

Voorwoord

Op het moment van schrijven van dit voorwoord bestaat de Hulpverleningsdienst Drenthe (en de Veiligheidsregio) één jaar. Dit eerste jaar is beschreven in het eveneens aan u aangeboden Jaarverslag 2009. Het was in meerdere opzichten een bijzonder jaar, waarin de Regionale Brandweer Drenthe en de GHOR elkaar vonden in één organisatie en waarin is gewerkt aan de versterking van de onderlinge banden en die met de ketenpartners waarmee wij de zorg voor veiligheid delen.

Al snel na de start is gebleken dat het ambitieniveau enorm hoog is. En de druk om te presteren zal alleen nog maar toenemen. Want hoewel wij een relatief veilige regio zijn, wat ook zal blijken uit ons risicoprofiel, willen wij graag goed voorbereid zijn op 'voor het geval dat...'. En Drenthe kenmerkt zich tegelijk door een eigenzinnige manier van optreden. Dit heeft tot gevolg dat er in den lande soms met opgetrokken wenkbrauwen naar ons wordt gekeken, maar na een gewenningsperiode men zich graag door ons laat inspireren.

Helaas zien wij ons ook geconfronteerd met de harde realiteit van de economische crisis van 2009, die ook voor de Hulpverleningsdienst gevolgen heeft. Tegenover onze ambities staan nu beperkingen van een bezuinigtaakstelling en het afwentelen van taken door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Maar deze spagaat heeft ook weer nieuwe kansen in zich, wat blijkt uit deze productencatalogus/begroting. Meer dan ooit hebben de afzonderlijke afdelingen en teams binnen de organisatie elkaar gevonden en wordt het thema 'samenwerking' genoemd. Meer dan ooit zullen wij met elkaar onze missie voldragen: 'samen bouwen aan veiligheid'.

Ik wens ons en onze partners daar veel succes in,

Fred Heerink,

Directeur Hulpverleningsdienst Drenthe

Inleiding

Dit jaar belooft één te worden van een grote inspanning op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding, en op financieel gebied. Eigenlijk sinds de oprichting van de Hulpverleningsdienst in 2009,

bevinden de betrokken overheden en diensten zich in zwaar financieel weer. Door de effecten van de kredietcrisis, bevinden wij ons in een lastige spagaat van grote ambities enerzijds en een bezuinigingstaakstelling anderzijds. In deze productencatalogus presenteren wij ons beoogde antwoord hierop.

De rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt gefinancierd door zowel de gemeenten, de Rijksoverheid als de Veiligheidsregio's (via de Brede Doeluitkering Veiligheidsregio's, BDUVR). Voor wat betreft de gemeentelijke bijdragen is in Drenthe besloten tot de taakstelling om in ieder geval de nullijn te hanteren. Ook moeten al voorziene kostenstijgingen, voor onder andere de komst van de Meldkamer Noord Nederland en de huisvesting van de HVD, worden opgevangen in het vastgestelde budget. In feite komt dit neer op een bezuinigingstaakstelling voor de HVD van 10,7%.

Tegelijk zien we dat de Wet Veiligheidsregio's (die in 2010 in werking zal treden) de komende periode, dus ook in 2011, de agenda zal bepalen. De Wet en de daarbij horende besluiten zorgen voor een lastenverzwaring voor zowel de Hulpverleningsdienst als de individuele gemeenten. Te denken valt aan het zelf in stand houden van het Veiligheidsberaad door de regio's, het beheer en onderhoud van voertuigen ten behoeve van rampenbestrijding en de kosten voor opleidingen, oefeningen en piketregelingen (voor gemeenten).

De Wet veiligheidsregio's vraagt om grote investeringen voor de kwaliteit van de crisisorganisatie. Dit is in tegenstroom met de vraag om te bezuinigen in verband met het economisch klimaat. Om dit enigszins op te vangen, heeft de Rijksoverheid besloten de Brede Doeluitkeringen te verhogen. Maar we weten nog niet welke taken nog meer vanuit het Rijk worden afgewenteld op de Veiligheidsregio's en/of de gemeenten. Dit maakt de financiële toekomst nog meer onzeker. De Hulpverleningsdienst Drenthe is daarom voorzichtig in haar ambities. Dit komt onder andere tot uiting in de afspraak dat de rijksbijdrage (lees: de Brede Doeluitkering) zal worden gereserveerd om de landelijke ontwikkelingen en de regionale kwaliteitsverbetering op te vangen. Deze ontwikkelingen zijn beschreven in de risicoparagraaf van de begroting.

Stafbureau ondersteuning

Het hart van de organisatie van de HVD is het Stafbureau ondersteuning. Hierin zijn de teams secretariaat, communicatie en informatiemanagement samengevoegd. Ook ICT en de bestuursjuridisch medewerker maken deel uit van de afdeling. Het stafbureau fungeert hiermee als een ketting die alle andere afdelingen van de HVD verbindt.

Hiermee wil de HVD een lerende organisatie zijn waarin er een continue aandacht is voor de kwaliteit van zowel de HVD Drenthe als de gehele crisisorganisatie en al haar afzonderlijke onderdelen. De Wet Veiligheidsregio's en de daaraan verbonden besluiten, zijn ook hier de basis van de geplande activiteiten, of op zijn

minst een toetssteen hiervoor. Kwaliteitszorg zal zich vooral bezig houden met de implementatie van het kwaliteitszorgsysteem voor de brandweer en het doorontwikkelen van het systeem voor de gehele HVD-organisatie. Ook zal kwaliteitszorg de deskundigheid van medewerkers, die de organisatie van binnenuit controleren, bevorderen.

Wat betreft communicatie wil de HVD een belangrijke rol gaan spelen in het verder ontwikkelen van een goede crisiscommunicatieorganisatie, in samenwerking met haar ketenpartners van onder andere de Politie en de gemeenten. Ook de samenwerking met de buurregio's is een punt van aandacht, mede vanwege de komst van de Meldkamer Noord Nederland. Die samenwerking krijgt in 2011 ook vorm voor wat betreft de risicocommunicatie. Ook zal het Stafbureau blijven werken aan de onderlinge samenwerking tussen de HVD en de GGD. De Planning en Control zal

worden verstevigd en vereenvoudigd met behulp van het landelijke project Aristoteles. De gezamenlijke huisvesting is ook een belangrijk thema, van waaruit de samenwerking verder vorm zal krijgen.

Multidisciplinair Veiligheidsbureau

De gemeenten, de brandweer, de politie, de geneeskundige hulpverlening, Defensie, het Openbaar Ministerie en de waterschappen in Drenthe hebben een rol in de bestrijding van rampen en crises. Zij moeten zich goed op deze taak voorbereiden. Het is belangrijk dat dit gezamenlijk wordt gedaan, want bij de bestrijding van een ramp of crisis werken deze organisaties nauw samen. In Drenthe vindt de gezamenlijke voorbereiding op de rampen- en crisisbestrijding plaats in een Multidisciplinair Veiligheidsbureau. Dit veiligheidsbureau werkt uiteraard ook nauw samen met organisaties zoals waterschappen en nutsbedrijven. Het Veiligheidsbureau heeft in 2010 het project 'naar een meer efficiënte en effectieve crisisorganisatie' opgepakt. De invoering van een nieuwe crisisorganisatie vergt veel aandacht van het bureau en van de kolommen. Om te zorgen voor een goede voortzetting van het project zal onder andere een regionaal beleidsplan geschreven worden. In dit plan komen ook de competenties van de diverse functionarissen binnen de crisisorganisatie aan bod. Deze worden verankerd in selectie, opleiding en oefening. Ook houdt het Veiligheidsbureau zich bezig met de vanuit de Wet veiligheidsregio's vereiste Regionale plannen Risicoprofiel, Beleidsplan en Crisisplan. In deze beleidsdocumenten wordt beschreven welke risico's in Drenthe zijn en hoe daarop geanticipeerd wordt.

Eén van de meest belangrijke stappen voor de crisisorganisatie zal zijn dat er gewerkt gaat worden met het Informatieplan Netcentrisch werken. Dit gaat verder dan het installeren van een informatiesysteem (Cedric). Het vraagt ook veel van de functionarissen, die er mee moeten werken. Vanuit het Veiligheidsbureau zal hier dan ook veel aandacht voor zijn.

Tot slot wordt ook het implementeren en verankeren van de voornemens uit het verbeterplan voor de gemeentelijke organisaties binnen de crisisorganisatie ondersteund door het Veiligheidsbureau. Onder andere door middel van opleidingen en oefeningen wordt dit ook in 2011 gerealiseerd.

Sector Brandweer Drenthe

De Sector Brandweer Drenthe bestaat uit twaalf gemeentelijke brandweerkorpsen, een Regionaal Bureau Brandweer en een gezamenlijke alarmcentrale. De gemeentelijke korpsen werken tevens samen in drie districten, te weten Noord-Midden, Zuid-West en Zuid-Oost.

Het Regionaal Bureau Brandweer adviseert en coördineert de gemeentelijke korpsen en voert taken uit die het best en/of meest voordelig regionaal kunnen worden opgepakt.

Denk aan de centrale inkoop en het onderhoud van materiaal, het (deels) organiseren van opleidingen en oefeningen, het opstellen en beheren van procedures, het in stand houden van specialismen en het beheren van de meldkamerfunctie.

10

De bovenstaande taken vragen op grond van bijvoorbeeld landelijke ontwikkelingen soms om innovatie, maar hebben voor een belangrijk gedeelte een beheersmatig karakter.

Maar er zijn ook andere ontwikkelingen die door de Sector Brandweer beantwoord moeten worden. Uiteraard vraagt ook hier de Wet Veiligheidsregio's veel aandacht. In deze wet en in de onderliggende besluiten worden ook kwaliteitseisen aan de brandweer gesteld, waarop geanticipeerd moet worden. Denk hierbij onder andere aan het invullen van de rollen tijdens multidisciplinaire oefeningen.

Daarnaast is het lerend vermogen van de brandweer een belangrijk aspect binnen de plannen voor het begrotingsjaar. Mede daarom zal het eerder genoemde kwaliteitszorgsysteem voor de brandweer verder worden uitgebouwd.

Ook wil de Brandweer in Drenthe meer gaan inzetten op personeel en de vraagstukken die daarmee gepaard gaan, zoals het thema 'beschikbaarheid van vrijwilligheid binnen de brandweer.' Vragen die hieraan gekoppeld zijn, zijn onder meer de belastbaarheid, de geoefendheid en werving en selectie van nieuw personeel. Ook de rechtspositie van de vrijwilligers en de veiligheid van brandweerpersoneel (in koude en warme situaties) zijn continue punten van aandacht.

Bovenstaande thema's en activiteiten zullen verder naar omvang, prioriteit en tijdsplan verder uitgewerkt worden in het nog op te stellen (HVD-brede) meerjarige beleidsplan.

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

De GHOR zorgt ervoor dat er zo snel mogelijk zo veel mogelijk medische zorg kan worden ingezet, bij een ramp, crisis of een groot ongeluk. De GHOR doet daarvoor een beroep op de hulpverleners en de medische diensten uit de regio. Ook gebruikt de GHOR getrainde vrijwilligers. Als er meer mensen en middelen nodig zijn, schakelt de GHOR Drenthe de hulpverleners en medische diensten uit de provincies Groningen Friesland of Overijssel in. De GHOR zorgt ervoor dat al deze hulpverleners en medische diensten tijdens een ramp samenwerken zoals is afgesproken. De regie van de GHOR is noodzakelijk om een grotere chaos te voorkomen. De GHOR richt zich in 2011 vooral op de intensivering van de samenwerking op het gebied van veiligheid. Samenwerking met de eigen ketenpartners, zoals de ambulancediensten en de ziekenhuizen maar ook binnen de HVD met onder andere het Veiligheidsbureau. Belangrijk hierbij is, dat in 2011 de Meldkamer Noord Nederland operationeel moet worden. De GHOR houdt hier rekening mee door het afstemmen van de procedures. Ook wil de GHOR zich meer gaan richten op het thema burgerhulpverlening. Omdat de overheidsdiensten niet langer alleen de zorg kunnen dragen voor snelle, efficiënte hulpverlening tijdens een crisis, wil de GHOR onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om burgers ook in te schakelen bij een grootschalige ramp of crisis.

In 2011 zullen de effecten van de stimuleringsregeling voor het opleiden en oefenen door het traumacentrum gemeten worden. Dit programma loopt sinds 2008 en beoogt de kwaliteit van de rampenopvang door gezondheidsorganisaties in Noord Nederland te verbeteren.

12

1.1 Financiën

Uitgaven van de HVD

Inkomsten van de HVD

Ontwerpbegroting 2011 HVD

1

1.2 De begroting

De HVD heeft met de kaderbrief van 28 december 2009 richting gegeven aan de financiële ontwikkeling van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (VRD) voor het jaar 2011. Deze richting geldt dan voor de inrichting van de bedrijfsvoering en de beleidsontwikkeling van de VRD evenals de Hulpverleningsdienst Drenthe (HVD), ofwel de opzet voor de conceptbegroting 2011. Daarnaast is informatie aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling, t.w. de 12 gemeenten in Drenthe, gegeven over hun financiële bijdrage aan de VRD/HVD in het jaar 2011. Ook is uitleg gegeven over de positie die de veiligheidsregio heeft voortvloeiend uit de Wet op de Veiligheidsregio's zowel landelijk, provinciaal en lokaal.

1.3 Begrotingsuitgangspunten

1. Bij de behandeling van de begroting 2010 op 29 juni 2009 in het Algemeen Bestuur, is de "waarschuwing" afgegeven dat

de begroting 2011 “op de nullijn” moest worden afgestemd. In de tussentijd is er een ander inzicht ontstaan in de financiële positie van de gemeenten voor 2011 en 2012. Op grond van de ontwikkelingen genoemd in de circulaire van het gemeentefonds en landelijke berichtgeving zijn op dit moment in diverse gemeenten bezuinigingsvoorstellen tot 10 % in voorbereiding. Gemeenschappelijke regelingen moeten rekening houden met een dergelijke opdracht. Zo ook de VRD/HVD. Met het hanteren van de nullijn geeft de VRD/HVD al invulling aan een bezuinigingstaakstelling van 10,7%.



a. De nullijn, dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage € 8,08 blijft per inwoner. Hiermee vangt de HVD in haar eigen begroting de lasten op voor reeds vastgesteld beleid (zoals ontwikkeling HVD, netcentrisch werken en MKNN).

De kosten van de landelijke ontwikkelingen als gevolg van de Wet Veiligheidsregio's en het overhevelen van taken van rijk naar HVD zullen uit de hogere rijksbijdrage (BDUVR) gedekt moeten worden.

Omschrijving Stand/mutatie

- **basis** werkelijk salarispeil februari 2009 (=basis 100 %) **100,0 %**
- aanname salarisaanpassing gemeentelijk personeel per 1/6/2009 * 1,5%
- **structureel salarispeil eind 2009 101,5 %**
- toekenning standaardperiodiek per 1/1/2010 (wordt automatisch meegenomen) p.m
- aanpassing pensioenpremies (werkgeversdeel) per 1/1/2009 p.m
- aanpassing sociale premies per 1/1/2010 p.m
- aanname salarisaanpassing gemeentelijk personeel (bijv.) per 1/6/ 2010 * 1,0 %
- **structureel te ramen salarispeil eind 2010 102,5%**
- aanname salarisaanpassing gemeentelijk personeel (bijv.) per 1/6/ 2011 * 1,0%
- **structureel te ramen salarispeil eind 2011 103,5%**

* bron: raming consumenten prijsindex CPB 4e kwartaal 2008

b. Uitgangspunten voor de Autonome ontwikkelingen zijn:

Loonprijs

Uitgangspunten en aannames hiervoor resulteren in het volgende verwachte beloop voor de salarisontwikkeling “periode februari 2009 - december 2011”;

De nominale aanpassing van het salarisniveau periode feb'09 – dec.'11 bedraagt op grond van voorgaande afgerond 3,5 % t.o.v. de feitelijke salarisuitbetaling in de maand februari 2009.

14

Prijsontwikkeling

Uitgangspunt voor bepaling van de prijsontwikkeling 2009-2010 t.b.v de begroting 2010 zijn de cijfers/prognoses uit de MEV 2009 en de september-circulaire 2008. Met oog op actualiteit is verder aangesloten bij bijgestelde CPB-prognoses van december 2008.

Prijsontwikkeling 2008 in %

- tot dusverre meegenomen in de begroting 2009 2,00
- actualisering conform bijgestelde CPB-prognoses dec. 2008 2,50
- **bijstelling ingaande begroting 2010 0,50**

Prijsontwikkeling 2009 in %

- tot dusverre meegenomen in de begroting 2009 2,00
- actualisering conform bijgestelde CPB-prognoses dec. 2008 1,75

- op te nemen prijsontwikkeling 2010 - 0,25

Prijsontwikkeling 2010 in %

- inschatting prijsontwikkeling 2010 (eigen aanname) 1,00
- actualisering conform MEV (nvt) p.m

- op te nemen prijsontwikkeling 2010 1,00

Prijsontwikkeling 2011 in %

- inschatting prijsontwikkeling 2011 (eigen aanname) 0,00
- actualisering conform MEV (nvt) p.m

- op te nemen prijsontwikkeling 2011 0,00

Samenvatting: in %

- bijstelling prijsontwikkeling 2008 0,50
- bijstelling prijsontwikkeling 2009 - 0,25
- aanname prijsontwikkeling in 2010 1,00
- aanname prijsontwikkeling in 2011 0,00
- **totale prijsmutatie begroting 2008-2011 1,25**

T.o.v. de begroting 2010 heeft er nog geen prijsbijstelling plaats gevonden. Deze bijstelling zal in de loop van 2010 geschieden. Eventuele financiële gevolgen zullen in 2010 bij Marap gemeld worden.

Voor de begroting 2011 is uitgegaan van 0 % prijsontwikkeling.

1.3.1 Analyse van de begroting

Rekening houdende met bovengenoemde uitgangspunten zijn de exploitatielasten toegenomen met € 426.200,--. Te weten door:

Meldkamer Noord Nederland 159.200

Informatievoorziening crisismanagement (Netcentrisch werken) 28.500

Bestuurlijke ondersteuning 56.000

Huisvesting 120.000

De trendmaat loonontwikkeling en periodieke verhoging 55.000

Overige 7.500

Totaal 426.200

Programmabudgetten:

- Algemeen 41.100

- Brandweezorg 125.300

- Multidisciplinaire Veiligheid 20.000

- Multidisciplinaire Veiligheid (Algemene Doorlichting Rampenbestrijding) 128.700

315.100

Bijdragen:

- Hogere provinciale bijdragen risicobeheersing 8.000

- Hogere rijksbijdrage (loon en prijsstijging) 103.100

111.100

Totale besparingen en bezuinigingen 426.200

Binnen het kader van de nullijn zal deze lastenuitzetting gedekt moeten worden door besparingen en bezuinigingen:

Op de onderstaande budgetten worden deze besparingen en bezuinigingen gerealiseerd:

16

1.3.2 Toelichting op de lastenuitzetting:

Meldkamer Noord Nederland

De noordelijke bestuurders hebben zich uitgesproken voor het oprichten van een Meldkamer Noord Nederland.

In september 2002 is de nota "Kwaliteit en bemensing Meldkamer" in het algemeen bestuur behandeld. Destijds zijn voor de

noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen geen extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast is uit diverse onderzoeken

o.a. van de inspecties IOOV gebleken, dat de Drentse meldkamer

niet voldoet aan de landelijke norm. Om de eventuele

meerkosten te berekenen van de Meldkamer Noord Nederland is

als uitgangspunt genomen, dat de huidige drie noordelijke meldkamers

voldoen aan het landelijke kwaliteitsniveau. Dit betekent

concreet dat Drenthe had moeten investeren om op het gewenste

landelijk kwaliteitsniveau te komen.

De Meldkamer Noord Nederland zal ruim voldoen aan het kwaliteitsniveau.

Het HVD-aandeel in de exploitatie van de Meldkamer Noord

Nederland is berekend op € 1.038.450,-. De exploitatielasten van

meldkamer Drenthe waren in 2007 €720.073,-:

Toename exploitatielasten van €318.377,-

De verwachting is dat het gebouw van de Meldkamer Noord

Nederland in het 3e en 4e kwartaal 2011 zal worden opgeleverd.

Daarna is een periode nodig voor uittesten. In de begroting 2010

is 50% van de lastenuitzetting meegenomen en de anderen 50%

ad. € 159.200,- in 2011. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de lastenuitzetting van de 2e trans binnen de begroting van de HVD gedekt moet worden.

Informatiemanagement (netcentrisch werken NEC)

In het Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid is informatie opgenomen over het project Netcentrisch werken (NEC).

Dit project is enkele jaren geleden opgestart met een subsidie van het ministerie van BZK. Het NEC systeem kan binnen afzienbare tijd worden uitgerold.

Het Ministerie van BZK heeft in een brief d.d. 20 april 2009 aan het Veiligheidsberaad laten weten dat de kosten van aanschaf en de exploitatiekosten voor het eerste jaar betaald worden door het ministerie. De structurele jaarlijkse kosten worden ingeschat € 0,15 per inwoner per jaar (€ 73.000,-).

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 23 september 2009 een principe besluit genomen, om deel te nemen in de landelijke uitrol van het netcentrisch werken. In de begroting 2010 was voor deze ontwikkeling een budget gereserveerd van € 44.500,-. Deze is niet toereikend. De meerkosten bedragen € 28.500,-.

Bestuurlijke ondersteuning

Bij de vorming van de veiligheidsregio Drenthe is voor ambtelijke en secretariële ondersteuning van het bestuur gekozen aan te sluiten bij de werkwijze van de ambtelijke en secretariële ondersteuning van de korpsbeheerder. Deze ondersteuning brengt kosten met zich mee. Deze kosten € 56.000,- waren niet begroot.

Huisvesting HVD

Door de formatie-uitbreidingen en de krappe huisvesting in de huidige kazerne in Assen heeft de HVD gezocht naar andere huisvesting. De gemeente Assen heeft een locatieonderzoek verricht om te komen tot zodanige spreiding van de huisvesting om aan de norm van 15 minuten voor de uitruktijd te kunnen voldoen. Doordat de brandweer vrijwilligers niet allemaal in het centrum van Assen gehuisvest zijn, is de uitruktijd moeilijk te halen.

Door een betere spreiding van de brandweerkazernes is deze uitruktijd te halen.

De gezamenlijke huisvesting van de brandweer en HVD is het uitgangspunt geweest van dit onderzoek. De gemeenteraad van Assen heeft in januari 2010 besloten tot nieuwbouw van twee kazernes waarvan één met kantoorfaciliteiten. De HVD kan in 2013 niet op de huidige locatie blijven. Voor de HVD betekent de nieuwe huisvesting extra exploitatielasten van € 120.000, --.

De trendmaat loonontwikkeling en periodieke verhoging

Is bij de begrotingsuitgangspunten al toegelicht.

Overige

Is het saldo van kleine over- en onderschrijdingen van budgetten.

1.3.3 Toelichting op effecten van de besparingen en bezuinigingen voor de HVD en gemeenten

Programmabudgetten:

Algemeen

Bij de formatie-uitbreiding van de HVD zijn voor kwaliteitszorg en communicatie budgetten beschikbaar gesteld. Door samenvoeging van programmabudgetten van de sectoren kan een besparing gerealiseerd worden. De geplande ontwikkeling van kwaliteitszorg zal getemporeerd worden. Daarnaast worden enkele maatregelen genomen die tot besparing op de overheadkosten zullen leiden. Gezamenlijk kan er besparing gerealiseerd worden van € 41.100,-.

Brandweezorg

Bij de formatie-uitbreiding voor opleiden- en oefenen, leeragentschap en trajectbegeleiding zijn eveneens programmabudgetten beschikbaar gesteld. Door vacatures in 2009 zijn enkele van deze budgetten niet volledig aangewend. Dit is aanleiding geweest om nog eens kritisch alle activiteiten te heroverwegen, prioriteiten te stellen in de uitvoering en versoering toe te passen. De kosten van de activiteiten ten behoeve van de gemeenten zullen beperkt worden en waar mogelijk doorberekend worden aan de

gemeenten. Hierdoor is het mogelijk geweest om op de kosten ad. € 125.300,- te besparen.

Het verbeteringsplan voor de crisisorganisatie zal mogelijk ook gevolgen voor de monodisciplinaire activiteiten van de brandweer en GHOR.. De daaruit voortvloeiende kosten zullen in afwegingen over de inzet van de hogere rijksbijdrage meegenomen moeten worden.

Multidisciplinaire Veiligheid

Door versobering van nieuwsbrieven, drukwerk en conferenties is een besparing te realiseren van € 20.000,-.

Multidisciplinaire Veiligheid (Algemene Doorlichting Rampenbestrijding).

Uit de verhoging van de rijksbijdrage was een bedrag van € 128.700,- gereserveerd voor het op peil brengen van kwaliteitsverbetering van crisis- en rampenbestrijding, de GHOR en de brandweer. Uit dit bedrag zijn de voorbereidings- en investeringskosten van RADAR bekostigd. Dit budget heeft op dit moment geen bestemming. In het verbeteringsplan voor de crisismanagementorganisatie, wat in 2010 zal worden aangeboden, zullen de verbeteringen en financiële gevolgen in kaart gebracht worden. Er zal dan een nieuwe afweging moeten plaatsvinden hoe de hogere rijksbijdrage kan worden ingezet of in rekening gebracht worden bij de partners in de veiligheidsketen.

Bijdragen

Provinciale bijdragen risicobeheersing

De functionarissen van risicobeheersing nemen deel in provinciale werkgroepen. Voor de activiteiten van deze werkgroepen ontvangt de provincie Drenthe een rijksbijdrage. Op declaratiebasis mag de HVD, voorheen de RBD, de personele inzet in rekening brengen. Deze provinciale bijdrage ontvangt de HVD al enkele jaren. Besloten is ter hoogte van € 8.000,- deze bijdrage structureel in de begroting 2011 op te nemen.

Rijksbijdrage

Het rijk heeft de BDUVR verhoogd ter compensatie van de loonen prijsstijging over 2009. Het is verantwoord deze extra bijdrage € 103.100,- in te zetten voor dekking van de lastenuitzetting. De hogere rijksbijdrage van € 1.502.300,- blijft gereserveerd voor financiële dekking van de overgehevelde landelijke taken. Het grootste risico hiervan is de onbekendheid van de lasten die het rijk verder nog op de veiligheidsregio's gaat afwentelen. Ook het departement schuift massaal taken het land in. Een deel van die taken moeten dan collectief weer door de veiligheidsregio's worden opgevangen (bijvoorbeeld kosten van het veiligheidsberaad). Op dit moment onderzoekt de Rekenkamer of de hogere rijksbijdrage toereikend is, om alle over te hevelende rijkstaken te bekostigen.

18

Daarnaast is de noodzaak aanwezig om te investeren in de ontwikkelingen van kwaliteit van crisismanagement en brandweezorg.

In de loop van 2010 en 2011 zal meer duidelijkheid komen wat het rijk gaat doen. Dan zal een betere afweging kunnen plaatsvinden hoe de hogere rijksbijdrage kan worden ingezet.

20

2

Begroting

Lasten Jaarrekening

2009

Begroting

2010

Begroting

2011

Multidisciplinaire Veiligheid:

Proactie

Adviezen • Ondersteuning en advisering gemeentelijke, provinciale afdelingen, R.O. milieu en brandweer en

gezondheidsrisico's

- Risicocommunicatie

Plannen • Risico beheersplannen

Preventie

Adviezen • Borging veiligheid bij grote evenementen

Lasten Jaarrekening

2009

Begroting

2010

Begroting

2011

Preparatie

Adviezen

Plannen • Operationele plannen

- Oefenplannen
- Opleidingsplannen
- Info-uitwisseling preparatie (kaarten)
- Regionale regeling operationale leiding (RROL)
- Regionaal Beleidsplan Drenthe (artikel 12 ontwerp-WVR)
- Regionaal Beheersplan Drenthe (wordt regionaal crisisplan artikel 14 concept-WVR)
- Rampbestrijdingsplannen (artikel 15 concept-WVR)
- Incident management
- Informatiemanagement
- Personeelslasten 36.134 62.846 63.125
- Programmakosten 45.169 44.503 73.000

Processen • Multidisplinaire processen

- Borging doelmatig geneeskundige hulpverlening

Logistiek en techniek • Rijks materieel/materiaal

- Regionaal en lokaal materieel/materiaal

Mensen • Opleiden

- Personeelslasten 78.223 46.524 80.398
- Bijdrage voorziening Mobiliteit -23.173 -33.231 -33.499

- Oefenen

- Personeelslasten 110.311 118.356 153536
- Multidisciplinair oefenen 66.237 23.127 23127

22

Lasten Jaarrekening

2009

Begroting

2010

Begroting

2011

Repressie

Crisisbestrijding

- Melding en alarmering (MKD)
- Opschaling (veldeenheden)
- Leiding & coördinatie (bemensing crisismanagementorganen)
- Informatie-uitwisseling (crisiscommunicatie)

Nazorg

Adviezen • Evalueren en leren

Plannen • Nazorg slachtoffers (GGD, GGZ)

- BOT (organisatie) inzetbaar (Bedrijfs Opvang Team)
- Materieel
- Mensen* • Nazorg eigen personeel (BOT)

Organisatie - Personeelslasten 61.646 88.800 94.233

- Overig personeel 26.257
- Bestuursondersteuning 23.173 33.231 16.750
- Programmakosten 7.185 65.920 45.920
- Bijdrage voorziening Multi en

monodisciplinaire oefenen
-18.755 -16.750
- Veiligheidsregio 114.056
- Algemene doorlichting
rampenbestrijding
128.700 0

Totaal Multidisciplinaire veiligheid

Lasten Jaarrekening

2009

Begroting

2010

Begroting

2011

Regionaal Bureau Brandweer

Proactie

Adviezen • Ondersteuning en advisering gemeentelijke, provinciale afdelingen, R.O. milieu en brandweer en gezondheidsrisico's

• Risicocommunicatie

Plannen • Risico beheersplannen

Preventie

Adviezen • Borging veiligheid bij grote evenementen

• Beleidvoorbereiding

• Advisering

• Coördinatie

• Voorlichting

- Personeelslasten 286.491 292.518 299.571

- Uitvoering BRZO 8.626 15.000 15.000

- Programmakosten 38.996 31.534 20.000

- Provinciale bijdrage -22.950 -8.000

24 Totaal Risicobeheersing

Lasten Jaarrekening

2009

Begroting

2010

Begroting

2011

Preparatie

Adviezen 0

Plannen • Operationele plannen

- Personeelslasten

• Oefenplannen

• Opleidingsplannen

• Info-uitwisseling preparatie (kaarten)

• Regionaal Beleidsplan Drenthe (artikel 12 ontwerp-WVR)

• Regionaal Beheersplan Drenthe (wordt regionaal crisisplan artikel 14 concept-WVR)

Logistiek en techniek • Rijks materieel/materiaal

• Regionaal en lokaal materieel/materiaal

- Personeelslasten 18.035 53.223 50.200

- Exploitatie voertuigen 324.120 332.864 322.325

- Gevaarlijke stoffen 5.150 9.897 9.897

- Verbindingen 27.744 23.053 22.644

- ROGS/LMPO 1.790 16.138 4.494

Totaal logistiek en techniek

Mensen • Opleiden

- Personeelslasten

- Programmakosten 32.225 55.871 56.320

81.862 81.862

Totaal opleiden

Mensen • Oefenen

- Personeelslasten 183.626 295.070 303.668

- Monodisciplinair oefenen 486.612 295.668 295.668

- Programmakosten 102.140 0

Totaal oefenen

Totaal operationele voorbereiding

Lasten Jaarrekening

2009

Begroting

2010

Begroting

2011

repressie

Crisisbestrijding • Melding en alarmering (MKD)

Brandweeralarmcentrale Drenthe:

- Personeelslasten 636.899 585.050 575.237
- Administratiekosten 28.428 27.347 27.347
- Huisvesting 400 7.215 7.475
- Verbindingsnetten 4.989 15.578 12.652
- Overige kosten 4.971 4.390 3.768
- Projectkosten C2000 24.918 36.987 36.987

Begroting Meldkamer Drenthe

- Noordelijke gemeenschappelijke
meldkamer

232.064 391.264

- Personeelslasten 101.682 86.126 84.113
- Bijdrage voorziening MkNN 46.018 -86.126 -84.113

- Bijdrage OMS t.b.v. brandweercentrale

-245.608 -180.295 -180.295

- Brandweeralarmcentrale 754.071 863.504 1.009.604

- Opschaling (veldeenheden)
- Leiding & coördinatie (bemensing crisismanagementorganen)
- Informatie-uitwisseling (crisiscommunicatie)
- Personeelslasten 33.477 40.088 40.489

Totaal respons

26

Lasten Jaarrekening

2009

Begroting

2010

Begroting

2011

Nazorg

Adviezen • Evalueren en leren

- Personeelslasten 79.509 53.170 53.599

Plannen • BOT (organisatie) inzetbaar (Bedrijfs Opvang Team)

• Materieel

Mensen • Nazorg eigen personeel (BOT)

Totaal herstel

- personeelslasten 93.044 97.030 97.834

- Contributies en diensten NVBR

- Overige 50.301

Totaal bedrijfsvoering

Totaal Regionaal Bureau

- Personele lasten 654.574 694.411 700.568

- Algemene kosten 149.957 97.541 97.541

- Overheadkosten GGD 140.200 143.004 143.004

- Kosten van producten:

- Opleidingen

- Oefenen/Trainingen 194.510 54.575 54.575

- 24 uur inzetbaarheid -3.246 207.617 207.617

- Rente rekening-courant GHOR -17.913 -10.000 -10.000

Totaal GHOR

Lasten Jaarrekening

2009**Begroting****2010****Begroting****2011**

• Assen

- Personeelslasten 120.039 88.448 88.448

- Financiële vergoeding taken en overhead

16.022 16.022

- Hulpverleningsvervoertuig HV I 19.786 19.786

- Materieel en uitrusting verbindingen (VC2)

2.159 4.561 4.561

• Borger-Odoorn

- Personeelslasten 205.919 249.647 263.892

- Overhead personeel -21.000 -24.676

- Bijdrage Borger-Odoorn -194.446 -249.648 -263.892

• Emmen

- Personeelslasten 125.433 101.927 101.927

- Financiële vergoeding taken en overhead

16.022 16.022

- Hulpverleningsvervoertuig HV I 19.786 19.786

- Materieel en uitrusting

verbindingen (VC2) 4.318 4.561 4.561

• GHOR

- Personeelslasten 12.262 28.164 30.805

- Bijdrage GGD t.b.v. GHOR -12.050 -28.164 -30.805

28**Lasten Jaarrekening****2009****Begroting****2010****Begroting****2011**

• Hoogeveen

- Personeelslasten 165.976 135.259 141.908

- Financiële vergoeding taken en overhead 16.022 16.022

- Hulpverleningsvervoertuig HV I 19.786 19.786

- Bijdragen Hoogeveen -49.117 -46.810 -53.460

• Meppel

- Personeelslasten 53.066 53.129 54.454

- Hulpverleningsvoertuig HV I 13.776 14.548 14.548

- Bijdrage Meppel -52.166 -53.129 -54.454

• Midden Drenthe

Personeelslasten 133.816 311.856 312.307

Overhead personeel -31.155

Bijdrage Midden Drenthe -110.078 -348.606 -312.307

• Meldkamer Drenthe

Personeelslasten 19.695 11.702 13.559

Bijdrage Meldkamer Drenthe -16.095 -11.702 -13.559

• Tynaarlo

Personeelslasten 106.113 94.854 97.884

Bijdrage Tynaarlo -109.367 -100.647 -102.780

Totaal Dienstverleningsovereenkomsten

Lasten Jaarrekening

2009

Begroting

2010

Begroting

2011

Personeel • Regionaal management development 0

• ARBO/RI&E - ARBO dienst 7.266 14.251 14.251

• Personeelszorg - Personeellasten 22.425 30.897 31.341

- Overige personeelslasten 291.281 148.990 199.990

- Reorganisatiekosten en integratie: 178.559 27.854 24.647

Totaal personeel

Informatie Personeellasten 42.835 50.542 37.698

Budget t.b.v. Doc. Informatievoorz. 10.108 18.849

Totaal informatie

Organisatie • Adviezen

- Personeelslasten 362.864 419.398 443.113

- Algemene kosten: 180.939 152.086 145.286

- Rente -118.750 -72.872 -62.536

• Meerjaren beleidsplan (artikel 12 concept-WVR) 0

Totaal organisatiekosten

Financiën • Begroting en

jaarverslag en

-rekening

- Personeelslasten

28.870 24.500 24.644

• Planning en - Personeellasten 84.263 82.974 83.676

control - BTW 47.669 90.400 90.400

• Kwaliteitszorg- - Personeellasten 68.717 72.211 67.670

systeem - Programmakosten 18.936

• Financieel beleid 0 1.502.297

Totaal financiën

Automatisering - Personeellasten 79.315 59.810 61.668

- Automatisering beheer 68.826 82.000 82.000

- Kapitaallasten automatisering 40.249 72.613 75.428

Totaal automatisering

30

Lasten Jaarrekening

2009

Begroting

2010

Begroting

2011

Communicatie - Personeelslasten 72.823 117.101 106.183

- Programmakosten 30.092 25.578 15.225

Totaal communicatie

Huisvesting **Totaal huisvesting**

Totaal Bedrijfsvoering

Totale exploitatiekosten

Rijksbijdrage

Gemeentelijke bijdrage

Positief resultaat

Inwoners

32

Er zijn geen ontwikkelingen die in het bijzonder onder de aandacht gebracht dienen te worden.

Meerjarenperspectief 2010– 2014

3

Lasten Begroting

2011

Begroting

2012

Begroting

2013

Begroting

2014

Proactie

Adviezen • Ondersteuning en advisering gemeentelijke, provinciale afdelingen, R.O. milieu en brandweer en gezondheidsrisico's

• Risicocommunicatie

Plannen • Risico beheersplannen

Preventie

• Borging veiligheid bij grote evenementen

Adviezen - Personeellasten 299.571 306.315 313.159 320.107

- Uitvoering BRZO 15.000 15.225 15.453 15.685

- programmakosten 20.000 20.300 20.605 20.914

- Provinciale bijdrage inzake

fysieke veiligheid

-8.000 -8.120 -8.242 -8.365

Totaal Risicobeheersing

Wel hebben wij in de risicoparagraaf elementen opgenomen die van invloed (kunnen) zijn op de begroting en de meerjarenraming, maar waarvan we nog niet de volledige omvang kennen.

Lasten Begroting

2011

Begroting

2012

Begroting

2013

Begroting

2014

Preparatie

Adviezen

Plannen • Operationele plannen

- Personeelslasten

• Oefenplannen

• Opleidingsplannen

• Info-uitwisseling preparatie (kaarten)

• Regionale regeling operationale leiding (RROL)

• Regionaal Beleidsplan Drenthe (artikel 12 ontwerp-WVR)

• Regionaal Beheersplan Drenthe (wordt regionaal crisisplan artikel 14 concept-WVR)

• Rampbestrijdingsplannen (artikel 15 concept-WVR)

• Incident management

• Informatiemanagement

- Personeelslasten 63.125 66.322 69.567 72.860

- Programmabudget informatievoorziening

73.000 74.095 75.206 76.335

Totaal Plannen

Processen • Multidisplinaire processen

• Borging doelmatig geneeskundige hulpverlening

Logistiek en techniek • Rijks materieel/materiaal

• Regionaal en lokaal materieel/materiaal

- Personeelslasten 50.200 53.203 56.251 59.345

- Exploitatie voertuigen 322.325 325.454 320.540 349.133

- Gevaarlijke stoffen 9.897 10.045 10.196 10.349

- Verbindingen 22.644 23.038 23.202 23.856

- ROGS/LMPO 4.493 4.560 4.629 4.698

Totaal Logistiek en Techniek

34

Lasten Begroting

2011

Begroting

2012

Begroting

2013**Begroting****2014****Mensen • Opleiden**

- Personeelslasten 80.398 83.854 50.601 51.360
- Programmakosten 138.182 140.255 142.359 144.494
- Bijdrage voorziening Multi en monodisciplinair oefenen -33.499 -34.001 0 0

Totaal Opleiden**• Oefenen**

- Personeelslasten 457.204 474.187 491.425 508.922
- Monodisciplinair oefenen 295.668 300.104 304.605 309.174
- Oefenen/Trainingen GHOR 54.575 55.394 56.225 57.068
- Multidisciplinair oefenen 23.127 23.473 23.826 24.183

Totaal Oefenen**Totaal Operationele voorbereiding****Lasten Begroting****2011****Begroting****2012****Begroting****2013****Begroting****2014****Repressie****Crisisbestrijding • Melding en alarmering (MKD)****Brandweeralarmcentrale Drenthe:**

- Personeelslasten 575.237 587.267 602.826 618.618
- Administratiekosten 27.347 27.757 28.174 28.596
- Huisvesting 7.475 0 0 0
- Verbindingsnetten 12.652 13.384 16.538 16.569
- Overige kosten 3.768 3.100 2.384 2.203
- Beheerskosten randapparatuur C2000 36.987 37.541 38.105 38.676

Alarmcentrale Drenthe**Begroting Meldkamer Drenthe**

- Extra exploitatielasten MkNN 391.264 417.133 403.090 409.136
- Personeelslasten 84.113 85.375
- Bijdrage voorziening MkNN -84.113 -85.375
- Noordelijke gemeenschappelijke meldkamer 391.264 397.133 403.090 409.136
- Bijdrage OMS t.b.v. brandweercentrale -180.295 -182.999 -185.744 -188.531

Totaal Brandweeralarmcentrale

- Opschaling (veldeenheden)
- Leiding & coördinatie (bemensing crisismanagementorganen)
- Personeelslasten
- Informatie-uitwisseling (crisiscommunicatie)

Totaal Respons**36****Lasten Begroting****2011****Begroting****2012****Begroting****2013****Begroting****2014****Nazorg****Adviezen • Evalueren en leren**

Plannen • Nazorg slachtoffers (GGD, GGZ)
• BOT (organisatie) inzetbaar (Bedrijfs Opvang Team)
- Personeelslasten 53.599 54.403 55.219 56.047
• Materieel
Mensen • Nazorg eigen personeel (BOT)
Totaal Herstel

Lasten Begroting

2011

Begroting

2012

Begroting

2013

Begroting

2014

Personeel • Regionaal management development
• ARBO/RI&E
• Personeelszorg
- Personeelslasten 31.341 32.936 34.555 36.198
- Overige personeelslasten 214.241 217.448 220.702 224.005
- Werkgeversaandeel FLO/WAO/
FPU
115.900 109.900 109.900 77.900
- Bijdrage voorziening C2000
i.v.m. FPU/FLO
-115.900 -109.900 -109.900 -77.900
- Reorganisatiekosten en
integratie:
24.647 24.167 23.836 23.312

Totaal personeel

Informatie • Adviezen

- Personeellasten 37.698 39.388 41.104 42.846
- Budget t.b.v. Doc.
Informatievoorz.
18.849 19.132 19.419 19.710

Totaal informatie

organisatie • Meerjaren beleidsplan (artikel 12 concept-WVR)
- Personeelslasten 1.335.748 1.365.284 1.395.263 1.425.692
- Bestuurlijke ondersteuning 16.750 0 0 0
- Stafondersteuning 145.286 147.465 149.677 151.922
- Multidisciplinaire Veiligheid 45.920 46.609 47.308 48.018
- GHOR 97.541 99.004 100.489 101.997

Algemene kosten:

- Overheadkosten GGD 143.004 145.149 147.326 149.536
- Bijdrage voorziening Multi
en monodisciplinaire oefenen
-16.750 0 0 0
- Rente -72.536 -71.810 -70.045 -75.429

Totaal organisatiekosten

38

Lasten Begroting

2011

Begroting

2012

Begroting

2013

Begroting

2014

financiën • Begroting en jaarverslag en -rekening
- Personeelslasten 24.644 26.139 27.656 29.196
• Planning en control
- Personeelslasten 83.676 84.931 86.205 87.498
• Kwaliteitszorgsysteem
- Personeellasten 67.670 70.935 74.249 77.613
• Financieel beleid
- Stelposten

- BTW 90.400 90.400 90.400 90.400
- Stelpost kosten i.v.m. hogere
Rijksbijdrage
1.502.297 1.502.297 1.502.297 1.502.297

Totaal financien

automatisering - Personeellasten 61.688 64.863 68.086 71.358
- Automatisering beheer 82.000 83.230 84.478 85.746
- Kapitaallasten automatisering 75.428 58.639 66.397 34.181

Totaal automatisering

communicatie - Personeelslasten 106.183 110.526 114.934 119.408
- Programmakosten 15.225 15.453 15.685 15.920

Totaal communicatie

Huisvesting - Kantoren m2 105.645 107.229 108.838 110.470
- Nieuwbouw 120.000 121.800 123.627 125.481
- Kapitaallasten inrichtingen 7.150 10.425 9.665

Totaal huisvesting

Totaal Bedrijfsvoering

Lasten Begroting

2011

Begroting

2012

Begroting

2013

Begroting

2014

- Assen - Personeelslasten 88.448 89.774 91.121 92.488
- Financiële vergoeding taken en
overhead 16.022 16.262 16.506 16.754
- Hulpverleningsvervoertuig HV I 19.786 20.083 20.384 20.690
- Materieel ROGS 2.933 2.977 3.022 3.067
- Uitrusting ROGS 1.628 1.652 1.677 1.702

- Borger-Odoorn - Personeelslasten 263.892 267.850 271.868 275.946
- Overhead personeel -24.676 -25.046 -25.422 -25.803
- Bijdrage Borger-Odoorn -263.892 -267.850 -271.868 -275.946

- Emmen - Personeelslasten 101.927 103.456 105.008 106.583
- Financiële vergoeding taken
en overhead
16.022 16.262 16.506 16.754
- Hulpverleningsvervoertuig HV I 19.786 20.083 20.384 20.690
- Materieel ROGS 2.933 2.977 3.022 3.067
- Uitrusting ROGS 1.628 1.652 1.677 1.702

- GHOR - Personeelslasten 30.805 31.267 31.736 32.212
- Bijdrage GGD t.b.v. GHOR -30.805 -31.267 -31.736 -32.212

- Hoogeveen - Personeelslasten 141.908 144.036 146.197 148.390
- Financiële vergoeding taken
en overhead 16.022 16.262 16.506 16.754
- Hulpverleningsvervoertuig HV I 19.786 20.083 20.384 20.690
- Bijdragen Hoogeveen -53.460 -54.262 -55.076 -55.902

40

Lasten Begroting

2011

Begroting

2012

Begroting

2013

Begroting

2014

- Meppel - Personeelslasten 54.454 55.271 56.100 56.941
- Hulpverleningsvervoertuig HV I 14.548 14.766 14.988 15.213

- Bijdrage Meppel -54.454 -55.271 -56.100 -56.941

• Midden Drenthe - Personeelslasten 312.307 316.992 321.746 326.573
- Overhead personeel -31.155 -31.622 -32.097 -32.578
- Bijdrage Midden Drenthe -312.307 -316.992 -321.746 -326.573

• Meldkamer - Personeelslasten 13.559 13.762 13.969 14.178
Drenthe - Bijdrage Meldkamer Drenthe -13.559 -13.762 -13.969 -14.178

• Tynaarlo - Personeelslasten 97.886 99.354 100.845 102.357
- Bijdrage Tynaarlo -102.780 -104.322 -105.887 -107.475

Totaal Dienstverlenings-overeenkomsten

Totale exploitatiekosten

Rijksbijdrage

Gemeentelijke bijdrage

Autonome loon- en prijsontwikkeling: Begrotingsuitgangspunt is 1,5% voor loon- en prijsstijgingen per jaar. Personeelslasten zijn inclusief periodieke verhogingen

42

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dient de begroting een risicoparaagraaf te bevatten.

De criteria voor deze paragraaf zijn:

- Onvermijdelijke wettelijke taken, waarop de HVD geen invloed heeft;
 - Niet wettelijke taken maar landelijke ontwikkelingen die onvermijdelijke gevolgen hebben voor de HVD.
 - Ontwikkelingen die voortvloeien uit vastgesteld beleid, maar waarvan de financiële consequenties nog niet te begroten zijn.
- De brede doeluitkering veiligheidsregio stijgt voor de veiligheidsregio Drenthe naar verwachting met ca €1,5 milj.(2010-2011). Hier tegenover staat echter de verplichting voor de veiligheidsregio en gemeenten om een groot aantal taken te bekostigen die voorheen werden gefinancierd vanuit landelijke middelen.
- De hogere rijksbijdrage is bedoeld om de in de Wet veiligheidsregio's opgenomen verbeteringen in gang te zetten. Dit zijn verbeteringen op het gebied van crisisbeheersing (planvorming en advisering), meldkamer (informatisering en opschaling), GHOR (advisering bij onder andere evenementen en de tweede OvdG) en diverse ontwikkelingen binnen de brandweer.

Wet veiligheidsregio's

De Wet Veiligheidsregio's (Wvr) biedt een algemeen kader, dat vervolgens via specifieke Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) uitgewerkt moet worden. De mogelijkheid bestaat dat het takenpakket van de HVD meer expliciet benoemd gaat worden in deze AMvB's. De breedte van het terrein, waarvoor de HVD

Risicoparaagraaf

4

coördineert, regisseert, aanstuurt en andere overheden adviseert wordt dan bepalend. Thans is niet duidelijk welke gevolgen deze taakstelling in financiële zin zullen hebben.

De minister heeft aangekondigd dat de nieuwe Wet Veiligheidsregio's een lastenverzwaring gaat betekenen voor de regio's.

Vanuit financieel beleid is het noodzakelijk dat de hogere rijksbijdrage voor deze ontwikkelingen gereserveerd blijft. Gelet op de landelijke en de Drentse ontwikkelingen zal een integrale afweging van prioriteiten in 2010 en 2011 moeten plaats vinden.

Het risico op een aanwijzing door de minister

De Wet veiligheidsregio's geeft de minister de mogelijkheid om bij aanwijzing de gemeenten te verplichten de brandweer te regionaliseren. De kosten hiervoor zullen dan door de HVD en de gemeenten moeten worden gedragen.

4.1 Onvermijdelijke wettelijke taken, waarop de

HVD geen invloed heeft

1. Tweede OvDG op piket.

Zodra de Wet veiligheidsregio's in werking treedt moeten alle regio's voldoen aan de basisvereisten crisismanagement. Dat betekent onder meer dat een Commando Plaats Incident (CoPI) binnen 30 minuten na alarmering operationeel moet zijn, en dus moet de Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) binnen 30 minuten ter plaatse zijn.

De huidige overeenkomst met de RAV gaat uit van een streefopkomsttijd van 30 minuten. Gelet op de uitgestrektheid van de regio, wordt vanwege de lange aanrijtijden een overschrijding van de streeftijd met maximaal 15 minuten geaccepteerd.

De wettelijke verplichting betekent, dat de regio Drenthe zich moet aanpassen. Het moeten voldoen aan de eis van 30 minuten betekent simpelweg dat er een 2e OvDG op piket moet, en dat houdt in eerste instantie een verdubbeling van de kosten in. Een koppeling met de al bestaande afspraken m.b.t. de functie coördinerend OvDG ligt dan voor de hand. De extra kosten worden begroot op € 44.000,--

Deze structurele uitgave kan gedekt worden uit de extra BDUVR/BDUR-gelden die de regio heeft ontvangen. Zodra de Wet veiligheidsregio's van kracht wordt - naar verwachting medio 2010 - kan middels een wijziging van de begroting 2010 een budget voor dit jaar beschikbaar gesteld worden.

2. Ontwerp besluit personeel Veiligheidsregio's.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Cebeon een onderzoeksopdracht gegeven om de financiële consequenties van het concept Besluit Personeel Veiligheidsregio's in kaart te brengen.

Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt wat de financiële gevolgen zijn van het Besluit met betrekking tot de kwaliteitseisen die aan het personeel van de brandweer en de GHOR en aan de multidisciplinaire functies worden gesteld. Bureau Cebeon heeft het rapport in februari 2009 aangeboden.

De totale meerkosten van het nieuwe opleidingsstelsel bedragen voor de brandweer circa € 12,3 mln.

Voor de GHOR functies worden de kosten geraamd op een bedrag tussen de 0,7 en 1,0 miljoen, voor multidisciplinaire functies op een bedrag van € 0,1 miljoen.

Het totaalbedrag voor al het personeel van de veiligheidsregio's wordt daardoor geraamd op een bedrag van tussen de € 13,1 en € 13,4 miljoen. Hoe de verdeling zal tussen Veiligheidsregio's en gemeenten is niet bekend.

4.2 Niet wettelijke taken maar landelijke ontwikkelingen, die onvermijdelijke gevolgen hebben voor de HVD

- Korting op subsidies

In de junicirculaire 2008 is aangekondigd dat tot 2011 een bedrag, oplopend tot € 1,7 miljoen, structureel wordt gekort op de rijksbijdrage. Deze korting is een gevolg van het beleidsakkoord voor een rijksbrede korting op subsidies. Vanuit de branche organisaties is bezwaar aangetekend tegen deze korting. De rijksbijdrage kan niet worden gezien als een subsidie.

Het ministerie van BZK heeft laten weten begrip te hebben voor dit standpunt, maar geeft ook aan daar in de huidige kabinetsperiode niets aan te kunnen veranderen. Het risico bestaat dat in de komende jaren nog meer kortingen zullen plaatsvinden op grond van deze afspraken, zeker gelet op de huidige economische ontwikkelingen.

- Veiligheidsberaad

Tot op heden is nog niet gesproken over de kosten van het Veiligheidsberaad en het ondersteunende bureau van dit orgaan.

Deze kosten worden op dit moment gefinancierd door zowel VNG als BZK. Naar onze mening dient er rekening mee te worden gehouden dat ook deze kosten voor een niet onbelangrijk deel gedekt zullen moeten gaan worden uit de verhoogde

rijksbijdrage.

- Landelijk overlegorgaan Multidisciplinaire Informatievoorziening (voormalige Raad MIV)

Het overlegorgaan Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid (voormalige Raad MIV) is een overlegorgaan van het veld en het Rijk met het doel de informatievoorziening van de brandweer, politie, ambulancezorg en gemeenten te verbeteren. Het Ministerie van BZK stelt in de junicirculaire 2008 dat, zodra de Wet veiligheidsregio's van kracht is, de verantwoordelijkheid voor de financiering van een dergelijk overlegorgaan, als onderdeel van de ondersteuning aan het Veiligheidsberaad, deels bij de veiligheidsregio's ligt. De werkzaamheden van dat overlegorgaan worden vanaf dat

44

moment mede gekoppeld aan de verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio's. De veiligheidsregio's dienen rekening te houden met extra bijdrage aan het veiligheidsberaad.

- Informatie- en communicatie Rampenbestrijding

Het beschikken over volledige informatie en een goede communicatie gaat bij rampen- en ongevallenbestrijding een steeds belangrijkere rol spelen. De verschillende hulpverleningsinstanties dienen daarvoor over uniforme informatieen communicatiesystemen te beschikken. En dienen regio's organisatorische en technische voorbereidingen te treffen om te komen tot een substantiële verbetering van de informatievoorziening bij rampen en crisis. Om dit te bereiken is landelijke coördinatie noodzakelijk. De voormalige Raad voor de multidisciplinaire informatievoorziening (Raad MIV) had een meerjaren beleidsplan voor informatie- en communicatie opgesteld. Dit was een ambitieus plan met een behoorlijk investeringsprogramma. De raad MIV is voorlopig opgeheven,

maar de problematiek die zij signaleerden is nog actueel. In de toekomst dient op dit terrein rekening gehouden te worden met lasten uitzet. De begrotingseffecten hiervan kunnen op dit moment nog niet gecalculeerd worden.

- Materieelbeleid

Met betrekking tot het materieelbeleid stelt BZK tot op heden de specifieke materieelbehoefte vast voor de rampenbestrijding en draagt men zorg voor de verwerving, verstrekking en beheer, zowel voor de brandweer als de GHOR. Het ministerie van BZK heeft in de junicirculaire 2008 aangegeven dat de vraag rijst of het in de huidige situatie nog past dat BZK de specifieke materieelbehoefte van de rampenbestrijding vaststelt en zorg draagt voor verwerving, verstrekking en beheer.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe visie op dit gebied. In het kader van de besluitvorming zullen de financiële gevolgen worden vastgesteld. Omdat de kosten voorheen gedragen werden door het ministerie ligt in de rede dat de BDUVR voor het gedecentraliseerde materieelbeleid wordt verhoogd. Welk bedrag hier structureel landelijk mee gemoeid is, is niet bekend. De verwachting is dat niet het volledige bedrag zal worden overgeheveld.

- CBRN steunpuntregio's (chemisch, biologisch, radioactief en Nucleair)

In Nederland zijn zes regio's (Drenthe niet) aangewezen als CBRN steunpunt. Aan deze Steunpuntregio's is een tegemoetkoming van € 175.000 per regio als bijzondere bijdrage toegekend.

In totaal is hiermee een structureel vast bedrag gemoeid van € 1.050.000. Indien deze bijdrage niet toereikend is moeten alle regio's in voorkomende gevallen financiële ruimte vinden in hun bijdrage om deze meerkosten te financieren.

- Opleiding en oefenen.

In 2007/2008 is een landelijke werkgroep ingesteld, om voorstellen te doen tot vernieuwing van het brandweeronderwijs.

In 2008 zijn de eerste aanbevelingen tot andere opzet voorgesteld en bediscussieerd.

Dit heeft weer tot bijstelling geleid, waarna de opleidingstructuur

uitgetest is in een aantal pilots. De 1e fase van implementatie van de nieuwe opleidingsstructuur brandweer is gepland in 2010. De kwaliteitsverbetering en de intensievere begeleiding hebben een kostenverhoging tot gevolg. De begrotingseffecten hiervan kunnen op dit moment nog niet worden ingeschat. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de scholing van hun personeel en bekostiging van de opleidingen. Het is in onderzoek of de intensievere begeleiding van de cursisten niet op regionaal niveau georganiseerd kan worden, waardoor gezamenlijk tijds- en kostenbesparing gerealiseerd kan worden.

- Opkomsttijd GHOR deelnemers ROT.

Wettelijk (Wvr) geldt straks een opkomsttijd van maximaal 45 minuten voor het HS-GHOR. Thans 60 minuten. Het ROT moet in de toekomst binnen 45 minuten na alarmering operationeel zijn.

Bezien wordt of deze eis mogelijk tot problemen leidt binnen de GHOR gelet op het feit dat niet alle operationele GHORfunctionarissen in Drenthe wonen.

- Regionale ambulance voorziening (RAV)

Voor GHOR Drenthe is het van groot belang of er een andere ambulancedienst (RAV) komt in Drenthe (nieuwe vergunning op basis Wet ambulancezorg). Een andere ambulancedienst betekent namelijk dat er nieuwe overeenkomsten moeten worden gesloten. Het is niet ondenkbaar dat het aangaan van nieuwe overeenkomsten kostenverhogend werkt.

Een nieuwe RAV betekent ook een nieuwe exploitant voor de Meldkamer Ambulancezorg.

- Geneeskundige combinatie.

Binnen het ministerie van BZK wordt al enige tijd nagedacht over het functioneren van de geneeskundige combinatie. Opties zijn een ander gebruik, maar ook het afstoten van (een gedeelte van) de combinatie richting de RAV of de GHOR. Daarnaast wordt ook gekeken naar een optimale spreiding van de huidige geneeskundige combinaties over Nederland.

Een mogelijke overdracht (om niet) van al het materieel van de geneeskundige combinatie aan de regio in het jaar 2012 is een optie. Het materieel is dan ongeveer 15 jaar oud en derhalve in feite afgeschreven, maar kan – gelet op de staat van onderhoud - vermoedelijk nog 5–7 jaar mee.

Teneinde eventuele financiële consequenties als gevolg van dit beleidsvoornemen het hoofd te kunnen bieden is een bestemmingsreserve van € 40.000,- gevormd als basis voor een eventuele vervanging van het materieel van de geneeskundige combinatie.

4.3 Ontwikkelingen die voortvloeien uit vastgesteld beleid, maar waarvan de financiële consequenties nog niet te begroten zijn.

- Borgen operationele leiding brandweer Drenthe

Het doel is het voorzien in de operationele leiding bij grootschalig optreden, zodanig dat in de gehele regio, 7 dagen per week 24 uur per dag voldoende gekwalificeerde leidinggevende brandweerfunctionarissen bereikbaar en tijdig beschikbaar zijn om operationeel leiding te geven aan het brandweeroptreden en multidisciplinaire optreden.

Het borgen van de operationele leiding zal in 2010 verder worden uitgewerkt; naar verwachting zal in 2011 een nieuwe Regionale Regeling Operationele Leiding worden ingevoerd. Deze ontwikkeling past in een verdere samenwerking op regionaal niveau.

- Verbeteringsplan crisismanagementorganisatie

Na aanleiding van de RADAR-praktijktoets op 28 september 2009 heeft het bestuur het verbeterplan 2010-2011 crisismanagementorganisatie vastgesteld. In dit Verbeterplan legt

het bestuur de beleidskaders vast voor de verbetering van het functioneren van de crisismanagementorganisatie in de regio Drenthe .

Het plan bevat tevens de concrete maatregelen in 2010 met doorloop naar 2011 en toetsing in 2011. Aan de uitwerking van de maatregelen zijn kosten verbonden die nog niet financieel geconcretiseerd zijn. Er zullen voorstellen worden ontwikkeld waarover nog besluitvorming moet plaats vinden. Er dient wel rekening mee gehouden worden dat de verbeteringsmaatregelen extra kosten met zich meebrengen.

- Meldkamer Noord Nederland.

In 2011 zal de Meldkamer Noord Nederland waarschijnlijk in gebruik worden genomen. Dit betekent dat het personeel van de huidige drie meldkamers herplaatst zal moeten worden. Waarschijnlijk zal niet al het meldkamerpersoneel herplaats kunnen gaan worden. Het laatste half jaar van 2011 zal de meldkamer moeten proef draaien. Hiervoor zal extra personeel ingezet moeten worden. Beide aspecten zullen extra kosten tot gevolg hebben.

De drie huidige meldkamers hebben afzonderlijk de contracten met leveranciers voor het Openbaar Meldkamersysteem.

Aan de gebruikers van het systeem worden nu verschillende tarieven in rekening gebracht. Er zal dus harmonisatie van tarieven moeten plaatsvinden. Uit de eerste berekeningen

46

blijkt dat de ene regio hogere inkomsten ontvangt dan de ander regio. Drenthe behoort tot de laatste categorie.

De gevormde voorziening voor project- en frictiekosten is niet voldoende om deze kosten te dekken. Dus extra incidentele kosten zullen gemaakt gaan worden.

- Overige contracten.

De GHOR sluit niet alleen contracten met de ambulancedienst.

Ook met de andere ketenpartners worden al dan niet wettelijk verplicht overeenkomsten gesloten. De bestaande overeenkomst met GGz Drenthe is geactualiseerd. Overeenkomsten met de vier Drentse ziekenhuizen zijn in voorbereiding.

Met het Rode Kruis district Drenthe is een convenant gesloten.

GHOR Drenthe wil ook een overeenkomst met de CHD en de overige Drentse huisartsen.

- Advisering evenementen (uitbreiding formatie).

De afgelopen twee jaar is bij de GHOR een forse toename geconstateerd voor adviesaanvragen over evenementen. De verwachting is dat deze trend nog doorzet in 2010-2011 en daarna een stabiel beeld gaat geven. Voor gemeenten wordt steeds duidelijker dat naast het vanzelfsprekende advies van brandweer en politie, ook een advies over preventieve geneeskundige hulpverlening noodzakelijk is. In feite is in onze regio sprake van een inhaalslag.

De formatie van de GHOR is onvoldoende om deze taak naar behoren uit te kunnen blijven voeren. Formeel is 0,5 fte proactie preventie opgenomen. De advisering over evenementen valt daar ook onder. Qua tijdsbesteding is het afgelopen jaar echter bijna een volledige formatie ingezet. Met name is administratieve ondersteuning noodzakelijk. Deze werkzaamheden zullen nog verder toenemen, totdat een evenwicht is bereikt.

Om de gemeenten in deze volledig ten dienste te kunnen zijn is binnen het bureau (tijdelijk) voorrang gegeven aan deze taakstelling. Een en ander betekent wel dat de formatie ondersteuning bureau (1,8 fte) flink onder druk is komen te staan.

Voor 2010 en 2011 kan deze situatie niet zo blijven bestaan.

Naar verwachting is in de stabiele situatie een uitbreiding van de formatie van het bureau met 0,5 fte voor advisering evenementen gewenst. Duidelijkheid is er evenwel voorlopig nog niet. Daarom is de GHOR voornemens voor 2010 en 2011 tijdelijk extra personeel in te huren. Voorgesteld wordt deze incidentele kosten te dekken uit het positieve resultaat 2009. Maar voor 2012 zal rekening gehouden moeten worden met structurele formatieuitbreiding van 0,5 fte.

- BTW aangelegenheden.

Door de invoering van de Wet Veiligheidsregio's kan de BTW voor Multidisciplinaire Veiligheid, GHOR, Alarmcentrales en overheadkosten niet meer gecompenseerd worden bij het BTW-compensatiefonds. Voor de brandweertaken mag de BTW nog wel gecompenseerd worden. In het verleden is een bedrag uit de BDUR-gelden gehaald en gestort in het BTWcompensatiefonds. Er worden gesprekken gevoerd met de ministeries van BZK en Financiën, de NVBR en de gemeenten hoe het uitgenomen bedrag kan worden gestort. Voor de HVD kan dit nadelige gevolgen hebben.

48

Weerstandvermogen

5

In de nota "Reserves en Voorzieningen" van december 2008 is onderscheid gemaakt tussen reserves en voorzieningen. Het criterium daarbij was, dat wanneer een voorziening gevormd was uit een positief exploitatieresultaat, deze dan als een reserve wordt aangemerkt. Want reserves worden gerekend tot het eigen vermogen.

Voorzieningen worden niet gerekend tot eigen vermogen, omdat het verplichtingen zijn ten opzichte van derden.

De algemene lijn die te volgen is, dat het weerstandsvermogen zo groot mogelijk moet zijn binnen de vastgestelde lijn en de bestemmingsreserves zo klein mogelijk. Daarnaast moeten de bestemmingsreserves een bepaalde tijdsduur hebben en in overeenstemming met hun bestemming worden aangewend.

In de algemene bestuursvergadering van december 2008 is de nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat de algemene reserve 10% van de jaarbegroting mag bedragen.

De begrotingsomvang is € 8.016.000,--. Dus een algemene reserve van € 801.600,-- mag.

De algemene reserve is momenteel € 681.135,--, wat voldoende is.

5.1 Treasury

In de algemene bestuursvergadering van december 2008 is het treasurystatuut vastgesteld.

In de financiële positie (ten opzichte van de balans en jaarrekening 2008) worden geen grote veranderingen verwacht. In 2011 zal waarschijnlijk de financiële afwikkeling van de nieuwbouw Meldkamer Noord Nederland plaats vinden. De huisvesting van HVD in 2013. Deze investeringen zullen extra beslag leggen op de financiële en liquide middelen. Besloten is de vrijkomende financiële middelen van de aflopende obligaties niet weer te herbeleggen en deze te gebruiken voor de financiering van deze investeringen.

Liquiditeit

Rekening-courant:

De verhouding tussen het betalingsritme per maand en de bevoorschotting van het rijk en de gemeenten is goed. In principe moet het krediet van de rekening-courant van € 100.000,-- voldoende zijn om aan onze verplichtingen te voldoen. Met dit krediet blijven we ruimschoots onder het toegestane krediet limiet van de Wet financiering decentrale overheden.

Deposito:

De depositorekening wordt gebruikt om overtollige financiële middelen tijdelijk te beleggen, zodat een hoger rendement wordt verkregen.

Leningen:

In 2005 is bij twee leningen de rente aangepast. In de onderhandelingen met de Bank Nederlandse Gemeenten werd duidelijk dat conversie van de leningen voorlopig niet mogelijk is.

Obligatiefondsen:

In 2005 zijn liquide middelen belegd in obligaties. Vanzelfsprekend past deze beleggingsvorm binnen de regelgeving van de Wet financiering decentrale overheden. De portefeuille wordt elk half jaar besproken met twee bestuurders en de beheerders van de beleggingsfondsen. De GHOR Drenthe maakt geen gebruik van externe financiering.

