



VEILIGHEIDSRGIO  
BRABANT-NOORD

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

T 088 02 08 208



# Beleidskader 2016

Uitgangspunten voor de  
Programmabegroting 2016 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 19 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, 05 februari 2015

### **Uitgave en redactie**

Veiligheidsregio Brabant-Noord, april 2015

### **Fotoverantwoording**

Brandweer Brabant-Noord

### **Meer informatie**

Veiligheidsregio Brabant-Noord  
Postbus 218  
5201 AE 's-Hertogenbosch  
088 02 08 208 [info@brwbn.nl](mailto:info@brwbn.nl)

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3	
Inleiding	5	
<b>1</b>	<b>Beleidsmatige ontwikkelingen</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Financiële ontwikkelingen / randvoorwaarden</b>	<b>11</b>
2.1	Technische uitgangspunten Programmabegroting 2016	11
2.2	Gemeentelijke bijdrage 2016	14
<b>3</b>	<b>Beleidsbijstellingen per programma</b>	<b>17</b>
3.1	Beleidsbijstellingen Brandweer Brabant-Noord	17
3.2	Beleidsbijstellingen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	17
3.3	Beleidsbijstellingen Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord	17
3.4	Beleidsbijstellingen Bevolkingszorg	18



# Inleiding

Voor u ligt het Beleidskader 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord. In deze notitie staan de uitgangspunten die zullen worden gehanteerd bij het opstellen van de Programmabegroting 2016. Deze notitie is opgesteld in december 2014 op basis van de op dat moment bekende feiten en ontwikkelingen.

De notitie is als volgt opgebouwd. Eerst schetsen we in- en externe beleidsontwikkelingen die van invloed zijn op **ons beleid**. Vervolgens benoemen we de financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op **de dekking**. In het licht van de ontwikkelingen is terughoudendheid met nieuw beleid in acht genomen.

Drs. N.J.G. Mertens  
Controller

# 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

Gemeentelijke kaders Veiligheidsregio Brabant-Noord

*Artikel 3a van de Wet Veiligheidsregio's*

*De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vast die de gemeente betreffende de brandveiligheid en de werkwijze en kwaliteit van de brandweezorg nastreeft.*

Een ontwikkelgroep onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris van 's-Hertogenbosch, stelt een handreiking voor de colleges en raden van de 19 deelnemende gemeenten op voor het formuleren van deze doelstellingen en de aan de Veiligheidsregio mee te geven brede kaders. Deze kaders vormen de onderligger voor de Brandweezorg, het Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan 2015-2018. Beoogd wordt om hiermee zowel de sturingsmogelijkheden op de Veiligheidsregio vanuit de gemeenten als het verantwoorden van geleverde prestaties te versterken.

De ontwikkelgroep heeft de Gemeentelijke kaders ter vaststelling aan haar opdrachtgever, de burgemeester van de gemeente Oss, gezonden. De Gemeentelijke kaders zullen gelijktijdig met dit Beleidskader ter vaststelling aan het bestuur worden aangeboden.

### Strategische agenda versterking veiligheidsregio's

Mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio's en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing (Hoekstra, 2013) is door het Veiligheidsberaad de Strategische agenda versterking veiligheidsregio's opgesteld. De doelstellingen "Water en evacuatie", "Continuïteit van de samenleving" en "Versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten" zijn door het Veiligheidsberaad gezamenlijk met het ministerie van Veiligheid en Justitie geformuleerd. De minister van Veiligheid en Justitie is bevoegd om landelijke doelstellingen voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing vast te stellen en voert daartoe overleg met het Veiligheidsberaad. (artikelen 37 en 38 Wet veiligheidsregio's) Het Veiligheidsberaad zelf heeft de doelstellingen "Kwaliteit en vergelijkbaarheid", "Versterking bevolkingszorg" en "Versterking samenwerking veiligheidsregio's en defensie" vastgesteld. Deze doelstellingen worden uitgewerkt in projectplannen die samen met de veiligheidsregio's en andere betrokken partners in de komende jaren tot uitvoering zullen worden gebracht. De projectplannen worden in het eerste kwartaal van 2015 ter fiattering aan de besturen van de veiligheidsregio's voorgelegd. Als landelijke doelstellingen zullen ze worden meegenomen in het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2015 – 2018.

De beleidsinhoudelijke als de mogelijke financiële consequenties voor de Veiligheidsregio zijn nu nog niet bekend en vallen daarom buiten de scope van dit Beleidskader 2016.

### Brandweer Brabant-Noord

#### Strategisch huisvestingsplan

Van oudsher werd de brandweerfunctie in Nederland uitgevoerd door gemeenten en zijn brandweerkazernes daarom in de regel gemeentelijk eigendom. In 2011 is de brandweer geregionaliseerd en is destijds besloten door het Algemeen Bestuur dat de huisvesting van de

uitrukposten voorlopig bij de gemeenten blijft tot een nader voorstel. De vraag doet zich voor of niet alle kazernes zouden moeten worden overgedragen aan de Veiligheidsregio. Daartoe wordt een strategisch huisvestingsplan opgesteld, dat zicht moet geven op nut en noodzaak omtrent de beheersituatie van de kazernes.

Begin 2015 wordt een nieuwe procesplanning opgesteld. Dit project loopt parallel aan het traject van de nieuwe gemeentelijke kostenverdeelsleutel en zal qua ontwikkeling naar alle waarschijnlijkheid in 2015 worden afgerond.

#### Nieuwe gemeentelijke kostenverdeelsleutel

Vanaf 1 januari 2011 is de brandweer in Brabant-Noord één regionale brandweerorganisatie: Brandweer Brabant-Noord. Bij het bepalen van de financiële inbreng van de deelnemende gemeenten voor de brandweerorganisatie is destijds de begroting van de gemeenten (na correcties omwille van uniformiteit) als uitgangspunt genomen. Geadviseerd is destijds te onderzoeken welk verdeelmodel de gemeenten het beste paste. Omdat de huidige verdeelsleutel door veel gemeenten niet langer als rechtvaardig wordt ervaren heeft het Algemeen Bestuur in het voorjaar 2014 besloten om zo spoedig mogelijk te komen tot een nieuwe gemeentelijke kostenverdeelsleutel. Omdat de huidige verdeelsleutel niet langer als rechtvaardig wordt ervaren. Dit traject loopt parallel aan dat van het strategisch huisvestingsplan dat momenteel wordt opgesteld.

#### Stand van zaken maatregelen 2014-2016, bestuursconferentie december 2012

Van de oorspronkelijke taakstelling van 4 miljoen euro resteert er in 2016 nog een taakstelling van € 683.000. De komende jaren zal het materieelpark worden getransformeerd waarbij het aantal en de soort voertuigen zullen worden afgestemd op de vernieuwde visie op repressie. De samenvoeging van de meldkamers van Brabant-Noord met die van Zuidoost zou moeten leiden tot een besparing van 5 fte met ingang van 2016. Omdat dit proces landelijk wordt gecoördineerd is op dit moment **niet** duidelijk, wanneer een besparing van 5 fte mogelijk is. Bij de totstandkoming van de Programmabegroting 2016 zullen de extra incidentele kosten als taakstelling worden verwerkt, zodat toch een sluitende begroting kan worden gepresenteerd.

Overzicht restant nog te realiseren structurele bezuinigingen in 2016.

BBN maatregelen bestuursconferentie dec 2012		2016
1.	Formatie 2016 -/- 2 fte	120
2.	Transformatie materieelpark	148
3.	Verloop vrijwilligers vanwege minder voertuigen	135
8.	Samenvoeging meldkamers, -/- 5 fte	250
10.	Bezuiniging 24-uurs dienst	30
<b>TOTAAL</b>		<b>683</b>

BBN verloop formatie		2016
8.	aanpassing formatie	-2
8.	meldkamer bezetting brandweer	-5
<b>totaal verloop formatie</b>		<b>-7</b>

BBN verloop in aantallen vrijwilligers		2016
3.	verloop vrijwilligers	-20
<b>totaal verloop vrijwilligers</b>		<b>-20</b>

#### Prioritering wettelijke taken

Recentelijk, op 12 november 2014 heeft het Algemeen bestuur prioriteit gegeven aan een aantal wettelijke taken van de Brandweer. Door een herallocatie van middelen, binnen de eigen begroting, is er voor gezorgd dat deze geprioriteerde taken toch kunnen worden uitgevoerd. Voor die wettelijke taken, waarin ook in de toekomst niet kan worden voorzien, heeft het bestuur besloten tot het beargumenteerd afwijken van die taken. Dit besluit heeft geleid tot een wijziging van de Programmabegroting 2015 en deze zal tevens worden verwerkt in de nog op te stellen Programmabegroting 2016.

Mede door bovenstaande ontwikkelingen en de uitwerking ervan worden er voor 2016 geen nieuwe beleidsbijstellingen voorzien. Behoudens de ontwikkeling van een Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening.

#### Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening

In opdracht van de Veiligheidsregio's Twente, Friesland en IJssel-Vecht is het zogenoemde SAHARA-rapport opgesteld, een kritische beschouwing over de bluswatervoorziening in Nederland. Een belangrijke conclusie uit dit rapport is dat er voor lagedrukblussing een structureel tekort aan bluswater naar hoeveelheid en levertijd is. De uitgangspunten die het waterleidingbedrijf hanteert voor de brandbestrijding bij de dimensionering van het stelsel stroken niet met de feitelijke brandweerpraktijk. Ook de wisselende afname door consumenten en het beheer en onderhoud aan leidingen maken de praktische leveringswaarde lager, en daarmee de brandkraan als betrouwbare bluswatervoorziening minder geschikt.

Voor hogedrukblussingen (en het eerste kwartier van lagedrukblussingen) zijn tankwagens de meest effectieve oplossing. Tankwagens zijn overal inzetbaar en kunnen door de brandweer zelf beheerd en ingezet worden. Daarmee is zij onafhankelijk van andere organisaties.

Daarom heeft Brandweer Brabant-Noord zich ten doel gesteld –waar mogelijk– een regionale locatie onafhankelijke bluswatervoorziening in woongebieden te realiseren. Voordat dit voornemen kan worden gerealiseerd, zal op verzoek van het bestuur eerst een businesscase worden opgesteld. Daarnaast zullen ook de juridische contractuele aspecten van de individuele gemeenten worden onderzocht. Deze businesscase bevat onder meer een beoordeling over de wijze waarop het aantal beschikbare brandkranen kan worden afgebouwd in de tijd én of afkoop in financiële zin (meerjarig) minimaal kostenneutraal uitpakt.

De overigens nadrukkelijk separate bestuurlijke besluitvorming hierover kan naar verwachting in de loop van 2015 plaatsvinden.

#### Aandachtspunten bij voortzetting bestaand beleid

Het effect van de volgende ontwikkelingen kan op dit moment niet bepaald worden; zij worden aangemerkt als risico's.

- Als gevolg van prijspolitiek en aanbod van chassisleveranciers, zwaardere milieueisen en inflatie (in het toeleverende buitenland) stijgen de kosten van operationele brandweervoertuigen sneller dan gepland, zodat het risico bestaat dat in de toekomst deze kostenstijging niet met de normale prijsindexering kan worden opgevangen.
- De vorming van de locatie Oost-Brabant LMO, waaronder de doorvoering van de businesscase harmonisatie GMS voor het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord in verband met de noodzakelijke afstemming van procedures, protocollen en coördinatie-regelingen tussen de Brandweren Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost zal een aanzienlijk nu nog niet kwantificeerbare capaciteitsinzet vragen, hetgeen zich vertaalt in een risico in de kostensfeer.

#### Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio Brabant-Noord

##### Publieke Gezondheid & Veiligheid verbonden

De Wet veiligheidsregio's (Wvr) en de Wet publieke gezondheid (Wpg) hebben geleid tot een heroriëntatie op de taken en verantwoordelijkheden van de GHOR, waarmee vooral een sterkere verbinding tussen publieke gezondheid en veiligheid werd beoogd. De transitie in de zorg maken het daarnaast ook noodzakelijk om de verbinding tussen gezondheid en veiligheid aan te gaan. Met de inwerkingtreding van het nieuwe zorgstelsel zullen veiligheidsrisico's voor verminderd zelfredzamen toenemen.

De totstandkoming van het Bureau Grootchalige Publieke Gezondheid (BPG) is het zichtbare resultaat van de verbinding tussen de beide terreinen. Het BPG is de professionele crisisorganisatie volksgezondheid binnen de GHOR/GGD-combinatie op de schaal van Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant. Hierbinnen wordt nadrukkelijk de verbinding gelegd tussen veiligheidspartners, zorgorganisaties én de burger, waarmee de brug wordt geslagen tussen Publieke Gezondheid en Veiligheid.

De veranderende regelgeving beoogt daarnaast ook een herverdeling van verantwoordelijkheden voor de inhoudelijke uitvoering van crisistaken. Zo zal het huidige model ten behoeve van grootchalige geneeskundige bijstand bij rampen worden herzien. Waar deze taak in de huidige situatie onder de verantwoordelijkheid van de GHOR valt, zal deze verantwoordelijkheid verschuiven naar ketenpartners als de Regionale Ambulancevoorziening en het Nederlandse Rode



Kruis. Deze en andere zorgorganisaties worden meer en meer verantwoordelijk gesteld voor de kwaliteit en continuïteit van hun eigen dienstverlening. Dus ook onder buitengewone omstandigheden zoals rampen en crises dat zijn.

### **Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord**

Dat er in 2016 voor het GMC wijzigingen in bestaand beleid te verwachten zijn, lijkt onvermijdbaar. Ten tijde van het opstellen van dit beleidsdocument is het moeilijk een inschatting te maken welke veranderingen in 2016 plaatsvinden. De verwachting is dat in 2015 de LMO een aantal beslissende stappen zal zetten. Onderstaand een korte uiteenzetting van de ontwikkelingen in het meldkamerdomein.

#### **Wetswijzigingstraject**

De eerste stappen om te komen tot een Landelijke MeldkamerOrganisatie(LMO) worden gezet binnen de huidige wettelijke kaders en op basis van afspraken in het transitieakkoord. 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.
- In 2014 is gestart met de formele consultatie van het wetsvoorstel. Verzending aan de Kamer staat gepland voor het voorjaar van 2015 en beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2016.

#### **Ontwerp en realisatie van de LMO**

Het transitieproces, inclusief het behalen van de financiële doelstellingen, loopt door tot 2021. Voor de voorbereiding van de eerste transitiestappen stelt de landelijk kwartiermaker een ontwerpplan, een plan van aanpak en een landelijk kader voor de samenvoeging van meldkamers op. Het ontwerpplan omvat een globaal ontwerp van de LMO in 2021 waarin o.a. een beschrijving van de werkprocessen, de producten en diensten van de LMO, de organisatiestructuur en bedrijfsvoeringsaspecten worden opgenomen. Het plan van aanpak geeft weer hoe de transitie naar het, in het ontwerpplan geschetste, eindbeeld zal plaatsvinden. Het plan van aanpak bevat op landelijk en regionaal niveau een uitgewerkte mijlpalenplanning, waarin o.a. de invoering van nieuwe werkprocessen, de transitie naar tien locaties, de transitie van het personeel en de transitie van de ICT. Dit plan van aanpak is op hoofdlijnen, aangezien er een meer gedetailleerd realisatieplan is voorzien dat medio 2015 wordt opgeleverd. Concepten van deze plannen zijn medio 2014 opgeleverd en voorgelegd ter consultatie.

#### **Nieuwe werkwijze**

In het transitieakkoord is afgesproken dat de disciplines uiterlijk anderhalf jaar na ondertekening (april 2015) met een voorstel komen voor de invulling van de multi-intake. Dit voorstel zal mede op basis van onafhankelijke data en pilots worden opgesteld. De kwartiermaker voert hierbij regie op de samenhang van het proces en de uitkomst. Momenteel wordt door de kwartiermaker een voorstel voor een pilotstrategie opgesteld.

#### **Transitie naar tien locaties**

Om sturing te geven aan de realisatie van de toekomstige meldkamerlocaties binnen de landelijke kaders worden door de kwartiermaker LMO 10 regionale kwartiermakers benoemd. In Oost-Brabant heeft de selectie van de regionaal kwartiermaker plaatsgevonden, welke naar alle waarschijnlijkheid begin 2015 zal starten.

#### **Transitie van het personeel**

De beantwoording van de vraag welk deel van het werk door de LMO wordt uitgevoerd (multidisciplinair) en welk deel monodisciplinair wordt uitgevoerd is voorzien voor april 2015. Met de positionering van de LMO bij de politie komt het personeel van de LMO waarschijnlijk ook in dienst van de politie, zoals vastgelegd in het transitieakkoord. De personele transitie kent veel facetten: de positionering van het personeel dat LMO taken gaat uitvoeren binnen de politie, de nieuwe werkwijze en in sommige gevallen verhuizing van standplaats. De personele reorganisatie van de meldkamer is volgens planning voorzien in 2016.

## 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, 112 en C2000. Voor het creëren van een landelijke organisatie komt er één uniform meldkamer systeem (Nationaal Meldkamersysteem -NMS). Ook de structurele inrichting van 112 wordt opnieuw gezien, waarbij is beoogd dat 112 oproepen zonder doorschakeling direct uitkomen op de juiste meldkamerlocatie. De verantwoordelijkheden voor het beheer van deze ICT-systemen kunnen bij de politie, in casu de LMO, worden belegd.

## Going concern

Voor de going concern geldt – tot het moment van wetwijzigingen – de huidige verantwoordelijkheidsverdeling. In het transitieakkoord is wel afgesproken dat de besturen van de veiligheidsregio's de korpschef van politie gedurende de transitiefase belasten met het beheer en de going concern van de huidige meldkamers. Deze heeft dit gemandateerd aan de kwartiermaker LMO. Hierdoor wordt de sturing op de transitie én going concern in één hand belegd.

## Bevolkingszorg Brabant-Noord

Bevolkingszorg betreft primair een gemeentelijke taak. De belangrijkste taken in de functiestructuur Bevolkingszorg kunnen verder geprofessionaliseerd worden door de coördinatie en het opleiden, trainen en oefenen op te dragen aan de coördinerend gemeentesecretaris en over te dragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

### Wet Veiligheidsregio's, Artikel 7 lid 1

De burgemeester draagt er zorg voor dat de bevolking informatie wordt verschaft 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.

### Wet Veiligheidsregio's, Artikel 36

Het bestuur van de veiligheidsregio wijst een functionaris aan die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis.

Daar waar de brandweer (rode kolom), GHOR (witte kolom) en politie (blauwe kolom) al worden gevormd door één organisatie bestaat het gemeentelijk organisatieonderdeel Bevolkingszorg (oranje kolom) uit 19 gemeentelijke delen.

Gebleken is echter dat een gemeente een incident van enige omvang niet zelfstandig aan kan door een gebrek aan voldoende (opgeleide) mensen en middelen. Dat alles maakt samenwerking tussen gemeenten bij (de voorbereiding en uitvoering op) de rampenbestrijding en crisisbeheersing niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk.

Door intensieve regionale samenwerking kunnen we komen tot verdere professionalisering van de operationele taken van de gemeentelijke kolom. De deelnemende gemeenten in de Veiligheidsregio Brabant-Noord hebben, gelet op de toenemende intensiteit en complexiteit, gekozen om Bevolkingszorg te professionaliseren door zowel in de warme als koude fase de werkzaamheden te regionaliseren, tenzij lokale uitvoering noodzakelijk of wenselijk is.

De ondersteunende processen blijven lokaal. Gemeenten leveren functionarissen voor de regionale gemeentelijke crisis- rampenorganisatie. Tevens is door het overleg van de Coördinerend Gemeentesecretarissen gekozen om opleiden, trainen en oefenen gedeeltelijk regionaal te organiseren en de medewerkers op te leiden conform de landelijke profielen GROOT/GROTER. Hiervoor wordt per jaar een oefenplan opgesteld. Conclusie is dat de gemeenten hiermee de opgelopen achterstand in de rampenbestrijding en crisisbeheersing inlopen.

Dit programma behelst verder de door het Instituut Fysieke Veiligheid opgezette registratie van slachtoffers, het Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) [voorheen: het Centraal Registratie- en Informatie Bureau (CRIB)], de landelijke kosten van crisiscommunicatie, de landelijke borging van "GROTER", de landelijke borging van "Bevolkingszorg op orde" en de landelijke "Ondersteuning Bevolkingszorg".

# 2 Financiële ontwikkelingen / randvoorwaarden

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen en randvoorwaarde ten behoeve van de totstandkoming van de Programmabegroting 2016 per kolom van Brandweer, GHOR, Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en Bevolkingszorg Brabant-Noord toegelicht.

## 2.1 Technische uitgangspunten Programmabegroting 2016

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 (miv 2017)

### 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.

### Uitgangspunten van de BBN

#### Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex (voorlopig 1,00 %) en de prijsindex (voorlopig 1,00 %) 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 2016 geplande nieuwe investeringen van Brandweer Brabant-Noord worden geactiveerd tegen een rentevoet van 4,00%. Dit is een voorlopig getal, in afwachting van het definitieve gegeven te ontvangen van de gemeente 's-Hertogenbosch.

#### Activabeleid en afschrijvingstermijnen

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

#### 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 voorziening getroffen.

#### Dubieuze debiteuren

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

## Compensabele BTW

Betaalde compensabele BTW werd doorgeschoven naar gemeenten. De betaalde BTW is niet langer compensabel. Via de bijdrage Besluit doeluitkering rampen en zware ongevallen van het Ministerie van V&J vindt er een compensatie plaats voor de door de gemeenten gemiste compensabele BTW. Per decembercirculaire 2014 is het bedrag voor Brabant-Noord vastgesteld op € 2.302.000 voor 2015. In 2016 is dit naar verwachting hetzelfde bedrag.

## Uitgangspunten van de GHOR

### Loon- en prijsontwikkelingen GHOR

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (1,20%) en de prijsindex (0,50%) zoals de gemeente Tilburg die hanteert.

### Afschrijvingstermijnen

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

Afschrijvingsduur materiële activa GHOR	(jaren)
installaties	10
voertuigen	5
inventaris	10
communicatiemiddelen	5
ICT	3

### 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 van het GMC

### Loon- en prijsontwikkelingen GMC

Conform de financiële verordening 2014 is de index van de gemeente Den Bosch gevolgd: mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (1 %) en de prijsindex (1 %).

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen:

Afschrijvingsduur materiële activa GMC	(jaren)
Grond	0
Gebouw	40
Installaties	15
Inventaris	10
Vervoersmiddelen	8
ICT-middelen	3-10

### 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. Vooral nog 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 transitieakkoord en zal tevens met de kwartiermaker LMO dienen te worden afgestemd.

### Verdeelsleutel politie:gemeenten

De geschatte kosten 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 voornamelijk (gemeentelijke) bijdragen per inwoner gepresenteerd. In de begroting 2016 worden tevens absolute bedragen weergegeven.

### Uitgangspunten van Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN)

#### Loon- en prijsontwikkelingen

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2017 met een gewogen gemiddelde van de loonindex en de prijsindex zoals het Centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente 's-Hertogenbosch die hanteert.

#### Rente

De in 2016 geplande nieuwe investeringen van Bevolkingszorg Brabant-Noord worden geactiveerd tegen een rentevoet van 4,00%. Dit is een voorlopig getal, in afwachting van het definitieve gegeven te ontvangen van de gemeente 's-Hertogenbosch.

#### 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 wordt doorgeschoven naar en gedeclareerd bij de deelnemende gemeenten. De gepresenteerde lasten en baten zijn exclusief BTW.

## 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	gewogen gemiddelde <sup>2)</sup>	rekenrente
Brandweer Brabant-Noord <sup>1)</sup>	1,00%	1,00%	1,00%	4,00%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio <sup>1)</sup>	1,20%	0,50%	0,85%	
Gemeenschappelijk Meldcentrum <sup>1)</sup>	1,00%	1,00%	1,00%	
Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN)	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%

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).

## 2.2 Gemeentelijke bijdrage 2016

Volgens artikel 10.3 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling dient voor berekening van de bijdrage per inwoner uitgegaan te worden van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de bijdrage is verschuldigd. Voor het financieel beleidskader 2016 is dit het inwonertal per 1 januari 2015 nog niet bekend. Derhalve is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari 2014 643.642. Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2015 bekend is zal dit inwoneraantal in de begroting 2016 worden gehanteerd voor de raming van de totale inwonerbijdragen.

De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen aan de regionale brandweer is vastgesteld op basis van de percentages zoals deze bij de totstandkoming van de eindrapportage financiële ontvlechting in 2009 zijn vastgesteld en door het Dagelijks bestuur op 19 december 2012 voor onbepaalde tijd is bekrachtigd. Met als voorbehoud aanpassingen op basis van verborgen gebreken. Deze verdeelsleutel zal ook worden toegepast op de doorbetaling van de door het ministerie van V&J verstrekte BTW-compensatie in de BDUR-uitkering.

In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2016 zijn opgebouwd.

	GHOR	GMC	bijdrage in € 1 per inwoner			bijdrage in € 1 BBN
			BzBN functiestructuur	BzBN overig	BzBN totaal	
Berekening bijdrage 2016:						
<b>Bijdrage 2015 na wijziging (structureel)</b>	<b>1,769</b>	<b>2,023</b>	<b>0,280</b>	<b>0,034</b>	<b>0,314</b>	<b>28.041.108</b>
indexering (%)	0,85%	1,00%				1,00%
Indexering bestaand beleid (€)	0,015	0,020				280.411
Nieuw beleid	-	-	0,251	0,025	0,276	-
overheveling BBN naar BzBN	-	-		0,179	0,179	115.434-
<b>Bijdrage 2016</b>	<b>1,784</b>	<b>2,043</b>	<b>0,531</b>	<b>0,238</b>	<b>0,769</b>	<b>28.206.085</b>

In onderstaande tabel is het meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen samengevat exclusief indexering vanaf 2016 (de loon- prijsindex worden jaarlijks in het beleidskader vastgelegd).

gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2016 (excl. indexering)				
	2016	2017	2018	2019
BBN, totaal	28.206.085	28.206.085	28.206.085	28.206.085
GHOR, per inwoner	1,784	1,784	1,784	1,784
GMC, per inwoner	2,043	2,043	2,043	2,043
BzBN functiestructuur, per inwoner	0,531	0,531	0,531	0,531
BzBN overig, per inwoner	0,238	0,238	0,238	0,238
BzBN totaal, per inwoner	0,769	0,769	0,769	0,769

Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2016, kolom aangegeven.

Geraamde bijdragen gemeenten 2016										Bedragen in euro's
	Inwoner-aantal	Sleutel BBN	Brandweer	kazernes *)	GHOR	GMC	BzBN functiestr	BzBN overig	BzBN totaal	TOTAAL
Bijdrage per inwoner					€ 1,784	€ 2,043	€ 0,531	€ 0,238	€ 0,769	
<b>Gemeente</b>			<b>€ 28.206.085</b>							
Bernheze	29.690	5,025%	1.417.399	144.562	52.967	60.657	15.765	7.076	22.842	1.698.427
Boekel	10.089	1,883%	531.174		17.999	20.612	5.357	2.405	7.762	577.546
Boxmeer	28.147	4,749%	1.339.602	74.250	50.214	57.504	14.946	6.709	21.655	1.543.225
Boxtel	30.320	4,451%	1.255.385		54.091	61.944	16.100	7.227	23.327	1.394.747
Cuijk	24.783	4,088%	1.153.095	38.011	44.213	50.632	13.160	5.907	19.067	1.305.017
Grave	12.695	2,493%	703.302	110.223	22.648	25.936	6.741	3.026	9.767	871.876
Haaren	13.587	2,537%	715.718	170.416	24.239	27.758	7.215	3.238	10.453	948.585
* 's-Hertogenbosch	143.733	22,717%	6.407.628		256.420	293.647		34.258	34.258	6.991.952
* 'Maasdonk, HT 2014: 6.694	6.694	1,061%	299.127		11.942	13.676		1.595	1.595	326.340
's-Hertogenbosch, totaal	150.427	23,778%	6.706.755		268.362	307.322	-	35.853	35.853	7.318.292
Heusden **)	43.165	6,473%	1.825.647		77.006	88.186	22.921	10.288	33.209	2.024.049
Landerd	15.266	3,034%	855.706		27.235	31.188	8.106	3.639	11.745	925.874
Mill en Sint Hubert	10.850	2,265%	638.849		19.356	22.167	5.761	2.586	8.347	688.719
* Oss	84.954	11,643%	3.284.139		151.558	173.561	45.111	20.248	65.359	3.674.617
* Maasdonk, Oss 2014: 4.548	4.548	0,650%	183.336		8.114	9.292	2.415	1.084	3.499	204.240
Oss, totaal	89.502	12,293%	3.467.475		159.672	182.853	47.526	21.332	68.858	3.878.857
Schijndel	23.360	3,294%	929.058		41.674	47.724	12.404	5.568	17.972	1.036.429
Sint Anthonis	11.691	2,371%	668.750		20.857	23.885	6.208	2.786	8.994	722.486
Sint-Michielsgestel	28.121	3,945%	1.112.626	180.561	50.168	57.451	14.932	6.702	21.635	1.422.441
Sint-Oedenrode	17.934	2,582%	728.271		31.994	36.639	9.523	4.274	13.797	810.702
Uden	40.913	5,008%	1.412.637		72.989	83.585	21.725	9.751	31.476	1.600.687
Veghel	37.464	5,719%	1.613.114		66.836	76.539	19.893	8.929	28.823	1.785.311
Vught	25.638	4,012%	1.131.521		45.738	52.378	13.614	6.111	19.724	1.249.362
Afronding			85-	23-	257-	39	103	409-	306-	632-
<b>Totaal</b>	<b>643.642</b>	<b>100,000%</b>	<b>28.206.000</b>	<b>718.000</b>	<b>1.148.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>262.000</b>	<b>153.000</b>	<b>415.000</b>	<b>31.802.000</b>

Aantallen per 1.1.2014 volgens opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente. De werkelijke bijdrage 2016 zal, conform art 10.3 lid 3 van de GR, worden gefactureerd op basis van de stand per 1 januari 2015.

De gemeentelijke bijdrage aan de kolommen is in 12 maandelijkse gelijke bijdragen verschuldigd voor de 10<sup>e</sup> van de betreffende maand. De gepresenteerde bijdragen voor Bevolkingszorg zijn (evenals de in paragraaf 3.4 weergegeven kosten) exclusief BTW.

De door te betalen BTW-compensatie in de BDUR-uitkering 2016 wordt conform meerjarenraming in de decembercirculaire van 2014 voor Brabant-Noord geraamd op € 2.305.788 en zal, als vermeld, doorbetaald worden op basis van de brandweerverdeelsleutel. Per gemeente bedraagt de compensatie 8,2% van de bijdrage aan de brandweer.

Iedere gemeente zal aanvullend op voorgaand overzicht rekening moeten houden met brandweerkosten die ten laste van de gemeente blijven, denk aan:

- 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 van 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 Brandweer Brabant-Noord

Er worden geen beleidsbijstellingen voorgesteld voor Brandweer Brabant-Noord. De brandweer consolideert haar positie binnen het financieel raamwerk zoals dat is vastgesteld en dat geen ruimte biedt voor nieuw beleid.

## 3.2 Beleidsbijstellingen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Voor het jaar 2016 wordt op dit moment voorgesteld geen veranderingen in bestaand beleid door te voeren. Immers is op dit moment nog niet bekend hoe het nieuwe model ten behoeve van Grootchalige Geneeskundige Bijstand vanaf 2016 exact wordt vormgegeven in de regio Brabant-Noord, en wat de financiële consequenties daarvan zijn (naar verwachting zal het nieuwe model niet resulteren in hogere kosten). Wel staat vast dat het huidige model wordt herzien (besluit Veiligheidsberaad november 2014).

Dit houdt voorlopig in dat het bestaande beleid gecontinueerd zal worden.

## 3.3 Beleidsbijstellingen Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord

Op dit moment is nog geen duidelijk zicht op de effecten van het toekomstige beleid van de LMO. Dit houdt in dat het beleidskader 2016 vooralsnog is gebaseerd op continuering van het bestaande beleid. In het transitieakkoord is overeengekomen dat alle plannen voor wijzigingen van werkwijzen en investeringen in de meldkamer ter goedkeuring aan de kwartiermaker LMO worden voorgelegd.

### Dekkingsoverzicht

Voor 2016 is vooralsnog uitgegaan van de bestaande financiële dekking.

### 3.4 Beleidsbijstellingen Bevolkingszorg

#### Doel

Bevolkingszorg is de verzamelnaam van alle gemeentelijke processen in de crisisbeheersing. Het doel van Bevolkingszorg is om zo snel mogelijk, zo adequaat mogelijke zorg te verlenen aan burgers die deze nodig hebben bij een ramp of crisis. Om de kwaliteit en de efficiency van Bevolkingszorg te verhogen en de kosten voor de individuele gemeenten te beperken, wordt er zo veel mogelijk door de gemeenten in Brabant-Noord samengewerkt, volgens de volgende verdeling:

- De veiligheidsregio coördineert Bevolkingszorg Brabant-Noord en neemt het regionale team Bevolkingszorg (AC, HIN/HON en OvD) en het proces Communicatie voor haar rekening.  
*AC = Algemeen Commandant*  
*HIN/HON = Hoofd Informatie/ Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg*  
*OvD = Officier van Dienst*
- De expertteams Bevolkingszorg nemen de organisatie en uitvoering (inclusief OTO = opleiden, trainen en oefenen, indien aan de orde) van hun eigen hoofdproces voor hun rekening.
- De lokale AOV (ambtenaar openbare orde en veiligheid) neemt de basiskennis crisisbeheersing van de functionarissen van de eigen gemeente (inclusief collegeleden) voor zijn rekening.

Dit programma behelst verder de door het Instituut Fysieke Veiligheid opgezette registratie van slachtoffers, de Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) [voorheen: het Centraal Registratie- en Informatie Bureau (CRIB)], de landelijke kosten van crisiscommunicatie, de landelijke borging van “GROOTER”, de landelijke borging van “Bevolkingszorg op orde” en de landelijke “Ondersteuning Bevolkingszorg”.

#### Context en relevante ontwikkelingen

- **GROOTER**  
Het landelijke project GROOTER heeft in opdracht van het landelijk overleg van coördinerend gemeentesecretarissen en met financiering van het Ministerie van V&J, kwalificatieprofielen, opleidingskaders en modelproeven van bekwaamheid ontwikkeld. Daarnaast heeft het project GROOTER proces- en productbeschrijvingen opgeleverd, waarin het proces is beschreven, de kerntaken, de werkzaamheden en de informatieproducten die hieruit voortvloeien. 80 % Van de inhoud van de producten gelden uniform voor alle regio's; voor het overige deel geldt invulling op basis van couleur regionale. De producten van het project GROOTER vormen het uitgangspunt voor de personele invulling en uitvoering van bevolkingszorg.
- **Bevolkingszorg op orde**  
In het rapport ‘Bevolkingszorg op orde’ legt de commissie Bruinooge een visie neer op eigentijdse en realistische bevolkingszorg bij rampen en crises. Tijdens een crisis of een ramp moet de overheid het principe loslaten dat zij in elk opzicht voor alle getroffen en moet zorgen. Zelfredzame burgers moeten in staat worden gesteld om hun eigen weg te gaan en wanneer dat nodig is moeten zij daarin gefaciliteerd en gestimuleerd worden door de overheid. Bevolkingszorg moet zich zodoende concentreren op de niet-zelfredzamen.

#### Wat willen we bereiken en Wat doen we daarvoor?

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
1. Professionaliseren van de organisatie van Bevolkingszorg.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Functionarissen benoemen, alarmering regelen, afspraken maken.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Organisatie Functiestructuur is volledig gereed.</li></ul>
2. Opleiden van de cruciale functionarissen Bevolkingszorg in de hoofdstructuur en van het proces Communicatie.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opleidingen inkopen en organiseren.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100% van de cruciale functionarissen Bevolkingszorg zijn opgeleid.</li></ul>

## Wat zijn de kosten?

### Budget 2016 Bevolkingszorg

Bevolkingszorg	Bedragen in euro's
	Begroting
	2016
<b>Lasten</b>	
Salarissen en sociale lasten	199.434
Materieel & materiaal	10.500
Opleiden en oefenen	158.309
Overige goederen en diensten	35.800
Kapitaallasten	11.000
<b>totaal lasten</b>	<b>415.043</b>

### Financiering

overheveling budget brandweer	115.434
gemeentelijke bijdrage CRIB	21.853
gemeentelijke bijdrage cruciale functies bevolkingszorg	138.109
<b>Kosten nieuw beleid</b>	<b>139.647</b>
totale dekking	415.043

De totale kosten vanaf 2016 kunnen worden gedekt conform bovenstaand overzicht. De extra structurele kosten van dit nieuwe beleid bedragen € 139.646. Dit resulteert in een gemeentelijke bijdrage vanaf 2016 van € 27,6 cent per inwoner.

### Reserve Bevolkingszorg

Eind 2010 heeft het ministerie van Veiligheid & Justitie éénmalig een bedrag van € 124.586 aan de veiligheidsregio overgemaakt uit het landelijke restbudget convenanten veiligheidsregio's, zonder dat aan de besteding daarvan voorwaarden werden gesteld. Op 29 juni 2011 heeft het Algemeen Bestuur besloten daarmee de bestemmingsreserve Risico- en crisiscommunicatie te vormen. Deze reserve is bestemd voor de inrichting van de organisatie van risico- en crisiscommunicatie, de bekostiging van activiteiten op het gebied van risicocommunicatie en het opleiden, trainen en oefenen van de taakorganisatie Communicatie en de burgemeesters. In 2015 zal een bedrag van € 30.000 eenmalig worden ingezet ten behoeve van risicocommunicatie bij de veiligheidsregio/brandweer. Omdat de resterende inzet past binnen bevolkingszorg wordt de naam van de reserve gewijzigd in de reserve Bevolkingszorg. Overschotten en tekorten vanuit het programma Bevolkingszorg worden hieraan toegevoegd respectievelijk onttrokken. Voorgesteld wordt het plafond van de reserve vast te stellen op € 150.000.