

Programmabegroting 2010

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 2008

Opmaak en lay-out

Maarten Slooves, Grave

Drukwerk

DPN, Nijmegen

Meer informatie

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Postbus 218

5201 AE 's-Hertogenbosch

(073) 688 95 55

info@brwbn.nl

Inhoudsopgave

Inleiding	5
1 Beleidsmatige ontwikkelingen	6
1.1 Algemene ontwikkelingen	6
1.2 Brandweer Brabant-Noord	6
1.3 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	7
1.4 Gemeenschappelijk Meldcentrum	8
2 Algemene uitgangspunten financiën	9
2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting 2010	9
2.1.1 Technische uitgangspunten, BBN	9
2.1.2 Technische uitgangspunten, GHOR	10
2.1.3 Technische uitgangspunten, GMC	10
2.2 Inwonerbijdragen 2010	11
3 Programma's	12
3.1 Brandweer Brabant-Noord	12
3.1.1 Risicobeheersing	12
3.1.2 Operationele voorbereiding	19
3.1.3 Bestuurs- en managementondersteuning	22
3.2 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	27
3.3 Gemeenschappelijk Meldcentrum	31
4 Paragrafen	35
4.1 Weerstandsvermogen	35
4.1.1 Weerstandscapaciteit	35
4.1.2 Risico's	35
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	37
4.3 Financiering	37
4.4 Bedrijfsvoering	38
5 Financiële begroting	39
5.1 Overzicht van baten en lasten	39
5.2 Financiële positie	41
5.2.1 Investerings	41
5.2.2 Verloop reserves	42
5.2.3 Verloop voorzieningen	43
6 Bijlagen	44
Bijlage 1: Geraamde bijdragen gemeenten 2010	44
Bijlage 2: Compensabele doorschuif BTW	45
Bijlage 3: Lijst met afkortingen	46

Inleiding

De Programmabegroting 2010 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord waarin het Beleidskader voor 2010 is uitgewerkt vormt feitelijk het belangrijkste jaarlijkse sturingsinstrument voor zowel de opdrachtgevende gemeentebesturen als de opdrachtnemende veiligheidsregio. Het doet mij daarom veel genoegen deze programmabegroting bij u als lezer te mogen inleiden.

Het jaar 2010 zal in het teken staan van de doorvoering van de besluitvorming eind 2009 van de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden over de regionalisering van de brandweer. Op het moment waarop ik deze verwachting onder woorden breng is de projectorganisatie nog druk doende om de voorstellen daartoe inclusief de organisatorische en financiële gevolgen voor de samenwerkende gemeenten uit te werken. In de projectorganisatie werken een groot aantal leidinggevend en deskundige medewerkers van de 21 gemeenten, hun brandweerkorpsen en uiteraard Brandweer Brabant-Noord samen. Oogmerk hierbij is het ontwerp en na besluitvorming de doorvoering van een toonaangevende, duurzaam slagvaardige en professionele regionale brandweerorganisatie met hart voor de operationele taakuitvoering. De nieuwe brandweerorganisatie moet hierbij zowel verankerd zijn in de gemeentelijke processen waarbij de fysieke veiligheid in het geding is, als in de lokale gemeenschappen waaruit zij haar medewerkers rekruteert. Een brandweerorganisatie kortom waarin vrijwilligers en beroepskrachten samen borg staan voor de (brand)veiligheid van de burgers in Brabant-Noord.

Het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) Brabant-Noord zal in 2010 door verdergaande samenwerking tussen de meldkamers van politie, brandweer en ambulancehulpverlening haar dienstverlening aan burgers in nood en de informatievoorziening aan en verbindingen met de hulpdiensten verder verbeteren.

Met de verwachte inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's zal de regiefunctie van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) over de ketenpartners die samen de witte kolom vormen zich in 2010 verder vertalen in versterking op alle schakels van de veiligheidsketen bij het voorkomen, beperken en bestrijden van crises, zware ongevallen en rampen.

Door implementatie van de adviezen van de Taskforce Gemeentelijke Processen op basis van de voor Brabant-Noord ontwikkelde invoeringsplannen zullen de gemeenten zich in 2010 ontwikkelen tot een met de parate hulpdiensten gelijkwaardige en betrouwbare oranje kolom.

Bovenstaande ontwikkelingen zijn uiteraard niet in deze programmabegroting verwerkt, bestuurlijke besluitvorming over de te plannen activiteiten en de daarmee verbonden inzet van mensen en middelen moet nog plaatsvinden. Te zijner tijd zal samen met die besluitvorming een begrotingswijziging worden geëffectueerd.

De Veiligheidsregio Brabant-Noord is daarmee een toekomstgericht samenwerkingsplatform waarin de gemeenten, brandweer, GHOR, GMC en politie letterlijk samenwerken aan een veilige samenleving. Mijn wens daarbij is dat de veiligheidspartners door hun inspanningen het vertrouwen mogen verwerven en behouden van onze burgers en gemeentebesturen in Brabant-Noord.

's-Hertogenbosch, 1 juli 2009

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

1. Beleidsmatige ontwikkelingen

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

1.1 Algemene ontwikkelingen

Ontwikkelingen en risico's Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)

Vanaf 2009 is deze uitkering niet langer uitgesplitst naar GHOR en brandweer. Om vanaf 2009 duidelijkheid te hebben over ieders aandeel in de BDUR, hebben brandweer en GHOR hierover afspraken gemaakt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft voor 2010, 2011 en 2012 de volgende prognose opgesteld.

2010 : € 3.780.000

2011 : € 4.310.000

2012 : € 4.310.000

Deze bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil 2008, met loon- en prijsontwikkeling is geen rekening gehouden.

Taakstelling BDUR (rijksbrede korting op subsidies)

Het ministerie van Financiën heeft in verband met budgettaire krapte met ingang van 2009 een rijksbrede korting op subsidies toegepast. Deze bedraagt in 2009 ongeveer € 38.000 in 2010 ongeveer € 54.000 en in 2011 en 2012 ongeveer € 86.000. In bovenstaande prognose is deze taakstellende bezuiniging verwerkt.

Stijging BDUR in 2010

In 2009 is de te verwachten uitkering € 2.683.000. 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 huidige kabinet. Uit de conceptcirculaire 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 BZK. Hiermee geeft BZK aan dat de stijging van de BDUR in 2010 nu nog **niet** kan worden ingezet voor nieuw beleid binnen de veiligheidsregio. De stijging, vermindert met de taakstelling, € 1.057.000 is daarom als stelpost 'overdracht taken BZK' in deze begroting opgenomen.

Brede Doeluitkering VeiligheidsRegio's

Op het moment dat de Wet Veiligheidsregio's van kracht wordt zal de BDUR worden vervangen door de Brede Doeluitkering VeiligheidsRegio's (BDVR).

1.2 Brandweer Brabant-Noord

Doorvoering Wet Veiligheidsregio's

Het wetgevingstraject voor de Wet Veiligheidsregio's is vertraagd. Gelet op de voortgang van behandeling door het Parlement zal de Wet Veiligheidsregio's, niet per 1 januari 2009, maar pas op zijn vroegst eind 2009 in werking treden. Dit betekent dat de planvorming die moet worden gebaseerd op de nieuwe wet naar verwachting pas in 2010 kan worden vastgesteld. Het regionaal organisatieplan brandweezorg en rampenbestrijding en het regionaal beheersplan rampenbestrijding 2004-2007 zullen met de inwerkingtreding van de wet als planfiguren vervallen. In de plaats hiervan stelt het algemeen bestuur iedere vier jaar een beleidsplan brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, gemeenschappelijk meldcentrum, rampenbestrijding en crisisbeheersing vast. Een vierjaarlijks crisisplan van de veiligheidsregio neemt de plaats in van de gemeentelijke rampenplannen.

De besturen van de veiligheidsregio's moeten een gemeenschappelijke regeling treffen ten behoeve van de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening met betrekking tot de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hierin samenwerkende veiligheidspartners. Ook het Rijk en andere rechtspersonen voor zover hun deelname van belang is voor de samenwerking kunnen aan de gemeenschappelijke regeling deelnemen.

Verder dient het bestuur van de veiligheidsregio een functionaris aan te wijzen die belast is met de coördinatie van maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. Op dit moment is de coördinatie van het voorbereiden van deze maatregelen en voorzieningen opgedragen aan de coördinerend gemeentesecretaris.

De Wet Veiligheidsregio's draagt diverse nieuwe taken op waarvoor de rijksbijdrage veiligheidsregio's (tot nu toe rijksbijdrage BDUR) zal worden aangepast.

Organisatieontwikkelingen binnen de regio

Op 25 juni 2008 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord zich uitgesproken voor regionalisering van de brandweer en de colleges en de gemeenteraden opgeroepen om voor het einde van 2009 hiertoe een definitief besluit te nemen. Ter voorbereiding van deze bestuurlijke besluitvorming is een projectorganisatie ingericht, die in oktober 2008 met zijn werkzaamheden is gestart.

De projectorganisatie heeft als opdracht om in de zomer van 2009 de uitgewerkte voorstellen voor de nieuwe organisatie aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur voor te leggen. Na de zomer kan dan de besluitvorming in de colleges en gemeenteraden van de 21 gemeenten in Brabant-Noord plaatsvinden. Vanaf 2010 zou de implementatie van de nieuwe organisatie zijn beslag kunnen krijgen opdat deze per 1 januari 2011 operationeel kan zijn.

Met het oog op de doorvoering van de Wet Veiligheidsregio's heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord voor de jaren 2008 en 2009 een convenant afgesloten met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierin zijn afspraken gemaakt om de rampenbestrijding en crisisbeheersing eind 2009 op orde te hebben en in Brabant-Noord over een professioneel georganiseerde veiligheidsregio te beschikken. Voorwaarde hiertoe is dat het bestuur van de veiligheidsregio uiterlijk 31 december 2009 een besluit tot volledige regionalisering van het beheer van de brandweer neemt.

1.3 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

In de Wet Veiligheidsregio's staat: 'het GHOR-bestuur heeft de taak afspraken te maken met zorginstellingen in de regio over hun voorbereiding op en inzet bij zware ongevallen, rampen en crisissituaties'. Van oudsher is de GHOR echter meer gericht op het werken vanuit processen (Spoedeisende Medische Hulpverlening, Psychosociale Hulpverlening en Publieke Openbare

Gezondheidszorg). De GHOR Brabant-Noord heeft de vertaalslag naar de Wet Veiligheidsregio's gemaakt door meer vanuit relatiebeheer en klantenteams te gaan werken. De kolom- en ketenpartners in de regio zijn onderverdeeld in drie groepen die elk hun eigen relatiebeheerder (front-office) hebben. De werkorganisatie van de GHOR (back-office) is niet veranderd. De relatiebeheerder fungeert als schakel tussen de kolom- en ketenpartners en de werkorganisatie van de GHOR. Deze manier van werken is overzichtelijker voor de mono- en multidisciplinaire partners en de GHOR Brabant-Noord en sluit tevens beter aan bij het nog op te stellen regionaal crisisplan (opvolger organisatieplan GHOR).

Het ministerie van VROM stelt via de Traumacentra extra opleidingsgelden beschikbaar voor de geneeskundige kolom. In samenwerking met het traumacentrum stelt de GHOR een jaarplan op voor de besteding van deze extra middelen.

1.4 Gemeenschappelijk Meldcentrum

Als vervolg op het in 2005 ingezette kwaliteitstraject op het GMC, is in 2007 het project "integratie meldkamers politie brandweer" afgerond. Mede op basis van de hieruit voortvloeiende aanbevelingen is door de directeurs van brandweer, politie en RAV/GHOR een visie geformuleerd voor de kwalitatieve doorontwikkeling van het gemeenschappelijk meldcentrum voor de periode 2008 - 2011.

Uitgangspunten in de doorontwikkeling zijn een verdergaande integratie van de werkprocessen gekoppeld aan een daarbij passend sturingsmodel. Daarnaast een intensievere samenwerking ten aanzien van tenminste het multidisciplinaire oefenen & opleiden en de coördinatie op de kwaliteit van de dienstverlening. Ook wordt actief de verbinding met buurregio's onderzocht om de mogelijkheden van schaalvergroting te verkennen.

In het kader van deze doorontwikkeling heeft KPMG in september 2008 opdracht gekregen om (gefaseerd) onderzoek te verrichten naar de integratiemogelijkheden van de meldkamerprocessen in het gemeenschappelijk meldcentrum (GMC), in het bijzonder naar de invoering van een multidisciplinaire front-office en gespecialiseerde back-office. De eindresultaten van dit onderzoek worden verwacht in het voorjaar van 2009. In de loop van 2009 worden voorstellen tot implementatie voorgelegd aan het bestuur.

2. Algemene uitgangspunten financiën

2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting 2010

Index

De technische uitgangspunten voor de indexering verschillen per deelbegroting. Brandweer Brabant-Noord en het GMC volgen de indexering van de gemeente 's-Hertogenbosch. De GHOR volgt de indexering van de gemeente Tilburg. (referentiegemeente GGD Hart voor Brabant)

Recapitulatie loon-prijsindex

Organisatie-onderdeel	loon	prijs	gemiddeld	rekenrente
Brandweer Brabant-Noord	1,50%	0,70%	1,26%	4,00%
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen			2,50%	
Gemeenschappelijk Meldcentrum	1,50%	0,70%	0,97%	

Bij het opstellen van de begroting wordt in beginsel uitgegaan van indexering van de inwonerbijdragen van het voorgaande begrotingsjaar (bestaand beleid).

Nieuwe beleidsvoornemens

Doorontwikkeling van beleidsvoornemens binnen de kaders van bestaand beleid wordt opgevangen door herschikking van middelen binnen het bestaande financiële kader. Nieuwe beleidsvoornemens in het kader van nieuw beleid worden gedekt door het toewijzen van extra middelen.

BTW-compensatie

De Veiligheidsregio kan zelf geen BTW terugontvangen. Compensatie van de betaalde BTW vindt plaats via de gemeenten. Deze kunnen een gedeelte van de BTW die is betaald door de Veiligheidsregio namelijk terugvragen. Een indicatie van de compensabele BTW per gemeente vindt u in bijlage 2 van deze programmabegroting. Voor de GHOR vindt de compensatie plaats via GGD Hart voor Brabant.

2.1.1 Technische uitgangspunten, BBN

Loon- en prijsontwikkelingen brandweer

Mutatie van de bijdrage per inwoner gebeurt met een gewogen gemiddelde van de loonindex en de prijsindex zoals het centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente 's-Hertogenbosch, die hanteert. In deze begroting wordt uitgegaan van 1,50% loonindex en 0,70% prijsindex wat gemiddeld gewogen uitkomt op 1,26%.

Rente

Voor in 2010 geplande nieuwe investeringen bedraagt de rekenrente voor de Brandweer Brabant-Noord 4,00%.

Afschrijvingen

Investeringen beneden € 5.000,- worden niet geactiveerd.

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

Activa omschrijving	Afschrijvingsduur in jaren
Bouwkosten	15
Meubilair en Inventaris	10
Hard- en Software	3-4-5-6
Redgereedschap	7
Dienst – en Bluskleding Communicator	
Mobilifoons / Portofoons Kazernebesturingen en AVLS	
Accu's portofoons	3
Headsets en Pagers	5
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	15
Haakarmvoertuigen/bakken	10-15-20

2.1.2 Technische uitgangspunten, GHOR

Loon- en prijsontwikkelingen geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

Mutatie van de bijdrage per inwoner gebeurt met een gewogen gemiddelde van de loonindex en de prijsindex zoals de centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, de gemeente Tilburg, die hanteert. In deze begroting wordt uitgegaan van een gewogen index van 2,50%.

2.1.3 Technische uitgangspunten, GMC

Loon- en prijsontwikkelingen gemeenschappelijk meldcentrum

Mutatie van de bijdrage per inwoner gebeurt met een gewogen gemiddelde van de loonindex en de prijsindex zoals de gemeente 's-Hertogenbosch, die hanteert. In deze begroting wordt uitgegaan van 1,50% loonindex en 0,70% prijsindex wat gemiddeld gewogen uitkomt op 0,97%.

Verdeelsleutel politie:gemeenten

De geschatte kosten komen niet geheel ten laste van de begroting van de Veiligheidsregio, maar worden tevens door de politie gefinancierd. Bij de exploitatie van het GMC wordt een verdeelsleutel gehanteerd waarbij 55% van de kosten voor rekening van de politie komt en 45% voor rekening van de gemeenten (t.b.v. RAV/GHOR- en brandweertaken). Bij de exploitatie van C2000 wordt een verdeelsleutel gehanteerd die is afgeleid van het financieel perspectief C2000 uit 2004 respectievelijk de GMC-begroting 2006. Deze verdeelsleutel is een combinatie van de eerdergenoemde 55/45-verdeelsleutel voor de kosten van de infrastructuur C2000 en een verdeelsleutel voor de kosten van de verbindingdienst op basis van de randapparatuur (32% politie; 68% gemeenten (t.b.v. RAV/GHOR- en brandweertaken). Gemiddeld wordt voor C2000 als verdeelsleutel 40% politie en 60% gemeenten aangehouden.

2.2 Inwonerbijdragen 2010

Volgens artikel 10.3 van de gemeenschappelijke regeling dient voor berekening van de bijdrage per inwoner uitgegaan te worden van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de bijdrage is verschuldigd. Voor het financieel beleidskader 2010 is dit inwonertal per 1 januari 2009 nog niet bekend. Derhalve is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari 2008. Voor Brabant-Noord zijn dat 631.183 inwoners. Een uitgewerkte indicatie van de inwonerbijdrage per gemeente vindt u in bijlage 1. Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2009 bekend is wordt dit in de begroting 2010 verwerkt voor de raming van de totale inwonerbijdragen.

In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe inwonerbijdragen 2010 zijn opgebouwd.

	bijdrage in € 1 per inwoner			
	BBN	GHOR	GMC	Totaal
Berekening bijdrage 2010:				
Bijdrage 2009 (structureel)	5,943	1,988	2,27	10,201
Indexering (%)	1,26%	2,50%	0,97%	
Indexering bestaand beleid (€)	0,075	0,050	0,022	0,147
Nieuw beleid:				
Totaal nieuw beleid:	-	-	-	-
Bijdrage 2010	6,018	2,038	2,292	10,348

Meerjarenbeeld inwonerbijdragen

	bijdrage in € per inwoner, prijspeil 2010 (exclusief indexering)			
	2010	2011	2012	2013
BBN	6,018	6,018	6,018	6,018
GHOR	2,038	2,038	2,038	2,038
GMC	2,292	2,292	2,292	2,292
Totaal inwonerbijdrage	10,348	10,348	10,348	10,348

De inwonerbijdrage blijft structureel op het peil van 2010 (exclusief jaarlijkse Indexering loon- en prijsindex).

3. Programma's

In dit hoofdstuk worden de programma's van Brandweer, GHOR en GMC Brabant-Noord toegelicht. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Per activiteit wordt de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, beschreven en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt die effecten te bereiken. Verder is de raming van baten en lasten per programma weergegeven.

3.1 Brandweer Brabant-Noord

3.1.1 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.

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor?

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.

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1.	Goed werkend netwerk voor kennisoverdracht naar gemeentelijke (of districts) brandweerkorpsen.	Onderhouden van en participeren in landelijke en regionale netwerken. Doorvertalen van kennisbelangen naar de multidisciplinaire aspecten van de veiligheidsregio.
2.	Brzo-plichtige bedrijven (Besluit risico's zware ongevallen 1999): hebben de wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen in acht genomen. zijn geïnspecteerd volgens de nieuwe inspectiemethodiek (NIM). Brzo-inrichtingen hebben betrouwbare veiligheidsrapporten. Uitvoering artikel 13 Aanwijzing bedrijfsbrandweren, Brandweerwet 1995 en Herziening Besluit aanwijzing bedrijfsbrandweren.	Systematisch inspecteren van Brzo-plichtige bedrijven binnen de eigen maatlatregio (BBN en Midden- en West-Brabant) én op Zuid-Nederlandse schaal systematisch inspecteren van Brzo-plichtige bedrijven. Uitvoeren van inspecties volgens het daartoe opgestelde kwaliteitsmanagementsysteem. Leveren van een gekwalificeerde BRZO-inspecteur bij elke inspectie. Toetsen en inspecteren van de BRZO-inrichtingen, waarbij de bedrijfsbrandweer-rapportage én de rampenbestrijdingsscenario's worden afgestemd met het lokale bevoegde gezag. Maken van beleid bij landelijke regelgeving ten behoeve van regionale besluitvorming en indien nodig de implementatie hiervan.

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
3.	<p>Gemeenten zijn bekend met het: Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); Besluit transport externe veiligheid (Btev); Besluit buisleidingen.</p> <p>De gemeenten bieden al hun RO-plannen, milieuviering- dan wel trajectaanvragen aan voor advisering door de regionaal commandant.</p> <p>Gemeenten hebben binnen 6 weken na de aanvraag op basis van het Bevi, Btev, Besluit buisleidingen, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer een adequaat advies.</p>	<p>Er wordt actief informatie verstrekt: via het regionaal overleg netwerk proactie; door gerichte informatievoorziening aan gemeenten; via informatiebijeenkomsten.</p> <p>Tijdig adviseren van gemeenten op risicoaspecten als groepsrisico, zelfredzaamheid, beheersbaarheid en de te nemen maatregelen bij risicovolle situaties, objecten of activiteiten.</p>
4.	Het krijgen van inzicht in de aard en omvang van de risicovolle situaties in de regio.	<p>Proactief beoordelen van risicovolle situatie op basis van de Handreiking Regionaal Risicoprofiel. Multidisciplinair afstemmen van het risicoprofiel met de partners binnen het veiligheidsbureau. Analyseren van de effecten. Adviseren van beheersmaatregelen.</p>
6.	Burgers van Brabant Noord zijn geïnformeerd over aanwezige risico's, zodat zij enerzijds tijdens een calamiteit beter te benaderen zijn door gemeenten en hulpdiensten en anderzijds zich zelf beter kunnen redden.	Bijdragen aan de ontwikkeling van een systeem voor structurele risicocommunicatie binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord, waarbij er afstemming is met de Provincie en de veiligheidsregio's binnen Brabant.

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.

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1	Het voorkomen van slachtoffers bij brand en het beperken van milieu- en economische schade.	<p>Stimuleren, ontwikkelen en implementeren van actueel preventiebeleid binnen de regio. Ontwikkelen van richtlijnen en leidraden, in nauwe samenwerking met de gemeentelijke preventieadviseurs en deze voor implementatie aanbieden aan de gemeenten. Regievoering bij gelijkwaardigheidsoplossingen bij bouwregelgevingsvraagstukken.</p> <p>Op 1 januari 2010 is de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voorzien. De consequenties voor de werkzaamheden van Brandweer Brabant-Noord zijn nog niet te bekend en afhankelijk van bestuurlijke keuzes bij de invoering.</p>
2	Het versterken van de basisvaardigheden en de bestaande expertise van de gemeentelijke preventieadviseurs door scholing en kennisoverdracht.	Initiëren van bijscholingen basisvaardigheden, themabijeenkomsten en seminars en voorlichting brandpreventie.
3	Het versterken van specialistische kennis binnen de regio en zorgen voor goede spreiding van expertise binnen de regio.	<p>Op basis van een in 2009 uitgevoerde inventarisatie naar specialisatie onder de preventieadviseurs: Scholing ter versterking specialistische kennis; Vormen van specialistische clusters binnen de regio, voor zover mogelijk en relevant; Opzetten systeem van collegiale advisering.</p>

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
4	Adequate specialistische advisering voor complexe vraagstukken en het voorzien in verplichte adviezen	Voorzien in specialistische advisering zoals bij complexe bouwwerken en complexe brandveiligheidsinstallaties. Verzorgen van de verplichte advisering inzake ontwerp van aanrijdroutes, bereikbaarheid en bluswatervoorziening.
5.	De wettelijke taken voortvloeiend uit het Vuurwerkbesluit zijn adequaat uitgevoerd.	Toetsen van: aanvragen voor het opslaan van vuurwerk aan de regelgeving en het adviseren van de provincie en/of de betreffende gemeenten; meldingen voor het afsteken van zowel professioneel als theatervuurwerk en hierover advies uitbrengen aan de provincie.
6.	Het in stand houden van het Openbaar brandMeld-Systeem (OMS).	zorgen voor een adequate registratie van klantgegevens en uitrukprocedures; onderhouden van contacten met het bevoegde gezag (gemeenten) ten aanzien van de certificering van brandmeldinstallaties. Vorbereiding op nieuwe aanbesteding per 31-12-2012

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.

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1.	Monodisciplinaire planvorming Een planmatig goed voorbereide en functionerende brandweerorganisatie ten behoeve van de bestrijding van branden en ongevallen: monodisciplinaire plannen zijn actueel; operationele procedures en protocollen zijn actueel en preparatieve voorzieningen zijn up to date.	Beheren en actualiseren van: de Regionale Operationele Procedures voor de brandweer; het Regionaal Dekkingsplan Basisbrandweezorg; de Regeling Operationele Leiding brandweer; het deelplan Ongevalsebestrijding Gevaarlijke Stoffen; coördinatieplannen: natuurbrandbestrijding; uniforme afspraken maken met Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, Brabants Landschap e.d.; autosnelwegen; spoorwegen; oefenjaarplannen voor de Meldkamer Brandweer en monodisciplinaire oefeningen (specialismen, grootschalig optreden en operationele leiding); participeren in interregionale en landelijke kennis- en werkgroepen om de plannen, procedures en protocollen aan te laten sluiten bij de actuele landelijke inzichten en ontwikkelingen. Regionale kennis actief inbrengen bij de ontwikkeling van landelijke producten.

Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
<p>2. Oefenen</p> <p>Zorgdragen voor een adequaat functionerende brandweerorganisatie bij de bestrijding van branden en ongevallen door middel van oefenen en trainen. Om dit te ondersteunen wordt met name gestreefd naar:</p> <p>adequate ondersteuning en advisering van brandweerkorpsen ten aanzien van de organisatie, uitvoering en registratie van oefeningen;</p> <p>adequate uitvoering van het regionale monodisciplinaire oefenprogramma.</p>	<p>Adviseren en ondersteunen van:</p> <p>het regionaal netwerk oefencoördinatoren ten behoeve van de kennisdeling en kennisontwikkeling bij gemeentelijke brandweerkorpsen en het vertalen van landelijke ontwikkelingen naar regionale (beleids) adviezen en producten;</p> <p>de gemeentelijke brandweerkorpsen ten aanzien van het taakveld oefenen (implementatie Leidraad Oefenen, registratie, opstellen jaarplannen etc.).</p> <p>Conform het Meerjaren oefenbeleidsplan brandweer 2007-2010 organiseren van:</p> <p>oefeningen voor specialistische brandweertaken (ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen, grootschalige technische hulpverlening en watertransport etc.);</p> <p>oefeningen voor de operationele leiding brandweer (OvD, HOvD, CvD en AGS);</p> <p>oefeningen voor de Meldkamer Brandweer;</p> <p>operationele trainingen bevelvoerders in Zweden.</p> <p>continue kwaliteitsverbetering van het oefenen onder andere door implementatie van nieuwe (landelijke) inzichten (bijvoorbeeld competentiegericht oefenen) en tools (oefen- en evaluatiesystemen).</p> <p>Het ontwikkelen van een meerjaren oefenbeleidsplan 2011 -2014 met input van de regionale regiegroep oefenen. Afstemming van het monodisciplinair oefenbeleid met het multidisciplinair oefenbeleid.</p> <p>Het vervolmaken en verfijnen van het personeels- en registratiesysteem AG5 met gegevens van oefenen en uitrukken.</p>
<p>3. Het borgen van de kwaliteit van de specialismen Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen en Waarschuwings- en Verkenningdienst</p>	<p>Doelmatig oefenen en trainen van de OGS/WVD organisatie</p> <p>Nieuwe ontwikkelingen monitoren en zonodig implementeren</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.

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1.	Een planmatig goed voorbereide en functionerende crisismanagementorganisatie ten behoeve van de bestrijding van crises en rampen.	Opstellen, beheren en actualiseren van multidisciplinaire plannen. Door de invoering van de Wet Veiligheidsregio's verandert de planstructuur ten aanzien van rampenbestrijding (gemeentelijke rampenplannen worden vervangen door een regionaal crisisplan). Afronden van de in 2009 begonnen implementatie van netcentrisch werken ten behoeve van de operationele informatievoorziening bij crises en rampen. Tevens optimalisatie en onderhoud hiervan. Afronden van de in 2009 ingezette kwaliteitsverbetering organisatie gemeentelijke processen, conform de aanbevelingen van de Taskforce gemeentelijke processen.
2.	Het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting, het borgen van de continuïteit van de dienstverlening bij maatschappelijke ontwrichting. Op de bestrijding van specifieke crisissituaties met risico's op grote maatschappelijke ontwrichting (uitval vitale voorzieningen, terreur etc.) goed voorbereide organisaties.	Opstellen, beheren en actualiseren van multidisciplinaire coördinatieplannen voor crises met risico's op grote maatschappelijke ontwrichting (stroomuitval, hoogwater De Maas, terreur, dierziekten). Hierbij actief interregionaal en landelijk samenwerken om kennis en inzichten te delen. Hierdoor voldoet de planvorming aan de laatste inzichten en ontwikkelingen waardoor de multidisciplinaire voorbereiding kwalitatief verbetert.

Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
<p>3. Adequaat functionerende crisismanagementorganisatie voor de bestrijding van crises en rampen door middel van opleiden, oefenen en trainen.</p>	<p>Verbetering van de coördinatie en kwaliteit van het oefenbeleid door de stroomlijning van het monodisciplinaire en multidisciplinaire oefenen. Daarbij zorgen wij voor integraliteit in de planvorming én een verbinding met de beleids- en beheerscyclus. Op termijn verwachten wij daarmee een reductie van de bestuurlijke drukte.</p> <p>Conform het Meerjaren multidisciplinair oefenbeleidsplan organiseren van trainingen/oefeningen voor: burgemeesters, regionale en gemeentelijke beleids-teams, gemeentelijke managementteams en het Operationeel Team (OT); Commando Plaats Incident (COPI); Officieren van Dienst brandweer, politie en GHOR; Vliegbasis Volkel, Schering Plough etc. in het kader van de rampbestrijdingsplannen; rampbestrijdingsteams gemeentelijke processen (voorlichting, CRIB, directe zorg, termijnzorg en milieu).</p> <p>Daarnaast: organiseren van basisopleidingen rampenbestrijding voor gemeentelijke functionarissen; adviseren aan gemeenten ten aanzien van de planvorming en het oefenen; continue kwaliteitsverbetering van het oefenen onder implementatie van nieuwe (landelijke) inzichten (bijvoorbeeld competentiegericht oefenen) en tools (oefen- en evaluatiesystemen).</p> <p>Bij de organisatie van het trainen/oefenen is goed afgestemd met de monodisciplinaire oefenprogramma's van de gemeenten en operationele diensten.</p>
<p>4. Het voorkomen van onnodige veiligheidsrisico's voor de burger.</p>	<p>Multidisciplinair adviseren ten aanzien van evenementen, (gemeentelijke) rampbestrijdingsplannen en relevante landelijke ontwikkelingen.</p>
<p>5. Meerjarenvisie veiligheidsbureau</p>	<p>Implementatie van de in 2009 genomen besluiten over de organisatie van het veiligheidsbureau.</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.

Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
<p>1. Een doelmatige, effectieve ondersteuning van burgers en bedrijven bij hulpvragen en doelmatige en effectieve alarmering en ondersteuning van operationele brandweereenheden.</p> <p>Een op grootschalige incidenten voorbereide meldkamer door middel van het voorbereiden van inzetvoorstellen en het implementeren van rampbestrijdingsplannen en coördinatieplannen.</p>	<p>Realisatie van 2.190 meldtafeldiensten op jaarbasis.</p> <p>Alarmering van brandweereenheden en coördineren en ondersteunen van brandweerinzetten door opschaling, informatieverstrekking en het waarschuwen van de noodzakelijke instanties / sleutelfunctionarissen.</p> <p>Coördineren van mobilfoonverkeer, de toepassing van de verbindingsschema's en als netcontrolestation het bewaken van het verbindingproces.</p> <p>Bewaken van de paraatheid in de regio (restdekking bij grootschalige incidenten).</p> <p>Actueel houden van de informatie in de verschillende informatie- en communicatiesystemen, het optimaliseren en toetsen van de systemen en het ondersteunen van de klanten bij het werken ermee.</p> <p>Samenwerking met de andere partners voor het optimaal en effectief kunnen benutten van multidisciplinaire meldkamer-systemen.</p> <p>Verstrekken van rapportages met betrekking tot operationele inzetten (uitrukprestaties, meldrapporten en maandoverzichten).</p> <p>Vertalen van rampbestrijdings- en coördinatieplannen naar inzetvoorstellen, werkinstructies en procedures en deze informatie verwerken in de verschillende informatie- en communicatiesystemen.</p> <p>Afstemmen met andere op het GMC aanwezige operationele diensten bij reguliere meldingen en in de opgeschaalde situatie.</p> <p>Afstemming van procedures en planvorming waarbij een multidisciplinaire inzet noodzakelijk is.</p> <p>Aannemen van spoedeisende hulpvragen (112) en -buiten kantoortijden - van meldingen voor de Provinciale Milieuklachtencentrale, Waterschap De Dommel en Waterschap Aa en Maas.</p>
<p>2. Op de ondersteuning bij mono- en multidisciplinaire incidenten goed voorbereide medewerkers meldkamer.</p>	<p>structureel oefenen van kennis en vaardigheden van centralisten brandweer volgens het Mono- en Multidisciplinaire oefenjaarplan 2010.</p> <p>Oefenen van centralisten door het opstellen van oefenkaarten ten behoeve van zelfinstructie.</p>
<p>3. Doorontwikkeling van de Meldkamer Brandweer binnen het GMC.</p>	<p>Met de andere partners binnen het GMC bijdragen aan de doorontwikkeling conform Position paper Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord 2008-2011. Hierbij zijn multidisciplinaire coördinatie in de kwaliteitszorg en het oefenen en inrichten van een frontoffice/backoffice belangrijke aandachtspunten.</p>

Wat zijn de kosten?

Risicobeheersing							Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	
Lasten							
Salarissen	1.766	1.896	2.055	1.995	1.995	1.995	
Proactie en preventie	23	63	55	31	31	31	
Preparatie en veiligheidsbureau - Planvorming	101	97	96	84	84	84	
Preparatie en veiligheidsbureau - Opleiding en oefenen	406	753	486	487	487	790	
Preparatie en veiligheidsbureau - Repressie	385	510	491	491	491	491	
Meldkamer	31	33	31	31	31	29	
totaal lasten	2.712	3.352	3.214	3.119	3.119	3.420	
Baten							
Salarissen	41	13	13	13	13	13	
Proactie en preventie	79	74	127	127	127	127	
Preparatie en veiligheidsbureau - Planvorming	32		0	0	0	0	
Preparatie en veiligheidsbureau - Opleiding en oefenen	200	244	248	248	248	248	
Preparatie en veiligheidsbureau - Repressie		9	0	0	9	0	
Meldkamer	145	212	221	229	229	229	
totaal baten	497	552	609	617	626	617	
saldo	-2.215	-2.801	-2.605	-2.502	-2.493	-2.803	

Nieuw beleid

Ook de doelstellingen en de activiteiten van nieuw beleid zijn hiervoor nader beschreven. In onderstaand overzicht is toegelicht wat de extra begrote kosten in 2010 zijn.

Onderwerp	inkomsten van derden	oud voor nieuw	inc. inwoner- bijdrage	struc. inwoner- bijdrage	nieuw beleid begroot 2010	totale kosten
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=C+D)	(F=A+B+E)
Risicocommunicatie	17.250					17.250
OGS/WVD organisatie		24.779				24.779
Totaal	17.250	24.779	-	-	-	42.029

3.1.2 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, brandweerwedstrijden en trajectbegeleiding van officiersopleidingen. Maximale kwaliteit, service en maatwerk zijn hierbij leidend. Opleidingen levert input in landelijke ontwikkelingen op relevante beleidsterreinen, vertaalt landelijk beleid naar regionale en lokale projecten in samenwerking met partners uit de veiligheidsketen.

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1.	Kwalitatief goed opgeleide brandweerfunctionarissen.	Verzorgen van circa 40 verschillende opleidingsmodulen, voor circa 500 modulecursisten. Verzorgen van virtuele (met informatie- en simulatietechnologie ondersteunde) bijscholingen voor bevelvoerders. Aanbieden van bijscholing en herhalingscursussen.
2.	Verzorgen van theorie- en praktijk(her)examens.	Organiseren van alle brandweer theorie- en praktijkexamens. Organiseren van de online theorie-examens voor de GHOR-opleidingen.
3.	Kwaliteit van de opleidingen is op het gewenste niveau, door goede instructeurs en goede lessen.	Ontwikkelen en onderhouden van een digitaal instructeurvolgsysteem. Laten evalueren van instructeurs door cursisten. Houden van voortgangsgesprekken met en observeren van de instructeurs. Structureel aanbieden aan instructeurs van groepsgelinkte en individuele bijscholing. Digitaal verzamelen en toegankelijk maken van lesstof. Instructeurs worden minimaal één keer per jaar persoonlijk begeleid en gecoacht.
4.	Service en maatwerk voor cursist en opdrachtgever.	Opleidingen worden op locatie gegeven. Met minimale reistijden voor cursist. Opleidingen worden buiten oefenavonden om gegeven. (Her)examens worden in overleg met cursist en opdrachtgever ingepland.
5.	Alle partners, betrokken bij het opleiden binnen de regio, zijn voorbereid op het competentiegericht opleiden voor manschappen en onderofficieren vanaf eind 2009.	Voorlichten van alle betrokkenen. Trainen van alle betrokkenen. Organiseren van voldoende leerwerkplekbegeleiders. Aanpassen van interne processen bij team opleidingen.
6.	Trajectbegeleiding officieren.	Faciliteren van het leerproces van de officieren in opleiding.
7.	Actuele kennis van en betrokkenheid bij landelijke ontwikkelingen.	Deelnemen aan landelijke werk- en ontwikkelgroepen voor initiëren van en meedenken over nieuwe ontwikkelingen. Invoeren van vernieuwingen binnen de regio door middel van informatieverstrekking en bijscholingen.
8.	Verzorgen van het wedstrijdseizoen.	Organiseren van voldoende wedstrijddagen voor alle deelnemende ploegen.

Ondersteuning

Ondersteuning verzorgt de logistiek, beheert en onderhoudt het regiomateriaal en -materieel, 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 middeleninkoop, schoonmaak, klein onderhoud, etc.

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1.	Kwalitatief goed materieel dat adequaat en veilig operationeel in te zetten is.	Verwerven, beheren, onderhouden, afstoten en vervangen van regionaal en landelijk materieel waaronder een 30-tal voertuigen, een 20-tal containers, 3 pompompunits, materieel en uitrusting voor 3 OGS-teams en 8 WVD-teams. Het administratief beheer van het materieel in IMS (Internet Materieel Systeem), een geautomatiseerd onderhoudsprogramma. Ondersteuning bij het uitzetten van materieel / materiaal bij thema- en Open dagen en wedstrijden.
2.	Uniformiteit in materieel / materiaal en een efficiënt inkoopbeleid.	Adviseren van het management van gemeentelijke brandweerkorpsen bij de aanschaf van materiaal en materieel. Verzorgen en begeleiden van de Europese aanbesteding bij de gezamenlijke inkoop van materiaal en materieel. Houden van toezicht op het correct verlopen van het proces van aanbesteding. Evalueren van afgesloten mantelovereenkomsten / raamcontracten
3.	Het leveren van goed materiaal t.b.v. opleidingen en oefeningen.	Faciliteren van cursussen/praktijkexamens die worden georganiseerd door team Opleidingen. Inspelen op nieuwe ontwikkelingen en ervoor zorgen dat het materiaal up to date is. Onderhoud van specifiek opleidingsmateriaal in een 30-tal rol-containers en een Hulpverleningscontainer.
4.	Verzorgen van een goed werkklimaat in kantoor "Orthenpoort"	Het faciliteren van ruim 300 vergaderingen in diverse ruimten. Inkoop kantoorartikelen en communicatiemiddelen. Plannen van de interne logistiek. Organiseren van klein onderhoud en interieurverzorging.
5.	Verbindingen	Beheer en onderhoud van 170 mobilifoons incl. touchscreens. Beheer en onderhoud van 650 portofoons en 1300 pagers. Beheer en onderhoud van 170 navigatiesystemen. Beheer van de telefooncentrale (het onderhoud ligt bij KPN).

Wat zijn de kosten?

Operationele voorbereiding						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten						
Salarissen	799	805	703	703	703	703
Opleidingen	1.120	907	680	680	690	680
Ondersteuning-materieel	600	668	666	673	670	670
Ondersteuning-facilitair	508	526	526	526	525	522
Verbindingen	739	621	537	520	473	600
totaal lasten	3.766	3.527	3.112	3.102	3.061	3.175
Baten						
Salarissen	62	64	69	69	69	69
Opleidingen	1.198	866	734	796	796	796
Ondersteuning-materieel	143		0	0	0	0
Ondersteuning-facilitair	68	67	68	68	68	68
Verbindingen	898	913	919	919	919	919
totaal baten	2.369	1.911	1.790	1.852	1.852	1.852
saldo	-1.397	-1.616	-1.322	-1.250	-1.209	-1.323

3.1.3 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 beleidsadviesing

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1.	Bestuur, management en projectleiders van Brandweer en Veiligheidsregio Brabant- Noord weten zich ondersteund door resultaatgerichte beleidsadviesing.	Voorbereiding, afhandeling en voortgangsbewaking van bestuurs- management- en commandantenvergaderingen; Adviesing bestuur en directie bij deelname aan strategisch landelijk overleg; Juridische en beleidsmatige adviezen bestuur, management en gemeenten; Intersectorale (beleids-)ondersteuning; Bijdrage leveren aan de (strategische) beleidsontwikkeling;
2.	Implementatie Wet Veiligheidsregio's per 1 juli 2009 of 1 januari 2010.	Opstellen van het Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2010-2013. Uitvoering is afhankelijk van het wetgevingstraject Wet Veiligheidsregio's.
3.	Samen één brandweer in 2011, Het Algemeen Bestuur heeft op 25 juni 2008 besloten zich sterk te maken voor de vorming van één gezamenlijk brandweerkorps voor heel Brabant-Noord.	Leveren van de gevraagde bijdrage aan de extern aangestelde projectleider, die de opdracht heeft een organisatieplan op te stellen. Afhankelijk van de besluitvorming in colleges eind 2009 wordt een implementatieplan opgesteld
4.	Optimale samenwerking tussen Veiligheidsregio, Politie Brabant-Noord, het Korps landelijke politiediensten (KLPD), de Koninklijke marechaussee (Kmar) en het ministerie van BZK bij branden, rampen en crises.	Inbrengen van de regionale aandachtspunten van Brabant-Noord in de voorbereiding van een landelijk convenant ter uitvoering van de Wet Veiligheidsregio's tussen de besturen van de Veiligheidsregio's, de Regionale Colleges van de politie en de minister van BZK als korpsbeheerder Korps Landelijke Politiediensten en de minister van Defensie als korpsbeheerder Korps Koninklijke Marechaussee.

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
5.	Landelijk uniforme informatie- en communicatievoorziening bij de veiligheidsregio's en de hierin samenwerkende veiligheidspartners.	Inbrengen van de wensen en verwachting van Brabant-Noord bij het opstellen van een landelijke gemeenschappelijke regeling tussen de besturen van de veiligheidsregio's waaraan zij de behartiging van taken ten behoeve van de inrichting van een landelijk uniform informatie- en communicatievoorziening overdragen. Dit is een onderdeel van de invoering van de Wet Veiligheidsregio's.

Kwaliteitszorg

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1.	BBN is in staat om de haar opgedragen doelen te realiseren, waarbij de taakuitvoering kwalitatief voldoet aan de eisen en verwachtingen van haar belanghebbenden.	Voortzetten van de kwaliteitszorg bij de brandweer Brabant-Noord ter uitvoering van het Beleidsplan Kwaliteitszorg Brandweer Brabant-Noord 2006-2010 en de Wet op de veiligheidsregio's waarin de wettelijke verplichting tot kwaliteitszorg is opgenomen. Hiervoor wordt aangesloten bij het landelijke project Cicero waardoor kwaliteitszorg wordt ingebed in de reguliere bedrijfsvoering en verbetering en vernieuwing van de brandweerprocessen.
2.	De uitvoering van de zorg voor brandweer en rampenbestrijding is in overeenstemming met de eisen en verwachtingen van bestuur en samenleving.	Opschorten van audits bij 21 gemeentelijke brandweerkorpsen en het regionaal bureau voor 2009 en 2010 als gevolg van het project regionalisering brandweer in Brabant-Noord. De inmiddels bij brandweermanagers opgebouwde kennis wordt onderhouden ten behoeve van de implementatie van het Beleidsplan kwaliteitszorg 2006-2010. Hiervoor worden de volgende activiteiten ontplooid: opleiden en in stand houden van een pool van competente auditors; organiseren van masterclass ter verbreding van het kwaliteitsgericht denken en handelen; verbeteren van de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening via de normale bedrijfsvoering; evalueren, samen met politie, GHOR en gemeenten van multidisciplinaire inzetten; adviseren van bestuur en management op het gebied van verbetering en vernieuwing van de dienstverlening en organisatie.

Communicatie en voorlichting

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1.	<p>Corporate communicatie 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>Interne communicatie Er is voorzien in structurele, digitale informatievoorziening.</p> <p>Externe communicatie Het externe relatiebeheer is systematisch georganiseerd.</p> <p>Communicatie Veiligheidsregio 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 volgende activiteiten worden voor de Veiligheidsregio (VR) en/of Brandweer Brabant-Noord (BBN) ontplooid: advisering bestuur en management op het gebied van communicatiebeleid; doorvoering en contentbeheer intranet, extranet, website; organisatie van presentaties, evenementen en representatie; redactie beleidsdocumenten, nieuwsbrieven, folders, populaire versie jaarverslag en dergelijke beheer huisstijl; ondersteuning risico- en crisiscommunicatie; coördinatie multidisciplinaire voorlichterpool; communicatie Veiligheidsregio.</p>

Bedrijfsvoering

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1.	<p>Bestuur en management weten zich doelmatig en effectief ondersteund op het gebied van financieel beleid en beheer en de administratieve organisatie.</p>	<p>Opstellen van: beleidskader 2011; programmabegroting 2011; jaarverantwoording 2009; bestuursrapportage 2010; managementinformatie financiële adviezen bestuur en management.</p> <p>Verzorgen van: administratief beheer; juridische kwaliteitszorg; ondersteuning bestuur en management; dienstverlening op het gebied van financiële administratie voor het district Land van Cuijk;</p> <p>Herinrichten van de product- en programmabegroting op basis van de landelijke voorstellen uit het Project Aristoteles. Door de producten SMART te formuleren kunnen deze gemakkelijker tussen veiligheidsregio's vergeleken worden (bench-marking).</p>

Informatie & Procesmanagement

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1.	Klantgerichte ondersteuning van bestuur en management op het gebied van informatiebeleid en procesmanagement.	Uitlijnen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ontwerpen, beschrijven en beheren van werk-, ondersteunende en besturingsprocessen; Opstellen nieuw Informatiebeleidsplan. Adviseren bestuur en management op het gebied van informatiebeleid en procesmanagement. Doorontwikkelen en technisch beheer intranet, extranet en website. Doorontwikkelen en beheren gedigitaliseerd archief. Ondersteunen en beheren kantoorinformatie- en communicatiesystemen. Doorontwikkelen en beheren huidige systemen.

Personeel & organisatie

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1.	Eigentijds HRM-beleid gericht op ontwikkeling en begeleiding van medewerkers in een gezonde werkomgeving om een professionele en doelmatige dienstverlening te realiseren.	Actualiseren RIE 2009 (Risico Inventarsiatie en Evaluatie) en effectueren jaarplan arbo-beleid. Vaststellen van een actueel bestand aan functiebeschrijvingen en –waarderingen. Vorbereiden invoering 2e loopbaanbeleid voor de nieuwe organisatie (CAO-verplicht). Vorbereiden personeelsbeheer voor de nieuwe regionale organisatie, waaronder verdergaande digitalisering. Dienstverlening op het gebied van personeelbeleid en –beheer voor het district Land van Cuijk. Adviseren management op het gebied van personeelsbeleid en organisatieontwikkeling. Uitvoeren werving en selectie en personeelsbeheer. Verstrekken van managementinformatie.

Wat zijn de kosten?

Bestuur- en managementondersteuning				Bedragen x € 1.000,-		
	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten						
Salarissen	1.687	1.777	2.104	2.001	2.001	2.001
Overige personeelskosten	262	212	174	174	174	174
Overige bedrijfskosten	159	137	200	137	137	137
Informatie en automatisering	193	207	222	215	237	227
Communicatie en voorlichting	33	85	89	53	95	68
Kwaliteitszorg	39	26	27	27	27	27
Projecten Veiligheidsregio	247	367	0	0	0	0
Rente en bankkosten	1		0	0	0	0
Taakstelling bezuinigingen						
totaal lasten	2.621	2.811	2.816	2.607	2.671	2.634
Baten						
Salarissen	695	712	772	772	772	772
Overige personeelskosten	12		0	0	0	0
Overige bedrijfskosten			175	0	0	0
Informatie en automatisering			0	0	0	0
Communicatie en voorlichting			0	0	0	0
Kwaliteitszorg	38		0	0	0	0
Projecten Veiligheidsregio	932		0	0	0	0
Rente en bankkosten	206	182	156	134	151	167
totaal baten	1.883	894	1.103	906	923	939
saldo	-738	-1.917	-1.713	-1.701	-1.748	-1.695

3.1.4 Totaaloverzicht financiële begroting Brandweer Brabant-Noord

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

BBN	Bedragen x € 1.000,-					
	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Risicobeheersing	2.712	3.352	3.214	3.119	3.119	3.420
Operationele voorbereiding	3.766	3.527	3.112	3.102	3.061	3.175
Bestuurs- en management- ondersteuning	2.621	2.811	2.816	2.607	2.671	2.634
totaal lasten	9.099	9.691	9.142	8.828	8.851	9.229
Risicobeheersing	497	552	609	617	626	617
Operationele voorbereiding	2.369	1.911	1.790	1.852	1.852	1.852
Bestuurs- en management- ondersteuning	1.883	894	1.103	906	923	939
totaal baten	4.749	3.357	3.502	3.375	3.401	3.408
Saldo producten	-4.350	-6.334	-5.640	-5.453	-5.450	-5.821
bijdragen van:						
BDUR	1.748	1.661	1.745	1.745	1.745	1.745
Inwonerbijdrage	3.485	3.742	3.799	3.799	3.799	3.799
totaal	5.233	5.403	5.544	5.544	5.544	5.544
Resultaat voor bestemming	883	-931	-96	91	94	-277
Dotatie aan reserves	1.310	96	187	253	265	187
Onttrekking aan reserves	560	1.027	283	162	171	464
Saldo dotaties/onttrekkingen reserves	-750	931	96	-91	-94	277
Resultaat na bestemming	133	0	0	0	0	0

3.2 Geneeskundige Hulp 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).

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
1.	<p>Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH) Het adequaat inzetten van zorg als de hulpverlening de normale capaciteit overschrijdt. Het proces SMH bouwt voort op de hulpverlening vanuit de dagelijkse zorg.</p>	<p>Samenwerken, afstemmen en toetsen van afspraken met partners uit de geneeskundige kolom: afspraken met (Meldkamer) Ambulancezorg, ziekenhuizen, mobiel medische team, Nederlandse Rode Kruis zijn schriftelijk vastgelegd. Afspraken worden getoetst door Inspectie gezondheidszorg. Op peil houden van een geneeskundige combinatie. 360 Inzetten sleutelfunctionarissen¹⁾ (in hoofdzaak bij: grote verkeersongevallen, stand-by en inzet bij brand, ondersteuning en stand-by bij bijzonder politieoptreden). Inzetbaar zijn volgens GRIP. Relatiebeheer sleutelfunctionarissen (informatievoorziening, overleg, nieuwsbrieven). Coördinatie en communicatie met kolompartners, uitvoeren en aansturen geneeskundige kolom. Een 24 uren beschikbaarheid, op piketbasis, van 4 sleutelfunctionarissen in de regio. De sleutelfunctionarissen hebben in totaal 5 piketvoertuigen tot hun beschikking. Ontwikkelen en in stand houden van een continuïteitsplan met een overzicht van 72 partners in de zorg en dienstverlening. Hierbij wordt de continuïteit van zorg bij disbalans in beeld gebracht, planvorming daarop geborgd en beoefend. Overzicht invoeren in een digitaal systeem GHOR4ALL. Dit maakt het mogelijk dat de GHOR bij een calamiteit direct inzicht heeft in noodzakelijke gegevens en vervolgens actie kan uitzetten.</p>

¹ Sleutelfiguren: De GHOR is voor haar functioneren in crisissituaties afhankelijk van sleutelfunctionarissen, op wie zij een beroep doet bij opschaling. Omdat het GHOR-bureau over te weinig menskracht beschikt en niet alle expertise in huis heeft om alle functies zelf in te vullen, schakelt het bureau medewerkers in van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), de Meldkamer Ambulancevoorziening, de GGD Hart voor Brabant en van instellingen voor psychosociale hulpverlening. Sleutelfunctionarissen maken deel uit van de parate organisatie van de GHOR.

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
2.	Preventieve Openbare Gezondheidszorg Zo min mogelijk schade aan de volksgezondheid bij milieucalamiteiten of uitbraak van infectieziekten.	<p>75 keer multidisciplinaire advisering (afstemming met kolompartners per adviesaanvraag). Opstellen van 15 GHOR-draaiboeken voor grote evenementen. Digitale registratie binnen evenementenkalender. De evenementenkalender wordt gevuld door gemeenten (In een richtlijn voor de gemeenten is bepaald bij welke soort evenementen en bezoekersaantallen er een advies aangevraagd dient te worden).</p> <p>Onderhouden en toetsen van rampbestrijdingsplannen: afstemming met kolompartners; het updaten van de medische paragraaf in de plannen; onderhouden en toetsen van 5 draaiboeken Infectieziekten (SARS, griepandemie, pokken, generiek draaiboek, dierziekten); afstemmen met kolom- en ketenpartners. Jaarlijks checken of alle gegevens (onder andere locaties, personen, bevolkingsgegevens en telefoonnummers) nog kloppen.</p> <p>Onderhouden van het actiecentrum. Volgens procedure nemen functionarissen hun plaats in binnen het actiecentrum. De Communicator biedt ondersteuning in het alarmeren:</p> <p>Deelnemen in Veiligheidsbureau: opstellen van jaarlijks werkplan gezamenlijk met teamleiders BBN en Politie; volgens werkplan Veiligheidsbureau projecten uitvoeren. Het werkplan is bestuurlijk vastgesteld; Inhuur van 280 advies uren medische milieukunde en contract voor parate diensten.</p>
3.	Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen is beschikbaar.	Uitvoeren afgesloten convenant met GGZ, Maatschappelijk Werk, SENSOOR telefonische hulpdienst en Slachtofferhulp (sleutelfuncties in dit proces zijn beschreven, toebedeeld en beoefend); Periodiek overleg met de stuurgroep (participanten vanuit instellingen).
4.	Een inzet is digitaal te volgen.	Implementatie van Incident Master bij de ketenpartners; Bieden van een helpdesk.
5.	Adequaat opgeleide, getrainde en beoefende GHOR-functionarissen zowel in mono- als in multidisciplinair verband.	Opstellen en uitvoeren van competentiegericht opleidingsbeleid (registratie in digitaal systeem en persoonlijke registratie in portfolio voor officieren van dienst); Opstellen van jaarplan. De 127 activiteiten (gepland 1.000 cursisten) worden deels door GHOR-medewerkers en deels door externe docenten uitgevoerd.

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
6.	Innovatie en flexibiliteit zijn ingebouwd. Wet Bijzondere Opnemingswet Psychiatrie is uitgevoerd.	Beheren van computersysteem Crisis on line: uitvoeren helpdeskfunctie; 4x per jaar uitbrengen van een nieuwsflits; Uitvoeren fall back procedure via de Meldkamer Ambulancezorg. Digitaal afgeven van 300 inbewaringstellingen. Deze dienst is op verzoek van het Algemeen Bestuur ondergebracht bij de GHOR.
7.	Herkenbare GHOR-functionarissen.	Functionarissen voorzien van juiste herkenbare kleding.
8.	Het proces Geneeskundige Hulpverlening is gedigitaliseerd en alle betrokken functionarissen kunnen ermee werken.	Implementeren in Incident Master van het proces Geneeskundige Hulpverlening en het hierin opleiden van betrokken functionarissen. In de toekomst is het waarschijnlijk mogelijk deze gegevens te koppelen met het ISIS-systeem (Integrated Staff Information System).
9.	Geneeskundige combinatie (GNK) volgens de vernieuwde richtlijn van BZK hanteren.	Landelijke richtlijnen volgen; Afstemmen binnen GHOR Nederland.
10.	Invoeren van regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan.	Inbreng leveren aan de multidisciplinaire werkgroep vanuit het Veiligheidsbureau die de voorbereiding en invoering verzorgt.
11.	Een op rampen goed voorbereide witte keten.	Extra opleidingsactiviteiten in samenwerking met het Traumacentrum en de Brabantse GHOR bureaus; Relatiebeheer, met als belangrijkste punt de continuïteit van zorg, is een kerntaak. Jaarlijkse bestuurlijke rapportage over voorbereiding witte kolom in de regio.
12.	Goed opgeleide sleutelfunctionarissen.	Sleutelfunctionarissen GHOR zijn opgeleid conform de competentieprofielen en de opleidingen van de GHOR-academie. Dit op basis van de verplichting in de Wet Veiligheidsregio's
13.	Beoefende sleutelfunctionarissen in multidisciplinair verband.	Aan sluiten bij de oefenweken van de brandweer.
14.	Piketfunctionaris Informatie voorziening.	Leveren van een multidisciplinair inzetbare functionaris voor het piket.

Wat zijn de kosten?

GHOR		Bedragen x € 1.000,-				
	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten						
Personeelslasten	794	852	858	858	858	858
Kapitaalslasten	75	119	120	120	120	120
Huisvestingskosten	208	219	227	227	227	227
Bedrijfskosten	674	679	600	600	600	600
Administratiekosten	133	109	157	157	157	157
Overhead incl. bestuurskosten	396	416	423	423	423	423
totaal lasten	2.280	2.394	2.385	2.385	2.385	2.385
Baten						
Overige baten	162	188	94	94	94	94
totaal baten	162	188	94	94	94	94
Saldo	-2.118	-2.206	-2.291	-2.291	-2.291	-2.291
bijdragen van:						
BDUR	959	946	1.005	1.005	1.005	1.005
Inwonerbijdrage	1.188	1.260	1.286	1.286	1.286	1.286
totaal	2.147	2.206	2.291	2.291	2.291	2.291
saldo	29	0	0	0	0	0

3.3 Gemeenschappelijk Meldcentrum

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

De taken van het GMC zijn als volgt te omschrijven:

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

Het GMC staat voor wat betreft het beheer onder leiding van de korpschef Politie Brabant-Noord. De dagelijkse leiding van het beheer is in handen van de manager beheer GMC. De inhoudelijke verantwoordelijkheid van de meldkamers voor de organisatie, operationele aansturing en wijze van invulling van operationele prestaties is opgedragen aan het management van de verschillende moederorganisaties. Met betrekking tot deze verantwoordelijkheid hebben de

veiligheidsregio (Brandweer en GHOR) de regiopolitie en de regionale ambulancevoorziening de verplichting zich in te spannen voor een zo groot mogelijke integrale samenwerking van 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 3.400 mobilifoons, portofoons en pagers (alarmontvangers).

Wat willen we bereiken?		Wat doen we daarvoor?
1.	Klant- en resultaatgericht beheer van het GMC ter ondersteuning van het doelmatig en effectief functioneren van politie, brandweer en ambulancehulpverlening in Brabant-Noord.	Exploiteren van gebouw en technische infrastructuur. Genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening. Ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid met betrekking tot de exploitatie van gebouw, technische infrastructuur en managementinformatie. Inrichten en uitvoeren van de controlefunctie van het GMC gericht op de doelmatige en rechtmatige uitvoering van de aan het GMC opgedragen taken.
2.	Adequate communicatie- en informatievoorzieningen voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening in Brabant-Noord.	Aanbieden, in stand houden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatie- en informatiemogelijkheden en -voorzieningen voor de doelmatige en effectieve inzet en aansturing van de hulpverleningsdiensten.
3.	(Kwalitatieve) doorontwikkeling GMC, (multidisciplinaire front- en monodisciplinaire backoffice).	Implementatie van de in loop van 2009 genomen besluiten over de verdergaande samenwerking van de meldkamers op basis van de uitkomsten van een onderzoek van KPMG.
	Multidisciplinair opleiden en oefenen op orde	In samenhang met de besluiten over verdergaande samenwerking van de meldkamers invoeren van een multidisciplinair oefenbeleidsplan voor het GMC. Besluitvorming hierover is voorzien medio 2009
	Op kwaliteit gecertificeerde meldkamers.	Borgen van de kwaliteit conform de aanbevelingen van het project 'Integratie meldkamerprocessen'. Certificering van de meldkamers.
	Inzicht in de mogelijkheden van schaalvergroting.	Onderzoeken van de mogelijkheden van schaalvergroting Verkennen van de samenwerkingsmogelijkheden met naburige meldkamers.
	De informatiebeveiliging en de kwaliteit van de informatievoorziening borgen.	Binnen de bestaande formatie- en budgettaire ruimte: implementatie en borging van het informatiebeveiligingsplan; implementatie en borging van het regionaal beleid Special Coverage Locations; verbetering van de operationele en managementinformatievoorziening.

Wat zijn de kosten?

GMC		Bedragen x € 1.000,-				
	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten						
Huidig personeel	972	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Rente	216	264	264	264	264	264
Opleiding en vorming	58	50	50	50	50	50
Huisvesting	537	541	541	541	541	541
Vervoer	11	18	16	16	16	16
Verbindingen & automatisering	908	1.325	1.366	1.366	1.366	1.366
Operationeel	12	5	5	5	5	5
Beheer	115	55	55	55	55	55
Overige lasten	14	18	18	18	18	18
totaal lasten	2.843	3.396	3.435	3.435	3.435	3.435
Baten						
Huidig personeel	5					
Rente	38					
Huisvesting	88	90	91	91	91	91
Overige baten	25					
totaal baten	156	90	91	91	91	91
Saldo	-2.687	-3.306	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344
bijdragen van:						
RAV	121	126	127	127	127	127
Politie	1.683	1.751	1.771	1.771	1.771	1.771
Gemeenten	1.371	1.429	1.446	1.446	1.446	1.446
totaal	3.175	3.306	3.344	3.344	3.344	3.344
saldo	488	0	0	0	0	0
Dotaties aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves	75					
Saldo dotaties en onttrekkingen	75	-	-	-	-	-
Saldo resultaat na bestemmingen	563	0	0	0	0	0

Nieuw beleid

Zoals aangegeven is de doorontwikkeling van het GMC leidend in het beleid van het GMC. De begrotingen 2009 en 2010 zijn opgesteld op basis van het bestaande beleid. In de jaarrekening 2008 komen de eerste financiële voordelen van de doorontwikkeling naar voren. Diverse van deze voordelen lijken structureel. In de loop van 2009 ontstaat pas echt duidelijkheid over de financiële voor- en nadelen van de doorontwikkeling.

Het GMC wil de financiële voordelen gebruiken voor de bekostiging van nieuw beleid. De omvang van dit nieuw voor oud beleid is pas in de loop van 2009 duidelijk te kwantificeren. Via een begrotingswijziging wordt dit aan het bestuur voorgelegd. Vooral nog moet voor de programmabegroting 2010 worden volstaan met onderstaand schema.

Onderwerp	inkomsten van derden	oud voor nieuw	inc. inwonerbijdrage	struc. inwonerbijdrage	nieuw beleid begroot 2010	totale kosten
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=C+D)	(F=A+B+E)
front- en backoffice	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
aanpassingen t.b.v. huisvesting staf grootschalig optreden	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
multidisciplinair oefenbeleidsplan centralisten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal	-	-	-	-	-	-

4. Paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is voorgeschreven dat de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten moeten worden vastgelegd. In dit hoofdstuk worden deze beleidslijnen beschreven.

4.1 Weerstandsvermogen

4.1.1 Weerstandscapaciteit

Brandweer Brabant-Noord

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 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.

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

De algemene reserve van de GHOR is een onderdeel van de weerstandcapaciteit van GGD Hart van Brabant.

Gemeenschappelijk Meldcentrum

De algemene reserve dient om onvoorziene risico's op te vangen. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2008 € 226.000. Conform besluit van het bestuur wordt een minimum- en maximumniveau aangehouden van 5% tot maximaal 7% van het exploitatietotaal. Dat betekent dat de reserve met 6,9% aan de bovenkant van de bandbreedte zit.

4.1.2 Risico's

Veiligheidsregio Brabant-Noord

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 het aantreden 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 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 Veiligheidsregio's, zoals o.a. de totstandkoming van een regionaal crisisplan (voorheen gemeentelijk rampenplan) en risicocommunicatie.

Brandweer Brabant-Noord

Detachering medewerkers

Per 31 december 2008 zijn 9 medewerkers conform met gemeenten gemaakte afspraken bij gemeenten, districten of het ministerie van BZK gedetacheerd. Op het moment dat deze overeenkomsten eindigen bestaat een financieel risico in verband met vaste aanstellingen. Normaliter wordt in het detachingscontract dit risico bij de inlener neergelegd. Er zijn twee medewerkers gedetacheerd bij het GMC; van hen kan het detachingscontract 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 Veiligheidsregio's voor de compensabele BTW. Het ministerie van BZK heeft aangegeven dat het niet de bedoeling is dat er extra kosten ontstaan door de vaststelling van de Wet Veiligheidsregio's. De voorlopige uitkomst van het overleg is dat na de vaststelling van de wet de door het GMC, de GHOR en de voor crisisbeheersing betaalde BTW niet langer compensabel zijn. Als deze uitkomst definitief is zal de compensabele BTW opnieuw worden geïndiceerd. Het ministerie van 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 de programmabegroting 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 nieuwe digitale randapparatuur (portofoons, mobilifoons 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 externe veiligheid. Momenteel lopen bij het Rijk besprekingen hoe het subsidieverlies na 2010 wordt gecompenseerd. Vooralsnog wordt er bij de voorcalculaties 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 rechtstreeks 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.

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

De risico's van de GHOR zijn opgenomen in de begroting van GGD Hart van Brabant.

Gemeenschappelijk Meldcentrum

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

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Brandweer Brabant-Noord

Het onderhoud van het materieel geschiedt volgens het onderhoudsplan dat is vastgelegd in het Internet MaterieelbeheerSysteem (IMS).

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

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

Gemeenschappelijk Meldcentrum

Voor het onderhoud van het pand van het GMC is in 2008 de meerjarenonderhoudsplanung geactualiseerd. De storting in de voorziening groot onderhoud is in dit kader niet gewijzigd.

4.3 Financiering

Brandweer Brabant-Noord

Met de huisbank is een kasgeldlimiet van € 750.000 vastgelegd voor kortlopende negatieve saldi in rekening courant. Gezien de beperkte investeringsbehoefte in 2010 is er geen noodzaak tot het afsluiten van een langlopende lening.

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

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

Gemeenschappelijk Meldcentrum

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. Door aflossingen is de omvang van deze lening gedaald. Daarnaast dient in 2010 de (3 jarige) lening uit 2007 geheel te worden afgelost. In dit kader en gezien de investeringen zal, op basis van het huidige inzicht, gedurende 2010 een langlopende lening van € 1.000.000 te worden aangetrokken.

Langlopende schulden													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nr.	Geld-gever	Datum Bestuursbesluit	Soort geldlening	Datum opname geldlening	Loop-tijd	Annu-iteit	Oorspr. Bedrag geldle-ning	Restant geld-lening Lang. Schuld 01-01-10	Nieuw aan te trekken geldle-ning	Aflos-sing 2011	Restant geld-lening Lang. Schuld 31-12-10	Rente %	Rente Boek-jaar 2010
1	BNG		onder-hands	18-12-03	10 jaar	n.v.t.	3.100	2.558	n.v.t.	78	2.480	4,46%	116
2				18-12-03	10 jaar	n.v.t.	1.600	853	n.v.t.	107	746	4,28%	39
3				18-12-03	10 jaar	n.v.t.	400	120	n.v.t.	40	80	4,08%	6
4				18-12-03	7 jaar	n.v.t.	450	-	n.v.t.	-	-	3,76%	-
5	ING/?			24-12-07	3 jaar	n.v.t.		500	1.000	500	1.000	4,63%	93
							5.550	4.031	1.000	725	4.306		254
											225		
											4.531		

- * De jaarlijkse aflossing in 2011 is onder de langlopende lening gepresenteerd
De aflossing van € 500.000 betreft een algehele aflossing die in 2010 opnieuw moet worden gefinancierd

4.4 Bedrijfsvoering

	FTE
Risicobeheersing	28.50
Operationele voorbereiding	11.20
Bestuurs- en managementondersteuning	16.13
Brandweer Brabant-Noord	55.83
GHOR	9.80
GMC	14.50
Totaal	80.13

In bovenstaand overzicht is de beschikbare vaste formatie weergegeven, bij Brandweer Brabant-Noord is dat exclusief een 8-tal medewerkers die elders zijn gedetacheerd.

De verschillende organisatieonderdelen van de veiligheidsregio hebben elk hun eigen eigentijdse HRM-beleid, gericht op ontwikkeling en begeleiding van medewerkers in een gezonde werkomgeving om een professionele en doelmatige dienstverlening te realiseren.

5. Financiële begroting

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

5.1 Overzicht van baten en lasten

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

Veiligheidsregio Brabant-Noord: totaaloverzicht financiën				Bedragen x € 1.000		
Totaaloverzicht financiën	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten						
BBN	9.099	9.691	9.142	8.828	8.851	9.229
GHOR	2.280	2.394	2.385	2.385	2.385	2.385
GMC	2.843	3.396	3.435	3.435	3.435	3.435
VR (stelpost overdracht taken BZK)			1.057	1.578	1.578	1.578
	14.222	15.481	16.019	16.226	16.249	16.627
Baten						
BBN	4.749	3.357	3.502	3.375	3.401	3.408
GHOR	162	188	94	94	94	94
GMC	156	90	91	91	91	91
	5.067	3.635	3.687	3.560	3.586	3.593
<i>Saldo programma's</i>	-9.155	-11.846	-12.332	-12.666	-12.663	-13.034
Algemene dekkingsmiddelen						
BBN	5.233	5.403	5.544	5.544	5.544	5.544
GHOR	2.147	2.206	2.291	2.291	2.291	2.291
GMC	3.175	3.306	3.344	3.344	3.344	3.344
VR Stijging BDUR			1.057	1.578	1.578	1.578
<i>Totaal algemene dekkingsmiddelen</i>	10.555	10.915	12.236	12.757	12.757	12.757
Resultaat voor bestemming	1.400	-931	-96	91	94	-277
Dotatie aan reserves						
BBN	1.310	96	187	253	265	187
GHOR						
GMC						
<i>subtotaal dotaties</i>	1.310	96	187	253	265	187
Onttrekking aan reserves						
BBN	560	1.027	283	162	171	464
GHOR						
GMC	75					
<i>subtotaal onttrekkingen</i>	635	1.027	283	162	171	464
Saldo dotaties en onttrekkingen reserves	675-	931	96	-91	94-	277
Resultaat na bestemming	725	0	0	0	0	0

De algemene dekkingsmiddelen zijn opgebouwd als in onderstaande tabel.

Algemene dekkingsmiddelen		Bedragen x € 1.000				
	Jaarrekening 2008	Programma Begroting 2009	Programma Begroting 2010	Programma Begroting 2011	Programma Begroting 2012	Programma Begroting 2013
VR						
BDUR	-	-	1.057	1.578	1.578	1.578
<i>Subtotaal</i>	-	-	1.057	1.578	1.578	1.578
BBN						
BDUR	1.748	1.661	1.745	1.745	1.745	1.745
Inwonerbijdrage	3.485	3.742	3.799	3.799	3.799	3.799
<i>Subtotaal</i>	5.233	5.403	5.544	5.544	5.544	5.544
GHOR						
BDUR	959	946	1.005	1.005	1.005	1.005
Inwonerbijdrage	1.188	1.260	1.286	1.286	1.286	1.286
<i>Subtotaal</i>	2.147	2.206	2.291	2.291	2.291	2.291
GMC						
Inwonerbijdrage	1.371	1.429	1.446	1.446	1.446	1.446
Bijdrage RAV	121	126	127	127	127	127
Bijdrage Politie	1.683	1.751	1.771	1.771	1.771	1.771
<i>Subtotaal</i>	3.175	3.306	3.344	3.344	3.344	3.344
Totaal algemene dekkingsmiddelen	10.555	10.915	12.236	12.757	12.757	12.757

5.2 Financiële positie

5.2.1 Investerings

Brandweer Brabant-Noord

Overzicht van de geplande investeringen in 2010:

Investerings 2010	Bedragen in euro's
Software/office 60 current licenties	19.000
Serverlicenties 30 uitbreiding	8.500
Web software: Iprox uitbreiding	45.000
San (oplaagsysteem)	25.000
Hardware 60 thin client	16.000
Standaard laptops 5 stuks	3.000
Software laptops 5 stuks	1.500
24 laptops + office en 2 inktjetprinters, opleidingen	26.000
Vorkheftruck	22.000
Dienstauto's twee stuks	70.000
Auto commandant	55.000
Haakarmchassis incl. haakarmbak (582)	136.000
Haakarmchassis incl. haakarmbak (680)	136.000
Redgereedschap opleidingen	25.000
Warmtebeeldcamera	10.000
Meetpaal natuurbranden	7.000
Totaal	605.000

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

Investering van de GHOR zijn een onderdeel van de begroting van GGD Hart van Brabant.

Gemeenschappelijk Meldcentrum

Overzicht van de geplande investeringen in 2010:

Investerings 2010	Bedragen in euro's
vervoer (dienstvoertuig)	20.000
ICT vervangingsinvesteringen	182.500
Totaal	202.500

De investeringen zijn opgenomen op basis van bestaand beleid en hebben betrekking op vervangingsinvesteringen. Dit betekent dat nog geen rekening is gehouden met eventuele investeringen rondom de implementatie verdergaande samenwerking van de meldkamers.

5.2.2 Verloop reserves

Brandweer Brabant-Noord

BBN									
Bedragen x € 1.000									
Omschrijving	Saldo 1-01-10	Mutaties	Saldo 31-12-10	Mutaties	Saldo 31-12-11	Mutaties	Saldo 31-12-12	Mutaties	Saldo 31-12-13
Algemene reserve:	639	30-	609	67	676	78	754	8-	746
Bestemmingsreser- ves:									
Regiovoertuigen	5	5-	-	-	-	-	-	-	-
Huisvesting	405	45-	360	44-	316	42-	274	41-	233
Rampenbestrijding	95	86-	9	-	9	-	9	-	9
Repressie vergoeding bijstand	56	1	57	1	58	1	59	1	60
Uniformen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realistisch oefenen	-	74	74	74	148	74	222	222-	-
materieel BZK	136	7-	129	7-	122	7-	115	7-	108
kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs convenantgelden	138	2	140	2	142	8-	134	2	136
Veiligheidsregio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal	835	66-	769	26	795	18	813	267-	546
Totaal reserves	1.474	96-	1.378	93	1.471	96	1.567	275-	1.292

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

Bij de GHOR is het verloop reserves een onderdeel van de begroting van GGD Hart van Brabant

Gemeenschappelijk Meldcentrum

GMC									
Bedragen x € 1.000									
Omschrijving	Saldo 1-01-10	Mutaties	Saldo 31-12-10	Mutaties	Saldo 31-12-11	Mutaties	Saldo 31-12-12	Mutaties	Saldo 31-12-13
Algemene reserve:	226		226		226		226		226
Bestemmingsreserves:									
incidentele uitgaven doorontwikkeling gmc			-		-		-		-
beleidsintensivering gmc			-		-		-		-
Subtotaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal reserves	226	-	226	-	226	-	226	-	226

5.2.3 Verloop voorzieningen

Brandweer Brabant-Noord

BBN		Bedragen x € 1.000							
Omschrijving	Saldo 1-01-10	Mutaties	Saldo 31-12-10	Mutaties	Saldo 31-12-11	Mutaties	Saldo 31-12-12	Mutaties	Saldo 31-12-13
FLO *	258		258		258		258		258
Detacheringen	-		-		-		-		-
Personeel	130	35-	95	35-	60	35-	25	25-	-
Totaal voorzieningen	388	35-	353	35-	318	35-	283	25-	258

* Betalingen uit deze voorziening zijn afhankelijk van het tijdstip waarop afrekeningen van het ABP ontvangen worden.

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

Bij de GHOR is het verloop voorzieningen een onderdeel van de begroting van GGD Hart van Brabant

Gemeenschappelijk Meldcentrum

GMC		Bedragen x € 1.000							
Omschrijving	Saldo 1-01-10	Mutaties	Saldo 31-12-10	Mutaties	Saldo 31-12-11	Mutaties	Saldo 31-12-12	Mutaties	Saldo 31-12-13
Voorziening groot onderhoud	130		130		130		130		130
Totaal voorzieningen	130	-	130	-	130	-	130	-	130

Bijlage 1: Geraamde bijdragen gemeenten 2010

Geraamde bijdragen gemeenten 2010					Bedragen in euro's
	Inwoneraantal	BBN	GHOR	GMC	Totaal
Bijdrage per inwoner		€ 6,018	€ 2,038	€ 2,292	€ 10,348
Gemeente					
Bernheze	29.663	178.512	60.453	67.988	306.953
Boekel	9.646	58.050	19.659	22.109	99.817
Boxmeer	28.635	172.325	58.358	65.631	296.315
Boxtel	30.241	181.990	61.631	69.312	312.934
Cuijk	24.226	145.792	49.373	55.526	250.691
Grave	12.717	76.531	25.917	29.147	131.596
Haaren	13.769	82.862	28.061	31.559	142.482
s-Hertogenbosch	136.481	821.343	278.148	312.814	1.412.305
Heusden	42.942	258.425	87.516	98.423	444.364
Landerd	14.796	89.042	30.154	33.912	153.109
Lith	6.716	40.417	13.687	15.393	69.497
Maasdonk	11.260	67.763	22.948	25.808	116.518
Mill en Sint Hubert	10.996	66.174	22.410	25.203	113.787
Oss	76.732	461.773	156.380	175.870	794.023
Schijndel	22.878	137.680	46.625	52.436	236.742
Sint Anthonis	11.789	70.946	24.026	27.020	121.993
Sint-Michielsgestel	28.100	169.106	57.268	64.405	290.779
Sint-Oedenrode	17.220	103.630	35.094	39.468	178.193
Uden	40.126	241.478	81.777	91.969	415.224
Veghel	36.913	222.142	75.229	84.605	381.976
Vught	25.337	152.478	51.637	58.072	262.187
Afronding		-459	-351	329	-482
Totaal	631.183	3.798.000	1.286.000	1.447.000	6.531.000

Aantallen per 1.1.2008 volgens opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente
De werkelijke bijdrage 2010 zal, conform art 10.3 van de Gemeenschappelijke Regeling, worden gefactureerd op basis van de stand per 1 januari 2009.

Bijlage 2: Compensabele doorschuif BTW

Compensabele doorschuif BTW					
	Inwoneraantal	BBN	GHOR	GMC	Totaal
Bedrag per inwoner		€ 0,61	€ 0,23	€ 0,10	
Gemeente					
Bernheze	29.663	18.094	6.822	2.966	27.883
Boekel	9.646	5.884	2.219	965	9.067
Boxmeer	28.635	17.467	6.586	2.864	26.917
Boxtel	30.241	18.447	6.955	3.024	28.427
Cuijk	24.226	14.778	5.572	2.423	22.772
Grave	12.717	7.757	2.925	1.272	11.954
Haaren	13.769	8.399	3.167	1.377	12.943
s-Hertogenbosch	136.481	83.253	31.391	13.648	128.292
Heusden	42.942	26.195	9.877	4.294	40.365
Landerd	14.796	9.026	3.403	1.480	13.908
Lith	6.716	4.097	1.545	672	6.313
Maasdonk	11.260	6.869	2.590	1.126	10.584
Mill	10.996	6.708	2.529	1.100	10.336
Oss	76.732	46.807	17.648	7.673	72.128
Schijndel	22.878	13.956	5.262	2.288	21.505
St. Anthonis	11.789	7.191	2.711	1.179	11.082
St. Michielsgestel	28.100	17.141	6.463	2.810	26.414
St. Oedenrode	17.220	10.504	3.961	1.722	16.187
Uden	40.126	24.477	9.229	4.013	37.718
Veghel	36.913	22.517	8.490	3.691	34.698
Vught	25.337	15.456	5.828	2.534	23.817
Afronding					
Totaal	631.183	385.022	145.172	63.118	593.312

Aantallen per 1.1.2008 volgens opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente
De werkelijke compensabele BTW 2010 zal worden doorgeschoven op basis van de stand per 1 januari 2009.

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

Bijlage 3: 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
IMS	Internet Materieelbeheer Systeem
ISIS	Integrated Staff Information System
KLPD	Korps landelijke politiediensten
Kmar	Koninklijke marechaussee
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

