VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

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

T 088 02 08 208



# Programmabegroting 2020

*Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio, de Meldkamer Oost-Brabant en Bevolkingszorg. In de veiligheidsregio werken zij met de 17 gemeenten, de GGD en de Nationale Politie samen op het gebied van brandweerzorg, 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**

**Uitgave en redactie**

Titel : Programmabegroting 2020
Subtitel : Veiligheidsregio Brabant-Noord
Versie : Ter vaststelling voorgelegd aan Algemeen Bestuur, 3 juli 2019

**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 4**
**1 Beleidsmatige ontwikkelingen 5**
1.1 Algemene ontwikkelingen 5
**2 Grondslagen voor ramingen 9**
2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting 2020 9
2.1.1 Indexering 9
2.1.2 Nieuwe beleidsvoornemens 9
2.2 Grondslagen voor ramingen BBN/GHOR/GMC/BZ 9
2.2.1 Grondslagen voor ramingen BBN en BZ 9
2.2.2 Grondslagen voor ramingen GHOR 11
2.2.3 Grondslagen voor ramingen, MKOB 11
2.3 Gemeentelijke bijdragen 2020 12
**3 Programma's 14**
3.1 BBN – Risicobeheersing 14
3.2 BBN – Incidentbestrijding 18
3.3 BBN – Crisisbeheersing en Rampenbestrijding 21
3.4 BBN – Bedrijfsvoering 24
3.5 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio 29
3.6 Meldkamer Oost-Brabant 32
3.7 Bevolkingszorg 34
**4 Paragrafen 36**
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 36
4.1.1 Weerstandscapaciteit 36
4.1.2 Risico's 37
4.1.3 Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's 39
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 39
4.3 Financiering 40
4.4 Bedrijfsvoering 40
4.5 Verbonden partijen 41
**5 Financiële begroting 43**
5.1 Overzicht van baten en lasten veiligheidsregio 43
5.2 Financiële positie 44
5.2.1 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 44
5.2.2 Investeringen 45
5.2.3 Verloop reserves 47
5.2.4 Verloop voorzieningen 49
5.2.5 Financiering 50
**6 Bijlage, Lijst met afkortingen 51**

# Voorwoord

Hierbij bied ik u de Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord aan.

De Programmabegroting 2020 geeft nadere invulling aan een drietal belangrijke bestuurlijke opgaven die tijdens de in 2018 gehouden bestuursconferentie zijn geformuleerd. Deze bestuurlijke opgaven zijn:

*Samenspel veiligheidsregio en gemeenten*
We willen de samenwerking tussen gemeenten en de veiligheidsregio verder verbeteren en de rol van gemeenten als opdrachtgever versterken.

*Veiligheidsregio als netwerkorganisatie*
We willen een veilige regio door betere samenwerking. We willen meer zicht en duiding kunnen geven aan risico's die zich op lokaal, regionaal, bovenregionaal, of landelijk niveau voordoen.

*Sterke kolommen, specifiek brandweer en bevolkingszorg*
We bouwen in 2020 verder aan een sterke, herkenbare kolom Brandweerzorg binnen de veiligheidsregio. Hetzelfde geldt ook voor de kolom Bevolkingszorg, waar het geheel van de gemeentelijke rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken onder vallen.

De programmabegroting 2020 vindt zijn basis in het vastgestelde beleidskader 2020 en het vigerend regionaal beleidsplan, wat betekent dat u naast *going concern* bedrijfsvoering en wettelijke taakuitvoering ook nieuwe beleidsontwikkelingen ziet vertaald met betrekking tot de calamiteiten-coördinator, overdracht van de brandweerkazernes naar de veiligheidsregio, realisatie van de centrale hoofd- en nevenvestiging, programma Bevolkingszorg en overdracht van het beheer van de meldkamer naar de politie.

Met deze programmabegroting zijn voor het jaar 2020 kortom onze ambities en doelen vertaald in wat we willen bereiken, wat we er voor gaan doen en wat het mag kosten. Daarbij gaan we uitdagingen aan als het gaat om bijvoorbeeld het inspelen op effecten van extremere weersomstandigheden, het onder druk staan van de paraatheid van de brandweer en de doorvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Kortom we zien mooie uitdagingen in 2020. Met elkaar en dus ook graag met u werken wij met veel plezier aan een veilige regio Brabant-Noord!

's-Hertogenbosch, 3 juli 2019

*drs. J.M.L.N. Mikkers,*
*Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord*

# 1 Beleidsmatige ontwikkelingen

**In dit hoofdstuk wordt een overzicht geschetst van in- en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie en/of begroting van Veiligheidsregio Brabant-Noord. Achtereenvolgens komen de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio Brabant-Noord (GHOR), de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) en het programma Bevolkingszorg (BZ) aan bod.**

## 1.1 Algemene ontwikkelingen

**Veiligheidsregio Brabant-Noord**
De Veiligheidsregio Brabant-Noord staat aan de vooravond van een noodzakelijke doorontwikkeling. Bestuurlijk inzicht en draagvlak hiervoor is mede ontstaan tijdens de in april 2018 gehouden bestuursconferentie. Het Algemeen Bestuur heeft de koers gekozen om Veiligheidsregio Brabant-Noord te laten groeien naar een informatie-gestuurde netwerkorganisatie om regie te kunnen voeren op voor de regio Brabant-Noord complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. Het Algemeen Bestuur heeft grofweg 3 grote strategische opgaven voor de veiligheidsregio benoemd voor de periode 2020 – 2023.

**Doorgroeien tot een informatie-gestuurde netwerkorganisatie** die in staat is om regie te voeren op complexe veiligheidsvraagstukken in Brabant-Noord;

**Verbeteren van het samenspel** tussen gemeenten als opdrachtgever/eigenaar en de organisatie van de veiligheidsregio als opdrachtnemer. Deze opgave verlangt goede advisering aan colleges en gemeenteraden vanuit de veiligheidsregio en vanuit de gemeenten. Ook zal de informatievoorziening aan de colleges en gemeenteraden over de belangrijkste prestaties van de veiligheidsregio moeten verbeteren;

**Organiseren van sterke, gelijkwaardige, 'kolommen'** zoals Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg. De netwerkorganisatie van de veiligheidsregio zal voor een groot deel bestaan uit functionarissen vanuit de kolommen. De kolomorganisaties zullen enerzijds in staat moeten kunnen zijn om hun eigen taken goed te vervullen en anderzijds moeten zij bijdragen aan het oplossen van kolom-overstijgende veiligheidsvraagstukken. Ook zullen zij relevante veiligheidsinformatie vanuit hun kolom moeten inbrengen.
Belangrijk punt van aandacht bij deze opgave is het behoud van vrijwilligheid bij de brandweer.

De beleidsagenda "Samen Veiliger" omvat naast de hoofdopgaven een zestal ambities.

**Samen in regie**
De veiligheidsregio stelt veiligheidsvraagstukken centraal en verbindt daaromheen partijen die kunnen bijdragen aan de oplossingen ervan.

**Samen verantwoordelijk**
De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt primair bij burgers, instellingen en bedrijven en secundair bij de overheid. De veiligheidsregio erkent deze gezamenlijke verantwoordelijkheid en pakt veiligheidsvraagstukken waar mogelijk op met alle verantwoordelijken.

**Samen slimmer**
De veiligheidsregio is kritisch naar zichzelf en zoekt met de blik naar buiten gericht voortdurend naar slimme wijzen van organiseren.

**Samen informatie delen**

De veiligheidsregio is makelaar van veiligheidsinformatie van en voor partners en ondersteunt hiermee ook het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Hiertoe richt zij een VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK) in.

**Samen zorgen**

De (na)zorg bij een incident is soms belangrijker dan bestrijding van de bron. De veiligheidsregio coördineert en regisseert inspanningen van acute medische zorg, bevolkingszorg en zorg door netwerken van betrokken burgers.

**Samen aanpakken**

De crisisorganisatie van de veiligheidsregio moet meer flexibel worden. Er moet gebruik van kunnen worden gemaakt bij gemeentelijke crises die niet als klassieke ramp te typeren zijn. Denk hierbij aan coördinatie van opvang vluchtelingen. Ook moeten de crisisorganisatie in staat worden om een flexibel aantal crisispartners op te nemen, afhankelijk van het type crisis.

### Brandweer Brabant-Noord

24/7 organiseren van de Caco functionaliteit

Het Besluit veiligheidsregio's schrijft voor dat in de meldkamer 24/7 een functionaliteit is georganiseerd die binnen 5 minuten na aanvang van een (groot) incident leiding kan geven aan de meldkamerprocessen en die in staat is om een correct eenduidig beeld van het incident te vormen ten behoeve van de meldkamerprocessen.

Inmiddels is in Nederland toenemende consensus over de invulling van de functionaliteit door middel van het 24/7 paraat hebben van functionarissen in de meldkamer. Deze invulling kan rekenen op instemming van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De Calamiteiten-coördinatoren die gezamenlijk de 24/7 functionaliteit invullen zullen dit efficiënt doen doordat zij neventaken zullen verrichten ten behoeve van het analyseren en verstrekken van veiligheidsinformatie aan gemeenten en andere veiligheidspartners.

Met deze invulling van de functionaliteit voldoet Veiligheidsregio Brabant-Noord duurzaam aan de eisen uit het Besluit veiligheidsregio's.

Realisatie vastgestelde visie op huisvesting

Eind 2016 heeft het Algemeen Bestuur van VRBN ingestemd met de visie op huisvesting. De visie op huisvesting betreft de centralisatie van kantoorhuisvesting, werkplaatsen en logistieke processen op twee vestigingen, te weten: een hoofdvestiging in 's-Hertogenbosch en een nevenvestiging in de driehoek Mill-Uden-Zeeland.

Zeggenschap kazernes

Het bestuur van VRBN heeft op 3 april jl. besloten om de zeggenschap over de kazernes – door middel van koop – over te laten gaan van de gemeenten naar de veiligheidsregio. Als gevolg van de overdracht van de kazernes kan de veiligheidsregio in de toekomst niet alleen sturen op mensen en materieel, maar ook op de huisvesting van deze mensen en materieel.
Daarmee is er een toekomstbestendige oplossing die helderheid creëert. Middels een uitvraag is in beeld gebracht dat deze lasten grotendeels reeds in de gemeentelijke begrotingen terugkomen. Vanwege het solidariteitsuitgangspunt is gekozen voor de huidige verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen.

### GHOR Brabant-Noord

Gezondheidsschade voorkomen en beperken, dat is de missie van de GHOR.
Als netwerkorganisatie verbindt de GHOR organisaties binnen de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar bestuur. Aan de voorkant adviseert de GHOR overheden om gezondheidskundige risico's zo klein mogelijk te houden. Daarnaast neemt zij de regie en coördinatie wanneer er sprake is van een crisis. Innovatie en het vergroten van ons voorspellend vermogen zijn hierbij belangrijke, nieuwe stappen, die wij samen vanuit de veiligheidsregio, met andere zorg- en veiligheidspartners willen zetten.

Hierbij zijn wij ondersteunend en dienstverlenend aan de gemeenten en onze andere partners.

De opdrachten en vraagstukken binnen het (net)werk van de GHOR laten zich niet allemaal vangen in de bekende rampenplannen. De drukte in de spoedzorg neemt verder toe en vraagt om andere vormen van samenwerking. De GHOR zet zich in om relevante organisaties met elkaar te verbinden.

Al deze opgaven vragen een verbreding en verschuiving van de taken van de GHOR van operationeel naar een meer tactisch en strategisch niveau. Daarnaast is een betere inbedding in de opgaven van de veiligheidsregio gewenst. Het gaat dus om meer dan sec het ontwikkelen van operationele plannen, protocollen en procedures voor de bekende ramptypen. Deze verbreding en versteviging van de GHOR vindt plaats binnen de reguliere budgetten.

**Meldkamer Oost-Brabant**

Ontwikkeling van de meldkamer Oost-Brabant en de meldkamerfunctie

Het meldkamerveld is volop in ontwikkeling. Met de inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers op 1 januari 2020 wordt de volgende stap gezet om te komen tot tien operationeel en technisch verbonden meldkamerlocaties die in beheer zijn bij de politie. De meldkamer Oost-Brabant is één van deze tien meldkamerlocaties. Deze locaties kunnen op termijn elkaars taken overnemen en transformeren naar informatieknooppunten, waar veiligheidsinformatie samenkomt en vertaald wordt naar noodzakelijke interventies door de hulpdiensten.

Multi-governance

Zowel op landelijk niveau als per meldkamerlocatie dienen in 2019 afspraken te worden gemaakt omtrent de wijze waarop de sturing op deze genetwerkte meldkamerorganisatie door de Veiligheidsregio's, Regionale Ambulancevoorzieningen, Koninklijke Marechaussee en politie wordt vormgegeven binnen de kaders van de wet en vanuit de gedachte van eenduidigheid.

Landelijke Meldkamer Samenwerking

De in 2018 binnen de politie ingerichte tijdelijke werkorganisatie Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) bereidt met en voor de meldkamer Oost-Brabant de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling voor en gaat deze na inwerkingtreding van de wet uitvoeren. De fasering die de LMS hanteert loopt van prepareren (tot 1-1-2020), via simuleren (tot het tweede kwartaal van 2022) naar opereren (kwartaal 3 2022 en verder). In 2019 voert de LMS een inventarisatie van het 'beheer as is' in de meldkamer Oost-Brabant uit ten behoeve van de overdracht van beheerstaken en -personeel.

Beheer in relatie tot functionaliteit

Randvoorwaardelijk voor een optimaal functionerende en beheerde meldkamer Oost-Brabant, waar informatie op innovatieve wijze wordt vertaald naar operationele inzet van hulpverleningsdiensten, is dat de Veiligheidsregio's Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost en de partners gezamenlijk regie voeren op het formuleren van de noodzakelijke functionaliteiten, vraagarticulatie vormgeven en processen verder harmoniseren. Gezamenlijk optrekken is dus het credo: zowel ten behoeve van de uitwijk als de vraagarticulatie en innovatie. Daarnaast dienen de besturen van de Veiligheidsregio's Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost conform de wet in een convenant afspraken te maken over de gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie op de Meldkamer Oost-Brabant. De in 2017 tot stand gekomen Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst kan hiertoe als voorbeeld dienen.

Risico's

Het uitgangspunt voor de MKOB is dat samenvoeging in het verbouwde pand in Den Bosch en aansluiting op IVC2000 gerealiseerd zijn vóór de inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers per 1 januari 2020. Verdere vertraging van de implementatie van IVC2000 brengt technische risico's voor de continuïteit van de meldkamer Oost-Brabant met zich mee. Vertraging in de behandeling van het wetsvoorstel levert risico's op met betrekking tot governance, beheer en financiering.

**Bevolkingszorg Brabant-Noord**
Bevolkingszorg is in de regio Brabant-Noord op drie niveaus georganiseerd: de operationele uitvoering binnen de gemeenten zelf, de beleidsmatige ontwikkeling en robuustheid in intergemeentelijke expertteams en de regie, coördinatie en ondersteuning op centraal, regionaal niveau.

Bevolkingszorg is momenteel onvoldoende robuust georganiseerd. Dit komt doordat niet alle gemeenten een proportionele capaciteitsinzet kunnen waarborgen en doordat de personele inzet voor de centrale taakuitvoering minimaal en erg kwetsbaar is georganiseerd.

Om Bevolkingszorg meer robuust te organiseren, is een door de gemeenten onderling afgestemd kader voor minimale personele inzet vastgesteld. Verder wordt voorgesteld om de personele capaciteit voor centrale, regionale, taakuitvoering uit te breiden.

# 2 Grondslagen voor ramingen

## 2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting 2020

### 2.1.1 Indexering

De technische uitgangspunten voor de indexatie zijn per organisatieonderdeel als volgt:

| Organisatieonderdeel | Technische uitgangspunten indexatie volgt |
|---|---|
| Brandweer Brabant-Noord (BBN) | Gemeente 's-Hertogenbosch |
| Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) | Gemeente Tilburg (Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant) |
| Meldkamer Oost-Brabant | Gemeente 's-Hertogenbosch |
| Bevolkingszorg (BZ | Gemeente 's-Hertogenbosch |

Bij het opstellen van de begroting wordt in beginsel uitgegaan van indexatie van de bijdragen van Gemeenten en Politie van het voorgaande begrotingsjaar (bestaand beleid). Deze indexering is conform art. 2 van de Financiële verordening van de veiligheidsregio.

### 2.1.2 Nieuwe beleidsvoornemens

Doorontwikkeling van beleidsvoornemens binnen de kaders van bestaand beleid wordt opgevangen door herschikking van middelen binnen het bestaande financiële kader. Nieuwe beleidsvoornemens in het kader van nieuw beleid worden gedekt door het toewijzen van extra middelen.

## 2.2 Grondslagen voor ramingen BBN/GHOR/MKOB/BZ

| Organisatieonderdeel | loon | prijs | gemiddeld |
|---|---|---|---|
| Brandweer Brabant-Noord | 2,87% | 1,00% | 2,10% |
| Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio | 3,05% | 1,50% | 2,27% |
| Meldkamer Oost Brabant | 2,87% | 1,00% | 1,69% |
| Bevolkingszorg | 2,87% | 1,00% | 2,10% |

### 2.2.1 Grondslagen voor ramingen BBN en BZ

**Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer en Bevolkingszorg**

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex (2,87%) en de prijsindex (1%) zoals het Centraal Planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente ´s-Hertogenbosch die hanteert.

**Rente**

Het rentepercentage voor 2020 zal conform BBV voorschriften via de omslagmethode worden vastgesteld. Voorlopig wordt 1,5% gehanteerd.

**Activabeleid en afschrijvingstermijnen**
In de nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018 zijn de uitgangspunten geformuleerd, zoals die worden gehanteerd op grond van het activabeleid. Ook zijn de te hanteren afschrijftermijnen per object vermeld. Investeringen beneden de € 10.000 worden niet geactiveerd, tenzij deze deel uitmaken van een bulkinvestering die tezamen dit bedrag overschrijden. Investeringen boven de € 10.000 worden op grond van de economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven.

Voor specifieke informatie over het activabeleid en de afschrijftermijnen verwijzen we naar de nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018. Een korte recapitulatie van de afschrijftermijnen vindt u in onderstaande tabel.

| **Materiele Activa BBN en BZ** | |
|---|---|
| **Materiele Activa omschrijving** | **Afschrijvingsduur in jaren** |
| **Gronden en terreinen** | |
| -Gronden en terreinen | - |
| **Bedrijfsgebouwen** | |
| - Gebouwen | 40 |
| - Renovatie en bouwkundige aanpassingen | 15 > <20 |
| - Bestrating en hekwerken | 20 |
| **ICT voorzieningen** | |
| - ICT bekabeling | 15 |
| - ICT hardware | 4 > < 8 |
| - ICT smartphones en deskphones | 3 > < 5 |
| **Instrumenten en Apparatuur** | |
| - Ademluchttoestellen, gelaatstukken en cilinders | 10 > < 20 |
| - Ademlucht test- en vulapparatuur | 8 > < 15 |
| - Duikapparatuur | 5 > < 7 |
| - Electrisch en hydraulisch (red-)gereedschap | 16 |
| - OGS/WVD, oefen & wedstrijdmateriaal en warmtebeeldcamera | 8 > < 16 |
| - Oppervlaktereddingsteam | 5 |
| - PPMO apparatuur | 3 > < 10 |
| - Standaardbepakkingsmaterialen op voer- en vaartuigen | 5 > < 17 |
| **Persoonlijke beschermingsmiddelen** | |
| - Chemiepak en gaspak | 10 > < 12 |
| - Uitrukhelmen en uitrukkleding | 7 > < 10 |
| - Uitrukkleding was- en droogapparatuur | 10 > < 15 |
| **Verbindingsmiddelen** | |
| - Portofoons, mobilofoons, semafoons/pagers, headsets en navigatie apparatuur | 5 > < 8 |
| **Werkmaterieel** | |
| - Aanhangers en Aggregaten | 16 |
| - Grootwatertransportsysteem | 20 |
| - Haakarmbak gesloten en open | 20 |
| - Heftruck | 20 |
| - Motorspuitaanhanger en Poederblusaanhanger | 16 |
| - Oefencontainer en oefentanks | 8 |
| **Vaartuigen** | |
| - Brandweervaartuigen en waterongevallenboot | 12 |
| **Voertuigen** | |
| - Tankautospuit, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig | 16 > < 17 |
| - Vrachtauto, Haakarmvoertuig, Waterwagen | 16 > < 20 |
| - Logistieke (bak-)wagens | 8 |
| - Dienstauto's, Dienstbussen, Waterongevallenwagen voor boot bepakking | 12 |
| **Inventaris** | |
| - Airco-, Audio- en Video-installaties en apparatuur | 10 |
| - Hefkolommen | 20 |
| - Meubilair en Inventaris | 3 > < 20 |
| - Technische installaties | 20 |
| - Verlichting binnen en buiten | 15 > < 25 |
| - Werkplaatsgereedschap, materialen | 8 > < 10 |

**Personeelslasten**

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor latente verplichtingen die voorvloeien uit afspraken met (ex-)personeelsleden die een betalingsverplichting in de toekomst tot gevolg hebben wordt een voorziening gevormd.

**Voorziening dubieuze debiteuren**

Om de financiële gevolgen van oninbaarheid op te kunnen vangen, wordt indien nodig een voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd.

**Compensabele btw**

Voor het programma Bevolkingszorg blijft de btw compensabel doordat dit een gemeentelijke taak is. Het bedrag zal echter marginaal zijn.

### 2.2.2 Grondslagen voor ramingen GHOR

**Loon- en prijsontwikkelingen GHOR**

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (3,05%) en de prijsindex (1,50%) 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 Hart voor Brabant.

**Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen:**

| Materiele Activa GHOR | |
|---|---|
| **Materiele Activa omschrijving** | **Afschrijvingsduur in jaren** |
| | |
| **ICT voorzieningen** | |
| - ICT applicatieprogrammatuur | 3 |
| - ICT hardware | 4 |
| **Verbindingsmiddelen** | |
| - Communicatiemiddelen | 5 |
| **Voertuigen** | |
| - Voertuigen | 5 |
| **Inventaris** | |
| - Installaties | 10 |
| - Inventaris | 10 |

**Personeelslasten**

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

**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.

### 2.2.3 Grondslagen voor ramingen, MKOB

**Loon- en prijsontwikkelingen MKOB**

De Programmabegroting 2020 is voor het organisatieonderdeel Meldkamer Oost-Brabant gebaseerd op het “samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant”. Dit is inclusief de indexering van gemiddeld 1,69% - conform de doorgegeven indexatiecijfers van gemeente ’s-Hertogenbosch.

**Financiering**

Alle noodzakelijke investeringen voor de MKOB worden door de Nationale Politie gedaan. De daaruit volgende kapitaalslasten worden doorbelast aan de MKOB.

## 2.3 Gemeentelijke bijdragen 2020

Volgens artikel 10.3 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 deze programmabegroting is het inwonertal per 1 januari 2019 nog niet bekend. Derhalve is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari 2018 namelijk 654.822. Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2019 bekend is zal dit inwoneraantal in de begroting 2020 worden gehanteerd voor de raming van de totale inwonerbijdragen.

**Gemeentelijke bijdragen 2020**

In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2020 zijn opgebouwd.

| | bijdrage in € 1 per inwoner | | | | | bijdrage in € 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **GHOR** | **MKOB** | ***BZ functiestructuur*** | ***BZ overig*** | **BZ totaal** | **BBN*** |
| Berekening bijdrage 2020: | | | | | | |
| **Bijdrage 2019 na wijziging (structureel)** | **1,836** | **1,934** | ***0,569*** | ***0,255*** | **0,824** | **31.092.657** |
| indexering (%) | 2,27% | 1,69% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% |
| Indexering bestaand beleid (€) | 0,042 | 0,033 | 0,012 | 0,005 | 0,017 | 652.946 |
| | | | | | | |
| Overdracht MKOB aan politie | | 1,967- | | | | |
| BBN compensatie uitname BDUR | | | | | | 526.040 |
| BBN Onderhoud randapparatuur | | | | | | 50.000 |
| BBN Huur RCC ruimten | | | | | | 127.000 |
| | | | | | | |
| BBN 24/7 organiseren Caco functionaliteit | | | | | | 327.411 |
| | | | | | | |
| BBN Visie op huisvesting (per 1-1-2022)** | | | | | | |
| BBN Zeggenschap kazernes | | | | | | 2.553.806 |
| | | | | | | |
| BZ Uitbreiding regionale ondersteuning | | | | 0,311 | 0,311 | |
| | | | | | | |
| **Bijdrage 2020** | **1,878** | **-** | **0,581** | **0,571** | **1,152** | **35.329.860** |

* De bijdrage BBN € 35.329.860 komt op basis van 654.822 inwoners overeen met € 53,953 per inwoner.

** Per 1 januari 2022 zal de bijdrage structureel met € 1.178.680 stijgen vanwege de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging.

**Meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen**

In onderstaande tabel is het meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen exclusief indexering vanaf 2020 samengevat (de loon- en prijsindex worden jaarlijks in het beleidskader vastgelegd).

| **Gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2020 (excl. indexering)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| BBN, totaal* | 35.329.860 | 35.329.860 | 36.508.540 | 36.508.540 |
| GHOR, per inwoner | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,878 |
| MKOB, per inwoner | - | - | - | - |
| *BzBN functiestructuur, per inwoner* | *0,581* | *0,581* | *0,581* | *0,581* |
| *BzBN overig, per inwoner* | *0,571* | *0,571* | *0,571* | *0,571* |
| BzBN totaal, per inwoner | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 |

De bijdrage aan BBN wordt in 2022 structureel verhoogd met € 1.178.680 vanwege de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging ( € 1,80 per inwoner).

**Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2020[1], per kolom aangegeven.**

| Geraamde bijdragen gemeenten 2020 | | | | | | | | | | | Bedragen in euro's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Inwoner-aantal** | Brandweer excl comp. | Brandweer comp. 2020 | **Brandweer totaal 2020** | **Kazernes *)** | **GHOR** | **MKOB BN** | BzBN functiestr | BzBN overig | **BzBN totaal** | **TOTAAL** |
| **Bijdrage per inwoner** | | | | | | **€ 1,878** | **€ -** | ***€ 0,581*** | ***€ 0,5710*** | **€ 1,152** | |
| **Gemeente** | | **€ 35.329.860** | | | | | | | | | |
| Bernheze | 30.550 | 1.648.276 | 42.400 | 1.690.676 | | 57.373 | - | 17.750 | 17.444 | 35.194 | 1.783.242 |
| Boekel | 10.502 | 566.618 | 32.400 | 599.018 | | 19.723 | - | 6.102 | 5.997 | 12.098 | 630.839 |
| Boxmeer | 28.853 | 1.556.717 | 38.800 | 1.595.517 | | 54.186 | - | 16.764 | 16.475 | 33.239 | 1.682.941 |
| Boxtel | 30.672 | 1.654.858 | 26.800- | 1.628.058 | | 57.602 | - | 17.820 | 17.514 | 35.334 | 1.720.994 |
| Cuijk | 24.911 | 1.344.033 | 24.400 | 1.368.433 | | 46.783 | - | 14.473 | 14.224 | 28.697 | 1.443.913 |
| Grave | 12.419 | 670.047 | 53.600 | 723.647 | | 23.323 | - | 7.215 | 7.091 | 14.307 | 761.277 |
| Haaren | 14.103 | 760.905 | 44.000 | 804.905 | 86.914 | 26.485 | - | 8.194 | 8.053 | 16.247 | 934.551 |
| s-Hertogenbosch | 153.434 | 8.278.283 | 42.000 | 8.320.283 | | 288.149 | - | | 87.611 | 87.611 | 8.696.043 |
| Heusden | 43.723 | 2.359.004 | 24.000- | 2.335.004 | | 82.112 | - | 25.403 | 24.966 | 50.369 | 2.467.484 |
| Landerd | 15.332 | 827.213 | 68.000 | 895.213 | | 28.793 | - | 8.908 | 8.755 | 17.662 | 941.669 |
| Meijerijstad | 80.148 | 4.324.255 | 66.000- | 4.258.255 | | 150.518 | - | 46.566 | 45.765 | 92.330 | 4.501.104 |
| Mill en Sint Hubert | 10.831 | 584.369 | 59.600 | 643.969 | | 20.341 | - | 6.293 | 6.185 | 12.477 | 676.787 |
| Oss, totaal | 90.951 | 4.907.114 | 166.000- | 4.741.114 | | 170.806 | - | 52.843 | 51.933 | 104.776 | 5.016.695 |
| Sint Anthonis | 11.577 | 624.618 | 57.200 | 681.818 | | 21.742 | - | 6.726 | 6.610 | 13.337 | 716.897 |
| Sint-Michielsgestel | 28.673 | 1.547.005 | 43.600- | 1.503.405 | | 53.848 | - | 16.659 | 16.372 | 33.031 | 1.590.284 |
| Uden | 41.725 | 2.251.205 | 138.800- | 2.112.405 | | 78.360 | - | 24.242 | 23.825 | 48.067 | 2.238.832 |
| Vught | 26.418 | 1.425.340 | 2.800 | 1.428.140 | | 49.613 | - | 15.349 | 15.085 | 30.434 | 1.508.187 |
| **Totaal** | **654.822** | 35.329.860 | **-** | **35.329.860** | **86.914** | **1.229.756** | **-** | 291.306 | 373.903 | **665.210** | **37.311.739** |

Aantallen per 1.1.2018 vlgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente
De werkelijke bijdrage 2020 zal, cf art 10.3 van de GR, worden gefactureerd
op basis van de stand per 1 januari 2019.

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

Aanvullend op voorgaand overzicht dient elke gemeente rekening te houden met mogelijk bijkomende kosten voor:

- Kosten van rampenbestrijding, voor zover niet specifiek brandweer;
- Kosten AOV medewerkers;
- Kosten BOPZ;
- Kosten AEP, levensloop en inactieven;
- FLO kosten.

Wat betreft de FLO kosten is in deze begroting geen rekening gehouden met de eventuele regionalisering van de FLO-regeling. De afgelopen periode is onderzocht wat de FLO-kosten zijn en met die informatie wordt een separaat voorstel voorbereid. Dit voorstel zal in de AB-vergadering van juli 2019 worden voorgelegd. We voorzien nu dat het bestuur nog in 2019 een richtinggevende uitspraak doet op dit dossier. Als de gekozen richting consequenties heeft voor de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio, dan zal het voor het geven van een zienswijze op het Concept-beleidskader 2021 aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten worden voorgelegd. Dit betekent dat het Algemeen Bestuur - rekening houdend met de uitgebrachte zienswijzen - hierover pas in april 2020 een definitief besluit zal nemen.

Bij de vaststelling van het Beleidskader 2020 in het Algemeen Bestuur op 3 april 2019 is besloten om bij de overdracht van de brandweerkazernes Haaren, Veghel en Drunen maatwerk toe te passen. Mogelijkerwijs hebben de betreffende gemeenten hierdoor zelf nog lasten in de begroting (kapitaallasten) voor deze kazernes.

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.

[1] *Na de overdracht eind 2013 van acht kazernes in zes gemeenten zal de zeggenschap over de kazernes per 1-1-2020 overgaan naar de Veiligheidsregio Brabant-Noord met uitzondering van de kazerne in Haaren. Jaarlijks wordt, via de jaarverantwoording, met de Gemeente Haaren afgerekend op basis van de werkelijke kosten.*

# 3 Programma's

**In dit hoofdstuk worden de programma's van Brandweer, GHOR, MKOB en BZ toegelicht. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Per programma wordt de doelstelling, in het bijzonder het beoogde maatschappelijk resultaat, beschreven en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt die resultaten te bereiken. Verder zijn indicatoren en een raming van baten en lasten weergegeven.**

## 3.1 BBN – Risicobeheersing

**Wat willen we**

De brandweer is een onafhankelijke en deskundige partner. Zij is er voor gemeenten en provincie ter ondersteuning van hun verantwoordelijkheid voor goede vergunningsverlening en toezicht hierop. Beleidsadvisering over risico's aan gemeenten en de advisering ten aanzien van de meest risicovolle bedrijven betreft een autonome taak van de veiligheidsregio. Overige advisering geschiedt vanuit de rol van verlengde uitvoering voor de gemeenten. De brandweer is er daarnaast voor de maatschappij met de opdracht om bewustwording van risico's bij burgers te bereiken, om hun zelfredzaamheid te bevorderen en om bedrijven en instellingen te ondersteunen bij hun zorgplicht voor brandveiligheid. Brandweer Brabant-Noord / Risicobeheersing richt zich op de hoogste risico's binnen haar verzorgingsgebied, zonder hierbij onderscheid te maken tussen gemeenten.

*Meer focus op de voorkant*

De focus binnen het programma Risicobeheersing ligt primair op het voorkomen of beperken van slachtoffers bij brand. Secundair gaat de aandacht uit naar het voorkomen van onherstelbare schade bij brand (erfgoed / milieu) en het voorkomen van grootse maatschappelijke ontwrichting bij brand.

*Verschuiving van toetsen aan een wettelijk kader naar meedenken in realisatie*

De laatste jaren worden steeds vaker bestaande gebouwen omgebouwd voor ander gebruik. Kantoorgebouwen worden woningen, woningen worden zorg- of opvanglocaties en opslagruimten zijn omgebouwd tot productielocatie. Soms is het bevoegd gezag niet op de hoogte gesteld van het veranderd gebruik en komt dit tijdens een inspectie van de brandweer naar boven.

Wanneer een plan of het gebruik botst met het bouwbesluit, het wettelijk kader om veilig te kunnen bouwen en te gebruiken, bestaat er bij het bevoegd gezag behoefte aan ondersteuning. De brandweer beantwoordt deze vraag door niet alleen het wettelijk kader centraal te stellen maar tevens de risico's in beeld te brengen en mee te denken hoe deze risico's tot een aanvaardbaar niveau zijn terug te brengen. Deze werkwijze draagt er aan bij dat het gemeentebestuur een breder handelingskader heeft.

**Context en relevante ontwikkelingen**

**Komst van de Omgevingswet**

De uitwerking van de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging bouwen en wet VTH hebben invloed op het takenpakket van risicobeheersing en vragen om een andere manier van werken, denken en organiseren. Zo is het de verwachting dat het bewaken van de kwaliteit van een bouwwerk geprivatiseerd wordt. De bestaand preventieve bouwplantoets wordt daarmee vervangen door 'instrumenten voor kwaliteitsborging' die marktpartijen ontwikkelen. Brandveilige bouwwerken en brandveilig gebruik zijn en blijven voor de brandweer speerpunten. Door de veranderende wetgeving zal er echter een verschuiving in beïnvloedingsmogelijkheden plaatsvinden. De verwachting is dat de

sector Risicobeheersing de komende jaren steeds minder gevraagd wordt om vooraf te toetsen, maar wel vaker gevraagd wordt om te adviseren in een voortraject.

**Brandweer als veiligheidspartner**
De sector Risicobeheersing wil transparant zijn in haar (on)mogelijkheden. De aantrekkende economie en de daaruit voortvloeiende toename in bouwactiviteiten leidt er toe dat keuzes in de uitvoering gemaakt moeten worden. Naast de ondersteuning aan het bevoegd gezag door plantoetsing, is en wordt er stevig geïnvesteerd in bewustwording van bewoners, bedrijven en instellingen. Inzichten vanuit de gedragswetenschap laten namelijk zien dat veel branden ontstaan door onveilig gedrag en onbekendheid met risico's. Veiligheidswinst is daarmee ook te behalen door het bewust maken van burgers en bedrijven over de gevaren van brand.

**Industriële veiligheid**
Met de colleges van B&W zijn afspraken gemaakt over de brandweer participatie in gemeentelijk handhavingsbeleid en de wettelijke taak als toezichthouder bij zware (Brzo) industrie. In opdracht van het bestuur is de rol van de brandweer uitgebreid naar bedrijven die werken met aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen en bij een incident grote gevolgen voor de omgeving kunnen hebben. Zogenaamde risicorelevante bedrijven.

**Doorontwikkeling veiligheidsregio**
Het beleidskader 2020 schetst de gewenste doorontwikkeling van Veiligheidsregio Brabant-Noord onder de noemer "Samen Veiliger" met daarin een zestal ambities. De definitieve vaststelling van een nieuw beleidsplan 2020-2023 is gepland in november 2019. Op moment van schijven van deze programmabegroting 2020 in februari 2019 zijn de exacte kaders daarmee nog beleidsvoornemens.

**Speerpunten**

| Doelen | Wat gaan we daar komend jaar voor doen? |
|---|---|
| **Hoofdopgave: Risicobeheersing is voorbereid op de omgevingswet die ingaat per 1-1-2021**<br>Organisatie, werkprocessen en samenwerkingsafspraken zijn op orde om ten minste te voldoen aan wettelijke en beleidsmatige afspraken. Kortom, de sector is 'omgevingswet proof'. | |
| **Samen in regie** | **Ontwikkeling producten passend bij het nieuwe omgevingsrecht**<br>De Omgevingswet geeft zes kerninstrumenten voor het beheren en benutten van de leefomgeving. De huidige brandweer producten over advies voor het beheer van de leefomgeving zijn ingericht op huidige regelgeving die per 2021 niet meer van toepassing is. BBN past zijn productportfolio aan en ontwikkelt waar nodig nieuwe producten om te voldoen aan zijn (nieuwe) wettelijke taken.<br><br>**Afspraken met ketenpartners**<br>Omgevingsdiensten en andere ketenpartners zijn in toenemende mate een belangrijke partner. Zo stelt de omgevingswet andere eisen rondom transparantie, samenwerking en afstemming van dienstverlening. De samenwerking zal worden geïntensiveerd en waar nodig worden afspraken gemaakt met regionale partners. |
| **Samen verantwoordelijk** | **Programma voor maatschappelijke aandacht brandveiligheid**<br>De brandweer heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op de kenbaarheid als katalysator van (brand)veilig leven. Om daarmee de zelfredzaamheid en bewustwording te vergroten. Landelijk wordt deze rol bestendigd via het begrip *zorgplicht voor initiatiefnemers* in de Omgevingswet. Initiatiefnemers horen zich bewust te zijn van hun zorgplicht en verantwoordelijkheid. Voor het doelgericht stimuleren van veiligheid zal de brandweer daarom verder inzetten op samenwerking, gefundeerde keuzes in doelgroepbenadering en -aanpak, zichtbaarheid en vernieuwingen vanuit de markt. |
| **Samen slimmer** | **Kennis van buiten naar binnen**<br>Kennisinstellingen in Brabant-Noord hebben meerwaarde bij het duurzaam oplossen van veiligheidsvraagstukken. Voor verbeterde kenniscirculatie zoekt brandweer Brabant-Noord actief samenwerking met deze kennisinstellingen. Zodat kennis van buiten gedeeld wordt en op een slimme manier veiligheidsvragen door jonge professionals |

| | |
|---|---|
| | worden aangepakt.<br><br>**Medewerkers voorbereiden op nieuw stelsel omgevingsrecht**<br>Ook onder het nieuwe omgevingsrecht in 2021 hoort de brandweer deskundig te blijven op het gebied van brandveiligheid. Medewerkers worden voorbereid op het nieuwe omgevingsrecht via bijvoorbeeld opleiding, seminars, cursussen en interne kennisdeling. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor systematisch experimenteren op de werkwijze onder het nieuwe omgevingsrecht. |
| **Samen informatie delen** | **Leverancier veiligheidsinformatie**<br>De veiligheidsregio ontwikkelt zijn rol als makelaar van veiligheidsinformatie. Risicobeheersing heeft een rol als toeleverancier van informatie zodat de veiligheidsregio zijn makelaarsrol kan invullen. Gegevensverzameling en informatieverstrekking wordt hiervoor verder gestructureerd en ontwikkeld.<br><br>**Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)**<br>Uitvoering van de Omgevingswet gebeurt via digitale ondersteuning: het DSO. Brandweer Brabant-Noord hoort zijn informatievoorziening, systemen en werkwijze op orde te hebben om bij het DSO aan te sluiten, zodat dienstverlening onder de Omgevingswet kan blijven plaatsvinden. |
| **Samen aanpakken** | **Samenwerking brandweerzorg**<br>Brandveilig brandweer optreden is een ketenresultaat en een geheel van veilig bouwen, veilige gebruiken, veilig beheren tot veilig kunnen blussen. We bouwen dan ook verder aan een sterke, herkenbare kolom Brandweerzorg binnen de veiligheidsregio. Dit betekent dat de brandweerkolom verder wordt ingericht voor het optimaal leveren van goede brandweerzorg en risicogerichte advisering. |

**Indicatoren**

| | | Realisatie | Begroting | | Streefwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| | indicator | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | BRZO Toezicht | 49 | 50 | 50 | 50 |
| | BRZO Handhaving | 12 | 15 | 15 | 15 |
| | BRZO Collegiale toets | 16 | 15 | 15 | 15 |
| | BRZO Incidenten | 7 | 10 | 10 | 10 |
| | Bedrijfsbrandweer onderhoud | 6 | 5 | 5 | 5 |
| | Veiligheidsrapportage | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Brandweer Sleutelsysteem | 77 | 50 | 50 | 50 |
| | Doormelding OMS | 80 | 15 | 10 | 10 |
| | Installaties | 565 | 500 | 500 | 500 |
| | Vuurwerk | 79 | 75 | 75 | 75 |
| | Veilige ruimte –buisleidingen | 15 | 10 | 10 | 10 |
| | Veilige ruimte –inrichtingen | 120 | 110 | 110 | 110 |
| | Veilige ruimte -transport | 92 | 25 | 25 | 25 |
| 3. | Producten maatschappelijke aandacht brandveiligheid | 180 | 200 | 220 | 180 |
| 4. | Controle bouw | 28 | 30 | 30 | 30 |
| | Contact externe partij | 451 | 460 | 460 | 460 |
| | Wabo vergunning –bouw | 1.036 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | Wabo vergunning –gebruik | 172 | 180 | 180 | 180 |
| | Wabo vergunning –milieu | 48 | 50 | 50 | 50 |
| | Vooroverleg bevoegd gezag | 161 | 200 | 200 | 200 |
| | Risicogericht toezicht | 1.143 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Evenementenvergunning | 346 | 350 | 350 | 350 |
| | Evenement opleveringscontrole | 81 | 80 | 80 | 80 |

**Wat zijn de kosten?**

| | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Risicobeheersing** | | | | | | Bedragen x € 1.000,- |
| | **Jaarrekening 2018** | **Begroting 2019** | **Begroting 2020** | **Begroting 2021** | **Begroting 2022** | **Begroting 2023** |
| **Lasten** | | | | | | |
| Salarissen en sociale lasten | 2.848 | 3.030 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 3.077 |
| Overige personeelskosten | | 4 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Materieel & materiaal | | 18 | | | | |
| Opleiden en oefenen | 85 | 4 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Overige goederen en diensten | 80 | 87 | | | | |
| Subsidies | | | | | | |
| **totaal lasten** | **3.013** | **3.143** | **3.231** | **3.231** | **3.231** | **3.231** |
| | | | | | | |
| **Baten** | | | | | | |
| Salarissen en sociale lasten | 8 | | | | | |
| Overige goederen en diensten | | | | | | |
| Kapitaallasten | | | | | | |
| Subsidies | 75 | | | | | |
| **totaal baten** | **83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **saldo** | **-2.930** | **-3.143** | **-3.231** | **-3.231** | **-3.231** | **-3.231** |

**Nieuw beleid of mutaties op bestaand beleid op basis van Beleidskader 2020**
Passend bij de wens van het algemeen bestuur zal risicobeheersing nieuwe taken voornamelijk laten voorkomen uit transformatie van oude taken. De komst van de Omgevingswet in 2021 maakt deze transitie van ‘oud voor nieuw’ mogelijk.

Dit betekent tegelijkertijd dat voor 2020 een ‘schaduwspoor’ noodzakelijk is. Bestaande advisering en werkzaamheden gaan immers door op basis van bestaande afspraken, terwijl transformatie het nodige van de sector gaat vragen in termen van capaciteit. Het algemeen bestuur wenst dat Brabant-Noord kritisch kijkt naar nut en noodzaak van ontwikkelingen en dat er sprake is van niet-structurele financiering. Uitvoering van de speerpunten is daarmee te realiseren via:

- Eenmalig opleidingsprogramma voor medewerkers;
- Tijdelijke externe flexibele schil vanwege capaciteitsverlies;
- Ondersteuning bij ontwikkeling van nieuwe dienstverlening;
- Eenmalig optimaliseren van informatievoorziening.

## 3.2 BBN – Incidentbestrijding

**Wat willen we**
Incidentbestrijding draagt door middel van een effectieve en efficiënte organisatie bij aan een adequate voorbereiding op en een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige uitvoering van brandweerzorg.

Binnen Incidentbestrijding vinden activiteiten plaats op het gebied van:
1. preparatie (meldkamer, materieel, vakbekwaamheid repressief personeel);
2. planvorming;
3. repressie;
4. nazorg.

**Context en relevante ontwikkelingen**

**Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)**
Zie toelichting bij programma Bedrijfsvoering.

**Vrijwilligheid bij de brandweer**
De beleidsontwikkeling op het gebied van vinden binden en (blijven) boeien van brandweervrijwilligers heeft een hoge prioriteit. Het verbinden van individuele wensen en behoeften van posten en brandweervrijwilligers en de mogelijkheden tot maatwerk blijft nieuwe kansen en uitdagingen bieden. Het programma vakbekwaamheid op maat is hier een voorbeeld van.

**Brandweerzorg op basis van gebied gerichte opkomsttijden**
Binnen het (landelijk) project Rembrand is een nieuwe systematiek voorgesteld om te komen tot brandweerzorg op basis van gebied gerichte opkomsttijden. In dit stelsel wordt het bestuur van de veiligheidsregio kader stellend ten opzichte van het niveau van brandweerzorg en het eventuele flankerend beleid.

**Doorontwikkeling veiligheidsregio**
In het november 2019 zal het bestuur een aangepast beleidsplan voor de jaren 2020-2023 worden voorgelegd in het licht van de beleidsagenda “samen veiliger”. De verwachting is dat de onderwerpen binnen het programma Incidentbestrijding op zullen gaan onder het thema brandweerzorg binnen de brandweerkolom.

**Speerpunten versteviging brandweerorganisatie:**
- Verbreden van het programma vakbekwaamheid op maat;
- Efficiënt inrichten van brandweerzorg binnen de kolom brandweer;
- Verstevigen van de pijler vrijwilligheid bij Incidentbestrijding door de brandweer.

**Speerpunten**

| Doelen | Wat gaan we daar komend jaar voor doen? |
|---|---|
| 1. Samen in regie | Een resultaat gerichte en efficiënt ingerichte bedrijfseenheid brandweerzorg draagt bij aan een sterke brandweerkolom. Binnen brandweerzorg worden de activiteiten op het gebied van preparatie, repressie en nazorg geconcentreerd. |
| 2. Samen slimmer | In 2018 zijn positieve ervaringen opgedaan in een programma vakbekwaamheid op maat. In 2019 en verder willen we een doorontwikkeling op de vakbekwaamheid van de medewerkers en het zijn van een lerende organisatie. De ambitie is dat iedere individuele medewerker per functie en per rol aantoonbaar vakbekwaam is. Deze vakbekwaamheid wordt bereikt door het aanbieden van een modulair maatwerkprogramma voor elke medewerker. Naast leren in teamverband ligt de focus ook op meer individueel leren en de medewerker neemt hierin een eigen verantwoordelijkheid. Deze ambitie kan worden gerealiseerd als de oefenorganisatie zodanig |

| Doelen | Wat gaan we daar komend jaar voor doen? |
|---|---|
| | is ingericht dat er kwalitatief een goede invulling en ondersteuning wordt geboden aan alle leervragen. Voor deze ontwikkeling voorzien we een behoefte in het versterken van de beroepsorganisatie, in het bijzonder instructeurscapaciteit, Oefen coördinatie, planning en betere aansluiten en ondersteuning bij de formulering van de leervraag van posten en individuen. Een kwalitatieve doorontwikkeling van de zittende formatie is belangrijk alsmede een uitbreiding in deze capaciteit om deze kwalitatieve stap te kunnen zetten. |
| 3. Samen aanpakken | In samenwerking met de ons omliggende regio's kijken we waar we de beste (basis)brandweerzorg kunnen leveren, ongeacht de veiligheidsregio waarin de hulp vragende objecten zich bevinden. Deze ontwikkeling vergt samenwerking tussen vier meldkamers en vier veiligheidsregio's. |

**Indicatoren**

| | | Realisatie | Begroting | | Streefwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| | indicator | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Gemiddelde verwerkingstijd meldingen brandweer<br>• Prio1 (min:sec) | 79% | 75% | 80% | 00:90 |
| 2. | Voorkomen van onterechte uitrukken op OMS meldingen | 78% | 80% | 80% | 75% |

## Wat zijn de kosten?

| Incidentbestrijding | | | | | | Bedragen x € 1.000,- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
| **Lasten** | | | | | | |
| Salarissen en sociale lasten | 10.027 | 11.378 | 12.304 | 12.304 | 12.304 | 12.304 |
| Overige personeelskosten | 3 | 397 | | | | |
| Vrijwilligersvergoedingen | 3.969 | 3.405 | 3.888 | 3.888 | 3.888 | 3.888 |
| Overige vrijwilligerskosten | 133 | 338 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Materieel & materiaal | 1.259 | 1.569 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 |
| Opleiden en oefenen | 1.573 | 1.055 | 1.410 | 1.510 | 1.410 | 1.410 |
| Overige goederen en diensten | 1.528 | 2.116 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 |
| Kapitaallasten | 3.011 | 3.753 | 4.056 | 4.056 | 4.056 | 4.056 |
| Huisvestingkosten | 1.559 | 1.871 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| Huisvestingkosten zeggenschap kazernes | | | 2.554 | 2.554 | 2.554 | 2.554 |
| Subsidies | | | | | | |
| **totaal lasten** | **23.061** | **25.881** | **28.478** | **28.578** | **28.478** | **28.478** |
| | | | | | | |
| **Baten** | | | | | | |
| Salarissen en sociale lasten | 575 | 173 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | 1.412 |
| Vrijwilligersvergoedingen | | | | | | |
| Overige vrijwilligerskosten | | | | | | |
| Materieel & materiaal | 159 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Opleiden en oefenen | 49 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Overige goederen en diensten | 241 | 223 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Kapitaallasten | 401 | 1.171 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| Subsidies | | | | | | |
| **totaal baten** | **1.425** | **1.621** | **2.162** | **2.162** | **2.162** | **2.162** |
| **saldo** | **-21.637** | **-24.260** | **-26.316** | **-26.416** | **-26.316** | **-26.316** |

## 3.3 BBN – Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

**Wat willen we**
Het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding regisseert en faciliteert om, op basis van gezamenlijke informatie en beelden, samen te werken aan veiligheid binnen de veiligheidsregio. Samen risico's voorkomen, beheersen of te bestrijden doen we door voor een aantal risico's programma's te organiseren met onze partners om deze risico's zoveel mogelijk te voorkomen en/of de impact ervan te beperken. Maar risico's zijn nooit helemaal te voorkomen vandaar dat we een regionale crisisorganisatie hebben die incidenten, crises en rampen kan bestrijden. Voor het samen in stand kunnen houden van de regionale crisisorganisatie regisseert en faciliteert Crisisbeheersing en Rampenbestrijding de multidisciplinaire voorbereiding van grootschalig optreden in brede zin: coördinatie, afstemming, multidisciplinair informatiemanagement en samenwerking met en tussen veiligheidspartners.

**Doel**
*Informatie samen delen*
Samen met onze partners en buurregio's richten we een VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK) in. Het VIK zal zorgen voor bundeling van informatie waardoor we een beter, actueel beeld hebben van potentiële risico's. Dit biedt ons de mogelijkheid om dreigingen vroegtijdig te herkennen en tijdens incidenten adequater op te treden.

*Voorkomen risico's en het beperken van de gevolgen ervan*
In 2018 hebben we hiervoor een aantal programma's opgestart die in de komende jaren worden gecontinueerd, te weten:

- bevorderen van evenementenveiligheid
- bevorderen van veiligheid rondom overstromingsdreigingen en droogte
- bevorderen van industriële veiligheid, met name gericht op risicorelevante bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen maar niet onder het regiem van het Besluit Risico's en Zware Ongevallen (BRZO) vallen
- bevorderen van de samenwerking met vitale partners
- bevorderen van veilig optreden t.b.v. hulpverleners en omgeving bij terrorisme of extreem geweld situaties (terrorismegevolgbestrijding en extreem geweld)
- bevorderen van inzicht in risico's op het spoor voor hulpverleningsdiensten en omwonenden van het spoor

*Beheer van de regionale crisisorganisatie*
Om gezamenlijk slagvaardig te kunnen optreden bij een ramp of crisis is om een goede multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking noodzakelijk. Dat betekent kennis hebben over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet. Maar het betekent ook elkaar kennen en gekend worden. Daarvoor maken brandweer, politie, GHOR, gemeenten, Defensie en waterschappen binnen het platform van de veiligheidsregio afspraken met elkaar, en waar nodig ook met andere (vitale) partners, en wordt er samen geoefend.

Het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding is erop gericht om de multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking te faciliteren en regisseren. De basistaken liggen daarbij in de Wet Veiligheidsregio verankerd. Deze regie- en ondersteunende rol krijgt vorm door middel van:

- Multidisciplinaire (strategische) beleidsontwikkeling
- Advisering
- Multidisciplinaire planvorming
- Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO)
- Operationele informatievoorziening
- Organisatie van risicocommunicatie
- Versterken van het netwerk en de samenwerking
- In stand houden van faciliteiten voor de regionale crisisorganisatie (mobiele commando-unit en een regionaal coördinatiecentrum/opschalingsruimten)

**Speerpunten**

| Doelen | Wat gaan we daar komend jaar voor doen? |
|---|---|
| 1. Versterking "verbindend platform" (beleidsthema) | We werken continu aan een sterke samenwerking met onze vitale partners. Dit doen we o.a. door het opstellen van convenanten en jaarlijkse bijeenkomsten. Per partner evalueren we periodiek de samenwerking. De daaruit voortvloeiende verbetermogelijkheden bepalen we gezamenlijk en worden ook gezamenlijk in praktijk |

| Doelen | Wat gaan we daar komend jaar voor doen? |
|---|---|
| | gebracht. |
| 2. Versterking “crisisfundament” (beleidsthema) | Het bijhouden van wet- en regelgeving voor risicovolle bedrijven en bij wijzigingen oude plannen actualiseren of nieuwe plannen opstellen. Hierdoor is de planvorming actueel. |
| 3. Inrichting van een VeiligheidsInformatie-Knooppunt (VIK) | We richten samen met de partners en buurregio’s een VIK in waarin we samen informatie delen en analyseren.<br>In 2019 zijn we gestart met de invoering van een 24/7 beschikbare Calamiteitencoördinator/informatiemanager op de meldkamer. Deze functionaris levert een belangrijke bijdrage in het voeden en monitoren van het VIK. |
| 4. Integrale advisering bij hoogrisico evenementen | Gemeenten krijgen vanuit VRBN een eenduidig, afgestemd risicobeeld over evenementen met een hoog risico. Ook krijgen zij adviezen om risico's te reduceren. |
| 5. Versteviging industriële veiligheid | Verder vorm geven aan de versteviging zoals gestart in 2018 d.m.v. o.a. het uitvoeren, met alle relevante interne en externe partners, van het integraal programma voor het verstevigen van de industriële veiligheid (risicoreductie en voorbereiding op potentiele ongevallen bij bedrijven die werken met substantiële hoeveelheden gevaarlijke stoffen). Speerpunten hierin zijn het versterken van het netwerk van bedrijven om met en van elkaar te leren in het verhogen van de veiligheidscultuur in bedrijven en het integraal samenwerking tussen de betrokken overheidspartners in de aanpak van onveiligheid. |

**Indicatoren**

| | | Realisatie | Begroting | | Streefwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| | indicator | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Planvorming:<br>alle wettelijk vereiste plannen en rampbestrijdingsplannen zijn actueel en vastgesteld | Ja | Ja | Ja | Conform wettelijke termijnen opgesteld en geactualiseerd. |
| 2. | Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen: | Ja | Ja | Ja | Najaar 2019 wordt jaarplan MOTO vastgesteld. Uitvoering in 2020 vindt conform jaarplan plaats. |
| 3. | Leren en evalueren | Ja | Ja | Ja | Ieder opgeschaald incident (GRIP) wordt geëvalueerd conform vastgesteld evaluatieprotocol. |
| 4. | Integrale advisering bij hoogrisico evenementen | - | Ja | Ja | Voor ieder evenement met risicoklasse C, wordt een integraal multidisciplinair advies afgegeven. |

**Wat zijn de kosten?**

| Crisisbeheersing- en rampenbestrijding | | | | | | Bedragen x € 1.000,- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
| **Lasten** | | | | | | |
| Salarissen en sociale lasten | 679 | 783 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 |
| Overige personeelskosten | | 12 | | | | |
| Opleiden en oefenen | 178 | 99 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Overige goederen en diensten | 265 | 246 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Subsidies | | | | | | |
| **totaal lasten** | **1.122** | **1.141** | **1.673** | **1.673** | **1.673** | **1.673** |
| | | | | | | |
| **Baten** | | | | | | |
| Salarissen en sociale lasten | 23 | | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Opleiden en oefenen | 17 | | | | | |
| Overige goederen en diensten | | | | | | |
| Subsidies | 30 | | | | | |
| **totaal baten** | **70** | **0** | **38** | **38** | **38** | **38** |
| **saldo** | **-1.051** | **-1.141** | **-1.635** | **-1.635** | **-1.635** | **-1.635** |

**Nadenken over en in beeld brengen:**

- Risico's bij uitvoering programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding de komende jaren betreffende voornamelijk de gezamenlijke bijdrage van partners in de uitvoering.

**Nieuw beleid of mutaties op bestaand beleid op basis van Beleidskader 2020**

- In het Beleidskader 2020 is voorzien in de structurele invulling van de functie Calamiteitencoördinator is samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Het betreft een functie die enerzijds voorziet in wettelijke vereisten (Besluit Veiligheidsregio's) en anderzijds een belangrijke invulling geeft aan het organiseren van een VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK).

## 3.4 BBN – Bedrijfsvoering

**Wat willen we**

De ambitie van sector Bedrijfsvoering was, is en blijft, een professionele partner te zijn voor het bestuur, directie en management. Dit betekent dat het stelsel van bedrijfsvoering transparant, klantgericht en resultaatgericht wordt uitgevoerd. We werken aan het professioneel, integraal en op moderne wijze ondersteunen van de primaire processen op het gebied van: P&O, Financiën, Informatie en automatisering, Communicatie, Juridische zaken en Huisvesting. Daarnaast draagt de bedrijfsvoeringsfunctie bij aan de control, de bestuurs- en managementondersteuning en de strategische beleidsontwikkeling.

Met het stelsel van bedrijfsvoering willen we in 2020 als organisatie invulling geven aan de doelstelling om transparant, resultaatgericht en klantgericht te werken. Dat betekent dat bedrijfsvoering niet langer alleen van de sector bedrijfsvoering is, maar dat het een andere manier van samenwerken tussen de sectoren betekent.
Langs vijf sporen worden de belangrijkste elementen benoemd om richting te bepalen voor de ontwikkeling van het stelsel van bedrijfsvoering. Daarnaast bieden de sporen de mogelijkheid om mijlpalen te bepalen en resultaten te benoemen. Deze sporen zijn cultuur, producten/diensten/processen, informatiehuishouding, kennis en competenties medewerkers en structuur.

In het Beleidskader 2020 zijn middelen opgenomen om de bedrijfsvoeringsfunctie voor de Veiligheidsregio te verstevigen. Een belangrijk aspect daarvan is het worden van een volwaardige ketenpartner, zowel voor interne als externe klanten. Om dit te verwezenlijken is het nodig om zowel de advieskracht in de organisatie te vergroten als ook de uitvoering van *'going concern'* taken robuuster te maken. Ook de samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost blijft aandacht hebben en zal worden gezocht als daarmee onze doelen beter en makkelijker kunnen worden bereikt.

**Context en relevante ontwikkelingen**

- Voor de veiligheidsregio als netwerkorganisatie wordt informatie-gestuurd werken steeds belangrijker. De ontwikkeling van informatie-uitwisseling en informatieknooppunten (VIK) worden landelijk gestimuleerd of in coalities tussen regio's ontwikkeld. Dat vraagt om investering in de kwaliteit van het gehele proces van informatie, van creatie tot vernietiging. Elke stap vraagt kennisopbouw en wijzigingen op procesniveau binnen de organisatie.
- Informatiebeveiliging wordt in de informatie-gestuurde netwerkorganisatie een noodzakelijke voorwaarde, wat in de organisatie en informatiehuishouding weerspiegeld zal moeten worden. Landelijk (met het IFV) wordt er gesproken over hoe een veiligheidsregio zich moet en kan verhouden tot nieuwe risico's zoals digitale rampen of crises.
- De overheid definieert nieuwe richtlijnen zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), waar wij op aansluiten.
- In 2019 is er inzicht gecreëerd in ons informatie- en applicatie-landschap. Informatiebeveiliging is een landelijk thema. In 2020 zal daarom de focus komen te liggen op de kwaliteit en veiligheid van data, het analyseren van data en het sturen op de inrichting van het informatie- en applicatielandschap. Met de pilot binnen de samenwerking Zuid-6 rondom het VIK en de beschikbare management informatie wordt er een start gemaakt met informatie-gestuurd werken in de crisisorganisatie en er wordt gewerkt aan het verbeteren van sturingsinformatie op basis van de kernregistratie personeel en materieel.
- Naar verwachting zal de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren voor de Veiligheidsregio per 1 januari 2021 in werking treden. De wijzigingen in de rechtspositie van deze nieuwe wetgeving heeft, zoals het er nu naar uitziet, gevolgen voor de beroepsorganisatie en vrijwillige brandweer. Op grond van Europese Wetgeving dienen bijvoorbeeld de vrijwilligers te worden gezien als werknemers met bijbehorende rechtspositie. Deze wijzigingen zullen aanzienlijke financiële consequenties met zich meebrengen die opgenomen zijn in de risicoparagraaf.
- 'Samen met talent en plezier werken aan een veilige regio' is wat wij voor en met onze mensen willen bereiken. Optimale inzet van talent van mensen in de

organisatie én werken met plezier zorgen immers voor de mooiste prestaties. Onze mensen vervullen een cruciale rol bij de uitvoering van de thema's die op de strategische- en op de ontwikkelagenda staan. Daarbij verandert de omgeving waarin we werken continu wat een beroep doet op de wendbaarheid van mensen in de organisatie. Dat maakt het noodzakelijk om over een passend HR-beleid te beschikken dat regelmatig getoetst wordt aan de effectiviteit en actualiteit. In de komende jaren willen we actief inzetten om naast dat we onze talenten optimaal ondersteunen, wij ook actief sturen op vitaliteit en mobiliteit van de organisatie. Een vitale organisatie met een gebalanceerde mate van mobiliteit draagt bij aan het werkplezier van de huidige medewerkers en draagt bij aan de aansluiting op een nieuwe generatie medewerkers.

- In 2019 willen wij starten met het aanpassen van het functiehuis, functieboek en bijbehorende functieprofielen. Dit proces zal naar verwachting doorlopen tot in 2020.
- De dynamische wereld vraagt van ons om wendbaar en flexibel te zijn. Een organisatie die aansluit op de behoefte van de externe en interne klanten en die soepel meebeweegt als de opgave van de organisatie verandert. Hiervoor is nodig dat we inzicht hebben in de ontwikkelingen en trends die op ons afkomen en deze kunnen vertalen naar effecten voor onze organisatie. We willen onze bedrijfsvoerings-processen continu verbeteren en daarmee het vermogen om te sturen en beheersen.
- In 2019 is gestart met het uitwerken van een strategisch communicatieplan, waarmee we als doel hebben om de Veiligheidsregio Brabant-Noord te profileren als informatie-gestuurde veiligheids- en netwerkorganisatie*: samen werken aan veiligheid. Deze opdracht vergt een aanzienlijke versteviging van de huidige communicatie capaciteit, competenties en middelen. Er zal structureel meer financiële middelen beschikbaar gesteld moeten worden om het doel te kunnen realiseren.

**Speerpunten**

| Doelen | Wat gaan we daar komend jaar voor doen? |
|---|---|
| 1. We zijn 'in control' over de informatiehuishouding: Er is inzicht in het informatie- en applicatielandschap | • Er is een analyse en verbetervoorstel gemaakt voor het landschap (integraal) ten behoeve integrale sturing op de informatiehuishouding en daarmee op informatie-gestuurd werken |
| 2. Herijken van de product-dienstencatalogus | • Herijkte producten- en diensten binnen bedrijfsvoering en de het besluit daarop |
| 3. Mobiliteit en vitaliteit | Om een gebalanceerde mate van mobiliteit binnen de organisatie te bevorderen wordt gestreefd naar een bepaalde mate van mobiliteit van de medewerkers naar functies binnen of buiten de organisatie. Onderzocht zal worden wat een passend mobiliteitspercentage is. (kengetal) |
| 4. Doorontwikkelen financiële managementinformatie | In 2020 volgt de laatste fase van de implementatie van een nieuwe financiële applicatie. Door het werken in de nieuwe applicatie:<br>• Zijn onze financiële processen op orde<br>• Is het rekenschema geëvalueerd en aangepast.<br>• In het verlengde daarvan pakken we ook de verbetering van de financiële managementinformatie op. |
| 5. Contractmanagement | • De actuele stand van zaken van alle voor BBN strategische contracten is inzichtelijk.<br>• verantwoordelijkheden met betrekking tot de registratie van contracten duidelijk.<br>• De gewenste basale inhoud van contracten uniform vastgelegd, zodat aan de hand van deze vastlegging managementinformatie aan contracteigenaren en managementteams beschikbaar gesteld kan worden. |

| Doelen | Wat gaan we daar komend jaar voor doen? |
|---|---|
| | • De inhoudelijke informatie van contracten eenvoudig te vinden en raad te plegen.<br>• In 2020 standaard onderdeel van de bedrijfsvoering is. |
| 6. Communicatie | • In 2019 wordt de communicatiestrategie voor de Veiligheidsregio opgesteld en vastgesteld. Da nadruk van de uitvoering zal in 2020 plaatsvinden. |

**Indicatoren**

| | | Realisatie | Begroting | | *Streefwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| | indicator | 2018 | 2019 | 2020 | |
| **1.** | Ziekteverzuim | 3,67% | | | < 5,2% |

* Streefwaarde betreft landelijk gemiddelde van de bedrijfstak (overheid)

**Wat zijn de kosten?**

| BBN Bedrijfsvoering | | | | | | Bedragen x € 1.000,- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
| **Lasten** | | | | | | |
| Salarissen en sociale lasten | 4.823 | 4.173 | 5.313 | 5.313 | 5.313 | 5.313 |
| Overige personeelskosten | 665 | 630 | 598 | 598 | 598 | 598 |
| Materieel & Materiaal | | 471 | | | | |
| Opleiden en oefenen | 156 | 221 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Overige goederen en diensten * | 2.849 | 2.323 | 2.458 | 2.458 | 2.458 | 2.458 |
| Kapitaallasten | 353 | 299 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| Kapitaallasten overige huisvesting | | pm | | | | |
| Inkomens- en vermogensoverdrachten | 225 | 197 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Huisvestingkosten | 286 | 51 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| Huisvestingkosten kantoor | | | | | 1.179 | 1.179 |
| Subsidies | | | | | | |
| **totaal lasten** | **9.357** | **8.366** | **9.388** | **9.388** | **10.567** | **10.567** |
| | | | | | | |
| **Baten** | | | | | | |
| Salarissen en sociale lasten | | 0 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Overige personeelskosten | | | | | | |
| Opleiden en oefenen | 1 | | | | | |
| Overige goederen en diensten | 1 | 15 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Kapitaallasten | 12 | | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Huisvestingkosten | 93 | | | | | |
| Subsidies | | | | | | |
| **totaal baten** | **108** | **15** | **470** | **470** | **470** | **470** |
| **saldo** | **-9.249** | **-8.351** | **-8.918** | **-8.918** | **-10.097** | **-10.097** |

*) Inclusief saldo financieringsfunctie 2018 € 363.000; dit is in het totaaloverzicht conform BBV is weergegeven onder Algemene Middelen.

## Totale kosten Brandweer Brabant-Noord

| BBN Totaal | | | | | | Bedragen x € 1.000,- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2022 |
| **Lasten** | | | | | | |
| Risicobeheersing | 3.013 | 3.143 | 3.231 | 3.231 | 3.231 | 3.231 |
| Incidentbestrijding | 23.061 | 25.881 | 28.478 | 28.578 | 28.478 | 28.478 |
| Crisisbeheersing- en rampbestrijding | 1.122 | 1.141 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | 1.673 |
| Bedrijfsvoering | 8.994 | 8.366 | 9.388 | 9.388 | 10.567 | 10.567 |
| Taakstelling | | | | | | |
| **totaal lasten** | **36.189** | **38.532** | **42.770** | **42.870** | **43.949** | **43.949** |
| | | | | | | |
| **Baten** | | | | | | |
| Risicobeheersing | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidentbestrijding | 1.425 | 1.621 | 2.162 | 2.162 | 2.162 | 2.162 |
| Crisisbeheersing- en rampbestrijding | 70 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Bedrijfsvoering | 108 | 15 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| **totaal baten** | **1.686** | **1.636** | **2.670** | **2.670** | **2.670** | **2.670** |
| | | | | | | |
| **Saldo Programma's** | **-34.504** | **-36.895** | **-40.100** | **-40.200** | **-41.279** | **-41.279** |
| | | | | | | |
| **Algemene middelen** | | | | | | |
| BDUR | 5.716 | 5.123 | 4.701 | 4.701 | 4.701 | 4.701 |
| Gemeentelijke bijdrage | 27.442 | 31.093 | 35.330 | 35.330 | 36.509 | 36.509 |
| Gemeentelijke bijdrage kazernes | 627 | 663 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Saldo financieringsfunctie | -363 | | | | | |
| **Totaal algemene middelen** | **33.422** | **36.879** | **40.118** | **40.118** | **41.297** | **41.297** |
| | | | | | | |
| **Totaal saldo van baten en lasten** | **-1.082** | **-16** | **18** | **-82** | **18** | **18** |
| | | | | | | |
| Dotaties aan reserves | 3.623 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Onttrekkingen aan reserves | 4.618 | 41 | 7 | 107 | 7 | 7 |
| **Saldo verrekening reserves** | **995** | **16** | **-18** | **82** | **-18** | **-18** |
| | | | | | | |
| **Resultaat** | **-87** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| BBN EMU-saldo | | | Bedragen x € 1.000,- |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| Saldo van baten en lasten | -16 | 18 | -82 |
| **Bij:** | | | |
| Afschrijvingen ten laste van exploitatie | 3.819 | 3.785 | 3.785 |
| Dotaties aan voorzieningen | 0 | | |
| **Af:** | | | |
| Investeringen | 5.716 | 3.939 | 1.027 |
| Voorzieningen voorzover transacties met derden | 0 | | |
| **Totaal Emu-saldo** | **-1.913** | **-136** | **2.676** |

### Nieuw beleid

De voorstellen zoals opgenomen in het Beleidskader 2020 zijn voor BBN in deze programmabegroting verwerkt. Hieronder een recapitulatie van deze voorstellen.

| Beleidsaanpassing / Nieuw beleid BBN | | Nieuw | Dekking | | | Bedragen x € 1,- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Onderwerp | beleid begroot 2020 | oud voor nieuw | overige inkomsten | incidentele gemeentelijke bijdrage | structurele gemeentelijke bijdrage |
| 1. | 24/7 organiseren Caco functionaliteit | € 327.411 | | | | € 327.411 |
| 2. | Overdracht Meldkamer - huur RCC ruimten* | € 127.000 | € 127.000 | | | |
| 3. | Overdracht Meldkamer - onderhoud randapparatuur | € 50.000 | € 50.000 | | | |
| 4. | Overdracht Meldkamer - compensatie uitname BDUR* | € 526.040 | € 526.040 | | | |
| 5. | Huisvesting - realisatie hoofd- en nevenvestiging (per 1-1-2022)** | | | | | |
| 6. | Huisvesting - zeggenschap kazernes | € 2.553.806 | | | | € 2.553.806 |
| | | **€ 3.584.257** | **€ 703.040** | **€ -** | **€ -** | **€ 2.881.217** |

* De kosten van de huur van RCC ruimten, Randapparatuur en de uitname bij de BDUR worden gedekt uit het vervallen van de bijdrage aan het MKOB per 1-1-2020
** Per 1-1-2022 structurele verhoging € 1.178.680 per jaar voor realisatie visie op Huisvesting

## 3.5 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

**Wat willen we**

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!

**Context en relevante ontwikkelingen**

De GHOR is ingesteld om samenhang te creëren tussen de (geneeskundige) partijen die een rol hebben bij ongevallen en rampen. Denk hierbij aan de ambulancedienst, ziekenhuizen, traumacentra, meldkamer, GGD en huisartsen. Anderzijds vergt deze taak ook afstemming met (publieke) veiligheidsorganisaties zoals brandweer, politie en de gemeenten. Om samenhang en afgestemde werkwijzen in dit speelveld te creëren, bestond veel van het werk logischerwijs dan ook uit het opstellen van plannen, protocollen en procedures die ook regelmatig beoefend werden.

Actuele ontwikkelingen, opgaven en/of crises binnen het (net)werk van de GHOR laten zich echter niet allemaal vangen in de al bekende rampenplannen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verhoogde instroom van vluchtelingen (crisisnoodopvang), de zorgcontinuïteit ook bij onze niet acute partners, de extramuralisering van zorg en de huidige drukte in de spoedzorg. Ontwikkelpunten en ambities voor de nabije toekomst zijn dan ook om te anticiperen op deze en andere moderne vraagstukken. Een van de belangrijke oplossingen hiervoor is om de samenwerking tussen de geneeskundige partners te bespoedigen door middel van (gedigitaliseerd) informatiemanagement. Organiseren mét partners van een overzicht om zo gezamenlijk beter voorbereid te zijn op mogelijke crises en daar waar mogelijk voor te zijn.

**Speerpunten**

| Doelen | Wat gaan we daar komend jaar voor doen? |
|---|---|
| 1. Gezondere en veiligere leefomgeving | Gezondheidsschade voorkomen en beperken, dat is onze missie. De GHOR verbindt organisaties binnen de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar bestuur. Aan de voorkant adviseren we overheden om gezondheidskundige risico's zo klein mogelijk te houden en nemen regie en coördinatie wanneer er daadwerkelijk een crisis is. |
| 2. Informatiemanagement | Door verschillende beschikbare data binnen veiligheidsregio's en GGD'en te combineren kunnen we risico's op het gebied van gezondheid en veiligheid beter in kaart brengen en hier interventies op ontwikkelen (Veiligheids- Informatie Knooppunt) ook tijdens incidenten. Wij delen deze kennis actief met onze partners. Projecten die wij hiervoor initiëren zijn Netcentrisch Werken, zorgrisicoprofiel en Veiligheids- Informatie Knooppunt. |
| 3. Minder kwetsbare burgers | Mensen, die langdurige zorg nodig hebben zijn kwetsbaar als het gaat om veiligheid. Zowel de mensen, die in een instelling wonen als de mensen die (steeds langer) zelfstandig thuis wonen. Wij ondersteunen, verbinden en adviseren organisaties en partijen, die de veiligheid van deze mensen willen vergroten. We richten ons hierbij op het voorkomen van incidenten, maar ook op het adequaat bestrijden van een incident. |
| 4. Meer zelfredzame samenleving | De burger signaleert vaak als eerste risico's en is vaak als eerste hulpverlener bij een incident. Wij ondersteunen, initiëren en verbinden activiteiten, die gericht zijn op het zelfredzamer en weerbaarder maken van de samenleving in de preventie en bestrijding van incidenten. |

**Indicatoren**

| | | Realisatie | Prognose | | Streefwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| | indicator | 2018 | 2019 | 2020 | |
| **1.** | Voor alle adviesaanvragen i.r.t. te verlenen vergunningen (bv bij evenementen), wordt advies uitgebracht aan de aanvrager | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| **2.** | Uitbreiding netwerk niet-acute partners | 80 % | 80 % | 85 % | 85 % |

**Wat zijn de kosten?**

| **GHOR** | | | | | | Bedragen x € 1.000,- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jaarrekening 2018** | **Begroting 2019** | **Begroting 2020** | **Begroting 2021** | **Begroting 2022** | **Begroting 2023** |
| **Lasten** | | | | | | |
| Personeelslasten | 891 | 1.251 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 |
| Kapitaalslasten | 9 | 86 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Huisvestingskosten | 92 | 221 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Bedrijfskosten | 579 | 520 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Overhead incl. bestuurskosten | 229 | 434 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Dotatie voorziening | | | | | | |
| Taakstelling | | | | | | |
| **totaal lasten** | **1.800** | **2.512** | **2.573** | **2.573** | **2.573** | **2.573** |
| | | | | | | |
| **Baten** | | | | | | |
| Bijzondere baten | | | | | | |
| **totaal baten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Saldo Programma's** | **-1.800** | **-2.512** | **-2.573** | **-2.573** | **-2.573** | **-2.573** |
| | | | | | | |
| **Algemene middelen** | | | | | | |
| BDUR | | | | | | |
| Bijdrage kosten gemene rekening VR* | 1.708 | 2.384 | 2.442 | 2.442 | 2.442 | 2.442 |
| Bijdrage kosten gemene rekening GGD | 92 | 128 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Saldo financieringsfunctie | | | | | | |
| **Totaal algemene middelen** | **1.800** | **2.512** | **2.573** | **2.573** | **2.573** | **2.573** |
| | | | | | | |
| **Totaal saldo van baten en lasten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| Dotatie aan reserves | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | | |
| **Saldo verrekening reserves** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Resultaat** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

* De bijdrage kosten gemene rekening VR over 2020 bestaat uit € 1.229.756 gemeentelijke bijdrage en € 1.212.688 BDUR-uitkering

Toelichting
Wijzigingen in begrotingsposten ten opzichte van het vorige jaar betreffen hoofdzakelijk indexatie.

| GHOR EMU-saldo | | | Bedragen x € 1.000,- |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
| **Bij:** | | | |
| Afschrijvingen ten laste van exploitatie | 84 | 10 | 10 |
| Dotaties aan voorzieningen | | | |
| **Af:** | | | |
| Investeringen | 36 | 20 | |
| Voorzieningen voorzover transacties met derden | | | |
| **Totaal Emu-saldo** | **48** | **-10** | **10** |

**Nieuw beleid**

Zowel in het Beleidskader 2020 als in de Programmabegroting 2020 wordt geen nieuw beleid voorgesteld t.a.v. de GHOR.

## 3.6 Meldkamer Oost-Brabant

**Wat willen we**

De meldkamerfunctie na inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers

De Veiligheidsregio's zijn vanaf de inwerkingtreding van de wet niet meer verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer. Wel zijn de besturen van de Veiligheidsregio's onveranderd verantwoordelijk voor de uitvoering van de meldkamerfunctie voor de brandweertaak, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Vanaf 1 januari 2020 is het beheer van de samengevoegde meldkamers bij de politie belegd. Op basis van de Wijzigingswet Meldkamers wordt jaarlijks door de minister van Justitie en Veiligheid een financiële bijdrage aan de politie verstrekt ten behoeve van de beheerstaken. De financiële verantwoordelijkheid voor het beheer van de meldkamerfunctie van de Meldkamer Oost Brabant is dan ook per 1 januari 2020 verlegd naar de Nationale Politie.

Beleid en beheer van de meldkamerfunctie

Met het in werking treden van de Wijzigingswet Meldkamers is de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) onderdeel van de politieorganisatie geworden. De hoofdlijnen van beleid en beheer met betrekking tot de meldkamers worden vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid (J&V), in overeenstemming met de betrokken partijen. De betrokken partijen blijven zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen meldkamerfuncties (processen). Op basis van multidisciplinaire prioritering zal de politie de beheerkosten dragen voor de samengevoegde Meldkamer Oost-Brabant vanuit de bijzondere bijdrage die door de minister aan de politie wordt verstrekt. De basis hiervoor is het jaarlijkse beleids- en bestedingsplan voor de meldkamers. Er wordt aangesloten bij de beleids- en beheercyclus van de politie. Dit betekent dat de planning & control cyclus van de politie leidend is voor de sturing op de financiën van de MKOB. De Veiligheidsregio draagt niet meer financieel bij aan de kosten van beheer van de meldkamer, met uitzondering van eventuele kosten voor maatwerkafspraken over het beheer van specifieke lokale voorzieningen en aanvullende wensen die niet passen binnen het budgettaire kader van de beheerkosten. Dit vindt diens oorsprong in het Transitieakkoord, waarin de afspraken zijn vastgelegd over de kosten voor het beheer van de meldkamerfunctie en is bepaald dat de opschalingsruimten, voor bijvoorbeeld het RCC en ROT, niet onder het standaard beheer vallen. De beheerskosten voor deze functionaliteiten worden door de Nationale Politie conform afspraak aan de Veiligheidsregio in rekening gebracht.

**Wat zijn de kosten?**

| MKOB | | | | | | Bedragen x € 1.000,- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
| **Lasten** | | | | | | |
| **totaal lasten** | **4.128** | **4.813** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Baten** | | | | | | |
| **totaal baten** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Saldo Programma's** | **-3.628** | **-4.813** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Algemene middelen** | | | | | | |
| **Totaal algemene middelen** | **5.134** | **4.766** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Totaal saldo van baten en lasten** | **1506** | **-47** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| Dotaties aan reserves | 276 | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | 410 | 47 | | | | |
| **Saldo dotaties en onttrekkingen** | **134** | **47** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Resultaat** | **1.640** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Toelichting
Vanaf 1 januari 2020 maakt het MKOB onderdeel uit van de nationale politie en komt de bijdrage aan de veiligheidsregio te vervallen.

**Nieuw beleid**

Hieronder een recapitulatie van de wijzigingen zoals opgenomen in Beleidskader 2020.

| Beleidsaanpassing / Nieuw beleid MKOB | | Nieuw | Dekking | | | | Bedragen x € 1,- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Onderwerp | beleid begroot 2020 | oud voor nieuw | overige inkomsten | incidentele gemeentelijke bijdrage | structurele gemeentelijke bijdrage |
| 1. | MKOB vervallen gemeentelijke bijdrage | € -1.288.035 | | | | € -584.995 |
| 2. | BBN Compensatie uitname BDUR, randapparatuur en huur ruimten | € 703.040 | € 703.040 | | | |
| | | **€ -584.995** | **€ 703.040** | **€ -** | **€ -** | **€ -584.995** |

## 3.7 Bevolkingszorg

**Wat willen we**

Bevolkingszorg is de verzamelnaam van alle gemeentelijke processen in de crisisbeheersing en omvat zaken als communicatie, opvang, omgevingszorg en nafase. Het doel van Bevolkingszorg is om zo snel mogelijk, zo adequaat mogelijke zorg te verlenen aan burgers die het nodig hebben bij een ramp of crisis. Om continuïteit van Bevolkingszorg te kunnen realiseren op het gebied van kwaliteit en effectiviteit, wordt er zo veel mogelijk door de gemeenten in Brabant-Noord samengewerkt. De veiligheidsregio ondersteunt gemeenten hierbij door voor een deel van de taken binnen Bevolkingszorg een coördinerende en/of faciliterende rol te vervullen. Zo heeft de veiligheidsregio een aantal activiteiten gecoördineerd:

- Het opleiden, trainen en oefenen van het regionale team Bevolkingszorg (Algemeen Commandant, Officier van Dienst, Hoofd Publieke Zorg/Hoofd Omgevingszorg, Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg) en het proces Communicatie.
- De implementatie van het programma SIS (Slachtoffer Informatie Systematiek) om verwanten tijdig te informeren over het lot van hun dierbaren.
- De multidisciplinaire oefeningen waarbij, onder andere, de burgemeester/loco oefent binnen het gemeentelijk beleidsteam (GBT) en/of het regionaal beleidsteam (RBT).
- Het delen en ontsluiten van kennis en ervaringen van andere veiligheidsregio's.

De veiligheidsregio heeft expertteams en lokale AOV-ers gefaciliteerd:

- Expertteams Bevolkingszorg: gemeentelijk vertegenwoordigers onder leiding van een gemeentesecretaris. De expertteams verzorgen de organisatie en uitvoering (inclusief OTO = opleiden, trainen en oefenen, indien aan de orde) van alle overige functies binnen het hoofdproces Bevolkingszorg.
- De lokale AOV-er (ambtenaar openbare orde en veiligheid) om, in samenspraak met het expertteam, alle gemeentelijke vertegenwoordigers met een rol binnen Bevolkingszorg de basiskennis van crisisbeheersing aan te bieden. Afgelopen jaar heeft de veiligheidsregio 4 keer een basistraining crisisbeheersing en bevolkingszorg georganiseerd waar op basis van intekenen en nacalculering gebruik van gemaakt kan worden.

De doorontwikkeling van Bevolkingszorg is beschreven in het document "Bevolkingszorg op orde 2.0". Centraal in dit document staat het thema Zelfredzaamheid. In 2018 hebben we bij al onze OTO-producten gereflecteerd op dit thema en inhoudelijk doorgevoerd in de werkzaamheden vanuit Bevolkingszorg. Daarnaast is extra geïnvesteerd in kennis op het gebied van de nafase van rampen en crises omdat dit een fase binnen de crisisbeheersing is waar tot nog toe weinig aandacht voor geweest is en vanuit Bevolkingszorg een belangrijke bijdrage aan geleverd kan worden. Zo wordt de teamleider Nafase vanaf GRIP 2 gealarmeerd voor de sectie Bevolkingszorg.

**Speerpunten**

| Doelen | Wat gaan we daar komend jaar voor doen? |
|---|---|
| 1. Verder professionaliseren van de organisatie van Bevolkingszorg | Opleiden, trainen en oefenen van functionarissen Bevolkingszorg. Zorgen dat 100 procent van de cruciale functionarissen Bevolkingszorg zijn opgeleid. |
| 2. Zelfredzaamheid onderdeel maken van de werkwijze van Bevolkingszorg | Ieder opleidings-, trainings- en oefenproduct (OTO) bevat een onderdeel waarin aandacht aan het thema zelfredzaamheid wordt besteed. |
| 3. Kennis opdoen en delen met betrekking tot nafase | Alle functionarissen binnen Bevolkingszorg – met een directe link naar de nafase – zijn opgeleid. Actief kennis delen op multidisciplinaire bijeenkomsten. |

**Wat zijn de kosten?**

| BZ Bevolkingszorg | | | | | | Bedragen x € 1.000,- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
| **Lasten** | | | | | | |
| Salarissen en sociale lasten | 189 | 231 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Overige personeelskosten | | 13 | | | | |
| Materieel & materiaal | | 5 | | | | |
| Opleiden en oefenen | 114 | 93 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Overige goederen en diensten | 63 | 91 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Kapitaallasten | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Huisvestingkosten | | 1 | | | | |
| Subsidies | | | | | | |
| **totaal lasten** | **370** | **444** | **675** | **675** | **675** | **675** |
| | | | | | | |
| **Baten** | | | | | | |
| Salarissen en sociale lasten | | | | | | |
| Materieel & materiaal | | | | | | |
| Opleiden en oefenen | | | | | | |
| Overige goederen en diensten | | | | | | |
| Kapitaallasten | | | | | | |
| Convenantgelden | | | | | | |
| Subsidies | | | | | | |
| **totaal baten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **saldo programma's** | **-370** | **-444** | **-675** | **-675** | **-675** | **-675** |
| | | | | | | |
| **Algemene middelen** | | | | | | |
| Gemeenten | 436 | 450 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Saldo financieringsfunctie | | | | | | |
| **Totaal algemene middelen** | **436** | **450** | **665** | **665** | **665** | **665** |
| | | | | | | |
| **Totaal saldo van baten en lasten** | **66** | **6** | **-10** | **-10** | **-10** | **-10** |
| | | | | | | |
| Dotaties aan reserves | | 5 | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Saldo dotaties en onttrekkingen** | **0** | **-5** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| | | | | | | |
| **Resultaat** | **66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Toelichting

Bevolkingszorg beschikt over een egalisatiereserve waarin overschotten en tekorten worden gedoteerd of onttrokken.

| Beleidsaanpassing / Nieuw beleid BZ | Nieuw | Dekking | | | Bedragen x € 1.,- |
|---|---|---|---|---|---|
| Onderwerp | beleid begroot 2020 | oud voor nieuw | overige inkomsten | incidentele gemeentelijke bijdrage | structurele gemeentelijke bijdrage |
| 1. Uitbreiding regionale ondersteuning | € 203.650 | | | | € 203.650 |
| | **€ 203.650** | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ 203.650** |

**Nieuw beleid**

De verhoging van de bijdrage voor de uitbreiding van regionale ondersteuning -vanuit het Beleidskader 2020- is in deze programmabegroting verwerkt.

# 4 Paragrafen

**De veiligheidsregio moet vijf programma overstijgende paragrafen in de begroting opnemen (BBV-verplichting). In de paragrafen staat belangrijke informatie over de financiële positie van de veiligheidsregio, de beheersmatige aspecten en de risico's. Het gaat om:**
**1) Weerstandsvermogen en risicobeheersing, 2) Onderhoud kapitaalgoederen,**
**3) Financiering, 4) Bedrijfsvoering, 5) Verbonden partijen.**

## 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

### 4.1.1 Weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe goed de organisatieonderdelen in staat zijn om financiële tegenvallers (risico's) op te vangen. Het weerstandsvermogen wordt ingegeven door de hoogte van de weerstandscapaciteit (o.a. de algemene reserve) in verhouding tot de potentiële risico's.

**Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)**

Op 3 april 2013 heeft het Algemeen bestuur de onder- en bovengrens van de Algemene Reserve van de brandweer vastgesteld op respectievelijk € 1,2 miljoen en € 1,7 miljoen. De Algemene Reserve bedroeg per 31 december 2018 € 2.541.000. Met het oog op de actualisatie van de nota Weerstandsvermogen in 2019 – en het opnieuw beoordelen van de benodigde weerstandscapaciteit – is het bestuur akkoord gegaan met een overschrijding van de bovengrens.

**GHOR Brabant-Noord**

De GHOR beschikt over een algemene reserve ad € 178.000 om onvoorziene risico's op te vangen. Deze reserve is gevormd uit het resultaat 2011 en bedraagt 7% ten opzichte van het exploitatietotaal van 2020.

**Financiële kengetallen Veiligheidsregio Brabant-Noord**

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft de veiligheidsregio vier verplichte financiële kengetallen voor die deel uitmaken van de jaarverantwoording en begroting. De GHOR wordt hier niet in meegenomen, omdat de kosten van de GHOR worden gepresenteerd als kosten voor gemene rekening.

| Kengetallen BBN en Bevolkingszorg | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Verloop van de kengetallen | | | | | |
| | Werkelijk 31-12-2017 | Prognose 31-12-2018 | Prognose 31-12-2019 | Prognose 31-12-2020 | Prognose 31-12-2021 | Prognose 31-12-2022 |
| Netto schuldquote | 70% | 59% | 51% | 44% | 44% | 44% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 70% | 59% | 51% | 44% | 44% | 44% |
| Solvabiliteitsratio | 21% | 22% | 22% | 24% | 24% | 24% |
| Structurele exploitatieruimte BBN | -1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Structurele exploitatieruimte Bevolkingszorg | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

**"Netto schuldquote" en "netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen"**

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de organisatie ten opzichte van de eigen middelen. Daarmee geeft deze een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen wordt voor de volledigheid weergegeven, maar de veiligheidsregio verstrekt geen leningen zodat beide kengetallen gelijk zijn.

Hoewel de hoogte van de schuldquote afhankelijk is van bestuurlijke keuzen en het investeringsritme, kan ruwweg gesteld worden dat bij een schuldquote van 130% of hoger de houdbaarheid van de financiële positie in gevaar is (rood) en bij waarden tussen 100 en 130% de capaciteit om tegenvallers op te vangen of grote investeringen te doen een aandachtspunt is (oranje).

**Solvabiliteitsratio**
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de VR in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de organisatie. De ratio van de VR en haar onderdelen geeft vooralsnog geen aanleiding tot zorgen.

**Structurele exploitatieruimte**
Dit kengetal geeft binnen de totale baten het percentage weer waarmee de structurele baten de structurele lasten overschrijden. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

### 4.1.2 Risico's

## Algemeen

**Wet normalisering rechtspositie ambtenaren**
Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zal het private arbeidsrecht van toepassing worden op het overgrote deel van de ambtenaren en wordt de onduidelijkheid opgeheven die thans bestaat met betrekking tot de toepasselijkheid van arbeidsrechtelijke Europese richtlijnen. De Wnra treedt zeer waarschijnlijk op 1 januari 2020 in werking (BZK, 18-01-2019) en de ontwikkelingen op het vlak van de Wnra hebben gevolgen voor het personeel van de veiligheidsregio.
Brandweervrijwilligers vervullen een groot deel van de paraatheid in Nederland. Zij hebben momenteel een ambtelijke aanstelling, maar onderscheiden zich van andere ambtenaren, doordat ze zijn uitgezonderd van veel wettelijke en rechtspositionele bepalingen. Met de inwerkingtreding van de Wnra vervalt dit onderscheid. Zij vallen dan onder het reguliere arbeidsrecht; de brandweervrijwilligers worden dan werknemers. De gevolgen hiervan hebben grote impact op de organisatie van de brandweer, die van oudsher een vrijwillige organisatie is. De Wnra kan leiden tot het (gedeeltelijke of volledig) einde van vrijwillige brandweer en een kostenstijging van 30% tot 50%. Op 12 maart 2018 berichte de minister van BZK de Brandweerkamer dat de huidige uitzondering voor brandweervrijwilligers tot 1 januari 2021 van kracht kan blijven, hetgeen 1 jaar extra uitstel betekent (BZK, 12-03-2018).

## Brandweer Brabant-Noord

**Vrijwilligersvergoedingen (nieuw)**
We verwachten dat de trend blijft dat het weer in Nederland extremer wordt. Dit maakt dat we net als in 2018 geconfronteerd kunnen worden met stormen en extreme droogte. Hierdoor kunnen ook de kosten van de brandweer – en dan met name de vrijwilligersvergoedingen – van jaar tot jaar fluctueren. 2018 liet zien dat een stijging van de kosten voor vrijwilligersvergoedingen (+20%) niet alleen wordt veroorzaakt door een hoger aantal incidenten, maar ook door de omvang en de gevraagde inzet. Met name natuurbranden zijn lastig te bestrijden en nemen vaak een langere periode in beslag. Dit betekent dat de druk op de brandweer vanwege extreem weer het ene jaar dus extra groot zijn.

**Opleidingskosten (nieuw)**
De paraatheid van de brandweer staat landelijk en ook in deze regio steeds meer onder druk. Maatschappelijke ontwikkelingen en verdergaande individualisering leiden er toe dat vrijwilligers vooral overdag niet altijd voldoende beschikbaar kunnen zijn, korter in dienst blijven bij de brandweer en eerder voor een andere tijdsbesteding kiezen. Daarnaast zorgt de toenemende vergrijzing binnen de korpsen voor veel natuurlijke uitstroom de komende jaren. Het effect hiervan is dat de opleidingsvraag sterk toeneemt.

**Huisvesting**
Het bestuur heeft ingestemd met de visie op huisvesting van de veiligheidsregio die uitgaat van een centrale hoofd- en nevenvestiging. In de visie is ook rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen, zoals de nieuwbouw van de kazernes Oss en Uden en het einde van de huur van de locatie aan de Orthenseweg. Dit betekent dat de VR de komende jaren te maken krijgt met tijdelijke huisvesting. In het huisvestingsplan zijn hiervoor middelen geraamd. Het risico is hier echter dat de situatie van tijdelijke huisvesting langer duurt dan voorzien of dat commerciële huur onvermijdelijk is waardoor de kosten hoger zijn dan verwacht.

**Wet Houdbaarheid overheidsfinanciën (Brandweer Brabant-Noord)**
De Wet Hof is op 11 december 2013 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het Rijk en decentrale overheden samen tekenen om het begrotingstekort (het EMU-tekort) volgens Europese afspraken terug te dringen. Daarmee wordt de investeringsruimte beknot. De tekortnorm is trapsgewijs teruggeschroefd naar 0,2% in 2017. Door het uitstellen van investeringen kan de brandweer in de komende jaren met de grenzen van de Wet Hof worden geconfronteerd.

**Autonome prijsstijgingen van brandweermaterieel**
Als gevolg van prijspolitiek van leveranciers, kostenverhogingen van buitenlandse toeleveranciers en zwaardere milieueisen extra meerkosten ontstaan bij aanschaf en vervanging van brandweermaterieel. Het risico bestaat dat deze stijgingen zich sneller ontwikkelen dan de jaarlijkse reguliere indexeringen.

**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 definitief in beeld.

**Uitstel/afstel inwerkingtreding Wijzigingswet Meldkamers**
De inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers is voorzien op 1 januari 2020. Om die reden is in deze programmabegroting de bijdrage van VRBN aan de MKOB in 2020 en volgende jaren teruggebracht naar € 0,-. Dit omdat de financiering van de meldkamers via de politie gaat verlopen. De Tweede Kamer moet echter nog een definitieve besluit nemen over de overdracht van de meldkamer aan de politie. Mocht dit niet doorgaan of uitgesteld worden, dan zal dit in de Programmabegroting 2020 van VRBN terugkomen. Ook is nog onduidelijk wat precies in het 'basis pakket' van de politie zit. Hierbij gaat het met name om de ICT-voorzieningen van de meldkamer Brandweer. Als blijkt dat bepaalde ICT-functies die de meldkamer brandweer gebruikt buiten het basis pakket vallen, dan kan het zijn dat de politie hier een bijdrage voor vraagt.

We houden beide processen nauwlettend in de gaten en mocht de besluitvorming anders uitvallen dan komen we daar direct op terug.

## Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

**Infectieziekte**
Een infectieziekte is in deze regio een van de grootste risico's en een uitbraak hiervan kan hoge personele (inzet)kosten met zich meebrengen.

**Meldkamer Oost-Brabant**

**Fiscaal risico**
De fiscus stond voorheen op het standpunt dat onderlinge prestaties tussen de politie (met betrekking tot het GMC) en de veiligheidsregio als fiscaal belaste prestaties kunnen worden beschouwd. De fiscus is geïnformeerd over de landelijke ontwikkelingen rondom de meldkamers en het beheersmatig onderbrengen van de meldkamers bij de Politie. Gezien deze ontwikkelingen zijn de prestaties tussen de politie en de veiligheidsregio's vooralsnog als interne prestaties aangemerkt en is in overleg met de belastingdienst geen omzetbelasting in rekening gebracht. De fiscus oriënteert zich nog op een landelijk uniform standpunt voor LMO.

**Bevolkingszorg Brabant-Noord**
Voor Bevolkingszorg zijn geen risico's geïdentificeerd (anders dan benoemd onder Brandweer Brabant-Noord).

### 4.1.3 Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

**Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)**

Iedere vier jaar wordt de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen herzien, of eerder als onverwachte grote wijzigingen in de risicosfeer hiertoe aanleiding geven. In de loop van 2019 wordt de nota herzien.

**GHOR Brabant-Noord**

De risico's en de hoogte van de weerstandscapaciteit worden jaarlijks in beeld gebracht. De omvang van de huidige risico's is onbekend. De algemene reserve is bedoeld als financiële buffer. Het plafond is gesteld op 7% van het exploitatietotaal. Het Algemeen Bestuur besluit over eventuele mutaties in de algemene reserve.

## 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

**Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)**

De aanschaf en het onderhoud van materieel is ondergebracht in de nieuwe regionale organisatie. Het materiaal is in een beheerssysteem ondergebracht om het onderhoud planmatig uit te voeren.

**GHOR Brabant-Noord**

De activa van de GHOR worden onderhouden volgens de planning van de GGD Hart voor Brabant.

## 4.3 Financiering

**Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)**

Op grond van de wet Fido dient de begroting inzicht te verschaffen in de renterisiconorm voor de komende vier jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire begroting van het betreffende jaar het uitgangspunt.

| Berekening Renterisiconorm BBN-BZ | | | | bedragen * € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| **Jaar** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Begrotingstotaal | 43.470 | 43.570 | 44.649 | 44.649 |
| Percentage (norm voor GR) | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
| Renterisiconorm | 8.694 | 8.714 | 8.930 | 8.930 |
| **Overzicht renterisiconorm** | | | | |
| Renteherzieningen | | | | |
| Aflossingen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **Renterisico** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| Renterisiconorm | 8.694 | 8.714 | 8.930 | 8.930 |
| **Ruimte onder renterisiconorm** | **7.194** | **7.214** | **7.430** | **7.430** |

- De aflossingen van de geldleningen van de gemeenten i.v.m. de overdracht van kazernes in eigendom zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Bij de uitvoering van het beleid streeft de organisatie naar zekerheid en stabiliteit en kent haar beperkingen bij het inspelen op marktontwikkelingen. Daarom wordt langetermijnfinanciering verkozen boven rentevoordelen die op korte termijn te behalen vallen door kort te financieren. Temeer omdat deze voordelen op middellange termijn kunnen verdwijnen als sneller geherfinancierd moet worden en omdat met name de voorspelbaarheid nadelig zou worden beïnvloed. Terwijl deze keuze ervoor zorgt dat op de korte termijn het kredietrisico onder de kasgeldlimiet blijft, wordt het op de lange termijn het renterisico beperkt door de langlopende leningen lineair af te lossen en zo een optimale spreiding te bewerkstelligen.

**GHOR Brabant-Noord**

De kas- en bankmutaties lopen via een rekening van de GGD Hart voor Brabant.

## 4.4 Bedrijfsvoering

In onderstaand overzicht is de beschikbare formatie per onderdeel weergegeven.

| Beroepsformatie per product / programma | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Totaal FTE's 2020** | **Totaal FTE's 2021** | **Totaal FTE's 2022** | **Totaal FTE's 2023** |
| BBN Risicobeheersing | 39 | 39 | 39 | 39 |
| BBN Incidentbestrijding | 107 | 107 | 107 | 107 |
| BBN Ondersteuning Brandweerprocessen | 70 | 70 | 70 | 70 |
| BBN Crisisbeheersing en Rampenbestrijding | 8 | 8 | 8 | 8 |
| BBN Bedrijfsvoering | 35 | 35 | 35 | 35 |
| GHOR | 11 | 11 | 11 | 11 |
| BZ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Totaal** | **272** | **272** | **272** | **272** |

*In bovenstaande tabel is de voorgestelde personele uitbreiding die voortvloeit uit het Beleidskader 2020 niet opgenomen. Structureel gaat het om 1fte uitbreiding bij materieel en huisvesting, 7fte calamiteitencoördinator en 2 fte ten behoeve van bevolkingszorg.

Naast de beroepsformatie zijn voor bij Incidentbestrijding brandweervrijwilligers in dienst. Deze vrijwilligers worden vooral ingezet bij repressieve werkzaamheden. In onderstaand overzicht treft u een opgave van het aantal vrijwilligers per team.

| Brandweervrijwilligers | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Aantal 2020 | Aantal 2021 | Aantal 2022 | Aantal 2023 |
| Cluster Bosch en Duin | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Cluster De Meijerij | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Cluster Maasland | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Cluster Land van Cuijk | 214 | 214 | 214 | 214 |
| **Totaal** | **922** | **922** | **922** | **922** |

### Overzicht kosten naar taakveld

| Overzicht Overhead BBN - BZ | | | | | | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Taakveld | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % |
| 0.4 | Overhead | 8.735 | 20,1% | 8.735 | 20,1% | 8.735 | 19,6% | 8.735 | 19,6% |
| 0.5 | Treasury | 188 | 0,4% | 188 | 0,4% | 188 | 0,4% | 188 | 0,4% |
| 0.8 | Overige Baten en Lasten | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 0.9 | VPB | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 34.522 | 79,5% | 34.622 | 79,5% | 35.701 | 80,0% | 35.701 | 80,0% |
| **Totaal lasten** | | **43.445** | **100%** | **43.545** | **100%** | **44.624** | **100%** | **44.624** | **100%** |

## 4.5 Verbonden partijen

Gezien de aard van de verbonden partijen van de veiligheidsregio en de beperkte financiële implicaties is er geen expliciet beleid opgesteld ten aanzien van de partijen, anders dan datgene wat vermeld wordt in de begroting. Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft de volgende verbonden partijen:

**Brandweer Brabant-Noord**

Instituut Fysieke Veiligheid, Arnhem

Het IFV is het kennisinstituut van en voor de veiligheidsregio's in het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het IFV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), met een algemeen bestuur bestaande uit de voorzitters van de veiligheidsregio's.
De volgende organisaties zijn opgegaan in het IFV:

- Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid;
- Bureau Veiligheidsberaad;
- Bureau Brandweer Nederland (voorheen NVBR);
- Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR);
- Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe).

Veiligheidsberaad te Arnhem

De voorzitters van Nederlandse veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, hebben hun gezamenlijke koers bepaald over de ontwikkeling van de veiligheidsregio's. Het Veiligheidsberaad wil de ontwikkeling van veiligheidsregio's krachtig ter hand nemen. De voorzitters van veiligheidsregio's spannen zich in om, samen met de partners in de regio, te komen tot een slagvaardige organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Veiligheidsregio's moeten zich ontwikkelen tot decentraal bestuurde, democratisch gelegitimeerde samenwerkingsverbanden. Het basismodel voor de veiligheidsregio's is dat van verlengd lokaal bestuur.

Het Veiligheidsberaad fungeert als leidend bestuur in de ontwikkeling van veiligheidsregio's. Het Veiligheidsberaad is het aanspreekpunt voor het Rijk om afspraken met het veld te maken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Brandweer Nederland te Arnhem

Brandweer Nederland is het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen, onder leiding van de Raad van Brandweercommandanten. Landelijke problemen pakken we samen aan, met oog voor regionale verschillen. Zo bundelen alle brandweerkorpsen hun krachten, kennis en kunde rondom thema's die alle korpsen aangaan, op zoek naar antwoorden en oplossingen waar alle brandweermensen baat bij hebben.

**GHOR Brabant-Noord**

GHOR Brabant-Noord kent geen verbonden partijen.

**Bevolkingszorg**

Bevolkingszorg Brabant-Noord kent op zichzelf geen verbonden partijen. Op het gebied van de crisiscommunicatiepool en de slachtofferinformatie-systematiek wordt deelgenomen aan de samenwerkingsverbanden binnen het IFV en is er een convenant met het Rode Kruis in de maak.

# 5 Financiële begroting

**De financiële begroting behelst een overzicht van alle baten en lasten, gevolgd door een uiteenzetting van de financiële positie van de organisatieonderdelen (BBN, GHOR, MKOB en BZ) binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord.**

## 5.1 Overzicht van baten en lasten veiligheidsregio

| Veiligheidsregio Brabant-Noord: totaaloverzicht financiën | | | | | | Bedragen x € 1.000,- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAALOVERZICHT FINANCIËN** | **Jaarrekening 2018** | **Begroting 2019** | **Begroting 2020** | **Begroting 2021** | **Begroting 2022** | **Begroting 2023** |
| **Lasten** | | | | | | |
| BBN | 36.189 | 38.532 | 42.770 | 42.870 | 43.949 | 43.949 |
| GHOR | 1.800 | 2.512 | 2.573 | 2.573 | 2.573 | 2.573 |
| MKOB | 4.128 | 4.813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BZ | 370 | 444 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| **totaal lasten** | **42.488** | **46.301** | **46.018** | **46.118** | **47.197** | **47.197** |
| **Baten** | | | | | | |
| BBN | 1.686 | 1.636 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| GHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKOB | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **totaal baten** | **2.186** | **1.636** | **2.670** | **2.670** | **2.670** | **2.670** |
| **Saldo Programma's** | **-40.302** | **-44.665** | **-43.348** | **-43.448** | **-44.527** | **-44.527** |
| **Algemene middelen** | | | | | | |
| BBN | 33.785 | 36.879 | 40.118 | 40.118 | 41.297 | 41.297 |
| BBN Saldo financieringsfunctie | -363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHOR | 1.800 | 2.512 | 2.573 | 2.573 | 2.573 | 2.573 |
| GHOR Saldo financieringsfunctie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKOB | 5.134 | 4.766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKOB Saldo financieringsfunctie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BZ | 436 | 450 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| **Totaal algemene middelen** | **40.792** | **44.607** | **43.356** | **43.356** | **44.535** | **44.535** |
| **Totaal saldo van baten en lasten** | **491** | **-58** | **8** | **-92** | **8** | **8** |
| **Dotatie aan reserves** | | | | | | |
| BBN | 3.623 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| GHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKOB | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BZ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **subtotaal dotaties** | **3.899** | **30** | **25** | **25** | **25** | **25** |
| **Onttrekking aan reserves** | | | | | | |
| BBN | 4.618 | 41 | 7 | 107 | 7 | 7 |
| GHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKOB | 410 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BZ | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **subtotaal onttrekkingen** | **5.028** | **88** | **17** | **117** | **17** | **17** |
| **Saldo verrekening reserves** | **1.129** | **58** | **-8** | **92** | **-8** | **-8** |
| **Resultaat** | **1.619** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

De algemene dekkingsmiddelen zijn opgebouwd als in onderstaande tabel:

| Algemene dekkingsmiddelen | | | | | | Bedragen x € 1.000,- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
| **BBN** | | | | | | |
| BDUR | 5.716 | 5.123 | 4.701 | 4.701 | 4.701 | 4.701 |
| Gemeentelijke bijdrage algemeen | 27.442 | 31.093 | 35.330 | 35.330 | 36.509 | 36.509 |
| Gemeentelijke bijdrage kazernes | 627 | 663 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Saldo financieringsfunctie | -363 | | | | | |
| **Subtotaal** | **33.422** | **36.879** | **40.118** | **40.118** | **41.297** | **41.297** |
| **GHOR** | | | | | | |
| Bijdrage kosten gemene rekening VR* | 1.708 | 2.384 | 2.442 | 2.442 | 2.442 | 2.442 |
| Bijdrage kosten gemene rekening GGD | 92 | 128 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Saldo financieringsfunctie | | | | | | |
| **Subtotaal** | **1.800** | **2.512** | **2.573** | **2.573** | **2.573** | **2.573** |
| **MKOB** | | | | | | |
| Bijdrage Gemeenten BN | 1.001 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage RAV | 131 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage Politie | 3.182 | 2.943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage Meldkamer BZO | 821 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo financieringsfunctie | 0 | | | | | |
| **Subtotaal** | **5.135** | **4.766** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **BZ** | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 436 | 450 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Saldo financieringsfunctie | | | | | | |
| **Subtotaal** | **436** | **450** | **665** | **665** | **665** | **665** |
| | | | | | | |
| **Totaal algemene dekkingsmiddelen** | **40.792** | **44.607** | **43.356** | **43.356** | **44.535** | **44.535** |

* De bijdrage kosten gemene rekening VR over 2020 bestaat uit € 1.229.756 gemeentelijke bijdrage en € 1.212.688 BDUR-uitkering.

## 5.2 Financiële positie

### 5.2.1 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

**Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)**

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 personeel dat voor 1 januari 2011 bij de gemeenten in dienst was worden de FLO-kosten – tot nu toe – jaarlijks doorbelast aan de betreffende gemeente. Voor aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het volume jaarlijks gelijk blijft, wordt geen voorziening getroffen.

**GHOR Brabant-Noord**

Voor 2019 zijn geen procedures voorzien waar arbeidsgerelateerde verplichtingen uit voortvloeien zoals wachtgeld of FPU.

### 5.2.2 Investeringen

**Brandweer Brabant-Noord**

| **2020** | |
|---|---|
| Hydraulisch redgereedschap | 64.737 |
| Standaardbepakkingsmaterialen | 75.000 |
| Ademluchtmateriaal | 349.483 |
| Werkplaatsuitrusting | 100.000 |
| Waterongevallenwagen | 115.000 |
| Duikmateriaal | 17.600 |
| Ademluchtcontainer | 115.000 |
| IBGS/OGS container | 150.000 |
| Deco-container | 150.000 |
| Dienstvoertuigen | 388.024 |
| Redvoertuig (HW-AL) | 756.000 |
| Waterongevallenboot | 38.500 |
| Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed | 380.000 |
| Nieuwbouw kazerne Oeffelt: inventaris en inrichting | 125.000 |
| Nieuwbouw kazerne Uden: lokaal, inventaris en inrichting | 250.000 |
| Logistiek Steunpunt Oost:autowerkplaats , arbeidshygiëne | 220.000 |
| Logisitiek Steunpunt Oost: ademluchtwerkplaats | 300.000 |
| Logistiek Steunpunt Oost: kantoor | 95.000 |
| Nieuwbouw/renovatie kazerne Oss: inventaris | 250.000 |
| **Totaal 2020** | **3.939.344** |

| **2021** | |
|---|---|
| Hydraulisch redgereedschap | 52.506 |
| Standaardbepakkingsmaterialen | 173.751 |
| Ademluchtmateriaal | 259.896 |
| Werkplaatsuitrusting | 100.000 |
| Oppervlaktereddingsteam (ORT) | 12.850 |
| Dienstvoertuigen | 156.875 |
| Dienstbus-PM wagen | 84.000 |
| Poederaanhanger (HT) | 12.000 |
| Schuimbluscontainer | 80.000 |
| Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed | 95.000 |
| **Totaal 2021** | **1.026.878** |

| 2022 | |
|---|---|
| Hydraulisch redgereedschap | 44.751 |
| Standaardbepakkingsmaterialen | 250.000 |
| Ademluchtmateriaal | 92.000 |
| Werkplaatsuitrusting | 20.000 |
| Helmen | 220.000 |
| Dienstvoertuigen (klein 7x) | 242.000 |
| Vrachtwagen (1x) | 120.000 |
| HV-voertuig (1x) | 245.000 |
| Haakarmvoertuig (1x) | 255.000 |
| TS4x2 (5x) | 1.712.500 |
| Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed | 318.000 |
| **Totaal 2022** | **3.519.251** |

| 2023 | |
|---|---|
| Hydraulisch redgereedschap | 141.333 |
| Standaardbepakkingsmaterialen | 50.000 |
| Bepakking | 200.000 |
| Ademluchtmateriaal | 117.608 |
| Werkplaatsuitrusting | 36.800 |
| Helmen | 20.279 |
| Duikmaterialen | 107.000 |
| Dienstvoertuigen (klein 7x) | 306.382 |
| TS4x2 (2x) | 685.000 |
| Redvoertuig (3x) | 2.212.000 |
| **Totaal 2022** | **3.876.402** |

| Investeringen 2020 - 2023 BBN | Bedragen in euro's |
|---|---|
| 2019 | pm |
| 2020 | 3.939.344 |
| 2021 | 1.026.878 |
| 2022 | 3.519.251 |
| 2023 | 3.876.402 |
| **Totaal** | **12.361.875** |

Toelichting

Materieel en Materiaal
Voor de investeringen in materiaal draaien we proactief mee in de begrotingscyclus en zijn we op tijd met het aanleveren van onze financiële gegevens op het gebied van de (her)investeringen van materieel en materiaal. Er een meerjarig investeringsplan (2018 – 2035) opgesteld waarin alle (her)investeringen en de vervangingsplanning zijn vastgelegd

Huisvesting
In 2018 is een groot deel van de inventarissen op de kazernes in beeld gebracht en kunnen de (her)-investeringsplannen worden opgesteld op basis van deze informatie. In het kader van de visie op kantoorhuisvesting is grond aangekocht in ’s-Hertogenbosch voor de bouw van een centraal kantoor. Verder is de nieuwbouw van een kazerne in Ravenstein afgerond.

**GHOR Brabant-Noord**

| Investeringen 2020 - 2023 GHOR | Bedragen in euro's |
|---|---|
| 2020 Auto met communicatie apparatuur | 20.000 |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| **Totaal** | **20.000** |

**Bevolkingszorg**

Voor het programma Bevolkingszorg zijn geen investeringen opgenomen voor de periode 2010-2023.

### 5.2.3 Verloop reserves

**Brandweer Brabant-Noord**

De algemene reserve dient om onvoorziene risico's op te vangen. Conform het besluit van het algemeen bestuur van 3 april 2013 bedraagt de ondergrens van de algemene reserve van de brandweer € 1,2 miljoen en de bovengrens € 1,7 miljoen. De stand van de Algemene Reserve was op 31-12-2018 € 2,5 miljoen. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 3 april 2013 bedraagt de ondergrens van de algemene reserve van de brandweer € 1,2 miljoen en de bovengrens € 1,7 miljoen. Conform de besluiten van het Algemeen Bestuur van 4 juli en 7 november 2018 is de hogere stand van de Algemene Reserve echter toegestaan in afwachting van de actualisatie van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen in 2019.

| BBN | | | | | | | | | Bedragen in euro's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Omschrijving** | **Saldo 31-12-19** | **Mutaties** | **Saldo 31-12-20** | **Mutaties** | **Saldo 31-12-21** | **Mutaties** | **Saldo 31-12-22** | **Mutaties** | **Saldo 31-12-23** |
| **Algemene reserve** | **2.541.071** | | **2.541.071** | | **2.541.071** | | **2.541.071** | | **2.541.071** |
| | | | | | | | | | |
| **Bestemmingsreserves** | | | | | | | | | |
| Activiteitenbudget vrijwilligers | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Huisvesting | 46.795 | -46.795 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs | 171.727 | | 171.727 | | 171.727 | | 171.727 | | 171.727 |
| Materieel IFV | 72.351 | -7.465 | 64.886 | -7.465 | 57.421 | -7.465 | 49.956 | -7.465 | 42.491 |
| Kapitaallasten Materieel & Materiaal | 2.096.521 | | 2.096.521 | | 2.096.521 | | 2.096.521 | | 2.096.521 |
| Realistisch oefenen | 183.199 | 25.000 | 208.199 | 25.000 | 233.199 | -75.000 | 158.199 | 25.000 | 183.199 |
| Versteviging branweerorganisatie | 1.199.293 | -250.000 | 949.293 | | 949.293 | | 949.293 | | 949.293 |
| **Subtotaal** | **3.769.886** | **-279.260** | **3.490.626** | **17.535** | **3.508.161** | **-82.465** | **3.425.696** | **17.535** | **3.443.231** |
| | | | | | | | | | |
| **Totaal reserves** | **6.310.957** | **-279.260** | **6.031.697** | **17.535** | **6.049.232** | **-82.465** | **5.966.767** | **17.535** | **5.984.302** |

**Reserve Activiteitenbudget vrijwilligers**

Als onderdeel van de resultaatbestemming 2012, heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de vorming van de reserve activiteiten budgetten om daar jaarlijks het restant van de budgetten voor activiteiten van vrijwilligers in te storten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het volgende begrotingsjaar.

**Reserve Huisvesting**

Uit deze reserve worden de kapitaallasten gedekt die voortvloeien uit de verbouwing van het centraal kantoor aan de Orthenseweg. De laatste termijn is in 2020. De reserve huisvesting zal daarna in stand blijven tot ten minste 2024, met een nieuw

bestedingsdoel. De reserve zal worden aangewend voor de lasten die worden gemaakt in het kader van de tijdelijke huisvesting en de overname van kazernes. Het voorstel hiertoe is onderdeel van de jaarrekening 2018.

**Reserve Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs**
Voor de periode september 2005 tot en met december 2007 heeft Brandweer Brabant Noord, via de NVBR, een aanvraag ingediend voor ESF subsidie. Daarnaast kon er jaarlijks tot en met 2012 een nieuwe aanvraag voor ESF subsidie worden ingediend. De gelden die hierbij beschikbaar zijn gekomen worden besteed aan de verbetering van het brandweeronderwijs. De stand van de reserve per 31 december 2018 is € 171.727. De ESF gelden zullen vanaf 2019 worden besteed ten gunste van de versterking van de vakbekwaamheid. Het gaat om eenmalige investering in training en oefenprogramma's, aangezien de ESF-gelden voor dit doel zijn geoormerkt en het Europese project inmiddels is beëindigd.

**Reserve Materieel IFV (haakarmvoertuig)**
Ter vervanging van een haakarmvoertuig uit de brandweercompagnie is in 2010 een vaststellingsbeschikking van € 142.645 van BZK ontvangen. Op grond van het activabeleid is deze investering geactiveerd. Ter dekking van de afschrijving valt tot en met 2030 jaarlijks 1/20e deel van reserve vrij ten gunste van de exploitatie.

**Reserve Kapitaallasten Materieel en Materiaal**
Voor de kapitaallasten met betrekking tot materieel en materiaal is een egalisatiereserve gevormd die loopt tot en met 2026. De stand van de reserve per 31 december 2018 is € 2.096.521.

**Reserve realistisch oefenen**
Deze reserve is bedoeld voor de vierjaarlijkse operationele training officieren. Jaarlijks wordt één vierde van het benodigde bedrag (€ 25.000 vanaf 2018) gedoteerd aan de reserve. Eenmaal in de vier jaar wordt de reserve aangewend ter dekking van de werkelijke uitgaven. De eerstvolgende vierjaarlijkse training is gepland in 2021.

**Reserve Versteviging brandweerorganisatie**
Ter dekking van de kosten voor de versteviging van de brandweerorganisatie (2017-2018), stemde het bestuur in januari 2018 in (1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2018 – deel B) met de vorming van een Reserve Versteviging Brandweerorganisatie. Voorts stemde zij in met de reallocatie van de vrijvallende € 1.500.000 uit de reserve Kapitaallasten materieel en materiaal naar de Reserve Versteviging Brandweerorganisatie. Daarnaast is daar het saldo van de reserve Convenantgelden ad € 336.000 aan toegevoegd per 31-12-2017. Het saldo van deze reserve is per 31-12-2018 € 1.836.293. Bij de jaarrekening 2018 wordt het voorstel gedaan om deze reserve om te zetten naar de Reserve doorontwikkeling Veiligheidsregio.

**GHOR Brabant-Noord**

| GHOR | | | | | | | | | Bedragen in euro's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Saldo 31-12-19 | Mutaties | Saldo 31-12-20 | Mutaties | Saldo 31-12-21 | Mutaties | Saldo 31-12-22 | Mutaties | Saldo 31-12-23 |
| Algemene reserve | 178.000 | | 178.000 | | 178.000 | | 178.000 | | 178.000 |
| | | | | | | | | | |
| Bestemmingsreserves | | | | | | | | | |
| | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Totaal reserves | 178.000 | 0 | 178.000 | 0 | 178.000 | 0 | 178.000 | 0 | 178.000 |

Toelichting

De GHOR heeft een Algemene reserve ad € 178.000. Er zijn geen beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve.

**Bevolkingszorg**

| BZ | | | | | | | | | Bedragen in euro's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Omschrijving** | **Saldo 31-12-19** | **Mutaties** | **Saldo 31-12-20** | **Mutaties** | **Saldo 31-12-21** | **Mutaties** | **Saldo 31-12-22** | **Mutaties** | **Saldo 31-12-23** |
| **Algemene reserve** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **Bestemmingsreserves** | | | | | | | | | |
| Reserve Bevolkingszorg | 150.000 | -10.000 | 140.000 | -10.000 | 130.000 | -10.000 | 120.000 | -10.000 | 110.000 |
| **Subtotaal** | **150.000** | **-10.000** | **140.000** | **-10.000** | **130.000** | **-10.000** | **120.000** | **-10.000** | **110.000** |
| | | | | | | | | | |
| **Totaal reserves** | **150.000** | **-10.000** | **140.000** | **-10.000** | **130.000** | **-10.000** | **120.000** | **-10.000** | **110.000** |

**Reserve Bevolkingszorg**
Bij instelling van het programma Bevolkingszorg in 2016 heeft het Algemeen Bestuur besloten de reserve Bevolkingszorg te vormen, met een plafond van € 150.000, waaraan overschotten en tekorten vanuit het programma Bevolkingszorg worden toegevoegd respectievelijk onttrokken.

### 5.2.4 Verloop voorzieningen

**Brandweer Brabant-Noord**

| BBN | | | | | | | | | Bedragen in euro's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Omschrijving** | **Saldo 31-12-19** | **Mutaties** | **Saldo 31-12-20** | **Mutaties** | **Saldo 31-12-21** | **Mutaties** | **Saldo 31-12-22** | **Mutaties** | **Saldo 31-12-23** |
| FLO* | 101.490 | | 101.490 | | 101.490 | | 101.490 | | 101.490 |
| Personeel | 24.105 | | 24.105 | | 24.105 | | 24.105 | | 24.105 |
| Voorziening Eigen Risico 3e jr WW | 9.987 | | 9.987 | | 9.987 | | 9.987 | | 9.987 |
| **Totaal voorzieningen** | **135.582** | **0** | **135.582** | **0** | **135.582** | **0** | **135.582** | **0** | **135.582** |

* Betalingen uit deze voorziening zijn afhankelijk van het tijdstip waarop afrekeningen van het ABP ontvangen worden.

Toelichting
Voor een aantal personeelsleden zijn conform afspraken verplichtingen opgenomen in een voorziening. Jaarlijks wordt vastgesteld of de voorzieningen nog toereikend zijn.

**Voorziening FLO**
Deze voorziening dient om de kosten van personeel dat met functioneel leeftijdsontslag (FLO) is en/of gaat te kunnen bekostigen.

**Voorziening personeel**
Deze voorziening is gevormd op basis van afspraken en latente verplichtingen welke met (ex-)personeelsleden gemaakt zijn en die in de toekomst een betalingsverplichting tot gevolg hebben.

**Voorziening Eigen Risico 3e jaar WW**
Deze voorziening wordt gevuld door het maandelijks inhouden van premie (0,1%) bij de salarisbetalingen aan werknemers. De ingehouden premies dienen aan een bestemmingsreserve toegevoegd te worden. De vorming van deze bestemmingsreserve wordt voorgelegd aan het bestuur. Na akkoord zal de voorziening vervallen en het saldo in de reserve gestort worden.

**GHOR Brabant-Noord**

Toelichting
Dit is niet van toepassing op de GHOR.

**Bevolkingszorg Brabant-Noord**

Toelichting

Voor het onderdeel Bevolkingszorg zijn geen voorzieningen gevormd.

### 5.2.5 Financiering

**Brandweer Brabant-Noord**

| BBN | | | | | | | | Bedragen in euro's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Naam geldgever** | **Datum opname** | **Loop-tijd** | **Oorspronkelijk bedrag** | **Restant 1-1-2020** | **Aflossing 2020** | **Restant 31-12-2020** | **Rente-percentage** | **Rente Boekjaar** |
| | | | | | | | | |
| BNG | 1-8-2016 | 10 jaar | 5.000.000 | 3.500.000 | 500.000 | 3.000.000 | 0,46% | 16.100 |
| BNG | 1-3-2017 | 10 jaar | 5.000.000 | 4.000.000 | 500.000 | 3.500.000 | 0,46% | 18.400 |
| BNG | 23-10-2018* | 10 jaar | 5.000.000 | 3.500.000 | 500.000 | 3.000.000 | 0,75% | 26.075 |
| Gemeente Bernheze en kazerne Nistelrode (appartementsrecht) | 31-12-2013 | div. | 1.207.371 | 1.043.376 | 32.799 | 1.010.577 | 4,00% | 40.423 |
| Gemeente Bernheze en kazerne Heeswijk-Dinther | 31-12-2013 | div. | 340.612 | 284.094 | 11.504 | 272.590 | 4,00% | 10.904 |
| Gemeente en kazerne Boxmeer | 31-12-2013 | div. | 977.402 | 808.884 | 33.704 | 775.180 | 3,50% | 27.131 |
| Gemeente Cuijk en kazerne Haps | 31-12-2013 | div. | 583.526 | 532.726 | 10.160 | 522.566 | 3,50% | 18.290 |
| Gemeente en kazerne Grave | 31-12-2013 | div. | 1.544.506 | 1.351.974 | 38.507 | 1.313.468 | 3,50% | 45.971 |
| Gemeente en kazerne Haaren (appartementsrecht) | 31-12-2013 | div. | 1.857.188 | 1.665.442 | 38.349 | 1.627.093 | 3,50% | 56.948 |
| Gemeente Haaren en kazerne Helvoirt | 31-12-2013 | div. | 621.147 | 555.934 | 13.123 | 542.412 | 3,50% | 18.984 |
| Gemeente en kazerne Sint-Michielsgestel | 31-12-2013 | div. | 2.289.772 | 1.938.181 | 70.318 | 1.867.863 | 4,00% | 74.715 |
| **Totaal geldleningen** | | | **24.421.524** | **19.180.611** | **1.748.463** | **17.431.749** | | **353.941** |
| | | | | aflossing 2021: | **1.748.463** | | | |
| | | | | Restant 31-12-2021: | **15.683.286** | | | |

*) Betreft eerste opnamedatum; het resterende bedrag is per 01-03-2019 opgenomen.

Toelichting

Voor de financiering van de investeringen wordt gebruik gemaakt van overtollige liquide middelen. Indien nodig worden langlopende geldleningen aangetrokken.

# 6 Bijlage, Lijst met afkortingen

| | |
|---|---|
| BBV | Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten |
| BDUR | Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen |
| BEVI | Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen |
| BTEV | Besluit Transport Externe Veiligheid |
| BOPZ | Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet) |
| BOT | Brandweer Opvang Team |
| BRZO | Besluit Risico's en Zware Ongevallen |
| BZ | Bevolkingszorg |
| BZK | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
| COT | Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement |
| COO | Competentiegericht Opleiden op Officiersniveau |
| COPI | Commando Plaats Incident |
| CvD | Commandant van Dienst |
| CRIB | Centraal Registratie en Informatiebureau |
| DTO | Defensie Telematica Organisatie |
| EMU-saldo | Vordering-saldo Europese economisch Monetaire Unie |
| ESF | Europees Sociaal Fonds |
| GAGS | Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
| GHOR | Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio |
| GMS | Gemeenschappelijk Meld Systeem |
| GPS | Global Position System (navigatie middels satelliet) |
| GRIP | Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure |
| GWT | Groot water transport |
| HKZ | Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector |
| HIN/HON | Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg |
| HOvD | Hoofd Officier van Dienst |
| IFV | Instituut Fysieke Veiligheid |
| MKA | Meldkamer voor Ambulancezorg |
| MKB | Meldkamer Brandweer |
| MKOB | Meldkamer Oost-Brabant |
| MKP | Meldkamer Politie |
| NMR | Nationaal Meetnet Radioactiviteit |
| OGS | Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen |
| OMS | Openbaar brand Meld Systeem |
| OvD | Officier van Dienst |
| I-COPI | Informatiemanager COPI |
| OT | Operationeel Team |
| PBZO | Preventie Beleid Zware Ongevallen |
| PG | Publieke Gezondheid |
| PSHOR | Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen |
| RAV | Regionale Ambulance Voorziening |
| RC | Regionaal Commandant |
| RGF | Regionaal Geneeskundig Functionaris |
| RIVM | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne |
| ROP | Regeling Operationele Procedures |
| ROL | Regeling Operationele Leiding |
| SMH | Spoedeisende Medische Hulpverlening |
| THV | Technische Hulpverlening |
| V&J | Veiligheid & Justitie |
| VR | Veiligheidsregio |
| VWS | Volksgezondheid Welzijn en Sport |
| WABO | Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht |
| WKR | Werkkostenregeling |
| WMB | Wet Milieu Beheer |
| WPG | Wet Publieke Gezondheid |
| WRO | Wet Ruimtelijke Ordening |
| WRZO | Wet Rampen en Zware Ongevallen |
| WVD | Waarschuwings- en VerkenningsDienst |
| WVR | Wet Veiligheidsregio's |
| ZiROP | Ziekenhuis Rampen Opvang Plan |