

# Jaarverantwoording 2008

Veiligheidsregio Brabant-Noord



*De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 21 gemeenten, de Regionale Ambulancevoorziening 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**

### **Uitgave en redactie**

Veiligheidsregio Brabant-Noord, april 2009

### **Opmaak en lay-out**

Maarten Slooves, Grave

### **Drukwerk**

DPN, Nijmegen

### **Rapportstatus**

Gefiatteerd Veiligheidsdirectie 9 april 2009

Vorgelegd aan Dagelijks Bestuur 22 april 2009

### **Meer informatie**

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Postbus 218

5201 AE 's-Hertogenbosch

(073) 688 95 55

info@brwbn.nl

©2008 , Brandweer Brabant-Noord. Auteursrecht voorbehouden.

Bronvermelding verplicht.

# Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b>	<b>5</b>
<b>1. Terugblik op ontwikkelingen in 2008</b>	<b>6</b>
1.1 Brandweer Brabant-Noord	6
1.2 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	8
1.3 Gemeenschappelijk Meldcentrum	8
<b>2. Algemene uitgangspunten</b>	<b>9</b>
2.1 Technische uitgangspunten Jaarrekening 2008	9
2.2 Inwonerbijdrage 2008	9
2.3 Compensabele BTW 2008	10
<b>3. Programma's</b>	<b>11</b>
3.1 Brandweer Brabant Noord	11
3.1.1 Brandweer: Risicobeheersing	11
3.1.2 Brandweer: Operationele voorbereiding	19
3.1.3 Brandweer: Bestuur- en Managementondersteuning	22
3.1.4 Recapitulatie Brandweer Brabant Noord	26
3.2 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen	27
3.3 Gemeenschappelijk Meldcentrum	30
<b>4. Paragrafen</b>	<b>34</b>
4.1 Weerstandsvermogen	34
4.1.1 Weerstandscapaciteit	34
4.1.2 Risico's	34
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	36
4.3 Financiering	36
4.4 Bedrijfsvoering	37
4.4.1 Personeel	37
4.4.2 Ziekteverzuim	37
4.4.3 Formatie in fte's	38
4.4.4 Rechtmatigheid	38
<b>5. Jaarrekening</b>	<b>39</b>
5.1 Programmarekening	39
5.2 Balans	40
5.3 Toelichtingen Programmarekening en Balans	43
5.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	43
5.3.2 Toelichting Programmarekening	43
5.3.3 Toelichting op balans per 31 december 2008	43
5.4 Analyse resultaten BBN, GHOR en GMC	53
Bijlage 1: Accountantsverklaring	58
Bijlage 2: Single information single audit	60
Bijlage 3: BBN - Kengetallen	62
Bijlage 4: GHOR-inzetten	66
Bijlage 5: Resultaten meldkamers Politie, Brandweer en Ambulancevoorziening	67
Bijlage 6: Lijst met afkortingen	69



# Inleiding

In dit verslag vindt de verantwoording plaats over de uitvoering van de Beleidsbegroting 2008 Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierin geven we per programma beleidsmatig aan in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. We doen dit op het niveau van producten en diensten en voor wat betreft de inzet van financiële middelen. Afwijkingen worden toegelicht. Daarnaast hebben we zichtbaar gemaakt in welke mate de ontwikkelingen in het afgelopen jaar overeenkwamen met de uitgangspunten die door het bestuur vooraf zijn bepaald.

De Jaarrekening 2008 vindt u in hoofdstuk 5. Hierin is een programmarekening en balans opgenomen met een uitgebreide toelichting. In deze toelichting wordt nader ingegaan op de omvang en samenstelling van de verschillende posten. Er is een analyse gemaakt van de afwijkingen tussen de begroting en de rekening.

## **Presentatie Begroting 2008**

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moet de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd. Op 5 november 2008 heeft het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging Veiligheidsregio 2008 vastgesteld.

De programmarekening, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 5.1, geeft conform het BBV inzicht in baten, lasten, algemene dekkingsmiddelen, stortingen en onttrekkingen aan reserves en het resultaat voor en na resultaatbestemming.

Dit document bevat daarmee zowel de verantwoording over de uitgevoerde programma's als de Jaarrekening 2008. Wij willen u hiermee inzicht verschaffen in de mate waarin de Veiligheidsregio Brabant-Noord erin is geslaagd binnen de door het bestuur gestelde kaders de opgedragen doelstellingen te verwezenlijken.

*De Veiligheidsdirectie*

# 1. Terugblik op ontwikkelingen in 2008

Vanuit het perspectief van de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en de gezamenlijke veiligheidspartners wordt in dit hoofdstuk op hoofdlijnen teruggekeken op ontwikkelingen in 2008.

## 1.1 Brandweer Brabant-Noord

### Regionalisering brandweer

Het jaar 2008 stond in het teken van de doorontwikkeling van de brandweer in Brabant-Noord. In de eerste helft van het jaar is met begeleiding van de oud-burgemeester van Haarlem, de heer Jaap Pop, de noodzaak en het bestuurlijk draagvlak voor volledige regionalisering van de brandweer onderzocht. Tijdens de bestuursconferentie van 20 – 24 april in Madrid bleken deze in voldoende mate aanwezig. Op 25 juni heeft het Algemeen Bestuur vervolgens de gemeentebesturen opgeroepen om in Brabant-Noord tot één gezamenlijke brandweerorganisatie onder eenhoofdige leiding te komen.

Met het oog op de regionalisering van de brandweer en versterking van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Brabant-Noord heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 25 juni 2008 besloten een convenant met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te sluiten. Hierin zijn afspraken opgenomen om eind 2009 de rampenbestrijdingsorganisatie in Brabant-Noord op orde te hebben en voorts ver een professioneel georganiseerde veiligheidsregio te beschikken. Op basis van het convenant komt de veiligheidsregio in aanmerking voor een extra rijksbijdrage van € 1,4 miljoen, waarvan 50% in 2008 beschikbaar is gesteld. De tweede 50% komt beschikbaar zodra door de colleges en raden uiterlijk op 31 december 2009 het definitieve besluit tot regionalisering van de brandweer in Brabant-Noord is genomen. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om de extra rijksbijdragen aan te wenden voor bekostiging van de projectorganisatie en het dekken van de frictiekosten. De kosten van ontvlechting van de lokale brandweerkorpsen uit de gemeentelijke organisaties komen voor rekening van de betreffende gemeenten.

Met de vernieuwde en regionaal georganiseerde brandweer wil het bestuur de burgers in Brabant-Noord op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing een zo goed mogelijk veiligheidsniveau bieden. Alle 300 beroepsmedewerkers en 1.000 brandweervrijwilligers van de huidige gemeentelijke brandweerkorpsen en van Brandweer Brabant-Noord zullen deel gaan uitmaken van de nieuwe regionale brandweerorganisatie. De definitieve voorstellen worden naar verwachting in de tweede helft van 2009 aan de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de in de Veiligheidsregio Brabant-Noord samenwerkende gemeenten ter besluitvorming voorgelegd. De heer Ad de Kroon, gemeentesecretaris van Helmond, is als projectleider aangetrokken. Gemeentelijke en regionale brandweermanagers, vrijwilligers, gemeentesecretarissen, gemeentelijke en regionale deskundigen op het gebied van personeel en organisatie, financieel beleid en beheer, communicatie en voorlichting hebben zitting in 6 deelprojectgroepen.

Met het oog op de medezeggenschap door de medewerkers is uit de ondernemingsraden en onderdeelcommissies brandweer van de 21 gemeenten en Brandweer Brabant-Noord een Bijzon-

dere Ondernemingsraad gevormd. Projectleider Ad de Kroon treedt hierbij als WOR-bestuurder op. Met het oog op de rechtspositie van de nieuwe brandweerorganisatie is een Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg gevormd. De burgemeester van Cuijk, Leo Schoots, treedt hierin als werkgeversvertegenwoordiger namens de 21 gemeenten en Brandweer Brabant-Noord op.

#### **Rampenbestrijding voor 2010 op orde**

In het eerder genoemde convenant is als doelstelling geformuleerd dat de rampenbestrijding voor 2010 op orde is. Om eind 2009 aan de landelijke prestatie-eisen voor de rampenbestrijding van het ontwerp-Besluit veiligheidsregio's te kunnen voldoen is door het Veiligheidsbureau in 2008 een plan van aanpak opgesteld en in uitvoering genomen.

#### **Doorontwikkeling Veiligheidsbureau**

In 2008 is besloten om te onderzoeken op welke wijze een meer onafhankelijke positionering van het Veiligheidsbureau ten opzichte van de in de veiligheidsregio samenwerkende partners kan worden gerealiseerd. Het veiligheidsbureau werkt nu als een programmabureau waarin multidisciplinaire activiteiten op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing zoals planvorming, opleidingen, trainingen en oefeningen op projectbasis door medewerkers van brandweer, politie, GHOR, GMC, gemeenten, defensie en waterschap worden uitgevoerd. Nu is het veiligheidsbureau nog ondergebracht bij Brandweer Brabant-Noord.

#### **RADAR / Waterproof**

In november is door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord de praktijkproef RADAR (RAMpenbestrijding Doorlichting ARrangement) gehouden. Aan de hand van deze praktijkproef beoordeelt de inspectie in hoeverre de veiligheidsregio voldoet aan bestaande en toekomstige landelijke prestatie-eisen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De praktijkproef hield in dat de veiligheidspartners geheel onverwacht aan de hand van een gesimuleerde calamiteit de hulpverlening en rampenbestrijding voornamelijk op staf- en bestuursniveau moesten opschalen tot GRIP 4. (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure bij een ramp of crisis in meer dan één gemeente). Uiteindelijk zijn de veiligheidspartners geconfronteerd met een vliegtuigramp in Uden die gepaard ging met stroomuitval. Verder is door de in de Veiligheidsregio samenwerkende partners deelgenomen aan de landelijke oefening Waterproof. Tijdens deze rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsoefeningen zijn maatregelen geoefend in geval van overstroming en dijkdoorbraak als gevolg van extreme hoge waterstanden op de rivieren.

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

In 2008 besloot het Algemeen Bestuur naar aanleiding van een resterende structurele taakstelling van € 45.000 vanaf 2010, die bij nadere analyse was opgelopen tot € 70.000 á € 75.000 per jaar, enkele bezuinigingen door te voeren op het programma Brandweer. Het evenwicht tussen uitgaven en inkomsten is hierdoor structureel verankerd. Door het besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om geen bijdrage meer te leveren aan de instandhouding en vervanging van het grootschalig watertransport van de tweede brandweercompagnie, was het Algemeen Bestuur genoodzaakt deze rampenbestrijdingseenheid met ingang van 2009 op te heffen.

## 1.2 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

De GHOR had voor 2008 een drietal speerpunten aangegeven namelijk:

1. het implementeren van het GHOR-gedeelte binnen een Multidisciplinair Regionaal Crisisplan (de opvolger van gemeentelijke rampenplannen) De landelijke werkgroep was echter nog niet zover dat zij de informatie en ondersteuning kon aanbieden die hiervoor nodig is.
2. Het onderzoeken van de mogelijkheden om voor de opgeschaalde inzetten aan te sluiten op het digitale ritformulier van de ambulancedienst. Dit onderzoek is afgerond en de operationele vertaling zal verder uitgerold worden in 2009. De kosten zijn ook opgenomen in de begroting van 2009.
3. Het afnemen van opleidingen van de GHOR academie. De GHOR BN heeft voor de functies officier van dienst, hoofd gewondennest en operationeel medewerker actiecentrum de opleidingen van de GHOR academie afgenomen. De opleidingen kenmerken zich door een hoog kwaliteitsniveau en het hanteren van de nieuwste leermethoden.

Verder heeft de GHOR in 2008 een tiental doelen uitgezet waarvan de resultaten in het hoofdstuk Programma's worden toegelicht.

In 2008 heeft de GHOR haar medewerking verleent aan de oefening Waterproof en de praktijk-oefening RADAR van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.

## 1.3 Gemeenschappelijk Meldcentrum

De uitwijkmogelijkheden met de buddy-regio Brabant Zuid Oost is in 2008 operationeel geworden.

In geval van een gedwongen ontruiming van het GMC in 's-Hertogenbosch kunnen in Eindhoven de eigen GMC-systemen worden benaderd. In de meldkamer van Brabant Zuid Oost zijn drie meldtafels beschikbaar voor de centralisten van politie, brandweer en RAV van Brabant Noord. Omgekeerd zijn in Brabant-Noord plaatsen beschikbaar voor Brabant Zuid Oost.

Het authenticatiebeveiligingsniveau C2000 voor politie en RAV is geactiveerd. Voor de brandweer vindt dit plaats na implementatie van P2000 in het eerste kwartaal van 2009.

In november 2008 heeft de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid in het kader van RADAR (Rampenbestrijding DoorlichtingsARrangement) de veiligheidsregio Brabant-Noord doorgelicht op de rampenbestrijdingstaken. De rapportage wordt in de loop van 2009 verwacht.

Het verslagjaar 2008 heeft verder in het teken gestaan van uitwerking van de visiebepaling, m.b.t. de toekomstige ontwikkeling van het GMC, zoals die in een positionpaper van de veiligheidsdirectie is vastgelegd.

In dit kader is in september 2008 een onderzoek gestart naar verdergaande integratiemogelijkheden van de meldkamerprocessen van de drie disciplines. In het bijzonder wordt gekeken naar de mogelijkheden van invoering van een multidisciplinaire front-office en specialistische backoffices. Het onderzoek wordt in maart/april 2009 afgerond.

Daarnaast is een eerste aanzet gegeven voor de opstelling van een multidisciplinair oefenbeleidsplan voor centralisten.



## 2. Algemene uitgangspunten

In dit hoofdstuk worden de algemene uitgangspunten ten aanzien van de wijze van begroting en resultaatbepaling in 2008 geformuleerd.

### 2.1 Technische uitgangspunten Jaarrekening 2008

Voor 2008 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten:

- de rekenrente voor in 2008 geplande nieuwe investeringen is 4,50%.  
Het GMC hanteert geen rekenrente;
- afschrijvingen: Investerings beneden € 5.000,- worden niet geactiveerd.  
Investerings boven € 5.000,- worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven;
- betaalde compensabele BTW wordt doorgeschoven naar gemeenten.

#### Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen

Activa omschrijving	Afschrijvingsduur (jaren)
Bouwkosten	15
Meubilair en Inventaris	10
Hard- en Software	3-4-5-6
Redgereedschap / Dienst – en Bluskleding / Communicator / Mobilofoons / Portofoons / Kazernebesturingen en AVLS	7
Accu's portofoons	3
Headsets (In 2012 termijn naar 5 jaar) en Pagers (In 2014 termijn naar 5 jaar)	3
Verbindingsmiddelen (auto's) en meetpalen planvorming	5
Waterkaarten	10
OGS/WVD diverse materialen en gereedschappen	5-7-8-15
Vorkheftruck en Dienstbus	8-10
Verzorgingsunit	10
Dienst- en personenauto's	6
Vrachtauto en Financiële activa in bijdragen HV opwaardering	15
Haakarm voertuigen/bakken	10-15-20

### 2.2 Inwonerbijdrage 2008

De gemeentelijke inwonerbijdrage is in 2008 met 3,46% geïndexeerd. De inwonerbijdrage komt voor 2008 uit op € 9,60. Deze is opgebouwd uit € 5,535 voor de BBN, € 1,887 voor de GHOR en € 2,18 voor het GMC.

Uitgaande van 629.598 inwoners (CBS 01-01-2007) geeft dat een totale inwonerbijdrage van € 6.044.000. Dat betekent voor de BBN € 3.485.000, voor de GHOR € 1.188.000 en het GMC € 1.371.000.

### 2.3 Compensabele BTW 2008

De Veiligheidsregio heeft gekozen voor het 'transparantiemodel' c.q. de doorschuifregeling, waarbij de gemeenschappelijke regeling haar betaalde BTW kan doorschuiven (de gemeenschappelijke regeling wordt als het ware 'transparant' gemaakt). Daarvan uitgaande houdt de gemeenschappelijke regeling, onderdeel brandweer, in de administratie een registratie bij van de aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting en wordt deze via een schriftelijke opgave 'doorgeschoven' naar de aangesloten gemeenten.

Voor 2008 was het bedrag aan compensabele BTW geraamd op € 1,06 per inwoner: voor de BBN € 0,88 en het GMC € 0,18. De werkelijke compensabele BTW bedroeg in 2008 € 0,91 per inwoner: voor de BBN € 0,79 en het GMC € 0,12 per inwoner.

Voor de GHOR vindt de compensatie plaats via GGD Hart voor Brabant.

# 3. Programma's

Achtereenvolgens beschrijven BBN, GHOR en GMC in dit hoofdstuk wat zij wilden bereiken in 2008 (doel) en hoe hieraan is gewerkt (activiteiten). Waarnodig zijn per doel de ontwikkelingen eromheen aangegeven.

## 3.1 Brandweer Brabant Noord

### 3.1.1 Brandweer: Risicobeheersing

Risicobeheersing behelst het complete pakket aan maatregelen dat genomen moet worden om onnodige veiligheidsrisico's voor de burger te voorkomen. Hierin zijn verschillende taken te onderkennen: proactie, preventie en preparatie. Ook het Veiligheidsbureau en de meldkamer hebben een belangrijke rol bij risico- (en crisis)beheersing.

#### Proactie

De proactieve taken zijn erop gericht om de fysieke veiligheid binnen de regio te optimaliseren door kennisoverdracht, advisering en toetsing van (gemeentelijke) plannen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieuvergunningen en transportroutes. Hiervoor worden maatregelen geadviseerd die gericht zijn op het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid.

	Doelen 2008	Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen
1	Goed werkend netwerk voor kennisoverdracht naar gemeentelijke (of district) brandweerkorpsen.	Gewerkt is met directe communicatie tussen de gemeentelijke medewerkers proactie en Brandweer Brabant Noord. De vragen uit het werkveld zijn in de afgelopen periode beantwoord. Voor het regionale netwerk is een netwerkdag met presentaties en workshops georganiseerd.
2	Uitvoeren van inspecties bij Brzo-plichtige bedrijven volgens het landelijk vastgestelde kwaliteitsniveau voor individuele inspecteurs en hun organisatie.  Multidisciplinair uitvoeren van inspecties bij Brzo- inrichtingen volgens de nieuwe Inspectiemethodiek (NIM).  Toetsen van veiligheidsrapporten bij Brzo-inrichtingen.	Met uitzondering van de inspectie van het vuurwerkbedrijf Cafferata te Uden hebben alle ingeplande inspecties plaatsgevonden. Met de provinciale toezichthouder zijn hieromtrent nadere afspraken gemaakt. De inspectie activiteiten zijn verlopen volgens het landelijk vastgesteld kwaliteitsniveau.  Er is begonnen met het implementeren van een kwaliteitszorgsysteem dat gestoeld is op ISO 9001 en dat voldoet aan het INK-model.  Er hebben acht inspecties plaatsgevonden, volgens de nieuwe inspectiemethode. Door de provincie is een inspectie waargenomen, twee inspecties zijn doorgeschoven naar 2009 omdat de oprichting van deze nieuwe inrichtingen nog niet voltooid was.  In de afgelopen periode is één veiligheidsrapport getoetst en procedureel afgehandeld, twee rapporten zijn eind 2008 nog in behandeling.

	Doelen 2008	Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen
3	<p>Gemeenten zijn bekend met het Besluit Externe Veiligheid inrichtingen. Gemeenten bieden conform art. 12 en art. 13 van het Bevi al hun RO-plannen en milieuvergunningsaanvragen aan voor advisering door de regionaal commandant.</p> <p>Er wordt voorzien in adviezen voor alle aanvragen van gemeenten op basis van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, Wet Ruimtelijke Ordening en Wet Milieubeheer.</p> <p>Binnen provincie Noord-Brabant wordt een uniforme opzet van de advisering gehanteerd.</p>	<p>De activiteiten ingevolge het Bevi zijn volgens planning verlopen, er hebben zich géén bijzonderheden voorgedaan.</p> <p>Alle aangeboden verzoeken tot advisering zijn conform wetgeving afgehandeld. Bij een drietal gemeenten is een presentatie gegeven over de adviesrol van de regionale brandweer op het gebied van het BEVI. Op de netwerkdag Proactie is een workshop over het BEVI ten behoeve van alle gemeentelijke brandweermedewerkers gehouden.</p> <p>Samen met de twee andere veiligheidsregio's in Brabant is een "standaard format" voor Bevi-adviezen ontwikkeld. Deze indeling is afgestemd met en goedgekeurd door de drie Brabantse milieudiensten en de provincie.</p>
1.4	<p>Veiligheid rondom transport van gevaarlijke stoffen.</p>	<p>De invoering van de nieuwe wetgeving Besluit buisleidingen en Besluit transport externe veiligheid, laat op zich wachten. Het ministerie van VROM heeft daarom voor de tussenliggende periode de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (cRNVGS) aangepast en de regionale brandweerafdiensten daarin verplicht gesteld. Alle adviesverzoeken ingevolge de cRNVGS en de vigerende circulaire buisleidingen zijn afgehandeld.</p> <p>BBN participeert niet actief binnen landelijke overleggen over spoorveiligheid. Wel zijn ten behoeve van landelijke ontwikkelingen voor verbetering van de spoorveiligheid alle gemeenten in de regio bevraagd. De bevindingen zijn aangeboden aan de landelijke werkgroep.</p>
1.5	<p>Optreden als veiligheidsmanager / makelaar voor pro-actie bij multidisciplinaire projecten.</p>	<p>De inbreng verliep zoals beoogd. Met de GHOR zijn nadere afspraken gemaakt over Bevi-advisering en Brzo-plichtige bedrijven. Voor de implementatie van de digitale activiteitenkalender evenementen (DIGIMAK) is een brandweerspecifieke presentatie verzorgd.</p>
1.6	<p>Ondersteuning van gemeenten bij het opstellen van veiligheidsbeleid voor pro-actieve brandweeraspecten.</p>	<p>Uitvoering zou plaats vinden op voorwaarde dat voor deze werkzaamheden een meerjarige subsidie van de provincie zou worden verkregen. Deze subsidie is niet verkregen, de activiteiten zijn daarom niet opgepakt. Een enkele gemeente is ad-hoc geholpen met de "brandweer invulling" van hun externe veiligheidsbeleid.</p>
1.7	<p>Anticiperen in projecten uit de programmafinanciering 2008-2010.</p>	<p>Het provinciaal project "Inventarisatie van transportroutes met gevaarlijke stoffen" is met inbreng van BBN in de eerste drie maanden van 2008 afgerond.</p> <p>De projecten gericht op samenwerking Brzo en de ontwikkeling van een model Bevi-advisering (project risicomal) in het najaar gestart. BBN heeft voorsnog een beperkte inbreng geleverd. Deze twee projecten lopen door in 2009.</p>
1.8	<p>Het krijgen van inzicht van de aard en omvang van de risicovolle situaties in de regio.</p>	<p>Uitvoering zou plaats vinden op voorwaarde dat voor deze werkzaamheden een meerjarige subsidie van de provincie zou worden verkregen. Deze subsidie is niet verkregen, de activiteiten zijn daarom niet opgepakt.</p>
1.9	<p>Ondersteuning gemeenten bij het opstellen van beleidsvisies Externe Veiligheid en advisering Milieuvergunningen op het aspect veiligheid.</p>	<p>Uitvoering zou plaats vinden op voorwaarde dat voor deze werkzaamheden een meerjarige subsidie van de provincie zou worden verkregen. Deze subsidie is niet verkregen, de activiteiten zijn daarom niet opgepakt.</p>

## Preventie

De preventieve taken zijn erop gericht om door middel van kennisoverdracht, toetsing en advisering gevaarlijke situaties, ongevallen en incidenten te voorkomen. Voor het repressieve optreden wordt beoogd de risico's voor het personeel op een aanvaardbaar niveau te brengen.

	Doelen 2008	Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen
1	<p>Inbedding taken voor preventie ten gevolge van nieuwe wetgeving op het gebied van:</p> <p>Het Gebruiksbesluit (AMVB ter vervanging van het bouwverordening); De omgevingsvergunning (wet algemene bepalingen omgevingsrecht - WABO); De verplichting tot het geven van advies inzake ontwerp van aanrijroutes, bereikbaarheid en bluswatervoorziening.</p>	<p>Het Gebruiksbesluit is op 1 november van kracht geworden. Ten behoeve van de implementatie heeft de regio voorlichtingsdagen georganiseerd die door 41 collega's van de brandweer, gemeentelijke handhavers en medewerkers bouw en woningtoezicht zijn bezocht.</p> <p>De WABO zal wellicht in 2010 van kracht worden. De ontwikkelingen worden gevolgd.</p> <p>Brandweer Brabant-Noord is vertegenwoordigd in het Provinciaal Preventieoverleg Zuid. De werkgroep is afgelopen periode acht maal bij elkaar geweest. De werkgroep volgt ontwikkelingen in wetgeving, BBN zorgt voor communicatie binnen de eigen regio.</p>
2	<p>Het voorkomen van slachtoffers bij brand en het beperken van milieu en economische schade.</p>	<p>Bij alle gemeenten is meerdere malen geadviseerd ten aanzien van complexe bouwplannen zoals onder meer grote opslaggebouwen, verpleeg- en zorginstellingen, bijeenkomstgebouwen en ziekenhuizen.</p>
3	<p>Het functioneren als kennis centrum ten aanzien van preventie vraagstukken.</p>	<p><b>Procedureboek</b> Aanvang is gemaakt tot het opstellen van regionale procedures ten aanzien van de werkzaamheden voor bouw-, milieu- en gebruiksvergunningen. Het procedureboek is in ontwikkeling en zal na implementatie een continue proces worden.</p> <p><b>Veiligheid Parkeergarages en Veestallen</b> In regionaal verband is een handleiding met betrekking tot de brandveiligheid van parkeergarages vastgesteld. Verder is in regionaal verband een handleiding met betrekking tot de brandveiligheid van veestallen in ontwikkeling. Hiervoor wordt op Zuid-Nederlandse schaal samengewerkt. De verwachting is, dat deze handleiding in het begin van 2009 vastgesteld kan worden.</p> <p><b>Vertraging in doormelding brandmeldinstallaties</b> Een regionale leidraad voor het -onder voorwaarden- toestaan van het verhoogd doormelden van brandmeldingen uit brandmeldinstallaties is voorbereid en vastgesteld.</p>
4	<p>Het in stand houden van het openbaar brandmeldsysteem.</p>	<p>Eerste aanzet is gemaakt om te komen tot het aan- en afmelden van klanten in een internet omgeving. Dit biedt als voordeel, dat de preventieadviseurs in de betreffende gemeente op eenvoudige wijze de status van de aanvraag kan controleren. De verwachting is dat per 1 maart 2009 iedere gemeente is geautoriseerd om het klantenbeheer in de eigen gemeente te kunnen uitvoeren.</p> <p>Op 31 december waren er 750 doormeldeenheden in bedrijf. Voor 37 aansluitingen is de procedure in gang gezet maar nog niet afgerond.</p>
5	<p>Uitvoeren van de wettelijke taken voortvloeiend uit het Vuurwerkbesluit.</p>	<p>Uitgebrachte adviezen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opslag consumentenvuurwerk (&gt;100 kg) 26</li> <li>• Ontbranden professioneel vuurwerk 21</li> <li>• Ontbranden theatervuurwerk 22</li> </ul>

## Preparatie

Preparatie is gericht op de voorbereiding op het grootschalig en bijzonder optreden van de brandweer en de coördinatie van de voorbereiding van het gezamenlijk bestuurlijk en multidisciplinair optreden bij crisissituaties en rampen door middel van planvorming en oefening/training.

	Doelen 2008	Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen
1	<p>Monodisciplinaire planvorming:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actuele monodisciplinaire plannen (model-rampenplan, GRIP-regeling en regionale draaiboeken);</li> <li>• Actuele operationele procedures en protocollen en preparatieve voorzieningen.</li> </ul>	<p><b>Regionale Operationele Procedures (ROP)</b>            In 2008 is begonnen met de bouw van een via het intranet te benaderen database voor alle regionale operationele procedures. De toegang tot het systeem is geautoriseerd naar functie voor gemeentelijke medewerkers en medewerkers van Brandweer Brabant Noord.</p> <p><b>Coördinatieplan Natuurbranden:</b>            In 2008 is het coördinatieplan Natuurbranden geactualiseerd. Met de beheerders van de natuurgebieden zijn nog geen afspraken gemaakt inzake een adequate alarmeringsregeling omdat dit type afspraken binnen hun organisaties nieuw zijn. De afspraken worden in 2009 verder uitgewerkt.</p> <p><b>Coördinatieplan autosnelwegen</b>            Het plan is voorbereid in 2008 maar moet begin 2009 nog ter vaststelling aangeboden.</p> <p><b>Organisatie Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen (OGS) en Waarschuwings- en Verkenningdienst (WVD)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de container (OGS-haakarmbak) en de inventaris is begin 2008 volledig herzien en vernieuwd. Dat geldt ook voor de haakarmbak decontaminatie;</li> <li>• op verzoek van de ministeries van BZK, VROM en Defensie zijn brandweerinstructies voor incidenten met nucleair defensiemateriaal geschreven. De instructies worden vanaf 1 januari 2009 gehanteerd door het Nationaal Coördinatie Centrum;</li> <li>• er zijn in 2008 oriënterende gesprekken gevoerd met de veiligheidsregio's in Zuid Nederland om te komen tot een bovenregionaal piket voor de Meetplanleider. Begin 2009 moet dit leiden tot een Project Initiatie Document;</li> <li>• BBN beschikt per 1 oktober 2008 over een hard AGS-piket (Adviseur gevaarlijke stoffen); een van de aanbevelingen uit de rapportage van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.</li> </ul>
2	<p>Een doelmatige adequate en effectieve operationele informatievoorziening ten tijde van crisissituaties naar alle betrokken functionarissen.</p>	<p><b>Operationele Informatie Voorziening (systeem Cedric)</b>            In 2008 zijn alle doelstellingen voor de interne organisatie gehaald. Enkele landelijke doelstellingen zijn niet gehaald. Zo is de Cedric-piket nog niet landelijk uitgerold, is Cedric-tekst nog niet operationeel en zijn de opleidingen voor de piketgroep OIV nog niet gegeven. Streven is dat de landelijke uitrol van Cedric in maart 2009 gaat plaatsvinden.</p> <p>In 2008 is er 15 maal gebruik gemaakt van Cedric tijdens operationele inzetten ( 5x GRIP 0, 8x GRIP 1, 2x GRIP 2).            In bijlage 3 is een overzicht opgenomen met een omschrijving van de soort incidenten.</p>

	Doelen 2008	Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen
3	<p>Oefeningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondersteuning en advisering van brandweerkorpsen op het gebied van monodisciplinaire oefeningen;</li> <li>• Uitvoeren van regionale monodisciplinaire oefeningen.</li> </ul>	<p>De activiteiten 2008 zijn volgens planning verlopen, met uitzondering van de vaststelling van een oefenjaarplan 2009.</p> <p><b>Ontwikkeling netwerk mono-oefenen:</b> De uitvoering van het oefenjaarplan 2008 door de werkgroep oefenen (districtvertegenwoordigers en regionale oefencoördinator) is volgens planning verlopen. Door de regionale regiegroep oefenen is in plaats van een oefenjaarplan 2009 een plan van aanpak uitgewerkt voor een 18 maands cyclus. Daardoor gaan de oefencycli van alle gemeenten en de regio synchroon lopen. Vaststelling volgt begin 2009, start is voorzien per september 2009.</p> <p><b>Invoering personeels- en oefenregistratiesysteem AG5:</b> Alle 21 gemeenten en BBN nemen deel aan het personeels- en oefenregistratiesysteem AG5.</p> <p><b>Opleidingen en oefeningen</b> In bijlage 3 is een overzicht van de gerealiseerde opleidingen en oefeningen opgenomen.</p>

## Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau heeft tot taak om het beleid ten aanzien van crisisbeheersing en rampenbestrijding op projectbasis integraal te ontwikkelen, voor te bereiden, uit te voeren (door middel van planvorming en oefenen) en te evalueren.

Doelen 2008	Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen
1 Multidisciplinaire planvorming: <ul style="list-style-type: none"><li>• Actuele multidisciplinaire plannen (model-rampenplan, GRIP-regeling en regionale draaiboeken);</li><li>• Actuele operationele procedures en protocollen en preparatieve voorzieningen.</li></ul>	<p>Bij het opstellen van de programma begroting 2008 is geen rekening gehouden met de tweede fase van RADAR (Rampenbestrijding DoorlichtingsARrangement), voorheen ADR genoemd, en oefening Waterproef van de Taskforce Management Overstromingen (TMO). De RADAR werd verwacht in 2009 en de TMO was onbekend ten tijde van het opstellen van de begroting.</p> <p>De inzet voor deze beide activiteiten heeft een grote druk gelegd op de andere geplande producten en activiteiten.</p> <p>De voorbereiding van een nieuwe cyclus voor bestuurlijk oefenen is hierdoor in de tijd doorgeschoven. De nieuwe cyclus start dan ook later namelijk, na de zomer 2009.</p> <p>De activiteiten voor multidisciplinaire planvorming zijn voor het overige over het algemeen volgens planning verlopen.</p> <p><b>RADAR</b> In september zijn de voorbereidingen getroffen voor alle (relevante) functionarissen bij de operationele diensten en gemeenten (in totaal ca. 200-250 functionarissen) voor RADAR. Deze doorlichting van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, die onaangekondigd plaatsvond in november, bestond uit een praktijksimulatie waarbij een grootschalige ramp in de gemeente Uden werd gesimuleerd. Tevens zijn in vier andere gemeenten gelijktijdig alarmerings- en opkomsttesten gehouden. De rapportage van de inspectie wordt in het eerste kwartaal van 2009 verwacht.</p> <p><b>Model-rampenplan</b> Het model-rampenplan is aangepast met de paragraaf terrorisme en de bevindingen uit de eerste Algemene Doorlichting. Daarnaast is de GRIP-regeling als integraal onderdeel in het model-rampenplan opgenomen.</p> <p><b>Rampbestrijdingsteams</b> De rampbestrijdingsteams Milieu, Directe Zorg en Termijnzorg hebben meerdaagse werkbijeenkomsten gehouden waarbij de planvorming (draaiboeken en checklisten) zijn opgesteld. De teams zijn in de loop van 2008 operationeel geworden.</p> <p><b>Operationele informatievoorziening</b> Operationele Informatie Voorziening is als mono pilot gestart in 2006. De hulpverleningspartners zijn er in de afgelopen jaren steeds meer bij betrokken.</p> <p>In september heeft de veiligheidsdirectie besloten tot het invoeren van het "netcentrisch werken" en is gestart met de voorbereiding van de invoering in 2009 van het piket operationele informatievoorziening ten behoeve van het Commando Plaats Incident.</p>



Doelen 2008	Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen
<p>4.2 Adviseren van gemeenten bij de gemeentelijke voorbereiding op de crisisbeheersing.</p> <p>Ondersteuning en advisering van gemeenten op het gebied van de gemeentelijke preparatie.</p>	<p><b>Kennisuitwisseling en ondersteuning gemeenten</b>  In 2008 vonden de volgende periodieke bijeenkomsten met de ambtenaren openbare orde en veiligheid (AOV) van de gemeenten plaats:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x een bijeenkomst met alle ambtenaren openbare orde en veiligheid</li> <li>• 8 x met de districtsvertegenwoordigers AOV onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris.</li> </ul> <p>In het najaar heeft voor alle AOV-en een werkbijeenkomst/seminar plaatsgevonden met als thema “de rol van de ambtenaar openbare orde en veiligheid”.</p> <p>In samenwerking met de waarnemend coördinerend gemeentesecretaris is een voorstel opgesteld voor de verbetering van de organisatie van de gemeentelijke processen. Het voorstel zal in het eerste kwartaal 2009 ter (bestuurlijke) besluitvorming worden aangeboden.</p>
<p>4.3 Opleiding en oefening:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ondersteuning en advisering van management, gemeentebesturen en brandweerkorpsen op het gebied van multidisciplinaire oefeningen.</li> <li>- Uitvoeren van regionale mono- en multidisciplinaire oefeningen.</li> <li>- Kwaliteitsverbetering multidisciplinair oefenen.</li> </ul>	<p><b>Oefenweek “Waterproef”</b>  In november is deelgenomen aan de landelijke oefenweek “waterproef” van de Taskforce Management Overstromingen met een Regionaal Beleidsteam, een Operationeel Team en het Overleg van Burgemeesters.</p> <p><b>Opleiding waarnemers</b>  In juni heeft een multidisciplinaire opleiding plaatsgevonden voor waarnemers bij oefeningen van brandweer, politie en GHOR. Deze opleiding vond plaats in het kader van de beoogde kwaliteitsverbetering van het oefenen. De waarnemers zijn o.a. ingezet bij de meerdaagse CoPI-trainings in september.</p> <p><b>Opleidingen en oefeningen</b>  In bijlage 3 is een overzicht van de gerealiseerde opleidingen en oefeningen opgenomen.  De virtuele training in het kader van het rampbestrijdingsplan voor het bedrijf Organon in Oss is op verzoek van brandweer Oss niet uitgevoerd wegens de aanpassing van het rampbestrijdingsplan.</p>

**Meldkamer**

De Meldkamer Brandweer maakt op basis van een melding een inschatting van de noodzakelijke hulp, kwalificeert de melding, alarmeert de benodigde hulpdiensten, stuurt deze aan en coördineert de inzet. Indien noodzakelijk draagt de meldkamer zorg voor verdere opschaling en begeleiding.

Doelen 2008	Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen
<p>1 Een doelmatige effectieve ondersteuning van burgers en bedrijven bij hulpvragen, alarmering en ondersteuning van operationele brandweer eenheden.</p>	<p>Voor het uitvoeren van de kerntaken zijn in de rapportageperiode de benodigde 2.190 meldtafel diensten gerealiseerd. Dit komt neer op een minimale bezetting van de meldkamer brandweer van twee centralisten in een volcontinuerooster. De kerntaken omvatten het aannemen van hulpvragen, het alarmeren, coördineren en ondersteunen van brandweerinzetten indien noodzakelijk door opschaling, informatieverstrekking en het waarschuwen van de noodzakelijke instanties.</p> <p>Voor nadere informatie over verwerkte meldingen wordt verwezen naar resultaten meldkamers Politie, Brandweer en Ambulancevoorziening in bijlage 5.</p>

	<b>Doelen 2008</b>	<b>Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen</b>
2	Een op grootschalige incidenten voorbereide meldkamer d.m.v. het voorbereiden van inzetvoorstellen en het implementeren van rampbestrijdingsplannen en coördinatieplannen.	<p>In het voorjaar van 2008 is het GMC getroffen door een computer-virusbesmetting. Desondanks zijn de voor 2008 geplande activiteiten uitgevoerd, zij het soms met enige vertraging.</p> <p><b>Systemen</b>  <b>Communicator</b>  Dit voorjaar is de nadruk gelegd op het actualiseren en oefenen van de noodalarmeringsscenario's van de brandweerkorpsen. Naast de ambtenaren openbare orde en veiligheid is in 2008 de toegang tot het systeem gerealiseerd voor medewerkers van de korpsen, GHOR, politie en Rode Kruis.  De bestaande scenario's zijn verder verbeterd en uitgebreid met scenario's voor de alarmering van de gemeentelijke processen. Er is intensief geoefend met de Communicator.</p> <p><i>GMS – Inzetvoorstellen en alarmering</i>  Het actueel houden van inzetvoorstellen is een continue proces. In het najaar lag de nadruk op de ombouw van GMS naar inzetvoorstellen op basis van operationele grenzen.</p> <p><i>Inzetmatrix, P2000 en Operationele grenzen</i>  De voorbereiding van de implementatie van alarmering volgens operationele grenzen, P2000 en de inzetmatrix liep als een rode draad door 2008. Door de vele activiteiten rond RADAR is de implementatiedatum van de nieuwe alarmeringswijze uitgesteld van 1-1-2009 naar 1-2-2009.</p> <p><b>Rampbestrijdingsplannen en coördinatieplannen</b>  Alle bestaande rampbestrijdingsplannen en coördinatieplannen zijn ingevoerd in de systemen en zijn waar nodig geactualiseerd. Bijzondere aandacht was er voor de volgende plannen:</p> <p><b>Procedure storm- en wateroverlast</b>  De nieuwe procedure storm- en wateroverlast is in april voltooid. De implementatie is in het najaar afgerond.</p> <p><b>Treinincidentscenario's (TIS)</b>  Door Railplan zijn Trein Incidentscenario's (TIS) ontwikkeld voor landelijk implementatie. Deze scenario's zijn in Brabant Noord multidisciplinair geïmplementeerd. Ze zijn beoefend binnen de meldkamer en verwerkt in de inzetmatrix.</p>
5.3	Oefenen van centralisten in niet reguliere calamiteiten.	<p>De uitvoering van het oefenjaarplan is grotendeels volgens planning verlopen. Er zijn drie oefenblokken uitgevoerd gericht op:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rampbestrijdingsplan vliegbasis Volkel;</li> <li>2. procedure storm- en wateroverlast;</li> <li>3. Trein Incident Scenario's en Nieuwe alarmeringsystematiek GMS.</li> </ol> <p>Door vacatures zijn twee van de twaalf instructiedagen vervallen.</p>
5.4	Multidisciplinair oefenen van centralisten.	<p>Aan twee van de hierboven genoemde oefenblokken is deelgenomen door centralisten van de politie. Bij de oefenblok Volkel is bovendien deelgenomen door centralisten van de meldkamer ambulancezorg. Deze samenwerking wordt in de toekomst verder uitgebreid.</p>

## Lasten en baten

<b>Risicobeheersing</b>				bedragen x € 1000
<b>Lasten</b>	<b>Werkelijk 2007</b>	<b>Begroting 2008 primair</b>	<b>Begroting 2008 na wijziging</b>	<b>Werkelijk 2008</b>
Salarissen	1.719	1.676	1.772	1.766
Pro-actie/preventie	40	26	36	23
Preparatie en Veiligheidsbureau, Planvorming	183	69	76	101
Preparatie en Veiligheidsbureau, Oefenen	481	447	442	406
Preparatie en Veiligheidsbureau, Repressie	337	463	437	385
Meldkamer	17	34	31	31
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.777</b>	<b>2.715</b>	<b>2.794</b>	<b>2.712</b>
<b>Baten</b>				
Salarissen	34	10	13	41
Pro-actie/preventie	80	72	72	79
Preparatie en Veiligheidsbureau, Planvorming	96	237		32
Preparatie en Veiligheidsbureau, Oefenen	331		237	200
Preparatie en Veiligheidsbureau, Repressie				
Meldkamer	105	77	156	145
<b>Totaal Baten</b>	<b>646</b>	<b>396</b>	<b>478</b>	<b>497</b>

### 3.1.2 Brandweer: Operationele voorbereiding

Operationele voorbereiding draagt zorg voor opleidingen en ondersteuning. Daarmee wordt het gehele opleidingsveld en de materiële voorziening voor de brandweer gewaarborgd.

#### Opleidingen

Opleidingen verzorgt brandweeroopleidingen (van manschap tot en met het niveau van brandmeester en alle daarbij behorende specialismen), bijscholingen, herhalingen, virtuele trainingen, brandweeredstrijden en trajectbegeleiding van officieren. Maximale kwaliteit, service en maatwerk zijn hierbij leidend. Opleidingen levert input in landelijke ontwikkelingen op relevante beleidsterreinen, vertaald landelijk beleid naar regionale en lokale projecten in samenwerking met partners uit de veiligheidsketen.

	Doelen 2008	Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen
1	Kwalitatief goed opgeleide brandweerstandfunctionarissen.	<p>In het opleidingsseizoen 2007-2008 hebben 61 cursusgroepen, met in totaal 810 deelnemers een opleiding gevolgd. Daarvan is 87% de eerste keer voor het examen geslaagd (zie bijlage 3).</p> <p>In 46 dagdelen zijn meer dan 1000 on line theorie examens afgenomen voor zowel brandweer als GHOR. Dit gebeurde op de twee hiervoor gecertificeerde locaties op de kazerne van Schijndel en Schaijk (zie bijlage 3).</p> <p>Er zijn negen deelnemers gestart met een officiersleergang, en zes cursisten hebben het diploma gehaald in het seizoen 2007-2008. Deze cursussen lopen over het seizoen heen waardoor het lijkt dat slechts 2/3 is geslaagd voor deze cursussen. In werkelijkheid ligt dit boven de 90% (zie bijlage 3).</p> <p>Ieder Cursusmodule wordt afgesloten met een schriftelijke evaluatie. Verbeter- en aandachtspunten worden met betrokken instructeurs, opleidingslocaties en de teams ondersteuning en opleiding doorgeproken en doorgevoerd.</p> <p>Het nieuwe opleidingsseizoen (2008-2009) is in september van start gegaan met 26 cursusgroepen.</p> <p>Het nieuwe opleiding- en oefenregistratiesysteem AG5 is in gebruik genomen. Als eerste regio zijn alle gemeenten over gegaan op dit nieuwe systeem. De GHOR en de bedrijfsbrandweer van Schering Plough gebruiken dit systeem ook. Dit systeem vermindert de administratieve lasten, vereenvoudigt de financiële afhandelingen van oefenen en uitrukken, zorgt voor actuele en betrouwbaardere NAW gegevens, registreert oefenen en uitrukken op persoonsniveau en maakt het mogelijk korpsen, ploegen, functies en personen onderling te vergelijken.</p>
2	Reeds opgeleide brandweerstandfunctionarissen, op niveau houden.	<p>Er zijn 80 voortgangsgesprekken gevoerd met de instructeurs en er is een start gemaakt met lesbezoeken en het coachen van de instructeurs op de werkplek.</p> <p>Er is een behoefteonderzoek onder bevelvoerders uitgevoerd naar hun wensen op het gebied van bijscholing en herhaling.</p>
3	Landelijke ontwikkelingen regionaal doorvoeren.	<p>Ter voorbereiding op het nieuwe brandweeronderwijs zijn 70 instructeurs in negen dagdelen op het gebied van activerende werkvormen en didactiek bijgeschoold.</p> <p>Deelname aan landelijke ontwikkelgroepen op het gebied van vernieuwing brandweeronderwijs.</p> <p>Voorlichting- en discussiebijeenkomst georganiseerd over (de gevolgen van) het nieuw brandweeronderwijs.</p>
4	Brandweeredstrijden. (nieuwe doelstelling geformuleerd in 2008).	<p>In Boxtel, Oss, Boekel, Heusden en Heeswijk-Dinther zijn, in samenwerking met de lokale korpsen, acht wedstrijdbanen georganiseerd. Zestig ploegen vanuit onze regio hebben aan deelgenomen. Uiteindelijk hebben twee ploegen (Grave en Heusden) de landelijke finales bereikt.</p>

## Ondersteuning

Ondersteuning verzorgt de logistiek, beheert en onderhoudt het regiomateriaal, het regioma-  
terieel, het opleidingsmateriaal en de verbindingen in het veld. Ondersteuning adviseert en  
begeleidt de aankoop van materieel en uitrustingen faciliteert bij Europese aanbestedingen.  
Tenslotte faciliteert ondersteuning de medewerkers van BBN en GHOR op het gebied van mid-  
deleninkoop, schoonmaak, klein onderhoud, etc.

	Doelen 2008	Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen
1	Materieel kwalitatief goed, betrouwbaar en veilig operationeel inzetten.	<p>Door invoering van het Internet Materieelbeheer Systeem is een actueel overzicht ontstaan van de conditie van het regiomaterieel. Op basis hiervan worden onderhoudsplannen opgesteld en uitgevoerd.</p> <p>De renovatie van de OGS / Decontaminatie container is in het derde kwartaal afgerond. Voor opleidingen is nieuw hydraulisch redgereedschap gekocht. Met diverse leveranciers is een servicecontract afgesloten.</p> <p>Eind 2008 heeft het bestuur besloten de 2e brandweercompagnie op te heffen. De uitvoering van dit besluit gebeurt onder regie van ondersteuning en staat gepland voor het 1e kwartaal 2009.</p>
2	Uniformiteit van materieel / uitrusting.	<p>In dit jaar is de 10e mantelovereenkomst afgesloten binnen de regio Brabant Noord. Steeds meer brandweerkorpsen kiezen bij inkoop van materieel en materiaal voor deelname aan regionale (mantel) overeenkomsten. Naast het voorbereiden van nieuwe overeenkomsten blijft er aandacht voor het evalueren van de reeds afgesloten mantelovereenkomsten.</p> <p>In september is met 4 districten en de regionale organisatie gestart met een pilot internet materieelbeheer systeem (IMS). In december is hiervoor een instructiedag gevolgd. Het systeem zal dit in 2009 verder binnen de regio geïmplementeerd worden.</p> <p>Voor de regionale duikteams zijn waterkaarten opgesteld.</p> <p>Voor het nieuwe uitgaansuniform heeft een landelijke aanbesteding plaatsgevonden. Bernheze is de eerste gemeente binnen de regio die het nieuwe uniform heeft ontvangen. Door de grote vraag, landelijk, is er vertraging ontstaan in de uitlevering. Op dit moment hebben 10 korpsen en de regionale brandweer opdracht gegeven voor de aankoop van nieuwe uniformen.</p>
3	Permanente beschikbaarheid van de afgesproken functionaliteiten voor de brandweer in Brabant-Noord van het regionaal verbindingssysteem C2000.	<p>In 2008 zijn alle voorbereidingen getroffen voor de overgang van het C2000 systeem naar het nieuwe alarmeringssysteem P 2000. Het systeem wordt in februari 2009 operationeel.</p>
4	Regionaal Nazorgplan (nieuwe doelstelling geformuleerd in 2008).	<p>De beleidsvisie is in de 2e helft van 2008 uitgewerkt waarna het in 2009 tot uitvoering komt.</p>

## Lasten en baten

Operationele voorbereiding				bedragen x € 1000
Lasten	Werkelijk 2007	Begroting 2008 primair	Begroting 2008 na wijziging	Werkelijk 2008
Totaal salarissen	719	783	799	799
Opleiden	1.186	1.137	1.048	1.120
Ondersteuning materieel	617	619	661	600
Ondersteuning facilitair	517	488	546	508
Ondersteuning verbindingen	811	671	783	739
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.850</b>	<b>3.698</b>	<b>3.838</b>	<b>3.766</b>
<b>Baten</b>				
Totaal salarissen	59	109	63	62
Opleiden	1.313	1.172	1.377	1.198
Ondersteuning materieel	16		140	143
Ondersteuning facilitair	74	66	66	68
Ondersteuning verbindingen	918	889	889	898
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.380</b>	<b>2.236</b>	<b>2.534</b>	<b>2.369</b>

### 3.1.3 Brandweer: Bestuur- en Managementondersteuning

#### Bestuurs- en managementondersteuning

Bestuurs- en managementondersteuning ondersteunt en adviseert het bestuur en de Veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en het management en de organisatie van BBN op het gebied van beleid, bedrijfsvoering, personeel en organisatie, informatie- en procesmanagement, kwaliteitszorg en communicatie en voorlichting.

#### Bestuurs- en beleidsadvisering

Doelen 2008	Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen
1. Resultaatgerichte beleidsadviesing en ondersteuning van bestuur, management en projecten van Brandweer en Veiligheidsregio Brabant-Noord.	<p>Dit jaar heeft het Algemeen Bestuur een studiereis naar Madrid gemaakt om de mogelijkheden tot regionalisering te bezien en hiermee de weg vrij te maken om het convenant Veiligheidsregio Brabant-Noord met de minister af te sluiten.</p> <p>Het convenant is multidisciplinair tot stand gekomen en in juli ondertekend. Inmiddels is het project regionalisering gestart onder leiding van een externe projectleider. Eind 2008 is het eerste deelprojectresultaat "Vinden, binden en boeien van brandweervrijwilligers" opgeleverd.</p> <p>Ter voorbereiding van het besluit tot regionalisering zijn nut en noodzaak van eerder geplande beleidsvoornemens getoetst aan de bruikbaarheid in de nieuwe organisatie en de veranderingen na doorvoering van de Wet Veiligheidsregio's.</p> <p>Door middel van een position paper is er een multidisciplinaire start gemaakt met de verdere doorontwikkeling van de Veiligheidsregio. Andere werkzaamheden zoals het opzetten van een spoorboekje Veiligheidsregio Brabant-Noord ondersteunen dit traject.</p> <p>Adviezen zijn uitgebracht op onder andere het gebied van de gemeenschappelijke regeling Brandweer Land van Cuijk, het duiken en het grootschalig watertransport als onderdeel van de tweede brandweercompagnie.</p>

## Kwaliteitszorg

Doelen 2008	Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen
<p>Uitvoering van de zorg voor brandweer en rampenbestrijding in overeenstemming met de eisen en verwachtingen van bestuur en samenleving.</p>	<p>De kwaliteitszorg is primair gericht op het implementeren van het beleidsplan kwaliteitszorg 2006-2010. In dit kader zijn van de zes geplande audits er in 2008 vier uitgevoerd, te weten drie gemeenten en het regiobureau. Hierbij is gebruik gemaakt van een pool van competente gemeentelijke en regionale auditors. In het kader van de regionalisering is door de directie besloten, na advisering door het Regionaal Management Team, om de twee resterende audits in 2008 en de voorziene audits voor 2009 niet uit te voeren. Daarnaast is er wel een masterclass 'Verbeteren en vernieuwen' georganiseerd voor de auditoren, de commandanten van de geauditte korpsen en de brandweerdeelnemers aan de deelprojectgroepen regionalisering brandweer.</p> <p>Tevens is op het terrein van kwaliteitszorg veelvuldig geadviseerd bij door de organisatie geproduceerde (beleids)voorstellen en aan vragen van (brandweerkorpsen) van de 21 gemeenten.</p>

## Communicatie en voorlichting

Doelen 2008	Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen
<p>3. <b>Corporate communicatie</b> Gemeentebesturen, brandweerm medewerkers, andere overheden en veiligheidspartners weten wie Brandweer Brabant-Noord is en wat zij doet. De interne en externe communicatieprocessen in de organisatie verlopen in systematische samenhang.</p> <p><b>Interne communicatie</b> Er is voorzien in structurele, digitale informatievoorziening.</p> <p><b>Externe communicatie</b> Het externe relatiebeheer is systematisch georganiseerd.</p> <p><b>Communicatie veiligheidsregio</b> De samenwerkingspartners hebben een eenduidig beeld van rol en taken van Veiligheidsregio Brabant-Noord. De interne en externe communicatieprocessen verlopen in systematische samenhang.</p>	<p>De communicatie binnen de Veiligheidsregio en naar onze andere partners verloopt steeds professioneler. De nieuwe huisstijl en de multidisciplinair afgestemde en breed verspreid nieuwsbrief Veiligheidsregio draagt hier aan bij. De portal van de Veiligheidsregio krijgt in 2009 invulling (na doorvoering van bbsamen en actualisering van de website van Brandweer Brabant-Noord).</p> <p>Op het communicatietraject rond de regionalisering is in 2008 fors geïnvesteerd en dit zal voor het gehele traject zo blijven. Daartoe is in de tweede helft een extranet gebouwd, dat in januari 2009 operationeel is. Dit zal een belangrijke interne spreekbuis worden voor de ontwikkelingen rondom de regionalisering.</p> <p>De ondersteuning van de risico- en crisiscommunicatie en coördinatie van het rampenbestrijdingsteam voorlichting is met de komst van een nieuwe communicatieadviseur in juli 2008 met prioriteit opgepakt.</p> <p>In het kader van de RADAR en oefenscenario van TMO zijn de huidige werking van de voorlichterspool en sectie voorlichting tegen het licht gehouden. Een multidisciplinaire werkgroep is opgericht om een verbetervoorstel voor het rampbestrijdingsteam voorlichting op te stellen</p>

## Bedrijfsvoering

	Doelen 2008	Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen
4.	Klantgerichte ondersteuning van bestuur en management op het gebied van financieel beleid & beheer en administratieve ondersteuning.	<p>Opgesteld zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beleidskader 2009;</li> <li>• Programmabegroting 2009;</li> <li>• Jaarverantwoording 2007;</li> <li>• Bestuursrapportage 2008;</li> <li>• Financiële adviezen bestuur en management.</li> </ul> <p>Uitgevoerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administratief beheer;</li> <li>• Planning en controlcyclus, na actualisatie.</li> </ul> <p>Bij de totstandkoming van de programmabegroting 2009 is gebleken dat -om een sluitende meerjarenbegroting te krijgen- het opstellen van een voorcalculatie 2008-2012 op productniveau noodzakelijk was. Deze voorcalculatie is opgesteld en via een meerjarige begrotingswijziging zijn de budgetten voor 2008 en verder geactualiseerd.</p>

## Personeel & organisatie

	Doelen 2008	Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen
5.	Eigentijds HRM beleid gericht op ontwikkeling en begeleiding van medewerkers in een gezonde werkomgeving om een professionele en doelmatige dienstverlening te realiseren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocolen bejegening en klachtenprocedure zijn vastgesteld.</li> <li>• Vertrouwenspersoon is aangetrokken en is werkzaamheden aangevangen per 1-9-2008.</li> <li>• Eind 2008 is een jaarverslag uitgebracht door de vertrouwenspersoon.</li> <li>• Opleidingsplan 2008 is vastgesteld;</li> <li>• Nieuwe methodiek van gesprekken over het functioneren in het kader van aansturen van medewerkers is vastgesteld en wordt in het najaar ingevoerd.</li> <li>• Onderzoek naar een nieuwe methodiek van functiebeschrijving en -waardering is aangevangen.</li> <li>• Het beleid RMD, Regionaal Management Development en het beleid voor het begeleiden van high potentials is vastgesteld. In het najaar vindt ontwikkeling plaats van inhoud van de programma's hiervoor.</li> <li>• Voor het arbo-beleid is een arbo-preventiemedewerker intern aangesteld; deze is met de werkzaamheden aangevangen.</li> <li>• Voor diverse functies vonden selectieprocedures plaats, waaronder die voor districtscommandant Land van Cuijk.</li> <li>• Voor ICT zijn twee stagiaires aangetrokken.</li> </ul> <p>Brandweer Brabant-Noord is door het landelijk orgaan Ecabo aangemerkt als erkend leerbedrijf.</p>



## Informatie- & Procesmanagement

Doelen 2008	Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen
Klantgerichte ondersteuning van bestuur en management op het gebied van informatiebeleid en procesmanagement.	<p>Alle projecten binnen het Informatiebeleidsplan 2006-2009 zijn afgerond.</p> <p>De hoofdresultaten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inter- Intra- en Extranet;</li><li>• Vervanging / uitbreiding ICT netwerk;</li><li>• Structureel beheer van het ICT systeem systeembeveiliging;</li><li>• Inzicht in financiële besteding en de projectmatig aanpak;</li><li>• Formaliseren en beheren van applicaties;</li><li>• Interregionaal Oefenregistratiesysteem;</li><li>• Documentair Management en Postregistratiesysteem (DIS).</li></ul> <p>Doorlopend vindt advisering van het bestuur en management op het gebied van informatiebeleid en procesmanagement plaats. Om in te spelen op het project regionalisering zal worden bekeken wat in de nieuwe constellatie de behoeften zijn op het gebied van informatiebeleid.</p> <p>Een gevolg van de toenemende informatie- en data-uitwisseling was dat het ICT netwerk met een fatale virus besmet werd. Extra informatiebeveiliging was noodzakelijk en is gerealiseerd met een geavanceerd antivirus systeem en extra toegangsbeveiliging. De totale kosten hiervan zijn € 56.000.</p> <p>Het permanente proces van beheer en ondersteuning kantoorinformatie- en communicatiesystemen is geprofessionaliseerd door de inrichting van een ICT servicedesk.</p> <p>Het digitaal beheer van het archief op basis van het Documentair Management en Postregistratiesysteem (DIS) is gestart.</p> <p>Een klein deel van de werk-, ondersteunende en besturingsprocessen zijn beschreven. Het beschrijven van processen wordt na de reorganisatie vervolgd. Het uitlijnen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is op basis van de tot nu toe beschreven processen gerealiseerd.</p>

## Lasten en baten

Brandweer Brabant Noord				bedragen x € 1000
Lasten	Werkelijk 2007	Begroting 2008 primair	Begroting 2008 na wijziging	Werkelijk 2008
Risicobeheersing	2.777	2.715	2.794	2.712
Operationele voorbereiding	3.850	3.698	3.838	3.766
Bestuur middelen en organisatie	2.448	1.741	2.627	2.621
Totaal lasten	9.075	8.154	9.259	9.099
Risicobeheersing	646	396	478	497
Operationele voorbereiding	2.380	2.236	2.534	2.369
Bestuur middelen en organisatie	1.633	578	1.623	1.883
Totaal lasten	4.659	3.210	4.635	4.749
<b>Saldo</b>	<b>4.416-</b>	<b>4.944-</b>	<b>4.624-</b>	<b>4.350-</b>
BDUR	1.514	1.502	1.691	1.748
Inwonerbijdrage	3.373	3.450	3.485	3.485
Totaal algemene dekkingmiddelen	4.887	4.952	5.176	5.233
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>471</b>	<b>8</b>	<b>552</b>	<b>883</b>
Dotatie aan reserves	618	71	1.482	1.310
Onttrekking aan reserves	140	63	930	560
Saldo dotaties/onttrekkingen reserves	478-	8-	552-	750-
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>7-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133</b>

### 3.1.4 Recapitulatie Brandweer Brabant Noord

Bestuurs- en managementondersteuning				bedragen x € 1000
Lasten	Werkelijk 2007	Begroting 2008 primair	Begroting 2008 na wijziging	Werkelijk 2008
Salarissen	1.584	1.352	1.704	1.687
Overige personeelskosten	265	292	206	262
Overige bedrijfskosten	96	119	116	159
I&A	142	265	165	193
Communicatie	62	109	64	33
Kwaliteitszorg	20	47	5	39
Veiligheidsregio	269		367	247
Rente en bankkosten	10			1
Stelpost bezuinigingen		-443		
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.448</b>	<b>1.741</b>	<b>2.627</b>	<b>2.621</b>
<b>Baten</b>				
Salarissen	328	343	667	695
Overige bedrijfskosten	858			12
I&A		56		
Communicatie		13		
Kwaliteitszorg		10		38
Veiligheidsregio	269		788	932
Rente en bankkosten	178	156	168	206
<b>Totaal baten</b>	<b>1.633</b>	<b>578</b>	<b>1.623</b>	<b>1.883</b>

Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijkheid wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

### 3.2 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

De GHOR 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 Preventieve Openbare Gezondheidszorg (POG) en de Psychosociale Hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR).

#### *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.

Om haar missie te verwezenlijken, ontplooit de GHOR activiteiten in alle vijf de schakels van de 'veiligheidsketen': proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Aan de 'voorkant' van deze keten probeert de GHOR veiligheidsinbreuken te voorkomen en de mogelijke gevolgen ervan te beperken (proactie en preventie). Hiertoe ontwikkelt de GHOR samen met onder andere brandweer, politie, gemeenten, provincies, milieudiensten en diverse ministeries een algemeen proactie- en preventiebeleid, maar waar nodig ook een specifiek beleid voor de drie GHOR-processen. Verder bereidt de GHOR zich voor op de hulpverlening bij veiligheidsinbreuken die zich desondanks voordoen (preparatie). Deze voorbereiding is gericht op het kunnen verwezenlijken van de repressieve inzet van mensen, middelen en procedures. Aan de 'achterkant' van de keten zorgt de GHOR bij een incident voor een naadloze opschaling van dagelijkse naar grootschalige zorg door coördinatie en levering van aanvullende voorzieningen (repressie). Ook draagt de GHOR bij aan de fase van herstel na een incident (nazorg).

Doelen 2008		Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen
1.	Behouden HKZ certificaat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Interne audits met goed resultaat.</li> <li>• 8 Uitstaande verbeterrapporten.</li> <li>• 68 Behandelde verbeterrapporten.</li> </ul>
2.	Goede communicatie met ketenpartners.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landelijke lancering van Octopus (ambulancebijstandsplan) in GMC.</li> <li>• Nieuwsbrieven uitgebracht: tbv Veiligheidsregio, RAV-Sigma, Schakelpunt Brabant en PSHOR partners.</li> <li>• Presentatie en start Digimak in Uden + Veghel en Oss.</li> <li>• Deelname werkgroepen GHOR Nederland, Veiligheidsregio en Schakelpunt.</li> <li>• Aanpassing regionaal draaiboek griep pandemie met 3 GHOR regio's Brabant (n.a.v. nieuw communicatiedraaiboek Ministerie van BZK).</li> <li>• Start werkgroep voor ontwikkeling portalsite Veiligheidsregio.</li> <li>• Ontwikkeling imagofilm door GHOR Nederland.</li> </ul>
3.	Digitaal continuïteitsplan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicatie GHOR4All is opgeleverd, inmiddels zijn 10 GHOR regio's vanuit het land ingestapt.</li> <li>• Opstellen bestuursrapportage met input van alle zorginstellingen.</li> <li>• Begeleiding van 4 gemeenten en GGD bij het ontwikkelen van continuïteit bij een griep pandemie ism Ministerie VWS en BZK. Tevens is hiervan een bestuurlijke rapportage opgesteld.</li> <li>• Opstellen van continuïteitsplan met Jeroen Bosch Ziekenhuis</li> <li>• Vragenlijst Continuïteit PI De Corridor ingevuld.</li> </ul>
4.	Multidisciplinaire evenementadviesing.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 91 GHOR adviezen.</li> <li>• In gebruikname Digimak voor alle districten.</li> <li>• Onderzoek over hantering GHOR adviezen door gemeenten is afgerond.</li> </ul>

Doelen 2008		Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen
5.	Competente (sleutel)functionarissen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 195 Scholingsactiviteiten.</li> <li>• 1216 Cursisten.</li> </ul>
6.	Multi en monodisciplinaire samenwerking.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veiligheidsbureau stelt eigen kwartaalrapportages op.</li> <li>• Adviesaanvraag infrastructuur bij nieuwbouw gemeente Haaren positief beoordeeld.</li> <li>• Werkgroep met Traumacentrum Brabant en twee andere Brabantse GHOR regio's leveren goede resultaten voor opleiding en oefening van de brabantse ziekenhuizen.</li> </ul>
7.	Implementatie punten uit Algemene Doorlichting Rampenbestrijding.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport ADR 1 is gereed.</li> <li>• RADAR is uitgevoerd in november.</li> </ul>
8.	Procesflow PHSOR.	Voor het ontwikkelen van een digitale variant van het proces PSHOR in Incident master zijn een werkgroep en een klankbordgroep samengesteld. Tijdsplaat: 2008 ontwikkeling en 2009 implementatie.
9.	Adequate incidentbestrijding.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 476 inzetten: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 206 OvDG;</li> <li>- 187 Traumaheli;</li> <li>- 34 telefonische inzetten;</li> <li>- 5 CvDG;</li> <li>- 12 HSGHOR;</li> <li>- 4 RGF;</li> <li>- 10 GAGs;</li> <li>- 1 JGZ arts;</li> <li>- 3 OMAC;</li> <li>- 6 inzetten buiten-regionaal;</li> <li>- 1x GNK;</li> <li>- 7 zonder specificatie.</li> </ul> </li> <li>• Controles materieel vlg schema.</li> <li>• Evaluatie GHOR en MMT Heli Volkel over inzetcriteria. Uitkomst is dat inzetcriteria voldoen aan wederzijdse verwachtingen.</li> </ul>
10.	Adequate informatievoorziening.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualisatie draaiboek Poederbrieven.</li> </ul>

## Lasten en baten

<b>GHOR</b>				bedragen x € 1000
Lasten	Werkelijk 2007	Begroting 2008 primair	Begroting 2008 na wijziging	Werkelijk 2008
Personeelskosten	773	762	762	794
Kapitaalslasten	130	118	118	75
Huisvestingskosten	196	204	204	208
Bedrijfskosten	804	536	609	674
Administratiekosten	107	135	135	133
Overhead incl. bestuursonderseuning	390	397	397	396
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.401</b>	<b>2.152</b>	<b>2.225</b>	<b>2.280</b>
<b>Baten</b>				
Projecten/Bopz online	204	68	68	68
Overige opbrengsten	90	69	69	94
<b>Totaal baten</b>	<b>294</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>162</b>
<b>Saldo programma's</b>	<b>-2.107</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.087</b>	<b>-2.118</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>				
BDUR	942	915	915	959
Inwonersbijdrage	1.079	1.100	1.173	1.188
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>2.021</b>	<b>2.015</b>	<b>2.087</b>	<b>2.147</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
Dotaties aan reserves				0
Onttrekkingen aan reserves	16			0
Saldo dotaties en ont- trekkingen	16	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

De GHOR heeft een positief saldo van € 29.000. Dit komt door een verhoogde rijksbijdrage in november voor loon-prijs compensatie en een extra gemeentelijke bijdrage door nettering BTW. Verder zijn de overige opbrengsten hoger door ontvangsten van GHOR4All. Deze inkomsten compenseren de meerkosten aan verplichte FLO kosten voor ingehuurd RAV personeel en verhoogde personeelskosten van GHOR bureau medewerkers door verhoogde opleidingskosten en tijdelijke externe inhuur van een officier van dienst. Door uitgestelde investeringen voor het wagenpark zijn ook de kapitaalslasten lager.

### 3.3 Gemeenschappelijk Meldcentrum

Het GMC heeft tot doel het instandhouden 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 ligt bij de verschillende moederorganisaties.

Met betrekking tot deze verantwoordelijkheid hebben de veiligheidsregio (brandweer en GHOR), de regiopolitie en de regionale ambulancevoorziening de verplichting zich in te spannen voor een zo groot mogelijke integrale samenwerking op de meldkamers.

Het GMC is verantwoordelijk voor het systeem- en netwerkbeheer, telefonie, radioverkeer (C2000) en het functioneel applicatiebeheer. In dit kader programmeert, repareert en beheert het GMC bijvoorbeeld meer dan 3400 mobilifoons, portofoons en pagers (alarmontvangers).

Doelen 2008	Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen
<p>1. Klant- en resultaatgericht beheer van het Gemeenschappelijk Meldcentrum ter ondersteuning van het doelmatig en effectief functioneren van politie, brandweer en ambulancehulpverlening in Brabant-Noord.</p>	<p>Het GMC maakt gebruik van een eigen technische infrastructuur. Binnen het rekencentrum wordt de (netwerk-, telecommunicatie-, radiocommunicatie- C2000) infrastructuur voor het GMC geëxploiteerd. Ondersteuning wordt gegeven aan het LAN-beheer, het telecommunicatiebeheer binnen het GMC en het volledige C2000 beheer voor de partners GGD/RAV, Brandweer Brabant-Noord en Politie Brabant-Noord. Deze ondersteuning wordt zowel bij het dagelijks gebruik van vaste en mobiele telefonieapparatuur als bij operationele acties verzorgd. Bij calamiteiten, Grip en andere opschalingsituaties wordt 24-uurs ondersteuning op de GMC-locatie verzorgd.</p> <p>Per 1 april 2008 heeft de coördinator ICT het GMC verlaten. Deze vacature is per 1 augustus 2008 weer ingevuld. M.i.v. 1 juli is een tweede functioneel applicatiebeheerder (0,5 fte) aangesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het authenticatiebeveiligingsniveau C2000 voor politie en RAV is geactiveerd. Voor de brandweer zal dit plaats vinden, nadat invoering van P2000 is geïmplementeerd (begin 2009).</li> <li>• Alle werkstations op het GMC zijn vervangen.</li> <li>• Een nieuw voicelogging-systeem is besteld en wordt in februari 2009 geïmplementeerd.</li> </ul> <p>In april 2008 zijn de GMC-systemen, ondanks de aanwezigheid van drie verschillende antivirus-programma's, geïnfilteerd door een (nieuw, onbekend) computervirus. De ICT beheerafdeling heeft in korte tijd een schone, tijdelijke omgeving voor de meldkamers en Call Center ingericht, waardoor de primaire processen ononderbroken beschikbaar zijn gebleven. De oude omgeving is volledig opnieuw ingericht en opgebouwd. Er zijn aanvullende maatregelen genomen, waardoor met name de opbouw in voorkomende gevallen sneller kan plaats vinden. De nieuwe situatie wordt aan een onafhankelijke audit onderworpen.</p> <p>De benodigde inspanningen hebben geleid tot enige vertraging van de realisatie van overige zaken.</p>
<p>2. Toekomst- en klantgericht beheer en ontwikkeling communicatie- en informatievoorzieningen voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening in Brabant-Noord.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervanging ICT-platform. Hierbij is gekozen voor een conceptuele benadering van de benodigde vervangingen; in plaats van de apparatuur 1 op 1 te vervangen. Dit betekent dat voor het gehele ICT platform een plan van aanpak is gemaakt, waarbij ook de benodigde vervangingen van 2008 en 2009 al zijn betrokken. Hierdoor wordt een betere samenhang en afstemming tussen de vervangingen gerealiseerd, waarbij nieuwe ontwikkelingen zijn beschouwd, en rekening is gehouden met beheerbaarheid, "proven technology" en optimalisatie van de remote toegankelijkheid van de eigen systemen bij gedwongen uitwijk. Hiervoor is een Europees aanbestedingstraject gelopen en heeft de gunning plaats gevonden. Afronding van de implementatie is voorzien voor 1 april 2009.</li> <li>• Onderzoek naar eventuele vervanging van de telefooncentrales heeft ertoe geleid, dat besloten is tot continuering van de lease van de huidige centrales.</li> </ul> <p><b>Bedrijfsbureau</b></p> <p>Het bedrijfsbureau verzorgt de rapportages voor de verschillende diensten.</p> <p>Binnen het bedrijfsbureau wordt sterker de nadruk gelegd op informatiemanagement / -voorziening en vindt verdieping van deze taakgebieden plaats. M.i.v. 1 september 2008 is een informatie-specialist aangesteld. Tevens wordt, bij de uitrol van het nieuwe ICT-platform, een datawarehouse ingericht. Hierdoor kan gericht op vraagstelling worden ingespeeld en kunnen trendmatige ontwikkelingen eerder worden onderkend.</p>
<p>3. <b>Fall back C2000</b> Creëren van een fall-backvoorziening bij uitval van het C2000-radionetwerk.</p>	<p>De gekozen fall-back voorziening is een oplossing op basis van VSO's. Deze oplossing werd door één partij aangeboden. Aanvankelijk is dan ook geprobeerd deze opdracht onderhands te gunnen. Europese aanbesteding bleek echter onontkoombaar. Inmiddels is het functioneel bestek opgesteld.</p> <p>Van een naburige veiligheidsregio kan mogelijk apparatuur worden overgenomen. Uit oogpunt van doelmatigheid wordt met publicatie gewacht tot hierover duidelijkheid bestaat (februari 2009).</p>

Doelen 2008	Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen
<p>4. <b>Uitwijk meldkamer</b> Creëren van een uitwijkmogelijkheid voor de meldkamer bij noodzakelijke ontruiming of verstoring van de technische infrastructuur.</p>	<p>De uitwijkvoorziening naar de meldkamer van buddy-regio Brabant Zuid Oost is technisch klaar. Ook is door de meldkamers van beide regio's een uitwijkprotocol opgesteld. Brabant-Noord kan in geval van uitwijk, vanuit Eindhoven zijn eigen systemen op het GMC ontsluiten, mits de GMC-infrastructuur in tact blijft. Indien de GMC-infrastructuur niet meer benaderbaar is kan gebruik gemaakt worden van de landelijke uitwijkvoorziening MUST (Meldkamer Uitwijk Service voor regionale Taakondersteuning). MUST was aangekondigd voor het vierde kwartaal van 2007, maar is nog niet beschikbaar. Naar verwachting is deze begin 2009 beschikbaar. Bij de vervanging van het GMC ICT-platform (afronding realisatie begin 2009) wordt ook de optimalisatie van de uitwijkmogelijkheden nadrukkelijk onderzocht.</p>
<p>5. Integratie meldkamerprocessen.</p>	<p>In september 2008 is een onderzoek gestart naar verdergaande integratiemogelijkheden van de meldkamerprocessen van de drie disciplines, met als speciale opdracht de mogelijkheden van de realisatie van een front- en backoffice, conform het landelijke model voor de gemeenschappelijke meldkamers, te onderzoeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door KPMG en wordt in februari 2009 afgerond. Op basis van de bevindingen van dit onderzoek vindt in 2009 besluitvorming plaats, hetgeen, in geval van een positieve uitkomst, in 2009 en 2010 zal leiden tot toetsing van de aanbevelingen in mono- en vervolgens multidisciplinaire pilots. Per 1 januari 2011 zou dan een geïntegreerde front-office op het GMC gerealiseerd kunnen worden.</p>
<p>6. Verbeteren van de informatiebeveiliging en de kwaliteit van de informatievoorziening.</p>	<p><b>Informatiebeveiliging</b> Voor een goed verloop van de bedrijfsprocessen van het GMC, en daarmee voor de ondersteuning van de hulpverleningsdiensten, is beveiliging en borging van de kwaliteit van de informatievoorziening noodzakelijk. In september is begonnen met het opstellen van een informatiebeveiligingsplan. Na beschrijving van het gewenste beveiligingsniveau en inventarisatie van de bestaande maatregelen, worden hierin de aanvullende maatregelen (en gefaseerde invoering) beschreven. In februari 2009 wordt het plan opgeleverd.</p> <p><b>Informatievoorziening</b> Onderzoek naar de informatiebehoefte op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Het resultaat is een beschrijving van welke informatie op welk tijdstip en in welke vorm op welke plaats nodig is. Van een aanbodgerichte informatievoorziening naar een vraaggerichte informatievoorziening. De gewenste informatie wordt vervolgens door ondersteunende informatiesystemen (bijv. CEDRIC) verwerkt. De brandweer werkt op dit moment al met CEDRIC-grafisch. Vaststelling van de informatiebehoefte wordt afgestemd met het regionale veiligheidsbureau. Het onderzoek wordt uitgevoerd na afronding van het KPMG-onderzoek naar de mogelijke invoering van een front- en backoffice, omdat pas dan inzichtelijk wordt of bepaalde processen en/of informatiestromen anders worden ingericht.</p> <p><b>Special Coverage Locations (SCL)</b> Het C2000 netwerk garandeert geen binnenhuisdekking. Binnen bepaalde objecten is er geen bereikbaarheid voor hulpverleners. Dit is van belang voor de veiligheid van zowel burgers als medewerkers van politie, brandweer, RAV en GHOR. In oktober 2008 is in samenwerking met Rotterdam-Rijnmond begonnen met het formuleren van regiobrede/nationale criteria, waaraan objecten moeten voldoen om in aanmerking voor aanwijzing als SCL. Vervolgens wordt een inventarisatie uitgevoerd van potentiële SCL's conform de vastgestelde criteria. Afronding is voorzien voor maart 2009.</p>



## Lasten en baten

GMC				bedragen x € 1000
Lasten	Werkelijk 2007	Begroting 2008 primair	Begroting 2008 na wijziging	Werkelijk 2008
Huidig personeel	930	1.070	1.070	972
Rente	216	250	250	216
Opleiding en vorming	29	50	50	58
Huisvesting	500	540	540	537
Vervoer	12	18	18	11
Verbindingen & automatisering	899	1.280	1.280	908
Operationeel	1	5	5	12
Beheer	76	56	56	115
Overige lasten	41	18	18	14
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.704</b>	<b>3.287</b>	<b>3.287</b>	<b>2.843</b>
<b>Baten</b>				
Huidig personeel	6			5
Rente	4			38
Huisvesting	86	88	88	88
Operationeel	25	26	26	0
Overige baten	0			25
<b>Totaal baten</b>	<b>121</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>156</b>
<b>Saldo programma's</b>	<b>-2.583</b>	<b>-3.173</b>	<b>-3.173</b>	<b>-2.687</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>				
Inwonerbijdrage	1.282	1.370	1.370	1.371
Bijdrage GGD	119	121	121	121
Bijdrage Politie	1.586	1.682	1.682	1.683
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>2.987</b>	<b>3.173</b>	<b>3.173</b>	<b>3.175</b>
<b>Saldo resultaat voor bestemmingen</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488</b>
Dotaties aan reserves				
Onttrekkingen aan reserves				75
Saldo dotaties en onttrekkingen	0	0	0	75
<b>Saldo resultaat na bestemmingen</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563</b>

Het GMC heeft het verslagjaar 2008 afgesloten met een batig saldo van € 563.000. Dit batige saldo houdt voornamelijk verband met vacatures, lagere ICT-lasten (mede door latere investeringen) en lagere rentelasten.

Daarnaast zijn gedurende 2008 nauwelijks kosten gemaakt in het kader van nieuw beleid. Uitwijk is geregeld met de buddy-regio Brabant Zuid Oost. Aanvullende landelijke voorzieningen kunnen pas worden ingevuld als MUST (landelijke uitwijk-rekencentrum) beschikbaar komt. Voor de realisatie van Fall Back bleek een Europese aanbesteding noodzakelijk.

## 4. Paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is voorgescreven 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

##### **BBN**

De algemene reserve dient om onvoorziene risico's op te vangen. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2008 € 483.165. Conform besluit van het bestuur wordt een bandbreedte aangehouden van 5% tot 7% van het exploitatietotaal. Dat betekent dat de bandbreedte tussen de € 490.000 en € 687.000 (gebaseerd op het exploitatietotaal van € 9,8 miljoen in de beleidsbegroting 2008 ná wijzigingen) bedraagt.

##### **GHOR**

De balans van de GHOR is een onderdeel van GGD Hart van Brabant.

##### **GMC**

De algemene reserve van het GMC bedraagt € 226.000. Ten opzichte van het begrotingstotaal (2008) is dit 6,9%. Daarmee ligt de reserve aan de bovenkant van de bandbreedte die door het bestuur is afgegeven (5 tot 7% van het exploitatietotaal).

#### 4.1.2 Risico's

##### **BBN**

###### *Overdracht van taken*

In 2010 stijgt de uitkering met een bedrag van ongeveer € 1.111.000,-. Deze stijging is het gevolg van het bestuursakkoord bij de start van het kabinet, uit de circulaire van BDUR 2009 blijkt dat hier een overdracht van taken tegenover staat. "Concrete besluiten daarover zijn nog niet genomen en zullen pas na zorgvuldig overleg tot overdracht van taken kunnen leiden", aldus het ministerie van BZK. Pas als de overgedragen taken bekend zijn kunnen de hiermee gemoeide kosten in beeld worden gebracht en kan worden beoordeeld of de stijging van de BDUR al dan niet toereikend is. Tot op heden is bekend dat het ministerie van BZK de volgende taken/financiering wil overdragen:

- een bijdrage in de financiering C2000;
- financiering van de Raad voor de Multidisciplinaire Informatievoorziening (Raad MIV);
- co-financiering van het Veiligheidsberaad;
- beheer en bekostiging van de brandweercompagnieën;
- de uitvoering van het plan Cicero. Cicero bevat een meerjarenvisie, waarin richting wordt gegeven aan de inspanningen van de brandweer om de organisatie op een hoger kwaliteitsniveau te brengen;
- uitvoering en bekostiging van taken die het gevolg zijn van de vaststelling van de wet op de Veiligheidsregio's, zoals o.a. de totstandkoming van een regionaal crisisplan (voorheen gemeentelijk rampenplan).

#### *Detachering medewerkers*

Per 31 december 2008 zijn er negen medewerkers die conform daartoe gesloten dienstverleningsovereenkomsten bij gemeenten, districten of elders gedetacheerd. Op het moment dat deze overeenkomsten eindigen bestaat er een financieel risico in verband met vaste aanstellingen. In de meest gevallen is in het detachingscontract dit risico bij de inlener neergelegd.

Er zijn twee medewerkers gedetacheerd bij het GMC van hen kan het detacheringcontract eenzijdig beëindigd worden. Hier ligt het risico bij Brandweer Brabant-Noord.

In 2006, 2007 en 2008 zijn er verschillende detachingscontracten afgesloten. Op de werkelijke salariskosten zat een opslag van 31%. Deze opslag is substantieel hoger dan de werkelijke bijkomende kosten (uitvoeringskosten, opleidingen e.d.). In overleg met de inleners, een aantal deelnemende gemeenten, is de opslag teruggebracht naar 10%. Het teveel in rekening gebrachte bedrag zal in 2009 worden gerestitueerd, het bedrag wordt geschat op €160.000.

#### *Ontwikkelingen compensabele BTW*

De NVBR onderhandelt namens de Brandweer en de GHOR met het ministerie van Financiën en BZK over de gevolgen van de wet op de veiligheidsregio's voor de compensabele BTW. BZK heeft aangegeven dat het niet de bedoeling is dat er extra kosten ontstaan door de vaststelling van de wet op de veiligheidsregio's. De uitkomst is voorlopig de volgende: na de vaststelling van de wet zijn de alarmcentrale (GMC), de GHOR en de crisisbeheersing niet langer compensabel. Als de uitkomst definitief is zal de compensabele BTW opnieuw worden geïndiceerd. BZK zal de gemeenten waarschijnlijk voor de daling van de compensabele BTW compenseren door een extra bijdrage in het gemeentefonds. Hoe dat gaat en of de bijdrage toereikend is, is nog onbekend.

#### *BTW-tarief*

In het kabinet is gesproken over het verhogen van het BTW-tarief van 19% naar 20%. Deze verhoging is voor 2009 van de baan. Bij het opstellen van het beleidskader 2010 was niet bekend of het kabinet voornemens is de verhoging op een later moment alsnog te effectueren. Mocht het BTW-tarief worden verhoogd dan heeft dat onmiddellijk gevolgen voor de hoogte van de inwonersbijdragen.

De gemeente zal hierdoor echter meer BTW doorgeschoven krijgen en dus meer kunnen verhalen uit het BTW compensatiefonds.

#### *Beheer randapparatuur C2000*

Het onderhoud van de randapparatuur (portofoons, mobilofoons en pagers) is een ongewisse factor; er is geen meerjarige ervaring met dit type apparatuur zodat de onderhoudskosten met een grote onzekerheidsmarge geraamd zijn.

#### *Subsidie extern veiligheidsbeleid*

Over de periode 2006-2010 ontvangt de brandweer jaarlijks een subsidiebedrag van de provincie Noord-Brabant van ongeveer € 75.000,- ten behoeve van personeel extern veiligheidsbeleid. Momenteel lopen bij het Rijk besprekingen hoe het subsidieverlies na 2010 wordt ingericht. Vooralsnog wordt bij de voorcalculaties er vanuit gegaan dat de subsidie mogelijk van de provincie overgeheveld wordt naar de BDUR of het gemeentefonds, waarbij de brandweer het risico loopt dat deze personele kosten niet langer worden gesubsidieerd.

#### *Inkomsten milieuklachtenlijn*

De inkomsten uit de milieuklachtenlijn bedragen zo'n €25.000,- per jaar. De provincie Noord-Brabant is van plan een eigen meldkamer op te richten. De genoemde inkomsten komen dan te vervallen terwijl er geen kosten bespaard kunnen worden.

### **GHOR**

De financiële risico's van de GHOR zijn onderdeel van de begroting GGD Hart van Brabant

### **GMC**

Voor het GMC bestaan er voor zover bekend geen specifieke financiële risico's.

## 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

### BBN

Voor het onderhoud van het (brandweer) materieel is het jaarplan uitgevoerd.

### GHOR

Onderhoud heeft conform het logistieke jaarplan ten behoeve van materieel en wagenpark plaatsgevonden.

### GMC

Voor het onderhoud van het pand van het GMC is in 2008 de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd. De storting in de voorziening groot onderhoud is in dit kader niet gewijzigd. Gedurende 2008 zijn enkele schilderwerkzaamheden uitgevoerd en ten laste van de voorziening groot onderhoud verantwoord.

## 4.3 Financiering

### BBN

De liquiditeitspositie per 31 december 2008 is € 856.831 positief. De schommelingen in de liquiditeitspositie worden veroorzaakt door ontvangstpieken van de inwonerbijdragen (januari/februari en juli/augustus), de BDUR en het verloop van de investeringen. Daarnaast is het eerste deel van de convenantgelden van BZK ontvangen in 2008. Door een gunstige liquiditeitspositie hebben we in 2008 extra rente ontvangen. De kasgeldlimiet in 2008 bedroeg € 0,75 miljoen.

Treasuryparagraaf	bedragen * € 1			
	Kas	Rekening Courant	Spaar rekening	Totaal
Beginstand 01-01-2008	849	478.329	0	479.178
Mutatie	-453	378.106	0	377.653
Eindstand 31-12-2008	396	856.435	0	856.831
Gemiddeld	572	1.355.820	0	1.356.392
Rentes	0	51.960	0	51.960
Rentepercentages	0	3,83	0	3,83

### GHOR

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

### GMC

Uit de balans kan worden afgeleid dat de vaste activa van het GMC grotendeels (ultimo 2008 voor 98 %) met langlopende middelen zijn gefinancierd, namelijk met eigen vermogen, de voorziening groot onderhoud en een langlopende lening.

Eind 2008 bedroeg het tegoed in rekening-courant € 834.000. Over dit tegoed wordt rente verrekend. Gedurende 2008 is dit tegoed opgelopen door het batige saldo, achterblijvende investeringen en de nog te betalen posten.

## 4.4 Bedrijfsvoering

### 4.4.1 Personeel

Mobiliteit			
	BBN	GHOR	GMC
Personeel per 01-01-2008	52,6	9,8	14,0
Personeel in dienst	5,0		2,0
Personeel uit dienst	5,4		2,0
Personeel per 31 december 2008	52,2	9,8	14,0

BBN: personeel exclusief gedetacheerden bij gemeenten/rijk

#### BBN

Naast deze formatie zijn per 31 december 2008 zijn er 6 personen in de regio gedetacheerd bij de gemeenten Sint-Michielsgestel, Maasdonk, Oss, Schijndel, Sint-Oedenrode en de districten "Land van Cuijk" en "Landerd-Uden-Veghel". Ook is 1 persoon gedetacheerd bij het ministerie van BZK.

Intern is 1 persoon van functie gewijzigd (interne mobiliteit).

#### GHOR

In 2008 hebben geen mutaties plaatsgevonden.

#### GMC

In totaal zijn 4 medewerkers op langdurige detacheringbasis vanuit BBN en vanuit ISC bij het GMC werkzaam. Deze medewerkers zijn in dit overzicht meegenomen.

### 4.4.2 Ziekteverzuim

Ziekteverzuim			
Soort verzuim in %	BBN	GHOR	GMC
Kort verzuim (0 t/m 7 dagen)	1,10%	1,64%	0,40%
Middellang verzuim (8 t/m 42 dagen)	1,05%	0,53%	0,47%
Lang verzuim (43 t/m 365 dagen)	0,12%		7,09%
Langdurig verzuim (366 t/m 999 dagen)			2,55%
<b>Ziekteverzuim totaal (exclusief zwangerschap)</b>	<b>2,27%</b>	<b>2,17%</b>	<b>10,51%</b>

#### BBN

Het gemiddeld ziekteverzuim is vrij laag. Het lang verzuim is niet werkgerelateerd. Inclusief zwangerschapsverlof zou het ziekteverzuimpercentage 4,31% bedragen.

#### GHOR

Het ziekteverzuim binnen de GHOR Brabant-Noord blijft laag. Het merendeel betreft kort verzuim.

#### GMC

Het ziekteverzuim van het GMC was gemiddeld 10,51%. Dit komt met name door langdurig verzuim bij de afdeling ICT - beheer wat niet werkgerelateerd is.

#### 4.4.3 Formatie in fte's

Formatie in fte's			
Fte's	BBN	GHOR	GMC
Begroot	56,92	9,8	14,5
Gerealiseerd	52,2	9,8	14,0
Vershil	4,29	0,0	0,5

##### BBN

In 2008 zijn een aantal functies geherwaardeerd, waaronder die van deskundigheidsmedewerker pro-actie, preventie en preparatie.

De vacatureruimte binnen de afdelingen is grotendeels gebruikt voor tijdelijke inhuur. Voor een aantal vacatures zijn inmiddels mensen aangetrokken.

Ter ondersteuning van het project regionalisering van de brandweer zijn tijdelijk een tweetal functies ingevuld bij ICT en communicatie. Deze worden volledig betaald uit de convenantgelden.

##### GHOR

###### *Productiviteit personeel*

Binnen de GHOR Brabant-Noord bestaat momenteel een stabiele situatie. Een aantal functies (zoals communicatie) wordt door een andere partij ingevuld en valt onder de flexibele formatie. Er zijn voor 2009 een aantal mutaties bekend.

###### *Functioneringsgesprekken*

Alle functioneringsgesprekken zijn gehouden in najaar 2008. Met de medewerkers wordt eenmaal per 6 weken een voortgangsgesprek gehouden. Daarnaast zijn de lopende prestatieafspraken voor 2008 reeds geëvalueerd. In 2008 zijn ook POP-gesprekken gevoerd met alle medewerkers.

##### GMC

In bovenstaand overzicht zijn ook 3 fte's opgenomen, die door middel van langdurige detachering vanuit BBN en VtsPN (ICT-dienstverlener voor de Nederlandse Politie) worden ingevuld.

#### 4.4.4 Rechtmatigheid

Het geactualiseerde controleprotocol voor 2008 voor de Veiligheidsregio Brabant Noord is door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 5 november 2008 vastgesteld. Uitvoering van de interne controleplannen heeft per kolom plaatsgevonden.

##### BBN

Vanuit de interne controle zijn geen onrechtmatigheden gesignaleerd. Wel zijn enkele aanbevelingen gedaan om de processen verder te verbeteren. Deze aanbevelingen zullen in 2009 worden opgepakt.

##### GHOR

De GHOR sluit aan bij de systematiek van de GGD Hart voor Brabant.

##### GMC

De interne controleplannen zijn recent uitgevoerd

# 5. Jaarrekening

## 5.1 Programmarekening

Totaaloverzicht Financiën				bedragen * € 1.000
Lasten	Werkelijk 2007	Begroting 2008 primair	Begroting 2008 na wijziging	Werkelijk 2008
BBN RISICOBEHEERSING	2.777	2.715	2.794	2.712
BBN OPERATIONELE VOORBEREIDING	3.850	3.698	3.838	3.766
BBN BEST.- EN MANAG.ONDERSTEUNING	2.448	1.741	2.627	2.621
GHOR	2.401	2.152	2.225	2.280
GMC	2.704	3.287	3.287	2.843
<i>subtotaal lasten</i>	14.180	13.593	14.771	14.222
<b>Baten</b>				
BBN RISICOBEHEERSING	646	396	478	497
BBN OPERATIONELE VOORBEREIDING	2.380	2.236	2.534	2.369
BBN BEST.- EN MANAG.ONDERSTEUNING	1.633	578	1.623	1.883
GHOR	294	137	137	162
GMC	121	114	114	156
<i>subtotaal baten</i>	5.074	3.461	4.886	5.067
<b>Saldo programma's</b>	<b>9.106-</b>	<b>10.132-</b>	<b>9.885-</b>	<b>9.155-</b>
<b>Algemene Dekkingsmiddelen</b>				
- BBN Inwonerbijdrage	3.373	3.450	3.485	3.485
- BBN BDUR	1.514	1.502	1.691	1.748
- GHOR Inwonerbijdrage	1.079	1.100	1.173	1.188
- GHOR BDUR	942	915	915	959
- GMC Inwonerbijdrage	1.282	1.370	1.370	1.371
- GMC Bijdrage GGD	119	121	121	121
- GMC Bijdrage Politie	1.586	1.682	1.682	1.683
<i>subtotaal dekkingsmiddelen</i>	9.895	10.140	10.437	10.555
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>789</b>	<b>8</b>	<b>552</b>	<b>1.400</b>
<b>Dotatie aan reserves</b>				
BBN RISICOBEHEERSING	70	71	165	241
BBN OPERATIONELE VOORBEREIDING	498		540	286
BBN BEST.- EN MANAG.ONDERSTEUNING	50		777	783
GHOR				
GMC				
<i>subtotaal dotaties</i>	618	71	1.482	1.310
<b>Onttrekking aan reserves</b>				
BBN RISICOBEHEERSING	66	22	100	137
BBN OPERATIONELE VOORBEREIDING	74	41	432	313
BBN BEST.- EN MANAG.ONDERSTEUNING			398	110
GHOR	16			-
GMC				75
<i>subtotaal onttrekkingen</i>	156	63	930	635
<b>Saldo resultaatbestemming</b>	<b>462-</b>	<b>8-</b>	<b>552-</b>	<b>675-</b>
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>327</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>725</b>

## 5.2 Balans

Onderstaande balans laat de balanspositie zien van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De GHOR heeft geen complete balans, het saldo is als sluitpost opgenomen.

Geconsolideerde balans Veiligheidsregio BALANS 2008			bedragen * € 1.000		
Activa	31-12-2007	31-12-2008	Passiva	31-12-2007	31-12-2008
<b>Vaste activa</b>			<b>Vaste passiva</b>		
<i>Materiële vaste activa</i>			<i>Eigen vermogen</i>		
Investerings met een economisch nut	9.058	8.677	Algemene reserve	676	709
<i>Financiële vaste activa</i>			Bestemmingsreserves	1.497	2.039
	85	158	Te verdelen resultaat	327	725
			<i>Voorzieningen</i>	663	713
			<i>Langlopende schulden</i>	4.896	4.607
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>9.143</b>	<b>8.835</b>	<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>8.059</b>	<b>8.793</b>
<b>Vlottende activa</b>			<b>Vlottende passiva</b>		
<i>Uitzettingen &lt; 1 jaar</i>			<i>Schulden &lt; 1 jaar</i>		
Debiteuren	844	593	Crediteuren	1.173	1.088
<i>Liquide middelen</i>			<i>Liquide middelen</i>		
Kas	1	1	Bank- en giroaldi		
Bank- en giroaldi	538	884	Rekeningcourant GGD		
Rekeningcourant GGD			Rekeningcourant Politie		
Rekeningcourant Politie	353	834	<i>Overlopende passiva</i>		
<i>Overlopende activa</i>			Voorschotten op specifieke uitkeringen	506	167
Vorderingen op specifieke uitkeringen	112	144	Overige passiva	1.908	1.560
Overige activa	653	317	<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>3.587</b>	<b>2.815</b>
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>2.502</b>	<b>2.773</b>			
<b>Totaal generaal</b>	<b>11.645</b>	<b>11.608</b>	<b>Totaal generaal</b>	<b>11.645</b>	<b>11.608</b>



**BBN**

Onderstaande balans laat de balanspositie zien van het onderdeel brandweer.

<b>BBN BALANS 2008</b>			bedragen * € 1.000		
<b>Activa</b>	<b>31-12-2007</b>	<b>31-12-2008</b>	<b>Passiva</b>	<b>31-12-2007</b>	<b>31-12-2008</b>
<b>Vaste activa</b>			<b>Vaste passiva</b>		
<i>Materiële vaste activa</i>			<i>Eigen vermogen</i>		
Investerings met een economisch nut	3.146	3.179	Algemene reserve	450	483
<i>Financiële vaste activa</i>	85	158	Bestemmingsreserves	1.421	1.771
			Te verdelen resultaat	-7	133
			Voorzieningen	544	583
Totaal vaste activa	3.231	3.337	Totaal vaste passiva	2.408	2.970
<b>Vlottende activa</b>			<b>Vlottende passiva</b>		
<i>Uitzettingen &lt; 1 jaar</i>			<i>Schulden &lt; 1 jaar</i>		
Debiteuren	805	540	Crediteuren	929	826
<i>Liquide middelen</i>			<i>Liquide middelen</i>		
Kas	1	1			
Bank- en giroaldi	478	856	Bank- en giroaldi		
<i>Overlopende activa</i>			<i>Overlopende passiva</i>		
Vorderingen op specifieke uitkeringen	112	144	Voorschotten op specifieke uitkeringen	506	167
Overige activa	635	317	Overige passiva	1.419	1.232
Totaal vlottende activa	2.031	1.858	Totaal vlottende passiva	2.854	2.225
<b>Totaal generaal</b>	<b>5.262</b>	<b>5.195</b>	<b>Totaal generaal</b>	<b>5.262</b>	<b>5.195</b>

Niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn: het huurcontract huisvesting Orthenpoort, onderhoudscontracten voor de apparatuur van de alarmcentrale en contracten die verband houden met de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld van kopieerapparatuur, frankeermachine, arbo-dienst, inhuren/detacheren personeel en dergelijke).

Door een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het aantal situaties waarin een voorziening mag worden opgenomen beperkt ten opzichte van 2007. Om de inzichtelijkheid te vergroten mag een aantal posten niet langer als een voorziening gepresenteerd worden maar worden de ontvangen voorschotten opgenomen onder de overlopende passiva. De uitgaven ten laste van deze gelden zullen in de exploitatie worden verantwoord.

Als gevolg van de stelselwijziging is het saldo van de voorzieningen en overlopende passiva per 31 december 2007 gewijzigd conform de geldende wet- en regelgeving.

## GHOR

De boekwaarde van de activa GHOR Brabant-Noord bedraagt per 31-12-2008 € 141.194. Evenals voorgaand jaar zijn geen balansgegevens van de GHOR beschikbaar. Omdat GHOR Brabant-Noord administratief gezien onderdeel uitmaakt van de GGD Hart voor Brabant zijn de balansposten debiteuren, crediteuren, bank etc. niet af te leiden.

GHOR BALANS 2008			bedragen * € 1.000		
Activa	31-12-2007	31-12-2008	Passiva	31-12-2007	31-12-2008
<b>Vaste activa</b>			<b>Vaste passiva</b>		
<i>Materiele vaste activa</i>			<i>Eigen vermogen</i>		
Investerings met een economisch nut	218	141	Algemene reserve		
<i>Financiële vaste activa</i>			Bestemmingsreserves		
			Te verdelen resultaat	-70	29
			Voorzieningen		
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>218</b>	<b>141</b>	<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>-70</b>	<b>29</b>
<b>Vlottende activa</b>			<b>Vlottende passiva</b>		
<i>Uitzettingen &lt; 1 jaar</i>			<i>Schulden &lt; 1 jaar</i>		
Debiteuren			Crediteuren		
<i>Liquide middelen</i>			<i>Liquide middelen</i>		
Kas					
Bank- en girosaldi			Bank- en girosaldi		
<i>Overlopende activa</i>			<i>Overlopende passiva</i>		
			Balanssaldo GHOR bij GGD	288	112
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>288</b>	<b>112</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>218</b>	<b>141</b>	<b>Totaal generaal</b>	<b>218</b>	<b>141</b>

## GMC

Onderstaande balans laat de balanspositie zien van het onderdeel GMC.

GMC BALANS 2008			bedragen * € 1.000		
Activa	31-12-2007	31-12-2008	Passiva	31-12-2007	31-12-2008
<b>Vaste activa</b>			<b>Vaste passiva</b>		
<i>Materiele vaste activa</i>			<i>Eigen vermogen</i>		
Investerings met een economisch nut	5.694	5.357	Algemene reserve	226	226
			Bestemmingsreserves	76	268
			Te verdelen resultaat	404	563
			Voorzieningen	119	130
			Langlopende schulden	4.896	4.607
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>5.694</b>	<b>5.357</b>	<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>5.721</b>	<b>5.794</b>
<b>Vlottende activa</b>			<b>Vlottende passiva</b>		
<i>Uitzettingen &lt; 1 jaar</i>			<i>Schulden &lt; 1 jaar</i>		
Debiteuren	39	53	Crediteuren	244	262
<i>Liquide middelen</i>			<i>Liquide middelen</i>		
Kas					
Bank- en girosaldi	60	28	Bank- en girosaldi		
Rekeningcourant Politie	353	834	Rekeningcourant Politie		
<i>Overlopende activa</i>	18		<i>Overlopende passiva</i>	201	216
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>471</b>	<b>915</b>	<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>445</b>	<b>478</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>6.165</b>	<b>6.272</b>	<b>Totaal generaal</b>	<b>6.165</b>	<b>6.272</b>

## 5.3 Toelichtingen Programmarekening en Balans

### 5.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

#### **BBN**

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische kosten. De op de materiële activa toegepaste afschrijvingen zijn gebaseerd op bedrijfseconomische uitgangspunten, wat betekent dat de methode van afschrijving wordt bepaald door het verloop van de waardevermindering van het actief. Dit is in het algemeen naar tijdsbeslag en derhalve lineair. Rente en afschrijving worden berekend met ingang van de datum van de ingebruikname van het actief.

#### **GMC**

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische kosten. De op de materiële activa toegepaste afschrijvingen zijn gebaseerd op bedrijfseconomische uitgangspunten, wat betekent dat de methode van afschrijving wordt bepaald door het verloop van de waardevermindering van het actief. Dit is in het algemeen naar tijdsbeslag en derhalve lineair. Rente en afschrijving worden berekend met ingang van de datum van de ingebruikname van het actief. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Voor aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het volume jaarlijks gelijk blijft, is geen voorziening getroffen.

### 5.3.2 Toelichting Programmarekening

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moet de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd. Op 5 november 2008 heeft het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging Veiligheidsregio 2008 goedgekeurd.

### 5.3.3 Toelichting op balans per 31 december 2008

#### **ACTIVA**

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

##### *Vaste activa BBN*

Gedurende het boekjaar is voor € 768.988 geïnvesteerd. De grootste zijn de investeringen in de overgang naar P2000 (vervanging semafoons), Hard- en software en de update van de OGS/Decontaminatie haakarmbak.

##### *Financiële vaste activa BBN*

De investering in de financiële vaste activa ad € 85.000 betreft de financiële bijdrage voor het opwaarderen van een hulpverleningsvoertuig van HV2 tot HV1 van de gemeente Cuijk.

Het verloop kan als volgt worden gespecificeerd:

<b>Vaste activa BBN</b>				bedragen * € 1
	<b>Boekwaarde 31-12-2007</b>	<b>Investerings/ desinvesteringen</b>	<b>Afschrijvingen</b>	<b>Boekwaarde 31-12-2008</b>
Bouwkosten Orthenseweg 2B	488.987		39.381	449.606
Inventaris	152.329		20.162	132.167
Hard- en Software	158.301	251.737	85.675	324.363
Overige Materieel	15.074	75.673	4.339	86.408
Regiovoertuigen	304.440		69.998	234.442
Haakarmvoertuig	637.514	107.332	66.510	678.336
Uitruk- en uniformkleding	0	569	7	562
Verbindingen	33.263	10.745	9.327	34.681
Mobilifoons	420.763		102.353	318.410
Portofoons	383.523	16.790	92.501	307.812
Headsets	252.324		162.635	89.689
VDO Dayton	260.408		60.570	199.838
Semafoons/Pagers	4.634	306.142	9.737	301.039
OGS/ WVD	29.873		10.196	19.677
Opleidingen (software/ materieel)	4.843		2.987	1.856
	<b>3.146.277</b>	<b>768.988</b>	<b>736.378</b>	<b>3.178.887</b>

<b>Financiële vaste activa BBN</b>				bedragen * € 1
	<b>Boekwaarde 31-12-2007</b>	<b>Investerings/ desinvesteringen</b>	<b>Afschrijvingen</b>	<b>Boekwaarde 31-12-2008</b>
Financiële activa HV voertuigen	84.528	85.000	11.334	158.194
	84.528	85.000	11.334	158.194
<b>Controle totaal activa</b>	<b>3.230.805</b>	<b>853.988</b>	<b>747.712</b>	<b>3.337.081</b>

#### Vaste activa GMC

Gedurende 2008 is voor € 100.000 geïnvesteerd en voor € 10.000 gedesinvesteerd. De investeringen vallen lager uit dan geraamd. Dit houdt verband met het nog niet kunnen effectueren van nieuw beleid/uitbreidingsinvesteringen. Daarnaast heeft de Europese aanbesteding de procedure om vervangingsinvesteringen te plegen verlengd. De desinvestering houdt verband met de intercominstallatie. In verband met technische mankementen is deze installatie vervroegd vervangen. Deze vervroegde vervanging en de benodigde aanpassing van de verlichting en koelinstallatie waren niet geraamde investeringen.

Het verloop kan als volgt worden gespecificeerd:

<b>Vaste activa</b>				bedragen * € 1
	Boekwaarde 31-12-2007	Investerings/ desinvesterings	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2008
	5.694.040	89.815	426.779	5.357.076

<b>Investeringskredieten en investeringen GMC</b>								bedragen * € 1.000
	Onderwerp	A Toegekend krediet	B Besteed t/m voorgaand boekjaar	C Restant krediet begin boekjaar	D Besteed bedrag in boekjaar	E Totaal be- steed t/m boekjaar	F Restant krediet	
3.33	Opleiding en vorming							
3.34	Huisvesting	0	0	37	39	39	37	
	- Grond							
	- Gebouwen			15			15	
	- Installaties				39	39	0	
	- Inventaris			22			22	
	- Onderhanden werk							
3.35	Vervoer							
3.36	Verbindingen & automatisering	870	0	300	61	61	1.109	
	- Infrastructuur GMC	870	0	300	61	61	1.109	
	- Investerings C2000							
3.37	Geweldmiddelen en uitrusting							
3.38	Operationele activiteiten							
3.39	Beheer							
3.310	Overige vaste activa							
	<b>TOTAAL</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>337</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.146</b>	

#### Flottende activa

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

<b>Flottende activa BBN</b>		
Soort vordering	Saldo per 31-12-2007	Saldo per 31-12-2008
Vorderingen openbare lichamen	615.303	524.071
Overige vorderingen	189.937	16.153

<b>Flottende activa GMC</b>		
Soort vordering	Saldo per 31-12-2007	Saldo per 31-12-2008
Vooruitbetaalde posten	18.486	36.643
Nog te ontvangen posten	39.005	16.588

Er zijn geen oninbare vorderingen. De vooruitbetaalde posten hebben grotendeels betrekking op telematicaposten en ICT support.

### Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen kent de volgende componenten:

<b>Liquide middelen BBN</b>		
<b>Soort saldo</b>	<b>Saldo per 31-12-2007</b>	<b>Saldo per 31-12-2008</b>
Kassaldi	849	396
Rekening-courant saldi	478.333	856.438
Girosaldi	-4	-3
<b>Totaal</b>	<b>479.178</b>	<b>856.831</b>

<b>Liquide middelen GMC</b>		
<b>Soort saldo</b>	<b>Saldo per 31-12-2007</b>	<b>Saldo per 31-12-2008</b>
Kas	250	250
Banksaldi	60.012	27.561
Rekening-courant Politie	352.990	834.203
<b>Totaal</b>	<b>413.252</b>	<b>862.014</b>

### Overlopende activa

Onderstaande specificatie geeft de opbouw van de saldi weer:

<b>Overlopende activa BBN</b>		
<b>Nog te ontvangen</b>	<b>Saldo per 31-12-2007</b>	<b>Saldo per 31-12-2008</b>
Dubieuze debiteuren	7.170	7.170
Provincie	42.982	
Regio Zuid	12.641	
Belastingdienst	547	
Rente	9.281	13.687
Brandmeldinstallaties		22.448
Diversen (incl. tussenrekeningen)	31.877	12.062
	<b>104.498</b>	<b>55.367</b>
<b>Nog te ontvangen opleidingen</b>		
Gemeente/NVBR/Nibra/BZK	283.127	65.389
	<b>283.127</b>	<b>65.389</b>
<b>Vooruitbetaald</b>		
Diverse verzekeringen	58.999	61.679
Huur pand		42.757
Diversen	49.112	8.074
	<b>108.111</b>	<b>112.510</b>
<b>Vooruitbetaald opleidingen</b>		
Modulair	139.486	84.186
	<b>139.486</b>	<b>84.186</b>
<b>Totaal</b>	<b>635.222</b>	<b>317.452</b>

### Overlopende Activa GMC

Niet van toepassing.

## PASSIVA

### Eigen vermogen

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

Eigen vermogen BBN		
Soort saldo	Saldo per 31-12-2007	Saldo per 31-12-2008
Algemene reserves	450.527	483.165
Bestemmingsreserves	1.420.789	1.770.765
Nog te bestemmen resultaat	-7.317	132.692
<b>Totaal</b>	<b>1.863.999</b>	<b>2.386.622</b>

Eigen vermogen GMC		
Soort saldo	Saldo per 31-12-2007	Saldo per 31-12-2008
Algemene reserve, 21 gemeenten	101.999	101.999
Algemene reserve, Politie	124.666	124.666
Bestemmingsreserves	75.770	267.021
Nog te bestemmen resultaat GMC, 21 gemeenten	175.851	188.600
Nog te bestemmen resultaat GMC, Politie	214.929	230.512
Nog te bestemmen resultaat C2000, 21 gemeenten	7.748	86.385
Nog te bestemmen resultaat C2000, Politie	5.165	57.590
<b>Totaal</b>	<b>706.128</b>	<b>1.056.773</b>

Analoog aan de begroting is bij het GMC onderscheid gemaakt tussen het GMC sec en C2000. Het batig saldo ad € 563.000 is, analoog aan de verdeelsleutels in de begroting (45/55 respectievelijk 60/40 gemeenten/politie) verdeeld.

### Reserves

Reserves BBN						
Omschrijving	Saldo 31-12-2007	Dotaties	Onttrekkingen	Vrijval	Resultaat 2008	Saldo 31-12-2008
Algemene reserve:	450.527	49.147	16.509			483.165
	<b>450.527</b>	<b>49.147</b>	<b>16.509</b>		-	<b>483.165</b>
Te verdelen resultaat 2007	7.317-	7.317				-
Te verdelen resultaat 2008					132.692	132.692
<b>Bestemmingsreserves:</b>						
Egalisatie "kleine aanschaffingen"	17.735			17.735-		-
Vervanging region. voertuigen	150.312		15.322	119.668-		15.322
Huisvesting	498.100		47.557			450.543
Alarmering en verbindingen	364.000		351.303	12.697-		-
Rampenbestrijding	280.642	15.232	91.026			204.848
Repressie Bijstand (GWT/THV/OGS/COH)		75.875	46.062			29.813
Uniformkleding	40.000					40.000
Realistisch oefenen	70.000	149.571				219.571
BZK Materieel haakarmvoertuig		140.000				140.000
Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs		146.047	99.867			46.180
Convenantsgelden veiligheidsregio		734.383	109.895			624.488
<i>Subtotaal</i>	1.420.789	1.261.108	761.032	150.100-	-	1.770.765
<b>Totaal reserves</b>	<b>1.863.999</b>	<b>1.317.572</b>	<b>777.541</b>	<b>150.100-</b>	<b>132.692</b>	<b>2.386.622</b>

### **Algemene reserve BBN**

De algemene reserve dient om onvoorziene risico's op te vangen. Conform besluit wordt een minimum- en maximumniveau aangehouden van 5% tot maximaal 7% van het exploitatietotaal. Dat betekent dat de bandbreedte tussen de € 490.000 en € 687.000 (gebaseerd op het exploitatietotaal van € 9,8 miljoen in de beleidsbegroting 2008 ná wijzigingen) bedraagt. Op basis van de notitie reserves en voorzieningen die op 5 november 2008 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld heeft een storting van € 49.000 in de algemene reserve plaatsgevonden.

### **Resultaat vorig jaar BBN**

Het resultaat over 2007 bedroeg € 7.000 nadelig. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met een onttrekking van € 351.000 uit de reserve alarmering en verbindingen en met een onttrekking van € 16.000 uit de algemene reserve. Hiermee is naast de dekking van het nadelig saldo van € 7.000 een betaling van € 351.000 aan de 21 deelnemende gemeenten gerealiseerd, zijnde het positieve resultaat van de verkoop pand Uden.

Een voorstel voor de resultaatverdeling 2008 ad € 132.692 voordelig zal aan het bestuur worden voorgelegd.

### **Bestemmingsreserves BBN**

#### *Egalisatiereserve BBN*

Deze reserve heeft als doel kleine aanschaffingen (investeringen kleiner dan €5.000) te kunnen doen. In de jaarrekening 2006 staat reeds aangegeven dat het zinvol is een andere bestemming te kiezen. Er is echter geen noodzaak tot herbestemmen. Op 5 november 2008 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de opheffing van deze reserve. De vrijval in 2008 bedroeg €17.735.

#### *Reserve vervanging regionale voertuigen BBN*

Deze reserve heeft als bestemming gedurende de 10 opeenvolgende jaren tot en met 2010 gefaseerd de kapitaallasten van het chassis incl. de diverse schuimblushaakarmbakken te dekken. Dit jaar is € 15.322 onttrokken. Na 10 jaar zou een bedrag van €119.668 in de reserve resteren. Er is geen noodzaak deze reserve na 2010 te handhaven het bestuur heeft ingestemd met de opheffing van deze reserve eind 2010 en een vrijval van €119.668 in 2008.

#### *Reserve huisvesting BBN*

Deze reserve is in 2007 gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de huisvestingskosten van het pand Orthenseweg 's Hertogenbosch (AB 23 06 2004). De reserve is toereikend voor de dekking van deze kapitaallasten. Aan het einde van de afschrijvingstermijn resteren er geen middelen in de reserve.

#### *Reserve alarmering & Verbindingen BBN*

Deze reserve heeft als bestemming het gefaseerd opvangen van de kapitaalslasten en de implementatiekosten van het project C2000. Als tweede bestemming heeft deze reserve als doel de gemeenten, in 2005 en 2006, tegemoet te komen in verband met de gestegen huurprijs van de C2000-verbindingsmiddelen. Beide bestemmingen zijn inmiddels achterhaald. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2007 heeft het Algemeen Bestuur op 25 juni 2008 besloten €351.303 te onttrekken uit deze reserve, resteert een saldo van €12.697. Het bestuur heeft ingestemd met de opheffing van deze reserve, vrijval €12.697.

#### *Reserve rampenbestrijding BBN*

Deze reserve was voorheen een voorziening. Deze is gevoed uit (Bron: jaarverantwoording 2004) 'vooruitontvangen invoeringsplan', 'vooruitontvangen rampenbestrijding algemeen' en 'vooruitontvangen oefenen'.

De bestemming van deze reserve is de verdere implementatie van het organisatieplan 2004-2007. In de wetgeving van de nabije toekomst (wetsontwerp Veiligheidsregio's) wordt niet langer voorzien in een regionaal organisatieplan, maar in een vierjaarlijks regionaal beleidsplan. Het



doel van de reserve is hiermee komen te vervallen.

Het bestuur heeft ingestemd met een onttrekking van € 78.346 ten behoeve van de reserve realistisch oefenen en storting van € 15.232 vanuit de vrijval van de overige reserves en voorzieningen. Eind 2010 zal deze reserve worden opgeheven.

#### *Reserve repressie bijstand (GWT/THV/OGS/COH)*

Het bestuur heeft in 2008 ingestemd met de vorming van de bestemmingsreserve repressie vergoedingen bijstand om de lasten gelijkmatig over de jaren te kunnen verdelen.

In de begroting was jaarlijks een budget van ongeveer € 100.000 beschikbaar ten behoeve van repressieve inzetten/inzet gemeentelijk personeel. De werkelijke kosten bedroegen in 2006 € 43.000 en in 2007 € 41.000. Het budget is neerwaarts bijgesteld waarbij het risico van onvoorziene extra inzet middels de reserve kan worden opgevangen.

In 2008 en 2009 wordt € 25.875 incidenteel extra per jaar gestort om een risicobuffer te vormen. De jaarlijkse structurele storting is met ingang van 2008 vastgesteld op € 50.000 (geïndexeerd). Het plafond van de voorziening is vastgesteld op € 125.000. In € 46.062 uitgegeven ten laste van de reserve.

#### *Reserve uniformkleding BBN*

Vanuit het resultaat over 2006 is € 40.000 bestemd voor het vormen van deze reserve. Het betreft de eenmalige vervanging van het oude model voor het nieuwe. De aanschaf van de nieuwe uniformen kleding zal plaatsvinden in 2009.

#### *Reserve realistisch oefenen BBN*

Deze reserve is bedoeld voor de vierjaarlijkse operationele training officieren. Jaarlijks wordt € 70.000 (prijsgoedgeïndexeerd) toegevoegd aan de reserve. Eenmaal in de vier jaar wordt de reserve aangewend ter dekking van de werkelijke uitgaven. De 1e onttrekking zal in 2009 plaatsvinden de reserve was nog niet toereikend daarom heeft het bestuur ingestemd met een eenmalige extra storting van € 78.346.

#### *Reserve materieel BZK*

Ter vervanging van materieel brandweercompagnieën is eind 2007 een beschikking van € 140.000 van het ministerie van BZK ontvangen. Tevens is van het ministerie BZK is een voorschot van € 112.000 ontvangen. Deze middelen zijn bestemd voor de vervanging van een haakarmvoertuig uit één van de compagnieën in 2008. Het Ministerie hanteert een afschrijftermijn van 20 jaar. De investering zal worden geactiveerd. Ter dekking van de afschrijving zal jaarlijks 1/20e deel van reserve vrijvallen ten gunste van de exploitatie.

De aanschaf van het haakarmvoertuig zal in 2009 plaatsvinden.

#### *Reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs*

Voor de periode september 2005 tot en met december 2007 heeft Brandweer Brabant Noord, via de NVBR, een aanvraag ingediend voor ESF subsidie. Daarnaast kan er jaarlijks tot en met 2013 een nieuwe aanvraag voor ESF subsidie worden ingediend. De gelden die hierbij beschikbaar komen worden besteed aan de verbetering van het brandweeronderwijs.

Op 2 april 2008 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de vorming van de reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs en wel om de volgende drie redenen:

De inkomsten lopen door de jaren heen niet gelijk aan de uitgaven;

Doel is de ESF gelden specifiek te besteden aan kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs;

De hoogte van de middelen en het moment van vaststellen van de subsidie is vooraf niet exact bekend.

In 2007 ontstond er op dit budget een overschot van € 146.047, omdat het besluit tot vorming van deze reserve ná de afsluiting van het boekjaar plaatsvond, heeft het bestuur ingestemd met een incidentele storting in 2008 van € 146.047 gedekt uit de vrijval van diverse reserves en voorzieningen. In 2008 werd € 99.867 aan de reserve onttrokken.

### Reserve convenantgelden Veiligheidsregio

Naar aanleiding van de ondertekening van het convenant Veiligheidsregio 2008-2009 d.d. 9 juli 2008, heeft het ministerie van BZK de Veiligheidsregio een incidentele bijdrage van € 1.468.765 toegezegd. Inmiddels is 50% van dit bedrag ontvangen. (€ 734.382,50) De uitgaven zullen waarschijnlijk in de periode 2008-2009 plaatsvinden. Het bestuur heeft ingestemd met de vorming van de reserve Convenantgelden Veiligheidsregio en de reserve in te zetten voor de totstandkoming van de in het convenant genoemde doelstellingen. In 2008 is € 109.895 uitgegeven.

Reserves GMC					
Omschrijving	Saldo 31-12-2007	Dotaties	Onttrekkingen	Resultaat 2008	Saldo 31-12-2008
Algemene reserve:	226.665				226.665
	226.665	-	-	-	226.665
Incidentele uitgaven (2006)	75.770		36.561		39.209
Doorontwikkeling GMC (2007)		180.000	10.500		169.500
Beleidsintensivering GMC (2007)		85.000	27.519		57.481
Resultaat 2007	403.693		402.882		811
Te verdelen resultaat 2008				563.107	563.107
<b>Bestemmingsreserves:</b>					
<i>Subtotaal</i>	<b>479.463</b>	<b>265.000</b>	<b>477.462</b>	<b>563.107</b>	<b>830.108</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>706.128</b>	<b>265.000</b>	<b>477.462</b>	<b>563.107</b>	<b>1.056.773</b>

### Algemene reserve GMC

De algemene reserve is opgebouwd uit de voordelige saldi over 2001 t/m 2003. Deze reserve wordt binnen de doelstellingen van het GMC aangewend ter dekking van onvoorziene kosten. In 2004 is besloten dat de omvang van de algemene reserve maximaal 7% van het lastenvolume mag bedragen.

### Bestemmingsreserves

Het bestuur heeft reeds ingestemd om een deel van de batige saldi uit voorgaande jaren te bestemmen voor incidentele uitgaven, doorontwikkeling van het GMC en beleidsintensivering. Gedurende 2008 is totaal - na aftrek van subsidie - € 75.000 in dit kader uitgegeven. Daarnaast is € 138.000 van het batige saldo over 2007 terugbetaald aan de gemeenten en de politie.

### Voorzieningen

Voorzieningen BBN						
Omschrijving	Saldo 31-12-2007	Saldo 01-01-2008	Dotaties	Uitgaven	Vrijval	Saldo 31-12-2008
FLO	198.366	198.366	91.937	32.013		258.290
Detacheringen	160.000	160.000				160.000
Veiligheidsregio (€ 150.000) 2005/2006	35.031					-
Veiligheidsbureau (€100.000) 2005	28.938					-
Personeel	185.430	185.430	10.000	30.847		164.583
Veiligheidsportal (€ 20.000)	20.000					-
Kwaliteitszorg	65.030					-
Veiligheidsbureau (€ 100.000) 2007	100.000					-
Veiligheidsregio (€ 169.000) 2007/2008	145.085					-
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>937.880</b>	<b>543.796</b>	<b>101.937</b>	<b>62.860</b>	<b>-</b>	<b>582.873</b>

Door een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het aantal situaties waarin een voorziening mag worden opgenomen beperkt ten opzichte van 2007. Om de inzichtelijkheid te vergroten mag een aantal posten niet langer als een voorziening

gepresenteerd worden maar worden de ontvangen voorschotten opgenomen onder de overlopende passiva. De uitgaven ten laste van deze gelden zullen in de exploitatie worden verantwoord.

Als gevolg van de stelselwijziging is het saldo van de voorzieningen per 1-1-2008 gewijzigd conform de geldende wet- en regelgeving.

#### Voorziening FLO

Deze voorziening dient om de kosten van personeel dat met functioneel leeftijdsontslag (FLO) is en/of gaat te kunnen bekostigen.

#### Voorziening Detacheringen

In 2006 en 2007 zijn er verschillende detachingscontracten afgesloten. Op de werkelijke salariskosten zat een opslag van 31%. Deze opslag is substantieel hoger dan de werkelijke bijkomende kosten (uitvoeringskosten, opleidingen en dergelijke). In overleg met de inleners, een aantal deelnemende gemeenten, zal de opslag opnieuw worden bezien, waarbij het teveel in rekening gebrachte zal worden gerestitueerd. Het te restitueren bedrag wordt geschat op € 160.000.

#### Voorziening personeel

Deze voorziening is gevormd op basis van afspraken welke met (ex-)personeelsleden gemaakt zijn en die in de toekomst een betalingsverplichting tot gevolg hebben. De voorziening toereikend is voor bestaande afspraken.

Voorzieningen GMC					
	Saldo 31-12-2008	Dotaties	Uitgaven	Vrijval	Saldo 31-12-2008
Omschrijving					
Voorziening groot onderhoud	119.105	23.000	12.075		130.030
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>119.105</b>	<b>23.000</b>	<b>12.075</b>	<b>-</b>	<b>130.030</b>

#### Voorziening onderhoud

Deze voorziening dient om de kosten van groot onderhoud te kunnen dragen zonder dat de bijdrage per inwoner daardoor gaat fluctueren. Aangezien het pand relatief jong is, zijn nog weinig onttrekkingen verantwoord. De uitgaven in 2008 hebben grotendeels betrekking op schilderwerk.

#### Langlopende schulden

Langlopende schulden													
Nr.	Naam geld- gever	Datum Be- stuurs- besluit	Soort geld- lening"	Datum opname geldlening	Loop- tijd	Annu- iteit	Oorspr. Bedrag geldle- ning	Restant geldlening Lang. Schuld 01-01-08	Nieuw aan te trekken geldle- ning	Aflos- sing 2008 *	Restant geldlening Lang. Schuld 31-12-08	Rente percen- tage	Rente Boekjaar 2008
1	B.N.G.		onder- hands	18-12-03	10 jaar	n.v.t.	3.100	2.713	n.v.t.	78	2.635	4,46%	123
2				18-12-03	10 jaar	n.v.t.	1.600	1.067	n.v.t.	107	960	4,28%	49
3				18-12-03	10 jaar	n.v.t.	400	200	n.v.t.	40	160	4,08%	9
4				18-12-03	7 jaar	n.v.t.	450	128	n.v.t.	64	64	3,76%	6
5				24-12-07	3 jaar	n.v.t.		500			500	4,63%	23
							<b>5.550</b>	<b>4.608</b>	<b>-</b>	<b>288</b>	<b>4.319</b>		<b>200</b>
											288		
											<b>4.607</b>		

\* de aflossing heeft betrekking op de aflossingen in 2009, welke onder de balanspost langlopende schulden is gepresenteerd.

In 2003 is ter financiering van de nieuwbouw en infrastructuur bij de Bank Nederlandse Gemeenten onderhands een langlopende lening aangegaan van totaal € 7.250.000. De aflossingsverplichting voor het jaar 2009 (van ruim € 290.000) is, conform het BBV (nog) onder de langlopende schulden gepresenteerd.

### Vlottende passiva

#### *Vlottende passiva BBN*

Naast de crediteuren per 31 december 2007 € 929.070 en per 31 december 2008 € 826.510 bestaat deze post uit de overlopende passiva.

#### *Vlottende passiva GMC*

Naast de crediteuren per 31 december 2007 € 242.638 en per 31 december 2008 € 261.702 bestaat deze post uit de overlopende passiva.

### Overlopende passiva

<b>Overlopende passiva BBN</b>		
<b>Nog te betalen algemeen</b>	<b>31-12-2007</b>	<b>31-12-2008</b>
Belastingdienst	104.848	162.983
ABP	149.545	80.788
Piketkosten		237.522
Personeel	127.817	57.555
Diverse gemeenten	8.069	20.639
Diverse crediteuren	375.828	316.008
Diverse		13.440
GGD	45.069	
	<b>811.175</b>	<b>888.935</b>
<b>Nog te betalen opleidingen</b>		
Opleidingen modulair	61.093	18.560
	<b>61.093</b>	<b>18.560</b>
<b>Vooruit ontvangen</b>		
Opleidingen modulair	546.914	324.406
Algemeen		
	<b>546.914</b>	<b>324.406</b>
<b>Totaal</b>	<b>1.419.183</b>	<b>1.231.901</b>

<b>Voorschotten specifieke uitkeringen</b>				
	<b>Saldo 31-12-2007</b>	<b>Vermindering 2008</b>	<b>Vermeerdering 2008</b>	<b>Saldo 31-12-2008</b>
BZK Veiligheidsregio 2005/2006	35.031	35.031		-
BZK Veiligheidsbureau 2005	28.938	28.938		-
BZK Veiligheidsportal	20.000			20.000
BZK Kwaliteitszorg	65.030	38.124		26.906
BZK Haakarmvoertuig	112.000	112.000		-
BZK Veiligheidsbureau 2007	100.000	72.832		27.168
Veiligheidsregio 2007/2008	145.085	64.592		80.493
A&O fonds RMD traject		12.009	25.000	12.991
<b>Totaal</b>	<b>506.084</b>	<b>363.526</b>	<b>25.000</b>	<b>167.558</b>

Overlopende passiva GMC		
Overlopende passiva	31-12-2007	31-12-2008
Nog te betalen posten	94.232	216.224
Openbare lichamen	106.643	
	<b>200.875</b>	<b>216.224</b>

## 5.4 Analyse resultaten BBN, GHOR en GMC

De resultaten worden hieronder toegelicht. De bedragen worden gevolgd door een I of S, welke aangeeft of het een incidentele of structurele afwijkingen ten opzichte van de begroting betreft.

Analyse resultaat 2008 ten opzichte van begroting BBN			bedragen x € 1000		
			Nadeel	Voordeel	I/S
1	RB	Salarissen		34	I
2	RB	Pro-actie/preventie		20	I
3	RB	Repressie		22	I
4	RB	Meldkamer	11		I
5	RB	Overige verschillen	3		I
6	OV	Wettelijke rente ABP premies instructeurs	30		I
7	OV	Uitgaven vergoeding instructeurs/cursusplaatsen	75		I
8	OV	Uitgaven examens en overige	43		I
9	OV	Inkomsten cursusgelden en examens		88	I
10	OV	Inkomsten officiersleergangen	16		I
11	OV	Materieel kapitaallasten		32	I
12	OV	Materieel stalling, onderhoud, brandstof en overige		32	I
13	OV	Verbindingen kapitaallasten		35	I
14	OV	Verbindingen onderhoud		9	I
15	OV	Verbindingen opbrengst verhuur		9	S
16	BMO	Salarissen		45	I
17	BMO	Overige personeelskosten	56		I
18	BMO	Overige bedrijfskosten	31		I/S
19	BMO	Informatisering en automatisering	28		I/S
20	BMO	Communicatie		32	I/S
21	BMO	Kwaliteitszorg		4	I
22	BMO	Veiligheidsregio		7	I
23	BMO	Rente- en bankkosten		37	I
24	BMO	BDUR		57	I/S
25	BMO	Mutatie Algemene reserve	37		I
			<b>330</b>	<b>463</b>	
		<b>Per saldo</b>		<b>133</b>	

### Toelichting

- Op salarissen is een voordeel behaald door een bijdrage vanuit de BZK subsidie veiligheidsregio 2007/2008 ad € 19.000 en door een WAZO uitkering ad € 9.000. Het restant is vacaturevoordeel ad € 6.000.
- Voor pro-actie en preventie is een hogere subsidie ontvangen ad € 7.000 (Brabant Veiliger 2006-2010). Daarnaast is er € 13.000 minder uitgegeven aan de regionale werkgroepen.
- In 2008 is minder uitgegeven aan piketkosten en uitruk- en oefenvergoedingen voor de operationele leiding. Deze kosten hangen sterk samen met het aantal uitrukken.
- In 2008 is minder opbrengst ontvangen uit OMS alarmeringen dan geraamd.

5. Geen bijzonderheden.
6. Aan het ABP zijn alsnog pensioenpremies afgedragen voor de instructeurs over de jaren 2001 tot en met 2003. Hierbij werd eveneens de wettelijke rente in rekening gebracht. Deze kosten waren niet in de begroting opgenomen.
7. Meer uitgaven instructeurvergoedingen en cursusplaatsen dan geraamd. Hier staan ook hogere cursusopbrengsten tegenover (zie 9).
8. Extra uitgaven van opleidingen in verband met o.a. examens.
9. Hogere opbrengst cursusgelden en examens dan geraamd (zie punt 7).
10. Lagere opbrengst inkomsten uit begeleiding officiersleergangen.
11. Door uitstel van investeringen in materieel is een incidenteel voordeel ad € 32.000 op de kapitaallasten behaald.
12. Aan stalling, onderhoud en brandstof is in 2008 € 32.000 minder uitgegeven dan geraamd.
13. Door uitstel van investeringen in verbindingen, zoals invoering van P2000, is een incidenteel voordeel ad € 35.000 op de kapitaallasten behaald.
14. Minder uitgaven aan onderhoud verbindingmiddelen. In verband met overgang naar P2000 is kritisch omgegaan met reparaties.
15. Hogere opbrengst uit verhuur aantal verbindingmiddelen.
16. Op salarissen werd een voordeel behaald door een bijdrage vanuit een BZK subsidie in de kosten die verband houden met het "Land van Cuijk", regionalisering en kwaliteitszorg ad € 35.000. Het restant wordt veroorzaakt door een uitkering WAZO en minder uitgaven aan gedetacheerde medewerkers.
17. De overschrijding op overige personeelskosten houdt verband met een storting in de FLO voorziening ad € 77.000. Op reis- en verblijfkosten werd een voordeel van € 21.000 behaald. Deze kosten zijn deels meegenomen in de salariskosten.
18. De overschrijding op overige bedrijfskosten houdt verband met kosten voor onderzoek van de COT brand Veghel € 12.500 en extra bijdrage aan de NVBR in verband met een strategische reis 2007/2008 ad € 11.000. Dit betreft een visieontwikkelingstraject voor brandweer- en rampenbestrijding door de Raad van Regionale Commandanten tesamen met de NVBR.
19. Hogere kosten ICT door onderhoud en licenties mede door de virusproblematiek.
20. De presentatiewand en een beurswand roll-up systeem zijn niet aangeschaft in 2008. Hierdoor ontstaat een voordeel ad € 6.000. Verder is er in totaal € 26.000 minder uitgegeven in 2008 aan in- en externe communicatie. De nieuwsbrieven kosten aanzienlijk minder dan geraamd.
21. Voor de kosten van kwaliteitszorg is in 2008 een bijdrage ontvangen uit een BZK subsidie. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel in de exploitatie.
22. Extra vrijval uit opgeheven voorzieningen voortvloeiend uit de notitie reserves en voorzieningen.
23. Door een gunstige liquiditeitspositie en een gunstige rente hebben we over 2008 veel rente ontvangen waardoor een voordeel van € 37.000 ontstaat.
24. Vanuit BZK is loon/prijscompensatie ontvangen op grond van de BDUR en de uitkering werd hoger vastgesteld dan geraamd.
25. Een eerder geraamde onttrekking aan de Algemene Reserve is niet gerealiseerd omdat de noodzaak hiervoor niet aanwezig is.

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

Tabel met Incidentele Baten en Lasten 2008 > € 50.000 BBN			bedragen x € 1000		
			Nadeel	Voordeel	I/S
1	OV	Inkomsten BZK subsidie Haakarmvoertuig		140	I
2	BMO	Extra dotatie FLO voorziening	54		I
3	BMO	Uitgaven Veiligheidsregio	137		I
4	BMO	Subsidie Veiligheidsregio		137	I
5	BMO	Uitgaven Convenantsgelden BZK	110		I
6	BMO	Ontvangst Convenantsgelden BZK		734	I
7	BMO	Vrijval uit voorzieningen		60	I
8	BMO	Rente inkomsten		52	I
9	RB	Dotatie reserve realistisch oefenen	78		I
10	OV	Dotatie reserve Haakarmvoertuig BZK	140		I
11	OV	Dotatie reserve kwaliteitsverbetering brandweer- onderwijs	146		I
12	BMO	Dotatie reserve Convenantsgelden BZK	734		I
13	RB	Onttrekking reserve rampenbestrijding		91	I
14	OV	Onttrekking reserve regiovoertuigen		135	I
15	BMO	Onttrekking reserve Convenantsgelden BZK		110	I
			1.399	1.459	
		<b>Per saldo</b>		<b>60</b>	

*Toelichting:*

- Betreft subsidie BZK voor aanschaf van haakarmvoertuig. Omdat de aanschaf pas in 2009 zal plaatsvinden wordt het bedrag in een bestemmingsreserve gestort (punt 10).
- Er is een extra storting gedaan in de FLO voorziening over 2006-2007. Bij de berekening van het pensioengevend inkomen over die jaren was geen rekening gehouden met piketvergoedingen.
- Van BZK zijn incidentele bijdragen ontvangen om de vorming van de veiligheidsregio te stimuleren. Door een wijziging van het BBV dienen deze gelden niet langer in een voorziening gestort te worden maar komen uitgaven en ontvangsten in de exploitatie.
- Zie punt 3
- Van BZK is een incidentele bijdrage ontvangen na het ondertekenen van het convenant om te komen tot een regionaal georganiseerde brandweer.
- Zie punt 5
- Incidenteel voordeel door het opheffen van enkele voorzieningen.
- Door een gunstige liquiditeitspositie is in 2008 een hoog renteresultaat behaald. Dit is niet opgenomen in de begroting.
- 1 x per 4 jaar is er een grootschalige oefening voor de officieren. Jaarlijks wordt een bedrag in de reserve gestort. In 2008 heeft een inhaalstorting plaatsgevonden.
- Zie punt 1.
- Voor het onderdeel opleidingen wordt een ESF subsidie ontvangen die in een reserve voor kwaliteitsverbetering van brandweeronderwijs wordt gestort. In 2008 is een inhaalstorting gedaan na herschikking van de reserves.
- Zie punt 5
- Incidentele voordeel na herschikking van de reserves.
- Incidenteel voordeel na herschikking van de reserves.
- Zie punt 5

Analyse resultaat 2008 ten opzichte van begroting GHOR				bedragen x € 1000
		Nadeel	Voordeel	I/S
1	Personeelslasten	36		I
2	Kapitaallasten		43	I
3	Huisvestingskosten	4		I
4	Bedrijfskosten	61		S
5	Administratiekosten		2	I
6	Overhead inclusief bestuurskosten		1	I
7	BDUR		44	I/S
8	Inwonersbijdrage deelnemende gemeenten		15	S
9	Overige opbrengsten/detacheringen		25	I
		<b>101</b>	<b>130</b>	
	<b>Per saldo</b>		<b>29</b>	

#### Toelichting

1. Meerkosten door officier van dienst GHOR op externe payroll en opleidingskosten van GHOR bureau medewerkers.
2. Minder kapitaallasten door lagere afschrijvingskosten op het wagenpark.
3. Doorbelasting kosten voor extra meubilair.
4. Doorberekende FLO kosten voor ingehuurd RAV personeel € 48.000 en € 13.000 hogere kosten medische milieukunde.
5. Gerealiseerde besparing op vaktijdschriften en vergaderkosten.
6. Gerealiseerde besparing als gevolg van efficiëntie shared service center.
7. Van BZK is € 30.000 extra ontvangen aan loon/prijscompensatie en € 14.000 door afspraken over de verdeelsleutel van de BDUR met de regionale brandweer.
8. Extra bijdrage ontvangen van gemeenten in verband met nettering van BTW.
9. Opbrengsten voor GHOR4all omdat inmiddels al 10 GHOR regio's landelijk zijn ingestapt.

Analyse resultaat 2008 ten opzichte van begroting GMC				bedragen x € 1000
		Nadeel	Voordeel	I/S
1	Personeel		103	I/S
2	Rente		72	I
3	Opleiding en vorming	8		I
4	Huisvesting		3	I
5	Vervoer		7	S
6	Verbindingen en automatisering		372	I/S
7	Operationeel	7		I
		25		S
8	Beheer	59		I
9	Overige lasten		4	I/S
			26	I
10	Ottrekking aan bestemmingsreserves		75	I
		<b>99</b>	<b>662</b>	
	<b>Per saldo</b>		<b>563</b>	



### Toelichting

1. Gedurende 2008 waren er met name bij ICT -beheer vacatures. Hierdoor vielen de personele lasten € 103.000 (10%) lager uit dan begroot. De lagere inzet van personeel heeft grotendeels een incidenteel karakter.
2. De rentelasten en –baten vallen € 72.000 (29%) lager uit dan geraamd. Dit voordeel houdt verband met uitstel van investeringen (2007 en 2008) en de batige saldi over voorgaande jaren en 2008.
3. De kosten van opleiding en vorming zijn € 8.000 hoger dan geraamd (14%). Deze overschrijding houdt verband met beleidsintensiveringen waarvoor goedkeuring is verleend bij de besluitvorming over de jaarrekening 2007. Het financiële nadeel houdt verband met de kosten van multidisciplinair oefenen (€ 10.000) en wordt financieel gedekt middels een beschikking over de bestemmingsreserve.
4. De huisvestingskosten zijn beperkt lager dan geraamd € 3.000 (1%).
5. De kosten van vervoer bleven binnen de begroting € 7.000 (64%). Overigens worden de voertuigen mede door meldkamerpersoneel gebruikt.
6. Deze kosten waren gedurende 2008 € 372.000 (41%) lager dan geraamd. Dit voordeel houdt grotendeels verband met het uitstel van vervangingsinvesteringen (circa € 150.000), het nog effectueren van nieuw beleid (€ 120.000), eerste vervangingsvoordelen, lagere telefoniekosten en overige ICT kosten (€ 100.000). In het voorjaar van 2009 wordt duidelijk wat de omvang van het structurele voordeel wordt.
7. De overschrijding van de operationele kosten met € 7.000 (58%) houdt verband met reiskosten van een werkbezoek met meerdere functionarissen aan het buitenland. Dit werkbezoek houdt verband met het onderzoek rondom de integratie van de meldkamerprocessen. De operationele baten zijn € 25.000 lager dan geraamd. Dit vloeit voort uit de besluitvorming van de veiligheidsdirectie over de opbrengsten van de milieuklachten telefoon. Deze opbrengsten worden voortaan bij de brandweer verantwoord. Bij het opstellen van de begroting 2008 was dit besluit nog niet bekend.
8. De kosten van beheer zijn € 59.000 (51%) hoger dan begroot. Dit betreft een administratieve overschrijding. Deze overschrijding houdt verband met beleidsintensiveringen waarvoor goedkeuring is verleend bij de besluitvorming over de jaarrekening 2007. Het financieel nadeel betreft voornamelijk de kosten van extern onderzoek integratie meldkamerprocessen ad € 62.000. Deze overschrijding wordt gedekt middels een beschikking over de bestemmingsreserve.
9. De overige lasten zijn binnen de begroting gebleven en vallen € 4.000 (29%) lager uit dan geraamd. Onder de overige baten is een incidentele (restant) subsidie verantwoord van € 26.000. Dit betreft een restant subsidie van het ministerie van BZK voor het onderzoek integratie meldkamerprocessen. Met het ministerie is overleg over de aanwending en verantwoording van deze restantsubsidie.
10. Analoog aan het besluit bij de jaarrekening 2007 zijn uitgaven in het kader van beleidsintensivering uit de bestemmingsreserve gedekt. De beschikking betreft informatiebeveiliging € 28.000, onderzoek integratie meldkamers ( € 62.000- € 26.000) en de kosten van multidisciplinair oefenen ( € 10.000).

### **GMC subsidie BZK**

In 2008 is € 62.000,- besteed aan de financiering van externe kosten in het kader van het onderzoek naar de integratie van de meldkamerprocessen. Tevens is voor dit onderzoek het restantbedrag van de incidentele subsidiebijdrage 'integratie meldkamers' van het ministerie van BZK, € 26.000,-, ingezet.

# Bijlage 1: Accountantsverklaring

Gemeenschappelijke regeling  
Veiligheidsregio Brabant-Noord  
's-Hertogenbosch

**Datum**  
14 april 2009

**Behandeld door**  
drs. A.P.W.M. Scheepers RA

**Kenmerk**  
90426-103824-183750/WB/mj

## ACCOUNTANTSVERKLARING

### Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in de jaarverantwoording 2008 in hoofdstuk 5 opgenomen jaarrekening 2008 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de programmarekening over 2008 met de toelichtingen, gecontroleerd.

### Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen.

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

### Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vastgestelde controleprotocol 2008. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van het normenkader voor rechtmatigheid zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 5 november 2008.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door het algemeen bestuur bij besluit van 5 november 2008 vastgesteld.

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

#### **Oordeel**

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2008 als van de activa en passiva per 31 december 2008 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

*Deloitte Accountants B.V.  
was getekend: drs. A.P.W.M. Scheepers RA*

Deloitte Accountants B.V.  
Flight Forum 1  
5657 DA Eindhoven  
Postbus 376  
5600 AJ Eindhoven

Tel: (040) 2345000  
Fax: (040) 2345014  
www.deloitte.nl

Member of Deloitte Touche Tohmatsu. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

## Bijlage 2: Single information single audit

In het kader van de single information single audit van het ministerie van BZK wordt in deze bijlage de vereiste informatie gegeven.

<b>Betaaloverzicht SISA bijlagen</b>			
<b>Rekeningnummer</b>	<b>Betaaldatum</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag in €</b>
681896000	04-02-2008	BDUR Bijdrage 1e kw 2008	654.689,50
681896000	28-04-2008	BDUR Bijdrage 2e kw 2008	654.689,50
681896000	04-08-2008	BDUR Bijdrage 3e kw 2008	654.689,50
681896000	04-11-2008	BDUR Bijdrage 4e kw 2008	654.689,50
681896000	04-12-2008	BDUR LPO 2008	87.846,00
		<b>Totaal 2008 BDUR</b>	<b>2.706.604,00</b>
681896000	14-07-2008	Bijdrage 2008 Convenant Veiligheidsregio	734.382,50
		<b>Totaal 2008 Convenant Veiligheidsregio</b>	<b>734.382,50</b>
		<b>TOTAAL BIJDRAGEN BZK</b>	<b>3.440.986,50</b>

**Bijlage verantwoordingsinformatie Single information single audit**

Departement	Nummer	Specifieke uitkering (1)	Juridische grondslag (2)	Ontvanger (C)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Frequentie (jaarrekening) (B)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginstand jaar t (6)	Beschikking Rijk (7)	Overige ontvangsten (8)	Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)	Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)	Overige besteding (11)	Te verrekenen met het Rijk (12)	Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)	Overige (14)	Toelichting afwijking (15)	Aard Controle (16)
BZK	7	Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR)	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art.10)	"Brandweerregio's Veiligheidsregio's"	De ontvangst van de totale jaarlijkse structurele bijdrage, die in vier termijnen wordt betaald.	In euro's	Jaarlijks				€ 2.706.604									R
			"Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art. 8)		De ontvangst van de incidentele (lumpsum) bijdragen ingevolge een brief, een convenant, een beleidsregel of een circulaire. (Niet de bedragen die als werkelijke kosten op declaratiebasis of op factuur worden vergoed).	In euro's	Jaarlijks				€ 734.383									R
			Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art. 8)		Het besteed bedrag Tijdelijke bijdrage-regeling verbetering management overstromingen (TBVMO).	In euro's	Jaarlijks						12.455							R

# Bijlage 3: BBN-kengetallen

## Proactie: Overzicht BRZO-bedrijven Brabant-Noord

Bedrijven krijgen te maken met het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO '99) als er volgens de milieuvergunning een grotere hoeveelheid gevaarlijke stof is dan één van de twee in het BRZO '99 genoemde drempelwaarden.

Als een bedrijf de laagste drempelwaarde in het BRZO '99 overschrijdt, moet het een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) hebben en een Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voeren.

Als een bedrijf ook de tweede, en hoogste, drempelwaarde overschrijdt, moet het naast het hebben van een PBZO-beleid en VBS ook een veiligheidsrapport (VR) opstellen.

Inrichting/bedrijf (per 31 december 2008)	Gemeente	BRZO '99 status	
OWTC	Cuijk		PBZO
Koninklijke Sanders	Heusden		PBZO
Gasunie Ravenstein	Oss	VR	
Unipol Holland	Oss	VR	
Oliecentrale Nederland	's-Hertogenbosch		PBZO
Enthone BV	's-Hertogenbosch		PBZO
Schering Plough (Organon De Geer)	Oss	VR	
Stork Prints	Boxmeer	VR	
Schering Plough (Organon Moleneind)	Oss	VR	
Chemetall NV	Oss		PBZO
Cafferata Vuurwerk BV	Uden		PBZO
Alliance BV	Heusden		PBZO
Gasservice (Wm-vergunning in procedure)	Heusden		PBZO

## Preventie: Overzicht regionale preventie richtlijnen en leidraden 2008

Periode	Omschrijving
02-2008	Opslag van Zwavelzuur bij agrarische bedrijven
05-2008	Implementatie gebruiksbesluit
06-2008	Brandveiligheid in parkeergarages > 1000 m2
07-2008	Vertraging in doormelding brandmeldinstallaties

## Preventie: Overzicht bijeenkomsten kennisoverdracht, themabijeenkomsten 2008

Periode	Omschrijving
09-2008	Gebruiksbesluit

## Preparatie en Veiligheidsbureau: Oefeningen en inzetten

Monodisciplinair oefenprogramma	
aantal groepen/ oefeningen	oefening
2	Bevelvoerderstraining 1 week Zweden
2	Hoofdofficier van Dienst
18	Virtuele oefening Officier van Dienst
1	Praktijktraining 1 week Officier van Dienst
6	Grootwatertransport
6	Schuimblushaakarm
3	Teams Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen
3	Gecombineerde oefening voor de meetplanleider en de meetploegen
2	Reanimatie OvD/HOvD/CvD

Multidisciplinair oefenprogramma	
aantal groepen/ oefeningen	oefening
2	Basisopleiding rampenbestrijding voor nieuwe (gemeentelijke) functionarissen
1	Bestuurlijke oefening voor regionaal beleidsteam (RBT)
20	Bestuurlijke oefening voor de gemeentelijke beleidsteams (GBT) en oefening gemeentelijk management (GMT)
1	Combinatieoefening Commando Plaats Incident (CoPI) en Operationeel team (OT)
5	Virtuele training voor officieren van dienst brandweer, politie en GHOR
1	Virtuele training in het kader van rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel
1	Multidisciplinaire oefendag voor de meldkamers van brandweer, politie en GHOR

Operationele informatievoorziening: Inzetten van het Integrated Staff Information System	
Aantal	Reden van opschaling
8	Grote brand
3	Zeer grote brand
1	Inzet hulpverlening
2	Treinincident
1	Onwel worden kinderen
15	

## Opleidingen

<b>Overzicht 2007-2008 cursisten per module</b>				
Module		Aantal cursisten		Aantal geslaagden
100	Manschappen	113		91
203	Pompbediener	20		18
204	Hulpverlener	48		46
207	Gaspakdrager	11		11
209	Repressie	48		46
301	Organisatie en leidinggeven	58		46
302	Repressie	56		49
303	Preventiecontrolefunctionaris	34		32
304	Verkenner gevaarlijke stoffen			
305	Hulpverlening	60		46
401	Verbranding en blussing	31		31
402	Organisatie	29		29
403	Gevaarlijke stoffen	18		18
404	Repressie	16		15
405	Sociale vaardigheden	33		31
406	Materieel	30		29
001	Instructeur	23		19
501	Sociale vaardigheden	13		9
502	Organisatie	13		10
508	Repressie	13		8
017	Brandweerschouffeur	31		31
EMO	Emotionele opvang na traumatische ervaring	12		12
	Oefenleider	13		13
002	Duiker theorie	10		9
003	Duiker binnenwater	9		9
016	Hercertificering duiker	32		32
408	Tankincidenten examen	18		7
409	Petrochemie examen	18		7
<b>Totalen</b>		<b>810</b>		<b>704</b>
<b>Leergangen COO 2007-2008</b>				
OVD	Officier van Dienst	3		2
OM	Operationeel manager	1		1
TM	Tactisch manager	2		1
ABB	Adviseur bestuur en beleid	1		
SRV	Specialist risico en veiligheid	1		1
SOO	Specialist opleiden + oefenen	1		1
<b>Totalen</b>		<b>9</b>		<b>6</b>
<b>Aantal on-line examens</b>				
	Brandweerkazerne Schaijk	447		20 dagdelen
	Brandweerkazerne Schijndel	546		26 dagdelen
	Lamark vestiging	23		
		25		
<b>Totalen</b>		<b>1041</b>		



## Ondersteuning

Overzicht mantelovereenkomsten	Europees aanbesteed
Tankautospuit 4 x 2	Ja
Tankautospuit 4 x 4	Ja
Hulpverleningsvoertuig 1	Ja
Hulpverleningsvoertuig 2	Ja
Helmen & Adembescherming	Nee
Uitrukkleding	Nee
Uitruklaarzen	Nee
Redgereedschap	Nee
Warmtebeeldcamera	Nee
Uitgaanskleding	Nee

# Bijlage 4: GHOR-inzetten

## Inzetten per gemeente Sleutelfunctionarissen en MMT Heli in 2008:

Gemeente binnen Sub regio 1	2007	2008
's-Hertogenbosch	83	54
Bernheze	49	23
Oss	46	52
Vught	28	28
Boxtel	28	21
Heusden	22	18
Schijndel	19	14
St Michielsgestel	18	13
Haaren	15	20
Maasdonk	8	19
Lith	2	11
	<b>318</b>	<b>273</b>

Gemeente binnen Sub regio 2	2007	2008
Uden	48	39
Veghel	47	43
Cuyk	32	28
Sint-Oedenrode	27	8
St Anthonis	25	10
Landerd	19	19
Boxmeer	19	19
Grave	16	7
Mill & St Hubert	14	12
Boekel	9	12
	<b>256</b>	<b>197</b>

Gemeenten buiten regio	2007	2008
Gemert-Bakel (ZO-Brabant)	1	
Helmond (ZO-Brabant)	1	
Maasdriel (Gelderland-Z)		1
Geldermalsen (Gelderland-Z)		1
Laarbeek (ZO Brabant)		1
Gennep (Limburg)	9	3
<b>Totaal</b>	<b>11</b>	<b>6</b>

# Bijlage 5: Resultaten meldkamers Politie, Brandweer en Ambulancevoorziening

## 112-meldingen

- De 112 meldingen komen binnen via vaste telefonie en – door tussenkomst van de meldkamer van de KLPD – via mobiele telefonie. De mobiele meldingen gaan rechtstreeks naar de meldtafels van de discipline, waarvan hulp gevraagd wordt. De 112 meldingen via de vaste telefonie worden opgenomen door de meldkamers van Politie en Brandweer.
- Met betrekking tot de bereikbaarheid van 112 is in 2008 met een gemiddelde score van 90 % continu voldaan aan de norm om 90 % van de oproepen uit het vaste telefonie netwerk binnen 10 seconden te beantwoorden.
- Aantal meldingen (vast en mobiel; voor de drie disciplines): 42418. Dit is een toename van 4, % t.o.v. 2007). De KLPD heeft medio april 2008 een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen. Hierdoor is het niet mogelijk om in de periode tussen april en oktober een onderscheid te maken tussen meldingen via het vaste en het mobiele net.

## Meldkamer politie

- Meer geregistreeerde prio 1-meldingen (+21 % t.o.v. 2007)
- Sturing op de beperking van de overschrijding reactietijd prioriteit 1 meldingen.
- Het aantal prio 1-meldingen bedroeg 4297 met een gemiddelde reactietijd van 07:18 minuten. Dit is gemiddeld 52 seconden sneller dan vorig jaar. Het aantal overschrijdingen bleef met 4,6% onder de doelstelling van 5%.
- Incidenten noodhulp (prio 1, 2 en 3): 62142. (-8% t.o.v. 2007)

## Call Center politie

- Service-level voor aantal telefoongesprekken (0900-8844 en intern) is 81%.
- Vanaf 2003 tot vorig jaar is er een sterke afname van het aantal gesprekken geweest (17%). Deze daling zet zich in 2008 voort. (-6% t.o.v. 2007)
- Er is een duidelijke tendens waar te nemen dat de gesprekken gecompliceerder worden.
- In het kader van het project tevredenheidonderzoek laatste politiecontact wordt van een melding steeds meer informatie vastgelegd.

## Meldkamer ambulancevoorziening.

- De Meldkamer Ambulancevoorziening heeft met de zorgverzekeraars een prestatiecontract afgesloten. Het overschrijdingspercentage bij A-1 meldingen (totale reactietijd) staat met 6% in 2008 net boven de maximale norm van 5,8%.
- Het aantal A1 en A2-ritten is ten opzichte van 2007 met 4% toegenomen Het besteld vervoer is nagenoeg gelijk gebleven.

## Meldkamer brandweer

- Door de Meldkamer Brandweer werden in 2008 de volgende meldingen aangenomen en - voor zover aan de orde- uitgegeven:

<b>Meldkwalificatie</b>	
Automatische meldingen	3732
Brandmeldingen	1926
Hulpverleningen	480
Dienstverleningen	1353
Overige	193
<b>Totaal</b>	<b>7684</b>

De verwerkingstijd van prioriteit 1 meldingen van de meldkamer brandweer voor deze periode was gemiddeld 1m 28 s. Dit is 2 seconden onder de streeftijd van 1:30. Het streven is om de verwerkingstijd verder te verbeteren.

Naast de reguliere brandmeldingen werden als externe dienstverlening ook meldingen aangenomen voor de Provinciale Milieuklachtencentrale en de waterschappen AA en Maas en de Dommel. Cijfers voor de milieuklachtenlijn worden door de opdrachtgever op jaarbasis verstrekt. Meldingen voor de waterschappen betreffen enkele tientallen op jaarbasis.

# Bijlage 6: Lijst met afkortingen

ASD	Arbeidsmarkt en Scholingsfonds Defensie
AVLS	Automatisch Voertuigen Locatie Systeem
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BDUR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BTEV	Besluit Transport Externe Veiligheid
BOPZ	Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet)
BRZO	Besluit Risico's en Zware Ongevallen
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMC	Gemeenschappelijk Meld Centrum
GPS	Global Position System (navigatie middels satelliet)
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
ISIS	Integrated Staff Information System
MKA	Meldkamer voor Ambulancezorg
MKB	Meldkamer Brandweer
MKP	Meldkamer Politie
Nbbe	Nederlands bureau brandweer examens
NMR	Nationaal Meetnet Radioactiviteit
NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding
OGS	Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen
OMS	Openbaar brand Meld Systeem
OvD	Officier van Dienst
OT	Operationeel Team
PBZO	Preventie Beleid Zware Ongevallen
POG	Preventieve Openbare Gezondheidszorg
PSHOR	Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
RIS	Risico Informatie Systeem
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
ROGS	Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen
ROL	Regeling Operationele Leiding
SIGMA	Snel Inzetbare Groep voor Medische Assistentie
SMH	Spoedeisende Medische Hulpverlening
VB	Veiligheidsbureau
VR	Veiligheidsrapport
WABO	Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht

WMB	Wet Milieu Beheer
WRO	Wet Ruimtelijke Ordening
WVD	Waarschuwings- en Verkennings Dienst
ZiROP	Ziekenhuis Rampen Opvang Plan