



VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE 's-Hertogenbosch

T 088 02 08 208



Beleidskader 2018

Uitgangspunten voor de
Programmabegroting 2018 van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord

De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio, het Gemeenschappelijk Meldcentrum en Bevolkingszorg. In de Veiligheidsregio werken 17 gemeenten, de GGD en de Nationale Politie met hen samen op het gebied van brandweertzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, meldkamers en bevolkingszorg. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.

COLOFON

Rapportstatus

Concept Zienswijze Gemeenteraden 31 januari 2017

Uitgave en redactie

Veiligheidsregio Brabant-Noord, april 2017

Fotoverantwoording

Brandweer Brabant-Noord

Meer informatie

Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE 's-Hertogenbosch
088 02 08 208 info@brwbn.nl

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3	
Voorwoord	5	
1	Beleidsmatige ontwikkelingen	6
2	Financiële ontwikkelingen / technische uitgangspunten	10
2.1	Financiële ontwikkelingen t.a.v. Programmabegroting 2018	10
2.2	Technische uitgangspunten Programmabegroting 2018	10
2.3	Gemeentelijke bijdrage 2018	15
3	Beleidsbijstellingen per programma	17
3.1	Beleidsbijstellingen/ontwikkelingen Brandweer Brabant-Noord	17
3.2	Beleidsbijstellingen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	18
3.3	Beleidsbijstellingen Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord	18
3.4	Beleidsbijstellingen Bevolkingszorg	19

Voorwoord

Voor u ligt het Beleidskader 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. In het beleidskader schetsen wij de relevante beleidsmatige ontwikkelingen voor de Programmabegroting 2018. Tevens staan in dit kader de financieel-technische uitgangspunten die voor de samenstelling van de begroting worden gehanteerd.

Zowel de kolom Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio als kolom Bevolkingszorg voorzien in 2018 geen veranderingen in het bestaande beleid.

De kolom Gemeenschappelijk Meldcentrum is volop in beweging. Nu, door de samenvoeging van de meldkamer Brabant-Noord met die van de meldkamer Brabant-Zuidoost tot één meldkamer Oost-Brabant. En nadien gevolgd door de overdracht van deze meldkamer aan de Landelijke Meldkamerorganisatie.

De samenvoeging en de samenwerking met de verschillende partijen zijnde de Nationale Politie, de Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost, de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en onze eigen Veiligheidsregio is dermate complex dat de verwachte beleidsbijstelling te zijner tijd is een afzonderlijk voorstel ter besluitvorming zullen worden voorgelegd.

De beleidsmatige ontwikkelingen van de Brandweerkolom zijn zeer divers, deze zijn wel beschreven, maar het is helaas niet mogelijk gebleken deze nu allemaal uit te werken in specifieke beleidsbijstellingen. Het bestuur geeft er daarom de voorkeur aan zich in dit Beleidskader te beperken tot het vaststellen van de financieel-technische uitgangspunten voor de Programmabegroting 2018.

De Brandweerkolom krijgt hiermee de gelegenheid om –bij de totstandkoming van de Programmabegroting 2018– een compleet inzicht te verschaffen in de beleidsmatige ontwikkelingen en de daarvoor benodigde meerjarige beleidsbijstellingen, zodat het bestuur in staat wordt gesteld een integrale afweging te maken.

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts
voorzitter

1 Beleidsmatige ontwikkelingen

In dit hoofdstuk wordt een overzicht geschetst van in- en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie en/of het beleidskader van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Achtereenvolgens komen de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN), de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio Brabant-Noord (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en Bevolkingszorg Brabant-Noord aan bod.

Beleidsmatige ontwikkelingen

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Vorming Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)

In het kader van de heroriëntatie Project Landelijke Meldkamer Organisatie zijn de veiligheidsregio's gevraagd voor 2020 de bestaande meldkamers samen te voegen op de 10 LMO-locaties. De bestuurlijke begeleidingsgroep 'projectorganisatie locatie Oost-Brabant Landelijke Meldkamerorganisatie' bestaat uit een vertegenwoordiging van directieleden en bestuurders van beide regio's en de betrokken meldkamers. De verwachting is dat in 2018 de locatie Oost-Brabant operationeel zal zijn en dat de meldkamer Oost-Brabant voor wat betreft beheer en bedrijfsvoering onderdeel zal zijn van de Programmabegroting GMC, binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Voor de bestuurlijke aansturing van de samengevoegde meldkamers Oost-Brabant zal voor de periode tot de thans in 2020 voorziene overdracht aan de LMO binnen het huidige wettelijk kader een doelmatig en effectief besturingsmodel beschikbaar zijn.

Brandweer Brabant-Noord

Overige huisvesting

Op 10 november 2016 heeft het Algemeen Bestuur haar visie op kantoorlocaties vastgesteld. Het betreft een hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch, gekoppeld aan de kazerne van de 24-uursdienst. Belangrijke redenen hiervoor zijn de nabijheid van de Meldkamer en van andere veiligheidsdiensten op het "Veiligheidsplein" en de mogelijkheden die de 24-uursdienst heeft voor de ondersteuning van diverse interne processen (onderhoud materieel, keuringen personeel, etc.). De geografische uitgestrektheid van de regio maakt dat het onmogelijk om te volstaan met één locatie, zelfs als dit het meest centrale punt in de regio zou zijn. Vandaar dat er naast de hoofdvestiging een steunpunt zal moeten worden ontwikkeld. Idealiter zou dit centraal in het oosten van de regio moeten komen (in de driehoek Mill, Zeeland, Uden).

De regionaal commandant heeft nu de opdracht deze visie nader uit te werken in een plan van aanpak, voorzien van een investerings- en dekkingsplan en deze ter besluitvorming aan het bestuur voor te leggen. Begin 2017 zal hiervoor separaat een voorstel worden opgesteld en voorzien van een begrotingswijziging 2017 en 2018 aan het bestuur ter besluitvorming worden aangeboden. De kosten die hieraan zijn verbonden zijn nog niet bekend. De exploitatiekosten zullen met ingang van 2019 op de begroting van de brandweer drukken.

Bedrijfsvoering Vermindering kwetsbaarheden bedrijfsprocessen

De bedrijfsprocessen zijn nog steeds zeer "lean and mean" georganiseerd binnen BBN. Dat leidt ertoe dat de levering van producten en diensten (zowel aan de kant van de primaire bedrijfsprocessen als aan de kant van de bedrijfsprocessen die het primaire proces ondersteunen) zeer kwetsbaar is. Het kost heel veel moeite om de reguliere, beheersmatige activiteiten uit te voeren. Aan ontwikkelactiviteiten wordt niet toegekomen. Dat brengt in toenemende mate (bestuurlijke) risico's met zich mee.

Om kwetsbaarheden te verminderen, volgen wij thans drie sporen:

1. We verbeteren daar waar nog mogelijk onze efficiency;
2. We onderzoeken en investeren in voorkomend geval in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost;
3. Daar waar we de kwetsbaarheden niet op deze wijze kunnen doen afnemen, zullen we in de loop van 2017 concrete bestuurlijke voorstellen ontwikkelen om tot personele versterking van onze organisatie te komen.

Uiteraard betrekken we in deze benadering ook de verbetervoorstellen die voortvloeien uit de visitatie die in maart 2017 wordt gehouden.

Omgevingswet (OW)

Per 2019, wellicht 2020, treedt de Omgevingswet (Ow) en alle aanpalende besluiten in werking. De totstandkoming van de Omgevingswet is een van de grootste wetgevingsoperaties die ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. De impact van de Omgevingswet op alle overheidsorganisaties die een rol hebben in het domein van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht is groot. Zo ook op de Veiligheidsregio als vaste ketenpartner voor gemeenten en provincie.

De Omgevingswet biedt voor Rijk, provincies en gemeenten een grote kwaliteitsimpuls om tot een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving te komen. Een groot aantal gemeenten en de omgevingsdienst(en) is al voortvarend aan de slag om de Ow met voldoende kwaliteit te implementeren. Brandweer Brabant-Noord moet als belangrijke ketenpartner eenzelfde kwaliteit nastreven.

Onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweezorg in elke veiligheidsregio

De Inspectie Veiligheid en Justitie doet in 2017 onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweezorg in elke veiligheidsregio. Het onderzoek heeft betrekking op de vraag in hoeverre de inrichting van de repressieve brandweezorg in elke veiligheidsregio voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Daarbij kijkt de Inspectie onder andere naar de vastgestelde tijdnormen voor de opkomsttijd van de brandweer, de (variabele) voertuigbezetting, de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd brandweerpersoneel en de mate waarin het brandweerpersoneel zich veilig voelt bij de uitoefening van hun repressieve taak.

Het Inspectierapport en de conclusies en aanbevelingen zullen, zodra het rapport is uitgebracht, worden gedeeld met het bestuur van de Veiligheidsregio.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio Brabant-Noord

“Wij organiseren de optimale samenwerking van een grenzeloos netwerk op het gebied van zorg en veiligheid om gezondheidsschade te voorkomen en te beperken. Wij zijn dé verbinder van organisaties binnen de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar bestuur. De crisisorganisatie zijn we samen!” Om deze missie waar te maken focust de GHOR zich in 2018 op de volgende onderwerpen:

- *Informatiemanagement in de geneeskundige kolom.* Informatiemanagement is een methode van samenwerken, waarbij alle betrokken (geneeskundige) partijen continu alle relevante informatie die bij hen beschikbaar is online publiceren. De GHOR voert de regie op dit proces. Medio 2016 is gestart met een verkennend onderzoek naar de behoefte en mogelijkheden om met geneeskundige partners samen te kunnen werken op basis van informatiemanagement. In 2017 zullen afspraken worden uitgewerkt, een systeem worden bepaald en in 2018 zal de werkwijze in de geneeskundige keten geïmplementeerd worden.
- *Zorgrisicoprofiel.* Het zorgrisicoprofiel is een instrument/methodiek waarmee een realistisch beeld verkregen kan worden van de regionale zorgbehoefte en het regionale zorgaanbod op basis van risico's in regio Brabant-Noord. Met het instrument kunnen realistische afspraken worden gemaakt over de inzetbaarheid van zorginstellingen in de acute zorgsector bij rampen en crises.
- *Big data en business intelligence.* Zowel bij de geneeskundige partners van de GHOR als bij de multidisciplinaire veiligheidspartners is veel data beschikbaar. Vooral nog vindt er in de praktijk slechts beperkte uitwisseling van data plaats. In 2018 zal verkend worden wat de kansen en mogelijkheden zijn van het bundelen van data van partners voor de GHOR.

Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord

Ontwikkeling van de LMO

Eind 2015 is de Gateway-review uitgevoerd en naar aanleiding daarvan heeft er een heroriëntatie op de Landelijke Meldkamerorganisatie plaatsgevonden. Als gevolg van deze heroriëntatie is niet langer de minister van Veiligheid en Justitie, maar zijn de besturen van de veiligheidsregio's in afstemming met de regionale ambulancevoorzieningen en de politie verantwoordelijk voor de samenvoeging en instandhouding van de meldkamers. De huidige inschatting is dat die situatie in 2020 eindigt. De gewijzigde aanpak komt grotendeels overeen met de werkwijze die in Oost-Brabant feitelijk reeds wordt toegepast, met dien verstande dat de ingestelde bestuurlijke begeleidingsgroep (BBG) de rol van stuurgroep voor de Meldkamer Oost Brabant heeft gekregen.

Het in de notitie heroriëntatie genoemde samenvoegingsplan, inclusief de reeds vastgestelde businesscase huisvesting en inrichting en de daarop aangevulde businesscase personeel en organisatie, begroting en risicoparagraaf worden in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd.

Gezien deze ontwikkelingen in het meldkamerdomein zal het bestaande beleid van het GMC in 2018 wijzigen. De reikwijdte van de veranderingen zijn ten tijde van het opstellen van dit document nog moeilijk in te schatten. Onderstaand een kort overzicht van lopende ontwikkelingen die invloed hebben op het GMC.

Wetswijzigingstraject

De eerste stappen om te komen tot een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) zijn gezet binnen de huidige wettelijke kaders, op basis van de in het transitieakkoord (TA) vastgestelde afspraken en op basis van de inmiddels vastgestelde Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie. Wijziging van wet- en regelgeving is noodzakelijk voor het creëren van één LMO onder verantwoordelijkheid van de Minister van V&J. Het wetsvoorstel moet een basis bieden voor:

- een LMO onder verantwoordelijkheid van de Minister van V&J;
- de taken en verantwoordelijkheden van de LMO;
- de positionering van deze organisatie bij de Nationale Politie;
- de manier waarop de invloed van de betrokken partijen op de LMO wordt geborgd.

De streefdatum voor de inwerkingtreding van de wetsvoorstellen is inmiddels, zoals eerder door de Directeur-Generaal Politie per brief is gedeut, gesteld op 2020. Dit wetsvoorstel regelt dat de verantwoordelijkheid voor het beheer van de meldkamers bij de politie komt te liggen.

Samenvoeging meldkamers Oost Brabant

De Bestuurlijke Begeleidingsgroep voor de MKOB streeft ernaar om de samenvoeging van de meldkamers reeds in 2018 te laten plaatsvinden, vooruitlopend op de geplande integratie in de LMO. Voorbereidingen voor de samenvoeging worden getroffen door de regionaal kwartiermaker, die de te nemen activiteiten in een plan van aanpak in kaart heeft gebracht. Begin 2017 zal een samenvoegingsplan opgeleverd worden aan de bestuurlijke begeleidingsgroep waarin de financiële gevolgen worden verkend die de basis vormen voor een besluit tot samenvoeging. De uitvoering van de noodzakelijke verbouwing van het pand aan de Gruttostraat staat voor medio 2017 tot medio 2018 gepland. Om overlast en risico's voor de operatie te beperken is eind 2016 besloten om het GMC tijdelijk onder te brengen bij het GMK in Eindhoven. Dit tijdelijke inhuizen staat voor april 2017 gepland en zal gaan duren tot de ingebruikname van de nieuwe MKOB in 's-Hertogenbosch medio 2018.

Transitie van ICT

In het eindbeeld vindt aansturing van multidisciplinaire meldkamer ICT-systemen vanuit de LMO plaats. Dit betreft in ieder geval het gemeenschappelijk meldkamersysteem (GMS), 112 en C2000. Voor het creëren van een landelijke organisatie komt er één uniform meldkamer systeem, het Nationaal Meldkamersysteem (NMS). Ook de

structurele inrichting van 112 wordt opnieuw bezien, waarbij is beoogd dat 112-oproepen zonder doorschakeling direct uitkomen op de juiste meldkamerlocatie. De verantwoordelijkheden voor het beheer van deze ICT-systemen worden bij de politie, in casu de LMO, belegd. De LMO verwacht eind 2017 een landelijke ICT-voorziening gereed hebben. Verwachting is dat de MKOB medio 2018 hierop aan kan sluiten. Voor de technische voorzieningen die niet in de landelijke ICT voorziening zitten ("regionale specials") blijft een beperkt eigen rekencentrum nodig. Deze ontwikkelingen betekenen voor het GMC onder meer dat er minder investeringen voor specifieke meldkamer-ICT benodigd zullen zijn (door aansluiting op het LMO-netwerk), maar dat daar tegenover een DVO zal staan, die jaarlijkse kosten met zich meebrengt. Uitgangspunt blijft dat deze voorzieningen niet duurder worden in vergelijking met de peildatum in 2014.

Financiën

Door de ingezette koers zal er op financieel gebied structureel veel veranderen, echter binnen de afspraak dat de nieuwe organisatie niet meer mag kosten en het synergie-effect zo optimaal mogelijk benut wordt. Het aantal partners/partijen in de financiering van de meldkamer wordt groter. Hierover dienen nog verdere afspraken gemaakt te worden waaronder een financiële verdeelsleutel. Veel onderwerpen zijn nog in ontwikkeling waarover nadere keuzes en afspraken gemaakt moeten worden.

Multi-intake

De bestuurlijke begeleidingsgroep heeft aangegeven de ontwikkeling van het onderwerp multi-intake van harte te ondersteunen. Eind 2016 is hiervoor een landelijke pilot uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn momenteel onbekend, Het is derhalve niet mogelijk om aan te geven of en hoe dit in 2018 geïmplementeerd kan worden in de MKOB.

Bevolkingszorg Brabant-Noord

De Staat van de Bevolkingszorg

In 2017 zal in opdracht van de landelijke Managementraad Bevolkingszorg een onderzoek naar de Staat van de bevolkingszorg worden uitgevoerd. Het onderzoeksrapport en de conclusies en aanbevelingen zullen, zodra het rapport is uitgebracht, worden gedeeld met het bestuur van de Veiligheidsregio.

2 Financiële ontwikkelingen / technische uitgangspunten

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen en randvoorwaarde ten behoeve van de totstandkoming van de Programmabegroting 2018 per kolom van Brandweer, GHOR, Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en Bevolkingszorg Brabant-Noord toegelicht.

2.1 Financiële ontwikkelingen t.a.v. Programmabegroting 2018

Veiligheidsregio

Voor 2018 zijn naast de reguliere indexering van de BDUR geen veranderingen te verwachten.

2.2 Technische uitgangspunten Programmabegroting 2018

Nieuwe beleidsvoornemens

Doorontwikkeling van nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van going concern wordt opgevangen door herschikking van middelen binnen het bestaande financiële kader en nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van growing concern worden gedekt door het toewijzen van extra middelen.

Technische uitgangspunten

De technische uitgangspunten voor de indexatie zijn conform de Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014, als volgt vastgelegd:

Organisatieonderdeel	Technische uitgangspunten indexatie volgt
Brandweer Brabant-Noord (BBN)	Gemeente 's-Hertogenbosch
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)	Gemeente Tilburg (centrumgemeente van GGD Hart voor Brabant).
Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC)	Gemeente 's-Hertogenbosch
Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN)	Gemeente 's-Hertogenbosch

Uitgangspunten voor BBN

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex (voorlopig 1,50%) en de prijsindex (voorlopig 1,50%) zoals het Centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente 's-Hertogenbosch, die hanteert.

Dit zijn voorlopige getallen, in afwachting van informatie die de gemeente van het CPB moet ontvangen.

Rente

De in 2018 geplande nieuwe investeringen van Brandweer Brabant-Noord worden geactiveerd tegen een rentevoet van 2,00%. Dit is een voorlopig getal dat gehanteerd wordt in afwachting van de definitieve omslagrente die overeenkomstig de nieuwe BBV-voorschriften zal worden berekend.

Activabeleid en afschrijvingstermijnen

Investerings worden geactiveerd en afgeschreven conform de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2014. In onderstaande tabel is een recapitulatie van de afschrijvingstermijnen opgenomen.

Materiele Activa BBN	
Materiele Activa omschrijving	Afschrijvingsduur in jaren
Huisvesting	
- Gebouwen	40
- Renovatie en bouwkundige aanpassingen	20
- Meubilair en Inventaris	3 > < 15
ICT	
- ICT bekabeling	15
- ICT hardware	5 > < 8
- ICT telefonie	3
Voer- en vaartuigen (zwaar)	
- Tankautospuit, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig, Vrachtauto, Haakarmvoertuig	16 > < 20
Voer- en vaartuigen (middel en klein)	
- Dienstauto's, Dienstbussen en Duikwaggen met boot bekapping	8 > < 12
Werkmaterieel	
- Haakambakken, Heftrucks, Aanhangers en overig materieel	10 > < 20
Persoonlijke beschermingsmiddelen	
- Ademluchttoestellen, Ademluchtflessen, Gelaatstukken	7 > < 20
- Bluskleding en helmen	5 > < 7
Bepakingsmateriaal, redgereedschap, oefenmateriaal en inrichting werkplaats	
- OGS/WVD, oefen & wedstrijd materiaal, warmtebeeldcamera en redgereedschap	8 > < 16
- Werkplaatsgereedschap, materialen	8 > < 10
- Hefkolommen	20
Verbindingsmiddelen	
- Portofoons, Mobilofoons, Semafoons/Pagers, Headsets en Navigatie apparatuur	5 > < 8

Toerekening personeelslasten

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Omdat FLO-onttrekkingen jaarlijks verschillen van volume is het geoorloofd daarvoor een FLO-voorziening te treffen. Voor aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het volume jaarlijks gelijk blijft, worden geen voorzieningen getroffen.

Dubieuze debiteuren

Om de financiële gevolgen van oninbaarheid op te kunnen vangen, kan er een voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd.

Uitgangspunten voor de GHOR

Loon- en prijsontwikkelingen GHOR

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (voorlopig 1,5%) en de prijsindex (voorlopig 1,1%) o.b.v. de MEV december 2016 zoals de gemeente Tilburg die hanteert en exclusief een verhoging t.b.v. de verwachte pensioenpremiestijging.

Dit zijn voorlopige getallen, in afwachting van informatie die de gemeente van het CPB moet ontvangen.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd conform de nota waardering en afschrijving van de GGD Hart voor Brabant. Het materieel wordt conform deze nota gewaardeerd tegen de historische kosten, respectievelijk de vervaardigingsprijs verminderd met de lineaire afschrijvingen berekend op basis van de afschrijvingstermijnen, alsmede verminderd met eventuele bijdragen en subsidies van derden. De afschrijving wordt berekend vanaf het moment van ingebruikname. De materiële activa vormen een onderdeel van de vaste activa van GGD HvB.

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen

Materiele Activa GHOR	
Materiele Activa omschrijving	Afschrijvingsduur in jaren
Huisvesting	
- Installaties	10
- Inventaris	10
- ICT	3
Voertuigen	
- Voertuigen	5
Verbindingsmiddelen	
- Communicatiemiddelen	5

Personeelslasten

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Er zijn geen aan personeelslasten gerelateerde voorzieningen.

Kosten voor gemene rekening

De bijdrage in de exploitatiekosten GHOR worden vanaf 2014 verdeeld op basis van kosten voor gemene rekening, waarbij 94,9% bestaat uit een bijdrage van Veiligheidsregio Brabant-Noord en 5,1% uit een bijdrage van GGD Hart voor Brabant. Met het aangaan van deze overeenkomst is de onderlinge dienstverlening tussen GGD Hart voor Brabant en Veiligheidsregio Brabant-Noord niet Btw-plichtig.

Uitgangspunten voor het GMC

Loon- en prijsontwikkelingen GMC

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex (voorlopig 1,50%) en de prijsindex (voorlopig 1,50%) zoals het Centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente 's-Hertogenbosch, die hanteert. Dit zijn voorlopige getallen, in afwachting van informatie die de gemeente van het CPB moet ontvangen.

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen:

Materiele Activa GMC	
Materiele Activa omschrijving	Afschrijvingsduur in jaren
Huisvesting	
- Grond	0
- Gebouw	35
- Installaties	15
- Inventaris	10
- ICT	3 > < 10
Voertuigen	
- Voertuigen	5

Financiering

Ultimo 2013 heeft de politie een lening verstrekt van bijna € 2,9 miljoen. Deze lening is tegen een lage rente verstrekt, waardoor de rentelasten lager uitvallen. Vooralsnog is dit financiële voordeel binnen de GMC-begroting als stelpost geraamd. Gelden kunnen niet zonder meer aan het meldkamerdomein worden onttrokken en richting participanten worden vertaald in de vorm van een lagere bijdrage. Een lagere bijdrage dient te passen in de lijn met de afspraken uit het transitie akkoord en zal tevens met de kwartiermaker LMO dienen te worden afgestemd.

In 2017 gaat de politie een lening verstrekken van circa € 12 miljoen voor de verbouwing van het GMC, waarin de herfinanciering van de eerdere lening van bijna € 2,9 miljoen is meegenomen. De lasten van de samengevoegde meldkamer Oost Brabant (MKOB), worden dan gedragen door het huidige GMC samen met de GMK Eindhoven. Voor de lastenverdeling tussen de diverse partners, zal de bestuurlijke stuurgroep adviseren aan de besturen van beide betrokken Veiligheidsregio's en de Nationale Politie.

Verdeelsleutel GMC (politie : gemeenten)

De geschatte kosten van het GMC komen niet geheel ten laste van de begroting van de Veiligheidsregio, maar worden tevens door de politie gefinancierd. Bij de exploitatie van het GMC wordt een verdeelsleutel gehanteerd waarbij 55% van de kosten voor rekening van de politie komt en 45% voor rekening van de gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Bij de exploitatie van C2000 wordt een verdeelsleutel gehanteerd die is afgeleid van het financieel perspectief C2000 uit 2004 respectievelijk de GMC-begroting 2006. Deze (C2000)verdeelsleutel is een combinatie van de eerdergenoemde 55/45-verdeelsleutel voor de kosten van de infrastructuur C2000 en een verdeelsleutel voor de kosten van de verbindingdienst o.b.v. de randapparatuur (32% politie; 68% gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Gemiddeld is voor C2000 als verdeelsleutel 40% politie en 60% gemeenten aangehouden. Gezien de doelstelling van deze kaderbrief zijn vooralsnog (gemeentelijke) bijdragen per inwoner gepresenteerd. In de begroting 2018 worden tevens absolute bedragen weergegeven.

De hierboven geschetste verdeling van de kosten is nog gebaseerd op de bestaande meldkamer van Brabant-Noord. Zoals in hoofdstuk 1 Beleidsmatige ontwikkeling is geschetst zullen bij de samenvoeging van de beide meldkamers (Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost) nog verdere afspraken gemaakt worden, waaronder een financiële verdeelsleutel.

Uitgangspunten voor Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN)

Loon- en prijsontwikkelingen

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex (voorlopig 1,50%) en de prijsindex (voorlopig 1,50%) zoals het Centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente 's-Hertogenbosch, die hanteert.

Dit zijn voorlopige getallen, in afwachting van informatie die de gemeente van het CPB moet ontvangen.

Rente

De in 2018 geplande nieuwe investeringen van Bevolkingszorg Brabant-Noord worden geactiveerd tegen een rentevoet van 2,00%. Dit is een voorlopig getal dat gehanteerd wordt in afwachting van de definitieve omslagrente die overeenkomstig de nieuwe BBV-voorschriften zal worden berekend.

Activabeleid en afschrijvingstermijnen

Investeringen worden geactiveerd en afgeschreven conform de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2014.

Compensabele BTW

Volgens de wet Veiligheidsregio's artikel 7 lid 1 is de gemeente verantwoordelijk voor de verstrekking van informatie aan de bevolking over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijn. Verder moet het bestuur van de veiligheidsregio conform artikel 36 een functionaris aanwijzen die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. Deze taak is niet bij wet overgedragen aan het bestuur van de Veiligheidsregio (artikel 10), daarom is de Bevolkingszorg een gemeentelijke taak. Hierdoor kan de betaalde BTW met betrekking tot de Bevolkingszorg als compensabele BTW worden doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten.

Overige technische uitgangspunten en waarderingsgrondslagen

De overige technische uitgangspunten en waarderingsgrondslagen zijn conform Brandweer Brabant-Noord. De administratie van het programma Bevolkingszorg Brabant-Noord is een onderdeel van Brandweer Brabant-Noord en daarmee ook een onderdeel van haar balans. Alle interne regelgeving met betrekking tot verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn conform Brandweer Brabant-Noord.

Uitgangspunten samengevat BBN/GHOR/GMC/BzBN

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld ²⁾	rekenrente ³⁾
Brandweer Brabant-Noord ¹⁾	1,50%	1,50%	1,50%	2,00%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio ¹⁾	1,50%	1,10%	1,30%	
Gemeenschappelijk Meldcentrum ¹⁾	1,50%	1,50%	1,50%	
Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN) ¹⁾	1,50%	1,50%	1,50%	2,00%

1) Nog te bevestigen

2) Het gemiddelde van de loon- en prijsindexering wordt bepaald o.b.v. de daadwerkelijke verhouding in de kosten conform de laatst vastgestelde Programmabegroting (na wijziging indien van toepassing).

3) Voorlopige rente in afwachting van definitieve omslagrente.

2.3 Gemeentelijke bijdrage 2018

Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage aan de regionale brandweer met ingang van 2017

1. De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan de regionale brandweer bestaat met ingang van 2017 uit een vast bedrag per inwoner. Het bedrag wordt als volgt bepaald: de bij de Programmabegroting van jaar X vastgestelde totale gemeentelijke bijdrage, gedeeld door het aantal inwoners van jaar X-1 (conform de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011, artikel 10.3 lid 3).
2. In verband met herverdeeffecten geldt er een ingroeiperiode van 6 jaar. Het verschil met de bijdrage conform de Programmabegroting 2015 zal voor de nadeelgemeenten in 2017 met 100%, in 2018 met 80%, in 2019 met 60%, in 2020 met 40% en tenslotte in 2021 met 20% worden gecompenseerd. Voor de voordeelgemeenten geldt het omgekeerde (voor bedrag per gemeente, zie navolgende tabel). Dit zijn vaste bedragen die niet zullen worden herrekend of geïndexeerd.

Compensatie herverdeeffect verdeelsleutel periode 2017-2022

Gemeente	nadelig verschil in €	korting op bijdrage 2017	korting op bijdrage 2018	korting op bijdrage 2019	korting op bijdrage 2020	korting op bijdrage 2021	korting op bijdrage 2022
Oss	-415.000	415.000	332.000	249.000	166.000	83.000	-
Uden	-347.000	347.000	277.600	208.200	138.800	69.400	-
Meijerijstad	-165.000	165.000	132.000	99.000	66.000	33.000	-
Sint-Michielsgestel	-109.000	109.000	87.200	65.400	43.600	21.800	-
Boxtel	-67.000	67.000	53.600	40.200	26.800	13.400	-
Heusden	-60.000	60.000	48.000	36.000	24.000	12.000	-
Gemeente	voordelig verschil in €	nog niet gerealiseerd voordeel in 2017	nog niet gerealiseerd voordeel in 2018	nog niet gerealiseerd voordeel in 2019	nog niet gerealiseerd voordeel in 2020	nog niet gerealiseerd voordeel in 2021	nog niet gerealiseerd voordeel in 2022
Vught	7.000	7.000	5.600	4.200	2.800	1.400	-
Cuijk	61.000	61.000	48.800	36.600	24.400	12.200	-
Boekel	81.000	81.000	64.800	48.600	32.400	16.200	-
Boxmeer	97.000	97.000	77.600	58.200	38.800	19.400	-
's-Hertogenbosch	105.000	105.000	84.000	63.000	42.000	21.000	-
Bernheze	106.000	106.000	84.800	63.600	42.400	21.200	-
Haaren	110.000	110.000	88.000	66.000	44.000	22.000	-
Grave	134.000	134.000	107.200	80.400	53.600	26.800	-
Sint-Anthonis	143.000	143.000	114.400	85.800	57.200	28.600	-
Mill en Sint Hubert	149.000	149.000	119.200	89.400	59.600	29.800	-
Landerd	170.000	170.000	136.000	102.000	68.000	34.000	-
totaal	0	-	-	-	-	-	-

In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2018 zijn opgebouwd.

	bijdrage in € 1 per inwoner					bijdrage in € 1
	GHOR	GMC	BZ functiestructuur	BZ overig	BZ totaal	
Berekening bijdrage 2018:						
Bijdrage 2017 na wijziging (structureel)	1,849	2,055	0,536	0,240	0,776	26.634.852
indexering (%)	1,30%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Indexering bestaand beleid (€)	0,024	0,031	0,008	0,004	0,012	399.523
Bijdrage 2018	1,873	2,086	0,544	0,244	0,788	27.034.375

* De bijdrage BBN € 27.034.375 komt op basis van 647631 inwoners overeen met € 41,743 per inwoner.

In onderstaande tabel is het meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen samengevat exclusief indexering vanaf 2019 (de loon- prijsindex worden jaarlijks in het beleidskader vastgelegd).

Gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2018 (excl. indexering)				
	2018	2019	2020	2021
BBN, totaal	27.034.375	27.034.375	27.034.375	27.034.375
GHOR, per inwoner	1,873	1,873	1,873	1,873
GMC, per inwoner	2,086	2,086	2,086	2,086
BzBN functiestructuur, per inwoner	0,544	0,544	0,544	0,544
BzBN overig, per inwoner	0,244	0,244	0,244	0,244
BzBN totaal, per inwoner	0,788	0,788	0,788	0,788

Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2018, per kolom aangegeven

Geraamde bijdragen gemeenten 2018											Bedragen in euros	
	Inwoner-aantal	Brandweer excl comp.	Brandweer comp. 2018	Brandweer totaal 2018	Kazernes *)	GHOR	GMC	BzBN functiestr	BzBN overig	BzBN totaal	TOTAAL	
Bijdrage per inwoner						€ 1,873	€ 2,086	€ 0,544	€ 0,244	€ 0,788		
Gemeente		€ 27.034.375										
Bernheze	29.880	1.247.295	84.800	1.332.095	139.246	55.965	62.330	16.255	7.291	23.545	1.613.182	
Boekel	10.254	428.038	64.800	492.838		19.206	21.390	5.578	2.502	8.080	541.513	
Boxmeer	28.465	1.188.228	77.600	1.265.828	70.711	53.315	59.378	15.485	6.945	22.430	1.471.663	
Boxtel	30.406	1.269.252	53.600	1.215.652		56.950	63.427	16.541	7.419	23.960	1.359.990	
Cuijk	24.608	1.027.224	48.800	1.076.024	36.945	46.091	51.332	13.387	6.004	19.391	1.229.783	
Grave	12.643	527.763	107.200	634.963	106.181	23.680	26.373	6.878	3.085	9.963	801.160	
Haaren	13.570	566.459	88.000	654.459	175.568	25.417	28.307	7.382	3.311	10.693	894.444	
's-Hertogenbosch, totaal	151.608	6.328.646	84.000	6.412.646		283.962	316.254		36.992	36.992	7.049.855	
Heusden	43.274	1.806.408	48.000	1.758.408		81.052	90.270	23.541	10.559	34.100	1.963.829	
Landerd	15.303	638.801	136.000	774.801		28.663	31.922	8.325	3.734	12.059	847.444	
Meijerijstad**	79.599	3.322.740	132.000	3.190.740		149.089	166.044	43.302	19.422	62.724	3.568.596	
Mill en Sint Hubert	10.801	450.871	119.200	570.071		20.230	22.531	5.876	2.635	8.511	621.344	
Oss, totaal	90.003	3.757.039	332.000	3.425.039		168.576	187.746	48.962	21.961	70.922	3.852.283	
Sint Anthonis	11.594	483.974	114.400	598.374		21.716	24.185	6.307	2.829	9.136	653.411	
Sint-Michielsgestel	28.403	1.185.640	87.200	1.098.440	172.123	53.199	59.249	15.451	6.930	22.382	1.405.392	
Uden	41.247	1.721.794	277.600	1.444.194		77.256	86.041	22.438	10.064	32.503	1.639.993	
Vught	25.973	1.084.204	5.600	1.089.804		48.647	54.180	14.129	6.337	20.467	1.213.097	
Totaal	647.631	27.034.375	-	27.034.375	700.774	1.213.013	1.350.958	269.837	158.022	427.858	30.726.979	

Aantallen per 1.1.2016 vgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente

De werkelijke bijdrage 2018 zal, cf art 10.3 van de GR, worden gefactureerd op basis van de stand per 1 januari 2017.

* Eind 2013 zijn er een achttal kazernes van zes gemeenten overgenomen. Deze zes gemeenten dragen de budgetten voor kapitaallasten, (groot) onderhoud en achterstallig onderhoud jaarlijks over aan de Brandweer als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage aan de Brandweer. Jaarlijks wordt, via de jaarverantwoording, met de betreffende gemeente afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Voor 2018 worden deze lasten geraamd op € 700.774.

De gemeentelijke bijdrage aan de kolommen is in 12 maandelijkse gelijke bijdragen verschuldigd voor de 10^e van de betreffende maand.

Iedere gemeente zal aanvullend op voorgaand overzicht rekening moeten houden met brandweerkosten vanwege:

- Kapitaallasten brandweerkazernes;
- Onderhoud brandweerkazernes (eigenaarslasten);
- Kosten van rampenbestrijding, voor zover niet specifiek brandweer;
- Kosten AOV-ers;
- Kosten BOPZ;
- Kosten AEP, levensloop en inactieven;
- FLO kosten komen voor rekening van de oude werkgever (ook de opbouw vanaf 2011).

De kosten voor de invulling van de functiestructuur Bevolkingszorg op hard piket en kosten vanwege opleiden, trainen en oefenen voor de gemeente 's-Hertogenbosch komen rechtstreeks voor rekening van de gemeente 's-Hertogenbosch.

3 Beleidsbijstellingen per programma

In dit hoofdstuk worden per programma de voorgenomen beleidsbijstellingen van Brandweer, GHOR, GMC Brabant-Noord en Bevolkingszorg Brabant-Noord toegelicht. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Per activiteit wordt de doelstelling, in het bijzonder het beoogde maatschappelijk resultaat, beschreven en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt die resultaten te bereiken. De geschatte aanvullende kosten worden per activiteit toegelicht. Verder is de aanvullende raming van baten en lasten per programma weergegeven.

3.1 Beleidsbijstellingen/ontwikkelingen Brandweer Brabant-Noord

Beleidsbijstellingen

Brandweer Brabant-Noord doet geen voorstellen voor nieuw beleid in het Beleidskader 2018.

Ontwikkelingen

Wel willen we enkele aandachtspunten benoemen, gezien de veelheid aan onzekerheden en ontwikkelingen die gaande zijn met mogelijke financiële consequenties (o.a. OMS, bezuiniging meldkamer, huisvesting, samenwerking met VR BZO, arbeidshygiëne en stand van reserves en voorzieningen).

Bij gelegenheid van de Programmabegroting 2018 zal in totaliteit worden beschouwd welke financiële implicaties dan wel risico's en kansen er aan de orde zijn. Tegelijk zal dan in beeld worden gebracht of en in hoeverre dekking van deze implicaties binnen de eigen begroting kunnen worden opgevangen en of een aanvullende gemeentelijke bijdrage nodig is.

Implementatie Omgevingswet

Per 2019, wellicht 2020, treedt de Omgevingswet (Ow) en alle aanpalende besluiten in werking. De impact van de Omgevingswet op alle overheidsorganisaties die een rol hebben in het domein van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht is groot. Zo ook op de veiligheidsregio als vaste ketenpartner voor gemeenten en provincie.

Beroepsziekten en arbeidshygiëne

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de risico's van beroepsziekten bij brandweerpersoneel en de te nemen maatregelen om dit risico te beperken. Op dit moment zijn de financiële consequenties hiervan nog niet volledig in beeld.

Bezuiniging € 250.000 meldkamer brandweer

Eén van die taakstellingen was een structurele bezuiniging op de formatie van de brandweercentralisten door de samenvoeging van de beide meldkamers met ingang van 2016. Deze samenvoeging heeft, zoals bekend, echter een belangrijke vertraging opgelopen. De samenvoeging zal pas in de loop van 2018 z'n beslag krijgen en een businesscase personeel zal nog inzicht moeten geven in de werkelijke bezuinigingsmogelijkheden. Daarbij is duidelijk geworden dat het beheer van de C2000 apparatuur door de kolommen zelf zal moeten worden gaan uitgevoerd. En dat de invulling van de 24-uursbezetting van een calamiteitencoördinator (CaCo) tot extra kosten zal leiden.

Opbrengst OMS

Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar tien meldkamergebieden. Het toekomst-vast herinrichten van het OMS systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden middels een zorgvuldige transitie, ook richting de burgers, bedrijven en instellingen die al jaren gebruik maken van de OMS dienstverlening. Veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden waarbij ook gelet op de moet worden op het voorkomen van nodeloze alarmeringen en onnodig uitrukken van de brandweer. Vanwege de overdracht van OMS meldingen op termijn naar het landelijke meldkamerdiensten-centrum (MDC) zullen naar verwachting vanaf 2020 nadelige effecten in de begroting kunnen ontstaan als gevolg van terugval in inkomsten van ongeveer € 250.000.

Opleiden officiersfuncties BBN tactische en strategische posities

Met het oog op de in de komende jaren wegens pensionering e.d. verwachte uitstroom van brandweerofficieren bij Brandweer Brabant-Noord bestaat behoefte aan instroom van extern te werven nieuwe brandweerofficieren op HBO- en WO-niveau die de voltijdsofficiersopleiding succesvol hebben voltooid.

Deze brandweerofficieren zullen na het afronden van opleiding instromen in vacatures op tactisch en strategisch niveau en voorts operationele functies in het kader van de Regeling Operationele Leiding moeten vervullen. Om de voltijdsofficiersopleiding aan het Instituut Fysieke Veiligheid te kunnen volgen zal een kandidaat een tijdelijke aanstelling gedurende twee jaar bij Brandweer Brabant-Noord moeten worden aangeboden.

Tot enkele jaren geleden kwamen deze kosten van tijdelijke aanstelling van kandidaten die aan de voltijdsofficiersopleiding deelnemen voor rekening van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Het ministerie is hiermee gestopt. Door de regionalisatie van de brandweer en de personeelsreductie als gevolg van de doorgevoerde bezuinigingen had Brandweer Brabant-Noord tot nu toe geen behoefte aan nieuwe medewerkers op het bedoelde officiersniveau. Nu deze behoefte er wel weer is zal de omvang ervan en de financiële consequenties hiervan in beeld moeten worden gebracht.

3.2 Beleidsbijstellingen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Voor het jaar 2018 wordt op dit moment voorgesteld geen veranderingen in bestaand beleid door te voeren.

3.3 Beleidsbijstellingen Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord

De Landelijke Meldkamer Organisatie is in 2016 benoemd tot programma onder de Nationale Politie. De samenvoeging van de meldkamers is door de minister belegd bij de Veiligheidsregio's. De regionale stuurgroep heeft ingestemd met de verbouwingsplannen van het GMC en de voorfinanciering daarvoor door de Nationale Politie. Deze voorfinanciering wordt mogelijk gemaakt door het aantrekken van genoemde lening. De terugbetaling hiervan, aflossing en rentelasten, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende partijen. Realisatie is voorzien in 2018.

Tussentijds worden tijdens de verbouwing van het GMC, de meldkameractiviteiten tijdelijk gehuisvest in Eindhoven, bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant-Zuidoost. Dit betekent dat in 2018 de werkwijzen en (des)-investeringen aanmerkelijk zullen wijzigen. Daarop kan op dit moment nog niet concreet geanticipeerd worden. Over wezenlijke wijzigingen van werkwijzen (en daaraan verbonden noodzakelijke investeringen c.q. buitengebruikstellingen) als gevolg van de voortgang van de LMO en daarop gebaseerde voortschrijdende inzichten, bijvoorbeeld ten gevolge van uitgestelde vervangingen of vervroegd buitengebruikstellen, zullen alle betrokken partijen in een zo vroeg mogelijk stadium worden geïnformeerd en geconsulteerd. Dergelijke wijzigingen zullen, indien hieraan financiële consequenties zijn verbonden, middels begrotingswijzigingen worden voorgelegd ter besluitvorming.

3.4 Beleidsbijstellingen Bevolkingszorg

Voor het jaar 2018 worden op dit moment geen bijstellingen voorzien. Voor verdere ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 1 Beleidsmatige ontwikkelingen.