Voorstel

AGP 9

Aan : Algemeen Bestuur VRBN Datum : 07 juli 2016 Bijlage(n) : 1

Steller : E. van Creij Onderwerp : Programmabegroting 2017

Aanleiding

Bijgaand treft u de Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord aan. Het door het Algemeen Bestuur op 11 april jl. vastgestelde Beleidskader 2017 is in de Programmabegroting 2017 verwerkt.

Indexering

In het Beleidskader 2017 is uitgegaan van een voorlopige rekenrente en loon- en prijsindexering zoals opgenomen in onderstaande tabel. Inmiddels is op grond van cijfers, zoals het Centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente ´s-Hertogenbosch die hanteert, in de Programmabegroting 2017 deze indexering toegepast. In juni zal de indexering definitief worden vastgesteld. Per programma zullen we de indexering en de belangrijkste afwijkingen toelichten.

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld	rekenrente
Brandweer Brabant-Noord	1,67%	0,00%	0,87%	3%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	0,25%	1,25%	0,75%	
Gemeenschappelijk Meldcentrum	1,67%	0,00%	0,60%	
Bevolkingszorg	1,67%	0,00%	0,87%	3%

In de Programmabegroting 2017 is bij alle kolommen de toepasselijke indexering verwerkt. Verder zijn de o.a. de volgende punten uit het op 11 april 2016 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidskader 2017 verwerkt:

- Nieuwe verdeelsleutel Brandweer Brabant-Noord (BBN) op basis van inwoneraantal inclusief compensatie herverdeeleffecten.
- Herijking BDUR inclusief compensatie BTW voor BBN en GHOR.
- Structurele verwerking van de verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor huisvestingkosten BBN conform eerder genomen besluit bij Beleidskader 2017.
- Direct in mindering brengen van de BTW-compensatie vanuit de BDUR op de gemeentelijke bijdrage vanaf 2017.
- Vermindering van de formatie bij de GHOR met 0,50 fte.

Voor een verdere toelichting op deze punten wordt verwezen naar het Beleidskader 2017 en de Programmabegroting 2017 waarin deze uitgebreid zijn toegelicht. Verder zijn enkele maatregelen verwerkt om de begroting sluitend te maken die hierna worden toegelicht.

De effecten van bovengenoemde wijzigingen voor de gemeentelijke bijdrage zijn:

- Voor BBN stijgt de gemeentelijke bijdrage (na verrekening BTW-compensatie) per saldo als gevolg van deze maatregelen conform Beleidskader 2017 met € 607.582 tot € 26.634.582 in 2017;
- Voor de GHOR stijgt de gemeentelijke bijdrage van € 1,784 naar € 1,849 per inwoner in 2017;
- Voor GMC stijging € 2,043 naar € 2,055 per inwoner in 2017;
- Voor Bevolkingszorg (BZ) stijging € 0,769 naar € 0,776 per inwoner in 2017.

De budgetten in de nu voorliggende Programmabegroting 2017 leiden tot een incidenteel tekort voor BBN ad € 123.649 waarvoor incidenteel dekking is gezocht. Daarnaast resteert er nog een eerder opgelegde bezuiniging op de MKB van 5 fte ad € 312.890. Doordat een aantal personen momenteel boven de formatie is geplaatst is het structurele salarisbudget ontoereikend. Dit wordt de komende jaren afgebouwd.

Stand van zaken van de bezuinigingen vanuit de Bestuursconferenties 2012 en 2014

Van alle bezuinigingsmaatregelen resteert na het vaststellen van deze begroting nog de 5 fte op de Meldkamer Brandweer (MKB). Bij de berekening van de invulling van de taakstelling ad € 250.000 werd uitgegaan van € 50.000 per fte. Achteraf is gebleken dat de kosten per FTE op de meldkamer uitkomen op € 60.000 door de onregelmatigheidstoeslag. De lasten van de 5fte op de meldkamer komen hierdoor op € 300.000. Als gevolg van indexering is dit momenteel € 312.890.

Begrotingsmaatregelen tekort BBN ad € 436.539

Na het opmaken van de Programmabegroting 2017 resteerde een tekort ad € 436.539. Om de begroting incidenteel te sluiten zijn in afwachting van de besluitvorming de volgende twee maatregelen verwerkt:

- **Incidentele verlaging budget kapitaallasten 2017 € 123.649**
  Gezien het investeringstempo en de beschikbare hoogte van de reserve kapitaallasten materieel is het verantwoord om dit budget incidenteel te verlagen.

- **Onttrekking reserve Convenantgelden 2017 € 312.890**
  Ter compensatie van de nog niet gerealiseerde taakstelling om 5 fte te bezuinigen op de formatie van de MKB maken wordt in de Programmabegroting 2017 voor het jaar 2017 incidenteel € 312.890 onttrokken aan de reserve convenantgelden.

Structurele voordelen op brandstofkosten € 20.000 en vrijwilligersvergoedingen € 85.000 die gebleken zijn na het opmaken van de Jaarverantwoording 2015 zijn meerjarig in de Programmabegroting 2017 verwerkt.
Na deze maatregelen is er een sluitende begroting voor 2017 voor BBN en BZ met een gezamenlijk lastenvolume ad € 35.898.959. Meerjarig is de begroting eveneens sluitend, tenzij de bezuiniging bij de MKB niet tijdig gerealiseerd kan worden.

Procesgang

Processtap	Datum
Veiligheidsdirectie (instemming)	Dinsdag 05 april 2016
Contactambtenaren (advisering)	Maandag 11 april 2016
Financiële Commissie (advisering)	Woensdag 13 april 2016
Dagelijks Bestuur (instemming)	Donderdag 28 april 2016
Verzoek zienswijze gemeenteraden	Dinsdag 3 mei 2016
Algemeen Bestuur (vaststelling)	Donderdag 07 juli 2016

Advies contactambtenaren

De Contactambtenaren stemmen in met de Programmabegroting 2017.

Advies Financiële Commissie

De voorzitter van de Financiële Commissie heeft in het Dagelijks Bestuur instemmend geadviseerd, met het voorbehoud dat dit advies nog door de overige commissieleden moest worden bevestigd. Inmiddels hebben ook de overige commissieleden met dit advies ingestemd.

Zienswijzen colleges van B&W en gemeenteraden

Ter vergadering zal een overzicht worden uitgereikt van de ontvangen zienswijzen van de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur van de VRBN wordt voorgesteld om de Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen.

Akkoord *Ja* ☐ *Nee* ☐ *Afwijkend besluit* ☐

Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm Paraaf: ……

Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2017

VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

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

T 088 02 08 208



VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD



Programmabegroting 2017



VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

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

T 088 02 08 208



Programmabegroting 2017

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 brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, meldkamers en bevolkingszorg. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de Veiligheidsregio samen.

COLOFON

Uitgave en redactie

Veiligheidsregio Brabant-Noord, juli 2016
Versie: Programmabegroting 2017 ter vaststelling in Algemeen Bestuur.

Fotoverantwoording

Brandweer Brabant-Noord

Meer informatie

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

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
Inleiding 4
1 Beleidsmatige ontwikkelingen 5
1.1 Algemene ontwikkelingen 5
2 Grondslagen voor ramingen 9
2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting 2017 9
2.1.1 Indexering 9
2.1.2 Nieuwe beleidsvoornemens 9
2.2 Grondslagen voor ramingen BBN/GHOR/GMC/BZ 9
2.2.1 Grondslagen voor ramingen BBN 9
2.2.2 Grondslagen voor ramingen GHOR 10
2.2.3 Grondslagen voor ramingen, GMC 11
2.3 Gemeentelijke bijdragen 2017 12
3 Programma's 15
3.1 Risicobeheersing 15
3.2 Incidentbestrijding 18
3.3 Crisisbeheersing- en Rampenbestrijding 20
3.4 Bedrijfsvoering, BBN 22
3.5 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio 26
3.6 Gemeenschappelijk Meldcentrum 29
3.7 Bevolkingszorg 33
4 Paragrafen 37
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 37
4.1.1 Weerstandscapaciteit 37
4.1.2 Risico's 38
4.1.3 Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's 41
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 42
4.3 Financiering 42
4.4 Bedrijfsvoering 43
4.5 Verbonden partijen 44
5 Financiële begroting 46
5.1 Overzicht van baten en lasten Veiligheidsregio 46
5.2 Financiële positie 47
5.2.1 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 47
5.2.2 Investeringen 48
5.2.3 Verloop reserves 51
5.2.4 Verloop voorzieningen 54
5.2.5 Financiering 55
6 Bijlage, Lijst met afkortingen 56

Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord geeft hierin aan hoe de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum en de Bevolkingszorg Brabant-Noord samen met de opdracht gevende gemeenten, de eenheid Oost-Brabant van de politie, de Waterschappen Aa en Maas en De Dommel en het Regionaal Militair Commando Zuid uitvoering willen geven aan de hen opgedragen veiligheids- en hulpverleningstaken. Uitgangspunt voor de Programmabegroting 2017 vormt het op 25 november 2015 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Regionaal Beleidsplan 2016 – 2019 inclusief de daarin opgenomen gemeentelijke kaders.

In 2011 hebben de gemeenten in Brabant-Noord hun gemeentelijke brandweren aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord overgedragen en is Brandweer Brabant-Noord van start gegaan. Tot nu toe was de bekostiging van de regionaal georganiseerde brandweerzorgtaken gebaseerd op de brandweeruitgaven (prijspeil 2009) van de afzonderlijke gemeenten voor de regionalisering van de brandweer. Vanaf de start van Brandweer Brabant-Noord is ongeveer 25% op de uitgaven van de Veiligheidsregio bezuinigd. In 2016 is ook een nieuwe meer flexibele werkwijze voor brandbestrijding en technische hulpverlening doorgevoerd, inclusief de daarvoor noodzakelijke aanpassingen op het gebied van materieel en uitrusting. De huidige uitgaven voor brandweerzorg hebben hierdoor geen aansluiting meer met de historische bijdragen van de afzonderlijke gemeenten. Op 11 april 2016 is daarom na een langdurig en zorgvuldig voorbereidings-, voorlichtings- en zienswijzetraject besloten om met ingang van 2017 een nieuwe uniforme gemeentelijke verdeelsleutel in de vorm van een gelijk bedrag per inwoner voor kosten van brandweerzorg door te voeren. Consequentie hiervan is dat 11 gemeenten hierdoor minder zullen hoeven te betalen, doch 8 gemeenten meer. Door het Algemeen Bestuur is daarom besloten om door middel van een ingroeiperiode van 6 jaar de herverdeeleffecten te compenseren. In 2017 zullen de herverdeeleffecten voor 100% worden gecompenseerd, in 2018 voor 80%, in 2019 voor 60%, in 2020 voor 40% en in 2021 voor 20%. Het bleek helaas niet mogelijk om een nieuwe verdeelsleutel te ontwerpen waarbij zich niet voor enkele gemeenten (Oss en Uden) substantiële herverdelingseffecten zouden voordoen. Toch hoop ik dat hiermee een goede basis is gelegd voor de bekostiging van de gezamenlijke brandweerzorg in de per 1 januari 2017, dan 17, samenwerkende gemeenten in Brabant-Noord.

Graag spreek ik de wens uit dat deze Programmabegroting 2017 niet alleen richting geeft aan de inspanningen van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, maar ook informatie geeft aan de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden op welke wijze wordt bijgedragen aan de veiligheid van de burgers in Brabant-Noord.

’s-Hertogenbosch, 7 juli 2016

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts,
Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord

1 Beleidsmatige ontwikkelingen

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

1.1 Algemene ontwikkelingen

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Heroriëntatie vorming Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)

Eind 2015 is het Gateway Reviewrapport: Landelijke Meldkamer Organisatie uitgebracht. De minister van V&J heeft dit rapport omtrent de heroriëntatie op de LMO op 4 januari 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. In de aanbiedingsbrief stelt de Minister o.a. het volgende:

- De uitkomst van de review is kritisch maar helder: betrokken partijen hebben het met elkaar niet zo georganiseerd, dat de opdracht om te komen tot een LMO binnen de huidige afspraken van tijd en geld gerealiseerd kan worden.
- De aanpak van de transitie moet hierbij duidelijker worden gefaseerd. De prioriteit moet liggen bij de regionale samenvoegingstrajecten en het vormen van de landelijke ICT die noodzakelijk is om de 10 meldkamers als één virtuele organisatie te laten samenwerken. De gateway review stelt voor om de verantwoordelijkheid voor de samenvoegingen regionaal te beleggen. Dit sluit aan bij de reeds ontstane praktijk. In alle regio's zijn stuurgroepen aan de slag om de samenvoegingen vorm te geven. Het voorstel is om de "going concern" in deze periode ook conform het huidige wettelijke regime voort te zetten. Het borgen van de continuïteit tijdens de transitiefase is voor mij de belangrijkste randvoorwaarde.
- We nemen meer tijd voor het uitwerken van de samenwerkingsmogelijkheden in de meldkamers en de multidisciplinaire taakuitvoering. Dit moet uiteindelijk leiden tot duidelijkheid over een aantal onderwerpen die het eindbeeld bepalen, bijvoorbeeld de nieuwe manier van werken, waarbij de burger in het eerste contact wordt geholpen. De organisatorische vormgeving van de LMO zal in een later stadium plaatsvinden. Het wetsvoorstel dat ik in voorbereiding heb zal hierop worden aangepast.
- Het einddoel blijft overeind staan. De realisatie van één landelijke meldkamerorganisatie op maximaal 10 locaties. De transitiestrategie wordt bijgesteld naar een meer realistische aanpak.

Het regionale samenvoegingstraject van de meldkamer

De Algemene Besturen van Veiligheidsregio's Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord en de eenheidsleiding Oost-Brabant van de politie zullen begin 2016 het voorstel worden gedaan om de Meldkamers Brabant-Zuidoost en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord versneld samen te voegen in het daartoe aan te passen gebouw van GMC Brabant-Noord in 's-Hertogenbosch. 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 hadden als randvoorwaarde gesteld dat de bekostiging van de samenvoegen van de meldkamers op één locatie in 2017 budgettair neutraal moest verlopen, daarbij is uitgegaan van de 'Nota V&J Proces overdracht van 16 april 2015 waarin was voorzien dat de financiële overdracht aan V&J in de loop van 2016 zou plaatsvinden.
Omdat vanwege de heroriëntatie op de LMO nog onduidelijk is op welke termijn en onder welke voorwaarden de samengevoegde meldkamers aan de politie worden overgedragen, kan worden aangenomen dat de samengevoegde meldkamer zeker tot 2020 onder verantwoordelijkheid van de betrokken partners blijft. Dit betekent dat de betrokken partners de volgende uitgangspunten hanteren:

- Het streven is een verdeelsleutel die t.o.v. de in de nulmeting 2013 genoemde begrote bijdragen aan de meldkamers van de diverse organisaties geen negatieve herverdeeleffecten zal creëren.
- De samenvoeging van de meldkamers dient minimaal budgettair neutraal te geschieden in zijn totaal en afzonderlijk per deelnemende organisatie.

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 2017.

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. De komende jaren zal door BBN aan deze punten uitvoering worden gegeven.

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 brandweerzorg 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 dit moment wordt geadviseerd om het definitieve besluit hierover uit te stellen 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 voor alle huisvesting in 2019 op NEN 2767 norm niveau 3.

Overige huisvesting

Er zal een visie worden opgesteld met betrekking tot de overige huisvesting van Brandweer Brabant-Noord. Het betreft met name kantoren, werkplaatsen, opleidingsruimten en overige zaken. Tot op heden (2016) is er sprake van versnippering van huisvesting.

GHOR Brabant-Noord

Met de inwerkingtreding van een nieuw Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2016-2019 en beleidskoers GHOR, kent de GHOR en aangescherpt beleid. Daarop volgend zijn voor 2017 zijn de volgende ontwikkelingen voorzien:

In navolging van wijzigingen in wet- en regelgeving laat de GHOR de inhoudelijke en uitvoerende geneeskundige taken verder los en wordt de focus verlegd naar coördinatie, aansturing en regie van het geneeskundig netwerk. De partners binnen het netwerk voeren de inhoudelijke geneeskundige taken uit, als onderdeel van een gezamenlijke geneeskundige crisisorganisatie. Per januari 2016 is daarom reeds een nieuw model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstandsverlening in werking getreden. De GHOR coördineert het geheel waarbinnen geneeskundige partners meer verantwoordelijkheden toebedeeld krijgen waar het gaat om het eigen optreden onder crisisomstandigheden. Met de opgedane ervaringen uit het eerste jaar, zal het model in 2017 verder worden geïmplementeerd.

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. Daarom zal een halve (management)formatieplaats vrijvallen per 2017.

GMC Brabant-Noord

De afgelopen jaren heeft het GMC een terughoudend beleid gevoerd met betrekking tot investeringen, en heeft daarbij voortdurend de houdbaarheid van de ICT voorzieningen in het oog gehouden. In 2017 zullen noodzakelijke investeringen gedaan moeten worden, vooruitkijkend op de situatie van de nog te vormen gezamenlijke meldkamer Oost Brabant. Onderstaand een overzicht van lopende ontwikkelingen die invloed hebben op het GMC.

Ontwikkeling van de LMO

Eind 2015 heeft een gateway review van de KLMO plaatsgevonden, op basis waarvan de minister van V en J heeft besloten tot een heroriëntatie van het traject. In januari 2016 heeft de bestuurlijke regiegroep LMO samen met de operationele stuurgroep besloten vast te houden aan de doelstellingen van het Transitieakkoord, maar heeft ook vastgesteld dat een daadwerkelijke verandering in aanpak noodzakelijk is om deze te realiseren. De huidige kwartiermakersorganisatie wordt wellicht omgevormd tot een programmaorganisatie onder de korpschef die coördineert en faciliteert. Het einddoel blijft de realisatie van één landelijke organisatie met maximaal 10 locaties onder beheer van de politie. Het gevolg hiervan is ondermeer dat de noodzakelijke wetswijziging en daaraan gekoppelde overdracht niet vóór 2020 zal plaatsvinden. Tot dit tijd valt de samengevoegde meldkamer onder de verantwoordelijkheid van het lokale bestuur. Dit

alles is uitgewerkt in een beslispuntennotitie, welke voorgelegd zal worden aan alle betrokken partijen.

Samenvoeging meldkamers Oost Brabant
In de heroriëntatie is aanbevolen om de verantwoordelijkheid voor de regionale samenvoegingen bij de veiligheidsregio's te laten. Hierna zal de doorontwikkeling naar één landelijke meldkamer verder vorm krijgen. De Bestuurlijke Begeleidingsgroep voor de meldkamer Oost Brabant streeft om de samenvoeging van de meldkamers reeds in 2018 te laten plaatsvinden. Voorbereidingen voor de samenvoeging worden getroffen door de regionaal kwartiermaker, middels een plan van aanpak waarin de te nemen activiteiten in kaart zijn gebracht. Samen met businesscase waarin o.a. de financiële gevolgen worden verkend, vormt dit de basis voor een besluit tot samenvoeging. Een businesscase voor de onderwerpen huisvesting, inrichting en ICT ligt ter goedkeuring bij de verantwoordelijke besturen. In 2017 zal gestart worden met de noodzakelijke verbouwing van het pand aan de Gruttostraat.

Transitie van ICT
In het eindbeeld is de LMO verantwoordelijk voor het beheer van de multidisciplinaire meldkamer ICT systemen. Dit betreft in ieder geval het gemeenschappelijk meldkamersysteem, 112 en C2000. Ook de structurele inrichting van 112 wordt opnieuw bezien, waarbij is beoogd dat 112 oproepen zonder doorschakeling direct uitkomen op de juiste meldkamerlocatie. De LMO ICT zal in 2018 een landelijk platform multidisciplinaire meldkamersystemen(plateau 1) gereed hebben, die voldoet aan de gestelde eisen waar een meldkamer aan moet voldoen. De samengevoegde meldkamers zullen volgordelijk kunnen aansluiten op deze landelijke voorziening. In de toekomst zullen de voorzieningen worden uitgebreid met telefonie/arbi en voicelogging(plateau 2). De ICT investeringen van het GMC zijn gericht op plateau 2.

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, dit in nauwe samenwerking met de LMO ICT.

Financiën
De gevolgen van de heroriëntatie van de LMO voor het proces dat moet leiden tot een financieel overdracht aan het Rijk zijn op dit moment nog niet inzichtelijk te maken. Mogelijk dat pas na 2020 de samengevoegde meldkamers gefaseerd worden opgenomen in de LMO. De VRBN is gestart met voorbereidingen voor afspraken aangaande het financiële beheer van de samengevoegde meldkamer, op basis van de huidige governance en rechtsposities, en doet dit samen met de VRBZO.

Bevolkingszorg Brabant-Noord
Vanuit Bevolkingszorg zijn er geen relevante bijzondere ontwikkelingen te melden.

2 Grondslagen voor ramingen

2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting 2017

2.1.1 Indexering

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

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

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

2.1.2 Nieuwe beleidsvoornemens

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

2.2 Grondslagen voor ramingen BBN/GHOR/GMC/BZ

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld	rekenrente
Brandweer Brabant-Noord	1,67%	0,00%	0,87%	3,00%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	0,25%	1,25%	0,75%	
Gemeenschappelijk Meldcentrum	1,67%	0,00%	0,60%	
Bevolkingszorg	1,67%	0,00%	0,87%	3,00%

2.2.1 Grondslagen voor ramingen BBN en BZ

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex (1,67%) en de prijsindex (0,00%) zoals het Centraal Planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente ´s-Hertogenbosch die hanteert. De gemeente ´s-Hertogenbosch heeft aangegeven dat er voor 2017 nog geen publicaties zijn van het CPB (nog geen nieuwsbrief en ook geen MEV). Het is daardoor niet uitgesloten dat dit percentage in de loop van de tijd nog zal worden aangepast.

Rente

Voor in 2017 geplande nieuwe investeringen 3,00% voor de Brandweer Brabant-Noord. De gemeente ´s-Hertogenbosch heeft aangegeven dat er voor 2017 nog geen publicaties zijn van het CPB (nog geen nieuwsbrief en ook geen MEV). Het is daardoor niet uitgesloten dat dit percentage in de loop van de tijd nog zal worden aangepast.

Activabeleid en afschrijvingstermijnen

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

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

Personeelslasten

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

Voorziening dubieuze debiteuren

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

Compensabele BTW

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

2.2.2 Grondslagen voor ramingen GHOR

Loon- en prijsontwikkelingen GHOR

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

Afschrijvingstermijnen

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

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen

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

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.

2.2.3 Grondslagen voor ramingen, GMC

Algemeen

De Bestuurlijke Begeleidingsgroep voor de meldkamer Oost Brabant(BBG MOB) heeft de betrokken besturen geadviseerd de samenvoeging van de meldkamers in 2018 te laten plaatsvinden, voor de integratie in de LMO. De regionale kwartiermaker voor de meldkamer Oost Brabant heeft in de concept businesscase voor de samen te voegen meldkamer voor de huisvesting, inrichting en ICT een exploitatie- en een investeringsraming opgesteld. De businesscase voor personeel zal separaat worden opgeleverd. Rondom de samenvoeging van de meldkamers Brabant-Zuid-Oost en Brabant-Noord zullen daarnaast extra kosten ontstaan. Vanuit de kwartiermaker landelijke meldkamer organisatie wordt een bijdrage in de projectkosten ontvangen. De kans bestaat dat deze bijdrage niet toereikend zal zijn om de samenvoegkosten in zijn geheel af te dekken.

Loon- en prijsontwikkelingen GMC

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (1,67%) en de prijsindex (0,00 %) zoals de gemeente ‘s-Hertogenbosch die hanteert. De politie houdt bij het opstellen van de begroting (nog) geen rekening met indexering. De financiële gevolgen hiervan worden eerst gedurende het begrotingsjaar voor de politie duidelijk. Uit oogpunt van het opstellen van een realistische begroting is hantering van een indexering het meest aannemelijk aangezien de lonen en prijzen in 2017 hoger zullen zijn.

Financiering

Ultimo 2013 heeft de politie een lening verstrekt van bijna € 2,9 miljoen. Deze lening is tegen een lage rente verstrekt. Gezien de bijzondere situatie rondom het GMC is het

rentevoordeel van € 120.000 vooralsnog als stelpost in de begroting onder de overige lasten geraamd.

Verdeelsleutel politie: gemeenten

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

Opbouw en samenstelling begrotingsvolume

Het begrotingsvolume voor 2017 ligt beperkt hoger dan het begrotingsvolume over 2016. Het verschil houdt verband met de indexering en de groei van het aantal inwoners. Binnen het totale begrotingsvolume zijn enkele mutaties doorgevoerd waarbij bepaalde lasten (bijvoorbeeld rente) zijn verlaagd en de overige lasten zijn verhoogd. De GMC begroting is opgesteld op basis van een going concern situatie. Dit impliceert dat geen rekening is gehouden met samenvoeg- of transitiekosten. Ook is geen rekening gehouden met voordelen uit de samenvoeging van het GMC Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost.

Om tot een nieuwe meldkamerorganisatie te komen zullen eerst kosten moeten worden gemaakt, voordat structurele bezuinigingen rondom een gezamenlijke meldkamer kunnen worden gerealiseerd ("de kost gaat voor de baat"). Bij het opstellen van deze begroting bestond er nog geen duidelijkheid over de exacte transformatie en de hierbij behorende lasten en baten. De precieze consequenties van de gateway review en de daarop heroriëntatie met beslispunten notitie zijn op ten tijde van het opstellen van dit document nog niet duidelijk. In dit kader en gezien de hiervoor geschetste onduidelijkheden zijn mogelijke lastenvoordelen vooralsnog onder de kostengroep overige lasten geraamd. Het gaat om een bedrag van € 222.000. Daarvan vloeit € 120.000 voort uit de lening met de lage rente die door de politie is verstrekt en € 85.000 uit het gewijzigde beleid rondom de kosten van de 112 dienstverlening. Het restant vloeit voort uit andere voorcalculatorische voordelen.

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen:

Materiele Activa GMC	
Materiele Activa omschrijving	**Afschrijvingsduur in jaren**
Huisvesting	
- Grond	0
- Gebouw	40
- Installaties	15
- Inventaris	10
- ICT	3 > < 10
Voertuigen	
- Voertuigen	8

2.3 Gemeentelijke bijdragen 2017

Volgens artikel 10.3 van de gemeenschappelijke regeling dient voor berekening van de bijdrage per inwoner uitgegaan te worden van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de bijdrage is verschuldigd. Voor het financieel beleidskader 2017 is dit inwonertal per 1 januari 2016 nog niet bekend. Derhalve is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari 2015 namelijk 645.663. Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2016 bekend is zal dit inwoneraantal in de begroting 2017 worden gehanteerd voor de raming van de totale inwonerbijdragen.

Gemeentelijke bijdragen 2017

In navolgende 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%	0,60%	0,87%	0,87%	0,087%	0,87%
Indexering bestaand beleid (€)	0,013	0,012	0,005	0,002	0,007	247.029
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**	**2,055**	**0,536**	**0,240**	**0,776**	**26.634.852**

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

** De bijdrage BBN € 26.634.852 komt op basis van 645663 inwoners overeen met € 41,252 per inwoner.

Meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen

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

Gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2017 (excl. indexering)				
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
BBN, totaal	26.634.852	26.634.852	26.634.852	26.634.852
GHOR, per inwoner	1,849	1,849	1,849	1,849
GMC, per inwoner	2,055	2,055	2,055	2,055
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**	**€ 2,055**	***€ 0,536***	***€ 0,2403***	**€ 0,776**	
Gemeente		**€ 26.634.852**									
Bernheze	29.729	1.226.379	106.000	1.332.379	141.018	54.969	61.093	15.935	7.145	23.080	1.612.539
Boekel	10.119	417.428	81.000	498.428		18.710	20.795	5.424	2.432	7.856	545.789
Boxmeer	28.342	1.169.163	97.000	1.266.163	71.891	52.404	58.243	15.191	6.812	22.003	1.470.704
Boxtel	30.337	1.251.460	67.000-	1.184.460		56.093	62.343	16.261	7.291	23.552	1.326.448
Cuijk	24.649	1.016.819	61.000	1.077.819	37.300	45.576	50.654	13.212	5.924	19.136	1.230.485
Grave	12.840	529.675	134.000	663.675	107.528	23.741	26.386	6.882	3.086	9.968	831.299
Haaren	13.523	557.850	110.000	667.850	177.799	25.004	27.790	7.248	3.250	10.499	908.941
's-Hertogenbosch, totaal	150.889	6.224.464	105.000	6.329.464		278.994	310.077		36.265	36.265	6.954.800
Heusden **)	43.132	1.779.279	60.000-	1.719.279		79.751	88.636	23.119	10.367	33.485	1.921.151
Landerd	15.290	630.742	170.000	800.742		28.271	31.421	8.195	3.675	11.870	872.305
Mill en Sint Hubert	10.831	446.800	149.000	595.800		20.027	22.258	5.805	2.603	8.409	646.493
Oss, totaal	89.799	3.704.383	415.000-	3.289.383		166.038	184.537	48.132	21.583	69.715	3.709.673
Schijndel	23.543	971.194	86.000-	885.194		43.531	48.381	12.619	5.658	18.277	995.384
Sint Anthonis	11.612	479.018	143.000	622.018		21.471	23.863	6.224	2.791	9.015	676.366
Sint-Michielsgestel	28.395	1.171.349	109.000-	1.062.349	174.936	52.502	58.352	15.220	6.825	22.044	1.370.183
Sint-Oedenrode	17.937	739.936	53.000-	686.936		33.166	36.861	9.614	4.311	13.925	770.887
Uden	41.089	1.695.001	347.000-	1.348.001		75.974	84.438	22.024	9.876	31.899	1.540.312
Veghel	37.754	1.557.426	26.000-	1.531.426		69.807	77.584	20.236	9.074	29.310	1.708.128
Vught	25.853	1.066.486	7.000	1.073.486		47.802	53.128	13.857	6.214	20.071	1.194.487
Totaal	**645.663**	26.634.852	**-**	**26.634.852**	**710.472**	**1.193.831**	**1.326.837**	265.199	155.182	**420.380**	**30.286.373**

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

**) Eind 2013 zijn er een achttal kazernes van zes gemeenten overgenomen. Deze zes gemeenten dragen de budgetten voor kapitaallasten, (groot) onderhoud en achterstallig onderhoud jaarlijks over aan de Brandweer als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage aan de Brandweer. Jaarlijks wordt, via de jaarverantwoording, met de betreffende gemeente afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Voor 2017 worden deze lasten geraamd op € 710.472.*

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

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

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

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

3 Programma's

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

3.1 Risicobeheersing

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

Doel: Meer focus op de voorkant

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

Onder deze hoofddoelstelling zijn 5 subdoelen benoemd:

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

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

3. **Kenbaarheid als katalysator (brand)Veilig Leven**
Om op goede wijze de eigen zorgplicht van bedrijven en instellingen voor brandveiligheid te kunnen ondersteunen en om burgers bewust te maken van risico's en hun zelfredzaamheid te verhogen, is enkel het verbeteren van adviseurschap onvoldoende.

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

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

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

Context en relevante ontwikkelingen

- De sector Risicobeheersing van de brandweer richt zich op het voorkomen van brand zodat blussen niet nodig is. De sector Incidentbestrijding van de brandweer richt zich op het blussen van brand.
  De brandweer kan dit doel bereiken door in te zetten op het verhogen van de zelfredzaamheid en het voorkomen van incidenten bij burgers en bedrijven. Uitgangspunt hierbij is dat burgers en bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben voor veilig leven en veilig werken. De Veiligheidsregio versterkt dit zelfbewustzijn en ziet hier ook op toe.
- Eind 2018 is de geprognotiseerde datum dat de Omgevingswet van kracht wordt. Voor die tijd zal door het opstellen van de AMVB's steeds duidelijker worden wat de invloed zal zijn op de rol en werkwijze van de brandweer. Brandweer Nederland participeert volop in dit proces. Nu is echter al duidelijk dat taakuitvoering en verantwoordelijkheid (veel) meer bij de markt zal komen te liggen. Omdat het bevoegd gezag dezelfde verantwoordelijkheid houdt voor de voorbereiding op- en de bestrijding van – calamiteiten zal er een aansluiting gezocht en gevonden moeten worden vanuit welke rol de brandweer zijn informatiepositie wil gaan borgen.
- Om per 2017 te kunnen werken binnen een regionale toezicht strategie, is het zeer wenselijk/ haast onontkoombaar om het toezicht-proces te standaardiseren en de bevindingen uniform te registreren. Dit kan met digitale toezicht-oplossingen welke in 2016 zijn voorbereid. In de begroting zal echter ruimte gevonden moeten worden om de transitie financieel mogelijk te maken.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
1. Consolideren en continueren	• Uniforme uitvoering ondersteuning gemeentelijke verantwoordelijkheid.	• Toepassen uniforme toezichtstrategie die is gebaseerd op risico's. • Bevorderen collectieve werkafspraken tussen gemeenten en brandweer. • Beter adviseurschap: verbeteren vakbekwaamheid medewerkers.
2. Samenwerken	• Met omgevingsdienst-(en), andere veiligheidsregio's en relevante partners de samenwerking versterken.	• Zowel intern als extern werken in een uniform zaaksysteem • Voorbereid zijn op het inwerking treden van de Omgevingswet eind 2018. De gevolgen van de uitwerkingen in de AMVB's zijn bekeken en kennis en

		competenties van medewerkers zijn in lijn gebracht met de nieuwe werkwijze of verwachtingen.
3. Participatiemaatschappij	• Kenbaarheid van brandweer als maatschappelijk partner. • Burgers en bedrijven in staat stellen om hun zelfredzaamheid te verhogen.	• De brandweer is een ketenpartner en is als kennisinstituut gekend en betrokken.
4. Focus op de voorkant	• Brandveilig leven: burgers leren over veiligheidsrisico's in eigen leefomgeving. • Extra aandacht voor prioritair risico: Ongevallen tijdens vervoer over spoor.	• Brandrisicoprofiel opstellen. • Vanuit de ketenbenadering inzichtelijk hebben welke scenario's voorzienbaar zijn en welk handelingsperspectief daarbij kan worden geboden.
5. Verbinden en communiceren	• Beter adviseurschap door ontwikkeling advies-vaardigheden (soft skills). • Kenbaarheid van brandweer als maatschappelijk partner.	• Verdere doorontwikkeling van de sector-medewerkers in lijn met de verwachtingen van partners en maatschappij.

Wat zijn de kosten?

Risicobeheersing						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2015	**Begroting 2016**	**Begroting 2017**	**Begroting 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	2.332	2.464	2.541	2.541	2.541	2.541
Overige goederen en diensten	43	53	53	53	53	53
Kapitaallasten						
Subsidies						
totaal lasten	**2.375**	**2.517**	**2.594**	**2.594**	**2.594**	**2.594**
Baten						
Salarissen en sociale lasten	2					
Overige goederen en diensten						
Kapitaallasten						
Subsidies	72		60	60	60	60
totaal baten	**73**	**0**	**60**	**60**	**60**	**60**
saldo	**-2.302**	**-2.517**	**-2.534**	**-2.534**	**-2.534**	**-2.534**

3.2 Incidentbestrijding

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

Doel

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

Context en relevante ontwikkelingen

- Vanaf 2014 loopt het meerjarentraject vernieuwde repressie. Ook de implementatie van het vastgestelde visie kent een doorlooptijd van enkele jaren. In 2017 worden de laatste onderdelen geïmplementeerd. 2017 kenmerkt zich door het afronden van de implementatie en het verder optimaliseren van de uitvoering.
- Behoud van vrijwilligheid is cruciaal voor de huidige brandweerzorg; wij zorgen voor een aantrekkelijke organisatie / kader voor de professionele vrijwilliger. De lokale zelfstandige brandweerpost realiseert de verbondenheid tussen de eigen brandweermensen en de samenleving. Hiervoor hebben en houden de postcommandant samen met de vrijwilligers eigen regelruimte en kunnen zij rekenen op professionele ondersteuning van de regionale organisatie. Zo organiseren wij de brandweerzorg met alle direct betrokkenen dicht bij het directe verzorgingsgebied van een post.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
1. Afronden implementatie repressie visie en verder optimaliseren van de uitvoering.	• Inzetten van aangekocht of aangepast materieel. • Investeren in vakbekwaamheid t.a.v. de aanpassingen in procedures. • Evalueren van vernieuwingen in de uitvoering.	• De visie op repressie is volledig geïmplementeerd en maakt onderdeel uit van de going concern van BBN.
2. Samen met de posten vorm en inhoud geven aan de lokale regelruimte.	• Beleidsafspraken evalueren en eventueel aanpassen.	• Voldoende vrijwilligers beschikbaar voor de uitruk.

Wat zijn de kosten?

Incidentbestrijding						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	8.583	8.636	9.203	8.806	8.806	8.806
Vrijwilligersvergoedingen	3.498	3.506	3.496	3.496	3.496	3.496
Overige vrijwilligerskosten	135	138	138	138	138	138
Materieel & materiaal	1.394	1.544	1.505	1.505	1.505	1.505
Opleiden en oefenen	1.359	1.303	1.274	1.454	1.273	1.274
Overige goederen en diensten	1.431	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546
Kapitaallasten	2.347	3.740	3.616	3.740	3.740	3.740
Subsidies						
totaal lasten	**18.747**	**20.413**	**20.778**	**20.685**	**20.504**	**20.505**
Baten						
Salarissen en sociale lasten	201	194	184	175	175	175
Vrijwilligersvergoedingen						
Overige vrijwilligerskosten						
Materieel & materiaal	20	50	50	50	50	50
Opleiden en oefenen	84	100	100	100	100	100
Overige goederen en diensten	347	349	353	353	353	353
Kapitaallasten	529	875	875	875	875	875
Subsidies						
totaal baten	**1.181**	**1.568**	**1.562**	**1.553**	**1.553**	**1.553**
saldo	**-17.567**	**-18.845**	**-19.216**	**-19.132**	**-18.951**	**-18.952**

3.3 Crisisbeheersing- en Rampenbestrijding

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

Doel

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

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

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

Context en relevante ontwikkelingen

- In 2015 is het nieuwe regionale beleidsplan 2016 – 2019 vastgesteld. In dit plan zijn, naast de wettelijke verplichte taken, de ambities van de Veiligheidsregio en haar partners vastgelegd. Dit is mede gebaseerd op het regionaal risicoprofiel Brabant-Noord, de beleidsuitgangspunten van de gemeenteraden en de landelijke strategische agenda. In 2016 is reeds gestart met het uitvoering geven aan dit meerjarenbeleid en dit zal in 2017 verder gecontinueerd worden.
- In 2014 is door de Brabantse veiligheidsregio's gezamenlijk een beleidsplan risicocommunicatie opgesteld. Dit plan is in 2015 vastgesteld. In 2016 is gestart met het programmatisch uitvoering geven aan dit beleidsplan door de gemeenten onder regie van de Veiligheidsregio.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
1. Verankeren van de netwerkorganisatie t.b.v. de voorbereiding op en samen-werking ten tijde van crises en rampen.	• Opstellen van een gezamenlijk multidisciplinair (uitvoerings)jaarplan 2017 op basis van het regionaal beleidsplan. • Het organiseren van netwerk-bijeenkomsten voor regionale (operationele) functionarissen en de vitale partners.	• Multidisciplinair jaarplan 2017 en uitvoering van de daarin vastgelegde activiteiten. • Netwerkbijeenkomsten voor regionale functionarissen. • Netwerkbijeenkomst voor vitale partners.
2. Verbeteren van en in stand houding van de regionale hoofdstructuur ten behoeve van de bestrijding van crises en rampen.	• In 2016 brengt de Inspectie V&J een nieuwe Staat van de rampenbestrijding uit. De aanbevelingen zullen zo nodig resulteren in een verbeterplan. • D.m.v. multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen de vakbekwaamheid van functionarissen ondersteunen. • D.m.v. interregionale afspraken verhogen van de continuïteit. • Proces operationele informatie-voorziening borgen door o.a. procesoptimalisatie en trainen	• Opleveren en uitvoeren van verbeterplan. • Uitvoering van jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2017. • Samenwerkingsafspraken met buurregio's zijn gemaakt over wederzijdse ondersteuning zodat continuïteit is verhoogd. • Uitvoering trainingsprogramma informatieofficieren en doorvoeren van landelijke ontwikkelingen op het gebied van netcentrisch werken en het

	van informatiefunctionarissen.	landelijk crisismanagement-systeem.
3. Multidisciplinaire planvorming is op orde. In 2017 zal in ieder geval het rampbestrijdingsplan Unipol worden geactualiseerd.	• Per plan wordt er een multidisciplinaire werkgroep ingesteld die verantwoordelijk is voor het opleveren en implementeren van een plan.	• Aantal (bestuurlijk) vastgestelde plannen.
4. Advisering m.b.t. beleidsontwikkeling op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding en evenementenveiligheid.	• Volgen van (landelijke) ontwikkelingen en deze vertalen in (bestuurlijke) adviezen.	• Bestuurlijke adviezen. • Integrale adviezen t.a.v. veiligheid bij C-evenementen.

Wat zijn de kosten?

Crisisbeheersing- en rampenbestrijding						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	471	466	519	519	519	519
Opleiden en oefenen	131	183	183	183	183	183
Overige goederen en diensten	136	139	164	164	164	164
Subsidies						
totaal lasten	**738**	**788**	**866**	**866**	**866**	**866**
Baten						
Salarissen en sociale lasten						
Opleiden en oefenen						
Overige goederen en diensten						
Subsidies	11					
totaal baten	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
saldo	**-728**	**-788**	**-866**	**-866**	**-866**	**-866**

3.4 Bedrijfsvoering, BBN

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

Context en relevante ontwikkelingen

- De bedrijfsvoeringsfunctie is zeer “lean and mean” georganiseerd binnen BBN. Met name vanwege de realisatie van opgelegde taakstellingen is de overhead enorm teruggedrongen. Dat leidt ertoe dat de bedrijfsvoeringsfunctie in verschillende facetten kwetsbaar is. De basis op orde houden zal veel energie kosten.
- Sturing van de organisatie en de control –zowel in financiële als beleids-inhoudelijke zin- blijven de komende jaren belangrijke speerpunten. Zoals al eerder beschreven in “Sturing op Maat en met Mate”, zal de sturing van de organisatie worden ingericht in termen van resultaten (te leveren prestaties op basis van afspraken) en het control-instrumentarium zal hierop worden afgestemd. Daar waar mogelijk zal de zogenoemde business intelligence worden ingevoerd: sturing en control afgestemd op de verzameling en analyse van bedrijfsmatige gegevens. In de toekomst zal deze informatie ook worden gerelateerd aan bedrijfsinformatie van andere veiligheidsregio’s (benchmarking).
- Kwaliteitszorg faciliteert daar waar nuttig en nodig dit proces van het optimaliseren van de sturing van de (resultaten van de) organisatie. In 2017 vindt de eerste (externe) audit plaats op basis van bestuurlijk geformuleerde doelen.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
1. Resultaatgerichte bedrijfsvoering volledig ingevoerd en ondersteund door proces(-re)-engineering en Business intelligence	• Bewustmaking van alle betrokkenen • Systematiek verder ontwikkelen • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en sturingsmethodiek volledig afstemmen op nieuwe systematiek • Proces(re)-engineering daar waar nodig	• Overeengekomen resultaten worden gerealiseerd.
2. Kwaliteitszorg	• Uitvoering (externe) audit op basis van bestuurlijk geformuleerde doelen.	• Uitkomsten audit zijn beschikbaar voor bestuurlijke beoordeling.
3. Strategisch personeelsbeleid	• Op basis van de visie die in 2016 wordt geformuleerd, wordt in 2017 het beleid vorm en inhoud gegeven. Aandachtspunt binnen dit beleid moet zijn de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in relatie tot ontwikkeling van de organisatie.	• De beschikbaarheid van een bestuurlijk geaccordeerd strategisch personeelsbeleid in 2017.

Wat zijn de kosten?

BBN Bedrijfsvoering						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	4.301	4.369	4.140	4.016	3.984	3.984
Overige personeelskosten	614	609	581	581	581	581
Opleiden en oefenen	243	314	325	315	315	315
Overige goederen en diensten *	1.953	2.298	2.093	2.177	2.176	2.156
Kapitaallasten	909	1.158	1.149	1.139	1.130	1.120
Kapitaallasten overige huisvesting			pm	pm	pm	pm
BDUR doorbetaling	2.306	2.306				
Inkomens- en vermogensoverdrachten			162	162	162	162
Convenantgelden	212	428	578			
Huisvestingkosten	2.000	1.967	2.167	2.167	2.167	2.167
Subsidies	196					
totaal lasten	**12.733**	**13.449**	**11.195**	**10.557**	**10.515**	**10.485**
Baten						
Salarissen en sociale lasten	295	131	33	33	1	1
Overige personeelskosten						
Overige goederen en diensten	2	15	15	15	15	15
Kapitaallasten	407	384	400	400	400	400
Convenantgelden						
Huisvestingkosten	71	69	71	71	71	71
Subsidies						
totaal baten	**775**	**599**	**519**	**519**	**487**	**487**
saldo	**-11.959**	**-12.850**	**-10.676**	**-10.038**	**-10.028**	**-9.998**

*) Inclusief saldo financieringsfunctie €394.000; dit is in het totaaloverzicht conform BBV is weergegeven onder Algemene Middelen.

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

Totale kosten Brandweer Brabant-Noord

BBN Totaal						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Risicobeheersing	2.375	2.517	2.594	2.594	2.594	2.594
Incidentbestrijding	18.747	20.413	20.778	20.685	20.504	20.505
Crisisbeheersing- en rampbestrijding	738	788	866	866	866	866
Bedrijfsvoering	12.339	13.449	11.195	10.557	10.515	10.485
Taakstelling						
totaal lasten	**34.200**	**37.167**	**35.433**	**34.702**	**34.479**	**34.450**
Baten						
Risicobeheersing	73	0	60	60	60	60
Incidentbestrijding	1.181	1.568	1.562	1.553	1.553	1.553
Crisisbeheersing- en rampbestrijding	11	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	775	599	519	519	487	487
totaal baten	**2.039**	**2.167**	**2.141**	**2.132**	**2.100**	**2.100**
Saldo Programma's	**-32.161**	**-35.000**	**-33.292**	**-32.570**	**-32.379**	**-32.350**
Algemene middelen						
BDUR	5.196	5.181	5.057	5.057	5.057	5.057
Gemeentelijke bijdrage	28.611	29.052	27.346	27.336	27.327	27.317
Saldo financieringsfunctie	-394					
Totaal algemene middelen	**33.413**	**34.233**	**32.403**	**32.393**	**32.384**	**32.374**
Totaal saldo van baten en lasten	**1.252**	**-767**	**-889**	**-177**	**5**	**24**
Dotaties aan reserves	850	45	45	45	45	45
Onttrekkingen aan reserves	691	812	934	222	40	21
Saldo verrekening reserves	**-158**	**767**	**889**	**177**	**-5**	**-24**
Resultaat	**1.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Deze bijdrage bestaat uit de gemeentelijke bijdrage voor brandweerzorg en de specifieke bijdrage voor de kazernes in eigendom

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

BBN EMU-saldo			Bedragen x € 1.000,-
	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Saldo van baten en lasten	-767	-889	-177
Bij:			
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	3.638	3.476	3.604
Dotaties aan voorzieningen	0	0	0
Af:			
Investeringen	8.663	4.611	2.609
Voorzieningen voorzover transacties met derden	0	0	0
Totaal Emu-saldo	**-5.792**	**-2.024**	**818**

Nieuw beleid

Ook de doelstellingen en de activiteiten van nieuw beleid zijn nader beschreven. In onderstaand overzicht is toegelicht wat de extra begrote kosten in 2017 zijn.

Huisvestingskosten

Naar aanleiding van de overschrijding in 2014 op het exploitatiebudget voor huisvestingkosten met € 400.000 is een (extern) onderzoek ingesteld naar de hoogte van de uitgaven en de beschikbare middelen hiervoor. Daar waar mogelijk zijn beheersmaatregelen genomen om het tekort terug te dringen. Er resteerde een structureel tekort van € 200.000. De overschrijding werd vooral veroorzaakt door de hogere kosten van energie en schoonmaak ten opzichte van de beschikbare budgetten. Omdat er binnen de bestaande begroting geen ruimte was om dit tekort op te is de gemeentelijke bijdrage met ingang van € 200.000 verhoogd.

Overige huisvesting

Er zal een visie worden opgesteld met betrekking tot de overige huisvesting van Brandweer Brabant-Noord. Het betreft met name kantoren, werkplaatsen, opleidingsruimten en overige zaken. Tot op heden (2016) is er sprake van versnippering van huisvesting.
De kosten verbonden aan de implementatie van deze visie zijn nog niet bekend. De exploitatiekosten zullen met ingang van 2018 op de begroting van de brandweer drukken. Daarom is in deze Programmabegroting in het investeringsoverzicht en in de meerjarenraming van de exploitatie een P.M.-post opgenomen.

BBN

Onderwerp	Nieuw beleid begroot 2017	Dekking oud voor nieuw	Overige inkomsten	Inc. gem. bijdrage	Struc. gem. bijdrage
1 Verhoging bijdrage huisvestingkosten kazernes	€ 200.000				€ 200.000
Totaal	**€ 200.000**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 200.000**

3.5 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

Missie GHOR

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

Context en relevante ontwikkelingen

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

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

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
1**. Flexibilisering:** In 2020 is de GHOR een organisatie die werkt vanuit de maatschappelijke vraag die op dat moment heerst. Dit houdt in dat er flexibel wordt ingespeeld op innovaties en ontwikkelingen in de maatschappij en de behoeften van de partners, in plaats van enkel in te spelen volgens de letter van de wet.	• Er is een visie op risico-gerichtheid i.r.t. de GHOR en haar netwerk en de sleutel-functionarissen GHOR hebben een OTO programma m.b.t. 'nieuwe' crises gehad. • Advisering acute partners gebeurt op basis van risicogerichtheid en inzichten t.a.v. 'nieuwe' crises.	• Oplevering van een visie op risicogerichtheid. • Advisering aan acute partners is bijgesteld o.b.v. risicogerichtheid en 'nieuwe' crises.
2. **Grenzeloos samenwerken:** Gezien bovengenoemde verandering in de aard van de toekomstige crises en de beweging naar risicogerichtheid zal de GHOR te maken krijgen met (steeds meer) andere en nieuwe partners. Dit houdt in dat er een verbreding optreedt van het netwerk, maar ook een verbreding van het proces. De GHOR zal hierbij omgevingsgericht handelen en een breed netwerk opbouwen om tijdens (nieuwe) incidenten en crises snel aansluiting te kunnen vinden bij betrokken partners.	• Het netwerk van niet acute partners is uitgebreid met relevante partijen, gelet op de verbreding van het werkproces. • Ook zijn er samenwerkings-afspraken met aangrenzende GHOR regio's.	• Rapportage samenwerkingspartners GHOR 2017. • Samenwerkingsafspraken met de omliggende GHOR regio's, waaronder Brabant-Zuidoost.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
3. **Optimalisering samenwerking:** Om in de toekomst de verbinder te zijn tussen betrokken partners bij een (nieuwe) crisis dient de GHOR in de 'koude' fase te investeren in goede relaties met de betrokken partners.	• Er is een visie op het zorgrisicoprofiel voor onze partners, en met deze partners is een verkenning gedaan op dit thema.	• Oplevering van een visie op het zorgrisicoprofiel.

Wat zijn de kosten?

GHOR						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Personeelslasten	1.123	1.210	1.208	1.208	1.208	1.208
Kapitaalslasten	36	98	86	86	86	86
Huisvestingskosten	214	230	230	230	230	230
Bedrijfskosten	516	549	553	553	553	553
Overhead incl. bestuurskosten	414	414	417	417	417	417
Taakstelling						
totaal lasten	**2.302**	**2.501**	**2.494**	**2.494**	**2.494**	**2.494**
Baten						
Bijzondere baten	3					
totaal baten	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Programma's	**-2.299**	**-2.501**	**-2.494**	**-2.494**	**-2.494**	**-2.494**
Algemene middelen						
BDUR						
Bijdrage kosten gemene rekening VR*	2.158	2.373	2.367	2.367	2.367	2.367
Bijdrage kosten gemene rekening GGD	116	128	127	127	127	127
Saldo financieringsfunctie						
Totaal algemene middelen	**2.274**	**2.501**	**2.494**	**2.494**	**2.494**	**2.494**
Totaal saldo van baten en lasten	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dotatie aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves	25					
Saldo verrekening reserves	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* De bijdrage kosten gemene rekening VR over 2017 bestaat uit € 1.193.831 gemeentelijke bijdrage en € 1.173.132 BDUR-uitkering.

Toelichting

Het vrijvallen van de halve managementformatieplaats is opgenomen binnen de personeelslasten. Vanwege de wijzigingen in het model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand is minder materiaal voor rampenbestrijding noodzakelijk, wat is opgenomen binnen de kapitaalslasten. Verder zijn er nauwelijks aanmerkelijke verschillen op de sub posten van de begroting ten opzichte van 2016.

GHOR EMU-saldo			Bedragen x € 1.000,-
	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Saldo van baten en lasten	0	0	0
Bij:			
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	98	86	86
Dotaties aan voorzieningen			
Af:			
Investeringen	490		42
Voorzieningen voorzover transacties met derden			
Totaal Emu-saldo	**-392**	**86**	**44**

Nieuw beleid

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.

GHOR

Onderwerp	Nieuw beleid begroot 2017	Dekking oud voor nieuw	Overige inkomsten	Inc. inwoner-bijdrage	Struc. inwoner-bijdrage
1 Vervallen halve formatieplaats	€ -35.000				€ -35.000
Totaal	**€ -35.000**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -35.000**

3.6 Gemeenschappelijk Meldcentrum

Doel

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

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

Het beheer van het GMC wordt thans verricht door de politie, onder verantwoordelijkheid van de politiechef van de eenheid Oost-Brabant. Met de komst van de LMO wordt het beheer door de besturen van de veiligheidsregio's overgedragen aan de korpschef van politie, die deze taak mandateert aan de kwartiermaker LMO. Hierover worden thans nog afspraken gemaakt. De dagelijkse leiding van het beheer is in handen van de organisatie coördinator. De inhoudelijke verantwoordelijkheid van de meldkamers voor de organisatie, operationele aansturing en wijze van invulling van operationele prestaties is opgedragen aan het management van de verschillende moederorganisaties. Met betrekking tot deze verantwoordelijkheid hebben de brandweer, politie en ambulancevoorziening de verplichting zich in te spannen voor een zo groot mogelijke integrale samenwerking van de meldkamers.

Context en relevante ontwikkelingen

Bij het opstellen van deze begroting bestaat nog onvoldoende duidelijkheid omtrent de transitie van de meldkamers Brabant-Zuid-Oost en Brabant-Noord naar de landelijke meldkamerorganisatie. In de voorgaande jaren heeft het GMC een terughoudend investeringsbeleid gevoerd. In 2017 zullen ten behoeve van de continuïteit noodzakelijke vervangingen worden uitgevoerd welke pas in plateau 2 van de LMO ICT planning worden geleverd. Een overzicht van geplande investeringen voor de komende jaren is terug te vinden in het investeringsoverzicht.

De LMO-bijdrage betreft de in het transitieakkoord genoemde projectkosten en zijn onderdeel van de transitiekosten. Hieruit wordt nadrukkelijk niet bijgedragen aan de bijv. de verbouwingskosten of de harmonisatie van GMS.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
1. Klant- en resultaatgericht beheer van het GMC ter ondersteuning van het doelmatig en effectief functioneren van politie, brandweer en ambulancehulpverlening in Brabant-Noord.	• Exploiteren van gebouw en technische infrastructuur. • Genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening. • Ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid met betrekking tot de exploitatie	• Rapportages managementinformatie • Programmabegroting • Bestuursrapportage (1x per jaar) • Jaarverantwoording • Prestatiemeting en –verantwoording in de Veiligheidsregio's

		van gebouw, technische infrastructuur en managementinformatie. • Inrichten en uitvoeren van de controlefunctie van het GMC gericht op de doelmatige en rechtmatige uitvoering van de aan het GMC opgedragen taken • Informatiebeveiliging onderdeel maken van bedrijfsprocessen.	• Informatiebeveiliging is vast onderdeel bij aanschaf nieuwe systemen.
2.	Adequate communicatie- en informatievoorzieningen voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening in Brabant-Noord.	• Aanbieden, in stand houden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatie- en informatiemogelijkheden en -voorzieningen voor de doelmatige en effectieve inzet en aansturing van de hulpverleningsdiensten.	• SLA GMC-beheer met meldkamers politie, brandweer en ambulance. • IT-, telefonie- en audiovisuele voorzieningen worden conform ITIL-standaarden, geregistreerd en gerapporteerd t.a.v. configuratie-, incident- en wijzigingsbeheer.
3.	Schaalvergroting/kwalitatieve doorontwikkeling GMC.	• Participeren in landelijke ontwikkelingen (LMO).	• Gereedmaken Gruttostraat voor samengevoegde meldkamer.. • Actief samenwerken met GMK Eindhoven. • Actieve aansluiting zoeken bij landelijke projecten zoals pilot multi intake.
4.	Harmonisatie Meldkamersystemen	• Met het oog op de samenvoeging in 2018 zal in 2017 de focus liggen op het verder harmoniseren van meldkamersystemen.	• Ontwikkelingen richten zich op een samengevoegde meldkamer.

Wat zijn de kosten?

GMC						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Huidig personeel	1.058	1.135	1.179	1.179	1.179	1.179
Rente		40	40	40	40	40
Opleiding en vorming	27	40	40	40	40	40
Huisvesting	505	541	541	541	541	541
Vervoer	12	16	16	16	16	16
Verbindingen & automatisering	798	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
Operationeel	3	40	40	40	40	40
Beheer	53	75	75	75	75	75
Overige lasten		237	221	221	221	221
totaal lasten	**2.456**	**3.154**	**3.182**	**3.182**	**3.182**	**3.182**
Baten						
Huidig personeel						
Huisvesting	90	90	90	90	90	90
Overige baten						
totaal baten	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**
Saldo Programma's	**-2.366**	**-3.064**	**-3.092**	**-3.092**	**-3.092**	**-3.092**
Algemene middelen						
RAV	129	130	131	131	131	131
Politie	1.603	1.619	1.634	1.634	1.634	1.634
Gemeenten	1.301	1.315	1.327	1.327	1.327	1.327
Saldo financieringsfunctie	-31					
Totaal algemene middelen	**3.002**	**3.064**	**3.092**	**3.092**	**3.092**	**3.092**
Totaal saldo van baten en lasten	**636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dotaties aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves	52					
Saldo dotaties en onttrekkingen	**52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat	**688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting
Op het moment van opstellen van deze begroting is vanwege de ontwikkelingen rond de samenvoeging van de meldkamers een aantal zaken nog onvoldoende bekend om in de cijfers te verwerken. Er is daarom gekozen voor een opstelling op basis van de going concern situatie. Mutaties op de begroting zullen in een separate begrotingswijziging worden ingediend.

De harmonisatie van GMS is in 2015 gestart en zal in 2016 worden voltooid. De regionale kwartiermaker heeft een concept businesscase opgesteld t.b.v. de exploitatie- en investeringsraming voor de samenvoeging van de meldkamers. De investeringsraming houdt grotendeels verband met de samenvoeging en zal niet aansluiten op de vervangingsinvesteringen volgens de going concern begroting. Daarnaast zullen extra kosten ontstaan.
Vanuit de Kwartiermaker Landelijke Meldkamer Organisatie wordt een bijdrage in de projectkosten ontvangen.

Lastenvolume
Het geraamde lastenvolume voor 2017 is beperkt hoger dan het geraamde lastenvolume over 2016. Deze verhoging houdt verband met de groei van het aantal inwoners en de gehanteerde loon- en prijsindexering voor 2017.

Ten opzichte van de jaarrekening 2015 is het geraamde lastenvolume voor 2017 totaal € 696.000 hoger. Dit hogere lastenvolume vloeit voornamelijk voort uit de loonontwikkeling over 2016 en het terughoudende vervangingen- en uitgavenbeleid in 2015. Vanwege de nieuw afgesloten Politie-cao is het effect op de loonontwikkeling in 2017 hoger dan de algemene loonindexering. De groei van het lastenvolume is samen met een correctie op de stelpost onder de overige lasten ondergebracht bij de personeelslasten. De stelpost onvoorzien van € 222.000 is nog aangehouden. Afhankelijk van het tempo van de vervanging van investeringen, de (netto)samenvoegkosten en additionele voor- of nadelen zal deze mogelijk ingezet gaan worden.

GMC EMU-saldo			Bedragen x € 1.000,-
	Begroting 2016	**Begroting 2017**	**Begroting 2018**
Saldo van baten en lasten	0	0	0
Bij:			
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	400	400	400
Dotaties aan voorzieningen	32	32	32
Af:			
Investeringen	981	948	151
Voorzieningen voorzover transacties met derden	9	14	47
Totaal Emu-saldo	**-558**	**-530**	**234**

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

GMC

Onderwerp	**Nieuw beleid begroot 2017**	**Dekking oud voor nieuw**	**Overige inkomsten**	**Inc. inwoner-bijdrage**	**Struc. inwoner-bijdrage**
1. De begroting is (nog) gebaseerd op het goïng concern principe. Feitelijk is het beleid gericht op de transitie naar één meldkamer Oost-Brabant. De financiële effecten hiervan zijn op het moment van het opstellen van deze begroting nog niet uitgewerkt					
Totaal	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

3.7 Bevolkingszorg

Doel

Bevolkingszorg is de verzamelnaam van alle gemeentelijke processen in de crisisbeheersing. 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 kwaliteit en de efficiency van Bevolkingszorg te verhogen en de kosten voor de individuele gemeenten te beperken, wordt er zo veel mogelijk door de gemeenten in Brabant-Noord samengewerkt, volgens de volgende verdeling:

- De veiligheidsregio coördineert Bevolkingszorg Brabant-Noord en neemt het regionale team Bevolkingszorg (Algemeen Commandant, Officier van Dienst, Hoofd Publieke Zorg/Hoofd Omgevingszorg, Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg) en het proces Communicatie voor haar rekening.
- De expertteams Bevolkingszorg nemen de organisatie en uitvoering (inclusief OTO = opleiden, trainen en oefenen, indien aan de orde) van hun eigen hoofdproces voor hun rekening.
- De lokale AOV-er (ambtenaar openbare orde en veiligheid) neemt in samenspraak met het expertteam, het algemene deel van de crisisbeheersing voor zijn rekening (basiskennis functionarissen en collegeleden).
  De regio blijft verantwoordelijk voor de multidisciplinaire oefeningen waarbij, onder andere, de burgemeester/loco oefent binnen het gemeentelijk beleidsteam (GBT) en/of het regionaal beleidsteam (RBT).

Het programma Bevolkingszorg behelst verder de door het Instituut Fysieke Veiligheid opgezette registratie van slachtoffers, de Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) [voorheen: het Centraal Registratie- en Informatie Bureau (CRIB)], de landelijke kosten van crisiscommunicatie, de landelijke borging van “GROOTER”, de landelijke borging van “Bevolkingszorg op orde” en de landelijke “Ondersteuning Bevolkingszorg”.

Context en relevante ontwikkelingen

- **GROOTER**

Het landelijke project GROOTER heeft in opdracht van het landelijk overleg van coördinerend gemeentesecretarissen en met financiering van het Ministerie van V&J, kwalificatieprofielen, opleidingskaders en model proeven van bekwaamheid ontwikkeld. Daarnaast heeft het project GROOTER proces- en productbeschrijvingen opgeleverd, de definiëring van de o.m. de kerntaken en de werkzaamheden en de informatieproducten die hieruit voortvloeien. 80 % Van de inhoud van de producten gelden uniform voor alle regio's; voor het overige deel geldt invulling op basis van couleur regionale. De producten van het project GROOTER vormen het uitgangspunt voor de personele invulling en uitvoering van bevolkingszorg.

- **Bevolkingszorg op orde**

In het rapport ‘Bevolkingszorg op orde’ legt de commissie Bruinooge een visie neer op eigentijdse en realistische bevolkingszorg bij rampen en crises. Tijdens een crisis of een ramp moet de overheid het principe loslaten dat zij in elk opzicht voor alle getroffenen moet zorgen. Zelfredzame burgers moeten in staat worden gesteld om hun eigen weg te gaan en wanneer dat nodig is moeten zij daarin gefaciliteerd en gestimuleerd worden door de overheid. Bevolkingszorg moet zich zodoende concentreren op de niet-zelfredzamen.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
1. In stand houden en door ontwikkelen van het regionale team bevolkingszorg.	• (Landelijke) ontwikkelingen worden betrokken in de doorontwikkeling. • Verzorgen van de coördinatie m.b.t. de personele bezetting van het regionale team. • Organisatie van opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) t.b.v. de vakbekwaamheid van functionarissen binnen het regionale team BZ.	• Ingericht regionaal team conform de actuele ontwikkelingen en normen. • Adequate bezetting van de functies binnen het regionale team. • Uitgevoerd oefenjaarplan voor het regionale team gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan OTO BZ.
2. In stand houden en door ontwikkelen van het regionale team crisiscommunicatie.	• (Landelijke) ontwikkelingen worden betrokken in de doorontwikkeling. • Verzorgen van de coördinatie m.b.t. de personele bezetting van het regionale team. • Organisatie van opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) t.b.v. de vakbekwaamheid van functionarissen binnen het regionale team crisiscommunicatie.	• Ingericht regionaal team conform de actuele ontwikkelingen en normen. • Adequate bezetting van de functies binnen het regionale team. • Uitgevoerd oefenjaarplan voor het regionale team gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan OTO crisiscommunicatie.
3. Versterken van de crisiscommunicatie als onderdeel van het proces bevolkingszorg.	• Werkafspraken maken m.b.t. de samenwerking tussen de algemeen commandanten BZ, de communicatieadviseur ROT en hoofden crisiscommunicatie. • Werkafspraken trainen en beoefenen.	• Tijdens oefeningen bevolkingszorg en de jaarlijkse systeemoefening is de versterkte samenwerking aantoonbaar verbeterd.
4. Advisering m.b.t. bevolkingszorg en crisiscommunicatie	• Het bieden van adviezen en ondersteuning aan gemeenten t.a.v. bevolkingszorg en crisiscommunicatie. • Ondersteuning leveren aan de coördinerend gemeentesecretaris.	• Kwalitatief goede adviezen en ondersteuning. • Adequate ondersteuning van de coördinerend gemeentesecretaris.

Wat zijn de kosten?

BZ Bevolkingszorg						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	189	201	195	195	195	195
Materieel & materiaal	13	10	10	10	10	10
Opleiden en oefenen	84	157	156	156	156	156
Overige goederen en diensten	39	36	36	36	36	36
Kapitaallasten	5	11	11	11	11	11
Convenantgelden						
Subsidies						
totaal lasten	**330**	**415**	**408**	**408**	**408**	**408**
Baten						
Salarissen en sociale lasten						
Materieel & materiaal						
Opleiden en oefenen						
Overige goederen en diensten						
Kapitaallasten						
Convenantgelden						
Subsidies						
totaal baten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
saldo programma's	**-330**	**-415**	**-408**	**-408**	**-408**	**-408**
Algemene middelen						
Gemeenten	275	415	420	420	420	420
Saldo financieringsfunctie						
Totaal algemene middelen	**275**	**415**	**420**	**420**	**420**	**420**
Totaal saldo van baten en lasten	**-55**	**0**	**12**	**12**	**12**	**12**
Dotaties aan reserves	324		12	12	12	12
Onttrekkingen aan reserves	174					
Saldo dotaties en onttrekkingen	**-150**	**0**	**-12**	**-12**	**-12**	**-12**
Resultaat	**-205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting:

Bevolkingszorg maakt vanaf 2015 deel uit van de Programmabegroting VRBN

BZ EMU-saldo				Bedragen x € 1.000,-
	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Saldo van baten en lasten	0	0	0	
Bij:				
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	11	11	11	
Dotaties aan voorzieningen	0	0	0	
Af:				
Investeringen	21	0	0	
Voorzieningen voorzover transacties met derden	0	0	0	
Totaal Emu-saldo	**-10**	**11**	**11**	

Nieuw beleid

BZ

Onderwerp	Nieuw beleid begroot 2017	Dekking oud voor nieuw	Overige inkomsten	Inc. inwoner-bijdrage	Struc. inwoner-bijdrage
Totaal	-	-	-	-	-

4 Paragrafen

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

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

4.1.1 Weerstandscapaciteit

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

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)

Op 3 april 2013 jl. heeft het algemeen bestuur de ondergrens van de Algemene Reserve van de brandweer op €1,2 miljoen en de bovengrens op €1,7 miljoen vastgesteld. De Algemene Reserve bedroeg per 31 december 2014 € 1.700.000.

GHOR Brabant-Noord

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

Gemeenschappelijk Meldcentrum

De algemene reserve van het GMC bedraagt € 226.000. Ten opzichte van het begrotingstotaal (2016) is dit 7,2 % van het lastenvolume. Daarmee is de omvang van de reserve nauwelijks hoger dan de bandbreedte die door het bestuur is afgegeven (5 tot 7% van het exploitatietotaal). Het beleid is erop gericht dat de algemene reserve zich omstreeks de vastgestelde bandbreedte zal ontwikkelen.

Financiële kengetallen Veiligheidsregio Brabant-Noord

De financiële kengetallen zijn gedefinieerd in het gewijzigde BBV en zullen vanaf dit moment deel uitmaken van de jaarverantwoordingen en begrotingen. Voor deze jaarverantwoording ontbreken hieraan nog de kengetallen op basis van de geprognotiseerde balans die voor 2015 begrijpelijkerwijs nog niet is opgesteld. Vanwege het feit dat de kosten van de GHOR worden gepresenteerd als kosten voor gemene rekening is ervoor gekozen ook deze niet op te nemen.

Kengetallen VR

	Verloop van de kengetallen					
	Werkelijk 31-12-2015	Prognose 31-12-2016	Prognose 31-12-2017	Prognose 31-12-2018	Prognose 31-12-2019	Prognose 31-12-2020
Netto schuldquote	38,0%	51,2%	58,9%	57,7%	57,7%	57,7%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	38,0%	51,2%	58,9%	57,7%	57,7%	57,7%
Solvabiliteitsratio	34,1%	21,8%	17,7%	17,2%	17,2%	17,2%
Structurele exploitatieruimte	5,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kengetallen BBN en Bevolkingszorg

	Verloop van de kengetallen					
	Werkelijk 31-12-2015	Prognose 31-12-2016	Prognose 31-12-2017	Prognose 31-12-2018	Prognose 31-12-2019	Prognose 31-12-2020
Netto schuldquote	35,3%	46,3%	54,2%	51,9%	51,9%	51,9%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	35,3%	46,3%	54,2%	51,9%	51,9%	51,9%
Solvabiliteitsratio	36,0%	23,6%	18,7%	18,4%	18,4%	18,4%
Structurele exploitatieruimte BBN	4,1%	1,2%	1,7%	0,5%	0,0%	0,0%
Structurele exploitatieruimte Bevolkingszorg	-20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kengetallen GMC						
	Verloop van de kengetallen					
	Werkelijk 31-12-2015	Prognose 31-12-2016	Prognose 31-12-2017	Prognose 31-12-2018	Prognose 31-12-2019	Prognose 31-12-2020
Netto schuldquote	69,4%	108,2%	109,2%	120,6%	120,6%	120,6%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	69,4%	108,2%	109,2%	120,6%	120,6%	120,6%
Solvabiliteitsratio	24,6%	11,2%	11,1%	10,6%	10,6%	10,6%
Structurele exploitatieruimte	22,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

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

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

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

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

4.1.2 Risico's

Algemeen

Schaalvergroting van meldkamers

Nederland kent op dit moment 25 meldkamers waarvan 22 regionale meldkamers werkzaam zijn ten behoeve van politie, brandweer en de ambulancevoorzieningen. De schaalvergroting wordt geëffectueerd middels een transitieakkoord waarin de samenvoeging tot één landelijke meldkamerorganisatie (met maximaal 10 locaties) die onder leiding komt te staan van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Welke financiële risico's dat met zich meebrengt voor de deelnemende gemeenten binnen onze veiligheidsregio met betrekking tot het Gemeenschappelijke Meldcentrum en de meldkamer van de Brandweer is nog niet bekend, evenals de omvang daarvan. Het transitieakkoord geeft een aantal financiële kaders weer. De vastgestelde bezuiniging van 5 fte kan in 2017 nog niet worden gerealiseerd. In de huidige begroting is voor 2017 incidentele dekking gevonden binnen de bestaande middelen.

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.

Brandweer Brabant-Noord

Individueel Keuze Budget en opbouw vakantiegeld

De landelijke invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) betekent dat de veiligheidsregio per 2017 overgaat op een systeem waarbij werknemers zelf bepalen op welke momenten ze hun gerealiseerde vakantiegeld en vergelijkbare vergoedingen krijgen uitgekeerd in een kalenderjaar. Dit leidt tot een verschuiving in de tijd van de registratie van deze kosten met als gevolg dat éénmalig de kosten die corresponderen met 7 maanden vakantiegeld-opbouw zullen overlappen in het boekjaar waarin de (omvang van) de kosten vast komen te staan.
De betreffende éénmalige kosten worden voor de brandweer in 2016 geraamd op € 630.000 (gebaseerd op 2015). De aanvulling van de reserve uit het resultaat zal onderdeel uitmaken van het voorstel tot resultaatbestemming 2015.

Wet Houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet Hof)

De Wet Hof is op 11 december 2013 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het rijk en decentrale overheden samen tekenen om het begrotingstekort (het EMU-tekort) volgens Europese afspraken terug te dringen. Daarmee wordt de investeringsruimte beknot. De tekortnorm wordt trapsgewijs teruggeschroefd van 0,5% in 2015 naar 0,2 % in 2017. Duidelijk is dat gemeenschappelijke regelingen ook gehouden zijn uitvoering te geven aan de wet Hof; wat de gevolgen en risico's zijn is nog niet duidelijk. Ook niet hoe gemeenten richting gemeenschappelijke regelingen hiermee om willen gaan. Wel is het een feit dat door het uitstellen van investeringen, de brandweer in de komende jaren haar investeringsachterstand wil inlopen en daarbij wellicht met de grenzen van de wet Hof zal worden geconfronteerd.

Detachering medewerkers

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

Autonome prijsstijgingen van brandweermaterieel

Als gevolg van prijspolitiek van leveranciers, kostenverhogingen van buitenlandse toeleveranciers en zwaardere milieueisen extra meerkosten ontstaan bij aanschaf en vervanging van brandweermaterieel. 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 (€ 313.000) gerealiseerd kan worden. Voor dit incidenteel tekort is in de Programmabegroting 2017 een incidentele oplossing gezocht.

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 € 28.000 die aan deze taak zijn verbonden verdwijnen.

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

GHOR Brabant-Noord

Grootschalige Geneeskundige Bijstand
Door een wijziging in de organisatie van Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) zijn er consequenties voor de huidige werkwijze van de OvD-G, de Geneeskundige Combinatie en de rol van het Nederlandse Rode Kruis. Wat dit gaat betekenen in praktische en financiële zin gaat tijdens de implementatie van GGB in 2016 en 2017 blijken.

Fiscaal risico
In verband met de in 2015 aangepaste DVO vond geen btw-heffing plaats op de dienstverlening van de RAV aan de GHOR. In 2016 wordt de nieuwe overeenkomst in het kader van de uitvoering van de GGB-taken getoetst aan de goedgekeurde vorm om ook de dienstverlening van de RAV aan de GHOR ook in 2017 buiten de btw-heffing te houden.

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

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

Samenwerking GGD/GHOR op de schaal van Brabant-Midden-West-Noord
Ook bestaat een risico van onbekende omvang als gevolg van de verdere samenwerking GGD/GHOR op de schaal van Brabant-Midden-West-Noord. Eveneens geldt hiervoor dat de exacte financiële effecten nog niet bekend zijn, al valt een kostenstijging niet te verwachten.

Gemeenschappelijk Meldcentrum

Waarde GMC pand
Zoals bij het weerstandsvermogen vermeld, bedraagt de algemene reserve 7,2 % van het begrotingstotaal (inclusief financieringslasten). Bij de interpretatie hiervan is het van belang te beseffen dat de marktwaarde van het GMC-pand substantieel lager is dan de boekwaarde (indicatief € 0,9 miljoen 2015; gebaseerd op een taxatie uit 2009). In het transitieakkoord is overigens bepaald dat de achterblijvende materiële kosten van meldkamers over de betrokken partijen binnen de meldkamer worden verdeeld volgens de verdeelsleutel van het transitie-akkoord. Hierbij is tevens bepaald dat de achterblijvende kosten voor de veiligheidsregio door het Ministerie van V & J worden gedragen.

Fiscaal risico
De fiscus stond voorheen op het standpunt dat onderlinge prestaties tussen de politie (met betrekking tot het GMC) en de Veiligheidsregio als fiscaal belaste prestaties kunnen worden beschouwd. De fiscus is tevens geïnformeerd over de landelijke ontwikkelingen rondom de meldkamers en het beheersmatig onderbrengen van de meldkamers bij de Politie. Gezien deze ontwikkelingen zijn de prestaties tussen de politie en de veiligheidsregio's als interne prestaties beschouwd en is in overleg met de belastingdienst geen omzetbelasting in rekening gebracht.

Vervanging investeringen
Bij de bouw van het GMC is een afschrijvingstermijn van 15 jaar gehanteerd.

Samenvoeging meldkamers
De regionaal kwartiermaker meldkamer Oost Brabant heeft een businesscase opgesteld om te komen tot een exploitatie- en een investeringsraming voor de samen te voegen meldkamer. De investeringsraming houdt grotendeels verband met de samenvoeging van de meldkamers en zal op een aantal aspecten niet aansluiten op de vervangingsinvesteringen volgens de going concern begroting.

Rondom de samenvoeging van de meldkamers Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord zullen daarnaast extra kosten ontstaan. Vanuit de kwartiermaker Landelijke Meldkamer Organisatie wordt een bijdrage in de projectkosten ontvangen. De financiering van het hele proces van samenvoeging en overdracht van middelen is nog onderwerp van overleg.

Bevolkingszorg
Voor bevolkingszorg zijn geen risico’s geïdentificeerd.

4.1.3 Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)

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

GHOR Brabant-Noord

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

Gemeenschappelijk Meldcentrum

Op basis van het going concern principe dienen de komende jaren bestaande investeringen te worden vervangen. Hierbij wordt gekeken naar welke investeringen noodzakelijk zijn met het zicht op de continuïteit van de meldkamer, in overleg met de LMO en de regionaal kwartiermaker meldkamer Oost Brabant.

Bij de businesscase rondom de samenvoeging van de meldkamers zal de financiering in 2018 alsmede de financiering van de investeringen rondom de samenvoeging een bijzonder aandachtspunt zijn. Het beleid is erop gericht om de financieringsrisico's zo goed als mogelijk te beheersen. Tegelijk moet hierbij worden gerealiseerd dat diverse aspecten respectievelijk risico's door landelijke ontwikkelingen worden beïnvloed.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)

De aanschaf en het onderhoud van materieel is ondergebracht in de nieuwe regionale organisatie. Inmiddels is al het materiaal in een beheerssysteem ondergebracht (OBSV) om het onderhoud planmatig uit te voeren.

GHOR Brabant-Noord

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

Gemeenschappelijk Meldcentrum

Deze voorziening dient om de kosten van groot onderhoud te kunnen dragen zonder dat de bijdrage per inwoner daardoor gaat fluctueren. Voor het meerjarig onderhoud van het pand is een planning opgesteld.

4.3 Financiering

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)

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

Berekening Renterisiconorm BBN				bedragen * € 1.000
Jaar	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Begrotingstotaal	35.899	35.168	34.944	34.915
Percentage (norm voor GR)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Renterisiconorm	7.180	7.034	6.989	6.983
Overzicht renterisiconorm				
Renteherzieningen	300	300	300	300
Aflossingen	1.250	1.500	1.750	2.000
Renterisico	**1.550**	**1.800**	**2.050**	**2.300**
Renterisiconorm	7.180	7.034	6.989	6.983
Ruimte onder renterisiconorm	**5.630**	**5.234**	**4.939**	**4.683**

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

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het renterisico onder de renterisiconorm ligt. De lopende leningen zijn 31-12-2017 afgelost. In bovenstaand overzicht is herfinanciering van deze leningen en nieuwe investeringen het uitgangspunt.

Er zijn op dit moment geen beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Het huidige beleid bestaat uit het actief monitoren van de financieringsbehoefte.

GHOR Brabant-Noord

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

Gemeenschappelijk Meldcentrum

Berekening Renterisiconorm GMC				bedragen * € 1.000
Jaar	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Begrotingstotaal	3.182	3.182	3.182	3.182
Percentage (norm voor GR)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Renterisiconorm	636	636	636	636
Overzicht renterisiconorm				
Renteherzieningen			2.858	2.858
Aflossingen				
Renterisico	**0**	**0**	**2.858**	**2.858**
Renterisiconorm	636	636	636	636
Ruimte onder renterisiconorm	**636**	**636**	**-2.222**	**-2.222**

Ultimo 2013 is door de politie een langlopende lening tegen een lage rente verstrekt. Overeengekomen is dat aflossing in overleg zal geschieden. Dit is mede afhankelijk van het uitgaven- en investeringsritme van het GMC en gezien de transitie momenteel moeilijk te ramen. Vooralsnog is uitgegaan van een globale indicatie van enerzijds investeringen en anderzijds vrijkomende liquiditeiten van de afschrijvingen.

Beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille

Op basis van het going concern principe dienen de komende jaren bestaande systemen te worden vervangen. Hierbij wordt gekeken naar welke investeringen noodzakelijk zijn met het zicht op de continuïteit van de meldkamer, in overleg met de LMO en de regionaal kwartiermaker meldkamer Oost Brabant.

Bij de businesscase rondom de samenvoeging van de meldkamers zal de financiering in 2018 alsmede de financiering van de investeringen rondom de samenvoeging een bijzonder aandachtspunt zijn. Het beleid is erop gericht om de financieringsrisico's zo goed als mogelijk te beheersen. Tegelijk moet hierbij worden gerealiseerd dat diverse aspecten respectievelijk risico's door landelijke ontwikkelingen worden beïnvloed.

4.4 Bedrijfsvoering

In onderstaand overzicht is de beschikbare formatie per onderdeel weergegeven.

Beroepsformatie per product / programma				
	Totaal FTE's 2017	**Totaal FTE's 2018**	**Totaal FTE's 2019**	**Totaal FTE's 2020**
BBN Risicobeheersing	36,70	36,70	36,70	36,70
BBN Incidentbestrijding	96,97	96,97	96,97	96,97
BBN Ondersteuning Brandweerprocessen	51,26	51,26	51,26	51,26
BBN Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	5,20	5,20	5,20	5,20
BBN Bedrijfsvoering	38,77	38,77	38,77	38,77
GHOR	11,46	11,46	11,46	11,46
GMC	14,50	14,50	14,50	14,50
BZ	1,20	1,20	1,20	1,20
Totaal	**256,06**	**256,06**	**256,06**	**256,06**

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

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

Brandweervrijwilligers				
	Aantal 2017	Aantal 2018	Aantal 2019	Aantal 2020
Team 1	313	313	313	313
Team 2	283	283	283	283
Team 3	324	324	324	324
Totaal	**920**	**920**	**920**	**920**

4.5 Verbonden partijen

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

Brandweer Brabant-Noord

Instituut Fysieke Veiligheid, Arnhem

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

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

Veiligheidsberaad te Arnhem

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

Brandweer Nederland te Arnhem

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

GHOR Brabant-Noord

GHOR Brabant-Noord kent geen verbonden partijen.

Gemeenschappelijk Meldcentrum

Nationale Politie te Den Haag

De politie Brabant-Noord was participant in de gemeenschappelijke regeling van de VR Brabant-Noord. Met ingang van 1 januari 2013 zijn de rechten en plichten van de politie Brabant-Noord overgegaan naar de Nationale politie. Ingevolge de wet op de veiligheidsregio's moet de politie nog uit de Gemeenschappelijke regeling treden. Deze uittreding is -gelet op de ontwikkelingen rondom de meldkamers- in overleg met het Ministerie uitgesteld.

Bevolkingszorg

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

5 Financiële begroting

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

5.1 Overzicht van baten en lasten Veiligheidsregio

Veiligheidsregio Brabant-Noord: totaaloverzicht financiën						Bedragen x € 1.000,-
TOTAALOVERZICHT FINANCIËN	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
BBN	34.200	37.167	35.433	34.702	34.479	34.450
GHOR	2.302	2.501	2.494	2.494	2.494	2.494
GMC	2.456	3.154	3.182	3.182	3.182	3.182
BZ	330	415	408	408	408	408
totaal lasten	**39.288**	**43.237**	**41.517**	**40.786**	**40.563**	**40.534**
Baten						
BBN	2.039	2.167	2.141	2.132	2.100	2.100
GHOR	3	0	0	0	0	0
GMC	90	90	90	90	90	90
BZ	0	0	0	0	0	0
totaal baten	**2.132**	**2.257**	**2.231**	**2.222**	**2.190**	**2.190**
Saldo Programma's	**-37.156**	**-40.980**	**-39.286**	**-38.564**	**-38.373**	**-38.344**
Algemene middelen						
BBN	33.807	34.233	32.403	32.393	32.384	32.374
BBN Saldo financieringsfunctie	-394	0	0	0	0	0
GHOR	2.274	2.501	2.494	2.494	2.494	2.494
GHOR Saldo financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0
GMC	3.033	3.064	3.092	3.092	3.092	3.092
GMC Saldo financieringsfunctie	-31	0	0	0	0	0
BZ	275	415	420	420	420	420
Totaal algemene middelen	**38.964**	**40.213**	**38.409**	**38.399**	**38.390**	**38.380**
Totaal saldo van baten en lasten	**1.808**	**-767**	**-877**	**-165**	**17**	**36**
Dotatie aan reserves						
BBN	850	45	45	45	45	45
GHOR	0	0	0	0	0	0
GMC	0	0	0	0	0	0
BZ	324	0	12	12	12	12
subtotaal dotaties	**1.173**	**45**	**57**	**57**	**57**	**57**
Onttrekking aan reserves						
BBN	691	812	934	222	40	21
GHOR	25	0	0	0	0	0
GMC	52	0	0	0	0	0
BZ	174	0	0	0	0	0
subtotaal onttrekkingen	**942**	**812**	**934**	**222**	**40**	**21**
Saldo verrekening reserves	**-231**	**767**	**877**	**165**	**-17**	**-36**
Resultaat	**1.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

De algemene dekkingsmiddelen zijn opgebouwd als in onderstaande tabel:

Algemene dekkingsmiddelen						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
BBN						
BDUR	5.196	5.181	5.057	5.057	5.057	5.057
Gemeentelijke bijdrage*	28.611	29.052	27.346	27.336	27.327	27.317
Saldo financieringsfunctie	-394					
Subtotaal	**33.413**	**34.233**	**32.403**	**32.393**	**32.384**	**32.374**
GHOR						
Bijdrage kosten gemene rekening VR**	2.158	2.373	2.367	2.367	2.367	2.367
Bijdrage kosten gemene rekening GGD	116	128	127	127	127	127
Saldo financieringsfunctie						
Subtotaal	**2.274**	**2.501**	**2.494**	**2.494**	**2.494**	**2.494**
GMC						
Inwonerbijdrage	1.301	1.315	1.327	1.327	1.327	1.327
Bijdrage RAV	129	130	131	131	131	131
Bijdrage Politie	1.603	1.619	1.634	1.634	1.634	1.634
Saldo financieringsfunctie	-31					
Subtotaal	**3.002**	**3.064**	**3.092**	**3.092**	**3.092**	**3.092**
BZ						
Gemeentelijke bijdrage	275	415	420	420	420	420
Saldo financieringsfunctie						
Subtotaal	**275**	**415**	**420**	**420**	**420**	**420**
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**38.964**	**40.213**	**38.409**	**38.399**	**38.390**	**38.380**

* Deze bijdrage bestaat uit de gemeentelijke bijdrage voor brandweerzorg en de specifieke bijdrage voor de kazernes in eigendom

** De bijdrage kosten gemene rekening VR over 2017 bestaat uit € 1.193.831 gemeentelijke bijdrage en € 1.173.132 BDUR-uitkering.

5.2 Financiële positie

5.2.1 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)

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

GHOR Brabant-Noord

Voor 2017 zijn geen procedures zoals wachtgeld of FPU waar arbeidsgerelateerde verplichtingen uit voortvloeien.

Gemeenschappelijk Meldcentrum

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

5.2.2 Investeringen

Brandweer Brabant-Noord

Investeringen 2017 - 2020 BBN	Bedragen in euro's
2017	
Overlopende restant investeringskredieten voorgaande jaren	pm
Overige huisvesting	pm
Hydraulisch redgereedschap	34.720
Standaardbepakkingsmaterialen	50.000
Ademluchtmateriaal	37.761
Uitrukpakken	96.000
Helmen	66.205
Werkplaatsuitrusting	100.000
Dienstauto's	26.000
Dienstbussen	118.000
TS 4x4	363.000
TS 4x2 2x	677.600
TS Light 9x	2.178.000
WVD 8x teams update	80.000
Deco container	150.000
OGS container	150.000
ADL container	115.000
HA bak met kraan	35.000
Nieuwbouw post Ravenstein	133.500
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	200.000
Totaal 2017	**4.610.786**
2018	
Hydraulisch redgereedschap	48.257
Standaardbepakkingsmaterialen	179.864
Ademluchtmateriaal	288.511
Uitrukpakken	25.800
Helmen	28.078
Werkplaatsuitrusting	100.000
Dienstauto's	133.975
Dienstbussen	34.000
TS 4x4	363.000
TS 4x2 4x	1.355.200
Poederaanhanger	12.000
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	40.000
Totaal 2018	**2.608.685**

2019	
Hydraulisch redgereedschap	30.714
Standaardbepakkingsmaterialen	79.635
Ademluchtmateriaal	268.432
Uitrukpakken	16.000
Werkplaatsuitrusting	100.000
Dienstauto's	173.950
Dienstbussen	34.000
Duikmateriaal	84.500
TS 4x4	363.000
TS 4x2 2x	677.600
Haakarmvoertuig	160.650
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	45.000
Totaal 2019	**2.033.481**
2020	
Hydraulisch redgereedschap	64.737
Standaardbepakkingsmaterialen	53.031
Ademluchtmateriaal	349.483
Uitrukpakken	104.240
Werkplaatsuitrusting	100.000
Dienstauto's	102.950
Duikmateriaal	17.600
Redvoertuig	756.000
Waterongevallen voertuig	115.000
Waterongevallen vaartuig	35.000
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	350.000
Totaal 2020	**2.048.041**

Investeringen 2017 - 2020 BBN	Bedragen in euro's
2017	4.610.786
2018	2.608.685
2019	2.033.481
2020	2.048.041
Totaal	**11.300.993**

Toelichting

Materieel en Materiaal
Inmiddels is door de afdelingen Incidentbestrijding en Ondersteuning brandweerprocessen een meerjarig investeringsplan opgesteld voor materieel en materiaal op basis van de nieuwe visie op repressie waarbij rekening gehouden wordt met nieuwe ontwikkelingen zoals de variabele voertuigbezetting. De investeringen zijn inmiddels opgestart waarbij een inhaalslag gemaakt wordt over d afgelopen jaren.

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

GHOR Brabant-Noord

Investeringen 2017 - 2020 GHOR	Bedragen in euro's
2017	
2018	42.000
2019	36.000
2020	6.000
Totaal	**84.000**

Gemeenschappelijk Meldcentrum

Investeringen 2017 - 2020 GMC	Bedragen in euro's
2017	
Overlopende restant investeringskredieten voorgaande jaren	p.m.
No break systeem	130.000
Koelinstallatie	105.000
Databekabeling	500.000
Diverse E- en W-installaties	221.000
Uitbreiding fall-back	17.000
Inventaris	8.000
Totaal 2017	**981.000**
2018	
E-en W-installaties	885.000
postregistratie	25.000
Overige ICT voorzieningen	38.000
Totaal 2018	**948.000**
2019	
Verbindingsmiddelen	25.000
Server	25.000
Voertuigen	63.000
Diverse E- en W-installaties	25.000
Overige ICT voorzieningen	13.000
Totaal 2019	**151.000**
2020	
Inventaris	15.000
Voicelogging	30.000
Diverse E- en W-installaties	25.000
Totaal 2020	**70.000**

Investeringen 2017 - 2020 GMC	Bedragen in euro's
2017	981.000
2018	948.000
2019	151.000
2020	70.000
Totaal	**2.150.000**

Toelichting

De investeringen zijn bepaald op basis van het going-concernprincipe en historische aanschafwaarden. Bij bovenstaande investeringen is (nog) geen rekening gehouden met investeringen en/of aanpassingen rondom de samenvoeging van de bestaande meldkamers. In de keuze voor uitvoering wordt hier wel op geanticipeerd en waar nodig voor de continuïteit en om risico's uit te sluiten worden investeringen wel gedaan.

Op het moment van opstellen van deze begroting is er nog geen volledig zicht op de komende investeringen en de daaraan verbonden kosten. Er is een concept business case opgemaakt waarin ook de investeringsraming is opgenomen voor de samenvoeging van de meldkamers. De uitwerking hiervan die zal leiden tot mutaties op deze begroting zullen in een separate begrotingswijziging worden ingediend.

Bevolkingszorg

Voor het onderdeel Bevolkingszorg zijn geen investeringen gepland.

5.2.3 Verloop reserves

Brandweer Brabant-Noord

BBN									Bedragen in euro's
Omschrijving	**Saldo 31-12-16**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-17**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-18**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-19**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-20**
Algemene reserve	**1.700.001**		**1.700.001**		**1.700.001**		**1.700.001**		**1.700.001**
Bestemmingsreserves									
Activiteitenbudget vrijwilligers	0		0		0		0		0
Convenantgelden VR	890.784	-890.784	0		0		0		0
Huisvesting	117.097	-35.804	81.293	-34.498	46.795	-33.192	13.603	-13.603	0
Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs	128.128		128.128		128.128		128.128		128.128
Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening	2.409.611		2.409.611		2.409.611		2.409.611		2.409.611
Materieel IFV	94.746	-7.465	87.281	-7.465	79.816	-7.465	72.351	-7.465	64.886
Kapitaallasten Materieel & Materiaal	1.571.973		1.571.973		1.571.973		1.571.973		1.571.973
Realistisch oefenen	198.614	45.000	243.614	-135.000	108.614	45.000	153.614	45.000	198.614
Verlofuren	6.952		6.952		6.952		6.952		6.952
Vakantiegeld	186.846		186.846		186.846		186.846		186.846
Strat. agenda versterking VR's	0		0		0		0		0
Subtotaal	**5.604.751**	**-889.053**	**4.715.698**	**-176.963**	**4.538.735**	**4.343**	**4.543.078**	**23.932**	**4.567.010**
Totaal reserves	**7.304.752**	**-889.053**	**6.415.699**	**-176.963**	**6.238.736**	**4.343**	**6.243.079**	**23.932**	**6.267.011**

Toelichting

Reserve activiteitenbudget vrijwilligers

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

Reserve Convenantsgelden Veiligheidsregio

Deze reserve is bestemd voor de kosten van de regionalisering en de kosten van ontwikkeltrajecten die daaruit volgen. Deze reserve is gevuld met specifieke uitkeringen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Aan deze reserve wordt voor de jaren 2016 en 2017 in totaal € 625.780 onttrokken om de begroting sluitend te maken. Daarnaast wordt € 1.155.788 uitgegeven aan incidentele projecten voor de doorontwikkeling van de brandweerorganisatie. In 2016 worden plannen ontwikkeld om met incidentele middelen een structureel effect te bereiken. Na 2017 is de reserve convenantsgelden afgebouwd.

Reserve Huisvesting

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

Reserve Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs

Voor de periode september 2005 tot en met december 2007 heeft Brandweer Brabant Noord, via de NVBR, een aanvraag ingediend voor ESF subsidie. Daarnaast kon er jaarlijks tot en met 2012 een nieuwe aanvraag voor ESF subsidie worden ingediend. De gelden die hierbij beschikbaar zijn gekomen worden besteed aan de verbetering van het brandweeronderwijs.
De stand van de reserve per 31 december 2016 is ongewijzigd: € 128.128.

Reserve Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening

De hoogte van deze reserve bedraagt ruim € 2,4 mln. De reserve is bedoeld om tot afkoop van de brandkranen te komen als het AB daartoe besluit. Brabant Water heeft een afkoopbedrag van €178 (excl. btw) per brandkraan voorgesteld. De totale afkoop van 75 % van alle brandkranen kost dan maximaal € 3,9 mln. Daartegenover staat de besparing op de jaarlijkse huurkosten. Momenteel wordt een businesscase uitgewerkt waarin de voor- en nadelen van de afkoop van de brandkranen nader worden onderzocht. Op basis van de uitkomsten zullen gesprekken plaatvinden met Brabant Water.

Reserve Materieel IFV

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

Reserve Kapitaallasten Materieel en Materiaal

Deze reserve is in 2014 gevormd om de komende jaren extra afschrijvingen als gevolg van de aanbesteding en uniformering van het van de gemeenten overgenomen materieel op te kunnen vangen. De reserve zal per 31 december 2025 worden opgeheven.

Reserve realistisch oefenen

Deze reserve is bedoeld voor de vierjaarlijkse operationele training officieren. Jaarlijks wordt éénvierde van het benodigde bedrag (€ 45.000 in 2014) gedoteerd aan de reserve. Eenmaal in de vier jaar wordt de reserve aangewend ter dekking van de werkelijke uitgaven. De eerstvolgende vierjaarlijkse training is gepland in 2018.

Reserve (opbouw) Vakantiegeld

Conform het AB-besluit van 24 juni 2015 (Resultaatbestemming 2014), werd deze reserve gevormd en is daarin het bedrag van € 186.846 uit het voordelige resultaat van 2014 gestort. Dit gebeurde ter (gedeeltelijke) dekking van de eenmalige extra kosten die zich zullen voordoen door de stelselwijziging die voortvloeit uit de invoering van het IKB per 01 januari 2017. De daadwerkelijke kosten zullen optreden in het jaar voorafgaand aan de invoering (2016) en zoals eerder in de risicoparagraaf is aangegeven zijn deze kosten hoger dan het huidige saldo van de reserve. De aanvulling van de reserve uit het resultaat zal onderdeel uitmaken van het voorstel tot resultaatbestemming 2015.

GHOR Brabant-Noord

GHOR									Bedragen in euro's
Omschrijving	**Saldo 31-12-16**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-17**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-18**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-19**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-20**
Algemene reserve	**178.000**		**178.000**		**178.000**		**178.000**		**178.000**
Bestemmingsreserves									
	0		0		0		0		0
	0		0		0		0		0
Subtotaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal reserves	**178.000**	**0**	**178.000**	**0**	**178.000**	**0**	**178.000**	**0**	**178.000**

Toelichting

Er zijn geen beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van de GHOR.

Gemeenschappelijk Meldcentrum

GMC									Bedragen in euro's
Omschrijving	**Saldo 31-12-16**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-17**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-18**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-19**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-20**
Algemene reserve	**226.665**		**226.665**		**226.665**		**226.665**		**226.665**
Bestemmingsreserves									
doorontwikkeling gmc Informatievoorziening (2010)	250.854		250.854		250.854		250.854		250.854
Project samenvoegen GMS	0		0		0		0		0
Subtotaal	**250.854**	**0**	**250.854**	**0**	**250.854**	**0**	**250.854**	**0**	**250.854**
Totaal reserves	**477.519**	**0**	**477.519**	**0**	**477.519**	**0**	**477.519**	**0**	**477.519**

Toelichting

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

Bevolkingszorg

BZ									Bedragen in euro's
Omschrijving	**Saldo 31-12-16**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-17**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-18**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-19**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-20**
Algemene reserve	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Bestemmingsreserves									
Reserve Bevolkingszorg	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000
Subtotaal	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**
Totaal reserves	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**

De reserve Bevolkingszorg is gelimiteerd ad € 150.000.

5.2.4 Verloop voorzieningen

Brandweer Brabant-Noord

BBN									Bedragen in euro's
Omschrijving	**Saldo 31-12-16**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-17**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-18**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-19**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-20**
FLO	84.895		84.895		84.895		84.895		84.895
Personeel	12.800		12.800		12.800		12.800		12.800
Totaal voorzieningen	**97.695**	**0**	**97.695**	**0**	**97.695**	**0**	**97.695**	**0**	**97.695**

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

Toelichting

Jaarlijks wordt vastgesteld of de voorzieningen nog toereikend zijn.

GHOR Brabant-Noord

Dit is niet van toepassing op de GHOR.

Gemeenschappelijk Meldcentrum

GMC									Bedragen in euro's
Omschrijving	**Saldo 31-12-16**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-17**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-18**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-19**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-20**
Voorziening groot onderhoud	179.335	22.953	202.288	18.563	220.851	-15.063	205.788	16.844	222.632
Totaal voorzieningen	**179.335**	**22.953**	**202.288**	**18.563**	**220.851**	**-15.063**	**205.788**	**16.844**	**222.632**

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

Bevolkingszorg Brabant-Noord

Dit is niet van toepassing op het onderdeel Bevolkingszorg.

5.2.5 Financiering

Brandweer Brabant-Noord

BBN								Bedragen in euro's
Naam geldgever	**Datum opname**	**Loop-tijd**	**Oorspronkelijk bedrag**	**Restant 1-1-2017**	**Aflossing 2017**	**Restant 31-12-2017**	**Rente-percentage**	**Rente Boekjaar**
BNG	1-3-2012	5 jaar	5.000.000	250.000	250.000	0	1,93%	2.413
BNG	28-1-2013	4 jaar	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1,40%	14.000
Gemeente Bernheze en kazerne Nistelrode (appartementsrecht)	31-12-2013	div.	1.207.371	1.108.974	32.799	1.076.175	4,00%	46.983
Gemeente Bernheze en kazerne Heeswijk-Dinther	31-12-2013	div.	340.612	306.101	11.504	294.598	4,00%	13.164
Gemeente en kazerne Boxmeer	31-12-2013	div.	977.402	876.291	33.704	842.588	3,50%	33.029
Gemeente Cuijk en kazerne Haps	31-12-2013	div.	583.526	553.046	10.160	542.886	3,50%	20.068
Gemeente en kazerne Grave	31-12-2013	div.	1.544.506	1.428.987	38.507	1.390.480	3,50%	52.710
Gemeente en kazerne Haaren (appartementsrecht)	31-12-2013	div.	1.857.188	1.742.141	38.349	1.703.791	3,50%	63.659
Gemeente Haaren en kazerne Helvoirt	31-12-2013	div.	621.147	581.780	13.123	568.657	3,50%	21.281
Gemeente en kazerne Sint-Michielsgestel	31-12-2013	div.	2.289.772	2.078.817	70.318	2.008.499	4,00%	88.778
Totaal geldleningen			**15.421.524**	**9.926.136**	**1.498.463**	**8.427.674**		**356.085**
				aflossing 2018:	248.463	**8.179.211**	**Restant 31-12-2018**	

Toelichting

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

Gemeenschappelijk Meldcentrum

GMC								Bedragen in euro's
Naam geldgever	**Datum opname**	**Loop-tijd**	**Oorspronkelijk bedrag**	**Restant 1-1-2017**	**Aflossing 2016**	**Restant 31-12-2017**	**Rente-percentage**	**Rente Boekjaar**
Politie	1-12-2013	5 jaar	2.858.000	2.858.000	0	2.858.000	1,10%	31.438

Toelichting

Ultimo 2013 zijn langlopende leningen uit 2003 afgelost en vervangen door een langlopende lening van de politie. Deze lening is onder financieel gunstige condities verschaft tegen een rente van 1,1 % voor een periode van 5 jaar. De lening dient uiterlijk 1 januari 2019 te worden afgelost.

Op basis van het going concern principe dienen de elektra- en waterinstallaties in 2018 te worden vervangen. Dit is een substantiële investering waarvoor in 2018 normaliter een langlopende lening moet worden aangetrokken.

6 Bijlage, Lijst met afkortingen

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