



Begroting 2016



Veiligheidsregio
Drenthe

Inhoud

Inleiding			
Leeswijzer	4		
 BRANDWEERZORG	5		
Risicobeheersing	5		
Operationele voorbereiding	8		
Vakbekwaamheid	9		
Techniek en logistiek	11		
Operationele informatievoorziening	12		
Incidentbestrijding	13		
Totaal overzicht programma Brandweezorg	15		
 Multidisciplinaire Veiligheid	16		
Wat willen we bereiken?	16		
Hoe willen we dat bereiken?	16		
Speerpunten 2016	17		
 GHOR	18		
Wat willen we bereiken?	18		
Hoe voeren we het beleid uit?	18		
Speerpunten 2016	19		
 Bedrijfsvoering			20
		Wat willen we bereiken?	20
		Processen en taken anders inrichten	20
		Hoe bereiken we ons doel?	20
		Herinrichten bedrijfsvoeringsprocessen	20
		Speerpunten 2016	20
		Personeel	22
		Investerings	24
		Paragrafen	26
		Weerstandsvermogen en risicobeheersing	26
		Financiering	27
		Kasgeldlimiet	29
		Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld	29
		Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof)	30
		Verbonden Partijen	32
		Algemene dekkingsmiddelen en mutaties reserves	33
		Financiële Begroting	36

Inleiding

De begroting 2016 is tot stand gekomen door de begroting 2015 aan te passen aan de kaders die vanuit de gemeenten zijn meegegeven. Hiertoe kwam het algemeen bestuur op 18 februari 2015 bijeen.

Daadkrachtig en betrokken

Voor u ligt de begroting 2016 deze is tot stand gekomen zoals onze missie verwoord "daadkrachtig en betrokken". Daadkrachtig als het gaat om de uitvoering van de opdracht om de taakstelling vorm te geven. Betrokkenheid als het gaat om de medewerkers van de veiligheidsregio Drenthe; 700 vrijwilligers en 218 vaste krachten die nauw betrokken zijn bij de organisatie en de missie dagelijks waarmaken.

Taakstellingen 2014/2015

De taakstellingen van voorgaande jaren zijn voornamelijk uitgevoerd in het primaire proces.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- slimme inzet van mensen en middelen
- minder maar hoogwaardiger oefenen
- minder alarmeringen bij automatisch brandalarm
- personeel door geheel Drenthe inzetten op hun specialisme
- minder inhuur van externen - meer zelf uitvoeren
- enzovoort.

Taakstelling 2016: doorontwikkeling organisatie

In 2016 wordt de taakstelling gevonden in de organisatie doorontwikkeling. Vacatures die door natuurlijk verloop ontstaan, worden niet meer ingevuld. De organisatieontwikkeling zal in het teken staan van verdere investering in menselijk talent en innovatieve bedrijfsoplossingen. Door de waarden vakmanschap, vertrouwen, verbinding en de ideeën van onze medewerkers te combineren met innovatieve werkwijzen kunnen we zorgen voor een substantiële besparing in de overhead van onze organisatie. Hiermee zorgen wij er ook voor dat we niet verder hoeven te besparen in het primaire proces.

Belangrijkste opgaven voor 2016

- De GHOR zet verder in op verbinden van netwerkpartijen en sluit dus nog meer aan bij hun dagelijkse werk.
- Risicobeheersing stuurt op bewustwording, voorlichting op scholen en instellingen en het aanbrengen van rookmelders. De balans tussen preventie en repressie moet en kan nog beter door (onder andere) de inzet van brandonderzoek.
- Operationele voorbereiding en Incidentbestrijding zetten in op efficiëntie, veilig optreden en verbinding in de samenleving. Maar ook op bovenregionale samenwerking.
- De ondersteunende afdelingen wijzigen processen zodat zij meer ondersteunend worden aan het primaire proces. Efficiënter werken, kortere lijnen, minder regels, minder controle, maar wel meer talentontwikkeling en mobiliteit.
- Er komt in 2016 een nieuwe verdeelsleutel voor de bijdrage van de gemeenten voor het brandweerdeel.

Nieuw evenwicht

De taakstellingen zijn in 2014 en 2015 voortvarend opgepakt en dankzij de betrokkenheid van alle medewerkers ook daadwerkelijk ingevuld. Een nieuwe organisatie heeft echter ook tijd nodig om evenwicht te vinden tussen de inhoudelijke opgave, het organiseren daarvan en de inzet van de daarvoor benodigde financiële middelen. De organisatie gaat werken met zelforganiserende teams, die werken met heldere opdrachten en kaders. Het vinden van nieuw evenwicht geldt dus niet alleen voor de begroting en rekening. Ook in de relatie tussen gemeenten en Gemeenschappelijke Regeling. En niet op zijn minst voor alle betrokken medewerkers van Veiligheidsregio Drenthe: 700 vrijwilligers en 218 vaste krachten die nauw betrokken zijn bij de organisatie en de missie dagelijks waarmaken: 'daadkrachtig en betrokken'.



De beleidsbegroting kent programma's en paragrafen.

Drie programma's

De VRD kent drie programma's:

- Brandweezorg (Hoofdstuk 1)
- Multidisciplinaire veiligheid (Hoofdstuk 2)
- GHOR (Hoofdstuk 3)

Brandweezorg heeft programmaonderdelen

Het programma Brandweezorg kent programmaonderdelen, omdat dit programma bestaat uit meerdere beleidsvelden. In de programmaonderdelen wordt beschreven:

- wat het doel is;
- de wijze waarop het doel moet worden bereikt;
- wat de speerpunten voor 2016 zijn;
- wat het mag kosten.

Paragrafen

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

- Bedrijfsvoering (Hoofdstuk 4)
- Personeel (Hoofdstuk 5)
- Investerings (Hoofdstuk 6)
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing (Hoofdstuk 7)
- Financiering (Hoofdstuk 8)
- Verbonden partijen (Hoofdstuk 9)

Dekking van programma's en paragrafen

De dekking voor de uitgaven van de programma's en paragrafen zijn opgenomen in het overzicht algemene dekkingsmiddelen en het overzicht met mutaties in de reserves (Hoofdstuk 10).



De programmaonderdelen van Brandweezorg zijn:

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

Risicobeheersing

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

Wat we willen bereiken?

Verder investeren in bewustwording

Burgers blijken tijdens incidenten over het algemeen zelfredzaam te zijn. Wel hebben zij bij incidenten mogelijk specialistische hulp nodig. Ook voor het herkennen en beperken van risico's is ondersteuning gewenst. De verschillende overheidsdiensten (zoals gemeenten, brandweer en politie) hebben ieder hun eigen vaardigheden en kennis, beschikken over technische hulpmiddelen en over specifieke bevoegdheden. Burgers en overheid zijn hierdoor samen in staat om incidenten te voorkomen of de schade bij een incident zoveel mogelijk te beperken.

Het is de uitdaging om samen met de burgers een antwoord te vinden op de volgende vragen:

- Wat moeten wij u bieden?
- Welk niveau van dienstverlening verwacht u van ons?
- Wat draagt u zelf bij?

We blijven investeren in bewustwording van het totale concept van (brand-)veiligheid zodat er een betere balans tussen preventie en repressie ontstaat.

We maken de samenleving bewust van de risico's en de

gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. Hierbij richten we ons op een brede doelgroep, van burger tot bestuur. De programma's 'Brandveilig leven' en 'Brandveiligheid in de zorg' worden verder in de regio uitgerold.

Hoe voeren we het beleid uit?

Brandveilig Leven wordt themagericht uitgevoerd

Brandveilig Leven omvat activiteiten die tot doel hebben de fysieke en sociale veiligheid van verschillende doelgroepen in hun eigen omgeving te verbeteren. Burgers, bedrijven en instellingen hebben daarbij een duidelijke eigen verantwoordelijkheid. De brandweer heeft de rol van adviseur en stimulator en zoekt proactief de samenwerking met andere partners (onderwijsinstellingen, zorginstellingen, woningcorporaties) om het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen te vergroten en de kans op incidenten te verkleinen. In Drenthe is bij Risicobeheersing begonnen met het regionaal werken in thema's. Het onderwerp brandveilig leven komt in alle thema's terug.

Toezicht brandveiligheid

Hieronder valt het uitvoeren van toezicht op brandveiligheid bij objecten en evenementen. Dit wordt in de thema's uitgevoerd en worden regionaal afspraken over gemaakt.

Advisering en vergunningverlening (wettelijke taak)

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



Externe Veiligheid (wettelijke taak)

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

Brandveiligheid in de zorg samenvoegen met GNBB

Het project brandveiligheid in de zorg heeft als doel om het brandveiligheidsniveau bij zorginstellingen op een hoger niveau te brengen, door te investeren in veiligheidsbewustzijn. Dit project heeft veel raakvlakken met het project 'Geen Nood bij Brand' (GNBB). GNBB heeft als einddoel om attitude, risicoperceptie en bewustwording van brandveiligheid te vergroten bij cliënten, medewerkers en bestuurders van zorginstellingen. Kortom: van regelgericht naar risicobewust. Door brandveiligheid in de zorg en GNBB samen te voegen tot één structurele (werk)methodiek kunnen processen en tools zoals scenariodenken en het masterplan brandveiligheid worden doorontwikkeld tot een krachtig instrument voor integrale (brand)veiligheid.

Brandveiligheid in de zorg en dekkingsplan

Het op 18 december 2014 vastgestelde dekkingsplan heeft de prioriteit verlegd naar die zorginstanties waarvoor een opkomsttijd geldt van meer dan 15 minuten. Onderzoek heeft uitgewezen dat het hierbij gaat om 15 zorgobjecten. Bij de vaststelling van het dekkingsplan is afgesproken dat voor 1 januari 2016 bij deze zorgobjecten het project Brandveiligheid in de zorg is doorlopen. De verwachting is dat deze planning wordt gehaald.

Natuurbrandbeheersing en zelfredzaamheid

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

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



Speerpunten 2016

- uniformeren van beleidsregels en werkprocessen voor alle 12 gemeenten
- advisering rond bouw-, milieu- en gebruiksaanvragen
- advisering fysieke veiligheid richting bevoegd gezag op structuurvisies, ruimtelijke plannen, Externe Veiligheid, (provinciale) milieuprogramma's, maar ook naar burgers en ondernemers
- Brandveiligheid in de zorg en project Geen Nood Bij Brand samenvoegen tot een structurele werkmethode genaamd GNBBD
- kennisontwikkeling/-deling door gerichte deelname aan seminars/cursussen/opleiding en specialistische vakgroepen van Brandweer Nederland
- onderhouden van netwerken (gemeente, provincie, Rijksoverheid/ministerie, Brandweer Nederland, ondernemers, industrie, Erkende Overleg Partners)
- advisering bij grootschalige (infrastructurele) projecten
- doorontwikkeling organisatie toepassen op risicobeheersing
- opstarten team brandonderzoek (TBO) met de 3 Noordelijke regio's
- gebruik maken van één zaaksysteem RB/VRD in plaats van verschillende gemeentelijke applicaties voor het administratief verwerken van de VTH taken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) en aansluiten bij ontwikkelingen RUD

Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2017	2018	2019
Risicobeheersing	-210.033	-154.327	64.539	-207.616	-143.077	-143.077	-143.077	-143.077

Operationele voorbereiding betreft alle activiteiten ter voorbereiding op het daadwerkelijke operationele optreden. Hieronder vallen de teams:

- Vakbekwaamheid
- Techniek en logistiek
- Operationele informatievoorziening

De primaire doelstelling is het leveren van producten en diensten die de uitvoering van de repressieve brandweerwerkzaamheden versterken of ondersteunen.





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

Wat we willen bereiken?

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

Hoe voeren we het beleid uit?

In 2015 wordt een nieuw plan opgesteld voor de oefencyclus september 2015 - december 2016. Basis voor het nieuwe beleid zijn bezuinigingsvoorstellen volgend uit de taakstelling en de projecten uit het 'Versterkingsplan Brandweeronderwijs'. Ook de nieuwe werkwijze 'Oefenen op maat' maakt onderdeel uit van het beleid, waarbij oefeningen vraaggericht worden aangeboden.

De interne processen worden verder op elkaar afgestemd. De gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt genomen om onze manschappen, bevelvoerders, officieren en specialistische functies vakbekwaam te laten worden en blijven.

De Wet veiligheidsregio's en de Arbowet zijn de basis voor het stellen van kwaliteitseisen aan de brandweer, ook op het gebied van opleiden en oefenen. De uitwerking van de Wet veiligheidsregio's is vastgesteld in het Besluit personeel veiligheidsregio's (BPV). Het BPV is de basis voor normen voor vakbekwaam blijven, die vanuit het project 'Versterkingsplan Brandweeronderwijs' worden vastgesteld en vervolgens vertaald binnen de veiligheidsregio.



Speerpunten voor 2016

- gezamenlijk binnen de regio en binnen het samenwerkingsverband 3Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) oefeningen voorbereiden en uitvoeren
- implementatie 'Versterkingsplan Brandweeronderwijs': belangrijkste projecten zijn 'Normen voor vakbekwaam blijven' en de oprichting van een landelijk opleidingsinstituut (Brandweeracademie 2.0)
- 'Oefenen op maat' grotendeels implementeren
- team Vakbekwaamheid is vorm gegeven
- naast de 0-metingen voor bevelvoerders en officieren krijgen de 'ben je er klaar voor momenten' voor manschappen een vervolg

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2017	2018	2019
Vakbekwaamheid	1.864.918	2.086.403	1.863.935	-17.032	1.846.903	1.846.903	1.846.903	1.846.903



Techniek en logistiek

Techniek en logistiek zorgt ervoor dat het materiaal en materieel dat gebruikt wordt door Incidentbestrijding beschikbaar is en overeenkomstig de landelijke en Drentse eisen, normen en richtlijnen kan worden gebruikt.

Wat we willen bereiken?

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

Hoe voeren we het beleid uit?

Eén van de beleidsmatige uitgangspunten is dat de risico-inventarisatie van het gebied bepalend is voor het benodigde materieel in het gebied. Bepalend hiervoor zijn onder andere:

- aanwezige bedrijven;
- mate van industrie en natuur;
- de hoogte van gebouwen;
- historische binnenstad;
- weg-, spoor- en watervervoer.

Conform (landelijke) normen, richtlijnen en afspraken wordt het materieel en materiaal vervangen, gekeurd en onderhouden.

Speerpunten 2016

- doorontwikkeling organisatie toepassen op team Techniek en logistiek
- eenduidigheid en gezamenlijke afstemming op het gebied van onderhoud en inkoop van materieel en materiaal
- het verder implementeren van een materieel beheerssysteem
- uitvoering geven aan de investeringsplanning

Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2017	2018	2019
Techniek en Logistiek	1.723.216	1.590.800	1.598.372	-112.835	1.485.537	1.427.457	1.427.457	1.427.457



Operationele informatievoorziening

Operationele informatievoorziening is het werkgebied waarbij (digitale) informatie, benodigd voor het optreden van de brandweer bij incidenten, op een effectieve manier voorhanden is.

Wat we willen bereiken?

We willen bereiken dat onze medewerkers op het juiste moment kunnen beschikken over actuele informatie voor de taken waar ze voor staan. Dit geldt voor zowel de koude (risicobeheersing), warme (incidentbestrijding), als crisismanagementorganisatie.

Hoe voeren we het beleid uit?

Operationele informatievoorziening (OIV) heeft in 2015 een nieuwe start gemaakt. Daarom is er in 2015 een visie vastgesteld waarin het systeem (Informatiehuis) is gedefinieerd. In 2016 wordt dit stapsgewijs ingevoerd. Het doel is om centraal de benodigde data op te slaan waardoor alle gebruikers kunnen beschikken over dezelfde actuele gegevens. De wijze van ontsluiten wordt afhankelijk van het type gebruiker. Zo zal Risicobeheersing meer planmatig gebruik maken van kaartmateriaal, onder andere voor natuurbrandbeheersing. De repressieve eenheden krijgen de objectinformatie (digitaal) aangereikt op het moment dat daar naar toe wordt uitgerukt. Dit alles passend binnen het algemene ICT beleid van de VRD. Het team OIV heeft een aantal deelteams ingericht die daaraan werken.

Speerpunten voor 2016

- verder bouwen aan het team Operationele informatievoorziening
- werken aan een vraaggestuurd presentatiesysteem voor uitrukkende basiseenheden
- het structurele beheer van inhoudelijke informatie (versiebeheer, eigenaarschap, reviseren) borgen in de organisatie

Wat mag het kosten?

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.



Incidentbestrijding

Het onderdeel Incidentbestrijding speelt een herkenbare rol wanneer branden en ongevallen zich voordoen. Het basisniveau waaraan incidentbestrijding moet voldoen is vastgelegd in de wet door middel van vereisten aan de basisbrandweerzorg en de opkomsttijden van eenheden. De kwaliteitseisen zorgen voor uniformiteit, dus uitwisselbaarheid tussen de basiseenheden incidentbestrijding. Daarnaast maken ze de prestaties van het onderdeel Incidentbestrijding inzichtelijk.

Incidentbestrijding heeft tot taak:

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

Wat we willen bereiken?

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

Hoe voeren we het beleid uit?

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

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



Speerpunten 2016

- doorontwikkelen door het invoeren van een passende respons op kleinere incidenten, toegespitst op de voorzienbare risico's binnen het verzorgingsgebied en het modulair kunnen samenstellen van de TS6 op of nabij de plaats incident
- in verbinding blijven met de samenleving, onder andere door de verantwoordelijkheid (deels) lager in de organisatie te beleggen, waardoor posten hun eigen afwegingen en keuzes kunnen maken in het behouden van deze verbinding
- het borgen van de verbinding tussen lokale samenleving en brandweer(posten)
- het bevorderen van de balans tussen preventie en repressie om de samenleving zoveel mogelijk een totaalconcept brandveiligheid te bieden
- het verder centraal stellen van vakmanschap: de vakman weet wat nodig is om zijn werkvragen te beantwoorden en wordt hierin gecoacht en ondersteund door de backoffice
- verder ontwikkelen van de lerende organisatie: leermomenten en evaluaties dienen breed in de organisatie te worden gedeeld en geïmplementeerd
- het borgen van de thema's arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne op zowel planmatig als intrinsiek niveau: de risico's van het brandweerwerk worden onderkend en er wordt naar gehandeld deze te beperken/voorkomen, waarbij planvorming de medewerkers ondersteunt deze stappen te ondernemen
- blijven investeren binnen het netwerk van Brandweer Nederland in het algemeen en omliggende regio's in het bijzonder: het is van belang dat Incidentbestrijding bijdraagt aan landelijke ontwikkelingen die mede de toekomst van de brandweer Drenthe bepalen
- voortbouwend op de huidige Kazerne Volgorde Tabel (KVT) blijven investeren in een brede benadering van brandweerprestaties: naast de opkomsttijd dienen meer prestatie indicatoren te worden ontwikkeld die de kwaliteit van de brandweer bepalen

Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2017	2018	2019
Incidentbestrijding	4.654.283	4.720.962	4.708.986	-1.250	4.707.736	4.700.303	4.692.870	4.692.870



Totaal overzicht programma Brandweezorg

Brandweer- zorg	Jaar- rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2017	2018	2019
Incident- bestrijding	4.654.283	4.720.962	4.708.986	-1.250	4.707.736	4.700.303	4.692.870	4.692.870
Meldkamer Noord Nederland	894	-	2.317.218	-2.317.218	-	-	-	-
Techniek en Logistiek	1.723.216	1.590.800	1.598.372	-112.835	1.485.537	1.427.457	1.427.457	1.427.457
Risico- beheersing	-210.033	-154.327	64.539	-207.616	-143.077	-143.077	-143.077	-143.077
Vakbe- kwaamheid	1.864.918	2.086.403	1.863.935	-17.032	1.846.903	1.846.903	1.846.903	1.846.903
Totaal programma	8.033.279	8.243.838	10.553.050	-2.655.951	7.897.099	7.831.586	7.824.153	7.824.153



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.

Veiligheidsregio Drenthe heeft eind 2014 een evaluatie gehouden van de werking van de crisismanagementorganisatie die in juni 2011 van start ging. Uit die evaluatie kwam een aantal verbeterpunten die in 2015 zijn verwerkt in jaarplannen.

Wat willen we bereiken?

Veiligheidsregio Drenthe werkt aan effectieve en efficiënte crisisbeheersing. Dat betekent dat de crisisorganisatie adequaat is voorbereid op crises die passen bij het Drentse risicoprofiel. Bij crisisbeheersing zijn naast de hulpdiensten en gemeenten vele andere publieke en private partijen betrokken. Het Multidisciplinair Veiligheidsbureau zorgt voor de verbinding tussen de partners en partijen in crisisbeheersing en voor verbinding met de samenleving, waar het gaat om veiligheid. Het veiligheidsbureau faciliteert de ontwikkeling van vakmanschap en ondersteunt de crisisorganisatie in het maken van praktische plannen en middelen die helpen bij risico- en crisisbeheersing in Drenthe. Het team vertaalt landelijke ontwikkelingen naar Drenthe en adviseert gevraagd en ongevraagd management en bestuurders over crisisbeheersing.

Hoe willen we dat bereiken?

Crisisbeheersing is mensenwerk. Daarom ligt de focus op de individuele functionarissen binnen de crisisorganisatie. In 2016 biedt de VRD een maatwerkprogramma (M)OTO aan, dat gecoördineerd wordt door het veiligheidsbureau.

Wat betreft planvorming komt de nadruk te liggen op de wijze waarop plannen worden ontsloten, zodat ze in zowel de koude als warme fase bruikbaar zijn voor de hulpdiensten. Daarnaast wordt de inhoud van rampbestrijdingsplannen op een interactieve wijze (door middel van e-learning) aangeboden aan functionarissen die een rol hebben in de crisismanagementorganisatie.

Het veiligheidsbureau ondersteunt de coördinerend gemeentesecretaris op het gebied van crisisbeheersing. Vanuit die rol adviseert en faciliteert het veiligheidsbureau ook de ambtsgroep gemeentesecretarissen en het gemeentelijk netwerk fysieke veiligheid.

Informatiemanagement heeft continu de aandacht, wat betreft het verbeteren en verfijnen van de wijze waarop functionarissen hun informatie delen.



Speerpunten 2016

- Versterken van het netwerk

Crisisbeheersing vindt per definitie plaats in een groot netwerk met veel verschillende partners. De VRD zet zich in om de verbindingen in dat netwerk te versterken door het organiseren van ontmoetingen en door kennisdeling.

- Verbinding met de samenleving

In samenwerking met partners legt de VRD nadrukkelijk de verbinding met de samenleving, door het gesprek aan te gaan over de rol en mogelijkheden van de overheid, de eigen verantwoordelijkheid en met elkaar de vraag te beantwoorden: wanneer doen we het goed? De verbinding krijgt gestalte door een programma van risicocommunicatie in samenwerking met de partners van de VRD, waarin zelfredzaamheid het uitgangspunt is.

- Crisiscommunicatie

Communicatie is een belangrijk onderdeel van crisisbeheersing. Vooral de vertrouwenspositie van de overheid kan met minder effectieve communicatie geschaad worden. Om die reden is doorlopend aandacht nodig voor dit specifieke proces, zeker omdat de samenleving ook steeds verandert in de wijze waarop met elkaar gecommuniceerd wordt.

- Informatiemanagement

Uit evaluaties van oefeningen en incidenten blijkt dat behalve goede operationele informatie ook informatie uit de samenleving cruciaal is voor de werking van de crisisorganisatie. Dit wordt verder ontwikkeld binnen de VRD, met inbreng van het veiligheidsbureau.

Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2017	2018	2019
Multidisciplinaire Veiligheid	103.681	193.909	193.909	-	193.909	193.909	193.909	193.909



Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

De GHOR kent twee hoofdprocessen bij rampen:

- acute gezondheidszorg
- publieke gezondheidszorg:
 - psychosociale hulpverlening
 - medische milieukunde
 - infectieziektebestrijding
 - gezondheidsonderzoek

Wat we willen bereiken?

- voor zover mogelijk het voorkomen van rampen en crises
- bieden van een optimale en adequate geneeskundige hulpverlening bij grootschalige ongevallen, rampen en crises
- samen met de GGD beperken van gezondheidsschade voortvloeiend uit grootschalige infectieziekten
- versterken verbinding Publieke Gezondheidszorg en Veiligheid

Wat we willen bereiken is vastgelegd in de volgende beleidsdocumenten:

- Beleidsplan 2015 – 2018 Veiligheidsregio Drenthe
- Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Drenthe (vastgesteld juni 2014)
- Meerjarenplan Opleiden–Trainen–Oefenen 2014 – 2017 GHOR Drenthe

Hoe voeren we het beleid uit?

GHOR Drenthe maakt afspraken met zorginstellingen, zorgaanbieders en diensten (waaronder de GGD) die een taak hebben op het gebied van de geneeskundige hulpverlening in de regio Drenthe, over verantwoorde zorg onder bijzondere (ramp) omstandigheden.

De GHOR richt zich ten aanzien van de 'witte kolom' op voorbereiding, afstemming en informatievoorziening. De 'witte kolom' bestaat uit de (operationele) diensten en instellingen die als gevolg van de Wet veiligheidsregio's een taak hebben op het gebied van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Het betreft bijvoorbeeld de ambulancedienst, de ziekenhuizen, GGZ, huisartsen en natuurlijk de GGD.

De GHOR maakt afspraken met de buurregio's over wederzijdse bijstand.

De GHOR levert adviezen, procesbeschrijvingen, contracten, opleidingen-trainingen-oefeningen, een 24 uren inzetbaarheid en crisismanagers en/of sleutelfunctionarissen ten behoeve van haar crisismanagement.



Speerpunten 2016

- Publieke gezondheid en veiligheid

het verder in lijn brengen van publieke gezondheid en veiligheid in het sociale domein:

snelle verbindingen mogelijk maken tussen de kolommen en de disciplines - voor de GHOR in de eerste plaats voor de partners binnen de witte kolom

- Verbeteren informatiemanagement

binnen de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en binnen de witte kolom: goede communicatie in de 'koude' fase is de basis voor succesvolle informatie-uitwisseling in de 'warme' fase; LCMS (systeem voor netcentrisch werken) wordt uitgebreid met een zogenaamde 'witte kaart'

- Psychosociale gezondheid en maatschappelijke crisis

publieke zorg en veiligheid beter verbinden ten behoeve van de continuïteit van zorg en de bevordering van de zelfredzaamheid van burgers: de samenleving wordt in toenemende mate geconfronteerd met incidenten en crises die impact hebben op de psychosociale gezondheid van groepen mensen

- Niet red-zamen

aandacht voor niet-redzamen die in de thuissituatie worden verpleegd: het gevolg van decentralisaties in de zorg is een impact op de continuïteit van de zorg in zijn algemeenheid, maar vraagt ook (nieuwe) aandacht in de preparatie, repressie en nazorg bij crises en rampen

- Zorgcontinuïteit

zorginstellingen ondersteunen bij instelling overstijgende discontinuïteiten, 'de zeven disbalansen in de zorg': wanneer er sprake is van een disbalans tussen de vraag naar en het aanbod aan zorg is dit een bedreiging voor de zorgcontinuïteit; uiteraard zijn de zorginstellingen door de zorgplicht zelf verantwoordelijk voor de zorgcontinuïteit van hun eigen instelling

Systeemoefeningen

- Opleiden, trainen en oefenen

jaarlijks samen met de zorginstellingen en de hulpverleningsdiensten 'witte' scenario's beoefenen in een systeemoefening: de resultaten ondersteunen de zorginstellingen bij het - waar nodig - verbeteren van hun procedures en/of organisatie, en geven de GHOR en de zorginstellingen inzicht in de mate waarop men is voorbereid. Actief bijdragen aan de opleidings- en trainingsactiviteiten van partners in Drenthe.

- Optimalisering GGD-crisisorganisatie

continue verbetering van de eigen crisisorganisatie na en bijdragen aan een optimalisatie van de GGD-crisisorganisatie, zodat beide bij een calamiteit of incident naadloos op elkaar aansluiten

- Cycloonverband

het uitgangspunt 'van, voor en door de zorg' dient in Noord Nederland een structureel karakter te krijgen

Wat mag het kosten?

Programma GHOR	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2017	2018	2019
	1.305.939	1.232.660	1.232.660	-	1.232.660	1.232.660	1.232.660	1.232.660



In 2016 zet de VRD verder in op de ontwikkeling van de organisatie om te komen tot een waardengedreven organisatie die meer gericht is op het primaire proces. Vanuit de ondersteunende afdelingen voelen we ons betrokken bij en verantwoordelijk voor de eindproducten van het primaire proces.

Wat willen we bereiken?

Verder investeren in mobiliteit binnen de organisatie
De VRD wil een organisatie zijn waar betrokken medewerkers met plezier werken en kansen krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen. In een tijd waarin de ontwikkelingen snel gaan en kennis snel verouderd wordt van medewerkers creativiteit, flexibiliteit en veranderbereidheid gevraagd. Van functie of taken wisselen geeft mensen een frisse uitdaging en een kans tot persoonlijke en professionele groei. Ook als werkgever blijven we zo interessant voor onze medewerkers.

Processen en taken anders inrichten

Voor overhead taken betekenen de organisatieontwikkelingen en de toenemende digitalisering dat deze taken steeds meer zullen verschuiven naar zelforganiserende teams in het primaire proces, ondersteund door slimme ICT oplossingen.

Door talentontwikkeling, mobiliteit en informatisering/automatisering, wordt het mogelijk om de vacatures die ontstaan, anders of niet meer in te vullen.

Hoe bereiken we ons doel?

Talentontwikkeling

Om medewerkers beter in staat te stellen mobiel te worden, is het nodig dat zij inzicht krijgen in datgene waar zij goed in zijn: hun talenten. In 2015 wordt een basis gelegd voor mobiliteit en talentontwikkeling.

We bieden medewerkers faciliteiten en mogelijkheden, maar hanteren als uitgangspunt dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling en inzetbaarheid op de langere termijn.

Herinrichten bedrijfsvoeringsprocessen

We gaan onze (bedrijfsvoerings) processen herinrichten op basis van de waarden van onze organisatie: praktisch en transparant, zonder ingewikkelde procedures en besluitvormingsprocessen. Hierbij maken we gebruik van slimme, innovatieve (ICT) oplossingen.

Speerpunten voor 2016

P&O

- het aanbieden van testen en loopbaanbegeleiding
- de mogelijkheid voor medewerkers om een E-portfolio te maken, waarin zij hun competenties en deskundigheid zichtbaar kunnen maken
- het aanbieden van loopbaanworkshops
- digitale mogelijkheden waarbij we als organisatie een match kunnen maken tussen het aanwezige talent en de behoefte van de organisatie
- een groter beroep op opleidingen, waarbij E-learning een belangrijke plek gaat krijgen
- de mogelijkheid voor medewerkers om in de keuren van een andere organisatie te kijken (stages en netwerken)
- deelname aan mobiliteitsnetwerken



Informatiemanagement en Automatisering

- beter digitaal samenwerken en informatiedeling: toegankelijke en betrouwbare informatie en informatiesystemen ter ondersteuning van het werk en de samenwerking - dit vraagt om een doorontwikkeling waarbij digitaal samenwerken bijvoorbeeld wordt ondersteund door chatmogelijkheden, videoconferentie, apps en digitale samenwerkingsplatformen.
- stuurinformatie op maat voor (zelforganiserende) teams: bijvoorbeeld door middel van een dashboard. In 2016 hebben we de behoefte in kaart, waarna de werkwijze en eerste stappen naar de inrichting volgen
- implementatie van de aandachtspunten die in 2015 naar voren komen uit de kadernotitie 'Informatieveiligheid' en de uitgevoerde risicoanalyse
- herijken basisinrichting ICT-omgeving in verband met vernieuwing/aanbesteding van de ICT-onderlaag in 2017: hiervoor herijken we in 2016 de gemaakte keuzes en treffen we voorbereidingen om in 2017 verder te kunnen bouwen op een goed presterende ICT-onderlaag
- onderzoeken hoe nieuwe ontwikkelingen bij kunnen dragen aan betrouwbaarheid en flexibiliteit van onze ICT-omgeving: bijvoorbeeld op het gebied van cloud-toepassingen
- werken aan een verdere professionalisering van het functioneel beheer binnen de VRD en de samenwerking met de ICT-leveranciers verder verbeteren

Facilitaire zaken

- exacte kostenverdeling voor bruikleen- en erfpacht locatie van de brandweershuisvesting duidelijk: in 2015 wordt per gemeente onderzocht welk onderhouds- en exploitatietaken en budgetten worden overgedragen naar de VRD, in principe verloopt dit budgettair neutraal tussen de gemeenten en de VRD.

De afspraken in deze zullen middels een begrotingswijziging in de begroting 2016 worden opgenomen.

- de VRD medewerkers werken regionaal: het huisvestingsconcept wordt hier op aangepast, met als streven het flexibele kantoorconcept (Het Nieuwe Werken) op alle werklocaties mogelijk te maken. Passend meubilair en aanpassingen aan bestaande kantooromgevingen zijn hiervoor noodzakelijk
- knelpunten uit de RI&E's van alle huisvesting (ook uitruklocaties) in gebruik van de VRD oppakken: hiervoor wordt in 2015 een actuele RI&E opgemaakt. In 2016 wordt gestart met de uitvoering van het plan.
- inkooptrajecten voorbereiden en begeleiden: door de schaalvergroting van de regionalisering zal dit vaker gebeuren en zal incidenteel extra capaciteit en expertise ingezet moeten worden

Financiën

- bedrijfsprocessen doorlichten op het verruimen van budgettaire mogelijkheden voor de budgethouders
- het efficiënter gebruikmaken van de beschikbare systemen: betere koppelingen van de systemen om de uitwisseling van gegevens betrouwbaar te maken
- vereenvoudigen van de interne controle

Samenwerking met de GGD

- samen ondersteunen: naar verwachting wordt ook op andere gebieden dan I&A en facilitair in de ondersteunende processen intensiever samengewerkt, wat voor de VRD een herijking van processen en systeem keuzes kan betekenen



Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2017	2018	2019
ICT	771.691	676.756	699.591	-	699.591	757.671	757.671	757.671
Organisatiekosten	1.553.109	1.165.163	1.196.741	-43.578	1.153.163	1.153.163	1.153.163	1.153.163
Huisvesting	997.483	1.022.920	1.018.920	-	1.018.920	1.018.920	1.018.920	1.018.920
Totaal programma bedrijfsvoering	3.322.283	2.864.839	2.915.252	-43.578	2.871.674	2.929.754	2.929.754	2.929.754

Personeel

Hieronder het overzicht van de formatie. De personele lasten van de Meldkamer Noord Nederland worden niet geraamd in het programma Personeel, maar is wel onderdeel van de formatie.

	Personeelsbegroting 2016	fte 2015	Verlaging i.v.m. taakstelling	2016
Bureau brandweer	865.000	12,00		40,00
Directie en Staf	379.484	4,00	-1,00	3,00
District NoordMidden	2.281.111	39,49	-1,00	37,49
District ZuidOost	4.279.060	74,25	-5,50	68,75
District ZuidWest	1.685.598	25,79	-1,00	25,79
Middelen	2.878.630	46,30	-0,93	45,37
Multidisciplinaire Veiligheid	448.484	6,00		6,00
Meldkamer Noord Nederland	1.627.677	28,00		
Effecten cao ontwikkeling	167.600	0,00	0,00	0,00
Totaal	14.612.644	235,83	-9,43	226,40
Effect taakstelling bezuiniging	-985.000	PM	PM	PM
Effect taakstelling cao verhoging	-167.600	PM	PM	PM
Structureel effect begroting	13.460.044	PM	PM	PM



Natuurlijk verloop

In het kader van de meerjarenraming is een onderzoek verricht naar het natuurlijk verloop van ons personeel. In de komende vier jaar zullen ongeveer 13 mensen de organisatie verlaten. Doordat prijs- en loonstijgingen niet worden gecompenseerd kan een deel van deze uitstroom aangewend worden voor dekking van de hogere lasten. Door talentontwikkeling, mobiliteit en informatisering/automatisering, wordt het mogelijk om de vacatures die ontstaan, niet meer in te vullen.

Wat mag het kosten?

Programma Personeel	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2017	2018	2019
	12.683.429	12.467.478	12.558.478	-	12.558.478	12.347.178	12.147.178	12.147.178

Programmakosten personeel	12.558.478
Niet salarisgerelateerde kosten *	-726.111
Salariskosten Meldkamer Noord Nederland	1.627.677
Totale begrote salariskosten	13.460.044

* Onder de niet salarisgerelateerde kosten wordt verstaan:

- opleidingskosten
- reis- + verblijfskosten
- organisatieontwikkelingskosten



Plan	Actief	2016	2017	2018	2019	2020
Vervangingsplan ICT en huisvesting	Machines, apparaten en installaties	218.713	521.689	257.558	66.463	66.463
Subtotaal		218.713	521.689	257.558	66.463	66.463
Vervangingsplan Materieel	Vervoersmiddelen	2.367.970	471.900	1.020.635	1.891.835	1.980.770
	Machines, apparaten en installaties	648.850	896.053	1.417.722	489.856	356.998
	Overig	753.168	753.168	753.168	753.168	753.168
Subtotaal		3.769.989	2.121.122	3.191.526	3.134.860	3.090.937
Totaal		3.988.702	2.642.811	3.449.084	3.201.322	3.157.399

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

ICT en Huisvesting

Deze investeringen hebben vooral in 2013 plaatsgevonden. De nadruk op de vervanging hiervan zal rond 2016, 2017 en 2018 liggen.

In de kaderbrief is aangegeven dat investeringen in ICT en informatievoorziening nodig zijn om de organisatiewijziging door te kunnen voeren. Er is een inventarisatie gemaakt van welke systemen en verbindingen geoptimaliseerd en vernieuwd dienen te worden. Van deze inventarisatie is een kostenopzet gemaakt van de incidentele kosten, zoals voor inhuur van deskundigen, en de structurele kosten. De incidentele kosten zullen door middel van onderputting of onttrekking van reserves worden gedekt. Voor de structurele lasten is dekking binnen de begroting gevonden.

Materieel

Qua vervanging staat het volgende op de planning:

- 2016: tankautosputen van Assen, Havelte en Westerbork
- 2017: de tankautospuut in Gieten
- 2018: de commandohaakarmbak in Assen, diverse ongevallen gevaarlijke stoffen containers en het haakarmvoertuig in Emmen
- 2019: het haakarmvoertuig in Assen, het schuimblus voertuig in Hoogeveen en de tankautosputen in Assen, Sleen en Vries
- 2020: de hoogwerker in Meppel en de tankautosputen van Smilde en Zwinderen

De grootste investeringen die verder continu plaatsvinden betreffen uitrukkleding en ademlucht materiaal.



Wat mag het kosten?

Programma Investeringsen	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2017	2018	2019
	3.152.271	3.920.098	4.257.419	-5.000	4.252.419	4.298.419	4.298.419	4.298.419

Paragrafen

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

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

De eerste drie paragrafen zijn verantwoord in hoofdstukken 4, 5 en 6. Hieronder volgt een toelichting op de laatste 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 2016 is € 31.950.000. Hieruit volgt een:

- maximaal weerstandsvermogen van € 1.600.000;
- minimaal weerstandsvermogen van € 320.000.

Het huidige weerstandsvermogen bedraagt 1,87% van de begrote uitgaven 2016.

Eind 2014 bedraagt het saldo van de algemene reserve € 577.985. Jaarlijks zal het weerstandsvermogen worden afgezet tegen het risicoprofiel van de VRD.

Risico's

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. De minister van Veiligheid en Justitie heeft als bezuiniging landelijk een korting van € 42.000.000 op de meldkamers voorgesteld. Dit wordt gerealiseerd door vermindering van 25 naar 10 landelijke meldkamers. Uit voorlopige berekeningen blijkt dat dit tot een korting van 2,5% op het Gemeentefonds kan leiden. Over deze bezuiniging en de gevolgen hiervan op het gemeentefonds zijn steeds gesprekken gaande met de minister.

Werkkostenregeling

In 2015 is de Werkkostenregeling ingevoerd. De werkkostenregeling is een fiscale regeling voor verstrekkingen aan werknemers. In de regeling wordt inzichtelijk gemaakt welke verstrekkingen belast en welke onbelast zijn. Een werkgever mag maximaal 1,2% van de loonsom onbelast verstrekken. Over het meerdere moet de werkgever (VRD) belasting betalen.

Door een landelijk initiatief van de brandweer heeft het ministerie van Financiën in principe toegezegd een ontheffing te verlenen, wanneer de brandweer kan aantonen dat de vrijwilliger gerichte kosten maakt voor de uitoefening van zijn taak. Dit onderzoek wordt in 2015 uitgevoerd en kan effecten hebben voor de begroting 2016.

Herijking maatstaven Bdur

Als uitwerking van de herijking van de verschillende maatstaven in het gemeentefonds worden ook de maatstaven voor de verdeling van Bdur gelden bekeken. Deze herijkingen brengt herverdeeffecten met zich mee. De omvang van deze herverdeling is nog niet bekend, maar gaat ook voor de VRD een verandering van de huidige uitkering betekenen.

Achteraf verwerken van effecten regionalisering

In de ontwerpbegroting 2014 is aangegeven dat bij een omvangrijke reorganisatie die in een relatief korte doorlooptijd plaatsvindt zoals de regionalisering van de brandweer, niet alle ontwikkelingen en knelpunten tot op de bodem is uitgezocht en financieel in kaart kunnen worden gebracht. Er zullen zich ongetwijfeld zaken voordoen die tot herallocatie van middelen binnen de begroting leiden. Ook deze effecten zullen nog budgettair neutraal in de begroting 2016 moeten worden verwerkt.

Financiering

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

- de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient;
 - aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm wordt voldaan;
 - het beheer prudent en risicomijdend is.
- De risicobeheersing richt zich op renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's en valutarisico's.

Wettelijk kader

In 2014 is het Treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut zijn binnen de mogelijkheden van de wet Fido en de Rudo de kaders vastgelegd voor de uitvoering van de Treasuryfunctie bij de VRD.

De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijke kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), die op 1 januari 2001 is ingevoerd en voor het laatst in 2009 is gewijzigd. In de wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht Treasurystatuut en een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening. Een ander belangrijk uitgangspunt van de Wet Fido is dat deze wet aan de lagere overheden de verplichting oplegt financiële risico's op treasurygebied te beheersen. Daarnaast regelt de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Rudo) de vereisten ten aanzien van de kredietwaardigheid van financiële instellingen.

Ontwikkeling liquiditeitspositie

De liquiditeitspositie per 1 januari 2016 zal ten opzichte van 2014 verslechteren. In 2014 was dat nog nihil maar in 2016 zal deze € 1,7 miljoen negatief zijn. Dit komt omdat op het investeringsniveau van € 4.000.000 een bezuinigingstaakstelling ligt van € 600.000. Hierdoor is per saldo € 3.400.000 beschikbaar als financieringsmiddel voor nieuwe investeringen. Daarnaast is de jaarlijkse aflossingsverplichting € 1,1 miljoen.

Per saldo is dus beschikbaar hebben wij € 2,3 miljoen aan financieringsmiddelen beschikbaar tegen over een investeringsplan van € 4.000.000.

In 2016 is de liquiditeitspositie nog dusdanig dat wij verwachten dat er geen aanvullende financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. De reservepositie is in liquiditeiten beschikbaar.

Jaar	Langlopende schuld alle bedragen in € 1 mln.	Cashflow (inkomsten)	Percentage schuld als aandeel exploitatie
2015	13,71	29,0	47%
2016	12,59	29,0	43%
2017	11,47	29,0	40%
2018	10,35	29,0	36%
2019	9,23	29,0	32%
bedragen in € mln.			

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

Jaar	Stand per 1-1 alle bedragen in € 1 mln.	Opname	Aflossing	Stand per 31-12
2014	0,4	15	-0,57	14,83
2015	14,83	0	-1,12	13,71
2016	13,71	0	-1,12	12,59
2017	12,59	0	-1,12	11,47
2018	11,47	0	-1,12	10,35
2019	10,35	0	-1,12	9,23
bedragen in € mln.				

Kasgeldlimiet

	Berekening kasgeldlimiet (in mln. Euro's)	2016	2017	2018	2019
1	Toegestane kasgeldlimiet				
	* In procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
	* In bedrag	2,7	2,7	2,7	2,7
2	Omvang vlottende schuld				
3	Vlottende middelen	5,6	3,6	3,2	1,6
	Toets kasgeldlimiet				
4	Totaal netto vlottende schuld (2-3)	-5,6	-3,6	-3,2	-1,6
	Toegestane kasgeldlimiet (1)	2,7	2,7	2,7	2,7
	Ruimte	8,3	6,3	5,9	4,3

Voor 2016 is het begrotingstotaal begroot op € 31.950.000, dus de toegestane kasgeldlimiet is ruim € 2.715.000. Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort, binnen de kasgeldlimiet, zoveel mogelijk met kort geld (lagere rente) wordt gefinancierd, totdat lang geld goedkoper wordt. Op basis van de liquiditeitsprognose wordt de kasgeldlimiet niet overschreden.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

De VRD voldoet in de periode 2015-2019 aan de risiconorm. Kanttekening is wel dat er in 2014 een lening is aangetrokken die bij herfinanciering ruim boven de renterisiconorm komt. Door de jaarlijkse aflossing ontstaan staat binnen 5-7 jaar wel een renterisico, indien nieuw aan te trekken leningen voor een hoger rentepercentage dan 2,5% plaatsvinden.

Achtergrond renterisiconorm

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

Deze situatie doet zich op de volgende momenten voor:

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

Doel

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

	Berekening renterisiconorm (in mln. Euro's)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Renteherzieningen	0	0	0	0	0	0
2	Betaalde aflossingen	0,57	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
3	Renterisico (1+2)	0,57	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
4a	Ruimte onder renterisiconorm (6>3)	6,4	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9
4b	Overschrijding renterisiconorm						
	Berekening renterisiconorm						
5a	Begrotingstotaal	32,2	25,1	24,6	24,6	24,6	24,6
5b	Vastgestelde percentage	20%	20%	20%	20%	20%	20%
6	Renterisiconorm	6,4	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9

Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof)

EMU-tekortruimte

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

De individuele medeoverheden verstrekken jaarlijks begrotingsinformatie aan het CBS. Het is nog de vraag in hoeverre dit ook voor een gemeenschappelijke regeling als de VRD geldt. Gemeenschappelijke regelingen zijn een relatief kleine decentrale-overheid.

De VRD neemt overeenkomstig het BBV wel het EMU saldo op in de begroting. EMU-enquête 2013 bevat gegevens over het lopende begrotingsjaar en de twee jaren daarop volgend. Hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-tekortsaldo 0,61% is en wordt overschreden. De resultaten van de EMU-enquête 2014 van de gemeenschappelijke regelingen heeft het CBS niet meegenomen.

EMU saldo van de VRD

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

Tabel EMU saldo				
nr.	Omschrijving (bedragen in € mln.)	2014	2015	2016
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit de reserves (zie BBV, artikel 17c)	0,28	0,30	0,20
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	4,00	2,80	2,90
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4	Investerings in (im)materiële vaste activa, die op de balans worden geactiveerd	-2,89	-4,00	-3,99
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de EU en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa, voor zover niet op de exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, en woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie : Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen ed.) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten :			
	a. Gaat u effect verkopen ? (ja/nee)	nee	nee	nee
	b. Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie ?	0	0	0
	Berekend EMU saldo	1,39	-0,90	-0,89

Verbonden partijen

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

De VRD en verbonden partijen

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

Stichting BON

De bestuurlijke deelname, samen met de veiligheidsregio's Friesland en Groningen, in de Stichting Brandweeropleidingen Noord (BON) benadert de definitie van een verbonden partij. Er is echter volgens de statuten geen sprake van een financieel belang in de stichting. De stichting is aandeelhouder in de BON BV. De BON B.V. heeft een 100%-deelneming in Oefencentrum Noord B.V. en Brandweeropleidingen Noord B.V. De VRD heeft in de afgelopen jaren samen met de veiligheidsregio's Friesland en Groningen een overbruggingskrediet in de vorm van een achtergestelde lening verstrekt aan de BON B.V. 50% van deze lening is nog niet terugbetaald.

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. De VRD betaalt jaarlijks een contributie.

Stichting Beheer Openbare Voorziening MkNN

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

Samenwerking

De VRD kan haar taken beter uitvoeren in samenwerking met andere partijen. De beste resultaten uit samenwerking zijn te behalen als de betrokken partijen zich vanzelfsprekend met elkaar verbonden voelen. Bijvoorbeeld vanwege gemeenschappelijke waarden of belangen. Kwaliteit- en resultaatverbetering staan voorop. Voorbeelden van samenwerking zijn:

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

Algemene dekkingsmiddelen en mutaties reserves

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

Algemene Dekkingsmiddelen

Programma Alg. dekkings- middelen en reserves	Jaar- rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2017	2018	2019
	-30.501.908	-28.922.822	240.948	-29.247.187	-29.006.239	-28.833.506	-28.626.073	-28.626.073

Bijdrage van gemeenten

In 2016 is de nullijn gehandhaafd, dit met uitzondering van twee afspraken met individuele gemeenten. Deze afspraken werken door in de bijdrage voor 2016. Dit betekent dat de loon- en prijsontwikkelingen binnen de huidige begroting worden opgevangen.

Overzicht gemeentelijke Bijdrage	Aantal inwoners per 1-1-2013	Aantal inwoners per 1-1-2014	Verschil	Bedrag per inwoner 2015	Bijdrage per inwoner 2015	Bedrag per inwoner 2016	Bijdrage per inwoner 2016
Aa en Hunze	25.541	25.357	-184	9,41	240.418	9,43	239.139
Assen	67.204	67.190	-14	9,41	632.592	9,43	633.663
Borger-Odoorn	25.662	25.627	-35	9,41	241.557	9,43	241.686
Coevorden	35.765	35.769	4	9,41	336.656	9,43	337.334
De Wolden	23.761	23.583	-178	9,41	223.662	9,43	222.409
Emmen	108.392	108.052	-340	9,41	1.020.294	9,43	1.019.028
Hoogeveen	54.874	54.664	-210	9,41	516.529	9,43	515.531
Meppel	32.726	32.867	141	9,41	308.050	9,43	309.966
Midden Drenthe	33.422	33.366	-56	9,41	314.601	9,43	314.672
Noordenveld	31.024	31.087	63	9,41	292.029	9,43	293.179
Tynaarlo	32.456	32.493	37	9,41	305.508	9,43	306.438
Westerveld	19.091	18.933	-158	9,41	179.704	9,43	178.555
	489.918	488.988	-930		4.611.600		4.611.600

Overzicht gemeentelijke bijdrage	Bijdrage Brand-weerzorg 2015	Bijdrage VRD 2015	Bijdrage Brand-weerzorg 2015	Bijdrage VRD 2016	Verschil 2016 tov 2015	Meerjarenraming		
						2017	2018	2019
Aa en Hunze	1.051.215	1.291.633	1.051.215	1.290.354	-1.278	1.291.633	1.279.983	1.279.983
Assen	2.218.097	2.850.689	2.218.097	2.851.760	1.071	2.850.689	2.824.278	2.824.278
Borger-Odoorn	786.045	1.027.602	786.045	1.027.731	129	1.027.602	1.017.249	1.017.249
Coevorden	1.436.190	1.772.846	1.436.190	1.773.524	678	1.772.846	1.758.894	1.758.894
De Wolden	1.071.383	1.295.045	1.071.383	1.293.792	-1.253	1.295.045	1.284.146	1.284.146
Emmen	5.570.404	6.590.698	5.570.404	6.589.432	-1.266	6.590.698	6.545.238	6.545.238
Hoogeveen	1.763.140	2.279.669	1.763.140	2.278.671	-998	2.279.669	2.256.313	2.256.313
Meppel	968.219	1.276.269	968.219	1.278.185	1.916	1.276.269	1.264.742	1.264.742
Midden Drenthe	1.159.106	1.473.707	1.159.106	1.473.778	70	1.473.707	1.460.131	1.460.131
Noordenveld	1.085.613	1.377.642	1.085.613	1.378.792	1.150	1.377.642	1.366.077	1.366.077
Tynaarlo	1.024.412	1.329.920	1.024.412	1.330.850	930	1.329.920	1.317.561	1.317.561
Westerveld	856.547	1.036.251	849.114	1.027.669	-8.581	1.021.385	997.627	997.627
	18.990.371	23.601.971	18.982.938	23.594.538	-7.433	23.587.105	23.372.239	23.372.239

Krimp inwonersaantal

De totale kosten van de VRD stijgen niet ten opzichte van de begroting 2014. De gemeentelijke bijdrage wordt in 2016 echter gedeeld door minder inwoners, wat leidt tot een marginale stijging van de bijdrage per inwoner met €0,02. Hierdoor kunnen onderlinge verschillen in de gemeentelijke bijdrage ontstaan. Er zijn nog geen beleidsafspraken gemaakt om anders om te gaan met de systematiek van het berekenen van de bijdrage per inwoner.

In het verleden was er altijd sprake van een toename van het aantal inwoners in Drenthe. Dit betekende dat de bijdrage per inwoner niet steeg. Door de vergrijzing en migratie is het aantal inwoners in Drenthe echter per 1 januari 2014 ten opzichte van 1 januari 2013 met 930 inwoners afgenomen.

Bijdrage van het rijk

De bijdrage van het rijk betreft de Brede doeluitkering (Bdur) en is overeenkomstig de ministeriële circulaire van december 2014 begroot.

Loon- en prijscompensatie

De begroting 2016 is gebaseerd op de begroting 2015 verminderd met een taakstelling van €400.000 om de loon- en prijscompensatie van 2014 te verwerken. Wanneer zich in 2015 prijs- en loonontwikkelingen voordoen, zullen deze via een begrotingswijziging worden opgenomen in de begroting 2016. De lastenuitzetting zal via een extra financiële taakstelling op de programma's binnen de begroting worden opgevangen. De exploitatiebudgetten van 2016 zijn niet verhoogd. De begroting voor 2017, 2018 en 2019 is opgesteld op basis van prijspeil 2015.

Mutaties Reserves

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

	Jaar	2014	2015			2016		
Naam reserve	Aard reserve	eindstand	storing	onttrekking	eindstand	storing	onttrekking	eindstand
Brandweer Opleidingen Noord	Bestemmingsreserve	78.241	0	-28.000	50.241	0		50.241
Bosbrandbestrijding	Bestemmingsreserve	98.691	0	-4.000	94.691	0	-4.000	90.691
Rampenpot	Egalisatiereserve	420.459	0	-20.000	400.459	0	-20.000	380.459
Opleiden en oefenen GHOR	Bestemmingsreserve	100.000	0	-10.000	90.000	0	-10.000	80.000
Frictiebudget Regionalisering	Bestemmingsreserve	642.801	0	-242.300	400.501	0	-165.300	235.201
Eindstand								

		2017			2018			2019		
Naam reserve	Aard reserve	storing	onttrekking	eindstand	storing	onttrekking	eindstand	storing	onttrekking	eindstand
Brandweer Opleidingen Noord	Bestemmingsreserve	0		50.241	0		50.241	0		50.241
Bosbrandbestrijding	Bestemmingsreserve	0	-4.000	86.691	0	-4.000	82.691	0	-4.000	78.691
Rampenpot	Egalisatiereserve	0	-20.000	360.459	0	-20.000	340.459	0	-20.000	320.459
Opleiden en oefenen GHOR	Bestemmingsreserve	0	-10.000	70.000	0	-10.000	60.000	0	-10.000	50.000
Frictiebudget Regionalisering	Bestemmingsreserve	0	0	235.201	0	0	235.201	0	0	235.201
Eindstand										

Jaarlijks worden de bestemmingen en handhaving van de reserves beoordeeld op omvang van de saldi, actualiteit en doel.

Financiële Begroting

Overzicht exploitatie (meerjarig)

Programma	Product	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Uitgaven 2016	Inkomsten 2016	Saldo begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Brandweer- zorg	Incidentbe- strijding	4.654.283	4.720.962	4.708.986	-1.250	4.707.736	4.700.303	4.692.870	4.692.870
	MkNN	894	-	2.317.218	-2.317.218	-	-	-	-
	Techniek en Logistiek	1.723.216	1.590.800	1.598.372	-112.835	1.485.537	1.427.457	1.427.457	1.427.457
	Risicobeheer- sing	-210.033	-154.327	64.539	-207.616	-143.077	-143.077	-143.077	-143.077
	Vakbekwaam- heid	1.864.918	2.086.403	1.863.935	-17.032	1.846.903	1.846.903	1.846.903	1.846.903
Totaal Brand- weezorg		8.033.279	8.243.838	10.553.050	-2.655.951	7.897.099	7.831.586	7.824.153	7.824.153
Bedrijfs- voering	ICT	771.691	676.756	699.591	-	699.591	757.671	757.671	757.671
	Organisatie- kosten	1.553.109	1.165.163	1.196.741	-43.578	1.153.163	1.153.163	1.153.163	1.153.163
	Huisvesting	997.483	1.022.920	1.018.920	-	1.018.920	1.018.920	1.018.920	1.018.920
Totaal Be- drijfsvoering		3.322.283	2.864.839	2.915.252	-43.578	2.871.674	2.929.754	2.929.754	2.929.754
Multidiscipli- naire Veiligheid	Multidiscipli- naire Veilig- heid	103.681	193.909	193.909	-	193.909	193.909	193.909	193.909
Totaal Multi- disciplinaire Veiligheid		103.681	193.909	193.909	-	193.909	193.909	193.909	193.909
GHOR	GHOR	1.305.939	1.232.660	1.232.660	-	1.232.660	1.232.660	1.232.660	1.232.660
Totaal GHOR		1.305.939	1.232.660	1.232.660	-	1.232.660	1.232.660	1.232.660	1.232.660
Personeel	Personeel back-office	10.253.039	10.010.082	9.901.082	-	9.901.082	9.689.782	9.489.782	9.489.782
	Personeel beroeps	2.430.390	2.457.396	2.657.396	-	2.657.396	2.657.396	2.657.396	2.657.396
Totaal Personeel		12.683.429	12.467.478	12.558.478	-	12.558.478	12.347.178	12.147.178	12.147.178
Investeringsen	Kapitaallasten	3.152.271	3.920.098	4.257.419	-5.000	4.252.419	4.298.419	4.298.419	4.298.419
Totaal Investeringsen		3.152.271	3.920.098	4.257.419	-5.000	4.252.419	4.298.419	4.298.419	4.298.419
Algemene dekkings- middelen	Algemene dekkingsmid- delen	-28.564.574	-28.618.522	240.948	-29.047.887	-28.806.939	-28.799.506	-28.592.073	-28.592.073
Totaal Algemene dekkings- middelen		-28.564.574	-28.618.522	240.948	-29.047.887	-28.806.939	-28.799.506	-28.592.073	-28.592.073
Reserves	Mutatie re- serves	-1.937.334	-304.300	-	-199.300	-199.300	-34.000	-34.000	-34.000
Totaal Reserves		-1.937.334	-304.300	-	-199.300	-199.300	-34.000	-34.000	-34.000
Eindtotaal		-1.901.026	-	31.951.716	-31.951.716	-	-	-	-

Uitgangspunten

Algemeen

De begroting is opgesteld overeenkomstig de in 2013 vastgestelde kaders:

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

Specifiek

Besluit Begroting en Verantwoording

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

Loon- en prijscompensatie

De ontwerpbegroting 2016 is de basis voor de begroting 2017-2019. De begroting 2016 is opgesteld op basis van het prijspeil van begroting 2015. Er is geen prijscompensatie toegepast. In de kaderbrief voor de begroting 2016 is de loon- en prijscompensatie ingeschat op € 0,4 miljoen, de daadwerkelijke loonontwikkeling (excl. overige prijsontwikkelingen) bedraagt €167.600. Dit is de doorrekening van het nieuwe cao-akkoord voor gemeenteambtenaren gesaldeerd met een verlaging van de pensioenpremies die in december 2014 berekend werd. Dit bedrag heeft een structureel effect op de begroting 2016 en is als zodanig ook benoemd in de tabel op pagina 22. De overige loon- en prijsontwikkeling 2015 en 2016 inclusief de geraamde cao ontwikkeling wordt ingeschat op een bedrag van € 0,4 miljoen. Dit bedrag van € 0,4 miljoen is als een bezuinigingstaakstelling in de begroting verwerkt en leidt dus niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Meerjarenbegroting

In de begroting 2015 is de nullijn gehanteerd. Dit houdt in dat geen structurele verhoging van de loon- en prijscompensatie is verwerkt. De cao-stijging wordt structureel in de begroting verwerkt in het jaar nadat de cao-stijging definitief is geworden. Indien de loonsverhoging zich eerder voordoet dan 2016 zal dit ten laste van het rekeningresultaat van het betreffende jaar worden gebracht. De prijs- en loonstijging zal binnen de begroting door een financiële taakstelling op de programma's moeten worden opgevangen. De exploitatiebudgetten van 2015 zijn niet verhoogd. De begroting voor de jaren na 2016 zijn analoog aan het voorgaande opgesteld op basis van prijspeil 2015.

Gemeentelijke bijdrage

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

In 2015 zal nog een opdracht worden uitgewerkt om vanaf het begrotingsjaar 2016 tot een transparante en duurzame verdeelsystematiek voor de bijdrage van de gemeenten aan de VRD te komen. Daarbij wordt ook de verdeling van de BTW-stelpost nog voortvloeiend uit de regionalisering, betrokken.

Loonkosten

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

Kapitaallasten

Er wordt in de bijdrage van de basisbrandweezorg uitgegaan van een bijdrage in het materieel op basis van een annuïtaire berekening van het materieel vervangingsplan. De basis hiervoor is het overgenomen materieel van de gemeenten. VRD moet binnen deze bijdrage zorgdragen voor de financiering en vervanging van het materieel. Daarnaast is op de kapitaallasten een bezuiniging van € 601.500 ingeboekt.

Toelichting en analyse meerjarenbegroting

De bedragen per programma zijn nagenoeg ongewijzigd in de meerjarenbegroting. De voornaamste verschillen worden veroorzaakt door:

- aanpassingen door uitvoering van de taakstelling;
- afspraken uit het verleden die doorwerking hebben in de begroting 2016

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

Incidentele baten en lasten

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