



Begroting 2017



Veiligheidsregio
Drenthe

Inhoud

INLEIDING	3
SAMENVATTING	4
LEESWIJZER	5



BRANDWEERZORG	
Risicobeheersing	6
Operationele informatievoorziening	8
Vakbekwaamheid	8
Techniek en logistiek	10
Operationele informatievoorziening	11
Incidentbestrijding	12
Totaal overzicht programma	
Brandweezorg	13



MULTIDISCIPLINAIRE VEILIGHEID	
Wat willen we bereiken?	14
Hoe willen we dat bereiken?	14
Doelen 2017	15
Wat mag het kosten?	16



GHOR	
Wat willen we bereiken?	17
Hoe willen we dat bereiken?	17
Doelen 2017	18
Wat mag het kosten?	19



BEDRIJFSVOERING	
Hoe willen we dat bereiken?	20
Wat mag het kosten?	21
PERSONEEL	22
INVESTERINGEN	23

PARAGRAFEN	
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	24
Financiering	25
Kasgeldlimiet	27
Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld	27
Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof)	28
Verbonden partijen	30
Algemene dekkingsmiddelen en mutaties reserves	31
Meerjarenraming	37
Uitgangspunten	39

Inleiding

"Drenthe is een veilige regio. Toch kunnen verstoringen van het normale leven optreden als gevolg van menselijk handelen, ziekte, natuurgeweld of uitval van nutsvoorzieningen. De overheid heeft een belangrijke taak binnen de samenleving voor wat betreft de zorg voor veiligheid. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van incidenten en rampen en voor het beperken van schade als er toch iets gebeurt.Wel zijn er grenzen aan de mogelijkheden van de overheid."

Bovenstaande is de tekst van de inleiding van Beleidsvisie Veiligheidsregio Drenthe 2015-2018. Deze begroting bevat het beleid voor het jaar 2017 voor de Brandweer, de GHOR en de multidisciplinaire samenwerking binnen Drenthe voor rampen en crisis. Dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden van de overheid, blijkt zeker ook uit de beschikbaarheid van financiële middelen. Deze zijn nog steeds beperkt. Vandaar dat de nullijn het uitgangspunt is geweest.

Met een stijging van kosten wordt daardoor in het vierde jaar van de Veiligheidsregio Drenthe opnieuw voorgesteld om de kwaliteit van voorbereiding op incidenten en crisis overeind te houden, maar de uitvoering anders in te steken. Maar ook daar zijn grenzen aan. Grenzen in ontwikkelsnelheid, flexibiliteit van mensen en systemen en wettelijke mogelijkheden.

Door de bedrijfsvoering in samenwerking met de GGD Drenthe vorm te geven, wordt een besparing gevonden. Door samen met personeel te zoeken naar slimme werkwijzen, zijn reeds besparingen bereikt en kan het werk efficiënt worden uitgevoerd.

In Drenthe blijven we insteken op realistische inzet van de repressieve brandweer. Waar veiligheid van eigen personeel grenzen aangeeft van het haalbare. Voorlichting en bewustwording is daarnaast het belangrijkste middel om burgers en bedrijven te betrekken bij brandveiligheid en voorbereiding bij crises.

Samenwerking vanuit de kracht van iedere kolom binnen rampenbestrijding/crisismanagement en de voorbereiding voor geneeskundige opgeschaalde zorg blijft het speerpunt van de VRD. Ook in 2017 zal deze gemeenschappelijke regeling van en voor de 12 gemeenten in Drenthe weer uitvoering geven aan de opdracht het veiligheidsniveau in Drenthe hoog te houden.

Fred Heerink
Directeur

Veiligheidsregio
Drenthe

Samenvatting

De belangrijkste ontwikkelingen die in 2017 spelen zijn:

Risicobeheersing

- het verder vergroten van de rookmelderdichtheid, voorlichting geven over brandveiligheid op alle basisscholen in Drenthe, opzetten van vier jeugdbrandweerkorpsen, ontwikkelen van de specialisatie natuurbrandbeheersing, verdere ontwikkeling van evenementenadvisering en team brandonderzoek.

Operationele voorbereiding

- vakbekwaamheid brandweered medewerkers, tijdige onderhoudsplanning, digitaal systeem voor operationele informatie.

Incidentbestrijding

- uitruk op maat, lerend vermogen en arbeidsveiligheid.

Multidisciplinaire veiligheid

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

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

- versterken van het Drentse netwerk van de GHOR, inzetten op de rol van adviseur van de GHOR bij haar externe partners, de belangen van Drenthe landelijk vertegenwoordigen, adviseren over netcentrisch werken in de witte kolom, adviseren over de geneeskundige aspecten bij evenementen en Model Grootschalige Geneeskundige Bijstand.

De begroting kent programma's en paragrafen.

Drie programma's

De VRD kent drie programma's:

1. Brandweezorg
2. Multidisciplinaire veiligheid
3. GHOR

Deelprogramma's

De deelprogramma's worden vanuit de volgende vragen beschreven:

- wat willen we bereiken is;
- hoe willen we dat bereiken;
- wat de doelen voor 2017 zijn;
- wat het mag kosten.

Paragrafen

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

- Bedrijfsvoering
- Personeel
- Investeringen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Financiering
- Verbonden partijen

Dekking van programma's en paragrafen

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



Brandweezorg

De programmaonderdelen van Brandweezorg zijn:

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

Risicobeheersing

Risicobeheersing draagt bij aan (brand)veiligheid in de maatschappij. Hierbij zijn het vergroten van (brandveiligheids)bewustzijn en het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en (zorg)instellingen kernpunten. Daarnaast heeft risicobeheersing een rol in het adviseren over wet- en regelgeving in relatie tot brandveiligheid.

Wat willen we bereiken?

Risicobeheersing heeft als doel het voorkomen van branden en ongevallen en het vergroten van het (brand)veiligheidsbewustzijn van burgers, bedrijven en (zorg)instellingen.

Hoe willen we dat bereiken?

De Drentse visie op risicobeheersing 2014 – 2018 legt meer nadruk op risicogericht naast regelgericht. Risicogericht gaat uit van het denken in scenario's. De brandweer werkt op basis van de volgende regionale thema's:

- Zorg
- Wonen
- Industrie
- Evenementen
- Natuur

Brandveilig Leven wordt in alle thema's uitgevoerd
Brandveilig Leven omvat activiteiten die tot doel hebben de fysieke veiligheid van verschillende doelgroepen in hun eigen omgeving te verbeteren. Burgers, bedrijven en instellingen hebben daarbij een duidelijke eigen verantwoordelijkheid. De brandweer heeft de rol van adviseur en stimulator en zoekt proactief de samenwerking met andere partners (onderwijsinstellingen, zorginstellingen, woningcorporaties, vereniging van eigenaren(VvE)) om het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid te vergroten en de kans op incidenten te verkleinen. Daar waar de (grootste)risico's zijn, wordt de meeste aandacht besteed aan bijvoorbeeld voorlichting.

Toezicht en advisering brandveiligheid

Naast brandveiligheidsbewustzijn richt risicobeheersing zich op het adviseren over en toezicht houden op brandveiligheid bij objecten en evenementen. De brandweer is specialist op het gebied van (brand)veiligheid en heeft vooral de rol van regisseur en adviseur. Risicobeheersing adviseert aan het bevoegde gezag. Over de omgevingsvergunning op bouw, milieu, gebruik en evenementen, met betrekking tot brandveiligheid. Daarnaast wordt geadviseerd op het gebied van ruimtelijke ordening.

Brandonderzoek Noord Nederland

Brandonderzoek levert gegevens over oorzaken, die nodig zijn om het brandveiligheidsbewustzijn van burgers te vergroten. Maar het geeft ook meer inzicht in het brandproces en eigen optreden van de brandweer. Brandonderzoek levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van het lerend vermogen van de brandweer. Dit gebeurt in samenwerking met de veiligheidsregio's uit Groningen, Drenthe en Fryslân.



Doelen 2017

- Vergroten van de rookmelderdichtheid bij huishoudens in Drenthe naar minimaal 80%.
- Alle 302 basisscholen in Drenthe krijgen voorlichting op het gebied van brandveiligheid aangeboden.
- Uit onderzoek van Brandweer Nederland blijkt dat de jeugdbrandweer een significant aandeel heeft in het leveren van nieuwe vrijwilligers. Om hier op in te spelen zijn er in 2017 tenminste vier jeugdbrandweerkorpsen.
- In het Drentse regionaal risicoprofiel staat de kans op een natuurbrand als grootste risico genoemd. Op het risico natuurbrand worden voorbereidingen genomen om hier op voorbereid te zijn.
- Ontwikkeling evenementenadvisering in Drenthe. In Drenthe ontstaat een nadrukkelijke samenwerking met politie, GHOR en Brandweer op het gebied van veiligheidsadvisering bij evenementen. Eind 2017 is er in heel Drenthe eenduidigheid en afstemming op het gebied van het toepassen van regelgeving en advisering.
- In 2017 is het team brandonderzoek Noord Nederland 1 jaar volledig operationeel en geborgd in de staande organisatie.

Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2018	2019	2020
Brandweezorg Risicobeheersing	206	143	-130	208	78	78	78	78
Bedragen * € 1.000								

Toelichting kostenontwikkeling

Voor het verder opzetten van jeugdbrandweer is het budget met €40.000 verhoogd. Daarnaast is voor de verdere intensivering van activiteiten voor Brandveilig Leven €25.000 extra beschikbaar gesteld.



Operationele voorbereiding betreft alle activiteiten ter voorbereiding op het daadwerkelijke operationele optreden.

Hieronder vallen:

- Vakbekwaamheid
- Techniek en logistiek
- Operationele informatievoorziening

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

Vakbekwaamheid

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

Wat willen we bereiken?

Vakbekwaamheid streeft naar goed opgeleide, geoefende en getrainde medewerkers.

Hoe willen we dat bereiken?

De nieuwe werkwijze 'Oefenen op maat', fungeert als basis voor het vakbekwaam blijven van het brandweerpersoneel. Hierbij wordt op basis van landelijke standaarden het oefenaanbod samengesteld. Afhankelijk van persoonlijke wensen van de brandweermedewerkers en de aanwezige risico's in het verzorgingsgebied, worden oefeningen vraaggericht aangeboden.

Door het organiseren van peilmomenten, wordt de vakbekwaamheid van de medewerkers éénmaal per drie jaar getoetst.

De repressieve brandweermedewerkers houden een persoonlijk oefenlogboek bij. Dit geeft hun de mogelijkheid om persoonlijke oefendoelen te stellen. Oefenen en bijscholen vindt voor een gedeelte plaats via de Elektronische Leeromgeving (ELO).

Waar mogelijk worden binnen het samenwerkingsverband 3Noord (Groningen, Fryslân, Drenthe) oefeningen voorbereid en uitgevoerd.



Doelen 2017

Voor 2017 worden voor de peilmomenten de volgende doelen gesteld:

- 80% van de manschappen is getoetst op het onderdeel brandbestrijding
- 50% van de manschappen is getoetst op IBGS (incidentbestrijding gevaarlijke stoffen)
- 50% van de manschappen is getoetst op THV (technische hulpverlening)
- 80% van de bevelvoerders is getoetst op algemene vakbekwaamheid
- 80% van repressieve mensen maakt gebruik van de Elektronische Leeromgeving

Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2018	2019	2020
Brandweezorg Vakbekwaamheid	-1.676	-1.847	-1.844	17	-1.827	-1.827	-1.827	-1.827
Bedragen * € 1.000								

Toelichting kostenontwikkeling

De in het meerjarenperspectief 2016-2019 opgenomen onttrekking uit de reserve van €20.000 is niet meer noodzakelijk.



Techniek en logistiek

Techniek en Logistiek zorgt er voor dat het materiaal, dat gebruikt wordt door Incidentbestrijding, beschikbaar is. Het materiaal wordt overeenkomstig de landelijke en Drentse eisen aangeschaft, onderhouden en gekeurd.

Wat willen we bereiken?

Doel van Techniek en Logistiek is dat het repressieve personeel beschikt over voldoende materiaal, dat geschikt is om het werk effectief en veilig uit te voeren.

Hoe willen we dat bereiken?

Op basis van meerjarige vervangingsplanning en onderhouds-planning wordt al het materiaal tijdig vervangen, onderhouden en gekeurd. Onverwachtse storingen aan materiaal worden met voorrang opgepakt, zodat het materiaal weer beschikbaar is om ingezet te worden.

Doelen 2017

- Eerstelijns uitrukvoertuigen zijn over het hele jaar voor minimaal 98% van de tijd inzetbaar.
- De onderhoudsplanning wordt gerealiseerd.

Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2018	2019	2020
Brandweezorg Techniek en Logistiek	-1.548	-1.486	-1.381	113	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
Bedragen * € 1.000								

Toelichting kostenontwikkeling

Om achterstanden in het actualiseren van bereikbaarheidskaarten op te lossen is extra capaciteit nodig. Ook vragen aanpassingen van de huidige informatiemiddelen (digitalisering) een verdere investering in hard- en software. Hiervoor wil de VRD €75.000 vrijmaken.

Ten opzichte van de 2016 ontstaat een kostenverlaging door de invoering van een ander systeem van bluswatervoorziening van €240.000. De in het meerjarenperspectief 2016-2019 opgenomen onttrekking uit de reserve van €4.000 is niet meer noodzakelijk. Tot slot is voor €60.000 overgeheveld naar het product ICT.



Operationele informatievoorziening

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

Wat willen we bereiken?

Het doel van operationele informatievoorziening (OIV) is het effectief ontsluiten van actuele informatie voor operationele doeleinden. Dit geldt voor zowel de 'koude organisatie' (risicobeheersing), de 'warme organisatie' (incidentbestrijding) als de crisismanagementorganisatie.

Hoe willen we dat bereiken?

Om de gegevens effectief te ontsluiten is een intensievere samenwerking tussen Operationele Informatievoorziening en Informatie & Automatisering nodig. Dit moet leiden tot een centrale digitale database met actuele (GEO) informatie. Vanuit deze database is de informatie voor de verschillende doelgroepen op een passende wijze beschikbaar.

Doelen 2017

In 2017 gereed: Digitaal systeem dat 24/7 actuele en relevante informatie kan leveren aan operationele eenheden binnen de VRD.

Wat mag het kosten?

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



De brandweer treedt op bij incidenten en calamiteiten en is onderdeel van de samenleving.

Wat willen we bereiken?

Dat de inwoners van Drenthe kunnen rekenen op een snelle en passende respons als er om hulp van de brandweer wordt gevraagd. Hierbij wordt voldaan aan de bestuurlijk vastgestelde opkomsttijden.

Hoe willen we dat bereiken?

Binnen incidentbestrijding werken basiseenheden en verschillende specialismen samen aan brandbestrijding, hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit gebeurt op basis van een 24/7 paraatheid.

Hiervoor staan de volgende onderwerpen centraal:

- Het optimale aantal mensen per post/kazerne om de paraatheid te kunnen garanderen
- Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving voor de medewerkers
- Inzet van 'slimme' ICT toepassingen ter bevordering van de paraatheid

Doelen 2017

- Implementatie van 'uitruk op maat' ter borging van de paraatheid. Uitrusten op maat biedt de mogelijkheid om af te wijken van de standaard voertuigbezetting.
- Uitvoering geven aan het plan van aanpak dat is opgesteld naar aanleiding van de risico-inventarisatie & evaluatie.
- Bevorderen van de verbinding tussen de brandweer en het lokale bestuur/maatschappelijke omgeving. Een optimale mix tussen lokale eigenheid en autonomie op de brandweerposten is hierbij het doel.
- Implementatie van de landelijke visie op grootschalig optreden en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen.
- Het borgen van een integrale evaluatiemethode van incidenten waarvan de leermomenten worden opgenomen in de regionale vakbekwaamheidsactiviteiten.
- Om inzichten van het repressieve optreden te vergroten worden inzetten geanalyseerd. Met deze resultaten worden oefendoelen en inzetacties verbeterd.
- Door te investeren in middelen (persoonlijke beschermingsmiddelen) en in houding en gedrag worden risico's rondom arbeidsveiligheid geminimaliseerd.



Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2018	2019	2020
Brandweezorg Incidentbestrijding	-4.634	-4.708	-4.811	1	-4.810	-4.803	-4.803	-4.803
Bedragen * € 1.000								

Toelichting kostenontwikkeling

De fysieke brandweerdekingen vinden voor een groot deel plaats in eigen beheer. Hierdoor ontstaat een structurele financiële ruimte van €27.500. Daarnaast zijn op basis van gemaakte afspraken de kosten voor huisvesting met €7.000 verlaagd. Daarnaast nemen door de nieuwe cao de kosten voor de vergoeding aan de vrijwilligers en de bijdrage van de VRD aan de Meldkamer toe met €137.000.

Totaal overzicht programma Brandweezorg

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2018	2019	2020
Brandweezorg								
Incidentbestrijding	-4.634	-4.708	-4.811	1	-4.810	-4.802	-4.802	-4.802
Techniek en Logistiek	-1.548	-1.486	-1.381	113	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
Risicobeheersing	206	143	-130	208	78	78	78	78
Vakbekwaamheid	-1.676	-1.847	-1.844	17	-1.827	-1.827	-1.827	-1.827
Totaal programma	-7.652	-7.897	-8.166	339	-7.827	-7.820	-7.820	-7.820
Bedragen * € 1.000								



Multidisciplinaire Veiligheid

Het Multidisciplinair Veiligheidsbureau is het advies- en uitvoeringsorgaan voor crisisbeheersing in Drenthe.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

- Het maken en in stand houden van verbindingen met netwerkpartners
- Het continu ontwikkelen van vakmanschap
- Via planvorming voorbereiden op crises

Wat willen we bereiken?

Uit evaluaties van oefeningen en incidenten blijkt dat de Drentse crisismanagementorganisatie weliswaar een 'voldoende' scoort, maar zich aan het plafond van haar ontwikkeling bevindt. In 2017 wordt ingezet op dat het plafond doorbroken wordt. Een goede verbinding met de partners, de regionale en landelijke collega's en de maatschappij is hierbij van belang. Tijdens crisis weten functionarissen elkaar te vinden en waar nodig op elkaar terug te vallen. De VRD faciliteert een professioneel optredende crisismanagementorganisatie door het aanbieden van (M)OTO activiteiten op maat, actuele planvorming en de ondersteuning van gemeenten.

Hoe willen we dat bereiken?

- Het verbeterprogramma 'de zeven lijnen' gaat over verbeteringen in de crisismanagement-organisatie. In dit document staan aanbevelingen om de crisismanagementorganisatie door te ontwikkelen. De implementatieperiode van deze aanbevelingen wordt halverwege 2017 afgerond, waarna een evaluatie volgt.
- In 2017 is er met alle partners in het netwerk contact en wordt nadere kennismaking gefaciliteerd. Dit kan in netwerkbijeenkomsten, maar ook door persoonlijk contact met vertegenwoordigers en het gezamenlijk oefenen. Waar mogelijk wordt samen opgetrokken met de naburige regio's, zonder daarbij de regionale (Drentse) eigenheid uit het oog te verliezen.

- Tijdens crises wordt adequaat gereageerd op de wensen en vragen die in de maatschappij bestaan. Door de maatschappij te voorzien van informatie, die ze op dat moment nodig heeft en samenwerking te zoeken met bestaande maatschappelijke netwerken kan in de crisis situatie invulling gegeven worden aan samenredzaamheid.
- Door alle planvorming actueel te hebben, informatiemanagement op orde te houden en 'oefenen op maat' te faciliteren voor alle crisisfunctionarissen, kan de crisismanagementorganisatie professioneel optreden. Inzetten en oefeningen worden geëvalueerd om inzicht te krijgen en te houden in wat goed gaat en wat beter kan. Het Multidisciplinaire Veiligheidsbureau blijft de coördinerend gemeentesecretaris, de ambtsgroep gemeentesecretarissen en het gemeentelijk netwerk fysieke veiligheid ondersteunen op het gebied van crisisbeheersing.



Doelen 2017

Uitwerken van zeven 'lijnen'

- Alle aanbevelingen uit het programma uitwerken en afronden.
- Uit evaluatie(s) blijkt dat het plafond van ontwikkeling doorbroken is.

Verbinding in het netwerk

- Met alle (crisis)partners is in 2017 contact geweest via netwerkbijeenkomsten of via persoonlijk contact.
- Uit evaluatie(s) blijkt dat de partners elkaar ook in de warme fase weten te vinden.
- Samenwerking met naburige regio's waar mogelijk.

Verbinding met de maatschappij

- De Drentse inwoners waarderen het optreden van de crisismanagementorganisatie met minimaal een 7. Dit wordt onder de inwoners getoetst door middel van een evaluatie na een oefening of incident.
- 50% van de maatschappelijke partners is bekend met de crisiscommunicatie app.
- Het Multidisciplinair Veiligheidsbureau is in contact met maatschappelijke organisaties waarmee gezamenlijk opgetrokken wordt bij crisisbeheersing.

Vakmanschap en Vertrouwen

- Alle plannen zijn herzien volgens de wettelijke termijn. Essentiële nieuwe of gewijzigde informatie, zoals een wijziging in de bereikbaarheid of het kaartmateriaal is, waar nodig, tussentijds geactualiseerd.
- Interne afstemming/onderzoek naar de (wijze van) implementatie/werkwijze hiervan binnen de kolommen. Met name daar ligt een belangrijke verantwoordelijkheid en hoe dit inzichtelijk te maken.
- In 2016/2017 wordt het multidisciplinaire oefenpaspoort ontwikkeld. Binnen deze ontwikkeling zijn afspraken gemaakt over de minimale vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen.
- Aan het einde van de oefencyclus 2016/2017 wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen van de crisisfunctionarissen. Dit onderzoek vindt plaats in de 2e helft van 2017.

Evaluëren met crisispartners

- Alle GRIP-incidenten en alle Multidisciplinaire oefeningen worden geëvalueerd waarin de crisisorganisatie GRIP-gerelateerd is opgeschaald. Dit gericht op de multidisciplinaire (samen)werking van de crisisorganisatie. De rode draad van de evaluaties wordt gedeeld met alle (crisis)partners.



Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2018	2019	2020
Multidisciplinaire Veiligheid	-182	-194	-252	-	-252	-252	-252	-252
Bedragen * € 1.000								

Toelichting kostenontwikkeling

De structurele kosten voor het werkbudget van het Veiligheidsberaad van €15.000 zijn meegenomen. Daarnaast zijn op basis van gemaakte afspraken de gemeentelijke kosten voor het slachtoffer informatie systeem (SIS) en de subsidiebijdrage aan het Rode Kruis van €43.000 hier nu opgenomen.



De GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

Ten tijde van een ramp of een crisis kan de gezondheidszorg, onder regie van het openbaar bestuur, opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening. De betrokken organisaties treden als samenhangende zorgketen op. Zo krijgen slachtoffers van rampen en crises optimale zorg.

Wat we willen bereiken?

GHOR zet in op herkenbaarheid die bijdraagt aan een slagvaardige crisismanagementorganisatie.

Hoe willen we dat bereiken?

1. Voorbereiding op opgeschaalde zorg

De GHOR maakt met haar ketenpartners – zoals ambulancedienst, ziekenhuizen, huisartsen en GGD - schriftelijke afspraken over verantwoorde zorg onder bijzondere (ramp) omstandigheden. De GHOR is gericht op, ten aanzien van deze ketenpartners binnen de witte kolom, voorbereiding (adviseren over zorgcontinuïteit, planvorming en Opleiden Trainen Oefenen), afstemming en informatievoorziening. De GHOR maakt eveneens afspraken met de naburige regio's over wederzijdse bijstand.

Als netwerkorganisatie investeert de GHOR in goede contacten met haar ketenpartners en met de andere kolommen. Dit ter bevordering van een goede samenwerking tijdens rampen en crises. De GHOR zorgt er door middel van planvorming en Opleiden Trainen en Oefenen (OTO) ook voor dat haar eigen crisisorganisatie goed is voorbereid. Tenslotte draagt de GHOR bij aan multidisciplinaire planvorming en Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen.

2. Bijdragen aan het voorkomen van rampen en crises (proactie en preventie)

De GHOR biedt geneeskundige advisering aan andere overheden en organisaties;

- Bij de voorbereiding van evenementen
- Toegankelijkheid voor hulpverlening (vluchtwegen) bij bouwprojecten of infrastructurele projecten
- Ontwikkelingen als vergrijzing en de verplaatsing van zorg naar de thuissituatie, zijn in dat kader van belang.

Hierover wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven. Door bovenstaande adviezen worden al in een vroeg stadium voorwaarden gecreëerd voor adequate hulpverlening en zelfredzaamheid. Zo worden voorzienbare gezondheidsrisico's teruggedrongen.



Doelen 2017

Versterken van het Drentse netwerk van de GHOR

Voor de GHOR is een goede relatie met ketenpartners en partners in de andere kolommen van groot belang voor een goede samenwerking tijdens een ramp of crisis. Daarom wordt ook dit jaar gewerkt aan het versterken van het Drentse netwerk. In dat kader worden de ketenpartners bezocht en themabijeenkomsten georganiseerd. Ook worden de regionale platformbijeenkomsten van (keten)partners actiever bezocht.

Inzetten op de rol van adviseur van de GHOR bij haar externe partners

De ketenpartners te adviseren over hun voorbereiding op een ramp.

De belangen van Drenthe landelijk vertegenwoordigen

De GHOR zal via landelijke overleggen en bijeenkomsten het Drentse/Noordelijke belang behartigen. Waar mogelijk wordt er samengewerkt met de GHOR bureaus van veiligheidsregio's Groningen en Fryslân.

Adviseren over netcentrisch werken in de witte kolom

In 2017 worden de resultaten van de pilot 'Netcentrisch werken Diaconessenziekenhuis Meppel 2015/2016' verwacht. Op basis daarvan brengt de GHOR een advies uit over netcentrisch werken in de witte kolom.

Bereikbaar en beschikbaar

De GHOR is 24/7 bereikbaar via;

- de dienstdoende crisisfunctionarissen Officier van dienst geneeskundig;
- de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg;
- en de Directeur Publieke Gezondheid.

Adviseren over de geneeskundige aspecten bij evenementen

De GHOR zet extra in op ongevraagd adviseren als dat vanuit geneeskundig perspectief wenselijk is.

Invoering van de Omgevingswet

In 2017 wordt gekeken naar de invloed van de in 2018 in werking tredende Omgevingswet op de GHOR. De verwachting is dat de adviserende rol van de GHOR door deze wet versterkt wordt.

Ketenoefeningen

Op het gebied van OTO richt de organisatie zich in 2017 meer op het – gezamenlijk met de ketenpartners – organiseren van oefeningen voor de witte kolom. Door het organiseren van ketenoefeningen en het stimuleren van het trainen en oefenen van ketenpartners kan de GHOR zich ervan verzekeren dat de keten goed is voorbereid. Waar nodig kunnen ketenpartners, al dan niet met ondersteuning van de GHOR, verbeteringen doorvoeren.



Model Grootschalige Geneeskundige Bijstand

De bewaking en doorontwikkeling van het model Grootschalige Geneeskundige Bijstand is een verantwoordelijkheid van de GHOR en zal in 2017 verder vorm krijgen. Door het organiseren van een GGB-oefening wordt de kwaliteit van het nieuwe geneeskundige bijstandssysteem getoetst.

Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2018	2019	2020
Multidisciplinaire Veiligheid	-1.327	-1.233	-1.253	-	-1.253	-1.263	-1.223	-1.223
Bedragen * € 1.000								

Toelichting kostenontwikkeling

De inzet van de reserve is met €20.000 verhoogd.



Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt de bedrijfsprocessen om te komen tot een waardengedreven organisatie waarbij medewerkers en partners optimaal worden gefaciliteerd.

Hoe willen we dat bereiken?

Organisatieontwikkeling

Naar aanleiding van de regionalisering en de taakstelling is er behoefte om meer vanuit 'de bedoeling' het werk te organiseren. Dit vertaalt zich in minder bureaucratie, korte lijnen en meer verantwoordelijkheid bij medewerkers zelf. De waarden vakmanschap, verbinding en vertrouwen geven richting aan deze organisatieverandering. Zichtbaar is dat de organisatie zich beweegt richting meer zelfstandigheid van posten, teams en medewerkers. Dit vraagt om een andere manier van het organiseren van het werk, toegankelijkheid van informatie en verantwoording. Het is de verwachting door de verdere ontwikkeling van de organisatie dat ook de beloning en waardering anders ingevuld moet worden. Deze organisatieontwikkeling doet een beroep op de flexibiliteit en veranderbereidheid van de medewerkers. Om een zo goed mogelijke match tussen de werkzaamheden binnen de organisatie en de kwaliteiten van medewerkers te bereiken, zal de VRD interne mobiliteit stimuleren.

Binnen de bedrijfsvoering zijn de volgende thema's aan de orde;

Moderne organisatie, modern proces;

Er wordt kritisch gekeken of de primaire processen (en ondersteunende processen) nog op een passende manier worden ondersteund. Hieronder valt ook de vervanging van applicaties en systemen en de inzet van nieuwe technologieën. Het vervangen van het financieel systeem en het gebruik maken van E-portfolio vallen hieronder.

Kennis is kracht;

Het verkrijgen en ontsluiten van kennis door middel van bedrijfsinformatie, Business Intelligence, GEO-informatie, gebruik (big-) data, wordt bij elkaar gebracht. Zo zal de organisatie door het inrichten van het Business Intelligence proces, in staat zijn om informatie te verzamelen uit bestaande processen en databronnen.

Duurzaam fundament;

Er is een solide basis nodig voor de informatievoorziening. Om de organisatie in staat te stellen om blijvend mee te bewegen met de doelstellingen van de organisatie. Zo zal in 2017 de gunning & implementatie van de nieuwe flexibele schaalbare ICT infrastructuur en dienstverlening plaatsvinden.

Facilitaire zaken

De visie huisvesting voor beheer en eigendom wordt opnieuw tegen het licht gehouden. Arbeidshygiëne en het schoon werken binnen de brandweer is van groot belang. Dit heeft gevolgen voor het reinigen van de bluskleding en de inrichting van de brandweerposten. Er wordt een optimale werkplek geboden aan de medewerkers, onafhankelijk van tijd en plaats. Het huisvestingsconcept wordt hier op aangepast, met als streven het flexibele kantoorconcept op alle werklocaties mogelijk te maken. Waar nodig vinden bouwkundige aanpassingen plaats.



Kwaliteitszorg

Het algemeen bestuur heeft de VRD de opdracht gegeven om te komen tot een andere wijze van kwaliteitsmeting. De huidige gebruikte methode is vooral gericht op de 'papieren' kwaliteit. Welke acties zijn er beschreven om te komen tot een product of dienst.

Het daadwerkelijke product is daarmee echter niet in beeld. Zo geeft bijvoorbeeld het beschrijven van het oefenbeleid en het controleren dat het beleid wordt uitgevoerd, geen zicht op de vakbekwaamheid van medewerkers. Er is daarom een andere methode nodig om de daadwerkelijke kwaliteit te meten. In 2016 wordt deze andere methode om prestaties te meten ontwikkeld en in 2017 wordt deze methode gebruikt bij kwaliteitsmetingen.

Wat mag het kosten?

Programma	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2018	2019	2020
ICT	-696	-700	-1.026	-	-1.026	-835	-835	-835
Organisatiekosten	-937	-1.153	-1.177	44	-1.133	-1.073	-1.073	-1.073
Huisvesting	-961	-1.019	-959	-	-959	-959	-959	-959
Totaal programma bedrijfsvoering	-2.594	-2.872	-3.162	44	-3.118	-2.867	-2.867	-2.867
Bedragen * € 1.000								

Toelichting kostenontwikkeling

Met het oog op de verdere digitalisering is het budget voor ICT structureel met €144.000 verhoogt. Daarnaast wordt €190.000 éénmalig aan het budget voor ICT toegevoegd en €60.000 voor organisatieontwikkeling vanuit de hiervoor bestemde reserve. Tot slot heeft een structurele verlaging van de kosten plaatsgevonden door met name een aantal aanbestedingsvoordelen van €175.000.



Personeel

In de kaderbrief is er nog vanuit gegaan dat de loonontwikkelingen jaarlijks 0,5 % per jaar zou bedragen. Daarom is geschreven dat de kostenstijgingen (lonen en prijzen) binnen de eigen begroting worden opgevangen. In werkelijkheid is over de periode 2014-2017 de loonontwikkeling 5,8% geweest. De daadwerkelijke loonontwikkelingen is berekend op €850.000.

Loonontwikkeling 2014-2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cao Ontwikkelingen 2014 1%	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Cao Ontwikkelingen 2015 1,4%		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Cao Ontwikkelingen 2016 3%			485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Cao Ontwikkelingen 2017 0,4%				45.000	45.000	45.000	45.000
Cao Ontwikkelingen 2018 1,0%					85.000	85.000	85.000
Cao Ontwikkelingen 2019 1,0%						93.000	93.000
Cao Ontwikkelingen 2020 1,0%							103.000
Totale toename kosten salarissen	135.000	320.000	805.000	850.000	935.000	1.028.000	1.131.000

Wat mag het kosten?

Programma	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2018	2019	2020
Personeel	-12.758	-12.558	-12.962	-	-12.962	-12.847	-12.922	-12.878
Bedragen * € 1.000								

Toelichting kostenontwikkeling

Cao afspraken leiden tot een uitzetting van kosten met €850.000. Hier tegenover staat dat op basis van natuurlijk verloop de loonkosten dalen met €400.000. In 2017 is op basis van de afgesproken taakstelling het budget met €46.000 verlaagd.



Investeringsen

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

Vervangingsplan

Qua vervanging staat het volgende op de planning:

2016: Tankautospuiten van Assen, Havelte en Westerbork

2017: De tankautospuiter in Gieten

2018: De commandohaakarmbak in Assen, diverse ongevallen gevaarlijke stoffen containers en het haakarmvoertuig in Emmen

2019: Het haakarmvoertuig in Assen, het schuimblusvoertuig in Hoogeveen en de tankautospuiten in Assen, Sleen en Vries

2020: De hoogwerker in Meppel en de tankautospuiten van Smilde en Zwinderen

Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2018	2019	2020
Programma Investeringsen	-3.113	-4.252	-3.377	5	-3.372	-3.432	-3.432	-3.432
Bedragen * € 1.000								

Toelichting kostenontwikkeling

Voor diverse ontwikkelingen, zoals een andere visie op dienstauto's en de vervanging van door het rijk beschikbaar gesteld materieel, is voor investeringen €35.000 aan extra kosten opgenomen. Om de loon- en prijsontwikkeling op te vangen wordt gebruikt gemaakt van de begrote financiële ruimte in het investeringsprogramma groot € 961.000.

Paragrafen

De paragrafen, mede op grond van het Besluit begroting en verantwoording, zijn:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Financiering
- Verbonden partijen
- Bedrijfsvoering
- Personeel
- Investerings

De uitgaven voor personeel, bedrijfsvoering en kosten van de investeringen (kapitaallasten) worden (vooralnog) niet doorbelast naar de programma's. Deze laatste drie paragrafen zijn hierboven verantwoord. Onderstaand volgt een verantwoording van de eerste drie paragrafen.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Beleidsuitgangspunten

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

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

De begrote uitgaven van de begroting in 2017 is €29.485.000. Hieruit volgt een:

- maximaal weerstandsvermogen van €1.475.000
- minimaal weerstandsvermogen van €295.000

Het huidige weerstandsvermogen bedraagt 1,95% van de begrote uitgaven 2017.

Eind 2015 bedraagt het saldo van de algemene reserve €577.985. Jaarlijks zal het weerstandsvermogen worden afgezet tegen het risicoprofiel.

Risico's

Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)

De ontwikkelingen over de integratie van de Meldkamer Noord Nederland in de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) blijft een punt van aandacht. De minister van Veiligheid en Justitie heeft als bezuiniging landelijk een korting van €42.000.000 op de meldkamers voorgesteld. Dit wordt gerealiseerd door een vermindering van 25 naar 10 landelijke meldkamers. Uit voorlopige berekeningen blijkt dat dit tot een korting van 2,5% op het Gemeentefonds kan leiden. Over deze bezuiniging en de gevolgen hiervan op het Gemeentefonds zijn steeds gesprekken gaande met de minister.

Vernieuwing C2000

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is gestart met het project Invoering Vernieuwing C2000 (IVC), wat tot doel heeft om per 1 juli 2017 over te gaan op een nieuw netwerk voor radiocommunicatie (T2000) en paging (P2000) en inrichting van nieuwe radiobediening in de meldkamer (M2000). Het ministerie heeft hiertoe een aanbesteding gedaan, over de voortgang en uitkomsten van deze aanbesteding is de Raad van Brandweer Commandanten schriftelijk geïnformeerd. De verdere uitvoering kan voor de veiligheidsregio's financiële gevolgen hebben.

Loon- en prijsontwikkeling

In het meerjarenperspectief 2018-2020 is met de loon- en prijsontwikkeling rekening gehouden. Dit betekent een jaarlijkse lastenuitzetting van circa €252.000. De feitelijke loon- en prijsontwikkeling kan hiervan afwijken, waardoor financiële voor- of nadelen ontstaan. In 2017 wordt invoering gegeven aan het Individuele Keuze Budget (IKB). Deze gevolgen van de uitvoering van de Cao afspraken zijn nog niet financieel vertaald.

Financiering

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

- De uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient
- Aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm wordt voldaan
- Het beheer prudent en risicomijdend is

De risicobeheersing richt zich op renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's en valutarisico's.

Wettelijk kader

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

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

Ontwikkeling liquiditeitspositie

De liquiditeitspositie per 1 januari 2017 zal ten opzichte van 2015 verslechteren. Deze was per 31 december 2015 al negatief. Dit komt omdat in 2016 voor €4.000.000 wordt geïnvesteerd, terwijl per saldo €3.400.000 beschikbaar is als financieringsmiddel voor nieuwe investeringen. Daarnaast is de jaarlijkse aflossingsverplichting €1,2 miljoen. Per saldo is €2,2 miljoen beschikbaar aan financieringsmiddelen, waardoor het financieringstekort oploopt met €1,8 miljoen. In de jaren na 2016 zal deze balans worden hersteld.

Jaar	Langlopende schuld alle bedragen in € 1 mln.	Cashflow (inkomsten)	Percentage schuld als aandeel exploitatie
2016	12,59	29,0	43%
2017	11,47	29,0	40%
2018	10,35	28,8	36%
2019	9,23	28,8	32%
2020	8,11	28,8	28%

bedragen in € mln.

De schuldpositie tegenover de reguliere structurele cashflow schommelt en neemt in de komende jaren af.

Jaar	Stand per 1-1 alle bedragen in € 1 mln.	Opname	Aflossing	Stand per 31-12
2016	13,71	0	-1,12	12,59
2017	12,59	0	-1,12	11,47
2018	11,47	0	-1,12	10,35
2019	10,35	0	-1,12	9,23
2020	10,35	0	-1,12	8,11

bedragen in € mln.

Kasgeldlimiet

Voor 2017 is het begrotingstotaal begroot op €29.485.000. De toegestane kasgeldlimiet is ruim €2.506.000. Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort, binnen de kasgeldlimiet, zoveel mogelijk met kort geld (lagere rente) wordt gefinancierd. Totdat lang geld goedkoper wordt. Op basis van de liquiditeitsprognose wordt het kasgeldlimiet niet overschreden.

	Berekening kasgeldlimiet (in mln. Euro's)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Toegestane kasgeldlimiet					
	* In procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
	* In bedrag	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2	Omvang vlottende schuld					
3	Vlottende middelen	2,6	1,5	0,5	0	0
	Toets kasgeldlimiet					
4	Totaal netto vlottende schuld (2-3)	-2,6	-1,5	-0,5	0	0
	Toegestane kasgeldlimiet (1)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Ruimte	5,1	4,0	3,0	2,5	2,5

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

Er wordt in de periode 2016-2020 voldaan aan de risiconorm. Kanttekening is wel dat er in 2014 een lening is aange-trokken die bij herfinanciering ruim boven de renterisiconorm komt. Door de jaarlijkse aflossing ontstaat binnen 5-7 jaar wel een renterisico. Dit geldt bij nieuw aan te trekken leningen voor een hoger rentepercentage dan 2,5%.

Achtergrond renterisiconorm

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

Deze situatie doet zich op de volgende momenten voor:

- Bij variabel rentende leningen
- Indien een toekomstige financieringsbehoefte nog niet afgedekt is
- Bij naderende renteaanpassingen van leningen

Doel

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

	Renterisiconorm (in mln. Euro's)	2016	2017	2018	2019	2020
	Berekening renterisiconorm					
1	Begrotingstotaal aan lasten	30,0	29,5	29,4	29,6	29,8
2	Vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%	20%
3	Renterisiconorm, in bedrag (1x2)	6,0	5,9	5,9	5,9	6,0
	Berekening renterisico					
4	Renteherzieningen	0	0	0	0	0
5	Betaalde aflossingen	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
6	Renterisico (4+5)	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
	Toets aan renterisiconorm					
3	Renterisiconorm, in bedrag	6,0	5,9	5,9	5,9	6,0
6	Renterisico	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
	Ruimte + / overschrijding - (3-6)	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8

Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof)

EMU-tekortruimte

De wet voorziet in een wettelijk instrumentarium voor het bereiken en vasthouden van houdbare overheidsfinanciën. De EMU-tekortruimte voor decentrale overheden blijft tot en met 2015 gehandhaafd op 0,5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Daarna zou het kabinet graag zien dat de tekortruimte voor decentrale overheden krimpt naar een +/- 0,4% bbp in 2016 en +/- 0,3% bbp in 2017. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. De individuele medeoverheden verstrekken jaarlijks begrotingsinformatie aan het CBS. Het is nog de vraag in hoeverre dit ook voor een gemeenschappelijke regeling als de VRD geldt. Gemeenschappelijke regelingen zijn een relatief kleine decentrale-overheid. Overeenkomstig het BBV wordt het EMU saldo wel opgenomen in de begroting.

EMU saldo

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

Tabel EMU saldo					
nr.	Omschrijving (bedragen in € mln.)	2016	2017	2018	2019
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit de reserves (zie BBV, artikel 17c)	0,45	0,45	0,21	0,15
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2,90	3,00	3,10	3,20
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0
4	Investerings in (im)materiële vaste activa, die op de balans worden geactiveerd	-3,99	-2,12	-3,19	-3,13
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de EU en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa, voor zover niet op de exploitatie verantwoord	0	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, en woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie : Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0	0
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen ed.) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaande posten	0	0	0	0
11	Verkoop van effecten :				
	a. Gaat u effect verkopen ? (ja/nee)	neen	neen	neen	neen
	b. Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie ?	0	0	0	0
	Berekend EMU saldo	-0,64	1,33	0,12	0,22

Verbonden partijen

De Verbonden Partijen (VP) is een instrument voor het realiseren van de doelstellingen van Veiligheidsregio Drenthe. De VRD bepaalt de aard en omvang van de bijdrage en niet de VP. Dat betekent dat de VRD aandacht besteedt aan de taak van de VP en dat de verantwoording zodanig gestalte moet krijgen dat duidelijk wordt welke bijdrage de VP levert en tegen welke kosten. Er is geen deelname in het vermogen van deze partijen, maar er wordt wel bijgedragen in de exploitatie.

Stichting BON

De bestuurlijke deelname, samen met de veiligheidsregio's Fryslân en Groningen, in de Stichting Brandweeropleidingen Noord (BON) benadert de definitie van een verbonden partij. Er is echter volgens de statuten geen sprake van een financieel belang in deze stichting. De stichting is aandeelhouder in de BON B.V. De BON B.V. heeft een 100%-deelneming in Oefencentrum Noord B.V. en Brandweeropleidingen Noord B.V.

Instituut Fysieke Veiligheid

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

Stichting Beheer Openbare Voorziening MkNN

Het doel van de stichting is het beheer van de locatie van de meldkamer in Drachten. Er wordt bestuurlijk deelgenomen in de stichting en een kleine bijdrage betaald. Het doel van de meldkamer is om op efficiënte wijze meldingen vanuit de samenleving om te zetten naar alarmeringen voor hulpdiensten en deze hierna te begeleiden bij de inzetten.

De MkNN wil door een voortrekkersrol in te nemen bij de ontwikkeling van standaarden en werkwijzen in Nederland, voorbereid zijn op de verdere ontwikkeling naar een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO).

Doelen 2017

- Het bevorderen van de mobiliteit
- Het organiseren van een 0-meting om inzicht te krijgen in de mate van vakbekwaamheid
- Verbetering van de operationele dienstverlening van de MkNN brandweer wordt afgestemd met de andere diensten

Samenwerking

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

Voorbeelden van samenwerking zijn:

- De dienstverleningsovereenkomst met Assen voor de uitvoering van de salarisadministratie
- De dienstverleningsovereenkomst met GGD Drenthe voor de administratievoering van de GHOR
- De samenwerkingsovereenkomst met Veiligheidsregio Fryslân en Groningen voor de uitvoering van de meldkamer

Algemene dekkingsmiddelen en mutaties reserves

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

Algemene Dekkingsmiddelen

Programma Alg. dekkings- middelen	Jaarreke- ning 2015	Begroting 2016	Begroting 2017			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2018	2019	2020
	29.039	28.807	-359	28.697	28.339	28.276	28.429	28.592
Bedragen * € 1.000								

Loon- en prijsontwikkeling

In de kaderbrief is er nog vanuit gegaan dat de loon- en prijsontwikkeling jaarlijks 0,5% zou bedragen. Daarom is voorgesteld dat de kostenstijgingen (lonen en prijzen) binnen de eigen begroting worden opgevangen. In werkelijkheid is over de periode 2014-2017 de loonontwikkeling 5,8% geweest en de prijsontwikkeling 1,8%, wat neerkomt op een (gewogen) gemiddelde stijging van 1,9% per jaar. De daadwerkelijke loon- en prijsontwikkeling is berekend op € 1.211.0000.

Verlaging Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

In de kaderbrief 2017 is medegedeeld dat de brede doeluitkering, die de VRD van het Rijk ontvangt wordt verlaagd met € 150.000.

Besparing via natuurlijk verloop

In de bestuursvergadering van 26 maart 2014 is besloten om over de periode 2014-2017 de begrote loon- en prijsontwikkeling van € 400.000 binnen de huidige begroting op te vangen door natuurlijk verloop van personeel. De totale taakstelling 2016-2018 is € 600.000. Het verschil wordt in 2018 aan de gemeenten terug gegeven door een verlaging van de bijdragen.

Compensatie ruimte investeringsprogramma

Door genoemde ontwikkelingen blijft er nog een te dekken tekort van € 961.000 over. Door de begrote financiële ruimte van het investeringsprogramma in te zetten ter dekking van het tekort, kan de dekking gevonden worden binnen de begroting. Deze financiële ruimte werd de afgelopen twee jaar als onderdeel van het jaarrekeningresultaat terug betaald aan de gemeenten.

Ontwikkelingen in het meerjarenperspectief 2018-2020

De financiële ruimte op het investeringsprogramma neemt jaarlijks af met € 60.000. Dit betekent voor het meerjarenperspectief 2018-2020 dat het begrotingstekort zal stijgen. In meerjarenraming is dit tekort gedekt door verhoging van 0,3% van de gemeentelijke bijdragen.

Loon en prijsontwikkelingen meerjarenperspectief

Bij de vaststelling van de kaderbrief 2016 is besloten dat in het meerjarenperspectief geen indexering van loon- en prijsontwikkeling zou worden opgenomen. Gedeputeerde Staten heeft in de richtlijnen voor de meerjarenbegroting geadviseerd om indicatief loon- en prijsontwikkeling op te nemen. In het meerjarenperspectief 2018-2020 is met een behoedzame loon- en prijsontwikkeling rekening gehouden van jaarlijks 1%. Dit betekent een jaarlijkse lastenuitzetting van circa € 252.000. Om de toename van de begrote loon- en prijsontwikkeling in de jaren 2018 tot 2020 op te vangen is de gemeentelijke bijdrage verhoogd.

Bestuurlijke besluiten:

Terugbetalen BDuR BTW compensatie

In de begroting is rekening gehouden met een terugbetaling van de BDuR BTW compensatie als uitvloeisel van de regionalisering. De gemeentelijke bijdragen worden hierdoor verlaagd met € 240.000.

Financiering kosten slachtofferinformatiesystematiek (SIS) en Rode Kruis

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 27 november 2013 is op verzoek van de gemeenten besloten dat de gemeentelijke kosten voor het slachtofferinformatiesysteem (SIS) en de subsidiebijdrage aan het Rode Kruis van €43.000 in de VRD-begroting wordt

opgenomen.

Dit om extra administratieve lasten te voorkomen Dit betekent dat de gemeenten voor beide organisaties geen rekening meer krijgen en het voor hen budgettair neutraal verloopt.

Vermindering gemeentelijke bijdrage door natuurlijk verloop

In de bestuursvergadering van 25 maart 2015 is besloten om met ingang van 2018 de gemeentelijke bijdrage met € 200.000 te verlagen, als onderdeel van een taakstelling 2016-2018 van € 600.000. Dit wordt gerealiseerd door natuurlijk personeelsverloop. Dit besluit is in het meerjarenperspectief verwerkt door vermindering van de gemeentelijke bijdrage.

Verloop van de gemeentelijke bijdrage (zie tabel volgende pagina)

De in de begroting 2016 vastgestelde gemeentelijke bijdrage is de basis voor de berekening van de gemeentelijk bijdrage 2017-2020. De ontwikkelingen die van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage zijn toegelicht. Rekening houdend met de ontwikkelingen, verminderd de gemeentelijke bijdrage de eerste twee jaren ten opzichte van 2016.

Daarna stijgt de gemeentelijke bijdrage jaarlijks met € 312.000 als gevolg van loon- en prijsontwikkeling en afname van de financiële ruimte op het investeringsprogramma.

	Bijdrage 2017	Bijdrage 2018	Bijdrage 2019	Bijdrage 2020
Gemeentelijke bijdrage voorgaand jaar (basis = 2016)	€ 23.602	€ 23.602	€ 23.602	€ 23.602
Loon en prijsontwikkelingen gerealiseerd	€ 1.211	€ 1.211	€ 1.211	€ 1.211
Loon en prijsontwikkelingen vanaf 2018 (1% per jaar)		€ 248	€ 254	€ 261
Loon en prijsontwikkelingen vanaf 2019 (1 % per jaar)			€ 251	€ 251
Loon en prijsontwikkelingen vanaf 2020 (1% per jaar)				€ 253
Korting op de BDUR	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
taakstelling natuurlijk verloop	€ -400	€ -400	€ -400	€ -400
Basis exclusief besluiten	€ 24.563	€ 24.811	€ 25.068	€ 25.328
Compensatie ruimte investeringsprogramma	€ -961	€ -901	€ -841	€ -781
	€ 23.602	€ 23.910	€ 24.227	€ 24.547
Bestuurlijke besluiten				
Terugbetalen BDUR BTW compensatie	€ -240	€ -240	€ -240	€ -240
Verlaging inwonerbijdrage 2018		€ -200	€ -200	€ -200
SIS en rode kruis	€ 43	€ 43	€ 43	€ 43
Basis gemeentelijke bijdragen	€ 23.405	€ 23.513	€ 23.830	€ 24.150

Reserves

Het overzicht van de mutaties in de reserves bevat de incidentele dekking voor incidentele uitgaven van de exploitatie. De mutaties in de reserves zijn opgenomen overeenkomstig de in 2013 vastgestelde nota reserves.

In de financiële begroting is een nadere specificatie en toelichting opgenomen van de individuele reserves.

Programma Reserves	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017			Meerjarenraming		
			Lasten	Baten	Saldo	2018	2019	2020
	-	199	-	446	446	205	147	-

Bedragen * € 1.000

Mutaties Reserves

	Jaar	2016	2017			2018		
Naam reserve	Aard reserve	eindstand	storting	onttrekking	eindstand	storting	onttrekking	eindstand
Brandweer Opleidingen Noord	Bestemmingsreserve	78.241	0		78.241	0		78.241
Bosbrandbestrijding	Bestemmingsreserve	94.691	0		94.691	0		94.691
Rampenpot	Egalisatiereserve	400.459	0		400.459	0		400.459
Opleiden en oefenen GHOR	Bestemmingsreserve	90.000	0	-30.000	60.000	0	-40.000	20.000
Frictiebudget Regionalisering	Bestemmingsreserve	477.501	0	-165.300	312.201	0	-165.300	146.901
Reserve t.b.v. ict en mobiliteit	Bestemmingsreserve	251.026	0	-251.026	0	0	0	0
Eindstand		1.391.917	0	-446.326	945.591	0	-205.300	740.291

	Jaar	2019			2020		
Naam reserve	Aard reserve	storting	onttrekking	eind-stand	storting	onttrekking	eindstand
Brandweer Opleidingen Noord	Bestemmingsreserve	0		78.241	0	0	78.241
Bosbrandbestrijding	Bestemmingsreserve	0		94.691	0	0	94.691
Rampenpot	Egalisatiereserve	0		400.459	0	0	400.459
Opleiden en oefenen GHOR	Bestemmingsreserve	0	0	0	0	0	0
Frictiebudget Regionalisering	Bestemmingsreserve	0	-146.901	0	0	0	0
Reserve t.b.v. ict en mobiliteit	Bestemmingsreserve						
Eindstand		0	-146.901	573.390	0	0	573.390

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

Bijdragen van gemeenten

De gemeentelijk bijdrage is aangepast op de hiervoor genoemde afspraken.

Overzicht gemeentelijke bijdrage	Aantal inwoners per 1-1-2014	Aantal inwoners per 1-1-2015	Vershil	Bedrag per inwoner 2016	Bijdrage per inwoner 2016	Toename inwoner bijdrage o.b.v. SIS/ Rode Kruis	Bedrag per inwoner 2017	Bijdrage per inwoner 2017
Aa en Hunze	25.357	25.197	-160	9,43	239.139	0,09	9,53	240.031
Assen	67.190	67.153	-37	9,43	633.663	0,09	9,53	639.712
Borger-Odoorn	25.627	25.503	-124	9,43	241.686	0,09	9,53	242.946
Coevorden	35.769	35.557	-212	9,43	337.334	0,09	9,53	338.723
De Wolden	23.583	23.654	71	9,43	222.409	0,09	9,53	225.332
Emmen	108.052	107.778	-274	9,43	1.019.028	0,09	9,53	1.026.713
Hoogeveen	54.664	54.861	197	9,43	515.531	0,09	9,53	522.616
Meppel	32.867	32.807	-60	9,43	309.966	0,09	9,53	312.526
Midden Drenthe	33.366	33.291	-75	9,43	314.672	0,09	9,53	317.136
Noordenveld	31.087	31.150	63	9,43	293.179	0,09	9,53	296.741
Tynaarlo	32.493	32.582	89	9,43	306.438	0,09	9,53	310.382
Westerveld	18.933	19.078	145	9,43	178.555	0,09	9,53	181.741
	488.988	488.611	-377		4.611.600			4.654.600

Overzicht gemeentelijke bijdrage	Bijdrage	Bijdrage	Bijdrage	Bijdrage aanpassing	Bijdrage	Verschil
	Brandweertzorg 2016	VRD 2016	Brandweertzorg 2017	€ 240.000	VRD 2017	2016 tov 2017
Aa en Hunze	1.051.215	1.290.354	1.051.215	-13.285	1.277.961	-12.393
Assen	2.218.097	2.851.760	2.218.097	-28.032	2.829.777	-21.983
Borger-Odoorn	786.045	1.027.731	786.045	-9.934	1.019.057	-8.673
Coevorden	1.436.190	1.773.524	1.436.190	-18.151	1.756.762	-16.762
De Wolden	1.071.383	1.293.792	1.071.383	-13.540	1.283.175	-10.617
Emmen	5.570.404	6.589.432	5.570.404	-70.399	6.526.719	-62.714
Hoogeveen	1.763.140	2.278.671	1.763.140	-22.283	2.263.474	-15.197
Meppel	968.219	1.278.185	968.219	-12.236	1.268.508	-9.676
Midden Drenthe	1.159.106	1.473.778	1.159.106	-14.649	1.461.594	-12.184
Noordenveld	1.085.613	1.378.792	1.085.613	-13.720	1.368.634	-10.158
Tynaarlo	1.024.412	1.330.850	1.024.412	-12.947	1.321.848	-9.003
Westerveld	856.547	1.035.102	856.547	-10.825	1.027.463	-7.640
	18.990.371	23.601.971	18.990.371	-240.000	23.404.971	-197.000

Krimp inwonersaantal

De totale kosten stijgen niet ten opzichte van de begroting 2016. De gemeentelijke bijdrage wordt in 2017 echter gedeeld door minder inwoners, wat leidt tot een marginale stijging van de bijdrage per inwoner met €0,01. Hierdoor kunnen onderlinge verschillen in de gemeentelijke bijdrage ontstaan. In het verleden was er altijd sprake van een toename van het aantal inwoners in Drenthe. Dit betekende dat de bijdrage per inwoner niet steeg. Door de vergrijzing en migratie is het aantal inwoners in Drenthe echter per 1 januari 2014 ten opzichte van 1 januari 2013 met 930 inwoners afgenomen.

Aanpassing inwonersbijdrage

Op basis van gemaakte afspraken zijn gemeentelijke kosten voor het slachtoffer informatie systeem (SIS) en de subsidiebijdrage aan het Rode Kruis van € 43.000 hier nu opgenomen in de begroting.

Dit om extra administratieve lasten te voorkomen. Dit leidt tot een verhoging van de inwonersbijdrage met €0,09.

Bijdrage van het rijk

De bijdrage van het rijk betreft de Brede doeluitkering (Bdur) en is overeenkomstig de ministeriële circulaire van december 2015 begroot.

gemeentelijke bijdrage, zoals hierboven uitgewerkt, is doorgerekend naar de effecten voor de bijdrage op basis van de nieuwe verdeelsleutel.

Verdeelsleutel

Op basis van het voorstel Verdeelsleutels is de gemeentelijke bijdrage opnieuw bepaald. De aangepaste

Verloop gemeentelijke bijdrage 2017-2020 op basis van nieuwe verdeelsleutel OOV						
Overzicht gemeentelijke bijdrage	Bijdrage	20%	40%	60%	80%	100%
	VRD 2017 op basis van nieuwe verdeelsleutel OOV	2017	2018	2019	2020	2021
Aa en Hunze	-38.061	1.285.573	1.299.902	1.327.228	1.354.740	1.362.352
Assen	61.751	2.817.427	2.818.361	2.845.005	2.872.017	2.859.667
Borger-Odoorn	-231.548	1.065.367	1.117.966	1.182.737	1.247.683	1.293.993
Coevorden	-83.769	1.773.516	1.799.644	1.843.913	1.888.442	1.905.196
De Wolden	155.449	1.252.085	1.226.628	1.212.071	1.197.671	1.166.581
Emmen	445.597	4.989.498	4.922.889	4.899.842	4.877.420	4.788.300
Hoogeveen	12.863	2.260.901	2.269.115	2.298.201	2.327.588	2.325.015
Meppel	-128.219	1.294.152	1.326.563	1.372.071	1.417.767	1.443.410
Midden Drenthe	-176.952	1.496.984	1.540.623	1.600.223	1.660.052	1.695.443
Noordenveld	627	1.368.508	1.375.070	1.394.571	1.414.258	1.414.133
Tynaarlo	-22.684	1.326.385	1.337.377	1.360.860	1.384.523	1.389.060
Westerveld	4.946	1.026.473	1.030.732	1.045.147	1.059.708	1.058.719
	-0	21.956.870	22.064.870	22.381.870	22.701.870	22.701.870
Emmen 24 UUR	1.448.101	1.448.101	1.448.101	1.448.101	1.448.101	1.448.101
Totaal	1.448.101	23.404.971	23.512.971	23.829.971	24.149.971	24.149.971

Meerjarenraming

Overzicht exploitatie 2016-2020

Programma	Product	Jaarrekening	Begroting	Uitgaven	Inkomsten	Saldo begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
Brandweezorg	Incidentbestrijding	-4.634	-4.708	-4.811	1	-4.810	-4.802	-4.802	-4.802
	Techniek en Logistiek	-1.548	-1.486	-1.381	113	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
	Risicobeheersing	206	143	-130	208	78	78	78	78
	Vakbekwaamheid	-1.676	-1.847	-1.844	17	-1.827	-1.827	-1.827	-1.827
Totaal Brandweezorg		-7.652	-7.897	-8.166	339	-7.827	-7.820	-7.820	-7.820
Bedrijfsvoering	ICT	-696	-700	-1.026	-	-1.026	-835	-835	-835
	Organisatiekosten	-937	-1.153	-1.177	44	-1.133	-1.073	-1.073	-1.073
	Huisvesting	-961	-1.019	-959	-	-959	-959	-959	-959
Totaal Bedrijfsvoering		-2.594	-2.872	-3.162	44	-3.118	-2.867	-2.867	-2.867
Multidisciplinaire Veiligheid	Multidisciplinaire Veiligheid	-182	-194	-252	-	-252	-252	-252	-252
Totaal Multidisciplinaire Veiligheid		-182	-194	-252	-	-252	-252	-252	-252
GHOR	GHOR	-1.327	-1.233	-1.253	-	-1.253	-1.263	-1.223	-1.223
Totaal GHOR		-1.327	-1.233	-1.253	-	-1.253	-1.263	-1.223	-1.223

Programma	Product	Jaarrekening	Begroting	Uitgaven	Inkomsten	Saldo begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
Personeel	Personeel back-office	-10.365	-9.901	-10.305	-	-10.305	-10.190	-10.265	-10.221
	Personeel beroeps	-2.393	-2.657	-2.657	-	-2.657	-2.657	-2.657	-2.657
Totaal Personeel		-12.758	-12.558	-12.962	-	-12.962	-12.847	-12.922	-12.878
Investerings	Kapitaal-lasten	-3.113	-4.252	-3.377	5	-3.372	-3.432	-3.432	-3.432
Totaal Investerings		-3.113	-4.252	-3.377	5	-3.372	-3.432	-3.432	-3.432
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	29.039	28.807	-359	28.697	28.339	28.276	28.429	28.592
Totaal Algemene dekkingsmiddelen		29.039	28.807	-359	28.697	28.339	28.276	28.429	28.592
Reserves	Mutatie reserves	-	199	-	446	446	205	147	-
Totaal Reserves		-	199	-	446	446	205	147	-
Eindtotaal		1.412	0	-29.485	29.485	0	0	60	120
MkNN	-	-	-2.317	2.317	-	-	-	-	

Uitgangspunten

Algemeen

De begroting is opgesteld overeenkomstig de in 2013 vastgestelde kaders:

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

Specifiek

Besluit Begroting en Verantwoording

De begroting 2017-2020 is opgesteld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en er heeft een indeling in programma's plaatsgevonden.

Loon- en prijscompensatie

De ontwerpbegroting 2017 is de basis voor de begroting 2018. In de begroting 2017 is in de meerjarenraming 2018-2020 rekening gehouden met een indicatieve loon- en prijsontwikkeling van 1% per jaar. Definitieve loon- en prijscompensatie wordt vastgesteld bij het opstellen van de jaar begrotingen.

Meerjarenbegroting

De verwachte loon- en prijscompensatie voor de jaren 2017-2020 is verwerkt. De cao-stijging wordt structureel in de begroting verwerkt in het jaar nadat de cao-stijging definitief is geworden. Indien de loonsverhoging zich eerder voordoet dan 2017, zal dit ten laste van het rekeningresultaat van het betreffende jaar worden gebracht. De exploitatiebudgetten zijn niet verhoogd. De begroting voor de jaren na 2017 zijn analoog aan het voorgaande opgesteld op basis van prijspeil 2015. Voor prijsontwikkeling is een stelpost opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage

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

Loonkosten

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

Kapitaallasten

Er wordt in de bijdrage van de basisbrandweezorg uitgegaan van een bijdrage in het materieel op basis van een annuïtaire berekening van het materieel vervangingsplan. De basis hiervoor is het overgenomen materieel van de gemeenten. Binnen deze bijdrage wordt zorggedragen voor de financiering en vervanging van het materieel.

Toelichting en analyse meerjarenbegroting

De bedragen per programma zijn nagenoeg ongewijzigd in de meerjarenbegroting.

De voornaamste verschillen worden veroorzaakt door extra personele kosten door wachtgeld verplichtingen.

