

Naam

Datum

1 november 2016

Status

Ten behoeve Dagelijks Bestuur
en Algemeen Bestuur

Versie

0.5

Kadernota 2018



Colofon

Opdrachtgever
Algemeen Bestuur

Auteur(s)
Erik Grummels

Eindredactie
Laurens Arts

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Algemene bestuurlijke en financiële ontwikkelingen	5
2.1	Inleiding	5
2.2	Toekomstvisie Brandweezorg	5
2.3	Meerjarenbeleidsplan: Zorg voor Veiligheid	5
2.4	Visie op Brandweezorg 2025	6
2.5	Indexering gemeentelijke bijdrage	6
2.6	Indexering overige inkomsten	7
2.7	Indexering kosten in begroting	7
2.8	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)	8
2.9	Ontwikkelingen met een effect op de gemeentelijke bijdrage	8
3	Bepaling gemeentelijke bijdrage	10
4	Ontwikkelingen per programmaproduct	11
4.1	Inleiding	11
4.2	Brandweezorg	11
4.3	Veiligheid	14
4.4	Zorg	17
4.5	Bedrijfsvoering	18
	Bijlage 1: bijdrage per gemeente 2018	20
	Bijlage 2: Indexering	22
	Indexering	22
	Gewogen index over gemeentelijke bijdrage	22

1 Inleiding

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost stelt jaarlijks een Kadernota op. In de Kadernota worden de financiële kaders aangegeven voor de te bereiken doelen, in te zetten middelen en te volgen procedures van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO). Deze moeten hun weerslag krijgen in de begroting 2018 en meerjarenraming 2019–2021.

De Kadernota bevat geen uitputtende inhoudelijke beschrijvingen over de going-concern taken.

Waar van toepassing, wordt verwezen naar de Toekomstvisie Brandweezorg en het Meerjarenbeleidsplan 2015 - 2019

De Kadernota beschrijft als eerste de algemene inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. Vervolgens worden per programmaonderdeel van de begroting de ontwikkelingen besproken.

2 Algemene bestuurlijke en financiële ontwikkelingen

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de bestuurlijke of financiële ontwikkelingen weergegeven die op meerdere onderdelen van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost betrekking hebben. Verdere concretisering van de hier genoemde onderwerpen vindt steeds plaats in hoofdstuk vier.

2.2 Toekomstvisie Brandweezorg

Na een consultatieronde met gemeenteraden heeft het Algemeen Bestuur op 26 maart 2015 de Toekomstvisie Brandweezorg vastgesteld. Toekomstvisie Brandweezorg gaat uit van een te realiseren bezuiniging van totaal €4.510.000 uiterlijk op 1 januari 2018 ten opzichte van de begroting 2014. De Toekomstvisie Brandweezorg bevat vier jaarschijven. Alle vier de jaarschijven zijn verwerkt in de begroting 2018.

In april 2016 is aan het bestuur gerapporteerd dat de oorspronkelijk verwachte bezuiniging niet gerealiseerd kon worden. Er zijn daarbij aanvullende bezuinigingen gepresenteerd voor een bedrag van €865.000 waarmee het totale bedrag alsnog gerealiseerd is.

In de begrotingen tot met de primaire begroting 2017 was de bezuiniging van de Toekomstvisie Brandweezorg als een stelpost opgenomen. In de primaire begroting 2018 is de bezuiniging verwerkt op de specifieke onderdelen van de begroting waar de bezuiniging betrekking op heeft.

Jaar	Bezuiniging jaarschijf	Bezuiniging cumulatief
2015	€ 1.840.000	€ 1.840.000
2016	€ 650.000	€ 2.490.000
2017	€ 760.000	€ 3.250.000
2018	€ 1.260.000	€4.510.000

2.3 Meerjarenbeleidsplan: Zorg voor Veiligheid

Conform artikel 14 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) stelt het bestuur van VRBZO tenminste één maal in de vier jaar een beleidsplan vast. Dit beleidsplan geeft richting aan de inspanningen om de aan VRBZO toebedeelde taken op de best mogelijke wijze uit te voeren. Tevens wordt in het beleidsplan de samenwerking tussen VRBZO en haar partners in veiligheid beschreven. Het beleidsplan vormt een integraal strategisch en multidisciplinair beleidskader voor een planperiode van vier jaar (2015-2019). Het beleidsplan kent een sobere invulling. Er worden slechts nieuwe initiatieven gestart indien deze in de plaats komen van bestaande activiteiten. In financiële zin zijn de huidige kaders en de Toekomstvisie Brandweezorg leidend. Daar waar relevant wordt in deze Kadernota benoemd welke thema's uit het meerjarenbeleidsplan in 2018 worden uitgevoerd.

2.4 Visie op Brandweezorg 2025

Het Algemeen bestuur heeft in 2015 voor de nabije toekomst een Toekomstvisie vastgesteld waarvan de uitvoering inmiddels stevig ter hand wordt genomen. Realisatie van de beoogde resultaten met een ombuigingsoperatie is voorzien voor 2018. Het is nu een geschikt moment om opnieuw vooruit te kijken en de focus te leggen op de periode na 2018 en te starten met het ontwikkelen van een visie op de veiligheidszorg in 2025 voor onze regio. Dat is geen proces dat op een vrijdagmiddag kan worden gestart en afgerond. Het is het bepalen van het punt aan de horizon, de richting waar we naartoe willen, en de organisatie in beweging zetten in die richting. Het is een continu ontwikkelproces omdat relevante ontwikkelingen om ons heen ons dwingen om veerkrachtig te zijn en te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Een dynamisch proces, net als onze organisatie, en daarmee een proces dat energie geeft.

De bestuurlijke vaststelling van de Visie op Brandweezorg 2025 vindt afzonderlijk van deze Kadernota plaats.

2.5 Indexering gemeentelijke bijdrage

Jaarlijks wordt de gemeentelijke bijdrage in de begroting geïndexeerd. De vier gemeenschappelijke regelingen die voor alle 21 gemeenten van Zuidoost Brabant werken gebruiken dezelfde systematiek om de voorgestelde indexering te bepalen. Hierbij is de hoogte van de indexeringen gebaseerd op de ramingen uit de nieuwste Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau. Hierbij wordt steeds de MEV gehanteerd die betrekking heeft op het jaar voorafgaand op het begrotingsjaar. Voor de begroting 2018 baseert Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zich op de MEV die betrekking heeft op 2017. Hier is voor gekozen omdat de MEV steeds in september uitkomt en dan betrekking heeft op het aanstaande kalenderjaar.

Het voorstel voor de indexering van de gemeentelijke bijdragen is gebaseerd op twee indicatoren:

- Prijs netto materiële overheidsconsumptie (Imoc)
- Loonvoet sector overheid

Het gewogen gemiddelde van deze beide indicatoren bepaalt de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Voor 2018 wordt op basis hiervan de indexering van de gemeentelijke bijdrage voorgesteld van 1,18%. In Tabel 1 is een onderbouwing van de berekening opgenomen. Meer details over de gehanteerde methode is opgenomen in bijlage 2.

Tabel 1: indexering gemeentelijke bijdrage

	Weging	Waarde MEV 2016
Prijs netto materiële overheidsconsumptie (Imoc)	37,50%	100,8
Loonvoet sector overheid	62,50%	101,4
Indexering gemeentelijke bijdrage VRBZO 2018		101,18

2.6 Indexering overige inkomsten

Voor de overige inkomsten geldt:

1. Bijdragen van zorgverzekeraars worden geïndexeerd conform de afspraken met zorgverzekeraars.
2. Alle andere inkomsten worden geïndexeerd conform de indexering van de gemeentelijke bijdrage: 1,18%.

2.7 Indexering kosten in begroting

Naast de indexering van de gemeentelijke bijdrage, worden ook de lasten in de begroting geïndexeerd. Hiervoor worden twee methoden toegepast, een voor de indexering van loonkosten en een voor de overige indexeringen.

2.7.1 Indexering loonkosten

De ontwikkeling van de loonkosten voor 2018 is nog onzeker. De huidige CAO kent een looptijd tot met mei 2017 en er zijn nog geen vooruitzichten over de inzet van werkgevers en vakbonden voor de volgende CAO. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gaat daarom voor de begroting 2018 uit van een gelijke verhoging van de loonkosten als er via indexering beschikbaar komt: 1,4% ten opzichte van de begroting 2017. Indien tijdig meer zicht is op de werkelijke stijging van de loonkosten wordt dit nog verwerkt in de ontwerpbegroting 2018.

Recent waarschuwde pensioenfonds ABP dat de pensioenpremies in 2017 mogelijk verhoogd worden. Hierbij werd aangegeven dat de loonkosten inclusief werkgeverslasten mogelijk met ruim 2% kunnen stijgen in 2017. Indien deze stijging zich daadwerkelijk voordoet, zal Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de gemeenten hierover informeren en mogelijk een verzoek tot verhoging van de gemeentelijke bijdragen indienen.

2.7.2 Indexering overige kosten

Voor de overige kosten wordt een budget gereserveerd in de begroting waarmee waar nodig indexeringen kunnen worden toegepast. Deze reservering vindt per programmaproduct plaats, waardoor de daadwerkelijke verhoging van individuele budgetten als administratieve wijziging kan worden uitgevoerd en daarmee niet nogmaals om bestuurlijke goedkeuring vraagt.

De indexering van overige kosten kan nog niet onderbouwd worden met CPB ramingen voor 2018. We houden in de begroting daarom eenzelfde indexering voor overige kosten aan als in de indexering van de gemeentelijke bijdrage is gehanteerd: 0,8%.

2.8 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

2.8.1 Algemeen

Het rijk verstrekt jaarlijks een Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) aan de 25 veiligheidsregio's. Veiligheidsregio's zijn vrij in de besteding van deze middelen. Vanuit zijn oorsprong is deze uitkering bedoeld voor het afdekken van de kosten voor Crisisbeheersing, Rampenbestrijding, GHOR, CBRN en enkele multidisciplinaire taken. Sinds enkele jaren ontvangt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost via de BDuR uitkering tevens een bijdrage aan de BTW kosten die de gehele organisatie maakt. Deze BTW bijdrage vormt inmiddels meer dan 40% van de totale BDuR uitkering. Inmiddels wordt de BDuR uitkering dan ook beschouwd als een algemeen dekkingsmiddel voor de gehele begroting.

In 2016 heeft er een herijking van de BDuR uitkering plaatsgevonden die heeft geleid tot een verlaging van de BDuR uitkering. Ten opzichte van de begroting 2016 komt totale de daling uit op €272.000. De daling wordt in twee jaren verdeeld, 2016 en 2017. De daling van 2017 is door gemeenten gecompenseerd via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met €236.000.

De BDuR brief van juni 2016 beschrijft het meerjarenperspectief van de BDuR uitkering. Voor 2018 zal de uitkering gelijk zijn aan 2017. Er is tevens aangegeven dat er vooralsnog geen wijzigingen in het budget zijn opgenomen als gevolg van indexeringen voor loon- en prijscompensatie zijn opgenomen. De aangekondigde uitkering voor 2018 komt daarmee exact overeen met die uit 2017, namelijk op €6.570.000. De afgelopen jaren (2015 wel en 2016 is nog onzeker. In de laatste termijnbetaling is er een hoger bedrag ontvangen. Waarvoor is niet helder) heeft het ministerie wel steeds lopende het jaar een indexering toegepast. In de begroting 2018 wordt daarom toch uitgegaan van een indexering van de BDuR uitkering. Aangenomen wordt dat de indexering overeenkomt met 1,18%.

2.9 Ontwikkelingen met een effect op de gemeentelijke bijdrage

2.9.1 Model Deurne

De bijdrage die gemeenten betalen aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kende in de jaren 2015 t/m 2017 een overgangsregeling, het zogenaamde Model Deurne. 2018 is het eerste jaar waarop deze overgangsregeling niet meer van toepassing is. De bijdrage wordt daarmee volledig verdeeld naar rato van de uitkering die gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds, subcluster brandweezorg en rampenbestrijding.

2.9.2 Bluswater

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare bluswatervoorziening. Brabant Water is in onze regio de belangrijkste leverancier aan gemeenten van bluswater door middel van brandkranen. Sinds 1 januari 2014 hanteert Brabant Water een nieuwe ontwerpnorm voor haar waterleidingnet. Hierdoor komen brandkranen verder uit elkaar te

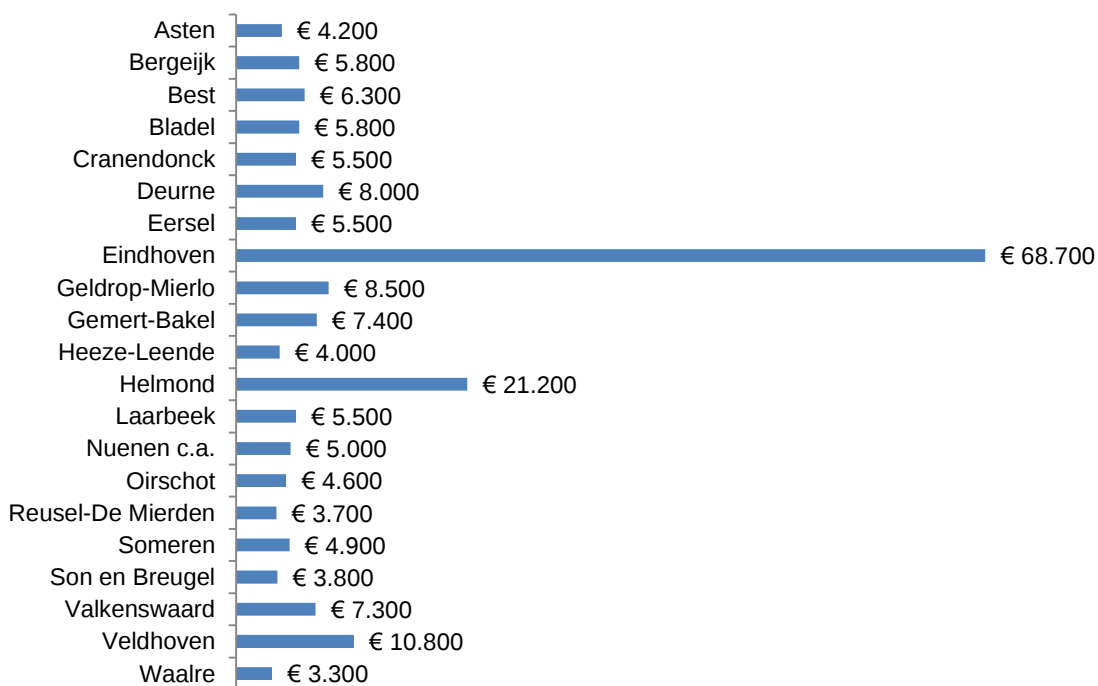
liggen en wordt in de komende 90 jaar circa 60% van de huidige brandkranen gesaneerd. Dit heeft negatieve gevolgen voor de regionale bluswaterdekking. Om deze reden heeft het Dagelijks Bestuur er eind 2014 mee ingestemd dat er een business case over de regionale bluswaterdekking wordt opgesteld door de VRBZO, Brabant Water en de gemeenten. Hierin is gezamenlijk beoordeeld en afgestemd welke knelpunten de nieuwe ontwerpnorm opleveren en hoe deze met oog voor ieders verantwoordelijkheden het beste kunnen worden aangepakt.

De in de Businesscase beschreven oplossing zorgt voor een daling van de kosten bij gemeenten en een stijging van de kosten bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Voor gemeenten is het belangrijk om goed te beoordelen wat de besparing voor hun eigen gemeente is. De kosten voor de bluswatervoorziening schommelen immers sterk per gemeente.

Indien gemeenten instemmen met business case over de regionale bluswaterdekking neemt de gemeentelijke bijdrage structureel in totaal toe met € 199.782. Per gemeente komt de stijging uit tussen de €3.300 en €68.700. Op termijn dalen de totale kosten voor de bluswatervoorziening voor alle gemeenten samen met meer dan €200.000. De besparing per gemeente verschilt echter sterk.

Verhoging bijdrage ten behoeve bluswater

afgerond op €100



3 Bepaling gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage 2017, exclusief de kosten voor bevolkingszorg bedraagt conform de Begroting 2017 €39.733.989. Indien met alle voorstellen uit hoofdstuk 2 wordt ingestemd, komt de bijdrage voor 2018 uit op €39.368.905 inclusief bevolkingszorg, of €39.140.069 exclusief bevolkingszorg.

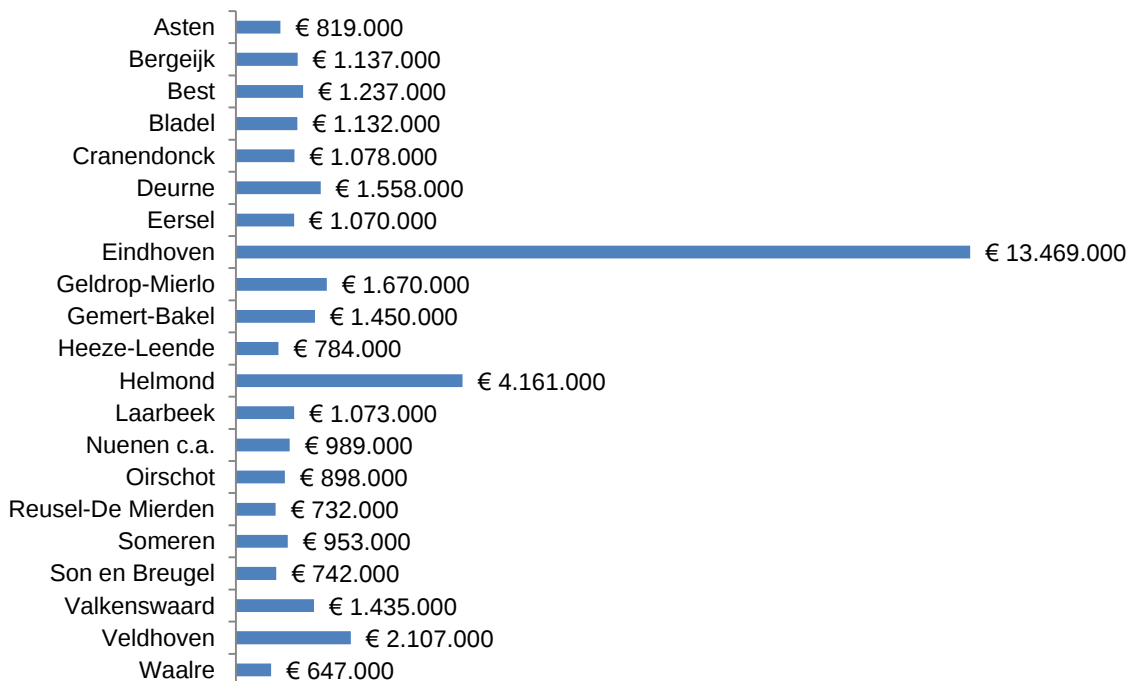
In de onderstaande tabel is een specificatie van deze kosten opgenomen.

Bijdrage regulier 2017		€ 39.733.989
Indexering	1,18%	€ 468.861
Toekomstvisie jaarschijf 2018		-€ 1.262.563
Bluswater		€ 199.782
Subtotaal exclusief bevolkingszorg		€ 39.140.069

De bepaling van de bijdrage per gemeente is met ingang van de begroting 2018 eenvoudiger dan eerdere jaren. Model Deurne kent immers in 2017 de laatste compensatie. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de bijdrage per gemeente. Het overzicht is ook in de onderstaande grafiek verwerkt.

Bijdrage 2018

afgerond op €1.000, exclusief bevolkingszorg e.d.



4 Ontwikkelingen per programmaproduct

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de relevante ontwikkelingen per begrotingsonderdeel beschreven.

Op basis van de aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zal de begroting met ingang van 2018 een programma of taakveld Bedrijfsvoering bevatten. In de begroting 2018 zal worden uitgewerkt welke onderdelen van de bedrijfsvoering via dit programma of taakveld worden verantwoord.

4.2 Brandweezorg

4.2.1 Incidentbestrijding

Inhoudelijk

De inhoudelijke kaders voor 2018 zijn voor het onderdeel Incidentbestrijding vooral afkomstig uit de Toekomstvisie Brandweezorg en het Meerjarenbeleidsplan 2015 -2019. Samengevat zijn daarmee voor het onderdeel Incidentbestrijding de volgende drie thema's relevant:

1. Dagelijkse brandweezorg op niveau houden (going concern taken);
2. Implementatie Toekomstvisie;
3. Doorontwikkeling sector, zoals vastgelegd in het document Doorontwikkeling naar een krachtige sector Incidentbestrijding.

Arbeidshygiëne

In 2016 is er bestemmingsreserve gecreëerd ten behoeve van de extra kosten van arbeidshygiëne. Bij de begroting 2019 zal er een plan worden aangeboden waarin de structurele dekking van deze kosten met ingang van 2022 wordt aangegeven. Bij de begroting 2018 zal de stand van zaken met betrekking tot dit plan worden vermeld.

Personeel stedelijk gebied

Na de verwerking van de Toekomstvisie Brandweezorg is de formatie voor beroepspersoneel bij brandweer sterk afgenomen. Om ruimte te hebben voor de doorontwikkeling streeft de sector Incidentbestrijding er naar deze formatie weer uit te breiden. Hiervoor worden binnen de bestaande exploitatie naar middelen gezocht.

Vervanging rijksmaterieel

Sinds het midden van de jaren '90 verstrekt het Rijk materiaal en voertuigen om niet aan veiligheidsregio's. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van:

- Watertransport over afstanden van meer dan 1.000 meter;
- Materieel voor technische hulpverlening;

- Een haakarmbak ten behoeve van commandovoering bij grote incidenten;
- Haakarmbakvoertuigen.

De afgelopen jaren is er door Brandweer Nederland en het ministerie van Veiligheid en Justitie gediscussieerd over de verstrekking van deze materialen en voertuigen. In juni 2016 is bekend geworden dat de huidige materialen en voertuigen geschonken worden aan veiligheidsregio's, maar niet langer wordt voorzien in vervanging. Als gevolg van deze schenking nemen de jaarlijkse exploitatiekosten van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost toe, onder meer omdat we nu moeten betalen voor de verzekering van de voertuigen. Daarnaast zijn de meeste middelen in 2018 aan vervanging toe. In de begroting 2018 zullen daar kredieten voor opgenomen worden. Via het Veiligheidsberaad wordt ingezet op het verhogen van de BDuR uitkering ten behoeve van deze middelen. Indien deze lobby niet succes blijkt, zal Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de extra kosten van deze middelen zelf moeten opvangen. Voor nu wordt uitgegaan van een structurele last van circa €150.000 per jaar.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2019 staan voor de jaarschijf 2018 het volgende beleidsvoornemen benoemd. In de begroting 2018 en het jaarplan 2018 wordt hier verder invulling aan gegeven.

- VRBZO vernieuwt haar regionale brandweerorganisatie op basis van kwaliteit, capaciteit en continuïteit voor de gehele regio.

Financieel

Het financiële kader voor 2018 komt op hoofdlijnen overeen met de begroting 2017, voorzien van drie mutaties:

- De vierde jaarschijf van de bezuinigingen Toekomstvisie brandweezorg wordt toegepast;
- De algemene indexering wordt toegepast.
- Er zal een bijgewerkte prognose voor de FLO kosten worden opgesteld.

4.2.2 Risicobeheersing

Inhoudelijk

Ook voor het onderdeel Risicobeheersing zijn de belangrijkste kaders opgenomen in de Toekomstvisie Brandweezorg en het meerjarenbeleidsplan 2015-2019.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2019 staan voor de jaarschijf 2018 de volgende beleidsvoornemens benoemd. In de begroting 2018 en het jaarplan 2018 wordt hier verder invulling aan gegeven.

Relatie met regionaal risicoprofiel:

- VRBZO volgt de landelijke aanpak van projecten die voortkomen uit de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's.

Samenwerking bij risicobeheersing:

- VRBZO ontwikkelt en implementeert methoden en programma's voor Brandveilig Leven;
- VRBZO voert het Beleidsplan Risicocommunicatie Brabant uit.

Specifiek financieel risico

Jaarlijks ontvangt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor in totaal €450.000 aan baten ten behoeve van het Openbaar Meldsysteem. Op basis van gewijzigde wetgeving is er op langere termijn nauwelijks tot geen rechtvaardiging te vinden voor de instandhouding van het huidige OMS-stelsel, waarbij het aantal OMS-aanbieders is of wordt beperkt. Daarnaast is de conclusie getrokken dat voor de huidige praktijk van inning van abonnementsgelden in de toekomst nauwelijks ruimte blijft. Bovendien is er geen wettelijke basis voor de wijze waarop veiligheidsregio's nu de regie voeren op het tot stand komen van OMS. Omdat nog niet bekend is wanneer de inkomsten gaan vervallen, beschouwt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in de begroting deze baat nog als structureel. Zodra duidelijk is wanneer de baten gaan vervallen wordt dit in de eerstvolgende begroting verwerkt.

Financieel

- Vierde jaarschijf van de bezuinigingen Toekomstvisie brandweerzorg wordt toegepast;
- De algemene indexering wordt toegepast.

4.3 Veiligheid

4.3.1 GHOR

Inhoud

Voor de GHOR worden geen inhoudelijke beleidswijzigingen verwacht die relevant zijn om in de Kadernota 2018 op te nemen.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2019 staat voor de jaarschijf 2018 het volgende beleidsvoornemen benoemd. In de begroting 2018 en het jaarplan 2018 wordt hier verder invulling aan gegeven.

- VRBZO houdt een samenhangende zorgketen in opgeschaalde situaties in stand.

Financieel

- De algemene indexering wordt toegepast.

4.3.2 Crisisbeheersing

Inhoud

Voor Crisisbeheersing worden geen inhoudelijke beleidswijzigingen verwacht die relevant zijn om in de Kadernota 2018 te vermelden.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2019 staan voor onderdeel Crisisbeheersing geen specifieke beleidsvoornemens.

Financieel

- De vierde jaarschijf van de bezuinigingen Toekomstvisie brandweerzorg wordt toegepast;
- De algemene indexering wordt toegepast.

4.3.3 Bevolkingszorg

Inhoud

Voor Bevolkingszorg worden geen inhoudelijke beleidswijzigingen verwacht die relevant zijn op in de Kadernota 2018 te vermelden. Voor algemene beleidsontwikkelingen wordt verwezen naar het Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2019 staan voor onderdeel Bevolkingszorg geen specifieke beleidsvoornemens.

Financieel

- De vierde jaarschijf van de bezuinigingen Toekomstvisie brandweerzorg wordt toegepast;
- De algemene indexering wordt toegepast.

4.3.4 Gemeenschappelijke meldkamer (Excl. Meldkamer Ambulancezorg)

Inhoud

De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) zal onderdeel worden van de Landelijke Meldkamer Organisatie. Het is nog niet bekend wanneer deze overgang zal plaatsvinden. De voorbereidingen voor de overgang kunnen effect hebben op de activiteiten van de GMK in 2018. Belangrijk voor de GMK zijn de voorstellen voor de financiering van de Landelijke Meldkamer Organisatie en de ontvlechting van de budgetten.

In principe zal, vooruitlopend op de overgang naar Landelijke Meldkamer Organisatie, de GMK al worden samengevoegd met de Meldkamer in Den Bosch. De intentie is om medio 2018 te gaan “samenwonen” in de verbouwde meldkamer van Veiligheidsregio Brabant-Noord in Den Bosch. Omdat deze datum en de financiële consequenties nog onzeker zijn wordt in deze Kadernota hier nog geen rekening mee gehouden.

Voor overige algemene beleidsontwikkelingen wordt verwezen naar het Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2019 staat voor de jaarschijf 2018 het volgende beleidsvoornemen benoemd. In de begroting 2018 en het jaarplan 2018 wordt hier verder invulling aan gegeven.

- VRBZO draagt zorg voor een goede ontvlechting van de Gemeenschappelijke Meldkamer.

Financieel

Voor de begroting 2018 wordt aangenomen dat de GMK nog onderdeel uitmaakt van de Veiligheidsregio en niet al zal zijn samengevoegd met die meldkamer van Brabant-Noord. Eind 2016 of in de loop van 2017 zal er een business case worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost waarin de effecten van de samenvoeging van de meldkamers van Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost inzichtelijk gemaakt worden.

Als gevolg van de overgang naar de Landelijke Meldkamer Organisatie kunnen desinvesterings- en frictiekosten ontstaan. Om deze desinvesteringskosten waar mogelijk te voorkomen, worden slechts die investeringen uitgevoerd die noodzakelijk zijn om de dagelijkse bedrijfsvoering te waarborgen. In eerdere bezuinigingen is er al vanuit gegaan dat er minder investeringen zullen plaatsvinden op de meldkamer. De terughoudendheid die voor 2018 wordt betracht, leidt daarmee niet tot een daling van de begroting. Zo zijn de investeringskredieten al voor 2018 vrijgevallen, maar is de ruimte die daardoor in de exploitatie ontstaat behouden voor de GMK, zodat daarmee de kosten investeringen in de samengevoegde meldkamer kunnen worden opgevangen.

Verder vindt ook voor de budgetten van de GMK de algemene indexering plaats.

4.4 Zorg

4.4.1 Ambulancezorg en MKA

Inhoud

De ambulancezorg in Nederland is vastgelegd in de Tijdelijke wet ambulancezorg. Deze wet vervalt per 31 december 2019 (oorspronkelijk was dit 1 januari 2018, echter het kabinet heeft besloten om deze periode met twee jaar te verlengen om een betere aansluiting te vinden bij de Europese wet/regelgeving). Eind 2019 loopt de huidige vergunning voor de ambulancezorg in onze regio af. Momenteel wordt er een fundamentele discussie gevoerd over marktwerking in de zorg versus publieke borging. De huidige vergunning is verleend aan de Veiligheidsregio, bestuurlijk is afgesproken dat de nieuwe vergunning voor het verlenen van ambulancezorg vanaf 1 januari 2020 door de GGD wordt aangevraagd. (de uitvoering is reeds in handen van de GGD gelegd).

In de loop van 2016/2017 zullen de besturen van GGD en VR, in het kader van de vorming van een landelijke meldkamerorganisatie, een uitspraak moeten doen over de positie van de meldkamer ambulancezorg. Het uitgangspunt van VWS en AZN is dat het personeel met monodisciplinaire taken in dienst blijft c.q. komt bij de ambulancezorg.

In de wet wordt ambulancezorg benadrukt als een ongedeelde proces. De besturen kunnen evenwel zelf bepalen vóór de overdracht van de meldkamerlocatie waar en hoe het werkgeverschap van het meldkamerpersoneel voor de monodisciplinaire taakuitvoering van de ambulancevoorziening wordt belegd.

Uit een trendanalyse uitgevoerd door het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS blijkt dat alle ambulancediensten te maken hebben gehad met een groeiend aantal spoedinzetten (ongeveer 20% in de afgelopen 4 jaar). De helft van de waargenomen verschillen kan worden verklaard door demografische invloeden. De andere helft van de groei blijft vooralsnog onverklaard.

De komende jaren zullen we ons blijven inspannen om de operationele prestaties van de ambulancezorg kwalitatief te verbeteren. Daarbij is landelijk een kentering zichtbaar waarbij de kwaliteit van zorg niet alleen wordt afgemeten aan de wettelijke vastgelegde responstijden maar vooral ook gekeken wordt naar de medisch inhoudelijke kwaliteit van zorg. Tijdsnormen zijn daarbij van belang om richting te geven aan processen.

Er heeft een hernieuwd onderzoek plaatsgevonden naar de optimale spreiding van standplaatsen en benodigde paraatheid. De uitkomsten van dit onderzoek worden eind 2016 aangeboden aan het bestuur. De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn;

- Dat er aantal locatie verschuivingen noodzakelijk zijn om een betere dekking te kunnen garanderen.
- Dat er meer zorgcapaciteit binnen bestaande budgetten vrijgespeeld moet worden (o.a. de samenvoeging van de ambulanceorganisatie naar de GGD geeft extra financiële ruimte).
- Dat er extra financiële middelen vanuit zorgverzekeraars komen vanaf 2017 t.b.v. extra zorgcapaciteit.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

Voor het onderdeel ambulancezorg zijn geen specifieke beleidsvoornemens voor 2018.

Financieel

De indexering van de baten en lasten wijkt voor de ambulancezorg af van de overige indexeringen. De baten voor de ambulancezorg en MKA worden geïndexeerd op basis van de indexering van de Nederlandse Zorgautoriteit. Helaas is de omvang van de indexering van deze budgetten pas in de loop van 2017 bekend. In de primaire begroting 2018 wordt voor de ambulancezorg onderdelen daarom dezelfde indexering aangehouden als voor de rest van de begroting. Via een begrotingswijziging wordt later alsnog de juiste indexering toegepast.

4.5 Bedrijfsvoering

Inhoud

Op basis van de aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zal de begroting vanaf 2018 een programma Bedrijfsvoering bevatten. In de begroting 2018 zal worden uitgewerkt welke onderdelen van de bedrijfsvoering via dit programma of taakveld worden verantwoord. Voor een aantal kosten wordt nog overwogen of deze het beste als onderdeel van het taakveld Bedrijfsvoering gepresenteerd kunnen worden, of beter bij de inhoudelijke taakvelden meegerekend kunnen worden. Denk hierbij onder meer aan de kosten van brandweerkazernes. De brandweerkazernes horen in de basis bij het taakveld Incidentbestrijding, maar worden vaak ook gebruikt om medewerkers van andere onderdelen een werkplek te bieden. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zoekt hierbij aansluiting bij keuzes die andere veiligheidsregio's maken. Dit met het doel de vergelijkbaarheid van de begrotingen te vergroten..

In samenwerking met de GGD wordt onderzocht in welke mate de RAV gebruik kan maken van de extra ruimte die ontstaan in de diverse brandweerkazernes als gevolg van het vervallen van diverse brandweervoertuigen. Deze samenwerking brengt zowel voor de GGD als voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een financieel voordeel met zich mee. De GGD kan tegen lagere kosten huren, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft extra inkomsten. Zodra het onderzoek tot concrete samenwerking leidt, zal dit in de begroting verwerkt worden.

Toegenomen kosten informatisering en automatisering

De ontwikkelingen op het gebied van I&A/ICT gaan snel en hebben een grote impact op ons handelen als organisatie. Dat is het geval indien we meegaan met de ontwikkelingen op dit gebied maar ook wanneer we besluiten niet aan deze ontwikkelingen mee te doen. In het eerste geval om in enige mate bij te blijven met de ontwikkelingen en de wettelijke eisen. In het tweede geval en verhoogt het risicoprofiel ten aanzien van Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid van informatie en neemt de kans op opgelegde boetes toe.

In 2016 hebben de eerste investeringen en uitgaven plaatsgevonden de Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid van informatie aan de informatie van VRBZO te borgen. Door verdergaande ontwikkelingen en wet- en regelgeving ontstaat een structurele toename van de kosten. Zonder hierbij uitputtend te zijn kunnen genoemd worden:

- Verplichting voor een data protection officer (0,2 fte) als gevolg van Europese privacy wetgeving;
- Wachtwoordenportaal met licenties;
- (Veilige) toegang vrijwilligers tot VRBZO netwerk;
- Tweeweg authenticatie;

- Invoering Baseline Informatiebeveiliging Gemeente (BIG). Hieruit zullen naar verwachting aanvullende organisatorische en technische maatregelen getroffen moeten worden.

Vooralsnog ramen we deze additionele kosten op € 100.000,- per jaar. De werving van een data protection officer zal zoveel als mogelijk in samenwerking met GGD, Veiligheidsregio Brabant-Noord en eventueel nog een derde partner worden geworven. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ziet geen mogelijkheid deze extra kosten structureel intern op te vangen. Het benutten van reguliere efficiëntievoordelen is immers steeds al onderdeel geweest van de afgelopen bezuinigingsrondes. Wel zijn er mogelijkheden de kosten incidenteel op te vangen, er is in de begroting 2018 daardoor nog geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage nodig.

Beleidsvoornemens uit Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 – 2019 staat voor de jaarschijf 2018 het volgend beleidsvoornemen benoemd. In de begroting 2018 en het jaarplan 2018 wordt hier verder invulling aan gegeven.

- VRBZO verbetert de kwaliteit van managementinformatie;
- VRBZO bespaart op huisvestingskosten.

Financieel

De begroting van het programma of taakveld bedrijfsvoering worden afgestemd op de taken die in dit onderdeel verantwoord worden.

Kadernota 2018

Bijlage 1: bijdrage per gemeente 2018

Let op, alle bedragen prijspeil 2018, exclusief kosten bevolkingszorg en oranje kolom etc.

Gemeente	Aandeel in bijdrage	2018	2019	2020	2021
Asten	2,09%	€ 818.541	€ 818.541	€ 818.541	€ 818.541
Bergeijk	2,90%	€ 1.136.631	€ 1.136.631	€ 1.136.631	€ 1.136.631
Best	3,16%	€ 1.236.554	€ 1.236.554	€ 1.236.554	€ 1.236.554
Bladel	2,89%	€ 1.132.467	€ 1.132.467	€ 1.132.467	€ 1.132.467
Cranendonck	2,76%	€ 1.078.342	€ 1.078.342	€ 1.078.342	€ 1.078.342
Deurne	3,98%	€ 1.557.975	€ 1.557.975	€ 1.557.975	€ 1.557.975
Eersel	2,73%	€ 1.070.015	€ 1.070.015	€ 1.070.015	€ 1.070.015
Eindhoven	34,41%	€ 13.468.867	€ 13.468.867	€ 13.468.867	€ 13.468.867
Geldrop-Mierlo	4,27%	€ 1.670.389	€ 1.670.389	€ 1.670.389	€ 1.670.389
Gemert-Bakel	3,70%	€ 1.449.725	€ 1.449.725	€ 1.449.725	€ 1.449.725
Heeze-Leende	2,00%	€ 783.567	€ 783.567	€ 783.567	€ 783.567
Helmond	10,63%	€ 4.160.985	€ 4.160.985	€ 4.160.985	€ 4.160.985
Laarbeek	2,74%	€ 1.072.513	€ 1.072.513	€ 1.072.513	€ 1.072.513
Nuenen c.a.	2,53%	€ 989.244	€ 989.244	€ 989.244	€ 989.244
Oirschot	2,30%	€ 898.480	€ 898.480	€ 898.480	€ 898.480
Reusel-De Mierden	1,87%	€ 731.940	€ 731.940	€ 731.940	€ 731.940
Someren	2,44%	€ 953.438	€ 953.438	€ 953.438	€ 953.438
Son en Breugel	1,90%	€ 741.933	€ 741.933	€ 741.933	€ 741.933
Valkenswaard	3,67%	€ 1.434.736	€ 1.434.736	€ 1.434.736	€ 1.434.736
Veldhoven	5,38%	€ 2.106.722	€ 2.106.722	€ 2.106.722	€ 2.106.722
Waalre	1,65%	€ 647.005	€ 647.005	€ 647.005	€ 647.005
Totaal	100,0%	€ 39.140.069	€ 39.140.069	€ 39.140.069	€ 39.140.069

Kadernota 2018

Gemeente	Basisbijdrage 2018	Oranje Kolom	Gemeentelijke rampenbestrijding	Bevolk.zorg tbv OTO	Totale bijdrage 2018
Asten	€ 818.541	€ 6.552	€ 1.386	€ 716	€ 827.196
Bergeijk	€ 1.136.631	€ 6.552	€ 1.386	€ 716	€ 1.145.286
Best	€ 1.236.554	€ 6.552	€ 1.386	€ 1.115	€ 1.245.608
Bladel	€ 1.132.467	€ 6.552	€ 1.386	€ 716	€ 1.141.122
Cranendonck	€ 1.078.342	€ 6.552	€ 1.386	€ 1.115	€ 1.087.396
Deurne	€ 1.557.975	€ 6.552	€ 2.170	€ 1.115	€ 1.567.813
Eersel	€ 1.070.015	€ 6.552	€ 1.386	€ 716	€ 1.078.670
Eindhoven	€ 13.468.867	€ 6.552	€ 17.778	€ 9.556	€ 13.502.754
Geldrop-Mierlo	€ 1.670.389	€ 6.552	€ 3.400	€ 1.751	€ 1.682.093
Gemert-Bakel	€ 1.449.725	€ 6.552	€ 2.170	€ 1.115	€ 1.459.562
Heeze-Leende	€ 783.567	€ 6.552	€ 1.386	€ 716	€ 792.222
Helmond	€ 4.160.985	€ 6.552	€ 7.321	€ 3.823	€ 4.178.681
Laarbeek	€ 1.072.513	€ 6.552	€ 2.170	€ 1.115	€ 1.082.351
Nuenen c.a.	€ 989.244	€ 6.552	€ 2.170	€ 1.115	€ 999.081
Oirschot	€ 898.480	€ 6.552	€ 1.386	€ 716	€ 907.135
Reusel-De Mierden	€ 731.940	€ 6.552	€ 1.386	€ 716	€ 740.595
Someren	€ 953.438	€ 6.552	€ 1.386	€ 716	€ 962.092
Son en Breugel	€ 741.933	€ 6.552	€ 1.386	€ 716	€ 750.588
Valkenswaard	€ 1.434.736	€ 6.552	€ 2.170	€ 1.115	€ 1.444.574
Veldhoven	€ 2.106.722	€ 6.552	€ 3.400	€ 1.751	€ 2.118.426
Waalre	€ 647.005	€ 6.552	€ 1.386	€ 716	€ 655.660
Totaal	€ 39.140.069	€ 137.601	€ 59.385	€ 31.850	€ 39.368.905

Bijlage 2: Indexering

Indexering

De indexering van de begroting van de vier gemeenschappelijke regelingen is per GR verschillend. Drie van de vier, waaronder Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, gebruikten al de percentages uit de Macro Economische Verkenning. Voorgesteld wordt dan ook om de volgende standaard methode voor indexering te gebruiken:

“De percentages die worden gehanteerd voor de begroting van het jaar t zijn de percentages die in de Macro Economische Verkenning t-1 (uitgebracht in jaar t-2) zijn opgenomen voor het jaar t-1. Het gaat om de “Loonvoet sector overheid” voor de index van de lonen en de “Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)” voor de index van de prijzen.”

Bijvoorbeeld: Als de begroting 2017 volgens deze afspraken zou zijn opgesteld dan wordt de Macro Economische Verkenning 2016, die uitgebracht is in 2015, gehanteerd. Hier staat in bijlage 8 “kerngegevens collectieve financiën” de index “Loonvoet sector overheid” voor het jaar 2016 op 2,3% en de “Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)” voor 2016 op 0,9%.

Met het gebruiken van deze index wordt geaccepteerd dat de indexering een jaar achter loopt en hierdoor een verschil kan ontstaan tussen werkelijke ontwikkeling van lasten en de gebruikte indexering. Er wordt geen nacalculatie toegepast op indexering. De loonindex en de prijsindex zijn voor de 4GR op deze manier aan elkaar gelijk, maar de gewogen index kan verschillen per GR.

Gewogen index over gemeentelijke bijdrage

De gewogen index (gemiddelde van de loonindex en de prijsindex) wordt berekend over de totale bijdrage van de collectieve taken voor de 21 gemeenten. Op basis van de verdeelsleutel die per GR is afgesproken wordt de bijdrage per gemeente bepaald. Er wordt geen autonome groei van budgetten (bijv. voor inwoners) meegenomen. Op die manier is voor de gemeente inzichtelijk wat het verband is tussen de index en de gewijzigde gemeentelijke bijdrage.

De bijdrage per inwoner is het resultaat van de totale geïndexeerde bijdrage gedeeld door het totaal aantal inwoners. Dit houdt in dat bij een stijging van het aantal inwoners de bijdrage per inwoner daalt.

De lastenkant van de begroting van de gemeenschappelijke regeling wordt aangepast aan de reële ramingen. Dit geldt ook voor de lonen, eventuele rentebaten en lasten en raming van benodigde investeringen. Een eventueel verschil dat ontstaat tussen de te ontvangen baten van de gemeenten en de lasten in de begroting van de gemeenschappelijke regeling valt binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling. Indien hierdoor (op langere termijn) taken voor de gemeente niet meer of met een lagere kwaliteit wordt uitgevoerd dan wordt dit teruggelegd bij de gemeente. Verschillen per jaar worden zoveel mogelijk geëgaliseerd via de algemene reserve.

De wegingsfactor van de indices wordt bepaald door de verdeling van de totale lasten in de begroting van de GR over prijzen en lonen.

Dit kan zeer organisatie-specifiek zijn en wordt door de eigen organisatie bepaald. Door de wegingsfactor te vermenigvuldigen met de index wordt een gewogen index verkregen.

In de tabel hieronder is de wegingsfactor per GR opgenomen, waarbij dit voor ODZOB geldt voor de collectieve budgetten en voor de GGD niet geldt voor de ambulancezorg:

Onderwerp	Lonen	Prijzen
MRE	90,0%	10,0%
ODZOB	82,0%	18,0%
VRBZO	62,5%	37,5%
GGD	70,0%	30,0%

