



VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE 's-Hertogenbosch
T 088-0208208

Colleges en gemeenteraden van de aangesloten gemeenten

Datum	08 juli 2019	Behandeld door	C.Q. Boot	Bijlage	3
Onze referentie	2019-U4488	Telefoon	088-0208162		
Uw referentie		E-mail	k.boot@brwbn.nl		
Zaaknummer	BBN18-23648				
Onderwerp	Nota van zienswijzen, jaarverantwoording 2018 en programmabegroting 2020				

Geachte colleges en gemeenteraden,

Bijgaand treft u de door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord op 3 juli 2019 vastgestelde Nota van zienswijzen, Jaarverantwoording 2018 en Programmabegroting 2020 van de veiligheidsregio aan.

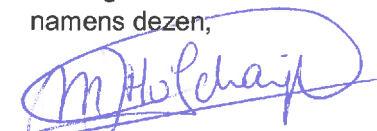
Bij de vaststelling van de Jaarverantwoording 2018 en de Programmabegroting 2020 heeft het Algemeen Bestuur goede nota genomen van de door de gemeenteraden uitgebrachte zienswijzen. In de Nota van zienswijzen treft u hiertoe de samenvattingen van de ingediende zienswijzen aan en voorts het naar aanleiding daarvan door het Algemeen Bestuur genomen besluit.

Het Algemeen Bestuur is het eens met de raden dat de veiligheidsregio niet onnodig middelen moet reserveren. Het Algemeen Bestuur is echter van mening dat er in dit geval een goede reden is om van deze lijn af te wijken. Deze middelen zijn voorzien voor het dekken van de incidentele uitgaven van de doorontwikkeling van de veiligheidsregio in 2020 en 2021. In zijn vergadering op 6 november 2019 zal het Algemeen Bestuur besluiten over de volgende samenhangende zaken: In de eerste plaats zullen het concept-beleidsplan 2020 – 2023 en de concept-ontwikkelingsagenda 2020 – 2021 ter besluitvorming worden voorgelegd. Hierin zal worden aangegeven welke activiteiten tegen welke kosten zullen worden ondernomen om de ontwikkelingsagenda uit te voeren en daarmee de beleidsagenda te realiseren. In de tweede plaats zal hiermee de voorgestelde besteding van de bestemmingsreserve doorontwikkeling veiligheidsregio duidelijk worden. In de derde plaats zal de geactualiseerde Nota risicomanagement en weerstandsvermogen worden vastgesteld. Mede tegen de achtergrond van de komende overdracht van de brandweershuisvesting van gemeenten naar de veiligheidsregio moeten de onder- en de bovengrens van de Algemene Reserve opnieuw worden vastgesteld. Als blijkt dat de stand van de Algemene Reserve hoger is dan nodig zal het meerdere worden teruggegeven aan de gemeenten. Als eenmalig ijkpunt zal hiertoe de nieuw vastgestelde ondergrens van de Algemene Reserve worden gehanteerd.

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht dat niet zo zijn, dan vraag ik u vriendelijk contact met me op te nemen."

Met vriendelijke groet,

Het Algemeen Bestuur
namens dezen,



drs. M.J.H. van Schaijk,
Secretaris Veiligheidsregio Brabant-Noord

Besluit

AGP 7

Aan : Algemeen Bestuur VRBN

Datum : 03 juli 2019

Bijlage(n) : 1

Steller : Joost van Kaathoven

Zienswijzen gemeenteraden op voorstel tot resultaatbestemming
Onderwerp : 2018 en concept-programmabegroting 2020 VRBN

Zienswijzen op voorstel tot resultaatbestemming 2018 en conceptprogrammabegroting 2020 VRBN

Bijgaand treft u de Nota van zienswijzen aan. Deze is opgesteld op basis van de uitgebrachte zienswijzen op het voorstel tot resultaatbestemming 2018 en de concept-programmabegroting 2020.

In de Nota van zienswijzen zijn de uitgebrachte zienswijzen samengevat en voorzien van de reactie van het Dagelijks Bestuur. Op 2 juli 2019 waren de zienswijzen van 17 gemeenten bekend.

Procesgang

Algemeen Bestuur (besluitvorming)

03-07-2019

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de uitgebrachte zienswijzen op het voorstel tot resultaatbestemming 2018 en de concept-programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
2. De in de Nota van zienswijzen opgenomen reactie vast te stellen.

Akkoord

Ja

☒

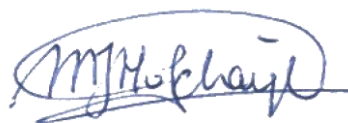
Nee

☐

Afwijkend besluit

☐

Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk



Paraaf:

Bijlage(n)

1. Nota van zienswijzen op het voorstel tot resultaatbestemming 2018 en conceptprogrammabegroting 2020 VRBN

**Nota van zienswijzen naar aanleiding van de reacties van Colleges en Raden op
Programmabegroting 2020 en Resultaatbestemming 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord.**

Samenvatting	Instemming / kennisname	Niet akkoord / afwijkend	Onbekend / onduidelijk
Programmabegroting 2020 (PB2020)	17	0	0
Resultaatbestemming 2018 (RB2018)	10	7	0

Samenvatting

Wij constateren dat alle gemeenten instemmen met de Programmabegroting 2020 (hierna: PB2020) van VRBN. Daarmee wordt de ingezette lijn op de tactische thema's:

Calamiteitencoördinator, Bevolkingszorg en Huisvesting bekrachtigd. Hiermee is er ook een breed draagvlak voor de drie strategische thema's die het Algemeen Bestuur voor de periode 2020-2023 heeft benoemd.

Wat betreft het voorstel tot Resultaatbestemming 2018 (hierna: RB2018) zien we dat zeven gemeenteraden een kritische zienswijze hebben ingediend. Daarbij gaat het specifiek om het voorstel om het positieve resultaat te reserveren voor de doorontwikkeling in de periode 2020-2023 en als dekking van de incidentele kosten op het huisvestingsdossier.

Daarnaast vraagt de gemeente Haaren aandacht voor de aankomende herindeling.

Besluit Algemeen Bestuur op de ingediende zienswijzen

In principe dienen positieve resultaten terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten. Van deze lijn kan worden afgeweken als er in de nabije toekomst – door externe ontwikkelingen, dan wel door reeds genomen besluiten – incidentele kosten te verwachten zijn. In de zienswijzebrief is uitgelegd waarom het Dagelijks Bestuur het reserveren van deze middelen nu noodzakelijk acht. Dit vanwege: de uitvoering van de gekozen strategische lijn van de doorontwikkeling van de veiligheidsregio, de Beleidsagenda 'Samen Veiliger' 2020-2023 en het thema huisvesting. Ook voorkomen we hiermee een stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2020 en 2021.

In het najaar besluit het Algemeen Bestuur over het Beleidsplan 2020-2023 en de Ontwikkelagenda 2020-2021. Aansluitend kan het AB besluiten dat er geen – of minder – incidentele uitgaven zijn in 2020 en 2021. Dat betekent dat op dat moment ook zal worden voorgesteld dat de niet benodigde middelen terugvloeien naar de gemeenten. Wat we hiermee bedoelen is dat het Algemeen Bestuur expliciet zeggenschap heeft over de inzet van de middelen in de reserve Doorontwikkeling VR. In het beleidskader 2020 is echter wel al rekening gehouden met het reserveren van middelen voor de doorontwikkeling¹.

Ook de hogere stand van de Algemene Reserve (hierna: AR) wordt in het najaar aangepakt. Dan staat de geactualiseerde nota Risicomanagement en weerstandsvermogen op de agenda van het Algemeen Bestuur. Als blijkt dat de stand van de AR hoger is dan nodig, dan zal worden voorgesteld om de overtollige middelen terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Als eenmalig ijkpunt wordt hierbij de door het Algemeen Bestuur vast te stellen nieuwe ondergrens van de AR genomen. Het Algemeen Bestuur heeft op diverse momenten – o.a. bij de behandeling van de Jaarverantwoording 2017 en het Beleidskader 2020 – besloten om deze afweging te maken ten tijde van de actualisatie van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen.

Kortom: Het Algemeen Bestuur is het eens met de raden dat de veiligheidsregio niet onnodig middelen moet reserveren. Wij zijn van mening dat er in dit geval echter een goede reden is om

¹ Het AB heeft in de vergadering van 3 april jl. het Beleidskader 2020 vastgesteld. In het Beleidskader (pagina 18) is het volgende opgenomen: "Om die reden heeft het Algemeen Bestuur de randvoorwaarde gesteld om de doelen uit de beleidsagenda "Samen Veiliger" op niet-onomkeerbare wijze vorm te geven in de jaren 2020 en 2021 en dit te financieren uit de beschikbare reserves. Het Algemeen Bestuur zal om dit mogelijk te maken voorstellen om eventuele exploitatieoverschotten en andere meevallers komende jaren te doteren aan een "transitiereserve" om ontwikkeling en onderzoek te bekostigen, zonder dat dit vraagt om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage."

van deze lijn af te kijken. Zoals gezegd is op deze wijze voorzien in de dekking voor de incidentele uitgaven van de doorontwikkeling in 2020 en 2021. Hiermee voorkomen we een fluctuatie in de gemeentelijke bijdrage in 2020 en 2021. Daarnaast zal het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 en de Ontwikkelingsagenda 2020-2021 besluiten dat als er minder incidentele uitgaven zijn in 2020 en 2021 in het kader van de doorontwikkeling van de veiligheidsregio de niet benodigde middelen in de betreffende reserve kunnen vrijvallen ten gunste van de gemeenten.

In onderstaande tabel is per gemeente opgenomen of de zienswijzen instemmend is (groen), of de zienswijze niet akkoord / afwijkend is (rood), of dat de zienswijze niet bekend / onduidelijk is (oranje).

Gemeente	Strekking	PB2020	RB2018
1. Bernheze	<i>Raadsbesluit 27 juni 2019</i>		
	Positieve zienswijze op PB 2020 en de volgende zienswijze op de RB2018: Vasthouden aan de oorspronkelijke dekking van de incidentele kosten uit de algemene reserve voor het huisvestingsplan. Deze reserve was en is dekkend. Dit betekent dat het positieve saldo van de jaarrekening 2018 uitgekeerd kan worden aan de deelnemende gemeenten. We willen onze zienswijze graag terugzien in uw visie over de omvang van de gewenste vermogenspositie in relatie tot de risico's en de werkelijke omvang van de reserves.		
2. Boekel	<i>Raadsbesluit 27 juni 2019</i>		
	In te stemmen met de Programmabegroting 2020 en bij de Resultaatverdeling 2018 in afwijking van het voorstel van het Dagelijks Bestuur voor te stellen om het resultaat als volgt te bestemmen: - Het nadelige resultaat van Brandweer Brabant Noord (BBN) van € 87.000 niet te compenseren met een onttrekking van € 87.000 aan de Algemene reserve van de BBN, maar van het batig saldo van Meldkamer Oost-Brabant (MKOB); - Van het batig saldo van MKOB ad € 1.640.000 een bedrag van € 87.000 aan te wenden voor compensatie van het nadeling resultaat BBN en het overige op basis van de verdeelsleutel te retourneren aan de deelnemende gemeenten en € 1.312.000 op basis van de overeengekomen verdeelsleutel te restitueren aan de Nationale Politie en Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost (VRBZO). - Van het overschot van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) ad € 754.000 een bedrag van € 36.000 aan de GGD terug te betalen en van de € 718.000 € 327.000 te reserveren voor de kosten Calimiteiten coördinator (CACO) in 2019 en de overige € 391.000 op basis van de verdeelsleutel te retourneren aan de deelnemende gemeenten. - Het batig saldo van Bevolkingszorg Brabant-Noord van € 66.000 op basis van de verdeelsleutel te retourneren aan de deelnemende gemeenten.		
3. Boxmeer	<i>Raadsbesluit 27 juni 2019</i>		
	Besloten is in te stemmen met de begroting 2020 en de jaarverantwoording en resultaatbestemming 2018 voor kennisgeving aan te nemen.		

Gemeente	Strekking	PB2020	RB2018
----------	-----------	--------	--------

	<i>Hierbij hebben wij wel een aantal opmerkingen, die wij als zienswijze aan u kenbaar maken. Wij ondersteunen de voorliggende begroting 2020, die in lijn is met het beleidskader 2020, maar vinden de bestemming van de overschotten aan de algemene reserve vanuit de jaarverantwoording en de resultaatbestemming niet wenselijk. Deze moeten terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Gelet op de ontwikkelingen, risico's en gemaakte afspraken, vinden wij de voorgenomen keuze om de batige exploitatiesaldi te reserveren voor de bestemmingsreserves Doorontwikkeling VR en Huisvesting niet correct. Wij zouden graag van u vernemen hoe u met onze zienswijze omgaat en hoe u een en ander in lijn met deze zienswijze gaat corrigeren.</i>		
4. Boxtel	Raadsbesluit 11 juni 2019		
	Positieve zienswijze op PB2020 en RB2018.		
5. Cuijk	Raadsbesluit 24 juni 2019		
	Positieve zienswijze op PB2020 en RB2018.		
6. Grave	Raadsbesluit 25 juni 2019 (Geamendeerd Raadsbesluit)		
	Positieve zienswijze op PB2020. Zienswijze op de voorgestelde resultaatbestemming 2018, waarbij het bestuur van de Veiligheidsregio wordt verzocht om het aandeel van de VRBN in het saldo ad € 718.000 niet toe te voegen aan de reserve Versteving brandweerorganisatie, maar te restitueren aan de deelnemende partijen conform de verdeling van de bijdragen 2018.		
7. Haaren	Raadsbesluit 27 juni 2019		
	Positieve zienswijze op PB2020 en RB2018 en een herinnering aan herindelingstraject gemeente. <u>Reactie VRBN:</u> Wij zijn reeds in gesprek met uw gemeente over de aankomende herindeling, daarbij gaat het om de consequenties voor: de posten, de vrijwilligers, het materiaal en de kazernes. In het Beleidskader 2021 van VRBN worden in ieder geval al de consequenties voor de VR opgenomen.		
8. 's-Hertogenbosch	Raadsbesluit 2 juli 2019		
	Positieve zienswijze op PB2020 en RB2018.		
9. Heusden	Raadsbesluit 2 juli 2019		
	Positieve zienswijze op PB2020 en RB2018.		
10. Landerd	Raadsbesluit 27 juni 2019		
	Positieve zienswijze op PB2020 en RB2018.		
11. Meierijstad	Raadsbesluit 27 jun 2019		
	Geen zienswijze ten aanzien van de PB2020 en RB2018.		
12. Mill & Sint Hubert	Raadsbesluit 6 juni 2019 (Geamendeerd Raadsbesluit)		
	Positieve zienswijze op PB2020. Zienswijze op de voorgestelde resultaatbestemming 2018, waarbij het bestuur van de Veiligheidsregio wordt verzocht om het aandeel van de VRBN in het saldo ad € 718.000 niet toe te voegen aan de reserve Versteving brandweerorganisatie, maar te restitueren aan de deelnemende partijen conform de verdeling van de bijdragen 2018.		
13. Oss	Raadsbesluit 27 juni 2019		
	Positieve zienswijze op de PB2020 en RB2018.		

14. Sint	Raadsbesluit 27 juni 2019		
Gemeente	Strekking	PB2020	RB2018
Anthonis			
	Positieve zienswijze op PB2020. Zienswijze op de voorgestelde resultaatbestemming 2018, waarbij het bestuur van de Veiligheidsregio wordt verzocht om het aandeel van de VRBN in het saldo ad € 718.000 niet toe te voegen aan de reserve Versteving brandweerorganisatie, maar te restitueren aan de deelnemende partijen conform de verdeling van de bijdragen 2018.		
15. Sint-Michielsgestel	Raadsbesluit 27 juni 2019		
	Positieve zienswijze op de PB2020 en RB2018.		
16. Uden	Raadsbesluit 27 juni 2019		
	Positieve zienswijze op PB2020 en RB2018.		
17. Vught	Raadsbesluit 27 juni 2019		
	1. De gemeenteraad van Vught ondersteunt de voorliggende Programmabegroting 2020. 2. Ten aanzien van de jaarverantwoording en resultaatbestemming, is de gemeenteraad van mening, dat de positieve gelden gerestitueerd dienen te worden aan de gemeenten.		

**PB = programmabegroting en JV = jaarverantwoording.*

Binnengekomen zienswijzen partners Meldkamer Oost-Brabant

- Nationale Politie: positieve zienswijze.
- Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost: Dagelijks Bestuur ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.



VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD



Jaarverantwoording 2018





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

T 088 02 08 208



Jaarstukken 2018

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

COLOFON

Titel : Jaarstukken 2018
Subtitel : Veiligheidsregio Brabant-Noord
Versie : Ter vaststelling voorgelegd aan Algemeen Bestuur, 3 juli 2019

©2019, Veiligheidsregio Brabant-Noord. Auteursrecht voorbehouden. Bronvermelding verplicht.

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	7
Jaarverslag	9
1. Terugblik op ontwikkelingen 2018.....	9
1.1 Algemene Ontwikkelingen veiligheidsregio	9
1.2 Brandweer Brabant-Noord.....	9
1.3 GHOR Brabant-Noord	10
1.4 Meldkamer Oost-Brabant.....	10
1.5 Bevolkingszorg Brabant-Noord.....	11
1.6 Versteving (brandweer)organisatie.....	11
2. Algemene uitgangspunten	13
2.1 Technische uitgangspunten Jaarrekening 2018	13
2.2 Gemeentelijke bijdrage 2018	13
2.3 Compensabele BTW.....	13
3. Programma's	15
3.1 BBN - Risicobeheersing.....	15
3.2 BBN - Incidentbestrijding	18
3.3 BBN - Crisisbeheersing en Rampenbestrijding.....	21
3.4 BBN - Bedrijfsvoering	24
3.5 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	29
3.6 Meldkamer Oost-Brabant.....	33
3.7 Bevolkingszorg	36
4. Paragrafen	39
4.1 Weerstandvermogen.....	39
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen.....	42
4.3 Financiering.....	43
4.4 Bedrijfsvoering.....	46
4.5 Verbonden partijen.....	48
5. Jaarrekening.....	49
5.1 Balans	49
5.2 Overzicht van baten en lasten	53
5.3 Toelichtingen op de Balans en het Overzicht van baten en lasten	55
5.4 Baten en lasten per taakveld	81
5.5 Single information single audit	83
5.6 Controleverklaring	85
Bijlage 1: BBN – Kengetallen Inkoop.....	89
Bijlage 2: BBN – Voortgang en afwikkeling investeringskredieten 2018	91
Bijlage 3: GHOR - Kengetallen	95
Bijlage 4: Lijst met afkortingen	97

Voorwoord

Graag bied ik u de Jaarverantwoording Veiligheidsregio Brabant-Noord 2018 aan.

Een jaar waarin we de blik vooruit hebben geworpen en de basis is gelegd voor de koers van onze Veiligheidsregio voor de beleidsplanperiode 2020 – 2023. Samen werken aan veiligheid. Anticiperen op nieuwe vraagstukken die zich voordoen. In een goed samenspel met inwoners en bedrijven, de professionele partners binnen en buiten de regio en steeds meer informatiegestuurd.

Ook een jaar waarin stappen zijn gezet om de basis op orde te krijgen en knelpunten op te lossen in de organisatie van de brandweer en de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio. Dit hebben we vanaf 2019 ook financieel structureel geregeld.

De zware stormen in januari en de langdurige droogte in de zomer van 2018 hadden veel impact. Ze leidden ook tot uitzonderlijk veel en langdurige optredens van de brandweer voor het verlenen van hulp aan burgers en bedrijven in nood en het bestrijden van natuurbanden.

Het noodlottige ongeval met de Stint op de spoorovergang bij Oss West vormde aanleiding voor veel lokale en nationale verbondenheid met de zwaar getroffen ouders en familieleden van de omgekomen en zwaar gewonde kinderen en de bestuurster van het voertuig. Het belang van goed functionerende Bevolkingszorg en bestuurlijk leiderschap werden hierbij onderstreept.

Een andere mijlpaal is dat de jarenlange discussie over de bluswatervoorziening is afgerond. De conclusie is dat brandkranen ook in de toekomst noodzakelijk blijven als primaire bluswatervoorziening. Dit uiteraard naast de inzet van watertankwagens. Bij de vernieuwing van het waterleidingnet zal met Brabant Water een vervangingsplan brandkranen worden gemaakt.

Ook rondom de Meldkamer Oost-Brabant speelde er veel. We hebben afspraken gemaakt over de samenwerking, het beleid en beheer van de meldkamer. In een traject waarbij het beheer van de meldkamers naar de Nationale politie gaat. Eind 2018 is de verbouwde meldkamer aan de Gruttostraat in 's-Hertogenbosch opgeleverd. De feitelijke ingebruikname is om technische redenen (vertraging IVC2000) tot het tweede kwartaal 2019 uitgesteld.

Financieel heeft de Veiligheidsregio Brabant-Noord een positief incidenteel resultaat over 2018 behaald. Het aandeel van de gemeenten hierin is € 1.025.000. Omdat de Veiligheidsregio in 2019 en volgende jaren verschillende uitdagingen heeft waar (incidenteel) geld voor nodig is, is voorgesteld om deze middelen te reserveren. Hierbij valt te denken aan de ontwikkeling naar een informatie-gestuurde netwerkorganisatie, het verder ontwikkelingen van de brandweer als sterke kolom en de plannen rondom huisvesting. Het reserveren van deze middelen stelt de veiligheidsregio in staat om de incidentele uitgaven in de periode 2019 – 2021 ook te kunnen bekostigen. Daarnaast restitueert de veiligheidsregio – conform de geldende afspraken – € 1.348.000 aan de andere in de Meldkamer Oost-Brabant en de GHOR deelnemende partijen.

's-Hertogenbosch, 3 juli 2019

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

Jaarverslag

1. Terugblik op ontwikkelingen 2018

Vanuit het perspectief van Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR BN) en de hiervan deel uitmakende Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Brabant-Noord (GHOR), de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) en de strategische veiligheidspartners wordt in dit hoofdstuk teruggekeken op de ontwikkelingen in 2018.

1.1 Algemene Ontwikkelingen veiligheidsregio

Bestuursconferentie 12 en 13 april 2018

Begin 2018 heeft het voltallige bestuur zich twee dagen gebogen over de toekomst van de veiligheidsregio. Het resultaat hiervan waren een tiental bouwstenen die het bestuur heeft meegegeven aan de organisatie om verder te bouwen. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in het beleidskader 2020 en in de beleidsagenda 2020-2023.

Beleidsagenda 2020-2023

De beleidsagenda is opgebouwd rondom de slogan 'samen veiliger'. Veiligheidsregio Brabant-Noord wil vanaf 2020 haar blik meer naar buiten richten. De veiligheidsregio is niet exclusief verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid van de samenleving. Daarvoor is de samenleving en de aard van de risico's te complex geworden. Met behulp van een goede informatievoorziening én samen met partners pakt Veiligheidsregio Brabant-Noord komende jaren veiligheidsvraagstukken aan. Daarnaast blijft de Veiligheidsregio paraat daar waar het bestrijding van branden, rampen en crises betreft. De beleidsagenda krijgt vorm vanuit een drietal opgaven, welke zijn vertaald naar 6 ambities met bijhorende doelen.

Strategische Agenda Veiligheidsberaad

Het Veiligheidsberaad heeft eind 2018 de gezamenlijke prioriteiten van de veiligheidsregio's vastgesteld. Deze zijn weergegeven in deze Strategische agenda Veiligheidsberaad en vormen de leidraad voor het overleg tussen het Veiligheidsberaad en de minister. De thema's in de strategische agenda zijn aangedragen door veiligheidsregio's. De Strategische agenda Veiligheidsberaad is dynamisch en bestaat uit vier thema's:

- Taak- en rolomvatting veiligheidsregio's in relatie tot evaluatie Wet veiligheidsregio's
- Kansen en bedreigingen van de informatie- en datagestuurde maatschappij
- Gezamenlijke aanpak bij ongekende crises
- Vrijwilligheid

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

Op 1 oktober 2018 heeft de minister van JenV de voorzitter van het Veiligheidsberaad een brief gezonden betreffende voorbereiding evaluatie Wet veiligheidsregio's. Een onafhankelijke commissie gaat de evaluatie uitvoeren. Deze commissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Wet veiligheidsregio's in de praktijk te onderzoeken, mede in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het algemeen.

De minister heeft het Veiligheidsberaad in de gelegenheid om te reflecteren op de overkoepelende evaluatieopdracht en hem suggesties voor evaluatiethema's aan te reiken. Ook het bestuur van het IFV, de Kring van Commissarissen van de Koning, de VNG, de unie van Waterschappen, het College van procureurs-generaal, de korpsleiding van de politie, de commissie vitale infrastructuur en de ministeries die zijn vertegenwoordigd in directeurenoverleg crisisbeheersing hebben hun suggesties mogen aanleveren.

1.2 Brandweer Brabant-Noord

Omgevingswet

De uitwerking van de omgevingswet bevat het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Daarin is een verschuiving van invloed van de gemeente naar de bouwer. Dat heeft ook consequenties voor de brandweer. Brandveilige bouwwerken blijven ook na 2018 voor de Brandweer een speerpunt. Concreet betekent het dat in de toekomst de sector Risicobeheersing in de toekomst steeds minder reactief toetst op bouwplannen en meer focus zal leggen op het overdracht van kennis aan private bouwers.

Voor de gemeenten zal de brandweer meer ondersteunend worden in het toezicht tijdens en na de bouwfase. Dit is een nieuwe rol, waar de sector Risicobeheersing op voorbereid is en het kennisniveau in staat om haar dienstverlening aan te passen op de wens van gemeenten.

Het verzamelen van data in het kader van risicogericht toezicht is de basis voor het opstellen van een brandrisicoprofiel. Dit past in de ambities van het op te zetten Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK).

Vrijwilligers

In het beleidsplan 2016-2019 is verwoord dat de lokale zelfstandige brandweerpost van groot belang is om vrijwilligers te binden en te boeien. Het programma "Vakbekwaamheid op maat" is daar een uitwerking van, waarbij op basis van de

behoefte van een post binnen bepaalde kaders wordt geoefend. Daarnaast is door het stroomlijnen van de intake van nieuwe vrijwilligers hen een warm welkom te heten.

Samenwerking

In 2018 hebben we belangrijke stappen gezet in deze intensievere samenwerking met de VR BZO. Zo is één gezamenlijk oefen- en trainingsprogramma uitgevoerd voor beide regio's zodat functionarissen binnen de crisisorganisaties van beide regio's samen getraind en geoefend hebben en elkaar en elkaars werkprocessen beter hebben leren kennen. En is een gezamenlijk aanbestedingstraject doorlopen voor de aanschaf van één toekomstig bestendige mobiele commando unit (levering begin 2020). Ook binnen Incidentbestrijding en bedrijfsvoering wordt de samenwerking daar waar mogelijk gezocht.

1.3 GHOR Brabant-Noord

De GHOR heeft in 2018 wederom stappen vooruit gemaakt met betrekking tot de doorontwikkeling naar een nog beter georganiseerde netwerkorganisatie.

Brabantbreed project Evenementenadvies

Begin 2018 is er een Brabantbreed project gestart op het gebied van Evenementadvies Dance. Dance-evenementen in Brabant zijn in economisch en toeristisch opzicht relevant voor de Provincie. Een van de doelstellingen van het project is om de advisering Brabantbreed binnen de GHOR en GGD uniform te maken en op elkaar af te stemmen, zodat er eenheid komt in advisering naar (verenigde) evenementen-organisatoren, maar ook intern. Dit project richt zich in eerste instantie op dance-events, maar uiteindelijk wordt gestreefd naar spin-off voor alle relevante evenementen in de Provincie.

Afstemming GHOR-bureaus

De Brabantse GHOR-bureaus hebben hun visie en aanpak bij specifieke onderwerpen afgestemd. De onderwerpen, die ze Brabantbreed oppakken zijn o.a.: het implementeren van LCMS-GZ binnen de acute zorg, de gezamenlijke aanpak van Terrorismegevolgbestrijding en aanpak drukte in de acute keten, recent in relatie tot de griep. De GHOR heeft knelpunten in de acute keten in beeld gebracht en werkt momenteel samen met partners uit de witte kolom aan een plan van aanpak voor de toekomst.

Samenwerking niet-acute partners

(De advisering van acute partners en niet-acute partners is gericht op het voorkomen van risico's en op kennis over 'nieuwe' crises)

Alle instellingen met een hoofdkantoor buiten onze regio zijn in beeld gebracht.

Met GHOR NL is afgesproken, dat wij zelf deze instellingen kunnen benaderen en contacten kunnen onderhouden. Wel informeren wij de betreffende GHOR-regio waar het hoofdkantoor zit.

Andere GHOR-regio's hebben deze behoefte niet. Wij zijn de enige, die dit voorlopig op deze wijze gaat doen.

Thuiszorg en kleine woonvormen zijn in kaart gebracht. In 2019 wordt onderzocht in hoeverre wij deze instellingen gaan bedienen. Onder andere wordt hierbij gekeken naar de mogelijkheden om komend jaar het convenant dat dit jaar door de VRBN met de zorginstelling 'Dichterbij' is opgesteld ook op te stellen voor andere relevante zorginstellingen.

1.4 Meldkamer Oost-Brabant

Going concern

De meldkamerdisciplines hebben in 2018 een groot deel van hun aandacht gericht op het versterken van de samenwerking binnen de disciplines en het harmoniseren van de monodisciplinaire werkprocessen. Zoals in de bestuursrapportage al werd gemeld heeft hierdoor multidisciplinaire innovatie en ontwikkeling in 2018 minder prioriteit gekregen. Met het oog op de landelijke ontwikkelingen in het meldkamerdomein werd het niet opportuun geacht om innovatie en ontwikkeling met kracht in gang te houden. Bestuurlijk was 2018 voor de MKOB een interessant jaar: er werd gestart met het implementeren van de afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst. Conform deze overeenkomst werd in de governance van de MKOB een Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) en een Financiële Adviesgroep (FAG) gevormd. De leden van deze gremia bogen zich gedurende het jaar onder meer enkele malen over de (voortgangs)rapportages aangaande de MKOB. In oktober 2018 werd besloten de Samenwerkingsovereenkomst uit te breiden met de GGD Brabant-Zuidoost.

Ontwikkeling

De MKOB wordt in het tweede kwartaal van 2019 gevestigd in het pand van het voormalige GMC aan de Gruttostraat in 's-Hertogenbosch. Verbouwing van het pand was daartoe noodzakelijk. Deze verbouwing is met de beheersmatige overdracht van het pand aan de afdeling facility-services van de politie op 1 oktober 2018 formeel afgerond. Daarmee was het bouwtraject afgesloten en is het gebouw gereed voor gebruik. Aanvankelijk leek het er dan ook op dat de verhuizing van de MKOB naar het pand aan de Gruttostraat op 20 november 2018 kon plaatsvinden. De vertraging van IVC2000 zorgde er uiteindelijk voor dat dit niet gelukt is. Er is nog geen nieuwe implementatiedatum vastgesteld voor de migratie naar IVC2000. Vandaar dat – op basis van een eind 2018 uitgevoerde technische en financiële analyse – besloten is om het huidige C2000 in 's-Hertogenbosch te ontsluiten, terwijl de apparatuur voorlopig in Eindhoven blijft staan. Daarmee is de verhuizing van de meldkamer onafhankelijk gemaakt van implementatie van IVC2000. Naar verwachting wordt de MKOB in april 2019 verhuisd naar 's-Hertogenbosch.

Vanaf 2020

De bij de MKOB betrokken partijen zullen ook voor de komende jaren beleidsplannen en -kaders opstellen vanuit hun verantwoordelijkheid voor de eigen kolom binnen deze nieuwe meldkamer. De Veiligheidsregio Brabant-Noord is al doende met het uitwerken van de uitkomsten van de bestuursconferentie in een Beleidskader 2020-2023. Het is van belang dat de afstemming tussen de verschillende kolommen in de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2020 wordt geborgd, zodat relevante ontwikkelingen gezamenlijk kunnen worden ingezet.

Landelijke ontwikkelingen

Voortgang Wijzigingswet Meldkamers

Conform de afspraken die zijn vastgelegd in het Transitieakkoord gaat de verantwoordelijkheid voor de meldkamers op termijn over naar de Minister van Justitie en Veiligheid en gaat het beheer van de meldkamers over naar de politie. De Wijzigingswet Meldkamers voorziet in de noodzakelijke aanpassingen van wet- en regelgeving die deze overgang mogelijk moet maken. De wet is op 6 december 2018 in behandeling gegaan bij de Tweede Kamer, nadat deze eerder in 2018 bij de verschillende betrokken partijen – waaronder de Veiligheidsregio's, AZN en politie – in consultatie was gegaan. De voorziene datum voor inwerkingtreding is ongewijzigd gebleven: 1 januari 2020. Met het in werking treden van de wet zal de politie uit de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Brabant-Noord moeten treden. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet.

Vertraging migratie IVC2000

De landelijke oplevering van IVC2000 heeft gedurende 2018 enkele malen vertraging opgelopen, door problemen met de onder dit programma vallende ICT. De minister van Justitie en Veiligheid zag zich zowel op 26 april 2018 als op 17 september 2018 genooddakt de Tweede Kamer te informeren dat de oplevering van IVC2000 langer dan gepland op zich liet wachten. Uiteindelijk meldde de minister de Tweede Kamer dat oplevering in het najaar van 2018 niet verantwoord werd geacht. Voor de MKOB betekende dit meerdere malen een verschuiving van de ingebruikname van het pand in 's-Hertogenbosch: de oorspronkelijke datum van 1 april werd verschoven naar 20 november en uiteindelijk doorgeschoven naar 2019.

Op 18 september 2018 werd door de voorzitter van de BAC een brief aan de Programmadirecteur van de Landelijke Meldkamersamenwerking gezonden, waarin verzocht werd om een tegemoetkoming in de onvoorziene meerkosten die in de periode tot 20 november 2018 waren ontstaan door de vertraging van de oplevering IVC2000. Dit verzoek is door het ministerie van Justitie en Veiligheid gehonoreerd: voor de periode tot aan 20 november 2018 is een tegemoetkoming van €1 miljoen ontvangen. Tevens is door het ministerie toegezegd dat de onvoorziene meerkosten uit de periode vanaf 20 november 2018 eveneens in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)

In april is de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) als tijdelijke werkorganisatie gestart binnen de politie. De LMS heeft in afstemming met alle betrokken partijen het beleid voor meldkamers en de voorgestelde besteding van de beschikbare gelden voor de periode 2020-2023 beschreven. Ten behoeve van het beheer zal door de LMS met de disciplines een beheerplan worden opgesteld, waarin kaders worden opgenomen voor de meldkamers met betrekking tot beheer. Die kaders vormen de opmaat voor de hoofdlijnen van beleid en beheer, die nader moeten worden vastgelegd in regelgeving en worden vastgesteld door de minister van JenV en de verantwoordelijke besturen van de partners. Onderdeel van dit traject is onder meer een door LMS eind 2018 opgestarte inventarisatie rondom het huidige beheer op de meldkamers en de toekomstbeelden hierover.

1.5 Bevolkingszorg Brabant-Noord

Bevolkingszorg Brandweer Brabant-Noord

De doorontwikkeling om te komen tot een robuuste organisatie van bevolkingszorg is beschreven in het document. "Bevolkingszorg op orde 2.0" met als thema Zelfredzaamheid. In 2018 is bij alle OTO-producten gereflecteerd op dit thema en inhoudelijk doorgevoerd in de werkzaamheden van Bevolkingszorg. Er is extra geïnvesteerd in kennis op het gebied van de nafase van rampen en crises omdat dit een fase binnen de crisisbeheersing is waar tot nu toe weinig aandacht voor is geweest.

1.6 Versteving (brandweer)organisatie

In 2018 is aanvang gemaakt met het programma "Acute Versteving BBN." Aanleiding van dit programma waren de diverse acute knelpunten bij met name de brandweerorganisatie die in juli 2017 aan het Algemeen Bestuur zijn voorgelegd. Doel van het programma is om met incidentele inspanningen en structurele oplossingen de gesignaleerde knelpunten weg te nemen. Het programma loopt tot december 2020, maar het merendeel van de inspanningen zal per 31 december 2019 zijn afgerond.

In 2018 is met name geïnvesteerd in personele versteviging. Voor de brandweer/veiligheidsregio was dit op het vlak van vakbekwaamheid, aansturing van brandweervrijwilligers, industriële veiligheid en evenementveiligheid. Versterking van bedrijfsvoering is een ander speerpunt van het programma en heeft in 2018 plaatsgevonden door volwaardige implementatie van de AVG, opbouw van inkoop en contractbeheer, uitbreiding van denk- en uitvoeringscapaciteit op kritische plekken en opbouw van informatiebeheer.

Financieel gezien kan in zijn algemeenheid gesteld worden dat de toegekende middelen vanuit de acute versteviging inmiddels – voor het merendeel – structureel zijn belegd. Het verantwoord stijgen naar een hoger uitgavenpatroon blijkt meer tijd te kosten dan verwacht. In onderstaande tabel wordt een toelichting gegeven op de voortgang in 2018, waarbij wordt aangegeven welke activiteiten op schema liggen en welke uitgaven later dan gepland op het verwachte niveau komen.

Projecten en toelichting op voortgang		Voortgang	Uitgaven 2018*
1. Professionalisering inkoopfunctie en contractmanagement	Inkoopbeleid en contractmanagement efficiënter ingericht. Inkoopende afdelingen worden beter ondersteund en managementinformatie is verbeterd.	Op schema	Vertraagd
2. Voldoen aan waarderingskader Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen (KAB)	BBN heeft met het behalen van de audit aangetoond te voldoen aan het gestelde waarderingskader. Vervolgacties gericht op het duurzaam voldoen aan de norm.	Op schema	Vertraagd
3. Huisvesting	Visie bekrachtigd door het bestuur en vertaald naar operationele uitvoering. Investeringsbudget opgenomen in de programmabegroting 2020.	Op schema	Gerealiseerd
4. Arbeidshygiëne	Systematiek en benodigde middelen om personeel te beschermen tegen schadelijke rookdeeltjes zijn getoetst en goed bevonden door de arbodienst.	Op schema	Vertraagd
5. Versteviging aansturing IB	Onderzoek naar benodigde wijzigingen binnen de sector om organisatieresultaat te blijven behalen en verbinding te houden met vrijwilligers heeft geleid tot uitbreiding in capaciteit en ontwikkelen van ondersteunende middelen.	Op schema	Vertraagd
6. Uitholling formatie	Uitholling formatie door "warme" taken gecorrigeerd op personeelsbudget sectoren. Eveneens verschuiving van taken naar een nieuwe regiefunctie.	Op schema	Vertraagd
7. Multiadvisering evenementen	Programmatische aanpak waarbij een evenementveiligheidsnetwerk is opgebouwd, de VR haar regiefunctie heeft verstevigd bij grootschalige evenementen en de gezamenlijke werkwijzen naar een	Op schema	Gerealiseerd
8. MCU	Met VRBZO succesvol doorlopen inkooptraject ter aanschaf van een gezamenlijke, toekomstbestendige commando-unit	Op schema	Vertraagd
9. Omgevingswet	Vlootscouw en ontwikkeltraject medewerkers ter voorbereiding op de gewijzigde adviseringsrol als gevolg van de Omgevingswet.	Op schema	Gerealiseerd
10. Industriële veiligheid (IV)	Programmatische aanpak waarbij o.a. netwerken worden opgebouwd met risicorelevante bedrijven en omgevingsdienst. Inhaalslag voltooid ten aanzien van inspanningen bij, door veranderde wetgeving,	Op schema	Gerealiseerd
11. Opvangen wegvallen inkomsten en bezuiniging	Begroting sluitend t.a.v. "verliesposten" .	Op schema	Gerealiseerd
12. Stabilisatie uitvoeringscapaciteit	Stabilisatiebudgetten ingezet. Afspraken om de kwetsbaarheid van de taakuitvoering te verminderen zijn in ontwikkeling.	Op schema	Lagere kosten
13. AVG	Projectmatige aanpak in gezamenlijkheid met VRBZO met als resultaat dat BBN compliant is met de AVG.	Op schema	Gerealiseerd
14. Informatiebeheer op orde	Vastgesteld informatiebeheerplan en uitvoer van verbeteracties gestart.	Op schema	Gerealiseerd
15. Organisatorisch volwassen worden	Basis gelegd voor een meer proces georiënteerde organisatie door het investeren in aansturing-, denk- en uitvoeringskracht.	In ontwikkeling	Vertraagd
16. Materieelbeheer op orde	Door o.a. het uitvoeren van een 0-meting en opstellen van stamkaarten de basis gelegd voor goed beheer, inzicht en sturing op materieel.	Op schema	Gerealiseerd

* Het merendeel van de vertraging is veroorzaakt door het later in dienst hebben van beoogd personeel.

2. Algemene uitgangspunten

In dit hoofdstuk worden de algemeen gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van de wijze van begroten en resultaatbepaling in 2018 geformuleerd.

2.1 Technische uitgangspunten Jaarrekening 2018

Voor 2018 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten:

Rekenrente

- Rekenrente voor nieuwe investeringen door Brandweer Brabant-Noord is 1,5%.
- De MKOB hanteert geen rekenrente.
- De GHOR bezit zelfstandig géén activa.

Afschrijvingen

- Investerings beneden € 10.000 worden niet geactiveerd.
- Investerings boven € 10.000 worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven.

Btw compensatie

- De door Brandweer Brabant-Noord betaalde BTW inzake brandweertaken is vanaf 2014 niet meer compensabel.
- De door Brandweer Brabant-Noord betaalde BTW inzake taken die vallen onder Bevolkingszorg is daarentegen wel compensabel.

Ten aanzien van weergegeven bedragen en toelichtingen:

- Waar in dit document bedragen in duizenden euro's worden getoond, worden deze bedragen in feite niet tussentijds afgerond; weergegeven totalen zijn daarom de optelling van de exacte bedragen.
- Per programma worden afwijkingen van meer dan € 25.000 toegelicht.

2.2 Gemeentelijke bijdrage 2018

De veiligheidsregio ontving in het totaal een gemeentelijke bijdrage van € 30.116.294. Hiervan is € 2.674.406 afhankelijk van het aantal inwoners. Jaarlijks vindt de definitieve berekening daarvan plaats als de nieuwe inwoneraantallen bekend zijn. Onderstaande tabel bevat de bijgestelde bedragen.

	BBN*	GHOR	MKOB	BZ fiestruct.**	BZ overig	BZ Totaal	Totaal
Bijdrage per inwoner		€ 1,901	€ 1,537	€ 0,552	€ 0,247	€ 0,799	
Vast bedrag	€ 27.441.888						€ 27.441.888
Inwoners afhankelijk bedrag**		€ 1.237.673	€ 1.000.664	€ 275.256	€ 160.813	€ 436.069	€ 2.674.406
Totaal	€ 27.441.888	€ 1.237.673	€ 1.000.664	€ 275.256,46	€ 160.812,81	€ 436.069	€ 30.116.294

* Dit is exclusief de bijdragen voor de in eigendom overgedragen kazernes, waar van toepassing.

** Gebaseerd op het inwonersaantal van 1 januari 2017, zijnde 651.064 inwoners; voor Functiestructuur BZ (exclusief 's-Hertogenbosch) 498.653 inwoners.

*** Zowel de bijdrage aan de MKOB als de bijdrage aan BBN is aangepast in de 1e en/of 2e begrotingswijziging 2018. Het deel van de verlaging van de bijdrage aan MKOB dat in de eerste begrotingswijziging structureel werd overgeheveld aan de brandweer is door de brandweer in 2018, met het oog op het op dat moment verwachte voordeel, niet nagefactureerd.

2.3 Compensabele BTW

Met ingang van 1 januari 2014 is de brandweertaak een wettelijke taak van de veiligheidsregio en zodoende is compensatie via de zogenoemde transparantieregeling voor deze taken niet langer aan de orde.

Voor het programma Bevolkingszorg blijft de BTW compensabel doordat dit een gemeentelijke taak is. Het betreft een bescheiden bedrag en hiervan wordt jaarlijks opgave gedaan aan de deelnemende gemeenten.

3. Programma's

Achtereenvolgens beschrijven BBN (4 programma's), GHOR, MKOB en BZ in dit hoofdstuk wat zij wilden bereiken in 2018 (doel) en hoe hieraan is gewerkt (activiteiten). Vervolgens is aangegeven wat er daadwerkelijk in 2018 aan resultaat is opgeleverd.

3.1 BBN - 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.

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 uitwerking van de Omgevingswet bevat het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2021 en beoogt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van nieuw op te richten bouwwerken direct bij de bouwer te leggen. De invloed van de gemeente op het technische ontwerp en op de realisatie van bouwwerken wordt fors minder. De gemeente kan slechts ingrijpen wanneer zij kennis neemt van onvolkomenheden tijdens het bouwproces óf na oplevering van het bouwwerk.
Brandveilige bouwwerken blijven - uiteraard - ook na 2019 voor de brandweer een speerpunt. Door de veranderende wetgeving zal er echter een verschuiving in beïnvloedingsmogelijkheden plaatsvinden. De sector Risicobeheersing zal vanaf 2021 in steeds mindere mate reactief toetsen op bouwplannen en steeds meer focus gaan leggen op overdracht van kennis aan private bouwers. Ten behoeve van gemeenten zal de brandweer meer ondersteunend worden in het toezicht tijdens en na de bouwfase.
Teneinde de veranderende rol in de toekomst goed vorm te kunnen geven, is de sector Risicobeheersing in 2018 gestart met de minimaal noodzakelijke ontwikkeling van het personeel.
- De sector risicobeheersing heeft haar bedrijfsvoering in lijn gebracht met de nieuwe wetgeving. Naast bestuurlijke afspraken over het toepassen van risicogericht toezicht, is sterk ingezet op het creëren van bewustwording bij partijen die zelf geacht worden invloed uit te kunnen oefenen op veilig wonen, werken en recreëren. In de prestatie afspraken met gemeenten neemt het adviseren op bouwplannen verder af, ten gunste van de nieuwe rol. Ondanks de veronderstelde afname van de gemeentelijk rol tijdens het vergunning traject, groeit de zorg of 'de markt' wel op tijd haar verantwoordelijkheid wil en kan nemen. De sector risicobeheersing is hier op voorbereid en is op kennisniveau in staat om haar dienstverlening aan te passen op de wens van de gemeenten.
- Gemeenten zien voor zichzelf in toenemende mate een coördinerende rol weggelegd. Uitvoering wordt overgelaten aan ketenpartners. Het is van belang dat er sluitende afspraken zijn tussen gemeenten en de sector Risicobeheersing over taakuitvoering en de regie hierover. In toenemende mate is waarneembaar dat de sector Risicobeheersing uitvoeringsvragen krijgt waarover geen consensus bestaat over de verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Afstemming tussen ambtelijke wensen bij gemeenten enerzijds en beschikbare capaciteit bij de sector Risicobeheersing anderzijds, vindt nu nog ad hoc en op collegiale wijze plaats. Het is de ambitie van de sector Risicobeheersing om vanaf 2018 te komen tot een helder gedefinieerd collectief takenpakket in samenspraak met gemeenten en Algemeen Bestuur.

Wat wilden we bereiken (doel)	Wat zouden we daarvoor doen (incl. geplande prestatie-indicatoren)	Wat hebben we bereikt (resultaat)
1. Toepassen Risicogericht toezicht.	- Met gemeenten zijn prestatie afspraken gemaakt, welke zijn gebaseerd op de beschikbare formatie. <i>Bijhouden van geleverde producten in aantal en kwaliteit</i> <i>Tussentijds rapporteren aan gemeenten.</i>	- Afspraken zijn vastgelegd in de "Toezichtstrategie Brandveiligheid 2017-2021". Deze strategie is door de colleges van de deelnemende gemeenten vastgesteld. - Risicogericht toezicht wordt digitaal uitgevoerd waardoor de brandweer inzicht heeft in aantallen controles en constatering tijdens uitvoeren van toezicht. Dit maakt het bijhouden mogelijk, evenals het tussentijds rapporteren aan gemeenten.
2. Doorontwikkelen van medewerkers tot het door gemeenten gewenste niveau van kwaliteit.	- In 2017 is een onderzoek naar kennis en kwaliteit van medewerkers gedaan. In 2018 zullen medewerkers worden bijschoold tot het gewenste niveau. <i>Zowel intern als extern werken in een uniform Inkopen van de juiste opleiding</i> <i>Medewerkers bijscholen.</i>	In 2017 is geen onderzoek naar kennis en kwaliteit van medewerkers gedaan. Benchmark bij diverse regio's en bij Brandweer NL leverde geen concreet beeld op waar medewerkers aan zouden moeten voldoen. Er is gekozen om een traject in te zetten om bij te scholen op houding, gedrag en competenties die benodigd zullen zijn bij inwerkingtreding van de omgevingswet. Na afronding hiervan zal het onderzoek naar kennis en kwaliteit alsnog plaatsvinden.
3. Kenbaarheid van de brandweer als adviseur van brandveiligheid vergroten	- In 2017 is op basis van een adviesrapport uit 2016 een voorstel gedaan naar mogelijkheden om met gerichte PR-instrumenten de kenbaarheid te optimaliseren. Dit voorstel krijgt uitvoering in 2018. <i>Kenbaarheid moet eind 2018 aantoonbaar zijn toegenomen.</i>	- Kenbaarheid van de brandweer als maatschappelijk partner uit zich aantoonbaar in dienstverlening die het programma Maatschappij levert. Het aantal geleverde producten is in 2018 flink toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. - Noodzakelijke ontwikkeling voor vergroten van advieschap van de brandweer is gestart via training door een gespecialiseerd bureau.
4. Intensiveren samenwerking met omgevingsdienst(en)	- Optimaliseren van de samenwerking met de drie Veiligheidsregio's en de drie Omgevingsdiensten binnen de provincie. <i>Brandrisicoprofiel opstellen.</i> <i>Er is in samenwerking met de Omgevingsdienst een aanvang gemaakt met het terugdringen van risico's rond de maatgevende scenario's bij bedrijven die net onder de BRZO drempel vallen</i> <i>De sector participeert samen met de Omgevingsdienst in het tot stand brengen van de gemeentelijke Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.</i>	- Hier is sprake van een permanent proces met in 2018 een verder opgaande lijn. - In samenwerking met Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en bedrijven is een meerjarenprogramma opgesteld om risico's te beperken bij bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Het programma is door de ODBN eind 2018 vastgesteld en wordt begin 2019 aangeboden bij het Algemeen Bestuur van VRBN. - Voor ondersteuning bij totstandbrenging van gemeentelijke omgevingsvisies is de handreiking 'Veilige leefomgeving' gemaakt.

Wat wilden we bereiken (doel)	Wat zouden we daarvoor doen (incl. geplande prestatie-indicatoren)	Wat hebben we bereikt (resultaat)
5. Het adviseren van colleges over het risico van en bij brand, anders dan wettelijk voorgeschreven	- Analyseren van scenario's en deze koppelen aan inzichten die het risicogericht toezicht hebben opgeleverd. - Het college heeft inzicht bij welke objecten een brand tot een bovengemiddelde impact zal leiden of bovengemiddelde repressieve inspanningen vergt.	Verzamelde data van risicogericht toezicht is input voor het opstellen van een brandrisicoprofiel. In 2018 is een verkenning uitgevoerd met als conclusie dat het doel van een brandrisicoprofiel past bij de ambities van een op te zetten Veiligheid Informatie Knooppunt. Deze ontwikkeling loopt door in 2019.

o = prestatie-indicatoren

Lasten en baten

BBN Risicobeheersing				bedragen * €1.000
	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijziging	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
Lasten				
Onvoorzien				
Salarissen en sociale lasten	2.657	2.932	2.848	2.614
Overige personeelskosten				
Materieel & Materiaal				
Opleiden en oefenen		90	85	
Overige goederen en diensten	113	113	80	117
Kapitaallasten				
Totaal lasten	2.770	3.135	3.013	2.731
Baten				
Onvoorzien				
Salarissen en sociale lasten		18	8	12
Overige goederen en diensten				
Kapitaallasten				
Subsidies	60	70	75	102
Totaal baten	60	88	83	114
Saldo	-2.710	-3.047	-2.930	-2.617

Toelichting

Salarissen en sociale lasten: voordeel € 84.000 (incidenteel)

Het voordeel van € 84.000 is met name ontstaan door:

- Het later invullen van ontstane vacaturerimte (€ 44.000).
- Een afwikkelingsverschil doordat een ex-medewerker eerder werk heeft gevonden (€ 20.000).

Overige goederen en diensten: voordeel € 33.000 (incidenteel)

Dit voordeel is ontstaan door onvoorziene omstandigheden bij de implementatie van software waardoor deze kosten pas in 2019 gerealiseerd kunnen worden.

3.2 BBN - Incidentbestrijding

Binnen de Incidentbestrijding vinden activiteiten plaats op het gebied van preparatie, 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 brandweezorg.

Context en relevante ontwikkelingen

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

- Evaluatie van de geïmplementeerde repressieve visie Brabant-Noord:
Zoals is verwoord in het Beleidsplan 2016-2019 is er in 2016 en 2017 een nieuwe repressieve visie geïmplementeerd, waarbij afgesproken is om deze blijvend te monitoren. De kans is groot dat op bepaalde onderdelen er bijstellingen zullen moeten plaatsvinden.
- Boeien en binden vrijwilligers:
Vrijwilligers zijn voor de Veiligheidsregio (brandweer) van essentieel belang. Het binden en boeien van vrijwilligers staat daarom hoog op de agenda. In het beleidsplan 2016-2019 is verwoord dat de lokale zelfstandige brandweerpost hiervoor van levensbelang is. In 2017 zijn en worden er verschillende initiatieven ontplooid die hier een bijdrage aan kunnen leveren. De eerste is het programma “vakbekwaamheid op maat”, waarbij de geoefendheid van de vrijwilligers binnen bepaalde kaders wordt afgestemd op de behoefte van de specifieke post. Daarnaast zal er in 2017 en 2018 geëxperimenteerd worden met “proeftuintjes” van meer zelfstandige brandweerposten. De ervaring die hiermee wordt opgedaan kan later mogelijk leiden tot beleidsaanpassingen.
- Visie op grootschalig brandweeroptreden:
Landelijk is er een nieuwe visie op grootschalig brandweeroptreden. Deze is ontwikkeld om ervoor te kunnen zorgen dat regio's elkaar kunnen ondersteunen bij bijzondere incidenten. De gedachte bij deze visie is dat elke regio deze moeten implementeren om zodoende voldoende landelijke slagkracht te hebben. Hoewel de consequenties van de landelijke visie nog niet binnen de regio zijn opgepakt zou e.e.a. kunnen leiden tot aanpassingen van ons eigen beleid.
- Doorontwikkeling flexibel bluswaterconcept:
Zoals afgesproken in het Beleidsplan 2016-2019 is er begonnen met de uitrol van een nieuw bluswaterconcept, dat de afhankelijkheid van brandkranen zal kunnen verminderen. Het nieuwe concept bestaat onder andere uit de introductie van waterwagens.

Wat wilden we bereiken (doel)	Wat zouden we daarvoor doen (incl. geplande prestatie-indicatoren)	Wat hebben we bereikt (resultaat)
1. Versterken positie van de zelfstandige brandweerpost	• Proeftuintjes ontwikkelen. ◦ <i>Tevredenheid vrijwilligers monitoren.</i>	In 2018 heeft het project oefenen op maat in verschillende proeftuinen en werkplaatsen gekeken naar de meerwaarde van zelfbeschikking van posten op het gebied van oefenen. Daarnaast is in 2018 gewerkt aan het stroomlijnen van de intake van nieuwe brandweer vrijwilligers. Dit mes sneed aan twee kanten, we geven nieuwe brandweervrijwilligers een warmer welkom en verminderen de hiermee administratieve belasting voor de postcommandant. De functie, werkzaamheden en formatiebepaling van postcommandanten is herzien. In 2018 is verder een 5e team incidentbestrijding ingevoerd waarin de thema's arbeid hygiënisch werken en logistieke ondersteuning zijn ondergebracht. De resultaten van het in 2017 gehouden MTO heeft in alle posten aandacht gehad.
2. Repressieve kwetsbaarheid verminderen	• Samenwerken met andere veiligheidsregio's met betrekking tot het grootschalig brandweeroptreden. ◦ <i>Implementatie Landelijke visie op het Grootschalig Brandweeroptreden</i> ◦ <i>Afspraken maken met buurregio's over bijstand.</i>	In 2018 is een beeld gevormd van mogelijke knelpunten voor BBN m.b.t. het implementeren van GBO. Begin 2019 is gestart met het project 'Implementatie GBO'. De eerste helft van 2019 is gericht op het schrijven van een beleidsstuk voor BBN. In de tweede helft vindt de daadwerkelijke implementatie plaats. Het doel is om met het vernieuwde GBO in BBN te starten vanaf 01-01-2020. Met buurregio Midden- en West Brabant loopt sinds eind 2018 een samenwerking waarin de Hoogwerker van uitrukpost Waalwijk als eerste eenheid wordt gealarmeerd voor incidenten in het westen van onze regio. Daarnaast vinden op het gebied van de operationele brandweerleiding uitwisselingen plaats. Zo is een samenwerking met Brabant Zuid-Oost over het leveren van de algemeen commandant brandweer en meetplan leiders.

Wat wilden we bereiken (doel)	Wat zouden we daarvoor doen (incl. geplande prestatie-indicatoren)	Wat hebben we bereikt (resultaat)
3. Afhankelijkheid brandkranen verminderen	• Doorontwikkeling flexibel bluswaterconcept. • Evaluatie waterwagens. ◦ <i>Vastgestelde regeling m.b.t. het flexibel bluswaterconcept</i>	Het bluswaterconcept is in 2018 geëvalueerd. De introductie van waterwagens heeft ertoe geleid dat met name in gebieden met een ontoereikende bluswatervoorziening er nu in een vroegtijdig stadium op een adequate wijze kan worden geblust. Verder is geconstateerd dat de brandweer met minder brandkranen af zou kunnen. Vooral bij risico-objecten blijft de afhankelijkheid van brandkranen groot. Het volledig "afstoten" van brandkranen is dan ook een brug te ver. Daar waar er renovaties aan het waterleidingnetwerk plaatsvinden, kunnen op verantwoorde wijze minder brandkranen terugkomen, hetgeen uiteindelijk terug te zien zal zijn in de totale huurprijs die er betaald wordt aan de eigenaar van de brandkranen (Brabant Water). Het Dagelijks Bestuur heeft op 18 april 2018 dit ook onderschreven.

◦ = prestatie-indicatoren

Lasten en baten

BBN Incidentbestrijding				bedragen * €1.000
Lasten	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijziging	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
Onvoorzien				
Salarissen en sociale lasten	9.609	9.901	10.027	9.385
Overige personeelskosten		20	3	
Vrijwilligersvergoedingen	3.570	3.623	3.969	3.492
Overige vrijwilligerskosten	138	169	133	133
Materieel & materiaal	1.475	1.344	1.259	1.463
Opleiden en oefenen	1.273	1.373	1.573	1.414
Overige goederen en diensten	1.516	1.124	1.528	1.499
Huisvestingskosten		1.380	1.559	
Kapitaallasten	3.580	4.500	3.011	2.965
Totaal lasten	21.161	23.434	23.061	20.352
Baten				
Onvoorzien				
Salarissen en sociale lasten	317	628	575	305
Overige personeelskosten		5		
Vrijwilligersvergoedingen				
Overige vrijwilligerskosten				
Materieel & materiaal	125	125	159	169
Opleiden en oefenen	54	54	49	206
Overige goederen en diensten	325	314	241	299
Kapitaallasten	720	1.040	401	674
Subsidies				
Inkomens- en vermogensoverdrachten				
Totaal baten	1.541	2.166	1.425	1.653
Saldo	-19.620	-21.268	-21.637	-18.699

Toelichting

In totaal is voor 2018 een nadeel ontstaan ad € 369.000 op de kosten die toegerekend worden aan programma Incidentbestrijding. Hieronder de belangrijkste afwijkingen:

Salarissen en sociale lasten: nadeel € 179.000 (incidenteel & structureel)

Het nadeel van € 126.000 bij de lasten is met name ontstaan door:

- Onvoorziene kosten voor het oplossen van personele knelpunt(en) (115.000 incidenteel)

Het nadeel van € 53.000 op de baten wordt grotendeels verklaard door:

- Minder FLO opbrengsten (€ 16.000 structureel).

- Een lagere bijdrage van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VR BZO) dan begroot voor het delen van medewerkers van de meldkamer brandweer. (€ 28.000 incidenteel).

Vrijwilligersvergoedingen: nadeel € 346.000 (vooralsnog incidenteel)

Het nadeel van € 346.000 bij de lasten is te verklaren doordat er in 2018 veel meer en langdurige incidenten zijn geweest dan in voorgaand jaar. In procenten uitgedrukt een stijging van ruim 20%. De meeste van deze inzetten hebben plaatsgevonden in de zomer bij de bestrijding van natuurbranden.

Overige vrijwilligerskosten: voordeel € 36.000 (neutraal na mutatie reserves)

Het betreft hier de saldi van de activiteitenbudgetten van de postcommandanten. Na dotatie aan de reserve Activiteitenbudgetten Vrijwilligers wordt dit bedrag overgeheveld naar 2019.

Opleiden en oefenen: nadeel € 205.000 (incidenteel & structureel)

De kosten voor opleiden en oefenen zijn € 205.000 hoger dan geraamd. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door:

- Vakbekwaam worden: Dit jaar is een extra leergang Manschappen en Bevelvoerder opgestart om aan de vraag naar nieuwe brandweervrijwilligers te kunnen voldoen.
- Vakbekwaam blijven: Keuzes die gemaakt zijn voor kosten die aan de voorkant niet begroot waren maar wel noodzakelijk gemaakt moesten worden. Hierbij valt te denken aan:
 - Animatiefilm met instructies en toelichtingen over flexibel uitrukken.
 - Extra oefen sessies enscenering.
 - Communicatiemiddelen voor project "Vakbekwaamheid op maat".
 - Externe trainingen kleine blusmiddelen.

Kapitaallasten: voordeel € 849.000 (incidenteel)

Op het budget van kapitaallasten is per saldo een incidenteel voordeel ontstaan doordat een aantal grote aanbesteding nog niet afgerond zijn. Te denken valt hierbij aan de regionale aanbestedingen voor uitrukkleding, ademluchtapparatuur en redgereedschap. Daarnaast is een stelselwijziging doorgevoerd waarbij de kapitaallasten van objecten starten per 1 januari van het jaar na het jaar van ingebruikname. Hierdoor leiden de investeringen in 2018 niet tot kapitaallasten waardoor dit jaar een incidenteel voordeel ontstaat. Omdat het grootste deel (€ 816.000) betrekking heeft op materieel en materiaal zal dit aan de reserve kapitaallasten materieel en materiaal worden gedoteerd waardoor de invloed op het resultaat beperkt is.

Huisvestingskosten: nadeel € 179.000 (incidenteel)

In verband met de aanschaf van nieuwe voertuigen zijn aanpassingen gedaan op een tiental kazernes. Dit had te maken met de plaats van het voertuig en de manier waarop de voertuigen moesten worden voorzien van lucht en stroom en de wijze waarop de uitlaatgassen worden afgezogen.

Materieel & materiaal / Overige goederen en diensten: nadeel € 345.000 (incidenteel/structureel)

De uitgaven voor materieel/materiaal/overige goederen en diensten moeten in samenhang met elkaar gezien worden. Dit nadeel ontstaat door verschillende oorzaken o.a.:

- Duiken: Door gewijzigde regelgeving zijn er meer (bij-) scholingsmomenten noodzakelijk voor duikers en duikploegleiders waarbij gebruik moet worden gemaakt van een externe duiktoren.
- Brandstofkosten zijn sterk gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor.
- Onderhoudskosten en alarmopvolging. In 2018 zijn we gefaseerd overgegaan naar een nieuw systeem voor centrale toegangscontrole. Hiermee gaan we van 17 naar 1 leverancier. In 2018 was nog sprake dubbele kosten maar inmiddels zijn alle bestaande contracten opgezegd en leiden in 2019 niet meer tot extra kosten.
- Om de uitrukposten beter hun uitrukken te kunnen monitoren, rijden we op tijd weg, zijn op een aantal posten brandweerklokken opgehangen die gekoppeld zijn aan het pagersysteem P2000.
- Geen opbrengsten voor bijstandsverlening aan andere regio's.
- Vervallen vergoeding van politie voor aannemen 112-meldingen.

3.3 BBN - Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Crisisbeheersing en rampenbestrijding regisseert en faciliteert het samen werken aan veiligheid binnen de veiligheidsregio. Samen risico's proberen te voorkomen, beheersen of te bestrijden. Dit hebben we gedaan door voor een aantal risico's programma's te organiseren met onze partners om deze risico's zoveel mogelijk te voorkomen en/of de impact ervan te beperken. Maar risico's zijn nooit helemaal te voorkomen vandaar dat we een regionale crisisorganisatie hebben die incidenten, crises en rampen kan bestrijden. Voor het samen in stand kunnen houden van de regionale crisisorganisatie regisseert en faciliteert Crisisbeheersing en Rampenbestrijding de multidisciplinaire voorbereiding van grootschalig optreden in brede zin: coördinatie, afstemming, multidisciplinair informatiemanagement en samenwerking met en tussen veiligheidspartners.

Doel

Voorkomen risico's en het beperken van de gevolgen ervan

In 2018 hebben we hiervoor een aantal programma's opgestart die in de komende jaren worden gecontinueerd, te weten:

- bevorderen van evenementenveiligheid.
- bevorderen van veiligheid rondom overstromingsdreigingen en droogte.
- bevorderen van industriële veiligheid, met name gericht op risicorelevante bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen maar niet onder het regiem van het Besluit Risico's en Zware Ongevallen (BRZO) vallen.
- bevorderen van de samenwerking met vitale partners.
- bevorderen van veilig optreden t.b.v. hulpverleners en omgeving bij terrorisme of extreem geweld situaties (terrorismegevolgbestrijding en extreem geweld).
- bevorderen van inzicht in risico's op het spoor voor hulpverleningsdiensten en omwonenden van het spoor.

Beheer van de regionale crisisorganisatie

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

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

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

Context en relevante ontwikkelingen

- In het Regionaal beleidsplan 2016-2019 zijn de doelen en inspanningen vastgelegd van de veiligheidsregio en haar partners. Naast de reguliere werkzaamheden van de sector, bepaalde het beleidsplan in 2018 voor een belangrijk deel de koers en richting van de sectorale werkzaamheden.
- De afgelopen jaren is de samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VR BZO) intensiever geworden. Niet alleen vanwege de samenvoeging van de meldkamers van beide regio's, en de schaal waarop de politie is georganiseerd (Oost-Brabant), maar ook om te zorgen dat er een impuls wordt gegeven aan de verhoging van de kwaliteit en continuïteit van onze crisisorganisatie. Door intensievere samenwerking kan een grotere effectiviteit en betere kwaliteit van de voorbereiding worden verkregen, maar zijn de verschillende rollen binnen de crisisorganisatie ook beter uitwisselbaar waardoor bij complexere en langdurige incidenten en crises. In 2018 hebben we belangrijke stappen gezet in deze intensievere samenwerking met de VR BZO. Zo is één gezamenlijk oefen- en trainingsprogramma uitgevoerd voor beide regio's zodat functionarissen binnen de crisisorganisaties van beide regio's samen getraind en geoefend hebben en elkaar en elkaars werkprocessen beter hebben leren kennen. En is een gezamenlijk aanbestedingstraject doorlopen voor de aanschaf van één toekomstig bestendige mobiele commando unit (levering begin 2020).

Wat wilden we bereiken (doel)	Wat zouden we daarvoor doen (incl. geplande prestatie-indicatoren)	Wat hebben we bereikt (resultaat)
1. Versterking (beleidsthema) "verbindend platform"; De afgelopen jaren is gewerkt aan het versterken van de samenwerking met de vitale partners. O.a. door opstellen convenanten en jaarlijkse bijeenkomsten. In 2018 gaan we dit verder versterken.	- Door de bestaande samenwerking met de vitale partners te evalueren en gezamenlijk doelen te formuleren voor verder intensivering van de samenwerking. <i>Per partner hebben we een evaluatie van de samenwerking.</i> <i>Per partner hebben we in gezamenlijkheid doelen voor versterking van de samenwerking vastgesteld.</i> <i>Hebben we uitvoering gegeven aan de gezamenlijke doelstellingen (voor zover deze voorzien is in 2018).</i>	In 2018 zijn niet individueel per partner in gezamenlijkheid doelen geformuleerd. In plaats hiervan is wel ter voorbereiding op de strategische bestuursconferentie met de partners gesproken over waar de samenwerking kan worden verbeterd. Mede op basis hiervan is gekozen om in 2019 te starten met een programmatische aanpak van de verbetering van de samenwerking. Uit de evaluaties van o.a. de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn diverse verbeteracties gemaakt. Zo is in trainingen aandacht besteed aan de samenwerking tijdens crises met partners die een rol hebben in functionele ketens (bijv. RWS).
2. Versterking (beleidsthema) "crisisfundament"; opstellen van nieuwe plannen naar aanleiding van gewijzigde regelgeving voor risicovolle bedrijven.	- Dit jaar zijn alle vereisten (nieuwe) plannen opgesteld. <i>Planvorming is actueel door het opstellen van nieuwe plannen en het actualiseren van oude plannen (conform meerjarenplanning planvorming).</i>	In 2018 is het Regionaal Risicoprofiel geactualiseerd evenals het Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel. Beide plannen zijn begin 2019 ter vaststelling aangeboden aan het bestuur. Voorzien was om het Rampbestrijdingsplan SVMG Oss te actualiseren. Doordat echter het bedrijf in 2019 wordt gesplitst, en de noodzaak tot herziening komt te vervallen, heeft geen actualisatie meer plaatsgevonden en zal in 2019 gestart worden met het opstellen van een Rampbestrijdingsplan Aspen (een van de bedrijven na de splitsing).
3. Versterking (beleidsthema) "crisisfundament"; Door samenwerking met VR BZO op de terreinen van MOTO en leeragentschap wordt gewerkt aan het verhoging van de kwaliteit en continuïteit van de regionale hoofdstructuur.	- Door de samenwerking daar waar mogelijk te integreren dan wel te verhogen zodat functionarissen in beide regio's getraind en geëvalueerd worden volgens dezelfde doctrines. Hierdoor kan bij grotere of langdurige inzetten de continuïteit geborgd worden door inzet van functionarissen uit de buurregio en kunnen we beter leren van elkaars inzetten t.b.v. onze eigen kwaliteit. <i>In 2018 hebben we in principe 1 MOTO programma voor Oost-Brabant.</i> <i>In 2018 hebben we afspraken over ondersteuning bij leer- en evaluatieactiviteiten binnen de VR's BN en BZO.</i>	- In 2018 zijn de inspanningen gericht geweest op het zoveel mogelijk samen opleiden, trainen en oefenen met de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VR BZO). Ook de werkwijze van evalueren is verder op elkaar afgestemd. Tot slot zijn de eerste stappen gezet naar een behoeftegestuurd MOTO-aanbod in gezamenlijk in 2019. - Voor 2018 is één jaarplan MOTO gerealiseerd en één multidisciplinaire OTO-kalender waarbij zoveel mogelijk activiteiten in gezamenlijkheid zijn opgepakt. Ook het MOTO-overleg is met ingang van 2019 zoveel mogelijk geïntegreerd. - In 2018 is verkend in hoeverre samengewerkt kan worden bij leer- en evaluatieactiviteiten. In 2019 wordt gekeken hoe we verder kunnen integreren.
4. Bevorderen (beleidsthema) participatie burgers. Risicocommunicatie is hierin een belangrijk instrument zodat burgers de risico's in hun omgeving kennen en weten wat ze eventueel zelf kunnen doen.	- Door een stevig fundament te creëren voor risicocommunicatie, van waaruit kan worden verijnd naar lokale behoeften. <i>Er is een kalender voor risicocommunicatie beschikbaar met bijbehorende content (op basis van de informatiebehoefte van inwoners) voor gemeenten en partners.</i> <i>Er zijn afspraken gemaakt met gemeenten over risicocommunicatie van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor en het betrekken van inwoners hierin.</i>	- Er zijn diverse producten opgeleverd die gemeenten kunnen inzetten in het kader van risicocommunicatie met haar burgers. Ook via de website van de VR BN is informatie t.b.v. burgers beschikbaar. - Met de gemeenten Boxtel, 's-Hertogenbosch en Vught zijn afspraken gemaakt over de risicocommunicatie spoor. Ter voorbereiding hierop is in 2018 gestart met een effectenstudie spoor en een risicobelevingsonderzoek onder burgers die nabij het spoor wonen in Vught en 's-Hertogenbosch. Begin 2019 zijn de resultaten daarvan opgeleverd en zullen betrokken worden in de risicocommunicatie. - Voorts zijn voor verschillende crisistypen, in samenwerking met landelijke partners, kernboodschappen opgesteld. Deze kernboodschappen zijn o.a. beschikbaar via de website van de veiligheidsregio.

o = prestatie-indicatoren

Lasten en baten

BBN Crisisbeheersing en Rampenbestrijding				bedragen * €1.000
Lasten	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijziging	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
Onvoorzien				
Salarissen en sociale lasten	538	713	679	506
Opleiden en oefenen	183	186	178	251
Overige goederen en diensten	155	256	265	196
Totaal lasten	876	1.155	1.122	953
Baten				
Onvoorzien				
Salarissen en sociale lasten		20	23	
Opleiden en oefenen		50	17	
Overige goederen en diensten				36
Subsidies		30	30	
Totaal baten	-	100	70	36
Saldo	-876	-1.055	-1.051	-918

Toelichting

Salarissen en sociale lasten: voordeel € 37.000 (incidenteel)

Het voordeel van € 34.000 op de lasten van C&R ontstaat met name doordat in 2018 het inhuurbudget en het OIV piket incidenteel verhoogd zijn. Deze middelen zijn niet volledig benut.

Opleiden en oefenen: nadeel € 24.000 (incidenteel)

Dit nadeel bestaat uit een voordeel op de kosten en een nadeel op de baten, veroorzaakt doordat vanaf de helft van het jaar de kosten voor derden direct aan hen zijn gefactureerd. Aangezien de verwachte inkomsten uit doorbelasting niet correct zijn bijgesteld nadat de nieuwe afspraken zijn gemaakt, is het nadeel op de baten groter dan het voordeel op de kosten. Hoewel deze inkomsten uit doorbelasting vervallen, wordt geen structureel effect verwacht op het saldo van baten in lasten binnen deze post.

3.4 BBN - Bedrijfsvoering

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

De ambitie van Bedrijfsvoering was, is en blijft een professionele partner te zijn die voor het bestuur, directie en management van toegevoegde waarde is. Dit betekent dat Bedrijfsvoering betrouwbaar, efficiënt en innovatief wil zijn. Gezien wat de externe en interne klanten vragen van Bedrijfsvoering om als Veiligheidsregio respectievelijk BBN een volwaardige ketenpartner te zijn en om de ambitie van 'Samen werken aan veiligheid' waar te maken, is in 2018 geïnvesteerd in het verstevigen van de Bedrijfsvoering. De versteviging is ingezet op het versterken van de advieskracht in de organisatie en door (tijdelijk) managers op de diverse teams te positioneren om de going concern goed te kunnen aansturen en tegelijk een doorontwikkeling en verandering in werken te bewerkstelligen. In de samenwerking met VRBZO zijn voordelen benut om beide organisatie een stap verder te helpen, bijvoorbeeld door samen op te trekken in de aanbesteding en implementatie van eenzelfde EHRM-systeem en VMS-systeem. Daarnaast is een stuk kwetsbaarheid gereduceerd door een Functionaris Gegevens Beheer te delen en door gebruik te maken van een juridisch adviseur.

Context en relevante ontwikkelingen

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

Hieronder geven wij aan welke activiteiten we hebben uitgevoerd in 2018.

Wat wilden we bereiken (doel)	Wat zouden we daarvoor doen (incl. geplande prestatie-indicatoren)	Wat hebben we bereikt (resultaat)
1. Beweging van traditionele afdeling Financiën naar moderne afdeling Planning en Control.	• Bewustwording creëren • Verbinding maken en versterken • Adviesrol versterken • Samen optrekken met VRBZO ○ <i>Afspraken over adviezen en tussentijdse rapportages worden consequent nagekomen.</i>	• Team financiën en control heeft de beweging ingezet om meer betrokken partner te zijn van interne en externe belanghebbenden. De komende jaren blijft de focus op de ontwikkeling van de adviesrol.
2. Verbeteren P&C systeem en bijbehorend instrumentarium (outputgestuurd i.p.v. input gestuurd).	• Project opstarten • Betrokken actoren betrekken en sturingsvraag beantwoorden • Leren van goede voorbeelden • Samen optrekken met VRBZO ○ <i>Nieuw systeem en nieuwe inrichting instrumentarium vastgesteld</i>	○ In 2018 hebben we bij de contactambtenaren opgehaald wat er in proces en op inhoud verbeterd kan worden in onze verantwoordingscyclus. ○ Intern is de P&C cyclus geëvalueerd en is de samenhang van de afzonderlijke documenten beter belicht. Door het aanpassen van de werkwijze en het betrekken van de organisatie bij het tot stand brengen van de documenten is het accent meer komen te liggen op de inhoudelijke vorderingen van de Veiligheidsregio. ○ De samenwerking met VRBZO hebben we, na verkennende gesprekken niet verder voortgezet. Op een aantal thema's werken we samen (o.a. CaCo en Meldkamer), maar op andere vlakken bleek samenwerking niet de meerwaarde te hebben die we hadden verwacht. ○ De aanbesteding voor een nieuw financieel systeem is opgestart zodat in het eerste kwartaal van 2019 de aanbesteding gepubliceerd kan worden.
3. Implementatie zaakgericht werken organisatie breed uitgevoerd.	• Project opgestart in samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. ○ <i>Join volledig geïmplementeerd.</i> ○ <i>Alle medewerkers werken met Join en begrijpen wat zaakgericht werken betekent.</i> ○ <i>Ontwikkeling van DIV naar (digitaal) informatiebeheer voltooid.</i>	○ In 2018 zijn processen in kaart gebracht waar beheer op archiefwaardige documenten nodig is. Er is een start gemaakt met digitaliseren van documentstromen, en het bijwerken van selectie- en vernietigingsprocedures. Er is een verbeterplan voor informatiebeheer opgesteld met daarin een herijkte visie op informatiebeheer.

Wat wilden we bereiken (doel)	Wat zouden we daarvoor doen (incl. geplande prestatie-indicatoren)	Wat hebben we bereikt (resultaat)
4. Informatiebeleidsplan vastgesteld op de organisatie die we willen/moeten zijn	• 'Paraplu' ontwikkelen waar systemen onder hangen. • Informatiebeveiliging (privacywet) verder uitrollen. • Uitvoering geven aan landelijk programma informatievoorziening. • Diverse Europese aanbestedingstrajecten starten (vervanging o.a. AG5, financieel systeem en personeelssysteem). • Samenwerking met VRBZO. ○ Vastgesteld toekomstgericht informatiebeleidsplan ○ Nieuwe systemen ingevoerd en gekoppeld aan elkaar	○ In 2018 heeft BBN een informatiebeleid en informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. ○ Er is een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld i.s.m. VRBZO, die een risicoanalyse heeft gedaan, een jaarrapportage heeft opgeleverd en een organisatiebrede bewustwordingscampagne heeft gedaan. ○ Er zijn applicaties aangeschaft ter ondersteuning van het bedrijfsproces opleiden en oefenen en voor het personeelsmanagement.

○ = prestatie-indicatoren

Informatiegestuurd werken

Om informatiegestuurd te werken is voorwerk in de hele organisatie essentieel. Om dat te ondersteunen is er in de tweede helft van 2018 een informatieadviseur aangesteld en is eind 2018 informatiebeleid vastgesteld voor de brandweer. Ondertussen is ook een start gemaakt met beleid voor en toezicht op gegevensbescherming. Door intensief te werken aan bewustwording heeft dit in 2018 geleid tot bewustwording in de organisatie van zowel de kansen als de uitdagingen van informatiegestuurd werken, de complexiteit en de weg die daarvoor nog te gaan is.

Zaakgericht werken

Bij Risicobeheersing is in 2018 een applicatie aangeschaft waarmee het bedrijfsproces toezicht en handhaving op een zaakgerichte wijze georganiseerd kan worden. Voor het duurzaam opslaan, bewaren en ontsluiten van informatie is zaakgericht werken geen doel op zich. De focus is medio 2018 bijgesteld naar 'informatiebeheer op orde'.

Aanbesteden en rechtmatigheid

In 2018 is gesproken over inkoop en rechtmatigheid. Aanleiding hiervoor was dat op een zestal inkoopdossiers sprake was van het structureel overschrijding van de Europese drempelbedragen. De Europese regelgeving schrijft maakt het doorlopen van een Europese aanbesteding voor deze dossier noodzakelijk.

In 2018 zijn van deze zes dossiers een tweetal Europese aanbestedingen gestart en afgerond. Op één dossier is besloten de uitgaven terug te brengen waardoor aanbesteden niet meer noodzakelijk is. Voor elk van de overige drie dossier is een projectstructuur ingericht en gestart.

Contractbeheer/contractmanagement

In het kader van organisatorisch volwassen worden zijn in 2018 de eerste stappen gezet voor het verder vormgeven en door ontwikkelen van contractmanagement.

Goed contractmanagement resulteert in het verkleinen van de contractuele risico's, het verhogen van de kwaliteit van leveringen/diensten en verbeteren van de doelmatigheid. Voor het management van contracten (contractmanagement) is adequaat uitgevoerd contractbeheer een basis voorwaarde. Het proces van contractbeheer is in 2018 vastgelegd en zal in 2019 ingevoerd worden.

Lasten en baten

BBN Bedrijfsvoering bedragen * €1.000				
Lasten	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijziging	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
Onvoorzien				
Salarissen en sociale lasten	4.350	4.759	4.823	4.026
Overige personeelskosten	581	631	665	688
Opleiden en oefenen	328	167	156	308
Overige goederen en diensten*	1.869	2.826	2.849	1.918
Convenantgelden				635
Huisvestingskosten	2.107	667	286	2.127
Kapitaallasten	1.140	268	353	949
Inkomens- en vermogensoverdrachten	214	214	225	216
Totaal lasten*	10.589	9.532	9.357	10.866
Baten				
Onvoorzien				
Salarissen en sociale lasten	71			66
Overige personeelskosten				
Opleiden en oefenen			1	
Overige goederen en diensten	15	15	1	7
Huisvestingskosten	73	73	93	73
Kapitaallasten	430	71	12	402
Subsidies				
Totaal baten	589	159	108	548
Saldo	-10.000	-9.373	-9.249	-10.318

*) Inclusief saldo financieringsfunctie ad € 363.000 (in 2017 € 365.000); dit is in het totaaloverzicht conform BBV weergegeven onder Algemene Middelen.

Toelichting

Salarissen en sociale lasten: nadeel € 64.000 (incidenteel)

Het nadeel van € 64.000 wordt grotendeels verklaard doordat:

- er meer inhuur heeft plaatsgevonden dan bij de bestuursrapportage is voorzien (€ 55.000).
- de kosten van de samen met Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VR BZO) ingezette medewerkers hoger zijn dan begroot (€ 16.000).

Overige personeelskosten: nadeel € 34.000 (incidenteel)

Dit nadeel is met name ontstaan doordat voor het afnemen van de jaarlijkse testen aan de brandweervrijwilligers deels duurdere externe krachten zijn ingezet omdat deze plaatsvonden buiten de reguliere werktijden.

Overige goederen en diensten: nadeel € 36.000 (incidenteel)

Dit nadelige verschil komt vooral voort uit de herrubricering van huisvestingskosten en de onderbenutting van budgetten voor extern advies.

Huisvestingskosten: voordeel € 402.000 (incidenteel)

In 2018 zijn de kosten voor kantoorhuisvesting (Programma Bedrijfsvoering) zoveel mogelijk afgesplitst van de huisvestingskosten voor kazernes (Programma Incidentbestrijding). Hierbij is voor de begroting een inschatting gemaakt van die splitsing die niet correct was. Dit voordeel moet dan ook in samenhang met het nadeel voor huisvestingskosten bij het programma Incidentbestrijding en verschillen bij overige goederen en diensten gezien worden.

Kapitaallasten: nadeel € 145.000 (incidenteel)

Dit incidenteel nadeel is ontstaan door een extra afschrijving ad € 148.000 op de boekwaarde van de inventaris en het huurdersbelang van het pand aan de Orthenseweg 2b. Bij het opschonen van de activa en de overgang naar een nieuw financieel activasysteem, is gebleken dat de boekwaarde door een invoerfout veel te hoog was doordat er de afgelopen jaren te weinig is afgeschreven. De correctie heeft nu in 2018 plaatsgevonden.

Totale kosten Brandweer

Lasten en baten

BBN Totaal					bedragen * €1.000
Lasten	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijziging	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	
Risicobeheersing	2.770	3.135	3.013	2.731	
Incidentbestrijding	21.161	23.434	23.061	20.352	
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	876	1.155	1.122	953	
Bedrijfsvoering*	10.589	9.532	8.993	10.502	
Totaal lasten	35.396	37.256	36.189	34.538	
Baten					
Risicobeheersing	60	88	83	114	
Incidentbestrijding	1.541	2.166	1.425	1.653	
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	-	100	70	36	
Bedrijfsvoering	589	159	108	548	
Totaal baten	2.190	2.514	1.686	2.350	
Saldo Programma's	-33.206	-34.742	-34.504	-32.188	
Algemene middelen					
BDUR	5.106	5.216	5.716	5.178	
Gemeentelijke bijdrage	27.442	27.442	27.442	26.635	
Gemeentelijke bijdrage-kazernes	661	790	627	680	
Saldo financieringsfunctie			-363	-365	
Totaal algemene middelen	33.209	33.448	33.422	32.128	
(Gerealiseerd) Totaal saldo van baten en lasten	3	-1.294	-1.082	-60	
Dotatie aan reserves	45	2.771	3.623	2.217	
Onttrekkingen aan reserves	42	4.549	4.618	2.342	
Saldo mutatie reserves	-3	1.778	995	126	
Gerealiseerd resultaat	-	484	-87	66	

*) Exclusief saldo financieringsfunctie ad € 363.000; dit is in dit totaaloverzicht conform BBV is weergegeven onder Algemene Middelen; voor 2017 betrof dit € 365.000.

Toelichting

Algemene Middelen

De financieringsfunctie buiten beschouwing latende, is een € 337.000 ontstaan op de Algemene Middelen. Dit is als volgt opgebouwd:

- Een voordeel van € 500.000 op de Rijksbijdrage (bekend als BDuR). Dit betreft een niet begrote eenmalige extra uitkering ter tegemoetkoming aan de extra kosten bij de veiligheidsregio door het samenvoegingsproces van de meldkamers.
- Een nadeel van € 163.000 op de Gemeentelijke bijdrage-kazernes in eigendom, bestaande uit de volgende componenten: € 114.000 nadeel doordat bij de inschatting van de gemeentelijke bijdrage voor kazernes in eigendom deze opbrengst zowel werd opgenomen op de individuele kostenplaatsen als op het bovenliggende programma; € 49.000 nadeel doordat aan de gemeenten daadwerkelijk lagere eigenaarslasten en uitgaven voor groot onderhoud werden doorbelast.

Dotaties en onttrekkingen reserves

De gerealiseerde dotaties en onttrekkingen laten per saldo een totaal nadeel ten opzichte van de begroting zien van € 783.000. Onderstaande opsomming geeft de belangrijkste afwijkingen van dotaties en onttrekkingen weer ten opzichte van de begroting:

Dotaties € 852.000 nadeel

- Niet-begrote dotatie aan reserve Kapitaallasten materieel, € 816.000: op het budget van kapitaallasten is per saldo een incidenteel voordeel ontstaan doordat een aantal grote aanbesteding nog niet afgerond zijn; omdat het grootste deel (€ 816.000) betrekking heeft op materieel en materiaal, is dit aan de egaliseringsreserve voor kapitaallasten materieel en materiaal gedoteerd, waardoor de invloed op het resultaat beperkt is.
- Niet-begrote dotatie aan de reserve activiteitenbudgetten, € 36.000: het betreft hier de saldi van de activiteitenbudgetten van de postcommandanten; na dotatie aan de reserve Activiteitenbudgetten Vrijwilligers wordt dit bedrag overgeheveld naar 2019.

Onttrekkingen € 69.000 voordeel

- Voor de incidentele kosten van de versteviging was in 2018 een bedrag van € 2.6 miljoen beschikbaar in de hiervoor aangelegde reserve. Ten tijde van de bestuursrapportage werd een uitputting van de toegekende middelen voor de acute verstevigingsprojecten in 2018 verwacht van € 1,7 miljoen. Deze verwachting werd uiteindelijk op één onderdeel overschreden, te weten: de gemaakte kosten van personeelsmobiliteit. Aan de reserve Versteviging brandweerorganisatie is daarom € 69.000 meer onttrokken.

Na dotaties en onttrekkingen aan reserves, resteert een nadelig resultaat voor Brandweer Brabant-Noord van € 87.000. Dit resultaat wordt, in samenhang met het voordelige resultaat van Bevolkingszorg Brabant-Noord, nader geanalyseerd in paragraaf 5.3.3 Toelichting op het Overzicht van baten en lasten.

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 verandert drastisch en in een hoog tempo. Denk bijvoorbeeld aan de transitie 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 wilden we bereiken (doel)	Wat zouden we daarvoor doen (incl. geplande prestatie-indicatoren)	Wat hebben we bereikt (resultaat)
1. Flexibilisering: In 2020 is de GHOR een organisatie die werkt vanuit de maatschappelijke vraag die op dat moment heerst. Dit houdt in dat er flexibel wordt ingespeeld op innovaties en ontwikkelingen in de maatschappij en de behoeften van de partners, in plaats van enkel in te spelen volgens de letter van de wet.	Voor realisatie van de meerjaren-ambitie 'flexibilisering' zijn voor 2018 de volgende activiteiten voorzien: - Implementatie van uitkomsten van het onderzoek flexibilisering crisisorganisatie. - Advisering acute partners gebeurt op basis van risicogerichtheid en inzichten t.a.v. 'nieuwe' crises. - Overgenomen aanbevelingen zijn geïmplementeerd. - Advisering aan acute partners is bijgesteld o.b.v. risicogerichtheid en 'nieuwe' crises.	- Door meer proactief te kijken wat er in de regio gebeurt, zijn wij gestart om op basis van verworven informatie gericht te kunnen adviseren aan partners en of bestuur. Hierdoor kunnen wij de partners vroegtijdig van informatie voorzien wat leidt tot en onnodige schade bij de partners bij een crisis van buitenaf. - De GHOR maakt deel uit van het expertise team recreatieparken wat door de provincie in het leven is geroepen. Hierbij sluit ook de GGD aan. De GHOR kijkt hierbij welke relevante partijen nodig zijn om te betrekken. Om zo een duidelijk beeld te krijgen van de kwetsbare binnen onze regio. Dit zowel bij de recreatieparken of andere samenlevingsvormen.
2. Grenzeloos samenwerken: Gezien bovengenoemde verandering in de aard van de toekomstige crises en de beweging naar risicogerichtheid zal de GHOR te maken krijgen met (steeds meer) andere en nieuwe partners. Dit houdt in dat er een verbreding optreedt van het netwerk, maar ook een verbreding van het proces. De GHOR zal hierbij omgevingsgericht handelen en een breed netwerk opbouwen om tijdens (nieuwe) incidenten en crises snel aansluiting te kunnen vinden bij betrokken partners.	Voor realisatie van de meerjaren-ambitie 'grenzeloos samenwerken' zijn voor 2018 de volgende activiteiten voorzien: - Vorbereidingen treffen eventuele taken GHOR in kader Omgevingswet. - Het netwerk van niet acute partners is uitgebreid met relevante partijen, gelet op de verbreding van het werkproces. - Ook zijn er samenwerkings-afspraken met aangrenzende GHOR regio's, waaronder Brabant-Zuidoost. - Rol GHOR in het kader van de omgevingswet is helder. Beoogde werkwijze is geïmplementeerd. - Driejaarlijkse rapportage samenwerkingspartners GHOR 2018. - Samenwerkingsafspraken met de omliggende GHOR regio's op diverse thema's.	- De GHOR heeft landelijk een visie en uitgangspunten ontwikkeld waarin staat wat de taken van de GHOR zijn met betrekking tot de omgevingswet. Buiten de aandachtspunten die al vanuit de GGD worden uitgewerkt, heeft de GHOR de taak om ook de belangen van de andere zorgpartners te behartigen en te zorgen dat er genoeg aandacht is voor o.a. zorg en veiligheid en de (bereikbaarheid) van de gezondheidszorg in zijn algemeenheid. - Het netwerk van de niet acute partners is uitgebreid waarbij alle hoofdvestigingen welke buiten onze regio liggen ook in kaart zijn gebracht en er afstemming heeft plaatsgevonden met deze regio's. Hierin lopen wij als GHOR Brabant Midden-West Noord voorop ten opzichte van de andere regio's in het land. - Brabantbreed zijn er een paar grote projecten opgepakt te weten, de aanpak van tereurvolgbestrijding binnen de acute zorg, evenementerveiligheid en LCMS-GZ

Wat wilden we bereiken (doel)	Wat zouden we daarvoor doen (incl. geplande prestatie-indicatoren)	Wat hebben we bereikt (resultaat)
3. Optimalisering samenwerking: Om in de toekomst de verbinder te zijn tussen betrokken partners bij een (nieuwe) crisis dient de GHOR in de 'koude' fase te investeren in goede relaties met de betrokken partners.	Voor realisatie van de meerjaren-ambitie 'optimalisering samenwerking' zijn voor 2018 de volgende activiteiten voorzien: • Implementatie en live gaan van werkwijze en systematiek van informatiemanagement in de witte keten i.r.t. crisisbeheersing. • Het zorgrisicoprofiel vormt de basis voor advisering aan partners binnen de witte kolom. ○ <i>Werkwijze en systematiek van informatiemanagement in de witte keten draait.</i> ○ <i>Advisering vindt plaats aan de hand van het zorgrisicoprofiel.</i>	• Implementatietraject LCMS-GZ (Gezondheidszorg) De GHOR neemt in de witte kolom een coördinerende informatiepositie in, met een aanpak waarin de acute partners - zoals RAV, ziekenhuizen, GGD en anderen- wederzijds informatie delen ter voorbereiding op en tijdens een incident) Het implementatietraject LCMS-GZ Brabantbreed, verloopt volgens schema. Vanaf september hebben externe potentiële gebruikers toelichting gekregen en zijn opgeleid om gezamenlijk tot netcentrisch werken en het gebruik van LCMS-GZ over te gaan. Zo kunnen we de andere partners binnen de rampenbestrijding nog een beter en up-tot-date beeld geven van de geneeskundige keten tijdens rampen en crises. • Zorgrisicoprofiel Momenteel wordt met de Veiligheidsregio's gekeken welke databronnen bij de verschillende partners beschikbaar zijn om de regionale risico's beter in beeld te krijgen. Daarnaast is er afstemming met de regio Haaglanden over de uitkomsten van hun project om te komen tot een zorgrisicoprofiel. De uitkomst van beide trajecten zullen vervolgens worden voorgelegd aan vertegenwoordigers van de verschillende ketenpartners om in onze regio tot een zorgrisico-profiel te komen.

○ = prestatie-indicatoren

Lasten en Baten

GHOR				
bedragen * €1.000				
	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijziging	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
Lasten				
Onvoorzien				
Personeelslasten	1.247	1.239	891	956
Kapitaallasten	84	9	9	4
Huisvestingskosten	233	215	92	138
Bedrijfskosten	560	505	579	519
Overhead incl. bestuurskosten	422	422	229	417
Toevoeging voorziening	-	-		101
Totaal lasten	2.546	2.390	1.800	2.135
Baten				
Onvoorzien				
Overige baten				
Totaal baten	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	-2.546	-2.390	-1.800	-2.135
Bijzondere baten en lasten				
Bijzondere lasten				
Bijzondere baten				
Bijzondere baten en lasten	-	-	-	-
Te verdelen kosten	-2.546	-2.390	-1.800	-2.135
BDUR				
Gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdrage)				
Bijdrage kosten gemene rekening VR (94,9%)	2.416	2.268	1.708	2.026
Bijdrage kosten gemene rekening GGD HvB (5,1%)	130	122	92	109
	2.546	2.390	1.800	2.135
(Gerealiseerd) Totaal saldo van baten en lasten	-	-	-	-
Dotatie aan reserves				
Onttrekkingen aan reserves				
Saldo mutatie reserves	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-	-	-	-

Toelichting

Opgemerkt wordt dat GGD HvB/GHOR BN vanuit Veiligheidsregio BN een hoger voorschot heeft ontvangen in vergelijking met de primaire begroting. Het terug te betalen bedrag is daardoor hoger dan het verschil tussen de begroting en de realisatie. Het bedrag dat naar de Veiligheidsregio BN zal worden overgemaakt is € 718.301.

Tussen GGD Hart voor Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Noord is een afsprakenstel opgesteld inzake de kosten ten behoeve van GHOR Brabant-Noord. In deze overeenkomst zijn kostenafspraken gemaakt die worden afgerekend op lumpsum basis of op basis van werkelijke kosten. De onderstaande kosten worden lumpsum afgerekend:

1. Huisvesting	€ 90.752
2. Inzet GGD Personeel overige activiteiten	€ 130.000
3. PSH	€ 49.118
4. Piketvergoeding	€ 17.500
5. Concernkosten GGD	€ 229.414

Als gevolg van de gemaakte afspraken zijn de kosten van overhead inclusief bestuurskosten en huisvestingskosten naar beneden bijgesteld waardoor de realisatie in 2018 lager is ten opzichte van de begroting na wijziging.

In paragraaf 5.3.3 zullen de verschillen binnen de posten nader worden toegelicht.

3.6 Meldkamer Oost-Brabant

Doel

De MKOB heeft tot doel het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer voor het stroomlijnen van de hulpverlening in het werkgebied door politie, brandweer en ambulancevoorziening. De MKOB draagt bij aan een efficiënte, effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten en van onderlinge communicatie- en informatiemogelijkheden en voorzieningen.

De taken van de MKOB zijn:

- het beheer van het gemeenschappelijke meldkamer, 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 door ontwikkelen 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
- de uitvoering van de controlling van de aan haar opgedragen taken en werkzaamheden en de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de begroting van de MKOB

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

Wat wilden we bereiken (doel)	Wat zouden we daarvoor doen (incl. geplande prestatie-indicatoren)	Wat hebben we bereikt (resultaat)
1. Klant- en resultaatgericht beheer van het MKOB ter ondersteuning van het doelmatig en effectief functioneren van politie, brandweer en ambulancehulpverlening in de Veiligheidsregio Brabant-Noord.	• Exploiteren van gebouw en technische infrastructuur. • Genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening. • Ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid met betrekking tot de exploitatie van gebouw, technische infrastructuur en managementinformatie. • Inrichten en uitvoeren van de controlefunctie van het MKOB gericht op de doelmatige en rechtmatige uitvoering van de aan het MKOB opgedragen taken. ○ <i>P&C cyclus.</i>	• realisatie verbouwing pand Gruttostraat in 's-Hertogenbosch. • realisatie technische infrastructuur meldkamer Oost-Brabant in pand Gruttostraat. • exploitatie tijdelijke locatie MKOB in Eindhoven • voorbereiden en inrichten technische installatie ten behoeve van migratie IVC2000. • MIP (meldkamer implementatieplannen) opgesteld en uitgevoerd. • projectmatig voorbereiden verhuizing MKOB naar 's-Hertogenbosch. • afstemming continuïteit meldkamer (nu en toekomst). • systeem oefeningen voor VRBN en VRBZO. • opleveren en binnen relevante gremia bespreken van managementrapportages. • planvorming en verantwoordingsdocumenten conform P&C cyclus van de Veiligheidsregio (VRBN) opgeleverd.
2. Adequate communicatie- en informatievoorzieningen voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening in Brabant-Noord.	• Aanbieden, in stand houden en door ontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatie- en informatiemogelijkheden en -voorzieningen voor de doelmatige en effectieve inzet en aansturing van de hulpverleningsdiensten. ○ <i>Ontwikkelen nieuw beleid en mogelijkheden.</i>	• de kolommen hebben zich in 2018 geconcentreerd op monodisciplinaire, interregionale samenwerking en op de afstemming van hun monodisciplinaire processen en procedures op elkaar. Hierdoor is er minder prioriteit gegeven aan ruimte voor multidisciplinaire ontwikkelingen. • nieuw beleid en innovatieve ontwikkelingen volgen op nieuwe mogelijkheden die geboden worden door aansluiting op IVC2000 en het landelijk meldkamernetwerk in 's-Hertogenbosch. Dit wordt nauw afgestemd met LMS en de andere meldkamerlocaties in Nederland.
3. Schaalvergroting/kwalitatieve doorontwikkeling MKOB richting de MKOB/LMO.	• Samenwerking zoeken met GMK/VRBZO • Participeren in landelijke ontwikkelingen (LMO).	• Participatie stuurgroep Migratie IVC2000, en projectgroep Beheer IVC2000. • afstemmen gezamenlijke beleids- en control cyclus GMC en GMK en opstellen plannen en verantwoording. • personele zorg Meldkamer-medewerkers Veiligheidsregio's richting nieuwe werkgever Politie. • LMS en overleg Hoofden GMK: portefeuille MAC. • bijdrage aan LMO/LMS als kwartiermaker. • Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. • Deelname aan kwartiermakersoverleg.

○ = prestatie-indicatoren

Lasten en baten

MKOB				
bedragen * €1.000				
Lasten	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijziging	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
Onvoorzien				
Personeel Overigen	1.208	1.461	1.507	1.051
Personeel Overhead		481	364	
Rente	40			
Opleiding en vorming	40	10	13	1
Huisvesting	565	1.262	704	692
Vervoer	16	18	12	12
Verbindingen & automatisering	1.054	1.536	1.410	1.063
Operationeel	40		85	30
Beheer	75	128	35	130
Overige lasten	224			-
Totaal lasten	3.262	4.896	4.128	2.979
Baten				
Onvoorzien				
Huidig personeel			27	
Rente				
Huisvesting	90			133
Verbindingen & automatisering			29	
Operationeel			444	112
Overige baten				176
Totaal baten	90	-	500	421
Saldo Programma	-3.172	-4.896	-3.628	-2.558
Algemene middelen				
Gemeentelijke bijdrage BN	1.364	1.001	1.001	1.331
Bijdrage VRBZO		820	821	
Bijdrage RAV MWBN	131	131	131	131
Bijdrage Politie	1.677	3.182	3.182	1.639
Saldo financieringsfunctie				-30
Totaal algemene middelen	3.172	5.134	5.134	3.070
(Gerealiseerd) Totaal saldo van baten en lasten	-	238	1.506	512
Dotaties aan reserves		227	276	176
Onttrekkingen aan reserves		227	410	532
Saldo mutatie reserves	-	-	134	356
Gerealiseerd resultaat	-	238	1.640	868

Toelichting

Uit de tabel blijkt dat de jaarrekening 2018 met een batig saldo sluit van € 1.640.000. Dit batige saldo wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten lager zijn dan begroot omdat de meldkamer heel 2018 gehuisvest is geweest op de Mathildelaan te Eindhoven. In de begroting is er rekening mee gehouden dat de meldkamer in april 2018 naar de Gruttostraat te Den Bosch zou verhuizen. De locatie Mathildelaan Eindhoven is een tijdelijke locatie waarbij alleen de hoogst noodzakelijke zaken worden gefaciliteerd. Doordat de overgang van C2000 naar IVC nog aangehouden is, is deze minimale situatie heel 2018 in stand gebleven. Het uitstel van IVC heeft extra kosten met zich meegebracht, welke door J&V vergoed zijn. Daarnaast zijn er synergievoordelen, als gevolg van de samenwerking van de beide meldkamers.

Concreet hebben vooral onderstaande factoren invloed op het batige saldo van de MKOB:

Huidig personeel € 72.000 voordeel

Dit voordeel is veroorzaakt door de uitstroom van enkele medewerkers. Er is geen nieuw personeel ingenomen ter vervanging van deze uitstroom. De extra capaciteit die ten gevolge van het uitstel van IVC2000 is ingehuurd werd door het ministerie van Justitie en Veiligheid vergoed en is als opbrengst verantwoord.

Huisvesting: € 558.000 voordeel

Voor de begroting is het samenvoegingsplan aangehouden. Hierin is rekening gehouden met de kosten voor het pand gelegen aan de Mathildelaan in Eindhoven voor het 1e kwartaal. Voor de periode daarna is rekening gehouden met de kosten voor het pand gelegen aan de Gruttostraat in 's-Hertogenbosch. Doordat de migratie van IVC2000 werd uitgesteld zijn uiteindelijk voor het gehele boekjaar 2018 de kosten voor het pand in Eindhoven in rekening gebracht. Voor het pand in 's-Hertogenbosch zijn vanaf oktober 2018 nagenoeg alleen huisvestingslasten in rekening gebracht. Reden hiervoor is dat het pand feitelijk niet in gebruik is genomen. Vandaar dat er nagenoeg geen beheerskosten zijn geweest voor het pand aan de Gruttostraat.

Verbinding & automatisering: € 126.000 voordeel

Voor de begroting is het samenvoegingsplan aangehouden. Daarin werd rekening gehouden met de kosten voor de Mathildelaan in Eindhoven voor het 1^e kwartaal 2018 en daarna voor de Gruttostraat in 's-Hertogenbosch. In de realisatie van 2018 zijn deze kosten ten behoeve van de locatie in Eindhoven opgenomen. Dit betreft een tijdelijke locatie, waar alleen de noodzakelijke zaken worden gefaciliteerd. Deze minimale situatie wordt in stand gehouden tot aan de overgang van de MKOB naar de nieuwe locatie in 's-Hertogenbosch. Als deze locatie in gebruik genomen wordt, zullen deze kosten stijgen.

De kosten voor de verbinding & automatisering voor de locatie Gruttostraat zijn over de laatste 2 maanden van 2018 in rekening gebracht. Deze dubbele kosten als gevolg van de uitstel van de migratie naar IVC2000 zijn vergoed door het ministerie van Justitie en Veiligheid en als opbrengst verantwoord.

Operationele kosten: € 85.000 nadeel

Dit nadeel betreft de reis- en verblijfkosten van de frictiekosten.

Beheer: € 93.000 voordeel

Voor de reguliere bedrijfsvoering is minder deskundigheid ingehuurd dan ingeschat.

Personeel: € 26.000 voordeel

Dit betreft doorbelaste kosten voor door de firma Falck geleverde ondersteuning.

Verbindingen en automatisering baten: € 29.000 voordeel

Dit betreft kosten voor GPR en positiedoorgifte, die conform afspraak zijn doorbelast aan de GGD Brabant-Zuidoost.

Operationele baten: € 444.000 voordeel

Dit betreft de vergoeding die door het ministerie van Justitie en Veiligheid is toegekend, als gevolg van het uitstel van de migratie naar IVC2000.

Mutatie bestemmingsreserves: € 134.000 voordeel

De gemaakte frictiekosten, specifiek aangeduid in de notitie frictiekosten, werden afgedekt door een onttrekking uit de reserve frictiekosten. Deze onttrekking werd opgenomen als een opbrengst.

3.7 Bevolkingszorg

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

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

De veiligheidsregio heeft expertteams en lokale AOV-ers gefaciliteerd:

- Expertteams Bevolkingszorg: gemeentelijk vertegenwoordigers onder leiding van een gemeentesecretaris. De expertteams verzorgen de organisatie en uitvoering (inclusief OTO = opleiden, trainen en oefenen, indien aan de orde) van alle overige functies binnen het hoofdproces Bevolkingszorg.
- De lokale AOV-er (ambtenaar openbare orde en veiligheid) om, in samenspraak met het expertteam, alle gemeentelijke vertegenwoordigers met een rol binnen Bevolkingszorg de basiskennis van crisisbeheersing aan te bieden. Afgelopen jaar heeft de veiligheidsregio 4 keer een basistraining crisisbeheersing en bevolkingszorg georganiseerd waar op basis van intekenen en nacalculatie gebruik van gemaakt kan worden.

De doorontwikkeling van Bevolkingszorg is beschreven in het document "Bevolkingszorg op orde 2.0". Centraal in dit document staat het thema Zelfredzaamheid. In 2018 hebben we bij al onze OTO-producten gereflecteerd op dit thema en inhoudelijk doorgevoerd in de werkzaamheden vanuit Bevolkingszorg. Daarnaast is extra geïnvesteerd in kennis op het gebied van de nafase van rampen en crises omdat dit een fase binnen de crisisbeheersing is waar tot nog toe weinig aandacht voor geweest is en vanuit Bevolkingszorg een belangrijke bijdrage aan geleverd kan worden. Zo wordt de teamleider Nafase vanaf GRIP 2 gealarmeerd voor de sectie Bevolkingszorg.

Wat wilden we bereiken (doel)	Wat zouden we daarvoor doen (incl. geplande prestatie-indicatoren)	Wat hebben we bereikt (resultaat)
1. Verder professionaliseren van de organisatie van Bevolkingszorg.	• Opleiden, trainen en oefenen van functionarissen Bevolkingszorg. ◦ <i>100% van de cruciale functionarissen Bevolkingszorg zijn opgeleid.</i>	• Voor alle cruciale functionarissen zijn OTO activiteiten aangeboden. Bijna alle functionarissen hebben deelgenomen aan één of meer OTO-activiteiten
2. Zelfredzaamheid onderdeel maken van de werkwijze van Bevolkingszorg.	• Ieder OTO-product bevat een onderdeel waarin aandacht aan dit thema wordt besteed. ◦ <i>Uit de evaluaties van OTO-producten blijkt dat de kennis over zelfredzaamheid is toegenomen.</i>	• bij alle opleidingen en trainingen is aandacht voor zelfredzaamheid van burgers, Simulatie van de zelfredzaamheid is ook bij de oefeningen aan de orde geweest.
3. Kennis opdoen en delen met betrekking tot nafase.	• Opleiding en oefening functionaris Bevolkingszorg. • Actief kennis delen op multidisciplinaire bijeenkomsten. ◦ <i>Alle functionarissen binnen Bevolkingszorg met een directe link naar de nafase, zijn opgeleid.</i> ◦ <i>Themadag nafase.</i>	• Teamleiders nafase zijn getraind en hebben meegedaan met sectieoefeningen. Bij de incidenten spoorongeval Oss en Hooibrand A2 zijn teamleiders ingezet. Enkele teamleiders hebben landelijke themadag nafase bijgewoond

Lasten en Baten

Bevolkingszorg				bedragen * €1.000
	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijziging	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
Lasten				
Onvoorzien				
Salarissen en sociale lasten	216	213	189	179
Materieel & materiaal	10	-		13
Opleiden en oefenen	156	111	114	131
Overige goederen en diensten	36	45	63	58
Kapitaallasten	11	4	5	4
Totaal lasten	429	372	370	386
Baten				
Onvoorzien				
Overige baten		-	0	
Totaal baten	-	-	0	-
Saldo Programma	-429	-372	-370	-386
Algemene middelen				
Gemeentelijke bijdrage	434	436	436	421
Totaal algemene middelen	434	436	436	421
(Gerealiseerd) Totaal saldo van baten en lasten	5	64	66	36
Dotatie aan reserves	5			
Onttrekkingen aan reserves				
Saldo mutatie reserves	-5	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-	64	66	36

Toelichting

Salarissen en sociale lasten: voordeel € 24.000 (incidenteel)

Het voordeel van € 24.000 wordt grotendeels verklaard doordat piketvergoeding welke deels door de gemeenten bij ons in rekening wordt gebracht lager is dan begroot omdat het rooster is ingevuld door minder dan wel lager ingeschaalde functionarissen (€ 18.000).

Overige goederen en diensten: nadeel € 18.000 (incidenteel)

Dit nadeel is ontstaan doordat de contractuele bijdrage aan het Rode Kruis te laag begroot was. Aangezien de overeenkomst in 2018 afliep zijn eventuele structurele effecten onbekend.

4. Paragrafen

De in artikelen 9 tot en met 21 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voorgeschreven onderwerpen worden in onderstaande paragrafen puntsgewijs toelicht.

4.1 Weerstandsvermogen

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 de hoogte van de weerstandscapaciteit (o.a. de algemene reserve) in verhouding tot potentiële risico's.

Brandweer Brabant-Noord

De algemene reserve dient om onvoorziene risico's op te vangen. Conform het besluit van het algemeen bestuur van 3 april 2013 bedraagt de ondergrens van de algemene reserve van de brandweer € 1,2 miljoen en de bovengrens € 1,7 miljoen. De stand van de Algemene Reserve was op 31-12-2018 € 2,5 miljoen. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 4 juli 2018 is de hogere stand van de Algemene Reserve echter toegestaan in afwachting van de actualisatie van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen in 2019.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

De GHOR beschikt over een algemene reserve ad € 178.000 om onvoorziene risico's op te vangen. Deze reserve is gevormd uit het resultaat 2010 en bedraagt 7% ten opzichte van het begrote exploitatietotaal van 2018.

Meldkamer Oost-Brabant (MKOB)

De MKOB heeft een reserve voor frictiekosten en een reserve voor onvoorziene kosten. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft in juli 2017 bij de behandeling van het rekeningresultaat GMC besloten deze laatstgenoemde reserve te vormen uit het resterende deel van de bijdrage GMC van de Nationale Politie en de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Dit brengt met zich mee dat de reserve onvoorziene kosten dan ook uitsluitend bestemd is voor de dekking van de onvoorziene kosten van deze bij het GMC betrokken partners. Voor de GGD en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geldt dat eventuele onvoorziene kosten in rekening worden gebracht en dat deze partners hiervoor zelf dekking vinden.

Bevolkingszorg Brabant-Noord

Bij het van start gaan van Bevolkingszorg als programma van de veiligheidsregio in 2015 is bij een reserve ingesteld waarmee jaarlijks overschotten en tekorten binnen dit programma verrekend worden. Deze reserve heeft een plafond van € 150.000. Bij de resultaatbestemming 2017 (AB 04-07-2018), is door het bestuur besloten het resultaat 2017 van Bevolkingszorg (€ 35.868) toe te voegen aan deze reserve en daarmee het door haar ingestelde plafond tijdelijk te overschrijden. De stand van de reserve per 31 december 2018 is € 185.868.

4.1.2 Financiële kengetallen Veiligheidsregio Brabant-Noord

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

Kengetallen VR			
	Verloop van de kengetallen		
	Werkelijk Ultimo 2017	Begroot Ultimo 2018	Werkelijk Ultimo 2018
Netto schuldquote	54%	n.v.t.	62%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	54%	n.v.t.	62%
Solvabiliteitsratio	29%	n.v.t.	26%
Structurele exploitatieruimte	4%	2%	5%

Kengetallen BBN en BZ			
	Verloop van de kengetallen		
	Werkelijk Ultimo 2017	Begroot Ultimo 2018	Werkelijk Ultimo 2018
Netto schuldquote	60%	n.v.t.	70%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	60%	n.v.t.	70%
Solvabiliteitsratio	25%	n.v.t.	21%
Structurele exploitatieruimte BBN	2%	1%	0%
Structurele exploitatieruimte BZ	9%	15%	15%

Kengetallen MKOB

	Verloop van de kengetallen		
	Werkelijk Ultimo 2017	Begroot Ultimo 2018	Werkelijk Ultimo 2018
Netto schuldquote	2%	n.v.t.	15%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	2%	n.v.t.	15%
Solvabiliteitsratio	71%	n.v.t.	72%
Structurele exploitatieruimte	23%	5%	30%

Opm.: doordat MKOB nauwelijks eigen activa heeft en géén lange termijnfinanciering daarvoor, is de voorgeschreven definitie van de schuldquotes maar ten dele bruikbaar. De weergegeven stijging ten opzichte van 2017 duidt niet op relevante achterliggende ontwikkelingen. De kengetallen van MKOB hebben weinig invloed op de gemiddelde kengetallen van de veiligheidsregio als totaal.

“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). Dit is voor de veiligheidsregio in 2018 nergens aan de orde.

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.

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. Aangezien het kengetal geen rekening houdt met de mate waarin incidentele uitgaven gedekt worden door incidentele onttrekkingen aan reserves, geeft deze in het geval van de brandweer een te positief beeld. Indien de incidentele onttrekking uit de reserve Versteving brandweermanorganisatie als incidentele baat zou worden meegeteld, zou de structurele exploitatieruimte uitkomen op -4,7% (ofwel een tekort). Dit kengetal is voor de MKOB sterk beïnvloed door het samenvoegingsproces.

4.1.3 Risico's

Algemeen

De beschreven risico's zijn van algemene aard en zijn derhalve niet door de veiligheidsregio te kwantificeren.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zal het private arbeidsrecht van toepassing worden op het overgrote deel van de ambtenaren en wordt de onduidelijkheid opgeheven die thans bestaat met betrekking tot de toepasselijkheid van arbeidsrechtelijke Europese richtlijnen. De Wnra treedt zeer waarschijnlijk op 1 januari 2020 in werking (BZK, 18-01-2019) en de ontwikkelingen op het vlak van de Wnra hebben gevolgen voor het personeel van de veiligheidsregio.

Brandweervrijwilligers vervullen een groot deel van de paraatheid in Nederland. Zij hebben momenteel een ambtelijke aanstelling, maar onderscheiden zich van andere ambtenaren, doordat ze zijn uitgezonderd van veel wettelijke en rechtspositionele bepalingen. Met de inwerkingtreding van de Wnra vervalt dit onderscheid. Zij vallen dan onder het reguliere arbeidsrecht; de brandweervrijwilligers worden dan werknemers. De gevolgen hiervan hebben grote impact op de organisatie van de brandweer, die van oudsher een vrijwillige organisatie is. De Wnra kan leiden tot het (gedeeltelijke of volledig) einde van vrijwillige brandweer en een kostenstijging van 30% tot 50%. Op 12 maart 2018 berichtte de minister van BZK de Brandweerkamer dat de huidige uitzondering voor brandweervrijwilligers tot 1 januari 2021 van kracht kan blijven, hetgeen 1 jaar extra uitstel betekent (BZK, 12-03-2018).

Brandweer Brabant-Noord

Vrijwilligersvergoedingen (nieuw)

We verwachten dat de trend blijft dat het weer in Nederland extremer wordt. Dit maakt dat we net als in 2018 geconfronteerd kunnen worden met stormen en extreme droogte. Hierdoor kunnen ook de kosten van de brandweer – en dan met name de vrijwilligersvergoedingen – van jaar tot jaar fluctueren. 2018 liet zien dat een stijging van de kosten voor vrijwilligersvergoedingen (+20%) niet alleen wordt veroorzaakt door een hoger aantal incidenten, maar ook door de omvang

en de gevraagde inzet. Met name natuurbranden zijn lastig te bestrijden en nemen vaak een langere periode in beslag. Dit betekent dat de druk op de brandweer vanwege extreem weer het ene jaar dus extra groot zijn.

Opleidingskosten (nieuw)

De paraatheid van de brandweer staat landelijk en ook in deze regio steeds meer onder druk. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de 24-uurs economie en verdergaande individualisering leiden er toe dat vrijwilligers vooral overdag niet altijd voldoende beschikbaar kunnen zijn. Daarnaast zorgt de toenemende vergrijzing binnen de korpsen voor veel natuurlijke uitstroom de komende jaren. Om de paraatheid op peil te houden en de uitstroom op te vangen kan het zijn dat er in een bepaald jaar meer nieuwe vrijwilligers moeten worden opgeleid. Ook dit kan leiden tot extra kosten voor de brandweezorg.

Huisvesting

Te denken valt aan de volgende ontwikkelingen:

- De huidige kazerne in Uden voldoet niet meer aan de (arbo-)eisen van deze tijd en is aan vervanging toe. Deze kazerne is niet alleen een uitrukpost, maar huisvest ook een deel van het (regionale) kantoorpersoneel en wordt daarnaast gebruikt als een regionale werkplaats, waar onder andere voertuigen worden gerepareerd;
- Ook de kazerne in Oss aan vervanging toe. Met de gemeente Oss vinden momenteel gesprekken plaats over nieuwbouw. Ook deze (huidige) kazerne huisvest een deel van het (regionale) kantoorpersoneel. Bovendien doet deze kazerne dienst als regionaal logistiek centrum onder andere in verband met de arbeidshygiëne;
- De huur van het pand aan de Orthenseweg in 's-Hertogenbosch verloopt per 1 januari 2020. De eigenaar heeft aangegeven de huur niet te willen verlengen;
- Vanuit het programma "arbeidshygiëne" is veel meer ruimte nodig voor het frequenter wassen van uitrukpakken en gebruikte materialen;
- Voor de Jaarlijkse Fysieke Test Uitrupersoneel is een ruimte nodig in het oosten van de regio;
- Het terrein naast de uitrukkazerne in Den Bosch is aangekocht voor het realiseren van onze visie op huisvesting.

Als we de komende jaren de visie op huisvesting in praktijk brengen dan pakken we de zes bovengenoemde punten aan. Dit betekent wel dat er zich risico's gaan voordoen zoals, tijdelijke huisvesting. Vanuit verschillende overwegingen – ARBO-wetgeving, arbeidshygiëne, versterking van de interne samenhang van de organisatie, beheer en onderhoud – is er dus noodzaak om de eerder vastgestelde Visie op huisvesting te realiseren.

Autonome prijsstijgingen van brandweermaterieel

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

Beroepsziekten en arbeidshygiëne

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

Meldkamer Oost-Brabant

Fiscaal risico

De fiscus stond voorheen op het standpunt dat onderlinge prestaties tussen de politie (met betrekking tot het MKOB) en de veiligheidsregio als fiscaal belaste prestaties kunnen worden beschouwd. De fiscus is 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 vooralsnog als interne prestaties aangemerkt en is in overleg met de belastingdienst geen omzetbelasting in rekening gebracht. De fiscus oriënteert zich nog op een landelijk uniform standpunt voor LMS.

Uitstel Implementatie vernieuwing C2000 (IVC)

Naar aanleiding van de besluitvorming door de minister van Justitie en Veiligheid over het uitstel van de migratie naar IVC2000 tot 20 november 2018, is door de financiële werkgroep MKOB een inventarisatie uitgevoerd van de hierdoor ontstane onvoorziene kosten. Op basis van deze inventarisatie is het eerder in deze jaarverantwoording gememoreerde verzoek aan de Programmadirecteur gericht met betrekking tot de vergoeding van deze kosten. Dit verzoek werd uiteindelijk eind 2018 positief beoordeeld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Aangezien de minister in september 2018 besloot tot verder uitstel van deze migratie naar een nader te bepalen moment in 2019, liepen deze onvoorziene kosten ook na 20 november verder. Deze extra (onvoorziene) kosten voor het overige deel van 2018, ter grootte van €86.000, zijn in het resultaat 2018 verwerkt. Deze kosten zijn nog niet in rekening gebracht bij het ministerie. Hoewel er een toezegging is ontvangen dat deze kosten vergoed zullen worden, bestaat het risico dat zulks niet gebeurt. Dit risico duurt zolang de migratie naar IVC2000 wordt uitgesteld.

Overgang naar Nationale Politie

De inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers en de daaropvolgende verander(en)de governance en overgang van het landelijke beheer van de meldkamers naar de Nationale Politie brengt mogelijk financiële risico's met zich mee. De overgang van beheer is onderwerp van onderzoek dat door de bij het LMS betrokken partijen wordt uitgevoerd. Dit

onderzoek wordt in alle actuele meldkameromgevingen uitgevoerd, met betrokkenheid van de lokale experts. Daarnaast wordt een multi-werkgroep gevormd om advies uit te brengen over de gewenste governancestructuur voor de periode na wetswijziging.

Bevolkingszorg Brabant-Noord

Voor Bevolkingszorg zijn geen risico's geïdentificeerd (anders dan benoemd onder Brandweer Brabant-Noord).

4.1.4 Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)

Iedere 4 jaar wordt de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen herzien, of eerder als onverwachte grote wijzigingen in de risicosfeer hiertoe aanleiding geven. Daartoe is op dit moment geen aanleiding. In 2019 wordt de nota geactualiseerd.

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.

Meldkamer Oost-Brabant

Ter dekking van mogelijke financiële risico's of onvoorziene omstandigheden is een tweetal eerder in dit document beschreven reserves gecreëerd: een reserve voor frictiekosten en een reserve voor onvoorziene kosten. Daarnaast wordt nauw contact gehouden met LMS omtrent de landelijke ontwikkelingen en beelden bij de beheersvraagstukken van de meldkamers. Ten slotte worden voorbereidingen getroffen om in gezamenlijkheid de overgang naar de inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers vorm te geven.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Brandweer Brabant-Noord

De aanschaf en het onderhoud van materieel is ondergebracht in een beheerssysteem (OBSV) om het onderhoud planmatig uit te voeren.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

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

Meldkamer Oost-Brabant

Het pand gelegen aan de Gruttostraat in 's-Hertogenbosch, waarin het voormalige GMC gevestigd was, is in 2017 verkocht aan de Nationale Politie. Dit pand is onder verantwoordelijkheid van de politie verbouwd en inmiddels door de politie in beheer genomen.

Bevolkingszorg Brabant-Noord

Het activum van Bevolkingszorg (één dienstauto) wordt onderhouden volgens de planning van de brandweer.

4.3 Financiering

Het beleid van de veiligheidsregio inzake de financiering is vastgelegd in het Treasurystatuut VRBN 2018 (AB, 4 juli 2018). De belangrijkste doelstellingen van het treasurybeleid zijn de toegang tot de vermogensmarkten tegen de scherpst mogelijke condities; het vermijden van ongewenste financiële risico's zoals rente-, valuta-, koers-, intern liquiditeits- en kredietrisico; het minimaliseren van de hiermee gemoeide interne verwerkingskosten en externe kosten; en het realiseren van een flexibel en controleerbaar liquiditeitenbeheer in de organisatie.

Brandweer Brabant-Noord

Bij de uitvoering van het beleid streeft de organisatie naar zekerheid en stabiliteit en kent haar beperkingen bij het inspelen op marktontwikkelingen. Daarom wordt langetermijnfinanciering verkozen boven rentevoordelen die op korte termijn te behalen vallen door kort te financieren. Temeer omdat deze voordelen op middellange termijn kunnen verdwijnen als sneller geherfinancierd moet worden en omdat met name de voorspelbaarheid nadelig zou worden beïnvloed. Terwijl deze keuze ervoor zorgt dat op de korte termijn het kredietrisico onder de kasgeldlimiet blijft, wordt het op de lange termijn het renterisico beperkt door de langlopende leningen lineair af te lossen en zo een optimale spreiding te bewerkstelligen.

Liquiditeitspositie

In 2018 zijn ter overbrugging kortlopende financiële middelen aangetrokken, welke vervolgens zijn vervangen door een langlopende financiering.

Kasgeldlimiet

Op grond van de wet Fido dient de begroting en de jaarverantwoording inzicht te verschaffen in de kasgeldlimiet over het afgelopen jaar en de renterisiconorm voor de komende vier jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire (programma-)begroting van het betreffende jaar uitgangspunt.

De Kasgeldlimiet beperkt de omvang van de vlottende schulden ten opzichte van de begroting en de vlottende middelen. De overschrijding van de limiet in het 2^e en 3^e kwartaal is het gevolg een tijdelijke korte financiering van het liquiditeitstekort nadat een lening werd afgelost. In het 4^e werd als structurele oplossing een langlopende lening aangetrokken, waarmee ook de positie ten opzichte van de kasgeldlimiet hersteld is.

Berekening kasgeldlimiet BBN (inclusief Bevolkingszorg)					bedragen * € 1.000
Begrotingstotaal		35.875			
Voorgeschreven percentage		8,2%			
Kasgeldlimiet		2.942			
Overzicht kasgeldlimiet	1e kwartaal 2018	2e kwartaal 2018	3e kwartaal 2018	4e kwartaal 2018	
Gem vlottende schuld	3.386	7.696	5.997	3.369	
Gem vlottende middelen	1.070	1.863	1.083	1.574	
Gem overschot vlottende middelen	2.316-	5.833-	4.914-	1.794-	
Kasgeldlimiet	2.942	2.942	2.942	2.942	
Ruimte onder kasgeldlimiet	625	2.891-	1.972-	1.147	

Opmerking: begrote cijfers en afwijkingen daarvan zullen in het vervolg opgenomen worden; aangezien deze tot dusver geen deel uitmaakten van de vastgestelde begroting zijn deze hier niet weergegeven.

Met de huisbankier, BNG bank, is er een krediet- en depotarrangement vastgelegd van € 3.085.000 voor de kortlopende negatieve saldi in rekening courant.

Renterisiconorm

De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

Berekening Renterisiconorm BBN (inclusief Bevolkingszorg)				bedragen * € 1.000
Jaar	2018	2019	2020	2021
Begrotingstotaal	35.875	41.067	40.971	41.107
Voorgeschreven percentage	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Renterisiconorm	7.175	8.213	8.194	8.221
Overzicht renterisiconorm				
Renteherzieningen	0	0	0	0
Aflossingen	1.000	1.500	1.500	1.500
Renterisico	1.000	1.500	1.500	1.500
Renterisiconorm	7.175	8.213	8.194	8.221
Ruimte onder renterisiconorm	6.175	6.713	6.694	6.721

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

Uit het overzicht blijkt dat de brandweer in de huidige situatie ruim binnen de limiet blijft. Bij grotere investeringen in de nabije toekomst (bv. in huisvesting en overname van kazernes), zal voor maximale spreiding van aflossingen over de looptijd van de investeringen gekozen worden om binnen de renterisiconorm te blijven.

EMU-saldo

BBN EMU-saldo		bedragen x € 1.000
Lasten		Werkelijk 2018
Saldo van baten en lasten		-1.082
Bij:		
Afschrijvingen ten laste van exploitatie		2.960
Dotaties aan voorzieningen		0
Af:		
Investeringen		6.840
Voorzieningen voorzover transacties met derden		17
Totaal EMU-saldo		-4.978

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

De GHOR heeft geen aparte liquiditeitspositie. De kas- en bankmutaties lopen volledig via de subrekeningen van de GGD Hart voor Brabant.

Meldkamer Oost-Brabant

Liquiditeitspositie

Uit de balans kan worden afgeleid dat de MKOB een vordering in rekening-courant heeft bij de politie van € 3.3 miljoen. Dit rekening-courantsaldo vloeit mede voort uit het terughoudende uitgaven- en investeringsbeleid en extra inkomsten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast beheert de MKOB de beide reserves en de door LMS aan de regionale kwartiermaker beschikbaar gestelde gelden.

Kasgeldlimiet en renterisiconorm

Op grond van de Wet fido dienen de begroting en de jaarverantwoording inzicht te verschaffen in de kasgeldlimiet over het afgelopen jaar en de renterisiconorm voor de komende 4 jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire (programma)begroting van het betreffende jaar uitgangspunt.

Berekening kasgeldlimiet MKOB

bedragen * € 1.000

Begrotingstotaal	3.262
Voorgeschreven percentage	8,2%
Kasgeldlimiet	267

Overzicht kasgeldlimiet	1e kwartaal 2018	2e kwartaal 2018	3e kwartaal 2018	4e kwartaal 2018
Gem vlottende schuld	46	64	57	127
Gem vlottende middelen	2.319	3.106	3.266	3.236
Gem overschot vlottende middelen	2.273	3.042	3.209	3.109
Kasgeldlimiet	267	267	267	267
Ruimte onder kasgeldlimiet	2.541	3.309	3.476	3.376

Berekening Renterisiconorm MKOB

bedragen * € 1.000

Jaar	2018	2019	2020	2021
Begrotingstotaal	3.262	3.262	3.262	3.262
Voorgeschreven percentage	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Renterisiconorm	652	652	652	652
Overzicht renterisiconorm				
Renteherzieningen	-	-	-	-
Aflossingen	-	-	-	-
Renterisico	-	-	-	-
Renterisiconorm	652	652	652	652
Ruimte onder renterisiconorm	652	652	652	652

Toelichting

Volledigheidshalve wordt vermeld dat voor wat betreft de kasgeldlimiet dient te worden gekeken naar de limiet van de gehele Veiligheidsregio. De MKOB valt onder de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

EMU-saldo

MKOB EMU-saldo	bedragen x € 1.000
Lasten	Werkelijk 2018
Saldo van baten en lasten	1.506
Bij:	
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	55
Dotaties aan voorzieningen	0
Af:	
Investerings	0
Voorzieningen voorzover transacties met derden	0
Totaal EMU-saldo	1.561

Bevolkingszorg Brabant-Noord

Bevolkingszorg Brabant-Noord heeft geen aparte liquiditeitspositie. De kas- en bankmutaties lopen volledig via de rekeningen van Brandweer Brabant-Noord.

BZ BN EMU-saldo		bedragen x € 1.000,-
Lasten		Werkelijk 2018
Saldo van baten en lasten		-370
Bij:		
Afschrijvingen ten laste van exploitatie		5
Dotaties aan voorzieningen		
Af:		
Investerings		0
Voorzieningen voorzover transacties met derden		
Totaal EMU-saldo		-365

4.4 Bedrijfsvoering

4.4.1 Formatie in fte's

Beroepsformatie				
Beroepsformatie per kolom per 31-12-2018				Beroepsformatie per 31-12-2017
	Totaal FTE's	Bezetting FTE's	Vacatures FTE's	Totaal FTE's
BBN	246,45	230,62	15,83	235,87
GHOR	8,75	8,75	-	10,98
MKOB	24,60	20,50	4,10	14,50
BZ	1,20	1,20	-	1,20
Totaal	281,00	261,07	19,93	262,55

Brandweervrijwilligers			Aantal
Brandweervrijwilligers per 31-12-2018		31-12-2018	31-12-2017
IBT1		197	315
IBT2		274	273
IBT3		204	319
IBT5		220	
Totaal		895	907

Brandweer Brabant-Noord (inclusief Bevolkingszorg)

De beroepsformatie is naar aanleiding van de bestuursconferentie 2017 aangepast. Voorheen is vaak de oplossing voor personele knelpunten gezocht in tijdelijke inhuur; vanaf de bestuursconferentie is ruimte gekomen voor meer structurele oplossingen. Gedurende 2018 is de organisatiestructuur ietwat gewijzigd. De vrijwilligers zitten in een viertal clusters (dit waren voorheen 3 teams). Het aantal vrijwilligers is met 12 personen afgenomen.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

De formatie van de GHOR is niet gewijzigd.

Meldkamer Oost-Brabant

In het overzicht is opgenomen 1,0 fte, bestaande uit twee medewerkers die via langdurige detachering vanuit Brandweer Brabant-Noord bij de MKOB werkzaamheden verrichten en 2,6 fte die door een marktpartij worden ingevuld. De overige medewerkers van het MKOB hebben een dienstverband bij de politie.

4.4.2 Personeel

Mobiliteit			
Mobiliteit (aantal medewerkers)	BBN/BZ	GHOR	MKOB
Personeel in dienst (instroom)	24,0	2,0	
Personeel uit dienst (uitstroom)	16,0	1,0	
Personeel intern andere functie	2,0		
Aantal medewerkers per 31 december 2018	257,0	12,0	

Brandweer Brabant-Noord (inclusief Bevolkingszorg)

Ten gevolge van de bestuursconferentie is er actief geworven naar personeel.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Gedurende het jaar zijn er twee medewerkers ingestroomd van tijdelijk dienstverband naar vast dienst verband en is er één medewerker uitgestroomd. Deze functie wordt begin 2019 opgevuld.

Meldkamer Oost-Brabant

In het overzicht is opgenomen 1,0 fte, via langdurige detachering vanuit Brandweer Brabant-Noord, en 2,6 fte die door een marktpartij worden ingevuld. De overige medewerkers van het MKOB hebben een dienstverband bij de politie.

4.4.3 Ziekteverzuim

Ziekteverzuim		
Soort verzuim in %	BBN/BZ	GHOR
ziekteverzuimpercentage	3,67%	5,28%
meldingsfrequentie	0,84	0,82
gemiddeld verzuimduur in dagen	29,07	5,60

Brandweer Brabant-Noord (inclusief Bevolkingszorg)

In vergelijking met de bedrijfstak zitten we ruim (1,5%) onder het gemiddelde. Ook ten opzichte van 2017 is er een afname van het ziekteverzuimpercentage. Er zijn nog steeds een paar langdurig zieken, waarvan de oorzaak duidelijk buiten de werksfeer is gelegen.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Het relatief hoge ziekteverzuim is te verklaren door twee langdurig zieken medewerkers in 2018.

4.4.4 Rechtmatigheid

BBN, GHOR, MKOB en BZ

Het controleprotocol 2018 van Veiligheidsregio Brabant-Noord Brandweer is op 7 november 2018 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Hierin is opgenomen waaraan de accountant bij zijn controle over het jaar 2018 specifiek aandacht besteedt en welke rapporteringstoleranties hij hierbij dient te hanteren. Het bestuur heeft 10 november 2016 besloten dat het interne inkoop- en aanbestedingsbeleid van de brandweer geen regulier onderdeel zal gaan uit maken van de controle.

Het controleprotocol is tevens de basis voor specifieke interne controles die door BBN, de GHOR en het MKOB worden gedaan om de werkprocessen en de genomen interne controlemaatregelen te toetsen.

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:

Verbonden Partijen			
Partij	Vestigingsplaats	Financieel belang	Organisatievorm
Instituut Fysieke Veiligheid Brandweer Nederland Veiligheidsberaad	Arnhem	Enkel jaarlijkse bijdragen (BBN)	Publieksrechtelijke rechtspersoon
Nationale Politie	Den Haag	Participant (MKOB)	Publieksrechtelijke rechtspersoon
Het Nederlandse Rode Kruis	Den Haag	Enkel jaarlijkse bijdragen (BZ)	Vereniging

Bij het opstellen van de jaarrekening heeft de veiligheidsregio onvoldoende informatie omtrent eigen en vreemd vermogen van deze organisaties per begin en eind van het boekjaar.

De partijen worden hieronder per kolom toegelicht.

Brandweer Brabant-Noord

Instituut Fysieke Veiligheid te Arnhem

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft zijn deuren geopend op 1 januari 2013. 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 brandweereexamens (Nbbe).

GHOR Brabant-Noord

GHOR Brabant-Noord kent geen verbonden partijen.

Meldkamer Oost-Brabant

In strikt formele zin is er geen sprake van verbonden partijen. Gezien de aard van de samenwerking binnen de MKOB wordt hieronder wel vermeld welke partijen via de MKOB verbonden zijn aan Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Nationale Politie te Den Haag

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

Veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant te Eindhoven

Vanaf 1 januari 2018 heeft de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de uitvoering van beleid en beheer voor de MKOB opgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hiertoe hebben de verantwoordelijke bestuurlijke partners de Samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant vastgesteld.

Bevolkingszorg Brabant-Noord

Het Nederlandse Rode Kruis

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 overeenkomst met het Rode Kruis waarbinnen wordt bijgedragen aan noodhulpteams.

5. Jaarrekening

5.1 Balans

Onderstaande balans geeft de balanspositie weer van Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Samengestelde balans Veiligheidsregio			bedragen * € 1.000		
Activa	31-12-2018	31-12-2017	Passiva	31-12-2018	31-12-2017
Vaste activa			Vaste passiva		
<i>-Materiele vaste activa</i>			<i>-Eigen vermogen</i>		
Investerings met een economisch nut	31.549	27.513	Algemene reserve	2.719	1.879
Activa in ontwikkeling	925	1.137	Bestemmingsreserves	5.625	7.078
			Gerealiseerd resultaat	1.619	970
			<i>-Voorzieningen</i>		
			Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	136	142
			<i>-Vaste schuld</i>		
			Oh.len. binnl. banken en ov. F.I. ¹	12.500	9.500
			Oh.len. v. OL (art 1A Wet fido) ²	8.179	8.428
			Oh. lening ov. binnenl. Sector ³	-	-
Totaal vaste activa	32.474	28.649	Totaal vaste passiva	30.778	27.996
Vlottende activa			Vlottende passiva		
<i>-Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar</i>			<i>-Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	521	669	Banksaldi	579	43
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	40	1.717	Overige schulden	1.845	1.787
RC met niet-financiële instellingen	3.331	1.879			
Overige vorderingen	28	15			
<i>-Liquide middelen</i>					
Kassaldi	1	1			
Banksaldi		-			
<i>-Overlopende activa</i>			<i>-Overlopende passiva</i>		
Vorderingen op specifieke uitkeringen v. overige Nederlandse overheidslichamen	30	74			
Overige nog te ontvangen / vooruit betaalde bedragen	1.661	1.168	Overige nog te betalen / vooruit ontvangen bedragen	4.883	4.347
Totaal vlottende activa	5.611	5.524	Totaal vlottende passiva	7.307	6.177
Totaal generaal	38.085	34.173	Totaal generaal	38.085	34.173

Intercompany-vorderingen (€ 1.146 + € 178.000) zijn niet opgenomen in de totaalbalans.

1. Oh.len. binnl. banken en ov. F.I.: onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen; 2. Oh.len. v. OL (artikel 1A Wet fido): onderhandse leningen van openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden; 3. Oh. lening ov. binnenl. sector: onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren. 4. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

5.2.1 Deelbalans BBN (inclusief Bevolkingszorg)

BBN balans 2018 (inclusief Bevolkingszorg)			bedragen * € 1.000		
Activa	31-12-2018	31-12-2017	Passiva	31-12-2018	31-12-2017
Vaste activa			Vaste passiva		
-Materiele vaste activa			-Eigen vermogen		
Investerings met een economisch nut	31.424	27.332	Algemene reserve	2.541	1.474
Activa in ontwikkeling	925	1.137	Bestemmingsreserves	4.638	6.184
			Gerealiseerd resultaat	-21	102
-Financiële vaste activa					
Bijdrage aan activa in eigendom van derden			-Voorzieningen		
			Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	136	142
			-Vaste schuld		
			Oh.len. binnl. banken en ov. F.I. ¹	12.500	9.500
			Oh.len. v. OL (art 1A Wet fido) ²	8.179	8.428
Totaal vaste activa	32.348	28.469	Totaal vaste passiva	27.974	25.830
Vlottende activa			Vlottende passiva		
-Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar			-Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	384	101	Banksaldi	579	43
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	40	1.717	Overige schulden	1.533	1.417
Overige vorderingen	28	15			
-Liquide middelen					
Kassaldi		1			
Banksaldi					
-Overlopende activa			-Overlopende passiva		
Vorderingen op specifieke uitkeringen v. overige Nederlandse overheidslichamen	30	74	Voorschotten op specifieke uitkeringen		
Overige nog te ontvangen / vooruit betaalde bedragen	878	686	Overige nog te betalen / vooruit ontvangen bedragen	3.624	3.773
Totaal vlottende activa	1.361	2.594	Totaal vlottende passiva	5.736	5.232
Totaal generaal	33.709	31.062	Totaal generaal	33.709	31.062

1. Oh.len. binnl. banken en ov. F.I.: onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen; 2. Oh.len. v. OL (art 1A Wet fido): onderhandse leningen van openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen:

- Huurcontract pand Orthenseweg 2b ad € 194.848 met een looptijd van 15 jaar (tot 1 januari 2020).
- Overeenkomst werkplekken/netwerkfaciliteiten RAM IT ad € 642.000 per jaar met een initiële looptijd van vier jaar.

5.2.2 Deelbalans GHOR

GHOR balans 2018			bedragen * € 1.000		
Activa	31-12-2018	31-12-2017	Passiva	31-12-2018	31-12-2017
Vaste activa			Vaste passiva		
-Materiele vaste activa			-Eigen vermogen		
Investerings met een economisch nut			Algemene reserve	178	178
			Bestemmingsreserves		
			Gerealiseerd resultaat		
Totaal vaste activa	-	-	Totaal vaste passiva	178	178
Vlottende activa			Vlottende passiva		
-Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar			-Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar		
-Liquide middelen					
-Overlopende activa			-Overlopende passiva		
Balanssaldo GHOR	897	606	Overige nog te betalen / vooruit ontvangen bedragen	719	428
Totaal vlottende activa	897	606	Totaal vlottende passiva	719	428
Totaal generaal	897	606	Totaal generaal	897	606

Niet uit de balans blijvende verplichtingen:

1. Huurcontract pand Orthenseweg te 's-Hertogenbosch (GHOR-kantoor), kosten € 73.000.

5.2.3 Deelbalans MKOB

MKOB balans 2018			bedragen * €1.000		
Activa	31-12-2018	31-12-2017	Passiva	31-12-2018	31-12-2017
Vaste activa			Vaste passiva		
-Materiele vaste activa			-Eigen vermogen		
Investeringen met een economisch nut	126	181	Algemene reserve	-	227
			Bestemmingsreserves	986	894
			Gerealiseerd resultaat	1.640	868
			-Voorzieningen		
			-Vaste schuld		
			Oh. lening ov. binnenl. Sector ³		
Totaal vaste activa	126	181	Totaal vaste passiva	2.626	1.988
Vlottende activa			Vlottende passiva		
-Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar			-Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	138	666	Banksaldi		
Uitzettingen in 's Rijks schatkist			Overige schulden	312	370
RC met niet-financiële instellingen	3.331	1.879			
-Liquide middelen					
Kas	1	1			
Banksaldi					
-Overlopende activa			-Overlopende passiva		
Overige nog te ontvangen /vooruit betaalde bedragen	63	93	Overige nog te betalen / vooruit ontvangen bedragen	719	461
Totaal vlottende activa	3.532	2.639	Totaal vlottende passiva	1.031	831
Totaal generaal	3.658	2.819	Totaal generaal	3.658	2.819

3. Oh. lening ov. binnenl. sector: onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren.

De rekening-courant met de politie betreft een vordering van € 3,3 miljoen per 31 december 2018. Door het gebruik van deze rekening courant participeert de MKOB in het schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën, zoals dat door de politie wordt uitgevoerd.

5.2 Overzicht van baten en lasten

Totaaloverzicht Veiligheidsregio Brabant-Noord				bedragen * €1.000
Lasten	Begroting 2018 Primair	Begroting 2018 na wijziging	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
BBN	35.396	37.256	36.189	34.538
GHOR	2.546	2.390	1.800	2.135
MKOB	3.262	4.896	4.128	2.979
BZ	429	372	370	386
Totaal lasten	41.633	44.914	42.488	40.037
Baten				
BBN	2.190	2.514	1.686	2.350
GHOR	-	-	-	-
MKOB	90	-	500	421
BZ	-	-	0	-
Totaal baten	2.280	2.514	2.186	2.771
Saldo Programma's	-39.353	-42.401	-40.302	-37.266
Algemene Dekkingsmiddelen				
BBN	33.209	33.448	33.785	32.493
GHOR	2.546	2.390	1.800	2.135
MKOB	3.172	5.134	5.134	3.100
BZ	434	436	436	421
BBN, Saldo financieringsfunctie	-	-	-363	-365
MKOB, Saldo financieringsfunctie	-	-	-	-30
Totaal algemene middelen	39.361	41.408	40.792	37.754
(Gerealiseerd) Totaal saldo van baten en lasten	8	-993	491	488
<i>Dotatie aan reserves</i>				
BBN	45	2.771	3.623	2.217
GHOR	-	-	-	-
MKOB	-	227	276	176
BZ	5	-	-	-
<i>subtotaal dotaties</i>	<i>50</i>	<i>2.998</i>	<i>3.899</i>	<i>2.393</i>
<i>Onttrekking aan reserves</i>				
BBN	42	4.549	4.618	2.342
GHOR	-	-	-	-
MKOB	-	227	410	532
BZ	-	-	-	-
<i>subtotaal onttrekkingen</i>	<i>42</i>	<i>4.776</i>	<i>5.028</i>	<i>2.874</i>
Saldo verrekening reserves	-8	1.778	1.129	482
Gerealiseerd resultaat	-	785	1.619	970

5.2.1 Topinkomens

Publicatieverplichting bezoldiging

Uit hoofde van de WNT moet de bezoldiging van alle (gewezen) topfunctionarissen (dienstverband) worden verantwoord, ook als de bezoldigingsnorm niet is overschreden. Van overige medewerkers in dienstverband moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de bezoldigingsnorm. Van hen moet de veiligheidsregio, op grond van de WNT en het gewijzigde artikel 28 BBV, in de toelichting op het overzicht van baten en lasten het volgende opnemen:

- de beloning;
- de belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding;
- de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;
- de functie of functies;
- de duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar;
- een motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm; en
- (indien de norm is overschreden) de bezoldiging, de functie of functies en de duur van het dienstverband over het voorafgaande kalenderjaar.

Van topfunctionarissen moet bovendien ook de naam openbaar worden gemaakt. Bij de niet-topfunctionarissen is dit niet verplicht en kan worden volstaan met het noemen van de functie(s). Een gewezen topfunctionaris is een topfunctionaris, die op of na 1 januari 2013 topfunctionaris in de zin van de WNT is geweest.

Deze gegevens worden gepubliceerd conform het door het Ministerie van BZK voorgeschreven model.

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Veiligheidsregio Brabant-Noord is € 189.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2018 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief (de hiervoor voorgeschreven tabel 1b is niet opgenomen aangezien deze situatie zich niet voordoet bij de VR).

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

bedragen x € 1																								
P Verlaan W.A.G. Hillemaer J. Hamming R.H. Augusteijn W. van Hees W.J.L. Buijs- Glaudemans A.G.J.M. Rombouts J.M.L.N. Mlikkers H.A.G. Hellegers M.A.H. Meerman P.M.J.H. Bos K.W.Th. van Soest M. Buijs A.M.T. Natorp A.M.H. Roelvink J. Zwijnenburg- Van der Vliet M.C. Bakemans A. Walraven M.L.P. Sijbers J.C.M. Pommer M. Fijnzel C.H.C. van Rooij R.J. van de Morrel																								
Functiegegevens	Regionaal Commandant Secretaris VR	Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Voorzitter en Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur	Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	N.v.t.	1/1 - 12/11	12/11 - 31/12	1/1 - 31/12	N.v.t.	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 28/11	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	N.v.t.	1/12 - 31/12	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Dienstbetrekking?	ja	nee		nee	nee	nee		nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee		nee	nee	
Bezoldiging																								
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 143.956	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 18.713	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	
Subtotaal	€ 162.669	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000	€ 18.900		€ 18.900	€ 18.900	€ 18.900		€ 28.350	€ 18.900	€ 18.900	€ 18.900	€ 18.900	€ 18.900	€ 18.900	€ 18.900	€ 18.900	€ 18.900	€ 18.900	€ 18.900	€ 18.900		€ 18.900	€ 18.900	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag																								
Totale bezoldiging	€ 162.669	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Gegevens 2017																								
Functiegegevens	Regionaal Commandant Secretaris VR	Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur	Voorzitter & Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur	Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur	Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 26/9	26/9 - 31/12	N.v.t.	1/1 - 31/12	1/1 - 10/10	11/10 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	N.v.t.	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 5/12	N.v.t.	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Dienstbetrekking?	ja	nee	nee	nee		nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee		nee	nee	nee	nee	nee	nee		nee	
Bezoldiging																								
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 141.388	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.495	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	
Subtotaal	€ 158.883	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 181.000																							
Totale bezoldiging	€ 158.883	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	

5.3 Toelichtingen op de Balans en het Overzicht van baten en lasten

5.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

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 voortvloeien uit afspraken met (ex-) personeelsleden die een betalingsverplichting in de toekomst tot gevolg hebben wordt een voorziening gevormd.

Technische uitgangspunten van de jaarrekening

Voor 2018 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten:

Rekenrente

- Rekenrente voor nieuwe investeringen door Brandweer Brabant-Noord is 1,5%.
- De MKOB hanteert geen rekenrente.
- De GHOR bezit zelfstandig géén activa.

Afschrijvingen

- Investerings beneden € 10.000 worden niet geactiveerd.
- Investerings boven € 10.000 worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven.

Btw compensatie

- De door Brandweer Brabant-Noord betaalde BTW inzake brandweertaken is vanaf 2014 niet meer compensabel.
- De door Brandweer Brabant-Noord betaalde BTW inzake taken die vallen onder Bevolkingszorg is daarentegen wel compensabel.

Ten aanzien van weergegeven bedragen en toelichtingen:

- Waar in dit document bedragen in duizenden euro's worden getoond, worden deze bedragen in feite niet tussentijds afgerond; weergegeven totalen zijn daarom de optelling van de exacte bedragen.
- Per programma worden afwijkingen van meer dan € 25.000 toegelicht.

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. De terminologie die in deze jaarrekening voor de posten in de Balans en het Overzicht van baten en lasten wordt gehanteerd, wijkt op enkele onderdelen af van het voorgeschreven jaarrekeningmodel volgens het BBV. Wij zijn echter van mening dat deze afwijkende terminologie voor de gebruikers het inzicht in de jaarrekening ten goede komt, omdat hiermee meer recht wordt gedaan aan de verantwoording over de specifieke activiteiten van de veiligheidsregio.

Brandweer Brabant-Noord

Vaste activa

Materiële vaste activa - Investerings met economisch nut

Op 7 november 2018 is de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018 vastgesteld die per 1 januari 2018 in werking trad. In deze nota zijn de uitgangspunten geformuleerd zoals die worden gehanteerd op grond van het activabeleid. In de nota zijn uitgebreide tabellen voor de afschrijftermijnen per object opgenomen. De belangrijkste wijzigingen in deze Nota Activabeleid 2018 zijn, naast de aanpassing van enkele termijnen, een andere systematiek voor het starten van de afschrijvingen. Tot en met 2017 is als activeringsmoment aangenomen de maand waarin het object in gebruik werd genomen. In BBV-Notitie Materiele vaste activa worden drie keuzemogelijkheden genoemd waarvan we in de Nota Activabeleid 2018 voorstellen om met ingang van 2018 gedane investeringen te activeren en af te schrijven per 1 januari van het jaar volgend op de ingebruikname van het object (T+1).

De totale afschrijvingskosten blijven bij deze systematiek gelijk, alleen vindt een verschuiving in de toerekeningsperiode plaats. Deze wijziging vergroot het inzicht van de prognoses in de begroting. Voor specifieke informatie over het activabeleid en de afschrijftermijnen wordt verwezen naar de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018.

De volgende uitgangspunten worden voor BBN gehanteerd op grond van het activabeleid:

- a. Kosten verbonden aan het afsluiten van geldleningen en het saldo agio/disagio verwerken we via de exploitatie.
- b. Kosten voor onderzoek en ontwikkeling activeren we alleen op het moment dat de investeringsbegroting voor een actief deze kosten benoemt.
- c. Bijdragen aan activa van derden activeren wij mits dit voldoet aan de voorwaarden.
- d. Software en eenmalige gebruikersrechten activeren we als een investering met economisch nut.
- e. Grond activeren we tegen verkrijgingsprijs of tegen de (lagere) actuele waarde. Op grond schrijven we niet af.
- f. De Brandweer Brabant-Noord kent doorgaans alleen investeringen met economisch nut.
- g. Voor het activeren van een investering dient sprake te zijn van een meerjarig nut.
- h. Activa met een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 activeren we niet.
- i. Activa met een levensduur minder dan 3 jaar brengen we direct ten laste van de exploitatie, tenzij de wet of subsidieregeling anders voorschrijft. Activa met een levensduur gelijk aan of langer dan 3 jaar, activeren we.
- j. Gelijksortige- en bulkuitgaven die individueel minder dan € 10.000 bedragen, maar als productgroep samen meer dan € 10.000 en die 3 jaar of langer gebruikersnut opleveren behandelen we als te activeren vaste activa.
- k. Voor de financiële activa bestaat alleen schatkistbankieren met een looptijd van ≥ 1 jaar
- l. De Brandweer waardeert materiele vaste activa op basis van de verkrijgingsprijs en vermindert deze met de afschrijvingen.
- m. We waarderen de investeringen in materiele vaste activa inclusief BTW en vermindert met eventuele fiscale aftrekposten.
- n. Het algemeen bestuur kan reserves ter dekking van de kapitaallasten voor investeringen met economisch nut benoemen.
- o. De Brandweer waardeert kosten voor onderzoek en ontwikkeling en bijdragen aan activa van derden tegen verkrijgingsprijs en vermindert deze met de afschrijvingen.
- p. De Brandweer waardeert schatkistbankieren aan de hand van de nominale waarde.
- q. De Brandweer waardeert voorraden tegen de verkrijgingsprijs en vermindert deze met de afschrijvingen.
- r. De Brandweer waardeert haar liquide middelen tegen nominale waarde.
- s. De Brandweer waardeert vorderingen tegen nominale waarde en vermindert deze met de in de voorziening dubieuze debiteuren vermelde bedragen.
- t. De Brandweer hanteert de lineaire methode voor het afschrijven van activa.
- u. De afschrijvingstermijn mag nooit langer, maar wel korter zijn dan de technische levensduur.
- v. We starten met het afschrijven van een actief per 1 januari van het jaar volgend op het moment van ingebruikname c.q. na afronding van een investering.
- w. De Brandweer kan indien de investering dit noodzakelijk maakt gebruik maken van de componentenbenadering.
- x. We schrijven activa af tot 0. Eventuele opbrengsten uit de restwaarden verantwoorden we als incidentele baten in de programma's.
- y. De rentelasten berekenen we vanaf 1 januari van het jaar volgend op het moment van ingebruikname c.q. na afronding van een investering.
- z. Investeringskredieten die zijn gevoteerd in de jaren voorafgaande aan het verantwoordingsjaar en waar in dat jaar geen bestedingen op plaatsvonden, sluiten we af.

In onderstaand overzicht een korte recapitulatie van de gehanteerde afschrijftermijnen conform de Nota Activabeleid 2018 (AB, 7-11-2018).

Materiele Activa BBN en BZ	
Materiele Activa omschrijving	Afschrijvingsduur in jaren
Gronden en terreinen	
- Gronden en terreinen	-
Bedrijfsgebouwen	
- Gebouwen	40
- Renovatie en bouwkundige aanpassingen	15 > < 20
- Bestrating en hekwerken	20
ICT voorzieningen	
- ICT bekabeling	15
- ICT hardware	4 > < 8
- ICT smartphones en deskphones	3 > < 5
Instrumenten en Apparatuur	
- Ademluchttoestellen, gelaatstukken en cilinders	10 > < 20
- Ademlucht test- en vulapparatuur	8 > < 15
- Duikapparatuur	5 > < 7
- Electrisch en hydraulisch (red-)gereedschap	16
- OGS/WVD, oefen & wedstrijd materiaal en warmtebeeldcamera	8 > < 16
- Oppervlaktereddingsteam	5
- PPMO apparatuur	3 > < 10
- Standaardbepakkingsmaterialen op voer- en vaartuigen	5 > < 17
Persoonlijke beschermingsmiddelen	
- Chemiepak en gaspak	10 > < 12
- Uitrushelmen en uitrustkleding	7 > < 10
- Uitrustkleding was- en droogapparatuur	10 > < 15
Verbindingsmiddelen	
- Portofoons, mobilifoons, semafoons/pagers, headsets en navigatie apparatuur	5 > < 8
Werkmaterieel	
- Aanhangers en Aggregaten	16
- Grootwatertransportsysteem	20
- Haakarmbak gesloten en open	20
- Heftruck	20
- Motorspuitaanhanger en Poederblusaanhanger	16
- Oefencontainer en oefentanks	8
Vaartuigen	
- Brandweervaatuigen en waterongevallenboot	12
Voertuigen	
- Tankautospuit, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig	16 > < 17
- Vrachtauto, Haakarmvoertuig, Waterwagen	16 > < 20
- Logistieke (bak-)wagens	8
- Dienstauto's, Dienstbussen, Waterongevallenwagen voor boot bekapping	12
Inventaris	
- Airco-, Audio- en Video-installaties en apparatuur	10
- Hefkolommen	20
- Meubilair en Inventaris	3 > < 20
- Technische installaties	20
- Verlichting binnen en buiten	15 > < 25
- Werkplaatsgereedschap, materialen	8 > < 10

Vlottende Activa - Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar

Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en verminderd met een voorziening wegens oninbaarheid.

Vaste passiva

Eigen vermogen - Reserves

Reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen - Voorzieningen (Voorziening personeel)

Jaarlijks wordt op basis van bestaande afspraken vastgesteld of de voorzieningen nog toereikend zijn om aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende Passiva – Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar

Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Compensabele BTW

Betaalde compensabele BTW van verschillende VR-taken werd in het verleden doorgeschoven naar gemeenten. Met ingang van 1 januari 2014 is de BTW die wordt betaald door de Brandweer in zijn geheel niet langer compensabel. Eerder (per 1 oktober 2011) gold dat al voor GHOR, GMC/MKOB en multidisciplinaire taken.

Voor het programma Bevolkingszorg blijft de BTW compensabel, doordat dit een gemeentelijke taak is. Het betreft een bescheiden bedrag en hiervan wordt jaarlijks opgave gedaan aan de deelnemende gemeenten.

Vlottende activa

Voorraden

We waarderen producten en goederen tegen de kostprijs of tegen de marktwaaarde als die lager is. Dat gebeurt vooral als voorraden incourant worden.

Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar

We waarderen de vorderingen tegen de nominale waarde.

Liquide middelen en overlopende activa

Deze activa nemen we op tegen de nominale waarde op de balans van GGD Hart voor Brabant.

Vaste passiva

Eigen vermogen - Voorzieningen

Voorzieningen waarderen we op het nominale bedrag van de verplichting of het voorzienbare verlies.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

MKOB

Vaste activa

Materiële vaste activa - Investerings met economisch nut

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijs. De op de materiële activa toegepaste afschrijvingen zijn gebaseerd op de bedrijfseconomische levensduur van het actief. Dit is in het algemeen naar tijdsbeslag en derhalve lineair. Afschrijving wordt berekend met ingang van de datum van de ingebruikname van het actief.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Voor aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het volume jaarlijks gelijk blijft, is geen voorziening getroffen.

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen

Materiele Activa MKOB	
Materiele Activa omschrijving	Afschrijvingsduur in jaren
Gronden en terreinen	
- Grond	-
Bedrijfsgebouwen	
- Gebouw	35
ICT voorzieningen	
- ICT voorzieningen	3 > < 10
Voertuigen	
- Voertuigen	5
Inventaris	
- Installaties	15
- Inventaris	10

Vlottende activa

Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Vaste passiva

Eigen vermogen - Reserves

Reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste schuld - Langlopende schulden

N.v.t.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

5.3.2 Toelichting op de Balans per 31 december 2018

De balans wordt per onderdeel toegelicht, waarbij per onderdeel beurtelings de kolommen worden besproken.

ACTIVA

De in de balans opgenomen activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Vaste activa – Materiële vaste activa BBN (inclusief Bevolkingszorg)

Vaste activa BBN (inclusief Bevolkingszorg)							bedragen * € 1
	Boekwaarde 31-12-2017	Act. in ontw. 2017*	Investerings	Des- investerings	Herrubricering**	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2018
Gronden en terreinen	881.693		1.527.085				2.408.778
Bedrijfsgebouwen	8.106.144		132.074		-161.185	457.396	7.619.638
Vervoermiddelen	12.574.848	1.027.938	3.121.771		-521.305	1.367.151	14.836.102
Machines, apparaten en installaties	5.114.712		856.893		259.416	966.066	5.264.955
Overige materiële vaste activa	654.848	108.761	277.395		423.073	169.872	1.294.204
Materiële vaste activa	27.332.245	1.136.699	5.915.218	-	-	2.960.486	31.423.677
Activa in ontwikkeling (OHW) 2017	1.136.699	-1.136.699					-
Activa in ontwikkeling (OHW) 2018	-		924.592				924.592
Totaal inclusief OHW	28.468.945	-	6.839.810	-	-	2.960.486	32.348.268

* De objecten waarvoor aanbetalingen zijn gedaan in 2017 ad € 1.136.699 zijn in 2018 geactiveerd.

** Hergroepering naar aanleiding van herrubricering o.b.v. Nota Activabeleid

In totaal is er in 2018 € 7.976.509 uitgegeven aan investeringen (Incl. OHW 2017), waarvan € 7.051.917 is geactiveerd. Het bedrag van € 924.592 aan onder handen werk vanuit 2018 is in de balans opgenomen onder Activa in ontwikkeling.

Investeringskredieten BBN (inclusief Bevolkingszorg)								bedragen * € 1
Omschrijving	Overgehevelde Investerings- Krediet* 31-12-2017	Nieuwe kredieten Programma- begroting** 2018	Wijzigingen*** in 2018	Investerings- krediet (na wijziging) 2018	Uitgaven Realisatie 2018	Restant 31-12-2018	Vrijval / Afwikkeling**** 2018	Investerings- Krediet 31-12-2018
Materieel	3.081.945	3.163.743	1.717.058	7.962.746	4.760.777	3.201.969	-163.680	3.038.289
Huisvesting	352.023	165.000	1.557.821	2.074.844	1.941.410	133.434	-43.598	89.836
ICT-DIV	120.661	-	98.849	219.510	137.622	81.888		81.888
Totaal	3.554.629	3.328.743	3.373.728	10.257.100	6.839.809	3.417.291	-207.278	3.210.013

* Besluit: 1e begrotingswijziging 2018, AB 24-01-2018; ** Besluit: Programmabegroting 2018, AB 07-07-2017; *** Besluit: 1e en 2e begrotingswijziging 2018, AB 24-01-2018 en AB 07-11-2018; Voorstel vast te stellen bij eerstvolgende opmaken Jaarverantwoording 2018, AB 03-07-2019.

Toelichtingen materieel

Voor de investeringen in materiaal draaien we proactief mee in de begrotingscyclus en zijn we op tijd met het aanleveren van onze financiële gegevens op het gebied van de (her)investeringen van materieel en materiaal.

Dit betekent dat we na het vaststellen van het investeringsplan 2019-2022 in de programmabegroting in 2018 al bestellingen hebben kunnen plaatsen voor het jaar 2019. Het directe resultaat hiervan is dat voertuigen nu ook daadwerkelijk in het jaar vervangen worden waarin deze vervanging gepland is.

Verder is er een meerjarig investeringsplan (2018 – 2035) opgesteld waarin alle (her)investeringen en de vervangingsplanning zijn vastgelegd. In 2018 zijn een aantal kredieten geheel afgerond. Voor de voortgang en afwikkeling van de investeringskredieten wordt verwezen naar bijlage 2 waarin deze kredieten gespecificeerd opgenomen zijn.

Toelichtingen huisvesting

In 2018 is een groot deel van de inventarissen op de kazernes in beeld gebracht en kunnen de (her)-investeringsplannen worden opgesteld op basis van deze informatie. In het kader van de visie op kantoorhuisvesting is grond aangekocht in 's-Hertogenbosch voor de bouw van een centraal kantoor. Verder is de nieuwbouw van een kazerne in Ravenstein afgerond.

Toelichtingen huisvesting

Op het gebied van ICT zijn in 2018 vervangende laptops aangeschaft ten behoeve van het actiecentrum. Verder is een aanvang gemaakt met de implementatie van een nieuw HRM-systeem.

Vaste activa – Materiële vaste activa MKOB

Onder invloed van de geschetste ontwikkelingen hanteert de MKOB een terughoudend investeringsbeleid. Daarnaast worden alle investeringen die noodzakelijk zijn voor de vorming van de MKOB, geïnvesteerd binnen de Nationale Politie, waarna de kapitaalslasten door middel van een fee aan de MKOB doorbelast worden. Dit blijkt onder meer uit de restant investeringskredieten alsmede uit het investerings overzicht waarin de investeringen gedurende de laatste 3 jaren zijn gepresenteerd:

Investerings GMC/MKOB laatste 3 jaar					bedragen * € 1
	2016	2017	2018	Totaal	
Investerings	348.409	40.672		389.081	
Totaal	348.409	40.672	-	389.081	

Het verloop kan als volgt worden gespecificeerd:

Vaste activa MKOB						bedragen * € 1
	Boekwaarde 31-12-2017	Investerings	Desinvesterings	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2018	
gronden en terreinen	-				-	
bedrijfsgebouwen	-				-	
vervoermiddelen	17.299			7.136	10.163	
machines, apparaten en installaties	-				-	
overige materiële vaste activa	163.217			47.774	115.443	
Totaal	180.516	-	-	54.910	125.606	

MKOB had in 2018 geen eigen investeringskredieten meer.

Vlottende activa - Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van een jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Vlottende activa BBN (inclusief Bevolkingszorg)			bedragen * € 1
Soort vordering	Saldo per 31-12-2018	Saldo per 31-12-2017	
Vorderings openbare lichamen	382.974	3.194	
Intercompany vorderings (GMC)		26.032	
Intercompany vorderings (GHOR)	1.146	71.779	
Overige vorderings	28.138	15.060	
Totaal	412.258	116.064	

Er zijn geen oninbare vorderings. De vorderings op GHOR en MKOB in verband met onderlinge leverings zijn niet opgenomen in de samengestelde balans.

Vlottende activa MKOB			bedragen * € 1
Soort vordering	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2017	
Vorderings openbare lichamen	137.747	665.846	
Rekening courant met openbaar lichaam	3.330.505	1.879.094	
Totaal	3.468.252	2.544.940	

De rekening-courant met de politie betreft de participatie in het schatkist bankieren bij het Ministerie van Financiën zoals dat door de politie wordt uitgevoerd. Dit rekening-courantsaldo vloeit mede voort uit het terughoudende uitgaven- en investeringsbeleid van de MKOB en de beide reserves.

Daarnaast is er een bedrag van € 246.000 in dit rekening-courantsaldo verwerkt van de regionale kwartiermaker. Aan de regionaal kwartiermaker is gedurende 2015 en 2016 € 900.000 voorschot verstrekt en in 2017 € 130.000; in totaal is er op dit budget vanaf 2015 tot en met 2018 € 784.000 verantwoord.

In 2018 is er door J&V een vergoeding van € 1.090.000 verstrekt voor de verdragingskosten als gevolg van het uitstel van de migratie naar IVC2000. Hierop werd een bedrag van € 617.000 in mindering gebracht (€ 404.000 ten gunste van de MKOB en € 213.000 ten gunste van het kwartiermaker budget).

Vlottende activa - Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen kent de volgende componenten:

Liquide middelen BBN (inclusief Bevolkingszorg)		bedragen * € 1	
Soort saldo	Saldo	Saldo	
	31-12-2018	31-12-2017	
Kassaldi	160	581	
Banksaldi			
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	40.225	1.716.945	
Totaal	40.385	1.717.526	

Een negatief banksaldo per 31-12-2018 is als vlottende schuld opgenomen op de balans.

Liquide middelen MKOB		bedragen * € 1	
Soort saldo	Saldo	Saldo	
	31-12-2018	31-12-2017	
Kassaldi	500	500	
Banksaldi		-	
Totaal	500	500	

De liquiditeiten van de MKOB maken onderdeel uit van de politie. Doordat gebruik wordt gemaakt van schatkistbankieren bij de politie, is gewaarborgd dat wordt voldaan aan de daarvoor geldende vereisten.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren		bedragen * € 1.000			
		Verslagjaar			
(1)	Drempelbedrag	303			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	202	202	214	229
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	101	101	89	74
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	40.398			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	40.398			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	303			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	18.135	18.343	19.668	21.104
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	202	202	214	229

Bovenstaande tabel betreft de verplichte weergave van de buiten de schatkist aangehouden middelen van de brandweer ten opzichte van het geldende drempelbedrag. Hieruit kan worden afgeleid (zie regel 3a) dat de aangehouden middelen steeds ruimschoots onder deze drempel bleven. De liquiditeiten van MKOB maken onderdeel uit van de Politie. Doordat gebruik wordt gemaakt van schatkistbankieren bij de politie, is gewaarborgd dat wordt voldaan aan de daarvoor geldende vereisten.

Flottende activa - Overlopende activa

Onderstaande specificatie geeft de opbouw van de saldi weer:

Overlopende activa BBN (inclusief Bevolkingszorg), Specifieke uitkeringen				bedragen * € 1
Specifieke uitkeringen	Saldo te vorderen 31-12-2017	Ontvangen bedragen 2018	Toevoegingen 2018	Saldo te vorderen 31-12-2018
Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid	74.060	74.060	30.203	30.203
Totaal vorderingen specifieke uitkeringen	74.060	74.060	30.203	30.203

Overlopende activa BBN (inclusief Bevolkingszorg), Overige			bedragen * € 1
Nog te ontvangen	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2017	
Doorbelasting Openbare lichamen en bijdragen loonkosten	327.076	324.075	
Brandmeldinstallaties	104.652	111.058	
Declarabele stortingen voorwaardelijk ouderdomspensioen (VOP)	73.881		
Diverse	21.366	17.930	
Seponeringen	814		
Teruggaven Belastingdienst	770	3.301	
Intercompany GMC		38.657	
	528.558	495.020	
BTW rekening te vorderen	-	-	
Vooruitbetaald			
Diverse verzekeringen	196.392		
ICT, telefonie e.d.	60.030	52.164	
Kantoorhuur	50.689	48.476	
Overig	26.784		
Abonnementen	15.576	88.551	
Salaris/Pensioen/PV	-	1.662	
	349.470	190.853	
Totaal overige activa	878.028	685.873	

De vorderingen op MKOB (in 2017 GMC) in verband met onderlinge leveringen zijn niet opgenomen in de samengestelde balans.

Overlopende activa MKOB, Overige			bedragen * € 1
Nog te ontvangen / vooruitbetaald	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2017	
Vooruitbetaalde posten m.b.t. telematica en ICT	63.317	93.386	
	63.317	93.386	

PASSIVA

Vaste passiva - Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

Eigen vermogen BBN (inclusief Bevolkingszorg)		bedragen * € 1
Soort saldo	Saldo	Saldo
	31-12-2018	31-12-2017
Algemene reserve	2.541.071	1.474.021
Bestemmingsreserves	4.638.459	6.184.461
Gerealiseerd resultaat BBN	-86.859	65.939
Gerealiseerd resultaat BZ	66.045	35.868
Totaal	7.158.716	7.760.289

Eigen vermogen MKOB		bedragen * € 1
Soort saldo	Saldo	Saldo
	31-12-2018	31-12-2017
Algemene reserve, gemeenten		101.999
Algemene reserve, Politie		124.666
Bestemmingsreserves	986.384	893.607
Gerealiseerd resultaat MKOB, VRBN	328.021	414.189
Gerealiseerd resultaat MKOB, Politie	1.043.107	453.576
Gerealiseerd resultaat MKOB, VRBZO	268.977	
Totaal	2.626.489	1.988.037

Het batig saldo van € 1.640.106 is analoog aan de verdeelsleutels zoals opgenomen in de januari 2018 vastgestelde bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant (63,6 %, 20 % en 16,4 %) verdeeld.

Reserves BBN (inclusief Bevolkingszorg)

Reserves BBN (inclusief Bevolkingszorg)						bedragen * € 1
Omschrijving	Saldo 31-12-2017	Bestemming 2017	Dotaties 2018	Onttrekking-en 2018	Resultaat 2018	Saldo 31-12-2018
Resultaat						
Te verdelen resultaat 2017	101.817	-101.817				-
Resultaat GMC 2017 (gemeenten)	414.190	-414.190				-
Te verdelen resultaat 2018					-20.814	-20.814
Subtotaal	516.007	-516.007	-	-	-20.814	-20.814
Algemene reserve:						
Algemene reserve*:	1.474.021	480.139	586.911	-		2.541.071
Subtotaal	1.474.021	480.139	586.911	-	-	2.541.071
Bestemmingsreserves:						
Activiteitenbudget vrijwilligers	35.149		36.241	-35.149		36.241
Realistisch oefenen	133.199		25.000			158.199
Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs	171.727					171.727
BZK Materieel haakarmvoertuig	87.281			-7.465		79.816
Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening	2.409.611			-2.409.611		-
Kapitaallasten materieel & materiaal	1.280.292		816.229			2.096.521
Convenantgelden veiligheidsregio	335.911			-335.911		-
Huisvesting	81.293			-34.498		46.795
Bevolkingszorg	150.000	35.868				185.868
Versteviging brandweerorganisatie	1.500.000		2.158.611	-1.795.318		1.863.293
Subtotaal	6.184.461	35.868	3.036.081	-4.617.951	-	4.638.459
Totaal reserves	8.174.489	-	3.622.992	-4.617.951	-20.814	7.158.716

Algemene reserve BBN

De algemene reserve dient om onvoorziene risico's op te vangen. Conform het besluit van het algemeen bestuur van 3 april 2013 bedraagt de ondergrens van de algemene reserve van de brandweer € 1,2 miljoen en de bovengrens € 1,7 miljoen. De stand van de Algemene Reserve was op 31-12-2018 € 2,5 miljoen. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 4 juli 2018 is de hogere stand van de Algemene Reserve echter toegestaan in afwachting van de actualisatie van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen in 2019.

Bestemmingsreserves BBN (inclusief Bevolkingszorg)

In november 2017 is de geldende Nota reserves en voorzieningen vastgesteld (AB 12 november 2017). Hierin zijn de reserves opnieuw beoordeeld en is in beeld gebracht welke overtollige saldi voor vrijval in aanmerking kwamen. Met het oog op de benodigde incidentele middelen naar aanleiding van de bestuursconferentie 2017, werd op 4 juli 2018 door het Algemeen Bestuur ingestemd met de herallocatie van overtollige reserves (AB 04-07-2018). Daarnaast werd door het bestuur besloten het resultaat 2017 van brandweer en GMC (daarna MKOB) te reserveren voor de versteviging van de brandweerorganisatie. Een en ander wordt hieronder per reserve toegelicht.

Eventuele verdere reallocaties met het oog op de doorontwikkeling van de organisatie worden separaat aan het bestuur voorgelegd.

Overzicht structurele mutaties reserves BBN en BZ BN								bedragen * € 1
Reserve	Begroting na wijziging				Realisatie			
	Onttrekkingen	Waarvan structureel	Dotaties	Waarvan structureel	Onttrekkingen	Waarvan structureel	Dotaties	Waarvan structureel
Activiteitenbudget vrijwilligers	-35.149				-35.149		36.241	
Realistisch oefenen			25.000	25.000			25.000	25.000
Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs								
BZK Materieel haakarmvoertuig	-7.465	-7.465			-7.465	-7.465		
Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening	-2.409.611				-2.409.611			
Kapitaallasten materieel & materiaal							816.229	
Convenantgelden veiligheidsregio	-335.911				-335.911			
Huisvesting	-34.498	-34.498			-34.498	-34.498		
Bevolkingszorg								
Versteviging brandweerorganisatie	-1.726.318		2.158.611		-1.795.318		2.158.611	
Totaal	-4.548.951	-41.963	2.183.611	25.000	-4.617.951	-41.963	3.036.081	25.000

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 realistisch oefenen

Deze reserve is bedoeld voor de vierjaarlijkse operationele training officieren. Jaarlijks wordt één vierde van het benodigde bedrag (€ 25.000 in 2018) gedoteerd aan de reserve. Eenmaal in de vier jaar wordt de reserve aangewend ter dekking van de werkelijke uitgaven.

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 2018 is € 171.727. De ESF-gelden zullen vanaf 2019 worden besteed ten gunste van de versterking van de vakbekwaamheid. Het gaat om eenmalige investering in training en oefenprogramma's, aangezien de ESF-gelden voor dit doel zijn geoormd en het Europese project inmiddels is beëindigd.

Reserve BZK Materieel haakarmvoertuig

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

Reserve Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening

Het resterende saldo van deze reserve bedroeg per 31-12-2017 ruim € 2,4 mln. De reserve was bedoeld om tot afkoop van de brandkranen te komen, hetgeen is komen te vervallen. Het saldo is vrijgevallen ten behoeve van herallocatie en de reserve is opgeheven (AB 04-07-2018).

Reserve Convenantsgelden veiligheidsregio

Deze reserve is bestemd voor de kosten van de regionalisering en de kosten van ontwikkeltrajecten die daaruit volgen. De reserve is gevuld met specifieke uitkeringen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Na afbouw van de reserve gedurende 2015 tot 2017, resteerde per 31 december 2017 een saldo van € 335.911. Dit saldo is vrijgevallen ten behoeve van herallocatie en de reserve is opgeheven (AB 04-07-2018).

Reserve Huisvesting

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

Reserve Kapitaallasten Materieel en Materiaal

Het overschot aan kapitaallasten met betrekking tot materieel en materiaal ad € 816.000 is gestort in de daartoe gevormde bestemmingsreserve; deze dotatie was wel voorzien maar niet begroot, aangezien ten tijde van de bestuursrapportage geen nauwkeurige schatting gemaakt kon worden en deze i.c.m. de kapitaallasten neutraal is ten opzichte van het resultaat. De stand van de reserve per 31 december 2018 is € 2.096.521.

Reserve Bevolkingszorg

Bij instelling van het programma Bevolkingszorg middels beleidskader 2016 (en de start van de activiteiten in 2015, middels de 3^e wijziging Programmabegroting 2015), heeft het Algemeen Bestuur besloten de reserve Bevolkingszorg te vormen, met een plafond van € 150.000, waaraan overschotten en tekorten vanuit het programma Bevolkingszorg worden toegevoegd respectievelijk onttrokken. Het saldo per 31 december 2017 was gelijk aan € 150.000. Bij de resultaatbestemming 2017 (AB 04-07-2018), is door het bestuur besloten het resultaat 2017 van Bevolkingszorg (€ 35.868) toe te voegen aan deze reserve en daarmee het door haar ingestelde plafond tijdelijk te overschrijden. De stand van de reserve per 31 december 2018 is € 185.868.

Reserve Versteving brandweerorganisatie

Ter dekking van de kosten voor de versteving van de brandweerorganisatie (2017-2018), stemde het bestuur in januari 2018 in (1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2018 – deel B) met de vorming van een Reserve Versteving Brandweerorganisatie. Het saldo van deze reserve per 31-12-2017 was € 1.500.000, waaraan zoals voorzien in 2018 op basis van de besluiten Resultaatbestemming 2017 en Herallocatie reserves (AB 04-07-2018) in totaal € 2.158.611 werd toegevoegd. Ten behoeve van de verstevingsmaatregelen werd voorts in 2018 € 1.795.318 aan de reserve onttrokken, zodat per 31-12-2018 de stand € 1.863.293 resulteerde.

Resultaat BBN en Bevolkingszorg

Het resultaat van Brandweer en Bevolkingszorg over 2017 bedroeg 101.807 voordelig, voordelig resultaat voor Brandweer Brabant-Noord (€ 65.939) en een voordelig resultaat voor Bevolkingszorg Brabant-Noord (€ 35.868). Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de bestemming van dit resultaat. Het gezamenlijke resultaat 2018 van Brandweer en Bevolkingszorg bedraagt € 20.814 nadelig, opgebouwd uit een nadelig resultaat voor Brandweer Brabant-Noord (€ 86.859) en een voordelig resultaat voor Bevolkingszorg Brabant-Noord (€ 66.045). Een voorstel aangaande het resultaat zal aan het bestuur worden voorgelegd.

Reserves GHOR

Reserves GHOR						bedragen * € 1
Omschrijving	Saldo 31-12-2017	Bestemming 2017	Dotaties 2018	Onttrekking- en 2018	Resultaat 2018	Saldo 31-12-2018
Algemene reserve:						
Algemene reserve:	178.000	-	-	-	-	178.000
Subtotaal	178.000	-	-	-	-	178.000
Bestemmingsreserves:						
N.v.t.						
Subtotaal	-	-	-	-	-	-
Totaal reserves	178.000	-	-	-	-	178.000
Restitutie						
Restitutie aan deelnemende gemeenten				-		
Totaal eigen vermogen				-	-	178.000

Door de invoering van de overeenkomst kosten voor gemene rekening bestaat er met ingang van 2014 voor de GHOR geen resultaat meer; er zullen ook geen nieuwe reserveringen plaatsvinden.

Algemene reserve

De GHOR beschikt over een algemene reserve ad € 178.000 om onvoorziene risico's op te vangen. Deze reserve is gevormd uit het resultaat 2010 en bedraagt 7% ten opzichte het initieel begrote exploitatietotaal van 2018.

De GHOR heeft geen bestemmingsreserves meer.

Resultaat GHOR

Zoals toegelicht in paragraaf 5.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, heeft de GHOR vanwege de overeenkomst Kosten voor gemene rekening geen resultaat.

De daadwerkelijk door gemeenten en GGD aan de VR uitbetaalde bijdragen ten behoeve van de GHOR op basis van de begroting en de inwoneraantallen zijn € 754.000 hoger dan de werkelijke kosten.

Reserves MKOB

Reserves MKOB						bedragen * € 1
Omschrijving	Saldo 31-12-2017	Bestemming 2017	Dotaties 2018	Onttrekking- en 2018	Resultaat 2018	Saldo 31-12-2018
Resultaat						
Te verdelen resultaat 2017	867.766	-867.766				-
Te verdelen resultaat 2018					1.640.106	1.640.106
Subtotaal	867.766	-867.766	-	-	1.640.106	1.640.106
Algemene reserve:						
Algemene reserve:	226.665	-	-	-226.665		-
Subtotaal	226.665	-	-	-226.665	-	-
Bestemmingsreserves:						
Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers	165.421		49.250	-183.138		31.533
Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers	728.186		226.665			954.851
Subtotaal	893.607	-	275.915	-183.138	-	986.384
Totaal reserves	1.988.038	-867.766	275.915	-409.803	1.640.106	2.626.490
Restitutie						
Restitutie aan deelnemers		867.766				
Totaal voorgaand resultaat						-

Algemene reserve MKOB

Met de inwerkingtreding van de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst op 1 januari 2018 is het Programma GMC van de Veiligheidsregio Brabant-Noord formeel beëindigd en de MKOB gestart per dezelfde datum. Gevolg hiervan was dat de algemene reserve MKOB van de Veiligheidsregio Brabant-Noord werd opgeheven en verschoven naar de bestemmingsreserve "Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers VRBN".

Bestemmingsreserves MKOB

Reserve desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers

De in 2018 gemaakte kosten voor het project desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers dat ten laste van de bestemmingsreserve gebracht is bedroeg € 183.138. Daarnaast is een ingeschat bedrag van € 49.250 verwerkt als minder kosten. Hierdoor resteert er nog een bedrag van € 31.533.

Reserve Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers

De reserve Onvoorziene kosten samenvoeging Meldkamers is gevormd uit het resultaat GMC van 2016 en conform bestuurlijke besluitvorming is de algemene reserve van het GMC aan deze reserve toegevoegd. De reserve onvoorziene kosten is gelabeld aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de Nationale politie. De verbouwing van het pand gelegen aan de Gruttostraat in 's-Hertogenbosch is afgerond, maar doordat de migratie naar IVC2000 uitgesteld is, is de MKOB op dit moment nog gehuisvest in Eindhoven. Bij de businesscase rondom de samenvoeging van de meldkamers is de financiering in 2019 alsmede de financiering van de investeringen rondom de samenvoeging geregeld en gebaseerd op het "Samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant". 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. De migratie naar IVC2000 is een aanhoudende zorg waarvan de impact niet exact bekend is. Met de inrichting van de 'local specials' wordt rekening gehouden met de uitbreiding van de landelijke voorzieningen. Gedurende 2018 hebben zich geen onvoorziene kosten voorgedaan die de reguliere budgetten overschreden, maar gezien de geschetste risico's is de reserve gerechtvaardigd tot de samenvoeging is afgerond. Het saldo per 31-12-2018 bedroeg € 954.851.

Resultaat MKOB

Een voorstel voor de resultaatbestemming 2018 van € 1.640.106 voordelig zal separaat aan het bestuur worden voorgelegd.

Vaste passiva - Voorzieningen (alleen BBN)

Voorzieningen BBN (inclusief Bevolkingszorg)					bedragen * € 1
Omschrijving	Saldo 31-12-2017	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Saldo 31-12-2018
FLO	101.490				101.490
Personeel	40.652		16.547		24.104
Voorziening Eigen Risico 3e jaar WW	-	9.987			9.987
Totaal voorzieningen	142.142	9.987	16.547	-	135.582

Voorziening FLO

Deze voorziening dient om de kosten van personeel dat met functioneel leeftijdsontslag (FLO) is en/of gaat te kunnen bekostigen. Er zijn in 2018 geen mutaties geweest omdat de toevoeging al in 2017 had plaatsgevonden.

Voorziening personeel

Deze voorziening is gevormd op basis van afspraken en latente verplichtingen welke met (ex-)personeelsleden gemaakt zijn en die in de toekomst een betalingsverplichting tot gevolg hebben. Er is € 16.547 aan de voorziening onttrokken.

Voorziening Eigen Risico 3e jaar WW

Deze voorziening wordt gevuld door het maandelijks inhouden van premie (0,1%) bij de salarisbetalingen aan werknemers. De ingehouden premies dienen aan een bestemmingsreserve toegevoegd te worden. De vorming van deze bestemmingsreserve wordt voorgelegd aan het bestuur. Na akkoord zal de voorziening vervallen en het saldo in de reserve gestort worden.

Vaste passiva - Vaste schulden

Langlopende schulden BBN (inclusief Bevolkingszorg)							bedragen * € 1.000		
	Datum opname geldlening	Looptijd	Oorspr. Bedrag geldlening	Restant geldlening Lang. Schuld	Opname	Aflossing 2018	Restant geldlening Lang. Schuld	Rente percentage	Rente Boekjaar
Naam geldgever				31-12-2017			31-12-2018		2018
B.N.G. Leningnr. 40.110628(1)*	01-08-16	10 jaar	5.000	4.500	-	500	4.000	0,46%	41
B.N.G. Leningnr. 40.110628(2)*	01-03-17	10 jaar	5.000	5.000	-	500	4.500		
B.N.G. Leningnr. 40.112266(1)**	23-10-18	10 jaar	4.000	-	4.000	-	4.000	0,75%	6
B.N.G. Leningnr. 40.112266(2)**	01-03-19	10 jaar	1.000	-	-	-	-		
Sub Totaal			15.000	9.500	4.000	1.000	12.500		47
Gemeente Grave		div**	1.545	1.390		39	1.352	3,50%	49
Gemeente Boxmeer		div**	977	843		34	809	3,50%	29
Gemeente Sint Michielsgestel		div**	2.290	2.008		70	1.938	4,00%	80
Gemeente Haaren		div**	1.857	1.704		38	1.665	3,50%	60
Gemeente Haaren (kazerne Helvoirt)		div**	621	569		13	556	3,50%	20
Gemeente Cuijk (kazerne Haps)		div**	628	543		10	533	3,50%	19
Nistelrode)		div**	1.207	1.076		33	1.043	4,00%	43
Heeswijk-Dinther)		div**	341	295		12	283	4,00%	12
Sub Totaal			9.466	8.428	-	248	8.179		312
Totaal			24.466	17.928	4.000	1.248	20.679		359
Waarvan af te lossen op korte termijn (2019):							1.748		
							18.931		

*B.N.G. Lening nr. 40.110628: onder deze leningovereenkomst is tot zo ver de helft van het overeengekomen bedrag opgenomen; per 01-03-2017 werd de tweede helft opgenomen; **B.N.G. Lening nr. 40.112266: onder deze leningovereenkomst is tot zo ver 80% van het overeengekomen bedrag opgenomen; per 01-03-2019 werd de tweede helft opgenomen; div*: het betreft hier diverse looptijden m.b.t. verschillende zaken (grond, gebouw, installatie, inrichting, krediet); hierom is besloten om de looptijden niet specifiek te vermelden.

De leningen die via de BNG bank zijn aangetrokken betreffen de financiering van investeringen. De overige langlopende schulden betreffen de leningen die verstrekt zijn door de vermelde gemeenten voor de overname van de verschillende kazernes en gronden.

Het MKOB heeft geen langlopende schulden meer.

Flottende passiva - Flottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar

Flottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar BBN

De rekeningen-courant vertoonden per 31 december 2018 een negatief saldo van € 578.870.

Flottende passiva BBN, Overige schulden		bedragen * € 1	
Overige schulden	Saldo	Saldo	
	31-12-2018	31-12-2017	
Banksaldi	578.870	42.945	
Totaal	578.870	42.945	

Flottende passiva BBN, Overige schulden		bedragen * € 1	
Overige schulden	Saldo	Saldo	
	31-12-2018	31-12-2017	
Crediteurensaldo	1.639.309	1.819.523	
Correctie m.b.t. volgend boekjaar*	-106.529	-402.804	
Totaal	1.532.781	1.416.718	

* De boekingen in het crediteurensaldo die betrekking hebben op kosten geboekt als "vooruitbetaald" en die uiteindelijk niet voor 31 december werden betaald zijn in mindering gebracht.

Flottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar MKOB

Overige schulden MKOB		bedragen * € 1	
	31-12-2018	31-12-2017	
Nog te betalen posten	247.104	259.381	
Schulden aan nationale politie	56.228	7.321	
Intercompany schulden (brandweer)	-	38.657	
Overige crediteuren	9.065	64.545	
Totaal	312.397	369.904	

De schuld aan de Nationale Politie bestaat uit nog te betalen en nog te ontvangen facturen.

Vlottende passiva - Overlopende passiva

Overlopende passiva BBN (inclusief Bevolkingszorg), overige		bedragen * € 1
Nog te betalen	31-12-2018	31-12-2017
Loonbelasting en sociale lasten	1.492.745	1.449.401
Salarissen	636.748	595.923
Personeel	359.427	382.100
Diverse gemeenten	245.741	400.400
Diverse crediteuren	236.074	190.408
Pensioenen	220.480	201.325
GHOR	178.000	178.000
Diverse incl BTW	83.047	12.995
Verzekeringen	55.870	17.589
Overig	39.380	762
Personeel-PVs	24.055	26.604
BNG	13.605	14.567
VNG	7.035	8.533
IFV/Brandweer Nederland	6.259	23.719
Energie	3.209	49.596
GGD	774	62.650
	3.602.450	3.614.571
Vooruit ontvangen algemeen		
Vooruitontvangen algemeen	21.532	158.113
	21.532	158.113
Totaal overige passiva	3.623.982	3.772.684

De verplichting aan de GHOR is niet opgenomen in de samengestelde balans.

Er was daarnaast bij de brandweer geen sprake van voorschotten op specifieke uitkeringen.

Overlopende passiva GHOR, overige		bedragen * € 1
Nog te betalen	31-12-2017	31-12-2016
Brandweer Brabant-Noord	1.146	71.779
	1.146	71.779
Vooruit ontvangen algemeen		
Niet-bestede bijdragen deelnemende gemeenten	718.301	356.054
	718.301	356.054
Totaal overige passiva	719.447	427.833

De verplichting aan de brandweer is in verband met onderlinge leveringen zijn niet opgenomen in de samengestelde balans.

Overlopende passiva MKOB, overige		bedragen * € 1
	31-12-2018	31-12-2017
Vooruitontvangen posten Justitie & Veiligheid	718.789	461.401
Totaal	718.789	461.401

In 2018 is een bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid van € 130.000 ontvangen ten behoeve van het projectbudget van de kwartiermaker. Dit bovenop de in 2015 en 2016 respectievelijk ontvangen € 300.000 en € 600.000. Deze bijdrage en de gedurende 2015 tot en met 2018 gemaakte kosten van totaal € 784.000 zijn administratief binnen de MKOB ondergebracht. Voor het beeld de kosten van 2015 tot en met 2018 onder elkaar:

- 2015: € 78.000
- 2016: € 113.000
- 2017: € 367.000
- 2018: € 215.000

Ultimo 2018 resteerde een besteedbaar bedrag in de orde van € 246.000. De regionaal kwartiermaker legt over de besteding separaat verantwoording af aan de kwartiermaker landelijke meldkamerorganisatie (KLMO) en aan de bestuurlijke begeleidingsgroep.

In 2018 is er door het ministerie van Justitie en Veiligheid een vergoeding van € 1.090.000 verstrekt voor de extra kosten die het gevolg waren van het uitstel van de migratie IVC2000. Hierop werd een bedrag van € 617.000 in mindering gebracht:

€ 404.000 ten gunste van de MKOB en € 213.000 ten gunste van het budget van de regionale kwartiermaker.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende bestaande verplichtingen

1. Brandweer: huurcontract pand Orthenseweg 2b ad € 194.848 met een looptijd van 15 jaar (tot 1 januari 2020).
2. Brandweer: overeenkomst werkplekken/netwerkfaciliteiten RAM IT ad € 642.000 per jaar met een initiële looptijd van vier jaar.
3. GHOR: Huurcontract pand Orthenseweg te 's-Hertogenbosch (GHOR kantoor), kosten € 73.000 tot 1 januari 2019.

Europese aanbestedingen die in 2018 tot verplichtingen leiden

Conform aanwijzingen van de Commissie BBV, dienen afgesloten “meerjarige contracten in de toelichting op de jaarrekening bij de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’ opgenomen te worden voor het volle bedrag waarover het contract is afgesloten”. Aangezien interne aanbestedingsregels niet tot het normenkader behoren (niet zijn vastgesteld door de raad), geldt de vermelding van de “niet uit de balans blijkende verplichtingen” alleen voor de contractwaarden van aanbestedingen waarbij de contractwaarde de Europese aanbestedingsdrempel overschrijdt en waarbij de Europese aanbestedingsregels op van toepassing zijn.

Een overzicht van deze verplichtingen is opgenomen in bijlage 1.

5.3.3 Toelichting op het Overzicht van baten en lasten

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moet de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd. Op 7 november 2018 heeft het Algemeen Bestuur de laatste begrotingswijziging voor 2018 van Veiligheidsregio Brabant-Noord vastgesteld.

De resultaten worden hierna toegelicht. De bedragen worden gevolgd door een I of S, die aangeven of het incidentele of structurele afwijkingen ten opzichte van de begroting betreft.

Brandweer Brabant-Noord (Inclusief Bevolkingszorg)

Analyse resultaat 2018 ten opzichte van begroting BBN (inclusief Bevolkingszorg)				bedragen x €1.000
BBN	Nadeel	Voordeel	I/S*	
1 Kapitaallasten materieel/materiaal		849	I	
2 BDUR-ontvangsten		500	I	
3 Overige vrijwilligerskosten		36	I	
4 P&O Opleiding en ontwikkeling		34	I	
5 Subsidies		5	I	
6 Mutaties reserves	783		I	
7 Vrijwilligersvergoedingen	346		I/S	
8 Opleiden&oefenen brandweerpersoneel/vrijwilligers	225		I/S	
9 Salarissen	152		I/S	
10 Gemeentelijke bijdrage kazernes in eigendom	152		I	
11 Kapitaallasten overig	144		I	
12 Materieel & Huisvesting	101		I	
13 Overige personeelskosten	37		I	
14 Oefenen - bestuurlijk/multidisciplinair/crisiscommunicatie	25		I	
15 Overige goederen en diensten	21			
16 Inkomens- en vermogensoverdrachten	9		I	
Totaal analyse BBN	1.996	1.424		
Per saldo na verrekening reserves	572			
Bevolkingszorg	Nadeel	Voordeel	I/S	
1 Salarissen		24	I	
2 Overige goederen en diensten BZ	18		I	
Afrondingen	4			
Totaal analyse BZ	21	24		
Per saldo na verrekening reserves		2		
BBN en Bevolkingszorg	2.017	1.448		
Per saldo na verrekening reserves	569			

*) Waar een afwijking geduid is als incidenteel/structureel (I/S), is nader te bepalen of en welke structurele componenten hiervan deel uitmaken.

Toelichting voordelen Brandweer

1. Kapitaallasten Materieel/Materiaal: voordeel € 849.000 (incidenteel/neutraal)

Op het budget van kapitaallasten is per saldo een incidenteel voordeel ontstaan doordat een aantal grote aanbesteding nog niet afgerond zijn. Te denken valt hierbij aan de regionale aanbestedingen voor uitrukkleding, ademluchtapparatuur en redgereedschap. Daarnaast is een stelselwijziging doorgevoerd waarbij de kapitaallasten van objecten starten per 1 januari van het jaar na het jaar van ingebruikname. Hierdoor leiden de investeringen in 2018 niet tot kapitaallasten waardoor dit jaar een incidenteel voordeel ontstaat. Omdat het grootste deel (€ 816.000) betrekking heeft op materieel en materiaal zal dit aan de reserve kapitaallasten materieel en materiaal worden gedoteerd waardoor de invloed op het resultaat beperkt is.

2. **BDUR-ontvangsten: voordeel € 500.000 (incidenteel)**
Het voordeel op de Rijksbijdrage aan de VR (voorheen BDUR genaamd) betreft eenmalige extra bijdrage als tegemoetkoming voor de incidentele kosten aan de kant van de veiligheidsregio als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers.
3. **Overige vrijwilligerskosten: voordeel € 36.000 (incidenteel)**
Het voordeel van € 36.000 betreft het saldo van de activiteitenbudgetten dat wordt doorgeschoven. In combinatie met de overheveling is deze afwijking neutraal.
4. **P&O Opleiding en ontwikkeling: voordeel € 34.000 (incidenteel)**
Het voordeel van € 34.000 betreft een onderbenutting van de opleidingsbudgetten voor vaste medewerkers (€ 13.000 Bedrijfsvoering en € 20.000 Incidentbestrijding) waar niet eenvoudig algemene oorzaken voor aangewezen kunnen worden.
5. **Subsidies: voordeel € 5.000 (incidenteel)**
Dit betreft een voordeel vanwege hogere declarabele uitgaven dan voorzien.

Toelichting nadelen Brandweer

6. **Mutaties reserves: nadeel € 783.000 (incidenteel)**
Dit totale nadeel wordt met name verklaard door:

Dotaties € 852.000 nadeel (neutraal)
 - Hogere dotatie kapitaallasten materieel € 816.000 zijnde het werkelijke verschil van de kapitaallasten materieel en materiaal ten opzichte van het budget. Een saldo wordt toegevoegd aan de hiervoor bestemde reserve.
 - Niet-begrote, want neutrale dotatie aan Reserve activiteitenbudget van € 36.000.
Onttrekkingen € 69.000 voordeel
 - Aan de reserve Versteving brandweerorganisatie is € 69.000 meer onttrokken dan bij de bestuursrapportage was voorzien, omdat uitgaven vanwege mobiliteit van medewerkers daarin te laag waren berekend.
7. **Vrijwilligersvergoedingen: nadeel € 346.000 (incidenteel)**
Het nadeel van € 346.000 bij de lasten is te verklaren doordat er in 2018 veel meer en langdurige incidenten zijn geweest dan in voorgaand jaar. In procenten uitgedrukt een stijging van ruim 20%. De meeste van deze inzetten hebben plaatsgevonden in de zomer bij de bestrijding van natuurbanden.
8. **Opleiden & oefenen brandweerpersoneel/vrijwilligers: nadeel € 225.000 (incidenteel/structureel)**
De kosten voor opleiden en oefenen zijn € 225.000 hoger dan geraamd. Deze overschrijding wordt mede veroorzaakt door:
 - Vakbekwaam worden: Dit jaar is een extra leergang Manschappen en Bevelvoerder opgestart om aan de vraag naar nieuwe brandweervrijwilligers te kunnen voldoen.
 - Vakbekwaam blijven: Keuzes die gemaakt zijn voor kosten die aan de voorkant niet begroot waren maar wel noodzakelijk gemaakt moesten worden. Hierbij valt te denken aan:
 - Animatiefilm met instructies en toelichtingen over flexibel uitrukken.
 - Extra oefen sessies enscenering.
 - Communicatiemiddelen voor project "Vakbekwaamheid op maat".
 - Externe trainingen kleine blusmiddelen.
9. **Salarissen: nadeel € 152.000 (incidenteel/structureel)**
Het nadeel van € 152.000 is voornamelijk ontstaan door:
 - Een nadeel van € 115.000 bij de lasten door onvoorzien kosten voor het oplossen van personele knelpunt(en).
 - Een nadeel van € 28.000 lagere bijdrage van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost dan begroot voor het delen van medewerkers van de meldkamer brandweer.
 - Een structureel nadeel van € 16.000 op de FLO-inkomsten.
 - Diverse positieve/negatieve afwijkingen door de organisatie heen vanwege grotere inhuur dan wel latere invulling van vacatureruimte en dergelijke.
10. **Gemeentelijke bijdrage kazernes in eigendom: nadeel € 152.000 (incidenteel)**
Een nadeel van € 152.000 op de Gemeentelijke bijdrage-kazernes in eigendom, bestaande uit de volgende componenten: € 114.000 nadeel doordat bij de inschatting van de gemeentelijke bijdrage voor kazernes in eigendom deze opbrengst zowel werd opgenomen op de individuele kostenplaatsen als op het bovenliggende programma; € 49.000 nadeel doordat aan de gemeenten daadwerkelijk lagere eigenaarslasten en uitgaven voor groot onderhoud werden doorbelast.

11. Kapitaallasten overig: nadeel € 145.000 (incidenteel)

Dit incidenteel nadeel is ontstaan door een extra afschrijving ad € 148.000 op de boekwaarde van de inventaris en het huurdersbelang van het pand aan de Orthenseweg 2b. Bij het opschonen van de activa en de overgang naar een nieuw financieel activasysteem, is gebleken dat de boekwaarde door een invoerfout veel te hoog was doordat er de afgelopen jaren te weinig is afgeschreven. De correctie heeft nu in 2018 plaatsgevonden

12. Materieel en Huisvesting: nadeel € 101.000 (vooralsnog incidenteel)

De uitgaven voor materieel en huisvesting moeten in samenhang met elkaar gezien worden. Dit saldo ontstaat uit diverse afwijkingen voor kosten die betrekking hebben op brandstof, aanpassingen op kazernes, huur voertuigen en materiaalverbruik zowel repressief als niet repressief.

13. Overige personeelskosten: nadeel € 37.000 (incidenteel)

Dit nadeel is met name ontstaan doordat voor het afnemen van de jaarlijkse testen aan de brandweervrijwilligers deels duurdere externe krachten zijn ingezet omdat deze plaatsvonden buiten de reguliere werktijden.

14. Oefenen - bestuurlijk/multidisciplinair/crisiscommunicatie: nadeel € 25.000 (incidenteel)

Dit voordeel is ontstaan doordat de verwachte inkomsten uit doorbelasting niet correct zijn bijgesteld nadat nieuwe afspraken zijn gemaakt. Hoewel in de toekomst deze inkomsten uit doorbelasting vervallen, wordt geen structureel effect verwacht op het saldo van baten in lasten binnen deze post.

15. Overige goederen en diensten: nadeel € 21.000 (incidenteel)

Het relatief geringe voordeel van € 21.000 op deze post is opgebouwd uit enkele voor- en nadelen:

- Nadeel meldkamer brandweer, € 34.000: € 67.000 nadeel op de baten / € 32.000 voordeel op de lasten
- Voordeel budgetten advies en externe ondersteuning, € 87.000: in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie zijn een aantal onderdelen in 2018 niet volledig gerealiseerd (o.a. met betrekking tot de visie op huisvesting, overname kazernes en bedrijfsvoering).
- Nadeel duiken, € 48.000: door gewijzigde regelgeving zijn er meer (bij-) scholingsmomenten noodzakelijk voor duikers en duikploegleiders waarbij gebruik moet worden gemaakt van een externe duiktoren.
- Nadeel brandstof, € 26.000: dit is een gevolg hogere brandstofkosten ten opzichte van het jaar daarvoor.

16. Inkomens- en vermogensoverdrachten: nadeel € 9.000 (incidenteel)

Deze post betreft bijdragen van de veiligheidsregio aan regio-overstijgende organisaties als IFV, VNG, Brandweer Nederland en dergelijke. Het nadeel is ontstaan doordat de Brandweerkamer met terugwerkende kracht voor 2017 werd gefactureerd.

Toelichting voordelen Bevolkingszorg

1. Salarissen: voordeel € 24.000 (incidenteel)

Het beperkte voordeel op Salarissen en sociale lasten wordt met name verklaard door een onderschrijding op het onderdeel piketten. De uitgaven voor de piketten worden bepaald door het aantal ingeroosterde personen en de inschaling daarvan.

Toelichting nadelen Bevolkingszorg

2. Overige goederen en diensten BZ: nadeel € 18.000 (structureel /incidenteel)

Het nadeel op de goederen en diensten van Bevolkingszorg wordt veroorzaakt doordat de contractuele bijdrage aan het Rode Kruis te laag begroot was. Aangezien de overeenkomst in 2018 afliep zijn eventuele structurele effecten onbekend.

Incidentele Baten en Lasten 2018 > € 50.000 BBN (inclusief Bevolkingszorg)

Artikel 28, lid c van het BBV schrijft voor dat in de programmarekening een overzicht wordt opgenomen van de incidentele baten en lasten. De incidentele baten en lasten zijn in onderstaande tabel opgenomen waarmee inzicht ontstaat in hoeverre het resultaat beïnvloed wordt door posten naast de reguliere bedrijfsvoering.

Incidentele Baten en Lasten 2017 > € 50.000 BBN (inclusief Bevolkingszorg)			
bedragen x €1.000			
BBN	Nadeel	Voordeel	
Versteving brandweerorganisatie	69		
Mutaties reserves (reserve Versteving)		69	
Totaal analyse (> € 50.000) BBN	69	69	
Per saldo	-		
Bevolkingszorg	Nadeel	Voordeel	
(n.v.t.)			
Totaal analyse (> € 50.000) BZ	-	-	
Per saldo		-	
Totaal per saldo	-		

Toelichting Brandweer**Versteving organisatie**

De verschillen groter dan € 50.000 op de als incidenteel aangemerkte uitgaven maken deel uit van de boven toegelichte afwijkingen. In 2018 betroffen deze incidentele uitgaven de versteving van de brandweerorganisatie.

Voor de incidentele kosten van de versteving was in 2018 een bedrag van € 2.6 miljoen beschikbaar in de hiervoor aangelegde reserve. Ten tijde van de bestuursrapportage werd een uitputting van de toegekende middelen voor de acute verstevigingsprojecten in 2018 verwacht van € 1,7 miljoen. Deze verwachting werd uiteindelijk op één onderdeel overschreden, te weten: de gemaakte kosten van personeelsmobiliteit. Consequentie daarvan is dat € 69.000 extra is onttrokken uit de reserve Versteving brandweerorganisatie dan verwacht bij de Bestuursrapportage.

GHOR Brabant-Noord

Analyse resultaat 2018 ten opzichte van begroting GHOR				bedragen * €1.000
		Nadeel	Voordeel	I/S*
1.	Personeelslasten		348	I
2.	Huisvestingskosten		123	I
3.	Bedrijfskosten	74		I
4.	Bijdrage Kosten Gemene Rekening		193	S
	Totaal analyse GHOR	74	664	

*) Waar een afwijking geduid is als incidenteel/structureel (I/S), is nader te bepalen of en welke structurele componenten hiervan deel uitmaken.

Toelichting voordelen

1. Personeelslasten: voordeel € 348.000 (incidenteel)

De GHOR is in ontwikkeling (zie paragraaf 3.5). Door de doorontwikkeling binnen de GHOR, is er verloop en doorloop geweest in 2018 binnen de GHOR een deel van de vrijgekomen vacatureruimte ingevuld. Over het hele jaar genomen is daardoor niet de volledige formatieruimte ingevuld en is het opleidingsbudget niet volledig benut. Momenteel staat er nog een vacature uit en wordt er gekeken hoe de ander ruimte in te vullen. Ook was minder externe inhuur nodig dan begroot. De werkelijke kosten binnen de personeelslasten zijn hierdoor in totaal € 348.000 (incidenteel) lager dan begroot. Verder heeft er een verschuiving plaatsgevonden bij personeel derden van personeelslasten naar bedrijfskosten.

2. Huisvestingskosten: voordeel € 123.000 (incidenteel)

Vanwege nieuwe en verbeterde afspraken m.b.t. de huur van het pand aan de Gruttostraat zijn de kosten aanzienlijk verlaagd. Zodra er meer bekend is over de huisvesting vanaf 2020, zal de begroting hierop worden aangepast.

3. Bijdrage kosten voor gemene rekening: voordeel € 193.000 (incidenteel)

Conform de overeenkomst kosten voor gemene rekening over de GHOR-taak vindt de afrekening van het werkelijke exploitatietotaal plaats op basis van de vastgestelde verdeelsleutel. Het voordeel van € 193.000 is het verschil tussen de werkelijke kosten en begrote kosten van beide deelnemende partijen (Veiligheidsregio en GGD).

Toelichting nadelen

5. Bedrijfskosten: nadeel € 74.000 (incidenteel)

In 2018 heeft er een verschuiving plaatsgevonden van kosten in verband met doorbelasting PSHOR en geleverde diensten RAV. Deze diensten zijn in 2018 verantwoord onder de personeelslasten.

Incidentele Baten en Lasten > € 50.000 GHOR

Artikel 28, lid c van het BBV schrijft voor dat in de programmarekening een overzicht wordt opgenomen van de incidentele baten en lasten.

Incidentele Baten en Lasten 2018 > € 50.000 GHOR				bedragen * €1.000
		Nadeel	Voordeel	
	Afkoopsommen piketfunctionarissen RAV i.v.m. harmonisering	84		
	Bijdrage Kosten gemene rekening i.v.m. afkoopsommen piketfunctionarissen RAV i.v.m. harmonisering		84	
	Totaal analyse (> € 50.000) GHOR	84	84	
	Per saldo		-	

Incidentele lasten: € 84.000 (incidenteel)

- In 2018 is een (incidenteel) bedrag van € 84.000 betaald in verband met de afkoopsommen voor piketfunctionarissen OvDG

MKOB Brabant-Noord

Analyse resultaat 2018 ten opzichte van begroting MKOB		bedragen * €1.000		
		Nadeel	Voordeel	I/S
1	Opleiding en vorming	3		I
2	Huisvesting		558	I
3	Vervoer		6	I
4	Verbinding en automatisering		126	I
5	Operationeel	85		I
6	Beheer		93	I
7	Overige		-	
8	Opbrengsten		500	I
9	Beschikking reserve		134	I
	Totaal analyse GMC	88	1.417	
	Per saldo		1.329	

Toelichting voordelen

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het verschil tussen de begroting en de realisatie MKOB 2018 een batig saldo geeft van € 1.329.000. Dit saldo is niet gelijk aan het resultaat omdat in deze tabel de personeelslasten met een voordeel van € 72.000 buiten beschouwing gelaten zijn en doordat de 2e begrotingswijzing een voordelig saldo heeft van € 238.000.

Concreet hebben vooral onderstaande factoren invloed op het saldo van MKOB.

2. Huisvesting: € 558.000 voordeel

Voor de begroting is het samenvoegingsplan aangehouden. Hierin is rekening gehouden met de kosten voor het pand gelegen aan de Mathildelaan in Eindhoven voor het 1e kwartaal. Voor de periode daarna is rekening gehouden met de kosten voor het pand gelegen aan de Gruttostraat in 's-Hertogenbosch. Doordat de migratie van IVC2000 werd uitgesteld zijn uiteindelijk voor het gehele boekjaar 2018 de kosten voor het pand in Eindhoven in rekening gebracht. Voor het pand in 's-Hertogenbosch zijn vanaf oktober 2018 nagenoeg alleen huisvestingslasten in rekening gebracht. Reden hiervoor is dat het pand feitelijk niet in gebruik is genomen. Vandaar dat er nagenoeg geen beheerskosten zijn geweest voor het pand aan de Gruttostraat.

4. Verbinding & automatisering: € 126.000 voordeel

Voor de begroting is het samenvoegingsplan aangehouden. Daarin werd rekening gehouden met de kosten voor de Mathildelaan in Eindhoven voor het 1e kwartaal 2018 en daarna voor de Gruttostraat in 's-Hertogenbosch. In de realisatie van 2018 zijn deze kosten ten behoeve van de locatie in Eindhoven opgenomen. Dit betreft een tijdelijke locatie, waar alleen de noodzakelijke zaken worden gefaciliteerd. Deze minimale situatie wordt in stand gehouden tot aan de overgang van de MKOB naar de nieuwe locatie in 's-Hertogenbosch. Als deze locatie in gebruik genomen wordt, zullen deze kosten stijgen.

De kosten voor de verbinding & automatisering voor de locatie Gruttostraat zijn over de laatste 2 maanden van 2018 in rekening gebracht. Deze dubbele kosten als gevolg van de uitstel van de migratie naar IVC2000 zijn vergoed door het ministerie van Justitie en Veiligheid en als opbrengst verantwoord.

5. Operationele kosten: € 85.000 nadeel

Dit nadeel betreft de reis- en verblijfkosten van de frictiekosten.

6. Beheer: €93.000 voordeel

Voor de reguliere bedrijfsvoering is minder deskundigheid ingehuurd dan ingeschat.

8. Opbrengsten

- **Personeelsbaten: € 26.000 voordeel**
Dit betreft doorbelaste kosten voor door de firma Falck geleverde ondersteuning.
- **Verbindingen en automatisering baten: €29.000 voordeel**
Dit betreft kosten voor GPR en positiedoorgifte, die conform afspraak zijn doorbelast aan de GGD Eindhoven.
- **Operationele baten: € 444.000 voordeel**
Dit betreft kosten voor GPR en positiedoorgifte, die conform afspraak zijn doorbelast aan de GGD Brabant-Zuidoost.

9. Mutatie bestemmingsreserves: € 134.000 voordeel

De gemaakte frictiekosten, specifiek aangeduid in de notitie frictiekosten, werden afgedekt door een onttrekking uit de reserve frictiekosten. Deze onttrekking werd opgenomen als een opbrengst.

Incidentele Baten en Lasten > € 50.000 MKOB

Artikel 28, lid c van het BBV schrijft voor dat in de programmarekening een overzicht wordt opgenomen van de incidentele baten en lasten.

Incidentele Baten en Lasten 2018 > € 50.000 MKOB		bedragen * € 1.000		
		Nadeel	Voordeel	
2	Huisvesting		558	
4	verbinding en automatisering		126	
8	Opbrengsten		500	
9	Beschikking reserve		134	
	Totaal analyse (> € 50.000) GMC	-	1.318	
	Per saldo		1.318	

Uit bovenstaand overzicht kan worden afgeleid dat in de jaarrekening 2018 van MKOB een voordeel van € 1.318.000 is ontstaan op incidentele kosten. Zie toelichting hierboven bij Analyse resultaat.

5.4 Baten en lasten per taakveld

Totaaloverzicht Baten en lasten per taakveld Brandweer Brabant-Noord										bedragen * €1.000		
	Begroting 2018 Primair			Begroting 2018 na wijziging			Werkelijk 2018			Werkelijk 2017		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning												
0.4 Overhead	541	8.794	-8.254	159	8.489	-8.330	104	9.155	-9.051			
0.5 Treasury	-	408	-408	-	370	-370	4	363	-359			
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Subtotaal	541	9.202	-8.661	159	8.859	-8.700	108	9.518	-9.411	-	-	-
1. Veiligheid												
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	34.941	26.641	8.300	35.804	28.397	7.406	35.363	27.034	8.329			
Subtotaal	34.941	26.641	8.300	35.804	28.397	7.406	35.363	27.034	8.329	-	-	-
Totaal taakvelden	35.481	35.843	-362	35.963	37.257	-1.294	35.471	36.552	-1.082	-	-	-
Resultaat voor bestemming	35.481	35.843	-362	35.963	37.257	-1.294	35.471	36.552	-1.082	-	-	-
Mutaties reserves			-	4.549	2.771	1.778	4.618	3.623	995			
Resultaat na bestemming	35.481	35.843	-362	40.512	40.027	485	40.089	40.175	-87	-	-	-
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-			-			
Resultaat na belasting	35.481	35.843	-362	40.512	40.027	485	40.089	40.175	-87	-	-	-

Totaaloverzicht Baten en lasten per taakveld GHOR Brabant-Noord											bedragen * €1.000		
	Begroting 2018 Primair			Begroting 2018 na wijziging			Werkelijk 2018			Werkelijk 2017			
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	
0. Bestuur en ondersteuning													
0.4 Overhead	422	422	-	422	422	-	229	229	-				
0.5 Treasury	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Subtotaal	422	422	-	422	422	-	229	229	-	-	-	-	
7. Volksgezondheid en milieu													
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.124	2.124	-	2.124	2.124	-	1.571	1.571	-			-	
Subtotaal	2.124	2.124	-	2.124	2.124	-	1.571	1.571	-	-	-	-	
Totaal taakvelden	2.546	2.546	-	2.546	2.546	-	1.800	1.800	-	-	-	-	
Resultaat voor bestemming	2.546	2.546	-	2.546	2.546	-	1.800	1.800	-	-	-	-	
Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resultaat na bestemming	2.546	2.546	-	2.546	2.546	-	1.800	1.800	-	-	-	-	
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resultaat na belasting	2.546	2.546	-	2.546	2.546	-	1.800	1.800	-	-	-	-	

Totaaloverzicht Baten en lasten per taakveld MKOB (Brabant-Noord)											bedragen * €1.000		
	Begroting 2018 Primair			Begroting 2018 na wijziging			Werkelijk 2018			Werkelijk 2017			
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	
0. Bestuur en ondersteuning													
0.4 Overhead							-	364	-364				
0.5 Treasury							-	-	-				
0.8 Overige baten en lasten							-	-	-				
Subtotaal	-	-	-	-	-	-	-	364	-364	-	-	-	
1. Veiligheid													
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.262	3.262	-	5.134	4.896	238	5.634	3.764	1.870	3.491	2.979	512	
Subtotaal	3.262	3.262	-	5.134	4.896	238	5.634	3.764	1.870	3.491	2.979	512	
Totaal taakvelden	3.262	3.262	-	5.134	4.896	238	5.634	4.128	1.506	3.491	2.979	512	
Resultaat voor bestemming	3.262	3.262	-	5.134	4.896	238	5.634	4.128	1.506	3.491	2.979	512	
Mutaties reserves	-	-	-	227	227	-	410	276	134	532	176	356	
Resultaat na bestemming	3.262	3.262	-	5.361	5.123	238	6.044	4.404	1.640	4.023	3.155	868	
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resultaat na belasting	3.262	3.262	-	5.361	5.123	238	6.044	4.404	1.640	4.023	3.155	868	

Totaaloverzicht Baten en lasten per taakveld Bevolkingszorg (Brabant-Noord)											bedragen * €1.000		
	Begroting 2018 Primair			Begroting 2018 na wijziging			Werkelijk 2018			Werkelijk 2017			
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	
0. Bestuur en ondersteuning													
0.4 Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0.5 Treasury	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Subtotaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. Veiligheid													
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	434	441	-7	436	372	64	436	370	66				
Subtotaal	434	441	-7	436	372	64	436	370	66	-	-	-	
Totaal taakvelden	434	441	-7	436	372	64	436	370	66	-	-	-	
Resultaat voor bestemming	434	441	-7	436	372	64	436	370	66	-	-	-	
Mutaties reserves		5	-5			-			-				
Resultaat na bestemming	434	446	-12	436	372	64	436	370	66	-	-	-	
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-			-				
Resultaat na belasting	434	446	-12	436	372	64	436	370	66	-	-	-	

Totaaloverzicht Baten en lasten per taakveld Veiligheidsregio Brabant-Noord											bedragen * €1.000	
	Begroting 2018 Primair			Begroting 2018 na wijziging			Werkelijk 2018			Werkelijk 2017		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning												
0.4 Overhead	963	9.216	-8.254	581	8.911	-8.330	333	9.748	-9.415			
0.5 Treasury	-	408	-408	-	370	-370	4	363	-359			
0.8 Overige baten en lasten	-	-		-	-		-	-				
Subtotaal	963	9.624	-8.661	581	9.281	-8.700	337	10.111	-9.774	-	-	-
1. Veiligheid												
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	40.761	32.468	8.293	43.498	35.790	7.708	43.005	32.740	10.265			
Subtotaal	40.761	32.468	8.293	43.498	35.790	7.708	43.005	32.740	10.265	-	-	-
Totaal taakvelden	41.723	42.092	-369	44.079	45.071	-992	43.341	42.851	491	-	-	-
Resultaat voor bestemming	83.446	42.092	-369	44.079	45.071	-992	43.341	42.851	491	-	-	-
Mutaties reserves	-	5	-5	4.776	2.998	1.778	5.028	3.899	1.129			
Resultaat na bestemming	83.446	42.097	-374	48.855	48.069	786	48.369	46.750	1.619	-	-	-
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Resultaat na belasting	83.446	42.097	-374	48.855	48.069	786	48.369	46.750	1.619	-	-	-

Opmerking: de specificatie op taakvelden van voorgaand boekjaar is alleen voor MKOB beschikbaar.

5.5 Single information single audit

 			
SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019			
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01 € 6.904.902

BDUR 2018		bedragen * € 1	
	BBN	GHOR	Totaal
1e kwartaal	1.280.751	297.119	1.577.870
2e kwartaal	1.280.751	297.119	1.577.870
3e kwartaal	1.280.751	297.119	1.577.870
4e kwartaal	1.280.751	297.119	1.577.870
Loon- en prijsbijstelling / herverdelingseffect	93.424		93.424
Eenmalige bijdrage i.v.m. achterblijvende kosten Meldkamer	500.000		500.000
TOTAAL	5.716.428	1.188.474	6.904.902

De totale bijdrage voor Veiligheidsregio Brabant-Noord op grond van de BDUR bedraagt € 6.904.902. Een extra bijdrage ter hoogte van € 85.214 werd toegekend als loonbijstelling 2018. Deze bijstelling werkt structureel door. Daarnaast werd € 8.210 extra ontvangen door herdefiniëring voor de "maatstaf woonruimten". De compensatie van BTW is vanaf 2017 in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage en heeft daarmee geen relatie meer met de BDUR.

5.6 Controleverklaring

Deloitte Accountants B.V.
Amerikalaan 110
6199 AE Maastricht Airport
Postbus 1864
6201 BW Maastricht
Nederland

Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9901
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

VERKLARING OVER DE IN DE JAARVERANTWOORDING OPGENOMEN JAARREKENING 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 (onderdeel 5 van de jaarverantwoording aangeduid met titelhoofd 'Jaarrekening' zoals opgenomen op pagina 49 tot en met 83) van het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord te 's-Hertogenbosch gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- Geeft de in de jaarverantwoording opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord op 31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader.

De jaarrekening bestaat uit:

- De balans per 31 december 2018.
- Het overzicht van baten en lasten over 2018.
- De toelichtingen op de balans en het overzicht van baten en lasten inclusief een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
- De bijlage met het overzicht van de baten en lasten per taakveld.
- De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op (7 november 2018) en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2018. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

10.4 GR

Wij zijn onafhankelijk van het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 462.500, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves bedraagt, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2018. Wij houden ook rekening met en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 115.600 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARVERANTWOORDING OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarverantwoording andere informatie, die bestaat uit:

- Het voorwoord.
- Hoofdstuk 1 tot en met 4 van het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.
- Bijlagen 1 tot en met 4.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- Met de jaarrekening verenigbaar is zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet en geen materiële afwijkingen bevat.
- Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

10.4 GR

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing zijnde vereisten in de Gemeentewet en aan de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het Algemeen Bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het dagelijks bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het algemeen bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Algemeen bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het

10.4 GR

Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 7 november 2018 en het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door het het dagelijks bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Maastricht Airport, 3 juli 2019

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: L.M.M.H. Banser RA RC EMFC

10.4 GR

Bijlage 1: BBN – Kengetallen Inkoop

Doorlopen Inkooptrajecten 2018	
Omschrijving	Bedrag aanbesteding incl. BTW
Uitrukkleding brandweer	€ 1.694.000
Vakbekwaamheids Management Systeem (VMS)	€ 1.600.000
Salarisadministratie Systeem (E-HRM)	€ 1.089.000
Mobiele Commando Unit (MCU)	€ 476.000
Kantoor meubilair	€ 260.000
Inhuur Teamleider I&A	€ 178.000
Inhuur teamleider P&O	€ 178.000
Inhuur Hoofd bedrijfsvoering	€ 176.000
Inhuur Teamleider F&C	€ 158.000
Schoeisel	€ 133.000
Opleiden Trainen en Oefenen bevolkingszorg en crisiscommunicatie	€ 121.000
Inhuur communicatie adviseur	€ 119.000
Inhuur BRZO controles	€ 116.000
Inhuur salarisadministrateur	€ 115.000
Levensreddend handelen	€ 109.000
Inhuur Ondersteuning industriële Veiligheid	€ 100.000
Kerstpakketten	€ 81.000
Inhuur projectleider tijdelijke huisvesting	€ 78.000
Hydraulische kraan haakarmvoertuig	€ 55.000
Inhuur projectbegeleiding vervanging financieel systeem	€ 50.000
Financieel pakket	€ 43.000
Inhuur Specialist BRZO inspecties	€ 38.000
Werving en Selectie bureau	€ 30.000

Contractverplichtingen n.a.v. doorlopen Europese aanbestedingen	
Omschrijving	Bedrag incl. BTW
Contract ICT outsourcing (incl wan verbindingen)	€ 2.600.000
Contracten Energie (gas en electriciteit)	€ 560.000
Contracten Schoonmaak	€ 370.000
Contract VMS	€ 296.000
Contract Arbodienst	€ 150.000
Contract E-HRM	€ 139.200
Contract materieel/materiaal verzekeringen	€ 131.500
Contract Personele verzekeringen	€ 131.500
Contract Multifunctionals en printers	€ 120.000
Contract Warme drankenautomaten en Ingrediënten	€ 62.000
Contract Mobiele abonnementen en data	€ 54.000

Bijlage 2: BBN – Voortgang en afwikkeling investeringskredieten 2018

Doel van deze bijlage is een actueel beeld te geven van de investeringen en kredieten die zijn gevoteerd en in hoeverre deze kredieten kunnen worden overgeheveld naar 2019. Daarnaast worden de grote afwijkingen toegelicht op de gerealiseerde investeringen in 2018. In de tabel hieronder een recapitulatie van de investeringsbedragen per afdeling.

Omschrijving Investering BBN-BZ	bedragen * €1								
	Primair Investerings Krediet	Investerings Krediet	Wijzigingen Berap	Investerings Krediet (na wijziging)	Uitgaven Realisatie excl OHW 2017	Uitgaven OHW 2018	Restant	Vrijval	Overheveling Krediet
	1-1-2018	2018	31-12-2018	31-12-2018	31-12-2018	31-12-2018	31-12-2018	2018	2019 e.v.
Materieel	8.890.684	3.163.743	4.699.003	7.862.746	3.925.972	834.805	3.101.969	-163.680	2.938.289
Huisvesting	2.283.605	165.000	2.009.844	2.174.844	1.936.553	4.857	233.434	-43.598	189.836
ICT-DIV	219.510	-	219.510	219.510	52.693	84.930	81.888	-	81.888
Totaal	11.393.799	3.328.743	6.928.357	10.257.100	5.915.218	924.592	3.417.291	-207.278	3.210.013

Een aantal investeringen zijn opgestart in 2018 maar nog niet volledig afgerond. Dit zal zijn beslag krijgen in 2019. Hieronder staat per afdeling een opsomming van deze investeringen met een toelichting. Tevens is er een aanvullende toelichting opgenomen voor de investeringen waarvan het budget aanzienlijk overschreden is. De investeringen die afgerond zijn worden alleen toegelicht indien er een significante afwijking ten opzichte van het geraamde krediet bestaat die daar aanleiding voor geeft.

Materieel

Voor de investeringen in materiaal draaien we proactief mee in de begrotingscyclus en zijn we op tijd met het aanleveren van onze financiële gegevens op het gebied van de (her)investeringen van materieel en materiaal.

Dit betekent dat we na het vaststellen van het investeringsplan 2019-2022 in de programmabegroting in 2018 al bestellingen kunnen plaatsen voor het jaar 2019. Het directe resultaat hiervan is dat voertuigen nu ook daadwerkelijk in het jaar vervangen worden waarin deze vervanging gepland is.

Verder is er een meerjarig investeringsplan (2018 – 2035) opgesteld waarin alle (her)investeringen en de vervangingsplanning zijn vastgelegd. In 2018 zijn een aantal kredieten geheel afgerond waarvan het saldo kan komen vrij te vallen (zie onderstaand overzicht).

GRB nummer	Omschrijving Investering BBN-BZ	bedragen * €1								
		Totaal Investerings Krediet	Investerings Krediet	Wijzigingen Krediet	Investerings Krediet (na wijziging)	Uitgaven Realisatie excl OHW 2017	Uitgaven OHW 2017	Restant	Vrijval	Overheveling Krediet
		1-1-2018	2018	31-12-2018	31-12-2018	31-12-2018	31-12-2018	2018	2019 e.v.	
	MATERIEEL									
715110	TS 4x2 (1x)	348.610		348.610	348.610	338.921		9.689	-9.689	-0
716207	Oppervaktereddingsteam	-			-	-		-		
716301	DA 4x4 (1x OIV voertuig)	53.223		53.223	53.223	53.223		0		0
717203	WVD 8x update teams	80.000		80.000	80.000	-		80.000		80.000
717204	ADL-Container	115.000		115.000	115.000	-		115.000		115.000
717205	TS 4x2 (5x)	1.713.230		685.292	685.292	692.858		-7.566	7.566	0
717207	DB AGS	87.000		87.000	87.000	68.030		18.970	-18.970	-0
717208	Logistieke voertuigen	225.000		225.000	225.000	227.144		-2.144	2.144	0
718201	Hydraulisch redgereedschap	405.612	48.257	357.355	405.612	60.456		345.156		345.156
718202	Standaardbepakingsmaterialen	336.545	200.000	136.545	336.545	226.084		110.461		110.461
718203	Ademluchtmateriaal	347.908	288.511	59.397	347.908	243.373		104.535		104.535
718204	Uitrukpakken	1.387.386	25.800	1.361.586	1.387.386	43.256		1.344.130		1.344.130
718205	Werkplaatsuitrusting	336.085	100.000	236.085	336.085	-		336.085	-136.085	200.000
718206	Noodluchtvoorziening waterongevallenteam	17.500		17.500	17.500	17.590		-90	90	-0
718207	Helmen	70.770		70.770	70.770	73.869		-3.099	3.099	-0
718208	Pagers	285.640		285.640	285.640	114.801		170.839		170.839
718211	Skull mikes objectportofoons	300.000		300.000	300.000	-		300.000		300.000
718212	Mobilifoons	25.000		25.000	25.000	24.055		945	-945	-0
718220	TS 4x4	363.000	363.000		363.000	365.068		-2.068	2.068	-0
718221	TS 4x2 (4x)	1.355.200	1.355.200		1.355.200	1.377.242		-22.042	22.042	-0
718222	DA 4x2 Dienstvoertuigen (1x) DA 4x4 (7x) en DB4x2 (2	435.975	435.975		435.975	-		435.975		435.975
718223	Deco container	150.000	150.000		150.000	-		150.000		150.000
718224	OGS container	150.000	150.000		150.000	-		150.000		150.000
718225	Haakarmbak met kraan	35.000	35.000		35.000	-		35.000	-35.000	-
718226	Poederaanhangar	12.000	12.000		12.000	-		12.000		12.000
718227	Haakarmvoertuig	255.000		255.000	255.000	-		255.000		255.000
719201	TS4x2 (3x VE-SG-RO)	-			-		616.763	-616.763		-616.763
719202	TS4x4 (DRU)	-			-		218.042	-218.042		-218.042
	Totaal	8.890.684	3.163.743	4.699.003	7.862.746	3.925.972	834.805	3.101.969	-163.680	2.938.289

Toelichting per investering:

717203: WVD teams € 80.000

Voortgang: De vervanging van de WVD apparatuur is in 2018 niet uitgevoerd in afwachting van de aanstelling van de ketenregisseur op het onderdeel IBGS. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen naar 2019.

717204: ADL container € 115.000

Voortgang: de vervanging van ademluchtcontainer is gekoppeld aan het project vervanging ademluchtapparatuur. Aangezien de Europese Aanbesteding voor dit perceel nog niet gereed is kan deze investering vooralsnog niet uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt dan ook om dit budget door te schuiven naar 2020.

718201: Hydraulisch redgereedschap, restant budget € 345.156

Voortgang: Alleen noodzakelijke aanpassingen en vervangingen zijn doorgevoerd. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen naar 2019 en toe te voegen aan het geraamde budget voor 2019 in afwachting van de resultaten van de Europese aanbesteding die in voorbereiding is.

718202: Standaardbepakkingsmaterialen, restant budget € 110.461

Voortgang: Voor nieuw in gebruik genomen TS-en en het verder compleet maken van bestaande TS-en is in 2018 € 110.461 uitgegeven aan bepakkingsmaterialen. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen naar 2019 en toe te voegen aan het geraamde budget voor 2019.

718203: Ademluchtmetaal, restant budget € 104.535

Voortgang: Er is een contract afgesloten voor de vervanging van ademluchtcilinders. Daarnaast zijn alleen noodzakelijke aanpassingen en vervangingen doorgevoerd. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen naar 2019 en toe te voegen aan het geraamde budget voor 2019 in afwachting van de resultaten van de Europese aanbesteding die in voorbereiding is.

718204: Uitruppakken, restant budget € 1344.130

Voortgang: De afgeschreven uitruppakken moeten regionaal vervangen worden. In het kader van arbeidshygiëne zal dit zo spoedig mogelijk gebeuren. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen naar 2019 en toe te voegen aan het geraamde budget voor 2019. De Europese Aanbesteding aanschaf uitrupkleding is inmiddels afgerond en de pakken zullen in 2019 geleverd worden.

718205: Werkplaatsuitrusting, restant budget € 336.085

Voortgang: Met het oog op de nieuwe huisvesting zijn alleen noodzakelijke aanpassingen en vervangingen doorgevoerd. Voorgesteld wordt om € 200.000 over te hevelen naar 2019 voor tijdelijke voorzieningen voor een logistiek steunpunt in West.

718208: Pagers, restant budget € 170.839

Voortgang: Bestellingen van de pagers is o.a. afhankelijk van het aanpassen van P2000 en IBARC-2. Inmiddels zijn 12 kazernes aangesloten op Precom en zijn we inmiddels bezig met de voorbereidingen om de 2e groep kazernes aan te sluiten. Onduidelijk is nog hoeveel kazernes er in de 3e tranche nog aan dit project deel willen nemen. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen naar 2019.

718211: Skull-microfoon/objectportofoons, restant budget € 300.000

Voortgang: Op dit moment wordt nog gewacht op het afgeven van de benodigde certificering door de leverancier van de helmen waar de skull microfoon ingebouwd moet worden. De investering in de zgn. skull microfoon is nodig om de spraakverstaanbaarheid van de objectportofoons te verbeteren. Voorgesteld wordt het beschikbare budget door te schuiven naar 2019.

718222: Dienstauto's, restant budget € 435.975

Voortgang: Omdat er intern geschoven is met dienstauto's en de afschrijvingstermijnen van ROL voertuigen verlengd zijn kan deze investering doorgeschoven worden naar 2020.

718223: Deco container, budget € 150.000

Voortgang: In afwachting van de aanstelling van de ketenregisseur op het onderdeel IBGS en het op te stellen beleid rondom IBGS wordt de investering uitgesteld naar 2020.

718224: OGS container, budget € 150.000

Voortgang: In afwachting van de aanstelling van de ketenregisseur op het onderdeel IBGS en het op te stellen beleid rondom IBGS wordt de investering uitgesteld naar 2020.

718225: Haakarmbak met kraan € 35.000

Voortgang: In deze behoefte wordt voorzien door het opbouwen van een kraan op een ander beschikbaar HA-chassis. Deze investering kan hierdoor ingetrokken worden.

718226: Poederaanhangar € 12.000

Voortgang: In afwachting van de aanstelling van de ketenregisseur op het onderdeel IBGS en het op te stellen beleid rondom IBGS wordt de investering uitgesteld naar 2020.

718227: Haakarmvoertuig, budget € 255.000

Voortgang: Voertuig is inmiddels besteld in 2018 en geleverd in 2019. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2019.

719201 TS4x2 (3x), voorschot € 616.763

Voortgang: Betreft voorschot op bestelling TS4x2 die in 2019 geleverd worden. Investeringskrediet 2019 is opgenomen in Programmabegroting 2019.

719201 TS4x4, voorschot € 218.042

Voortgang: Betreft voorschot op bestelling TS4x4 die in 2019 geleverd worden. Investeringskrediet 2019 is opgenomen in Programmabegroting 2019.

Huisvesting

In 2018 is een groot deel van de inventarissen op de kazernes in beeld gebracht en kunnen de (her)-investeringsplannen worden opgesteld op basis van deze informatie. In het kader van de visie op kantoorhuisvesting is grond aangekocht in 's-Hertogenbosch voor de bouw van een centraal kantoor. Verder is de nieuwbouw van een kazerne in Ravenstein afgerond.

GRB nummer	Omschrijving Investering BBN-BZ	bedragen * €1							
		Totaal Investerings Krediet	Investerings Krediet	Wijzigingen Krediet	Investerings Krediet (na wijziging)	Uitgaven Realisatie excl OHW 2017	Uitgaven OHW 2017	Restant	Overheveling Krediet
	Huisvesting	1-1-2018	2018	31-12-2018	31-12-2018	31-12-2018	31-12-2018	31-12-2018	2018
715402	Post 's-Hertogenbosch renovatie vrijwilligershome	25.000		25.000	25.000	5.586		19.414	-19.414
715404	Toegangscontrolesysteem	317.180		216.782	216.782	215.739		1.043	-1.043
716402	Post Rosmalen renovatie keuken	7.500		7.500	7.500	-		7.500	7.500
716403	Airco vergaderruimte Schaijk	14.199		7.744	7.744	7.744		-	-
717401	Post Heesch en Helvoirt overkapping bussen	25.000		25.000	25.000	-		25.000	-25.000
718401	Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	133.285	40.000	93.285	133.285	46.093		87.192	87.192
718402	Registratie wassen uitrukkleding	100.000		100.000	100.000		4.857	95.143	95.143
718403	Cabin PPMO	15.000		15.000	15.000	13.056		1.944	-1.944
718420	Nieuwbouw kazerne Ravenstein: inventaris en inrichting	119.356	125.000	-7.552	117.448	121.251		-3.803	3.803
718421	Opvolging visie op (kantoor) huisvesting	1.527.085		1.527.085	1.527.085	1.527.085		-	-
	Totaal	2.283.605	165.000	2.009.844	2.174.844	1.936.553	4.857	233.434	-43.598
									189.836

Toelichting per investering:**715402: Post 's-Hertogenbosch Vrijwilligershome € 25.000**

Voortgang: Realisatie is uitgesteld in verband met ontwikkelingen op het gebied van huisvesting in de hoek van de Vogelstraat/Plevierweg. Er zijn het afgelopen jaar een aantal noodzakelijke aanpassingen gedaan waarna het restantbudget kan komen te vervallen.

716402: Kazerne Rosmalen renovatie keuken € 7.500

Voortgang: Renovatie is uitgesteld tot 2019. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2019.

717401: Post Heesch en Helvoirt, overkapping bussen € 25.000

Voortgang: De investering is onderwerp van bespreking bij de beide posten om te bepalen of deze investering nog noodzakelijk is. De investering is vooralsnog niet noodzakelijk en kan worden ingetrokken.

718401: Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed, restant budget € 87.192

Voortgang: In verband met de rechtmatigheid is er in 2018 een Europese aanbesteding opgestart met als doel het afsluiten van een contract met een leverancier om zo de rechtmatigheid van deze investeringen te waarborgen. Inmiddels beschikt de VRBN over een getekend contract en lopen de vervangen op schema. In verband met leveringen in 2019 wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen en toe te voegen aan het budget voor 2019.

718402: Registratie uitrukkleding, restant budget € 95.143

Voortgang: Met de werkzaamheden rond dit project is een start gemaakt in het 3^e kwartaal van 2018. Het project is nog niet afgerond en loopt door in 2019. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2019.

Informatie- en communicatietechnologie-Digitale informatievoorziening

Op het gebied van ICT zijn in 2018 vervangende laptops aangeschaft ten behoeve van het actiecentrum. Verder is een aanvang gemaakt met de implementatie van een nieuw HRM-systeem.

GRB nummer	Omschrijving Investering BBN-BZ	bedragen * €1							
		Totaal Investerings Krediet	Investerings Krediet	Wijzigingen Krediet	Investerings Krediet (na wijziging)	Uitgaven Realisatie excl OHW 2017	Uitgaven OHW 2017	Restant	Overheveling Krediet
ICT		1-1-2018	2018	31-12-2018	31-12-2018	31-12-2018	31-12-2018	2018	2019 e.v.
716501	Laptops en software actiecentrum	15.510		15.510	15.510	15.510		0	0
717451	HRM-en salarissysteem	100.000		100.000	100.000		84.930	15.070	15.070
718210	Uitbreiding operationele informatievoorziening	104.000		104.000	104.000	37.183		66.817	66.817
	Totaal	219.510	-	219.510	219.510	52.693	84.930	81.888	81.888

Toelichting per investering:

717451: Aanbesteding HRM- en Salarissysteem € 15.070

Voortgang: In 2017 zijn de voorbereidingen van de aanbesteding in samenwerking met VRBZO van start gegaan. In 2018 is de opdracht aan AFAS gegund en is de implementatie gestart. In 2019 zal deze implementatie worden afgerond.

718210: Uitbreiding operationele informatievoorziening € 66.817

Voortgang: In 2018 zijn vanuit dit investeringsbudget voor de 1^e fase van de pilot 13 tablets en 32 tablets ten behoeve van de ROL aangeschaft. Het restant budget dient gekoppeld te worden aan de verdere uitrol van DOIV vanaf 2019 in fase 2 en 3 waarbij de verdere uitrol van tablets zal plaatsvinden.

Bijlage 3: GHOR - Kengetallen

In totaal zijn er 125 evenementenadviezen (excl. beoordeling van calamiteitenplannen etc.) uitgegeven vanuit de GHOR aan de volgende gemeenten:

GHOR evenementenadviezen 2018		
Gemeente	Aantal 2018	Aantal 2017
Bernheze	8 (-1)	9 (-1)
Boekel	3 (-2)	5 (+2)
Boxmeer	17 (-1)	18 (+4)
Boxtel	4 (-2)	6 (+2)
Cuijk	2 (-)	2 (-3)
Grave	3 (-2)	5 (-1)
Haaren	8 (+1)	7 (+2)
Heusden	1 (-2)	3 (-2)
Landerd	6 (-2)	8 (-3)
Meerijstad	17 (+8)	9 (n.v.t.)
Mill & Sint Hubert	0 (-2)	2 (-2)
Oss	13 (+1)	12 (-)
's-Hertogenbosch	31 (-2)	33 (+5)
Sint Anthonis	6 (-1)	7 (+3)
Sint-Michielsgestel	0 (-)	0 (-)
Uden	6 (-2)	8 (-)
Vught	0 (-)	0 (-)
Totaal	125 (-9)	134 (-5)

Bijdrage multidisciplinair evenementenoverleg 2018

(excl. reguliere evenementencommissieoverleggen)

Gemeente	Evenement
Bernheze	3: 24uurs Solexrace , Perryfest, Alle Remmen Los
Boxmeer	4: Metworstrennen, Outlands, Wielerronde van Boxmeer
Boxtel	2: we are electric, new wine
Cuijk	2: Kuukse 11 Kroegentocht, doorkomst 4 daagse & vierdaagsefeesten
Grave	2: doorkomst 4 daagse, Vestingstedendagen
Haaren	4: Rebellion, Rebirth Festival, reactivate, beetjedansenOutdoor
Landerd	3: Breakout Run, Halfvastenfeesten, duifhelfseplak
Meerijstad	3: Harmony of Hardcore & 7th Sunday, Vudel Koningsfeesten, paaspop
Oss	4: Phoenix, Urban Rebels, Klompenrock, Fatality
's-Hertogenbosch	8: Bevrijdingsfestival, carnavalsoptocht + intocht + regulier, Hello/jaarwisseling, Jazz in Duketown, Kingsland & Koningsdag, Masters of Hardcore, Vestingloop, radical redemption (8x Evenementencommissie overleg)
Sint Anthonis	1: keverweekend
Uden	2: Festyland, Open Luchtmachtdagen
Totaal	37 evenementen (excl. reguliere en commissie-overleggen)

Bijlage 4: 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 Crisis management
COO	Competentieverricht 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
MKOB	Meldkamer Oost-Brabant
MKOB	Meldkamer Politie
NMR	Nationaal Meetnet Radioactiviteit
OGS	Ongevalsebestrijding 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	Waarschuwing- en VerkenningDienst
WVR	Wet veiligheidsregio's
ZiROP	Ziekenhuis Rampen Opvang Plan
AVLS	Automatisch Voertuigen Locatie Systeem



VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

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

T 088 02 08 208



Kengetallen en Operationele prestaties 2018

(Bijlage bij Jaarverantwoording 2018 VRBN)



maart 2019

Inleiding

In de jaarverantwoording van de Veiligheidsregio rapporteren we over de gerealiseerde resultaten op beleidsinhoudelijk vlak gerelateerd aan de programmabegroting. Daarnaast bevat de verantwoording ook de financiële resultaten van de Veiligheidsregio.

Bij de jaarverantwoording wordt meer informatie gegeven over kengetallen en prestaties van Brandweer, GMC en GHOR.

Toelichting op de figuren

In dit stuk is bij onderdelen waar een norm voor is gedefinieerd een 'dashboardje' opgenomen. Uit elk dashboard is op te maken wat de norm is, in welke situatie nog niet aan de norm voldaan wordt en wanneer de prestaties achterblijven. Met een pijl is de realisatie over 2017 aangegeven.

Voorbeeld

normering

$\geq 80\%$ we voldoen aan de norm

$\geq 70 < 80\%$ we voldoen nog niet aan de norm

$< 70\%$ de prestaties blijven achter

realisatie: met een score van 90% wordt de norm ruimschoots gehaald.

De verschillende indicatoren hebben verschillende normeringen, de dashboards zijn daarop ingericht.



1. Risicobeheersing

Binnen de sector Risicobeheersing wordt gewerkt aan de hand van twee programma's, te weten: maatschappij en bevoegd gezag. De drie volgende paragrafen behandelen kentallen van het programma bevoegd gezag, programma maatschappij. Daarnaast wordt specifiek ingezoomd op activiteiten rondom hoog risico objecten en activiteiten.

1.1 Programma Bevoegd Gezag

Gemeen en provincie hebben de verantwoordelijkheid voor het borgen van brandveiligheid bij het verlenen van vergunningen en het toezien op naleving van brandveiligheidsvoorschriften. Het programma Bevoegd Gezag biedt hierin ondersteuning. De geleverde producten sluiten aan op processen vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Producttype	Totaal 2018
Bedrijfsbrandweren aanwijzing	6
Bedrijfsbrandweren Handhaving	1
Bedrijfsbrandweren Toezicht	1
Beoordelen Veiligheidsrapport	1
Brandweersleutelsysteem	77
BRZO Collegiale toets	16
BRZO Handhaving	12
BRZO Incidenten	7
BRZO Toezicht	49
BRZO Werkzaamheden	1
Contact externe	451
Controle bouw oplevering	28
Controle besluit handhaving	29
Controle deelzaak bouw	66
Controle gebruik	1
Controle gebruik hercontrole	2
Doormelding OMS	80
Evenementcontrole tijdens evenement	8
Evenement opleveringscontrole	81
Evenementvergunning	346
Gebruiksmelding	33
Hercontrole risicogericht toezicht	232
Installaties 5 jaarlijkse	6
Installaties.	565
OMS-toezicht	4
Risicogericht toezicht 'ad hoc'	18
Risicogericht toezicht	893
Veilige ruimte - Buisleidingen	15
Veilige ruimte - Inrichtingen	120
Veilige ruimte - Transport	92
Voorlichting	18
Vooroverleg	161
Vuurwerk Ontbrandingstoest.	79
Vuurwerk opslag	2
Wabo ontvankelijkheid	3
Wabo vergunning - Bouw	1036
Wabo vergunning - Gebruik	172
Wabo vergunning - Milieu	48
Eindtotaal	4760

1.2 Programma Maatschappij

Er vallen slachtoffers bij brand omdat mensen zich onvoldoende bewust zijn van de risico's en zich onveilig gedragen. Dat is onze ervaring en dat blijkt ook uit onderzoek. Met het programma Maatschappij vraagt de brandweer aandacht voor brandveiligheid. Via dit programma worden verschillende doelgroepen bewust gemaakt van de gevaren van brand. Zo stimuleert de brandweer gedragsverandering.

Producttype	Totaal 2018
Keurmerk Veilig Ondernemen (contactmomenten)	76
Ambassadeur Brandveilig leven	5
Eerste Hulp Bij Ontruimen	6
Brandweer op school	1
Gastles Beroepsonderwijs	1
Voorlichting	91
Eindtotaal	180

1.3 Brandweeraadvies bij activiteiten of objecten met een hoog risico

Overzicht Brzo-bedrijven Brabant-Noord in 2018

Als er volgens de milieuvergunning een grotere hoeveelheid gevaarlijke stoffen is dan één van de twee in het Brzo 2015 genoemde drempelwaarden dan krijgen bedrijven te maken met het Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015 (Brzo 2015). Als een bedrijf de laagste drempelwaarde in het Brzo 2015 overschrijdt, moet het een Preventiebeleid Zware Ongevallen (Pbzo) hebben en een Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voeren. Als een bedrijf ook de tweede, en hoogste, drempelwaarde overschrijdt, moet het daarnaast ook een veiligheidsrapport (VR) opstellen. De tabel hieronder toont per bedrijf de gemeente van vestiging en de Brzo 2015 status. De provincie Noord-Brabant is voor alle Brzo-bedrijven het bevoegde gezag.

	Bedrijf	Gemeente vestigingsadres	BRZO status
1.	Alliance	Gemeente Heusden	Laagdrempelige inrichting
2.	Euro Support Advanced Materials	Gemeente Uden	Laagdrempelige inrichting
3.	Fireworks International BV	Gemeente Uden	Laagdrempelige inrichting
4.	J.C van Loon Gasservice	Gemeente Heusden	Laagdrempelige inrichting
5.	Koninklijke Sanders	Gemeente Heusden	Laagdrempelige inrichting
6.	Nederlandse Gasunie-TOI Ravenstein	Gemeente Oss	Hoogdrempelige inrichting
7.	Oliecentrale Nederland BV	Gemeente 's-Hertogenbosch	Laagdrempelige inrichting
8.	Oliewas Terminal Cuijk BV OWTC	Gemeente Cuijk	Laagdrempelige inrichting
9.	Possehl Electronics Nederland B.V.	Gemeente 's-Hertogenbosch	Laagdrempelige inrichting
10.	SPG Prints BV	Gemeente Boxmeer	Laagdrempelige inrichting
11.	Stichting vergunningen Moleneind	Gemeente Oss	Hoogdrempelige inrichting
12.	Stichting vergunningen de Geer	Gemeente Oss	Hoogdrempelige inrichting
13.	Synthomer	Gemeente Oss	Laagdrempelige inrichting
14.	Unipol Holland B.V.	Gemeente Oss	Hoogdrempelige inrichting

	Bedrijf	Gemeente vestigingsadres	BRZO status
15.	DMV Campina	Gemeente Veghel	Laagdrempelige inrichting

Planmatige Inspecties Brzo

Risicobedrijven in Brabant-Noord (in de zin van Wet Veiligheidsregio's, hoofdstuk 6 en 7) worden geïnspecteerd. Dit doen we samen met de inspectiepartners van Wabo bevoegd gezag (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant) en de inspectie SZW. Hiervoor wordt jaarlijks een gezamenlijke inspectieplanning opgesteld. Het toezicht is gericht op veiligheidssystemen, bedrijfsbrandweer en rampenbestrijding.

Niet aangekondigde Inspecties Brzo

In 2018 zijn, samen met de andere inspectie partners, op grond van het afwegingskader BRZO veertien risicobedrijven in Brabant-Noord geïnspecteerd. Naast de vooraf aangekondigde inspecties zijn er ook bij dertien bedrijven samen met de inspectiepartners (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Inspectie SZW) onaangekondigde inspecties uitgevoerd.

Overtredingen inspecties Brzo

Tijdens de aangekondigde inspecties in 2018 zijn zeventien overtredingen geconstateerd waarop door de inspectiepartners handhaving is ingezet. In 2016 en 2017 waren dit twintig overtredingen per jaar. Tijdens de niet aangekondigde inspecties zijn drie overtredingen geconstateerd. Het gaat hierbij om constatering van niet voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van administratieve procedures alsook om het ontbreken of niet juist in werking hebben van hardware-matige beveiligingssystemen. Naast het repressief constateren van overtredingen hebben de inspectiepartners op proactieve wijze enkele tientallen aanbevelingen gedaan tot aanpassing van procedures.

	Bedrijf	Overtredingen¹ aangekondigde inspecties			
		Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Art. 31
1.	Alliance	-	-	-	-
2.	Euro Support Advanced Materials	-	-	-	-
3.	Fireworks International BV	-	-	2	-
4.	J.C van Loon Gasservice	-	-	1	-
5.	Koninklijke Sanders	-	-	1	-
6.	Nederlandse Gasunie-TOI Ravenstein	-	-	-	-
7.	Oliecentrale Nederland BV	-	-	2	-
8.	Oliewas Terminal Cuijk BV OWTC	-	-	1	-
9.	Possehl Electronics Nederland B.V.	-	-	2	-
10.	SPG Prints BV	-	-	1	-
11.	Stichting vergunningen Moleneind	-	1	2	-
12.	Stichting vergunningen de Geer	-	-	-	-
13.	Unipol Holland B.V.	-	-	2	-
14.	Synthomer	-	-	2	-
15.	DMV Campina (nog niet geïnspecteerd)	-	-	-	-

¹ Overtredingen indeling in drie categorieën overtredingen met daarbij behorende sancties:

1. onmiddellijke dreiging en/of onomkeerbaar risico op een zwaar ongeval, er is sprake van ernstig gevaar: direct ingrijpen met zwaarste sanctie(s), werkzaamheden stilleggen en pas toestaan werk weer aan te vangen als adequate (nood)maatregelen zijn getroffen. Geen hersteltermijn;
2. geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval, wel duidelijk onvoldoende maatregelen getroffen: herstel afdwingen met zware tot middelzware sanctie(s) binnen gepaste hersteltermijn;
3. zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval, wel lichtere tekortkomingen: herstel afdwingen met lichtere sanctie(s) binnen redelijke hersteltermijn.

Artikel 31 betreft aanwijzing van een inrichting als bedrijfsbrandweerplichtig. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd.

	Bedrijf	Overtredingen niet aangekondigde inspecties			
		Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Art. 31
1.	Alliance	-	-	-	-
2.	Euro Support Advanced Materials	-	-	-	-
3.	Fireworks International BV	-	-	-	-
4.	J.C van Loon Gasservice	-	-	-	-
5.	Koninklijke Sanders	-	-	1	-
6.	Nederlandse Gasunie-TOI Ravenstein	-	-	-	-
7.	Oliecentrale Nederland BV	-	-	-	-
8.	Oliewas Terminal Cuijk BV OWTC	-	-	1	-
9.	Possehl Electronics Nederland B.V.	-	-	-	-
10.	SPG Prints BV	-	-	-	-
11.	Stichting vergunningen Moleneind	-	-	-	-
12.	Stichting vergunningen de Geer	-	-	-	-
13.	Unipol Holland B.V.	-	-	1	-
14.	Synthomer	-	-	-	-
15.	DMV Campina (nog niet geïnspecteerd)	-	-	-	-

Inspecties n.a.v. incidenten Brzo

De inspectiepartners (met name de veiligheidsregio) voeren ad hoc inspecties uit n.a.v. ongewone voorvallen die plaatsvinden bij de Brzo-bedrijven. Uit deze inspecties naar aanleiding van ongewone voorvallen zijn geen bijzonderheden te melden voor 2018.

Traject aanwijzing bedrijfsbrandweer

In het kader van de aanwijzing bedrijfsbrandweer, op grond van artikel 31 uit de Wet veiligheidsregio's, zijn in 2018 voor de onderstaande bedrijven de trajecten tot het al dan niet aanwijzen van een bedrijfsbrandweer gestart.

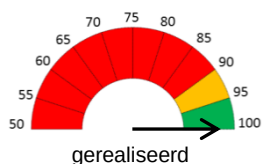
Traject aanwijzing bedrijfsbrandweer	
1.	J.C. van Loon Gasservice
2.	Possehl Electronics Nederland B.V.
3.	Synthomer

2. Vakbekwaamheid

2.1 Opleiden brandweer

100% opgeleid conform de eisen

Het repressief brandweerpersoneel is voor 100 % opgeleid conform de voor de functie gestelde eisen.



Brandweer Brabant Noord verzorgt zelf opleidingen voor alle operationele brandweerfuncties tot en met het niveau van bevelvoerder. Hieronder is het aantal kandidaten opgenomen dat in 2018 een leergang heeft afgerond of nog in opleiding is.

leergangen *	aantal kandidaten		
	opleiding afgerond in 2018	nog in opleiding op 31-12	
Manschap a kerntaak brandbestrijding	43	36	
Manschap a kerntaak technische hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) en waterongevallen (WO)	22	18	
		-	
Voertuigbediener pompbediener	24	-	
Voertuigbediener bediener redvoertuig	16		
Chauffeur	20		
Bevelvoerder	10	37	
Oefenleider	17		
Verkenner gevaarlijke stoffen	1		

* leergangen kunnen over jaargrenzen heen gaan en meerdere jaren beslaan.

deelname aan leergangen Brandweer academie

Brandweer Brabant Noord verzorgt de trajectbegeleiding van kandidaten die een leergang brandweermanagement of een specialistische opleiding volgen aan de Brandweer academie in Arnhem.

In 2018 was de deelname aan leergangen als volgt:

Leergangen 2018	gestart	afgerond	loopt nog
Voltijds officier opleiding	2		2
Officier van Dienst		2	
Hoofd Officier van Dienst		1	
Adviseur Gevaarlijke Stoffen			
Meetplanleider			
Operationeel Manager		1	
Tactisch Manager			
Adviseur Beleid en Bestuur			
Specialist Brandpreventie	2		2
Specialist Risico's en Veiligheid			
Specialist Opleiden en Oefenen		1	
Specialist Operationele Voorbereiding			
medewerker risico beheersing			
Specialist Industriële Veiligheid			
Fire Safety Engineering			
Leider COPI			

2.2 Oefenen brandweer

Naast een leerprogramma verzorgt BBN een mono- en multidisciplinair oefenprogramma.

Oefeningen 2018	Aantal personen uitgenodigd
Themadagen 8 dagdelen (AGS, HOvD, OvD)	168
Oefeningen Sectie Brandweer (AC-B, MPL, HON, HIN, AO)	31
Themadagen AGS 8 dagen	24
Netwerkdag Multi (vakdagen) 3 dagen	54
CoPI / ROT multi 11 x 2 dagdelen	40
Officier van Dienst praktijkdagen mono 8 x 2 dagdelen	44
HON training 3x 2 dagdelen	5
Compagnie Commandant 2x 2 dagdelen	9
Officier van Dienst praktijkdagen multi 7 dagen	24
Rijden met een dienstvoertuig	62
ROL ademlucht 2 dagdelen	15

Oefenen 24-uursdienst en vrijwilligers

Bij oefeningen worden naast de basisvaardigheden en de specialismen ook functies als chauffeur en voertuigbedienaar beoefend. Jaarlijks wordt ook nog een dag realistisch geoefend op een oefencentrum. Hiermee wordt voldaan aan de landelijke norm. Voor de medewerkers uit de 24-uursdienst is oefenen een vast onderdeel van de functie, zij oefenen ongeveer 70 keer per jaar.

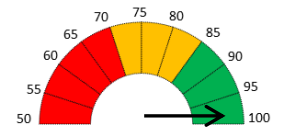
Voor vrijwilligers wordt er van uitgegaan dat $\geq 80\%$ van de vrijwilligers op individueel niveau minimaal 70% aanwezig is bij het aantal aangeboden oefeningen. De deelname wordt aangetoond op basis van registratie van algemene en persoonsgebonden oefenkaarten.



3 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

3.1 Wettelijke plannen

- Regionaal risicoprofiel geactualiseerd.
- Rampbestrijdingsplan Volkel geactualiseerd.
- Rampbestrijdingsplan SVGM is niet meer geactualiseerd met het oog op de splitsing van bedrijven Aspen en MSD.



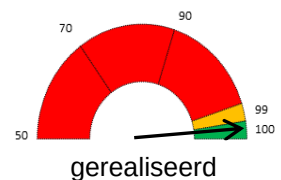
Hiermee zijn alle vereiste plannen actueel.

3.2 Multidisciplinaire Oefeningen 2018

CaCo-dagen	: 6x
Motorkap-dagen	: 7x (x2 teams per dag)
CoPI-dagen	: 6x (x2 teams per dag)
ROT-dagen	: 2x (x2 teams per dag)
GBT-oefeningen	: 7 oefeningen
RBT-oefeningen	: 2 oefeningen

3.3 Multidisciplinaire evaluaties GRIP

In 2018 hebben 8x GRIP 1, 1x GRIP 2 en 1x GRIP 3 gehad. Alle incidenten zijn geëvalueerd. Voor twee niet GRIP incidenten zijn tevens leergesprekken georganiseerd als evaluatie.



4 Bevolkingszorg

4.1 Basisopleidingen

E-learning basisopleiding crisiscommunicatie (doorlopend voor nieuwe functionarissen) en de basisopleiding crisisbeheersing in vogelvlucht (3x), basisopleiding Bevolkingszorg (4x).

4.2 Functiespecifieke opleidingen

Opleiding voor nieuwe OvD-BZ (1x), nieuwe AC-BZ (2x) en opleiding tot hoofd taakorganisatie, (2x).

4.3 Verdiepingstrainingen

De volgende verdiepingstrainingen hebben plaatsgevonden voor de functionarissen in de hoofdstructuur van Bevolkingszorg en voor het proces crisiscommunicatie:

- Omgevingsanalisten (4x)
- Publieksvoorlichters en webredacteurs(3x)
- Persvoorlichters (3x)
- LCMS-online training (2x)
- HIN/HON (5x)
- Liaisons SIS (3x)
- Communicatieadviseurs ROT (2x)
- Communicatieadviseurs BT (2x)
- Hoofd taakorganisatie Communicatie (2x)
- Communicatiefunctionarissen Copi-HTOC-ROT-BT (2x)
- Algemeen Commandant BZ (2x), met HIN (1x), met OvD-BZ (1x)
- Officier van Dienst BZ (1x)
- Hoofd Publieke Zorg/ Omgevingszorg (2x)

4.4 Oefeningen

Er zijn vier oefeningen gehouden voor de sectie Bevolkingszorg, zes voor de taakorganisatie crisiscommunicatie.

4.5 Netwerkdagen bevolkingszorg

Er heeft één Netwerkdag Bevolkingszorg plaatsgevonden.

5 Meldingen en tijden

5.1 112- meldingen

Wegens verhuizing van de meldkamer in april 2019, is deze informatie tijdelijk niet beschikbaar tot de betreffende gegevens zijn overgezet van Eindhoven naar 's-Hertogenbosch.

5.2 Meldingen MKOB

Wegens verhuizing van de meldkamer in april 2019, is deze informatie tijdelijk niet beschikbaar tot de betreffende gegevens zijn overgezet van Eindhoven naar 's-Hertogenbosch.

5.3 Verwerkingstijd Dienst Regionaal Operationeel Centrum (meldkamer politie)

Wegens verhuizing van de meldkamer in april 2019, is deze informatie tijdelijk niet beschikbaar tot de betreffende gegevens zijn overgezet van Eindhoven naar 's-Hertogenbosch.

5.4 Verwerkingstijd meldkamer brandweer

De verwerkingstijd van prio 1 meldingen door de meldkamer brandweer is volgens de norm. De gemiddelde verwerkingstijd in 2018 was 0:01:14 minuut.

Specificatie meldingen brandweer:

Er was in 2018 sprake van 7.360 meldingen brandweer. Dit betrof:

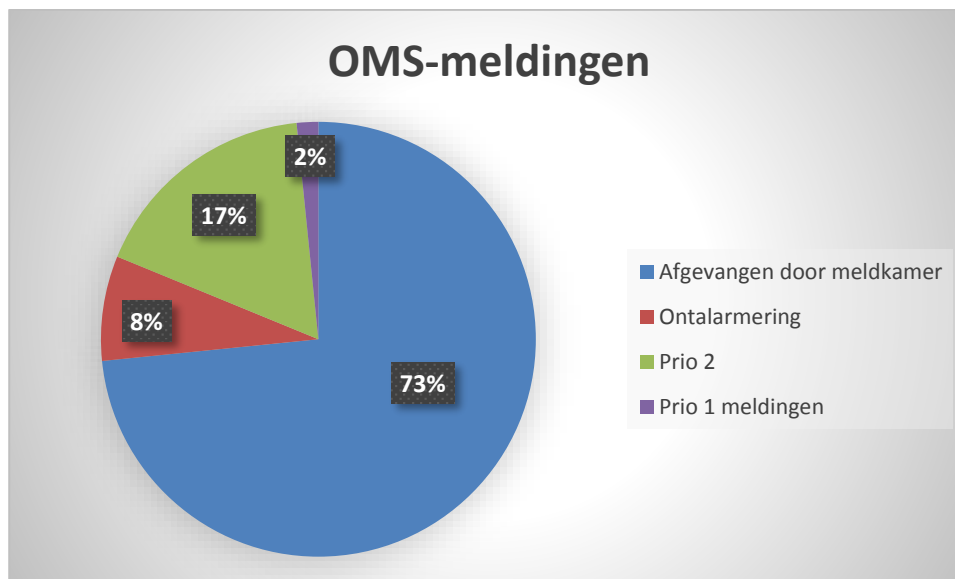
- 2.987 alarmmeldingen
- 2.031 brandmeldingen
- 822 dienstverleningen
- 616 ongeval meldingen
- 904 overige meldingen



5.5 Afhandeling Meldingen Openbaar Brandmeldsysteem (OMS)

OMS meldingen

Afhandeling van 2590 automatische meldingen (OMS meldingen).



5.7 Meldkamer Ambulancevoorziening Brabant-Noord

De Meldkamer Ambulancezorg heeft in 2018 op 21.896 A1 meldingen in de regio Brabant-Noord inzet gepleegd. Op 1.384 van de 19.293 meetbare A1-meldingen was er een overschrijding van de norm van 2 minuten meldingsverwerkingstijd (17,1%), een daling ten opzichte van 2017 (17,9%). De gemiddelde meldingsverwerkingstijd in 2018 was 1 minuut en 24 seconden. Ook hier zien we een lichte stijging.

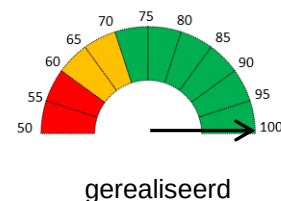
De RAV haalde in Brabant-Noord een gemiddelde responstijd (van aanname melding tot aankomst bij incident) van 10 minuten en 25 seconden bij de ritten met urgentie A1. In het prestatiecontract voor 2018 is gesteld dat de normresponstijd van 15 minuten in maximaal 5,8% van de gevallen overschreden mag worden. De RAV BN behaalde een overschrijdingspercentage van 7,2%. Dit is weliswaar een verbetering van 0,2% ten opzichte van 2017, maar niet voldoende om de prestatieafpraak te behalen. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat het beschikbare budget nog niet geheel kon worden ingezet in paraatheidsuitbreiding. Werving van voldoende, geschikte ambulanceverpleegkundigen ging moeizaam en kostte tijd. De aangenomen nieuwe medewerkers moesten ook nog worden opgeleid, wat gemiddeld een jaar duurt voor zij zelfstandig inzetbaar zijn. Daarnaast was er in 2018 een productiestijging van 5% te verwerken ten opzichte van 2017.

6 Risicobeheersing GHOR

6.1 Afspraken met acute partners

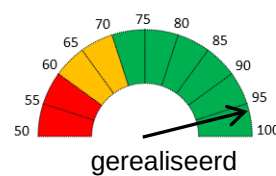
Met de volgende acute partners uit de witte kolom zijn schriftelijke afspraken gemaakt:

- *GGD Hart voor Brabant*
Het convenant "Publieke Gezondheid bij rampen en crises" tussen de GGD en GHOR is in mei 2015 ondertekend en actueel. In 2017 zijn aanvullende afspraken (addendum) gemaakt over psychosociale hulpverlening en medische milieukunde.
- *RAV Brabant-Midden-West-Noord*
In 2016 zijn nieuwe afspraken afgesloten met de RAV in verband met de wijzigingen in het model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand.
- *Ziekenhuizen Brabant-Noord*
De overeenkomsten tussen de GHOR en de drie ziekenhuizen zijn in 2014 ondertekend en actueel.
- *Huisartsen*
De in 2011 ondertekende afspraken met de huisartsen zijn geldig.
- *Nederlandse Rode Kruis*
In 2016 zijn nieuwe afspraken afgesloten met het NRK in verband met de wijzigingen in het model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand



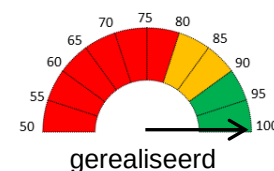
6.2 Afspraken met niet-acute partners

In 2015 zijn de samenwerkingsafspraken zorgcontinuïteit herzien voor alle niet-acute partners die participeren in het netwerk zorgcontinuïteit. Hierbij valt te denken aan organisaties als Cello en de Reinier van Arkel groep. In totaal hebben zeventien van de achttien (koepel)organisaties de afspraken ondertekend.



6.3 GHOR-advies bij vergunningverlening publieksevenementen

Bij alle 125 adviesaanvragen voor evenementenvergunningen heeft de GHOR maatwerkadvies uitgebracht. Het ging om 15 risico-evenementen, 24 aandachtsevenementen en 86 reguliere evenementen die verzwarende factoren kenden. Opvallend is het toenemend aantal risicovolle evenementen door groei in omvang en/of risicovolle activiteiten. Alle risico-evenementen en de helft van de aandachtsevenementen zijn ter plaatse bezocht door de dienstdoende Officier van Dienst – Geneeskundige zorg.



N.B.: Reden dat er iets minder maatwerkadviezen af zijn gegeven dan vorig jaar is dat er een aantal evenementen niet door zijn gegaan en voor een aantal evenementen er vorig jaar meerjarenvergunningen zijn afgegeven. Voor de evenementen waar geen maatwerkadvies noodzakelijk is, kunnen de standaardvoorwaarden GHOR (welke bij kleinschalige, niet-risicovolle evenementen toegepast kunnen worden door de vergunningverlener) toegevoegd worden aan de evenementenvergunning. Daarmee kan elk evenement voorzien worden van de noodzakelijke geneeskundige maatregelen en voorwaarden. Voor zeer specifieke thema's heeft de GHOR infobladen ontwikkeld (koolstofmonoxide-vergiftiging, aanwezigheid van dieren, gehoorschadepreventie, evenementen in-, op of rond natuurwater, overnachten, tijdelijke watervoorzieningen, warme weersomstandigheden) en tevens is geïnvesteerd in kennisontwikkeling (o.a. op het gebied van gebruik kleurpoeders, lachgas, alcohol- en drugs).

7 Incidentbeheersing GHOR

In verband met de doorontwikkeling van de GHOR zijn diverse van de gebruikelijke prestatie indicatoren niet meer van toepassing. Zo kent de GHOR niet langer SIGMA vrijwilligers en bijhorend materieel. Verschillende indicatoren waarop jaarlijks werd gerapporteerd zijn daardoor niet langer relevant en daarom ook vervallen in deze rapportage.

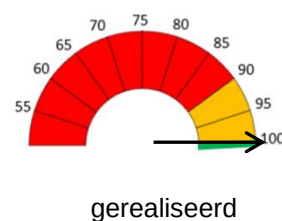
7.1 Crisisplannen acute zorgpartners

Alle drie de ziekenhuizen gelegen in de Veiligheidsregio Brabant-Noord beschikken over een actueel Ziekenhuis rampen opvangplan (ZIROP). Dit is onderdeel van de integrale crisisplannen en crisisorganisaties van de ziekenhuizen.

De RAV Brabant Midden-West-Noord beschikt over een eigen crisisplan om op te schalen onder rampen- of crisisomstandigheden.

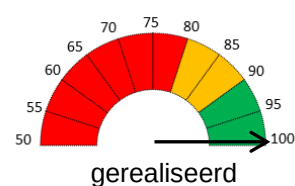
De GGD Hart voor Brabant beschikt over een GGD rampen opvangplan (GROP). Het GROP is 2016 voor het laatst geactualiseerd en wordt in 2019 wederom weer herzien.

Alle huisartsen in de Provincie Noord-Brabant beschikken over een actueel huisartsen rampen opvangplan (HAROP).



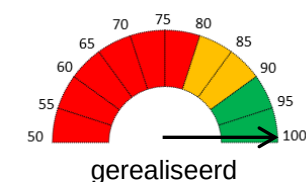
7.2 Geoefendheid acute zorgpartners

De acute ketenpartners van GHOR Brabant-Noord maken aanspraak op zogeheten OTO-stimuleringsgelden die het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Brabant beheert. Verantwoording over de besteding van deze gelden leggen zij dan ook af aan het ROAZ. Alle acute partners (RAV, ziekenhuizen en huisartsen) hebben hun eigen rampenplannen conform normen kwaliteitskader crisisbeheersing OTO opgesteld en beoefend.



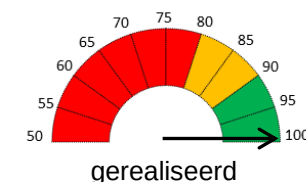
7.3 Geoefendheid GHOR-functionarissen

Alle operationele GHOR functies zijn beoefend.



7.4 Opkomsttijden GHOR-functionarissen bij GRIP

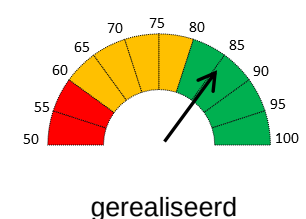
Uit een steekproef van de OvDG-inzetten blijkt dat de gemiddelde opkomsttijd ruim binnen de gestelde wettelijke opkomsttijd valt.



7.5 Vullingsgraad GHOR4ALL

Crisisapplicatie GHOR4all bestaat uit ongeveer 350 locatiedossiers waarvan in meer dan twee derde van de dossiers de ketenpartners zelf informatie hebben ingevuld.

N.B.: GHOR4all is een webapplicatie waarin zorginstellingen gegevens invoeren over haar (crisis-)contactpersonen, het type en aantal cliënten op de locaties van de zorginstelling. Deze gegevens ook te raadplegen middels LCMS.

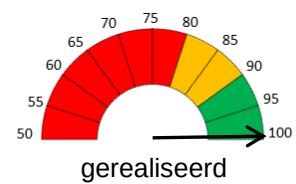


8 Herstel GHOR

8.1 Evaluaties GRIP-inzetten

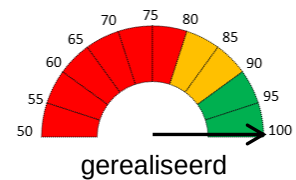
In 2018 hebben in totaal zeven GRIP inzetten plaatsgevonden. Iedere GRIP inzet wordt standaard geëvalueerd door het Leeragentschap VRBN. Sleutelfunctionarissen van de GHOR maken onderdeel uit van deze evaluaties.

Uit de evaluaties van GRIP inzetten zijn in 2018 geen expliciete verbeteracties benoemd voor de GHOR.



8.2 Evaluaties opleidingen, trainingen en oefeningen

Alle OTO-activiteiten worden standaard geëvalueerd. Te realiseren verbeteracties uit de evaluaties van opleidingen, trainingen en oefeningen worden overgedragen aan de procesverantwoordelijken.





VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD



Programmabegroting 2020





Programmabegroting 2020

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

COLOFON

Uitgave en redactie

Titel : Programmabegroting 2020
Subtitel : Veiligheidsregio Brabant-Noord
Versie : Ter vaststelling voorgelegd aan Algemeen Bestuur, 3 juli 2019

Fotoverantwoording

Brandweer Brabant-Noord

Meer informatie

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

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	4
1 Beleidsmatige ontwikkelingen	5
1.1 Algemene ontwikkelingen	5
2 Grondslagen voor ramingen	9
2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting 2020	9
2.1.1 Indexering	9
2.1.2 Nieuwe beleidsvoornemens	9
2.2 Grondslagen voor ramingen BBN/GHOR/GMC/BZ	9
2.2.1 Grondslagen voor ramingen BBN en BZ	9
2.2.2 Grondslagen voor ramingen GHOR	11
2.2.3 Grondslagen voor ramingen, MKOB	11
2.3 Gemeentelijke bijdragen 2020	12
3 Programma's	14
3.1 BBN – Risicobeheersing	14
3.2 BBN – Incidentbestrijding	18
3.3 BBN – Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	21
3.4 BBN – Bedrijfsvoering	24
3.5 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio	29
3.6 Meldkamer Oost-Brabant	32
3.7 Bevolkingszorg	34
4 Paragrafen	36
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	36
4.1.1 Weerstandscapaciteit	36
4.1.2 Risico's	37
4.1.3 Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's	39
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	39
4.3 Financiering	40
4.4 Bedrijfsvoering	40
4.5 Verbonden partijen	41
5 Financiële begroting	43
5.1 Overzicht van baten en lasten veiligheidsregio	43
5.2 Financiële positie	44
5.2.1 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	44
5.2.2 Investerings	45
5.2.3 Verloop reserves	47
5.2.4 Verloop voorzieningen	49
5.2.5 Financiering	50
6 Bijlage, Lijst met afkortingen	51

Voorwoord

Hierbij bied ik u de Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord aan.

De Programmabegroting 2020 geeft nadere invulling aan een drietal belangrijke bestuurlijke opgaven die tijdens de in 2018 gehouden bestuursconferentie zijn geformuleerd. Deze bestuurlijke opgaven zijn:

Samenspel veiligheidsregio en gemeenten

We willen de samenwerking tussen gemeenten en de veiligheidsregio verder verbeteren en de rol van gemeenten als opdrachtgever versterken.

Veiligheidsregio als netwerkorganisatie

We willen een veilige regio door betere samenwerking. We willen meer zicht en duiding kunnen geven aan risico's die zich op lokaal, regionaal, bovenregionaal, of landelijk niveau voordoen.

Sterke kolommen, specifiek brandweer en bevolkingszorg

We bouwen in 2020 verder aan een sterke, herkenbare kolom Brandweezorg binnen de veiligheidsregio. Hetzelfde geldt ook voor de kolom Bevolkingszorg, waar het geheel van de gemeentelijke rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken onder vallen.

De programmabegroting 2020 vindt zijn basis in het vastgestelde beleidskader 2020 en het vigerend regionaal beleidsplan, wat betekent dat u naast *going concern* bedrijfsvoering en wettelijke taakuitvoering ook nieuwe beleidsontwikkelingen ziet vertaald met betrekking tot de calamiteiten-coördinator, overdracht van de brandweerkazernes naar de veiligheidsregio, realisatie van de centrale hoofd- en nevenvestiging, programma Bevolkingszorg en overdracht van het beheer van de meldkamer naar de politie.

Met deze programmabegroting zijn voor het jaar 2020 kortom onze ambities en doelen vertaald in wat we willen bereiken, wat we er voor gaan doen en wat het mag kosten. Daarbij gaan we uitdagingen aan als het gaat om bijvoorbeeld het inspelen op effecten van extremere weersomstandigheden, het onder druk staan van de paraatheid van de brandweer en de doorvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Kortom we zien mooie uitdagingen in 2020. Met elkaar en dus ook graag met u werken wij met veel plezier aan een veilige regio Brabant-Noord!

's-Hertogenbosch, 3 juli 2019

*drs. J.M.L.N. Mikkers,
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 Veiligheidsregio Brabant-Noord. Achtereenvolgens komen de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in De Regio Brabant-Noord (GHOR), de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) en het programma Bevolkingszorg (BZ) aan bod.

1.1 Algemene ontwikkelingen

Veiligheidsregio Brabant-Noord

De Veiligheidsregio Brabant-Noord staat aan de vooravond van een noodzakelijke doorontwikkeling. Bestuurlijk inzicht en draagvlak hiervoor is mede ontstaan tijdens de in april 2018 gehouden bestuursconferentie. Het Algemeen Bestuur heeft de koers gekozen om Veiligheidsregio Brabant-Noord te laten groeien naar een informatie-gestuurde netwerkorganisatie om regie te kunnen voeren op voor de regio Brabant-Noord complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. Het Algemeen Bestuur heeft grofweg 3 grote strategische opgaven voor de veiligheidsregio benoemd voor de periode 2020 – 2023.

Doorgroeien tot een informatie-gestuurde netwerkorganisatie die in staat is om regie te voeren op complexe veiligheidsvraagstukken in Brabant-Noord;

Verbeteren van het samenspel tussen gemeenten als opdrachtgever/eigenaar en de organisatie van de veiligheidsregio als opdrachtnemer. Deze opgave verlangt goede advisering aan colleges en gemeenteraden vanuit de veiligheidsregio en vanuit de gemeenten. Ook zal de informatievoorziening aan de colleges en gemeenteraden over de belangrijkste prestaties van de veiligheidsregio moeten verbeteren;

Organiseren van sterke, gelijkwaardige, ‘kolommen’ zoals Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg. De netwerkorganisatie van de veiligheidsregio zal voor een groot deel bestaan uit functionarissen vanuit de kolommen. De kolomorganisaties zullen enerzijds in staat moeten kunnen zijn om hun eigen taken goed te vervullen en anderzijds moeten zij bijdragen aan het oplossen van kolom-overstijgende veiligheidsvraagstukken. Ook zullen zij relevante veiligheidsinformatie vanuit hun kolom moeten inbrengen. Belangrijk punt van aandacht bij deze opgave is het behoud van vrijwilligheid bij de brandweer.

De beleidsagenda “Samen Veiliger” omvat naast de hoofdoggaven een zestal ambities.

Samen in regie

De veiligheidsregio stelt veiligheidsvraagstukken centraal en verbindt daaromheen partijen die kunnen bijdragen aan de oplossingen ervan.

Samen verantwoordelijk

De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt primair bij burgers, instellingen en bedrijven en secundair bij de overheid. De veiligheidsregio erkent deze gezamenlijke verantwoordelijkheid en pakt veiligheidsvraagstukken waar mogelijk op met alle verantwoordelijken.

Samen slimmer

De veiligheidsregio is kritisch naar zichzelf en zoekt met de blik naar buiten gericht voortdurend naar slimme wijzen van organiseren.

Samen informatie delen

De veiligheidsregio is makelaar van veiligheidsinformatie van en voor partners en ondersteunt hiermee ook het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Hiertoe richt zij een VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK) in.

Samen zorgen

De (na)zorg bij een incident is soms belangrijker dan bestrijding van de bron. De veiligheidsregio coördineert en regisseert inspanningen van acute medische zorg, bevolkingszorg en zorg door netwerken van betrokken burgers.

Samen aanpakken

De crisisorganisatie van de veiligheidsregio moet meer flexibel worden. Er moet gebruik van kunnen worden gemaakt bij gemeentelijke crises die niet als klassieke ramp te typeren zijn. Denk hierbij aan coördinatie van opvang vluchtelingen. Ook moeten de crisisorganisatie in staat worden om een flexibel aantal crisispartners op te nemen, afhankelijk van het type crisis.

Brandweer Brabant-Noord

24/7 organiseren van de Caco functionaliteit

Het Besluit veiligheidsregio's schrijft voor dat in de meldkamer 24/7 een functionaliteit is georganiseerd die binnen 5 minuten na aanvang van een (groot) incident leiding kan geven aan de meldkamerprocessen en die in staat is om een correct eenduidig beeld van het incident te vormen ten behoeve van de meldkamerprocessen.

Inmiddels is in Nederland toenemende consensus over de invulling van de functionaliteit door middel van het 24/7 paraat hebben van functionarissen in de meldkamer. Deze invulling kan rekenen op instemming van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De Calamiteiten-coördinatoren die gezamenlijk de 24/7 functionaliteit invullen zullen dit efficiënt doen doordat zij neventaken zullen verrichten ten behoeve van het analyseren en verstrekken van veiligheidsinformatie aan gemeenten en andere veiligheidspartners.

Met deze invulling van de functionaliteit voldoet Veiligheidsregio Brabant-Noord duurzaam aan de eisen uit het Besluit veiligheidsregio's.

Realisatie vastgestelde visie op huisvesting

Eind 2016 heeft het Algemeen Bestuur van VRBN ingestemd met de visie op huisvesting. De visie op huisvesting betreft de centralisatie van kantoorhuisvesting, werkplaatsen en logistieke processen op twee vestigingen, te weten: een hoofdvestiging in 's-Hertogenbosch en een nevenvestiging in de driehoek Mill-Uden-Zeeland.

Zeggenschap kazernes

Het bestuur van VRBN heeft op 3 april jl. besloten om de zeggenschap over de kazernes – door middel van koop – over te laten gaan van de gemeenten naar de veiligheidsregio. Als gevolg van de overdracht van de kazernes kan de veiligheidsregio in de toekomst niet alleen sturen op mensen en materieel, maar ook op de huisvesting van deze mensen en materieel.

Daarmee is er een toekomstbestendige oplossing die helderheid creëert. Middels een uitvraag is in beeld gebracht dat deze lasten grotendeels reeds in de gemeentelijke begrotingen terugkomen. Vanwege het solidariteitsuitgangspunt is gekozen voor de huidige verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen.

GHOR Brabant-Noord

Gezondheidsschade voorkomen en beperken, dat is de missie van de GHOR.

Als netwerkorganisatie verbindt de GHOR organisaties binnen de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar bestuur. Aan de voorkant adviseert de GHOR overheden om gezondheidskundige risico's zo klein mogelijk te houden. Daarnaast neemt zij de regie en coördinatie wanneer er sprake is van een crisis. Innovatie en het vergroten van ons voorspellend vermogen zijn hierbij belangrijke, nieuwe stappen, die wij samen vanuit de veiligheidsregio, met andere zorg- en veiligheidspartners willen zetten.

Hierbij zijn wij ondersteunend en dienstverlenend aan de gemeenten en onze andere partners.

De opdrachten en vraagstukken binnen het (net)werk van de GHOR laten zich niet allemaal vangen in de bekende rampenplannen. De drukte in de spoedzorg neemt verder toe en vraagt om andere vormen van samenwerking. De GHOR zet zich in om relevante organisaties met elkaar te verbinden.

Al deze opgaven vragen een verbreding en verschuiving van de taken van de GHOR van operationeel naar een meer tactisch en strategisch niveau. Daarnaast is een betere inbedding in de opgaven van de veiligheidsregio gewenst. Het gaat dus om meer dan sec het ontwikkelen van operationele plannen, protocollen en procedures voor de bekende ramptypen. Deze verbreding en versteviging van de GHOR vindt plaats binnen de reguliere budgetten.

Meldkamer Oost-Brabant

Ontwikkeling van de meldkamer Oost-Brabant en de meldkamerfunctie

Het meldkamerveld is volop in ontwikkeling. Met de inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers op 1 januari 2020 wordt de volgende stap gezet om te komen tot tien operationeel en technisch verbonden meldkamerlocaties die in beheer zijn bij de politie. De meldkamer Oost-Brabant is één van deze tien meldkamerlocaties. Deze locaties kunnen op termijn elkaars taken overnemen en transformeren naar informatieknooppunten, waar veiligheidsinformatie samenkomt en vertaald wordt naar noodzakelijke interventies door de hulpdiensten.

Multi-governance

Zowel op landelijk niveau als per meldkamerlocatie dienen in 2019 afspraken te worden gemaakt omtrent de wijze waarop de sturing op deze genetwerkte meldkamerorganisatie door de Veiligheidsregio's, Regionale Ambulancevoorzieningen, Koninklijke Marechaussee en politie wordt vormgegeven binnen de kaders van de wet en vanuit de gedachte van eenduidigheid.

Landelijke Meldkamer Samenwerking

De in 2018 binnen de politie ingerichte tijdelijke werkorganisatie Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) bereidt met en voor de meldkamer Oost-Brabant de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling voor en gaat deze na inwerkingtreding van de wet uitvoeren. De fasering die de LMS hanteert loopt van prepareren (tot 1-1-2020), via simuleren (tot het tweede kwartaal van 2022) naar opereren (kwartaal 3 2022 en verder). In 2019 voert de LMS een inventarisatie van het 'beheer as is' in de meldkamer Oost-Brabant uit ten behoeve van de overdracht van beheerstaken en -personeel.

Beheer in relatie tot functionaliteit

Rand voorwaardelijk voor een optimaal functionerende en beheerde meldkamer Oost-Brabant, waar informatie op innovatieve wijze wordt vertaald naar operationele inzet van hulpverleningsdiensten, is dat de Veiligheidsregio's Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost en de partners gezamenlijk regie voeren op het formuleren van de noodzakelijke functionaliteiten, vraagarticulatie vormgeven en processen verder harmoniseren. Gezamenlijk optrekken is dus het credo: zowel ten behoeve van de uitwijk als de vraagarticulatie en innovatie. Daarnaast dienen de besturen van de Veiligheidsregio's Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost conform de wet in een convenant afspraken te maken over de gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie op de Meldkamer Oost-Brabant. De in 2017 tot stand gekomen Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst kan hiertoe als voorbeeld dienen.

Risico's

Het uitgangspunt voor de MKOB is dat samenvoeging in het verbouwde pand in Den Bosch en aansluiting op IVC2000 gerealiseerd zijn vóór de inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers per 1 januari 2020. Verdere vertraging van de implementatie van IVC2000 brengt technische risico's voor de continuïteit van de meldkamer Oost-Brabant met zich mee. Vertraging in de behandeling van het wetsvoorstel levert risico's op met betrekking tot governance, beheer en financiering.

Bevolkingszorg Brabant-Noord

Bevolkingszorg is in de regio Brabant-Noord op drie niveaus georganiseerd: de operationele uitvoering binnen de gemeenten zelf, de beleidsmatige ontwikkeling en robuustheid in intergemeentelijke expertteams en de regie, coördinatie en ondersteuning op centraal, regionaal niveau.

Bevolkingszorg is momenteel onvoldoende robuust georganiseerd. Dit komt doordat niet alle gemeenten een proportionele capaciteitsinzet kunnen waarborgen en doordat de personele inzet voor de centrale taakuitvoering minimaal en erg kwetsbaar is georganiseerd.

Om Bevolkingszorg meer robuust te organiseren, is een door de gemeenten onderling afgestemd kader voor minimale personele inzet vastgesteld. Verder wordt voorgesteld om de personele capaciteit voor centrale, regionale, taakuitvoering uit te breiden.

2 Grondslagen voor ramingen

2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting 2020

2.1.1 Indexering

De technische uitgangspunten voor de indexatie zijn per organisatieonderdeel als volgt:

Organisatieonderdeel	Technische uitgangspunten indexatie volgt
Brandweer Brabant-Noord (BBN)	Gemeente 's-Hertogenbosch
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)	Gemeente Tilburg (Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant)
Meldkamer Oost-Brabant	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). Deze indexering is conform art. 2 van de Financiële verordening van de veiligheidsregio.

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/MKOB/BZ

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld
Brandweer Brabant-Noord	2,87%	1,00%	2,10%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	3,05%	1,50%	2,27%
Meldkamer Oost Brabant	2,87%	1,00%	1,69%
Bevolkingszorg	2,87%	1,00%	2,10%

2.2.1 Grondslagen voor ramingen BBN en BZ

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer en Bevolkingszorg

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex (2,87%) en de prijsindex (1%) zoals het Centraal Planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente 's-Hertogenbosch die hanteert.

Rente

Het rentepercentage voor 2020 zal conform BBV voorschriften via de omslagmethode worden vastgesteld. Voorlopig wordt 1,5% gehanteerd.

Activabeleid en afschrijvingstermijnen

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

Voor specifieke informatie over het activabeleid en de afschrijvingstermijnen verwijzen we naar de nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018. Een korte recapitulatie van de afschrijvingstermijnen vindt u in onderstaande tabel.

Materiele Activa BBN en BZ	
Materiele Activa omschrijving	Afschrijvingsduur in jaren
Gronden en terreinen	
- Gronden en terreinen	-
Bedrijfsgebouwen	
- Gebouwen	40
- Renovatie en bouwkundige aanpassingen	15 > < 20
- Bestrating en hekwerken	20
ICT voorzieningen	
- ICT bekabeling	15
- ICT hardware	4 > < 8
- ICT smartphones en deskphones	3 > < 5
Instrumenten en Apparatuur	
- Ademluchttoestellen, gelaatstukken en cilinders	10 > < 20
- Ademlucht test- en vulapparatuur	8 > < 15
- Duikapparatuur	5 > < 7
- Electrisch en hydraulisch (red-)gereedschap	16
- OGS/WVD, oefen & wedstrijd materiaal en warmtebeeldcamera	8 > < 16
- Oppervlaktereddingsteam	5
- PPMO apparatuur	3 > < 10
- Standaardbepakkingsmaterialen op voer- en vaartuigen	5 > < 17
Persoonlijke beschermingsmiddelen	
- Chemiepak en gaspak	10 > < 12
- Uitrustingshelmen en uitrustingskleding	7 > < 10
- Uitrustingskleding was- en droogapparatuur	10 > < 15
Verbindingsmiddelen	
- Portofoons, mobilifoons, semafoons/pagers, headsets en navigatie apparatuur	5 > < 8
Werkmaterieel	
- Aanhangers en Aggregaten	16
- Grootwatertransportsysteem	20
- Haakarmbak gesloten en open	20
- Heftruck	20
- Motorspuitaanhangen en Poederblusaanhangen	16
- Oefencontainer en oefentanks	8
Vaartuigen	
- Brandweervaartuigen en waterongevallenboot	12
Voertuigen	
- Tankautospuit, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig	16 > < 17
- Vrachtauto, Haakarmvoertuig, Waterwagen	16 > < 20
- Logistieke (bak-)wagens	8
- Dienstauto's, Dienstbussen, Waterongevallenwagen voor boot bekapping	12
Inventaris	
- Airco-, Audio- en Video-installaties en apparatuur	10
- Hefkolommen	20
- Meubilair en Inventaris	3 > < 20
- Technische installaties	20
- Verlichting binnen en buiten	15 > < 25
- Werkplaatsgereedschap, materialen	8 > < 10

Personeelslasten

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

Voorziening dubieuze debiteuren

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

Compensabele btw

Voor het programma Bevolkingszorg blijft de btw compensabel 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 (3,05%) en de prijsindex (1,50%) 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 Hart voor Brabant.

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen:

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

Personeelslasten

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

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, MKOB

Loon- en prijsontwikkelingen MKOB

De Programmabegroting 2020 is voor het organisatieonderdeel Meldkamer Oost-Brabant gebaseerd op het "samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant". Dit is inclusief de indexering van gemiddeld 1,69% - conform de doorgegeven indexatiecijfers van gemeente 's-Hertogenbosch.

Financiering

Alle noodzakelijke investeringen voor de MKOB worden door de Nationale Politie gedaan. De daaruit volgende kapitaalslasten worden doorbelast aan de MKOB.

2.3 Gemeentelijke bijdragen 2020

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 deze programmabegroting is het inwonertal per 1 januari 2019 nog niet bekend. Derhalve is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari 2018 namelijk 654.822. Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2019 bekend is zal dit inwoneraantal in de begroting 2020 worden gehanteerd voor de raming van de totale inwonerbijdragen.

Gemeentelijke bijdragen 2020

In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2020 zijn opgebouwd.

	bijdrage in € 1 per inwoner					bijdrage in € 1
	GHOR	MKOB	BZ functiestructuur	BZ overig	BZ totaal	BBN*
Berekening bijdrage 2020:						
Bijdrage 2019 na wijziging (structureel)	1,836	1,934	0,569	0,255	0,824	31.092.657
indexering (%)	2,27%	1,69%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%
Indexering bestaand beleid (€)	0,042	0,033	0,012	0,005	0,017	652.946
Overdracht MKOB aan politie		1,967-				
BBN compensatie uithame BDUR						526.040
BBN Onderhoud randapparatuur						50.000
BBN Huur RCC ruimten						127.000
BBN 24/7 organiseren Caco functionaliteit						327.411
BBN Visie op huisvesting (per 1-1-2022)**						
BBN Zeggenschap kazernes						2.553.806
BZ Uitbreiding regionale ondersteuning				0,311	0,311	
Bijdrage 2020	1,878	-	0,581	0,571	1,152	35.329.860

* De bijdrage BBN € 35.329.860 komt op basis van 654.822 inwoners overeen met € 53,953 per inwoner.

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

Meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen

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

Gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2020 (excl. indexering)				
	2020	2021	2022	2023
BBN, totaal*	35.329.860	35.329.860	36.508.540	36.508.540
GHOR, per inwoner	1,878	1,878	1,878	1,878
MKOB, per inwoner	-	-	-	-
BzBN functiestructuur, per inwoner	0,581	0,581	0,581	0,581
BzBN overig, per inwoner	0,571	0,571	0,571	0,571
BzBN totaal, per inwoner	1,152	1,152	1,152	1,152

De bijdrage aan BBN wordt in 2022 structureel verhoogd met € 1.178.680 vanwege de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging (€ 1,80 per inwoner).

Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2020¹, per kolom aangegeven.

Geraamde bijdragen gemeenten 2020						Bedragen in euro's					
	Inwoner-aantal	Brandweer excl comp.	Brandweer comp. 2020	Brandweer totaal 2020	Kazernes *)	GHOR	MKOB BN	BzBN functiestr	BzBN overig	BzBN totaal	TOTAAL
Bijdrage per inwoner						€ 1,878	€ -	€ 0,581	€ 0,5710	€ 1,152	
Gemeente	€ 35.329.860										
Bernheze	30.550	1.648.276	42.400	1.690.676		57.373	-	17.750	17.444	35.194	1.783.242
Boekel	10.502	566.618	32.400	599.018		19.723	-	6.102	5.997	12.098	630.839
Boxmeer	28.853	1.556.717	38.800	1.595.517		54.186	-	16.764	16.475	33.239	1.682.941
Boxtel	30.672	1.654.858	26.800	1.628.058		57.602	-	17.820	17.514	35.334	1.720.994
Cuijk	24.911	1.344.033	24.400	1.368.433		46.783	-	14.473	14.224	28.697	1.443.913
Grave	12.419	670.047	53.600	723.647		23.323	-	7.215	7.091	14.307	761.277
Haaren	14.103	760.905	44.000	804.905	86.914	26.485	-	8.194	8.053	16.247	934.551
s-Hertogenbosch	153.434	8.278.283	42.000	8.320.283		288.149	-		87.611	87.611	8.696.043
Heusden	43.723	2.359.004	24.000	2.335.004		82.112	-	25.403	24.966	50.369	2.467.484
Landerd	15.332	827.213	68.000	895.213		28.793	-	8.908	8.755	17.662	941.669
Meijerijstad	80.148	4.324.255	66.000	4.258.255		150.518	-	46.566	45.765	92.330	4.501.104
Mill en Sint Hubert	10.831	584.369	59.600	643.969		20.341	-	6.293	6.185	12.477	676.787
Oss, totaal	90.951	4.907.114	166.000	4.741.114		170.806	-	52.843	51.933	104.776	5.016.695
Sint Anthonis	11.577	624.618	57.200	681.818		21.742	-	6.726	6.610	13.337	716.897
Sint-Michielsgestel	28.673	1.547.005	43.600	1.503.405		53.848	-	16.659	16.372	33.031	1.590.284
Uden	41.725	2.251.205	138.800	2.112.405		78.360	-	24.242	23.825	48.067	2.238.832
Vught	26.418	1.425.340	2.800	1.428.140		49.613	-	15.349	15.085	30.434	1.508.187
Totaal	654.822	35.329.860	-	35.329.860	86.914	1.229.756	-	291.306	373.903	665.210	37.311.739

Aantallen per 1.1.2018 vgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente
De werkelijke bijdrage 2020 zal, cf art 10.3 van de GR, worden gefactureerd op basis van de stand per 1 januari 2019.

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

Aanvullend op voorgaand overzicht dient elke gemeente rekening te houden met mogelijk bijkomende kosten voor:

- Kosten van rampenbestrijding, voor zover niet specifiek brandweer;
- Kosten AOV medewerkers;
- Kosten BOPZ;
- Kosten AEP, levensloop en inactieven;
- FLO kosten.

Wat betreft de FLO kosten is in deze begroting geen rekening gehouden met de eventuele regionalisering van de FLO-regeling. De afgelopen periode is onderzocht wat de FLO-kosten zijn en met die informatie wordt een separaat voorstel voorbereid. Dit voorstel zal in de AB-vergadering van juli 2019 worden voorgelegd. We voorzien nu dat het bestuur nog in 2019 een richtinggevende uitspraak doet op dit dossier. Als de gekozen richting consequenties heeft voor de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio, dan zal het voor het geven van een zienswijze op het Concept-beleidskader 2021 aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten worden voorgelegd. Dit betekent dat het Algemeen Bestuur - rekening houdend met de uitgebrachte zienswijzen - hierover pas in april 2020 een definitief besluit zal nemen.

Bij de vaststelling van het Beleidskader 2020 in het Algemeen Bestuur op 3 april 2019 is besloten om bij de overdracht van de brandweerkazernes Haaren, Veghel en Drunen maatwerk toe te passen. Mogelijkerwijs hebben de betreffende gemeenten hierdoor zelf nog lasten in de begroting (kapitaallasten) voor deze kazernes.

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

¹ Na de overdracht eind 2013 van acht kazernes in zes gemeenten zal de zeggenschap over de kazernes per 1-1-2020 overgaan naar de Veiligheidsregio Brabant-Noord met uitzondering van de kazerne in Haaren. Jaarlijks wordt, via de jaarverantwoording, met de Gemeente Haaren afgerekend op basis van de werkelijke kosten.

3 Programma's

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

3.1 BBN – Risicobeheersing

Wat willen we

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

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.

Verschuiving van toetsen aan een wettelijk kader naar meedenken in realisatie

De laatste jaren worden steeds vaker bestaande gebouwen omgebouwd voor ander gebruik. Kantoorgebouwen worden woningen, woningen worden zorg- of opvanglocaties en opslagruimten zijn omgebouwd tot productielocatie. Soms is het bevoegd gezag niet op de hoogte gesteld van het veranderd gebruik en komt dit tijdens een inspectie van de brandweer naar boven.

Wanneer een plan of het gebruik botst met het bouwbesluit, het wettelijk kader om veilig te kunnen bouwen en te gebruiken, bestaat er bij het bevoegd gezag behoefte aan ondersteuning. De brandweer beantwoordt deze vraag door niet alleen het wettelijk kader centraal te stellen maar tevens de risico's in beeld te brengen en mee te denken hoe deze risico's tot een aanvaardbaar niveau zijn terug te brengen. Deze werkwijze draagt er aan bij dat het gemeentebestuur een breder handelingskader heeft.

Context en relevante ontwikkelingen

Komst van de Omgevingswet

De uitwerking van de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging bouwen en wet VTH hebben invloed op het takenpakket van risicobeheersing en vragen om een andere manier van werken, denken en organiseren. Zo is het de verwachting dat het bewaken van de kwaliteit van een bouwwerk geprivatiseerd wordt. De bestaand preventieve bouwplantoets wordt daarmee vervangen door 'instrumenten voor kwaliteitsborging' die marktpartijen ontwikkelen. Brandveilige bouwwerken en brandveilig gebruik zijn en blijven voor de brandweer speerpunten. Door de veranderende wetgeving zal er echter een verschuiving in beïnvloedingsmogelijkheden plaatsvinden. De verwachting is dat de

sector Risicobeheersing de komende jaren steeds minder gevraagd wordt om vooraf te toetsen, maar wel vaker gevraagd wordt om te adviseren in een voortraject.

Brandweer als veiligheidspartner

De sector Risicobeheersing wil transparant zijn in haar (on)mogelijkheden. De aantrekkende economie en de daaruit voortvloeiende toename in bouwactiviteiten leidt er toe dat keuzes in de uitvoering gemaakt moeten worden. Naast de ondersteuning aan het bevoegd gezag door plantoetsing, is en wordt er stevig geïnvesteerd in bewustwording van bewoners, bedrijven en instellingen. Inzichten vanuit de gedragswetenschap laten namelijk zien dat veel branden ontstaan door onveilig gedrag en onbekendheid met risico's. Veiligheidswinst is daarmee ook te behalen door het bewust maken van burgers en bedrijven over de gevaren van brand.

Industriële veiligheid

Met de colleges van B&W zijn afspraken gemaakt over de brandweer participatie in gemeentelijk handhavingsbeleid en de wettelijke taak als toezichthouder bij zware (Brzo) industrie. In opdracht van het bestuur is de rol van de brandweer uitgebreid naar bedrijven die werken met aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen en bij een incident grote gevolgen voor de omgeving kunnen hebben. Zogenaamde risicorelevante bedrijven.

Doorontwikkeling veiligheidsregio

Het beleidskader 2020 schetst de gewenste doorontwikkeling van Veiligheidsregio Brabant-Noord onder de noemer "Samen Veiliger" met daarin een zestal ambities. De definitieve vaststelling van een nieuw beleidsplan 2020-2023 is gepland in november 2019. Op moment van schrijven van deze programmabegroting 2020 in februari 2019 zijn de exacte kaders daarmee nog beleidsvoornemens.

Speerpunten

Doelen		Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
Hoofdpoging: Risicobeheersing is voorbereid op de omgevingswet die ingaat per 1-1-2021 Organisatie, werkprocessen en samenwerkingsafspraken zijn op orde om ten minste te voldoen aan wettelijke en beleidsmatige afspraken. Kortom, de sector is 'omgevingswet proof'.		
Samen in regio		Ontwikkeling producten passend bij het nieuwe omgevingsrecht De Omgevingswet geeft zes kerninstrumenten voor het beheren en benutten van de leefomgeving. De huidige brandweer producten over advies voor het beheer van de leefomgeving zijn ingericht op huidige regelgeving die per 2021 niet meer van toepassing is. BBN past zijn productportfolio aan en ontwikkelt waar nodig nieuwe producten om te voldoen aan zijn (nieuwe) wettelijke taken.
		Afspraken met ketenpartners Omgevingsdiensten en andere ketenpartners zijn in toenemende mate een belangrijke partner. Zo stelt de omgevingswet andere eisen rondom transparantie, samenwerking en afstemming van dienstverlening. De samenwerking zal worden geïntensiveerd en waar nodig worden afspraken gemaakt met regionale partners.
Samen verantwoordelijk		Programma voor maatschappelijke aandacht brandveiligheid De brandweer heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op de kenbaarheid als katalysator van (brand)veilig leven. Om daarmee de zelfredzaamheid en bewustwording te vergroten. Landelijk wordt deze rol bestendigd via het begrip <i>zorgplicht voor initiatiefnemers</i> in de Omgevingswet. Initiatiefnemers horen zich bewust te zijn van hun zorgplicht en verantwoordelijkheid. Voor het doelgericht stimuleren van veiligheid zal de brandweer daarom verder inzetten op samenwerking, gefundeerde keuzes in doelgroepbenadering en -aanpak, zichtbaarheid en vernieuwingen vanuit de markt.
Samen slimmer		Kennis van buiten naar binnen Kennisinstellingen in Brabant-Noord hebben meerwaarde bij het duurzaam oplossen van veiligheidsvraagstukken. Voor verbeterde kenniscirculatie zoekt brandweer Brabant-Noord actief samenwerking met deze kennisinstellingen. Zodat kennis van buiten gedeeld wordt en op een slimme manier veiligheidsvragen door jonge professionals

	worden aangepakt. Medewerkers voorbereiden op nieuw stelsel omgevingsrecht Ook onder het nieuwe omgevingsrecht in 2021 hoort de brandweer deskundig te blijven op het gebied van brandveiligheid. Medewerkers worden voorbereid op het nieuwe omgevingsrecht via bijvoorbeeld opleiding, seminars, cursussen en interne kennisdeling. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor systematisch experimenteren op de werkwijze onder het nieuwe omgevingsrecht.
Samen informatie delen	Leverancier veiligheidsinformatie De veiligheidsregio ontwikkelt zijn rol als makelaar van veiligheidsinformatie. Risicobeheersing heeft een rol als toeleverancier van informatie zodat de veiligheidsregio zijn makelaarsrol kan invullen. Gegevensverzameling en informatieverstrekking wordt hiervoor verder gestructureerd en ontwikkeld. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Uitvoering van de Omgevingswet gebeurt via digitale ondersteuning: het DSO. Brandweer Brabant-Noord hoort zijn informatievoorziening, systemen en werkwijze op orde te hebben om bij het DSO aan te sluiten, zodat dienstverlening onder de Omgevingswet kan blijven plaatsvinden.
Samen aanpakken	Samenwerking brandweezorg Brandveilig brandweer optreden is een ketenresultaat en een geheel van veilig bouwen, veilige gebruiken, veilig beheren tot veilig kunnen blussen. We bouwen dan ook verder aan een sterke, herkenbare kolom Brandweezorg binnen de veiligheidsregio. Dit betekent dat de brandweerkolom verder wordt ingericht voor het optimaal leveren van goede brandweezorg en risicogerichte advisering.

Indicatoren

		Realisatie	Begroting		Streefwaarde
	indicator	2018	2019	2020	
1.	BRZO Toezicht	49	50	50	50
	BRZO Handhaving	12	15	15	15
	BRZO Collegiale toets	16	15	15	15
	BRZO Incidenten	7	10	10	10
	Bedrijfsbrandweer onderhoud	6	5	5	5
	Veiligheidsrapportage	1	4	4	4
2.	Brandweer Sleutelsysteem	77	50	50	50
	Doormelding OMS	80	15	10	10
	Installaties	565	500	500	500
	Vuurwerk	79	75	75	75
	Veilige ruimte –buisleidingen	15	10	10	10
	Veilige ruimte –inrichtingen	120	110	110	110
	Veilige ruimte -transport	92	25	25	25
3.	Producten maatschappelijke aandacht brandveiligheid	180	200	220	180
4.	Controle bouw	28	30	30	30
	Contact externe partij	451	460	460	460
	Wabo vergunning –bouw	1.036	1.100	1.100	1.100
	Wabo vergunning –gebruik	172	180	180	180
	Wabo vergunning –milieu	48	50	50	50
	Vooroverleg bevoegd gezag	161	200	200	200
	Risicogericht toezicht	1.143	1.200	1.200	1.200
	Evenementenvergunning	346	350	350	350
	Evenement opleveringscontrole	81	80	80	80

Wat zijn de kosten?

	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Risicobeheersing Bedragen x € 1.000,-						
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	2.848	3.030	3.077	3.077	3.077	3.077
Overige personeelskosten		4	113	113	113	113
Materieel & materiaal		18				
Opleiden en oefenen	85	4	41	41	41	41
Overige goederen en diensten	80	87				
Subsidies						
totaal lasten	3.013	3.143	3.231	3.231	3.231	3.231
Baten						
Salarissen en sociale lasten	8					
Overige goederen en diensten						
Kapitaallasten						
Subsidies	75					
totaal baten	83	0	0	0	0	0
saldo	-2.930	-3.143	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231

Nieuw beleid of mutaties op bestaand beleid op basis van Beleidskader 2020

Passend bij de wens van het algemeen bestuur zal risicobeheersing nieuwe taken voornamelijk laten voorkomen uit transformatie van oude taken. De komst van de Omgevingswet in 2021 maakt deze transitie van 'oud voor nieuw' mogelijk.

Dit betekent tegelijkertijd dat voor 2020 een 'schaduwspoor' noodzakelijk is. Bestaande advisering en werkzaamheden gaan immers door op basis van bestaande afspraken, terwijl transformatie het nodige van de sector gaat vragen in termen van capaciteit. Het algemeen bestuur wenst dat Brabant-Noord kritisch kijkt naar nut en noodzaak van ontwikkelingen en dat er sprake is van niet-structurele financiering. Uitvoering van de speerpunten is daarmee te realiseren via:

- Eenmalig opleidingsprogramma voor medewerkers;
- Tijdelijke externe flexibele schil vanwege capaciteitsverlies;
- Ondersteuning bij ontwikkeling van nieuwe dienstverlening;
- Eenmalig optimaliseren van informatievoorziening.

3.2 BBN – Incidentbestrijding

Wat willen we

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

Binnen Incidentbestrijding vinden activiteiten plaats op het gebied van:

1. preparatie (meldkamer, materieel, vakbekwaamheid repressief personeel);
2. planvorming;
3. repressie;
4. nazorg.

Context en relevante ontwikkelingen

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Zie toelichting bij programma Bedrijfsvoering.

Vrijwilligheid bij de brandweer

De beleidsontwikkeling op het gebied van vinden binden en (blijven) boeien van brandweervrijwilligers heeft een hoge prioriteit. Het verbinden van individuele wensen en behoeften van posten en brandweervrijwilligers en de mogelijkheden tot maatwerk blijft nieuwe kansen en uitdagingen bieden. Het programma vakbekwaamheid op maat is hier een voorbeeld van.

Brandweezorg op basis van gebied gerichte opkomsttijden

Binnen het (landelijk) project Rembrand is een nieuwe systematiek voorgesteld om te komen tot brandweezorg op basis van gebied gerichte opkomsttijden. In dit stelsel wordt het bestuur van de veiligheidsregio kader stellend ten opzichte van het niveau van brandweezorg en het eventuele flankerend beleid.

Doorontwikkeling veiligheidsregio

In het november 2019 zal het bestuur een aangepast beleidsplan voor de jaren 2020-2023 worden voorgelegd in het licht van de beleidsagenda "samen veiliger". De verwachting is dat de onderwerpen binnen het programma Incidentbestrijding op zullen gaan onder het thema brandweezorg binnen de brandweerkolom.

Speerpunten versteviging brandweerorganisatie:

- Verbreden van het programma vakbekwaamheid op maat;
- Efficiënt inrichten van brandweezorg binnen de kolom brandweer;
- Verstevigen van de pijler vrijwilligheid bij Incidentbestrijding door de brandweer.

Speerpunten

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Samen in regie	Een resultaat gerichte en efficiënt ingerichte bedrijfseenheid brandweezorg draagt bij aan een sterke brandweerkolom. Binnen brandweezorg worden de activiteiten op het gebied van preparatie, repressie en nazorg geconcentreerd.
2. Samen slimmer	In 2018 zijn positieve ervaringen opgedaan in een programma vakbekwaamheid op maat. In 2019 en verder willen we een doorontwikkeling op de vakbekwaamheid van de medewerkers en het zijn van een lerende organisatie. De ambitie is dat iedere individuele medewerker per functie en per rol aantoonbaar vakbekwaam is. Deze vakbekwaamheid wordt bereikt door het aanbieden van een modulair maatwerkprogramma voor elke medewerker. Naast leren in teamverband ligt de focus ook op meer individueel leren en de medewerker neemt hierin een eigen verantwoordelijkheid. Deze ambitie kan worden gerealiseerd als de oefenorganisatie zodanig

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
	is ingericht dat er kwalitatief een goede invulling en ondersteuning wordt geboden aan alle leervragen. Voor deze ontwikkeling voorzien we een behoefte in het versterken van de beroepsorganisatie, in het bijzonder instructeurscapaciteit, Oefen coördinatie, planning en betere aansluiten en ondersteuning bij de formulering van de leervraag van posten en individuen. Een kwalitatieve doorontwikkeling van de zittende formatie is belangrijk alsmede een uitbreiding in deze capaciteit om deze kwalitatieve stap te kunnen zetten.
3. Samen aanpakken	In samenwerking met de ons omliggende regio's kijken we waar we de beste (basis)brandweezorg kunnen leveren, ongeacht de veiligheidsregio waarin de hulp vragende objecten zich bevinden. Deze ontwikkeling vergt samenwerking tussen vier meldkamers en vier veiligheidsregio's.

Indicatoren

		Realisatie	Begroting		Streefwaarde
	indicator	2018	2019	2020	
1.	Gemiddelde verwerkingstijd meldingen brandweer • Prio1 (min:sec)	79%	75%	80%	00:90
2.	Voorkomen van onterechte uitrukken op OMS meldingen	78%	80%	80%	75%

Wat zijn de kosten?

Incidentbestrijding Bedragen x € 1.000,-						
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	10.027	11.378	12.304	12.304	12.304	12.304
Overige personeelskosten	3	397				
Vrijwilligersvergoedingen	3.969	3.405	3.888	3.888	3.888	3.888
Overige vrijwilligerskosten	133	338	138	138	138	138
Materieel & materiaal	1.259	1.569	1.284	1.284	1.284	1.284
Opleiden en oefenen	1.573	1.055	1.410	1.510	1.410	1.410
Overige goederen en diensten	1.528	2.116	1.534	1.534	1.534	1.534
Kapitaallasten	3.011	3.753	4.056	4.056	4.056	4.056
Huisvestingskosten	1.559	1.871	1.310	1.310	1.310	1.310
Huisvestingskosten zeggenschap kazernes			2.554	2.554	2.554	2.554
Subsidies						
totaal lasten	23.061	25.881	28.478	28.578	28.478	28.478
Baten						
Salarissen en sociale lasten	575	173	1.412	1.412	1.412	1.412
Vrijwilligersvergoedingen						
Overige vrijwilligerskosten						
Materieel & materiaal	159		100	100	100	100
Opleiden en oefenen	49	54	55	55	55	55
Overige goederen en diensten	241	223	49	49	49	49
Kapitaallasten	401	1.171	546	546	546	546
Subsidies						
totaal baten	1.425	1.621	2.162	2.162	2.162	2.162
saldo	-21.637	-24.260	-26.316	-26.416	-26.316	-26.316

3.3 BBN – Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Wat willen we

Het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding regisseert en faciliteert om, op basis van gezamenlijke informatie en beelden, samen te werken aan veiligheid binnen de veiligheidsregio. Samen risico's voorkomen, beheersen of te bestrijden doen we door voor een aantal risico's programma's te organiseren met onze partners om deze risico's zoveel mogelijk te voorkomen en/of de impact ervan te beperken. Maar risico's zijn nooit helemaal te voorkomen vandaar dat we een regionale crisisorganisatie hebben die incidenten, crises en rampen kan bestrijden. Voor het samen in stand kunnen houden van de regionale crisisorganisatie regisseert en faciliteert Crisisbeheersing en Rampenbestrijding de multidisciplinaire voorbereiding van grootschalig optreden in brede zin: coördinatie, afstemming, multidisciplinair informatiemanagement en samenwerking met en tussen veiligheidspartners.

Doel

Informatie samen delen

Samen met onze partners en buurregio's richten we een VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK) in. Het VIK zal zorgen voor bundeling van informatie waardoor we een beter, actueel beeld hebben van potentiële risico's. Dit biedt ons de mogelijkheid om dreigingen vroegtijdig te herkennen en tijdens incidenten adequater op te treden.

Voorkomen risico's en het beperken van de gevolgen ervan

In 2018 hebben we hiervoor een aantal programma's opgestart die in de komende jaren worden gecontinueerd, te weten:

- bevorderen van evenementenveiligheid
- bevorderen van veiligheid rondom overstromingsdreigingen en droogte
- bevorderen van industriële veiligheid, met name gericht op risicorelevante bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen maar niet onder het regiem van het Besluit Risico's en Zware Ongevallen (BRZO) vallen
- bevorderen van de samenwerking met vitale partners
- bevorderen van veilig optreden t.b.v. hulpverleners en omgeving bij terrorisme of extreem geweld situaties (terrorismegevolgbestrijding en extreem geweld)
- bevorderen van inzicht in risico's op het spoor voor hulpverleningsdiensten en omwonenden van het spoor

Beheer van de regionale crisisorganisatie

Om gezamenlijk slagvaardig te kunnen optreden bij een ramp of crisis is om een goede multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking noodzakelijk. 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.

Het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding is erop gericht om de multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking te faciliteren en regisseren. De basistaken liggen daarbij in de Wet Veiligheidsregio 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
- In stand houden van faciliteiten voor de regionale crisisorganisatie (mobiele commando-unit en een regionaal coördinatiecentrum/opschalingsruimten)

Speerpunten

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Versterking "verbindend platform" (beleidsthema)	We werken continu aan een sterke samenwerking met onze vitale partners. Dit doen we o.a. door het opstellen van convenanten en jaarlijkse bijeenkomsten. Per partner evalueren we periodiek de samenwerking. De daaruit voortvloeiende verbetermogelijkheden bepalen we gezamenlijk en worden ook gezamenlijk in praktijk

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
	gebracht.
2. Versterking "crisisfundament" (beleidsthema)	Het bijhouden van wet- en regelgeving voor risicovolle bedrijven en bij wijzigingen oude plannen actualiseren of nieuwe plannen opstellen. Hierdoor is de planvorming actueel.
3. Inrichting van een VeiligheidsInformatie-Knooppunt (VIK)	We richten samen met de partners en buurregio's een VIK in waarin we samen informatie delen en analyseren. In 2019 zijn we gestart met de invoering van een 24/7 beschikbare Calamiteitencoördinator/informatiemanager op de meldkamer. Deze functionaris levert een belangrijke bijdrage in het voeden en monitoren van het VIK.
4. Integrale advisering bij hoogrisico evenementen	Gemeenten krijgen vanuit VRBN een eenduidig, afgestemd risicobeeld over evenementen met een hoog risico. Ook krijgen zij adviezen om risico's te reduceren.
5. Versteving industriële veiligheid	Verder vorm geven aan de versteving zoals gestart in 2018 d.m.v. o.a. het uitvoeren, met alle relevante interne en externe partners, van het integraal programma voor het verstevigen van de industriële veiligheid (risicoreductie en voorbereiding op potentiële ongevallen bij bedrijven die werken met substantiële hoeveelheden gevaarlijke stoffen). Speerpunten hierin zijn het versterken van het netwerk van bedrijven om met en van elkaar te leren in het verhogen van de veiligheidscultuur in bedrijven en het integraal samenwerking tussen de betrokken overheidspartners in de aanpak van onveiligheid.

Indicatoren

		Realisatie	Begroting		Streefwaarde
	indicator	2018	2019	2020	
1.	Planvorming: alle wettelijk vereiste plannen en rampbestrijdingsplannen zijn actueel en vastgesteld	Ja	Ja	Ja	Conform wettelijke termijnen opgesteld en geactualiseerd.
2.	Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen:	Ja	Ja	Ja	Najaar 2019 wordt jaarplan MOTO vastgesteld. Uitvoering in 2020 vindt conform jaarplan plaats.
3.	Leren en evalueren	Ja	Ja	Ja	Ieder opgeschaald incident (GRIP) wordt geëvalueerd conform vastgesteld evaluatieprotocol.
4.	Integrale advisering bij hoogrisico evenementen	-	Ja	Ja	Voor ieder evenement met risicoklasse C, wordt een integraal multidisciplinair advies afgegeven.

Wat zijn de kosten?

Crisisbeheersing- en rampenbestrijding						
Bedragen x € 1.000,-						
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	679	783	1.152	1.152	1.152	1.152
Overige personeelskosten		12				
Opleiden en oefenen	178	99	142	142	142	142
Overige goederen en diensten	265	246	379	379	379	379
Subsidies						
totaal lasten	1.122	1.141	1.673	1.673	1.673	1.673
Baten						
Salarissen en sociale lasten	23		38	38	38	38
Opleiden en oefenen	17					
Overige goederen en diensten						
Subsidies	30					
totaal baten	70	0	38	38	38	38
saldo	-1.051	-1.141	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635

Nadenken over en in beeld brengen:

- Risico's bij uitvoering programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding de komende jaren betreffende voornamelijk de gezamenlijke bijdrage van partners in de uitvoering.

Nieuw beleid of mutaties op bestaand beleid op basis van Beleidskader 2020

- In het Beleidskader 2020 is voorzien in de structurele invulling van de functie Calamiteitencoördinator is samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Het betreft een functie die enerzijds voorziet in wettelijke vereisten (Besluit Veiligheidsregio's) en anderzijds een belangrijke invulling geeft aan het organiseren van een VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK).

3.4 BBN – Bedrijfsvoering

Wat willen we

De ambitie van sector Bedrijfsvoering was, is en blijft, een professionele partner te zijn voor het bestuur, directie en management. Dit betekent dat het stelsel van bedrijfsvoering transparant, klantgericht en resultaatgericht wordt uitgevoerd. We werken aan het professioneel, integraal en op moderne wijze ondersteunen van de primaire processen op het gebied van: P&O, Financiën, Informatie en automatisering, Communicatie, Juridische zaken en Huisvesting. Daarnaast draagt de bedrijfsvoeringsfunctie bij aan de control, de bestuurs- en managementondersteuning en de strategische beleidsontwikkeling.

Met het stelsel van bedrijfsvoering willen we in 2020 als organisatie invulling geven aan de doelstelling om transparant, resultaatgericht en klantgericht te werken. Dat betekent dat bedrijfsvoering niet langer alleen van de sector bedrijfsvoering is, maar dat het een andere manier van samenwerken tussen de sectoren betekent.

Langs vijf sporen worden de belangrijkste elementen benoemd om richting te bepalen voor de ontwikkeling van het stelsel van bedrijfsvoering. Daarnaast bieden de sporen de mogelijkheid om mijlpalen te bepalen en resultaten te benoemen. Deze sporen zijn cultuur, producten/diensten/processen, informatiehuishouding, kennis en competenties medewerkers en structuur.

In het Beleidskader 2020 zijn middelen opgenomen om de bedrijfsvoeringsfunctie voor de Veiligheidsregio te verstevigen. Een belangrijk aspect daarvan is het worden van een volwaardige ketenpartner, zowel voor interne als externe klanten. Om dit te verwezenlijken is het nodig om zowel de advieskracht in de organisatie te vergroten als ook de uitvoering van *'going concern'* taken robuuster te maken. Ook de samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost blijft aandacht hebben en zal worden gezocht als daarmee onze doelen beter en makkelijker kunnen worden bereikt.

Context en relevante ontwikkelingen

- Voor de veiligheidsregio als netwerkorganisatie wordt informatie-gestuurd werken steeds belangrijker. De ontwikkeling van informatie-uitwisseling en informatieknooppunten (VIK) worden landelijk gestimuleerd of in coalities tussen regio's ontwikkeld. Dat vraagt om investering in de kwaliteit van het gehele proces van informatie, van creatie tot vernietiging. Elke stap vraagt kennisopbouw en wijzigingen op procesniveau binnen de organisatie.
- Informatiebeveiliging wordt in de informatie-gestuurde netwerkorganisatie een noodzakelijke voorwaarde, wat in de organisatie en informatiehuishouding weerspiegeld zal moeten worden. Landelijk (met het IFV) wordt er gesproken over hoe een veiligheidsregio zich moet en kan verhouden tot nieuwe risico's zoals digitale rampen of crises.
- De overheid definieert nieuwe richtlijnen zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), waar wij op aansluiten.
- In 2019 is er inzicht gecreëerd in ons informatie- en applicatie-landschap. Informatiebeveiliging is een landelijk thema. In 2020 zal daarom de focus komen te liggen op de kwaliteit en veiligheid van data, het analyseren van data en het sturen op de inrichting van het informatie- en applicatielandschap. Met de pilot binnen de samenwerking Zuid-6 rondom het VIK en de beschikbare management informatie wordt er een start gemaakt met informatie-gestuurd werken in de crisisorganisatie en er wordt gewerkt aan het verbeteren van sturingsinformatie op basis van de kernregistratie personeel en materieel.
- Naar verwachting zal de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren voor de Veiligheidsregio per 1 januari 2021 in werking treden. De wijzigingen in de rechtspositie van deze nieuwe wetgeving heeft, zoals het er nu naar uitziet, gevolgen voor de beroepsorganisatie en vrijwillige brandweer. Op grond van Europese Wetgeving dienen bijvoorbeeld de vrijwilligers te worden gezien als werknemers met bijbehorende rechtspositie. Deze wijzigingen zullen aanzienlijke financiële consequenties met zich meebrengen die opgenomen zijn in de risicoparagraaf.
- 'Samen met talent en plezier werken aan een veilige regio' is wat wij voor en met onze mensen willen bereiken. Optimale inzet van talent van mensen in de

organisatie én werken met plezier zorgen immers voor de mooiste prestaties. Onze mensen vervullen een cruciale rol bij de uitvoering van de thema's die op de strategische- en op de ontwikkelagenda staan. Daarbij verandert de omgeving waarin we werken continu wat een beroep doet op de wendbaarheid van mensen in de organisatie. Dat maakt het noodzakelijk om over een passend HR-beleid te beschikken dat regelmatig getoetst wordt aan de effectiviteit en actualiteit. In de komende jaren willen we actief inzetten om naast dat we onze talenten optimaal ondersteunen, wij ook actief sturen op vitaliteit en mobiliteit van de organisatie. Een vitale organisatie met een gebalanceerde mate van mobiliteit draagt bij aan het werkplezier van de huidige medewerkers en draagt bij aan de aansluiting op een nieuwe generatie medewerkers.

- In 2019 willen wij starten met het aanpassen van het functiehuis, functieboek en bijbehorende functieprofielen. Dit proces zal naar verwachting doorlopen tot in 2020.
- De dynamische wereld vraagt van ons om wendbaar en flexibel te zijn. Een organisatie die aansluit op de behoefte van de externe en interne klanten en die soepel meebeweegt als de opgave van de organisatie verandert. Hiervoor is nodig dat we inzicht hebben in de ontwikkelingen en trends die op ons afkomen en deze kunnen vertalen naar effecten voor onze organisatie. We willen onze bedrijfsvoerings-processen continu verbeteren en daarmee het vermogen om te sturen en beheersen.
- In 2019 is gestart met het uitwerken van een strategisch communicatieplan, waarmee we als doel hebben om de Veiligheidsregio Brabant-Noord te profileren als informatie-gestuurde veiligheids- en netwerkorganisatie*: samen werken aan veiligheid. Deze opdracht vergt een aanzienlijke versteviging van de huidige communicatie capaciteit, competenties en middelen. Er zal structureel meer financiële middelen beschikbaar gesteld moeten worden om het doel te kunnen realiseren.

Speerpunten

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. We zijn 'in control' over de informatiehuishouding: Er is inzicht in het informatie- en applicatielandschap	• Er is een analyse en verbetervoorstel gemaakt voor het landschap (integraal) ten behoeve integrale sturing op de informatiehuishouding en daarmee op informatie-gestuurd werken
2. Herijken van de product-dienstencatalogus	• Herijkte producten- en diensten binnen bedrijfsvoering en de het besluit daarop
3. Mobiliteit en vitaliteit	Om een gebalanceerde mate van mobiliteit binnen de organisatie te bevorderen wordt gestreefd naar een bepaalde mate van mobiliteit van de medewerkers naar functies binnen of buiten de organisatie. Onderzocht zal worden wat een passend mobiliteitspercentage is. (kengetal)
4. Doorontwikkelen financiële managementinformatie	In 2020 volgt de laatste fase van de implementatie van een nieuwe financiële applicatie. Door het werken in de nieuwe applicatie: • Zijn onze financiële processen op orde • Is het rekenschema geëvalueerd en aangepast. • In het verlengde daarvan pakken we ook de verbetering van de financiële managementinformatie op.
5. Contractmanagement	• De actuele stand van zaken van alle voor BBN strategische contracten is inzichtelijk. • verantwoordelijkheden met betrekking tot de registratie van contracten duidelijk. • De gewenste basale inhoud van contracten uniform vastgelegd, zodat aan de hand van deze vastlegging managementinformatie aan contracteigenaren en managementteams beschikbaar gesteld kan worden.

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
	- De inhoudelijke informatie van contracten eenvoudig te vinden en raad te plegen. - In 2020 standaard onderdeel van de bedrijfsvoering is.
6. Communicatie	In 2019 wordt de communicatiestrategie voor de Veiligheidsregio opgesteld en vastgesteld. Da nadruk van de uitvoering zal in 2020 plaatsvinden.

Indicatoren

	Realisatie	Begroting	*Streefwaarde
indicator	2018	2019	2020
1. Ziekteverzuim	3,67%		< 5,2%

* Streefwaarde betreft landelijk gemiddelde van de bedrijfstak (overheid)

Wat zijn de kosten?

BBN Bedrijfsvoering Bedragen x € 1.000,-						
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	4.823	4.173	5.313	5.313	5.313	5.313
Overige personeelskosten	665	630	598	598	598	598
Materieel & Materiaal		471				
Opleiden en oefenen	156	221	154	154	154	154
Overige goederen en diensten *	2.849	2.323	2.458	2.458	2.458	2.458
Kapitaallasten	353	299	316	316	316	316
Kapitaallasten overige huisvesting		pm				
Inkomens- en vermogensoverdrachten	225	197	220	220	220	220
Huisvestingskosten	286	51	329	329	329	329
Huisvestingskosten kantoor					1.179	1.179
Subsidies						
totaal lasten	9.357	8.366	9.388	9.388	10.567	10.567
Baten						
Salarissen en sociale lasten		0	370	370	370	370
Overige personeelskosten						
Opleiden en oefenen	1					
Overige goederen en diensten	1	15	59	59	59	59
Kapitaallasten	12		41	41	41	41
Huisvestingskosten	93					
Subsidies						
totaal baten	108	15	470	470	470	470
saldo	-9.249	-8.351	-8.918	-8.918	-10.097	-10.097

*) Inclusief saldo financieringsfunctie 2018 € 363.000; dit is in het totaaloverzicht conform BBV is weergegeven onder Algemene Middelen.

Totale kosten Brandweer Brabant-Noord

BBN Totaal		Bedragen x € 1.000,-				
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Lasten						
Risicobeheersing	3.013	3.143	3.231	3.231	3.231	3.231
Incidentbestrijding	23.061	25.881	28.478	28.578	28.478	28.478
Crisisbeheersing- en rampbestrijding	1.122	1.141	1.673	1.673	1.673	1.673
Bedrijfsvoering	8.994	8.366	9.388	9.388	10.567	10.567
Taakstelling						
totaal lasten	36.189	38.532	42.770	42.870	43.949	43.949
Baten						
Risicobeheersing	83	0	0	0	0	0
Incidentbestrijding	1.425	1.621	2.162	2.162	2.162	2.162
Crisisbeheersing- en rampbestrijding	70	0	38	38	38	38
Bedrijfsvoering	108	15	470	470	470	470
totaal baten	1.686	1.636	2.670	2.670	2.670	2.670
Saldo Programma's	-34.504	-36.895	-40.100	-40.200	-41.279	-41.279
Algemene middelen						
BDUR	5.716	5.123	4.701	4.701	4.701	4.701
Gemeentelijke bijdrage	27.442	31.093	35.330	35.330	36.509	36.509
Gemeentelijke bijdrage kazernes	627	663	87	87	87	87
Saldo financieringsfunctie	-363					
Totaal algemene middelen	33.422	36.879	40.118	40.118	41.297	41.297
Totaal saldo van baten en lasten	-1.082	-16	18	-82	18	18
Dotaties aan reserves	3.623	25	25	25	25	25
Onttrekkingen aan reserves	4.618	41	7	107	7	7
Saldo verrekening reserves	995	16	-18	82	-18	-18
Resultaat	-87	0	0	0	0	0

BBN EMU-saldo		Bedragen x € 1.000,-		
	Begroting	Begroting	Begroting	
	2019	2020	2021	
Saldo van baten en lasten	-16	18	-82	
Bij:				
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	3.819	3.785	3.785	
Dotaties aan voorzieningen	0			
Af:				
Investerings	5.716	3.939	1.027	
Voorzieningen voorzover transacties met derden	0			
Totaal Emu-saldo	-1.913	-136	2.676	

Nieuw beleid

De voorstellen zoals opgenomen in het Beleidskader 2020 zijn voor BBN in deze programmabegroting verwerkt. Hieronder een recapitulatie van deze voorstellen.

Beleidsaanpassing / Nieuw beleid BBN		Nieuw	Dekking			Bedragen x € 1,-
Onderwerp	beleid begroot 2020	oud voor nieuw	overige inkomsten	incidentele gemeentelijke bijdrage	structurele gemeentelijke bijdrage	
1. 24/7 organiseren Caco functionaliteit	€ 327.411					€ 327.411
2. Overdracht Meldkamer - huur RCC ruimten*	€ 127.000	€ 127.000				
3. Overdracht Meldkamer - onderhoud randapparatuur	€ 50.000	€ 50.000				
4. Overdracht Meldkamer - compensatie uitname BDUR*	€ 526.040	€ 526.040				
5. Huisvesting - realisatie hoofd- en nevenvestiging (per 1-1-2022)**						
6. Huisvesting - zeggenschap kazernes	€ 2.553.806					€ 2.553.806
	€ 3.584.257	€ 703.040	€ -	€ -	€ -	€ 2.881.217

* De kosten van de huur van RCC ruimten, Randapparatuur en de uitname bij de BDUR worden gedekt uit het vervallen van de bijdrage aan het MKOB per 1-1-2020.

** Per 1-1-2022 structurele verhoging € 1.178.680 per jaar voor realisatie visie op Huisvesting.

3.5 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

Wat willen we

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

De GHOR is ingesteld om samenhang te creëren tussen de (geneeskundige) partijen die een rol hebben bij ongevallen en rampen. Denk hierbij aan de ambulancedienst, ziekenhuizen, traumacentra, meldkamer, GGD en huisartsen. Anderzijds vergt deze taak ook afstemming met (publieke) veiligheidsorganisaties zoals brandweer, politie en de gemeenten. Om samenhang en afgestemde werkwijzen in dit speelveld te creëren, bestond veel van het werk logischerwijs dan ook uit het opstellen van plannen, protocollen en procedures die ook regelmatig beoefend werden.

Actuele ontwikkelingen, opgaven en/of crises binnen het (net)werk van de GHOR laten zich echter niet allemaal vangen in de al bekende rampenplannen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verhoogde instroom van vluchtelingen (crisisnoodopvang), de zorgcontinuïteit ook bij onze niet acute partners, de extramuralisering van zorg en de huidige drukte in de spoedzorg. Ontwikkelpunten en ambities voor de nabije toekomst zijn dan ook om te anticiperen op deze en andere moderne vraagstukken. Een van de belangrijke oplossingen hiervoor is om de samenwerking tussen de geneeskundige partners te bespoedigen door middel van (gedigitaliseerd) informatiemanagement. Organiseren mét partners van een overzicht om zo gezamenlijk beter voorbereid te zijn op mogelijke crises en daar waar mogelijk voor te zijn.

Speerpunten

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Gezondere en veiligere leefomgeving	Gezondheidsschade voorkomen en beperken, dat is onze missie. De GHOR verbindt organisaties binnen de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar bestuur. Aan de voorkant adviseren we overheden om gezondheidskundige risico's zo klein mogelijk te houden en nemen regie en coördinatie wanneer er daadwerkelijk een crisis is.
2. Informatiemanagement	Door verschillende beschikbare data binnen veiligheidsregio's en GGD'en te combineren kunnen we risico's op het gebied van gezondheid en veiligheid beter in kaart brengen en hier interventies op ontwikkelen (Veiligheids- Informatie Knooppunt) ook tijdens incidenten. Wij delen deze kennis actief met onze partners. Projecten die wij hiervoor initiëren zijn Netcentrisch Werken, zorgrisicoprofiel en Veiligheids- Informatie Knooppunt.
3. Minder kwetsbare burgers	Mensen, die langdurige zorg nodig hebben zijn kwetsbaar als het gaat om veiligheid. Zowel de mensen, die in een instelling wonen als de mensen die (steeds langer) zelfstandig thuis wonen. Wij ondersteunen, verbinden en adviseren organisaties en partijen, die de veiligheid van deze mensen willen vergroten. We richten ons hierbij op het voorkomen van incidenten, maar ook op het adequaat bestrijden van een incident.
4. Meer zelfredzame samenleving	De burger signaleert vaak als eerste risico's en is vaak als eerste hulpverlener bij een incident. Wij ondersteunen, initiëren en verbinden activiteiten, die gericht zijn op het zelfredzamer en weerbaarder maken van de samenleving in de preventie en bestrijding van incidenten.

Indicatoren

		Realisatie	Prognose		Streefwaarde
	indicator	2018	2019	2020	
1.	Voor alle adviesaanvragen i.r.t. te verlenen vergunningen (bv bij evenementen), wordt advies uitgebracht aan de aanvrager	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Uitbreiding netwerk niet-acute partners	80 %	80 %	85 %	85 %

Wat zijn de kosten?

GHOR						
Bedragen x € 1.000,-						
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lasten						
Personeelslasten	891	1.251	1.279	1.279	1.279	1.279
Kapitaalslasten	9	86	10	10	10	10
Huisvestingskosten	92	221	204	204	204	204
Bedrijfskosten	579	520	840	840	840	840
Overhead incl. bestuurskosten	229	434	240	240	240	240
Dotatie voorziening						
Taakstelling						
totaal lasten	1.800	2.512	2.573	2.573	2.573	2.573
Baten						
Bijzondere baten						
totaal baten	0	0	0	0	0	0
Saldo Programma's	-1.800	-2.512	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573
Algemene middelen						
BDUR						
Bijdrage kosten gemene rekening VR*	1.708	2.384	2.442	2.442	2.442	2.442
Bijdrage kosten gemene rekening GGD	92	128	131	131	131	131
Saldo financieringsfunctie						
Totaal algemene middelen	1.800	2.512	2.573	2.573	2.573	2.573
Totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0
Dotatie aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves						
Saldo verrekening reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	0	0	0	0	0	0

* De bijdrage kosten gemene rekening VR over 2020 bestaat uit € 1.229.756 gemeentelijke bijdrage en € 1.212.688 BDUR-uitkering

Toelichting

Wijzigingen in begrotingsposten ten opzichte van het vorige jaar betreffen hoofdzakelijk indexatie.

GHOR EMU-saldo		Bedragen x € 1.000,-		
	Begroting	Begroting	Begroting	
	2019	2020	2021	
Saldo van baten en lasten	0	0	0	
Bij:				
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	84	10	10	
Dotaties aan voorzieningen				
Af:				
Investerings	36	20		
Voorzieningen voorzover transacties met derden				
Totaal Emu-saldo	48	-10	10	

Nieuw beleid

Zowel in het Beleidskader 2020 als in de Programmabegroting 2020 wordt geen nieuw beleid voorgesteld t.a.v. de GHOR.

3.6 Meldkamer Oost-Brabant

Wat willen we

De meldkamerfunctie na inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers

De Veiligheidsregio's zijn vanaf de inwerkingtreding van de wet niet meer verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer. Wel zijn de besturen van de Veiligheidsregio's onveranderd verantwoordelijk voor de uitvoering van de meldkamerfunctie voor de brandweertaak, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Vanaf 1 januari 2020 is het beheer van de samengevoegde meldkamers bij de politie belegd. Op basis van de Wijzigingswet Meldkamers wordt jaarlijks door de minister van Justitie en Veiligheid een financiële bijdrage aan de politie verstrekt ten behoeve van de beheerstaken. De financiële verantwoordelijkheid voor het beheer van de meldkamerfunctie van de Meldkamer Oost Brabant is dan ook per 1 januari 2020 verlegd naar de Nationale Politie.

Beleid en beheer van de meldkamerfunctie

Met het in werking treden van de Wijzigingswet Meldkamers is de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) onderdeel van de politieorganisatie geworden. De hoofdlijnen van beleid en beheer met betrekking tot de meldkamers worden vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid (J&V), in overeenstemming met de betrokken partijen. De betrokken partijen blijven zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen meldkamerfuncties (processen). Op basis van multidisciplinaire prioritering zal de politie de beheerkosten dragen voor de samengevoegde Meldkamer Oost-Brabant vanuit de bijzondere bijdrage die door de minister aan de politie wordt verstrekt. De basis hiervoor is het jaarlijkse beleids- en bestedingsplan voor de meldkamers. Er wordt aangesloten bij de beleids- en beheercyclus van de politie. Dit betekent dat de planning & control cyclus van de politie leidend is voor de sturing op de financiën van de MKOB. De Veiligheidsregio draagt niet meer financieel bij aan de kosten van beheer van de meldkamer, met uitzondering van eventuele kosten voor maatwerkafspraken over het beheer van specifieke lokale voorzieningen en aanvullende wensen die niet passen binnen het budgettaire kader van de beheerkosten. Dit vindt diens oorsprong in het Transitieakkoord, waarin de afspraken zijn vastgelegd over de kosten voor het beheer van de meldkamerfunctie en is bepaald dat de opschalingsruimten, voor bijvoorbeeld het RCC en ROT, niet onder het standaard beheer vallen. De beheerskosten voor deze functionaliteiten worden door de Nationale Politie conform afspraak aan de Veiligheidsregio in rekening gebracht.

Wat zijn de kosten?

MKOB Bedragen x € 1.000,-						
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lasten						
totaal lasten	4.128	4.813	0	0	0	0
Baten						
totaal baten	500	0	0	0	0	0
Saldo Programma's	-3.628	-4.813	0	0	0	0
Algemene middelen						
Totaal algemene middelen	5.134	4.766	0	0	0	0
Totaal saldo van baten en lasten	1506	-47	0	0	0	0
Dotaties aan reserves	276					
Onttrekkingen aan reserves	410	47				
Saldo dotaties en onttrekkingen	134	47	0	0	0	0
Resultaat	1.640	0	0	0	0	0

Toelichting

Vanaf 1 januari 2020 maakt het MKOB onderdeel uit van de nationale politie en komt de bijdrage aan de veiligheidsregio te vervallen.

Nieuw beleid

Hieronder een recapitulatie van de wijzigingen zoals opgenomen in Beleidskader 2020.

Beleidsaanpassing / Nieuw beleid MKOB	Dekking Bedragen x € 1,-				
	Nieuw beleid begroot 2020	oud voor nieuw	overige inkomsten	incidentele gemeentelijke bijdrage	structurele gemeentelijke bijdrage
1. MKOB vervallen gemeentelijke bijdrage	€ -1.288.035				€ -584.995
2. BBN Compensatie uiname BDUR, randapparatuur en huur ruimten	€ 703.040	€ 703.040			
	€ -584.995	€ 703.040	€ -	€ -	€ -584.995

3.7 Bevolkingszorg

Wat willen we

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

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

De veiligheidsregio heeft expertteams en lokale AOV-ers gefaciliteerd:

- Expertteams Bevolkingszorg: gemeentelijk vertegenwoordigers onder leiding van een gemeentesecretaris. De expertteams verzorgen de organisatie en uitvoering (inclusief OTO = opleiden, trainen en oefenen, indien aan de orde) van alle overige functies binnen het hoofdproces Bevolkingszorg.
- De lokale AOV-er (ambtenaar openbare orde en veiligheid) om, in samenspraak met het expertteam, alle gemeentelijke vertegenwoordigers met een rol binnen Bevolkingszorg de basiskennis van crisisbeheersing aan te bieden. Afgelopen jaar heeft de veiligheidsregio 4 keer een basistraining crisisbeheersing en bevolkingszorg georganiseerd waar op basis van intekenen en nacalculatie gebruik van gemaakt kan worden.

De doorontwikkeling van Bevolkingszorg is beschreven in het document "Bevolkingszorg op orde 2.0". Centraal in dit document staat het thema Zelfredzaamheid. In 2018 hebben we bij al onze OTO-producten gereflecteerd op dit thema en inhoudelijk doorgevoerd in de werkzaamheden vanuit Bevolkingszorg. Daarnaast is extra geïnvesteerd in kennis op het gebied van de nafase van rampen en crises omdat dit een fase binnen de crisisbeheersing is waar tot nog toe weinig aandacht voor geweest is en vanuit Bevolkingszorg een belangrijke bijdrage aan geleverd kan worden. Zo wordt de teamleider Nafase vanaf GRIP 2 gealarmeerd voor de sectie Bevolkingszorg.

Speerpunten

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Verder professionaliseren van de organisatie van Bevolkingszorg	Opleiden, trainen en oefenen van functionarissen Bevolkingszorg. Zorgen dat 100 procent van de cruciale functionarissen Bevolkingszorg zijn opgeleid.
2. Zelfredzaamheid onderdeel maken van de werkwijze van Bevolkingszorg	Ieder opleidings-, trainings- en oefenproduct (OTO) bevat een onderdeel waarin aandacht aan het thema zelfredzaamheid wordt besteed.
3. Kennis opdoen en delen met betrekking tot nafase	Alle functionarissen binnen Bevolkingszorg – met een directe link naar de nafase – zijn opgeleid. Actief kennis delen op multidisciplinaire bijeenkomsten.

Wat zijn de kosten?

BZ Bevolkingszorg		Bedragen x € 1.000,-				
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	189	231	251	251	251	251
Overige personeelskosten		13				
Materieel & materiaal		5				
Opleiden en oefenen	114	93	156	156	156	156
Overige goederen en diensten	63	91	257	257	257	257
Kapitaallasten	5	10	11	11	11	11
Huisvestingskosten		1				
Subsidies						
totaal lasten	370	444	675	675	675	675
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	-370	-444	-675	-675	-675	-675
Algemene middelen						
Gemeenten	436	450	665	665	665	665
Saldo financieringsfunctie						
Totaal algemene middelen	436	450	665	665	665	665
Totaal saldo van baten en lasten	66	6	-10	-10	-10	-10
Dotaties aan reserves		5				
Onttrekkingen aan reserves			10	10	10	10
Saldo dotaties en onttrekkingen	0	-5	10	10	10	10
Resultaat	66	0	0	0	0	0

Toelichting

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

Beleidsaanpassing / Nieuw beleid BZ	Nieuw	Dekking				Bedragen x € 1,-
Onderwerp	beleid begroot 2020	oud voor nieuw	overige inkomsten	incidentele gemeentelijke bijdrage	structurele gemeentelijke bijdrage	
1. Uitbreiding regionale ondersteuning	€ 203.650					€ 203.650
	€ 203.650	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 203.650

Nieuw beleid

De verhoging van de bijdrage voor de uitbreiding van regionale ondersteuning -vanuit het Beleidskader 2020- is in deze programmabegroting verwerkt.

4 Paragrafen

De veiligheidsregio moet vijf programma overstijgende paragrafen in de begroting opnemen (BBV-verplichting). In de paragrafen staat belangrijke informatie over de financiële positie van de veiligheidsregio, de beheersmatige aspecten en de risico's. Het gaat om:

- 1) Weerstandsvermogen en risicobeheersing, 2) Onderhoud kapitaalgoederen,
- 3) Financiering, 4) Bedrijfsvoering, 5) Verbonden partijen.

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

4.1.1 Weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe goed de organisatieonderdelen in staat zijn om financiële tegenvallers (risico's) op te vangen. Het weerstandsvermogen wordt ingegeven door de 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 heeft het Algemeen bestuur de onder- en bovengrens van de Algemene Reserve van de brandweer vastgesteld op respectievelijk € 1,2 miljoen en € 1,7 miljoen. De Algemene Reserve bedroeg per 31 december 2018 € 2.541.000. Met het oog op de actualisatie van de nota Weerstandsvermogen in 2019 – en het opnieuw beoordelen van de benodigde weerstandscapaciteit – is het bestuur akkoord gegaan met een overschrijding van de bovengrens.

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% ten opzichte van het exploitatietotaal van 2020.

Financiële kengetallen Veiligheidsregio Brabant-Noord

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft de veiligheidsregio vier verplichte financiële kengetallen voor die deel uitmaken van de jaarverantwoording en begroting. De GHOR wordt hier niet in meegenomen, omdat de kosten van de GHOR worden gepresenteerd als kosten voor gemene rekening.

Kengetallen BBN en Bevolkingszorg						
	Verloop van de kengetallen					
	Werkelijk 31-12-2017	Prognose 31-12-2018	Prognose 31-12-2019	Prognose 31-12-2020	Prognose 31-12-2021	Prognose 31-12-2022
Netto schuldquote	70%	59%	51%	44%	44%	44%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	70%	59%	51%	44%	44%	44%
Solvabiliteitsratio	21%	22%	22%	24%	24%	24%
Structurele exploitatieruimte BBN	-1%	0%	0%	0%	0%	0%
Structurele exploitatieruimte Bevolkingszorg	15%	0%	0%	0%	0%	0%

“Netto schuldquote” en “netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen”

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

Hoewel de hoogte van de schuldquote afhankelijk is van bestuurlijke keuzen en het investeringsritme, kan ruwweg gesteld worden dat bij een schuldquote van 130% of hoger de houdbaarheid van de financiële positie in gevaar is (rood) en bij waarden tussen 100 en 130% de capaciteit om tegenvallers op te vangen of grote investeringen te doen een aandachtspunt is (oranje).

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de VR 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.

Structurele exploitatieruimte

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

4.1.2 Risico's

Algemeen

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zal het private arbeidsrecht van toepassing worden op het overgrote deel van de ambtenaren en wordt de onduidelijkheid opgeheven die thans bestaat met betrekking tot de toepasselijkheid van arbeidsrechtelijke Europese richtlijnen. De Wnra treedt zeer waarschijnlijk op 1 januari 2020 in werking (BZK, 18-01-2019) en de ontwikkelingen op het vlak van de Wnra hebben gevolgen voor het personeel van de veiligheidsregio.

Brandweervrijwilligers vervullen een groot deel van de paraatheid in Nederland. Zij hebben momenteel een ambtelijke aanstelling, maar onderscheiden zich van andere ambtenaren, doordat ze zijn uitgezonderd van veel wettelijke en rechtspositionele bepalingen. Met de inwerkingtreding van de Wnra vervalt dit onderscheid. Zij vallen dan onder het reguliere arbeidsrecht; de brandweervrijwilligers worden dan werknemers. De gevolgen hiervan hebben grote impact op de organisatie van de brandweer, die van oudsher een vrijwillige organisatie is. De Wnra kan leiden tot het (gedeeltelijke of volledig) einde van vrijwillige brandweer en een kostenstijging van 30% tot 50%. Op 12 maart 2018 berichtte de minister van BZK de Brandweerkamer dat de huidige uitzondering voor brandweervrijwilligers tot 1 januari 2021 van kracht kan blijven, hetgeen 1 jaar extra uitstel betekent (BZK, 12-03-2018).

Brandweer Brabant-Noord

Vrijwilligersvergoedingen (nieuw)

We verwachten dat de trend blijft dat het weer in Nederland extremer wordt. Dit maakt dat we net als in 2018 geconfronteerd kunnen worden met stormen en extreme droogte.

Hierdoor kunnen ook de kosten van de brandweer – en dan met name de vrijwilligersvergoedingen – van jaar tot jaar fluctueren. 2018 liet zien dat een stijging van de kosten voor vrijwilligersvergoedingen (+20%) niet alleen wordt veroorzaakt door een hoger aantal incidenten, maar ook door de omvang en de gevraagde inzet. Met name natuurbranden zijn lastig te bestrijden en nemen vaak een langere periode in beslag. Dit betekent dat de druk op de brandweer vanwege extreem weer het ene jaar dus extra groot zijn.

Opleidingskosten (nieuw)

De paraatheid van de brandweer staat landelijk en ook in deze regio steeds meer onder druk. Maatschappelijke ontwikkelingen en verdergaande individualisering leiden er toe dat vrijwilligers vooral overdag niet altijd voldoende beschikbaar kunnen zijn, korter in dienst blijven bij de brandweer en eerder voor een andere tijdsbesteding kiezen. Daarnaast zorgt de toenemende vergrijzing binnen de korpsen voor veel natuurlijke uitstroom de komende jaren. Het effect hiervan is dat de opleidingsvraag sterk toeneemt.

Huisvesting

Het bestuur heeft ingestemd met de visie op huisvesting van de veiligheidsregio die uitgaat van een centrale hoofd- en nevenvestiging. In de visie is ook rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen, zoals de nieuwbouw van de kazernes Oss en Uden en het einde van de huur van de locatie aan de Orthenseweg. Dit betekent dat de VR de komende jaren te maken krijgt met tijdelijke huisvesting. In het huisvestingsplan zijn hiervoor middelen geraamd. Het risico is hier echter dat de situatie van tijdelijke huisvesting langer duurt dan voorzien of dat commerciële huur onvermijdelijk is waardoor de kosten hoger zijn dan verwacht.

Wet Houdbaarheid overheidsfinanciën (Brandweer Brabant-Noord)

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 beknod. De tekortnorm is trapsgewijs teruggeschoefd naar 0,2% in 2017. Door het uitstellen van investeringen kan de brandweer in de komende jaren met de grenzen van de Wet Hof worden geconfronteerd.

Autonome prijsstijgingen van brandweermaterieel

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

Beroepsziekten en arbeidshygiëne

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

Uitstel/afstel inwerkingtreding Wijzigingswet Meldkamers

De inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers is voorzien op 1 januari 2020. Om die reden is in deze programmabegroting de bijdrage van VRBN aan de MKOB in 2020 en volgende jaren teruggebracht naar € 0,-. Dit omdat de financiering van de meldkamers via de politie gaat verlopen. De Tweede Kamer moet echter nog een definitieve besluit nemen over de overdracht van de meldkamer aan de politie. Mocht dit niet doorgaan of uitgesteld worden, dan zal dit in de Programmabegroting 2020 van VRBN terugkomen. Ook is nog onduidelijk wat precies in het 'basis pakket' van de politie zit. Hierbij gaat het met name om de ICT-voorzieningen van de meldkamer Brandweer. Als blijkt dat bepaalde ICT-functies die de meldkamer brandweer gebruikt buiten het basis pakket vallen, dan kan het zijn dat de politie hier een bijdrage voor vraagt.

We houden beide processen nauwlettend in de gaten en mocht de besluitvorming anders uitvallen dan komen we daar direct op terug.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

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.

Meldkamer Oost-Brabant

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 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 vooralsnog als interne prestaties aangemerkt en is in overleg met de belastingdienst geen omzetbelasting in rekening gebracht. De fiscus oriënteert zich nog op een landelijk uniform standpunt voor LMO.

Bevolkingszorg Brabant-Noord

Voor Bevolkingszorg zijn geen risico's geïdentificeerd (anders dan benoemd onder Brandweer Brabant-Noord).

4.1.3 Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)

Iedere vier jaar wordt de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen herzien, of eerder als onverwachte grote wijzigingen in de risicosfeer hiertoe aanleiding geven. In de loop van 2019 wordt de nota herzien.

GHOR Brabant-Noord

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

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)

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

GHOR Brabant-Noord

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

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 vier jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire begroting van het betreffende jaar het uitgangspunt.

Berekening Renterisiconorm BBN-BZ				bedragen * € 1.000
Jaar	2020	2021	2022	2023
Begrotingstotaal	43.470	43.570	44.649	44.649
Percentage (norm voor GR)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Renterisiconorm	8.694	8.714	8.930	8.930
Overzicht renterisiconorm				
Renteherzieningen				
Aflossingen	1.500	1.500	1.500	1.500
Renterisico	1.500	1.500	1.500	1.500
Renterisiconorm	8.694	8.714	8.930	8.930
Ruimte onder renterisiconorm	7.194	7.214	7.430	7.430

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

Bij de uitvoering van het beleid streeft de organisatie naar zekerheid en stabiliteit en kent haar beperkingen bij het inspelen op marktontwikkelingen. Daarom wordt langetermijnfinanciering verkozen boven rentevoordelen die op korte termijn te behalen vallen door kort te financieren. Temeer omdat deze voordelen op middellange termijn kunnen verdwijnen als sneller geherfinancierd moet worden en omdat met name de voorspelbaarheid nadelig zou worden beïnvloed. Terwijl deze keuze ervoor zorgt dat op de korte termijn het kredietrisico onder de kasgeldlimiet blijft, wordt het op de lange termijn het renterisico beperkt door de langlopende leningen lineair af te lossen en zo een optimale spreiding te bewerkstelligen.

GHOR Brabant-Noord

De kas- en bankmutaties lopen via een rekening van de GGD Hart voor Brabant.

4.4 Bedrijfsvoering

In onderstaand overzicht is de beschikbare formatie per onderdeel weergegeven.

Beroepsformatie per product / programma				
	Totaal FTE's 2020	Totaal FTE's 2021	Totaal FTE's 2022	Totaal FTE's 2023
BBN Risicobeheersing	39	39	39	39
BBN Incidentbestrijding	107	107	107	107
BBN Ondersteuning Brandweerprocessen	70	70	70	70
BBN Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	8	8	8	8
BBN Bedrijfsvoering	35	35	35	35
GHOR	11	11	11	11
BZ	2	2	2	2
Totaal	272	272	272	272

*In bovenstaande tabel is de voorgestelde personele uitbreiding die voortvloeit uit het Beleidskader 2020 niet opgenomen. Structureel gaat het om 1fte uitbreiding bij materieel en huisvesting, 7fte calamiteitencoördinator en 2 fte ten behoeve van bevolkingszorg.

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

Brandweervrijwilligers				
	Aantal 2020	Aantal 2021	Aantal 2022	Aantal 2023
Cluster Bosch en Duin	216	216	216	216
Cluster De Meijerij	260	260	260	260
Cluster Maasland	232	232	232	232
Cluster Land van Cuijk	214	214	214	214
Totaal	922	922	922	922

Overzicht kosten naar taakveld

Overzicht Overhead BBN - BZ									
Bedragen x € 1.000									
Code	Taakveld	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
0.4	Overhead	8.735	20,1%	8.735	20,1%	8.735	19,6%	8.735	19,6%
0.5	Treasury	188	0,4%	188	0,4%	188	0,4%	188	0,4%
0.8	Overige Baten en Lasten	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0.9	VPB	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	34.522	79,5%	34.622	79,5%	35.701	80,0%	35.701	80,0%
Totaal lasten		43.445	100%	43.545	100%	44.624	100%	44.624	100%

4.5 Verbonden partijen

Gezien de aard van de verbonden partijen van de veiligheidsregio en de beperkte financiële implicaties is er 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

Het IFV is het kennisinstituut van en voor de veiligheidsregio's in het versterken van de brandweezorg 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 brandweereexamens (Nbbe).

Veiligheidsberaad te Arnhem

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 bestuurd, 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

Brandweer Nederland is 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 alle brandweerkorpsen hun 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.

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 organisatieonderdelen (BBN, GHOR, MKOB en BZ) binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

5.1 Overzicht van baten en lasten veiligheidsregio

Veiligheidsregio Brabant-Noord: totaaloverzicht financiën						
Bedragen x € 1.000,-						
TOTAALOVERZICHT FINANCIËN	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lasten						
BBN	36.189	38.532	42.770	42.870	43.949	43.949
GHOR	1.800	2.512	2.573	2.573	2.573	2.573
MKOB	4.128	4.813	0	0	0	0
BZ	370	444	675	675	675	675
totaal lasten	42.488	46.301	46.018	46.118	47.197	47.197
Baten						
BBN	1.686	1.636	2.670	2.670	2.670	2.670
GHOR	0	0	0	0	0	0
MKOB	500	0	0	0	0	0
BZ	0	0	0	0	0	0
totaal baten	2.186	1.636	2.670	2.670	2.670	2.670
Saldo Programma's	-40.302	-44.665	-43.348	-43.448	-44.527	-44.527
Algemene middelen						
BBN	33.785	36.879	40.118	40.118	41.297	41.297
BBN Saldo financieringsfunctie	-363	0	0	0	0	0
GHOR	1.800	2.512	2.573	2.573	2.573	2.573
GHOR Saldo financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0
MKOB	5.134	4.766	0	0	0	0
MKOB Saldo financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0
BZ	436	450	665	665	665	665
Totaal algemene middelen	40.792	44.607	43.356	43.356	44.535	44.535
Totaal saldo van baten en lasten	491	-58	8	-92	8	8
Dotatie aan reserves						
BBN	3.623	25	25	25	25	25
GHOR	0	0	0	0	0	0
MKOB	276	0	0	0	0	0
BZ	0	5	0	0	0	0
subtotaal dotaties	3.899	30	25	25	25	25
Onttrekking aan reserves						
BBN	4.618	41	7	107	7	7
GHOR	0	0	0	0	0	0
MKOB	410	47	0	0	0	0
BZ	0	0	10	10	10	10
subtotaal onttrekkingen	5.028	88	17	117	17	17
Saldo verrekening reserves	1.129	58	-8	92	-8	-8
Resultaat	1.619	0	0	0	0	0

De algemene dekkingsmiddelen zijn opgebouwd als in onderstaande tabel:

Algemene dekkingsmiddelen		Bedragen x € 1.000,-				
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BBN						
BDUR	5.716	5.123	4.701	4.701	4.701	4.701
Gemeentelijke bijdrage algemeen	27.442	31.093	35.330	35.330	36.509	36.509
Gemeentelijke bijdrage kazernes	627	663	87	87	87	87
Saldo financieringsfunctie	-363					
Subtotaal	33.422	36.879	40.118	40.118	41.297	41.297
GHOR						
Bijdrage kosten gemene rekening VR*	1.708	2.384	2.442	2.442	2.442	2.442
Bijdrage kosten gemene rekening GGD	92	128	131	131	131	131
Saldo financieringsfunctie						
Subtotaal	1.800	2.512	2.573	2.573	2.573	2.573
MKOB						
Bijdrage Gemeenten BN	1.001	927	0	0	0	0
Bijdrage RAV	131	135	0	0	0	0
Bijdrage Politie	3.182	2.943	0	0	0	0
Bijdrage Meldkamer BZO	821	761	0	0	0	0
Saldo financieringsfunctie	0					
Subtotaal	5.135	4.766	0	0	0	0
BZ						
Gemeentelijke bijdrage	436	450	665	665	665	665
Saldo financieringsfunctie						
Subtotaal	436	450	665	665	665	665
Totaal algemene dekkingsmiddelen	40.792	44.607	43.356	43.356	44.535	44.535

* De bijdrage kosten gemene rekening VR over 2020 bestaat uit € 1.229.756 gemeentelijke bijdrage en € 1.212.688 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 – tot nu toe – 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 2019 zijn geen procedures voorzien waar arbeidsgelateerde verplichtingen uit voortvloeien zoals wachtgeld of FPU.

5.2.2 Investeringsen

Brandweer Brabant-Noord

2020	
Hydraulisch redgereedschap	64.737
Standaardbepakkingsmaterialen	75.000
Ademluchtmateriaal	349.483
Werkplaatsuitrusting	100.000
Waterongevallenwagen	115.000
Duikmateriaal	17.600
Ademluchtcontainer	115.000
IBGS/OGS container	150.000
Deco-container	150.000
Dienstvoertuigen	388.024
Redvoertuig (HW-AL)	756.000
Waterongevallenboot	38.500
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	380.000
Nieuwbouw kazerne Oeffelt inventaris en inrichting	125.000
Nieuwbouw kazerne Uden: lokaal, inventaris en inrichting	250.000
Logistiek Steunpunt Oost: autowerkplaats, arbeidshygiëne	220.000
Logistiek Steunpunt Oost: ademluchtwerkplaats	300.000
Logistiek Steunpunt Oost: kantoor	95.000
Nieuwbouw/renovatie kazerne Oss: inventaris	250.000
Totaal 2020	3.939.344
2021	
Hydraulisch redgereedschap	52.506
Standaardbepakkingsmaterialen	173.751
Ademluchtmateriaal	259.896
Werkplaatsuitrusting	100.000
Oppervlaktereddingsteam (ORT)	12.850
Dienstvoertuigen	156.875
Dienstbus-PM wagen	84.000
Poederaanhangen (HT)	12.000
Schuimbluscontainer	80.000
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	95.000
Totaal 2021	1.026.878

2022	
Hydraulisch redgereedschap	44.751
Standaardbepakkingsmaterialen	250.000
Ademluchtmateriaal	92.000
Werkplaatsuitrusting	20.000
Helmen	220.000
Dienstvoertuigen (klein 7x)	242.000
Vrachtwagen (1x)	120.000
HV-voertuig (1x)	245.000
Haakarmvoertuig (1x)	255.000
TS4x2 (5x)	1.712.500
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	318.000
Totaal 2022	3.519.251

2023	
Hydraulisch redgereedschap	141.333
Standaardbepakkingsmaterialen	50.000
Bepakking	200.000
Ademluchtmateriaal	117.608
Werkplaatsuitrusting	36.800
Helmen	20.279
Duikmaterialen	107.000
Dienstvoertuigen (klein 7x)	306.382
TS4x2 (2x)	685.000
Redvoertuig (3x)	2.212.000
Totaal 2022	3.876.402

Investeringen 2020 - 2023 BBN	Bedragen in euro's
2019	pm
2020	3.939.344
2021	1.026.878
2022	3.519.251
2023	3.876.402
Totaal	12.361.875

Toelichting

Materieel en Materiaal

Voor de investeringen in materiaal draaien we proactief mee in de begrotingscyclus en zijn we op tijd met het aanleveren van onze financiële gegevens op het gebied van de (her)investeringen van materieel en materiaal. Er een meerjarig investeringsplan (2018 – 2035) opgesteld waarin alle (her)investeringen en de vervangingsplanning zijn vastgelegd

Huisvesting

In 2018 is een groot deel van de inventarissen op de kazernes in beeld gebracht en kunnen de (her)-investeringsplannen worden opgesteld op basis van deze informatie. In het kader van de visie op kantoorhuisvesting is grond aangekocht in 's-Hertogenbosch voor de bouw van een centraal kantoor. Verder is de nieuwbouw van een kazerne in Ravenstein afgerond.

GHOR Brabant-Noord

Investerings 2020 - 2023 GHOR		Bedragen in euro's
2020 Auto met communicatie apparatuur		20.000
2021		
2022		
2023		
Totaal		20.000

Bevolkingszorg

Voor het programma Bevolkingszorg zijn geen investeringen opgenomen voor de periode 2010-2023.

5.2.3 Verloop reserves

Brandweer Brabant-Noord

De algemene reserve dient om onvoorziene risico's op te vangen. Conform het besluit van het algemeen bestuur van 3 april 2013 bedraagt de ondergrens van de algemene reserve van de brandweer € 1,2 miljoen en de bovengrens € 1,7 miljoen. De stand van de Algemene Reserve was op 31-12-2018 € 2,5 miljoen. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 3 april 2013 bedraagt de ondergrens van de algemene reserve van de brandweer € 1,2 miljoen en de bovengrens € 1,7 miljoen. Conform de besluiten van het Algemeen Bestuur van 4 juli en 7 november 2018 is de hogere stand van de Algemene Reserve echter toegestaan in afwachting van de actualisatie van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen in 2019.

BBN										Bedragen in euro's
Omschrijving	Saldo 31-12-19	Mutaties	Saldo 31-12-20	Mutaties	Saldo 31-12-21	Mutaties	Saldo 31-12-22	Mutaties	Saldo 31-12-23	
Algemene reserve	2.541.071		2.541.071		2.541.071		2.541.071		2.541.071	
Bestemmingsreserves										
Activiteitenbudget vrijwilligers	0		0		0		0		0	
Huisvesting	46.795	-46.795	0		0		0		0	
Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs	171.727		171.727		171.727		171.727		171.727	
Materieel IFV	72.351	-7.465	64.886	-7.465	57.421	-7.465	49.956	-7.465	42.491	
Kapitaallasten Materieel & Materiaal	2.096.521		2.096.521		2.096.521		2.096.521		2.096.521	
Realistisch oefenen	183.199	25.000	208.199	25.000	233.199	-75.000	158.199	25.000	183.199	
Versteviging brandweerorganisatie	1.199.293	-250.000	949.293		949.293		949.293		949.293	
Subtotaal	3.769.886	-279.260	3.490.626	17.535	3.508.161	-82.465	3.425.696	17.535	3.443.231	
Totaal reserves	6.310.957	-279.260	6.031.697	17.535	6.049.232	-82.465	5.966.767	17.535	5.984.302	

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 Huisvesting

Uit deze reserve worden de kapitaallasten gedekt die voortvloeien uit de verbouwing van het centraal kantoor aan de Orthenseweg. De laatste termijn is in 2020. De reserve huisvesting zal daarna in stand blijven tot ten minste 2024, met een nieuw

bestedingsdoel. De reserve zal worden aangewend voor de lasten die worden gemaakt in het kader van de tijdelijke huisvesting en de overname van kazernes. Het voorstel hiertoe is onderdeel van de jaarrekening 2018.

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 2018 is € 171.727. De ESF gelden zullen vanaf 2019 worden besteed ten gunste van de versterking van de vakbekwaamheid. Het gaat om eenmalige investering in training en oefenprogramma's, aangezien de ESF-gelden voor dit doel zijn geoormerkt en het Europese project inmiddels is beëindigd.

Reserve Materieel IFV (haakarmvoertuig)

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

Reserve Kapitaallasten Materieel en Materiaal

Voor de kapitaallasten met betrekking tot materieel en materiaal is een egaliseringsreserve gevormd die loopt tot en met 2026. De stand van de reserve per 31 december 2018 is € 2.096.521.

Reserve realistisch oefenen

Deze reserve is bedoeld voor de vierjaarlijkse operationele training officieren. Jaarlijks wordt één vierde van het benodigde bedrag (€ 25.000 vanaf 2018) 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 2021.

Reserve Versteving brandweerorganisatie

Ter dekking van de kosten voor de versteving van de brandweerorganisatie (2017-2018), stemde het bestuur in januari 2018 in (1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2018 – deel B) met de vorming van een Reserve Versteving Brandweerorganisatie. Voorts stemde zij in met de reallocatie van de vrijvallende € 1.500.000 uit de reserve Kapitaallasten materieel en materiaal naar de Reserve Versteving Brandweerorganisatie. Daarnaast is daar het saldo van de reserve Convenantgelden ad € 336.000 aan toegevoegd per 31-12-2017. Het saldo van deze reserve is per 31-12-2018 € 1.836.293. Bij de jaarrekening 2018 wordt het voorstel gedaan om deze reserve om te zetten naar de Reserve doorontwikkeling Veiligheidsregio.

GHOR Brabant-Noord

GHOR		Bedragen in euro's							
Omschrijving	Saldo 31-12-19	Mutaties	Saldo 31-12-20	Mutaties	Saldo 31-12-21	Mutaties	Saldo 31-12-22	Mutaties	Saldo 31-12-23
Algemene reserve	178.000		178.000		178.000		178.000		178.000
Bestemmingsreserves									
	0		0		0		0		0
	0		0		0		0		0
Subtotaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal reserves	178.000	0	178.000	0	178.000	0	178.000	0	178.000

Toelichting

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

Bevolkingszorg

BZ									
Bedragen in euro's									
Omschrijving	Saldo 31-12-19	Mutaties	Saldo 31-12-20	Mutaties	Saldo 31-12-21	Mutaties	Saldo 31-12-22	Mutaties	Saldo 31-12-23
Algemene reserve	0		0		0		0		0
Bestemmingsreserves									
Reserve Bevolkingszorg	150.000	-10.000	140.000	-10.000	130.000	-10.000	120.000	-10.000	110.000
Subtotaal	150.000	-10.000	140.000	-10.000	130.000	-10.000	120.000	-10.000	110.000
Totaal reserves	150.000	-10.000	140.000	-10.000	130.000	-10.000	120.000	-10.000	110.000

Reserve Bevolkingszorg

Bij instelling van het programma Bevolkingszorg in 2016 heeft het Algemeen Bestuur besloten de reserve Bevolkingszorg te vormen, met een plafond van € 150.000, waaraan overschotten en tekorten vanuit het programma Bevolkingszorg worden toegevoegd respectievelijk onttrokken.

5.2.4 Verloop voorzieningen

Brandweer Brabant-Noord

BBN									
Bedragen in euro's									
Omschrijving	Saldo 31-12-19	Mutaties	Saldo 31-12-20	Mutaties	Saldo 31-12-21	Mutaties	Saldo 31-12-22	Mutaties	Saldo 31-12-23
FLO*	101.490		101.490		101.490		101.490		101.490
Personeel	24.105		24.105		24.105		24.105		24.105
Voorziening Eigen Risico 3e jr WW	9.987		9.987		9.987		9.987		9.987
Totaal voorzieningen	135.582	0	135.582	0	135.582	0	135.582	0	135.582

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

Toelichting

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

Voorziening FLO

Deze voorziening dient om de kosten van personeel dat met functioneel leeftijdsontslag (FLO) is en/of gaat te kunnen bekostigen.

Voorziening personeel

Deze voorziening is gevormd op basis van afspraken en latente verplichtingen welke met (ex-)personeelsleden gemaakt zijn en die in de toekomst een betalingsverplichting tot gevolg hebben.

Voorziening Eigen Risico 3e jaar WW

Deze voorziening wordt gevuld door het maandelijks inhouden van premie (0,1%) bij de salarisbetalingen aan werknemers. De ingehouden premies dienen aan een bestemmingsreserve toegevoegd te worden. De vorming van deze bestemmingsreserve wordt voorgelegd aan het bestuur. Na akkoord zal de voorziening vervallen en het saldo in de reserve gestort worden.

GHOR Brabant-Noord

Toelichting

Dit is niet van toepassing op de GHOR.

Bevolkingszorg Brabant-Noord

Toelichting

Voor het onderdeel Bevolkingszorg zijn geen voorzieningen gevormd.

5.2.5 Financiering

Brandweer Brabant-Noord

BBN		Bedragen in euro's						
Naam geldgever	Datum opname	Loop-tijd	Oorspronkelijk bedrag	Restant 1-1-2020	Aflossing 2020	Restant 31-12-2020	Rente-percentage	Rente Boekjaar
BNG	1-8-2016	10 jaar	5.000.000	3.500.000	500.000	3.000.000	0,46%	16.100
BNG	1-3-2017	10 jaar	5.000.000	4.000.000	500.000	3.500.000	0,46%	18.400
BNG	23-10-2018*	10 jaar	5.000.000	3.500.000	500.000	3.000.000	0,75%	26.075
Gemeente Bernheze en kazerne Nistelrode (appartementenrecht)	31-12-2013	div.	1.207.371	1.043.376	32.799	1.010.577	4,00%	40.423
Gemeente Bernheze en kazerne Heeswijk-Dinther	31-12-2013	div.	340.612	284.094	11.504	272.590	4,00%	10.904
Gemeente en kazerne Boxmeer	31-12-2013	div.	977.402	808.884	33.704	775.180	3,50%	27.131
Gemeente Cuijk en kazerne Haps	31-12-2013	div.	583.526	532.726	10.160	522.566	3,50%	18.290
Gemeente en kazerne Grave	31-12-2013	div.	1.544.506	1.351.974	38.507	1.313.468	3,50%	45.971
Gemeente en kazerne Haaren (appartementenrecht)	31-12-2013	div.	1.857.188	1.665.442	38.349	1.627.093	3,50%	56.948
Gemeente Haaren en kazerne Helvoirt	31-12-2013	div.	621.147	555.934	13.123	542.412	3,50%	18.984
Gemeente en kazerne Sint-Michielsgestel	31-12-2013	div.	2.289.772	1.938.181	70.318	1.867.863	4,00%	74.715
Totaal geldleningen			24.421.524	19.180.611	1.748.463	17.431.749		353.941
					aflossing 2021:	1.748.463		
					Restant 31-12-2021:	15.683.286		

*) Betreft eerste opnamedatum; het resterende bedrag is per 01-03-2019 opgenomen.

Toelichting

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

6 Bijlage, Lijst met afkortingen

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	Competentieverricht 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
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
MKOB	Meldkamer Oost-Brabant
MKP	Meldkamer Politie
NMR	Nationaal Meetnet Radioactiviteit
OGS	Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen
OMS	Openbaar brand Meld Systeem
OvD	Officier van Dienst
I-COPi	Informatiemanager COPi
OT	Operationeel Team
PBZO	Preventie Beleid Zware Ongevallen
PG	Publieke Gezondheid
PSHOR	Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RC	Regionaal Commandant
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	Waarschuwing- en VerkenningDienst
WVR	Wet Veiligheidsregio's
ZIROP	Ziekenhuis Rampen Opvang Plan



VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

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

T 088 02 08 208

