

Ontwerpbegroting 2008 RBD

Inhoudsopgave**pagina**

1 Inleiding.....	3
1.1 Veiligheidsregio	4
1.2 Brandweezorg en Hulpverlening.....	4
1.3 Crisismanagement en Rampenbestrijding	6
1.4 Fysieke veiligheid	8
1.6 Bestuursondersteuning en overhead	10
2.1 Financiële paragraaf	11
2.2 Begroting van lasten en baten 2008	15
2.3 Meerjarenperspectief.....	18
2.5 Treasury	22
Bijlagen	23
Bijlage I Staat van geldleningen	24
Bijlage II Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven.....	26
Bijlage III Personeelsstaat.....	28
Bijlage IV Bijdragen gemeenten	29

1 Inleiding

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2008 is het beslisdocument omtrent de vorming Veiligheidsregio voorgelegd aan de gemeenteraden, maar heeft nog niet in alle raden besluitvorming plaatsgevonden. In de voorliggende begroting is de uitzetting van middelen voor 2008 verwoord onder de noemer nieuw beleid. De uitzetting komt overeen met de uitgangspunten en bedragen zoals deze in hoofdstuk 6 en 7 van het beslisdocument zijn opgenomen. Tevens is in de begroting 2008 en de meerjarenraming 2009-2011 rekening gehouden met de ontwikkelingen genoemd de beleidsvisie 2007-2010.

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een loonontwikkeling van 2,5 procent t.o.v. het salarispeil februari 2006 en een prijsinflatie van 2 procent.

In de toelichting op de toename van begrote gemeentelijke bijdrage is onderscheid gemaakt in de

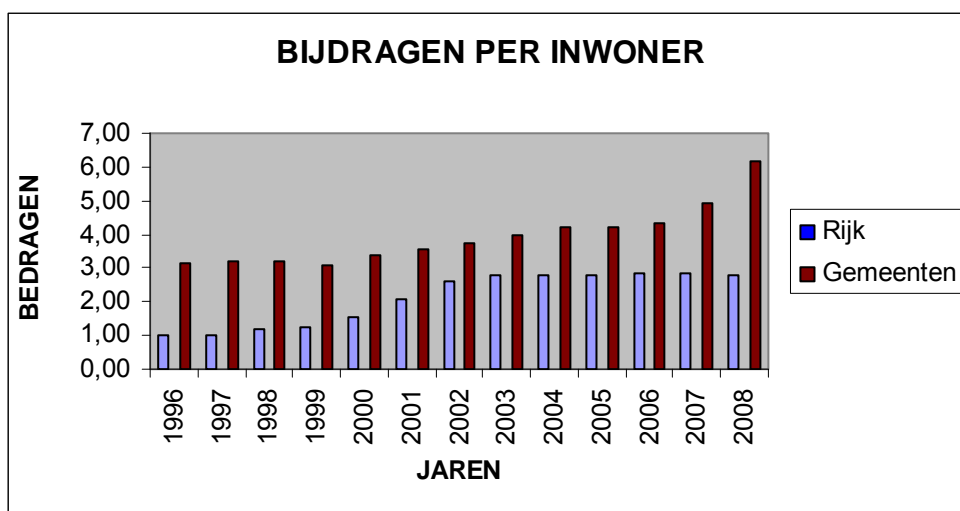
- autonome loon- en prijsontwikkeling
- kapitaallasten van onontkoombare vervangingsinvesteringen
- financiering beheerskosten C2000 systeem
- nieuw beleid
- reorganisatiekosten voortvloeiend uit de vorming van de veiligheidsbestuur en hulpverleningsdienst.

Deze begroting schets per aandachtsgebied een korte toelichting en geeft vervolgens op beknopte wijze weer welke doelen in 2008 bereikt moeten worden, hoe dat gedaan wordt en hoeveel daarin wordt geïnvesteerd.

Bij de investeringen gaat het meestal om arbeidscapaciteit uit structureel budget en incidenteel om aanvullende capaciteit en/of budget.

‘Wat willen we bereiken?’ heeft betekenis voor elke gemeente in Drenthe. ‘Wat gaan we doen?’ heeft betekenis voor alle betrokkenen bij de regionale samenwerking en ‘Wat wordt geïnvesteerd?’ heeft betrekking op alle participanten. In deze begroting is echter per aandachtsgebied alleen de inzet van middelen uit de RBD begroting in de totaalsom opgenomen.

Ter illustratie zijn de bijdragen per inwoner vanaf 1996 weergegeven.



Uit de grafiek is af te lezen dat de rijksbijdrage aan de regionale brandweer van 2003 nagenoeg gelijk is gebleven. De gemeenten hebben voor brandweer en openbare orde via het gemeentefonds een bedrag van € 220 miljoen ontvangen. Het bureau Cebeon heeft een onderzoek verricht naar de kostenontwikkeling van veiligheid en openbare orde. Daarnaast is ook onderzoek gedaan naar verdeelsleutels die meer recht doen aan de problematiek van plattelandsgemeenten en grote steden. De onderzoeksresultaten zijn aangeboden aan het ministerie van financiën en binnenlandse zaken.

De stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner wordt veroorzaakt door autonome ontwikkelingen, nieuw beleid en kosten voor de veiligheidsregio.

1.1 Veiligheidsregio

Veiligheid staat landelijk hoog op de agenda, maar zeker ook in Drenthe. Het vormen van een Drentse Veiligheidsregio – naar landelijk beleid – sluit uitstekend aan bij de uitdrukkelijke wens van de drie betrokken Drentse organisaties om tot vergaande samenwerking te komen. De komende jaren wordt geïnvesteerd om tot het gewenste kwaliteitsniveau te komen.

In het district zuidwest heeft in 2006 een pilot-project gedraaid dat moet bijdragen aan de totstandkoming van de Veiligheidsregio. In deze pilot is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor intergemeentelijke samenwerking in de veiligheidsketen op het gebied van organisatie, bedrijfsvoering, financiën, personeel, materieel en beheer. De resultaten kunnen worden toegepast in de andere twee districten.

1.2 Brandweezorg en Hulpverlening

Kwaliteit en een goede bedrijfsvoering zijn belangrijke voorwaarden voor goede brandweezorg. Zowel de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger als de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden (vooral veiligheid) van brandweermensen moet beter belegd en geborgd worden. Het in 2007 gestarte landelijk ingezette bijscholingstraject voor bevelvoerenden wordt in 2008 gecontinueerd en zal medio 2009 worden afgesloten. Daarnaast wordt een leeragentschap ingesteld om – door de schakels van de veiligheidsketen heen – de Deming-cirkel (Plan-Do-Check-Act) gestalte te geven.

Ook in 2008 wordt het realistisch oefenen van manschappen en leidinggevendenden waar mogelijk vormgegeven op het oefencentrum te Wijster, onder meer om de tijdsbelasting van vrijwilligers (reistijd) te minimaliseren. Het oefenen van officieren wordt uit efficiëntieoverwegingen elders 'ingekocht'.

De geleidelijke vorming van één regionale brandweerorganisatie (in het kader van de Veiligheidsregio) moet, als het gaat om brandweezorg en hulpverlening, leiden tot efficiencyverbetering. Binnen het aandachtsgebied brandweezorg vormt het opstellen van een eenduidig opleidingsbeleid van mensen in de brandweerkorpsen en de RROL een aandachtspunt. Ook worden de oefeninspanningen op post, gemeente en regionaal niveau verdergaand afgestemd teneinde de beperkte ondersteunende capaciteit optimaal in te zetten. In het verlengde van de implementatie van de 'herziene leidraad oefenen' zullen in 2008 (mogelijk slechts als pilot in één of enkele gemeenten) de oefeninspanningen op individueel niveau worden geregistreerd.

Op het gebied van brandweezorg en hulpverlening laat 2008 vooral een continuering en uitbouw van de activiteiten en aandachtspunten uit 2007 zien.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat wordt geïnvesteerd?
Implementeren van de Veiligheidsregio.	<ul style="list-style-type: none"> - Bedrijfsvoering beschrijven in jaarplan op kwaliteit, resultaat en inzetcapaciteit. - Actualisatie van procedures n.a.v. instellen. Veiligheidsregio & project 'Brandweer Drenthe vernieuwt'. 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeidscapaciteit regionaal - Arbeidscapaciteit regionaal en gemeentelijk
Versterken kwaliteit Brandweermanagement op gebied van persoonlijke ontwikkeling, bedrijfsvoering, resultaatgerichtheid en efficiencyverbetering.	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen en uitvoeren van persoonlijke ontwikkelingsplannen prioriteit geven. - Implementeren resultaten van het project 'Brandweer Drenthe vernieuwt'. - Vorming regionale arbeidspool. - Opbouwen kwaliteitszorgsysteem. 	<ul style="list-style-type: none"> - Personeelsbudget & voorziening mobiliteit
Opgeleide brandweermensen in een lerende en slagvaardige hulpverleningsorganisatie.	<ul style="list-style-type: none"> - Ontwikkelen van opleidingsbeleid brandweer ten behoeve van repressieve functies 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeidscapaciteit regionaal bureau en gemeenten

<p>Getrainde en geoefende brandweermensen in een lerende en slagvaardige hulpverleningsorganisatie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Implementatie van oefenbeleid brandweer. - Oefencentrum Wijster voor realistisch oefenen van: <ul style="list-style-type: none"> - Basisvaardigheden - Bevelvoerenden - Extern uitvoeren realistisch oefenen op officiersniveau. - Oefenen alle specialistische functies. - Leveren van input 'rode kolom' ten behoeve van multidisciplinair oefenprogramma. - Uitvoering bijscholingstraject 'veiligheidsbewustzijn bij brandweerpersoneel' (landelijk geëntameerd t.b.v. bevelvoerenden n.a.v. incidentevaluaties IOOV). - Databank oefenscenario's verder ontwikkelen. - Project verbetering oefenregistratie starten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeidscapaciteit regionaal bureau kerngemeenten/ gemeenten - Arbeidscapaciteit regionaal bureau & gem. bijdrage per vrijwilliger - Arbeidscapaciteit regionaal bureau - Arbeidscapaciteit regionaal bureau & gem. bijdrage per vrijwilliger - Arbeidscapaciteit regionaal bureau - Arbeidscapaciteit regionaal bureau - Arbeidscapaciteit regionaal bureau - Arbeidscapaciteit regionaal bureau - Arbeidscapaciteit regionaal bureau
<p>Slagvaardige en adequate uitvoering van basisbrandweezorg, het grootschalig optreden en specialistische brandweerfuncties.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Beschrijven van alle repressieve functies. - Voldoende uitrusten om de functies te vervullen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeidscapaciteit regionaal en gemeentelijk - Regionaal en gemeentelijk materieelbudget
<p>Verbetering in uitvoering en evaluatie van operationele procedures.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Evalueren hulpverlening in voorkomende gevallen - Instellen leeragentschap t.b.v. lerend vermogen van de organisatie. 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeidscapaciteit regionaal bureau
<p>Budget RBD</p>		<p>€ 1.359.470</p>

1.3 Crisismanagement en Rampenbestrijding

In het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing (2006-2009) is voor 2008 vastgelegd hoe de regio Drenthe zich multidisciplinair voorbereidt op rampen en crises. Zes bestuurlijke afspraken vormen de basis voor de uitvoering van het RBRC.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat wordt geïnvesteerd?
Een adequaat geprepareerd bestuur gericht op het organiseren en activeren van noodzakelijke processen om gevolgen van crises, rampen en zware ongevallen het hoofd te bieden.	<ul style="list-style-type: none"> - Updating risicoanalyse en taakstelling. - Implementatie en beoefenen rampbestrijdingsplannen. - Opleiden en oefenen van bestuurders/gemeenten/ operationele diensten. Uitvoering van het jaarprogramma op basis van de meerjarenbeleidsnota 'Multidisciplinair opleidings- en oefenbeleidplan 2006-2010'. 	<ul style="list-style-type: none"> - Regionale en gemeentelijke arbeidscapaciteit - Gemeentelijke ondersteuning - Vanaf 2006 is een meerjaren begroting van kracht waarbij elke kolom een jaarlijkse financiële bijdrage levert.
<p>Adequaate voorbereide operationele rampbestrijdingsprocessen.</p> <p>Snelle en adequate opschaling, verbetering alarmeringsprocessen meldkamer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Implementatie multidisciplinaire stafsecties ter ondersteuning van het ROT - Bijstandsafspraken met andere regio's verfijnen - Voor kwaliteitszorg zijn de door het ministerie van BZK te ontwikkelen basisvereisten richtinggevend. - Project verbetering gemeenschappelijk meldkamer wordt heroverwogen en eventueel bijgesteld n.a.v. uitkomsten ADR en de projectplanning gemeenschappelijke Noord-Nederlandse meldkamer op te richten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Regionale arbeidscapaciteit multidisciplinair - Regionale arbeidscapaciteit multidisciplinair
<p>Versterking gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen in intergemeentelijk verband.</p> <p>Piketregeling voorlichting.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Intergemeentelijk samenwerkingsmodel opzetten voor de uitvoering van de processen 'Úitvaarverzorging' en 'Nazorg'. - Praktische vertaling van de draaiboeken gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen, vertaling in instructies en taakkaarten per 2 jaar. In 2008 voor de bovengenoemde processen. - Monodisciplinair opleiden en oefenen. - Implementatie voorlichterspool. 	<ul style="list-style-type: none"> - Regionale en gemeentelijke arbeidscapaciteit - Betreffende monodisciplinair oefenen is afgesproken dat alle gemeenten (ingaande vanaf 2007) structureel ruimte in de eigen begroting reserveren. - In het convenant is vastgelegd dat iedere gemeente jaarlijks € 2500 bijdraagt aan de piketregeling van voorlichters.

Interregionale bijstand: - Versnelling van de opschaling conform landelijk geldende normen. - Versnelde beschikbaarheid van gegevens over specialistische expertise. - Effectief aflossingsproces van sleutel-functionarissen in het crisismanagement.	- Getracht wordt dit in 2008 verder uit te werken.	- Regionale arbeidscapaciteit; inzet van uren door andere kolommen in de rampenbestrijding.
Beheersbaarheid risico's door middel van pro-actie en preventie.	- Het opstellen van draaiboeken om de risico's bij grootschalige evenementen beheersbaar te maken. Per jaar wordt één evenement onder de loep genomen.	- Regionale en gemeentelijke arbeidscapaciteit .
Passend risicobesef en risicocommunicatie.	- Ontwikkelen van een visie, hoe het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen.	- Arbeidscapaciteit regionaal en gemeentelijk
Veiligheidsborging door risico- en crisiscommunicatie.	- Resultaten uit de pilot risicocommunicatie in zuidoost Drenthe toepassen in alle gemeenten. - Beoefenen van de technische voorziening op de AC om de bevolking 's nachts direct te kunnen informeren. - Verder ontwikkelen inzet rampenzender RTV-Drenthe.	- Regionale en gemeentelijke arbeidscapaciteit
Specifieke voorbereiding op de beheersing van bepaalde ramptypes met een maatscenario hoger dan I.	- Implementatie rampenbestrijdingsplan LPG - Actualisering rampenbestrijdingsplan kerncentrale Emsland/Lingen - Implementatie coördinatie Trein Incident Management.	- Regionale en gemeentelijke arbeidscapaciteit.
Gecoördineerde borging van alle voorbereiding op crisismanagement en rampenbestrijding. Vastgesteld regionaal beheersplan rampenbestrijding 2006 t/m 2009 vertaald in organisatieplannen en jaarplannen per discipline.	- Beheren en actueel houden van plannen en orgaanbeschrijvingen die gerelateerd zijn aan de crisismanagementorganisatie. - De RHGD functioneert als een doelmatig en efficiënte beheersorganisatie voor crisismanagement. - Het veiligheidsbestuur voert de regie over de uitvoering van het RBRC.	- Arbeidscapaciteit deelnemers coördinatiegroep
Budget RBD		€ 340.026

1.4 Fysieke veiligheid

Fysieke veiligheid hangt nauw samen met de schakels pro-actie en preventie uit de veiligheidsketen. Het taakveld richt zich niet alleen op het wegnemen van structurele oorzaken van fysieke onveiligheid en het voorkomen van het ontstaan daarvan (pro-actie), maar ook op het treffen van maatregelen om het ontstaan van een brand te voorkomen en het treffen van maatregelen om de schadelijke gevolgen van een toch uitgebroken brand te beperken (preventie). Fysieke veiligheid wordt bewerkstelligd door onder meer de kennis van risico's en de kennis van mogelijke effecten bij calamiteiten te vergroten, beschikbaar te stellen en daarop te anticiperen.

Het is onmogelijk om als gemeente alle kennis op het gebied van pro-actie en preventie in huis te hebben. De regionale samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en het regionaal bureau heeft dan ook al aardig vorm gekregen als het gaat om fysieke veiligheid. Deze lijn wordt verder doorgezet door (multidisciplinaire) pro-actieve en preventieve taken structureel op te pakken, zodat ze stevig worden verankerd in het gemeentelijk beleid. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de ontwikkelingen van een Veiligheidsregio in Drenthe, het vormen van een frontoffice en backoffice bij gemeenten en de scheiding van de taken vergunningverlening en controle & handhaving.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat wordt geïnvesteerd?
Beschikken over een actueel inzicht van fysieke risico's in Drenthe en mogelijke effecten bij calamiteiten, het prioriteren van deze risico's en het formuleren van beheersmaatregelen teneinde de risico's te vermijden en/of te beperken.	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering pilotproject 'Dekkingskaart voor het bestuur'. - Ontwikkelen draaiboeken beheersbaarheid evenementen. - Versterken districtssamenwerking. - Ondersteunen risico-inventarisatie kwetsbare objecten en waar nodig herstellen veiligheidsbalans 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeidscapaciteit regionaal en gemeentelijk
Vertaling van effecten van mogelijke risico's naar: <ul style="list-style-type: none"> - preparatie van hulpdiensten - publieksvoorlichting & publiekseducatie - pro-actief en preventiebeleid 	<ul style="list-style-type: none"> - Actieve voorlichting ondersteunen door: <ul style="list-style-type: none"> o op basis van de risico's oefenscenario's op te stellen; o gemeenten ondersteunen bij opstellen van beleidscriteria en de implementatie ervan. Extra aandacht wordt besteed aan: <ul style="list-style-type: none"> -Terugdringen loze meldingen; - Veiligheidsscans naar specifieke objectcategorieën. - Ontwikkelen van multidisciplinair pro-actie en preventiebeleid. <ul style="list-style-type: none"> o Routering gevaarlijke stoffen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeidscapaciteit regionaal en gemeentelijk - Externe ondersteuning - Voorlichting-middelen
Pro-actief veilig planologisch beleid in Drenthe.	<ul style="list-style-type: none"> - Voeden van de planologie met adviezen en veiligheidsconsequenties van beleidsvoornemens en concrete bouwplannen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeidscapaciteit regionaal en gemeentelijk
Goede informatiepositie over eigen verantwoordelijkheid van instellingen en burgers op gebied van veiligheid.	<ul style="list-style-type: none"> - Actieve risicocommunicatie en stimulering van het veiligheidsbewustzijn bij burgers en bedrijven of instellingen door voorlichting en gedragsaanbevelingen. De dag van de rookmelder zal een terugkerende activiteit worden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeidscapaciteit regionaal en gemeentelijk
Borging van veiligheid.	<ul style="list-style-type: none"> - Advisering bij gemeentelijke plannen op het gebied van (milieu)vergunningen; - Advisering in het kader van het Vuurwerkbesluit; - Advisering in het kader van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI). 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeidscapaciteit regionaal en gemeentelijk
Budget RBD		€ 241.762

1.5 Alarmcentrale

De kosten van de Alarmcentrale worden sterk beïnvloed door het C2000-communicatiesysteem en de nieuwe huisvesting van de politie, waardoor de lasten onvermijdelijk hoger worden. De minister van BZK heeft de structurele exploitatielasten C2000 voor 2005 en 2006 uit het gemeentefonds gelicht om vervolgens het grootste deel van de kosten centraal te financieren. Vanaf 2007 zijn de totale beheerskosten van C2000 (rijksdeel en gemeentedeel) opgenomen in de begroting. Indien de minister besluit wederom de centrale beheerskosten voor 2007 aan het gemeentefonds te onttrekken, dan wordt de gemeentelijke bijdrage per inwoner evenredig verminderd.

De Gemeenschappelijke Meldkamer Drenthe (GMD) wordt niet gehuisvest in de nieuwbouw van de politie. Inmiddels wordt namelijk mogelijkheid onderzocht tot het vormen een gemeenschappelijke meldkamer voor de drie noordelijke regio's. Uitgangspunt hierbij is het realiseren van de noodzakelijke kwaliteitsverbetering tegen de minst mogelijke meerkosten. Op dit moment is er nog geen inzicht in de meerkosten.

De kwaliteitsverbetering binnen het aandachtsgebied Alarmcentrale, die al enige jaren monodisciplinair wordt uitgevoerd, wordt in 2007 deels multidisciplinair doorgezet. Nieuwe mogelijkheden voor het verbeteren van de kwaliteit, al dan niet in combinatie met C2000, worden onderzocht op toepassing en – als de financiën het toelaten - geïmplementeerd.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat wordt geïnvesteerd?
Instandhouden van de alarmcentraalfunctie.	- Normale bedrijfsvoering voortzetten.	- Als 2006
Kwaliteitsverbetering van de alarmcentrale door: <ul style="list-style-type: none"> - reduceren van de verwerkingstijd - sneller alarmeren van de rampbestrijdingsorganisatie - goede operationele communicatie - verbeteren van de informatiefunctie 	<ul style="list-style-type: none"> - Oefenen van centralisten en de deelnemers aan het piket coördinator alarmcentrale. - Implementeren van de aanbevelingen en (eventuele) afspraken uit het multidisciplinaire onderzoek naar de kwaliteitsverbetering van de Meldkamer Drenthe. - Deelname aan project t.b.v. eventuele vorming Noord-Nederlandse meldkamer. 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeidscapaciteit regionaal en gemeentelijk - p.m. (de kosten van de aanschaf en de exploitatie van een GIS (deelname Sherpa in MKD-verband)) - Arbeidscapaciteit regionaal
Verbeteren informatiehuishouding rampbestrijdingsorganisatie.	- Implementeren van multidisciplinair informatieplan grootschalig optreden.	- Arbeidscapaciteit regionaal
Goede informatiepositie van management en bestuur over opkomsttijden in relatie tot de gestelde normen per gemeente.	<ul style="list-style-type: none"> - Benutten van de mogelijkheden van het C2000-systeem - Gebruik van het softwarepakket 'Care-module' - Gebruik van softwarepakket BRIO 	- Exploitatiekosten C2000 systeem ter hoogte van € 261.500,-.
Duidelijk (vastgelegd) afspraken over: <ul style="list-style-type: none"> - kwaliteitsverbetering in de uitvoering van taken kerngemeenten op gebied van operationele procedures - operationele procedures - uitvoering en evaluatie van operationele procedures 	<ul style="list-style-type: none"> - Afstemmen in het RMT. - Coördineren en afstemmen tussen de districten via de regionale werkgroep repressie. - Evalueren hulpverlening in voorkomende gevallen. 	- Arbeidscapaciteit regionaal en gemeentelijk
Kwaliteitsverbetering optreden bij Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen (OGS)	- Uitvoeren van het plan om te voldoen aan de kwaliteitseisen van de Leidraad OGS.	- p.m.
Goede communicatie, informatieuitwisseling en afspraken met de brandweerkorpsen over repressie en preparatie (alarmerings- en inzetprocedures).	- Optimaliseren van het gebruik en verder uitbouwen van digitale communicatie- en informatiemiddelen (met name de digitale kantoren).	<ul style="list-style-type: none"> - Personele inzet - Reguliere begroting
Budget RBD		€ 1.068.778

1.6 Bestuursondersteuning en overhead

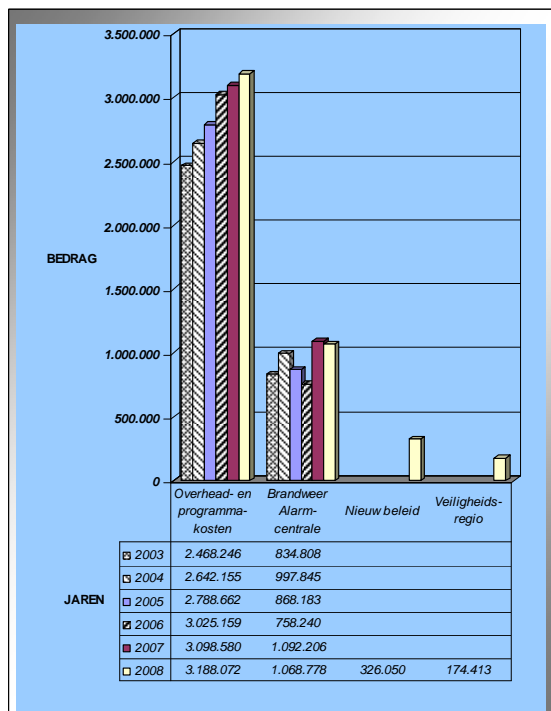
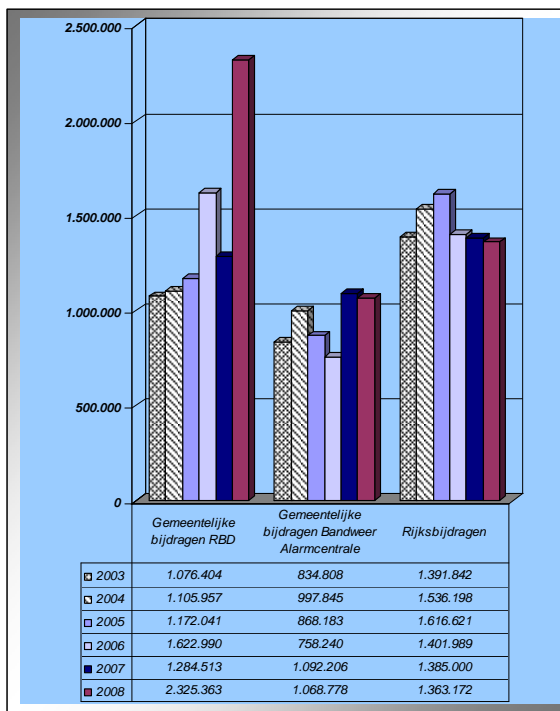
Bestuursondersteuning en communicatie over beleidsvoornemens (inclusief overleg) is een belangrijke taak voor Regionale Brandweer Drenthe en vraagt daarom een flinke investering in tijd en energie. De inspanningen die uit deze taak voortvloeien, vormen een afzonderlijk aandachtsgebied omdat ze niet rechtstreeks de veiligheid van de burger bevorderen. Bovendien kan de overhead alleen kritisch geëvalueerd worden als de kosten apart benoemd zijn. De belangrijkste punten zijn: het vormgeven van de beleidscyclus en het opstellen van de bijbehorende producties, de informatievoorziening en -uitwisseling, de bedrijfsvoering, het personeelsbeleid en het financieel beheer.

Vooruitlopend op de vorming van een Veiligheidsregio en de regionalisering van de brandweer is medio 2005 gestart met het dynamisch inzetten van het personeel: medewerkers van de regionale organisatie worden (op tijdelijke basis) ingezet bij de gemeentelijke korpsen en vice versa. Dit bevordert de uitwisseling en verbreding van kennis en inzicht. Bovendien vergroot deze vorm van personeelsbeleid de onderlinge verbondenheid van het regionaal bureau en de korpsen.

In afwachting van een nieuwe organisatievorm worden vacatures van ondersteunende functies alleen op tijdelijke basis ingevuld. Door de voorbereidingen op de vorming van een Veiligheidsregio en een eventuele fusie kan het zijn dat de realisatie van een deel van de ondersteunende taken vanuit 2007 doorloopt in 2008.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat wordt geïnvesteerd?
Volledige informatiepositie van het regionaal bestuur en gemeentebesturen op gebied van veiligheid en veiligheidsbeleid.	<ul style="list-style-type: none"> - Gerichte communicatie naar regionaal bestuur en gemeenteraden. - Onderhouden landelijke en regionale netwerken van relaties en informatiebronnen en uitbouwen interne informatiesysteem. 	- Arbeidscapaciteit regionaal
Actieve en adequate vertaling van rijks- en provinciaal beleid naar regionaal bestuur in besluitvorming voor Drenthe.	<ul style="list-style-type: none"> - Actualiseren bestuurscyclus en bestuursproducties ten behoeve van volgende bestuursperiode. 	- Arbeidscapaciteit regionaal
Overleg en informatieuitwisseling met alle relevante partners in veiligheid.	<ul style="list-style-type: none"> - Openstellen interne informatie voor relaties en deels openbaar via internet. 	- Arbeidscapaciteit regionaal
Georganiseerde bedrijfsvoering en werkafspraken binnen regionale samenwerking.	<ul style="list-style-type: none"> - Aanpassing gemeenschappelijke regeling aan dualisme en de ontwikkeling van een Veiligheidsregio. 	- Arbeidscapaciteit regionaal
Personeelsbeleid en beheer gericht op competente mensen in een lerende en productieve organisatie.	<ul style="list-style-type: none"> - Dynamisch inzetten van personeel. - Verdere verfijning en ontwikkeling bedrijfsvoering en bedrijfsinformatie. 	- Arbeidscapaciteit regionaal
Financieel beleid gericht op continuïteit en het vermijden van fluctuaties.	<ul style="list-style-type: none"> - Onderhouden goede netwerkcontacten op regionaal-provinciaal- en rijksniveau. - Onderhouden goede informatiepositie op de diverse ontwikkelingen. - Opstellen van (meerjaren) begrotingen t.b.v. regionaal bestuur. 	- Arbeidscapaciteit regionaal
Financieel beheer gekoppeld aan duidelijke verdeling verschillende managementverantwoordelijkheden.	<ul style="list-style-type: none"> - Verder ontwikkelen van budgetten en budgetverantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie vastleggen in het jaarplan. 	- Arbeidscapaciteit regionaal
Budget RBD		€ 1.158.176

2.1 Financiële paragraaf



De toename van de gemeentelijke bijdrage van € 609.202,- ten opzichte van de begroting 2006 is het gevolg van de volgende factoren:

Dit betekent een toename van het bedrag per inwoner van € 4,92 naar € 6,16.

Autonome ontwikkelingen:

- De loonontwikkeling	43.200	0,09
- 2 procent prijsontwikkeling	28.700	0,06
- Beheerskosten C2000	21.300	0,04
- Kapitaallasten	20.200	0,04
- Hogere inkomsten	4.700cr	0,01cr
afronding door toename inwoners		0,01cr
	<u>108.700</u>	€ 0,21

Overige ontwikkelingen:

FPU/FLO	128.100	
Bijdrage voorzieningen	<u>128.100</u>	
	<u>0</u>	
Begrote gemeentelijke bijdrage	108.700 afgerond.	
	=====	

Sub-totaal bijdrage per inwoner		€ 5,13

	Begroting 2008		
<i>Brandweezorg</i>			
2 formatieplaatsen opleiding en oefenen	€ 97.100	€ 0,20	
Overhead	€ 50.000	€ 0,10	
Programmakosten	€ 20.000	€ 0,04	
<i>Rampenbestrijding</i>			
1 fte Informatie- en communicatiesysteem	€ 43.700	€ 0,09	
Overhead	€ 25.000	€ 0,05	
Kapitaallasten en onderhoudskosten	€ 40.000	€ 0,08	
<i>Fysieke veiligheid</i>			
0,5 fte personeel	€ 30.250	€ 0,06	
Overhead 50%	€ 12.500	€ 0,025	
Programmakosten	€ 7.500	<u>€ 0,015</u>	
			<u>€ 0,67</u>
Sub-totaal			€ 5,80
Veiligheidsregio			<u>€ 0,36</u>
Totaal bedrag per inwoner			€ 6,16
			=====

Autonome ontwikkelingen

De minister van BZK heeft de structurele beheerskosten van het C2000-systeem voor 2005, 2006 en 2007 gefinancierd door uitname uit het gemeentefonds.

De minister van BZK heeft zich nog niet uitgesproken over 2008. Dit betekent dat de RBD genoodzaakt is de exploitatielasten C2000 in de begroting 2008 op te nemen.

Bij brief van 18 oktober 2006 deelde de minister mede, dat de landelijke beheerskosten van C2000 zijn gestegen met 2 miljoen. Voor Drenthe betekende dat extra kosten van € 21.300,-. Verrekening via het gemeentefonds was niet meer mogelijk. Hij heeft besloten deze kosten over 2006 te dekken door de inflatiecorrectie op de rijksbijdrage niet uit te keren. Voor 2007 zijn deze kosten gedekt door een korting op de rijksbijdrage (BDUR). Voor de beheerskosten van C2000 is in de begroting voor 2008 is een totaal bedrag van € 286.400,- geraamd. Door deze wijze van verrekening hanteert de minister twee systemen, te weten via het gemeentefonds en via korting op de rijksbijdrage. Door deze handelwijze wordt het er niet duidelijker op. Landelijk is bezwaar aangetekend tegen deze geschieden verrekening.

De opbouw van de beheerskosten C2000 is nu.

Landelijke beheerskosten voorheen via gemeentefonds	€ 0,47 per inwoner
Lokale beheerskosten (meldkamer) via RBD begroting	€ 0,08 per inwoner
Korting op de rijksbijdrage (BDUR) via RBD begroting	<u>€ 0,04 per inwoner</u>
	€ 0,59 per inwoner

Mocht de minister voor 2008 wederom beslissen de bijdrage voor de landelijke beheerskosten structureel uit het gemeentefonds te halen, dan blijft de verhoging van de bijdrage per inwoner beperkt tot € 4,66 (€ 5,13 - € 0,47). Wanneer de minister besluit het bezwaar te honoreren, door een bedrag van € 0,51 (0,47+ 0,04) per inwoner te verrekenen, dan blijft de verhoging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner beperkt tot € 4,62.

Een aantal medewerkers heeft gebruik gemaakt van de FPU- en FLO- regelingen. De daaruit voortvloeiende verplichtingen zijn over een reeks van jaren te overzien. Gezien de aflopende verplichtingen is het verantwoord tijdelijk de lasten te dekken uit een bijdrage van de voorzieningen. Bij de vorming van de Veiligheidsregio zal de dekking van deze lasten geëvalueerd dienen te worden.

Nieuw beleid

De grootste invloed op de begroting 2008 is de vorming van de Veiligheidsregio. Besluitvorming omtrent het exacte gewenste kwaliteitsniveau en het tijdsplan om deze kwaliteitsverbetering te realiseren moet nog plaatsvinden.

Brandweer in Drenthe vernieuwt is in 2006 geëvalueerd. Daarbij zijn een aantal verbeterpunten geformuleerd.

- Versterking van de positie van vrijwilligers
- Het beter faciliteren van vrijwilligers
- Het opzetten van nieuwe structuur voor nazorg
- Kwaliteitsverhoging van opleiden en oefenen op gemeentelijk niveau.

Om deze voornemens te realiseren is personele uitbreiding noodzakelijk. In de bijeenkomst in Rotterdam en Wageningen is in het meerjarenperspectief toe berekend dat 7 tot 10 fte's gewenst. Door voortschrijdend inzicht is dit aantal bijgesteld tot 7 fte's.

De wijziging in de landelijk uniforme officiersopleiding heeft ook gevolgen voor de personele formatie. Voorheen kwamen de officieren in dienst bij het Rijk. Zij volgden de opleiding volledig bij het NIBRA. Nu is het zo dat, aspirant officieren bij aanvang van de opleiding in dienst dienen te zijn van een korps. Zij moeten nu werkervaring op doen in het korps en 1 à 2 dagen per week naar school. De opleidingskosten worden voor 75% gedragen door het rijk. De overige 25% zijn voor kosten van de werkgever.

Echter bij de opzet van deze nieuwe opleiding is geen rekening gehouden met lokale begeleidingskosten van cursisten. Er zal dus personele capaciteit vrij gemaakt moeten worden of formatie-uitbreiding. Cursisten zijn daarnaast nog afhankelijk van het aantal formatieplaatsen voor officieren in Drenthe.

Deze gewenste personele uitbreiding in het kader van de Veiligheidsregio is aangegeven in de meerjarenraming. Voor 2008 wordt een uitbreiding van 2 formatieplaatsen begroot. De personeelslasten hiervan zijn geraamd op

€ 73.550 per fte inclusief overheadkosten. Daarnaast zijn programma/uitvoeringskosten van € 20.000 begroot.

Implementatie nieuw communicatiesysteem.

Het beschikken over volledige informatie en een goede communicatie gaat bij rampen- en ongevallenbestrijding een steeds belangrijke factor spelen. De verschillende hulpverleningsinstanties dienen daarvoor over dezelfde informatie- en communicatiesystemen te beschikken. Om dit te bereiken is landelijke coördinatie noodzakelijk. Hiervoor is het project "Actieprogramma Coördinatie Informatievoorziening Rampenbestrijding (ACIR) ingesteld. Ook de NVBR en de Raad van Regionale (brandweer) Commandanten (RRC) hebben aangegeven vanuit uniformiteit en uitwisselbaarheid landelijk tot implementatie van dit systeem over te willen gaan.

De in te richten ICT- voorzieningen op regionaal niveau vraagt om personele inzet en aanschaf van systemen en onderhoudskosten. De kosten hiervan worden begroot op € 68.700,- incl. overhead en op € 40.000,- voor kapitaal- en onderhoudskosten.

Fysieke veiligheid.

In de afgelopen jaren is de regionale ondersteuning aan gemeenten gericht op fysieke veiligheid. De risicokaart is ontwikkeld en inventarisatie is gemaakt van gevaarlijke objecten. Daarnaast adviseert de RBD over vuurwerkbesluiten en worden er voorlichtingscampagnes georganiseerd op het gebied van pro-actie en preventie. In de gemeenten is het bewustzijn van externe veiligheid gegroeid en wordt er meer beleid gemaakt. Dit alles vraagt een brede ondersteuning van de RBD. Om dit te realiseren is uitbreiding met 0,50 formatieplaats per 2008 en 2009 gewenst.

In het meerjarenperspectief 2008 -2011 is financiële vertaling gemaakt van de gewenste intensivering van de brandweezorg en rampenbestrijding. In het beslisdokument voor de vorming van de Veiligheidsregio is reeds een indicatie gegeven van de financiële consequentie van het op niveau brengen van de brandweer.

Veiligheidsregio

De integratie van de huidige organisaties RBD, GHOR en GGD zal door middel van een sociaal plan worden afgedekt. Overleg terzake zal met de betrokken partners (vakbonden en ondernemingsraden) nog worden gevoerd. Deze reorganisatiekosten (incidenteel) worden vooralsnog geraamd op een bedrag van totaal maximaal € 350.000,-, zijnde € 0,36 per inwoner, voor 2008 en 2009. Bij de GHOR en de GGD zijn deze kosten niet opgenomen in de begrotingen.

2.2 Begroting van lasten en baten 2008

	Jaarrekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
Lasten			
Algemeen:			
Personeelslasten	654.309	622.837	636.968
Huisvesting	79.693	80.818	82.435
Algemene kosten	216.968	211.340	217.071
Bestuurskosten	17.139	6.732	6.867
Verbindingsnetwerk	9.496	20.094	20.496
Reorganisatiekosten en integratie	153.193	226.951	194.339
Subtotaal RBD algemeen	1.130.799	1.168.772	1.158.176
Brandweezorg			
Personeelslasten	282.783	302.583	346.675
Algemene kosten	2.444	0	
Oefenen	212.302	280.000	285.600
Exploitatie voertuigen	295.630	266.010	288.159
Gevaarlijke stoffen	3.967	10.914	11.132
Verbindingen	29.400	20.095	29.493
Gedecentraliseerde taken RBD	354.641	389.319	398.410
Europees Sociaal Fonds			
Subtotaal Brandweezorg	1.181.166	1.268.922	1.359.470
Regionale rampenbestrijding:			
Personeellasten	185.878	228.118	230.016
Nieuwsbrief	2.179	5.100	5.202
Conferenties	295	31.620	32.252
Drukwerk C&R		17.136	17.479
Voorlichting/crisiscommunicatie	50.285	8.568	8.739
Piketvoorlichters		24.000	24.000
Thema dagen	1.871		
Multidisciplinair oefenen		21.900	22.338
Implementatie gemeentelijke processen	30.000		
Bijdragen implementatie gemeentelijke processen	-30.000		
Beleidssteamoefeningen	43.540		
Bijdragen beleidssteamoefenend	-43.540		
Crisismanagement	11.963		
Rijksbijdrage crisismanagement	-8.915		
Multidisciplinair oefen			
CTPI oefeningen	75.501		
Cort oefeningen	110		
OCR	-79		
Oefening Happy Ending			
Rijksbijdrage Airport Eelde			

	Jaarrekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
Overige kosten Vogelgriep)	1.973		
Grootschalig ongevallen (Van der Valk)	8.543		
Veiligheidsregio onderzoek	93.510		
Veiligheidsregio faciliteiten werkgroep	37.239		
Veiligheidsregio start implementatie Bijdrage voorziening	11.935		
Veiligheidsregio	-100.000		
Storting rijksbijdrage in Veiligheidsregio	-42.684		
Project Communicatie Veiligheidsregio	44.634		
Project Een Perspectief	43.761		
Rijksbijdragen t.b.v. communicatie Veiligheidsregio	-40.000		
Rijksbijdrage t.b.v. project Een Perspectief	-40.000		
Subtotaal Rampenbestrijding	337.998	336.442	340.026
Fysieke veiligheid			
Personeellasten	205.914	222.244	226.156
Risicokaart	5.612		
Provinciale bijdrage inzake fysieke veiligheid	-22.478		
Projecten (o.a. risicokaart)	3.051	15.300	15.606
Subtotaal Fysieke Veiligheid	192.100	237.544	241.762
Brandweeralarmcentrale Drenthe:			
Personeelslasten	508.829	560.667	537.518
Administratiekosten	2.142	3.462	1.040
Huisvesting		8.938	7.280
Verbindingsnetten:			
Verbindingsnetten	5.694	11.628	11.861
Overige kosten	6.488	6.018	5.512
Voorgaande dienst jaren			
Herplaatsingskosten centralisten C2000 exploitatie structureel en 0,25 fte	43.091	42.993	43.127
Bijdrage derden in centralisten Meldkamer Drenthe	191.996	197.000	200.940
Subtotaal AC	758.240	1.092.206	1.068.778
BTW	39.694	86.900	88.638

	Jaarrekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
--	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Nieuw Beleid i.h.k.v. Brandweer in Drenthe vernieuwt

Brandweertzorg

2 formatieplaatsen opleiding en oefenen			97.100
overhead			50.000
			20.000

Rampenbestrijding

1 fte Informatie- en communicatiesysteem			43.700
overhead			25.000
Kapitaallasten en onderhoudskosten			40.000

Fysieke veiligheid

1 fte personeel			30.250
overhead			12.500
programmakosten			7.500

Sub-totaal nieuw beleid	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>326.050</u>
--------------------------------	----------	----------	----------------

Veiligheidsregio

Incidentele reorganisatiekosten			174.413
---------------------------------	--	--	---------

Totale exploitatiekosten	3.639.995	4.190.786	4.757.313
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Baten			
--------------	--	--	--

Rente	79.069	53.676	62.453
Overige inkomsten	207.001	375.391	345.226
Rijksbijdragen	1.401.989	1.385.000	1.363.712

Totaal baten	1.688.059	1.814.067	1.771.392
---------------------	------------------	------------------	------------------

Gemeentelijke bijdrage	2.095.340	2.376.719	2.985.921
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Exploitatieresultaat **-143.404**

Inwoners aantal 483.369 484481

Bijdrage per inwoner 4,92 6,16

2.3 Meerjarenperspectief

	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Lasten				
Personeellasten:	636.968	649.708	662.702	675.956
Huisvesting	82.435	84.083	85.765	87.480
Algemene kosten:	217.071	222.130	225.203	235.465
Bestuurskosten:	6.867	7.004	7.144	7.287
Verbindingsnetwerk:	20.496	20.906	21.324	21.750
Reorganisatiekosten en integratie:	194.339	162.966	156.615	154.142
Subtotaal RBD algemeen	1.158.176	1.146.796	1.158.753	1.182.081
Personeelslasten	346.675	353.608	360.680	367.894
Algemene kosten	0	0	0	0
Oefenen	285.600	291.312	297.138	303.081
Exploitatie voertuigen	280.506	278.840	283.814	287.417
Gevaarlijke stoffen	11.132	11.355	11.582	11.814
Verbindingen	37.147	41.212	40.667	36.789
Gedecentraliseerde taken RBD	398.410	406.378	414.506	422.796
Subtotaal Brandweezorg	1.359.470	1.382.705	1.408.387	1.429.791
Personeellasten	230.016	234.616	239.308	244.094
Nieuwsbrief	5.202	5.306	5.412	5.520
Conferenties	32.252	32.897	33.555	34.227
Drukwerk C&R	17.479	17.828	18.185	18.549
Voorlichting/crisiscommunicatie	8.739	8.914	9.092	9.274
Piketvoorlichters	24.000	24.480	24.970	25.469
Multidisciplinair oefenen	22.338	22.784	23.240	23.705
Subtotaal Rampenbestrijding	340.026	346.826	353.763	360.838
Personeellasten	226.156	230.679	235.293	239.999
Advisering Vuurwerk	15.606	15.918	16.236	16.561
Subtotaal Fysieke Veiligheid	241.762	246.598	251.530	256.560
Brandweeralarmcentrale Drenthe:				
Personeelslasten	537.518	548.268	559.233	570.418
Administratiekosten	1.040	1.061	1.082	1.104
Huisvesting	7.280	6.890	7.215	7.215
Verbindingsnetten	11.861	12.098	12.340	12.587
Overige kosten	5.512	4.971	4.390	3.768
C2000	304.627	310.719	316.934	323.272
Meldkamer Drenthe	200.940	204.959	209.058	213.239
Subtotaal AC & OZ	1.068.778	1.088.966	1.110.252	1.131.603
BTW	88.638	90.411	92.219	94.063

	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Nieuw Beleid i.h.k.v. Brandweer in Drenthe vernieuwt				
Brandweezorg				
2 formatieplaatsen opleiding en oefenen	97.100	194.200	242.200	242.000
overhead	50.000	100.000	125.000	125.000
Programmakosten	20.000	40.000	50.000	60.000
Personeelsfunctionaris		53.100	53.100	53.100
Overhead		25.000	25.000	25.000
Programmakosten		10.000	20.000	20.000
Rampenbestrijding				
1 fte Informatievoorziening	43.700	43700	43.700	43.700
1 fte Communicatie		60.500	60.500	60.500
Overhead	25.000	50.000	50.000	50.000
Kapitaallasten en onderhoudskosten	40.000	40.000	40.000	40.000
Programmakosten		10.000	10.000	10.000
Kwaliteitsfunctionaris		53.100	53.100	53.100
Overhead		25.000	25.000	25.000
Programmakosten		5.000	10.000	10.000
Fysieke veiligheid				
1 fte personeel	30.250	60.500	60.500	60.500
overhead	12.500	12.500	12.500	12.500
programmamakosten	7.500	15.000	30.000	50.000
Noordelijke Gemeenschappelijke Meldkamer				
		P.M.	P.M.	P.M.
Sub-totaal nieuw beleid	326.050	797.600	910.600	940.400
Veiligheidsregio				
Incidentele reorganisatiekosten	174.400	174.400		
Totale exploitatiekosten	4.757.300	5.274.301	5.285.503	5.395.336
Baten				
Rente	62.453	54.836	58.650	54.986
Overige inkomsten	345.226	349.569	347.998	350.416
Rijksbijdragen	1.363.712	1.390.986	1.418.806	1.447.182
Totale baten	1.771.392	1.795.391	1.825.454	1.852.584
Gemeentelijke bijdrage	2.985.908	3.478.910	3.460.049	3.542.752
Inwoners	484.481	484.481	484.481	484.481
Bedrag per inwoner	6,16	7,18	7,14	7,31

- Voor 2008 is t.o.v. 2007 voor trendmatige loon- en periodieke verhogingen 2,5 procent gehanteerd en voor prijsindex 2 procent. Voor 2009 tot 2011 is 2 procent voor loonstijging geraamd en 2 procent voor prijsstijging.
- Door het ontbreken van besluitvorming van het ministerie van BZK over de uitnamen uit het gemeentefonds van de beheerskosten C2000 zijn deze lasten op voorhand opgenomen in de meerjarenramingen.
- Voor de verhuizing van de Alarmcentrale zijn eveneens geen lasten opgenomen. Maar dat het duurder wordt is zeker. Zie voor nadere toelichting, hetgeen is vermeld bij Risicoparagraaf

Nieuw beleid

- De toelichting die gegeven is bij het nieuwe beleid voor 2008 is ook voor brandweezorg voor de jaren 2009 en 2010 van toepassing. In 2009 wordt uitbreiding van 2 formatieplaatsen begroot en voor 2010 1 formatieplaats. Intensivering van opleiden en oefenen zal toenemen. Daarom stijgen de programmakosten van 20.000 naar 60.000.
- Communicatie in combinatie met informatievoorziening wordt steeds belangrijker bij crisis- en rampenbestrijding. Voor 2009 is uitbreiding van een communicatiemedewerker gewenst. In 2006 en 2007 wordt deze taak vervuld door iemand die extern wordt ingehuurd. Om de communicatietaken uit te kunnen voeren is een programmabudget noodzakelijk.
- Personele uitbreiding voor kwaliteit is begroot in 2009. Het woord kwaliteit is een ruim begrip. Toch zal op diverse niveau's en in de bedrijfsvoering efficiënter gewerkt moeten worden. Daarnaast zal het management en bestuur willen weten wat voor de bijdrage per inwoner wordt gepresteerd en of voldaan wordt aan de gestelde criteria zowel op lokaal als regionaal niveau. Op dit moment mist een medewerker die de daaraan verbonden processen kan stimuleren en begeleiden.
- In 2008 is reeds de noodzaak van een medewerker voor fysieke veiligheid toegelicht. De personele uitbreiding is gepland voor 2008 en 2009. In totaliteit 1 formatieplaats.

Naast de vermelding van trendmatige loon- en prijsontwikkeling is het vervallen van de kapitaallasten van de immateriële activa ad. € 33.700,- van belang om te vermelden. Dit compenseert enigszins de stijgende kosten van nieuw beleid.

Veiligheidsregio

De integratie van de huidige organisaties RBD, GHOR en GGD zal door middel van een sociaal plan worden afgedekt. Overleg terzake zal met de betrokken partners (vakbonden en ondernemingsraden) nog worden gevoerd. Deze reorganisatiekosten (incidenteel) worden vooralsnog geraamd op een bedrag van totaal maximaal € 350.000,-, zijnde € 0,36 per inwoner, voor 2008 en 2009. Bij de GHOR en de GGD zijn deze kosten **niet** opgenomen in de begrotingen.

2.4 Risicoparagraaf

De criteria voor deze paragraaf zijn:

- Onvermijdelijke factoren, waarop de RBD geen invloed heeft;
 - Effecten die voortvloeien uit samenwerkingsverbanden (zoals de gemeenschappelijke meldkamer Drenthe) waarbij de RBD geen keuze heeft om wel of niet mee te doen.
- *Noordelijke Gemeenschappelijke Meldkamer.*
De noordelijke bestuurders hebben zich uitgesproken voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een Noordelijke Gemeenschappelijke Meldkamer. De projectkosten kunnen worden gedekt uit een daarvoor ingestelde voorziening.
Uitgangspunt voor de exploitatie van de nieuwe meldkamer is, dat de huidige meldkamers eerst op het gewenste kwaliteitsniveau gebracht moeten worden. De daaruit voortvloeiende exploitatie wordt ingebracht in de nieuwe meldkamer.
In september 2002 is de nota "Kwaliteit en bemensing Meldkamer" in het algemeen bestuur behandeld. Destijds zijn geen extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Ook is uit diverse onderzoeken gebleken, dat de Drentse meldkamer niet voldoet aan de landelijke norm. Dit betekent dat Drenthe zal moeten investeren in kwaliteit om op het gewenste noordelijke niveau te komen. In het 2e kwartaal 2007 zal dit onderzoek plaatsvinden. Duidelijk is dat Drenthe meer zal moeten betalen in de exploitatie van de meldkamer.
- *OOV- net voor de Veiligheidsregio Drenthe.*
Het OOV-net is het gesloten netwerk voor uitwisseling van informatie tussen de partners in crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het gaat daarbij om zowel e-mail-communicatie als toegang tot diverse bronnen en informatiesysteem. Dit systeem wordt in 2007 geïnstalleerd op de Meldkamer Drenthe. Het Rijk neemt voor 2007 de beheerskosten voor haar rekening. Vanaf 2008 komen deze beheerskosten voor rekening van de regio's. In de begroting 2008 van de Meldkamer is nog geen rekening gehouden met deze uitzetting van lasten. Deze structurele lasten zullen vanaf 2009 in de exploitatie van de nieuwe Noordelijke Gemeenschappelijke Meldkamer worden ingebracht.
- Door de personele overgang van (een gedeelte van) de brandweerfunctionarissen vanuit gemeentedienst naar een dienstverband bij de Veiligheidsregio kan nog een begrotingseffect ontstaan, ten gevolge van de gelijkenschakeling van de afzonderlijke rechtspositieregelingen (o.a. door verschillen in FLO/VUT afspraken).
- De kosten van automatisering blijven onder invloed van het ontwikkelende standaardisatiebeleid niet volledig prognosticeerbaar. Zo is bijvoorbeeld inmiddels duidelijk dat de politie landelijk over zal gaan op het geografisch informatiesysteem welke in het project SHERPA ontwikkeld wordt. Regionale besluitvorming aan de hand van een multidisciplinair implementatieplan (inclusief tijdschema, kosten en kostenverdeling) heeft nog niet plaatsgevonden, waardoor begrotingseffecten nog niet gecalculeerd kunnen worden.
- In 2007 wordt een pilot gestart voor competentiegericht opleiden en oefenen van officieren in multidisciplinair verband. Wanneer dit project succesvol is, dan zal in 2008 een vervolg plaats vinden. Er zullen dan assessments worden uitgevoerd. De kosten van deze assessments zijn niet op voorhand in de begroting opgenomen.

2.5 Treasury

In de bestuursvergadering van 19 september 2001 is het treasurystatuut voor de RBD vastgesteld. In de financiële positie (ten opzichte van de balans en jaarrekening 2005) worden geen grote veranderingen verwacht. Voor 2007 en komende jaren worden geen grote investeringen gepland die extra beslag op de financiële en liquide middelen leggen. Alleen de normale vervangingsinvesteringen zijn toegepast. In 2006 zal over de exploitatieverhoging C2000 in 2007 nog besluitvorming moeten plaatsvinden.

Liquiditeit

Rekening-courant:

De verhouding tussen het betalingsritme per maand en de bevoorschotting van het rijk en de gemeenten is goed. In principe moet het krediet van de rekening-courant van € 100.000,-- voldoende zijn om aan onze verplichtingen te voldoen. Met dit krediet blijven we ruimschoots onder het toegestane krediet limiet van de Wet financiering decentrale overheden.

Deposito:

De depositorekening wordt gebruikt om overtollige financiële middelen tijdelijk te beleggen, zodat een hoger rendement wordt verkregen.

Leningen:

In 2005 is bij twee leningen de rente aangepast. In de onderhandelingen met de Bank Nederlandse Gemeenten werd duidelijk dat conversie van de leningen voorlopig niet mogelijk is.

Obligatiefondsen:

In 2005 zijn liquide middelen belegd in obligaties. Vanzelfsprekend past deze beleggingsvorm binnen de regelgeving van de Wet financiering decentrale overheden. De portefeuille wordt elk half jaar besproken met twee bestuurders en de beheerders van de beleggingsfondsen.

Voorzieningen:

De voorzieningen worden in overeenstemming met hun doelstelling aangewend en jaarlijks geëvalueerd en gerapporteerd aan het Dagelijks c.q. Algemeen Bestuur.

Bijlagen

Bijlage I Staat van geldleningen

Oorspronkelijk bedrag van de lening	Datum en nr aangaan van de lening c.q. voorschot	Besluit tot: goedkeuring der lening of voorschot	Jaar van de aflossing	Percentage van de rente
---	--	--	--------------------------	----------------------------

Lening Meldkamer Drenthe

77.710	25 %	31-12-1992	MKD aanloopkosten	2012	7,625
--------	------	------------	-------------------	------	-------

Lening t.b.v. personeel

70.336		23-06-1992	MKD 92/07	2022	6
--------	--	------------	-----------	------	---

Afkoopsom brandweerkazerne Hoogeveen

499.158		02-05-1992	RBD 94/13/HU	2032	5,35
---------	--	------------	--------------	------	------

647.204

52.185		19-03-1984	LA RBD	2014	6,75
18.151		01-03-1996	LA RBD	2016	4,625
57.176		06-11-1991	WO RBD	2018	6,50
18.151		01-11-1997	GRT RBD	2027	5,375

145.663

Restantbe- drag van de lening 01-01-2008	Bedrag van de rente of deel	De aflossing of het aflos- singsbestand bestanddeel	Restant van de lening op 31-12-2008	Bedrag van rente en af- lossing
31.031	2.366	5.329	25.702	7.695
53.198	3.146	2.253	50.945	5.399
442.944	23.698	7.683	435.261	31.380
<u>527.173</u>	<u>29.210</u>	<u>15.265</u>	<u>511.908</u>	<u>44.475</u>
21.134	1.304	2.697	18.437	4.001
9.837	421	985	8.852	1.406
11.638	670	2.951	8.687	3.620
14.893	771	433	14.460	1.204
<u>57.503</u>	<u>3.166</u>	<u>7.066</u>	<u>50.437</u>	<u>10.231</u>

Bijlage II Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

	Aanschaf- waarde 1-1-2008	Vermeer- dering 2008	Verminder- ringen 2008	Aanschaf waarde 31-12-2008	Afschrij- vingsvorm
Materieel					
Haakarmbak	6.843			6.843	10% a.w.
Investerings volgens materieel plan OGS:					
- klein materiaal	4.400			4.400	20% a.w.
- communicatie materiaal	47.874			47.874	12,5% a.w.
- gaspakken	52.000			52.000	20% a.w.
- tent	21.328			21.328	6.67% a.w.
Ontsmettingscontainer	27.361			27.361	10% a.w.
Vervanging ontsmettingscontainer	25.000			25.000	10% a.w.
3 materiaalwagens	154.990			154.990	10% a.w.
Auto's	36.000	54.000		90.000	15% a.w.
	<u>375.796</u>	<u>54.000</u>	<u>0</u>	<u>429.796</u>	
Kantoorautomatisering					
Kantoorautomatisering	75.000			75.000	16,67% a.w.
Computers/ netwerk 2003	67.464			67.464	25% a.w.
Computers/ netwerk 2004	42.500			42.500	25% a.w.
Computers/ netwerk 2005	23.000			23.000	25% a.w.
Computers/ netwerk 2006	46.000			46.000	25% a.w.
Computers/ netwerk 2007	60.000			60.000	25% a.w.
Computers/ netwerk 2008		48.000		48.000	25% a.w.
	<u>313.964</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>361.964</u>	
Rampenbestrijding					
Noodverbinding rampenbestrijding	11.305			11.305	10% a.w.
	<u>11.305</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.305</u>	
Meldkamer					
Portofoons en mobilofoons C2000	103.787			103.787	20% a.w.
Materiaal C2000	25.445			25.445	20% a.w.
Computers	13.032			13.032	33,3% a.w.
Inrichting	26.000			26.000	25% a.w.
	<u>168.264</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>168.264</u>	
Immateriële activa					
Afkoopsom voormalige					
alarmcentrale Emmen / Hoogeveen	725.291			725.291	10 jaar
	<u>725.291</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>725.291</u>	
Totaal	1.594.620	102.000	0	1.696.620	

Totale afschrijvingen tot en met 31-12-06	Afschrijvingen 2007	Afschrijvingen 2008	Totale afschrijvingen tot en met 31-12-2008	Boekwaarde 31-12-2006	Boekwaarde 31-12-2007	Boekwaarde 31-12-2008	Toegekende rentelasten 2008	Totale kapitaal-lasten
	684	684	1.368	6.843	6.159	5.475	339	1.023
	440	880	1.320		3.960	3.080	132	1.012
26.652	5.984	5.984	38.620	21.222	15.238	9.254	914	6.898
5.200	5.200	5.200	15.600	46.800	41.600	36.400	2.496	7.696
7.381	1.423	1.423	10.227	13.947	12.524	11.101	751	2.174
17.651	2.736	2.736	23.123	9.710	6.974	4.238	593	3.329
2.500	2.500	2.500	7.500	22.500	20.000	17.500	1.200	3.700
	15.499	15.499	30.998	154.990	139.491	123.992	7.672	23.171
0	6.430	12.857	19.287		29.570	70.713	3.394	16.251
59.384	40.896	47.763	148.043	276.012	275.516	281.753	17.491	65.255
	12.500	12.500	25.000		62.500	50.000	3.438	15.938
59.031	8.433		67.464	8.433	0	0	0	0
26.563	10.625	5.313	42.500	15.938	5.313	0	292	5.605
8.625	5.750	5.750	20.125	14.375	17.250	11.500	949	6.699
11.500	11.500	11.500	34.500	34.500	23.000	11.500	1.265	12.765
	7.500	15.000	22.500		52.500	37.500	3.300	18.300
		6.000	6.000			42.000	1.440	7.440
105.719	56.308	56.063	218.089	73.246	160.563	152.500	10.683	66.746
1.131	1.131	1.131	3.393	10.174	9.043	7.912	543	1.674
1.131	1.131	1.131	3.393	4.178.044	2.633.241	1.187.510	150.157	1.595.888
62.271	20.757	20.757	103.785	41.516	20.759	2	1.246	22.003
2.545	5.089	5.089	12.723	22.901	17.812	12.723	891	5.980
10.728	2.304		13.032	2.304	0	0	0	0
6.500	6.500	6.500	19.500	19.500	13.000	6.500	780	7.280
82.044	34.650	32.346	149.040	86.220	51.570	19.224	2.916	35.262
663.209	31.041	31.041	725.291	62.082	31.041	0	2.654	33.695
663.209	31.041	31.041	725.291	62.082	31.041	0	2.654	33.695
911.486	164.026	168.344	1.243.856	4.675.603	3.151.930	1.640.987	183.902	1.796.846

Bijlage III Personeelsstaat

Afdelingen	Vaste formatie	Jaarwedde	Pseudo- inhoudingen	Toelagen	Sociale lasten	Bruto lasten	Sociale lasten inhoudingen	Netto lasten
Commandant	1,00							110.085
Planning & Control	1,00	65.633	1.130	1.990	19.203	85.695	7.048	78.648
Bedrijfsbureau	6,50	281.823	3.781	9.884	83.612	371.537	33.586	337.950
Beleidsontwikking en - uitvoering	15,11	733.923	14.226	29.067	219.194	967.958	84.591	883.366
Alarmcentrale	9,30	366.126	8.306	68.848	131.480	558.149	55.492	502.657
Reorganisatiekosten:	0,98	39.335	844	7.587	12.989	59.068	5.752,41	53.315
FPU/FLO								128.090
TOTAAL	33,89	1.486.840	28.287	117.376	466.478	2.042.407	186.470	2.094.111

Bijlage IV Bijdragen gemeenten

(€)

Gemeenten:	Werkelijk aantal inwoners per 1-1-2006	Bedrag Jaarrekening 2006	Werkelijk aantal inwoners per 1-1-2005	Bedrag Begroting 2007	Werkelijk aantal inwoners per 1-1-2006	Bedrag Begroting 2008
Aa en Hunze	25.507	110.315	25.329	124.542	25.507	157.203
Assen	63.383	274.126	62.755	308.566	63.383	390.638
Borger-Odoorn	26.303	113.758	26.327	129.450	26.303	162.109
Coevorden	36.135	156.280	36.086	177.434	36.135	222.705
Emmen	108.589	469.637	108.617	534.068	108.589	669.248
Hoogeveen	54.150	234.194	53.886	264.957	54.150	333.734
Meppel	30.539	132.078	30.397	149.462	30.539	188.216
Midden-Drenthe	33.282	143.942	32.984	162.182	33.282	205.121
Noordenveld	31.573	136.550	31.712	155.927	31.573	194.589
Tynaarlo	31.977	138.298	32.301	158.824	31.977	197.079
Westerveld	19.256	83.280	19.131	94.067	19.256	118.677
De Wolden	23.787	102.877	23.844	117.241	23.787	146.602
Totaal	484.481	2.095.335	483.369	2.376.719	484.481	2.985.921
Gemeentelijke bijdrage per inwoner		4,32		4,92		6,16

