

gemeente Brummen  
kenmerk 16.010003



Postbus 234  
7300 AE Apeldoorn  
Europaweg 79  
7336 AK Apeldoorn  
Tel. 055-548 3000  
brandweer@vnog.nl  
www.vnog.nl

Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de  
gemeenten binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Datum : **22 DEC. 2016**  
Ons kenmerk : 16-32935/16-048596/BdG  
Onderwerp : Zerobased begroting 2017-2021 en concept  
kadernota 2018-2021  
Bijlage(n) : 2  
Behandeld door : W.J. Kleiboer

Geacht college,

Hierbij bieden wij u de zerobased begroting 2017-2021 en de concept kadernota 2018-2021 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) aan.

#### Bestuurlijke opdracht

Met de invoering van de nieuwe VNOG-organisatie wordt de omslag gemaakt van een gebiedsgerichte naar themagerichte werkwijze. De insteek daarbij is een sobere en doelmatige organisatie. Deze omslag vraagt een periode van stabiliteit. Ondertussen wordt ook gekeken naar innovatieve ontwikkelingen en modernisering die op termijn tot besparingen kunnen leiden. Dit vanuit de opdracht die het algemeen bestuur in maart jl. gegeven heeft om begin 2018 een commissie te starten om de grote landelijke ontwikkelingen binnen de brandweer in relatie te brengen tot de begroting. Daarbij staat de kwaliteit centraal, maar wordt ook gekeken of deze ontwikkelingen een besparing kunnen opleveren.

Bij de bespreking van de kadernota 2016-2020 heeft het bestuur aangegeven dat de begroting van de VNOG transparant moet zijn en geen extra financiële ruimte mag bevatten. Als randvoorwaarde is gesteld dat de operationele kracht van de brandweer niet ingeperkt mag worden. Daarnaast is opdracht gegeven om nieuw beleid, autonome ontwikkelingen, verlaging gemeentelijke bijdragen en de reorganisatiekosten binnen de begroting op te vangen. Dit betekent een structurele taakstelling van € 2,4 miljoen vanaf 2020. De opdracht is taakstellend verwerkt in de vastgestelde meerjarenbegroting 2017-2020<sup>1</sup>. Deze taakstelling is in de zerobased begroting verwerkt waardoor vanaf 2017 tot en met 2019 de taakstelling wordt behaald met incidentele inzet van middelen. In 2020 is de taakstelling structureel ingebed in de exploitatiebudgetten. Daarmee wordt de taakstelling dus behaald.

<sup>1</sup> Op 30 juni jl. door het algemeen bestuur VNOG vastgesteld.



### Zerobased begroting 2017-2021

De gemeenteraden hebben in het voorjaar 2016 hun zienswijze gegeven op de meerjarenbegroting 2017-2020. De zerobased begroting 2017-2021 is in lijn met de beleidsinhoudelijke uitgangspunten van deze begroting. De totale financiële omvang van de begroting en daaraan gekoppeld de gemeentelijke bijdragen zijn niet gewijzigd.

De zerobased begroting dankt zijn naam aan het feit dat in deze begroting de budgetten opnieuw tegen het licht zijn gehouden. Er is gekort waar het mogelijk en verantwoord is. De personele lasten en kapitaallasten zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Dit heeft geleid tot financiële verschuiving van budgetten tussen de programma's. Het algemeen bestuur heeft bij het vaststellen van de zerobased begroting op 15 december jl. met de verschuivingen ingestemd.

Omdat de beleidsuitgangspunten en het volume van de begroting niet gewijzigd zijn, wordt het budgetrecht van gemeenteraden niet geraakt en wordt de zerobased begroting 2017-2021 u ter kennisneming aangeboden.

### Kadernota 2018-2021

De kadernota dient een tweeledig doel. Enerzijds vormen de kaders en de uitgangspunten die in deze nota zijn opgenomen de basis voor de (programma) begroting 2018. Anderzijds wordt de kadernota gebruikt om het bestuur van de VNOG en de deelnemende gemeenten te informeren over de ontwikkelingen in de periode 2018-2021 en de mogelijke financiële consequenties hiervan.

Formeel hoeft de concept kadernota niet ter reactie aan de gemeenten te worden aangeboden. Echter, omdat de (financiële) beleidsvorming en kaderstelling al bij de concept kadernota begint, is besloten om de concept kadernota wél in een vroeg stadium van het besluitvormingstraject ter reactie aan de gemeenten aan te bieden. Overigens is het is wel verplicht de definitieve kadernota ter kennisname naar de raden te sturen.

De behandeling van de kadernota 2018-2021 ziet er als volgt uit:

<b>Omschrijving:</b>	<b>Datum:</b>
Indien gewenst reactie door gemeenten op de concept kadernota	Vóór 13 februari 2017
Behandeling concept kadernota Commissie middelen	9 maart 2017
Behandeling concept kadernota DB	16 maart 2017
Behandeling en vaststelling concept kadernota AB	30 maart 2017
Definitieve kadernota ter kennisname naar de raden	Vóór 15 april 2017

Na vaststelling wordt de kadernota verwerkt in de begroting 2018. Deze begroting wordt vervolgens voor een formele zienswijze aan u voorgelegd. De definitieve vaststelling van de begroting 2018 is voorzien in het AB van 29 juni 2017.



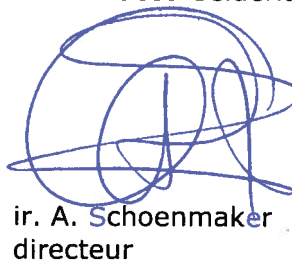
Graag willen wij u verzoeken de kadernota VNOG naar eigen behoefte door te geleiden naar de gemeenteraad.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,



drs. J.C.G.M. Berends  
voorzitter



ir. A. Schoenmaker  
directeur

**concept Kadernota 2018-2021**

**Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland**

## **Inhoudsopgave**

<b>Voorwoord</b>	<b>3</b>
<b>1. Inleiding</b>	<b>4</b>
<b>2. Programma's</b>	<b>6</b>
2.1. Programma: 1. Risicobeheersing	
2.2. Programma: 2. Incidentbestrijding	
2.3. Programma: 3. Brandweerondersteuning	
2.4. Programma: 4. Crisisbeheersing	
2.5. Programma: 5. GHOR	
2.6. Programma: 6. Meldkamer Oost-Nederland	
2.7. Programma: 7. Bedrijfsvoering	
2.8. Programma: 8. Directie en Control	
2.9. Programma: 9. Algemene dekkingsmiddelen & Onvoorzien	
2.10. Programma: 10. Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht	
<b>3. Ontwikkelingen</b>	<b>8</b>
3.1. Uitgangspunt: 2017	
3.2. Ontwikkeling Risicogericht	
3.3. Ontwikkeling Informatiegestuurd	
3.4. Ontwikkeling Inwonerparticipatie	
3.5. Ontwikkeling Doelmatigheid	
3.6. Ontwikkeling Mensgericht	
3.7. Begrotingsuitgangspunten 2018	
3.8. Resumé 2018 t/m 2021	
<b>4. Financieel meerjarenperspectief 2018-2021</b>	<b>14</b>
<b>5. Risico's</b>	<b>15</b>
<b>6. Besluitvorming</b>	<b>17</b>
<b>Bijlagen</b>	<b>18</b>
1. Overzicht kredieten 2018	
2. Overzicht Aanbestedingskalender 2017/2018	
3. Overzicht gemeentelijke bijdragen	
4. Diverse overzichten	

## Voorwoord

Voor u ligt de kadernota 2018 – 2021 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). De VNOG bevindt zich midden in de maatschappij. Door de betrokkenheid van vrijwilligers en beroeps wordt alles in het werk gesteld om ons gebied veilig en beschermd te houden.

Deze kadernota vormt het sluitstuk van vele inspanningen om te komen tot één gezamenlijke VNOG. Er is daarbij sprake van een evenwicht tussen beleidsinhoud en financieel inzicht. De afdelings-structuur van de nieuwe organisatie komt tot uitdrukking in de programmastructuur. De taakstellende bestuursopdracht is in 2017 uitgevoerd. Daarbij ontstond enige ruimte voor heroverweging.

Om blijvend aan haar opgave te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat de VNOG anticipeert op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Met name op het gebied van informatie-huishouding en inwonerparticipatie gaan de ontwikkelingen snel. Daarom voorzien wij dat er in 2018 op deze thema's intensiveringen nodig zal zijn. Deze intensiveringen kunnen binnen de bestaande financiële kaders worden uitgevoerd, waardoor dat de gemeentelijke bijdragen niet behoeven te stijgen.

H.J. van Schaik  
Portefeuillehouder Middelen VNOG

## 1. Inleiding

De kadernota 2018-2021 is tot stand gekomen in een proces waarbij de portefeuillehouders, het management, de beleids- en financieel adviseurs nauw met elkaar opgetrokken hebben. Als basisdocumenten voor deze kadernota hebben het concept regionaal risicoprofiel- en ontwerp beleidsplan gediend (beide in AB 15 december 2016), het Organisatieplan VNOG (vastgesteld DB mei 2016) en de zero based begroting 2017 (AB 15 december 2016).

De VNOG heeft aan de taakstellende bezuinigingsopdracht vanaf 2017 invulling gegeven door middel van het geheel doorlichten en opnieuw opbouwen van haar begroting. Dit heeft geresulteerd in een zero based begroting voor 2017 met een meerjarig perspectief dat is uitgewerkt tot en met 2021. Deze ligt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 december ter besluitvorming voor.

Het is van belang dat vanuit begrotingsstabiliteit invulling kan worden gegeven aan de werkzaamheden. Daarbij speelt mee dat de organisatie zich met name in 2017 nog zal gaan zetten. Het bestuur stelt in deze kadernota voor om in 2017 en 2018 geen verdere kortingen op de begroting toe te passen. Op basis van de jaarrekening 2017 zal duidelijk worden waar bijstelling nodig zal zijn. Begin 2018 kan dus worden bepaald in hoeverre de kaders passend zijn en of er verdere bezuinigingen mogelijk zijn. Een eventuele bijstelling zal dan eerst in de begroting 2019 zijn beslag krijgen.

In de zero based begroting is de basis gelegd voor een 'nieuw evenwicht' in de begroting van de organisatie in relatie tot de afdelingen van de VNOG. Deze kadernota is een verder vervolg hierop, waarbij evenwicht wordt aangebracht in beleid en financiën gerelateerd aan de ambitie en doelen van de VNOG en de gesignaleerde nieuwe ontwikkelingen.

Na de reorganisatie heeft de organisatie behoefte aan een periode van stabiliteit om de nieuwe werkwijzen, van clustergewijs naar themagericht, te realiseren. De insteek daarbij is een sobere en doelmatige organisatie. Ondertussen wordt ook gekeken naar innovatieve ontwikkelingen/modernisering die op termijn mogelijk ook tot besparingen kunnen leiden.

In maart 2016 heeft het AB opdracht gegeven om, gezien de landelijke ontwikkelingen, begin 2018 een commissie te starten om de grote thema's binnen de brandweer (Rembrand, uitrukken op maat en vrijwilligersbeleid) in relatie te brengen tot de begroting. Daarbij staat de kwaliteit centraal, maar wordt ook gekeken of deze ontwikkelingen een besparing kunnen opleveren.

De kadernota heeft als belangrijk doel om het bestuur en de gemeenten te informeren over de beleidsontwikkelingen in de komende periode en de mogelijke financiële consequenties hiervan. Tevens bevat de kadernota de uitgangspunten voor de begroting 2018. Wettelijk gezien is geregeld dat de kadernota uiterlijk medio april aan de raden ter kennisname wordt aangeboden. De begroting 2018, die gebaseerd wordt op de kadernota, gaat vervolgens voor een zienswijze naar de raden.

Vorig jaar is echter voor het eerst de **concept** kadernota in een vroeg stadium al voor een reactie aan de raden verzonden. Dit om de gemeenten in de gelegenheid te stellen om niet alleen geïnformeerd te worden, maar ook vroegtijdig betrokken te zijn bij de financiële- en beleidsontwikkelingen in de VNOG. Deze nieuwe werkwijze is positief ontvangen en is dan ook voortgezet.

Wij hopen met deze kadernota een goed beeld te schetsen van waar de VNOG voor staat: samen werken aan veiligheid.

### **Leeswijzer**

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de programma's binnen de programmabegroting. De programma's komen overeen met de afdelingen van de VNOG. Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkelingen vanaf 2018 die vragen om een extra inspanning. Daarnaast worden hierin ook de begrotingsuitgangspunten voor 2018 behandeld. Hoofdstuk 4 bevat het meerjaren financieel perspectief. Hoofdstuk 5 gaat in op de risico's. Hoofdstuk 6 bevat de beslispunten. Tot slot zijn er vier bijlagen.



## 2. Programma's

Op 1 januari 2017 is de nieuwe VNOG na een intensief reorganisatietraject van start gegaan. Het jaar 2017 vormt een opstartjaar waarin we vormgeven aan onze ambities. In 2018 werken we verder aan het realiseren hiervan. De afdelingsstructuur van de nieuwe organisatie is terug te zien in de programma's van de programmabegroting. Hierna worden de programma's toegelicht.

### 2.1. Programma: 1. Risicobeheersing

De afdeling Risicobeheersing is verantwoordelijk voor één van de twee primaire processen (Risicobeheersing en Incidentbestrijding) van de brandweer. Medewerkers van de afdeling dragen in het werkgebied van de VNOG bij aan een risicobewuste en brandveilige leefomgeving. De basis hiervoor ligt in de Wet veiligheidsregio's, overige wet- en regelgeving die van toepassing is en het bestuurlijk vastgestelde regionaal beleidsplan en risicoprofiel van de VNOG

Dit programma omvat het risicogericht adviseren, informatie gestuurd werken, vergroten van het zelf-organiserend vermogen en de doorontwikkeling van risicobeheersing.

### 2.2. Programma: 2. Incidentbestrijding

De afdeling Incidentbestrijding is verantwoordelijk voor het primaire proces Incidentbestrijding van de brandweer. Medewerkers van de afdeling staan in 22 gemeenten 24-uur per dag paraat om uit te rukken naar incidenten en calamiteiten. De afdeling levert snel en adequaat brandweezorg en is verantwoordelijk voor de mono-operationele voorbereiding.

Dit programma omvat de onderdelen repressie, paraatheid, nazorg en operationele voorbereiding.

### 2.3. Programma: 3. Brandweerondersteuning

De afdeling Brandweerondersteuning ondersteunt de primaire processen van de VNOG. De afdeling biedt ondersteuning aan medewerkers - in het bijzonder de 56 brandweerposten - op het gebied van vakbekwaamheid en materieel & logistiek.

Dit programma omvat het vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven, de materieel- en logistiek, het Regionaal Brandmeldsysteem en services.

### 2.4. Programma: 4. Crisisbeheersing

De afdeling Crisisbeheersing richt zich op de voorbereiding en coördinatie van multidisciplinaire processen, de informatiepositie van de Veiligheidsregio en het realiseren van ambities op het vlak van informatiegestuurde crisisbeheersing. De afdeling Crisisbeheersing is verantwoordelijk voor het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van de Veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde.

Dit programma omvat de voorbereiding op incidenten, rampen en crisissituaties, met een focus op het vervullen van de regiefunctie, platformfunctie en uitvoerende functie.

### 2.5. Programma: 5. GHOR

De taakopdracht die de Wet veiligheidsregio's aan de GHOR geeft, vormt de grondslag voor het karakter van dit organisatieonderdeel: een netwerkorganisatie, die op basis van afspraken met zorginstellingen, zorgaanbieders en de GGD invulling geeft aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen. De afspraken met de ketenpartners liggen vast in convenanten, die regelmatig worden geëvalueerd.

Dit programma omvat een flexibele en sterke operationele GHOR-organisatie, bevordering van zelfredzaamheid & burgerparticipatie en de informatie gestuurde besluitvorming in het geneeskundig netwerk.

### **2.6. Programma: 6. Meldkamer Oost-Nederland**

Dit programma omvat het ontvangen en begeleiden van meldingen, het begeleiden van incidenten, oefenen, verwerken meldingen van het Regionaal Brandmeldsysteem, het project "terugdringen onnodige en onterechte meldingen" en de landelijke meldkamerorganisatie (LMO).

### **2.7. Programma: 7. Bedrijfsvoering**

De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de primaire processen van de VNOG. De afdeling biedt ondersteuning op het gebied van middelen, informatie, ondersteuning aan andere teams/ management/ bestuur, strategie, communicatie en HRM. De afdeling zorgt voor een goede balans tussen dienstverlening en professionaliteit en een doelmatige inzet van middelen.

Dit programma omvat beleids-, directie- en bestuursadvies, communicatie, financiën (administratie en advies), inkoopadvies, verzekeringen, huisvesting, HRM (personeelszaken, personeelsbeleid, -advies, uitvoering) en informatie (ICT, DIV, informatieontsluiting en informatiebeheer, telefonie).

### **2.8. Programma: 8. Directie en Control**

Dit programma omvat de leiding aan de organisatie en de bewaking van het systeem van besturing en beheersing, alsook de informatievoorziening hierover aan directie en bestuur.

### **2.9. Programma: 9. Algemene dekkingsmiddelen & Onvoorzien**

Op dit programma zijn het beleid en de middelen opgenomen die betrekking hebben op de gemeentelijke bijdragen, de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding en de stelposten, die (nog) niet zijn toe te rekenen aan een bepaald programma.

### **2.10. Programma: 10. Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht**

Dit programma omvat de vier kazernes in eigendom van VNOG (Apeldoorn-Saba, Doetinchem, Harderwijk, Heerde) en de afwikkeling van financiële gevolgen van het overgangsrecht met de gemeenten Apeldoorn en Doetinchem. Het programma wordt één op één met de desbetreffende gemeente verrekend.

### 3. Ontwikkelingen

In de aanloop naar de start van de nieuwe organisatie per 2017 is er een nieuw formatieplan opgesteld, zijn de toekomstige kapitaallasten inzichtelijk gemaakt (via het Meerjareninvesteringsprogramma, vastgesteld DB oktober 2016), is het kapitaallastenbudget gefixeerd/gemaximeerd en is een korting van 20% op de exploitatiebudgetten toegepast.

*Daarmee hebben wij voldaan aan de taakstelling die door het bestuur was opgelegd.*

We hebben de VNOG begroting van onderaf opnieuw opgebouwd, aansluitend op de indeling van de nieuwe organisatie via de zogenaamde 'zero based begroting' (AB, 15 december 2016). Door de kortingen is er enige financiële ruimte ontstaan, ca 1,5% van de totale begroting.

Ondertussen gaan de (maatschappelijke) ontwikkelingen ook gewoon door. We voorzien dat we daardoor op onderdelen onze inspanningen om onze doelstellingen te behalen verder moeten intensiveren. Belangrijke ontwikkelingen vinden bijvoorbeeld plaats op het terrein van informatievoorziening en bevordering van inwonerparticipatie. Voor deze laatste ontwikkeling ligt er inmiddels ook een aanvullende bestuurlijke opdracht. Deze ontwikkelingen brengen wel kosten met zich mee.

De ruimte die in de zero based begroting is overgebleven zetten we in om de kosten van bovenstaande ontwikkelingen te dekken.

*Dit betekent dat deze ontwikkelingen niet zullen leiden tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor 2018.*

In de navolgende paragrafen behandelen wij eerst het startpunt van deze kadernota, het jaar 2017. Vervolgens gaan wij in op de ontwikkelingen die intensivering op onze doelstellingen noodzaken. We schetsen waar we extra of andere inspanningen moeten gaan leveren. Dit hoofdstuk sluit vervolgens af met de (technische) begrotingsuitgangspunten voor 2018.

#### 3.1. Uitgangspunt: 2017

Gelijktijdig met deze kadernota ligt de geactualiseerde programmabegroting 2017 ter vaststelling voor. Dat is de hierboven reeds genoemde 'zero based begroting'. Zoals hiervoor aangegeven hebben wij in deze actualisatie de bestuurlijke taakstelling inhoudelijk vertaald. We hebben daarnaast ook de actuele ontwikkelingen voor het jaar 2017 verwerkt en toegelicht. Door deze separate actualisatie (voor 2017) is er, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen actualisatie van de jaarschijf 2017 opgenomen in de nu voorliggende kadernota.

Voor 2017 hebben wij een aantal ontwikkelingen ingezet, met een meerjarige scope. Zoals aangegeven hebben wij die in de bovengenoemde actualisatie van de programmabegroting voor het jaar 2017 verwerkt, door er incidenteel voor 2017 middelen voor te reserveren. Om ze echter ook na 2017 nog te kunnen continueren, is formeel besluitvorming nodig. Dat is ook in deze kadernota meegenomen. Dit betreft onder andere:

1. Inwonerparticipatie (ontwikkeling Risicogericht werken)
2. Monitoren Risico's en Incidenten (ontwikkeling Risicogericht werken)
3. Informatiegestuurd werken, doorontwikkelen informatievoorziening (ontwikkeling informatiegestuurd)
4. Leiderschap en cultuurtraject (ontwikkeling mensgericht)
5. Innovatie en visie op communicatie (ontwikkeling Doelmatige bedrijfsvoering)

#### 3.2. Ontwikkeling Risicogericht

In het nieuwe Organisatieplan van de VNOG (vastgesteld DB mei 2016) hebben wij de doelstelling om met een risicogerichte aanpak aan te sluiten bij de risico's in de samenle-

ving. Het regionaal risicoprofiel (AB 15 december 2016) geeft aan welke risico's prioriteit krijgen. Daar gaan wij samen met de crisispartners / gemeenten aan werken. Inmiddels is ook in beeld dat de BRZO-plichtige inrichtingen om extra aandacht vragen, alsook risicovolle evenementen. We willen overgaan op een dynamisch risicoprofiel. De crisisorganisatie wordt doorontwikkeld. Als ontwikkeling zien wij dat er te zijner tijd extra capaciteit voor deze werkzaamheden nodig zal zijn bij de afdeling Crisisbeheersing. Het is duidelijk geworden dat alle crisispartners willen dat de crisisorganisatie op termijn flexibeler, slagvaardiger en outputgerichter wordt. Onderdelen hiervan zijn de modernisering van het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen, het samen met gemeenten ontwikkelen van communicatiebeleid en verdere intensivering van de samenwerking met de aangrenzende veiligheidsregio's en de Duitse collega's. Deze intensivering zal vooralsnog binnen de staande organisatie opgelost worden.

### **3.3. Ontwikkeling Informatiegestuurd**

We willen informatiegestuurd zijn. Dat was één van de belangrijkste onderwerpen in de reorganisatie. Wij werken op basis van informatie die wij hebben verzameld, gevalideerd en geanalyseerd en maken op basis daarvan keuzes in beleid en uitvoering. Daarbij vormt het uitgangspunt de netcentrische werkwijze, die past bij de netwerkorganisatie die de VNOG is, waarbij de betrokken spelers een actueel gedeeld beeld hebben van de situatie. Informatie is inmiddels meer en meer de corebusiness van de VNOG geworden.

Wij voorzien maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die verdere intensivering op deze doelstelling vergen. Allerlei vernieuwende (technologische) toepassingen komen steeds sneller en steeds meer beschikbaar. Door tijdig mee te gaan met vernieuwingen voorkomt de organisatie dat zij haar verbinding met de maatschappij en haar stakeholders verliest en achter gaat lopen bij het technologische peil van de samenleving.

Er loopt momenteel een groot onderzoek binnen de VNOG naar dit onderwerp. De uitkomsten hiervan komen in 2017 beschikbaar, maar wij voorzien nu reeds dat, gelet op de ontwikkelingen, intensivering op deze doelstelling nodig zal zijn. Er is ontwikkelruimte nodig om te kunnen anticiperen op de uitkomsten van het onderzoek.

Als mogelijke uitkomsten voorzien wij nu reeds de volgende onderdelen:

- Het harmoniseren en beter benutten van de functionaliteiten in huidige/toekomstige systemen, met expliciete aandacht voor: processen/ketens, gegevenshuishouding en de opleiding/instructie van de eindgebruikers in de gehele keten.
- We moeten verder invulling geven aan onze coördinerende rol op de informatieuitwisseling *tussen* de partners. Alle partners moeten hun informatie ontsluiten en dit moet beschikbaar worden gesteld aan alle partners voor crisissituaties en voor het dagelijks werk.
- Het inrichten en blijvend borgen van de een stabiele en veilige ICT-omgeving en basisinfrastructuur voor alle VNOG locaties (informatiebeveiliging) vraagt blijvende aandacht en investeringen.
- Daarnaast willen we ruimte houden voor nieuwe initiatieven en innovatie. Denk aan onderwerpen als: mobiele apps, inwonerparticipatie, etc.

### **3.4. Ontwikkeling Inwonerparticipatie**

Onder deze term vallen diverse thema's uit het Organisatieplan. Enerzijds gaat het om het ophalen van feedback van bewoners, bedrijven en instellingen, als bron van verbetermogelijkheden voor de organisatie. Anderzijds gaat het om onze taak om de samenleving voor te bereiden op incidenten, rampen en crises. Tenslotte gaat het er ook om hoe we bewoners, bedrijven en instellingen (meer) kunnen inzetten in geval van calamiteiten. We zien de ontwikkeling dat de maatschappij zich niet meer laat organiseren, maar de mensen organiseren zichzelf. Door gebruik te maken van het zelforganiserend vermogen van de maatschappij doen zich vele kansen voor om samen te werken aan veiligheid. Initiatieven zoals 'hartveilig' wonen laten zien dat er een nieuwe vorm van vrijwilligheid ontstaat. Deze vorm van vrijwilligheid levert ons potentieel een enorme slagkracht op, waarvan de moge-

lijkheden nog verder onderzocht worden. Wij bevinden ons nog in het visievormingsproces op dit onderwerp. Inmiddels ligt er ook een bestuurlijke opdracht om het onderwerp uit te werken. In 2017 tijdens de bestuurstweedaagse zal dit worden gepresenteerd. Ook hier is ontwikkelruimte nodig om te kunnen anticiperen op de uitkomsten, zodat er, na besluitvorming in 2017, per 2018 direct middelen beschikbaar zijn om aan de slag te gaan.

We voorzien daarbij de volgende onderdelen:

- Gezamenlijk ontwikkelen van scenario's met bewoners, ondernemers en instellingen waarbij naast de rol van de hulpverleningsdiensten tijdens rampen en crisis ook expliciet wordt gekeken naar de rol van de samenleving. Bewoners worden niet meer gezien als slachtoffer maar ook als helper en zelfredzame.
- Senioren blijven langer thuis wonen. We willen bereiken dat deze kwetsbare doelgroep ook veilig woont. Dit stimuleren we door het uitvoeren van projecten waarbij we samen met de samenleving, gemeenten, thuiszorginstanties en allerlei organisaties onderzoeken hoe senioren gezond en veilig thuis wonen.
- We willen het brandveilig wonen in buitengebieden gaan vergroten door gebouwen te voorzien van slimme rookmelders. Bij rookdetectie reageert de buurt door als eerste op te treden. Hiermee willen we de effecten van gebouwbranden in buitengebieden verkleinen.
- We ontwikkelen initiatieven waardoor inwoners, bedrijven en instellingen zich meer bewust zijn van de geprioriteerde risico's in hun directe omgeving. Door de aangereikte handelingsperspectieven vergroten we de weerbaarheid (risicobewustzijn) en zelfredzaamheid (gedragsverandering).
- Door middel van een interactieve website/app organiseren we een frontoffice waarop informatie wordt verstrekt over risico's. We kunnen inspelen op specifieke wensen en behoeften die de bezoekers via de site kenbaar maken.

In 2018 en 2019 wordt met name voor de beide ontwikkelingen "Informatiegestuurd" en "Inwonerparticipatie" samen € 320.000 gereserveerd in de vorm van een 'ontwikkelbudget', direct geplaatst onder het programma "directie & control" in de programmabegroting. Voor de inzet van deze middelen wordt na 2019 opnieuw een afweging gemaakt.

### **3.5. Ontwikkeling Doelmatigheid**

In 2017 hebben we, in het kader van doelmatigheid, het traject ingezet om het MRI team (Monitoren Risico's en Incidenten) te verbreden van een mono (brandweer) team, naar een multi (VNOG breed team). Dit traject kan in 2018 worden afgerond. De kosten zijn te beschouwen als onderdeel van de in paragraaf 3.1. genoemde continuering van de actualisatie 2017 (€ 50.000 incidenteel in 2018, programma "risicobeheersing").

### **3.6. Ontwikkeling Mensgericht**

#### **3.6.1. Programma Mens & Organisatie**

In het kader van de VNOG reorganisatie hebben we ervoor gekozen om de komende jaren intensief te investeren in de ontwikkeling van medewerkers (beroeps en vrijwilligers). Besloten is hiertoe een programma Mens & Organisatie te starten. Het effect van het programma is dat de VNOG een professionele organisatie is, waar medewerkers gezond en met plezier werken; een professionele organisatie die haar doelstellingen haalt. Het toekomstbeeld van het programma is ambitieus en betekent een omslag ten opzichte van de huidige manier van werken. De gewenste cultuurverandering is groot. Stapsgewijs zal naar het gewenste eindperspectief worden gewerkt. Voor het onderdeel "Cultuur- en leiderschapstraject" binnen "Mens & Organisatie" voorzien wij, gelet op de impact van de operatie, dat eenmalig een intensivering nodig is (€ 100.000 incidenteel in 2018, valt in de programmabegroting onder programma "bedrijfsvoering").

#### **3.6.2. Regionale Regeling Operationele Functies (RROF)**

Momenteel herzien wij de RROF. De vernieuwde regeling moet nog in de bestuurlijke besluitvorming komen. Er wordt een herinrichting van piketten voorgesteld en er doen zich ook autonome ontwikkelingen voor die onvermijdelijk zijn (o.a. op het gebied van inscha-

ling onder de landelijke HR21 systematiek). Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming worden in deze kadernota alvast middelen gereserveerd (€ 156.923 voor de herinrichting nieuwe piketten, € 41.761 voor de onvermijdelijke autonome ontwikkelingen, beide structureel, onder het programma "incidentbestrijding").

### 3.6.3. Jeugdbrandweer

Wij zien de jeugdbrandweerkorpsen in de VNOG als een belangrijke kweekvijver voor de brandweer (zowel beroepsmatig als vrijwillig) en willen die graag stimuleren. Daarnaast vormen de jeugdleden ook een belangrijke schakel om leeftijdsgenoten te bereiken met onze boodschap van (brand)veilig leven. Er is inmiddels een landelijk vastgestelde visie op de jeugdbrandweer, waarin een actievere rol van de veiligheidsregio's wordt verwacht (o.a. eenduidig beleid opstellen en uitvoeren voor alle jeugdkorpsen). Tenslotte wordt de jeugdbrandweer ook gewaardeerd als uiting van de maatschappelijke betrokkenheid van de brandweerorganisatie. Al deze ontwikkelingen vragen om een intensivering op dit dossier (€ 50.000 structureel, programma "incidentbestrijding").

## 3.7. Begrotingsuitgangspunten 2018

- Er wordt een prijsindex toegepast van 0,8% en er wordt een loonindex toegepast van 1,0% conform septembercirculaire 2016 gemeentefonds:

**Tabel 5.2.2 Prijsmutaties per jaar 2014-2017**

	2014	2015	2016	2017
<b>overheidsconsumptie</b>				
- netto materiële consumptie	0,90%	-0,90%	0,90%	0,80%
- lonen en salarissen	0,50%	0,70%	2,30%	1,00%
<b>algemene prijsontwikkeling</b>				
- prijsmutatie bbp	0,10%	0,10%	0,50%	0,90%

Bron: MEV2017

- De formatie is geraamd op basis van het vastgestelde formatieplan, op de hoogste anciënniteit
- Door de loon- en prijscompensatie toe te passen op onze begroting 2018 stijgen de kosten als volgt:

	Begroting 2017	Looncompensatie	Prijscompensatie	Totaal	BDuR	Gemeenten	Totaal
	*1.000	1%	0,80%		16%	84%	
Loonsom	22.900	229		229	37	192	229
Vergoeding vrijwilligers	6.186	62		62		62	62
Goederen en diensten	2		83	83	13	70	83
<b>Totaal</b>	<b>29.088</b>	<b>291</b>	<b>83</b>	<b>374</b>	<b>50</b>	<b>324</b>	<b>374</b>

- In totaal bedraagt voor 2018 de loon- en prijsindex € 374.000.
- De begroting bestaat uit een door de gemeenten gefinancierd deel en een vanuit de 'Brede Doeluitkering Rampenbestrijding' (BDuR) gefinancierd deel. Als verhouding tussen gemeentelijk deel en BDuR deel wordt 84%/16% gebruikt. Dit is de verhouding tussen de inkomsten BDuR en de gemeentelijke bijdragen.

- De indexatie over het gemeentelijke deel van de begroting bedraagt € 323.386 en komt ten laste van de gemeenten.
- De indexatie van het BDuR gedeelte komt ten laste van de BDuR uitkering.
- De kapitaallasten worden gemaximeerd op € 5,4 miljoen conform de informatienota "Meerjareninvesteringsprogramma", zoals behandeld in het algemeen bestuur van 27 oktober 2016.
- Voor de producten RBS en dienstverlening wordt uitgegaan van kostendeckende tarieven.
- Voor de berekening van de kapitaallasten voor de vier overgenomen kazernes van onroerende zaken wordt uitgegaan van de percentages van de voor de financiering van deze objecten afgesloten leningen.

**3.8. Resumé 2018 tot en met 2021**

Omschrijving		2018	2019	2020	2021
<b>Totaal beschikbaar voor nieuw beleid 2017-2018</b>		<b>-€ 718.684</b>	<b>-€ 568.684</b>	<b>-€ 568.684</b>	<b>-€ 568.684</b>
looncompensatie 2018 (1% september circulaire)		€ 228.564	€ 228.564	€ 228.564	€ 228.564
dekking uit bdur *		-€ 36.570	-€ 36.570	-€ 36.570	-€ 36.570
dekking gemeentelijke bijdrage *		-€ 191.993	-€ 191.993	-€ 191.993	-€ 191.993
looncompensatie (vrijwilligers) 2018 (1% september circulaire)		€ 61.857	€ 61.857	€ 61.857	€ 61.857
dekking gemeentelijke bijdrage *2		-€ 61.857	-€ 61.857	-€ 61.857	-€ 61.857
prijscompensatie 2018 (0,8% september circulaire)		€ 82.780	€ 82.780	€ 82.780	€ 82.780
dekking uit bdur *		-€ 13.245	-€ 13.245	-€ 13.245	-€ 13.245
dekking gemeentelijke bijdrage *		-€ 69.535	-€ 69.535	-€ 69.535	-€ 69.535
<b>Totaal beschikbaar voor nieuw beleid 2017-2018</b>		<b>-€ 718.684</b>	<b>-€ 568.684</b>	<b>-€ 568.684</b>	<b>-€ 568.684</b>
Doelstellingen risicogericht	Omschrijving	2018	2019	2020	2021
2. informatiegestuurd werken	Innovatiebudget voor 2018 en 2019 gericht op informatiegestuurd en inwonerparticipatie	€ 320.000	€ 320.000		
	Ontwikkelbudget			€ 320.000	€ 320.000
	Extra middelen cultuur en leiderschap in het programma Mens en Organisatie	€ 100.000			
4. doelmatige bedrijfsvoering	Monitoren Risico's en Incidenten	€ 50.000			
5. mensgericht	RROF	€ 156.923	€ 156.923	€ 156.923	€ 156.923
5. mensgericht	Autonome ontwikkeling als gevolg van HR21	€ 41.761	€ 41.761	€ 41.761	€ 41.761
5. mensgericht	Jeugdbrandweer; beleid vaststellen	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
		<b>€ 718.684</b>	<b>€ 568.684</b>	<b>€ 568.684</b>	<b>€ 568.684</b>

De mutaties worden als volgt op de diverse programma's in de programabegroting verwerkt:

Mutaties op programma Risicobeheersing:

€ 50.000 incidenteel in 2018 voor doorontwikkeling MRI (Monitoren Risico's en Incidenten)

Mutaties op programma Incidentbestrijding:

€ 156.923 structureel voor de herinrichting nieuwe piketten RROF

€ 41.761 structureel voor de onvermijdelijke autonome ontwikkelingen HR21 bij RROF

€ 50.000 structureel voor beleidsvorming en verdere doorontwikkeling Jeugdbrandweer

Mutaties op programma Bedrijfsvoering:

€ 100.000 incidenteel in 2018 voor Cultuur- en leiderschapstraject

Mutaties op programma Directie & Control:

€ 320.000 2018 en 2019 incidenteel 'ontwikkelbudget' informatiegestuurd & inwonerparticipatie  
€ 320.000 vanaf 2020 structureel voor ontwikkelingen/nieuw beleid Kadernota 2019-2022.

Mutaties op programma Algemene dekkingsmiddelen & Onvoorzien:

€ 374.000 voor loon- en prijscompensatie structureel vanaf 2018;

€ 323.386 verhoging gemeentelijke bijdragen structureel vanaf 2018;

€ 60.000 verhoging BDUR-uitkering structureel vanaf 2018.



## 4. Financieel meerjarenperspectief 2018-2021

Overzicht van baten en lasten																
	2018				2019				2020				2021			
	Incidentele lasten	Incidentele baten	Structurele lasten	Structurele baten	Incidentele lasten	Incidentele baten	Structurele lasten	Structurele baten	Incidentele lasten	Incidentele baten	Structurele lasten	Structurele baten	Incidentele lasten	Incidentele baten	Structurele lasten	Structurele baten
01 Programma Risicobeheersing		165.220	4.260.940	130.526		165.220	4.260.940	130.526		165.220	4.260.940	130.526		165.220	4.260.940	130.526
Kadernota 2018-2021 Monitoren risico's en incidenten	50.000															
02 Programma Incidentbestrijding			10.865.657				10.865.657				10.865.657				10.865.657	
Kadernota 2018-2021 Gevolgen nieuwe regionale regeling operationele functionarissen en gevolgen HR21			198.684				198.684				198.684				198.684	
Kadernota 2018-2021 Jeugdbrandweer			50.000				50.000				50.000				50.000	
03 Programma Brandweerondersteuning	64.413	63.439	13.053.425	1.367.392	64.413	63.439	12.952.831	1.367.392	64.413	63.439	12.948.268	1.367.392	64.413	63.439	12.948.268	1.367.392
04 Programma Crisisbeheersing			890.990				890.990				890.990				890.990	
05 Programma GHOR			1.285.342	131.500			1.285.342	131.500			1.285.342	131.500			1.285.342	131.500
06 Programma MON		156.914	1.457.316			156.914	1.457.316			156.914	1.457.316			156.914	1.457.316	
07 Programma Bestuur en Bedrijfsvoering			9.590.794				9.590.794				9.590.794				9.590.794	
Kadernota 2018-2021 Extra middelen cultuur en leiderschap	100.000															
08 Programma Directie, Control en Staf	500.000		529.691		500.000		529.691				529.691				529.691	
Kadernota 2018-2021 Ontwikkelbudget voor informatiegestuurd werken en inwonerparticipatie	320.000				320.000											
Kadernota 2018-2021 Ontwikkelbudget									320.000						320.000	
10 Programma Brandweerkazernes in eigendom			3.187.916	3.187.916			3.187.916	3.187.916			3.187.916	3.187.916			3.187.916	3.187.916
09 Algemene Dekkingsmiddelen	-750.000		7.512.649	47.221.226	-500.000		7.354.114	47.221.226			7.342.806	47.221.226			7.342.806	47.221.226
Kadernota 2018-2021 Ten laste van stelpost			-718.684				-568.684				-568.684				-568.684	
Kadernota 2018-2021 Loon- en prijscompensatie			373.201				373.201				373.201				373.201	
Verhoging Brede Doeluitkering				49.815				49.815				49.815				49.815
Rampenbestrijding																
Verhoging gemeentelijke bijdragen				323.386				323.386				323.386				323.386
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>284.413</b>	<b>385.573</b>	<b>52.537.922</b>	<b>52.411.761</b>	<b>384.413</b>	<b>385.573</b>	<b>52.428.792</b>	<b>52.411.761</b>	<b>384.413</b>	<b>385.573</b>	<b>52.412.922</b>	<b>52.411.761</b>	<b>384.413</b>	<b>385.573</b>	<b>52.412.922</b>	<b>52.411.761</b>
Onttrekking/Toevoeging reserves		25.000				15.870										
<b>Totaal Generaal</b>	<b>284.413</b>	<b>410.573</b>	<b>52.537.922</b>	<b>52.411.761</b>	<b>384.413</b>	<b>401.443</b>	<b>52.428.792</b>	<b>52.411.761</b>	<b>384.413</b>	<b>385.573</b>	<b>52.412.922</b>	<b>52.411.761</b>	<b>384.413</b>	<b>385.573</b>	<b>52.412.922</b>	<b>52.411.761</b>

## 5. Risico's

Dit hoofdstuk beschrijft niet-gekwantificeerde risico's.

### **Arbeidshygiëne**

Er wordt landelijk beleid ontwikkeld over hoe om te gaan met de arbeidshygiëne van brandweerlieden. De aandacht voor dit onderwerp is de afgelopen periode landelijk verder geïntensiveerd. Naar verwachting zal er op termijn (minimaal) een brancherichtlijn komen. Er zullen nieuwe taken (incl. daarvoor benodigde opleiding en oefening) en nieuwe materialen (incl. onderhoud) worden ingevoerd. Er kunnen mogelijk ook voor de gemeenten (gebouweigenaren) huisvestingsconsequenties volgen (verbouwingen, aanpassing interne routes). Deze ontwikkelingen zijn onvermijdelijk. De precieze invulling is echter afhankelijk van de uiteindelijke landelijke richtlijnen en de beleidskeuzes die de VNOG zelf hierin (mogelijk) nog kan maken. Verder is de invulling ook nog afhankelijk van de uitkomsten (en aanbevelingen) uit de nog uit te voeren 'Risico Inventarisatie & Evaluatie' (RI&E). In 2015 heeft de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat VNOG een actuele RI&E moet opstellen en een plan van aanpak volgend op de RI&E. Een dergelijk plan van aanpak zal over meerdere jaren lopen en kosten met zich meebrengen. Een exacte financiële vertaling is nog niet mogelijk. Kijkend naar andere regio's kan het gaan om substantiële bedragen.

### **Arbeidstijdenwet**

Bij de VNOG zijn medewerkers vaak op meerdere manieren verbonden aan de organisatie: als dagdienst-/kantoormedewerker, als (brandweer)vrijwilliger, als instructeur via een externe organisatie, etc. Al die rollen zijn voor de organisatie van belang om haar werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Individuen met meerdere rollen kunnen echter een zodanige hoeveelheid uren gaan maken, dat dit mogelijk kan leiden tot overtredingen van de Arbeidstijdenwet. De organisatie moet zich gaan beraden hoe hiermee om te gaan. De financiële effecten zijn op dit moment niet in beeld.

### **Synchronisatie p-regelingen vrijwilligers**

Er zijn vanuit het verleden zes sets aan personele regelingen voor vrijwilligers (uit elk voormalig cluster een eigen set). Het gaat daarbij veelal om (aanvullende) lokale vergoedingen en uitbetalingen. Daar zit een rechtsongelijkheid in, nu alle vrijwilligers onder de VNOG vallen (één entiteit). In 2017 zal er daarom één regiobrede set tot stand komen, die beoogd per 1 januari 2018 van kracht wordt. Dit is/wordt een lang traject waarin afstemming / onderhandeling nodig is, ook met de medezeggenschap. De financiële effecten van de synchronisatie zijn daardoor niet vooraf in te schatten. Er kan een (structureel) voordeel ontstaan, of een structureel nadeel. Of er kan een incidenteel nadeel ontstaan (bij bijv. een afbouwregeling over meerdere jaren, of een afkoopsom in één keer).

### **Kortere doorlooptijd vrijwilligers en vrijwillige capaciteit M&L**

De maatschappelijke trend van vergrijzing en ontgroening raakt ook de brandweer, met name in de plattelandsgebieden. Het vrijwilligersbestand wordt ouder; een grote groep gaat binnen afzienbare tijd afzwaaien en er is onvoldoende jong potentieel om dit op te vangen. Bovendien is te zien dat de jongeren die bij de brandweer komen, minder lang bij de brandweer blijven. De binding met de brandweer is minder sterk dan in het verleden. Dit betekent dat er vaker moet worden geworven en vaker moet worden opgeleid (hogere opleidingskosten en meer uurvergoedingen) en dat vaker nieuwe medewerkers van eigen persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden voorzien (deze middelen zijn op de persoon aangemeten en kunnen veelal niet worden hergebruikt. Dit leidt tot hogere materiaalkosten). Op veel posten spelen vrijwilligers ook een rol bij taken rondom materieel & logistiek (momenteel is dat om te rekenen naar circa 6,4 fte). Minder vrijwilligers kan er ook toe leiden dat deze taken op een andere wijze moeten worden opgevangen (bijv. door vast personeel), waar ook meerkosten uit zullen volgen. De exacte gevolgen van deze

trend zijn nu nog niet te voorzien, maar dit onderwerp vraagt om een aandachtige monitoring, zodat tijdig maatregelen kunnen worden getroffen.

#### ***Landelijke Meldkamerorganisatie, LMO***

De landelijke meldkamer wordt geleidelijk tot 2021 opgebouwd. In de opbouwfase zal de VNOG moeten bijdragen aan de projectkosten. Deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit inzet van eigen uren. In het transitie akkoord staat dat er landelijk € 50 miljoen bezuinigd zal worden op het oorspronkelijke bedrag van € 200 miljoen. De taakstelling zal niet eerder dan in 2020 tot uiting gaan komen. De effecten hiervan voor de VNOG zijn nog onduidelijk. Bestuurlijk is het standpunt van de VNOG dat dezelfde kwaliteit moet blijven en dat er geen extra budget naar de meldkamer zal gaan.

#### ***Voortzetting Regionaal Brandmeld Systeem n.a.v. landelijke discussie***

Momenteel heeft de VNOG het Regionaal Brandmeld Systeem (RBS) in bezit. De hierop aangesloten bedrijven betalen hiervoor een tarief. Er worden nieuwe landelijke kaders verwacht voor Openbare Meldsystemen (OMS), waaronder het RBS valt. Als gevolg hiervan kan het mogelijk zijn dat de huidige VNOG werkwijze met het RBS niet meer kan worden gehanteerd. Momenteel berekenen wij kostendekkende tarieven voor het RBS. Mochten de landelijke kaders ertoe leiden dat RBS in de toekomst geen onderdeel van de VNOG kan blijven, zullen er bij de VNOG mogelijk (overhead)kosten achterblijven. Dit vormt een risico.

#### ***Voortraject en toepassing demarcatie huisvesting***

In 2017 wordt de toepassing van de nieuwe demarcatie huisvesting voorbereid, zoals een 0-meting op de kazernes, verbinding met het Meerjaren Investeringsprogramma (MJIP), planning capaciteit, koppeling met het financiële systeem, toegangsbeheer, etc. De nieuwe demarcatie gaat van start na ondertekening van de bruikleenovereenkomsten met de gemeenten. Wanneer ondertekening zal plaatsvinden is nog niet zeker; vermoedelijk eind 2017. Bepaalde gemeentelijke beheerstaken in de kazernes komen dan bij de VNOG te liggen. Met de taak gaat ook het gemeentelijke budget over. In theorie is dit dus een budgetneutrale operatie. In het traject van budgetoverdracht zal blijken of er voldoende budget wordt overgedragen, of dat nader onderzoek / onderhandeling nodig zal zijn.

#### ***Postcommandanten in beroepsdienst***

In de reorganisatie is aangegeven dat alle postcommandanten na 1 januari 2017 de keus krijgen om in beroepsdienst te komen, of hun vrijwillige aanstelling te behouden. Bij een overgang in beroepsdienst zijn er structurele meerkosten (hogere sociale lasten). Het is vooraf niet te overzien hoeveel postcommandanten hier uiteindelijk gebruik van zullen maken. De verwachting is dat niet alle postcommandanten zullen overgaan.

#### ***Extra uurvergoedingen door nieuwe manier van keuren***

Per 2017 wordt voor de periodieke keuring van brandweerm medewerkers het landelijke Periodieke Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) toegepast. Hiervoor dienen medewerkers de PPMO-baan te doorlopen. Er is maar een beperkt aantal banen op vaste locaties. Hierdoor zullen medewerkers meer moeten reizen en vaker tijd gaan schrijven. Er kan compensatie op andere uren tegenover staan, maar het exacte effect zal pas in 2017 helder gaan worden. In 2017 wordt het effect gemonitord, rapportage volgt daarna bij de verkenningen.

## 6. Besluitvorming

De volgende besluiten worden voorgelegd:

1. De kadernota 2018-2021 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de ontwikkelingen en deze te dekken vanuit de ruimte binnen de begroting.
3. De technische uitgangpunten voor de begroting 2018 vast te stellen en de uitgangspunten te verwerken in de meerjarenbegroting:
  - a. Een prijsindex toe te passen van 0,8%.
  - b. Een loonindex toe te passen van 1,0%.
  - c. De formatie te ramen op basis van het vastgestelde formatieplan, op de hoogste anciënniteit.
  - d. De indexatie over het gemeentelijke deel van de begroting ter grootte van € 323.386 ten laste te laten komen van de gemeenten.
  - e. De indexatie van het BDUR gedeelte ten laste te brengen van de BDUR uitkering.
  - f. De kapitaallasten te maximeren op € 5,4 miljoen.
  - g. Voor de producten RBS en dienstverlening uit te gaan van kostendeekkende tarieven.
4. Kennis te nemen van het financieel meerjarenperspectief.
5. Kennis te nemen van de gesignaleerde risico's.
6. De kredieten voor 2018 vast te stellen (bijlage 1).
7. Kennis te nemen van de vastgestelde aanbestedingskalender 2017/2018 (bijlage 2).
8. Rekening houdend met bovenstaande beslispunten de gemeentelijke bijdrage 2018 voorlopig vast te stellen op € 39.441.143 (bijlage 3).
9. Kennis te nemen van de overige overzichten (bijlage 4).
10. De kadernota ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraden.

## Bijlagen

### Bijlage 1. Overzicht kredieten 2018

Bij het opstellen van de kredietenlijst 2018 is gebruik gemaakt van het door het dagelijks bestuur vastgestelde meerjareninvesteringsprogramma (MJIP). Onderstaande investeringen betreffen allemaal vervangingsinvesteringen en passen binnen het vastgestelde maximale budget kapitaallasten van € 5,4 miljoen volgens het MJIP.

Omschrijving	Bedrag investering	Afschrijvingstermijn
Uitrukkleding	468.000	4
Waterwagens	630.000	15
AED	124.000	7
Bluslaarzen	45.000	7
Hulpverleningsvoertuigen	402.000	7
HOVD voertuigen	138.000	7
Topdesk/Axxerion	32.000	5
<b>Totaal</b>	<b>1.839.000</b>	

Een gespecificeerde lijst van deze kredieten is op te vragen bij het team Bestuur, Strategie & Communicatie (BS&C). In de aanbestedingskalender die op de volgende bladzijde is opgenomen staan te verwerven goederen en diensten die of uit de exploitatie betaald gaan worden, of waarvoor al in een kredietvoting is voorzien. Daarom komt dit overzicht met kredietaanvragen niet een op een overeen met de aanbestedingskalender 2018.

NB de kredietvoting met betrekking op het dienstjaar 2017 is opgenomen in het bestuurlijke document 'zerobased begroting 2017 en verder'.

## Bijlage 2. Aanbestedingskalender 2017/2018

De aanbestedingskalender 2017/2018 is op 1 december 2016 door het dagelijks bestuur vastgesteld. In 2017 werkt de VNOG voor het eerst met een aanbestedingskalender. Hierop staan alle aanbestedingsprojecten. Hierdoor kunnen we beter aan de voorkant sturen op aanbestedingstrajecten. In de kadernota 2018 horen uiteraard de geplande aanbestedingen voor het jaar 2018 thuis. Maar omdat de aanbestedingskalender nieuw is, hebben we in deze kadernota eenmalig ook het komende jaar, 2017, meegenomen. Voor het totaalbeeld zijn naast de Europese aanbestedingen ook de kleinere Meervoudig Onderhandse Aanbestedingen opgenomen.

2017	Onderwerp
Europese Aanbesteding	ICT hardware
Europese Aanbesteding	Telecom / netwerkinfrastructuur
Europese Aanbesteding	Afronding Commandohaakarmbak = MCU
Europese Aanbesteding	Uitrukkleding/Bluskleding
Europese Aanbesteding	Waterwagens (TWG)
Europese Aanbesteding	Hulpverleningsvoertuigen
Europese Aanbesteding	Payrolling
Europese Aanbesteding	Voertuigbeheersing brandweerpersoneel
Europese Aanbesteding	Schoonmaak
Europese Aanbesteding	Onderhoud motorvoertuigen
Europese Aanbesteding	Decos inclusief ondersteuning Doglogic
Europese Aanbesteding	BI tool (management Intelligence tool)
Europese Aanbesteding	Bepakking voertuigen
Meervoudig Onderhands	Inbouw (H)OVDvoertuigen
Meervoudig Onderhands	Assessment IB warm
Meervoudig Onderhands	Schuimvormend middel
Meervoudig Onderhands	Arbodienstverlening,
Meervoudig Onderhands	Duikmateriaal
Meervoudig Onderhands	HRM tools & Assessment P&O
Meervoudig Onderhands	Coaching en aanverwante zaken
Meervoudig Onderhands	Kantoorartikelen
Meervoudig Onderhands	Inhuur medewerker ICT
Meervoudig Onderhands	Relatiegeschenken en kerstpakketten
Meervoudig Onderhands	Opleidingen Algemeen
Meervoudig Onderhands	Werkhandschoenen
Meervoudig Onderhands	Post en koeriersdiensten
Meervoudig Onderhands	Overeenkomst iWriter
Meervoudig Onderhands	A. E. D.
Meervoudig Onderhands	Keuring hijs- en hefmiddelen

2018	Onderwerp
Europese Aanbesteding	Salarisadministratie P&O
Europese Aanbesteding	PIT 2 (Inkoop Tankautosputten)
Europese Aanbesteding	Meubilair
Europese Aanbesteding	Ademluchtcilinders & Toestellen
Meervoudig Onderhands	Alarmopvolging diverse panden
Meervoudig Onderhands	Serviceovereenkomst beveiligingsinstallaties diverse panden
Meervoudig Onderhands	Onderhoud en inspectie gebouw gebonden technische installaties
Meervoudig Onderhands	Afval inzameling, recycling en olieafscidders
Meervoudig Onderhands	Gasdetectieapparatuur
Meervoudig Onderhands	Chemiepakken
Meervoudig Onderhands	Roostersoftware
Meervoudig Onderhands	Topdesk/Axxerion
Meervoudig Onderhands	Verzekeringen
Meervoudig Onderhands	Centrale IP RBS
Meervoudig Onderhands	Brandblusapparatuur keuringen
Meervoudig Onderhands	Accountantsdiensten
Meervoudig Onderhands	Audiovisueel MAC
Meervoudig Onderhands	Witgoed werkplaats
Meervoudig Onderhands	Huishoudelijke apparatuur
Meervoudig Onderhands	Financieel Systeem
Meervoudig Onderhands	DIV kasten (rolbaar archiefsysteem)

NB de omvang van de uitvoering van de projecten is omvangrijk. Het bestuur neemt een separaat besluit over op welke manier en op basis van welke prioriteit de uitvoering wordt opgepakt.

**Bijlage 3. Gemeentelijke bijdragen 2018**

Bij de berekening van de bijdragen van de gemeenten voor 2018 is rekening gehouden met het besluit van het algemeen bestuur van 30 juni 2016, waarbij de ingroei van het verdeelmodel op 5 jaar is vastgelegd.

In onderstaande tabel is de jaarschijf uit dit voorstel overgenomen en de loon- en prijscompensatie 2018 toegevoegd. Deze laatste wordt bij de gemeente in rekening gebracht met als verdeelsleutel de procentuele verdeling tussen de gemeenten uit de jaarschijf 2018.

Basis bijdragen t.b.v. nieuw verdeelmodel	€ 39.117.757
Loon en prijscompensatie 2018	<u>323.386</u>
<b>Totale bijdragen 2018</b>	<b>€ 39.441.143</b>

Gemeente	bijdrage 2018 o.b.v. 2017	% 2018 van totaal	loon- en prijscompensatie	Bijdragen gemeenten 2018	percentage 2019 van totaal	2019	percentage 2020 van totaal	2020	percentage 2021 van totaal	2021
Aalten	1.278.833	3,27	10.572	<b>1.289.406</b>	3,27	1.288.892	3,27	1.288.378	3,27	1.287.865
Apeldoorn	8.614.975	22,02	71.220	<b>8.686.195</b>	21,63	8.530.779	21,24	8.375.362	20,84	8.219.946
Berkelland	2.022.405	5,17	16.719	<b>2.039.124</b>	5,36	2.113.990	5,55	2.188.857	5,74	2.263.723
Bronckhorst	1.917.451	4,90	15.852	<b>1.933.303</b>	4,90	1.931.075	4,89	1.928.847	4,88	1.926.619
Brummen	931.563	2,38	7.701	<b>939.264</b>	2,40	946.209	2,42	953.154	2,43	960.100
Doetinchem	2.721.776	6,96	22.501	<b>2.744.277</b>	6,83	2.695.221	6,71	2.646.165	6,58	2.597.109
Elburg	1.019.201	2,61	8.426	<b>1.027.627</b>	2,62	1.033.889	2,64	1.040.152	2,65	1.046.415
Epe	1.384.263	3,54	11.444	<b>1.395.706</b>	3,70	1.458.209	3,86	1.520.711	4,01	1.583.213
Ermelo	1.280.505	3,27	10.586	<b>1.291.091</b>	3,34	1.317.238	3,41	1.343.386	3,47	1.369.533
Harderwijk	2.108.418	5,39	17.430	<b>2.125.849</b>	5,23	2.061.646	5,06	1.997.444	4,90	1.933.242
Hatterij	512.430	1,31	4.236	<b>516.667</b>	1,29	507.444	1,26	498.222	1,24	489.000
Heerde	826.790	2,11	6.835	<b>833.626</b>	2,09	824.252	2,07	814.878	2,04	805.505
Lochem	1.631.079	4,17	13.484	<b>1.644.563</b>	4,29	1.693.724	4,42	1.742.886	4,54	1.792.048
Montferland	1.591.831	4,07	13.160	<b>1.604.991</b>	4,12	1.625.299	4,17	1.645.607	4,22	1.665.915
Nunspeet	1.397.310	3,57	11.552	<b>1.408.861</b>	3,46	1.366.146	3,36	1.323.431	3,25	1.280.716
Oldebroek	1.035.731	2,65	8.562	<b>1.044.294</b>	2,67	1.052.253	2,69	1.060.212	2,71	1.068.171
Oost Gelre	1.359.592	3,48	11.240	<b>1.370.832</b>	3,54	1.395.433	3,60	1.420.033	3,66	1.444.634
Oude IJsselstreek	1.757.651	4,49	14.530	<b>1.772.181</b>	4,47	1.762.060	4,44	1.751.939	4,42	1.741.818
Putten	1.056.998	2,70	8.738	<b>1.065.737</b>	2,70	1.066.112	2,70	1.066.487	2,70	1.066.863
Voorst	1.102.197	2,82	9.112	<b>1.111.309</b>	2,86	1.127.346	2,90	1.143.383	2,94	1.159.420
Winterswijk	1.238.991	3,17	10.243	<b>1.249.234</b>	3,33	1.314.510	3,50	1.379.785	3,66	1.445.061
Zutphen	2.327.766	5,95	19.244	<b>2.347.009</b>	5,91	2.329.416	5,86	2.311.822	5,82	2.294.229
<b>Totaal:</b>	<b>39.117.757</b>	<b>100</b>	<b>323.386</b>	<b>39.441.143</b>	<b>100</b>	<b>39.441.143</b>	<b>100</b>	<b>39.441.143</b>	<b>100</b>	<b>39.441.143</b>

**Bijlage 4. Diverse overzichten****Formatie**

<b>Afdeling</b>	<b>Formatie</b>	<b>flex fte</b>
Bedrijfsvoering	90,00	3,90
Brandweerondersteuning	92,40	1,00
Control	1,00	1,00
Crisisbeheersing	8,70	
Directie	2,00	
GHOR	9,50	
Incidentbestrijding	59,34	
MON	21,00	
Risicobeheersing	58,90	1,00
<b>Totale formatie</b>	<b>342,84</b>	<b>6,90</b>

**Gemeentelijke bijdragen overgenomen kazernes en overgangsrecht**

<b>Gemeente</b>	<b>Individueel per gemeente af te rekenen</b>	
	<b>overgangsrecht</b>	<b>kazernes</b>
Apeldoorn	1.065.396	962.412
Doetinchem	pm	526.400
Epe		22.642
Harderwijk		425.000
Heerde		57.000
<b>Totaal:</b>	<b>1.065.396</b>	<b>1.993.454</b>



# Rapport Zerobased begroting

“Op weg naar financieel inzicht”

## Inhoud

1. Aanleiding.....	3
2. De opdracht .....	4
3. De aanpak en resultaten .....	5
3.1. <i>Financiële uitnamen uit de begroting</i> .....	5
3.2. <i>Financiële herverdeling van middelen</i> .....	6
3.3. <i>Gerealiseerde financiële ruimte ter dekking van de taakstelling</i> .....	10
3.4. <i>Risico's</i> .....	10
4. Financieel meerjarenperspectief als uitgangspunt voor kadernota 2018-2021.....	11
5. Kredieten 2017.....	12
6. Besluitvorming .....	13
Bijlage 1: Nieuwe programmabegroting 2017-2020 .....	14

## 1. Aanleiding

“Op weg naar financieel inzicht” is de kern van de opdracht die ten grondslag ligt aan de zerobased begroting.

Bij de bespreking van de kadernota 2016-2020 is een helder bestuurlijk signaal afgegeven dat de “lucht” (lees: financiële ruimte) die in de begroting van de VNOG zit eruit moet en dat het bestuur transparantie in de opbouw van de begroting wil. Daarbij geldt wel als randvoorwaarde dat de operationele kracht van de brandweer niet ingeperkt mag worden. Met andere woorden: alleen daar snijden waar het kan en verantwoord is. Mocht het nodig zijn om een keuze te maken tussen brandweezorg en overig beleid in het proces van oud voor nieuw, dan zal dit worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. De bovengenoemde vertrekpunten waren het uitgangspunt van de kadernota 2016-2020 en geldt als vertrekpunt voor de zerobased discussie.

De opdracht die het Algemeen Bestuur (AB) de VNOG heeft gegeven is het nieuw beleid, de autonome ontwikkelingen, verlaging gemeentelijke bijdragen en de reorganisatiekosten zelf op te vangen binnen de begroting. Dit heeft ertoe geleid dat er een structurele taakstelling is gerealiseerd van € 2,4 mln. vanaf 2020. De taakstelling is vanaf 2017 gerealiseerd en vanaf 2020 structureel.

De VNOG heeft aan de taakstellende bezuinigingsopdracht vanaf 2017 invulling gegeven door middel van het geheel doorlichten en opnieuw opbouwen van haar begroting. Dit heeft geresulteerd in een zero based begroting voor 2017 met een meerjarig perspectief dat is uitgewerkt tot en met 2021. Deze ligt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 december ter besluitvorming voor. Het is van belang dat vanuit begrotingsstabiliteit invulling kan worden gegeven aan de werkzaamheden. Daarbij speelt mee dat de organisatie zich met name in 2017 nog zal gaan zetten. Het bestuur stelt in de kadernota voor om in 2017 en 2018 geen verdere kortingen op de begroting toe te passen. Op basis van de jaarrekening 2017 zal duidelijk worden waar bijstelling nodig zal zijn. Begin 2018 kan dus worden bepaald in hoeverre de kaders passend zijn en of er verdere bezuinigingen mogelijk zijn. Een eventuele bijstelling zal dan eerst in de begroting 2019 zijn beslag krijgen.

Deze rapportage gaat in hoofdlijnen in op de aanpak en de bereikte financiële resultaten van de zerobased discussie. Tevens wordt er een eerste aanzet gegeven van de productenindeling per programma. Vanuit de afdelingsplannen, die nu worden opgesteld, zal er nadere uitwerking komen in de meerjarenbegroting 2018-2021.

De beleidsinhoudelijke uitgangspunten die zijn opgenomen in meerjarenbegroting 2017-2020 (vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 30 juni 2016) zijn ongewijzigd gebleven en maken geen onderdeel uit van deze rapportage.

In hoofdstuk 2 gaan we kort in op de financiële opdracht, het financiële vertrekpunt. In hoofdstuk 3 wordt in hoofdlijnen een beeld gegeven over de aanpak van de opdracht, de toegepaste korting op de begroting, de terugvloeiing van middelen naar de programma's na integrale afweging, de risico's en het uiteindelijke resultaat wat is gehaald. In hoofdstuk 4 geven we inzicht in het financieel meerjarenperspectief, en dus het financieel vertrekpunt van de kadernota 2018-2021. Aangezien bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2017-2020 geen kredieten zijn gevoteerd, wordt in hoofdstuk 5 gevraagd de vervangingskredieten 2017 vast te stellen, wat past binnen de financiële ruimte van de begroting. Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de besluitvorming.

In bijlage 1 is de cijfermatige begroting 2017 – 2020 op productenniveau bijgevoegd waarover het besluit wordt gevraagd dit als primaire begroting 2017 aan te merken.

## 2. De opdracht

Het Algemeen Bestuur heeft rondom de discussie bij de kadernota 2016-2020 een aantal keuzes gemaakt en besluiten genomen het financieel perspectief van de VNOG nader te onderzoeken.

Dit heeft zich vertaald in drie bestuurlijke opdrachten:

1. Werk toe naar een financieel meerjaren perspectief, inclusief de incidentele kosten van de reorganisatie;
2. Onderzoek de structurele ruimte in de begroting van de VNOG;
3. Laat de clusters financieel schoon naar de nieuwe organisatie overgaan en vul hiermee de taakstellingen uit de lopende begroting in.

Bovenstaande besluiten hebben geresulteerd dat aan de VNOG een financiële taakstelling is opgelegd dat meerjarig er als volgt uitziet.

kadernota 2016-2021:					
Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I. Financiële Opgaaf: kadernota 2016-2020</b>					
Totaal nieuw beleid	€ 1.625.000	€ 1.625.000	€ 1.625.000	€ 1.625.000	€ 1.625.000
Efficiëntere operationele inzet	€ 900.000	€ 900.000	€ 900.000	€ 900.000	€ 900.000
Totaal reorganisatiekosten	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 0	€ 0
Dekking loon - en prijscompensatie voor rekening VNOG (BDuR - gedeelte)	€ 68.580	€ 138.358	€ 209.356	€ 281.598	€ 281.598
Inzet stelpost	-€ 331.815	-€ 331.815	-€ 331.815	-€ 331.815	-€ 331.815
<b>subtotaal organisatie taakstelling:</b>	<b>€ 2.761.765</b>	<b>€ 2.831.543</b>	<b>€ 2.902.541</b>	<b>€ 2.474.783</b>	<b>€ 2.474.783</b>

In hoofdstuk 3 gaan we nader in op de aanpak en de resultaten.

### 3. De aanpak en resultaten

Uitgangspunt is de vertaling van de kadernota 2016-2020 naar een nieuwe exploitatiebegroting die recht doet aan een onderbouwing van de beleidsproducten per programma en het realiseren van een bezuiniging inclusief de beoordeling van de effecten op de operationele en ondersteunende slagvaardigheid. De financiële opdracht die hieruit voortvloeit betreft een structurele taakstelling van € 2,4 mln.

Bij het toewerken naar een goed onderbouwde meerjarenbegroting is onderzoek gedaan welke activiteiten, en dus claim op middelen, nu echt minimaal nodig is om de doelstellingen op een verantwoorde manier te behalen. Daarbij is een voorbehoud gemaakt dat het onderbouwen van de begroting zuiver plaatsvindt en niet vermengt wordt met nieuwe beleidsontwikkelingen.

#### 3.1. Financiële uitnamen uit de begroting

Allereerst is een nadere financiële analyse van de begroting gemaakt. Hierbij is beoordeeld welke uitgaven niet, welke tijdelijk en welke budgetten direct en structureel beïnvloedbaar zijn.

Met betrekking tot de structureel beïnvloedbare kosten is ambtelijk gekozen om generiek 20% van het budget te korten. Alleen op basis van argumenten en integrale afweging kunnen middelen terugvloeien naar de programma's. Dit uitgangspunt zorgde ervoor dat de zerobased discussie op een inhoudelijke manier moest plaatsvinden omdat de financiële "pijn" direct voelbaar was.

Rekening houdend met bovenstaande uitgangspunten is de volgende ruimte binnen de begroting vrijgespeeld:

Uitname begroting VNOG	2017	2018	2019	2020	2021
Exploitatie: Stelpost Niet te verdelen budgetten naar nieuwe organisatiestructuur	€ 741.276	€ 741.276	€ 741.276	€ 741.276	€ 741.276
Kapitaallasten: Incidentele vrijval afschrijvingslasten	€ 1.000.000	€ 750.000	€ 500.000	€ 0	€ 0
Exploitatie: Dekking VNOG aandeel L&P stijging uit BdUR uitkering	€ 68.580	€ 138.358	€ 209.356	€ 281.598	€ 281.598
Exploitatie: Aframing beïnvloedbare budgetten (koude actie)	€ 2.712.593	€ 2.712.593	€ 2.712.593	€ 2.712.593	€ 2.712.593
<b>Totaal beschikbare dekking</b>	<b>€ 4.522.449</b>	<b>€ 4.342.227</b>	<b>€ 4.163.225</b>	<b>€ 3.735.467</b>	<b>€ 3.735.467</b>

Voor 2017 bedraagt de korting op de exploitatie € 3,5 mln. en de korting op de kapitaallasten € 1 mln. incidenteel. Vanaf 2020 is structureel aan de exploitatie een bedrag van € 3,7 mln. onttrokken.

Wij zullen hieronder per onderdeel er nader op ingaan:

#### Vrijval stelpost:

De huidige begroting is gebaseerd op de nieuwe organisatiestructuur. In overleg met de clusters zijn de budgetten vanaf 2016 geconverteerd naar de nieuwe begrotingsindeling. Tijdens de gesprekken met de clusters (2015) hebben we geconstateerd dat er diverse budgetten niet één op één zijn toe te rekenen naar specifieke afdelingen. Er is toen besloten een stelpost in de begroting op te nemen. In totaal gaat dit om een bedrag van € 0,7 mln. Feitelijk zijn deze budgetten al onttrokken uit de afdelingsbegrotingen en dus structureel beschikbaar voor invulling van de taakstelling.

**Incidentele vrijval afschrijvingslasten:**

Om invulling te geven aan de taakstelling is ook beoordeeld of er incidentele middelen beschikbaar zijn. Naast incidentele taakstellingen (bijv. reorganisatiekosten) zal er ook tijd nodig zijn om bepaalde bezuinigingen door te kunnen voeren. Dit legt een incidentele druk op de realisatie van de taakstelling.

Kijkend naar de te realiseren investeringen voor de komende jaren, zal er sprake zijn van onderuitputting op de afschrijvingslasten voor de jaren 2017 - 2019. De vrijvallende middelen zijn aanwendbaar om in te zetten voor de herverdeling van budgetten zoals opgenomen in paragraaf 3.2.

**Dekking VNOG aandeelloon – en prijsstijging (I&p) stijging uit de BduR uitkering:**

Als dekking zetten we de jaarlijkse I&p - compensatie in, wat is verdisconteerd in de BduR uitkering. Wij gaan er vanuit dat de Rijkscompensatie voldoende is, wat als zodanig is verwerkt in de begroting.

**Ambtelijke keuze: Generieke korting van 20% op de beïnvloedbare kosten**

Om snel tot financiële resultaten te komen en zorg te dragen dat er gelijktijdig voeding wordt gegeven tot inhoudelijke afweging, is er ambtelijke voor gekozen de omvang van de beïnvloedbare budgetten met 20% te korten zodat de uitvoering (theoretisch) in gedrang komt. Er ontstaat een prikkel voor de afdelingen na te denken wat minimaal en onderbouwd nodig is.

De korting van 20% is niet toegepast op de Loon – en salarislasten; energielasten, belastingen, bijdrage aan de MON, RBS (waarvoor afzonderlijke afspraken zijn gemaakt) en de rente – en afschrijvingslasten. De overige (beïnvloedbare) budgetten zijn met 20% gekort. De omvang van de korting bedraagt € 2,7 mln. Per programma zijn de volgende kortingen opgelegd.

<b>20% Korting op afdelingsniveau</b>					
<b>Programma</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
01 Risicobeheersing	€ 63.200	€ 63.200	€ 63.200	€ 63.200	€ 63.200
02 Incidentbestrijding	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000
03 Brandweerondersteuning	€ 1.416.700	€ 1.416.700	€ 1.416.700	€ 1.416.700	€ 1.416.700
04 Crisisbeheersing	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000
05 GHOR	€ 137.600	€ 137.600	€ 137.600	€ 137.600	€ 137.600
06 MON	€ 20.100	€ 20.100	€ 20.100	€ 20.100	€ 20.100
07 Bestuur & Bedrijfsvoering (B&B)	€ 746.200	€ 746.200	€ 746.200	€ 746.200	€ 746.200
08 Directie, Control & Staf (D. C & S)	€ 40.800	€ 40.800	€ 40.800	€ 40.800	€ 40.800
09 Alg. dekking	€ 175.993	€ 175.993	€ 175.993	€ 175.993	€ 175.993
10 Kazernes	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.712.593</b>	<b>€ 2.712.593</b>	<b>€ 2.712.593</b>	<b>€ 2.712.593</b>	<b>€ 2.712.593</b>

Alle bovenstaande maatregelen hebben ertoe geleid dat er in totaal € 3,7 mln. structureel aan middelen uit de begroting is onttrokken.

**3.2. Financiële herverdeling van middelen**

We kunnen concluderen dat de structurele korting op de programmabudgetten (€ 3,7 mln.) groter is dan de taakstelling (€ 2,4 mln.) die we moeten realiseren. Door meer te knijpen op de programmabudgetten dan strikt nodig is, ontstaat er ruimte voor herverdeling van middelen o.b.v. inhoudelijke motivering. Niet op alles kan worden bezuinigd. In deze paragraaf gaan we hier nader op hoofdlijnen in.

Met de afdelingen zijn inhoudelijke gesprekken gevoerd over wat ze minimaal moeten leveren aan producten en diensten (financieel en inhoudelijk) en is bepaald op basis van welke producten gestuurd moet worden. Dit heeft ertoe geleid dat er een beter onderbouwde begroting tot stand is gekomen wat verder uitgewerkt wordt in de afdelingsplannen. In het verlengde hiervan heeft het MT integraal bediscussieerd hoeveel middelen op basis van argumentatie moet terugvloeien naar de programma's.

De begroting 2017 is door het AB op 30 juni 2016 vastgesteld en daarmee ook het financieel kader waarbinnen de directie van de VNOG mag opereren. De bezuinigingsopdracht maakt hiervan onderdeel uit. De directie heeft hiermee de opdracht gekregen om binnen het totaal van de huidige begrotingsomvang de taakstelling te realiseren en daarin keuzes te maken. Met dit kader hebben wij rekening gehouden.

Bij het opnieuw inrichten van de programma's, rekening houdend met het lagere financiële plafond (generieke korting) en de voorwaarde dat de operationele slagkracht wordt behouden, is het niet vreemd dat er financiële knelpunten ontstaan. Het herverdelen van financiële middelen is dan ook onvermijdelijk.

Hieronder wordt een overzicht gegeven hoeveel middelen terugvloeien naar de programma's omdat, vanwege de ambtelijke korting, anders het reguliere werk in gedrang komt. In het verlengde hierop wordt een toelichting gegeven. Het terugvloeien van de financiële middelen past binnen het financiële begrotingskader dat door het Algemeen Bestuur op 30 juni jl. is afgegeven.

Terugvloeiing budgetten naar programma's

Programma	2017	2018	2019	2020	2021
01 Risicobeheersing	€ 190.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
02 Incidentbestrijding	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
03 Brandweerondersteuning	€ 950.000	€ 690.000	€ 590.000	€ 590.000	€ 590.000
04 Crisisbeheersing	€ 102.000	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000
05 GHOR	€ 30.000	-	-	-	-
06 MON	-	-	-	-	-
07 Bestuur & Bedrijfsvoering (B&B)	€ 415.000	-	-	-	-
08 Directie, Control & Staf (D. C & S)	-	-	-	-	-
09 Alg. dekking	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.727.000</b>	<b>€ 792.000</b>	<b>€ 692.000</b>	<b>€ 692.000</b>	<b>€ 692.000</b>

#### Toelichting:

##### Programma Risicobeheersing:

Het programma risicobeheersing is gekort met een bedrag van € 63.000. Hiervan blijkt € 35.000 structureel niet haalbaar te zijn. De reden is dat er onvoldoende middelen resteerde om op een goede manier de reguliere monitoring van risico's en incidenten uit te voeren.

Daarnaast is voor 2017 aan het programma incidenteel een bedrag van € 155.000 toegevoegd. Het betreft:

*Inwonersparticipatie:*

Een bedrag van € 75.000 is vrijgemaakt om te komen tot concrete voorstellen voor het thema inwonersparticipatie / zelfredzaamheid. In het onderzoek zullen ook de ervaringen meegenomen worden die de GHOR de afgelopen jaren heeft opgedaan. Tijdens de bestuurstweedaagse in 2017 leggen we de voorstellen voor aan het bestuur. Om te komen tot goede voorstellen moeten we naar buiten om juist met de hulp van de samenleving te komen tot innovatieve en goede ideeën. In de vorm van gesprekken, bewonerspanels, gesprekken met gemeenten, bedrijven en instellingen komen we met integrale voorstellen.

*Omgevingswet:*

De aanstaande omgevingswet heeft gevolgen voor de adviespositie van de VNOG. Voor 2017 is incidenteel € 30.000 vrijgemaakt om een impactanalyse te maken over de gevolgen die de omgevingswet met zich meebrengt en zorg te dragen dat er een goede start kan worden gemaakt.

*Monitoren risico's en incidenten:*

De huidige werkwijze rondom het monitoren van risico's en incidenten is vooral mono ingericht. Voor 2017 is incidenteel € 50.000 vrijgemaakt om de omslag te maken van mono naar multi (VNOG breed).

*Programma Incidentbestrijding:*

Het programma incidentbestrijding is gekort met € 85.000. Met name door kritisch te kijken naar inzet van huurmaterialen bij incidenten en harmoniseren van opendagen is de taakstelling gedeeltelijk ingevuld. Met betrekking tot de personeelsvereniging, wat heel verschillend is ingericht, zal nieuw beleid moeten worden ontwikkeld. Een bedrag van € 40.000 structureel kan niet worden ingevuld.

*Programma Brandweerondersteuning:*

In absolute zin is de korting op het programma brandweerondersteuning het grootst, namelijk € 1.416.700. Brandweerondersteuning is een afdeling die vrij concrete producten levert. Op basis van inhoudelijke gesprekken en met gebruikmaking van historische en actuele verbruiksdata zijn de budgetten binnen dit programma nader onderbouwd. We hebben het dan o.a. over facilitaire zaken waaronder servicedesk, kantoor - en huisvestingskosten, dienst – en uitrakkleding, vakbekwaam worden en blijven; onderhoud voertuigen en oefenmaterialen, diverse reparaties en aanschaf diverse materialen zoals veegmachines, slangen, bekklingsmaterialen, compressoren etc.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er voordeel te behalen is door harmonisatie van werkzaamheden, maar dat heeft implementatietijd nodig. Denk hierbij aan onderhoud materieel, aanschaf en reparatie diverse materialen en nadere beoordeling over de wijze van uitvoering (modulaire opbouw) en financiële afspraken voor oefeningen en opleidingen.

Het budget vakbekwaam worden en blijven is beperkt naar beneden bijgesteld (€ 0,2 mln.). We constateren dat de druk op opleidingsbudget de komende jaren toeneemt door vergrijzing van personeel en het feit dat een vrijwilliger korter in dienst is.

Resumerend is voor 2017 en 2018 incidenteel respectievelijk € 950.000 en € 690.000 niet als bezuiniging realiseerbaar. Vanaf 2019 is structureel € 590.000 niet haalbaar. Dat er in de komende jaren een grotere bezuiniging wordt gerealiseerd, heeft te maken met het harmonisatie van werkzaamheden.



#### Programma Crisisbeheersing

De korting op het programma crisisbeheersing, groot € 27.000, is niet gehaald. De reden hiervoor is dat het werkbudget voor Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO) al erg krap is weggezet en geen ruimte biedt hier nog meer in te snijden.

Net als voor het programma risicobeheersing is in dezelfde lijn ook een bedrag van € 75.000 incidenteel voor het programma crisisbeheersing vrijgemaakt om inwonersparticipatie / zelfredzaamheid te onderzoeken en met voorstellen te komen. Omdat beide programma's verschillende doelgroepen kennen is deze splitsing gemaakt. Door het voeren van gesprekken met onze ketenpartners zullen de daaruit voortvloeiende voorstellen tijdens de bestuurstweedaagse in 2017 aan de orde komen.

#### Programma GHOR

De opdracht voor het programma GHOR bedroeg € 137.600. De taakstelling is structureel haalbaar. Naast de herziening van de budgetten is bij de GHOR vooral bezuinigd op de grootschalige geneeskundige bijstand, omdat daar inmiddels een nieuwe werkwijze voor is gekozen.

Met uitzondering van het jaar 2017 kan € 30.000 niet worden ingevuld. Voor 2017 is incidenteel budget nodig om een stakeholders analyse uit te voeren.

#### Programma MON

De taakstelling van de MON bedraagt € 20.100 en is structureel haalbaar.

#### Programma Bestuur & Bedrijfsvoering

Ook voor het programma Bestuur & Bedrijfsvoering is er in absolute zin een forse taakstelling ingeboekt van € 746.200 structureel per jaar. De taakstelling is vanaf 2018 structureel haalbaar. De korting is gerealiseerd door het verzekeringsbudget terug te brengen naar een minimaal niveau, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit, de advieskosten tot een minimum terug te brengen en zijn de ICT-kosten o.b.v. nadere analyse op licentiekosten en telefonie en dataverbindingen teruggeschroefd. Daarnaast hebben de resterende onderdelen, HRM; Bestuur & Strategie o.b.v. historie een bijdrage geleverd aan de realisatie van de taakstelling. De financiële speelruimte binnen dit programma is beperkt en er zullen, wanneer nodig, keuzes gemaakt moeten worden over de mate van ondersteuning aan de andere organisatieonderdelen.

Om de structurele korting te realiseren is er voor 2017 wel incidenteel budget nodig om een extra impuls te geven aan de ICT omgeving (€ 100.000) en digitale ontsluiting van informatie (€ 115.000). Daarnaast is het nodig, vanwege de nieuwe organisatie, te investeren in cultuur en leiderschap (€ 150.000) en dient de huisstijl aangepast te worden (€ 50.000). Voor dit alles is incidenteel een budget nodig van € 415.000.

#### Programma directie, control & staf

De opgelegde taakstelling van € 40.800 is door het aframen van advieskosten structureel haalbaar.

#### Algemene dekkingsmiddelen

Binnen dit programma waren advieskosten, voor algemeen doel, opgenomen ter grootte van € 175.000. Dit budget is volledig ingezet ter dekking van de taakstelling.

### 3.3. Gerealiseerde financiële ruimte ter dekking van de taakstelling

Om te komen tot en een inhoudelijke heroverweging van de begroting (zerobased) en het realiseren van de structurele taakstelling is gekozen voor een aanpak die beide onderwerpen in één keer benaderen. De aanpak zit in enerzijds rigoureuus middelen uit de begroting te trekken zodat anderzijds op basis van inhoudelijke afwegingen de resterende financiële middelen, na realisatie van de taakstelling, herverdeeld kunnen worden.

De structurele begrotingsruimte die is vrijgespeeld ziet er meerjarig als volgt uit:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Uitnamen begroting	4.522.449	4.342.227	4.163.225	3.735.467	3.735.467
Herverdeling middelen	-€ 1.727.000	-€ 792.000	-€ 692.000	-€ 692.000	-€ 692.000
<b>Vrijgespeelde ruimte begroting ter dekking taakstelling</b>	<b>€ 2.795.449</b>	<b>€ 3.550.227</b>	<b>€ 3.471.225</b>	<b>€ 3.043.467</b>	<b>€ 3.043.467</b>

### 3.4. Risico's

Bij de uitwerking van de zerobased begroting zijn er ook een aantal risico's. Deze risico's worden opgenomen in de risicoparagraaf en via de reguliere P&C cyclus gemonitord. Het betreft hier:

#### *Harmonisatie werkwijzen en diverse regelingen*

We constateren dat er op sommige onderdelen per cluster diversiteit in uitvoering bestaat met soms individuele afspraken met gemeenten. We noemen als voorbeeld: de wijze en frequentie van onderhoud, financiering geboorde putten, wijze van uitvoering en financiering bij vakbekwaamheid, bijdrage aan personeelsverenigingen, gebruik van telefonie- en dataverbindingen, demarcatie huisvesting etc.. Op dit moment zijn we bezig een inventarisatie te maken. Op basis hiervan zullen we toewerken naar één VNOG manier (harmonisatie) waar nodig. Wij zullen in 2017 met één integraal voorstel komen hoe hiermee om te gaan.

#### *Invulling flexibele schil – functie formatieplan*

Bij het vaststellen van het functie – en formatieplan is gerekend met een flexibele schil ter grootte van € 474.000 gedurende drie jaar, waarvoor geen directe dekking in de begroting aanwezig is. De directie heeft er voor gekozen dat er geen automatische bestaat voor het invullen van deze flexibele schil, zeker gezien de vacatureruimte die aanwezig is. Het financieel risico wordt voor eigen rekening genomen. Er ligt een opdracht om binnen de begrotingskaders te blijven.

Deze risico's komen ook terug in de kadernota 2018-2021.

#### 4. Financieel meerjarenperspectief als uitgangspunt voor kadernota 2018-2021

De verwerking van bovenstaande maatregelen laat het volgende financieel meerjarenperspectief zien, na realisatie van de taakstelling:

Financieel meerjarenperspectief					
Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
begrotingssaldo meerjaren begroting 2017-2020	-	-	-	-	-
Te realiseren taakstelling	-€ 2.761.765	-€ 2.831.543	-€ 2.902.541	-€ 2.474.783	-€ 2.474.783
Kapitaallasten: Incidentele vrijval afschrijvingslasten	€ 1.000.000	€ 750.000	€ 500.000		
Uitnamen begroting VNOG	€ 3.522.449	€ 3.592.227	€ 3.663.225	€ 3.735.467	€ 3.735.467
Herverdeling middelen	-€ 1.727.000	-€ 792.000	-€ 692.000	-€ 692.000	-€ 692.000
<b>Vrijgespeelde financiële ruimte kadernota 2018-2021</b>	<b>€ 33.684</b>	<b>€ 718.684</b>	<b>€ 568.684</b>	<b>€ 568.684</b>	<b>€ 568.684</b>

De uitwerking en besluitvorming rondom de zerobased begroting heeft geleid tot incidentele ruimte voor de jaren 2017 – 2019. Vanaf 2020 is een structurele begrotingsruimte vrijgespeeld van € 0,5 mln.. De vrijgespeelde financiële ruimte zal als basis worden meegenomen bij de bespreking over de kadernota 2018-2021. De taakstelling is dus ingevuld.

De zerobased begrotingsdiscussie heeft er ook voor gezorgd dat er financieel tussen de programma's is geschoven. In bijlage 1 is, binnen het financieel kader dat door het bestuur is afgegeven, de gewijzigde meerjaren programmabegroting 2017-2021 opgenomen. De beleidsinhoudelijke uitgangspunten zijn niet gewijzigd.

In kader van begrotingsrechtmatigheid wordt aan u een besluit voorgelegd de financiële begroting 2017-2020, vastgesteld op 30 juni 2016, in te trekken en de in de bijlage 1 opgenomen financiële programmabegroting als primaire begroting 2017 vast te stellen.

Doordat de programma's opnieuw zijn opgebouwd is een vergelijking met de meerjarenbegroting 2017-2020, vastgesteld op 30 juni jl., niet te maken.

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2018-2021 zal waar nodig de nieuwe producten indeling onderdeel uitmaken van de beleidsbegroting.

## 5. Kredieten 2017

Bij het vaststellen van de begroting 2017 op 30 juni jl. zijn de vervangingsinvesteringen niet meegenomen. De reden hiervan is dat gewacht is totdat het meerjaren investeringsplan afgerond zou zijn. Dit is nu gerealiseerd, vandaar dat nu besluitvorming wordt gevraagd de vervangingsinvestering voor 2017 vast te stellen.

Bij het opstellen van de kredietenlijst 2017 is gebruik gemaakt van het meerjaren investeringsplan (MJIP). De investeringen betreffen vervangingen en passen binnen het vastgestelde maximale budget kapitaallasten van € 5,4 mln., opgenomen in de meerjarenbegroting.

Hieronder de vervangingsinvesteringen 2017:

Vervangingsinvesteringen 2017		
Omschrijving	2017	afschrijvingstermijn in jaren
2 dienstbussen	€ 94.000	7
Bluslaarzen	€ 27.000	7
ICT hardware	€ 300.000	4
Uitrukkleding	€ 200.000	4
AED's	€ 104.000	7
Uitrukkelmen	€ 20.000	7
Waterwagens	€ 840.000	15
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.585.000</b>	

Bij de jaarrekening 2016 wordt kritisch gekeken welke openstaande kredieten afgesloten kunnen worden. Alleen de openstaande kredieten die daadwerkelijk uitgevoerd worden en passen binnen het MJIP worden overgeheveld. Grofweg zal er voor ongeveer € 8,5 mln. aan krediet worden overgeheveld naar 2017. Het totale investeringsvolume voor 2017 komt daarmee uit op ongeveer € 10 mln.

## 6. Besluitvorming

De discussie en besluiten rondom de zerobased begroting heeft geleid tot het realiseren van de taakstelling, het creëren van extra ruimte voor de kadernota 2018-2021 en is er een basis gelegd om op productniveau nadere uitwerking van de programmabegroting 2018-2021 te bewerkstelligen.

Alles overwegende en in lijn met het uitgangspunt over transparantie leggen we de volgende besluiten aan u voor:

1. De in paragraaf 3.1 opgenomen uitnamen uit de begroting (€ 4,5 mln. in 2017 (waarvan € 1 mln. kapitaallasten) aflopend tot € 3,7 mln. aan exploitatielasten in 2021) vast te stellen.
2. De in paragraaf 3.2 opgenomen herverdeling (terugvloeiing) van middelen aan de exploitatie (€ 1,7 mln. in 2017 aflopend naar € 0,7 mln. in 2021), beoordeeld vanuit onontkoombaarheid en onuitstelbaarheid, vast te stellen.
3. De resterende middelen, na invulling van de taakstelling, conform hoofdstuk 4 (€ 0,7 mln. in 2018 aflopend naar € 0,6 mln. structureel vanaf 2019) als uitgangspunt mee te nemen bij de behandeling van de kadernota 2018-2021.
4. De financiële begroting zoals vastgesteld in het AB van 30 juni 2016 in te trekken en de in bijlage 1 opgenomen financiële begroting als primaire begroting 2017 aan te wijzen.
5. De vervangingsinvesteringen 2017 te voteren.
6. Voor het overige de rapportage voor kennisgeving aan te nemen.

Ad1.: Dit beslispunt houdt in dat het Algemeen bestuur akkoord gaat met het aframen van de budgetten binnen de programmabegroting om financiële ruimte te creëren de taakstelling te realiseren.

Ad2.: Dit beslispunt houdt in dat het Algemeen Bestuur akkoord gaat met het, daar waar te hard in gekort, gedeeltelijk terug laten vloeien van de budgetten naar de programma's binnen de programmabegroting.

Ad3.: Dit beslispunt houdt in dat het Algemeen Bestuur akkoord gaat het restant aan beschikbare middelen, na realisatie van de taakstelling, in te zetten voor de kadernota 2018-2021.

Ad.4: Dit beslispunt houdt in dat het Algemeen Bestuur akkoord gaat met de verwerking van de alle financiële consequenties in de meerjarenbegroting 2017-2021.

## Bijlage 1: Nieuwe programmabegroting 2017-2020

Hieronder treft u de gewijzigde financiële meerjarenbegroting 2017-2021 aan.

01 Programma Risicobeheersing per product	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Risicobeheersing Algemeen	4.039.055	3.964.055	3.981.055	3.981.055
Risicobewustwording en zelforganiserend vermogen	120.000	120.000	120.000	120.000
Risicogericht adviseren	65.000	35.000	20.000	20.000
Informatiegestuurd werken	131.171	81.171	79.171	79.171
<b>Uitgaven</b>	<b>4.355.226</b>	<b>4.200.226</b>	<b>4.200.226</b>	<b>4.200.226</b>

02 Programma Incidentbestrijding per product	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Incidentenbestrijding Algemeen	10.671.160	10.671.160	10.671.160	10.671.160
Inzet	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Uitgaven</b>	<b>10.972.720</b>	<b>10.972.720</b>	<b>10.972.720</b>	<b>10.972.720</b>

03 Programma Brandweeerondersteuning per product	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Brandweeerondersteuning Algemeen	5.809.493	5.709.493	5.709.493	5.709.493
Vakbekwaam worden	1.603.613	1.608.613	1.805.613	1.805.613
Vakbekwaam blijven	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Regionaal Brandmeld Systeem (RBS)	1.070.149	1.070.149	1.069.268	1.064.992
Materieel en Logistiek	2.266.600	2.166.600	2.066.600	2.066.600
Services en Ontwikkeling	1.490.000	1.425.000	1.228.000	1.228.000
<b>Uitgaven</b>	<b>13.279.855</b>	<b>13.019.855</b>	<b>12.918.974</b>	<b>12.914.698</b>

04 Programma Crisisbeheersing per product	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Algemeen	763.564	763.564	763.564	763.564
Moto/Multi Vakbekwaamheid	187.917	112.917	112.917	112.917
<b>Uitgaven</b>	<b>951.481</b>	<b>876.481</b>	<b>876.481</b>	<b>876.481</b>

05 Programma GHOR per product	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Algemeen GHOR	1.301.633	1.271.633	1.271.633	1.271.633
<b>Uitgaven</b>	<b>1.301.633</b>	<b>1.271.633</b>	<b>1.271.633</b>	<b>1.271.633</b>

06 Programma MON per product	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Algemeen MON	1.492.454	1.488.507	1.488.507	1.488.507
Oefenen	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Uitgaven</b>	<b>1.542.454</b>	<b>1.538.507</b>	<b>1.538.507</b>	<b>1.538.507</b>

07 Programma Bestuur en Bedrijfsvoering per product	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Bestuur & bedrijfsvoering Algemeen	6.231.808	6.231.808	6.231.808	6.231.808
Bestuur, Strategie en communicatie	586.022	546.022	583.022	583.022
Informatie	1.414.000	1.289.000	1.252.000	1.252.000
HRM	882.164	732.164	732.164	732.164
Middelen	774.700	674.700	674.700	674.700
<b>Uitgaven</b>	<b>9.888.694</b>	<b>9.473.694</b>	<b>9.473.694</b>	<b>9.473.694</b>

08 Programma Directie, Control en Staf per product	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Algemeen	362.734	362.734	362.734	362.734
Directie	577.819	577.819	577.819	77.819
Control	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>Uitgaven</b>	<b>1.022.553</b>	<b>1.022.553</b>	<b>1.022.553</b>	<b>522.553</b>

10 Programma Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Overgangsrecht	1.065.396	1.065.396	1.065.396	1.065.396
Kazerne/gebouw	1.373.069	1.373.069	1.373.069	1.373.069
Kazerne SABA	749.451	749.451	749.451	749.451
<b>Uitgaven</b>	<b>3.187.916</b>	<b>3.187.916</b>	<b>3.187.916</b>	<b>3.187.916</b>

09 Algemene Dekkingsmiddelen per product	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Algemeen	1.479.665	2.154.665	1.995.535	1.979.665
Treasury	4.476.936	4.730.883	4.981.763	5.486.040
<b>Uitgaven</b>	<b>5.956.601</b>	<b>6.885.548</b>	<b>6.977.299</b>	<b>7.465.705</b>

<b>Totaal generaal</b>	<b>52.459.133</b>	<b>52.449.133</b>	<b>52.440.003</b>	<b>52.424.133</b>
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

De begrotingsomvang (inclusief de opgelegde taakstelling) is niet gewijzigd t.o.v. van de vastgestelde begroting door het AB d.d. 30 juni 2016. De financiële ruimte die is vrijgespeeld door de ZBB discussie is opgenomen op een stelpost. Dit budget dient ter dekking van de beleidsvoornemens uit de kadernota 2018-2021.

De baten meerjarenbegroting 2017-2020 (peiljaar 2017) laat het volgende beeld zien:

Inkomstenoverzicht		Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2019
Brandweerkazernes in eigendom	Apeldoorn	985.054	985.054	985.054	985.054
	Doetinchem	526.400	526.400	526.400	526.400
	Harderwijk	425.000	425.000	425.000	425.000
	Heerde	57.000	57.000	57.000	57.000
	Overige ink.	129.066	129.066	129.066	129.066
Overgangsrecht	Apeldoorn	1.065.396	1.065.396	1.065.396	1.065.396
Vergoeding Bouwplantoetsing	Apeldoorn	165.220	165.220	165.220	165.220
Gemeentelijke bijdragen		39.117.757	39.117.757	39.117.757	39.117.757
Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid		130.526	130.526	130.526	130.526
BDUR		7.710.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
RBS		1.430.831	1.430.831	1.430.831	1.430.831
GHOR		131.500	131.500	131.500	131.500
Reserves		25.000	25.000	15.870	-
Diverse inkomsten (MON, Detachering etc)		560.383	560.383	560.383	560.383
<b>Totaal</b>		<b>52.459.133</b>	<b>52.449.133</b>	<b>52.440.003</b>	<b>52.424.133</b>

Ook deze omvang is niet gewijzigd t.o.v. vastgestelde meerjarenbegroting 2017-2020