



Bijlage 2

VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

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

T 088 02 08 208



CONCEPT Beleidskader 2020

Uitgangspunten voor de
Programmabegroting 2020 van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, de Meldkamer Oost-Brabant 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

Concept 20190104

Uitgave en redactie

Veiligheidsregio Brabant-Noord, april 2020

Fotoverantwoording

Brandweer Brabant-Noord

Meer informatie

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

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	5
1 Beleidsmatige ontwikkelingen	7
2 Ontwikkelingen bij de veiligheidsregio	11
2.1 Groeistadia van de veiligheidsregio	11
2.2 Waar staat Veiligheidsregio Brabant-Noord nu?	12
2.3 Waar wil Veiligheidsregio Brabant-Noord naar toe?	16
3 Huisvesting	20
3.1 Realisatie vastgestelde visie op huisvesting	20
3.2 Zeggenschap kazernes	21
4 Financiële ontwikkelingen / technische uitgangspunten	26
4.1 Financiële ontwikkelingen t.a.v. Programmabegroting 2020	26
4.2 Technische uitgangspunten Programmabegroting 2020	27
4.3 Gemeentelijke bijdrage 2020	32
5 Beleidsbijstellingen per programma	36
5.1 Beleidsbijstellingen Brandweer Brabant-Noord	36
5.2 Beleidsbijstellingen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	37
5.3 Beleidsbijstellingen Melkamer Oost-Brabant	37
5.4 Beleidsbijstellingen Bevolkingszorg	39
6 Bijlagen	40

Voorwoord

Hierbij bieden wij u het Beleidskader 2020 aan. In deze nota schetsen wij u een actueel beeld van de belangrijkste ontwikkelingen – en de beleidsmatige opgaven die daaruit voortvloeien – voor 2020 en verder.

In dit beleidskader doen we u verder voorstellen voor een aantal uitgangspunten voor de op te stellen begroting 2020-2023. Hiermee kunt u vooraf sturing geven aan het proces van de opstelling van de programmabegroting.

Naast de schets van het meerjarenperspectief gaan we in dit beleidskader ook in op de uitkomsten van de bestuursconferentie van april 2018.

Bestuursconferentie 2018

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft in april 2018 een bestuursconferentie gehouden. De doorontwikkeling van de veiligheidsregio en daarmee de volgende strategische vragen stonden centraal: voor welke maatschappelijke opgaven in Brabant-Noord staat de veiligheidsregio vanaf 2020 aan de lat en is hiervoor een accentverschuiving in takenpakket van de veiligheidsregio noodzakelijk? Ook zijn majore thema's aan de orde geweest zoals: Huisvesting, de Calamiteitencoördinator in de meldkamer en Bevolkingszorg.

Uitkomst van de conferentie was de bestuurlijke consensus dat Veiligheidsregio Brabant-Noord zich middels een transformatie verder moet ontwikkelen tot een veiligheidsorganisatie die in staat is om tal van partijen te verbinden op veiligheidsvraagstukken en om hierop regie te kunnen voeren. Vooruitlopend op deze ontwikkeling is het noodzakelijk dat de organisatie aan alle huidige wettelijke eisen voldoet, dat de ingebrachte taken robuust worden uitgevoerd en dat het proces van regionalisering van de brandweer wordt voltooid. In dit beleidskader wordt om die reden een aantal concrete beleidsopgaven benoemd inzake de Calamiteitencoördinator, Huisvesting en Bevolkingszorg.

De kosten voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio worden voor de jaren 2020 en 2021 bekostigd uit de inzet van reserves. Hierna vindt een ijkmoment plaats op noodzaak en effectiviteit van de ontwikkelde oplossingen en voorzieningen. Voor eventuele langdurige bestendiging ervan zullen voorstellen worden opgenomen in het Beleidskader 2022.

In het Beleidskader 2019 van VRBN was € 4,06 opgenomen voor de versteviging van de brandweerorganisatie. Uit de monitoring van de verstevigingsgelden blijkt dat € 0,18 mogelijk niet wordt ingezet. Daarbij maken we de kanttekening dat dit een inschatting betreft op basis van de huidige inzichten. Voorgesteld wordt om deze overblijvende middelen aan te wenden voor de verdere doorontwikkeling van VRBN in 2020 en 2021.

Consultatie gemeenteraden

De uitkomsten van de bestuursconferentie 2018 worden uitgewerkt in het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020 - 2023. In het eerste kwartaal van 2019 worden de belangrijkste beleidsuitgangspunten hiervan – samen met het geactualiseerde risicoprofiel en dit Beleidskader – ter consultatie aan colleges en raden voorgelegd.

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

1 Beleidsmatige ontwikkelingen

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

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. Hoofdstuk 2 van dit Beleidskader geeft nader invulling aan de ontwikkelingen bij de veiligheidsregio's in Nederland in het algemeen en van Veiligheidsregio Brabant-Noord in het bijzonder.

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.

Brabant-Noord had niet eerder structureel voorzien in deze functionaliteit omdat de beelden van een juiste invulling ervan in Nederland nog ver uiteenliepen en omdat hierover afstemming nodig was met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vanwege de samenvoeging van beide meldkamers.

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 Calamiteitencoördinatoren 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 de 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. De belangrijkste redenen voor het maken van de visie waren enerzijds kwaliteit en anderzijds efficiëntie. Verwacht wordt dat het bijeenbrengen van mensen op één locatie zorg zal dragen voor een betere afstemming en verbinding, en daarmee ook meer integraliteit.

Het bestuur van de VRBN ziet in dat centralisatie van huisvesting nodig is wil de organisatie zich verder kunnen ontwikkelen. De centralisatie van kantoorhuisvesting, werkplaatsen en logistieke processen betekent dat die functionaliteiten op andere kazernes in de toekomst niet (meer) gerealiseerd hoeven te worden. De kazernes Oss en Uden – die op dit moment ook een kantoor-, werkplaats- en/of logistieke functie hebben – kunnen dan ook substantieel kleiner worden teruggebouwd.

Zeggenschap kazernes

Het bestuur van VRBN stelt voor 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. Conform de wens van het bestuur is getracht om het benodigde budget voor huisvesting reëel – en zeker niet te ruim – te laten zijn. Ook is getracht te voorkomen dat bij gemeenten onderling een gevoel van oneerlijkheid zou ontstaan. Belangrijk is dat er een toekomstbestendige oplossing komt die helderheid creëert. Door 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. Dit laatste maakt dat de overdracht voor sommige gemeenten een voor- dan wel nadeel kan opleveren. Ook eenmalig is bij de overname sprake van een voor- dan wel nadeel, omdat de genormeerde overnamewaarde niet gelijk is aan de boekwaarde.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio Brabant-Noord

Als netwerkorganisatie opereert de GHOR op het snijvlak tussen de organisaties binnen de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar bestuur. Wij adviseren overheden hoe zij gezondheidsrisico's zo klein mogelijk kunnen houden en nemen regie en coördinatie namens de zorginstellingen tijdens rampen en crises. De GHOR draagt als organisatieonderdeel van de veiligheidsregio bij aan het gezamenlijk oplossen van veiligheidsvraagstukken.

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 als netwerkorganisatie om relevante organisaties met elkaar te verbinden. Hierdoor kan kennis en ervaringen worden gedeeld. Alles is er op gericht om de knelpunten binnen de acute sector zo goed mogelijk samen het hoofd te bieden.

De ambitie van de GHOR is om te anticiperen op relevante gezondheid gerelateerde (maatschappelijke en politieke) vraagstukken die op het snijvlak van veiligheid op ons afkomen. 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.

Al deze opgaven vragen een verbreding van de taken van de GHOR en een betere inbedding ervan in de opgaven van de veiligheidsregio. Het gaat om meer dan sec het ontwikkelen van operationele plannen, protocollen en procedures voor de bekende ramptypen. Dit laatste blijft uiteraard ook nog steeds nodig. Deze verbreding en versterking van de GHOR vindt plaats binnen de reguliere budgetten. De inbedding van taken in de opgaven van de veiligheidsregio vindt komende periode plaats aan de hand van de beleidsagenda Samen Veiliger (zie paragraaf 2.3.1 van dit Beleidskader).

Meldkamer Oost-Brabant: De Veiligheidsregio en de meldkamerfunctie

Ontwikkeling van de meldkamer Oost-Brabant en de meldkamerfunctie

Het meldkamerveld is volop in ontwikkeling. Met de verwachte 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 informatie-knooppunten, 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. 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).

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 wet per 1 januari 2020. Op 17 september 2018 werd door de minister gemeld dat migratie naar IVC2000 in het najaar van 2018 niet verantwoord werd geacht. De aansluiting van de MKOB op IVC2000 is hiermee doorgeschoven naar 2019. 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

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een aantal zeer belangrijke taken voor de bevolking ten tijde van een ramp of crisis. Denk hierbij aan zorgdragen voor opvanglocaties of het registreren van slachtoffers. Deze processen samen wordt "Bevolkingszorg" genoemd. 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 Ontwikkelingen bij de veiligheidsregio

Dit hoofdstuk is de tekstuele onderbouwing van de “infographic ontwikkeling veiligheidsregio Brabant-Noord” en duidt aan de hand van groeistadia van Veiligheidsregio Brabant-Noord de beleidsontwikkelingen voor de periode 2020 – 2023.

2.1 Groeistadia van de veiligheidsregio

De organisatie van het beheersen van fysieke veiligheid is in Nederland de laatste jaren flink veranderd. Door evaluaties van grote incidenten en als gevolg van een complexer wordende samenleving, is de veiligheidsregio als organisatie in de loop der tijd ontwikkeld. In Nederland is ook een duidelijke trend te zien dat de veiligheidsregio's nog verder ontwikkelen. Grofweg zijn er 3 groeistadia te onderscheiden die ook van toepassing zijn op de regio Brabant-Noord.



Stadium 1: Gemeentelijke brand- en rampenbestrijding (< 2011)

Al in juli 2006 is Veiligheidsregio Brabant-Noord formeel ontstaan als opvolger van de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord. Doel was om hulpverlening te coördineren en af te stemmen. De veiligheidsregio was relatief klein. Fysieke veiligheid in de gemeenten kreeg vooral vorm door de inspanningen van de gemeentelijke brandweer, op afstand gefaciliteerd door de veiligheidsregio.

Maatgevend voor de omvang, benodigde kwaliteit en takenpakket van de gemeentelijke brandweer was het maatgevend risico binnen de gemeentegrenzen. De brandweer had sinds 1986 een centrale rol in het systeem van rampenbestrijding.



Stadium 2: Gezamenlijk georganiseerde hulpdiensten (2011 – 2020)

In 2009 besloten de burgemeesters in Brabant-Noord, gesteund door hun gemeenteraden, om de gemeentelijke brandweren per 2011 te regionaliseren en onder te brengen in de veiligheidsregio. Reden hiervoor was om brandweertzorg efficiënter, meer geborgd en met meer kwaliteit te organiseren. Per 2011 is ook de Wet veiligheidsregio's gewijzigd die gemeenten verplichtte om hun gemeentelijke brandweren gezamenlijk aan de veiligheidsregio over te dragen.

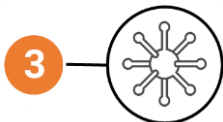
De Wet veiligheidsregio's beoogt om inspanningen van hulpdiensten rondom groot-schalige rampen en crises op niet-vrijblijvende wijze af te stemmen en te coördineren op regionale schaal. Uit evaluaties van rampen als de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam bleek deze stelselwijziging noodzakelijk.

Maatgevend voor de omvang en taakuitvoering van de veiligheidsregio, inclusief regionale brandweer, is het hoogste risico binnen de grenzen van de regio. Door intensieve samenwerking bij de (voorbereiding op de) bestrijding kunnen grote rampen effectief en efficiënt worden beheerst.

In dit groeistadium zijn de wettelijke kwaliteitseisen aan de taakuitvoering van de veiligheidsregio sterk toegenomen. De Wet veiligheidsregio's is in 2013 geëvalueerd en aangepast. Een nieuwe evaluatie staat op de rol voor 2019. Kwaliteitseisen worden formeel getoetst door de Inspectie Justitie en Veiligheid en intercollegiaal door het

instrument van periodieke visitatie van de veiligheidsregio. Het voldoen aan wettelijke eisen is een belangrijke drijfveer van de veiligheidsregio in dit groeistadium.

Ook in dit groeistadium is in Nederland het besef ontstaan dat crises vaak een boven-regionale en/of landelijke aanpak vereisen. Dit heeft als gevolg dat er landelijke veiligheidsagenda's ontstaan zijn (zoals de strategische agenda van het Veiligheidsberaad en het ministerie van Justitie en Veiligheid) die doorwerken in de taken en verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.



Stadium 3: Regie op veiligheidsvraagstukken (> 2020)

Het blikveld van de veiligheidsregio verbreedt zich als gevolg van een aantal aspecten:

- Veiligheid op het grondgebied van de gemeente is en blijft een belangrijke gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente, maar naast de gemeente hebben vele maatschappelijke actoren een eigen verantwoordelijkheid bij tal van veiligheidsvraagstukken.
- Regiogrensoverschrijdende veiligheidsvraagstukken bepalen voor een deel de agenda van het Algemeen Bestuur.
- De samenleving informatiseert in hoog tempo. Dit maakt dat volledige en juiste informatie-uitwisseling een belangrijke dienst van de overheid is geworden.
- Rampen en crises zijn complexer geworden. Verstoring van vitale infrastructuur en telecom door een klein incident kan al leiden tot omvangrijke maatschappelijke effecten.
- Maatschappelijke verontwaardiging bij een incident vraagt als gevolg van sociale media meer dan in het verleden om snelle en adequate regie op informatieverstrekking.

Bovengenoemde redenen vragen in toenemende mate om regievoering op veiligheidsvraagstukken, zowel voor het voorkomen van incidenten als voor het bestrijden ervan. Regievoering behelst ook het betrekken van de juiste verantwoordelijke partijen, niet enkel de hulpdiensten binnen de veiligheidsregio. Bij veiligheidsvraagstukken is het zaak om een netwerk in stand te houden en om binnen dat netwerk te komen tot juiste en volledige veiligheidsinformatie.

Veiligheidsregio's in Nederland zijn zich op dit moment aan het ontwikkelen tot informatiegestuurd netwerkorganisaties die samen met andere partners regie kunnen voeren op maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. Er is een verschuiving gaande van (enkel) een interne blik die gericht is op de hulpdiensten naar (ook en vooral) een externe blik om te kunnen verbinden rondom veiligheidsvraagstukken.

2.2 Waar staat Veiligheidsregio Brabant-Noord nu?

Veiligheidsregio Brabant-Noord bevindt zich aan het einde van groeistadium 2 en staat aan de vooravond van verdere groei naar stadium 3. Het Algemeen Bestuur heeft de koers gekozen om Veiligheidsregio Brabant-Noord te laten groeien naar een informatiegestuurd netwerkorganisatie om regie te kunnen voeren op voor de regio Brabant-Noord complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken.

2.2.1 Basis op orde voorafgaand aan verdere groei



Het Algemeen Bestuur heeft een aantal belangrijke randvoorwaarden gesteld om vanuit een solide basis door te kunnen groeien:

1. Oplossen van bestuurlijke knelpunten bij afronding regionalisering brandweer

Het huidige, 2e, groeistadium is aangevangen met de regionalisering van de

brandweer. Hierbij zijn personeel en materiaal van de gemeentelijke brandweren onder de gemeenschappelijkheid van de veiligheidsregio gebracht. Zeggenschap over de huisvesting van de brandweer is nu nog aan de individuele gemeenten en is nog niet “geregionaliseerd.” Besluitvorming over huisvesting is complex, maar het Algemeen Bestuur wil deze besluitvorming afronden alvorens tot verdere groei te komen. Hiermee is het proces van regionalisering van de brandweer nagenoeg afgerond. In dit beleidskader is een separaat hoofdstuk gewijd aan de bestuurlijke voornemens aangaande huisvesting van brandweer en veiligheidsregio.

2. Voldoen aan bepalingen Wet veiligheidsregio

De veiligheidsregio voldoet niet aan het bepaalde in de Wet veiligheidsregio's ca. voor wat betreft het voorzien in de functionaliteit van een Calamiteitencoördinator op de meldkamer (CaCo) (zie ook paragraaf 2.2.3). Door het proces van vorming van de gezamenlijke meldkamer Oost-Brabant is duidelijk geworden dat het 24/7 organiseren van de CaCo-functionaliiteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de veiligheidsregio's Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. Het Algemeen Bestuur wil het voldoen aan de wettelijke basis op dit punt op orde hebben voordat verdere doorgroei aan de orde is.

3. Bevolkingszorg wordt robuust uitgevoerd

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een aantal zeer belangrijke taken voor de bevolking ten tijde van een ramp of crisis. Denk hierbij aan zorgdragen voor opvanglocaties of het registreren van slachtoffers. Om Bevolkingszorg efficiënt te organiseren is er, naast de inzet vanuit de gemeenten zelf, regionale ondersteuning. Deze ondersteuning is momenteel minimaal en kwetsbaar uitgevoerd. Het Algemeen Bestuur draagt zorg voor een goede taakuitvoering door de “kolom” Bevolkingszorg en wenst in samenspraak met de betrokken gemeentelijke functionarissen de regionale ondersteuning meer robuust organiseren. Hierbij ontstaat ook voor Bevolkingszorg een solide basis die randvoorwaardelijk is om als veiligheidsregio verder te groeien.

4. Ontwikkeling nieuwe taken / voorzieningen vanuit bestaande basis

Verdere groei naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie zal leiden tot nieuwe taken en voorzieningen bij de veiligheidsregio. Het Algemeen Bestuur heeft uitgesproken dat “het nieuwe” vooral moeten voortkomen uit een transformatie van “het oude.” Omdat de nieuwe opgaven - naast de reeds bestaande - komen, zal de hiertoe noodzakelijke transformatie wellicht ook extra middelen van de gemeenten noodzakelijk maken. Om nut en noodzaak hiervan zeer zorgvuldig af te kunnen wegen, zal de veiligheidsregio de komende twee jaren eerst onderzoeken op welke taken en in welke vorm aanpak noodzakelijk is. Bij de doorvoering van onuitstelbare nieuwe taken en voorzieningen zal, vooruitlopend op het raadplegen van gemeenteraden betreffende financiële bijdragen voor een definitieve oplossing, uitsluitend voor een niet-onomkeerbare invulling vanuit eigen middelen worden gekozen.

2.2.2 Belangrijke momenten in dit groeistadium (periode 2011 – 2020)

Veiligheidsregio Brabant-Noord is trots op waar zij nu staat! Deze groeifase ging gepaard met gewinning aan de ontvlechting van de gemeentelijke brandweren, met toenemende wettelijke eisen en met een uitdagend financieel getij bij de gemeenten. Toch heeft de Veiligheidsregio Brabant-Noord een bepaalde mate van volwassenheid bereikt wat betreft het organiseren en beheren van gezamenlijke hulpdiensten bij rampen en crises. Enkele momenten zijn markerend geweest in dit stadium.



Besluit tot regionalisering brandweren

In het najaar van 2009 hebben de raden van de destijds 21 gemeenten in Brabant-Noord ingestemd met het regionaliseren van de gemeentelijke brandweren. Doelstellingen hierbij waren: verbetering van kwaliteit, van

efficiëntie en van continuïteit.



Uniforme verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage

De financiering van de regionale brandweer en veiligheidsregio was tot 2017 gebaseerd op de historische begrotingsbijdrage van de gemeenten. In april 2016 is na zorgvuldig bestuurlijk beraad het besluit genomen om vanaf 2017 de gemeentelijke bijdrage aan de kosten van de veiligheidsregio te verdelen op basis van inwoneraantallen.



Acute Verstevinging veiligheidsregio Brabant-Noord

Door forse bezuinigingen, maar ook doordat de veiligheidsregio zelf minder goed in control was, is het ijs onder de organisatie langzaam steeds dunner geworden. Het Algemeen Bestuur heeft, ondersteund door een groot aantal positieve zienswijzen vanuit de gemeenteraden, besloten tot acute versteving van de veiligheidsregio. Deze versteving van €4,06 per inwoner met ingang van 2019 betreft voornamelijk het wegnemen van acute knelpunten bij de brandweer en het verbeteren van de bedrijfsvoering om meer in te control te komen.



Strategische Bestuursconferentie april 2018

Het Algemeen Bestuur heeft de wens om fundamenteel na te denken over de rol en maatschappelijke waarde van de veiligheidsregio in de nabije toekomst. Hiertoe is op 12 en 13 april 2018 een bestuursconferentie georganiseerd. De conferentie heeft de bestuurlijke wens opgeleverd dat Veiligheidsregio Brabant-Noord zich ontwikkelt naar het 3e groeistadium om als informatie-gestuurde netwerkorganisatie regie te kunnen voeren op complexe veiligheidsvraagstukken in Brabant-Noord.

Ook verbetering van het samenspel tussen gemeenten als opdrachtgever/eigenaar en veiligheidsregio als opdrachtnemer wordt noodzakelijk geacht. Tijdens de conferentie is ook gesproken over de thema's: Behoud vrijwilligheid bij de brandweer, Calamiteitencoördinator in de meldkamer en versterking Bevolkingszorg. Het thema Huisvesting is later in 2018 als urgent thema benoemd.

De uitwerking van de bestuursconferentie is vertaald in een aantal concrete beleidsvoornemens die in de paragrafen 2.2.3 en 2.3.2 en in hoofdstuk 4 nader worden onderbouwd. Het betreft enerzijds beleidsvoornemens vanaf 2020 die nodig zijn om de basis van de taakuitvoering in dit 2e groeistadium op orde brengen (paragraaf 2.2.3). Anderzijds betreft het beleidsvoornemens om eerste stappen te zetten in de ontwikkeling naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie (paragraaf 2.3.2).

2.2.3 De basis op orde: beleidsvoornemens

Om de basis van de veiligheidsregio verder op orde te brengen, alvorens verder door te ontwikkelen, heeft het Algemeen Bestuur voor 2020 een drietal concrete op spoedige uitvoering gerichte beleidsvoornemens.



Calamiteitencoördinator in de meldkamer (CaCo)

Bij grote en/of complexe incidenten is het van belang om zo spoedig mogelijk in de meldkamer te beschikken over een eenduidig informatiebeeld en om de centralisten aan te sturen vanuit dit gezamenlijke beeld. In het Besluit veiligheidsregio's is dan ook de verplichting opgenomen dat binnen 5 minuten na opschaling van een incident in een dergelijke functionaliteit (Calamiteitencoördinator in de meldkamer (CaCo)) wordt voorzien.

Brabant-Noord beschikt niet over een afdoende regeling die voorziet in een dergelijke functionaliteit. Naar aanleiding van meerdere systeemtesten en daadwerkelijke

incidenten (o.a. aanvaring met de stuw bij Grave) zijn kritische opmerkingen geplaatst over het ontbreken van een geborgde CaCo-regeling door de inspectie JenV en de Commissaris van de Koning.

De meldkamer Brabant-Noord is inmiddels samengegaan met de meldkamer van Brabant-Zuidoost in de meldkamer Oost-Brabant. In verband met het hebben van één meldkamer is het (zeer) wenselijk om vanuit operationeel en financieel oogpunt één gezamenlijke CaCo-regeling in te voeren voor Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost.

In samenspraak met Brabant-Zuidoost heeft het Algemeen Bestuur van Brabant-Noord het concrete voornemen om te voorzien in de CaCo-functionaliteit door het vormgeven van een 24/7 piketfunctie in de meldkamer. Deze functionarissen zullen tijdens hun “koude” diensten verantwoordelijk zijn voor informatieanalyse en voorziening van “koude” informatieproducten aan de veiligheidsregio en haar partners (waaronder gemeenten). Met deze slimme invulling van de functionaliteit voldoet Brabant-Noord aan de wettelijke eis van een opkomsttijd van 5 minuten voor de CaCo en wordt invulling gegeven aan de ambitie om tot een betere veiligheids-informatievoorziening aan de kolommen, veiligheidspartners en gemeenten te komen (ten behoeve van de ambitie “samen informatie delen”, zie ook paragraaf 2.3.1).



Robuust organiseren van Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is de verzamelnaam van alle gemeentelijke processen in de crisisbeheersing en omvat zaken als communicatie, opvang, omgevingszorg en nazorg. Het doel van Bevolkingszorg is om zo snel mogelijk adequate zorg te verlenen aan burgers die zorg 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.

Bevolkingszorg is vanaf 2015 als kolom in de gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Brabant-Noord opgenomen. Door intensieve samenwerking tussen gemeenten onderling en veiligheidsregio op het gebied van de operationele taken van de gemeentelijke kolom is er inmiddels sprake van kwaliteitsverbetering en professionalisering van de bevolkingszorgprocessen.

Bevolkingszorg is momenteel op drie terreinen kwetsbaar georganiseerd:

1. omdat de formatie op centraal niveau te mager is.
2. omdat de vulling vanuit de deelnemende gemeenten niet evenredig is.
3. omdat de beschikbare AOV capaciteit in de verschillende gemeenten soms onvoldoende is.

De kwetsbaarheden onder 2. en 3. vragen om een zelfkritische houding en investering in elke gemeente. De kwetsbaarheid onder 1. hangt samen met de coördinerende en faciliterende taak voor Bevolkingszorg die onder de veiligheidsregio is gebracht. Deze taken dienen in de ogen van het Algemeen Bestuur meer robuust te worden uitgevoerd om een goede voorbereiding van gemeenten op hun crisisprocessen te waarborgen en om individuele gemeenten hierbij te ontlasten.



Huisvesting

Er zijn 2 beleidsvoornemens ten aanzien van huisvesting: uitvoering geven aan de in 2016 vastgestelde visie op kantoorhuisvesting en het onderbrengen van zeggenschap over de brandweerkazernes bij de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord. Beiden zijn sterk met elkaar verweven en vragen om integrale besluitvorming.

De visie op kantoorhuisvesting is gericht op het centraal huisvesten van vrijwel alle medewerkers en bedrijfsfuncties van de veiligheidsregio in 's-Hertogenbosch. Eind 2019

zal de huur van het huidige centrale kantoorpand aan de Orthenseweg in 's-Hertogenbosch wegens herbestemming tot woongebouw worden beëindigd. Om logistieke redenen zal hierbij ook worden voorzien in een steunpunt met enkele werkplaatsen in het oosten van de regio. Hoewel door nieuwe centrale huisvesting geen huurpenningen meer hoeven te worden betaald voor het centrale kantoor aan de Orthenseweg in 's-Hertogenbosch, zullen de totaalkosten voor kantoorhuisvesting toenemen als gevolg van hogere kapitaallasten.

Met het inbrengen van zeggenschap over brandweerkazernes in de gemeenschappelijke regeling kan het Algemeen Bestuur, vanuit regionale behoeften, integraal sturen op kwaliteit en noodzaak van nieuwbouw en verbouw van kazernes. Met de regionalisering is de verantwoordelijkheid voor het beheer van gemeentelijke brandweerbzorg gecentraliseerd. Hiertoe zijn het materieel, personeel en budgetten overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling. Centraliseren van de zeggenschap van de kazernes (door middel van eigendomsoverdracht of verhuur aan de veiligheidsregio) is een van de laatste punten van de regionalisering.

Wat betreft de regionalisering resteert alleen nog de regeling van de bekostiging van het overgangsrecht Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). Beroepsbrandweerm medewerkers die op 1 januari 2006 een bezwarende functie vervulden kunnen hierdoor ten opzichte van de AOW-leeftijd vervroegd uitreden en krijgen hiertoe een inkomensvervangende uitkering. In de komende periode wordt onderzocht wat de FLO-kosten zijn en of deze kosten in aanmerking komen voor regionale bekostiging.

Vanwege het complexe karakter van de voorstellen inzake huisvesting en vanwege de financiële gevolgen per gemeente, is een separaat hoofdstuk 5 in dit beleidskader gewijd aan de beleidsvoornemens ten aanzien van huisvesting.

2.3 Waar wil Veiligheidsregio Brabant-Noord naar toe?

Deze paragraaf zal vooruitblikken op de periode 2020 – 2023. De beleidsagenda van het Algemeen Bestuur voor deze periode zal kort worden beschreven. Ook zal een aantal belangrijke momenten worden benoemd en de bijhorende beleidsvoornemens.

2.3.1 Uitkomsten van de bestuursconferentie: de beleidsagenda ‘Samen Veiliger’

De strategische bestuursconferentie van april 2018 heeft een heldere koers opgeleverd voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het Algemeen Bestuur heeft grofweg 3 grote strategische opgaven voor de veiligheidsregio benoemd voor de periode 2020 – 2023. Op grond van deze opgaven is een aantal ambities met doelstellingen voor deze periode geformuleerd. De opgaven in combinatie met de ambities en doelen vormen samen de “beleidsagenda Samen Veiliger.” Deze beleidsagenda is als “infographic Beleidsagenda VRBN 2020 – 2023” weergegeven in de bijlagen.

Hoofdopgaven voor de veiligheidsregio in de periode 2020 – 2023



Doorgroeien tot een informatiegestuurde 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;

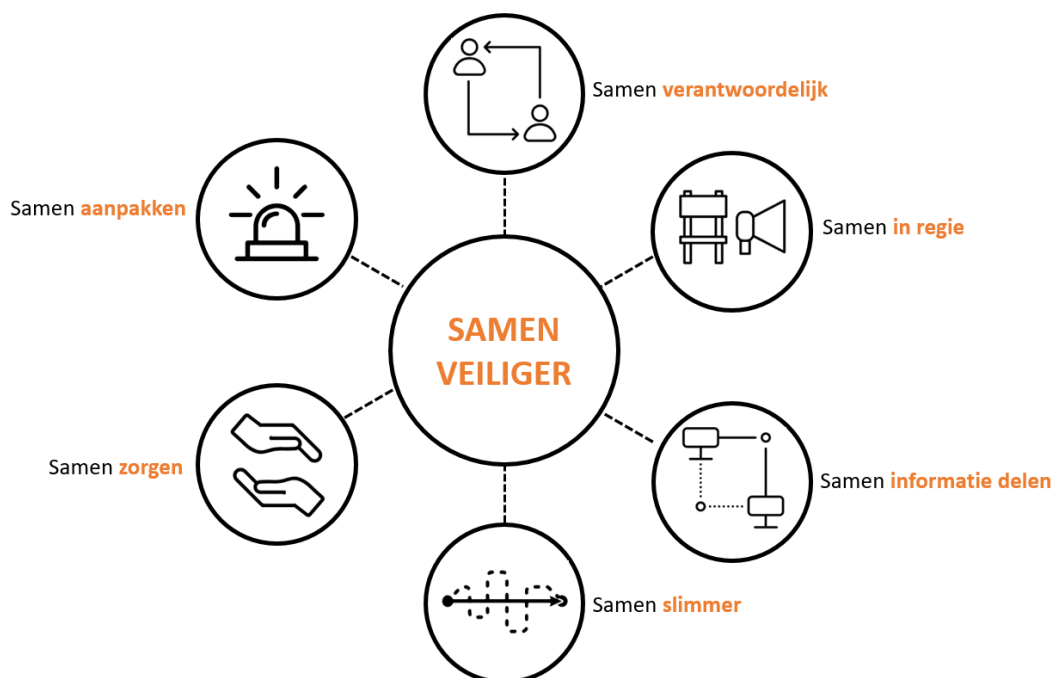


Organiseren van sterke, gelijkwaardige, ‘kolommen’ zoals Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg. De netwerkorganisatie van de veiligheidsregio zal voor een groot deel bestaan uit functionarissen vanuit de kolommen. De kolomorganisaties zullen enerzijds in staat moeten kunnen zijn om hun eigen taken goed te vervullen en anderzijds moeten zij bijdragen aan het oplossen van kolomoverstijgende 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.

Ambities

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.

2.3.2 Belangrijke momenten in dit groeistadium en beleidsvoornemens

De periode 2020 – 2023 vormt het begin van het groeistadium naar een volwassen informatie-gestuurde netwerkorganisatie. In deze periode zijn de volgende belangrijke momenten/beleidsvoornemens te onderscheiden.



Vaststellen nieuw beleidsplan

Voor de periode 2020 – 2023 stelt de veiligheidsregio een nieuw beleidsplan op (november 2019). Dit beleidsplan is gebaseerd op de beleidsagenda en op het risicoprofiel. Zowel het concept beleidsplan als het risicoprofiel zullen voor zienswijzen en lokale accenten (gemeentelijke opgaven aan de veiligheidsregio) besproken worden met de gemeenteraden (eerste kwartaal 2019).



Ontvlechting van taken veiligheidsregio en brandweer

De veiligheidsregiotaken, zoals multidisciplinaire voorbereiding op incidenten, operationele informatievoorziening en regie op evenement- en industriële veiligheid, zijn momenteel georganiseerd binnen het organisatieonderdeel brandweer.

Met de ambitie van de beleidsagenda “Samen Veiliger” is de noodzaak ontstaan om de taken van de veiligheidsregio apart te organiseren van de brandweer. Dit verbetert sturing op de diverse takenpakketten en draagt bij aan de identiteit van de brandweer doordat er een onderscheidend en herkenbaar takenpakket voor het organisatieonderdeel brandweer ontstaat.



Onderzoek en analyse bij brandweer, o.m. over behoud vrijwilligheid

Brandweer Brabant-Noord kent 1 post met een volledige 24-uurs beroeps-bezetting ('s-Hertogenbosch Centrum). Alle overige posten zijn (direct) afhankelijk van de inzet van brandweervrijwilligers. Het garanderen van het huidige niveau van paraatheid met behulp van vrijwilligers begint onder druk te staan. De brandweer onderzoekt in 2020 en 2021 de mogelijkheden om hetzelfde niveau van paraatheid en kwaliteit te behouden met behoud van inzet door vrijwilligers. Hierbij wordt expliciet stilgestaan bij de impact van de inwerkingtreding van de Wet normalisering ambtenarenrecht per 2021 op vrijwilligheid.

Er is voor de brandweer nog een aantal onzekerheden meer die onderzoek en nadere analyse behoeven:

- Zo zal de komst van de Omgevingswet per 2021 vragen om een andere ondersteuning aan gemeenten en provincie bij ruimtelijke ordening, vergunningverlening en toezicht dan nu het geval is. De exacte verandering zal per 2021 duidelijk zijn.
- De impact van het landelijke stelsel van Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch optreden (GBO/SO), waarbij de plicht tot het landelijk inzetten van specialismen en bijstandsteams over de regio's wordt verdeeld, is in 2020 bekend.
- De ontwikkeling van de informatiegestuurde netwerkorganisatie zal vorm moeten krijgen vanuit sterke kolommen, waaronder de brandweer. De wisselwerking tussen huidige brandweerorganisatie en de veiligheidsregio als netwerkorganisatie is nog onbekend. Onderzoek, analyse en ervaring zal leren in welke mate de brandweerorganisatie zich kan aanpassen om net als de andere kolommen (zoals GHOR of politie) bij te dragen aan de veiligheidsregio.



Ontwikkeling oplossingen en voorzieningen informatie-gestuurde netwerkorganisatie

Er zijn vele wijzen om als organisatie invulling te geven aan de ambitie om samen met een onbekend aantal partners veiligheidsvraagstukken op te lossen en om hierbij informatievoorziening als spil te hanteren. Als netwerkorganisatie ligt het voor de hand dat de oplossingen en inzet niet enkel van de zijde van de veiligheidsregio afkomstig zijn. De mate waarin de kolommen en andere veiligheidspartners bijdragen aan oplossingen en voorzieningen, bepaalt mede de ambitie van het Algemeen Bestuur en de extra kosten

waaraan deelnemende gemeenten moeten bijdragen.

Om die reden heeft het Algemeen Bestuur de randvoorwaarde gesteld om de doelen uit de beleidsagenda "Samen Veiliger" op niet-onomkeerbare wijze vorm te geven in de jaren 2020 en 2021 en dit te financieren uit de beschikbare reserves. Het Algemeen Bestuur zal om dit mogelijk te maken voorstellen om eventuele exploitatieoverschotten en andere meevallers komende jaren te doteren aan een "transitiereserve" om ontwikkeling en onderzoek te bekostigen, zonder dat dit vraagt om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.



Bestendiging oplossingen en voorzieningen

Het onderzoek en analyse bij de brandweer en de ontwikkeling van oplossingen en voorzieningen bij de veiligheidsregio maakt dat er voor de jaren 2022 en verder een scherper beeld is over nut, noodzaak en kostprijs van maatregelen. De resultaten van al het onderzoek en ontwikkeling zullen worden verwerkt in het beleidskader 2022 om eventueel financieel bestendigd te worden in de programmabegroting 2022.

De maatregelen en voorzieningen die gepaard gaan met het 3e groeistadium van de veiligheidsregio hebben hierdoor voor gemeenten geen financiële consequenties tot aan 2022.

3 Huisvesting

Het thema huisvesting is onder te verdelen in twee componenten, te weten: 1) realisatie visie op huisvesting en 2) zeggenschap kazernes. In dit hoofdstuk zijn beide componenten uitgewerkt.

3.1 Realisatie vastgestelde visie op huisvesting

Eind 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de 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. De centralisatie van deze functies betekent niet dat het huidige dekkingsplan – dat uitgaat van 39 kazernes – ter discussie staat. Het bestuur van de VRBN ziet in dat centralisatie van huisvesting nodig is wil de organisatie zich verder kunnen ontwikkelen. De realisatie van een hoofd- en nevenvestiging is daarvoor dan ook een belangrijke randvoorwaarde. Belangrijke uitgangspunten bij de (ver)nieuwbouw zijn: 1) waar mogelijk herbestemmen van bestaande gebouwen, 2) energieneutraal, 3) flexibel aanpasbaar, 4) een naar buiten toe ingerichte informatiegestuurde netwerkorganisatie, 5) verbeteren interne verbinding en samenwerking, en 6) sober en doelmatig.

De belangrijkste redenen voor het maken van de visie waren enerzijds kwaliteit en anderzijds efficiëntie. Verwacht wordt dat het bijeenbrengen van mensen op één locatie zorg zal dragen voor een betere afstemming en verbinding, en daarmee ook meer integraliteit. Ook zal de realisatie van de visie bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat het aantal reisbewegingen beduidend minder zal worden, hetgeen uiteraard een efficiencyvoordeel met zich mee brengt. In de huidige situatie zijn werkplaatsen, logistieke processen en kantoormedewerkers namelijk versnipperd over de verschillende kazernes in de regio. Daarnaast zijn er werkplekken beschikbaar op het gemeentehuis van Mill en wordt er kantoorruimte gehuurd aan de Orthenseweg in 's-Hertogenbosch. Laatstgenoemde stopt per 1 januari 2020, omdat de verhuurder de huur heeft opgezegd. Ook zijn de hoofd- en nevenvestiging een oplossing voor de huidige problemen aangaande arbeidshygiëne, logistiek en het periodiek preventief onderzoek (PPMO).

Met name de keuze voor één hoofdvestiging zal de komende decennia bepalend zijn voor de huisvesting van de veiligheidsregio. Met het oog op de te realiseren hoofdvestiging is naast de kazerne aan de Vogelstraat in 's-Hertogenbosch begin 2018 een perceel verworven aan de Plevierstraat. Op basis van een programma van eisen zijn de stichtingskosten inzichtelijk gemaakt. Voor de hoofd- en nevenvestiging samen zijn de totale kosten geraamd op € 24,5 miljoen, waarbij de gemaakte kosten voor de aanschaf van het perceel aan de Plevierstraat reeds in mindering zijn gebracht. De geraamde kosten worden uitgesplitst in incidentele kosten ad € 0,7 miljoen en een investering van € 23,8 miljoen. Voor de nevenvestiging zal gezocht worden naar een passende locatie in de driehoek Mill-Uden-Zeeland. Voor de nevenvestiging zijn de benodigde middelen nu al wel opgenomen op basis van een kostenraming.

De incidentele kosten worden gedekt uit de reserves van VRBN, maar voor de dekking van de kapitaallasten – die voortkomen uit de investering – zijn aanvullende middelen benodigd. In de huidige situatie kan VRBN alleen de vrijvallende huurlasten van het pand aan de Orthenseweg inzetten als dekking van de kapitaallasten. Naast de kapitaallasten is een inschatting gemaakt van de kosten voor exploitatie en onderhoud. Daar de VRBN eigen budgetten heeft voor exploitatie en (klein) onderhoud, is alleen dat meegenomen wat aanvullend nodig is. Als de meerkosten bijeen worden genomen dan is de consequentie voor de gemeentelijke bijdrage een structurele verhoging van € 1,80 per inwoner.

Deze verhoging gaat pas in per 1 januari 2022¹ als de hoofd- en nevenvestiging in gebruik worden genomen.

De centralisatie van kantoorhuisvesting, werkplaatsen en logistieke processen op een hoofd- en nevenvestiging betekent dat kazernes als Oss en Uden – die op dit moment ook een kantoor-, werkplaats- en/of logistieke functie hebben – in de nabije toekomst substantieel kleiner teruggebouwd kunnen worden. Op de lange termijn zal dit ook bij andere kazernes het geval zijn die in de huidige situatie dergelijke functies vervullen.

3.2 Zeggenschap kazernes

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 dit materieel. Conform de richting van het Dagelijks Bestuur is getracht om het benodigde budget voor huisvesting reëel – en zeker niet te ruim – te laten zijn. Ook is getracht te voorkomen dat bij gemeenten onderling een gevoel van oneerlijkheid zou ontstaan.

Een belangrijke richtinggevende uitspraak van het Dagelijks Bestuur is dat voorgesteld wordt om de zeggenschap over te laten gaan van de gemeenten naar de veiligheidsregio. Vanwege het uitgangspunt dat een toekomstbestendige oplossing die helderheid creëert ten aanzien van de huisvestingsproblematiek wenselijk is, wordt de voorkeur uitgesproken voor een feitelijke overname (lees: koop) van de kazernes.

Waardering kazernes

Om de kosten laag te houden was de waardebepaling van de kazernes een belangrijke opgave. De overname van de kazernes moet immers ook gefinancierd worden; bij een hoge waarde is meer financiering benodigd – wat terugkomt in de jaarlijkse lasten. Om die reden is niet gekozen voor de taxatiewaarde, vervangingswaarde of WOZ-waarde. Vanwege het ‘gevoel van eerlijkheid’ is tevens niet gekozen voor overname op basis van boekwaarde. Dit omdat de boekwaarden – afhankelijk van de gekozen wijze van financieren door de verschillende gemeenten – erg verschillend zijn. *Een voorbeeld: de kazerne van Ravenstein heeft een boekwaarde van ruim € 1 miljoen, terwijl de kazerne van 's-Hertogenbosch – die vele malen groter is – een boekwaarde heeft van € 180.000, omdat deze is gefinancierd uit de reserves.* Ook is de grond waarop de kazernes zijn gebouwd niet meegenomen in de waardering, omdat elke gemeente, bij een eventuele verkoop van een kazerne, het 1e recht van terugkoop krijgt. Ook zit er bij slechts enkele kazernes (nog) boekwaarde op de grond.

Uiteindelijk is gekozen voor een genormeerde overnamewaarde. Bij de norm is uitgegaan van de omvang van het standaard spuihuis². Daar er op veel kazernes – op basis van het regionale dekkingsplan – ook ander “regionaal” materieel³ is gestationeerd, is de norm daarvoor bij de betreffende kazernes opgehoogd. Ook is de norm opgehoogd bij de kazernes waar sprake is van een 24-uursdienst, respectievelijk een dagdienstbezetting of een jeugdbrandweer. Vervolgens is gekeken wat de kosten zouden zijn om de kazerne conform de genormeerde grootte terug te bouwen. Om te voorkomen dat er onnodig veel van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd – terwijl de kazerne feitelijk niet wordt vervangen – is de waarde gecorrigeerd voor de leeftijd van de bestaande kazerne en de historische bouwwaarde. Belangrijk om op te merken: bij gedeeld gebruik van het gebouw (bijvoorbeeld met Openbare Werken) wordt alleen het gebouwgedeelte dat als kazerne wordt gebruikt overgenomen. Ten slotte is er nog de bijzondere situatie van de

¹ Indien in gedurende het traject blijkt dat de hoofd- en/of nevenvestiging later in gebruik worden genomen, dan kan het zijn dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage een jaar naar achter wordt geschoven in de tijd.

² Elke kazerne heeft als basis een stallingsplaats voor een tankautospuiter en een busje, een ruimte om om te kleden en te douchen, een werkplek voor de postcommandant, een instructieruimte en een sociale ruimte voor de vrijwilligers. De norm voor een dergelijk “spuihuis” betreft 515 m².

³ Bijvoorbeeld: ladderwagens, waterwagens en hulpverleningsvoertuigen. Dit materieel is over de kazernes in de regio verdeeld op basis van het zogenaamde regionale dekkingsplan, waardoor er voor al deze specialismen een zo goed mogelijke regionale dekking is.

kazerne van Cromvoirt. Deze wordt door de gemeente Vught gehuurd van een particulier. Voorgesteld wordt het huurcontract – en de huurkosten – over te laten gaan naar de veiligheidsregio.

Op basis van bovenstaande rekenmethode is de overnamewaarde van de 39 kazernes bepaald op € 17,5 miljoen. De totale overnamewaarde is € 0,8 miljoen lager dan de totale boekwaarde van de 39 kazernes ad € 18,3 miljoen, maar is een stuk lager dan de totale WOZ-waarde van € 35 miljoen. Op basis van deze genormeerde waardering zal het zijn dat sommige gemeenten een eenmalig (incidenteel) voordeel dan wel nadeel hebben.

De voorgestelde overname op basis van een genormeerde overnamewaarde heeft ook consequenties voor de zes gemeenten die al een kazerne hebben overgedragen. Ten tijde van de overname van de acht zogenaamde btw-kazernes is immers afgesproken dat eventuele nieuwe afspraken aangaande de overdracht van alle kazernes leidend zouden zijn. Dit maakt dat er in 2019 nog een eenmalige afrekening plaatsvindt voor de acht kazernes die reeds in eigendom van de VR zijn. De afrekening betreft het verschil tussen de nu berekende overnamewaarde en de huidige boekwaarde.

Vierjarig huisvestingsplan

De waardering van de kazernes is dus bewust laag gehouden om te voorkomen dat de gemeentelijke bijdrage onnodig veel omhoog zou moeten om de overname te kunnen financieren. Consequentie is wel dat de veiligheidsregio in de toekomst niet een dusdanig budget voor huisvesting heeft dat alle kazernes na een levensduur van 40 jaar vervangen kunnen worden. *Een voorbeeld: de kazerne Erp is opgeleverd in 1957 – en is dus meer dan 40 jaar oud. Omdat de overnamewaarde is gecorrigeerd voor leeftijd is de waarde € 0,- en zijn de daaruit voortkomende kapitaallasten ook € 0,-. Dit betekent dat als de kazerne vervangen of gerenoveerd moet worden daar geen middelen voor zijn gealloceerd.* Anderzijds: zouden we nu al rekening houden met de toekomstige vervanging van de kazerne Erp dan zou de veiligheidsregio met een onnodige hoog budget komen te zitten, omdat er voor Erp geen nieuwbouwplannen zijn.

Om bovenstaande reden is het voorstel om het huisvestingsbudget vast te stellen op basis van het huisvestingsplan voor de komende vier jaar. In dat huisvestingsplan zal aandacht zijn voor nieuwbouw, voor renovaties, voor het meerjarenonderhoud en voor de overige eigenaarslasten (verzekering, schoonmaak, energie, OZB, etc.). Belangrijkste is echter dat in het huisvestingsplan is opgenomen welke kazernes er in die periode gebouwd of gerenoveerd moeten worden. Dit op basis van noodzaak en dus niet op basis van economische afschrijving.

Geplande nieuwbouw en renovaties

Indien de veiligheidsregio zeggenschap krijgt over de kazernes, zal zij ook verantwoordelijk worden voor de nieuwbouw of renovatie van kazernes. Omdat de kosten hiervoor collectief gedragen worden, is het van belang dat ook deze kazernes uiteindelijk qua grootte en kwaliteit vergelijkbaar zijn met de genoemde normen.

Voor een drietal kazernes bestaan reeds nieuwbouwplannen, te weten Uden, Oss en Oeffelt. De kazerne Oeffelt wordt een standaard “spuithuis”, terwijl op de kazernes van Oss en Uden veel regionaal materieel is gestationeerd, waardoor deze kazernes ook groter zijn. Uitgaande van een overgang van zeggenschap, zal de veiligheidsregio vanaf 2020 op deze projecten ook ‘in the lead’ moeten zijn. Uiteraard zal dit ook na de overdracht in goed overleg met de betreffende gemeenten gebeuren. Wat betreft renovaties zijn alle overige kazernes beoordeeld op de noodzaak hiervoor. De uitkomst daarvan is dat voor de periode 2020-2023 er een zestal kazernes (Sint Anthonis, Veghel, Zeeland, Cuijk, Vierlingsbeek en Wanroij) gerenoveerd dient te worden.

Omdat de kazernes Oss, Uden en Oeffelt volgens de gehanteerde methode van waarde-bepaling een overnamewaarde hebben van € 0,- zijn bij de benodigde middelen deze investeringen opgenomen. Hetzelfde geldt voor de zes te renoveren kazernes. Als “ijkpunt” is dan ook gekozen voor 1 januari 2019. Kazernes die hierna worden gebouwd, zullen – ongeacht wanneer deze opgeleverd worden – regionaal worden bekostigd. Uitgangspunt daarbij is dat de grootte van deze kazernes in overeenstemming is met de regionale afspraken.

Beheer en onderhoud

Het verkrijgen van zeggenschap over de kazernes heeft tot gevolg dat het onderhoud van deze kazernes geheel bij de veiligheidsregio komt te liggen. Voor het zogenaamde “gebruikersonderhoud” is dit overigens nu ook al het geval. De norm voor onderhoud is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op normniveau 3 (sober en doelmatig) van de NEN 2767. Op basis van het normniveau is per kazerne een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld, waarbij is uitgegaan van een gebruikersdeel en een eigenaarsdeel. Bij het bepalen van het (extra) benodigde onderhoudsbudget is alleen het eigenaarsdeel meegenomen. Indien een gemeente een onderhoudsvoorziening voor de kazerne(s) heeft gevormd, waarin elk jaar een storting is gedaan dan is sprake van een eenmalig voordeel omdat de voorziening vrij kan vallen.

Na de vaststelling van het normniveau voor het onderhoud zijn (waar nodig) verschillende gemeenten aan de gang gegaan om het onderhoudsniveau van hun kazernes omhoog te brengen. Bij een aantal kazernes is er nog sprake van achterstallig onderhoud ten opzichte van de genoemde norm. Het rechtvaardigheidsprincipe (“schoon door de deur”) brengt met zich mee dat de gemeenten waar dit speelt oftewel het onderhoud op peil brengen, oftewel een eenmalige betaling doen aan de veiligheidsregio gelijk aan de kosten gemoeid met het achterstallige onderhoud. Dit geldt niet voor de gemeenten die eigenaar zijn van een kazerne waar concrete nieuw-/verbouwplannen voor zijn, zoals bij de kazernes: Oss, 's-Hertogenbosch (hoofdvestiging), Oeffelt en Uden. Hier is namelijk in goed overleg met de VRBN een aantal onderhoudszaken niet uitgevoerd, omdat er dan sprake zou zijn van kapitaalvernietiging.

Met het overgaan van de zeggenschap over de kazernes, zal er ook “werk” mee overgaan. Omdat de veiligheidsregio op dit moment al een belangrijke rol heeft op het gebied van huisvesting (en daarvoor ook formatie heeft), is de verwachting dat de consequenties niet groot zullen zijn. Voorgesteld wordt om de formatie van het team materieel en huisvesting structureel uit te breiden met 1 fte. In verband met het werk dat voortvloeit uit zowel het overgaan van de zeggenschap, als uit de realisatie van de hoofd- en nevenvesting is er wel behoefte aan tijdelijke ondersteuning.

Benodigde middelen

De aanvullend benodigde structurele middelen voor huisvesting zijn geraamd op € 2,5 miljoen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- € 0,9 miljoen om de overname te financieren;
- € 0,9 miljoen voor onderhoud (deel eigenaar);
- € 0,1 miljoen eigenaarslasten (verzekeringen en belastingen);
- € 0,1 miljoen uitbreiding formatie team materieel en huisvesting;
- € 0,5 miljoen voor drie nieuwbouw kazernes en zes renovaties (kapitaallasten).

De structurele lasten die nu in de gemeentelijke begrotingen zijn terug te vinden voor bovenstaande bedragen € 2,1 miljoen. Dit is € 0,4 miljoen lager dan wat de veiligheidsregio nodig heeft. Het verschil is te verklaren doordat de structurele lasten van de zes te renoveren kazernes en twee van de nieuw te bouwen kazernes nog niet zijn opgenomen in de gemeentelijke begrotingen.

Voor tijdelijke ondersteuning van het team materieel en huisvesting zijn incidentele kosten geraamd ad € 0,2 miljoen, welke worden bekostigd uit de reserves van VRBN. Voor de dekking van de structureel benodigde middelen zal de gemeentelijke bijdrage worden verhoogd.

Herverdeling

Indien de kosten van huisvesting regionaal (en dus collectief) gedragen gaan worden, dan moeten er afspraken worden gemaakt wat betreft de kostenverdeling. In het verleden speelde een vergelijkbare discussie. Op dat moment was de financiering van de veiligheidsregio nog geënt op de oorspronkelijke gemeentelijke bijdragen aan de gemeentelijke brandweren. In 2016 is gekozen voor een nieuwe verdeelsleutel, te weten: *een kostenverdeelsleutel op basis van inwoneraantallen*. Het voorstel is om deze verdeelsleutel ook voor huisvesting te hanteren.

Uit bovenstaande blijkt dat – wat betreft zeggenschap kazernes – de ‘meerkosten’ ten opzichte van de al aanwezige lasten in de gemeentelijke begrotingen € 0,4 miljoen zijn. Naast de meerkosten zijn er vanwege de herverdeelde effecten echter verschillen tussen wat er nu aan huisvesting wordt betaald, en wat er aan de veiligheidsregio moet worden afgedragen. Met name de gemeenten met relatief gezien veel inwoners ten opzichte van het aantal kazernes hebben nadeel van de kostenverdeelsleutel. Het is wel zo dat de deze gemeenten vaak kazernes hebben met veel regionale functies (en dus ook groter zijn). De voorgestelde overdracht van kazernes betekent dat deze gemeenten hier in de toekomst niet meer alleen voor hoeven te betalen, maar dat dit straks collectief wordt betaald.

4 Financiële ontwikkelingen / technische uitgangspunten

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen en randvoorwaarde ten behoeve van de totstandkoming van de Programmabegroting 2020 per kolom van Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg Brabant-Noord en de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) toegelicht.

4.1 Financiële ontwikkelingen t.a.v. Programmabegroting 2020

Naast de reguliere indexering zijn in dit beleidskader voorstellen voor nieuw beleid / onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen voor:

- 1) de Calamiteiten-Coördinator op de meldkamer;
- 2) huisvesting – zeggenschap kazernes;
- 3) huisvesting – realisatie hoofd- en nevenvestiging;
- 4) het programma Bevolkingszorg;
- 5) overdracht beheer meldkamer naar politie.

1. Calamiteiten-Coördinator op de meldkamer

Voor het organiseren van de CaCo-functionaliteit is een nieuwe uitgave opgenomen van € 327.000. Dit vertaalt zich in een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 0,50 per inwoner. Voor een verdere toelichting, zie hoofdstuk 5.

2. Huisvesting – zeggenschap kazernes

De aanvullend benodigde structurele middelen voor de overdracht van de kazernes naar VRBN zijn geraamd op € 2,5 miljoen. Dit vertaalt zich in een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 3,90 per inwoner. Incidenteel is € 0,2 miljoen benodigd, welke gedekt worden uit de reserves van VRBN. Voor een verdere toelichting, zie hoofdstuk 3.

3. Huisvesting realisatie hoofd- en nevenvestiging

De aanvullend benodigde structurele middelen voor de realisatie van een hoofd- en nevenvestiging zijn geraamd op € 1,2 miljoen. Dit vertaalt zich in een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 1,80 per inwoner. Deze verhoging zal pas ingaan per 2022 als de hoofd- en nevenvestiging in gebruik worden genomen. De totale kosten voor de hoofd- en nevenvestiging zijn geraamd op € 24,5 miljoen. Deze kosten worden uitgesplitst in incidentele kosten ad € 0,7 miljoen en een investering van € 23,8 miljoen. De incidentele kosten worden gedekt uit de reserves van VRBN. Voor een verdere toelichting, zie hoofdstuk 3.

4. Programma bevolkingszorg

Om Bevolkingszorg robuuster te organiseren en de kwetsbaarheid te verminderen is er een nieuwe uitgave opgenomen van € 203.000. Dit vertaalt zich in een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 0,31 per inwoner. Voor een verdere toelichting, zie hoofdstuk 5.

5. Overdracht beheer meldkamer naar politie

Vanwege de overdracht van het beheer van de meldkamer naar de politie komt de gemeentelijke bijdrage voor dit onderdeel te vervallen. Door het vervallen van de bijdrage aan de MKOB is er een netto voordeel van € 597.000 op de gemeentelijke bijdrage aan VRBN. Dit vertaalt zich in een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 0,91 per inwoner.

Daar de overdracht van de meldkamer ook consequenties heeft voor de kolom brandweer – en de veiligheidsregio als geheel – heeft er eerst een verrekening plaatsgevonden met de vervallen bijdrage aan de MKOB. Op deze wijze wordt BBN gecompenseerd voor ontwikkelingen als de huur van RCC ruimten, beheer en onderhoud Randapparatuur en de uitname bij de BDUR. Voor een verdere toelichting, zie hoofdstuk 5.

4.2 Technische uitgangspunten Programmabegroting 2020

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).
Meldkamer Oost-Brabant (MKOB)	Gemeente 's-Hertogenbosch
Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN)	Gemeente 's-Hertogenbosch

Uitgangspunten voor BBN

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex (voorlopig 2,90%) en de prijsindex (voorlopig 2,50%) zoals het Centraal planbureau – en in afgeleide daarvan de gemeente 's-Hertogenbosch – die hanteert. Dit zijn voorlopige getallen, in afwachting van de definitieve cijfers.

Rente

De in 2020 geplande nieuwe investeringen van Brandweer Brabant-Noord 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.

Activabeleid en afschrijvingstermijnen

Investeringen worden geactiveerd en afgeschreven conform de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018. In de tabel op de volgende pagina is een recapitulatie van de afschrijvingstermijnen opgenomen.

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
- OGS/WVD, oefen & wedstrijd materiaal en warmtebeeldcamera	8 > < 16
- Opperflaktereddingsteam	5
- PPMO apparatuur	3 > < 10
- Standaardbepakkingsmaterialen op voer- en vaartuigen	5 > < 17
Persoonlijke beschermingsmiddelen	
- Chemiepak en gaspak	10 > < 12
- Uitrushelmen en uitrushkleding	7 > < 10
- Uitrushkleding 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
- 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

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 worden gevormd.

Uitgangspunten voor de GHOR

Loon- en prijsontwikkelingen GHOR

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (voorlopig 2,9%) en de prijsindex (voorlopig 2,5%). De GHOR volgt als onderdeel van de GGD Hart voor Brabant de indexering zoals de gemeente Tilburg die hanteert. Omdat de indexering voor de GGD pas half december bekend wordt, is vooralsnog uitgegaan van de voorlopige indexering bij de Brandweer en Bevolkingszorg. Dit zijn voorlopige getallen, in afwachting van de definitieve cijfers.

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

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen

Materiële Activa GHOR	
Materiële 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. Er zijn geen aan personeelslasten gerelateerde voorzieningen.

Kosten voor gemene rekening

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

Uitgangspunten voor de MKOB

Loon- en prijsontwikkelingen MKOB

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex (voorlopig 2,90%) en de prijsindex (voorlopig 2,50%) zoals het Centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente 's-Hertogenbosch, die hanteert. Dit zijn voorlopige getallen, in afwachting van de definitieve cijfers.

Omdat het MKOB per 1 januari 2020 zal worden overgedragen zal de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio per die datum komen te vervallen. De Veiligheidsregio wordt daardoor echter wel gekort op de BDUR (zie: paragraaf 5.3).

Uitgangspunten voor Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN)

Loon- en prijsontwikkelingen

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex (voorlopig 2,90%) en de prijsindex (voorlopig 2,50%) zoals het Centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente 's-Hertogenbosch, die hanteert. Dit zijn voorlopige getallen, in afwachting van de definitieve cijfers.

Rente

De in 2020 geplande nieuwe investeringen van Bevolkingszorg Brabant-Noord 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.

Activabeleid en afschrijvingstermijnen

Investerings worden geactiveerd en afgeschreven conform de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018.

Compensabele BTW

Volgens de wet Veiligheidsregio's artikel 7 lid 1 is de gemeente verantwoordelijk voor de verstrekking van informatie aan de bevolking over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijn. Verder moet het bestuur van de veiligheidsregio conform artikel 36 een functionaris aanwijzen die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis.

Deze taak is niet bij wet overgedragen aan het bestuur van de veiligheidsregio (artikel 10), daarom is de Bevolkingszorg een gemeentelijke taak. Hierdoor kan de betaalde BTW met betrekking tot de Bevolkingszorg als compensabele BTW worden doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten.

Overige technische uitgangspunten en waarderingsgrondslagen

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

Uitgangspunten samengevat BBN/GHOR/MKOB/BzBN

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld ²⁾	rekenrente ³⁾
Brandweer Brabant-Noord ¹⁾	2,90%	2,50%	2,74%	1,50%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio ¹⁾	2,90%	2,50%	2,70%	
Meldkamer Oost-Brabant ¹⁾	2,90%	2,50%	2,65%	
Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN) ¹⁾	2,90%	2,50%	2,74%	1,50%

1) Nog te bevestigen.

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

3) Voorlopige rente in afwachting van definitieve omslagrente.

4.3 Gemeentelijke bijdrage 2020

Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage aan de regionale brandweer met ingang van 2017

1. De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan de regionale brandweer bestaat met ingang van 2017 uit een vast bedrag per inwoner. Het bedrag wordt als volgt bepaald: de bij de Programmabegroting van jaar X vastgestelde totale gemeentelijke bijdrage, gedeeld door het aantal inwoners van jaar X-1 (conform de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011, artikel 10.3 lid 3).
2. In verband met herverdeeleeffecten 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 herverdeeleeffect verdeelsleutel periode 2017-2022

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

In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 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 (%)	2,70%	2,65%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%
Indexering bestaand beleid (€)	0,050	0,051	0,016	0,007	0,023	851.939
Overdracht MKOB aan politie		1,985-				
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	1,886	-	0,585	0,573	1,158	35.528.853

* De bijdrage BBN € 35.528.853 komt op basis van 654.822 inwoners overeen met € 54,257 per inwoner.

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

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

Gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2020 (excl. indexering)				
	2020	2021	2022	2023
BBN, totaal*	35.528.853	35.528.853	36.707.533	36.707.533
GHOR, per inwoner	1,886	1,886	1,886	1,886
MKOB, per inwoner	-	-	-	-
BzBN functiestructuur, per inwoner	0,585	0,585	0,585	0,585
BzBN overig, per inwoner	0,573	0,573	0,573	0,573
BzBN totaal, per inwoner	1,158	1,158	1,158	1,158

* 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, 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						€ 1,886	€ -	€ 0,585	€ 0,5730	€ 1,158	
Gemeente		€ 35.528.853									
Bernheze	30.550	1.657.560	42.400	1.699.960		57.617	-	17.872	17.505	35.377	1.792.954
Boekel	10.502	569.810	32.400	602.210		19.807	-	6.144	6.018	12.161	634.178
Boxmeer	28.853	1.565.485	38.800	1.604.285		54.417	-	16.879	16.533	33.412	1.692.113
Boxtel	30.672	1.664.179	26.800	1.637.379		57.847	-	17.943	17.575	35.518	1.730.744
Cuijk	24.911	1.351.603	24.400	1.376.003		46.982	-	14.573	14.274	28.847	1.451.832
Grave	12.419	673.821	53.600	727.421		23.422	-	7.265	7.116	14.381	765.224
Haaren	14.103	765.190	44.000	809.190		26.598	-	8.250	8.081	16.331	852.120
s-Hertogenbosch	153.434	8.324.910	42.000	8.366.910		289.377	-		87.918	87.918	8.744.204
Heusden	43.723	2.372.291	24.000	2.348.291		82.462	-	25.578	25.053	50.631	2.481.383
Landerd	15.332	831.872	68.000	899.872		28.916	-	8.969	8.785	17.754	946.543
Meijerijstad	80.148	4.348.612	66.000	4.282.612		151.159	-	46.887	45.925	92.811	4.526.582
Mill en Sint Hubert	10.831	587.660	59.600	647.260		20.427	-	6.336	6.206	12.542	680.230
Oss, totaal	90.951	4.934.753	166.000	4.768.753		171.534	-	53.206	52.115	105.321	5.045.608
Sint Anthonis	11.577	628.136	57.200	685.336		21.834	-	6.773	6.634	13.406	720.577
Sint-Michielsgestel	28.673	1.555.719	43.600	1.512.119		54.077	-	16.774	16.430	33.203	1.599.399
Uden	41.725	2.263.885	138.800	2.125.085		78.693	-	24.409	23.908	48.318	2.252.095
Vught	26.418	1.433.369	2.800	1.436.169		49.824	-	15.455	15.138	30.592	1.516.585
Totaal	654.822	35.528.853	-	35.528.853	-	1.234.994	-	293.312	375.213	668.525	37.432.372

Aantallen per 1.1.2018 vgs 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.

** Eind 2013 zijn er een achttal kazernes van zes gemeenten overgenomen. Deze zes gemeenten dragen de budgetten voor kapitaallasten, (groot) onderhoud en achterstallig onderhoud jaarlijks over aan de Brandweer als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage aan de Brandweer. Jaarlijks wordt, via de jaarverantwoording, met de betreffende gemeente afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Voor 2020 komen deze individuele lasten als gevolg van de overdracht van de zeggenschap over de kazernes te vervallen.*

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

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

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

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

5 Beleidsbijstellingen per programma

In dit hoofdstuk worden per programma de voorgenomen beleidsbijstellingen van Brandweer, GHOR, MKOB en Bevolkingszorg Brabant-Noord toegelicht.

5.1 Beleidsbijstellingen Brandweer Brabant-Noord

24/7 organiseren van de CaCo-functionaliteit

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord wenst in gezamenlijkheid met het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost te voldoen aan de verplichting uit het Besluit veiligheidsregio's om volwaardig te voorzien in de functionaliteit van Calamiteitencoördinator in de meldkamer (CaCo). De hiertoe gekozen oplossingsvariant is de "24/7 CaCo met functie als informatiemakelaar."

Met het invoeren van deze CaCo die 24/7 aanwezig is op de meldkamer wordt maximaal invulling gegeven aan de functies van multidisciplinaire leiding bij melding en opschaling en informatievoorziening (operationeel beeld) binnen de beoogde tijdsnormen. De functie voorziet daarnaast 24/7 in informatievoorziening binnen de "koude" informatieprocessen van de veiligheidsregio en verbonden partners, waaronder gemeenten.

De 24/7 aanwezigheid wordt gegarandeerd door de inzet van een 7-tal dag en nacht ingeroosterde functionarissen. Met inachtneming van de Arbeidstijdenwet is dit aantal functionarissen noodzakelijk om minimaal geborgd uitvoering te geven aan de functionaliteit van CaCo.

De personele kosten voor de functionarissen en de bijhorende vakbekwaamheidskosten zijn geraamd op € 654.000 per jaar. Omdat de CaCo-functionaliteit vanwege de samengevoegde meldkamer ook voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wordt georganiseerd bedragen de uiteindelijke kosten voor Veiligheidsregio Brabant-Noord slechts de helft van dit totaal, te weten jaarlijks € 327.000.

Nadere informatie over de CaCo is te lezen in paragraaf 2.2.3 van dit Beleidskader.

Overdracht Meldkamer

Voor 2020 zou de geïndexeerde gemeentelijke bijdrage van VRBN aan MKOB € 1,3 miljoen bedragen. Door de overdracht van het beheer van de meldkamers naar de politie vervalt de bijdrage van VRBN aan de MKOB ad € 1,3 miljoen. Voorgesteld wordt om dit voordeel deels in te zetten voor:

1. Compensatie uitname BDUR. De uitname van € 526.000 houdt verband met de overgang van het beheer van de meldkamer naar de politie. Daar de financiering voortaan rechtstreeks tussen het ministerie van J&V en de politie verloopt worden de veiligheidsregio's gekort op de BDUR;
2. In het samenvoegingsplan van de Meldkamer Oost-Brabant is opgenomen dat er op de nieuwe meldkamer in 's-Hertogenbosch ruimten zijn ingericht voor VRBN. Dit zijn ruimten voor het: 1) Coördinatiecentrum Crisis Communicatie, 2) Regionaal Operationeel Team, en 3) Actiecentra. Dit zijn relatief dure ruimten met veel ICT-voorzieningen waar de politie een bijdrage van de Veiligheidsregio voor vraagt ad € 127.000.
3. Vanwege de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de politie moet VRBN voortaan zelf het beheer en onderhoud van randapparatuur (mobilofoons, portofoon, etc.) organiseren. Hier was reeds rekening mee gehouden, maar de

kosten zijn hoger dan verwacht. Het idee is om dit gezamenlijk te organiseren met VRBZO en de beide RAV's in Oost-Brabant. Zoals gezegd valt de kostenraming echter € 50.000 hoger uit dan verwacht.

Als deze drie ontwikkelingen worden verrekend met de vrijvallende bijdrage aan de MKOB dan resteert een voordeel van € 597.000 ofwel € 0,91 per inwoner^[1] (zie ook tabel MKOB paragraaf 5.3).

Huisvesting

Voor de realisatie van de hoofd- en nevenvesting is een aanvullende bijdrage benodigd van € 1,2 miljoen, ofwel € 1,80 per inwoner. Deze verhoging gaat in per 1 januari 2022. Voor de overdracht van de kazernes is een aanvullende bijdrage nodig van € 2,5 miljoen, ofwel € 3,90 per inwoner. Deze verhoging gaat wel in per 1 januari 2020. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij naar hoofdstuk 3.

Beleidsaanpassing / Nieuw beleid BBN	Nieuw beleid begroot 2020	Dekking				Bedragen x € 1,-
		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 nevenvesting (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 verlaging van de BDUR worden gedekt uit het vervallen van de bijdrage aan de MKOB per 1-1-2020.

** Per 1-1-2022 is er een structurele verhoging ad € 1.178.680 voor de realisatie van een hoofd- en nevenvesting.

5.2 Beleidsbijstellingen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Voor het onderdeel GHOR is geen nieuw beleid voorzien voor 2020

Beleidsaanpassing / Nieuw beleid GHOR	Nieuw beleid begroot 2020	Dekking				Bedragen x € 1,-
		oud voor nieuw	overige inkomsten	incidentele gemeentelijke bijdrage	structurele gemeentelijke bijdrage	
1. N.v.t.						
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

5.3 Beleidsbijstellingen Melkamer Oost-Brabant

De inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers is voorzien op 1 januari 2020. Het wetsvoorstel bepaalt dat het beheer van de samengevoegde meldkamers bij de politie wordt belegd. Dit betreft het beheer van de meldkamerfunctie, zoals opgenomen in het Transitieakkoord. Het aandeel van de deelnemende partijen in de kosten van het beheer van de meldkamer is vastgesteld in het geacordeerde Uitwerkingskader. Op basis hiervan wordt jaarlijks door de minister van Justitie en Veiligheid een financiële bijdrage aan de politie verstrekt ten behoeve van de beheerstaken. Hierdoor verschuift de financiële verantwoordelijkheid voor het beheer van de meldkamerfunctie van de Meldkamer Oost Brabant van de betrokken partijen, waaronder de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, naar de Nationale Politie.

^[1] Let op: bovenstaande is gebaseerd op de informatie die tot nu toe bekend is en is tevens afhankelijk van definitieve besluitvorming in de Tweede en Eerste Kamer. Als blijkt dat deze besluitvorming anders uitvalt en dat daarmee de financiële consequenties ook anders zijn, dan wordt daar bij de Programmabegroting 2020-2023 rekening mee gehouden.

Consequenties Wijzigingswet meldkamers

Met het in werking treden van de Wijzigingswet Meldkamers wordt de Meldkamer Oost-Brabant onderdeel van de politieorganisatie. Op basis van multidisciplinaire prioritering zal de politie de beheerkosten dragen voor deze samengevoegde meldkamer. 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 plannings- en controlcyclus van de politie leidend is voor de sturing op de financiën van de MKOB.

Financiële afwikkeling Meldkamer Oost Brabant

Met betrekking tot de afwikkeling dienen in 2019 nadere afspraken te worden gemaakt. Vanaf 2020 dienen weliswaar de beheerskosten gedekt te worden vanuit de bijzondere bijdrage, maar aanvullende specifieke wensen met betrekking tot de uitvoering van de operationele meldkamerfunctionaliteiten van de verschillende kolommen kunnen leiden tot kosten die in rekening worden gebracht bij deze kolommen indien financiële dekking voor dergelijke specials ontbreekt. Ten slotte behelst het Transitieakkoord afspraken over de kosten voor het beheer van de meldkamerfunctie en is het niet van toepassing op de opschalingsruimten ten behoeve van RCC en ROT. Voor deze functionaliteiten zullen door de politie facturen worden verstuurd. Datzelfde geldt voor andere functionaliteiten die niet direct zijn gelieerd aan de wettelijke definitie van de meldkamerfunctie, zoals zorgmeldtafels en dergelijke.

Begroting 2020 Nationale Politie

De begroting MKOB 2020 wordt aangeleverd aan de Nationale Politie met als uitgangspunt het samenvoegingsplan MKOB. Hierin zijn enkele specifieke functionaliteiten opgenomen, waarvan de kosten worden doorbelast aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Dit betreft onder andere de volgende functionaliteiten:

- Ruimte Regionaal Operationeel Team
- Actiecentra (uitgezonderd actiecentrum van de politie)
- Coördinatiecentrum Crisis Communicatie

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat landelijke beleidsontwikkelingen of besluitvorming leiden tot aanvullende kosten voor de bij de MKOB betrokken partners. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ontwikkelingen met betrekking tot de functionaliteit van de CaCo.

Consequenties bijdrage VRBN

Per 1 januari zal de MKOB worden overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en daarmee komt de gemeentelijke bijdrage voor dit onderdeel te vervallen. Door het vervallen van de bijdrage aan de MKOB is er een netto voordeel van € 597.000 op de gemeentelijke bijdrage aan VRBN. Daar de overdracht van de meldkamer ook consequenties heeft voor de kolom brandweer – en de veiligheidsregio als geheel – heeft eerst een verrekening plaatsgevonden met de vervallen bijdrage aan de MKOB. Op deze wijze wordt BBN gecompenseerd voor ontwikkelingen als de huur van RCC ruimten, beheer en onderhoud Randapparatuur en de uitname bij de BDUR. Deze kosten die daaraan zijn verbonden worden gedekt uit het vervallen van de bijdrage aan het MKOB per 1-1-2020. Daarna resulteert nog altijd het genoemde voordeel op de gemeentelijke bijdragen van € 597.000.

Beleidsaanpassing / Nieuw beleid MKOB	Nieuw beleid begroot 2020	Dekking			Bedragen x € 1,-
		oud voor nieuw	overige inkomsten	incidentele gemeentelijke bijdrage	structurele gemeentelijke bijdrage
1. MKOB vervallen gemeentelijke bijdrage	€ -1.299.822				€ -596.782
2. BBN Compensatie uitname BDUR, randapparatuur en huur ruimten	€ 703.040	€ 703.040			
	€ -596.782	€ 703.040	€ -	€ -	€ -596.782

*Zoals gezegd gaat de MKOB per 1-1-2020 over naar de politie waardoor de bijdrage vanuit de VR aan de MKOB € 0 wordt. De hierboven gepresenteerde € 596.782 betreft de verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio per 1-1-2020 als gevolg van deze overdracht – na verrekening van de drie ontwikkelingen bij de brandweer.

5.4 Beleidsbijstellingen Bevolkingszorg

In haar vergadering van 7 november 2018 heeft het Algemeen Bestuur het voorstel tot versteviging van het fundament van Bevolkingszorg aangenomen. Deze versteviging betreft zowel de lokale gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de organisatie van Bevolkingszorg als de regionale verantwoordelijkheid hiervoor.

De lokale gemeentelijke verantwoordelijkheid betreft de inzet van een AOV-er voor zo'n 9 tot 15 uur per week, de inzet van een expertteamlid van zo'n 2 uur per week en voor de secretaris van een expertteam komt daar een inzet van 1 uur per week bij. Deze inzet werkt niet door in kosten voor de veiligheidsregio, omdat het een lokale, gemeentelijke inzet betreft.

De uitbreiding van de regionale verantwoordelijkheid vraagt om een extra inzet van 2,4 fte op het gebied van crisiscommunicatie en ondersteuning van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Daarnaast vraagt het om een toename van het werkbudget voor OTO met € 15.000. De totale jaarlijkse extra kosten hiervan zijn € 203.000 wat neerkomt op zo'n € 0,31 per inwoner.

Voor nadere informatie over versteviging van Bevolkingszorg wordt verwezen naar paragraaf 2.2.3 van dit Beleidskader.

Beleidsaanpassing / Nieuw beleid BZ	Nieuw beleid begroot 2020	Dekking				Bedragen x € 1.-	
		oud voor nieuw	overige inkomsten	incidentele gemeentelijke bijdrage	structurele gemeentelijke bijdrage		
1. Uitbreiding regionale ondersteuning	€ 203.591					€	203.591
	€ 203.591	€ -	€ -	€ -		€	203.591

6 Bijlagen

- Bijlage 4 - Infographic Beleidsagenda VRBN 2020-2023
- Bijlage A - Infographic Ontwikkeling Veiligheidsregio