



VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

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

T 088 02 08 208



Beleidskader 2021

Uitgangspunten voor de
Programmabegroting 2021 van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord

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

COLOFON

Rapportstatus

Uitgave en redactie

Veiligheidsregio Brabant-Noord, december 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
2 Financiële ontwikkelingen / technische uitgangspunten	10
2.1 Financiële ontwikkelingen t.a.v. Programmabegroting 2021	10
2.2 Uitgangspunten Programmabegroting 2021	11
2.3 Gemeentelijke bijdragen 2021	13
3 Bijlagen	15

Voorwoord

Hierbij bieden wij u het Beleidskader 2021 aan. In dit beleidskader zijn de uitgangspunten voor de begroting 2021-2024 opgenomen. Naast de uitgangspunten over de indexering van lonen en prijzen zijn er twee ontwikkelingen die een financiële impact hebben, te weten: de herindeling van de gemeente Haaren en de regionale bekostiging van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO).

Wat betreft de beleidsinhoud sluiten we in dit beleidskader volledig aan op het Beleidsplan 2020-2023 “Samen Veiliger”.

Het beleidsplan 2020-2023 “Samen Veiliger”

Het beleidsplan gaat in op de veranderende samenleving en het complexe speelveld waar we als Veiligheidsregio mee te maken hebben. De stip op de horizon is een veiligheidsregio die: een informatiegestuurde netwerkorganisatie is, regie voert op de flexibele crisisorganisatie, partijen verbindt, en makelaar is van veiligheidsinformatie. Tegelijkertijd verbeteren we het samenspel met de gemeenten en zorgen we voor het behoud van sterke kolommen (Bevolkingszorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio en Brandweer). Randvoorwaarde om wezenlijke stappen te kunnen zetten in deze ontwikkelopgaven is de doorontwikkeling van de organisatie.

Om handen en voeten te geven aan deze ontwikkeling hebben we de vertaalslag gemaakt naar concrete opdrachten voor de komende vier jaar. In dit beleidskader herhalen we deze opdrachten die in de ‘Ontwikkelagenda Samen Veiliger’ verder zijn uitgewerkt. In de periode 12 november 2019 – 24 januari 2020 bespreekt elke burgemeester het concept beleidsplan met de eigen gemeenteraad. Vervolgens neemt het Algemeen Bestuur van VRBN op 29 januari 2020 een definitief besluit over het beleidsplan.

drs. J.M.L.N. Mikkers
voorzitter

1 Beleidsmatige ontwikkelingen

Zoals gezegd sluiten we vanwege de besluitvorming over het Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger' (AB VRBN, 29 januari 2020) in dit beleidskader volledig aan op de inhoud van het beleidsplan.

Als consequentie van het beleidsplan wordt het programma "Incidentbestrijding" in de Programmabegroting 2021 vervangen door het programma "Brandweezorg". Het programma Brandweezorg sluit aan bij de wens om te komen tot een sterke kolom brandweer.

Aanvullende beleidsmatige ontwikkelingen

Aanvullend op het Beleidsplan 2020 – 2023 'Samen Veiliger' zijn er twee nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen, te weten: 1) het voorstel voor Regionale bekostiging Functioneel Leeftijdsonslag (FLO), en 2) de herindeling van de gemeente Haaren.

Herindeling gemeente Haaren

Op 1 januari 2021 zal de Gemeente Haaren ophouden te bestaan en opgaan in de Gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg. Voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord betekent dit dat taken van de Veiligheidsregio binnen het werkgebied van de kernen Haaren en Biezenmortel worden overgedragen aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) en dat de brandweerkazerne Haaren wordt overgedragen aan de gemeente Oisterwijk.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat VRBN de brandweerpost Haaren en haar brandweervrijwilligers zorgvuldig wil overdragen. Zodat de vrijwilligers gemotiveerd blijven en hiermee ook de veiligheid voor de burgers gewaarborgd blijft.

Regionale bekostiging Functioneel Leeftijdsonslag (FLO)

Het voorstel van de Regionale bekostiging Functioneel Leeftijdsonslag (FLO) is een financieel herverdelingsvraagstuk. Het betreft beroepsbrandweerm medewerkers die op 31 december 2005 een bezwarende functie vervulden en hierdoor ten opzichte van de AOW-leeftijd vervroegd kunnen uittreden. De opbouw van FLO-rechten van deze medewerkers (voorheen in dienst van de gemeente 's-Hertogenbosch of van de Veiligheidsregio) loopt nog altijd door. Deze medewerkers zijn vanaf 2011 allemaal in dienst van de veiligheidsregio. Met de start van de regionalisering van de brandweer in 2011 zijn een aantal vraagstukken naar de toekomst geschoven. Deze zijn in de afgelopen jaren successievelijk alsnog afgewikkeld (huisvesting, materieel, etc.). Het ligt daarom voor de hand om ook de bekostiging van de uitkeringen bij Functioneel Leeftijdsonslag ter hand nemen. Dit zorgt ervoor dat de regionalisering volledig wordt afgerond.

Beleidsmatige ontwikkelingen Beleidsplan 2020 - 2023

In het Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger' is de volgende tekst opgenomen, die met het oog op volledigheid hier nogmaals wordt weergegeven:



Opgave: **Ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie**

1. Gezamenlijke bestrijding van risico's met onze partners

Samen met de gemeenten en onze partners bepalen we voor welke risico's we samenwerken aan het voorkomen en/of beheersen ervan. In het risicoprofiel hebben we vastgesteld welke risico's grote consequenties hebben voor de maatschappij. In de beleidsperiode 2020-2023 richten we ons op de programma's en risico's uit het Beleidskader 2019 en uit het geactualiseerde risicoprofiel. Dit zijn de programma's Industriële veiligheid, Evenementenveiligheid en Terrorismegevolgbestrijding / Extreem geweld. En de risico's op Overstroming, Ongeval spoorvervoer en Gevolgbestrijding klimaatverandering / Extreem weer.

2. Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners

De maatschappij wordt complexer en de afhankelijkheid tussen vitale sectoren groter. Een verstoring in een sector of uitval van nutsvoorzieningen of ict-systemen hebben gevolgen voor andere (vitale) sectoren en kunnen leiden tot maatschappelijk ontwrichting. Het beperken en bestrijden van de effecten van dit soort verstoringen vragen om sectoroverstijgende samenwerking tussen zowel private als publieke organisaties. Als veiligheidsregio bevorderen wij deze samenwerking.

3. Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving

Sommige veiligheidskosten staan niet in verhouding tot de veiligheidsopbrengst. Ook kan de overheid veiligheid niet garanderen. Wij willen dat burgers snappen dat risico's bestaan (= risicoacceptatie) en dat zij inzien dat zij ook zelf verantwoordelijk zijn om risico's te beperken. Slachtoffers vallen vaak voordat de hulpdiensten aanwezig zijn. Daarom willen wij inwoners, scholen, bedrijven en instellingen bewust maken van de risico's in hun werk- en leefomgeving. Graag geven we burgers, instellingen en bedrijven de ruimte voor initiatieven op het gebied van zelfredzaamheid en weerbaarheid. Hierbij kunnen wij als netwerkorganisatie een belangrijke rol spelen om partijen aan elkaar te koppelen.

4. Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken

We beschikken over een goed georganiseerde en getrainde crisisorganisatie die nu nog hoofdzakelijk wordt ingezet voor klassieke crises en rampen. Er zijn echter in toenemende mate crises waarbij de crisisorganisatie geheel of gedeeltelijk ingezet kan worden ter ondersteuning van de bestrijding. De komende tijd gaan we zorgen dat de ondersteuning meer flexibel en behoeftegestuurd wordt geleverd.

5. Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen

We willen met onze partners onze informatiepositie verbeteren en meer 'informatiegestuurd' werken. Zo weten we beter welke veiligheidsrisico's er zijn en hoe deze zich ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk om vroegtijdig risico's te signaleren en te voorspellen zodat we risico's beter kunnen beperken of beheersen. Tegelijkertijd beschikken we zo ten tijde van incidenten, crises en rampen over actuele en relevante informatie (situational awareness). Informatie waarmee de gemeenschappelijke meldkamers de hulpverlening kunnen aansturen. We registreren de informatie overigens niet zelf, maar werken samen met innovatieve partijen en sluiten aan bij onze partners en andere organisaties.



Opgave: **Verbeteren van het samenspel met gemeenten**

6. Verbetering samenspel met gemeenten

De komende periode sturen we op hoofdlijnen en rapporteren op afwijkingen. We houden daarbij onze ogen open voor nieuwe ontwikkelingen. Om een goede afstemming te krijgen tussen gemeenten als opdrachtgever en de veiligheidsregio als opdrachtnemer is een goede advisering en informatievoorziening aan colleges en gemeenteraden noodzakelijk. De basis is het bestuurlijk kader (van de gemeenteraden wordt verwacht dat zij periodiek heldere kaders stellen met betrekking tot de gewenste prestaties van de veiligheidsregio) samen met het te ontwikkelen

afwegingskader voor risico's. De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet in het samenspel met gemeenten. We bouwen de komende jaren daaraan verder door het:

- Verbeteren van het delen van informatie;
- Bevorderen van de nabijheid en betrokkenheid van raden;
- Vaststellen en invullen van gemeentelijke rollen;
- Stroomlijnen van besluitvormingsprocessen en procedures (governance).



Opgave: Behoud van sterke kolommen die de veiligheidsregio kunnen dragen

7. Bouwen van sterke kolommen

De netwerkorganisatie van de veiligheidsregio bestaat voor een groot deel uit functionarissen vanuit de kolommen Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg en crisispartners, zoals gemeenten, politie, defensie en waterschappen. Al deze partijen moeten in staat zijn om hun taken goed te vervullen. Daarnaast dragen zij bij aan een flexibele crisisorganisatie en aan het ontsluiten van veiligheidsinformatie ten behoeve van de informatiegestuurde netwerkorganisatie.

Bevolkingszorg

Om Bevolkingszorg meer robuust en efficiënt te organiseren hebben gemeenten een kader voor minimale personele inzet vastgesteld. Verder is de regionale personele capaciteit uitgebreid om een goede voorbereiding van gemeenten op hun crisisprocessen te waarborgen en om individuele gemeenten te ontlasten.

GHOR

De GHOR is een betrouwbare adviseur als het gaat om risicobeheersing en het voorbereiden op en voorkomen van crises. Zij is een netwerker en verbinder binnen en tussen openbaar bestuur, zorg- en veiligheidspartners. En een expert op het gebied van crisisbeheersing. Alle werkzaamheden zijn er op gericht om de continuïteit van zorg en een krachtige geneeskundige keten te bevorderen, die goed is voorbereid op rampen en crises. Het is de kerntaak van de GHOR om de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises in de regio te coördineren, managen en regisseren. Daarnaast adviseert zij overheden om gezondheidskundige risico's zoveel mogelijk te beperken. De GHOR is daarmee de toegangspoort naar de totale gezondheidszorg. Door het project Informatiemanagement wordt kennisuitwisseling tussen Brabantse zorgpartners bevorderd. Het systeem (LCMS-GZ) maakt het mogelijk dat relevante informatie over incidenten 24/7 uitgewisseld wordt tussen ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancediensten, GGD en GHOR. Hierin kunnen zij relevante informatie over een incident zelf plaatsen én inzien. Zo'n gezamenlijk, gedeeld beeld draagt bij aan betere besluitvorming.

Informatie vanuit de GHOR/GGD en witte kolom wordt ontsloten via het Informatie Managementsysteem van de Veiligheidsregio (VIK). Deze informatievoorziening geeft een extra impuls aan de beleidsplannen van de gemeenten en onze zorgpartners. Verder verandert het zorglandschap behoorlijk. De zorg verplaatst zich steeds meer van grote zorginstellingen naar kleinere locaties. Dit heeft consequenties voor de bereikbaarheid en veiligheid van deze zorginstellingen en vraagt om een andere benadering. De komende jaren legt de GHOR zich meer toe op het contact met en advisering van gemeenten en andere partners. Zowel op het gebied van evenementen als in het kader van de omgevingswet is er een toenemende vraag naar advies op maat. Dit vraagt om een andere manier van advisering. Ook hier is de komende jaren extra aandacht voor.

Brandweer

De brandweer is een herkenbare en solide kolom binnen de Veiligheidsregio. Door het behoud van de eigen identiteit kan de brandweer de eigen taken goed vervullen en tevens bijdragen aan kolomoverstijgende veiligheidsvraagstukken.

Belangrijk punt van aandacht is lokale verankering en het behoud van vrijwilligheid. We bouwen aan een toekomstbestendige brandweer voor en door burgers (vrijwilligers). Een goede parate brandweezorg vanuit al onze, hoofdzakelijk vrijwillige, brandweerposten is daarbij het uitgangspunt. De brandweer is een betrouwbare en deskundige partner in brandveiligheid. Als

risicogericht adviseur wordt gewerkt aan een veilige fysieke leefomgeving. Door de omgevingswet verandert deze advisering de komende jaren. De brandweer bereidt zich daarop voor om blijvend aan te kunnen sluiten bij de behoefte van gemeenten en andere partners. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe risico's die zich bijvoorbeeld vanuit de energietransitie voordoen.

Bij de operationele hulpverlening vervagen regionale grenzen. Landelijk wordt er gewerkt aan een nieuwe dekkingsplansystematiek voor hulpverleners en materieel op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden en op basis van een bestuurlijk vastgesteld risicoprofiel. Daarnaast houdt de brandweermeldkamer Oost-Brandweer zich specifiek bezig met de harmonisatie van de processen van Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. Op het gebied van de grootschalig en bijzonder brandweeroptreden werken we aan de laatste implementatiepunten.

Door de informatie vanuit de brandweer te ontsluiten via het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK), wordt inhoud gegeven aan informatie- en behoeftegestuurd werken. Daarmee investeren we in onze kennis over risico's en kunnen we burgers nog bewuster maken van brandveiligheid. Om de juiste informatie te kunnen delen zetten we in op incidentonderzoek. Daarnaast is het analyseren en verkrijgen van informatie uit onderzoek belangrijk om risico's in de fysieke leefomgeving te voorzien en zelfs te voorspellen, bijvoorbeeld in het VIK. De toenemende hoeveelheid veiligheidsinformatie stelt ons hiermee beter in staat om als brandweerkolom te leren. Onze lerende organisatie draagt bij aan ons vakmanschap en verbetert onze kennispositie als deskundig adviseur.

8. Investeren in (brandweer)vrijwilligers

Bij het leveren van parate brandweezorg zijn we sterk afhankelijk van lokale betrokkenheid. Het is deze betrokkenheid die een belangrijke rol speelt in het aantrekken en behouden van vrijwilligers. Om het aantal vrijwilligers op peil te houden zetten we moderne wervingsinstrumenten in en bieden we aantrekkelijke voorzieningen. Met maatwerk spelen we in op individuele wensen van brandweervrijwilligers (ontzorgen) en op de behoeften van iedere afzonderlijke brandweerpost. Denk hierbij aan uitrukken, opleiden, oefenen en wellicht ook aan keuren op maat. De effecten van de Europese Richtlijn deeltijdarbeid en de Wnra (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) voor brandweervrijwilligers is aan nieuwe inzichten onderhevig. De gevolgen hiervan zijn voor ons nog onbekend. Binnen de kaders van die nieuwe inzichten gaan we actief op zoek naar kansen op het gebied van vrijwilligheid.

9. Invulling geven aan de Omgevingswet

In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht waarin tientallen wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving worden samengevoegd tot één integrale wet. Ook wordt de komende jaren het toezien op veiligheid van bouwwerken meer en meer geprivatiseerd. Deze veranderingen hebben grote invloed op advisering door de veiligheidsregio aan gemeenten, provincie en initiatiefnemers. Veiligheidsregio's zijn adviespartners in de fysieke leefomgeving met als doel een zo veilig mogelijk ontwerp van de leefomgeving, gebouwen en evenementen. Het is van belang dat de veiligheidsregio vroegtijdig aan tafel schuift bij een initiatief om een bijdrage te kunnen leveren aan het duiden van risico's en mee te denken over maatregelen om risico's te beperken.

We gaan de komende periode allereerst zorgen dat Brabant-Noord zich ontwikkelt tot een organisatie die voldoet aan wettelijke en beleidsmatige afspraken rondom het nieuwe omgevingsrecht. Zodat we ook in de nieuwe situatie initiatiefnemers en overheden goed kunnen blijven adviseren over fysieke veiligheid. Dat betekent een werkwijze passend bij het nieuwe omgevingsrecht, zoals een aangepaste productportfolio, verbeterde informatievoorziening en juiste houding en gedrag van medewerkers: 'ja, mits'. Daarna richten we ons op optimale dienstverlening en werken 'naar de bedoeling van de wet'. Daarbij is afstemming met partners in het domein van gezondheid en veiligheid en omgevingsdiensten van groot belang.

Opgave: doorontwikkeling organisatie



10. Doorontwikkeling van de organisatie

Realisatie van de ambities en de opgaven vraagt om een doorontwikkeling van de organisatie. Dit gaan we doen door invulling te geven aan de volgende opdrachten.

Positionering

De Veiligheidsregio wil als organisatie zichtbaar en herkenbaar zijn richting haar belangrijkste partners. We willen dat zij weten wat onze toegevoegde waarde is, wat we doen en wat we niet doen. De veiligheidsregio en de kolommen hebben ieder een eigen gezicht en behouden dus hun eigenheid. We willen hier de komende tijd duidelijkheid over verschaffen, zowel extern (in de profilering) als intern naar onze medewerkers (werkgeverschap). Zo kunnen we onze rollen goed uitdragen, en weten interne en externe doelgroepen wat ze wel en ook niet van ons kunnen en mogen verwachten.

Informatievoorziening en werkprocessen

*Om te kunnen anticiperen op veranderingen moeten we tijdig inzicht krijgen in ontwikkelingen en trends. Deze moeten we vervolgens vertalen naar effecten voor onze organisatie. We moeten daarvoor onze bedrijfsvoeringsprocessen optimaliseren en continu verbeteren. We vergroten daarmee ons lerend vermogen én het vermogen om data-gedreven bij te sturen. We werken de komende tijd aan een meer geïntegreerde informatiehuishouding, zodat we kunnen groeien naar een **informatiegestuurde netwerkorganisatie** die **veiligheidsinformatie samenbrengt en deelt**. Hierdoor wordt het voorspellend vermogen op het gebied van gezondheid en veiligheid vergroot.*

Mensen

We willen samen en met plezier werken aan een veilige regio, waarbij we talenten en kwaliteiten optimaal benutten. Hiervoor is het belangrijk dat medewerkers de strategische koers kennen en begrijpen. En snappen dat het succes van de regio een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Huisvesting

De brandweerkazernes vallen vanaf 2020 onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. De overdracht, het beheer en onderhoud van alle 39 kazernes is de komende tijd een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast is besloten om de visie op huisvesting te realiseren. Deze visie bestaat uit een hoofd- en nevenvesting. Hierdoor wordt de doorontwikkeling van de veiligheidsregio als netwerkorganisatie verder ondersteund. De nieuwe locaties bieden ruimte aan zowel reguliere organisatieonderdelen als aan veiligheidspartners en zijn ingericht op het draaien van programma's en projecten. Er is veel aandacht voor digitalisering en tijd- en plaatsongebonden werken.

Onder meer vanwege de financiële omvang van de geplande nieuwbouw en renovaties van brandweerkazernes is de impact op de bedrijfsvoering groot. Daarnaast spelen ook zaken als: stikstofproblematiek, stijging bouwkosten, en nieuwe duurzaamheidseisen mee.

Duurzaamheid realiseren

De veiligheidsregio is als gemeenschappelijke regeling een verlengstuk van het lokaal bestuur. Daarom is het belangrijk dat zij als organisatie en werkgever, uitvoering geeft aan lokale, gemeentelijke en provinciale programma's op dit gebied. Denk daarbij aan de energietransitie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit is in lijn met de gemeentelijke ambities. we starten met het maken van een plan hiervoor en vertalen dat door in realistische en concrete acties en maatregelen.

2 Financiële ontwikkelingen / technische uitgangspunten

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen en randvoorwaarden ten behoeve van de totstandkoming van de Programmabegroting 2021 toegelicht.

2.1 Financiële ontwikkelingen t.a.v. Programmabegroting 2021

In onderstaande gaan we in op de onderwerpen: 1) Realisatie beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger', 2) Regionale bekostiging Functioneel Leeftijdsontslag (FLO), en 3) Herindeling gemeente Haaren.

Realisatie beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger'

Bij de activiteiten uit de Ontwikkelagenda Samen veiliger is een raming opgesteld van de totale kosten over de gehele periode van het beleidsplan, zijnde 2020-2023. De totale kostenraming komt uit op een bedrag van € 2,1 miljoen, incidenteel. Deze kosten komen ten laste van de reserve 'doorontwikkeling Veiligheidsregio'. De komende jaren monitoren we de voortgang van de beleidsagenda. Als er bijstellingen/afwijkingen zijn (zowel inhoudelijk als financieel), dan rapporteren we deze.

Regionale bekostiging Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

Beroepsbrandweerm medewerkers die op 31 december 2005 een bezwarende functie vervulden hebben de mogelijkheid om vervroegd uit te treden. Dit is vastgelegd in de regeling Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). De medewerkers die onder de FLO-regeling vallen zijn vanaf 2011 allemaal in dienst van de veiligheidsregio. De opbouw van de FLO-rechten loopt sinds de regionalisering ook door. De medewerkers die het betreft waren bij de regionalisering ofwel in dienst van gemeente 's-Hertogenbosch of van de Veiligheidsregio. Doordat bij de regionalisering is besloten om de regionalisering van de FLO-kosten door te schuiven naar de toekomst, betaalt gemeente 's-Hertogenbosch jaarlijks nog de FLO-kosten van zijn voormalige medewerkers.

Voortvloeiende uit de behandeling van het thema huisvesting is de regionalisering van de FLO-kosten ter sprake gekomen. Om de discussie goed te kunnen voeren is uitgezocht wat FLO-kosten zijn, hoe en of deze regionaal te bekostigen zijn, en wat de consequenties van regionale bekostiging zijn. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 3 juli 2019 de resultaten van dit onderzoek besproken. Daarbij is geconstateerd dat deze kosten in aanmerking komen voor regionale bekostiging en om die reden is het onderwerp opgenomen in dit beleidskader. Voor de verdeling van de kosten heeft het Algemeen Bestuur gekozen voor een model dat rekening houdt met het dienstjarenprincipe en waarbij alle deelnemende gemeenten bijdragen in de kosten.

Consequentie van het voorgenomen AB-besluit is dat de inwonerbijdrage per 2021 met € 0,54 structureel stijgt. Daarbij merken we op dat de werkelijke kosten niet stijgen, maar anders worden verdeeld (voorheen zaten deze kosten bij gemeente 's-Hertogenbosch). De gemeente 's-Hertogenbosch draagt de kosten van de opgebouwde FLO-rechten voor de dienstjaren van voor 1-1-2011. Naast kosten voor de opbouw van FLO-rechten heeft de gemeente 's-Hertogenbosch in de periode van 2011 t/m 2019 ook FLO uitkeringen gedaan. Deze kosten blijven buiten beschouwing en blijven daarmee voor rekening van de gemeente 's-Hertogenbosch. De veiligheidsregio draagt de kosten voor de dienstjaren vanaf 1-1-2011. De FLO-rechten van medewerkers die al eerder in dienst waren van de Veiligheidsregio zijn al verwerkt in de meerjarenbegroting van VRBN. In 2020 betaalt gemeente 's-Hertogenbosch nog een eenmalig afkoopsom ad € 3.119.178.

Herindeling gemeente Haaren

Met de overdracht van taken verdwijnen, als gevolg van een daling van het aantal inwoners in het werkgebied van de regio Brabant-Noord, ook inkomsten. Dit heeft negatieve financiële gevolgen voor VRBN. Deze inkomstendaling nemen wij als taakstelling op in onze begroting, waarbij de frictie- en desintegratiekosten in drie jaar worden afgebouwd. Door de opsplitsing van de gemeente Haaren verdwijnen er ruim 7.200 inwoners richting de regio Midden- en West-Brabant. Als we dit vertalen naar het effect op onze inkomsten dan dalen die met ingang van 2021 met € 462.000 (structureel).

	Brandweer	GHOR	BZ	Totaal VR
Effect inwonerbijdrage	-396.000	-14.000	-9.000	-419.000
Effect BDUR-bijdrage	-34.000	-9.000		-43.000
Totaal	-430.000	-23.000	-9.000	-462.000

De kolommen bevolkingszorg en GHOR verwerken hun taakstelling direct in de Programmabegroting 2021, frictie- en desintegratiekosten zijn hier niet aan de orde. Voor de kolom Bevolkingszorg is de taakstelling € 9.000. De verwachting is dat deze binnen de huidige begroting kan worden opgevangen door efficiëntieverbetering. Deze bereiken we door meer interregionale samenwerking en een scherpe aanbesteding voor opleiden, trainen en oefenen. Voor de GHOR is de wijziging marginaal. De financiële consequentie is, dat er bij de GHOR-BN € 23.000 aan inkomsten jaarlijks wegvallen, die vanaf 2021 terugkomen bij de GHOR-MWB. Dit omdat beide GHOR-en binnen de GHOR Brabant Midden-West-Noord samenwerken.

Voor de Brandweer realiseren we de taakstelling van € 430.000 door het schrappen van € 245.000 aan directe kosten. Voor het resterende bedrag van € 185.000 denken we een overgangperiode van drie jaar nodig te hebben voor het afwikkelen van frictie- en desintegratiekosten. Deze kosten komen voort uit indirecte kosten die niet direct te relateren zijn aan de kernen Haaren en Biezenmortel. Hierbij valt onder andere te denken aan boventallige personele overhead zijnde het aandeel van het management en personele ondersteuning vanuit ondersteunende afdelingen, dit personeel kan niet onmiddellijk worden geschrapt in de bestaande organisatie. In de Programmabegroting 2021 nemen we het resterende bedrag van € 185.000 op als nog in te vullen taakstelling.

Overige ontwikkelingen

Voor dit beleidskader is het belangrijk te melden dat de coördinerend burgemeester¹ de ontwikkeling van het gemeentefonds volgt. In de VNG ledenbrief van september 2019 wordt gewezen op het accres van het gemeentefonds, welke de komende jaren lager is door een onderuitputting van de rijksbegroting. Het kabinet gaat onderzoeken of de 'trap-op-trap-af'-systematiek van het Gemeentefonds moet worden vervangen door een variant waarbij indexatie mogelijk is.

2.2 Uitgangspunten Programmabegroting 2021

Technische uitgangspunten

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

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

¹ Dit is de coördinerend burgemeester 'Afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Brabant-Noord'.

Uitgangspunten voor BBN en voor Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN)

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex (2,50%) en de prijsindex (1,30%) zoals het Centraal planbureau – en in afgeleide daarvan de gemeente 's-Hertogenbosch – die hanteert. In de Programmabegroting 2021 worden de cijfers definitief vastgesteld op basis van de laatste opgave van gemeente 's-Hertogenbosch.

Rente

De in 2021 geplande nieuwe investeringen worden geactiveerd tegen een rentevoet van 1,50%. Dit is een voorlopig getal dat gehanteerd wordt in afwachting van de definitieve omslagrente die overeenkomstig de nieuwe BBV-voorschriften zal worden berekend.

Voor de overige technische uitgangspunten verwijzen wij naar bijlage 1.

Uitgangspunten voor de GHOR

Loon- en prijsontwikkelingen GHOR

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (2,50%) en de prijsindex (1,30%). De GHOR volgt als onderdeel van de GGD Hart voor Brabant de indexering zoals de gemeente Tilburg die hanteert. In de Programmabegroting 2021 worden de cijfers definitief vastgesteld op basis van de laatste opgave van gemeente Tilburg.

Kosten voor gemene rekening

Met ingang van 2014 is voor de bedrijfsvoering van de GHOR een overeenkomst kosten voor gemene rekening afgesloten tussen GGD Hart voor Brabant en Veiligheidsregio BN. De activiteiten van de GHOR zijn in die overeenkomst ondergebracht, waardoor de onderlinge dienstverlening niet Btw-plichtig is. In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag), de toerekenbare overhead en de overige kosten van de GHOR. Ter verdeling van de werkelijke kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen afgesproken. Veiligheidsregio BN participeert voor een aandeel van 94,9% in de gemene rekening.

Het instellen en in stand houden van een GHOR is een taak van de Veiligheidsregio. De GHOR-organisatie is echter ondergebracht bij de GGD Hart voor Brabant en is ook opgenomen in de begroting en jaarrekening van de GGD². De doelstellingen en resultaten van de GHOR worden verantwoord onder het programma GHOR van Veiligheidsregio BN.

Uitgangspunten samengevat BBN/GHOR/BzBN

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld ¹⁾	rekenrente ²⁾
Brandweer Brabant-Noord	2,50%	1,30%	2,01%	1,50%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	2,50%	1,30%	1,90%	
Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN)	2,50%	1,30%	2,01%	1,50%

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

2) Voorlopige rente in afwachting van definitieve omslagrente.

² Voor de op te stellen Programmabegroting 2021 gaan we in gesprek met de accountant om met ingang van 1 januari 2021 de cijfers van de GHOR niet meer met de Veiligheidsregio te laten consolideren. Alleen de bijdrage van de Veiligheidsregio aan het in stand houden van de GHOR is dan nog opgenomen in de begroting en jaarrekening van de Veiligheidsregio.

2.3 Gemeentelijke bijdragen 2021

In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2021 zijn opgebouwd.

					bijdrage in € 1
	GHOR	BZ functiestructuur	BZ overig	BZ totaal	BBN*
Berekening bijdrage 2021:					
Bijdrage 2020 na wijziging (structureel)	1,878	0,581	0,571	1,158	35.329.860
Indexering (%)	1,90%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%
Indexering bestaand beleid (€)	0,036	0,012	0,011	0,023	710.130
Ontvlechting Haaren	-	-	-	-	396.000-
Regionalisering FLO-regeling*	-	-	-	-	351.820
Bijdrage 2021	1,914	0,593	0,582	1,181	35.995.810

* De bijdrage BBN € 35.995.810 komt op basis van 651.519 inwoners overeen met € 55,25 per inwoner.

** Bedrag FLO (conform AB-besluit 3-7-2019) € 0,54 per inwoner totaal € 351.820.

In onderstaande tabel is het meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen samengevat exclusief indexering vanaf 2021 (de loon- prijsindex worden jaarlijks in het beleidskader vastgelegd).

Gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2021 (excl. indexering)				
	2021	2022	2023	2024
BBN, totaal*	35.995.810	37.174.490	37.174.490	37.174.490
GHOR, per inwoner	1,914	1,914	1,914	1,914
BzBN functiestructuur, per inwoner	0,593	0,593	0,593	0,593
BzBN overig, per inwoner	0,582	0,582	0,582	0,582
BzBN totaal, per inwoner	1,181	1,181	1,181	1,181

* De bijdrage aan BBN wordt in 2022 structureel verhoogd met € 1.178.680 vanwege de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging. Dit is conform het AB-besluit van 3 juli 2019 (vaststelling Programmabegroting 2020-2023).

Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2021, per kolom aangegeven

Geraamde bijdragen gemeenten 2021									
	Inwoner- aantal	Brandweer excl comp.	Brandweer comp. 2021	Brandweer totaal 2021	GHOR	BzBN functiestr	BzBN overig	BzBN totaal	TOTAAL
Bijdrage per inwoner					€ 1,914	€ 0,593	€ 0,582	€ 1,181	
Gemeente		€ 35.995.810							
Bernheze	30.806	1.702.353	22.200	1.724.553	58.963	18.268	17.929	36.197	1.819.712
Boekel	10.588	585.097	16.600	601.697	20.265	6.279	6.162	12.441	634.404
Boxmeer	29.065	1.606.144	20.400	1.626.544	55.630	17.236	16.916	34.151	1.716.326
Boxtel	32.904	1.818.289	12.300-	1.805.989	62.978	19.512	19.150	38.662	1.907.629
Cuijk	24.931	1.377.698	13.000	1.390.698	47.718	14.784	14.510	29.294	1.467.709
Grave	12.483	689.816	27.200	717.016	23.892	7.402	7.265	14.668	755.576
Haaren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
s-Herbgensbosch	154.205	8.521.433	26.200	8.547.633	295.148		89.747	89.747	8.932.529
Heusden	44.135	2.438.919	10.500-	2.428.419	84.474	26.172	25.687	51.859	2.564.752
Landerd	15.529	858.139	34.500	892.639	29.723	9.209	9.038	18.247	940.608
Meijerijstad	80.815	4.465.871	30.300-	4.435.571	154.680	47.923	47.034	94.958	4.685.209
Mill en Sint Hubert	10.891	601.841	30.200	632.041	20.845	6.458	6.339	12.797	665.684
Oss	91.451	5.053.621	79.900-	4.973.721	175.037	54.230	53.224	107.455	5.256.213
Sint Anthonis	11.606	641.352	29.000	670.352	22.214	6.882	6.755	13.637	706.203
Sint-Michielsgestel	28.991	1.602.055	20.800-	1.581.255	55.489	17.192	16.873	34.064	1.670.808
Uden	41.782	2.308.891	68.000-	2.240.891	79.971	24.777	24.317	49.094	2.369.956
Vught	31.203	1.724.291	2.500	1.726.791	59.723	18.503	18.160	36.664	1.823.177
Totaal	651.385	35.995.810	-	35.995.810	1.246.751	294.828	379.106	673.934	37.916.495

*Aantallen per 1.1.2019 vlg. opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente. De werkelijke bijdrage 2021 zal, cf art 10.3 van de GR, worden gefactureerd op basis van de stand per 1 januari 2020.

**Aanname dat de 14.195 inwoners van gemeente Haaren als volgt worden verdeelt: 4.807 inwoners naar Vught, 2.157 inwoners naar Boxtel, en 7.231 inwoners naar Oisterwijk en Tilburg.

***2021 is het laatste jaar waarin de compensatie van de aangepaste verdeelsleutel van toepassing is. Haaren zou als voordeel gemeente dat jaar nog € 22.000 extra bijdrage betalen. Dit als compensatie voor de ingroeiperiode bij de naadeel gemeenten. De extra bijdrage van Haaren in 2021 is conform de vastgestelde verdeelsleutel overgeslagen naar de andere gemeenten.

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 brandweerkosten vanwege³:

- Kosten van rampenbestrijding, voor zover niet specifiek brandweer;
- Kosten AOV-ers;
- Kosten BOPZ.

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.

Herindeling Haaren: consequenties Vught en Boxtel

Voor de bijdrage van 2021 moeten we voor de gemeenten Vught en Boxtel afwijken van de vastgestelde systematiek van de inwonerbijdrage. Normaliter bepalen we de inwonerbijdrage bij de Programmabegroting 2021 door de vastgestelde totale gemeentelijke bijdrage aan de brandweer te delen door het aantal inwoners per 1 januari 2020. Per 1 januari 2021 vallen de inwoners van Esch en Helvoirt echter pas onder de gemeenten Boxtel en Vught. In dit beleidskader zijn we ervan uitgegaan dat het aantal inwoners van Boxtel in 2021 met 2.157 stijgt (huidige inwoners Esch) en dat het aantal inwoners van Vught in 2021 met 4.807 inwoners stijgt (huidige inwoners Helvoirt). Als we voor het opstellen van de Programmabegroting 2021 geen recentere cijfers hebben, dan gaan we voor 2021 uit van deze cijfers.

³ In deze opsomming van aanvullende kosten waar gemeenten rekening mee dienen te houden zijn kosten die gerelateerd zijn aan de FLO geschrapt. Indien besloten wordt om de FLO-kosten niet te regionaliseren dan dienen gemeenten ook met deze kosten rekening te houden.

3 Bijlagen

Bijlage 1 – Overige technische uitgangspunten BBN en Bevolkingszorg

Activabeleid en afschrijvingstermijnen

Investerings van BBN en Bevolkingszorg worden geactiveerd en afgeschreven conform de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018. In bijlage 2 is een tabel opgenomen met een recapitulatie van de afschrijvingstermijnen.

Compensabele Btw voor Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN)

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

Overige technische uitgangspunten en waarderingsgrondslagen

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

Toerekening personeelslasten

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

Dubieuze debiteuren

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

Bijlage 2 - Recapitulatie van de afschrijvingstermijnen BBN en BZ

Materiele Activa BBN en BZ	
Materiele Activa omschrijving	Afschrijvingsduur in jaren
Gronden en terreinen	
- Gronden en terreinen	-
Bedrijfsgebouwen	
- Gebouwen	40
- Renovatie en bouwkundige aanpassingen	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
- IBGS/WVD, oefen & wedstrijd materiaal en warmtebeeldcamera	8 > < 16
- Oppervlaktereddingsteam	5
- PPMO apparatuur	3 > < 10
- Standaardbepakkingsmaterialen op voer- en vaartuigen	5 > < 17
Persoonlijke beschermingsmiddelen	
- Chemiepak en gaspak	10 > < 12
- Uitrustkleding en uitrustkleding	7 > < 10
- Uitrustkleding 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
- Poederblusaanhanger	16
- Oefencontainer en oefentanks	8
Vaartuigen	
- Brandweervaartuigen en waterongevallenboot	12
Voertuigen	
- Tankautos, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig	16 > < 17
- Vrachtauto, Haakarmvoertuig, Waterwagen	16 > < 20
- Dienstauto's, Dienstbussen, Waterongevallenwagen voor boot bekapping	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

Bijlage 3 – Compensatie herverdeeleffect verdeelsleutel periode 2017-2022

Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage aan de regionale brandweer met ingang van 2017

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

Compensatie herverdeeleffect verdeelsleutel periode 2017-2022

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