



Brandweer Zuid-Limburg

Begroting 2016

Meerjarenraming 2017-2019

Inhoudsopgave

Deel A Beleidsplan programma-onderdeel Brandweer 2016	Blz.4
Deel B Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019	Blz. 19

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 :

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

Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2015):

Naam	Gemeente	Functie
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 A. Cremers	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 W. Houben	Voerendaal	Lid

Directie

De Veiligheidsdirectie bereidt de ontwerpbegroting voor.
De Veiligheidsdirectie is als volgt samengesteld:

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

Opstellen en vaststellen begroting 2016

Opstellen

De ontwerpbegroting 2016 is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 26.03.2015.

<i>Voorzitter Veiligheidsregio, O. Hoes</i>	<i>Secretaris Veiligheidsregio F.C.W. Klaassen</i>
---	--

Vaststellen

De begroting 2016 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 19.06.2015

<i>Voorzitter Veiligheidsregio, O. Hoes</i>	<i>Secretaris Veiligheidsregio F.C.W. Klaassen</i>
---	--

Inleiding

De begroting 2016 is een nadere uitwerking van de afspraken uit het Meerjarenbeleidsplan 2012-2018 Eenheid in Verscheidenheid. Eenheid in verscheidenheid kenmerkt zich door de volgende elementen: brandweer lokaal verankerd mede door het borgen van vrijwilligheid, variabel uitrukken, brandveilig leven en het realiseren van de opgelegde financiële taakstelling. In het meerjarenbeleidsplan is de samenhang tussen beleidsvoornemens en financiële ramingen voor de gehele periode van 2012-2018 beschreven. Als zodanig is deze begroting 2016 beleidsarm en volgt dit plan.

De nieuwe organisatiestructuur van de brandweer is uitgerold. Hierbij is geen sprake meer van een indeling in geografische districten maar van een centrale eenheid en organisatie. Hoofddoelstelling van de organisatie is het streven naar het behoud van de focus op de dagdagelijkse brandweezorg met lokale inbedding en de focus op slagkrachtverbetering en efficiencyvoordelen ten gevolge 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. Denk hierbij 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).

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 brandweer bedient zich bij haar repressieve taakuitoefening van beroepspersoneel en vrijwilligers. De kijk op en de benadering van de vrijwilliger is een blijvend aandachtspunt en op onderdelen lijkt vernieuwing op zijn plaats. 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 daarbij voorop.

Basingrediënt 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, kwaliteitsverbetering, van projectmanagement, en van inhoudelijke specialisaties voor het hele korps, 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 landelijke projecten die worden opgepakt in het kader van de strategische agenda naar aanleiding van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's, zoals bijvoorbeeld kwaliteit en vergelijkbaarheid of de ontwikkeling tot bundeling van opleidingen onder nationale of bovenregionale paraplu en de landelijke meldkamerorganisatie.

In aansluiting op deze landelijke ontwikkelingen is reeds een aantal regionale projecten gestart, waarin de brandweer een belangrijke rol speelt en de samenwerking met andere Veiligheidsregio's zoekt. Denk aan 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, gerelateerd aan de regionale bezuinigingsvoorstellen zijn op dit moment nog niet geheel duidelijk. Verwacht mag worden dat de druk op de inkomsten (BDUR) en de verdeling hoog zal zijn.

Maart 2015,



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

Vaststellingsbesluit beleidsplan en begroting 2016 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 2016, de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 van de Brandweer Zuid-Limburg d.d. 26 maart 2015;

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

Besluit:

1. Vast te stellen de begroting 2016
2. In te stemmen met het programma Brandweer 2016

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg d.d. 19 juni 2015.

De voorzitter

De secretaris

O. Hoes

F. Klaassen

Deel A Beleidsplan programma-onderdeel Brandweer 2016

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 2016 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

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 genooddaakt 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 in 2016 door de uitvoering van het project brandveilig leven bezig om samen met de ketenpartners een bijdrage te leveren aan het gewenste zorgniveau: repressie op orde, risicobeheersing accentueren. De samenwerking met de gemeenten is hiervoor randvoorwaardelijk.

2.1 Strategische thema's

In 2012 heeft het bestuur voor het onderdeel Brandweer een meerjarenbeleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012 – 2018 vastgesteld. De belangrijkste pijlers 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 brandweer in het multidisciplinaire speelveld.

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. Dit heeft geleid tot het

samenstellen van een strategische agenda. Deze agenda bevat prioriteiten die gezamenlijk met het ministerie van Veiligheid en Justitie worden opgepakt en prioriteiten die door de veiligheidsregio's en het Veiligheidsberaad zelf worden uitgewerkt en uitgevoerd. Uitgangspunten daarbij zijn dat niet wordt aangestuurd op schaalvergroting en geen sprake zal zijn van een wijziging in het financieringsstelsel. De agenda heeft een doorlooptijd van ruim twee jaar. Voor 2016 gelden de volgende prioriteiten (vastgesteld in 2014 en uit te voeren door het Veiligheidsberaad samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie):

1. Water en evacuatie
2. Continuïteit van de samenleving
3. Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

De hieruit benoemde doelstellingen van Veiligheidsberaad en veiligheidsregio's zijn:

1. Kwaliteit en vergelijkbaarheid
2. Versterking bevolkingszorg
3. Versterking civiel-militaire samenwerking

Daarnaast dient er een bestuurlijk standpunt te worden ingenomen 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.

De multidisciplinaire en de landelijke mono brandweerontwikkelingen hebben de nodige impact op de uitvoering van eigenstandige beleidsitems en hebben naar verwachting ook de nodige financiële gevolgen.

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 Brandweezorg en repressie (incl. Meldkamer Brandweer)

Onder de noemer van brandweezorg en repressie valt het geheel aan activiteiten en middelen (voertuigen, materialen, personeel) die in rechtstreeks verband te brengen zijn met de primaire taak van de brandweer; het blussen van brand en redden van mens en dier.

Ontwikkelingen en speerpunten

De Specialistische brandweertaken

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 en advisering op het gebied van industriële risico's. Conform het beleidsplan worden alle specialismen opnieuw geanalyseerd op doelmatigheid, belasting voor vrijwilligers, capaciteitsbelasting voor beroeps in relatie tot functioneren service centra en implementatie van de nieuwe landelijke visie op specialismen. In 2015 zal de analyse grotendeels worden afgerond. Dat betekent dat 2016 in het teken zal staan van afronden van de analyse en vooral het implementeren van de mogelijke veranderingen.

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 samenwerking op het terrein van ongevalsbestrijding met gevaarlijke stoffen met Sitech (bedrijfsbrandweer Chemelot) is daarvan al een sprekend voorbeeld.

De meldkamer

In het meldkamerdomein zal naast de dagdagelijkse set aan werkzaamheden vooral gewerkt worden aan de transitie naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Hierbij spelen drie belangrijke aandachtspunten: de financiële overdracht van de regio naar de LMO, de operationele ondersteuning van het LMO voor de juiste inbedding van de eigen ontwikkelde repressieve brandweerdctrine én een goede overdracht van het meldkamerpersoneel naar de LMO. In 2016 wordt de A-2 tunnel te Maastricht operationeel. Naast de werkzaamheden voor de implementatie in de meldkamersystemen is in dit verband verder een belangrijk aandachtspunt het opleiden en oefenen van het meldkamersysteem, gericht op incidentbestrijding in de tunnel.

Het nieuwe repressieve werken

Op repressief gebied is een aantal grote nieuwe ontwikkelingen concreet in gang gezet en op onderdelen afgerond. Voorbeelden in dat verband zijn de materiële ombouw van de organisatie (voertuigen 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.

Naar verwachting wordt in 2015 of 2016 het landelijk kader "Uitruk op Maat" van kracht. Dit heeft mogelijk enige aanpassingen nodig in onze repressieve werkwijze. Daarnaast moet de variabele voertuigbezetting goed gevolgd blijven worden.

Ook in 2016 zal verder worden gewerkt aan de integratie tussen repressie en risicobeheersing. Dit is nodig voor verdere kwaliteitsverbetering van de brandweezorg, de implementatie van Brandveilig Leven en het realiseren van de opgelegde taakstelling.

De brandweer past de zogenaamde binnenaanval (het binnentreden van een brandend pand) toe in de operationele procedures. Tegen deze procedure wordt al lang kritisch aangekeken. De procedure wordt in 2016 mogelijk herzien. In dat kader is vooral ook sprake van een cultuuraspect en om die reden is eveneens aandacht nodig in het oefenprogramma.

Einde 2014 is Brandweer Nederland door onderzoeken in het buitenland geattendeerd op een mogelijk verhoogde kans op de ziekte kanker bij incidentbestrijding. Dit heeft geleid tot een bewustwordingsproces en een verandering van de werkwijze gericht op schoon werken om blootstelling zoveel als mogelijk te voorkomen. Het is op voorhand niet uit te sluiten dat in 2016 investeringen nodig zijn om schoon werken te faciliteren.

De werkroosters voor de repressieve dienst

De implementatie van het nieuwe rooster in de beroepskazernes betekent een ingrijpende verandering in 2015. In 2016 kan deze omslag op effectiviteit en efficiency worden beoordeeld. 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.

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

Servicecentra

De implementatie van het concept van het werken met servicecentra dient twee doelen. Het beoogt het verbeteren van de bedrijfsvoering vanuit kostenbeheersing en is tegelijkertijd belangrijk voor het ontwikkelen van het potentieel en toekomstperspectief van medewerkers. In 2016 is de aandacht vooral gericht op het afronden van de implementatie van de werkprocessen met de daarbij behorende technische applicaties ten behoeve van de administraties en het intern benoemen en toepassen van klantspecificaties.

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.

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 meest actuele cijfers (februari 2015) tonen aan dat de beschikbaarheid van de vrijwilligers licht aan het toenemen is.

In 2015 wordt na overeenstemming met het Georganiseerd Overleg de arbeidsvoorwaarden van de vrijwilligers geïmplementeerd. Uiteraard zet de brandweer er op in, dat dit resultaat bijdraagt aan het behalen van het complex aan doelstellingen.

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. In 2016 zal moeten blijken of en zo ja welke aanvullende stappen moeten worden gezet.

2.2.2 Risicobeheersing en (voorbereiding) rampenbestrijding/crisisbeheersing

Onder de noemer van risicobeheersing valt het geheel aan activiteiten en middelen die in rechtstreeks verband te brengen zijn met de primaire taak van de brandweer: het voorkomen en/of het beperken van schade door brand en/of ongeval.

Ontwikkelingen en speerpunten

Risicoanalyse (proactie)

In 2016 wordt uitgegaan van het geactualiseerde risicoprofiel (implementatie 2015) inclusief de zogenaamde markante objecten. Dit sluit aan qua systematiek bij het multidisciplinaire risicoprofiel. Hierin zijn de brandrisico's integraal meegenomen.

Uitvoeringsafspraken met gemeenten die ontstaan naar aanleiding van het geactualiseerde risicoprofiel worden in het reguliere overleg waar nodig bijgesteld.

BRZO- en externe veiligheidstaken (proactie)

Naar aanleiding van bijgestelde Europese wet- en regelgeving wordt in 2015 ten behoeve van de implementatie een aantal Nederlandse wetten aangepast. Hierdoor zullen vanaf 2016 een extra aantal bedrijven onder het BRZO regime gaan vallen. Waarschijnlijk zal ook de verdere integratie van taken op het gebied van BRZO, externe veiligheid en advies in het kader van vergunningverlening in dit jaar duidelijker vorm krijgen. Ook zal er verder worden gewerkt aan de doorontwikkeling van de samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg- Noord, waarmee met name een versterking van de kennisontwikkeling wordt beoogd.

Advisering vergunningverlening (preventie)

Hierbij gaat het om blijvend te voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitscriteria. De effecten van de nieuwe Omgevingswet worden in 2016 zichtbaar in de uitvoering van onze taken. Dit in nauwe samenhang met de ontwikkelingen en afspraken rond Brandveilig Leven.

Operationele planvorming (preparatie)

In 2016 wordt de visie op planvorming geïmplementeerd. Deze visie behelst het verschuiven van planvorming naar operationele kennis (minder papier, meer operationele kennis). In dit kader worden afspraken gemaakt over het ontsluiten van vergunningsgegevens ten behoeve van operationele informatievoorziening. De Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK), een applicatie die in de Tankautospuut informatie weergeeft op een kaart, wordt via verschillende fases ingevuld. Hierdoor wordt een besparing gerealiseerd (actualisaties worden automatisch doorgevoerd) en daarbij levert dit een kwalitatieve verbetering van de gegevens.

Daarnaast blijven er voor de hoog risico-objecten volgens reguliere planning actualisaties noodzakelijk van rampbestrijdingsplannen (RBP) en multidisciplinaire informatiekaarten (MIK).

Controle- en toezicht en handhaving (preventie)

In nauw overleg en afstemming met het bevoegd gezag worden controle- en toezichtwerkzaamheden uitgevoerd. Voor BRZO bedrijven geldt dit ook en daarbij heeft de Brandweer een eigenstandige verantwoordelijkheid. De wijze van uitvoering loopt conform regionaal vastgesteld beleid (BRZO) of conform met bevoegd gezag afgestemde werkinstructies. Hiertoe wordt jaarlijks naar behoefte een werkconferentie met gemeenten georganiseerd.

Brandveilig Leven (proactie)

Binnen brandweer Nederland is onderzoek gedaan naar de huidige manier van werken binnen de brandweer (onderzoeksrapport: Strategische reis; de brandweer overmorgen 2009-2010). Uit dit onderzoek is gebleken dat met name de kosten voor repressie stijgen en dat het aantal slachtoffers en economische schade ten gevolge van brand niet evenredig afnemen. Dat vergt een andere kijk op het werken. Het rapport heeft ertoe geleid dat landelijk is afgesproken om de koers te verschuiven naar proactieve activiteiten. De koersverschuiving wordt binnen de brandweer aangeduid als "brandveilig leven", een proces dat zich richt op bewustwording bij burgers met betrekking tot de eigen verantwoordelijkheid bij brandveiligheid. Uiteindelijk moet het bewustwordingsproces leiden tot een duurzame gedragsverandering. In de landelijke visie wordt er naar gestreefd dat in 2040 alle burgers in Nederland brandveilig leven.

Binnen de Brandweer Zuid-Limburg is de afgelopen jaren in eerste aanleg langs het project Samen op Weg het beleid brandveilig leven geïntroduceerd. Aan de hand van het project is in samenspraak met

de gemeenten een dialoog gestart over de brandrisico's. De eerste maatregelen en activiteiten ter beheersing van de risico's zijn al in gezamenlijkheid opgepakt en uitgevoerd. Het vervolg is nu gericht op een nog meer inhoudelijke en procesbenadering van brandveilig leven met als lange termijndoelstellingen: de burger weet hoe brand te voorkomen is, de burger weet hoe te handelen bij brand en de burger weet hoe gecommuniceerd wordt bij brand.

Brandveilig leven krijgt in het begrotingsjaar stevige aandacht. In overleg met de gemeenten en andere partners wordt aan de hand van een aantal thema's en doelgroepen brandveilig leven vorm gegeven. Deze zijn: brandonderzoek, duurzame gedragsverandering, studenten, ouderen, niet-zelfredzamen, burgerparticipatie, voorlichting na brand scholing en ambassadeurschap.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Mede op basis van lessen die geleerd worden uit de jaarlijkse systeemtest is de Veiligheidsregio doende om zich als lerende organisatie te ontwikkelen. Belangrijke speerpunten voor 2016 zijn:

- Meting effectiviteit en efficiency GRIP structuur
- Kwaliteitszorg: leren van incidenten en evalueren
- Effectief toepassen van sociale media
- Publiekscommunicatie en Operationeel informatie management

De invoering van informatiemanagement in de operationele hoofdstructuur is in 2012 ingevoerd zonder dat sprake was van extra middelen. Bestaande functies hebben een taakuitbreiding toegekend gekregen. Uit evaluaties van incidenten en oefeningen is gebleken dat hiermee wel kwantitatief maar niet kwalitatief wordt voldaan aan de basisvereisten crisismanagement. In 2016 is dan ook een extra impuls nodig.

2.2.3 Vakbekwaamheid: opleiden en oefenen

Onder de noemer van opleiden en oefenen valt het vakbekwaam worden (het opleiden en examineren) en vakbekwaam blijven (het oefenen en bijscholen) van alle personeel dat een operationele (een warme) functie vervult.

Ontwikkelingen en speerpunten.

De oefenreeks "Antwerpen" heeft de noodzaak van een programma ten aanzien van oefenen en bijscholen, met als afsluiting een nulmeting, aangetoond. Ook in 2016 wordt aan dit programma om het "been bij te trekken" een vervolg gegeven. Vanuit het cyclisch programma vakbekwaamheid zal een van de vier thema's (industriële brandbestrijding, ondergrondse incidentbestrijding, natuurbrand bestrijding of vliegtuig incident bestrijding) de aandacht krijgen in het bijscholingsprogramma.

Voor het multidisciplinaire veld worden de gangbare programma's uitgevoerd binnen het inmiddels door de Veiligheidsdirectie vastgestelde meerjarenplan MOTO. De brandweer speelt hierin een trekkende rol. Dit plan omvat een veelheid aan trainingen en oefenmomenten voor medewerkers en bestuurders, die opgenomen worden in de oefenkalender. Voor de komende jaren ligt er voor alle disciplines de opgave om de opleidings- en oefengraad van het eigen personeel op multidisciplinair gebied te verbeteren en voor de leiding om werkwijze, didactiek en organisatie te optimaliseren.

In het jaar 2016 zal de A2-tunnel te Maastricht in gebruik worden genomen. In 2015 wordt veel aandacht geschonken aan de operationele voorbereiding onder meer in termen van opleiding en oefening. In 2016 dient borging plaats te vinden in de reguliere oefen- en bijscholingsstructuur.

Twee andere speerpunten zijn:

- a. de verdere implementatie van virtueel oefenen en het borgen daarvan in de reguliere bedrijfsvoering en
- b. de landelijke samenwerking op het gebied van vakbekwaam worden en blijven zoals voorgesteld in het versterkingsplan brandweer onderwijs, waarbij er wordt toegewerkt naar een landelijke brandweerorganisatie waarbij dezelfde eisen aan examens en lesstof worden gesteld. Opgemerkt wordt dat hier geen sprake is van een organisatorische fusie.

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 (vooralcalculatie voor loon en prijzen). Bij de jaarrekening vindt een herberekening op basis van de daadwerkelijke index plaats met een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen.

Financiële taakstelling/bezuiniging

De afspraken omtrent de bezuinigingen voor de brandweer zijn in meerjarig perspectief weergegeven. Korthedshalve 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. Per 1 januari 2014 bedraagt het opgebouwde weerstandsvermogen € 1.500.000.

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

Onder de noemer bedrijfsvoering valt het geheel aan ondersteunende activiteiten en middelen in de sfeer van personeelszorg, financiën, facilitaire zaken incl. huisvesting, planning & control, bestuurszaken.

Ontwikkelingen en speerpunten

De grote veranderingen ten behoeve van de ombouw van de organisatie zijn in 2014 en 2015 in de juiste vorm gegoten. In 2016 kan derhalve vanuit de verankering van de basis op orde meer aandacht besteed worden aan nieuw beleid en het verfijnen van de beheerorganisatie. Speerpunten in het beleid voor 2016 zijn:

Personeelszorg

Het verfijnen van het HRM instrumentarium op onder andere het terrein van 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 ten gevolge van de reorganisatie bij de uitvoering van hun re- integratieplan.

Voor 2016 ligt de focus in het bijzonder op de ontwikkeling van strategisch personeelsbeleid. Voorbeelden hiervan zijn de doorontwikkeling van het Regionaal Management Development, het tweede loopbaanbeleid met name voor repressief personeel. Inherent hieraan is het uit- en instroombeleid, het effect van de vergrijzing van het personeelsbestand met name op de repressieve (hybride) organisatie en het ouderenbeleid in het algemeen. Tevens wil de organisatie ook graag maatschappelijk een rol spelen en denkt aan het creëren van kansen voor jong talent en minder kansrijke personen op de arbeidsmarkt.

Het arbo- en integriteitbeleid wordt verder geoperationaliseerd. Het gedrag ontwikkelingstraject dat in 2015 ter ondersteuning van de reorganisatie is afgerond, krijgt daarmee een verankering.

Het FLO-beleid wordt opnieuw onder de loep genomen en zo nodig aangepast aan de landelijke ontwikkelingen.

Voor de niet-operationele functies binnen het korps in staf en beheer wordt een opleidingsprogramma in gebruik genomen (maatwerk van vakbekwaam blijven, loopbaanontwikkeling en management development).

De brandweer neemt actief deel aan de Brandweerkamer waarin specifieke brandweeronderwerpen worden besproken.

Financiën, planning & control en informatiemanagement:

In 2015 wordt het traject om de basisadministraties op orde te krijgen afgerond. In 2016 kan op basis daarvan de systematiek van realistisch begroten integraal worden toegepast in de P&C cyclus met medeneming van de in 2014 en 2015 genomen bestuursbesluiten inzake de reservepositie van de brandweer en het herijken van het investeringsplan. Bouwsteen in het realistisch begroten is het verbeteren van de systematiek van risicomanagement.

In 2015 is de functie informatiemanagement ingevuld en is de structurering van informatiestromen ter hand genomen. Op grond van de in dit verband behaalde resultaten kan in 2016 het managementdashboard als sturingsinstrument in zijn volle omvang worden toegepast.

Op het onderdeel “inkomsten” gelden twee speerpunten. De ontwikkelingen ten aanzien van de Rijksbijdrage (de BDUR) moeten strak gemonitord blijven. Daarnaast geldt dat in 2015 een besluit wordt genomen inzake de toekomst van de B.V. VPT (Veiligheidsopleidingen, Planvorming en Training). De financiële en/of inhoudelijke effecten van dit besluit hebben consequenties voor de begroting 2016 en latere jaren. In aanhaking op de landelijke ontwikkelingen wordt in 2016 een start gemaakt met het implementeren van een kwaliteitszorgsysteem voor de Veiligheidsregio's.

De Brandweer zal hierin een belangrijke bijdrage hebben en invulling moeten geven aan het monodisciplinaire deel. Tevens zal in 2016 het concept van de zelfevaluatie en visitatie worden opgezet.

Facilitaire zaken

In 2016 wordt op grond van de resultaten uit de informatiestructurering het ICT-plan herijkt.

In 2016 wordt het geheel aan de afgelopen jaren in gang gezette maatregelen in de sfeer van de beheersystemen van inkoop/aanbesteding, gebouwenonderhoud, verzekeringen, post, archief zodanig afgerond, dat sprake is van een duurzaam stabiele situatie.

3.5.3 Risicoparagraaf

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat deze financiële gevolgen gedekt zijn (bv 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 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 verstreckende kant (het Rijk).
- 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.
- Niet kan worden uitgesloten dat het Rijk op korte termijn genoodzaakt is bezuinigingen door te voeren die effect kunnen hebben op de BDUR. Tevens is bekend dat de BDUR uitgangspunten aan een herijking worden onderworpen. Ook is het mogelijk dat het Veiligheidsberaad claims zal indienen met betrekking tot landelijke beleidsontwikkelingen.
- 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. Het is de vraag of deze bezuiniging in de volle omvang wordt gehaald.
- 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.
- Vanwege de verhoogde kans op gezondheidsrisico's bij incidentbestrijding dient de brandweer schoon te werken. Dat kan leiden tot aanpassing van de werkwijze en tot aanvullende investeringen.

3.5.4 Verbonden partijen

Er is sprake van verbonden partijen als er sprake is van zowel een bestuurlijk dan wel 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.

De brandweer maakt vanaf 2009 gebruik van de diensten van de ICT-afdeling van de gemeente Heerlen als het gaat om de ICT-basisvoorziening. Op initiatief van de gemeente Heerlen is een gemeenschappelijke regeling ICT-dienst voor het technisch beheer van ICT ontwikkeld, genaamd PIT. De brandweer neemt vanaf 2015 deel aan deze regeling en draagt naar rato van de afname van ICT-diensten bij aan de kosten van de gemeenschappelijke regeling ICT ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Daarmee heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, onderdeel brandweer, een financieel en bestuurlijk belang in de gemeenschappelijke regeling PIT.

Deel B Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

In de begroting 2016 is rekening gehouden met de taakstellende bezuinigingen zoals deze bestuurlijk zijn vastgesteld bij de meerjarenraming 2012-2020 en ook met de reserveringen egalisatie bezuinigingen.

Bij de vergelijkende cijfers is rekening te houden dat de jaarrekening 2013 als laatste boekjaar exclusief BTW is.

De verschillen tussen de begroting 2016 en de begroting 2015 zijn hierna toegelicht.

In meerjarig perspectief schommelt de post onvoorzien tussen de € 100.000 en € 201.000 en bedraagt daarmee tussen de 0,25% en de 0,50% op een gemiddelde begroting van € 42.000.000.

Op basis van voorcalculatie bedraagt de loonindex 2016 1,5 % en de prijsindex 2016 1,25 %

Brandweer Zuid Limburg

Omschrijving	Werkelijk 2013 excl BTW	Werkelijk 2014 incl BTW	Begroting 2015	Begroting 2016	Meerjarenraming		
					2017	2018	2019
LASTEN							
Personeelslasten	25.305.054	24.812.013	24.342.850	24.982.734	24.460.640	24.204.230	24.106.936
Frictiekosten	484.142	767.566	614.247	296.532			
Opleiden & Oefenen warme tak	698.376	981.928	834.316	784.316	784.316	784.316	784.316
Huisvesting	3.674.927	3.697.694	3.793.598	4.601.401	4.563.967	4.554.737	4.531.921
Kantoor	2.547.369	2.931.689	2.867.419	2.880.178	2.907.144	2.901.568	2.895.991
Voertuigen	1.920.505	2.950.749	3.321.674	3.120.569	3.101.924	3.240.496	3.133.310
Materialen	1.202.418	1.813.576	2.145.115	1.897.352	1.980.152	2.012.101	2.186.769
Onvoorzien	0	0	202.650	100.000	175.585	143.801	201.488
Index lonen en prijzen	0	282.651	956.128	668.398	668.398	668.398	668.398
Renteresultaat	216.892	-674.334	-272.390	-294.881	-300.000	-300.000	-300.000
Totaal lasten	36.049.683	37.563.532	38.805.607	39.036.599	38.342.126	38.209.647	38.209.129
BATEN							
Bijdragen gemeenten incl index	33.176.861	33.669.374	31.699.990	33.090.626	33.090.626	32.736.626	32.736.626
Bijdragen Rijk	2.572.404	4.456.447	4.409.660	4.420.402	4.420.402	4.420.402	4.420.402
Overige inkomsten	1.919.341	1.249.700	1.093.180	1.089.679	1.041.500	1.011.500	981.500
Totaal baten	37.668.606	39.375.521	37.202.830	38.600.707	38.552.528	38.168.528	38.138.528
Saldo exploitatie exclusief reserves	1.618.923	1.811.989	-1.602.777	-435.892	210.402	-41.119	-70.601
Stortingen in reserve egalisatie kapitaallasten	3.036.591	3.382.441	3.321.806	3.487.108	3.487.108	3.487.108	3.487.108
Stortingen in reserve egalisatie bezuinigingen	0	1.121.779	0	0	52.000	0	0
Onttrekkingen uit overige reserves	701.034	370.959	170.000	164.000	57.000	53.000	48.000
Onttrekkingen uit reserve egalisatie kapitaallasten	1.482.641	2.934.081	3.479.336	3.207.551	3.271.706	3.442.227	3.509.709
Onttrekkingen uit reserve egalisatie bezuinigingen	0		661.000	254.917	0	33.000	0
Onttrekking uit reserve frictiekosten	484.142	767.566	614.247	296.532			
Saldo exploitatie na mutaties reserves	1.250.149	1.380.375	0	0	0	0	0

Toelichting op de BRWZL begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 per HKOS.

Personeelslasten

Ten opzichte van de raming in de begroting 2015 ad € 24.343.000 stijgen de personeelslasten met € 640.000 naar € 24.983.000 in de begroting 2016. Deze hogere personeelslasten komen met name voort uit : werkkostenregeling, verminderde inkomsten detacheringen, woon-werk verkeer sociaal plan 2013 dat vanaf 2016 volledig voor rekening komt van de p-begroting, het besluit over te gaan tot invulling van een aantal noodzakelijke in te vullen vacatures en een paar incidentele posten.

Daling personeelslasten 2017,2018 en 2019 : De komende jaren is er sprake van uitstroom van een aantal medewerkers en boventalligen. Dit ligt in de lijn van de verplichting die wij als organisatie hebben om te voldoen aan de bezuinigingstaakstelling.

De bezuinigingen op personeelslasten lopen in de pas met de bestuurlijke besluitvorming. De komende jaren ligt de uitdaging in de sfeer van handhaving van uitstroom van personeel en boventalligen. Risicofactor wordt gevormd door de mate waarin de nieuwe roostersystematiek kan worden toegepast (zie ook risicoparagraaf).

Het bestuurlijk vastgestelde bedrag voor reserve sociaal plan zal vanaf 2016 tot en met 2019 volledig benut worden.

Opleiden en oefenen warme tak

Op basis van de begroting 2015 ad € 834.000 is op basis van interne taakstellingen € 50.000 minder geraamd, zodat vanaf 2016 structureel totaal € 784.000 gebudgetteerd is.

Huisvesting

Ten opzichte van de raming in 2015 ad € 3.794.000 stijgen de huisvestingslasten bruto met totaal € 807.000 naar een begroting in 2016 van € 4.601.000. De voornaamste oorzaak van deze stijging is van administratieve aard. Om BTW technische redenen zijn tot en met 2014 de huren door de gemeenten verminderd op de gemeentelijke bijdragen. Vanaf 2014 is BTW compensatie door de BRWZL niet meer mogelijk en kunnen de huren weer op basis van facturering door de gemeenten afgerekend worden. In meerjarig perspectief heeft de HKOS huisvesting een licht degressief karakter als gevolg van verminderde kapitaallasten op de panden en de inventaris.

Kantoor

De begroting van 2016 bedraagt € 2.880.000, dit is € 13.000 meer dan de begroting 2015 van € 2.867.000. De verwachting is dat de telefoonkosten en de automatiseringskosten samen € 82.000 hoger zullen zijn en dat de overige onderdelen binnen deze HKOS samen € 69.000 lager zullen uitvallen. De kapitaallasten van automatisering veroorzaken de mutaties in meerjarig perspectief.

Voertuigen

De begroting 2015 van dit onderdeel is € 3.322.000 en de begroting 2016 is € 3.121.000, dit is € 201.000 lager. Dit komt door € 112.000 lager gebudgetteerde onderhoudslasten en € 89.000 minder kapitaallasten. De toenamen en afnamen in meerjarig perspectief worden veroorzaakt door de kapitaallasten van de voertuigen.

Materialen

De begroting 2015 is € 2.145.000 en de begroting 2016 bedraagt € 1.897.000, dit is € 248.000 minder als gevolg van € 76.000 lagere kapitaallasten materialen en € 107.000 lagere kapitaallasten kleding, het onderhoud en de overige materiaalkosten is met € 65.000 verlaagd. In meerjarig perspectief zijn de toenemende kapitaallasten de veroorzaker van de stijgende budgetten.

Onvoorzien

De post onvoorzien bedraagt in 2016 € 100.000 en fluctueert in meerjarig perspectief tot € 201.000.

Index lonen en prijzen

De voorcalculatie van de loonindex over 2015 is 0%, factor 67% =	€ 0
De voorcalculatie van de loonindex over 2016 is 1,5 %, factor 67% =	€ 322.862
De voorcalculatie van de prijsindex over 2015 is 2,0 %, factor 33% =	€ 209.934
De voorcalculatie van de prijsindex over 2016 is 1,25 %, factor 33% =	<u>€ 135.602</u>
Totaal aan loon en prijsindex over 2015 en 2016	€ 668.398

Renteresultaat

De financiering van de vaste activa wordt voor een deel met langlopende geldleningen gefinancierd en voor een deel door eigen middelen (reserves en voorzieningen). De financiering door eigen middelen bespaart per jaar € 300.000 op de annuïtaire rentelasten van 5% op gebouwen en 4% op alle andere activa. Bij een boekwaarde van de vaste activa van € 28.000.000 betekent dit effectief ruim 1% lagere financieringslasten. Uitgaande van een geleidelijk verloop van de investeringen en afschrijvingen, een weinig meanderende saldo van de eigen middelen en gunstige herfinanciering van de aflossingen op de bestaande geldleningen draagt zorg dat het renteresultaat ook in meerjarig op € 300.000 geraamd wordt.

Gemeentelijke bijdragen

De raming van de gemeentelijke bijdragen zijn in 2016 begroot op € 33.091.000 en in 2015 zijn deze bijdragen vastgesteld op € 31.700.000. Dit zijn € 1.391.000 meer inkomsten als gevolg van enerzijds de brutering van de huren ad € 800.000 en anderzijds de invloeden van de indexen 2014 tot en met 2016 ad € 600.000.

De huren worden niet meer via de gemeentelijke bijdragen verrekend, maar worden weer lasten van de HKOS huisvesting op grond van facturen met huurindex, dit scheelt ruim € 800.000.

De afrekeningen ten gunste van de gemeenten van de loonindex 2014 ad € 115.329 en de prijsindex 2014 ad € 85.206, samen € 200.535 vermindering van de bijdragen.

De loonindex 2015 ad € 322.862 en de prijsindex 2016 ad € 135.602 vormen samen een vermeerdering van € 458.464

Verder zijn de loonlasten over 2016 berekend inclusief de cao aanpassingen in 2015 en dit scheelt € 345.986. De loonindex 2015 is bij voorcalculatie gesteld op 0 % en op basis van de cao aanpassingen verwachten we een nacalculatie index van 1,5 %.

In meerjarig perspectief is rekening gehouden dat de verlaging van de gemeentelijke bijdragen van € 2.433.000 voor de jaren 2015 tot en met 2017 vanaf 2018 verder toeneemt naar de bestuurlijk vastgestelde € 2.787.000 structureel.

Bijdragen gemeenten 2016								
Gemeente	Bijdrage 2015 excl huurverr	Huren 2015	Afrekening loonindex 2014	Afrekening Prijsindex 2014	Bijdrage 2015 (incl. afrekening) (incl index 2015) (excl huurverr)	Prijsindex 2016 1,25%	Loonindex 2016 1,5 %	Bijdrage 2016 (excl. huurverr.) (incl index 2015) (incl index 2016)
						1/3 lasten 0,42%	2/3 lasten 1,00%	
Beek	€ 646.632	€ -	€ 2.356-	€ 1.741-	€ 642.535	€ 2.699	€ 6.425	€ 651.659
Brunssum	€ 1.375.713	€ -	€ 5.013-	€ 3.704-	€ 1.366.996	€ 5.741	€ 13.670	€ 1.386.407
Eijsden-Margraten	€ 1.262.765	€ 39.520-	€ 4.458-	€ 3.293-	€ 1.255.014	€ 5.271	€ 12.550	€ 1.272.835
Gulpen-Wittem	€ 755.160	€ 109.824-	€ 2.352-	€ 1.738-	€ 751.071	€ 3.154	€ 7.511	€ 761.736
Heerlen	€ 4.662.576	€ -	€ 16.992-	€ 12.554-	€ 4.633.031	€ 19.459	€ 46.330	€ 4.698.820
Kerkrade	€ 2.285.645	€ -	€ 8.329-	€ 6.154-	€ 2.271.162	€ 9.539	€ 22.712	€ 2.303.412
Landgraaf	€ 1.754.695	€ -	€ 6.395-	€ 4.724-	€ 1.743.576	€ 7.323	€ 17.436	€ 1.768.335
Maastricht	€ 6.922.366	€ 264.865-	€ 24.262-	€ 17.925-	€ 6.880.180	€ 28.897	€ 68.802	€ 6.977.878
Meerssen	€ 964.472	€ 179.190-	€ 2.862-	€ 2.114-	€ 959.496	€ 4.030	€ 9.595	€ 973.121
Nuth	€ 682.949	€ 26.139-	€ 2.394-	€ 1.768-	€ 678.787	€ 2.851	€ 6.788	€ 688.426
Onderbanken	€ 316.541	€ 23.442-	€ 1.068-	€ 789-	€ 314.684	€ 1.322	€ 3.147	€ 319.152
Schinnen	€ 518.939	€ 18.439-	€ 1.824-	€ 1.348-	€ 515.768	€ 2.166	€ 5.158	€ 523.091
Simpelveld	€ 448.164	€ 21.224-	€ 1.556-	€ 1.149-	€ 445.459	€ 1.871	€ 4.455	€ 451.784
Sittard-geleen	€ 6.885.875	€ -	€ 25.094-	€ 18.540-	€ 6.842.242	€ 28.737	€ 68.422	€ 6.939.401
Stein	€ 1.050.632	€ 80.114-	€ 3.537-	€ 2.613-	€ 1.044.482	€ 4.387	€ 10.445	€ 1.059.314
Vaals	€ 528.365	€ -	€ 1.925-	€ 1.423-	€ 525.017	€ 2.205	€ 5.250	€ 532.472
Valkenburg a/d geul	€ 910.129	€ 77.111-	€ 3.036-	€ 2.243-	€ 904.850	€ 3.800	€ 9.049	€ 917.699
Voerendaal	€ 515.093	€ -	€ 1.877-	€ 1.387-	€ 511.829	€ 2.150	€ 5.118	€ 519.097
Totalen	€ 32.486.711	€ 839.868-	€ 115.329-	€ 85.206-	€ 32.286.176	€ 135.602	€ 322.862	€ 32.744.640

In de begrotingscijfers 2016 van € 33.090.626 is de verwachte 1,5 % loonindex 2015 ad € 345.986 inbegrepen. Deze loonindex 2015 is ook als verwachte personeelslasten opgenomen.

Bijdragen Rijk

De bijdragen van het Rijk zijn gebaseerd op de laatst bekende gegevens in 2014 en de vigerende verdeelsleutels. Momenteel vindt een herijkingsonderzoek van de BDUR plaats, waardoor mogelijk de BDUR bijdragen aangepast worden op basis van herijkte verdeelsleutels.

Overige inkomsten

De overige inkomsten zijn in 2016 nagenoeg gelijk aan 2015.

Mutaties van exploitatie naar reserves

De stortingen naar de reserve egalisatie kapitaallasten materieel nemen in 2016 ten opzichte van 2015 toe met € 165.000 en bedragen meerjarig € 3.487.108. Deze toename dekt voor de komende 10 jaren de kapitaallasten op de investeringen in materieel. Bij deze investeringen is rekening gehouden met de afgesloten contracten inclusief index en het bij kleinere afnamen vervallen van kwantumkortingen.

De storting in 2017 naar de egalisatie reserve bezuinigingen is conform bestuurlijke besluitvorming in de begroting 2015 annex meerjarenraming 2016-2018.

Mutatie van reserves naar exploitatie

De geraamde kapitaallasten van het materieel (voertuigen, kleding en materialen) van elk begrotingsjaar zijn inbegrepen in de HKOS voertuigen en materialen en worden financieel gedekt door de overheveling van de jaarlijkse kapitaallasten uit de egalisatiereserve kapitaallasten materieel.

De onttrekking uit de overige reserves heeft betrekking op de bestuurlijk vastgestelde uitputting van de reserve sociaal plan voor de onderdelen piket en de vergoedingen woon werkverkeer. Vanaf 2017 zijn de vergoedingen woon werk verkeer integraal opgenomen in de exploitatie in de HKOS personeelslasten. Mogelijke verschillen per jaar tussen werkelijke piket en woon werkvergoedingen komen ten laste van de HKOS personeelslasten.

De onttrekkingen in 2016 en 2018 uit de egalisatie reserve bezuinigingen zijn conform bestuurlijke besluitvorming in de begroting 2015 annex meerjarenraming 2016-2018. Een restsaldo van de reserve egalisatie bezuinigingen is bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 te verrekenen.

De onttrekkingen in 2016 en 2017 uit de egalisatiereserve frictiekosten hebben betrekking op de verwachte uitgaven in dezelfde boekjaren en corresponderen met de exploitatielasten van die jaren.

Overzicht geraamd verloop reserves						
	stand per	verwachte standen per 31 december				
	31,12,2014	2015	2016	2017	2018	2019
Reserves						
Algemene reserve	1.500.010	1.500.010	1.500.010	1.500.010	1.500.010	1.500.010
Reserve opleiden en oefenen	220.042	0	0	0	0	0
Reserve frictiekosten	988.515	296.532	0	0	0	0
Reserve egalisatie kapitaallasten materieel	4.234.790	4.077.260	4.356.817	4.572.219	4.617.100	4.594.499
Reserve egalisatie bezuinigingen	1.426.779	765.779	510.862	562.862	529.862	529.862
Reserve sociaal plan	524.071	322.000	158.000	101.000	48.000	0
Reserve MOTO	20.000	0	0	0	0	0
Totaal reserves	8.914.207	6.961.581	6.525.689	6.736.091	6.694.972	6.624.371

Overzicht stortingen in en onttrekkingen uit de reserve egalisatie kapitaallasten materieel			
Jaar	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo per 31.12
2014			4.234.790
2015	3.321.806	3.479.336	4.077.260
2016	3.487.108	3.207.551	4.356.817
2017	3.487.108	3.271.706	4.572.219
2018	3.487.108	3.442.227	4.617.100
2019	3.487.108	3.509.709	4.594.499
2020	3.487.108	3.793.697	4.287.910
2021	3.487.108	4.226.798	3.548.220
2022	3.487.108	4.421.541	2.613.786
2023	3.487.108	4.490.628	1.610.266
2024	3.487.108	4.725.511	371.864
2025	3.487.108	4.975.926	-1.116.955
2026	3.487.108	4.813.786	-2.443.633

Investeringsplan 2016 en meerjarig investeringsplan 2017-2019

Meerjareninvesteringsplan						
Nummer	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tankautosputten	2.186.166	0	1.664.254	575.933	3.524.201
2	Updates	256.736	0	158.664	0	0
3	Redvoertuigen	0	0	0	0	0
4	Hulpverleningsvoertuigen	0	634.656	0	0	0
5	Overige grote voertuigen	363.000	0	0	0	0
6	Snel inzetbare eenheid	419.810	0	152.053	0	0
7	Dienstauto's	591.544	57.767	141.475	0	25.249
8	Overige materieel	866.580	83.656	12.100	78.650	0
9	Adembeschermingsmiddelen	0	0	0	0	0
10	Verbindingsmiddelen	554.443	151.250	24.200	1.365.848	196.504
11	Overig repressief	287.071	18.150	0	55.902	0
12	Specialisme	326.700	0	0	0	0
13	Kleding	726.750	356.727	428.301	356.727	606.188
14	Automatisering MZL	520.300	176.812	0	0	0
15	Inventaris	279.569	0	0	0	0
	Totaal	7.378.669	1.479.018	2.581.047	2.433.060	4.352.142
	Doorgeschoven investeringen 2014	2.818.009				

Toelichting op het investeringsplan 2015 inclusief doorgeschoven investeringen 2014

In 2014 zijn veel investeringen opgestart die op dit moment in een afrondende fase zijn of waarvan de definitieve financiële afrekening nog niet heeft kunnen plaatsvinden. Daarnaast zijn 3 extra piketvoertuigen aangekocht. De vervanging van de duikvoertuigen en de vaartuigen worden in 2015 opgestart omdat er eerst beleid is gemaakt voor de waterongevallen. Verder is er een eerste efficiëncyslag gemaakt op het materieel bestand aan haakarmbakken en zijn twee basis ontsmetting haakarmbakken in opbouw.

De investeringen voor plotschermen, navigatie en registratie vergen op dit moment alle aandacht van het service centrum. Op dit moment loopt er een test waarbij in een tiental voertuigen een geheel nieuw navigatie systeem is ingebouwd. De verwachting is dat dit systeem gaat voldoen aan al de gestelde verwachtingen en zal daarna verder worden uitgerold.

Het KAR (korte afstand radio) systeem is in samenwerking met de overige hulpdiensten in aanbesteding.

Voor wat betreft de kleding is op dit moment niet inzichtelijk of al de benodigde kleding voor 2014 is uitgeleverd waardoor het restant is doorgezet naar 2015.

Voor 2015 staat de vervanging van 4 tankautosputten (TS) en 2 verdere updates van bestaande TS-en gepland. Met de updates worden de TS-en voorzien van nieuw redgereedschap, een schuimsysteem en een volautomatische pomp. Daarnaast is voorzien in warmtebeeldcamera's voor al de overige tankautosputten.

In 2015 staan verdere vervangingsaankopen gepland voor kleine voertuigen waardoor uiteindelijk 18 identieke VW polo's en 26 VW transporters vanaf 2013 in gebruik zijn genomen.

In 2015 zal een verdere efficiency slag gemaakt worden op het aantal haakarmbakken en staan hiervoor vervangingsaankopen gepland.

Dit jaar krijgt de Brandweer te maken met de samenvoeging van de meldkamers Maastricht en Venlo en dit betekent dat al onze mobilifoons vervangen moeten worden.

De slag om naar een volledig geïntegreerd investeringsplan te komen wordt in 2015 afgerond. Met name op de onderdelen huisvesting en inventaris wordt op basis van de algemene vastgestelde uitgangspunten het investeringsplan gecompleteerd.

Toelichting op het investeringsplan 2016

In 2016 staan de vervangingen gepland van een van de hulpverleningsvoertuigen (HV) en de meetwagen voor de adviseur gevaarlijke stoffen (AGS). Het AGS-piket zal anders worden ingericht waardoor er vanuit deze piketpoule mogelijk een voertuig vrij komt. Verder zijn er vervangingen meegenomen voor de diverse oefenmiddelen en zijn er vervangingen geraamd van de mobiel data terminals (MDT). Deze ICT voorzieningen in de 1^{ste} lijns voertuigen dienen steeds up to date te zijn en kennen daarom een korte vervangingstermijn.

Toelichting op het investeringsplan 2017

In 2017 staat de vervanging gepland van 3 tankautospuiten en 2 verdere updates, eenmaal TS en eenmaal hulpverleningsvoertuig. De praktijk leert dat de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in de voertuigenmarkt snel gaan. Met de updates is het mogelijk voor de brandweer om op dit gebied te kunnen blijven anticiperen. Verder staan er vervangingen gepland voor de SIE Nijswiller, een dienst bus en 2 piketvoertuigen. Daarnaast zijn er vervangingsinvesteringen voor ondersteunende middelen.

Toelichting op het investeringsplan 2018

In 2018 staat de vervanging gepland van een tankautospuiter en de boot van Maastricht Noord. De investeringen voor verbindingsmiddelen zijn de vervangingen van al de pagers, portofoons en verder de voertuig registratie en de voertuig navigatie. De ervaring leert dat dit soort middelen na 5 jaar toe zijn aan vervanging.

Toelichting op het investeringsplan 2019

In 2019 staan de vervangingen gepland van 6 tankautospuiten. Met deze aankopen beschikt de brandweer over 24 geheel vernieuwde TS-en vanaf 2013. Verder staat de vervanging van de laatste nog overgebleven afwijkende dienstauto gepland en is dan het gehele bestand aan dienstauto's vanaf 2013 voor de 1^{ste} keer geheel vernieuwd. Daarnaast staan, vanwege de korte afschrijvingstermijn, opnieuw vervangingen geraamd voor de mobiel data terminals.

Kapitaallasten investeringen

De kapitaallasten in de boekjaren 2016 tot en met 2019 van de gepleegde investeringen tot en met boekjaar 2014 zijn als volgt :

Kapitaallasten lopende investeringen						
Nummer	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
	Kapitaallasten pand	762.139	729.911	709.961	708.499	698.414
	Kapitaallasten inventaris	285.407	271.274	254.907	248.258	236.645
	Kapitaallasten automatisering	9.326	0	0	0	0
	Kapitaallasten kantoor	11.306	11.306	11.306	11.306	11.306
	Kapitaallasten voertuig	1.661.560	1.491.082	1.397.444	1.301.487	1.147.827
	Kapitaallasten materiaal	465.776	450.095	431.263	383.627	240.585
	Kapitaallasten kleding	349.829	285.272	253.751	226.041	143.634
		3.545.343	3.238.940	3.058.633	2.879.218	2.478.412

Op basis van het investeringsplan 2016-2019 muteren de kapitaallasten als volgt :

Kapitaallasten investeringsplan						
Nummer	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tankautospuiten		241.027	234.884	406.261	457.113
2	Updates		44.881	43.497	69.614	67.383
3	Redvoertuigen		0	0	0	0
4	Hulpverleningsvoertuigen		0	67.697	66.004	64.312
5	Overige grote voertuigen		50.820	49.368	47.916	46.464
6	Snel inzetbare eenheid		69.269	67.170	90.159	87.300
7	Dienstauto's		86.446	93.466	113.018	109.550
8	Overige materieel		114.782	126.137	123.774	131.099
9	Adembeschermingsmiddelen		0	0	0	0
10	Verbindingsmiddelen		122.630	175.079	174.045	495.653
11	Overig repressief		43.612	45.322	43.946	50.396
12	Specialisme		34.848	33.977	33.106	32.234
13	Kleding		172.787	252.652	363.228	436.158
14	Automatisering MZL		124.872	163.144	157.568	151.991
15	Inventaris		39.140	38.021	36.903	35.785
	Totaal	0	1.145.114	1.390.413	1.725.542	2.165.438

De kapitaallasten van de lopende (gepleegde) investeringen en de kapitaallasten van het investeringsplan 2016-2019 samen zijn dan als volgt :

Kapitaallasten investeringen totaal						
Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	
Kapitaallasten pand	762.139	729.911	709.961	708.499	698.414	
Kapitaallasten inventaris	285.407	310.413	292.929	285.161	272.430	
Kapitaallasten automatisering	9.326	124.872	163.144	157.568	151.991	
Kapitaallasten kantoor	11.306	11.306	11.306	11.306	11.306	
Kapitaallasten voertuig	1.661.560	2.098.307	2.079.662	2.218.234	2.111.048	
Kapitaallasten materiaal	465.776	651.185	685.641	634.724	818.869	
Kapitaallasten kleding	349.829	458.059	506.403	589.269	579.792	
	3.545.343	4.384.054	4.449.046	4.604.760	4.643.850	

Programmabegroting 2016 op basis van producten

Indeling naar (H)KOS en kostenplaatsen.

De gehanteerde hoofd kosten en hoofd opbrengstsoorten (HKOS) blijven de basis vormen van de bestuurlijke (meerjaren)begrotingen en de financiële administraties.

Elk hoofd kostensoort en hoofd opbrengstsoort is gespecificeerd in een aantal kosten en opbrengstsoorten. Een aantal kostensoorten zijn mogelijk verder gespecificeerd naar sub kostensoorten. Dit doet zich bijvoorbeeld bij de loonlasten voor, zodat met de loonadministratie een 1 op 1 aansluiting plaatsvindt.

De organisatorische eenheden, dit zijn de teams en kazernes binnen de BRWZL, vormen de hulpkostenplaatsen (gebouwen, ict, directie en ondersteunende teams) en kostenplaatsen (kazernes en lijnteams) binnen onze organisatie.

Per (hulp)kostenplaats is er een budgethouder (teamleider, kazernechef) die budgetten toegewezen krijgt per onderscheiden kosten en opbrengsten soort. Binnen de BRWZL noemen we dit de werkbegroting.

Op basis van deze werkbegroting worden via extrapolaties van de baten en lasten periodieke managementinformatie gegenereerd op diverse niveau's.

Transformatie van KOS naar Producten.

De omvangrijkste kostenfactor binnen de BRWZL is, met bijna 65 %, de looncomponent.

De loonlasten van de kostenplaatsen (kazernes en lijnteams) zijn daarom als verdeelsleutel gehanteerd om de baten en lasten van de hulpkostenplaatsen (gebouwen, ict, directie en ondersteunende teams) naar de verschillende kostenplaatsen te transformeren.

Binnen de kostenplaatsen kan er sprake zijn van ondersteunende taken, deze baten en lasten worden net als de hulpkostenplaatsen doorverdeeld naar de kostenplaatsen (kazernes en lijnteams) met als verdeelsleutel de loonlasten van de kostenplaatsen.

Na deze doorverdelingen zijn de baten en lasten van de hulpkostenplaatsen allemaal naar de kostenplaatsen getransformeerd.

Per kostenplaats (kazerne en lijnteam) is door de budgethouders aangegeven in welke procentuele verhouding deze kostenplaats activiteiten verricht voor een aantal benoemde sub producten. Op basis van deze relatieve verhoudingen zijn de baten en lasten van de kostenplaatsen doorverdeeld naar de sub producten.

De sub producten zijn :

- Veilige omgeving, Veilig bouwen en gebruik, Evenementen, Veilig optreden, Risicobewaking
- Opleiden en oefenen
- Basis brandweezorg, Specialismen, Nazorg
- Crisisbeheersing
- Meldkamer
- Algemene dekkingsmiddelen

De aggregatie van de sub producten naar de uiteindelijke producten is het sluitstuk van de transformatie.

Het (gemeentelijk) programma Externe Veiligheid, onderdeel BRWZL, heeft binnen de BRWZL de volgende producten :

- Risicobehersing
- Vakbekwaamheid
- Repressie
- Crisisbeheersing
- Meldkamer
- Algemene dekkingsmiddelen.

Conform het BBV hebben we de lasten, de baten, de stortingen in (egalisatie)reserves en de onttrekkingen van (egalisatie)reserves separaat getransformeerd.

Risicobeheersing

Bedragen * € 1.000	Begroting 2016
Lasten	2.342
Baten	65
Saldo voor bestemming	2.277
Storting reserve	209
Onttrekking reserve	235
Saldo mutaties reserves	-26
Totaal	2.251

Vakbekwaamheid

Bedragen * € 1.000	Begroting 2016
Lasten	11.719
Baten	327
Saldo voor bestemming	11.392
Storting reserve	1.047
Onttrekking reserve	1.178
Saldo mutaties reserves	-131
Totaal	11.261

Repressie

Bedragen * € 1.000	Begroting 2016
Lasten	23.609
Baten	659
Saldo voor bestemming	22.950
Storting reserve	2.109
Onttrekking reserve	2.373
Saldo mutaties reserves	-264
Totaal	22.686

Crisisbeheersing

Bedragen * € 1.000	Begroting 2016
Lasten	625
Baten	17
Saldo voor bestemming	608
Storting reserve	56
Onttrekking reserve	63
Saldo mutaties reserves	-7
Totaal	601

Meldkamer

Bedragen * € 1.000	Begroting 2016
Lasten	742
Baten	21
Saldo voor bestemming	721
Storting reserve	66
Onttrekking reserve	75
Saldo mutaties reserves	-9
Totaal	712

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000	Begroting 2016
Lasten	0
Baten	37.511
Saldo voor bestemming	-37.511
Storting reserve	0
Onttrekking reserve	0
Saldo mutaties reserves	0
Totaal	-37.511