

Beleidskader 2014

**Uitgangspunten voor de
programmabegroting 2014 van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord**

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	3
2. Inleiding	4
3. Beleidsmatige ontwikkelingen	4
4. Financiële ontwikkelingen / randvoorwaarden	6
4.1. Technische uitgangspunten programmabegroting 2014	6
4.2. Gemeentelijke bijdragen 2014	8
5. Koers- en bezuinigingsvoorstellen per programma	9
6. Beleidsbijstellingen per programma	16
7. Bijlage 1, Geraamde bijdrage per gemeente	21

1. Voorwoord

Voor u ligt het Beleidskader 2014 voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Dit kader geeft de financiële speelruimte aan waarbinnen de Veiligheidsregio de komende jaren zijn doelstellingen realiseert.

De inhoudelijke bijdragen zijn afkomstig van de kolommen: de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC).

Dit beleidskader heeft een bijzonder karakter. Mede onder druk van de financieel-economische situatie hebben met name brandweer en GHOR in de afgelopen periode hun visie op het toekomstige functioneren herijkt.

De brandweer heeft dit gedaan met behulp van een zogenoemd Missie, Visie, Strategie en Organisatietraject (MVSO). In lijn met de landelijke denkbelden heeft zij een nieuwe visie op de brandweezorg neergelegd en deze vertaald naar strategische en organisatorische keuzes die goed passen binnen de financiële reikwijdte. De hoofdlijnen hiervan zijn neergelegd in dit document. Zij dienen als basis voor de (toekomstige) financiële kaders. In de loop van 2013 zullen de plannen verder worden uitgewerkt en verfijnd.

Ook de GHOR heeft zich bezonnen op zijn taak. De GHOR zal in de toekomst, anders dan nu het geval is, de positie innemen van adviseur en regisseur van het netwerk van zorginstellingen op het gebied van opleiden, trainen en oefenen (OTO). Waar de GHOR voorheen met name aanbieder en uitvoerder was op het vlak van OTO, zijn deze zorginstellingen thans zelf verantwoordelijk om goed voorbereid te zijn op rampen en crises. Daarenboven moet de GHOR –vanuit de Wet Publieke Gezondheid– zorgdragen voor versterking van de verbinding tussen GGD- en GHOR-processen. In dit beleidskader zijn de financiële consequenties daarvan benoemd.

Wat het GMC betreft, kan worden geconstateerd dat de voorgenomen (landelijke) ontvlechting uit de veiligheidsregio's tot gevolg heeft dat er sprake is van een "beleidsarm" kader.

Het mag helder zijn dat binnen de hiervoor geschetste dynamiek veel inzet is geleverd om het Beleidskader 2014 samen te stellen. Maar met de presentatie van dit kader stopt de wereld evenwel vandaag niet: de dynamiek zal niet afnemen. Dit beleidskader moet dan ook vooral worden gezien als onderdeel van een proces van permanente adaptatie aan een wereld die er morgen anders uitziet dan vandaag.

Drs. N.J.G. Mertens
Controller Veiligheidsregio Brabant-Noord

2. Inleiding

In het Beleidskader 2014 staan de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2014 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het Beleidskader 2014 is opgesteld in december 2012 op basis van de feiten en ontwikkelingen die op dat moment bekend waren. Ook de veiligheidsregio heeft te maken met de gevolgen van door het rijk en de gemeenten opgelegde bezuinigingen. Belangrijkste inbreng in dit beleidskader wordt daarom gevormd door de uitkomsten van de conferentie die het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord op 5 december 2012 heeft gehouden. Bij die gelegenheid heeft het Algemeen Bestuur voorgenomen besluiten genomen over zowel de koers van Brandweer Brabant-Noord en GHOR als de door de veiligheidsregio (brandweer, GHOR en GMC) in de periode 2014 tot en met 2016 te realiseren bezuinigingen. Deze voorgenomen besluiten worden door de vaststelling van dit beleidskader door het Algemeen Bestuur bekrachtigd.

In dit Beleidskader 2014 komen achtereenvolgens aan de orde: de beleidsmatige ontwikkelingen per programma, de financiële ontwikkelingen en randvoorwaarden/technische uitgangspunten voor de programmabegroting, de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio en de beleidsbijstellingen per programma. Vooruitlopend op de bekrachtiging door het Algemeen Bestuur worden colleges van burgemeesters en wethouders als opdrachtgevers van de veiligheidsregio en de gemeenteraden als besluitvormend orgaan op het gebied van het beschikbaar stellen van financiële middelen en controlerend orgaan op het gebied van geleverde prestaties uitgenodigd hun zienswijze te geven.

3. Beleidsmatige ontwikkelingen

BBN

De Veiligheidsregio Brabant-Noord en de hiervan deel uitmakende Brandweer Brabant-Noord spannen zich gezamenlijk in om de opgaven van de Wet Veiligheidsregio's waar te maken. Hiervoor is het Regionaal Beleidsplan 2012 – 2014 het kader. In 2014 zal een nieuw Regionaal Beleidsplan 2015 – 2018 worden vastgesteld. Hierin zullen de conclusies en aanbevelingen uit de in opdracht van de Minister van Veiligheid en Justitie in 2013 uitgevoerde evaluatie van de Wet veiligheidsregio's zoveel mogelijk worden meegenomen.

Op grond van de onlangs gewijzigde Wet Veiligheidsregio's moeten alle onder de verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen vallende brandweerorganisaties per 1 januari 2014 regionaal zijn georganiseerd. Zoals bekend is dat in Brabant-Noord per 1 januari 2011 reeds gerealiseerd. Brandweer Brabant-Noord heeft met behulp van het MVSO traject de missie, visie, strategie en organisatie-inrichting herijkt. Belangrijke uitkomsten hiervan zijn een gewijzigde visie op (de invulling) van brandweezorg – een grotere focus op het voorkomen en beperken van de gevolgen bij het ontstaan van brand en het betrekken van burgers, bedrijven en instellingen daarbij en een daaraan gekoppelde gewijzigde organisatiestructuur die tot meer doelmatigheid en effectiviteit moeten leiden. De resultaten en aanbevelingen van deze koerswijziging en voorstellen om tot een sluitende begroting in meerjarenperspectief te komen en voorts additionele bezuinigingen te realiseren zijn ingebracht in de bestuursconferentie op 5 december 2012.

Met ingang van 1 januari 2013 is de politie in Nederland genationaliseerd. De politieregio's Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost zijn hierbij opgegaan in de eenheid Oost-Brabant van de Nationale Politie waarvan de hoofdlocatie wordt gevestigd in 's-Hertogenbosch. Consequentie hiervan is dat de politie zal uittreden uit de gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio. Bovendien zal de gemeenschappelijke regeling zo mogelijk nog in 2013 worden aangepast en ter vaststelling aan de colleges van burgemeester en wethouders worden voorgelegd. Veiligheidsregio's Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost zullen in samenspraak met de eenheid Oost-Brabant van de Nationale Politie nadere afspraken maken over de wederzijdse afstemming op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing en het gemeenschappelijk meldcentrum.

Op 1 januari 2013 is het Instituut Fysieke Veiligheid gevormd door samenvoeging van het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid, de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding, het Nederlands Bureau Brandweereexamens, de Academie voor talent en leiderschap veiligheidsregio's en de bureaus van het Veiligheidsberaad en van de Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding. Het Veiligheidsberaad, gevormd door de voorzitters van de veiligheidsregio's, vormt hiervan het bestuur.

Bedoeling is dat het Instituut Fysieke Veiligheid zich ontwikkelt tot het kennisinstituut en facilitair partner voor gezamenlijke taken van de veiligheidsregio's.

GHOR

De Wet veiligheidsregio's (WVR) en de Wet Publieke Gezondheid (WPG) hebben geleid tot een heroriëntatie op de taken en verantwoordelijkheden van de GHOR.

Zo is als gevolg van de WVR de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing steeds meer bij de zorgaanbieders zelf komen te liggen. De GHOR Brabant-Noord heeft zich hierin ontwikkeld als professionele netwerkorganisatie die zich richt op de coördinatie, aansturing- en regie van de geneeskundige partners in de 'witte kolom'. De GHOR is naast adviseur richting de zorginstellingen ook 'auditor' om periodiek aan bestuur en veiligheidspartners te kunnen rapporteren in welke mate de zogenaamde 'witte kolom' als geheel is voorbereid op rampen en crises.

In het kader van de Wet Publieke Gezondheid werkt GHOR Brabant-Noord steeds intensiever samen met de GGD Hart voor Brabant. De positie van de Directeur Publieke Gezondheid in de regio krijgt hierbij steeds meer vorm. Om te komen tot bovenregionale territoriale congruentie, ingegeven door de WPG, wordt in de vorm van harmonisatie van publieke gezondheidszorgprocessen ingestoken op verdergaande samenwerking tussen GGD'en en GHOR bureaus in de regio Brabant Midden-West-Noord.

In verband met de opschaling van de politie en meldkamers wordt er overigens rekening gehouden met diverse toekomstige scenario's van regio-indeling waarbij dus ook nadrukkelijk de verbinding wordt gelegd met de GHOR Brabant Zuid-Oost.

GMC

Voor het jaar 2013 is vastgesteld dat er geen veranderingen in bestaand beleid van het GMC zullen worden doorgevoerd. Dit houdt in dat bestaand beleid gehanteerd zal blijven. Binnen het meldkamerdomein is momenteel een tweetal ontwikkelingen gaande.

Het gaat hierbij om de schaalvergroting van het meldkamerdomein die gepaard gaat met een wijziging in de governance. Daarnaast wordt ingegaan op het feit dat de politie uit de veiligheidsregio Brabant-Noord zal gaan treden, dit is een logisch gevolg van de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) per 1 oktober 2010.

4. Financiële ontwikkelingen / randvoorwaarden

4.1. Technische uitgangspunten programmabegroting 2014

Voor 2014 wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

Indexering

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).

Bij de beleidskaders en programmabegrotingen 2010, 2011, 2012 en 2013 is op het verzoek van het bestuur hier van afgeweken en is nullijn gehanteerd.

De adoptieambtenaren hebben er voor gepleit niet langer de nullijn voor de lonen en prijzen aan te houden, maar de technische uitgangspunten voor indexering weer op te pakken. Dit uitgangspunt is in dit beleidskader verwerkt.

Organisatie-onderdeel

- Brandweer Brabant-Noord (**BBN**)
- Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (**GHOR**)
- Gemeenschappelijk Meldcentrum (**GMC**)

Technische uitgangspunten indexatie volgt

- Gemeente 's-Hertogenbosch
- Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, Gemeente Tilburg
- Politie Brabant-Noord

Bezuinigingstaakstelling van 5%

Op 4 november 2011 is van de coördinerend bestuurder voor het proces gemeenschappelijke regelingen, de burgemeester van Oss een brief ontvangen ten behoeve van het afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Noordoost Brabant. In deze brief is het volgende opgenomen:

'Gelet op de financiële situatie en de vooruitzichten van de regiogemeenten en op basis van de taakstellingen waar anderen gemeenschappelijke regelingen mee worden geconfronteerd, acht ik het raadzaam dat de Veiligheidsregio m.i.v. 2014 een bezuinigingstaakstelling van 5% (ca. € 1.500.000,-) op de geraamde gemeentelijke bijdrage van 2012 realiseert.'

"Oud voor nieuw"

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

In 2014 worden geen extra middelen toegewezen, maar zal middels "oud voor nieuw" dekking voor nieuwe beleidsvoornemens worden gevonden.

4.1.1. Uitgangspunten voor de BBN

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (0 %) en de prijsindex (2 %) zoals het Centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente 's-Hertogenbosch die hanteert. Deze opgave is nog niet definitief en zal begin 2013 op basis van de definitief vastgestelde index worden aangepast.

Rente

Voor in 2014 geplande nieuwe investeringen 4,00% voor de Brandweer Brabant-Noord.

Afschrijvingen

Investeringen boven € 5.000,- worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven.

Compensabele BTW

Betaalde compensabele BTW werd doorgeschoven naar gemeenten. Door een wijziging van de Wet veiligheidsregio's in de loop van 2012, –waarbij de wettelijke brandweertaak is overgeheveld van de gemeenten naar de veiligheidsregio's– is met ingang van 1 januari 2014 de BTW die wordt betaald door de brandweer niet langer compensabel.

Eerder (per 1-10-2011) bij de invoering van de Wet veiligheidsregio's gold dat al voor GHOR, GMC en multidisciplinaire taken. Via de bijdrage Besluit doeluitkering rampen en zware ongevallen van het Ministerie van V&J vindt er een compensatie plaats voor de door de gemeenten gemiste compensabele BTW. Per decembercirculaire 2012, is het bedrag voor Brabant-Noord vastgesteld op € 574.337 voor 2013, een kleine aanpassing ten opzichte van de juniculaire. De verhoging van het BTW-percentage van 19% naar 21%, zal in dit deel van de compensatie verwerkt worden, tenzij vanwege de budgettaire situatie wordt besloten de prijsbijstelling niet (geheel) uit keren.

Per 1 januari 2014 bedraagt het (landelijke) bedrag € 44,1 miljoen (prijsspeil 2010). Het verwachte aandeel van de totale resulterende BTW-compensatie vanaf 2014 is gebaseerd op de nieuwe integrale verdeling en zal voor Brabant-Noord naar verwachting rond de 2 mln. bedragen, dit is inclusief het bedrag van € 574.337 voor 2013. Over de ophoging van dit bedrag naar aanleiding van de verhoging van het BTW-percentage wordt besloten bij de budgettaire nota van het ministerie in 2013.

4.1.2. Uitgangspunten voor de GHOR

Loon- en prijsontwikkelingen GHOR

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex en de prijsindex zoals de Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, de Gemeente Tilburg die hanteert. In dit beleidskader is uitgegaan van een gewogen index van 0,6%. Deze opgave is nog niet definitief en zal begin 2013 op basis van de definitief vastgestelde index worden aangepast.

4.1.3. Uitgangspunten voor het GMC

Loon- en prijsontwikkelingen GMC

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (0%) en de prijsindex (0%) zoals de politie Brabant die hanteert.

Verdeelsleutel politie:gemeenten

De geschatte kosten komen niet geheel ten laste van de begroting van de Veiligheidsregio, maar worden tevens door de politie gefinancierd. Bij de exploitatie van het GMC wordt een verdeelsleutel gehanteerd waarbij 55% van de kosten voor rekening van de politie komt en 45% voor rekening van de gemeenten. Bij de exploitatie van C2000 wordt een verdeelsleutel gehanteerd die is afgeleid van het financieel perspectief C2000 uit 2004 respectievelijk de GMC-begroting 2006. Deze (C2000)verdeelsleutel is een combinatie van de eerdergenoemde 55/45-verdeelsleutel voor de kosten van de infrastructuur C2000 en een verdeelsleutel voor de kosten van de verbindingdienst o.b.v. de randapparatuur (32% politie; 68% gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Gemiddeld is voor C2000 als verdeelsleutel 40% politie en 60% gemeenten aangehouden. Gezien de doelstelling van deze kaderbrief zijn voornamelijk (gemeentelijke) bijdragen per inwoner gepresenteerd. In de begroting 2014 worden tevens absolute bedragen weergegeven.

4.1.4. Uitgangspunten samengevat BBN/GHOR/GMC

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld	rekenrente
• Brandweer Brabant-Noord	0,00%	2,00%	0,60%	4,00%
• Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio			0,60%	
• Gemeenschappelijk Meldcentrum	0,00%	0,00%	0,00%	

4.2. Gemeentelijke bijdragen 2014

Volgens artikel 10.3 van de gemeenschappelijke regeling dient in de begroting te worden aangegeven in hoeverre deze bijdragen verdeeld worden naar verhouding van de inwonertallen van de in de regeling deelnemende gemeenten en/of in hoeverre een andere verdeelsleutel wordt toegepast. Voor zover de bijdrage berekend wordt naar verhouding van de inwonertallen, wordt uitgegaan van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden aangehouden de door het Centraal bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers. Voor het financieel beleidskader 2014 is het inwonertal per 1 januari 2013 nog niet bekend. Derhalve is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari 2012 zijnde 641.417 inwoners. Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2013 bekend is zal dit inwoneraantal in de begroting 2014 worden gehanteerd voor de definitieve raming van de inwonerbijdragen.

De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen aan de regionale brandweer is vastgesteld op basis van de percentages zoals bij de totstandkoming van de eindrapportage financiële ontvlechting in 2009 is vastgesteld en is door het Dagelijks bestuur op 19 december 2012 voor onbepaalde tijd vastgesteld. Met als voorbehoud aanpassingen op basis van verborgen gebreken. In het rapport Financiële ontvlechting staat hierover het volgende:

Mochten er ná de regionalisering "verborgen gebreken" worden aangetroffen, dan is het wenselijk de afspraak te maken dat dergelijke gebreken, in het geval dat deze van materiële betekenis zijn, achteraf bij de desbetreffende gemeente in rekening worden gebracht. Hierbij dient te worden gedacht aan achterstanden in de uitvoering van werkzaamheden, achterstallig onderhoud aan materialen, materieel en gebouwen.

Deze verdeelsleutel zal ook worden toegepast op de doorbetaling van de door het ministerie van V&J BTW-compensatie in de BDUR-uitkering.

In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2014 zijn opgebouwd.

	bijdrage in € 1 per inwoner		bijdrage in € 1
	GHOR	GMC	BBN
<i>Berekening bijdrage 2014:</i>			
Bijdrage 2013 na wijziging (structureel)	1,899	2,148	28.645.752
indexering (%)	0,60%	0,00%	0,60%
<i>Indexering bestaand beleid (€)</i>	0,011	-	171.875
<i>Nieuw beleid</i>	-	-	-
<i>Correcties kapitaallasten + vrijwilligers</i>	-	-	487.000
<i>Invulling taakstelling 5% (ca. € 1.500.000)</i>	0,095	0,127	1.434.000
Bijdrage 2014	1,815	2,021	27.870.627

In bijlage 1 is een overzicht van de bijdrage per gemeente in 2014, per kolom aangegeven.

De invulling van de taakstelling van 5% (ca. € 1.500.000) ziet er als volgt uit:

BBN	1.434.000
GHOR	61.000
GMC	81.000
TOTAAL	1.576.000

In onderstaande tabel is het meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen **exclusief** indexering vanaf 2015 samengevat (de loon- prijsindex worden jaarlijks in het beleidskader vastgelegd).

	gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2014 (excl. indexering)			
	2014	2015	2016	2017
BBN, totaal	27.870.627	27.870.627	27.870.627	27.870.627
GHOR, per inwoner	1,815	1,815	1,815	1,815
GMC, per inwoner	2,021	2,021	2,021	2,021

5. Koers- en bezuinigingsvoorstellen per programma

5.1. Koers- en bezuinigingsvoorstellen Brandweer en Veiligheidsbureau

Brandweer Brabant-Noord is volop in ontwikkeling. Met de implementatie van de regionalisering nog als belangrijkste speerpunt diende zich een nieuw probleem aan, namelijk een toenemend tekort op de begroting. Dit in combinatie met nieuwe inzichten in het brandweerveld 'Brandweer over morgen' heeft ertoe geleid dat het management zich heeft georiënteerd op een nieuwe koersbepaling, het zogenaamde MVSO-traject (missie, visie, strategie en ontwikkeling). De nieuwe koers wordt hieronder beschreven, waarbij wordt aangegeven hoe deze koersbepaling zorgt voor een sluitende begroting vanaf 2014 waarbij effectiviteits- en efficiëntie maatregelen centraal staan. In dezelfde periode wordt de veiligheidsregio, met de brandweer als grootste 'aandeelhouder', geconfronteerd met een extra taakstelling. In dit kader zal stil worden gestaan hoe er door het minder intensief uitvoeren of afstoten van taken en/of middelen invulling kan worden gegeven aan deze aanvullende taakstelling.

Koersbepaling Brandweer Brabant-Noord

Brandweer Brabant-Noord heeft zich georiënteerd op haar positie en werkwijze voor de komende jaren. Dit heeft zij gedaan door middel van een koersbepaling vanuit een hernieuwd denken over (a) de missie (waar staat onze organisatie voor?), (b) de visie die hier onder ligt, (c) de te volgen strategie om de missie te realiseren, en (d) de consequenties hiervan voor de organisatie. De uitkomsten van dit MVSO-traject gelden als (inhoudelijk) kader voor de organisatieontwikkeling en de invulling van de noodzakelijke besparingsvoorstellen ten behoeve van een sluitende begroting.

Gehanteerde uitgangspunten, de visie op de (invulling van de) brandweezorg en de daaruit voortvloeiende beslispunten voor het bestuur worden hieronder puntsgewijze weergegeven. Daarop volgend wordt een overzicht geboden van de financiële effecten van de keuzes die voortvloeien uit deze nieuwe koersbepaling.

Uitgangspunten voor vernieuwde inrichting van de organisatie

Voor de inrichting van de organisatie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De organisatie inrichten naar 3 primaire processen/producten:
 - a. Risicobeheersing
 - b. Incidentbestrijding
 - c. Crisisbeheersing en rampenbestrijding (multidisciplinair)
2. Een effectieve en efficiënte organisatie
3. De brandweer regisseert de brandveiligheidsketen (als dé autoriteit)

Visie op een vernieuwde brandweer

In deze paragraaf delen wij graag de visie van het management op de drie primaire processen/producten in deze vernieuwde organisatie, zoals hiervoor beschreven.

Visie op Risicobeheersing

Voor Risicobeheersing hanteren wij onderstaande visie als het gaat om onze werkwijze en de organisatie:

- We kiezen voor (geleidelijke) implementatie van het gedachtengoed zoals dat is verwoord in de (landelijke) visie "Brandweer over morgen". Dit betekent dat we meer dan nu het geval is, gaan investeren aan de voorkant van de brandveiligheidsketen, omdat daar de grootste brandveiligheidswinst is te halen. Dat impliceert ook nadrukkelijk investeren in het veiligheidsbewustzijn.
- Minder controle en toetsing t.b.v. de vergunningverlener (bij het bevoegd gezag nemen deze werkzaamheden ook af vanwege een verschuiving van de uitvoering van de regels naar private partijen, de aanvrager van de vergunning wordt verantwoordelijk de uitvoering van de regels, controle hierop zal steekproefsgewijs gaan plaatsvinden, waardoor het aantal controles kan verminderen).
- Geleidelijke overgang; we kiezen nadrukkelijk voor een gefaseerde afbouw en nemen betrokkenen in dit proces mee. Streven is om in overleg met het bevoegd gezag de output (aantallen) te verminderen maar de outcome (veiligheidswinst) te optimaliseren.
- We kiezen voor een efficiënte organisatievorm: één afdeling Risicobeheersing waarbij geldt:
 - regionale regie en bundeling van expertise
 - lokale uitvoering en afstemming met gemeenten

Visie op Incidentbestrijding

Voor werkwijze en inrichting van de organisatie van Incidentbestrijding hanteren wij de volgende punten:

- Operationele sterkte van gemeentelijke schaal nadrukkelijk naar regionale schaal brengen
- Elke post is in basis hetzelfde: 1 tankautospuit voor de basisbrandweezorg (40 posten = 40 voertuigen)
- Korpssterkte baseren op aanwezige operationele voertuigen
- Op basis van risico's: spreiding van specialismen met de bijbehorende voertuigen
- Additioneel 1 brandweercompagnie t.b.v. de landelijke slagkracht
- Aanvullende specialisaties verdelen over de posten (redvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen, containers, Grootwatertransport, etc.)
- Expertise delen met andere regio's (expertregio's)
- Vrijwilligheid staat niet ter discussie
- Inrichting op basis van 3 districten

Visie op de Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Voor Crisisbeheersing en rampenbestrijding zijn qua visie de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Brandweer heeft en behoudt expliciet de rol van de coördinatie van de multi-inbreng;
- Niet vrijblijvende samenwerking met ketenpartners (het resultaat is daardoor meer dan de som der delen);
- Veiligheidsbureau is integraal onderdeel van de brandweer.

Uitgangspunten voor de ontwikkeling van besparingsvoorstellen

Deze vernieuwde visie zal verder worden uitgewerkt in een organisatie-ontwerp binnen de door het bestuur gestelde financiële kaders, namelijk een sluitende begroting. Om tot een sluitende begroting te kunnen komen, moet de organisatie bezuinigen. Voor de ontwikkeling van besparingsvoorstellen zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

- Geen gedwongen ontslagen beroeps
- Geen gedwongen ontslagen vrijwilligers
- Geen posten sluiten
- Uitfaseren voertuigen op "natuurlijk" moment (bijv. het moment van afschrijving)
- Standaardisering/uniformering van processen en materieel om de bedrijfsvoering te optimaliseren
- Afronden "Schoon door de deur". In concreto:
 - Toekennen van niet overgedragen kapitaallasten (€ 0,287 mln.)
 - Compenseren van tekort op overgedragen budgetten voor de inzeturen van vrijwilligers (€ 0,2 mln.)

Realiseren sluitende begroting vanaf 2014 (tekort afgerond € 4.3 mln.¹)

Bij de totstandkoming van de programmabegroting 2013 zijn in afwachting van definitieve beleidsbijstellingen in 2014 en 2015 "incidentele" bezuinigingen verwerkt en is inmiddels structureel € 1,2 mln. aan bezuinigingen gerealiseerd. Hierdoor ziet de resterende opgave voor een sluitende begroting per jaarschijf er als volgt uit:

- 2014: € 1,5 mln.
- 2015: € 2,3 mln.
- 2016: € 2,7 mln.

Het komen tot een sluitende begroting die past binnen de financiële kaders is onderdeel geweest van het MVSO-traject. Daarbij is kritisch gekeken naar welke effectiviteits- en efficiencymaatregelen kunnen worden genomen die passen binnen de visie van de vernieuwde brandweer. De maatregelen die u hierna aantreft, zorgen ruimschoots voor een sluitende begroting.

¹) Tekort van € 4.3 mln. onder meer vanwege opgelegde taakstellingen ad € 1.0 mln.; het niet toekennen loon- en prijsindexering vanaf 2009: € 1.4 mln.; vermindering BDUR; BTW-verhoging: € 0,2mln; extra kapitaallasten: € 0,762 mln.; overschrijding vergoeding vrijwilligers: € 0,354 mln.; harmonisering rechtspositie: € 0,111 mln.; etc.. Dit tekort is deels al afgedekt door structureler en incidentele maatregelen (bijv. minder personeel, investeringen uitstellen, restrictief uitgavenbeleid, etc.).

Realiseren sluitende begroting vanaf 2014

	2014	2015	2016
	1.549.000	2.320.000	2.734.000

Maatregelen ten behoeve van een sluitende begroting BBN

1.	Formatieverlaging +/- 25 fte in 2014; +/- 28 fte in 2015; +/- 30 fte in 2016 door implementatie MVSO en efficiencyvoordelen vanwege regionalisering	1.500.000	1.680.000	1.800.000
2.	Minder TS (4), minder HV (4) en minder Redvoertuigen (2) en afschrijftermijnen div. materieel oprekken	212.000	234.000	382.000
3.	Natuurlijke verloop vrijwilligers niet compenseren vanwege minder voertuigen (besparing op uren, vakbekwaamheid, verzekeringen, etc.)	135.000	270.000	405.000
4.	Inzet structurele efficiencyvoordelen 2012	340.000	340.000	340.000
5.	Afschaffen bedrijfsfitness	50.000	50.000	50.000
6.	Compensatie BTW-stijging ad € 200.000 door bestedingen met 2% te verlagen	200.000	200.000	200.000
7.	Feitelijk rentevoordeel t.o.v. rekenrente	250.000	350.000	350.000
	TOTAAL	2.687.000	3.124.000	3.527.000

Bij uitvoering van alle hierboven voorgestelde maatregelen, kunnen de "overschotten" worden betrokken in de takendiscussie vanwege het realiseren van de aanvullende taakstelling van 5%.

Aanvullende taakstelling van 5%

De voorstellen die u hierna aantreft, zorgen goeddeels voor het realiseren van de aanvullende taakstelling.

Realiseren aanvullende taakstelling

	2014	2015	2016	
1.	verwerken van een aanvullende taakstelling van 1,4 mln.	1.434.000	1.434.000	1.434.000
2.	"overschot" van sluitende begroting in te zetten bij takendiscussie	1.138.000	804.000	793.000
3.	Nog te realiseren d.m.v. keuze uit takenpakket aanvullende taakstelling	296.000	630.000	641.000

Maatregelen ten behoeve van de aanvullende taakstelling BBN

1.	Samenvoeging meldkamers	0	0	250.000
2.	Geen uitruk bij niet geverifieerde OMS	150.000	150.000	150.000
3.	3 Gaspakteams opheffen	53.000	53.000	53.000
4.	Terugbrengen bezetting 24-uurs dienst			120.000
	TOTAAL	203.000	203.000	573.000

Nog ongedekt tekort

	93.000	427.000	68.000
--	--------	---------	--------

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 5 december 2012 hiertoe aan de regionaal commandant brandweer het volgende opgedragen:

- de drie gaspakkenteams (maatregel 3.) af te schaffen mits het in te stellen onderzoek uitwijst dat deze taak door invulling met andere Veiligheidsregio's of Defensie kan worden ingevuld.

Ongedekt tekort

Omdat niet alle voorstellen in hetzelfde jaar met dezelfde omvang starten, kan bij het sluitend maken van de begroting incidenteel gebruik gemaakt worden van dekking uit de reserve convenantsgelden. In de tussentijd kan worden bezien hoe het resterende structurele ongedekte tekort van € 68.000 vanaf 2016 kan worden gedekt.

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 5 december 2012 hiertoe aan de regionaal commandant brandweer het volgende opgedragen:

- een onderzoek in te stellen naar nut en noodzaak van de jeugdbrandweer in het kader van de werving van vrijwilligers, de spreiding van jeugdbrandweerafdelingen over het verzorgingsgebied van Brandweer Brabant-Noord en de bekostiging hiervan;
- een onderzoek in te stellen over de mogelijkheid van afstemming van uitvoering van de duiktaak met andere Veiligheidsregio's of andere organisaties zoals Defensie en naar aanleiding van de uitkomsten hiervan een besluit over de duiktaak te nemen. Het Algemeen Bestuur besluit bij wijze van voorgenomen besluit om de duiktaak niet af te schaffen tenzij het onderzoek de mogelijkheid oplevert om deze bij derden onder te brengen of op een andere wijze in te vullen.

5.2. Koers- en bezuinigingsvoorstellen GHOR

Veranderende wetgeving is voor GHOR Brabant-Noord aanleiding geweest om een andere positie te gaan innemen t.o.v. haar ketenpartners binnen het netwerk van Veiligheid en Publieke Gezondheid. Wat dat betekent voor de koers van de GHOR en hoe daar met ambitie en in relatie tot bezuinigingen invulling aan gegeven wordt, staat hieronder nader uitgewerkt.

Koersbepaling GHOR

Werkterrein GHOR en doorontwikkeling

De geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) is als gevolg van de Wet veiligheidsregio's (WVR), Wet Publieke Gezondheid (WPG) en herindeling van Politie- en Meldkamerregio's sterk in ontwikkeling. Vanuit landelijke modelconvenanten worden er regionaal nieuwe afspraken gemaakt met zorgaanbieders in de Veiligheidsregio als het gaat om geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. De GHOR heeft hierbij de positie van regisseur- en adviseur van het brede netwerk aan partners. In het verlengde van de WPG worden de taken van de GGD nadrukkelijker gekoppeld aan de GHOR (bron: Programmabegroting VR 2013). Dit landelijke, regionaal te implementeren, beleid resulteert in twee speerpunten voor de GHOR Brabant Noord:

1. Versterken van de organisatie gerelateerd aan de veranderde rol van Opleiden, Trainen en Oefenen richting zorginstellingen t.b.v. de versterking van de totale 'witte kolom' binnen de Veiligheidsregio;
2. Verbinden van Publieke Gezondheid met -Veiligheid door versterking van de bestuurlijke- en inhoudelijke relatie tussen GGD en GHOR.

Veranderde rol GHOR

De veranderde rol van de GHOR betekent dat de GHOR de positie inneemt van adviseur- en regisseur van het inmiddels uitgebreide netwerk van zorginstellingen (van 6 zorgpartners naar 17 koepels van zorginstellingen met elk tientallen locaties in Brabant-Noord). Deze uitbreiding is het gevolg van wijzigingen in wetgeving.

Waar de GHOR voorheen met name een aanbieder/uitvoerder was op het vlak van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) bij zorginstellingen, heeft zij nu de adviserende rol en een regisserende taak. Zorginstellingen zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor de mate waarin zij zijn voorbereid op rampen en crises. Dit onder regie en advies van de GHOR.

Realiseren sluitende begroting vanaf 2014

De BTW-verhoging van 19% naar 21% betekent voor de GHOR een bezuiniging van € 29.700. Daarnaast bedraagt de taakstelling voor de GHOR Brabant-Noord op de BDUR in 2014 € 21.400.

De bezuiniging als gevolg van de BTW-verhoging én de taakstelling op de BDUR wordt ingevuld door efficiency maatregelen te nemen in de bedrijfskosten. Het betreffen maatregelen op het terrein van kapitaalslasten (minder aanschaf en uitstellen van onderhoud) en de bedrijfsvoering.

Aanvullende taakstelling van 5%

De taakstelling op de gemeentelijke bijdrage wordt ingevuld door € 60.500 te bezuinigen op de bijdrage van de GHOR aan de zorginstellingen als het gaat om Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Door de veranderde wet en rol is de GHOR namelijk niet meer geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van het OTO-programma van zorginstellingen. Het betreft hier met name opleiding en training van personeel van deze instellingen als voorbereiding op de bestrijding van rampen en crises. Voor multidisciplinaire OTO activiteiten én sleutelfunctionarissen van de GHOR die door de zorginstellingen worden ingevuld blijft de GHOR wel verantwoordelijk.

5.3. Koers- en bezuinigingsvoorstellen GMC

Voor het jaar 2013 is vastgesteld dat er geen veranderingen in bestaand beleid van het GMC zullen worden doorgevoerd. Dit houdt in dat bestaand beleid gehanteerd zal blijven. Binnen het meldkamerdomein is momenteel een tweetal ontwikkelingen gaande.

Het gaat hierbij om de schaalvergroting van het meldkamerdomein die gepaard gaat met een wijziging in de governance. Daarnaast wordt ingegaan op het feit dat de politie uit de veiligheidsregio Brabant-Noord zal gaan treden, dit is een logisch gevolg van de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) per 1 oktober 2010.

Onderstaand worden deze ontwikkelingen beschreven.

Schaalvergroting meldkamers

Ook in het afgelopen jaar is een vervolg gegeven op de in 2009 gestarte verkenningen met betrekking tot schaalvergroting van het meldkamerdomein binnen de veiligheidsregio's. In februari heeft de Tweede Kamer een brief ontvangen van minister Opstelten waarin staat dat er landelijk gemeenschappelijke meldkamers komen met daarin een multidisciplinaire aanname. Het gehele traject staat onder regie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor het meldkamerdomein is de heer Eenhoorn (waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn) aangewezen als bestuurlijk verkenner. De heer Eenhoorn gaat als voorzitter leiding geven aan het proces voor een transitieakkoord dat één meldkamerorganisatie gaat opleveren.

In november is door de voorzitters van de veiligheidsregio's Brabant-Noord en Brabant Zuid-Oost een advies uitgebracht inzake de locatiekeuze. Het advies luidt dat de voorkeur uitgaat naar een nieuwe locatie. Totdat financiële dekking is gevonden voor een nieuwe locatie, is het GMC aan de Gruttostraat te 's-Hertogenbosch de aangewezen locatie. Bovenstaande ontwikkeling gaat gepaard met een wijziging in de governance. Dit houdt in dat de landelijke meldkamerorganisatie onder leiding zal komen te staan van het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

Uittreding politie uit de gemeenschappelijke regeling

De politie neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio voor het onderdeel GMC en het veiligheidsbureau. Het beheer van het GMC is opgedragen aan de politie. Met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) per 1 oktober 2010, is het voorzien in een meldkamerfunctie wettelijk opgedragen aan de veiligheidsregio. Daarin is tevens opgenomen dat "het regionaal college zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer". De wet bepaalt verder dat het bestuur van de veiligheidsregio een convenant moet sluiten met het Regionaal College van de politie aangaande de samenwerking op het gebied van de meldkamer en rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dientengevolge is er in de vergadering van de veiligheidsdirectie van 27 oktober 2010 dan ook besloten de uittreding van de politie uit de gemeenschappelijke regeling voor te bereiden. De huidige gemeenschappelijke regeling (vastgesteld eind 2009 en in werking getreden op 1 januari 2011) is aangepast als gevolg van het regionaliseringproces van de brandweer. Daarbij komt dat door het bestuur ook reeds praktisch invulling is gegeven aan de bepalingen van de Wvr over deelname van de Hoofdofficier van Justitie, de Dijkgraaf en de Commissaris van de Koningin.

Met de uittreding van de politie uit de gemeenschappelijk regeling gaan financiële consequenties gepaard, met name voor het onderdeel GMC. Hierbij gaat het onder andere om consequenties op het terrein van financiën, btw en boekwaarde van het pand. In overeenstemming met het Ministerie van Veiligheid en Justitie is begin 2012 besloten om de uittreding van de politie uit de gemeenschappelijke regeling uit te stellen. Reden hiervan is dat men de vorderingen omtrent de vorming van de Nationale Politie wil afwachten. Ook het convenant dat tengevolge van deze uittreding van kracht gaat worden is derhalve aangehouden.

Realiseren sluitende begroting vanaf 2014

Het GMC heeft een sluitende begroting.

Aanvullende taakstelling van 5%

In het kader van de extra taakstelling van € 1,5 mln. wordt een bijdrage van minimaal € 69.000 verwacht. Dit betekent een totaal te realiseren besparing van minimaal € 153.000 (aandeel gemeenten 45 %, aandeel politie 55 %). In totaal is er voor € 180.000 aan voorstellen aangeleverd, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Maatregelen ten behoeve van de aanvullende taakstelling GMC		2014	2015	2016
1.	Reductie van het opleidingsbudget	10.000	10.000	10.000
2.	Andere wijze van realisatie uitwijk met Brabant Zuid-Oost	60.000	60.000	60.000
3.	ICT vervangingsvoordelen	60.000	60.000	60.000
4.	Lagere personele lasten door minder inhuur en doelmatiger beheer	50.000	50.000	50.000
TOTAAL		180.000	180.000	180.000
Gemeentelijk aandeel 45%		81.000	81.000	81.000

6. Beleidsbijstellingen per programma

6.1. Beleidsbijstellingen Brandweer en Veiligheidsbureau

Met de voorziene doorvoering van de koerswijziging, organisatie-inrichting en bezuinigingen bij Brandweer Brabant-Noord zal op 1 januari 2014 een gewijzigde brandweerorganisatie van start gaan. Brandweer Brabant-Noord zal hierbij worden ingericht op drie primaire productgroepen:

- Risicobeheersing
- Incidentbestrijding
- Crisisbeheersing en rampenbestrijding (multidisciplinair)

Er zijn visies ontwikkeld op risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing en rampenbestrijding. Effectieve en efficiënte inrichting van het korps op basis van drie districten, één afdeling risicobeheersing met regionale regie en bundeling van expertise en lokale uitvoering en afstemming met gemeenten, een afdeling bedrijfsvoering en een veiligheids- en projectbureau, dat naast multidisciplinaire taken ook taken voor bestuur en brandweer verzorgt. In 2013 zullen hiertoe de noodzakelijke besluiten en voorbereidingen voor de implementatie worden getroffen.

In 2014 zal verdere invulling worden gegeven aan de samenwerking tussen de veiligheidsregio's op het gebied van kwaliteitsstelsel, de vitale infrastructuur en de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Meer dan enkele jaren terug, wordt de taakuitvoering bij gemeenten gekenmerkt door (discussies over) schaalvergroting van de uitvoering. Regionaal zijn er eigenstandige initiatieven ontstaan zoals het Regionale Bureau Leerplicht, de BelastingSamenwerking Brabant-Oost, de ambtelijke samenwerking op enkele onderwerpen binnen het Land van Cuijk en binnen de Meierij-gemeenten, etc. Daarnaast zijn er voor de gemeente wettelijke verplichtingen om de schaal van de taakuitvoering te vergroten. De vorming van de Regionale UitvoeringsDiensten (RUD's) per 1 januari 2013 springt in deze categorie het meest in het oog. Binnen deze RUD's zullen de taken op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en ruimte worden uitgevoerd. Met name op het gebied van de brandveiligheidsadviesing, kennisontwikkeling en uitwisseling en risico-evaluaties, toezicht en handhaving zal Brandweer Brabant-Noord nauw met de RUD's gaan samenwerken. Het is belangrijk dat blijvende aandacht wordt gegeven aan een goede bestuurlijke afstemming tussen de Veiligheidsregio en de RUD, omdat de Omgevingsvergunning die door de RUD wordt afgegeven een belangrijk product is voor de adviestaken van de brandweer.

Daarnaast is het niet ondenkbaar dat gemeenten er op termijn voor kiezen, al dan niet onder druk van wetgeving²), een breder pakket van omgevingsstaken onder te brengen in de RUD.

²) Zie bijvoorbeeld het concept wetsvoorstel Vergunningverlening, toezicht en Handhaving, waarbij het kwaliteitsniveau van uitvoering van deze VTH-taken wettelijk wordt vastgelegd en de aanhangige wet Omgevingsrecht.

6.1.1. Wat willen we bereiken en Wat doen we daarvoor?

Hierna treft u een overzicht van de geplande beleidsbijstellingen aan:

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1.	Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening	Om over een duurzame en onafhankelijke bluswatervoorziening te kunnen beschikken, welke tevens een beter financieel perspectief biedt zal er middels een pilot in District Leijgraaf worden onderzocht op welke wijze een tankauto (gevuld met 17 m ³ water) kan voorzien in de benodigde hoeveelheid bluswater om bij een brand de tijd te overbruggen totdat het grootwatertransport operationeel is. Op basis van deze pilot kan in het vierde kwartaal 2013 een besluit worden voorbereid om op termijn te stoppen met het gebruik van brandkranen als primaire bluswatervoorziening. De eventuele afkoop van de bluswatervoorzieningscontracten met Brabant Water zal te zijner tijd middels een afzonderlijk beleidsdocument ter besluitvorming worden aangeboden. De aanschaf van een tankwagen vergt een investering van € 200.000 Euro. De kapitaallasten bedragen hiervoor € 17.000 per jaar. De beperkte aanvullende kosten kunnen worden gedekt uit de bestaande budgetten voor personeel en onderhoud materieel.
2.	Innovatie op het gebied van incidentbestrijding door de inzet van snelle interventie voertuigen (SIV's)	Een wens is gebruik te maken van succesvolle innovaties op het gebied van incidentbestrijding zoals uitrukken op maat door bijvoorbeeld de inzet van een SIV. Hiermee maken we gebruik van ontwikkelde innovaties in andere veiligheidsregio's om zodoende ontwikkelkosten te beperken.
3.	Database Operationele Informatie Voorziening (DOIV)	Als het gaat om het project DOIV gaan we in 2014 de operationele informatie zoals de digitale bereikbaarheidskaarten (DBK) regiobreed ontsluiten op basis van onderzoek dat we in 2013 uitvoeren. Voor de ontsluiting in de operationele voertuigen kan worden gedacht aan mobiele data terminals of het ontsluiten via tablets op de voertuigen. Kosten en baten spelen hierbij een rol.
4.	Werken met gekeurd brandweerpersoneel	Landelijk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) in samenhang met een nieuwe aanstellingskeuring voor repressief brandweerpersoneel. Invoering hiervan dient plaats te vinden per 1 januari 2014. De kosten van deze onderzoeken / keuringen zullen substantieel hoger liggen dan de huidige kosten (ad € 175.000) voor de periodieke keuringen.
5.	Invoering van de werkkostenregeling per 1-1-2014	Door de invoering van de Werkkostenregeling (uiterlijk per 1 januari 2014) zal op een andere wijze omgegaan moeten worden met vergoedingen en verstrekking aan personeelsleden. Indien het bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen uitstijgt boven de zogenaamde vrije ruimte, moet belasting in de vorm van 80% eindheffing worden betaald. Uitgangspunt is een budgettair neutrale overgang, het is echter de vraag of dit uitgangspunt haalbaar is. In 2013 zal op basis van een inventarisatie van de werkelijke kosten over de 1 ^e helft van 2013 worden beoordeeld of wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden noodzakelijk zijn.
6.	Uitvoering geven aan een tweede loopbaanbeleid voor medewerkers met een bezwarende functie	Als gevolg van de afschaffing van het FLO hebben wij als werkgever de verplichting om "tweede loopbaanbeleid" te ontwikkelen voor beroepsmedewerkers in een bezwarende functie, met als doel deze medewerkers te laten doorstromen in een nieuwe loopbaan zodat zij gezond en gemotiveerd kunnen doorwerken tot de pensioendatum. Dit in 2013 te ontwikkelen beleid leidt tot een toename van de opleidings- en begeleidingskosten voor medewerkers die thans een bezwarende functie uitoefenen. De kosten worden binnen het opleidingsbudget gespreid over de jaren opgevangen.

6.1.2. Brandweer en Veiligheidsbureau dekkingsoverzicht

Onderwerp	oud voor nieuw	overige inkomsten	totale kosten
• Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening	17.000		-
• De inzet van snelle interventie voertuigen (SIV's)	P.M.		-
• Database Operationele Informatie Voorziening (DOIV)	P.M.		-
• Werken met gekeurd brandweerpersoneel	200.000		-
• Werkkostenregeling	0		
• Tweede loopbaanbeleid	0		
Totaal	P.M. + 217.000	-	-

6.2. Beleidsbijstellingen Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio

Naast het invullen van eerdergenoemde bezuinigingen heeft de GHOR tijdens de bestuursconferentie d.d. 5 december 2012 een tweetal koerswijzigingen voorgesteld waarmee richtinggevend is ingestemd door het Bestuur (oud voor nieuw beleid).

6.2.1. Wat willen we bereiken en Wat doen we daarvoor?

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1.	Versterken van de organisatie gerelateerd aan de veranderde rol van Opleiden, Trainen en Oefenen richting zorginstellingen t.b.v. de versterking van de totale 'witte kolom' binnen de Veiligheidsregio.	In het kader van de Wet Veiligheidsregio's (Wvr) is binnen het verbrede netwerk van de GHOR (van 6 partners naar 17 koepels) extra capaciteit nodig om de rol van adviseur, regisseur en auditor te kunnen vervullen. De huidige personele bezetting, op met name het vlak van OTO, kan op dit moment slechts een deel van de nieuwe partners ondersteunen en auditeren. Deze koerswijziging vraagt om extra beschikbare uren binnen het GHOR Bureau om invulling te geven aan dit speerpunt.
2.	Verbinden van Publieke Gezondheid met Veiligheid door versterking van de bestuurlijke- en inhoudelijke relatie tussen GGD en GHOR.	In het kader van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) is er een stevigere verbinding nodig tussen GGD- en GHOR processen. Op landelijk niveau gaat de Vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid deze relatie versterken, regionaal vraagt dat om een 'verbindingsofficier GGD/GHOR' die deze verbanden tussen de twee organisaties gaat leggen.

6.2.2. Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio dekkingsoverzicht

Onderwerp	oud voor nieuw	overige inkomsten	totale kosten
• Versterken van de organisatie gerelateerd aan de veranderde rol van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) richting zorginstellingen t.b.v. de versterking van de totale 'witte kolom' binnen de Veiligheidsregio.	29.500		0
• Verbinden van Publieke Gezondheid met veiligheid door versterking van de bestuurlijke- en inhoudelijke relatie tussen GGD en GHOR.	29.500		0
Totaal	59.000	-	0

Dekking van bovengenoemd beleid komt voort uit de ombuiging van het OTO budget van de GHOR ten behoeve van zorginstellingen. Het betreft hier het budget van de GHOR dat voorheen werd besteed aan opleiding en training van personeel van deze instellingen als voorbereiding op de bestrijding van rampen en crises.

6.3. Beleidsbijstellingen Gemeenschappelijk Meldcentrum

Voor het jaar 2014 wordt voorgesteld dat geen veranderingen in bestaand beleid worden doorgevoerd. Dit houdt in dat bestaand beleid gecontinueerd zal worden.

7. Bijlage 1, Geraamde bijdrage per gemeente

		Geraamde bijdragen gemeenten 2014			Bedragen in euro's
	Inwoneraantal	Brandweer	GHOR	GMC	TOTAAL
Bijdrage per inwoner			€ 1,815	€ 2,021	
Gemeente		€ 27.870.627			
Bernheze	29.802	1.400.542	54.091	60.230	1.514.863
Boekel	9.967	524.856	18.090	20.143	563.089
Boxmeer	28.397	1.323.670	51.541	57.390	1.432.601
Boxtel	30.284	1.240.455	54.965	61.204	1.356.624
Cuijk	24.648	1.139.381	44.736	49.814	1.233.931
Grave	12.799	694.938	23.230	25.867	744.035
Haaren	13.621	707.206	24.722	27.528	759.456
Heusden	43.112	1.803.935	78.248	87.129	1.969.312
Landerd	15.066	845.529	27.345	30.448	903.322
Maasdonk	11.259	476.724	20.435	22.754	519.913
Mill en Sint Hubert	10.926	631.251	19.831	22.081	673.163
Oss	84.639	3.245.081	153.620	171.055	3.569.756
Schijndel	23.016	918.009	41.774	46.515	1.006.298
's-Hertogenbosch	141.893	6.331.422	257.536	286.766	6.875.724
Sint Anthonis	11.803	660.797	21.422	23.854	706.073
Sint-Michielsgestel	28.128	1.099.393	51.052	56.847	1.207.292
Sint-Oedenrode	17.910	719.610	32.507	36.196	788.313
Uden	40.805	1.395.836	74.061	82.467	1.552.364
Veghel	37.553	1.593.929	68.159	75.895	1.737.983
Vught	25.789	1.118.064	46.807	52.120	1.216.991
Afronding		372	-172	-303	-103
Totaal	641.417	27.871.000	1.164.000	1.296.000	30.331.000

Aantallen per 1 januari 2012 volgens opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente. De werkelijke bijdrage 2014 zal, conform art 10.3 van de GR, worden gefactureerd op basis van de stand per 1 januari 2013.

