



Jaarverslag 2014



Veiligheidsregio
Drenthe

Inhoud



BRANDWEER DRENTHÉ

Risicobeheersing	5
Operationele informatievoorziening	12
Vakbekwaamheid	13
Techniek en logistiek	15
Operationele Informatievoorziening	17
Incidentbestrijding	18
Financiën Brandweer Drenthe	24



MULTIDISCIPLINAIRE VEILIGHEID

Opleiden, trainen en oefenen	25
Planvorming	25
Crisiscommunicatie	26
Informatiemanagement	26
Landelijke ontwikkelingen	26
Overzicht GRIP-incidenten	26
Financiën Multidisciplinaire Veiligheid	27



GHOR

Publieke gezondheid en veiligheid	29
Meer aandacht voor deelproces PSH	29
Voorbereid op ebola	29
Grootschalig geneeskundige bijstand	29
Zorgcontinuïteit	29
Reguliere activiteiten	29
Kwaliteit	30
Financiën GHOR	30



BEDRIJFSVOERING

Betrouwbare salarisverwerking	31
Control en kwaliteit	31
Informatiemanagement en automatisering	31
Communicatie	32
Facilitaire Zaken	32
Samenwerking met de GGD	32
P&O	33
Financiën Bedrijfsvoering	33

PERSONEEL

Verzuim	34
In- en doorstroom 2014	34
Financiën Personeel	35

INVESTERINGEN

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN RESERVES

TAAKSTELLING: RESULTAAT 2014	38
------------------------------	----

PARAGRAFEN	41
------------	----

Weerstandsvermogen en risicobeheersing	41
--	----

Financiering	43
--------------	----

Verbonden Partijen	45
--------------------	----

EXPLOITATIE	46
-------------	----

BALANS EN TOELICHTING	47
-----------------------	----

ACCOUNTANTSVERKLARING	54
-----------------------	----

VASTSTELLINGSBESLUIT	57
----------------------	----

BIJLAGEN

I Niet in de balans opgenomen verplichtingen	58
---	----

II Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven	59
--	----

III Overzicht salariskosten	60
-----------------------------	----

IV Overzicht WNT	61
------------------	----

V Single Information Single Audit	63
-----------------------------------	----

Voorwoord

Dit is het eerste jaarverslag van Veiligheidsregio Drenthe na de regionalisering van de brandweer. Dertien organisaties gingen over in één: Veiligheidsregio Drenthe. Ook ontstond er één Brandweer Drenthe, al blijft deze natuurlijk van en voor de gemeenten. We kijken terug op een jaar dat in het teken stond van het opstarten en het met elkaar in verbinding komen en blijven. Dankzij de enorme inzet van alle medewerkers - beroeps en vrijwilligers - hebben we een goede start gemaakt en zijn ook de reguliere werkzaamheden doorgegaan. De VRD is in ontwikkeling en ook daar leest u meer over in dit in dit jaarverslag.

Taakstelling

Op 24 april 2013 stemde het algemeen bestuur van de VRD in met een financiële taakstelling voor 2014 en 2015. De taakstelling bestaat uit 5% kostenbesparingen op de begroting van 2014 en 5% op de begroting van 2015. Vanaf het begin van het jaar is samen met alle medewerkers gezocht naar mogelijkheden om de bezuiniging te realiseren. Deze zijn samengevat in de notitie 'Taakstelling VRD 2014-2015', waarmee het algemeen bestuur in de vergadering van 26 maart 2014 heeft ingestemd. Dwars door de organisatie heen zijn de schouders onder de taakstelling gezet, wat leidde tot efficiëntere werkwijzen en slimme aanpassingen.

Organisatieontwikkeling

Tijdens de gespreksrondes over de taakstelling, werden door de medewerkers ook zorgen geuit:

"Hoe voorkomen we in een grotere organisatie bureaucratie en vinden we een goede balans tussen systemen/regels/procedures, ondersteunend personeel en de posten?"

Een vraag die leidde tot een doorontwikkeling van de organisatie. Hierbij willen we 'de bedoeling' van ons werk en onze gedeelde waarden - zoals vakmanschap, verantwoordelijkheid en verbinding - voorop stellen. Deze organisatieontwikkeling was al in 2014 merkbaar binnen de verschillende portefeuilles van de VRD. Een aantal teams kwam met voorstellen voor een regionale in plaats van districtelijke indeling en velen stonden stil bij hun eigen rol in de veranderingen of gaven input voor de ondersteunende organisatie.

Financieel jaarresultaat

In ons eerste jaar stonden de taakstelling en de organisatieontwikkeling centraal en hebben de medewerkers veel daadkracht en betrokkenheid getoond. Hierdoor behaalden we niet alleen de taakstelling voor 2014 maar is ook een aanzienlijk deel van de bezuinigingen voor 2015 al behaald. Dit levert een eenmalige en forse bijdrage aan het positieve jaarresultaat. Ook het andere deel van het jaarresultaat lichten we in dit verslag uitgebreid toe. Maar of er ook al een goede balans is tussen de begroting en de rekening kan op dit moment nog niet goed worden gezegd. De ervaring leert dat nieuwe organisaties veelal twee jaar nodig hebben om dat evenwicht te vinden.

2014 is het eerste jaar van de geregionaliseerde brandweer in Drenthe. Binnen alle portefeuilles vroeg de impact van de regionalisering en de taakstelling veel aandacht. Daarnaast gingen alle reguliere werkzaamheden uiteraard gewoon door.

In dit hoofdstuk volgt per portefeuille een toelichting op de bijzonderheden in 2014. Dit zijn:

- Risicobeheersing
- Operationele voorbereiding
- Techniek en logistiek
- Vakbekwaamheid
- Operationele informatievoorziening
- Incidentbestrijding



Start Veiligheidsregio Drenthe 2014



Brandveiligheid is niet alleen een kwestie van brand. Het team risicobeheersing richt zich vooral op het voorkomen van branden en ongevallen en het vergroten van het (brand)veiligheidsbewustzijn. We doen dit door de samenleving bewust te maken van de risico's en de gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. Hieronder een toelichting op enkele bijzonderheden in 2014.

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. De verwachting is dat in 2015/2016 één en ander zijn intrede zal doen. Voor de medewerkers binnen de portefeuille risicobeheersing zal dit gevolgen hebben voor taakinhoud en volumes.

Visie op risicobeheersing

Om op de ontwikkelingen, in combinatie met de taakstelling, te anticiperen is in 2014 samen met de medewerkers een visie op risicobeheersing ontwikkeld. Er is besloten om vanaf 2015 te starten met het werken in regionale thema's, in plaats van per district. Nadrukkelijk wordt hierin ook gekeken naar de verbinding met de portefeuilles 'Incidentbestrijding en Operationele voorbereiding'.

Terugdringen nodeloze meldingen

Eén van de activiteiten om de nodeloze meldingen terug te dringen is een controle van bepaalde meldingen door de meldkamer. De planning is deze activiteit per 1 april 2015 uit te voeren. Hiervoor zijn inventarisaties gemaakt van brandmeldingsinstallaties en vond afstemming plaats met de Veiligheidsregio's Groningen en Fryslân over een gezamenlijk protocol op de meldkamer.

Brief van Regionaal Commandanten brandweer in Nederland

"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 uit de brief van de Regionaal Commandanten die is opgesteld naar aanleiding van de overgang naar private kwaliteitsborging in de bouw.



Brandmeldingen 2014

In totaal zijn er 642 aansluitingen in Drenthe. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de automatische meldingen in 2014.

	Meldingen	Loos	Echt
District NoordMidden			
Aa en Hunze	73	72	1
Assen	302	296	6
Midden-Drenthe	84	79	5
Noordenveld	91	86	5
Tynaarlo	131	118	13
Totaal	681	651	30
District ZuidOost			
Borger-Odoorn	57	52	5
Coevorden	176	164	12
Emmen	432	424	8
Totaal	665	640	25
District ZuidWest			
De Wolden	97	96	1
Hoogeveen	266	266	
Meppel	156	156	
Westerveld	88	86	2
Totaal	607	604	3
Totaal VRD	1953	1895	58

Toelichting

- De meeste meldingen zijn afkomstig van een brandmeldinstallatie (BMI).
- Naast technische problemen zijn veel loze meldingen te wijten aan gedrag en onjuist gebruik. Ook door aanpassingen van installaties zijn storingen ontstaan.
- De objecten met een forse overschrijding zijn voornamelijk zorgobjecten, met uitzondering van enkele industriële objecten en scholen. Hier is speciale aandacht voor.

Automatische brandmeldingen per gemeente in 2014



Brandveiligheid in de zorg

Het project Brandveiligheid in de zorg heeft als doel het brandveiligheidsniveau bij zorginstellingen op een hoger niveau te brengen door te investeren in veiligheidsbe-
wustzijn.

Als gevolg van het vastgestelde dekkingsplan, was het mogelijk om de focus het eerst te leggen bij die zorgin-
stanties waarvoor een opkomsttijd geldt van meer dan
15 minuten. Onderstaande tabel geeft aan welke instel-
lingen dit betreft en wat de voortgang is.

	Gereed	In behandeling	Nog starten
Verslavingskliniek De Borgch (Eelderwolde)	x		
Woonvoorziening Van Boeijen (Hooghalen)	x		
Woonzorgcentrum De Paasbergen met 2 aanleun-woningen (Odoorn)	x		
Woonzorgcentrum Beatrix (Hollandscheveld)		x	
Woonvoorziening Promens Care (Odoorn)		x	
Woonzorgcentrum Veltman (Weiteveen)		x	
7 woningen van Visio, De Kaag + Parelgras (Hoogeveen)		x	
Noorderkroon (Roden)		x	
van Boeijen (Havelte)	x		
van Boeijen (Broekhuizen)	x		
Tangenborgh Heidehiem (Emmen)	x		

Bezochte zorginstellingen met opkomst > 15 minuten

*Flatgebouw De Arend deels ontruimd
na brand Gemeente Hoogeveen*





Succesvol project 'Geen nood bij Brand Drenthe' (GNBBD)

Bij het project 'Geen Nood bij Brand Drenthe' is de verschuiving zichtbaar van regelgericht naar risicobewust. Het proces van dit project voor zorginstellingen kan tot aanpassingen leiden die in sommige gevallen niet zijn vereist vanuit het Bouwbesluit 2012, maar een grote bijdrage leveren aan een verbeterd brandveiligheidsniveau in die instelling.

In plaats van een jaarlijkse controle op de gebruiksvergunning, vindt eerst een nulmeting plaats. Hierna worden alle lagen van de zorginstelling (van bewoners, medewerkers en locatiehoofden tot en met het bestuur) meegenomen tijdens een rondgang door hun 'eigen' zorginstelling. Ook horen zij hoe een brand op de locatie kan verlopen en wat de gevolgen kunnen zijn. Dit vergroot de bewustwording en het verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot de brandveiligheid. Uit de reacties van deelnemende instellingen en vanuit het land blijkt dat het project GNBBD zeer succesvol verloopt. Er zijn zelfs landelijke instellingen geïnteresseerd om meerjarige convenanten af te sluiten.

Smokey ook buiten Drenthe succes

Het doel van de Smokey de Rookmelder campagne is het brandveiligheidsbewustzijn te verbeteren van jong tot oud. In Drenthe, Groningen en Noord-Holland Noord is Smokey een bekend begrip en in 2014 maakte ook Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland de keus om Smokey in te zetten.

'Smokey komt logeren'

Met het lespakket wordt brandveiligheid op een speelse manier onder de aandacht gebracht van kinderen in de basisonderwijs. Dit wordt zeer goed ontvangen door de kinderen, ouders en leerkrachten. In 2014 zijn ook lespakketten gemaakt voor Groep 1 en 2, waarmee het totale lespakket voor alle groepen compleet is gemaakt. Op ruim 275 scholen in Drenthe zijn de 'Smokey komt logeren' pakketten uitgereikt. Op 25 scholen in Emmen en Coevorden gebeurt dit nog.



Lesmateriaal bij 'Smokey komt logeren'



Gemeente	Aantal basisscholen	Scholen waarbij leerlingen 3 x in hun schooltijd een brandveiligheidsles krijgen	Scholen waar voor 1 groep brandveiligheidslessen worden verzorgd
Assen	28	28	-
Aa en Hunze	17	9	-
Tynaarlo	22	3	-
Noordenveld	18	2	-
Midden-Drenthe	19	6	-
NoordMidden	104	48	0
Borger-Odoorn	18	18	-
Emmen	69	0	15
Coevorden	27	0	5
ZuidOost	114	18	20
Westerveld	14	14	-
Hoogeveen	38	38	-
De Wolden	15	15	-
Meppel	17	17	-
ZuidWest	84	84	0
Totaal	302	150	20

Aantal 'bediende'scholen in 2014

Campagne aangevuld

Daarnaast is de campagne aangevuld met woningchecks, rookmelderacties en voorlichtingen bij woningen, bedrijven en organisaties. In Huis aan huisbladen geeft Smokey de Rookmelder elke maand een nuttige tip.



Risicobeheersing behaalt in 2014 een incidenteel positief resultaat van € 56.000. Dit komt met name door een hoger aantal aansluitingen op het openbaar meldsysteem, waar we in eerste instantie rekening hielden met een verlaging. Dit kwam doordat het aantal verplichte aansluitingen in de wetgeving werd verlaagd.

Product	Lasten / Baten	Basis begroting	Begrotings wijziging	Vastgestelde begroting	Realisatie	Resultaat
Risicobeheersing	Lasten	-37	-16	-53	-80	-27
	Baten	8	199	207	290	83
Totaal Risicobeheersing		-29	183	154	210	56
Bedragen x € 1.000						

Resultaat taakstelling 2014 Risicobeheersing	
Vacatures RB niet invullen en werk anders inrichten	€ 150.000 vanaf 2014
Structureel opnemen inkomsten openbaar meldsysteem in de begroting De inkomstendaling blijkt minder fors dan begroot. Een correctie van deze raming levert een structurele bezuiniging op.	€ 76.000 vanaf 2014

Operationele voorbereiding betreft alle activiteiten ter voorbereiding op het daadwerkelijke operationele optreden. Hieronder vallen de vakgebieden vakbekwaamheid, techniek & logistiek en operationele informatievoorziening. De primaire doelstelling is het leveren van producten en diensten die de uitvoering van de repressieve brandweerwerkzaamheden versterken of ondersteunen.

Wijziging coördinatie vakgebieden operationele voorbereiding

Met ingang van september 2014 is een wijziging doorgevoerd in de coördinatie van de vakgebieden vakbekwaamheid, techniek & logistiek en operationele informatievoorziening. Tot dat moment werden de drie vakgebieden aangestuurd door één afdelingshoofd per district. Nu sturen de hoofden ieder één vakgebied aan voor de hele regio.

Hierdoor:

- bevorderen we de samenwerking tussen de districten;
- is het eenvoudiger om specialistische kennis daar in te zetten waar die nodig is;
- wordt het werk interessanter en komt het de kwaliteit ten goede;
- wordt het werk efficiënter uitgevoerd, waardoor kan worden bespaard op de capaciteit.



*Start gebruik tankwagens Noord-Midden
Gemeente Aa en Hunze*



Het vakgebied 'Vakbekwaamheid' kampte vanaf begin 2014 met onderbezetting. De oorzaken zijn de vacatu-restop, het overlijden van twee medewerkers en ziek-teverzuim. De afdeling heeft alle zeilen bijgezet om de brandweerpостen toch een volledig en gevarieerd oefen-aanbod te leveren. De medewerkers binnen het vakge-bied hebben zich veerkrachtig en flexibel opgesteld om dit mogelijk te maken. Hiervoor zijn door de medewer-kers extra uren gemaakt hierdoor is de geoefendheid van het brandweerpersoneel niet in het geding geweest.

Bouwen aan één regionale afdeling

In 2014 is ook gestart met het bouwen van één Drentse afdeling Vakbekwaamheid, zodat effectiever kan wor-den samengewerkt. Hiervoor zijn alle werkzaamheden,

de bijbehorende financiën en Fte's in kaart gebracht. In 2015 wordt dit verder uitgewerkt, wordt de afdeling voorbereid op 'vraag gestuurd werken' en worden oefen-ingen meer op maat aangeboden.

Oefenen op maat

Dit is één van de taakstellingsonderwerpen die begin 2014 naar voren kwam. In 2014 zijn vier sessies voor het brandweerpersoneel georganiseerd om input te ge-ven voor dit onderwerp. Ook is een online discussieplat-form ingezet en konden medewerkers zich opgeven voor de werkgroepen die in een eerste uitwerking van het voorstel hebben gemaakt. Deze voorbereidingen worden in 2015 voortgezet. In 2016 begint dan de nieuwe werk-wijze 'Oefenen op maat'.



*Paard in sloot bij Elp
Gemeente Midden Drenthe*



Financiën Vakbekwaamheid

Er is een voordeel van € 356.000 gerealiseerd. Om de bezuinigingstaakstellingen in 2015 en 2016 te kunnen realiseren zijn er in 2014 al zaken in gang gezet en anders of niet meer georganiseerd. Dit heeft een voordeel opgeleverd van ongeveer € 190.000.

Zo zijn een groot aantal tweedaagse trainingen niet meer doorgegaan in afwachting van de nieuwe werkwijze 'Oefenen op maat'. Ook is in ZuidWest gestopt met het uitvoeren van een psychologische test bij aanname, zodat hier in geheel Drenthe een eenduidige werkwijze in is.

Product	Lasten / Baten	Basis begroting	Begrotings wijziging	Vastgestelde begroting	Realisatie	Resultaat
Vakbekwaamheid	Lasten	-2.164	-75	-2.239	-1.909	330
	Baten	17	-	17	43	26
Totaal Vakbekwaamheid		-2.147	-75	-2.222	-1.866	356
Bedragen x € 1.000						

Resultaat taakstelling 2014 Vakbekwaamheid	
Centraliseren oefenorganisatie In 2014 is de coördinatie binnen OV gewijzigd en is een aantal vacatures binnen vakbekwaamheid niet ingevuld.	€ 180.000 vanaf 2014

Van negen naar drie adembeschermingswerkplaatsen

Vanuit de taakstellingsopdracht is voorgesteld om het onderhoud van de adembeschermingsapparatuur te centraliseren. Een werkgroep heeft dit voorstel uitgewerkt, waarna is besloten het aantal adembeschermingswerkplaatsen terug te brengen van negen naar drie, op de locaties Assen, Hogeveen en Emmen.

Ontwikkeling bluswatervoorziening Drenthe

Sinds 1 november 2014 wordt ook in het district Noord-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. Dit vroeg 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.



*Strobrand Buinen
Gemeente Borger-Odoorn*

Financiën Techniek en Logistiek

Binnen Techniek en Logistiek is er een overschot van € 125.000 gerealiseerd. Hieronder een toelichting.

Brandstofkosten

Voor de brandstofkosten realiseren wij een tekort van €88.000.

De overschrijding is vergelijkbaar met de overschrijding van brandstofkosten in de voorgaande jaren. Op basis van ervaringen kunnen wij dit budget in de komende jaren op het gewenste niveau brengen. Eind 2015 hebben wij een beter beeld bij de exacte hoogte van het noodzakelijke budget. Voorlopig wordt dit tekort gedekt door een verschuiving van middelen.

Onderhoud voertuigen en materiaal

Op het onderhoud van voertuigen en materiaal hebben we een overschot van € 161.000.

Een oorzaak hiervan is dat goed is omgegaan met het materiaal. Op basis hiervan gaan we dit budget opnieuw beoordelen en betrekken bij de herallocatie van budgetten.

Hogere baten dan geraamd

Hogere baten leiden tot een positief resultaat van €52.000,-.

De IFV inkomsten zijn door inzetten van het mobiele opstelpunt voor C2000 verbindingen hoger dan geraamd. Het betreft hier een incidenteel resultaat, vanwege de onzekerheid ten aanzien van de jaarlijks te plagen inzet.

Verder heeft de verkoop van afgeschreven materieel meer opgeleverd dan verwacht.



Product	Lasten / Baten	Basis begroting	Begrotings wijziging	Vastgestelde begroting	Realisatie	Resultaat
Techniek en Logistiek	Lasten	-2.117	156	-1.961	-1.888	73
	Baten	38	75	113	165	52
Totaal Techniek en Logistiek		-2.079	231	-1.848	-1.723	125
Bedragen x € 1.000						

Resultaat taakstelling 2014 Techniek en Logistiek	
Temporiseren vervanginsinvesteringen	€ 430.000 vanaf 2014
Verkoop afgeschreven materiaal	€ 75.000 vanaf 2014



Regionale aanpak

Binnen het vakgebied Operationele Informatievoorziening (OIV) is een nulmeting van de OIV-situatie in Drenthe gedaan. Deze wordt vertaald naar een wensbeeld en in overleg met onder andere Incidentbestrijding wordt de gewenste informatievoorziening beschreven. Deze zal in het komende jaar uitgroeien tot een regionale aanpak. Daarnaast is een begin gemaakt met het op orde brengen (actualiseren) van de grote hoeveelheid procedures en werkinstructies.

Financiën Operationele Informatievoorziening

Het vakgebied OIV beschikt niet over een zelfstandig budget. De financiën voor dit werkveld zijn onderdeel van meerdere budgetten, verdeeld over Incidentbestrijding, Risicobeheersing, Techniek en Logistiek en ICT.



Eenzijdige aanrijding N34
Gemeente Coevorden



De brandweerkorpsen in Drenthe kennen een historie van nauw samenwerken, maar het samenvoegen tot één organisatie bracht in 2014 toch een nieuwe dynamiek. Werkzaamheden moesten worden afgestemd, gezamenlijke doelen gesteld en er kwam een nieuwe vorm van coördinatie en sturing. Afspraken over personeelsverenigingen, vergoedingen en kaders werden gemaakt en gezamenlijk moesten er oplossingen worden gevonden voor de taakstelling. Hieronder volgt een beschrijving van enkele belangrijke ontwikkelingen die zich binnen de portefeuille hebben voorgedaan.

Zelforganisatie op de brandweerpost

De 'zelfstandige' brandweerpost is onderdeel van de organisatieontwikkeling en komt voort uit ingebrachte ideeën met betrekking tot de taakstelling. Bij veel brandweerposten leeft namelijk het beeld dat de ondersteunende werkzaamheden rondom de post efficiënter georganiseerd kunnen worden en dat de invloed daarop van de lokale post (te) beperkt is. Daarnaast vergroot een juiste mate van zelforganisatie en 'regelruimte' de betrokkenheid van de brandweervrijwilliger. In 2014 heeft een uitvoerig inspraaktraject geholpen om de visie van brandweervrijwilligers op zelforganisatie inzichtelijk te krijgen. In 2015 wordt dit traject vervolgd met een pilot waar een aantal brandweerposten aan gaan deelnemen. Tijdens deze pilot wordt samen met de ondersteunende organisatie gezocht naar de optimale balans tussen zelfstandigheid en eenheid binnen de brandweer.

Interregionaal alarmeren

In samenwerking met de MkNN is het project afgerond dat rechtstreeks interregionaal alarmeren van de basisbrandweezorg mogelijk maakt tussen de brandweerregio's Drenthe en IJsselland. Door het interregionaal alarmeren met de brandweerregio IJsselland wordt waardevolle tijd gewonnen die anders verloren ging aan het benodigde telefonisch contact tussen beide meldkamers. Het principe dat de burger recht heeft op de snelste hulp wordt hiermee verder geoptimaliseerd.

Kazerne volgorde tabel

De Kazerne Volgorde Tabel (KVT) bepaalt in welke volgorde brandweereenheden ter plaatse komen bij een incident. Het systeem is gebaseerd op de daadwerkelijke (gemeten) uitruktijden van de brandweereenheden. In 2014 is de KVT geëvalueerd door hierover met medewerkers van alle brandweerlocaties in gesprek te gaan. Deze werkwijze is door de brandweermedewerkers positief ontvangen en de prognose is dat wordt toegevoerd naar een breed gedragen KVT waarin de burger de snelste hulp, van gelijkwaardige kwaliteit, ontvangt.



Alarmeringen en uitrukken

In 2014 zijn de brandweereenheden in Drenthe 4373 keer gealarmeerd. Dat zijn alle alarmeringen, inclusief ingetrokken automatische brandmeldingen. Er deden zich 1864 incidenten voor waar een brandweerinzet bij benodigd was. In 2013 betrof dit 2701 incidenten. Onderstaande tabel geeft inzicht in het aantal en de aard van alarmeringen in 2014.

Nazorg

In 2014 is het collegiaal opvangteam naar aanleiding van traumatische incidenten 17 keer ingezet: 6 keer in Noord-Midden, 2 keer in Zuidwest en 9 keer in Zuidoost.

Verzorgingsgebied	Alarmeringen	Prio 1	Overig	Loze alarmeringen	Opkomsttijd < 15 min.	Opkomsttijd 15-18 min.	Opkomsttijd > 18 min.	Norm o.b.v. 15 min. (excl. OMS)	Norm o.b.v. 15 min. (incl. OMS)	Norm o.b.v. 18 min. (wettelijk)
Aa&Hunze	192	76	39	77	65	2	9	86%	93%	94%
Assen	726	81	295	350	63	15	3	78%	96%	99%
Borger-Odoorn	129	69	28	32	63	3	3	91%	94%	97%
Coevorden	387	156	80	151	135	11	10	87%	93%	97%
Emmen	1035	341	269	425	282	32	27	83%	92%	96%
Meppel	238	51	68	119	47	1	3	92%	98%	98%
Hoogeveen	457	134	88	235	104	10	10	78%	92%	97%
Midden-Drenthe	264	106	78	80	95	5	6	90%	94%	97%
Noordenveld	231	78	40	113	70	2	6	90%	96%	97%
Tynaarlo	294	104	43	147	93	7	4	89%	96%	98%
Westerveld	177	57	38	82	55	2	0	96%	99%	100%
de Wolden	243	94	37	112	73	11	10	78%	90%	95%
Totaal	4373	1347	1103	1923	1145	101	91	85%	94%	97%



Financiën Incidentbestrijding

Binnen de portefeuille Incidentbestrijding is er een overschot van € 398.000 ontstaan. Hieronder een toelichting.

Vrijwilligerssalarissen/vergoedingen

De totale kosten voor vrijwilligers vallen lager uit dan begroot. Dit leidt tot een voordelig resultaat van € 200.000,-. Dit is veroorzaakt door:

- *minder incidenten dan in 2013;*
Het aantal uitrukken was begroot op de ervaringen van de afgelopen jaren. Daarom beschouwen we dit als een incidenteel resultaat. Wel zit in dit effect het verder terugdringen van het aantal loze meldingen. Ook dit zien we vooralsnog als een incidenteel resultaat. We blijven deze ontwikkeling de komende jaren, voordat wij over een structurele verlaging kunnen spreken.
- *natuurlijk verloop;*
Vooruitlopend op de taakstelling voor 2015 is uitvoering gegeven aan 'een efficiënt vrijwilligersbestand' door via natuurlijk verloop het aantal postleden te reduceren.
- *minder oefenavonden.*
Vooruitlopend op 'Oefenen op maat' is het aantal oefenavonden in de tweede helft van 2014 teruggebracht van 4 naar 3, waar dat nog niet het geval was.

Repressiekosten

De Raad Brandweercommandanten van Brandweer in Nederland heeft in het voorjaar van 2014 vastgesteld dat er geen verrekening meer plaatsvindt in het kader van interregionaal alarmeren. De kosten van inzet door Groningen worden niet meer doorbelast. Dit levert Drenthe een voordeel op van € 80.000.

Keuringen brandweerpersoneel

Er is ook een incidenteel voordeel op de keuringen van het brandweerpersoneel, van € 40.000. Vanaf 2015 werkt de VRD met het PPMO (Periodiek Preventief Medisch Onderzoek).

Meldkamer Noord Nederland

Hiervoor is een nadeel van € 40.000 ontstaan. Dit zijn kosten voor inhuur voor noodzakelijke vervanging bij ziekteverzuim binnen deze 24-uursdienst.



Huisvestingskosten

Bij de overname en beschikbaarstelling van de brandweergebouwen zijn de volgende afspraken gemaakt.

1. De budgetten voor gas, water, elektra, gemeentelijke heffingen en schoonmaak zijn overgeheveld naar de VRD.
2. Met de individuele gemeente wordt een afspraak gemaakt of de budgetten voor onderhoud bij de gemeente blijft of niet.

De VRD zou daar waar mogelijk de contracten voor gas, water en elektra in 2014 overnemen van de gemeenten. In de praktijk is dit niet voor alle gebouwen gelukt. De gemeenten, die reeds exploitatiekosten hebben gemaakt zouden deze in rekening brengen bij de VRD. Enkele gemeenten hebben dit gedaan, maar de meesten niet. Het zou niet eerlijk zijn dat de gemeenten die niet de kosten gedeclareerd hebben niet gecompenseerd worden. De gemeenten die geen kosten hebben doorberekend aan de VRD worden uitgenodigd om dit als nog te doen. Per saldo is er een voordeel van € 115.000,-- ontstaan op de huisvestingslasten. Dit is het bedrag dat via herallocatie binnen de begroting extra aan de huisvestingslasten was toegekend.



Product	Lasten / Baten	Basis begroting	Begrotings wijziging	Vastgestelde begroting	Realisatie	Resultaat
Incidentbestrijding	Lasten	-3.963	-1.090	-5.053	-4.571	482
	Baten	1	-	1	-83	-84
Totaal Incidentbestrijding		-3.962	-1.090	-5.052	-4.654	398
Bedragen x € 1.000						



Resultaat taakstelling 2014 Incidentbestrijding	
Materieel anders	€ 41.000 vanaf 2014
Emmen anders De formatie van de beroepsploegen in Emmen is met 2 fte teruggebracht en de bestaande vacatures zijn alleen met tijdelijke krachten ingevuld. Daarnaast worden diverse taken op het gebied van vakbekwaamheid, (materieels-)onderhoud en keuringen binnen de bestaande formatie van de 24-uursdienst uitgevoerd.	€ 154.000 vanaf 2014
RROL Het aantal brandweerofficieren binnen de diverse piketten is teruggebracht van 30 naar 26. Dit bedrag is in 2014 incidenteel gehaald. Structurele invulling moet in samenhang worden gebracht met de meetplanorganisatie Noord-Nederland en is nog niet gereed.	€ 10.000 incidenteel
Meetploegen De werkwijze bij ongevallen met gevaarlijke stoffen is zodanig aangepast dat het niet langer een vaardigheid is van alle brandweereenheden maar van slechts een aantal gespecialiseerde posten. Hierdoor kon op materieel en geoefendheid worden bespaard. De slagkracht bij ongevallen met gevaarlijke stoffen in Drenthe is hierdoor wel afgenomen.	€ 57.000 vanaf 2014
Chemiepakken Hiervoor geldt dezelfde uitleg als bij meetploegen.	€ 75.000 vanaf 2014
Efficiënt vrijwilligersbestand Na een scan van de (individuele) beschikbaarheid van vrijwilligers is het aantal vrijwilligers in Drenthe met 40 afgenomen.	€ 200.000 vanaf 2014



De beoogde besparingen onder dit onderdeel blijken door meerdere oorzaken niet realiseerbaar:

- Toegenomen complexiteit van landelijke standaarden maakt dat de huidige boekwaarde van specialistische hulpverleningsvoertuigen niet voldoende is voor een adequate vervanging op termijn. Een teruggang van drie naar twee voertuigen levert dus geen besparing op maar is nodig om de vervanging van twee exemplaren adequaat uit te kunnen voeren.*
- De grotere (duurdere) personeel-materieel voertuigen (PM) blijken een langere afschrijvingstermijn te kennen dan de kleinere. De beoogde bezuiniging op de kapitaalslast kan daarmee niet worden gerealiseerd. Een (kleine) besparing op deze voertuigen zou alleen kunnen worden gerealiseerd als ze tegen de huidige boekwaarde kunnen worden verkocht maar op de markt blijken ze deze waarde niet te vertegenwoordigen.*
- De beoogde bezuiniging op de motorspuitaanhangers blijkt niet te kunnen worden gerealiseerd zonder aan kwaliteit in te boeten. Een aantal MSA's heeft een belangrijke functionaliteit in de waterwinning in zogenoemde 'bewoonde bosgebieden'. Een nadere reflectie op deze functionaliteit en eventueel herverdeling is nodig om geen nieuwe risico's te introduceren;*

Emmen anders

De formatie van de beroeps ploegen in Emmen is met 2 fte teruggebracht en de bestaande vacatures zijn alleen met tijdelijke krachten ingevuld. Daarnaast worden diverse taken op het gebied van vakbekwaamheid, (materieels-)onderhoud en keuringen binnen de bestaande formatie van de 24-uursdienst uitgevoerd.

RROL

Het aantal brandweerofficieren binnen de diverse piketten is teruggebracht van 30 naar 26. Dit bedrag is in 2014 incidenteel gehaald. Structurele invulling moet in samenhang worden gebracht met de meetplanorganisatie Noord-Nederland en is nog niet gereed.

Meetploegen

De werkwijze bij ongevallen met gevaarlijke stoffen is zodanig aangepast dat het niet langer een vaardigheid is van alle brandweereenheden maar van slechts een aantal gespecialiseerde posten. Hierdoor kon op materieel en geoefendheid worden bespaard. De slagkracht bij ongevallen met gevaarlijke stoffen in Drenthe is hierdoor wel afgenomen.



Samengevat zijn de financiën van Brandweer Drenthe:

Programmaonderdeel	Basis begroting	Begrotings wijziging	Vastgestelde begroting	Realisatie	Resultaat
Risicobeheersing	-29	183	154	210	56
Operationele voorbereiding, Techniek en Logistiek	-2.079	231	-1.848	-1.723	125
Operationele voorbereiding, Vakbekwaamheid	-2.147	-75	-2.222	-1.866	356
Incidentbestrijding	-3.962	-1.090	-5.052	-4.654	398
MkNN	-1.180	1.180	0	0	0
Eindtotaal	-9.397	429	-8.968	-8.033	935
Bedragen x € 1.000					





Het Multidisciplinair Veiligheidsbureau is het advies- en uitvoeringsorgaan voor crisisbeheersing in Drenthe. Belangrijke aandachtspunten zijn:

- het maken en in stand houden van verbindingen met netwerkpartners;
- het continu ontwikkelen van vakmanschap;
- via planvorming voorbereiden op crises.

2014 stond met name in het teken van de 'zelftest' van de crisismanagementorganisatie en diverse opleidingen, trainingen en oefeningen.

Opleiden, trainen en oefenen

Zelftest 2014

Veel aandacht en energie ging naar de organisatie en evaluatie van de zelftest of systeemtest, die in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze plaatsvond. De Inspectie V&J heeft inmiddels gereageerd op de evaluatie en gaf naast de complimenten voor de evaluatie ook enkele aandachtspunten mee. Deze krijgen in 2015 en verder vorm.

Uitvoering jaarplan MOTO

In 2014 heeft het bureau bijgedragen aan de uitvoering van het jaarplan MOTO (Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen). Daarnaast is een grootschalige oefening op Groningen Airport Eelde geweest, waarvan de evaluatie in 2015 wordt afgerond.

Trainingen 'rol van bestuurder tijdens crisis'

In 2014 zijn in alle Drentse gemeenten nieuwe colleges B&W geïnstalleerd. Om hen te faciliteren is een aantal trainingen georganiseerd voor met name locoburgemeesters over de rol van de bestuurder tijdens een crisis. In 2015 krijgt deze vorm van oefenen een vervolg.

Thema leiderschap

Het thema leiderschap heeft bij bijeenkomsten voor leiders COPI, operationeel leiders en algemeen commandanten veel aandacht gekregen. Ook het onderdeel scenariodenken is meer belicht en zal een vervolg krijgen.

Planvorming

Beleidsvisie 2015-2018

In 2014 is de beleidsvisie 2015-2018 opgesteld. Dit document dient als toetssteen voor alle activiteiten van de VRD in die periode. Deze zal in 2015 door het algemeen bestuur behandeld worden en voor de inspraakronde bij de gemeenten worden aangeboden.

Rampbestrijdingsplannen

Ook is gewerkt aan plannen voor de gasopslag in Norg (UGS Langelo), de kerncentrale Lingen en verwerking van het plan Groningen Airport Eelde. Deze laatste moet in 2015 herzien worden, mede op basis van de evaluatie van de oefening.

Implementatie nieuwe ontwikkelingen gemeentelijke kolom

Er zijn meerdere nieuwe ontwikkelingen geïmplementeerd in 2014 zoals:

- slachtofferinformatiesystematiek (SIS);
- de convenanten met het Rode Kruis (hulp bij bevolkingszorg);
- Monuta (voor wat betreft bijzondere uitvaart). Hiermee heeft de gemeentelijke kolom zich aanzienlijk versterkt. In de komende jaren krijgen de afspraken op papier vorm door met de partners te oefenen.



Crisiscommunicatie

Er is blijvend oog voor het verbeteren van het proces crisiscommunicatie. Behalve de inrichting van het proces voor de warme fase is er aandacht voor het verbeteren van risicocommunicatie als middel om zelfredzaamheid in Drenthe te versterken; voor, tijdens en na een incident. Vanuit die gedachte is de samenwerking aangegaan met meerdere regio's en provincies om gezamenlijk een communicatiemiddel te ontwikkelen dat aansluit bij de behoefte van burgers.

Informatiemanagement

In 2014 zijn informatiemanagers voor de multidisciplinaire teams opgeleid volgens de landelijke richtlijnen. Ook is het opleidings- en oefenprogramma voor informatiemanagers van gemeenten, politie, GHOR, brandweer en multidisciplinaire teams uitgevoerd.

Landelijke ontwikkelingen

Het veiligheidsbureau is nadrukkelijk betrokken bij landelijke ontwikkelingen die vanuit onder andere het Veiligheidsberaad en het ministerie Veiligheid & Justitie worden aangestuurd. Deze landelijke ontwikkelingen zijn nu opgenomen in een strategische agenda. Een aantal thema's was al ter hand genomen, zoals een project 'Uitval stroom en ICT' dat samen met de drie noordelijke regio's wordt gedraaid.

Overzicht GRIP-incidenten

De behoefte aan leiding en coördinatie is bepalend voor de wijze en het niveau van opschaling en afschaling van incidenten. Vaak ontstaat de behoefte om de leiding en coördinatie op de plaats incident te organiseren, zoals in de volgende vijf incidenten in 2014.

Datum	Incident	Locatie	Gemeente	Grip
13 mei	Grote brand flatgebouw	Assen	Assen	1
8 juni	Brand appartementen	Vledder	Westerveld	1
9 september	Gaslekkage	Emmen	Emmen	1
23 november	1B melding GAE	Eelde	Tynaarlo	1
30 december	Brand flat Minerva (Mercurius)	Assen	Assen	1

Overzicht GRIP-incidenten 2014

Jaar	Aantal GRIP-incidenten
2012	22
2013	15
2014	5



Financiën Multidisciplinaire Veiligheid

Multidisciplinaire Veiligheid laat een positief resultaat van € 100.000 zien doordat de activiteiten voornamelijk hebben bestaan uit personele inzet van de eigen medewerkers. Hierin is de realisatie inbegrepen van de bezuinigingstaakstelling van € 20.000 per twee jaar door de uitgebreide evaluatie van de systeemtest eenmaal per twee jaar in eigen beheer in plaats van extern te doen.

Product	Lasten / Baten	Basis begroting	Begrotings wijziging	Vastgestelde begroting	Realisatie	Resultaat
Multidisciplinaire Veiligheid	Lasten	-204	-	-204	-149	55
	Baten	-	-	-	45	45
Totaal Multidisciplinaire Veiligheid		-204	-	-204	-104	100
Bedragen x € 1.000						

Resultaat taakstelling 2014 Multidisciplinaire Veiligheid	
Multidisciplinaire Veiligheid Evaluatie systeemtest eenmaal per twee jaar in eigen beheer	€ 10.000 vanaf 2014



Vreemd pakketje Gemeente Hoogeveen





In 2014 is de integratie GHOR – GGD tot stand gekomen. Het delen van kennis begint inmiddels vruchten af te werpen.

Publieke gezondheid en veiligheid

Wat vanuit het perspectief van de crisisbeheersing kleine incidenten zijn, kan toch grote maatschappelijke consequenties hebben en vragen om een gezamenlijke aanpak. Hiervoor moet er meer aandacht komen voor de aanpak en de voorbereiding van dit soort crises. Dat geldt uiteraard voor de GHOR, maar in het bijzonder ook voor de GGD, die inhoudelijk verantwoordelijk is voor de publieke gezondheidszorg.

Meer aandacht voor deelproces PSH

Omdat de samenleving in toenemende mate geconfronteerd wordt met incidenten en crises die impact hebben op de psychosociale gezondheid, krijgt het deelproces PSH binnen de GGD steeds meer aandacht. Met steun van de GHOR is de crisisorganisatie van de GGD hierop in 2014 aangepast.

Voorbereid op ebola

In 2014 hebben GGD en GHOR gezamenlijk maatregelen getroffen om voorbereid te zijn op de komst van een eventuele patiënt naar Drenthe. Alle Drentse huisartsen en de ziekenhuizen zijn door het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland (AZNNN) en de GGD geïnformeerd over hoe te handelen bij de verdenking op ebola.

Grootschalige geneeskundige bijstand

In Noord Nederland is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met het management van de RAV'en Drenthe, Fryslân en Groningen over de wijze waarop de grootschalige geneeskundige bijstand (GGB) in de drie noordelijke regio's vorm kan worden gegeven. Het traject loopt door in 2015. Uiterlijk 1 januari 2016 wordt het huidige systeem voor bijstand beëindigd.

Zorgcontinuïteit

In 2014 is de door de GHOR geformuleerde visie op zorgcontinuïteit bestuurlijk vastgesteld. Uiteraard zijn de zorginstellingen primair zelf verantwoordelijk voor de zorgcontinuïteit van hun eigen instelling. De GHOR kan de zorginstellingen echter ondersteunen bij instelling overstijgende discontinuïteiten, de zogenaamde zeven disbalansen in de zorg.

Reguliere activiteiten

Advisering veiligheid

De gemeente Assen ziet veiligheid als één van de speerpunten van het stationsgebied en heeft mede daarom de hulpverleningsdiensten gevraagd mee te denken over de veiligheid. Samen met de VRD en de GGD is een integraal advies uitgebracht over verschillende veiligheidsaspecten.



Advisering evenementen

Op 26 maart 2014 stemde het bestuur van de VRD in met de geactualiseerde 'Notitie Geneeskundige advisering bij publieksevenementen in Drenthe'. Deze notitie is de basis waarop de adviezen van de GHOR over de preventieve geneeskundige hulpverlening bij evenementen tot stand komen. Op de website van de GGD kunnen professionals/ organisatoren nu informatie vinden over de advisering door de GHOR en er is een folder voor organisatoren ontwikkeld.

Toenemende vraag

Het aantal verzoeken om advisering neemt toe en er is een toenemende vraag naar een bredere advisering over evenementen. Aspecten als medische milieukunde, technische hygiëne en infectieziekten worden veelal meegenomen. Wij zien die als een positieve ontwikkeling. Grote jaarlijks terugkerende evenementen blijken door wijzigingen en nieuwe inzichten telkens opnieuw aandacht vragen. Met name de advisering met betrekking tot de TT vraagt naar verhouding veel menskracht.

Opleiden, trainen, oefenen

Het jaarplan opleiden – trainen – oefenen GHOR is nagenoeg volledig uitgevoerd.

Kwaliteit

November 2014 is GHOR Drenthe opnieuw HKZ gecertificeerd.

Financiën GHOR

In 2014 is € 33.000 extra aan opleidingskosten gemaakt. In de begroting is rekening gehouden met één á twee functionarissen per jaar, maar in 2014 heeft de GHOR vier mensen extra (in totaal zes) moeten opleiden.

Programma	Lasten / Baten	Basis begroting	Begrotings wijziging	Vastgestelde begroting	Realisatie	Resultaat
GHOR	Lasten	-1.338	65	-1.273	-1.306	-33
	Baten	-	-	-	-	-
Totaal GHOR		-1.338	65	-1.273	-1.306	-33
Bedragen x € 1.000						

Resultaat taakstelling 2014 GHOR	
GHOR	€ 75.000 vanaf 2014



Het op orde brengen van de bedrijfsvoering was één van de belangrijkste ontwikkellijnen voor het jaar 2014. Nu de laatste restpunten van de regionalisering zijn afgerond is hiermee de primaire basis op orde gebracht. Vanuit deze basis vindt er een verdere ontwikkeling plaats om te komen tot flexibele bedrijfsvoering die past bij de organisatieontwikkeling. Hieronder een toelichting op bijzonderheden in 2014 binnen enkele teams die onder de afdeling Middelen vallen.

Betrouwbare salarisverwerking

In 2014 is de uitbetaling van de salarissen en de vrijwilligersvergoedingen niet optimaal verlopen. Dit heeft met diverse factoren te maken. Om hierover duidelijkheid te krijgen is een externe audit uitgevoerd. Uit de audit zijn diverse verbeterpunten naar voren gekomen. In het eerste kwartaal van 2015 worden de werkprocessen gezamenlijk met gemeente Assen opnieuw ingericht. De VRD gebruikt het salarissysteem van de gemeente Assen en ook het functioneel beheer wordt door de gemeente Assen uitgevoerd. In de tussentijd wordt de kwaliteit van de uitbetaling van de salarissen en vergoedingen geborgd door extra controles op de invoer.

Control en kwaliteit

In 2014 is een aantal cruciale financiële processen ontwikkeld en verbeterd. Samen met de gemeente Emmen is gewerkt aan de verdere optimalisatie en inrichting van de systemen. Financiële managementinformatie is opgestart en zal in 2015 verder worden doorontwikkeld. Het doel is de bedrijfsvoering met kwalitatief goede, betrouwbare informatie, afgestemd op de verschillende doelgroepen, te ondersteunen. Kwaliteitszorg heeft zich in 2014 ook gericht op procesoptimalisatie binnen de andere middelenfuncties.

Informatiemanagement en automatisering (I&A)

Stabiele, ondersteunende informatievoorziening

Centraal stond het opzetten van een stabiele informatievoorziening die de primaire en ondersteunende processen van de VRD ondersteunt. Veel aandacht is uitgegaan naar een goede afronding van de ICT-aansluiting van alle Drentse brandweerlocaties op het gezamenlijke netwerk van de VRD en GGD. De informatiearchitectuur van de VRD is in kaart gebracht, zodat we in beeld hebben welke processen met welke applicaties worden ondersteund en waar de koppelingen liggen.

Informatiebeveiliging

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 voor de organisaties willen uitwerken en implementeren.



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.

Facilitaire Zaken

Beheer huisvesting

Per 1 januari 2014 zijn acht locaties in erfpacht van de VRD gekomen. Tussen de VRD en de betreffende gemeente is in 2014 gestart om alle onderhoudstaken en het hiervoor beschikbare budget af te stemmen en werkafspraken te maken. Dit in de context dat de VRD de verantwoordelijkheid draagt, maar in de uitvoering in verbinding wil blijven de gemeente(n). Het is in 2014 is niet tot een afronding gekomen. In 2015 zal verder inhoud gegeven worden aan het beheer van de gebouwen.

Contractbeheer en management

Onder andere vanuit huisvesting zijn in 2014 veel contracten zoveel mogelijk één op één van de gemeenten overgenomen, om lopende werkprocessen zo min mogelijk te verstoren. Ook in 2015 wordt dit doorgezet. Door actief contractbeheer wordt het in 2015 mogelijk diverse contracten voor gelijksoortige zaken te herkennen en daar waar wenselijk geclusterd opnieuw in de markt te zetten.

Inkoop

Er zijn in 2014 vele verkennende gesprekken geweest hoe om te gaan met inkoop en aanbestedingen. Concreet is in 2014 geadviseerd bij één EU-aanbesteding, drie meervoudige onderhandse aanbestedingen en één contractwijziging. Eind 2014 is het inkooptraject opgestart om gezamenlijk met zeven gemeenten en de provincie energie in te gaan kopen.

Verzekeringen

In 2014 zijn een vijftal verzekeringen op het gebied van materieel en huisvesting in samenwerking met andere veiligheidsregio's Europees aanbesteed. Dit heeft geleid tot een premieverlaging voor de komende twee a drie jaar van € 23.600. De personele verzekeringen zijn in 2013 aanbesteed. De besparing ten opzichte van de begroting is voor 2014 € 136.000.

Schadebeeld 2014

In 2014 zijn 20 schademeldingen aan brandweervoertuigen gemeld en 5 schademeldingen aan persoonlijke bezittingen. Op het gebied van persoonlijk letsel zijn er 23 schademeldingen geweest. Uit de analyse van de verzekeringstussenpersoon blijkt dat Drenthe – vergeleken met andere regio's - het laagste aantal schades heeft in afgelopen drie jaar.

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.



P&O

In 2014 is door P&O veel energie gestoken in het op orde brengen van gegevens, systemen en de samenwerking tussen afdelingen. De (financiële) managementinformatie is nu steeds eenvoudiger aan te leveren. Verder zijn loopbaandagen georganiseerd voor de medewerkers van de 24-uursdienst met een verplichte tweede loopbaan, is er een training georganiseerd voor alle adviseurs van de VRD.

Financiën Bedrijfsvoering

Het onderdeel Middelen heeft een negatief resultaat van € 327.000. Dit komt door:

- *de kosten van regionalisering en frictiekosten (€ 495.000)*; Het algemeen bestuur heeft besloten dat de kosten van regionalisering en frictiekosten ten laste van de exploitatie komen.
- *een premieverlaging van verzekeringen (€ 136.000)*; Dit is het resultaat van de Europese aanbesteding van de verzekeringsportefeuille.
- *een voordeel op het budget voor facilitaire kosten en organisatie (€ 32.000)*.

Facilitaire kosten zijn bijvoorbeeld porto, bureau- en kantoorbenodigdheden en kantine. In de opstartfase van onze organisatie is nog niet geheel helder welk budget hiervoor noodzakelijk is. In 2014 leidde dit tot een voordeel.

Programma	Lasten / Baten	Basis begroting	Begrotings wijziging	Vastgestelde begroting	Realisatie	Resultaat
Bedrijfsvoering	Lasten	-3.050	11	-3.039	-3.348	-309
	Baten	10	34	44	26	-18
Totaal Bedrijfsvoering		-3.040	45	-2.995	-3.322	-327
Bedragen * € 1.000						

Resultaat taakstelling 2014 Bedrijfsvoering	
Optimaliseren werkprocessen Het optimaliseren van secretariële werkprocessen hebben geleid tot een besparing van de facilitaire kosten	€ 24.000 vanaf 2014
Inkoop en aanbesteding Door het aanbestedingsvoordeel personele verzekeringen is de taakstelling al in 2014 gerealiseerd	€ 30.000 vanaf 2014
I&A aanpassingen Door kritisch om te gaan met licenties en andere printerinstellingen te kiezen is de besparing bereikt	€ 26.000 vanaf 2014



Verzuim

Verzuimcijfers

Het verzuimcijfer van de VRD wordt in belangrijke mate bepaald door het langdurig verzuim. Dit verzuim wordt met name veroorzaakt door psychische klachten.

De betreffende medewerkers maken samen met de bedrijfsarts, leidinggevende en hulpverlener een plan van aanpak om te reintegreren om weer zo snel mogelijk aan de slag te kunnen.

	Verzuim- percentage	Meldings- frequentie	Kort verzuim 0-7 dagen	Middellang verzuim 8-42 dagen	Lang 43-365 dagen	Langer dan 365 dagen
VRD	5,57	0,85	0,54	0,77	4,27	0,00
Benchmark*	4,80	1,33	0,90	0,70	2,20	1,00
*Benchmark gemeenten 2013 A&O fonds: vergelijk gemaakt met gemeenten tussen 20.000 en 50.000 inwoners						

Applicatie 'Verzuimmanager'

In 2014 zijn afspraken gemaakt voor de invoering van de 'Verzuimmanager'. Deze applicatie biedt de organisatie direct inzicht op het gebied van verzuim en ondersteunt de leidinggevenden om hun rol in het verzuimproces goed in te vullen.

In- en doorstroom 2014

Op 1 januari 2014 waren 211 medewerkers in dienst. Op 31 december 2014 waren er 222 medewerkers in dienst. De formatie is vastgesteld op 235 fte. Deze groei heeft vooral te maken met de tijdelijke invulling van brandwachten bij de beroepsbrandweer in Emmen. Ook is een aantal functies binnen Middelven definitief opgevuld. De vacatures bij Middelven zijn grotendeels opgevuld met medewerkers afkomstig vanuit de Drentse gemeenten.



Financiën Personeel

Het onderdeel personeel heeft een voordelig resultaat resteert van € 205.000. Dit komt door:

- *voorzichtig omgaan met vacatures (€ 234.000);*
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. Per 31 december 2014 is hierdoor € 1.667.000 nog niet ingevuld door openstaande vacatures. Wel wordt hierop ingehuurd. De kosten hier van voor 2014 bedragen € 963.000,-. Daarnaast wordt hier de taakstelling groot € 470.000 op gecorrigeerd. Hierna resteert een voordelig saldo van € 234.000
- *een aanpassing van de cao (€ 120.000 nadeel);*
Daarnaast is de CAO aangepast. Dit leidde tot extra kosten van € 120.000, waarmee in de begroting geen rekening is gehouden, conform afspraken met het algemeen bestuur.
- *minder middelen ingezet voor opleidingen (€ 91.000);*
Het niet inzetten van geraamde middelen voor opleidingen leidt tot een incidenteel resultaat van € 91.000.

Programma	Lasten / Baten	Basis begroting	Begrotings wijziging	Vastgestelde begroting	Realisatie	Resultaat
Personeel	Lasten	-12.970	81	-12.889	-12.926	-37
	Baten	-	-	-	242	242
Totaal Personeel		-12.970	81	-12.889	-12.684	205
Bedragen x € 1.000						

Resultaat taakstelling 2014 Personeel	
Vacaturestop Er is conform de taakstelling voorzichtig omgesprongen met het invullen van vacatures	€ 216.000 vanaf 2014
Verlaging personele componenten Diverse personele componenten zoals OR-compensatie zijn verlaagd	€ 80.000 vanaf 2014
Samenwerking GGD-VRD Door het niet invullen van diverse vacatures is deze taakstelling gerealiseerd	€ 110.000 vanaf 2014
Optimaliseren werkprocessen Door het niet invullen van 0,5 fte vacature ruimte bij Middelen is deze taakstelling gerealiseerd	€ 20.000 vanaf 2014



Materieel

We dienen de kwaliteit van ons materieel op peil te houden en kritisch te kijken naar het vervangen van ons materieel. Per saldo is in 2014 een overschot ontstaan van € 845.000. Dit komt door:

- *een incidenteel voordeel aan kapitaallasten (€ 754.000);*
Er is een investeringsniveau van € 4.000.000 aan kapitaallasten begroot. Bij de start van de VRD is voor circa € 3.200.000 aan kapitaallasten van de twaalf gemeentes overgenomen. Het incidentele voordeel dat we hierdoor realiseren is in 2014 € 754.000.
- *een positief renteresultaat (€ 91.000);*
We hebben een positief renteresultaat van € 91.000.

Programma	Lasten / Baten	Basis begroting	Begrotings wijziging	Vastgestelde begroting	Realisatie	Resultaat
Investeringsen	Lasten	-4.335	333	-4.002	-3.580	422
	Baten	4.373	-4.368	5	428	423
Totaal Investeringsen		38	-4.035	-3.997	-3.152	845
Bedragen x € 1.000						



Bij aanvang van de VRD is kritisch gekeken naar de op de balans aanwezige posten. Hierdoor is het tot afwikkeling gekomen van een tweetal oude balansposten uit voorgaande dienstjaren. Per saldo leidt dit tot een incidenteel resultaat van € 176.000,-.

Programma	Lasten / Baten	Basis begroting	Begrotings wijziging	Vastgestelde begroting	Realisatie	Resultaat
Algemene dekkingsmid- delen en reserves	Lasten	-3.430	2.787	-643	182	825
	Baten	30.341	628	30.969	30.320	-649
Totaal Alg. dekkings- middelen en reservers		26.911	3.415	30.326	30.502	176
Bedragen x € 1.000						





Op 24 april 2013 stemde het algemeen bestuur van de VRD in met een financiële taakstelling voor 2014 en 2015. De taakstelling bestaat uit 5% kostenbesparingen op de begroting van 2014 en 5% op de begroting van 2015.

Ruim 450 ideeën aangedragen

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. De ideeën zijn vervolgens geclusterd, waar mogelijk financieel doorge-rekend en beoordeeld op haalbaarheid.

Aandacht voor zorgen

Bij het uitwerken van de voorstellen is ook 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 se-cundaire proces. In de doorontwikkeling van de organi-satie wordt een kans gezien om de balans te herstellen.

Taakstellingsnotitie

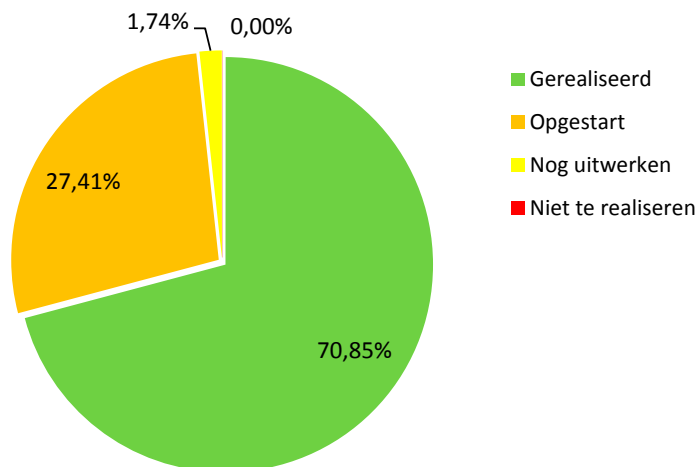
Uiteindelijk zijn er uit alle geclusterde ideeën 26 gese-lecteerd, die moeten leiden tot het behalen van de taak-stelling. Dit heeft geresulteerd in de notitie 'taakstelling VRD 2014-2015' waarmee het algemeen bestuur in de vergadering van 26 maart 2014 heeft ingestemd.

Ruim driekwart van de totale taakstelling gerealiseerd

De taakstelling voor 2014 bedraagt € 1.476.000 en loopt op naar € 2.878.000 in 2016. In 2014 is de taakstelling van € 1.476.000 volledig gerealiseerd. Doordat de orga-nisatie bij de uitvoering van haar taken aan de voorkant al rekening houdt met de taakstelling is het resultaat hoger uitgevallen. Totaal is € 2.039.000 van de taakstel-ling gerealiseerd. Hiermee is ook al het grootste deel van de taakstelling voor 2015 definitief ingevuld. Slechts een klein deel van de taakstelling moet nog nader wor-den uitgewerkt. Het betreft hier met name de taakstel-ling die staat gepland voor 2016 en verder.

In onderstaande grafiek gaan wij uit van de realisering van de totale taakstelling, zoals deze voor 2016 is gefor-muleerd voor totaal € 2.878.000.

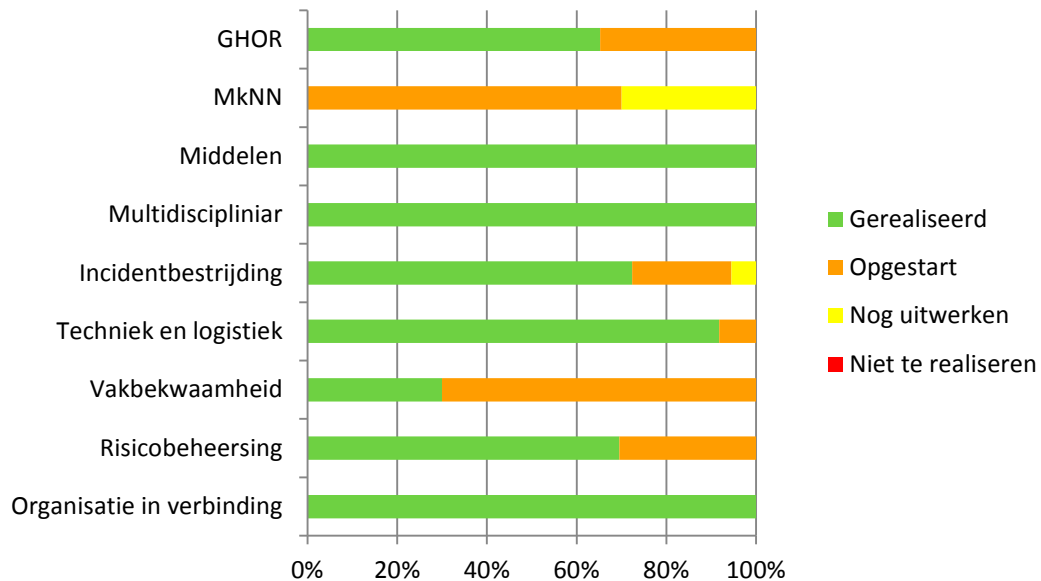
Realisatie taakstellingen





De taakstelling is opgesplitst naar de verschillende portefeuilles binnen onze organisatie.
Het volgende overzicht laat de realisatie van deze onderdelen zien.

Realisatie taakstellingen per onderdeel





Realisatie	Gerealiseerd	Opgestart	Niet uitwerken	Niet te realiseren	Totaal
Organisatie en verbinding	296.000	-	-	-	296.000
Risicobeheersing	226.000	99.000	-	-	325.000
Vakbekwaamheid	180.000	420.000	-	-	600.000
Techniek en logistiek	505.000	45.000	-	-	550.000
Incidentbestrijding	537.000	164.000	41.000	-	742.000
Multidisciplinair	10.000	-	-	-	10.000
Middelen	210.000	-	-	-	210.000
MkNN	-	21.000	9.000	-	30.000
GHOR	75.000	40.000	-	-	115.000
Totaal	2.039.000	789.000	50.000	-	2.878.000
	70,85%	27,41%	1,74%	0,00%	2.878.000
Cijfers realisatie taakstelling in absolute zin					

In 2014 is een de gehele taakstelling van bijna € 1,5 miljoen gerealiseerd. In financiële zin is al € 1,2 miljoen van de taakstelling voor 2015 en volgende jaren gerealiseerd. In totaal is in 2014 voor ruim € 2,7 miljoen met het uitvoeren van de taakstellingopdracht gerealiseerd. Hierbij wordt opgemerkt dat een deel hiervan nog onder de noemer "Opgestart" valt. Dit omdat de maatregelen nog verder binnen de organisatie moeten worden geborgd.

Paragrafen

De paragrafen, mede op grond van het 'Besluit Begroting en Verantwoording' (BBV), zijn:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Financiering
- Verbonden partijen
- Bedrijfsvoering (zie hoofdstuk 4)
- Personeel (zie hoofdstuk 5)
- Investerings (zie hoofdstuk 6)

De uitgaven voor personeel, bedrijfsvoering en kosten van de investeringen (kapitaallasten) worden (vooral nog) niet doorbelast naar de programma's. Deze laatste drie paragrafen zijn verantwoord in hoofdstukken 4, 5 en 6. In dit hoofdstuk volgt een verantwoording van de eerste drie paragrafen.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Beleidsuitgangspunten

In de nota reserves (2013) staan de beleidsuitgangspunten voor het weerstandsvermogen:

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

De begrote uitgaven van de begroting in 2014 is € 33.700.000. Hieruit volgt een:

- maximaal weerstandsvermogen van € 1.700.000;
- minimaal weerstandsvermogen van € 300.000.

Het huidige weerstandsvermogen bedraagt 1,71% van de begrote uitgaven 2014.

Eind 2014 bedraagt het saldo van de algemene reserve € 577.985.

Frictiekosten

In de begroting is een bedrag van € 1.744.815 opgenomen in de reserve 'frictiebudget regionalisering'. Conform besluitvorming in het algemeen bestuur hebben wij deze reserves opgeheven en terugbetaald aan de gemeenten.

Volledigheid nog niet mogelijk

Om een volledig en goed beeld te krijgen van de kosten van onze bedrijfsvoering schatten wij nog twee extra jaren nodig te hebben. Bij een omvangrijke reorganisatie als de regionalisering van de brandweer kunnen in een relatief korte doorlooptijd van anderhalf jaar niet alle ontwikkelingen en knelpunten tot op de bodem worden uitgezocht en financieel in kaart worden gebracht. Er zullen zich dus ongetwijfeld zaken voordoen die tot wijziging van de begroting leiden. Ook worden nog nadere afspraken gemaakt met de gemeenten over het gebruik van inventaris en de gebouwen.

Functioneel leeftijd ontslag (FLO) bezwarende functies

Bij regionalisering hebben de medewerkers Veiligheidsregio Drenthe als nieuwe werkgever gekregen. Omdat dit voor hen geen vrijwillige overstap is, is afgesproken dat deze geen invloed heeft op het FLO-overgangsrecht van de medewerker. De bestaande rechten blijven bij de

VRD ook bestaan. Samen met de betreffende gemeente wordt gewerkt aan het maken van onderlinge afspraken over de financiering van de werkgeversbijdragen levensloop en de inkoop van extra pensioen. Daarbij wordt ervan uitgegaan, dat de gemeente voldoende financiële middelen heeft gereserveerd en dat de FLO-aanspraken kunnen worden betaald.

Financiering

Administratieve organisatie

Het beheersen van het geldverkeer vereist een goede administratieve organisatie. In het Treasury statuut is bij de toewijzing van bevoegdheden zoveel mogelijk uitgegaan van de vereiste functiescheiding tussen besluitvorming, uitvoering, administratie en controle. In 2014 is het ingezette beleid getoetst aan de werkelijkheid en daar waar nodig zijn verbeteringen aangebracht en doorgevoerd.

Het werkkapitaal is verbeterd

Uit onderstaand overzicht blijkt dat ons werkkapitaal is verbeterd. Waar eind 2013 nog sprake was van een negatief werkkapitaal is deze eind 2014 positief. Dit is veroorzaakt door de overname van de boekwaarden materieel en materiaal van de Drentse gemeenten, wat deels uit eigen financiële middelen is gefinancierd en waarvoor een lening van € 15.000.000 is aangetrokken.

Financieringsstructuur	31 december 2014	31 december 2013
Beschikbare middelen:		
- algemene reserve	578	624
- resultaat boekjaar	1.901	-46
- bestemmingsreserves	1.340	3.278
- langlopende schulden	14.858	427
SUBTOTAAL	18.677	4.283
Waarvan vastgelegd op lange termijn in:		
- vaste activa	-17.591	-5.375
Beschikbaar voor de financiering van de vlottende middelen	1.085	-1.092
Te weten:		
- vorderingen	7.461	3.339
- liquide middelen	236	14
- vlottende activa		
SUBTOTAAL	7.697	3.353
- kortlopende schulden	-6.612	-4.445
TOTAAL	1.085	-1.092
Bedragen x € 1.000		

Algemene ontwikkelingen

Voor onze nieuwe organisatie worden middelen aange-
trokken om de inbreng van de activa te financieren. De
ingebrachte boekwaarde is gefinancierd met langlopende
leningen.

Liquiditeitsplanning

Het is van belang goed inzicht te hebben in het verloop
van inkomsten en uitgaven. Met dit inzicht kan beter
worden gestuurd op de benodigde liquiditeiten voor de
komende jaren, de aan te trekken externe financie-
ring en de ontwikkeling van de kapitaallasten (rente en
afschrijving). Een belangrijk onderdeel van de liquiditei-
tenplanning is de investeringsplanning.

Renteverwachting

Het huidige renteniveau beweegt zich voor langlopende
leningen rond de 2,5%. Kort geld kan worden aange-
trokken voor een percentage van circa 1%. De in te
brengen activa tegen boekwaarde is gefinancierd met
lang lopende leningen van € 15.000.000 tegen een
percentage van 2,5%. De bedrijfsvoering (exploitatie)
wordt gefinancierd met kort geld.

Renterisicobeheer

In de wet Financiering decentrale overheden (Fido) is
een kasgeldlimiet en renterisiconorm opgenomen om de
invloed van (externe) rentewijzigingen op de financiële
resultaten van de VRD te beperken.

De kasgeldlimiet bedraagt circa € 2.850.000

De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld wij mogen lenen
voor de periode van maximaal 1 jaar. De kasgeldlimiet
is 8,5% van de totale jaarbegroting van de VRD bij het
begin van het jaar. De kasgeldlimiet bedraagt circa €
2.850.000 (8,5% van € 33.700.000). De inzet is er op
gericht om hiervan optimaal gebruik te maken, om zo
voordelig mogelijk te kunnen lenen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is bedoeld om de renterisico's op de
vaste schuld (schuld met een rente-typische looptijd van
1 jaar of langer) te beheersen. Spreiding in de looptij-
den in de leningenportefeuille is hierbij een mogelijk-
heid. Voor 2014 is in elk geval de boekwaarde van de in-
gebrachte activa gefinancierd met langlopende leningen
met een looptijd van 15 jaar.

Berekening renterisiconorm (in mln. Euro's)		2014
1	Renteherzieningen	0
2	Betaalde aflossingen	0,57
3	Renterisico (1+2)	0,57
5a	Ruimte onder renterisiconorm (6-1)	5,9
5b	Overschrijding renterisiconorm	
	Berekening renterisiconorm	
4a	Begrotingstotaal	29,7
4b	Vastgestelde percentage	20%
4	Renterisiconorm	5,9

Rapportages

De wet Fido bepaalt dat de informatie over de kasgeld-
limiet moet worden opgenomen in de begroting en het
jaarverslag. Kwartaalrapportages worden wel opge-
steld, maar hoeven niet te worden ingezonden aan de
toezichthouder. Tenzij de kasgeldlimiet gedurende drie
kwartalen achter elkaar wordt overschreden, dan wordt
er wel een rapportage ingediend. Deze situatie heeft
zich in 2014 niet voorgedaan.

Verbonden Partijen

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

Stichting Brandweeropleidingen Noord

De bestuurlijke deelname, samen met de veiligheidsregio's Friesland en Groningen, in de Stichting Brandweeropleidingen Noord (BON) benadert de definitie van een verbonden partij. Er is echter volgens de statuten geen sprake van een financieel belang in de stichting. De stichting is aandeelhouder in de BON B.V. De BON B.V. heeft een 100%-deelneming in Oefencentrum Noord B.V. en Brandweeropleidingen Noord B.V. Samen met de veiligheidsregio's Friesland en Groningen een overbruggingskrediet in de vorm van een achtergestelde lening verstrekt aan de BON B.V. De hoogte van deze lening bedraagt € 56.500,-. Voornemen is om de samenwerking met de BON anders vorm te geven.

Instituut Fysieke Veiligheid

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

Stichting Beheer Openbare Voorziening Meldkamer Noord-Nederland

Het doel van deze stichting is het beheer van de locatie van de meldkamer in Drachten. Er wordt bestuurlijk deelgenomen in de stichting en een kleine bijdrage betaald.

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van ruim € 1.900.000. Dit resultaat wordt grotendeels veroorzaakt doordat veel van de taakstellingen voor het jaar 2015 nu al zijn gerealiseerd. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 1.200.000. Daarnaast is dit het eerste jaar en merken wij dat het nog niet altijd helder is wat wij jaarlijks voor de uitvoering van bepaalde taken aan middelen nodig zijn.

Wij gaan er vanuit in de komende jaren meer zicht te krijgen op het noodzakelijke materiële evenwicht.

Onderstaande tabel laat zien hoe het jaarrekening resultaat is opgebouwd.

Programma	Basis begroting	Begrotings wijziging	Vastgestelde begroting	Realisatie	Resultaat
Brandweezorg	-9.397	429	-8.968	-8.033	935
Multidisciplinaire Veiligheid	-204	0	-204	-104	100
GHOR	-1.338	65	-1.273	-1.306	-33
Bedrijfsvoering	-3.040	45	-2.995	-3.322	-327
Personeel	-12.970	81	-12.889	-12.684	205
Investerings	38	-4.035	-3.997	-3.152	845
Algemene dekkingsmiddelen	26.911	3.133	30.044	28.565	-1.479
Reserves	0	282	282	0	-282
Saldo jaarrekening	0	0	0	1.901	1.901
Terugbetaling frictiebudget	0	0	0	-1.937	-1.937
Mutatie eigen vermogen 2014	0	0	0	-36	-36
Bedragen x € 1.000					

Hieronder volgt een toelichting op de balans per 31 december 2014. De exploitatie- en balanscijfers 2014 van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie Drenthe zijn opgenomen in de VRD jaarrekening.

Voor de waarderingsgrondslagen zijn de richtlijnen van het Besluit, Begroting en Verantwoording gevolgd.

Activa	31 december 2014	31 december 2013
Vaste Activa		
Materiële vaste activa	17.467.852	5.248.836
Financiële vaste activa	123.635	126.014
	17.591.487	5.374.850
Vlottende activa		
Vorderingen	7.461.353	3.339.470
Liquide middelen	236.265	13.503
	7.697.617	3.352.972
Totaal	25.289.105	8.727.822

Passiva	31 december 2014	31 december 2013
Vaste Passiva		
Algemene reserve	577.985	624.357
Resultaat boekjaar	1.901.026	-46.372
Bestemmingsreserves	1.340.191	3.277.525
	3.819.202	3.855.510
Langlopende schulden	14.857.690	426.944
Subtotaal	18.676.891	4.282.454
Vlottende Passiva		
Kortlopende schulden	6.612.213	4.445.368
Totaal	25.289.105	8.727.822

Balansposten en staat van baten en lasten

Algemeen

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

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Kleine aanschaffingen worden in het jaar van aankoop direct ten laste van het resultaat gebracht. De boekwaarden van het materieel en materiaal van de gemeenten zijn per 1 januari 2014 overgenomen. In gezamenlijkheid met de GGD en brandweer Assen zijn ICT- en inrichtingsinvesteringen gedaan in het pand aan de Mien Ruysweg in Assen.

Waarden	Apparaten/ machines	Automa- tisering - Centraal systeem	Automa- tisering - Klantsy- steem	ICT	Overig	Vervoers- middelen	TOTAAL
Boekwaarde 1-1-2014	871.124	104.778	409.861	97.182	559.149	2.708.885	4.750.978
Desinvesteringen	0	0	0	0	-2.276	0	-2.276
Investeringen 2014	1.877.564	629	102.213	59.657	1.727.045	11.777.165	15.544.274
Afschrijving 2014	655.690	31.365	131.410	32.544	546.679	1.427.444	2.825.133
Boekwaarde 31-12-2014	2.092.998	74.043	380.664	124.295	1.737.239	13.058.606	17.467.844

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn opgenomen tegen nominale waarde. Ze betreffen leningen aan het personeel. De rentepercentages variëren van 4,5 tot 7,375 %. Ter dekking van deze leningen is recht van eerste hypotheek verstrekt. Het algemeen bestuur heeft besloten de lening aan Brandweer Opleidingen Noord voor 50% te verlengen. Dit betekent dat 50% nog moeten worden afgelost.

	Leningen u/g	Lening u/g (BON)	Totaal
Boekwaarde 1-1-2014	13.641	112.373	126.014
Aflossing	-2.379		-2.379
Boekwaarde 31-12-2014	11.262	112.373	123.635

Opname in begroting

De ingebrachte activa van de deelnemende partijen in de VRD zijn geactiveerd tegen de boekwaarde per 31 december 2013 van de betreffende gemeente.

Vlottende activa

Vorderingen

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

	31 december 2014	31 december 2013
Vorderingen op overheden	1.558.111	2.394.657
Rekening courant niet financiële instelling (GHOR)	18.509	26.445
Overige vorderingen en overlopende activa	266.606	288.270
Schatkistbankieren	5.618.127	630.099
Totaal	7.461.353	3.339.470

In de 'vorderingen op overheden' zijn nog enkele vorderingen op gemeenten opgenomen. Deze vorderingen zijn in 2015 al ontvangen.

Liquide middelen

Door het schatkistbankieren is de VRD verplicht haar overtollige liquide middelen dagelijks over te maken aan de rekeningcourant bij het Rijk. Het rekening-courant saldo is hoger dan 2013 door:

- de bevoorschotting;
- uitgestelde investeringen;
- het niet volledig benutten van de aangetrokken lening.

Dagelijks wordt onze bankrekening bij de BNG afgerond tot een minimum van € 250.000-. Dit is het saldo dat volgens de norm van het schatkistbankieren gehanteerd mag worden.

Liquide Middelen	31 december 2014	31 december 2013
Kas	577	721
Bank Nederlandse Gemeente	219.827	-3.908
BNG brandstof	5.000	5.000
ABN-AMRO bestuur rekening	10.861	11.690
Totaal	236.265	13.503

Passiva

Vaste passiva

Algemene reserve

Algemene reserve is om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Daarnaast kan de reserve dienen als financieel dekkingsmiddel voor besluiten die niet zijn opgenomen in de begroting en het meerjarenperspectief.

Algemene reserve				
	Stand per 1 januari	Kapitaalonttrekkingen	Overige onttrekkingen	Stand per 31 december
Totaal	577.985			577.985

In de vergadering van het algemeen bestuur van 18 december 2013 is de nota Reserve en voorzieningen vastgesteld. Er is besloten om maximaal 5% en minimaal 1% van de begrotingsomvang te hanteren. Op dit moment heeft de Algemene reserve 1,7% van de begrotingsomvang. Daarnaast zijn enkele bestemmingsreserves gehandhaafd.

De overige reserves zijn per 31 december 2014 opgeheven. De saldi van deze reserves en een gedeelte van de regionaliseringsreserve zijn aan de gemeenten uitbetaald.

Resultaat boekjaar

Het verloop van de rekening is als volgt:

Exploitatie resultaat	31 december 2014	31 december 2013
Stand per 1 januari	577.985	681.135
Onttrekkingen i.g.v. besluiten Algemeen Bestuur	0	-56.778
	577.985	624.357
Exploitatieresultaat boekjaar	1.901.026	-46.372
	2.479.011	577.985
Verdeling resultaat		
Stand per 31 december	2.479.011	577.985

Bestemmingsreserves

De reserves zijn deels gebaseerd op verwachte (geschatte) kosten. Het dagelijks bestuur zal voorstellen doen over bestemming van het resultaat, waarna het algemeen bestuur hierover een besluit neemt.

De volgende mutaties op de reserve hebben plaatsgevonden:

	Bestemmingsreserves	Stand per 1 januari	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand per 31 december
a.	Meldkamer Noord Nederland	152.690		-152.690	0
b.	Brandweer in Drenthe vernieuwt	262.814		-262.814	0
c.	Rampenpot/Mono- en Multidisciplinair oefenen	420.459			420.459
d.	Project C2000	379.815		-379.815	0
e.	BON nieuw leren	78.241			78.241
f.	GNK/GHOR	40.000		-40.000	0
g.	Opleiden en oefenen GHOR	100.000			100.000
h.	Bosbrandbestrijding	98.690			98.690
i.	Frictiereserve regionaliseren	1.744.816	835.318	-1.937.334	642.800
	Totaal	3.277.525	835.318	-2.772.653	1.340.190

Toelichting op de bestemmingsreserves

a. Meldkamer Noord Nederland

Opgeheven.

b. Brandweer in Drenthe vernieuwt

Opgeheven.

c. Rampenpot

Bij een groot incident moeten meestal beslissingen worden genomen, die direct financiële gevolgen hebben. Wanneer nog niet duidelijk is wie de drager van deze kosten zal worden, kan deze reserve worden aangesproken.

d. Project C2000

Opgeheven.

e. BON nieuw leren

De ESF-gelden zijn geoormerkte gelden voor onderwijsvernieuwing voor brandweeropleidingen en oefeningen. Gelet hierop heeft de BON een verbeteringsplan voor brandweeropleidingen vastgesteld.

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

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

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

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

h. Bosbrandbestrijding

De Stichting Bosbrandbestrijding is per 2011 opgeheven. De nog aanwezige financiële middelen (€ 117.499) zijn overgedragen aan de toenmalige HVD-Drenthe. Deze financiële middelen zijn als bestemmingsreserve voor Bosbrandbestrijding geoormerkt.

i. Frictiereserve Regionalisering

Bij de regionalisering van de brandweer zijn enkele medewerkers niet geplaatst. Deze medewerkers worden begeleid naar ander werk. Het restant saldo van deze reserve kan worden aangesproken ter dekking van de personeelslasten en begeleidingskosten.



Langlopende schulden

Het uitstaande bedrag aan leningen met een looptijd langer dan 5 jaar is € 15.135.467. Voor nadere bijzonderheden, wordt verwezen naar de bijlage leningen.

Langlopende schulden	Stand per 1 januari 2014	Toevoegingen	Aflossingen	Stand per 31 december 2014
BNG leningen		15.000.000	555.556	14.444.444
AC-Hoogeveen	390.223		10.503	379.720
Personeel	36.721		3.196	33.525
Totaal	426.944	15.000.000	569.255	14.857.690

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Kortlopende schulden	31 december 2014	31 december 2013
Rentekosten leningen	-	6.110
Overige schulden en overlopende passiva	2.477.430	2.498.380
Crediteuren	1.552.596	1.907.783
Frictiebudget Regionalisering	1.937.334	-
Salariskosten vrijwilligers	644.853	-
Multidisciplinaire oefeningen	-	33.094
Totaal	6.612.213	4.445.368

De uitbetaling van het frictiebudget regionalisering en de vrijwilligerssalarissen hebben in januari plaatsgevonden.



Deloitte Accountants B.V.
Eemsgaaij 15
9727 DW Groningen
Postbus 980
9700 AZ Groningen
Nederland

Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9870
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de (in de jaarstukken op de pagina's 46 tot en met 61 opgenomen) jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe te Assen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het overzicht van de exploitatie in de jaarrekening over 2014 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede voor het opstellen van het directieverslag, in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.



Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op 6 november 2013.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014, in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.



Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Groningen, 31 maart 2015

Deloitte Accountants B.V.
was getekend: P. Rienks RA



Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 4 maart 2015

gelet op artikel 37 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe.

b e s l u i t :

1. het Jaarverslag en jaarrekening 2014 Veiligheidsregio Drenthe vast te stellen;
2. van het positief exploitatieresultaat van € 1,9 miljoen, € 1,4 miljoen terug betalen aan de gemeenten en het restant (€ 500.000,-) te reserveren voor investeringen om op de loonsom in te verdienen.

Aldus besloten door het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe in de openbare vergadering van 25 maart 2015.

C. Bijl
voorzitter

M. van Delden
secretaris

Bijlage I - Niet in de balans opgenomen verplichtingen



	Contract partner	Periode	Aangegane verplichting	
Huur Gebouw Mein Ruysweg 1, Assen	Gemeente Assen	2014-2029	282.000	per jaar
Financieel systeem	Gemeente Emmen	2014-2017	220.000	per jaar
Salaris- en personeelssysteem	Gemeente Assen	2014-2018	150.000	per jaar

Bijlage II - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven



Soort activa	Aanschaf-waarde 1-1-2014	Vermeerderingen	Verminderingen	Aanschaf-waarde 31-12-2014	Cum. afschrijving 1-1-2014	Afschrijving 2014	Afwaardering Extra afschrijving	Cum. afschrijving 31-12-2014	Boekwaarde 1-1-2014	Boekwaarde 31-12-2014	Rente 2014
Apparaat	2.074.332	661.268	0	2.735.600	0	623.441	0	623.441	2.074.332	2.112.159	55.368
Centraal	104.778	629	0	105.407	0	31.365	0	31.365	104.778	74.043	2.619
ICT	97.182	136.775	0	233.957	0	32.544	0	32.544	97.182	201.412	3.921
Klant	409.861	25.095	0	434.956	0	131.410	0	131.410	409.861	303.545	10.782
Overig	1.684.902	566.562	0	2.251.464	0	533.383	0	533.383	1.684.902	1.718.081	43.250
Vervoer	12.071.287	2.460.317	0	14.531.604	0	1.472.992	0	1.472.992	12.071.287	13.058.611	301.993
Totaal	16.442.342	3.850.646	0	20.292.987	0	2.825.135	0	2.825.135	16.442.342	17.467.852	417.934

Bijlage III - Overzicht salariskosten



Organisatieonderdeel	Formatie	Bezetting	Vacatureruimte	Uitgaven 2014
Bureau brandweer	12,00	14,00	-2,00	1.078.078
Directie en Staf	4,00	2,89	1,11	294.013
District NoordMidden	39,49	31,28	8,21	1.909.067
District ZuidOost	74,25	68,01	6,24	4.183.145
District ZuidWest	25,79	23,56	2,23	1.622.101
Middelen	46,30	38,72	7,58	2.077.428
Multidisciplinaire Veiligheid	6,00	6,89	-0,89	532.957
Meldkamer Noord Nederland	28,00	28,83	-0,83	1.995.719
Vrijwilligers	-	-	-	2.322.824
Totaal	235,83	214,17	21,66	16.015.330



Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) dienen publieke organisaties de inkomens te publiceren van haar topfunctionarissen. Over 2014 verantwoordten we de inkomens van de directeur en geven we een overzicht van de leden van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur (Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen). De vergoedingen van de directeur blijft onder de jaargrens van de WNT in 2014. De jaargrens is in 2014 maximaal 130% van het ministersalaris, dit is een bedrag van € 230.474,- inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage. Boven deze grens zijn organisaties verplicht het meerdere terug te vorderen. Dat was bij de VRD niet aan de orde.



Bijlage IV - Overzicht WNT

Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen



Naam	Functie	Duur dienst- verband	Omvang dienst- verband	Beloning	Belastbare kosten- vergoedin- gen	Voorzie- ningen betaalbaar op termijn	Beëindig- ings-uitk- eringen	Jaar beëin- diging	Motivering
de heer F. Heerink	Directeur/ commandant	Onbepaalde tijd	1 fte	€ 110.820	€ 0	€ 13.156	0	0	n.v.t.
de heer C. Bijl	Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur	Periode van 6 jaar	n.v.t	0	0	0	0	2019	namens gemeente Emmen
de heer M.L.J. Out	Bestuurslid algemeen en dagelijks bestuur	Periode van 1 jaar	n.v.t	0	0	0	0	2020	namens gemeente Assen
de heer Joh.C. Westmaas	Bestuurslid algemeen en dagelijks bestuur	Periode van 6 jaar	n.v.t	0	0	0	0	2017	namens gemeente Meppel
de heer B. Bouwmeester	Bestuurslid algemeen bestuur	Periode van 6 jaar	n.v.t	0	0	0	0	2016	namens gemeente Coevorden
de heer H.F. Van Oosterhout	Bestuurslid algemeen bestuur	Periode van 6 jaar	n.v.t	0	0	0	0	2019	namens ge- meente AA en Hunze
de heer P. Adema (ad interim)	Bestuurslid algemeen bestuur	Periode van 6 jaar	n.v.t	0	0	0	0	2015	namens gemeente Borger- Odoorn
de heer M.J.F.J. Thijssen	Bestuurslid algemeen bestuur	Periode van 1 jaar	n.v.t	0	0	0	0	2014	namens de gemeente Tynaarlo
de heer J.H. van der Laan	Bestuurslid algemeen bestuur	Periode van 6 jaar	n.v.t	0	0	0	0	2015	namens gemeente Noorden- veld
de heer K. Loohuis	Bestuurslid algemeen bestuur	Periode van 6 jaar	n.v.t	0	0	0	0	2017	namens gemeente Hoogeveen
de heer T. Baas (ad interim)	Bestuurslid algemeen bestuur	Periode van 6 jaar	n.v.t	0	0	0	0	2015	namens gemeente Midden Drenthe
de heer R. Jager	Bestuurslid algemeen bestuur	Periode van 6 jaar	n.v.t	0	0	0	0	2016	namens gemeente Westerveld
de heer R. de Groot	Bestuurslid algemeen bestuur	Periode van 6 jaar	n.v.t	0	0	0	0	2018	namens gemeente De Wolden



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sis - d.d. 2 januari 2015				
V&J	A2	Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)	
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4	Aard controle R Indicatie nummer: A2/01	
		Veiligheidsregio's	€ 5.497.349	



Actie Stichting Doe een wens - Havelte
Gemeente Westerveld