VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

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

T 088 02 08 208



Programmabegroting 2018

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

COLOFON

Uitgave en redactie

Titel : Programmabegroting 2018
Subtitel : Veiligheidsregio Brabant-Noord
Versie : Zienswijze Gemeenten, april 2017

Fotoverantwoording

Brandweer Brabant-Noord

Meer informatie

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

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave		3
Inleiding		**4**
1	**Beleidsmatige ontwikkelingen**	**5**
1.1	Algemene ontwikkelingen	5
2	**Grondslagen voor ramingen**	**9**
2.1	Technische uitgangspunten programmabegroting 2018	9
2.1.1	Indexering	9
2.1.2	Nieuwe beleidsvoornemens	9
2.2	Grondslagen voor ramingen BBN/GHOR/GMC/BZ	9
2.2.1	Grondslagen voor ramingen BBN en BZ	9
2.2.2	Grondslagen voor ramingen GHOR	10
2.2.3	Grondslagen voor ramingen, GMC	11
2.3	Gemeentelijke bijdragen 2018	12
3	**Programma's**	**14**
3.1	Risicobeheersing	14
3.2	Incidentbestrijding	17
3.3	Crisisbeheersing- en Rampenbestrijding	19
3.4	Bedrijfsvoering, BBN	21
3.5	Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio	25
3.6	Gemeenschappelijk Meldcentrum	29
3.7	Bevolkingszorg	32
4	**Paragrafen**	**35**
4.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	35
4.1.1	Weerstandscapaciteit	35
4.1.2	Risico's	36
4.1.3	Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's	39
4.2	Onderhoud kapitaalgoederen	39
4.3	Financiering	40
4.4	Bedrijfsvoering	41
4.5	Verbonden partijen	42
5	**Financiële begroting**	**43**
5.1	Overzicht van baten en lasten Veiligheidsregio	43
5.2	Financiële positie	44
5.2.1	Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	44
5.2.2	Investeringen	45
5.2.3	Verloop reserves	48
5.2.4	Verloop voorzieningen	51
5.2.5	Financiering	52
6	**Bijlage, Lijst met afkortingen**	**53**

Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

In de programmabegroting wordt het eerder aan u voorgelegde Beleidskader 2018 uitgewerkt in concrete projecten en activiteiten inclusief de daarmee samenhangende inkomsten en uitgaven in de programma's Risicobeheersing, Incidentbestrijding, Crisisbeheersing & Rampenbestrijding, Bedrijfsvoering, Geneeskundige Hulpverlening in de regio, Gemeenschappelijk Meldcentrum en Bevolkingszorg. Uiteraard vormt het Regionaal Beleidsplan 2016 – 2019 hierbij een belangrijk uitgangspunt.

In 2018 zal naar verwachting de Meldkamer Oost-Brabant in gebruik worden genomen. De meldkamers politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en ondersteuning van het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) Brabant-Noord en de Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant-Zuidoost zullen in het daartoe te verbouwen gebouw van het GMC in 's-Hertogenbosch worden samengebracht. De Meldkamer Oost-Brabant vormt één van de tien meldkamers die samen de Landelijke Meldkamerorganisatie gaan vormen.

Als gevolg van substantiële bezuinigingen die als gevolg van de economische crisis sedert 2011 met name op Brandweer Brabant-Noord zijn doorgevoerd heeft de organisatie in toenemende mate moeite om binnen de haar beschikbaar gestelde capaciteit en middelen uitvoering te geven aan haar wettelijke taken. Uitgedrukt in de gemeentelijke kosten per inwoner (conform de CBS-statistiek) is Brandweer Brabant-Noord de goedkoopste brandweer van ons land, kosten gemiddeld voor 2016 € 43. Gemiddeld werd in 2016 door de Nederlandse gemeenten € 65 per inwoner in de kosten van brandweerzorg bijgedragen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om in deze programmabegroting een compleet inzicht te verschaffen in de beleidsmatige ontwikkelingen en de daarvoor benodigde meerjarige beleidsbijstellingen om het bestuur in staat wordt gesteld een integrale afweging te maken. Echter binnen het gegeven tijdsbestek was het opstellen van de hiertoe noodzakelijke analyse en het opstellen van voorstellen voor beleidsbijstellingen niet haalbaar. In plaats daarvan heeft het Dagelijks Bestuur ervoor gekozen om begin juli 2017 een conferentie van het Algemeen Bestuur te houden. Bij die gelegenheid zal het Algemeen Bestuur zich beraden in hoeverre het ijs niet te dun is geworden en welke acties in gang zullen moeten worden gezet om nijpende knelpunten bij Brandweer Brabant-Noord op te lossen. Vanzelfsprekend zal hierbij in de eerste plaats worden gezocht naar het herbestemmen van bestaande middelen. Voorts wordt ook gedacht aan samenwerking bij de uitvoering van bedrijfsvoeringstaken met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Meer verdergaande consequenties zullen zo mogelijk in de Beleidskaders 2019 en 2020 worden uitgewerkt en met name worden betrokken bij de totstandkoming van het Regionaal Beleidsplan 2020 – 2023. In 2018 en 2019 zullen de colleges van Burgemeester en Wethouders als opdrachtgevers en de gemeenteraden in het kader van het formuleren van gemeentelijke doelstellingen voor de veiligheidsregio en het beschikbaar stellen van het noodzakelijke budget hierbij nadrukkelijk worden betrokken.

's-Hertogenbosch, 7 juli 2017

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

1 Beleidsmatige ontwikkelingen

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

1.1 Algemene ontwikkelingen

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Vorming Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
In het kader van de “Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer” (Heroriëntatie) is de verantwoordelijkheid voor de samenvoeging van de huidige regionale meldkamers gelegd bij de besturen van de veiligheidsregio’s. Hen is gevraagd de bestaande meldkamers voor 2020 samen te voegen op de tien vastgestelde LMO-locaties. De uitvoering van de samenvoegingen is in handen gelegd van regionale stuurgroepen, die de regionale kwartiermakers aansturen. De bestuurlijke begeleidingsgroep ‘projectorganisatie locatie Oost-Brabant Landelijke Meldkamerorganisatie’ vervult voor de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost de in de Heroriëntatie genoemde rol van de regionale stuurgroep.

In de Heroriëntatie is gesteld dat de samenvoegingen plaatsvinden op basis van samenvoegingsplannen per meldkamerlocatie, overeenkomstig de bepalingen van het Transitieakkoord (TA), de Heroriëntatie en het landelijk kader. In deze plannen dienen de afspraken met betrekking tot de samenvoegingen te worden opgenomen, evenals de bijdragen die de politie tijdens de samenvoeging levert aan dit proces. Het genoemde samenvoegingsplan, inclusief de eerder vastgestelde businesscase huisvesting en inrichting en de daarop aangevulde businesscase personeel en organisatie, begroting en risicoparagraaf zal naar verwachting in het voorjaar van 2017 worden opgeleverd.

De verwachting is dat in 2018 de locatie Oost-Brabant operationeel zal zijn en dat de meldkamer Oost-Brabant voor wat betreft beheer en bedrijfsvoering onderdeel zal zijn van de Programmabegroting GMC, binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Voor de bestuurlijke aansturing van de samengevoegde meldkamers Oost-Brabant zal voor de periode tot de thans in 2020 voorziene overdracht aan de LMO binnen het huidig wettelijk kader een doelmatig en effectief besturingsmodel beschikbaar zijn.

Brandweer Brabant-Noord

“de toestand van het ijs”, signaleren en oplossen van knelpunten
Op 7 juli 2016 heeft de directeur Veiligheidsregio de leden van het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de “toestand van het ijs” na doorvoering van de in de afgelopen jaren aan de Veiligheidsregio in het algemeen en aan Brandweer Brabant-Noord in het bijzonder opgedragen bezuinigingen. De directeur Veiligheidsregio is vervolgens verzocht met een nadere analyse en voorstellen voor oplossing van knelpunten te komen.

Eind 2016 kon nog geen volledige en systematische analyse van de knelpunten worden gegeven. Begin 2017 is gestart met een verkennend onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en heeft er in maart 2017 een landelijke visitatie van de Veiligheidsregio Brabant-Noord plaatsgevonden. De directeur Veiligheidsregio acht het noodzakelijk om

beide uitkomsten en de resultaten van het overleg met alle betrokken partijen inclusief de gemeenten in de integrale en veiligheidsregiobrede analyse van de knelpunten te betrekken.

Gelet op de geldende wettelijke termijnen van de P&C-cyclus is het helaas niet mogelijk u bij het aanbieden van deze ontwerpbegroting 2018 al een doortimmerde integrale analyse en samenhangende voorstellen voor aanpak van de knelpunten aan te bieden. Daarom wordt tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2017 een korte bestuursconferentie georganiseerd waarin analyses en samenhangende voorstellen ter oplossing van de knelpunten aan de orde zullen komen.
De uitkomsten van deze bestuursconferentie kunnen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 november 2017 worden vastgesteld.

Vanzelfsprekend zullen bij de voorstellen in de eerste plaats naar oplossingen worden gezocht door herallocatie van bestaande middelen, waaronder zo mogelijk herbestemming van reserves. De intentie en verwachting op dit moment is dat hiermee budgettair neutraal bestaande knelpunten voor 2017, 2018 en 2019 kunnen worden opgelost. Voor 2020 en latere jaren moet rekening worden gehouden met een stijging van de gemeentelijke bijdragen.

Daarnaast zullen in de eerste helft van 2018 in dialoog met het Algemeen Bestuur de voorlopige ambities, doelstellingen en kerntaken van de Veiligheidsregio worden geformuleerd. In de tweede helft van 2018 zullen de nieuw gekozen gemeenteraden en colleges worden gevraagd de gemeentelijke doelstellingen voor het Regionaal beleidsplan 2020 – 2023 te formuleren. Op basis hiervan en de eerder geformuleerde ambities van het bestuur van de Veiligheidsregio zullen de definitieve ambities van de Veiligheidsregio voor dit nieuwe regionaal beleidsplan worden geformuleerd. De gevolgen van deze ambities voor de gemeentelijke bijdragen kunnen eind 2018 of begin 2019 in het op te stellen Beleidskader 2020 worden meegenomen en vervolgens voor het geven van een zienswijze aan de gemeenteraden en colleges worden voorgelegd.

Bedrijfsvoering Vermindering kwetsbaarheden bedrijfsprocessen

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

Om kwetsbaarheden te verminderen, volgen wij thans drie sporen:

1. We verbeteren daar waar nog mogelijk onze efficiency;
2. We onderzoeken en investeren in voorkomend geval in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost;
3. Daar waar we de kwetsbaarheden niet op deze wijze kunnen doen afnemen zullen voorstellen worden ingebracht bij de hiervoor geschetste aanpak over het oplossen van knelpunten.

Overige huisvesting

Op 10 november 2016 heeft het Algemeen Bestuur haar visie op kantoorlocaties vastgesteld. Het betreft een hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch, gekoppeld aan de kazerne van de 24-uursdienst. Belangrijke redenen hiervoor zijn de nabijheid van de Meldkamer en van andere veiligheidsdiensten op het "Veiligheidsplein" en de mogelijkheden die de 24-uursdienst heeft voor de ondersteuning van diverse interne processen (onderhoud materieel, keuringen personeel, etc.). De geografische uitgestrektheid van de regio maakt dat het onmogelijk om te volstaan met één locatie, zelfs als dit het meest centrale punt in de regio zou zijn. Vandaar dat er naast de hoofdvestiging een steunpunt zal moeten worden ontwikkeld. Idealiter zou dit centraal in het oosten van de regio moeten komen (in de driehoek Mill, Zeeland, Uden).
De regionaal commandant heeft nu de opdracht deze visie nader uit te werken in een plan van aanpak, voorzien van een investerings- en dekkingsplan en deze ter besluitvorming aan het bestuur voor te leggen. Begin 2017 zal hiervoor separaat een voorstel worden opgesteld en voorzien van een begrotingswijziging 2017 en 2018 aan het bestuur ter besluitvorming worden aangeboden. De kosten die hieraan zijn verbonden

zijn nog niet bekend. De exploitatiekosten zullen met ingang van 2019 op de begroting van de brandweer drukken.

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

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

Onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke Veiligheidsregio
De Inspectie Veiligheid en Justitie doet in 2017 onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke Veiligheidsregio. Het onderzoek heeft betrekking op de vraag in hoeverre de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke Veiligheidsregio voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Daarbij kijkt de Inspectie onder andere naar de vastgestelde tijdnormen voor de opkomsttijd van de brandweer, de (variabele) voertuigbezetting, de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd brandweerpersoneel en de mate waarin het brandweerpersoneel zich veilig voelt bij de uitoefening van hun repressieve taak. Het Inspectierapport en de conclusies en aanbevelingen zullen, zodra het rapport is uitgebracht, worden gedeeld met het bestuur van de Veiligheidsregio.

GHOR Brabant-Noord

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

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

GMC Brabant-Noord

Samenvoeging GMC en GMK

Zoals hierboven al beschreven is het beleid met betrekking tot het GMC gericht op de samenvoeging met de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, waarmee de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) zal worden gevormd. De voorziene vestigingslocatie voor de MKOB is de huidige locatie van het GMC.

De verwachting is dat de MKOB in 2018 operationeel zal zijn en dat deze meldkamer voor wat betreft beheer en bedrijfsvoering onderdeel zal zijn van de programmabegroting GMC, binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Voor de bestuurlijke aansturing van de samengevoegde meldkamer Oost-Brabant zal voor de periode tot de thans in 2020 voorziene overdracht aan de LMO binnen het huidig wettelijk kader een doelmatig en effectief besturingsmodel beschikbaar zijn.

De voorbereidingen voor de samenvoeging worden getroffen door de regionaal kwartiermaker, die de te nemen activiteiten in een plan van aanpak in kaart heeft gebracht en in het eerste kwartaal van 2017 een samenvoegingsplan zal opleveren. Dit samenvoegingsplan zal aan de bestuurlijke begeleidingsgroep worden aangeboden en onder meer een verkenning van de financiële gevolgen bevatten, die de basis vormen voor het besluit tot samenvoeging.

Verbouwing vestigingspand GMC

De uitvoering van de noodzakelijke verbouwing van het pand aan de Gruttostraat staat voor medio 2017 tot medio 2018 gepland. Om overlast en risico's voor de operatie te beperken is eind 2016 besloten om het GMC tijdelijk onder te brengen bij het GMK in Eindhoven. Dit tijdelijke inhuizen staat voor april 2017 gepland en zal gaan duren tot de ingebruikname van de nieuwe MKOB in 's-Hertogenbosch medio 2018.

Financiën

Aangezien op het moment van opstellen van deze Programmabegroting nog geen duidelijkheid kon worden verschaft met betrekking tot de financiële consequenties van de samenvoeging, is besloten om deze begroting op basis van het 'going concern'-principe op te stellen en hierin geen financiële doorkijk op te nemen met betrekking tot de samenvoeging. Hiervoor wordt verwezen naar het nog op te leveren samenvoegingsplan. Na accordering van dit plan zal een begrotingswijziging 2018 ingediend worden.

Bevolkingszorg Brabant-Noord

De Staat van de Bevolkingszorg

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

2 Grondslagen voor ramingen

2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting 2018

2.1.1 Indexering

De technische uitgangspunten voor de indexatie worden per deelbegroting als volgt gebaseerd:

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

Bij het opstellen van de begroting wordt in beginsel uitgegaan van indexatie van de bijdragen van Gemeenten en Politie van het voorgaande begrotingsjaar (bestaand beleid).

2.1.2 Nieuwe beleidsvoornemens

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

2.2 Grondslagen voor ramingen BBN/GHOR/GMC/BZ

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld	omslagrente
Brandweer Brabant-Noord	4,32%	1,40%	3,03%	
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	4,05%	1,60%	2,83%	
Gemeenschappelijk Meldcentrum	4,32%	1,40%	2,48%	
Bevolkingszorg	4,32%	1,40%	3,03%	

2.2.1 Grondslagen voor ramingen BBN en BZ

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex (4,32%) en de prijsindex (1,40%) zoals het Centraal Planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente ´s-Hertogenbosch die hanteert. Het is niet uitgesloten dat dit percentage in de loop van de tijd nog zal worden aangepast.

Rente

Het rentepercentage voor 2018 zal conform BBV voorschriften via de omslagmethode worden vastgesteld. Eventuele consequenties zullen worden meegenomen in een begrotingswijziging.

Activabeleid en afschrijvingstermijnen

Op 12 november 2014 is de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2014 vastgesteld die per 1 januari 2014 in werking treedt. In deze nota zijn de uitgangspunten geformuleerd zoals die worden gehanteerd op grond van het activabeleid. Daarnaast zijn uitgebreide tabellen voor de afschrijftermijnen per object opgenomen. Investeringen beneden € 10.000 worden niet geactiveerd, tenzij ze deel uitmaken van een bulkinvestering die tezamen dit bedrag overschrijden. Investeringen boven de € 10.000 worden op grond van de economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven. Voor specifieke informatie over het activabeleid en de afschrijftermijnen wordt verwezen naar de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2014. Een korte recapitulatie van de afschrijftermijnen vindt u in onderstaande tabel.

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

Personeelslasten

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

Voorziening dubieuze debiteuren

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

Compensabele BTW

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

2.2.2 Grondslagen voor ramingen GHOR

Loon- en prijsontwikkelingen GHOR

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (4,05%) en de prijsindex (1,60 %) zoals de gemeente Tilburg die hanteert.

Afschrijvingstermijnen

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

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen

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

Personeelslasten

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. In 2016 zijn personele regelingen getroffen waarvan voor één persoon de restant verplichtingen lopen tot en met 2019. GGD Hart voor Brabant heeft voor de hiermee samenhangende kosten een voorziening gevormd.

Kosten voor gemene rekening

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

2.2.3 Grondslagen voor ramingen, GMC

Algemeen

De Bestuurlijke Begeleidingsgroep voor de meldkamer Oost Brabant(BBG MOB) heeft de betrokken besturen geadviseerd de samenvoeging van de meldkamers in 2018 te laten plaatsvinden. De regionale kwartiermaker voor de meldkamer Oost Brabant heeft in de businesscase voor de samen te voegen meldkamer voor de huisvesting, inrichting en ICT een exploitatie- en een investeringsraming opgesteld. Om de besluitvorming voor de samenvoeging door de besturen van de betrokken Veiligheidsregio’s en de betrokken partners te faciliteren wordt door de regionale kwartiermaker een samenvoegingsplan opgeleverd. Onderdeel van dit plan zal onder meer de businesscase Personeel en Bedrijfsbureau zijn. Daarnaast wordt in het plan een geactualiseerde begroting opgenomen. Zoals eerder betoogd is de voorliggende Programmabegroting voor het Programma GMC dan ook gericht op ‘going concern’ en zullen de bijzonderheden voor wat betreft de samenvoeging worden opgenomen in het samenvoegingsplan.

Loon- en prijsontwikkelingen GMC

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (4,32%) en de prijsindex (1,40%) zoals de gemeente ‘s-Hertogenbosch die hanteert. De politie houdt bij het opstellen van de begroting (nog) geen rekening met indexering.

Verdeelsleutel politie: gemeenten

De geschatte kosten komen niet geheel ten laste van de begroting van de veiligheids-regio, maar worden tevens door de politie gefinancierd. Bij de exploitatie van het GMC wordt een verdeelsleutel gehanteerd waarbij 55% van de kosten voor rekening van de politie komt en 45% voor rekening van de gemeenten. Bij de exploitatie van C2000 wordt een verdeelsleutel gehanteerd die is afgeleid van het financieel perspectief C2000 uit 2004 respectievelijk de GMC-begroting 2006. Deze (C2000)verdeelsleutel is een combinatie van de eerdergenoemde 55/45-verdeelsleutel voor de kosten van de infrastructuur C2000 en een verdeelsleutel voor de kosten van de verbindingsdienst o.b.v. de randapparatuur (32% politie; 68% gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Gemiddeld is voor C2000 als verdeelsleutel 40% politie en 60% gemeenten aangehouden.

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

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen:

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

2.3 Gemeentelijke bijdragen 2018

Volgens artikel 10.3 van de gemeenschappelijke regeling dient voor berekening van de bijdrage per inwoner uitgegaan te worden van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de bijdrage is verschuldigd. Voor het financieel beleidskader 2018 is dit inwonertal per 1 januari 2017 nog niet bekend. Derhalve is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari 2016 namelijk 647.631. Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2017 bekend is zal dit inwoneraantal in de begroting 2018 worden gehanteerd voor de raming van de totale inwonerbijdragen.

Gemeentelijke bijdragen 2018

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

			bijdrage in € 1 per inwoner			bijdrage in € 1
	GHOR	**GMC**	***BZ functiestructuur***	***BZ overig***	**BZ totaal**	**BBN***
Berekening bijdrage 2018:						
Bijdrage 2017 na wijziging (structureel)	**1,849**	**2,055**	***0,536***	***0,240***	**0,776**	**26.634.852**
indexering (%)	2,83%	2,48%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%
Indexering bestaand beleid (€)	0,052	0,051	0,016	0,007	0,023	807.036
Bijdrage 2018	**1,901**	**2,106**	**0,552**	**0,247**	**0,799**	**27.441.888**

* De bijdrage BBN € 27.441.888 komt op basis van 647631 inwoners overeen met € 42,373 per inwoner.

Meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen

In onderstaande tabel is het meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen exclusief indexering vanaf 2018 samengevat (de loon- en prijsindex worden jaarlijks in het beleidskader vastgelegd).

Gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2018 (excl. indexering)				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
BBN, totaal	27.441.888	27.441.888	27.441.888	27.441.888
GHOR, per inwoner	1,901	1,901	1,901	1,901
GMC, per inwoner	2,106	2,106	2,106	2,106
BzBN functiestructuur, per inwoner	*0,552*	*0,552*	*0,552*	*0,552*
BzBN overig, per inwoner	*0,247*	*0,247*	*0,247*	*0,247*
BzBN totaal, per inwoner	0,799	0,799	0,799	0,799

Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2018[1], per kolom aangegeven.

Geraamde bijdragen gemeenten 2018											Bedragen in euro's
	Inwoner-aantal	Brandweer excl comp.	Brandweer comp. 2018	**Brandweer totaal 2018**	**Kazernes *)**	**GHOR**	**GMC**	BzBN functiestr	BzBN overig	**BzBN totaal**	**TOTAAL**
Bijdrage per inwoner						**€ 1,901**	**€ 2,106**	***€ 0,552***	***€ 0,2470***	**€ 0,799**	
Gemeente		**€ 27.441.888**									
Bernheze	29.880	1.266.097	84.800	1.350.897	117.475	56.802	62.927	16.494	7.380	23.874	1.611.975
Boekel	10.254	434.490	64.800	499.290		19.493	21.595	5.660	2.533	8.193	548.571
Boxmeer	28.465	1.206.140	77.600	1.283.740	72.403	54.112	59.947	15.713	7.031	22.744	1.492.945
Boxtel	30.406	1.288.385	53.600-	1.234.785		57.802	64.035	16.784	7.510	24.294	1.380.916
Cuijk	24.608	1.042.708	48.800	1.091.508	37.106	46.780	51.824	13.584	6.078	19.662	1.246.880
Grave	12.643	535.718	107.200	642.918	102.770	24.034	26.626	6.979	3.123	10.102	806.451
Haaren	13.570	574.998	88.000	662.998	158.839	25.797	28.578	7.491	3.352	10.842	887.054
s-Hertogenbosch	151.608	6.424.044	84.000	6.508.044		288.207	319.286		37.447	37.447	7.152.984
Heusden	43.274	1.833.637	48.000-	1.785.637		82.264	91.135	23.887	10.689	34.576	1.993.612
Landerd	15.303	648.430	136.000	784.430		29.091	32.228	8.447	3.780	12.227	857.976
Meijerijstad	79.599	3.372.826	132.000-	3.240.826		151.318	167.635	43.939	19.661	63.600	3.623.379
Mill en Sint Hubert	10.801	457.668	119.200	576.868		20.533	22.747	5.962	2.668	8.630	628.777
Oss, totaal	90.003	3.813.672	332.000-	3.481.672		171.096	189.546	49.682	22.231	71.912	3.914.226
Sint Anthonis	11.594	491.269	114.400	605.669		22.040	24.417	6.400	2.864	9.264	661.390
Sint-Michielsgestel	28.403	1.203.512	87.200-	1.116.312	172.850	53.994	59.817	15.678	7.016	22.694	1.425.667
Uden	41.247	1.747.748	277.600-	1.470.148		78.411	86.866	22.768	10.188	32.956	1.668.381
Vught	25.973	1.100.547	5.600	1.106.147		49.375	54.699	14.337	6.415	20.752	1.230.973
Totaal	**647.631**	27.441.888	**-**	**27.441.888**	**661.443**	**1.231.147**	**1.363.911**	273.805	159.965	**433.770**	**31.132.158**

Aantallen per 1.1.2016 vlgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente
De werkelijke bijdrage 2018 zal, cf art 10.3 van de GR, worden gefactureerd
op basis van de stand per 1 januari 2017.

De gemeentelijke bijdrage aan de kolommen is in 12 maandelijkse gelijke bijdragen verschuldigd voor de 10e 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 medewerkers;
- 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.

[1] *Eind 2013 zijn er een achttal kazernes van zes gemeenten overgenomen. Deze zes gemeenten dragen de budgetten voor kapitaallasten, (groot) onderhoud en achterstallig onderhoud jaarlijks over aan de Brandweer als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage aan de Brandweer. Jaarlijks wordt, via de jaarverantwoording, met de betreffende gemeente afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Voor 2018 worden deze lasten geraamd op € 661.443.*

3 Programma's

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

3.1 Risicobeheersing

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

Doel: Meer focus op de voorkant

De focus binnen het programma Risicobeheersing ligt primair op het voorkomen of beperken van slachtoffers bij brand. Secundair gaat de aandacht uit naar het voorkomen van onherstelbare schade bij brand (erfgoed / milieu) en het voorkomen van grootse maatschappelijke ontwrichting bij brand. Deze focus brengt een afbouw met zich mee van activiteiten die zijn gericht op het voorkomen van dierenleed en materiële schade bij brand.

Onder deze hoofddoelstelling zijn 5 subdoelen benoemd:

1. **Uniforme uitvoering ondersteuning gemeentelijke verantwoordelijkheid**
Gemeenten hebben eenzelfde verantwoordelijkheid voor het borgen van brandveiligheid bij het verlenen van (wabo)vergunningen en het toezien op naleving van brandveiligheidsvoorschriften. De brandweer wil deze verantwoordelijkheid meer op eenzelfde wijze ondersteunen conform de geldende (landelijke en provinciale) kwaliteitscriteria. De aanwezige risico's in Brabant-Noord zullen leidend worden voor de inzet en prioritering van ondersteuning door de brandweer. De uniformering van werkwijze door de brandweer is een randvoorwaarde voor verdere groei als deskundig adviseur. Bovendien ontstaat hierdoor een meer gelijke maatstaf en derhalve een meer gelijk speelveld voor bedrijven in Brabant-Noord.

2. **Beter adviseurschap**
De brandweer is een (uitvoerend) adviseur voor de gemeenten, maar ook adviseur voor bedrijven, instellingen en burgers. De brandweer moet groeien van zijn rol als uitvoerder van gemeentelijke processen naar de rol van onafhankelijk, deskundig, adviseur. Een adviseur die onafhankelijk (zonder politieke of commerciële belangen) handelt voor overheid en maatschappelijke partners vanuit het belang van brandveiligheid. Bij de advisering aan de gemeenten zal de brandweer naast een advies of iets wettelijk voldoet (toets) meer dan voorheen gaan adviseren of het voorliggende plan een (on)aanvaardbaar risico met zich brengt. De rolverschuiving brengt ook de noodzaak mee om deskundig te blijven op het gebied van brandveiligheid.

3. **Kenbaarheid als katalysator (brand)Veilig Leven**
Om op goede wijze de eigen zorgplicht van bedrijven en instellingen voor brandveiligheid te kunnen ondersteunen en om burgers bewust te maken van risico's en hun

zelfredzaamheid te verhogen, is enkel het verbeteren van adviseurschap onvoldoende. De samenleving is nog niet optimaal bekend met de rol van de brandweer als katalysator voor (brand) Veilig Leven. Kenbaarheid van deze rol van de brandweer (met name het onderscheid met andere rollen) is cruciaal voor de legitimiteit van de brandweer als maatschappelijk partner/adviseur.

4. **Verdere samenwerking met omgevingsdiensten en veiligheidsregio's**
De omgevingsdiensten worden in toenemende mate een belangrijke partner voor de Veiligheidsregio. Vooral ten aanzien van het borgen van veiligheid bij Brzo-bedrijven en bedrijven die net onder de Brzo-drempel vallen. Voor specialistische advisering (industriële veiligheid, Brzo, externe veiligheid) werken de Brabantse veiligheidsregio's samen. Deze samenwerking wordt geïntensiveerd zodat duurzaam voldoende kennis en kwaliteit geborgd is om te kunnen adviseren over de meest risicovolle situaties in Brabant en om over voldoende massa te beschikken om aan de landelijke kwaliteitsstandaarden te voldoen voor Brzo-toezicht.

5. **Beschikbaar hebben regionaal brandrisicoprofiel**
De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft als taak om colleges van B&W te adviseren over risico's bij brand en rampen in gevallen die bij wet zijn bepaald. De Veiligheidsregio heeft de ambitie om de colleges ook te kunnen adviseren over risico's bij brand, anders dan wettelijk voorgeschreven. Hiertoe zal een brandrisicoprofiel opgesteld gaan worden dat inzicht geeft bij welke objecten een brand tot een bovengemiddelde impact zal leiden of bovengemiddelde repressieve inspanningen vergt.

Context en relevante ontwikkelingen

- De uitwerking van de Omgevingswet bevat het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2019 en beoogt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van nieuw op te richten bouwwerken direct bij de bouwer te leggen. De invloed van de gemeente op het technische ontwerp en op de realisatie van bouwwerken wordt fors minder. De gemeente kan slechts ingrijpen wanneer zij kennis neemt van onvolkomenheden tijdens het bouwproces óf na oplevering van het bouwwerk.
  Brandveilige bouwwerken blijven - uiteraard -ook na 2019 voor de brandweer een speerpunt. Door de veranderende wetgeving zal er echter een verschuiving in beïnvloedingsmogelijkheden plaatsvinden. De sector Risicobeheersing zal vanaf 2019 in steeds mindere mate reactief toetsen op bouwplannen en steeds meer focus gaan leggen op overdracht van kennis aan private bouwers. Ten behoeve van gemeenten zal de brandweer meer ondersteunend worden in het toezicht tijdens en na de bouwfase.
  Teneinde de veranderende rol in de toekomst goed vorm te kunnen geven, hoopt de sector Risicobeheersing in 2018 te kunnen starten met de minimaal noodzakelijke ontwikkeling van het personeel.
- De sector risicobeheersing heeft haar bedrijfsvoering in lijn gebracht met de nieuwe wetgeving. Naast bestuurlijke afspraken over het toepassen van risicogericht toezicht, is sterk ingezet op het creëren van bewustwording bij partijen die zelf geacht worden invloed uit te kunnen oefenen op veilig wonen, werken en recreëren. In de prestatie afspraken met gemeenten neemt het adviseren op bouwplannen verder af, ten gunste van de nieuwe rol. Ondanks de veronderstelde afname van de gemeentelijk rol tijdens het vergunning traject, groeit de zorg of `de markt` wel op tijd haar verantwoordelijkheid wil en kan nemen. De sector risicobeheersing is hier op voorbereid en is op kennisniveau in staat om haar dienstverlening aan te passen op de wens van de gemeenten.
- Gemeenten zien voor zichzelf in toenemende mate een coördinerende rol weggelegd. Uitvoering wordt overgelaten aan ketenpartners. Het is van belang dat er sluitende afspraken zijn tussen gemeenten en de sector Risicobeheersing over taakuitvoering en de regie hierover. In toenemende mate is waarneembaar dat de sector Risicobeheersing uitvoeringsvragen krijgt waarover geen consensus bestaat over de verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Afstemming tussen ambtelijke wensen bij gemeenten enerzijds en beschikbare capaciteit bij de sector Risicobeheersing anderzijds, vindt nu nog ad hoc en op collegiale wijze plaats. Het is de ambitie van de sector Risicobeheersing om vanaf 2018 te komen tot een helder gedefinieerd collectief takenpakket in samenspraak met gemeenten en Algemeen Bestuur.

Wat gaan we doen?	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
1. Toepassen Risicogericht toezicht	• Met gemeenten zijn prestatie afspraken gemaakt, welke zijn gebaseerd op de beschikbare formatie	• Bijhouden van geleverde producten in aantal en kwaliteit • Tussentijds rapporteren aan gemeenten
2. Doorontwikkelen van medewerkers tot het door gemeenten gewenste niveau van kwaliteit	• In 2017 is een onderzoek naar kennis en kwaliteit van medewerkers gedaan. In 2018 zullen medewerkers worden bijgeschoold tot het gewenste niveau	• Inkopen van de juiste opleiding • Medewerkers bijscholen
3. Kenbaarheid van de brandweer als adviseur van brandveiligheid vergroten	• In 2017 is op basis van een adviesrapport uit 2016 een voorstel gedaan naar mogelijkheden om met gerichte PR-instrumenten de kenbaarheid te optimaliseren. Dit voorstel krijgt uitvoering in 2018.	• Kenbaarheid moet eind 2018 aantoonbaar zijn toegenomen
4. Intensiveren samenwerking met omgevingsdienst(en)	• Optimaliseren van de samenwerking met de drie Veiligheidsregio's én de drie Omgevingsdiensten binnen de provincie	• Er is in samenwerking met de Omgevingsdienst een aanvang gemaakt met het terugdringen van risico's rond de maatgevende scenario's bij bedrijven die net onder de BRZO drempel vallen • De sector participeert samen met de Omgevingsdienst in het tot stand brengen van de gemeentelijke Omgevingsvisie en het Omgevingsplan
5. Het adviseren van colleges over het risico van en bij brand, anders dan wettelijk voorgeschreven	• Analyseren van scenario's en deze koppelen aan inzichten die het risicogericht toezicht hebben opgeleverd	• Het college heeft inzicht bij welke objecten een brand tot een bovengemiddelde impact zal leiden of bovengemiddelde repressieve inspanningen vergt

Wat zijn de kosten?

Risicobeheersing						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2016	**Begroting 2017**	**Begroting 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	2.514	2.541	2.657	2.657	2.657	2.657
Overige goederen en diensten	48	53	113	53	53	53
Kapitaallasten						
Subsidies						
totaal lasten	**2.562**	**2.594**	**2.770**	**2.710**	**2.710**	**2.710**
Baten						
Salarissen en sociale lasten	10					
Overige goederen en diensten						
Kapitaallasten						
Subsidies	74	60	60			
totaal baten	**84**	**60**	**60**	**0**	**0**	**0**
saldo	**-2.478**	**-2.534**	**-2.710**	**-2.710**	**-2.710**	**-2.710**

3.2 Incidentbestrijding

Binnen de Incidentbestrijding vinden activiteiten plaats op het gebied van preparatie (meldkamer, materieel, vakbekwaamheid repressief personeel), planvorming, repressie en nazorg.

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

Context en relevante ontwikkelingen
Hoewel gepoogd wordt om – mede vanwege het gevoelde tekort aan beleidscapaciteit - in 2018 geen grote beleidsaanpassingen door te voeren, zijn er allerlei ontwikkelingen die mogelijk tot aanpassingen zouden kunnen leiden. Hieronder wordt een aantal van deze ontwikkelingen geschetst:

- Evaluatie van de geïmplementeerde repressieve visie Brabant-Noord:
  Zoals is verwoord in het Beleidsplan 2016-2019 is er in 2016 en 2017 een nieuwe repressieve visie geïmplementeerd, waarbij afgesproken is om deze blijvend te monitoren. De kans is groot dat op bepaalde onderdelen er bijstellingen zullen moeten plaatsvinden. De beleidsinhoud en de eventuele financiële gevolgen, alsmede de impact hiervan op dit beleidskader zijn op dit moment nog niet bekend.

- Boeien en binden vrijwilligers:
  Vrijwilligers zijn voor de Veiligheidsregio (brandweer) van essentieel belang. Het binden en boeien van vrijwilligers staat daarom hoog op de agenda. In het beleidsplan 2016-2019 is verwoord dat de lokale zelfstandige brandweerpost hiervoor van levensbelang is. In 2017 zijn en worden er verschillende initiatieven ontplooid die hier een bijdrage aan kunnen leveren. De eerste is het programma “vakbekwaamheid op maat”, waarbij de geoefendheid van de vrijwilligers binnen bepaalde kaders wordt afgestemd op de behoefte van de specifieke post. Daarnaast zal er in 2017 en 2018 geëxperimenteerd worden met “proeftuintjes” van meer zelfstandige brandweerposten. De ervaring die hiermee wordt opgedaan kan later mogelijk leiden tot beleidsaanpassingen.

- Visie op grootschalig brandweeroptreden:
  Landelijk is er een nieuwe visie op grootschalig brandweeroptreden. Deze is ontwikkeld om ervoor te kunnen zorgen dat regio’s elkaar kunnen ondersteunen bij bijzondere incidenten. De gedachte bij deze visie is dat elke regio deze moeten implementeren om zodoende voldoende landelijke slagkracht te hebben. Hoewel de consequenties van de landelijke visie nog niet binnen de regio zijn opgepakt zou e.e.a. kunnen leiden tot aanpassingen van ons eigen beleid.

- Doorontwikkeling flexibel bluswaterconcept:
  Zoals afgesproken in het Beleidsplan 2016-2019 is er begonnen met de uitrol van een nieuw bluswaterconcept, dat de afhankelijkheid van brandkranen zal kunnen verminderen. Het nieuwe concept bestaat onder andere uit de introductie van waterwagens. In 2018 en 2019 zal aan de hand van evaluaties bekeken worden of het nieuwe concept voldoende solide is om daadwerkelijk in bepaalde gebieden af te stappen van het gebruik van brandkranen.

Wat gaan we doen?	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
1. Verstevigen positie van de zelfstandige brandweerpost	• Proeftuintjes ontwikkelen	• Tevredenheid vrijwilligers monitoren
2. Repressieve kwetsbaarheid verminderen	• Samenwerken met andere veiligheidsregio's met betrekking tot het grootschalig brandweeroptreden	• Implementatie Landelijke visie op het Grootschalig Brandweeroptreden • Afspraken maken met buurregio's over bijstand.
3. Afhankelijkheid brandkranen verminderen	• Doorontwikkeling flexibel bluswaterconcept • Evaluatie waterwagens.	• Vastgestelde regeling m.b.t. het flexibel bluswaterconcept

Wat zijn de kosten?

Incidentbestrijding						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2016	**Begroting 2017**	**Begroting 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	9.270	9.203	9.609	9.651	9.609	9.671
Vrijwilligersvergoedingen	3.540	3.496	3.570	3.570	3.570	3.570
Overige vrijwilligerskosten	155	138	138	138	138	138
Materieel & materiaal	1.558	1.505	1.475	1.475	1.475	1.475
Opleiden en oefenen	1.510	1.274	1.273	1.273	1.273	1.453
Overige goederen en diensten	1.396	1.546	1.516	1.516	1.516	1.516
Kapitaallasten	2.622	3.616	3.580	3.740	3.740	3.740
Subsidies						
totaal lasten	**20.051**	**20.778**	**21.161**	**21.363**	**21.321**	**21.563**
Baten						
Salarissen en sociale lasten	307	184	317	359	317	338
Vrijwilligersvergoedingen						
Overige vrijwilligerskosten						
Materieel & materiaal	174	50	125	100	75	50
Opleiden en oefenen	31	100	54	54	54	54
Overige goederen en diensten	344	353	325	325	325	325
Kapitaallasten	615	875	720	720	720	720
Subsidies						
totaal baten	**1.471**	**1.562**	**1.541**	**1.558**	**1.491**	**1.487**
saldo	**-18.580**	**-19.216**	**-19.620**	**-19.805**	**-19.830**	**-20.076**

3.3 Crisisbeheersing- en Rampenbestrijding

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding regisseert en faciliteert de multidisciplinaire voorbereiding van grootschalig optreden in brede zin: coördinatie, afstemming, multidisciplinair informatiemanagement en samenwerking met en tussen veiligheidspartners.

Doel

Slagvaardig optreden bij een ramp of crisis vraagt om een goede multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking. Dat betekent kennis hebben over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet. Maar het betekent ook elkaar kennen en gekend worden. Daarvoor maken brandweer, politie, GHOR, gemeenten, Defensie en waterschappen binnen het platform van de Veiligheidsregio afspraken met elkaar, en waar nodig ook met andere (vitale) partners, en wordt er samen geoefend.

De sector Rampenbestrijding en Crisisbeheersing faciliteert en regisseert de multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking, waarbij de basis van de taken in de Wet Veiligheidsregio is verankerd. Deze regie- en ondersteunende rol krijgt vorm door middel van:

- Multidisciplinaire (strategische) beleidsontwikkeling
- Advisering
- Multidisciplinaire planvorming
- Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO)
- Operationele informatievoorziening
- Organisatie van risicocommunicatie
- Versterken van het netwerk en de samenwerking

Context en relevante ontwikkelingen

- In het Regionaal beleidsplan 2016-2019 zijn de doelen en inspanningen vastgelegd van de veiligheidsregio en haar partners. Naast de reguliere werkzaamheden van de sector, bepaalt het beleidsplan voor een belangrijk deel de koers en richting van de sectorale werkzaamheden.
- In de komende jaren zal de samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VR BZO) intensiever worden. Niet alleen vanwege de samenvoeging van de meldkamers van beide regio's en de schaal waarop de politie is georganiseerd (Oost-Brabant) maar ook om te zorgen dat er een impuls wordt gegeven aan de verhoging van de kwaliteit en continuïteit van onze crisisorganisatie. Door intensievere samenwerking kan een grotere effectiviteit en betere kwaliteit van de voorbereiding worden verkregen, maar zijn de verschillende rollen binnen de crisisorganisatie ook beter uitwisselbaar waardoor bij complexere en langdurige incidenten en crises. In 2018 zullen we belangrijke stappen zetten binnen crisisbeheersing en rampenbestrijding in de intensievere samenwerking met de VR BZO.

Wat gaan we doen?	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
1. Versterking (beleidsthema) "verbindend platform"; De afgelopen jaren is gewerkt aan het versterken van de samenwerking met de vitale partners. O.a. door opstellen convenanten en jaarlijkse bijeenkomsten. In 2018 gaan we dit verder versterken.	• Door de bestaande samenwerking met de vitale partners te evalueren en gezamenlijk doelen te formuleren voor verder intensivering van de samenwerking.	• Per partner hebben we een evaluatie van de samenwerking. • Per partner hebben we in gezamenlijkheid doelen voor versterking van de samenwerking vastgesteld. • Hebben we uitvoering gegeven aan de gezamenlijke doelstellingen (voor zover deze voorzien is in 2018).
2. Versterking (beleidsthema) "crisisfundament"; opstellen van nieuwe plannen naar aanleiding van gewijzigde regelgeving voor risicovolle bedrijven.	• Dit jaar zijn alle vereisten (nieuwe) plannen opgesteld.	• Planvorming is actueel door het opstellen van nieuwe plannen en het actualiseren van oude plannen (conform meerjaren planning planvorming).

3. Versterking (beleidsthema) “crisisfundament”; Door samenwerking met VR BZO op de terreinen van MOTO en leeragentschap wordt gewerkt aan het verhoging van de kwaliteit en continuïteit van de regionale hoofdstructuur.	• Door de samenwerking daar waar mogelijk te integreren dan wel te verhogen zodat functionarissen in beide regio’s getraind en geëvalueerd worden volgens dezelfde doctrines. Hierdoor kan bij grotere of langdurige inzetten de continuïteit geborgd worden door inzet van functionarissen uit de buurregio en kunnen we beter leren van elkaars inzetten t.b.v. onze eigen kwaliteit.	• In 2018 hebben we in principe 1 MOTO programma voor Oost-Brabant. • In 2018 hebben we afspraken over ondersteuning bij leer- en evaluatieactiviteiten binnen de VR’en BN en BZO.
4. Bevorderen (beleidsthema) participatie burgers. Risicocommunicatie is hierin een belangrijk instrument zodat burgers de risico’s in hun omgeving kennen en weten wat ze eventueel zelf kunnen doen.	• Door een stevig fundament te creëren voor risicocommunicatie, van waaruit kan worden verfijnd naar lokale behoeften.	• Er is een kalender voor risicocommunicatie beschikbaar met bijbehorende content (op basis van de informatiebehoefte van inwoners) voor gemeenten en partners. • Er zijn afspraken gemaakt met gemeenten over risicocommunicatie van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor en het betrekken van inwoners hierin.

Wat zijn de kosten?

Crisisbeheersing- en rampenbestrijding						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2016	**Begroting 2017**	**Begroting 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	505	519	538	538	538	538
Opleiden en oefenen	151	183	183	183	183	183
Overige goederen en diensten	189	164	155	155	155	155
Subsidies						
totaal lasten	**845**	**866**	**876**	**876**	**876**	**876**
Baten						
Salarissen en sociale lasten						
Opleiden en oefenen						
Overige goederen en diensten	17					
Subsidies	-9					
totaal baten	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
saldo	**-837**	**-866**	**-876**	**-876**	**-876**	**-876**

3.4 Bedrijfsvoering, BBN

Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de primaire processen Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Crisisbeheersing & rampenbestrijding op de taakvelden P&O, Financiën, ICT, Communicatie, Juridische zaken en Huisvesting. Daarnaast draagt de bedrijfsvoeringsfunctie bij aan de control, de bestuurs- en managementondersteuning en de strategische beleidsontwikkeling.

De ambitie van Bedrijfsvoering was, is en blijft een professionele partner te zijn die voor het bestuur, directie en management van toegevoegde waarde is. Dit betekent dat Bedrijfsvoering betrouwbaar, efficiënt en innovatief wil zijn. Gezien wat de externe en interne klanten vragen van Bedrijfsvoering om als Veiligheidsregio respectievelijk BBN een volwaardige ketenpartner te zijn, kan Bedrijfsvoering zonder investering in de versteviging van de organisatie deze ambitie niet geheel meer waarmaken. Dit zal met name ten koste gaan van het niet meer kunnen door ontwikkelen door het ontbreken van advieskracht in de organisatie, maar ook in de uitvoering van *'going concern'* taken zal voelbaar zijn dat taken niet of niet meer volledig naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Een verdergaande samenwerking op het gebied van Bedrijfsvoering met VRBZO zal op onderdelen de organisatie helpen door vooral het probleem van kwetsbaarheid te reduceren, maar zal geen algehele oplossing hierin bieden.

Context en relevante ontwikkelingen

- In de achterliggende jaren van ook forse bezuinigingen op Bedrijfsvoering was de focus gericht op 'de basis op orde krijgen'.
- We willen een open en wendbare organisatie zijn die aansluit op de behoefte van de externe en interne klanten
- We willen data gedreven gaan werken. Business Intelligence wordt waar mogelijk ingevoerd, op basis waarvan sturing en control kan worden verbeterd door gebruik te maken van te genereren gegevens uit systemen, welke worden geanalyseerd en veredeld tot management- c.q. bestuur informatie.
- We willen transparant en aanspreekbaar zijn op de resultaten die we beloven en realiseren. Dit vereist een modern functionerend planning en control systeem met een adequaat ingericht stuur- en beheers instrumentarium.
- In het organisch samenwerkingstraject met VRBZO realiseren we waar mogelijk en zinvol op alle disciplines van Bedrijfsvoering meer samenwerking.
- We willen zaakgericht werken als werkprincipe in 2018 hebben ingevoerd.

Hieronder geven wij aan welke activiteiten we willen doen in 2018 in het geval de middelen beschikbaar komen om deze taken uit te voeren.

Wat gaan we doen?	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
1. Beweging van traditionele afdeling Financiën naar moderne afdeling Planning en Control	• Bewustwording creëren • Verbinding maken en versterken • Adviesrol versterken • Samen optrekken met VRBZO	• Afspraken over adviezen en tussentijdse rapportages worden consequent nagekomen.
2. Verbeteren P&C systeem en bijbehorend instrumentarium (outputgestuurd i.p.v. input gestuurd)	• Project opstarten • Betrokken actoren betrekken en sturingsvraag beantwoorden • Leren van goede voorbeelden • Samen optrekken met VRBZO	• Nieuw systeem en nieuwe inrichting instrumentarium vastgesteld.
3. Implementatie zaakgericht werken organisatie breed uitgevoerd	• Project opgestart in samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.	• Join volledig geïmplementeerd • Alle medewerkers werken met Join en begrijpen wat zaakgericht werken betekent • Ontwikkeling van DIV naar (digitaal) informatiebeheer voltooid
4. Informatiebeleidsplan vastgesteld op de organisatie die we willen/moeten zijn	• 'Paraplu' ontwikkelen waar systemen onder hangen. • Informatiebeveiliging (privacywet) verder uitrollen • Uitvoering geven aan landelijk	• Vastgesteld toekomstgericht informatiebeleidsplan • Nieuwe systemen ingevoerd en gekoppeld aan elkaar •

	programma informatievoorziening • Diverse Europese aanbestedingstrajecten starten (vervanging o.a. AG5, financieel systeem en personeelssysteem) • Samenwerking met VRBZO	

Wat zijn de kosten?

BBN Bedrijfsvoering						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	5.062	4.140	4.350	4.284	4.284	4.242
Overige personeelskosten	704	581	581	581	581	581
Opleiden en oefenen	359	325	328	321	321	321
Overige goederen en diensten *	1.950	2.093	1.869	1.916	1.922	1.928
Kapitaallasten	985	1.149	1.140	1.130	1.120	1.110
Kapitaallasten overige huisvesting		pm	pm	pm	pm	pm
BDUR doorbetaling	2.305					
Inkomens- en vermogensoverdrachten	262	162	214	214	214	214
Convenantgelden	490	578				
Huisvestingkosten	2.055	2.167	2.107	2.107	2.107	2.107
Subsidies						
totaal lasten	**14.172**	**11.195**	**10.589**	**10.553**	**10.549**	**10.503**
Baten						
Salarissen en sociale lasten	150	33	71	5	5	5
Overige personeelskosten						
Overige goederen en diensten	25	15	15	15	15	15
Kapitaallasten	413	400	430	430	430	430
Convenantgelden						
Huisvestingkosten	76	71	73	73	73	73
Subsidies						
totaal baten	**664**	**519**	**589**	**523**	**523**	**523**
saldo	**-13.508**	**-10.676**	**-10.000**	**-10.030**	**-10.026**	**-9.980**

*) Inclusief saldo financieringsfunctie € 369.000; dit is in het totaaloverzicht conform BBV is weergegeven onder Algemene Middelen.

Toelichting:
De BDUR-doorbetaling is met ingang van 2017 vervallen omdat deze wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

Totale kosten Brandweer Brabant-Noord

BBN Totaal						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten						
Risicobeheersing	2.562	2.594	2.770	2.710	2.710	2.710
Incidentbestrijding	20.051	20.778	21.161	21.363	21.321	21.563
Crisisbeheersing- en rampbestrijding	845	866	876	876	876	876
Bedrijfsvoering	13.803	11.195	10.589	10.553	10.549	10.503
Taakstelling				-225	-276	-320
totaal lasten	**37.261**	**35.433**	**35.396**	**35.277**	**35.180**	**35.332**
Baten						
Risicobeheersing	84	60	60	0	0	0
Incidentbestrijding	1.471	1.562	1.541	1.558	1.491	1.487
Crisisbeheersing- en rampbestrijding	8	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	664	519	589	523	523	523
totaal baten	**2.227**	**2.141**	**2.190**	**2.081**	**2.014**	**2.010**
Saldo Programma's	**-35.034**	**-33.292**	**-33.206**	**-33.196**	**-33.166**	**-33.322**
Algemene middelen						
BDUR	5.267	5.057	5.106	5.106	5.106	5.106
Gemeentelijke bijdrage	28.332	26.635	27.442	27.442	27.442	27.442
Gemeentelijke bijdrage kazernes	665	711	661	652	642	632
Saldo financieringsfunctie	-369					
Totaal algemene middelen	**33.895**	**32.403**	**33.209**	**33.200**	**33.190**	**33.180**
Totaal saldo van baten en lasten	**-1.139**	**-889**	**3**	**4**	**24**	**-142**
Dotaties aan reserves	691	45	45	45	45	45
Onttrekkingen aan reserves	1.604	934	42	41	21	187
Saldo verrekening reserves	**913**	**889**	**-3**	**-4**	**-24**	**142**
Resultaat	**-226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting: Vanaf 2017 wordt de door te betalen Btw compensatie rechtstreeks verrekend met de gemeentelijke bijdrage. Mede hierdoor zijn de kosten van bedrijfsvoering € 2,3 mln. lager.

BBN EMU-saldo			Bedragen x € 1.000,-
	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Saldo van baten en lasten	-889	3	4
Bij:			
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	3.615	3.570	3.719
Dotaties aan voorzieningen	0	0	0
Af:			
Investeringen	4.611	3.329	2.961
Voorzieningen voorzover transacties met derden	0	0	0
Totaal Emu-saldo	**-1.885**	**244**	**762**

Nieuw beleid

Er zijn voor BBN in deze programmabegroting geen voorstellen verwerkt met betrekking tot nieuw beleid.

BBN

Onderwerp	Nieuw beleid begroot 2018	Dekking oud voor nieuw	Overige inkomsten	Inc. gem. bijdrage	Struc. gem. bijdrage
Totaal	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

3.5 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

Missie GHOR

Wij organiseren de optimale samenwerking van een grenzeloos netwerk op het gebied van zorg en veiligheid om gezondheidsschade te voorkomen en te beperken. Wij zijn dé verbinder van organisaties binnen de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar bestuur. De crisisorganisatie zijn we samen!

Context en relevante ontwikkelingen

Onze nabije omgeving veranderd drastisch en in een hoog tempo. Denk bijvoorbeeld aan de transities op het sociaal domein, waarbij het speelveld voor de stakeholders van de GHOR als het gaat om sociale veiligheid (gemeenten, zorginstellingen, woningbouwcorporaties) anders wordt georganiseerd. Of de trend naar verdere schaalvergroting, van regionale naar bovenregionale samenwerkingsverbanden, als het gaat om de politie, landelijke meldkamer organisatie, infectieziekten bestrijding en medische milieukunde. Ook ontstaan nieuwe kansen als gevolg van innovatie, internettechnologie en ICT voor de crisisbestrijdingsorganisatie van de witte kolom. Of de inmiddels bekende nationale gedachtegang over de ‘participatiesamenleving’, waarbij van zowel burgers als overheid een nieuwe rolsverdeling wordt verwacht. Kortom; de wereld waarbinnen de GHOR haar regie en netwerkfunctie zal moeten waarmaken is niet meer die van gisteren.

Een moderniseringsslag zien we ook terug in de aard van de huidige sociale vraagstukken en crises. Waar de GHOR zo’n 15 jaar terug haar bestaansrecht vooral ontleende aan de acute flitsrampen van die tijd (denk aan de vuurwerkramp in Enschede of de cafébrand in Volendam), hebben we steeds vaker te maken moderne vraagstukken en crises. Daarbij valt te denken aan de continue mondiale dreiging van infectieziekten (Ebola, MERS, Vogelgriep), grootschalige migratie, polarisatie, radicalisering en terreur. Of wanneer het gaat om bedreiging van de continuïteit van zorgverlening (denk aan de evacuatie van het VUMC, ijzel in de noordelijke provincies of uitval van ICT of nuts voorzieningen). Van het bekende ramptype van gisteren naar het onbekende crisistype van morgen.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
1. **Flexibilisering:** In 2020 is de GHOR een organisatie die werkt vanuit de maatschappelijke vraag die op dat moment heerst. Dit houdt in dat er flexibel wordt ingespeeld op innovaties en ontwikkelingen in de maatschappij en de behoeften van de partners, in plaats van enkel in te spelen volgens de letter van de wet.	Voor realisatie van de meerjaren ambitie '*flexibilisering'* zijn voor 2018 de volgende activiteiten voorzien: • Implementatie van uitkomsten van het onderzoek flexibilisering crisisorganisatie. • Advisering acute partners gebeurt op basis van risicogerichtheid en inzichten t.a.v. 'nieuwe' crises.	• Overgenomen aanbevelingen zijn geïmplementeerd. • Advisering aan acute partners is bijgesteld o.b.v. risicogerichtheid en 'nieuwe' crises
2. **Grenzeloos samenwerken:** Gezien bovengenoemde verandering in de aard van de toekomstige crises en de beweging naar risicogerichtheid zal de GHOR te maken krijgen met (steeds meer) andere en nieuwe partners. Dit houdt in dat er een verbreding optreedt van het netwerk, maar ook een verbreding van het proces. De GHOR zal hierbij omgevingsgericht handelen en een breed netwerk opbouwen om tijdens (nieuwe) incidenten en crises snel aansluiting te kunnen vinden bij betrokken partners.	Voor realisatie van de meerjaren ambitie '*grenzeloos samenwerken'* zijn voor 2018 de volgende activiteiten voorzien: • Voorbereidingen treffen eventuele taken GHOR in kader Omgevingswet. • Het netwerk van niet acute partners is uitgebreid met relevante partijen, gelet op de verbreding van het werkproces. • Ook zijn er samenwerkings-afspraken met aangrenzende GHOR regio's, waaronder Brabant-Zuidoost	• Rol GHOR in het kader van de omgevingswet is helder. Beoogde werkwijze is geïmplementeerd. • Driejaarlijkse rapportage samenwerkingspartners GHOR 2018. • Samenwerkingsafspraken met de omliggende GHOR regio's op diverse thema's.
3. **Optimalisering samenwerking:** Om in de toekomst de verbinder te zijn tussen betrokken partners bij een (nieuwe) crisis dient de GHOR in de 'koude' fase te investeren in goede relaties met de betrokken partners.	Voor realisatie van de meerjaren ambitie '*optimalisering samenwerking'* zijn voor 2018 de volgende activiteiten voorzien: • Implementatie en live gaan van werkwijze en systematiek van informatiemanagement in de witte keten i.r.t. crisisbeheersing. • Het zorgrisicoprofiel vormt de basis voor advisering aan partners binnen de witte kolom.	• Werkwijze en systematiek van informatiemanagement in de witte keten draait. • Advisering vindt plaats aan de hand van het zorgrisicoprofiel.

Wat zijn de kosten?

GHOR						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten						
Personeelslasten	1.159	1.208	1.247	1.247	1.247	1.247
Kapitaalslasten	10	86	84	84	84	84
Huisvestingskosten	182	230	233	233	233	233
Bedrijfskosten	384	553	560	560	560	560
Overhead incl. bestuurskosten	414	417	422	422	422	422
Dotatie voorziening	169					
Taakstelling						
totaal lasten	**2.318**	**2.494**	**2.546**	**2.546**	**2.546**	**2.546**
Baten						
Bijzondere baten	11					
totaal baten	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Programma's	**-2.307**	**-2.494**	**-2.546**	**-2.546**	**-2.546**	**-2.546**
Algemene middelen						
BDUR						
Bijdrage kosten gemene rekening VR*	2.189	2.367	2.416	2.416	2.416	2.416
Bijdrage kosten gemene rekening GGD	118	127	130	130	130	130
Saldo financieringsfunctie						
Totaal algemene middelen	**2.307**	**2.494**	**2.546**	**2.546**	**2.546**	**2.546**
Totaal saldo van baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dotatie aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves						
Saldo verrekening reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* De bijdrage kosten gemene rekening VR over 2018 bestaat uit € 1.231.147 gemeentelijke bijdrage en € 1.184.475 BDUR-uitkering.

Toelichting

Zowel in het Beleidskader 2018 als in de Programmabegroting 2018 wordt geen nieuw beleid voorgesteld t.a.v. de GHOR. Wijzigingen in begrotingsposten ten op zichtte van het vorige jaar betreffen hoofdzakelijk indexatie.

GHOR EMU-saldo			Bedragen x € 1.000,-
	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Saldo van baten en lasten	0	0	0
Bij:			
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	86	84	84
Dotaties aan voorzieningen			
Af:			
Investeringen	0	36	36
Voorzieningen voorzover transacties met derden			
Totaal Emu-saldo	**86**	**48**	**48**

Nieuw beleid

Zowel in het Beleidskader 2018 als in de Programmabegroting 2018 wordt geen nieuw beleid voorgesteld t.a.v. de GHOR. Wijzigingen in begrotingsposten ten op zichtte van het vorige jaar betreffen hoofdzakelijk indexatie.

GHOR

Onderwerp	Nieuw beleid begroot 2018	Dekking oud voor nieuw	Overige inkomsten	Inc. inwoner-bijdrage	Struc. inwoner-bijdrage
Totaal	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

3.6 Gemeenschappelijk Meldcentrum

Doel

Het GMC heeft tot doel het in stand houden van een gemeenschappelijk meldcentrum voor het stroomlijnen van de hulpverlening in het werkgebied door politie, brandweer en ambulancevoorziening. Het gemeenschappelijk meldcentrum zal bijdragen aan een efficiënte, effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten en van onderlinge communicatie- en informatiemogelijkheden en -voorzieningen.

De taken van het GMC zijn als volgt te omschrijven:

- Het beheer van het gemeenschappelijk meldcentrum dat omvat de exploitatie van het gebouw en de technische infrastructuur en het genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening.
- Het aanbieden, in stand houden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatie- en informatiemogelijkheden en -voorzieningen waardoor de hulpverleningsdiensten hun inzet efficiënt en effectief kunnen aansturen.
- Het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid van de onder 1 en 2 genoemde taakgebieden.
- Het GMC draagt zorg voor de inrichting van de controlefunctie van het GMC, de uitvoering van de controlling van de aan haar opgedragen taken en werkzaamheden en de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de programmabegroting van het GMC.

Het beheer van het GMC wordt thans verricht door de politie, onder verantwoordelijkheid van de politiechef van de eenheid Oost-Brabant De inhoudelijke verantwoordelijkheid van de meldkamers voor de organisatie, operationele aansturing en wijze van invulling van operationele prestaties is opgedragen aan het management van de verschillende moederorganisaties. Met betrekking tot deze verantwoordelijkheid hebben de brandweer, politie en ambulancevoorziening de verplichting zich in te spannen voor een zo groot mogelijke integrale samenwerking van de meldkamers.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
1. Klant- en resultaatgericht beheer van het GMC ter ondersteuning van het doelmatig en effectief functioneren van politie, brandweer en ambulancehulpverlening in de Veiligheidsregio Brabant-Noord.	• Exploiteren van gebouw en technische infrastructuur. • Genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening. • Ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid met betrekking tot de exploitatie van gebouw, technische infrastructuur en managementinformatie. • Inrichten en uitvoeren van de controlefunctie van het GMC gericht op de doelmatige en rechtmatige uitvoering van de aan het GMC opgedragen taken.	• P&C cyclus • Aristoteles
2. Adequate communicatie- en informatievoorzieningen voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening in Brabant-Noord.	• Aanbieden, in stand houden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatie- en informatiemogelijkheden en -voorzieningen voor de doelmatige en effectieve inzet en aansturing van de hulpverleningsdiensten.	• Ontwikkelen nieuw beleid en mogelijkheden
3. Schaalvergroting/kwalitatieve doorontwikkeling GMC richting de MKOB/LMO	• Samenwerking zoeken met GMK/VRBZO • Participeren in landelijke ontwikkelingen (LMO).	•

Wat zijn de kosten?

GMC						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten						
Huidig personeel	1.135	1.179	1.208	1.208	1.208	1.208
Rente		40	40	40	40	40
Opleiding en vorming	10	40	40	40	40	40
Huisvesting	473	541	565	565	565	565
Vervoer	12	16	16	16	16	16
Verbindingen & automatisering	990	1.030	1.054	1.054	1.054	1.054
Operationeel	6	40	40	40	40	40
Beheer	58	75	75	75	75	75
Overige lasten	1	221	224	224	224	224
totaal lasten	**2.685**	**3.182**	**3.262**	**3.262**	**3.262**	**3.262**
Baten						
Huidig personeel						
Huisvesting	198	90	90	90	90	90
Overige baten	273					
totaal baten	**471**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**
Saldo Programma's	**-2.214**	**-3.092**	**-3.172**	**-3.172**	**-3.172**	**-3.172**
Algemene middelen						
RAV	130	131	131	131	131	131
Politie	1.624	1.634	1.677	1.677	1.677	1.677
Gemeenten	1.319	1.327	1.364	1.364	1.364	1.364
Bijdrage Meldkamer BZO	90					
Saldo financieringsfunctie	-31					
Totaal algemene middelen	**3.132**	**3.092**	**3.172**	**3.172**	**3.172**	**3.172**
Totaal saldo van baten en lasten	**918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dotaties aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves	81					
Saldo dotaties en onttrekkingen	**81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat	**999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting
Deze opstelling is gebaseerd op de ‘going concern’-situatie. Mutaties op deze begroting t.g.v. de besluitvorming omtrent het samenvoegingsplan zullen in separate begrotingswijzigingen worden ingediend.

Lastenvolume
Het geraamde lastenvolume voor 2018 is beperkt hoger dan het geraamde lastenvolume over 2017. Deze verhoging houdt verband met de groei van het aantal inwoners en de gehanteerde loon- en prijsindexering voor 2018.

Ten opzichte van de jaarrekening 2016 is het geraamde lastenvolume voor 2018 totaal € 577.000 hoger. Dit hogere lastenvolume vloeit voornamelijk voort uit het terughoudende vervangingen- en uitgavenbeleid in 2016. De stelpost onvoorzien van € 174.000 is nog aangehouden. Afhankelijk van het tempo van de vervanging van investeringen, de

(netto)samenvoegkosten en additionele voor- of nadelen zal deze mogelijk ingezet gaan worden.

GMC EMU-saldo			Bedragen x € 1.000,-
	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Saldo van baten en lasten	0	0	0
Bij:			
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	400	742	
Dotaties aan voorzieningen	32		
Af:			
Investeringen	981	9.894	
Voorzieningen voorzover transacties met derden	14		
Totaal Emu-saldo	**-563**	**-9.152**	**0**

Nieuw beleid

Op dit moment wordt het nieuwe beleid uitgewerkt door een financiële werkgroep, die met zorg tracht invulling te geven aan vraagstukken met betrekking tot de overlap tussen going concern en ontwikkeling.

GMC

Onderwerp	Nieuw beleid begroot 2018	Dekking oud voor nieuw	Overige inkomsten	Inc. inwoner-bijdrage	Struc. inwoner-bijdrage
1. De begroting is (nog) gebaseerd op het goïng concern principe. Feitelijk is het beleid gericht op de transitie naar één meldkamer Oost-Brabant. De financiële effecten hiervan zijn op het moment van het opstellen van deze begroting nog niet uitgewerkt					
Totaal	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

3.7 Bevolkingszorg

Doel

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

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

De veiligheidsregio faciliteert:

- Expertteams Bevolkingszorg: gemeentelijk vertegenwoordigers onder leiding van een gemeentesecretaris. De expertteams verzorgen de organisatie en uitvoering (inclusief OTO = opleiden, trainen en oefenen, indien aan de orde) van alle overige functies binnen het hoofdproces Bevolkingszorg.
- De lokale AOV-er (ambtenaar openbare orde en veiligheid) om, in samenspraak met het expertteam, alle gemeentelijke vertegenwoordigers met een rol binnen Bevolkingszorg de basiskennis van crisisbeheersing aan te bieden.

De doorontwikkeling van Bevolkingszorg is beschreven in het document "Bevolkingszorg op orde 2.0". Centraal in dit document staat het thema Zelfredzaamheid. In 2018 gaan we bij al onze OTO-producten reflecteren op dit thema en inhoudelijk doorvoeren in de werkzaamheden vanuit Bevolkingszorg. Daarnaast wordt extra geinvesteer in kennis op het gebied van de nafase van rampen en crises omdat dit een fase binnen de crisisbeheersing is waar tot nog toe weinig aandacht voor geweest is en vanuit Bevolkingszorg een belangrijke bijdrage aan geleverd kan worden.

Context en relevante ontwikkelingen

- Geen

Wat gaan we doen?	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
1. Verder professionaliseren van de organisatie van Bevolkingszorg	• Opleiden, trainen en oefenen van functionarissen Bevolkingszorg •	• 100% van de cruciale functionarissen Bevolkingszorg zijn opgeleid.
2. Zelfredzaamheid onderdeel maken van de werkwijze van Bevolkingszorg	• Ieder OTO-product bevat een onderdeel waarin aandacht aan dit thema wordt besteed	• Uit de evaluaties van OTO-producten blijkt dat de kennis over zelfredzaamheid is toegenomen.
3. Kennis opdoen en delen met betrekking tot nafase	• Opleiding en oefening functionaris Bevolkingszorg • Actief kennis delen op multidisciplinaire bijeenkomsten	• Alle functionarissen binnen Bevolkingszorg met een directe link naar de nafase, zijn opgeleid; • Themadag nafase

Wat zijn de kosten?

BZ Bevolkingszorg						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	212	195	216	216	216	216
Materieel & materiaal	13	10	10	10	10	10
Opleiden en oefenen	133	156	156	156	156	156
Overige goederen en diensten	42	36	36	36	36	36
Kapitaallasten	4	11	11	11	11	11
Convenantgelden						
Subsidies						
totaal lasten	**404**	**408**	**429**	**429**	**429**	**429**
Baten						
Salarissen en sociale lasten						
Materieel & materiaal						
Opleiden en oefenen						
Overige goederen en diensten						
Kapitaallasten						
Convenantgelden						
Subsidies						
totaal baten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
saldo programma's	**-404**	**-408**	**-429**	**-429**	**-429**	**-429**
Algemene middelen						
Gemeenten	417	420	434	434	434	434
Saldo financieringsfunctie						
Totaal algemene middelen	**417**	**420**	**434**	**434**	**434**	**434**
Totaal saldo van baten en lasten	**13**	**12**	**5**	**5**	**5**	**5**
Dotaties aan reserves		12	5	5	5	5
Onttrekkingen aan reserves						
Saldo dotaties en onttrekkingen	**0**	**-12**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**
Resultaat	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting:

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

BZ EMU-saldo			Bedragen x € 1.000,-
	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Saldo van baten en lasten	0	0	0
Bij:			
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	11	11	11
Dotaties aan voorzieningen	0	0	0
Af:			
Investeringen	0	0	0
Voorzieningen voorzover transacties met derden	0	0	0
Totaal Emu-saldo	**11**	**11**	**11**

Nieuw beleid

Er zijn voor BZ in deze programmabegroting geen voorstellen verwerkt met betrekking tot nieuw beleid.

BZ

Onderwerp	Nieuw beleid begroot 2018	Dekking oud voor nieuw	Overige inkomsten	Inc. inwoner-bijdrage	Struc. inwoner-bijdrage
Totaal	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

4 Paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is voorgeschreven de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten vast te leggen. In dit hoofdstuk worden deze beleidslijnen beschreven.

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

4.1.1 Weerstandscapaciteit

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

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)

Op 3 april 2013 jl. heeft het algemeen bestuur de ondergrens van de Algemene Reserve van de brandweer op €1,2 miljoen en de bovengrens op €1,7 miljoen vastgesteld. De Algemene Reserve bedroeg per 31 december 2016 € 1.700.000. Dit bedraagt 4,8% ten opzichte van het exploitatietotaal 2017.

GHOR Brabant-Noord

De GHOR beschikt over een algemene reserve ad € 178.000 om onvoorziene risico's op te vangen. Deze reserve is gevormd uit het resultaat 2011 en bedraagt 7,2% ten opzichte van het exploitatietotaal van 2017.

Gemeenschappelijk Meldcentrum

De algemene reserve van het GMC bedraagt € 226.000. Ten opzichte van het begrotingstotaal (2018) is dit 7% van het lastenvolume. Daarmee is de omvang van de reserve binnen de bandbreedte die door het bestuur is afgegeven (5 tot 7% van het exploitatietotaal). Het beleid is erop gericht dat de algemene reserve zich omstreeks de vastgestelde bandbreedte zal ontwikkelen.

Financiële kengetallen Veiligheidsregio Brabant-Noord

De financiële kengetallen zijn gedefinieerd in het gewijzigde BBV en maken deel uit van de jaarverantwoordingen en begrotingen. Vanwege het feit dat de kosten van de GHOR worden gepresenteerd als kosten voor gemene rekening is ervoor gekozen ook deze niet op te nemen.

Kengetallen VR	Verloop van de kengetallen					
	Werkelijk 31-12-2016	Prognose 31-12-2017	Prognose 31-12-2018	Prognose 31-12-2019	Prognose 31-12-2020	Prognose 31-12-2021
Netto schuldquote	53%	65%	86%	83%	83%	83%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	53%	65%	86%	83%	83%	83%
Solvabiliteitsratio	26%	21%	17%	18%	18%	18%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Kengetallen BBN en Bevolkingszorg	Verloop van de kengetallen					
	Werkelijk 31-12-2016	Prognose 31-12-2017	Prognose 31-12-2018	Prognose 31-12-2019	Prognose 31-12-2020	Prognose 31-12-2021
Netto schuldquote	53%	60%	58%	54%	54%	54%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	53%	60%	58%	54%	54%	54%
Solvabiliteitsratio	26%	23%	24%	25%	25%	25%
Structurele exploitatieruimte BBN	-2%	-1%	0%	0%	0%	0%
Structurele exploitatieruimte Bevolkingszorg	3%	0%	0%	0%	0%	0%

Kengetallen GMC						
	Verloop van de kengetallen					
	Werkelijk 31-12-2016	Prognose 31-12-2017	Prognose 31-12-2018	Prognose 31-12-2019	Prognose 31-12-2020	Prognose 31-12-2021
Netto schuldquote	59%	126%	399%	399%	399%	399%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	59%	126%	399%	399%	399%	399%
Solvabiliteitsratio	23%	10%	4%	4%	4%	4%
Structurele exploitatieruimte	15%	0%	0%	0%	0%	0%

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

Hoewel de hoogte van de schuldquote afhankelijk is van bestuurlijke keuzen en het investeringsritme, kan ruwweg gesteld worden dat bij een schuldquote van 130% of hoger de houdbaarheid van de financiële positie in gevaar is (rood) en bij waarden tussen 100 en 130% de capaciteit om tegenvallers op te vangen of grote investeringen te doen een aandachtspunt is (oranje). De VR blijft op dit moment ruimschoots binnen de veilige marge onder de 100%. De cijfers van het GMC geven geen representatief beeld omdat er geen duidelijke prognose van de vlottende activa en het resultaat beschikbaar is.

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GR in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de organisatie. De ratio van de VR en haar onderdelen geeft vooralsnog geen aanleiding tot zorgen; de toekomst zal uitwijzen hoe deze zich ontwikkelt en zich verhoudt tot gemiddelden.

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

4.1.2 Risico's

Algemeen

Schaalvergroting van meldkamers
Nederland kent op dit moment 25 meldkamers waarvan 22 regionale meldkamers werkzaam zijn ten behoeve van politie, brandweer en de ambulancevoorzieningen. De schaalvergroting wordt geëffectueerd middels een transitieakkoord waarin de samenvoeging tot één landelijke meldkamerorganisatie (met maximaal 10 locaties) die onder leiding komt te staan van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Welke financiële risico's dat met zich meebrengt voor de deelnemende gemeenten binnen onze veiligheidsregio met betrekking tot het Gemeenschappelijke Meldcentrum en de meldkamer van de Brandweer is nog niet bekend, evenals de omvang daarvan. Het transitieakkoord geeft een aantal financiële kaders weer.

Opschalingsruimten
In het GMC bevinden zich de opschalingsruimten t.b.v. de multidisciplinaire bestrijding van incidenten. Het betreft onder andere ruimten voor het regionaal operationeel team en de secties van de verschillende diensten. In 2018 vindt de samenvoeging plaats van de meldkamers van de regio's Brabant-Noord en Brabant Zuidoost. Hiervoor dient het GMC verbouwd te worden en zullen de huidige opschalingsruimten komen te vervallen. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze vervanging van de opschalingruimten plaats kan vinden in de loop van 2017. De instandhouding van de huidige opschalingsruimten is opgenomen binnen de huidige begroting van het GMC. De vervanging van de opschalingsruimten heeft financiële consequenties. Op dit moment kan nog niet aangegeven worden wat deze financiële consequenties zijn. Kosten met betrekking tot de tijdelijke opschalingsruimten in het kantoor van VR Brabant-Noord worden zo mogelijk meegenomen in de frictiekosten.

Brandweer Brabant-Noord

"de toestand van het ijs"
Op 7 juli 2016 heeft de directeur Veiligheidsregio de leden van het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de "toestand van het ijs" na doorvoering van de in de afgelopen jaren aan de Veiligheidsregio in het algemeen en aan Brandweer Brabant-Noord in het bijzonder opgedragen bezuinigingen. De directeur Veiligheidsregio is vervolgens verzocht met een nadere analyse en voorstellen voor oplossing van knelpunten te komen.

Eind 2016 kon nog geen volledige en systematische analyse van de knelpunten worden gegeven. Begin 2017 is gestart met een verkennend onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en heeft er in maart 2017 een landelijke visitatie van de Veiligheidsregio Brabant Noord plaatsgevonden. De directeur Veiligheidsregio acht het noodzakelijk om beide uitkomsten en de resultaten van het overleg met alle betrokken partijen inclusief de gemeenten in de integrale en veiligheidsregiobrede analyse van de knelpunten te betrekken. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2017 wordt een korte bestuursconferentie georganiseerd waarin analyses en samenhangende voorstellen ter oplossing van de knelpunten aan de orde zullen komen.

Vanzelfsprekend zullen bij de voorstellen in de eerste plaats naar oplossingen worden gezocht door herallocatie van bestaande middelen, waaronder zo mogelijk herbestemming van reserves. De intentie en verwachting op dit moment is dat hiermee budgettair neutraal bestaande knelpunten voor 2017, 2018 en 2019 kunnen worden opgelost. Voor 2020 en latere jaren moet rekening worden gehouden met een stijging van de gemeentelijke bijdragen. Op basis van het Regionaal beleidsplan 2020 – 2023 en de eerder geformuleerde ambities van het bestuur van de Veiligheidsregio zullen de gevolgen van deze ambities voor de gemeentelijke bijdragen kunnen eind 2018 of begin 2019 in het op te stellen Beleidskader 2020 worden voorgelegd.

Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid

De Brabantse veiligheidsregio´s ontvangen als landsdeel Brabant subsidie voor het versterken van externe veiligheid en industriële veiligheid bij decentrale besluitvorming. Deze subsidie wordt jaarlijks toegekend binnen het subsidieprogramma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018. Dit programma valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Het ministerie van I&M heeft op ambtelijk niveau aangekondigd dat extra benodigde gelden voor de duurzaamheidsagenda mogelijk voor het jaar 2018 worden afgeroomd van de beschikbare subsidie Impuls Omgevingsveiligheid.
Het landsdeel Brabant kan nu jaarlijks maximaal € 410.000 aan declarabele kosten aanmelden voor subsidie, waarvan maximaal € 100.000 door veiligheidsregio Brabant-Noord kunnen worden aangemeld.
De verwachting is dat de mogelijk afroming van de subsidie aan landsdeel Brabant voor de veiligheidsregio Brabant-Noord weinig risico met zich brengt. Dit omdat het door beperkte uitvoeringscapaciteit niet mogelijk is om evenveel of meer declarabele kosten te genereren dan het plafondbedrag van € 100.000. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een maximale subsidie van € 60.000. Een afroming tot aan € 40.000 zal voor veiligheidsregio Brabant-Noord geen financiële implicaties meebrengen.

De subsidie Impuls Omgevingsveiligheid houdt na 2018 op te bestaan. Vanaf 2019 zullen de veiligheidsregio's naar het zich nu laat aanzien geen subsidie meer ontvangen voor versterking van de aandachtsgebieden externe veiligheid en industriële veiligheid bij gemeenten.

Vennootschapsbelasting VpB

Met ingang van 1-1-2016 geldt de VpB ook voor overheidsorganisatie. Voor advies hebben de VR's BDO ingeschakeld. Zij zijn in onderhandeling met de belastingdienst. Voor de aangifte zullen we ook gebruik maken van BDO en we zullen uitstel voor de aangifte aanvragen. D.w.z. dat de eerste aangifte in 2018 wordt gedaan. Op dit moment wachten we nog op antwoord van de belastingdienst.

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

Detachering medewerkers
Er zijn vanuit de Brandweer 2 medewerkers voor 50% gedetacheerd bij het GMC waarvan de detacheringscontracten eenzijdig beëindigd kunnen worden. Deze eenzijdige opzegging zou tot meerkosten voor de veiligheidsregio kunnen leiden.

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

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

Realisatie bezuiniging 5 fte meldkamer brandweer
De bezuiniging van 5fte in verband met de samenvoeging van de meldkamers is een proces dat landelijk wordt gecoördineerd. Daardoor is op dit moment niet duidelijk wanneer en of de besparing gerealiseerd kan worden. In de begrotingen voor 2017 en 2018 zijn incidentele dekkingen gevonden binnen de bestaande middelen. Bij bespreking van de knelpunten voor de meerjarenbegroting zal ook de haalbaarheid van deze bezuiniging aan de orde gesteld moeten worden.

Additionele capaciteit ten behoeve van de vorming van de LMO
De vorming van de locatie Oost-Brabant LMO behelst onder andere de doorvoering van de businesscase harmonisatie GMS voor het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord in verband met de noodzakelijke afstemming van procedures, protocollen en coördinatieregelingen tussen de Brandweren Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. Dit proces zal een aanzienlijke capaciteitsinzet vragen, die nu nog niet kwantificeerbaar is en zich vertaalt in een risico in de kostensfeer.

GHOR Brabant-Noord

Grootschalige Geneeskundige Bijstand
Door een wijziging in de organisatie van Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) zijn er consequenties voor de huidige werkwijze van de OvD-G, de Geneeskundige Combinatie en de rol van het Nederlandse Rode Kruis. In januari 2016 is de implementatie gestart. Gedurende het jaar zijn er afspraken aangepast, zijn de inzetcriteria van de OvDG-en gewijzigd en nadere afspraken m.b.t. vacatiegelden van andere functies gemaakt. Voor het GGB is een overgangsperiode afgesproken tot en met 2018, ook budgettechnisch. De structurele effecten zullen na evaluatie in 2018 zichtbaar worden.

BPM-teruggave
Door nieuwe handelwijzen van de RDW kan alleen een bij de KvK-ingeschreven organisatie voertuigen op naam van de organisatie registreren. De GHOR heeft geen KvK-nummer. Als gevolg hiervan kan er geen bpm-teruggave van de nieuw aan te schaffen 'ambulance-' voertuigen verkregen worden. Er is door een juridisch adviseur onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Er is eind 2016 een vervolgonderzoek opgestart.

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

Gemeenschappelijk Meldcentrum

Frictiekosten
Tijdens de verbouwing van de Gruttostraat in 's-Hertogenbosch wordt de meldkamer van Brabant Noord tijdelijk ondergebracht op de locatie van de meldkamer Zuid Oost Brabant aan de Mathildelaan te Eindhoven. Dit om de voortgang van de verbouwing te bevorderen en de overlast van de operatie te beperken.
Deze verhuizing brengt extra kosten met zich mee. Gedacht kan worden aan desinvesteringskosten, investeringen in de tijdelijke huisvesting onder aftrek van lagere exploitatiekosten, reiskosten. De kosten van deze verhuizing zijn ingeschat op ca. € 400.000. Daarnaast zullen de actuele investeringen buiten gebruik gesteld worden.

Dit vindt plaats in 2017 bij aanvang van de verbouwing. De kosten hiervan worden geschat op ca.€ 500.000. Daarnaast worden er nog kosten verwacht in relatie tot de tijdelijk verhuizing die op dit moment nog niet bekend zijn.
De frictiekosten worden meegenomen in het eerder genoemde samenvoegingsplan meldkamers Oost-Brabant.

Bevolkingszorg

Geen bijzondere risico's te melden

4.1.3 Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)

Iedere 4 jaar wordt de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen herzien, of eerder als onverwachte grote wijzigingen in de risicosfeer hiertoe aanleiding geven. Daartoe is op dit moment geen aanleiding. In de loop van 2017 zal de nota worden herzien.

GHOR Brabant-Noord

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

Gemeenschappelijk Meldcentrum

De algemene reserve van het GMC bedraagt € 226.000. Ten opzichte van het begrotingstotaal (2018) is dit 7% van het lastenvolume.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)

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

GHOR Brabant-Noord

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

Gemeenschappelijk Meldcentrum

In het kader van de toekomstige samenvoeging van het GMC en de GMK wordt het huidige vestigingspand van het GMC ingrijpend verbouwd. De plannen hiervoor zijn onderdeel van het samenvoegingsplan. De ontwikkeling met betrekking tot de samenvoeging betekent dat er geen noodzaak meer is om een voorziening ten behoeve van groot onderhoud op te nemen in onderhavige begroting. Deze is dan ook komen te vervallen in 2016 en het saldo is toegevoegd aan het resultaat 2016 (€ 198.000).

4.3 Financiering

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)

Op grond van de wet Fido dient de begroting inzicht te verschaffen in de renterisiconorm voor de komende 4 jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire begroting van het betreffende jaar uitgangspunt.

Berekening Renterisiconorm BBN				bedragen * € 1.000
Jaar	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Begrotingstotaal	35.875	35.755	35.659	35.811
Percentage (norm voor GR)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Renterisiconorm	7.175	7.151	7.132	7.162
Overzicht renterisiconorm				
Renteherzieningen	70	40	40	20
Aflossingen	1.000	1.000	1.000	1.000
Renterisico	**1.070**	**1.040**	**1.040**	**1.020**
Renterisiconorm	7.175	7.151	7.132	7.162
Ruimte onder renterisiconorm	**6.105**	**6.111**	**6.092**	**6.142**

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

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het renterisico ruim onder de renterisiconorm ligt. In bovenstaand overzicht is herfinanciering van deze leningen en nieuwe investeringen het uitgangspunt. Er zijn op dit moment geen beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Het huidige beleid bestaat uit het actief monitoren van de financieringsbehoefte.

GHOR Brabant-Noord

De kas- en bankmutaties lopen via een nevenrekening van de GGD Hart voor Brabant. De GGD Hart voor Brabant heeft geen renterisico en voldoet daarmee aan de wettelijke renterisiconorm. De GGD Hart voor Brabant hanteert een treasurystatuut t.b.v. de beheersing van financiële risico's, liquiditeit-risico's en krediet-risico's. Het treasurystatuut en de financiële verordening zijn in 2015 geactualiseerd.

Gemeenschappelijk Meldcentrum

Berekening Renterisiconorm GMC				bedragen * € 1.000
Jaar	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Begrotingstotaal	3.262	3.262	3.262	3.262
Percentage (norm voor GR)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Renterisiconorm	652	652	652	652
Overzicht renterisiconorm				
Renteherzieningen				
Aflossingen				
Renterisico	**0**	**0**	**0**	**0**
Renterisiconorm	652	652	652	652
Ruimte onder renterisiconorm	**652**	**652**	**652**	**652**

Ultimo 2013 is door de politie een langlopende lening tegen een lage rente verstrekt. Uiterlijk op 31 december 2018 moet deze langlopende lening zijn afgelost. Afspraken omtrent deze aflossing zijn onderwerp van gesprek tussen de betrokken partijen.

Beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille

De afspraken die de betrokken partijen nog dienen te maken omtrent de hierboven genoemde aflossing, hangen zeer nauw samen met de afspraken die zij op basis van het samenvoegingsplan dienen te maken.

4.4 Bedrijfsvoering

In onderstaand overzicht is de beschikbare formatie per onderdeel weergegeven.

Beroepsformatie per product / programma				
	Totaal FTE's 2018	Totaal FTE's 2019	Totaal FTE's 2020	Totaal FTE's 2021
BBN Risicobeheersing	36,70	36,70	36,70	36,70
BBN Incidentbestrijding	96,97	96,97	96,97	96,97
BBN Ondersteuning Brandweerprocessen	51,26	51,26	51,26	51,26
BBN Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	5,20	5,20	5,20	5,20
BBN Bedrijfsvoering	38,77	38,77	38,77	38,77
GHOR	11,46	11,46	11,46	11,46
GMC	14,50	14,50	14,50	14,50
BZ	1,20	1,20	1,20	1,20
Totaal	**256,06**	**256,06**	**256,06**	**256,06**

De samenwerking met GHOR Midden- en West-Brabant en de GGD-en kent efficiencywinst als gevolg van efficiënter werken en aansturen. Daarom is een halve (management)formatieplaats vrijgevallen per 2017.

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

Brandweervrijwilligers				
	Aantal 2018	Aantal 2019	Aantal 2020	Aantal 2021
Team 1	324	324	324	324
Team 2	274	274	274	274
Team 3	324	324	324	324
Totaal	**922**	**922**	**922**	**922**

4.5 Verbonden partijen

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

Brandweer Brabant-Noord

Instituut Fysieke Veiligheid, Arnhem

Op 1 januari 2013 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) zijn deuren geopend. Het IFV is hét instituut van en voor de veiligheidsregio's in het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het IFV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), met een algemeen bestuur bestaande uit de voorzitters van de Veiligheidsregio's.
De volgende organisaties zijn opgegaan in het IFV:

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

Veiligheidsberaad te Arnhem

Het Veiligheidsberaad is 10 februari 2007 opgericht. De voorzitters van Nederlandse veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, hebben hun gezamenlijke koers bepaald over de ontwikkeling van de veiligheidsregio's.
Het Veiligheidsberaad wil de ontwikkeling van veiligheidsregio's krachtig ter hand nemen. De voorzitters van veiligheidsregio's spannen zich in om, samen met de partners in de regio, te komen tot een slagvaardige organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Veiligheidsregio's moeten zich ontwikkelen tot decentraal bestuurde, democratisch gelegitimeerde samenwerkingsverbanden. Het basismodel voor de veiligheidsregio's is dat van verlengd lokaal bestuur.
Het Veiligheidsberaad fungeert als leidend bestuur in de ontwikkeling van veiligheidsregio's. Het Veiligheidsberaad is het aanspreekpunt voor het Rijk om afspraken met het veld te maken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Brandweer Nederland te Arnhem

Vanaf 1 november 2012 is Brandweer Nederland de nieuwe naam van het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen, onder leiding van de Raad van Brandweercommandanten. Landelijke problemen pakken we samen aan, met oog voor regionale verschillen. Zo bundelen we onze krachten, kennis en kunde rondom thema's die alle korpsen aangaan, op zoek naar antwoorden en oplossingen waar alle brandweermensen baat bij hebben.

GHOR Brabant-Noord

GHOR Brabant-Noord kent geen verbonden partijen.

Gemeenschappelijk Meldcentrum

De politie Brabant-Noord was participant in de gemeenschappelijke regeling van de VR Brabant-Noord. Met ingang van 1 januari 2013 zijn de rechten en plichten van de politie Brabant-Noord overgegaan naar de Nationale politie. Ingevolge de wet veiligheidsregio's moet de politie nog uit de Gemeenschappelijke regeling treden. Dit moment is afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot de Wet LMO.

Bevolkingszorg

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

5 Financiële begroting

De financiële begroting behelst een overzicht van alle baten en lasten, gevolgd door een uiteenzetting van de financiële positie van de pijlers (BBN, GHOR, GMC en BZ) binnen de Veiligheidsregio.

5.1 Overzicht van baten en lasten Veiligheidsregio

Veiligheidsregio Brabant-Noord: totaaloverzicht financiën						Bedragen x € 1.000,-
TOTAALOVERZICHT FINANCIËN	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten						
BBN	37.261	35.433	35.396	35.277	35.180	35.332
GHOR	2.318	2.494	2.546	2.546	2.546	2.546
GMC	2.685	3.182	3.262	3.262	3.262	3.262
BZ	404	408	429	429	429	429
totaal lasten	**42.668**	**41.517**	**41.633**	**41.514**	**41.417**	**41.569**
Baten						
BBN	2.227	2.141	2.190	2.081	2.014	2.010
GHOR	11	0	0	0	0	0
GMC	471	90	90	90	90	90
BZ	0	0	0	0	0	0
totaal baten	**2.709**	**2.231**	**2.280**	**2.171**	**2.104**	**2.100**
Saldo Programma's	**-39.959**	**-39.286**	**-39.353**	**-39.343**	**-39.313**	**-39.469**
Algemene middelen						
BBN	34.264	32.403	33.209	33.200	33.190	33.180
BBN Saldo financieringsfunctie	-369	0	0	0	0	0
GHOR	2.307	2.494	2.546	2.546	2.546	2.546
GHOR Saldo financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0
GMC	3.163	3.092	3.172	3.172	3.172	3.172
GMC Saldo financieringsfunctie	-31	0	0	0	0	0
BZ	417	420	434	434	434	434
Totaal algemene middelen	**39.751**	**38.409**	**39.361**	**39.352**	**39.342**	**39.332**
Totaal saldo van baten en lasten	**-208**	**-877**	**8**	**9**	**29**	**-137**
Dotatie aan reserves						
BBN	691	45	45	45	45	45
GHOR	0	0	0	0	0	0
GMC	0	0	0	0	0	0
BZ	0	12	5	5	5	5
subtotaal dotaties	**691**	**57**	**50**	**50**	**50**	**50**
Onttrekking aan reserves						
BBN	1.604	934	42	41	21	187
GHOR	0	0	0	0	0	0
GMC	81	0	0	0	0	0
BZ	0	0	0	0	0	0
subtotaal onttrekkingen	**1.685**	**934**	**42**	**41**	**21**	**187**
Saldo verrekening reserves	**994**	**877**	**-8**	**-9**	**-29**	**137**
Resultaat	**786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

De algemene dekkingsmiddelen zijn opgebouwd als in onderstaande tabel:

Algemene dekkingsmiddelen						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
BBN						
BDUR	5.267	5.057	5.106	5.106	5.106	5.106
Gemeentelijke bijdrage algemeen	28.332	26.635	27.442	27.442	27.442	27.442
Gemeentelijke bijdrage kazernes	665	711	661	652	642	632
Saldo financieringsfunctie	-369					
Subtotaal	**33.895**	**32.403**	**33.209**	**33.200**	**33.190**	**33.180**
GHOR						
Bijdrage kosten gemene rekening VR*	2.189	2.367	2.416	2.416	2.416	2.416
Bijdrage kosten gemene rekening GGD	118	127	130	130	130	130
Saldo financieringsfunctie						
Subtotaal	**2.307**	**2.494**	**2.546**	**2.546**	**2.546**	**2.546**
GMC						
Bijdrage Gemeenten	1.319	1.327	1.364	1.364	1.364	1.364
Bijdrage RAV	130	131	131	131	131	131
Bijdrage Politie	1.624	1.634	1.677	1.677	1.677	1.677
Bijdrage Meldkamer BZO	90					
Saldo financieringsfunctie	-31					
Subtotaal	**3.132**	**3.092**	**3.172**	**3.172**	**3.172**	**3.172**
BZ						
Gemeentelijke bijdrage	417	420	434	434	434	434
Saldo financieringsfunctie						
Subtotaal	**417**	**420**	**434**	**434**	**434**	**434**
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**39.751**	**38.409**	**39.361**	**39.352**	**39.342**	**39.332**

* De bijdrage kosten gemene rekening VR over 2018 bestaat uit € 1.231.147 gemeentelijke bijdrage en € 1.184.475 BDUR-uitkering.

5.2 Financiële positie

5.2.1 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Omdat FLO-onttrekkingen jaarlijks verschillen van volume is het geoorloofd daarvoor een FLO-voorziening te treffen. Voor personeel dat voor 1 januari 2011 bij de gemeenten in dienst was worden de FLO-kosten jaarlijks doorbelast aan de betreffende gemeente. Voor aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het volume jaarlijks gelijk blijft, wordt geen voorziening getroffen.

GHOR Brabant-Noord

Voor 2018 zijn geen procedures voorzien zoals wachtgeld of FPU waar arbeidsgerelateerde verplichtingen uit voortvloeien. Voor de reeds bestaande restant verplichtingen is een voorziening gevormd (zie hoofdstuk 2).

Gemeenschappelijk Meldcentrum

De aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zijn gepresenteerd onder de personele lasten.

5.2.2 Investeringen

Brandweer Brabant-Noord

Investeringen 2018 - 2021 BBN	Bedragen in euro's
2018	
Overlopende restant investeringskredieten voorgaande jaren	pm
Overige huisvesting	pm
Hydraulisch redgereedschap	48.257
Standaardbepakkingsmaterialen	200.000
Ademluchtmateriaal	288.511
Uitrukpakken	25.800
Werkplaatsuitrusting	100.000
TS 4x4	363.000
TS 4x2 (4x)	1.355.200
Dienstvoertuigen	435.975
Deco container	150.000
OGS container	150.000
Haakarmbak met kraan	35.000
Poederaanhanger	12.000
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	40.000
Nieuwbouw kazerne Ravenstein: inventaris en inrichting	125.000
Totaal 2018	**3.328.743**
2019	
Hydraulisch redgereedschap	30.714
Standaardbepakkingsmaterialen	79.635
Ademluchtmateriaal	268.432
Uitrukpakken	16.000
Werkplaatsuitrusting	100.000
Duikmateriaal	84.500
TS 4x4	363.000
TS 4x2 (2x)	677.600
Dienstvoertuigen	236.450
Dienstbus-PM wagen	34.000
Haakarmvoertuig	160.650
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	45.000
Nieuwbouw kazerne Oeffelt: inventaris en inrichting	90.000
Nieuwbouw kazerne Uden: lokaal, inventaris en inrichting	160.000
Nieuwbouw kazerne Uden: autowerkplaats , arbeidshygiëne	220.000
Nieuwbouw kazerne Uden: ademluchtwerkplaats	300.000
Nieuwbouw kazerne Uden: kantoor	95.000
Totaal 2019	**2.960.981**

2020	
Hydraulisch redgereedschap	64.737
Standaardbepakkingsmaterialen	53.031
Ademluchtmateriaal	349.483
Uitrukpakken	104.240
Werkplaatsuitrusting	100.000
Waterongevallenwagen	115.000
Duikmateriaal	17.600
Dienstvoertuigen	102.950
Redvoertuig (HW-AL)	756.000
Waterongevallenboot	35.000
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	380.000
Nieuwbouw/renovatie kazerne Oss: inventaris	170.000
Totaal 2020	**2.248.041**

2021	
Hydraulisch redgereedschap	52.506
Standaardbepakkingsmaterialen	173.751
Ademluchtmateriaal	259.896
Uitrukpakken	70.400
Werkplaatsuitrusting	100.000
Oppervlaktereddingsteam (ORT)	12.850
Dienstvoertuigen	156.875
Dienstbus-PM wagen	84.000
Poederaanhanger	12.000
Schuimbluscontainer	80.000
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	95.000
Totaal 2021	**1.097.278**

Investeringen 2018 - 2021 BBN	Bedragen in euro's
2018	3.328.743
2019	2.960.981
2020	2.248.041
2021	1.097.278
Totaal	**9.635.043**

Toelichting:

Materieel en Materiaal
Inmiddels is door de afdelingen Incidentbestrijding en Ondersteuning brandweerprocessen een meerjarig investeringsplan opgesteld voor materieel en materiaal op basis van de nieuwe repressie waarbij rekening gehouden wordt met nieuwe ontwikkelingen zoals de variabele voertuigbezetting. In 2016 en 2017 is een flinke inhaalslag gemaakt bij het realiseren van de investeringen conform deze plannen.

Huisvesting
Voor de investeringen op het gebied van huisvesting is inmiddels een inventarisatie gedaan waaruit een meerjarig investeringsplan is opgesteld waaruit deze investeringen voortvloeien.

GHOR Brabant-Noord

Investeringen 2018 - 2021 GHOR	Bedragen in euro's
2018	
2019 Auto met communicatie apparatuur	36.000
2020 Auto met communicatie apparatuur	36.000
2021	
Totaal	**72.000**

Gemeenschappelijk Meldcentrum

Investeringen 2018 - 2021 GMC	Bedragen in euro's
2018	
Overlopende restant investeringskredieten voorgaande jaren	p.m.
restant ICT	1.963.000
restant Huisvesting	6.715.000
reastant Inventaris	1.216.000
Totaal 2018	**9.894.000**

Investeringen 2018 - 2021 GMC	Bedragen in euro's
2018	9.894.000
2019	-
2020	-
2021	-
Totaal	**9.894.000**

Toelichting

De investeringen zijn bepaald op basis van de 2e begrotingswijziging 2016 Bij bovenstaande investeringen is rekening gehouden met investeringen en/of aanpassingen rondom de samenvoeging van de bestaande meldkamers.

Op het moment van opstellen van deze begroting is er nog geen volledig zicht op de komende investeringen en de daaraan verbonden kosten. Er is een concept business case opgemaakt waarin ook de investeringsraming is opgenomen voor de samenvoeging van de meldkamers.

Bevolkingszorg

Investeringen 2018 - 2021 BZ	Bedragen in euro's
2018	
2019	
2020	
2021	
Totaal	**0**

5.2.3 Verloop reserves

Brandweer Brabant-Noord

BBN									Bedragen in euro's
Omschrijving	**Saldo 31-12-17**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-18**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-19**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-20**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-21**
Algemene reserve	**1.700.001**		**1.700.001**		**1.700.001**		**1.700.001**		**1.700.001**
Bestemmingsreserves									
Activiteitenbudget vrijwilligers	0		0		0		0		0
Convenantgelden VR	0		0		0		0		0
Huisvesting	81.293	-34.498	46.795	-33.192	13.603	-13.603	0		0
Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs	131.564		131.564		131.564		131.564		131.564
Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening	2.409.611		2.409.611		2.409.611		2.409.611		2.409.611
Materieel IFV	87.281	-7.465	79.816	-7.465	72.351	-7.465	64.886	-7.465	57.421
Kapitaallasten Materieel & Materiaal	2.182.421		2.182.421		2.182.421		2.182.421		2.182.421
Realistisch oefenen	63.614	45.000	108.614	45.000	153.614	45.000	198.614	-135.000	63.614
Inc. dekking bijdr. GEO (IFV)	0		0		0		0		0
Subtotaal	**4.955.784**	**3.037**	**4.958.821**	**4.343**	**4.963.164**	**23.932**	**4.987.096**	**-142.465**	**4.844.631**
Totaal reserves	**6.655.785**	**3.037**	**6.658.822**	**4.343**	**6.663.165**	**23.932**	**6.687.097**	**-142.465**	**6.544.632**

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

Reserve Convenantgelden Veiligheidsregio
Deze reserve is bestemd voor de kosten van de regionalisering en de kosten van ontwikkeltrajecten die daaruit volgen. De reserve is gevuld met specifieke uitkeringen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Er is een plan opgesteld voor de afbouw van de reserve in 2017. Per 31 december 2016 een saldo van € 970.534 resulteert.

Reserve Huisvesting
Uit deze reserve worden de kapitaallasten gedekt die voorvloeien uit de verbouwing van het centraal kantoor aan de Orthenseweg. De laatste termijn is in 2020.

Reserve Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs
Voor de periode september 2005 tot en met december 2007 heeft Brandweer Brabant Noord, via de NVBR, een aanvraag ingediend voor ESF subsidie. Daarnaast kon er jaarlijks tot en met 2012 een nieuwe aanvraag voor ESF subsidie worden ingediend. De gelden die hierbij beschikbaar zijn gekomen worden besteed aan de verbetering van het brandweeronderwijs. De stand van de reserve per 31 december 2016 is € 125.564. De reserve zal o.a. worden ingezet om de kosten van een pilotproject met digitaal lesmateriaal te dekken.

Reserve Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening
De hoogte van deze reserve bedraagt ruim € 2,4 mln. De reserve is bedoeld om tot afkoop van de brandkranen te komen als het AB daartoe besluit.

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

Reserve Kapitaallasten Materieel en Materiaal
Het overschot aan kapitaallasten met betrekking tot materieel en materiaal ad € 610.000 is gestort in de daartoe gevormde bestemmingsreserve; dit was € 16.000 minder dan begroot, aangezien het werkelijke overschot minder groot is dan voorzien. De stand van de reserve per 31 december 2016 is € 2.182.421.
In 2016 is een onderzoek gedaan naar de gewenste hoogte van de reserve, waarvan de bevindingen meegenomen zullen worden in de Bestuursconferentie op 7 juli as.

Reserve realistisch oefenen
Deze reserve is bedoeld voor de vierjaarlijkse operationele training officieren. Jaarlijks wordt één vierde van het benodigde bedrag (€ 45.000 in 2016) gedoteerd aan de reserve. Eenmaal in de vier jaar wordt de reserve aangewend ter dekking van de werkelijke uitgaven. De eerstvolgende vierjaarlijkse training is gepland in 2018.

GHOR Brabant-Noord

GHOR									Bedragen in euro's
Omschrijving	Saldo 31-12-17	Mutaties	Saldo 31-12-18	Mutaties	Saldo 31-12-19	Mutaties	Saldo 31-12-20	Mutaties	Saldo 31-12-21
Algemene reserve	178.000		178.000		178.000		178.000		178.000
Bestemmingsreserves									
	0		0		0		0		0
	0		0		0		0		0
Subtotaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal reserves	178.000	0	178.000	0	178.000	0	178.000	0	178.000

Toelichting

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

Gemeenschappelijk Meldcentrum

GMC									Bedragen in euro's
Omschrijving	**Saldo 31-12-17**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-18**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-19**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-20**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-21**
Algemene reserve	**226.665**		**226.665**		**226.665**		**226.665**		**226.665**
Bestemmingsreserves									
doorontwikkeling gmc Informatievoorziening (2010)	0		0		0		0		0
transitiekosten reserve samenvoeging	250.854		250.854		250.854		250.854		250.854
Project samenvoegen GMS	0		0		0		0		0
Subtotaal	**250.854**	**0**	**250.854**	**0**	**250.854**	**0**	**250.854**	**0**	**250.854**
Totaal reserves	**477.519**	**0**	**477.519**	**0**	**477.519**	**0**	**477.519**	**0**	**477.519**

Toelichting

Het verloop van de reserves is bepaald op basis van het going concern principe. Hierbij is (nog) geen rekening gehouden met gevolgen rondom de samenvoeging van de bestaande meldkamers.

Bevolkingszorg

BZ									Bedragen in euro's
Omschrijving	**Saldo 31-12-17**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-18**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-19**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-20**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-21**
Algemene reserve	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Bestemmingsreserves									
Reserve Bevolkingszorg	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000
Subtotaal	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**
Totaal reserves	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**

Reserve Bevolkingszorg

Bij instelling van het programma Bevolkingszorg middels beleidskader 2016 (en de start van de activiteiten in 2015, middels de 3e wijziging Programmabegroting 2015), heeft het Algemeen Bestuur besloten de reserve Bevolkingszorg te vormen, met een plafond van € 150.000, waaraan Overschotten en tekorten vanuit het programma Bevolkingszorg worden toegevoegd respectievelijk onttrokken. Het saldo per 31 december 2015 was gelijk aan het plafond: € 150.000. Gezien het resultaat van 2016 treden er geen wijzigingen op en was het saldo per 31 december 2016 ongewijzigd gelijk aan € 150.000.

5.2.4 Verloop voorzieningen

Brandweer Brabant-Noord

BBN									Bedragen in euro's
Omschrijving	Saldo 31-12-17	Mutaties	Saldo 31-12-18	Mutaties	Saldo 31-12-19	Mutaties	Saldo 31-12-20	Mutaties	Saldo 31-12-21
FLO*	98.640	8.000	106.640	8.000	114.640	8.000	122.640	8.000	130.640
Personeel	406.269		406.269		406.269		406.269		406.269
Totaal voorzieningen	**504.909**	**8.000**	**512.909**	**8.000**	**520.909**	**8.000**	**528.909**	**8.000**	**536.909**

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

Toelichting

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

GHOR Brabant-Noord

Toelichting

In 2016 zijn personele regelingen getroffen waarvan voor één persoon de restant verplichtingen welke lopen tot en met het jaar 2019. Deze voorziening staat op de balans van GGD Hart voor Brabant.

Gemeenschappelijk Meldcentrum

GMC									Bedragen in euro's
Omschrijving	Saldo 31-12-17	Mutaties	Saldo 31-12-18	Mutaties	Saldo 31-12-19	Mutaties	Saldo 31-12-20	Mutaties	Saldo 31-12-21
Voorziening groot onderhoud	0		0		0		0		0
Totaal voorzieningen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Er is geen voorziening groot onderhoud meer. Deze is komen te vervallen omdat het pand aan de Gruttostraat te ’s-Hertogenbosch verbouwd wordt in 2017-2018.

Bevolkingszorg Brabant-Noord

Toelichting

Voor het onderdeel Bevolkingszorg zijn geen voorzieningen gevormd.

5.2.5 Financiering

Brandweer Brabant-Noord

BBN								Bedragen in euro's
Naam geldgever	**Datum opname**	**Loop-tijd**	**Oorspronkelijk bedrag**	**Restant 1-1-2018**	**Aflossing 2018**	**Restant 31-12-2018**	**Rente-percentage**	**Rente Boekjaar**
BNG	1-3-2017	10 jaar	10.000.000	9.500.000	1.000.000	8.500.000	0,46%	42.550
Gemeente Bernheze en kazerne Nistelrode (appartementsrecht)	31-12-2013	div.	1.207.371	1.076.175	32.799	1.043.376	4,00%	41.735
Gemeente Bernheze en kazerne Heeswijk-Dinther	31-12-2013	div.	340.612	295.598	11.504	284.094	4,00%	11.404
Gemeente en kazerne Boxmeer	31-12-2013	div.	977.402	842.588	33.704	808.884	3,50%	28.311
Gemeente Cuijk en kazerne Haps	31-12-2013	div.	583.526	542.886	10.160	532.726	3,50%	18.645
Gemeente en kazerne Grave	31-12-2013	div.	1.544.506	1.390.480	38.507	1.351.974	3,50%	47.319
Gemeente en kazerne Haaren (appartementsrecht)	31-12-2013	div.	1.857.188	1.703.791	38.349	1.665.442	3,50%	58.290
Gemeente Haaren en kazerne Helvoirt	31-12-2013	div.	621.147	568.657	13.123	555.534	3,50%	19.444
Gemeente en kazerne Sint-Michielsgestel	31-12-2013	div.	2.289.772	2.008.499	70.318	1.938.181	4,00%	77.527
Totaal geldleningen			**19.421.524**	**17.928.674**	**1.248.463**	**16.680.211**		**345.225**
				aflossing 2019:	248.463	**16.431.749**	**Restant 31-12-2019**	

Toelichting

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

Gemeenschappelijk Meldcentrum

GMC								Bedragen in euro's
Naam geldgever	**Datum opname**	**Loop-tijd**	**Oorspronkelijk bedrag**	**Restant 1-1-2018**	**Aflossing 2018**	**Restant 31-12-2018**	**Rente-percentage**	**Rente Boekjaar**
Politie	1-12-2013	5 jaar	2.858.000	2.858.000	0	2.858.000	1,10%	31.438

Toelichting

Met betrekking tot de aflossing van de eerder genoemde zullen afspraken worden gemaakt tussen de betrokken partijen, om tijdige aflossing van de openstaande lening mogelijk te maken.

6 Bijlage, Lijst met afkortingen

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