



Jaarverslag

2009

Samen bouwen aan veiligheid



Hulpverleningsdienst
Drenthe

the \mathcal{H}_2 norm of the error signal \mathbf{e} is

$$\|\mathbf{e}\|_2 = \sqrt{\int_0^\infty \mathbf{e}^T \mathbf{e} dt} = \sqrt{\int_0^\infty \mathbf{e}^T \mathbf{e} \mathbf{e}^T \mathbf{e} dt}.$$

Let $\mathbf{e} = \mathbf{e}_1 + j\mathbf{e}_2$ and $\mathbf{e}^T \mathbf{e} = \mathbf{e}_1^T \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2^T \mathbf{e}_2$. Then

$$\|\mathbf{e}\|_2^2 = \int_0^\infty (\mathbf{e}_1^T \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2^T \mathbf{e}_2) dt = \|\mathbf{e}_1\|_2^2 + \|\mathbf{e}_2\|_2^2.$$

Let $\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1^* + j\mathbf{e}_1^\dagger$ and $\mathbf{e}_1^T \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1^{*T} \mathbf{e}_1^* + \mathbf{e}_1^{\dagger T} \mathbf{e}_1^\dagger$. Then

$$\|\mathbf{e}_1\|_2^2 = \int_0^\infty (\mathbf{e}_1^{*T} \mathbf{e}_1^* + \mathbf{e}_1^{\dagger T} \mathbf{e}_1^\dagger) dt = \|\mathbf{e}_1^*\|_2^2 + \|\mathbf{e}_1^\dagger\|_2^2.$$

Let $\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2^* + j\mathbf{e}_2^\dagger$ and $\mathbf{e}_2^T \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2^{*T} \mathbf{e}_2^* + \mathbf{e}_2^{\dagger T} \mathbf{e}_2^\dagger$. Then

$$\|\mathbf{e}_2\|_2^2 = \int_0^\infty (\mathbf{e}_2^{*T} \mathbf{e}_2^* + \mathbf{e}_2^{\dagger T} \mathbf{e}_2^\dagger) dt = \|\mathbf{e}_2^*\|_2^2 + \|\mathbf{e}_2^\dagger\|_2^2.$$

Let $\mathbf{e}_1^* = \mathbf{e}_1^{*1} + j\mathbf{e}_1^{*2}$ and $\mathbf{e}_1^{*T} \mathbf{e}_1^* = \mathbf{e}_1^{*1T} \mathbf{e}_1^{*1} + \mathbf{e}_1^{*2T} \mathbf{e}_1^{*2}$. Then

$$\|\mathbf{e}_1^*\|_2^2 = \int_0^\infty (\mathbf{e}_1^{*1T} \mathbf{e}_1^{*1} + \mathbf{e}_1^{*2T} \mathbf{e}_1^{*2}) dt = \|\mathbf{e}_1^{*1}\|_2^2 + \|\mathbf{e}_1^{*2}\|_2^2.$$

Let $\mathbf{e}_1^\dagger = \mathbf{e}_1^{\dagger 1} + j\mathbf{e}_1^{\dagger 2}$ and $\mathbf{e}_1^{\dagger T} \mathbf{e}_1^\dagger = \mathbf{e}_1^{\dagger 1T} \mathbf{e}_1^{\dagger 1} + \mathbf{e}_1^{\dagger 2T} \mathbf{e}_1^{\dagger 2}$. Then

$$\|\mathbf{e}_1^\dagger\|_2^2 = \int_0^\infty (\mathbf{e}_1^{\dagger 1T} \mathbf{e}_1^{\dagger 1} + \mathbf{e}_1^{\dagger 2T} \mathbf{e}_1^{\dagger 2}) dt = \|\mathbf{e}_1^{\dagger 1}\|_2^2 + \|\mathbf{e}_1^{\dagger 2}\|_2^2.$$

Let $\mathbf{e}_2^* = \mathbf{e}_2^{*1} + j\mathbf{e}_2^{*2}$ and $\mathbf{e}_2^{*T} \mathbf{e}_2^* = \mathbf{e}_2^{*1T} \mathbf{e}_2^{*1} + \mathbf{e}_2^{*2T} \mathbf{e}_2^{*2}$. Then

$$\|\mathbf{e}_2^*\|_2^2 = \int_0^\infty (\mathbf{e}_2^{*1T} \mathbf{e}_2^{*1} + \mathbf{e}_2^{*2T} \mathbf{e}_2^{*2}) dt = \|\mathbf{e}_2^{*1}\|_2^2 + \|\mathbf{e}_2^{*2}\|_2^2.$$

Let $\mathbf{e}_2^\dagger = \mathbf{e}_2^{\dagger 1} + j\mathbf{e}_2^{\dagger 2}$ and $\mathbf{e}_2^{\dagger T} \mathbf{e}_2^\dagger = \mathbf{e}_2^{\dagger 1T} \mathbf{e}_2^{\dagger 1} + \mathbf{e}_2^{\dagger 2T} \mathbf{e}_2^{\dagger 2}$. Then

$$\|\mathbf{e}_2^\dagger\|_2^2 = \int_0^\infty (\mathbf{e}_2^{\dagger 1T} \mathbf{e}_2^{\dagger 1} + \mathbf{e}_2^{\dagger 2T} \mathbf{e}_2^{\dagger 2}) dt = \|\mathbf{e}_2^{\dagger 1}\|_2^2 + \|\mathbf{e}_2^{\dagger 2}\|_2^2.$$

Let $\mathbf{e}_1^{*1} = \mathbf{e}_1^{*11} + j\mathbf{e}_1^{*12}$ and $\mathbf{e}_1^{*1T} \mathbf{e}_1^{*1} = \mathbf{e}_1^{*11T} \mathbf{e}_1^{*11} + \mathbf{e}_1^{*12T} \mathbf{e}_1^{*12}$. Then

$$\|\mathbf{e}_1^{*1}\|_2^2 = \int_0^\infty (\mathbf{e}_1^{*11T} \mathbf{e}_1^{*11} + \mathbf{e}_1^{*12T} \mathbf{e}_1^{*12}) dt = \|\mathbf{e}_1^{*11}\|_2^2 + \|\mathbf{e}_1^{*12}\|_2^2.$$

Let $\mathbf{e}_1^{*2} = \mathbf{e}_1^{*21} + j\mathbf{e}_1^{*22}$ and $\mathbf{e}_1^{*2T} \mathbf{e}_1^{*2} = \mathbf{e}_1^{*21T} \mathbf{e}_1^{*21} + \mathbf{e}_1^{*22T} \mathbf{e}_1^{*22}$. Then

$$\|\mathbf{e}_1^{*2}\|_2^2 = \int_0^\infty (\mathbf{e}_1^{*21T} \mathbf{e}_1^{*21} + \mathbf{e}_1^{*22T} \mathbf{e}_1^{*22}) dt = \|\mathbf{e}_1^{*21}\|_2^2 + \|\mathbf{e}_1^{*22}\|_2^2.$$

Let $\mathbf{e}_1^{\dagger 1} = \mathbf{e}_1^{\dagger 11} + j\mathbf{e}_1^{\dagger 12}$ and $\mathbf{e}_1^{\dagger 1T} \mathbf{e}_1^{\dagger 1} = \mathbf{e}_1^{\dagger 11T} \mathbf{e}_1^{\dagger 11} + \mathbf{e}_1^{\dagger 12T} \mathbf{e}_1^{\dagger 12}$. Then

$$\|\mathbf{e}_1^{\dagger 1}\|_2^2 = \int_0^\infty (\mathbf{e}_1^{\dagger 11T} \mathbf{e}_1^{\dagger 11} + \mathbf{e}_1^{\dagger 12T} \mathbf{e}_1^{\dagger 12}) dt = \|\mathbf{e}_1^{\dagger 11}\|_2^2 + \|\mathbf{e}_1^{\dagger 12}\|_2^2.$$

Inhoud

I Jaarverslag

	Directieverslag	7
1	Sector Brandweer	11
2	Sector Multidisciplinaire Veiligheid	17
3	Sector Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)	23
4	Stafafdeling Ondersteuning	27

II Jaarrekening

1	Vaststellingsbesluit	33
2	Nota van aanbieding	35
3	Financieel	37
4	Balans per 31 december 2009	65
5	Accountantsverklaring	75

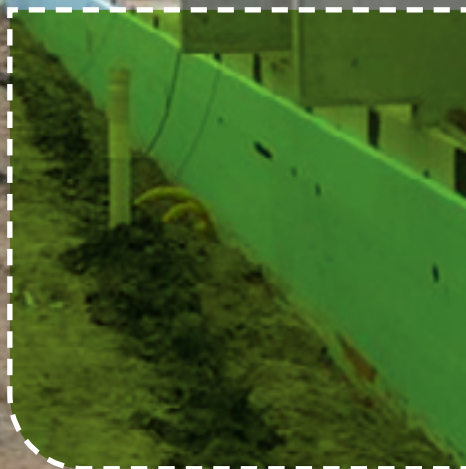
III Bijlagen

Bijlage I:	Staat van opgenomen geldleningen	82
Bijlage II:	Staat Van Geactiveerde Kapitaalluitgaven	84
Bijlage III:	Overzicht Salariskosten	86
Bijlage IV:	Bijdragen gemeenten (€)	88



Jaarverslag

	Directieverslag	7
1	Sector Brandweer	11
2	Sector Multidisciplinaire Veiligheid	17
3	Sector Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)	23
4	Stafafdeling Ondersteuning	27



Directieverslag

Op 1 januari 2009 werd Veiligheidsregio Drenthe een feit. Sindsdien werken Drentse gemeenten en hulpverlenende instanties structureel samen bij het voorkomen en beheersen van crisissituaties. Zo wordt er via vaste structuren overlegd, gepland, afgestemd en gewerkt.

Hulpverleningsdienst Drenthe een feit

Een aantal organisaties is samengebracht in één uitvoeringsorganisatie: Hulpverleningsdienst Drenthe (HVD).

De Hulpverleningsdienst Drenthe (HVD Drenthe) bestaat uit de Regionale Brandweer Drenthe, de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR Drenthe) en het Multidisciplinair Veiligheidsbureau. Drie organisaties die nauw samenwerken en daarbij geassisteerd worden door een Stafafdeling Ondersteuning.

In het eerste jaar van haar bestaan hebben de ruim 50 medewerkers van de Hulpverleningsdienst Drenthe er alles aan gedaan om de papieren werkelijkheid van de Veiligheidsregio letterlijk vorm en inhoud te geven. Wat waren de voornaamste activiteiten en thema's? Hoe is er gewerkt aan het verbeteren en stroomlijnen van de samenwerking met gemeenten, politie, ambulancezorg, GGD en ziekenhuizen? Hoe 'crisisproof' is de organisatie? Wat kan er anders of beter? Dat en meer leest u in het eerste, gecombineerde jaarverslag van Hulpverleningsdienst Drenthe.

In dit directieverslag geven we een samenvatting per thema, waarbij onderwerpen als crisismanagement, communicatie, personeel, opleiden en oefenen en de (nieuwe) meldkamer de revue passeren.



Rode draad in directie- en jaarverslag is dat er in 2009 op alle fronten, en door alle medewerkers, hard is gewerkt aan het vormgeven van zowel de onderlinge samenwerking, afstemming en communicatie als het samen organiseren, voorbereiden en uitoefenen van de hulpverlening.

7

Rode draad in directie- en jaarverslag is dat er in 2009 op alle fronten, en door alle medewerkers, hard is gewerkt aan het vormgeven van zowel de onderlinge samenwerking, afstemming en communicatie als het samen organiseren, voorbereiden en uitoefenen van de hulpverlening.

Crisismanagement

Sinds enige jaren werken hulpverlenende instanties binnen de toekomstige veiligheidsregio's structureel samen bij het voorkomen en beheersen van crisissituaties. Een goede ontwikkeling,



maar nog niet zaligmakend vond het ministerie van BZK dat de regio's opdroeg de eigen crisisorganisatie kritisch onder de loep te nemen.

Hulpverleningsdienst Drenthe kweet zich in 2009 van die taak en presenteerde eind van het jaar een verbeterplan dat de organisatie eind 2011 crisisproof maakt. De aanbevelingen en actiepunten in het plan zijn gebaseerd op de evaluatie van incidenten als Yde/De Punt, gesprekken met sleutelfunctionarissen en de ervaringen en conclusies van praktijktoets RADAR (september 2009).

Voornaamste conclusie was dat er weliswaar een crisisorganisatie staat en medewerkers betrokken zijn, maar ook dat er op het gebied van informatievoorziening, lerend vermogen, onderlinge communicatie en het opleiden en (vaker) oefenen van hulpverleners verbeterd moet worden.

Deze aanbevelingen zijn omgezet in actiepunten voor de komende twee jaar. Een daarvan is de oprichting van een leeragentschap dat de aanwezige (praktijk)kennis en ervaringen inventariseert en voor iedereen ontsluit. Een ander project is de invoering van netcentrisch werken en de aanschaf van een netcentrisch informatiesysteem waarmee bij incidenten iedereen gelijktijdig over de meest actuele situatieschets kan beschikken. Verder is er gestart met het opstellen van een Jaarplan Multidisciplinair Opleiden en Oefenen met als inzet dat minder mensen, meer en beter worden opgeleid en (gezamenlijk) getraind. Het belangrijkste is dat er een project loopt voor fundamentele wijzigingen in de uitgangspunten voor crisisbeheersing

Opleiden, trainen, oefenen

De samenleving verandert. Mensen zijn mondig en kritisch en stellen hoge eisen aan dienst- en hulpverlening. Ook nemen het veiligheidsbewustzijn en claimgedrag toe. De overheid reageert hierop met stringente regelgeving, vakbekwaamheidseisen en het borgen van de kwaliteit van hulpverlenende instanties.

Dit betekent voor crisisorganisaties bijvoorbeeld dat er hoge eisen aan paraatheid, inzetbaarheid en vakbekwaamheid worden gesteld. We anticiperen hierop door veel te investeren in het verbeteren van de alarmering, opleidingen en vooral oefeningen. Het laatste zoveel mogelijk in multidisciplinair verband. De aanzet tot het Jaarplan Multidisciplinair Opleiden en Oefenen is hiervan het eerste tastbare voorbeeld.

Investeren in vakbekwaamheid betekent ook dat medewerkers worden bijgeschoold. Voorbeelden daarvan zijn de opleidingen

Grieppandemie Drenthe

De meest opvallende crisis was in 2009 de grieppandemie. De politie, brandweer, gemeenten, GHOR, GGD en defensie hebben zich gezamenlijk voorbereid op de grieppandemie. Zij hebben het draaiboek grieppandemie grondig herzien. Dit heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen van het draaiboek grieppandemie. De bedrijven hebben zich met continuïteitsplannen voorbereid op de grieppandemie. Met deze plannen kunnen de bedrijven bij veel ziekte toch doordraaien. Ook de zorginstellingen hebben zich degelijk voorbereid op de grieppandemie. Het traumacentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft gezorgd voor de coördinatie in Noord Nederland. De huisartsen hebben een belangrijke bijdrage geleverd door de risicogroepen te vaccineren. De GGD heeft met de hulp van Thuiszorg en de gemeenten de 0 tot 4 jarigen gevaccineerd. De vaccinatiecampagne was een succes. Veel kinderen zijn ingeënt.

inspirerend management voor leidinggevendenden en de bijscholingscursus voor Officieren van Dienst (Brandweer) die het afgelopen jaar door de brandweer werden georganiseerd.



Communicatie

In het verslagjaar moest er veel worden gecommuniceerd. Behalve de nieuwe organisatie en huisstijl, er was een aantal ontwikkelingen die onmiddellijke aandacht en actie vroegen.

Een daarvan was de griep pandemie. Onze afdeling communicatie hielp de GGD met advies en ondersteuning. Ook de praktijkproef RADAR vergde veel voorbereiding en voorlichting. Onder andere via een speciaal uitgebrachte nieuwsbrief voor ketenpartners. Gecommuniceerd werd er ook rond de multidisciplinaire oefening Hoogwater, het project Kwaliteit Brandweerpersoneel en de komst van de Meldkamer Noord Nederland (MkNN).

Verder werd er veel tijd en energie gestoken in het opbouwen en onderhouden van contacten met collega-communicatieadviseurs in het werkveld.

Personeel

De start van een nieuwe organisatie betekende dat er veel vacatures moesten worden ingevuld. In totaal waren dat er tweeëntwintig, waarvan de helft via interne sollicitaties en overplaatsingen is ingevuld. Het op sterkte brengen van de crisisorganisatie heeft de nodige tijd gekost en kreeg gaandeweg het jaar haar beslag. Met als resultaat dat de Hulpverleningsdienst Drenthe eind 2009 zo'n vijftig medewerkers telde.

Verandering van organisatie en werkgever, betekende ook dat de bestaande regelingen voor het personeel niet klakkeloos werden overgenomen. Een deel daarvan, zoals die voor mobiele telefonie

en telewerken, is gewijzigd. Dat geldt overigens ook voor de personeelsadministratie. De HVD gaat met ingang van 2010 gebruik maken van het nieuwe systeem van de Gemeente Assen. In 2009 werden ook de arbeidsvoorwaarden digitaal ontsloten.

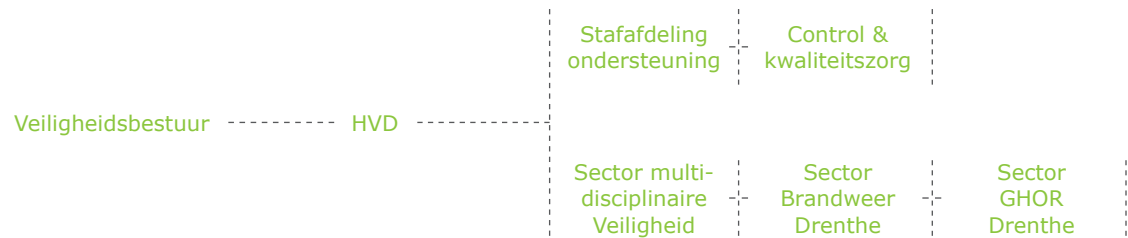
Resumerend was 2009 op personeelsgebied vooral een jaar van bouwen en vernieuwen.

Meldkamer Noord-Nederland

Na een intensieve voorbereiding startte medio 2009 de bouw van de nieuwe, gezamenlijke Meldkamer Noord-Nederland (MkNN) in Drachten. In deze meldkamer komen eind 2011 alle meldingen binnen voor de twaalf aangesloten hulpverleningsorganisaties uit Groningen, Fryslân en Drenthe.

De nieuwe meldkamer vervangt die in Assen, Leeuwarden en Groningen. De nieuwbouw komt aan de A7 als onderdeel van een groter complex van verschillende politiediensten. De MkNN gaat nauw samenwerken met de nieuwe interregionale Meldkamer Oost-Nederland en die van Flevoland en de Gooi en Vechtstreek in Zeewolde.

Tot de ingebruikname van de MkNN blijft de huidige meldkamer in Assen operationeel. Tussentijds worden wel alvast de procedures van de verschillende meldkamers op elkaar afgestemd.





Sector Brandweer

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

De activiteiten van het Regionaal Bureau Brandweer zijn ondergebracht in de clusters 'Risicobeheersing', 'Opleiden en Oefenen' en 'Operationele Voorbereiding'. Onderstaand behandelen we per deelterrein wat er in 2009 op regionaal niveau is gedaan en in gang gezet. In een aparte paragraaf komt de Alarmcentrale aan bod.

Plaats en functie Regionaal Bureau Brandweer

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.

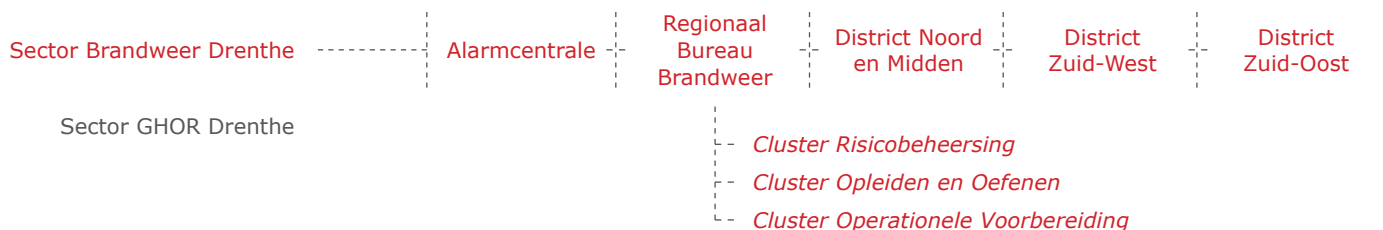


fte's Regionaal Bureau Brandweer

Het Regionaal Bureau Brandweer was in 2009 goed voor 13,75 fte. Dit is exclusief de fte's van de alarmcentrale en medewerkers in de districten. Delen van het jaar bedroeg de niet ingevulde capaciteit 2,25 fte. Voor de verbeterslag brandweerdruk werd incidenteel 0,8 fte ingezet.

11

Sector Multidisciplinaire Veiligheid



Activiteiten	Bijzonderheden	Resultaten
Adviesaanvragen	Alle adviesaanvragen binnen gestelde termijn afgehandeld	50 aanvragen, waarvan: <ul style="list-style-type: none"> • 26 BEVI (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen) • 17 afsteken vuurwerk • 7 vuurwerkopslagplaatsen
Visie op risicobeheersing Drenthe	NVBR heeft in 2006 visie op risicobeheersing opgesteld, inclusief agenda toekomst (2006 – 2010)	Visie NVBR vertaald naar Drentse schaal en periode 2009 – 2013
Opkomsttijd	Voorschrift: mag in Drenthe in 80% van gevallen maximaal 15 minuten bedragen.	Rekenmodel ontwikkeld dat exacte opkomsttijd inzichtelijk maakt. Gemeenten kunnen hiermee flankerend beleid opstellen.
Verhogen rookmelders dichtheid thuis	Langetermijndoel: 85% dekking in Drenthe	In Assen: <ul style="list-style-type: none"> • Met corporaties rookmelders geplaatst • Met gemeente beeldmerk "Smokey" ontwikkeld, voorlichting op basisscholen gegeven. • Met Energiewacht huisbezoeken afgelegd. Vervolg: <ul style="list-style-type: none"> • Gesprekken andere gemeenten (vanaf eind 2009)
Verhogen brandveiligheid in de zorg	Organisatie kennismakingsconferentie voor managers zorginstellingen en contactpersonen brandweer	Afspraak gemaakt voor 3 pilots waarin brandweer en zorginstellingen samenwerken aan het verbeteren van de brandveiligheid. Vervolg: in 2010 terugkomdag.
Brandpreventieweek	Campagne waarbij bewoners van woongebouwen in Drenthe via direct mail zijn voorgelicht over brandpreventie en -bestrijding	<ul style="list-style-type: none"> • 18.000 huishoudens aangeschreven • publieke website www.brandveiligheidthuis.nl ontwikkeld
Workshops brandwerende oplossingen	Twee workshops georganiseerd voor medewerkers risicobeheersing	Informatie uitgewisseld over brandbeveiligingsinstallaties en brandwerende doorvoeringen
Opstellen regionaal Risicoprofiel	Wet op Veiligheidsregio's verplicht regio's risicoprofiel op te stellen om adequaat beleid te kunnen voeren en beter voorbereid te zijn op calamiteiten.	In 2009 meegewerkt aan Landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel
Samenwerking Noord-Nederland	De regio's Fryslân, Groningen en Drenthe werken op diverse fronten nauw samen, waarbij kennis, kosten, menskracht en middelen worden gedeeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Verdeling 6 vakgebieden Landelijk Netwerk Proactie en Landelijk Netwerk Preventie. Onderlinge afstemming in Noord Nederlands Preventieoverleg • Samenwerking m.b.t. schaalgrootte brandonderzoek • Realisatie gezamenlijke meldkamer • Gezamenlijke aanbesteding Openbaar Meldsysteem.

Overzicht activiteiten cluster risicobeheersing



Risicobeheersing

Het cluster risicobeheersing is gespecialiseerd in het wegnemen en voorkomen van structurele oorzaken van fysieke onveiligheid (pro-actie). Ook treft ze maatregelen om de kans op ongevallen en rampen te voorkomen én de schadelijke gevolgen te beperken (preventie). Ze deelt deze kennis en ervaring met de brandweerlieden in het veld. Ook stelt ze het beschikbaar aan de Drentse gemeenten waarmee, binnen de Veiligheidsregio, intensief wordt samengewerkt.

Op het gebied van risicobeheersing is er in 2009 veel bereikt en in gang gezet, zo blijkt uit het beknopt overzicht op pagina 12.

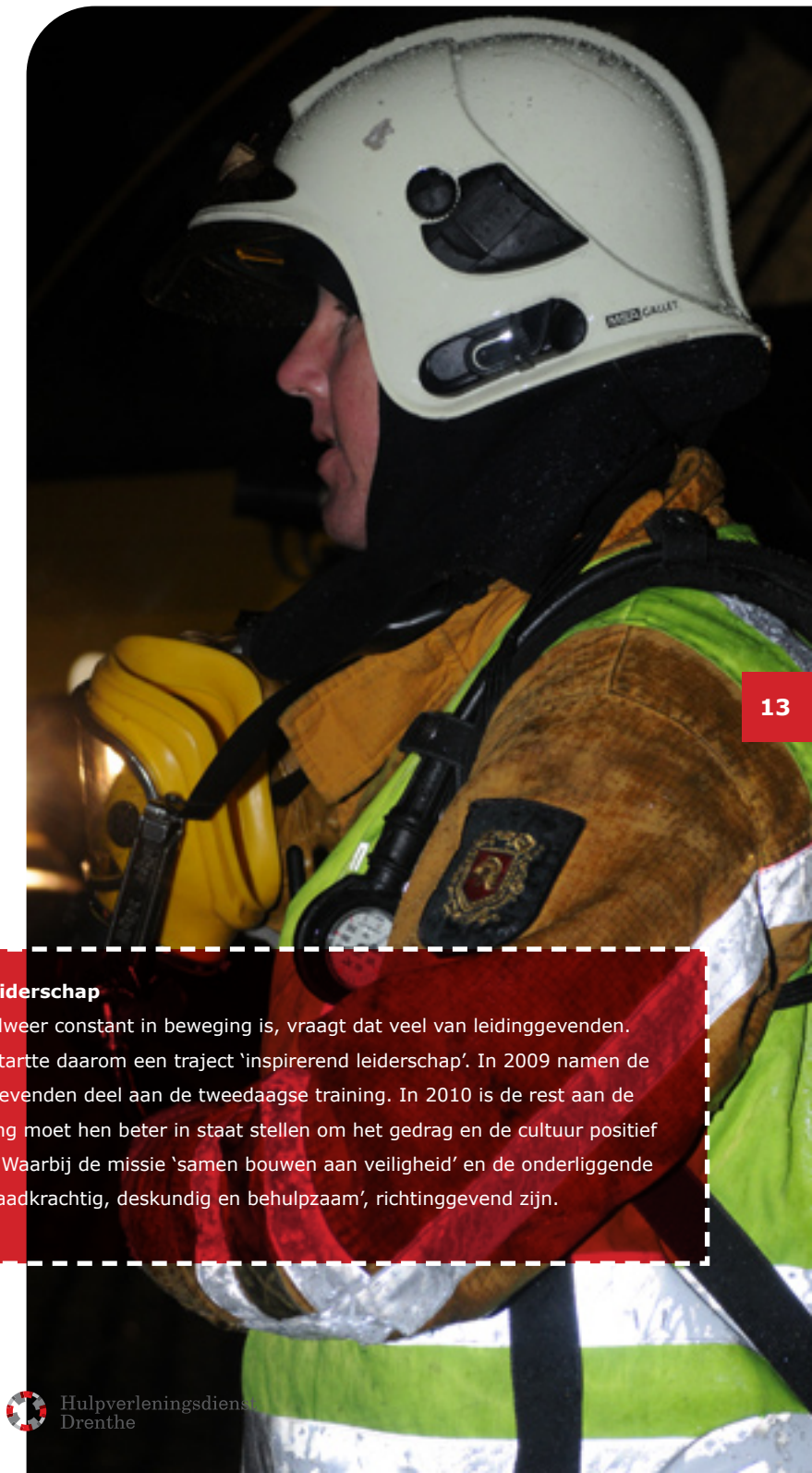
Opleiden en oefenen

De samenleving verandert. Mensen zijn mondig en kritisch en stellen hoge eisen aan dienst- en hulpverlening. Ook nemen het veiligheidsbewustzijn en claimgedrag toe. De overheid reageert hierop met stringente regelgeving, vakbekwaamheidseisen en het borgen van de kwaliteit van hulpverlenende instanties.

Dit betekent voor crisisorganisaties bijvoorbeeld dat er hoge eisen aan paraatheid, inzetbaarheid en vakbekwaamheid worden gesteld. We anticiperen hierop onder meer door veel te investeren in het opleiden en oefenen van zowel nieuwe als ervaren werknemers, waaronder vele vrijwilligers. Investeren in vakbekwaamheid betekent ook dat medewerkers worden bijgeschoold. Voorbeelden daarvan zijn de opleidingen inspirerend management voor leidinggevend en de bijscholingscursus voor Officieren van Dienst. Ander belangrijk speerpunt was het opstellen van een eenduidig opleidings- en oefenbeleid. Hetzelfde geldt voor het afstemmen van oefeningen op post, gemeente en regionaal niveau, zodat de beperkte ondersteuning optimaal kon worden ingezet.

Inspirerend leiderschap

Omdat de brandweer constant in beweging is, vraagt dat veel van leidinggevend. De brandweer startte daarom een traject 'inspirerend leiderschap'. In 2009 namen de meeste leidinggevend deel aan de tweedaagse training. In 2010 is de rest aan de beurt. De training moet hen beter in staat stellen om het gedrag en de cultuur positief te beïnvloeden. Waarbij de missie 'samen bouwen aan veiligheid' en de onderliggende kernwaarden 'daadkrachtig, deskundig en behulpzaam', richtinggevend zijn.



Activiteiten	Bijzonderheden	Resultaten
Onderwijsvernieuwing	Vooruitlopend op de Wet Veiligheidsregio (2010 van kracht) geïnvesteerd in onderwijsvernieuwing	<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereidingen samen met Brandweer Opleidingen Noord opgepakt en vastgelegd in Plan van Aanpak dat door kwartiermaker wordt uitgevoerd • Werving traject- en opleidingscoördinator • Voorlichtingsbijeenkomsten gehouden Vervolg: start duale opleidingen in 2010
Opleiden officieren	Deelnemers kunnen diverse leergangen volgen	Afgerond 2009: <ul style="list-style-type: none"> • 2 personen officier van dienst • 3 personen hoofdofficier van dienst • 1 persoon operationeel management • 1 persoon specialist planvorming en rampenbestrijding
Oefeningen		<ul style="list-style-type: none"> • Wettelijk opgedragen taken uitgevoerd • Verlening raamcontract realistisch oefenen en bijhouden levensreddend handelen • Ondersteuning en planning verbeterd door gebruik Safety Portal
Oefensessies manschappen	Doel: overbruggen verschil in kennisniveau tussen oude en nieuwe opleiding	<ul style="list-style-type: none"> • Aantal oefensessies gehouden
Oefensessies bevelvoerders		<ul style="list-style-type: none"> • Twee oefenmomenten georganiseerd waarvan één samen met BON • Opkomst rond 70% (op totaal van 209) • 8,5% scoort onvoldoende
Oefenweken Officieren van Dienst		<ul style="list-style-type: none"> • Deelname bijna 100% • Positief gewaardeerd

Overzicht activiteiten Opleiden en Oefenen

Operationele voorbereiding

Het bestrijden van branden en andere incidenten vereist veel voorbereiding. Niet alleen in de vorm van de uitrusting, maar ook waar het gaat om paraatheid en procedures. Het verslagjaar werd er nadrukkelijk aandacht besteed aan de veiligheid van brandweerlieden (en duikers) en de kwaliteitsborging van de hulpverlening.

Alarmcentrale en MkNN

Bezetting

De Alarmcentrale in Assen kende in 2009 een groot verloop in het personeelsbestand. Eind 2009 kwamen er opnieuw twee vacatures vrij, terwijl er begin 2009 al drie nieuwe centralisten wa-

ren aangenomen. Op een totale bezetting van 7,5 fte betekent dit een groot aantal nieuwe (onervaren) mensen.

Meldkamer Noord-Nederland

Na een intensieve voorbereiding werd op 29 juni 2009 officieel gestart met de bouw van de nieuwe, gezamenlijke Meldkamer Noord-Nederland in Drachten. In deze meldkamer komen eind 2011 alle meldingen binnen voor de twaalf aangesloten hulpverleningsorganisaties uit Groningen, Fryslân en Drenthe.

De nieuwe meldkamer vervangt die in Assen, Leeuwarden en Groningen. De nieuwbouw komt aan de A7 als onderdeel van



Projecten	Bijzonderheden	Resultaten
Brandweerduiken	Het aantal (bijna)ongevallen onder brandweerduikers is te groot. Dit vereist speciale aandacht en maatregelen.	<ul style="list-style-type: none"> • Visie op waterongevallen deel I opgesteld • Geïnvesteerd in project ter verbetering van uitrustingsprocedures en informatievoorziening
Leeragentschap	In praktijk blijkt het lerend vermogen (van incidenten) te kort te schieten	<ul style="list-style-type: none"> • Start leeragentschap om (praktijk)kennis te verzamelen en ontsluiten • Ontwikkeling eenduidige evaluatiesystematiek
Operationele procedures	Medio 2009 project gestart om operationele brandweerprocedures beter te ontsluiten	<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeling digitale omgeving • Optimalisatie m.b.v. functiespecifieke instructies • Betere afstemming tussen Drenthe, Fryslân en Groningen
Regionale Regeling	Bestaand concept in ambtelijke overleggen geëvalueerd.	<ul style="list-style-type: none"> • Commentaar verwerkt • Aangepast concept ter inzage bij doelgroep • Opmerkingen verwerkt
Operationele Leiding		Vervolg: in 2010 bestuurlijk agenderen
Meldkamer	Drenthe, Fryslân en Groningen	<ul style="list-style-type: none"> • Meegewerkt aan deelprojecten
Noord-Nederland	openen een gezamenlijke meldkamer in Drachten	<ul style="list-style-type: none"> • Naar verwachting MkNN 2011 operationeel
ICT		<ul style="list-style-type: none"> • Bijdrage ontwikkeling netcentrisch werken • Bijdrage ontwikkeling Safety Portal
Logistiek en Techniek		<ul style="list-style-type: none"> • Haakarmvoertuig vervangen • Aantal tankautospuitten uitgeleverd • Mantelovereenkomst aanschaf redvesten opgesteld • Regie en ondersteuning uitrol nieuwe uniformen

Overzicht activiteiten Operationele voorbereiding

een groter complex voor verschillende politiediensten. De MkNN gaat nauw samenwerken met de nieuwe interregionale Meldkamer Oost-Nederland en die van Flevoland en de Gooi en Vechtstreek in Zeewolde.

Tot de ingebruikname van de MkNN blijft de huidige meldkamer in Assen operationeel. Tussentijds worden wel alvast de procedures van de verschillende meldkamers op elkaar afgestemd. In 2009 konden de centralisten in Assen meepraten over de tafelopstelling in de nieuwbouw. In 2010 zullen meerdere proefopstellingen de revue passeren.

Piket

In 2009 kwam er een piketregeling voor de functie van tweede centralist. Deze kan in geval van nood, binnen afzienbare tijd, de eerste centralist ondersteunen. De piketregeling geldt totdat de MkNN operationeel is.

Aantal meldingen waarvoor de brandweer is gealarmeerd: 5700.





Sector Multidisciplinaire Veiligheid

Crisismanagement en rampenbestrijding

De start van de Veiligheidsregio Drenthe en de Hulpverleningsdienst Drenthe per 1 januari 2009 luidde de start in van de sector Multidisciplinaire Veiligheid. Deze houdt zich vooral bezig met het ondersteunen en versterken van de samenwerking tussen gemeenten, brandweer, politie, GHOR en andere organisaties die betrokken zijn bij rampen en crises.

Plaats en functie

Het Multidisciplinair Veiligheidsbureau zorgt ervoor dat de hulpverleners en betrokken instanties goed op hun taken zijn voorbereid. Zo ontwikkelt het bureau multidisciplinaire plannen waarin de prestaties die gemeenten, politie, brandweer en ge-

neeskundige diensten moeten leveren zijn vastgelegd. Ook organiseert het bureau opleidingen en oefeningen en verzorgt ze het informatiemanagement. Toegevoegde taak is de ondersteuning van gemeentelijke processen.



Centrale rol DOV

Het Directeuren Overleg Veiligheid (DOV) vervult een spilfunctie in het Drentse veiligheidsnetwerk. Het DOV, waarin de directeuren van de vier kernpartners (GHOR, brandweer, politie en gemeenten) participeren, coördineert de beleidsvorming en -uitvoering. Voor multidisciplinaire taken is zij tevens de opdrachtgever van het Multidisciplinair Veiligheidsbureau.

17



Activiteiten en speerpunten 2009

Vacatures

De eerste maanden van 2009 stonden voor het nieuwe veiligheidsbureau vooral in het teken van het invullen van vacatures en het leggen van contacten met ketenpartners. De vacatures werden voorspoedig ingevuld met een hoofd, een informatiemanager en met de capaciteitsuitbreiding van het onderdeel multidisciplinair opleiden en oefenen.

Verbeterplan 2010 -2011

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kregen alle Veiligheidsregio's het verzoek om de eigen crisisorganisatie kritisch onder de loop te nemen. In Drenthe is dat in het verslagjaar voortvarend opgepakt en uitgemond in een 35 pagina's tellend Verbeterplan 2010 – 2011 dat eind 2009 door het veiligheidsbestuur werd vastgesteld.

In het onderzoek, dat ten grondslag lag aan het verbeterplan, werden de evaluaties van Drentse incidenten (o.a. brand Yde/de Punt), de ervaringen van sleutelfunctionarissen en de resultaten van de praktijkproef RADAR (zie hieronder) meegenomen en gewogen.

Het verbeterplan werd onder regie van de DOV opgesteld en bevat tal van concrete maatregelen en acties die de crisisorganisatie met ingang van 2012 crisisproof moeten maken. Op 17 december 2009 werd een bestuurlijke werkconferentie georganiseerd over de functionele eisen die de verantwoordelijke bestuurders aan de crisisorganisatie stellen.

Praktijktoets RADAR

2009 was ook het jaar van de praktijktoets RADAR, waarmee de Inspectie OOV test of Veiligheidsregio's hun crisisorganisatie op orde hebben. Bekend was dat de toets in september of oktober zou worden gehouden, maar de exacte datum bleef tot het moment suprême geheim.





De Hulpverleningsdienst Drenthe heeft in de voorbereiding op de praktijktoets veel tijd gestoken in het informeren van de ketenpartners en het onderhouden van contacten met de inspectie.

Op 28 september 2009 was het zo ver. De inspectie sloeg alarm met een fictief incident. Op vakantiepark Huttenheugte vond een explosie plaats, waarbij een chloorwolk vrijkwam en er enkele doden zouden zijn gevallen. Het park moest ontruimd worden. Voldoende elementen om de processen melding en alarmering, opschaling, leiding & coördinatie en informatiemanagement adequaat te toetsen. Gelijktijdig werd er een afzonderlijke opkomst- en alarmeringsoefening in drie Drentse gemeenten gehouden.

Direct na de praktijktoets hield HVD Drenthe een interne evaluatie door sleutelfunctionarissen te interviewen. In december ontving de HVD de eindrapportage van de Inspectie OOV. Beide evaluaties delen veel dezelfde conclusies. Functionarissen in Drenthe zijn betrokken en beschikken over individuele kwaliteiten. Tegelijkertijd kan er nog veel verbeterd worden, waaronder de leiding en coördinatie op de meldkamer, de alarmering, de samenwerking tussen teams en het informatiemanagement. Stuk voor stuk items die al opgenomen waren in het eerder genoemde verbeterplan.

In het onderzoek, dat ten grondslag lag aan het verbeterplan, werden de evaluaties van Drentse incidenten (o.a. brand Yde/de Punt), de ervaringen van sleutelfunctionarissen en de resultaten van de praktijkproef RADAR meegenomen en gewogen.





Netcentrisch informatiesysteem

In 2009 gaf het Directeuren Overleg Veiligheid opdracht een netcentrisch informatieplan op te stellen en te implementeren. Een dergelijk informatiesysteem moet ervoor zorgen dat tijdens een crisis of ramp alle betrokkenen tijdig over de juiste, actuele informatie beschikken. Dat is nodig om adequaat op te treden en beter hulp te bieden.

Bij netcentrisch informatiemanagement wordt alle informatie op één punt samengevoegd in een actueel, compleet en overzichtelijk beeld van een incident. Alle betrokkenen beschikken daarmee over dezelfde informatie. Dit betekent een grote vooruitgang ten opzicht van de bestaande situatie waarin betrokkenen vaak over onvolledige, onjuiste en/of verouderde informatie beschikken.

De realisatie van het netcentrisch informatiesysteem vergt tijd en inspanning. De crisisorganisatie moet anders worden ingericht. Er moet opgeleid en geoefend worden én er moet een informatiesysteem komen waarin alle teams tegelijkertijd kunnen werken. In 2009 is de startnotitie voor de projectaanpak opgesteld. Er is ook een multidisciplinaire projectgroep gevormd die verantwoordelijk is voor het opstellen en implementeren van een netcentrisch informatieplan. Het informatieplan wordt in het eerste kwartaal van 2010 afgerond. In 2011 moet de Veiligheidsregio Drenthe volledig netcentrisch opereren.

Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen

Onder regie van de Multidisciplinaire Oefenstaf Drenthe (MOD), in 2009 als werkgroep gelinkt aan het Directeuren Overleg Veiligheid, draait een intensief multidisciplinair opleidings-, trainings- en oefenprogramma (MOTO) dat door de sector wordt ondersteund.

Een greep uit dit programma: vierentwintig maal Commando Plaats Incident (CoPI), zes maal Regionaal Operationeel Team (ROT), elf maal Gemeentelijk Beleidsteam (één gemeente volgt in 2010), twee maal gecombineerde wateroefeningen GBT-ROT (As-



Proces	Bijzonderheden	Resultaten
CRIB	Medewerkers Centraal Registratie- en Informatiebureau getraind om snel informatie over slachtoffers te verzamelen	<ul style="list-style-type: none"> januari 2009 alle betrokken functionarissen getraind april 2009 praktijkoefening per gemeente
Primaire levensbehoefte	Oefening verstrekking nooddrinkwater t.g.v. storing drinkwater-voorziening	<ul style="list-style-type: none"> Uitgifte 3 liter nooddrinkwater door gemeenten en WMD in elk district geoefend
Schaderegistratie	Opgestart om materiële schade ramp in kaart te brengen	<ul style="list-style-type: none"> In elk district een themabijeenkomst gehouden (geldt ook voor Milieuzorg), inclusief toelichting rol brandweer
Nazorg	Inrichten Informatie- en Adviescentrum waar gedupeerden, nabestaanden en andere betrokkenen bij ramp terecht kunnen voor vragen.	<ul style="list-style-type: none"> Per district hebben gemeenten geoefend met het opzetten en inrichten van een Informatie- en Adviescentrum. Ook is er een themadag georganiseerd.

Overzicht opleidingen en oefeningen gemeentelijke processen

sen en Coevorden), één maal CoPI-veldoefening (Assen) en één veldoefening waterschap en gemeente Coevorden.

In het najaar werden er ook multidisciplinaire meldkamer oefeningen gehouden. De workshops Regionaal Beleidsteam en Regionaal Operationeel Team, die vanwege de Vuelta werden georganiseerd, boden de gelegenheid om met nieuwe situaties te leren werken. De leiders CoPI en ROT kregen in 2009 6 maal een workshop aangeboden.

Gemeentelijke processen: opleiden, trainen en oefenen

In het verslagjaar werden diverse opleidingen en oefeningen gehouden waarin de gemeentelijke rampbestrijdingsprocessen centraal stonden. De gemeenten hebben een en ander samen met Hulpverleningsdienst Drenthe opgezet en voorbereid.

Oefeningen

Op donderdag 28 mei klaagden medewerkers van de gemeente Emmen bij de Facilitaire Dienst over benauwdheid, misselijkheid en braken. Aan het begin van de middag (13.55 uur) meldde een anonieme actiegroep dat er een 'gevaarlijke' stof via het ventilatiesysteem was verspreid. Acht medewerkers zijn naar het ziekenhuis gebracht. In overleg met de BHV van de gemeente Emmen werd besloten het gebouw te ontruimen. Het ontruimingsalarm werd om 14.30 uur gegeven. De werknemers zijn naar opvanglocatie De Giraffe in Emmen gebracht voor opvang, registratie en eventuele (psychosociale) verzorging.

In november was er in de wijk Kloosterveen (Assen) de dreiging van hoogwater. Ongeveer 250 wijkbewoners zijn door hulpdiensten en defensie uit voorzorg geëvacueerd naar opvanglocatie de JWF kazerne. Daar verzorgden de gemeenten uit het district Noord en het Rode Kruis de eerste opvang van de bewoners.





Sector Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

De Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) is de schakel tussen het openbaar bestuur dat verantwoordelijk is voor de rampen en crisisbestrijding en de diverse zorginstellingen.

Plaats en functie

De GHOR is één van de kernpartners in de Veiligheidsregio en werkt binnen de Hulpverleningsdienst Drenthe nauw samen met de brandweer en het Multidisciplinair Veiligheidsbureau. De GHOR adviseert onder meer het bestuur van de Veiligheidsregio, het Directeuren Overleg Veiligheid en het Regionaal Overleg Acute Zorg. Daarnaast speelt de dienst een prominente rol bij het opstellen van rampen- en rampenbestrijdingsplannen. Tevens verzorgt ze de trainingen en oefeningen

van de sleutelfunctionarissen van de geneeskundige kolom en dit onderdeel van de multidisciplinaire trainingen en oefeningen. De GHOR sleutelfunctionarissen, en benodigde middelen en materialen, zijn 24 uur per dag beschikbaar en inzetbaar.



Speerpunten die we in dit jaarverslag behandelen zijn onder meer de vorming van de nieuwe meldkamer, het jaarplan opleiden, trainen en oefenen, het programma van eisen voor de Wet Ambulancezorg en de nieuw afgesloten contracten.

23

Veiligheidsbestuur ----- HVD -----

Stafafdeling
ondersteunend

Control &
kwaliteitszorg

Sector multi-
disciplinaire
Veiligheid

Sector
Brandweer
Drenthe

Sector
GHOR
Drenthe



Hulpverleningsdienst
Drenthe

Griep pandemie

Het belangrijkste incident voor de GHOR was de griep pandemie. Het draaiboek griep pandemie is sterk verbeterd. Samen met de GGD heeft de GHOR veel ervaring opgedaan met de vaccinatiecampagne. De draaiboeken voor een massavaccinatie blijken in de praktijk goed te werken en zijn op sommige punten verbeterd. Door de griep pandemie heeft de GHOR veel geleerd over het bestrijden van een epidemie. Het belangrijkste leerpunt is dat alle instellingen zeer gemotiveerd zijn om gezamenlijk op te trekken en zo het hoofd te kunnen bieden aan ernstige bedreigingen zoals bijvoorbeeld een griep epidemie.

Andere speerpunten die we in dit jaarverslag behandelen zijn onder meer de vorming van de nieuwe meldkamer, het jaarplan opleiden, trainen en oefenen, het programma van eisen voor de Wet Ambulancezorg en de nieuw afgesloten contracten. Dat en meer leest u in de volgende paragraaf.

Speerpunten 2009

Opleiden en trainen

De GHOR Drenthe heeft het jaarplan opleiden, trainen en oefenen grotendeels uitgevoerd. In dit programma worden alle belangrijke GHOR functionarissen getraind en geoefend.

Daarnaast heeft de GHOR Drenthe een belangrijke bijdrage geleverd aan het programma Cycloon. Het programma Cycloon is een initiatief van het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland (Traumacentrum Noord Nederland) en de GHOR-bureaus van Drenthe, Friesland en Groningen. Het programma beoogt de kwaliteit van rampenopvang door organisaties in de Noord Nederlandse gezondheidszorg te verbeteren. Basis hiervoor ligt in de stimuleringsregeling Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) die door het Ministerie van VWS is ingesteld. De traumacentra in Nederland zijn verantwoordelijk voor het verdelen van dit stimuleringsgeld in de regio. Op 24 juni is in het kader van het programma Cycloon een symposium over griep pandemie georganiseerd. Dit symposium was een succes en stimuleerde de soepele samenwerking van de ketenpartners tijdens de griep pandemie.

Meldkamer Noord Nederland

In 2009 leverde de GHOR een actieve bijdrage aan de vorming van de Noord Nederlandse Meldkamer. Nauw verbonden hiermee is het project harmonisatie GHOR processen. Dit project dient ervoor te zorgen dat alle processen voor de centralisten van de meldkamer ambulancezorg zijn gestandaardiseerd. Het project bevindt zich in de afrondingsfase. Vervolgens zullen deze procedures in 2010 worden getraind en geoefend.

Programma van eisen Wet Ambulancezorg

De Noordelijke GHOR regio's stelden in 2009 gezamenlijk een programma van eisen op voor de Wet Ambulancezorg. Dit is noodzakelijk, omdat alle vergunninghouders verantwoordelijk worden voor de exploitatie van de meldkamer voor de ambulancevoorziening.

Advisering evenementen

De GHOR Drenthe adviseerde bij drieënveertig evenementen. Daarnaast werd in 2009 een toetsingskader voor evenementen opgesteld dat bestuurlijk is vastgesteld.

Verbindingscommandowagen

Op 1 januari 2010 wordt de verbindingscommandowagen afge-stoten. In 2009 zijn de procedures zo aangepast dat de functies van een verbindingscommandowagen door centralisten van de Meldkamer en functionarissen uit het veld kunnen worden uitgevoerd. Daarna zijn de belangrijkste sleutelfunctionarissen opgeleid en getraind in de procedures. Een belangrijk onderdeel is een nieuw verbindingsschema, waardoor C2000 toegankelijk blijft voor alle functionarissen van de GHOR.

Rampenbestrijdingsplan vliegveld

In 2009 is het rampenbestrijdingsplan van Groningen Airport Eelde grondig herzien. De GHOR heeft er vervolgens voor gezorgd dat alle belangrijke GHOR functionarissen het rampenbestrijdingsplan kennen en ermee kunnen werken.

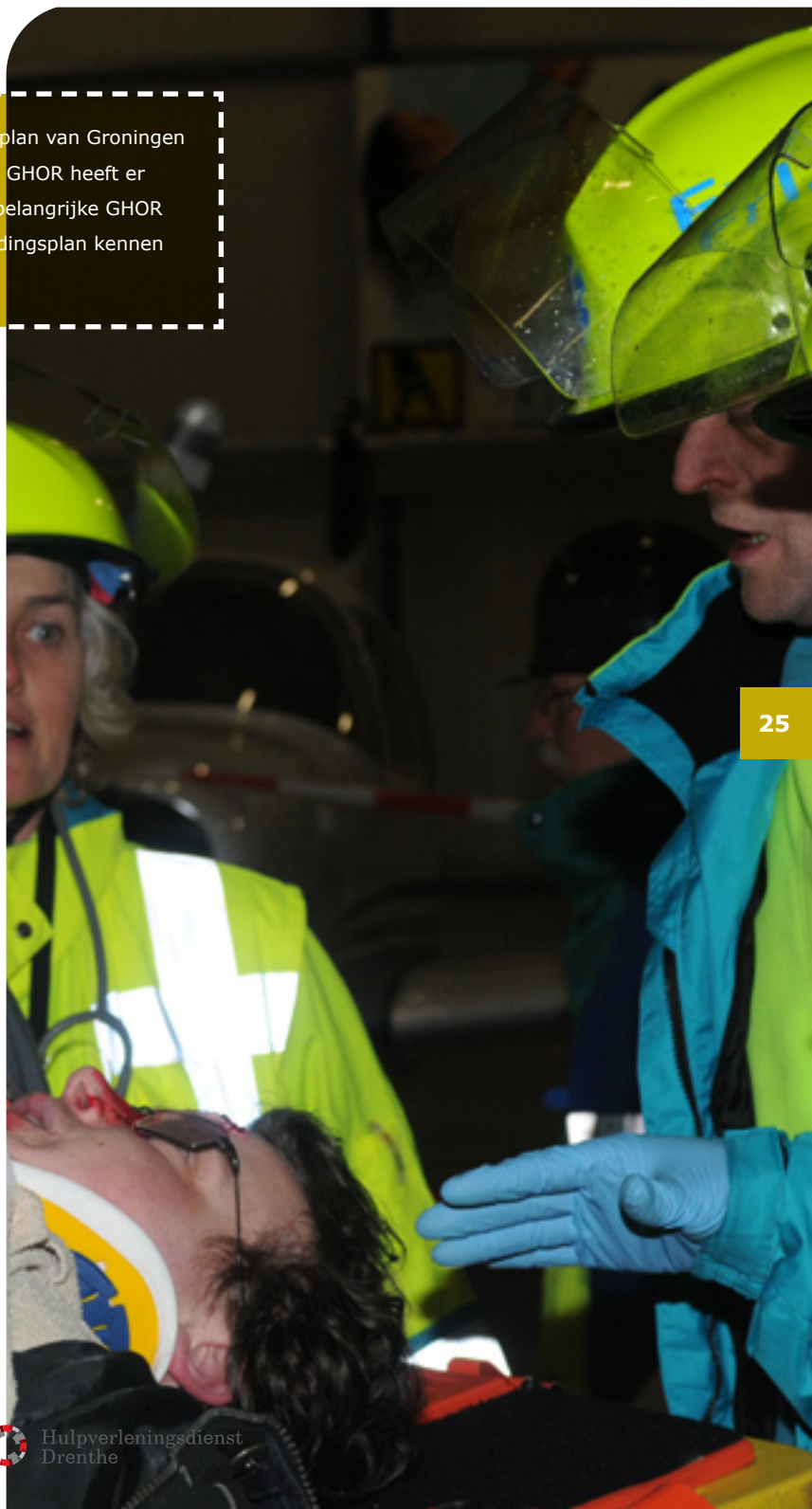


In 2009 is het rampenbestrijdingsplan van Groningen Airport Eelde grondig herzien. De GHOR heeft er vervolgens voor gezorgd dat alle belangrijke GHOR functionarissen het rampenbestrijdingsplan kennen en ermee kunnen werken.

Nieuwe contracten

De GHOR heeft een convenant met het Rode Kruis Drenthe gesloten. In dat convenant zijn de afspraken vastgelegd over de opleiding van de vrijwilligers voor de geneeskundige combinatie, de Sigma's.

Verder heeft de GHOR een contract met de Regionale Ambulance Voorziening opgesteld ten behoeve van de meldkamer en het opleiden, trainen en oefenen van het RAV personeel met betrekking tot de opgeschaalde situatie.





Stafafdeling Ondersteuning

De Stafafdeling Ondersteuning, werkt voor zowel de directie als de sectoren Multidisciplinaire Veiligheid, Brandweer en de GHOR.

Plaats en functie

Voornaamste taken zijn beleidsjuridische- en secretariële ondersteuning, communicatie, personeel & organisatie, personeels- en financiële administratie, systeembeheer en informatiemanagement.

Algemeen

Net als voor de andere onderdelen van de Hulpverleningsdienst Drenthe lag het accent voor de Stafafdeling Ondersteuning in 2009 vooral op vormgeven van de nieuwe organisatie. Aanvankelijk betekende dat vooral het invullen van vacatures en het maken van toekomstplannen. Dit laatste mondde onder meer uit in het opstellen van

het informatiebeleidsplan. Ook werd de basis gelegd voor het communicatiebeleidsplan dat in 2010 wordt afgerond.

Begin 2010 wordt het nieuwe HVD-archief operationeel. Hiermee en met de liquidatie van het RBD-archief is in 2009 gestart. Het nieuwe archief wordt gekoppeld aan het nieuwe documentma-



Ook voor de Stafafdeling Ondersteuning lag het accent in 2009 vooral op het vormgeven van de nieuwe organisatie.

27

Veiligheidsbestuur ----- HVD -----

Stafafdeling
ondersteuning

Control &
kwaliteitszorg

Sector multi-
disciplinaire
Veiligheid

Sector
Brandweer
Drenthe

Sector
GHOR
Drenthe



Hulpverleningsdienst
Drenthe

nagementsysteem. De selectie van dit systeem is in 2009 voorbereid. Begin 2010 wordt er een definitieve keuze gemaakt en vindt de implementatie plaats.

Huisvesting was in 2009 ook een belangrijk item. De wens om als HVD zoveel mogelijk op één locatie te zitten kwam sterk naar voren. Begin 2010 wordt het kantoor aan de Jan Fabriciusstraat dan ook uitgebreid zodat er ruimte ontstaat voor de medewerkers van het Multidisciplinair Veiligheidsbureau die in 2009 nog aan de Tuinstraat werkten.

Resumerend is er in 2009 een stevige basis gelegd voor de optimalisatie en verdere ontwikkeling van de Stafafdeling Ondersteuning in 2010.

Personeel

Vacatures

In 2009 is veel energie gestoken in de optimalisatie van het personeelsbestand. Bij de start van de HVD op 1 januari 2009 waren er nog veel vacatures. Bij de Stafafdeling Ondersteuning betrof het de functies medewerker financiële administratie, medewerker personeeladministratie, communicatieadviseur (twee), systeem- en applicatiebeheerder, informatiemanager, hoofd stafafdeling ondersteuning en medewerker DIV. Al deze functies zijn gaandeweg het jaar ingevuld. Ook binnen de andere HVD clusters zijn de nodige vacatures ingevuld. In totaal tweeëntwintig, waarvan de helft via interne verschuivingen.

De sollicitatieprocedures zijn in 2009 gecoördineerd door de medewerker personeelsadministratie. Dit werd eerder gedaan door de Gemeente Assen, waarmee goed wordt samengewerkt. Omdat er steeds meer gebeurt op P&O gebied doet de HVD steeds meer zelf.



De sollicitatieprocedures zijn in 2009 gecoördineerd door de medewerker personeelsadministratie. Dit werd eerder gedaan door de Gemeente Assen, waarmee goed wordt samengewerkt. Omdat er steeds meer gebeurt op P&O gebied doet de HVD steeds meer zelf.

Personeelssysteem

De HVD gebruikt het personeelssysteem van de Gemeente Assen. Omdat deze gemeente met ingang van 1 januari 2010 overstapt op een nieuw systeem, gaat de HVD mee in deze ontwikkeling. In 2009 werd tevens het nieuwe RAP systeem operationeel. Hiermee is de informatievoorziening op het gebied van arbeidsvoorwaarden geoptimaliseerd.

Regelingen

De bekende regelingen van de Regionale Brandweer Drenthe werden niet klakkeloos overgenomen door de Hulpverleningsdienst Drenthe. Een aantal regelingen, waaronder die voor mobiele telefonie en telewerken, zijn aangepast. Alle gebruikte formulieren zijn omgezet naar de huisstijl van de HVD. In 2010 worden alle regelingen gebundeld.

Communicatie

Afdeling compleet

De afdeling communicatie was medio 2009 compleet en bestaat uit twee communicatieadviseurs (1,5 fte) en één communicatiemedewerker (0,6 fte).

Onderwerpen

Verschillende onderwerpen vroegen onmiddellijke aandacht. Eén daarvan was de verdere ontwikkeling van de crisiscommunicatie. Een onderwerp dat langere tijd geen aandacht had gekregen. Verder vroeg de uitbraak van de Mexicaanse griep veel tijd en inzet van de communicatieadviseurs, die de GGD Drenthe ondersteunden met advies en uitvoering. In dezelfde periode hield de Inspectie OOV de praktijktoets RADAR en was er de multidisciplinaire oefening Hoogwater die beiden gecommuniceerd moesten worden.

Projecten

Ook voor de brandweer werd er aan diverse communicatietrajecten gewerkt. We noemen bijdragen aan de brandbeveiligingsprojecten, het project Kwaliteit Brandweerpersoneel en natuurlijk de komst van de Meldkamer Noord Nederland. Stuk voor stuk items die de nodige tijd en capaciteit vergden.

Contacten met collega's

Het team communicatie onderhoudt regelmatig contacten met collega's bij de Drentse gemeenten, Politie Drenthe en de buurtregio's. Samen met de Drentse collega's werd er onder andere een voorstel voor een piketregeling voor de crisisvoorlichting opgesteld. Ook werd er samengewerkt aan het procesplan voor risicocommunicatie.

Communicatiebeleidsplan

In de planning voor 2010 staat de realisatie van een communicatiebeleidsplan dat, samen met de activiteitenkalender, een helder overzicht geeft van de communicatieplannen. De Hulpverleningsdienst Drenthe krijgt hiermee, als 'nieuwe organisatie', steeds meer een eenduidige en professionele uitstraling bij zowel haar interne als externe doelgroepen.

Interne communicatie

De interne communicatie binnen de Hulpverleningsdienst kreeg in 2009 meer aandacht door de uitgave van een interne, periodieke nieuwsbrief waarvoor alle afdelingen input kunnen leveren. Ook het bewaken en verder uitwerken van de HVD-huisstijl door de werkgroep Huisstijl leidde tot aanpassingen en verbeteringen op communicatiegebied.





II

Jaarrekening

1	Vaststellingsbesluit	33
2	Nota van aanbidding	35
3	Financieel	37
4	Balans per 31 december 2009	65
5	Accountantsverklaring	75



Vaststellingsbesluit

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe,
per 1-1-2009 opvolger van de Regionale Brandweer Drenthe;
gelezen het nota/voorstel van het algemeen bestuur
d.d..... /RS;
gelet op artikel 38 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe.

besluit:

de jaarrekening 2009 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
..... 2010.

Het algemeen bestuur voornoemd,

F. Heerink, directeur

Ter kennisneming toegezonden aan
gedeputeerde staten van Drenthe op
.....2010.

Assen,



Nota van aanbidding

Hierbij wordt ter vaststelling de jaarrekening 2009 van de Hulpverleningsdienst Drenthe aangeboden. De jaarrekening 2009 bestaat uit een financiële verantwoording op kostensoorten gerelateerd aan taakgebieden. De exploitatielasten worden gedekt door gemeentelijke en rijksbijdragen en inkomsten uit verleende diensten.

De jaarrekening 2009 sluit met een positief resultaat van € 268.705,73

In onderstaand overzicht worden de hoofdfactoren genoemd, die van invloed zijn geweest op het resultaat.

	Nadeel	Voordeel
Personeelslasten		28.100
Overige Personeelslasten	157.200	
Reorganisatiekosten (waaronder FLO/FPU)	149.200	
Huisvesting/ organisatie	10.300	
Kapitaallasten		46.100
Brandweezorg (w.o. voertuigen/materieel)	8.900	
Oefenen	105.200	
Dienstverleningsovereenkomsten/ samenwerkingsverbanden	16.200	
Risicobeheersing		18.900
Multidisciplinaire veiligheid		157.300
Veiligheidsregio	114.000	
Meldkamer Drenthe		
(w.o. beheerskosten C2000)	11.400	
Meldkamer voor Noord Nederland	76.000	
Hogere rijksbijdrage		431.500
GHOR		81.200
Storting voorziening Kwaliteitsverbetering veiligheidsregio	250.000	
Hogere inkomsten (incl. BTW-compensatiefonds)		278.900
Afwikkeling voorgaande dienstjaren (vakantiegeld)		125.100
Sub-totaal	898.400	1.167.100
Positief resultaat	268.700	
Totaal	1.167.100	1.167.100

In de toelichting op de exploitatie wordt nader uitleg gegeven op de over- en onderbesteding van de begrotingsposten. (zie pag. 52).

Het positief resultaat € 268.705,73 is hoofdzakelijk ontstaan door hogere rijksbijdragen, hogere inkomsten, afwikkeling voorgaande dienstjaren en het voordelig saldo van de GHOR.





Financieel

Het jaar 2009 is in financieel opzicht goed verlopen. De extra uitgaven zijn binnen de grenzen van de begroting gebleven.

Er zijn twee begrotingswijzigingen door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Deze zijn van invloed geweest op de gemeentelijke bijdrage.

	Begroting 2009
Exploitatielasten	6.667.163
1e begrotingswijziging	
Landelijke beheerskosten C2000	Cr. 227.200
2e begrotingswijziging	
0,5 fte Multidisciplinaire	27.600
Totaal	6.467.563

	Begroting 2009
Exploitatiebaten:	
Gemeentelijke bijdragen	3.926.857
1e begrotingswijziging	
Landelijke beheerskosten C2000	Cr. 227.200
Nieuwe gemeentelijke bijdragen	3.699.657
2e begrotingswijziging	
Bijdrage voorziening	27.600
mono- en multidisciplinair oefenen	
Rente, overige inkomsten en rijksbijdrage	2.740.306
Totaal	6.467.563

1^e Begrotingswijziging.

De minister van Financiën heeft door een uitname uit het gemeentefonds de landelijke beheerskosten van C2000 gefinancierd. De landelijke en lokale beheerskosten C2000 waren in de HVD-begroting geraamd. De exploitatielasten zijn verlaagd met € 227.200,- en evenzo de gemeentelijke bijdragen. Dit betekent dat de begrootte gemeentelijke bijdrage van € 8,08 per inwoner kon worden verlaagd naar € 7,61 per inwoner.

2^e Begrotingswijziging.

De personeelslasten van de medewerker voor multidisciplinaire opleiden en oefenen ad € 27.600,- wordt gedekt door een onttrekking uit de voorziening mono- en multidisciplinair oefenen.

3.1 Paragrafen

3.1.1 Weerstandvermogen

De algemene reserve en de bestemmingsreserves vormen in principe het weerstandvermogen. Deze reserves zijn gevormd voor mogelijke financiële risico's, maar waarvan het tijdstip van ontstaan niet direct bekend is. De bestemming van de overige reserves zijn concreet aangegeven.

3.1.2 Financiering

Op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (FiDO) dient de Hulpverleningsdienst Drenthe jaarlijks verantwoording af te leggen in de jaarrekening over het gevoerd beleid betreffende de treasuryfunctie. In uw vergadering van 17 december 2008 is het treasurystatuut gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe vastgesteld.

De HVD heeft nog drie lang lopende BNG-leningen. Voor twee leningen heeft aanpassing van het rentepercentage plaatsgevonden. Renteaanpassing voor de derde lening is niet mogelijk. Het wegzetten van gelden vindt plaats door obligaties beleggen en door gebruikmaking van deposito's.

3.1.4 Rechtmatigheid

Uit oogpunt van rechtmatigheid is sinds 2004 een financiële- en controleverordening (ex. Artikel 212 en 213 van de Gemeentewet) van toepassing. Onderdeel hiervan is het normatief kader rechtmatigheidcontrole. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in het Algemeen Bestuur van 17 december 2008.

De financiële positie is positief. Op korte termijn zal de HVD geen moeite hebben om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. In 2011/2012 dient de HVD rekening te houden met de betaling van de financiële verplichtingen voortvloeiend uit nieuwbouw van de Meldkamer Noord Nederland. Deze verplichtingen zullen beslag leggen op de liquide middelen.

De financieringsstructuur kan als volgt

worden weergegeven:
(in € 1.000):

Beschikbare middelen:

- algemene reserve
- resultaat boekjaar
- bestemmingsreserves
- voorzieningen
- langlopende schulden

Waarvan vastgelegd op lange termijn in:

- vaste activa

Beschikbaar voor de financiering van de vlottende middelen

Te weten:

- vorderingen
- liquide middelen
- vlottende activa

- kortlopende schulden

31 december
2009

1 januari
2009

681	0
269	246
1.145	629
828	1.258
495	511
3.418	2.644

cr. 1.391	cr. 1.410
2.027	1.234

1.072	467
2.134	2.076
13	
3.219	2.543
cr. 1.192	cr. 1.309
2.027	1.234





Jaarrekening 2009: Lasten

	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	1e en 2e wijziging	Begroting 2009 incl. wijzigingen	Jaarrekening 2009
Pesoneel					
Personeelslasten	551.309	554.120		673.115	762.112
Bestuurlijke ondersteuning					47.940
Piketregeling	34.229	39.110		39.110	33.477
Studiekosten	39.827	37.300		48.000	74.917
Verwervings- en selectiekosten					43.023
Geneeskundige zorg	12.452	10.000		14.250	7.266
Personele ondersteuning Assen	26.370	33.495		47.995	45.000
Personeelsvertegenwoordiging (PVT)	-173	510		510	1.000
Overige personeelslasten	80.850	34.762		45.262	79.401
	744.864	709.296	0	868.241	1.094.136
Huisvesting					
Kantoren	82.682	84.083		84.083	84.083
Dependance Tuinstraat	3.465	20.000		20.000	13.860
	86.147	104.083	0	104.083	97.943
Algemene kosten					
Automatisering beheer	113.334	72.243		81.943	68.826
Kapitaallasten automatisering	45.587	81.248		81.248	40.249
Contributies en bijdragen	66.667	77.517		77.517	101.036
Accountantskosten	3.639	4.245		4.245	5.979
Publiciteit/voorlichting		15.000		25.200	30.092
Algemene kantoorkosten, porti en abbonnementen etc.	58.216	29.848		97.578	54.396
	287.442	280.101	0	367.731	300.580



	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	1e en 2e wijziging	Begroting 2009 incl. wijzigingen	Jaarrekening 2009
Bestuurskosten					
Vergaderkosten	11.253	2.335		5.000	6.060
Verzekering	5.546	1.592		5.000	6.345
Diversen	15.195	3.078		5.000	7.122
	31.993	7.004	0	14.999	19.527
Verbindingsnetwerk					
Internet- en telefoniekosten				12.000	
Telefoonkosten Assen, HGV, Emmen	1.328	8.490		8.490	975
Semafoon en mobiele telefoon	2.060	2.759		2.759	14.831
Communicatie verbindingen	715	849		849	568
Onderhoudskosten	12.611	8.808		8.808	-1.954
	16.714	20.906	0	32.906	14.420
Reorganisatiekosten en integratie					
Kapitaallasten karzerne Emmen	31.041				
Rentelasten geldlening immateriële activa	23.698	23.286		23.286	23.286
Werkgeversaandeel FLO/WAO/FPU	123.986	129.396		129.396	149.177
Reiskosten woon-werk cfm soc.statuut	7.288	7.650		7.650	6.096
	186.013	160.332	0	160.332	178.559
Afwikkeling voorgaande dienstjaren					-125.028
Subtotaal HVD algemeen	1.353.173	1.281.722	0	1.548.292	1.580.137

	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	1e en 2e wijziging	Begroting 2009 incl. wijzigingen	Jaarrekening 2009
Brandweezorg					
Personeel					
Personeelslasten	344.394	488.385		653.985	470.694
Algemene kosten					
Reiskosten	5.876				11.253
Publiciteit en voorlichting					224
	5.876	0	0	0	11.477
Oefenen					
<i>Monodisciplinair oefenen:</i>		291.299		291.299	
Oefenen algemeen	28.357				7.985
Oefeningen gem. Assen, Hoogeveen en Emmen	14.873				6.974
Compagnieoefeningen					7.537
Cursussen	5.295				11.677
Oefeningen specialistisch materieel	6.510				
<i>Realistisch oefenen:</i>					73.200
Oefeningen Officier van Dienst	38.481				1.749
Realistisch oefenen bevelvoerders	97.660				95.573
Bijscholing Bevelvoerders	76.563				5.128
Oefening Themaweek	34.358				35.898
Oefencentrum Wijster Manschappen	249.900				210.370
Gemeentelijke bijdrage oefenen manschappen	-195.833				-210.000
<i>Overige:</i>					
WVD-oefenen	2.658				10.314
Competentiegericht opleiden van officieren				25.000	
<i>Projecten:</i>					
Programmakosten		20.400		51.000	
Project Kwaliteitszorgsysteem					74.880
Project Procedures					53.250
Project Leiderschap					33.989
Onderzoekkosten Duiken					49.097
BON nieuw leren					8.782
Safety portal					258
Beleidsadvies oefenorganisatie					9.955
Brandweer in Drenthe vernieuwt	2.480				8.475
Bijdr. voorz. "Brandweer in Drenthe vernieuwt"					-8.475
	361.301	311.699	0	367.299	486.612



	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	1e en 2e wijziging	Begroting 2009 incl. wijzigingen	Jaarrekening 2009
Exploitatie voertuigen					
Stallingkosten voertuigen	21.344	19.310		19.310	17.206
Stallingkosten voertuigen Assen	136.720	139.454		139.454	117.125
Kapitaallasten voertuigen/materieel	34.878	47.459		47.459	74.316
Kapitaallasten ontsmettingscontainer	13.848	28.956		28.956	4.455
Verzekering/belasting	11.822	17.920		17.920	16.439
Brandstof	7.266	5.731		5.731	7.467
Onderhoud	55.948	43.444		43.444	66.330
Lease auto's	9.555				
Licenties IMS	7.349			8.000	20.782
	298.729	302.273	0	310.273	324.120
Gevaarlijke stoffen					
WVD meetploegen	21.859	6.261		6.261	5.150
WAS		1.020		1.020	0
LMNI	1.349	849		849	0
	23.208	8.130	0	8.130	5.150
Verbindingen					
Verbindingsmateriaal	23.660			0	5.005
Kapitaallasten i.h.k.v C2000	22.003	8.931		8.931	8.319
Onderhoud apparatuur LMPO	254	4.563		4.563	0
	45.917	13.494	0	13.494	13.324
ROGS					
Opleiding/onderhoud ROGS	2.476	4.426		4.426	1.790
Piket LMPO		11.473		11.473	0
	2.476	15.900	0	15.900	1.790
Europees Sociaal Fonds	-9.725				
Subtotaal Brandweerzorg	1.072.176	1.139.881	0	1.369.081	1.313.167

	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	1e en 2e wijziging	Begroting 2009 incl. wijzigingen	Jaarrekening 2009
Dienstverleningsovereenkomsten/samenwerkingsverbanden					
Gedecentraliseerde taken HVD-Assen					
Personele vergoeding	117.687	86.290		86.290	120.039
Financiële vergoeding taken en overhead		15.785		15.785	
Hulpverleningsvoertuig HV I		19.494		19.494	
Materieel en uitrusting ROGS		4.493		4.493	2.159
Borger-Odoorn					
Personeelslasten					201.522
Overhead personeel					4.397
Bijdrage gemeente Borger-Odoorn					-194.446
Gedecentraliseerde taken HVD-Emmen					
Personele vergoeding	125.433	99.441		99.441	125.433
Financiële vergoeding taken en overhead		15.785		15.785	
Hulpverleningsvoertuig HV I		19.494		19.494	
Materieel en uitrusting ROGS	5.264	4.493		4.493	4.319
GHOR					
Personeelslasten					35.081
Bijdrage GGD t.b.v. GHOR					-34.869
Hoogeveen					
Personeelslasten	45.190	46.530		46.530	49.117
Bijdrage gemeente Hoogeveen	-25.729	-23.265		-23.265	-26.121
Bijdrage voorziening 'C2000'		-23.265		-23.265	-22.996
Gedecentraliseerde taken HVD- Hgv					
Personele vergoeding	115.130	86.290		86.290	116.859
Financiële vergoeding taken en overhead		15.785		15.785	
Hulpverleningsvoertuig HV I		19.494		19.494	
Meppel					
Personeelslasten	51.182	52.778		52.778	53.066
Bijdrage Gem. Meppel	-51.182	-52.778		-52.778	-52.166



	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	1e en 2e wijziging	Begroting 2009 incl. wijzigingen	Jaarrekening 2009
Gedecentraliseerde taken HVD-Meppel					
Hulpverleningsvoertuig HV I	13.776	14.333		14.333	13.776
Midden Drenthe					
Personeelslasten	5.813				119.525
Overheadkosten					14.291
Bijdrage gemeente Midden Drenthe	-5.813				-110.078
Tynaarlo					
Personeelslasten	60.598	40.243		40.243	105.093
Overheadkosten					1.020
Bijdrage gemeente Tynaarlo	-52.222	-42.000		-42.000	-109.367
Subtotaal Dienstverleningsovereenkomsten/ samenwerkingsverbanden	405.127	399.419	0	399.419	415.654

	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	1e en 2e wijziging	Begroting 2009 incl. wijzigingen	Jaarrekening 2009
Risicobeheersing					
Personeellasten					
Personeelslasten	273.875	257.447	0	292.597	271.243
Reiskosten		12.500		12.500	15.248
	273.875	269.947	0	305.097	286.491
Programmakosten					
Uitvoering BRZO	11.124	12.500		12.500	8.626
Voorlichting/projecten	262	15.918		15.918	13.487
Brandpreventieweek	6.626			0	10.088
Programmakosten	630	7.650		15.150	6.680
Opleiden en bijscholing risicocommunicatie					8.740
Provinciale bijdrage inzake fysieke veiligheid	-17.400			0	-22.950
	1.241	36.068	0	43.568	24.672
Subtotaal Risicobeheersing	275.116	306.015	0	348.665	311.163



	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	1e en 2e wijziging	Begroting 2009 incl. wijzigingen	Jaarrekening 2009
Multidisciplinaire veiligheid					
Personeelslasten	284.554	266.097	27.600	300.202	312.572
Bestuurlijke ondersteuning		26.384		26.384	23.173
Bijdrage voorziening mono- en multidisciplinair oefenen			-27.600	-27.600	-23.173
Nieuwsbrief		5.306		5.306	1.859
Conferenties	4.515	32.897		32.897	-4.619
Drukwerk C&R	324	17.828		17.828	0
Voorlichting/crisiscommunicatie	34.179	8.914		8.914	9.945
Multidisciplinair oefenen	3.820	22.785		22.785	66.237
Bijdrage voorziening "Competentiegericht oefenen"					-18.755
Overig	1.317				100
Kosten t.b.v. informatievoorziening		40.800		40.800	
Algemene doorlichting rampenbestrijding		128.700		128.700	45.169
Advieskosten	10.738				
Overige programmakosten	3.176				
Incident Yde/de Punt	36.692				
Implementatie gemeentelijke processen	138.044				83.752
Bijdragen implementatie gemeentelijke processen	-138.044				-83.752
Beleidsteamoefeningen	136.407				94.624
Bijdragen beleidsteamoefeningen	-136.407				-94.624
Faciliteiten werkgroep	70.957				
PR van de veiligheidsregio II	53.427				29.200
Inrichting van de uitvoeringsorganisatie	72.880				84.856
Veiligheidsregio werkgroep facilitering	37.697				
Bijdrage voorziening Veiligheidsregio	-234.961				
Subtotaal Multidisciplinaire veiligheid	379.314	549.712	0	556.217	526.564

Brandweeralarmcentrale Drenthe

Personeelslasten

	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	1e en 2e wijziging	Begroting 2009 incl. wijzigingen	Jaarrekening 2009
Directe personeelslasten	570.912	552.024	0	552.024	583.659
Studiekosten	17.133	13.800		13.800	21.351
Wervings- en selectiekosten				0	613
Geneeskundige zorg		3.250		3.250	
Personele ondersteuning Assen	10.142	10.150		10.150	10.150
Overige personeelslasten	9.193	11.571	0	11.571	13.036
Oefenen en bijscholing centralisten					11.690
	607.380	590.795	0	590.795	640.498

Administratiekosten

Abonnementen MIV		12.000		12.000	
Bureaunkosten		1.061		1.061	
Kosten automatisering	18.413	6.000		6.000	28.428
	18.413	19.061	0	19.061	28.428

Huisvesting

Kapitaallasten inrichting	1.586				400
	727	6.890		6.890	
	2.313	6.890	0	6.890	400

Verbindingsnetten

Serviceovereenkomst verbindingsnet	3.927	4.775		4.775	
Telefoonkosten	315	5.182		5.182	4.089
Overige kosten	144				899
	4.386	9.958	0	9.958	4.989

Overige kosten

Rente leningen v.m. personeel	2.366				
Rentelasten leningen Meldkamer	3.146	1.960		1.960	1.960
Overige kosten		3.011		3.011	3.011
	5.512	4.971	0	4.971	4.971



	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	1e en 2e wijziging	Begroting 2009 incl. wijzigingen	Jaarrekening 2009
Projectkosten C2000					
Beheerskosten randapparatuur		227.200	-227.200		
C2000 exploitatie structureel		36.440		36.440	24.918
	0	263.640	-227.200	36.440	24.918
Begroting Meldkamer Drenthe					
Personeel	136.426	133.171		133.171	148.194
Afwikkeling voorgaande dienstjaren	-18.562				3.180
	117.864	133.171	0	133.171	151.374
Noordelijke gemeenschappelijke meldkamer					
Projectkosten	20.571				46.018
Personele projectkosten		126.788		126.788	101.682
Bijdrage voorziening MkNN		-55.000		-55.000	
	20.571	71.788	0	71.788	147.700
Subtotaal AC & OZ	776.439	1.100.273	-227.200	873.073	1.003.278

	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	1e en 2e wijziging	Begroting 2009 incl. wijzigingen	Jaarrekening 2009
GHOR taken via GGD					
Personeel					
Personeelslasten		559.000		559.000	525.957
Reorganisatie personeel		28.000		28.000	0
Piket (24 uur inzetbaarheidregeling)		55.000		55.000	61.381
Personeel derden (24 uur inzetbaar-heid)		44.030		44.030	67.236
	0	686.030	0	686.030	654.574
Algemene kosten					
Algemene kosten		25.000		25.000	35.934
Kosten VTO		8.385		8.385	0
Contributies raad RGF		49.680		49.680	49.680
Diversen/onvoorzien		10.000		10.000	5.037
	0	93.065	0	93.065	90.651
Overheadkosten GGD		140.200		140.200	140.200
Projecten					
Opleidingen		80.652		80.652	59.306
Oefenen/Trainingen		53.768		53.768	32225
24 uur inzetbaarheid		194.697		194.697	194.510
Bijdrage 24 uur inzetbaarheid GHOR		-6.871		-6.871	-3.246
Rente rekening-courant GHOR		-10.000		-10.000	-17.913
GHOR taken via GGD	0	1.231.541	0	1.231.541	1.150.307
BTW	219.644	90.411	0	90.411	308.143
Nieuw Beleid i.h.k.v. Brandweer in Drenthe vernieuwt *	0	544.925	0	0	0
Totale exploitatiekosten	4.480.989	6.643.898	-227.200	6.416.699	6.608.412

* de budgetten zijn overgeheveld naar de sectoren.



Jaarrekening 2009: Baten

	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	1e en 2e wijziging	Begroting 2009 incl. wijzigingen	Jaarrekening 2009
Rente					
Rente opbrengsten verstrekte leningen aan personeel	3.158	2.792		2.792	2.663
Rente rekening-courant HVD	102.883	15.300		15.300	51.157
Doorberekening aan kapitaaldienst	19.544	31.135		31.135	22.733
Dividend obligaties	45.502	15.000		15.000	42.197
Subtotaal rente	171.087	64.227	0	64.227	118.750
Overige inkomsten					
Bijdrage OMS t.b.v. brandweercentrale	219.968	153.000		153.000	245.608
Bijdrage voorziening C2000 i.v.m. FPU/FLO		128.700		128.700	
Gemeentelijke bijdrage betreffende BTW	157.474				260.474
Subtotaal overige inkomsten	377.442	281.700	0	281.700	506.082
Rijksbijdragen:					
Rampenbestrijding HVD	1.594.281	2.371.114		2.371.114	2.802.625
Rijksbijdrage Kwaliteitsverbetering					-250.000
Subtotaal rijksbijdragen	1.594.281	2.371.114	0	2.371.114	2.552.625
Totaal baten	2.142.810	2.717.041	0	2.717.041	3.177.458
Gemeentelijke bijdrage:	2.583.796	3.926.857	-227.200	3.699.657	3.699.660
Positief resultaat	245.617	0	0	0	268.706

Toelichting op de exploitatielasten 2009

Algemeen

Lasten

Personeelslasten

Voor de vacatures van systeem- en applicatiebeheer, hoofd stafondersteuning en directieassistent zijn externe krachten ingehuurd. Daarnaast zijn de verplichtingen voor vakantiegeld 2010 hoger geworden. Door deze factoren zijn de personeelslasten gestegen met € 89.100,--.

De indirecte personeelslasten zijn fors gestegen door:

- Werving- en selectie. Op het stafbureau en de brandweeralarmcentrale zijn diverse advertentie geplaatst in landelijke dagbladen. Daarnaast is voor personele en proces begeleiding een extra bureau ingehuurd. Dit betekent extra kosten van € 43.000,--.
- De kosten van bestuursondersteuning € 47.900,-- waren niet begroot.
- In het kader van persoonlijke ontwikkelingstrajecten volgen diverse medewerkers een opleiding. Dit betekent extra opleidingskosten van € 26.900,--.
- Landelijk zijn nieuwe kledingsvoorschriften vastgesteld en is een brandweeruniform ontworpen. Regionaal is afgesproken dat deze centraal zouden worden ingekocht en dat een maximaal van € 900,-- per beroepsfunctionaris jaarlijks beschikbaar gesteld zal worden. Deze bijdrage wordt gestort in een fonds. Zie hierover de toelichting op de balans. Voor de HVD betekent het vervangen van de uniforms extra kosten van € 19.600,--.
- Op het overige budget is per saldo een voordeel van € 500,-- ontstaan.

Huisvesting

De huur voor de tijdelijke huisvesting Tuinstraat is € 6.100,-- lager dan geraamd

Algemene kosten

Door overheveling van de budgetten voor overhead- en programmakosten i.h.k.v. het nieuwe beleid is per saldo een voordeel van € 57.000,-- opgetreden.

Er zijn elementen die bijzondere aandacht verdienen.

- Het Algemeen Bestuur heeft besloten namens de gemeenten € 6.000,-- voor het brandweermuseum beschikbaar te stellen.
- Daarnaast heeft de Raad Regionale Commandanten (RRC) besloten nog eens € 10.000,-- per regio voor het brandweermuseum beschikbaar te stellen.
- De RRC heeft besloten aan het noodlijdende brandweermuseum een bijdrage van € 4.800,-- per regio beschikbaar te stellen.
- Om de onkosten van de strategische reis van de brandweer te bekostigen is een bijdrage van € 4.800,-- toegekend.

Nadeel

226.000

Voordeel

6.100

67.200



Lasten	Nadeel	Voordeel
<ul style="list-style-type: none">Door het uitgeven van muurkranten en HVD-magazines zijn de voorlichtingskosten gestegen met € 4.900,--.De vervangingsinvestering voor hardware zijn uitgesteld. Hierdoor zijn de kapitaallasten van € 41.000,-- lager dan begroot.		
Bestuurskosten De vergader-, verzekerings- en presentatiekosten zijn € 4.500,-- hoger dan geraamd	4.500	
Verbindingen De kosten voor onderhoud en zendmachtigingen zijn lager dan geraamd. Daarnaast zijn de kosten voor internetverbindingen en telefonie gestegen. Totaal is er een voordeel van € 18.500,--		18.500
Reorganisatie en integratie De FLO/FPU kosten zijn gestegen aangezien 7 i.p.v. 5 voormalige personeelsleden met de FLO/FPU zijn gegaan.	18.200	
Afwikkeling voorgaande dienstjaren In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) was opgenomen, dat de opgebouwde rechten op vakantiegelden van het personeel als een financiële verplichting in de exploitatie en balans moest worden opgenomen. Echter deze bepaling is in het BBV enkele jaren geleden vervallen. De RBD was hiervan niet op de hoogte. Om aan de bepalingen van het BBV te voldoen is besloten de financiële verplichting van € 125.028,-- te laten vervallen.		125.100
Subtotaal Algemeen	248.700	216.900

Brandweezorg

Lasten

Personeel

Een aantal vacatures voor opleiden, oefenen en trajectbegeleiding zijn pas laat in 2009 ingevuld. Daarnaast is in het kader van de Service Level Agreement met gemeente Midden Drenthe afgesproken dat vanaf 1 september 2009 de personeelslasten verrekend zouden worden. Door deze ontwikkelingen is een voordeel t.o.v. de begroting ontstaan van € 171.800,--.

Oefenen

De forse overschrijving van € 119.400,-- t.o.v. de begroting wordt door een aantal factoren veroorzaakt. Onder deze post zijn de kosten opgenomen van diverse projecten die in 2009 zijn uitgevoerd of zijn opgestart.

Binnen het regulier budget zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Oefeningen t.b.v. gemeenten
- Realistisch oefenen bevelvoerders
- Bijscholing Bevelvoerders
- Oefenen manschappen op het oefencentrum Wijster
- Oefenen officieren van Dienst

Diverse projecten zijn opgestart die niet gepland waren, maar waarvan de kosten binnen de totale exploitatie zijn opgevangen. Deze zijn:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Project leiderschap | 34.000,-- |
| • Project duiken (i.h.k.v. koude en warme RI&E) | 49.100,-- |
| • Project beschrijving operationele procedures | 53.200,-- (Deze loopt door in 2010) |
| • Project kwaliteitszorgsysteem | 74.900,-- (Deze loopt door in 2010) |
| • Project nieuw leren van de BON (ESF geleden) | 8.800,-- |

Vanuit de landelijke aanvraag van ESF voor opleidingskosten brandweer is over 2007 een bijdrage ontvangen van respectievelijk € 97.600,-- (2008). Voor administratiekosten heeft de Bon over de 1e trans een vergoeding van € 23.100,-- ontvangen.

De ESF-gelden zijn geoormerkte gelden voor onderwijs-vernieuwing voor de brandweeropleidingen en -oefeningen. Gelet hierop heeft BON een verbeteringsplan voor brandweeropleidingen op- en vastgesteld. Besloten is dat de HVD daarin een bijdrage verstrekt van € 83.300,--. Per saldo komt € 8.800,-- t.l.v. de exploitatie.

Voor de 2e trans is een ESF-bijdrage ontvangen van € 145.800,-- (2009). Aan administratiekosten is een vergoeding verstrekt van € 36.500,--. Gelet op de geoormerkte gelden is het restant saldo in een nieuwe voorziening "BON nieuw leren" gestort.

Nadeel

Voordeel

119.400

171.800



Lasten

Nadeel

Voordeel

Brandweer in Drenthe vernieuwt.

In de bezoeken van de Regionaal Commandant aan de brandweerposten in Drenthe wordt voorlichtingsmateriaal verstrekt. De daarmee verbonden kosten € 8.500,- worden gedekt door een bijdrage uit de voorziening Brandweer in Drenthe vernieuwt.

De kosten van Safety Portal (een personeels- en oefenregistratiesysteem) zullen in 2010 worden doorberekend aan de gemeenten.

Exploitatie voertuigen

De huur voor stalling van rijksvoertuigen is € 24.400,- lager dan geraamd.

13.800

Er is een tendens dat de onderhoudskosten van de voertuigen de afgelopen jaren stijgen. Ook dit jaar is een overschrijding van het budget met € 22.900,-. In 2010 zal met de kerngemeenten nadere afspraken gemaakt worden om deze structurele overschrijdingen te reduceren.

Aan de gemeenten zijn licenties van het IMS- systeem verstrekt. Met dit systeem kan onderhouds- planning en materieel- en voertuigregistratie geoptimaliseerd worden. Door bekostigingswijziging van het rijk zijn de kosten aanmerkelijk gestegen. Dit heeft tot gevolg een budgetoverschrijding van € 12.800,-. In 2010 zal opnieuw het noodzaak van deze licenties worden onderzocht.

Overige kosten is per saldo een nadeel van € 2.500,- ontstaan.

Gevaarlijke stoffen

In het verleden werden om de twee jaar de oefenbusjes met gevaarlijke stoffen vervangen. Deze busjes werden toen gebruikt voor de oefeningen. Besloten is het gebruikte oefenmateriaal (buisjes) direct te vervangen. T.o.v. de begroting is er een klein voordeel van € 3.000,-.

3.000

Verbindingen

Geen bijzonderheden.

200

ROGS/LMPO

Er zijn geen onderhoudskosten voor ROGS gemaakt. Daarnaast is er nog geen nieuwe piketregeling voor de LMPO vastgesteld. Dit aspect wordt in 2010 in een breder verband meegenomen in het onderzoek over bereikbaarheid en beschikbaarheid van personeel. Het begrote budget voor dit piket is niet aangewend.

14.100

Per saldo een voordeel van € 14.100,-.

Zie ook toelichting bij samenwerkingsverbanden.

Subtotaal brandweezorg

133.200

189.100



Dienstverleningsovereenkomsten/samenwerkingsverbanden

Lasten	Nadeel	Voordeel
<ul style="list-style-type: none">Gedecentraliseerde taken HVD-Assen. Deze taken bevatten 1,8 fte voor opleiden en oefenen, logistiek/techniek en fysieke veiligheid. Bijdrage in de exploitatiekosten van een hulpverleningsvoertuig, beheer van de verbindingwag en overhead. Er is een klein exploitatie voordeel € 3.800,- behaald.HVD-Borger-Odoorn Met de gemeente Borger-Odoorn is een Service Level Argreement (SLA) afgesloten voor advisering en uitvoering voor beheerstaken van brandweezorg. Bij het opstellen van de begroting 2009 was deze overeenkomst nog niet gesloten. In de financiële compensatie in de overheadkosten HVD is een overgangsperiode afgesproken. Voor 2009 betekent dit extra lasten van € 11.500,-.Gedecentraliseerde taken HVD-Emmen. Deze taken bevatten 1,8 fte voor opleiden en oefenen, logistiek/techniek en fysieke veiligheid. Bijdrage in de exploitatiekosten van een hulpverleningsvoertuig, ROGS voertuig en materiaal en overhead. Er is een klein exploitatie voordeel € 9.500,- ontstaan.GGD/GHOR De GGD huurt voor de communicatieactiviteiten 0,5 fte van de HVD. Voor de periode maart-december is een administratief medewerker gedetacheerd bij de GGD. (nadeel € 200,-)Gedecentraliseerde taken HVD-Hoogeveen. Deze taken bevatten 1,8 fte voor opleiden en oefenen, logistiek/techniek en fysieke veiligheid. Bijdrage in de exploitatiekosten van een hulpverleningsvoertuig, beheer van de verbindingwag en overhead. Daarnaast is er 1 functionaris voor opleiden en oefenen gedetacheerd. ER is een klein exploitatie voordeel € 4.700,- behaald-Gedecentraliseerde taken HVD-Meppel. De gemeente Meppel ontvangt i.h.k.v. de gedecentraliseerde taken een bijdrage in de exploitatiekosten van een hulpverleningsvoertuig. Vanuit de HVD is een functionaris voor logistiek/techniek gedetacheerd bij de gemeente Meppel. Er is een klein exploitatie nadeel € 300,- opgetreden.HVD-Midden Drenthe Met de gemeente Midden Drenthe is in september j.l. een Service Level Argreement (SLA) afgesloten voor advisering en uitvoering voor beheerstaken van brandweezorg. Bij het opstellen van de begroting 2009 was deze overeenkomst nog niet gesloten. In de financiële compensatie in de overheadkosten HVD is een overgangsperiode afgesproken. Voor 2009 betekent dit extra lasten van € 23.700,-.	16.200	



Lasten	Nadeel	Voordeel
<ul style="list-style-type: none"> HVD-Tynaarlo Bij de gemeente Tynaarlo is een medewerker voor risicobeheersing en één voor preparatie gede- tacheerd. Daarnaast is projectmatige ondersteuning tot 1 september 2009 verleend. Er is een klein exploitatievoordeel van € 1.500,-- ter compensatie in personele overheadkosten. 		
Sub-totaal Dienstverleningsovereenkomsten/samenwerkingsverbanden	16.200	

Risicobeheersing

57

Lasten	Nadeel	Voordeel
<p>Personeel De personeelslasten zijn € 18.600,-- lager dan begroting.</p> <p>De taken van de BRZO werden voor Drenthe uitgevoerd door de Hulpverleningsdienst Groningen. HVD-Drenthe heeft met de HVD Groningen een dienstverleningscontract afgesloten voor de uitvoering van de BRZO-taken. Er zijn minder adviezen uitgebracht dan gepland, dus minder advieskosten.</p> <p>De HVD heeft de auteursrechten van de mascotte “Smokey” voor brandweerpreventie activiteiten gekocht t.b.v. de Drentse gemeenten. Daarnaast zijn gericht voorlichtingsprojecten georganiseerd en heeft er ook mediatraining in risicocommunicatie plaatsgevonden.</p> <p>Per saldo is er een budgetoverschrijding van € 4.000,--</p> <p>Van de Provincie Drenthe is een bijdrage van € 22.900,-- ontvangen in de kosten van fysieke veiligheid.</p>		37.500
Subtotaal Fysieke veiligheid		37.500



Multidisciplinaire veiligheid

Lasten

- Personeelslasten**

De vacature van het afdelingshoofd is tot juni door een externe functionaris ingevuld. Daarnaast is de informatiemanager per 1 mei in dienst getreden. Per saldo is er een nadeel op de personeelslasten van € 13.600,--

Voor bestuurlijke ondersteuning i.h.k.v. Multidisciplinaire samenwerking is besloten om een budget beschikbaar te stellen voor 0,5 fte gedurende 3 jaar. De daaruit voortvloeiende personeelslasten worden gedekt door een bijdrage uit de voorziening “Multi- en monodisciplinair oefenen”. (Nadeel personele lasten € 23.173,--. Voordeel bijdrage voorziening € 23.173,--).

- Programma- en overheadkosten**

In 2009 zijn voor crisis- en rampenbestrijding geen specifieke nieuwsbrief en geen beleidsnota’s (minder drukkosten) uitgegeven. Daarnaast heeft de jaarlijkse conferentie niet plaatsgevonden. Voor risico- en crisiscommunicatie is een externe deskundige ingehuurd. Per saldo is er een besparing van € 57.800,--.

- Multidisciplinair oefenen**

De multidisciplinaire extra oefeningen worden georganiseerd voor de partners in de veiligheidsketen. Deze organisaties dragen ook bij in de kosten van deze oefeningen. Per saldo bedragen de kosten € 43.400,-- t.o.v. de begroting. Uit de rijksbijdrage was een voorziening van € 18.800,-- gevormd. Het saldo van deze voorziening is overeenkomstig de doelstelling aangewend ter dekking van de kosten.

- Netcentrische werken**

Voor informatievoorziening was een budget € 40.600,-- beschikbaar. Het veiligheidsberaad heeft in het kader van netcentrische werken voorgesteld een bedrag van € 0,15 per inwoner beschikbaar te stellen voor beheer en onderhoud. In principe heeft het Algemeen Bestuur besloten deel te nemen aan het netcentrisch werken. Het veiligheidsberaad heeft de definitieve beslissing tot deelname en bekostiging uitgesteld tot januari 2010. De uitrol van het netcentrische werken heeft daarom in Drenthe niet kunnen plaatsvinden en zijn daarvoor ook geen kosten gemaakt.

- RADAR**

In het september heeft er een oefening in het kader van Rampenbestrijding DoorlichtingsARgangement (RADAR) plaatsgevonden. Uit deze oefening blijkt, dat Drenthe nog niet op het gewenste niveau zit. Dit betekent, dat een kwaliteitsimpuls t.a.v. personeel en materieel moet plaatsvinden. In de meldkamer Drenthe en de ROT-ruimte hebben investeringen plaatsgevonden. De lasten bedragen € 45.200,--. Hiervoor was in de begroting een budget opgenomen van € 128.700,--. Het budget is niet volledig aangewend. Dit betekent een voordeel van € 83.500,--.

Nadeel

Voordeel

29.600



Lasten		Nadeel	Voordeel								
<ul style="list-style-type: none">Implementatie gemeentelijke processen De gemeenten hebben de afgelopen jaren voor implementatie van gemeentelijke processen per gemeente gemiddeld € 8.750,- beschikbaar gesteld. Gelet op het positief saldo € 83.752,- is voor 2009 besloten af te zien van deze gemeentelijke bijdrage. Omdat het geoormerkte bijdragen zijn, is het saldo € 83.752,- overgeboekt ten gunste van het exploitatiejaar 2010.Gemeentelijke beleidsteamoefeningen Voor de beleidsteamoefeningen wordt per gemeente jaarlijks een bedrag van € 4.100,- beschikbaar gesteld. Het saldo van 2009 is opgebouwd uit het saldo van 2008 vermeerderd met de gemeentelijke bijdragen en verminderd met de kosten in 2009. Per 31-12-2009 is het saldo € 94.624,-. Dit saldo is beschikbaar voor het jaar 2010.Nagekomen kosten Veiligheidsregio<table><tr><td></td><td>Exploitatie 2009</td></tr><tr><td>- PR van de veiligheidsregio II</td><td>29.200</td></tr><tr><td>- Inrichting van de uitvoeringsorganisatie</td><td>84.900</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>114.100</td></tr></table>		Exploitatie 2009	- PR van de veiligheidsregio II	29.200	- Inrichting van de uitvoeringsorganisatie	84.900	Totaal	114.100			
	Exploitatie 2009										
- PR van de veiligheidsregio II	29.200										
- Inrichting van de uitvoeringsorganisatie	84.900										
Totaal	114.100										
Subtotaal Multidisciplinaire veiligheid			29.600								

Brandweeralarmcentrale Drenthe:

Lasten

Personeel

De bezetting van de brandweeralarmcentrale is gebaseerd op een 24 uur dienstrooster. Bij krappe personele bezetting, hogere ICT- en informatie eisen is extra mankracht nodig voor deelname aan werkgroepen in het kader van nieuwbouw Meldkamer Noord Nederland. In 2009 hebben enkele centralisten een andere dienstbetrekking aanvaard. De opgebouwde personele achtervang bleek in de praktijk niet voldoende om de ontstane vacatures in te vullen. De nieuwe centralisten zijn aangesteld. Daarvan moeten enkelen nog aanvullende opleidingen volgen.

In 2009 zijn met externe deskundigen meer oefeningen gehouden dan voorgaande jaren. Dit betekent ook extra kosten.

De directe personeelslasten zijn gestegen met € 31.600,- en de indirecte personeelslasten met € 18.100,-.

Administratie- en huisvestingskosten

Door onderhoudskosten en aankoop van de software pakketten zijn de automatiseringskosten met € 9.400,- gestegen. De inrichtingsinvesteringen voor de meldkamer worden uitgesteld i.v.m. de op-richting van de Meldkamer Noord-Nederland. Dit betekent een voordeel van € 6.500,- t.o.v. de be-groting.

Verbindingsnetten

De kosten voor zendmachtigingen zijn vervallen. Ook de telefoonkosten zijn relatief laag geweest. T.o.v. de begroting is dat een voordeel van € 5.000,-.

C 2000

De landelijke bijdrage van € 0,47 per inwoner in de beheerskosten van C2000 is voor 2008 door de minister van BZK uit het gemeentefonds gehaald. Middels een 1e begrotingswijziging 2007 is de ge-meentebijdrage verlaagd met € 0,47 per inwoner. Totaal een budgetverlaging van € 227.200,-. De lokale beheerskosten zijn geraamd op € 0,07 per inwoner. De gemeenten hebben d.m.v. eigen perso-nele inzet de beheerskosten op zich genomen. Vanaf 2009 ontvangen de beheerders van de kernge-meenten een vergoeding. De onderhoudswerkzaamheden zijn beperkt gebleven. Hierdoor is er een budgetvoordeel van € 11.500,- ontstaan.

Meldkamer Drenthe

In de meldkamer waren enkele noodzakelijke vervangingsinvesteringen nodig. Deze investeringen worden versneld afgeschreven i.v.m. met de nieuwbouw van Meldkamer Noord Nederland. Over het jaar 2008 moest nog een nabetaling van € 3.000,- plaatsvinden.

Totaal betekende dit een budgetoverschrijding van € 18.100,-.

Nadeel

130.200

Voordeel



Lasten	Nadeel	Voordeel
<p>Meldkamer Noord Nederland</p> <p>Voor de nieuwbouw een Meldkamer Noord Nederland is een stuur- en projectgroep en zijn klankbordgroepen ingesteld. Daarnaast is er een projectbegroting voor 2006 tot 2009 opgesteld. Het HVD-aandeel daarin is begroot op € 290.000,--.</p> <p>Voor deelname aan de projectgroepen zijn twee medewerkers vrijgesteld. Op de personeelslast t.o.v. de begroting een voordeel van € 25.000,-- is ontstaan.</p> <p>Daarnaast is een bedrag van € 46.000,-- aan voorschot betaald in de overkoepelende projectkosten van de Meldkamer Noord Nederland.</p> <p>De begrote onttrekking € 55.000,- per jaar uit de voorziening Meldkamer Noord Nederland heeft niet plaatsgevonden, omdat er signalen zijn, dat het saldo van de voorziening niet dekkend is voor project- en frictiekosten.</p> <p>Per saldo betekent dit t.o.v. de begroting een overschrijding van € 76.000,--</p>		
Subtotaal Brandweeralarmcentrale	130.200	

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen (GHOR)

Lasten	Nadeel	Voordeel
De activiteiten van de GHOR worden bij de GGD ingekocht. Conform de dienstverleningsovereenkomst heeft de bevoorschotting plaatsgevonden. Door lagere personeelslasten en lagere programmakosten en een stimuleringsbijdrage is het exploitatievoordeel € 81.200.		18.200
Subtotaal		18.200

BTW-compensatiefonds

Lasten	Nadeel	Voordeel
De minister van Financiën heeft besloten de transparantie regeling voor de BTW van toepassing te verklaren op de regionale brandweer, inclusief de kosten van de brandweeralarmcentrale. De begrotingsbedragen zijn inclusief BTW geraamd. Nu de gemeenten de BTW mogen verrekenen via het BTW-compensatiefonds is deze afzonderlijk aangegeven als kosten. In de brief van 20 december 2006, kenmerk RBD/533/RS, is de problematiek over de verrekening gewijzigd. De HVD mag het bedrag aan BTW boven het bedrag dat in de begroting is opgenomen via een aparte nota verrekenen. De BTW over 2009 bedraagt 6 % BTW 3.635,-- 19% over exploitatielasten 337.218,-- 340.853,-- Correctie BTW 2008 -/- 32.710,-- 308.143,-- Begroot 90.411,-- Toename BTW lasten 217.732,-- Zie de berekening van de extra gemeentelijke bijdrage bij overige inkomsten.	217.700	
Subtotaal BTW-compensatiefonds	217.700	
Totaal Lasten	746.000	554.300





Toelichting op de baten 2009

Baten

Rentebaten

Doordat er minder is geïnvesteerd, kan er € 8.400,- minder rente intern doorberekend worden aan de kapitaaldienst. De renteopbrengsten van de rekening-courant en de deposito zijn € 36.400,- hoger dan geraamd.

De beleggingen in obligaties zijn 100% FiDO-proof. De koerswaarde van de obligaties is op dit moment lager dan de intrinsieke waarde. Deze waardevermindering moest in de jaarrekening van 2007 opgenomen worden en moet in de looptijd van de obligaties weer als koerswinst worden opgeboekt. Door deze waardevermeerdering is een voordeel van € 26.500,- ontstaan.

Overige inkomsten

Voor automatische alarmering maakt de HVD gebruik van het Openbaar Meldsysteem van Siemens. Het aantal aansluitingen is dit jaar weer toegenomen en er heeft een prijsstijging van abonnementen plaatsgevonden. Deze ontwikkeling vertaalt zich in een hogere bijdrage van € 92.600,-.

Voorziening C2000

In 2005 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de extra FLO/FPU verplichtingen van de voormalige directeur en de pensioen-verplichtingen van vervroegd uittredende personeelsleden in principe uit de onderuitputting exploitatie gedekt moesten worden. Deze extra personeelslasten mochten niet tot verhoging van de begroting leiden. Vandaar dat in de begroting een onttrekking is geraamd van de voorziening C2000. De voorziening is destijds gevormd om voor enkele jaren eventuele landelijke beheerskosten op te vangen.

De accountant ging destijds akkoord onder voorwaarde dat de voorziening C2000 ook aangewend mocht worden voor dekking van de extra personeelslasten, wanneer de onderuitputting niet toereikend is.

Door het positief resultaat ontbreekt nu de noodzaak tot onttrekking.

Het niet aanwenden van de voorziening betekent t.o.v. de begroting een lastenuitzetting van € 128.700,-.

BTW-compensatiefonds.

Met de gemeenten is afgesproken, dat de meerkosten t.o.v. het begrote bedrag aan BTW gedeclareerd mag worden. De gemeenten kunnen deze kosten wederom declareren bij het BTW-compensatiefonds.

Naast de directe BTW € 217.725,-(afgerond) kunnen de gemeenten de BTW op de investeringen € 27.345,- en de BTW-kosten € 15.404,- van Meldkamer Drenthe declareren bij het BTW-compensatiefonds.

Deze extra inkomsten van € 260.474,- zijn niet geraamd in de begroting.

Nadeel

Voordeel

54.500

224.400



Baten

Rijksbijdragen

Het Ministerie van BZK heeft een prijs- en looncompensatie toegekend waardoor de rijksbijdrage is verhoogd € 122.300,--. Daarnaast is de rijksbijdrage verhoogd met € 59.200,-- voor taken die vanaf 2009 onder de doeluitkering zijn gebracht.

De resultaten van de RADAR-doorlichting waren voor de minister van BZK aanleiding een rijksbijdrage van € 250.000,-- voor kwaliteitsverbetering van de veiligheidsregio toe te kennen.

Deze geoormerkte rijksbijdrage € 250.000,-- is gestort in een Voorziening "Verbeteringsplan 2010-2011".

In de vergadering 21 december 2009 heeft het Algemeen Bestuur het verbeteringsplan 2010-2011 vastgesteld. De bekostiging van dit plan kan deels vanuit de toegekende rijksbijdrage plaatsvinden.

Door deze transacties is t.o.v. de begroting per saldo een hogere rijksbijdrage van € 181.500,-- ontvangen

Gemeentelijke bijdragen

In de begroting was een bijdrage van € 8,08 per inwoner vastgesteld. Bij de 1e begrotingswijziging is een korting van € 0,47 per inwoner vastgesteld als gevolg van het vervallen van de beheerskosten C2000 (zie opmerking meldkamer). De bijdrage per inwoner is vastgesteld op € 7,61 per inwoner.

Totaal Baten

Sub-totaal

Exploitatieresultaat

Totaal

Nadeel

Voordeel

181.500

460.400

746.000

1.014.700

268.700

1.014.700

1.014.700



Balans per 31 december 2009

Activa	31 december 2009	1 januari 2009	Passiva	31 december 2009	1 januari 2009
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa	354.705	281.070	Eigen vermogen:		
Financiële vaste activa	1.036.593	1.128.506	Algemene reserve	681.135	
	1.391.298	1.409.576	Resultaat boekjaar	268.706	245.617
			Bestemmingsreserves	1.144.667	628.683
				2.094.469	874.300
Vlottende activa					
Vorderingen	1.071.455	467.164	Voorzieningen	828.221	1.258.099
Liquide middelen	2.134.458	2.075.710	Langlopende schulden	494.927	508.045
Vorraden	12.629			3.417.617	2.640.444
	3.218.542	2.542.874			
			Vlottende passiva		
Totaal	4.609.840	3.952.450	Kortlopende schulden	1.192.184	1.312.006
				4.609.840	3.952.450
			Totaal		

Toelichting op de balans per 31 december 2009

In het eerste jaar van de HVD zijn de exploitatie en de balanscijfers 2008 overgenomen van de Regionale Brandweer Drenthe (RBD) en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR).

Waarderingsgrondslagen.

Daarbij zijn de richtlijnen van de BBV gevolgd.

Balansposten

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrij-

gingprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Kleine aanschaffingen worden in het jaar van aankoop direct ten laste van het resultaat gebracht.

Financiële vaste activa

De leningen u/g worden gewaardeerd op basis van nominale waarde.

De obligatiefondsen worden gewaardeerd op basis van de aanschafwaarde of lagere marktwaarde. Indien de fondsen op lagere waarde worden gewaardeerd, is de mutatie hiervan opgenomen onder de post dividend obligaties.



Algemene reserve

De waardering van de algemene reserve mag maximaal 10% van de begrotingsomvang zijn. Algemene reserve is om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Daarnaast mogelijke financieel dekkingsmiddel voor besluiten die niet zijn opgenomen in de begroting en het meerjarenperspectief.

Bestemmingsreserves

Voor de waardering van de bestemmingsreserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans. De reserves zijn deels gebaseerd op verwachte (geschatte) kosten.

Voorzieningen

Voor de waardering van de voorziening wordt verwezen naar de toelichting op de balans. De voorzieningen zijn gebaseerd op verwachte (geschatte) kosten.

Overige posten

Alle overige posten worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Staat van baten en lasten

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

BTW Compensatiefonds

De in de staat van baten en lasten, inclusief de toelichting hierop, opgenomen vergelijkende cijfers zijn exclusief BTW opgenomen. Met ingang van 2003 is het BTW-compensatiefonds van toepassing.

Activa

Wijziging toelichting balans

Materiële vaste activa (afger. in € 1.000)

Boekwaarde per 1-1-2009
Investerings
Desinvesteringen

Afschrijvingen

Materieel

Overige inventaris

163.000	119.000
170.000	32.000
333.000	151.000
59.000	70.000
274.000	81.000

Aanschafwaarde van activa

per 1-1-2009
Investerings
Desinvesteringen

Cumulatieve afschrijvingen

Aanschafwaarde van de activa per 31-12-2009

253.000	221.000
170.000	32.000
423.000	253.000
149.000	172.000
274.000	81.000



Activa

Financiële vaste activa

De financiële activa betreffen leningen aan het personeel en obligatiefondsen.

De rentepercentages variëren van 4½ tot 8½ %.

Ter dekking van deze leningen is recht van eerste hypotheek verstrekt.

De financiële vaste activa zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Een overzicht van het verloop van de financiële vaste activa is opgenomen in onderstaande opstelling.

	Leningen u/g	Obligatiefonds	Totaal
Boekwaarde 1-1-2009	50.193	1.078.312	1.128.505
Verstrekkings-/investeringen	0	15.656	15.656
	50.193	1.093.968	1.144.161
Aflossing	7.568	100.000	107.568
Boekwaarde 31-12-2009	42.625	993.968	1.036.593

In 2005 is ingestemd met de aankoop van obligaties. Dit om hogere renteopbrengsten te behalen dan de rentevergoeding op de rekening-courant. Het beleid daarbij was om minimaal de nominale waarde van de obligatie op het einde van de looptijd uitbetaald te krijgen en de renteopbrengsten waren variabel. Daarnaast moeten de obligaties voldoen aan de wet FiDO.

In onderstaand overzicht ziet u de mutaties die hebben plaatsgevonden.

Obligatiefondsen:

	Aankoop-waarde	Eindwaarde	Koerswaarde
Bayerische Landesbank	98.520	100.000	99.630
Bank Nederlandse gemeenten	96.480	100.000	98.250
Belgie coupon	311.200	400.000	355.356
Bank Nederlandse gemeenten	101.200	100.000	100.732
Nederlandse Waterschapsbank	95.580	100.000	100.000
Var. Fortis banque	121.161	120.000	120.000
Var SNS bank Nederland	121.340	120.000	120.000
Totale waarde per 31-12-2009	945.481	1.040.000	993.968
Afgelost in			
AAB Bouf Nederlandse bank(2008)	99.100	100.000	Afgelost
Kreditanst fur Wiederauf (2009)	98.780	100.000	Afgelost

Vlottende Activa

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	31 december 2009	1 januari 2009
Vorderingen op overheden	295.763	399.655
Vergoedingen openbaar brandmeldsysteem	62.000	67.509
Overige vorderingen en overlopende activa	713.691	0
Totaal	1.071.454	467.164

Liquide middelen

	31 december 2009	1 januari 2009
De specificatie hiervoor is als volgt:		
Kas	140	258
Bank Nederlandse Gemeente	435.810	1.016.496
Deposito ABN-AMRO	106.803	1.000.000
Loyaal rekening ABN AMRO*	1.103.346	58.881
ABN-AMRO	75	75
Rekening-courant GHOR	488.285	0
	2.134.458	2.075.710

* De gelden op de deposito en de loyaalrekening zijn belegd op vervaldatum tegen 2 à 3 %.
Voor 2010 is de rente voor een jaar belegd tegen 2,1%.

Voor het beleggen in disposito's is gekozen omdat de liquide middelen beschikbaar moeten blijven voor financiering van de nieuwbouw Meldkamer Noord Nederland en nieuwe huisvesting HVD. Beleggingen in obligaties met een hoger rentepercentage zijn pas interessant wanneer deze een looptijd hebben van minimaal drie jaar.



Passiva

Reserves en Voorzieningen

Algemene reserve

Het exploitatieresultaat 2008 € 245.617,-- is toegevoegd aan de algemene reserve.

	Stand per 1 januari	Toevoegingen	Kapitaal- onttrekkingen	Overige onttrekkingen	Stand per 31 december
Totaal	681.135	o	o	o	681.135

Bestemming exploitatie-
resultaat

Het verloop van de rekening is als volgt:

	31 december 2009	1 januari 2009
Stand per 1 januari	o	245.617
Exploitatieresultaat boekjaar	268.706	o
	268.706	245.617
Af: verdeling positief resultaat	o	245.617
Stand per 31 december	268.706	o

Bestemmingsreserves:

	Stand per 1 januari	Toevoegingen	Kapitaal- onttrekkingen	Overige onttrekkingen	Stand per 31 december
a. Voertuigen	71.000			71.000	o
b. Meldkamer Noord Nederland	216.562				216.562
c. Project Mobiliteit	90.762			90.762	o
d. Brandweer in Drenthe vernieuwt	250.359	90.762		8.475	332.646
e. Mono- en Multidisciplinair oefenen	443.632			23.173	420.459
f. GNK/GHOR	40.000				40.000
g. Opleiden en oefenen GHOR	100.000				100.000
h. Centralist meldkamer GHOR	35.000				35.000
Totaal	1.247.315	90.762	o	193.410	1.144.667



a. Voertuigen.

Deze reservering is getroffen voor groot onderhoud cq. revisies van voertuigen. Dit is een calamiteitenpot. Het maximaal niveau is vastgesteld op € 71.000,-. Dit saldo is overgeheveld naar de algemene reserve.

b. Meldkamer Noord Nederland.

Voor het onderzoek naar een noordelijke gemeenschappelijke meldkamer is een stuurgroep en zijn er project- en klankbordgroepen ingesteld. Daarnaast is er een projectbegroting over de periode 2006 tot 2009 opgesteld. Het aandeel van de HVD daarin bedraagt € 290.000,-.

Om het hoofd “brandweer alarmcentrale “ gedeeltelijk vrij te stellen voor deelname aan het project is personele ondersteuning noodzakelijk. De kosten hiervan zijn per jaar geraamd op € 55.000,-.

Daarnaast wordt de reserve gebruikt als financiële dekking voor frictiekosten van de huidige drie meldkamers.

Het saldo van de reserve is niet toereikend om de kosten van de drie aspecten te dekken. Om gemeenten niet te belasten met extra bijdragen, is besloten de jaarlijkse exploitatiekosten van de Meldkamer Noord Nederland zoveel mogelijk direct ten laste van de exploitatie te brengen.

c. Mobiliteit personeel.

Deze bestemmingsreserve is voor her- en bijscholing gevormd, om mobiliteit van personeel te bevorderen. In aanmerking komen tevens kosten die voortvloeien uit poolvorming van brandweerofficieren in Drenthe.

Dit saldo € 90.762,- is overgeheveld naar de reserve “Brandweer in Drenthe vernieuwt”.

d. ‘Brandweer in Drenthe vernieuwt’.

De processen van ‘veiligheidsregio’ en ‘Brandweer in Drenthe vernieuwt’ lopen parallel. Dit veranderingsproces lijkt er toe, dat de bestemming van deze reserve verbreed is. Doel van de reserve is om het verbeteringsproces voor samenwerking en kwaliteitsverhoging van brandweezorg te stimuleren.

e. Doeluitkering Mono- en multidisciplinair Oefenen.

De reserve is gevormd om een weerstandsvermogen op te bouwen voor eenmalige kosten voor oefeningen van mono- en multidisciplinair oefenen en bij daadwerkelijk operationeel optreden bij grote incidenten.

Daarnaast wordt de voorziening aangewend ter dekking van de kosten van bestuurlijke ondersteuning voor drie jaar.

f. Geneeskundige combinatie t.b.v. de GHOR.

De geneeskundige combinatie zal onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio komen. De financiering van deze overgang is nog niet geregeld. In afwachting hiervan is € 40.000,- voor de geneeskundige combinatie gereserveerd.

g. Opleiden en oefenen t.b.v. GHOR

De reserve is gevormd uit rijksbijdragen om extra uitgaven ten behoeve van oefening van mono- en multidisciplinair oefenen te dekken. Bijvoorbeeld een grote compagnieoefening van één keer in de vier jaar. Om de fluctuaties te voorkomen in de gemeentelijke bijdrage is deze reserve gewenst. Plus, dat er financiële middelen voorhanden zijn om een kwaliteitsimpuls te kunnen betalen wanneer dat noodzakelijk is.

h. Centralist meldkamer GHOR

Uit het onderzoek van de Inspectie Openbare Orde Veiligheid (IOOV) kwam naar voren, dat het voor de GHOR noodzakelijk is dat er gedurende de tijden dat er slechts één centralist aanwezig is in de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) Drenthe, ’s nachts en in de weekends, direct een tweede centralist oproepbaar moet zijn (opkomsttijd max. 30 minuten). Inmiddels is in goed overleg met de RAV dit piket geëffectueerd. Elke organisatie draagt 50% van de kosten.

Voorts moet de GHOR voor de komende twee jaar – d.w.z. tot de komst van de gezamenlijke meldkamer Noord Nederland het gebruik van de zogenaamde communicator (collectief alarmeringssysteem met respons) met betrekking tot de meldkamer ambulancezorg (MKA) Drenthe regelen.



Voorzieningen:

	Stand per 1 januari	Toevoegingen	Kapitaal- onttrekkingen	Overige onttrekkingen	Stand per 31 december
a. Competentiegericht oefenen	21.320			21.320	0
b. Project C2000	741.914			22.986	718.918
c. Veiligheidsregio	51.233			51.233	0
d. BON nieuw leren		109.303			109.303
Totaal	814.467	109.303	0	95.539	828.221

a. Competentie gericht oefenen.

Voor multidisciplinair oefenen is een meerjarenplan opgesteld. Dit is een bescheiden plan, waarbij minimale activiteiten gepland zijn en de financiële middelen zo laag mogelijk geraamd zijn. Door de rijksbijdrage van € 21.320,- in de multidisciplinaire oefeningen over 2006, die niet begroot was, is er in de exploitatie budgetruimte ontstaan. De coördinatiegroep RBRC heeft de noodzaak van competentie gericht oefenen onderkend. Besloten is deze rijksbijdrage als toekomstige verplichting op te nemen, door storting in de voorziening. In 2009 zijn de betreffende oefeningen gehouden en is het saldo van de voorziening er dekking van de kosten aangewend.

b. Voorziening Project C2000.

De voorziening heeft een tweeledig karakter, te weten,

- 1) In de projectopzet, die door het Algemeen Bestuur op 28 november 2001 is vastgesteld, zijn de personeelskosten van de projectleider en het extra ondersteunend personeel voor wat betreft het brandweeraandeel inzichtelijk gemaakt. De voorziening is met name gevormd voor de implementatiekosten en herplaatsing van personeel.
- 2) Daarnaast is deze voorziening gebruikt als dekkingsmiddel voor de reorganisatiekosten van voormalig personeel. De HVD heeft nog langdurige verplichtingen t.o.v. het voormalig personeel.

c. Voorziening veiligheidsregio c.q. -bestuur.

Het Ministerie van BZK heeft over de jaren 2004-2007 voor de organisatie- en begeleidingskosten voor de vorming van een veiligheidsregio c.q. -bestuur bijdragen tot een totaal bedrag van € 350.000,- beschikbaar gesteld. Uit deze bijdragen zijn de exploitatiekosten van een voorbereidingsbureau gefinancierd. Het saldo € 51.223,- is aangewend voor externe ondersteuning voor goede overdracht en implementatie.

d. BON nieuw leren

Vanuit de landelijke aanvraag van Europees Sociaal Fonds (ESF) voor opleidingskosten brandweer is over 2007 een bijdrage ontvangen van € 97.600,- (2008). De Bon heeft voor administratiekosten over de 1^e trans een vergoeding van € 23.100,- ontvangen.

De ESF-gelden zijn geoormerkte gelden voor onderwijsvernieuwing voor de brandweeropleidingen en -oefeningen. Gelet hierop heeft BON een verbeteringsplan voor brandweeropleidingen vastgesteld. Besloten is daarin een bijdrage te verstrekken van € 83.300,-.

Voor de 2^e trans is een ESF-bijdrage ontvangen van € 145.800,- (2009). Aan administratiekosten is een vergoeding verstrekt van € 36.500,-.

Gelet op de geoormerkte ESF-gelden is het restant saldo in een nieuwe voorziening gestort.



Langlopende schulden.

	Stand per 1 januari	Aflossing	Toevoeging	Stand per 31 december
BNG leningen	435.261	8.094	--	427.167
AC-Hoogeveen	25.702	5.736	--	19.966
Aanloopkosten Meldkamer	50.182	2.388	--	47.794
Personeel				
	511.145	16.218	--	494.927

Het uitstaande bedrag aan leningen met een looptijd langer dan 5 jaar is € 474.961,--. Voor nadere bijzonderheden, wordt verwezen naar de bijlage leningen.

Kortlopende schulden.

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31 december 2009	1 januari 2009
Aflossingsverplichting langlopende schulden		3.100
Rentekosten leningen	6.199	6.199
Overige schulden en overlopende passiva	756.418	346.561
Crediteuren	251.191	553.718
Vooruit ontvangen rijksbijdragen	0	113.037
Overlopende financiële middelen t.b.v. multidisciplinaire oefeningen	178.376	289.391
Totaal	1.192.184	1.312.006







Accountantsverklaring









Bijlagen

Bijlage I: Staat van opgeno-	82
men geldleningen	
Bijlage II: Staat Van Geacti-	84
veerde Kapitaaluitgaven	
Bijlage III: Overzicht	86
Salariskosten	
Bijlage IV: Bijdragen	
gemeenten (€)	88

Bijlage I: Staat van opgenomen geldleningen

Oorspronkelijk bedrag	Datum aangaan van de lening c.q. voorschot	Besluit tot: goedkeuring der lening of voorschot	Jaar van de aflossing	Percentage van de rente
-----------------------	--	--	-----------------------	-------------------------

Lening Meldkamer Drenthe

77.710	31-12-1992	MKD aanloopkosten	2012	7,625
--------	------------	-------------------	------	-------

Lening t.b.v. personeel

70.336	23-06-1992	MKD 92/07	2022	6,00
--------	------------	-----------	------	------

Afkoopsom brandweerkazerne Hoogeveen

499.158	02-05-1992	RBD 94/13/HU	2032	5,35
---------	------------	--------------	------	------

647.204				
---------	--	--	--	--

Leningen uitgegeven aan het (ex)personeel:

52.185	19-03-1984	LA	2014	6 3/4
18.151	01-03-1996	LA	2016	4 5/8
57.176	06-11-1991	WO	2018	6,50
18.151	01-11-1997	GRT	2027	5 3/8

145.663				
---------	--	--	--	--



Stand per 1 januari	Bedrag van de rente of deel bestanddeel	De aflossing of het aflossingsbestand	Stand per 31 december	Bedrag van rente en aflossing
25.702	1.960	5.735	19.966	7.695
50.182	3.011	2.388	47.794	5.399
435.261	23.286	8.094	427.167	31.380
511.145	28.257	16.217	494.927	44.474
18.437	1.122	2.879	17407	4.001
8.759	376	1.030	5.879	1.406
8.557	463	3.157	5.400	3.620
14.440	702	502	13.939	1.158
50.193	2.663	7.568	42.625	10.185

Bijlage II: Staat Van Geactiveerde Kapitaalluitgaven

	Aanschaf- waarde 1-1-2009	Investering 2009	Des- investering 2009
Materieel			
Haakarmbak	6.843		
Bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen	55.082		
Bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen	22.155		
Bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen	14.150		
3 Daily's	154.990		
Ondersteuningscontainer		26.805	
3 VW GOLF		76.351	
VW TOURAN		30.806	
VW GoLF LMPO		26.571	
Volvo TRUCK Haakarmbak		9.820	
	253.220	170.352	0
Overige inventaris			
<i>Verbindingsnetwerk</i>			
Computers	136.642	8.579	
<i>Rampenbestrijding</i>			
Noodverbinding rampenbestrijding	15.300		
Materiaal C2000	28.861		
Inrichting ROT-ruimte		23.073	
Ontsmettingscontainer	35.655		
	79.816	23.073	0
Meldkamer			
Hardware Citygis		13.507	
<i>Inrichting Kantoor</i>			
Meubiliar	4.932	0	0
Totaal overige inventaris	221.391	45.158	0
Totaal materiele vaste activa	474.611	215.510	0



Aanschaf waarde 31-12-2009	Afschrij- vingsvorm
6.843	10% a.w.
55.082	10% a.w.
22.155	20% a.w.
14.150	20% a.w.
154.990	10% a.w.
26.805	6,67 % a.w.
76.351	20% a.w.
30.806	20% a.w.
26.571	20% a.w.
9.820	10% a.w.
423.572	
145.221	25% a.w.
15.300	10% a.w.
28.861	20% a.w.
23.073	100% a.w.
35.655	10% a.w.
102.889	
13.507	100% a.w.
4.932	12,5% a.w.
266.549	
690.121	



Bijlage III: Overzicht Salariskosten

Afdeling	Formatie- plaatsen	Manjaren	Jaarwedde	Toelagen
Directeur/Commandant	1,0	1,0	90.070	13.020
Control & Kwaliteit	2,0	1,9	125.896	4.467
Stafafdeling Ondersteuning	7,7	6,1	232.617	13.780
Brandweezorg	8,0	6,5	326.868	27.533
Risicobeheersing	4,0	4,0	225.192	12.286
Multidisciplinaire Veiligheid	5,0	4,7	229.537	12.113
Brandweer alarmcentrale Drenthe	9,8	9,2	360.998	97.011
Meldkamer Drenthe	0,2		8.581	2.838
Meldkamer Noord Nederland	0,0	1,8	102.462	8.589
Dienstverleningsovereenkomsten/samenwerkingsverbanden:				
Borger-Odoorn	3,7	3,1	152.321	14.569
Midden Drenthe	6,1	3,2	111.576	7.078
Tynaarlo	2,0	2,4	91.035	6.354
Hoogeveen	1,0	0,8	32.916	7.221
Meppel	1,0	1,0	41.591	2.233
GHOR/GGD	0,5	0,4	16.957	1.079
	51,9	46,0	2.148.619	230.171



Sociale lasten afdracht	Bruto lasten	Sociale lasten inhoudingen	Netto lasten
29.281	132.371	-10.580	121.791
37.062	167.425	-14.445	152.980
77.709	324.106	-30.958	293.148
108.010	462.411	-40.660	421.751
69.207	306.685	-26.374	280.311
76.138	317.787	-28.504	289.284
129.790	587.800	-51.009	536.790
3.114	14.5323	-1.145	13.388
33.978	145.029	-12.478	132.552
52.639	219.529	-20.000	199.528
34.825	153.479	-14.729	138.750
28.394	125.783	-11.962	113.822
10.925	51.063	-5.071	45.992
13.594	57.419	-5.253	52.166
5.914	23.951	-2.395	21.556
710.581	3.089.371	-275.563	2.813.808

Bijlage IV: Bijdragen gemeenten (€)

Gemeenten:	Werkelijk aantal inwoners per 1-1-2008	Gemeentelijke bijdragen begroting 2009 HVD	Vermindering beheerskosten C2000	Gemeentelijke bijdragen inclusief 1e begrotings- wijziging
Aa en Hunze	25.563	206.464	11.946	194.519
Assen	64.391	520.065	30.090	489.975
Borger-Odoorn	26.297	212.392	12.289	200.104
Coevorden	36.040	291.084	16.842	274.242
Emmen	108.832	879.001	50.857	828.144
Hoogeveen	54.383	439.234	25.413	413.821
Meppel	31.087	251.080	14.527	236.553
Midden-Drenthe	33.545	270.932	15.676	255.257
Noordenveld	31.439	253.923	14.691	239.231
Tynaarlo	31.731	256.281	14.828	241.453
Westerveld	19.287	155.775	9.013	146.762
De Wolden	23.602	190.626	11.029	179.597
Totaal	486.197	3.926.857	227.200	3.699.657

Gemeentelijke bijdrage per inwoner	8,08	0,47	7,61
------------------------------------	------	------	------



Werkelijk aantal inwoners per 1-1-2009	Definitieve gemeentelijke bijdrage 2009	Te verrekenen i.v.m. positief resultaat 2009
--	---	--

25.675	182.795	-11.724
66.369	459.670	-30.305
26.151	188.163	-11.941
35.887	257.855	-16.387
109.441	778.171	-49.973
54.652	388.866	-24.955
32.026	221.929	-14.624
33.560	239.932	-15.324
31.075	225.042	-14.189
32.236	226.734	-14.720
19.302	137.948	-8.814
23.544	168.846	-10.751
489.918	3.475.951	-223.706

7,15	-0,46
------	-------





Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)
BZK	6	Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR)	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art.10) Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art. 8)



Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Beginstand 2009 (9)	Ontvangen van Rijk (10)	Aard Controle (20)
1				R
2				R
3				R
4				R
5				R
Veiligheidsregio's	De in 4 termijnen ontvangen totale jaarlijkse structurele bijdrage 2009		€ 2.430.312	R
	De ontvangen incidentele (lumpsum) bijdragen 2009 ingevolge een brief, een convenant, een beleidsregel of een circulaire. (Niet de bedragen die als werkelijke kosten op declaratiebasis of op factuur zijn vergoed door het rijk).		€ 372.313	R
17				D1: aantallen R:euro's

Hulpverleningsdienst Drenthe

Bezoekadres

Jan Fabriciusstraat 60, 9401 BW Assen

Correspondentieadres

Postbus 402, 9400 AK Assen

Telefoon (0592) 32 46 60

Fax: (0592) 32 46 61

Email: info@hvd-drenthe.nl

website: www.hvd-drenthe.nl

Hulpverleningsdienst Drenthe (GHOR Drenthe)

Bezoekadres

Overcingellaan 17, 9401 LA Assen

Correspondentieadres

Postbus 144, 9400 AC ASSEN

Telefoon: (0592) 30 63 34

Fax: (0592) 30 63 09

