

Beleidskader 2011

**Uitgangspunten voor de
programmabegroting 2011 van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord**

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Inleiding	3
1.1. Regionalisering brandweer	3
1.2. Stijging BDUR	3
1.3. Géén extra bijdrage in 2011	3
2. Beleidsmatige ontwikkelingen	4
3. Financiële ontwikkelingen / randvoorwaarden	6
3.1. Technische uitgangspunten programmabegroting 2011	6
3.2. Inwonerbijdragen 2011	8
4. Beleidsbijstellingen per programma	11
4.1. Beleidsbijstellingen Brandweer Brabant-Noord	11
4.2. Beleidsbijstellingen Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	13
4.3. Beleidsbijstellingen Gemeenschappelijk Meldcentrum	14

1. Inleiding

Voor u ligt de notitie Beleidskader 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord, in deze notitie staan de uitgangspunten die zullen worden gehanteerd bij het opstellen van de programmabegroting 2011. Deze notitie is opgesteld in november 2009 op basis van de destijds bekende feiten en ontwikkelingen. De bevindingen bij de totstandkoming van de jaarverantwoording 2008 en de bestuursrapportage 2009 zijn daar een voorbeeld van.

De notitie is als volgt opgebouwd. Eerst schetsen we in- en externe beleidsontwikkelingen die van invloed zijn op onze producten, **ons beleid**. Vervolgens benoemen we de financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op onze productiemiddelen, **de dekking**.

1.1. Regionalisering brandweer

Het besluit tot regionalisering van de brandweer leidt ertoe dat met ingang van 2011 de bijdrage aan de Veiligheidsregio substantieel zal stijgen. Daar staat tegenover dat de gemeenten hun huidige budgetten brandweer grotendeels kunnen laten vervallen. De bijdrage aan de nieuwe organisatie in 2011 is per gemeente opgenomen in een overzicht in paragraaf 3.2.1..

1.2. Stijging BDUR

Ten opzicht van 2009 stijgt de Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) met een bedrag van ongeveer € 1.640.000. Dit extra bedrag is structureel toegekend ter uitvoering van de wet op de Veiligheidsregio's. Inmiddels heeft het netwerk Finance & Control van de NVBR en de GHOR in de 2e helft van 2009 de kosten in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat de stijging van de BDUR niet toereikend is. Ondertussen onderhandelt het netwerk Finance & Control namens de Veiligheidsregio's verder met BZK over het ambitieniveau en de dekking van de kosten. In samenspraak met het Veiligheidsberaad en in opdracht van BZK onderzoekt de Raad voor de Financiële verhoudingen de toereikendheid van de BDUR-verhoging. Zoals in 2009 met het bestuur is afgesproken handhaven we het standpunt dat BZK verantwoordelijk is voor extra kosten in verband met de invoering van de wet op de Veiligheidsregio's en zullen wij de gemeenten niet om een extra bijdrage verzoeken.

In dit beleidskader wordt voorgesteld € 120.000 nu in te zetten ten behoeve van netcentrisch werken. Bij de totstandkoming van de programmabegroting 2011 zal de inzet van de overige middelen worden betrokken.

1.3. Géén extra bijdrage in 2011

Zowel 2010 als 2011 staan in het teken van de regionalisering en de invoering van de wet op de Veiligheidsregio's de werkzaamheden die daar mee gemoeid zijn geven geen ruimte bij brandweer, GHOR en GMC tot het ontwikkelen van nieuw beleid.

2. Beleidsmatige ontwikkelingen

Algemene ontwikkelingen

Het wetsvoorstel Veiligheidsregio's zal naar verwachting op 2 februari 2010 door de Eerste Kamer samen met het Wetsvoorstel Aanpassingswet veiligheidsregio's plenair worden behandeld. Vooral nog wordt er rekening mee gehouden dat de wet in de eerste helft van 2010 van kracht wordt. In samenhang hiermee zullen ook het Besluit veiligheidsregio's en het Besluit personeel veiligheidsregio's van kracht worden. Hierin zijn de prestatie-eisen opgenomen waaraan de veiligheidsregio's respectievelijk de opleidingseisen waaraan de medewerkers van brandweer en GHOR moeten voldoen. Zodra deze wet en besluiten van kracht zijn zal worden aangegeven welke consequenties deze voor de taakstelling van de veiligheidsregio en de hierin samenwerkende veiligheidspartners hebben.

Brandweer Brabant-Noord

Op 17 december 2009 hebben de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten in Brabant-Noord de besluitvorming over de regionalisering van de brandweer afgerond. Als gevolg hiervan zullen per 1 januari 2011 de gemeentelijke brandweerkorpsen en de huidige regionale brandweer opgaan in de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord. Naar verwachting zal in de loop van het eerste halfjaar van 2010 door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio besluiten worden genomen over de inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie.

Door de uit leidinggevenden en medewerkers van de bestaande gemeentelijke brandweerkorpsen en regionale brandweer, enkele gemeentesecretarissen en anderen gevormde bouwteams van de projectorganisatie worden daartoe voorstellen voor de fijnstructuur (detailontwerp) voorbereid. Hierin worden voor elk taakgebied en organisatieonderdeel de producten en diensten, processen, personeelsformatie, middelenbeslag en randvoorwaarden beschreven. In samenhang met het detailontwerp voor de nieuwe geregionaliseerde brandweer zal ook een voorstel worden gedaan voor inrichting van de multidisciplinaire coördinatiestructuur en organisatie van de veiligheidsregio. Deze voorstellen worden uiteraard eerst voor advies aan de Bijzondere Ondernemingsraad voorgelegd. De vrijwillige en beroepsmedewerkers van de brandweer krijgen in klankbordgroepen gelegenheid hun opvattingen naar voren te brengen. De arbeidsvoorwaardelijke aspecten worden voorgelegd aan de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg. In de loop van het eerste halfjaar zal ook de commandant van de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord worden benoemd en vervolgens de sleutelfunctionarissen. De overige functies zullen op basis van het personeelsplan en met in achtname van het Sociaal Plan naar verwachting in de tweede helft van 2010 worden ingevuld.

Als bijdrage in het compenseren van de gemeentelijke desintegratiekosten door ontvlechting van de brandweer uit de gemeentelijke organisaties en in het licht van de veranderde financieel-economische omstandigheden zal op de nieuwe brandweerorganisatie een taakstelling worden doorgevoerd van € 330.000 in 2011, € 660.000 in 2012 en € 1.000.000 in 2013. Bij de besluitvorming over de regionalisering van de brandweer hebben de colleges en de gemeenteraden besloten om de nieuwe brandweerorganisatie in deze periode niet voor aanvullende bezuinigingen aan te slaan tenzij zeer ernstige economische omstandigheden gemeenten noodzaken tot grote bezuinigingen,.

Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

In de wet op de Veiligheidsregio's staat in art. 23: 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 crisissituatie.

Het GHOR bureau heeft hiervoor reeds een vertaling gemaakt om niet meer vanuit de processen te werken maar vanuit relatiebeheer. Dit sluit ook aan op het nog op te stellen regionaal crisisplan (vervanger van het organisatieplan GHOR).

In een bestuursrapportage wordt per gemeente de situatie weergegeven over continuïteit van zorg voor instellingsbewoners en niet zelfredzame in thuisituaties.

Per relatie wordt vanuit het GHOR bureau een eerste contactpersoon toegewezen. Deze regelt in de backoffice alle zaken zoals planvorming, scholing.

Gemeenschappelijk meldcentrum

Schaalvergroting meldkamers

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de samenwerking en het gemeenschappelijk functioneren moet verbeteren. In het kader van de gewenste intensivering van de samenwerking heeft de cie. De Graaf aanbevelingen gedaan ten aanzien van structurele samenwerkingsmogelijkheden alsmede - gebieden. Het meldkamerdomein is één van de onderwerpen, benoemd door cie. De Graaf, waarin bovenregionale organisatie tot de mogelijkheden behoort. Eind 2009 heeft in de regio Brabant-Zuidoost een eerste (verkennde) conferentie schaalvergroting meldkamerdomein plaatsgevonden.

Doorontwikkeling GMC

In 2007 is, als vervolg op het in 2005 ingezette kwaliteitstraject op het GMC, het project "integratie meldkamers politie brandweer" afgerond. Mede op basis van de hieruit voortvloeiende aanbevelingen is door de directeuren een visie geformuleerd voor de kwalitatieve doorontwikkeling van het gemeenschappelijk meldcentrum voor de periode 2008-2011. Uitgangspunt is een verdergaande integratie van de werkprocessen, een daarbij passend sturingsmodel en een intensievere samenwerking ten aanzien van tenminste het multidisciplinaire oefenen & opleiden en de coördinatie op de kwaliteit.

In het kader van deze doorontwikkeling is in september 2008 opdracht verstrekt aan KPMG om (gefaseerd) onderzoek te verrichten naar de integratiemogelijkheden van de meldkamerprocessen in het gemeenschappelijk meldcentrum (GMC), in het bijzonder naar de invoering van een Front-Office/Back-Office. In februari 2009 is een tussenrapportage uitgebracht, waarin werd vastgesteld dat de invoering van een front- en backoffice sec procesmatig mogelijk was. Daarop is een vervolgoopdracht verstrekt om de randvoorwaarden voor implementatie in beeld te brengen. De eindresultaten van dit onderzoek worden begin 2010 verwacht.

Informatievoorziening

In de meerjarenvisie is aangegeven dat het GMC het regionale informatieknoppunt van de veiligheidsregio is. Het Veiligheidsberaad heeft in oktober 2009 ingestemd met het voorstel tot uitvoering van het project netcentrisch werken; de uitrol van CEDRIC: een integraal systeem t.b.v. de operationele en bestuurlijke informatievoorziening. De Raad van Korpschefs in oprichting is hiermee onder voorwaarden akkoord. Implementatie van netcentrisch werken heeft gevolgen voor de inrichting van de werkplekken in het ROC en RBC. Op dit moment is nog onduidelijk of en hoeveel kosten hieraan verbonden zijn.

3. Financiële ontwikkelingen / randvoorwaarden

3.1. Technische uitgangspunten programmabegroting 2011

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

Organisatie-onderdeel	Technische uitgangspunten indexatie volgt
<ul style="list-style-type: none">• Brandweer Brabant-Noord (BBN)• Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)• Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC)	<ul style="list-style-type: none">• Gemeente 's-Hertogenbosch• Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, Gemeente Tilburg• Gemeente 's-Hertogenbosch

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

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

Voor 2011 wordt uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten:

Compensabele BTW

Betaalde compensabele BTW wordt doorgeschoven naar gemeenten.

Een indicatie van de compensabele BTW per inwoner BBN € 0,60, GHOR € 0,20 en GMC € 0,08. Voor de GHOR vindt de compensatie plaats via de GGD.

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.

BTW-tarief

In het kabinet is gesproken over het verhogen van het BTW-tarief van 19% naar 20%. Deze verhoging is voorlopig van de baan. Bij het opstellen van het beleidskader 2011 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.

3.1.1. Uitgangspunten van de BBN

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (%) en de prijsindex (%) zoals het centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente 's-Hertogenbosch, die hanteert. Voorlopig wordt uitgegaan van 0,00% loonindex en 0,00% prijsindex wat gemiddeld gewogen uitkomt op 0,00%.

Rente

Voor in 2011 geplande nieuwe investeringen 4,00% voor de Brandweer Brabant-Noord.

Afschrijvingen

Investeringen beneden € 5.000,- worden niet geactiveerd.

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

3.1.2. Uitgangspunten van de GHOR

Loon- en prijsontwikkelingen GHOR

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (%) en de prijsindex (%) zoals de Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, de Gemeente Tilburg, die hanteert. Voorlopig wordt uitgegaan van een gewogen index van 0,00%.

3.1.3. Uitgangspunten van het GMC

Loon- en prijsontwikkelingen GMC

De laatste jaren volgt het GMC de technische uitgangspunten zoals die door de gemeente 's Hertogenbosch worden aangegeven. Voor 2010 betekende dit een loon- en prijsindexering van 0 %. De politie-cao die bij het GMC van toepassing is loopt tot en met 2010 en vertoont een kostenstijging van ruim 3 %. Feitelijk betekent dit verschil in kostenontwikkeling en indexering van de bijdragen een structureel financieel nadeel waarvoor binnen het GMC financiële dekking wordt gezocht. Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (%) en de prijsindex (%) zoals de politie Brabant, die hanteert. Voorlopig wordt uitgegaan van 0,00% loonindex en 0,00% prijsindex wat gemiddeld gewogen uitkomt op 0,00%.

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. GGD- 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 (C2000)verdeelsleutel is een combinatie van de eerdergenoemde 55/45-verdeelsleutel voor de kosten van de infrastructuur C2000 en een verdeelsleutel voor de kosten van de verbindingdienst o.b.v. de randapparatuur (32% politie; 68% gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Gemiddeld is voor C2000 als verdeelsleutel 40% politie en 60% gemeenten aangehouden. Gezien de doelstelling van deze kaderbrief zijn vooralsnog (gemeentelijke) bijdragen per inwoner gepresenteerd. In de begroting 2011 worden tevens absolute bedragen weergegeven.

3.1.4. Uitgangspunten samengevat BBN/GHOR/GMC

Organisatie-onderdeel	loon	prijs	gemiddeld	rekenrente
• Brandweer Brabant-Noord	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%
• Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen	0,00%	0,00%	0,00%	
• Gemeenschappelijk Meldcentrum	0,00%	0,00%	0,00%	

Na definitief bekend worden van de indexen worden de vastgestelde percentages verwerkt in de programmabegroting 2011-2013.

3.2. Inwonerbijdragen 2011

Volgens artikel 27 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 2011 is dit het inwonertal per 1 januari 2010 nog niet bekend. Derhalve is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari 2009 633.723. Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2010 bekend is zal dit inwoneraantal in de begroting 2011 worden gehanteerd voor de raming van de totale inwonerbijdragen.

In de navolgende tabel is samengevat hoe de nieuwe inwonerbijdragen 2011 zijn opgebouwd.

	bijdrage in € 1 per inwoner			
	BBN	GHOR	GMC	Totaal
<i>Berekening bijdrage 2011:</i>				
Bijdrage 2010 na wijziging (structureel)	5,943	1,988	2,270	10,201
indexering (%)	0,00%	0,00%	0,00%	
indexering bestaand beleid (€)	-	-	-	-
<i>Nieuw beleid:</i>				
<i>Totaal nieuw beleid:</i>	-	-	-	-
Bijdrage 2011	5,943	1,988	2,270	10,201

Het nieuwe beleid voor 2011 is gefinancierd uit de stijging van de Brede doeluitkering rampenbestrijding of door inzet van oud voor nieuw.

Meerjarenbeeld inwonerbijdragen

	bijdrage in € 1 per inwoner, prijspeil 2011 (excl. indexering)			
	2011	2012	2013	2014
Brandweer Brabant-Noord	5,943	5,943	5,943	5,943
GHOR	1,988	1,988	1,988	1,988
GMC	2,270	2,270	2,270	2,270
Totaal inwonerbijdrage	10,201	10,201	10,201	10,201

3.2.1. Geraamde bijdrage per gemeente

Bijdrage geregionaliseerde brandweer

In verband met het besluit tot regionalisering van de brandweer is hieronder een overzicht opgenomen van de verwachte kosten per gemeente in 2011. Omdat er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over een verdeelsleutel is dit overzicht indicatief.

Geraamde bijdragen gemeenten 2011, geregionaliseerde brandweer												
	Inwoner aantal	budget financiële ontvlechting excl. BTW	AF: inwoners- bijdrage	AF: taak- stelling	Bruterings ivm BTW	BIJ: index 2010	BIJ: index 2011	BIJ: inwoners- bijdrage 2011	BRUTO bijdrage nieuwe brandweer	BTW gemeente budgetten	doorschuif BTW uit 'oude' inwoners- bijdrage	TOTAAL Compensabele BTW BBN
Bijdrage per inwoner	1-1-2009	2009	2009	2011	BTW	0,00%	0,00%	5,943	budget incl BTW	2,776	0,600	3,376
Bernheze	29.615	1.326.759	176.287	15.421	82.201			176.002	1.393.254	82.201	17.769	99.970
Boekel	9.692	530.270	57.326	5.047	26.902			57.600	552.398	26.902	5.815	32.717
Boxtel	30.281	1.246.004	179.722	15.768	84.050			179.960	1.314.523	84.050	18.169	102.218
Haaren	13.711	708.022	81.829	7.140	38.057			81.484	738.595	38.057	8.227	46.284
s-Hertogenbosch	137.775	6.364.028	811.107	71.744	382.417			818.797	6.682.391	382.417	82.665	465.082
Heusden	43.060	1.815.784	255.204	22.423	119.520			255.906	1.913.583	119.520	25.836	145.356
Boxmeer	28.609							170.023	1.372.811	79.409	17.165	96.574
Cuijk	24.309							144.468	1.199.541	67.474	14.585	82.059
Grave	12.673							75.316	730.664	35.176	7.604	42.780
Mill en Sint Hubert	11.027							65.533	664.337	30.607	6.616	37.223
Sint Anthonis	11.786							70.044	694.922	32.714	7.072	39.786
Land van Cuijk	88.404	4.462.686	525.141	46.035	245.380	-	-	525.385	4.662.275	245.380	53.042	298.422
Landerd	14.805	853.101	87.933	7.709	41.094			87.986	886.538	41.094	8.883	49.977
Lith				-	-			-	-	-	-	-
Maasdonk	11.260	455.189	66.918	5.863	31.254			66.918	480.580	31.254	6.756	38.010
Oss (incl. Lith)	83.764	3.295.168	495.931	43.619	232.500			497.809	3.485.928	232.500	50.258	282.759
Schijndel	22.889	908.668	135.964	11.919	63.532			136.029	960.346	63.532	13.733	77.265
Sint-Michielsgestel	28.267	1.104.183	166.998	14.720	78.460			167.991	1.168.916	78.460	16.960	95.420
Sint-Oedenrode	17.427	691.315	102.338	9.075	48.371			103.569	731.842	48.371	10.456	58.828
Uden	40.360	1.391.993	238.469	21.017	112.026			239.859	1.484.392	112.026	24.216	136.242
Veghel	37.125	1.594.145	219.374	19.332	103.046			220.634	1.679.119	103.046	22.275	125.321
Vught	25.288	1.129.319	150.578	13.168	70.191			150.287	1.186.050	70.191	15.173	85.364
Totaal	633.723	27.876.634	3.751.119	330.000	1.759.000	-	-	3.766.216	29.320.731	1.759.000	380.234	2.139.234

De bruto bijdrage nieuwe brandweer is als volgt bepaald:

- Bijdrage exclusief btw volgens de eindrapportage financiële ontvlechting blz 29 1e kolom
- Af: inwonersbijdrage 2009 € 5,943 per inwoner (op basis van 631.183 inwoners)
- Af: taakstelling 2011 € 330.000,-
- Bij: verwachte compensabele btw 2011
- Bij: inwonersbijdrage 2011 € 5,943 per inwoner (op basis van 633.723 inwoners)
- Geeft: bijdrage brandweer inclusief btw 2011 (= bruto bijdrage nieuwe brandweer)

Iedere gemeente zal aanvullend op voorgaand overzicht rekening moeten houden met kosten die ten laste van de gemeente blijven, denk aan:

- Kapitaallasten gebouwen;
- Onderhoud gebouwen (eigenaarslasten);
- Kosten van rampenbestrijding, voor zover niet specifiek brandweer;
- Kosten AOV-ers;
- Kosten BOPZ;
- Kosten AEP, levensloop en inactieven;
- FLO kosten komen voor rekening van de oude werkgever (ook de opbouw vanaf 2010);
- Desintegratiekosten.

Bijdrage Veiligheidsregio (inclusief geregionaliseerde brandweer)

Geraamde bijdragen gemeenten 2011, Veiligheidsregio, inclusief geregionaliseerde brandweer										
	Inwoner aantal	BRUTO bijdrage nieuwe brandweer	Compensabele BTW BBN	BRUTO Inwoners bijdrage GHOR	Compensabele BTW GHOR via GGD	BRUTO Inwoners bijdrage GMC	Compensabele BTW GMC	BRUTO bijdrage Veilig- heidsregio	Compensabele BTW Veiligheidsregio (excl. GHOR)	NETTO bijdrage Veilig- heidsregio
Bijdrage per inwoner	1-1-2009	budget incl BTW	3,376	1,988	-	2,270	0,080			
Bernheze	29.615	1.393.254	99.970	58.875	-	67.226	2.369	1.519.354	102.339	1.417.015
Boekel	9.692	552.398	32.717	19.268	-	22.001	775	593.667	33.492	560.175
Boxtel	30.281	1.314.523	102.218	60.199	-	68.738	2.422	1.443.460	104.641	1.338.819
Haaren	13.711	738.595	46.284	27.257	-	31.124	1.097	796.976	47.381	749.596
s-Hertogenbosch	137.775	6.682.391	465.082	273.897	-	312.749	11.022	7.269.037	476.104	6.792.933
Heusden	43.060	1.913.583	145.356	85.603	-	97.746	3.445	2.096.932	148.801	1.948.132
Boxmeer	28.609	1.372.811	96.574	56.875	-	64.942	2.289	1.494.628	98.863	1.395.765
Cuijk	24.309	1.199.541	82.059	48.326	-	55.181	1.945	1.303.049	84.004	1.219.045
Grave	12.673	730.664	42.780	25.194	-	28.768	1.014	784.625	43.794	740.832
Mill en Sint Hubert	11.027	664.337	37.223	21.922	-	25.031	882	711.290	38.106	673.185
Sint Anthonis	11.786	694.922	39.786	23.431	-	26.754	943	745.106	40.728	704.378
Land van Cuijk	88.404	4.662.275	298.422	175.747	-	200.677	7.072	5.038.699	305.494	4.733.205
Landerd	14.805	886.538	49.977	29.432	-	33.607	1.184	949.578	51.161	898.417
Lith		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maasdonk	11.260	480.580	38.010	22.385	-	25.560	901	528.525	38.911	489.614
Oss (incl. Lith)	83.764	3.485.928	282.759	166.523	-	190.144	6.701	3.842.595	289.460	3.553.135
Schijndel	22.889	960.346	77.265	45.503	-	51.958	1.831	1.057.808	79.097	978.711
Sint-Michielsgestel	28.267	1.168.916	95.420	56.195	-	64.166	2.261	1.289.277	97.681	1.191.596
Sint-Oedenrode	17.427	731.842	58.828	34.645	-	39.559	1.394	806.046	60.222	745.825
Uden	40.360	1.484.392	136.242	80.236	-	91.617	3.229	1.656.245	139.470	1.516.775
Veghel	37.125	1.679.119	125.321	73.805	-	84.274	2.970	1.837.197	128.291	1.708.906
Vught	25.288	1.186.050	85.364	50.273	-	57.404	2.023	1.293.727	87.387	1.206.340
Totaal	633.723	29.320.731	2.139.234	1.259.841	-	1.438.551	50.698	32.019.123	2.189.932	29.829.192

4. Beleidsbijstellingen per programma

4.1. Beleidsbijstellingen Brandweer Brabant-Noord

4.1.1. Risicobeheersing (RB)

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

	Wat willen we bereiken?	Wat doen we daarvoor?
4	Netcentrisch werken	Informatievoorziening is de achilleshiel voor een adequate bestrijding van crises en rampen. Dit is gebleken uit de evaluaties van grote rampen in de afgelopen jaren. Voor de organisatie van goede informatievoorziening spelen o.a. twee factoren een belangrijke rol, namelijk de snelheid van informatiedeling en de kwaliteit/juistheid van de (gedeelde) informatie. Uit landelijke onderzoeken en experimenten is gebleken dat hieraan kan worden voldaan door de organisatie van de informatievoorziening volgens de principes van het netcentrisch werken te organiseren. Netcentrisch werken is het snel en niet-hiërarchisch delen van operationele informatie bij crises, rampen en grootschalige evenementen tussen (operationele) diensten, crisisteams en bestuurslagen. Dit betekent dat betrokkenen vrijwel zonder vertraging beschikken over één actueel en gezamenlijk totaalbeeld van de situatie. Om die reden maakt de werkwijze van netcentrisch werken onderdeel uit van het Besluit veiligheidsregio's. Het project is landelijk ingesteld, om de regio's te ondersteunen bij de implementatie en borging van netcentrisch werken door het beschikbaar stellen van het landelijk crisismanagementsysteem (LCMS).

4.1.1.2. Wat zijn de kosten?

Ad 4 Netcentrisch werken

Bijdrage LCMS € 0,15 per inwoner
uitvoeringskosten

95.058
24.942
120.000

4.1.2. Operationele voorbereiding (OV)

Geen beleidsbijstelling van toepassing.

4.1.3. Bestuurs- en managementondersteuning (BMO)

Geen beleidsbijstelling van toepassing.

4.1.4. Brandweer Brabant-Noord dekkingsoverzicht

Onderwerp	KOSTEN	DEKKING			
	totale kosten	oud voor nieuw *)	overige inkomsten	inc. inwoner-bijdrage	struc. inwoner-bijdrage
• Netcentrisch werken	120.000		120.000		
Totaal	120.000	-	120.000	-	-

In verband met de inwerkingtreding van de wet op de Veiligheidsregio's en de extra taken die daaruit voortvloeien is de Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR) met ingang van 2010 structureel en

substantieel verhoogd. Het betreft in 2011 een bedrag van € 1.640.000. De brandweer stelt voor een bedrag van € 120.000 voor netcentrisch werken in te zetten. Het resterende bedrag van € 1.520.000 zal bij de totstandkoming van de programmabegroting 2011 worden betrokken.

4.2. Beleidsbijstellingen Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

Geen beleidsbijstelling van toepassing.

4.3. Beleidsbijstellingen Gemeenschappelijk Meldcentrum

Geen beleidsbijstelling van toepassing.