



13.003603

Primitieve Programmabegroting 2014

**Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland**

Inhoudsopgave

Leeswijzer	3
Uitgangspunten	4
Programma: Risicobeheersing.....	7
Programma: Preparatie	11
Programma: Repressie	13
Programma: Nazorg	16
Programma: Vakbekwaamheid.....	18
Programma: Regionaal Veiligheidsbureau	20
Programma: GHOR	23
Programma: Cluster BWAO (Achterhoek Oost)	25
Programma: Cluster Achterhoek West.....	27
Programma: Cluster IJsselstreek.....	29
Programma: Cluster EVA	30
Programma: Cluster Veluwe West	32
Programma: Cluster Veluwe Noord	34
Programma: Bovencusterlijk Veluwe Noord en Veluwe West.....	36
Programma: Meldkamer Oost-Nederland	37
Programma: Algemene dekkingsmiddelen.....	39
Paragraaf Weerstandsvermogen.....	40
Paragraaf Financiering	44
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	46
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	47
Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per programma en clusters	51
Bijlage 2: Ontwikkeling inwonerbijdrage geharmoniseerde deel.....	53
Bijlage 3: Gemeentelijke bijdrage 2014.....	54
Bijlage 4: Verdeling BTW compensatie	55
Bijlage 5: Investeringen 2014.....	57
Bijlage 6: Staat van salarissen.....	59

Leeswijzer

Voor u ligt de programmabegroting 2014 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De programmabegroting is een document binnen de planning & controlcyclus van de veiligheidsregio, waarin de doelen, de activiteiten en de budgetten worden weergegeven voor 2014. Het geeft inzicht in de inhoudelijke kant van de programma's en besteedt aandacht aan de financiën die daarbij horen. Zo ontstaat een beeld van wat er mee beoogd wordt, wat ervoor gedaan wordt en wat het mag kosten.

Het jaar 2014 zal weer een bewogen jaar worden door de verdere uitvoering van de regionalisering (overdracht personeel en materieel) als gevolg van de wijziging van de Wet veiligheidsregio's en de gevolgen hiervan voor de BTW, de realisatie van afgesproken bezuinigingen en de ontwikkeling en implementatie van instrumentarium om de processen binnen de VNOG verder te beheersen en te monitoren. Daarnaast spelen ontwikkelingen op het gebied van multidisciplinaire samenwerking en samenwerking tussen gemeenten en andere samenwerkingspartners en zullen ook de beoogde landelijke bezuinigingen als gevolg van de economische recessie de VNOG voor nieuwe uitdagingen stellen.

In deze programmabegroting zijn de (financiële) uitgangspunten gehanteerd, zoals deze bij de behandeling van de uitgangspunten voor de begroting 2014 en bij de behandeling van de kadernota 2014-2017 in het algemeen bestuur van respectievelijk 19 december 2012 en 20 maart 2013 zijn vastgesteld.

Uitgangssituatie

Bij de (financiële) uitgangssituatie worden de verschillende uitgangspunten en ontwikkelingen beschreven die betrekking hebben op de totstandkoming van de begroting 2014.

Programma's

De programmabegroting bestaat uit de programma's voor de brandweer, waarvan er 7 de clusters betreffen. Verder is er één programma voor de GHOR en één programma voor het Regionaal Veiligheidsbureau. Tot slot is er één programma algemene dekkingsmiddelen. Per programma is in de vorm van de 3 W-vragen aangegeven wat we binnen dat programma wensen te bereiken, wat daarvoor moet worden gedaan en wat het gaat kosten. Daartoe zijn doelen geformuleerd en wordt verwezen naar gerelateerde beleidsnota's en lopende ontwikkelingen.

Paragrafen

Na de programma's volgen de verplichte paragrafen. Het betreft de paragrafen weerstandsvermogen, financiering, onderhoud kapitaallasten en bedrijfsvoering. In het BBV zijn meerdere paragrafen voorgeschreven, maar in deze begroting zijn slechts de paragrafen opgenomen die voor een gemeenschappelijke regeling in het algemeen of in onze situatie in het bijzonder van toepassing zijn.

Tot slot zijn er nog 6 bijlagen:

- Overzicht baten en lasten per product en clusters
- Ontwikkeling inwonerbijdrage geharmoniseerde deel
- Gemeentelijke Bijdrage 2014
- Verdeling BTW compensatie
- Staat salarissen
- Investerings 2014

Uitgangspunten

Deze programmabegroting (primitieve begroting) is gebaseerd op de bestaande besluitvorming tot begin 2013.

Onderstaand worden de verschillende uitgangspunten en ontwikkelingen beschreven die betrekking hebben op de totstandkoming van de begroting 2014.

Primitieve begroting 2011 en 2012

In het voorjaar van 2010 kampte de VNOG met een begrotingstekort van € 518.000. Dit saldo werd veroorzaakt door diverse autonome en loon- en prijsontwikkelingen. In het licht van de financiële perspectieven heeft het bestuur besloten de organisatie een bezuinigingsopdracht te geven. Deze opdracht is uitgewerkt in de financiële heroriëntatie VNOG, waarin een drietal scenario's is uitgewerkt om te komen tot de beoogde bezuinigingen. De bezuiniging is ingevuld met een substantiële efficiencykorting van 10% over alle exploitatiebudgetten, een structurele onderuitputting van de personeelslasten, een verhoging van de tarieven RBS en het terugdringen van de kosten van bovenformatief personeel. Hiermee is een totale besparing van € 645.000 gerealiseerd, die groter was dan het benodigde bedrag. Hierdoor kende de primitieve begroting 2012 een positief saldo van € 127.000.

Primitieve begroting 2013

De primitieve begroting 2013 is gelijk aan de begroting 2012 na 1^e wijziging. Hierin is een correctie van de kapitaalslasten van de GHOR opgenomen en hierin is de financiële heroriëntatie volledig doorvertaald. Bovenop scenario 1 zijn bij vaststelling van de kadernota 2012-2015, die uiteindelijk is vertaald in de eerste wijziging op de primitieve begroting 2012, de scenario's 2 en 3 vastgesteld.

In scenario 2 wordt in 2013 ten opzichte van de begroting 2012 een aanvullende besparing gerealiseerd van € 50.000 door een reductie van de topstructuur.

Daarnaast zijn binnen de brandweer in scenario 3 inhoudelijke bezuinigingskeuzes gemaakt betreffende de bovenregionale taken Waterongevallen en Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (OGS). Hiermee wordt een totale besparing van € 297.000 gerealiseerd die al in de begroting 2012 was verwerkt.

Het totaal van deze bezuinigingen ad € 482.000 zoals genoemd in de kadernota 2013 is in zijn geheel aangewend voor een verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor het geharmoniseerde deel. Hierdoor kende de primitieve begroting 2013 een positief saldo van € 546.000. Naar aanleiding van het vastgestelde amendement ten aanzien van de loon- en prijscompensatie van de BDUR gedekte producten is dit positief saldo bijgesteld naar € 360.000.

Primitieve begroting 2014

De primitieve begroting 2014 is gelijk aan de begroting 2013 na 1^e wijziging. In scenario 2 wordt in 2014 ten opzichte van de begroting 2013 een aanvullende besparing gerealiseerd van € 50.000 door een reductie van de topstructuur

Overigens is een groot deel van bovenstaande bezuinigingen die in de begroting zijn opgenomen nog niet concreet ingevuld. Het management van de VNOG zal in 2013 en 2014 hier concreet invulling aan gaan geven.

De verhoging als gevolg van de prijscompensatie voor 2014 is al in deze begroting verwerkt.

Opgemerkt dient te worden dat de begroting 2014 ten opzichte van 2013 sterk is gewijzigd, aangezien in deze begroting:

- De wijziging van de Wet veiligheidsregio's heeft gevolgen voor de verwerking van de BTW voor de VNOG. De BTW wordt ingaande 1/1/2014 voor de gehele VNOG een kostenpost waardoor de begrotingsposten in de begroting 2014 inclusief BTW zijn opgenomen.
- De per 1 januari 2012 ingevoerde organisatiewijziging heeft gevolgen voor de in de begroting van 2012 gehanteerde verdeelsystematiek. Voor de nieuwe organisatie waren nog geen actuele verdeelsleutels ontwikkeld die voor de begroting 2013 toegepast konden worden. Daarom is besloten om voor de primitieve begroting 2013 alle indirecte kosten niet toe te rekenen naar de producten maar voorsnog op het programma Algemene dekkingsmiddelen te verantwoorden. Voor de nieuwe organisatie zijn in 2013 actuele verdeelsleutels ontwikkeld die voor de primitieve begroting 2014 zijn toegepast. Deze verdeelsleutels zijn inmiddels ook toegepast bij de toerekening van alle indirecte kosten naar de producten voor het jaar 2013. De financiële effecten hiervan zullen in 2013 in een afzonderlijke begrotingswijziging aan het AB worden voorgelegd. Om de vergelijkbaarheid van de begrotingscijfers 2013 en 2014 mogelijk te maken, is besloten om als vergelijkende begrotingscijfers niet de cijfers uit de primitieve begroting 2013 in de primitieve begroting 2014 op te nemen, maar de begrotingscijfers 2013 na toepassing van de actuele verdeelsleutels zoals die nog door het AB moeten worden vastgesteld.
- Nog geen volledig beeld bestaat van alle noodzakelijke investeringen voor 2014 waardoor er afwijkingen kunnen ontstaan tussen de begrote en de werkelijke kapitaallasten in 2014.
- De financiële effecten verbonden aan de overgang van de vrijwilligers naar de VNOG per 1 januari 2014 en de per ultimo 2013 geplande overdracht van de roerende goederen / materieel van de gemeenten naar de VNOG zijn nog niet in deze begroting verwerkt omdat die op het moment van samenstellen van deze begroting nog niet bekend waren. Zodra de effecten bekend zullen worden, zullen die op de gebruikelijke wijze ter vaststelling worden aangeboden.
- Voorgaande is eveneens van toepassing ten aanzien van de eventuele overdracht van kazernes van gemeenten naar de VNOG.

BDUR/BTW

In de decemberbrief van 2012 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie aangegeven dat, als gevolg van de financiële problemen bij de rijksoverheid, het nog onduidelijk is of het niet verstrekken van loon- en prijsindexering over 2012 ook structurele doorwerking heeft op de jaren daarna. Hierover zal in de loop van 2013 meer duidelijkheid ontstaan. Welke gevolgen eventuele nieuwe bezuinigingen op rijksniveau hebben voor de Veiligheidsregio's en de gemeenten is nog niet in te schatten.

De op handen zijnde wijziging van de Wet veiligheidsregio's per 1 januari 2014, waarbij de regionalisatie verplicht wordt, heeft tot gevolg dat de BTW voor gemeenten en de VNOG opnieuw een kostenpost wordt. Aan de regio is een bedrag in de BDUR toegekend ter compensatie van deze voorgestelde maatregelen van ca. € 2.050.000 (decembercirculaire BDUR 2012). In de begroting 2014 is al rekening gehouden met de effecten van deze voorgenomen wijziging.

Door een al eerder ingevoerde wetswijziging zijn de taken van de MON, RVB en GHOR geen gemeentelijke taken meer waardoor de BTW niet meer naar gemeenten kon worden doorgeschoven. De Veiligheidsregio heeft een bedrag van circa € 746.000 als compensatie voor de BTW van de MON, RVB en GHOR toegezegd gekregen en in de begroting 2014 verwerkt.

Loon- en prijsontwikkeling

Bij de behandeling van de kadernota 2014-2017 in het AB van 20 maart 2013 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een indexering van prijsontwikkeling. Basis hiervoor is het DB besluit van 28 februari 2013 waarin het AB wordt voorgesteld voor het begrotingsjaar 2014 voor de loonontwikkeling 0% en voor de prijsontwikkeling materiële kosten 2,5% te hanteren.

De gegevens hebben betrekking op de budgetten die op het moment van schrijven zijn verwerkt in de begroting van de VNOG.

Inwoneraantallen

De geharmoniseerde inwonerbijdrage is gebaseerd op 811.881 inwoners, conform de gegevens van het CBS (Bron: Demografische verkenningen van CBS van januari 2013) over de aantallen inwoners op 1 januari 2012. Dit aangezien de definitieve cijfers per 1 januari 2013 bij het CBS nog niet beschikbaar zijn. De gemeentelijke bijdrage voor de clusters is weergegeven in bijlage 3

Resultaat

De voorliggende programmabegroting is sluitend rekeninghoudend met een opgenomen extra taakstelling van € 355.010.

Programma: Risicobeheersing

Programmahouder: dhr. H.J. Kaiser
 Budgethouder: dhr. M. Slot

Wat willen we bereiken?

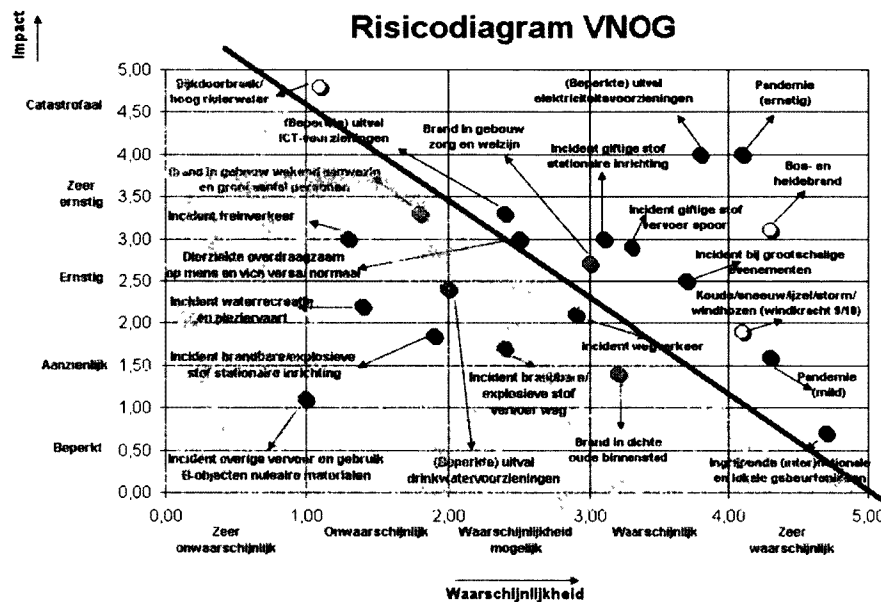
Taakopdracht

De opdracht van risicobeheersing binnen de brandweerkolom is:

- op proactieve wijze voorkomen en beperken van risico's en bedreigingen, die maatschappelijk gezien niet acceptabel zijn, uit het oogpunt van de fysieke veiligheid van burgers en hulpverleners in Noord- en Oost-Gelderland (Wvr¹);
- het gevraagd en ongevraagd adviseren van colleges van burgemeester en wethouders op het gebied van risicobeheersing-fysieke veiligheid (Bevi²);
- de aanwijzing van en het toezicht op de meest risicovolle bedrijven waar het gaat om preventie en beheersing van gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn (Brzo³).

Regionaal risicoprofiel VNOG

De VNOG heeft aandacht voor de maatgevende bovenlokale risico's en calamiteiten in het verzorgingsgebied. De wettelijke grondslag daarvoor is het regionaal risicoprofiel.



Ambities

De sector brandweezorg heeft zich voor risicobeheersing de volgende ambities gesteld:

- We hebben een actueel beeld van risicovolle situaties die zich (mogelijk) voordoen in het verzorgingsgebied van de clusters in Noord- en Oost-Gelderland, inclusief grensoverschrijdende risicovolle situaties.
- We adviseren tijdig, professioneel en conform regelgeving het bevoegd gezag van provincie, gemeenten en het bestuur van de veiligheidsregio inzake de noodzaak van maatregelen ten aanzien van (mogelijke) risicovolle situaties. Dit met het doel om het niveau van veiligheid op een bestuurlijk aanvaard niveau te brengen en te houden.
- We ontwikkelen strategieën en bewaken een minimumniveau van risicocommunicatie ten behoeve van de burgers in de clusters in Noord- en Oost-Gelderland. We stimuleren burgers daarbij eigen verantwoordelijkheid te nemen en maatregelen te treffen op het gebied van zelfredzaamheid.

¹ Wet veiligheidsregio's.

² Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi, 2004) in het kader van de Wet Milieubeheer.

³ Besluit risico's zware ongevallen (Brzo, 1999) in het kader van de Wet Milieubeheer.

- We anticiperen op en initiëren activiteiten op het gebied van risicobeheersing in diverse publiekprivate netwerken, zodat belanghebbenden in de veiligheidsketen het logisch vinden om eigen verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van risicovolle situaties in hun leef- en werkomgeving.
- We ontwikkelen in het verzorgingsgebied van de VNOG een regionale samenwerkingsorganisatie van risicobeheersing die strategisch en planmatig functioneert op regionaal, intergemeentelijk (cluster) en gemeentelijk niveau.
- We hebben risicobeheersing ingericht in een goede balans tussen de verschillende schakels in de veiligheidsketen. De operationele slagkracht in het verzorgingsgebied wordt afgestemd op het risicoprofiel. Samenhang en afstemming met de ketenpartners is daarbij essentieel.
- We informeren de operationele hulpdiensten tijdig en zorgvuldig over risicovolle situaties en restrisico's die zich voordoen in de clusters in Noord- en Oost-Gelderland, inclusief grensoverschrijdende risicovolle situaties.
- We richten instrumenten in waarmee we kunnen meten of met de voorgestelde beheersmaatregelen de gewenste effecten worden bereikt. We passen waar nodig de maatregelen aan.

Doelen

Beoogd wordt het volgende te bereiken:

- *Risicobeheersing – Beleid, strategie en organisatie*
De VNOG beschikt over een strategisch/planmatig functionerende organisatie van risicobeheersing (concern en clusters). Het brandweerbeleid risicobeheersing speelt in op multidisciplinaire ontwikkelingen met een duidelijke visie op de wijze waarop risicobeheersing bijdraagt aan de bevordering van fysieke veiligheid van burgers en hulpverleners. De VNOG zoekt aansluiting bij de strategische uitgangspunten van "Brandweer over morgen".
- *Risico-inventarisatie, analyse en onderzoek*
Het risicoprofiel is in beeld gebracht en geactualiseerd voor wat betreft maatgevende, bovengemeentelijke en bijzondere risico's op het gebied van fysieke veiligheid. Nieuwe / latente risico's op dit gebied die zich mogelijk kunnen voordoen worden vroegtijdig onderkend en onderzocht, in samenwerking met ketenpartners, op gevolgen voor het optreden van de brandweer en GHOR in alle schakels van de veiligheidsketen.
- *Gevaarlijke stoffen en externe veiligheid - Fysiek veilig bouwen en gebruiken*
Het bevoegd gezag van provincie en gemeenten is tijdig, professioneel en conform regelgeving geadviseerd over de wijze waarop risico's en bedreigingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen, complexe bouw en risicovolle evenementen vroegtijdig voorkomen en beperkt kunnen worden in en om de gebieden en inrichtingen waar zij verantwoordelijkheid voor draagt.
- *Maatgevend Risico Natuurbranden*
Bevoegd gezag van betrokken (overheids)instanties en operationele onderdelen van de hulpverleningsorganisaties zijn en blijven vroegtijdig, deskundig en onafhankelijk geïnformeerd over (rest)risico's van natuurbranden in het verzorgingsgebied en (door hen) te nemen proactieve veiligheidsmaatregelen.
- *Risico-informatievoorziening veiligheidsketen*
Belanghebbenden in de schakels preventie, preparatie, repressie en nazorg van de veiligheidsketen beschikken over de risico-informatie die de brandweer genereert in de schakel pro-actie en preventie. Deze informatie wordt geborgd in operationele informatievoorziening.

Wat gaan we daarvoor doen?

De VNOG geeft uitvoering aan haar taken risicobeheersing volgens de Wet Veiligheidsregio's. Hieronder valt ook het voortzetten van bestaand beleid op het gebied van natuurbranden in lijn met het bestuurlijk draagvlak hiervoor.

Risicobeheersing – Beleid, strategie en organisatie

De VNOG coördineert in samenspraak met het Leidinggevenden Overleg Risicobeheersing de totstandkoming en uitvoering van brandweerbeleid op dit terrein. Bevordert wordt, dat advisering en toetsing van fysieke veiligheidsvraagstukken in alle gemeenten eenduidig en professioneel plaatsvindt conform wet- en regelgeving en binnen de geldende beleidskaders, aan de hand van de taakopvatting Risicobeheersing (2013). De VNOG coördineert ter ondersteuning hiervan de totstandkoming van regionale richtlijnen risicobeheersing.

De VNOG zorgt voor de vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar het brandweerbeleid risicobeheersing en levert inhoudelijke bijdragen aan het landelijk Netwerk Risicobeheersing van Brandweer Nederland. De sector Brandweerbijstand ondersteunt de clusters op het gebied van kennismanagement, coördineert vakinhoudelijke afstemming in het Regionale Preventieoverleg (RPO) en ondersteunt de cluster(brandweer)organisatie en de gemeenten in activiteiten op het gebied van publieke risicocommunicatie en voorlichting.

Risico-inventarisatie, analyse en onderzoek

In 2014 wordt het plan van aanpak doorontwikkeling Risicoprofiel uitgevoerd, o.a. door de capaciteitanalyse van de geselecteerde maatgevende scenario's *Ingrijpende gebeurtenissen, Extreem weer en Grootschalige incidenten bij evenementen* en de vertaling van de ambities uit het Regionaal beleidsplan. De VNOG fungeert als regionaal kennis- en expertisecentrum voor complexe vraagstukken op het gebied van risicobeheersing ten behoeve van fysieke veiligheid. In 2014 doet de VNOG inspanningen op het gebied van het maatgevende risico natuurbrand. Deze inspanning ligt in lijn met het landelijk interbestuurlijk traject Natuurbrandrisico (met het Ministerie van Veiligheid en Justitie) en het Veiligheidsberaad (ambitie van Expertregio Natuurbrand VNOG).

Brandonderzoek

In het kader van doorontwikkeling van brandonderzoek wordt in 2014 verder geïnvesteerd op:

- data-analyse en koppeling brandweerstatistieken;
- koppeling brandonderzoek met regionaal risicoprofiel, brandrisicoprofiel en de VNOG programma's;
- natuurbrandonderzoek doorontwikkelen
- samenwerking en kennisversterking door Oost-5 brandonderzoek
- in de nafase ondersteunen bij nabesprekingen en evaluaties van brandweerclusters.

Gevaarlijke stoffen en externe veiligheid

VNOG verleent veiligheidsadviezen in het kader van Bevi, Brzo, Vuurwerkbesluit, complexe Wm-aanvragen⁴ en overige complexe risico-vraagstukken. In het kader van Brzo wordt blijvend aangestuurd op kwaliteitsverbetering ten aanzien van inhoud en operationele informatievoorziening door samenwerking van de veiligheidsregio's in Oost 5 (conform geografische grenzen BRZO RUD's). Medeoverheden waaronder de provincie, gemeenten en omgevingsdiensten zullen een beroep doen op de VNOG voor advisering vergunningverlening, toetsing en handhaving in het kader van de Wabo⁵ (omgevingsvergunning). In 2014 zal dit tevens worden gestroomlijnd met de opgestarte Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's).

Fysiek veilig bouwen en gebruiken

VNOG verleent veiligheidsadviezen in het kader van complexe bouw, risicovolle evenementen en provinciale inrichtingen en overige bijzondere en complexe risico-vraagstukken. Tevens legt VNOG beleid en richtlijnen voor aan de gemeentelijke organisatie inzake risicobeoordeling en advisering van evenementen. Op verzoek wordt geadviseerd inzake bovengemeentelijke veiligheidsvraagstukken waaronder verzoeken om "second opinion".

⁴ Wet milieubeheer

⁵ Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Special Coverage Locations (SCL)

In samenwerking met het regionaal veiligheidsbureau van de VNOG wordt invulling gegeven aan het SCL beleid. Het primaire doel van dat beleid is om binnenhuisdekking van C2000 te garanderen voor de hulpdiensten in publiekstoegankelijke objecten. Mogelijk wordt hieraan invulling gegeven in samenwerking met de veiligheidsregio's in Oost-5.

Maatgevend Risico Natuurbranden

De VNOG voert haar taken uit in de Commissie Risicobeheersing Natuurbranden Veluwe (CRN Veluwe (plv. voorzitterschap en werkgroep risicobeheersing) en vervult namens de CRN Veluwe de rol van adviseur natuurbranden in de Veluwecommissie, het Programma Veluwe 2010 en het programma Natura 2000. Deze activiteiten worden afgestemd met het eerder genoemde landelijke traject. De VNOG werkt met risicogedifferentieerde expertise; dit uit zich onder meer in het verder uitrollen van de gebiedsgerichte aanpak. In dit verband worden ook de activiteiten op het gebied van Technisch Brandonderzoek toegespitst op Natuurbranden.

Risico-informatievoorziening veiligheidsketen

De VNOG zorgt voor de incorporatie van risico-informatie in het systeem van operationele informatievoorziening. Risicobeheersing draagt bij aan de totstandkoming van dynamische bereikbaarheidskaarten met risico-informatie uit de schakels pro-actie en preventie.

Wat mag het kosten?

	<i>voorlopige jaarrekening 2012</i>			<i>begroting 2013</i>			<i>begroting 2014</i>		
	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>saldo</i>	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>saldo</i>	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>saldo</i>
<i>Risicobeheersing</i>									
<i>Technisch brandonderzoek</i>				323.117			314.666		
<i>Risicobeheersing en pro-actie</i>				1.401.206	156.526		1.403.914	156.526	
<i>totaal</i>	1.339.110	1.384.120	-45.010	1.724.323	156.526	1.567.797	1.718.580	156.526	1.562.054

De dekking van dit programma vindt plaats in het programma algemene dekkingsmiddelen.



Programma: Preparatie

Programmahouder: dhr. H.J. Kaiser
Budgethouder: dhr. M. Slot

Wat willen we bereiken?

Taakopdracht

De Wet Veiligheidsregio's gaat bij het inrichten van de operationele organisatie uit van het regionaal risicoprofiel, dat iedere veiligheidsregio dient vast te stellen. De risico's die in het profiel worden benoemd worden in eerste instantie voorkomen en beperkt met voorzieningen en maatregelen op het terrein van risicobeheersing. De veiligheidsregio richt zich vervolgens met preparatieve maatregelen op het zogenaamde restrisico. Voor de taken binnen preparatie is daarbij van belang dat het regionaal beleidsplan moet voorzien in een dekkingsplan voor de brandweer (dit is een monodisciplinair plan dat de voor de brandweer geldende opkomsttijden vermeld).

Binnen het programma preparatie verantwoorden we:

- het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
- het inrichten en in standhouden van de operationele informatievoorziening.

Ambities

De sector Brandweezorg heeft voor preparatie de volgende ambities gesteld:

- We hebben maatregelen voorbereid en voorzieningen getroffen met het oog op de wettelijke taak, het beperken en bestrijden van branden en ongevallen, op basis van het risicoprofiel en passend in het geheel.
- We hebben de onderdelen informatievoorziening binnen de diensten van de VNOG en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties, die betrokken zijn bij onze taakuitoefening, op uniforme wijze ingericht en houden deze in stand.

Doelen

Beoogd wordt het volgende te bereiken:

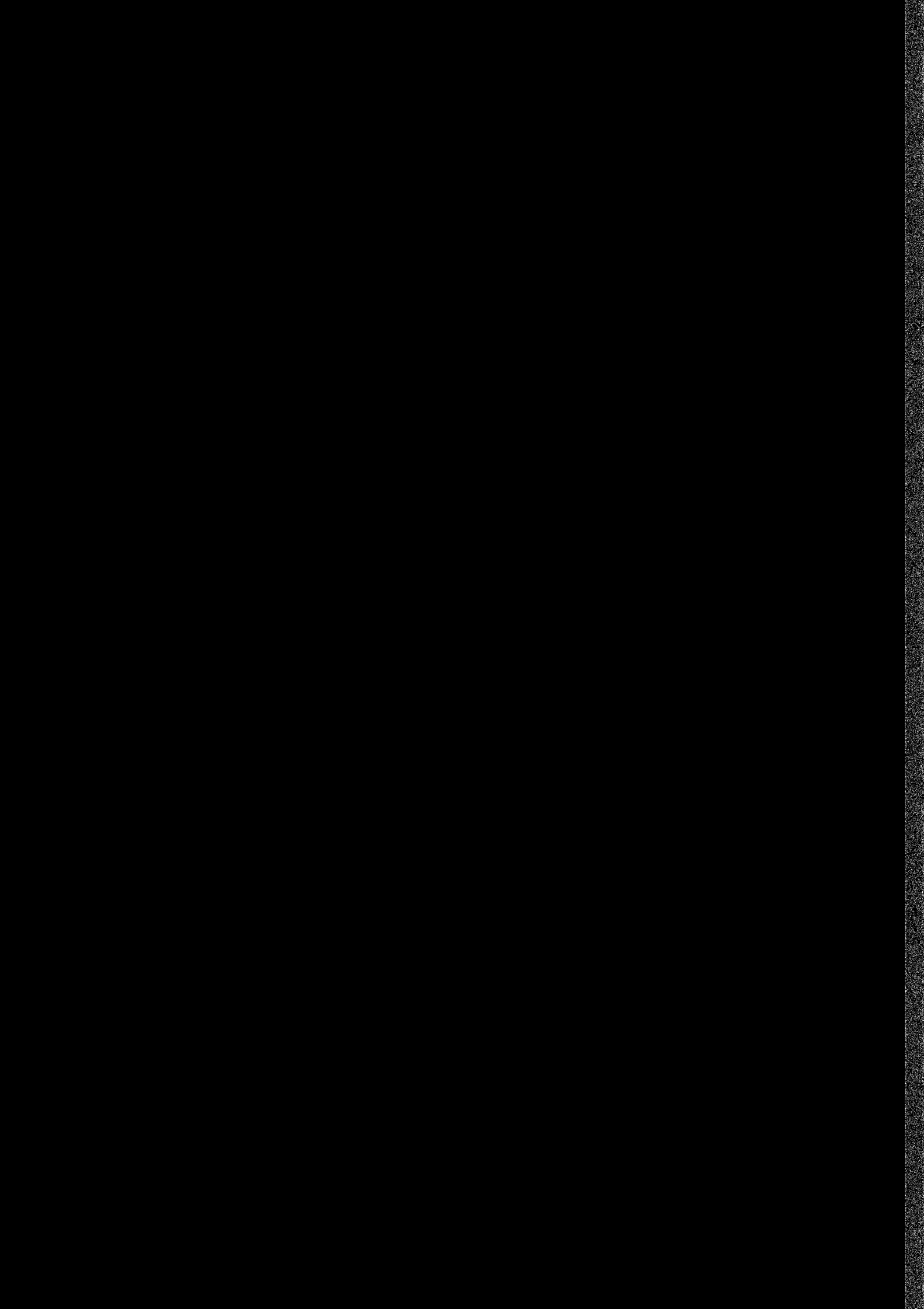
- *Planvorming en procedures*
De VNOG draagt zorg voor een goede voorbereiding van een effectieve en efficiënte bestrijding van incidenten. Deze voorbereiding bestaat onder meer uit het planmatig voorbereiden op te verwachten situaties.
- *Rampenbestrijding en crisisbeheersing*
De VNOG geeft invulling aan het brandweerdeel van het regionaal crisisplan en de rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie.
- *Operationele informatievoorziening*
De VNOG werkt aan het ontsluiten en beschikbaar maken van de aanwezige (operationele) informatie, zowel binnen de regio als bij andere regio's, crisispartners en landelijke opererende crisisdiensten, voor preparatieve en repressieve doeleinden. We ontwikkelen en beheren systemen die nodig zijn voor de operationele communicatie bij incidenten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Planvorming en procedures

We zorgen voor een actueel regionaal dekkingsplan (met kazernevolgorde tabel en de model alarmregeling) en voor het vastleggen van bijstandprocedures en verbindingsschema's. Daarnaast zijn protocolkaarten ontwikkeld die door de brandweer VNOG worden beheerd en gebruikt. Dit jaar herzien we vooral het dekkingsplan en wordt ingestoken op een verdere samenwerking met de regio IJsselland op dit gebied. Deze samenwerking is noodzakelijk in verband met het voeren van een gezamenlijke meldkamer.







Programma: Nazorg

Programmahouder: dhr. H.J. Kaiser
Budgethouder: dhr. M. Slot

Wat willen we bereiken?

Taakopdracht

De opdracht van de brandweer in de schakel nazorg omvat het verrichten van alle brandweertaken die nodig zijn om de gevolgen van een incident voor de fysieke veiligheid van burgers en hulpverleners zo snel mogelijk te beperken en bij te dragen aan het voorspoedig herstel tot een normale situatie en verhoudingen.

Taken van de brandweer in de schakel nazorg zijn verankerd in de deelprocessen van de rampenbestrijding alsmede in de Arbeidsomstandighedenwet.

Ambities

De sector Brandweezorg heeft zich voor nazorg de volgende ambities gesteld:

- We zorgen voor collegiale opvang en psychosociale- en medische zorg van ons brandweerpersoneel.
- We zorgen voor veilige overdracht van object, plaats en personen.
- We leggen incident- en effectinformatie vast en geleiden dit door binnen de veiligheidsketen.
- We ontwikkelen in samenwerking met de netwerkpartners structureel beleid voor de nazorg- en herstelfase binnen de VNOG.

Doelen

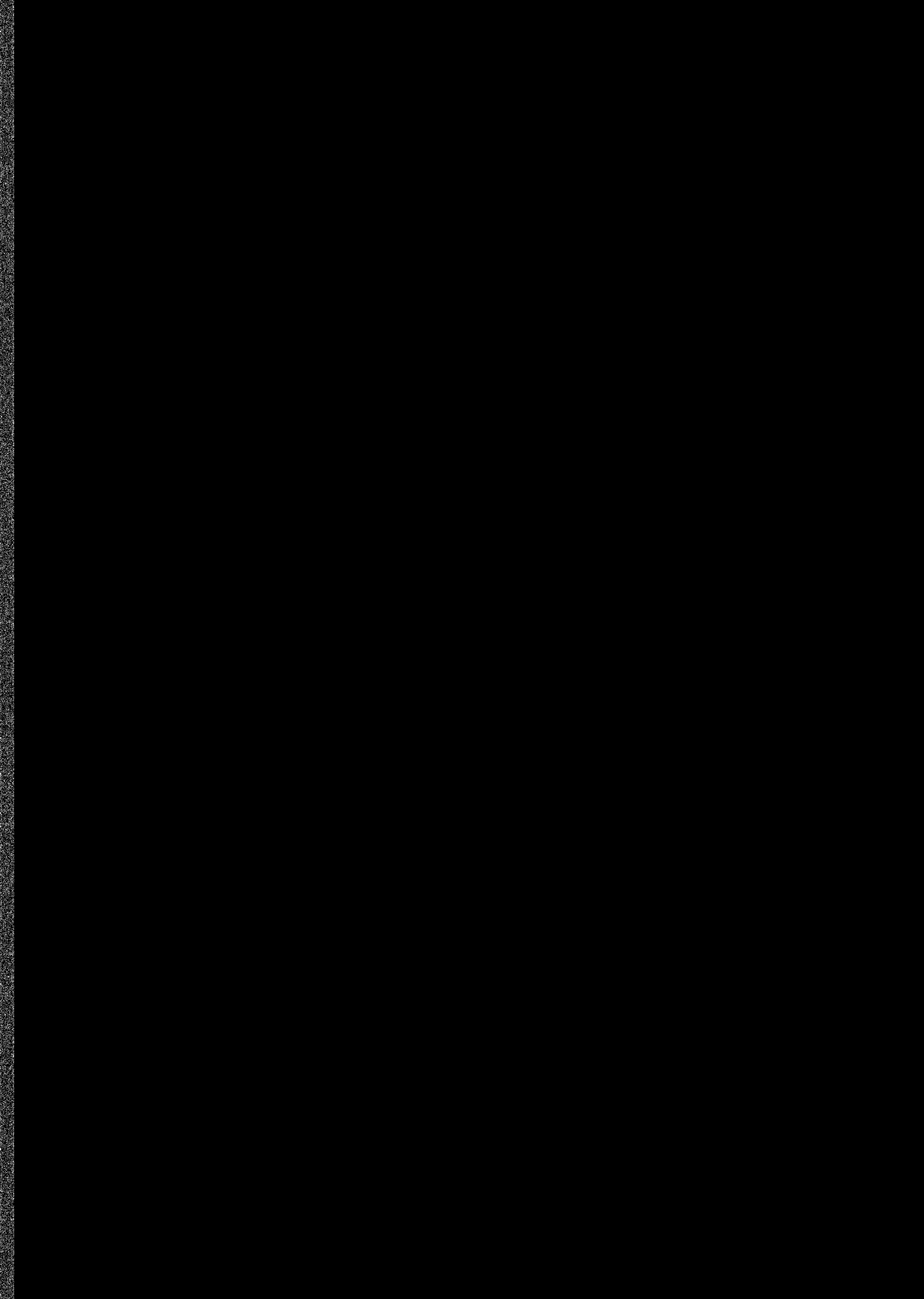
Beoogd wordt het volgende te bereiken:

- *Nazorg ter plaatse*
Getroffenen bij incidenten die in veiligheid zijn gebracht worden ter plaatse zo goed mogelijk geholpen en overgedragen aan de spoedeisende medische hulpverlening en psychosociale opvang.
- *Traumanazorg voor hulpverlenend personeel*
De VNOG verleent op een zo goed mogelijke wijze ondersteuning aan de hulpverleners van brandweer en GHOR door psychosociale- en medisch opvang in het kader van herstel na inzet bij incidenten.
- *Keteninformatievoorziening*
Belanghebbenden in de schakels pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg van de veiligheidsketen beschikken over de noodzakelijke incident- en effectinformatie, die de regionale brandweer genereert (borging in de operationele informatievoorziening).
- *Werkprocessen nazorg*
De werkprocessen van de (regionale) brandweer in de schakel nazorg zijn verankerd in de organisatie van de (brandweer)veiligheidsketen.
- *Strategisch beleid nazorg*
Het strategisch brandweerbeleid op het gebied van nazorg bevat duidelijke visie, doelen en resultaten met betrekking tot de wijze waarop nazorg door de brandweer bijdraagt aan de bevordering van fysieke veiligheid en heeft draagvlak in de brandweerorganisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Werkprocessen nazorg

De VNOG draagt er toe bij dat de werkprocessen van de (regionale) brandweer in de schakel nazorg in kaart worden gebracht en geborgd in de organisatie van de veiligheidsketen.



Programma: Vakbekwaamheid

Programmahouder: dhr. H.J. Kaiser
Budgethouder: dhr. M. Slot

Wat willen we bereiken?

Taakopdracht

Het programma Vakbekwaamheid maakt onderscheid tussen 'vakbekwaam worden' (opleiden) en 'vakbekwaam blijven' (bijscholen en oefenen). In de VNOG-begroting is vakbekwaam worden een zogenaamd tarief gestuurd product. De inkomsten en uitgaven worden afzonderlijk in beeld gebracht. Vakbekwaam blijven is binnen meerdere producten opgenomen en wordt daar verantwoord.

Ambitie

We hebben maatregelen voorbereid en voorzieningen getroffen met het oog op de wettelijke taak, het beperken en bestrijden van branden en ongevallen, op basis van het risicoprofiel en passend in het geheel.

Doelen

1. Ontwikkelen van beleid en zorg dragen voor de uitvoering ervan;
2. Zorg dragen voor het registreren in een portfolio van alle activiteiten die een deelnemer uitvoert in het kader van opleiden, bijscholen en oefenen;
3. Leveren van expertise en geven van advies tijdens en na de opleidingen over de deelnemers aan de clustercommandanten voor een functie genoemd in het BPV;
4. Leveren van een bijdrage aan het vakbekwaam blijven door het verbeteren van de opleidingsorganisatie / vakbekwaam worden;
5. Zorg dragen voor de integratie van het opleiden en oefenen in een nieuwe organisatie.

Vakbekwaam worden

1. Organiseren van leergangen voor functies genoemd in het Besluit Personeel Veiligheidsregio's (BPV), inclusief traject- en leerwerkplekbegeleiding;
2. Ontwikkelen van scholingen voor het actueel houden van kennis en vaardigheden (kwaliteit) voor alle functies uit het BPV, met name met betrekking tot instructeurs en het thema natuurbrand.

Vakbekwaam blijven

1. Ondersteunen van reïntegratietrajecten voor de Operationele Dienst;
2. Ondersteunen van het actueel houden van kennis en vaardigheden (kwaliteit) voor functies uit het BPV;
3. Organiseren en/of verzorgen van bijscholingsverplichtingen en, indien van toepassing, (her)certificering.

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemeen

Beleidsontwikkeling is een taak voor het domein Vakbekwaam worden zelf. We spelen in op landelijke ontwikkelingen, en waar mogelijk nemen we deel aan projecten. Beleidsuitvoering (voorbereiden en organiseren) is een verantwoordelijkheid van de clusters en de lokale korpsen.

Het beheer van het portfolio (het individueel ontwikkelportfolio en (nog niet ingevoerd) het beoordelingsportfolio) is een taak die op centraal niveau wordt uitgevoerd. De registratie van gegevens is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van concern en de clusters en korpsen.

Vakbekwaam worden

Om de opleidingen te kunnen organiseren geven we uitvoering aan:

- het organiseren van de leergangen manschap A, bevelvoerder, voertuigbediener basis, pompbediener en instructeur. In alle andere gevallen treden we op als makelaar voor de aanvrager van opleidingen of wordt maatwerk geleverd;
- het verzorgen van instructie;
- examinering/toetsing;
- traject- en leerwerkplekbegeleiding;
- ondersteuning bij het opstellen reïntegratieplannen.

Voor het ondersteunen van het actueel houden van kennis, vaardigheden en kwaliteit voor alle functies verzamelen we nieuwe lesstof en daar waar noodzakelijk stellen we nieuwe maatwerkpakketten samen.

We organiseren trajectbegeleiding conform de richtlijn uit het BPV. De leerwerkplekbegeleiding wordt lokaal georganiseerd.

Vakbekwaam blijven

De VNOG initieert en coördineert de bijscholing van o.a. bevelvoerders, instructeurs en docenten.

De VNOG organiseert oefeningen voor de Ovd- en HOvd-functies en voor functies die verbonden zijn aan het grootschalig en specialistisch optreden, waaronder de organisatie gevaarlijke stoffen.

Door het aanbieden van theorie en praktijktoetsen verlenen we ondersteuning bij het opstellen van de reïntegratietrajecten. De plannen worden lokaal uitgevoerd (lijnverantwoordelijkheid).

De VNOG beheert de zogenaamde vouchergelden die via het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) ter beschikking worden gesteld aan de brandweerregio's voor specifieke opleidingen.

Wat mag het kosten?

	<i>voorlopige jaarrekening 2012</i>			<i>begroting 2013</i>			<i>begroting 2014</i>		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
Opleidingen									
Opleidingsinstituut				898.968	876.000		789.216	876.000	
Vakbekwaam blijven				403.678			428.858		
Opleiding officieren					16.520			16.520	
totaal	894.816	767.070	127.746	1.302.646	892.520	410.126	1.218.074	892.520	325.554

De dekking van dit programma vindt plaats in het programma algemene dekkingsmiddelen.

Programma: Regionaal Veiligheidsbureau

Programmahouder: dhr. H. Bloemen
Budgethouder: dhr. R.L. de Groot

Wat willen we bereiken?

De politie, brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zij werken daarbij nauw samen met andere veiligheidspartners. Het integreren van de multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises en de parallelle bestuurssamenstelling kan de slagkracht van de hulpverleningsorganisaties vergroten.

De Veiligheidsregio NOG (brandweer en GHOR) en de Politieregio NOG hebben een eigen Dagelijks Bestuur (DB) waarin de monodisciplinaire onderwerpen van respectievelijk de brandweer/ GHOR en politie worden besproken. Daarnaast is gekozen voor vergaderingen waarin het bestuur van de Veiligheidsregio NOG en de Politieregio NOG gezamenlijk overleggen over multidisciplinaire onderwerpen.

De Veiligheidsdirectie is het hoogste ambtelijke overleg en bestaat uit de directeur GHOR, directeur brandweer, korpschef politie en de coördinerend gemeentesecretaris. De Veiligheidsdirectie adviseert het gezamenlijke bestuur ten aanzien van de multidisciplinaire onderwerpen.

De multidisciplinaire onderwerpen worden voorbereid en gecoördineerd door het Regionaal Veiligheidsbureau (RVB), waarvoor de directeur brandweer is aangewezen als programmadirecteur.

De kernbezetting van het RVB bestaat uit een hoofd (0,8 fte), twee beleidsmedewerkers (1,9 fte) en een secretaresse (0,6 fte). Naast de brandweer (1,4 fte) en GHOR (0,8 fte) brengt ook de politie (0,8 fte) formatie in. De inbreng vanuit de gemeenten bestaat momenteel uit 1 fte.⁸

Verder vindt nauwe samenwerking plaats met partners als Defensie, Provincie, het Openbaar Ministerie, waterschappen, Rijkswaterstaat en anderen. Sommige van deze kolommen leveren hiertoe ook formatie (Defensie, Provincie, Openbaar Ministerie).

Wat gaan we daarvoor doen?

Bestaand beleid

Het RVB is een netwerkorganisatie die zorg moet dragen voor de voorbereiding en coördinatie van multidisciplinaire processen. Daarbij wordt uitgegaan van het principe 'sterke kolommen'. In de praktijk betekent dit dat het RVB multidisciplinaire activiteiten coördineert en zorg draagt voor de uitvoering van acties door en in de kolommen. Het RVB is verantwoordelijk voor de coördinatie en de implementatie van het regionaal risicoprofiel. Het risicoprofiel vormt een belangrijke basis voor het beleidsplan van de VNOG. Daarmee vervult het RVB een belangrijke rol in de veiligheidsregio.

Het RVB is daarnaast verantwoordelijk voor het signaleren, delen en afstemmen van multidisciplinaire aspecten in het veiligheidsdomein. Het RVB is daarbij ook verantwoordelijk voor de terugkoppeling en het uitzetten van de gebeurtenissen naar de kolommen. Naast deze algemene netwerkfunctie heeft het RVB ook concrete activiteiten. Zo zijn of worden met netwerkpartners convenanten afgesloten. Deze convenanten worden onderhouden en verdiept. Daarnaast is multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen een hoofdactiviteit van het RVB. Er is een meerjarenbeleidsplan opgesteld en jaarlijks wordt deze uitgewerkt in een jaarplan.

⁸ Zie ook de uiteenzetting bij nieuw beleid.

Het RVB verzorgt de voorbereidingen van de vergaderingen van de Veiligheidsdirectie en de gezamenlijke bestuursvergaderingen van de VNOG en PNOG. Tevens levert het RVB een bijdrage aan de voorbereiding van grootschalige evenementen (bijvoorbeeld Zwarte cross). Tenslotte steekt het RVB tijd in het Regionaal Operationeel Voorbereidend Team in het kader van bijvoorbeeld een griep пандemie of Q-koorts. Daarbij gaat het om eventuele dreigende crises en/of rampsituaties waarvoor al maatregelen moeten worden getroffen. Ook de komende jaren dient rekening te worden gehouden met de capaciteit die hiervoor ingezet wordt.

Gevolgen Wet en Besluit veiligheidsregio's

In het Besluit en de Wet veiligheidsregio's staan eisen waaraan de veiligheidsregio's moeten voldoen. De belangrijkste multidisciplinaire eisen betreffen:

a. Beleidsplan, risicoprofiel, crisisplan (art. 14, 15, 16 Wvr)

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt een aantal beleidsdocumenten vast. Het risicoprofiel betreft een inventarisatie en analyse van in het eigen verzorgingsgebied aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. Het risicoprofiel is de basis voor het beleidsplan, waarin het beleid staat voor de meerjarige uitvoering van de opgedragen taken. Het crisisplan is een operationeel plan dat de generieke aanpak van rampen en crises in de regio beschrijft. Deze beleidsdocumenten zijn bij uitstek multidisciplinair.

b. Kwaliteitseisen

In het Besluit veiligheidsregio's is een basisniveau vastgesteld waaraan de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing moet voldoen. Zo dienen de benoemde operationele sleutelfunctionarissen optimaal en effectief in de crisisteams te kunnen functioneren en dient te worden voldaan aan de opkomsttijden. Dit wordt door het RVB meegenomen in het opleiden, trainen en oefenen.

c. Informatiemanagement

Het bestuur van de veiligheidsregio dient te zorgen voor een totaalbeeld van beschikbare gegevens tijdens een ramp of crisis en voor de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening (art. 22 Wvr). Het RVB speelt een centrale rol in het (verder) ontwikkelen en implementeren van netcentrisch werken in Noord- en Oost-Gelderland (zie ook intensivering bestaand beleid).

Intensivering bestaand beleid

De lijn ten aanzien van het intensiveren van de samenwerking tussen de verschillende veiligheidsregio's IJsselland, Twente, Gelderland Midden en Gelderland Zuid in Oost-5 verband zal worden voortgezet.

Het RVB is belast met de coördinatie van multidisciplinaire evaluaties. Een multidisciplinaire evaluatiemethodiek is ontwikkeld waarmee op een pragmatische wijze invulling wordt gegeven aan de behoefte.

Sinds eind 2010 fungeert het RVB als frontoffice voor het aanwijzen van Special Coverage Locations in verband met binnenhuisdekking van C2000 communicatieapparatuur. In dat kader start en bewaakt het RVB de procedure om te komen tot het aanwijzen van objecten als Special Coverage Locations, waar binnenhuisdekking van C2000 moet worden gewaarborgd.

Het principe van netcentrisch werken wordt doorontwikkeld en verder geïmplementeerd. Het RVB is hierbij kaderstellend. De verdere uitvoering zal plaatsvinden in de kolommen.

Nieuw beleid

Bezuinigingen

In verband met bezuinigingen zijn er geen financiële middelen beschikbaar om nieuw beleid te kunnen maken en uitvoeren. Het RVB wil zorgen dat de huidige basisactiviteiten op een voldoende manier worden uitgevoerd en zal daarom geen nieuw beleid maken en uitvoeren.

Versterking gemeentelijke kolom

De coördinatie van het voorbereiden en uitvoeren van de processen bevolkingszorg (gemeentelijke processen) bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing vindt steeds meer plaats op regionaal niveau. De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het voorbereiden van deze processen. Hierbij is de inbreng van gemeenten onontbeerlijk. Om te zorgen voor een goede organisatie, werkwijze, taakverdeling en verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling heeft het bestuur van de veiligheidsregio conform de Wet veiligheidsregio's een coördinerende functionaris aangewezen (art. 36 Wvr). De voormalige gemeentesecretaris van de gemeente Apeldoorn vervult deze functie en krijgt daarbij (beleidsmatige) ondersteuning. In 2014 is er geen ruimte in de begroting voor het financieren van deze ondersteuning. Het AB heeft op 20 maart 2013 besloten dat de kosten voor de ondersteuning van de gemeentelijk functionaris (€ 110.000) voor 2014, evenals in voorgaande jaren incidenteel gedekt dienen te worden binnen de begroting. De VNOG is in afwachting van het voorstel van de coördinerend gemeentelijk functionaris voor de versterking van de gemeentelijke kolom.

Wat mag het kosten?

	<i>voorlopige jaarrekening 2012</i>			<i>begroting 2013</i>			<i>begroting 2014</i>		
	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>saldo</i>	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>saldo</i>	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>saldo</i>
Regionaal Veiligheidsbureau									
Regionaal Veiligheidsbureau	1.106.087	1.154.124		1.276.968	1.135.939		1.428.415	110.000	
totaal	1.106.087	1.154.124	-48.037	1.276.968	1.135.939	141.029	1.428.415	110.000	1.318.415

De dekking van dit programma vindt plaats in het programma algemene dekkingsmiddelen.

Programma: GHOR

Programmahouder: dhr. J.A. Gerritsen
Budgethouder: dhr. A. Schoenmaker

Wat willen we bereiken?

De GHOR wil in 2014 naast de uitvoering van de reguliere werkzaamheden een aantal stappen maken in de versterking van risicobeheersing, operationele inzet, GHOR-organisatie en het netwerk. Daarnaast wil de GHOR een bijdrage leveren aan landelijke beleidsontwikkelingen in het werkveld dat sterk in beweging is.

Wat gaan we daarvoor doen?

De implementatie van de hoofdstructuur van het regionale crisisplan wordt in de periode 2014-2017 verder afgerond en bijgesteld. Specifiek wordt de informatievoorziening en informatie gestuurde besluitvorming binnen de witte keten verder doorontwikkeld en ingericht.

Binnen het proces publieke gezondheidszorg zal de komende jaren de nadruk liggen op aansluiting van de hoofdstructuur van het regionale crisisplan op de reguliere processen (Gezondheidsonderzoek, Infectieziektebestrijding en Medische Milieukunde) van de GGD. Het verantwoordelijkheidsvraagstuk tussen GGD en GHOR is in onze regio adequaat vastgelegd. De verantwoordelijkheidsverdeling rond de Psychosociale Hulpverleningsorganisatie zal verder worden uitgewerkt. Samenwerking tussen GGD en GHOR op scenario-ontwikkeling rond griepvloed maar ook op incidentscenario's als dierziekten, ingrijpende gebeurtenissen en gevaarlijke stoffen zal worden geïntensiveerd en het regionale preparatietraject wordt opgepakt.

Binnen het proces acute gezondheidszorg wordt de komende jaren landelijk geïnventariseerd welke capaciteiten in de deelprocessen (trage, behandelen en vervoeren) in de toekomst nodig zijn. In 2015 zal dit overzicht op gewenste operationele sterkte beschikbaar komen, waarna de implementatie regionaal zal plaatsvinden. Dit implementatieproces zal gezamenlijk met ketenpartners (o.a. ambulancediensten, GGD, GGZ, ziekenhuizen, huisartsenposten en apothekers) worden vormgegeven. De uitkomsten van dit proces zijn onvoorspelbaar.

Een terrein dat binnen de GHOR nog in de kinderschoenen staat is de advisering in het kader van risicobeheersing. Landelijk wordt nagedacht over adviesafbakening, adviescomponenten en het ontwikkelen van expertregio's, wat ook in 2014 regionaal capaciteit zal vragen.

De positionering en inrichting van de witte meldkamer(s) in de landelijke politiemeldkamer is van grote invloed op de aansturing en opschaling van de witte kolom. Binnen Oost-Nederland zullen de GHOR-regio's en ambulancediensten gezamenlijk moeten zorg dragen voor aansluiting en borging van gezondheidszorgprocessen binnen deze meldkamer(s).

In 2015 zal ter vervanging van de huidige Geneeskundige Combinatie een nieuw model voor Grootchalige Geneeskundige Bijstand worden geïntroduceerd dat ook regionaal moet worden geïmplementeerd. Onduidelijk is of de BDUR voor deze onderdelen in stand blijft. De financiële en organisatorische gevolgen zijn momenteel niet te overzien.

Op het gebied van gewondenregistratie zal een methodiek worden ontwikkeld en geïmplementeerd die aansluit bij de slachtofferregistratie en de daarvoor landelijk in te stellen front- en backoffice (Slachtoffer Informatie Systeem, SIS). Of dit voor de GHOR ook financiële consequenties heeft is momenteel nog niet te overzien.

Onduidelijk is of de stimuleringsgelden die door het ministerie van VWS de afgelopen jaren beschikbaar zijn gesteld via de Regionale Overleggen Acute Zorg voor het opleiden, trainen en oefenen van de witte kolom zullen worden gecontinueerd. Het wegvallen van deze gelden, zal van invloed zijn op de capaciteit van de regionale opleidingsfunctionarissen.

De daadwerkelijke betrokkenheid van de GHOR in de uitvoering van de opgeschaalde meldkamer en de personele capaciteit en financiële gevolgen zijn momenteel niet te overzien. Ook de betrokkenheid van de GHOR in de advisering in het kader van risicobeheersing zijn momenteel nog niet duidelijk.

Opschaling naar Oost niveau is voor de GHOR een optie en zal een zeker schaalvoordeel kunnen hebben. Op dit moment is dat bestuurlijk geen thema en ambtelijk lijkt er weinig draagvlak voor, mede omdat de aansluiting multidisciplinair in de veiligheidsregio's ermee op gespannen voet staat (geldt echter nu ook voor de politie).

Ten slotte loopt op dit moment de evaluatie van de Wet veiligheidregio's. Een aantal thema's daarbinnen heeft ook direct een effect op de GHOR: Schuiven we op van fysieke naar sociale veiligheid, wat wordt de rol van de GHOR in zorgcontinuïteit, welke functionarissen worden conform de wet genoemd onder verantwoordelijkheid van de GHOR, etc.

Alle geschetste ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de personele capaciteit van het GHOR bureau, voor de intensiteit van de samenwerking met ketenpartners en voor verdeling van verantwoordelijkheden. Dit heeft vooral effecten op de producten van GHOR zoals advisering, beleidsontwikkeling, preparatie, contracteren van snel inzetbaar personeel en voor Opleiden, Trainen en Oefenen. Daarnaast vragen deze ontwikkelingen van de GHOR een investering in samenwerking met omliggende regio's.

Wat mag het kosten?

GHOR	voorlopige jaarrekening 2012			begroting 2013			begroting 2014		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
GHOR	1.951.562	1.966.669		1.989.002	1.632.338		1.905.076	61.500	
totaal	1.951.562	1.966.669	-15.107	1.989.002	1.632.338	356.664	1.905.076	61.500	1.843.576

De dekking van dit programma vindt plaats in het programma algemene dekkingsmiddelen.



Wat mag het kosten?

Cluster Achterhoek Oost Bedrijfsvoering OT&O OV	total		3 290,683	3 301,351	-10,668	4 430,769	4 430,769	-	5 071,569	5 071,569	-
	voortlopige jaarrekening 2012	lasten	3 290,683	lasten	3 301,351	418,983	418,983	-	531,496	531,496	531,496
	saldo	-10,668	445,170	saldo	445,170	445,170	445,170	-	443,942	443,942	443,942
	begroting 2013	3 566,616	4 430,769	begroting 2014	4 096,131	4 096,131	4 096,131	-864,153	5 071,569	5 071,569	-975,438
	lasten	3 566,616	4 430,769	lasten	4 096,131	4 096,131	4 096,131	-864,153	5 071,569	5 071,569	-975,438
	baten	-	-	baten	-	-	-	-	-	-	-
	saldo	-10,668	-	saldo	-	-	-	-	-	-	-

Programma: Cluster Achterhoek West

Programmahouder: dhr. H.J. Kaiser
Budgethouder: mevr. H. Tomassen

Wat willen we bereiken?

BAW heeft negen ambities die zij wil bereiken voor 2015. Deze ambities beslaan de gehele veiligheidsketen. BAW wil te allen tijde midden in de samenleving staan. Zij wil niet alleen tijdens incidenten van belang zijn. Zij wil in brede zin van toegevoegde waarde zijn en betrokken zijn bij maatschappelijke ontwikkelingen in de Achterhoek. De Achterhoek heeft te maken met krimp en vergrijzing. Dit verandert de samenleving. Samen met relevante partners wil BAW hierop anticiperen. Meer brandweerwagens op straat hebben in de afgelopen jaren niet geleid tot veel minder slachtoffers. Kortom, BAW ligt minder nadruk op de brandbestrijding, omdat daar geen winst meer te behalen valt. Om mensenlevens te redden, investeert BAW aan de voorkant: het beperken van de kans dat het gaat branden.

Tegelijkertijd zijn incidenten nooit helemaal te voorkomen. De grootte van die incidenten verschilt. BAW stemt de wijze van uitrukken en de vakbekwaamheid hier op af. Het risicoprofiel en brandrisicoprofiel van Achterhoek West is hierbij een belangrijk referentiekader voor BAW. Zij wil levensvatbaar en slagvaardig blijven in een krimpende en vergrijzende maatschappij. Om hierop te kunnen anticiperen gaat BAW onder andere een proef doen met gedifferentieerd uitrukken in haar verzorgingsgebied.

De incidenten die zich voordoen, moeten bestreden worden. Als basis van de repressieve organisatie wordt de incidentbestrijding gedaan door vrijwilligers. Die zijn per 1 januari 2014 in dienst van de VNOG. BAW houdt hun vakbekwaamheid op een hoog niveau. Tegelijkertijd wil BAW hun belasting acceptabel houden.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2012 en 2013 heeft BAW al de nodige initiatieven ontplooid om haar ambities te verwezenlijken. In 2014 heeft BAW de brandveiligheid verder vergroot door fundamenteel te vernieuwen in plaats van te verbeteren. Zij investeert bij maatschappelijke partners en burgers in voorlichting, zodat hun veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid wordt verhoogd. BAW betreft haar vrijwilligers hierbij. Zij staan namelijk ook midden in de samenleving. Zij zijn de ambassadeurs van BAW op het gebied van brandveiligheid en risicobewustzijn. De controles op brandveiligheid zijn veranderd in een bedrijfsbezoek. Wet- en regelgeving is de basis, maar tijdens zo'n bezoek besteedt BAW meer aandacht aan de mogelijke risico's. Samen met de eigenaar/gebruiker zorgt BAW er voor dat het gebouw, organisatie, inrichting en de brandweer zijn afgestemd op die mogelijke risico's.

BAW heeft de risico's in haar verzorgingsgebied in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een materieel- en waterwinningsplan dat past bij de risico's van Achterhoek West. Waar mogelijk past BAW gedifferentieerd uitrukken toe. BAW heeft in haar oefenbeleidsplan beschreven hoe de vrijwilligers vakbekwaam worden en blijven. Ook dit is van belang om voorbereid te zijn op de risico's in het verzorgingsgebied van BAW.

In 2015 wil BAW haar ambities verwezenlijkt hebben. Eind 2014 is dan een belangrijke stip aan de horizon. Op elk onderdeel van de veiligheidsketen wil BAW dan de nodige initiatieven ontplooid hebben en doelen bereikt hebben. Ze gaat dan ook weer vooruit kijken naar 2020.

Wat mag het kosten?

In afwijking van de kaders gebruikt bij de VNOG begroting 2012 en 2013 heeft het cluster brandweer Achterhoek West haar begroting 2012 en 2013 niet geïndexeerd. De bestuurscommissie BAW heeft dit jaar voorgesteld om voor de begroting 2014 een indexering over de inwonerbijdrage van 1,75% te hanteren. De voorgestelde begroting is hierop ingericht.

Als het cluster BAW wordt gehouden aan de kaders zoals gesteld in het AB van 20 maart 2013 betekent dit een verhoging van de stelpost met €70.000 (2,5% prijsindexatie versus 1,75 indexering inwonerbijdragen). De huidige stelpost van €80.500 wordt dan verhoogd naar €150.000.

	voorlopige jaarrekening 2012			begroting 2013			begroting 2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Cluster Achterhoek West	4.753.211	4.801.228	-48.017						
Bedrijfsvoering			-	3.144.300	4.410.300	-1.266.000	3.082.816	4.625.788	-1.542.972
Operationele voorb			-	1.155.000	-	1.155.000	1.408.080		1.408.080
Repressie			-	96.000	-	96.000	116.663		116.663
Risicobeheersing			-	15.000	-	15.000	18.229		18.229
totaal	4.753.211	4.801.228	-48.017	4.410.300	4.410.300	-	4.625.788	4.625.788	-

Programma: Cluster IJsselstreek

Programmahouder: J.A. Gerritsen
Budgethouder: H.M.J. Timmermans

Wat willen we bereiken?

In 2014 is duidelijk wat de voorgestelde maatregelen zijn die leiden tot een gelijk brandveiligheidsniveau binnen de drie gemeenten en is duidelijk wat hiervan de financiële en personele consequenties zijn. Er wordt invulling gegeven aan de bestuursopdracht uit 2012 die naast een financiële harmonisatie, moet leiden tot kwaliteitsharmonisatie en een efficiëntieverhoging. Deze opdracht heeft in 2013 in samenspraak met de postcommandanten voor 2013 en 2014 vorm gekregen. Voor de verdere uitvoering in de jaren 2014 en verder wordt waar mogelijk aangesloten bij het regionale project MOED. In 2014 worden deze plannen nader uitgewerkt en geïmplementeerd zodat deze in 2015 klaar zijn om ten uitvoer te worden gebracht.

Daarnaast richten wij ons ook op het doel dat wij ons in beleid 2012 – 2015 hebben gesteld: onze organisatie in te richten naar de fysieke, maatschappelijke en bedrijfsmatige risico's in ons gebied, zodat brandweer IJsselstreek geoptimaliseerd en toekomstbestendig wordt gemaakt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om onze doelen te behalen leveren wij in 2014 de onderstaande inspanningen:

- Er wordt in praktische zin uitvoering gegeven aan de plannen voor materieel spreiding;
- Maatregelen om de opkomststijden te verbeteren worden nader uitgewerkt en geïmplementeerd;
- In 2014 worden de verbetermaatregelen voor bluswatervoorziening nader uitgewerkt;
- Binnen het regionaal opgezette programma "brandveilig leven" werken wij aan een verbetering van het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers binnen ons cluster;
- We gaan bedrijfsmatige efficiency verbeteringen implementeren.

Wat mag het kosten?

Door de bestuurscommissie is besloten dat er in 2013 en 2014 al een taakstelling van € 84.000 moet worden behaald.

	voorlopige jaarrekening 2012			begroting 2013			begroting 2014		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
Cluster IJsselstreek	3.790.264	3.795.268	-5.004	2.163.204	3.775.704	-1.612.500	2.095.915	3.762.966	-1.667.051
Bedrijfsbureau	-	-	-	942.000	-	942.000	924.883	-	924.883
Repressie	-	-	-	270.000	-	270.000	286.253	-	286.253
TD	-	-	-	280.000	-	280.000	301.680	-	301.680
OT&O	-	-	-	120.500	-	120.500	154.235	-	154.235
Gebouw	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kleding	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totaal	3.790.264	3.795.268	-5.004	3.775.704	3.775.704	-	3.762.966	3.762.966	-

Programma: Cluster EVA

Programmahouder: dhr. J.C.G.M. Berends
Budgethouder: dhr. M.N.A.T. Verlinden

Wat willen we bereiken?

In 2013 is voor het eerst een jaarplan voor het hele cluster EVA opgesteld. In dit jaarplan lag de nadruk op het 'Doen' en het implementeren van het nieuwe organisatieplan zoals vastgesteld in organisatieplan uit 2011.

Voor 2014 liggen de ambities van het brandweercluster EVA op het realiseren van de gemaakte bestuurlijke afspraken met de gemeenten. Uitgangspunten zijn de prestatiecontracten die met de gemeenten zijn afgesloten. Daarin zijn taken, verantwoordelijkheden en resultaatverplichtingen opgenomen.

Het cluster EVA wil anticiperen op landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de brandweer. Discussies over de bezetting van de tankautospuiter en de normen over opkomsttijden zijn hier voorbeelden van.

In een veranderende maatschappij met afnemende financiële middelen wil het cluster EVA haar bijdrage leveren op vakgebieden die specifiek voor EVA zijn zoals natuurbrandbestrijding.

Wat gaan we ervoor doen?

Brandweer EVA zorgt voor de uitvoering van de basis brandweertaken binnen het cluster op grond van het bestuurlijk vastgestelde risicoprofiel.

Bij de uitvoering van deze taken worden de prestatiecontracten met de gemeenten als uitgangspunt genomen. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over de volgende processen: *Beheersing van risico's, Bestrijden van een incident. Deze processen leiden tot de volgende prestaties:*

Proactie en preventie (tbv veilige omgeving en veilig bouwen)

Risico-inventarisatie, analyse en advies: inventarisatie en analyse van structurele, bestaande fysieke risico's aan de hand van het vastgestelde risicoprofiel van het cluster EVA. Het prioriteren van deze risico's en het formuleren van beheersmaatregelen.

Voorlichting en risicocommunicatie: Het geven van voorlichting om het brandveilig gedrag van mensen te beïnvloeden en het terugdringen van ongewenste meldingen van automatische brandmeldinstallaties.

Beheer operationele informatie: Vervaardigen en actualiseren van kaartmateriaal voor risicovolle bouwwerken, locaties en gebieden om tijdens incidenten een snelle en adequate inzet van repressieve middelen mogelijk te maken. Beheer bluswaterwinplaatsen. Goede planvorming wordt bevorderd door het opstellen en het jaarlijks actueel houden van aanvalsplannen.

Preparatie

Opleiden en oefenen: Waarborgen van vereiste kennis- en competentieniveau van medewerkers door opleiding en training, waaronder rampenoefening, oefening in brandbestrijding, technische hulpverlening en specialismen.

Dekking verzorgingsgebied en operationele regelingen: De vereiste samenstelling en sterkte van de brandweer is conform het dekkingsplan en voorziet in snelle en proportionele opkomst volgens landelijke richtlijnen.

Repressie en Nazorg

Bij het uitrukken voor brand en hulpverlening waarbij wordt voldaan aan de opkomsttijden zoals afgesproken in de prestatiecontracten.

Nazorg: Het zo snel mogelijk verlenen van nazorg aan belanghebbenden en medewerkers.

Evaluatie: Het evalueren van de kwaliteit van de operationele taakuitvoering. Het verrichten van verkennend technisch onderzoek naar de brandoorzaak en het brandverloop door het Team Brand Onderzoek. Onder verantwoordelijkheid van de VNOG is een database ingericht met behulp waarvan conclusies getrokken kunnen worden over het preventief en repressief optreden van de brandweer. EVA levert een personele bijdrage aan het team.

Natuurbrandbestrijding

Verdere ontwikkeling van het specialisme natuurbrandbestrijding door het delen van kennis en ervaring in regionale en landelijke werkgroepen.

Wat mag het kosten?

	voorlopige jaarrekening 2012			begroting 2013			begroting 2014		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
<i>Cluster EVA</i>									
Cluster EVA (voor het cluster geharmoniseerd)	3.364.980	3.370.810	-5.830	12.746.610	12.746.610	-	12.418.344	12.418.344	-
totaal	3.364.980	3.370.810	-5.830	12.746.610	12.746.610	-	12.418.344	12.418.344	-

Programma: Cluster Veluwe West

Programmahouder: H.A. Lambooj
Budgethouder: A.K. Noorland

Wat willen we bereiken?

Binnen het Cluster Veluwe West is het beroepsbetrokken personeel per 1 januari 2010 overgegaan in regionale dienst, is een bestuurscommissie ingesteld en is de clustercommandant belast met de gemeentelijke brandweezorg binnen de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten.

Per 31 december 2013 zal, mede in het kader van de regionalisering en de binnen het cluster benoemde speerpunten, het brandweermaterieel van de gemeenten worden overgedragen aan de VNOG. Daarnaast zullen per 1 januari 2014 de vrijwilligers overgaan in regionale dienst. Ook zal zoals verwacht invulling gegeven worden aan het beheer van de in 2013 overgedragen nieuwe huisvesting (kazernes Harderwijk en Elspeet). Verder zal invulling gegeven worden aan de bestuurlijk vastgestelde speerpunten w.o. vastgestelde operationele slagkracht, risico gerelateerde bluswatervoorziening en meer inzet op brandveilig leven e.e.a. mede in relatie tot de uitkomsten en besluiten in het kader van het project MOED. Daarnaast zal invulling gegeven worden aan de activiteiten uit het eind 2013 op te stellen activiteitenplan 2014 en de routine matige taken die de brandweer zijn toebedeeld op het gebied van de basisbrandweezorg. Resultaat moet zijn een adequate risicobeheersing en incidentbestrijding voor het cluster waarbij binnen de afspraken continuïteit en efficiency zo goed mogelijk zijn gerealiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2013 wordt binnen de bestaande vastgestelde capaciteit het nodige voorbereid om een overdracht van materieel en overgang van vrijwilligers soepel te laten verlopen. Dit houdt ook in dat financieel het nodige in overleg met gemeenten en VNOG-concern wordt uitgezocht en uitgewerkt. Gedurende 2013 zal meer duidelijkheid ontstaan over de uiteindelijke begroting voor 2014 omdat dan de financiële gevolgen van de overdracht van materieel, vrijwilligers en kazernes bekend zullen worden.

Binnen de mogelijkheden van de organisatie en het formatieplan wordt uitvoering gegeven aan de afgesproken taken. Hierbij zal de clusterorganisatie Veluwe West inspelen op ontwikkelingen en zorg dragen voor de basisbrandweezorg in de vier clustergemeenten. Een brandweezorg die zich uitstrekt over alle onderdelen van de veiligheidsketen, welke in samenhang met het concern en de gemeenten zal worden gerealiseerd.

Binnen het cluster is afgesproken dat de vrijwilligers, het materieel en een gedeelte van de huisvesting per 31-12-2013 overgaan naar de VNOG.

De benodigde financiële middelen die hiermee gemoeid zijn, zijn vooralsnog niet volledig inzichtelijk. Daarom volstaat deze begroting met de aanpassing van de begroting 2013 gebaseerd op het bestuurlijk uitgangspunt 0% loonontwikkeling en 2,5 % prijsontwikkeling (waarvan 2 % t.b.v. compensatie 2 % BTW-verhoging). Daar de begrotingsposten voor het in regionale dienst getreden beroepspersoneel van de gemeenten vooralsnog niet geharmoniseerd zijn, is de begroting opgebouwd uit een geharmoniseerd clusterdeel en een gemeentespecifiek deel.

De inwonerbijdrage binnen het geharmoniseerde clusterdeel wordt als gevolg van de prijscompensatie voor 2014 verhoogd van € 3,68 naar € 3,70 per inwoner. Hiervan worden 4 formatieplaatsen en in beperkte mate algemene bedrijfsvoeringskosten voor het clusterbureau gefinancierd. Het overig clusterpersoneel wordt vooralsnog gemeente specifiek (dus niet geharmoniseerd) gefinancierd in overeenstemming met de besluiten in de bestuurscommissie.



Programma: Cluster Veluwe Noord

Programmahouder: dhr. J. W. Wiggers
Budgethouder: mevr. M. Latour

Wat willen we bereiken?

Onderstaande beleidsambities zijn voor een langere periode geformuleerd en komen dan ook voor 2014 terug.

1. Daadwerkelijke vormgeving van de clusterorganisatie;
2. Betrokkenheid van de brandweervrijwilligers;
3. Verbinding tussen gemeenten, clusterorganisatie en regio;
4. Risicoprofiel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsambitie 1

Het verder integreren van de vier gemeentelijke brandweerkorpsen tot de organisatie 'Cluster Brandweer Veluwe Noord' staat hoog op de agenda. Per 1 januari 2014 is de gehele brandweerorganisatie van het cluster geregionaliseerd en opgenomen op de clusterbegroting. Alleen de kazernes zijn nog in beheer en onderhoud bij de gemeenten. In 2014 zal verder worden gewerkt aan de samensmelting van de vier gemeentelijke korpsen tot één brandweerkorps Veluwe Noord.

Beleidsambitie 2

Actieve betrokkenheid van de brandweervrijwilligers is een belangrijke voorwaarde en pijler voor de organisatieontwikkeling, nu en in de toekomst. Professionalisering wordt geborgd in de organisatieontwikkeling met aandacht voor de specifieke werksituatie en positie van de vrijwilliger in de brandweerorganisatie en samenleving. In 2013 zal de taakverdeling tussen vrijwilliger en beroeps beschreven staan binnen de diverse domeinen. Hierbij zal een balans worden gezocht tussen betrokkenheid en belasting.

Beleidsambitie 3

Het Cluster Veluwe Noord vormt een belangrijke schakel tussen gemeenten en veiligheidsregio. Enerzijds zal de aandacht uitgaan naar het optimaliseren van de dienstverlening van het cluster aan de gemeenten. De afgesloten overeenkomst (DVA) met de gemeenten over de taken, verantwoordelijkheden en inzet op het totale werkgebied van Risicobeheersing draagt hier sterk aan bij. Anderzijds is het van belang de rol van het Cluster Veluwe Noord in de regionale organisatie van brandweer en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te bepalen om zo daarin optimale meerwaarde te kunnen leveren.

Beleidsambitie 4

Het risicoprofiel voor ons cluster zal ook in 2014 verder worden ontwikkeld en zal samen met het regionaal risicoprofiel de basis vormen voor de daaropvolgende beleidskeuzes voor de jaren daarna.

Verder zal er in het cluster, vaak in samenwerking met de VNOG, structureel aandacht zijn voor de voorkant van de veiligheidsketen. Onder de noemer van "Brandveilig Leven" zal actief voorlichting worden gegeven aan bepaalde doelgroepen en ingespeeld worden op specifieke omstandigheden.

Wat mag het kosten?

	voorlopige jaarrekening 2012			begroting 2013			begroting 2014		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
Cluster Veluwe Noord	1.309.849	1.430.105	-120.256						
Bedrijfsvoering			-	1.300.211	1.428.639	-128.428	1.308.856	1.440.495	-131.639
Risicobeheersing			-	6.630	-	6.630	6.796		6.796
Materieel en Logistiek			-	9.180	-	9.180	9.410		9.410
Operationele Voorbereiding			-	65.009	-	65.009	66.634		66.634
Vakbekwaamheid			-	47.609	-	47.609	48.799		48.799
totaal	1.309.849	1.430.105	-120.256	1.428.639	1.428.639	-	1.440.495	1.440.495	-

Programma: Bovenclusterlijk Veluwe Noord en Veluwe West

Programmahouder: dhr. H.J. van Schaik
Budgethouder: dhr. A.K. Noorland en mevr. M. Latour

Wat willen we bereiken?

Voor de clusters Veluwe Noord en West zijn vanuit historisch perspectief een aantal afspraken gemaakt om een beperkt aantal specialismen bovenclusterlijk te organiseren en te financieren. Het betreft hier de taak waterongevallenbestrijding en de inzet van redvoertuigen en vee-redtakels bij incidenten.

Door de gezamenlijke aanpak van deze specifieke basisbrandweezorgtaken hoeft niet iedere post binnen de clusters zelfstandig hierin te voorzien.

Wat gaan we daarvoor doen?

Waterongevallenbestrijding

Op basis van de bovenclusterlijke besluitvorming in 2011 blijven in 2014 alle korpsen vakbekwaam op het gebied van de grijpredding, zijn de wateroppervlaktereddingsteams/duikteams van Heerde en Harderwijk voldoende operationeel en is door Elburg, Heerde en Harderwijk geoefend op ijsreddingen.

Redvoertuigen:

De gemeenten Harderwijk en Elburg verzorgen de inzet en het operationeel hebben en houden van hun twee hoogwerkers voor inzetten binnen het verzorgingsgebied van de Noord-Veluwe. Hiervoor worden mensen opgeleid en geoefend en wordt materieel onderhouden en gecontroleerd.

Vee-redtakels:

De gemeenten Nunspeet (groep Elspeet) en Heerde (groep Wapenveld) verzorgen de inzet en het operationeel hebben en houden van hun twee vee-redtakels voor inzet binnen het verzorgingsgebied van de Noord-Veluwe. Hiervoor worden mensen opgeleid en geoefend en wordt materieel onderhouden en gecontroleerd.

Wat mag het kosten?

Voor de genoemde taken is voor de Noordwest-Veluwse gemeenten een kostenverdeling afgesproken. Deze is voor de hoogwerkers en de vee-redtakels 50% voor de gemeenten met deze taak en 50% voor de acht gemeenten van de Noord-Veluwe met als verdeelsleutel het aantal inwoners. De waterongevallenbestrijding wordt betaald uit verschillende inwonerbijdragen e.e.a. gerelateerd aan de omvang en de risico's van het water binnen het gemeentelijk verzorgingsgebied. Conform de bestuurlijke afspraken is voor 2014 prijscompensatie toegepast van 2,5% (waarvan 2% t.b.v. compensatie 2% BTW-verhoging)

	voorlopige jaarrekening 2012			begroting 2013			begroting 2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Bovenclusterlijk veluwe West en veluwe Noord Bovencluster NW Veluwe	259.491	260.510	-1.019	208.538	208.538	-	212.209	212.209	-
totaal	259.491	260.510	-1.019	208.538	208.538	-	212.209	212.209	-

De dekking van dit programma vindt plaats in het programma algemene dekkingsmiddelen.

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Programmahouder: dhr. H.J. van Schaik
Budgethouder: dhr. J.W. Scherjon

In dit programma worden de inkomsten verantwoord van de gemeentelijke bijdragen ten behoeve van de geharmoniseerde VNOG begroting en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding.

Daarnaast zijn in dit programma diverse taakstellingen, resultaat kostenplaats kapitaallasten en de aan de gemeenten te compenseren BTW verwerkt.

De omvang van de BDUR voor 2014 is op basis van de decembercirculaire van het ministerie van Veiligheid en Justitie € 5,7 miljoen. Dit is exclusief de btw-compensatie voor het vervallen van het btw-compensatiefonds voor de basisbrandweerzorg.

Wat mag het kosten?

	voorlopige jaarrekening 2012			begroting 2013			begroting 2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Algemene dekkingsmiddelen									
Algemene dekkingsmiddelen	2.848.375	3.458.917		2.156.573	10.571.340		3.815.756	15.199.682	
totaal	2.848.375	3.458.917	-610.542	2.156.573	10.571.340	-8.414.767	3.815.756	15.199.682	-11.383.926

Paragraaf Weerstandsvermogen

Inleiding

De paragraaf Weerstandsvermogen is één van de voorgeschreven paragrafen als onderdeel van de programmarekening op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De paragraaf weerstandsvermogen moet inzicht verschaffen in de robuustheid van de financiële situatie van de VNOG. De vraag hoe robuust de financiële situatie is, komt tot uitdrukking in het weerstandsvermogen. Voldoende weerstandsvermogen (financiële buffer) en geformaliseerd beleid over de inzet van dit vermogen kunnen voorkomen dat elke tegenvaller dwingt tot bezuinigingen of tot directe tekorten in de rekening. Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het BBV definieert het weerstandsvermogen als volgt:

Het weerstandsvermogen bestaat uit een relatie tussen:

- de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VNOG beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis zijn in relatie tot de financiële risico's.

De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat tenminste:

- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico's.
- een inventarisatie van de risico's;

Weerstandscapaciteit bij de regio

Kenmerkend voor het risicoprofiel van de VNOG is dat deze organisatie voor het uitvoeren van haar taken voor het grootste deel afhankelijk is van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Daarmee zijn de gemeenten ook aan te spreken op eventuele tekorten in de exploitatie. Dit laatste is vastgelegd in de "gemeenschappelijke regeling".

De resultaten van een jaar worden verrekend met de deelnemende gemeenten. Hierdoor bouwt de VNOG zelf geen algemene reserve op, die aangewend zou kunnen worden bij het optreden van een risico. Wel zijn voor een aantal specifieke uitvoerende taken bestemmingsreserves ingesteld. Deze reserves leveren in ieder geval voor de betreffende taak enige weerstandscapaciteit. De uiteindelijke weerstandscapaciteit wordt als het ware geleverd door de in de gemeenschappelijke regelingen deelnemende gemeenten. De VNOG is voor hen een verbonden partij, waarvoor zij als het ware garant staan voor de eventuele tekorten.

Beleid over de weerstandscapaciteit

De VNOG is een gemeenschappelijke regeling. Zoals hiervoor uiteengezet wordt de weerstandscapaciteit geleverd door de gemeenten die aan de regeling deelnemen. Gevolg daarvan is dat er geen specifiek beleid door de VNOG gevoerd kan worden ten aanzien van de weerstandscapaciteit. Behoudens het zoveel als mogelijk is beperken van de risico's en het verlagen van de impact als het risico zich manifesteert.

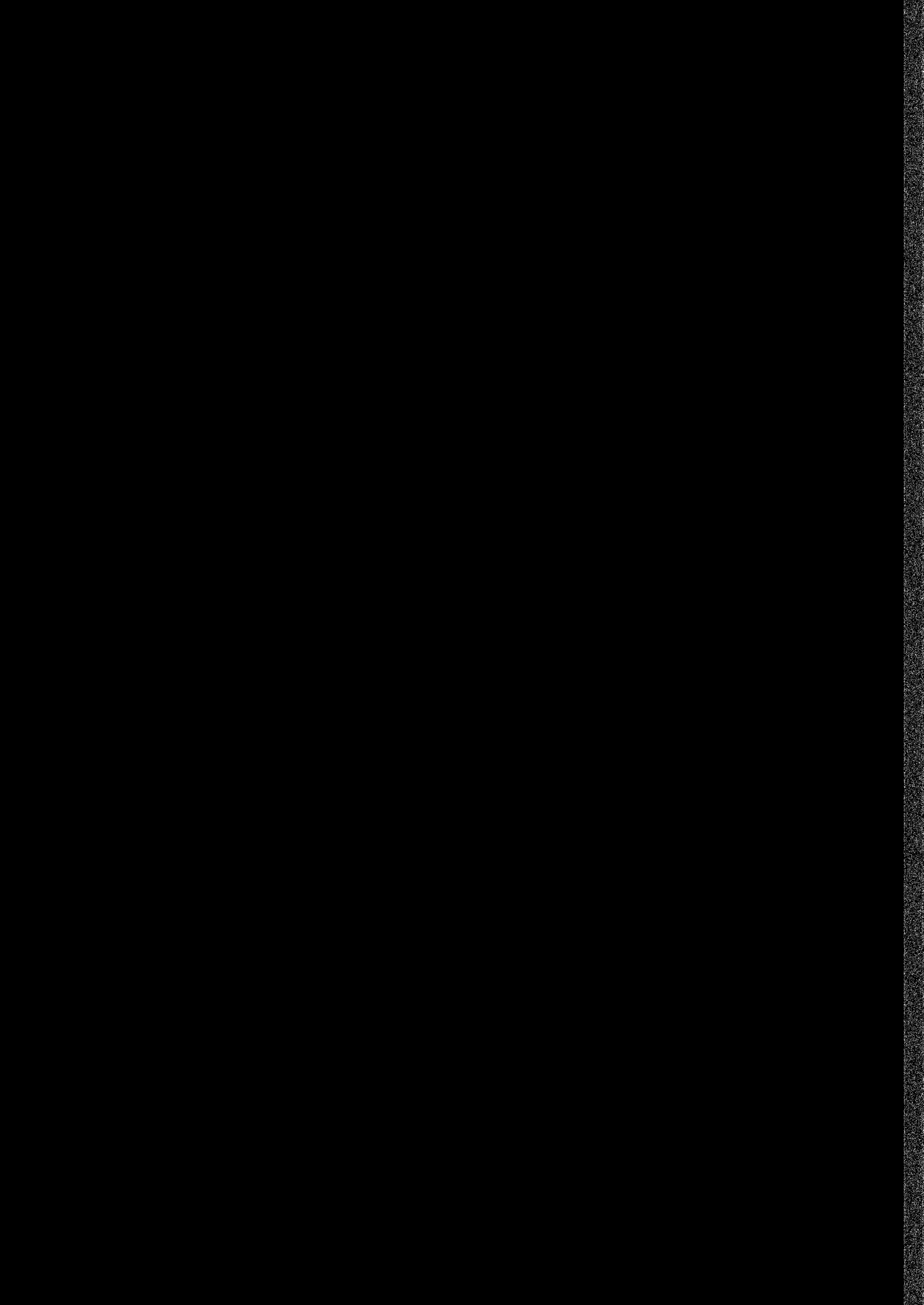
Overzicht van de risico's

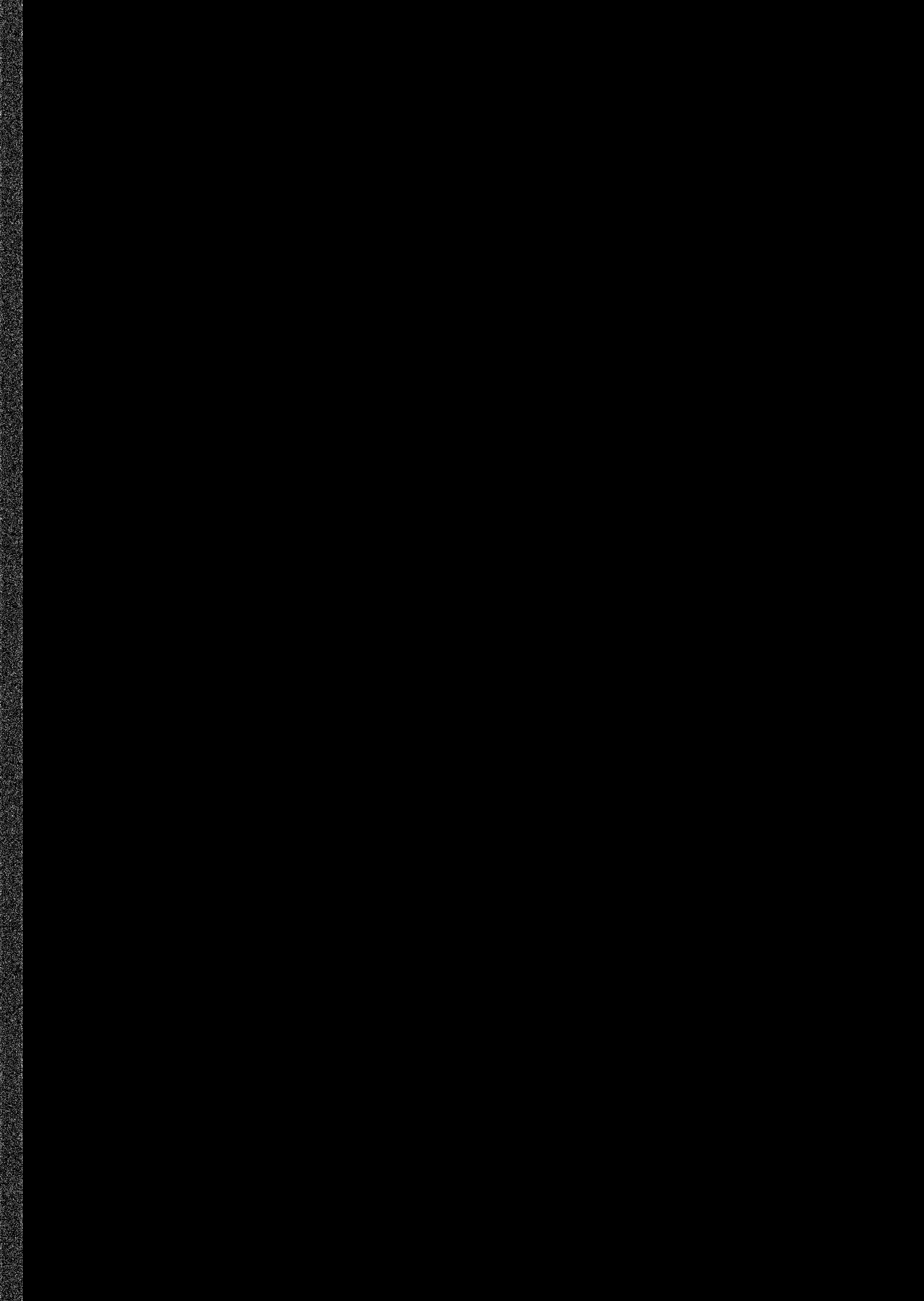
De relevante risico's voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet zijn te ondervangen. Bij risico's gaat het om 2 aspecten:

1. de kans dat een gebeurtenis zich voordoet
2. de financiële consequentie.

Wanneer (bijna) zeker is dat een gebeurtenis zich voordoet, kunnen van tevoren maatregelen worden getroffen in de vorm van voorzieningen of -als zij zich regelmatig voordoen- verzekeringen. Dit worden ook wel reguliere risico's genoemd. Reguliere risico's maken geen deel uit van de risico's in deze paragraaf. Evenmin als risico's waarvan de financiële consequenties beperkt zijn. Met betrekking tot het







Paragraaf Financiering

Inleiding

De financieringsparagraaf is één van de voorgeschreven paragrafen als onderdeel van de Programmarekening op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Artikel 13 van dit besluit schrijft voor dat de beleidsvoornemens en ontwikkelingen ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille worden beschreven.

Op grond van de Wet Fido moet de Veiligheidsregio twee treasury-instrumenten hanteren. Dit zijn het treasurystatuut en de treasuryparagraaf. Momenteel wordt het treasurystatuut herzien. Dit is voornamelijk ingegeven vanwege de groei van activa als gevolg van de regionalisering en het toenemende belang van de financiering. Het treasurystatuut is op 30 september 2005 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In de treasuryparagraaf van de verantwoording zal worden aangegeven in hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald en wat de stand van zaken is.

Algemene ontwikkelingen

De VNOG zal de komende jaren meer leningen aantrekken ter financiering van de over te nemen activa van gemeenten (materieel en mogelijk ook kazernes). De totale omvang van de over te nemen activa zal in de tweede helft van 2013 duidelijk worden.

Schatkistbankieren

Het Rijk heeft besloten dat decentrale overheden gaan schatkistbankieren. Schatkistbankieren houdt in dat saldi die door de VNOG worden aangehouden op bankrekeningen dagelijks worden afgeroomd en via een rekening-courant verhouding ten gunste van de Nederlandse schatkist worden gebracht. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld afnemen. Decentrale overheden krijgen op deposito's een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Momenteel liggen deze rentes rond de nul procent. Het gevolg van dit beleid is dat de VNOG nagenoeg geen rente opbrengsten uit rekening courant verhouding meer zal ontvangen. Daarom is de opgenomen renteopbrengst in de begroting 2014 van de VNOG afgeraamd.

Risicobeheer

Dit onderdeel geeft een samenvatting van het (verwachte) risicoprofiel van de organisatie. Het bevat tevens de gegevens die op grond van de Wet Fido voor de toezichthouder nodig zijn w.o. de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

Het financieren van activa door middel van kortlopende geldleningen kent twee voordelen:

- er kan snel worden ingespeeld op schommelingen in de financieringsbehoefte
- het is bij een normale rentestructuur een relatief goedkope financieringsvorm

Tegenover deze voordelen staat echter het nadeel van de korte rentevastheid (renterisico). Het rijk hanteert als uitgangspunt dat langlopende investeringen langlopend gefinancierd moeten zijn. Dit om te voorkomen dat als gevolg van (extreme) rente ontwikkelingen op de geldmarkt er een groot probleem in de gemeentelijke begroting zal gaan ontstaan. Om te voorkomen dat decentrale overheden zich teveel laten leiden door de voordelen van kortlopende financiering is door de wetgever de kasgeldlimiet ingesteld. De kasgeldlimiet bepaalt de maximale omvang van de externe korte geldpositie. Deze zogenaamde netto vlottende schuld mag op bepaalde peildata maximaal 8,5% bedragen van het totaal van de verantwoording van de VNOG. De totale omvang van de programmaverantwoording van het VNOG bedraagt circa € 48 miljoen. De kasgeldlimiet bedraagt daarmee afgerond € 4 miljoen. Door tijdig en in voldoende mate langlopende leningen af te sluiten, zal voorkomen worden dat de kasgeldlimiet te lang, dat wil zeggen meer dan twee achtereenvolgende kwartalen, wordt overschreden.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het rente risico op de vaste schuld. Deze wettelijke norm bepaalt dat maximaal 20% van de netto opgenomen vaste schuld jaarlijks in aanmerking mag komen voor aflossing of renteherziening. De enige vaste schuld die de VNOG begin 2013 kent, hangt samen met de overdracht van het materieel van het brandweercluster Achterhoek Oost. Deze vaste schuld bestaat voornamelijk uit 1 lening die in december 2011 is afgesloten met een looptijd van 10 jaar. Het is te verwachten dat de VNOG ter financiering van over te nemen materieel van de gemeenten in 2013 en ten behoeve van vervangingsinvesteringen in 2014 extra leningen zal gaan aantrekken. Bij de bepaling van de looptijd van de af nieuw af te sluiten leningen en hun vaste aflossings- en renteherzieningsmomenten, zal met dit criterium rekening worden gehouden.

Renteberekening begroting

Voor de kapitaalslasten VNOG is in 2014 voor alle investeringen een rente percentage gehanteerd van 4%.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Het gemeentelijk brandweermaterieel zal in verband met de wijziging Wet op de Veiligheidsregio's voor 1 januari 2014 in eigendom overgedragen worden aan de VNOG. De uitvoering van het onderhoud en beheer komt vanaf die datum bij de clusters en dus de VNOG te liggen. Het concern is verantwoordelijk voor de kwaliteit en heeft een toezichthoudende rol. Er wordt regio-breed met één beheerssysteem gewerkt. Het centrale beheer daarvan ligt bij het concern, maar elk cluster kan zelfstandig werkzaamheden plannen, invoeren en uit (laten) voeren. De planning van het onderhoud vindt plaats volgens regionaal en landelijk vastgestelde intervallen en protocollen.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Met de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording is de paragraaf Bedrijfsvoering voorgeschreven als onderdeel van de programmabegroting. Binnen de VNOG wordt in deze paragraaf aandacht geschonken aan de taken, waarvoor binnen de begroting geen afzonderlijke programma's zijn opgenomen. Het gaat dan om de kostenplaatsen Bestuur & Strategie en Bedrijfsvoering.

Staf Bestuur en Bedrijfsvoering

De staf Bestuur en Bedrijfsvoering staat ten dienste van directie, bestuur, clusters, meldkamer, sector Brandweezorg, sector Geneeskundige zorg, sector Multidisciplinaire samenwerking en ondersteunt daarmee de gehele organisatie. Binnen de staf is een onderverdeling gemaakt in vier teams: Team Bestuur en Strategie, Team Personeel en Ontwikkeling, Team Financiën en Team Services.

De bedrijfsvoering van de VNOG heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld door de regionalisering. Hiervoor is gebruik gemaakt van een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Hoewel van gemeente tot gemeente verschillend, kan worden geconstateerd dat al diverse malen sprake is van een lagere doorbelasting van overhead aan brandweer in de geregionaliseerde situatie. In 2014 zal de verdere afwikkeling van de regionalisering plaatsvinden.

De staf heeft in 2011/2012 de visie Professionele en Innovatieve Partner (PIP) opgesteld. De komende jaren wordt gestreefd naar verhogen van de kwaliteit, verbeteren van relatiebeheer en verbindingen, flexibeler organiseren en benutten van andere wegen. Het deelproject Bedrijfsvoering binnen MOED is het uitvoeringsplan om invulling te geven aan de visie PIP.

Team Bestuur en Strategie

De taakvelden binnen het team Bestuur & Strategie (B&S) zijn van belang voor het verwezenlijken van de programma's uit de programmabegroting. Onder B&S vallen de middelen en activiteiten die eraan bijdragen dat op een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende wijze invulling wordt gegeven aan de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Daarnaast maakt het proces communicatie onderdeel uit van het team B&S.

De volgende ontwikkelingen zullen van invloed zijn op de werkzaamheden van B&S in 2014. Het gaat hier om:

- Gevolgen komende uit de evaluatie Wet veiligheidsregio's;
- Ontwikkelingen volgend vanuit het project MOED;
- Continuïteit en verdere ontwikkeling van de regionalisering;
- Ontwikkelen nieuwe werkwijzen (professioneel en innovatief partnerschap);
- Ontwikkelingen n.a.v. schaalvergroting;
- Doorvertaling van de planning en control cyclus naar Bestuur en Strategie.

Binnen het team zijn een drietal hoofdprocessen te noemen. De bestuurlijke advisering (en ondersteuning), de juridische ondersteuning en communicatie.

De veiligheidsregio ontwikkelt zich daarbij tot een steeds grotere en professionelere organisatie, waarvan zowel binnen als buiten de regio veel meer wordt verwacht dan voorheen. In het proces bestuurlijke advisering (en ondersteuning) duidt dit zich o.a. in de voorbereiding DB, AB etc., daarnaast maakt ook de algemene beleidsondersteuning deel uit van dit proces. Van het proces communicatie wordt veel meer gevraagd, dit komt naar voren in ontwikkelingen op het gebied van persvoorlichting, social media, crisiscommunicatie en risicocommunicatie. Communicatiemedewerkers ondersteunen ook de clusters en de MON. De genoemde ontwikkelingen vragen gelaagdheid in het proces van communicatie, op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau en daarmee een voortschrijdende professionalisering binnen dit proces.

Team Personeel en Ontwikkeling

In het team Personeel en Ontwikkeling wordt naast personeelszaken ook vorm gegeven aan de verdere doorontwikkeling van de organisatie. In het proces Personeel en Organisatie wordt gewerkt aan algemeen personeelsbeleid, waarbij in 2014 vooral de aandacht zal uitgaan naar het ontwikkelen van een regionaal beleid rondom de vrijwilligers. Daarnaast vindt vanuit dit proces de ondersteuning plaats aan het GO en de OR. Ook de arbocoördinatie en de advisering in het kader van loopbaanvraagstukken worden binnen het proces Personeel en Organisatie opgepakt.

Het proces Onderzoek en Ontwikkeling is het tweede proces binnen het team Personeel en Ontwikkeling. Hierin wordt gekeken naar onderzoek en analyse van o.a. inzetten, de verdere doorontwikkeling van de organisatie, leiderschap, lerend vermogen, project-, proces- en programmamanagement en het vorm geven aan innovatie.

Als gevolg van de reorganisatie in 2012 zijn ook de werkzaamheden van het programma regionale kwaliteitszorg onder de staf bestuur en bedrijfsvoering, team personeel en ontwikkeling gebracht. De ambitie is om kwaliteit een geïntegreerd onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio en het handelen van de medewerkers, waardoor een continue ontwikkeling op zowel proces- als organisatieniveau plaatsvindt en daarmee structureel gewerkt wordt aan professionalisering van de veiligheidsregio. Dit heeft betrekking op zowel de koude organisatie als de warme organisatie.

De Wet op de Veiligheidsregio's is op 1 januari 2011 van kracht geworden. Een van de gevolgen van de wet is dat het personeel dat voorheen in dienst was van de gemeentelijke brandweer in dienst komt van de Veiligheidsregio. De VNOG heeft ervoor gekozen dit proces van onderaf te benaderen, waardoor de manier waarop en het tempo waarin dit gebeurt van cluster tot cluster kan verschillen. Per 1 januari 2014 zal dit proces afgerond zijn en zullen alle brandweermedewerkers (zowel beroeps als ook vrijwilligers) in dienst zijn van de Veiligheidsregio.

Een en ander betekent een andere inrichting van de organisatie van P&O. Met het overkomen van personeel naar de VNOG is een forse toename van zowel de administratieve taken als ook consulentschap ontstaan. Het ondersteunen van vrijwilligers vraagt echter een andere insteek dan het ondersteunen van het beroepspersoneel, wat een uitdaging is voor de afdeling P&O en flexibiliteit van de medewerkers vraagt t.a.v. werktijden en bereikbaarheid.

Door P&O is in de afgelopen jaren over meerdere terreinen beleid uitgewerkt (bijv. leeftijdsfase bewust beleid, POP, beloningsbeleid aanvullende vergoedingsregeling voor vrijwilligers). Wellicht is actualisering noodzakelijk indien de ontwikkelingen zich doorzetten. Daarnaast zal P&O zich in 2014 vooral gaan toeleggen op het ontwikkelen van een gezamenlijk beleid rondom de vrijwilligers. Ook de doorontwikkeling van het regionaal managementbeleid zal in 2014 opgepakt worden.

Team Financiën

Binnen het team financiën wordt uitvoering gegeven aan het ontwikkelen, adviseren, uitvoeren en het bewaken van het financieel economische beleid van de organisatie. Het team financiën kent daartoe een viertal reguliere processen/activiteiten waar ook in 2014 uitvoering aan gegeven zal worden: Planning en Control (P&C), Financieel beleid & advies, Financieel beheer en het Administratief beheer Veiligheidspaspoort voor cluster EVA.

Ten aanzien van de *planning en controlcyclus* vindt reguliere advisering van de clusters en de concernorganisatie plaats rond de ontwikkeling van de producten uit de P&C-cyclus: kadernota, begroting, (bestuurs)rapportages, jaarrekening en jaarverslag. In 2013 is middels het project P&C op maat gewerkt aan het eenvoudiger en transparanter maken van de P&C cyclus om daarmee de besturing van de organisatie te verbeteren. De resultaten van dit project zullen in 2014 zijn effect hebben op de bestaande cyclus, zodat het proces efficiënter wordt uitgevoerd, de besturing wordt verbeterd en een professionaliseringslag wordt doorgevoerd.



verder vorm aan worden gegeven. De wettelijke regelgeving voor (Europese) aanbesteding betekent dat de VNOG als één organisatie wordt gezien waardoor het belangrijk is geworden dat steeds meer inkoopactiviteiten in gezamenlijkheid worden uitgevoerd. Tevens krijgt inkoop in 2013 te maken met een nieuwe aanbestedingswet die nog meer nadruk zal leggen om toe te zien op het goed en rechtmatig inkopen binnen de totale organisatie van de VNOG. In 2014 zal het verder uitbouwen van het gezamenlijke inkopen dan ook een van de speerpunten zijn voor het proces inkoop. Diverse projecten staan al voor 2013/2014 op de voorlopige aanbestedingskalender.

DIV

Het proces DIV heeft in 2012/2013 de ondersteuning en ontwikkeling binnen dit taakgebied verder doorontwikkeld. Aangezien hier sprake is van een continu proces zal ook in 2014 aandacht worden besteed aan de verdere doorontwikkeling. Ook alle clusters zijn inmiddels meegenomen in alle documentenstromen en archivering. Alle post, inclusief de clusters, komt binnen in Apeldoorn en wordt van hieruit digitaal aangeboden.

Om medewerkers wegwijs te maken in het werken met het DMS worden er ook in 2014 door de collega's van DIV (werk)instructies gegeven.

ICT

In de loop van het jaar 2013 is het huidige netwerk in zijn geheel vervangen, waarbij zoveel mogelijk de nieuwe technieken en wensen uit de organisatie zijn meegenomen. Ook de capaciteit is aangepast zodat alle gebruikers er onder kunnen worden gebracht. Het jaar 2014 zal gebruikt worden om de continuïteit van de automatisering te waarborgen. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan zowel de interne – en externe beveiliging. Verder zal in 2014 de procesbeschrijving ter hand worden genomen. De nieuwe dienst voor het delen van bestanden zal verder worden ontwikkeld. Tenslotte zal aandacht worden besteed aan het verder uitwerken van (actieve) monitoring van het netwerk.

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per programma en clusters

programma	voorlopige jaarrekening 2012			begroting 2013			begroting 2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Risicobeheersing	1.339.110	1.384.120	-45.010	1.724.323	156.526		1.718.580	156.526	
Preparatie	1.117.539	1.139.028	-21.489	1.471.108	535.431		1.506.287	387.014	
Repressie	3.896.514	4.201.999	-305.485	4.551.320	1.145.500		4.769.821	1.238.500	
Nazorg	43.764	45.844	-2.080	61.293			64.601		
Regionaal Veiligheidsbureau	1.106.087	1.154.124	-48.037	1.276.968	1.135.939		1.428.415	110.000	
Opleidingen	894.816	767.070	127.746	1.302.646	892.520		1.218.074	892.520	
Meldkamer Oost Nederland	1.889.275	1.891.595	-2.320	1.809.305	272.944		1.921.046	301.914	
Algemene dekkingsmiddelen	2.848.375	3.458.917	-610.542	2.156.573	10.571.340		3.815.756	15.199.682	
GHOR	1.951.562	1.966.669	-15.107	1.989.002	1.632.338		1.905.076	61.500	
subtotaal	15.087.042	16.009.366	-922.324	16.342.538	16.342.538	0	18.347.656	18.347.656	0
Brandweer Achterhoek Oost	3.290.683	3.301.351	-10.668	4.430.769	4.430.769		5.071.569	5.071.569	
Brandweer Achterhoek West	4.753.211	4.801.228	-48.017	4.410.300	4.410.300		4.625.788	4.625.788	
Ijsselstreek	3.790.264	3.795.268	-5.004	3.775.704	3.775.704		3.762.966	3.762.966	
EVA	3.364.980	3.370.810	-5.830	12.746.610	12.746.610		12.418.344	12.418.344	
Veluwe noord	1.309.849	1.430.105	-120.256	1.428.638	1.428.638		1.440.495	1.440.495	
Veluwe west	2.157.982	2.255.140	-97.158	2.127.392	2.127.392		2.146.308	2.146.308	
Bovencusterlijk Veluwe	259.490	260.510	-1.020	208.538	208.538		212.209	212.209	
Totaal	34.013.501	35.223.778	-1.210.277	45.470.489	45.470.489	0	48.025.335	48.025.335	0







