

VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD



PROGRAMMABEGROTING

2021

COLOFON

Uitgave en redactie

Veiligheidsregio Brabant-Noord, april 2020

Opmaak en lay-out

Slooves Grafische Vormgeving, Grave

Fotoverantwoording

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Meer informatie

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Postbus 218

5201 AE 's-Hertogenbosch

088 02 08 208

info@brwbn.nl

Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In de Regio (GHOR) en Bevolkingszorg. In de veiligheidsregio werken zij met de 17 gemeenten en de GGD samen op het gebied van brandweertzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en bevolkingszorg. Ook de Nationale Politie, de Meldkamer Oost-Brabant, het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid werken samen de veiligheidsregio.

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
1. Samenvatting	5
1.1 Beleidsmatige ontwikkelingen	5
1.2 Financiële samenvatting	6
1.3 Leeswijzer	6
2. Programmaplan	7
2.1 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	8
2.2 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	10
2.3 Bevolkingszorg	14
2.4 Risicobeheersing	15
2.5 Brandweezorg	19
2.6 Bedrijfsvoering	22
3. Verplichte paragrafen	27
3.1 Bedrijfsvoering	28
3.2 Financiering	29
3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	32
3.4 Onderhoud kapitaalgoederen	36
3.5 Verbonden partijen	37
4. Financiële begroting	39
4.1 Overzicht van baten en lasten	40
4.2 Kaders totstandkoming begroting	42
4.3 Gemeentelijke bijdrage 2021	45
4.4 Incidentele en structurele lasten en baten	47
5. Bijlagen	49
5.1 Leningenoverzicht	50
5.2 Investerings	50
5.3 Reserves en voorzieningen	53
5.4 Overige technische uitgangspunten	54
5.5 Lijst van veelgebruikte afkortingen	56

 = terug naar inhoudsopgave

Voorwoord

‘Samenwerken aan veiligheid’ is en blijft onze missie. Als Veiligheidsregio Brabant-Noord werken we met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving. We leren mét en ván bedrijven, burgers, gemeenten en onze partners over belangrijke veiligheidsthema's. Nu en in de toekomst.

In ons Beleidsplan 2020-2023 zetten we in op onderstaande vier opgaven. In deze begroting geven we inzicht in wat we gaan doen in 2021 en binnen welk financieel kader.

Ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie

De veiligheidsregio is straks regisseur van een flexibele crisisorganisatie bij complexe veiligheidsvraagstukken. Zij stelt als netwerkorganisatie veiligheidsvraagstukken centraal en verbindt daar partijen aan die bijdragen aan de oplossingen ervan. Als makelaar van veiligheidsinformatie van en voor partners ondersteunt de organisatie hiermee het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

Verbeteren van het samenspel met gemeenten

Samen verbeteren we het samenspel tussen de gemeenten als opdrachtgever én als eigenaar. De veiligheidsregio acteert daarbij als opdrachtnemer. Deze opgave verlangt een goede advisering aan colleges en gemeenteraden, zowel vanuit de veiligheidsregio als vanuit de gemeenten zelf. Ook willen we de informatievoorziening aan de colleges en gemeenteraden over de belangrijkste prestaties van de veiligheidsregio verder verbeteren.

Behoud van sterke kolommen die de veiligheidsregio kunnen dragen

De veiligheidsregio als netwerkorganisatie kent verschillende externe partners en steunt binnen haar organisatie op functionarissen uit de kolommen Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg. Deze kolomorganisaties moeten in staat zijn om hun eigen taken goed te vervullen. Daarnaast dragen zij bij aan het oplossen van kolomoverstijgende veiligheidsvraagstukken en brengen zij relevante veiligheidsinformatie vanuit hun kolom in.

Doorontwikkeling organisatie

De bedrijfsvoering binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord moet gericht zijn op een transparante en resultaatgerichte organisatie. De centrale vraag is: Hoe kunnen we bedrijfsvoering zo organiseren dat het past bij de gewenste ontwikkeling? Bedrijfsvoering ondersteunt het samenwerken in de keten en met partners, implementeert bedrijfsvoeringsinnovaties en heeft oog voor het welzijn van medewerkers.

Deze vier ontwikkelopgaven zijn uitgewerkt in tien opdrachten die in deze begroting terugkomen.

's-Hertogenbosch, 15 april 2020

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

De begroting is tot stand gekomen voordat het coronavirus ons land trof. De effecten van de coronacrisis zullen in 2020 direct merkbaar zijn en zullen nog lang doorwerken. Het is nu nog te vroeg om daarop in te gaan. Uiteraard krijgt dit later volop aandacht.

1. Samenvatting

1.1 Beleidsmatige ontwikkelingen

Aanvullend op het Beleidsplan 2020 – 2023 ‘Samen Veiliger’ zijn er drie beleidsmatige ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn hieronder toegelicht en ook opgenomen in het vastgestelde Beleidskader 2021.

Versterking Omgevingsveiligheid met ingang van 2021

Het programma Impuls Omgevingsveiligheid loopt op 1 januari 2021 af. In het Beleidskader 2021 gaven we aan dat we in deze begroting meer duidelijkheid geven over dit programma. Voor het wegvallen van de subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) doen we geen beroep op de deelnemende gemeenten.

We vragen wel aandacht voor de stelselherziening omgevingsrecht vanaf 2021. Dit heeft gevolgen voor onze adviserende taken en verantwoordelijkheden. Deze situatie geldt voor alle veiligheidsregio's. Het is op dit moment nog niet bekend wat de taakverandering betekent voor de uitvoeringskosten. In opdracht van het Instituut Fysieke Veiligheid is daarom landelijk een onderzoek gestart. Het onderzoek heeft als doel om inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van de invoering van de Omgevingswet en de nieuwe wet- en regelgeving: wat betekent dit voor de taken op het gebied van risicobeheersing in tijd en kosten (meer- of minderkosten), gemiddeld en geaggregeerd?

Herindeling gemeente Haaren

De gemeente Haaren wordt per 1 januari 2021 opgesplitst en houdt dan op te bestaan. Voor onze veiligheidsregio betekent dit dat het verzorgingsgebied kleiner wordt, omdat de dorpskernen Haaren en Biezenmortel overgaan naar Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De brandweerpost Haaren gaat naar de gemeente Oisterwijk. Voorop staat dat we de brandweerpost Haaren en haar brandweervrijwilligers zorgvuldig willen overdragen. Zo blijven de vrijwilligers gemotiveerd en daarmee blijft de veiligheid van de burgers gewaarborgd.

Regionale bekostiging Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

Voorheen bracht elke gemeente zijn eigen budget in voor de (brandweer)begroting van de veiligheidsregio. Bij de vaststelling van de nieuwe verdeelsleutel in 2017 is dit losgelaten. Achterliggende gedachte is dat het brandweerpotentieel volledig ingezet wordt voor de veiligheidsregio. Hetzelfde principe van solidariteit hebben we ook toegepast op huisvesting. Deze lijn wordt nu ook voor de FLO kosten gehanteerd. Zo is er geen verschil meer tussen gemeenten en kunnen alle inwoners binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord rekenen op gelijke brandweertzorg tegen een gelijk bedrag per inwoner.

1.2 Financiële samenvatting

De gehanteerde indexcijfers in deze begroting zijn hoger dan de voorlopige loon- en prijs-index van het beleidskader. Overeenstemmend met het vastgestelde Beleidskader 2021 zijn de regionale bekostiging van de FLO en financiële consequenties van de herindeling van Haaren verwerkt.

Aanvullend op het beleidskader is een overheveling van € 170.000 naar de Brandweer opgenomen. Dit vanwege het hogere verloop onder brandweervrijwilligers, waardoor er meer opleidingen dienen te worden georganiseerd. Analyse wijst uit dat het aantal opleidingen komende jaren verder toeneemt. Dit betekent dat er in de toekomst – ook met deze overheveling – nog sprake zal zijn van een tekort. Dit tekort willen we oplossen door onze eigen opleidingscapaciteit te vergroten, waardoor we minder externe (dure) opleidingsplekken hoeven in te kopen. Bij de GHOR was sprake van een structureel overschot. In 2020 monitoren we de uitputting van het GHOR budget en als er nog steeds structurele ruimte in de GHOR begroting is, dan volgt een verdere bijstelling. Het is mogelijk dat er leer- en verbeterpunten komen voor de GHOR als we de coronacrisis gaan evalueren. Deze kunnen van invloed zijn op de rol- en taakinvolving van de GHOR. Op dit moment is het echter nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen.

De incidentele uitgaven voor het Beleidsplan 2020-2023 en de bijbehorende ontwikkelagenda zijn in deze begroting niet apart zichtbaar. De werkelijke uitgaven van het beleidsplan worden in het betreffende jaar onttrokken aan de daarvoor bestemde reserve 'Doorontwikkeling Veiligheidsregio'. Uitgangspunt is dat uitgaven gericht op de doorontwikkeling incidenteel zijn.

Voor 2021 presenteren we een sluitende begroting. Ook voor de jaren 2022-2024 sluit het meerjarenperspectief.

1.3 Leeswijzer

Deze programmabegroting is opgebouwd uit de beleidsprogramma's, de verplichte paragrafen en de financiële begroting met bijlagen.

Hoofdstuk 1 Samenvatting

Dit hoofdstuk bevat de beleidsmatige en financiële samenvatting.

Hoofdstuk 2 Programmaplan

Dit hoofdstuk gaat over de zes beleidsprogramma's van VRBN. Elk programma begint met een korte inleiding en beschrijft de beoogde resultaten voor 2021.

Hoofdstuk 3 Verplichte paragrafen

De verantwoording van de beheersmatige aspecten, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) komt in dit hoofdstuk aan bod.

Hoofdstuk 4 Financiële begroting

Dit hoofdstuk beschrijft de financiële uitgangspunten voor de begroting, de ontwikkelingen op het gebied van de loon- en prijsontwikkeling en de Rijksbijdrage. Een overzicht van lasten en baten en de bijdragen per gemeente wordt gepresenteerd.

Hoofdstuk 5 Bijlagen

In de bijlagen staan het investeringsplan, een overzicht van de lopende leningen, de reserves en voorzieningen, en een lijst van veelgebruikte afkortingen.

2. Programmaplan



2.1 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Wat willen we

Het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding regisseert en faciliteert om, op basis van gezamenlijke informatie en beelden, samen te werken aan veiligheid binnen onze regio. Samen met onze partners organiseren we voor een aantal risico's programma's. Het doel is om samen risico's te voorkomen en/of de impact ervan te beperken. Echter, risico's zijn nooit helemaal te voorkomen. Hiervoor hebben we een regionale crisisorganisatie die incidenten, crises en rampen kan bestrijden. We regisseren en faciliteren de multidisciplinaire voorbereiding van grootschalig optreden in brede zin: coördinatie, afstemming, multidisciplinair informatiemanagement en samenwerking met en tussen veiligheidspartners. Op die manier houden we de regionale crisisorganisatie samen in stand.

Beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023

Voor het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding in 2021 is het beleidsplan 2020-2023 het uitgangspunt. Vanuit het beleidsplan werken we in 2021 aan onderstaande opdrachten. Kanttekening hierbij is wel dat de coronacrisis in 2020 grote maatschappelijke effecten heeft. Ook vraagt deze crises veel van de (regionale) crisisorganisatie. We verwachten een groot aantal evaluaties m.b.t. de landelijke en regionale aanpak van de coronapandemie. De resultaten van deze evaluaties en de impact van de coronapandemie op de maatschappij hebben – zoals het er nu uitziet – invloed op (de uitvoering van) onze beleidsvoornemens, activiteiten en producten.

Vooralsnog geven we invulling aan de volgende opdrachten uit het beleidsplan:

Opdracht 1: Gezamenlijke bestrijding van risico's met onze partners

Samen met de gemeenten en onze partners bepalen we voor welke risico's we samenwerken aan het voorkomen en/of beheersen van deze risico's. In het risicoprofiel hebben we vastgesteld welke risico's grote consequenties hebben voor de maatschappij. In de beleidsperiode 2020-2023 richten we ons op de programma's en risico's uit het geactualiseerde risicoprofiel. Dit zijn de programma's Industriële veiligheid, Evenementenveiligheid, Klimaatverandering / Extreem weer. In 2021 voeren we binnen de programma's diverse projecten uit die afgesproken worden met onze partners. Deze afspraken leggen we vast in een multidisciplinair jaarplan. Dit plan wordt eind 2020 vastgesteld. Onze speerpunten voor 2021 zijn o.a. om

- bij alle risicorelevante bedrijven (Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en Waterschap) risicogericht toezicht (niet de regels, maar de risico's bij bedrijven staan centraal) uit te voeren (programma industriële veiligheid);
- gemeenten met nieuwe en extra tools inhoudelijk en procesmatig te ondersteunen t.a.v. veiligheid bij de vergunningverlening van evenementen.

Opdracht 2: Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners

De maatschappij wordt complexer en de afhankelijkheid tussen vitale sectoren groter. Een verstoring in een sector of uitval van nutsvoorzieningen of ict-systemen hebben gevolgen voor andere (vitale) sectoren en kunnen leiden tot maatschappelijk ontwrichting. Het beperken en bestrijden van de effecten van dit soort verstoringen vraagt om sectoroverstijgende samenwerking tussen zowel private als publieke organisaties. Als veiligheidsregio bevorderen we deze samenwerking. In 2021 organiseren we netwerkbijeenkomsten waarin we:

- de partners bijeenbrengen;
- gezamenlijk risico- en impactanalyses maken;
- stimuleren om de eigen en gezamenlijke voorbereiding te verstevigen t.a.v. potentiële risico's;
- kennis uitwisselen.

Opdracht 3: Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving

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

In 2021 willen we naar aanleiding van de evaluaties met betrekking tot de coronapandemie projecten opzetten voor relevante doelgroepen (o.a. d.m.v. risicocommunicatie). Tevens willen we een bijdrage leveren aan gezamenlijke projecten met kennisinstituten als Avans Hogeschool, Tilburg University etc.

Opdracht 4: Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken

We beschikken over een goed georganiseerde en getrainde crisisorganisatie. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat de crisisorganisatie, of delen daarvan, steeds meer noodzakelijk is voor de bestrijding van andersoortige crises dan klassieke rampen en grootschalige ongevallen. Recente voorbeelden hiervan zijn de stalbezetting en boerenprotesten (2019) en de coronapandemie (2020).

Crises die ieder voor zich een andere aanpak en expertise vragen. Voor de beleidsperiode 2020-2023 hebben we al besloten om de crisisorganisatie meer flexibel en informatiegestuurd te maken. In 2021 gaan we hiermee door en stellen we een nieuw Regionaal Crisisplan vast waarin we nieuwe inzichten borgen om te komen tot deze flexibele, informatiegestuurde crisisorganisatie. Hierin nemen we de resultaten uit o.a. de evaluaties van de boerenprotesten (2019) en aanpak van de coronapandemie (2020) mee.

Opdracht 5: Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen

We willen met onze partners onze informatiepositie verbeteren en meer 'informatiegestuurd' werken. Door een betere informatiepositie weten we beter welke veiligheidsrisico's er zijn en hoe deze zich ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk om vroegtijdig risico's te signaleren (en zo mogelijk te voorspellen), zodat we risico's beter kunnen beperken en/of beheersen. Tegelijkertijd beschikken we zo ten tijde van incidenten, crises en rampen over actuele en relevante informatie (situational awareness). Dit is informatie waarmee de gemeenschappelijke meldkamers de hulpverlening kunnen aansturen. We registreren de informatie overigens niet zelf, maar werken samen met innovatieve partijen en sluiten aan bij onze partners en andere organisaties. In 2021 willen we een aantal nieuwe 'informatieproducten' ontwikkelen binnen het regionale VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK). Hiervoor stellen we samen met onze partnerorganisaties gezamenlijk vast aan welke 'informatieproducten' in 2021 (grote) behoefte is. Eén van de reeds beoogde producten is een integraal informatiebeeld van alle zogenaamde categorie B en C evenementen in de regio.

Going concern	
Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Planvorming actueel	- Opstellen en actualiseren van (wettelijk verplichte) rampbestrijdingsplannen. - Actualiseren van het Regionaal Crisisplan.
2. Vakbekwame crisisorganisatie	- Uitvoeren van opleidingen, trainingen en oefeningen conform het jaarplan Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2021.
3. Leren van oefenen en inzetten	- Evalueren van alle multidisciplinaire inzetten. - Borgen van leerpunten binnen de betrokken organisaties.

Wat zijn de kosten?*

Crisisbeheersing- en rampenbestrijding				Bedragen x € 1.000,-		
	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	971	1.152	1.433	1.433	1.433	1.433
Bedrijfsvoeringskosten			145	145	145	145
Bestrijding risico's			142	142	142	142
Informatiemanagement			123	123	123	123
Voorbereiding Crisisorganisatie			164	164	164	164
Opleiden en oefenen	135	142				
Overige goederen en diensten	297	379				
Totaal lasten	1.403	1.673	2.007	2.007	2.007	2.007
Baten						
Salarissen en sociale lasten	111	38	308	308	308	308
Totaal baten	111	38	308	308	308	308
Saldo	-1.292	-1.635	-1.699	-1.699	-1.699	-1.699

* Omdat we per 1-1-2020 zijn overgestapt op een nieuw financieel systeem en rekening-schema zijn in de financiële tabellen tussen kostencategorieën verschuivingen te zien. Een paar categorieën zijn vervallen en daar zijn nieuwe voor in de plaats gekomen. Onder de streep zijn er echter geen verschillen.

Nieuw beleid of mutaties op bestaand beleid

In deze begroting is voor Crisisbeheersing en Rampenbestrijding geen nieuw beleid opgenomen.

2.2 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Wat willen we

Als Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) coördineren, managen en regisseren we de geneeskundige hulpverlening in de regio. We zijn de poort naar de totale gezondheidszorg (GGD; RAV; ziekenhuizen; Huisartsen; VV&T, GGZ; GZ) en de verbinder met openbaar bestuur en veiligheidspartners. De crisisorganisatie zijn we samen. We organiseren de optimale samenwerking van een grenzeloos netwerk op het gebied van zorg en veiligheid om gezondheidsschade te voorkomen en te beperken.

Door de uitbraak van het coronavirus in februari 2020 is het onzeker of we onze doelen en ambities voor 2020 en verder halen.

Beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023

In het beleidsplan werken we aan de volgende opdrachten:

Opdracht 7: bouwen aan sterke kolom GHOR

De GHOR is een betrouwbare adviseur als het gaat om risicobeheersing en het voorbereiden op en voorkomen van crises. We zijn een netwerker en verbinder binnen en tussen openbaar bestuur, zorg- en veiligheidspartners. En een expert op het gebied van crisisbeheersing. Onze werkzaamheden zijn gericht op het continueren van de zorg en het bevorderen van een krachtige geneeskundige keten, die goed is voorbereid op rampen en crises. Het is onze kerntaak

om de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises in de regio te coördineren, managen en regisseren. Daarnaast adviseren we overheden om gezondheidskundige risico's zoveel mogelijk te beperken. De GHOR is daarmee de toegangspoort naar de totale gezondheidszorg. Door het project Informatiemanagement wordt kennisuitwisseling tussen de acute zorgpartners in Brabant bevorderd. Het systeem (LCMS-GZ) maakt het mogelijk dat relevante informatie over incidenten 24/7 uitgewisseld wordt tussen ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancediensten, GGD en GHOR. Hierin kunnen zij relevante informatie over een incident zelf plaatsen én inzien. Zo'n gezamenlijk actueel beeld draagt bij aan betere besluitvorming.

Informatie vanuit de GHOR/GGD en witte kolom wordt ontsloten via het VeiligheidsInformatie-Knooppunt (VIK). Deze informatievoorziening geeft een extra impuls aan de beleidsplannen van de gemeenten en onze zorgpartners. Verder verandert het zorglandschap behoorlijk. De zorg verplaatst zich steeds meer van grote zorginstellingen naar kleinere locaties. Dit heeft consequenties voor de bereikbaarheid en veiligheid van deze zorginstellingen en vraagt om een andere benadering.

De komende jaren leggen we ons meer toe op het contact met en advisering van gemeenten en andere partners. Zowel op het gebied van evenementen als in het kader van de omgevingswet is er een grotere vraag naar advies op maat. Dit vraagt om een meer proactieve wijze van advisering en een toenemende behoefte aan projectmanagement. Ook hier is de komende jaren extra aandacht voor.

Actualiteit

Op dit moment (maart) worden we in Brabant geconfronteerd met een uitbraak van het coronavirus. We volgen de richtlijnen en protocollen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). We hebben een belangrijke rol in het managen van deze 'witte crisis' en werken daarin waar nodig intensief samen met de veiligheidsregio's. Het doel is het voorkomen van verdere verspreiding en het inregelen van de opvang van slachtoffers/coronapatiënten (continuïteit van zorg). De GHOR verbindt, signaleert en denkt aan de voorkant mee over toekomstscenario's. De crisisfunctionarissen van de GHOR brengen overal waar zij aan tafel zitten het witte beeld in. Zoals in het (I)RBT; ROT; ROAZ; RONAZ. Samenwerkingspartners binnen de zorgsector zijn: de RAV, ziekenhuizen, VV&T sector, meldkamer, GGD en huisartsen. Tegelijkertijd zorgen we voor afstemming met (publieke) veiligheidsorganisaties, zoals brandweer, politie en de gemeenten/bevolkingszorg.

Going concern

Vanwege de uitbraak van het coronavirus in Brabant zijn zo goed als alle going concern taken in de wacht gezet. De focus ligt op de coördinatie van de coronacrisis.

Tussentijds en na afloop wordt deze crisissituatie geëvalueerd. De resultaten daarvan gebruiken we om onze ambities en doelen te herijken. Onderstaand de doelen zoals vooralsnog opgenomen in de Programmabegroting 2020.

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Gezondere en veiligere leefomgeving	- We werken aan een gedeelde visie op gebiedsgericht werken (i.s.m. de veiligheidsregio). Daarnaast worden de mogelijkheden voor integraal accountmanagement onderzocht (i.s.m. de GGD en veiligheidsregio). - De advisering rondom de omgevingsvisie krijgt concreter vorm. - De harmonisering van evenementenadvisering krijgt een vervolg en wordt uitgebreid naar Brabant Zuid-Oost. - We integreren de crisisorganisaties van de GGD en GHOR. - We dragen bij aan het programma TGB van de veiligheidsregio.
2. Informatiemanagement	We vergroten ons voorspellende vermogen door het beter benutten van data, zowel binnen de witte keten als multi. Door data beter te ontsluiten en te combineren kunnen we risico's op het gebied van gezondheid en veiligheid beter in kaart brengen. Met als doel dat we zowel preventief als acuut hier passende interventies op kunnen ontwikkelen, ook tijdens incidenten. We delen deze kennis actief met onze partners. Projecten die we hiervoor doorontwikkelen en initiëren zijn verdere uitbouw Netcentrisch Werken (LCMS-GZ), zorggriscoprofiel en Veiligheids-InformatieKnooppunt.
3. Minder kwetsbare burgers	- Mensen, die langdurige zorg nodig hebben zijn kwetsbaar als het gaat om veiligheid. Zowel de mensen, die in een instelling wonen als de mensen die zelfstandig thuis wonen. We ondersteunen, verbinden en adviseren organisaties en partijen, die de veiligheid van deze mensen willen vergroten. We richten ons hierbij op het voorkomen van incidenten, maar ook op het adequaat bestrijden van een incident. In dat kader herijken we onze visie op Zorgcontinuïteit en zoeken we naar mogelijkheden om de VV&T sector duurzaam en intensiever te laten samenwerken*. - We werken i.s.m. de veiligheidsregio aan samenwerkingsverbanden met burgerhulpverleningsorganisaties (o.a. NRK) die er voor zorgen dat instellingen in de niet acute zorgsector beter geëquipeerd zijn ten tijde van een crisis. Deze initiatieven vormen een verlengstuk van de professionele hulpverlening door o.a. brandweer.
4. Meer zelfredzame samenleving	- We ondersteunen, initiëren en verbinden activiteiten, die gericht zijn op het zelfredzamer en weerbaarder maken van de samenleving in de preventie en bestrijding van incidenten. - We leveren een programmamanager en dragen hiermee actief bij aan het programma Maatschappij van de veiligheidsregio.

* *Vanuit de coronacrisis is hier al een concreet bewijs voor geleverd middels de start van het RONAZ, Regionaal Overleg Niet Acute Zorg.*

Wat zijn de kosten?

GHOR		Bedragen x € 1.000				
	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Personeelslasten	822	1.279	1.170	1.170	1.170	1.170
Kapitaalslasten	7	10	5	5	5	5
Huisvestingskosten	91	204	93	93	93	93
Bedrijfskosten	598	840	928	928	928	928
Overhead incl. bestuurskosten	237	240	249	249	249	249
Totaal lasten	1.755	2.573	2.445	2.445	2.445	2.445
Baten						
Vrijval voorziening	9					
Overige baten	19					
Bijzondere baten	178					
Totaal baten	206	0	0	0	0	0
Saldo Programma's	-1.549	-2.573	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445
Algemene middelen:						
BDUR						
Bijdrage kosten gemene rekening VR*	1.470	2.442	2.320	2.320	2.320	2.320
Bijdrage kosten gemene rekening GGD	79	131	125	125	125	125
Saldo financieringsfunctie						
Totaal algemene middelen	1.549	2.573	2.445	2.445	2.445	2.445
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 2021 bestaat uit € 1.087.162 gemeentelijke bijdrage en € 1.233.134 BDUR-uitkering

Nieuw beleid of mutaties op bestaand beleid

Structurele bijstelling GHOR-budget – € 170.000 Voordeel

In 2018 en 2019 had de GHOR een overschot op de exploitatie. In deze begroting ramen we het budget van de GHOR met € 170.000 af. Dit voordeel komt ook voort uit een lagere doorbelasting van kosten door de GGD Hart voor Brabant aan de GHOR Brabant-Noord. In 2020 monitoren we de uitputting van het GHOR budget. Mocht er nog steeds structurele ruimte in de GHOR begroting zijn, dan volgt een verdere bijstelling.

2.3 Bevolkingszorg

Wat willen we

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

Beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023

We werken aan de volgende opdrachten uit het beleidsplan:

Opdracht 7: Bouwen aan sterke kolom Bevolkingszorg

Met het voorstel 'Bevolkingszorg: versteviging van het fundament' is ingestemd met een investering in de lokale verantwoordelijkheden van de ambtenaren Openbare Orde & Veiligheid (AOV-ers): om hun lokale rol en verantwoordelijkheden goed in te vullen moeten zij tenminste 9-15 uur per week beschikbaar zijn. Ook is ingestemd om op basis van solidariteit een bijdrage te leveren aan de piketten van bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie) en de regionale expertteams.

Tenslotte is vanaf 2020 een financiële impuls toegezegd. Hiermee kunnen we een impuls geven aan de continuïteit, stabiliteit en solidariteit van bevolkingszorg en gemeenten ontlasten. Kortom: een versteviging van bevolkingszorg als professionele 4e kolom. Voor 2021 hebben we speerpunten benoemd (passend binnen het Beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023). Punt van aandacht: de maatschappelijke gevolgen van de coronapandemie en de resultaten van de evaluaties van de aanpak van de coronapandemie, kunnen gevolgen hebben voor onderstaande speerpunten.

- Professionaliseren van de vakbekwaamheid en kwaliteit van de Bevolkingszorgfunctionarissen (incl. crisiscommunicatie)
- Doorontwikkeling van de processen crisiscommunicatie (nieuwe visie en inrichting piketten) en nafase
- Onderhouden en verstevigen van het gemeentelijke netwerk (o.a. met AOV-ers en gemeentesecretarissen)
- Investeren op professionalisering van netcentrisch werken binnen Bevolkingszorg
- Bevorderen van de Brabant-brede samenwerking en met name die met Brabant-Zuidoost
- Starten met ontwikkeling van vakbekwaamheid op maat voor bevolkingszorgfunctionarissen en een meer gedifferentieerd en behoefte gestuurd opleidingsaanbod (operationele menukaart Bevolkingszorg)
- Actualisatie van de structuur Bevolkingszorg in Brabant-Noord a.d.h.v. het herziene Regionaal Crisisplan Brabant-Noord en de eventuele flexibilisering van de crisisorganisatie.
- Intensiveren en verkorten van de leercyclus voor functionarissen Bevolkingszorg (ophalen en borgen leerpunten na inzetten en oefeningen)

Going concern

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Vakbekwame organisatie van bevolkingszorg	- Uitvoeren van opleidingen, trainingen en oefeningen conform het jaarplan Bevolkingszorg, opleiden, trainen en oefenen 2021. - Organiseren van netwerkbijeenkomsten voor functionarissen van bevolkingszorg en crisiscommunicatie.
2. Leren van inzetten en oefeningen	- Evalueren van alle relevante inzetten van bevolkingszorg. - Borgen van leerpunten binnen de betrokken organisaties.

Wat zijn de kosten?

BZ Bevolkingszorg		Bedragen x € 1.000				
	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	204	251	323	323	323	323
Bedrijfsvoeringskosten			82	82	82	82
Functiestructuur BZ			118	118	118	118
Opleiden en oefenen BZ	129	156	163	163	163	163
Overige goederen en diensten	79	257				
Kapitaallasten	12	11				
Totaal lasten	424	675	686	686	686	686
Baten						
Salarissen en sociale lasten						
Bedrijfsvoeringskosten						
Totaal baten	0	0	0	0	0	0
Saldo Programma's	-424	-675	-686	-686	-686	-686
Algemene middelen:						
Gemeenten	452	683	683	683	683	
Saldo financieringsfunctie						2.320
Totaal algemene middelen	452	665	683	683	683	683
Totaal saldo van baten en lasten	28	-10	-3	-3	-3	-3
Dotatie aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves	10	3	3	3	3	
Saldo verrekening reserves	10	3	3	3	3	3
Resultaat	28	0	0	0	0	0

Nieuw beleid of mutaties op bestaand beleid

In deze begroting is voor Bevolkingszorg geen nieuw beleid opgenomen.

2.4 Risicobeheersing

Wat willen we

De brandweer is een onafhankelijke en deskundige partner. We zijn er voor gemeenten en provincie ter ondersteuning van hun verantwoordelijkheid voor goede vergunningsverlening en toezicht hierop. Het adviseren van gemeenten over risico's en het adviseren van de meest risicovolle bedrijven is een autonome taak van de veiligheidsregio. Overige advisering gebeurt vanuit de rol van verlengde uitvoering voor de gemeenten. De brandweer is er daarnaast voor de maatschappij. We hebben de opdracht om bewustwording van risico's bij burgers te vergroten, om hun zelfredzaamheid te bevorderen en om bedrijven en instellingen te ondersteunen bij hun zorgplicht voor brandveiligheid. We richten ons op de hoogste risico's binnen ons verzorgingsgebied, zonder hierbij onderscheid te maken tussen gemeenten.

Meer focus op de voorkant en breder handelingskader gemeentebestuur

Onze focus 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 maatschappelijke ontwrichting bij brand.

Daarnaast wordt steeds meer van ons verwacht dat we niet alleen het wettelijk kader centraal stellen, maar ook risico's in beeld brengen en meedenken over welke maatregelen veiligheid kunnen bevorderen. Door deze werkwijze heeft het gemeentebestuur op de onderwerpen externe veiligheid en veiligheid bij evenementen een breder handelingskader.

Beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023

We werken aan de volgende opdrachten uit het beleidsplan:

Opdracht 7c: Bouwen van sterke kolom brandweer¹

De brandweer is een herkenbare en solide kolom binnen de veiligheidsregio. Hiermee gaan we aan de slag door:

- de medewerkers van Risicobeheersing door te laten ontwikkelen zodat zij beschikken over de juiste houding en gedrag en voldoende kennis, vaardigheden en competenties. Dit om het belang van brandveiligheid te duiden en dit af te laten wegen tegen andere belangen.
- het volgen van ontwikkelingen rondom de energietransitie en veiligheidsaspecten daarbij. Daardoor ontwikkelen van een kennispositie als deskundig adviseur.
- het verbeteren van het gebruik van (geo)-informatie voor effectievere dienstverlening en het overdragen van informatie door de veiligheidsketen, zoals informatievoorziening tijdens incidenten en crises.

Opdracht 9: Invulling geven aan de Omgevingswet

We gaan de komende periode allereerst zorgen dat Veiligheidsregio Brabant-Noord zich ontwikkelt tot een organisatie die voldoet aan wettelijke en beleidsmatige afspraken rondom het nieuwe omgevingsrecht. Denk aan:

- In regionaal verband met gemeenten, provincie en ketenpartners samenwerkingsafspraken maken over dienstverlening bijvoorbeeld rondom deelname aan Omgevingstafels.
- Aanpassen van productportfolio en dienstverlening. Waar nodig nieuwe producten ontwikkelen om te blijven voldoen aan de (nieuwe) wettelijke taken van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
- Medewerkers voorbereiden op het nieuwe omgevingsrecht via bijvoorbeeld opleiding, seminars, cursussen en interne kennisdeling.
- Deelname aan pilots en experimenten rondom de Omgevingswet zoals opstellen van omgevingsplannen en Initiatief-/Omgevingstafels.
- Uitvoering van de Omgevingswet gebeurt via digitale ondersteuning: het DSO. Brandweer Brabant-Noord hoort zijn informatievoorziening, systemen en werkwijze op orde te hebben om bij het DSO aan te sluiten, zodat dienstverlening onder de Omgevingswet kan blijven plaatsvinden.

Andere ontwikkelingen en (grote) projecten

Brandweer als veiligheidspartner

De stelselherziening omgevingsrecht vanaf 2021 (Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en onderliggende regelgeving) heeft gevolgen voor de adviserende taken en verantwoordelijkheden die door de veiligheidsregio worden uitgevoerd. Wat de komende jaren de gevolgen zijn voor ons takenpakket is nog onbekend.

¹ Deze opdracht komt ook bij het programma Brandweezorg terug.

We willen transparant zijn in onze (on)mogelijkheden. De aantrekkende economie en de daaruit voortvloeiende toename in bouwactiviteiten en de ontwikkelingen in wet- en regelgeving zorgt ervoor dat we keuzes in de uitvoering moeten maken. In de periode 2020 en 2021 maken we inzichtelijk welke keuzes we hierin maken.

Naast de ondersteuning bij de gemeentelijke verantwoordelijkheid rond vergunningverlening, toezicht en handhaving, is en wordt er stevig geïnvesteerd in bewustwording van bewoners, bedrijven en instellingen. Inzichten vanuit de gedragswetenschap laten zien dat veel branden ontstaan door onveilig gedrag en onbekendheid met risico's. Door het bewust maken van burgers en bedrijven over de gevaren van brand kunnen we veiligheidswinst behalen.

Convenant risicogerichte brandveiligheid

In januari 2020 hebben zorgorganisatie stichting Dichterbij en Veiligheidsregio Brabant-Noord een convenant afgesloten. Daarin is afgesproken hoe stichting Dichterbij de komende jaren fors gaat investeren in verbetering van brandveiligheid in hun vastgoed. Het convenant maakt het mogelijk om met bestuurlijk draagvlak de brandveiligheid bij Dichterbij te verbeteren vanuit een risicogerichte benadering. In 2020 zijn we bezig met de operationalisering van het ingezette strategische beleid zodat we dit in 2021 ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Hoe we deze (nieuwe) taak operationeel invullen, heeft ook gevolgen voor de binnen de sector aanwezige capaciteit. We gaan hier (mogelijk) aanvullende voorstellen voor doen.

Brandveiligheidstoezicht

Risicobeheersing ziet toe op brandveiligheid van gebouwen in regio Brabant-Noord. Dit doen we via een gezamenlijk gedragen en vastgestelde 'toezichtstrategie brandveiligheid'. In 2020 gaan we aan de slag om deze strategie vanaf 2021 te verbeteren en hernieuwd uit te voeren. Daarbij kijken we expliciet naar risico's als uitgangspunt voor capaciteitsverdeling. Daarnaast kijken we naar de toepassing van nieuwe type interventies die aansluiten bij de eerder genoemde inzichten over onveilig gedrag.

Going concern

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Advisering bevoegd gezag Wabo	Adviseren van het bevoegd gezag vanuit gemeentelijke verantwoordelijkheid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Bijvoorbeeld het voeren van vooroverleg en advies over brandveiligheid bij Omgevingsvergunningen.
2. Controles uitvoeren	Uitvoeren van brandveiligheidstoezicht conform het regionaal vastgesteld beleid 'risicogerichte toezichtstrategie brandveiligheid'
3. Advisering evenementen	Adviseren over het brandveilig gebruik en basishulpverlening tijdens evenementen.
4. Advisering externe veiligheid / veilige ruimte	Adviseren over externe veiligheid bij een voorgenomen gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld rondom bestrijdbaarheid van incidenten en zelfredzaamheid van bewoners.
5. Uitvoering Brzo en aanwijzing bedrijfsbrandweren	Inspecteren van bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo). VRBN kan bedrijven aanwijzen die verplicht zijn een bedrijfsbrandweer te hebben. Belangrijk is dat wordt toegezien op de kwaliteitseisen van deze bedrijfsbrandweer.
6. Uitvoering meerjarenperspectief risicorelevante bedrijven	In opdracht van de provincie Brabant en als onderdeel van het programma Industriële Veiligheid wordt de komende jaren gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid van bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen die net onder de Brzo norm vallen. Dit in nauwe samenwerking met Omgevingsdienst Brabant-Noord en bedrijven.
7. Maatschappelijke aandacht voor brandveiligheid	Vergroten van bewustwording en stimuleren van gedragsverandering om veiligheid en zelfredzaamheid te vergroten.

Wat zijn de kosten?

Risicobeheersing		Bedragen x € 1.000				
	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	2.883	3.077	3.249	3.249	3.249	3.249
Overige personeelskosten		113				
Bedrijfsvoeringskosten	168	41	77	77	77	77
Brandveilig leven	29		31	31	31	31
Totaal lasten	3.080	3.231	3.357	3.357	3.357	3.357
Baten						
Salarissen en sociale lasten	32		16	16	16	16
Subsidies	86					
Totaal baten	118	0	16	16	16	16
Saldo	-2.962	-3.231	-3.341	-3.341	-3.341	-3.341

Nieuw beleid of mutaties op bestaand beleid

Externe veiligheidsadvisering

Veiligheidsregio's voeren (wettelijke) taken uit op het gebied van externe veiligheidsadvisering aan gemeenten. Voor de uitvoeren van deze structurele taken zijn veiligheidsregio's tot aan 2021 landelijk gefinancierd via de subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Vanaf 2021 worden deze gelden voor externe veiligheidsadvisering structureel overgeheveld naar het gemeentefonds.

Oorspronkelijk liep de subsidie in 2018 af. Hierdoor voorzagen we een mogelijk dekkingstekort bij de uitvoering van onze wettelijke taken. Zodoende is in 2017 bij het programma 'acute versteviging brandweer' aan gemeenten verzocht het toekomstige dekkingstekort op te lossen met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Veiligheidsregio Brabant-Noord is daarmee voor € 60.000,- gecompenseerd vanwege het wegvallen van de IOV-subsidie. De subsidie krijgt nu een definitief karakter door overheveling van de middelen naar het gemeentefonds waardoor de gemeentefondsuitkering verhoogd wordt. Echter, omdat we al gecompenseerd zijn voor het wegvallen van de subsidie door de gemeenten, maken we hier verder geen aanspraak op. Daarnaast is de afgelopen jaren gebleken dat we voor circa € 80.000 per jaar aan externe veiligheidstaken uitvoeren en hiervoor subsidie ontvangen. Dit verschil met de compensatie vanuit de gemeenten (€ 20.000,-) vragen we niet extra aan gemeenten maar wordt voorlopig gedekt vanuit de lopende begroting van Veiligheidsregio Brabant-Noord en meegenomen in de heroverweging van de totale financiering of taken van de veiligheidsregio in het kader van de Wet kwaliteitsborging en de Omgevingswet.

De stelselherziening omgevingsrecht vanaf 2021 (Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en onderliggende regelgeving) heeft gevolgen voor de adviserende taken en verantwoordelijkheden die we uitvoeren. Deze situatie geldt voor alle veiligheidsregio's. Het is op dit moment nog niet bekend wat de taakverandering betekent voor de uitvoeringskosten. In opdracht van het Instituut Fysieke Veiligheid is daarom landelijk een onderzoek gestart. Het onderzoek heeft als doel om inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van de invoering van de Omgevingswet en de nieuwe wet- en regelgeving: wat betekent dit voor de taken op het gebied van risicobeheersing in tijd en kosten (meer- of minderkosten), gemiddeld en geaggregeerd?

2.5 Brandweezorg

Wat willen we

De meldkamer brandweer is de plek waar alles begint en waar alles samenkomt. Hier komt de hulpvraag van mensen in nood binnen. De centralist luistert, vraagt, verbindt en zet de hulpvraag om in acties. Incidentbestrijding is het meest zichtbare deel van de brandweezorg. Onder Incidentbestrijding valt de primaire hulp aan mens en dier in geval van nood. In de meeste gevallen gaat het hierbij om een repressieve inzet. Denk aan branden blussen, duiken of het bevrijden van beknelde slachtoffers.

We willen dat onze brandweermensen goed voorbereid hun werk kunnen doen. Daarom hebben we uitgebreide oefen- en trainingsprogramma's, maken we plannen en procedures die ons helpen bij het bestrijden van incidenten, en zorgen we ervoor dat onze voertuigen en ons materiaal in orde zijn.

Het sluitstuk van een belangrijk proces is het onderdeel nazorg. Met nazorg bedoelen we wat we doen na afloop van een incident. We evalueren, zodat we een volgende keer nog beter ons werk kunnen doen. We doen dat onder andere door eigen teams van medewerkers, die op verzoek een luisterend oor bieden aan andere collega's.

Beleidsplan Samen veiliger 2020-2023

We werken aan de volgende opdrachten uit het beleidsplan:

Opdracht 8: Investeren in (brandweer)vrijwilligers

In 2020 en 2021 bereiden we ons voor op de gevolgen van (mogelijke) landelijke beleidsontwikkelingen. Omdat de landelijke systeemkeuzes over de arbeidsvoorwaarden van brandweervrijwilligers nog onzeker zijn, is het moeilijk om een doorkijk te maken naar de impact van de keuzes. Een voorbeeld van een systeemkeuze is taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers van de brandweer.

Verder werken we in 2020 en 2021 aan het programma vakmanschap. Met het programma vakmanschap willen we inspelen op individuele leerbehoeften en vooral oefenen wat nog nodig is en wat nog geleerd moet worden. Dit kan per brandweermens verschillen. Omdat ieder verzorgingsgebied en taakveld zijn eigen risico's heeft, werken we ook aan oefenprogramma's die aansluiten op het betreffende verzorgingsgebied/taakveld. Om deze verandering te realiseren moet er voldoende capaciteit vrijgemaakt worden binnen de organisatie. Alleen dan kunnen we de programmaonderdelen goed uitvoeren. We merken dat het goed van kant komen meer tijd kost dan we op voorhand hadden voorzien.

Opdracht 7c: bouwen van sterke kolom brandweer²

De nog jonge sector brandweezorg – welke is ontstaan uit de bedrijfsonderdelen Ondersteuning brandweerprocessen en Incidentbestrijding – is zich nog verder aan het ontwikkelen. Enkele afdelingen zijn of worden inmiddels samengevoegd. Samen bouwen we aan een betrouwbare sector brandweezorg. Hiermee vergroten we ons collectief geheugen en werken we aan stevig leiderschap. We brengen meer samenhang aan tussen risicobeheersing en brandweezorg en zorgen hiermee voor duidelijkheid richting onze in- en externe partners. De banden worden verstevigd op het gebied van de werkprocessen. In 2020/2021 investeren we in onze bijdrage aan maatschappelijk leren en het meer informatiegestuurd werken.

2 Deze opdracht komt ook bij het programma Risicobeheersing terug.

We ontwikkelen ons van een 'Brandweer met daarin een Veiligheidsregio' naar een veiligheidsregio met daarin verschillende kolommen, waaronder de brandweer. Om de herkenbaarheid en identiteit van de brandweer te behouden, werken we samen aan een glashelderere positionering van beide organisatieonderdelen.

Andere (majeure) ontwikkelingen

Brandweezorg op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden

Brandweer Brabant-Noord heeft zich aangemeld als één van de pilotregio's voor het nieuwe stelsel van gebiedsgerichte opkomsttijden. Onze regio is hiervoor niet geselecteerd, maar in 2020 wordt gekeken op welke wijze en met welke snelheid we het landelijk project kunnen volgen.

Samenwerken met buurregio's

In samenwerking met de ons omliggende regio's kijken we waar we de beste (basis)brandweezorg kunnen leveren, ongeacht de veiligheidsregio waarin de hulpvragende objecten zich bevinden. Deze ontwikkeling vergt samenwerking tussen vier meldkamers en vier veiligheidsregio's.

Going concern en (grote) projecten

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Programma vakmanschap	De ambitie is dat iedere medewerker per functie en per rol aantoonbaar vakbekwaam is. Deze vakbekwaamheid bereiken we door het aanbieden van een modulair maatwerkprogramma voor elke medewerker. Naast leren in teamverband ligt de focus ook op meer individueel leren en de medewerker neemt hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast investeren we in onderzoek op het gebied van incidentbestrijding. Dit stelt de brandweerorganisatie in staat veiliger en efficiënter te werken en draagt bij aan een veiligere maatschappij.
2. Harmonisatie meldkamerprocessen	Het is noodzakelijk te investeren in de harmonisatie van de meldkamerprocessen. Na de samenvoeging van de meldkamers VRBN en VRBZO in 2018 en de verhuizing in 2019 blijkt dat verschillen in werkwijzen een verdere integratie van de meldkamer hinderen. Op termijn lopen we hierdoor continuïteitsrisico's. Daarnaast leidt het tot inefficiëntie in het meldkamerproces.
3. Huisvesting: van visie naar bestek	Voor de hoofd- en nevenvestiging vertalen we de vastgestelde visie op hoofdlijnen in twee concrete bestekken. Het is logisch dat daarbij sommige keuzes nogmaals tegen het licht worden gehouden. Dit vraagt de nodige aandacht en capaciteit. Voor de nieuw te bouwen kazernes van Oeffelt en Uden streven we ernaar om deze in respectievelijk 2020 en 2021 in gebruik te nemen.

Wat zijn de kosten?

Brandweezorg			Bedragen x € 1.000			
	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	11.302	12.304	12.344	12.344	12.344	12.344
Overige personeelskosten			20	20	20	20
Vrijwilligersvergoedingen	3.719	3.888	4.049	4.049	4.049	4.049
Overige vrijwilligerskosten	166	138	136	136	136	136
Bedrijfsvoeringskosten			304	304	304	304
Huisvesting	1.747	3.864	4.007	4.007	4.007	4.007
Materieel & materiaal	1.183	1.284	6.433	6.433	6.433	6.433
Opleiden - Brandweezorg	1.853	1.410	663	663	663	663
Trainen en oefenen - Brandweezorg			923	823	823	823
Informatisering en automatisering			200	200	200	200
Jeugdbrandweer			25	25	25	25
Planvorming			38	38	38	38
Verzekeringen en eigen risico			223	223	223	223
Overige goederen en diensten	1.718	1.534				
Kapitaallasten	3.365	4.056				
Totaal lasten	25.053	28.478	29.365	29.265	29.265	29.265
Baten						
Salarissen en sociale lasten	1.164	1.412	1.221	1.221	1.221	1.221
Overige personeelskosten			5	5	5	5
Bedrijfsvoeringskosten			28	28	28	28
Huisvesting	34		299	299	299	299
Materieel & materiaal	166	100	609	609	609	609
Opleiden - Brandweezorg	83	55	56	56	56	56
Jeugdbrandweer			17	17	17	17
Gem. bijdrage kazernes	668					
Overige goederen en diensten	202	49				
Kapitaallasten	463	546				
Totaal baten	2.780	2.162	2.235	2.235	2.235	2.235
Saldo	-22.273	-26.316	-27.130	-27.030	-27.030	-27.030

Nieuw beleid of mutaties op bestaand beleid

Stijgende opleidingskosten vrijwilligers – € 170.000 Nadeel

De landelijke trend is dat het dienstverband van vrijwilligers korter wordt en het verloop onder vrijwilligers toeneemt. Vrijwilliger zijn bij de brandweer is niet langer 'een roeping voor het leven', maar een 'maatschappelijk relevante nevenfunctie' waar je voor enkele jaren veel tijd in steekt. Ook zorgt de toenemende vergrijzing binnen korpsen voor veel natuurlijke uitstroom. Bij ons is 30% van de vrijwilligers ouder dan 50 jaar en de meeste van hen stromen de komende 6 á 7 jaar uit. Hierdoor blijft de opleidingsvraag onverminderd hoog.

Opleidingsbehoefte Manschap A en Bevelvoerder

Bij de opleidingen Manschap A en Bevelvoerder is het aantal klassen dat elk jaar van start gaat de afgelopen tien jaar verdubbeld. Zo zijn we bij Manschap A van twee klassen in 2010 en 2011 naar vier klassen in 2018 en 2019 gegaan. Hierdoor lopen we tegen de grenzen van de eigen opleidingscapaciteit aan. Afgelopen jaar hebben we daarom extern extra opleidingsplekken ingekocht. Op basis van het grotere verloop en de vergrijzing binnen korpsen is onze – voorzichtige – inschatting dat de komende jaren elk jaar 5 á 6 klassen Manschap A starten. De hogere opleidingsvraag heeft uiteindelijk ook gevolgen voor de specialistische opleidingen (voertuigbediener en chauffeur) die volgen op de basisopleiding.

Waar knelt het?

Door het hogere aantal nieuwe medewerkers dat de afgelopen jaar is ingestroomd, zijn er dus meer opleidingen gevolgd. Het opleidingsbudget is daardoor fors overschreden (€ 205.000 in 2018 en € 213.000 in 2019). Omdat het budget in 2019 incidenteel is verhoogd, geeft dit een vertekend beeld³. Waar de kosten van opleidingen dus structureel stijgen, is het budget de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven. Dit vertaalt zich bij Vakbekwaamheid in twee concrete knelpunten: 1) een tekort aan instructeurs, en 2) er is onvoldoende opleidingsmateriaal beschikbaar. De functie van (vrijwillig) instructeur wordt vanuit dezelfde vrijwillige doelgroep ingevuld. Met de oproep en noodzaak voor meer professionalisering (waarderingskader) en meer capaciteit voor het toenemend aantal opleidingen kan dit niet (alleen) meer door vrijwilligers. Om die reden zoeken we naar een oplossing in de vorm van deeltijd beroepsinstructeurs voor de minimale noodzakelijke kernbezetting. Daarnaast is er bij logistiek een tekort aan oefenmateriaal (ademplucht, extra opleidingsvoertuig, e.d.).

Door nu te investeren willen we slimmer gaan werken en onze opleidingscapaciteit verhogen. Daarmee voorkomen we een groter tekort bij opleiden en is de noodzaak tot het inkopen van (dure) externe opleidingsplekken minder hoog. In onze globale inschatting is het structurele tekort bij opleiden dus hoger dan € 170.000, maar we willen dit oplossen binnen onze eigen begroting. Komende jaren blijven we de opleidingskosten monitoren.

2.6 Bedrijfsvoering

Wat willen we

De bedrijfsvoering binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord moet gericht zijn op een transparante en resultaatgerichte organisatie. De centrale vraag is: Hoe kunnen we bedrijfsvoering zo organiseren dat het past bij de gewenste ontwikkeling? Bedrijfsvoering ondersteunt het samenwerken in de keten en met partners, innoveert en heeft oog voor het welzijn van medewerkers.

We zijn onderdeel van een snel veranderende wereld. Wisselende dreigingsbeelden en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om het voortdurend inspelen op veranderingen. We investeren in een positieve veiligheidscultuur waarbij integriteit en arbeidsveiligheid hand in hand gaan. De ontwikkeling naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie vraagt om het neerzetten van een wendbare en professionele organisatie, waarbij mensen en processen onze ambities ondersteunen.

³ Als we de werkelijke kosten van 2019 afzetten tegen het structureel begrote lasten in 2020, dan is er een tekort van circa € 450.000.

Beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023

In het beleidsplan zijn bij het programma Bedrijfsvoering de volgende opdrachten van toepassing:

Opdracht 6: Samenspel gemeenten

In 2020 stellen we een plan van aanpak op. Dit plan gaat in op de volgende punten:

- doelgroepgerichte informatie;
- de nabijheid en betrokkenheid van gemeenteraden;
- de gemeentelijke rollen (eigenaar, opdrachtgever en uitvoerder (bevolkingszorg en crisisorganisatie);
- bestuurlijke besluitvorming;
- op thematische en inhoudelijke wijze samenwerken met gemeenten en onze partners.

Deelprojecten pakken we gedeeltelijk al in 2020 op. Eind 2021 moet het hele project geïmplementeerd en afgerond zijn.

Opdracht 10: Doorontwikkeling van de organisatie

Opdracht 10a: Positionering

Voor de positionering van het merk Veiligheidsregio Brabant-Noord initiëren we verschillende communicatie-activiteiten, gebaseerd op het positioneringsbesluit. We richten ons op het laden en doorleven van het merk Veiligheidsregio Brabant-Noord. Bestaande uitingen passen we aan en zetten we sterker neer met afzender Veiligheidsregio Brabant-Noord. Communicatie ontwikkelt een middelenmix die ervoor zorgt dat het 'merk' beter zichtbaar is en een duidelijk eenduidig verhaal uitdraagt.

Intern starten we een traject dat medewerkers helpt om het verhaal van de veiligheidsregio eigen te maken en te kunnen vertalen naar de eigen werkomgeving. Met als doel om de medewerkers meer te verbinden aan de organisatie en haar ambities. De campagne 'Ik sta op voor veiligheid' ontwikkelen we door en rollen we uit. Hierin nemen we ook arbeidsmarktcommunicatie mee.

Daarnaast organiseren we bijeenkomsten voor en met partners en het netwerk om de gezamenlijkheid verder in te vullen en te bestendigen. We voeren een reputatieonderzoek uit dat als nulmeting dient. Hiermee kunnen we in een later stadium de voortgang meten, en de inspanningen vanuit communicatie bijsturen.

Opdracht 10b: Informatievoorziening en werkprocessen

We sturen op een meer geïntegreerde, robuuste en beter beheerde informatiehuishouding ten behoeve van informatiegestuurd werken:

- Applicatiemanagement verbeteren door integraal inzicht en sturing toe te passen op het applicatielandschap en de professionalisering van het functioneel beheer;
- Digitaliseren en optimaliseren van werkprocessen en bijhorende papieren archiefdossiers en het genereren van basismanagementinformatie;
- Afronden van implementatie van nieuwe bronapplicaties, financieel, personeel en materieel;
- Starten met verbeteren van datakwaliteit en het uitvoeren van actiepunten informatiebeheer en informatiebeveiliging.
- Passende sturingsfilosofie (maatwerk in sturing).

Opdracht 10c: Mensen

Samen met talent en plezier werken aan een veilige regio waarbij we streven naar het optimaal benutten van talenten en kwaliteiten. Wat gaan we doen?

- Opstellen en uitvoeren van strategisch personeelsbeleid;
- Bevorderen van gewenste houding en gedrag bij medewerkers van de veiligheidsregio en van de partners;
- Een passende organisatiestructuur inrichten, inclusief functiehuis;
- Aandacht geven aan veiligheid, gezondheid en milieu;
- Investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, waarbij we rekening houden met de digitaliseringsslag;
- Arbeidsmarktcommunicatie om de veiligheidsregio neer te zetten als een sterk (werkgevers)merk en voldoende nieuwe mensen aan te kunnen trekken.

Opdracht 10d: Huisvesting

- Onderzoek doen naar een goed passend concept voor de werkplek van de nabije toekomst;
- De (internet)verbindingen op de 39 locaties herzien en veiliger/robuuster uitvoeren, om optimale beschikbaarheid te realiseren voor crisissituaties en om het beheer te vereenvoudigen.

Opdracht 10e: Duurzaamheid realiseren

In 2020 onderzoeken we wat wij als organisatie belangrijk vinden als het gaat om duurzaam ondernemen. We bepalen daarbij op welke thema's we de grootste impact kunnen maken en hoe hoog onze ambitie daarin is. Hierin betrekken we in- en externe stakeholders. De thema's en ambities verwerken we in een uitvoeringsprogramma. Dit programma start in de 2e helft van 2020.

Andere ontwikkelingen en (grote) projecten

De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor personeel van veiligheidsregio's is in ieder geval met één jaar uitgesteld, dus tot 1 januari 2021. De wijzigingen in de rechtspositie van deze nieuwe wetgeving heeft, zoals het er nu naar uitziet, gevolgen voor de beroepsorganisatie en vrijwillige brandweer. Op grond van Europese Wetgeving dienen bijvoorbeeld de vrijwilligers te worden gezien als werknemers met bijbehorende rechtspositie. Deze wijzigingen brengen aanzienlijke financiële consequenties met zich mee die opgenomen zijn in de risicoparagraaf.

Going concern

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Reguliere taken	Reguliere taken op het gebied van: personeel, (documentaire) informatievoorziening, financiën, planning en control, automatisering, huisvesting, materieel, inkoop, het projectbureau en communicatie, robuust uitvoeren.

Wat zijn de kosten?

Bedrijfsvoering		Bedragen x € 1.000				
	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	5.079	5.313	5.345	5.345	5.345	5.345
Overige personeelskosten	428	598	579	579	579	579
Bedrijfsvoeringskosten			723	723	723	723
Huisvestingskosten	383	329	417	417	417	417
Huisvestingskosten kantoor				1.179	1.179	1.179
Bovenregionale projecten			220	220	220	220
Communicatie			122	122	122	122
Financieringsfunctie*			442	442	442	442
Informatisering en automatisering			1.529	1.529	1.529	1.529
Verzekeringen en eigen risico			281	281	281	281
Inkomens- en vermogensoverdrachten	231	220				
Opleiden en oefenen	75	154				
Overige goederen en diensten *	2.937	2.458				
Kapitaallasten	256	316				
Totaal lasten	9.389	9.388	9.658	10.837	10.837	10.837
Baten						
Salarissen en sociale lasten	479	370	75	75	75	75
Bedrijfsvoeringskosten			45	45	45	45
Huisvesting	22		7	7	7	7
Informatisering en automatisering			37	37	37	37
Verzekeringen en eigen risico			15	15	15	15
Overige goederen en diensten		59				
Kapitaallasten	28	41				
Totaal baten	529	470	179	179	179	179
Saldo	-8.860	-8.918	-9.479	-10.658	-10.658	-10.658

*) Saldo financieringsfunctie; dit is in het totaaloverzicht conform BBV is weergegeven onder Algemene Middelen.

Nieuw beleid of mutaties op bestaand beleid

Overeenkomstig met het vastgestelde Beleidskader 2021 zijn de twee onderstaande ontwikkelingen in deze begroting verwerkt.

Herindeling Haaren – € 430.000 Nadeel

Door de opsplitsing van de gemeente Haaren gaan er ruim 7.200 inwoners – en € 430.000 aan structurele inkomsten – richting de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Voor de Brandweer realiseren we de taakstelling door het schrappen van € 245.000 aan directe kosten. Voor het resterende bedrag van € 185.000 denken we een overgangperiode van drie jaar nodig te hebben voor het afwikkelen van desintegratiekosten. Deze kosten komen voort uit indirecte kosten die niet direct te relateren zijn aan de kernen Haaren en Biezenmortel. In deze begroting hebben we een nog in te vullen taakstelling opgenomen van € 185.000. Daarnaast hebben we bij de gemeente Haaren op 15 november 2019 een verzoek neergelegd tot het vergoeden van deze resterende frictie-, en desintegratiekosten over de periode 2021-2023 van respectievelijk 100%, 67% en 33%.

Regionale bekostiging Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) – € 352.000 Neutraal

De FLO wordt vanaf 1 januari 2020 regionaal bekostigd. Vanaf 2021 betekent dit dat de inwonerbijdrage € 0,54 hoger is voor de deelnemende gemeenten (incl. de gemeente 's Hertogenbosch). De gemeente 's Hertogenbosch draagt de kosten van de opgebouwde FLO-rechten voor de dienstjaren tot 1-1-2011. Naast kosten voor de opbouw van FLO-rechten heeft de gemeente 's-Hertogenbosch in de periode van 2011 t/m 2019 ook FLO-uitkeringen gedaan. Deze kosten blijven buiten beschouwing en blijven daarmee voor rekening van de gemeente 's Hertogenbosch. De veiligheidsregio draagt de kosten van de opgebouwde FLO-rechten voor de dienstjaren vanaf 1-1-2011. De FLO-rechten van medewerkers die al eerder in dienst waren van de veiligheidsregio zijn al verwerkt in de meerjarenbegroting. In 2020 betaalt de gemeente 's Hertogenbosch daarom nog eenmalig een afkoopsom ad € 3.119.178.

3. Verplichte paragrafen



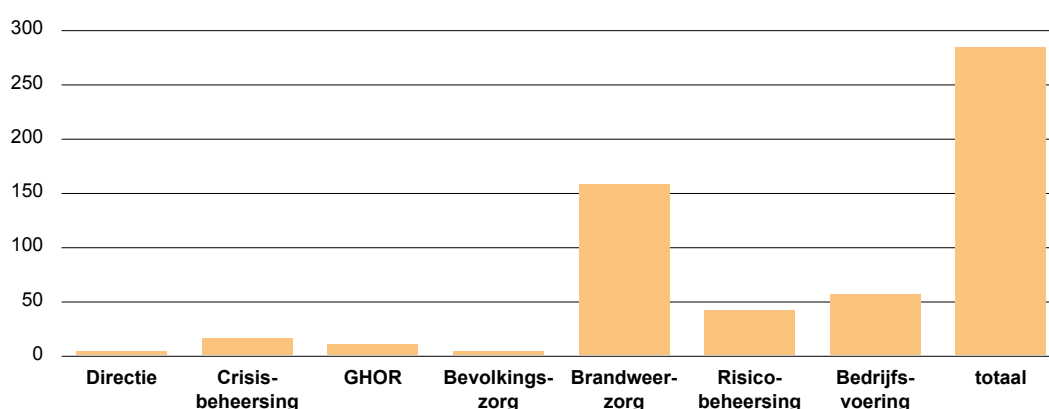
3.1 Bedrijfsvoering

Formatie en bezetting

Bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen personeel, (documentaire) informatievoorziening, financiën, planning en control, automatisering, huisvesting, materieel, inkoop, het projectbureau en communicatie. We kunnen onze doelen niet realiseren zonder een adequate organisatie. Voor een deel van onze automatisering maken we gebruik van de diensten van een externe organisatie.

De gegevens met betrekking tot de medewerkers en vrijwilligers zijn opgenomen in twee afzonderlijke overzichten. Door de splitsing zijn de gegevens in beide overzichten eenduidiger te interpreteren, aangezien de gegevens van de medewerkers zijn gebaseerd op de fte's en de gegevens van de vrijwilligers zijn gebaseerd op aantallen.

Onderstaande grafiek geeft de formatie per onderdeel weer.



Het niveau van de formatie is in 2021 hoger dan in 2019. Dit vanwege: 1fte uitbreiding bij materieel en huisvesting, 7fte Calamiteitencoördinator en 2fte ten behoeve van bevolkingszorg (zie: Begroting 2020). Ook 1fte uitbreiding bij Risicobeheersing; dit wordt gedekt uit het sectorbudget.

Naast de medewerkers met een aanstelling bij Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn in 2021 tevens medewerkers vanuit andere organisaties werkzaam voor de veiligheidsregio. Dit zijn de medewerkers van de GHOR, die in dienst zijn bij de GGD (wel opgenomen in bovenstaand overzicht). Omgekeerd zijn bij Crisisbeheersing de Calamiteitencoördinatoren (7 fte) en de Evenementenregisseur (1 fte) werkzaam die ook voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) werken. Ook bij Brandweertzorg werken de centralisten en de leiding van de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant (27 fte) voor VRBZO.

Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is opgenomen in onderstaande tabel. We gaan uit van een formatie van 905 vrijwilligers in 2021. In 2020 was dit 923, vanwege de overdracht van post Haaren zijn er echter 18 vrijwilligers overgegaan naar Veiligheidsregio Midden-West-Brabant.

Het werven en opleiden van vrijwilligers is een continue proces. Om ook in de toekomst te kunnen blijven steunen op vrijwilligers onderzoeken we nieuwe manieren, zoals met de part-time hero campagne. Dit doen we om in- en doorstroom van brandweervrijwilligers te kunnen garanderen.

Brandweervrijwilligers				
	Aantal 2021	Aantal 2022	Aantal 2023	Aantal 2024
Cluster Bosch en Duin	199	199	199	199
Cluster De Meijerij	260	260	260	260
Cluster Maasland	232	232	232	232
Cluster Land van Cuijk	214	214	214	214
Totaal	905	905	905	905

Percentage overhead

In onderstaand overzicht zijn de lasten per taakveld weergegeven. Ons percentage overhead is 22 procent in 2021.

Overzicht Overhead VRBN								Bedragen x € 1.000	
Code	Taakveld	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
0.4	Overhead	10.231	22%	11.410	23%	11.410	24%	11.410	24%
0.5	Treasury	442	1%	442	1%	442	1%	442	1%
0.8	Overige Baten en Lasten	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
0.9	VPB	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
0.10	Mutatie reserves	25	0%	25	0%	25	0%	25	0%
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	36.845	77%	36.684	76%	36.621	76%	36.560	75%
Totaal		905	905	905	905				

3.2 Financiering

De financieringsparagraaf is een onderdeel van de programmabegroting en voorgeschreven voor gemeenschappelijke regelingen, zoals Veiligheidsregio Brabant-Noord. De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) stelt regels voor het financieringsgedrag. Deze zijn binnen de veiligheidsregio vertaald in een treasurystatuut. De vernieuwde BBV wetgeving stelt nieuwe eisen aan de financieringsparagraaf. Zo is meer inzicht vereist in de rente en is het verplicht om een meerjarenbalans en het EMU-saldo om op te nemen. De verschillende onderdelen lichten we hieronder toe.

Wet FIDO

De Wet FIDO stelt specifieke regels ten aanzien van de structuur van de leningen van de decentrale overheid, om zo de gevoeligheid voor rentefluctuaties te beperken. Hiervoor wordt een kasgeldlimiet en een renterisiconorm gehanteerd.

De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de omvang van de financiering door middel van kort vermogen (looptijd korter dan 1 jaar). Voor gemeenschappelijke regelingen is de kasgeldlimiet vastgesteld op 8,2% van de lasten van de jaarbegroting. Voor Veiligheidsregio Brabant-Noord betekent dit dat de kasgeldlimiet voor 2021 is gesteld op € 3,7 miljoen (8,2% van € 45 miljoen).

De renterisiconorm heeft tot doel om de renterisico's op de langlopende schulden (langer dan 1 jaar) te beheersen door grenzen te stellen aan de spreiding van looptijden van de leningenportefeuille. Voor de gemeenschappelijke regeling is de renterisiconorm gesteld op 20%, met een minimumbedrag van € 2,5 miljoen. Voor ons betekent dit dat de renterisiconorm voor 2021 € 9 miljoen bedraagt (20% van € 45 miljoen). Op basis van de gegevens van de leningenportefeuille (zie bijlage 5.1) kan een overzicht worden samengesteld voor de renterisiconorm.

Toets Renterisiconorm C&R-BBN-BZ			Bedragen x € 1.000	
Jaar	2021	2022	2023	2024
Begrotingstotaal	45.098	46.116	46.053	45.992
Percentage (norm voor GR)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Renterisiconorm	9.020	9.223	9.211	9.198
Overzicht renterisiconorm				
Renteherzieningen				
Aflossingen	2.210	2.210	2.210	2.210
Renterisico	2.210	2.210	2.210	2.210
Renterisiconorm	9.020	9.223	9.211	9.198
Ruimte onder renterisiconorm	6.810	7.013	7.001	6.988

Rente

De BBV voorschriften vragen om inzicht in de begroting en verantwoording van de totale rentelasten. Ook de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte moet inzichtelijk zijn. Daarom hebben we in deze paragraaf ook de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte opgenomen. De rentelasten voor 2021 zijn – op basis van de structurele begroting – geraamd op € 442.270.

Renteschema 2021		Bedragen x € 1.000	
Rubriek	Omschrijving	Bedragen in euro's	Bedragen in euro's
A	De externe rentelasten over korte en lange financiering	442.270	
B	De externe rentebaten (idem)		442.270
Saldo rentelasten en rentebaten			
C1	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-	
C2	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-	
C3	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan betreffende taakveld moet worden toegerekend	-	
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		-	-
D1	Rente over eigen vermogen		
D2	Rente over voorzieningen		
Totaal aan taakvelden toe te rekenen externe rente		-	442.270
E	De aan taakvelden toe te rekenen externe rente (rente-omslag)		
Ruimte onder renterisiconorm			

Schatkistbankieren

Door een wetwijziging zijn alle lagere overheden vanaf eind 2013 verplicht om hun liquide middelen en beleggingen aan te houden in de schatkist van het ministerie van Financiën. Dit gebeurt dus niet langer meer bij private instellingen, zoals banken.

Alle rekening courant tegoeden en deposito's van de Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn ondergebracht bij het Ministerie van Financiën. Over het saldo bij het ministerie ontvangen we een beperkte rentevergoeding. De renteopbrengst over de gelden bij de schatkist zijn minimaal vanwege het lage rentepercentage. Deze rentebaten worden niet in de begroting opgenomen.

Een beperkt deel van het reguliere betalingsverkeer blijft ondergebracht bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Hier wordt een rekening courant aangehouden waarop een beperkt saldo aan liquide middelen mag staan. Indien het saldo van de rekening courant boven het toegestane maximum uitkomt, dan moeten we dit afdragen aan het ministerie van Financiën. Bij een negatief saldo wordt dit juist aangevuld vanuit het ministerie van Financiën.

Samenstelling vreemd vermogen

Per 1 januari 2021 is de verwachte stand van de huidige geldleningen geraamd op € 31 miljoen. Het gaat om geldleningen die door de Bank Nederlandse Gemeenten zijn verstrekt.

Meerjarenbalans en EMU-saldo

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo. Beiden geven we hieronder weer.

Meerjarenbalans				Bedragen x € 1.000		
Activa	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Salarissen en sociale lasten		5.313	5.345	5.345	5.345	5.345
Materiële vaste activa	33.823	45.399	58.500	65.000	65.000	65.000
Vlottende activa	3.790	319	520	520	520	520
Totaal vaste activa	37.613	45.718	59.020	65.520	65.520	65.520
Eigen vermogen	10.276	8.189	8.104	8.118	8.118	8.118
Voorzieningen	136	130	130	130	130	130
Vaste schulden	21.463	32.625	45.736	52.222	52.222	52.222
Vlottende passiva	5.738	4.774	5.050	5.050	5.050	5.050
Totaal vaste activa	37.613	45.718	59.020	65.520	65.520	65.520

Het balanstotaal van Veiligheidsregio Brabant-Noord loopt in 2024 op tot ruim € 65 miljoen. De omvang en het verloop van het balanstotaal wordt voornamelijk bepaald door de materiële vaste activa. Hier is een stijging te zien die grotendeels veroorzaakt wordt door de overdracht van de kazernes aan de veiligheidsregio en de bouw van een hooflocatie in 's-Hertogenbosch en een nevenlocatie in Zeeland. Het eigen vermogen bouwen we de komende jaren af door de inzet van reserves.

C&R-BBN EMU-saldo		Bedragen x € 1.000		
Activa	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	
Saldo van baten en lasten	8	-270	-109	
Bij:				
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	4.952	6.131	6.131	
Dotaties aan voorzieningen	0			
Af:				
Investerings	49.206	2.612	5.457	
Voorzieningen voorzover transacties met derden	0			
Totaal EMU-saldo	-44.246	3.249	565	

C&R-BBN EMU-saldo		Bedragen x € 1.000		
Activa	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	
Saldo van baten en lasten	-3	-3	-3	
Bij:				
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	10	10	10	
Dotaties aan voorzieningen				
Af:				
Investerings				
Voorzieningen voorzover transacties met derden				
Totaal EMU-saldo	7	7	7	

GHOR Brabant-Noord

De kas- en bankmutaties lopen via een rekening van de GGD Hart voor Brabant. Ze zijn daarom niet meegenomen in bovenstaande overzichten.

3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

We kunnen ambities niet realiseren zonder risico's te nemen. Risico's horen bij het proces van verandering. Of een organisatie in staat is de gevolgen van de risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de 'weerstandscapaciteit'.

Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die een organisatie heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Het geld en de mogelijkheden bestaan uit de vrij aanwendbare algemene reserve. De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de aard en de omvang van de risico's waar een organisatie mee wordt geconfronteerd. Voor deze risico's kunnen geen verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd, omdat de risico's zich niet regelmatig voordoen en niet goed meetbaar zijn.

Tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen, maar die wel van betekenis kunnen zijn voor de financiële positie, bestaat dus een relatie. Deze relatie noemen we het weerstandsvermogen. In de notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen is een methode en een proces vastgelegd waarbij ongedekte risico's worden geïnventariseerd en beoordeeld.

Weerstandsvermogen

Bij het bepalen van het weerstandsvermogen (ratio) zijn twee elementen belangrijk: de benodigde weerstandscapaciteit vanwege ongedekte (resterende) risico's en de beschikbare weerstandscapaciteit.

Figuur 1: Berekening ratio weerstandsvermogen



De benodigde weerstandscapaciteit is € 2.110.000 en de beschikbare weerstandscapaciteit is € 2.000.000. Het weerstandsvermogen komt dan uit op 0,95. Volgens de kwalificatie van het Nederlands Adviesbureau is de omvang van het weerstandsvermogen in relatie tot geïdentificeerde risico's daarmee matig (boven de 1 is voldoende).

Benodigde weerstandscapaciteit

De financiële omvang van de ongedekte risico's wordt berekend door de kans op een gebeurtenis die een (negatief) effect heeft op de bedrijfsvoering en/of de financiële positie te vermenigvuldigen met de financiële impact (omvang) van de gebeurtenis.

In de risicotabel op de volgende pagina hebben we onze belangrijkste risico's opgenomen.

Nr.	Risico en beheersmaatregel	Kolom	S/I*	Impact €	Kans %	Risicobedrag (impact x kans) €
1	Van kracht worden van de Europese deelrichtlijn voor de brandweervrijwilligers	BBN	S	2.080.000	50	1.040.000
2	Calamiteiten kosten	BBN	I	350.000	50	175.000
3	Te kort aan gekwalificeerd deskundig en ervaren personeel	VR	S	200.000	50	100.000
4	Onvoldoende paraatheid door minder beschikbaar brandweerpersoneel	BBN	S	-	25	P.M.
5	Ziekte/ongeval/overlijden personeel	VR	I	300.000	50	150.000
6	Eigenrisicodragers WW/WA	VR	I	200.000	25	50.000
7	Opleidingskosten	BBN	S	250.000	50	125.000
8	Huisvesting	BBN	I	640.000	50	320.000
9	Niet verzekerde schade materiaal	BBN	S	55.000	25	13.750
10	Uitval/storing/wegvallen ICT	VR	I	-	25	P.M.
11	Niet verzekerde aansprakelijkheid voor handelen medewerkers veiligheidsregio	BBN	S	> 1.000.000	< 1	P.M.
12	Fraude	BBN	I	-	-	P.M.
13	Niet voldoen aan wet- en regelgeving	VR	I	-	-	P.M.
14	Fiscaal risico	VR	I	200.000	10	20.000
15	Hogere werkelijke indexering dan begroot	VR	S	230.000	25	57.500
16	Verlaging BDUR uitkering en gemeentelijke bijdrage	VR	S	235.050	25	58.763
17	Pandemie	GHOR	I	-	-	P.M.
	Totaal					2.110.013

* In deze kolom is aangegeven of het risico naar verwachting een structureel of incidenteel effect heeft. In het geval van een structureel risico geven we de bedragen per jaar weer.

Vervallen / nieuwe of gewijzigde risico's

Uitstel/afstel inwerkingtreding Wijzigingswet Meldkamers – vervallen

Dit risico is per 1-1-2020 vervallen, omdat de Wijzigingswet Meldkamers is vastgesteld en onze bijdrage aan de MKOB per 1 januari 2020 is vervallen.

Top drie risico's

Risico en beheersmaatregel	Kolom	S/I*	Impact €	Kans %	Risicobedrag (impact x kans) €
Van kracht worden van de Europese deeltijdrichtlijn voor de brandweervrijwilligers	BBN	S	2.080.000	50	1.040.000
Als de Europese deeltijdrichtlijn voor de brandweervrijwilligers van kracht wordt, wordt het private arbeidsrecht van toepassing op het overgrote deel van de ambtenaren. Ook wordt de onduidelijkheid opgeheven met betrekking tot de toepassing van arbeidsrechtelijke Europese richtlijnen. Brandweervrijwilligers vervullen een groot deel van de paraatheid in Nederland. Zij hebben momenteel een ambtelijke aanstelling, maar onderscheiden zich van andere ambtenaren, omdat ze zijn uitgezonderd van veel wettelijke en rechtspositionele bepalingen. Met het van kracht worden van de Europese deeltijdrichtlijn voor de brandweervrijwilligers vervalt dit onderscheid. Zij vallen dan onder het reguliere arbeidsrecht; de brandweervrijwilligers worden dan werknemers. De gevolgen hiervan hebben grote impact op de organisatie van de brandweer, die van oudsher een vrijwillige organisatie is. Het kan leiden tot het (gedeeltelijke of volledig) einde van vrijwillige brandweer en een loonkostenstijging van 30% tot 50%.					

Risico en beheersmaatregel	Kolom	S/I*	Impact €	Kans %	Risicobedrag (impact x kans) €
Huisvesting	BBN	I	640.000	50	320.000
Huisvesting - nieuw- en verbouw kazernes	BBN	S	340.000	50	170.000
Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de huisvestingsvisie. Dit betekent dat de veiligheidsregio verantwoordelijk wordt - en dus ook risicodragend is - voor alle brandweerkazernes. In de visie is ook rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen, zoals de nieuwbouw van drie kazernes, de renovatie van zes kazernes en de nieuw/verbouw van de hoofd- en nevenvestiging. Gezien de ontwikkelingen in de bouw speelt het risico van prijsstijgingen. Dit houden we de komende vier jaar scherp in de gaten. Als blijkt dat de prijsstijgingen dusdanig zijn, zal dit gerapporteerd worden en moeten we keuzes maken. In de berekening van dit risico is uitgegaan van een 20% overschrijding van de bouwkosten gedeeld door veertig (=afschrijvingstermijn kazerne voor de jaarlijkse kapitaallasten).					
Huisvesting - onderhoud en beheer kazernes	BBN	I	300.000,00	50%	150.000,00
Wat betreft het onderhoud en beheer van de kazernes zijn er onzekerheden, maar dit gaan we proberen op te vangen door het instellen van een onderhoudsvoorziening die aansluit bij de meerjarenonderhoudsplanningen. Hierbij blijft wel het risico bestaan op onverwachte tegenvallers, zoals niet eerder bekende bouwkundige gebreken.					

Risico en beheersmaatregel	Kolom	S/I*	Impact €	Kans %	Risicobedrag (impact x kans) €
Calamiteiten kosten	BBN	I	350.000	50%	175.000
Er kunnen calamiteiten voordoen welke onbeïnvloedbaar, onvermijdbaar en onverwacht zijn. Steeds vaker komt bijvoorbeeld extreem weer in Nederland voor. Zo kunnen we – net als in 2018 – geconfronteerd worden met stormen en extreme droogte. Maar ook kunnen er calamiteiten ontstaan door bijvoorbeeld terrorisme of een vluchtelingencrisis. Hierdoor kunnen de kosten van de brandweer – en dan met name de vrijwilligersvergoedingen – van jaar tot jaar fluctueren. 2018 liet zien dat een stijging van de kosten voor vrijwilligersvergoedingen niet alleen wordt veroorzaakt door een hoger aantal incidenten, maar ook door de omvang en de gevraagde inzet (omvangrijke langdurige inzet tijdens en na calamiteit).					

Beschikbare weerstandscapaciteit

De financiële weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die een organisatie heeft om de negatieve gevolgen te kunnen dekken, bijvoorbeeld reserves en bezuinigingsmogelijkheden, zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van het bestaand beleid. Bij Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat de weerstandscapaciteit uit de Algemene reserve⁴. Per 31-12-2019 was de stand van de Algemene reserve € 2 miljoen.

⁴ Op 6 november 2019 heeft het Algemeen bestuur de onder- en bovengrens van de Algemene reserve van Veiligheidsregio BN vastgesteld op respectievelijk € 2 miljoen en € 2,4 miljoen.

Financiële kengetallen

Onderstaand worden de financiële kengetallen weergegeven die op grond van het BBV moeten worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De kengetallen zijn berekend aan de hand van de meest recente meerjareengegevens en besluiten van het bestuur van de Veiligheidsregio.

BZ Bevolkingszorg					Bedragen x € 1.000	
	Verloop van de kengetallen					
	Werkelijk 31-12-2019	Prognose 31-12-2020	Prognose 31-12-2021	Prognose 31-12-2022	Prognose 31-12-2023	Prognose 31-12-2024
Netto schuldquote	52%	49%	114%	125%	125%	125%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	52%	49%	114%	125%	125%	125%
Solvabiliteitsratio	28%	24%	14%	12%	12%	12%
Structurele exploitatieruimte BBN	3%	0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Structurele exploitatieruimte Bevolkingszorg	6%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

De netto schuldquote geeft het niveau van de schuldenlast van veiligheidsregio aan ten opzichte van de eigen middelen en geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de organisatie drukken. De schuldquote zal de komende jaren toenemen. Dit wordt veroorzaakt door het aantrekken van leningen om de investeringen in de komende jaren te kunnen financieren.

Voor Veiligheidsregio Brabant-Noord is er geen verschil tussen de netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen kapitaalvestrekkingen worden gedaan aan bijvoorbeeld deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen of overige verbonden partijen.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Dit geeft aan in welke mate de Veiligheidsregio in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. In de komende jaren zal een groot gedeelte van de reserves worden ingezet ter dekking van de exploitatie, hierdoor neemt het eigen vermogen af. Dit vormt de belangrijkste oorzaak van de daling van de solvabiliteitsratio.

De structurele exploitatieruimte geeft aan of de structurele lasten gedekt worden door structurele baten en de exploitatie hiermee in evenwicht is. Dit wordt beoordeeld door de structurele lasten, inclusief de structurele toevoegingen aan reserves, af te zetten tegen de structurele baten, inclusief de structurele onttrekkingen aan reserves. Voor de komende jaren wordt een structureel evenwicht van de exploitatie verwacht.

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Artikel 12 van het BBV geeft aan wat de beleidskaders zijn van het onderhoud van de kapitaalgoederen, de hieruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze consequenties in de begroting.

Veiligheidsregio Brabant-Noord beschikt over een aanzienlijke omvang kapitaalgoederen⁵. Met het onderhoud van de kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. De kapitaalgoederen bestaan uit gebouwen, materieel en voertuigen.

Gebouwen

In 2019 is het besluit genomen om alle 39 kazernes over te dragen aan de veiligheidsregio. Hiermee berust het eigendom van deze kazernes bij de veiligheidsregio. De kazerne Haaren wordt per 1 januari 2021 terug overgedragen aan de gemeente Oisterwijk. Naast de brandweerkazernes maken we gebruik van een kantoorpand aan de Kooikersweg in 's-Hertogenbosch.

Bij het voorstel tot resultaatbestemming 2019 is besloten om een bestemmingsreserve groot onderhoud kazernes te vormen. Dit voor het egaliseren van de in de tijd gespreide onderhoudskosten. De reserve willen we instellen en voeden op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat voor elke kazerne is opgesteld. Dit plan willen we in 2021 actualiseren. De dotatie en de stand van de reserve passen we hierop aan.

Materiaal en voertuigen

Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft een grote vloot aan voertuigen en ander werkmaterieel. Het onderhoud aan zowel de voertuigen als de bepakking wordt voor een deel extern gedaan en voor een deel in eigen beheer. We hebben een bestemmingsreserve kapitaallasten ingesteld t.b.v. vervanging van materieel en materiaal.

BZ Bevolkingszorg		Bedragen x € 1,-		
	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2022	Begroting 2022
Voertuigen				
Onderhoud	376.530	376.530	376.530	376.530
Keuringen	103.204	103.204	103.204	103.204
Onderdelen/accessoires (geen investeringen)	228.994	228.994	228.994	228.994
Brandstof	236.540	236.540	236.540	236.540
Verzekeringen	181.565	181.565	181.565	181.565
Overig	31.814	31.814	31.814	31.814
Subtotaal voertuigen	1.158.647	1.158.647	1.158.647	1.158.647
Bepakking				
Onderhoud	87.063	87.063	87.063	87.063
Keuringen	30.660	30.660	30.660	30.660
Onderdelen/accessoires (geen investeringen)	168.900	168.900	168.900	168.900
Overig	5.110	5.111	5.112	5.113
Subtotaal bepakking	291.733	291.734	291.735	291.736
Totaal voertuigen en bepakking	1.450.380	1.450.381	1.450.382	1.450.383

⁵ De activa van de GHOR worden onderhouden volgens de planning van de GGD Hart voor Brabant.

3.5 Verbonden partijen

Er is sprake van een verbonden partij volgens het BBV als er zowel een bestuurlijk als een financieel belang is voor Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het bestuurlijk belang komt tot uitdrukking in de zeggenschap. Het financieel belang komt tot uitdrukking in het aan de verbonden partij ter beschikking gestelde bedrag. Dat is niet verhaalbaar als de verbonden partij failliet gaat, of als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Veiligheidsregio Brabant-Noord is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan 17 gemeenten deelnemen. Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat de veiligheidsregio over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen, waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd is. Hierdoor is Veiligheidsregio Brabant-Noord een verbonden partij voor de 17 gemeenten.

De veiligheidsregio zelf kent geen verbonden partijen conform de definitie van het BBV. Desondanks zijn er wel partijen waar sprake is van een structureel samenwerkingsverband. Deze lichten we hieronder toe.

Gemene rekening GHOR

Met ingang van 1 januari 2014 is voor de bedrijfsvoering van de GHOR een overeenkomst kosten voor gemene rekening afgesloten met de GGD Hart voor Brabant. Daar zijn de activiteiten van de GHOR in ondergebracht. De gemeenschappelijke regelingen GGD Hart voor Brabant en Veiligheidsregio Brabant-Noord maken deel uit van deze gemene rekening.

In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag), de toerekenbare overhead en de overige kosten van de GHOR. Ter verdeling van het werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen afgesproken. Veiligheidsregio Brabant-Noord participeert voor een aandeel van 94,9% in de gemene rekening.

Het instellen en in stand houden van een GHOR is een taak van de veiligheidsregio. De GHOR is een onderdeel van de GGD.

Gemene rekening Meldkamer Brandweer Oost-Brabant

Met ingang van 1 januari 2018 is voor de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant (centralisten en leiding) een overeenkomst kosten voor gemene rekening afgesloten met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Daar zijn de activiteiten van de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant in ondergebracht. De gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en Veiligheidsregio Brabant-Noord maken deel uit van deze gemene rekening.

In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag) en de overige kosten van de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant. Ter verdeling van het werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen afgesproken. De Meldkamer Brandweer Oost-Brabant is ondergebracht bij Veiligheidsregio Brabant-Noord en beide veiligheidsregio's participeren voor een aandeel van 50% in de gemene rekening. Daarnaast wordt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een opslag van 8% voor de overhead in rekening gebracht.

Gemene rekening de Calamiteitencoördinatoren

Met ingang van 1 september 2019 is voor het 24/7 organiseren van de functie Calamiteitencoördinator (CaCo) op de Meldkamer Oost-Brabant een overeenkomst kosten voor gemene rekening afgesloten met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Daar zijn de activiteiten van de Calamiteitencoördinatoren in ondergebracht. De gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en Veiligheidsregio Brabant-Noord maken deel uit van deze gemene rekening.

In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag) en de overige kosten van de Calamiteitencoördinatoren. Ter verdeling van het werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen afgesproken. De Calamiteitencoördinatoren zijn ondergebracht bij Veiligheidsregio Brabant-Noord en beide veiligheidsregio's participeren voor een aandeel van 50% in de gemene rekening.

4. Financiële begroting



4.1 Overzicht van baten en lasten

Veiligheidsregio Brabant-Noord: totaaloverzicht financiën				Bedragen x € 1.000		
	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
BBN	38.550	42.770	44.387	45.405	45.342	45.281
GHOR	1.755	2.573	2.445	2.445	2.445	2.445
BZ	424	675	686	686	686	686
Totaal lasten	40.729	46.018	47.518	48.536	48.473	48.412
Baten						
BBN	3.538	2.670	2.738	2.738	2.738	2.738
GHOR	206	0	0	0	0	0
BZ	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	3.744	2.670	2.738	2.738	2.738	2.738
Saldo Programma's	-36.985	-43.348	-44.780	-45.798	-45.735	-45.674
Algemene middelen						
BBN	36.429	40.118	41.382	42.561	42.561	42.561
BBN Saldo financieringsfunctie	-375	0	0	0	0	0
GHOR	1.549	2.573	2.445	2.445	2.445	2.445
GHOR Saldo financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0
BZ	452	665	683	683	683	683
Totaal algemene middelen	38.055	43.356	44.510	45.689	45.689	45.689
Totaal saldo van baten en lasten	1.070	8	-270	-109	-46	15
Dotatie aan reserves						
BBN	829	25	25	25	25	25
GHOR	0	0	0	0	0	0
BZ	0	0	0	0	0	0
Subtotaal dotaties	829	25	25	25	25	25
Onttrekking aan reserves						
BBN	837	7	292	131	68	7
GHOR	0	0	0	0	0	0
BZ	0	10	3	3	3	3
Subtotaal onttrekkingen	837	17	295	134	71	10
Saldo verrekening reserves	8	-8	270	109	46	-15
Resultaat	1.078	0	0	0	0	0

De algemene dekkingsmiddelen zijn als volgt opgebouwd:

Algemene dekkingsmiddelen				Bedragen x € 1.000		
	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
BBN						
BDUR	5.336	4.701	4.746	4.746	4.746	4.746
Gemeentelijke bijdrage algemeen	31.093	35.330	36.636	37.815	37.815	37.815
Gemeentelijke bijdrage kazernes	0	87	0	0	0	0
Saldo financieringsfunctie	0					
Subtotaal	36.429	40.118	41.382	42.561	42.561	42.561
GHOR						
Bijdrage kosten gemene rekening VR*	1.470	2.442	2.320	2.320	2.320	2.320
Bijdrage kosten gemene rekening GGD	79	131	125	125	125	125
Saldo financieringsfunctie	-375					
Subtotaal	1.174	2.573	2.445	2.445	2.445	2.445
BZ						
Gemeentelijke bijdrage	452	665	683	683	683	683
Saldo financieringsfunctie						
Subtotaal	452	665	683	683	683	683
Totaal algemene dekkingsmiddelen	38.055	43.356	44.510	45.689	45.689	45.689

* De bijdrage kosten gemene rekening VR over 2020 bestaat uit € 1.087.162 gemeentelijke bijdrage en € 1.233.134 BDUR-uitkering.

In onderstaande tabel het totaaloverzicht van de programma's: Risicobeheersing, Brandweezorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en Bedrijfsvoering.

C&R-BBN Totaal			Bedragen x € 1.000			
	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
BBN						
Risicobeheersing	3.080	3.231	3.357	3.357	3.357	3.357
Brandweezorg	25.053	28.478	29.365	29.265	29.265	29.265
Crisisbeheersing- en rampenbestrijding	1.403	1.673	2.007	2.007	2.007	2.007
Bedrijfsvoering	9.014	9.388	9.658	10.837	10.837	10.837
Taakstelling				-61	-124	-185
Totaal lasten	38.550	42.770	44.387	45.405	45.342	45.281
Baten						
Risicobeheersing	118	0	16	16	16	16
Brandweezorg	2.780	2.162	2.235	2.235	2.235	2.235
Crisisbeheersing- en rampenbestrijding	111	38	308	308	308	308
Bedrijfsvoering	529	470	179	179	179	179
Totaal baten	3.538	2.670	2.738	2.738	2.738	2.738
Saldo Programma's	-35.012	-40.100	-41.649	-42.667	-42.604	-42.543
Algemene middelen						
BDUR	5.336	4.701	4.746	4.746	4.746	4.746
Gemeentelijke bijdrage	31.093	35.330	36.636	37.815	37.815	37.815
Gemeentelijke bijdrage kazernes		87				
Saldo financieringsfunctie	-375					
Totaal algemene middelen	36.054	40.118	41.382	42.561	42.561	42.561
Totaal saldo van baten en lasten	1.042	18	-267	-106	-43	18
Dotaties aan reserves	829	25	25	25	25	25
Onttrekkingen aan reserves	837	7	292	131	68	7
Saldo verrekening reserves	8	-18	267	106	43	-18
Resultaat	1.050	0	0	0	0	0

4.2 Kaders totstandkoming begroting

Herijking beleid (conform vastgesteld Beleidskader 2021)

Realisatie beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger'

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

Regionale bekostiging Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

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

Ook bij het thema huisvesting kwam de regionalisering van de FLO-kosten ter sprake. Om de discussie goed te kunnen voeren is uitgezocht wat FLO-kosten zijn, hoe en of deze regionaal te bekostigen zijn, en wat de consequenties van regionale bekostiging zijn. De regionale bekostiging van de FLO was onderdeel van het vastgestelde Beleidskader 2021 en is in deze begroting ook verwerkt. Hierdoor stijgt de inwonerbijdrage vanaf 2021 structureel met € 0,54. Dit is voor alle deelnemende gemeenten, incl. de gemeente 's Hertogenbosch. De gemeente 's Hertogenbosch draagt de kosten van de opgebouwde FLO-rechten voor de dienstjaren tot 1-1-2011. Naast kosten voor de opbouw van FLO-rechten heeft de gemeente 's Hertogenbosch in de periode van 2011 t/m 2019 ook FLO-uitkeringen gedaan. Deze kosten blijven buiten beschouwing en blijven daarmee voor rekening van de gemeente 's Hertogenbosch.

De veiligheidsregio draagt de kosten van de opgebouwde FLO-rechten voor de dienstjaren vanaf 1-1-2011. De FLO-rechten van medewerkers die al eerder in dienst waren van de veiligheidsregio zijn al verwerkt in de meerjarenbegroting. In 2020 betaalt gemeente 's Hertogenbosch daarom nog een eenmalige afkoopsom ad € 3.119.178.

Herindeling gemeente Haaren

Door de opsplitsing van de gemeente Haaren gaan er ruim 7.200 inwoners richting de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Als we dit vertalen naar het effect op onze inkomsten dan dalen die met ingang van 2021 met € 462.000 (structureel).

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

Voor de kolommen Bevolkingszorg en GHOR is deze taakstelling in 2021 reeds verwerkt binnen de bestaande begroting. Frictie- en desintegratiekosten zijn hier niet aan de orde. Voor de kolom Bevolkingszorg streven we naar efficiëntieverbetering, welke we bereiken door meer interregionale samenwerking en een scherpe aanbesteding voor opleiden, trainen en oefenen. Voor de GHOR is de wijziging marginaal. De financiële consequentie is, dat er bij de GHOR-BN € 23.000 aan inkomsten jaarlijks wegvallen, die vanaf 2021 terugkomen bij de GHOR-MWB. Dit omdat beide GHOR-en binnen de GHOR Brabant Midden-West-Noord samenwerken.

Voor de Brandweer realiseren we de taakstelling van € 430.000 door het schrappen van € 245.000 aan directe kosten. Voor het resterende bedrag van € 185.000 denken we een overgangsperiode van drie jaar nodig te hebben voor het afwikkelen van desintegratiekosten. Deze kosten komen voort uit indirecte kosten die niet direct te relateren zijn aan de kernen Haaren en Biezenmortel. Denk aan personele overhead (management) en personeel vanuit ondersteunende afdelingen. Dit personeel kan niet onmiddellijk worden geschrapt in de bestaande organisatie. Vanwege de herindeling van Haaren is in deze begroting een structurele taakstelling opgenomen van € 185.000 (zie ook: 4.5).

Verschuiving van GHOR naar Opleiden Brandweervrijwilligers

Door de hogere instroom van nieuwe medewerkers het afgelopen jaar, zijn er meer opleidingen gevolgd (zie ook: 2.5). Het opleidingsbudget is daardoor fors overschreden (€ 205.000 in 2018 en € 213.000 in 2019). Omdat het budget in 2019 incidenteel is verhoogd, geeft dit een vertekend beeld⁶. Waar de kosten van opleidingen dus structureel stijgen, is het structureel budget de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven.

Anderzijds waren er bij de kolom GHOR afgelopen jaren positieve resultaten. Daar de werk-begroting van de GHOR een structureel overschot liet zien van € 170.000 stellen we voor om dit overschot over te hevelen naar Opleiden bij de Brandweer. Gezien de in beeld gebrachte ontwikkeling bij opleiden, zal dit nog altijd niet toekomstbestendig zijn (het tekort neemt komende jaren toe). In 2020 monitoren we de uitputting van het GHOR budget scherp en als daar aanleiding toe is dan stellen we het bij.

Loon- en Prijscompensatie

De te hanteren methodiek ten behoeve van de loon- en prijsindexatie is vastgelegd in art. 2 van de Financiële verordening van Veiligheidsregio Brabant-Noord. Voor de loon- en prijs-indexatie volgen we voor de Brandweer en Bevolkingszorg de gemeente 's-Hertogenbosch en voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) volgen we de gemeente Tilburg. In deze begroting gaan we uit van de volgende indexering:

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld
Brandweer Brabant-Noord	4,12%	2,20%	3,34%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	2,45%	3,00%	2,73%
Bevolkingszorg	4,12%	2,20%	3,34%

Op basis van de loon- en prijsindexatie is een gemiddelde index berekend waarmee de bijdrage in de begroting wordt aangepast.

Ontwikkeling Rijksbijdrage (voorheen BDuR)

Op basis van de beschikking Rijksbijdrage 2020 (december 2019) van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt onderstaande bijdrage voor Veiligheidsregio Brabant-Noord verwacht.

	2021	2022	2023	2024
Meerjarenreeks Rijksbijdrage t.b.v. Veiligheidsregio	6.013.736	6.012.207	6.013.027	6.013.027
aandeel Brandweer Brabant-Noord	4.780.602	4.779.387	4.780.038	4.780.038
aandeel GHOR Brabant-Noord	1.233.134	1.232.820	1.232.989	1.232.989

De Rijksbijdrage wordt 3 jaar vooruit geprognostiseerd. Voor 2024 is hetzelfde bedrag als 2023 aangehouden. In deze begroting is de geschatte aanpassing vanwege de herindeling van gemeente Haaren verwerkt, in bovenstaande overzicht echter niet.

Rente

Het rentepercentage voor 2021 is conform BBV voorschriften via de omslagmethode vastgesteld op 1%. In de Begroting 2020 was dit 1,5%.

Voor de overige technische uitgangspunten verwijzen we naar bijlage 5.3.

⁶ Als we de werkelijke kosten van 2019 afzetten tegen het structureel begrote lasten in 2020, dan is er een tekort van circa € 450.000.

4.3 Gemeentelijke bijdrage 2021

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 het jaar, waarvoor de bijdrage is verschuldigd. Voor deze programmabegroting is het inwonertal per 1 januari 2020 nog niet bekend. Daarom is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari 2019 namelijk 651.385. Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2020 bekend is, hanteren we dit inwoneraantal in de begroting 2021 voor de raming van de totale inwonerbijdragen.

Gemeentelijke bijdragen 2021

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

					Bedragen in € 1
	GHOR	BZ functie- structuur	BZ overig	BZ totaal	BBN*
Berekening bijdrage 2021					
Bijdrage 2020 na wijziging (structureel)	1,878	0,581	0,571	1,152	35.329.860
Indexering (%)	2,73%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%
Indexering bestaand beleid (€)	0,051	0,019	0,019	0,038	1.180.017
Ontvlechting Haaren	-	-	-	-	396.000-
Regionalisering FLO-regeling**	-	-	-	-	351.820
Verschuiving GHOR naar BBN Opleiden	0,260-				170.000
Bijdrage 2021	1,669	0,600	0,590	1,190	36.635.697

* De bijdrage BBN € 36.635.697 komt op basis van 651.385 inwoners overeen met € 56,243 per inwoner.

** Bedrag FLO (conform AB besluit 3-7-2019) € 0,540 per inwoner totaal € 351.820. Vanaf 2022 stijgt de bijdrage structureel met € 1.178.680 vanwege de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging.

Uit de tabel zijn de financiële consequenties van de ontvlechting van Haaren voor GHOR en BZ niet te zien. Dit komt doordat de inwonerbijdrage ongewijzigd blijft. Het totale aantal inwoners daalt echter wel en daardoor mist ook de GHOR en BZ inkomsten in 2021.

Meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen

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

Gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2021 (excl. indexering)				
	2021	2022	2023	2024
BBN, totaal*	36.635.697	37.814.377	37.814.377	37.814.377
GHOR, per inwoner	1,669	1,669	1,669	1,669
BzBN functiestructuur, per inwoner	0,600	0,600	0,600	0,600
BzBN overig, per inwoner	0,590	0,590	0,590	0,590
BzBN totaal, per inwoner	1,190	1,190	1,190	1,190

* De bijdrage aan BBN wordt in 2022 structureel verhoogd met € 1.178.680 vanwege de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging (€ 1,81 per inwoner).

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

C&R-BBN Totaal									
	Inwoner-aantal	Brandweer excl comp.	Brand-weer comp. 2021	Brand-weer totaal 2021	GHOR	BzBN functie-str	BzBN overig	BzBN totaal	TOTAAL
Bijdrage per inwoner					1,669	0,600	0,5900	1,1900	
Gemeente		36.635.697							
Bernheze	30.806	1.732.615	22.200	1.754.815	51.415	18.484	18.176	36.659	1.842.889
Boekel	10.588	595.498	16.600	612.098	17.671	6.353	6.247	12.600	642.370
Boxmeer	29.065	1.634.696	20.400	1.655.096	48.509	17.439	17.148	34.587	1.738.193
Boxtel	32.904	1.850.612	12.300	1.838.312	54.917	19.742	19.413	39.156	1.932.385
Cuijk	24.931	1.402.189	13.000	1.415.189	41.610	14.959	14.709	29.668	1.486.466
Grave	12.483	702.079	27.200	729.279	20.834	7.490	7.365	14.855	764.967
Haaren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
's-Hertogenbosch	154.205	8.672.916	26.200	8.699.116	257.368		90.981	90.981	9.047.466
Heusden	44.135	2.482.275	10.500	2.471.775	73.661	26.481	26.040	52.521	2.597.957
Landerd	15.529	873.394	34.500	907.894	25.918	9.317	9.162	18.480	952.291
Meijerijstad	80.815	4.545.260	30.300	4.514.960	134.880	48.489	47.681	96.170	4.746.010
Mill en St. Hubert	10.891	612.540	30.200	642.740	18.177	6.535	6.426	12.960	673.877
Oss	91.451	5.143.458	79.900	5.063.558	152.632	54.871	53.956	108.827	5.325.016
Sint Anthonis	11.606	652.754	29.000	681.754	19.370	6.964	6.848	13.811	714.935
St. Michiels-gestel	28.991	1.630.534	20.800	1.609.734	48.386	17.395	17.105	34.499	1.692.619
Uden	41.782	2.349.935	68.000	2.281.935	69.734	25.069	24.651	49.721	2.401.390
Vught	31.203	1.754.943	2.500	1.757.443	52.078	18.722	18.410	37.132	1.846.653
Totaal	651.385	36.635.697	-	36.635.697	1.087.162	298.308	384.317	682.625	38.405.484

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

** Aanname dat de 14.195 inwoners van gemeente Haaren als volgt worden verdeeld: 4.807 inwoners naar Vught, 2.157 inwoners naar Boxtel, en 7231 inwoners naar Oisterwijk en Tilburg.

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

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

Compensatie herverdeel effect verdeelsleutel periode 2017-2022

C&R-BBN Totaal									
Gemeente	nadelig verschil in €	korting op bijdrage 2017	korting op bijdrage 2018	korting op bijdrage 2019	korting op bijdrage 2020	korting op bijdrage 2021	incidenteel effect Haaren	def. korting op bijdrage 2021	korting op bijdrage 2022
Oss	-415.000	415.000	332.000	249.000	166.000	83.000	3.100	79.900	-
Uden	-347.000	347.000	277.600	208.200	138.800	69.400	1.400	68.000	-
Meijerijstad	-165.000	165.000	132.000	99.000	66.000	33.000	2.700	30.300	-
Sint-Michiels-gestel	-109.000	109.000	87.200	65.400	43.600	21.800	1.000	20.800	-
Boxtel	-67.000	67.000	53.600	40.200	26.800	13.400	1.100	12.300	-
Heusden	-60.000	60.000	48.000	36.000	24.000	12.000	1.500	10.500	-
Gemeente	voordelig verschil in €	nog niet gereaaliseerd voordeel in 2017	nog niet gereaaliseerd voordeel in 2018	nog niet gereaaliseerd voordeel in 2019	nog niet gereaaliseerd voordeel in 2020	nog niet gereaaliseerd voordeel in 2021	incidenteel effect Haaren	def. korting op bijdrage 2021	nog niet gereaaliseerd voordeel in 2022
Vught	7.000	7.000	5.600	4.200	2.800	1.400	1.100	2.500	-
Cuijk	61.000	61.000	48.800	36.600	24.400	12.200	800	13.000	-
Boekel	81.000	81.000	64.800	48.600	32.400	16.200	400	16.600	-
Boxmeer	97.000	97.000	77.600	58.200	38.800	19.400	1.000	20.400	-
's-Hertogenbosch	105.000	105.000	84.000	63.000	42.000	21.000	5.200	26.200	-
Bernheze	106.000	106.000	84.800	63.600	42.400	21.200	1.000	22.200	-
Haaren	110.000	110.000	88.000	66.000	44.000	22.000	-22.000	-	-
Grave	134.000	134.000	107.200	80.400	53.600	26.800	400	27.200	-
Sint-Anthonis	143.000	143.000	114.400	85.800	57.200	28.600	400	29.000	-
Mill en Sint Hubert	149.000	149.000	119.200	89.400	59.600	29.800	400	30.200	-
Landerd	170.000	170.000	136.000	102.000	68.000	34.000	500	34.500	-
totaal	0	-	-	-	-	-	-	-	-

4.4 Incidentele en structurele lasten en baten

Incidentele en structurele lasten, baten en reserves

Het overzicht met de incidentele en structurele lasten, baten en reserves geeft inzicht in het structurele en reële evenwicht van de begroting op korte en langere termijn. Hiermee krijgen we meer inzicht in de mogelijkheden van Veiligheidsregio Brabant-Noord om eventuele tegenvallers op te vangen binnen de begroting.

De begroting van Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat bijna alleen uit structurele baten en lasten. Uitzondering is de 4-jarige ROL-oefening. Hiervoor hebben we in 2021 € 100.000 gereserveerd.

Ook de incidentele uitgaven uit het Beleidsplan 2020-2023 (in totaal € 2,1 miljoen) zijn niet geraamd; we weten nog niet in welk jaar deze uitgaven terugkomen. Voor deze uitgaven hebben we middelen gereserveerd in de reserve Doorontwikkeling Veiligheidsregio. Bij continuering van elementen uit het beleidsplan wordt structurele financiering binnen de begroting van de veiligheidsregio gezocht (nieuw voor oud).

4.5 Financiële positie

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Op basis van de vastgestelde financiële uitgangspunten en de ontwikkeling van de Rijksbijdrage (zie paragraaf 4.2) presenteren we in paragraaf 4.3 een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen. Het financieel meerjarenperspectief dat in paragraaf 4.1 is gepresenteerd laat een structureel sluitende begroting zien. Daarbij merken we wel op dat er een structurele taakstelling in de begroting is opgenomen (zie onderstaande).

Taakstelling begroting

Vanwege de herindeling van gemeente Haaren per 1-1-2021 hebben we te maken met desintegratiekosten. Om deze op te vangen is in de begroting een structurele taakstelling opgenomen van € 185.000, vanaf 2024. Deze taakstelling willen we in een periode van drie jaar realiseren. In 2021, 2022 en 2023 is sprake van een ingroeiperiode, vanwege de desintegratievergoeding van gemeente Haaren.

	2021	2022	2023	2024
Nog te realiseren taakstelling BBN	-	61.000	124.000	185.000

Investerings

In bijlage 5.2 is per activagroep aangegeven hoeveel vervangings- en uitbreidingsinvesteringen zijn gepland voor 2021. Ook is per jaar aangegeven welke investeringen het betreft. De meeste investeringen hebben betrekking op vervoersmiddelen en overige materiële vaste activa, waaronder bouwkosten en inventaris.

Algemene reserve

De algemene reserve dient om onvoorziene risico's op te vangen. Conform het besluit van het algemeen bestuur van 6 november 2019 bedraagt de ondergrens van de algemene reserve € 2 miljoen en de bovengrens € 2,4 miljoen. De stand van de algemene reserve was op 31-12-2019 € 2 miljoen.

Bestemmingsreserves

In bijlage 5.3 is de gerealiseerde en verwachte stand van de reserves en voorzieningen weergegeven op basis van de cijfers in de jaarrekening 2019 en de verwachte onttrekkingen en stortingen in 2020-2024. De resultaatbestemming 2019 is hierin nog niet verwerkt. Aandachtspunten zijn de reserve Doorontwikkeling Veiligheidsregio en de reserve Kapitaallasten Materieel & Materiaal.

FLO-voorziening

Met de regionalisering van de FLO-kosten ontvangen we in 2020 een eenmalige vergoeding van gemeente 's-Hertogenbosch ad € 3.119.178. Deze middelen worden in de bestaande FLO-voorziening gestort. Deze voorziening is er omdat de FLO-onttrekkingen jaarlijks verschillen. Vanaf 2021 stort Veiligheidsregio Brabant-Noord jaarlijks € 351.820 in deze voorziening.

5. Bijlagen



5.1 Leningenoverzicht

Langlopende schulden C&R-BBN-BZ						Bedragen x € 1.000	
	Datum opname geldlening	Looptijd	Oorspr. Bedrag geldlening	Restant geldlening Lang. Schuld 31-12-2018	Opname	Aflossing 2019	Restant geldlening Lang. Schuld 31-12-2019
Naam geldgever							
B.N.G. Leningnr. 40.110628(1)*	01-08-16	10 jaar	5.000	4.000	-	500	3.500
B.N.G. Leningnr. 40.110628(2)*	01-03-17	10 jaar	5.000	4.500	-	500	4.000
B.N.G. Leningnr. 40.112266(1)**	23-10-18	10 jaar	4.000	4.000	-	500	3.500
B.N.G. Leningnr. 40.112266(2)**	01-03-19	10 jaar	1.000	-	1.000	-	1.000
B.N.G. Leningnr. 40.113459	18-12-19	15,7 jaar	3.000	-	3.000	-	3.000
B.N.G. Leningnr. 40.113460	18-12-19	20,6 jaar	3.000	-	3.000	-	3.000
B.N.G. Leningnr. 40.113544	17-01-20	30,8 jaar	6.000	-	-	-	-
Totaal			27.000	12.500	7.000	1.500	18.000

Ultimo 2019 bedraagt de leningenportefeuille € 18 miljoen. In 2020 nemen we de laatste kazernes van de gemeenten over. Ook wordt de hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch en een nevenlocatie in Zeeland gebouwd. Hierdoor stijgt de omvang van de leningen naar € 52 miljoen in 2023 / 2024.

5.2 Investeringsplan

In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van het investeringsplan 2021, per activagroep.

Investeringsplan naar Activagroep	2021	2022	2023	2024	Totaal
Bedragen in euro's					
Gronden en terreinen	-				
Woonruimten	-				
Bedrijfsgebouwen	351.000	1.552.000	201.000	4.799.000	6.903.000
Vervoermiddelen	952.130	2.808.515	3.316.982	2.111.512	9.189.139
Machines, apparaten en installaties	863.585	633.726	711.320	693.129	2.901.760
Overige materiële vaste activa	445.000	463.000	95.636	609.746	1.613.382
Totaal	2.611.715	5.457.241	4.324.938	8.213.387	20.607.281

Investerings naar object (per jaar)

2021 - investeringsobjecten	
Hydraulisch redgereedschap	52.506
Standaardbepakkingsmaterialen	250.000
Ademluchtmetaal	259.896
Werkplaatsuitrusting	100.000
Oppervlaktereddingsteam (ORT)	12.850
Dienstvoertuigen	287.130
Dienstbus-PM wagen	0
Poederaanhang (HT)	0
Schuimbluscontainer	130.000
Helmen	29.750
Brandweervaartuigen bepakkings	91.600
Technisch Takel Team (TTT) 2x	490.000
Haakarmvoertuig (HA)	175.000
Vakbekwaamheid insceneringsmiddelen	36.983
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	95.000
Nieuwbouw inventaris en inrichting: Uden	250.000
Renovatie post Sint-Anthonis	351.000
Totaal 2021	2.611.715

2022 - investeringsobjecten	
Hydraulisch redgereedschap	44.751
Standaardbepakkingsmaterialen	250.000
Ademluchtmetaal	92.000
Werkplaatsuitrusting	20.000
Helmen	212.000
Dienstvoertuigen	312.015
Vrachtwagen (1x)	0
HV-voertuig (1x)	245.000
Haakarmvoertuig (1x)	255.000
TS4x2 (5x)	1.996.500
HAB Oefencontainer deurprocedures	20.000
Vakbekwaamheid insceneringsmiddelen	14.975
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	318.000
Logistiek Steunpunt Oost: autowerkplaats, arbeidshygiëne	250.000
Logistiek Steunpunt Oost: ademluchtwerkplaats	340.000
Logistiek Steunpunt Oost: kantoor	110.000
Nieuwbouw inventaris en inrichting: Zeeland	125.000
Renovatie post Cuijk	449.000
Renovatie post Vierlingsbeek	403.000
Totaal 2022	5.457.241

2023 - investeringsobjecten	
Hydraulisch redgereedschap	141.333
Standaardbepakkingsmaterialen	250.000
Ademluchtmateriaal	117.608
Werkplaatsuitrusting	36.800
Helmen	20.729
Duikmaterialen	107.000
Dienstvoertuigen	306.382
TS4x2 (2x)	798.600
Redvoertuig (3x)	2.212.000
Brandweervaartuigen bepakking	9.500
Vakbekwaamheid onsceneringsmiddelen	65.150
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	58.836
Renovatie post Wanroij	201.000
Totaal 2023	4.324.938

2024 - investeringsobjecten	
Hydraulisch redgereedschap	161.856
Standaardbepakkingsmaterialen	250.000
Ademluchtmateriaal	99.218
Werkplaatsuitrusting	23.800
Duikmaterialen	83.500
Dienstvoertuigen	133.412
Redvoertuig (HW-AL)	756.000
Helmen	78.440
TS4x2 (2x)	798.600
TS4x4 (1x)	423.500
Vakbekwaamheid onsceneringsmiddelen	20.115
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	585.946
Nieuwbouw kazerne: Oss	4.799.000
Totaal 2024	8.213.387

Investeringen GHOR

De investeringen ten behoeve van de GHOR lopen via de GGD.

Investeringen BZ

Voor het onderdeel bevolkingszorg zijn geen investeringen gepland.

5.3 Reserves en voorzieningen

C&R - BBN									
Omschrijving	Saldo 31-12-20	Mutaties	Saldo 31-12-21	Mutaties	Saldo 31-12-22	Mutaties	Saldo 31-12-23	Mutaties	Saldo 31-12-24
Algemene reserve	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
Bestemmings-reserves									
Activiteitenbudget vrijwilligers	0		0		0		0		0
Realistisch oefenen	208.199	-75.000	133.199	25.000	158.199	25.000	183.199	25.000	208.199
"Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs"	137.564		137.564		137.564		137.564		137.564
Materieel IFV	64.886	-7.465	57.421	-7.465	49.956	-7.465	42.491	-7.465	35.026
Kapitaallasten									
Materieel & Materiaal	2.863.436		2.863.436		2.863.436		2.863.436		2.863.436
Huisvesting	500.066		500.066		500.066		500.066		500.066
Doorontwikkeling VR	2.217.594		2.217.594		2.217.594		2.217.594		2.217.594
Eigen Risico 3e jaar WW	21.359		21.359		21.359		21.359		21.359
Subtotaal	6.013.104	-82.465	5.930.639	17.535	5.948.174	17.535	5.965.709	17.535	5.983.244
Totaal reserves	8.013.104	-82.465	7.930.639	17.535	7.948.174	17.535	7.965.709	17.535	7.983.244

De reserve Doorontwikkeling Veiligheidsregio is om de incidentele uitgaven uit het Beleidsplan 2020-2023 te financieren. Eind 2023 zal de stand van deze reserve € 0,- zijn. Omdat nog niet bekend is in welke jaren deze uitgaven plaatsvinden, zijn de uitgaven in deze begroting niet geraamd. In het jaar dat de uitgaven plaatsvinden, onttrekken we deze aan de reserve.

In verband met de stand van de reserve Kapitaallasten Materieel & Materiaal maken we in 2020 een doorkijk. Als blijkt dat de stand van de reserve te hoog is, dan valt dat deel vrij in het resultaat.

BZ									
Omschrijving	Saldo 31-12-20	Mutaties	Saldo 31-12-21	Mutaties	Saldo 31-12-22	Mutaties	Saldo 31-12-23	Mutaties	Saldo 31-12-24
Algemene reserve	0		0		0		0		0
Bestemmings-reserves									
Reserve Bevolkingszorg	175.868	-3.000	172.868	-3.000	169.868	-3.000	166.868	-3.000	163.868
Subtotaal	175.868	-3.000	172.868	-3.000	169.868	-3.000	166.868	-3.000	163.868
Totaal reserves	175.868	-3.000	172.868	-3.000	169.868	-3.000	166.868	-3.000	163.868

BZ									
Omschrijving	Saldo 31-12-20	Mutaties	Saldo 31-12-21	Mutaties	Saldo 31-12-22	Mutaties	Saldo 31-12-23	Mutaties	Saldo 31-12-24
FLO*	105.598		105.598		105.598		105.598		105.598
Personeel	24.104		24.104		24.104		24.104		24.104
Totaal voorzieningen	129.703	0	129.703	0	129.703	0	129.703	0	129.703

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

5.4 Overige technische uitgangspunten

Activabeleid en afschrijvingstermijnen

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

Voor specifieke informatie over het activabeleid en de afschrijvingstermijnen verwijzen we naar de nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018. In onderstaande tabel staat een korte recapitulatie van de afschrijvingstermijnen.

Materiele Activa C&R BBN en BZ	
Materiele Activa omschrijving	Afschrijvingsduur in jaren
Gronden en terreinen	
- Gronden en terreinen	-
Bedrijfsgebouwen	
- Gebouwen	40
- Renovatie en bouwkundige aanpassingen	20
- Bestrating en hekwerken	20
ICT voorzieningen	
- ICT bekabeling	15
- ICT hardware	4 > < 8
- ICT smartphones en deskphones	3 > < 5
Instrumenten en Apparatuur	
- Ademluchttoestellen, gelaatstukken en cilinders	10 > < 20
- Ademlucht test- en vulapparatuur	8 > < 15
- Duikapparatuur	5 > < 7
- Electrisch en hydraulisch (red-)gereedschap	16
- IBGS/WVD, oefen & wedstrijd materiaal en warmtebeeldcamera	8 > < 16
- Oppervlaktereddingsteam	5
- PPMO apparatuur	3 > < 10
- Standaardbepakkingsmaterialen op voer- en vaartuigen	5 > < 17
Persoonlijke beschermingsmiddelen	
- Chemiepak en gaspak	10 > < 12
- Uitrustkleding en uitrustkleding	7 > < 10
- Uitrustkleding was- en droogapparatuur	10 > < 15

Verbindingsmiddelen	
- Portofoons, mobilifoons, semafoons/pagers, headsets en navigatie apparatuur	5 > < 8
Werkmaterieel	
- Aanhangers en Aggregaten	16
- Grootwatertransportsysteem	20
- Haakarmbak gesloten en open	20
- Heftruck	20
- Poederblusaanhanger	16
- Oefencontainer en oefentanks	8
Vaartuigen	
- Brandweervaartuigen en waterongevallenboot	12
Voertuigen	
- Tankautospuiter, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig	16 > < 17
- Vrachtauto, Haakarmvoertuig, Waterwagen	16 > < 20
- Dienstauto's, Dienstbussen, Waterongevallenwagen voor boot bekapping	12
Inventaris	
- Airco-, Audio- en Video-installaties en apparatuur	10
- Hefkolommen	20
- Meubilair en Inventaris	3 > < 20
- Technische installaties	20
- Verlichting binnen en buiten	15 > < 25
- Werkplaatsgereedschap, materialen	8 > < 10

Personeelslasten

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

Voorziening dubieuze debiteuren

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

Compensabele btw

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

Grondslagen voor ramingen GHOR

Voor de overige grondslagen van de ramingen van de GHOR (o.a. waarden van materiële vaste activa) volgen we GGD Hart voor Brabant. De materiële activa vormen een onderdeel van de vaste activa van GGD Hart voor Brabant. Ook de GGD rekent de personeelslasten toe aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Kosten voor gemene rekening GHOR

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.

5.5 Lijst van veelgebruikte afkortingen

BBN	Brandweer Brabant-Noord
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BDUR	Brede Doeluitkeringen rampenbestrijding
BOPZ	Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet)
BOT	Brandweer Opvang Team
BRZO	Besluit Risico's en Zware Ongevallen
BZ	Bevolkingszorg
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingsweg
EMU-saldo	Vordering-saldo Europese economisch Monetaire Unie
ESF	Europees Sociaal Fonds
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMS	Gemeenschappelijk Meld Systeem
GRIP	Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IOV	Impuls Omgevingsveiligheid
MJOP	Meerjarenonderhoudsplan
MKA	Meldkamer voor Ambulancezorg
MKB	Meldkamer Brandweer
MKOB	Meldkamer Oost-Brabant
MKP	Meldkamer Politie
OT	Operationeel Team
PBZO	Preventie Beleid Zware Ongevallen
PG	Publieke Gezondheid
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBT	Regionaal Beleids Team
RC	Regionaal Commandant
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
ROL	Regeling Operationele Leiding
RONAZ	Regionaal Overleg Niet Acute Zorg
ROT	Regionaal Operationeel Team
SMH	Spoedeisende Medische Hulpverlening
THV	Technische Hulpverlening
V&J	Veiligheid & Justitie
VRBN	Veiligheidsregio Brabant-Noord
VV&T	Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg
WABO	Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht
Wet FIDO	Wet Financiering Decentrale Overheden
Wrna	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WKR	Werkkostenregeling



VEILIGHEIDSRGIO
BRABANT-NOORD

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

T 088 02 08 208