Vught

RIB-nummer	2020 –
Datum	31 maart 2020
Onderwerp	Zienswijzeverzoek Beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Zaaknummer	Z19 - 219079
Documentnr.	UIT/20 - 355093

1 Inleiding

Op grond van uw bevoegdheid kaders voor beleid op hoofdlijnen te stellen, bieden wij u deze raadsinformatiebrief als reactie op het zienswijzeverzoek concept-Beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord aan.

Op 19 maart 2020, vond er een onverwachte ingelaste vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hier werden de burgemeesters bijgepraat, over de actuele stand van zaken m.b.t het Coronavirus. Tevens wilde men graag het concept Beleidskader 2021 vaststellen. Dit Beleidskader, stond echter pas geagendeerd voor uw raadsvergadering van 16 april aanstaande. Het college van B en W kon zich vinden in het voorliggende beleidskader en zag dan ook geen reden, tot het indienen van een zienswijze. Burgemeester Van de Mortel heeft, na instemming van de fractievoorzitters, op 19 maart 2020 tijdens de ingelaste vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, mondeling ingestemd met het Beleidskader 2021.

Burgemeester Van de Mortel hecht er echter waarde aan, dat ook de politiek zich buigt over het Beleidskader en er indien gewenst, opmerkingen over kan maken. Daarom is er afgesproken, met de fractievoorzitters, dat uw raad wordt geïnformeerd door middel van deze raadsinformatiebrief en in de gelegenheid wordt gesteld om, mocht u het niet eens zijn met de instemming, binnen 14 dagen een reactie te geven.

2 Voorgeschiedenis

Voor de nieuwe beleidsperiode is het beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger' van kracht. Dit beleidsplan is op 12 december 2019 aan uw raad voorgelegd. Op 7 januari is uw zienswijze verzonden aan de Veiligheidsregio:

Als gemeenteraad ondersteunen wij het voorliggende Beleidsplan 2020-2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Daarbij vragen wij wel aandacht voor:

- De afspraken zoals gemaakt in het Beleidskader 2020 omtrent de financiering van het Beleidsplan te honoreren: de bekostiging van de doorontwikkeling tot en met 2021 gebeurt vanuit reserves. De uitgaven die in het kader van doorontwikkeling gedaan worden dienen derhalve omkeerbaar te zijn c.q. niet te leiden tot een hogere inwonersbijdrage.
- Voor het jaar 2022 vernemen wij graag een tussentijds bericht met een evaluatie inclusief noodzaak en effectiviteit van de tot op dat moment ontwikkelde oplossingen en voorzieningen.

Het Algemeen Bestuur heeft op 29 januari 2020 de ingekomen reacties ter vergadering behandeld en betrokken bij de besluitvorming. Daarnaast is door burgemeester Van de Mortel toegezegd;
1. het dekkingsplan naar uw raad te zenden zodra dit beschikbaar is;
2. de boodschap 'wat vrijwillig kan ook vrijwillig te laten' in de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur te onderstrepen.

3 Inhoudelijk

Vooruitlopend op de programmabegroting 2021 zendt de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) het concept-Beleidskader 2021 toe aan de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijze daarover kenbaar te maken. De VR bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Bevolkingszorg (BZ). In het beleidskader zijn voorstellen voor nieuw beleid en de voorlopige indexering voor 2021 opgenomen. De zienswijze hierop kan tot 18 maart 2020 ingediend worden. Voor de nieuwe beleidsperiode is het beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger' van kracht. In het Beleidskader zijn de tien opdrachten uit het beleidsplan voor de duidelijkheid nogmaals vermeld. Voor 2020 en 2021 is afgesproken dat de begrote uitgaven uit de ontwikkelagenda geen structureel karakter hebben.

Aanvullend op het beleidsplan zijn de volgende beleidsmatige ontwikkelingen aan de orde:
1. Regionale bekostiging Functioneel Leeftijdsontslag (FLO);
2. Herindeling van de gemeente Haaren;
3. Versterking Omgevingsveiligheid met ingang van 2021.

Het concept-Beleidskader 2021 VR bevat de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2021 van de VR. Ter uitvoering van de gemaakte afspraken voor verbetering van de beheersbaarheid van gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 4 van de Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014, stelt het dagelijks bestuur van de VR de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over het Beleidskader 2021 hun zienswijze kenbaar te maken. De aanbieding van dit document geschiedt in een vroegtijdig stadium om de deelnemende gemeenten voor de begroting 2021 in de gelegenheid te stellen om invloed uit te oefenen op het beleid en de (inwoner) bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

In het Beleidskader 2021 zijn voorstellen voor nieuw beleid / en voorlopige indexering voor 2021 opgenomen voor:
1) Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger';
2) Regionale bekostiging Functioneel Leeftijdsontslag (FLO);
3) Herindeling van de gemeente Haaren;
4) Versterking Omgevingsveiligheid met ingang van 2021.

1. Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger'

In het Beleidskader zijn de tien opdrachten uit het beleidsplan voor de duidelijkheid nogmaals vermeld. Bij de activiteiten uit de Ontwikkelagenda Samen veiliger is een raming opgesteld van de totale kosten over de gehele periode van het beleidsplan, zijnde 2020-2023. De totale kostenraming komt uit op een incidenteel bedrag van € 2,1 miljoen. Deze kosten komen ten laste van de reserve 'doorontwikkeling Veiligheidsregio'. Voor 2020 en 2021 is afgesproken dat de begrote uitgaven uit de ontwikkelagenda geen structureel karakter hebben. De komen jaren zal de VR de voortgang van de beleidsagenda monitoren. Als er bijstellingen/afwijkingen zijn zowel inhoudelijk als financieel, dan zullen deze gerapporteerd worden.

2. *Regionale bekostiging Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)*
Na aanpassing van de verdeelsleutel en overdracht van de brandweerkazernes naar de VR is de regionale bekostiging van het Functioneel Leeftijdsontslag het sluitstuk van de regionalisering. In dit beleidskader is de bekostiging hiervan dan ook opgenomen.

3. *Herindeling van de gemeente Haaren*
Door de herindeling gemeente Haaren (minder inwoners in de VR) daalt de gemeentelijke bijdrage en de BDUR uitkering die de VR ontvangt. Na aftrek van lagere kosten resteren frictiekosten. Hiervoor zal de VR een taakstelling opnemen in de begroting die komende jaren ingevuld wordt. Uitgangspunt is dat VR de brandweerpost Haaren en haar brandweervrijwilligers zorgvuldig overdraagt naar de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant.

4. *Versterking Omgevingsveiligheid met ingang van 2021*
Het programma Impuls Omgevingsveiligheid loopt per 1-1-2021 af. Dit betekent dat de VR geen subsidie meer krijgt voor gemaakte ambtelijke uren voor advisering externe veiligheid aan gemeenten. Gemeenten krijgen vanaf 2021 waarschijnlijk – via het gemeentefonds – wel een tegemoetkoming voor deze taak. Op dit moment is niet duidelijk welke rol/taak de VR in deze krijgt, daarmee is ook onduidelijk welke capaciteit gevraagd wordt. De VR zal deze ontwikkeling in de gaten houden en men verwacht in de Programmabegroting 2021 hierover meer duidelijkheid te kunnen geven.

Loon- en prijsindex
Zoals gebruikelijk hebben de gemeenten 's-Hertogenbosch en Tilburg de voorlopige loon- en prijsindexen voor 2021 doorgegeven. In maart 2020 volgen de definitieve indexcijfers gebaseerd op het CPB die worden opgenomen in de programmabegroting 2021.

Duurzaamheid
Het onderdeel duurzaamheid komt ook terug in het Beleidsplan van de VR, hierbij een korte weergave van dat onderdeel:
De VR is als gemeenschappelijke regeling een verlengstuk van het lokaal bestuur. Daarom is het belangrijk dat zij als organisatie en werkgever, uitvoering geeft aan lokale, gemeentelijke en provinciale programma's op het gebied van duurzaamheid. Denk daarbij aan de energietransitie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit is in lijn met de gemeentelijke ambities. De VR start met het maken van een plan hiervoor en vertalen dat door in realistische en concrete acties en maatregelen.

4 Standpunt / Besluit college van B en W
Het college van B en W kan zich vinden in het voorliggende beleidskader en ziet dan ook geen reden tot het indienen van een zienswijze.

5 Financieel
De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten voor 2021 bedraagt € 38.005.792. Het totaal aantal inwoners per 1-1-2019 (CBS) bedraagt 651.385. Dit betekent per inwoner een gemiddelde bijdrage van € 58,35.

Ten opzichte van 2020 is de inwonerbijdrage € 1,83 hoger:

Indexatie	€ 1,29 per inwoner
*FLO	€ 0,54 per inwoner
**Herindeling Haaren	€ 0,00 per inwoner.

*Naast de verhoging van de inwonersbijdrage voor de gehele regio draagt de gemeente 's-Hertogenbosch in 2020 € 3,1 miljoen euro over aan de VR voor de FLO rechten van medewerkers voor de periode dat deze nog in dienst waren bij de brandweer van de gemeente 's-Hertogenbosch (voor de regionalisering 1-1-2011). Daarnaast heeft de gemeente 's-Hertogenbosch de FLO uitkeringen betaald in de periode 2011-2019.

**De lagere bijdrage aan de VRBN door het wegvallen van de bijdrage van de gemeente Haaren (€ 396.000), wordt deels opgevangen door verlaging van directe kosten die hiermee samenhangen. Voor het deel dat overblijft neemt de VR een taakstelling op in de begroting die komende jaren ingevuld wordt.

Bijdrage Vught

De deelnemersbijdrage, exclusief Helvoirt, bedraagt voor 2021 €1.545.931. Omdat de VR reeds rekening heeft gehouden met het feit dat Helvoirt vanaf 2021 onderdeel is van Vught, wordt de bijdrage m.b.t. Helvoirt (€ 281.531) wel genoemd in dit voorstel.

De bijdrage m.b.t. Helvoirt wordt via een begrotingswijziging aan de nieuwe raad in 2021 voorgelegd. Uitgangspunt is dat de financiële consequenties m.b.t. Helvoirt budgetneutraal in de begroting verwerkt gaan worden; er staan namelijk ook extra inkomsten tegenover, zoals een hogere uitkering vanuit het rijk. In de begroting 2021 die in november 2020 aan de raad wordt voorgelegd, zijn de financiële consequenties m.b.t. de herindeling nog niet verwerkt.

	Inwoners	**Deelnemersbijdrage**	**Per inwoner**
Bijdrage 2021 (incl. Helvoirt)	31.203 (incl. Helvoirt)	€ 1.827.462	€ 58,57
Helvoirt	4.807	€ 281.531	€ 58,57
Vught	26.396	€ 1.545.931	€ 58,57

Begroting Vught

Hieronder wordt weergegeven wat er in de begroting van Vught is opgenomen en wat de verwachte bijdrage is.

	2021
Begroot Vught	€ 1.469.443
Hogere huuropbrengst kazerne Kettingweg	PM
Verwachte bijdrage	€ 1.545.931

Het verschil kent een tweetal oorzaken:

1. De index waar we als gemeente rekening mee hebben gehouden, is lager dan de index waar de VR mee rekent. De budgetten van de VR in de begroting van Vught zijn geïndexeerd met het prijsindexcijfer (1,5%). Dit prijsindexcijfer is standaard voor alle budgetten binnen de gemeente Vught. De loonkosten zijn echter harder gestegen dan 1,5%. Omdat een groot deel van de begroting van de VR uit loonkosten bestaat, is het gemiddelde indexcijfer van de VR hoger dan 1,5% (ongeveer 2,5%). Dit zorgt voor een structureel nadeel van ongeveer € 15.000. Hier is geen dekking voor en zal worden verwerkt in de kadernota 2021-2024 van de gemeente Vught.

2. De brandweerkazerne aan de Kettingweg blijft in beheer van de gemeente Vught. Momenteel wordt er een nieuwe huurovereenkomst opgesteld, met de VR. In deze nieuwe huurovereenkomst zitten componenten die niet in de oude huurovereenkomst waren opgenomen, zoals kapitaallasten. Om die reden zal de nieuwe huur hoger zijn, dan waarmee in de huidige begroting rekening is gehouden. De verwachting is, dat deze hogere huur het resterende verschil tussen wat er momenteel begroot is en wat de gemeente aan de VR moet bijdragen, zal dichten. Er blijft een risico, dat mogelijk voor een deel van het bovengenoemde verschil (ongeveer € 60.000) geen dekking is. De financiële gevolgen van deze nieuwe huurovereenkomst zijn nog niet verwerkt in de huidige begroting. Het doel is, om de afwikkeling van de huurovereenkomst in het eerste kwartaal van 2020 afgerond te hebben, zodat eventuele financiële consequenties tijdig aan u kunnen worden medegedeeld en kunnen worden meegenomen in de kadernota 2021-2024.

6 Bijlagen

1. Concept-Beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris, de burgemeester,

drs. H.C. de Visch Eybergen R.J. van de Mortel

VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

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

T 088 02 08 208



Beleidskader 2021

Uitgangspunten voor de Programmabegroting 2021

Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio en Bevolkingszorg. In de veiligheidsregio werken 17 gemeenten, de GGD en de Nationale Politie met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, 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

Rapportstatus

Uitgave en redactie

Veiligheidsregio Brabant-Noord, december 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
2	Financiële ontwikkelingen / technische uitgangspunten	11
2.1	Financiële ontwikkelingen t.a.v. Programmabegroting 2021	11
2.2	Uitgangspunten Programmabegroting 2021	13
2.3	Gemeentelijke bijdragen 2021	14
3	Bijlagen	16

Voorwoord

Hierbij bieden wij u het Beleidskader 2021 aan. In deze nota schetsen wij u een actueel beeld van de belangrijkste ontwikkelingen – en de beleidsmatige opgaven die daaruit voortvloeien – voor 2021 en verder.

In dit Beleidskader doen we u verder voorstellen voor een aantal uitgangspunten voor de op te stellen begroting 2021-2024. Hiermee kunt u vooraf sturing geven aan het proces van de opstelling van de programmabegroting.

Wat betreft de beleidsinhoud sluiten we in dit beleidskader natuurlijk aan op het Beleidsplan 2020-2023 “Samen Veiliger”.

Het beleidsplan 2020-2023 “Samen Veiliger”
Het beleidsplan beschrijft de veranderende samenleving en het complexe speelveld waar we als Veiligheidsregio mee te maken hebben. Dat vraagt om een aanscherping van de missie en visie en concretisering van de ambities en opgaven van de veiligheidsregio. Dat is de essentie van het beleidsplan. De stip op de horizon is dat de veiligheidsregio een informatiegestuurde netwerkorganisatie is, die regie voert op een flexibele crisisorganisatie, partijen verbindt en makelaar is van veiligheidsinformatie. Tegelijkertijd verbeteren we het samenspel met de gemeenten en zorgen we voor het behoud van onze sterke kolommen, Bevolkingszorg, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio en de Brandweer. Randvoorwaarde om wezenlijke stappen te kunnen zetten in deze ontwikkelopgaven is de doorontwikkeling van de organisatie.

Om handen en voeten te geven aan het beleidsplan hebben we de vertaalslag gemaakt naar concrete opdrachten voor de komende vier jaar. Met het oog op volledigheid worden in dit beleidsplan die tien opdrachten opnieuw weergegeven.

drs. J.M.L.N. Mikkers
voorzitter

1 Beleidsmatige ontwikkelingen

Zoals gezegd sluiten we in dit beleidskader aan op de inhoud van het beleidsplan.

Een gevolg van de realisatie van het beleidsplan is dat het programma “Incidentbestrijding” in de Programmabegroting 2021 wordt vervangen door het programma “Brandweerzorg”. Het programma Brandweerzorg is verantwoordelijk voor het realiseren van een sterke kolom brandweer.

Beleidsmatige ontwikkelingen Beleidsplan 2020 - 2023

Het beleidsplan 2020-2023 kent zes ambities en vier ontwikkelopgaven die uitgewerkt zijn in tien opdrachten. Deze opdrachten komen jaarlijks terug in het beleidskader en de begroting. Met het oog op volledigheid zijn deze opdrachten hier nogmaals weergegeven.

Ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie

1. Gezamenlijke bestrijding van risico’s met onze partners

Samen met de gemeenten en onze partners bepalen we voor welke risico’s we samenwerken aan het voorkomen en/of beheersen ervan. In het risicoprofiel hebben we vastgesteld welke risico’s grote consequenties hebben voor de maatschappij. In de beleidsperiode 2020-2023 richten we ons op de programma’s en risico’s uit het Beleidskader 2019 en uit het geactualiseerde risicoprofiel. Dit zijn de programma’s Industriële veiligheid, Evenementenveiligheid en Terrorismegevolgbestrijding / Extreem geweld. En de risico’s op Overstroming, Ongeval spoorvervoer en Gevolgbestrijding klimaatverandering / Extreem weer.

2. Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners

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

3. Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving

Sommige veiligheidskosten staan niet in verhouding tot de veiligheidsopbrengst. Ook kan de overheid veiligheid niet garanderen. Wij willen dat burgers snappen dat risico´s bestaan (= risicoacceptatie) en dat zij inzien dat zij ook zelf verantwoordelijk zijn om risico’s te beperken. Slachtoffers vallen vaak voordat de hulpdiensten aanwezig zijn. Daarom willen wij inwoners, scholen, bedrijven en instellingen bewust maken van de risico’s in hun werk- en leefomgeving. Graag geven we burgers, instellingen en bedrijven de ruimte voor initiatieven op het gebied van zelfredzaamheid en weerbaarheid. Hierbij kunnen wij als netwerkorganisatie een belangrijke rol spelen om partijen aan elkaar te koppelen.

4. Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken

We beschikken over een goed georganiseerde en getrainde crisisorganisatie die nu nog hoofdzakelijk wordt ingezet voor klassieke crises en rampen. Er zijn echter in toenemende mate crises waarbij de crisisorganisatie geheel of gedeeltelijk ingezet kan worden ter ondersteuning van de bestrijding. De komende tijd gaan we zorgen dat de ondersteuning meer flexibel en behoeftegestuurd wordt geleverd.

5. Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen

We willen met onze partners onze informatiepositie verbeteren en meer 'informatiegestuurd' werken. Zo weten we beter welke veiligheidsrisico's er zijn en hoe deze zich ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk om vroegtijdig risico's te signaleren en te voorspellen zodat we risico's beter kunnen beperken of beheersen. Tegelijkertijd beschikken we zo ten tijde van incidenten, crises en rampen over actuele en relevante informatie (situational awareness). Informatie waarmee de gemeenschappelijke meldkamers de hulpverlening kunnen aansturen. We registreren de informatie overigens niet zelf, maar werken samen met innovatieve partijen en sluiten aan bij onze partners en andere organisaties.

Verbeteren van het samenspel met gemeenten

6. Verbetering samenspel met gemeenten

De komende periode sturen we op hoofdlijnen en rapporteren op afwijkingen. We houden daarbij onze ogen open voor nieuwe ontwikkelingen. Om een goede afstemming te krijgen tussen gemeenten als opdrachtgever en de veiligheidsregio als opdrachtnemer is een goede advisering en informatievoorziening aan colleges en gemeenteraden noodzakelijk. De basis is het bestuurlijk kader (van de gemeenteraden wordt verwacht dat zij periodiek heldere kaders stellen met betrekking tot de gewenste prestaties van de veiligheidsregio) samen met het te ontwikkelen afwegingskader voor risico's. De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet in het samenspel met gemeenten. We bouwen de komende jaren daaraan verder door het:

- Verbeteren van het delen van informatie;
- Bevorderen van de nabijheid en betrokkenheid van raden;
- Vaststellen en invullen van gemeentelijke rollen;
- Stroomlijnen van besluitvormingsprocessen en procedures (governance).

Behoud van sterke kolommen die de veiligheidsregio kunnen dragen

7. Bouwen van sterke kolommen

De netwerkorganisatie van de veiligheidsregio bestaat voor een groot deel uit functionarissen vanuit de kolommen Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg en crisispartners, zoals gemeenten, politie, defensie en waterschappen. Al deze partijen moeten in staat zijn om hun taken goed te vervullen. Daarnaast dragen zij bij aan een flexibele crisisorganisatie en aan het ontsluiten van veiligheidsinformatie ten behoeve van de informatiegestuurde netwerkorganisatie.

Bevolkingszorg
Om Bevolkingszorg meer robuust en efficiënt te organiseren hebben gemeenten een kader voor minimale personele inzet vastgesteld. Verder is de regionale personele capaciteit uitgebreid om een goede voorbereiding van gemeenten op hun crisisprocessen te waarborgen en om individuele gemeenten te ontlasten.

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (de GHOR)
De GHOR is een betrouwbare adviseur als het gaat om risicobeheersing en het voorbereiden op en voorkomen van crises. Zij is een netwerker en verbinder binnen en tussen openbaar bestuur, zorg- en veiligheidspartners. En een expert op het gebied van crisisbeheersing. Alle werkzaamheden zijn er op gericht om de continuïteit van zorg en een krachtige geneeskundige keten te bevorderen, die goed is voorbereid op rampen en crises. Het is de kerntaak van de GHOR om de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises in de regio te coördineren, managen en regisseren. Daarnaast adviseert zij overheden om gezondheidskundige risico's zoveel mogelijk te beperken De GHOR is daarmee de toegangspoort naar de totale gezondheidszorg. Door het project Informatiemanagement wordt kennisuitwisseling tussen Brabantse zorgpartners bevorderd. Het systeem (LCMS-GZ) maakt het mogelijk dat relevante informatie over incidenten 24/7 uitgewisseld wordt tussen ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancediensten, GGD en GHOR. Hierin kunnen zij relevante informatie over een incident zelf plaatsen én inzien. Zo'n gezamenlijk, gedeeld beeld draagt bij aan betere besluitvorming.

Informatie vanuit de GHOR/GGD en witte kolom wordt ontsloten via het Informatie Managementsysteem van de Veiligheidsregio (VIK). Deze informatievoorziening geeft een extra impuls aan de beleidsplannen van de gemeenten en onze zorgpartners. Verder verandert het zorglandschap behoorlijk. De zorg verplaatst zich steeds meer van grote zorginstellingen naar kleinere locaties. Dit heeft consequenties voor de bereikbaarheid en veiligheid van deze zorginstellingen en vraagt om een andere benadering. De komende jaren legt de GHOR zich meer toe op het contact met en advisering van gemeenten en andere partners. Zowel op het gebied van evenementen als in het kader van de omgevingswet is er een toenemende vraag naar advies op maat. Dit vraagt om een andere manier van advisering. Ook hier is de komende jaren extra aandacht voor.

Brandweer
De brandweer is een herkenbare en solide kolom binnen de Veiligheidsregio. Door het behoud van de eigen identiteit kan de brandweer de eigen taken goed vervullen en tevens bijdragen aan kolomoverstijgende veiligheidsvraagstukken.

Belangrijk punt van aandacht is lokale verankering en het behoud van vrijwilligheid. We bouwen aan een toekomstbestendige brandweer voor en door burgers (vrijwilligers). Een goede parate brandweerzorg vanuit al onze, hoofdzakelijk vrijwillige, brandweerposten is daarbij het uitgangspunt. De brandweer is een betrouwbare en deskundige partner in brandveiligheid. Als risicogericht adviseur wordt gewerkt aan een veilige fysieke leefomgeving. Door de omgevingswet verandert deze advisering de komende jaren. De brandweer bereidt zich daarop voor om blijvend aan te kunnen sluiten bij de behoefte van gemeenten en andere partners. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe risico's die zich bijvoorbeeld vanuit de energietransitie voordoen.

Bij de operationele hulpverlening vervagen regionale grenzen. Landelijk wordt er gewerkt aan een nieuwe dekkingsplansystematiek voor hulpverleners en materieel op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden en op basis van een bestuurlijk vastgesteld risicoprofiel. Daarnaast houdt de brandweermeldkamer Oost-Brandweer zich specifiek bezig met de harmonisatie van de processen van Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. Op het gebied van de grootschalig en bijzonder brandweeroptreden werken we aan de laatste implementatiepunten.

Door de informatie vanuit de brandweer te ontsluiten via het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK), wordt inhoud gegeven aan informatie- en behoeftegestuurd werken. Daarmee investeren we in onze kennis over risico's en kunnen we burgers nog bewuster maken van brandveiligheid. Om de juiste informatie te kunnen delen zetten we in op incidentonderzoek. Daarnaast is het analyseren en verrijken van informatie uit onderzoek belangrijk om risico's in de fysieke leefomgeving te voorzien en zelfs te voorspellen, bijvoorbeeld in het VIK. De toenemende hoeveelheid veiligheidsinformatie stelt ons hiermee beter in staat om als brandweerkolom te leren. Onze lerende organisatie draagt bij aan ons vakmanschap en verbetert onze kennispositie als deskundig adviseur.

8. Investeren in (brandweer)vrijwilligers

Bij het leveren van parate brandweerzorg zijn we sterk afhankelijk van lokale betrokkenheid. Het is deze betrokkenheid die een belangrijke rol speelt in het aantrekken en behouden van vrijwilligers. Om het aantal vrijwilligers op peil te houden zetten we moderne wervingsinstrumenten in en bieden we aantrekkelijke voorzieningen. Met maatwerk spelen we in op individuele wensen van brandweervrijwilligers (ontzorgen) en op de behoeften van iedere afzonderlijke brandweerpost. Denk hierbij aan uitrukken, opleiden, oefenen en wellicht ook aan keuren op maat.
De effecten van de Europese Richtlijn deeltijdarbeid en de Wnra (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) voor brandweervrijwilligers is aan nieuwe inzichten onderhevig. De gevolgen hiervan zijn voor ons nog onbekend. Binnen de kaders van die nieuwe inzichten gaan we actief op zoek naar kansen op het gebied van vrijwilligheid.

9. Invulling geven aan de Omgevingswet

In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht waarin tientallen wetten op het gebied van de fysieke
leefomgeving worden samengevoegd tot één integrale wet. Ook wordt de komende jaren het toezien op veiligheid van bouwwerken meer en meer geprivatiseerd. Deze veranderingen hebben grote invloed op advisering door de veiligheidsregio aan gemeenten, provincie en initiatiefnemers. Veiligheidsregio's zijn adviespartners in de fysieke leefomgeving met als doel een zo veilig mogelijk ontwerp van de leefomgeving, gebouwen en evenementen. Het is van belang dat de veiligheidsregio vroegtijdig aan tafel schuift bij een initiatief om een bijdrage te kunnen leveren aan het duiden van risico's en mee te denken over maatregelen om risico's te beperken.

We gaan de komende periode allereerst zorgen dat Brabant-Noord zich ontwikkelt tot een organisatie die voldoet aan wettelijke en beleidsmatige afspraken rondom het nieuwe omgevingsrecht. Zodat we ook in de nieuwe situatie initiatiefnemers en overheden goed kunnen blijven adviseren over fysieke veiligheid. Dat betekent een werkwijze passend bij het nieuwe omgevingsrecht, zoals een aangepaste productportfolio, verbeterde informatievoorziening en juiste houding en gedrag van medewerkers: 'ja, mits'. Daarna richten we ons op optimale dienstverlening en werken 'naar de bedoeling van de wet'. Daarbij is afstemming met partners in het domein van gezondheid en veiligheid en omgevingsdiensten van groot belang.

Doorontwikkeling organisatie

10. Doorontwikkeling van de organisatie
Realisatie van de ambities en de opgaven vraagt om een doorontwikkeling van de organisatie. Dit gaan we doen door invulling te geven aan de volgende opdrachten.

Positionering
De Veiligheidsregio wil als organisatie zichtbaar en herkenbaar zijn richting haar belangrijkste partners. We willen dat zij weten wat onze toegevoegde waarde is, wat we doen en wat we niet doen. De veiligheidsregio en de kolommen hebben ieder een eigen gezicht en behouden dus hun eigenheid. We willen hier de komende tijd duidelijkheid over verschaffen, zowel extern (in de profilering) als intern naar onze medewerkers (werkgeverschap). Zo kunnen we onze rollen goed uitdragen, en weten interne en externe doelgroepen wat ze wel en ook niet van ons kunnen en mogen verwachten.

Informatievoorziening en werkprocessen
Om te kunnen anticiperen op veranderingen moeten we tijdig inzicht krijgen in ontwikkelingen en trends. Deze moeten we vervolgens vertalen naar effecten voor onze organisatie. We moeten daarvoor onze bedrijfsvoeringsprocessen optimaliseren en continu verbeteren. We vergroten daarmee ons lerend vermogen én het vermogen om data-gedreven bij te sturen. We werken de komende tijd aan een meer geïntegreerde informatiehuishouding, zodat we kunnen groeien naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie die **veiligheidsinformatie samenbrengt en deelt**. Hierdoor wordt het voorspellend vermogen op het gebied van gezondheid en veiligheid vergroot.

Mensen
We willen samen en met plezier werken aan een veilige regio, waarbij we talenten en kwaliteiten optimaal benutten. Hiervoor is het belangrijk dat medewerkers de strategische koers kennen en begrijpen. En snappen dat het succes van de regio een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Huisvesting
De brandweerkazernes vallen vanaf 2020 onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. De overdracht, het beheer en onderhoud van alle 39 kazernes is de komende tijd een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast is besloten om de visie op huisvesting te realiseren. Deze visie bestaat uit een hoofd- en nevenvesting. Hierdoor wordt de doorontwikkeling van de veiligheidsregio als netwerkorganisatie verder ondersteund. De nieuwe locaties bieden ruimte aan zowel reguliere organisatieonderdelen als aan veiligheidspartners en zijn ingericht op het draaien van programma's en projecten. Er is veel aandacht voor digitalisering en tijd- en plaatsongebonden werken.

Onder meer vanwege de financiële omvang van de geplande nieuwbouw en renovaties van brandweerkazernes is de impact op de bedrijfsvoering groot. Daarnaast spelen ook zaken als: stikstofproblematiek, stijging bouwkosten, en nieuwe duurzaamheidseisen mee.

Duurzaamheid realiseren
De veiligheidsregio is als gemeenschappelijke regeling een verlengstuk van het lokaal bestuur. Daarom is het belangrijk dat zij als organisatie en werkgever, uitvoering geeft aan lokale, gemeentelijke en provinciale programma's op dit gebied. Denk daarbij aan de energietransitie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit is in lijn met de gemeentelijke ambities. we starten met het maken van een plan hiervoor en vertalen dat door in realistische en concrete acties en maatregelen.

Aanvullende beleidsmatige ontwikkelingen

Aanvullend op het Beleidsplan 2020 – 2023 'Samen Veiliger' zijn de navolgende beleidsmatige ontwikkelingen aan de orde.

Herindeling gemeente Haaren

De gemeente Haaren wordt per 1 januari 2021 opsplitst en houdt dan op te bestaan. Voor onze Veiligheidsregio betekent dit dat het verzorgingsgebied kleiner wordt, omdat de dorpskernen van Haaren en Biezenmortel overgaan naar Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Als gevolg hiervan gaat de brandweerpost Haaren naar de gemeente Oisterwijk.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat VRBN de brandweerpost Haaren en haar brandweervrijwilligers zorgvuldig wil overdragen. Zodat de vrijwilligers gemotiveerd blijven en hiermee ook de veiligheid voor de burgers gewaarborgd blijft.

Regionale bekostiging Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)
Tot het moment van de nieuwe verdeelsleutel in 2017 bracht elke gemeente zijn eigen budget in voor de (brandweer)begroting van de veiligheidsregio. Bij de vaststelling van de nieuwe verdeelsleutel is dit los gelaten, vanuit de gedachte dat het gehele brandweerpotentieel ingezet wordt ten behoeve van de gehele veiligheidsregio. Hetzelfde principe van solidariteit is nu ook toegepast op huisvesting. Als deze lijn wordt gevolgd is het reëel hetzelfde te doen voor de FLO-kosten. Zo is er geen verschil meer tussen gemeenten en kunnen alle inwoners binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord rekenen op gelijke brandweerzorg tegen een gelijk bedrag per inwoner.
Ten opzichte van de originele financiële ontvlechting zijn de punten die eerder buiten beschouwing werden gelaten in het collectief ondergebracht. Wat betreft de regionalisering resteert nu alleen nog de regeling van de bekostiging van het overgangsrecht Functioneel Leeftijdsontslag (FLO).

Versterking Omgevingsveiligheid met ingang van 2021
Het programma Impuls Omgevingsveiligheid loopt per 1-1-2021 af. Dit betekent dat we geen subsidie meer krijgen voor gemaakte ambtelijke uren voor advisering externe veiligheid aan gemeenten. Gemeenten krijgen vanaf 2021 waarschijnlijk – via het gemeentefonds – wel een tegemoetkoming voor deze taak. Op dit moment is niet duidelijk welke rol/taak de Veiligheidsregio in deze krijgt, daarmee is ook onduidelijk welke capaciteit gevraagd wordt. We houden deze ontwikkeling in de gaten en verwachten in de Programmabegroting 2021 hierover meer duidelijkheid te kunnen geven.

2 Financiële ontwikkelingen / technische uitgangspunten

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen en randvoorwaarden ten behoeve van de totstandkoming van de Programmabegroting 2021 toegelicht.

2.1 Financiële ontwikkelingen t.a.v. Programmabegroting 2021

Realisatie beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger'
Bij de activiteiten uit de Ontwikkelagenda Samen veiliger is een raming opgesteld van de totale kosten over de gehele periode van het beleidsplan, zijnde 2020-2023. De totale kostenraming komt uit op een incidenteel bedrag van € 2,1 miljoen. Deze kosten komen ten laste van de reserve 'doorontwikkeling Veiligheidsregio'. De komende jaren monitoren we de voortgang van de beleidsagenda. Als er bijstellingen/afwijkingen zijn zowel inhoudelijk als financieel, dan rapporteren we deze.

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

Voortvloeiende uit de behandeling van het thema huisvesting is de regionalisering van de FLO-kosten ter sprake gekomen. Om de discussie goed te kunnen voeren is uitgezocht wat FLO-kosten zijn, hoe en of deze regionaal te bekostigen zijn, en wat de consequenties van regionale bekostiging zijn. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 3 juli 2019 de resultaten van dit onderzoek besproken. Daarbij is geconstateerd dat deze kosten in aanmerking komen voor regionale bekostiging en om die reden is het onderwerp opgenomen in dit beleidskader. Voor de verdeling van de kosten heeft het Algemeen Bestuur gekozen voor een model dat rekening houdt met het dienstjarenprincipe en waarbij alle deelnemende gemeenten bijdragen in de kosten.

Consequentie van het voorgenomen AB-besluit is dat vanaf 1 januari 2020 de FLO regionaal zal worden bekostigd. En dat daardoor vanaf 2021 tot en met 2045 voor de deelnemende gemeenten (incl. de gemeente 's-Hertogenbosch) de inwonerbijdrage € 0,54 hoger is.
De gemeente 's-Hertogenbosch draagt de kosten van de opgebouwde FLO-rechten voor de dienstjaren tot 1-1-2011. Naast kosten voor de opbouw van FLO-rechten heeft de gemeente 's-Hertogenbosch in de periode van 2011 t/m 2019 ook FLO-uitkeringen gedaan. Deze kosten blijven buiten beschouwing en blijven daarmee voor rekening van de gemeente 's-Hertogenbosch.
De veiligheidsregio draagt de kosten van de opgebouwde FLO-rechten voor de dienstjaren vanaf 1-1-2011. De FLO-rechten van medewerkers die al eerder in dienst waren van de Veiligheidsregio zijn al verwerkt in de meerjarenbegroting van VRBN.
In 2020 betaalt gemeente 's-Hertogenbosch daarom nog een eenmalig afkoopsom ad € 3.119.178.

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

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

De kolommen bevolkingszorg en GHOR verwerken hun taakstelling direct in de Programmabegroting 2021, frictie- en desintegratiekosten zijn hier niet aan de orde. Voor de kolom Bevolkingszorg is de taakstelling € 9.000. De verwachting is dat deze binnen de huidige begroting kan worden opgevangen door efficiëntieverbetering. Deze bereiken we door meer interregionale samenwerking en een scherpe aanbesteding voor opleiden, trainen en oefenen. Voor de GHOR is de wijziging marginaal. De financiële consequentie is, dat er bij de GHOR-BN € 23.000 aan inkomsten jaarlijks wegvallen, die vanaf 2021 terugkomen bij de GHOR-MWB. Dit omdat beide GHOR-en binnen de GHOR Brabant Midden-West-Noord samenwerken.

Voor de Brandweer realiseren we de taakstelling van € 430.000 door het schrappen van € 245.000 aan directe kosten. Voor het resterende bedrag van € 185.000 denken we een overgangsperiode van drie jaar nodig te hebben voor het afwikkelen van frictie- en desintegratiekosten. Deze kosten komen voort uit indirecte kosten die niet direct te relateren zijn aan de kernen Haaren en Biezenmortel. Hierbij valt onder andere te denken aan boventallige personele overhead zijnde het aandeel van het management en personele ondersteuning vanuit ondersteunende afdelingen, dit personeel kan niet onmiddellijk worden geschrapt in de bestaande organisatie.

In de Programmabegroting 2021 nemen we het resterende bedrag van € 185.000 op als nog in te vullen taakstelling. Daarnaast hebben we bij de gemeente Haaren op 15 november 2019 een verzoek neergelegd tot het vergoeden van deze resterende frictie-, en desintegratiekosten over de periode 2021-2023 van respectievelijk 100%, 67% en 33%.

Overige ontwikkelingen
Voor dit beleidskader is het belangrijk te melden dat de coördinerend burgemeester[1]) de ontwikkeling van het gemeentefonds volgt. In de VNG ledenbrief van september 2019 wordt gewezen op het accres van het gemeentefonds, welke de komende jaren lager is door een onderuitputting van de rijksbegroting. Het kabinet gaat onderzoeken of de 'trap-op-trap-af'-systematiek van het Gemeentefonds moet worden vervangen door een variant waarbij indexatie mogelijk is.

[1]) Dit is de coördinerend burgemeester 'Afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Brabant-Noord'.

2.2 Uitgangspunten Programmabegroting 2021

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

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

Uitgangspunten voor de Brandweer (BBN) en Bevolkingszorg (BzBN)

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer
Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex (2,80%) en de prijsindex (1,40%) zoals het Centraal planbureau – en in afgeleide daarvan de gemeente ´s-Hertogenbosch – die hanteert. In de Programmabegroting 2021 worden de cijfers definitief vastgesteld op basis van de laatste opgave van gemeente 's-Hertogenbosch.

Rente
De in 2021 geplande nieuwe investeringen worden geactiveerd tegen een rentevoet van 1,50%. Dit is een voorlopig getal dat gehanteerd wordt in afwachting van de definitieve omslagrente die overeenkomstig de nieuwe BBV-voorschriften zal worden berekend.

Voor de overige technische uitgangspunten verwijzen wij naar bijlagen.

Uitgangspunten voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Loon- en prijsontwikkelingen GHOR
Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (2,75%) en de prijsindex (2,70%). De GHOR volgt als onderdeel van de GGD Hart voor Brabant de indexering zoals de gemeente Tilburg die hanteert. In de Programmabegroting 2021 worden de cijfers definitief vastgesteld op basis van de laatste opgave van gemeente Tilburg.

Kosten voor gemene rekening
Met ingang van 2014 is voor de bedrijfsvoering van de GHOR een overeenkomst kosten voor gemene rekening afgesloten tussen GGD Hart voor Brabant en Veiligheidsregio Brabant-Noord. De activiteiten van de GHOR zijn in die overeenkomst ondergebracht, waardoor de onderlinge dienstverlening niet Btw-plichtig is. Voor de verdeling van de werkelijke kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen vastgesteld. Veiligheidsregio Brabant-Noord participeert voor 94,9% in de kosten voor gemene rekening.

Het instellen en in stand houden van een GHOR is een taak van de Veiligheidsregio. De GHOR-organisatie is echter ondergebracht bij de GGD Hart voor Brabant en is ook opgenomen in de begroting en jaarrekening van de GGD[2]. De doelstellingen en resultaten van de GHOR worden verantwoord onder het programma GHOR van Veiligheidsregio Brabant-Noord.

[2]) Voor de op te stellen Programmabegroting 2021 gaan we in gesprek met de accountant om met ingang van 1 januari 2021 de cijfers van de GHOR niet meer met de Veiligheidsregio te laten consolideren. Alleen de bijdrage van de Veiligheidsregio aan het in stand houden van de GHOR is dan nog opgenomen in de begroting en jaarrekening van de Veiligheidsregio.

Uitgangspunten samengevat BBN/GHOR/BzBN

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld [a)]	rekenrente [b)]
Brandweer Brabant-Noord	2,80%	1,40%	2,23%	1,50%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	2,75%	2,70%	2,72%	
Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN)	2,80%	1,40%	2,23%	1,50%

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

2.3 Gemeentelijke bijdragen 2021

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

					bijdrage in € 1
	GHOR	***BZ functiestructuur***	***BZ overig***	**BZ totaal**	**BBN***
Berekening bijdrage 2021:					
Bijdrage 2020 na wijziging (structureel)	**1,878**	***0,581***	***0,571***	**1,152**	**35.329.860**
Indexering (%)	2,72%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%
Indexering bestaand beleid (€)	0,051	0,013	0,013	0,026	787.856
Ontvlechting Haaren	-	-	-	-	396.000-
Regionalisering FLO-regeling*	-	-	-	-	351.820
Bijdrage 2021	**1,929**	**0,594**	**0,584**	**1,178**	**36.073.536**

* *De bijdrage BBN € 36.073.536 komt op basis van 651.385 inwoners overeen met € 55,38 per inwoner.*
** *Bedrag FLO (AB voorgenomen besluit 3-7-2019) € 0,54 per inwoner totaal € 351.820.*

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

Gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2021 (excl. indexering)				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
BBN, totaal*	36.073.536	37.252.216	37.252.216	37.252.216
GHOR, per inwoner	1,929	1,929	1,929	1,929
BzBN functiestructuur, per inwoner	*0,594*	*0,594*	*0,594*	*0,594*
BzBN overig, per inwoner	*0,584*	*0,584*	*0,584*	*0,584*
BzBN totaal, per inwoner	1,178	1,178	1,178	1,178

* *De bijdrage aan BBN wordt in 2022 structureel verhoogd met € 1.178.680 vanwege de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging. Dit is conform het AB-besluit van 3 juli 2019 (Programmabegroting 2020).*

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

Geraamde bijdragen gemeenten 2021									
	Inwoner-aantal	Brandweer excl comp.	Brandweer comp. 2021	**Brandweer totaal 2021**	**GHOR**	BzBN functiestr	BzBN overig	**BzBN totaal**	**TOTAAL**
Bijdrage per inwoner					**€ 1,929**	***€ 0,594***	***€ 0,5840***	***€ 1,1780***	
Gemeente		**€ 36.073.536**							
Bernheze	30.806	1.706.028	22.200	1.728.228	59.425	18.299	17.991	36.289	1.823.943
Boekel	10.588	586.361	16.600	602.961	20.424	6.289	6.183	12.473	635.858
Boxmeer	29.065	1.609.612	20.400	1.630.012	56.066	17.265	16.974	34.239	1.720.317
Boxtel	32.904	1.822.215	12.300-	1.809.915	63.472	19.545	19.216	38.761	1.912.148
Cuijk	24.931	1.380.672	13.000	1.393.672	48.092	14.809	14.560	29.369	1.471.133
Grave	12.483	691.305	27.200	718.505	24.080	7.415	7.290	14.705	757.290
Haaren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
s-Hertogenbosch	154.205	8.539.834	26.200	8.566.034	297.461		90.056	90.056	8.953.551
Heusden	44.135	2.444.185	10.500-	2.433.685	85.136	26.216	25.775	51.991	2.570.813
Landerd	15.529	859.992	34.500	894.492	29.955	9.224	9.069	18.293	942.741
Meijerijstad	80.815	4.475.514	30.300-	4.445.214	155.892	48.004	47.196	95.200	4.696.306
Mill en Sint Hubert	10.891	603.141	30.200	633.341	21.009	6.469	6.360	12.830	667.179
Oss	91.451	5.064.533	79.900-	4.984.633	176.409	54.322	53.407	107.729	5.268.771
Sint Anthonis	11.606	642.737	29.000	671.737	22.388	6.894	6.778	13.672	707.797
Sint-Michielsgestel	28.991	1.605.514	20.800-	1.584.714	55.924	17.221	16.931	34.151	1.674.789
Uden	41.782	2.313.877	68.000-	2.245.877	80.597	24.819	24.401	49.219	2.375.693
Vught	31.203	1.728.014	2.500	1.730.514	60.191	18.535	18.223	36.757	1.827.462
Totaal	**651.385**	36.073.536	**-**	**36.073.536**	**1.256.522**	295.325	380.409	**675.734**	**38.005.792**

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

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

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

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

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

3 Bijlagen

Bijlage 1 – Overige technische uitgangspunten BBN en Bevolkingszorg

Activabeleid en afschrijvingstermijnen

Investeringen van BBN en Bevolkingszorg worden geactiveerd en afgeschreven conform de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018. In bijlage 2 is een tabel opgenomen met een recapitulatie van de afschrijvingstermijnen.

Compensabele Btw voor Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN)

Volgens de wet Veiligheidsregio's artikel 7 lid 1 is Bevolkingszorg een gemeentelijke taak. Hierdoor kan de betaalde Btw met betrekking tot de Bevolkingszorg als compensabele Btw worden doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten.

Overige technische uitgangspunten en waarderingsgrondslagen

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

Toerekening personeelslasten

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

Dubieuze debiteuren

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

Bijlage 2 - Recapitulatie van de afschrijvingstermijnen BBN en BZ

Materiele Activa BBN en BZ	
Materiele Activa omschrijving	**Afschrijvingsduur in jaren**
Gronden en terreinen	
-Gronden en terreinen	-
Bedrijfsgebouwen	
- Gebouwen	40
- Renovatie en bouwkundige aanpassingen	20
- Bestrating en hekwerken	20
ICT voorzieningen	
- ICT bekabeling	15
- ICT hardware	4 > < 8
- ICT smartphones en deskphones	3 > < 5
Instrumenten en Apparatuur	
- Ademluchttoestellen, gelaatstukken en cilinders	10 > < 20
- Ademlucht test- en vulapparatuur	8 > < 15
- Duikapparatuur	5 > < 7
- Electrisch en hydraulisch (red-)gereedschap	16
- IBGS/WVD, oefen & wedstrijdmateriaal en warmtebeeldcamera	8 > < 16
- Oppervlaktereddingsteam	5
- PPMO apparatuur	3 > < 10
- Standaardbepakkingsmaterialen op voer- en vaartuigen	5 > < 17
Persoonlijke beschermingsmiddelen	
- Chemiepak en gaspak	10 > < 12
- Uitrukhelmen en uitrukkleding	7 > < 10
- Uitrukkleding was- en droogapparatuur	10 > < 15
Verbindingsmiddelen	
- Portofoons, mobilofoons, semafoons/pagers, headsets en navigatie apparatuur	5 > < 8
Werkmaterieel	
- Aanhangers en Aggregaten	16
- Grootwatertransportsysteem	20
- Haakarmbak gesloten en open	20
- Heftruck	20
- Poederblusaanhanger	16
- Oefencontainer en oefentanks	8
Vaartuigen	
- Brandweervaartuigen en waterongevallenboot	12
Voertuigen	
- Tankautospuit, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig	16 > < 17
- Vrachtauto, Haakarmvoertuig, Waterwagen	16 > < 20
- Dienstauto's, Dienstbussen, Waterongevallenwagen voor boot bepakking	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

Bijlage 3 – Compensatie herverdeeleffect verdeelsleutel periode 2017-2022

Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage aan de regionale brandweer met ingang van 2017

1. De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan de regionale brandweer bestaat met ingang van 2017 uit een inwonerbijdrage. Het bedrag wordt als volgt bepaald: de bij de Programmabegroting van jaar t vastgestelde totale gemeentelijke bijdrage, gedeeld door het aantal inwoners van jaar t-1 (conform de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, artikel 10.3 lid 3).
2. In verband met herverdeeleffecten geldt er een ingroeiperiode van 6 jaar. Het verschil met de bijdrage conform de Programmabegroting 2015 zal voor de nadeelgemeenten in 2017 met 100%, in 2018 met 80%, in 2019 met 60%, in 2020 met 40% en ten slotte in 2021 met 20% worden gecompenseerd. Voor de voordeelgemeenten geldt het omgekeerde (voor bedrag per gemeente, zie navolgende tabel). Dit zijn vaste bedragen die niet zullen worden herrekend of geïndexeerd.

Compensatie herverdeeleffect verdeelsleutel periode 2017-2022

Gemeente	nadelig verschil in €	korting op bijdrage 2017	korting op bijdrage 2018	korting op bijdrage 2019	korting op bijdrage 2020	korting op bijdrage 2021	korting op bijdrage 2022
Oss	-415.000	415.000	332.000	249.000	166.000	83.000	-
Uden	-347.000	347.000	277.600	208.200	138.800	69.400	-
Meijerijstad	-165.000	165.000	132.000	99.000	66.000	33.000	-
Sint-Michielsgestel	-109.000	109.000	87.200	65.400	43.600	21.800	-
Boxtel	-67.000	67.000	53.600	40.200	26.800	13.400	-
Heusden	-60.000	60.000	48.000	36.000	24.000	12.000	-
Gemeente	**voordelig verschil in €**	**nog niet gerealiseerd voordeel in 2017**	**nog niet gerealiseerd voordeel in 2018**	**nog niet gerealiseerd voordeel in 2019**	**nog niet gerealiseerd voordeel in 2020**	**nog niet gerealiseerd voordeel in 2021**	**nog niet gerealiseerd voordeel in 2022**
Vught	7.000	7.000	5.600	4.200	2.800	1.400	-
Cuijk	61.000	61.000	48.800	36.600	24.400	12.200	-
Boekel	81.000	81.000	64.800	48.600	32.400	16.200	-
Boxmeer	97.000	97.000	77.600	58.200	38.800	19.400	-
's-Hertogenbosch	105.000	105.000	84.000	63.000	42.000	21.000	-
Bernheze	106.000	106.000	84.800	63.600	42.400	21.200	-
Haaren	110.000	110.000	88.000	66.000	44.000	22.000	-
Grave	134.000	134.000	107.200	80.400	53.600	26.800	-
Sint-Anthonis	143.000	143.000	114.400	85.800	57.200	28.600	-
Mill en Sint Hubert	149.000	149.000	119.200	89.400	59.600	29.800	-
Landerd	170.000	170.000	136.000	102.000	68.000	34.000	-
totaal	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**