

1-1-2014



2^e Bestuursrapportage 2014



**Veiligheidsregio
Drenthe**



**Veiligheidsregio
Drenthe**

Inleiding/Bestuurlijke samenvatting

Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is nu negen maanden op weg. De nieuwe organisatie is gevormd en is goed uit de startblokken gekomen. 2014 staat in het teken van het afronden van het project regionalisering: het op orde brengen van de bedrijfsvoering, het uitstippelen van nieuw beleid en het wennen aan de nieuwe organisatievorm.

Brandweerzorg

Er zijn geen ontwikkelingen, die om uw bijzondere aandacht vragen. Wel zijn er projecten en ontwikkelingen die de moeite waard zijn om toegelicht te worden. Implementatie van diverse projecten zoals *“Terugdringen nodeloze meldingen”*, *“Geen nood bij brand Drenthe”* en *“Oefenen op maat”* vinden plaats. Daarnaast zijn landelijke ontwikkelingen zoals *“Overgang naar private kwaliteitsborging in de bouw”* en *“Bredere blik op prestaties brandweer, project RemBrand”* waarop de organisatie wil inspelen en visie wil ontwikkelen. Het VRD beleidsplan 2015-2018 is in ontwikkeling.

Binnen het vakgebied operationele voorbereiding is een organisatiewijziging doorgevoerd. De coördinatie van de drie vakgebieden vakbekwaamheid, techniek & logistiek en operationele informatievoorziening zijn gecentraliseerd. Een andere organisatieontwikkeling is het meer verzelfstandigen van brandweerposten. Het doel hierbij is om de betrokkenheid voor nu en de toekomst te behouden door iedere vrijwillige post in de gelegenheid stellen om, binnen heldere kaders, hun eigen post (team) in te richten, te organiseren en te sturen.

De implementatie van een alternatieve (primaire) bluswatervoorziening in Drenthe is in volle gang. Het district Zuidoost is per 1 november 2014 overgestapt op deze alternatieve bluswatervoorziening. Vanaf 1 januari 2015 maakt ook het district Noord en Midden gebruik van tankwagens voor de bluswatervoorziening. Aansluitend zal ook het district Zuidwest overstappen.

Drenthe kan trots zijn op haar jeugdbrandweer. De jeugdbrandweer in Hoogeveen heeft bij de landelijke finales van de jeugdbrandweerwedstrijden in september en oktober 2 keer de eerste plaats behaald, een unieke prestatie.

Bedrijfsvoering

In de afgelopen periode is er verder hard gewerkt aan het op de orde krijgen van de bedrijfsvoering. Er heeft een verdere optimalisering van de personeels- en salarissystemen en de financiële managementinformatie plaatsgevonden. Met name door de toenemende afhankelijkheid van I&A is het op orde krijgen en houden van de ICT-systemen van cruciaal belang. Dit heeft veel van de organisatie gevraagd. De beveiliging van onze gegevens en systemen hoort hier ook bij. Er is heel veel informatie beschikbaar in veel verschillende systemen. Maar om deze ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken voor het dagelijkse operationele werk en operationele innovaties is doorontwikkeling nodig richting datawarehousing.



Over de demarcatielijst en bruikleenovereenkomst van de gemeentelijke gebouwen is veel afstemming geweest met de gemeenten. Het algemeen bestuur krijgt hierover een voorstel aangeboden. Ook is door middel van een begrotingswijziging uitvoering gegeven aan het besluit over verrekening erfpachtcanon tussen gemeenten en de VRD. Dit is noodzakelijk om invulling te geven aan de juridische afspraken met betrekking tot het in bruikleen geven van brandweerposten.

Multidisciplinaire veiligheid

De activiteiten in het kader van Multidisciplinaire Veiligheid zijn conform planning uitgevoerd. Hierbij is veel aandacht besteed aan een goede samenwerking met vertegenwoordigers van andere overheidsinstanties in het bestuurlijk en operationeel netwerk, zoals het openbaar ministerie en waterschappen, maatschappelijke organisaties en bedrijven, scholen en het vliegveld Groningen Airport Eelde. De zelftest en de aanpassing risicoprofiel zijn afgerond en de resultaten worden aan het bestuur aangeboden

Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)

De ontwikkelingen over de integratie van de Meldkamer Noord Nederland in de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) blijft een punt van aandacht. Het is nog niet bekend hoe de bezuinigingstaakstelling van € 42.000.000,- op brandweermeldkamers verdeeld wordt over de veiligheidsregio's. Dit is een zorgpunt.

Financiën

De eerste negen maanden van dit jaar zijn afgesloten met een resultaat van + € 1.000.000,-. Dit resultaat is een gevolg van de voortvarende wijze waarop invulling is gegeven aan de taakstelling. Er is onder meer behoedzaam omgegaan met het invullen van vacatures (selectieve vacaturestop) en het plegen van investeringen. Het positieve saldo wordt mede veroorzaakt doordat de bezuinigingstaakstelling voor 2015 al grotendeels gerealiseerd is.



Inhoudsopgave

Inleiding/Bestuurlijke samenvatting	2
Inhoudsopgave	4
1. Programma's	5
1.1 Brandweezorg	5
1.2 Multidisciplinair	14
1.3 GHOR	15
1.4 Bedrijfsvoering	16
1.5 Samenvatting realisatie	21
1.6 Uitwerking taakstelling	22
2. Begrotingswijzigingen	25



1. Programma's

1.1 Brandweezorg

Risicobeheersing

Terugdringen nodeloze meldingen

Binnen Veiligheidsregio Drenthe is het terugdringen van nodeloze meldingen één van de taakstellingen. Ook landelijk is hier aandacht voor. Eén van de activiteiten om de nodeloze meldingen terug te dringen is een controle van bepaalde meldingen door de meldkamer. Deze activiteit wordt per 1 januari 2015 uitgevoerd.

Om dit voor 1 januari te realiseren is het aantal en soorten brandmeldingsinstallaties die zijn aangesloten op de meldkamer Noord-

Nederland geïnventariseerd. Binnen de portefeuille risicobeheersing is hier de afgelopen maanden hard aan gewerkt. Door de extra inzet van personeel is er nu overzicht in de aansluitingen waarop de controle toegepast kan worden. In de komende periode vindt nog afstemming plaats met Veiligheidsregio's Groningen en Fryslân en wordt besloten hoe de meldkamer deze controle vanaf 1 januari 2015 gaat uitvoeren.

District	Loze BMI meldingen tot 1 oktober 2014	Geëxtrapoleerd heel 2014
Noord en Midden	458	631
ZuidOost	447	596
ZuidWest	471	590
Totaal VRD	1376	1817

5

Tabel 1 Aantal loze brandmeldingen VRD 2014 *(het totaal voor 2014 is gebaseerd op een lineaire extrapolatie)*

Toelichting op tabel 1

Over het algemeen zijn de meeste meldingen afkomstig van een brandmeldinstallatie(BMI). Naast technische problemen zijn veel loze meldingen te wijten aan het menselijk gedrag en onjuist gebruik. Verder zijn er in de genoemde periode diverse installaties aangepast en uitgebreid waardoor storingen ontstaan. Binnen elk district zijn objecten waar extra aandacht naar uit gaat vanwege

het hoge aantal loze meldingen. Deze objecten zijn van grote invloed op het fluctuerend beeld van het aantal meldingen over de aangegeven periode. De veelplegers – dit zijn objecten met een forse overschrijding – zijn voornamelijk zorgobjecten met uitzondering van enkele industriële objecten en scholen.



Overgang naar private kwaliteitsborging in de bouw

“Op 25 juni 2014 is de conceptwet “kwaliteitsborging voor het bouwen” gepubliceerd. In dit conceptwetsvoorstel wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen geïntroduceerd. Uitgangspunt hierbij is dat de markt zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteitsborging in de bouw en dat de overheid kaders stelt. Veiligheidsregio Drenthe pleit voor het wettelijk vastleggen van de adviestaak van de brandweer bij risicovolle en zeer risicovolle bouwwerken. In samenhang met de huidige toezichtrol van de brandweer tijdens de bouw en het gebruik van bouwwerken blijft er daardoor sprake van een integrale benadering van brandveiligheid. Deze samenhang moet gewaarborgd blijven in een stelsel met private kwaliteitsborging.”

Bovenstaand citaat komt grotendeels uit de brief van de Regionaal Commandanten

Brandweer Nederland die is opgesteld naar aanleiding van de overgang naar private kwaliteitsborging in de bouw. In de rapporteringsperiode is hier veel over te doen geweest en is er een intensieve lobby opgestart. De verwachting is dat medio 2015/2016 één en ander zijn intrede zal doen. Voor de medewerkers binnen de portefeuille risicobeheersing zal dit gevolgen hebben voor taakinhoud en volumes.

Om op deze ontwikkeling te anticiperen is er een visie op risicobeheersing in ontwikkeling. In gezamenlijkheid worden de betreffende medewerkers meegenomen in de veranderingen die gaan komen. Vanaf januari 2015 worden de eerste organisatorische aanpassingen stapsgewijs gedaan. Dit vergt inspanningen, moed en doorzettingsvermogen van de betrokken medewerkers en leidinggevend.

6

Evaluatie project geen nood bij brand Drenthe (GNBBD)

Uit de reacties van deelnemende instellingen en uit reacties vanuit het land is gebleken dat het project GNBBD succesvol verloopt. Dit succes blijkt uit het feit dat er zelfs landelijke instellingen geïnteresseerd zijn om meerjarige convenanten af te sluiten. Op dit

moment zijn er ook landelijke ontwikkelingen om het project met 3 jaar te verlengen. Binnen de portefeuille risicobeheersing moet daarom naar meer capaciteit worden gezocht om dit te kunnen realiseren.

Brandveiligheid in de zorg	Gereed	In behandeling	Nog starten
Verslavingskliniek De Borch (Eelderwolde)	X		
Woonvoorziening Van Boeijen (Hooghalen)	X		
Woonzorgcentrum De Paasbergen met 2 aanleunwoningen (Odoorn)		X	
Woonzorgcentrum Beatrix (Hollandscheveld)		X	
Woonvoorziening Promens Care (Odoorn)			X
Woonzorgcentrum Veltman (Weiteveen)			X
7 woningen van Visio, De Kaag + Parelgras (Hoogeveen)			X



Omschrijving soort voorlichting	Resultaat
Voorlichting aan specifieke doelgroepen	35 bijeenkomsten.
Voorlichting ná brand	4 x voorlichtingsbijeenkomst en 5x Brandveiligheidschecks.
Smokey komt logeren (uitreiken pakketten aan groep 1 en 2)	Op alle basisscholen in Drenthe pakket Uitgereikt.
Lessen op (basis)scholen	250 lessen, dit zijn 6.500 leerlingen
Project BVL Aa en Hunze (werkervaringsplek voor 2 werklozen)	Bij 1000 woningen woonchecks uitgevoerd en rookmelders opgehangen.
Project BVL Peize	Overhandigen van een Smokey knuffel en het ophangen van een rookmelder bij 20 ouders met een pasgeboren baby.
Brandpreventieweken	Aandacht gevraagd via de lokale media voor de nationale brandpreventieweek in oktober.

Regionale activiteiten i.k.v. brandpreventieweek

6 oktober	Training voor WMO-consulenten van de gemeente Tynaarlo.
8 oktober	Ouderenmarkt Coevorden.
11 oktober	Informatiemarkt in Zwartemeer.
20-24 oktober	Ophangen van 'speciale' rookmelders bij zelfstandig wonende maar minder zelfredzame mensen in o.a. Havelte.
20 oktober	Voorlichtingsbijeenkomst voor de bewoners van het Matisse complex in Emmen.
25 oktober	Brandveiligheidschecks en ophangen van rookmelders in Oranje, Zwiggelte, Spier en
28 oktober	Voorlichtingsbijeenkomst voor de bewoners van het Serviceplein in Eelde.

7

Financiën Risicobeheersing

Op basis van de analyses van het 9-maandsresultaat komt naar voren dat het onderdeel Risicobeheersing een klein positief resultaat van € 16.000,- laat zien.

Dit resultaat wordt met name veroorzaakt doordat een hogere bijdrage verwacht wordt van de provincie.

Product	Lasten / Baten	Begroot t/m september	Exploitatie	Resultaat	Eindejaars verwachting
Risicobeheersing	Baten	156	152	-4	251
	Lasten	-40	-20	20	-65
Totaal Risicobeheersing		116	132	16	186
Bedragen * € 1.000					



Veiligheidsregio
Drenthe

Operationele voorbereiding

Wijziging coördinatie vakgebieden operationele voorbereiding (OV)

Binnen de portefeuille OV is met ingang van september een wijziging doorgevoerd in de coördinatie van de vakgebieden. Tot op dat moment werden de drie vakgebieden vakbekwaamheid, techniek & logistiek en operationele informatievoorziening per district aangestuurd. De wijziging die is doorgevoerd houdt in dat de hoofden vanaf nu ieder één vakgebied aansturen voor de gehele regio. Door coördinatie per vakgebied

bij één persoon neer te leggen bevorderen we de samenwerking tussen de districten. Ook is het dan eenvoudiger om specialistische kennis daar in te zetten waar deze op dat moment nodig is. Dit maakt het werk interessanter en komt de kwaliteit ten goede. Door intensievere samenwerking tussen de districten wordt het werk efficiënter uitgevoerd, waardoor wordt bespaard op de capaciteit.

Techniek en Logistiek

Ontwikkeling bluswatervoorziening Drenthe

De implementatie van een alternatieve (primaire) bluswatervoorziening in Drenthe is in volle gang. Vanaf 1 november 2014 wordt ook in het district Noord en Midden geen gebruik meer gemaakt van brandkranen voor de bluswatervoorziening. Het bluswater wordt vanaf dat moment, net als in het district ZuidOost, aangevoerd met tankwagens die verdeeld over het district staan opgesteld. Deze voorziening voor bluswater is meer duurzaam en bovenal toekomstbestendig. De tankwagens zijn de afgelopen periode afgeleverd waardoor gestart kon worden met de implementatie in het district. Dit vraagt veel voorbereiding in de aanpassing van procedures, opleiden van mensen en -indien nodig- aanleggen van extra

waterwinplaatsen. Inmiddels zijn de tankwagens ook onderdeel van de planvorming met betrekking tot natuurbrandbeheersing. Ook het district ZuidWest zal overstappen op de alternatieve wijze van bluswatervoorziening. Er wordt hier gewacht met het bestellen van de tankwagens totdat er duidelijkheid is over de afkoopregeling met Vitens en totdat duidelijk is wat de oorzaak is van een technisch mankement aan een tankwagen in het district ZuidOost, zodat de leverancier deze kan voorkomen. De ontwikkeling en toepassing van deze vorm van bluswatervoorziening gaat dus nog even door en is uniek in Nederland.



Financiën Techniek en Logistiek

Op basis van de analyses van het 9-
maandsresultaat ontstaat op het onderdeel

Techniek en Logistiek een positief resultaat
van € 159.000,-.

Product	Lasten / Baten	Begroot t/m september	Exploitatie	Resultaat	Eindejaars verwachting
Techniek en Logistiek	Baten	85	85	1	114
	Lasten	-1.471	-1.312	158	-1.806
Totaal Techniek en Logistiek		-1.386	-1.227	159	-1.692

Bedragen * € 1.000

Brandstofkosten

De brandstofkosten staan nog niet goed in de begroting. Hierdoor werd op basis van de eerste vijf maanden een overschrijding van € 150.000,- verwacht. Op basis van recente informatie is de overschrijding € 90.000,-. De

overschrijding is vergelijkbaar met de overschrijding van brandstofkosten in de voorgaande jaren. Dit tekort wordt gedekt via her-allocatie van middelen.

Materiaal

Door op een goede manier om te gaan met het materiaal en de tijdige vervanging van het materiaal beginnen de onderhoudskosten terug te lopen. In het komende jaar gaan wij

op basis van ervaring van dit jaar dit budget nogmaals beoordelen en betrekken bij de her-allocatie van budgetten. Voordeel van € 295.000,-

Brandkranen

Zoals al aangegeven gaat de VRD over op de implementatie van een alternatieve methode van bluswatervoorziening. Om dit mogelijk te maken worden nadere afspraken gemaakt

met de huidige waterleveranciers. Dit brengt eenmalig extra kosten met zich mee. Hierdoor is een nadeel van € 45.000,- ontstaan.

Vakbekwaamheid

Onderbezetting

Het vakgebied vakbekwaamheid kampt al sinds de regionalisering van begin dit jaar met onderbezetting. Dit wordt veroorzaakt door de vacaturestop die is ingevoerd, het overlijden van twee medewerkers en ziekteverzuim. De afdeling heeft alle zeilen

bijgezet om de brandweerposten een volledig en gevarieerd oefenaanbod te leveren. De medewerkers binnen het vakgebied hebben zich veerkrachtig en flexibel opgesteld om dit mogelijk te maken. Er zijn hiervoor door de medewerkers extra uren gemaakt.

Oefenen op maat

Vanuit de taakstelling wordt op dit moment hard gewerkt om de oefenorganisatie anders in te richten. De oefeningen zullen meer "op maat" worden aangeboden. De

vakbekwaamheid van de medewerkers wordt straks gemeten om vervolgens op basis van een persoonlijk advies te oefenen in plaats van iedereen hetzelfde aan te bieden.



In de laatste maanden hebben de medewerkers via meerdere bijeenkomsten

hun bijdrage kunnen leveren aan de invulling van deze nieuwe wijze van oefenen.

Financiën Vakbekwaamheid

De kosten voor oefenen en opleiden blijven achter bij de ramingen. Dit komt met name doordat deze activiteiten worden uitgesteld in

het kader van de taakstelling. Hierdoor ontstaat voor het lopende jaar een incidenteel voordeel van € 353.000,-.

Product	Lasten / Baten	Begroot t/m september	Exploitatie	Resultaat	Eindejaars verwachting
Vakbekwaamheid	Baten	13	27	14	27
	Lasten	-1.679	-1.340	339	-1.902
Totaal Vakbekwaamheid		-1.666	-1.313	353	-1.875

Bedragen * € 1.000

Operationele informatievoorziening

Regionale aanpak

Binnen het themagebied Operationele Informatievoorziening (OIV) is een nulmeting afgerond naar de in- en uitvoering van de OIV-situatie in Drenthe. Op dit moment wordt deze nulmeting vertaald naar een wensbeeld.

Deze zal in het komende jaar uitgroeien tot een regionale aanpak op het gebied van OIV en GEOData, met een doorkijk naar een mogelijke 'Datawarehouse' voor VRD-informatie.

10

Incidentbestrijding

Bredere blik op prestaties brandweer, project RemBrand

In 2012 is een rapportage verschenen van de Inspectie Veiligheid en Justitie, genaamd 'Ter Plaatse'. Hierin constateert de inspectie dat de inzet voor het voorkomen van brand (preventie) en het bestrijden van brand (repressie) met elkaar in balans moeten zijn. Het Besluit veiligheidsregio's focust slechts op een deel van de brandweezorg, namelijk de opkomsttijden, afhankelijk van het type object. Hierdoor dreigt een overschatting van het belang van opkomsttijden. Naar aanleiding van dit inspectierapport stelde de Raad van Brandweer Commandanten dat enkel sturen op het bestrijden van brand, met opkomsttijden als indicator, geen extra brandveiligheid oplevert. Er moet naar het totale brandveiligheidsconcept worden gekeken, inclusief de ontdekkingstijd. Hieruit

ontstond het project 'RemBrand', een onderzoek naar de wijze waarop prestaties van de brandweer breder kunnen worden beschouwd.

Naar verwachting worden de aanbevelingen uit dit project begin 2015 gepresenteerd aan het Veiligheidsberaad. Brandweer Drenthe volgt deze ontwikkelingen met belangstelling mede omdat in Drenthe al jaren de benadering wordt gevolgd dat er een balans moet zijn tussen preventie en repressie. Drenthe is daarin absolute voorloper. Het lijkt erop dat onze visie past binnen de landelijke benadering.



Dit streven naar een bredere blik op de prestaties van de brandweer wordt ook verwoord door de Amsterdamse brandweercommandant Elie van Strien in het artikel dat op 28 september jongstleden verscheen op de website van Nu.nl; een artikel over de opkomsttijden van de

brandweer. In dit artikel worden de gemiddelde opkomsttijden, bij spoedeisende meldingen, gepresenteerd. In het artikel blijkt dat de gemiddelde opkomsttijd in Drenthe, evenals in andere rurale regio's, hoger is dan in de meer stedelijke regio's.

Meer zelforganisatie op de brandweerpost

De meer zelfstandige brandweerpost is onderdeel van de organisatieverandering en komt voort uit de ingebrachte ideeën met betrekking tot de taakstelling. Het traject heeft een tweeledig doel:

- In de eerste plaats zorgen dat de betrokkenheid van alle brandweervrijwilligers voor nu en in de toekomst groot blijft door iedere vrijwillige post in de gelegenheid stellen om, binnen heldere kaders, hun eigen post (team) in te richten, te organiseren en te sturen.
- In de tweede plaats de ondersteunende organisatie zo aan te passen dat die beter aansluit bij de behoeften van de brandweerposten. Deze behoeften kunnen verschillend zijn en vragen dus ook maatwerk van de ondersteunende organisatie.

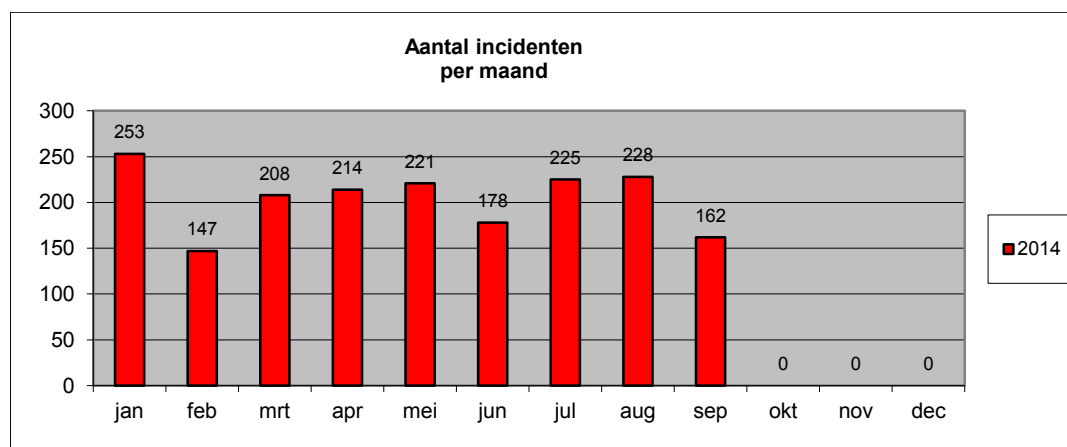
Binnen de vrijwillige brandweerposten is veel kennis en kunde aanwezig over het brandweervak en de lokale situatie. Door de juiste taken en verantwoordelijkheden in de posten te beleggen, met waar nodig ondersteuning vanuit de backoffice, wordt de aanwezige kennis en kunde doelmatig gebruikt en de betrokkenheid vergroot.

In september hebben bijna alle post- en ploegchefs hun visie op deze beoogde ontwikkeling gegeven. In vier inspirerende bijeenkomsten is antwoord gegeven op de vraag waar men zelf over wil gaan en waar ondersteuning bij nodig is. De verschillen tussen brandweerposten zijn behoorlijk groot maar het is gelukt een gezamenlijk toekomstperspectief te schetsen.

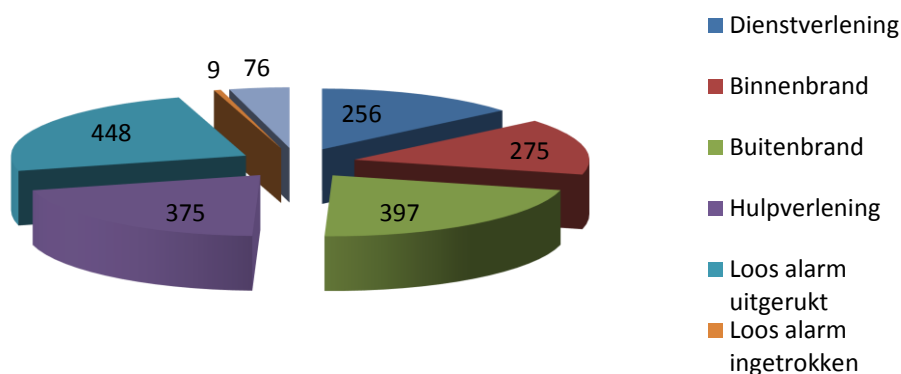
Jeugdbrandweer Hoogeveen

De jeugdbrandweer in Hoogeveen heeft bij de landelijke finales van de jeugdbrandweerwedstrijden in september en

oktober 2 keer de eerste plaats behaald, een unieke prestatie!



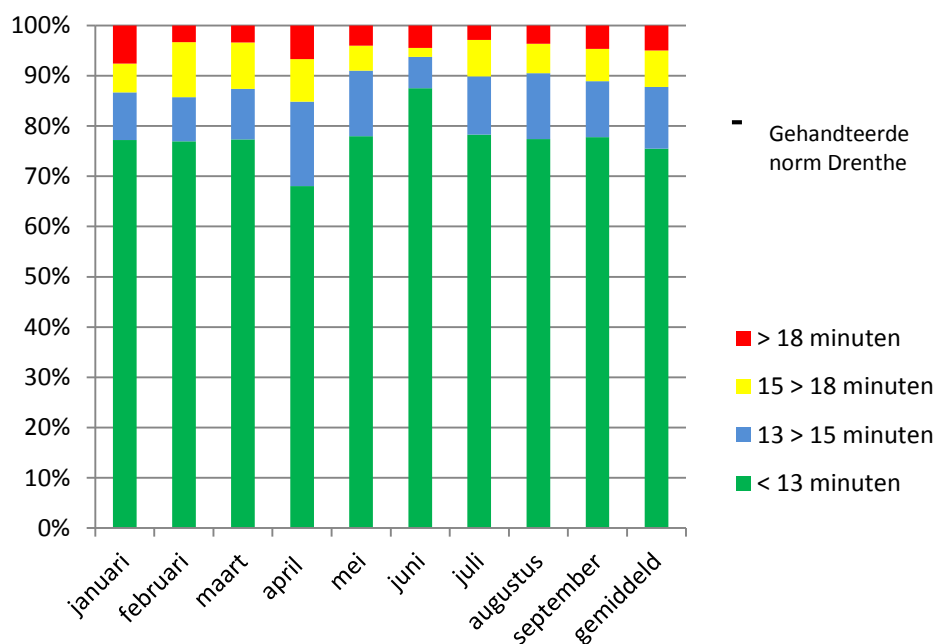
Aantal incidenten verdeeld naar soort



Opkomsttijden bij brand en hulpverlening (prio-1) per maand absoluut:

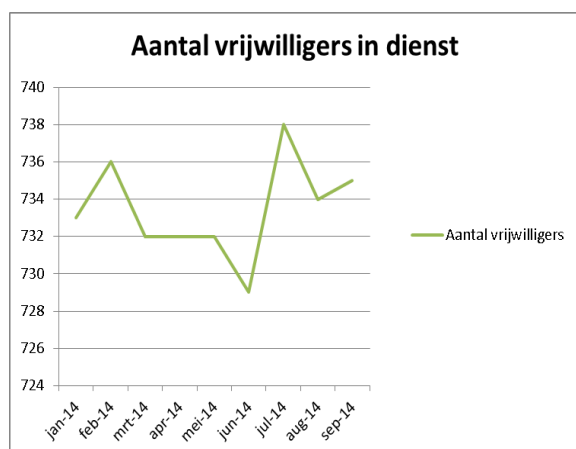
	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	Totaal
< 13 minuten	122	70	92	81	110	98	108	106	84	871
13 > 15 minuten	15	8	12	20	18	7	16	18	12	126
15 > 18 minuten	9	10	11	10	7	2	10	8	7	74
> 18 minuten	12	3	4	8	5	5	4	5	5	51
totaal	158	91	119	119	140	112	138	137	108	1122

Opkomsttijden bij brand en hulpverlening (prio 1)



Kerngegevens

Op 1 januari 2014 waren er 733 vrijwilligers in dienst. Opvallend is de instroom van de vrijwilligers in de maand juli. Dit is het resultaat van een effectieve wervingsactie in Assen



Financiën Incidentbestrijding

Op basis van de analyses van het 9-maandsresultaat ontstaat op het onderdeel

Techniek en Logistiek een positief resultaat van € 189.000,-.

Product	Lasten / Baten	Begroot t/m september	Exploitatie	Resultaat	Eindejaars verwachting
Incidentbestrijding	Baten	1	2	2	3
	Lasten	-3.783	-3.596	187	-4.875
Totaal Incidentbestrijding		-3.782	-3.594	189	-4.872
Bedragen * € 1.000					

13

Vrijwilligerssalarissen/vergoedingen

De totale kosten voor vrijwilligers blijven achter bij de begroting. Op dit moment blijkt dat de inzet bij incidenten minder is dan in voorgaande jaren. Aan de andere kant ontstaat ook een positief resultaat doordat in

het kader van de taakstelling anders wordt omgegaan met de wijze waarop wij ons voorbereiden op inzetten. Er is een incidenteel voordeel van € 250.000,-.

Huisvesting

Daarnaast blijkt dat beheer en onderhoud van gebouwen een extra belasting op de begroting geeft. Voor wat betreft de huisvestingskosten is gesproken met de

verschillende gemeenten en dit leidt wellicht tot verschuiving van budgetten tussen de gemeenten en de VRD. Dit heeft tot een negatief resultaat geleid van € 100.000,-.

Repressie

De kosten voor repressie vallen lager uit dan begroot doordat bij het opstarten van de organisatie voorzichtig is omgaan met onze

middelen in het kader van de taakstelling. Een voordeel van € 39.000,- is ontstaan.



Veiligheidsregio
Drenthe

Recapitulatie Financiën Brandweezorg

Programmaonderdeel	Begroot t/m september	Exploitatie	Resultaat	Eindejaars verwachting
Risicobeheersing	116	132	16	186
Operationele voorbereiding, Techniek en Logistiek	-1.386	-1.227	159	-1.692
Operationele voorbereiding, Vakbekwaamheid	-1.666	-1.313	353	-1.875
Incidentbestrijding	-3.782	-3.594	189	-4.872
MkNN	0	2	2	8
Eindtotaal	-6.719	-6.000	719	-8.246

Bedragen * € 1.000

1.2 Multidisciplinair

MOTO

De activiteiten zijn conform het jaarplan uitgevoerd. Enkele bijzondere activiteiten zijn:

- Begin juni heeft de Systeemtest plaatsgevonden in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. De evaluatie hiervan is afgerond.

- In het derde kwartaal van 2014 vinden aansluitend op de crisiscarrousel in mei 2014 extra sessies voor locoburgemeesters plaats over de rollen van burgemeester tijdens crises.

Oranje kolom

De activiteiten in de Oranje kolom zijn volgens plan uitgevoerd. In het voorjaar zijn er trainingen geweest voor

crisiscommunicatie voor alle betrokken partijen bij dit proces; burgemeesters, voorlichters gemeente en voorlichters politie.

Actualiseren wettelijke plannen

1. Het rampbestrijdingsplan ondergrondse gasopslag UGS Norg is in ontwikkeling.
2. In de afgelopen maanden is het project incidentbestrijdingsplan uitval stroom opgepakt in samenwerking met Veiligheidsregio Groningen en Veiligheidsregio Friesland.
3. Het noodplan jodium in verband met de kerncentrale Lingën staat tijdelijk in de wachtstand. Dit heeft te maken met het

landelijk besluit om de grenzen voor het verstrekken van jodiumpillen op te rekken naar 100 km voor een beperkte doelgroep. Nader overleg met de landelijke overheid en betrokken regio's is noodzakelijk.

4. Actualisering van het regionaal risicoprofiel VRD vindt plaats.

Vakbekwaamheidsaanbod multi

- | | |
|-------------|---|
| Opleidingen | - Pilot training Zelfredzaamheid |
| | - Basisopleiding OCR voor nieuwe functionarissen |
| | - 3 x Themabijeenkomst "Water, Water!", "Ze komen zo..", "Niet" |
| Training: | - 2 x Training OL/AC |



Veiligheidsregio
Drenthe

- Oefeningen:
- Training Operationeel Leider + Staf
 - 2 x Training informatiemanagers
 - Crisiscarrousel (3 dagen)
 - COPI week
 - 4 x Crisisteamoefening
 - Systeemoefening Zuid
 - Zelftest

Financiën multidisciplinaire veiligheid

Op basis van de analyses van het 9-maandsresultaat komt naar voren dat voor het onderdeel Multidisciplinaire Veiligheid een positief resultaat van € 31.000,- ontstaat.

Doordat het accent in de eerste helft van het jaar lag bij de taakstelling vallen de kosten voor de uitvoering van projecten lager uit.

Programma	Lasten / Baten	Begroot t/m september	Exploitatie	Resultaat	Eindejaars verwachting
Multidisciplinaire Veiligheid	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-153	-122	31	-150
Totaal Multidisciplinaire Veiligheid Eindtotaal		-153	-122	31	-150

Bedragen * € 1.000

1.3 GHOR

Vanuit het onderdeel GHOR zijn over de periode mei-september geen bijzonderheden. Uitgaven vallen binnen de begroting. Wel wordt opgemerkt dat de opgelegde taakstelling van € 75.000,- is gerealiseerd.

Deze bezuiniging is gerealiseerd door het verkleinen van de kosten voor de geneeskundige combinatie en het verlagen van de budgetten voor opleiden en oefenen.

Programma	Lasten / Baten	Begroot t/m september	Exploitatie	Resultaat	Eindejaars verwachting
GHOR	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-954	-954	0	-1.273
Totaal GHOR Eindtotaal		-954	-954	0	-1.273

Bedragen * € 1.000

1.4 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering op Orde

Mobiele telefonie op orde

GGD en VRD hebben samengewerkt aan een oplossing voor de slecht functionerende smartphones. De toestellen die gebruikt worden door de crisisorganisatie zijn direct vervangen, voor de vervanging van de overige toestellen hebben we tijd nodig gehad om met leverancier tot een goede oplossing te komen. Op basis van de

gebruikerservaringen van de afgelopen maanden is door beide organisaties gekozen voor een breder portfolio aan toestellen, dit om de medewerker tevredenheid en bereikbaarheid te verbeteren. Het plan van aanpak voor het vervangen van de smartphones is gereed. In het vierde kwartaal vindt de omruilactie plaats.

Informatiebeveiliging

De toenemende afhankelijkheid van I&A maakt onze samenleving kwetsbaar voor verstoringen en maakt dat digitale veiligheid -informatiebeveiliging- steeds belangrijker wordt. Vanwege de aard van de gegevens die bij de GGD en de VRD binnen informatiesystemen worden vastgelegd en het feit dat er veel vertrouwelijke gegevens

met ketenpartners worden gedeeld, is het van belang dat er aandacht is voor de wijze waarop wordt omgegaan met beveiliging en privacy. In een gezamenlijk plan van aanpak hebben we beschreven hoe we informatiebeveiliging de komende maanden voor de organisaties willen uitwerken en implementeren.

Huisvesting

Demarcatielijst en bruikleenovereenkomst

Op 18 december 2013 heeft het algemeen bestuur een voorlopige bruikleenovereenkomst en 'demarcatielijst brandweershuisvesting en aangebrachte voorzieningen' vastgesteld. Vervolgens is nader onderzoek gestart naar de verdeling van de verantwoordelijkheden voor beheer en onderhoud en de consequenties van het verschuiven van gemeentelijke budgetten

voor onderhoud, inventaris en verzekeringen. Op basis van die uitkomsten worden de gewijzigde demarcatielijst en de bruikleenovereenkomst ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd. Bij het bepalen van het exploitatieresultaat is rekening gehouden met het feit dat de gemeenten nog exploitatiekosten bij de VRD in rekening kunnen brengen.



Erfpacht

Er zijn in totaal 27 gebouwen in eigendom van gemeenten gebleven. Hiervoor wordt een bruikleenovereenkomst afgesloten. Er zijn 8 gebouwen 'overgedragen' aan Veiligheidsregio Drenthe via een erfpachtconstructie en op het pand in Assen rust een appartementsrecht. Om de eigendomsverhouding voor de belastingdienst zichtbaar te maken, is in de akte een bepaling opgenomen dat de VRD een erfpachtvergoeding moet betalen aan de gemeenten. Deze erfpachtvergoeding is

genormeerd op 1% van de waarde van de grond van het gebouw.

De VRD heeft de kosten van de te betalen erfpachtcanon niet in haar begroting opgenomen, omdat deze componenten destijds geen deel uitmaakten van het over te nemen brandweerbudget. Er dient voor deze transactie een begrotingswijziging plaats te vinden. Uitgangspunt hierbij is, dat noch de acht gemeenten noch de VRD een nadeel gaan ondervinden van het erfpachtcanon.

Organisatie

Door (onder andere) de taakstellingsideeën werd duidelijk dat de VRD als organisatie moet worden doorontwikkeld. Deze eerste stap heeft al veel losgemaakt. In de volgende fase werken we samen aan het concreter maken van die veranderingen. Hiervoor maken we eerst een beschrijving van de organisatiefilosofie, welke richting geeft aan

de ontwikkelingen. Daarnaast zijn al meerdere teams aan de slag om het werk op een andere manier te organiseren. Als richtpunt voor de veranderingen houden we vooralsnog steeds het jaar 2018 aan. Binnen dit kader wordt een VRD beleidsplan 2015-2018 opgesteld.

Een betrouwbare salarisverwerking voor vrijwilligers en medewerkers

De uitbetaling aan de vrijwilligers is al een stuk verbeterd maar verloopt nog niet optimaal. Om verbetering te realiseren zijn de knelpunten in de cruciale salarisprocessen in nader in beeld gebracht. Om op korte

termijn verbeterlagen te maken, is een externe audit uitgevoerd en onderzoek verricht naar een betrouwbare uitwisseling van data tussen de verschillende systemen.

Samenwerking met de GGD

In het derde kwartaal is gezamenlijk verder invulling gegeven aan de receptiefunctie in Assen, facilitaire zaken en I&A. Voor deze afdelingen is gezamenlijk beleid ontwikkeld,

zijn samen vacatures ingevuld en waar mogelijk is samengewerkt op het gebied van inkoop.

Communicatie

Communicatie speelt een belangrijke rol bij het vergroten van de verbinding binnen de organisatie. Er is ondersteund bij verschillende projecten en thema's binnen de organisatieontwikkeling. Het platform voor online participatie is meerdere keren ingezet

en het extranet MIEN wordt steeds verder doorontwikkeld op basis van de wensen van gebruikers. Verder zijn er schrijftrainingen geweest en is er een mediaochtend georganiseerd om een toelichting te geven op de werkwijze van de brandweer in Drenthe.



Financiën bedrijfsvoering

Op basis van de analyses van het 9-maandsresultaat komt naar voren dat het onderdeel Bedrijfsvoering te maken heeft met een negatief resultaat van € 420.000,-. Dit resultaat bestaat uit een aantal afwijkingen. In de 1e bestuursrapportage is voorgesteld dat de kosten van regionalisering a € 285.000,- en de frictiekosten (personeelslasten van boventalligen) a € 195.000,- ten laste van de exploitatie komen. Een nadeel van totaal

€ 480.000.

Het budget voor de organisatiekosten is nog niet goed uitgekristalliseerd, waardoor er een voordeel is ontstaan van € 95.000,-. Het Veiligheidsberaad heeft een aantal projecten goedgekeurd, die de veiligheidsregio's verbindt tot het betalen van bijdragen. Deze bijdragen waren niet geraamd, hetgeen een overschrijding betekent van € 35.000,-.

Programma	Lasten / Baten	Begroot t/m september	Exploitatie	Resultaat	Eindejaars verwachting
Bedrijfsvoering	Baten	33	10	-22	44
	Lasten	-2.268	-2.665	-397	-3.460
Totaal Bedrijfsvoering	Eindtotaal	-2.236	-2.655	-419	-3.417

Bedragen * € 1.000

Personeel

P&O

In de eerste negen maanden van 2014 is op het gebied van P&O veel energie gestoken in een correcte uitbetaling van de salarissen en vergoedingen. Dit proces is inmiddels op orde. De salarisadministratie en financiën werken steeds nauwer samen. De (financiële) managementinformatie is hierdoor steeds eenvoudiger aan te leveren. De resultaten van de externe audit van de inrichting van het salarissysteem worden in november opgeleverd. Verwacht wordt dat de uitvoering van de aanbevelingen gaat leiden tot een aantal technische aanpassingen waardoor de inrichting van het systeem nog beter aan

gaat sluiten bij de behoeften en wensen van de VRD.

Daarnaast is voortvarend een start gemaakt met de ontwikkeling van e-HRM. Veel zaken worden digitaal afgehandeld, inclusief de besluitvorming. Dit heeft geleid tot snellere en eenvoudigere afhandeling van, onder meer, declaraties. Momenteel zijn de voorbereidingen aan de gang voor de implementatie van de Verzuimmanager. Doel is om, ook op het gebied van verzuim, de managementinformatie zo inzichtelijk mogelijk te maken.



Verzuimcijfers

	verzuimpercentage	Meldings- frequentie	Kort verzuim 0-7 dagen	Middellang 8-42 dagen	Lang 43-365 dagen	Langer dan 365 dagen
VRD	6.29	0.58 0.74*	0.46	0.40	5.44	0
Benchmark	4.80	1.33	0.90	0.70	2.20	1.00

*0.74= prognose op basis van de eerste 9 maanden

Benchmark gemeenten 2013 A&O fonds: vergelijk gemaakt met gemeente 20.000 tot 50.000 inwoners

Het verzuimpercentage wordt in belangrijke mate beïnvloed door het langdurig verzuim. Dit is ook duidelijk te zien aan het percentage langdurig verzuim. De bedrijfsarts heeft aangegeven dat VRD medewerkers zich erg betrokken voelen bij de organisatie, waardoor ze te lang doorwerken voordat ze besluiten te

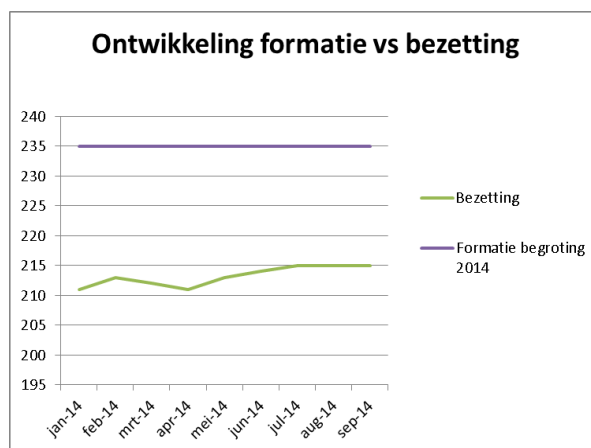
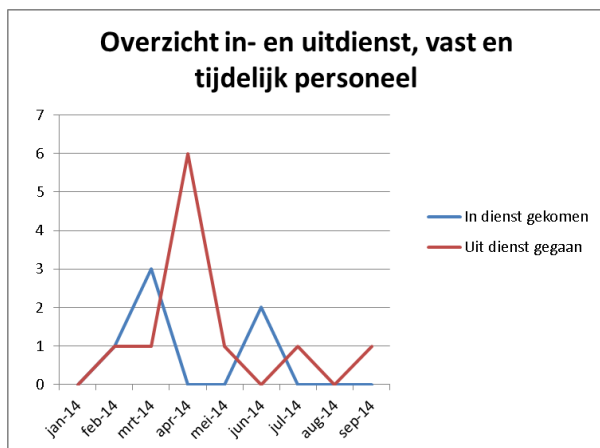
verzuimen. Dit heeft tot gevolg dat de medewerkers meer tijd nodig hebben om volledig te herstellen. Medewerkers melden zich relatief weinig ziek. Ook het kort en middellange verzuim ligt onder het gemiddelde van de benchmark.

In – en doorstroom 2014

De VRD is zeer terughoudend bij het invullen van openstaande vacatures. Er wordt een klussenbank ingesteld waarbij medewerkers, in het kader van hun eigen persoonlijke ontwikkeling, andere werkzaamheden kunnen gaan verrichten. Op deze manier worden alle werkzaamheden zo veel mogelijk binnen de bestaande formatie uitgevoerd. Op 1 januari 2014 waren 211 medewerkers in dienst. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 24 april de formatie op 235 fte vastgesteld. Begin 2014 is met name binnen de afdeling middelen een aantal vacatures vervuld, met name door medewerkers afkomstig uit de gemeentelijke organisaties. Bovendien zijn er bij de 24-uursdienst in Emmen zes tijdelijke medewerkers benoemd

tot brandwacht. Dit is de verklaring van piek aan instroom in april. Voor de afdeling Middelen is bewust gewacht met het openstellen van vacatures. Dit heeft te maken met de samenwerking met de GGD en ontwikkelingen op de verschillende afdelingen. De VRD stelt ook stageplaatsen beschikbaar aan mensen die aan de start staan van hun loopbaan. Hiermee wordt ook nieuwe kennis en inzichten in huis gehaald. Tot en met september zijn er zes stagiaires op verschillende vakgebieden werkzaam geweest binnen de VRD. Vergeleken met de stand van 1 januari 2014 zijn er 7 medewerkers meer in dienst en komt het aantal medewerkers op 218. Dit ligt nog ruim onder de vastgestelde formatie.





Programma	Lasten / Baten	Begroot t/m september	Exploitatie	Resultaat	Eindejaars verwachting
Personeel	Baten	0	81	81	109
	Lasten	-9.293	-9.165	128	-12.947
Totaal Personeel	Eindtotaal	-9.293	-9.084	209	-12.837

Bedragen * € 1.000

In het kader van de taakstelling, de samenwerking met de GGD en andere ontwikkelingen binnen de organisatie is voorzichtig omgegaan met het invullen van de verschillende vacatures. Op dit moment is hierdoor € 1.570.000,- nog niet ingevuld door openstaande vacatures. Wel wordt hierop ingehuurd. De kosten hiervan voor 2014 worden geschat op € 920.000,-. Daarnaast is de CAO aangepast hetgeen heeft geleid tot

extra kosten van € 120.000,-, hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. Het niet inzetten van geraamde middelen voor opleidingen leidt tot een incidenteel resultaat van € 150.000,-. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de taakstelling van € 470.000,- incidenteel kan worden gerealiseerd waarna nog een voordelig resultaat resteert van € 210.000,-.

Investeringsen

Programma	Lasten / Baten	Begroot t/m september	Exploitatie	Resultaat	Eindejaars verwachting
Investeringsen	Baten	4	3	0	5
	Lasten	-3.002	-2.544	458	-3.545
Totaal Investeringsen	Eindtotaal	-2.998	-2.541	458	-3.540

Bedragen * € 1.000

Op dit moment is de boekwaarde van de investeringen totaal € 44.600.000,-. Dit is inclusief de investeringen voor de tankwagens. De hieruit voortvloeiende kapitaallast is € 3.200.000,-. Voor de dekking van deze lasten is € 4.600.000,- begroot. De

overname van de activa van de verschillende gemeenten is zo goed als afgerond. Daarnaast is de aanschaf van tankwagens administratief verwerkt.



In 2013 is door de gemeenten in de districten Noord en Midden en ZuidWest gekozen om gebruik te gaan maken van tankwagens. De effecten van dit beleidsuitgangspunt hebben wij uitgewerkt. De cijfermatige verwerking heeft geen effect op de gemeentelijke bijdrage en is verwerkt in een begrotingswijzing. Deze is bijgevoegd. Per saldo ontstaat een ruimte van € 1.400.000,- Deze ruimte is in eerste instantie ingezet ter dekking van de

taakstelling, groot € 600.000,-. Per saldo resteert een financieel resultaat van € 700.000,-. Daarnaast ontstaat een klein renteresultaat van € 58.000 en wordt rekening gehouden met lasten voor de huisvesting van de tankwagens voor € 300.000,-. Per saldo ontstaat een positief resultaat van € 458.000,-.

Algemene dekkingsmiddelen en reserves

Programma	Lasten / Baten	Begroot t/m september	Exploitatie	Resultaat	Eindejaars verwachting
Algemene dekkingsmiddelen en reserves	Baten	22.685	22.143	-542	30.264
	Lasten	-332	185	517	168
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en reserves					30.432
	Eindtotaal	22.353	22.328	-26	

Bedragen * € 1.000

21

1.5 Samenvatting realisatie

Net als bij de eerste bestuursrapportage van 2014 is een analyse gemaakt van de verschillende budgetten. Ten eerste is een resultaat na negen maanden bepaald. Dit laat een positief resultaat zien van bijna € 1.000.000,-. Daarnaast is overeenkomstig de eerste rapportage in samenspraak met de verschillende portefeuillehouders een doorkijk

gemaakt naar het einde van het jaar. Op basis van deze eindejaar verwachting verwachten wij een positief resultaat van € 1.000.000,-. Het positieve saldo wordt mede veroorzaakt doordat de bezuinigingstaakstelling voor 2015 al grotendeels gerealiseerd is.

Programma	Begroot t/m september	Exploitatie	Resultaat	Eindejaars verwachting
Brandweezorg	-6.719	-6.000	719	-8.246
Multidisciplinaire Veiligheid	-153	-122	31	-150
GHOR	-954	-954	0	-1.273
Bedrijfsvoering	-2.236	-2.655	-419	-3.417
Personeel	-9.293	-9.084	209	-12.837
Investerings	-2.998	-2.541	457	-3.540
Algemene dekkingsmiddelen	22.142	22.396	254	30.432
Reserves	211	-69	-280	0
Eindtotaal	0	972	972	969

Bedragen * € 1.000



Veiligheidsregio
Drenthe

Risico

Korting op meldkamers

In de 1e bestuursrapportage is over de korting van € 42.000.000,- op de kosten van de meldkamers melding gemaakt. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil dit bereiken door het instellen van een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Hiervoor zijn met de betrokkenen afspraken gemaakt en deze zijn vastgelegd in het transactieakkoord. Er heeft een onderzoek naar de financiële omvang en de kostenstructuur plaatsgevonden.

Dit onderzoek heeft nog geen helderheid gebracht over de verdeling van de bijdrage in de bezuinigingstaakstelling voor de brandweer (meldkamers). Uitgangspunt van de Meldkamer Noord Nederland blijft dat deze al bezuinigd heeft bij de oprichting van de meldkamer en al integratiekosten heeft betaald. Dit standpunt is bij brief door het bestuur van de Meldkamer Noord Nederland medegedeeld aan het LMO.

1.6 Uitwerking taakstelling

Inleiding

Op 24 april 2013 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een financiële taakstelling voor 2014 en 2015. De taakstelling bestaat uit 5% nog in te vullen kostenbesparingen op de begroting van 2014 en 5% op de begroting van 2015. Om tot bezuinigingsvoorstellen te komen is de hulp van alle medewerkers gevraagd. Door hen zijn in korte tijd ruim 450 ideeën aangedragen die betrekking hebben op alle onderdelen van de organisatie. Alle deze ingebrachte ideeën zijn beschouwd en samengevoegd tot 75 geclusterde ideeën. Vervolgens zijn deze - waar mogelijk- financieel doorgerekend en beoordeeld op haalbaarheid en effect op de kwaliteit. Bij het

uitwerken van de voorstellen is aansluitend aandacht besteed aan zorgen die door medewerkers zijn geuit. Zo zijn de mogelijke sluiting van posten en kans op gedwongen ontslagen genoemd. Ook is er aandacht gevraagd voor de scheefgroei tussen het primaire en secundaire proces. In de doorontwikkeling van de organisatie wordt een kans gezien om de balans te herstellen. Uiteindelijk zijn er uit alle geclusterde ideeën 26 geselecteerd, die moeten leiden tot het behalen van de taakstelling voor 2014 en 2015. Dit heeft geresulteerd in de notitie 'taakstelling VRD 2014-2015' waarmee het algemeen bestuur in de vergadering van 26 maart 2014 heeft ingestemd.

Financieel

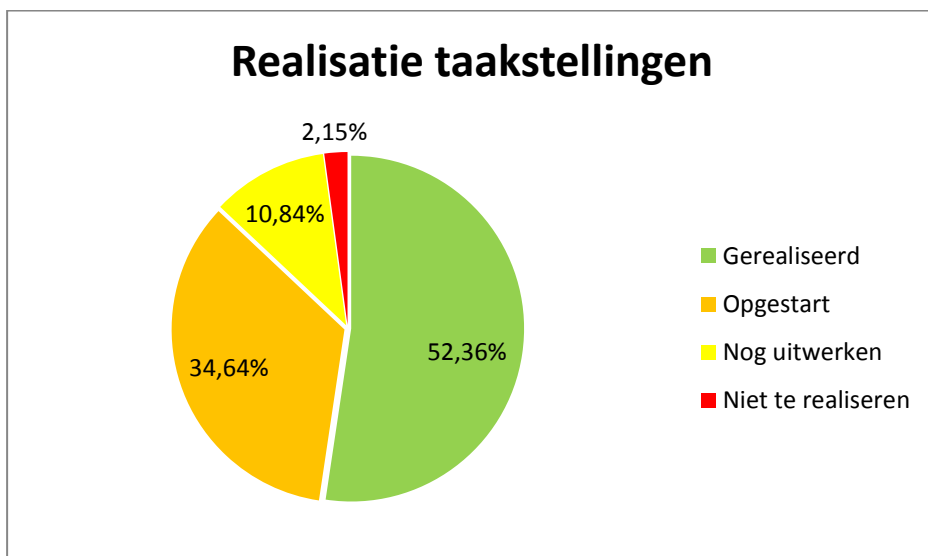
De taakstelling voor 2014 bedraagt € 1.476.000,- en loopt op naar € 2.878.000,- in 2015. Met de start van de nieuwe organisatie is begonnen met de invulling van de taakstelling. De taakstelling

is opgesplitst naar de verschillende disciplines binnen onze organisatie. Op dit moment is de taakstelling voor 2014 ruimschoots ingevuld.



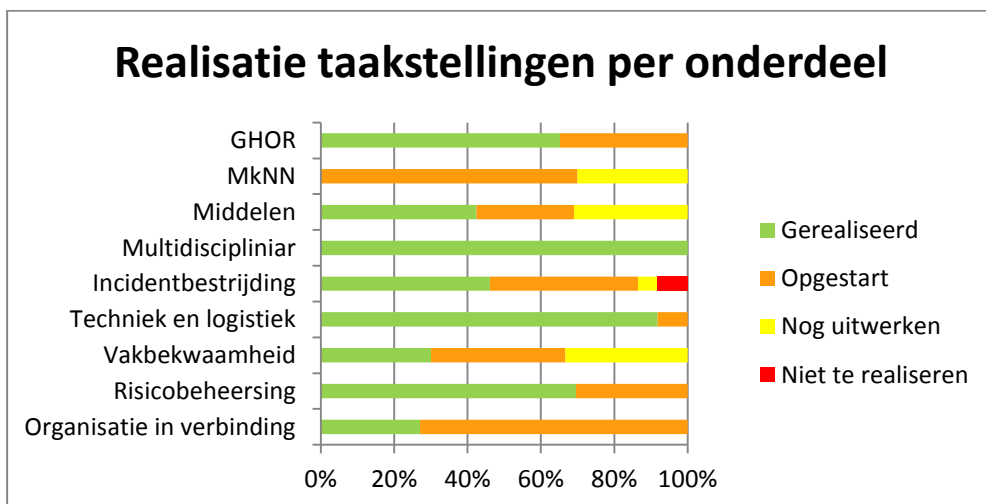
Er is € 1.507.000,- van de structurele bezuinigingsopgaven van € 1.318.000,- gerealiseerd. Dit betekent dat de opgave voor 2014 gerealiseerd is. Er is zelfs al een deel van de taakstelling voor

2015 gerealiseerd. In de gepresenteerde grafiek wordt de realisatie van de taakstelling afgezet tegen de totale taakstelling zoals deze voor 2015 geformuleerd het bedrag van € 2.878.000,-.



Zoals al aangegeven hebben wij de totale opgave opgedeeld naar de verschillende taakvelden. In het volgende overzicht is een :

uitsplitsing gemaakt naar de realisatie binnen de verschillende taakvelden. Deze uitwerking laat de volgende realisatie zien



Cijfers realisatie taakstelling in absolute zin

Realisatie	Gerealiseerd	Opgestart	Nog uitwerken	Niet te realiseren	Totaal
Organisatie in verbinding	80.000,00	216.000,00	-	-	296.000,00
Risicobeheersing	226.000,00	99.000,00	-	-	325.000,00
Vakbekwaamheid	180.000,00	220.000,00	200.000,00	-	600.000,00
Techniek en logistiek	505.000,00	45.000,00	-	-	550.000,00
Incidentbestrijding	342.000,00	300.000,00	38.000,00	62.000,00	742.000,00
Multidisciplinair	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Middelen	89.000,00	56.000,00	65.000,00	-	210.000,00
MkNN	0	21.000,00	9.000,00	-	30.000,00
GHOR	75.000,00	40.000,00	-	-	115.000,00
Totaal	1.507.000,00	997.000,00	312.000,00	62.000,00	2.878.000,00



2. Begrotingswijzigingen

In de loop van het jaar zijn diverse begrotingswijzigingen doorgevoerd. In overleg met de provincie Drenthe is afgesproken dat interne wijzigingen, die geen invloed hebben op de gemeentelijke

bijdragen, niet ter goedkeuring aan de provincie worden voorgelegd. Zij dienen wel vermeld te worden in de bestuursrapportage. In de 4^e begrotingswijziging zijn interne aanpassingen van de begroting verzameld.

2e Wijziging 2014, uitvoering nota reserves 2013-2016

Verwerking nota Reserves vastgesteld dd. 18 december 2013.

3e Wijziging 2014, Erfpachtvergoedingen

De erfpachtvergoedingen van 1% van de waarde van de grond van de 8 brandweergebouwen waren niet in de begroting opgenomen. Evenzo de hogere gemeentelijke bijdragen.

4e Wijziging 2014 Overige administratieve aanpassingen

- Administratieve eliminatie van onderlinge en interne verrekeningen
- Bijstelling uitgaven als gevolg van wijziging gemeentelijke bijdrage Brandweezorg voortvloeiend uit de knelpunten analyse van de regionalisering



Bijlage 1: Begrotingswijzigingen

Basis begroting 2014 d.d. 6 november 2013	Begroting 2014 Lasten	Begroting 2015 Lasten	Begroting 2016 Lasten	Begroting 2017 Lasten
Begrotingstotaal meerjarenbegroting 2015-2018	35.465.699	31.139.996	31.438.876	31.244.129
<u>1e wijziging (vastgesteld)</u>				
Bezuinigingstaakstelling VRD				
Brandweezorg	-89.500		-808.500	-808.500
Multidisciplinaire samenwerking	0		-10.000	-10.000
GHOR	-75.000		-115.000	-115.000
Bedrijfsvoering			-100.000	-100.000
Personeel	-545.000		-1.045.000	-1.091.000
Investeringen	-615.489		-648.679	-602.679
Algemene dekkingsmiddelen	1.475.989		2.878.179	2.878.179
Mutatie lasten begroting	151.000		151.000	151.000
Begrotingstotaal na 1e begrotingswijziging	35.616.699	31.139.996	31.589.876	31.395.129
<u>2e wijziging</u>				
Verwerking nota Reserves				
Storting i.v.m. opheffen reserves	395.505			
GHOR	10.000			
Basisbrandweezorg	52.000			
Personeel	175.500			
Bedrijfsvoering	44.001			
Mutatie lasten begroting	677.006	0	0	0
Begrotingstotaal na tweede begrotingswijziging	36.293.705	31.139.996	31.589.876	31.395.129
<u>3e wijziging</u>				
Erfpacht				
Brandweezorg	23.180	23.179	23.179	23.179
Multidisciplinaire samenwerking				
GHOR				
Bedrijfsvoering				
Personeel				
Investeringen				
Algemene dekkingsmiddelen				
Mutatie lasten begroting	23.180	23.179	23.179	23.179
Begrotingstotaal na derde begrotingswijziging	36.316.885	31.163.175	31.613.055	31.418.308
<u>4e wijziging</u>				
Diverse interne wijzigingen				
Brandweezorg	2.885.153	2.885.153	2.885.153	2.885.153
Multidisciplinaire samenwerking				
GHOR				
Bedrijfsvoering				
Personeel	-2.187.448	-2.187.448	-2.187.448	-2.187.448
Investeringen				
Algemene dekkingsmiddelen	45.149	45.149	45.149	45.149
Administratieve eliminatie onderlinge en interne verrekningen	-3.025.353			
Bijstelling uitgaven als gevolg van wijziging gemeentelijke bijdrage Brandweezorg	-361.674			
Mutatie lasten begroting	-2.644.171	742.854	742.854	742.854
Begrotingstotaal vierde begrotingswijziging	33.672.714	31.906.029	32.355.909	32.161.162

	Begroting 2014 Baten	Begroting 2015 Baten	Begroting 2016 Baten	Begroting 2017 Baten
Begrotingstotaal meerjarenbegroting 2015-2018	35.465.699	31.139.996	31.438.876	31.244.129
<u>1e wijziging (vastgesteld)</u>				
Bezuinigingstaakstelling VRD				
Brandweezorg	151.000		151.000	151.000
Multidisciplinaire samenwerking				
GHOR				
Bedrijfsvoering				
Personeel				
Investeringen				
Algemene dekkingsmiddelen				
Mutatie baten begroting	151.000	0	151.000	151.000
Begrotingstotaal na 1e begrotingswijziging	35.616.699	31.139.996	31.589.876	31.395.129
<u>2e wijziging</u>				
Verwerking nota Reserves				
Onttrekking i.v.m. opheffen reserves	677.006			
Mutatie baten begroting	677.006			
Begrotingstotaal na tweede begrotingswijziging	36.293.705	31.139.996	31.589.876	31.395.129
<u>3e wijziging</u>				
Erfpacht				
Brandweezorg				
Multidisciplinaire samenwerking				
GHOR				
Bedrijfsvoering				
Personeel				
Investeringen				
Algemene dekkingsmiddelen	23180	23179	23179	23179
Mutatie baten begroting	23.180	23.179	23.179	23.179
Begrotingstotaal na derde begrotingswijziging	36.316.885	31.163.175	31.613.055	31.418.308
<u>4e wijziging</u>				
Diverse interne wijzigingen				
Brandweezorg	709.278	709.276	709.276	709.276
Multidisciplinaire samenwerking				
GHOR				
Bedrijfsvoering	33.578	33.578	33.578	33.578
Personeel				
Investeringen				
Algemene dekkingsmiddelen				
Administratieve eliminatie onderlinge en interne verrekningen	-3.025.353			
Bijstelling gemeentelijke bijdrage Brandweezorg	-361.674			
Mutatie baten begroting	-2.644.171	742.854	742.854	742.854
Begrotingstotaal vierde begrotingswijziging	33.672.714	31.906.029	32.355.909	32.161.162

