



Begroting 2015



Veiligheidsregio
Drenthe

VOORWOORD

Dit is de tweede begroting van Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Hierin is het volledige budget voor de basisbrandweezorg van Drenthe opgenomen. De brandweer is per slot van rekening vanaf 1 januari 2014 geregionaliseerd. Onmiddellijk na de start van de VRD, en dus de geregionaliseerde Brandweer Drenthe, zijn we een traject begonnen om samen met alle medewerkers invulling te geven aan de opdracht van het algemeen bestuur om te bezuinigen. De bezuinigingen zullen in alle onderdelen van de organisatie voelbaar zijn. Tegelijkertijd bieden ze ook kansen en ruimte voor creativiteit. Een extra stimulans om de doorontwikkeling van de organisatie op korte termijn vorm te geven.

Doorontwikkeling van de organisatie

De financiële en economische crisis vraagt om een doorontwikkeling van de organisatie, maar in het algemeen kan ook worden gesteld dat de verantwoordingsdruk en juridisering in Nederland toeneemt. Dit heeft bijgedragen aan de huidige organisatiemodellen en managementtools. Ook raakt mede hierdoor het primaire proces in kosten achter op het secundaire proces. Deze tendens moet gekeerd worden. Het vraagt om lef, creativiteit en flexibiliteit om de bezuinigingen bij de VRD uit te voeren. In deze begroting kunt u lezen dat de kwaliteit van de dienstverlening naar de burger centraal blijft staan.

Daadkrachtig en betrokken

De inhoudelijke dienstverlening is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die bij de start van de VRD zijn vastgesteld. De burger kan ook in 2015 rekenen op een daadkrachtige en betrokken VRD.

Fred Heerink
directeur

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord.....	2
Bestuurlijke samenvatting	4
Beleidsbegroting 2015.....	7
Meldkamer Noord Nederland	8
Risicobeheersing	9
Operationele Voorbereiding - Techniek en logistiek	11
Operationele voorbereiding - Vakbekwaamheid.....	12
Incidentbestrijding.....	14
Multidisciplinaire veiligheid.....	16
GHOR	19
Algemene dekkingsmiddelen en mutaties reserves.....	21
Financiële begroting	31
BIJLAGE	38

BESTUURLIJKE SAMENVATTING

De begroting 2015 is de eerste (meerjaren)begroting van de VRD na de feitelijke regionalisering. Deze begroting kent een indeling naar programma's en paragrafen en is opgesteld op basis van de vastgestelde kaderdocumenten en wettelijke verslaggevingsvoorschriften. Deze begroting is het startdocument van de P&C cyclus.

Beleidsbegroting en financiële begroting

De begroting 2015 bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. Het beleidsdeel geeft een beschrijving van de beleidsuitgangspunten als besloten bij de regionalisering. Bij elk programma(onderdeel) zijn in de beleidsbegroting naast de beleidsdoelstellingen ook speerpunten voor 2015 benoemd. Uiteraard vormt de invulling van de bezuinigingen bij alle programma's en onderdelen daarvan een belangrijk speerpunt. Deze zijn gebundeld beschreven in bijlage 1: samenvatting voorstellen taakstelling VRD 2014-2015.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit een inwonersbijdrage en een bijdrage basisbrandweerzorg. Deze wordt normaliter verhoogd als gevolg van effecten van loon- en prijsstijgingen en het effect van het aantal inwoners.

Aantal inwoners Drenthe afgenomen

In het verleden was er altijd sprake van toename van het aantal inwoners in Drenthe. Dit betekende dat de bijdrage per inwoner niet steeg. Door de vergrijzing en migratie is het aantal inwoners in Drenthe afgenomen. Bij de regionalisering zijn er geen beleidsafspraken gemaakt om anders om te gaan met de systematiek van het berekenen van de bijdrage per inwoner. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage 2015 gedeeld wordt door minder inwoners. Deze systeemkeuze leidt tot een marginale stijging van de bijdrage per inwoner met €0,01. Hierdoor kunnen verschillen in de gemeentelijke bijdrage ontstaan. De totale kosten van Veiligheidsregio Drenthe stijgen echter niet ten opzichte van de begroting 2014.

Loon- en prijscompensatie

In de begroting 2015 is de nullijn gehanteerd. Dit houdt in dat er geen structurele verhoging van de loon- en prijscompensatie kan worden verwerkt, terwijl deze zich wel voordoen. Voorheen werden in de meerjarenraming op voorhand loon- en prijsontwikkelingen wel meegenomen. Door het hanteren van de nullijn is er een beleidswijziging opgetreden, die financieel gevolgen heeft voor de toekomst.

Voor het meerjarenperspectief zijn daarom de cao-stijgingen en prijsstijgingen structureel in de begroting verwerkt in het jaar nadat de cao-stijging definitief is geworden. Voor 2015 blijft daarmee op begrotingsbasis de nullijn gehandhaafd. In het meerjarenperspectief is met ingang van 2016 de loon- en prijscompensatie structureel meegenomen. De begroting voor 2017 en 2018 is opgesteld op basis van prijspeil 2016.

Samenvatting van de hoofdlijnen van beleidsdoelstellingen en speerpunten

Meldkamer

Bij de meldkamer staat de voorbereiding op de inbedding van de MkNN in de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) in 2017 als speerpunt centraal.

Risicobeheersing

Bij risicobeheersing wil men het (brand)veiligheidsbewustzijn van burgers, bedrijven en instellingen vergroten. Ondanks de taakstelling blijft hierbij de nadruk liggen op bewustwording en inzicht op het gebied van zelfredzaamheid en het voorkomen van brand en ongevallen. Investeren aan de voorkant van de keten wordt dit genoemd. De belangrijkste doelgroepen zijn de groepen met verminderde zelfredzaamheid, zoals zieken, bejaarden en andere hulpbehoevenden. Een speerpunt is het terugdringen van het aantal OMS-meldingen.

Operationele Voorbereiding - Techniek en logistiek

Als gevolg van de regionalisering draait het bij techniek en logistiek vooral, om het verkrijgen van eenduidigheid en gezamenlijke afstemming op het gebied van, onderhoud en inkoop van materieel en materiaal. Speerpunten zijn:

- de implementatie van tankwagens in het grootste deel van Drenthe;
- het verder implementeren van het Online Beheerssysteem Veiligheidsregio (OBSV);
- het anders omgaan met vervangingsinvesteringen;
- het reorganiseren van het ademluchtonderhoud in Drenthe.

Operationele Voorbereiding - Vakbekwaamheid

De beleidsperiode van het Regionaal Meerjaren Oefenbeleidsplan is in 2013 afgelopen. In 2014 wordt een nieuw plan opgesteld dat is gekoppeld aan een nieuwe beleidsperiode. Speerpunten zijn:

- het uniformeren van de werkwijze en samenwerking als gevolg van de regionalisering;
- het implementeren van de nieuwe oefensystematiek: 'oefenen op maat';
- de 0-meting bevelvoerders en 1-meting officieren (0-meting was in 2013);
- de implementatie van de 'Nieuwe brandweerdoctrine';
- de implementatie van het 'Versterkingsplan Brandweeronderwijs' (Brandweeracademie 2.0).

Incidentbestrijding

Binnen het onderdeel incidentbestrijding zal meer aandacht worden besteed aan een manier van werken toegespitst op voorzienbare risico's binnen het verzorgingsgebied. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het project 'Hernieuwde Kazerne volgorde tabel (KVT) Noord-Nederland'. Ook leiderschap in de posten en nazorg en evaluatie (leren van incidenten) is een speerpunt.

Multidisciplinaire Veiligheid

De doelstellingen zijn vastgelegd in:

- het Beleidsplan VRD 2015-2018 dat in de loop van 2014 verschijnt, met als afzonderlijk onderdeel het Beleidsplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO);
Het Regionaal Risicoprofiel is een onderlegger voor deze beleidsdocumenten.
- het Beleidsplan 2015-2018 Opleiden en Oefenen oranje kolom.

Vooruitlopend op de genoemde beleidsdocumenten staan in 2015 de thema's 'Anders opleiden, trainen en oefenen', informatiemanagement en planvorming centraal.

GHOR

Het speerpunt van de GHOR is 'Zichtbaar, bereikbaar en beschikbaar'. In 2014 en 2015 optimaliseert GHOR Drenthe haar crisisorganisatie. Verder stimuleert de GHOR, meer dan voorheen, het trainen en oefenen van de ketenpartners. Dit met het oog op het gezamenlijk optreden van de hulpverleningsdiensten en de zorginstellingen.

BELEIDSBEGROTING 2015

De beleidsbegroting kent programma's en paragrafen.

Programma's

De VRD kent drie programma's:

- Brandweezorg
- Multidisciplinaire veiligheid
- GHOR

Programmaonderdelen

Het programma Brandweezorg kent programmaonderdelen, omdat dit programma bestaat uit meerdere beleidsvelden. In de programma(onderdelen) wordt beschreven wat het doel is, de wijze waarop het doel moet worden bereikt en wat het mag kosten.

Paragrafen

De uitgaven voor personeel, bedrijfsvoering en kapitaallasten worden behandeld in de paragrafen en (vooralsnog) niet doorbelast naar de programma's. Mede op grond van het 'Besluit Begroting en Verantwoording' (BBV) kent de VRD de volgende paragrafen:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Bedrijfsvoering
- Personeel
- Investerings
- Financiering
- Verbonden partijen

Dekking van programma's en paragrafen

De dekking voor de uitgaven van de programma's en paragrafen zijn opgenomen in het overzicht algemene dekkingsmiddelen en het overzicht met mutaties in de reserves.

BRANDWEERZORG

MELDKAMER NOORD NEDERLAND

Op de Meldkamer Noord Nederland zorgen gemotiveerde medewerkers voor een snelle en adequate intake en uitgifte van hulpverzoeken aan de brandweer. Ook begeleiden zij de inzet van gealarmeerde brandweereenheden en hulpverleners.

Wat we willen bereiken ?

De meldkamer wil in 2015 invulling geven aan de afspraken zoals verwoord in het samenwerkingsconvenant MkNN. Om de geplande inbedding van de MkNN in de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) in 2017 vloeiend te laten verlopen, is het van belang dat de drie veiligheidsregio's vroegtijdig met elkaar afstemmen over diverse onderwerpen. De middelenfunctie, risicobeheersing, operationele voorbereiding en incidentbestrijding zijn – in samenwerking gelijkwaardige afdelingen uit de veiligheidsregio's Friesland en Groningen - van belang om de overgang succesvol tot stand te brengen.

Hoe voeren we het beleid uit ?

De meldkamer neemt op aangeven van het directieoverleg MkNN een initiërende-, stimulerende en verbindende rol in bij de brandweervoorbereidingen voor de overgang naar de LMO.

Wat zijn de speerpunten voor komend jaar ?

- voorbereiden van de transitie naar Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)

Implementatie van het bezuinigingsvoorstel (zie ook bijlage 1):

- Bezuiniging op de personeelslasten

Wat mag het kosten?

	Uitgaven 2015	Inkomsten 2015	Saldo Begroting 2015	MJB 2016	MJB 2017	MJB 2018	Effect taakstelling
Brandweezorg MkNN	415.102	-1.807.341	-1.392.239	-1.392.239	-1.392.239	-1.392.239	-106.000

BRANDWEERZORG

RISICOBEEHERSING

Het team risicobeheersing richt zich vooral op het voorkomen van branden en ongevallen en het vergroten van het (brand)veiligheidsbewustzijn van burgers en ondernemers.

Wat we willen bereiken?

We willen het (brand)veiligheidsbewustzijn van burgers, bedrijven en instellingen vergroten. Hierbij leggen we de nadruk op bewustwording en inzicht op het gebied van zelfredzaamheid en het voorkomen van brand en ongevallen. Investeren aan de voorkant van de keten noemen we dit. De belangrijkste doelgroepen zijn de groepen met verminderde zelfredzaamheid, zoals zieken, bejaarden en andere hulpbehoevenden.

Hoe voeren we het beleid uit?

Brandveilig leven

Brandveilig Leven omvat activiteiten die tot doel hebben de fysieke en sociale veiligheid van verschillende doelgroepen in hun eigen omgeving te verbeteren. Burgers, bedrijven en instellingen hebben daarbij een duidelijke eigen verantwoordelijkheid. De brandweer heeft de rol van adviseur en stimulator en zoekt proactief de samenwerking met andere partners (onderwijsinstellingen, zorginstellingen, woningcorporaties) om het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen te vergroten en de kans op incidenten te verkleinen.

Het beleid voor Brandveilig Leven rust op twee pijlers:

- extra aandacht en prioriteit voor objecten waar volgens het dekkingsplan opkomsttijden onder druk staan
- doelgroepen-/themabeleid (woningen, jeugd, zorginstellingen, natuurbrand, organisaties)

Toezicht brandveiligheid

Hieronder valt het uitvoeren van toezicht op brandveiligheid bij objecten en evenementen. Per brandweerdistrict zijn hierover afzonderlijke afspraken gemaakt.

Advisering en vergunningverlening (wettelijke taak)

De brandweer is de specialist op het gebied van (brand)veiligheid en heeft vooral de rol van regisseur en adviseur. Het team Risicobeheersing adviseert aan het bevoegd gezag over de omgevingsvergunning op bouw, milieu, gebruik en evenementen, met betrekking tot brandveiligheid. Daarnaast adviseert het team Risicobeheersing op het gebied van ruimtelijke ordening.

Externe Veiligheid (wettelijke taak)

Externe veiligheid is momenteel vervat in diverse besluiten en regelingen. In 2014 wordt het basisnet vastgesteld. Eveneens zullen dit jaar ook mijnbouwlocaties (gaswinlocaties) onder externe veiligheid regelgeving komen te vallen. Een bijzondere toevoeging is de samenwerking met regio Groningen, in het kader van BRZO taken. Daarnaast heeft de brandweer een wettelijke adviestaak op het Vuurwerkbesluit.

Brandveiligheid in de zorg en dekkingsplan

Het project Brandveiligheid in de zorg heeft als doel om het brandveiligheidsniveau bij zorginstellingen op een hoger niveau te brengen door te investeren in veiligheidsbewustzijn. Er wordt gewerkt met scenarioanalyses. Een scenarioanalyse is een beschrijving van het mogelijke verloop van een brand, het mogelijke verloop van de ontruiming en het mogelijk verloop van de brandbestrijding. Uiteindelijk is het een instrument om met elkaar in gesprek te komen over risicobewustzijn, wederzijdse verwachtingen en mogelijke oplossingen.

Het op 18 december vastgestelde dekkingsplan heeft de focus verlegd naar die zorginstanties welke een opkomsttijd hebben van meer dan 15 minuten. Onderzoek heeft uitgewezen dat het hierbij gaat om 15 zorgobjecten. Bij de vaststelling van het dekkingsplan is afgesproken dat voor 1 januari 2016 bij deze zorgobjecten het project Brandveiligheid in de zorg is doorlopen.

Natuurbrandbeheersing en zelfredzaamheid

Natuurbrandbeheersing kenmerkt zich door een nauwe samenhang tussen alle schakels van de veiligheidsketen en intensieve samenwerking met andere partners in natuurgebieden. Voor risicobeheersing ligt de nadruk op het:

- inzichtelijk maken van risico's in natuurgebieden;
- afspreken van preventieve maatregelen met terreinbeheerders en bevoegd gezag;
- stimuleren van zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn bij bewoners, bezoekers en gebruikers van natuurgebieden, als onderdeel van Brandveilig Leven.

Wat zijn de speerpunten voor komend jaar?

- het uniformeren van beleidsregels en werkprocessen als gevolg van de regionalisering
- voortzetting van het reguliere werk op advisering rond bouw-, milieu- en gebruiksaanvragen
- blijvend investeren op veiligheid richting bevoegd gezag op structuurvisies, ruimtelijke plannen, Externe Veiligheid, (provinciale) milieuprogramma's, maar ook naar burgers en ondernemers
- visie en beleid opstellen 2014-2018
- Brandveiligheid in de zorg/ project Geen Nood Bij Brand
- onderhouden van kennisontwikkeling/-deling door gerichte deelname aan seminars/cursussen/opleiding en specialistische vakgroepen van Brandweer NL
- onderhouden van netwerken is gezien de vorming van de VRD als losstaande organisatie van nog groter belang (gemeente, provincie, Rijksoverheid (ministerie), Brandweer NL, ondernemers, industrie, Erkende Overleg Partners)
- advisering bij grootschalige (infrastructurele)projecten

Implementatie van de navolgende bezuinigingsvoorstellen (zie bijlage 1):

- o vacatures niet invullen en werk anders inrichten
- o terugdringen nodeloze alarmeringen
- o structureel opnemen inkomsten openbaar meldsysteem

Wat mag het kosten?

	Uitgaven 2015	Inkomsten 2015	Saldo Begroting 2015	MJB 2016	MJB 2017	MJB 2018	Effect taakstelling
Brandweezorg							
Risicobeheersing	36.789	-8.217	28.572	28.572	28.572	28.572	0

BRANDWEERZORG

OPERATIONELE VOORBEREIDING - TECHNIEK EN LOGISTIEK

Operationele voorbereiding betreft alle activiteiten ter voorbereiding op het daadwerkelijke operationele optreden. De primaire doelstelling is het leveren van producten en diensten die de uitvoering van de repressieve brandweerwerkzaamheden versterken of ondersteunen. Techniek & Logistiek zorgt ervoor dat het materiaal en materieel dat gebruikt wordt door Incidentbestrijding beschikbaar is en overeenkomstig de landelijke en Drentse eisen, normen en richtlijnen kan worden gebruikt. Operationele informatievoorziening is het werkgebied waarbij informatie, benodigd voor het optreden van de brandweer bij incidenten op een effectieve manier voorhanden is.

Wat we willen bereiken?

We willen bereiken dat ons repressieve personeel beschikt over voldoende materieel en materiaal, wat geschikt is om het werk goed uit te voeren.

Hoe voeren we het beleid uit?

Het beleidsmatig uitgangspunt is dat de risico-inventarisatie van het gebied bepalend is voor het benodigde materieel in het gebied. Bij de risico-inventarisatie wordt bepaald welke inzet nodig is voor de incidentbestrijding. Bepalend in de risico-inventarisatie zijn o.a. aanwezige bedrijven, mate van industrie en natuur, de hoogte van gebouwen, historische binnenstad, weg-, spoor- en watervervoer. Deze risico-inventarisatie is vastgelegd in risicokaarten. De risico-inventarisatie bepaalt het aantal tankautospuiten en tankwagens in het verzorgingsgebied, in hoeverre een redvoertuig nodig is en welk aanvullend materiaal beschikbaar moet zijn.

11

Wat zijn de speerpunten voor komend jaar?

- eenduidigheid en gezamenlijke afstemming op het gebied van, onderhoud en inkoop van materieel en materiaal
- implementatie van tankwagens in het grootste deel van Drenthe
- het verder implementeren van het Online Beheerssysteem Veiligheidsregio (OBSV)
- Het implementeren van regio breed informatiesysteem
- Het reorganiseren van het ademluchtonderhoud

Implementatie van de bezuinigingsvoorstellen (zie bijlage 1):

- temporiseren van vervangingsinvesteringen
- post verkoop afgeschreven materiaal

Wat mag het kosten?

	Uitgaven 2015	Inkomsten 2015	Saldo Begroting 2015	MJB 2016	MJB 2017	MJB 2018	Effect taakstelling
Brandweezorg Techniek en logistiek	2.120.617	-112.835	2.007.782	2.007.782	2.007.782	2.007.782	-75.000

BRANDWEERZORG

OPERATIONELE VOORBEREIDING - VAKBEKWAAMHEID

Vakbekwaamheid is de voorbereiding van het brandweerpersoneel op het daadwerkelijke operationele en repressieve optreden. Effectief, vakkundig en veilig repressief optreden is alleen mogelijk als het brandweerpersoneel goed is opgeleid en geoefend.

Wat we willen bereiken?

We willen bereiken dat onze medewerkers goed zijn opgeleid, geoefend en getraind voor de taken waar ze voor staan.

Hoe voeren we het beleid uit?

De beleidsperiode van het Regionaal Meerjaren Oefenbeleidsplan is in 2013 afgelopen. In 2014 wordt een nieuw plan opgesteld dat is gekoppeld aan een nieuwe beleidsperiode. Basis voor het nieuwe beleid zijn bezuinigingsvoorstellen, volgend uit de taakstelling, en de projecten uit het Versterkingsplan Brandweeronderwijs. Onder aansturing van de portefeuillehouder worden de interne processen verder op elkaar afgestemd. Op die manier wordt gezamenlijk verantwoordelijkheid genomen om onze manschappen, bevelvoerders, officieren en specialistische functies vakbekwaam te laten worden en blijven.

De Wet veiligheidsregio's is de basis voor het stellen van kwaliteitseisen aan de brandweer, ook op het gebied van opleiden en oefenen. Daarnaast geeft de Arbowet aan dat we een Risico inventarisatie en evaluatie moeten houden. De uitwerking van de wet veiligheidsregio's is vastgesteld in het Besluit Personeel Veiligheidsregio's (BPV). Het BPV is de basis voor normen voor vakbekwaam blijven, die vanuit het project Versterkingsplan Brandweeronderwijs worden vastgesteld. De herziene Leidraad oefenen die in 2007 als brancherichtlijn is vastgesteld, wordt herzien op deze nieuwe normen. Ook de Arbo-wet verschaft ons de Arbo

12

Wat zijn de speerpunten voor komend jaar?

Speerpunten voor 2015 zijn:

- 0-meting (vaststellen van de beginsituatie) bevelvoerders en 1-meting (vaststellen van de vervolgsituatie na de beginsituatie) officieren (0-meting was in 2013)
- gezamenlijk binnen de regio en binnen het District Noord (Groningen, Fryslân, Drenthe) oefeningen voorbereiden en uitvoeren
- implementatie nieuwe brandweerdoctrine (= de wijze van het brandweeroptreden)
- implementatie Versterkingsplan Brandweeronderwijs: belangrijkste projecten zijn Normen voor vakbekwaam blijven en de oprichting van een landelijk opleidingsinstituut met gedeconcentreerde vestigingen (Brandweeracademie 2.0)

Implementatie van de volgende bezuinigingsvoorstellen (zie bijlage 1):

- centraliseren oefenorganisatie
- oefenen op maat
- minder oefenen door hanteren langere oefencyclus

Wat mag het kosten?

	Uitgaven 2015	Inkomsten 2015	Saldo Begroting 2015	MJB 2016	MJB 2017	MJB 2018	Effect taakstelling
Brandweertzorg Vakbekwaamheid	2.020.933	-17.032	2.003.901	1.775.901	1.775.901	1.775.901	-392.500

BRANDWEERZORG

INCIDENTBESTRIJDING

Veiligheidsregio Drenthe levert een belangrijke bijdrage aan het veiligheidsbeleid in Drenthe. Het onderdeel Incidentbestrijding van de brandweer speelt een herkenbare rol wanneer branden en ongevallen, zich voordoen. Het basisniveau waaraan incidentbestrijding moet voldoen is vastgelegd in de wet door middel van vereisten aan de basisbrandweezorg en de opkomsttijden van eenheden. De kwaliteitseisen zorgen voor uniformiteit, dus uitwisselbaarheid tussen de basiseenheden incidentbestrijding. Daarnaast worden hiermee de prestaties van het onderdeel Incidentbestrijding inzichtelijk gemaakt.

Het onderdeel Incidentbestrijding heeft tot taak:

- *het beperken en bestrijden van brand*
- *het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand*
- *het beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen, het waarschuwen van de bevolking, het verkennen van gevaarlijke stoffen en het ontsmetten*
- *het uitvoeren van taken in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing*

Wat we willen bereiken?

Dat de inwoners van Drenthe kunnen rekenen op een snelle en passende respons als een oproep komt via de MkNN. De post die het snelste ter plaatse kan zijn rukt uit. Dit zorgt ervoor dat we binnen 80% van alle meldingen binnen 15 min met een TS ter plaatse zijn.

Hoe voeren we het beleid uit?

In het onderdeel Incidentbestrijding werken basiseenheden en verschillende specialismen samen aan brandbestrijding, hulpverlening, rampenbestrijding en crisismanagement. Dit gebeurt op basis van een 24/7 paraatheid. Om dit te kunnen zijn staan de volgende onderwerpen centraal:

- korte lijnen
- directe afstemming
- intensieve samenwerking
- daadkracht
- effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen
- heldere bevoegdheden
- minder bureaucratie
- onderlinge verbinding

Wat zijn de speerpunten voor komend jaar?

- Incidentbestrijding doorontwikkelen door het invoeren van een flexibeler respons, toegespitst op de voorzienbare risico's binnen het verzorgingsgebied.
- In verbinding blijven met de samenleving, onder andere door de verantwoordelijkheid (deels) lager in de organisatie te beleggen waardoor posten hun eigen afwegingen en keuzes kunnen maken in het behouden van deze verbinding.
- (Verder) investeren in het (inspirerend) leiderschap binnen de organisatie; op alle niveau's en in alle groepen.
- Verder ontwikkelen van de lerende organisatie. Leermomenten en evaluaties dienen breed in de organisatie te worden gedeeld en geïmplementeerd.
- De hoge kwaliteit van de psychosociale nazorg die wordt verleend aan collega's door het collegiaal opvang team (COT) borgen.
- Op basis van een gedegen evaluatie komen tot een gedragen systematiek om verzorgingsgebieden en kazernevolgordetabel vast te stellen. Vervolgens deze systematiek afstemmen met Groningen en Friesland gezien de gezamenlijke meldkamer.
- Vooruitlopend op de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie toewerken naar de vaststelling van operationele grenzen met de omliggende regio's in plaats van 'harde' regiogrenzen.
- Implementatie nieuwe keuringssystematiek repressieve medewerkers: periodiek preventief medisch onderzoek (PPMO)

Implementatie van de volgende bezuinigingsvoorstellen (zie bijlage 1):

- beroeps Emmen breder inzetten
- een efficiënt vrijwilligersbestand
- aanpassen Regionale Regeling Operationele Leiding (RROL)
- terugbrengen meetploegen van 8 naar 4
- minder chemiepakken
- herverdeling en afstoten ondersteunend materieel

Wat mag het kosten?

Brandweezorg	Uitgaven 2015	Inkomsten 2015	Saldo Begroting 2015	MJB 2016	MJB 2017	MJB 2018	Effect taakstelling
Incidentbestrijding	3.568.201	-1.250	3.566.951	3.559.518	3.552.085	3.544.654	-386.998

MULTIDISCIPLINAIRE VEILIGHEID

Wat we willen bereiken?

Het vanuit de VRD faciliteren van een goede onderlinge samenwerking om de inzet van de CMO(Crisis- Managementorganisatie) mogelijk te maken.

Hoe voeren we het beleid uit?

De beleidsuitvoering omvat de onderstaande onderwerpen.

Crisismanagement is mensenwerk

Daarom ligt ook in 2015 de nadruk op opleiden, trainen en oefenen:

- de organisatie van activiteiten om te leren van praktijkgerichte theorie en gesimuleerde incidenten
- evaluatie van oefeningen en incidenten om te leren van eigen en elkaars ervaringen

Informatiemanagement

Antwoord geven op de vraag hoe informatie beter - in de zin van meer tijdig en adequaat - kan bijdragen aan goed crisismanagement in het gehele crisisresponsnetwerk.

Planvorming

Een actueel Regionaal Crisisplan voor een crisisbestendige crisisorganisatie en een beperkt aantal specifieke ramp- en incidentbestrijdingsplannen.

Ondersteuning koude fase

Ondersteuning in de koude fase van de crisismanagementorganisatie, de coördinerend gemeentesecretaris en het gemeentelijk netwerk fysieke veiligheid.

Wat zijn de speerpunten voor komend jaar?

Vooruitlopend de genoemde beleidsdocumenten staan in 2015 drie thema's centraal.

Anders opleiden, trainen en oefenen

De intensieve programma's van de voorgaande jaren werpen effect af op het functioneren tijdens een crisis of oefening. Uit de activiteiten en de evaluaties van incidenten en oefeningen komen enkele significante verschillen naar voren.

Twee categorieën deelnemers, nadelen generiek programma

Een groot aantal 'gevoerde' functionarissen naast mensen die weinig kennis en (oefen)ervaring hebben. Een generiek programma voor beide categorieën heeft twee nadelen. Ofwel het daagt de gevorderden te weinig uit, waardoor de motivatie voor deelname terugloopt, of het programma gaat voor een groot deel voorbij aan de starters.

Oefeningen: voornamelijk hectische fase

Oefeningen worden zoveel mogelijk afgestemd op voorzienbare risico's en bestrijken voornamelijk de eerste hectische fase. Risicovolle onzekerheden en onzekere risico's die doorgaans 'van buiten'

komen ontbreken of worden binnen de oefentijd van enkele uren duidelijk. De praktijk van crises laat zien dat onzekerheid vaak langer duurt en dat de tijdsdruk groter wordt. Het met de onzekere en ambigue informatie inschatten van risico's wordt dan nog lastiger voor zowel de bestuurder en het crisisteam als de operationele organisatie op de plaats incident.

Rolonduidelijkheid

Als het crisisresponsnetwerk groeit door betrokkenheid van andere overheidsorganisaties met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden en private organisaties, ontstaat snel rolonduidelijkheid in de twee geledingen van de Drentse CMO.

Communicatieorganisatie managen

Tijdens crises en oefeningen blijkt dat de communicatieorganisatie moeilijk te managen is en dat burgergericht communiceren in de onzekere situatie best ingewikkeld is.

Loslaten en oppakken

Zelfredzaamheid is jaren met een symbolisch en feitelijk lint buitengesloten en maakt nu deel uit van het crisismanagement: loslaten en oppakken. Die gedragsverandering vraagt langere tijd aandacht.

Zeer beperkte crisiservaring op alle niveaus van de CMO

Drenthe kent sinds 2008 geen GRIP3-incident. De Drentse crisiservaring met complexe situaties grijpt onder andere terug naar de gezondheidsproblemen bij de dierenwinkel Hoogeveen (2007) en de brand in De Punt (2008).

Maatwerk, realistisch en risicogericht

Belangrijke kenmerken van de programma's voor opleiden, trainen en oefenen zijn in 2015 maatwerk, realistisch en risicogericht. De mogelijkheden blijven begrensd door beschikbaarheid van mensen en middelen. Het beheersen of managen van een incident kan ingewikkeld worden door de spreiding van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tijdens rampen en crises over de algemene bestuurlijke keten en functionele ketens van mogelijk betrokken organisaties. Ook die interactie met betrokken partijen en organisaties zal in 2015 nadrukkelijk in MOTO-activiteiten aanwezig zijn.

Informatiemanagement

Informatievoorziening kent veel routes

De informatievoorziening binnen de crisisorganisatie loopt via vele routes: bilaterale contacten tussen hulpverleners op plaats incident, via de hotline tussen de leider COPI en de operationeel leider en tussen de burgemeester en de operationeel leider in het gemeentehuis. Vele telefonische contacten vullen die wijze van overdracht aan. Overleg in het COPI en het crisisteam met de burgemeester wordt ondersteund met informatie uit het landelijk systeem LCMS dat gegevens uit vele horizontale en verticale lijnen van de crisisorganisatie bevat. Al die gegevens zijn niet zomaar relevante informatie voor het inschatten van risico's en de urgentie of voor besluitvorming.

Crisisbeheersing is mensenwerk

Mensenwerk betekent dat goede informatievoorziening in de informatiebehoefte van mensen voorziet en dat niet iedere beslisser gelijk is. Bestuurders en bestuurlijk adviseurs hebben andere informatie nodig dan operationele functionarissen. Binnen deze twee categorieën bestaan wellicht nog grotere verschillen. Op operationeel niveau bestaat een verschil tussen de operationeel leider met een helikopterview en de hulpverleners, officieren van dienst en de leider COPI die met de directe bestrijding van de crisis of ramp in de weer zijn. Tijdens crises komt een meer ingrijpend en complex verschil naar voren in de persoonlijke kenmerken van beslissers. Er zijn beslissers die veel informatie nodig hebben om te kunnen beslissen, sommigen van hen kunnen die veelheid aan informatie snel verwerken en anderen hebben veel tijd nodig. Die verschillende beslissers werken tijdens een crisis soms tegelijkertijd met beslissers en adviseurs die een plaatje – kaartje of foto - plus 140 tekens voldoende vinden. Goede informatievoorziening in alle onzekerheid en tijdsdruk die rampen en crises kenmerken blijft dan ook in 2015 veel aandacht vragen.

Planvorming

Eenheid en verscheidenheid in planvorming

Planvorming gebeurt als de generieke aanpak volgens het Regionaal Crisisplan naar het oordeel van het bestuur van de VRD of de wetgever onvoldoende is voor effectieve respons. Sinds enkele jaren worden plannen zoveel mogelijk samen met de VR Groningen en Fryslân of een andere regio (zoals over KKE Lingen) gemaakt. Uniformiteit in Noord Nederland met oog voor de verschillende organisatievormen is voor het functioneren van de veiligheidsketen belangrijk – rampen en crises stoppen niet per se bij bestuurlijke grenzen - en voor de meldkamer in Drachten een vereiste. Bijkomend voordeel is de efficiëntie.

Planvorming is een eerste stap, implementatie is een onlosmakelijke tweede stap

Pas als een ramp- of incidentbestrijdingsplan bij functionarissen 'tussen de oren zit' ontstaat in de warme fase meerwaarde. Goede plannen geven inzicht in het betreffende bedrijf of de activiteit, de risico's en aandachtspunten bij de bestrijding. Implementatie van plannen is daarom een speerpunt.

Implementatie van de volgende bezuinigingsvoorstellen (zie bijlage 1):

- anders uitvoeren van de zelftest
- de ontwikkeling van de crisisorganisatie is afgerond, waardoor de met eenmalige middelen bekostigde inhuur van derden in 2013 is beëindigd

Wat mag het kosten?

	Uitgaven 2015	Inkomsten 2015	Saldo Begroting 2015	MJB 2016	MJB 2017	MJB 2018	Effect taakstelling
Multidisciplinaire veiligheid	193.909	0	193.909	193.909	193.909	193.909	-10.000

GHOR

De mate van succes op de donkerste dag is het resultaat van wat we voorbereiden op een zonnige dag.

Wat we willen bereiken?

- het, voor zover mogelijk, voorkomen van rampen en crises
- het bieden van een optimale en adequate geneeskundige hulpverlening bij grootschalige ongevallen, rampen en crises
- in samenwerking met de GGD de gezondheidsschade, voortvloeiend uit grootschalige infectieziekten, beperken

Wat we willen bereiken is vastgelegd in de volgende beleidsdocumenten:

- Meerjaren beleidsplan GHOR 2011 – 2014
- Ontwerp Meerjaren beleidsplan GHOR 2015 – 2018
- Meerjarenplan Opleiden – Trainen – Oefenen 2014 – 2017 GHOR Drenthe

Hoe voeren we het beleid uit?

GHOR Drenthe:

- maakt afspraken over verantwoorde zorg onder bijzondere omstandigheden - zoals bij een ramp - met zorginstellingen, zorgaanbieders en diensten (waaronder de GGD) die een taak hebben op het gebied van de geneeskundige hulpverlening in de regio Drenthe;
- richt zich t.a.v. de 'witte kolom' op voorbereiding, afstemming en informatievoorziening;
- maakt afspraken met de buurregio's over wederzijdse bijstand;
- levert adviezen, procesbeschrijvingen, contracten, opleidingen-trainingen-oefeningen, een 24-uurs inzetbaarheid en crisismanagers en/of sleutelfunctionarissen ten behoeve van haar crisismanagement.

Wat zijn de speerpunten voor komend jaar?

Zichtbaar, bereikbaar en beschikbaar

Optimaliseren crisisorganisatie

In 2014 en 2015 optimaliseert GHOR Drenthe haar crisisorganisatie, onder meer door het volgen van een intensief trainingsprogramma voor de eigen functionarissen. Verder stimuleert de GHOR, meer dan voorheen, het trainen en oefenen van de ketenpartners. Dit met het oog op het gezamenlijk optreden van de hulpverleningsdiensten en de zorginstellingen¹. Hiervoor organiseert GHOR Drenthe samen met de ketenpartners oefeningen met een 'wit scenario', al dan niet in multidisciplinair verband. Op deze wijze krijgt de GHOR inzicht in de staat van voorbereiding van haar ketenpartners. Zo kunnen zo nodig, met ondersteuning van de GHOR, in goed overleg verbeteringen worden doorgevoerd.

¹ Onder zorginstellingen wordt in dit plan verstaan: ambulancedienst(en), meldkamer ambulancezorg, ziekenhuizen, gezondheidsdienst(en).

Rol in Cycloon

De komende jaren vervult de GHOR in Cycloonverband (Interregionaal samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het opleidings- en trainingsaanbod ter voorbereiding op rampen en crises) een actieve, adviserende, ondersteunende en stimulerende rol. Het uitgangspunt 'van, voor en door de zorg' dient in Noord Nederland een structureel karakter te krijgen. GHOR Drenthe draagt ook in dat kader actief bij aan de opleidings- en trainingsactiviteiten van haar partners in Drenthe.

Implementatie van de volgende bezuinigingsvoorstellen (zie bijlage 1):

- verlagen budget opleiden, trainen en oefenen
- verlagen algemene kosten
- schrappen bijdrage Citygis
- Besparing Geneeskundige Combinatie (GNK)

Wat mag het kosten?

	Uitgaven 2015	Inkomsten 2015	Saldo Begroting 2015	MJB 2016	MJB 2017	MJB 2018	Effect taakstelling
GHOR	1.232.660	0	1.232.660	1.232.660	1.232.660	1.232.660	-115.000

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN MUTATIES RESERVES

Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat de bijdragen van de gemeenten en het rijk als structurele dekking voor structurele uitgaven van de exploitatie.

Het overzicht van de mutaties in de reserves bevat de incidentele dekking voor incidentele uitgaven van de exploitatie.

Algemene Dekkingsmiddelen

	Uitgaven 2015	Inkomsten 2015	Saldo Begroting 2015	MJB 2016	MJB 2017	MJB 2018	Effect taakstelling
Algemene dekkingsmiddelen							
Bijdrage gemeenten	0	-23.601.972	-23.601.972	-23.969.538	-23.962.105	-23.954.672	0
Bijdrage rijk	0	-5.437.349	-5.437.349	-5.437.349	-5.437.349	-5.437.349	0
Overige baten en lasten	428.659	0	428.659	428.658	428.658	428.656	0
Taakstelling regionalisering	0	0	0	0	0	0	2.878.177
Loon- en prijscompensatie	0	0	0	375.000	375.000	375.000	0
Totaal	428.659	-29.039.321	-28.610.662	-28.603.229	-28.595.796	-28.588.365	2.878.177

Bijdrage van gemeenten

Een overzicht van de gemeentelijke bijdragen is opgenomen in bijlage 1. In 2015 is de nullijn gehandhaafd. In de begroting 2015 heeft wel een voorlopige correctie plaatsgevonden van de bijdrage van de gemeente voor de vergoeding van het wegvallen van de BTW-vergoeding.

In de begroting 2014 is een BTW vergoeding toegekend aan alle gemeenten, omdat de gemeenten vanaf 1 januari 2014 de BTW met betrekking tot gebouwen niet meer kunnen compenseren bij het BTW compensatiefonds. De BTW vergoeding wordt vooralsnog teruggedraaid, omdat de verdeling niet in overeenstemming is met eerdere besluitvorming en 'geparkeerd' onder de algemene lasten bij de VRD. De verwachting is dat op korte termijn besluitvorming plaats zal vinden over de verdeling van deze compensatie. De gemeentelijke bijdrage zal dan weer omlaag gaan. Dit zal dan met een begrotingswijziging worden verwerkt in 2015.

Bijdrage van het rijk

De bijdrage van het rijk betreft de Brede doeluitkering (Bdur) en is overeenkomstig de ministeriële circulaire van december 2013.

Overige baten en lasten

De overige baten en lasten betreft het per saldo restant van de administratieve verwerking van de begroting en een stelpost voor de BTW vergoeding van € 240.948.

Loon- en prijscompensatie

In de begroting 2015 is de nullijn gehanteerd, hetgeen inhoudt dat er geen structurele verhoging van de loon- en prijscompensatie kan worden verwerkt, terwijl deze zich wel voordoen. Voorheen werden in de meerjarenraming op voorhand loon- en prijsontwikkelingen wel meegenomen. Door het hanteren van de nullijn is er een beleidswijziging opgetreden, die financieel gevolgen heeft voor de toekomst. Op basis van de meircirculaire 2013 van het Gemeentefonds is in meerjarenperspectief met ingang van 2016 de looncompensatie (2%) en prijscompensatie (1,6%) structureel voor een bedrag van € 375.000,- meegenomen. De gemeenten worden vanaf 2014 via het Gemeentefonds gecompenseerd voor deze loon- en prijsstijgingen. Indien de loonsverhoging

zich eerder voordoet dan 2016 zal dit ten laste van het rekeningresultaat van het betreffende jaar worden gebracht. De prijsstijging zal dan binnen de begroting worden opgevangen. De exploitatiebudgetten van 2015 zijn niet verhoogd. De begroting voor 2017 en 2018 is opgesteld op basis van prijspeil 2016.

Mutaties Reserves

	Uitgaven 2015	Inkomsten 2015	Saldo Begroting 2015	MJB 2016	MJB 2017	MJB 2018	Effect taakstelling
Reserves							
Stortingen	0	-139.000	-139.000	-221.314	-34.000	-34.000	0
Onttrekkingen	0	0	0	187.314	0	0	0
Totaal	0	-139.000	-139.000	-34.000	-34.000	-34.000	0

De mutaties in de reserves zijn opgenomen overeenkomstig de in 2013 vastgestelde nota reserves. In de financiële begroting is een nadere specificatie en toelichting opgenomen van de individuele reserves.

PARAGRAFEN

Weerstandsvermogen

In de nota reserves (2013) staan de beleidsuitgangspunten omtrent het weerstandsvermogen.

- Het maximaal weerstandsvermogen bedraagt 5% van de begrote uitgaven.
- Het minimaal weerstandsvermogen bedraagt 1% van de begrote uitgaven.

De begrote uitgaven van de begroting in 2015 is € 31,1 mln.

- Het minimaal weerstandsvermogen komt daarmee op € 0,3 miljoen.
- Het maximaal weerstandsvermogen op € 1,5 miljoen.

Het saldo van de algemene reserve ultimo 2013 bedraagt € 624.357. Het huidige weerstandsvermogen bedraagt hiermee 2% van de begrote uitgaven 2015.

Risico's

Bezuinigingen

Het algemeen bestuur heeft besloten dat Veiligheidsregio Drenthe in 2014 en 2015 5% per jaar gaat bezuinigen, met behoud van het huidige kwaliteitsniveau. Dit betekent dus toewerken naar een structurele taakstelling van 10%.

Politieke en maatschappelijke invloeden

Diverse taken van de centrale overheid worden gedecentraliseerd naar gemeenten. Daarbij past het rijk meestal ook een korting op de beschikbare budgetten toe. De gemeenten worden daardoor ook geconfronteerd met de consequenties van het rijksbeleid, waarop zij niet direct invloed hebben. De gemeenten kunnen daarbij in veel gevallen het huidige voorzieningenniveau niet meer handhaven. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor gemeenschappelijke regelingen en dus voor de veiligheidsregio.

Korting op meldkamers

De minister van Veiligheid en Justitie heeft als bezuiniging landelijk een korting van € 50.000.000,- op de meldkamers voorgesteld. Dit wordt gerealiseerd door vermindering van 25 naar 10 landelijke meldkamers. Uit voorlopige berekeningen blijkt, dat dit tot een korting van 2,5% op het Gemeentefonds kan leiden. Over deze bezuiniging en de gevolgen hiervan op het gemeentefonds volgen nog gesprekken met de minister.

Werkkostenregeling

In 2015 moet de werkkostenregeling ingevoerd. De werkkostenregeling is een fiscale regeling voor verstrekkingen aan werknemers. In de regeling wordt inzichtelijk gemaakt welke verstrekkingen belast en onbelast zijn. Een werkgever mag maximaal 1,5% van de loonsom onbelast verstrekken. Over het meerdere moet de werkgever (VRD) belasting betalen. De veiligheidsregio kan ervoor kiezen om (een deel van) de belasting te verleggen naar de werknemer. Voor de VRD is 2014 een proefjaar voor de werkkostenregeling, zodat het risico inzichtelijk wordt.

Achteraf verwerken van structurele effecten

Het uitgavenniveau van de begroting 2015 is gelijk aan de begroting 2013. Prijsstijgingen worden binnen de begroting opgevangen. Loonontwikkelingen worden achteraf structureel verwerkt als de cao-uitkomsten definitief zijn. Dit leidt in het jaar van de stijging (bijvoorbeeld 2015) tot incidenteel hogere uitgaven en het jaar erna (bijvoorbeeld 2016) tot structureel hogere uitgaven.

Achteraf verwerken van effecten regionalisering

In de ontwerpbegroting 2014 is aangegeven dat bij een omvangrijke reorganisatie als de regionalisering van de brandweer, die in een relatief korte doorlooptijd plaatsvindt, niet alle ontwikkelingen en knelpunten tot op de bodem worden uitgezocht en financieel in kaart worden gebracht. Er zullen zich ongetwijfeld zaken voordoen die tot wijziging van de begroting leiden. Ook deze effecten zullen nog budgettair neutraal in de begroting moeten worden verwerkt. Hiervoor is het vooralsnog budget overige baten en lasten beschikbaar.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering op orde

Het doorontwikkelen van de bedrijfsvoering blijft in 2015 een belangrijk speerpunt. De ondersteuning, de bedrijfsvoering, moet kwalitatief goed, betrouwbaar en afgestemd zijn op de organisatie. De in 2015 nog versnipperde informatiestromen zullen gebundeld worden tot een krachtige informatiebron voor de taken waar de Veiligheidsregio Drenthe voor staat. Als gemeenschappelijke regeling hoort de brandweer thuis bij de twaalf gemeenten in Drenthe. De bedrijfsvoering moet daarom afgestemd zijn op de behoefte van de eigenaar (gemeenten), werknemers (beroeps en vrijwilligers), klanten (burgers en bedrijven) en partners. Communicatie en informatievoorziening spelen daarbij een cruciale rol.

	Uitgaven 2015	Inkomsten 2015	Saldo Begroting 2015	MJB 2016	MJB 2017	MJB 2018	Effect taakstelling
Bedrijfsvoering							
Huisvesting	1.012.715	0	1.012.715	1.012.715	1.012.715	1.012.715	-54.000
ICT	676.756	0	676.756	676.756	676.756	676.756	-26.000
Organisatie	1.216.862	-10.000	1.206.862	1.206.862	1.206.862	1.206.862	0
Totaal	2.906.333	-10.000	2.896.333	2.896.333	2.896.333	2.896.333	-80.000

De bedrijfsvoering heeft betrekking op de bedrijfsmiddelen huisvesting, ICT en organisatiekosten.

Huisvesting

De huisvesting betreft de gebruikerskosten van de vier werklocaties van de VRD in Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel alsmede de facilitaire kosten van alle locaties.

ICT

De kosten voor ICT betreft de kosten voor licenties van applicaties, beheer en verbindingen.

Organisatiekosten

Hieronder zijn de kosten opgenomen voor verzekeringen, uitbesteding van de salaris- en financiële administratie, arbokosten, accountantskosten, contributie IFV, communicatiekosten e.v.

Implementatie bezuinigingsvoorstellen (zie bijlage 1)

- Aanbestedingen, inkoop en contracten
- Processen verder optimaliseren

- I & A aanpassingen

Personeel

	Uitgaven 2015	Inkomsten 2015	Saldo Begroting 2015	MJB 2016	MJB 2017	MJB 2018	Effect taakstelling
Personeel							
Personeel backoffice	12.023.113	0	12.023.113	11.914.113	11.868.113	11.868.113	-1.098.022
Personeel beroeps	2.457.396	0	2.457.396	2.457.396	2.457.396	2.457.396	-12.978
Totaal	14.480.509	0	14.480.509	14.371.509	14.325.509	14.325.509	-1.111.000

De basis voor de personele begroting is het functieboek van de VRD. De basis voor het functieboek is het organisatieplan VRD 2014 'Van brandweer in Drenthe naar één Brandweer Drenthe'.

De personele budgetten zijn op basis van de inrichtingsprincipes verdeeld naar afdelingen.² De structurele bezuiniging moet als zodanig nog worden verwerkt\ingevuld.

Afdeling	Personeelsbegroting 2015	fte
Bureau brandweer	3.057.108	40,00
Directie en Staf	405.023	4,00
District NoordMidden	2.418.479	38,49
District ZuidOost	4.302.696	74,25
District ZuidWest	1.841.216	26,79
Middelen	2.938.289	46,30
Multidisciplinaire Veiligheid	473.698	6,00
Totaal	15.436.509	235,83
Effect taakstelling	-1.111.000	PM
Structureel effect begroting	14.325.509	PM

Er wordt mede gezien het bezuinigingsvraagstuk en de lopende plaatsingsprocedures integraal gestuurd op de personele inzet en daaraan gekoppelde loonsom. Door deze ontwikkeling en transparante verantwoording van de personele uitgaven vindt geen doorverdeling plaats van de personele kosten.

Taakstelling

De taakstelling zal in alle onderdelen van de organisatie voelbaar zijn, maar biedt tegelijkertijd ook kansen en ruimte voor creativiteit. Het biedt een extra stimulans om de doorontwikkeling van de organisatie op korte termijn vorm te geven. Doelstelling hiervan is om primaire en secundaire processen met elkaar in balans te brengen en tijdig in te spelen op maatschappelijke tendensen.

Op personeelsgebied wordt de taakstelling als volgt vertaald:

- Opstellen nieuw organisatieplan
- Vacaturestop totdat aangepaste formatieomvang is bereikt
- Budget van personele componenten in begroting verlagen

Implementatie bezuinigingsvoorstel (zie bijlage 1)

- herverdeling taken en samenwerking met GGD

² Het personeel van de meldkamer is onder Bureau brandweer opgenomen

Investeringsen

	Uitgaven 2015	Inkomsten 2015	Saldo Begroting 2015	MJB 2016	MJB 2017	MJB 2018	Effect taakstelling
Investeringsen							
Kapitaallasten	3.736.284	-5.000	3.731.284	3.963.284	4.009.284	4.009.284	-601.679
Onderuitputting	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	3.736.284	-5.000	3.731.284	3.963.284	4.009.284	4.009.284	-601.679

Risico-inventarisatie en het dekkingsplan bepalend voor materieel

Het beleidsmatig uitgangspunt met betrekking tot het materieel vervangingsplan is dat de risico-inventarisatie bepalend is voor het benodigde materieel in Drenthe. Bij de risico-inventarisatie wordt bepaald welke inzet nodig is voor branden en hulpverlening. Bepalend in de risico-inventarisatie zijn bedrijven in de gemeente, mate van industrie en natuur, de hoogte van gebouwen, historische binnenstad, weg-, spoor- en watervervoer. Deze risico-inventarisatie is vastgelegd in risicokaarten. De risico-inventarisatie en het dekkingsplan bepalen het aantal tankautosputten en tankwagens in de gemeente en in hoeverre een hoogwerker nodig is.

Kapitaallasten

In de meerjarenexploitatie zijn de kapitaallasten opgenomen voor de investeringen in materieel, huisvesting en ICT. De kapitaallasten van de investeringen zijn gebaseerd op de bijbehorende vervangingsplannen. Het vervangingsplan is gebaseerd op de benodigde kapitaallasten van in totaal € 4,6 miljoen, voornamelijk gevormd door het materieel vervangingsplan (€ 4,3 miljoen). Ten opzichte van het vervangingsplan zijn de kapitaallasten verlaagd met ca. € 0,6 mln. als gevolg van het taakstellingsvoorstel voor het temporiseren van vervangingsinvesteringen en diverse besparingen op het materieel.

Onderuitputting

De stand van de onderuitputting van de investeringen wordt in 2014, na verwerking van de bezuinigingsvoorstellen en de definitieve overname van de boekwaarden ultimo 2013 bij de marap in kaart gebracht.

Financiering

De financieringsparagraaf geeft inzicht in de ontwikkelingen in de begroting en behandelt de beleidsvoornemens voor het komende jaar. Uit de financieringsparagraaf moet blijken dat:

- de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient;
- aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm wordt voldaan;
- het beheer prudent en risicomijdend is.

De risicobeheersing richt zich op renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's en valutarisico's.

Wettelijk kader

De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijke kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), die op 1 januari 2001 is ingevoerd en voor het laatst in 2009 is gewijzigd. In de wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening. Een ander belangrijk uitgangspunt van de Wet

Fido is dat deze wet aan de lagere overheden de verplichting oplegt financiële risico's op treasurygebied te beheersen. Daarnaast regelt de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) de vereisten ten aanzien van de kredietwaardigheid van financiële instellingen. Het treasurystatuut is in de vergadering van 17 december 2008 vastgesteld. In dit statuut zijn binnen de mogelijkheden van de wet Fido en de Ruddo de kaders vastgelegd voor de uitvoering van de treasuryfunctie bij de VRD. In 2014 wordt het treasurystatuut bijgesteld als gevolg van de ontwikkelingen met betrekking tot het schatkistbankieren.

Schatkistbankieren

Sinds eind 2013 dienen veiligheidsregio's, evenals de overige decentrale overheden, schatkistbankieren bij het Rijk. Dit betekent dat wij al onze overtollige middelen moeten aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. We mogen het geld niet langer bij banken en andere financiële instellingen aanhouden. De overtollige middelen mogen we alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist aanhouden of onderling uitlenen aan andere decentrale overheden. Er is wel sprake van een bepaalde drempel. De hoogte van de drempel is afhankelijk van onze financiële omvang. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 0,25 miljoen en een maximum van € 2,5 miljoen. Voor de VRD betekent dit dat we ca. € 0,25 miljoen buiten de schatkist mogen houden.

Ontwikkeling liquiditeitspositie

De liquiditeitspositie per 1 januari 2014 is nagenoeg nihil. Dit betreft een lening van € 0,4 mln. en liquide middelen van € 0,6 mln. In 2014 wordt een fix-lening van 2,5% afgesloten voor 14 jaar van € 15 mln. voor de overname van de boekwaarde van het materieel van de gemeenten. De lening is aangetrokken voor de overname van de boekwaarde per 1 januari 2014 van het materieel. De (positieve) cashflow van de jaarlijkse exploitatie is ca. € 4 miljoen en verhoudt zich tot het gemiddelde investeringsniveau.

Door deze ontwikkeling van de liquiditeitspositie hoeft niet te worden bijgeleend. De reservepositie is in liquiditeiten beschikbaar. In deze liquiditeitsbegroting is de voorgenomen uitbetaling van de reserve frictiekosten aan de gemeenten nog niet opgenomen, maar wel beschikbaar.

jaar	Stand per 1-1 alle bedragen in € 1 mln.	Opname	Aflossing	Stand per 31-12
2014	0,4	15	0	15,4
2015	15,4	0	0	15,4
2016	15,4	0	0	15,4
2017	15,4	0	0	15,4
2018	15,4	0	0	15,4

De schuldbestand ten opzichte reguliere structurele cashflow schommelt rond de 50 %.

jaar	Langlopende schuld alle bedragen in € 1 mln.	Cashflow (inkomsten)	Percentage schuld als aandeel exploitatie
2014	15,4	32,1	48%
2015	15,4	31,0	50%
2016	15,4	31,4	49%
2017	15,4	31,4	49%
2018	15,4	31,3	49%

Kasgeldlimiet

Voor 2015 is het begrotingstotaal begroot op € 31,1 miljoen, dus is de toegestane kasgeldlimiet ruim € 2,6 miljoen. Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort, binnen de kasgeldlimiet, zoveel mogelijk met kort geld (lagere rente) wordt gefinancierd, totdat lang geld goedkoper wordt. Op basis van de liquiditeitsprognose wordt de kasgeldlimiet niet overschreden.

Berekening kasgeldlimiet (in mln. Euro's)		2014	2015	2016	2017	2018
1	<i>Toegestane kasgeldlimiet</i>					
	* In procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
	* In bedrag	2,7	2,6	2,7	2,7	2,7
2	Omvang vlottende schuld					
3	Vlottende middelen	4	3,5	2,7	3,9	4,3
	Toets kasgeldlimiet					
4	Totaal netto vlottende schuld (2-3)	-4	-3,5	-2,7	-3,9	-4,3
	Toegestane kasgeldlimiet (1)	2,7	2,6	2,7	2,7	2,7
	Ruimte	6,7	6,1	5,4	6,6	7,0

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

De Wet Fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen met een rentetypische looptijd groter dan of gelijk aan 1 jaar. Van renterisico is sprake als er onzekerheid bestaat rond toekomstige renteniveaus.

Deze situatie doet zich op de volgende momenten voor:

- bij variabel rentende leningen
- indien een toekomstige financieringsbehoefte nog niet afgedekt is
- bij naderende renteaanpassingen van leningen

Het doel van de renterisiconorm is om op de lange termijn niet afhankelijk te zijn van het renteniveau in een bepaald jaar. Met de norm bevordert de Wet Fido een solide financieringswijze bij openbare lichamen en levert een bijdrage aan de uitstekende kredietwaardigheid van openbare lichamen op de kapitaalmarkt. Jaarlijks mogen de renterisico's niet hoger zijn dan 20% van het lastentotaal van de begroting bij aanvang van het boekjaar. In onderstaande tabel wordt de norm afgezet tegen de feitelijke situatie.

Conclusie: we voldoen in de periode 2014-2018 aan de risiconorm

Kanttekening is wel dat we 2014 een lening hebben moeten aantrekken, die bij herfinanciering ruim boven de renterisiconorm komt. Hierdoor ontstaat over 14 jaar bij de herfinanciering wel een renterisico, indien de herfinanciering voor een hoger rentepercentage dan 2,5% moet plaatsvinden.

Berekening renterisiconorm (in mln. Euro's)		2014	2015	2016	2017	2018
1	Renteherzieningen	0	0	0	0	0
2	Betaalde aflossingen	0	0	0	0	0
3	Renterisico (1+2)	0	0	0	0	0
5a	Ruimte onder renterisiconorm (4>3)	6,4	6,2	6,3	6,3	6,3
5b	Overschrijding renterisiconorm (3<4)					
	Berekening renterisiconorm					
4a	Begrotingstotaal	32,2	31,1	31,6	31,4	31,4
4b	Vastgestelde percentage	20%	20%	20%	20%	20%
4	Renterisiconorm	6,4	6,2	6,3	6,3	6,3

Verbonden partijen (VP)

Een VP is een privaot- of publiekrechtelijke organisatie waarin de VRD een financieel én een bestuurlijk belang heeft. Er is sprake van een financieel belang als de VRD aansprakelijk is bij het niet nakomen van de verplichtingen door de rechtspersoon. Er is sprake van een bestuurlijk belang als de VRD vertegenwoordigd is in het bestuur of zeggenschap daarin kan uitoefenen.

De VRD en verbonden partijen

De Verbonden Partijen (VP) is een instrument voor het realiseren van de doelstellingen van de VRD. De VRD bepaalt de aard en omvang van de bijdrage en niet de VP. Dat betekent dat de VRD aandacht besteedt aan de taak van de VP en dat de verantwoording zodanig gestalte moet krijgen dat duidelijk wordt welke bijdrage de VP levert en tegen welke kosten.

Stichting BON

De bestuurlijke deelname, samen met de veiligheidsregio's Friesland en Groningen, in de Stichting Brandweeropleidingen Noord (BON) benadert de definitie van een verbonden partij. Er is echter volgens de statuten geen sprake van een financieel belang in de stichting. De stichting is aandeelhouder in de BON BV. De BON B.V. heeft een 100%-deelneming in Oefencentrum Noord B.V. en Brandweeropleidingen Noord B.V. De VRD heeft in de afgelopen samen met de veiligheidsregio's Friesland en Groningen een overbruggingskrediet in de vorm van een achtergestelde lening verstrekt aan de BON B.V. Voornemen is om per 1 januari 2015 de samenwerking met de BON anders vorm te geven.

Instituut Fysieke Veiligheid

Dit is de organisatie die de krachten bundelt op het terrein van de fysieke veiligheid in Nederland. Het Instituut wordt bestuurd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's. Zo zal het IFV onder andere een bijdrage gaan leveren aan de brandweeropleidingen en het delen van informatie en expertise. Ook zal het IFV zich bezig houden met het verwerven en beheren van materieel, uitrusting en telecommunicatievoorzieningen. Wij betalen jaarlijks een contributiebedrag.

Stichting Beheer Openbare Voorziening MkNN

De stichting heeft tot doel het beheer van de locatie van de meldkamer in Drachten. Er wordt bestuurlijk deelgenomen in de stichting en een kleine bijdrage betaald.

Samenwerking

De VRD kan haar taken beter uitvoeren in samenwerking met andere partijen. De beste resultaten uit samenwerking zijn te behalen als de betrokken partijen zich vanzelfsprekend met elkaar

verbonden voelen. Bijvoorbeeld vanwege gemeenschappelijke waarden of belangen. Kwaliteit- en resultaatverbetering staan voorop. Voorbeelden van samenwerking zijn:

- de dienstverleningsovereenkomst met Emmen voor de uitvoering van de financiële administratie
- de dienstverleningsovereenkomst met Assen voor de uitvoering van de salarisadministratie
- de dienstverleningsovereenkomst met GGD Drenthe voor de administratievevoering van de GHOR
- de samenwerkingsovereenkomst met Veiligheidsregio Friesland en Groningen voor de uitvoering van de meldkamer

FINANCIËLE BEGROTING

Overzicht (meerjaren)exploitatie

Meerjarenexploitatie	Saldo 2014	Uitgaven 2015	Inkomsten 2015	Saldo 2015	Saldo 2016	Saldo 2017	Saldo 2018	Effect taakstelling
Onderdeel								
<i>Brandweezorg:</i>								
MkNN	3.898.385	415.102	-1.807.341	-1.392.239	-1.392.239	-1.392.239	-1.392.239	-106.000
Risicobeheersing	-1.362.239	36.789	-8.217	28.572	28.572	28.572	28.572	0
Techniek en logistiek	28.572	2.120.617	-112.835	2.007.782	2.007.782	2.007.782	2.007.782	-75.000
Vakbekwaamheid	2.168.901	2.020.933	-17.032	2.003.901	1.775.901	1.775.901	1.775.901	-392.500
Incidentbestrijding	2.007.782	3.568.201	-1.250	3.566.951	3.559.518	3.552.085	3.544.654	-386.998
Totaal Brandweezorg	6.741.401	8.161.642	-1.946.675	6.214.967	5.979.534	5.972.101	5.964.670	-960.498
Multidisciplinaire Veiligheid	203.909	193.909	0	193.909	193.909	193.909	193.909	-10.000
Totaal Multidisciplinaire Veiligheid	203.909	193.909	0	193.909	193.909	193.909	193.909	-10.000
GHOR	1.272.660	1.232.660	0	1.232.660	1.232.660	1.232.660	1.232.660	-115.000
Totaal GHOR	1.272.660	1.232.660	0	1.232.660	1.232.660	1.232.660	1.232.660	-115.000
Huisvesting	1.066.715	1.012.715	0	1.012.715	1.012.715	1.012.715	1.012.715	-54.000
ICT	702.756	676.756	0	676.756	676.756	676.756	676.756	-26.000
Organisatiekosten	1.250.862	1.216.862	-10.000	1.206.862	1.206.862	1.206.862	1.206.862	0
Totaal Bedrijfsvoering	3.020.333	2.906.333	-10.000	2.896.333	2.896.333	2.896.333	2.896.333	-80.000
Personeel backoffice	12.609.613	12.023.113	0	12.023.113	11.914.113	11.868.113	11.868.113	-1.098.022
Personeel beroepsdienst Emmen	2.457.396	2.457.396	0	2.457.396	2.457.396	2.457.396	2.457.396	-12.978
Totaal Personeel	15.067.009	14.480.509	0	14.480.509	14.371.509	14.325.509	14.325.509	-1.111.000
<i>Investerings:</i>								
Kapitaallasten	3.996.474	3.736.284	-5.000	3.731.284	3.963.284	4.009.284	4.009.284	-601.679
Onderuitputting	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investerings	3.996.474	3.736.284	-5.000	3.731.284	3.963.284	4.009.284	4.009.284	-601.679
<i>Algemene dekkingsmiddelen:</i>								
Bijdrage gemeenten	-24.770.647	0	-23.601.972	-23.601.972	-23.969.538	-23.962.105	-23.954.672	0
Bijdrage Rijk	-5.497.349	0	-5.437.349	-5.437.349	-5.437.349	-5.437.349	-5.437.349	0
Overige baten en lasten	247.710	428.659	0	428.659	428.658	428.658	428.656	0
Taakstelling regionalisering	0	0	0	0	0	0	0	2.878.177
Loon- en prijscompensatie	0	0	0	0	375.000	375.000	375.000	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	-30.020.286	428.659	-29.039.321	-28.610.662	-28.603.229	-28.595.796	-28.588.365	2.878.177
<i>Reserves:</i>								
Onttrekkingen	-677.005	0	-139.000	-139.000	-221.314	-34.000	-34.000	0
Stortingen	395.505	0	0	0	187.314	0	0	0
Totaal reserves	-281.500	0	-139.000	-139.000	-34.000	-34.000	-34.000	0
Totaal Meerjarenexploitatie	0	31.139.996	-31.139.996	0	0	0	0	0

Uitgangspunten

Algemeen

De begroting is opgesteld overeenkomstig de in 2013 vastgestelde kaders:

- Nota reserves
- Financieel kader
- Financiële verordening
- Notitie P&C

In het meerjarenoverzicht zijn niet de vergelijkende cijfers van 2013 opgenomen. Er zijn als gevolg van de regionalisering geen vergelijkende cijfers voorhanden over 2013 op het niveau van de geregionaliseerde Veiligheidsregio.

Specifiek

Besluit Begroting en Verantwoording

De begroting 2015-2018 is opgesteld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en er heeft een indeling in programma's plaatsgevonden.

Loon- en prijscompensatie

De ontwerpbegroting 2014 is de basis voor de begroting 2015-2018. De ontwerpbegroting 2014 stond in het teken van de regionalisering. De begroting 2014 is opgesteld op basis van het prijspeil van begroting 2013 van de gemeente. Er is geen prijscompensatie toegepast.

In de begroting 2015 is de nullijn gehanteerd. Dit houdt in dat geen structurele verhoging van de loon- en prijscompensatie is verwerkt. De cao-stijging wordt structureel in de begroting verwerkt in het jaar nadat de cao-stijging definitief is geworden. Daarom is met ingang van 2016 de looncompensatie (2%) en prijscompensatie (1,6%) structureel voor een bedrag van € 375.000,- meegenomen. De gemeenten worden via het gemeentefonds gecompenseerd voor loon- en prijsstijgingen.

Indien de loonsverhoging zich eerder voordoet dan 2016 zal dit ten laste van het rekeningresultaat van het betreffende jaar worden gebracht. De prijsstijging zal binnen de begroting moeten worden opgevangen. De exploitatiebudgetten van 2015 zijn niet verhoogd.

De begroting voor 2017 en 2018 is opgesteld op basis van prijspeil 2016.

Gemeentelijke bijdrage

De basis voor de gemeentelijke bijdrage is de bijdrage in het voorgaande begrotingsjaar en bestaat uit een inwonersbijdrage en een bijdrage basisbrandzorg. De bijdrage wordt aangepast met de effecten van loon- en prijsstijgingen van de exploitatiebudgetten en de Bdur. Ook de effecten van de wijziging in het inwonersaantal wordt in de gemeentelijke bijdrage verwerkt.

In 2014 zal nog een opdracht worden uitgewerkt om vanaf het begrotingsjaar 2015 tot een andere verdeelsystematiek voor de bijdrage van de gemeenten aan de VRD te komen.

Loonkosten

De loonkosten zijn opgenomen op basis van het maximum van de functieschaal volgens het functieboek. De looncomponenten (opleiding, reiskosten, flexibele beloning, ed.) bedragen in totaal ca. 4,4% van de begrote loonsom van het backoffice personeel.

Kapitaallasten

Er wordt in de bijdrage van de basisbrandweezorg uitgegaan van een bijdrage in het materieel op basis van een annuïtaire berekening van het materieel vervangingsplan. De VRD moet binnen deze bijdrage zorgdragen voor de financiering en vervanging van het materieel.

Het verschil tussen de berekende financiering op basis van de (2,5%) annuïteit en de werkelijke rente en afschrijving is de onderuitputting. Deze onderuitputting kan alleen incidenteel worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

Toelichting en analyse meerjarenbegroting

De bedragen per programma zijn nagenoeg ongewijzigd in de meerjarenbegroting. Het voornaamste verschil wordt veroorzaakt door:

- een taakstelling van 5% in 2014;
- een taakstelling van 10% in 2015 en latere jaren;
- een loon- en prijscompensatie van € 375.000 in 2016.

De overige mutaties tussen de begrotingsjaren hebben betrekking op mutaties in de reserves.

Mutaties reserves

Bij de uiteenzetting van de financiële positie – overige balansposten – is het verloop van de reserves overeenkomstig de in 2013 vastgestelde nota reserves gepresenteerd.

Incidentele baten en lasten

Er zijn buiten de incidentele uitgaven, als gevolg van de mutaties in de reserves, geen incidentele baten en lasten opgenomen.

Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof)

De wet voorziet in een wettelijk instrumentarium voor het bereiken en vasthouden van houdbare overheidsfinanciën. De EMU-tekortruimte voor decentrale overheden blijft tot en met 2015 gehandhaafd op 0,5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Na 2015 neemt de EMU-tekortruimte af richting 0,2% BBP in 2017.

De individuele medeoverheden verstrekken jaarlijks begrotingsinformatie aan het CBS. Het is nog de vraag in hoeverre dit ook voor een gemeenschappelijke regeling als de VRD geldt.

Gemeenschappelijke regelingen zijn relatief een kleine decentrale-overheid. De VRD neemt overeenkomstig het BBV wel het EMU saldo op in de begroting.

EMU-enquête 2013 bevat gegevens over het lopende begrotingsjaar en de twee jaren daarop volgend. Hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-tekortsaldo 0,67% is en wordt overschreden. De resultaten van de EMU-enquête 2013 van de gemeenschappelijke regelingen heeft het CBS niet meegenomen.

EMU saldo van de VRD

Hieronder de berekening van het EMU-saldo van de VRD. In het overzicht is het EMU-saldo berekend voor de jaren 2014 tot en met 2016 op basis van deze begroting³.

Tabel EMU saldo				
nr.	Omschrijving (bedragen in € mln.)	2014	2015	2016
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit de reserves (zie BBV, artikel 17c)	0,28	0,14	0,03
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	4,00	3,73	3,96
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4	Investerings in (im)materiële vaste activa, die op de balans worden geactiveerd	-2,89	-4,01	-4,69
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de EU en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa, voor zover niet op de exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, en woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie : Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen ed.) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten :			
	a. Gaat u effect verkopen ? (ja/nee)	nee	nee	nee
	b. Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie ?	0	0	0
Berekend EMU saldo		1,39	-0,14	-0,69

³ Onder de afschrijvingen zijn de totale kapitaallasten meegenomen

Uiteenzetting financiële positie-investeringen

Plan	Actief	Som van 2014 Inv.	Som van 2015 Inv.	Som van 2016 Inv.	Som van 2017 Inv.	Som van 2018 Inv.
Vervangingsplan ICT en huisvesting	Machines, apparaten en installaties	66.463	66.463	218.713	521.689	257.558
		66.463	66.463	218.713	521.689	257.558
Vervangingsplan Materieel	Overig	768.608	768.608	768.608	768.608	768.608
	Vervoersmiddelen	640.090	2.436.335	2.413.345	471.900	1.020.635
	Machines, apparaten en installaties	1.411.271	735.123	1.287.730	896.053	1.417.722
		2.819.969	3.940.066	4.469.683	2.136.561	3.206.965
Eindtotaal		2.886.432	4.006.529	4.688.397	2.658.250	3.464.524

De investeringen bestaan uit bedrijfsvoeringsinvesteringen, zoals de inrichting van de werklocaties en posten en ICT en materiële investeringen in vervoersmiddelen, apparaten en machines.

ICT en huisvesting

Deze investeringen hebben vooral in 2013 plaatsgevonden. De vervanging ligt rond 2016 en 2017.

Materieel

- Van de vervoersmiddelen wordt in 2014 de tankautospuiter in Annen vervangen.
- In 2015 wordt de autoladder in Emmen en de tankautosputten in Emmen, Emmer-Compascuum, Ruinerwold en Zuidwolde vervangen.
- In 2016 staat de hulpverleningswagen in Assen en de tankautosputten van Assen, Havelte en Westerbork op de planning om te worden vervangen.
- In 2017 is de grootste investering de tankautosputten in Gieten.
- In 2018 worden de commandohaakarmbak in Assen, diverse ongevallen gevaarlijke stoffen containers en het haakarmvoertuig in Emmen vervangen.

Verder vinden nog investeringen plaats in uitrukkleding (overig) en ademluchtmaterieel (machines, apparaten en installaties).

Uiteenzetting financiële positie-overige balansposten

Reserves

In het onderstaand overzicht is het verloop van de reserves overeenkomstig de op 18 december 2013 vastgestelde nota reserves gepresenteerd.

Naam reserve	Jaar	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Aard reserve	eindstand	Mutatie	eindstand	Mutatie	eindstand	Mutatie	eindstand	Mutatie	eindstand	Mutatie	eindstand
Algemene reserve			624.357		624.357		624.357		624.357		624.357		624.357
Brandweer Opleidingen Noord			78.241	-28.000	50.241	-28.000	22.241		22.241		22.241		22.241
Bosbrandbestrijding			98.691	-4.000	94.691	-4.000	90.691	-4.000	86.691	-20.000	66.691	-4.000	62.691
Rampenpot			420.459	-20.000	400.459	-20.000	380.459	-20.000	360.459	-20.000	340.459	-20.000	320.459
Opleiden en oefenen GHOR			100.000	-10.000	90.000	-10.000	80.000	-10.000	70.000	-10.000	60.000	-10.000	50.000
Project C.2000			379.814	-115.500	264.314	-77.000	187.314	-187.314	0		0		0
Meldkamer Noord Nederland			152.690	-152.690	0		0		0		0		0
Fricriebudget Regionalisering			1.744.815	351.505	2.096.320		2.096.320	187.314	2.283.634		2.283.634		2.283.634
Brandweer in Drenthe vernieuwt			262.815	-262.815	0		0		0		0		0
Geneeskundige combinatie t.b.v. GHOR			40.000	-40.000	0		0		0		0		0
Eindstand			3.901.882	-281.500	3.620.382	-139.000	3.481.382	-34.000	3.447.382	-34.000	3.413.382	-34.000	3.379.382

De volgende reserves worden per 31 december 2014 opgeheven:

- Brandweer in Drenthe vernieuwt
- Geneeskundige combinatie GHOR
- Meldkamer Noord Nederland

Het verwachte restant van € 395.505,- wordt gestort in de reserve frictiekosten regionalisering.

De meerjarenontwikkeling van de reserve frictiekosten is overeenkomstig de nota reserves gepresenteerd.

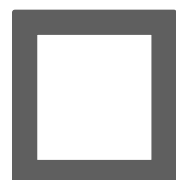
De reserves Brandweeropleiding Noord, Bosbrandbestrijding, Rampenpot, Opleiden en oefenen GHOR zijn bestemmingsreserves en zullen worden ingezet afhankelijk van de mate waarin bestedingen overeenkomstig het doel plaatsvinden.

Het project C 2000 is een reserve voor incidentele personele uitgaven en zal in 2016 ten gunste van de reserve frictiekosten worden opgeheven.

Leningen

jaar	Stand per 1-1 alle bedragen in € 1 mln.	Opname	Aflossing	Stand per 31-12
2014	0,4	15	0	15,4
2015	15,4	0	0	15,4
2016	15,4	0	0	15,4
2017	15,4	0	0	15,4
2018	15,4	0	0	15,4

Voor het verloop van de leningenportefeuille wordt korthedshalve verwezen naar de financieringsparagraaf.



Bijdrage per gemeente

Opbouw gemeentelijke bijdrage 2015

Gemeente	Aantal Inwoners 1 jan. 2013	Bedrag per inwoner 2015	Bijdrage per inwoner 2015	Bijdrage Basis- brandweezorg 2015	Correctie BTW vergoeding*	Bijdrage 2015
Aa en Hunze	25.541	9,41	240.418	1.041.690	9.525	1.291.633
Assen	67.204	9,41	632.592	2.168.097	50.000	2.850.689
Borger-Odoorn	25.662	9,41	241.557	783.545	2.500	1.027.602
Coevorden	35.765	9,41	336.656	1.426.190	10.000	1.772.846
De Wolden	23.761	9,41	223.662	1.063.969	7.414	1.295.045
Emmen	108.392	9,41	1.020.294	5.503.279	67.125	6.590.698
Hoogeveen	54.874	9,41	516.529	1.709.425	53.715	2.279.669
Meppel	32.726	9,41	308.050	953.838	14.381	1.276.269
Midden-Drenthe	33.422	9,41	314.601	1.153.925	5.181	1.473.707
Noordenveld	31.024	9,41	292.029	1.078.992	6.621	1.377.642
Tynaarlo	32.456	9,41	305.508	1.019.412	5.000	1.329.920
Westerveld	19.091	9,41	179.704	847.061	9.486	1.036.251
Totaal	489.918		4.611.600	18.749.423	240.948	23.601.971

Opbouw gemeentelijke bijdrage 2016, 2017, 2018

Gemeente	Aantal Inwoners 1 jan. 2013	Bedrag per inwoner 2016	Bijdrage per inwoner 2016	Bijdrage Basis- brandweezorg 2016	Correctie BTW vergoeding*	Bijdrage 2016	Bijdrage 2017	Bijdrage 2018
Aa en Hunze	25.541	10,18	259.967	1.041.690	9.525	1.311.182	1.311.182	1.311.182
Assen	67.204	10,18	684.032	2.168.097	50.000	2.902.129	2.902.129	2.902.129
Borger-Odoorn	25.662	10,18	261.199	783.545	2.500	1.047.244	1.047.244	1.047.244
Coevorden	35.765	10,18	364.032	1.426.190	10.000	1.800.222	1.800.222	1.800.222
De Wolden	23.761	10,18	241.850	1.063.969	7.414	1.313.233	1.313.233	1.313.233
Emmen	108.392	10,18	1.103.261	5.503.279	67.125	6.673.665	6.673.665	6.673.665
Hoogeveen	54.874	10,18	558.532	1.709.425	53.715	2.321.672	2.321.672	2.321.672
Meppel	32.726	10,18	333.100	953.838	14.381	1.301.319	1.301.319	1.301.319
Midden-Drenthe	33.422	10,18	340.184	1.153.925	5.181	1.499.290	1.499.290	1.499.290
Noordenveld	31.024	10,18	315.776	1.078.992	6.621	1.401.389	1.401.389	1.401.389
Tynaarlo	32.456	10,18	330.351	1.019.412	5.000	1.354.763	1.354.763	1.354.763
Westerveld	19.091	10,18	194.317	839.627	9.486	1.043.430	1.035.997	1.028.564
Totaal	489.918		4.986.600	18.741.989	240.948	23.969.537	23.962.104	23.954.671

*Hieronder staat de opbouw van de gemeentelijke bijdragen. De BTW correctie is tijdelijk nodig tot het moment dat het algemeen bestuur een besluit genomen heeft over de juiste verdeling van het bedrag. Zie blz. 21.

Huidige gemeentelijk bijdrage ten opzichte van de gemeentelijk bijdrage exclusief de bezuiniging

Gemeente	Wat had de gemeente betaald excl. taakstelling	Wat betaalt de gemeente nu inclusief de taakstelling				
	2014	2014	2015	2016	2017	2018
Aa en Hunze	1.436.138	1.357.874	1.291.633	1.311.182	1.311.182	1.311.182
Assen	3.125.257	2.958.243	2.850.689	2.902.129	2.902.129	2.902.129
Borger-Odoorn	1.160.350	1.091.717	1.027.602	1.047.244	1.047.244	1.047.244
Coevorden	1.968.448	1.863.257	1.772.846	1.800.222	1.800.222	1.800.222
De Wolden	1.451.604	1.367.269	1.295.045	1.313.233	1.313.233	1.313.233
Emmen	7.296.232	6.901.198	6.590.698	6.673.665	6.673.665	6.673.665
Hoogeveen	2.532.075	2.374.683	2.279.669	2.321.672	2.321.672	2.321.672
Meppel	1.429.463	1.342.504	1.276.269	1.301.319	1.301.319	1.301.319
Midden-Drenth	1.644.421	1.554.582	1.473.707	1.499.290	1.499.290	1.499.290
Noordenveld	1.537.255	1.451.403	1.377.642	1.401.389	1.401.389	1.401.389
Tynaarlo	1.481.751	1.400.564	1.329.920	1.354.763	1.354.763	1.354.763
Westerveld	1.183.642	1.107.352	1.036.251	1.043.430	1.035.997	1.028.564
Totaal	26.246.637	24.770.647	23.601.971	23.969.537	23.962.104	23.954.671

BIJLAGE 1: SAMENVATTING VOORSTELLEN TAAKSTELLING VRD 2014 - 2015

Organisatie in verbinding

In deze categorie zijn er ideeën die weliswaar redelijk concreet zijn, maar in hun uitwerking gevolgen hebben voor meerdere onderdelen van de organisatie. Daarmee zijn deze ideeën verbindend tussen onderdelen en leveren deze input voor de organisatieontwikkeling.

Opstellen van een nieuw organisatieplan

Op basis van de ingebrachte ideeën zal in de tweede helft van 2014 een nieuw organisatieplan opgesteld worden die structurele bezuinigen mogelijk maakt.

Structurele bezuiniging

De nieuwe organisatievisie leidt tot het mogelijk maken van structurele bezuinigen die via de overige categorieën vertaald worden.

Vacaturestop totdat de aangepaste formatieomvang is bereikt

De formatie van het vaste personeel gaat terug in een nog nader vast te stellen ondergrens door het algemeen bestuur. We nemen geen personeel meer vast aan totdat we de ondergrens van de formatie hebben bereikt. Het vraagt daarmee flexibiliteit en betrokkenheid van het huidig personeel om de organisatieverandering in te zetten.

Structurele bezuiniging

€ 138.000,- te realiseren in 2015
€ 32.000,- te realiseren in 2016
€ 46.000,- te realiseren in 2017

Budget van personele componenten in de begroting verlagen

Er staat in totaal voor ruim € 600.000,- aan personele componenten in de begroting. Hier kan een bijstelling op plaatsvinden. In principe zou het budget voor flexibele beloning, de onregelmatigheidstoelage (ORT) en Ondernemingsraad (OR) / Medezeggenschap (MZ) kunnen worden bijgesteld naar nul. OR speelt nauwelijks door het dag venster en OR\MZ is een budget om medewerkers, die in de OR zitten te kunnen vervangen. Door de werkzaamheden op te vangen met het overige personeel is vervangingsbudget niet meer noodzakelijk.

Structurele bezuiniging

€ 80.000,- te realiseren in 2014

Middelen

In dit hoofdstuk worden de voorstellen van de afdeling middelen gepresenteerd.

Aanbestedingen, inkoop en contracten

- Door meer centraal in te kopen zal er meer volume ontstaan waardoor er inkoopvoordelen ontstaan. Op deze wijze wordt bespaard op aanschafkosten.
- De VRD heeft met verschillende partijen contracten op het gebied van facilitair/ICT/kantoormiddelen. Door een aantal van deze contracten te combineren kan een besparing gerealiseerd worden.
- De VRD heeft een aantal abonnementen van gemeenten overgenomen. Door kritisch te kijken of deze nog wel noodzakelijk zijn, kan er een besparing gerealiseerd worden.
- Op dit moment is alleen de catering op de locatie Assen aanbesteed. Op de locaties Emmen en Hoogeveen vindt de catering in eigen beheer plaats. Wellicht valt er een besparing te realiseren door de catering op deze locaties ook aan te besteden.
- Geen algemene aanbestedingen voor vervanging doen als dit niet noodzakelijk is. Door vooraf een inventarisatie uit te voeren kan de noodzaak voor vervanging worden bepaald.

Structurele bezuiniging

€ 30.000,- te realiseren in 2015

Processen verder optimaliseren

Verschillende werkprocessen binnen de VRD kunnen efficiënter worden ingericht. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde Lean-methode. Door daarnaast de registratiedruk te verminderen (minder rapportages) kan worden bespaard.

Structurele bezuiniging

€ 44.000,- te realiseren in 2015

I & A aanpassingen

- **Harmonisatie werkprocessen en uniformering specifieke applicaties.**

Er wordt binnen de VRD gebruik gemaakt van verschillende applicaties voor dezelfde taken/doelen. Een voorbeeld hiervan is de roosterapplicatie. Door voor één applicatie te kiezen wordt bespaard op licentiekosten.

- **Verder digitaliseren processen.**

Door het indienen van declaraties bijvoorbeeld verder te digitaliseren via bijvoorbeeld Youforce en Safety Portal kan worden bespaard.

Structurele bezuiniging

€ 26.000,- te realiseren in 2015

Samenwerking GGD

Er wordt door de VRD op een aantal gebieden (onder andere ICT) al samengewerkt met de GGD. Door ook op andere gebieden zoals beheer, inkoop en facilitair te gaan samenwerken met de GGD kan een efficiëncyslag worden gemaakt. De functie van controller wordt op dit moment al gedeeld met de GGD.

Structurele bezuiniging

€ 110.000,- te realiseren in 2014

SAMENVATTING VOORSTELLEN TAAKSTELLING VRD 2014 – 2015

Meldkamer Noord Nederland (MkNN)

Binnen de meldkamer wordt vanaf 2015 structureel een bedrag van € 30.000,- bezuinigd. De concrete bezuinigingsvoorstellen worden nog nader onderzocht en uitgewerkt. De taakstelling moet gezocht worden in bezuiniging op de personeelslasten.

Structurele bezuiniging

€ 30.000,- te realiseren in 2015

Risicobeheersing

Hieronder worden de voorstellen van het onderdeel risicobeheersing gepresenteerd in het kader van de taakstelling voor de VRD.

Vacatures niet invullen en werk anders inrichten

Op dit moment zijn er twee vacatures specialist risico's en veiligheid en één vacature specialist risicobeheersing vacant. In combinatie met het terugbrengen van aantal leidinggevenden binnen risicobeheersing is het mogelijk om de werkzaamheden anders in te richten en daardoor te besparen op loonkosten.

Structurele bezuiniging

€ 150.000,- te realiseren in 2014

Terugdringen nodeloze alarmeringen

De brandweer Drenthe wordt jaarlijks ongeveer 1500 keer automatisch gealarmeerd op basis van het openbaar meldsysteem (OMS) voor wat achteraf een nodeloze alarmering blijkt te zijn. Daarnaast wordt er via de een particulier alarmcentrale ongeveer 150 keer per jaar nodeloos gealarmeerd. De verwachting is dat het aantal nodeloze alarmeringen is terug te dringen tot 1000 per jaar.

Structurele bezuiniging

€ 99.000,- te realiseren in 2015

Structureel opnemen inkomsten openbaar meldsysteem

Door verandering van wet- en regelgeving rondom doormelding van brandmeldsystemen is in de begroting van 2013 rekening gehouden met een inkomstendaling op dit punt. De geraamde inkomstendaling blijkt minder fors. Dit voorstel voorziet in een correctie van deze raming hetgeen een structurele bezuiniging oplevert.

Structurele bezuiniging

€ 76.000,- te realiseren in 2014

Operationele voorbereiding - Techniek en logistiek

Hieronder worden de voorstellen van het onderdeel techniek en logistiek gepresenteerd.

Temporiseren van vervangingsinvesteringen

Door temporisering aan te brengen in de investeringen is de schatting dat we per jaar 10% minder kunnen investeren. Dit levert een jaarlijks voordeel op van € 430.000,-.

Structurele bezuiniging

€ 430.000,- te realiseren in 2014

Beheer adembescherming anders inrichten

Het onderhoud van de adembescherming is in Drenthe niet overal gelijk georganiseerd. Er zijn 9 werkplaatsen verdeeld door de regio. Een mix van beroeps (zowel dagdienst als 24-uur) en vrijwilligers verrichten in deze werkplaatsen het nodige onderhoud aan de apparatuur. Door het aantal werkplaatsen terug te brengen (naar bijvoorbeeld 2 of 3) zijn er besparingen op vervangingen en onderhoud van werkplaatsapparatuur mogelijk. Ook kan daardoor bespaard worden op opleiding/training van (nu versnipperd) personele capaciteit.

Structurele bezuiniging

€ 45.000 te realiseren in 2015

44

Post verkoop afgeschreven materiaal

Aan het einde van de afschrijvingsperiode van het materieel en materiaal wordt in het grootste deel van de regio een boekwaarde van € 0,- aangehouden. Door in de begroting een post op te nemen voor verkoop van (geheel) afgeschreven materieel kan de restwaarde worden ingeboekt.

Structurele bezuiniging

€ 75.000 te realiseren in 2014.

Operationele voorbereiding - Vakbekwaamheid

Hieronder worden de voorstellen van het onderdeel vakbekwaamheid gepresenteerd.

Centraliseren oefenorganisatie

Nu zijn er drie districten en een bureau brandweer. Iedere eenheid heeft een afdelingshoofd, coördinatoren en medewerkers en daarboven een portefeuillehouder. Dit zou ook geclusterd kunnen worden in één centrale organisatie. Er wordt verwacht dat daarmee 10% aan FTE kan worden bezuinigd.

Structurele bezuiniging

€ 180.000,- te realiseren in 2014

Oefenen op maat

De oefenorganisatie biedt tot op heden op basis van landelijke richtlijnen een standaard oefencyclus aan op de posten. Het voorstel is om maatwerk te leveren op het gebied van oefenen, wat leidt tot een reductie van het totale aantal oefenuren in Drenthe.

Structurele bezuiniging

€ 200.000,- te realiseren in 2016

Minder oefenen door hanteren langere oefencyclus

Door het hanteren van een langere oefencyclus kunnen de huidige oefeningen worden verdeeld over een langere periode. Dit leidt tot een verwachte besparing van 20% op de relevante kostenposten in de begroting. Ook zijn er daardoor minder voorbereidingsuren nodig op het bureau brandweer. Dit is ongeveer een halve FTE. Deze oefeningen vragen ook regelmatig om ondersteuning van vrijwilligers. De verwachting is dat dit een besparing van 4% oplevert in de urenvergoeding voor vrijwilligers.

Structurele bezuiniging

€ 220.000,- te realiseren in 2015

Incidentbestrijding

Hieronder worden de voorstellen van het onderdeel incidentbestrijding gepresenteerd.

Beroeps Emmen breder inzetten

De kazerne Emmen heeft een gekazerneerde incidentbestrijding van 24 uur per dag en 7 dagen per week. De incidentbestrijding wordt met dit voorstel anders georganiseerd, zodat er mogelijk minder beroepsmedewerkers nodig zijn. Het anders organiseren richt zich op twee sporen. Ten eerste een deel van de paraatheid organiseren via vrijwilligers en/of minder beroepsmedewerkers in combinatie met inzet vrijwilligers doordeweeks overdag (of vullen vanuit dagdienst). Beroepsmedewerkers hebben naast hun brandweeropleiding tevens diverse opleidingen genoten waarmee zij eventueel taken kunnen uitvoeren voor de VRD.

Structurele bezuiniging

€ 300.000,- te realiseren in 2015.

Een efficiënt vrijwilligersbestand

Dit voorstel heeft tot doel binnen de posten in Drenthe de benodigde poststerke en de paraatheid van vrijwilligers meer in evenwicht te brengen. De verwachting is dat op deze aspecten efficiëntie te bereiken is. De overwegingen hierbij zijn:

- dat eventueel afscheid wordt genomen van vrijwilligers die nauwelijks een aandeel in de paraatheid (meer) hebben voor de eerste uitruk;
- de poststerkte in relatie tot het verzorgingsgebied een maximum kan hebben.

46

Structurele bezuiniging

€ 200.000,- te realiseren in 2015

Aanpassen Regionale Regeling Operationele Leiding (RROL)

Op dit moment kent de RROL 7 piketten met 28 functionarissen. In de regeling bestaat de ruimte om 30 functionarissen in piket te hebben. Dit heeft te maken met redundantie, doorstroming en opleidingen. Door het aantal piketten en functionarissen terug te brengen wordt efficiëntie verwacht.

Structurele bezuiniging

€ 57.000,- te realiseren in 2014

Terugbrengen meetploegen van 8 naar 4

Ten behoeve van het meten van gevaarlijke stoffen bij incidenten beschikt Drenthe over acht meetploegen. Deze meetploegen worden slechts incidenteel ingezet. Dit voorstel is erop gericht het aantal meetploegen terug te brengen van acht naar vier.

Structurele bezuiniging

€ 10.000,- te realiseren in 2014

Minder chemiepakken

Elke basiseenheid beschikt over twee chemicaliënpakken per tankautospuiter en is hiervoor opgeleid en geoefend. Inzetten met chemicaliënpakken vinden weinig plaats. Dit voorstel is erop gericht de beschikbaarheid van chemicaliënpakken anders te organiseren. Het gebruik van chemicaliënpakken kan bijvoorbeeld worden teruggebracht naar drie á vier locaties in Drenthe, bijvoorbeeld Assen, Hoogeveen en Emmen. Dit bespaart kosten voor materiaal en voor oefenen.

Structurele bezuiniging

€ 75.000,- te realiseren in 2014

Herverdeling en afstoten ondersteunend materieel

De regionalisering biedt gelegenheid tot herziening van het materieelspreidingsplan omdat de VRD nu eigenaar is. De hoeveelheid ondersteunend materieel en de standplaatsen zijn betreffende aantallen, soorten en doelstellingen gebaseerd op (gemeentelijke) uitgangspunten. De verwachting is dat hierin een aanzienlijke efficiëntieslag te maken is.

Structurele bezuiniging

€ 100.000,- te realiseren in 2015

Multidisciplinair

In dit hoofdstuk wordt het voorstel van de afdeling multidisciplinaire veiligheid gepresenteerd.

Anders uitvoeren van de zelftest

Overeenkomstig het Besluit veiligheidsregio's organiseert de VRD jaarlijks een zelftest. Door eenmaal per twee jaar een uitgebreide, extern uitgevoerde evaluatie uit te voeren kan er worden bespaard. De evaluatie is dan beperkt en kan in eigen beheer of, in samenwerking met Groningen en Friesland worden opgesteld.

Structurele bezuiniging

€ 10.000 te realiseren in 2014 (= € 20.000 in 2014, € 0,0 in 2015, € 20.000 in 2016, € 0,0 in 2017 et cetera)

Minder inhuur

Inhuur van derden blijft voor de uitgebreide evaluatie van de zelftest (circa € 20.000) 2-jaarlijks nodig, evenals inzet van derden voor opleidingen en trainingen. De kosten van externe waarnemers voor de jaarlijkse zelftest zijn grotendeels beperkt tot verblijfkosten, omdat zij doorgaans uit andere regio's komen. Voor de objectiviteit blijft inschakeling van deze waarnemers voor de zelftest noodzakelijk. Getracht wordt opleidingen en trainingen voor de hoofdstructuur van de crisismanagementorganisatie en de oranje kolom, waar mogelijk, zelf uit te voeren. Die mogelijkheden zijn begrensd door de beschikbare capaciteit en expertise.

SAMENVATTING VOORSTELLEN TAAKSTELLING VRD 2014 – 2015

GHOR

Binnen de GHOR wordt een deel van de besparingen gevonden door het verlagen van het budget voor opleiden, trainen en oefenen, het verlagen van het budget voor algemene kosten en het schrappen van de bijdrage voor het programma CityGis voor de meldkamer.

De overige besparingen worden gevonden in de Geneeskundige Combinatie (GNK). Met ingang van 2015 wordt de gezamenlijke Noord Nederlandse GNK opgeheven waardoor de Drentse bijdrage daaraan vervalt. Naar verwachting worden in 2016 de overige GNK's opgeheven.

Structurele bezuiniging

€ 115.000 te realiseren in 2015. In 2014 wordt € 75.000,- gerealiseerd.

Hoe de bezuinigingsvoorstellen zijn verwerkt in de begroting

Onderdeel	voorstel	omschrijving voorstel	Programma\Paragraaf	onderdeel	2014	2015	2016	2017	2018
Organisatie in verbinding	3.1	Opstellen nieuw organisatieplan	Personeel	Personeel backoffice	0	0	0	0	0
Organisatie in verbinding	3.2	Vacaturestop tot formatie-omvang is bereikt	Personeel	Personeel backoffice		-138.000	-170.000	-216.000	-216.000
Organisatie in verbinding	3.3	Verlaging personele componenten	Personeel	Personeel backoffice	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Totaal Organisatie in verbinding					-80.000	-218.000	-250.000	-296.000	-296.000
Risicobeheersing	4.1	Vacatures niet invullen en werk anders inrichten	Personeel	Personeel backoffice	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Risicobeheersing	4.2	Terugdringen nodeloze alarmeringen	Brandweezorg	Incidentbestrijding		-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
Risicobeheersing	4.3	Inkomsten Openbaar meldsysteem bijramen	Brandweezorg	MkNN	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
Totaal risicobeheersing					-226.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
Vakbekwaamheid	5.1	Centralisatie oefenorganisatie	Personeel	Personeel backoffice	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Vakbekwaamheid	5.2	Oefenen op maat	Brandweezorg	vakbekwaamheid		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Vakbekwaamheid	5.3	Oefencyclus verlengen van 18 naar 24 maanden	Brandweezorg	Incidentbestrijding		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Vakbekwaamheid	5.3	Oefencyclus verlengen van 18 naar 24 maanden	Brandweezorg	vakbekwaamheid		-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
Vakbekwaamheid	5.3	Oefencyclus verlengen van 18 naar 24 maanden	Personeel	Personeel backoffice		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Totaal Vakbekwaamheid					-180.000	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000
Techniek en logistiek	6.1	Temporiseren van vervangingsinvesteringen	Investeringen	onderuitputting	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
Techniek en logistiek	6.2	Beheer adembescherming anders inrichten	Investeringen	Kapitaallasten		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Techniek en logistiek	6.3	Inkomsten verkoop materieel verhogen	Brandweezorg	Techniek en logistiek	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Totaal Techniek en logistiek					-505.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Incidentbestrijding	7.1	Beroeps Emmen breder inzetten	Personeel	Personeel backoffice		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Incidentbestrijding	7.2	Een efficiënt vrijwilligersbestand	Brandweezorg	Incidentbestrijding		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Incidentbestrijding	7.3	Aanpassen Rrol	Brandweezorg	vakbekwaamheid	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Incidentbestrijding	7.3	Aanpassen Rrol	Investeringen	Kapitaallasten	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Incidentbestrijding	7.3	Aanpassen Rrol	Personeel	Personeel backoffice	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Incidentbestrijding	7.4	Terugbrengen meetploegen van 8 naar 4	Brandweezorg	Incidentbestrijding	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Incidentbestrijding	7.4	Terugbrengen meetploegen van 8 naar 4	Brandweezorg	vakbekwaamheid	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Incidentbestrijding	7.4	Terugbrengen meetploegen van 8 naar 4	Investeringen	Kapitaallasten	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Incidentbestrijding	7.5	Minder chemiepakken	Brandweezorg	Incidentbestrijding	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Incidentbestrijding	7.5	Minder chemiepakken	Investeringen	Kapitaallasten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Incidentbestrijding	7.6	Herverdelen en afstoten ondersteunend personeel	Investeringen	Kapitaallasten		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Totaal Incidentbestrijding					-142.000	-742.000	-742.000	-742.000	-742.000
Multidisciplinair	8.1	Anders uitvoeren van de zelftest	Multidisciplinaire samenwerking	Multidisciplinaire samenwerking		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Multidisciplinair	8.2	Minder inhuur	Multidisciplinaire samenwerking	Multidisciplinaire samenwerking	0	0	0	0	0
Totaal Multidisciplinair					0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Middelen	9.1	Aanbesteding inkoop en contracten	Bedrijfsvoering	Organisatiekosten		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Middelen	9.2	Processen verder optimaliseren	Bedrijfsvoering	Organisatiekosten		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Middelen	9.2	Processen verder optimaliseren	Personeel	Personeel backoffice		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Middelen	9.3	I&A Aanpassingen	Bedrijfsvoering	Organisatiekosten		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Middelen	9.4	Samenwerking GGD	Personeel	Personeel backoffice	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Totaal Middelen					-110.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
GHOR	9.5	GHOR	GHOR	GHOR	-75.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
MkNN	9.6	MkNN	Brandweezorg	MkNN	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Besparing	10.	Invulling taakstelling incidenteel	Investeringen	onderuitputting	-157.989	-278.179	-46.179	-179	-179
Besparing	10.	Invulling taakstelling-structureel	Algemene dekkingsmiddelen	Taakstelling regionalisering	1.475.989	2.878.179	2.878.179	2.878.179	2.878.179
Totaal Taakstelling					1.318.000	2.600.000	2.832.000	2.878.000	2.878.000
Totaal generaal					0	0	0	0	0

Dit overzicht maakt van de opstelling van de notitie taakstelling 2014/2015 inzichtelijk op welk programma of paragraaf de taakstelling wordt verwerkt.