



# **Zuid-Limburg**

**Begroting 2015**

**Meerjarenraming 2016-2018**



## **Inhoudsopgave**

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Deel A Beleidsplan programma-onderdeel Brandweer 2015</b> | <b>Blz. 8</b>  |
| <b>Deel B Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018</b>    | <b>Blz. 17</b> |

## **Bestuur, Directie en vaststelling**

### **Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid**

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de ontwerpbegroting. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting.

Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld :

| <b>Naam</b>          | <b>Gemeente</b> | <b>Functie</b>                                                                   |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| De heer O. Hoes      | Maastricht      | voorzitter Veiligheidsregio<br>portefeuille Politie                              |
| De heer P.F.G. Depla | Heerlen         | portefeuille Brandweer<br>portefeuille Bevolkingszorg<br>(Gemeenten)             |
| De heer G.J.M. Cox   | Sittard-Geleen  | plaatsvervangend voorzitter<br>portefeuille GHOR (GGD)<br>portefeuille Financiën |
| De heer J.J.M. Som   | Kerkrade        | portefeuille Multidisciplinair                                                   |

Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2014):

| <b>Naam</b>                    | <b>Gemeente</b>     | <b>Functie</b> |
|--------------------------------|---------------------|----------------|
| De heer R.K.H. Krewinkel       | Beek                | Lid            |
| De heer L.M.C. Winants         | Brunssum            | Lid            |
| De heer D.A.M. Akkermans       | Eijsden-Margraten   | Lid            |
| De heer A.R.B. van den Tillaar | Gulpen-Wittern      | Lid            |
| De heer P. Depla               | Heerlen             | Lid            |
| De heer J.J.M. Som             | Kerkrade            | Lid            |
| De heer R.J.H. Vlecken         | Landgraaf           | Lid            |
| De heer O. Hoes                | Maastricht          | Voorzitter     |
| De heer H.W. Schmidt (wnd)     | Meerssen            | Lid            |
| Mevrouw D.H. Schmalschläger    | Nuth                | Lid            |
| Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz | Onderbanken         | Lid            |
| De heer B.H.M. Link            | Schinnen            | Lid            |
| De heer R. de Boer             | Simpelveld          | Lid            |
| De heer G.J.M. Cox             | Sittard-Geleen      | Lid            |
| Mevrouw M.F.M. Leurs-Mordang   | Stein               | Lid            |
| De heer R.L.T. van Loo         | Vaals               | Lid            |
| De heer M.J.A. Eurlings        | Valkenburg a/d Geul | Lid            |
| De heer E.A.J. Sprokkel        | Voerendaal          | Lid            |

### **Directie**

De Veiligheidsdirectie bereidt de ontwerpbegroting voor.

De Veiligheidsdirectie is als volgt samengesteld:

| <b>Naam</b>                        | <b>Organisatie</b>            | <b>Functie</b>                                              |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| De heer F.C.W. Klaassen            | GGD Zuid Limburg              | Directeur Publieke Gezondheid<br>Directeur GGD Zuid Limburg |
| De heer G. van Klaveren            | Brandweer Zuid-Limburg        | Regionaal Commandant /<br>Directeur                         |
| De heer J.H.J. Höppener            | Bevolkingszorg<br>(Gemeenten) | Coördinerend Gemeentesecretaris                             |
| Mevrouw<br>M.E.J. Goldsmits-Brouns | Politie eenheid Limburg       | Directeur                                                   |

## **Opstellen en vaststellen begroting 2015**

### **Opstellen**

De ontwerpbegroting 2015 is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 27.03.2014.

---

*Voorzitter Veiligheidsregio,  
O. Hoes*

---

*Secretaris Veiligheidsregio  
F.C.W. Klaassen*

---

---

### **Vaststellen**

De begroting 2015 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 13.06.2014

---

*Voorzitter Veiligheidsregio,  
O. Hoes*

---

*Secretaris Veiligheidsregio  
F.C.W. Klaassen*

---

## Inleiding

De begroting 2015 is de nadere uitwerking van de afspraken uit het Meerjarenbeleidsplan 2012-2018 Eenheid in Verscheidenheid. De Brandweer Zuid-Limburg beschrijft in deze begroting de manier waarop in 2015 de aan haar opgedragen taken worden uitgevoerd en hoe de beschikbare financiële middelen worden aangewend. In het meerjarenbeleidsplan is de samenhang tussen beleidvoornemens en financiële ramingen voor de gehele periode van 2012-2018 beschreven. Als zodanig is deze begroting 2015 beleidsarm en volgt dit plan. De beleidsitems zijn daarin opgenomen met daarbovenop een taakstellende bezuiniging. De nieuwe organisatiestructuur van de brandweer waarbij geen sprake meer is van een indeling in geografische districten is te zien als een doorontwikkeling van de regionalisering en van het streven naar het behoud van de focus op de dagdagelijkse brandweezorg met lokale inbedding en tegelijkertijd het meer recht doen aan de slagkrachtverbetering en efficiencyvoordelen van de regionale schaal. De nieuwe structuur sluit bovendien goed aan op een aantal externe ontwikkelingen. Ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de taakuitoefening van de brandweer. Hierbij valt onder meer te denken aan de nationalisering van de politie, de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de landelijke meldkamerorganisatie en de participatie van organisaties die zich ook bezig houden met veiligheid dan wel uit veiligheidsoptiek voor het uitvoeren van de taken van de brandweer belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld de regionale uitvoeringsdienst (RUD). Waar het accent om uiteenlopende redenen voorheen veel meer lag op een monodisciplinaire aanpak ligt de focus nu meer op een interdisciplinaire benadering. De samenwerking wordt meer en meer opgezocht met de andere hulpverleningsdisciplines en externe organisaties die zich op één of andere manier in het veiligheidsveld bewegen.

De laatste jaren is duidelijk geworden dat de brandweezorg vernieuwing nodig heeft om tegen aanvaardbare kosten tegemoet te komen aan de veranderende behoefte van de samenleving. De brandweer maakt hiervoor gebruik van nieuwe benaderingswijzen op repressief gebied en past die toe en maakt daarbij gebruik van veelzijdig materieel. Participatie van burgers en bedrijven wordt geactiveerd. De brandweer gaat investeren aan de voorkant van de veiligheidsketen onder meer door het bevorderen van brandveilig leven en zelfredzaamheid.

De kijk op en de benadering van de vrijwilliger is een blijvend aandachtspunt en op onderdelen lijkt vernieuwing van de benadering op zijn plaats. De brandweer bedient zich bij haar repressieve taakuitoefening van beroepspersoneel en vrijwilligers. Het is steeds duidelijker geworden dat de grens van wat van de vrijwilligers wordt gevraagd, bereikt is. Dat vergt een andere koers. Behoud van de vrijwilligheid staat in elk geval voorop, maar op termijn wordt een andere, brede invulling nagestreefd.

Basisingrediënt om de brandweertaak uit te kunnen oefenen en de doelen te bereiken is vakmanschap. Vakmanschap op straat en vakmanschap achter de schermen. Dat betekent een constante investering in personeel. Voor de hele organisatie liggen belangrijke speerpunten op het terrein van bedrijfscultuur, van méér met minder, van projectmanagement en van inhoudelijke specialisaties ten dienste van het hele korps, hetgeen naast kennis ook didactiek en relatiebeheer vergt. Naast vakbekwaamheid is het belangrijk fluitend naar het werk te kunnen gaan. Daarom wordt het gesprek met medewerkers opgezocht om te horen wat er leeft en wat kan worden bijgedragen aan een sterke en verbonden brandweer.

In financiële zin zit de brandweer op het goede spoor. De bezuinigingstaakstelling wordt bij gelijkblijvende omstandigheden conform de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan gehaald. Onzekere toekomstige financiële elementen zullen met name extern worden bepaald. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: eventuele op te leggen eisen vanuit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's, kwaliteitszorg, bundeling van opleidingen onder nationale of bovenregionale paraplu en het landelijke meldkamertraject.

*Maart 2014,*

Gerard van Klaveren,  
Algemeen Directeur brandweer Zuid-Limburg/ Commandant Brandweer Zuid-Limburg.

## **Vaststellingsbesluit beleidsplan en begroting 2015 programma-onderdeel Brandweer**

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg inzake de programma ontwikkelingen 2015, de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 van de Brandweer Zuid-Limburg d.d. 27 maart 2014;

Gelet op het bepaalde in artikel 11.3 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg ten aanzien van de begrotingsvoorschriften;

### **Besluit:**

1. In te stemmen met de begroting 2015
2. In te stemmen met het programma BRWZL 2015

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg d.d. 13 juni 2014.

De voorzitter

De secretaris

O. Hoes

F. Klaassen

## **Deel A Beleidsplan programma-onderdeel Brandweer 2015**

### **1. De brandweer in de regio**

De brandweer maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, een samenwerkingsverband gebaseerd op de Wet veiligheidsregio's. Naast de GHOR, de gemeenten en de politie maakt de brandweer onderdeel uit van de veiligheidsregio en is daarin volledig geïncorporeerd. De brandweer levert een relatief grote bijdrage aan de Veiligheidsregio, waarvoor structureel en incidenteel personeel beschikbaar wordt gesteld. De begroting 2015 en de onderliggende beleidsitems van de brandweer (monodisciplinair) dienen in samenhang beschouwd te worden met het beleidsplan van de Veiligheidsregio (multidisciplinair). De focus van de brandweer is dan ook gericht op uitvoering van de haar van oudsher opgedragen taken met daarbij een naadloze aansluiting en opschaling naar samenwerking op het terrein van grootschalige hulpverlening en crisisbeheersing in het verband van de veiligheidsregio. Van de brandweer mag tegelijkertijd verwacht worden dat zij bijdraagt aan een stevige crisisorganisatie en zorgt voor een gedegen organisatie en borging van de eigen processen. De partners binnen de Veiligheidsregio mogen vertrouwen en bouwen op de multidisciplinaire inbreng van de brandweer. De brandweer moet andersom natuurlijk ook kunnen rekenen op haar partners.

### **2. Het realiseerbare zorgniveau: de koers**

In het meerjarenbeleidsplan is het kader voor het borgen van het zorgniveau verankerd. Belangrijke aspecten in dit verband zijn het dekkingsplan en het regionale risicoprofiel. De brandweer is genoodzaakt meer activiteiten te ontplooiën op het vlak van risicobeheersing vanwege het feit dat zij niet meer kan voldoen aan de algemene publieke verwachting dat zij in alle omstandigheden, op alle tijden en in alle situaties kan optreden als de redder in nood. In feite zit de brandweer al jaren tegen de grenzen van haar repressieve kunnen aan. Datzelfde geldt voor de wijze van preventie zoals dat sedert decennia werd uitgevoerd. De kosten hebben een relatief hoog plafond bereikt en het aantal slachtoffers als gevolg van brand of hulpverlening neemt niet af. Dat is reden om een koerswijziging in te zetten, gericht op voorkomen van branden en incidenten (voorkomen is beter dan genezen). De conclusie is dat de brandweer niet meer verder gaat inzetten op verzwaring van de repressieve organisatie voor het terugdringen van het aantal slachtoffers, maar in risicobeheersing nieuwe stijl. Daarmee wordt een accentverschuiving ingegaan. Het gaat niet alleen maar om het controleren en handhaven maar steeds meer over het werken aan een bewustwordingsproces. Sleutelwoorden bij risicobeheersing nieuwe stijl zijn bewustwording van de eigen veiligheid en zelfredzaamheid van de burger. Risicobeheersing is deze planperiode bezig een wezenlijke bijdrage te leveren aan het gewenste zorgniveau: repressie op orde, risicobeheersing accentueren.

#### **2.1 Strategische thema's**

In 2012 heeft het bestuur voor het onderdeel Brandweer een meerjarenbeleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012 – 2018 vastgesteld. De belangrijkste peilers daarin zijn (het behoud van) vrijwilligheid en invoering van Brandveilig Leven. Expliciet is ook besloten tot realisering van een financiële taakstelling van 10% gedurende de planperiode. In de Wet veiligheidsregio's wordt gesteld dat beleid en de uitvoering cyclisch plaatsvinden aan de hand van een planperiode van vier jaar. Dat zou betekenen dat in 2015 een nieuw beleidsplan voor 2016 – 2020 ontwikkeld moet worden, terwijl de implementatie van het voorgenomen beleid en de realisatie van de bezuinigingen nog volop in uitvoering zijn. Enerzijds vanwege de taakstelling en omdat het beleid meerjarig is vastgesteld tot en met 2018 en anderzijds de komende planperiodes in principe beleidsarm zijn, wordt niet geopteerd voor een nieuwe beleidscyclus van vier jaar voor de brandweer monodisciplinair. In het multidisciplinaire verband werkt de brandweer mee aan de samenstelling van een meerjarig beleidsplan voor de volgende cyclus vanaf 2016. Voor de brandweerkolom wordt dus in volle omvang uitvoering gegeven aan het meerjarenbeleidsplan en waar nodig vindt hooguit een herprioritering van beleidsitems gedurende de planperiode plaats waarbij onder meer wijzigingen in het (mono) risicoprofiel leidend zijn.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in 2012 een onafhankelijke commissie (de commissie Hoekstra) ingesteld met als taak een integraal advies uit te brengen over de werking van de Wet veiligheidsregio's en over het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Het Veiligheidsberaad heeft de aanbevelingen die zijn gedaan ter harte genomen en in overleg met zijn achterban en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt een aantal vervolgproducten i.c. -stappen uitgewerkt. Een agenda van de Veiligheidsregio's, een zogenoemde voorwaartse agenda die samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt opgesteld. Een bestuurlijk standpunt ten aanzien van: de democratische legitimatie (rol gemeenteraden), de positie van de directeur veiligheidsregio en de positie van de coördinerend gemeentesecretaris. De agenda's van het Veiligheidsberaad en de Raad van Brandweercommandanten zijn leidend en zullen de komende jaren de landelijke prioriteiten bepalen. De regionale prioriteiten en producten worden hierdoor vanzelfsprekend beïnvloed.

Naast deze ontwikkelingen is er reeds een aantal grote veranderingen in gang gezet zoals het opzetten van de landelijke meldkamer organisatie en de versterking van het brandweeronderwijs. Beide ontwikkelingen hebben zowel efficiency als kwaliteitsdoelstellingen.

De effecten van deze ontwikkelingen op de inkomsten, mede gerelateerd aan de regionale bezuinigingsvoorstellen zijn op dit moment nog niet bekend. Verwacht mag worden dat de druk op de inkomsten (BDUR en gemeentelijke bijdragen) en de verdeling hoog zal zijn.

## **2.2 Taakgebieden brandweer**

In algemene zin voert de brandweer het vastgestelde meerjarenbeleidsplan inclusief de financiële taakstelling conform bestuursopdracht uit. Een aantal daarmee verband houdende ontwikkelingen wordt onderstaand belicht.

### **2.2.1 Brandweertzorg en repressie**

#### *Samenwerking: publiek-privaat*

De brandweer heeft zich vanwege de voortschrijdende maatschappelijke en technische ontwikkelingen in de loop van de tijd bekwaamd in het uitvoeren van een aantal gespecialiseerde taken. Daarbij valt te denken aan duikteams, teams gevaarlijke stoffen, advisering op het gebied van industriële risico's en gelijkwaardigheidvraagstukken. De brandweer zal de komende jaren veel investeren om kennis en expertise te verwerven en te borgen, maar ook om het kwaliteitsniveau te verhogen. Uit dat oogpunt is het zeer kostbaar om dit voor elke regio zelfstandig te organiseren. Daarom kiest de brandweer voor de mogelijkheid om specialistische diensten in samenwerking met meerdere regio's te organiseren in landelijk of interregionaal verband. Waar mogelijk zoekt de brandweer de samenwerking met het bedrijfsleven. De recente samenwerking op het terrein van ongevalbestrijding met gevaarlijke stoffen met Sitech (bedrijfsbrandweer Chemelot) is daarvan een sprekend voorbeeld.

#### *De meldkamer*

In het meldkamerdomein zal vooral gewerkt worden aan de transitie naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Hierbij spelen drie belangrijke aandachtspunten: de financiële overdracht van de regio naar het LMO, de operationele ondersteuning van het LMO voor de juiste inbedding van de eigen ontwikkelde repressieve brandweerdoctrine én een goede overdracht van het meldkamerpersoneel naar het LMO.

#### *Het nieuwe repressieve werken*

Op repressief gebied zijn een aantal grote nieuwe ontwikkelingen in 2013 concreet in gang gezet en op onderdelen afgerond. Voorbeelden in dat verband zijn de materiële ombouw van de organisatie (voertuigen, materieel en materiaal) en het in gebruik nemen van nieuwe kazernes. Het goed blijven monitoren van de variabele voertuigbezetting, zeker op de posten waar een bezetting van 8 naar 6 mensen is ingevoerd, is belangrijk. Verder zal het materieelspreidingsplan verder worden uitgerold en blijven de service centra verder werken aan hun efficiency.

De meest ingrijpende verandering in 2015 zal de implementatie van het nieuwe rooster in de beroepskazernes per 1 januari 2015 zijn. Dit is een omvangrijke operatie die in 2014 in verschillende fasen zal starten en met ingang van 2015 in de volledige breedte geïmplementeerd wordt. De basis voor de implementatie is het sociaal akkoord, zoals dat eind 2013 is afgesloten.

Het meerjarenbeleidsplan gaat er van uit, dat op termijn op alle 24-uursbezette kazernes met een gedeeltelijke hybride samenstelling wordt gewerkt. De hoofdlijn van het streven is dat enkele plaatsen van een 24 uur medewerker overdag worden ingevuld door een dagdienst medewerker en in de avond- en nacht uren en in het weekend door een vrijwilliger. Het tempo waarin dit gebeurt wordt o.a. bepaald door de mate waarin sprake gaat zijn van natuurlijke uitstroom van medewerkers uit de 24-uursdienst. Hierbij wordt gestreefd naar flexibiliteit. Door de hybride bezetting wordt de vrijwilliger de kans geboden om meer (repressieve) ervaring op te doen. De dagdienst wordt ingevuld door medewerkers van het servicecenter en medewerkers van risicobeheersing waardoor de noodzakelijke verdere integratie tussen risicobeheersing en repressie bevorderd wordt. Bovendien is een functie die hybride wordt ingevuld financieel voordeliger.

Vanaf 2015 vindt de verdere uitbouw van de hybride organisatie plaats. Een belangrijke voorwaarde voor de hybride bezetting is de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers. De ervaring uit parkstad en de start van de hybride organisatie Sittard (post Middenweg) leert dat de animo onder de vrijwilligers op dit moment in elk geval meer dan voldoende is. Het streven is erop gericht dat met ingang van 2018 alle beroepskazernes een gedeeltelijke hybride organisatievorm kennen.

### *Vrijwilligheid*

De brandweer is een organisatie bestaande uit beroeps- en vrijwillig personeel. Van oudsher wordt die vrijwilliger ingezet voor repressieve taken. Deze vrijwilligers zijn afkomstig uit alle lagen van de bevolking. In de huidige tijd is een beroep doen op burgers niet gemakkelijk. Het is steeds duidelijker geworden dat er grenzen zijn aan wat van deze groep verwacht kan worden. Inzetmogelijkheden, belastbaarheid en beschikbaarheid zijn onder druk komen te staan. De brandweer heeft de laatste tijd een duidelijke verbreding laten zien nadat de brandweer een leidende rol is gaan vervullen in het kader van grote ongevallen en rampen (en de voorbereiding daarop). Diverse specifieke taken zoals ongevallen met gevaarlijke stoffen zijn toegevoegd. Verdere professionalisering heeft zich doorgezet en tegelijkertijd een steeds zwaardere belasting van de vrijwilliger. De werkwijzen bij de brandweer veranderen. De repressieve taak van de vrijwilliger neigt naar vaker uitrukken met minder mensen; naar andere methoden van het bestrijden van branden (van de klassieke offensieve binnenaanval naar andere veiligere methoden).

De tendens is dat het niet te voorkomen is dat alleen maar gekeken wordt naar de klassieke vrijwilliger, de burger die de overheid mee helpt om branden te blussen en hulp te bieden. Een andere benadering wordt voorgestaan. De hoofdboodschap is dat de brandweer aanvullend op haar klassieke brandweervrijwilliger die waardevol en belangrijk is voor repressie, vanuit haar intrinsieke belang voor meer veiligheid, uit moet gaan kijken naar aanvullende vormen om zo meer mensen te kunnen betrekken bij vraagstukken inzake zelfredzaamheid, risicobeheersing en veiligheid op lokaal niveau. In feite dus: behoud van het goede en gewaardeerde, aangevuld met het nieuwe. Op termijn kan dan het vrijwilligerschap divers worden ingevuld:

- De “allround repressieve vrijwilliger” die alle repressieve basistaken kan vervullen (redden, brandbestrijding en hulpverlening). Deze ligt in lijn met de klassieke vrijwilliger.
- De “specialistische vrijwilliger” die alleen tijdens de repressie op verzoek een specialisme uitvoert (aansluitend bij zijn dagelijks werk en talent). Bijvoorbeeld een ervaren bergbeklimmer voor redden op hoogte.
- De “vrijwilliger nieuwe stijl”, die op basis van kennis, ervaring of eigen netwerken zijn talenten aanwendt om preventieve boodschappen over te brengen op scholen, via een ouderenbond, gehandicaptenraad, bij evenementen, of juist digitaal via sociale media. Hier kan een aansluiting worden gezocht met het lopende traject “Brandveilig leven”.
- De “ondersteunende vrijwilliger” die ondersteunende taken uitvoert voor beheer en onderhoud op en rond de kazerne, bijvoorbeeld in het kader van oefening, catering of onderhoudswerkzaamheden.

De brandweer geeft uitvoering aan de visie van de nieuwe kijk op vrijwilligheid vanuit een meerjarig ontwikkelproces en daarmee ook aan de bestuurlijke opdracht tot behoud van vrijwilligheid. Beleid wordt ontwikkeld om op basis van die visie het vrijwilligerschap door te ontwikkelen.

Een jaarlijks terugkerend proces is het monitoren van de beschikbaarheid van de vrijwilligers in de vrijwillige kazernes. Indien deze onder de maat is, worden er aanvullende maatregelen genomen (bijv. door inzet van een Snelle Inzetbare Eenheid (SIE)). De actuele cijfers tonen aan dat de beschikbaarheid van de vrijwilligers licht aan het toenemen is hetgeen een goede ontwikkeling is. In de loop van 2014 wordt overeenstemming verwacht in het Georganiseerd Overleg inzake de arbeidsvoorwaarden van de vrijwilligers.

Uiteraard zet de brandweer er op in, dat dit resultaat bijdraagt aan het behalen van het complex aan doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan waaronder het behoud van de vrijwilligheid en kostenefficiëntie.

#### *Jeugdbrandweer*

De jeugdbrandweer is een kweekvijver voor toekomstige vrijwilligers. In 2015 zal de jeugdbrandweer verder doorontwikkeld worden en een bredere rol gaan krijgen binnen de brandweer. Daarbij wordt aangesloten bij landelijke ontwikkelingen op dit gebied.

### **2.2.2 Risicobeheersing**

#### *Brandveilig Leven*

Bij de brandweer heerst een breed gedragen gevoel dat de grenzen van wat de brandweer organisatorisch en financieel aankan, is bereikt. Deze opvatting heeft geleid tot een andere manier van denken over brandveiligheid en over een nieuwe organisatie. De brandweer is van plan de komende jaren meer nadruk te leggen op het voorkomen van branden en ongevallen. Gestreefd wordt naar aanpassing van de conventionele brandweertaken door toepassing van nieuwe technologieën, nadruk op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers. De conventionele hulpverleningstaken dienen verbreed te worden in de richting van zorgtaken met daarbij een veel grotere inzet van de burger. De opvatting is dat meer geïnvesteerd wordt in activiteiten die in relatie tot de kosten voor de samenleving het hoogste rendement opleveren.

De eerste stap naar een nieuwe organisatie past volledig bij het principe van Brandveilig leven. De traditionele organisatie wordt gekanteld aan de hand van een aantal bewegingen. Voor risicobeheersing betekent dit dat het accent van activiteiten wijzigt van bestrijden naar voorkomen van brand en onveilige situaties. Activiteiten die samenhangen met het verhogen van het bewustzijn van burgers en bedrijven en het voorkomen dat brand ontstaat. De doelgroepen die de brandweer daarbij voorstaat zijn jeugd, ouderen en studenten. De brandweer zal stevig inzetten op de weg naar Brandveilig leven.

Met Brandveilig leven gaat de brandweer op weg naar een strategische doctrine brandveiligheid en denkt zodoende het gat te vullen tussen de huidige proactieve en preventieactiviteiten en repressie die vooral door wet- en regelgeving zijn ingegeven. Het beleidsinstrumentarium waarvan risicobeheersing zich bedient speelt dus op het vlak van risicoanalyse, BRZO- en externe veiligheidstaken, advisering vergunningverlening, controle, toezicht en handhaving, voorlichting en risicocommunicatie, operationele planvorming (op basis van geprioriteerde risico's) en op Brandveilig leven. Invulling geven aan meer brandveiligheid naast het reguliere spectrum vraagt dus om een groter brandveiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid bij burgers en bedrijven. Door bewustwording van de risico's kan de verantwoordelijkheid beter worden gedeeld en kan acceptatie ontstaan voor acceptabele risico's. De externe opdracht is daarmee ingekaderd. In interactie met de veiligheidspartners (met name de gemeenten) zal in de periode tot en met 2018 toegewerkt worden naar een uitgebalanceerde inzet van de beleidsinstrumenten naar tijd, plaats en risico. Deze aanpak vraagt ook om bewustwording van het eigen personeel en daarmee ook draagvlak voor de verandering. Daarmee wordt meteen ook de interne opdracht onderstreept.

#### *Samenwerking met RUD*

De RUD is ingericht als een organisatie met een integrale insteek. De adviestaak van de brandweer dient dan ook als zodanig inpasbaar te zijn. Dat houdt in dat de brandweer haar taken uniform wil uitvoeren zodat de brandweerprocessen ingebed kunnen worden in de RUD-processen. Binnen het taakveld brandveiligheid is sprake van een generiek en een specialistisch deskundigheidsgebied. De brandweer zal zich vooral begeven op het specialistische gebied. De afbakening tussen beide deskundigheidsgebieden vindt plaats op basis van een risicobenadering. De brandweer is voor wat betreft brandveiligheid bij uitstek de adviseur voor de RUD.

#### *Planvorming*

De voorbereiding op rampen en crises vindt onder meer plaats door planvorming, waarin de samenwerking met de andere hulpverleningsdisciplines wordt beschreven en wat van de deelnemers mag worden verwacht. Voor de brandweer is het risicoprofiel brandweer en een risico-inventarisatie, vastgesteld door het bestuur, maatgevend voor de input van de samenwerking. Binnen de eigen kolom ontwikkelt de brandweer plannen vanuit het profiel en de inventarisatie waarbij de accenten liggen op objecten en bedrijven met de hoogste potentiële risicofactor.

### **2.2.3 Opleiden en oefenen**

In het beleidsplan Vakbekwaamheid 2014-2018 zijn de doelgroepen en doelen voor de planperiode opgenomen, deze zijn vastgesteld op basis van de doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan. Het zwaartepunt voor het team Vakbekwaamheid ligt bij de twee domeinen vakbekwaam worden (het opleiden en examineren) en vakbekwaam blijven (het oefenen en bijscholen).

Het beleidsplan bestaat in eerste instantie uit de normale bedrijfsvoering waarin jaarlijks een scala van noodzakelijke opleidingen, oefeningen en bijscholingen voor de in het plan genoemde doelgroepen verzorgd worden. Nieuwe inzichten ten aanzien van de diverse risicogebieden zijn eveneens vertaald naar dit nieuwe beleidsplan. Het operationaliseren van de 'nieuwe' organisatie heeft ook gevolgen voor dit beleidsterrein en zijn daarom ook verwerkt in het plan.

De oefenreeks "Antwerpen" heeft de noodzaak van een programma ten aanzien van oefenen en bijscholen, met als afsluiting een nulmeting, aangetoond. De afgelopen jaren zijn de uitkomsten van deze oefenreeks input geweest voor het regionale oefen- en bijscholingsprogramma. Door middel van de inzet van de incidentele ESF subsidie willen we een vervolg geven aan dit programma om het "been bij te trekken" op vier repressieve thema's. Te weten chemische/industriële brandbestrijding, incidentbestrijding ondergrondse bouwwerken, bestrijding vliegtuigongevallen en natuurbrandbestrijding. Dit programma voor risicogestuurde vakbekwaamheid vergt voor de jaren 2014-2017 een incidenteel budget ter hoogte van de omvang van het de ESF subsidie opgebouwde reserve "opleiden/oefenen". Deze begroting gaat er van uit de genoemde reserve de komende jaren te gebruiken om bovenstaande impuls te financieren.

De niet-operationele functies binnen het korps in staf en beheer kennen het gebruikelijke maatwerk van vakbekwaam blijven, loopbaanontwikkeling en management-development. Ook in 2015 ligt er een opgave om de herplaatsing van een aantal medewerkers op veelal naar taak en/of context aangepaste functies te ondersteunen. Belangrijke speerpunten liggen op het terrein van bedrijfscultuur, van méér met minder, van projectmanagement en van inhoudelijke specialisaties ten dienste van het hele korps, hetgeen naast kennis ook didactiek en relatiebeheer vergt.

Voor het multidisciplinaire veld worden de gangbare programma's uitgevoerd, binnen het inmiddels door de Veiligheidsdirectie vastgestelde meerjarenplan MOTO. Dit omvat 63 trainingen en 300 oefenmomenten voor medewerkers en bestuurders. Voor de komende jaren ligt er voor alle disciplines de opgave om "het been bij te trekken" in opleidings- en oefengraad van het eigen personeel op multidisciplinair gebied en voor de leiding om werkwijze, didactiek en organisatie te optimaliseren.

### **2.2.4 Ontwikkeling personeelsbeleid**

De grote veranderingen ten behoeve van de ombouw van de organisatie zijn in 2014 in de vorm gegoten. In 2015 kan derhalve meer aandacht besteed worden aan nieuw beleid op het terrein van Personeel en Organisatie. Aangezien er maar zeer beperkt nieuw personeel binnen de organisatie geplaatst zal worden, gaat de primaire aandacht naar doorstroominstrumenten. Deze versterken de ontwikkeling van personeel en daarmee wordt een duurzame relatie met het personeel opgebouwd. Samen met de aangewezen leidinggevendenden wordt ondersteuning geboden aan de boventalligen tengevolge van de reorganisatie bij de uitvoering van hun re-integratieplan. Er wordt in 2015 een verdere doorstart gemaakt met Regionaal Management Development en de doorontwikkeling van het tweede loopbaanbeleid met name voor repressief personeel. De brandweer is zich terdege bewust van de vergrijzing van de organisatie en treft daarvoor de nodige maatregelen. Tevens wil de brandweer ook graag maatschappelijk een rol spelen en denkt aan het creëren van kansen voor jong talent en minder kansrijken op de arbeidsmarkt. Het arbo- en integriteitbeleid wordt verder geoperationaliseerd. Het gedrag ontwikkelingstraject dat in 2014 ter ondersteuning van de reorganisatie is opgezet, krijgt daarmee een verankering.

### **3. Financiële paragrafen**

#### **3.1 Algemeen**

##### *Financiële uitgangspunten*

De algemene financiële uitgangspunten voor de begroting (en jaarrekening) van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg staan onder meer genoemd in hoofdstuk 11, financiële bepalingen, van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De gemeentelijke bijdrage aan het onderdeel brandweer vindt plaats op basis van een afgesproken verdeelsleutel. Dit wordt de 70:10:10:10 verhouding genoemd. Bovenop de gemeentelijke bijdrage ontvangt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een rijksbijdrage (BDUR) bedoeld voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een deel daarvan gaat wederom op basis van een afgesproken verdeelsleutel naar de brandweer.

##### *Indexering*

Ten aanzien van de toepassing van de indexering zijn bestuurlijke besluiten genomen. Bij de opstelling van de begroting wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Aangezien de begroting voor 1 april van het voorafgaande jaar gereed dient te zijn, kan er geen gebruik worden gemaakt van de indexpercentages conform de meicirculaire van het gemeentefonds. De percentages van deze circulaire zijn gebaseerd op de gegevens van het Centraal Planbureau. Van de index voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis waarvan de gemeentelijke bijdragen worden geïndexeerd. Dit gemiddelde is afhankelijk van de verhouding tussen loon- en materiële kosten. Bij de jaarrekening vindt een herberekening op basis van de daadwerkelijke index plaats met een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen.

##### *Financiële taakstelling/bezuiniging*

Als basis voor de begroting 2015 gelden de gedefinieerde hoofdkostensoorten (HKOS). Vanuit de HKOS is een transformatie naar producten gemaakt via een kostenverdeelsleutel. De afspraken omtrent de bezuinigingen voor de brandweer zijn in meerjarig perspectief weergegeven. Kortheidshalve wordt verwezen naar de betreffende paragraaf.

#### **3.2 Weerstandsvermogen**

De weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij aanwendbare eigen vermogen (algemene reserve) en de eventuele ruimte in de exploitatiebegroting. Voor de brandweer is de omvang van het benodigde weerstandsvermogen vastgesteld op € 1.500.000 (gebaseerd op de ingeschatte risico's). Het weerstandsvermogen wordt in principe opgebouwd uit positieve exploitatieresultaten vanaf 2012. Per 1 januari 2013 bedraagt het opgebouwde weerstandsvermogen € 1.147.000.

#### **3.3 Onderhoud kapitaalgoederen**

De kapitaalgoederen van de brandweer hebben betrekking op voertuigen, materiaal en kazernes. Het huisvestingsbeleid is in 2014 korpsbreed nader uitgewerkt op basis van een set bestuurlijk gedragen uitgangspunten. Vervanging van kapitaalgoederen vindt plaats op basis van het meerjarige investeringsplan, op basis van wettelijke eisen of indien kwaliteitsverbetering daartoe aanleiding geeft. Een onderhoudsplan indiceert jaarlijks de kosten.

#### **3.4 Financiering**

De brandweer volgt verplicht de regels van de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) en handelt in de zin van de wet als zodanig. Een verfijning van de regelgeving is vertaald in het treasurystatuut.

#### **3.5 Bedrijfsvoering**

##### **3.5.1 Algemeen**

De doelstellingen van de bedrijfsvoering bij de brandweer zijn afgeleid uit het Bestuurs- en managementconcept dat ten grondslag ligt aan de in 2014 doorgevoerde reorganisatie en organisatiestructuur. De organisatiedoelstellingen zijn beschreven en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden op persoonsniveau verankerd.

### **3.5.2 Administratieve organisatie**

De externe prestatiemeting is geborgd in de Planning & Control cyclus, via de jaarlijkse bestuursrapportage en de jaarrekening. De interne prestatiemeting geschiedt via verschillende managementrapportages binnen de dienstonderdelen.

Er zijn prestatie-indicatoren ontwikkeld en/of in ontwikkeling waarmee de resultaten worden gemeten. In overzichtelijke bestuursrapportages kan hier verslag over worden gedaan.

De regionalisering van de verschillende brandweerkorpsen in het land en het organiseren naar het niveau van de veiligheidsregio's versterkt de behoefte aan benchmarking met als inzet kwaliteitsverbetering. Afgelopen jaren zijn reeds verschillende initiatieven op dat vlak opgestart. Verschillende beleidsvelden zitten aan de oorsprong van deze projecten, zoals planning en control (Aristoteles), kwaliteitszorg (Cicero) en financiële parameters. Deze werden geïnitieerd door het brandweerveld, maar zijn soms ook bestuurlijk ingegeven. Brandweer Nederland bundelt deze initiatieven en richt zijn pijlen steeds meer op kwaliteitsverbetering. Hiertoe zijn kwaliteitsinstrumenten in ontwikkeling zoals bijvoorbeeld zelfevaluaties en visitaties. De Brandweer Zuid-Limburg wenst deze handschoen op te pakken. In samenspraak met de Veiligheidsregio wordt een kwaliteitszorgsysteem in ontwikkeling gebracht.

### **3.5.3 Informatisering en automatisering**

Informatiemanagement is als relatief nieuw fenomeen binnen de organisatie van de brandweer in ontwikkeling. Zowel landelijk als regionaal wordt de behoefte aan het strakker managen van informatiestromen gevoeld. De brandweer maakt net als andere organisaties gebruik van een complex aan ICT systemen waarin enorme hoeveelheden gegevens zijn opgeslagen en worden bewerkt. Te denken valt aan het financiële managementinformatiesysteem, het personeelsinformatiesysteem en het operationele informatiesysteem. Het wordt steeds belangrijker om tot een uitgebalanceerde aanpak te komen op basis waarvan uit de veelheid van gegevens tijdig gerichte managementinformatie kan worden gehaald. In 2012 en 2013 is op onderdelen gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in de informatiestromen en –processen. In 2014 wordt beoogd om tot een integrale aanpak te komen die dan in 2015 gaandeweg kan worden geïmplementeerd.

### **3.5.4 Personeelsbeleid**

Naar verwachting kan in 2015 de plaatsingsprocedure op grond van het de nieuwe organisatiestructuur conform de regels zoals vastgelegd in het sociaal plan grotendeels worden afgerond. Voor de goede orde zij opgemerkt dat in 2014 het overgrote deel van de plaatsingen zal plaatsvinden. In 2015 kan dan ook een onderbouwd statusoverzicht worden opgemaakt van de eventueel nog bestaande problematiek. Dit beeld kan dan worden vertaald naar gericht beleid om binnen de vastgestelde regels van het sociaal plan tot een oplossing te komen.

### **3.5.5 Inkoop- en facilitair beleid**

De brandweer maakt de afgelopen jaren, mede door de vorming van Veiligheidsregio's een forse ontwikkeling door in haar bedrijfsvoering. Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering is inkoop. Om de veiligheidsregio's hierbij te ondersteunen is op landelijk niveau een faciliteit ontwikkeld. Hier wordt de verbinding gelegd tussen de vraag van de regio's met de mogelijkheid landelijke aanbestedingen te starten ten voordele van kosten en de kwaliteit. De verwachting is dat in 2015 de inkoopkalender van de brandweer hierdoor beïnvloed wordt. Tevens is er een voornemen om op Zuid-Limburgse schaal te komen tot ontwikkeling van Shared Service Centra. Deze centra gaan eveneens een inkooptaak vervullen. Zodra inzichtelijk is wat de effecten hiervan zijn voor de inkoopfunctie bij de brandweer en welke kwaliteitsvoordelen hiermee te behalen zijn, wordt daarop ingespeeld.

### **3.5.6 Risicoparagraaf**

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat plaatsvinden en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat deze financiële gevolgen gedekt zijn (bijvoorbeeld door het instellen van een reserve) is het geen risico meer en vervalt als zodanig. Ook op het moment dat het zeker is dat de gebeurtenis gaat gebeuren, vervalt het risico en dient het opgenomen te worden in de begroting.

De brandweer benoemt de volgende risico's:

- De brandweer streeft naar intensieve samenwerking met de RUD en ziet het als een uitdaging om daarin te slagen. Het is het nog niet geheel duidelijk welke adviezen worden afgenomen. Informatie over risico's en genomen maatregelen zijn belangrijk voor risicobeheersing en incidentbestrijding. De mogelijkheid bestaat dat informatie verloren gaat.
- Op het gebied van het Arbeidstijdenbesluit in relatie tot roosters en beschikbaarheid van beroepsbrandweermensen en vrijwilligers is sprake van een voortdurende spanning die constante monitoring behoeft. Het afbreukrisico is dat toch strijdigheid ontstaat met het besluit.
- De brandweer beschikt over materieel dat door het Rijk ter beschikking is gesteld. Omtrent de mate van co-financiering door de brandweer bij vervanging is onduidelijkheid.
- In algemene zin heeft de brandweer met de gemeenten het verleden financieel afgerekend. Bijkomend is dat een financiële taakstelling is opgelegd. De plausibiliteit van deze bezuinigingen is onderzocht en in 2014 bestuurlijk gedeeld. Vanaf 2015 is een belangrijke nog te behalen bezuiniging het uniform implementeren van het systeem van hybride (beroeps + vrijwillig) werken in de beroepskazernes. Dit traject is gebaseerd op vrijwilligheid en kent daardoor een aantal risico's.
- Niet kan worden uitgesloten dat de gemeenten op korte termijn genoodzaakt zijn bezuinigingen door te voeren die hun weerslag zullen hebben op de brandweer.
- Voor een groot aantal aangesloten op het Openbaar Meldsysteem geldt dat de wettelijke verplichting tot aansluiting is komen te vervallen. Dat leidt tot het wegvallen van inkomsten. Het is mogelijk dat de afname van inkomsten niet conform planning gebeurt.
- De brandweer draagt in personele en financiële zin bij aan de multidisciplinaire samenwerking binnen het verband van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De bekostiging vindt plaats vanuit de Rijksbijdrage (BDUR). Het is mogelijk dat spanning komt te staan op de omvang van die bijdrage, zowel aan de claimende kant (de Veiligheidsregio) als aan de verstrekkende kant (het Rijk).
- De brandweer wordt in toenemende mate afhankelijker van informatie- en communicatietechnologie. Gelet op de aard van de organisatie is de betrouwbaarheid van informatiesystemen cruciaal. Daarnaast is de aansluiting op de informatiesystemen van externe partijen, bijv. de gemeenten of de RUD, van groot belang. Een onvoorziene noodzakelijke uitbreiding van het ICT netwerk en/of het intensiveren van het beheer leiden onvermijdelijk tot een kostenstijging.
- Voor de meldkamers wordt een landelijke organisatie ingericht (LMO). De eerste voorbereidingen daartoe zijn getroffen. In financiële zin geeft de transitie van de meldkamers nog geen duidelijkheid. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat op de eigen repressieve doctrines te zijner tijd inbreuk wordt gepleegd.
- Het operationeel inzetbare brandweerpersoneel wordt vanuit veiligheidsoptiek verplicht onderworpen aan een periodiek preventief medisch onderzoek. Niet voldoen kan leiden tot een beperkte operationele inzetbaarheid. Met het toenemen van de leeftijd neemt de kans op het niet voldoen toe. Omdat de Brandweer Zuid-Limburg een aantal operationele medewerkers in dienst heeft die geen FLO rechten hebben, is er een kostenrisico.
- De brandweer bepleit sterk dat risicobeheersing als zodanig wettelijk geborgd wordt. Een wettelijke verankering is noodzakelijk voor de integrale benadering van brandveiligheid. Op dit moment vinden landelijke ontwikkelingen plaats in het omgevingsrecht. Het betreft onder meer de introductie van de Omgevingswet en de intrede van private kwaliteitsborging in de bouw. Deze ontwikkelingen dreigen een negatieve invloed op brandveiligheid te hebben en gaan de brandweer mogelijk in de volle breedte raken.

### **3.5.7 Verbonden partijen**

Er is sprake van verbonden partijen als er sprake is van zowel een bestuurlijk danwel een financieel belang voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, c.q. het onderdeel brandweer.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan 18 gemeenten deelnemen. Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat de Veiligheidsregio c.q. de brandweer over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd is. De brandweer als zodanig is dan ook voor de gemeenten een verbonden partij. Daarnaast heeft de Brandweer Zuid-Limburg een bestuurlijk en financieel belang in de B.V. VPT. De organisatie is volledig aandeelhouder.



## **Deel B Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018**

In de begroting 2015 is rekening gehouden met de taakstellende bezuinigingen zoals deze bestuurlijk zijn vastgesteld bij de meerjarenraming 2012-2020.

Bij de vergelijkende cijfers is rekening te houden dat de jaarrekening 2013 als laatste boekjaar exclusief BTW is. De begroting 2015 wijkt nauwelijks af van de begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017.

De indeling naar hoofd kosten en opbrengstsoorten (HKOS) is wel een beetje aangepast:

De directe personeelslasten zijn aangevuld met enkele onderdelen van de indirecte personeelslasten (reiskosten, arbo, verzekeringen personeel, overige indirecte personeelslasten en opleiden koude tak) en omgevormd tot de nieuwe HKOS Personeelslasten.

De Indirecte personeelslasten zijn deels verschoven naar Personeelslasten en deels naar materialen (onderdeel beroepskleding) en kantoor (kosten salarisadministratie naar onderdeel automatisering). Het resterende onderdeel opleiden, vorming & training warme tak is omgevormd tot de nieuwe HKOS Opleiden & Oefenen. De vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2013 en de begroting 2014 zijn aangepast op deze nieuwe HKOS indeling.

De vaste rekenrente is gewijzigd van 5% naar 4%, met uitzondering van gebouwen en installaties.

Voor deze onderdelen zijn vaste geldleningen aangetrokken op annuïtaire basis tegen nagenoeg 5% rente, waarbij de afschrijvingen op gebouwen en installaties ook annuïtair plaats vinden.

De gemiddelde rente op de overgenomen en opgenomen vaste geldleningen bedraagt 4,75 %

Als gevolg van de financiering van de investeringen door enerzijds opgenomen langlopende leningen en anderzijds reserves en voorzieningen is een voordelig renteresultaat begroot van circa € 300.000. Hierbij is rekening gehouden met herfinanciering van de contractuele aflossingen op langlopende leningen in de periode 2014 tot en met 2018.

De voorcalculatie loonindex voor 2015 bedraagt 0,00 % en de voorcalculatie prijsindex 2,00 %.

De definitieve (nacalculaties) loonindex en prijsindex 2013 zijn inbegrepen in de onderscheiden HKOS.

De prijsindex en de bezuinigingen van jaarschijf 2015 ad € 2.433.000 zijn doorberekend in de gemeentelijke bijdragen van de jaren 2015, 2016 en 2017.

Vanaf 2018 wordt de bezuinigingstaakstelling structureel verhoogd naar € 2.787.000 waarop de gemeentelijke bijdragen ook zijn aangepast.

De stortingen in en onttrekkingen uit de reserve bezuinigingen in de periode 2014 tot en met 2018 dienen om de verminderde gemeentelijke bijdragen vanaf 2015 ad € 2.433.000 te egaliseren.

Dit is conform eerdere bestuurlijke besluitvorming bij de meerjarenraming 2012-2020.

De onttrekkingen uit de reserves hebben voornamelijk betrekking op de reserve sociaal plan.

De post onvoorzien laat een degressief verloop zien.

## Brandweer Zuid-Limburg

| Omschrijving                                        | Werkelijk<br>2013<br>excl BTW | Begroting<br>2014<br>incl BTW | Begroting<br>2015 | Meerjarenramingen |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                     |                               |                               |                   | 2016              | 2017              | 2018              |
| <b>LASTEN</b>                                       |                               |                               |                   |                   |                   |                   |
| Personeelslasten                                    | 25.305.054                    | 25.521.423                    | 24.342.850        | 24.027.850        | 23.888.850        | 23.631.850        |
| Opleiden & Oefenen warme tak                        | 698.376                       | 881.316                       | 834.316           | 834.316           | 834.316           | 834.316           |
| Huisvesting                                         | 3.674.927                     | 3.537.929                     | 3.793.598         | 3.752.638         | 3.570.970         | 3.550.631         |
| Kantoor                                             | 2.547.369                     | 2.739.643                     | 2.867.419         | 2.925.559         | 2.963.494         | 2.959.667         |
| Voertuigen                                          | 1.920.505                     | 3.165.052                     | 3.321.674         | 3.301.005         | 3.318.965         | 3.450.094         |
| Materialen                                          | 1.202.418                     | 2.324.561                     | 2.145.115         | 2.169.237         | 2.189.489         | 1.963.353         |
| Onvoorzien                                          | 0                             | 88.565                        | 202.650           | 147.961           | 30.838            | 35.707            |
| Index lonen en prijzen                              | 0                             | 472.472                       | 956.128           | 956.128           | 956.128           | 956.128           |
| Renteresultaat                                      | 216.892                       | 0                             | -272.390          | -294.881          | -298.525          | -296.228          |
| <b>Totaal lasten</b>                                | <b>35.565.541</b>             | <b>38.730.961</b>             | <b>38.191.360</b> | <b>37.819.813</b> | <b>37.454.525</b> | <b>37.085.518</b> |
| <b>BATEN</b>                                        |                               |                               |                   |                   |                   |                   |
| Bijdragen gemeenten incl index                      | 33.176.861                    | 34.311.173                    | 31.699.990        | 31.699.990        | 31.699.990        | 31.345.990        |
| Bijdragen Rijk                                      | 2.572.404                     | 4.219.518                     | 4.409.660         | 4.409.660         | 4.409.660         | 4.409.660         |
| Overige inkomsten                                   | 1.919.341                     | 1.170.751                     | 1.093.180         | 1.093.180         | 1.098.680         | 1.098.680         |
| <b>Totaal baten</b>                                 | <b>37.668.606</b>             | <b>39.701.442</b>             | <b>37.202.830</b> | <b>37.202.830</b> | <b>37.208.330</b> | <b>36.854.330</b> |
| <b>Saldo exploitatie exclusief reserves</b>         | <b>2.103.065</b>              | <b>970.481</b>                | <b>-988.530</b>   | <b>-616.983</b>   | <b>-246.195</b>   | <b>-231.188</b>   |
| Storting in reserve egalisatie kapitaallasten       | 3.036.591                     | 3.382.441                     | 3.321.806         | 3.321.806         | 3.321.806         | 3.321.806         |
| Storting in reserve egalisatie bezuinigingen        | 0                             | 1.121.779                     | 0                 | 0                 | 52.000            | 0                 |
| Onttrekkingen uit reserves                          | 701.034                       | 0                             | 170.000           | 164.000           | 62.000            | 57.000            |
| Onttrekkingen uit reserve egalisatie kapitaallasten | 1.482.641                     | 3.533.739                     | 3.479.336         | 3.519.789         | 3.558.001         | 3.462.994         |
| Onttrekkingen uit reserve egalisatie bezuinigingen  | 0                             | 0                             | 661.000           | 255.000           | 0                 | 33.000            |
| <b>Saldo exploitatie na mutaties reserves</b>       | <b>1.250.149</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## **Toelichting op de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 per HKOS.**

### **Personeelslasten**

Ten opzichte van de raming in de begroting 2014 ad € 25.521.000 reduceren de personeelslasten met € 1.178.000 naar een raming van € 24.343.000 in de begroting 2015.

Deze mutatie in de personeelslasten bestaat uit:

- a. Aanpassing loonindex 2013 op basis van nacalculatie € 443.000 minder budget
- b. Toename bezuinigingstaakstelling personele lasten van 2014 naar 2015 leidt tot € 612.000 minder budget
- c. Vermindering budget opleidingen koude tak € 19.000
- d. Vermindering budget verzekeringen personeel € 48.000
- e. Vermindering budget overige indirecte personeelskosten € 52.000
- f. Verhoging budget Arbo dienstverlening met € 20.000
- g. Verhoging budget loonlasten vrijwilligers met € 29.000
- h. Verhoging budgetten door aanpassing nacalculatie prijsindex 2013 met € 53.000

### **Opleiden en oefenen warme tak**

Ten opzichte van de begroting 2014 ad € 881.000 is vanaf 2015 structureel 5% ofwel € 47.000 minder begroot op basis van interne taakstellingen.

### **Huisvesting**

De ramingen in 2017 en 2018 zijn nagenoeg gelijk aan de begroting 2014. In 2015 worden € 250.000 meer lasten verwacht dan in 2014 begroot is door de exploitatielasten van de in 2013 in gebruik genomen nieuwe brandweerkazernes. Het betreffen voornamelijk de stijgingen van de kapitaallasten pand, installaties en inventaris, samen € 130.000, plus de stijging van de voorziening groot onderhoud panden van € 140.000.

Vanaf 2017 zijn deze meer lasten door middel van aanvullende bezuinigingen weer op het peil van de begroting 2014 te brengen.

### **Kantoor**

Ten opzichte van de begroting 2014 ad € 2.740.000 stijgen de lasten in 2015 met € 127.000 tot € 2.867.000 en dan verder naar € 2.960.000 in 2018. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door toenemende automatiseringslasten en afnemende kosten van advisering.

### **Voertuigen**

Ten opzichte van de begroting 2014 ad € 3.165.000 stijgen de lasten in 2015 met € 157.000 tot € 3.322.000 en daarna naar € 3.450.000 in 2018 door de toename van de kapitaallasten.

### **Materialen**

De totaallasten van de materialen nemen in 2015 ten opzichte van 2014 met € 180.000 af door hoofdzakelijk lagere kapitaallasten van de materialen ad € 70.000 en van de beroepskleding ad € 127.000.

### **Onvoorzien**

De post onvoorzien is de sluitpost van de begroting en laat in meerjarig perspectief een degressief beeld zien. De post onvoorzien is in samenhang met de algemene reserve als weerstandvermogen te beoordelen.

## **Index lonen en prijzen**

### **Loonindex**

De voorlopige loonindex 2013 van € 608.602 en de voorlopige loonindex 2014 van 2,25% = € 518.979

De voorlopige loonindex 2015 is 0,00%.

De voorlopige loonindex 2014 en 2015 zijn samen € 518.979

### **Prijsindex**

De begroting 2014 geeft op basis van een prijsindex van 2,00 % met een verhouding loonlasten: materiële lasten van 67%: 33 % een totaalbedrag voorlopige prijsindex 2014 aan van € 227.215.

Samen met de voorlopige prijsindex 2013 van € 245.257 vormt dit het totaalbedrag prijsindex 2014 ad € 472.242

De begroting 2015 geeft een voorlopige prijsindex van 2,00 % = € 209.934.

Samen met de voorlopige prijsindex 2014 van € 227.215 vormt dit het totaalbedrag prijsindex 2015 ad € 437.149.

### **Loon en prijsindex samen**

In 2014 is dit sec de voorlopige prijsindex van 2013 en van 2014 = € 472.242

In 2015 is dit de voorlopige prijsindex van 2014 en 2015 ad € 437.149 plus de voorlopige loonindex van 2014 en 2015 ad € 518.979: samen € 956.128.

## **Renteresultaat**

In 2015 is een voordelig renteresultaat geraamd van € 272.000. Vanaf 2016 tot en met 2018 is dit voordelig resultaat gemiddeld € 296.000 per jaar.

Het renteresultaat komt tot stand doordat een deel van de investeringen in vaste activa niet geheel door externe geldleningen gefinancierd wordt, maar ook door de aanwezige reserves en voorzieningen.

Het verwachte meerjarige verloop van de vaste activa, de reserves, de voorzieningen en de geldleningen is in beeld gebracht. Hieruit blijken de aanvullende externe financieringen in meerjarig perspectief en de daarvan af te leiden aanvullende rentekosten. Het verschil tussen de betaalde rente en de dekking van het rentedeel begrepen in de kapitaallasten vormt per boekjaar het renteresultaat.

Per ultimo 2013 bedragen de investeringen in vaste activa € 29.500.000 en de opgenomen langlopende leningen € 18.500.000. Dit betekent dat € 11.000.000 vaste activa gefinancierd worden door de reserves ad € 8.500.000 en de voorzieningen ad € 2.500.000, waardoor minder externe langlopende leningen nodig zijn.

De eind 2008 overgenomen en vanaf 2009 opgenomen langlopende geldleningen hebben een gewogen gemiddelde rente van circa 4,75 %. Voor grond, gebouwen en installaties zijn annuitaire geldleningen opgenomen tegen 5 %. Het rentedeel van de kapitaallasten op de onderdelen gebouwen en installaties met een boekwaarde per ultimo 2013 van € 10.000.000 blijft 5% en voor de andere vaste activa met een boekwaarde per ultimo 2013 van € 19.500.000 wordt de vaste rekenrente verminderd van 5% naar 4% vanaf 2015.

Over de totale vaste activa wordt daardoor een gemiddelde rente via de kapitaallasten doorbelast van 4,33 %.

## Bijdragen gemeenten

In de bijdragen van 2015 is rekening gehouden met een aantal elementen:

- de finale eindafrekening van de loonindex en prijsindex 2013 is verrekend,
- de voorlopige loonindex en prijsindex 2014 is inbegrepen in de basisbijdragen 2014
- de voorlopige loonindex en prijsindex 2015 is opgenomen
- de verminderde bijdragen vanaf 2015 ad € 2.433.000 die in causaal verband staan tot de bestuurlijk vastgestelde taakstellende bezuinigingen zijn opgenomen

Als gevolg van het in gebruik nemen van de nieuwe brandweerkazernes Beek en Vaals eind 2013 zijn de gemeentelijke bijdragen van deze gemeenten vanaf 2014 nog bij te stellen. De invloed van deze bijstellingen op het totaal zal echter marginaal zijn.

| Bijdragen gemeenten 2015 |                                           |               |                           |                                 |                                  |                                                                    |                                  |                    |                   |                                        |               |                                  |                   |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|
|                          | Basisbijdragen<br>2014 incl<br>index 2014 | Huren<br>2014 | Bijdrage 2014<br>vlgs Mjb | Afrekening<br>loonindex<br>2013 | Afrekening<br>prijsindex<br>2013 | Bijdrage 2014<br>incl afrekening<br>indexen 2013<br>excl huurverr. | Verminderde<br>bijdragen<br>2015 | Prijsindex<br>2015 | Loonindex<br>2015 | Bijdrage 2015<br>exclusief<br>huurverr | Huren<br>2015 | Bijdrage 2015<br>na aftrek huren |                   |
| Beek                     | 792.464                                   | -19.355       | 773.109                   | -9.973                          | 1.228                            | 783.719                                                            | -54.817                          | 4.730              | 0                 | 733.632                                | -19.355       | 714.277                          | Beek              |
| Brunssum                 | 1.486.431                                 | 0             | 1.486.431                 | -19.196                         | 2.364                            | 1.469.599                                                          | -102.752                         | 8.866              | 0                 | 1.375.713                              | 0             | 1.375.713                        | Brunssum          |
| Eijsden-Margraten        | 1.363.963                                 | -39.520       | 1.324.443                 | -17.082                         | 2.103                            | 1.348.984                                                          | -94.361                          | 8.142              | 0                 | 1.262.765                              | -39.520       | 1.223.245                        | Eijsden-Margraten |
| Gulpen-Wittem            | 814.740                                   | -109.824      | 704.916                   | -9.042                          | 1.113                            | 806.811                                                            | -56.529                          | 4.878              | 0                 | 755.160                                | -109.824      | 645.336                          | Gulpen-Wittem     |
| Heerlen                  | 5.037.822                                 | 0             | 5.037.822                 | -65.059                         | 8.011                            | 4.980.774                                                          | -348.247                         | 30.049             | 0                 | 4.662.575                              | 0             | 4.662.575                        | Heerlen           |
| Kerkrade                 | 2.469.596                                 | 0             | 2.469.596                 | -31.893                         | 3.927                            | 2.441.630                                                          | -170.715                         | 14.730             | 0                 | 2.285.646                              | 0             | 2.285.646                        | Kerkrade          |
| Landgraaf                | 1.895.914                                 | 0             | 1.895.914                 | -24.484                         | 3.015                            | 1.874.445                                                          | -131.058                         | 11.308             | 0                 | 1.754.695                              | 0             | 1.754.695                        | Landgraaf         |
| Maastricht               | 7.476.598                                 | -264.865      | 7.211.733                 | -92.985                         | 11.449                           | 7.395.062                                                          | -517.335                         | 44.639             | 0                 | 6.922.366                              | -264.865      | 6.657.501                        | Maastricht        |
| Meerssen                 | 1.040.143                                 | -179.190      | 860.953                   | -11.019                         | 1.357                            | 1.030.481                                                          | -72.242                          | 6.233              | 0                 | 964.472                                | -179.190      | 785.282                          | Meerssen          |
| Nuth                     | 737.628                                   | -26.139       | 711.489                   | -9.174                          | 1.130                            | 729.584                                                            | -51.039                          | 4.404              | 0                 | 682.948                                | -26.139       | 656.809                          | Nuth              |
| Onderbanken              | 341.761                                   | -23.442       | 318.319                   | -4.098                          | 505                              | 338.168                                                            | -23.669                          | 2.042              | 0                 | 316.541                                | -23.442       | 293.099                          | Onderbanken       |
| Schinnen                 | 560.503                                   | -18.439       | 542.064                   | -6.990                          | 861                              | 554.374                                                            | -38.781                          | 3.346              | 0                 | 518.939                                | -18.439       | 500.500                          | Schinnen          |
| Simpelveld               | 484.003                                   | -21.224       | 462.779                   | -5.965                          | 734                              | 478.772                                                            | -33.498                          | 2.890              | 0                 | 448.165                                | -21.224       | 426.941                          | Simpelveld        |
| Sittard-Geleen           | 7.440.054                                 | 0             | 7.440.054                 | -96.082                         | 11.831                           | 7.355.803                                                          | -514.305                         | 44.377             | 0                 | 6.885.875                              | 0             | 6.885.875                        | Sittard-Geleen    |
| Stein                    | 1.134.316                                 | -80.114       | 1.054.202                 | -13.570                         | 1.671                            | 1.122.417                                                          | -78.564                          | 6.779              | 0                 | 1.050.632                              | -80.114       | 970.518                          | Stein             |
| Vaals                    | 557.630                                   | -2.252        | 555.378                   | -7.171                          | 883                              | 551.342                                                            | -38.551                          | 3.326              | 0                 | 516.117                                | -2.252        | 513.865                          | Vaals             |
| Valkenburg               | 982.537                                   | -77.111       | 905.426                   | -11.650                         | 1.435                            | 972.322                                                            | -68.066                          | 5.873              | 0                 | 910.129                                | -77.111       | 833.018                          | Valkenburg        |
| Voerendaal               | 556.547                                   | 0             | 556.547                   | -7.187                          | 885                              | 550.245                                                            | -38.472                          | 3.320              | 0                 | 515.093                                | 0             | 515.093                          | Voerendaal        |
|                          |                                           | 0             |                           |                                 |                                  |                                                                    |                                  |                    |                   |                                        |               |                                  |                   |
|                          | 35.172.649                                | -861.475      | 34.311.174                | -442.620                        | 54.502                           | 34.784.531                                                         | -2.433.000                       | 209.934            | 0                 | 32.561.465                             | -861.475      | 31.699.990                       |                   |
|                          |                                           |               |                           |                                 |                                  |                                                                    |                                  |                    |                   |                                        |               |                                  |                   |
|                          |                                           |               |                           |                                 |                                  |                                                                    | Ra 2014                          | 227.215            | 518.979           |                                        |               |                                  |                   |
|                          |                                           |               |                           |                                 |                                  |                                                                    | RA 2015                          | 209.934            | 0                 |                                        |               |                                  |                   |
|                          |                                           |               |                           |                                 |                                  |                                                                    | Raming Index 2014 en 2015        | 437.149            | 518.979           | 956.127                                |               |                                  |                   |

## Bijdragen Rijk

De BDUR is opgenomen op basis van de laatst bekende gegevens eind 2013. De toename in 2015 ten opzichte van 2014 heeft hoofdzakelijk te maken met de BTW compensatie van 19% naar 21%.

## Overige inkomsten

Ten opzichte van 2014 reduceren de overige inkomsten met € 78.000 van € 1.171.000 naar € 1.093.000.

De rente opbrengsten van € 190.000 vallen weg (nadelig) als gevolg van het schatkistbankieren; terwijl de OMS inkomsten naar verwachting minder zullen dalen (voordelig) dan verwacht (in 2015 en 2016 met € 200.000 en vanaf 2017 met € 130.000) en dienen ter compensatie (nadelig) van de onhaalbare taakstellende bezuiniging op leges en tarieven van € 150.000 vanaf 2014.

Vanaf 2017 zijn structurele meer inkomsten ad € 70.000 als extra interne taakstelling gecalculeerd om de dalende OMS inkomsten op te vangen.

### Stortingen in en onttrekkingen uit de reserve egalisatie kapitaallasten

In 2013 is een inhaalslag verricht bij de investeringen in materieel (beroepskleding, voertuigen en materialen). Vanaf 2012 is met bestuurlijke goedkeuring gestart met een egalisereserve kapitaallasten materieel. Dit om zowel de hausse aan investeringen in 2013 als een gelijkmatig structureel verloop van de kapitaallasten in meerjarig perspectief financieel mogelijk te maken.

De stortingen ten laste van de exploitatie naar de reserve egalisatie kapitaallasten bedraagt structureel per jaar € 3.322.000 incl BTW vanaf 2015.

De onttrekkingen uit de reserve egalisatie kapitaallasten ten gunste van de exploitatie betreffen de kapitaallasten materieel per jaarschijf op basis van de in 2009 overgenomen vaste activa, de investeringen van 2009 tot en met 2013 en het investeringsplan vanaf 2014.

Op basis van de kapitaallasten van de 10 jaren periode 2015 tot en met 2024 blijkt dat de jaarlijkse structurele stortingen net voldoende zijn om de verwachte kapitaallasten in dezelfde periode op te vangen. Een doorkijk vanaf 2025 geeft een minder positief beeld. Het is de bedoeling om eenmaal per 5 jaren een geactualiseerd overzicht te vervaardigen, waarbij een mogelijke bijstelling van de stortingen in de reserve egalisatie kapitaallasten materieel voorgesteld worden.

Als eerste periode van 10 jaren wordt 2015 tot en met 2024 voorgesteld met een eerste herijking in 2020.

Ten opzichte van de meerjarenraming 2014-2017 zijn deze jaarlijkse stortingen met € 60.000 verminderd van € 3.382.000 naar € 3.322.000.

| Overzicht stortingen in en onttrekkingen uit de reserve egalisatie kapitaallasten materieel |           |                                |            |  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|--|---------------|
| jaar                                                                                        | storting  | onttrekking ivm kapitaallasten | eindsaldo  |  | investeringen |
| 2011                                                                                        |           |                                | 822.557    |  |               |
| 2012                                                                                        | 3.036.593 | 1.626.669                      | 2.232.481  |  |               |
| 2013                                                                                        | 3.036.593 | 1.480.996                      | 3.788.078  |  |               |
| 2014                                                                                        | 3.382.441 | 3.074.014                      | 4.096.505  |  | 4.650.428     |
| 2015                                                                                        | 3.321.806 | 3.479.336                      | 3.938.975  |  | 2.544.529     |
| 2016                                                                                        | 3.321.806 | 3.519.789                      | 3.740.992  |  | 1.653.848     |
| 2017                                                                                        | 3.321.806 | 3.558.001                      | 3.504.797  |  | 2.424.632     |
| 2018                                                                                        | 3.321.806 | 3.462.994                      | 3.363.609  |  | 2.282.806     |
| 2019                                                                                        | 3.321.806 | 3.481.243                      | 3.204.172  |  | 3.635.134     |
| 2020                                                                                        | 3.321.806 | 3.538.616                      | 2.987.362  |  | 4.796.353     |
| 2021                                                                                        | 3.321.806 | 3.891.586                      | 2.417.582  |  | 3.795.605     |
| 2022                                                                                        | 3.321.806 | 4.128.381                      | 1.611.007  |  | 2.254.008     |
| 2023                                                                                        | 3.321.806 | 4.097.997                      | 834.816    |  | 5.131.414     |
| 2024                                                                                        | 3.321.806 | 4.188.939                      | 32.317-    |  | 2.824.255     |
| 2025                                                                                        | 3.321.806 | 4.240.822                      | 951.333-   |  | 1.274.029     |
| 2026                                                                                        | 3.321.806 | 3.753.448                      | 1.382.975- |  | 740.312       |
| 2027                                                                                        | 3.321.806 | 3.414.447                      | 1.475.616- |  | 772.121       |
| 2028                                                                                        | 3.321.806 | 3.298.271                      | 1.452.081- |  | 13.582.633    |

### Stortingen in en onttrekkingen uit de reserve egalisatie bezuinigingen.

Het nakomen van de afgesproken verminderde gemeentelijke bijdragen vanaf 2012 geeft bij de deelnemende gemeenten het voordeel van consistentie in de meerjarenramingen van de bijdragen aan de BRWZL. Enkel de loon en prijsindex, die in de pas lopen met de indexen van het gemeentefonds, zijn dan de jaarlijkse mutaties van de bijdragen.

Dit betekent wel dat de Brandweer Zuid-Limburg precies de in 2012 geraamde bezuinigingen in de jaren 2012 tot en met 2020 moet behalen. In werkelijkheid kan het zijn dat bezuinigingsonderdelen eerder of later behaald worden.

Daarom is bij de begroting 2012-2018 voorgesteld en ook bestuurlijk overeengekomen dat de eerdere en latere bezuinigingen via een egalisatiereserve bezuinigingen muteren.

Het eindsaldo in 2018 of tussentijdse saldi zijn te verrekenen met de deelnemende gemeenten.

Om binnen de Brandweer Zuid-Limburg vanaf 2015 structureel € 2.433.000 minder gemeentelijke bijdragen te kunnen opvangen zijn de bezuinigingen in 2014 van € 1.122.000 plus de bezuinigingen in 2015 van € 1.772.000 plus de bezuinigingen in 2016 van € 2.179.000 nodig in combinatie met de egalisatiereserve bezuinigingen. Zie hiervoor ook het grijs gearceerde deel in de onderstaande tabel.

Vanaf 2012 zijn bestuurlijk bezuinigingstaakstellingen afgesproken in een groeipad, waarbij de taakstelling over een periode van 2012 tot en met 2018 te realiseren is door de Brandweer Zuid-Limburg.

Het groeipad en de bezuinigingsonderdelen zijn bestuurlijk bij de begroting 2012 als volgt vastgesteld:

| Overzicht taakstellende bezuinigingen 2012-2020 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                                                 | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | Totaal  |
| Directe pers. lasten                            | 154    | 256    | 1.253  | 1.865  | 2.235  | 2.516  | 2.785  | 2.785  | 2.785  |         |
| Huisvesting                                     | 0      | 5      | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |         |
| Kantoor                                         | 15     | 36     | 61     | 61     | 61     | 86     | 86     | 119    | 119    |         |
| Voertuigen, kap lasten                          | -181   | -181   | -181   | -181   | -181   | -181   | -181   | -181   | -181   |         |
| Voertuigen, onderhoud                           | 0      | 37     | 37     | 37     | 74     | 74     | 74     | 74     | 74     |         |
| Materiaal, onderhoud                            | 37     | 62     | 62     | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |         |
| Leges en retributies                            | 25     | 50     | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    |         |
| OMS                                             | -270   | -270   | -270   | -270   | -270   | -270   | -270   | -270   | -270   |         |
| Bezuinigingen                                   | -220   | -5     | 1.122  | 1.772  | 2.179  | 2.485  | 2.754  | 2.787  | 2.787  | 15.661  |
|                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| Bijdragen van gemeenten                         | 0      | 0      | 0      | -2.433 | -2.433 | -2.433 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -15.660 |
|                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| Loonindex 2009                                  | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -9.900  |

In de meerjarenramingen zijn de bezuinigingstaakstellingen per jaar op de onderscheiden posten afgeraamd. De (meerjaren)raming laat dus steeds de ramingen zien na de afgesproken bezuinigingstaakstelling.

De gemeentelijke bijdragen zijn vanaf 2012 – 2020 in meerjarig perspectief verlaagd in drie tranches van elk drie jaren.

Tranche 1.

In 2012, 2013 en 2014 zijn de gemeentelijke bijdragen verlaagd met € 1.100.000 per jaar.

Dit bedrag is gerelateerd aan de structurele teruggaven van de loonindex 2009.

Tranche 2.

In 2015, 2016 en 2017 worden de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van 2014 verlaagd met de bezuinigingen ad € 2.433.000.

Gecumuleerd vanaf 2012 is het saldo van de verlaging structureel in deze jaren 2015-2017 daardoor € 3.533.000; bestaande uit loonindex € 1.100.000 en bezuinigingen € 2.433.000.

Tranche 3.

Vanaf 2018 worden de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van 2014 verlaagd met de laatste tranche van € 2.787.000. Ten opzichte van 2017 een verlaging van € 354.000.

Gecumuleerd vanaf 2012 is het saldo van de verlaging vanaf 2018 structureel daardoor € 3.887.000; bestaande uit loonindex € 1.100.000 en bezuinigingen € 2.787.000.

De bezuinigingstaakstelling is door de Brandweer Zuid-Limburg voortvarend opgepakt. In 2012 is in plaats van een geraamd bezuinigingstekort een positief saldo van eerdere bezuinigingen behaald van € 702.000. Hiervan is € 305.000 gestort in de egalisatiereserve bezuinigingen en de resterende eerdere bezuinigingen van afgerond € 400.000 zijn uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Bij de bestemming van het eindresultaat van de exploitatie 2013 zal worden voorgesteld om de eerdere bezuinigingen ad € 769.000 van 2013 te betrekken in de eindafrekening over 2013 met de deelnemende gemeenten.

Kort samengevat is te stellen dat per saldo de taakstellende bezuinigingen op de onderdelen huisvesting, kantoor, voertuigen, materiaal en in combinatie de leges, retributies en OMS eind 2013 in belangrijke mate bereikt zijn. Hierdoor concentreert de aandacht van het behalen van de taakstellingen bezuinigingen zich vanaf 2014 op het onderdeel personeelslasten. De jaarlijkse toenames in de bezuinigingstaakstelling op de personeelslasten is zowel in absolute als in relatieve termen groot.

|                                   |      |        |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Directe personeelslasten          | 2012 | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Bezuinigingstaakstelling          | 154  | 256    | 1.253 | 1.865 | 2.235 | 2.516 | 2.785 | 2.785 | 2.785 |
| Toename tov voorgaand jaar        |      |        | 997   | 612   | 370   | 281   | 269   |       |       |
| Begroting directe pers lasten     |      | 24.156 |       |       |       |       |       |       |       |
| Relatieve bezuiniging gecumuleerd |      |        | 4%    | 7%    | 8%    | 9%    | 10%   |       |       |

### **Onttrekkingen uit reserves**

De onttrekkingen uit de reserves vanaf 2015 hebben betrekking op de reserve social plan.

## Investeringsplan.

In onderstaand overzicht is het meerjareninvesteringsplan 2015-2018 aangevuld met het investeringsplan van 2014 en de overloop van 2013, zodat een totaal overzicht verkregen wordt.

### Meerjareninvesteringsplan 2015-2018

| Onderdeel      | 2013<br>restant  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beroepskleding | 34.271           | 653.045          | 356.727          | 356.727          | 373.682          | 356.727          |
| Inventaris     | 70.309           | 139.150          | 7.260            | 12.100           | 26.015           | 82.280           |
| Automatisering | 67.000           | 0                | 123.420          | 36.300           | 19.360           | 44.770           |
| Voertuigen     | 1.203.155        | 1.623.820        | 1.857.350        | 1.131.350        | 2.026.750        | 556.600          |
| Materiaal      | 1.011.023        | 125.114          | 330.451          | 165.770          | 24.200           | 1.369.478        |
| <b>Totaal</b>  | <b>2.385.758</b> | <b>2.541.129</b> | <b>2.675.208</b> | <b>1.702.247</b> | <b>2.470.007</b> | <b>2.409.855</b> |

Voor de kapitaallasten van de investeringen in de onderdelen beroepskleding, voertuigen en materialen is de reserve egalisatie kapitaallasten van toepassing.

De kapitaallasten van de onderdelen inventaris en automatisering zijn opgenomen in de resp HKOS huisvesting en kantoor.