

Concept Programmabegroting 2020-2023

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1. Inleiding	4
2. Missie, visie, doelen, opgaven, kernwaarden	5

Deel I: Primitieve begroting 2020-2023

3. Programma's	8
Programma 1. Risicobeheersing	
Programma 2. Incidentbestrijding	
Programma 3. Brandweerondersteuning	
Programma 4. Crisisbeheersing	
Programma 5. GHOR	
Programma 6. Meldkamer Oost Nederland	
Programma 7. Bedrijfsvoering	
Programma 8. Directie en Control	
Programma 9. Algemene dekkingsmiddelen	
Programma 10. Kazernes in eigendom / overgangsrecht	
4. Paragrafen	29
4.1. Weerstandsvermogen en risicomanagement	
4.2. Onderhoud kapitaalgoederen	
4.3. Financiering / treasury	
4.4. Bedrijfsvoering	
4.5. Verbonden partijen	
Bijlagen	45
Bijlage 1. Kerngegevens	
Bijlage 2. Overzicht baten en lasten (voor Kadernota)	
Bijlage 3. Overzicht programma 10.	
Bijlage 4. Overzicht reserves en voorzieningen	
Bijlage 5. Overzicht taakvelden	
Bijlage 6. Beleidsindicatoren	
Bijlage 7. Geprojecteerde meerjarenbalans	
Bijlage 8. Opgavegericht begroten: overzicht van de beleidsdoelen van de programma's gerelateerd aan de opgaven	

Deel II: Effect Kadernota 2020-2023

5. Samenvatting Kadernota 2020-2023	54
6. Eerste wijziging begroting 2020	56
Bijlagen	57
Bijlage 9. Gemeentelijke bijdrage 2020 (na Kadernota)	
Bijlage 10. Overzicht baten en lasten (na Kadernota)	

Voorwoord

Voor u ligt de meerjaren programmabegroting 2020-2023 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

Deze begroting is een uitwerking, namelijk de eerste jaarschijf, van de Kadernota 2020-2023, die na een bewogen proces over de financiële situatie van de VNOG door het Algemeen Bestuur is vastgesteld op 28 maart 2019. De Kadernota wordt – gezamenlijk met deze begroting – ter kennisname respectievelijk zienswijze naar de deelnemende gemeenten gezonden.

Dit is een cruciale stap. In de raden van de deelnemende gemeenten moet immers het antwoord worden gegeven op de vraag welke veiligheidsregio in Noord- en Oost-Gelderland nodig is – op welke wijze en op welk niveau de crisisbeheersing en brandweerzorg georganiseerd moeten worden – en welke kosten daarmee gemoeid mogen gaan.

In dit (beleidsarme) begrotingsvoorstel wordt nog geen antwoord gegeven op deze fundamentele vragen. In de Kadernota 2021-2024 zal dit wel aan de orde komen. De opbrengst van de bestuursopdracht aan de nieuwe directeur, alsmede een uitwerking van de Strategische Agenda liggen dan in enkele scenario's voor. Indien mogelijk en gewenst kan een keuze voor één van die scenario's – als die al in 2020 leidt tot veranderingen in beleid, uitvoering en financiën – in een voorstel tot wijziging van deze begroting 2020 opgenomen worden.

Volstrekt helder is dat eerst overtuigende stappen gezet moeten worden in de richting van "een VNOG in control." Het is eerst en vooral zaak dat *iedereen* in en om de VNOG in een open en professionele cultuur het werk verricht, afspraken maakt en elkaar daarop aanspreekt.

Dit is de belangrijkste uitdaging voor bestuur en medewerkers van de VNOG. Ik verwacht dat deze begroting een basis biedt om deze uitdaging het hoofd te bieden. De inwoners, bedrijven en instellingen in onze gemeenten verdienen een veilig Noord- en Oost-Gelderland. Het bestuur van de VNOG, de beroeps- en vrijwillige medewerkers willen zich hier optimaal voor inzetten.

Harm-Jan van Schaik
Portefeuillehouder Middelen VNOG

1. Inleiding

De VNOG werkt in 2020 onverminderd aan haar maatschappelijke opgave: "*Minder incidenten, slachtoffers en schade*". In het organisatieplan van de VNOG is deze hoofdpoging uitgewerkt in de volgende opgaven:

1. Het voorkomen en beperken van incidenten, rampen en crisis.
2. Het bestrijden van incidenten, rampen en crisis.
3. Herstel na een ontwrichte situatie.
4. Risicogericht werken.
5. Informatiegestuurd werken.
6. Zelforganiserend vermogen stimuleren.
7. Doelmatige en mensgerichte bedrijfsvoering voeren.

Samen met vele stakeholders zorgt de VNOG voor de kwaliteit en efficiency van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Daarvoor staan het brandweerpersoneel en de crisisorganisatie paraat, worden medewerkers opgeleid, geoefend en getraind en wordt materieel en materiaal gekocht en onderhouden. De VNOG verstrekt risicogerichte adviezen, geeft voorlichting, verzorgt beleidsadvisering en communicatie en voert haar administratie uit.

In 2016 is een aantal kortingen op de budgetten toegepast als gevolg van een veronderstelde lucht in de begroting. Echter bleek in 2018 uit diverse rapporten dat voor bepaalde budgetten de begroting, na de toegepaste kortingen sinds 2016 en de jaren daarvoor, niet meer in overeenstemming te zijn met de daadwerkelijke (vaak onvermijdelijke) kosten, taken en ambities. Er waren reparaties en keuzes nodig om de VNOG op de lange duur financieel gezond te houden en de maatschappelijke opgave van de organisatie te kunnen (blijven) uitvoeren.

Dat is via de Kadernota 2020-2023 opgepakt. Met deze Kadernota is een begin gemaakt met de structurele oplossing van knelpunten (reparaties). In deze begroting 2020-2023 is dat verwerkt. Daarmee is de VNOG er nog niet. Voor diverse onderwerpen, fundamentele keuzes en de voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen vindt afweging en visievorming door het VNOG bestuur plaats. Dat gaat onder andere gebeuren in de bestuurlijke tweedaagse in september 2019 (en het traject in de aanloop daar naartoe), via de Strategische Agenda 2017-2020, de in 2019 uitgevoerde Agenda Versterking VNOG en de Bestuursopdracht aan de directeur. In volgende Kadernota's zullen de keuzes van het bestuur daarna worden verwerkt. En waar nodig/mogelijk wordt de begroting tussentijds bijgesteld.

Een belangrijke ontwikkeling is het voornemen om de begroting meer opgavegericht te gaan opbouwen. Op basis van die opgaven, de ambities van het bestuur voor deze opgaven en de keuzes die het bestuur daaromtrent vervolgens maakt, wordt de begroting vormgegeven. Deze nieuwe insteek vergt tijd. In de nu voorliggende begroting zijn de eerste stappen daartoe gezet.

Leeswijzer

Deze begroting bestaat uit twee delen. In deel I is de primitieve begroting 2020 opgenomen. Deze begroting sluit aan op de begroting 2019 en beschrijft het huidige beleid. In deze begroting zijn al wel de eerste stappen gezet naar een nieuwe opgavegerichte opbouw van de begroting. Zo zijn de beleidsdoelen van de programma's gelinkt aan de organisatiebrede opgaven.

In deel II is het effect van de vastgestelde Kadernota 2020-2023 op hoofdlijnen beschreven. Dit betreft de toegepaste reguliere loon- en prijsindex voor 2020 en de toegepaste reparaties op de begroting voor 2020 e.v. Daarna volgen diverse bijlagen, waaronder bijlage 8 met het (financiële) eindbeeld van de begroting 2020-2023 voor de gemeenten.

2. Missie, visie, doelen, opgaven, kernwaarden

Inleiding

De basis voor de veiligheidsregio is haar wettelijke taak. De VNOG heeft haar missie, visie en opgaven hiervan afgeleid. De wettelijke kerntaken zijn in het kort:

1. het inventariseren van risico's;
2. het adviseren van het bevoegd gezag hierover;
3. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders;
4. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
5. het instellen en in stand houden van een brandweer;
6. het instellen en in stand houden van een GHOR;
7. het voorzien in de meldkamerfunctie;
8. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
9. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening (intern en met andere organisaties die betrokken zijn bij de genoemde taken).

Missie en visie

De missie van de VNOG luidt: "Samen werken aan veiligheid". De visie is: "Samen maken we ons sterk voor de kwaliteit en efficiency van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg en crisisbeheersing en rampenbestrijding".

Daarvoor:

- signaleert de VNOG maatschappelijke ontwikkelingen, speelt hier alert en proactief op in en stemt haar beleid en taakuitvoering hierop af.
- is de VNOG richtinggevend op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing en neemt initiatief en zorgt voor coördinatie tussen gemeenten en alle betrokken organisaties op dit gebied.
- zorgt de VNOG (met haar vrijwilligers en beroeps) samen met haar partners voor een snelle en goede brandweezorg, geneeskundige hulpverlening en bevolkingszorg aan de inwoners van de regio.
- stimuleert de VNOG burgers, instellingen en bedrijven tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
- zorgt de VNOG door gekwalificeerde medewerkers (vrijwillig en beroeps), die met passie, plezier en ambitie werken, voor een optimale voorbereiding op incidenten, rampen en crises.

Opgaven

De maatschappelijke opgave voor de VNOG is: "Minder incidenten, slachtoffers en schade". Deze hoofdopgave is in het organisatieplan van de VNOG uitgewerkt in een aantal opgaven/doelstellingen:

1. Het voorkomen en beperken van incidenten, rampen en crises
2. Het bestrijden van incidenten, rampen en crises
3. Herstel van ontwrichte situaties

Daarbij is in het organisatieplan vastgesteld hoe hier uitvoering aan wordt gegeven:

4. Risicogericht werken: De VNOG legt zich toe op de taak van adviseur (brand-) veiligheid en zelfredzaamheid op basis van risico's. Het risicoprofiel vormt hiervoor de basis. Ook de repressieve organisatie is gebaseerd op risico's
5. Informatiegestuurd werken: Goede besluitvorming en effectieve inzet wordt mogelijk gemaakt doordat de betrokken spelers een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Daarbij is het doel: altijd juiste informatie, in de juiste vorm, op het juiste moment op de juiste plaats te hebben.
6. Zelforganiserend vermogen stimuleren: De VNOG vindt het belangrijk om burgers, bedrijven en instellingen op basis van deskundig advies over (brand-)veiligheid in de gelegenheid te stellen om zelf te kiezen voor een meer (brand-)veiligere situatie. De

VNOG stimuleert ontwikkelingen die uit de samenleving komen en maakt plannen op basis van behoeften in de samenleving.

Ook is in het organisatieplan een opgave voor de bedrijfsvoering geformuleerd:

7. Doelmatige en mensgerichte bedrijfsvoering voeren: Een organisatie waarbij sprake is van eenduidigheid in beleid en aansturing, een solide financiële positie en beheersing en een rechtvaardige en transparante financiering. De VNOG is een organisatie waar met passie, plezier en ambitie samengewerkt wordt aan de veiligheid van de samenleving. De medewerkers staan centraal in de organisatie en krijgen de ruimte om te leren en te ontwikkelen.

In totaal zijn er zeven opgaven geformuleerd.

Kernwaarden

Er zijn vijf kernwaarden: "Transparant, Eerlijk, Betrokken, Daadkrachtig, Professioneel".

De organisatie is transparant. De VNOG maakt heldere afspraken over haar doelen en resultaten, zodat duidelijk is wat zij wil bereiken en hoe ze dat doet. De VNOG is een overheidsorganisatie die werkt met publieke middelen. De VNOG is toegankelijk, open en aanspreekbaar en kan haar handelen verantwoorden, zowel intern als extern. De VNOG conformeert zich aan gemaakte afspraken en is ook duidelijk over hetgeen ze niet (kan) doen en waarom.

De organisatie is eerlijk. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. We zijn consequent en te vertrouwen. Ook bij tegenwind houden we koers.

De organisatie is betrokken. Omgeving, bestuur en medewerkers voelen zich gezien, gehoord en gewaardeerd. De VNOG heeft hart voor het vak, haar missie en elkaar. De VNOG is ondernemend, uitnodigend, inlevend, denkt mee en biedt kansen.

De organisatie is daadkrachtig. Ze hakt knopen door, is besluitvaardig en weet van aanpakken. De VNOG heeft een duidelijke visie en heldere doelen geformuleerd. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om zijn of haar bijdrage te leveren aan de organisatie en die verantwoordelijkheid wordt genomen. Daar zetten we ons voor in en spreken we elkaar op aan. De VNOG is doelgericht en zorgt ervoor dat zij resultaten tijdig behaalt.

De organisatie is professioneel. De VNOG verstaat haar vak en levert kwaliteit. Medewerkers zijn opgeleid voor hun taken en werkzaamheden. De diensten en producten voldoen aan professionele kwaliteitseisen, standaarden of normen. De VNOG kijkt kritisch naar wat haar handelen teweegbrengt en of het goed is wat ze doet.

Strategische Agenda 2017-2020

De VNOG streeft naar meer veiligheid en naar minder slachtoffers, minder incidenten en minder schade. Hiervoor is het cruciaal om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, krimp, de informatiemaatschappij en burgerschap. Deze onderwerpen maken deel uit van de Strategische Agenda 2017-2020. Het AB heeft in 2017 de Strategische Agenda vastgesteld.

Op deze agenda staan onderwerpen die de komende jaren bestuurlijke keuzes en/of prioriteit vragen. Het zijn de onderwerpen die voor de toekomst van belang zijn en waar de organisatie zich op moet voorbereiden. De onderwerpen komen overeen met thema's die ook op de landelijke agenda staan, zoals voldoende (vrijwillig) personeel, een toekomstbestendig model voor spreiding en paraatheid, versterking bevolkingszorg, zelfredzaamheid en inwonerp participatie, de komende Omgevingswet en informatievoorziening. Het doel van de agenda is om de ambities te bepalen en prioriteiten te stellen, zodat de VNOG tijdig kan inspelen op ontwikkelingen en voorbereid is op de toekomst.

Deel I: Primitieve programmabegroting 2020-2023

3. Programma's

Opgaven

Zoals hiervoor aangegeven heeft de VNOG zeven opgaven. Die volgen uit de maatschappelijke hoofdoopgave van de organisatie ("Minder incidenten, slachtoffers en schade") en de uitwerking daarvan in het organisatieplan. De opgaven zijn een uitvloeisel van de wettelijke taken van de veiligheidsregio en de missie en visie van de VNOG:

1. Het voorkomen en beperken van incidenten, rampen en crisis.
2. Het bestrijden van incidenten, rampen en crisis.
3. Herstel na een ontwrichte situatie.
4. Risicogericht werken.
5. Informatiegestuurd werken.
6. Zelforganiserend vermogen stimuleren.
7. Doelmatige en mensgerichte bedrijfsvoering voeren.

Opgavegericht

Het dagelijks bestuur heeft de opdracht gegeven om de begroting vanaf 2020 meer op-
gavegericht in te richten. Door het opgavegericht begroten toe te passen, wordt beoogd
doelgerichter keuzes te kunnen maken en (bij) te kunnen sturen. Alle inspanningen die
de organisatie verricht dienen in het teken te staan van de opgave van de organisatie. De
inspanningen zullen hier dan ook aan getoetst worden.

De organisatiestructuur is leidend bij het opstellen van de begroting. Door het opgavege-
richt begroten wordt dit aangevuld met een benadering vanuit de opgaven van de orga-
nisatie, opdat ook hierover informatie wordt gegenereerd en sturing kan plaatsvinden.
Dit vraagt om een aanvulling van sturing van afdelingen & activiteiten met een integrale
benadering vanuit de opgaven.

Op basis van de opgaven, de ambities van het bestuur voor deze opgaven en de keuzes
die het bestuur daaromtrent vervolgens maakt, wordt financieel inzicht gegeven. Dit be-
tekent dat inzichtelijk wordt wat geïnvesteerd wordt op de verschillende opgaven en
waar bijsturing noodzakelijk is.

Eerste stappen in 2020

In deze begroting 2020 zijn hiervoor de eerste stappen gezet. De afdelingsprogramma's
zijn meer vanuit de zeven opgaven gezien. In deze begroting is een verband gelegd tus-
sen opgaven – beleidsdoelen – activiteiten – middelen, als eerste stap naar een meer
opgavegerichte begroting.

Bij elk programma is aangegeven aan welke opgave(n) dit programma bijdraagt. Vervol-
gens is per programma per opgave beschreven welke beleidsdoelen binnen dat pro-
gramma worden nagestreefd (de vraag: "wat willen we bereiken"). En daarna zijn per
beleidsdoel de concrete activiteiten voor 2020 beschreven (vraag: "wat gaan we er voor
doen"). Op die manier wordt dus helder wat er binnen een programma voor een bepaal-
de opgave aan activiteiten wordt uitgevoerd. Tenslotte zijn per programma de beschikba-
re middelen weergegeven (vraag: "welke middelen hebben we daarvoor beschikbaar").

In bijlage 8 is er voorts één totaaloverzicht opgenomen van alle beleidsdoelen van de
programma's, verdeeld over de zeven opgaven. Zo wordt in één oogopslag helder welke
beleidsdoelen er organisatiebreed voor elk van de zeven opgaven zijn geformuleerd en
welke opgaven de nadruk krijgen.

In het kader van het opgavegericht werken, kan het bestuur kiezen om een bepaalde
opgave meer of minder aandacht te geven. Op grond van die keuzes wordt helder welke
beleidsdoelstellingen dan meer, minder (of niet meer) behaald kunnen worden, dan wel
of nieuwe beleidsdoelen bepaald moeten worden. En daarmee wordt dan ook helder wel-
ke activiteiten (die immers onder elk beleidsdoel zijn geformuleerd) geschrapt / gemin-

derd, geïntensiveerd of aangevuld moeten worden. Hoe directer middelen aan activiteiten en beleidsdoelen zijn verbonden, hoe meer het daarmee ook mogelijk wordt om keuzes over opgaven, ook financieel door te rekenen.

In deze begroting 2020 hebben de programma's '2. Incidentbestrijding' en '3. Brandweerondersteuning' voor het opgavegericht begroten nog een verdere verdiepingsslag gemaakt, zie de programmabeschrijvingen hierna.

Programma: 1. Risicobeheersing

Programmahouder: dhr. M. Boumans

Budgethouder: dhr. J. Wesselink, wnd. afdelingshoofd Risicobeheersing

Opgaven: welke opgaven voert Risicobeheersing uit?

4. Risicogericht werken
5. Informatiegestuurd werken
6. Het stimuleren van het zelforganiserend vermogen
7. Doelmatige en mensgerichte bedrijfsvoering voeren

Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per opgave?

4. *Risicogericht adviseren*: De ontvangers van onze risicogerichte adviezen zijn meer genegen om daadwerkelijk maatregelen te treffen, omdat zij risicobewuster zijn en vanuit een integraal risicobeeld handelen, vanuit de eigen verantwoordelijkheid.
5. *Informatiegestuurd werken*: Acteren daar waar de meeste veiligheidswinst te behalen valt, doordat bekend is waar de risico's het grootste zijn en het meest beïnvloedbaar.
6. *Vergroten van het risicobewustzijn en het zelforganiserend vermogen*: Ondersteuning van het zelforganiserend vermogen van de samenleving (Burgerkracht), zodat burgers goed zijn voorbereid op incidenten, rampen en crises.
7. *Doorontwikkeling van risicobeheersing in het kader van de Omgevingswet*: Basis leggen voor integrale veiligheidsadvisering (gezondheid-, water-, milieu- en brandveiligheid) aan gemeenten met het doel gemeenten vroegtijdig te kunnen ondersteunen bij ontwikkelingen in het fysieke domein.

Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen?

4. *Risicogericht adviseren*
 - De afdeling Risicobeheersing (hierna: RB) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit op basis van het periodiek herijkte risicoprofiel brandweer.
 - RB stelt een strategisch opleidingsplan '*vakbekwaam worden en blijven binnen RB*' op en voert dit uit. Hiervoor monitort RB de kwaliteit van de medewerkers.
 - Per natuurgebied brengt RB een gebiedsgericht advies uit (met de afdeling IB).
 - RB werkt vanuit een activiteitenjaarplan en implementeert hiermee de taakopvatting RB binnen de gemeenten van de VNOG.
5. *Informatiegestuurd werken*
 - RB verzamelt, koppelt, analyseert en gebruikt gegevens tbv het risicoprofiel brandweer.
 - RB werkt aan (en met) een dynamisch, periodiek herijkt risicoprofiel brandweer dat gekoppeld is aan het slagkrachtmodel en de operationele prestaties.
 - Het objectregistratiesysteem FirstWatch wordt doorontwikkeld.
 - RB werkt aan de doorontwikkeling van het MRI team.
 - Onderzoek vindt plaats naar het efficiënter/effectiever tekenen van bereikbaarheidskaarten.
 - RB realiseert dat object- en omgevingsinformatie vanuit verschillende databronnen eenduidig en tijdig bij operationele eenheden gebruikt worden.
6. *Vergroten van het risicobewustzijn en het zelforganiserend vermogen*
 - RB stelt een uitvoeringsplan brandveilig leven op en voert dit uit.
 - RB organiseert een regionale faciliteit voor scholen en organisaties/instellingen voor brandveiligheid.
 - RB analyseert risico- en doelgroepen en maakt de effecten van gedragsbeïnvloeding en publiekscampagnes meetbaar.
 - Het netwerk '*achter de voordeur bij kwetsbaren*' wordt georganiseerd door RB.

7. Doorontwikkeling van risicobeheersing in het kader van de Omgevingswet

- RB stelt een eenduidig regionaal uitvoeringsplan op met bijbehorende regionale procesbeschrijving in het kader van onnodige en onechte meldingen terugdringen.
- RB zoekt naar middelen waardoor het werk efficiënter, effectiever en klantvriendelijker kan worden uitgevoerd.
- RB zal een bijdrage leveren aan het risicocommunicatieplan.
- RB bouwt verder aan een goede samenwerkingsrelatie met onze 22 gemeenten, de omgevingsdiensten en Oost-5 en werkt aan nieuwe allianties om daarmee een basis leggen voor integrale veiligheidsadvisering (gezondheid-, water-, milieu- en brandveiligheid) aan gemeenten.
- RB zet in op samenwerking en maakt belangen zichtbaar maken tussen beheersen en bestrijden door ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving te vertalen naar de (on)mogelijkheden in het tactisch operationeel optreden.

Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar?

01 Programma Risicobeheersing	Voorlopige JR 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Lasten							
Risicobeheersing Algemeen	4.242.142	3.907.508	4.498.700	4.498.700	4.456.700	4.456.700	4.456.700
Bewustwording c.a.	365.528	236.171	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
Resultaat Lasten	4.607.670	4.143.679	4.704.700	4.704.700	4.662.700	4.662.700	4.662.700
Baten							
Bijdrage provincie	145.567	130.526	130.526	130.526	130.526	130.526	130.526
Gemeentelijke bijdrage anders		165.220	165.220	165.220	165.220	165.220	165.220
Overige goederen en diensten	17.540						
Bijdrage UWV							
Resultaat Baten	163.107	295.746	295.746	295.746	295.746	295.746	295.746
Reserves							
Onttrekking	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat	4.444.563	3.847.933	4.408.954	4.408.954	4.366.954	4.366.954	4.366.954

Programma: 2. Incidentbestrijding

Programmahouder: dhr. M. Boumans

Budgethouder: dhr. D.G.L. Kransen, afdelingshoofd Incidentbestrijding

Opgaven: welke opgaven voert Incidentbestrijding uit?

- 2. Bestrijden van incidenten, rampen en crises
- 5. Informatiegestuurd werken
- 7. Doelmatige en mensgerichte bedrijfsvoering voeren

De afdeling Incidentbestrijding (IB) doet dit door het primaire proces van de brandweer – het bestrijden van incidenten – uit te voeren. Om dit mogelijk te maken:

- Wordt de basis van de brandweezorg bepaald door risicogericht te werken,
- Wordt in 22 gemeenten – 24-uur per dag – door repressieve medewerkers paraatheid geleverd.
- Wordt gewerkt vanuit de deelprocessen repressie, paraatheid, nazorg en operationele voorbereiding.
- Zijn de repressieve medewerkers bekwaam om hun taak veilig en doeltreffend uit te voeren.

De kaders voor opgave 2 liggen vast in het beleid '*posten zijn de basis*' en '*slagkracht*'. Opgave 7 zorgt dat de activiteiten van de afdeling zijn gespiegeld aan de financiële mogelijkheden van de organisatie.

De opgaven zijn met elkaar in evenwicht gebracht. Dit is merkbaar omdat:

- Repressieve medewerkers slechts geworven worden bij operationele behoefte:
 - Uitgangspunt is het beleid '*posten zijn de basis*'.
 - Randvoorwaarde is opleidingscapaciteit van de afdeling Brandweerondersteuning, in relatie tot de beschikbare financiën.
- Er maxima worden gesteld aan het aantal activiteiten per jaar en de vergoeding daarvoor (bijvoorbeeld aan het aantal wedstrijdplougen per jaar).
- De planning voor oefening en training is afgestemd op opgave 2 en 7:
 - Oefeningen worden slechts georganiseerd indien ze in de jaarplanning zijn opgenomen (uitzonderingen nemen de plaats in van geplande oefeningen).
 - Oefeningen passen bij een acceptabele belasting van de repressieve medewerker.
- Budgetten zijn afgestemd op de activiteiten van de afdeling (dit is mogelijk omdat in 2018 inzicht is gekregen in de kostenopbouw van de werkprocessen).

In 2019 leiden de keuzes én ambities van het bestuur tot bijstelling van het beleid. Dit heeft invloed op de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan de drie opgaven.

Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per opgave?

- 2. en 7. *Repressie*: Levering van tijdige, effectieve en kwalitatieve brandweezorg, die is afgestemd op de risico's in het gebied van de VNOG.
- 2. en 7. *Paraatheid*: Uitvoering van zo snel mogelijke, adequate en professionele brandweezorg aan burgers, bedrijven en instellingen.
- 5. *Operationele voorbereiding*: Voorbereiding op incidenten die door de brandweer worden bestreden.
- 7. *Nazorg*: Levering adequate nazorg aan de repressieve medewerkers.

Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen?

2. en 7. *Repressie en Paraatheid*

De afdeling richt de parate organisatie in:

- Brandweezorg wordt geleverd vanuit een fijnmazig netwerk van brandweerposten.
- Mensen en middelen worden ingezet om incidenten te bestrijden.

- a. Het optimum wordt gevonden aan de hand van het slagkrachtmodel en de spreiding (risicogericht werken).
- b. De repressieve medewerkers werken veilig en doeltreffend (bekwaam)
- Grootschalig optreden van de brandweer is mogelijk vanuit de basis van de brandweer en de Regeling Operationeel Functionarissen.
- De brandweereenheid die als eerste op de incidentlocatie aanwezig kan zijn wordt gealarmeerd en begint met de bestrijding van het incident.
- Met aandacht voor arbeidsveiligheid tijdens én na het repressief optreden.

5. Operationele Voorbereiding:

De afdeling werkt informatie-gestuurd:

- IB heeft actuele informatie beschikbaar (de inzetprocedures op de brandweereenheden zijn actueel).
- IB beschikt over actuele planvorming en sluit aan op het brandrisicoprofiel.

De afdeling werkt actief aan de (door)ontwikkeling van de wijze waarop incidenten worden bestreden:

- Vanuit 'posten zijn de basis' draagt de afdeling zorg voor de kaders voor opleiden en oefenen en voor kaders voor het beheer en de aanbesteding van materieel.
- IB zorgt voor kwalitatieve en uniforme procedures.
- IB ontwikkelt een integraal vrijwilligersbeleid.
- IB voert het beleid voor de jeugdbrandweer uit.
- IB deelt informatie met relevante partners.
- De brandweerinzet wordt uitgevoerd binnen de ROF.

7. Nazorg

De afdeling beheert nazorg door:

- Het initiëren van evaluaties van de rol van de brandweer bij de bestrijding van incidenten.
- Personeel te ondersteunen die traumatische ervaringen hebben opgedaan tijdens het bestrijden van incidenten.
- Regie te voeren over de arbeidshygiëne bij de brandweer.

Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar?

02 Programma Incidentbestrijding	Voorlopige JR 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Lasten							
Incidentbestrijding algemeen	5.281.269	3.828.471	4.808.700	4.808.700	4.808.700	4.808.700	4.808.700
Jeugdbrandweer	13.286	41.232	40.147	40.147	40.047	40.047	40.047
Vrijwilligersvergoedingen	7.963.477	6.674.155	6.818.100	6.818.100	6.818.100	6.818.100	6.818.100
Operationele voorbereiding	12.317	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Bijdragen personeelsverenigingen c.a. en bijkomende kosten inzet	310.025	236.560	236.560	236.560	236.560	236.560	236.560
Resultaat Lasten	13.580.374	10.825.418	11.948.507	11.948.507	11.948.407	11.948.407	11.948.407
Baten							
Jeugdbrandweer	11.824	14.640	14.640	14.640	14.640	14.640	14.640
Overige inkomsten	11.783	-	-	-	-	-	-
Resultaat Baten	23.607	14.640	14.640	14.640	14.640	14.640	14.640
Reserves							
Onttrekking	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging	5.436	-	-	-	-	-	-
Resultaat	13.562.203	10.810.778	11.933.867	11.933.867	11.933.767	11.933.767	11.933.767

Programma:

3. Brandweerondersteuning

Programmahouder: dhr. M. Boumans

Budgethouder: dhr. D. de Vries, afdelingshoofd Brandweerondersteuning

Opgaven: welke opgaven voert Brandweerondersteuning uit?

1. Voorkomen en beperken van incidenten, rampen en crises
2. Bestrijden van incidenten, rampen en crises
4. Risicogericht werken
5. Informatiegestuurd werken
6. Zelforganiserend vermogen stimuleren
7. Doelmatige en mensgerichte bedrijfsvoering

De afdeling Brandweerondersteuning doet dit door de primaire processen te ondersteunen, in het bijzonder de 56 brandweerposten en twee logistieke posten voor: Materieel & Logistiek, Services, beheer Regionaal Brandmeldsysteem, Facilitaire Zaken, Huisvesting, Vakbekwaamheid en Kennis & Ontwikkeling.

Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per opgave?

- 1/2/4/5/7. *Voldoende materieel 24/7 op uitruk of beschikbaar voor oefenen / opleiden.*
- 2/4/5/6/7. *Voldoende bevoegd personeel ten behoeve van operationeel optreden.*
- 1/2/4/5/6/7. *Voldoende vakbekwaam houden van brandweerlieden.*
- 1/2/5/6/7. *Bevorderen lerend vermogen als voorwaarde om te leren.*
- 1/2/4/5/6/7. *Adequate huisvesting (doelmatige, efficiënte en effectieve huisvesting voor alle medewerkers en werkprocessen).*

De afdeling Brandweerondersteuning (BO) wil een betrouwbare, veilige, professionele en klantgerichte ondersteuning van de primaire processen.

BO is verantwoordelijk voor het materieel en de logistiek binnen de brandweerkolom, het opleiden en geoefend houden van (aspirant)- brandweerpersoneel. Tevens is de afdeling verantwoordelijk voor de interne dienstverlening en beheert de gehuurde werklocaties, kazernes en oefenterreinen.

De afdeling wil een bijdrage leveren aan het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises (opgave 1). BO maakt keuzes op basis van risicogerichte criteria (opgave 4) en maakt werk van een informatiegestuurde afdeling (opgave 5). Daar waar het kan, stimuleert BO het zelforganiserend vermogen van de afdeling (opgave 6). De afdeling werkt met veel mensen en levert dienstverlening voor veel mensen. Een mensgerichte en doelmatige bedrijfsvoering is daarom essentieel (opgave 7).

Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen (per beleidsdoel/opgave)?

- 1/2/4/5/7. *Voldoende materieel 24/7 op uitruk of beschikbaar voor oefenen/opleiden.*
 - (1) BO zorgt ervoor dat er voldoende materieel beschikbaar is voor opleiden en oefenen van het repressieve personeel.
 - (2) BO zorgt voor materieel, omdat dit cruciaal is om incidenten te bestrijden; dit moet beschikbaar en veilig zijn om in te zetten.
 - (4) Wat 'voldoende materieel' is wordt gebaseerd op het vastgestelde beleid 'slagkracht' en het risicoprofiel.
 - (5) Het beheer en onderhoud van materieel wordt gebaseerd op informatie uit voertuigmanagement.
 - (7) Door schaalvergroting wordt aantoonbaar efficiënter en effectiever gewerkt en ingekocht.

2/4/5/6/7. Voldoende bevoegd personeel ten behoeve van operationeel optreden.

- (2) BO zorgt voor opleiding personeel, want opgeleid personeel is cruciaal om incidenten te bestrijden en personeel moet bevoegd zijn om dat te doen.
- (4) Op basis van het dashboard van RB en slagkracht bepaalt de VNOG welke sterkte per post nodig is.
- (5) Wat 'voldoende personeel' is, wordt gebaseerd op informatie inzake slagkracht en de noodzakelijke bezetting per post conform het vastgestelde beleid.
- (6) BO beziet waar het kan ondersteunen bij het voorbereiden op het opleiden van burgers in een repressieve taak.
- (7) BO organiseert leergangen efficiënt en met gecontroleerde instroom, met oog voor de persoonlijke situatie van de vrijwilliger.

1/2/4/5/6/7. Voldoende vakbekwaam houden van brandweerlieden.

- (1) BO zorgt voor (behoud van) goede vakkennis; goed geoefend personeel met goede vakkennis neemt tijdens incidenten de juiste beslissingen om erger te voorkomen.
- (2) BO organiseert/faciliteert oefening om het personeel geoefend te houden, omdat dit cruciaal is om incidenten te bestrijden; het personeel moet bekwaam zijn om dat te doen.
- (4) Op basis van het dashboard van RB bepaalt de VNOG welke post wat moet beoefenen en op welke wijze.
- (5) Op basis van vastgelegde informatie weet BO wanneer een brandweerman/-vrouw vakbekwaam is.
- (6) BO faciliteert dat posten in staat zijn om de eigen vakbekwaamheid voor een deel zelf te onderhouden.
- (7) BO beoogt dat oefeningen passen bij de status van repressieve medewerker. En BO bewaakt dat oefenen tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding plaatsvindt.

1/2/5/6/7. Bevorderen lerend vermogen als voorwaarde om te leren.

- (1) BO zorgt ervoor dat leerpunten (intern en extern) doorwerken in procedures en oefeningen, zowel bij teams M&L als teams Vakbekwaamheid.
- (2) BO beoogt dat leerpunten (intern en extern) herkenbaar in de praktijk worden gebracht.
- (5) BO zorgt ervoor dat conclusies en aanbevelingen uit evaluaties worden opgevolgd en dit wordt gemonitord.
- (6) BO stimuleert zelfreflectie. Zelfreflectie en weten wat je kunt, of wat het team kan, bevordert zelforganiserend vermogen: werken vanuit de bedoeling die centraal bepaald en doorleefd is.
- (7) BO gaat na of aanbevelingen uit de incidentevaluaties in de praktijk ook echt helpen.

1/2/4/5/6/7. Adequate huisvesting: doelmatige, efficiënte en effectieve huisvesting voor alle medewerkers en werkprocessen.

- (1) BO zorgt ervoor dat de inrichting van de post gebaseerd is op het totale werkveld van opleiden, uitruk en ondersteuning herstel.
- (2) BO zorgt ervoor dat de logistieke routing van de post bijdraagt aan een snelle doorstroom van de uitruk.
- (4) BO bewaakt dat de locatie van de posten gebaseerd is op het risicoprofiel, het vastgestelde beleid slagkracht en operationele spreiding.
- (4) BO beziet de spreiding van werklocaties vanuit zowel paraatheid als werkprocessen en werkvelden.
- (5) BO baseert het onderhoud en beheer op meerjarenplannen.
- (6) BO anticipeert op het gebied van huisvesting op energietransitie en duurzaamheid.
- (7) BO zorgt voor service en is dienstverlenend, passend bij de 24/7 organisatie, voor zowel beroeps als vrijwilligers.
- (7) BO beoogt dat posten en werklocaties een doelmatige en prettige werksfeer hebben.

Overzicht van de activiteiten verdeeld over de opgaven:

<i>Beleidsdoelen:</i>	Opgave 1. Voorkomen en beperken etc.	Opgave 2. Bestrijden van incidenten etc.	Opgave 4. Risicogericht werken	Opgave 5. Info. gestuurd werken	Opgave 6. Zelforganiserend verm. Etc.	Opgave 7. Doel. en mens. Bedrijfsv.
<i>Voldoende materieel 24/7 op uitruk houden</i>	Voldoende materieel voor opleiden en oefenen van het repressieve personeel.	Materieel is cruciaal om incidenten te bestrijden en moet beschikbaar en veilig zijn.	Wat <u>voldoende</u> materieel is, wordt gebaseerd op slagkracht en het risicoprofiel.	Het beheer en onderhoud wordt gebaseerd op informatie uit voertuigmanagement.		Door schaalvergroting wordt efficiënter en effectiever gewerkt en ingekocht.
<i>Voldoende bevoegd personeel ten behoeve van operationeel optreden</i>		Personeel is cruciaal om incidenten te bestrijden en moet bevoegd zijn om dat te doen.	Op basis van dashboard RB en slagkracht bepalen welke sterkte per post nodig is.	Wat <u>voldoende</u> personeel is wordt gebaseerd op info inzake slagkracht en noodzakelijke bezetting per post.	Voorbereiden op opleiden van de burgers in een repressieve taak.	Leergangen worden efficiënt en met gecontroleerde instroom georganiseerd, met oog voor de persoon.
<i>Vakbekwaam houden van brandweerlieden</i>	Goede vakken-nis en geoefend personeel neemt tijdens incidenten de juiste beslissingen.	Personeel is cruciaal om incidenten te bestrijden en moet bekwaam zijn om dat te doen	Op basis van dashboard RB bepalen welke post wat moet beoefenen en op welke wijze.	We weten wanneer een brandweerman/vrouw vakbekwaam is.	Posten zijn in staat om de eigen vakbekwaamheid voor een deel zelf te onderhouden.	Oefenen moet passen bij de repressieve medewerker. En tegen goede prijs/kwaliteit.
<i>Bevorderen lerend vermogen als voorwaarde om te leren</i>	Leerpunten (intern en extern) werken door in procedures en oefeningen (M&L, VB).	Leerpunten (intern en extern worden herkenbaar in de praktijk gebracht.		Conclusies en aanbevelingen uit evaluaties worden opgevolgd / dit wordt gemonitord.	Zelfreflectie bevordert zelfor. vermogen: werken vanuit de (centrale) bedoeling.	Nagaan of aanbevelingen uit de incidentevaluaties in de praktijk ook echt helpen.
<i>Huisvesting is doelmatig, efficiënt en effectief voor alle medewerkers en werkprocessen</i>	De inrichting van de post is gebaseerd op het totale werkveld van opleiden, uitruk en ondersteuning herstel.	De logistieke routing van de post is gebaseerd op een snelle doorstroom van de uitruk.	Locatie posten op basis van risicoprofiel, slagkracht en operationele spreiding. Spreiding van werklocaties gezien vanuit paraatheid, werkprocessen en werkvelden.	Onderhoud en beheer gebaseerd op meerjarenplannen.	Anticiperen op energietransitie en duurzaamheid.	Service en dienstverlening, passend bij de 24/7 organisatie (voor beroeps en vrijwilligers). Posten en werklocaties hebben een doelmatige en prettige werksfeer.

Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar?

03 Programma Brandweerondersteuning	Voorlopige JR 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Lasten							
Brandweerondersteuning algemeen	9.591.336	9.253.082	10.762.800	11.061.100	10.861.200	10.936.200	10.936.200
Vakbekwaam Worden	1.906.312	1.805.613	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
Vakbekwaam Blijven	1.171.618	1.040.000	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000
Materiaal en Logistiek	3.249.694	2.516.509	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
Services	1.383.078	1.306.343	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
RBS	868.572	1.051.582	810.891	810.591	810.591	810.591	810.591
Resultaat Lasten	18.170.610	16.973.129	18.170.691	18.468.691	18.268.791	18.343.791	18.343.791
Baten							
Brandweerondersteuning algemeen	261.024	-	-	-	-	-	-
Vakbekwaam Worden	425	-	-	-	-	-	-
Vakbekwaam Blijven	-	-	-	-	-	-	-
Materiaal en Logistiek	455	-	-	-	-	-	-
Services	590	-	-	-	-	-	-
RBS	1.354.818	1.430.831	1.307.288	1.217.288	1.194.788	1.194.788	1.194.788
Resultaat Baten	1.617.312	1.430.831	1.307.288	1.217.288	1.194.788	1.194.788	1.194.788
Reserves							
Onttrekking	421.698	-	-	-	-	-	-
Toevoeging	176.842	-	-	-	-	-	-
Resultaat	16.308.443	15.542.298	16.863.403	17.251.403	17.074.003	17.149.003	17.149.003

Programma: 4. Crisisbeheersing

Programmahouder: mevr. A.H. Bronsvoot
 Budgethouder: dhr. J. Wesselink, afdelingshoofd Crisisbeheersing

Opgaven: welke opgaven voert Crisisbeheersing uit?

4. Risicogericht werken
5. Informatiegestuurd werken
6. Zelforganiserend vermogen stimuleren

De afdeling Crisisbeheersing doet dit door: het in stand houden van de regionale crisisorganisatie conform de uitgangspunten in het regionaal crisisplan. Voorbereiden crisisorganisatie op bestrijding van incidenten, rampen en crises, specifiek op de geprioriteerde risico's uit het regionaal risicoprofiel. Initiëren, stimuleren en coördineren van verbeteringen in de crisisorganisatie. Verbinden van partijen waarmee tijdens incidenten, rampen en crises wordt samengewerkt.

Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per opgave?

4. *Risicogerichte aanpak*: Bij incidenten, rampen en crises is de regionale crisisorganisatie in staat om flexibel, slagvaardig en outputgericht op te treden (crisisbeheersing) en specifiek te acteren op de risico's uit het regionaal risicoprofiel.
5. *Informatie gestuurd optreden*: Informatie gestuurd functioneren van de regionale crisisorganisatie. Invulling geven aan de coördinerende rol op de informatie uitwisseling tussen de partners.
6. *Zelforganiserend vermogen*: Vergroting van de weerbaarheid en zelfredzaamheid van de inwoners, bedrijven / instellingen en crisispartners in de regio.

Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen?

4. *Risicogerichte aanpak*
 - CB coördineert in samenwerking met gemeenten en crisispartners de herziening en vaststelling van het regionaal risicoprofiel.
 - CB implementeert en geeft uitvoering aan het regionaal crisisplan dat in 2019 is vastgesteld.
 - CB geeft uitvoering aan het jaarprogramma multidisciplinair opleiden, trainen, oefenen.
 - CB beheert de afsprakenlijsten bij de convenanten met crisisbeheersing en organiseert netwerkbijeenkomsten met de crisispartners
 - CB ondersteunt gemeenten door middel van het bureau Bevolkingszorg in hun activiteiten als Oranje kolom
5. *Informatiegestuurd optreden*
 - CB zorgt ervoor dat crisispartners zijn aangesloten op het netcentrisch systeem.
 - CB stelt de vastgestelde operationele informatie digitaal beschikbaar voor alle crisisfunctionarissen in het veiligheidsportaal
 - CB onderhoudt de netcentrische werkwijze in de crisisorganisatie door middel van multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen.
 - CB draagt regiobreed bij aan kennis- en informatiemanagement waarbij gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten die het VeiligheidsinformatieKnooppunt biedt.
 - CB onderhoudt de regionale poules voor operationele informatievoorziening (informatiemanagers, informatie coördinatoren en plotters) en de faciliteiten die hiervoor nodig zijn.
6. *Zelforganiserend vermogen*
 - CB organiseert netwerkbijeenkomsten om een platform te bieden aan crisispartners ter bevordering van het zelforganiserend vermogen.

Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar?

04 Programma Crisisbeheersing	Voorlopige JR 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Lasten							
Crisisbeheersing Algemeen	1.073.438	1.029.491	1.188.900	1.187.900	1.187.900	1.186.900	1.186.900
Vakbekwaamheid Multi	54.186	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Resultaat Lasten	1.127.624	1.134.491	1.293.900	1.292.900	1.292.900	1.291.900	1.291.900
Baten							
Crisisbeheersing Algemeen	19.230	-	-	-	-	-	-
Resultaat Baten	19.230	-	-	-	-	-	-
Reserves							
Onttrekking	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging	65.001	-	-	-	-	-	-
Resultaat	1.173.394	1.134.491	1.293.900	1.292.900	1.292.900	1.291.900	1.291.900

Programma:

5. GHOR

Programmahouder: mevr. A. Vermeulen

Budgethouder: dhr. S. Bambang Oetomo, afdelingshoofd GHOR

Opgaven: welke opgaven voert de GHOR uit?

1. Voorkomen en beperken van incidenten, rampen en crises
2. Bestrijden van incidenten, rampen en crises
3. Herstel na een ontwrichte situatie
4. Risicogericht werken
5. Informatiegestuurd werken
6. Zelforganiserend vermogen stimuleren

Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per opgave?

1. *Voorzien in (structurele) advisering over veiligheid en gezondheid:* Advisering betreft veelal een signalerings- en adviesfunctie aan het bevoegd gezag.
2. *Voorzien in een flexibele operationele organisatie (24/7):* De GHOR heeft een beperkte groep, goed opgeleide en geoefende, operationele functionarissen beschikbaar die samenwerken met de netwerkpartners.
3. *Organiseren van psychosociale hulpverlening na incidenten:* Het doel van deze nazorg is om de gevolgen voor de getroffen en zoveel mogelijk te beperken en hen in staat te stellen zo spoedig mogelijk hun dagelijks leven weer op te pakken.
4. *Ondersteunen van zorgpartners in hun crisisvoorbereiding en plannen voor zorgcontinuïteit.*
5. *Invulling van het informatiegestuurd werken in de witte kolom:* Samen met andere afdelingen van de VNOG, ketenpartners en omliggende GHOR-regio's.
6. *Zelfredzaamheid en burgerparticipatie stimuleren:* In afstemming met de activiteiten op dit gebied van andere VNOG afdelingen, ketenpartners en omliggende GHOR-regio's.

Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen?

1. *Voorzien in advisering*
 - De GHOR adviseert onder andere bij evenementen, gebouwde omgeving, zorgcontinuïteit, ingrijpende gebeurtenissen en sociale veiligheid.
 - In 2020 geeft de GHOR uitvoering aan het in 2019 vast te stellen beleidsplan advisering GHOR.
2. *Voorzien in een flexibele operationele organisatie (24/7):*
 - De GHOR werkt samen met vertegenwoordigers van zorgorganisaties en multidisciplinaire partners. Samen met de regionale ambulancevoorziening (RAV) en het Nederlandse Rode Kruis investeert de GHOR in het opleiden, trainen en oefenen van alle functionarissen in hun rol binnen de GGB (Grootschalige Geneeskundige Bijstand).
 - In 2020 wordt door het aanbieden van individuele leertrajecten de vakbekwaamheid van operationele functionarissen en teams bevorderd en geborgd.
3. *Organiseren van psychosociale hulpverlening na incidenten*
 - De GHOR voorziet, samen met GGD en netwerkpartners, in de psychosociale hulpverlening na incidenten.
 - In 2020 verkent de GHOR, in samenwerking met de GGD, de mogelijkheden om op dit thema de gemeenten en de lokale zorgnetwerken actief te betrekken
4. *Ondersteunen zorgpartners in hun crisisvoorbereiding, etc.*
 - Bij de evenementenadvisering richt de GHOR zich met name op de grotere evenementen.
 - In het kader van advisering gebouwde omgeving werkt de GHOR nauw samen met de afdeling Risicobeheersing.

- Voor de geneeskundige advisering kan de GHOR inhoudelijke expertise inwinnen bij ketenpartners zoals RAV en GGD.
- De GHOR stemt haar activiteiten in het kader van omgevingswet af met de andere VNOG afdelingen, GGD, overige netwerkpartners en omliggende GHOR-regio's.
- In 2020 wordt mede door de GHOR uitvoering gegeven aan een in 2019 vast te stellen visie: De VNOG in transitie naar de Omgevingswet

5. Invulling van het informatiegestuurd werken in de witte kolom

- De GHOR volgt de positionering en inrichting van de witte meldkamer(s) in de Landelijke Meldkamer (LMS) op de voet, vanwege de invloed daarvan op de aansturing, opschaling en informatievoorziening binnen de witte kolom.
- In 2020 wordt een vervolg gegeven aan het op incidentlocatie beschikbaar hebben van informatie uit de witte kolom.

6. Zelfredzaamheid en burgerparticipatie stimuleren

- In 2020 geeft de GHOR uitvoering aan het in 2019 vast te stellen beleidsplan (help uzelf en anderen) over zelfredzaamheid en burgerparticipatie.

Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar?

05 Programma GHOR	Voorlopige JR 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Lasten							
GHOR algemeen	1.440.874	1.424.710	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000
Resultaat Lasten	1.440.874	1.424.710	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000
Baten							
Goederen overig	60.047	131.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
Resultaat Baten	60.047	131.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
Reserves							
Onttrekking	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging	2.829	-	-	-	-	-	-
Resultaat	1.383.656	1.293.210	1.487.500	1.487.500	1.487.500	1.487.500	1.487.500

Programma: 6. Meldkamer Oost-Nederland, kolom brandweer

Programmahouder: dhr. J.W. Wiggers

Budgethouder: dhr. N. Hoorweg, afdelingshoofd MON-kolom brandweer

Opgaven: welke opgaven voert de MON uit?

1. Voorkomen en beperken van incidenten, rampen en crises
2. Bestrijden van incidenten, rampen en crises
5. Informatiegestuurd werken

Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per opgave?

1. *RBS en TOOM*: Bijdrage aan de instandhouding van het regionaal brandmeldsysteem en terugdringing van het aantal nodeloze automatische alarmeringen.
2. *Ontvangen van meldingen*: Efficiënt uitvragen van de melder en zo snel mogelijk voorzien van een adequaat optreden van de brandweer.
2. *Begeleiden incidenten*: Alarmering van de juiste personen en eenheden; zorgen voor eerste informatievoorziening aan de eenheden; zorgen voor juiste opschaling in samenwerking met de veldeenheden, regie voeren over de verbindingen. Registratie (in aanvang) van de (multidisciplinaire) opschaling (GRIP).
2. *Oefenen*: Vergroting van de kennis en vaardigheden van de centralisten.
5. *Goede totstandkoming Landelijke Meldkamer*: Bijdrage leveren aan de totstandkoming van de nieuwe meldkamer in Oost Nederland.

De MON is dé betrouwbare verbinding tussen de hulpverlening en de bevolking in de veiligheidsregio's VNOG en IJsselland en werkt als fysiek meld-, regel- en coördinatiecentrum, waar alle meldingen van brandweer (politie en geneeskundige zorg) binnen komen. De MON coördineert de hulpverleningsdiensten en stuurt deze aan.

Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen?

1. RBS en TOOM

- Bij een automatisch alarm verifieert de MON eerst (bij daarvoor van te voren bepaalde abonnees) de melding door middel van contrabellen.

2. Ontvangen en behandelen van meldingen

- De MON neemt alle (acute) hulpvragen van burgers aan (brandweezorg en grootschalige incidenten) en behandelt en coördineert de hulpvragen.
- Op basis van uitvraag classificeert de MON een hulpvraag effectief en zorgt voor een vakkundige, snelle en juiste alarmering van brandweereenheden

2. Begeleiden van incidenten

- De brandweereenheden worden door de centralist van de MON begeleid bij de inzet.
- In de eerste aanvang van een incident zorgt de centralist voor beeldvorming op basis van de beschikbare informatie.
- De MON oefent een faciliterende functie uit voor de hulpverleners op straat en voert de regie in de communicatielijnen.
- De MON heeft daarbij tevens een lifeline- en vraagbaakfunctie voor de hulpverleners, daarom is de MON altijd bereikbaar voor de eenheden en denkt mee en vooruit.
- De MON fungeert als knooppunt van informatiestromen.
- De centralist zorgt bij opschaling voor het alarmeren van grootschalig optreden, de hoofdstructuur en andere instanties.

2. Oefenen

- De MON oefent haart centralisten in hun vaardigheden als centralist.
- De MON oefent samen met de ketenpartners, waarbij de samenwerking tussen de meldkamer en het veld wordt beoefend.

- De MON voert nevenwerkzaamheden uit voor het openbaar brandmeldsysteem (o.a. acteert de MON op storingen en behandelt verzoeken tot testen van een installatie).

5. Goede totstandkoming Landelijke Meldkamer

- Een aantal van de centralisten van de MON heeft een extra taak als calamiteitencoördinator op de meldkamer. Bij grotere (GRIP) incidenten coördineren deze tussen de drie disciplines en zorgen voor het eerste meldkamerbeeld. Dit wordt aangeboden aan de sleutelfunctionarissen in de hoofdstructuur van crisisbeheersing en rampenbestrijding.
- Er wordt gewerkt aan de vormgeving en inrichting van de nieuw te vormen meldkamer in Oost-Nederland, onderdeel van de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Als één van de partners neemt de MON deel aan dit proces en brengt arbeidscapaciteit in. In de nieuwe meldkamer worden de huidige vier meldkamers in de provincies Gelderland en Overijssel samengevoegd tot één. Deze wordt gevestigd in Apeldoorn.

Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar?

06 Programma MON	Voorlopige JR 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Lasten							
MON algemeen	1.859.038	1.833.474	2.673.960	2.673.960	2.673.960	2.673.960	2.673.960
Resultaat Lasten	1.859.038	1.833.474	2.673.960	2.673.960	2.673.960	2.673.960	2.673.960
Baten							
Goederen overig	-	-	-	-	-	-	-
Inkomsten VR Ijsselland	404.743	527.756	1.282.756	1.282.756	1.282.756	1.282.756	1.282.756
Resultaat Baten	404.743	527.756	1.282.756	1.282.756	1.282.756	1.282.756	1.282.756
Reserves							
Onttrekking	3.454	-	-	-	-	-	-
Toevoeging	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat	1.450.841	1.305.718	1.391.204	1.391.204	1.391.204	1.391.204	1.391.204

Programma: 7. Bedrijfsvoering

Programmahouder: dhr. H.J. van Schaik
Budgethouder: dhr. P.B. Seinen, wnd. afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Opgaven: welke opgaven voert Bedrijfsvoering uit?

- 5. Informatie gestuurd werken
- 7. Doelmatige en mensgerichte bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering (BV) doet dit door: Ondersteuning van primaire en overige processen voor bestuur, directie, management en andere afdelingen. Dit betreft beleidsadvies, juridisch advies, advisering over interne en externe communicatie, financiën, inkoopadvisering, verzekeringen, HRM, secretariële en administratieve ondersteuning alsmede informatisering en telefonie.

De afdeling Bedrijfsvoering wil bijdragen aan een goede balans tussen dienstverlening, professionaliteit en een doelmatige inzet van middelen.

Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per opgave?

- 5. *Informatie gestuurd werken*: Inhoud geven aan informatie gestuurd werken en facilitering hiervan door te zorgen voor een goede informatiepositie van alle stakeholders.
- 7. *Eenduidigheid beleid*: Samenhang, kwaliteit en integraliteit van advisering / producten / diensten.
- 7. *Financiële positie*: Een solide financiële positie en een rechtmatige en transparante financiële huishouding.
- 7. *Mensgericht werken*: Een organisatie waarin met passie, plezier en ambitie samengewerkt wordt. De medewerkers (beroeps en vrijwilligers) staan centraal en krijgen de ruimte zich te ontwikkelen, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn.

Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen?

- 5. *Informatie gestuurd werken*
 - BV richt proactief beheer VNOG Domein / (operationele) informatievoorziening in.
 - BV faciliteert innovaties, neemt veiligheidsmaatregelen en zorgt voor continuïteit.
 - BV adviseert over actuele thema's en voert het 'Informatiebeleidsplan 2018 – 2020' (IBP) uit, met als thema's: Operationele Informatievoorziening, Landelijke Meldkamer, Analyserende organisatie, Management informatie, Nieuwe communiceren, Dynamische geo-informatie, Gegevensbeheer, Informatieveiligheid / continuïteit (incl. uitwijk), Werkplek concept en Digitaal (samen) werken.
- 7. *Eenduidigheid beleid*
 - BV bereidt de bestuurlijke overleggen en het managementteamoverleg voor
 - BV draagt bij aan de integraliteit en kwaliteit van beleids- en bestuursvoorstellen.
 - BV draagt bij aan de beleidsondersteuning van de afdelingen Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Brandweerondersteuning.
 - BV zorgt voor (juridische) advisering.
 - BV geeft advies over in- en externe communicatie, ondersteunt communicatieactiviteiten en ontwikkelt communicatiemiddelen.
 - BV coördineert en verzorgt de woordvoering namens de VNOG en voorziet 24 uur per dag in het perspiket voor woordvoering en communicatie bij incidenten, rampen en crises.
- 7. *Financiële positie*
 - BV zorgt voor de financiële-, contracten- en polis-administratie en adviseert over financiën, verzekeringen en inkoop en levert een bijdrage aan het risicomanagement.
 - BV zorgt voor bestuurlijke informatievoorziening op deze gebieden die transparant en tijdig is.
 - BV optimaliseert het financiële systeem dat in 2019 is geïmplementeerd.

- BV levert secretariële en administratieve diensten voor de lijnorganisatie, in het bijzonder voor de afdeling Incidentbestrijding (vrijwilligers, roosterplanning) en Risico-beheersing (FirstWatch).

7. Mensgericht werken

- BV adviseert omtrent registratie, verslaglegging, rapportering en stuurinformatie.
- BV werkt aan vereenvoudiging en uniformering van processen rondom personeel.
- BV uniformeert en koppelt systemen om een kernregistratie van personele gegevens te realiseren die een spil is voor andere afnemende systemen.
- BV faciliteert de strategische personeelsplanning, mobiliteit en ontwikkeling van medewerkers met het oog op duurzame inzetbaarheid.
- BV zet in op scholing en persoonlijke ontwikkeling in relatie tot talentmanagement en mobiliteit.
- BV faciliteert programma's voor vrijwilligers, samen met afdeling Incidentbestrijding.
- BV faciliteert het Arbo beleid, mede op basis van de meest recente RI&E en de leidinggevende als casemanager.

Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar?

07 Programma Bestuur en Bedrijfsvoering	Voorlopige JR 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Lasten							
Bedrijfsvoering algemeen	7.248.288	6.958.088	7.578.900	7.928.900	7.868.900	7.809.900	7.809.900
Bestuur- en beleidsondersteuning	49.231	135.522	62.000	82.000	62.000	82.000	62.000
Middelen	561.671	680.726	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
Informatisering	1.427.623	1.252.300	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
HRM	989.310	732.164	877.000	877.000	877.000	877.000	877.000
Bijdrage Instituut Fysieke Veiligheid	460.364	447.500	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
Resultaat Lasten	10.736.489	10.206.300	10.967.900	11.337.900	11.257.900	11.218.900	11.198.900
Baten							
Bedrijfsvoering algemeen	210.862	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Bestuur- en beleidsondersteuning	-	-	-	-	-	-	-
Middelen	1.000	-	-	-	-	-	-
Informatisering	-	-	-	-	-	-	-
HRM	15.000	-	-	-	-	-	-
Bijdrage Instituut Fysieke Veiligheid	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat Baten	226.862	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Reserves							
Onttrekking	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging	507.941	-	-	-	-	-	-
Resultaat	11.017.567	10.201.200	10.962.800	11.332.800	11.252.800	11.213.800	11.193.800

Programma: 8. Directie en Control

Programmahouder: dhr. J.W. Wiggers, waarnemend voorzitter
Budgethouder: dhr. D.G.L. Kransen, algemeen directeur

Opgaven: welke opgaven voert Directie/Control uit?

Directie en Control is betrokken bij alle opgaven van de VNOG en overal eindverantwoordelijk. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar opgave 7:

7. Doelmatige en mensgerichte bedrijfsvoering voeren

Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per opgave?

7. *Directie: een toekomstbestendige organisatie die veiligheid en zorg biedt voor de inwoners op basis van kwaliteit en efficiency conform de opdracht van het bestuur:*

Deze doelstelling is opgebouwd langs drie lijnen:

- a. Bedrijfsvoering op orde. Een solide financiële positie en beheersing van de VNOG met aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers en versterking van de integraliteit, advisering en communicatie.
 - b. Posten centraal. Servicegerichte ondersteuning van de brandweerposten waarbij verwachtingen helder zijn, aanspreekpunten goed benaderbaar en werkprocessen helder afgestemd en beschreven.
 - c. Inregelen randvoorwaarden. Eenheid van leiding waarbij gestuurd wordt op basis van de opgaven van de organisatie met aandacht voor de medewerker (juiste persoon op de juiste plek) en heldere interne- en externe communicatie. Een goede informatiepositie voor de organisatie en het bestuur staat hierbij centraal.
7. *Control: informeren van het bestuur, de directeur en het management over de mate van besturing en beheersing in de organisatie*

In september 2019 vindt een bestuurlijke tweedaagse plaats waarin gesproken wordt over de opgave en (wettelijke) taken van de VNOG. De insteek is om een (basis)dienstverleningsniveau te bepalen voor de VNOG. Directie en control is verantwoordelijk voor het bereiken, behouden en monitoren van dit niveau binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen.

Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen?

7. Directie

- Herstel van vertrouwen en afstemmen van verwachtingen tussen de medewerkers, posten, het managementteam en het bestuur door:
 - o zichtbaarheid van de directeur en het management;
 - o het tijdige informeren over ontwikkelingen;
 - o een transparant besluitvormingsproces;
 - o het inrichten van heldere werkprocessen.
- Monitoring van de beheersing en (bij)sturing hierop:
 - o Inhoudelijke beheersing door bewaking van het dienstverleningsniveau;
 - o financiële beheersing door monitoring van de planning en control cyclus;
 - o Personele beheersing door monitoring van het personeelsbestand.
 - o NB: 2020 is een referentiejaar om te bepalen of de beheersing op orde is.
- Opbouw en behoud van sterke relaties met de multidisciplinaire partners van de Veiligheidsregio.

7. Control

- De controller bewaakt de mate van besturing en beheersing in de organisatie en adviseert directie en bestuur daarover gevraagd en ongevraagd, zonder daarbij onderdeel van de legitimatie van de besluitvorming te worden.
- Control richt zich op (ondersteunt, stimuleert) risicomanagement, informatiemanagement, procesmanagement, kwaliteitsmanagement, administratieve organisatie, interne controle, de planning & controlcyclus en de uitvoering van audits.

Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar?

08 Programma Directie, Control en Staf	Voorlopige JR 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Lasten							
Directie Algemeen	636.795	317.389	338.850	338.850	338.850	338.850	338.850
Control	58.701	86.144	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Innovatie/ontwikkelbudget	-	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Vnog-riisicogericht	647.399	500.000	-	-	-	-	-
Resultaat Lasten	1.342.895	1.223.533	741.850	741.850	741.850	741.850	741.850
Baten							
Uitgeleend personeel	13.871	-	-	-	-	-	-
Veilig huis	70.269	-	-	-	-	-	-
Resultaat Baten	84.141	-	-	-	-	-	-
Reserves							
Onttrekking	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat	1.258.754	1.223.533	741.850	741.850	741.850	741.850	741.850

Programma: 9. Algemene dekkingsmiddelen & Onvoorzien

Programmahouder: dhr. H.J. van Schaik

Budgethouder: dhr. D.G.L. Kransen, algemeen directeur

Op het programma 9 Algemene dekkingsmiddelen staan de middelen die betrekking hebben op de gemeentelijke bijdragen en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding vanuit het Rijk. Deze middelen worden ingezet om via de andere programma's de opgaven van de organisatie uit te voeren.

Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar?

09 Algemene Dekkingsmiddelen	Voorlopige JR 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Lasten							
Onvoorziene uitgaven	-	138.689	229.832	119.832	159.332	139.332	159.332
Loon- en prijscompensatie	-	1.626.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Bovenschaligheid	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
FLO / overgangsrecht	46.437	-	-	-	-	-	-
Treasury	426.650	548.000	644.500	618.500	596.400	593.400	593.400
Reservering loonkosten	-	300.406	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
Overig	269.667	550.170	54.324	54.324	54.324	54.324	54.324
Stelpost korting BDuR Meldkamer			-635.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
Resultaat Lasten	742.754	3.763.265	1.341.556	1.205.556	1.222.956	1.199.956	1.219.956
Baten							
Rijksbijdrage	7.961.572	7.879.815	7.267.000	7.267.000	7.267.000	7.267.000	7.267.000
Gemeentelijke bijdragen	39.441.146	40.291.142	40.291.142	40.391.142	40.991.142	41.006.142	41.006.142
Uitgeleend personeel	55.000	403.469	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Gemeentelijke bijdrage anders	165.220	-	-	-	-	-	-
FLO / overgangsrecht	30.767	-	-	-	-	-	-
Treasury	562.411	548.000	644.500	618.500	596.400	593.400	593.400
Overig	82.413	-	-	-	-	-	-
Stelpost salarissen c.a.			1.854.392	1.854.392	1.854.392	1.854.392	1.854.392
Resultaat Baten	48.298.529	49.122.426	50.112.034	50.186.034	50.763.934	50.775.934	50.775.934
Reserves							
Onttrekking	462.000	-	313.000	860.000	-	-	-
Toevoeging	273.270	-	-	-	-	-	-
Resultaat	-47.744.504	-45.359.161	-49.083.478	-49.840.478	-49.540.978	-49.575.978	-49.555.978

Programma: 10. Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht

Programmahouder: dhr. H.J. van Schaik
 Budgethouder: dhr. D. de Vries, afdelingshoofd Brandweerondersteuning

Het programma 10 betreft de drie kazernes in eigendom van de VNOG (Apeldoorn-Saba, Doetinchem en Harderwijk)¹ en de specifieke verrekeningen ten aanzien van de exploitatie van kazernes met Apeldoorn en Epe. Daarnaast is ook de afwikkeling van de financiële gevolgen van het FLO overgangsrecht met de gemeenten Apeldoorn en Doetinchem in dit programma opgenomen. Dit programma wordt één op één met alleen de desbetreffende gemeenten verrekend.

Beleidsdoelen: wat willen we bereiken?

1. *Kazernes*: Goed uitgeruste en onderhouden kazernes, zodat de uitruk kan plaatsvinden en er werkzaamheden kunnen worden verricht.
2. *Overgangsrecht*: Een juiste uitvoering van het FLO overgangsrecht.

Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen?

1. *Kazernes*
 - De afdeling Brandweerondersteuning zorgt voor / coördineert het onderhoud en de facilitaire diensten. De afdeling Bedrijfsvoering zorgt voor verrekening van de kosten met de betreffende gemeenten.
2. *Overgangsrecht*
 - De VNOG zorgt voor een juiste uitvoering van het FLO / overgangsrecht en voor verrekening van de kosten met de betreffende gemeenten.

Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar?

De kazernes en het overgangsrecht worden een op een met de betreffende gemeenten verrekend.

10 Programma Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht	Voorlopige JR 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Lasten							
Overgangsrecht Doetinchem	170.948	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Overgangsrecht Apeldoorn	746.843	750.391	750.391	750.391	750.391	750.391	750.391
Doetinchem Kazerne	562.814	526.400	526.400	526.400	526.400	526.400	526.400
Apeldoorn Kazerne (excl SABA en Epe)	648.012	635.412	635.412	635.412	635.412	635.412	635.412
Heerde Kazerne	670.753	-	-	-	-	-	-
Harderwijk, Hierden Kazerne	636.205	590.700	590.700	590.700	590.700	590.700	590.700
SABA Kazerne	447.759	375.500	375.500	375.500	375.500	375.500	375.500
Epe, Oene, Vaassen Kazerne	60.761	51.300	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Resultaat Lasten	3.944.095	3.088.703	3.093.403	3.093.403	3.093.403	3.093.403	3.093.403
Baten							
Overgangsrecht Doetinchem	170.948	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Overgangsrecht Apeldoorn	746.843	750.391	750.391	750.391	750.391	750.391	750.391
Doetinchem Kazerne	562.814	526.400	526.400	526.400	526.400	526.400	526.400
Apeldoorn Kazerne (excl SABA en Epe)	648.012	635.412	635.412	635.412	635.412	635.412	635.412
Heerde Kazerne	670.753	-	-	-	-	-	-
Harderwijk, Hierden Kazerne	636.205	590.700	590.700	590.700	590.700	590.700	590.700
SABA Kazerne	447.759	375.500	375.500	375.500	375.500	375.500	375.500
Epe, Oene, Vaassen Kazerne	60.761	51.300	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Resultaat Baten	3.944.095	3.088.703	3.093.403	3.093.403	3.093.403	3.093.403	3.093.403
Reserves							
Onttrekking	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat	-	-	-	-	-	-	-

¹ De kazerne Heerde was ook in eigendom van de VNOG, maar is in 2018 weer aan de gemeente Heerde terug verkocht, waarna de gemeente Heerde weer zelf zorg draagt voor de exploitatie van de kazerne.

4. Paragrafen

4.1. Weerstandsvermogen en risicomanagement

Inleiding

In de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicomanagement' worden de risico's in beeld gebracht en gerelateerd aan de weerstandscapaciteit. Het berekenen van de weerstandscapaciteit is conform het VNOG beleid en het BBV. Hiervoor wordt een brondocument aangehouden waarin de meerjarige ontwikkelingen en daaraan gekoppelde risico's in beeld worden gebracht. Deze paragraaf is op basis daarvan gesplitst in 'risico's' en 'overige ontwikkelingen'.

Risico's

Bij risico's is het niet mogelijk om tijdig bij te sturen, waarvoor de Algemene Reserve als buffer dient.

Risico's begroting 2020

1. Arbeidshygiëne

Er wordt landelijk beleid ontwikkeld over arbeidshygiëne van brandweerlieden. Dit kan op den duur leiden tot structurele stijging op de begrotingsposten 'materiaal', 'uren vrijwilligers' en mogelijk 'huisvesting'.

Naar verwachting zal er een brancherichtlijn komen en moeten nieuwe taken en materialen worden ingevoerd. Hierbij is aanvullend opleiding, oefenen en onderhoud nodig. De ontwikkelingen brengen verplichtingen met zich mee die onvermijdelijk zullen zijn. Over de exacte invulling kunnen wellicht op onderdelen nog door de VNOG zelf richtlijnen en beleidskeuzes worden gemaakt.

Begin 2019 verschijnt de RI&E. Na de RI&E volgt een plan van aanpak dat over meerdere jaren loopt. Bedragen kunnen substantieel zijn. In het land worden bedragen tussen de € 800.000 en € 3,5 mln per veiligheidsregio genoemd.

2. Vijf personele regelingen ongevallen

Er is een nieuwe Ongevallenverzekering. Samen met zes andere veiligheidsregio's is deze Ongevallenverzekering aanbesteed. In de nieuwe Ongevallenverzekering zijn vijf typen risico's (die wel in de oude polis zaten) niet meer opgenomen. Uit het verleden bij de zeven veiligheidsregio's blijkt namelijk dat de kans dat een beroep wordt gedaan op deze vijf vergoedingen laag tot zeer laag is.

Het is de insteek dat het personeel wel dezelfde dekking blijft houden. Daarom zijn door het DB vijf personele regelingen vastgesteld die een directe vertaling zijn van de oude polisvoorwaarden. Via de regelingen behoudt het personeel gelijke rechten en voorwaarden. De veiligheidsregio's gaan voor deze vijf onderwerpen voortaan zelf het risico dragen. In een geval waarin een claim niet binnen regulier budget is op te vangen, zal een beroep worden gedaan op het weerstandsvermogen.

Omdat conform vastgesteld beleid de gemeenten voor 50% van het weerstandsvermogen van de VNOG garant staan, kan dit hen dan ook raken. Zoals aangegeven is de kans op dit risico zeer klein en daarom hoeft het weerstandsvermogen voor dit risico niet te worden opgehoogd. Volgens het vastgestelde weerstandsbeleid worden namelijk risico's met een kleine kans niet gekwantificeerd.

	Risico's (*€ 1.000)	
1.	Arbeidshygiëne	800
2.	Vijf personele regelingen ongevallen	pm

Overige ontwikkelingen

Op overige ontwikkelingen kan normaliter tijdig worden bijgestuurd.

	Overige ontwikkelingen
1.	Demografische ontwikkeling en kortere doorlooptijd vrijwilligers / arbeidsverhoudingen
2.	Arbeidstijdenwet
3.	Synchronisatie regelingen vrijwilligers
4.	Landelijke Meldkamersamenwerking, LMS
5.	Voortzetting Regionaal Brandmeld Systeem
6.	Voortraject en toepassing demarcatie huisvesting
7.	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren / Europese regelgeving
8.	Gevolgen Participatiewet
9.	Gevolgen evaluatie Wet veiligheidsregio's
10.	Gevolgen Omgevingswet
11.	Wegvallen IOV-subsidiegelden
12.	Aanbestedingsrisico

Toelichting

1. Demografische ontwikkeling en kortere doorlooptijd vrijwilligers / arbeidsverhoudingen

De maatschappelijke trends van demografische ontwikkelingen raken mogelijk ook de brandweer. Verder is te zien dat de jongeren die bij de brandweer komen, minder lang bij de brandweer blijven. De binding met de brandweer is minder sterk dan in het verleden. Dit betekent dat er vaker moet worden gekeurd, geworven, opgeleid en dat vaker nieuwe medewerkers van eigen persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden voorzien. Dit heeft effect op diverse begrotingsposten.

Ook de arbeidsverhoudingen zelf zijn aan het verschuiven, dit raakt de inrichting van de organisatie met vrijwilligers, het gaat daarbij om vraagstukken als:

- Meer mensen op piket
- Vrijwilligers worden steeds beroepsmatiger

De Wnra / Europese regelgeving speelt hierbij ook een rol (zie punt 7).

Op veel posten spelen vrijwilligers een rol bij taken rondom materieel & logistiek (momenteel is dat om te rekenen naar circa 6,4 fte). 'Minder vrijwilligers' kan er ook toe leiden dat deze taken op een andere wijze moeten worden opgevangen (bijv. door vast personeel), waar ook meerkosten uit zullen volgen. De exacte gevolgen van deze trend zijn nu nog niet te voorzien, maar dit onderwerp vraagt om een aandachtige monitoring, zodat tijdig maatregelen kunnen worden getroffen.

2. Arbeidstijdenwet

Bij de VNOG zijn medewerkers vaak op meerdere manieren verbonden aan de organisatie: als dagdienst-/kantoormedewerker, als (brandweer)vrijwilliger, als instructeur via een externe organisatie, etc. Individuen met meerdere rollen kunnen echter een zodanige hoeveelheid uren gaan maken, dat dit kan leiden tot overtredingen van de Arbeidstijdenwet. Dit kan leiden tot boetes.

3. Synchronisatie regelingen vrijwilligers

Nu alle vrijwilligers onder de VNOG vallen (één entiteit) worden de oude (aanvullende) lokale vergoedingen en uitbetalingen uit de voormalige clusters gesynchroniseerd. In 2017 en 2018 is gewerkt aan één regiobrede set, die in de loop van 2019 (al dan niet stapsgewijs) van kracht moet worden.

4. Landelijke Meldkamer Samenwerking, LMS

- De landelijke meldkamer wordt geleidelijk opgebouwd. In de opbouwfase zal de VNOG moeten bijdragen aan de projectkosten.
- De totale landelijke beheerskosten worden geschat op € 14 mln. Dit wordt gedekt door een voorgestelde uitname uit de BDUR. Deze uitname heeft voor de VNOG als gevolg dat er structureel € 635.000 op de BDUR wordt gekort. De huidige jaarlijkse beheerskosten voor de meldkamer bedragen circa € 550.000. Indien uitgegaan wordt

van gelijkblijvende kosten betekent dit per saldo een tekort voor de VNOG van € 85.000 per jaar. Het voorstel is om dit bedrag in te verdienen in de vorming van de meldkamer in Oost-Nederland. In het stadium waarin deze samenvoeging zich nu bevindt, zijn hierover nog geen harde uitspraken te doen.

- Er zijn nog diverse onzekerheden omtrent de LMS en zaken moeten nog uitgewerkt worden. Het is daardoor mogelijk dat het tekort voor de VNOG hoger zal liggen dan € 85.000.
- Het Ministerie heeft een eenmalige bijdrage gedaan voor de transitiekosten (frictiekosten) van € 15 mln. De veiligheidsregio's hebben onderling de verdeelsleutel hiervoor afgesproken. De VNOG heeft € 500.000 ontvangen. De financiële consequenties voor de transitiekosten zijn nog niet exact te benoemen. Deze zijn afhankelijk van het verloop van de samenvoeging van de vier meldkamers van de vijf oostelijke veiligheidsregio's en hun financiële afspraken.
- In 2020 gaan 4 medewerkers van beheer MON over naar de Politie (uitvoering samenvoegingsovereenkomst). Mogelijk ontstaan hierbij frictiekosten. De Politie biedt al het personeel een recht van overgang aan, maar er is een mogelijkheid om niet te willen overgaan. Op dit moment is niet te zeggen welke frictiekosten zullen volgen en wat de hoogte zal zijn. Dit zal blijken in de loop van 2019 als gesprekken hierover van start gaan.
- In 2022 gaat de nieuwe meldkamer van start. Mogelijk kunnen er vanaf 2020 vooruitlopend hierop al stappen worden gezet. Uitgaande van het scenario dat er minder centralisten achter de tafels komen dan er nu in de vier meldkamers actief zijn, ontstaan er frictiekosten.
- Daarnaast zal de meldkamer tot 2022 op sterkte moeten blijven en extra verloop kan plaatsvinden, wat weer extra kosten met zich meebrengt. Daarnaast is het ontstaan van nieuwe functies binnen de meldkamer aan de orde.
- Momenteel worden er vanuit de afdeling Bedrijfsvoering diensten geleverd richting de meldkamer (communicatie en financiële administratie), waarvoor de VNOG een bijdrage ontvangt vanuit de Meldkamer Oost Nederland. Afhankelijk van de keuzes en inrichting van de nieuwe meldkamer, kan deze inkomst vervallen (ontvangen bedragen: € 7.750 Communicatie, € 55.000 Financiële administratie, Totaal: € 62.750).

Bestuurlijk is het standpunt van de VNOG altijd geweest dat dezelfde kwaliteit moet blijven en dat er (op termijn) geen extra budget naar de meldkamer zal gaan. Het is de vraag of deze insteek stand kan houden.

5. Voortzetting Regionaal Brandmeld Systeem n.a.v. landelijke discussie

Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het Openbaar Brandmeld Systeem (OMS-stelsel) noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar tien meldkamergebieden. Het toekomstvast herinrichten van het OMS dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden middels een zorgvuldige transitie, ook richting de burgers die al jaren gebruik maken van de OMS dienstverlening. Veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden waarbij ook gelet moet worden op het voorkomen van nodeloze alarmeringen en onnodig uitrukken van de brandweer. Vanwege de overdracht van OMS meldingen op termijn naar het landelijke meldkamer-diensten-centrum (MDC) zullen nadelige effecten in de begroting ontstaan.

6. Voortraject en toepassing demarcatie huisvesting

De VNOG maakt gebruik van gemeentelijke gebouwen en gebouwen in eigendom. De gebruiksrelaties en beheerstaken zijn nog niet altijd (en nog niet voor alle locaties) uitgewerkt/vastgelegd. Ook de eigendomsrelaties van bepaalde middelen in de kazernes (bijv. inventaris, installaties) zijn soms niet vastgelegd. Helderheid omtrent gebruik, beheer, (financiële) verantwoordelijkheden en wederzijdse verwachtingen wordt beoogd in het project 'Demarcatie'.

7. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren / Europese regelgeving

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft tot doel om per 1 januari 2020 de ambtelijke status van overheidspersoneel te wijzigen. Vanaf deze datum valt het overheidspersoneel (uitgezonderd Politie- en Defensiepersoneel) onder het reguliere arbeidsrecht (Burgerlijk Wetboek wordt van toepassing) en vervalt de ambtelijke aanstelling (wordt vervangen door een arbeidsovereenkomst).

De Wnra kan een groot effect hebben op het stelsel van de brandweezorg en kan leiden tot het (gedeeltelijke of volledig) einde van de vrijwillige brandweer. Gevolg hiervan kan een kostenstijging zijn van 30% tot 50% (circa € 3,2 tot € 4 mln) voor de vrijwilligersvergoedingen vanwege verplichte pensioenopbouw, sociale zekerheidsrechten, etc. Binnen het Burgerlijk Wetboek (BW) is de huidige rechtspositie van de vrijwilligers namelijk niet mogelijk. Ook de brandweervrijwilligers vallen dan onder het reguliere arbeidsrecht en worden dan werknemers. Er worden mogelijkheden onderzocht om ook het vrijwillig brandweerpersoneel uit te zonderen van de Wnra. Maar zelfs al zou dit lukken, dan is het ook nog mogelijk dat op grond van Europese regelgeving de huidige rechtspositie van brandweervrijwilligers aangepast moet worden.

8. Gevolgen Participatiewet

De Participatiewet verplicht overheden om een bepaald aantal doelgroepmedewerkers in te zetten in het kader van de vergroting van hun participatie. De VNOG heeft dit beperkt uitgewerkt. De Participatiewet biedt kansen om gebruik te maken van Social Return (bijv. inzet van doelgroepmedewerkers voor niet-repressieve activiteiten). Er is een financieel risico. Als niet voldaan wordt aan de Participatiewet zijn boetes mogelijk tot € 5.000 per fte.

9. Gevolgen evaluatie Wet veiligheidsregio's

De evaluatie van de Wet veiligheidsregio's vindt plaats in 2019. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie kunnen er aanpassingen op de wet worden doorgevoerd, die bijvoorbeeld vanaf 2020 effect kunnen hebben. Wat dit effect is en of er financiële gevolgen zijn, is nu nog ongewis. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe eisen aan de veiligheidsregio's worden gesteld omtrent opkomsttijden, opleiding, functies en piketten.

10. Gevolgen Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. In 2029 moet de wet zijn geïmplementeerd. De wet heeft gevolgen voor de VNOG als adviseur van het bevoegd gezag op de domeinen veiligheid en gezondheid. De VNOG moet een omslag maken van het adviseren op niveau van vergunningen naar advisering op niveau van omgevingsvisie en omgevingsplan. Dit vraagt onder meer andere competenties en vaardigheden, die waar mogelijk ontwikkeld moeten worden. De Omgevingswet is opgenomen op de Strategische Agenda van de VNOG. Op 1 november 2018 heeft het AB de Omgevingsvisie van de VNOG behandeld, waarin de ontwikkelingen zijn opgenomen. In 2019 wordt de visie concreet uitgewerkt en voorgelegd aan het AB. Vervolgens kunnen de (financiële) consequenties worden meegenomen in de Kadernota 2021-2024.

11. Wegvallen IOV-subsidiegelden

De VNOG krijgt circa € 130.000 IOV-subsidiegelden voor de werkzaamheden (advies en toezicht) die worden uitgevoerd bij BRZO bedrijven. Veel werkzaamheden hebben betrekking op bedrijven buiten de VNOG (Oost 5). Deze subsidie wordt verstrekt door het Landelijk Expertisecentrum Brandweer BRZO en is bedoeld om de kwaliteit van de inspecteurs op hoog niveau te houden. Er zijn een aantal voorwaarschuwingen vanuit het land geweest dat de verwachting is dat deze gelden de komende jaren (mogelijk per 2020) worden afgebouwd tot 0. Met deze gelden zijn in eerste instantie twee formatieplaatsen bij afdeling Risicobeheersing bekostigd. Inmiddels is dit structureel in de formatie van RB opgenomen en komen de gelden terecht in de algemene dekkingsmiddelen.

12. Aanbestedingsrisico

De VNOG besteedt aan via aanbestedingsprocedures. Als diensten of producten als gevolg van aanbestedingsresultaten voordeliger kunnen worden ingekocht, leidt dit tot voordelen. Het kan echter ook voorkomen dat producten en diensten duurder worden als gevolg van een aanbestedingsuitkomst. Dit vormt een algemeen risico dat niet vooraf is in te calculeren. De VNOG is van plan om de financiële gevolgen van aanbestedingen door te vertalen in de hoogte van de door het AB verstrekte krediet en dit als krediet-aanpassing aan het AB voor te leggen.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen beheersmaatregelen zijn getroffen of waar na het treffen van maatregelen nog resterende risico's overblijven.

Benodigde weerstandscapaciteit

De nota Weerstandsvermogen van augustus 2015 definieert de benodigde weerstandscapaciteit als de vrij besteedbare reserves en het rekeningresultaat. De VNOG moet minimaal de helft van het benodigde weerstandscapaciteit opbouwen. De andere helft mag ten laste van de deelnemende gemeenten worden gebracht.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit het totaal van middelen dat beschikbaar is om de risico's financieel af te dekken. Onderstaand is de beschikbare weerstandscapaciteit berekend.

Berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit

Algemene Reserve	€
Totaal Algemene Reserve ultimo 2018	400.896
Bestemmingsreserve zonder verplichting	558.504
Beschikbare weerstandsvermogen VNOG	959.400

Bij bovenstaande opstelling zijn we ervan uit gegaan dat het negatief resultaat over 2018 groot € 2.854.917 door de deelnemende gemeenten wordt aangevuld.

Berekening van de ratio weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandsvermogen VNOG	€
Beschikbare weerstandsvermogen deelnemende gemeenten	400.000
Beschikbare weerstandsvermogen VNOG	959.400
Benodigde weerstandsvermogen	800.000
Ratio	1,7

Toelichting

In de door het AB vastgestelde nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland hanteert de VNOG als richtsnoer een ratio van minimaal 1. De VNOG moet (minimaal) 50% van de weerstandscapaciteit zelf opbouwen om aan de norm voor de ratio te voldoen.

In voorgaande tabel is derhalve het beschikbare weerstandsvermogen van de deelnemende gemeenten opgenomen voor 50% van het benodigde weerstandsvermogen. Hierdoor is er voor de VNOG een verplichting om minimaal € 400.000 aan vrij beschikbare reserve aan te houden.

Zoals uit vorenstaande tabellen blijkt bedraagt het beschikbare weerstandsvermogen van de VNOG € 959.400.

Financiële kengetallen VNOG

	Begroting 2020
Netto schuldquote	1,020
Solvabiliteitsratio	0,030
Structurele exploitatieruimte	0,002

Korte toelichting op de kengetallen*Netto schuldquote*

Dit kengetal geeft een indicatie van de druk van schuldenlast (rente / aflossing) op de eigen middelen. De quote wordt berekend door de netto schuld te delen door het totaal aan jaarlijkse baten.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de organisatie aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Hiertoe wordt de omvang van het eigen vermogen gerelateerd aan de totale omvang van het vermogen (dus het eigen en het vreemde vermogen).

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft weer hoeveel structurele ruimte er is om de eigen lasten te dragen, ook als bijvoorbeeld de baten afnemen of lasten in de toekomst gaan toenemen. De ruimte wordt berekend door het structurele saldo (verschil tussen structurele baten en lasten) te delen door het totaal aan jaarlijkse baten.

4.2. Onderhoud kapitaalgoederen

Het (brandweer)materieel en drie kazernes, namelijk Apeldoorn-Saba, Doetinchem en Harderwijk zijn in eigendom van de VNOG. De overige kazernes worden hetzij gehuurd hetzij om niet beschikbaar gesteld aan de VNOG.

Ter egalisatie van de groot onderhoudskosten van de overgenomen kazernes is binnen de VNOG voor elke kazerne een onderhoudsvoorziening gevormd die gevoed worden vanuit de betreffende gemeente. Het pand Saba in Apeldoorn betreft een appartementsrecht. Het opbouwen van een voorziening groot onderhoud pand Saba is een aangelegenheid van de Vereniging van Eigenaren en vindt plaats binnen de verantwoording van de VvE zelf.

Voor het brandweermaterieel wordt er regiobreed met één beheerssysteem gewerkt. Vanuit dit systeem worden de werkzaamheden gepland, ingevoerd en uitgevoerd. De planning van het onderhoud vindt plaats volgens regionaal en landelijk vastgestelde intervallen en protocollen. Voor het materieel zijn meerjarenonderhouds- en beheersplannen opgesteld op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen.

4.3. Financiering / Treasury

Inleiding

De paragraaf treasury is één van de voorgeschreven paragrafen als onderdeel van de begroting. Artikel 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de beleidsvoornemens en ontwikkelingen ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille worden beschreven.

Om te kunnen voldoen aan de eisen van de Wet Financiering decentrale overheden (wet fido) moet de Veiligheidsregio twee treasury-instrumenten hanteren. Dit zijn het treasurystatuut en de treasuryparagraaf. Het treasurystatuut is op 11 september 2013 door het Algemeen Bestuur vastgesteld en op 18 december 2014 aangepast aan gewijzigde wetgeving. In de treasuryparagraaf wordt aangegeven welke de gestelde doelen zijn.

Algemene ontwikkelingen

Het gemeentelijk brandweermaterieel en een aantal kazernes zijn na wijziging van de Wet op de Veiligheidsregio's eind 2013 in eigendom overgedragen aan de VNOG. De totale omvang van de vaste activa bedroeg eind 2018 circa € 47,9 miljoen. De financieringsbehoefte is grotendeels gedekt door langlopende leningen, kasgeldleningen en bankkredieten en voor een beperkt deel door de inzet van reserves. In de komende jaren zal de VNOG voor vervanging van het brandweermaterieel en de herfinanciering van aflossingen regelmatig nieuwe leningen gaan aantrekken.

Schatkistbankieren

Decentrale overheden moeten schatkistbankieren. Schatkistbankieren houdt in dat financiële middelen die door de VNOG worden aangehouden op bankrekeningen boven een bepaald bedrag worden afgeroomd en via een rekening-courant verhouding ten gunste van de Nederlandse schatkist worden gebracht. Hierdoor hoeft de Nederlandse staat minder geld te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld afnemen. Decentrale overheden krijgen op deposito's een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Momenteel liggen deze rentes rond de nul procent. Het gevolg van dit beleid is dat de VNOG nagenoeg geen rente opbrengsten uit rekening courant verhouding meer zal ontvangen. Voor 2020 zal het drempelbedrag voor de VNOG rond de € 424.000,-- bedragen.

Risicobeheer

Om de risico's van financiering zoveel mogelijk te beperken zijn er twee normen die gerapporteerd moet worden: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

Bij het behouden van liquiditeit en het financieren van activa wordt zoveel als mogelijk is gebruik gemaakt van kortlopende geldleningen. Dit heeft twee voordelen:

1. er kan snel worden ingespeeld op schommelingen in de financieringsbehoefte
2. het is een relatief goedkope financieringsvorm.

Tegenover deze voordelen staat echter het nadeel van de korte rentevastheid (renterisico). Om dat risico te beperken wordt in de wet fido aangegeven dat als uitgangspunt geldt dat langlopende investeringen langlopend gefinancierd moeten worden. Hiermee wordt voorkomen dat als gevolg van rente ontwikkelingen op de geldmarkt er problemen in de begroting zullen gaan ontstaan.

Daarnaast is er een kasgeldlimiet ingesteld. Daarmee worden de decentrale overheden gedwongen zich niet teveel te laten leiden door de voordelen van kortlopende financiering. De kasgeldlimiet bepaalt de maximale omvang van de externe korte geldpositie. Deze zogenaamde netto vlottende schuld mag op bepaalde peildata maximaal 8,2% bedragen van het totaal van de begroting van de VNOG.

De totale omvang van de programmabegroting van de VNOG bedraagt in 2020 circa € 56,5 miljoen. De kasgeldlimiet bedraagt daarmee afgerond € 4,6 miljoen. Door tijdig en in voldoende mate langlopende leningen af te sluiten, zal voorkomen worden dat de kasgeldlimiet te lang, dat wil zeggen meer dan twee achtereenvolgende kwartalen, wordt overschreden.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het rente risico op de vaste schuld. Deze norm bepaalt dat maximaal 20% van de netto opgenomen vaste schuld jaarlijks in aanmerking mag komen voor aflossing of renteherziening. De vaste schulden die de VNOG kent bestaat uit leningen ter financiering van de onroerende en roerende activa. Zij variëren in looptijd van 10 tot 40 jaar. De VNOG zal ter financiering van vervangingsinvesteringen voor materieel en apparatuur extra leningen gaan aantrekken. Bij de bepaling van de looptijd van de nieuw af te sluiten leningen en hun vaste aflossings- en renteherzieningsmomenten, zal met de renterisiconorm rekening worden gehouden.

Onderstaand is de informatie inzake het renterisico weergegeven zoals door de modelstaat B van de Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden wordt vereist. Uit deze staat blijkt dat de VNOG ruim binnen de kaders van de renterisiconorm blijft.

Jaar	2020	2021	2022	2023
Berekening norm				
Begrotingstotaal	56.500.000	56.500.000	56.500.000	56.500.000
Percentage	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm	11.300.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000
Renteherzieningen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Aflossingen:				
BNG 40.107204	368500	368500	0	0
Lening Berkelland	1007354	1024681	1042305	1060233
BNG 40.109346	128874	130932	133022	135145
BNG 40.109345	69456	71056	72693	74367
BNG 40.109776	250000	250000	250000	250000
BNG 40.110312	166667	166667	166667	166667
BNG 40.110.517	250000	250000	250000	250000
BNG 40.110.644	500000	500000	500000	500000
BNG 40.110.766	500000	500000	500000	500000
BNG 40.111.179	300000	300000	300000	300000
BNG 40.111.678	600000	600000	600000	600000
BNG 40.111.883	400000	400000	400000	400000
BNG 40.112.457	400000	400000	400000	400000
Aan te trekken in 2019 € 7 miljoen	700000	700000	700000	700000
Aan te trekken in 2020 € 10 miljoen		1000000	1000000	1000000
Aan te trekken in 2021 € 7 miljoen			700000	700000
Aan te trekken in 2022 € 7 miljoen				700000
Aan te trekken in 2023 € 6 miljoen				
Renterisico	5640852	6661836	7014687	7736412
Ruimte onder rente risiconorm	5659148	4638164	4285313	3563588

Renteberekening begroting

Voor de kapitaalslasten VNOG wordt in 2020 voor de kazernes die in eigendom zijn van de VNOG een rentepercentage toegerekend dat gelijk is aan het percentage van de aangekregen leningen. Voor alle overige investeringen is een rentepercentage van 0,8% gehanteerd.

Rentetoerekening begroting 2020 * € 1.000		
De externe rentelasten over de korte en lange financiering	€	552
De externe rentebaten	€	0
Saldo rentelasten en rentebaten	€	552
De rente, die toegerekend moet worden aan de overgenomen kazernes	€	-263
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	€	289
Aan taakvelden toegerekende rente (0,8%)	€	-289
Renteresultaat op het taakveld Treasury	€	0

Boekwaarden van de activa die integraal zijn gefinancierd per 1 januari 2020 bedragen € 36.180.000. De aan de taakvelden toegerekende rente bedraagt 0,8% over € 36.180.000 is € 289.000.

Rente: Door de commissie BBV zijn bepalingen en richtlijnen gepubliceerd (notitie Rente 2017 – juli 2016) voor de verwerking van de rentelasten en –baten in de begroting en jaarstukken. De rentelasten worden allereerst op 1 plek begroot en vervolgens door middel van een voorgeschreven methodiek verdeeld over de programma's.

4.4. Bedrijfsvoering

Inleiding

De paragraaf Bedrijfsvoering is een voorgeschreven onderdeel en is bedoeld om de bedrijfsvoering toe te lichten. In de VNOG begroting is vanaf 2016 het separate programma '7. Bedrijfsvoering' opgenomen, zie hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 staan de beleidsdoelen en (reguliere) activiteiten van de afdeling Bedrijfsvoering. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt ingegaan op diverse overkoepelende onderdelen van de bedrijfsvoering en ontwikkelingen hierop.

Beleidsontwikkelingen

In 2019/2020 wordt gewerkt aan een drietal wettelijke planfiguren: Regionaal Beleidsplan, Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Crisisplan. Op 1 januari 2021 moet het nieuwe vierjarige Regionaal Beleidsplan ingaan. Het vorige Beleidsplan stamt uit 2016. Aan het Beleidsplan gaat het Regionaal Risicoprofiel vooraf. Dit profiel beschrijft welke incidenten, rampen en crises zich in de regio kunnen voordoen en wat de impact daarvan is. Het Beleidsplan beschrijft vervolgens wat de VNOG kan doen om deze risico's te voorkomen dan wel te beperken. Tenslotte is er een Regionaal Crisisplan, waarin staat wie wat gaat doen in het geval van een incident, crisis of ramp. Het jaar 2020 wordt benut voor de vaststellingsprocedure, want bij wet hebben de raden de mogelijkheid om risico's in te brengen voor het Risicoprofiel (haalplicht voor VNOG) en om op het Beleidsplan een zienswijze in te dienen. Voor het Crisisplan hebben de raden geen specifieke rol.

In 2019/2020 wordt uitvoering gegeven aan de Bestuursopdracht van de directeur en het Plan van Aanpak uit 2019 dat is opgesteld naar aanleiding van het rapport uit 2018 van de gemeentelijke Commissie (Van der Jagt – Van Arkel). Het gaat hierbij onder andere om het (verder) inregelen van randvoorwaarden, versterken beheersing en beschouwen inrichting. Er komen nieuwe (aangescherpte) werkwijzen tot stand en die worden in 2020 toegepast, zie verder ook hoofdstuk 3 onder programma '8. Directie en Control'.

In 2020 wordt ook verder gewerkt aan de uitvoering van de (meerjarige) aanbevelingen uit diverse (financiële) rapporten, zoals het rapport van de Evaluatie Jaarrekening 2017 en het rapport van de gemeentelijke Commissie (Van der Jagt – Van Arkel).

Eén van de aanbevelingen betreft de invoering van een nacalculatiesystematiek voor de indexering. Deze nieuwe systematiek moet worden verankerd in de financiële verordening van de VNOG en kan op zijn vroegst per 2020 ingaan.

Een andere aanbeveling betreft een nieuwe beschouwing van de benodigde omvang van het buffervermogen. De gemeentelijke Commissie achtte de omvang van de algemene reserve te beperkt voor een organisatie met een omvang en omzet als de VNOG. Deze algemene reserve fungeert namelijk niet alleen als weerstandsvermogen (op basis van de berekening van het financiële restrisico), maar is ook een buffer om tegenvallers in de exploitatie op te vangen. Een voorbeeld hiervan is hogere uitrukvergoedingen als gevolg van een bovengemiddeld aantal (langdurige) uitrukken. De Commissie beval ook aan om nog eens kritisch te kijken naar de risico-inventarisatie en daarbij met name naar de financiële risico's, waarbij het benodigde weerstandsvermogen meegewogen dient te worden. De beschouwing vindt plaats in 2019/2020; de eventuele gevolgen van de beschouwing komen niet eerder dan per 2021 tot uiting.

Huisvestingsplan

Voor uiterlijk 31 december 2021 moet de VNOG het kantoor Europaweg 79 te Apeldoorn verlaten. De teams die op deze locatie gehuisvest zijn, waaronder ook teams van de afdeling Bedrijfsvoering (zoals Middelen (Financiën, Inkoop), HRM, DIV (archief), Communicatie en Informatie (ICT, servers), moeten dan geherhuisvest zijn, maar ook afdelingen zoals GHOR en Crisisbeheersing. Een integraal Huisvestingsplan wordt opgesteld en uitgevoerd in 2020/2021, opdat de verhuizing tijdig wordt afgerond.

Informatisering

In 2020 is het nieuwe E-HRM systeem één jaar van kracht; evaluatie kan dan plaatsvinden. Het personeelssysteem voor de vrijwilligers (VP) is nauw verbonden met het E-HRM systeem, dat de basis is dat VP voedt. Het nieuwe financiële pakket gaat van start per 2020, alsook het managementbeheerssysteem van de afdeling Risicobeheersing. Dit zijn allemaal cruciale applicaties voor de bedrijfsvoering.

In 2019 en 2020 wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit de archiefrapportage. De opvolging van een paar aanbevelingen is doorgeschoven naar op zijn vroegst 2021. De toekomstige ontwikkelingen voor het archief hangen nauw samen met het huisvestingsplan, zie hiervoor.

In het kader van de privacywetgeving (AVG) heeft de VNOG in maart 2018 een Baseline vastgesteld. Deze bestrijkt het hele veld van gegevens en de wijze waarop de VNOG hier mee omgaat. In 2019/2020 wordt hier verder uitvoering aan gegeven. Zo zal het opgestelde register vanwege de AVG steeds worden bijgehouden, worden de in 2019 gegeven bewustwordingssessies waar nodig opgevolgd en worden de daarvoor aangestelde functionarissen steeds betrokken op dit dossier.

In de Kadernota 2020-2023 zijn toekomstige ontwikkelingen vanuit het Informatiebeleidsplan geschetst, inclusief de daarbij horende middelen. Zie daarvoor deel II van deze programmabegroting.

Kapitaallasten

Het budget voor kapitaallasten berust op de volgende ramingsgrondslagen:

- Het MJIP (meerjarig investeringsprogramma) is compleet gemaakt, met dit voorbehoud dat nog een laatste controle moet gebeuren.
- De investeringen zijn onderscheiden naar vervanging (opgenomen in deze paragraaf) en uitbreiding.
- De verdeling van investeringen over de jaarschijven 2020 tot en met 2023 is bepalend voor het jaar waarvoor (in de begroting) de kredieten worden aangevraagd. Na het beschikbaar stellen van het krediet worden verplichtingen aangegaan (bijvoorbeeld door het starten van een aanbestedingsprocedure).
- Er is gerekend met toevoegingen en onttrekkingen aan de egalisereserve conform het vastgestelde beleid.
- De afschrijvingstermijnen zijn herzien (besluit DB van 29 november 2018). Er wordt lineair afgeschreven conform ons beleid. Over de restant boekwaarden van reeds aanwezige activa zijn de afschrijvingen vanaf 2019 berekend over de resterende looptijd conform de herziene afschrijvingstermijnen (vanaf activa met een boekwaarde > € 10.000).
- De omslagrente bedraagt 0,8% en wordt berekend over de boekwaarde aan het begin van het jaar plus de helft van de voorgenomen investeringen in het begrotingsjaar.
- De voorgenomen investeringen zijn geraamd inclusief prijsindex en BTW. Gerekend is met een stijging van 1,5% per jaar voor duurzame goederen (percentage voor 2020 uit de septembercirculaire gemeentefonds 2018).
- De kapitaallasten tenslotte, zijn geraamd na verwerking van bovenstaande punten, uitgaande van 100% van de bestaande boekwaarden en 85% van de voorgenomen investeringen.

Deze ramingsgrondslagen leiden tot het volgende beeld voor 2020 en de daarop volgende jaren:

Jaar	Boekwaarde begin jaar	Investerings (obv 85%)	Afschrijvingen	Boekwaarde einde jaar	Rente (0,8%)	Benodigd budget kapitaallasten kadernota	Opgenomen kapitaallasten MJB 2019 - 2022	Budgettaire effect
2020	40.130.471	12.534.683	5.395.153	47.270.002	371.183	5.766.336	5.453.717	-312.619
2021	47.270.002	1.398.526	6.030.925	42.637.603	383.754	6.414.680	5.453.717	-960.963
2022	42.637.603	5.942.139	5.788.817	42.790.925	364.869	6.153.687	5.453.717	-699.970
2023	42.790.925	7.611.580	5.795.761	44.606.743	372.774	6.168.535	5.453.717	-714.818

Jaar	Budgettaire effect	Stand reserve 1 januari	Dotatie/ onttrekking reserve	Stand reserve 31 december	Effect gemeente- lijke bijdrage
2019	213.670	959.888	213.670	1.173.557	0
2020	-312.619	1.173.557	-312.619	860.939	0
2021	-960.963	860.939	-960.963	0	-100.024
2022	-699.970	0	0	0	-699.970
2023	-714.818	0	0	0	-714.818

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar bijlage 6 in de Kadernota 2020-2023.

Personeelskosten

De ramingsgrondslag voor de personeelsbegroting is de vastgestelde formatie, waarbij wordt gerekend met de laatste bekende gegevens over de CAO-gemeenten, werkgeverslasten e.d. en de laatste trede van de functionele schaal. De personeelsbegroting wordt per afdeling en per team in de financiële applicatie ingevoerd. Tevens wordt conform het BBV (besluit begroting en verantwoording) een onderscheid gemaakt naar overhead en andere functies.

Procesbeschrijvingen

In 2018 is het project Prio1! uitgevoerd. Prio1! was gericht op het verbeteren van de dienstverlening aan de posten. Het project is afgerond en de resultaten zijn aan de lijn overgedragen. In 2019 zullen verdere stappen worden gezet vanuit de Bestuursopdracht aan de directeur. In het kader van het project Prio1! zijn in 2018 procesbeschrijvingen opgesteld van elf cruciale processen voor de posten. Bij het opstellen van deze beschrijvingen zijn knelpunten in processen helder geworden en verbeterlagen ingezet. In de Bestuursopdracht is het beschouwen en waar nodig verbeteren van processen ook opgenomen. De werkwijze rondom de procesbeschrijvingen uit 2018 krijgt in 2019/2020 daarom een vervolg. Daarbij wordt ook aangesloten op het meer opgavegericht begroten.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

In 2018 is de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Het rapport hiervan, inclusief aanbevelingen en adviezen en het bijbehorende Plan van Aanpak zijn in 2019 behandeld. De uitvoering van de actiepunten uit het Plan van Aanpak loopt door in 2020. De afdelingshoofden en de teamleiders zijn hiermee aan de slag en zij worden daarbij ondersteund door de Arbo-coördinator en de Arbo preventiemedewerkers. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het programma AMS. Dit is een web-based managementsysteem waarbinnen de analyses en taken uit het Plan van aanpak gemonitord kunnen worden. Op die manier zijn binnen het AMS de RI&E en de voortgang van het Plan van aanpak op hoofdlijnen te volgen door alle medewerkers.

Op het gebied van de Arbeidsomstandigheden (waaronder ook arbeidshygiëne) spelen diverse (landelijke) ontwikkelingen. De Arbo-coördinator en -preventiemedewerkers volgen deze ontwikkelingen. In de Kadernota 2020-2023 zijn ze genoemd. Waar nodig vinden zij in de volgende Kadernota voor 2021 e.v. een plek.

Vennootschapsbelasting

Voor de aangifte vennootschapsbelasting is de benodigde informatie aangeleverd aan het adviesbureau dat de VNOG hierin ondersteunt. Jaarlijks voert dit bureau voor een aantal veiligheidsregio's een check uit. Verwachting is dat de aangifte voor 2020 nihil is.

Verzekeringen

De hoofden bedrijfsvoering van de veiligheidsregio's hebben eind 2017 besloten een onderzoek te laten doen naar de ongevallenverzekering. In februari 2019 is een concept van dit onderzoek verschenen.

Veiligheidsregio's zijn op grond van de CAR-UWO verplicht om voor vrijwilligers een ongevallenverzekering met de rubrieken overlijden, tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid na een dienstongeval en een verzekering voor medische kosten af te sluiten. Deze verplichting geldt niet voor overige rubrieken en voor beroeps / kantoorpersoneel. De ongevallenverzekering komt in hoofdlijnen overeen tussen de regio's; wel zijn er enkele verschillen. Een idee is deze verzekeringen te harmoniseren en te werken aan een landelijk eenduidige invulling van aanspraken en de bepalingen in de CAR-UWO. Uitgangspunt is om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de huidige aanspraken, die voor de meeste regio's gelijk zijn.

Voorts is nagedacht over het invulling geven aan deze aanspraken – en wel in het perspectief van risicomanagement. Al naar gelang de kans op een ongeval en de (financiële) impact worden dan keuzes gemaakt uit:

- Zelf dragen van het risico als veiligheidsregio
- Collectief / interregionaal dragen van het risico als veiligheidsregio's
- Verzekeren van het risico
- ... Steeds in combinatie met maatregelen ter vermindering van de kans c.q. ter vermijding van het risico.

Wanneer de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen gereed zijn, zullen hierover voorstellen worden gedaan.

4.5. Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de Veiligheidsregio een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Voor de VNOG is alleen de 'gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost Nederland (MON)' een verbonden partij. Twee leden van het algemeen bestuur VNOG nemen deel in het algemeen bestuur van de MON. De financiële bijdrage bestaat uit een voorschot dat tweemaal per jaar wordt voldaan. De financiële middelen die beschikbaar worden gesteld zijn niet verhaalbaar in het geval de MON haar financiële verplichtingen niet nakomt. De VNOG zorgt samen met de Veiligheidsregio IJsselland, de districten NOG en IJsselland binnen de politie-eenheid Oost en de vergunninghouders ambulancezorg in de regio's NOG en IJsselland voor de financiering van de MON. De MON heeft geen eigen vermogen.

Relatie met doelstelling

Volgens de Wet veiligheidsregio's is het bestuur van de Veiligheidsregio verantwoordelijk voor het instellen en in standhouden van een gemeenschappelijke meldkamer.

Beleidsvoornemens / ontwikkelingen

Het invoeren van de Landelijke Meldkamer Samenwerking met tien locaties in Nederland (waaronder Apeldoorn) zorgt voor een grote impact. In 2018 is het Programma van Eisen vastgesteld en zijn er stappen gezet richting de bouw van de meldkamer die in de komende periode zal gaan plaatsvinden. Er is een architect gekozen en een eerste impressietekening opgeleverd. Daarnaast is ook de samenwerking gezocht met de andere meldkamers om de samenvoeging in 2022 zo soepel mogelijk te laten verlopen. De in 2017 opgestarte werkgroepen (rood, wit, multi) voor de afstemming van de werkprocessen heeft ook in 2018 stappen gezet. In deze werkgroepen zijn ook medewerkers van de VNOG actief betrokken. Daarnaast is ook duidelijk geworden dat het beheer van de meldkamers vanaf 1 januari 2020 overgaat naar de LMS.

Het bestuurlijk belang

J.M. Vroomen, DB lid MON.

J.W. Wiggers, DB lid MON.

Het financieel belang

Bijdrage 2019: € 530.835,-

Bijdrage 2020: € 530.835,-

Omvang Eigen- Vreemd vermogen MON

Eigen vermogen: 1-1-2020: € 0,- 31-12-2020: € 0,-

Vreemd vermogen: 1-1-2020: € 777.350,- 31-12-2020: € 596.620,-

De omvang van het verwachte resultaat 2020 voor de MON bedraagt € 0,-.

Wel bestuurlijk belang, maar geen financieel belang

Het verdient de aanbeveling om in deze paragraaf ook die partijen te noemen waar de VNOG wel een bestuurlijk belang in heeft, maar geen financieel belang. Naar de letter zijn dit daardoor geen formele 'verbonden partijen'. Voor de VNOG gaat het om het IFV en de BOGO:

- Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is **een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)**. Een ZBO is een bestuursorgaan van de centrale overheid dat bij de wet, krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur of krachtens de wet bij ministeriële regeling met openbaar gezag is bekleed, en dat niet hiërarchisch ondergeschikt is aan een minister. **De positie van het IFV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's**. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen het algemeen bestuur van het IFV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het IFV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio's. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting met bijbehorend jaarplan, de jaarrekening en het

jaarverslag vast en eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan. Hiermee bepaalt het bestuur de ambitie van het IFV. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor concrete zaken als het certificeren van aanbieders van brandweeropleidingen. In de kaderwet ZBO's wordt geregeld dat het besluit tot vaststelling van de begroting de goedkeuring behoeft van de Minister. Eveneens wordt geregeld dat het besluit tot vaststelling van de jaarrekening de goedkeuring van de Minister behoeft. Indien gedurende het jaar aanmerkelijke verschillen ontstaan of dreigen te ontstaan tussen de werkelijke en de begrote baten en lasten dan wel inkomsten en uitgaven, doet een ZBO daarvan onverwijld mededeling aan de Minister.

- De stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (BOGO) ontwikkelt en verzorgt brandweeropleidingen in opdracht van zes veiligheidsregio's. Het algemeen bestuur bestaat uit drie burgemeesters en de zes regionaal commandanten / directeurs van de aangesloten veiligheidsregio's. In principe is de stichting zelf aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. De bijdrage aan de BOGO is direct gekoppeld aan het soort en aantal afgenomen opleidingen.

Bijlagen

Bijlage 1. Kerngegevens

Aantal inwoners (per 1 januari 2018, CBS)

-	Gemeente	Inwoners
1	Aalten	26.962
2	Apeldoorn	161.156
3	Berkelland	44.032
4	Bronckhorst	36.352
5	Brummen	20.771
6	Doetinchem	57.382
7	Elburg	23.107
8	Epe	32.863
9	Ermelo	26.793
10	Harderwijk	46.832
11	Hattem	12.154
12	Heerde	18.603
13	Lochem	33.574
14	Montferland	35.627
15	Nunspeet	27.114
16	Oldebroek	23.504
17	Oost Gelre	29.672
18	Oude IJsselstreek	39.520
19	Putten	24.313
20	Voorst	24.310
21	Winterswijk	28.987
22	Zutphen	47.537
	Totaal	821.165

Bijlage 2. Overzicht baten en lasten (meerjarenbegroting) - primitief (voor Kadernota)

Overzicht van baten en lasten					2020				2021			
					Incidentele lasten	Incidentele baten	Structurele lasten	Structurele baten	Incidentele lasten	Incidentele baten	Structurele lasten	Structurele baten
01 Programma Risicobeheersing						130.526	4.704.700	165.220		130.526	4.704.700	165.220
02 Programma Incidentbestrijding							11.948.507	14.640			11.948.507	14.640
03 Programma Brandweerondersteuning							18.170.691	1.307.288			18.468.691	1.217.288
04 Programma Crisisbeheersing							1.293.900	-			1.292.900	-
05 Programma GHOR							1.549.000	61.500			1.549.000	61.500
06 Programma MON							2.673.960	1.282.756			2.673.960	1.282.756
07 Programma Bestuur en Bedrijfsvoering							10.967.900	5.100			11.337.900	5.100
08 Programma Directie, Control en Staf					320.000		421.850	-	320.000		421.850	-
09 Algemene Dekkingsmiddelen							1.341.556	50.112.034			1.205.556	50.186.034
10 Programma Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht							3.093.403	3.093.403			3.093.403	3.093.403
Totaal Exploitatie					320.000	130.526	56.165.467	56.041.941	320.000	130.526	56.696.467	56.025.941
Onttrekking/Toevoeging reserves					-	313.000	-	-	-	860.000	-	-
Totaal Generaal					320.000	443.526	56.165.467	56.041.941	320.000	990.526	56.696.467	56.025.941

Overzicht van baten en lasten					2022				2023			
					Incidentele lasten	Incidentele baten	Structurele lasten	Structurele baten	Incidentele lasten	Incidentele baten	Structurele lasten	Structurele baten
01 Programma Risicobeheersing						130.526	4.662.700	165.220		130.526	4.662.700	165.220
02 Programma Incidentbestrijding							11.948.407	14.640			11.948.407	14.640
03 Programma Brandweerondersteuning							18.268.791	1.194.788			18.343.791	1.194.788
04 Programma Crisisbeheersing							1.292.900	-			1.291.900	-
05 Programma GHOR							1.549.000	61.500			1.549.000	61.500
06 Programma MON							2.673.960	1.282.756			2.673.960	1.282.756
07 Programma Bestuur en Bedrijfsvoering							11.257.900	5.100			11.218.900	5.100
08 Programma Directie, Control en Staf					320.000		421.850	-	320.000		421.850	-
09 Algemene Dekkingsmiddelen							1.222.956	50.763.934			1.199.956	50.775.934
10 Programma Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht							3.093.403	3.093.403			3.093.403	3.093.403
Totaal Exploitatie					320.000	130.526	56.391.867	56.581.341	320.000	130.526	56.403.867	56.593.341
Onttrekking/Toevoeging reserves					-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Generaal					320.000	130.526	56.391.867	56.581.341	320.000	130.526	56.403.867	56.593.341

Bijlage 3. Overzicht programma 10.

Het programma 10 wordt één op één met alleen de betrokken gemeenten verrekend. Het gaat hier om drie kazernes die in eigendom van de VNOG zijn (Apeldoorn-Saba, Doetinchem, Harderwijk). Daarnaast om de kazernes binnen de gemeente Epe. Als laatste punt gaat het om de afwikkeling van de financiële gevolgen van individuele afspraken met gemeenten, zoals het overgangsrecht met de gemeenten Apeldoorn en Doetinchem. Verschillen tussen de in rekening gebrachte voorschotten en de uiteindelijke kosten blijken bij de jaarrekening en worden dan met de desbetreffende gemeente verrekend.

Gemeente		Individueel per gemeente af te rekenen	
		overgangsrecht	kazernes
Apeldoorn		750.391	1.010.912
Doetinchem		159.000	526.400
Epe		-	56.000
Harderwijk		-	502.000
Totaal:		909.391	2.095.312

Bijlage 4. Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen	Voorlopige stand	Geraamde stand	Geraamde stand	Geraamde stand	Geraamde stand	Geraamde stand
	jaarrekening 2018	begroting 2020 (1-1)	begroting 2021 (1-1)	begroting 2022 (1-1)	begroting 2023 (1-1)	begroting 2024 (1-1)
Voorlopig rekeningresultaat 2017	-	-	-	-	-	-
Algemene reserve	400.896	400.896	400.896	400.896	400.896	400.896
Totaal algemene reserves	400.896	400.896	400.896	400.896	400.896	400.896
Jeugdbrandweer Oost-Gelre	5.436	5.436	5.436	5.436	5.436	5.436
Bedrijfsvoeringreserve	553.068	553.068	553.068	553.068	553.068	553.068
Egalisatiereserve afschrijvingen	959.887	1.173.557	860.557	-	-	-
Totaal bestemmingsreserves	1.518.391	1.732.061	1.419.061	558.504	558.504	558.504
Totaal reserves	1.919.287	2.132.957	1.819.957	959.400	959.400	959.400
FLO Stedendriehoek	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
FLO VNOG	-	-	-	-	-	-
Voorziening kazerne Doetinchem	391.615	470.115	548.615	627.115	705.615	784.115
Voorziening kazerne Harderwijk	296.308	397.808	499.308	600.808	702.308	803.808
Totaal voorzieningen	779.923	959.923	1.139.923	1.319.923	1.499.923	1.679.923

Bijlage 5. Overzicht taakvelden

taakvelden	omschrijving	lasten	baten
0.1	bestuur	547.500	-
0.10	reserves	-	-313.000
0.4	overhead	13.122.403	-108.640
0.5	treasury	644.500	-644.500
0.8	overige baten en lasten	400.000	-
1.1	crisisbeheersing en brandweer	41.771.064	-55.419.327
		56.485.467	-56.485.467

Bijlage 6. Beleidsindicatoren

In de voorschriften van het BBV is een basisset van 39 beleidsindicatoren opgenomen. De beleidsindicatoren zijn niet genormeerd door het rijk. De volgende indicatoren moeten wij opnemen:

Indicator	begroting 2020	
Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners	0,42	
Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners	0,38	bezetting 31-12-2018
Apparaatskosten: kosten per inwoner	€ 15,98	
Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	0,00%	€ 0
Overhead: % van totale lasten	23,23%	

Bijlage 7. Gepronotiseerde meerjarenbalans

In het BBV is opgenomen dat voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar een geprognosticeerde begin- en eindbalans moet worden opgenomen in de begroting (artikel 22 en 23 – BBV):

ACTIVA	voorlopige jaarrekening					
	ultimo 2018	ultimo 2019	ultimo 2020	ultimo 2021	ultimo 2022	ultimo 2023
VASTE ACTIVA						
<i>Materiële vaste activa</i>						
Investerings met een economisch nut	47.895	50.032	60.722	55.683	55.422	56.816
Totaal materiële vaste activa	47.895	50.032	60.722	55.683	55.422	56.816
TOTAAL VASTE ACTIVA	47.895	50.032	60.722	55.683	55.422	56.816
VLOTTENDE ACTIVA						
<i>Uitzettingen < 1 jaar</i>						
Vorderingen op openbare lichamen	307					
Uitzetting in 's Rijks schatkist < 1 jaar	0					
Rekening courant verhouding met het Rijk	0					
Overige vorderingen	51					
Overige uitzettingen	0					
Totaal uitzettingen < 1 jaar	358	358	358	358	358	358
Liquide middelen	44	44	44	44	44	44
<i>Overlopende activa</i>						
Nog te ontvangen bedragen overheidslichamen	409					
Overige nog te ontvangen bedragen	213					
Vooruitbetaalde bedragen	1.791					
Totaal overlopende activa	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815
TOTAAL ACTIVA	50.710	52.847	63.537	58.498	58.237	59.631
PASSIVA						
VASTE PASSIVA						
<i>Eigen vermogen</i>						
Nog te bestemmen resultaat	-2.855	0	0	0	0	0
Algemene reserve	401	401	401	401	401	401
Bestemmingsreserve	559	559	559	559	559	559
Egalisatiereserve afschrijvingen	960	1.174	861	0	0	0
Totaal eigen vermogen	-935	2.134	1.821	960	960	960
Voorzieningen	780	930	1.080	1.230	1.380	1.530
<i>Vaste schulden > 1 jaar</i>						
Onderhandse lening binnenlandse banken en overige financiële instellingen	36.686					
Onderhandse lening van openbare lichamen	6.203					
Totaal vaste schulden > 1 jaar	42.889	41.807	52.660	48.332	47.921	49.165
TOTAAL VASTE PASSIVA	42.734	44.871	55.561	50.522	50.261	51.655
VLOTTENDE PASSIVA						
<i>Netto vlottende schulden < 1 jaar</i>						
Kasgeldlening	0					
Banksaldi	823					
Overige schulden	1.577					
Netto vlottende schulden < 1 jaar	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Overlopende passiva</i>						
Vooruitontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen	500					
Overige vooruitontvangen bedragen	90					
Overige overlopende passiva	4.986					
Totaal overlopende passiva	5.576	5.576	5.576	5.576	5.576	5.576
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	7.976	7.976	7.976	7.976	7.976	7.976
TOTAAL PASSIVA	50.710	52.847	63.537	58.498	58.237	59.631

Bijlage 8. Opgavegericht begroten: overzicht van de beleidsdoelen van de programma's gerelateerd aan de opgaven

Maatschappelijke opgave: "Minder incidenten, slachtoffers en schade"							
Opgaven:	1. Voorkomen en beperken van incidenten, rampen en crises	2. Bestrijden van incidenten, rampen en crises	3. Herstel van ontwrichte situaties	4. Risicogericht werken	5. Informatiegestuurd werken	6. Zelforganiserend vermogen stimuleren	7. Doelmatige en mensgerichte bedrijfsvoering voeren
1 RB				Risicogericht adviseren, zodat ontvangers meer geneigd zijn om daadwerkelijk maatregelen te treffen (risicobewuster, vanuit integraal risicobeleid en eigen verantwoordelijkheid.	Acteren daar waar de meeste veiligheidswinst te behalen valt, doordat bekend is waar risico's grootst zijn en meest beïnvloedbaar.	Vergroten van het risicobewustzijn en ondersteuning van het zelforganiserend vermogen van de samenleving (Burgerkracht), zodat burgers goed zijn voorbereid op incidenten, rampen en crises.	Doorontwikkeling in het kader van de Omgevingswet: Basis leggen voor integrale veiligheidsadviesgeving (gezondheid-, water-, milieu- en brandveiligheid) aan gemeenten met het doel gemeenten vroegtijdig te kunnen ondersteunen.
2 IB		Repressie: Levering van tijdige, effectieve en kwalitatieve brandweerzorg, die is afgestemd op de risico's in het gebied van de VNOG.			Operationele voorbereiding: Voorbereiding op incidenten die door de brandweer worden bestreden.		Repressie: Levering van tijdige, effectieve en kwalitatieve brandweerzorg, die is afgestemd op de risico's in het gebied van de VNOG.
2 IB		Paraatheid: Uitvoering van zo snel mogelijke, adequate en professionele brandweerzorg aan burgers, bedrijven en instellingen.					Paraatheid: Uitvoering van zo snel mogelijke, adequate en professionele brandweerzorg aan burgers, bedrijven en instellingen.
2 IB							Nazorg: Levering adequate nazorg aan de repressieve medewerkers.
3 BO	Voldoende materieel 24/7	Voldoende materieel 24/7		Voldoende materieel 24/7	Voldoende materieel 24/7	Voldoende materieel 24/7	Voldoende materieel 24/7
3 BO		Voldoende bevoegd personeel t.b.v. operationeel optreden.		Voldoende bevoegd personeel t.b.v. operationeel optreden.	Voldoende bevoegd personeel t.b.v. operationeel optreden.	Voldoende bevoegd personeel t.b.v. operationeel optreden.	Voldoende bevoegd personeel t.b.v. operationeel optreden.
3 BO	Vakbekwaam houden van brandweerlieden.	Vakbekwaam houden van brandweerlieden.		Vakbekwaam houden van brandweerlieden.	Vakbekwaam houden van brandweerlieden.	Vakbekwaam houden van brandweerlieden.	Vakbekwaam houden van brandweerlieden.
3 BO	Bevorderen lerend vermogen als voorwaarde om te leren.	Bevorderen lerend vermogen als voorwaarde om te leren.			Bevorderen lerend vermogen als voorwaarde om te leren.	Bevorderen lerend vermogen als voorwaarde om te leren.	Bevorderen lerend vermogen als voorwaarde om te leren.
3 BO	Huisvesting doelmatig, efficiënt en effectief voor medewerkerprocessen.	Huisvesting doelmatig, efficiënt en effectief voor medewerkerprocessen.		Huisvesting doelmatig, efficiënt en effectief voor medewerkerprocessen.	Huisvesting doelmatig, efficiënt en effectief voor medewerkerprocessen.	Huisvesting doelmatig, efficiënt en effectief voor medewerkerprocessen.	Huisvesting doelmatig, efficiënt en effectief voor medewerkerprocessen.
4 CB				Bij incidenten, etc. is de crisorganisatie flexibel, slagvaardig en outputgericht en acteert specifiek op de risico's uit het reg. risicoprofiel.	De crisorganisatie functioneert informatiegestuurd en vervult de coördinerende rol op de informatie uitwisseling tussen de partners.	Vergroting van de weerbaarheid en zelfredzaamheid van de inwoners, bedrijven / instellingen en partners.	
5 GHOR	Voorzien in (structurele) advisering over veiligheid en gezondheid.	Voorzien in een flexibele operationele organisatie (24/7).	Organiseren van psychosociale hulpverlening na incidenten.	Ondersteunen van zorgpartners in hun crisisvoorbereiding en plannen voor zorgcontinuïteit.	Inruil van informatie gestuurd werken in de witte kolom.	Zelfredzaamheid en burgerparticipatie stimuleren.	
6 MON	Bijdrage aan de instandhouding van het regionaal brandmeldsysteem en terugdringing van aantal noodloze automatische alarmeringen.	Efficiënt uitvragen van de melder en zo snel mogelijk voorzien van een adequaat optreden van de brandweer.			Registratie (in aanvang) van de (multidisciplinaire) opschaling (GRIP).		
6 MON		Alarmering van juiste personen en eenheden; zorgen voor juiste opschaling en de informatievoorziening. Regie over de verbindingen.			Bijdrage leveren aan de totstandkoming van de nieuwe meldkamer in Oost Nederland.		
6 MON		Vergroting van de kennis en vaardigheden van de centralisten.					
7 BV					Inhoud geven aan informatie gestuurd werken en facilitering hiervan door te zorgen voor een goede informatiepositie van alle stakeholders.		Eenduidigheid beleid: Samenhang, kwaliteit en integraliteit van advisering / producten / diensten.
7 BV							Financiële positie: Een solide financiële positie en een rechtmatige en transparante financiële huishouding.
7 BV							Een organisatie waarin met passie, plezier en ambitie samengewerkt wordt. De medewerkers (beroeps en vrijwilligers) staan centraal en krijgen de ruimte zich te ontwikkelen, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn.
8 DC&S							Toekomstbestendige organisatie die veiligheid en zorg biedt op basis van kwaliteit en efficiency conform opdracht bestuur, langs drie lijnen: Bedrijfsvoering op orde / Posten centraal / Intregelen randvoorwaarden
8 DC&S							Informeren bestuur, directie en management over de mate van besturing en beheersing.

Deel II: Effect Kadernota 2020-2023

5. Samenvatting Kadernota 2020-2023

Op 28 maart 2019 heeft het AB de Kadernota 2020-2023 vastgesteld. Het effect van deze Kadernota is dat:

- de uitgangspunten voor de begroting 2020, zoals beschreven in de Kadernota, worden toegepast. De begrotingsuitgangspunten luiden als volgt:

- Voor de loonkosten wordt uitgegaan van de formatie 3.0. per 1-1-2019 en de daarbij horende functieschalen op de hoogste anciënniteit.
- Voor de kapitaallasten wordt uitgegaan van het geactualiseerde MeerJaren InvesteringsProgramma (MJIP) en naar de vernieuwde ramingsgrondslagen die zijn opgenomen in de toelichting op de investeringen en kapitaallasten in bijlage 6 van de Kadernota.
- Voor de producten RBS en dienstverlening wordt uitgegaan van kostendeekkende tarieven.
- Voor de loon- en prijscompensatie baseert de VNOG zich als altijd op de verwachte percentages van het jaar uit de septembercirculaire van het gemeentefonds. Dit wordt uitsluitend vooraf gedaan en niet achteraf verrekend met de feitelijke percentages.
- De prijscompensatie is gebaseerd op het percentage "prijs overheidsconsumptie, netto materieel" uit de septembercirculaire 2018 van het gemeentefonds en bedraagt 1,5%.
- De looncompensatie is gebaseerd op de "loonvoet sector overheid" uit de bovengenoemde circulaire en bedraagt 3,5%.
- Het bedrag aan loon- en prijscompensatie is gebaseerd op de geraamde uitgaven in de begroting 2019 plus de voorgestelde wijzigingen van de begroting 2019 t/m juni 2019, te weten de reparatie op de personeelskosten, op het vrijwilligersbudget en op de exploitatiekosten (onvermijdelijke kosten), als ook de beleidskeuzes 2019 met een structureel karakter.
- In totaal bedraagt voor 2020 de geraamde loon – en prijsontwikkeling € 1.387.000.
- De indexering komt niet volledig ten laste van de gemeenten. Conform de verhouding tussen het aandeel van de rijksbijdrage en de gemeentelijke bijdrage in de totale VNOG inkomsten, komt 86% van de indexering ten laste van de gemeenten en 14% ten laste van de rijksuitkering (BDuR).
- De looncompensatie voor de vrijwilligersvergoedingen komt wel volledig ten laste van de gemeenten.
- De indexering voor 2020 ziet er als volgt uit:

	Begroting 2019	Looncompensatie 3,5%	Prijscompensatie 1,5%	Totaal	Verdeling:		
					BDuR (14%)	Gemeenten (86%)	Totaal
Loonsom	25.941	883	n.v.t.	883	123	760	883
Vergoeding vrijwilligers	7.690	270	n.v.t.	270	n.v.t.	270 (100%)	270
Goederen en diensten	15.616	n.v.t.	234	234	33	201	234
Kapitaallasten	5.454	n.v.t.	Niet 2020	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal	54.701	1.153	234	1.387	156	1.231	1.387

Bedragen *1.000

- De totale indexering ten laste van de gemeenten bedraagt € 1.231.000.
- De indexatie van het BDuR gedeelte wordt gedekt uit de verwachte verhoging van de BDuR uitkering.
- De berekening van het rentepercentage voor de begroting 2020 wordt conform de voorschriften die hiervoor vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording gelden bepaald. De omslagrente bedraagt 0,8%.
- Voor de berekening van de kapitaallasten voor de drie overgenomen kazernes wordt uitgegaan van de percentages van de voor de financiering afgesloten geldleningen.

- diverse budgetten in de begroting worden gerepareerd;
- een besparing en financieel-technische correcties worden doorgevoerd.

Het effect van de Kadernota op de totale gemeentelijke bijdrage is als volgt:

	Onderwerp		Beschrijving
	Reparatie personeelsbudget		
PERS001	Reparatie autonome ontwikkelingen, etc.	1.854.000	Afdekking cao/KB-verhoging, stijging werkgeverslasten, formatie, etc.
IB006	Loonsom beroeps: IB	93.000	Betreft Officier IB IJsselstreek +0.3 Postcommandant / reparatie
		1.947.000	
	Reparatie vrijwilligersbudget		
IB001	Vrijw.budget: reparatie	880.000	Reparaties op het vrijwilligersbudget: foutieve korting, correcties te krap geraamde onderdelen, etc.
		880.000	
	Reparatie exploitatie/onvermijdelijke kosten		
IB007	Reddingsbrigade	10.000	Instandhouding Nationale Reddingsvloot is door Rijk aan regio's overgedragen, zonder budgetoverdracht.
BO001	Keuringsdagen PPMO (vakb. blijven)	90.000	Aantal benodigde keuringsdagen is hoger door stijging aantal medewerkers en vergrijzing; verder lichte toename tarieven.
BO002	Onderhoud voertuigen	240.000	Onderhoudsbudget in 2016 te veel gekort; bevestigd door rapport United Quality, Evaluatie jaarrekening 2017
BO009	Huurcontract Europaweg door langer blijven	195.000	Ingeboekte korting op huurbudget kan nog niet worden behaald, omdat VNOG de Europaweg pas verlaat als nieuwe meldkamer klaar is.
GH001	Vervallen inkomsten medisch manager	61.500	Detachering van een medewerker aan het Witte Kruis is gestopt, de inkomst moet worden afgeraamd. Technisch niet goed verwerkt in verleden.
BV001	Maandverloning vrijwilligers	20.000	In 2017 mede op verzoek OR overgestapt van kwartaal- naar maandverloning. Per maand betalen is duurder. Alternatief: weer terug naar kwartaalverloning.
BV004	Tweede loopbaanbeleid brandweer	80.000	Landelijk verplicht beleid voor medewerkers met een bezwarende repressieve functie (posten Saba en Vosselmanstraat).
BV007	Uitvoering Informatiebeleidsplan	300.000	Informatiebeleidsplan is vastgesteld. Extra middelen nodig voor licenties, connectiviteit, netwerk over alle kazernes, telecom.
BV011	Verplichte bijdrage aan IFV	43.500	IFV heeft besloten dat de regio's meer moeten gaan betalen; zienswijze van VNOG met verzoek dit niet te doen, heeft IFV niet overgenomen.
BV012	Verzekeringen - onontkoombare premiestijging	151.000	Wagenpark- en ongevalverzekering is aanbesteed met zeven andere regio's. Premie is gestegen (landelijke ontwikkeling). Oude premie was erg laag.
AD003	Projectkosten landelijke meldkamer	25.000	Directeuren van vijf oostelijke regio's hebben besloten om samen projectgroep voor transitie te bekostigen. Kosten lopen t/m 2022.
	Onvermijdelijke kosten per 2020		
GH004	Vervangen operationele GHOR kleding OVD 2020	21.000	Landelijk kledingpakket ingevoerd. Oude kledingpakket bestaat niet meer. Incidentele kosten 2020.
BV013	Actief aanbieden vaccinatie	79.000	Vaccinatie wordt niet aan alle posten actief aangeboden. Wettelijk verplicht. Inhaalslag incidenteel 64.000 in 2020. Structurele kosten 35.000 per jaar.
AD002	Landelijke meldkamer: verlaging BDUR	635.000	BDUR 2020 wordt verlaagd door Rijk vanwege invoering landelijke meldkamer.
MN003	Landelijke meldkamer: besparing	-550.000	Besparing door komst landelijke meldkamer.
		1.401.000	
BO014	Services besparingen	-20.000	Door verdere digitalisering is afname in kosten voor drukwerk, kopie en kantoorbenodigdheden. Besparing raakt de service aan posten/burgers niet.
TC001	Technische correcties	-33.000	Per saldo effect van verwerking technische correcties voormalige clusterbegrotingen.
	Subtotaal	4.175.000	
	Gewenste reparaties en keuzes 2020		
IB005	Vrijw. budget: dagbez. Doetinchem/Zutphen	100.000	Om dagbezetting te garanderen (VNOG-personeel en vrijwilligers). Extra kosten inroosteren vrijwilligers. Keuzes maken in 2019 t.b.v. beleid 2020.
BO005	Correctie exploitatie dienstkleiding	110.000	Op basis van het vastgestelde kledingreglement / landelijk beleid zijn er onvoldoende middelen. Alternatief: kledingreglement aanpassen.
BO006	Materialen vakbekwaam blijven /worden	60.000	Jaarlijks onderhoud aan gekochte materialen. Alternatief is gebruiken van middelen op operationele voertuigen; die zijn dan vaker buiten dienst.
BV008	Communicatie, o.a. werving vrijwilligers	15.000	Bedrag nodig voor werving en interne/externe communicatie. Er is geen wervingsbudget. Bij niet honoreren geen wervingsactiviteiten mogelijk.
CB004	Budget bevolkingszorg	10.000	Verschuiving budget van gemeenten naar regio op verzoek CSO. Totaal bedrag hoger maar nu alleen een deel overhevelen naar begroting VNOG en mogelijke aanvullende kosten anders dekken eventueel via aparte facturen aan gemeenten.
BO015	Chaufeurstrainingen	60.000	Structurele dekking voor trainingen voor chauffeurs ontbreekt. Ongetrainde chauffeurs vormen risico. Alternatief: snijden elders in oefenprogr.
BO016	Zagen onder spanning	35.000	Training om zagen te specialiseren, zagen kan nl. gevaarlijk zijn. Het is niet wettelijk verplicht om hier een specialisme van te maken.
BO017	Vakbekw. blijven Opera. Functionarissen / GHOR	57.000	Trainingsweken Operationale Functionarissen zijn weg bezuinigd. Geen wettelijke eis, maar VNOG scoort vergeleken met andere regio's ondermaats, voldoet niet aan branchestandaarden. Voor de GHOR betreft het meer maatwerk op de functionaris, passend bij laatste onderwijskundige inzichten.
		447.000	
KAP001	Reparatie kapitaallasten	n.v.t. 2020	Voor 2020 geen reparatie nodig op kapitaallastenbudget. Verwachte reparatie 2021: 100.000, 2022: 700.000, 2023: 715.000. Zie bijlage in Kadernota.
BO/GH	Kapitaallast vanwege nieuwe kredieten 2020	n.v.t. 2020	Nieuwe kredieten 2020, kapitaallast per 2021 Vervanging bluspakken (73.920), ademlucht (54.306), applicaties/systemen GHOR voertuigen (7.740). Besluitvorming in 2019.
	Totaal Kadernota 2020-2023	4.622.000	
INDX001	Loon-/prijsindex 2020 t.l.v. de gemeenten	1.231.000	Reguliere index, gebaseerd op percentages Gemeentefonds.
	Totaal 2020	5.853.000	

In de Kadernota worden de diverse onderwerpen uitgebreid toegelicht. De Kadernota heeft effect op alle programma's van de VNOG; knelpunten worden gerepareerd.

In bijlage 9 staat het effect van de vastgestelde Kadernota op de bijdrage 2020 e.v. per gemeente.

6. Eerste wijziging begroting 2020

Programmabegroting 2020

Omschrijving voorstel: Kadernota 2020-2023

Begrotingswijziging 2020-1

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 14 maart 2019,

besluit:

De programmabegroting 2020 als volgt te wijzigen

	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging	Nieuwe raming
Uitgaven			
Programma Incidentbestrijding	1.076.301		13.024.808
Programma Brandweerondersteuning	638.531		18.809.222
Programma Crisisbeheersing	10.000		1.303.900
Programma GHOR	78.000		1.627.000
Programma Bestuur en Bedrijfsvoering	688.500		11.656.400
Programma Directie, Control en Staf	25.000		766.850
Algemene Dekkingsmiddelen	1.411.556		2.753.112
Totaal	3.927.888		
Inkomsten			
Programma Risicobeheersing		165.220	130.526
Programma GHOR		61.500	0
Algemene Dekkingsmiddelen	4.154.608		54.579.642
Totaal	4.154.608	226.720	

Toelichting:

Verwerking Kadernota 2020-2023

De secretaris

De waarnemend voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

drs. J.W. Wiggers

Apeldoorn, 27 juni 2019

Bijlagen

Bijlage 9. Gemeentelijke bijdragen 2020 (na Kadernota)

Bijdragen 2019				40.291.143					
Effect Kadernota				4.622.000					
Loon- en prijscompensatie 2020				1.231.000					
Bijdragen 2020				46.144.143					
Gemeente	percentage voor 2019	Bijdragen gemeenten 2019	Begrotingswijziging 2019	percentage voor 2020	Effect Kadernota 2020	Indexering 2020	Bijdragen gemeenten 2020	percentage voor 2021	Bijdragen gemeenten 2021
Aalten	3,27	1.316.669	147.035	3,27	150.982	40.212	1.507.338	3,27	1.506.737
Apeldoorn	21,63	8.714.626	973.181	21,24	981.486	261.404	9.798.751	20,84	9.616.921
Berkelland	5,36	2.159.549	241.162	5,55	256.506	68.317	2.560.852	5,74	2.648.442
Bronckhorst	4,90	1.972.692	220.295	4,89	226.036	60.201	2.256.654	4,88	2.254.047
Brummen	2,40	966.601	107.942	2,42	111.698	29.749	1.115.143	2,43	1.123.268
Doetinchem	6,83	2.753.306	307.468	6,71	310.097	82.590	3.095.879	6,58	3.038.487
Elburg	2,62	1.056.171	117.945	2,64	121.893	32.464	1.216.925	2,65	1.224.252
Epe	3,70	1.489.635	166.351	3,86	178.208	47.463	1.779.155	4,01	1.852.279
Ermelo	3,34	1.345.626	150.269	3,41	157.428	41.928	1.571.693	3,47	1.602.285
Harderwijk	5,23	2.106.077	235.190	5,06	234.075	62.342	2.336.909	4,90	2.261.795
Hattem	1,29	518.380	57.889	1,26	58.385	15.550	582.895	1,24	572.105
Heerde	2,09	842.015	94.030	2,07	95.493	25.433	953.366	2,04	942.400
Lochem	4,29	1.730.226	193.218	4,42	204.244	54.397	2.039.089	4,54	2.096.605
Montferland	4,12	1.660.326	185.412	4,17	192.844	51.361	1.925.277	4,22	1.949.036
Nunspeet	3,46	1.395.588	155.848	3,36	155.089	41.306	1.548.348	3,25	1.498.373
Oldebroek	2,67	1.074.930	120.040	2,69	124.243	33.090	1.240.394	2,71	1.249.706
Oost Gelre	3,54	1.425.506	159.189	3,60	166.410	44.321	1.661.367	3,66	1.690.149
Oude IJsselstreek	4,47	1.800.034	201.014	4,44	205.305	54.680	2.049.680	4,42	2.037.839
Putten	2,70	1.089.088	121.621	2,70	124.979	33.286	1.247.736	2,70	1.248.175
Voorst	2,86	1.151.642	128.606	2,90	133.990	35.686	1.337.700	2,94	1.356.462
Winterswijk	3,33	1.342.839	149.958	3,50	161.693	43.065	1.614.279	3,66	1.690.648
Zutphen	5,91	2.379.617	265.737	5,86	270.916	72.154	2.704.715	5,82	2.684.132
Totaal:	100	40.291.143	4.499.400	100	4.622.000	1.231.000	46.144.143	100	46.144.143

Bijlage 10. Overzicht baten en lasten (inclusief Kadernota)

Overzicht van baten en lasten	2020				2021				2022				2023			
	Incidentele lasten	Incidentele baten	Structurele lasten	Structurele baten	Incidentele lasten	Incidentele baten	Structurele lasten	Structurele baten	Incidentele lasten	Incidentele baten	Structurele lasten	Structurele baten	Incidentele lasten	Incidentele baten	Structurele lasten	Structurele baten
01 Programma Risicobeheersing	-	130.526	4.704.700	165.220	-	130.526	4.704.700	165.220	-	130.526	4.662.700	165.220	-	130.526	4.662.700	165.220
02 Programma Incidentbestrijding	-	-	11.948.507	14.640	-	-	11.948.507	14.640	-	-	11.948.407	14.640	-	-	11.948.407	14.640
Formatie incidentbestrijding			93.000				93.000				93.000				93.000	
Reparatie vrijwilligersbudget			880.000				880.000				880.000				880.000	
Reddingsbrigade			10.000				10.000				10.000				10.000	
Dagbezetting Doetinchem en Zutphen			100.000				100.000				100.000				100.000	
03 Programma Brandweerondersteuning	-	-	18.170.691	1.307.288	-	-	18.468.691	1.217.288	-	-	18.268.791	1.194.788	-	-	18.343.791	1.194.788
Keuringsdagen PPMO			90.000				90.000				90.000				90.000	
Onderhoud voertuigen			240.000				240.000				240.000				240.000	
Huurcontract Europaweg	195.000				195.000											
Appl.systemen GHOR-voertuigen (kapitaallasten)							7.740				7.680				7.620	
Besparingen services			-20.000				-20.000				-20.000				-20.000	
Dienstkleding			110.000				110.000				110.000				110.000	
Materialen vakbekwaam blijven en worden			60.000				60.000				60.000				60.000	
Chauffeurstrainingen			60.000				60.000				60.000				60.000	
Zagen onder spanning			35.000				35.000				35.000				35.000	
Vervanging bluspakken (kapitaallasten)							73.920				73.360				72.800	
Vervanging ademlucht (kapitaallasten)							54.108				53.707				53.306	
04 Programma Crisisbeheersing	-	-	1.293.900	-	-	-	1.292.900	-	-	-	1.292.900	-	-	-	1.291.900	-
Budget bevolkingszorg			10.000				10.000				10.000				10.000	
05 Programma GHOR	-	-	1.549.000	61.500	-	-	1.549.000	61.500	-	-	1.549.000	61.500	-	-	1.549.000	61.500
Vervallen inkomsten medisch manager				-61.500				-61.500				-61.500				-61.500
Vakbekwaam blijven operationeel functionarissen GHOR			57.000				57.000				57.000				57.000	
Vervanging operationele GHOR-kleding Ovd	21.000															
06 Programma MON	-	-	2.673.960	1.282.756	-	-	2.673.960	1.282.756	-	-	2.673.960	1.282.756	-	-	2.673.960	1.282.756
07 Programma Bestuur en Bedrijfsvoering	-	-	10.967.900	5.100	-	-	11.337.900	5.100	-	-	11.257.900	5.100	-	-	11.218.900	5.100
Maandverloning vrijwilligers			20.000				20.000				20.000				20.000	
Tweede loopbaanbeleid brandweer			80.000				80.000				80.000				80.000	
Uitvoering informatiebeleidsplan			300.000				300.000				300.000				300.000	
Verplichte uitgave aan Instituut Fysieke Veiligheid			43.500				43.500				43.500				43.500	
Premiestijging verzekeringen			151.000				151.000				151.000				151.000	
Actief aanbieden vaccinatie	79.000						15.000				15.000				15.000	
Communicatie, werving vrijwilligers			15.000				15.000				15.000				15.000	
08 Programma Directie, Control en Staf	320.000	-	421.850	-	320.000	-	421.850	-	320.000	-	421.850	-	320.000	-	421.850	-
Projectkosten - landelijke meldkamer	25.000				25.000				25.000							
09 Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	1.341.556	50.112.034	-	-	1.205.556	50.186.034	-	-	1.222.956	50.763.934	-	-	1.199.956	50.775.934
Reparatie personeelsbudget				-1.854.392				-1.854.392				-1.854.392				-1.854.392
Saldo verlaaging BDuR en wegvallen kosten Meldkamer			85.000				85.000				85.000				85.000	
Technische correcties			-198.328	-165.220			-198.328	-165.220			-198.328	-165.220			-198.328	-165.220
Loon-en prijsindex 2020			1.387.000				1.387.000				1.387.000				1.387.000	
Verhoging gemeentelijke bijdragen				5.853.000				5.903.768				5.707.747				5.681.726
Verhoging BDuR ivm loon-en prijscompensatie 2020				156.000				156.000				156.000				156.000
Afrondingsverschillen			-284				-284				-284				-284	
10 Programma Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht	-	-	3.093.403	3.093.403	-	-	3.093.403	3.093.403	-	-	3.093.403	3.093.403	-	-	3.093.403	3.093.403
Totaal Exploitatie	640.000	130.526	59.773.355	59.969.829	540.000	130.526	60.455.123	60.004.597	345.000	130.526	60.149.502	60.363.976	320.000	130.526	60.160.481	60.349.955
Onttrekking/Toevoeging reserves	-	313.000	-	-	-	860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Generaal	640.000	443.526	59.773.355	59.969.829	540.000	990.526	60.455.123	60.004.597	345.000	130.526	60.149.502	60.363.976	320.000	130.526	60.160.481	60.349.955