



AGP x Bijlage 1

VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE 's-Hertogenbosch
T 088 02 08 208



Concept Beleidskader 2017

Uitgangspunten voor de
Programmabegroting 2017 van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord

De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio, het Gemeenschappelijk Meldcentrum en Bevolkingszorg. In de veiligheidsregio werken 19 gemeenten, de GGD en de Nationale Politie met hen samen op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, meldkamers en bevolkingszorg. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.

COLOFON

Rapportstatus

Concept zienswijze colleges van B&W en Gemeenteraden

Uitgave en redactie

Veiligheidsregio Brabant-Noord, april 2016

Fotoverantwoording

Brandweer Brabant-Noord

Meer informatie

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

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	5
1 Beleidsmatige ontwikkelingen	6
2 Financiële ontwikkelingen / technische uitgangspunten	10
2.1 Financiële ontwikkelingen t.a.v. Programmabegroting 2017	10
2.2 Technische uitgangspunten Programmabegroting 2017	11
2.3 Gemeentelijke bijdrage 2017	14
3 Beleidsbijstellingen per programma	18
3.1 Beleidsbijstellingen Brandweer Brabant-Noord	18
3.2 Beleidsbijstellingen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	19
3.3 Beleidsbijstellingen Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord	20
3.4 Beleidsbijstellingen Bevolkingszorg	20

Voorwoord

Voor u ligt het Beleidskader 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. In het beleidskader schetsen wij de relevante beleidsmatige ontwikkelingen – in dit geval voor het jaar 2017- alsmede de financiële vertaling daarvan voor de Programmabegroting 2017. Tevens staan in dit kader de financieel-technische uitgangspunten die voor de samenstelling van de begroting worden gehanteerd.

In navolging van voorgaande jaren draagt dit beleidskader een beleidsarm karakter. De veiligheidsregio is nog druk bezig met het verwerken van de taakstellingen die de afgelopen jaren zijn opgelegd. Met het beleidskader 2017 wordt invulling gegeven aan de laatste taakstellingen, met uitzondering van die voor de meldkamer brandweer, die samen met de andere meldkamers in Oost-Brabant naar verwachting in de komende jaren zal opgaan in de locatie Oost-Brabant van de Landelijke Meldkamerorganisatie. Hiermee is en wordt een enorme klus geklaard die alleen maar uitvoerbaar is dankzij de grote inzet van en nauwe samenwerking met alle betrokkenen: bestuur, management en niet in de laatste plaats alle medewerkers.

Het voorliggende beleidskader beschrijft kort de meest relevante ontwikkelingen. Een tweetal thema's vraagt om bijzondere aandacht, mede vanwege de mogelijke financiële consequenties: de ontwikkeling van de Landelijke Meldkamerorganisatie en de ontwikkeling van een nieuwe gemeentelijke verdeelsleutel ten behoeve van de bekostiging van de brandweezorg.

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

1 Beleidsmatige ontwikkelingen

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

Beleidsmatige ontwikkelingen

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Vorming Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)

Naar verwachting in april 2016 zal aan de Algemene Besturen van Veiligheidsregio's Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant en van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord en de eenheidsleiding Oost-Brabant van de politie het voorstel worden gedaan om de Meldkamers Brabant-Zuidoost en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord versneld in 's-Hertogenbosch samen te voegen. Daartoe zal het gebouw van GMC Brabant-Noord in 's-Hertogenbosch worden aangepast. De besluitvorming zal plaatsvinden op basis van een plan van aanpak en een businesscase waarin de kosten en dekking in beeld zullen worden gebracht. De samenvoeging, waarvan de realisatie is voorzien in 2018, vormt de eerste stap op weg naar de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie. Beide Veiligheidsregio's hebben als randvoorwaarde gesteld dat de bekostiging van de samenvoegen van de meldkamers op één locatie in 2017 budgettair neutraal moet verlopen. Inmiddels heeft op landelijk niveau een onderzoek naar de haalbaarheid van de landelijke LMO-plannen plaatsgevonden (Gateway Review). Conclusie hiervan is dat de landelijke plannen in de huidige vorm niet haalbaar zijn en bijstelling behoeven. Besloten is dat nu wordt gekoerst op samenvoegen van de bestaande meldkamers op de 10 in het kader van de LMO voorziene locaties en het realiseren van de hiertoe noodzakelijke landelijke ICT-voorzieningen. De overdracht van de aldus samengevoegde meldkamers aan de LMO zal nu niet eerder dan in 2020 plaatsvinden. Tot dat moment blijft de wettelijke bevoegdheid over de meldkamers bij de veiligheidsregio's. De plannen van de Veiligheidsregio's Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost, van de Regionale Ambulancevoorzieningen Brabant-Zuidoost en Brabant Midden-West-Noord en de eenheid Oost-Brabant van de politie passen binnen de nieuwe landelijke beleidslijn.

Brandweer Brabant-Noord

Nieuwe gemeentelijke verdeelsleutel bijdrage Brandweer

Een ambtelijke werkgroep heeft onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris van de Gemeente 's-Hertogenbosch onderzoek verricht ten behoeve van de totstandkoming van een nieuwe verdeelsleutel met ingang van 2017. De uitwerking hiervan vindt u in hoofdstuk 2.3 Gemeentelijke bijdragen.

RemBrand

In opdracht van de Raad van Brandweercommandanten is het eindrapport van het project RemBrand opgeleverd. Het idee achter RemBrand was om meer balans te brengen in de benadering van brandveiligheid: het gaat niet alléén om de opkomsttijden en de voertuigbezetting, waar in het Besluit Veiligheidsregio's de nadruk op ligt. Het rapport RemBrand stelt de agenda voor minder brand, minder slachtoffers en minder schade. Deze agenda omvat meerdere activiteiten op het gebied van het voorkomen, detecteren en beperken van de gevolgen van brand en spreekt meerdere partijen aan die brandveiligheid kunnen beïnvloeden of mede tot stand kunnen brengen. Vergroting van risicobewustzijn en bevorderen van zelfredzaamheid van burgers zal hierbij een belangrijke rol spelen.

Locatie-onafhankelijke bluswatervoorziening

De brandweer heeft een nieuwe visie op repressie ontwikkeld en is druk doende om deze nieuwe visie te implementeren. Essentieel onderdeel daarvan is de zogenoemde locatie-onafhankelijke bluswatervoorziening. De brandweer wordt geconfronteerd met een afname van het aantal voor de uitvoering van de brandweezorg geschikte waterleidingen en wil daardoor minder afhankelijk worden van ondergrondse of bovengrondse brandkranen als primaire bluswaterwinning. De kosten van het gebruik van leidingwater en met name de kosten van het huren en onderhouden van brandkranen van Brabant Water zijn hoog. Deze kosten staan in toenemende mate niet langer in verhouding tot het praktisch nut van leidingwater voor de bluswatervoorziening. Daarnaast vormt het gebruik van brandkranen altijd een risico voor onverhoopte verontreiniging van de drinkwatervoorziening. Brabant Water wil uit oogpunt van waterkwaliteit en vergroting van de doorstroomsnelheid gefaseerd haar leidingnet aanpassen (kleinere diameters) waardoor de bluswaterfunctie nog meer onder druk komt te staan. In onderling overleg worden thans de inhoudelijke aspecten bezien van een eventuele afkoop van de bestaande voorzieningen (brandkranen). In de loop van 2016 zal een businesscase worden opgesteld. Deze moet helder maken wat kosten en opbrengsten zijn. Een groot aantal factoren zal daarvoor worden onderzocht zoals de hoogte van de uiteindelijke afkoopsom, de snelheid waarmee brandkranen kunnen worden afgebouwd, de uitvoering van meer gefundeerd onderzoek naar locaties waar brandkranen moeten blijven dan wel kunnen worden opgeheven en tenslotte de aanschaf van alternatieve voorzieningen om met name in de eerste bestrijdingsfase van een brand in de primaire bluswatervoorziening te kunnen voorzien.

Huisvesting Brandweer

In 2015 is een Strategisch Huisvestingsplan gestart dat antwoord moest geven op de vraag of de kazernes in eigendom moeten worden overgedragen aan de Veiligheidsregio. Op 24 juni 2015 hebben wij u geïnformeerd over de voortgang Strategisch Huisvestingsplan (SHP) Brandweer Brabant-Noord. Daarbij is geadviseerd een eventueel besluit over overdracht van kazernes opschorten tot 2019/2020. Vooruitlopend daarop is besloten tot het opstellen van een aangepast huisvestingsplan voor 4 jaar, inclusief een inventarisatie/conditiemeting die laat zien welke inspanningen nodig zijn om naar één geharmoniseerd niveau van onderhoud te komen in 2019 voor alle huisvesting op NEN 2767 norm niveau 3. Daarbij vindt er op dit moment aanvullend een inventarisatie van kosten vanwege het "Arbo-geschied maken" van huisvestingslocaties plaats.

Overige huisvesting

Er zal op korte termijn een visie worden opgesteld met betrekking tot de overige huisvesting van Brandweer Brabant-Noord. Het betreft met name kantoren, werkplaatsen, opleidingsruimten en overige zaken. Op dit moment is er sprake van versnippering van huisvesting. De kosten die hieraan zijn verbonden zijn nog niet bekend. De exploitatiekosten zullen met ingang van 2018 op de begroting van de brandweer drukken. In de Programmabegroting 2017 zal hiervoor in het investeringsoverzicht en in de meerjarenraming van de exploitatie vanaf 2018 een P.M.-post worden opgenomen.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio Brabant-Noord

Met de inwerkingtreding van een nieuw Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2016-2019 kent de GHOR - net als de andere programma's van VRBN - een aangescherpt beleid. Daarop volgend zijn voor 2017 zijn de volgende ontwikkelingen voorzien:

In navolging van wijzigingen in wet- en regelgeving laten we de uitvoerende geneeskundige taken verder los en verleggen de focus van de GHOR naar coördinatie, aansturing en regie van het geneeskundig netwerk. De partners binnen het netwerk voeren de geneeskundige taken uit, als onderdeel van een gezamenlijke geneeskundige crisisorganisatie. Per januari 2016 treedt daarom een nieuw model voor Grootchalige Geneeskundige Bijstandsverlening in werking. De GHOR coördineert het nieuwe model waar binnen geneeskundige partners meer verantwoordelijkheden toebedeeld krijgen waar het gaat om optreden onder crisissomstandigheden. In de loop van 2016 én 2017 krijgt dit traject verder gestalte, waarbij verdere beleidsbijstellingen mogelijk zijn.

Ook zal conform het Regionaal Beleidsplan de reeds in gang gezette samenwerking met GHOR Midden- en West-Brabant en de GGD-en in de beide regio's worden verstevigd. De samenwerking kent efficiencywinst als gevolg van efficiënter werken en aansturen. Op dit moment is daarom voorzien dat een halve (management)formatieplaats zal vrijvallen. In de loop van 2016 én 2017 krijgt dit traject verder gestalte, waarbij verdere beleidsbijstellingen mogelijk zijn.

Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord

Gezien de ontwikkelingen in het meldkamerdomein zal het bestaande beleid van het GMC in 2017 wijzigen. De reikwijdte van de veranderingen zijn ten tijde van het opstellen van dit document nog moeilijk in te schatten. Onderstaand een kort overzicht van lopende ontwikkelingen die invloed hebben op het GMC.

Wetswijzigingstraject

De eerste stappen om te komen tot een Landelijke MeldkamerOrganisatie(LMO) zijn gezet binnen de huidige wettelijke kaders en op basis van afspraken in het transitieakkoord. Wijziging van wet- en regelgeving is noodzakelijk voor het creëren van één LMO onder verantwoordelijkheid van de Minister van V&J. Het wetsvoorstel moet een basis bieden voor:

- een LMO onder verantwoordelijkheid van de Minister van V&J;
- de taken en verantwoordelijkheden van de LMO;
- de positionering van deze organisatie bij de Nationale Politie;
- de manier waarop de invloed van de betrokken partijen op de LMO wordt geborgd.

De datum voor beoogde inwerkingtreding van de wetsvoorstellen is mogelijk 1 januari 2020, daarna ligt de verantwoordelijkheid voor de meldkamers bij de Minister van Veiligheid en Justitie. Materiële overdracht van de meldkamers zal gefaseerd en per samengevoegde locatie plaatsvinden. De herijking van de reorganisatie van de Nationale Politie heeft mogelijk een vertragend effect op de inbedding van de LMO.

Ontwikkeling van de LMO

Als gevolg van het in opdracht van de landelijke Bestuurlijke Regiegroep uitgevoerde Gateway Review zijn de huidige landelijke LMO plannen als niet haalbaar binnen het gegeven tijdsbestek beoordeeld. Vooralsnog wordt prioriteit gelegd bij het onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's samenbrengen van de bestaande meldkamers op de 10 beoogde LMO-locaties. In samenhang hiermee moeten ook de hiervoor noodzakelijke landelijke ICT-voorzieningen beschikbaar komen en meldkamerprocessen worden geharmoniseerd. Vanaf 2020 is thans voorzien in de overdracht van de samengevoegde meldkamers naar de LMO. Het ministerie van Veiligheid & Justitie onderzoekt de gevolgen van deze nieuwe beleidslijn waaronder die van het realiseren van de in het Transitieakkoord opgenomen bezuinigingen. De consequenties hiervan en overigens ook niet het vervolgtraject met betrekking tot de

overdracht van de samengevoegde meldkamers naar de LMO vanaf 2020 is nog niet bekend.

Samenvoeging meldkamers Oost Brabant

De Bestuurlijke Begeleidingsgroep voor de meldkamer Oost Brabant streeft ernaar om de samenvoeging van de meldkamers reeds in 2018 te laten plaatsvinden, vooruitlopend op de geplande integratie in de LMO. Voorbereidingen voor de samenvoeging worden getroffen door de regionaal kwartiermaker, middels een plan van aanpak waarin de te nemen activiteiten in kaart worden gebracht. Samen met een businesscase waarin de financiële gevolgen worden verkend vormt dit de basis voor een besluit tot samenvoeging. De uitvoering van de noodzakelijke verbouwing van het pand aan de Gruttostraat staat nu voor 2017 gepland.

Transitie van ICT

In het eindbeeld vindt aansturing van de multidisciplinaire meldkamer ICT systemen vanuit de LMO plaats. Dit betreft in ieder geval het gemeenschappelijk meldkamersysteem, 112 en C2000. Voor het creëren van een landelijke organisatie komt er één uniform meldkamer systeem (Nationaal Meldkamersysteem -NMS). Ook de structurele inrichting van 112 wordt opnieuw bezien, waarbij is beoogd dat 112 oproepen zonder doorschakeling direct uitkomen op de juiste meldkamerlocatie. De verantwoordelijkheden voor het beheer van deze ICT systemen worden bij de politie, in casu de LMO, belegd. De LMO zal in 2016 een (beperkte) landelijke ICT voorziening gereed hebben waar samengevoegde meldkamers op aan kunnen sluiten. De ICT afdelingen van het GMC en het GMK BZO gaan onder gezamenlijke aansturing de samenwerking verder opvoeren zodat medio 2017 vanaf één locatie gewerkt kan worden.

Bevolkingszorg Brabant-Noord

Vanuit Bevolkingszorg zijn er geen relevante nieuwe bijzondere ontwikkelingen te melden.

2 Financiële ontwikkelingen / technische uitgangspunten

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen en randvoorwaarde ten behoeve van de totstandkoming van de Programmabegroting 2017 per kolom van Brandweer, GHOR, Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en Bevolkingszorg Brabant-Noord toegelicht.

2.1 Financiële ontwikkelingen t.a.v. Programmabegroting 2017

Herziening BDuR

In de Bestuursrapportage 2015 vermeldde we de toepassing van de herijkte verdeelsleutel van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds vanaf 2016 en de herijkte verdeelsleutel van de BDuR vanaf 2017. Het herverdeeleffect zal voor onze regio een daling betekenen van zo'n € 229.000.

Het ministerie heeft aangegeven dat het de component BTW-compensatie in de BDuR niet meer zal specificeren. Voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord is geen andere maatstaf beschikbaar van de door te betalen BTW-compensatie dan het nu enkel historisch bepaalde bedrag van 2,3 miljoen (2016). Daarnaast is er bij de besprekingen over de nieuwe verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdrage uitgegaan van dat de BTW-compensatie niet meer zal worden doorbetaald maar structureel op de gemeentelijke bijdragen in mindering zal worden gebracht.

Voorgesteld wordt om de verlaging van de BDuR uitkering met € 229.000 vanaf 2017 te compenseren door in te stemmen met een overeenkomstige verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Als deze compensatie niet zou plaatsvinden zou dit in feite resulteren in een extra taakstelling die niet strookt met het besluit van het bestuur in 2014 om de veiligheidsregio nu geen verdere taakstellingen aan de brandweer op te leggen. De verwerking hiervan is toegelicht in paragraaf 2.3.

2.2 Technische uitgangspunten Programmabegroting 2017

Nieuwe beleidsvoornemens

Doorontwikkeling van nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van going concern wordt opgevangen door herschikking van middelen binnen het bestaande financiële kader en nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van growing concern worden gedekt door het toewijzen van extra middelen.

Technische uitgangspunten

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

Organisatieonderdeel	Technische uitgangspunten indexatie volgt
Brandweer Brabant-Noord (BBN)	Gemeente 's-Hertogenbosch
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)	Gemeente Tilburg (centrumgemeente van GGD Hart voor Brabant).
Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC)	Gemeente 's-Hertogenbosch
Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN)	Gemeente 's-Hertogenbosch (miv 2017)

Uitgangspunten voor BBN

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex (voorlopig 1,00 %) en de prijsindex (voorlopig 1,00 %) zoals het Centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente 's-Hertogenbosch, die hanteert.
Dit zijn voorlopige getallen, in afwachting van informatie die de gemeente van het CPB moet ontvangen.

Rente

De in 2017 geplande nieuwe investeringen van Brandweer Brabant-Noord worden geactiveerd tegen een rentevoet van 4,00%. Dit is een voorlopig getal, in afwachting van het definitieve gegeven te ontvangen van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Activabeleid en afschrijvingstermijnen

Investerings worden geactiveerd en afgeschreven conform de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2014. In onderstaande tabel is een recapitulatie van de afschrijvingstermijnen opgenomen.

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

Toerekening personeelslasten

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

Dubieuze debiteuren

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

Uitgangspunten voor de GHOR

Loon- en prijsontwikkelingen GHOR

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (0,25%) en de prijsindex (1,25%) zoals de gemeente Tilburg die hanteert.

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

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen

Afschrijvingsduur materiële activa GHOR	(jaren)
installaties	10
voertuigen	5
inventaris	10
communicatiemiddelen	5
ICT	3

Personeelslasten

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Er zijn geen aan personeelslasten gerelateerde voorzieningen.

Kosten voor gemene rekening

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

Uitgangspunten voor het GMC

Loon- en prijsontwikkelingen GMC

Conform de financiële verordening 2014 is de index van de gemeente Den Bosch gevolgd: mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (1 %) en de prijsindex (1 %).

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen:

Afschrijvingsduur materiële activa GMC	(jaren)
Grond	0
Gebouw	40
Installaties	15
Inventaris	10
Vervoersmiddelen	8
ICT-middelen	3-10

Financiering

Uit 2013 heeft de politie een lening verstrekt van bijna € 2,9 miljoen. Deze lening is tegen een lage rente verstrekt, waardoor de rentelasten lager uitvallen. Vooral nog is dit financiële voordeel binnen de GMC begroting als stelpost geraamd. Gelden kunnen niet zonder meer aan het meldkamerdomein worden onttrokken en richting participanten worden vertaald in de vorm van een lagere bijdrage. Een lagere bijdrage dient te passen in de lijn met de afspraken uit het transitie akkoord en zal tevens met de kwartiermaker LMO dienen te worden afgestemd.

Verdeelsleutel politie: gemeenten

De geschatte kosten van het GMC komen niet geheel ten laste van de begroting van de Veiligheidsregio, maar worden tevens door de politie gefinancierd. Bij de exploitatie van het GMC wordt een verdeelsleutel gehanteerd waarbij 55% van de kosten voor rekening van de politie komt en 45% voor rekening van de gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Bij de exploitatie van C2000 wordt een verdeelsleutel gehanteerd die is afgeleid van het financieel perspectief C2000 uit 2004 respectievelijk de GMC-begroting 2006. Deze (C2000)verdeelsleutel is een combinatie van de eerdergenoemde 55/45-verdeelsleutel voor de kosten van de infrastructuur C2000 en een verdeelsleutel voor de kosten van de verbindingdienst o.b.v. de randapparatuur (32% politie; 68% gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Gemiddeld is voor C2000 als verdeelsleutel 40% politie en 60% gemeenten aangehouden. Gezien de doelstelling van deze kaderbrief zijn voornamelijk (gemeentelijke) bijdragen per inwoner gepresenteerd. In de begroting 2017 worden tevens absolute bedragen weergegeven.

Uitgangspunten voor Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN)

Loon- en prijsontwikkelingen

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2017 met een gewogen gemiddelde van de loonindex en de prijsindex zoals het Centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente 's-Hertogenbosch die hanteert.

Rente

De in 2017 geplande nieuwe investeringen van Bevolkingszorg Brabant-Noord worden geactiveerd tegen een rentevoet van 4,00%. Dit is een voorlopig getal, in afwachting van het definitieve gegeven te ontvangen van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Activabeleid en afschrijvingstermijnen

Investerings worden geactiveerd en afgeschreven conform de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2014.

Compensabele BTW

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

Overige technische uitgangspunten en waarderingsgrondslagen

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

Uitgangspunten samengevat BBN/GHOR/GMC/BzBN

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld ²⁾	rekenrente
Brandweer Brabant-Noord ¹⁾	1,00%	1,00%	1,00%	4,00%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	0,25%	1,25%	0,75%	
Gemeenschappelijk Meldcentrum ¹⁾	1,00%	1,00%	1,00%	
Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN)	1,00%	1,00%	1,00%	4,00%

1) Nog te bevestigen

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

2.3 Gemeentelijke bijdrage 2017

De ontwikkeling van een nieuwe verdeelsystematiek voor de regionale brandweer

In de periode 2014-2015 is op verzoek van het bestuur een nieuwe verdeelsystematiek voor de gemeentelijke bijdragen aan de regionale brandweer onderzocht. Medio 2015 zijn de uitkomsten aan het Algemeen Bestuur gezonden. Gemeenten hebben de gelegenheid gekregen de gevolgen ervan voor de individuele gemeenten te doorgronden. Ultimo 2015 zijn de oorzaken en gevolgen van de verschillen ten opzichte van de oude systematiek voor iedere gemeente toegelicht. In dit beleidskader is de voorgestelde sleutel verwerkt, daarmee ontstaat voor de gemeenteraden de mogelijkheid om middels een zienswijze hierop te reageren.

Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage aan de regionale brandweer met ingang van 2017

1. De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan de regionale brandweer bestaat met ingang van 2017 uit een vast bedrag per inwoner. Het bedrag wordt als volgt bepaald: de bij de Programmabegroting van jaar X vastgestelde totale gemeentelijke bijdrage, gedeeld door het aantal inwoners van jaar X-1 (conform

de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011, artikel 10.3 lid 3).

2. In verband met herverdeeeffecten geldt er een ingroeiperiode van 6 jaar. Het verschil met de bijdrage conform de Programmabegroting 2015 zal voor de nadeelgemeenten in 2017 met 100%, in 2018 met 80%, in 2019 met 60%, in 2020 met 40% en tenslotte in 2021 met 20% worden gecompenseerd. Voor de voordeelgemeenten geldt het omgekeerde (voor bedrag per gemeente, zie navolgende tabel). Dit zijn vaste bedragen die niet zullen worden herrekend of geïndexeerd.
N.B. Indexering en beleidsontwikkelingen van begrotingsjaar 2016 en 2017 zijn wél op basis van de inwonersleutel verdeeld.
3. Het kwaliteitsniveau van de brandweertaken binnen de regio wordt door het Algemeen Bestuur bepaald, individuele gemeenten kunnen daar geen uitzonderingen in aanbrengen (conform Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, artikel 3.3. Taken Brandweerzorg).

Voorheen werd de verdeelsleutel ook toegepast op de doorbetaling van de door het ministerie van V&J verstrekte BTW-compensatie in de BDuR-uitkering. Met de herijking van de BDuR is er niet langer sprake van een geoormerkt bedrag. Daarom is met ingang 2017 deze bijdrage structureel in mindering gebracht op de totale gemeentelijke bijdrage aan de brandweer.

Compensatie herverdeeeffect verdeelsleutel periode 2017-2022

Gemeente	nadelig verschil in €	korting op bijdrage 2017	korting op bijdrage 2018	korting op bijdrage 2019	korting op bijdrage 2020	korting op bijdrage 2021	korting op bijdrage 2022
Oss (incl. Maasdonk)	-415.000	415.000	332.000	249.000	166.000	83.000	-
Uden	-347.000	347.000	277.600	208.200	138.800	69.400	-
Sint-Michielsgestel	-109.000	109.000	87.200	65.400	43.600	21.800	-
Schijndel	-86.000	86.000	68.800	51.600	34.400	17.200	-
Boxtel	-67.000	67.000	53.600	40.200	26.800	13.400	-
Heusden	-60.000	60.000	48.000	36.000	24.000	12.000	-
Sint-Oedenrode	-53.000	53.000	42.400	31.800	21.200	10.600	-
Veghel	-26.000	26.000	20.800	15.600	10.400	5.200	-
Gemeente	voordelig verschil in €	nog niet realiseerd voordeel in 2017	nog niet realiseerd voordeel in 2018	nog niet realiseerd voordeel in 2019	nog niet realiseerd voordeel in 2020	nog niet realiseerd voordeel in 2021	nog niet realiseerd voordeel in 2022
Vught	7.000	7.000	5.600	4.200	2.800	1.400	-
Cuijk	61.000	61.000	48.800	36.600	24.400	12.200	-
Boekel	81.000	81.000	64.800	48.600	32.400	16.200	-
Boxmeer	97.000	97.000	77.600	58.200	38.800	19.400	-
s-Hertogenbosch (incl. M)	105.000	105.000	84.000	63.000	42.000	21.000	-
Bernheze	106.000	106.000	84.800	63.600	42.400	21.200	-
Haaren	110.000	110.000	88.000	66.000	44.000	22.000	-
Grave	134.000	134.000	107.200	80.400	53.600	26.800	-
Sint-Anthonis	143.000	143.000	114.400	85.800	57.200	28.600	-
Mill en Sint Hubert	149.000	149.000	119.200	89.400	59.600	29.800	-
Landerd	170.000	170.000	136.000	102.000	68.000	34.000	-
totaal	0	-	-	-	-	-	-

In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2017 zijn opgebouwd.

	bijdrage in € 1 per inwoner					bijdrage in € 1
	GHOR	GMC	BZ functiestructuur	BZ overig	BZ totaal	BBN**
Berekening bijdrage 2017:						
Bijdrage 2016 na wijziging (structureel)	1,784	2,043	0,531	0,238	0,769	28.332.270
indexering (%)	0,75%	1,00%	1,00%	1,00%	0,020	1,00%
Indexering bestaand beleid (€)	0,013	0,020	0,005	0,002	0,007	283.323
Vervallen formatieplaats	0,054-					
Huisvestingskosten						200.000
BTW component BDuR						2.305.000-
Compensatie nadeel a.g.v. herijking*	0,106				-	160.553
Bijdrage 2017	1,849	2,063	0,536	0,240	0,776	26.671.146

* Compensatie GHOR € 68.447 (€ 0,106 per inwoner) en BBN € 160.553, totaal € 229.000

** De bijdrage BBN € 26.671.146 komt op basis van 645663 inwoners overeen met € 41,308 per inwoner.

In onderstaande tabel is het meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen samengevat exclusief indexering vanaf 2017 (de loon- prijsindex worden jaarlijks in het beleidskader vastgelegd).

gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2017 (excl. indexering)				
	2017	2018	2019	2020
BBN, totaal	26.671.146	26.671.146	26.671.146	26.671.146
GHOR, per inwoner	1,849	1,849	1,849	1,849
GMC, per inwoner	2,063	2,063	2,063	2,063
BzBN functiestructuur, per inwoner	0,536	0,536	0,536	0,536
BzBN overig, per inwoner	0,240	0,240	0,240	0,240
BzBN totaal, per inwoner	0,776	0,776	0,776	0,776

Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2017, per kolom aangegeven

Geraamde bijdragen gemeenten 2017						Bedragen in euro's					
	Inwoner-aantal	Brandweer excl comp.	Brandweer comp. 2017	Brandweer totaal 2017	kazernes *)	GHOR	GMC	BzBN functiestr	BzBN overig	BzBN totaal	TOTAAL
Bijdrage per inwoner						€ 1,849	€ 2,063	€ 0,536	€ 0,2403	€ 0,776	
Gemeente		€ 26.671.146									
Bernheze	29.729	1.228.050	106.000	1.334.050	141.018	54.969	61.331	15.935	7.145	23.080	1.614.448
Boekel	10.119	417.997	81.000	498.997		18.710	20.875	5.424	2.432	7.856	546.439
Boxmeer	28.342	1.170.756	97.000	1.267.756	71.891	52.404	58.470	15.191	6.812	22.003	1.472.524
Boxtel	30.337	1.253.165	67.000	1.186.165		56.093	62.585	16.261	7.291	23.552	1.328.396
Cuijk	24.649	1.018.205	61.000	1.079.205	37.300	45.576	50.851	13.212	5.924	19.136	1.232.068
Grave	12.840	530.397	134.000	664.397	107.528	23.741	26.489	6.882	3.086	9.968	832.123
Haaren	13.523	558.610	110.000	668.610	177.799	25.004	27.898	7.248	3.250	10.499	909.810
's-Hertogenbosch, totaal	150.889	6.232.946	105.000	6.337.946		278.994	311.284		36.265	36.265	6.964.489
Heusden **)	43.132	1.781.703	60.000	1.721.703		79.751	88.981	23.119	10.367	33.485	1.923.921
Landerd	15.290	631.602	170.000	801.602		28.271	31.543	8.195	3.675	11.870	873.286
Mill en Sint Hubert	10.831	447.409	149.000	596.409		20.027	22.344	5.805	2.603	8.409	647.188
Oss, totaal	89.799	3.709.431	415.000	3.294.431		166.038	185.255	48.132	21.583	69.715	3.715.439
Schijndel	23.543	972.518	86.000	886.518		43.531	48.569	12.619	5.658	18.277	996.896
Sint Anthonis	11.612	479.670	143.000	622.670		21.471	23.956	6.224	2.791	9.015	677.111
Sint-Michielsgestel	28.395	1.172.945	109.000	1.063.945	174.936	52.502	58.579	15.220	6.825	22.044	1.372.007
Sint-Oedenrode	17.937	740.944	53.000	687.944		33.166	37.004	9.614	4.311	13.925	772.039
Uden	41.089	1.697.311	347.000	1.350.311		75.974	84.767	22.024	9.876	31.899	1.542.950
Veghel	37.754	1.559.548	26.000	1.533.548		69.807	77.887	20.236	9.074	29.310	1.710.552
Vught	25.853	1.067.940	7.000	1.074.940		47.802	53.335	13.857	6.214	20.071	1.196.147
Totaal	645.663	26.671.146	-	26.671.146	710.472	1.193.831	1.332.003	265.199	155.182	420.380	30.327.832

Aantallen per 1.1.2015 volgens opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente. De werkelijke bijdrage 2017 zal, conform art 10.3 lid 3 van de GR, worden gefactureerd op basis van de stand per 1 januari 2016.

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

Iedere gemeente zal aanvullend op voorgaand overzicht rekening moeten houden met brandweerkosten die ten laste van de gemeente blijven, denk aan:

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

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

3 Beleidsbijstellingen per programma

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

3.1 Beleidsbijstellingen Brandweer Brabant-Noord

Brandweer Brabant-Noord doet geen voorstellen voor nieuw beleid in het Beleidskader 2017. Wel willen we enkele onvermijdelijke bijstellingen en aandachtspunten bij de voorzetting van bestaand beleid benoemen:

Huisvestingskosten

Naar aanleiding van de overschrijding in 2014 ad € 400.000 op het exploitatiebudget voor huisvestingskosten is een (extern) onderzoek ingesteld naar de hoogte van de uitgaven en de beschikbare middelen hiervoor. Daar waar mogelijk zijn beheersmaatregelen genomen om dit tekort terug te dringen. Na aanvullende uitvoeringsafspraken met de gemeente 's-Hertogenbosch resteert een structurele overschrijding op de huidige budgetten ad € 200.000. De overschrijding wordt vooral veroorzaakt door de hogere kosten van energie en schoonmaak ten opzichte van de beschikbare budgetten. Omdat er binnen de huidige begroting geen ruimte is om dit tekort op te vangen wordt nu in het Beleidskader 2017 voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage met € 200.000 te verhogen. In 2016 zal er op verzoek van het dagelijks bestuur een aanvullend onderzoek plaatsvinden naar de oorzaak van het structureel tekort op huisvestingskosten.

Opschalingsruimten

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

Autonome prijsstijgingen van brandweermaterieel

Als gevolg van prijspolitiek van leveranciers, kostenverhogingen van buitenlandse toeleveranciers en zwaardere milieueisen extra meerkosten ontstaan bij aanschaf en vervanging van brandweermaterieel. De dekking van deze extra kosten wordt meegenomen in het in 2016 op te stellen meerjareninvesteringsplan voor materieel.

Beroepsziekten en arbeidshygiëne

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de risico's van beroepsziekten bij brandweerpersoneel en de te nemen maatregelen om dit risico te beperken. Op dit

moment zijn de financiële consequenties hiervan nog niet in beeld. Afhankelijk van de te nemen maatregelen kunnen de kosten in 2016 gaan stijgen.

Realisatie bezuiniging 5 fte meldkamer brandweer

De bezuiniging van 5fte in verband met de samenvoeging van de meldkamers kan in 2017 nog niet worden gerealiseerd. Omdat dit proces landelijk wordt gecoördineerd, is op dit moment niet duidelijk wanneer de voorziene feitelijke besparing van 5 fte (€ 310.000) gerealiseerd kan worden. Voor dit incidenteel tekort zal in de Programmabegroting 2017 een incidentele oplossing gezocht worden.

Implementatie projecten

Bij de doorvoering van lopende projecten zoals vernieuwde repressie geldt dat eerst de nieuwe voorzieningen en werkwijzen moeten worden doorgevoerd waarna de dan niet meer benodigde voorzieningen en uitrusting zullen worden afgestoten. Hierdoor zullen tijdelijk extra kapitaallasten of extra kosten in verband met de opslag van materieel ontstaan. Indien de reguliere budgetten ontoereikend zijn zal het tekort onttrokken worden aan de reserve kapitaallasten materieel.

Milieuklachtenlijn

Mogelijk zal de aanname van de milieuklachtenlijn op de meldkamer verdwijnen. Hierdoor kunnen de inkomsten ad € 26.000 die aan deze taak zijn verbonden verdwijnen.

Wat willen we bereiken en Wat doen we daarvoor?

Geen beleidsaanpassingen van toepassing voor Brandweer Brabant-Noord (BBN).

Wat zijn de kosten?

Dekkingsoverzicht

Beleidsaanpassing / nieuw beleid BBN	nieuw beleid begroot 2017	Dekking				Bedragen x € 1.000,-	
		oud voor nieuw	overige inkomsten	incidentele gemeentelijke bijdrage	structurele gemeentelijke bijdrage		
1. Verhoging bijdrage huisvestingskosten kazernes	€ 200					€	200
2.							
3.							
4.							
	€ 200	€ -	€ -	€ -	€ -	€	200

3.2 Beleidsbijstellingen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

De reeds in gang gezette samenwerking met GHOR Midden- en West-Brabant en de GGD-en in de beide regio's worden verstevigd. De samenwerking kent efficiencywinst als gevolg van efficiënter werken en aansturen. Op dit moment is daarom voorzien dat een halve (management)formatieplaats zal vrijvallen.

Wat willen we bereiken en Wat doen we daarvoor?

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
1. Versteving samenwerking	Zelfsturing GHOR-bureau onder begeleiding gezamenlijke ontwikkelmanager	N.v.t.

Wat zijn de kosten?

Dekkingsoverzicht

Beleidsaanpassing / nieuw beleid GHOR		nieuw	Dekking				Bedragen x € 1.000,-	
Onderwerp		beleid begroot 2017	oud voor nieuw	overige inkomsten	incidentele gemeentelijke bijdrage	structurele gemeentelijke bijdrage		
1.	Vervallen halve formatieplaats	€ -35					€	-35
2.								
3.								
4.								
		€ -35	€ -	€ -	€ -	€ -	€	-35

3.3 Beleidsbijstellingen Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord

Op dit moment is nog geen duidelijk zicht op de effecten van het toekomstige beleid van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). Dit houdt in dat het beleidskader 2017 vooralsnog is gebaseerd op continuering van het bestaande beleid. In het transitieakkoord is overeengekomen dat alle plannen voor wijzigingen van werkwijzen en investeringen in de meldkamer ter goedkeuring aan de kwartiermaker LMO worden voorgelegd.

Wat willen we bereiken en Wat doen we daarvoor?

Geen beleidsaanpassingen van toepassing voor het GMC.

Wat zijn de kosten?

Dekkingsoverzicht

Voor 2017 is vooralsnog uitgegaan van de bestaande financiële dekking.

3.4 Beleidsbijstellingen Bevolkingszorg

Wat willen we bereiken en Wat doen we daarvoor?

Bevolkingszorg Brabant-Noord doet geen voorstellen voor nieuw beleid in het Beleidskader 2017.

Wat zijn de kosten?

Dekkingsoverzicht

Voor 2017 is vooralsnog uitgegaan van de bestaande financiële dekking.