

## **Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord**

De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord, de GHOR Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 20 gemeenten, de GGD en de Politie Brabant-Noord met hen samen op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.

**Colofon**

Titel : Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Rapportstatus : **Algemeen bestuur 26 juni 2013**

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
1 Beleidsmatige ontwikkelingen	6
1.1 Algemene ontwikkelingen	6
2 Algemene uitgangspunten financiën	8
2.1 Algemene uitgangspunten Programmabegroting 2014	8
2.1.1 Indexering	8
2.1.2 Bezuinigingstaakstellingen	8
2.1.3 “Oud voor nieuw”	8
2.2 Algemene uitgangspunten per onderdeel	8
2.2.1 Algemene uitgangspunten, BBN	8
2.2.2 Algemene uitgangspunten, GHOR	9
2.2.3 Algemene uitgangspunten, GMC	9
2.2.4 Uitgangspunten samengevat BBN/GHOR/GMC	9
2.3 Gemeentelijke bijdragen 2014	10
3 Programma's	12
3.1 Incidentbestrijding	12
3.2 Risicobeheersing	15
3.3 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	17
3.4 Bedrijfsvoering, BBN	19
3.5 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio	24
3.6 Gemeenschappelijk Meldcentrum	30
4 Paragrafen	33
4.1 Weerstandsvermogen	33
4.1.1 Weerstandscapaciteit	33
4.1.2 Risico's	33
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	36
4.3 Financiering	36
4.4 Bedrijfsvoering	38
5 Financiële begroting	39
5.1 Overzicht van baten en lasten	39
5.2 Financiële positie	40
5.2.1 Investerings	40
5.2.2 Verloop reserves	41
5.2.3 Verloop voorzieningen	42
5.2.4 Verloop langlopende leningen	43
6 Bijlagen	44
Bijlage 1: Lijst met afkortingen	44



## Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2014 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierin wordt aangegeven hoe de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) samen met de opdrachtgevende gemeenten, de Politie Brabant-Noord, het Waterschap Aa en Maas, het Regionaal Militair Commando Zuid en andere veiligheidspartners uitvoering willen geven aan de hen opgedragen taken.

De afgelopen jaren heeft '*verandering*' centraal gestaan in mijn inleiding. Er waren veranderingen op nationaal niveau waaronder de nationalisering van de politie, maar er vonden ook veranderingen plaats op regionaal en lokaal niveau waaronder de regionalisering van de brandweer. De flexibiliteit van de organisatie wordt hiermee niet alleen ten tijde van rampen en crises op de proef gesteld. De veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren laten zien dat zij in staat is om in te springen op veranderingen en dat zij door verregaande samenwerking steeds beter is voorbereid op de taken waarvoor zij staat.

In deze programmabegroting 2014 zijn een aantal veranderingen doorgevoerd. De programma's zijn vernieuwd en de doelstellingen zijn SMART geformuleerd. Wat blijft in deze programmabegroting is dat er geen einde komt aan veranderingen binnen onze organisatie en het veiligheidsveld waarin wij opereren. Verandering zie ik daarbij niet als een noodzakelijk kwaad, maar als een manier om nog beter voorbereid te zijn op onze taken in de maatschappij. Het samen werken aan een slagvaardige organisatie ervaar ik niet slechts als een wettelijke opdracht, maar als een uitdaging die wij als bestuur, als leiding en als medewerkers graag willen aangaan. Dit alles vanuit de wens en behoefte dat de Veiligheidsregio en de hierin samenwerkende diensten een zo optimaal mogelijke bijdrage leveren aan de fysieke veiligheid in onze regio.

's-Hertogenbosch, 12 juni 2013

*Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord,  
de voorzitter, mr. dr. A.G.J.M. Rombouts*

# 1 Beleidsmatige ontwikkelingen

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

## 1.1 Algemene ontwikkelingen

### Brandweer Brabant-Noord

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 verplichtingen die de wet stelt aan de veiligheidsregio's, de (organisatie)ontwikkelingen in de veiligheidsregio en 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.

De brandweer opereert mede door de multidisciplinaire focus in een dynamische en complexe omgeving, waarin betrokken organisaties zich heroriënteren op hun taken en organisatie door nieuw inzichten, nieuwe mogelijke allianties en/of gedreven door wetgever en door gemeenten opgelegde taakstellingen. De politie is genationaliseerd, de meldkamers worden ondergebracht in een landelijke organisatie, de GHOR werkt samen met de GGD aan publieke gezondheid en veiligheid en de brandweer heeft de koers van Brandweer over Morgen ingezet. Veranderingen gelden niet alleen voor de kolommen in de veiligheidsregio, maar ook voor onze samenwerkingspartners, waaronder defensie, waterschappen en provincie. Deze diversiteit in organisatievormen en groottes hebben effect op de samenwerking tussen de veiligheidspartners in de veiligheidsregio. Dit vraagt een duidelijke visie en regie op de samenwerking en kwaliteitsverbetering in een netwerkorganisatie.

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 brandweerborg – 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 onderwerp van gesprek in de afgelopen twee jaren. Op basis van een implementatieplan wordt in 2013 vorm en inhoud gegeven aan de nieuwe inrichting. De implementatie zal het gehele jaar 2014 in beslag nemen. Tijdens deze periode blijft de winkel vanzelfsprekend open.

## **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 2014 is vastgesteld dat er geen veranderingen in bestaand beleid van het GMC zullen worden doorgevoerd. Dit houdt in dat bestaand beleid vooralsnog gehanteerd zal blijven. Binnen het meldkamerdomein zijn 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. De GMC begroting is opgesteld op basis van een going concern situatie. Dit impliceert dat geen rekening is gehouden met transitiekosten en/of voordelen uit de samenvoeging van het GMC Brabant-Noord en Brabant-Zuid-Oost. Om tot een nieuwe meldkamerorganisatie te komen zullen eerst kosten moeten worden gemaakt, voordat structurele bezuinigingen rondom een gezamenlijke meldkamer kunnen worden gerealiseerd ("de kost gaat voor de baat"). Bij het opstellen van deze begroting bestond er nog geen duidelijkheid over de transitie en de hierbij behorende lasten en baten.

## 2 Algemene uitgangspunten financiën

### 2.1 Algemene uitgangspunten Programmabegroting 2014

#### 2.1.1 Indexering

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

Organisatie-onderdeel	Technische uitgangspunten indexatie volgt
<ul style="list-style-type: none"><li>• Brandweer Brabant-Noord (<b>BBN</b>)</li><li>• Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (<b>GHOR</b>)</li><li>• Gemeenschappelijk Meldcentrum (<b>GMC</b>)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gemeente 's-Hertogenbosch</li><li>• Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, Gemeente Tilburg</li><li>• Politie Brabant-Noord</li></ul>

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).

Nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van going concern worden 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.

#### 2.1.2 Bezuinigingstaakstellingen

Op voordracht van de coördinerend burgemeester voor het proces gemeenschappelijke regelingen heeft het AB besloten om de veiligheidsregio een bezuinigingstaakstelling op te leggen van 5% op de geraamde gemeentelijke bijdrage van 2012, zijnde 1,5 miljoen euro. Deze bezuinigingstaakstelling maakt overigens deel uit van een totaal pakket aan bezuinigingen van structureel € 5,7 mio (=17,7% van begroting) voor Brandweer Brabant-Noord, structureel € 61.000 (= 5 % van gemeentelijke bijdrage) voor GHOR en structureel € 180.000 (waarvan € 81.000 op gemeentelijke bijdrage = 5% van gemeentelijke bijdrage en € 99.000 op bijdrage politie).

#### 2.1.3 “Oud voor nieuw”

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

## 2.2 Algemene uitgangspunten per onderdeel

### 2.2.1 Algemene uitgangspunten, BBN

#### Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (1,41%) en de prijsindex (0 %) zoals het Centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente 's-Hertogenbosch die hanteert, zijnde 0,99%.

#### Rente

Voor in 2014 geplande nieuwe investeringen 4,00%.

#### Afschrijvingen

Investeringen beneden € 5.000,- worden niet geactiveerd, tenzij ze onderdeel uitmaken van een bulkinvestering die te samen de € 5.000,- overschrijden.

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



## Compensabele BTW

Betaalde compensabele BTW werd doorgeschoven naar gemeenten. Met ingang van 1 januari 2014 is de BTW die wordt betaald door de Brandweer in z'n geheel niet langer compensabel.

Eerder (per 1-10-2011) gold dat al voor GHOR, GMC en multidisciplinaire taken. Via de bijdrage Besluit doeluitkering rampen en zware ongevallen (de zogenaamde BDUR) 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 junicirculaire. De verhoging van het BTW-percentage van 19% naar 21% zal in dit deel van de compensatie verwerkt worden, tenzij vanwege de budgettaire situatie door het Ministerie van V&J 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 BTW-compensatie vanaf 2014 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 van V&J in 2013.

### 2.2.2 Algemene uitgangspunten, 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 deze programmabegroting is uitgegaan van een gewogen index van 1,5%.

### 2.2.3 Algemene uitgangspunten, GMC

#### Loon- en prijsontwikkelingen GMC

Er is geen mutatie van de bijdrage per inwoner omdat de loonindex en de prijsindex zoals de politie Brabant die hanteert op 0% zijn gehandhaafd.

#### Verdeelsleutel politie: gemeenten

De geschatte kosten van het GMC komen niet geheel ten laste van de begroting van de Veiligheidsregio, maar worden tevens door de politie gefinancierd. Bij de exploitatie van het GMC wordt een verdeelsleutel gehanteerd waarbij 55% van de kosten voor rekening van de politie komt en 45% voor rekening van de gemeenten. 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.

### 2.2.4 Uitgangspunten samengevat BBN/GHOR/GMC

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld	rekenrente
• Brandweer Brabant-Noord	1,41%	0,00%	0,99%	4,00%
• Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio			1,50%	
• Gemeenschappelijk Meldcentrum	0,00%	0,00%	0,00%	

## 2.3 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 aan 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 de door het Centraal bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers aangehouden.

Voor de Programmabegroting 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.

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>			
<b>Bijdrage 2013 na wijziging (structureel)</b>	<b>1,899</b>	<b>2,148</b>	<b>28.645.752</b> *
indexering (%)	1,50%	0,00%	0,99%
<i>Indexering bestaand beleid (€)</i>	0,028	-	283.593
<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
<b>Bijdrage 2014</b>	<b>1,832</b>	<b>2,021</b>	<b>27.982.345</b>

\* Voor BBN wordt geen inwonerbijdrage meer gehanteerd. Er is een vaste verdeelsleutel.

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
<b>TOTAAL</b>	<b>1.576.000</b>

Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2014, per kolom aangegeven.

<b>Geraamde bijdragen gemeenten 2014</b> Bedragen in euro's					
	<b>Inwoneraantal</b>	<b>Brandweer</b>	<b>GHOR</b>	<b>GMC</b>	<b>TOTAAL</b>
<b>Bijdrage per inwoner</b>			<b>€ 1,832</b>	<b>€ 2,021</b>	
<b>Gemeente</b>		<b>€ 27.982.345</b>			
Bernheze	29.802	1.406.156	54.597	60.230	1.520.983
Boekel	9.967	526.960	18.260	20.143	565.363
Boxmeer	28.397	1.328.976	52.023	57.390	1.438.389
Boxtel	30.284	1.245.427	55.480	61.204	1.362.111
Cuijk	24.648	1.143.948	45.155	49.814	1.238.917
Grave	12.799	697.723	23.448	25.867	747.038
Haaren	13.621	710.041	24.954	27.528	762.523
Heusden	43.112	1.811.166	78.981	87.129	1.977.276
Landerd	15.066	848.918	27.601	30.448	906.967
Maasdonk	11.259	478.635	20.626	22.754	522.015
Mill en Sint Hubert	10.926	633.782	20.016	22.081	675.879
Oss	84.639	3.258.089	155.059	171.055	3.584.203
Schijndel	23.016	921.689	42.165	46.515	1.010.369
's-Hertogenbosch	141.893	6.356.801	259.948	286.766	6.903.515
Sint Anthonis	11.803	663.446	21.623	23.854	708.923
Sint-Michielsgestel	28.128	1.103.800	51.530	56.847	1.212.177
Sint-Oedenrode	17.910	722.495	32.811	36.196	791.502
Uden	40.805	1.401.431	74.755	82.467	1.558.653
Veghel	37.553	1.600.318	68.797	75.895	1.745.010
Vught	25.789	1.122.545	47.245	52.120	1.221.910
Afronding		-346	-74	-303	-723
<b>Totaal</b>	<b>641.417</b>	<b>27.982.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.296.000</b>	<b>30.453.000</b>

Aantallen per 1.1.2012 vgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente  
 De werkelijke bijdrage 2014 zal, cf art 10.3 van de GR, worden gefactureerd  
 op basis van de stand per 1 januari 2013.

In onderstaande tabel is het meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen samengevat.

gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2014 (excl. indexering)				
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
BBN, totaal	27.982.345	27.982.345	27.982.345	27.982.345
GHOR, per inwoner	1,832	1,832	1,832	1,832
GMC, per inwoner	2,021	2,021	2,021	2,021

### 3 Programma's

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

#### Herinrichting van de programmaonderdelen

Bij het opstellen van deze Programmabegroting heeft een herinrichting van de programmaonderdelen als uitkomst van het Missie, Visie, Strategie en Organisatietraject plaatsgevonden.

In 2013 bestond de Programmabegroting van de brandweer uit de volgende 6 programmaonderdelen:

1. Veiligheidsbureau
2. Risicobeheersing
3. Preparatie
4. Repressie
5. Nazorg
6. Overhead

Voor de inrichting van de organisatie zijn op basis van het MVSO-traject de volgende uitgangspunten gehanteerd:

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

Dit leidt tot de volgende nieuwe programma indeling voor de Programmabegroting 2014:

1. Incidentbestrijding
2. Risicobeheersing
3. Crisisbeheersing en rampenbestrijding en
4. Bedrijfsvoering

#### 3.1 Incidentbestrijding

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

##### Doel

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

##### Context en relevante ontwikkelingen

- De uitwerking van de in 2013 genomen besparingsvoorstellen m.b.t. effectiviteit en efficiency en met betrekking tot de heroriëntatie op taken die in 2014 worden geïmplementeerd.
- De noodzaak om te blijven bouwen aan een toekomstbestendige brandweezorg binnen de financiële kaders door het implementeren van innovaties.

<b>Wat gaan we doen? (Resultaat)</b>	<b>Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)</b>	<b>Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren)</b>
1. Vanaf 2014 is incidentbestrijding op de posten binnen BBN qua materieel	Implementatie van de in 2013 opgestelde plannen. Sart met de uitvoering van de in	Incidentbestrijding op de posten binnen BBN qua materieel gestandaardiseerd

<b>Wat gaan we doen? (Resultaat)</b>	<b>Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)</b>	<b>Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren)</b>
gestandaardiseerd georganiseerd o.b.v. een materieelplan. De specialismen zijn benoemd en verdeeld over de posten. De personele sterkte per post is bepaald.	2013 opgestelde uitfaseerplannen.	georganiseerd o.b.v. een materieelplan; specialismen zijn benoemd en verdeeld over de posten; personele sterkte per post bepaald.
2. Regionale uitrol van de systematiek locatie onafhankelijk bluswatervoorziening in woongebieden.	Afstoten van een aantal brandkranen door de implementatie van een robuust concept waarbij ingezet wordt met water uit de TS, aanvullend water verzorgen vanuit een tankwagen en aansluitend water onttrekken uit open water d.m.v. zogenoemd groot water transport. Daarvoor dient aanpassing van de planvorming plaats te vinden en dient de uitvoering opgeleid en geoefend te worden op het nieuwe repressief concept.	Afname van het aantal brandkranen in 2014 met 10%
3. Ontsluiting van operationele informatie voor de operationele eenheden d.m.v. een digitale gegevens drager.	In 2013 is de database operationele informatie voorziening (DIOV) ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze informatie wordt digitaal ontsloten voor de operationele eenheden	Alle operationele eenheden t.b.v. de basis brandweezorg beschikken over een vorm van digitale informatievoorziening en ontsluiting.

## Wat zijn de kosten?

### Incidentbestrijding

Bedragen x € 1.000,-

	Jaarrekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Onvoorzien						
Salarissen en sociale lasten		13.284	13.626	13.611	13.226	13.226
Rente en afschrijvingen		3.508	3.480	3.658	3.709	3.709
Goederen en diensten		4.865	4.425	4.425	4.425	4.717
Inkomens- en vermogensoverdrachten						
Interne verrekeningen						
<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>21.657</b>	<b>21.531</b>	<b>21.694</b>	<b>21.360</b>	<b>21.652</b>
<b>Baten</b>						
Onvoorzien						
Salarissen en sociale lasten		50	151	147	147	147
Rente en afschrijvingen						
Goederen en diensten		217	274	342	342	342
Inkomens- en vermogensoverdrachten						
Interne verrekeningen						
<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>425</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>489</b>
<i>saldo</i>	<i>0</i>	<i>-21.390</i>	<i>-21.106</i>	<i>-21.205</i>	<i>-20.871</i>	<i>-21.163</i>

## 3.2 Risicobeheersing

Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van brand en de schadelijke gevolgen van brand en maakt deel uit van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor brandweezorg als bedoeld in de Wet veiligheidsregio's. De resultaten die risicobeheersing nastreeft, passen binnen dit verantwoordelijkheidskader.

### Doel

De taken die zijn gericht op het voorkomen en beperken van brand door risicobeheersing kunnen worden onderverdeeld naar de volgende 3 uitputtende aandachtsgebieden:

- Veilige objecten  
Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het realiseren van een intrinsiek brandveilig object door middel van bouwkundige, installatietechnische of organisatorische voorzieningen. Een "object" kan een gebouw zijn, een milieu-inrichting, maar ook een in tijd en plaats afgebakende activiteit (bijv. evenement).
- Veilige omgeving  
Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het realiseren van een ruimtelijke omgeving waarin de kans op een brand of andere calamiteit is geminimaliseerd en waar de effecten van een mogelijke brand of andere calamiteit adequaat kunnen worden bestreden.
- Maatschappelijke aandacht voor brandveiligheid  
Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het verhogen van het risicobewustzijn van (actoren in) de samenleving en het stimuleren van het juiste handelingsperspectief voor actoren.

### Context en relevante ontwikkelingen

Hoe hoger de impact, hoe meer inspanning risicobeheersing op de hierboven genoemde aandachtsgebieden zal plegen om invulling te geven aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid. In de prioritering van alle werkzaamheden laat risicobeheersing zich leiden door achtereenvolgens de belangen:

1. Minder doden en gewonden door brand (incl. hulpverleners);
2. Minder economische schade door brand;
3. Minder onomkeerbare schade door brand (kunst, monumenten);
4. Minder dierenleed bij brand;
5. Minder materiële schade door brand.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren)
1. Veilige objecten	Op basis van een 0-meting per gemeente uit 2013 wordt in 2014 een PvA opgesteld om veiligheid op een bestuurlijk geaccepteerd niveau te brengen en te houden.	PvA wordt in samenspraak met de gemeenten opgesteld en aan het bestuur voorgelegd.
2. Veilige omgeving	De samenwerking met de drie Veiligheidsregio's en Omgevingsdiensten in Brabant wordt verder versterkt.	Uit de evaluatie van het Programma Brabant Veiliger 2011-2014 blijkt dat de beoogde resultaten zijn gerealiseerd.
3. Maatschappelijke aandacht voor brandveiligheid	Er is beleid beschikbaar dat er op is gericht het veiligheidsbewustzijn te optimaliseren.	Landelijk onderzoek toont aan dat het veiligheidsbewustzijn is toegenomen.

## Wat zijn de kosten?

### Risicobeheersing

Bedragen x € 1.000,-

	Jaarrekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Onvoorzien						
Salarissen en sociale lasten		3.129	2.870	2.870	2.870	2.870
Rente en afschrijvingen						
Goederen en diensten		119	117	117	117	117
Inkomens- en vermogensoverdrachten						
Interne verrekeningen						
<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>3.248</b>	<b>2.987</b>	<b>2.987</b>	<b>2.987</b>	<b>2.987</b>
<b>Baten</b>						
Onvoorzien						
Salarissen en sociale lasten			67	65	65	65
Rente en afschrijvingen						
Goederen en diensten						
Inkomens- en vermogensoverdrachten		125	117			
Interne verrekeningen						
<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>184</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
<i>saldo</i>	<i>0</i>	<i>-3.123</i>	<i>-2.803</i>	<i>-2.922</i>	<i>-2.922</i>	<i>-2.922</i>



### 3.3 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

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

#### Doel

Slagvaardig optreden bij een ramp of crisis vraagt om een goede multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking. Dat betekent kennis hebben over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet. Maar het betekent ook elkaar kennen en gekend worden: daarvoor maken brandweer, politie, GHOR en gemeenten afspraken met elkaar en wordt er geoefend. Het programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing faciliteert en regisseert de multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking, waarbij de basis van de taken in de Wet Veiligheidsregio is verankerd. Deze regie- en ondersteunende rol krijgt vorm door middel van:

- Multidisciplinaire (strategische) beleidsontwikkeling
- Advisering
- Planvorming
- Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO)
- Versterken samenwerking

#### Context en relevante ontwikkelingen

- 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.
- De veiligheidsregio maakt onderdeel uit van een dynamische en complexe omgeving, waarin betrokken organisaties zich heroriënteren op hun taken en organisatie door nieuw inzichten, nieuwe mogelijke allianties en/of gedreven door wetgever en door gemeenten opgelegde taakstellingen. Ook diversiteit in organisatievormen en groottes hebben effect op de samenwerking tussen de veiligheidspartners in de veiligheidsregio. Dit vraagt een duidelijke visie en regie op de samenwerking en kwaliteitsverbetering in een netwerkorganisatie.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren)
1. Regievoering op het voldoen aan wettelijke eisen en verplichtingen op terrein crisisbeheersing en rampenbestrijding	Op basis van een uitgebreide en gedetailleerde analyse zal er een verbeterplan in 2013 worden opgesteld. In 2014 is dit verbeterplan tot uitvoering gebracht en wordt hier regie op gevoerd.	Eind 2014 voldoet de organisatie zoveel mogelijk aan de wettelijke eisen en verplichtingen op het terrein van crisisbeheersing en rampenbestrijding en kan dit systematisch worden aangetoond.
2. Vaststelling Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio 2015-2018	In samenwerking met de veiligheidspartners in onze regio zal het regionaal beleidsplan tot stand komen. Op basis van draagvlak en besluitvorming door de Veiligheidsdirectie en Algemeen Bestuur wordt het Regionaal beleidsplan vastgesteld.	In 2014 ligt er een door het Algemeen Bestuur vastgesteld Beleidsplan Veiligheidsregio 2015-2018 dat zoveel mogelijk voldoet aan de wettelijke vereisten.
3. Implementatie Crisisplan afronden	Er wordt voortgebouwd op de in 2013 gestarte implementatie van	Eind 2014 • wordt er conform de

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren)
	het crisisplan. Hiertoe wordt multidisciplinair afgestemd en worden afspraken doorgevoerd. Door opleiding en oefeningen zijn functionarissen toegerust op hun rol in de crisisorganisatie.	structuur gewerkt; <ul style="list-style-type: none"> <li>• zijn de functionarissen opgeleid en beoefend;</li> <li>• zijn de actiecentra ingericht.</li> </ul>

### Wat zijn de kosten?

#### Crisisbeheersing- en rampbestrijding

Bedragen x € 1.000,-

	Jaarrekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Onvoorzien						
Salarissen en sociale lasten		505	552	598	598	598
Rente en afschrijvingen						
Goederen en diensten		347	337	337	337	337
Inkomens- en vermogensoverdrachten						
Interne verrekeningen						
<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>852</b>	<b>889</b>	<b>935</b>	<b>935</b>	<b>935</b>
<b>Baten</b>						
Onvoorzien						
Salarissen en sociale lasten						
Rente en afschrijvingen						
Goederen en diensten						
Inkomens- en vermogensoverdrachten						
Interne verrekeningen						
<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>saldo</i>	<i>0</i>	<i>-852</i>	<i>-889</i>	<i>-935</i>	<i>-935</i>	<i>-935</i>

### 3.4 Bedrijfsvoering, BBN

Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de primaire processen (Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Crisisbeheersing en rampenbestrijding) op de domeinen P&O, Financiën & Control, ICT, Beheer en Huisvesting, Juridische control, Communicatie en strategische beleidsontwikkeling.

#### Doel

Doel van Bedrijfsvoering is het (randvoorwaardelijk) faciliteren van een effectieve en efficiënte uitvoering van de primaire processen op de domeinen P&O, Financiën & Control, ICT, Beheer en Huisvesting, Juridische control, Communicatie en strategische beleidsontwikkeling.

Deze ondersteuning krijgt vorm door middel van:

- (Strategische) beleidsontwikkeling
- Advisering
- Informatieverstrekking en control (uitvoering Planning- en controlcyclus)
- Beheersmatige activiteiten
- Bestuurs- en managementondersteuning.

#### Context en relevante ontwikkelingen

- In 2014 vindt de implementatie plaats van de uitkomsten van het Missie, Visie, Strategie- en Organisatie-traject dat BBN heeft doorlopen. De focus ligt daarbij op de uitrol van de nieuwe structuur. Maar parallel daaraan zal er ook worden ingezet op de ontwikkeling van een daarbij behorende cultuur, een leiderschapsstijl die hierop is afgestemd en een bijpassende besturingsfilosofie.
- Lag het accent van de bedrijfsvoering de afgelopen jaren sterk op het op orde brengen van de basis, voor 2014 en volgende jaren zal sterk worden ingezet op het realiseren van meer resultaatgerichte bedrijfsvoering, het verantwoorden van met name operationele prestaties, kwaliteitsverbetering en de ontwikkeling van meer strategisch personeelsbeleid.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren)
1. Implementatie nieuwe structuur en ontwikkeling van daarbij passende cultuur, leiderschapsstijl en besturingsfilosofie	Op basis van draagvlak en besluitvorming door het AB in 2013 wordt aan de hand van een Plan van aanpak de uitrol van beide elementen ter hand genomen.	Eind 2014 werkt de organisatie overeenkomstig de nieuwe structuur en daarop afgestemde (besturings)processen. Voorts is een proces in gang gezet om tot de gewenste cultuurverandering te komen, de daarbij behorende leiderschapsstijl en de daarop afgestemde besturingsfilosofie.
2. Implementatie resultaatgerichte bedrijfsvoering	Draagvlak creëren voor nieuwe manier van werken en instrumenten ontwikkelen t.b.v. de toepassing van resultaatgerichte bedrijfsvoering voor de kerntaken.	Eind 2014 zijn voor de primaire processen en bedrijfsvoering de kernresultaatgebieden benoemd, de prestatie-indicatoren ontwikkeld en de normen gedefinieerd waaraan de resultaten zowel kwalitatief als kwantitatief moeten voldoen.
3. Operationele prestaties meten en verantwoorden	Voortbouwen op de in gang gezette ontwikkeling om te komen tot het meten van de operationele prestaties, i.c. draagvlak creëren, meetinstrumenten en normen ontwikkelen,	De beschikbaarheid van (be)sturingsinformatie m.b.t. een nader vast te stellen operationele prestaties om verantwoording af te kunnen leggen aan bestuur m.b.t. de

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren)
	informatievoorziening als routine ontwikkelen.	operationele kant van BBN.
4. Kwaliteitssysteem implementeren	In het kader van de Wvr wordt het bestuur van een veiligheidsregio geacht een kwaliteitssysteem te hanteren. In samenwerking met VR's BZO en MWB wordt de kwaliteit van de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing onderzocht (door middel van audits of assessments), een verbeterplan wordt opgesteld en uitgevoerd en door middel van een visitatie (peer review) wordt het totale kwaliteitsstelsel op de werking onderzocht (Cicero).	Beschikbaarheid van: <ul style="list-style-type: none"> <li>• een referentiekader en bijbehorende normen (aansluitend op Aristoteles);</li> <li>• opgeleide auditoren/ assessoren;</li> <li>• uitgevoerde zelfevaluatie en</li> <li>• auditcyclus.</li> </ul> Opzet en uitvoering van een verbeterplan. Integratie met de sturingscyclus (P&C). Vorbereiding op de visitatie
5. Ontwikkeling strategisch personeelsbeleid	In kaart brengen van de aard en omvang van de personele behoefte voor de periode 2015-2020 en de ontwikkeling van scenario's hoe BBN hierin gaat voorzien.	De beschikbaarheid van een bestuurlijk gedragen strategisch personeelsbeleid voor de periode 2015-2020. Dit beleid geeft antwoord op de vraag wat de aard en omvang van de personeelsbehoefte voor de genoemde periode is en hoe BBN hierin voorziet.

## Wat zijn de kosten?

### BBN Bedrijfsvoering

Bedragen x € 1.000,-

	Jaarrekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Onvoorzien						
Salarissen en sociale lasten		2.539	2.399	2.158	1.808	1.808
Rente en afschrijvingen		542	738	955	1.028	1.028
Goederen en diensten		4.587	5.484	4.527	4.527	4.527
Inkomens- en vermogensoverdrachten		574	2.090	2.090	2.090	2.090
Interne verrekeningen						
<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>8.242</b>	<b>10.711</b>	<b>9.730</b>	<b>9.453</b>	<b>9.453</b>
<b>Baten</b>						
Onvoorzien						
Salarissen en sociale lasten		75				
Rente en afschrijvingen		819	861	903	950	950
Goederen en diensten		69	69	69	69	69
Inkomens- en vermogensoverdrachten						
Interne verrekeningen						
<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>963</b>	<b>930</b>	<b>972</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>
<i>saldo</i>	<i>0</i>	<i>-7.279</i>	<i>-9.781</i>	<i>-8.758</i>	<i>-8.434</i>	<i>-8.434</i>

### Toelichting op inkomens- en vermogensoverdrachten

Vanaf 1 januari 2014 worden de brandweertaken wettelijk overgedragen aan de veiligheidsregio en daarmee is ook de BTW op de brandweertaken niet langer compensabel via de Transparantieregeling. Ter compensatie hiervan wordt een hoger bedrag uitgekeerd via de BDUR dat wordt doorbetaald aan de gemeenten. Dit veroorzaakt de toename vanaf 2014 bij inkomens- en vermogensoverdrachten.

### Nieuw beleid

#### BBN

Onderwerp	nieuw beleid begroot 2014	DEKKING			
		oud voor nieuw	overige inkomsten	inc. gem.- bijdrage	struc. gem.- bijdrage
1 Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening	17.000	17.000			
2 Inzet snelle interventievoertuigen (SIV's)	p.m.	p.m.			
3 Database Operationele Informatie Voorziening (DOIV)	p.m.	p.m.			
4 Werken met gekeurd brandweerpersoneel PPMO	200.000	200.000			
5 Werkkostenregeling	p.m.	p.m.			
6 Tweede loopbaanbeleid	p.m.	p.m.			
<b>Totaal</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	-	-	-

### Realiseren sluitende begroting vanaf 2014, inclusief taakstelling

In de Programmabegroting 2014 zijn de uitgangspunten en maatregelen uit het Beleidskader 2014 verwerkt om het structurele tekort vanaf 2016 ad € 2.734.000 te dekken en de aanvullende taakstelling van 5% vanaf 2014 ad € 1.434.000 te realiseren.

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 (maatregel 1 t/m 7) kunnen worden genomen die passen binnen de visie van de vernieuwde brandweer. Daarnaast is er gekeken naar concrete besparingsvoorstellen (maatregel 8 t/m 11).

		2014	2015	2016
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
8.	Samenvoeging meldkamers	0	0	250.000
9.	Geen uitruk bij niet geverifieerde OMS	150.000	150.000	150.000
10.	3 Gaspakteams opheffen	53.000	53.000	53.000
11.	Terugbrengen bezetting 24-uurs dienst			120.000
	<b>TOTAAL</b>	<b>2.890.000</b>	<b>3.327.000</b>	<b>4.100.000</b>

Met betrekking tot de drie gaspakkenteams (maatregel 10), heeft het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 5 december 2012 aan de regionaal commandant brandweer opgedragen deze af te schaffen mits deze taak door invulling met andere Veiligheidsregio's of Defensie kan worden ingevuld. Dit wordt nog onderzocht.

### 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 convenantgelden. In de tussentijd wordt gezien hoe het resterende structurele ongedekte tekort kan worden gedekt. Het Algemeen Bestuur heeft in zijn 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.

Dit wordt nog onderzocht.

## Totale kosten Brandweer

### BBN Totaal

Bedragen x € 1.000,-

	Jaarrekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Incidentbestrijding	0	21.657	21.531	21.694	21.360	21.652
Risicobeheersing	0	3.248	2.987	2.987	2.987	2.987
Crisisbeheersing- en rampbestrijding	0	852	889	935	935	935
Bedrijfsvoering	0	8.242	10.711	9.730	9.453	9.453
Taakstelling				-732	-247	-249
<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>33.999</b>	<b>36.118</b>	<b>34.614</b>	<b>34.488</b>	<b>34.778</b>
<b>Baten</b>						
Incidentbestrijding	0	267	425	489	489	489
Risicobeheersing	0	125	184	65	65	65
Crisisbeheersing- en rampbestrijding	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	963	930	972	1.019	1.019
<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>1.355</b>	<b>1.539</b>	<b>1.526</b>	<b>1.573</b>	<b>1.573</b>
<b>Saldo Programma's</b>	<b>0</b>	<b>-32.644</b>	<b>-34.579</b>	<b>-33.088</b>	<b>-32.915</b>	<b>-33.205</b>
<b>Algemene middelen</b>						
BDUR		3.538	5.011	4.961	4.961	4.961
Inwonerbijdrage		28.671	27.982	27.982	27.982	27.982
<b>Totaal algemene middelen</b>	<b>0</b>	<b>32.209</b>	<b>32.993</b>	<b>32.943</b>	<b>32.943</b>	<b>32.943</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>-435</b>	<b>-1.586</b>	<b>-145</b>	<b>28</b>	<b>-262</b>
Dotatie aan reserves		73	73	73	73	73
Onttrekkingen aan reserves		508	1.659	218	45	335
<b>Saldo verrekening reserves</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>1.586</b>	<b>145</b>	<b>-28</b>	<b>262</b>
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting op de taakstelling

Het nog te dekken structureel tekort in 2017 bedraagt € 249.000. Om nu de begroting 2014 sluitend te maken wordt een bedrag ad € 479.000 onttrokken aan de convenantgelden. De nadere uitwerking van het MVSO-traject in 2013/2014 zal moeten leiden tot een meerjarige sluitende begroting.

#### Toelichting op de BDUR

De stijging van de BDUR wordt veroorzaakt door compensatie via de BDUR van het wegvallen van de mogelijkheid om de BTW voor brandweertaken te compenseren via de Transparantieregeling.

## 3.5 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

### Doel

De GHOR Brabant-Noord draagt ten behoeve van de gezondheid van (potentiële) slachtoffers van rampen en zware ongevallen samen met de geneeskundige keten en in afstemming met de brandweer, politie en gemeenten zorg voor drie processen: de Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH), de Publieke Gezondheid (PG) en de Psychosociale Hulpverlening (PSH). Daarnaast heeft de GHOR als taak afspraken te maken met de zorginstellingen in de regio over hun voorbereiding op- en inzet bij zware ongevallen, rampen en crisissituaties (Zorgcontinuïteit).

Anders gezegd:

Onder het motto 'Veiligheid met zorg geregeld', zorgt de GHOR ervoor dat iedereen binnen de geneeskundige sector erop voorbereid is om slachtoffers goed te helpen als zich een calamiteit voordoet.

### Context en relevante ontwikkelingen

De GHOR is- en blijft in beweging. Dit is inherent aan de netwerkorganisatie welke de GHOR is waarbij het speelveld continu verandert als gevolg van wetswijzigingen, organisatorische veranderingen en inhoudelijke ontwikkelingen. De GHOR werkt voortdurend aan het aansluiten- en aangesloten blijven op de totale scope van het netwerk dat relevant is voor het spelen van de rol als 'gezaghebbend regisseur' van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises in de regio.

Intensivering van de samenwerking met de GGD-en is nodig om fysieke en sociale veiligheid en gezondheid goed te kunnen verbinden binnen het brede werkveld van de publieke gezondheid. Dit betekent intern meer samenwerking op managementniveau, maar ook meer aansluiting bij de verschillende programma's van de GGD. Ook richting externe contacten zoals gemeenten, ketenpartners en gezamenlijke doelgroepen liggen er kansen voor de GHOR-GGD combinatie om samen op te trekken en zo de publieke gezondheid stevig te borgen.

De GHOR heeft, net als de GGD, als een van de taken het mee bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers. Bewaken door het inschatten van risico's en vroegsignalering. Beschermen door acute hulpverlening te coördineren en schadelijke gezondheidseffecten te beperken (infectiebestrijding, medische milieukunde, psychosociale hulpverlening etc). Bevorderen door risicopreventie, risicocommunicatie en het vergroten van zelfredzaamheid.

Focus samenwerking GGD-GHOR:

1. Fysieke veiligheid: voorkomen, beperken en bestrijden van fysieke veiligheidsrisico's.
2. Sociale veiligheid: beschermen van mensen tegen elkaar (criminaliteit, overlast, huiselijk geweld, maatschappelijke participatie bevorderen etc.)
3. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers en de veerkracht in de maatschappij inclusief het ontwikkelen van de firstresponderfunctie van burgers.

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. Deze intensivering van de samenwerking vindt plaats binnen het Bureau Grootchalig Optreden Publieke Gezondheid (BGPG). Het BGPG is een professionele crisisorganisatie Volksgezondheid binnen de GHOR/GGD combinatie op de schaal van Midden-West Brabant (MWB) en Brabant-Noord (BN) die toekomstbestendig is en als de herkenbare crisisorganisatie van de gemeenten op het gebied van openbare gezondheid binnen het domein van sociale en fysieke veiligheid functioneert.

Het BGPG zal de komende tijd verder ontwikkeld worden. BGPG is een samenwerking van de GHOR MWB, de GHOR BN en de GGD West-Brabant en Hart voor Brabant. Het BGPG is congruent aan de buitengrenzen van de Veiligheidsregio's MWB en BN en vormt daarmee door de intensieve samenwerking met GGD-en Hart voor Brabant en West-Brabant het antwoord op de mogelijke consequenties van de huidige discongruentie van de GGD-en met de Veiligheidsregio's. Daarnaast zal BGPG winst opleveren in de vorm van:



- a. continuïteit: GHOR bureaus zijn klein en kwetsbaar; bundeling van krachten leidt tot betere borging van de continuïteit;
- b. kwaliteit: door taken te verdelen kan er meer deskundigheid op meer terreinen worden ontwikkeld. Daarnaast kunnen de best practices vanuit beide regio's beter worden benut;
- c. efficiency: door meer samenwerking van de GHOR-en ontstaat er ruimte om samen met de GGD-en meer te kunnen doen met dezelfde middelen.

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.

Gedurende deze intensivering van de samenwerking en bijbehorende veranderingen behoudt de GHOR de focus op haar inhoudelijke taken, voortkomend uit relevante wetgeving. Het betreft hierbij met name het blijven voldoen aan de vereisten uit de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en Wet publieke gezondheid (Wpg).

Speerpunten van beleid blijven het relatiebeheer, het maken van afspraken met partners over de rol en voorbereiding op rampen en crises en het ondersteunen van partners bij Opleidingen, Trainingen en Oefeningen om de gemaakte afspraken in de praktijk te laten werken. Daarnaast is een nieuwe ontwikkeling dat de GHOR ook als een auditor te werk gaat om een regiobeeld te kunnen schetsen over de mate waarin de zorgsector in de regio al dan niet voorbereid is op rampen en crises. Verdere versterking van de inhoudelijke relatie tussen GGD- en GHOR processen, als gevolg van de invoering van de Wpg, is een belangrijke prioriteit. Naast de doorontwikkeling op deze preparatieve taken continueert de GHOR uiteraard haar preventieve- en repressieve activiteiten.

De werkwijze van de GHOR in de voorbereiding en het operationeel handelen van de GHOR in samenwerking met een enorm speelveld aan partners vraagt om een adequate ondersteuning van de informatievoorziening en heldere communicatie.

De Directeur Publieke Gezondheid speelt bij dit alles een steeds belangrijker rol, waarbij de inhoudelijke processen tussen de GHOR enerzijds en de zorgaanbieders anderzijds naadloos op elkaar moeten aansluiten en verbonden moeten zijn met het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio.

<b>Wat gaan we doen? (Resultaat)</b>	<b>Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)</b>	<b>Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren)</b>
1. Voldoen aan de vereisten uit de Wet Veiligheidsregio's en Wet Publieke Gezondheid.	<p>Relatiebeheer en advies m.b.t. alle schakels van de veiligheidsketen op vier werkterreinen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH);</li> <li>- Publieke Gezondheid (PG), inclusief evenementenadvisering en Psychosociale Hulpverlening (PSH);</li> <li>- Zorgcontinuïteit (ZC).</li> </ul> <p>Daarnaast ondersteunt het team Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) de werkterreinen met als doel: adequaat opgeleide, getrainde en beoefende GHOR-functionarissen en zorgaanbieders, zowel in mono- als in multidisciplinair verband.</p>	Jaarlijkse rapportage aan het Bestuur op basis van landelijke prestatie-indicatoren 'Aristoteles'.

<b>Wat gaan we doen? (Resultaat)</b>	<b>Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)</b>	<b>Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren)</b>
2. De GHOR Brabant-Noord is in staat als gezaghebbende regisseur binnen de witte kolom haar wettelijke taken uit te voeren.	Sterke positionering als 'linking-pin' in het brede netwerk van OOV-partners enerzijds en zorgaanbieders anderzijds door actief relatiebeheer, advisering, verbetermanagement en implementatie van producten (vb. informatievoorziening en OTO aanbod).	GHOR begeeft zich in alle relevante netwerken. Strategisch accountmanagementplan als basis van het relatiebeheer is op 31-12-2014 geïmplementeerd.
3. Informatievoorziening en ondersteuningsafspraken op orde brengen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opbouwen van informatieknooppunt GHOR als verbinding tussen zorgaanbieders en OOV-partners.</li> <li>- Zorgaanbieders stimuleren/faciliteren de applicatie GHOR4ALL te vullen met gegevens ten behoeve van de GHOR in het kader van rampen en crises.</li> <li>- Afspraken maken met andere regio's en met zorgaanbieders (convenanten).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per 31-12-14 is de informatievoorziening van de GHOR verder op orde gebracht volgens het Informatiebeleidsplan GHOR.</li> <li>- Per 31-12-14 is GHOR4ALL voor 95% gevuld. Daarnaast is er een vastgestelde norm voor eventueel nieuwe zorgaanbieders welke nu nog niet in het systeem zijn opgenomen.</li> <li>- Per 31-12-14 zijn met 80% van de acute partners en buurregio's actuele afspraken gemaakt.</li> </ul>
4. 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;	Ontwikkelen van een werkwijze waarin de nieuwe rol van adviseur, regisseur en auditor is beschreven.	Op 31-12-14 is de nieuwe werkwijze beschreven.
5. Versterken van de relatie GGD-GHOR in het kader van rampen en crises en het versterken van de positie van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) in het brede netwerk.	Verbindingsofficier GHOR/GGD gaat het volgende realiseren: <ul style="list-style-type: none"> <li>- het stevig verankeren van de positie van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) in het netwerk van de GHOR, Veiligheidsregio en ROAZ (Regionaal</li> </ul>	Convenant Publieke Gezondheid (PG) gereed per 31-12-14.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren)
	<p>Overleg Acute Zorg);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verder harmoniseren van processen tussen GHOR Brabant-Noord en GHOR Midden-West Brabant i.v.m. het congruentievraagstuk als gevolg van de Wpg;</li> <li>- het aan laten sluiten van de opgeschaalde Publieke Gezondheidsprocess en benoemd in het GGD Rampenopvangplan (GROP<sup>1</sup>) op het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio;</li> <li>- het verder uitwerken van met name grootschalige infectieziektebestrijding GHOR/GGD;</li> </ul>	

<sup>1</sup> Het GROP heeft betrekking op de volgende taakvelden van de GGD: Infectieziektebestrijding (IZB), Medische Milieukunde (MMK), Gezondheidsonderzoek na Rampen (GOR) en Psychosociale Hulpverlening (PSH).

## Wat zijn de kosten?

### GHOR

Bedragen x € 1.000,-

	Jaarrekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelslasten	1.006	1.057	1.130	1.130	1.130	1.130
Kapitaalslasten	98	110	105	105	105	105
Huisvestingskosten	232	230	245	245	245	245
Bedrijfskosten	576	737	576	576	576	576
Overhead incl. bestuurskosten	400	408	411	411	411	411
Taakstelling						
<b>totaal lasten</b>	<b>2.312</b>	<b>2.542</b>	<b>2.466</b>	<b>2.466</b>	<b>2.466</b>	<b>2.466</b>
<b>Baten</b>						
Overige baten	69	55	45	45	45	45
<b>totaal baten</b>	<b>69</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>Saldo Programma's</b>	<b>-2.243</b>	<b>-2.487</b>	<b>-2.421</b>	<b>-2.421</b>	<b>-2.421</b>	<b>-2.421</b>
<b>Algemene middelen:</b>						
BDUR	1.285	1.272	1.245	1.245	1.245	1.245
Inwonerbijdrage	1.215	1.215	1.175	1.175	1.175	1.175
<b>Totaal algemene middelen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.487</b>	<b>2.421</b>	<b>2.421</b>	<b>2.421</b>	<b>2.421</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotatie aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves						
<b>Saldo verrekening reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting

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,-. Ook is er een taakstelling van 5% op de gemeentelijke bijdrage (€ 61.000,-). De invulling van beide taakstellingen is tijdens de bestuursconferentie d.d. 5 december 2012 aan de orde gekomen.

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

De taakstelling op de gemeentelijke bijdrage wordt ingevuld door € 61.000,- 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 die door de zorginstellingen worden ingevuld, blijft de GHOR wel verantwoordelijk.

### Nieuw beleid

Naast het invullen van bovengenoemde bezuinigingen heeft de GHOR tijdens de bestuursconferentie d.d. 5 december 2012 een tweetal koerswijzigingen voorgesteld waarmee richtinggevend is ingestemd door het Bestuur. Dit betreft nieuw voor oud beleid door de bijdrage van de GHOR aan de zorginstellingen, als het gaat om uitvoerende taken binnen Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO), verder terug te brengen.

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.

Deze twee koerswijzigingen zijn als punt 4 en 5 opgenomen en verder uitgewerkt in de tabel met doelstellingen GHOR in de vorige paragraaf.

<b>GHOR</b>					
<b>Onderwerp</b>	<b>nieuw beleid begroot 2014</b>	<b>DEKKING</b>			
		<b>oud voor nieuw</b>	<b>overige inkomsten</b>	<b>inc. inwoner- bijdrage</b>	<b>struc. inwoner- bijdrage</b>
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	29.500				
2 Verbinden van Publieke Gezondheid met -Veiligheid door versterking van de bestuurlijke- en inhoudelijke relatie tussen GGD en GHOR;	29.500				
3 Ombuiging van het OTO budget van de GHOR ten behoeve van zorginstellingen.		59.000			
<b>Totaal</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	-	-	-

## 3.6 Gemeenschappelijk Meldcentrum

### Doel

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

De taken van het GMC zijn als volgt te omschrijven:

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

Het GMC staat voor wat betreft het beheer onder leiding van de korpschef Politie Brabant-Noord. De dagelijkse leiding van het beheer is in handen van de manager beheer GMC. De inhoudelijke verantwoordelijkheid van de meldkamers voor de organisatie, operationele aansturing en wijze van invulling van operationele prestaties is opgedragen aan het management van de verschillende moederorganisaties. Met betrekking tot deze verantwoordelijkheid hebben de brandweer, politie en ambulancevoorziening de verplichting zich in te spannen voor een zo groot mogelijke integrale samenwerking van de meldkamers.

### Context en relevante ontwikkelingen

#### *Schaalvergroting meldkamerdomein*

In februari 2012 heeft de Minister zijn standpunt tot inrichting van één landelijke meldkamerorganisatie met 10 geografische aanname- en uitgiftepunten kenbaar gemaakt. In oktober is door de voorzitters van de veiligheidsregio's Brabant-Noord en Brabant Zuid-Oost een advies uitgebracht inzake de locatiekeuze. Dit advies is in december 2012 landelijk opgevolgd en omgezet in een definitief besluit. Besloten is dat de nieuwe meldkamer gevestigd gaat worden in 's-Hertogenbosch.

<b>Wat gaan we doen? (Resultaat)</b>	<b>Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)</b>	<b>Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren)</b>
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Het accent van het GMC voor 2014 ligt op de effectieve en efficiënte uitvoering van de routinematige werkzaamheden aangaande het beheer van het GMC (met al zijn ins en outs). E.e.a op basis van dienstverleningsovereenkomsten met politie, brandweer en ambulancevoorziening. Door middel van periodieke rapportages wordt over de uitvoering verantwoording afgelegd.

## Wat zijn de kosten?

### GMC

Bedragen x € 1.000,-

	Jaarrekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Huidig personeel	1.124	1.150	1.117	1.117	1.117	1.117
Rente	143	160	160	160	160	160
Opleiding en vorming	20	50	40	40	40	40
Huisvesting	526	530	541	541	541	541
Vervoer	12	16	16	16	16	16
Verbindingen & automatisering	1.014	1.140	1.116	1.116	1.116	1.116
Operationeel	2	5	5	5	5	5
Beheer	58	55	55	55	55	55
Overige lasten	22	177	60	60	60	60
<b>totaal lasten</b>	<b>2.921</b>	<b>3.283</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>
<b>Baten</b>						
Huidig personeel	5					
Rente						
Huisvesting	90	90	90	90	90	90
Operationeel						
Overige baten	4					
<b>totaal baten</b>	<b>99</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Saldo Programma's</b>	<b>-2.822</b>	<b>-3.193</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>
<b>Algemene middelen:</b>						
RAV	127	128	128	128	128	128
Politie	1.690	1.691	1.596	1.596	1.596	1.596
Gemeenten	1.375	1.374	1.296	1.296	1.296	1.296
<b>Totaal algemene middelen</b>	<b>3.192</b>	<b>3.193</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotaties aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves						
<b>Saldo dotaties en onttrekkingen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo resultaat na bestemming</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting

Het geraamde lastenvolume voor 2014 is hoger dan het lastenvolume over 2012 en 2013. De gepresenteerde cijfers 2013 hebben overigens betrekking op de basisbegroting. De financiële voordelen die in de begrotingswijziging 2013 zijn verwerkt van totaal € 275.000 zijn nog niet in bovenstaande cijfers verwerkt. Deze begrotingswijziging is namelijk nog niet goedgekeurd. Inclusief de nog vast te stellen begrotingswijziging 2013 bedraagt het totale lastenvolume voor 2013 € 3.008.000. Het geraamde lastenvolume voor 2014 is € 3.110.000 en ligt derhalve € 102.000 hoger dan het bijgestelde lastenvolume voor 2013. Deze verhoging houdt verband met voordelen voor 2013 die een incidenteel karakter hebben zoals het rentevoordeel en de lagere afschrijvingen in 2013 door uitstel van vervangingsinvesteringen.

Analoog aan het beleidskader 2014 (en de begrotingswijziging 2013) zijn in bovenstaande cijfers de volgende structurele voordelen verwerkt:

- een andere goedkopere wijze van uitwijk waardoor het gereserveerde budget voor MUST (Meldkamer Uitwijk Servicecentrum Regionale Taakondersteuning) van € 60.000 niet meer nodig is;
- overige ICT vervangingsvoordelen van circa € 60.000 als gevolg van geïntegreerde vervangingen en onderhoudscontracten en lagere kosten van licenties;
- reductie van het opleidingsbudget met € 10.000;
- financiële voordelen voorzien in de vorm van lagere personele lasten van ter grootte van € 50.000. Deze lastenreductie is mogelijk door lagere lasten van inhuur externen (bij projecten, ziekte) en het beheer door de politie. Bij het beheer door de politie zijn doelmatigheidsvoordelen gerealiseerd en worden minder uren ingezet door digitalisering van de facturenstroom, het niet meer registreren van de BTW en personele mutaties

Uit bovenstaand overzicht kan worden afgeleid dat de bijdrage van de gemeenten, na realisatie van de opgelegde bezuinigingstaakstelling ad € 81.000, vanaf 2014 totaal € 78.000 lager is dan de bijdrage uit de gewijzigde begroting 2013.

## Nieuw beleid

Gezien de geschetste ontwikkelingen wordt voor 2014 een terughoudend beleid gevoerd en het bestaande beleid zo veel mogelijk gecontinueerd.

GMC					
Onderwerp	nieuw beleid begroot 2014	DEKKING			
		oud voor nieuw	overige inkomsten	inc. inwoner- bijdrage	struc. inwoner- bijdrage
<b>Totaal</b>	-	-	-	-	-



## 4 Paragrafen

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

### 4.1 Weerstandsvermogen

#### 4.1.1 Weerstandscapaciteit

##### **Brandweer Brabant-Noord**

Het weerstandsvermogen van de Brandweer Brabant Noord geeft aan hoe goed de brandweer in staat is om financiële tegenvallers (risico's) op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen wordt ingegeven door de hoogte van de weerstandscapaciteit (o.a. de algemene reserve) in verhouding tot potentiële risico's. Tot op heden had BBN nog geen duidelijk zicht op het weerstandsvermogen. Inmiddels is er een nota opgesteld over de inrichting van het weerstandsvermogen van de BBN. Hiervoor zijn de risico's en de weerstandscapaciteit van de BBN geïventariseerd en zijn er normen voor de hoogte van het weerstandsvermogen geformuleerd. Conclusie van deze nota is dat de Algemene Reserve, gezien de risico's, voldoende weerstandsvermogen biedt als deze qua omvang tussen de €1,2 miljoen en €1,7 miljoen ligt.

Op 3 april 2013 jl. heeft het Algemeen Bestuur daarom de ondergrens van de algemene reserve van de brandweer op €1,2 miljoen (3,6% van het exploitatietotaal) en de bovengrens op €1,7 miljoen (5,1% van het exploitatietotaal) vastgesteld. Iedere 4 jaar zal de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen worden herzien, tenzij onverwachte grote wijzigingen in de risicosfeer aanleiding geven om dit eerder te doen. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2012 € 1.666.000, dat is € 34.000 lager dan de vastgestelde bovengrens.

##### **GHOR Brabant-Noord**

De GHOR beschikt over een algemene reserve ad € 182.800 om onvoorziene risico's op te vangen. Daarmee bevindt de omvang van de reserve zich aan de bovenkant van de bandbreedte die door het bestuur is afgegeven (5 tot 7% van het exploitatietotaal).

##### **Gemeenschappelijk Meldcentrum**

De algemene reserve van het GMC bedraagt € 226.000. Ten opzichte van het begrotingstotaal (2014) is dit 7,2 % van het lastenvolume. Daarmee is de omvang van de reserve beperkt hoger dan de bandbreedte die door het bestuur is afgegeven (5 tot 7% van het exploitatietotaal).

#### 4.1.2 Risico's

##### **Brandweer Brabant-Noord**

###### **Algemeen**

###### *Schaalvergroting van meldkamers*

Nederland kent op dit moment 25 meldkamers waarvan 22 regionale meldkamers werkzaam zijn ten behoeve van politie, brandweer en de ambulancevoorzieningen. De schaalvergroting wordt geëffectueerd middels een transitieakkoord waarin de samenvoeging tot één landelijke meldkamerorganisatie (met maximaal 10 locaties) die onder leiding komt te staan van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Welke financiële risico's dat met zich meebrengt voor onze Veiligheidsregio met betrekking tot het Gemeenschappelijk Meldcentrum en de meldkamer van de Brandweer, is nog niet bekend.

### *Fiscaal risico*

De Belastingdienst heeft tot op heden -ondanks het feit dat de GHOR nog onderdeel is van de GGD en het GMC administratief nog een onderdeel van de politie is- vanwege de herstructurering goedgekeurd om het GMC en de GHOR als onderdeel van de Veiligheidsregio voor de omzetbelasting als één entiteit te behandelen. Deze goedkeuring dateert vanaf de vorming van de Veiligheidsregio (1 juli 2006) en is formeel voor het eerst verleend op 29 september 2009, waarbij de Belastingdienst de Veiligheidsregio tot 31 december 2010 de tijd gaf om de herstructurering te realiseren. In verband met diverse ontwikkeling -de regionalisering van de brandweer, de positionering van de GHOR en de samenvoeging van de meldkamers- heeft de belastingdienst tot twee keer toe uitstel verleend. De belastingdienst verleent nu uitstel tot 31 december 2013 en geeft tevens aan dat verdere verlenging niet zal worden verleend! Als de huidige situatie blijft bestaan worden vanaf 1 januari 2014 de onderlinge prestaties tussen de GGD (met betrekking tot de GHOR), de politie (met betrekking tot het GMC) en de Veiligheidsregio fiscaal belaste prestaties, waardoor de kosten voor de Veiligheidsregio belangrijk zullen stijgen.

### *Schatkistbankieren*

De Wet schatkistbankieren verplicht gemeenten, maar ook gemeenschappelijke regelingen, om hun overtollige financiën onder te brengen bij het Rijk. De brandweer voert ondanks de lage rentestand momenteel een actief treasurybeleid. Wat de precieze gevolgen zijn voor het begrote financiële rendement is nog onduidelijk.

### *Wet Hof*

De Wet Hof bepaalt dat rijk en decentrale overheden samen tekenen om het begrotingstekort (het emu-tekort) volgens Europese afspraken terug te dringen en beknop daarmee de investeringsruimte. Aanvankelijk wilde het rijk de tekortnorm voor de decentrale overheden vanaf 2014 terugschroeven naar 0,3 procent en vanaf 2016 naar 0,2 procent. In het begin 2013 gesloten financieel (concept)onderhandelaarsakkoord tussen kabinet en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen is vastgelegd dat de tekortnorm tot in ieder geval 2015 op het huidige peil van 0,5 procent blijft, dat deze vanaf 2016 trapsgewijs wordt teruggeschroefd naar 0,2 procent in 2017 en dat er deze kabinetsperiode geen boetes worden opgelegd als de tekortnorm wordt overschreden. Duidelijk is dat gemeenschappelijke regelingen ook gehouden zijn uitvoering te geven aan de Wet Hof, wat de gevolgen en risico's zijn, is nog niet duidelijk. Ook niet hoe gemeenten richting gemeenschappelijke regelingen hiermee om willen gaan. Wel is het een feit dat door uitgestelde investeringen, de brandweer in de komende jaren haar investeringsachterstand wil inlopen en daarbij wellicht met de grenzen van de Wet Hof zal worden geconfronteerd.

### *Ontwikkelingen compensabele BTW met betrekking tot de kazernes*

In beginsel hebben de gemeenten bij het besluit tot regionalisering van de Brandweer besloten de onroerende zaken niet over te dragen aan de regionale Brandweer. De fiscale consequenties hiervan waren toen nog niet volledig in beeld. Op 10 juni 2009 is de wet Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen aangepast, waardoor op voorwaarde dat de gemeente de kazerne overdraagt aan de veiligheidsregio, herziening van reeds gecompenseerde btw achterwege kon blijven. Begin 2011 heeft staatssecretaris Weekers van Financiën hierop aanvullend laten weten dat, mits de kazernes om niet ter beschikking werden gesteld aan de Veiligheidsregio, de gemeenten geen terugbetaling hoefde te doen aan het btw-compensatiefonds betreffende investeringen in de kazernes. Hiermee konden de gemeenten dus eigenaar blijven van de kazernes, zonder dat daar fiscale consequenties aan verbonden waren.

Inmiddels heeft de Tweede Kamer op 14 februari 2012 ingestemd met een wijziging van de Wet Veiligheidsregio's. Hierdoor zijn brandweezorgtaken per 1 januari 2014 niet langer een gemeentelijke taak, maar een taak voor de Veiligheidsregio. De btw met betrekking tot brandweezorgtaken is hierdoor niet langer compensabel. Hierdoor is herziening van reeds gecompenseerde btw opnieuw aan de orde. Op 25 januari 2012 heeft staatssecretaris Weekers van Financiën hierover een besluit genomen. Herziening van reeds gecompenseerde btw kan achterwege blijven mits:

- Het gebouw dat wordt overgedragen als brandweerkazerne in gebruik is en blijft, ook na de overdracht;
- de gemeente de brandweerkazerne vóór 1 januari 2014 overdraagt aan de veiligheidsregio;
- op het moment van de overdracht van de brandweerkazerne er geen plannen bestaan om de kazerne aan een derde te verkopen.

Begin 2013 is de regionale brandweer gestart met een onderzoek omtrent nut en noodzaak van een mogelijke overdracht van kazernes vanuit de gemeenten aan de brandweer. Directe aanleiding daarvoor is het hiervoor genoemde risico op herziening van reeds door de gemeenten gecompenseerde btw met betrekking tot de kazernes. Maar voor de beoordeling van de vraag of, en zo ja: welke kazernes dan, overgedragen moeten worden, is ervoor gekozen om het vraagstuk van de overdracht in een breder perspectief te plaatsen. Wellicht zijn er meer argumenten te benoemen of factoren aan te wijzen, die van invloed zijn op de uiteindelijke keuze.

En tevens zal voor besluitvorming ook helder moeten zijn wat bijvoorbeeld de materiële, personele, fiscale en organisatorische consequenties zijn van deze keuze en welke risico's hieraan zijn verbonden.

#### *Bezuinigingen 2014*

Eind 2012 heeft het Algemeen Bestuur voorgenomen besluiten genomen met betrekking tot bezuinigingen ad 5% van de gemeentelijke bijdrage, het realiseren van een sluitende begroting en de invulling van de brandweezorg met ingang van 2014. De regionale brandweer staat nu voor de uitdaging deze voorgenomen besluiten tijdig en volledig te realiseren. Stagnatie of het niet realiseren van onderdelen binnen dit traject brengt financiële risico's met zich mee.

#### *Werkkostenregeling (WKR)*

Aanvankelijk zou de werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2014 van kracht worden. De werkkostenregeling bepaalt dat een werkgever maximaal 1,5% van het totale fiscale loon aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemer mag geven. Bij het overschrijden van dit maximum wordt het meerdere belast met een eindheffing van 80% loonbelasting. Bij de vrijwilligers zal het maximum snel bereikt worden, gezien het grote aantal vrijwilligers waar naar verhouding een kleine loonsom tegenover staat.

Becijferd is dat het landelijk om een verhoging van € 5 miljoen aan vrijwilligerskosten zou gaan, voor de Brandweer Brabant Noord zal dit naar schatting € 300.000 bedragen.

In verband met de nog op te lossen knelpunten is de invoeringsdatum 1 jaar vooruitgeschoven. In 2013 zal er beleid worden geformuleerd hoe om te gaan met de Werkkostenregeling met het voornemen om tot een budgettair neutrale beleidswijziging te komen.

#### *Detachering medewerkers*

Er zijn vanuit de Brandweer 2 medewerker voor 50% gedetacheerd bij het GMC waarvan de detacheringcontracten eenzijdig beëindigd kunnen worden.

### **GHOR Brabant-Noord**

Risico's voor de GHOR bestaan uit mogelijke maatregelen in personele en materiële zin die genomen moeten worden om eventuele toekomstige bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage en op de Brede Doeluitkering Rampen (BDUR) op te vangen. Daarnaast is de eerder genoemde fiscale belasting van onderlinge dienstverlening een risico.

### **Gemeenschappelijk Meldcentrum**

Het GMC-pand is in 2009 getaxeerd. Uit het taxatierapport kan worden afgeleid dat de taxatiewaarde van het GMC-pand substantieel lager is dan de boekwaarde. Dit verschil is voor 2014 lastig te bepalen aangezien het taxatierapport uit 2009 dateert. Het nadelige verschil tussen boekwaarde en taxatiewaarde wordt veroorzaakt door de huidige lage marktwaarde van kantoorpanden, het ontwerp en de specifieke voorzieningen die in het GMC-pand zijn aangebracht. De begroting respectievelijk jaarrekening zijn opgesteld op basis van het continuïteitsprincipe, waarbij het latente boekverlies van dit pand niet tot uitdrukking wordt gebracht.

## 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

### Brandweer Brabant-Noord

De aanschaf en het onderhoud van materieel is per 1 januari 2011 ondergebracht in de nieuwe regionale organisatie. Er is een start gemaakt in 2011 met het onderbrengen van alle materieel in een beheerssysteem om het onderhoud planmatig uit te gaan voeren. In 2012 is dit project afgerond en wordt een deel van het onderhoud en keuringen in eigen beheer uitgevoerd.

In navolging van 2011 is ook in 2012 terughoudend omgegaan met nieuwe investeringen in afwachting van de uitkomsten van het MVSO traject. Hierdoor zijn een aantal investeringen doorgeschoven naar 2012 of later.

### GHOR Brabant-Noord

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

### Gemeenschappelijk Meldcentrum

Het GMC beschikt over een voorziening Groot Onderhoud om de kosten te kunnen dragen zonder dat de bijdrage per inwoner daardoor gaat fluctueren. Voor het meerjarig onderhoud van het pand is de planning geactualiseerd. De dotatie is met ingang van 2011 verhoogd op basis van de meerjarige onderhoudsplanning uit 2011.

## 4.3 Financiering

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

### Brandweer Brabant-Noord

Berekening Renterisiconorm BBN					bedragen * € 1.000				
Jaar	2014	2015	2016	2017					
Begrotingstotaal	36.191	34.687	34.561	34.851					
Percentage (norm voor GR)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%					
Renterisiconorm	7.238	6.937	6.912	6.970					
Overzicht renterisiconorm	2014	2015	2016	2017					
Renteherzieningen	261	453	500	500					
Aflossingen	2.000	3.000	3.000	3.000					
Renterisico	2.261	3.453	3.500	3.500					
Renterisiconorm	7.238	6.937	6.912	6.970					
<b>Ruimte onder renterisiconorm</b>	<b>4.977</b>	<b>3.484</b>	<b>3.412</b>	<b>3.470</b>					

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het renterisico ruim onder de renterisiconorm blijft. De noodzaak van het afsluiten van geldleningen is in grote mate afhankelijk van het investeringstempo in de komende jaren.

### GHOR Brabant-Noord

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

## Gemeenschappelijk Meldcentrum

Berekening Renterisiconorm GMC					bedragen * € 1.000				
Jaar	2014	2015	2016	2017					
Begrotingstotaal	€ 3.110	€ 3.110	€ 3.110	€ 3.110					
Percentage (norm voor GR)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%					
Renterisiconorm	€ 622	€ 622	€ 622	€ 622					
Overzicht renterisiconorm	2014	2015	2016	2017					
Renteherzieningen									
Aflossingen	300	300	300	300					
Renterisico	300	300	300	300					
Renterisiconorm	622	622	622	622					
<b>Ruimte onder renterisiconorm</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>					

Bij de bouw van het GMC in 2003 zijn onder meer langlopende leningen voor een periode van 10 jaar afgesloten. Ultimo 2013 moeten deze leningen worden afgelost. Daarnaast is in 2010 geopteerd voor het financieren met kort vreemd vermogen, gezien de ontwikkelingen rondom de veiligheidsregio, meldkamers, de investeringsvoordelen en de marktrente. De omvang van de ultimo 2013 af te sluiten langlopende lening zal mede afhankelijk zijn van de investeringsplannen op dat moment en afspraken rondom de samenvoeging. Vooralsnog is uitgegaan van het going concern principe. Het aflossingsvolume van de lening zal mede afhankelijk zijn van de omvang van het volume van de afschrijvingen. Vooralsnog is ervan uitgegaan dat ultimo 2013 een lening van € 3 miljoen wordt aangetrokken waarop jaarlijks circa € 300.000 wordt afgelost.

## 4.4 Bedrijfsvoering

In onderstaand overzicht is de beschikbare formatie per onderdeel weergegeven.

Beroepsformatie per product / programma	Totaal FTE's 2014	Totaal FTE's 2015	Totaal FTE's 2016	Totaal FTE's 2017
BBN	234,25	231,25	222,25	222,25
GHOR	13,10	13,10	13,10	13,10
GMC	14,50	14,50	14,50	14,50
<b>Totaal</b>	<b>261,85</b>	<b>258,85</b>	<b>249,85</b>	<b>249,85</b>

De BBN formatie voor 2014 bedraagt 234,25 fte inclusief de Secretaris Veiligheidsregio. Voor 2013 was de formatie bij de beheersbegroting vastgesteld op 259,25 fte. Hierop is de bezuiniging van 25 fte in het kader van het MVSO-traject in mindering gebracht.

In 2015 zal 3 fte extra worden bezuinigd en vanaf 2016 nog 2 fte waarmee het totaal in het kader van de effectiviteits- en efficiencymaatregelen op 30 fte komt ten opzichte van 2013. Verder zal 5 fte op de formatie van de meldkamer worden bezuinigd en 2 fte bij de 24-uursdienst.

GHOR 13,1 fte is exclusief ingehuurd personeel via detacheringen GGD Hart voor Brabant en Hét Servicecentrum (HSC)

Naast de beroepsformatie zijn voor het onderdeel brandweer vrijwilligers in dienst. Deze vrijwilligers worden vooral ingezet bij repressieve werkzaamheden. In onderstaand overzicht een opgave van het aantal vrijwilligers per district ultimo 2012.

Brandweervrijwilligers	Aantal
District 's-Hertogenbosch e.o.	221
District Meijerij	163
District Maasland	222
District Leijgraaf	158
District Land van Cuijk	216
<b>Totaal</b>	<b>980</b>

## 5 Financiële begroting

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

### 5.1 Overzicht van baten en lasten

In onderstaande tabel is het totaaloverzicht van de financiële begroting van de Veiligheidsregio weergegeven, bestaande uit de resultaten van de exploitatie, de algemene dekkingsmiddelen en de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Veiligheidsregio Brabant-Noord: totaaloverzicht financiën

Bedragen x € 1.000,-

TOTAALOVERZICHT FINANCIËN	Jaarrekening 2012	Programma Begroting 2013	Programma Begroting 2014	Programma Begroting 2015	Programma Begroting 2016	Programma Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
BBN	-	33.999	36.118	34.614	34.488	34.778
GHOR	2.312	2.542	2.466	2.466	2.466	2.466
GMC	2.921	3.283	3.110	3.110	3.110	3.110
<b>totaal lasten</b>	<b>5.233</b>	<b>39.824</b>	<b>41.694</b>	<b>40.190</b>	<b>40.064</b>	<b>40.354</b>
<b>Baten</b>						
BBN	-	1.355	1.539	1.526	1.573	1.573
GHOR	69	55	45	45	45	45
GMC	99	90	90	90	90	90
<b>totaal baten</b>	<b>168</b>	<b>1.500</b>	<b>1.674</b>	<b>1.661</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</b>
<b>Saldo Programma's</b>	<b>-5.065</b>	<b>-38.324</b>	<b>-40.020</b>	<b>-38.529</b>	<b>-38.356</b>	<b>-38.646</b>
<b>Algemene middelen</b>						
BBN	-	32.209	32.993	32.943	32.943	32.943
GHOR	2.500	2.487	2.421	2.421	2.421	2.421
GMC	3.192	3.193	3.020	3.020	3.020	3.020
<b>Totaal algemene middelen</b>	<b>5.692</b>	<b>37.889</b>	<b>38.434</b>	<b>38.384</b>	<b>38.384</b>	<b>38.384</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>627</b>	<b>-435</b>	<b>-1.586</b>	<b>-145</b>	<b>28</b>	<b>-262</b>
<b>Dotatie aan reserves</b>						
BBN	-	73	73	73	73	73
GHOR	-	-	-	-	-	-
GMC	-	-	-	-	-	-
<i>subtotaal dotaties</i>	<i>-</i>	<i>73</i>	<i>73</i>	<i>73</i>	<i>73</i>	<i>73</i>
<b>Onttrekking aan reserves</b>						
BBN	-	508	1.659	218	45	335
GHOR	-	-	-	-	-	-
GMC	-	-	-	-	-	-
<i>subtotaal onttrekkingen</i>	<i>-</i>	<i>508</i>	<i>1.659</i>	<i>218</i>	<i>45</i>	<i>335</i>
<b>Saldo verrekening reserves</b>	<b>-</b>	<b>435</b>	<b>1.586</b>	<b>145</b>	<b>28-</b>	<b>262</b>
<b>Netto resultaat na resultaatbestemming</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting overzicht baten en lasten:

Voor het jaar 2014 zijn zowel de lasten als de baten aanzienlijk hoger dan de overige jaren. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door activiteiten die worden betaald uit de reserve convenantgelden.

De algemene dekkingsmiddelen zijn opgebouwd als in onderstaande tabel.

### **ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN**

Bedragen x € 1.000,-

	Jaarrekening	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma
	2012	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2013	2014	2015	2016	2017
<b>BBN</b>						
BDUR	-	3.538	5.011	4.961	4.961	4.961
Inwonerbijdrage	-	28.671	27.982	27.982	27.982	27.982
<i>Subtotaal</i>	-	32.209	32.993	32.943	32.943	32.943
<b>GHOR</b>						
BDUR	1.285	1.272	1.245	1.245	1.245	1.245
Inwonerbijdrage	1.215	1.215	1.175	1.175	1.175	1.175
<i>Subtotaal</i>	2.500	2.487	2.421	2.421	2.421	2.421
<b>GMC</b>						
Inwonerbijdrage	1.375	1.374	1.296	1.296	1.296	1.296
Bijdrage RAV	127	128	128	128	128	128
Bijdrage Politie	1.690	1.691	1.596	1.596	1.596	1.596
<i>Subtotaal</i>	3.192	3.193	3.020	3.020	3.020	3.020
<i>Totaal algemene dekkingsmiddelen</i>	<b>5.692</b>	<b>37.889</b>	<b>38.434</b>	<b>38.384</b>	<b>38.384</b>	<b>38.384</b>

## **5.2 Financiële positie**

### **5.2.1 Investerings**

#### **Brandweer Brabant-Noord**

Voor 2014 en later is nog geen definitief investeringsprogramma opgesteld. In 2012 is gestart met het onderbrengen van alle materieel in een beheerssysteem om het onderhoud en de vervanging planmatig uit te gaan voeren. In verband met de beperkt beschikbare middelen voor kapitaallasten wordt behoedzaam omgegaan met nieuwe investeringen en is een aantal investeringen doorgeschoven in afwachting van de uitkomsten van MSVO-traject. In 2013 zullen de uitkomsten van het MVSO traject worden verwerkt bij het aanpassen van de organisatie en worden investeringsplannen gemaakt voor de periode 2014-2017. Het investeringsvolume voor Materieel, Beheer en Logistiek zal naar verwachting zo'n € 3.000.000 per jaar bedragen. Voor de overige afdelingen is nog geen bedrag bekend.

#### **GHOR Brabant-Noord**

Dit is niet van toepassing op de GHOR.

#### **Gemeenschappelijk Meldcentrum**

Voor de periode 2014 – 2017 is geen investeringsplan vastgesteld.



## 5.2.2 Verloop reserves

### Brandweer Brabant-Noord

BBN

Bedragen in euro's

Omschrijving	Saldo 31-12-13	Mutaties	Saldo 31-12-14	Mutaties	Saldo 31-12-15	Mutaties	Saldo 31-12-16	Mutaties	Saldo 31-12-17
<b>Algemene reserve:</b>	<b>1.700.000</b>		<b>1.700.000</b>		<b>1.700.000</b>		<b>1.700.000</b>		<b>1.700.000</b>
<b>Bestemmingsreserves:</b>									
Risico- en crisiscommunicatie	124.586		124.586		124.586		124.586		124.586
Huisvesting	232.345	39.722-	192.623	38.416-	154.207	37.110-	117.097	35.804-	81.293
Repressie vergoeding bijstand	-		-		-		-		-
Realistisch oefenen	56.112	73.000	129.112	73.000	202.112	73.000	275.112	219.000-	56.112
Materieel BZK	117.140	7.465-	109.675	7.465-	102.210	7.465-	94.745	7.465-	87.280
Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs	143.128		143.128		143.128		143.128		143.128
Convenantgelden									
Veiligheidsregio	1.436.976	1.436.976-	-		-		-		-
Verlofuren	347.086	175.000-	172.086	172.086-	-		-		-
<b>Subtotaal</b>	<b>2.457.373</b>	<b>1.586.163-</b>	<b>871.210</b>	<b>144.967-</b>	<b>726.243</b>	<b>28.425</b>	<b>754.668</b>	<b>262.269-</b>	<b>492.399</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>4.157.373</b>	<b>1.586.163-</b>	<b>2.571.210</b>	<b>144.967-</b>	<b>2.426.243</b>	<b>28.425</b>	<b>2.454.668</b>	<b>262.269-</b>	<b>2.192.399</b>

### GHOR

GHOR

Bedragen in euro's

Omschrijving	Saldo 31-12-13	Mutaties	Saldo 31-12-14	Mutaties	Saldo 31-12-15	Mutaties	Saldo 31-12-16	Mutaties	Saldo 31-12-17
<b>Algemene reserve:</b>	<b>182.800</b>		<b>182.800</b>		<b>182.800</b>		<b>182.800</b>		<b>182.800</b>
<b>Bestemmingsreserves:</b>									
	-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-
<b>Subtotaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>182.800</b>	<b>-</b>	<b>182.800</b>	<b>-</b>	<b>182.800</b>	<b>-</b>	<b>182.800</b>	<b>-</b>	<b>182.800</b>

## Gemeenschappelijk Meldcentrum

### GMC

Bedragen in euro's

Omschrijving	Saldo 31-12-13	Mutaties	Saldo 31-12-14	Mutaties	Saldo 31-12-15	Mutaties	Saldo 31-12-16	Mutaties	Saldo 31-12-17
<b>Algemene reserve:</b>	<b>226.000</b>		<b>226.000</b>		<b>226.000</b>		<b>226.000</b>		<b>226.000</b>
<b>Bestemmingsreserves:</b>									
doorontwikkeling gmc	-		-		-		-		-
Informatievoorziening (2010)	250.783		250.783		250.783		250.783		250.783
<b>Subtotaal</b>	<b>250.783</b>	<b>-</b>	<b>250.783</b>	<b>-</b>	<b>250.783</b>	<b>-</b>	<b>250.783</b>	<b>-</b>	<b>250.783</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>476.783</b>	<b>-</b>	<b>476.783</b>	<b>-</b>	<b>476.783</b>	<b>-</b>	<b>476.783</b>	<b>-</b>	<b>476.783</b>

## 5.2.3 Verloop voorzieningen

### Brandweer Brabant-Noord

#### BBN

Bedragen in euro's

Omschrijving	Saldo 31-12-13	Mutaties	Saldo 31-12-14	Mutaties	Saldo 31-12-15	Mutaties	Saldo 31-12-16	Mutaties	Saldo 31-12-17
FLO	59.556		59.556		59.556		59.556		59.556
Personeel	-		-		-		-		-
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>59.556</b>	<b>-</b>	<b>59.556</b>	<b>-</b>	<b>59.556</b>	<b>-</b>	<b>59.556</b>	<b>-</b>	<b>59.556</b>

### GHOR Brabant-Noord

Dit is niet van toepassing op de GHOR.

## Gemeenschappelijk Meldcentrum

### GMC

Bedragen in euro's

Omschrijving	Saldo 31-12-13	Mutaties	Saldo 31-12-14	Mutaties	Saldo 31-12-15	Mutaties	Saldo 31-12-16	Mutaties	Saldo 31-12-17
Voorziening groot onderhoud	121.362	25.210-	96.152	9.387	105.539	14.251	119.790	2.617-	117.173
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>121.362</b>	<b>25.210-</b>	<b>96.152</b>	<b>9.387</b>	<b>105.539</b>	<b>14.251</b>	<b>119.790</b>	<b>2.617-</b>	<b>117.173</b>

## 5.2.4 Verloop langlopende leningen

### BBN

#### BBN

Naam geldgever	Datum opname	Looptijd	Oorspronkelijk bedrag geldlening	Restant geldlening 1-1-2014	Aflossing 2014	Restant geldlening 31-12-2014	Rentepercentage	Rente Boekjaar
BNG	1-3-2012	5 jaar	€ 5.000.000	€ 3.250.000	€ 1.000.000	€ 2.250.000	1,93%	

Afhankelijk van de exploitatie en het investeringstempo van de organisatie zal continue de financieringsbehoefte worden bepaald en op welke manier de financiering dient plaats te vinden.

### GMC

#### GMC

Naam geldgever	Datum opname	Looptijd	Oorspronkelijk bedrag geldlening	Restant geldlening 1-1-2014	Aflossing 2014	Restant geldlening 31-12-2014	Rentepercentage	Rente Boekjaar
	1-12-2013		€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 300.000	€ 2.700.000		

## 6 Bijlagen

### Bijlage 1: Lijst met afkortingen

BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BDUR	Besluit doelmuttering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BTEV	Besluit Transport Externe Veiligheid
BOPZ	Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet)
BOT	Brandweer Opvang Team
BRZO	Besluit Risico's en Zware Ongevallen
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
COT	Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement
COO	Competentiegericht Opleiden op Officiersniveau
COPI	Commando Plaats Incident
CTPI	Coördinatie Team Plaats Incident
CvD	Commandant van Dienst
CRIB	Centraal Registratie en Informatiebureau
DTO	Defensie Telematica Organisatie
ERC	Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie
ESF	Europees Sociaal Fonds
FLO	Functioneel Leeftijds Ontslag
GAGS	Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMC	Gemeenschappelijk Meld Centrum
GMS	Gemeenschappelijk Meld Systeem
GPS	Global Position System (navigatie middels satelliet)
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
GWT	Groot water transport
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HOvD	Hoofd Officier van Dienst
LNV	Landbouw Natuur en Visserij
MKA	Meldkamer voor Ambulancezorg
MKB	Meldkamer Brandweer
MKP	Meldkamer Politie
Nbbe	Nederlands bureau brandweer examens
NIFV	Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Officier van Dienst
NMR	Nationaal Meetnet Radioactiviteit
NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding
OGS	Ongevalsebestrijding Gevaarlijke Stoffen
OMS	Openbaar brand Meld Systeem
OvD	Officier van Dienst
OIV	Officier Informatie Voorziening
OT	Operationeel Team
OTO	Opleiden Trainen Oefenen
OOV	Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
PBZO	Preventie Beleid Zware Ongevallen
PG	Publieke Gezondheid
PSHOR	Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
RADAR	Rampenbestrijding en Doorlichting Arrangement
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RGF	Regionaal Geneeskundig Functionaris
RIS	Risico Informatie Systeem
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
ROGS	Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen
ROP	Regeling Operationele Procedures
ROL	Regeling Operationele Leiding
SIGMA	Snel Inzetbare Groep voor Medische Assistentie
SMH	Spoedeisende Medische Hulpverlening
THV	Technische Hulpverlening
VB	Veiligheidsbureau
V&J	Veiligheid & Justitie
VR	Veiligheidsregio
VWS	Volksgezondheid Welzijn en Sport
WABO	Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht
WKR	Werkkostenregeling
WMB	Wet Milieu Beheer
WPG	Wet Publieke Gezondheid
WRO	Wet Ruimtelijke Ordening
WRZO	Wet Rampen en Zware Ongevallen
WVR	Wet Veiligheidsregio's
ZiROP	Ziekenhuis Rampen Opvang Plan