

Jaarverslag 2012

Samen bouwen aan veiligheid



Veiligheidsregio
Drenthe



Inhoudsopgave

I DIRECTIEVERSLAG 5

Samen bouwen aan veiligheid	6
Voorwoord	7
Multidisciplinaire Veiligheid	8
Brandweer Drenthe	11
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Drenthe	14
Bedrijfsvoering	17

II JAARREKENING 19

Vaststellingsbesluit	20
Nota van aanbieding	21
Begrotingswijzigingen	22
Exploitatie	23
Financiële positie	27
Weerstandsvermogen	27
Financiering	28
Rechtmatigheid	28
Balans per 31 december 2012	29
Verkorte balans	29
Toelichting op de balans per 31 december 2012	29
Single Information Single Audit	35
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	36

III BIJLAGEN 39

Bijlage I: Verkorte Jaarrekening	40
Bijlage II: Staat van opgenomen geldleningen	41
Bijlage III: Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven	42
Bijlage IV: Overzicht salariskosten	44
Bijlage V: Bijdrage gemeenten	45





I DIRECTIEVERSLAG

Samen bouwen aan veiligheid

De volgende organisaties vormen samen Hulpverleningsdienst Drenthe:

- Multidisciplinair Veiligheidsbureau Drenthe
- GHOR Drenthe (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
- Brandweer (in) Drenthe

Hulpverleningsdienst Drenthe is de uitvoeringsorganisatie van de Veiligheidsregio Drenthe. Zij geeft uitvoering aan de missie om samen met alle partners in de veiligheidsketen te bouwen aan een veilige samenleving in Drenthe. Zij werken samen om bedreigingen en verstoringen van de fysieke veiligheid en de openbare orde zo mogelijk te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.



Voorwoord

In dit jaarverslag kijken we als veiligheidsregio Drenthe met elkaar terug op het jaar 2012. Een relatief eenvoudige weergave van wat we toch geen eenvoudig jaar kunnen noemen. Een dynamisch jaar was het zeker. Maar ook een jaar waarin we ons, dankzij de inzet en het commitment van alle medewerkers, een betrokken partner hebben getoond voor onze partners binnen en buiten onze regio. Hieronder leest u een korte toelichting.

18 nieuwe medewerkers MkNN

Hulpverleningsdienst (HVD) Drenthe verwelkomde in 2012 18 medewerkers van de nieuwe Meldkamer Noord Nederland (MkNN). Juist ook voor hen was het een jaar van grote aanpassingen. Het nawerk van de overname vroeg van HVD Drenthe ook in 2012 nog veel (personeels)capaciteit.

Aandacht voor informatievoorziening tijdens crises

Het crisismanagement was in 2012 de ontwikkelfase voorbij. De verdere implementatie van het netcentrisch werken vroeg echter nog veel aandacht. Samen met alle partners zijn vele oefeningen en trainingen gedraaid om de implementatie verder af te ronden.

Vorbereidingen 2013/14

2012 was ook een jaar met veel activiteiten ter voorbereiding van het jaar 2013 en 2014. Omdat ook de overname van het personeel van MkNN nog veel capaciteit vroeg is op een aantal onderwerpen extra capaciteit ingezet, met name op het gebied van personeel. Veelal dezelfde medewerkers leveren een bijdrage aan:

- Nieuwe huisvesting voor GGD -HVD -Brandweer Assen
De bouw van de nieuwe huisvesting voor zowel GGD Drenthe, HVD Drenthe als Brandweer Assen is gestart. Dit project moet eind 2013 afgerond zijn.
- Regionalisering
De voorbereidingen van de regionalisering bevond zich in 2012 in de oriëntatie- en ontwikkelfase.
- Uitvoering basisbrandweezorg ZuidWest
Per 1 januari 2013 voert HVD Drenthe de basisbrandweezorg uit voor brandweer ZuidWest. De medewerkers zijn aan HVD Drenthe gedetacheerd.

De 'winkel blijft open'

HVD Drenthe heeft ondanks alle bijkomende activiteiten in 2012 'de winkel open gehouden'. De kwaliteitstoets brandweer Drenthe liet een mooi beeld zien van de staat van de brandweer. Daarnaast is het traject ontwikkeling leiderschap onverminderd voortgezet om een goede basis te bieden voor de regionalisering. En er is blijvend (multi- en monodisciplinair) aandacht besteed aan evaluaties van incidenten om het lerend vermogen te stimuleren.

Betrokken partner

Het was een jaar van intensieve samenwerking met partners en buurregio's. Bijvoorbeeld op het gebied van rampbestrijdingsplannen, opleiden, trainen en oefenen, maar ook door middel van diverse convenanten en samenwerkingsovereenkomsten. Hiermee heeft HVD Drenthe ook in 2012 laten zien een betrokken partner te zijn in veiligheid.

Met vriendelijke groet.



Fred Heerink

Directeur Hulpverleningsdienst Drenthe



Multidisciplinaire Veiligheid

De activiteiten van het veiligheidsbureau volgen uit:

1. de opdracht van het Jaarplan Directeuren Overleg Veiligheid (DOV) 2012 en aanvullende opdrachten;
2. de afspraken en opdrachten van de coördinerend gemeente-secretaris in de Ambtsgroep veiligheid;
3. afspraken met en opdrachten van de directeur Hulpverleningsdienst Drenthe.

Rampenbestrijding op orde brengen en houden

Aanpassingen Regionaal Crisisplan Drenthe

Het Regionaal Crisisplan Drenthe is in 2012 aangepast. Aanleiding hiervoor was onder andere de besluitvorming over de crisisorganisatie bij GRIP4 en niet-acute crises. Na de aanpassing volgde de eerste fase van de implementatie en startte de training van de vastgestelde nieuwe structuren. De selectieprocedure voor informatiemanagers, operationeel leider (OL) en leider COPI (LC) aan de hand van de competentieprofielen en de beschikbaarheidseisen is afgerond.

Planvorming

Bestuurlijke informatievoorziening

De actualisatie van de procedure over de bestuurlijke informatievoorziening vanuit het Nationaal CrisisCentrum (NCC) aan de gemeenten is afgerond.

Uitval van electriciteit en gas

In het najaar is de voorbereiding van actuele plannen voor de uitval van elektriciteit en gas opgepakt.

Pragmatische interregionale afstemming

In november 2012 heeft een eerste verkenning met de buurregio's Groningen en Friesland over een pragmatische interregionale afstemming plaatsgevonden. Uitwerking volgt in 2013.

Ramp- en incidentbestrijdingsplannen

Rampbestrijdingsplan KKE

De besluitvorming over het rampbestrijdingsplan Kernkrafwerk Emsland, voorbereid in samenwerking met de regio's IJsselland en Twente, is vrijwel afgerond. Het plan ligt aan het eind van 2012 ter visie.

Treinincidentmanagement

In december 2012 heeft Drenthe het initiatief genomen om het plan Treinincidentmanagement in samenwerking met de buurregio's Groningen en Friesland te actualiseren.

Incidentmanagement-LPG

De implementatie van het plan Incidentmanagement-LPG is gestart.

Multidisciplinair Opleiden en Trainen

In 2012 organiseerde MOTO-Drenthe:

- 2 basiscursussen Crisisbeheersing en rampenbestrijding (OCR), in totaal ca. 100 deelnemers
- 12 Crisisteam trainingen
 - 1 GRIP 4 training
 - 1 training voor algemeen commandanten
 - 3 trainingen voor beleidsondersteuners
 - 2 trainingen voor multidisciplinaire informatiemanagers
 - 4 trainingen voor mono- en multidisciplinaire informatiemanagers gezamenlijk
 - 2 trainingen voor Leiders COPI
 - 1 vierdaagse COPI week voor alle Officieren van Dienst

Daarnaast is er door HVD Drenthe een Mediatraining voor operationeel leiders georganiseerd, en zijn informatiemanagers OL en beleidsondersteuners deelnemers van het reguliere OLoverleg geworden.

Multidisciplinair Oefenen

In 2012 organiseerde MOTO-Drenthe:

- 6 Keten oefeningen
- 2 Crisisteam oefeningen
- 4 COPI-Veld oefeningen

Wijzigingen ten opzichte van het jaarplan 2012:

In Hogeveen is in plaats van een Crisisteam oefening een Keten oefening gehouden

In Noordenveld is in plaats van een Keten oefening een Crisisteam oefening gehouden

In Aa en Hunze kon de keten oefening niet doorgaan. Aa en Hunze is daarom toegevoegd aan de GRIP 4 oefening/training van Assen en Tynaarlo

Aan de oefeningen van 2012 hebben 25 organisaties meegewerkt:

Politie, Brandweer, GHOR, 12 Gemeenten, HVD Drenthe, het OM, de Waterschappen, RTV Drenthe, PI Veenhuizen, Groningen Airport Eelde, het Rode Kruis, het NCC, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de NAM, de KMAR, WPA Robertus en de Meldkamer Noord Nederland.

Aan de oefening in Emmen namen ook de Burgemeester van de gemeente Twist, en de Abschnittsleiter der Feuerwehren (Landskreis Emsland) deel.



Zelftest

Ervaringen uit de laatste zelftest en de oefeningen in 2012 zijn zoveel mogelijk direct verwerkt in volgende oefeningen. Voor de zelftest van 2012 zijn de voorbereidingen in overleg met de Inspectie Veiligheid en Justitie gestart.

Netcentrisch werken

Verbreding van gebruik en verdieping van kennis

Centrale thema's van 2012 zijn een:

- verbreding van het gebruik van LCMS (Landelijk Crisismanagementorganisatie Systeem) door *kolommen en partnerorganisaties*;
- verdieping van de kennis van informatiemanagement bij *informatiemanagers, OL en LC*.

In het najaar zijn de *overige gebruikers* bij gemeenten, brandweer, politie, GHOR en ketenpartners geoefend.

Verder zijn LCMS trainingen georganiseerd voor informatiemanagers bevolkingszorg en calamiteitencoördinatoren van de meldkamer. Deze laatste was in samenwerking met Groningen en Friesland.

Opleiding informatiemanager naar 2013

Informatievoorziening is in het Jaarplan DOV 2013 één van de drie belangrijke thema's voor verbetering van de crisisorganisatie. De opleiding tot informatiemanager was in 2012 echter nog niet klaar. Omdat de opleiding nodig blijft, zal deze in 2013 plaatsvinden.

MOTO-activiteiten

Het intensieve programma multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) is grotendeels uitgevoerd. In overleg met de betrokken gemeenten en andere partners zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Het jaarverslag MOTO wordt in het eerste kwartaal van 2013 uitgebracht.

Evalueren

Format voor evaluatie

De *multidisciplinaire werkgroep evalueren* heeft in 2012 een format voor de evaluatie van oefeningen opgesteld en in de praktijk getest. Dit format sluit naadloos aan op de inrichting van de Drentse crisisorganisatie waarin het accent op de functionele prestaties ligt en minder op het gevolgde proces. Het gaat uit van de resultaten, waarbij vervolgens daar waar nodig naar het proces wordt gekeken.

Opleiden Trainen Oefenen Oranje Kolom		
Proces	Aangeboden activiteiten	
Opvangen en verzorgen	3 basiscursussen CMO 3 proces specifieke basiscursussen 1 Cursus leidinggeven opvanglocatie	10 proces oefeningen
Registratie slachtoffers	3 basiscursus CMO 2 proces specifieke informatiebijeenkomsten	9 proces oefeningen
Registratie Schade	3 basiscursussen CMO 3 proces specifieke basiscursussen	6 proces oefeningen
Proces Omgevingszorg	3 basiscursussen CMO 3 proces specifieke basiscursussen	9 proces oefeningen
Proces Uitvaartzorg	3 basiscursussen CMO 3 proces specifieke basiscursussen	2 proces oefeningen
Proces Crisiscommunicatie	3 basiscursussen CMO 1 proces specifieke cursus voor nieuwe piketleden	1 piketpool vervolgtraining 12 crisisteamtrainingen 10 proces oefeningen
Proces Primaire levensbehoefte	3 basiscursussen CMO 3 proces specifieke basiscursussen	3 proces oefeningen
Nazorg	3 basiscursussen CMO 3 proces specifieke basiscursussen	3 proces oefeningen
Functie	Aangeboden activiteiten	
Algemeen Commandant bevolkingszorg	3 basiscursussen CMO 2 functie specifieke basiscursussen	1 multidisciplinaire training 10 functie oefeningen
Officier van dienst bevolkingszorg	3 basiscursussen CMO 1 functie specifieke cursus	1 COPI-week (diverse trainingen) 11 functie oefeningen
Informatiemanager bevolkingszorg	3 basiscursussen CMO 4 functie specifieke cursus/training	11 functie oefeningen



Training multidisciplinaire evaluatoren en uitbreiding format naar 2013

Doelstelling is een multidisciplinair samengesteld groepje evaluatoren te trainen en het format voor evaluaties van GRIP-incidenten uit te breiden. Als gevolg van niet-geplande maar noodzakelijke acties zoals NL-alert en OOV-alert is vertraging opgelopen. De training en uitbreiding van het format vinden nu in de eerste maanden van 2013 plaats.

NL- alert

De voorbereiding van NL-Alert is in Noord-Nederland vrijwel afgerond. De opleiding van alle bij NL-Alert betrokken functionarissen (e-learning) vindt voor invoering plaats.

OOV-alert

Er zijn afspraken gemaakt met de gemeenten over de vulling van het alarmeringssysteem OOV-alert. Daarnaast was er een uitgebreid communicatietraject als voorbereiding op de test in oktober 2012.

Convenanten

Met de vertegenwoordigers van waterschappen en rijkswaterstaat zijn afspraken over de uitvoering van de convenanten gemaakt: de *regionale actielijsten*. Ondertekening volgde na besluitvorming eind 2012 (convenant Rijkswaterstaat) en begin 2013 (convenant waterschappen).

Zelfredzaamheid (en natuurbrand)

In het kader van zelfredzaamheid zijn gesprekken gevoerd met gebruikers van het Dwingelderveld over:

- hun verwachtingen van de overheid;
- wat zij zelf kunnen doen bij een natuurbrand;
- wat zij daarvoor nodig hebben van de overheid.

De uitkomsten zullen in 2013 worden uitgewerkt in beleid.

Ondersteuning coördinerend gemeentesecretaris

De ondersteuning van de coördinerend gemeentesecretaris bestaat in 2012 uit de ondersteuning van:

1. het overleg met gemeentesecretarissen in de kerngroep en de ambtsgroep gemeentesecretarissen alsmede het AOV-overleg;
2. de oranje kolom in opleidingen en oefeningen voor gemeentelijke functionarissen conform het jaarplan;
3. de in 2012 gestarte kennis- en beheerteams voor de gemeentelijke rampbestrijdingsprocessen.

GRIP incidenten 2012

#	Datum	Incident	Locatie	Gemeente	Grip
0	03-01	Hoogwater	Noord Drenthe		RVT
1	19-01	Stankoverlast Biogasinstallatie	Coevorden	Coevorden	1
2	06-02	Explosieven	Nieuweroord	Hoogeveen	1
3	12-02	OGS Avébé	Gasselternijveen	Aa en Hunze	1
4	25-02	Brand PJI 't Poortje	Veenhuizen	Noordenveld	1
5	10-03	Boerderijbrand	Rolde	Aa en Hunze	1
6	11-03	Brand voorm. Garage Timmer	Assen	Assen	1
7	21-03	Zeer Grote Brand EMCO	Klazienaveen	Emmen	2
8	07-04	Brand bibliotheek	Erica	Emmen	1
9	16-04	Gaslekage	Schoonebeek	Emmen	1
10	17-04	Kasbrand	Erica	Emmen	1
11	24-04	Gekantelde vrachtwagen	Papenvoort	Aa en Hunze	1
12	05-06	Explosieven hoofdkantoor politie	Assen	Assen	1
13	30-06	GAE 1B: Buiklanding	Eelde	Tynaarlo	1
14	02-08	Brand Schepen ziekenhuis	Emmen	Emmen	1
15	04-08	Neergestort vliegtuigje	Hollandscheveld	Hoogeveen	1
16	21-08	Onwelwording winkel	Emmen	Emmen	1
17	26-08	GAE 2A: probleem landingsgestel	Eelde	Tynaarlo	1
18	29-08	Asbestbrand schoolgebouw	Hoogeveen	Hoogeveen	1
19	04-09	Dreiging brandstichting Bankenbos	Veenhuizen	Noordenveld	1
20	19-09	H2S lekkage	Meppel	Meppel	1
21	01-11	Brand Dierentuin	Emmen	Emmen	1



Brandweer Drenthe

Brandweer Drenthe heeft in 2012 in het teken gestaan van de regionalisering. Natuurlijk heeft dit project in 2012 tot druk binnen de gemeenten en HVD Drenthe geleid. Dit komt onder meer doordat de capaciteit voor de uitvoering grotendeels geleverd wordt vanuit de eigen organisaties. Voor Brandweer Drenthe betekent het dat de ambities voor 2012 ten aanzien van het initiëren en doorontwikkelen van beleid en activiteiten bewust zijn beperkt.

Regionalisering Brandweer

Het project *Regionalisering* verloopt voortvarend. De geplande startdatum, 1 januari 2014, staat overeind. Wel vraagt het project, door de complexiteit en verwevenheid, om een goede voortgangsbewaking. De ingestelde stuurgroep en voortgangsrapportages aan het bestuur voorzien hierin.

Natuurbrandbeheersing en Zelfredzaamheid

Het project *Natuurbrandbeheersing en Zelfredzaamheid* is onder meer gericht op het ontwikkelen van een multidisciplinaire visie op natuurbrandbeheersing in Drenthe.

In het project nemen deel:

- brandweerm medewerkers uit het regionaal bureau;
- brandweerm medewerkers uit de districten;
- verschillende afdelingen binnen HVD Drenthe;
 - multidisciplinair veiligheidsbureau
 - communicatie
 - opleiden, trainen en oefenen
 - operationele voorbereiding
 - risicobeheersing
- de burgemeester en AOV-er van de gemeente Westerveld (agendalid);
- partijen zoals politie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten.

In april 2012 heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden. In het tweede kwartaal van 2013 wordt het project ook met een bijeenkomst afgesloten, waarbij de producten en 'lessons learned' worden gepresenteerd.

Meerjarige ontwikkelingen binnen de rode kolom

Leiderschap

Binnen het leiderschapstraject is op alle (repressief) leidinggevende niveaus verder gegaan met interactieve bijscholing op het gedachtegoed rond kernwaarden, verantwoordelijkheden en bijbehorend gedrag als leidinggevende in de 'warme' en 'koude' organisatie.

Kwaliteitszorgsysteem

Als onderdeel van het project regionalisering zijn de ontwikkelingen en inzichten van het kwaliteitszorgsysteem in 2012 benut voor de ontwikkeling van de kwaliteitstoets Brandweer Drenthe.

BON

In 2012 heeft het bestuur van de Stichting Brandweer Opleidingen Noord (BON) een rapport opgeleverd met een doorkijk naar de toekomst. Kern van het rapport is dat de BON eerst "op orde moet komen", voor er met andere partijen gesproken kan worden over verdergaande vormen van samenwerking. Voor de verbetering is een plan van aanpak opgesteld. De financiële stabiliteit en verbeterde afstemming en samenwerking tussen de participerende regio's en de BON vormen de kern. Voor 1 januari 2014, de datum dat de drie regio's geregionaliseerd zijn, moet ook de visie op de relatie met de BON duidelijk zijn.



Activiteiten binnen de clusters

Risicobeheersing

Projecten

Naast de reguliere advisering op objectniveau is in 2012 deelgenomen in diverse projecten. De projecten *Brandveilig leven* en *Brandveiligheid in de zorg* zijn voortgezet. Beide projecten richten zich op bewustwording en gedragsbeïnvloeding omtrent brandveiligheid van inwoners en instellingen met verminderd zelfredzamen binnen Drenthe. Ook is er deelgenomen in het project *Natuurbrandbeheersing en Zelfredzaamheid*. Verder is ingezet op de geplande activiteiten binnen het project *Alternatieve Bluswatervoorzieningen*. In een aantal gemeenten is besloten om over te stappen op het tankwagensysteem. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Rapport opkomsttijden

Het rapport 'Ter plaatse; onderzoek naar de opkomsttijden brandweer' van de Inspectie Veiligheid en Justitie heeft op nationaal niveau geleid tot standpunten van onder meer de brandweerbranche, de VNG en het Veiligheidsberaad. De reactie van het ministerie in het vierde kwartaal over de thema's brandrisicoprofielen, opkomsttijden en dekkingsplannen maken een verdere doorontwikkeling van het repressief dekkingsplan van Drenthe in 2013 noodzakelijk.

Adviezen risicobeheersing	
Adviezen externe veiligheid	70
Adviezen brzo	1
Adviezen vuurwerkontbranding	19
Adviezen vuurwerkopslag	2
Overige adviezen	7

Operationele voorbereiding

Algemeen

In aanvulling op de website waarop de operationele brandweerprocedures geplaatst zijn, is er een 'zakboekje' gemaakt en onder alle bevelvoerders in Drenthe verspreid.

Opleiden en oefenen

Ook in 2012 vormt synergie door intensivering van samenwerking het centrale thema:

- Zowel de *regionale* als de *lokale oefeningen* zijn in gezamenlijkheid met de (brandweer) districten voorbereid.
- In 2012 was Drenthe wederom gastheer tijdens de *bevelvoerderweken* die door Groningen en Drenthe samen zijn uitgevoerd. Deze was voor de 'eigen' bevelvoerders en bevelvoerders uit Friesland en Overijssel.
- Friesland en Drenthe hebben voorbereidingen getroffen om in 2013 het *oefenen in compagniesverband* samen uit te voeren.

- De *trainingsweek voor de officieren* vond dit jaar voor het eerst plaats in Drenthe, op het terrein van Emmtec. In afwijking van eerdere edities, deden niet alleen officieren van de brandweer mee, maar ook officieren van de Politie, GHOR en de Drentse gemeenten.

Ook heeft het op niveau houden van de oefenbegeleiding binnen Drenthe de aandacht gekregen in 2012.

Monodisciplinaire oefeningen brandweer door HVD Drenthe georganiseerd		
Bevelvoerders	Wijsterdagen	162
	ThemawEEK	149
	Thema-avonden	157
Meetploegen	Meetsessies	32
	Praktijk	57
OvD	Thema-avonden	21
	Stafoefening	11
	Praktijk Trainingsdagen	12
HOvD1	Thema-avonden	10
	Ketenoefening	6
	Stafoefening	7
	Praktijk Trainingsdagen	8
Peleton	21 avonden	
Raamcontracten	Oefencentrum wijster 2 sessie (I en J) voor manschappen	
	Praktijktraining, realistisch oefenen met het UMCG	

Logistiek en techniek

Nieuwe tankautospuitten

Een Europese aanbesteding voor de aanschaf van negen nieuwe tankautospuitten in de komende 5 jaar is afgerond.

Vervanging van kleine dienstvoertuigen

Uit de landelijke aanbesteding van (kleine) dienstvoertuigen zijn in 2012 door de Drentse gemeenten en de Hulpverleningsdienst Drenthe 13 voertuigen besteld. Het betreft allemaal reguliere vervanging van bestaande voertuigen.

C2000 apparatuur

Verder is de vervanging van C2000 randapparatuur gerealiseerd. Daarop aanvullend heeft het bestuur ingestemd met de vervanging van zogenoemde 'repeaters' om de beperkte binnenhuisdekking van het verbodingsnetwerk te verbeteren.

Respons/incidenten

De Meldkamer Noord Nederland (MkNN) is in november 2012 één jaar operationeel.

Het traject van Drentse werkgeverschap voor de brandweercentralisten is volledig afgerond. De technische en procedurele onvolkomenheden die aan het begin waren geconstateerd zijn inmiddels grotendeels verholpen. Het verandertraject voor een hechtere cultuur van samenwerken gaat langer duren.



Opkomsttijden TS1 voor incidenten in de regio Drenthe

Prio 1 Uitrukken over de periode 1-1-2012 tot 1-1-2013

Totaal	< 15 min.		>15 min. <18 min.		>18 min.		Totaal aantal uitrukken
	aantal	% van aantal uitrukken	aantal	% van aantal uitrukken	aantal	% van aantal uitrukken	
	1554	88	121	7	96	5	

Prioriteitsbepaling Brandweer

Prio 1

Een uitruk waarvan de centralist van de alarmcentrale vindt dat er sprake is van een dringende taak.

Prio 2

Een uitruk zonder dringende taak, maar met een noodzaak om ter plaatse te komen. Er is dan geen sprake van een voorrangsvoertuig, maar er mag wel gebruik gemaakt worden van de vrijstellingen die de minister aan de brandweer heeft verleend.

Prio 3

Alle overige uitrukken.

2012: 2638 incidenten waarbij brandweer is gealarmeerd

Prioriteit	
Prio 1	1771
prio 2	858
Prio 3	9
Soort	
Brand	1782
Hulpverlening	454
Dienstverlening	402

Herstel

Nazorg

De nazorg aan het eigen personeel is door een regionaal koepelplan "Nazorg brandweer Drenthe" geoptimaliseerd. De snelle beschikbaarheid van een collegiaal opvang team (COT) na mogelijk traumatiserende incidenten is daarmee beter geborgd dan voorheen.

Lerend vermogen

Ten behoeve van het lerend vermogen zijn in 2012 onder meer alle GRIP-incidenten monodisciplinair nabesproken met de leidinggevend. Ook worden gedupeerden/betrokkenen af en toe bij evaluaties betrokken, om te leren over de daadwerkelijke taakverdeling tussen brandweer en bijvoorbeeld BHV-organisaties. Zo is onder meer het incident bij Astelles Pharma te Meppel (zwavelzuurlekkage) gezamenlijk met het bedrijf geëvalueerd. Geconstateerde leerpunten vormen input voor de overige regionale werkgroepen om optimalisatie van het repressief optreden vorm te geven.

Bedrijfsvoering

Beleidsplan arbeidsveiligheid

Het beleidsplan arbeidsveiligheid is halverwege 2012 aangeboden aan de gemeentelijke colleges.

Plan van Aanpak Risico Inventarisatie

Onder druk van het project *Regionalisering* is er in 2012 geen noemenswaardige voortgang van de actiepunten uit het Plan van Aanpak van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E, 2008) gerealiseerd. Er staan daardoor voor 2013 nog een twintigtal actiepunten (van de 174 benoemde) open.

RI&E reddingsduiken

Van de RI&E reddingsduiken (eind 2009) is de werkinstructie nog niet gerealiseerd.

De herziening van het landelijke model is nog niet afgerond, dit heeft zijn weerslag op de uitwerking hiervan voor Drenthe.

Enkele opvallende incidenten in 2012

Incident de bio-vergiftigingsinstallatie in Coevorden

Brand bij het kassencomplex in Klazienaveen

Brand in het Scheperziekenhuis in Emmen

Brand in het van Echtencollege in Hoogeveen

Een neergestort vliegtuigje in Hollandscheveld

Een voorwaarschuwing voor een mogelijke crash op Groningen Airport Eelde

Een GRIP1 incident in de justitiële jeugdinrichting JUVAID in Veenhuizen

Een aantal onwelwordingen in het winkelcentrum in Emmen leidend tot een GRIP1 alarmering

Vrijkomen van zwavelzuurgas bij een bedrijf in Meppel (met o.a. inzet gaspakdragers)

Brand in Hoogeveen met dodelijk slachtoffer

Brand in Meppel met een succesvolle redding van een bewusteloos persoon.



Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Drenthe

De 'nieuwe' GHOR krijgt ook in Drenthe steeds meer vorm. De GHOR ontwikkelt zich van een uitvoerende organisatie richting een meer beleidsmatige en faciliterende. Daarnaast werkt zij aan de kwaliteitsverbetering van de crisismanagementorganisatie. Het zoeken naar nieuw evenwicht is een gestaag proces dat nog wat tijd nodig heeft. In de contacten met de ketenpartners worden de nieuwe verantwoordelijkheden en de rol die de GHOR daarbij kan spelen benoemd. Bij het opstellen van nieuwe overeenkomsten met de ketenpartners wordt invulling gegeven aan de nieuwe verantwoordelijkheden.

GHOR en GGD

Benoeming directeur publieke gezondheid

De benoeming van de *directeur publieke gezondheid* is een belangrijke mijlpaal het afgelopen jaar. De directeur Publieke Gezondheid verbindt de GGD en de GHOR (Veiligheidsregio) en zorgt voor de vereniging van de dagelijkse en de opgeschaalde publieke zorg. Dit vergroot de slagkracht.

Verdeling verantwoordelijkheden

In de tweede helft van 2012 zijn de eerste stappen gezet naar de (voorgenomen) integratie van de GHOR en de GGD in Drenthe. De GGD is verantwoordelijk geworden voor twee van de drie klassieke GHOR-processen. Dit zijn *psychosociale hulpverlening* en *preventieve openbare gezondheid*. Deze verandering in verantwoordelijkheid is een gevolg van de Wet veiligheidsregio's en, in het verlengde daarvan, de Wet publieke gezondheid (2^e tranche).

Vormgeving crisisorganisatie GGD Drenthe

Daarnaast heeft de directeur publieke gezondheid GHOR Drenthe gevraagd om GGD Drenthe behulpzaam te zijn met de verdere vormgeving van de crisisorganisatie van GGD Drenthe.

Voorts is ondersteuning verleend bij:

- Nieuwe overeenkomst Psychosociale Hulpverlening bij ongevallen en rampen
- Gezamenlijk generiek draaiboek infectieziektebestrijding
- Convenant Huisartsen Rampenopvangplan

Gezamenlijke visie

GHOR Nederland en GGD Nederland hebben in het najaar van 2012 een gezamenlijke visie gepresenteerd onder de titel 'Publieke Gezondheid en Veiligheid verbonden'. Het document maakt duidelijk op welke wijze GHOR en GGD elkaar kunnen en moeten vinden om optimaal invulling te geven aan hun (gezamenlijke) taakstelling. De regionale vertaalslag en het maken van keuzes

voor de regio Drenthe staat voor 2013 op de (gezamenlijke) agenda van GHOR en GGD.

Kwaliteitsverbetering crisismanagement

Werving en scholing

GHOR Drenthe heeft drie extra piketfunctionarissen geworven voor de functie van informatiemanager. Verder zijn diverse sleutelfunctionarissen van GHOR Drenthe in 2012 landelijk geschoold door de GHOR Academie.

Samenwerkingsovereenkomst RAV – GHOR Noord Nederland

De onderhandelingen met de RAV worden nu op noord Nederlands niveau gevoerd. De RAV is onder meer verantwoordelijk voor de belangrijke operationele GHOR functie OvDG. De drie GHOR-regios's en de drie RAV'en streven ernaar om intensiever samen te werken en elkaars capaciteiten maximaal te benutten. In de ontwerp samenwerkingsovereenkomst RAV – GHOR Noord Nederland zijn voor verschillende functies kwaliteitseisen geformuleerd.

Agenda GHOR Drenthe 2011 – 2014

Voor het jaar 2012 heeft GHOR Drenthe in haar meerjarenbeleidsplan specifiek de volgende actiepunten benoemd.

Convenanten met individuele zorginstellingen

GHOR Drenthe geeft er de voorkeur aan om eerst overeenstemming te bereiken met alle partners binnen het Regionale Overleg Acute Zorg over een overall convenant Noord Nederland, gebaseerd op het visiedocument zoals dat door de besturen van de drie Veiligheidsregio's is vastgesteld.

Positionering 'nieuwe' GHOR

Het positioneren van de "nieuwe" GHOR binnen de witte kolom is een gestaag proces dat nog enige tijd vergt.

Opstellen meerjaren oefenplan

Het eerdere meerjaren oefenplan liep in 2012 af. Het opstellen van het nieuwe plan vindt in 2013 plaats. De herformulering van de verantwoordelijkheden van GHOR Drenthe en haar partners (Wet veiligheidsregio's) is één van de oorzaken dat dit later gebeurt.



Onderzoek naar gewenste samenwerking Noord Nederland

De bureauhoofden GHOR Drenthe, Fryslân, Groningen hebben afspraken gemaakt over de gewenste samenwerking Noord Nederland op een aantal terreinen. Voor 2013 is overeengekomen om gezamenlijk invulling te geven aan een zestal projecten.

Verbetering slachtoffervolgsysteem GHOR

In de tweede helft van 2012 heeft GHOR Drenthe samen met de ziekenhuizen in Drenthe stappen gezet om de uitwisseling van slachtoffergegevens te verbeteren. Het traject krijgt in 2013 een vervolg, als onderdeel van de gewenste samenwerking Noord Nederland. Landelijk staat de implementatie in alle 25 veiligheidsregio's voor 2013 gepland. De GHOR concentreert zich daarbij op die slachtoffers die zelf niet in staat zijn om contact te zoeken met verwanten.

In 2012 in gang gezet

Verder zijn de volgende actiepunten – met een uitloop over meerdere jaren – in 2012 in gang gezet.

Zorgcontinuïteit zorginstellingen in Drenthe

In 2012 zijn de contacten met de zorginstellingen verbreed en geïntensiveerd. Het programma *GHOR4all* geeft GHOR Drenthe inzicht hoe de zorg continuïteit regio breed is gewaarborgd. Daarnaast geeft het handvaten om zorginstellingen te ondersteunen bij situaties waar er meer zorg wordt gevraagd dan kan worden geboden. Het traject neemt meerdere jaren in beslag. Door GHOR Drenthe is ook een *seminar zorgcontinuïteit* georganiseerd voor de Drentse zorginstellingen. In het verlengde daarvan is een *Platform Zorgcontinuïteit* ingesteld. Tot slot is er samen met Friesland en Groningen een *handboek zorgcontinuïteit* opgesteld.

Zelfredzaamheid

GHOR Drenthe participeert in de multidisciplinaire projectgroep zelfredzaamheid in Drenthe.

Doorontwikkeling informatiemanagement

De doorontwikkeling van het landelijk informatiemanagementsysteem LCMS stagneert. Naast LCMS oriënteert de GHOR zich ook op een informatiesysteem specifiek voor de witte kolom, dat aansluit bij LCMS. Dat systeem is nog in ontwikkeling.

Acute Zorg Netwerk Noord Nederland, programma Cycloon

Het programma “Cycloon” is het stimuleringsprogramma *opleiden – trainen – oefenen* voor Noord Nederland, onder leiding van het Traumacentrum UMC Groningen. Najaar 2012 is nadrukkelijker richting gegeven aan het beleid van het programma Cycloon. Voor de komende jaren wordt beleid ontwikkeld dat past bij de gewijzigde verantwoordelijkheden van de GHOR en haar ketenpartners. Ook houdt het rekening met een mogelijke terugloop van de stimuleringsgelden, wanneer het rijk ook op dit terrein bezuinigingen gaat doorvoeren.

Reguliere activiteiten

Wat betreft de reguliere activiteiten zijn naast de reeds benoemde convenanten en overeenkomsten de volgende zaken opgepakt.

Advisering evenementen

De verzoeken om gemeenten te adviseren over de risico's bij evenementen nemen gestaag toe. In 2012 zijn maar liefst 85 adviezen verstrekt tegen 54 in het jaar daarvoor. De advisering maakt inmiddels een substantieel deel uit van de dagelijkse werkzaamheden.

Adviezen evenementen 2012	
Gemeente	Aantal
Assen	58
Emmen	10
Tynaarlo	6
De Wolden	3
Borger-Odoorn	3
Hoogeveen	2
Meppel	2
Westerveld	1

Advisering algemeen

Multidisciplinair

In multidisciplinair verband heeft GHOR Drenthe een bijdrage geleverd aan:

- rampbestrijdingsplannen;
 - actualisatie IRP GAE (Groningen Airport Eelde)
 - actualisatie LPG raamplan
 - rampbestrijdingsplan Kern Kraftwerk Emsland (KKE)
- het MOTO-jaarplan;
- het jaarplan DOV;
- het handboek crisisbeheersing;
- het Jaarverslag VR Drenthe 2011;
- de Begroting VR Drenthe 2013.

Opleiden, trainen, oefenen

Oefenprogramma bijna geheel uitgevoerd

Het oefenprogramma 2012 is nagenoeg geheel uitgevoerd. Enkele opkomstoefeningen geschrapt, omdat de Meldkamer Ambulancezorg nog druk doende was met de interne processen.

Leerrendement aanzienlijk vergroot

De opzet van de monodisciplinaire (SMH) trainingen is zodanig gewijzigd dat het leerrendement van de individuele deelnemers aanmerkelijk vergroot is. Voor de toekomst wil GHOR Drenthe – met behulp van de ambulancedienst – ook het rendement van de multi-oefeningen vergroten.

Respons voldoende

De respons tijdens een tweetal opkomstoefeningen bleek voldoende om adequaat te kunnen reageren op een inzet met de geneeskundige combinatie.



Succesvolle OvD trainingsweek

De OvD trainingsweek (multidisciplinair) bleek een succes. GHOR Drenthe gebruikt het resultaat als een soort nulmeting, als ijkpunt voor de ontwikkeling van deze functionarissen. De trainingsweek krijgt de komende jaren een vervolg.

Voorbereiden ketenpartners

In Cycloonverband levert GHOR Drenthe een bijdrage aan het voorbereiden van onze ketenpartners op opgeschaalde zorg. Drenthe, Groningen en Friesland hebben ieder voor dit doel 0,5 fte beschikbaar gesteld.

Kwaliteit

GHOR Drenthe is in november 2012 gehercertificeerd (HKZ).

Opleidingen GHOR

Datum	Wat	Voor wie
13 januari	Scholing	Informatiemanagers GHOR
18 januari	Gastles MBOV	Leerlingen MBOV
20 januari	Crisisteamtraining WZA	Sleutelfunctionarissen WZA
27 januari	CBT training WZA	Crisisbeleidsteam WZA
27 januari	CBT training Bethesda	Crisisbeleidsteam Bethesda
1 februari	Scholing OCR multi	Nieuwe operationele functionarissen GHOR
5 maart	Scholing AC	HSGHOR
23 maart	Gastles MBOV	Leerlingen MBOV
10 juli	Scholing OvDG-HSGHOR	OvDG, HSGHOR, IM, GaGS
1 oktober	Scholing OCR multi	Nieuwe operationele functionarissen GHOR
12 november	Scholing informatiemanagers	Informatiemanagers mono- en multidisciplinair
4 december	Workshop Leidinggevend Opgangcentrum	Leidinggevend van PSHOR, Rode Kruis en gemeenten
13 december	Scholing informatiemanagers	Informatiemanagers mono- en multidisciplinair

Daarnaast: 7 CMO Ketenoefeningen

Oefeningen GHOR

Datum	Wat	Voor wie
januari - maart	4 logistieke trainingen	SIGMA
22 maart	Monodisciplinaire training	Geneeskundige combinatie + 1 ^e ambu
26 april	Multidisciplinaire oefening	OvDG, 1e ambu, Geneeskundige combinatie, centralist, AC GZ, backoffice
10 mei	Multidisciplinaire oefening	OvDG, 1e ambu, Geneeskundige combinatie, centralist, AC GZ, backoffice
4 - 8 juni	Multidisciplinair OvD trainingsweek	Alle OvDG's
14 juni	Multidisciplinaire oefening	OvDG, 1e ambu, Geneeskundige combinatie, centralist, AC GZ, backoffice
juni - september	3 112 dagen	Hoogeveen, Zuidlaren, Coevorden
13 september	Multidisciplinaire oefening	OvDG, 1e ambu, Geneeskundige combinatie, centralist, AC GZ, backoffice
17 september	Alarmeringsoefening	DPG, HSGHOR, OvDG, Geneeskundige Combinatie, informatiemanagers, ass. HSGHOR
oktober (3x)	ETS oefening	SEH en IC personeel Schepersziekenhuis Emmen
11 oktober	Monodisciplinaire oefening	Geneeskundige combinatie + 1e ambu
14 november	Pilot uitwisselen slachtofferinformatie	HSGHOR, ass. HSGHOR, crisiscoördinator ziekenhuizen
15 november	Monodisciplinaire oefening	Geneeskundige combinatie + 1e ambu
26 november	Skills Assessment	SIGMA
12 december	ETS oefening	SEH en IC personeel Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Daarnaast: 2 onverwachte realtime CMO-oefeningen



Bedrijfsvoering

De Stafafdeling Ondersteuning heeft in 2012 – naast de reguliere taken - bij verschillende projecten een adviserende en ondersteunende rol gehad in diverse werkgroepen. De werkzaamheden hebben voor een groot deel in het teken gestaan van voorbereidingen op de regionalisering, de nieuwe huisvesting en de overdracht van de basisbrandweezorg van het district Zuidwest aan HVD Drenthe.

Regionalisering

Vanaf 1 januari 2014 is een nieuwe HVD Drenthe de werkgever van al het personeel van de brandweer, inclusief alle vrijwilligers. De stafafdeling ondersteuning levert een actieve bijdrage aan het project *Regionalisering*.

Deelname aan werkgroepen

De medewerkers nemen onder andere deel aan de werkgroepen:

- personeel & organisatie;
- informatie & automatisering;
- communicatie;
- bestuurlijke & juridische zaken.

Bijdrage team P&O

Het team P&O heeft in 2012 onder andere ondersteund bij:

- het sociaal statuut;
- de organisatiestructuur;
- het functieboek;
- een nieuw systeem van functiebeschrijven en –waarderen;
- onderzoek naar de personeels- en salarisadministratie per 1 januari 2014.

Bijdrage Kwaliteitszorg

Vanuit Kwaliteitszorg is onder andere een bijdrage geleverd aan het project *Werkprocessen*. De huidige werkprocessen van de drie districten (Zuidwest, Noord en Midden, Zuidoost) zijn in kaart gebracht. Op het gebied van risicobeheersing en operationele voorbereiding zijn de processen geharmoniseerd en de aandachtspunten voor procesoptimalisatie benoemd. Ook is de kwaliteitstoets regionalisering uitgevoerd. De resultaten zijn besproken in het algemeen bestuur.

Bijdrage Financiën

Door de werkgroep Financiën van de regionalisering is een nulmeting van de gemeentelijke begroting 2012 uitgevoerd. Geadviseerd is over de BTW gebouwen, overhead en begroting 2014.

Personeel en Organisatie

Kengetallen P&O HVD Drenthe 2012

Ziekteverzuim gemiddeld: 5,02%

Bezetting in personen	1-1-2012		31-12-2012	
	mannen	vrouwen	mannen	vrouwen
	45	21	61	23

18 nieuwe medewerkers vanuit MkNN

De groei in het personeelsbestand van 66 naar 84 personen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2012 18 mensen in dienst zijn gekomen vanwege de nieuwe Meldkamer Noord Nederland. De Veiligheidsregio's Groningen, Friesland en Drenthe zijn overeengekomen het werkgeverschap voor het brandweerpersoneel in de Meldkamer Noord-Nederland uit te laten voeren door de Hulpverleningsdienst Drenthe. De MkNN maakt binnen HVD Drenthe deel uit van de sector Brandweer Drenthe.

Visie op HRM

In 2012 heeft het team P&O het RMT en MT ondersteund bij het beleidsstuk 'Visie op HRM'. Dit stuk geeft richting aan de ontwikkeling van het HRM-beleid voor de komende jaren.

Regelingen geactualiseerd

Ook is een aantal regelingen geactualiseerd. Hierbij gaat het onder meer om de klachtenregeling ongewenste omgangsvormen en de klokkenluidersregeling. In dit verband zijn twee vertrouwenspersonen geworven en is aangesloten bij een externe klachtencommissie.

Overdracht basisbrandweezorg district Zuidwest

Met de collega's van het district Zuidwest is de overdracht van de uitvoering van de basisbrandweezorg van het district Zuidwest aan Hulpverleningsdienst Drenthe per 1 januari 2013 vormgegeven. Het brandweerpersoneel van de vier gemeenten van het district is met ingang van 1 januari 2013 gedetacheerd bij HVD Drenthe.



Crisisorganisatie

In 2012 is geworven voor informatiemanagers bij de Operationeel Leider en bij de Leider CoPI. Er zijn in totaal 10 informatiemanagers benoemd. Zij komen vanuit HVD Drenthe en diverse Drentse gemeenten.

Financiën

Vanuit financiën is deelgenomen en geadviseerd bij de opzet van de financiën voor:

- de Meldkamer Noord Nederland
- de nieuwbouw Groene dijk
- Noord en Midden Drenthe
- Rode werkgeverschap meldkamer
- Brandweer Opleidingen Noord (BON)
- Regionale regeling operationele leiding (ROLL)

Naast de al eerder vermelde bijdrage aan de werkgroep Financiën van de regionalisering is een leidende bijdrage geleverd aan landelijke thema's zoals Aristoteles, BTW compensatiefonds en netwerk financiën en control NVBR.

Communicatie

Het team communicatie heeft, naast de reguliere taken, ondersteuning verleend aan:

- het project Regionalisering
- de crisisorganisatie – het handboek en zakboekje
- het project Natuurbrandbeheersing en Zelfredzaamheid
- het project Brandveilig Leven en Brandveiligheid in de Zorg
- MOTO (Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen)
- de werkgroep Opleiden en Oefenen Oranje Kolom
- het kennis- en beheerteam crisiscommunicatie
- de voorbereidingen op het nieuwe extranet en de website
- de OR

Nieuwe huisvesting

In april 2012 is het definitief ontwerp van de nieuwbouw aan de Groene Dijk te Assen goedgekeurd. Op 11 juli is de eerste paal de grond in gegaan. De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels in volle gang en de verwachting is dat het nieuwe gebouw eind 2013 wordt opgeleverd. Eind januari 2013 wordt het definitief interieur ontwerp goedgekeurd.

Samen met GGD Drenthe en Brandweer Assen is er een interne projectgroep opgericht die zich bezighoudt met alle facetten van de inrichting van het nieuwe pand. Medewerkers van de drie verschillende organisaties zijn betrokken bij diverse werkgroepen.

Samenwerking met GGD Drenthe

Over de integratie van de middelenfunctie wordt veel afgestemd. Ook is samengewerkt aan een nieuwe website en een extranet. De bedoeling is dat de nieuwe website en het extranet begin 2013 operationeel zijn.

Ondernemingsraad

Het afgelopen jaar heeft de focus van de OR HVD Drenthe gelezen op:

- nieuwbouw HVD, GGD en Brandweer Assen in combinatie met de integratie van de middelenfuncties tussen HVD en GGD;
- regionalisering brandweer;
- vorming OnderdeelsCommissie MkNN;
- Arbo en personeelszaken.



II JAARREKENING

Vaststellingsbesluit

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe,

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 8 maart 2013,

gelet op artikel 38 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe,

b e s l u i t :

1. in te stemmen met het Jaarverslag en jaarrekening 2012 Veiligheidsregio Drenthe;
2. het positief resultaat van € 695.500,- als volgt te bestemmen:
 - € 347.750,- terug geven aan de Drentse gemeenten;
 - € 347.750,- reserveren voor regionalisering brandweer.

Aldus besloten door het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe in de openbare vergadering van 27 maart 2013.

K.S. Heldoorn
voorzitter

S.C.H. Ritsema
secretaris



Nota van aanbidding

Hierbij wordt ter vaststelling de jaarrekening 2012 van Hulpverleningsdienst Drenthe aangeboden. De jaarrekening 2012 bestaat uit een financiële verantwoording op kostensoorten gerelateerd aan taakgebieden. De exploitatielasten worden gedekt door gemeentelijke bijdragen, rijksbijdragen en inkomsten uit verleende diensten.

Het resultaat

Het exploitatieresultaat van 2012 is € 695.511,-. In de managementrapportage van het derde kwartaal 2012 werd een positief geprognostiseerd exploitatieresultaat van circa € 100.000,- aangegeven.

Extra incidentele inkomsten

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in december 2012 een incidentele bijdrage € 402.000,- toegekend voor:

- financiële knelpunten voor de veiligheidsregio's vanwege inspanningen voor onder andere:
 - de implementatie van de Wet veiligheidsregio's, waaronder planvorming, het opstellen van convenanten met vitale sectoren en continuïteitsplannen;
 - ICT;
 - de invoering van NL-alert;
 - de implementatie van het advies van de Bestuurlijke werkgroep *Bovenregionale samenwerking*;
 - de organisatie van de meldkamer.
- het plaatsen van een zendmast voor de inzetbaarheid van Dutch Amateur Radio Emergency Service (DARES).

Door Provincie Drenthe is in december een extra incidentele bijdrage van € 38.000,- toegekend voor het programma externe veiligheid.

Exploitatie meevallers

Rode werkgeverschap MkNN

In 2012 heeft inrichting van het rode werkgeverschap zich gericht op plaatsing van de centralisten. Deze opbouw heeft in fases plaatsgevonden. Hierdoor zijn de personeelslasten pas in december verrekend met de partners van de meldkamer. In managementrapportage I en II is door het ontbreken van daadwerkelijke personeelslasten uitgegaan van een budgettaire neutrale verrekening van de personeelslasten. Dit betekent op dat budgetten voor opleidingen en training, piketten, kleding en de personeelslasten totaal € 67.000,- lager zijn uitgevallen.

Exploitatie MkNN

Het jaar 2012 is het eerste daadwerkelijke exploitatiejaar geweest voor MkNN. Dit betekent dat een aantal geplande investeringen nog niet is uitgevoerd. Daarnaast is er rentevoordeel op de investeringen behaald. Ook hier heeft plaatsing van personeel voor de stafondersteuning gefaseerd plaats gevonden. Door deze factoren is er een exploitatievoordeel ontstaan. De opbrengst van het Openbaar meldsysteem is hoger dan geraamd. In totaal is er een incidentele meevaller van € 117.000,- ontstaan ten opzichte van de begroting. Het betreft een incidenteel voordeel omdat in 2013 deze budgetten wel volledig zullen worden aangewend.

GHOR

Het positief resultaat van GHOR Drenthe is €134.000,- hoger dan verwacht. Dit is het gevolg van het vrijvallen van een tweetal bestemmingsreserves en het in 2012 nog niet aanstellen van een tweede OvDG.

Bedrijfsvoering

Er zijn extra kosten op bedrijfsvoering van € 313.000,- gemaakt, ten behoeve van (nieuwe) huisvesting, het invoeren van Het Nieuwe Werken en voor projectondersteuning. Daarnaast heeft er een afwikkeling van kosten van voorgaande jaren plaats gevonden van € 250.000,-.

De toelichting is op hoofdzaken

In overleg met de accountant is besloten een toelichting op hoofdzaken weer te geven. In voorgaande jaarrekeningen werd een uitgebreide toelichting op de over- en onderbesteding van de begrotingsposten gegeven. De huidige toelichting is per organisatieonderdeel opgezet, zodat er aansluiting is met de exploitatie.



Begrotingswijzigingen

Overhevelen budgetten

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op het overhevelen van toegekende budgetten uit de rijksbijdrage t.b.v. de kwaliteitsverbetering en de loonkosten van de officieren die deelnemen in de Regionale Regeling Operationele Leiding (RROL).

Uitvoering Advisering Gevaarlijke Stoffen

Daarnaast heeft het algemeen bestuur besloten € 35.000,- toe te kennen aan GGD Drenthe voor de uitvoering van de geneeskundige taak Advisering Gevaarlijke Stoffen. De gemeentelijke bijdrage per inwoner aan HVD Drenthe zou hierdoor verlaagd worden met € 0,07 per inwoner. In overleg met GGD Drenthe is besloten de verlaging van de bijdrage per inwoner in te laten gaan per 1-1-2013. Voor 2012 zal GHOR Drenthe een bijdrage van € 35.000,- overmaken aan GGD Drenthe.



Exploitatie

		Begroting 2012	Inclusief begrotings- wijzigingen 2012	Jaarrekening 2012
Multidisciplinaire Veiligheid				
Risico Beheersing				
	Project natuurbrandbeheersing/ zelfredzaamheid		100.000	100.000
Operationele voorbereiding				
Preparatie				
	Plannen	145.317	167.179	57.266
Mensen	Opleiden	69.309	110.946	102.113
	Oefenen	150.622	150.622	128.794
Herstel				
Nazorg	Evalueren en leren			1.725
Bedrijfsvoering		150.005	195.005	160.507
Totaal Multidisciplinaire Veiligheid		515.253	723.752	550.406
Begroting		Analyse		
Exploitatie		Netcentrisch werken		
Voordeel		Programmakosten		
		Personeelslasten		

Begroting 2012	Inclusief begrotings- wijzigingen 2012	Jaarrekening 2012
----------------	---	----------------------

Regionaal Bureau Brandweer Drenthe

Risicobeheersing

Preventie

Totaal risicobeheersing	341.788	329.900	312.559
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

Operationele voorbereiding

Preparatie

Plannen	Operationele plannen	112.309	112.309	39.439
Logistiek en techniek	Rijks- en regionaal en lokaal materieel/materiaal	508.398	508.398	428.527
Mensen	Opleiden	37.680	24.226	
	Oefenen	513.212	487.504	537.265
Totaal operationele voorbereiding		1.171.598	1.132.436	1.005.231

Respons

Repressie

Crisisbestrijding	Melding en alarmering			
	Meldkamer Noord Nederland	1.155.322	1.139.631	1.049.358
	Openbaar Meldkamersysteem	-182.459	-182.459	-275.434
	Totaal Brandweeralarmcentrale	972.864	957.172	773.923

Totaal Regionale regeling operationale leiding (RROL)	190.147	269.040	254.158
--	----------------	----------------	----------------

Totaal respons	1.163.011	1.226.212	1.028.081
-----------------------	------------------	------------------	------------------

Herstel

Nazorg

Totaal herstel (personeelslasten)	53.815	67.269	65.184
--	---------------	---------------	---------------

Bedrijfsvoering

Totaal bedrijfsvoering	96.663	86.997	115.905
-------------------------------	---------------	---------------	----------------

Totaal Regionaal Bureau Brandweer Drenthe	2.826.875	2.842.814	2.526.960
--	------------------	------------------	------------------

Begroting	2.843.000
Exploitatie	2.527.000
Voordeel	316.000

Analyse	
Programmakosten	11.000
Brandweer-alarmcentrale	184.000
Personeelslasten	121.000
	316.000



	Begroting 2012	Inclusief begrotings- wijzigingen 2012	Jaarrekening 2012
GHOR			
Personeelslasten	700.057	712.057	711.736
Algemene kosten	94.630	94.630	73.673
Bijdrage in overheadkosten van de GGD	143.000	143.000	143.004
Opleiden/Oefenen/Trainingen	137.362	137.362	111.420
24 uur inzetbaarheid	207.610	300.610	242.003
Rente rekening-courant			-10.000
Diverse opbrengsten	-20.000	-20.000	-15.000
Geneeskundige combinatie	12.000	12.000	12.000
Bijdrage algemene reserve	-12.000	-12.000	-35.000
Totaal GHOR	1.262.659	1.367.659	1.233.836

Begroting	1.368.000
Exploitatie	1.234.000
Voordeel	134.000

<i>Analyse</i>	
Nog geen inzet 2 ^e OvDG in Noordelijk verband	59.000
Opleiden/Oefenen/Trainingen	26.000
Algemene kosten	26.000
Bijdrage Algemene Reserve	23.000
	134.000

	Begroting 2012	Inclusief begrotings- wijzigingen 2012	Jaarrekening 2012
Dienstverleningsovereenkomsten			
Assen	129.743	129.743	124.256
Borger-Odoorn	-34.298	-27.538	-15.308
Emmen	143.290	143.290	132.343
GHOR	1.109	1.109	1.527
Hoogeveen	125.957	125.957	122.332
Meppel	16.202	16.202	16.160
Midden Drenthe	-32.548	-32.548	-19.310
Brandweer Opleidingen Noord			-3.892
Tynaarlo	-2.067	-2.067	718
Noord & Midden Drenthe		3.364	38.539
Totaal Dienstverleningsovereenkomsten	347.388	357.512	397.365

Begroting	357.500
Exploitatie	397.500
Nadeel	-40.000

<i>Analyse</i>	
Personeelslasten	-40.000

Begroting 2012	Inclusief begrotings- wijzigingen 2012	Jaarrekening 2012
----------------	---	----------------------

Bedrijfsvoering			
Personeelszorg	297.442	297.442	353.260
Informatie	106.177	106.177	89.216
Organisatie	544.886	575.324	588.154
Financiën	1.392.885	967.885	1.209.938
Automatisering	237.579	237.579	194.170
Communicatie	127.267	182.267	152.907
Huisvesting	276.289	276.289	319.284
Totaal Bedrijfsvoering	2.982.524	2.642.963	2.906.928

Begroting	2.643.000
Exploitatie	2.907.000
Nadeel	-264.000

<i>Analyse</i>	
Personeelslasten	
Overige personeelslasten	22.000
Programmakosten:	-69.000
• informatievoorziening	
• organisatie	4.000
• financiën (BTW effect)	-229.000
• automatisering	42.000
• communicatie	9.000
Huisvesting	-43.000
	-264.000

Begroting 2012	Inclusief begrotings- wijzigingen 2012	Jaarrekening 2012
----------------	---	----------------------

Totale exploitatie	7.934.700	7.934.700	7.615.495
Rijksbijdrage	4.373.959	4.373.959	4.750.264
Gemeentelijke bijdrage	3.560.741	3.560.741	3.560.741
Totaal inkomsten	7.934.700	7.934.700	8.311.005

Begroting	7.935.000
Exploitatie	8.311.000
Voordeel	376.000

<i>Analyse</i>	
Incidentele rijksbijdrage	376.000
	376.000

Exploitatieresultaat	0	0	-695.510
-----------------------------	----------	----------	-----------------



Financiële positie

Het jaar 2012 is in financieel opzicht goed verlopen door de onverwachte incidentele bijdragen aan het eind van het jaar (zie Nota van Aanbieding). Wanneer de regionaliseringsreserve buiten beschouwing wordt gelaten teert de organisatie in op haar vermogen. Eind 2011 is er een reserve gevormd van 2 miljoen voor de projectkosten regionalisering. Aan deze reserve is dit jaar € 0,5 miljoen onttrokken. Aan de overige bestemmingsreserves is 0,3 miljoen onttrokken, ter dekking van project- en exploitatielasten.

Bedrijfsvoering op orde brengen

In 2012 is verder invulling gegeven met het op orde brengen van de bedrijfsvoering. Met het beschrijven van de processen is een aanvang gemaakt. Ook zijn initiatieven ontplooid om te komen tot een vernieuwd HRM-, managementinformatie- en financieel systeem. Daarbij wordt onderzocht of samenwerking met gemeenten vormgegeven kan worden.

Nulmeting gemeentelijke begroting

De regionale werkgroep Financiën heeft een nulmeting van de gemeentelijke begroting 2012 uitgevoerd en deze in een meerjarenperspectief geplaatst. Hiermee is inzicht verkregen in eventuele beschikbare budgetten voor de regionalisering van de brandweer in Drenthe.

Nieuwbouw

Voor de nieuwbouw Groene Dijk zijn aanloopkosten gemaakt en is er een gedetailleerde exploitatie- en projectbegroting opgesteld. Dit is noodzakelijk voor de onderlinge kostenverdeling en beschikbare budgetten, omdat de participanten voor de nieuwbouw in verschillende processen zitten.

BON

De liquide ondersteuning van de Brandweer Opleiding Noord is met één jaar verlengd.

Weerstandvermogen

De algemene reserve en de bestemmingsreserves vormen in principe het weerstandsvermogen. Deze reserves zijn gevormd ten behoeve van mogelijke financiële risico's. Het tijdstip van ontstaan van de risico's is altijd onbekend. Daarnaast zijn er reserves waarvan de bestemmingen en levensduur concreet zijn aangegeven.



Financiering

Treasurystatuut

Op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (FiDO) dient Hulpverleningsdienst Drenthe jaarlijks verantwoording af te leggen in de jaarrekening over het gevoerde beleid betreffende de treasuryfunctie. In de vergadering van het algemeen bestuur van 17 december 2008 is het Treasurystatuut gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe vastgesteld.

Leningen en overtollige liquide middelen

HVD Drenthe had drie lang lopende BNG-leningen, waarvan dit jaar één is afgelost. Voor twee leningen heeft enkele jaren geleden een aanpassing van het rentepercentage plaatsgevonden. Het optimaal inzetten van overtollige liquide middelen vindt plaats door obligaties en door gebruikmaking van deposito's. In het beleggen in obligaties wordt een terughoudend beleid gevoerd. Zeker nu in deze roerige financiële markten.

Rechtmatigheid

Uit oogpunt van rechtmatigheid is sinds 2009 een financiële- en controleverordening (ex. Artikel 212 en 213 van de Gemeentewet) van toepassing. Onderdeel hiervan is het normatief kader rechtmatigheid controle. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in het algemeen bestuur van 17 december 2008.

De financieringsstructuur

De financieringsstructuur kan als volgt worden weergegeven: (in € 1.000,-):

2011	31-12-2012	31-12- 2011
Beschikbare middelen:		
• algemene reserve	681	681
• resultaat boekjaar	696	899
• bestemmingsreserves	3.432	2.203
• langlopende schulden	440	459
	5.248	4.242
Waarvan vastgelegd op lange termijn in:		
• vaste activa	-/- 923	-/- 1.216
Beschikbaar voor de financiering		
van de vloTTende middelen	4.325	3.027
Te weten:		
• vorderingen	1.503	1.186
• liquide middelen	5.103	3.750
• vloTTende activa	0	0
	6.606	4.936
• kortlopende schulden	-/- 2.281	-/- 1.909
	4.325	3.027

Positie is positief

De financiële positie is positief. Op korte termijn zal HVD Drenthe geen moeite hebben om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. In 2013 dient HVD Drenthe rekening te houden met de betaling van de financiële verplichtingen voortvloeiend uit de nieuwe gezamenlijke huisvesting GGD Drenthe/HVD Drenthe en brandweer Assen. Daarnaast zal het materieel en materiaal van het district Zuid West Drenthe per 1 januari 2013 tegen boekwaarde worden overgenomen. Deze verplichtingen zullen beslag leggen op de liquide middelen.



Balans per 31 december 2012

Verkorte balans

Activa	31 december 2012	31 december 2011
Materiële vaste activa	292.839	496.587
Financiële vaste activa	630.405	719.152
	923.244	1.215.739
Vorderingen	1.504.157	1.185.935
Liquide middelen	5.102.638	3.750.279
Vorraden	6.606.795	4.936.214
Totaal	7.530.039	6.151.953
Passiva	31 december 2012	31 december 2011
Eigen vermogen	681.135	681.135
Algemene reserve	695.511	899.255
Resultaat boekjaar	3.431.997	2.203.222
Bestemmingsreserves	4.808.642	3.783.612
Langlopende schulden	439.929	459.387
Subtotaal	5.248.572	4.242.999
Kortlopende schulden	2.281.467	1.908.954
Totaal	7.530.039	6.151.953

Toelichting op de balans per 31 december 2012

De exploitatie- en balanscijfers 2012 van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio Drenthe maken onderdeel uit van de cijfers van Hulpverleningsdienst Drenthe.

Waarderingsgrondslagen

De richtlijnen van het BBV zijn gevolgd. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Alle bedragen zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders wordt aangegeven, en tegen historische kosten.

Balansposten

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.

Financiële vaste activa

De leningen u/g worden gewaardeerd op basis van nominale waarde.

De obligatiefondsen worden gewaardeerd op basis van de aanschafwaarde of lagere marktwaarde. Indien de fondsen op lagere waarde worden gewaardeerd, is de mutatie hiervan opgenomen onder de post dividend obligaties.

Algemene reserve

De waardering van de algemene reserve mag maximaal 10% van de begrotingsomvang zijn. De post 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.

Bestemmingsreserves

Voor de waardering van de bestemmingsreserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans. De reserves zijn ingericht op basis van het beleid in de voorgaande jaren. De hoogte ervan is deels gebaseerd op de te verwachten kosten.

Overige posten

Alle overige posten worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Staat van baten en lasten

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar en het programma 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.

BTW Compensatiefonds

De in de staat van baten en lasten opgenomen vergelijkende cijfers zijn exclusief BTW. Met ingang van 2003 is het BTW compensatiefonds van toepassing.

De Wet veiligheidsregio's is per 1 oktober 2010 van kracht geworden. Dit betekende een verandering in BTW. De BTW op de brandweertaken mag alleen nog verrekend worden bij het BTW compensatiefonds.



Activa

Materiële vaste activa

	Materieel	Overige inventaris	RROL	Totaal
Boekwaarde per 1-1-2012	202.321	117.434	176.832	496.586
Investerings	-5.163	1.065		-4.098
Desinvesteringen	-/-			-/-
	197.158	118.499	176.832	492.488
Afschrijvingen	59.131	90.272	50.247	199.649
	138.027	28.227	126.585	292.839

Aanschafwaarde van activa per 1-1-2012	497.852	426.091	227.253	1.151.196
Investerings	-5.163	1.065		-4.098
Desinvesteringen	-/-			-/-
	492.689	427.156	227.253	1.147.098
Cumulatieve afschrijvingen	354.662	398.929	100.668	854.259
boekwaarde van de activa per 31-12-2012	138.027	28.227	126.585	292.839

Financiële vast activa

De financiële activa betreffen leningen aan het personeel en obligatiefondsen. De rentepercentages variëren van $4\frac{1}{2}$ tot $7\frac{3}{8}$ %. Ter dekking van deze leningen is recht van eerste hypotheek verstrekt. De financiële vaste activa zijn opgenomen tegen nominale waarde. Een overzicht van het verloop van de financiële vaste activa is opgenomen in onderstaande opstelling.

	Leningen u/g	Lening u/g (BON)	Obligatiefonds	Totaal
Boekwaarde 1-1-2012	22.149	112.373	584.630	719.152
Aflossing	4.117		84.630	88.747
Boekwaarde 31-12-2012	18.032	112.373	500.000	630.405

Obligaties

In 2005 is ingestemd met de aankoop van obligaties. Dit om hogere renteopbrengsten te behalen dan de rentevergoeding op de rekening-courant. Het beleid daarbij was om minimaal de nominale waarde van de obligatie op het einde van de looptijd uitbetaald te krijgen en de renteopbrengsten waren variabel. Daarnaast voldoen de obligaties aan de wet FiDO.



In onderstaand overzicht ziet u de mutaties die hebben plaatsgevonden.

Obligatiefondsen	Aankoop- waarde	Eindwaarde	Koers- waarde
Bank Nederlandse gemeenten	96.480	100.000	100.000
Belgie coupon	311.200	400.000	400.000
Totale waarde per 31-12-2012	508.880	600.000	500.000

<i>Afgelost</i>			
Var. Fortis banque (2010)	121.161	120.000	Afgelost
Nederlandse Waterschapsbank (2010)	95.580	100.000	Afgelost
Var SNS bank Nederland (2010)	121.340	120.000	Afgelost
Bayerische Landesbank (2011)	98.520	100.000	Afgelost
Bank Nederlandse gemeenten	101.200	100.000	Afgelost

Bij alle obligaties is de garantie ingebouwd, dat de eindwaarden volledig zullen worden uitbetaald. Per jaar zal een bijschrijving van koerswaarde tot eindwaarde plaats vinden. Aan renteopbrengsten zijn in, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 respectievelijk € 26.623, € 29.236, € 26.541, € 18.175, € 11.843 en € 7.271 ontvangen.

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 2012	31 januari 2011
Vorderingen op overheden	€ 819.854	€ 518.666
Rekening courant niet financiële instelling (GHOR)	633.335	545.512
Overige vorderingen en overlopende activa	50.868	111.756
Totaal	€ 1.504.157	€ 1.175.934

Liquide middelen	31 december 2012	31 januari 2011
<i>De specificatie hiervoor is als volgt:</i>		
Kas	€ 1020	€ 44
Bank Nederlandse Gemeente	3.151.533	1.904.881
Loyaal rekening ABN AMRO*	1.852.670	1.815.140
ABN-AMRO bestuur rekening	12.299	12.302
ABN-AMRO algemeen	85.116	17.912
	€ 5.102.638	€ 3.750.279

* De gelden op de deposito en de loyaalrekening zijn belegd op vervaldatum tegen 2,1 %. Voor het beleggen in deposito is gekozen, omdat de liquide middelen beschikbaar moeten blijven voor financiering van de nieuwe huisvesting. Beleggingen in obligaties met een hoger rentepercentage zijn pas interessant wanneer deze een looptijd hebben van minimaal drie jaar. 2012 was ook geen gunstig beleggingsklimaat gezien de financieel onzekere situaties van banken en landen. Gelden staan ter vrije beschikking of zijn binnen 1 jaar opvraagbaar en toe te voegen. De uitzettingen voldoen aan de Ruddo.

Passiva

Reserves en voorzieningen

Algemene reserve	Stand per 1 januari	Toevoegingen	Kapitaal- onttrekkingen	Overige onttrekkingen	Stand per 31 december
	€	€	€	€	€
Totaal	681.135	0	0	0	681.135

De algemene reserve is gevormd voor financiële risico's, waarvan het tijdstip van ontstaan niet direct bekend is. Daarnaast kan deze reserve dienen als financieel dekkingmiddel voor besluiten die niet zijn opgenomen in de begroting en het meerjarenperspectief. Het algemeen bestuur heeft door middel van het vaststellen van de nota 'Reserves en voorzieningen 2009-2012' besloten dat de algemene reserve niet meer dan 10% van het begrotingstotaal mag zijn. In het project regionalisering zal een voorstel worden gedaan omtrent de inzet van de bestemmingsreserves voor de begroting 2014 van de nieuwe organisatie. Deze vervangt dan de 'nota reserves en voorzieningen 2009-2012'.

Bestemming exploitatieresultaat

Het verloop van de rekening is als volgt:

	31 december 2012	31 januari 2011
Stand per 1 januari	€ 889.255	€ 958.160
Exploitatieresultaat boekjaar	695.511	889.255
	€ 1.584.766	€ 1.847.415
Af: verdeling positief resultaat	889.255	958.160
Stand per 31 december	€ 695.511	€ 889.255

Het algemeen bestuur zal voorstellen doen over bestemming van het positief resultaat.

Bestemmingsreserves	Stand per 1 januari	Toevoegingen	Kapitaal- onttrekkingen	Overige onttrekkingen	Stand per 31 december
	€	€	€	€	€
a. Meldkamer Noord Nederland	216.562				216.562
b. Brandweer in Drenthe vernieuwt	307.646			22.620	285.026
c. Rampenpot/Mono- en Multidisciplinair oefenen	420.459				420.459
d. Project C2000	718.918			151.725	567.193
e. BON nieuw leren	141.671			33.652	108.019
f. GNK/GHOR	40.000				40.000
g. Opleiden en oefenen GHOR	100.000				100.000
h. Centralist meldkamer GHOR	35.000			35.000	0
i. Evenementen GHOR	45.000			21.000	24.000
j. Bosbrandbestrijding	99.465			775	98.690
k. Bluswaterbestrijding	78.500			35.000	43.500
l. Regionalisering	0	1.998.612		470.065	1.528.548
Totaal	2.203.221	1.998.612	0	769.837	3.431.997



a. Meldkamer Noord Nederland

Voor het onderzoek naar een noordelijke gemeenschappelijke meldkamer is een stuurgroep en zijn er project- en klankbordgroepen ingesteld. Om gemeenten niet te belasten met extra bijdragen, is besloten de jaarlijkse exploitatiekosten van de Meldkamer Noord Nederland zoveel mogelijk direct ten laste van de exploitatie te brengen. De integratie van de centralisten van de drie regio's verloopt niet geheel volgens verwachting. De verschillende culturen moeten nog omgevormd worden tot een eenheid. Hiervoor dient nog een budget beschikbaar te zijn.

b. 'Brandweer in Drenthe vernieuwt'

De processen van 'veiligheidsregio' en 'Brandweer in Drenthe vernieuwt' lopen parallel. Dit veranderingsproces leidt er toe, dat de bestemming van deze reserve verbreed is. Doel van de reserve is om het verbeteringsproces voor samenwerking en kwaliteitsverhoging van brandweezorg te stimuleren.

c. Rampenpot/ Mono- en Multidisciplinair oefenen (van 1994 tot 2005 geheten rijksbijdrage)

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

In de reguliere begrotingen zijn de jaarlijkse kosten van de training en het oefenen van officieren gedekt. Voor grote oefeningen is in de reguliere begrotingen geen financiële dekking opgenomen. Tot nu toe werden deze lasten incidenteel t.l.v. de (gemeentelijke en HVD Drenthe) exploitatie gebracht. Door de regionalisering zal deze budgetruimte niet meer aanwezig zijn. Deze reserve is noodzakelijk om de incidentele kosten op te vangen. De reserve is gevormd om een weerstandsvermogen op te bouwen voor eenmalige kosten van mono- en multidisciplinair oefenen en bij daadwerkelijk operationeel optreden bij grote incidenten.

d. Project C2000

De reserve heeft een tweeledig karakter, te weten,

1. In de projectopzet, die door het algemeen bestuur op 28 november 2001 is vastgesteld, zijn de personeelskosten van de projectleider en het extra ondersteunend personeel voor wat betreft het brandweeraandeel inzichtelijk gemaakt. De reserve is met name gevormd voor implementatiekosten en herplaatsing van personeel.
2. Daarnaast is deze reserve gebruikt als dekkingsmiddel voor de reorganisatiekosten van voormalig personeel. HVD Drenthe heeft nog langdurige verplichtingen t.o.v. het voormalig personeel.

De onttrekking heeft plaatsgevonden voor dekking van de personeelslasten van voormalige personeelsleden.

e. BON nieuw leren

Vanuit de landelijke aanvraag van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor opleidingskosten brandweer is over 2007 een bijdrage ontvangen van € 97.600,- (2008). De BON heeft voor administratiekosten over de 1^e tranche een vergoeding van € 23.100,- ontvangen.

De ESF-gelden zijn geormerkte gelden voor onderwijsvernieuwing voor brandweeropleidingen en -oefeningen. Gelet hierop heeft de BON een verbeteringsplan voor brandweeropleidingen vastgesteld. Besloten is daarin een bijdrage te verstrekken van € 83.300,-.

Voor de 2^e tranche is een ESF-bijdrage ontvangen van € 145.800,- (2009). Aan administratiekosten is een vergoeding verstrekt van € 36.500,-.

De ESF-bijdrage voor de 3^e en 4^e bedraagt 97.500,-. Hiervan is overeenkomstig de afspraken, 40% voor lerend vermogen ad. € 39.300,- beschikbaar gesteld aan de NVBR en er is een vergoeding ad. € 12.900,- voor administratieve ondersteuning betaald aan de BON. Per saldo is 45.300,- toegevoegd aan de reserve "BON nieuw leren".

Er heeft onttrekking van de reserve plaatsgevonden voor dekking van de personeelslasten van de ondersteuning van de cursisten die opleidingen volgen bij de BON.

f. Geneeskundige combinatie t.b.v. 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 uitgaven ten behoeve van mono- en multidisciplinair oefenen te dekken. Bijvoorbeeld een grote compagnieoefening van één keer in de vier jaar. Om de fluctuaties te voorkomen in de gemeentelijke bijdrage is deze reserve gewenst. Plus, dat er financiële middelen voorhanden zijn om een kwaliteitsimpuls te kunnen betalen, wanneer dat noodzakelijk is.

h. Centralist meldkamer GHOR

Uit het onderzoek van de Inspectie Openbare Orde Veiligheid (IOOV) kwam naar voren, dat het voor de GHOR noodzakelijk is dat er gedurende de tijden dat er slechts één centralist aanwezig is in de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) Drenthe, 's nachts en in de weekends, direct een tweede centralist oproepbaar moet zijn (opkomsttijd max. 30 minuten). Inmiddels is in goed overleg met de RAV dit piket geëffectueerd. Elke organisatie draagt 50% van de kosten.

Deze reserve is in 2012 vervallen.



i. Evenementen GHOR

Voor gemeenten wordt steeds duidelijker, dat naast het vanzelfsprekende advies van brandweer en politie, ook een advies over preventieve geneeskundige hulpverlening noodzakelijk is. In feite is in de regio Drenthe sprake van een inhaalslag. De formatie van de GHOR was onvoldoende om deze taak naar behoren uit te kunnen blijven voeren. Vooral administratieve ondersteuning is noodzakelijk. Om de achterstand enigszins weg te werken heeft het algemeen bestuur besloten een bedrag van € 45.000,- voor personele ondersteuning beschikbaar te stellen. In 2012 heeft onttrekking plaatsgevonden ter dekking van de personeelslasten.

j. Bosbrandbestrijding

De stichting Bosbrandbestrijding is per 2011 opgeheven. De nog aanwezige financiële middelen, € 117.499,-, zijn overgedragen aan HVD Drenthe. Deze financiële middelen zijn als bestemmingsreserve voor Bosbrandbestrijding geormerkt. Er heeft onttrekking van € 18.034,- plaatsgevonden ter dekking van de kosten voor alarmeringszenders in de natuurgebieden.

k. Bluswatervoorziening

In het kader van de bezuinigingstaakstelling is in een Drentse gemeente nagedacht om op de kosten van de bluswatervoorzieningen te besparen. Het algemeen bestuur heeft besloten een onderzoek te verrichten naar de reële mogelijkheden tot kostenreductie voor de gemeenten. HVD Drenthe zal het onderzoek verder uitwerken en coördineren. Binnen de huidige formatie is geen personele capaciteit aanwezig om deze taak te kunnen uitvoeren. Een externe projectleider zal gedurende 1½ jaar worden ingehuurd. De projectkosten hiervan worden geraamd op € 84.000,-. Het resultaat van het project moet zijn dat de gemeenten inzicht krijgen of, en op welke wijze, de bluswatervoorziening anders georganiseerd kan worden en welke besparingen hiermee structureel gerealiseerd kunnen worden. In 2011 is gestart met het onderzoek. Onttrekking van de reserve is voor de personele inzet.

l. Regionalisering

Het algemeen bestuur heeft per 28 juni 2012 een reserve voor de projectkosten van de regionalisering in te stellen. Voor de projectkosten is een begroting opgesteld. Daarnaast is aangegeven dat de reserve aangewend kan worden voor mogelijk fictiekosten. De looptijd is voorlopig vastgesteld tot 2014. In dat jaar zal een heroverweging plaatsvinden over de looptijd en doel van de reserve.

Langlopende schulden

	Stand per 1 januari	Aflossing	Toevoeging	Stand per 31 december
	€	€		€
BNG leningen				
AC-Hoogeveen	409.657	9.464	--	400.193
Aanloopkosten Meldkamer	7.150	7.195	--	0
Personeel	42.580	2.844	--	39.736
	459.387	19.503	--	439.929

Het uitstaande bedrag van een lening met een looptijd langer dan 5 jaar is € 400.193,-. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de bijlage leningen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31 december 2012	31 december 2011
	€	
Rentekosten leningen	6.110	6.110
Overige schulden en overlopende passiva	726.819	1.645.551
Crediteuren	1.474.567	90.431
Overlopende financiële middelen t.b.v. multidisciplinaire oefeningen	73.971	166.862
Totaal	€ 2.281.467	€ 1.908.954



Single Information Single Audit

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	INDICATOREN
V&J	A2	Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4	Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01 € 4.750.264



Veiligheidsregio
Drenthe

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Drenthe

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de (in de jaarstukken op pagina 23 tot en met 35 opgenomen) jaarrekening 2012 van de gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Drenthe te Assen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn 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 Hulpverleningsdienst Drenthe is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het directieverslag, beide 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 en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado). 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 22 december 2008.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves.

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 Hulpverleningsdienst Drenthe een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 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 2012 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, 22 maart 2013

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



III BIJLAGEN



Bijlage I: Verkorte Jaarrekening

Verkorte exploitatie 2012

Begroting 2012	Begrotings- wijziging +	Begrotings- wijziging -	Inclusief begrotings- wijzigingen 2012	Jaar- rekening 2012
-------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	---------------------------

Totale exploitatie

7.934.700	13.454	-13.454	7.934.700	7.615.494
-----------	--------	---------	-----------	-----------

Rijksbijdrage

4.373.959			4.373.959	4.750.264
-----------	--	--	-----------	-----------

Gemeentelijke bijdrage

3.560.741			3.560.741	3.560.741
-----------	--	--	-----------	-----------

Totaal inkomsten

7.934.700			7.934.700	8.311.005
-----------	--	--	-----------	-----------

Exploitatie resultaat

-0			-0	-695.511
----	--	--	----	----------



Bijlage II: Staat van opgenomen geldleningen

Oorspronkelijk bedrag van de lening	Datum aangaan van de lening c.q. voorschot	Besluit tot: goedkeuring der lening of voorschot	Jaar van de aflossing	Percentage van de rente	Restantbedrag van de lening 01-01-2012	Bedrag van de rente of deelbestanddeel	De aflossing of het aflossingsbestand	Restant van de lening op 31-12-2012	Bedrag van rente en aflossing
Lening Meldkamer Drenthe									
77.710	31-12-1992	MKD aanloopkosten	2012	7,625	7.150	545	7.150	-0	7.695
Lening t.b.v. personeel									
70.336	23-06-1992	MKD 92/07	2022	6,00	42.580	2.555	2.844	39.736	5.399
Afkoopsom brandweerkazerne Hogeveen									
499.158	02-05-1992	RBD 94/13/HU	2032	5,35	409.657	21.917	9.464	400.193	31.380
647.204					459.387	25.017	19.458	439.929	44.475
Leningen uitgegeven aan Brandweer Opleiding Noord									
112.000	1-12-2011	BON		4	112.000	373		112.373	
				4	112.000	373		112.373	
Leningen uitgegeven aan het (ex)personeel:									
18.151	01-03-1996	LA RBD	2016	4 5/8	9.198	425	3.583	5.615	4.008
18.151	01-11-1997	GRT BRD	2027	5 3/8	12.951	670	535	12.417	1.205
36.302					22.149	1.096	4.117	18.032	5.213



Bijlage III: Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

	Afschrijvingen 2012	Boekwaarde 31-12-2011	Boekwaarde 31-12-2012	Toegekende rentelasten 2012	Totale kapitaal- lasten
MATERIEEL					
Materieel					
Ondersteuningscontainer	1.787	21.441	19.654	858	2.645
Haakarmbak	684	3.423	2.738	188	872
<i>ontsmetting:</i>					
Bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen		-0	-0	-0	-0
Bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen	4.430	4.430	0	244	4.674
Bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen	2.830	2.830	0	156	2.986
Bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen(gaspakken)	5.950	26.775	20.825	1.473	7.423
Ontsmettingscontainer	1.606	1.606	0	137	1.743
	17.288	60.505	43.217	3.054	20.342
Auto's					
<i>Dienstvoertuigen</i>					
3 Daily's	15.499	69.745	54.246	3.836	19.335
3 VW Golf	15.270	30.540	15.270	1.222	16.492
VW Touran	6.161	12.323	6.161	493	6.654
VW Golf LMPO/CAC		-0	-0	-0	-0
Volvo TRUCK Haakarmbak	982	6.874	5.892	275	1.257
VW Polo (informatiemanagement)	3.931	22.334	13.241	893	4.824
	41.843	141.816	94.810	6.719	48.562
RROL Auto's					
<i>Dienstvoertuigen RROL</i>					
Opel Zafira 52-RF-KN	3.625	3.625	0	145	3.770
Opel Zafira	6.825	6.825	0	273	7.098
Skoda Octavia 23-NS-SZ	0	0	0	0	0
Mercedes Vito (ROGS) 60-JHJ-9	7.880	39.401	31.521	1.576	9.456
MDT (Vito)	5.706	11.412	5.706	456	6.162
Volkswagen Multivan 89-NSV-6	8.633	60.428	51.795	2.417	11.050
MDT (Multivan)	6.486	22.862	16.376	914	7.400
Opel Zafira	6.165	18.494	12.330	740	6.905
Volkswagen Golf (LMPO/CAC)	4.928	13.785	8.857	551	5.479
	50.247	176.832	126.585	7.073	57.320
	109.378	379.152	264.612	16.846	126.224



Afschrijvingen	Boekwaarde	Boekwaarde	Toegekende	Totale
2012	31-12-2011	31-12-2012	rentelasten	kapitaal-
			2012	lasten

OVERIGE INVENTARIS

Verbindingsnetwerk

Computers	49.760	48.695	-0	2.678	52.438
Programma Filelinx	7.843	19.607	11.765	784	8.627
Vervanging hardware	24.177	24.176	-0	967	25.144
	81.780	92.478	11.764	4.429	86.209

Rampenbestrijding

Noodverbinding rampenbestrijding	1.530	5.452	3.922	300	1.830
Materiaal C2000		0	0	0	0
Oefenmateriaal	2.537	8.440	5.903	338	2.875
Netcentrisch werken	4.425	11.064	6.639	443	4.867
	8.492	24.955	16.463	1.080	9.572

Meldkamer

Mobiel observatiesysteem		0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Inventaris

Inrichting Kantoor

Meubiliar units		0	0	0	0
Meubiliar		0	0	0	0
	0	0	0	0	0

TOTAAL OVERIGE INVENTARIS

90.272	117.434	28.227	5.509	95.781
---------------	----------------	---------------	--------------	---------------

TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA

199.649	496.586	292.839	22.356	222.005
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------



Bijlage IV: Overzicht salariskosten

Afdeling	Formatie- plaatsen	Manjaren	Jaarwedde	Toelagen	Sociale lasten afdracht	Bruto lasten	Sociale lasten inhoudingen	Netto lasten
Directie/Commandant	0,8	0,8	78.079	11.450	24.992	114.521	-9.253	105.269
Control & Kwaliteit	2,0	2,0	128.708	5.349	39.453	173.510	-15.137	158.373
Stafafdeling Ondersteuning	11,6	11,4	466.484	39.480	148.811	654.775	-61.909	592.866
Brandweezorg	7,7	8,7	438.787	40.181	140.564	619.531	-56.745	562.785
Risicobeheersing	3,8	3,8	216.612	14.476	65.635	296.724	-26.417	270.306
Multidisciplinaire Veiligheid	6,4	6,4	339.603	24.750	105.262	469.614	-41.230	428.385
Meldkamer	9,3	8,2	333.493	112.851	124.759	571.104	-51.113	519.990
MLNN	0,0	2,8	159.344	13.625	51.215	224.184	-19.821	204.363
RROL	1,6	1,6	102.727	13.483	33.556	149.767	-12.796	136.970
Dienstverleningsovereenkomsten/samenwerkingsverbanden:								
Borger-Odoorn	3,5	2,6	138.063	11.656	47.107	196.826	-18.688	178.139
Midden Drenthe	6,0	6,0	234.441	18.468	69.580	322.489	-31.176	291.313
Tynaarlo	2,0	2,0	76.608	7.728	24.841	109.177	-10.607	98.570
Hoogeveen	0,8	0,8	33.483	7.689	11.211	52.383	-5.467	46.915
Meppel	1,0	1,0	42.154	2.591	13.456	58.201	-5.578	52.623
District Noord en Midden Drenthe	1,0	0,2	11.703	1.731	4.151	17.584	-1.559	16.025
BON	0,4	0,4	18.530	1.036	5.857	25.424	-2.377	23.047
GHOR/GGD	1,0	1,0	38.346	2.761	12.526	53.633	-5.478	48.154
Eindtotaal	58,9	59,6	2.857.162	329.305	922.978	4.109.445	-375.353	3.734.092



Bijlage V: Bijdrage gemeenten

Gemeenten	Begroot aantal inwoners per 1-1-2010	Gemeente- lijke bijdragen begroting 2012 HVD	Gemeente- lijke bijdragen inclusief begrotings- wijziging	Begroot aantal inwoners per 1-1-2011	Hernieuw berekende gemeentelijke bijdragen	Terug te betalen voorschot.
Aa en Hunze	25563	185.391	185.391	25771	150.282	35.109
Assen	66857	484.867	484.867	67162	391.651	93.216
Borger-Odoorn	26072	189.082	189.082	25942	151.279	37.803
Coevorden	36121	261.960	261.960	36049	210.217	51.743
Emmen	109491	794.061	794.061	109256	637.119	156.942
Hoogeveen	54805	397.462	397.462	54826	319.714	77.748
Meppel	32378	234.815	234.815	32515	189.609	45.206
Midden-Drenthe	33560	243.387	243.387	33575	195.791	47.597
Noordenveld	30808	223.429	223.429	30798	179.597	43.832
Tynaarlo	32408	235.033	235.033	32458	189.277	45.756
Westerveld	19342	140.274	140.274	19369	112.949	27.325
De Wolden	23576	170.980	170.980	23621	137.744	33.236
Totaal	490.981	3.560.741	3.560.741	491.342	2.865.230	695.511

Gemeentelijke bijdrage per inwoner

7,25

7,25

5,83

Over bestemming van het postief resultaat van € 695.511,-- moet nog besluitvorming plaats vinden.

Na de besluitvorming zal een definitieve afrekening van de gemeentelijke bijdragen plaats vinden.



Hulpverleningsdienst Drenthe

Bezoekadres

Jan Fabriciusstraat 60, 9401 BW Assen

Correspondentieadres

Postbus 402, 9400 AK Assen

Telefoon (0592) 32 46 60

Fax: (0592) 32 46 61

Email: info@hvd-drenthe.nl

website: www.hvd-drenthe.nl

**Hulpverleningsdienst Drenthe
(GHOR Drenthe)**

Bezoekadres

Overcingellaan 17, 9401 LA Assen

Correspondentieadres

Postbus 144, 9400 AC ASSEN

Telefoon: (0592) 30 63 34

Fax: (0592) 30 63 09

