

Aan de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Postbus 234
7300 AE Apeldoorn
Europaweg 79
7336 AK Apeldoorn
Tel. 055-548 3000
brandweer@vnog.nl
www.vnog.nl

Datum : 17 APR. 2014
Ons kenmerk : 13-16902/14-030212/BdG
Onderwerp : Begroting 2015
Bijlage(n) : 1
Behandeld door : A.J. van Waardenburg

Geacht college/geachte raad,

Hierbij ontvangt u de programmabegroting voor het jaar 2015 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Deze begroting wordt door het algemeen bestuur behandeld in de vergadering van 3 juli 2014. Overeenkomstig het besluit van het algemeen bestuur van 30 september 2014 zenden wij de stukken direct toe aan zowel de colleges van B&W als aan de gemeenteraden met het verzoek om onderling in overleg te treden over de afhandeling van de stukken.

Ingevolge het bepaalde in artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kunnen de raden over de ontwerpbegroting hun zienswijze kenbaar maken gedurende 6 weken voorafgaande aan de geplande vergadering van het algemeen bestuur. Op verzoek van het algemeen bestuur is deze termijn verlengd tot 8 weken om gemeenten meer tijd te geven deze zienswijze kenbaar te maken.

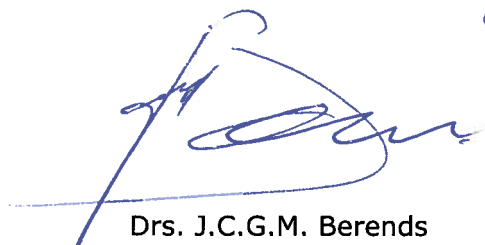
Wij ontvangen uw eventuele zienswijze graag zo spoedig mogelijk. In de vergadering van het dagelijks bestuur van 12 juni zullen de tot dan toe ontvangen reacties op de begroting worden besproken ter voorbereiding op de AB-vergadering van 3 juli 2014. Vanzelfsprekend worden reacties die later binnenkomen ter kennis van het Algemeen Bestuur gebracht.

Vooroverleg over de programmabegroting heeft o.a. plaatsgevonden met het dagelijks bestuur, commissie MOED-Middelen, de clusters en sectoren en de ambtenaren van financiën/regiozaken van de deelnemende gemeenten.

De programmabegroting 2015 is gebaseerd op voortzetting van het bestaand beleid, waarbij rekening is gehouden met de (financiële) uitgangspunten en de besluiten voortvloeiend uit de behandeling van de Kadernota 2015-2018 in de vergadering van het algemeen bestuur van 3 april jongstleden.

Ter toelichting op de programmabegroting 2015 vindt u bijgevoegd de tekst van het betreffende concept-voorstel voor het algemeen bestuur van de VNOG van 3 juli aanstaande.

Hoogachtend,
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland



Drs. J.C.G.M. Berends
Voorzitter



ir. J.W. Scherjon
Directeur Brandweer



ir. A. Schoenmaker
Directeur Publieke Gezondheid/
Directeur GHOR

In afschrift aan: de leden van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland

Primitieve Programmabegroting 2015

Veiligheidsregio

Noord- en Oost-Gelderland

Inhoudsopgave

Leeswijzer	3
Uitgangspunten	4
Programma: Risicobeheersing	6
Programma: Preparatie	10
Programma: Repressie	12
Programma: Nazorg	15
Programma: Vakbekwaamheid	17
Programma: Regionaal Veiligheidsbureau	19
Programma: GHOR	22
Programma: Cluster Achterhoek Oost	24
Programma: Cluster Achterhoek West	26
Programma: Cluster IJsselstreek	28
Programma: Cluster EVA	29
Programma: Cluster Veluwe West	31
Programma: Cluster Veluwe Noord	33
Programma: Bovenclusterlijk Veluwe Noord- en West	35
Programma: Meldkamer Oost-Nederland	36
Programma: Algemene dekkingsmiddelen	38
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	39
Paragraaf Treasury	43
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	45
Paragraaf Verbonden partijen	46
Paragraaf Bedrijfsvoering	47
Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per programma en clusters	51
Bijlage 2: Ontwikkeling inwonerbijdrage geharmoniseerde deel	52
Bijlage 3: Gemeentelijke bijdrage 2015 (primitief)	53
Bijlage 4: Verdeling BTW compensatie	54
Bijlage 5: Investeringen 2015 inclusief BTW	55
Bijlage 6: Staat van salarissen	56
Bijlage 7: Staat van vergoedingen vrijwilligers	57

Leeswijzer

Voor u ligt de programmabegroting 2015 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG).

De programmabegroting is een document binnen de planning & controlcyclus van de Veiligheidsregio, waarin de doelen, de activiteiten en de budgetten worden weergegeven voor 2015. Het geeft inzicht in de inhoudelijke kant van de programma's en besteedt aandacht aan de financiën die daarbij horen. Zo ontstaat een beeld van wat er mee beoogd wordt, wat ervoor gedaan wordt en wat het mag kosten.

In deze programmabegroting zijn de (financiële) uitgangspunten gehanteerd, zoals deze bij de behandeling van de uitgangspunten voor de begroting 2015 en bij de behandeling van de kadernota 2015-2018 in het algemeen bestuur zijn vastgesteld.

Uitgangssituatie

Bij de (financiële) uitgangssituatie worden de verschillende uitgangspunten en ontwikkelingen beschreven die betrekking hebben op de totstandkoming van de begroting 2015.

Programma's

De programmabegroting bestaat uit de programma's voor de brandweer, waarvan er zeven de clusters betreffen. Verder is er één programma voor de GHOR en één programma voor het Regionaal Veiligheidsbureau. Tot slot is er één programma algemene dekkingsmiddelen. Per programma is in de vorm van de 3 W-vragen aangegeven wat we binnen dat programma wensen te bereiken, wat daarvoor moet worden gedaan en wat het gaat kosten. Daartoe zijn doelen geformuleerd en wordt verwezen naar gerelateerde beleidsnota's en lopende ontwikkelingen.

Paragrafen

Na de programma's volgen de verplichte paragrafen. Het betreft de paragrafen weerstandsvermogen, financiering, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering en verbonden partijen.

In het BBV zijn meerdere paragrafen voorgeschreven, maar in deze begroting zijn slechts de paragrafen opgenomen die voor een gemeenschappelijke regeling in het algemeen of in onze situatie in het bijzonder van toepassing zijn.

Tot slot zijn er nog zeven bijlagen:

- Overzicht baten en lasten per programma en clusters
- Ontwikkeling inwonerbijdrage geharmoniseerde deel
- Gemeentelijke Bijdrage 2015
- Verdeling BTW compensatie
- Investerings 2015
- Staat salarissen
- Staat van vergoedingen vrijwilligers

Uitgangspunten

Deze programmabegroting (primitieve begroting) is gebaseerd op de bestaande besluitvorming tot begin 2014. Onderstaand worden de verschillende uitgangspunten en ontwikkelingen beschreven die betrekking hebben op de totstandkoming van de begroting 2015.

Primitieve begroting 2015

De primitieve begroting 2015 is gelijk aan de primitieve begroting 2014 rekening houdend met de begrotingswijzigingen die voortvloeien uit de overgang van de vrijwilligers binnen een aantal clusters van de gemeente naar de clusters / VNOG en de financiële effecten van de overdracht van de roerende goederen / materieel van de gemeenten naar de VNOG en van de overdracht van een aantal kazernes van gemeenten naar de VNOG die eind 2013 heeft plaatsgevonden.

Ook is in de begroting 2015 ten opzichte van de begroting 2014 een aanvullende besparing opgenomen van € 66.000 voor de laatste fase van de reductie van de topstructuur. Dit als sluitstuk van een bezuinigingsoperatie waartoe in de kadernota 2012 was besloten. De verhoging als gevolg van de loon- en prijscompensatie voor 2015 is al in deze begroting verwerkt. Opgemerkt dient te worden dat de begroting 2015 ten opzichte van de primitieve begroting 2014 sterk is gewijzigd. In de voorliggende begroting is met de overdracht van het materieel van vijf clusters en de vrijwilligers uit de laatste drie clusters de regionalisering voltooid. In de begroting 2014 was dit nog niet verwerkt. Evenals de recent overgedragen huisvesting van Doetinchem, Harderwijk, Heerde en Apeldoorn (Saba).

BDUR/BTW

Met ingang van 2014 is een einde gekomen aan de mogelijkheid van gemeenten om de BTW over brandweer gerelateerde kosten te compenseren via het BTW compensatiefonds. Door het rijk is hierop geanticipeerd door de gemeenten te compenseren via de Rijkbijdrage (BDUR). In de kadernota 2014 is aangegeven dat de compensatie betreffende de basisbrandweezorg aan de VNOG € 2.050.000 per jaar bedraagt. Na de besluitvorming over de kadernota 2014 heeft de Minister in 2013 laten weten dat het bedrag aan BTW compensatie basisbrandweezorg als gevolg van de aanpassing van de BTW van 19 naar 21 % met ingang van 2014 verhoogd is naar € 2.266.000. In de begroting 2015 is dit bedrag opgenomen ter doorbetaling aan de deelnemende gemeenten op basis van het cluster Openbare Orde en Veiligheid (OOV) brandweer binnen de algemene uitkering van gemeenten. In de begroting 2015 wordt vooralsnog de verdeelsystematiek die ook bij de begroting 2014 is gehanteerd gecontinueerd.

Binnen het project MOED wordt nog gezien hoe dit een vervolg gaat krijgen. Onderdeel van MOED is een onderzoek naar de financieringsstructuur. Hierbij wordt bekeken of de bij deze kadernota voorgestelde verdeelsystematiek moet worden gehandhaafd. Bij de besluitvorming over het projectresultaat MOED zal dit uitgebreid aan de orde komen.

BTW compensatie MON, RVB, GHOR

Door een al eerder ingevoerde wetwijziging zijn de taken van de MON, RVB en GHOR geen gemeentelijke taken meer waardoor de BTW niet meer naar gemeenten kon worden doorgeschoven. De in de begroting 2014 opgenomen compensatie voor de gemeenten van € 200.000 is conform in de begroting 2015 opgenomen.

Loon- en prijsontwikkeling

Bij de behandeling van de uitgangspunten begroting 2015 in het AB van 18 december 2013 heeft het AB ingestemd met een indexering van de prijsontwikkeling met 2% en voor de loonontwikkeling 1% te hanteren.

Inwoneraantallen

De geharmoniseerde inwonerbijdrage is gebaseerd op 811.972 inwoners, conform de gegevens van het CBS (Bron: Demografische verkenningen van CBS van januari 2014) over de aantallen inwoners op 1 januari 2013. Dit aangezien de definitieve cijfers per 1 januari

2014 bij het CBS nog niet beschikbaar zijn. De gemeentelijke bijdrage voor de clusters is weergegeven in bijlage 3

Resultaat

De voorliggende programmabegroting is sluitend rekening houdend met een opgenomen managementtaakstelling van € 1.230.000 en de extra managementtaakstelling van € 110.000 voor de beleidsondersteuning van de gemeentelijke functionaris die op basis van het besluit van het AB van 3 april 2014 incidenteel gedekt moet worden.

Daarnaast heeft het AB ingestemd met het voorstel van het DB om de managementtaakstelling van € 1.230.000 in te vullen door een besparing op de exploitatie van € 304.000 en een besparing op de personeelskosten van € 926.000. De dekking van de extra managementtaakstelling van € 110.000 is nog niet nader geconcretiseerd. Vanuit MOED komen de onderbouwingen voor de gewijzigde taakuitvoering en de dekking van de kosten van het flankerend en activerend beleid.

burgers daarbij eigen verantwoordelijkheid te nemen en maatregelen te treffen op het gebied van zelfredzaamheid.

- We anticiperen op en initiëren activiteiten op het gebied van risicobeheersing in diverse publiek-private netwerken, zodat belanghebbenden in de veiligheidsketen het logisch vinden om eigen verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van risicovolle situaties in hun leef- en werkomgeving.
- We ontwikkelen in het verzorgingsgebied van de VNOG een regionale samenwerkingsorganisatie van risicobeheersing die strategisch en planmatig functioneert op regionaal, intergemeentelijk (cluster) en gemeentelijk niveau.
- We hebben risicobeheersing ingericht in een goede balans tussen de verschillende schakels in de veiligheidsketen. De operationele slagkracht in het verzorgingsgebied wordt afgestemd op het risicoprofiel. Samenhang en afstemming met de ketenpartners is daarbij essentieel.
- We informeren de operationele hulpdiensten tijdig en zorgvuldig over risicovolle situaties en restrisico's die zich voordoen in de clusters in Noord- en Oost-Gelderland, inclusief grensoverschrijdende risicovolle situaties.
- We richten instrumenten in waarmee we kunnen meten of met de voorgestelde beheersmaatregelen de gewenste effecten worden bereikt. We passen waar nodig de maatregelen aan.

Doelen

Beoogd wordt het volgende te bereiken:

- *Risicobeheersing – Beleid, strategie en organisatie*
De VNOG beschikt over een strategisch/planmatig functionerende organisatie van risicobeheersing (concern en clusters). Het brandweerbeleid risicobeheersing speelt in op multidisciplinaire ontwikkelingen met een duidelijke visie op de wijze waarop risicobeheersing bijdraagt aan de bevordering van fysieke veiligheid van burgers en hulpverleners. De VNOG zoekt aansluiting bij de strategische uitgangspunten van "Brandweer over morgen".
- *Risico-inventarisatie, analyse en onderzoek*
Het risicoprofiel is in beeld gebracht en geactualiseerd voor wat betreft maatgevende, bovengemeentelijke en bijzondere risico's op het gebied van fysieke veiligheid. Nieuwe / latente risico's op dit gebied die zich mogelijk kunnen voordoen worden vroegtijdig onderkend en onderzocht, in samenwerking met ketenpartners, op gevolgen voor het optreden van de brandweer en GHOR in alle schakels van de veiligheidsketen.
- *Gevaarlijke stoffen en externe veiligheid - Fysiek veilig bouwen en gebruiken*
Het bevoegd gezag van provincie en gemeenten is tijdig, professioneel en conform regelgeving geadviseerd over de wijze waarop risico's en bedreigingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen, complexe bouw en risicovolle evenementen vroegtijdig voorkomen en beperkt kunnen worden in en om de gebieden en inrichtingen waar zij verantwoordelijkheid voor draagt.
- *Maatgevend Risico Natuurbranden*
Bevoegd gezag van betrokken (overheids)instanties en operationele onderdelen van de hulpverleningsorganisaties zijn en blijven vroegtijdig, deskundig en onafhankelijk geïnformeerd over (rest)risico's van natuurbranden in het verzorgingsgebied en (door hen) te nemen proactieve veiligheidsmaatregelen.
- *Risico-informatievoorziening veiligheidsketen*
Belanghebbenden in de schakels preventie, preparatie, repressie en nazorg van de veiligheidsketen beschikken over de risico-informatie die de brandweer genereert in de schakel pro-actie en preventie. Deze informatie wordt geborgd in operationele informatievoorziening.

Wat gaan we daarvoor doen?

De VNOG geeft uitvoering aan haar taken risicobeheersing volgens de Wet Veiligheidsregio's. Hieronder valt ook het voortzetten van bestaand beleid op het gebied van natuurbranden in lijn met het bestuurlijk draagvlak hiervoor.

Risicobeheersing – Beleid, strategie en organisatie

De VNOG coördineert in samenspraak met het Leidinggevenden Overleg Risicobeheersing de totstandkoming en uitvoering van brandweerbeleid op dit terrein. Bevorderd wordt, dat advisering en toetsing van fysieke veiligheidsvraagstukken in alle gemeenten eenduidig en professioneel plaatsvindt conform wet- en regelgeving en binnen de geldende beleidskaders, aan de hand van de taakopvatting Risicobeheersing (2013). De VNOG coördineert ter ondersteuning hiervan de totstandkoming van regionale richtlijnen risicobeheersing. De VNOG zorgt voor de vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar het brandweerbeleid risicobeheersing en levert inhoudelijke bijdragen aan het landelijk Netwerk Risicobeheersing van Brandweer Nederland. De sector Brandweezorg ondersteunt de clusters op het gebied van kennismanagement, coördineert vakinhoudelijke afstemming in het Regionale Preventieoverleg (RPO) en ondersteunt de cluster(brandweer)organisatie en de gemeenten in activiteiten op het gebied van publieke risicocommunicatie en voorlichting.

Risico-inventarisatie, analyse en onderzoek

In 2015 wordt het plan van aanpak doorontwikkeling Risicoprofiel verder uitgevoerd, o.a. door de capaciteitanalyse van de geselecteerde maatgevende scenario's *Dierziekten en Uitval ICT voorzieningen*, de uitwerking van het generieke proces zelfredzaamheid en de vertaling van de ambities uit het Regionaal beleidsplan. De VNOG fungeert als regionaal kennis- en expertisecentrum voor complexe vraagstukken op het gebied van risicobeheersing ten behoeve van fysieke veiligheid.

Brandonderzoek

In het kader van brandonderzoek wordt in 2015 verder geïnvesteerd op:

- data-analyse en koppeling brandweerstatistieken;
- koppeling brandonderzoek met regionaal risicoprofiel, brandrisicoprofiel en de VNOG programma's;
- specialisme natuurbrandonderzoek door ontwikkelen;
- samenwerking en kennisversterking door Oost-5 brandonderzoek;
- in de nafase ondersteunen bij nabesprekingen en evaluaties van brandweerclusters.

Gevaarlijke stoffen en externe veiligheid

VNOG verleent veiligheidsadviezen in het kader van Bevi, Brzo, Vuurwerkbesluit, complexe Wm-aanvragen⁴ en overige complexe risico-vraagstukken. In het kader van Brzo wordt blijvend aangestuurd op kwaliteitsverbetering ten aanzien van inhoud en operationele informatievoorziening door samenwerking van de veiligheidsregio's in Oost 5 (conform geografische grenzen BRZO RUD's) en landelijke afstemming. Medeoverheden waaronder de provincie, gemeenten en omgevingsdiensten zullen een beroep doen op de VNOG voor advisering vergunningverlening, toetsing en handhaving in het kader van de Wabo⁵ (omgevingsvergunning) en op termijn de nieuwe Omgevingswet.

Fysiek veilig bouwen en gebruiken

VNOG verleent veiligheidsadviezen in het kader van complexe bouw, risicovolle evenementen en provinciale inrichtingen en overige bijzondere en complexe risico-vraagstukken. Tevens legt VNOG beleid en richtlijnen voor aan de gemeentelijke organisatie inzake risicobeoordeling en advisering van evenementen. Op verzoek wordt geadviseerd inzake bovengemeentelijke veiligheidsvraagstukken waaronder verzoeken om "second opinion".

Special Coverage Locations (SCL)

In samenwerking met het regionaal veiligheidsbureau van de VNOG en het landelijk bureau SCL wordt invulling gegeven aan het SCL beleid. Het primaire doel van dat beleid is om binnenhuisdekking van C2000 te garanderen voor de hulpdiensten in publiekstoegankelijke objecten.

⁴ Wet milieubeheer

⁵ Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Maatgevend Risico Natuurbranden

De VNOG voert haar taken uit in de Commissie Risicobeheersing Natuurbranden Veluwe (CRN Veluwe (plv. voorzitterschap en werkgroep risicobeheersing) en vervult namens de CRN Veluwe de rol van adviseur natuurbranden in de Veluwecommissie, het Programma Veluwe 2010 en het programma Natura 2000. De VNOG werkt met risicogedifferentieerde expertise; dit uit zich onder meer in het verder uitrollen van de gebiedsgerichte aanpak. In dit verband worden ook de activiteiten op het gebied van Technisch Brandonderzoek toegespitst op Natuurbranden.

Risico-informatievoorziening veiligheidsketen

De VNOG zorgt voor de incorporatie van risico-informatie in het systeem van operationele informatievoorziening. Risicobeheersing draagt bij aan de totstandkoming van dynamische bereikbaarheidskaarten met risico-informatie uit de schakels pro-actie en preventie.

Wat mag het kosten?

	voorlopige jaarrekening 2013			begroting 2014			begroting 2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Risicobeheersing									
Technisch brandonderzoek	311.039		311.039	314.666		314.666	318.019		318.019
Risicobeheersing en pro-actie	1.341.332	156.526	1.184.806	1.403.914	156.526	1.247.388	1.429.044	156.526	1.272.518
totaal	1.652.371	156.526	1.495.845	1.718.580	156.526	1.562.054	1.747.063	156.526	1.590.537

De dekking van dit programma vindt plaats in het programma algemene dekkingsmiddelen.

Programma: Preparatie

Programmahouder: dhr. J.A. Gerritsen
Budgethouder: dhr. M. Slot

Wat willen we bereiken?

Taakopdracht

De Wet Veiligheidsregio's gaat bij het inrichten van de operationele organisatie uit van het regionaal risicoprofiel, dat iedere veiligheidsregio dient vast te stellen. De risico's die in het profiel worden benoemd worden in eerste instantie voorkomen en beperkt met voorzieningen en maatregelen op het terrein van risicobeheersing. De veiligheidsregio richt zich vervolgens met preparatieve maatregelen op het zogenaamde restrisico. Voor de taken binnen preparatie is daarbij van belang dat het regionaal beleidsplan moet voorzien in een dekkingsplan voor de brandweer (dit is een monodisciplinair plan dat de voor de brandweer geldende opkomsttijden vermeld).

Binnen het programma preparatie verantwoordt we:

- het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
- het inrichten en in standhouden van de operationele informatievoorziening.

Ambities

De sector Brandweezorg heeft voor preparatie de volgende ambities gesteld:

- We hebben maatregelen voorbereid en voorzieningen getroffen met het oog op de wettelijke taak, het beperken en bestrijden van branden en ongevallen, op basis van het risicoprofiel en passend in het geheel.
- We hebben de onderdelen informatievoorziening binnen de diensten van de VNOG en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties, die betrokken zijn bij onze taakuitoefening, op uniforme wijze ingericht en houden deze in stand.

Doelen

Beoogd wordt het volgende te bereiken:

- *Planvorming en procedures*
De VNOG draagt zorg voor een goede voorbereiding van een effectieve en efficiënte bestrijding van incidenten. Deze voorbereiding bestaat onder meer uit het planmatig voorbereiden op te verwachten situaties.
- *Rampenbestrijding en crisisbeheersing*
De VNOG geeft invulling aan het brandweerdeel van het regionaal crisisplan en de rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie.
- *Operationele informatievoorziening*
De VNOG werkt aan het ontsluiten en beschikbaar maken van de aanwezige (operationele) informatie, zowel binnen de regio als bij andere regio's, crisispartners en landelijke opererende crisisdiensten, voor preparatieve en repressieve doeleinden waarbij de verbinding tussen warm en koud als essentieel wordt gezien. We ontwikkelen en beheren systemen die nodig zijn voor de operationele communicatie bij incidenten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Planvorming en procedures

We zorgen voor een actueel regionaal dekkingsplan (met kazernevolgorde tabel en de model alarmregeling) en voor het vastleggen van bijstand procedures en verbindingsschema's. Daarnaast zijn protocolkaarten ontwikkeld die door de brandweer VNOG worden beheerd en gebruikt. Dit jaar herzien we vooral het dekkingsplan en wordt ingestoken op een verdere samenwerking met de regio IJsselland op dit gebied. Deze samenwerking is noodzakelijk in verband met het voeren van een gezamenlijke meldkamer.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

We zorgen voor het bemensen van de sleutelfuncties (via de RROL⁶ en de RROIM⁷) en voeren het multidisciplinair oefenen van operationele en gemeentelijke rampenstaven (CoPI, ROT, RBT, GBT) en specifieke multi-oefeningen uit. De regie voor de uitvoering van de multidisciplinaire taken berust bij het Regionaal Veiligheidsbureau. De oefeningen worden ondersteund door de teams Operatiën, Vakbekwaamheid en Materieel & Logistiek en Operationele Informatievoorziening. De sector Brandweezorg zorgt zelf voor de monodisciplinaire oefeningen van de niveaus boven de basisbrandweezorg.

Operationele informatievoorziening

De veiligheidsregio wil haar koploperspositie op het gebied van informatiemanagement handhaven en verder innoveren. Daarom zal de informatievoorziening worden gestroomlijnd en het netcentrisch werken worden doorontwikkeld. Belangrijk doel hierbij is dat alle incidentinformatie beschikbaar is voor de crisisfunctionarissen. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de doorontwikkeling van de informatievoorziening in de witte kolom en het verbeteren van de informatie-uitwisseling met de gemeenten.

Voor het ontsluiten van warme en koude informatie in de veiligheidsregio wordt een systeem ingericht met hierin opgenomen alle kennisdocumenten. Het gaat hierbij zowel om voorbereidende als operationele informatie (kennismanagement).

De informatiearchitectuur en het koppelen van informatiebronnen wordt verder opgebouwd. Daarnaast bereiden we ons voor op het afnemen van de landelijke basisregistraties Kadaster en Topografie (stroomlijnen van de informatievoorzieningen). De stabiliteit van de (technische) verbindingen krijgt extra aandacht in 2015.

Wat mag het kosten?

	<i>voorlopige jaarrekening 2013</i>			<i>begroting 2014</i>			<i>begroting 2015</i>		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Preparatie									
Rampen en crisisbeheersing	38.100		38.100	40.799		40.799	42.351		42.351
Planvorming en procedures	207.414		207.414	217.518		217.518	225.199		225.199
OIV	819.585	20.000	799.585	1.044.558		1.044.558	1.139.329		1.139.329
Beheerskosten RROL	192.642	400.528	-207.886	203.412	387.014	-183.602	211.237	387.014	-175.777
totaal	1.257.741	420.528	837.213	1.506.287	387.014	1.119.273	1.618.116	387.014	1.231.102

De dekking van dit programma vindt plaats in het programma algemene dekkingsmiddelen.

⁶ Regionale Regeling Operationele Leiding.

⁷ Regionale Regeling Operationeel Informatie Management.

Programma: **Repressie**

Programmahouder: dhr. J.A. Gerritsen
Budgethouder: dhr. M. Slot

Wat willen we bereiken?

Taakopdracht

De Wet Veiligheidsregio's gaat bij het inrichten van de operationele organisatie uit van het regionaal risicoprofiel, dat iedere veiligheidsregio dient vast te stellen. De risico's die in het profiel worden benoemd worden in eerste instantie voorkomen en beperkt met voorzieningen en maatregelen op het terrein van risicobeheersing en preparatie. De veiligheidsregio richt zich vervolgens met repressieve maatregelen op het zogenaamde restrisico dat niet met preventieve maatregelen kan worden ondervangen. Binnen dit kader geeft de VNOG uitvoering aan taken op het gebied van repressie in mono- en multidisciplinair verband. Binnen het programma repressie verantwoordt de regio:

- het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;
- het waarschuwen van de bevolking;
- het organiseren van het grootschalig brandweeroptreden;
- het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
- het ondersteunen van de meldkamerfunctie brandweer;
- het in stand houden van de regionale regeling operationele leiding.

Het Regionaal Crisisplan geeft vorm aan de multidisciplinaire taken. De brandweer is in dit kader verantwoordelijk voor de taak bron- en emissiebestrijding, redding en ontsmetting en voorziet in de invulling van meerdere functies binnen de leiding, coördinatie en ondersteuning van de rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie.

Ambities

De sector Brandweezorg heeft zich voor repressie de volgende ambities gesteld:

- Wij dragen zorg voor een effectieve en efficiënte bestrijding van incidenten, met toepassing van de daarvoor geldende kaders en in nauwe samenwerking en afstemming met onze partners.

Doelen

Beoogd wordt het volgende te bereiken:

- *Incident Bestrijding Gevaarlijke stoffen (OGS/WVD/CBRNe)*
De Ongevalsebestrijding gevaarlijke stoffen is op adequate wijze vormgegeven met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen en in samenhang met de risico's die we in ons verzorgingsgebied kennen, met name in de vorm van incidenten met gevaarlijke stoffen in de open lucht (als verwoord in het risicoprofiel). De VNOG sluit daarnaast aan op de landelijke ontwikkelingen op dit gebied.
- *Natuurbrandbestrijding*
De repressieve brandweerorganisatie is zodanig ingericht dat de VNOG in staat is natuurbranden, een maatgevend risico in ons regionaal risicoprofiel, op een passende wijze te beperken en te bestrijden. Daarnaast geven we verder vorm en inhoud aan de samenwerking met VGGM om de advisering en bestrijding op het Veluwe Massief zo veel mogelijk op dezelfde wijze uit te voeren.
- *Visie Grootschalig Brandweeroptreden (VGBO)*
De VNOG bekwaamt zich verder in het optreden conform de in 2014 geïmplementeerde werkwijze op het gebied van grootschalig brandweeroptreden op de terreinen brand en hulpverlening.
- *Meldkamer Oost-Nederland (MON)*
De VNOG geeft op een adequate en efficiënte wijze en in nauwe samenwerking met de hulpdiensten politie en ambulancevoorziening invulling aan de wettelijke taak tot het beheren van de Meldkamer Oost-Nederland.

- *Verbindingen & alarmering*
De VNOG ondersteunt het grootschalig brandweer- en het multidisciplinair optreden op het terrein van de operationele communicatie en het alarmeren van de eenheden en functionarissen.
- *Regionaal Brandmeld Systeem (RBS)*
Het Regionaal Brandmeld Systeem voor bedrijven en instellingen in de veiligheidsregio's NOG en IJsselland die op basis van het Bouwbesluit 2012 een automatische doormelding dienen te hebben naar de alarmcentrale van de brandweer wordt beheerd tegen een kostendekkend tarief.
- *Regionale Regeling Operationele Leiding (RROL)*
Er is op een gestructureerde wijze voorzien in het gegarandeerd beschikbaar hebben van operationele leiding bij mono- en multidisciplinaire incidenten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Incident Bestrijding Gevaarlijke stoffen (OGS/WVD/CBRNe)

Op het gebied van de Incident Bestrijding Gevaarlijke stoffen beheren we de Basis Ontsmettings Eenheid (BOE), de waarschuwings- en verkenningdienst (WVD) en de grootschalige burgerontsmetting / Grootschalige Ontsmettings Eenheid (GOE) bij CBRNe-incidenten (chemische, biologisch, radiologisch, nucleair en explosieven, voorheen NBC). De VNOG is één van de zes steunpuntregio's in Nederland voor de uitvoering van de CBRNe-taak. Daarnaast beheren we het sirenenet van het Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS).

Natuurbrandbestrijding

In het kader van de natuurbrandbestrijding dragen we zorg voor het beheer van het meetsysteem natuurbrandrisico, de luchtverkenning (in samenwerking met de regio's Twente, IJsselland, Gelderland Midden en Utrecht) en de uitvoering van het convenant Heliblissing (Fire Bucket Operations) in samenwerking met de Ministeries van Veiligheid & Justitie, Infrastructuur & Milieu en Defensie, de Koninklijke Luchtmacht en het LOCC. De programmamanager Natuurbranden stemt de samenwerking met VGGM verder af en geeft invulling aan (onderdelen van) het programma.

Daarnaast geven we verder invulling aan het beschikken over terreinwaardig repressief materieel (mede op landelijke schaal) en adequate voorzieningen voor de waterwinning. We nemen deel aan de landelijke stuurgroep Natuurbrandbestrijding en de Landelijke Vakgroep Natuurbrandbestrijding van Brandweer Nederland.

Grootschalig optreden

In beleidsmatig opzicht geven we de in 2014 geïmplementeerde Visie Grootschalig Brandweer Optreden (VGBO) optreden verder invulling. Op materieelgebied geven we op regionale schaal invulling aan de uitkomsten van het landelijke project Specialistisch Optreden op Maat (SOM).

Meldkamer Oost-Nederland (MON)

De VNOG neemt samen met de veiligheidsregio IJsselland deel in de Meldkamer Oost-Nederland. De inbreng van de brandweer wordt verzorgd door het team Operatiën. In dat kader werken we aan het in stand houden van het systeem van meldingsclassificaties en de kazernevolgorde tabel. We verzorgen de beantwoording van vragen over uitgevoerde meldingen. Daarnaast zullen we medewerking verlenen aan het tot stand komen van de nieuwe meldkamer voor de vijf veiligheidsregio's IJsselland, VNOG, Twente, Gelderland Midden en Gelderland Zuid (Oost-5).

Verbindingen & alarmering

We werken aan het verder ontwikkelen en inrichten van het Multidisciplinair Actiecentrum (MAC) en het onderzoeken van nieuwe verbindingsmogelijkheden.

Regionaal Brandmeld Systeem (RBS)

We dragen zorg voor het aan- en afsluiten van bedrijven en instellingen op het RBS en verwerken de gevolgen van de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 in het systeem. Na de migratie van 2014 naar de nieuwe technische standaard werken we op het gebied van technisch beheer samen met Twente en ondersteunen we IJsselland. In 2015 start er een onderzoek om de samenwerking in Oost-5 op het gebied van RBS / OMS vorm te geven. Vanuit RBS wordt er meegewerkt aan projecten om het aantal ongewenste en onechte meldingen terug te dringen.

Regionale Regeling Operationele Leiding (RROL)

Wij beheren de regeling en dragen de zorg voor het opleiden en (realistisch) oefenen van de functionarissen binnen de RROL en het verzorgen van het RROL-materieel en materiaal. We leveren ook deelnemers aan diverse piketfuncties. De RROL wordt na acht jaar functioneren herzien.

Wat mag het kosten?

	<i>voorlopige jaarrekening 2013</i>			<i>begroting 2014</i>			<i>begroting 2015</i>		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Repressie									
RROL	1.602.931	65.500	1.537.431	1.557.071	156.000	1.401.071	1.444.592	63.000	1.381.592
Gevaarlijke stoffen VNOG	355.623	3.375	352.248	453.186		453.186	399.748		399.748
Natuurbrandbestrijding	371.115	5.484	365.631	393.742		393.742	408.742		408.742
Grootschalig optreden	689.644	9.801	679.843	954.451		954.451	854.598		854.598
CBRNe	208.723		208.723	239.480		239.480	262.951		262.951
Verbindingen en alarmering	183.527		183.527	424.655		424.655	384.132		384.132
Regionaal Brandmeldsysteem	843.286	838.810	4.476	747.236	1.082.500	-335.264	1.039.203	1.332.790	-293.587
totaal	4.254.849	922.970	3.331.879	4.769.821	1.238.500	3.531.321	4.793.967	1.395.790	3.398.177

De dekking van dit programma vindt plaats in het programma algemene dekkingsmiddelen.

Programma: Nazorg

Programmahouder: dhr. J.A. Gerritsen
Budgethouder: dhr. M. Slot

Wat willen we bereiken?

Taakopdracht

De opdracht van de brandweer in de schakel nazorg omvat het verrichten van alle brandweertaken die nodig zijn om de gevolgen van een incident voor de fysieke veiligheid van burgers en hulpverleners zo snel mogelijk te beperken en bij te dragen aan het voorspoedig herstel tot een normale situatie en verhoudingen.

Taken van de brandweer in de schakel nazorg zijn verankerd in de deelprocessen van de rampenbestrijding alsmede in de Arbeidsomstandighedenwet.

Ambities

De sector Brandweezorg heeft zich voor nazorg de volgende ambities gesteld:

- We zorgen voor collegiale opvang en psychosociale- en medische zorg van ons brandweerpersoneel.
- We zorgen voor veilige overdracht van object, plaats en personen.
- We leggen incident- en effectinformatie vast en geleiden dit door binnen de veiligheidsketen.
- We ontwikkelen in samenwerking met de netwerkpartners structureel beleid voor de nazorg- en herstelfase binnen de VNOG.

Doelen

Beoogd wordt het volgende te bereiken:

- *Nazorg ter plaatse*
Getroffenen bij incidenten die in veiligheid zijn gebracht worden ter plaatse zo goed mogelijk geholpen en overgedragen aan de spoedeisende medische hulpverlening en psychosociale opvang.
- *Traumanazorg voor hulpverlenend personeel*
De VNOG verleent op een zo goed mogelijke wijze ondersteuning aan de hulpverleners van brandweer en GHOR door psychosociale- en medisch opvang in het kader van herstel na inzet bij incidenten.
- *Keteninformatievoorziening*
Belanghebbenden in de schakels pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg van de veiligheidsketen beschikken over de noodzakelijke incident- en effectinformatie, die de regionale brandweer genereert (borging in de operationele informatievoorziening).
- *Werkprocessen nazorg*
De werkprocessen van de (regionale) brandweer in de schakel nazorg zijn verankerd in de organisatie van de (brandweer)veiligheidsketen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Werkprocessen nazorg

De VNOG draagt er toe bij dat de werkprocessen van de brandweer in de schakel nazorg in kaart worden gebracht en geborgd in de organisatie van de veiligheidsketen.

Nazorg ter plaatse

In de hulpverlening aan getroffenen maakt de brandweer gebruik van de nazorgboxen als instrument om volwassenen en kinderen op weg te helpen bij de verwerking van het incident. De Sector Brandweezorg beheert en verspreidt op aanvraag de nazorgboxen die de hulpverleners van de brandweer inzetten ter ondersteuning van de nazorg aan slachtoffers bij incidenten.

Traumanazorg voor hulpverlenend personeel

De VNOG geeft leiding en ondersteuning aan het Regionaal Coördinatie- en Bedrijfsopvangteam (RCBOT), een samenwerkingsvorm brandweer (concern en clusters) en GHOR. Twee psychosociaal deskundigen maken deel uit van het RCBOT. Dit team verzorgt de totstandkoming van regionaal (opleidings-)beleid en coördineert de uitwisseling van informatie tussen sleutelpersonen in de VNOG.

Wat mag het kosten?

<i>Nazorg</i>	<i>voorlopige jaarrekening 2013</i>			<i>begroting 2014</i>			<i>begroting 2015</i>		
	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>saldo</i>	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>saldo</i>	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>saldo</i>
Nazorg	49.392		49.392	64.601		64.601	66.505		66.505
<i>totaal</i>	<i>49.392</i>	<i>-</i>	<i>49.392</i>	<i>64.601</i>	<i>-</i>	<i>64.601</i>	<i>66.505</i>	<i>-</i>	<i>66.505</i>

De dekking van dit programma vindt plaats in het programma algemene dekkingsmiddelen.

Programma: Vakbekwaamheid

Programmahouder: dhr. J.A. Gerritsen
Budgethouder: dhr. M. Slot

Wat willen we bereiken?

Taakopdracht

Het programma Vakbekwaamheid bestaat uit 'vakbekwaam worden' (opleiden) en 'vakbekwaam blijven' (bijscholen en oefenen). In de VNOG-begroting is vakbekwaam worden een zogenaamd tarief gestuurd product van het interne opleidingsinstituut. De inkomsten en uitgaven worden afzonderlijk in beeld gebracht. Vakbekwaam blijven is binnen meerdere producten opgenomen en wordt daar verantwoord.

In 2014 vindt een verkenning plaats naar de mogelijkheden om het interne opleidingsinstituut op het gebied van 'vakbekwaam worden' per 1 januari 2015 onder te brengen bij Brandweer Opleidingen Gelderland en Overijssel (BOGO). Deze beweging past bij de koers van het landelijk Versterkingsplan Brandweeronderwijs (VBO).

Ambitie

We hebben maatregelen voorbereid en voorzieningen getroffen met het oog op de wettelijke taak, het beperken en bestrijden van branden en ongevallen, op basis van het risicoprofiel en passend in het geheel.

Doelen

1. Ontwikkelen van beleid en zorg dragen voor de uitvoering ervan;
2. Zorg dragen voor het registreren in een portfolio van alle activiteiten die een deelnemer uitvoert in het kader van opleiden, bijscholen en oefenen;
3. Leveren van expertise en geven van advies tijdens en na de opleidingen over de deelnemers aan de clustercommandanten voor een functie genoemd in het BPV;
4. Leveren van een bijdrage aan het vakbekwaam blijven door het verbeteren van de opleidingsorganisatie / vakbekwaam worden;
5. Zorg dragen voor de integratie van het opleiden en oefenen in een nieuwe organisatie.

Vakbekwaam worden

1. Organiseren van leergangen voor functies genoemd in het Besluit Personeel Veiligheidsregio's (BPV), inclusief traject- en leerwerkplekbegeleiding;
2. Ontwikkelen van scholingen voor het actueel houden van kennis en vaardigheden (kwaliteit) voor alle functies uit het BPV, met name met betrekking tot instructeurs en het thema natuurbrand.

Vakbekwaam blijven

1. Ondersteunen van reïntegratietrajecten voor de Operationele Dienst;
2. Ondersteunen van het actueel houden van kennis en vaardigheden (kwaliteit) voor functies uit het BPV;
3. Organiseren en/of verzorgen van bijscholingsverplichtingen en, indien van toepassing, (her)certificering.

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemeen

Beleidsontwikkeling is een taak voor het domein Vakbekwaam worden zelf. We spelen in op landelijke ontwikkelingen, en waar mogelijk nemen we deel aan projecten. Beleidsuitvoering (voorbereiden en organiseren) is een verantwoordelijkheid van de clusters en de lokale korpsen.

Het beheer van het portfolio (het individueel ontwikkelportfolio en (nog niet ingevoerd) het beoordelingsportfolio) is een taak die op centraal niveau wordt uitgevoerd. De registratie van gegevens is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van concern en de clusters en korpsen.

Vakbekwaam worden

Om de opleidingen te kunnen organiseren geven we uitvoering aan:

- het organiseren van de leergangen manschap A, bevelvoerder, voertuigbediener basis, pompbediener en instructeur. In alle andere gevallen treden we op als makelaar voor de aanvrager van opleidingen of wordt maatwerk geleverd;
- het verzorgen van instructie;
- examinering/toetsing;
- traject- en leerwerkplekbegeleiding;
- ondersteuning bij het opstellen reïntegratieplannen.

Voor het ondersteunen van het actueel houden van kennis, vaardigheden en kwaliteit voor alle functies verzamelen we nieuwe lesstof en daar waar noodzakelijk stellen we nieuwe maatwerkpakketten samen.

We organiseren trajectbegeleiding conform de richtlijn uit het BPV. De leerwerkplekbegeleiding wordt lokaal georganiseerd.

Vakbekwaam blijven

De VNOG initieert en coördineert de bijscholing van o.a. bevelvoerders, instructeurs en docenten (korte bijscholingscursussen).

De VNOG organiseert oefeningen voor de OvD- en HOvD-functies en voor functies die verbonden zijn aan het grootschalig en specialistisch optreden, waaronder de organisatie gevaarlijke stoffen. In 2013 is gestart met het organiseren van natuurbrandoefeningen voor bevelvoerders. Dit wordt uitgebreid naar oefeningen voor bevelvoerders op het gebied van hulpverlening en gevaarlijke stoffen

Door het aanbieden van theorie en praktijktoetsen verlenen we ondersteuning bij het opstellen van de reïntegratietrajecten. De plannen worden lokaal uitgevoerd (lijnverantwoordelijkheid).

De VNOG beheert de zogenaamde vouchergelden die via het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) ter beschikking worden gesteld aan de brandweerregio's voor specifieke opleidingen.

Wat mag het kosten?

	<i>voorlopige jaarrekening 2013</i>			<i>begroting 2014</i>			<i>begroting 2015</i>		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
Opleidingen									
Opleidingsinstituut	885.500	868.861	16.639	789.216	876.000	-86.784	844.000	844.000	-
Vakbekwaam blijven	403.678		403.678	428.858		428.858	484.695		484.695
Opleiding officieren					16.520	-16.520			-
totaal	1.289.178	868.861	420.317	1.218.074	892.520	325.554	1.328.695	844.000	484.695

De dekking van dit programma vindt plaats in het programma algemene dekkingsmiddelen.

Programma: Regionaal Veiligheidsbureau

Programmahouder: dhr. H. Bloemen
Budgethouder: dhr. R.L. de Groot

Wat willen we bereiken?

De politie, brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zij werken daarbij nauw samen met andere veiligheidspartners. Het integreren van de multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises en de parallelle bestuursamenstelling kan de slagkracht van de hulpverleningsorganisaties vergroten.

De Veiligheidsregio NOG (brandweer en GHOR) en de Politieregio NOG hebben een eigen Dagelijks Bestuur (DB) waarin de monodisciplinaire onderwerpen van respectievelijk de brandweer/ GHOR en politie worden besproken. Daarnaast is gekozen voor vergaderingen waarin het bestuur van de Veiligheidsregio NOG en de Politieregio NOG gezamenlijk overleggen over multidisciplinaire onderwerpen.

De Veiligheidsdirectie is het hoogste ambtelijke overleg en bestaat uit de directeur GHOR, directeur brandweer, korpschef politie en de coördinerend gemeentesecretaris. De Veiligheidsdirectie adviseert het gezamenlijke bestuur ten aanzien van de multidisciplinaire onderwerpen.

De multidisciplinaire onderwerpen worden voorbereid en gecoördineerd door het Regionaal Veiligheidsbureau (RVB), waarvoor de directeur brandweer is aangewezen als programmadirecteur.

De kernbezetting van het RVB bestaat uit een hoofd (0,8 fte), twee beleidsmedewerkers (1,9 fte) en een secretaresse (0,6 fte). Naast de brandweer (1,4 fte) en GHOR (0,8 fte) brengt ook de politie (0,8 fte) formatie in. De inbreng vanuit de gemeenten bestaat momenteel uit 1 fte.⁸

Verder vindt nauwe samenwerking plaats met partners als Defensie, Provincie, het Openbaar Ministerie, waterschappen, Rijkswaterstaat en anderen. Sommige van deze kolommen leveren hiertoe ook formatie (Defensie, Provincie, Openbaar Ministerie).

Wat gaan we daarvoor doen?

Bestaand beleid

Het RVB is een netwerkorganisatie die zorg moet dragen voor de voorbereiding en coördinatie van multidisciplinaire processen. Daarbij wordt uitgegaan van het principe 'sterke kolommen'. In de praktijk betekent dit dat het RVB multidisciplinaire activiteiten coördineert en zorg draagt voor de uitvoering van acties door en in de kolommen. Het RVB is verantwoordelijk voor de coördinatie en de implementatie van het regionaal risicoprofiel. Het risicoprofiel vormt een belangrijke basis voor het beleidsplan van de VNOG. Daarmee vervult het RVB een belangrijke rol in de veiligheidsregio.

Het RVB is daarnaast verantwoordelijk voor het signaleren, delen en afstemmen van multidisciplinaire aspecten in het veiligheidsdomein. Het RVB is daarbij ook verantwoordelijk voor de terugkoppeling en het uitzetten van de gebeurtenissen naar de kolommen. Naast deze algemene netwerkfunctie heeft het RVB ook concrete activiteiten. Zo zijn of worden met netwerkpartners convenanten afgesloten. Deze convenanten worden onderhouden en verdiept. Daarnaast is multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen een hoofdactiviteit van

⁸ Zie ook de uiteenzetting bij nieuw beleid.

het RVB. Er is een meerjarenbeleidplan opgesteld en jaarlijks wordt deze uitgewerkt in een jaarplan.

Het RVB verzorgt de voorbereidingen van de vergaderingen van de Veiligheidsdirectie en de gezamenlijke bestuursvergaderingen van de VNOG en PNOG. Tevens levert het RVB een bijdrage aan de voorbereiding van grootschalige evenementen (bijvoorbeeld Zwarte cross). Tenslotte steekt het RVB tijd in het Regionaal Operationeel Voorbereidend Team in het kader van bijvoorbeeld een griep пандemie of Q-koorts. Daarbij gaat het om eventuele dreigende crises en/of rampsituaties waarvoor al maatregelen moeten worden getroffen. Ook de komende jaren dient rekening te worden gehouden met de capaciteit die hiervoor ingezet wordt.

Gevolgen Wet en Besluit veiligheidsregio's

In het Besluit en de Wet veiligheidsregio's staan eisen waaraan de veiligheidsregio's moeten voldoen. De belangrijkste multidisciplinaire eisen betreffen:

a. Beleidsplan, risicoprofiel, crisisplan (art. 14, 15, 16 Wvr)

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt een aantal beleidsdocumenten vast. Het risicoprofiel betreft een inventarisatie en analyse van in het eigen verzorgingsgebied aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. Het risicoprofiel is de basis voor het beleidsplan, waarin het beleid staat voor de meerjarige uitvoering van de opgedragen taken. Het crisisplan is een operationeel plan dat de generieke aanpak van rampen en crises in de regio beschrijft. Deze beleidsdocumenten zijn bij uitstek multidisciplinair.

b. Kwaliteitseisen

In het Besluit veiligheidsregio's is een basisniveau vastgesteld waaraan de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing moet voldoen. Zo dienen de benoemde operationele sleutelfunctionarissen optimaal en effectief in de crisisteams te kunnen functioneren en dient te worden voldaan aan de opkomsttijden. Dit wordt door het RVB meegenomen in het opleiden, trainen en oefenen.

c. Informatiemanagement

Het bestuur van de veiligheidsregio dient te zorgen voor een totaalbeeld van beschikbare gegevens tijdens een ramp of crisis en voor de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening (art. 22 Wvr). Het RVB speelt een centrale rol in het (verder) ontwikkelen en implementeren van netcentrisch werken in Noord- en Oost-Gelderland (zie ook intensivering bestaand beleid).

Intensivering bestaand beleid

De lijn ten aanzien van het verder intensiveren van de samenwerking tussen de verschillende veiligheidsregio's IJsselland, Twente, Gelderland Midden en Gelderland Zuid in Oost-5 verband zal worden voortgezet.

Het RVB is belast met de coördinatie van multidisciplinaire evaluaties. Een multidisciplinaire evaluatiemethodiek is ontwikkeld waarmee op een pragmatische wijze invulling wordt gegeven aan de behoefte.

Sinds eind 2010 fungeert het RVB als frontoffice voor het aanwijzen van Special Coverage Locations in verband met binnenhuisdekking van C2000 communicatieapparatuur. In dat kader start en bewaakt het RVB de procedure om te komen tot het aanwijzen van objecten als Special Coverage Locations, waar binnenhuisdekking van C2000 moet worden gewaarborgd.

Het principe van netcentrisch werken wordt doorontwikkeld en verder geïmplementeerd. Het RVB is hierbij kader stellend. De verdere uitvoering zal plaatsvinden in de kolommen.

Nieuw beleid

Bezuinigingen

Het RVB heeft te maken met een taakstelling van €60.000,-. Er zijn daarom geen financiële middelen beschikbaar om nieuw beleid te kunnen maken en uitvoeren. Het RVB wil zorgen dat de huidige basisactiviteiten ondanks de taakstelling op een voldoende manier worden uitgevoerd en zal daarom geen nieuw beleid maken en uitvoeren.

Versterking gemeentelijke kolom

De coördinatie van het voorbereiden en uitvoeren van de processen bevolkingszorg (gemeentelijke processen) bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing vindt steeds meer plaats op regionaal niveau. De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het voorbereiden van deze processen. Hierbij is de inbreng van gemeenten onontbeerlijk. Om te zorgen voor een goede organisatie, werkwijze, taakverdeling en verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling heeft het bestuur van de veiligheidsregio conform de Wet veiligheidsregio's een coördinerende functionaris aangewezen (art. 36 Wvr). De voormalige gemeentesecretaris van de gemeente Apeldoorn vervult deze functie en krijgt daarbij (beleidsmatige) ondersteuning. In 2015 is er wederom geen ruimte in de begroting voor het financieren van deze ondersteuning. Het DB heeft besloten dat de kosten voor de ondersteuning van de gemeentelijk functionaris (€ 110.000) voor 2015, evenals in voorgaande jaren incidenteel gedekt dienen te worden binnen de begroting.

Wat mag het kosten?

	<i>voorlopige jaarrekening 2013</i>			<i>begroting 2014</i>			<i>begroting 2015</i>		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Regionaal Veiligheidsbureau Regionaal Veiligheidsbureau	1.181.698	1.104.761	76.937	1.428.415	110.000	1.121.256	1.343.711	110.000	1.233.711
<i>totaal</i>	1.181.698	1.104.761	76.937	1.428.415	110.000	1.318.415	1.343.711	110.000	1.233.711

De dekking van dit programma vindt plaats in het programma algemene dekkingsmiddelen.

Programma: GHOR

Programmahouder: mevr. C.C. Leppink-Schuitema
Budgethouder: dhr. A. Schoenmaker

Wat willen we bereiken?

De GHOR wil in 2015 naast de uitvoering van de reguliere werkzaamheden de ingezette richting ter versterking van risicobeheersing, operationele inzet, GHOR-organisatie en het netwerk continueren. Daarnaast levert de GHOR bijdrage aan landelijke beleidsontwikkelingen in het werkveld dat sterk in beweging is. Aangesloten wordt dan ook bij nieuwe overlegstructuren die een relatie hebben tot ons werkveld.

Wat gaan we daarvoor doen?

De implementatie van de hoofdstructuur van het regionale crisisplan wordt in de periode 2015-2017 verder afgerond en bijgesteld. Specifiek wordt de informatievoorziening en informatie gestuurde besluitvorming binnen de witte keten verder doorontwikkeld en ingericht. Veel energie wordt gestopt in de verdere professionalisering van het opleiden, trainen en oefenen van de operationele functionarissen binnen de hoofdstructuur en van het werken met onderliggende ondersteunende voorzieningen. Onduidelijk is of de stimuleringsgelden die door het ministerie van VWS de afgelopen jaren beschikbaar zijn gesteld via de Regionale Overleggen Acute Zorg voor het opleiden, trainen en oefenen van de witte kolom zullen worden gecontinueerd. Het wegvallen van deze gelden, zal van invloed zijn op de capaciteit van de regionale opleidingsfunctionarissen.

Binnen het proces publieke gezondheidszorg zal de komende jaren de nadruk liggen op aansluiting van de hoofdstructuur van het regionale crisisplan op de reguliere processen (Gezondheidsonderzoek, Infectieziektebestrijding en Medische Milieukunde) van de GGD. Het verantwoordelijkheidsvraagstuk tussen GGD en GHOR is in onze regio adequaat vastgelegd. De consequenties van de nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor psychosociale hulpverlening zal samen met gemeenten en deelnemende organisaties in kaart worden gebracht. Samenwerking tussen GGD en GHOR op scenario-ontwikkeling rond griep пандemie maar ook op incidentscenario's als dierziekten, ingrijpende gebeurtenissen en gevaarlijke stoffen zal worden gecontinueerd en het regionale implementatietraject wordt in nauwe samenwerking tussen de twee organisaties opgepakt.

Binnen het proces acute gezondheidszorg wordt landelijk geïnventariseerd welke capaciteiten in de deelprocessen (triage, behandelen en vervoeren) in de toekomst nodig zijn. In 2016 zal dit overzicht op gewenste operationele sterkte beschikbaar komen, waarna de implementatie regionaal zal plaatsvinden. Dit implementatieproces zal gezamenlijk met ketenpartners (o.a. ambulancediensten, GGD, GGZ, ziekenhuizen, huisartsenposten en apothekers) worden vormgegeven.

De positionering en inrichting van de witte meldkamer(s) in de landelijke politiemeldkamer is van grote invloed op de aansturing en opschaling van de witte kolom. Binnen Oost-Nederland zullen de GHOR-regio's en ambulancediensten gezamenlijk moeten zorg dragen voor aansluiting en borging van gezondheidszorgprocessen binnen deze meldkamer(s). De daadwerkelijke betrokkenheid van de GHOR in de uitvoering van de opgeschaalde meldkamer en de personele capaciteit en financiële gevolgen zijn momenteel niet te overzien.

In 2016 zal ter vervanging van de huidige Geneeskundige Combinatie een nieuw model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand worden geïntroduceerd dat ook regionaal moet worden geïmplementeerd. Onduidelijk is of de BDUR voor deze onderdelen in stand blijft. De financiële en organisatorische gevolgen zijn momenteel niet te overzien.

Op het gebied van gewondenregistratie is een methodiek ontwikkeld die de komende jaren regionaal wordt geïmplementeerd. Dit sluit aan bij de slachtofferregistratie en de daarvoor landelijk in te stellen front- en backoffice (Slachtoffer Informatie Systeem, SIS). Of dit voor de GHOR ook financiële consequenties heeft is momenteel nog niet te overzien. De GHOR werkt in dit traject nauw samen met de gemeenten, politie en met witte ketenpartners.

Landelijk is beleid ontwikkeld waarin de advisering van de GHOR in het kader van risicobeheersing wordt omschreven. De definitieve vaststelling laat nog op zich wachten. Vooruitlopend hierop onderzoekt de GHOR de mogelijkheden om haar advisering meer structureel in de veiligheidsregio in te bedden. Daarbij is samenwerking met de brandweer voor de hand liggend, waarbij de inhoudelijke expertise rond geneeskundige advisering komt van onze externe partners. Ook hierin zal de GHOR de regierol op zich nemen.

Rond evenementenadviesing en preparatie hierop beperkt de GHOR zich de komende jaren tot de grotere evenementen. De zorgpartners blijven we ondersteunen in hun crisisvoorbereiding en platformbijeenkomsten. Aandacht zal gegeven worden aan de gehandicaptensector en GGZ-sector om bewustwording te vergroten. Lokale zorgnetwerken gaan we actief betrekken bij ingrijpende gebeurtenissen. Daarnaast zoeken we een verbinding tussen sociale veiligheid en GHOR/GGD.

Bij meerdere thema's wordt samengewerkt met onze buurregio's. De komende jaren zal deze samenwerking steeds concreter vorm gaat krijgen en daar waar mogelijk wordt eenduidigheid in planvorming nagestreefd. De komende jaren zal hierbij de stap gezet worden van interregionaal afstemmen naar daadwerkelijk samenwerken. Een van de onderwerpen hierbinnen is te onderzoeken hoe we als GHOR komen tot een toekomstig kwaliteitsbeleid.

Het netwerk gaan we ervan bewust maken dat men tijdens crisissituaties de eigen verantwoordelijkheid moet nemen en dat daarbij een informatieplicht ligt richting het openbaar bestuur. Bestuurders gaan we meer betrekken de komende jaren bij het grensoverschrijdend bestuurlijk en operationeel netwerk.

Alle geschetste ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de personele capaciteit van het GHOR bureau, voor de intensiteit van de samenwerking met ketenpartners en voor verdeling van verantwoordelijkheden. Dit heeft vooral effecten op de producten van GHOR zoals advisering, beleidsontwikkeling, preparatie, contracteren van snel inzetbaar personeel en voor Opleiden, Trainen en Oefenen. Daarnaast vragen deze ontwikkelingen van de GHOR een investering in samenwerking met omliggende regio's.

Wat mag het kosten?

GHOR	voorlopige jaarrekening 2013			begroting 2014			begroting 2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
GHOR	2.052.449	1.739.423	313.026	1.905.076	61.500	1.843.576	2.262.838	61.500	2.201.338
totaal	2.052.449	1.739.423	313.026	1.905.076	61.500	1.843.576	2.262.838	61.500	2.201.338

De dekking van dit programma vindt plaats in het programma algemene dekkingsmiddelen.

Programma: Cluster Achterhoek Oost

Programmahouder: dhr. H. Bloemen
Budgethouder: dhr. H. Meijer

Wat willen we bereiken?

Brandweer Achterhoek Oost (BWAO) is verantwoordelijk voor de basisbrandweezorg in de gemeenten Berkelland, Winterswijk, Aalten en Oost Gelre. De missie van BWAO luidt: "Brandweer Achterhoek Oost stimuleert het veiligheidsbewustzijn van burgers en zorgt met zijn betrokken vrijwilligers voor een snelle en goede hulpverlening (daadkrachtig, deskundig, behulpzaam)". Bij wet is de brandweer verantwoordelijk voor het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten en gevaar. De BWAO streeft ernaar dat:

- burgers, bedrijven en instellingen zich bewust zijn van de mogelijkheden die zij hebben om hun leef- en werkomgeving zelf veiliger te maken;
- de BWAO wanneer dat nodig is de incidentbestrijding uitvoert, op een hoogwaardig niveau.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om de doelstellingen te bereiken wordt het Beleidsplan BWAO 2013-2016 uitgevoerd. Hierin zijn zowel de reguliere taken beschreven als ook de specifieke speerpunten voor deze periode, geordend per jaar.

Ter voorkoming/beperking van incidenten en gevaar:

- investeert de BWAO in een duurzame relatie met burgers, bedrijven en instellingen;
- verzorgt voorlichting aan hen;
- volgt via haar landelijke en regionale contacten technologische en maatschappelijke ontwikkelingen;
- adviseert bij de complexere vergunningverlening.

Hierbij wordt Achterhoek breed opgetrokken, samen met partners zoals de andere brandweerclusters, de Omgevingsdienst Achterhoek en de gemeenten. Er is deze periode extra aandacht voor beperkt zelfredzamen, voor het verder terugdringen van loze meldingen en voor verbetering in de problematiek rondom de op bepaalde plekken beperkt beschikbare bluswatervoorziening.

Ter bestrijding van incidenten en gevaar verzorgt de BWAO:

- de brandbestrijding, technische hulpverlening, ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen en ondersteuning bij bestrijding waterongevallen, alsmede een aantal aan haar toegewezen specialismen.

Alleen als er voldoende, gemotiveerde, goed opgeleide en geoefende vrijwilligers zijn, die kunnen beschikken over goed materieel, kan een tijdige, kwalitatief goede hulpverlening worden bereikt. Om dit te bereiken worden onder andere de volgende activiteiten ondernomen:

- de betrokkenheid van vrijwilligers wordt geborgd door een transparante werkwijze (heldere communicatie via diverse kanalen, zoals omschreven in het communicatieplan BWAO) en het benutten van de kennis/inbreng van vrijwilligers door het structureel consulteren van de kaders en de OC en het organiseren van werkgroepen.
- goed opleiden en oefenen wordt bereikt door het uitvoeren van het (meer jaren) opleidings- en oefenbeleidsplan en het oefenjaarplan.
- een goede kwaliteit van het materieel/materiaal wordt bereikt door het uitvoeren van een meer jaren materieelonderhoudsplan en met een materiaalbeheersysteem.
- voor de tijdige hulpverlening is in 2011 een materieelspreidingsplan/uniforme uitruksystematiek tot stand gekomen. Deze worden in de komende jaren stap voor stap geïmplementeerd.

Wat mag het kosten?

	<i>voorlopige jaarrekening 2013</i>			<i>begroting 2014</i>			<i>begroting 2015</i>		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
BWAO									
BWAO bedrijfsvoering	3.381.297	4.929.655	-1.548.358	4.096.131	5.071.569	-975.438	3.336.852	5.264.207	-1.927.355
BWAO OT & O	400.524		400.524	443.942		443.942	454.322		454.322
BWAO OV	372.523		372.523	531.496		531.496	517.876		517.876
BWAO Vrijwilligers	496.932		496.932				955.157		955.157
totaal	4.651.276	4.929.655	-278.379	5.071.569	5.071.569	-	5.264.207	5.264.207	-

Programma: Cluster Achterhoek West

Programmahouder: dhr. N.E. Joosten
Budgethouder: mevr. H. Tomassen

Wat willen we bereiken?

BAW wil te allen tijde midden in de samenleving staan. Zij wil niet alleen tijdens incidenten van belang zijn. Zij wil in brede zin van toegevoegde waarde zijn en betrokken zijn bij maatschappelijke ontwikkelingen in de Achterhoek. De Achterhoek heeft te maken met krimp en vergrijzing. Dit verandert de samenleving. Samen met relevante partners wil BAW hierop anticiperen. Meer brandweerwagens op straat hebben in de afgelopen jaren niet geleid tot veel minder slachtoffers. Kortom, BAW legt minder nadruk op de brandbestrijding, omdat daar geen winst meer te behalen valt. Om mensenlevens te redden, investeert BAW aan de voorkant: het beperken van de kans dat het gaat branden.

Tegelijkertijd zijn incidenten nooit helemaal te voorkomen. De grootte van die incidenten verschilt. BAW stemt de wijze van uitrukken en de vakbekwaamheid hier op af. Het risicoprofiel en brandrisicoprofiel van Achterhoek West is hierbij een belangrijk referentiekader voor BAW. Zij wil levensvatbaar en slagvaardig blijven in een krimpende en vergrijzende maatschappij. Om hierop te kunnen anticiperen doet BAW onder andere een proef met een snel inzetbaar voertuig in haar verzorgingsgebied en investeert zij ook veel in het werven van nieuwe vrijwilligers.

De incidenten die zich voordoen, moeten bestreden worden. Als basis van de repressieve organisatie wordt de incidentbestrijding gedaan door vrijwilligers. Die zijn per 1 januari 2014 in dienst van de VNOG. BAW houdt hun vakbekwaamheid op een hoog niveau. Tegelijkertijd wil BAW hun belasting acceptabel houden.

Wat gaan we daarvoor doen?

In haar beleidsplan 2011-2015 had BAW negen ambities beschreven. Deze wil ze eind 2014 verwezenlijkt hebben. Hiertoe heeft zij de afgelopen jaren al de nodige initiatieven ontplooid. BAW heeft de brandveiligheid verder vergroot door fundamenteel te vernieuwen in plaats van te verbeteren. Zij investeert bij maatschappelijke partners en burgers in voorlichting, zodat hun veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid wordt verhoogd. BAW betreft haar vrijwilligers hierbij. Zij staan namelijk ook midden in de samenleving. Zij zijn de ambassadeurs van BAW op het gebied van brandveiligheid en risicobewustzijn. De controles op brandveiligheid zijn veranderd in een bedrijfsbezoek. Wet- en regelgeving is de basis, maar tijdens zo'n bezoek besteedt BAW meer aandacht aan de mogelijke risico's. Samen met de eigenaar/gebruiker zorgt BAW er voor dat het gebouw, organisatie, inrichting en de brandweer zijn afgestemd op die mogelijke risico's.

BAW heeft de risico's in haar verzorgingsgebied in kaart gebracht, zodat zij zich hier op kan voorbereiden. Om de paraatheid te verbeteren is BAW gestart met een proef met een Snel Inzetbaar Voertuig. Verder heeft BAW in haar oefenbeleidsplan beschreven hoe de vrijwilligers vakbekwaam worden en blijven. Ook dit is van belang om voorbereid te zijn op de risico's in het verzorgingsgebied van BAW.

Zoals gezegd wil BAW haar ambities eind 2014 verwezenlijkt hebben. Dit is een belangrijke stip aan de horizon. Op elk onderdeel van de veiligheidsketen wil BAW dan de nodige initiatieven ontplooid hebben en doelen bereikt hebben. In 2015 gaat BAW dan ook weer vooruit kijken naar 2020. Van groot belang in deze is de start van de implementatie van de plannen van MOED. Dit start in 2015, maar het is nog onduidelijk hoe dit gaat verlopen, ook voor BAW. Zij wacht de ontwikkelingen af en de te ontplooiën initiatieven zijn beperkt. Maar zij gaat wel onverminderd door met datgene wat ze de afgelopen jaren ook heeft gedaan. Dat is blijven investeren aan de voorkant van de veiligheidsketen, blijven investeren in haar vrijwilligers en incidenten bestrijden met goed materieel en vakbekwame vrijwilligers.

Wat mag het kosten?

Cluster Achterhoek West	<i>Voorlopige jaarrekening 2013</i>			<i>Begroting 2014</i>			<i>Begroting 2015</i>		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Inkoop derden	94.356	94.356	-						
Bedrijfsvoering	3.087.867	4.513.010	-1.425.143	3.082.816	4.625.788	-1.542.972	3.453.175	7.531.273	-4.078.098
Operationele voorb	1.174.095	1.520	1.172.575	1.408.080		1.408.080	684.030		684.030
Repressie	31.881	-	31.881	116.663		116.663	1.623.581		1.623.581
Risicobeheersing	6.122	220	5.902	18.229		18.229	18.200		18.200
Kazerne Doetinchem							526.400	526.400	-
Vakbekwaamheid							560.000		560.000
Kapitaallasten							1.192.287		1.192.287
totaal	4.394.321	4.609.106	-214.785	4.625.788	4.625.788	-	8.057.673	8.057.673	-

Programma: Cluster IJsselstreek

Programmahouder: dhr. J.A. Gerritsen
Budgethouder: dhr. H.M.J. Timmermans

Wat willen we bereiken?

In 2015 is duidelijk wat de voorgestelde maatregelen zijn, voortvloeiend uit het project MOED, die leiden tot een gelijk brandveiligheidsniveau binnen de drie gemeenten. Ook is duidelijk wat hiervan de financiële en personele consequenties zijn. Er wordt daarmee invulling gegeven aan de bestuursopdracht uit 2012 die naast een financiële harmonisatie, moet leiden tot kwaliteitsharmonisatie en een efficiëntieverhoging. Daarnaast richten wij ons ook op het doel dat wij ons in beleid 2012 – 2015 hebben gesteld: onze organisatie in te richten naar de fysieke, maatschappelijke en bedrijfsmatige risico's in ons gebied, zodat brandweer IJsselstreek geoptimaliseerd en toekomstbestendig wordt gemaakt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om onze doelen te behalen leveren wij in 2015 de onderstaande inspanningen:

- Wij passen op operationeel gebied efficiency verbeteringen toe zolang deze geen cluster overstijgende effecten hebben.
- Binnen het regionaal opgezette programma "brandveilig leven" werken wij aan een verbetering van het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers binnen ons cluster;
- We gaan bedrijfsmatige efficiency verbeteringen implementeren.

Wat mag het kosten?

Cluster IJsselstreek	Voorlopige jaarrekening 2013			Begroting 2014			Begroting 2015		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
Inkoop derden	18.679	18.679	-						
Bedrijfsbureau	2.109.557	3.822.923	-1.713.366	2.095.915	3.762.966	-1.667.051	2.185.748	4.362.000	-2.176.252
Incidentbestrijding	977.271	18.745	958.526	924.883		924.883	900.000		900.000
TD	331.388	12.840	318.548	286.253		286.253	268.985		268.985
Vakbekwaamheid en kennis	230.768		230.768	301.680		301.680	266.000		266.000
Gebouw	136.805	8.400	128.405	154.235		154.235	168.420		168.420
Kapitaallasten							572.847		572.847
totaal	3.804.468	3.881.587	-77.119	3.762.966	3.762.966	-	4.362.000	4.362.000	-

Programma: Cluster EVA

Programmahouder: dhr. J.C.G.M. Berends
Budgethouder: dhr. M.N.A.T. Verlinden

Wat willen we bereiken?

Het brandweercluster Epe, Voorst en Apeldoorn is verantwoordelijk voor het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten in de gemeenten Epe, Voorst en Apeldoorn om burgers en bedrijven een zo veilig mogelijke omgeving te bieden om te wonen, te werken en te recreëren.

Vanuit het regio brede project MOED zijn het bestuur van de VNOG in 2014 voorstellen voorgelegd om de brandweer toekomstbestendig te maken. Besluitvorming hierover is van invloed op hetgeen het cluster zal gaan uitvoeren. De inzet van het project MOED is om de brandveiligheid, veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid in de samenleving bevorderen. Voor wat betreft incidentbestrijding staat de VNOG een innovatief toekomstbestendig operationeel model voor ogen.

Wat gaan we ervoor doen?

Risicobeheersing

De ambitie van de VNOG is dat zij beschikt over een krachtige adviesorganisatie die adviezen geeft waar de veiligheidswinst het grootst is en deze het meeste toevoegen aan de wettelijke taken van de gemeenten in de veiligheidsregio. Daarbij zal worden ingezet op preventie en risicogericht werken in plaats van op regelgericht werken. Het risicoprofiel van cluster EVA is een belangrijk uitgangspunt. Daarin staan de risico's die zich in het verzorgingsgebied kunnen voordoen. Risico's worden permanent geïnventariseerd en geanalyseerd. Op basis van het risicoprofiel worden adviezen verstrekt. Daarnaast geven we voorlichting om het brandveilig gedrag van mensen te beïnvloeden en wordt geïnvesteerd in het zoveel mogelijk terugdringen van ongewenste meldingen van automatische brandmeldinstallaties. Een van de speerpunten is het inzetten op brandveilig leven bij woningen en woongebouwen. Om bij incidenten een snelle en adequate inzet van middelen mogelijk te maken, wordt kaartmateriaal voor risicovolle bouwwerken, locaties en gebieden opgesteld en geactualiseerd. Hetzelfde geldt voor aanvalsplannen. De bluswaterwinplaatsen worden beheerd.

Incidentbestrijding

Wij zorgen voor een paraatheid van 100% voor de beroeps bezette posten en van 98% van posten die door vrijwilligers worden bezet. Na alarmering wordt zo snel als mogelijk uitgerukt om het incident te bestrijden. De samenstelling en sterkte van de korpsen voldoen aan het dekkingsplan. Oefeningen en uitrukken worden afgestemd op het risicoprofiel. Natuurbrandbestrijding is ons cluster een belangrijk specialisme. Gezorgd wordt voor inzetbare voertuigen en materialen. De tankautosputten van Apeldoorn worden vervangen. Procedures worden geactualiseerd en opgesteld op basis van het risicoprofiel. Om te bezien op welke onderdelen onze inzet verbeterd kan worden, worden inzetten geëvalueerd. Onderzoek naar de brandoorzaak en het brandverloop vindt plaats door het Team Brand Onderzoek.

Wat mag het kosten?

Cluster EVA	<i>Voorlopige jaarrekening 2013</i>			<i>Begroting 2014</i>			<i>Begroting 2015</i>		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Inkoop derden	20.568	20.568	-						
Cluster geharmoniseerd	351.057	273.128	77.929	12.418.344	12.418.344	-	13.547.711	13.547.711	-
Bedrijfsvoering	2.186.546	12.340.491	-10.153.945						
Huisvesting									
Vrijwilligers	1.324.971	20.641	1.304.330						
Overgangsrecht	1.048.396	189.140	859.256						
Procedures, protocollen en nazorg	174.809	3	174.806						
Risicobeheersing en incidentbeheer	2.967.980	69.757	2.898.223						
Logistiek en techniek	2.457.866	117.695	2.340.171						
Vakbekwaamheid	1.294.132	35.607	1.258.525						
totaal	11.826.325	13.067.030	-1.240.705	12.418.344	12.418.344	-	13.547.711	13.547.711	-

Programma: Cluster Veluwe West

Programmahouder: H.A. Lambooj
Budgethouder: A.K. Noorland

Wat willen we bereiken?

Binnen het Cluster Veluwe West is het beroepsbetrokken personeel per 1 januari 2010 overgegaan in regionale dienst, is een bestuurscommissie ingesteld, zijn de vrijwilligers per 1 januari 2014 in regionale dienst getreden en is het materieel per 31-12-2013 overgedragen aan de VNOG cluster Veluwe West.

De brandweerorganisatie Veluwe West geeft als organisatieonderdeel binnen de VNOG invulling aan de bestuurlijk vastgestelde speerpunten w.o. vastgestelde operationele slagkracht, risico gerelateerde bluswatervoorziening en meer inzet op brandveilig leven. Daarnaast zal invulling gegeven worden aan de activiteiten uit het eind 2014 op te stellen activiteitenplan 2015 en de routine matige taken die de brandweer zijn toebedeeld op het gebied van de basisbrandweezorg. Resultaat moet zijn een adequate risicobeheersing en incidentbestrijding voor het cluster, waarbij binnen de afspraken continuïteit en efficiency zo goed mogelijk zijn gerealiseerd. Besluitvorming rondom organisatieontwikkelingen en uitkomsten in het kader van het project Moed zijn hierin niet meegenomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Binnen de mogelijkheden van de organisatie en het formatieplan wordt uitvoering gegeven aan de afgesproken taken. Hierbij zal de clusterorganisatie Veluwe West inspelen op ontwikkelingen en zorg dragen voor de basisbrandweezorg in de vier clustergemeenten. Een brandweezorg die zich uitstrekt over alle onderdelen van de veiligheidsketen, welke in samenhang met het concern, de gemeenten en de omgevingsdienst zal worden gerealiseerd.

De inwonerbijdrage binnen het geharmoniseerde clusterdeel wordt als gevolg van de prijscompensatie van 2% en de looncompensatie van 1% voor 2015 verhoogd van € 3,70 naar € 3,73 per inwoner. Hiervan worden 4 formatieplaatsen en in beperkte mate algemene bedrijfsvoeringskosten voor het clusterbureau gefinancierd. Het overig clusterpersoneel en de kosten t.b.v. de 4 korpsen binnen Veluwe West worden vooralsnog gemeente specifiek (dus niet geharmoniseerd) gefinancierd en inzichtelijk gemaakt in overeenstemming met de besluiten in de bestuurscommissie.

Binnen het cluster en de gemeenten dient voor 2015 rekening gehouden te worden met beperkte financiële risico's rond de invoering van het nieuwe Periodiek Preventieve Medische Onderzoek (PPMO) van voor het operationele brandweerpersoneel en de effecten van de werkkostenregeling t.g.v. de lage looncomponent van de vrijwilligers. Voor de werkkostenregeling zal bij ongewijzigd rijksbeleid rekening moeten worden gehouden met een extra kostenpost voor CVW van ca. € 55.000.

Wat mag het kosten?

Cluster Veluwe West	Voorlopige jaarrekening 2013			Begroting 2014			Begroting 2015		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
Inkoop derden	243.867	243.867	-						
Veluwe West	2.138.332	2.174.208	-35.876	2.146.308	2.146.308	-	5.358.999	5.358.999	-
Ermelo									
Harderwijk									
Nunspeet									
Putten									
totaal	2.382.199	2.418.075	-35.876	2.146.308	2.146.308	-	5.358.999	5.358.999	-

De huisvestingskosten van de overgenomen kazerne in Harderwijk zijn niet opgenomen in de clusterbegroting. De hiervoor begrote kosten ad. € 530.000,- worden afzonderlijk met de gemeente Harderwijk verrekend.

Programma: Cluster Veluwe Noord

Programmahouder: dhr. J. W. Wiggers
Budgethouder: mevr. M. Latour

Wat willen we bereiken?

Onderstaande beleidsambities zijn voor een langere periode geformuleerd en komen dan ook voor 2015 terug.

1. Daadwerkelijke vormgeving van de clusterorganisatie;
2. Betrokkenheid van de brandweervrijwilligers;
3. Verbinding tussen gemeenten, clusterorganisatie en regio;
4. Risicoprofiel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsambitie 1

Het van onderaf opbouwen van de clusterorganisatie bestaande uit dagdienstpersoneel en de brandweervrijwilligers gaat steeds meer tot een gezamenlijke brandweer Veluwe Noord leiden. Nadat per 1 januari 2014 de gehele brandweerorganisatie (exclusief de brandweerkazernes) van het cluster geregionaliseerd is kan een volgende stap gemaakt worden om te komen tot één organisatie. Hierbij zal nadrukkelijk aandacht zijn voor de rol en positie van de brandweervrijwilligers, het streven hierbij is om ze maximaal mogelijk te betrekken bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Beleidsambitie 2

Actieve betrokkenheid van de brandweervrijwilligers is een belangrijke voorwaarde en pijler voor de organisatieontwikkeling, nu en in de toekomst. Professionalisering wordt geborgd in de organisatieontwikkeling met aandacht voor de specifieke werksituatie en positie van de vrijwilliger in de brandweerorganisatie en samenleving. De brandweer-vrijwilligers zijn en worden actief ingezet op diverse taakvelden in de clusterorganisatie. Uitgangspunt hierbij is steeds dat er een goede balans moet zijn tussen betrokkenheid en belasting.

Beleidsambitie 3

Het Cluster Veluwe Noord vormt een belangrijke schakel tussen gemeenten en veiligheidsregio. Enerzijds zal de aandacht uitgaan naar het optimaliseren van de dienstverlening van het cluster aan de gemeenten. De afgesloten overeenkomst (DVA) met de gemeenten over de taken, verantwoordelijkheden en inzet op het totale werkgebied van Risicobeheersing draagt hier sterk aan bij. Het cluster zal ook in 2015 zo nodig een actieve inbreng geven bij regionale projecten en activiteiten. Het is van belang dat er een goede wisselwerking ontstaat tussen concern en cluster om zo van ieders expertise te profiteren.

Beleidsambitie 4

Het risicoprofiel voor ons cluster zal ook in 2015 samen met het regionaal risicoprofiel de basis vormen voor de daaropvolgende beleidskeuzes voor de jaren daarna. Aan de hand van het risicoprofiel worden de prioriteiten bepaald op het vlak van Vakbekwaamheid, Operatiën en Materieel.

Verder zal er in het cluster, vaak in samenwerking met de VNOG, structureel aandacht zijn voor de voorkant van de veiligheidsketen. Onder de noemer van "Brandveilig Leven" zal actief voorlichting worden gegeven aan bepaalde doelgroepen en ingespeeld worden op specifieke omstandigheden.

In 2015 zal de brandweerkazerne in Hattemerbroek worden verplaatst naar Wezep. Hierdoor zal de dekking in de kern Wezep aanzienlijk worden verbeterd en zullen ook de brandweervrijwilligers van deze post kunnen beschikken over een moderne en goed geoutilleerde uitrukpost.

Wat mag het kosten?

	Voorlopige jaarrekening 2013			Begroting 2014			Begroting 2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Cluster Veluwe Noord									
Inkoop derden	136.835	136.835	-						
Bedrijfsvoering	1.302.514	1.459.080	-156.566	1.308.856	1.440.495	-131.639	1.333.897	3.095.076	-1.761.179
Vrijwilligers							735.160		735.160
Risicobeheersing	4.756		4.756	6.796		6.796	6.477		6.477
Materieel & Logistiek	15.129	695	14.434	9.410		9.410	751.260		751.260
Operationele voorbereiding	72.873		72.873	66.634		66.634	24.827		24.827
Vakbekwaamheid	68.135	15.441	52.694	48.799		48.799	243.455		243.455
totaal	1.600.242	-1.612.051	-11.809	1.440.495	1.440.495	0	3.095.076	3.095.076	0

De huisvestingskosten van de overgenomen kazerne Heerde zijn niet opgenomen in de clusterbegroting. De hiervoor begrote kosten ad. € 57.000,- worden afzonderlijk met de gemeente Heerde verrekend.

Programma: Bovencclusterlijk Veluwe Noord- en West

Programmahouder: dhr. H.J. van Schaik
Budgethouder: dhr. A.K. Noorland en mevr. M. Latour

Wat willen we bereiken?

Voor de clusters Veluwe Noord en West zijn vanuit historisch perspectief een aantal afspraken gemaakt om een beperkt aantal specialismen bovengeclusterlijk te organiseren en te financieren. Het betreft hier de taak waterongevallenbestrijding en de inzet van redvoertuigen en vee-redtakels bij incidenten.

Door de gezamenlijke aanpak van deze specifieke basisbrandweertaken hoeft niet iedere post binnen de clusters zelfstandig hierin te voorzien.

Wat gaan we daarvoor doen?

Waterongevallenbestrijding

Op basis van de bovengeclusterlijke besluitvorming in 2011 blijven in 2015 alle korpsen vakbekwaam op het gebied van de grijpredding, zijn de wateroppervlaktereddingsteams/duikteams van Heerde en Harderwijk voldoende operationeel en is door Elburg, Heerde en Harderwijk geoefend op ijsreddingen.

Redvoertuigen:

De gemeenten Harderwijk en Elburg verzorgen de inzet en het operationeel hebben en houden van hun twee hoogwerkers voor inzetten binnen het verzorgingsgebied van de Noord-Veluwe. Hiervoor worden mensen opgeleid en geoefend en wordt materieel onderhouden en gecontroleerd.

Vee-redtakels:

De gemeenten Nunspeet (groep Elspeet) en Heerde (groep Wapenveld) verzorgen de inzet en het operationeel hebben en houden van hun twee vee-redtakels voor inzet binnen het verzorgingsgebied van de Noord-Veluwe. Hiervoor worden mensen opgeleid en geoefend en wordt materieel onderhouden en gecontroleerd.

Wat mag het kosten?

Voor de genoemde taken is voor de Noordwest-Veluwse gemeenten een kostenverdeling afgesproken. Deze is voor de hoogwerkers en de vee-redtakels 50% voor de gemeenten met deze taak en 50% voor de acht gemeenten van de Noord-Veluwe met als verdeelsleutel het aantal inwoners. De waterongevallenbestrijding wordt betaald uit verschillende inwonerbijdragen e.e.a. gerelateerd aan de omvang en de risico's van het water binnen het gemeentelijk verzorgingsgebied. Conform de bestuurlijke afspraken is voor 2015 prijscompensatie toegepast van 2%

<i>Bovencclusterlijk</i>	<i>Voorlopige jaarrekening 2013</i>			<i>Begroting 2014</i>			<i>Begroting 2015</i>		
	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>saldo</i>	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>saldo</i>	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>saldo</i>
Bovenccluster NW veluwe	182.856	206.493	-23.637	212.209	212.209	-	217.018	217.018	-
<i>totaal</i>	<i>182.856</i>	<i>206.493</i>	<i>-23.637</i>	<i>212.209</i>	<i>212.209</i>	<i>-</i>	<i>217.018</i>	<i>217.018</i>	<i>-</i>

Programma: Meldkamer Oost-Nederland

Programmahouder: dhr. J.W. Wiggers
Budgethouder: dhr. N. Hoorweg

Wat willen we bereiken?

Vorbereidingen Landelijke Meldkamer

In het jaar 2015 zullen stappen worden genomen op het gebied van de vorming van de nieuwe Meldkamer Oost (voorlopige werktitel). In het transitieakkoord meldkamers dat in september 2013 is bekrachtigd staan de hoofdlijnen weergegeven. De huidige 4 meldkamers in de provincies Gelderland en Overijssel worden samengevoegd tot één meldkamer op de huidige locatie te Apeldoorn. De feitelijke realisatie is voorzien in 2017. In de aanloop naar de nieuwe situatie zullen deelprojecten worden opgezet om de samenvoeging voor te bereiden.

Ontvangen en behandelen van meldingen

We willen de burger zo snel mogelijk voorzien van een adequaat optreden van de brandweer. Daartoe wordt de melding op basis van een uitvraag effectief geclassificeerd en volgt een vakkundige, snelle en juiste alarmering van brandweereenheden.

Begeleiden van incidenten

De brandweereenheden worden door de centralist begeleid bij de inzet. In de eerste aanvang van een incident zorgt de centralist voor beeldvorming op basis van de beschikbare informatie. Ook zorgt de centralist bij opschaling voor het alarmeren van grootschalig optreden, de hoofdstructuur en andere instanties.

Oefenen

Vergroten van de kennis en vaardigheden. De centralisten worden geoefend in hun vaardigheden als centralist. Daarnaast doen de bij de MON aangesloten regio's een aantal oefeningen samen met de MON, waarbij de samenwerking tussen de MON en het veld wordt beoefend.

Regionaal Brandmeldsysteem en TOOM

In 2015 wordt de nauwe samenwerking met de clusters voortgezet met betrekking tot het project TOOM. De meldkamer heeft een belangrijke rol in het terugdringen van het aantal nodeloze alarmeringen. Bij een automatisch alarm wordt bij daarvoor van te voren bepaalde abonnees eerst de melding geverifieerd door middel van contrabellen. Daarnaast wordt een aantal nevenwerkzaamheden voor het Openbaar brandmeldsysteem uitgevoerd door centralisten. Dit bestaat onder meer uit het acteren op storingsen en het behandelen van verzoeken tot testen van een installatie. Naar verwachting zal de werklust hiervan langzaam afnemen als gevolg van de invoering van een nieuw systeem waarbij de abonnees zelf de testmeldingen kunnen verifiëren.

Multidisciplinaire taken

Een aantal van de centralisten heeft een extra taak als calamiteiten coördinator op de meldkamer. Deze heeft tot taak bij grotere (GRIP) incidenten te coördineren tussen de drie disciplines en te zorgen voor het eerste meldkamerbeeld naar de sleutelfunctionarissen in de rampenbestrijding.

Wat gaan we daarvoor doen?

De volgende activiteiten worden hier voor verricht:

- Activiteiten op het gebied van voorbereiden komst Landelijke Meldkamer
- Ontvangen en behandelen van meldingen van burgers inzake hulp door de brandweer
- Het verlenen van diensten aan abonnees voor het openbaar brandmeldsysteem met betrekking tot het testen van het meldsysteem en storingsafhandeling
- Het verrichten van taken als multidisciplinaire calamiteiten coördinator in de meldkamer
- Oefenen op de meldkamer voor ontwikkeling eigen vaardigheden, multi-oefenen en oefenen in samenwerking met veldeenheden

Wat mag het kosten?

	<i>voorlopige jaarrekening 2013</i>			<i>begroting 2014</i>			<i>begroting 2015</i>		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
<i>Meldkamer Oost Nederland Brandweer</i> MON brandweer	1.744.614	166.633	1.577.981	1.921.046	301.914	1.619.132	1.718.254	156.914	1.561.340
<i>totaal</i>	1.744.614	166.633	1.577.981	1.921.046	301.914	1.619.132	1.718.254	156.914	1.561.340

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Programmahouder: dhr. H.J. van Schaik
Budgethouder: dhr. J.W. Scherjon

In dit programma worden de inkomsten verantwoord van de gemeentelijke bijdragen ten behoeve van de geharmoniseerde VNOG begroting en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding.

Daarnaast zijn in dit programma diverse taakstellingen, resultaat kostenplaats kapitaallasten en de aan de gemeenten te compenseren BTW verwerkt.

De omvang van de BDUR voor 2015 is op basis van de decembercirculaire 2013 van het ministerie van Veiligheid en Justitie € 7.990.000. De omvang van de gemeentelijke bijdrage voor het geharmoniseerde deel is € 6.439.000.

Wat mag het kosten?

	<i>voorlopige jaarrekening 2013</i>			<i>begroting 2014</i>			<i>begroting 2015</i>		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Algemene dekkingsmiddelen									
Algemene dekkingsmiddelen	2.517.488	11.189.171	-8.671.683	3.815.756	15.199.682	-11.383.926	2.686.533	14.453.938	-11.767.405
totaal	2.517.488	11.189.171	-8.671.683	3.815.756	15.199.682	-11.383.926	2.686.533	14.453.938	-11.767.405

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf Weerstandsvermogen is één van de voorgeschreven paragrafen als onderdeel van de programmarekening op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De paragraaf weerstandsvermogen moet inzicht verschaffen in de robuustheid van de financiële situatie van de VNOG. De vraag hoe robuust de financiële situatie is, komt tot uitdrukking in het weerstandsvermogen. Voldoende weerstandsvermogen (financiële buffer) en geformaliseerd beleid over de inzet van dit vermogen kunnen voorkomen dat elke tegenvaller dwingt tot bezuinigingen of tot directe tekorten in de rekening. Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het BBV definieert het weerstandsvermogen als volgt:

Het weerstandsvermogen bestaat uit een relatie tussen:

- de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VNOG beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis zijn in relatie tot de financiële risico's. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat tenminste:
 - een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
 - het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico's.
 - een inventarisatie van de risico's;

Weerstandscapaciteit bij de regio

Kenmerkend voor het risicoprofiel van de VNOG is dat deze organisatie voor het uitvoeren van haar taken voor het grootste deel afhankelijk is van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Daarmee zijn de gemeenten ook aan te spreken op eventuele tekorten in de exploitatie. Dit laatste is vastgelegd in de "gemeenschappelijke regeling".

De resultaten van een jaar worden verrekend met de deelnemende gemeenten. Hierdoor bouwt de VNOG zelf geen algemene reserve op, die aangewend zou kunnen worden bij het optreden van een risico. Wel zijn voor een aantal specifieke uitvoerende taken bestemmingsreserves ingesteld. Deze reserves leveren in ieder geval voor de betreffende taak enige weerstandscapaciteit. De uiteindelijke weerstandscapaciteit wordt als het ware geleverd door de in de gemeenschappelijke regelingen deelnemende gemeenten. De VNOG is voor hen een verbonden partij, waarvoor zij als het ware garant staan voor de eventuele tekorten.

Beleid over de weerstandscapaciteit

De VNOG is een gemeenschappelijke regeling. Zoals hiervoor uiteengezet wordt de weerstandscapaciteit geleverd door de gemeenten die aan de regeling deelnemen. Gevolg daarvan is dat er slechts beperkt beleid door de VNOG gevoerd kan worden ten aanzien van de weerstandscapaciteit. Het beleid van de VNOG over weerstandscapaciteit bestaat er uit om risico's zoveel mogelijk te beperken en maatregelen te nemen om de impact te verlagen als het risico zich manifesteert. Daarnaast zijn voor een aantal specifieke uitvoerende taken bestemmingsreserves ingesteld. Deze reserves leveren voor de betreffende taak enige weerstandscapaciteit

Overzicht van de risico's

De relevante risico's voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet zijn te ondervangen. Bij risico's gaat het om 2 aspecten:

1. de kans dat een gebeurtenis zich voordoet
2. de financiële consequentie.

Wanneer (bijna) zeker is dat een gebeurtenis zich voordoet, kunnen van tevoren maatregelen worden getroffen in de vorm van voorzieningen of -als zij zich regelmatig

voordoen- verzekeringen. Dit worden ook wel reguliere risico's genoemd. Reguliere risico's maken geen deel uit van de risico's in deze paragraaf. Evenmin als risico's waarvan de financiële consequenties beperkt zijn. Met betrekking tot het weerstandsvermogen gaat het om gebeurtenissen waarvan niet zeker is dat ze zullen plaatsvinden en waarvan de eventuele financiële consequenties groot zijn.

Doorgaans wordt een drietal risicocategorieën onderscheiden:

1. Risico's van het eigen beleid, het beleid van hogere overheden, samenwerking met de deelnemende gemeenten en andere partijen, het doen en/ of nalaten door anderen en voor de regio autonome ontwikkelingen.
2. Risico's op eigendommen: Risico's in de sfeer van ontvreemding, van schade door brand, storm, water, fraude en dergelijke. Ook risico's die voortkomen uit het ontbreken van onderhoud- en/of beheerplannen behoren tot deze categorie.
3. Risico's die samenhangen met de interne bedrijfsvoering: Risico's op het gebied van personeel, automatisering en huisvesting.

Bij de begroting 2015 kunnen bij de risico-inventarisatie voor de VNOG een aantal aspecten genoemd worden die onzekerheden tot gevolg hebben:

- A. Landelijke bezuinigingen
- B. Samenvoeging meldkamers
- C. Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Gelderland
- D. Kosten opleidingsinstituut
- E. Expertregio Natuurbranden
- F. Witte meldkamer
- G. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
- H. Huisvesting
- I. Kosten boventallig en voormalig personeel
- J. Werkkostenregeling
- K. Invoering HR 21
- L. Materieel & Logistiek

A. Landelijke bezuinigingen

De economische recessie heeft ook zijn weerslag op de gemeenten en dus op de VNOG. In het afgelopen jaar heeft het kabinet al substantieel bezuinigd en de verwachting is dat het einde nog niet in zicht is. Het is niet uit te sluiten dat de VNOG de komende jaren weer met aanvullende bezuinigingen zal worden geconfronteerd. Naast het feit dat bezuinigingen gevolgen zullen hebben voor het veiligheidsniveau, heeft dit ook gevolgen voor de personeelsformatie en de omvang van de boventalligheid. Immers het grootste deel van de uitgaven van de VNOG bestaan uit personele lasten. Dit maakt de noodzaak voor deugdelijk flankerend beleid des te groter.

B. Samenvoeging meldkamers

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is voornemens is om één landelijke meldkamerorganisatie (LMO) in te richten. Hierdoor wordt er 50 miljoen bezuinigd. De hoofdlijnen van de LMO zijn als volgt:

- er wordt één landelijke meldkamerorganisatie gevormd, die een eigen verantwoordelijkheid en budget krijgt;
- de organisatie moet voldoen aan kwaliteitseisen die na overleg met de disciplines door de Minister wordt vastgesteld;
- de gezagsverhoudingen blijven zoals in de Wet Veiligheidsregio's vastgelegd;
- de landelijke meldkamer krijgt maximaal 10 locaties;
- de huidige budgetten voor beheer en taakuitvoering worden overgedragen (vanuit de Veiligheidsregio's);
- de transitie moet over 5 jaar operationeel zijn;
- de bestaande meldkamers moeten al in 2015 opgeschaald zijn.

De Minister heeft hiervoor een transitie akkoord gesloten met alle 25 veiligheidsregio's. Hierin zijn afspraken op hoofdlijnen opgenomen en is het invoeringsproces beschreven. De financiële gevolgen voor de Veiligheidsregio zijn op dit moment niet goed aan te geven en is dus als risico opgenomen.

C. Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Gelderland

In het kader van het Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Gelderland 2011-2014 is door de provincie en de regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van Externe Veiligheid een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Dit meerjarenprogramma vormt de basis voor de subsidieverlening van 2011 tot en met 2014 voor een bedrag van circa € 156.000 per jaar. Het is op dit moment nog niet bekend of en in welke vorm na 2014 uitvoering gegeven zal worden aan dit onderwerp en binnen welk financieel kader dat zal gaan gebeuren. De verwachting is wel dat deze werkzaamheden en de daarbij behorende subsidiëring (op een lager niveau) zullen worden voortgezet.

D. Kosten opleidingsinstituut

In relatie tot het opleidingsinstituut zijn de uitkomsten en ambities van twee majeure projecten van grote invloed. Dit betreft enerzijds het Versterkingsplan Brandweer Onderwijs (VBO) en anderzijds MOED. In beide projecten wordt ervan uitgegaan dat het opleiden van manschappen en bevelvoerders wordt ondergebracht bij het IFV/Brandweeracademie 2.0. Vooruitlopend op de uitkomsten van het VBO wordt overwogen aan te sluiten bij de BOGO. Het is niet duidelijk of, en in hoeverre, de schaalvergroting tot kwaliteitsverbetering leidt. Wat betreft efficiency en draagvlak is schaalvergroting wel de richting. Ook de gevolgen voor de formatie en het financiële gevolg van voornoemde ontwikkeling is nu nog niet bekend.

E. Expertregio Natuurbranden

In het Veiligheidsberaad van 27 september 2013 is besloten om het project expertregio niet landelijk uit te rollen. Besloten is dat nu geen expertregio in de volle versie zal worden ingesteld, voor de VNOG het 'Veluwe-model' als uitgangspunt gehanteerd zal worden. Dit betekent kortweg dat de VNOG haar inzet volledig zal richten op het onderhouden én versterken van de noodzakelijke multidisciplinaire en interregionale samenwerking ten behoeve van de eigen natuur- en recreatiegebieden in samenwerking met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden. De consequentie is dat de VNOG haar voortrekkersrol gaat afbouwen. Vanuit de verantwoordelijkheid voor het Veluwegebied zal echter enige landelijke betrokkenheid gewenst blijven. Ook zullen we het IFV adviseren hoe ze een deel van onze regietaken kunnen overnemen en invullen.

F. Witte meldkamer

De positionering en inrichting van de witte meldkamer(s) in de landelijke politiemeldkamer is van grote invloed op de aansturing en opschaling van de witte kolom. Binnen Oost-Nederland zullen de GHOR-regio's op basis van een gezamenlijk programma van eisen zorgdragen voor aansluiting en borging van gezondheidszorgprocessen binnen deze meldkamer(s). De personele capaciteit en financiële gevolgen zijn momenteel niet te overzien.

G. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De VNOG voldoet op dit moment niet in alle gevallen aan de Arbowet. Er dient een RI&E te zijn voor elke post en kantoorlocatie in de regio. Dit is op slechts enkele plaatsen het geval. In een fors aantal gevallen is het uitvoeren van een RI&E door gemeenten uitgesteld met het oog op de regionalisering. Er zal in 2014 een inventarisatie plaatsvinden om de omvang van dit probleem concreet in beeld te krijgen. In het geval er controle door de arbeidsinspectie plaatsvindt, loopt de VNOG het risico op een boete van maximaal € 3.000 per locatie.

H. Huisvesting

De overdracht van huisvesting en de overdracht van materieel van de gemeenten naar de VNOG vraagt een behoorlijke financieringsbehoefte van de VNOG. Bij een stijgende rente bestaat hierin een risico voor de begroting.

I. Kosten boventallig en voormalig personeel

In de afgelopen jaren hebben binnen de VNOG diverse reorganisaties plaatsgevonden als gevolg van de regionalisering. Hierbij is het niet gelukt om alle medewerkers op een structurele formatieplaats te plaatsen. Daarnaast is er in een enkel geval sprake geweest van een mis match waardoor boventalligheid is ontstaan. Voor deze medewerkers zal een

oplossing gevonden moeten worden, waarbij valt te denken aan outplacement, begeleiding naar ander werk etc. De hiermee verbonden kosten worden zoveel als mogelijk op het betreffende organisatieonderdeel verantwoord. Binnen de begroting van de VNOG (zowel op concernniveau als in de clusters) is er geen budget aanwezig om actief te sturen op het omlaag brengen van de kosten van bovenformativiteit. In de ramingen wordt er nu nog vanuit gegaan dat de kosten van bovenformatieven deels worden gedekt door inzet elders binnen of buiten de organisatie. Hierin bestaat echter wel een risico.

Als gevolg van verminderde vraag naar diensten en adviezen, door landelijke beleidswijzigingen (LMO / Opleidingsinstituut), door het toepassen van efficiëntere werkwijzen en door het verlagen van het kwaliteitsniveau door het invullen van bezuinigingstaakstellingen, zal er een toename zijn van de boventalligheid binnen de VNOG. De kosten van boventalligheid zijn niet gedekt in de begroting van de VNOG. Het risico bestaat dat de kosten van boventalligheid niet meer in de exploitatie kunnen worden opgevangen.

J. Werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2015 is de VNOG verplicht de werkkostenregeling in te voeren. Daarmee komen alle tot op heden door de VNOG / gemeenten gebruikte regelingen ten aanzien van de huidige fiscale belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen te vervallen. In het kort komt de nieuwe regeling erop neer dat de VNOG per jaar maximaal 1,5% van de totale loonsom (de vrije ruimte) aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen mag besteden aan medewerkers. Over het bedrag dat boven de vrije ruimte uit komt moet belasting betaald worden in de vorm van een eindheffing van 80%. Voor elke euro waarmee de VNOG de vrije ruimte overschrijdt, moet dus € 0,80 belasting betaald worden.

Ter voorbereiding op de invoering van de werkkostenregeling is gestart met een inventarisatie van de huidige vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers (beroeps en vrijwilligers) binnen de VNOG. Uit deze inventarisatie is gebleken dat bij ongewijzigd beleid de invoering van de werkkostenregeling de VNOG jaarlijks circa € 300 per vrijwilliger zal gaan kosten. Deze kosten slaan neer op de clusterbegrotingen, aangezien de overschrijding van het fiscaal maximaal toegestane bedrag (de vrije ruimte) volledig wordt veroorzaakt door de overgang van de vrijwilligers van de gemeenten naar de VNOG. De gesprekken met de gemeenten over de verhoging van de gemeentelijke bijdrage ter dekking van de extra kosten die voortvloeien uit de verplichte invoering van de WKR, waren ten tijde van het samenstellen van de begroting nog niet afgerond. Het Ministerie van financiën heeft in 2013 bekend gemaakt dat zij de verplichte invoering van de werkkostenregeling met 1 jaar wil uitstellen tot 1 januari 2015 en ook de regeling inhoudelijk nog wil evalueren. Of de inhoudelijke evaluatie van de werkkostenregeling nog tot wijzigingen gaat leiden die financiële consequenties voor de VNOG zullen hebben, is per april 2014 nog niet bekend.

K. Invoering HR 21

Het BMT heeft besloten het traject HR21 tijdelijk te onderbreken in het kader van MOED. Besloten is het traject van de technische omzetting en de organisatorische gevolgen in het kader van MOED in een traject te doorlopen. Het nieuwe functieboek van de VNOG na MOED zal een HR21 functieboek worden. Een voordeel voor het uitstellen van het HR21 traject is dat bij de implementatie van MOED een harmonisatieslag kan plaatsvinden: iedereen die dezelfde functie heeft qua taken en niveau, zal dan ook in dezelfde functie worden ingepast. De financiële gevolgen van de invoering van HR21 en de inpassing die hiervan het gevolg is, is op dit moment niet te overzien. De kosten van de implementatie van het HR21 systeem zelf worden geschat op € 40.500.

L. Materieel & Logistiek

Op het terrein van Materieel & Logistiek wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de hiermee samenhangende taken en activiteiten vorm te geven binnen de geregionaliseerde organisatie. Het gaat hierbij om mogelijkheden tot het bundelen van cluster- en concernactiviteiten. Daarbij komen zowel organisatorische als financiële aspecten aan de orde.

Paragraaf Treasury

Inleiding

De paragraaf treasury is één van de voorgeschreven paragrafen als onderdeel van de Programmarekening op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Artikel 13 van dit besluit schrijft voor dat de beleidsvoornemens en ontwikkelingen ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille worden beschreven.

Op grond van de Wet Fido moet de Veiligheidsregio twee treasury-instrumenten hanteren. Dit zijn het treasurystatuut en de treasuryparagraaf. Het treasurystatuut is op 11 september 2013 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In de treasuryparagraaf van de verantwoording zal worden aangegeven in hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald en wat de stand van zaken is.

Algemene ontwikkelingen

Het gemeentelijk brandweermaterieel en een aantal kazernes zijn in verband met de wijziging Wet op de Veiligheidsregio's eind 2013 in eigendom overgedragen aan de VNOG. De totale omvang van de materiele vaste activa eind 2013 bedroeg circa € 40 miljoen. De totale financieringsbehoefte is grotendeels gedekt door langlopende leningen. Nu de VNOG eigenaar is van het brandweermaterieel zullen de komende jaren regelmatig nieuwe leningen aangetrokken gaan worden ter financiering van de vervangingsinvesteringen en de aflossing op de bestaande leningen.

Schatkistbankieren

Het Rijk heeft besloten dat decentrale overheden gaan schatkistbankieren. Schatkistbankieren houdt in dat saldi die door de VNOG worden aangehouden op bankrekeningen worden afgeroomd en via een rekening-courant verhouding ten gunste van de Nederlandse schatkist worden gebracht. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld afnemen. Decentrale overheden krijgen op deposito's een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Momenteel liggen deze rentes rond de nul procent. Het gevolg van dit beleid is dat de VNOG nagenoeg geen rente opbrengsten uit rekening courant verhouding meer zal ontvangen.

Risicobeheer

Dit onderdeel geeft een samenvatting van het (verwachte) risicoprofiel van de organisatie. Het bevat tevens de gegevens die op grond van de Wet Fido voor de toezichthouder nodig zijn w.o. de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

Het financieren van activa d.m.v. kortlopende geldleningen kent twee voordelen:

1. er kan snel worden ingespeeld op schommelingen in de financieringsbehoefte
2. het is bij een normale rentestructuur een relatief goedkope financieringsvorm

Tegenover deze voordelen staat echter het nadeel van de korte rentevastheid (renterisico). Het rijk hanteert als uitgangspunt dat langlopende investeringen langlopend gefinancierd moeten zijn. Dit om te voorkomen dat als gevolg van (extreme) rente ontwikkelingen op de geldmarkt er een groot probleem in de gemeentelijke begroting zal gaan ontstaan. Om te voorkomen dat decentrale overheden zich teveel laten leiden door de voordelen van kortlopende financiering is door de wetgever de kasgeldlimiet ingesteld. De kasgeldlimiet bepaalt de maximale omvang van de externe korte geldpositie. Deze zogenaamde netto vlottende schuld mag op bepaalde peildata maximaal 8,2% bedragen van het totaal van de verantwoording van de VNOG. De totale omvang van de programmabegroting van het VNOG bedraagt in 2015 circa € 57 miljoen. De kasgeldlimiet bedraagt daarmee afgerond € 4,7 miljoen. Door tijdig en in voldoende mate langlopende leningen af te sluiten, zal voorkomen worden dat de kasgeldlimiet te lang, dat wil zeggen meer dan twee achtereenvolgende kwartalen, wordt overschreden.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het rente risico op de vaste schuld. Deze wettelijke norm bepaalt dat maximaal 20% van de netto opgenomen vaste schuld jaarlijks in aanmerking mag komen voor aflossing of renteherziening. De enige vaste schuld die de VNOG begin 2014 kent, hangt samen met de overdracht van het materieel van het brandweercluster Achterhoek Oost. Deze vaste schuld bestaat voornamelijk uit 1 lening die in december 2011 is afgesloten met een looptijd van 10 jaar. De VNOG zal ter financiering van over te nemen materieel en kazernes van de gemeenten eind 2013 en ten behoeve van vervangingsinvesteringen in 2014 extra leningen gaan aantrekken. Bij de bepaling van de looptijd van de nieuw af te sluiten leningen en hun vaste aflossings- en renteherzieningsmomenten, zal met dit criterium rekening worden gehouden. Omdat er nu nog geen inzicht bestaat in de hoogte van de aflossing per jaar voor de nog aan te trekken leningen, is de informatie uit de modelstaat B van de Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden niet in de treasury paragraaf opgenomen.

Renteberekening begroting

Voor de kapitaalslasten VNOG is in 2015 voor alle investeringen een rente percentage gehanteerd van 4%.

Rente toerekening aan reserves

In de begroting 2015 is 4 procent rente toegevoegd aan de bestemmingsreserves van de clusters.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Het gemeentelijk brandweermaterieel en een aantal kazernes zijn in verband met de wijziging Wet op de Veiligheidsregio's eind 2013 in eigendom overgedragen aan de VNOG. De uitvoering van het onderhoud en beheer komt vanaf die datum bij de clusters en dus de VNOG te liggen. Het concern is verantwoordelijk voor de kwaliteit en heeft een toezichthoudende rol. Er wordt regio-breed met één beheerssysteem gewerkt. Het centrale beheer daarvan ligt bij het concern, maar elk cluster kan zelfstandig werkzaamheden plannen, invoeren en uit (laten) voeren. De planning van het onderhoud vindt plaats volgens regionaal en landelijk vastgestelde intervallen en protocollen. Ter egalisatie van de onderhoudskosten van het materieel en van de overgenomen kazernes zal een onderhoudsvoorziening worden gevormd.

Paragraaf Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de Veiligheidsregio een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Voor de VNOG is alleen de gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost Nederland (MON) een verbonden partij. Twee leden van het algemeen bestuur VNOG nemen deel in het algemeen bestuur van de MON. De financiële bijdrage bestaat uit een voorschot dat twee maal per jaar wordt voldaan. De financiële middelen die beschikbaar worden gesteld zijn niet verhaalbaar in het geval de MON haar financiële verplichtingen niet nakomt of wanneer de MON failliet mocht gaan. De VNOG zorgt samen met de Veiligheidsregio IJsselland, de districten NOG en IJsselland binnen de politie-eenheid Oost en de vergunninghouders ambulancezorg in de regio's NOG en IJsselland voor de financiering van de MON. De MON heeft geen eigen vermogen.

Relatie met doelstelling:

Volgens de wet veiligheidsregio's is het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk voor het instellen en in standhouden van een gemeenschappelijke meldkamer.

Beleidsvoornemens / ontwikkelingen:

Het invoeren van de Landelijke Meldkamer Organisatie met 10 locaties in Nederland (waaronder Apeldoorn) zorgt voor een grote impact.

Het bestuurlijk belang:

J.W. Berends, DB lid MON.

J.W. Wiggers, DB lid MON.

Het financieel belang:

Bijdrage 2014: € 549.168,-

Bijdrage 2015: € 549.168,-

Omvang Eigen- Vreemd vermogen MON:

Eigen vermogen: 1-1-2015: € 0,- 31-12-2015: € 0,-

Vreemd vermogen: 1-1-2015: € 3.300.000,- 31-12-2015: € 3.150.000,-

De omvang van het verwachte resultaat 2015 voor de MON bedraagt € 0,-.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Met de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording is de paragraaf Bedrijfsvoering voorgeschreven als onderdeel van de programmabegroting. Binnen de VNOG wordt in deze paragraaf aandacht geschonken aan de taken, waarvoor binnen de begroting geen afzonderlijke programma's zijn opgenomen. Het gaat dan om de kostenplaatsen Bestuur & Strategie en Bedrijfsvoering.

Staf Bestuur en Bedrijfsvoering

De staf Bestuur en Bedrijfsvoering staat ten dienste van directie, bestuur, clusters, meldkamer, sector Brandweezorg, sector Geneeskundige zorg, sector Multidisciplinaire samenwerking en ondersteunt daarmee de gehele organisatie. Binnen de staf is een onderverdeling gemaakt in vier teams: Team Bestuur en Strategie & Communicatie, Team Personeel en Ontwikkeling, Team Financiën en Team Services.

De bedrijfsvoering van de VNOG heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld door de regionalisering. Hiervoor is gebruik gemaakt van een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Deze kent delen die worden geduid als gezamenlijk en delen die als facultatief worden aangeboden. Met de afronding van de regionalisering wordt dit onderscheid steeds minder houdbaar. Er is een risico van free-rider gedrag. Indien de voorstellen uit MOED zich niet laten vertalen naar bestuurlijk besluitvorming zal een beschouwing moeten plaatsvinden op de organisatie en dekking van de onderdelen van Bestuur en Bedrijfsvoering.

De staf heeft de missie om een Professionele en Innovatieve Partner (PIP) te zijn. De komende jaren wordt gestreefd naar verhogen van de kwaliteit, verbeteren van relatiebeheer en verbindingen, flexibeler organiseren en benutten van andere wegen.

Team Bestuur en Strategie & Communicatie

Binnen het team Bestuur, Strategie & Communicatie zijn de bestuurlijke-, strategische-, juridische- en communicatieprocessen ondergebracht. De processen binnen BS&C zijn van belang voor het verwezenlijken van de programma's uit de programmabegroting. Om invulling te geven aan de stafdoelstellingen wordt geïnvesteerd in: verhogen kwaliteit, verbeteren relatiebeheer/verbindingen, flexibel organiseren.

De volgende ontwikkelingen zullen van invloed zijn op de werkzaamheden van BS&C in 2015. Het gaat hier om:

- Ontwikkelingen volgen vanuit het project MOED;
- Vertalen van de evaluatie Wet veiligheidsregio's naar de VNOG;
- Vertalen van de strategische agenda Veiligheidsberaad naar de VNOG en deze verder uitwerken;
- Vorming van de landelijke meldkamer (LMO), samenvoeging van meldkamers in Oost 5;
- Ontwikkelen nieuwe werkwijzen (professioneel en innovatief partnerschap);
- Doorvertaling van de planning en control cyclus binnen VNOG;

De veiligheidsregio ontwikkelt zich tot een steeds professionelere organisatie, waarvan zowel binnen als buiten de regio veel meer wordt verwacht dan voorheen. In het proces bestuurlijke en strategische advisering (en ondersteuning) duidt dit zich o.a. in voorbereiding dagelijks en algemeen bestuur, Veiligheidsberaad en de landelijke Bestuurscommissies GHOR, Brandweer, Meldkamer en Informatievoorziening. Vanuit dit team wordt de portefeuillehouder Brandweer in het DB Veiligheidsberaad ondersteund. N.a.v. de evaluatie Wvr zal ook meer dan voorheen aandacht uitgaan naar het betrokken houden van de (gemeenten en) gemeenteraden bij de VNOG. Gezien de professionele organisatie en de doorontwikkeling van de organisatie (uit MOED) wordt ook vaker een beroep gedaan op de juridische adviestaak.

Vanuit het IFV/ Brandweer Nederland wordt vaker een bijdrage gevraagd aan de landelijke ontwikkelingen, zoals bijdrage kwaliteitsbureau, bijdrage oefenbank, informatiemanagement, organisatie brandonderzoek, collectief leiderschap etc. Het proces communicatie richt zich op corporate communicatie, dit als instrument waarmee alle bewust gehanteerde vormen van interne en externe communicatie zodanig op elkaar wordt afgestemd dat onze organisatie zijn imago bij haar doelgroepen behoudt. Dit is zowel in de koude als warme fase en gebeurt o.a. door het inzetten van persvoorlichting, versterken social media (incl. richtlijnen). Naast het corporate deel wordt er ingezet op crisiscommunicatie (koud) en risicocommunicatie. De communicatieadviseurs spelen daarnaast een belangrijke advies rol in project. En ook de MON wordt ondersteund.

Team Personeel en Ontwikkeling

In het team Personeel en Ontwikkeling wordt naast personeelszaken ook vorm gegeven aan de verdere doorontwikkeling van de organisatie. In het proces Personeel en Organisatie wordt gewerkt aan algemeen personeelsbeleid, waarbij in 2015 vooral de aandacht zal uitgaan naar het ontwikkelen van een regionaal beleid rondom de vrijwilligers. Daarnaast vindt vanuit dit proces de ondersteuning plaats aan het GO en de OR. Ook de arbo-coördinatie en de advisering in het kader van loopbaanvraagstukken worden binnen het proces Personeel en Organisatie opgepakt.

Het proces Onderzoek en Ontwikkeling is het tweede proces binnen het team Personeel en Ontwikkeling. Hierin wordt gekeken naar onderzoek en analyse van o.a. inzetten, de verdere doorontwikkeling van de organisatie, leiderschap, lerend vermogen, project-, proces- en programmamanagement en het vorm geven aan innovatie.

Als gevolg van de reorganisatie in 2012 zijn ook de werkzaamheden van het programma regionale kwaliteitszorg onder de staf bestuur en bedrijfsvoering, team personeel en ontwikkeling gebracht. De ambitie is om kwaliteit een geïntegreerd onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio en het handelen van de medewerkers, waardoor een continue ontwikkeling op zowel proces- als organisatieniveau plaatsvindt en daarmee structureel gewerkt wordt aan professionalisering van de veiligheidsregio. Dit heeft betrekking op zowel de koude organisatie als de warme organisatie.

De Wet op de Veiligheidsregio's is op 1 januari 2011 van kracht geworden. Een van de gevolgen van de wet is dat het personeel dat voorheen in dienst was van de gemeentelijke brandweer in dienst komt van de Veiligheidsregio. Per 1 januari 2014 waren alle brandweermedewerkers (zowel beroeps als ook vrijwilligers) in dienst van de Veiligheidsregio.

Een en ander betekent een andere inrichting van de organisatie van P&O. Met het overkomen van personeel naar de VNOG is een forse toename van zowel de administratieve taken als ook consulentschap ontstaan. Het ondersteunen van vrijwilligers vraagt echter een andere insteek dan het ondersteunen van het beroepspersoneel, wat een uitdaging is voor de afdeling P&O en flexibiliteit van de medewerkers vraagt t.a.v. werktijden en bereikbaarheid.

Door P&O is in de afgelopen jaren over meerdere terreinen beleid uitgewerkt (bijv. leeftijdsfase bewust beleid, POP, beloningsbeleid aanvullende vergoedingsregeling voor vrijwilligers). Wellicht is actualisering noodzakelijk indien de ontwikkelingen zich doorzetten. Daarnaast zal P&O zich in 2015 vooral gaan toeleggen op het ontwikkelen van een gezamenlijk beleid rondom de vrijwilligers en het ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid in de breedste zin van het woord.

Team Financiën

Het team financiën geeft uitvoering aan het ontwikkelen, adviseren, uitvoeren en het bewaken van het financieel economische beleid van de organisatie. Hierbij wordt gestreefd naar goede financiële dienstverlening binnen effectief en efficiënt georganiseerde processen. De volgende tussendoelen zijn hiervoor gedefinieerd:

- Eenvoudiger en beter beheersbaar financieel proces
- Optimaal benutten van het financieel systeem

- Kennis en deskundigheid op de juiste plaats
- Betere (interne) samenwerking

Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan een viertal reguliere processen/activiteiten: Planning en Control (P&C), Financieel beleid & advies, Financieel beheer en het Administratief beheer Veiligheidspaspoort voor cluster EVA.

Ten aanzien van de *planning en controlcyclus* vindt advisering van de clusters en de concernorganisatie plaats met betrekking tot de producten uit de P&C-cyclus: kadernota, begroting, (bestuurs)rapportages, jaarrekening en jaarverslag. In 2015 zullen de effecten van het project MOED invloed hebben op de wijze waarop de P&C-cyclus wordt ingericht en doorontwikkeld. Dit moet leiden tot een verbetering van de besturingscyclus die efficiënter en effectiever is.

Binnen *financieel beleid & advies* wordt naast het consultantschap projectmatige taken opgepakt die het gevolg zijn van de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. In 2015 wordt de organisatie verder voorbereid en wordt uitvoering gegeven aan de financiële aspecten als gevolg van de projectmatige activiteiten (o.a. MOED). Er zal sprake zijn van het ontwikkelen van specialismen, het up-to-date maken van beleid en verordeningen en het zoeken en versterken van samenwerking met partners.

Het *financieel beheer* van de VNOG vergt door de omvang van de organisatie, maar ook door de gewijzigde financieringsbehoefte en -risico's een professionelere inrichting van de beheersorganisatie. Naast reguliere activiteiten als o.a. debiteurenbeheer, crediteurenbeheer, administraties van derden (MON, VBC) wordt aandacht besteed aan Schatkistbankieren, Treasury, Versterken van het applicatiebeheer en het Optimaliseren van het formatie- en salarisbeheerssysteem.

Ten aanzien van het *Administratief beheer Veiligheidspaspoort* worden de mogelijkheden onderzocht om te bekijken of het wenselijk is de dienstverlening uit te breiden naar meerdere organisatieonderdelen.

Team Services

Team services bestaat uit de processen servicedesk, inkoop, DIV en ICT. In 2015 zal, net als in de voorgaande jaren, het professionaliseren van de processen één van de speerpunten van het team zijn. Dat wil niet zeggen dat er in de tussenliggende periode niets is gedaan maar een steeds veranderende organisatie betekent ook een doorlopende verandering van sturing op processen. Daarbij zal het project MOED, de mogelijke samenwerking met andere regio's en eventuele landelijke samenwerking worden onderzocht bij alle 4 processen.

Onderstaand een overzicht van de activiteiten per proces.

Servicedesk

Ondanks de veranderende organisatie is de taak en het doel van de Servicedesk om de dienst- en serviceverlening zoveel mogelijk te optimaliseren. Het gaat hierbij niet alleen om ondersteuning aan concern maar ook clusters doen steeds meer een beroep op de ondersteuning. Alle veranderingen betekenen ook dat processen steeds weer moeten worden beoordeeld op efficiency en effectiviteit. Ook dit zal tot de taken behoren die in 2015 moeten worden uitgevoerd. Daarnaast is er steeds meer vraag of de applicatie van de Servicedesk kan worden uitgebreid voor ondersteunende activiteiten van andere processen binnen bedrijfsvoering. Deze vraag zal in 2015 alleen maar toenemen mede gezien het project MOED met als gevolg dat ook de interne organisatie van de servicedesk moet worden aangepast. Het jaar 2015 zal dan ook gebruikt worden om vorm te geven aan een vernieuwde Servicedesk.

Inkoop

De professionalisering van de inkoopfunctie van de VNOG is een meerjarig proces. De bewustwording dat de VNOG als één inkopende organisatie wordt gezien, wordt steeds groter. Dit betekent dat het belangrijk is geworden dat steeds meer inkoopactiviteiten in

gezamenlijkheid worden uitgevoerd. Inkoop heeft hierin een toezichhoudende en ondersteunende rol.

Toezichhoudend in die zin dat de rechtmatigheidsissues uit 2013 maken dat het stuur is gezet op rechtmatigheidsmonitoring. De effecten daarvan worden (ook) in 2014 zichtbaar. Daarbij is blijvende aandacht voor het volgen van de aanbestedingsrichtlijnen en het eigen inkoopbeleid een belangrijk punt. Inkoop is ondersteunend in de diverse inkoop- en aanbestedingstrajecten die door de VNOG worden gedaan en door het beschikbaar stellen van inkoop hulpmiddelen die het inkopen makkelijker en duidelijker maken.

De verwachting is dat in 2015 deze lijn wordt doorgezet. Inkoopsamenwerking met andere regio's en in landelijk verband wordt daarbij nog belangrijker en zal steeds meer zichtbaar worden.

DIV

DIV is een continuproces waar de gehele VNOG organisatie gebruik van maakt. Doorlopend wordt aandacht besteed aan doorontwikkeling. De besluitvorming van MOED kunnen ook voor DIV van grote invloed zijn. Momenteel is dat niet inzichtelijk. Ook in 2015 worden er bijeenkomsten georganiseerd om medewerkers wegwijs te maken in het werken van DMS.

ICT

De besluitvorming van het project MOED is naar verwachting van grote invloed op de werkzaamheden van ICT. Het jaar 2015 zal gebruikt worden om de continuïteit van de automatisering te waarborgen en de noodzakelijke aanpassingen ten gevolge van het project MOED door te voeren. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan zowel de interne – en externe beveiliging en de procesbeschrijving tegen het licht worden gehouden. De nieuwe dienst voor het delen van bestanden en monitoring dat in 2014 is opgestart wordt in 2015 verder ontwikkeld.

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per programma en clusters

programma	voorlopige jaarrekening 2013			begroting 2014			begroting 2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Risicobeheersing	1.652.371	156.526	1.495.845	1.718.580	156.526		1.747.063	156.526	1.590.537
Preparatie	1.257.741	420.528	837.213	1.506.287	387.014		1.618.116	387.014	1.231.102
Repressie	4.254.849	922.970	3.331.879	4.769.821	1.238.500		4.793.967	1.395.790	3.398.177
Nazorg	49.392		49.392	64.601			66.505		66.505
Regionaal Veiligheidsbureau	1.181.698	1.104.761	76.937	1.428.415	110.000		1.343.711	110.000	1.233.711
Opleidingen	1.289.178	868.861	420.317	1.218.074	892.520		1.328.695	844.000	484.695
Meldkamer Oost Nederland	1.744.614	166.633	1.577.981	1.921.046	301.914		1.718.254	156.914	1.561.340
Algemene dekkingsmiddelen	2.517.488	11.189.171	-8.671.683	3.815.756	15.199.682		2.686.533	14.453.938	-11.767.405
GHOR	2.052.449	1.739.423	313.026	1.905.076	61.500		2.262.838	61.500	2.201.338
subtotaal	15.999.780	16.568.873	-569.093	18.347.656	18.347.656	0	17.565.682	17.565.682	0
Brandweer Achterhoek Oost	4.651.276	4.929.655	-278.379	5.071.569	5.071.569		5.264.207	5.264.207	
Brandweer Achterhoek West	4.394.321	4.609.106	-214.785	4.625.788	4.625.788		8.057.673	8.057.673	
Ijsselstreek	3.804.468	3.881.587	-77.119	3.762.966	3.762.966		4.362.000	4.362.000	
EVA	11.826.325	13.067.030	-1.240.705	12.418.344	12.418.344		13.547.711	13.547.711	
Veluwe noord	1.600.242	1.612.051	-11.809	1.440.495	1.440.495		3.095.076	3.095.076	
Veluwe west	2.382.199	2.418.075	-35.876	2.146.308	2.146.308		5.358.999	5.358.999	
Bovenclusterlijk Veluwe	182.856	206.493	-23.637	212.209	212.209		217.018	217.018	
subtotaal clusters	28.841.687	30.723.997	-1.882.310	29.677.679	29.677.679		39.902.684	39.902.684	
Totaal	44.841.467	47.292.870	-2.451.403	48.025.335	48.025.335	0	57.468.366	57.468.366	0

Bijlage 2: Ontwikkeling inwonerbijdrage geharmoniseerde deel

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Begrotingssaldo (a) (x 1000)				-518	-518	-518	-518	-518
Bezuinigingen								
Scenario 1				645	645	645	645	645
correctie kapitaallasten GHOR					-42	-42	-42	-42
Scenario 2					50	100	150	216
Scenario 3					297	297	297	297
Niet benut uit scenario 3					(287)	(287)	(287)	(287)
Totaal bezuiniging				645	950	1000	1050	1116
Saldo na bezuinigingen (x 1000)				127	432	482	532	598
Totaal inwonersbijdrage ghor en brandweer								
Absoluut	5.982.413	6.957.305	6.488.572	6.665.220	6.233.220	6.183.866	6.029.220	5.963.220
Per inwoner a.g.v. financiële heroriëntatie	€ 6,85	€ 7,96	€ 8,03	€ 8,22	€ 7,69	€ 7,63	€ 7,56	€ 7,48
Begrotingsbehandeling 2013								
- loon- en prijscompensatie						€ 0,40	€ 0,40	€ 0,40
- amendement						-€ 0,23	-€ 0,23	-€ 0,23
Per inwoner na begrotingsbehandeling 2013						€ 7,80	€ 7,73	€ 7,65
Begroting 2014								
- prijscompensatie 2,5%							€ 0,10	€ 0,10
Per inwoner voorstel							€ 7,83	€ 7,75
Begroting 2015								
-looncompensatie								€ 0,06
-prijscompensatie								€ 0,08
-individuele periodieken								€ 0,04
Per inwoner								€ 7,93
Absoluut						6.321.725	6.357.028	6.438.938
Aantal inwoners	873.209	874.101	808.527	810.854	810.854	810.938	811.881	811.972

(a) Het begrotingssaldo is normaal gesproken 0. Bij de samenstelling van de kadernota 2011 was sprake van een samenstel van (autonome) ontwikkelingen die ertoe leidde dat binnen de VNOG begroting een tekort zou ontstaan.

(b) Loon- en prijsontwikkelingen zijn in de jaren 2009 tot 2011 opgevangen binnen de begroting van de VNOG en hebben dus niet geleid tot een claim op de deelnemende gemeenten. De VNOG heeft daarmee indicatief een bedrag van ca. 900 K herschikt binnen de begroting. Dit zou beschouwd kunnen worden als een bezuiniging. Voor de gemeenten leidt dit niet tot een verlaging van de inwonerbijdrage, maar wel tot een `lagere verhoging`.

Bijlage 3: Gemeentelijke bijdrage 2015 (primitief)

gemeente	aantal inwoners	Geharmoniseerd				Clusters primitief	Overgedragen kazernes	Bovencusterlijk	Totaal gemeentelijke bijdragen
		GHOR	Brandweer	RVB	Totaal concern				
Begroting 2014		397.822	5.859.207	100.000	6.357.028				
Loon-prijsindex 2015			146.155		146.155				
Bezuiniging 2015			-64.960		-64.960				
Volume mutatie			715		715				
Begroting 2015		397.822	5.941.117	100.000	6.438.938				
Achterhoek Oost						5.076.628			
Aalten	27.082	13.269	198.156	3.335	214.760	1.188.935			1.403.695
Berkelland	44.769	21.934	327.570	5.514	355.018	1.700.995			2.056.013
Oost Gelre	29.873	14.636	218.578	3.679	236.893	1.201.817			1.438.710
Winterswijk	28.967	14.192	211.949	3.567	229.708	984.881			1.214.589
Achterhoek West						7.437.310			
Bronckhorst	37.216	18.234	272.306	4.583	295.123	1.786.370			2.081.493
Doetinchem	56.414	27.640	412.776	6.948	447.363	2.618.928	526.400		3.592.691
Montferland	34.834	17.067	254.877	4.290	276.234	1.412.435			1.688.668
Oude IJsselstreek	39.779	19.490	291.059	4.899	315.447	1.619.577			1.935.024
EVA						12.209.446			
Apeldoorn	157.315	77.076	1.151.058	19.374	1.247.508	10.177.333			11.424.841
Epe	32.385	15.867	236.958	3.988	256.813	1.093.026			1.349.839
Voorst	23.724	11.623	173.586	2.922	188.131	939.087			1.127.218
IJsselstreek						4.262.390			
Brummen	21.245	10.409	155.448	2.616	168.473	798.042			966.515
Lochem	33.308	16.319	243.711	4.102	264.132	1.350.853			1.614.985
Zutphen	47.240	23.145	345.650	5.818	374.613	2.113.495			2.488.108
Veluwe Noord						2.897.587			
Elburg	22.510	11.029	164.703	2.772	178.504	863.946		17.783	1.060.233
Hattem	11.769	5.766	86.113	1.449	93.328	454.982		10.592	558.902
Heerde	18.399	9.014	134.624	2.266	145.904	703.151	57.000	41.214	947.269
Oldebroek	22.774	11.158	166.635	2.805	180.598	875.508		17.991	1.074.098
Veluwe West						5.221.586			
Ermelo	26.120	12.797	191.117	3.217	207.132	1.066.105		20.635	1.293.871
Harderwijk	45.650	22.366	334.016	5.622	362.005	1.926.279	530.000	66.193	2.884.476
Nunspeet	26.628	13.046	194.834	3.279	211.160	1.328.531		21.036	1.560.727
Putten	23.971	11.744	175.393	2.952	190.090	900.671		21.574	1.112.335
	811.972	397.822	5.941.117	100.000	6.438.938	37.104.947	1.113.400	217.018	44.874.303

Bijlage 4: Verdeling BTW compensatie

gemeente	Verdeling BTW compensatie naar gemeenten		
	Geharmoniseerd	Basis- brandweezorg	Totaal BTW compensatie
Achterhoek Oost			
Aalten	-6.671	-71.152	-77.823
Berkelland	-11.027	-121.684	-132.711
Oost Gelre	-7.358	-81.349	-88.708
Winterswijk	-7.135	-86.561	-93.696
Achterhoek West			
Bronckhorst	-9.167	-94.039	-103.206
Doetinchem	-13.896	-154.315	-168.210
Montferland	-8.580	-86.788	-95.368
Oude IJsselstreek	-9.798	-97.438	-107.236
EVA			
Apeldoorn	-38.749	-508.491	-547.240
Epe	-7.977	-84.069	-92.045
Voorst	-5.844	-64.354	-70.198
IJsselstreek			
Brummen	-5.233	-53.478	-58.711
Lochem	-8.204	-93.586	-101.790
Zutphen	-11.636	-143.664	-155.300
Veluwe Noord			
Elburg	-5.545	-59.596	-65.140
Hatterij	-2.899	-29.231	-32.130
Heerde	-4.532	-45.547	-50.079
Oldebroek	-5.610	-57.556	-63.166
Veluwe West			
Ermelo	-6.434	-86.335	-92.768
Harderwijk	-11.244	-119.418	-130.662
Nunspeet	-6.559	-69.113	-75.672
Putten	-5.904	-58.236	-64.141
	-200.000	-2.266.000	-2.466.000

Voor het geharmoniseerde deel wordt hiervoor een verdeling op basis van inwoners gehanteerd. Voor het deel betreffende de basisbrandweezorg wordt het cluster OOV brandweer uit de algemene uitkering van het gemeentefonds als basis benut.

Bijlage 5: Investerings 2015 inclusief BTW

Nummer	Concern / cluster	Omschrijving	Afschr. Termijn	Bedrag investering 2015	Kapitaallast 2015	Afschrijving 2016	Rente 2016	Totaal lasten 2016
1	Bedrijfsv.	Licenties Peopeware	3	€ 33.793	€ 676	€ 10.826	€ 1.352	€ 12.177
2	Bedrijfsv.	servers peopeware	3	€ 56.576	€ 1.132	€ 18.124	€ 2.263	€ 20.387
3	Bedrijfsv.	Hardware PQR	3	€ 139.660	€ 2.793	€ 44.740	€ 5.586	€ 50.326
4	Bedrijfsv.	3* HP 23 led scherm	4	€ 658	€ 13	€ 155	€ 26	€ 181
5	Bedrijfsv.	5* LCD monitor - HP ZR3 OW 30	4	€ 7.838	€ 157	€ 1.846	€ 314	€ 2.159
6	Bedrijfsv.	Server brndwr kazerne zutpen	3	€ 1.317	€ 26	€ 422	€ 53	€ 475
7	Bedrijfsv.	4* Monitor HP LP3065 widesreen TFT	4	€ 6.341	€ 127	€ 1.493	€ 254	€ 1.747
8	Bedrijfsv.	Catalysst	4	€ 5.943	€ 119	€ 1.400	€ 238	€ 1.637
9	Bedrijfsv.	DVO - Hardware overgenomen IJsselstreek	3	€ 19.895	€ 398	€ 6.373	€ 796	€ 7.169
10	Bedrijfsv.	DVO - Laptop 31 * HP ProBook 4720s Core+Care Pack	3	€ 25.801	€ 516	€ 8.265	€ 1.032	€ 9.297
11	Bedrijfsv.	OVH-Server 1*HP Proliant DL380 G7 intel X E5620	3	€ 3.145	€ 63	€ 1.008	€ 126	€ 1.133
12	Bedrijfsv.	Stabicat PRO (in dekking DVO)	4	€ 16.508	€ 330	€ 3.887	€ 660	€ 4.548
13	Bedrijfsv.	Software ondersteuning televisies	3	€ 11.710	€ 234	€ 3.751	€ 468	€ 4.220
14	Bedrijfsv.	Telefooncentrale	5	€ 48.064	€ 961	€ 8.874	€ 1.923	€ 10.796
15	Bedrijfsv.	Topdesk	3	€ 32.270	€ 645	€ 10.338	€ 1.291	€ 11.629
16	Bedrijfsv.	Licenties Decos + mitoffice	3	€ 47.931	€ 959	€ 15.355	€ 1.917	€ 17.272
17	Bedrijfsv.	VW Golf 11-GVV-5	7	€ 30.606	€ 612	€ 3.875	€ 1.224	€ 5.099
18	Bedrijfsv.	VW Transporter 37-JVX-4	7	€ 55.967	€ 1.119	€ 7.086	€ 2.239	€ 9.325
19	Bedrijfsv.	VW Touran 72-GZJ-7	7	€ 35.060	€ 701	€ 4.439	€ 1.402	€ 5.841
20	BWZ	2x Haakarmchassis	15	€ 560.326	€ 11.207	€ 27.983	€ 22.413	€ 50.396
21	BWZ	13 x Dosis (Tempo) Meter 6150	6	€ 11.362	€ 227	€ 1.713	€ 454	€ 2.167
22	BWZ	23 x alarmdosismeter	6	€ 20.102	€ 402	€ 3.031	€ 804	€ 3.835
23	BWZ	6 x OVD voertuig pathfinder	7	€ 420.618	€ 8.412	€ 53.254	€ 16.825	€ 70.079
24	BWZ	Inventaris OVD voertuigen	7	€ 73.583	€ 1.472	€ 9.316	€ 2.943	€ 12.260
25	BWZ	Centrale apparatuur RBS	10	€ 85.000	€ 1.700	€ 7.080	€ 3.400	€ 10.480
26	BWAO	Bluskleiding 165 stuks 2015	7	€ 132.000	€ 2.640	€ 16.712	€ 5.280	€ 21.992
27	BWAO	Valbeveiligingsset 24 stuks 2015	10	€ 48.000	€ 960	€ 3.998	€ 1.920	€ 5.918
28	BWAO	AED's 10 stuks 2015	7	€ 20.000	€ 400	€ 2.532	€ 800	€ 3.332
29	BWAO	Ademluchtmaskers 148 stuks 2015	5	€ 41.440	€ 829	€ 7.651	€ 1.658	€ 9.309
30	BWAO	ademluchtcilinders 60 stuks 2015	20	€ 22.800	€ 456	€ 766	€ 912	€ 1.678
31	IJsselstreek	Materialwagen 06-8201 Mitsubishi	7	€ 72.600	€ 1.452	€ 9.192	€ 2.904	€ 12.096
32	IJsselstreek	Dienstauto DA	7	€ 27.100	€ 542	€ 3.431	€ 1.084	€ 4.515
33	IJsselstreek	Hydraulisch Redgereedschap t.b.v. 2 TS en 1 HV	10	€ 115.000	€ 2.300	€ 9.578	€ 4.600	€ 14.178
34	IJsselstreek	Helmen 97 stuks	7	€ 29.345	€ 587	€ 3.715	€ 1.174	€ 4.889
35	VW	Schuimblus aanhanger	15	€ 19.360	€ 387	€ 967	€ 774	€ 1.741
36	VW	Motorspuit	15	€ 21.780	€ 436	€ 1.088	€ 871	€ 1.959
37	VW	Mobile data terminals	5	€ 177.870	€ 3.557	€ 32.840	€ 7.115	€ 39.954
38	VW	Mobile data terminals	5	€ 100.430	€ 2.009	€ 18.542	€ 4.017	€ 22.559
39	VW	Chemicaliepakken	7	€ 29.040	€ 581	€ 3.677	€ 1.162	€ 4.838
40	VW	Bluslaarzen	7	€ 18.150	€ 363	€ 2.298	€ 726	€ 3.024
41	VW	Mobile data terminals	5	€ 72.600	€ 1.452	€ 13.404	€ 2.904	€ 16.308
42	VW	Oefenaanhanger	15	€ 10.890	€ 218	€ 544	€ 436	€ 979
43	VW	Hydraulisch gereedschap	10	€ 78.650	€ 1.573	€ 6.551	€ 3.146	€ 9.697
44	VW	Warmtebeeld camera	7	€ 19.360	€ 387	€ 2.451	€ 774	€ 3.226
45	VW	Helmen	7	€ 12.584	€ 252	€ 1.593	€ 503	€ 2.097
46	VW	Dienstvoertuig	7	€ 42.350	€ 847	€ 5.362	€ 1.694	€ 7.056
47	VN	Verbindingsmiddelen MDT's	5	€ 55.000	€ 1.100	€ 10.154	€ 2.200	€ 12.354
48	VN	Adembescherming en duikmateriaal	5	€ 32.500	€ 650	€ 6.000	€ 1.300	€ 7.300
49	VN	Red- en bergingsmateriaal	7	€ 19.000	€ 380	€ 2.406	€ 760	€ 3.166
50	VN	Persoonlijke bescherming	7	€ 61.600	€ 1.232	€ 7.799	€ 2.464	€ 10.263
51	VN	Red- en bergingsmateriaal, persoonlijke besch., algemene bekpakking	10	€ 54.000	€ 1.080	€ 4.498	€ 2.160	€ 6.658
52	VN	Ademlucht bescherming	15	€ 11.000	€ 220	€ 549	€ 440	€ 989
53	VN	Vervanging Tankautospuit 6941 (Elburg) 4x4	15	€ 450.000	€ 9.000	€ 22.473	€ 18.000	€ 40.473
54	VN	Vervanging Tankautospuit 6942 (Elburg) 4x4	15	€ 450.000	€ 9.000	€ 22.473	€ 18.000	€ 40.473
55	VN	Vervanging Tankautospuit 6831(Wapenveld) 4x2	15	€ 302.000	€ 6.040	€ 15.082	€ 12.080	€ 27.162
56	EVA	ICT-ontwikkelingen Brandweer	4	€ 269.029	€ 5.381	€ 63.354	€ 10.761	€ 74.115
57	EVA	Routine investeringen 2015	5	€ 24.457	€ 489	€ 4.515	€ 978	€ 5.494
58	EVA	Ademluchtmasker	5	€ 37.695	€ 754	€ 6.959	€ 1.508	€ 8.467
59	EVA	Elek beveiliging en braakwerende vz	10	€ 48.914	€ 978	€ 4.074	€ 1.957	€ 6.031
60	EVA	Tankautospuit 4x2 Centrum beroeps	15	€ 336.286	€ 6.726	€ 16.795	€ 13.451	€ 30.246
61	EVA	Tankautospuit 4x2 De Maten	15	€ 336.286	€ 6.726	€ 16.795	€ 13.451	€ 30.246
62	EVA	Tankautospuit 4x2 HP vrijwilligers	15	€ 336.286	€ 6.726	€ 16.795	€ 13.451	€ 30.246
63	EVA	Preventie/preparatieauto Opel Vivaro	7	€ 35.428	€ 709	€ 4.485	€ 1.417	€ 5.903
64	EVA	Gelaatstukken	5	€ 29.899	€ 598	€ 5.520	€ 1.196	€ 6.716
65	EVA	uniformen vrijwillige brandweer	5	€ 35.719	€ 714	€ 6.595	€ 1.429	€ 8.024
66	EVA	Hulpverleningsgereedschap Terwolde/Voorst	10	€ 11.756	€ 235	€ 979	€ 470	€ 1.449
67	EVA	vervanging 7631	15	€ 304.961	€ 6.099	€ 15.230	€ 12.198	€ 27.429
68	EVA	vervanging bekpakking 7631	10	€ 45.397	€ 908	€ 3.781	€ 1.816	€ 5.597
69	EVA	vervanging 7672	15	€ 376.335	€ 7.527	€ 18.795	€ 15.053	€ 33.848
70	EVA	vervanging bekpakking 7672	10	€ 58.396	€ 1.168	€ 4.864	€ 2.336	€ 7.200
71	BAW	P2000 alarmontvangers	5	€ 22.022	€ 440	€ 4.066	€ 881	€ 4.947
72	BAW	C2000 portofoons	7	€ 81.675	€ 1.634	€ 10.341	€ 3.267	€ 13.608
73	BAW	dienstbus, vervanger van 06-8605	7	€ 42.350	€ 847	€ 5.362	€ 1.694	€ 7.056
74	BAW	tankautospuit 4x2, vervanger van 06-8633	15	€ 363.000	€ 7.260	€ 18.129	€ 14.520	€ 32.649
75	BAW	C2000 portofoons	7	€ 50.820	€ 1.016	€ 6.434	€ 2.033	€ 8.467
76	BAW	uitrukkleding, vervanging van 136 pakken	7	€ 127.655	€ 2.553	€ 16.162	€ 5.106	€ 21.269
77	BAW	MDT's, vervanging van 3 stuks	4	€ 36.300	€ 726	€ 8.548	€ 1.452	€ 10.000
78	BAW	testbank, vervanging	10	€ 33.880	€ 678	€ 2.822	€ 1.355	€ 4.177
79	BAW	ademluchtinstallatie	10	€ 42.350	€ 847	€ 5.357	€ 1.694	€ 5.221
80	BAW	schuimblusaanhanger, vervanger van 06-8663	15	€ 18.150	€ 363	€ 906	€ 726	€ 1.632
81	BAW	uitrukkleding, vervanging van 45 pakken	7	€ 49.005	€ 980	€ 6.205	€ 1.960	€ 8.165
82	BAW	tankautospuit 4x2, vervanger van 06-8833	15	€ 363.000	€ 7.260	€ 18.129	€ 14.520	€ 32.649
83	BAW	warmtebeeldcameras, vervanging van 4 stuks	7	€ 36.300	€ 726	€ 4.596	€ 1.452	€ 6.048
Totaal				€ 7.849.878	€ 156.998	€ 787.724	€ 313.995	€ 1.101.719

Bijlage 6: Staat van salarissen

Cluster / team	aantal fte 2014	aantal fte 2015	verschil	begrote loonsom 2014	Begrote loonsom 2015
Veluwe West	26,87	27,60	0,73	1.806.509	1.811.389
Veluwe Noord	16,42	16,40	-0,02	1.001.021	1.017.031
IJsselstreek	25,05	25,55	0,50	1.586.495	1.680.144
EVA	83,97	82,14	-1,83	4.865.395	4.913.566
BAW	39,88	40,07	0,19	2.520.000	2.550.870
BWAO	24,40	24,48	0,08	1.521.056	1.620.102
Totaal fte / loonkosten clusters	216,59	216,24	-0,35	13.300.476	13.593.102
MON	14,60	14,56	-0,04	847.558	903.699
GHOR	9,81	9,82	0,01	772.358	816.875
RVB	5,44	4,49	-0,95	415.000	363.375
Brandweezorg Staf en ondersteuning *1	12,19	10,69	-1,50	903.984	807.323
Brandweezorg Risico en regie	8,66	8,10	-0,56	691.910	653.620
Brandweezorg Team Grootchalig	10,00	10,00	-	667.908	676.515
Brandweezorg team Vakbekwaamheid	8,00	8,00	-	529.091	529.326
Brandweezorg team Materieel en Logistiek	5,50	5,50	-	327.234	330.406
Directie	3,00	3,00	-	316.000	334.919
Bestuur en bedrijfsvoering algemeen	3,40	3,40	-	317.311	317.312
Proces Bestuurlijke advisering *1	5,74	6,25	0,51	354.816	400.347
Proces Communicatie	3,90	3,90	-	272.301	273.302
Proces Financiën	12,43	12,34	-0,09	749.946	759.664
Proces Personeel en Organisatie	9,46	9,46	-	568.779	579.586
Proces Onderzoek en Ontwikkeling	1,96	1,96	-	114.128	117.591
Proces ICT	3,90	3,90	-	264.693	264.693
Proces DIV	4,50	4,00	-0,50	232.575	209.732
Proces Inkoop	3,50	2,50	-1,00	244.034	181.861
Proces Servicedesk	3,62	2,62	-1,00	178.569	135.507
Totaal fte / loonkosten concern	129,61	124,49	-5,12	8.768.195	8.655.653
Detachering	-	3,28	3,28	-	261.375
Bovenformatief	4,00	3,00	-1,00	465.608	300.941
inkomsten				-267.608	-304.000
	4,00	6,28	2,28	198.000	258.316
Totaal Generaal	350,20	347,01	-3,19	22.266.671	22.507.071

*1 Herschikking van Brandweezorg naar Bestuur & Bedrijfsvoering

Bijlage 7: Staat van vergoedingen vrijwilligers

	aantal 2015 *1	Begrote kosten 2015
Veluwe West	182	1.078.923
Veluwe Noord	124	623.563
IJsselstreek	194	900.000
EVA	341	1.258.338
BAW	320	1.488.381
BWAO	237	955.157
	1.398	6.304.362
Totaal Generaal	1.398	6.304.362
*1) peildatum 1.1.2014		

Nota voor : vergadering algemeen bestuur
Datum : 3 juli 2014
Onderwerp : Programmabegroting 2015
Agendapunt :
Kenmerk :

Bijlage: 1. Programmabegroting 2015

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Inleiding

De programmabegroting is een document binnen de Planning & Controlcyclus van de veiligheidsregio, waarin de doelen, de activiteiten en de budgetten worden weergegeven voor 2015. Het geeft inzicht in de inhoudelijke kant van de programma's en besteedt aandacht aan de financiën die daarbij horen. Zo ontstaat een beeld van wat er mee beoogd wordt, wat ervoor gedaan wordt en wat het mag kosten. Het jaar 2015 wordt een dynamisch jaar en staat in het teken van de verdere uitvoering van het project MOED en de uitwerking en realisatie van afgesproken bezuinigingen.

Advies-besluit

1. De programmabegroting 2015 vast te stellen.
2. De gemeentelijke bijdragen vast te stellen conform bijlage 3 van de programmabegroting;
3. De kredieten voor 2015 beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van € 7.849.879 conform bijlage 5 van de programmabegroting.

Beoogd effect

Na de vaststelling van de begroting door het dagelijks bestuur, wordt deze aan het algemeen bestuur voorgelegd. Het algemeen bestuur is daarmee in staat het budgetrecht uit te oefenen. Door vaststelling van de programmabegroting wordt het beleid en de daarmee samenhangende financiële consequenties voor 2015 vastgesteld.

Argumenten

1.1 De programmabegroting is opgesteld conform de uitgangspunten van de begroting

In deze programmabegroting zijn de (financiële) uitgangspunten gehanteerd, zoals bij de behandeling van de uitgangspunten voor de begroting 2015 door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. Het toepassen van deze uitgangspunten leidt voor het geharmoniseerde deel tot een verhoging van de inwonerbijdrage van € 0,10 per inwoner.

1.2 De programmabegroting is opgesteld conform de kadernota 2015-2018

Bij de behandeling van de kadernota is in het algemeen bestuur van 3 april 2014 besloten om:

- De structurele kosten voor de ondersteuning van de gemeentelijk functionaris (€ 110.000) voor de begroting 2015 nogmaals incidenteel te dekken;
- Het bedrag van de BTW-compensatie gelden ter grootte van € 2.266.000 ten gunste te brengen van de gemeenten;

- De managementtaakstelling van € 1,230 miljoen in te vullen binnen de begroting 2015 door een besparing op de exploitatie van € 304.000 en een besparing op de personeelskosten van € 926.000. Genoemde besluiten zijn in de programmabegroting 2015 verwerkt conform de uitwerkingen in de kadernota.

2.1 Met het vaststellen van de begroting wordt de bijdrage van de deelnemende gemeenten vastgesteld (de financiële consequenties)

In bijlage 3 van de begroting is de gemeentelijke bijdrage weergegeven. Op moment van verzending van de DB stukken zijn nog niet alle clusterbegrotingen door de bestuurscommissies behandeld.

3.1 Met het vaststellen van de begroting worden de kredieten voor 2015 beschikbaar gesteld

In bijlage 5 van de begroting is voor een totaal bedrag van € 7.849.878 (inclusief BTW) aan investeringen opgenomen voor het jaar 2015.

Kanttekeningen

1.1 BTW compensatie van het Rijk is voorlopig voldoende

Brandweer Nederland heeft in haar informatiebrief aan de veiligheidsregio's aangegeven dat zij verwacht dat de BTW compensatie die het rijk voor de brandweezorg verstrekt, zeker in de eerste jaren meer dan toereikend is. Dit aangezien bij de bepaling van de hoogte van de compensatie is uitgegaan van het investeringsniveau inclusief BTW. Aangezien de investeringen die vanuit de gemeenten overkomen exclusief BTW geactiveerd zijn, zullen de kapitaallasten de eerste jaren lager liggen. Dit voordeel zal in de loop der jaren verdwijnen aangezien de vervangingsinvesteringen vanaf 1 januari 2014 inclusief BTW geactiveerd worden. Voorgesteld is om het gehele bedrag van de BTW-compensatie voor de brandweezorg ook in 2015 ten gunste te brengen van de gemeenten. Indien deze lijn ook in latere jaren zal worden voortgezet, moeten gemeenten rekening houden met in de loop der jaren stijgende kapitaallasten als gevolg van de hogere (inclusief BTW) vervangingsinvesteringen. Dit zal zijn effect gaan krijgen op de hoogte van de inwonersbijdrage voor de clusters waardoor het voordeel dat de gemeenten de eerste jaren genieten, langzaam afgebouwd zal gaan worden.

1.2 De vergelijkbaarheid tussen jaren is lastig

Door de verdere invulling van de regionalisering is de vergelijkbaarheid tussen de jaren lastig. In de voorliggende begroting is met de overdracht van het materieel van vijf clusters en de vrijwilligers uit de laatste drie clusters de regionalisering voltooid. In de begroting 2014 was dit nog niet verwerkt. Evenals de recent overgedragen huisvesting van Doetinchem, Harderwijk, Heerde en Apeldoorn (Saba).

Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de begroting minimaal zes weken voor behandeling in het algemeen bestuur wordt toegezonden aan de gemeenten, zodat zij in de gelegenheid worden gesteld de documenten ter inzage te leggen en de raden hun gevoelens over de begroting kenbaar kunnen maken. In overleg met het algemeen bestuur wordt de begroting minimaal acht weken voor behandeling toegezonden aan de gemeenten. Met de toezending van de begroting aan de gemeenten op 17 april 2014 is ruim voldaan aan de 8 weken termijn. Indien gemeentelijke reacties aanleiding geven voor behandeling, worden deze ter vergadering in het algemeen bestuur van 3 juli 2014 kenbaar gemaakt. De begroting wordt ambtelijk toegelicht en besproken met de financieel ambtenaren van de gemeenten op 25 april 2014. De stukken worden ook voorgelegd aan de commissie MOED/Middelen. Tenslotte wordt de begroting 2015 na vaststelling door het algemeen bestuur voor 15 juli verzonden naar de Provincie Gelderland ter goedkeuring.

Rapportage/ evaluatie

De programmabegroting maakt onderdeel uit van de P&C cyclus. Tussentijdse rapportage en verantwoording over de realisatie vindt plaats middels bestuurlijke voortgangsrapportages (financiële verkenningen). De eindrapportage vindt plaats via de jaarstukken: jaarverslag en jaarrekening 2015.

Personele consequenties

N.v.t.

Bijlagen

1. Programmabegroting 2015

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

Bijeen in de vergadering d.d. 3 juli 2014;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 16 april 2014;

Besluit:

1. De programmabegroting 2015 vast te stellen.
2. De gemeentelijke bijdragen vast te stellen conform bijlage 3 van de programmabegroting;
3. De kredieten voor 2015 beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van € 7.849.879 conform bijlage 5 van de programmabegroting.

De voorzitter

De ambtelijk secretaris

Drs. J.C.G.M. Berends

mr. M. Assies

Apeldoorn, ...