

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

ONTWERP- BEGROTING 2008

- **Brandweer Zuidoost-Brabant**
- **Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen**
- **Regionale Ambulancevoorziening/Meldkamer Ambulancezorg**

Colofon

Uitgave
Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

Datum: 30 maart 2007

Inhoudsopgave:**Pagina:**

1.	ALGEMEEN.	4
1.1	Inleiding.	
1.2	Procedure vaststelling ontwerpbegroting 2008, inclusief de meerjarenraming 2009-2011.	
2.	BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN	5
2.1	Vorming veiligheidsregio.	
2.1.1	Nieuwe wet op de veiligheidsregio's.	
2.1.2	Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.	
2.1.3	Relatie met de Politiewet.	
2.1.4	Visieontwikkeling met betrekking tot de uiteindelijke regiovorm.	
2.1.5	Dienstverleningsovereenkomst Veiligheidsregio - Gemeente Eindhoven.	
3.	ORGANISATIE, PERSONEEL EN FINANCIËN.	7
3.1	Organisatie.	
3.1.1	Organisatie Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.	
3.1.2	Cafetariamodel Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.	
3.2	Personeel.	8
3.2.1	Personeel werkzaam voor de Veiligheidsregio.	
3.2.2	Personeelsformatie Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.	
3.2.3	Personeel werkzaam voor de gemeenten Eindhoven en Helmond.	
3.2.4	Overige functies welke overgaan naar de Veiligheidsregio.	
3.2.5	Management Development Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.	
3.3	Financiën.	9
3.3.1	Algemeen.	
3.3.2	Ontwikkeling Brede Doeluitkering.	
3.3.3	Mogelijke herverdeling rijksbijdrage versus gemeentefonds.	
3.3.4	Financiële gevolgen vorming Veiligheidsregio.	
3.3.5	Ontwikkeling naar een nieuwe productbegroting.	
3.3.6	Nieuw financieel systeem.	
3.3.7	Financiële uitgangspunten begroting 2008 en Meerjarenraming 2009-2011 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant .	
3.3.8	Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen.	
3.3.9	Besluit Begroting en Verantwoording BBV.	
3.3.10	Weerstandsvermogen.	
3.3.11	Informatievoorziening en automatisering.	
3.4	Huisvesting veiligheidsregio.	15
4.	FINANCIËN.	17
4.1	Geconsolideerde begroting van baten en lasten 2008.	
4.2	Geconsolideerde staat van reserves en voorzieningen 2008.	
4.3	Geconsolideerde staat van gemeentelijke bijdragen 2008.	
4.4	Geconsolideerde meerjarenbegroting 2008-2011.	

1. ALGEMEEN.

1.1 Inleiding.

Zoals in de Kadernota al nader is toegelicht, zullen in 2007 belangrijke stappen worden genomen voor de vorming van de veiligheidsregio. Er wordt ook aangegeven dat er voor onderwerpen die betrekking hebben op de organisatie, het personeel en de financiële gevolgen in 2007 nog diverse zaken nader onderzocht worden.

Het is niet realistisch om deze zaken op dit moment in de op te stellen begroting te verwerken. Hiervoor dient er op onderdelen meer duidelijkheid te komen.

Deze begroting 2008 en meerjarenbegroting 2009-2011 is daarom opgesteld op basis van de huidige organisatie, bestaande uit de Regionale Brandweer, bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen(GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening/Meldkamer Ambulancezorg (RAV/MKA), met hun huidige taakstelling en formatie. Indien in de loop van 2007 nadere voorstellen worden aangeboden over de implementatie van het project Veiligheid op Maat, zullen deze voorstellen worden voorzien van begrotingswijzigingen. Vanwege het belang en de impact van deze begrotingswijzigingen, zullen deze vooraf aan de deelnemende gemeenten worden toegezonden teneinde hen de gelegenheid te geven hierop te reageren.

1.2 Procedure vaststelling ontwerpbegroting 2008, inclusief de meerjarenraming 2009-2011.

-	Toezening ontwerpbegroting en meerjarenraming aan gemeenten voor het geven van commentaar.	1 april 2007
-	Behandeling ontwerpbegroting en meerjarenraming in Bestuurscommissie Regionale Brandweer	14 mei 2007
-	Behandeling ontwerpbegroting en meerjarenraming in Bestuurscommissie RAV-GHOR	14 mei 2007
-	Adviescommissie Financiën over ontwerpbegroting/meerjarenraming	14 mei 2007
-	Reacties gemeenten	Tot 20 juni 2007
-	Behandeling van het advies van de Adviescommissie Financiën en van de ingekomen reacties van deelnemende gemeenten in het Dagelijks Bestuur	7 juni 2007
-	Vaststelling begroting 2008 en meerjarenraming 2009-2011 door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.	28 juni 2007

2. BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN.

2.1 Vorming veiligheidsregio.

2.1.1 Nieuwe wet op de veiligheidsregio's

In een veiligheidsregio werken de brandweer, de geneeskundige diensten en de politie samen ten behoeve van de hulpverlening aan de burger. Ook het optreden van gemeentelijke en andere diensten in samenwerking met de hulpverleningsdiensten ingeval van een ramp of crisis wordt geregeld. Binnen de veiligheidsregio worden de bestuurlijke afwegingen gemaakt en beslissingen genomen ten aanzien van de voorbereiding op en de bestrijding van zware ongevallen, branden, rampen en crises.

In april 2004 werd voor het eerst het kabinetsstandpunt rond de vorming van de veiligheidsregio's gepresenteerd. Het Kabinet gaf aan een aantal veranderingen te willen doorvoeren. Het Kabinet gaf bovendien aan, de wetgeving te zullen aanpassen om deze veranderingen te realiseren.

Medio 2006 zijn de concept wetteksten voor de vorming van de Veiligheidsregio's vrijgegeven en

oor inspraak voorgelegd aan diverse instanties. In november 2006 heeft het Kabinet het wetsvoorstel aangeboden aan de Raad van State.

In het regeerakkoord is het volgende weergegeven over de vorming van de veiligheidsregio's: "De realisatie van de veiligheidsregio's wordt voortgezet. Bij de inrichting daarvan wordt zorg gedragen voor voldoende (lokale) democratische legitimatie. Er komt geen wettelijke verplichting voor lokale brandweerkorpsen om zich te regionaliseren. De meldkamer is een publieke verantwoordelijkheid."

Dit standpunt sluit aan bij de ontwikkelingen in onze regio.

Het ligt in de bedoeling de wet in het voorjaar van 2007 in de Tweede en Eerste Kamer te behandelen. De ingangsdatum is beoogd op 1 januari 2008.

In deze Kadernota zal daar waar mogelijk geanticipeerd worden op ontwikkelrichting van het kabinet.

2.1.2 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

In deze regio was vanaf het begin van de 90-er jaren de gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsregio Zuidoost Brabant van kracht.

Door de vorming van de veiligheidsregio's diende de huidige gemeenschappelijke regeling te worden gewijzigd. Eind 2006 is een gewijzigde gemeenschappelijke regeling aan de gemeenten ter vaststelling aangeboden. Alle gemeenten hebben met de nieuwe regeling ingestemd. De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant is per 15 maart 2007 formeel in werking getreden.

Het bestuur van de Veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten binnen de Veiligheidsregio. De burgemeester vertegenwoordigt zijn gemeente in de Veiligheidsregio en legt daarover verantwoording af aan zijn eigen gemeenteraad.

In het bestuur van de Veiligheidsregio zit hierdoor het bevoegd gezag van elke gemeente op gebied van openbare orde en veiligheid. Dit laat onverlet dat het bestuur van de Veiligheidsregio commissies kan instellen waarin ook bestuurders die geen burgemeester zijn plaats kunnen nemen. In de loop van 2007 zullen hiervoor nadere voorstellen worden uitgewerkt.

2.1.3 Relatie met de Politiewet.

Naast de Wet op de Veiligheidsregio heeft de minister ook een nieuwe concept Politiewet aan de Raad van State aangeboden. In de plannen van de minister is aangegeven dat het regionaal politiebesteding wordt samengevoegd met het bestuur van de Veiligheidsregio op het moment dat zowel de nieuwe Politiewet als de Veiligheidswet kracht van wet hebben gekregen.

In het regeerakkoord is vastgelegd dat eerst de samenwerking en het gemeenschappelijk functioneren van de politiekorpsen moet worden verbeterd. De behandeling van het wetsvoorstel tot invoering van een landelijke politieorganisatie wordt opgeschort. Indien met samenwerking onvoldoende voortgang en resultaat wordt geboekt, wordt de behandeling, herijkt op basis van de dan ontstane situatie, voortgezet. Het kabinet beslist daar voor eind 2008 over.

In afwachting van de door de minister aangegeven samenvoeging van het Regionaal Veiligheidsbestuur en het Regionaal College van politie is de integrale besluitvorming over de multidisciplinaire aspecten geregeld in een in 2007 afgesloten convenant tussen het Regionaal College van politie en het bestuur van de Veiligheidsregio. Hierin is onder andere geregeld:

- over welke onderwerpen integrale besluitvorming en afstemming plaatsvindt;
- de wijze waarop deze besluitvorming en afstemming plaatsvindt;
- welke inspanning (personeel, materieel, financiële middelen) door de betrokken partijen zal worden geleverd;
- het toezicht op de uitvoering.

De Minister van BZK is van mening dat in het convenant verder afspraken gemaakt moeten worden over het afstemmen van de beleidsplannen van het bestuur van de Veiligheidsregio en het Regionaal College. Dit dient in een aangepaste versie van het convenant te worden opgenomen. Dit zal in de loop van 2007 verder worden uitgewerkt, zodat dit in 2008 kan worden geëffectueerd.

2.1.4 Visieontwikkeling met betrekking tot de uiteindelijke regiovorm

De nieuwe gemeenschappelijke regeling en het convenant met het Regionaal College dienen als een eerste stap te worden beschouwd van een doorontwikkeling naar een bredere veiligheidsregio. De komende jaren zal verdere afstemming met partners plaatsvinden over betrokkenheid bij de Veiligheidsregio, zal de Wet op de Veiligheidsregio's in werking treden en zal meer duidelijkheid ontstaan over het eventueel wijzigen van de Politiewet.

Binnen onze regio zal gewerkt worden aan de doorontwikkeling van een regionale visie met betrekking tot de uiteindelijk vorm van de Veiligheidsregio.

Om te komen tot een dergelijke visie zal een taskforce in het leven worden geroepen. In deze taskforce zullen bestuurders van zowel de Veiligheidsregio als het Regionaal College zitting nemen. Vanuit de ambtelijke organisaties zullen in elk geval de directies van de operationele diensten, de coördinerend gemeentesecretaris en de officier van justitie deelnemen. Daarnaast kunnen anderen op ad hoc basis participeren. Hierbij wordt gedacht aan: de watergraaf, rijksheren en de directeur GGD.

Aandachtspunt van deze taskforce zal onder het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) zijn. Nieuwe visies zullen waarschijnlijk in de planperiode 2008-2001 ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur kunnen worden aangeboden.

2.1.5 Dienstverleningsovereenkomst Veiligheidsregio - Gemeente Eindhoven

De (voormalige) Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant en de Brandweer van de gemeente Eindhoven vormen een geïntegreerde organisatie. Middels een dienstverleningsovereenkomst is bepaald op welke wijze verrekening plaatsvindt van de personele, huisvesting, materiële en immateriële kosten.

De huidige dienstverleningsovereenkomst dateert van 1 januari 2000 en had een looptijd van 5 jaar. Deze overeenkomst had echter alleen betrekking op de Regionale Brandweer. Omdat het Bureau GHOR en de Meldkamer Ambulancezorg onderdeel zijn gaan uitmaken van de HVR diende het contract te worden herzien. Door de plannen tot vorming van de Veiligheidsregio is dit - in overleg met het Dagelijks Bestuur - nog niet gebeurd.

Dit zal gebeuren op het moment dat de brandweerorganisatie van de gemeente Eindhoven naar de Veiligheidsregio overgaat. In de dan op te stellen overeenkomst zullen verdeelsleutels worden opgenomen voor verrekening van onderlinge kosten. Tot dat moment zal de jaarlijks op te stellen afrekening van de dienstovereenkomst gebaseerd worden op de uitgangspunten van de in het jaar 2000 afgesloten overeenkomst. Dit heeft voor de begroting 2008 geen financiële gevolgen.

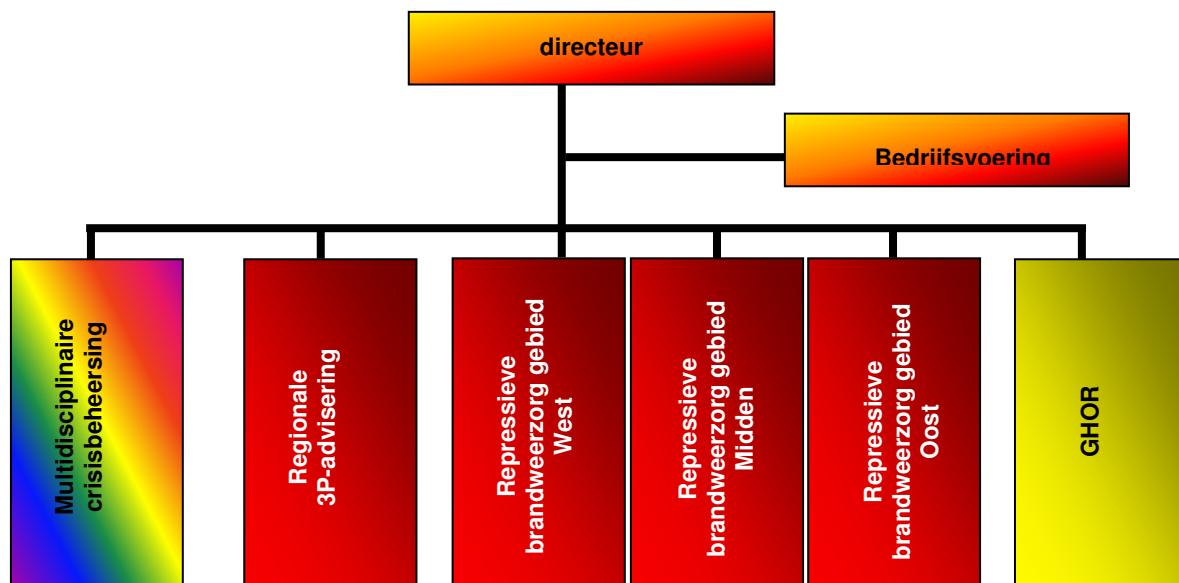
3. ORGANISATIE, PERSONEEL, FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING.

3.1 ORGANISATIE .

3.1.1 Organisatie Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

Het Algemeen Bestuur heeft recentelijk besloten tot het vaststellen van contouren van de organisatie van de Veiligheidsregio. In de nieuwe organisatiestructuur zullen kolommen afzonderlijk worden gepositioneerd. Hierbij zijn de drie uitvoerende kolommen: rood, wit en multidisciplinair herkenbaar ondergebracht.

De hoofdstructuur van de Veiligheidsregio ziet er als volgt uit:



Aan het hoofd van de organisatie staat de Directeur Veiligheidsregio. De Directeur Veiligheidsregio vervult tevens de functies van Regionaal Commandant en Regionaal Geneeskundig Functionaris. Dit in afwachting van de ontwikkelingen in de komende jaren. Hierbij is te denken aan de gevolgen van de Wet op de Veiligheidsregio's maar ook het eventueel overgaan van de brandweezorg van meerdere gemeenten naar de Veiligheidsregio. De directeur en de sectormanagers vormen gezamenlijk het managementteam. Voor deze begroting 2008 wordt organisatorisch nog het bestaande organisatiemodel gehandhaafd met begrotingen voor de Regionale Brandweer waarin de activiteiten van de multidisciplinaire crisisbeheersing worden meegenomen, de GHOR en de RAV/MKA. De consolidatie van deze begrotingen wordt weergegeven in de begroting 2008 en meerjarenbegroting 2009-2011 van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.

3.1.2 Cafetariamodel Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant .

In de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de kwaliteitsverhoging van de brandweer in onze regio. Geconstateerd is ook dat de organisatie van taken en de kwaliteit van uitvoering daarvan een 'kritische massa' vereisen. Optimale uitvoering vraagt om organisatie op een gepaste schaalgrootte. Voor een aantal taken is de organisatie op lokale schaal niet optimaal. Met name betreft dit taken op het gebied van proactie, preventie en preparatie. Deze vergen voor een belangrijk deel meer specialistische kennis. Deze taken kunnen door de deelnemende gemeenten worden overgedragen aan de centrale organisatie. De keuze ligt echter bij de gemeenten of en hoe zij dit willen aanpakken. Op basis van een cafetariamodel worden daartoe contracten tussen gemeente en regionale organisatie afgesloten.

In 2006 is onderzoek verricht of gemeenten bepaalde taken willen onderbrengen bij de regio. Dit onderzoek heeft aangegeven dat mogelijk slechts enkele gemeenten denken aan het overdragen van taken. Daarom zal bij het opstellen van de begroting hier nog geen rekening mee worden gehouden.

Indien één of meerdere gemeenten in 2007 alsnog besluiten tot overdracht van taken, zullen de financiële gevolgen hiervan via begrotingswijzigingen aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden.

Inmiddels hebben enkele gemeenten bij de VR een verzoek ingediend of de VR enkele gemeentelijke brandweertaken wil uitvoeren.

3.2 PERSONEEL.

3.2.1 Personeel werkzaam voor de Veiligheidsregio.

Het personeel van de huidige Veiligheidsregio is in dienst van de gemeente Eindhoven. Op hen zijn de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Eindhoven van toepassing. Dit personeel zal in dienst treden van de Veiligheidsregio. Daarnaast zal het personeel van de brandweer van Eindhoven en Helmond voor een belangrijk deel in dienst treden van de Veiligheidsregio. Voor de overgang van het personeel is een sociaal plan opgesteld. In het sociaal plan wordt vastgelegd onder welke voorwaarden de overgang van het personeel naar de nieuwe organisatie zal plaatsvinden. Uitgangspunt is dat het sociaal plan niet tot hogere personeelskosten voor de Veiligheidsregio leidt. Of dit haalbaar is zal onder meer uit het overleg met de vakbonden over het sociaal statuut nog moeten blijken. Daarnaast wordt op basis van de organisatiestructuur een functieboek opgesteld. Hierbij wordt - zoveel als mogelijk - gebruik gemaakt van de huidige functiebenamingen. In dit functieboek zijn korte functieomschrijvingen (functieprofielen met niveau-indicaties) van alle functies opgenomen. De directeur van de Veiligheidsregio heeft opdracht gekregen om uiterlijk eind 2008 een nieuw functieboek, inclusief functiewaardering, aan het Algemeen Bestuur aan te bieden.

3.2.2 Personeelsformatie Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.

Zoals hiervoor aangegeven wordt er bij het opstellen van begroting 2008 van uitgegaan dat het personeel van de huidige Hulpverleningsregio, van GHOR en MKA in dienst is van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.

De formatie waarmee rekening wordt gehouden in de begroting 2008 is als volgt:

Vastgestelde formatie begroting 2007:

<u>Regionale Brandweer</u>		
-	formatie begroting 2007	67,50 fte
-	uitbreiding formatie Crisisbeheersing (budgettaire neutrale uitbreiding cf. besluit AB d.d. 30 november 2006)	1,50 fte
	Formatie begroting 2008 Regionale Brandweer	69,00 fte
<u>GHOR-bureau:</u>		
-	formatie begroting 2007	8,60 fte
<u>MKA/RAV:</u>		
-	formatie begroting 2007 MKA	15,85 fte
-	formatie begroting 2007 RAV	1,50 fte
-	uitbreiding formatie RAV met een sectormanager RAV conform besluit AB van 26 maart 2007	1,00 fte *
	Formatie RAV/MKA begroting 2008	<u>18,35 fte</u>
	Totale formatie Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant begroting 2008	<u>95,95 fte</u>

* = in de Kadernota 2008 nog niet opgenomen. Dekking vanuit de centrale RAV-middelen en GGD Brabant-Zuidoost dus geen effect op de gemeentelijke bijdragen.

3.2.3 Personeel werkzaam voor de gemeenten Eindhoven en Helmond

Het personeel van de brandweerorganisaties van Eindhoven en Helmond treedt uiterlijk op 1 januari 2008 in dienst van de Veiligheidsregio. Dit zal gebeuren op basis van af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten tussen het bestuur van de Veiligheidsregio en de gemeentebesturen van Eindhoven en Helmond. De nadere uitwerkingen hiervan zullen in de loop van 2007 aan de verantwoordelijke besturen kunnen worden aangeboden. Deze verandering heeft grote gevolgen voor de inrichting van de begroting van de Veiligheidsregio. Omdat hier nog onderzoek naar wordt verricht zal bij het opstellen van de begroting 2008 nog geen rekening kunnen worden gehouden met deze uitwerkingen. Bij het aanbieden van concrete voorstellen aan het Algemeen Bestuur zullen gelijktijdig begrotingswijzigingen worden aangeboden waarin de financiële gevolgen van de dienstverleningsovereenkomsten zijn verwerkt.

3.2.4 Overige functies welke overgaan naar de Veiligheidsregio

Via het document "Bouwen aan de Veiligheidsregio" hebben alle gemeenten in de regio besloten om de gemeentelijke commandanten en officieren van dienst in dienst te laten treden van de regio. Dit stemt overeen met de uitgangspunten van het Kabinet en resultaten van de conferentie voor portefeuillehouders OOV in Maastricht in april 2005.

Als de gemeentelijk commandanten in dienst zijn van de regio kan een eenduidige uitvoering van de overeengekomen prestatienorm geborgd worden. Dit stemt overeen met het kabinetsstandpunt. Aan de uitwerking van dit besluit wordt bij het opstellen van deze Kadernota nader invulling gegeven.

Met betrekking tot de functie OvD is besloten dat de taak van Officier van Dienst beschouwd wordt als een afzonderlijke functie. Omdat deze functie in deeltijd kan worden uitgevoerd zal deze gecombineerd worden met nader aan te wijzen functies binnen de vakgebieden preventie, proactie, preparatie, multidisciplinaire crisisbeheersing en brandweezorg. De functie van Officier van Dienst is niet gelijktijdig combineerbaar met nader te bepalen (operationele) functies.

Bij het opmaken van deze Kadernota wordt de toekomstige structuur van de organisatie van OvD-en nader uitgewerkt. Hierbij wordt, indien nodig, rekening gehouden met een verantwoorde afbouwperiode voor de huidige OvD-en die in de toekomst niet voor de functie van OvD in aanmerking willen of kunnen komen. Hiervoor wordt in beginsel uitgegaan een periode van drie jaar.

3.2.5 Management Development Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

Het ontwikkelen van MD-beleid is noodzakelijk omdat de kwaliteit van de ambtelijke organisatie cruciaal is voor de realisatie van (politiek bestuurlijke) ambities. Goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers zijn hierbij vereist. Dit vraagt om stimulerend personeelsbeleid waarbij je als dienst continu investeert in je personeel.

In dit kader is het belangrijk dat er ontwikkelmogelijkheden zijn voor medewerkers. Een transparant loopbaan- en MD-beleid houdt in dat er voor alle medewerkers duidelijkheid is over de verschillende loopbaanpaden binnen de organisatie en over de mogelijkheden van de medewerker met betrekking tot een geambieerde functie.

De Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant kiest voor ontwikkelingsgericht personeelsbeleid gericht op het managen van in-, door- en uitstroom van personeel.

Voor wat betreft het ontwikkelbeleid worden de door het Landelijk Management Development Brandweer (LMD-B) geformuleerde kerncompetenties als uitgangspunt gehanteerd.

In de loop van 2007 zal een beleidsnotitie aan het bestuur over het MD beleid worden aangeboden. Hierin zullen eventuele financiële consequenties opgenomen worden.

3.3 FINANCIËN.

3.3.1 Algemeen.

De begroting 2008 en meerjarenraming 2009-2011 zullen worden opgesteld overeenkomstig de productbegroting zoals die voor 2007 vorm heeft gekregen.

De voorziene overgang van personeel van de brandweren van Eindhoven en Helmond naar de Veiligheidsregio en de overgang van lokale commandanten en officieren van dienst naar de regio wordt hierin niet meegenomen omdat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de

gevolgen van deze overgang. Zodra hierover in de loop van 2007 duidelijkheid komt en besluitvorming daarover kan plaatsvinden, zullen gelijktijdig de financiële consequenties via begrotingswijzigingen worden verwerkt.
Dit geldt ook indien in 2007 door het ministerie wordt besloten tot aanpassing van de huidige financieringssystematiek

3.3.2 Ontwikkeling Brede Doeluitkering

De veiligheidsregio ontvangt van het Rijk een bijdrage in de kosten van de brandweer en GHOR, de zogenaamde Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR-regeling). Deze uitkering bedraagt in 2007 € 1.650.000,- voor de Regionale Brandweer en € 988.000,- voor de GHOR. Met betrekking tot deze uitkering spelen de navolgende zaken: Het Ministerie van BZK heeft op 18 oktober 2006 aan de regionale brandweren en GHOR-regio's een brief gezonden waarin medegedeeld werd dat de landelijke kosten voor het beheer van C2000 € 2 miljoen hoger uitvallen dan geraamd en dat deze meerkosten gekort zouden worden op de BDUR-uitkering 2007 en volgende jaren. Voor onze regio betekent dat de bijdrage voor de GHOR met € 18.500,- en de Regionale Brandweer met € 35.000,- wordt vermindert. Regionale brandweren en GHOR-regio's zijn nimmer geïnformeerd geweest over deze voorgenomen korting. Inmiddels hadden alle regio's de begroting 2007 vastgesteld en heeft dus geen enkele regio rekening kunnen houden met een korting op de BDUR-uitkering. Bij de realisatie van C2000 zijn er landelijk afspraken gemaakt over de verdeling van de landelijke beheerskosten. Hierbij was het in eerste instantie de bedoeling dat de landelijke beheerskosten voor de brandweer voor een deel betaald zouden worden door de regionale brandweren. Dit deel bedroeg destijds landelijk € 7,3 miljoen. Na overleg met onder andere de VNG is besloten om deze kosten voor 2005 en 2006 te onttrekken uit het gemeentefonds. Inmiddels is deze termijn verlengd tot en met 2007. Hoe de financiering vanaf 2008 plaatsvindt is nog niet duidelijk. Na ontvangst van de brief van 18 oktober 2006 van het ministerie is zowel door onze regio als door de NVBR een brief gezonden aan het ministerie, waarin bezwaar is aangetekend tegen de voorgenomen korting. Bij brief van 25 januari 2007 is de rijksbijdrage voor 2007 definitief vastgesteld. De Minister heeft in dit schrijven wel laten weten nog te onderzoeken of de vermindering van de bijdrage ook voor 2008 moet worden toegepast. Daarom wordt bij het opstellen van de begroting 2008 er vooralsnog van uitgegaan, dat de rijksbijdrage 2008 gelijk zal zijn aan het in de oorspronkelijke begroting 2007 opgenomen bedrag, waarbij de korting grotendeels kan worden gecompenseerd door de inflatiecorrectie waarvan de minister heeft aangegeven hiervoor in 2008 financiële middelen vrij te zullen maken.

3.3.3 Mogelijke herverdeling rijksbijdrage versus gemeentefonds.

Het Ministerie van BZK heeft in 2006 de financieringsstructuur en de ontwikkeling van de kosten op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid laten onderzoeken door een extern bureau (CEBEON). Het onderzoek, dat twee fasen bevat, is in februari 2007 afgerond. De eerste fase is uitgevoerd in 2006 en richtte zich op het volume van de uitkering in het gemeentefonds. Hieruit is gebleken dat gemeenten in de afgelopen jaren extra uitgaven hebben gedaan voor de brandweer. Op grond hiervan is voor de jaren 2007, 2008 en 2009 een bedrag van € 220 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor de overige gemeentelijke kosten op het gebied van OOV zijn de kosten € 135 miljoen meer gestegen. Of dit bedrag wordt toegevoegd aan het gemeentefonds is nog niet duidelijk. De toevoeging van € 220 miljoen is voorlopig voor een periode van 3 jaar tot en met 2009. Vanaf 2010 staat dit PM genoteerd, zodat het volgende kabinet op basis van het Cebon-onderzoek tot definitieve besluitvorming moet overgaan.

Fase 2 van het onderzoek richt zich op een verdeelmodel in het gemeentefonds voor de kosten van Openbare Orde en Veiligheid en op aanpassing van de BDUR-regeling. Mogelijk zullen als gevolg hiervan verschuivingen plaatsvinden tussen het gemeentefonds en de BDUR. Dit wordt pas duidelijk in de komende Mei-circulaire. Onderzocht wordt tevens of de BDUR-uitkering moet worden verhoogd en of deze op een andere wijze verdeeld moet worden.

De uitkomsten van het Cebeon-onderzoek worden meegenomen in de kabinetsformatie. Omdat er nog geen concrete voorstellen zijn, zal bij het opstellen van de begroting 2008 met deze ontwikkeling nog geen rekening worden gehouden.

3.3.4 Financiële gevolgen vorming Veiligheidsregio.

Door de overgang van personeel van gemeenten naar de Veiligheidsregio's zullen vrijwel zeker reorganisatie- en frictiekosten ontstaan. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de kosten voor ondersteunende functies door toename van werkzaamheden bij de Veiligheidsregio zonder dat daar vermindering van ondersteunende functies bij de deelnemende gemeenten tegenover staat. De verwachting is dat het Ministerie van BZK voor deze frictiekosten additionele middelen beschikbaar stelt. Omdat dit echter niet zeker is zal aan het bestuur van de Veiligheidsregio medio 2007 een voorstel worden aangeboden om zelf ook financiële middelen vrij te maken.

Omdat er in de loop van 2007 meer duidelijkheid komt over de financiering van de veiligheidsregio's zullen bij het opstellen van de begroting 2008 de navolgende uitgangspunten worden gehanteerd:

- Gemeenten blijven financieel verantwoordelijk voor de kosten van de lokale basiszorg;
- Veranderingen in de financieringssystematiek zullen in eerste instantie zijn gebaseerd op budgettaire neutraliteit.

Dit wil zeggen dat de totale kosten van brandweezorg in de regio als gevolg van deze veranderende financieringssystematiek niet zullen toenemen. Dit met uitzondering van gemeenten die extra kosten moeten maken omdat zij nog niet voldoen aan de eisen van de basiszorg of een nieuwe, hoger ambitieniveau nastreven. Er zal wel een verschuiving optreden van gemeentelijke kosten naar regionale kosten.

3.3.5 Ontwikkeling naar een nieuwe productbegroting

In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding (NVBR) is met (financiële) ondersteuning door het Ministerie van BZK, een werkgroep bezig een nieuwe productbegroting te ontwikkelen voor de veiligheidsregio inclusief de GHOR. Getracht wordt uniformiteit in kengetallen en prestatie-indicatoren van de producten in de veiligheidsketen te ontwikkelen waarin de kwaliteit een grote rol speelt. De werkgroep hoopt eind 2007 te komen tot een eindvoorstel. Implementatie zal dan kunnen plaatsvinden bij de op te stellen begroting 2009.

3.3.6 Nieuw financieel systeem

De ontvlechting uit de organisatie van de gemeente Eindhoven heeft ook als gevolg dat onderzoek wordt gedaan om de financiële administratie los te koppelen van de van de gemeente Eindhoven.

Binnen de gemeente Eindhoven is momenteel een proces in gang gezet om de financiële administraties opnieuw in te richten. Hierbij heeft, gelet op de vorming van de Veiligheidsregio, de gemeente Eindhoven de VR gevraagd of zij ermee instemmen dat de VR niet mee wordt genomen in deze herinrichting. Hier is dus een natuurlijk moment ontstaan om de financiële administratie van de VR te scheiden van die van de gemeente. Afgesproken is dat de VR, indien zij dit wenst, voor 2007 en 2008 nog gebruik kan maken van het financiële systeem van de gemeente.

In 2007 is daarom een proces in gang gezet dat ertoe moet leiden dat de Veiligheidsregio in 2008 over kan stappen op een nieuw financieel systeem. Getracht zal worden daarin samen te werken met andere regio's in den lande die ook over moeten stappen naar een nieuw financieel systeem.

3.3.7 Financiële uitgangspunten begroting 2008 en Meerjarenraming 2009-2011 Veiligheidsregio

Zuidoost-Brabant.

Bij de opstelling van de begroting zal rekening worden gehouden met navolgende uitgangspunten/aannames:

a Personeelsformatie

De personeelsformatie van de drie onderdelen zal worden gebaseerd op de uitgangspunten zoals aangegeven in de betreffende paragraaf van de organisatie. Deze formatie kan worden

aangepast op basis van nieuwe ontwikkelingen. Indien dit leidt tot structurele verhoging van de kosten waaruit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voortvloeit zal dit expliciet ter besluitvorming worden voorgelegd.

De begroting van de personeelskosten zal worden gebaseerd op de werkelijke formatie in januari 2007, gecorrigeerd daar waar nodig met openstaande vacatures of vrijvallende formatieplaatsen en met correcties voortvloeiende uit eerdere besluitvorming van het Algemeen Bestuur.

b Personeelskosten

Bij de berekening van de personeelslasten wordt uitgegaan van de uitgangspunten zoals gehanteerd door de gemeente Eindhoven als werkgever van het personeel van de VR.

Voor de begroting 2008 zal rekening worden gehouden met een algemene loonstijging ten opzichte van de situatie per 1 februari 2007 met 2% voor 2007 en 0,5% gemiddeld over 2008. Een en ander overeenkomstig het advies van de VNG. Door uit te gaan van de loonkosten per 1 maart 2007 is de loonstijging conform CAO-afspraken (looptijd tot 1 juni 2007) van 0,8% per 1 februari in de loonsom verdisconteerd.

Voor incidentele maatregelen (o.a. bevorderingen van aanloop- naar functionele schaal en van functionele naar uitloopschaal) wordt 0,25% meegenomen.

Voor overige maatregelen zoals cafetariamodel en seniorenregelingen wordt zoals gebruikelijk 0,3% van de loonsom als centraal budget opgenomen in de begroting.

Daarmee komt de totaal geraamde loonstijging voor 2007 en 2008 op 3,3% (0,8 % + 2 % + 0,5%) + 0,55% voor de incidentele maatregelen.

Voor de jaren 2009 t/m 2011 dient voor de personeelskosten rekening te worden gehouden met:

- de personeelsformatie zoals opgenomen in de begroting 2008;
- voor loonmaatregelen, inclusief normale periodieke verhogingen, stijging sociale lasten werkgever inclusief CAO-afspraken wordt een loonstijging ingaande 2009 geraamd van 2,5% per jaar.

c Werkgeverslasten sociale premies.

In de berekening van de gemeentelijke bijdrage is rekening gehouden met een aantal uitgangspunten voor de berekening van de loonkostencomponent. Omdat wordt uitgegaan van de loonkosten per 1 maart 2007 zijn de effecten van de wijzigingen in regelgeving rondom

de sociale werkgeverslasten meegenomen.

d Levering goederen en diensten door derden

Als algemene prijsstijging voor leveringen van goederen en diensten wordt uitgegaan van een prijsstijging van 2,5% ten opzichte van 2007. De ramingen dienen, daar waar nodig, gebaseerd te zijn op het werkelijke uitgavenniveau van 2006. De algemene prijsstijgingen voor de jaren 2009 tot en met 2011 worden vooralsnog gesteld op 2,5%.

e Kapitaallasten.

De berekening van de rente en de afschrijving van de huidige investeringen vindt plaats op basis van de boekwaarde per 1 januari 2007. De afschrijvingen geschieden op lineaire basis. De omslagrente voor toerekening aan de investeringen is vastgesteld op 4,75 % (cf recente uitgangspunten Financieringsschap gemeente Eindhoven). In de Kadernota 2008 was hiervoor nog 5,5 % opgenomen. Voor nieuwe investeringen in 2009 tot en met 2011 wordt eveneens 4,75 % rente gerekend.

Als rentepercentage voor de leningen voor investeringen gelden de werkelijke percentages van deze leningen.

f Rente rekening-courant en reserves en voorzieningen.

De debetrente rekening-courant wordt gesteld op 3,75% , de creditrente op 1,25 %. Voor de beleggingen van overtollige liquiditeiten wordt uitgegaan van een verwachte marktrente van 3%.

De rente die wordt toegerekend aan reserves en voorzieningen is vastgesteld op 4,25 %.

g Tariefontwikkeling inkomsten van derden

Bij de berekening voor de inkomsten dienen tarieven voor verhuur en onderhoud van verbindingsmiddelen te worden aangepast aan de prijsontwikkelingen op de markt.

Vooralsnog zal er rekening mee worden gehouden dat hierdoor de tarieven met 2,75% zullen stijgen.

In de onderhavige contracten is opgenomen dat deze tarieven aangepast zullen worden aan de prijsindex.

3.3.8 Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen.

a Gemeentelijke bijdragen per inwoner

Op basis van bovenstaande uitgangspunten treft u onderstaand een voorlopige berekening aan van de gemeentelijke bijdragen per inwoner voor 2008 tot en met 2011.

Nog niet in de berekening is meegenomen de ontwikkeling van het werkgeversbestanddeel in de loonkosten met ingang van 2007. Doordat de verwachting is dat deze wel zullen wijzigen heeft dit zeker nog zijn effect op de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen. Op het moment van opstelling van de begroting zullen deze gegevens wel bekend zijn en kunnen zij in de berekening worden meegenomen.

Voor 2008 is een gemiddelde loonstijging voorzien van 0,5 % en een algemene prijsstijging van 2,5%. De verhouding in de begroting tussen loonkosten en overige kosten bedraagt + 43%-67% (exclusief kapitaallasten). De gewogen stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner bedraagt daarmee 1,9%.

Voor 2009, 2010 en 2011 is de loonstijging gelijk aan de algemene prijsstijging, geraamd op 2,5%.

De stijging van de gemeentelijke bijdrage is voor deze jaren ook op 2,5% gesteld.

Op basis van het gestelde in deze kadernota moet rekening worden gehouden met de navolgende verwachte ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen:

Inwonerbijdrage:	Verwachte bijdrage voor:				
	2007	2008	2009	2010	2011
Regionale Brandweer:	€ 5,34	€ 5,47*	€ 5,61	€ 5,76	€ 5,91
Bureau GHOR	€ 0,50	€ 0,53*	€ 0,54	€ 0,56	€ 0,57
Meldkamer Ambulancezorg	€ 0,68	€ 0,69	€ 0,71	€ 0,73	€ 0,75
Totaal	€ 6,52	€ 6,69	€ 6,86	€ 7,05	€ 7,23

* = inclusief de verhoging in verband met de correctie op de BDUR als gevolg van de effecten van het BTW-compensatiefonds.

b Aantallen inwoners.

Als uitgangspunt wordt genomen het voorlopige aantal inwoners per 1 januari 2007, zoals deze zijn gepubliceerd in de lokale dagbladen. Op basis van deze gegevens bedraagt het aantal inwoners 728.238 per 1 januari 2007. Dit betekent een toename met 0,1% ten opzichte van 1 januari 2006 (727.574 inwoners). Deze procentuele toename wordt ook gehanteerd voor de meerjarenraming 2009 tot en met 2011.

Voor genoemd uitgangspunt resulteert in de volgende aantallen inwoners voor de begroting 2008-2011:

2008	728.238 inwoners
2009	728.966 inwoners
2010	729.695 inwoners
2011	730.424 inwoners

3.3.9 Besluit Begroting en Verantwoording BBV.

a Financiële verordeningen

Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten, in het kort BBV genoemd, van kracht geworden.

De begroting 2008 en meerjarenraming 2009-2011 wordt opgesteld overeenkomstig de voorschriften zoals opgenomen het BBV. Onderdeel van de nieuwe BBV is ook het hebben van een financiële beheersverordening, alsmede een verordening op de controle van dit financieel beheer overeenkomstig artikel 212 en 213 van de Gemeentewet.

Op 24 november 2004 heeft het Algemeen Bestuur van de Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant deze verordeningen vastgesteld en zijn deze ter kennisname toegezonden aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

De vorming van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant heeft tot gevolg dat de financiële verordeningen moeten worden aangepast. Dit zal in de loop van 2007 gebeuren.

b Normatief kader

Daarnaast moet jaarlijks het normatief kader worden vastgesteld waarin de randvoorwaarden zijn benoemd waarbinnen de accountant de controle van de jaarrekening moet uitvoeren. Een van die randvoorwaarden is externe regelgeving van subsidieverstrekking, college- en raadsbesluiten, wet- en regelgeving en dergelijke. In zijn vergadering van 30 november 2006 heeft het Algemeen Bestuur het normatief kader voor 2006 vastgesteld.

Nieuw is met ingang van 2006 de Single Information Single Audit (SISA) regelgeving waarin, in aanvulling op de al bestaande wet- en regelgeving, specifiek voor rijksbijdrageregelingen verantwoordingsformats zijn ontwikkeld die onderdeel uitmaken van de jaarrekening en door de accountants moeten worden getoetst. Voor de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant valt de BDUR-uitkering onder deze regeling. In de jaarrekening zal deze aanvullende informatie verstrekt worden.

c Treasury-statuu

In 2001 is een treasury-statuu vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Hierin is aangegeven op welke wijze het beheer van de financiële middelen is geregeld. Dit is van belang omdat de Veiligheidsregio over reserves en voorzieningen beschikt voor de financiering van toekomstige uitgaven. Deze reserves en voorzieningen zullen worden belegd zoals aangegeven in het statuut. In de begroting zal een treasury-paragraaf worden opgenomen waarin nadere informatie wordt verstrekt over het beheer van deze middelen.

Het treasury-statuu dient door de vorming van de veiligheidsregio's te worden geactualiseerd. Een nieuwe statuut zal in de loop van 2007 aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming worden aangeboden.

3.3.10 Weerstandsvermogen

A Risico's

De nieuwe voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording geven aan dat in de begroting en jaarrekening een uitgebreider inzicht moet worden gegeven in de risico's die de organisatie loopt en de beschikbare reserves die als buffer kunnen fungeren om deze risico's op te vangen. Opgemerkt moet worden dat het hier dan reserves betreffen waaraan, zoals het BBV zegt, het Algemeen Bestuur een nieuwe bestemming kan geven. Alle overige fondsen, die in het verleden vaak als een bestemmingsreserve werden benoemd, moeten in overeenstemming met de nieuwe BBV als een voorziening worden aangemerkt waaraan het Algemeen Bestuur door zijn aard of door zijn voeding (bijvoorbeeld subsidies) geen andere bestemming mag geven.

In de toelichting bij de begroting van de Regionale Brandweer, GHOR en MKA zullen de mogelijke risico's en aanwezige reserves kort worden beschreven.

Bij het opmaken van deze kadernota zijn enkele risico's te voorzien waar in de begroting nader op zal worden ingegaan. Dit betreft:

- de financiering van de ambulancezorg in onze regio in relatie tot het vergunninghouderschap;
- onduidelijkheid over de rijksbijdrage rampenbestrijding;
- onduidelijkheid over de kosten van financiering van C2000 vanaf 2008;
- frictie en reorganisatiekosten 2008/2011 door de vorming van de veiligheidsregio.

B Reserves

Algemene reserve

Op grond van het nieuwe beleid in de BDUR-regeling voor GHOR en Regionale Brandweer dienen algemene reserves en bestemmingsreserves te worden samengevoegd. Besloten is één algemene reserve te vormen voor de gehele Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.

Op 7 november 2005 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de algemene reserve van de HVR minimaal 10% en maximaal 20% mag bedragen van het totaal van de gemeentelijke bijdragen voor de Regionale Brandweer en GHOR en van de rijksbijdragen BDUR.

Gemeentelijke bijdragen 2008:

- Regionale Brandweer	€ 3.983.000	
- GHOR	€ 386.000	
		€ 4.369.000

Rijksbijdragen:

- Regionale Brandweer	€ 1.650.000	
- GHOR	€ 988.000	
		€ 2.638.000
Totaal		<u>€ 7.007.000</u>

De algemene reserve mag daarmee minimaal € 700.000 en maximaal € 1.400.000 bedragen. De Meldkamer Ambulancezorg is in dit overzicht niet meegenomen omdat de MKA zijn eigen Bestemmingsreserve Aanvaardbare Kosten (RAK) heeft overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze kan wel als een algemene reserve worden aangemerkt omdat positieve en negatieve exploitatiesaldi ten gunste of ten laste van deze reserve worden geboekt en de gemeenten uiteindelijk financieel verantwoordelijk blijven voor de exploitatie van de MKA.

Bestemmingsreserves

Eind 2006 heeft er een analyse plaatsgevonden van de aanwezige bestemmingsreserves. Daaruit is gebleken dat de noodzaak tot en de hoogte van een aantal van de bestemmingsreserves aangepast zouden kunnen worden. De daaruit mogelijk vrijvallende middelen zouden kunnen worden aangewend voor dekking van frictiekosten, voortvloeiende uit de vorming van de Veiligheidsregio. Omdat nog onbekend is welke frictiekosten op kunnen treden en wat dan de hoogte kan zijn en niet bekend is op welke wijze het Rijk mogelijke frictiekosten extra wil financieren, is besloten de financiële verwerking van de analyse door te schuiven naar 2007. De verwachting is dat dan meer duidelijkheid komt over de mogelijke frictiekosten en bijdragen van het Rijk hierin.

C Voorzieningen

In 2006 heeft een analyse plaats gevonden van de aanwezige voorzieningen. Het betreft hier met name voorzieningen gevormd uit subsidies van Rijk en Provincie die, overeenkomstig de BBV-voorschriften, in voorzieningen zijn gestort en alleen besteed mogen worden voor de daarvoor afgesproken doelen.

De begroting 2008 zal zijn voorzien van een staat van reserves en voorzieningen waarin de geactualiseerde stand ultimo 2006 is opgenomen met de voorziene mutaties voor 2007 en 2008.

3.3.11 Informatievoorziening en automatisering .

Landelijke ontwikkelingen informatievoorziening.

De Raad van Regionale Commandanten is akkoord gegaan met het organiseren van meer landelijke regie als het gaat om informatiemanagement. Dit heeft bij de NVBR al geresulteerd in de oprichting van een Programmaraad Informatiemanagement (PRIM) en een landelijk netwerk ICTIB (ICT en informatiebeheer), waarvan 0,2 fte per deelnemer wordt ingezet voor landelijke ontwikkelingen die ten goede komen aan de regio.

Afgelopen jaar april is de intentieverklaring inzake de Raad voor Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid (Raad MIV) door de minister van BZK en betrokken partijen en organisaties uit het veiligheidsveld ondertekend. Op dit moment staan C2000 en het meldkamerdomein (NMS) hoog op de agenda.

Informatiebeveiliging:

Omdat de afhankelijkheid van informatiesystemen en informatie alsmaar groter wordt, is in samenwerking met de overige diensten van de gemeente Eindhoven een onderzoek gedaan naar de beveiliging hiervan. Als basis is gekozen voor de Code voor Informatiebeveiliging. Daarnaast heeft een beveiligingsbureau een onderzoek gedaan naar de "baseline informatiebeveiliging" bij de HVR (exclusief de meldkamer) en de dienst Brandweer en Crisisbeheersing van de gemeente Eindhoven. De resultaten van deze onderzoeken moeten in de toekomst leiden tot aanpassing en/of uitbreiding van een aantal organisatorische, fysieke en technische maatregelen om aan de gewenste beveiliging te voldoen.

3.4 HUISVESTING VEILIGHEIDSREGIO.

De veiligheidsregio is op dit moment gehuisvest op een 3-tal plaatsen. Het hoofdkantoor en het centrum voor grootschalig optreden (CGO) zijn gehuisvest in de hoofdkantoor van brandweer Eindhoven aan de Deken van Somerenstraat. Deze ruimten worden gehuurd. Op basis van de in 2007 van kracht wordende Wet op de Veiligheidsregio's wordt in 2007-2008 een nieuwe visie op het CGO ontwikkeld. Deze visie kan gevolgen hebben voor de inrichting van bepaalde processen en de organisatie van de huisvesting.

Ondertussen zal aandacht zijn voor:

- videoconferentie of een overeenkomstige techniek waarmee op afstand in woord en beeld kan worden gecommuniceerd;
- een multidisciplinair informatiesysteem voor de vastlegging van activiteiten in de repressiefase;

De meldkamers van brandweer en ambulancedienst zijn gehuisvest in het hoofdbureau van politie aan de Mathildelaan te Eindhoven. Deze ruimte wordt eveneens gehuurd.

Het Regionaal Opleidingscentrum is gevestigd aan de Engelse Tuin te Waalre. Dit gebouw is eigendom van de Veiligheidsregio.

In 2007 zal in samenwerking met de politie een visiedocument worden opgesteld over de huisvesting van de Veiligheidsregio en Politie op middellange termijn. Bij het opstellen van de begroting 2008 wordt hier echter nog geen rekening mee gehouden.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

VEILIGHEIDSREGIO

ZUIDOOST-BRABANT

BEGROTING

2008

- **Brandweer Zuidoost-Brabant**
- **Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen**
- **Regionale Ambulancevoorziening/Meldkamer Ambulancezorg**

Hoofd-functie	Omschrijving van de lasten	Jaarrekening 2006 *	Begroting 2007 na 1e wijziging	Begroting 2008
1	HOOFDFUNCTIE 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID			
	BRANDWEER ZUIDOOST-BRABANT			
	Proactie	€ 327.610	€ 273.900	€ 316.300
	Preventie	€ 461.188	€ 395.600	€ 444.700
	Preparatie	€ 7.217.717	€ 6.742.500	€ 7.153.000
	Repressie	€ 57.052	€ 464.000	€ 466.300
	Nazorg	€ 122.354	€ 270.700	€ 262.900
	Uitgaven en inkomsten reserves	€ 666.527	€ 153.000	€ 65.000
	Financiering	€ 296.260	€ 150.500	€ 220.800
	Toevoegingen en onttrekkingen reserves	€ 320.266	€ 263.600	€ 198.900
	Batig exploitatiesaldo	€ 575.311		
	Totaal Regionale Brandweer	€ 10.044.285	€ 8.713.800	€ 9.127.900
	GENEESKUNDIGE HULPVERLENING BIJ ONGEVALLLEN EN RAM PEN			
	Proactie	€ 12.750	€ 234.600	€ 238.700
	Preventie	€ 1.253	€ 2.800	€ 2.900
	Preparatie	€ 681.606	€ 918.100	€ 934.800
	Repressie	€ 538.790	€ 204.600	€ 207.900
	Uitgaven en inkomsten reserves	€ 212.292		
	Financiering	€ 9.900	€ 10.500	€ 10.500
	Toevoegingen en onttrekkingen reserves	€ -		
	Batig exploitatiesaldo	€ 127.502		
	Totaal GHOR	€ 1.584.093	€ 1.370.600	€ 1.394.800
	MELDKAMER AMBULULANCEZORG / RAV			
	Preparatie	€ 1.392.487	€ 1.676.500	€ 1.639.500
	Repressie	€ 1.929.282	€ 11.812.700	€ 12.513.900
	Uitgaven en inkomsten reserves			
	Financiering	€ 878.774	€ 7.000	€ 7.000
	Toevoegingen en onttrekkingen reserves			
	Batig exploitatiesaldo	€ 243.157		
	Totaal MKA/ RAV	€ 4.443.700	€ 13.496.200	€ 14.160.400
	Totaal generaal	€ 16.072.078	€ 23.580.600	€ 24.683.100

ZUIDOOST-BRABANT

2008

Hoofd-functie	Omschrijving van de baten	Jaarrekening 2006 *	Begroting 2007 na 1e wijziging	Begroting 2008
HOOFDFUNCTIE 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID				
1	BRANDWEER ZUIDOOST-BRABANT			
	Proactie	€ 87.726	€ -	€ 81.900
	Preventie	€ 411.314	€ 494.700	€ 494.300
	Preparatie	€ 3.009.850	€ 2.221.400	€ 2.400.800
	Repressie	€ 6.536	€ -	€ -
	Nazorg	€ 4.203	€ -	€ -
	Uitgaven en inkomsten reserves	€ 25.266	€ -	€ -
	Financiering	€ 5.832.864	€ 5.844.700	€ 6.085.900
	Toevoegingen en onttrekkingen reserves	€ 666.527	€ 153.000	€ 65.000
	Nadelig exploitatiesaldo			
Totaal Regionale Brandweer		€ 10.044.286	€ 8.713.800	€ 9.127.900
GENEESKUNDIGE HULPVERLENING BIJ ONGEVALLEN EN RAMPEN				
	Proactie	€ -	€ -	€ -
	Preventie	€ -	€ -	€ -
	Preparatie	€ 27.869	€ 20.000	€ 20.000
	Repressie	€ -	€ -	€ -
	Uitgaven en inkomsten reserves			
	Financiering	€ 1.325.852	€ 1.329.300	€ 1.353.000
	Toevoegingen en onttrekkingen reserves	€ 230.372	€ 21.300	€ 21.800
	Nadelig exploitatiesaldo			
Totaal GHOR		€ 1.584.093	€ 1.370.600	€ 1.394.800
MELDKAMER AMBULANCEZORG / RAV				
	Preparatie	€ 108.297	€ 42.900	€ 36.100
	Repressie	€ 1.901.197	€ 11.812.700	€ 12.473.100
	Uitgaven en inkomsten reserves			
	Financiering	€ 2.434.206	€ 1.640.600	€ 1.651.200
	Toevoegingen en onttrekkingen reserves			
	Nadelig exploitatiesaldo			
Totaal MKA/ RAV		€ 4.443.700	€ 13.496.200	€ 14.160.400
Totaal generaal		€ 16.072.079	€ 23.580.600	€ 24.683.100

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur
van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant,

Eindhoven, 28 juni 2007

De voorzitter,

De secretaris-penningmeester,

drs. A.B. Sakkers

Mevrouw A.M. Demmers-Van der Geest

4.2 Geconsolideerde staat van reserves en voorzieningen 2008 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.

Begroting 2008

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2007	Mutaties jaar 2007			Saldo per 1 januari 2008	Mutaties jaar 2008			Saldo per 31 december 2008
		Infaltie- correctie (2)	Toevoegingen	Onttrek- king		Infaltie- correctie (2)	Toevoegingen	Onttrek- king	
Reserves									
Algemene reserve	€ 1.315.463	€ -		€ -	€ 1.315.463				€ 1.315.463
Bestemmingsreserves:									
<u>Brandweer Zuidoost-Brabant</u>									
- Vervanging brandweermaterieel (1)	€ 1.935.098		€ 192.100	€ -	€ 2.127.198		€ 192.100	€ 65.000	€ 2.254.298
- Technologische ontwikkeling (1)	€ 416.547		€ 6.800	€ 303.000	€ 120.347		€ 6.800	€ -	€ 127.147
- Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding	€ 38.911	€ -	€ -	€ 38.911	€ -		€ -		€ -
- Assurantie eigen risico C2000 portofoons/alarmontvang	€ 97.533		€ 64.700	€ -	€ 162.200		€ -		€ 162.200
<u>MKA/RAV:</u>									
Reserve aanvaardbare kosten MKA	€ 14.010	€ -	€ 243.157	€ -	€ 229.147	€ -	€ -	€ -	€ 229.147
<u>GHOR:</u>								€ -	
Bestemmingsreserve vervanging VC	€ 99.714	€ 5.969	€ 3.500	€ 14.108	€ 95.075	€ 4.069	€ 3.500	€ 12.908	€ 89.736
Bestemmingsreserve Ambuweb	€ 29.636	€ 1.091	€ -	€ 7.704	€ 23.023	€ 971	€ -	€ 7.241	€ 16.753
Totaal bestemmingsreserves:	€ 2.603.429	€ 7.060	€ 510.257	€ 363.723	€ 2.756.990	€ 5.040	€ 202.400	€ 85.149	€ 2.879.281
Totaal reserves	€ 3.918.892	€ 7.060	€ 510.257	€ 363.723	€ 4.072.453	€ 5.040	€ 202.400	€ 85.149	€ 4.194.744
Voorzieningen									
<u>Brandweer Zuidoost-Brabant</u>									
- Onderhoudsfondsgebouwen	€ 183.789	€ -	€ 17.400	€ 30.000	€ 171.189	€ -	€ 17.400	€ 9.300	€ 179.300
- Voorziening bijscholing	€ 65.000			€ -	€ 65.000				€ 65.000
- NBCSteunpunt	€ 220.991	€ -	€ -	€ 220.991	€ -			€ -	€ -
- Ontmanteling XTCLaboratoria	€ 96.360		€ -	€ 96.360	€ -			€ -	€ -
- Project Realisatie Veiligheidsregio	€ 349.030	€ -	€ -	€ 249.030	€ 100.000			€ 100.000	€ -
- Programmafinanciering externe veiligheid	€ 61.325	€ -	€ -	€ 61.325	€ -				€ -
<u>MKA/RAV:</u>									
RAV-vorming *	€ 347.725			€ -	€ 347.725	€ -	€ -	€ -	€ 347.725
Egalisatie reserve CPA	€ 909.801	€ -		€ 800.000	€ 109.801	€ -	€ -	€ -	€ 109.801
Provinciale middelen 2004 verbetering paraatheid	€ 219.000		€ -	€ 219.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal voorzieningen	€ 2.453.021	€ -	€ 17.400	€ 1.676.706	€ 793.715	€ -	€ 17.400	€ 109.300	€ 701.826
Totaal reserves en voorzieningen	€ 6.371.913	€ 7.060	€ 527.657	€ 2.040.429	€ 4.866.168	€ 5.040	€ 219.800	€ 194.449	€ 4.896.570

4.3 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN GEMEENTELIJKE BIJDAGEN

Begroting 2008

Verdeling bijdrage naar Regiogemeenten					
Gemeente	Aantal inwoners per 1 januari 2007 *	Brandweer Zuidoost- Brabant	GHOR	CPA	TOTALE BIJDRAGE 2008
		PERINWONER	PERINWONER	PERINWONER	PERINWONER
		€ 5,47	€ 0,53	€ 0,69	€ 6,694
Asten	16.375	€ 89.571	€ 8.680	€ 11.361	€ 109.611
Bergeijk	18.089	€ 98.947	€ 9.588	€ 12.550	€ 121.085
Best	29.015	€ 158.712	€ 15.379	€ 20.130	€ 194.221
Bladel	19.059	€ 104.253	€ 10.102	€ 13.223	€ 127.578
Cranendonck	20.279	€ 110.926	€ 10.749	€ 14.069	€ 135.744
Deurne	31.805	€ 173.973	€ 16.858	€ 22.066	€ 212.897
Eersel	18.038	€ 98.668	€ 9.561	€ 12.514	€ 120.743
Eindhoven	209.786	€ 1.147.529	€ 111.196	€ 145.546	€ 1.404.272
Geldrop-Mierlo	37.843	€ 207.001	€ 20.059	€ 26.255	€ 253.315
Gemert-Bakel	27.888	€ 152.547	€ 14.782	€ 19.348	€ 186.678
Heeze-Leende	15.151	€ 82.876	€ 8.031	€ 10.512	€ 101.418
Helmond	86.070	€ 470.803	€ 45.621	€ 59.714	€ 576.138
Laarbeek	21.763	€ 119.044	€ 11.535	€ 15.099	€ 145.678
Nuenen c.a.	22.697	€ 124.153	€ 12.030	€ 15.747	€ 151.930
Oirschot	17.853	€ 97.656	€ 9.463	€ 12.386	€ 119.505
Reusel-de Mierden	12.367	€ 67.647	€ 6.555	€ 8.580	€ 82.783
Someren	18.124	€ 99.138	€ 9.607	€ 12.574	€ 121.319
Son en Breugel	15.306	€ 83.724	€ 8.113	€ 10.619	€ 102.456
Valkenswaard	30.914	€ 169.100	€ 16.386	€ 21.448	€ 206.933
Veldhoven	43.291	€ 236.802	€ 22.946	€ 30.035	€ 289.783
Waalre	16.525	€ 90.392	€ 8.759	€ 11.465	€ 110.616
Totaal	728.238	€ 3.983.462	€ 386.000	€ 505.240	€ 4.874.702

* = voorlopige aantallen.

Hoofd-functie	Omschrijving van de lasten	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
BRANDWEER ZUIDOOST-BRABANT					
	Proactie	€ 316.300	€ 324.300	€ 332.300	€ 340.700
	Preventie	€ 444.700	€ 455.900	€ 467.300	€ 479.000
	Preparatie	€ 7.153.000	€ 7.331.900	€ 7.515.400	€ 7.703.300
	Repressie	€ 466.300	€ 478.000	€ 490.000	€ 502.300
	Nazorg	€ 262.900	€ 269.500	€ 276.300	€ 283.200
	Uitgaven en inkomsten reserves	€ 65.000	€ 318.000	€ 249.000	€ -
	Financiering	€ 220.800	€ 233.600	€ 251.800	€ 268.300
	Toevoegingen en onttrekkingen reserves	€ 198.900	€ 198.900	€ 198.900	€ 198.900
	Batig saldo 2005				
	Totaal Regionale Brandweer	€ 9.127.900	€ 9.610.100	€ 9.781.000	€ 9.775.700
GENEESKUNDIGE HULPVERLENING BIJ ONGEVALLLEN EN RAMPEN					
	Proactie	€ 230.700	€ 236.500	€ 242.400	€ 248.400
	Preventie	€ 14.300	€ 14.700	€ 15.100	€ 15.500
	Preparatie	€ 856.000	€ 877.400	€ 899.500	€ 921.900
	Repressie	€ 301.900	€ 309.400	€ 317.100	€ 325.000
	Uitgaven en inkomsten reserves				
	Financiering	€ -	€ 200	€ 7.500	€ 7.700
	Toevoegingen en onttrekkingen reserves	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500
	Totaal GHOR	€ 1.411.400	€ 1.446.700	€ 1.490.100	€ 1.527.000
MELDKAMER AMBULANCEZORG/ RAV					
	Preparatie	€ 1.639.500	€ 1.680.800	€ 1.726.500	€ 1.772.900
	Repressie	€ 12.513.900	€ 12.826.600	€ 13.147.200	€ 13.475.800
	Uitgaven en inkomsten reserves				
	Financiering	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
	Toevoegingen en onttrekkingen reserves				
	Totaal MKA/ RAV	€ 14.160.400	€ 14.514.400	€ 14.880.700	€ 15.255.700
	Totaal generaal	€ 24.699.700	€ 25.571.200	€ 26.151.800	€ 26.558.400

ZUIDOOST-BRABANT

BEGROTING 2008 - 2011

Hoofd-functie	Omschrijving van de baten	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
1	BRANDWEER ZUIDOOST-BRABANT				
	Proactie	€ 81.900	€ 84.200	€ 86.500	€ 88.900
	Preventie	€ 494.300	€ 507.900	€ 521.900	€ 536.300
	Preparatie	€ 2.400.800	€ 2.466.800	€ 2.534.600	€ 2.604.400
	Repressie	€ -	€ -	€ -	€ -
	Nazorg	€ -	€ -	€ -	€ -
	Uitgaven en inkomsten reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
	Financiering	€ 6.085.900	€ 6.233.200	€ 6.389.000	€ 6.546.100
	Toevoegingen en onttrekkingen reserves	€ 65.000	€ 318.000	€ 249.000	€ -
	Nadelig saldo				
	Totaal Regionale Brandweer	€ 9.127.900	€ 9.610.100	€ 9.781.000	€ 9.775.700
	GENEESKUNDIGE HULPVERLENING BIJ ONGEVALLEN EN RAMPEN				
	Proactie	€ -	€ -	€ -	€ -
	Preventie	€ -	€ -	€ -	€ -
	Preparatie	€ 17.300	€ 17.800	€ 18.300	€ 18.800
	Repressie	€ -	€ -	€ -	€ -
	Uitgaven en inkomsten reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
	Financiering	€ 1.374.000	€ 1.408.800	€ 1.451.700	€ 1.488.100
	Toevoegingen en onttrekkingen reserves	€ 20.100	€ 20.100	€ 20.100	€ 20.100
	Nadelig saldo				
	Totaal GHOR	€ 1.411.400	€ 1.446.700	€ 1.490.100	€ 1.527.000
	MELDKAMER AMBULANCEZORG / RAV				
	Preparatie	€ 36.100	€ 37.100	€ 38.100	€ 39.100
	Repressie	€ 12.473.100	€ 12.785.000	€ 13.105.800	€ 13.434.600
	Uitgaven en inkomsten reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
	Financiering	€ 1.651.200	€ 1.692.300	€ 1.736.800	€ 1.782.000
	Toevoegingen en onttrekkingen reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
	Nadelig saldo				
	Totaal MKA / RAV	€ 14.160.400	€ 14.514.400	€ 14.880.700	€ 15.255.700
	Totaal generaal	€ 24.699.700	€ 25.571.200	€ 26.151.800	€ 26.558.400

**Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio
Zuidoost-Brabant**

**BRANDWEER
ZUIDOOST-BRABANT**

**BEGROTING
2008**

INHOUDSOPGAVE BRANDWEER ZUIDOOST-BRABANT.

1.	Inleiding.	29
1.1	Algemeen.	
1.2	Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding 2007-2010	
1.3	Piket.	
1.4	Doorontwikkeling Gemeenschappelijke meldkamer	
2.	Proactie.	30
2.1	Programmafinanciering Externe Veiligheid.	
2.2	Regionaal beleid.	
2.3	Regionaal afstemming en informatievoorziening.	
3.	Preventie	31
3.1	Ontwikkeling omgevingsvergunning.	
3.2	Pilot Handhaving Ondersteuning Team.	
3.3	Regionaal beleid.	
4.	Preparatie.	31
4.1	Competentieverricht opleiden.	
4.2	ESF-subsidieregeling bijscholing.	
4.3	Advisering bereikbaarheid en bluswatervoorziening.	
4.4	Dekkingsplan.	
4.5	Registratiesysteem VMS.	
4.6	Nucleair Biologisch Chemisch Steunpunt (NBC)	
4.7	Ondersteuning ontmanteling XTC-laboratoria.	
4.8	Basisvereisten (multidisciplinaire referentiekaders).	
4.9	Grensoverschrijdende samenwerking.	
4.10	Brandweeraudits.	
4.11	Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding.	
4.12	Veiligheidsbureau.	
4.13	Multidisciplinaire informatievoorziening.	
4.14	Ontwikkelingen C2000.	
5.	Repressie	34
5.1	Regionaal officier gevaarlijke stoffen.	
5.2	First Responder teams.	
6.	Nazorg.	35
6.1	Multidisciplinair BOT.	
6.2	Doorlichten (ADR).	
6.3	Evaluaties	
7.	Organisatie en personeel.	36
7.1	Personeelsformatie	
8.	Financieel beleid.	36
8.1	Financiering kosten rampenbestrijding.	
8.2	BTW-compensatiefonds.	
8.3	Landelijke beheerskosten C2000.	
8.4	Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage.	
9.	Weerstandsvormogen	37
9.1	Risico's	
9.2	Reserves en voorzieningen.	
10.	Financiën.	39
10.1	Begroting van baten en lasten 2008.	
10.2	Staat van activa 2008.	

10.3	Staat van reserves en voorzieningen 2008.	
11.	Staat van gemeentelijke bijdragen 2008.	53
12.	Meerjarenbegroting 2008-2011.	55

1. INLEIDING.

1.1 Algemeen.

1.1.1 Brandweertzorg.

Het brandweerbestel is een blijvend discussiepunt. Binnen onze regio streeft het bestuur naar een voortdurende versterking en verbetering van de brandweer. Leidinggevend (commandanten en officieren van dienst) en specialisten komen in regionale dienst omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om tot kwaliteitsverbetering te komen.

Uit de conceptwettekst blijkt dat het eindperspectief van het kabinet volledige regionalisering van de brandweer is. De minister stelt echter dat de wet erin voorziet dat gemeenten tot een nader te bepalen tijdstip, eigen brandweerpersoneel in dienst kunnen hebben en geleidelijker naar regionalisering kunnen toegroeien.

Het ambitieniveau in deze regio past in de visie van het kabinet. In onze regio is er voor gekozen om de vrijwilligers nog niet in dienst te laten treden van de regio. Plannen tot verdere regionalisering zullen pas in gang worden gezet nadat de wetgeving daadwerkelijk een feit is.

Zoals hiervoor reeds aangegeven wordt bij het opstellen van deze Kadernota gewerkt aan een beleidsnota over het proces dat gevolgd gaat worden bij het in dienst nemen van commandanten, officieren van dienst en specialisten. Daarom kan bij het opstellen van de begroting 2008 en volgende jaren nog geen rekening worden gehouden met de wijze van invulling.

1.1.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding.

In artikel 4, lid 1 onder e. van de Brandweerwet staat beschreven dat de Regionale Brandweer belast is met de voorbereiding van de coördinatie bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen. Om die redenen is het de taak van de Regionale Brandweer om zowel bestuurlijke als ambtelijke adviezen uit te brengen over de inrichting van de veiligheidsregio. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren moeten in 2008 capaciteit, kwaliteit en middelen vrijgemaakt worden.

De coördinatie van de multidisciplinaire afstemming met de vijf diensten binnen de regio (gemeenten, brandweer, politie, GHOR en Defensie) is een verantwoordelijkheid van de sector Crisisbeheersing. Zij bedient zich hierbij van het multidisciplinair afstemmingsoverleg, t.w. het Veiligheidsbureau.

De vele ontwikkelingen op het terrein van de crisisbeheersing en rampenbestrijding hebben effect op de werkbelasting van de Regionale Brandweer. Door verhoging van de productiviteit en door een projectmatige aanpak van nieuw werk, kon tot voor kort aan deze extra werkzaamheden een plek worden gegeven. Eind 2006 is aan het bestuur aangegeven dat de grens van de werkbelasting van de formatie bereikt was en dat belangrijke werkzaamheden blijven liggen. Dit betroffen vooral werkzaamheden m.b.t. het beheer van de organisatie en het opleiden en oefenen van de Staf Grootschalig- en Bijzonder Optreden (brandweer en multidisciplinair).

Het bestuur heeft er mee ingestemd dat de formatie van de sector kon worden uitgebreid met 1,5 fte. Deze kosten worden gedekt worden vanuit een in de begroting opgenomen stelpost voor de crisisbeheersing.

1.2 Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding 2007- 2010

In 2007 wordt gewerkt aan een nieuw RBR over de periode 2007-2011. Dit wordt naar verwachting in maart/april 2007 door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio en het Regionaal College Politie vastgesteld.

Het RBR 2007-2011 bestaat uit één beleidsdocument met diverse bijlagen. Deze bijlagen worden op verschillende momenten in de beleidsperiode 2007-2011 ontwikkeld en ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio en het Regionaal College Politie voorgelegd.

In het RBR 2007-2011 worden de beleidsafspraken gemaakt om de dagelijkse dreiging van grootschalige incidenten beter te kunnen beheeren en beheersen. Het item informatievoorziening t.b.v. de multidisciplinaire samenwerking kan financiële consequenties hebben. Voorstellen daarvoor zullen dan separaat aan het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd.

1.3 Piket.

Gebleken is dat binnen de regio Zuidoost-Brabant diverse piketregelingen van toepassing zijn voor beschikbaarheid ten behoeve van de rampenbestrijding.

Piketregelingen zijn van toepassing op personeel van de Regionale Brandweer, de Milieudienst van het SRE, de GHOR en voor functionarissen binnen de gemeentelijke organisaties. De Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant zal een onderzoek doen naar deze piketregelingen en voorstellen ontwikkelen om deze te uniformeren. Daarbij kan ook in de voorstellen worden meegenomen of het niet wenselijk is deze regeling dan in de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant onder te brengen.

1.4 Doorontwikkeling Gemeenschappelijke Meldkamer.

De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) is een samenwerkingsverband tussen de meldkamers van de ambulancezorg, de brandweer en de politie. De afzonderlijke meldkamers zijn publiekrechtelijke georganiseerd.

Vanaf de start van de Gemeenschappelijke Meldkamer in december 2003 heeft de nadruk gelegen op het gezamenlijk gebruik van dezelfde voorzieningen. Zo is er één afdeling opgericht ten behoeve van de ondersteuning op het gebied van meldkamer- en verbindingstechniek. Er is gekozen voor een intensivering van de samenwerking op basis van een organisch proces. Hierbij blijven de continuïteit van de kerntaken en kwaliteiten van de drie disciplines gewaarborgd. Eén van de resultaten hiervan is dat eind 2006 een convenant is gesloten met betrekking tot het instellen van éénhoofdige leiding van de GMK.

Het bestuur van de Veiligheidsregio en het Regionaal College van politie zijn samen verantwoordelijk voor de GMK. Ten aanzien van de Meldkamer Brandweer en de Meldkamer Ambulancezorg is het bestuur van de Veiligheidsregio verantwoordelijk. Ten aanzien van de Meldkamer Politie en het Regionaal Service Centrum is het Regionaal College bestuurlijk verantwoordelijk.

Op basis van de waarschijnlijk per 1 januari 2008 van kracht wordende Wet op de Veiligheidsregio's wordt in 2007-2008 een nieuwe visie op de GMK en het CGO ontwikkeld. Deze visie kan gevolgen hebben voor de inrichting van bepaalde processen. Er wordt naar gestreefd om de meldkamerprocessen beter op elkaar af te stemmen. Uitgangspunten daarbij zijn dat:

- de structuur voor de coördinatie van het gemeenschappelijk meldkamerproces verder wordt geprofessionaliseerd;
- er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijk bedrijfsbureau;
- er wordt gewerkt aan het inrichten van een multidisciplinaire frontoffice;
- er meer capaciteit voor beleidsondersteuning wordt aangetrokken;
- de functies Coördinator Melding & Opschaling (CMO), Hoofd Melding & Opschaling (HMO) en Plotter Melding & Opschaling (PMO) verder geprofessionaliseerd worden.;

2. PROACTIE

2.1 Programmafinanciering Externe veiligheid

De Regionale Brandweer Zuidoost-Brabant ontvangt van 2006 tot 2010 jaarlijks een bedrag van

€ 80.000 voor de activiteit 'Externe Veiligheidsadviesing Regionale Brandweer' uit het 'Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Noord-Brabant'. Het bedrag is door het Ministerie van VROM toegekend in de vorm van het aantrekken van formatie om inhoudelijk inhoud te geven aan de wettelijke adviesrol van de Regionale Brandweer inzake het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' (Bevi). Na 2010 zal het Rijk de kosten voor de formatie-uitbreiding dekken. De verwachting is dat jaarlijks 65 Bevi-adviezen opgesteld zullen worden.

Voor 2008 zullen de overige vergoedingen uit het uitvoeringsprogramma minimaal zijn. Kosten die gemaakt worden door deelname aan projecten zullen gedeclareerd worden op basis van nacalculatie. De gezamenlijke inkomsten worden weggezet in een voorziening waaruit middelen gehaald kunnen worden voor inhuur van derden voor uitvoering van regulier advieswerk dat door de Bevi-activiteiten is blijven liggen.

2.2 Regionaal beleid.

De veiligheidsregio streeft naar een grotere fysieke veiligheid. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van, en de samenwerking met, onze in- en externe partners. Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen dient de brandweer op een zo vroeg mogelijk tijdstip als partner gekend te worden.

Daarnaast ondersteunt de Veiligheidsregio de regiokorpsen met daad en advies voor de navolgende taken:

- in het kader van haar adviesrol inzake Bevi bij milieuvergunningen en RO-besluiten;
- bij RO-dossiers in de regio adviseert men ten aanzien van externe veiligheid. Hierbij wordt

gekeken naar zaken als bereikbaarheid en bluswatervoorziening;

- ook op beleidsmatig gebied adviseert de afdeling 2P aan de regiegemeenten;
- in 2008 zal deelgenomen worden aan actuele projecten van het 'Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Noord-Brabant' en het Landelijk Netwerk

Proactie

(LNP). Er wordt belang aan gehecht dat landelijke richtlijnen worden gevolgd en ontwikkeld en

deze in onze eigen visie mee te nemen.

2.3 Regionale afstemming en informatievoorziening.

In dit kader vindt de informatievoorziening plaats richting de regiokorpsen, en de behoeftepeiling vanuit de regiokorpsen. Een van de manieren is de organisatie van de jaarlijks terugkerende themabijeenkomst waarin actuele externe veiligheidsvraagstukken behandeld worden. Daarnaast is het intranet een bij uitstek geschikt medium om de regio te bereiken.

3. PREVENTIE.

3.1 Ontwikkeling omgevingsvergunning.

In 2008 zal waarschijnlijk de nieuwe omgevingsvergunning worden geïmplementeerd. Deze implementatie is een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

De veiligheidsregio zal hierbij vanuit haar adviesfunctie gemeenten behulpzaam zijn bij dit implementatieproces.

3.2 Pilot Handhaving Ondersteuning Team.

Ervaringen tot nu toe hebben duidelijk gemaakt dat de ondersteuning aan de regio middels adviezen op het gebied van handhaving niet voldoende antwoord geeft op de behoefte vanuit de regio. Dit is mede duidelijk geworden door het feit dat er te weinig vraag is naar adviezen vanuit de Regio. Dit maakt ook dat we op zoek gaan naar een andere, meer concrete, aanpak. We gaan daarbij uit van de combinatie praktijkuitvoering en advisering zodat de regionale ondersteuning van een meer praktische waarde zal zijn. In 2007 gaan we dit uitvoeren middels een Handhaving Ondersteuning Team pilot.

Door met name in complexe situaties zowel de controle uit te voeren namens de gemeente, alsook de concreet daaraan gekoppelde praktische ondersteuning en advisering in de handhaving, kan de toegevoegde waarde van de Regionale afdeling Toezicht en Handhaving voor de gemeenten vergroot worden. De gemeenten blijft uiteraard zelf eindverantwoordelijk voor de controle en de handhavingstrajecten.

In 2007 zullen we dit bij diverse gemeenten in de vorm van een pilot gaan testen. We gaan dit doen in de vorm van een regionaal Handhaving Ondersteuning Team, bestaande uit een regionaal medewerker Toezicht & Handhaving in combinatie met een regionaal adviseur Toezicht & Handhaving. Gedurende de pilotfase in 2007 zal een deel van de openstaande

vacatureruimte van 1,5 Fte regionaal adviseur ingezet worden voor het tijdelijk inhuren van een regionaal medewerker Toezicht & Handhaving. Eind 2007 kan de evaluatie plaatsvinden en op basis daarvan kan de regionale afdeling nieuw vormgegeven worden.

3.3 Regionaal beleid .

De landelijke ontwikkelingen en de vorming van de veiligheidsregio zullen in 2007 leiden tot de noodzaak tot een meer concrete en “verplichte” invulling van de handhaving. Na de inhaalslag gebruiksvergunningen is er ook nog een inhaalslag handhaving nodig.

Als gevolg van de verdergaande ontwikkelingen met betrekking tot het Gebruiksbesluit (waarbij minder vergunningen nodig zijn), zien we een verschuiving van proactief naar reactief optreden m.b.t. brandonveilige situaties. Oftewel: i.p.v. vergunningen vooraf, zal veel meer door toezicht (controle) en handhaving achteraf gezorgd moeten worden dat de burger en ondernemer zich bewust zijn van hun brandveiligheid en dat ze de juiste maatregelen nemen om brandonveilige situaties weer brandveilig te maken.

4. PREPARATIE.

4.1 Competentiegericht opleiden .

In 2006 is een nieuw onderwijssysteem voor officieren geïmplementeerd (Competentiegericht Opleiden Officieren, afgekort COO). Het onderwijs gaat van ranggericht naar functiegericht opleiden en van traditioneel naar competentiegericht onderwijs. Het nieuwe onderwijssysteem richt zich op de vakbekwaamheid van medewerkers. Niet alleen op kennis, maar ook de ervaring, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen als houding en motivatie worden hierin meegenomen.

Het nieuwe systeem heeft ten opzichte van het oude systeem een aantal wezenlijke voordelen voor de regio/korpsen. Naast voordelen zorgt het echter ook voor een stijging van de opleidingskosten en voor extra belasting van de regio/korpsen.

De regio is in het kader van het COO een opleidingsregio geworden. Om deze rol naar behoren in te kunnen vullen, vraagt het Nibra structurele regionale invulling voor een aantal functies, zoals leerwerkplekbegeleiders en een trajectbegeleider.

De implementatie van het nieuwe onderwijssysteem in de regio Zuidoost-Brabant heeft tevens verstrekkende gevolgen voor het personeelsbeleid binnen de regio.

Om aan de extra inspanningen de regio/korpsen tegemoet te komen zal het Ministerie van BZK de aangeboden opleidingen subsidiëren.

In 2006 heeft het Algemeen Bestuur besloten het competentiegericht opleiden van officieren centraal via de regio te organiseren en om de kosten van de te ontvangen rijkssubsidies te gebruiken voor het aanstellen van traject- en leerwerkplekbegeleiders, onder voorwaarde dat de kosten hiervan gedekt worden uit de subsidieregeling van BZK. Dit besluit zal in de begroting 2008 worden verwerkt.

4.2 ESF-subsidieregeling bijscholing.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) geeft mogelijkheden om subsidies te verkrijgen voor het opleiden van personeel. De ESF-subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten van de opleiding incl. loonderving, etc. Het verwerven van een dergelijke subsidie dient te worden aangevraagd bij een hiervoor aangewezen agentschap. Lagere overheden hebben tot op heden amper gebruik gemaakt en deze subsidiemogelijkheid vanwege de enorme administratieve voorschriften.

De NVBR heeft eind 2005 het initiatief genomen om ESF-subsidies te verkrijgen voor opleidingen van al het brandweerpersoneel in Nederland. Dit gebeurt via de regionale brandweren.

Het aanvragen van ESF subsidies levert echter grote administratieve werkzaamheden op. Onze regio heeft hier inmiddels aan voldaan. Naar verwachting zal eind 2007 een eerste subsidie worden verkregen. Deze subsidie zal overigens weer gebruikt moeten worden voor opleidingen van personeel.

Inmiddels is de brandweer via de NVBR opnieuw aangemeld voor ESF subsidies voor de periode 2007-2011. Naar verwachting zal dit verzoek worden gehonoreerd. Hierover komt in 2007 duidelijkheid. Zodra bekend is of deze regeling voor genoemde periode van kracht blijft en

welk subsidiebedrag zal worden ontvangen, zal een afzonderlijks notitie aan het bestuur worden aangeboden. Hierin wordt dan tevens aan voorstel gedaan voor de besteding van deze middelen. Bij het opstellen van de begroting 2008 kan hier echter nog geen rekening worden gehouden.

4.3 Advisering bereikbaarheid en bluswatervoorziening .

De afstemming met derde partijen (o.a. Rijkswaterstaat) ten aanzien van de bereikbaarheid van de hulpdiensten van de snelwegen is een tijdverslindende bezigheid die op zichzelf geen concrete producten oplevert. In 2008 wordt een aantal grootschalige infrastructurele projecten voortgezet waaronder de ombouw van de A2/A67, diverse projecten rondom het spoor en Betere Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant (BBZOB). Met name de ombouw vraagt veel capaciteit van de afdeling: 0,5 fte voor een periode tot zeker 2010 welke binnen de formatie wordt opgevangen. Structureel zal infrastructuur capaciteit blijven vragen.

4.4 Dekkingsplan.

In 2006 is een update gemaakt van het dekkingsplan. Na het vervallen van het dekkingsplan in 2007 zal voor 2008, zoals in het beheersplan van het regionaal dekkingsplan afgesproken, een nieuw dekkingsplan worden gemaakt. Dit gebeurt op basis van uitwerkingen en aanvullingen van het dekkingsplan 2006, overeengekomen met korpsleidingen, gemeentebesturen en uiteindelijk het Algemeen Bestuur. Het nieuwe dekkingsplan 2008 dient tevens als nulmeting voor de Veiligheidsregio. Het dekkingsplan van 2008 wordt ingericht als vijfjaarlijkse vernieuwing waarvoor een bedrag van € 80.000 begroot dient te worden. Het SAVE-rapport 'Aanpassen/actualiseren dekkingsplan regio Zuidoost Noord-Brabant' uit 2003 is dan vijf jaar oud. Een voorstel voor het opstellen van een nieuw dekkingsplan zal te zijner tijd separaat, voorzien van een financiële dekking, aan het Algemeen Bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd.

4.5 Registratiesysteem VMS.

In 2006 is het systeem VMS van de leverancier AG5 in gebruik genomen. Op dit moment worden de modules Personen en Organisatie, Oefenen (OBO), Bijscholen (OBO) en OTO (GHOR) gebruikt. Naast een doorontwikkeling van de huidige modules zijn er voor 2007/2008 ook een aantal nieuwe ontwikkelingen voorgesteld.

Om uiteindelijk een totaal beeld te krijgen van de vakbekwaamheid in de regio zullen nog minimaal de volgende modules moeten worden toegevoegd :

- oefenen en uitrukken bij de lokale korpsen (vervanging Fireman, Prebear);
- modulair opleiden van de regionale brandweer (vervanging Silitrain);
- het opleiden/oefenen van MKA en RAV;
- de inzetten bij grootschalig optreden;

De gemeentelijke korpsen zijn betrokken bij de ontwikkelingen rondom dit systeem.

Indien alle gemeentelijke korpsen starten met het gebruik van VMS, bedragen de structurele kosten voor de modules en de gebruikerslicenties ongeveer € 47.500 per jaar. De structurele kosten voor de drie nog ontbrekende modules en enkele gewenste koppelingen met andere systemen worden geschat op € 25.000 per jaar.

Deze kosten dienen betaald te worden door met VMS werkende gemeenten. Bij de gemeenten komen dan echter licentiekosten van de huidige systemen te vervallen.

Zolang nog niet alle gemeenten meedoen met het nieuwe systeem, zullen deze kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht. Indien echter in 2008 alle gemeenten meedoen, zullen de kosten van VMS onderdeel worden van de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen.

4.6 Nucleair Biologisch Chemisch steunpunt (NBC) .

In 2004 is er vooralsnog voor de periode 2004 tot en met 2007 een budget beschikbaar gesteld van

€ 450.000,- voor het operationeel maken van de NBC-regiosteunpunt.

De verwachting is dat BZK met ingang van 2008 structureel geld beschikbaar zal stellen om de regiosteunpunten door te ontwikkelen. Dit zal dan via een begrotingswijziging voor 2008 worden verwerkt.

Daarnaast zal er naar verwachting een verdere integratie op gang komen m.b.t. de NBC-werkzaamheden tussen de brandweer en de GHOR.

4.7 Ondersteuning ontmanteling XTC-laboratoria.

Een trend valt te verwachten dat de productie van XTC wordt verplaatst naar andere landen. Nu al worden internationale samenwerkingsverbanden aangegaan om de expertise op het gebied van het ontmantelen van deze laboratoria te bundelen. Vanwege de beschikbaarheid aan deskundigheid binnen deze regio is het mogelijk dat het LFO-team (Landelijke Faciliteit Ontmanteling) ook ondersteuning gaat bieden bij ontmanteling van XTC-laboratoria in het buitenland.

4.8 Basisvereisten (multidisciplinaire referentiekaders).

Basisvereisten betreffen een beperkte set, op termijn juridisch te verankeren, normen die de minimale kwalitatieve en kwantitatieve prestaties op een aantal kritische operationele processen beschrijven waaraan een regio minimaal moet kunnen voldoen.

Het Landelijk Beraad Crisisbeheersing (LBC) werkt aan de formulering van basisvereisten voor de crisisbeheersing. Onze regio zal die basisvereisten implementeren, voor zover we daar nog niet aan voldoen. Vanwege het belang hiervan zullen de basisvereisten specifieke aandacht krijgen bij evaluaties en audits.

4.9 Grensoverschrijdende samenwerking.

De drie operationele diensten en de grensgemeenten hebben monodisciplinaire afspraken gemaakt met hun Belgische partners. In 2008 worden multidisciplinaire grensoverschrijdende samenwerkingsafspraken gemaakt ten aanzien van ten minste:

- het bestuurlijke niveau;
- afstemming in de opschalingstructuur in de repressiefase;
- crisiscommunicatie in de repressiefase;

4.10 Brandweeraudits.

Ook in 2008 wordt inzicht verworven in het functioneren van brandweezorg, bedrijfsvoering t.a.v. repressie en rampenbestrijding van de 21 gemeentelijke brandweerkorpsen en de regionale organisatie. Naar verwachting worden er in 2008, net als in 2007, ongeveer 10 audits uitgevoerd.

De kosten voor externe ondersteuning bedragen naar verwachting in 2008 ongeveer € 10.000,- en zijn al in de begroting opgenomen.

4.11 Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR).

Op 1 juli 2004 is de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR) in werking getreden. Daarmee worden de verbeterpunten voor de organisatie van de rampenbestrijding, die mede naar aanleiding van rampen uit het recente verleden zijn geformuleerd, wettelijk verankerd. De wet beoogt kwaliteitsverbetering door middel van planmatige aanpak en aanscherping van toezicht.

Verwacht wordt dat de gevolgen van deze wet zich nog over een aantal jaren zullen doen gelden. Dit in het kader van de toetsingcriteria van zowel de Provincie als het ministerie van BZK. De aanpassingen richten zich met name op de landelijke referentiekaders. De aanpassingen dienen per cyclus van 4 jaren verwezenlijkt te worden.

4.12 Veiligheidsbureau.

Het Veiligheidsbureau is als uitvoeringsorgaan van het directieoverleg de belangrijkste pijler waarop geïntegreerde multidisciplinaire besluitvorming en uitvoering steunt. Zolang nog geen duidelijkheid bestaat over de taak van het Veiligheidsbureau in de toekomst is het onmogelijk om de consequenties van de nieuwe taak zichtbaar te maken.

Meer en meer wordt het Veiligheidsbureau een aanspreekpunt en adviesorgaan voor onze gemeenten en operationele diensten. De noodzaak hiertoe is bijvoorbeeld gebleken bij de landelijke vogelgriepmaatregelen en de droogteperiode.

Deze ontwikkelingen leiden tot een permanente operationele informatielijn en een groei in de informatiestromen, waardoor de nodige acties worden uitgezet. Wij zien dit als een positieve ontwikkeling.

4.13 Multidisciplinaire informatievoorziening.

4.13.1 Multidisciplinaire organisatie

In de afgelopen jaren is uit diverse grootschalige incidenten en oefeningen gebleken, dat de

informatievoorziening tussen de verschillende betrokken partijen niet op orde is. Dit vergroot de kans op slachtoffers en schade. Daarom hebben zowel het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als de Nederlandse Vereniging voor Brandweer & Rampenbestrijding zich met dit probleem beziggehouden, leidend tot een beeld van de multidisciplinaire sectie Informatievoorziening¹.

Deze sectie vervult, over informatie, een coördinerende, validerende, monitorende en distribuerende rol binnen de crisisorganisaties. De sectie gebruikt geautomatiseerde hulpmiddelen, die de verspreiding en presentatie van informatie verbeteren.

Het richten en inrichten van de multidisciplinaire sectie is een preparatieonderdeel van het RBR 2007 - 2011.

4.13.2 Multidisciplinaire informatiesysteem

De versterking van het informatiemanagement stelt uiteraard eisen aan de systemen die we gebruiken. Het wensbeeld, zoals dat landelijk ontstaat, omvat een multidisciplinair informatiesysteem waarmee we:

- situatierapporten op kunnen stellen;
- tussen de disciplines en tussen de lagen/niveaus van de crisisorganisatie kunnen communiceren;
- objectinformatie, planinformatie, bevolkingsinformatie, geo-informatie, capaciteitsinformatie, effectinformatie, activiteiteninformatie en voorspellingsinformatie kunnen oproepen.

Vanuit het RBR wordt door het Veiligheidsbureau mogelijk in 2008 een voorstel tot aanschaf van een multidisciplinair informatiesysteem aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio en Regionaal College Politie voorgelegd.

Welke financiële consequenties deze voorstellen hebben, is nu nog niet bekend. Financiële consequenties zullen mogelijk ontstaan door aanschaf van softwarelicenties, maatwerk voor het ontsluiten van reeds aanwezige informatie binnen de brandweer en voor beheer, opleiden, trainen en oefenen.

4.14 Ontwikkelingen C2000.

Uit een, binnen onze regio, uitgevoerd onderzoek van IOOV is gebleken dat het beveiligingsbeleid van C2000 geactualiseerd moet worden. Coördinatie hiervan ligt bij de sector Crisisbeheersing. Het ligt in het voornemen dit in 2007/2008 te realiseren.

Op 2 december 2006 is de mantelovereenkomst, voortkomende uit de LARA (Landelijke Aanbesteding RandApparatuur) voor de levering van C2000-apparatuur opgezegd. De Raad voor Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid (MIV) heeft besloten de Directie Mobiele Diensten, onderdeel van de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (verantwoordelijk voor het landelijk netwerkbeheer C2000) opdracht gegeven voor de voorbereiding van een nieuwe landelijke aanbesteding. De intenties zijn erop gericht de aanschaf en beheer van de C2000-randapparatuur te vereenvoudigen en te professionaliseren met beperking van de kosten.

5. REPRESSIE.

5.1 Regionaal officier gevaarlijke stoffen (ROGS).

Naar verwachting zal in 2008 de OGS organisatie qua formatie bijna op sterkte zijn. Echter de ontwikkelingen met betrekking tot het professionaliseren van de OVD (geen dubbelfunctie) heeft invloed op het personeelsbestand van de OGS organisatie. Daarnaast zal er, meer dan in de afgelopen jaren, tijd en geld besteed moeten worden aan gedegen opleidingen, oefeningen en bijscholingen om m.n. het kennisniveau op peil te brengen of te houden. Zeker gelet op de uitbreiding van de OGS-taken in relatie tot het beperkt aantal incidenten op OGS-gebied.

Daarnaast kan het nieuw besluit brandweerpersoneel consequenties hebben voor de OGS organisatie en we op zoek zullen gaan naar samenwerkingsverbanden met derden.

5.2 First Responderteams.

¹ ACIR: De vrijblijvendheid voorbij.; NVBR: Program van eisen voor de sectie informatievoorziening.

Het in 2005 ingezette beleid in het uitbreiden van de First Responderteams wordt voortgezet. Hierbij wordt opgemerkt dat in 2008 waarschijnlijk slechts 4 teams in drie gemeenten operationeel zijn. De redenen hiervoor zijn dat voor de geïnteresseerde gemeenten het financiële risico te groot was. De zorgverzekeraars hebben zich wel bereid verklaard, bij wijze van uitzondering te financieren in de teams, doch de continuïteit van deze afspraken ontbreekt nog (ieder jaar nieuwe afspraken) en is mede afhankelijk van de overschrijdingspercentages in de betreffende gemeenten.

6. NAZORG.

6.1 “Multidisciplinair” BOT.

De Regionale Brandweer heeft een Brandweeropvangteam. Het team bestaat uit 10 leden afkomstig uit de hele regio; zij werken als beroeps of als vrijwilliger in de functie van brandweerman of bevelvoerder. Na een ernstig incident wordt het Brandweeropvangteam ingeschakeld. Zij zijn aanwezig bij de evaluatie van het incident en bieden op die manier nazorg aan de betrokkenen. Tevens is het mogelijk individuele nazorg te krijgen. Doel is betrokken collega's te ondersteunen in het verwerken van de schokkende gebeurtenis. Daarnaast is er een achtervang/ondersteuning voor deze leden van het Brandweeropvangteam geregeld; hierin zijn een coördinator, een adviseur P&O, een maatschappelijk werker en secretariële ondersteuning opgenomen.

6.2 Doorlichten (ADR).

De Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant onderhoudt goede banden met Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. IOOV manifesteert zich steeds sterker als een kwaliteitsbewaker van mono- en multidisciplinaire hulpverlening. Pas in het jaarplan 2007 wordt duidelijk welke specifieke brandweeronderzoeken door IOOV in 2008 worden geïnitieerd.

Als verantwoordelijke voor de organisatie van de rampenbestrijding heeft de brandweer een coördinerende rol in de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding, die onze regio vanaf 2004 fasegewijs ondergaat. Naar verwachting zullen ook nog in 2008 inspanningen geleverd moeten worden om de leermomenten uit fase 2 (grootschalige simulatie) te borgen in de brandweerorganisatie. Ook de multidisciplinaire coördinatie in dit verband vergt tijd.

Afhankelijk van het verloop van de ADR, kan ook de derde fase ADR (toets op processen) een grote impact hebben op de regionale organisatie.

6.3 Evaluaties.

Tijdens en na incidenten wordt soms geconstateerd dat er zaken niet goed geregeld of niet toepasbaar zijn. Een nabespreking en evaluatie van of een onderzoek naar de inzet bij deze incidenten is van belang voor de organisatie en haar medewerkers. Concrete verbeteropdrachten die vervolgens ingebed worden in de organisatie zorgen ervoor dat van incidentbestrijdingen wordt geleerd. Daarvoor zijn echter wel afspraken nodig over de manier waarop die verbeteropdrachten worden vastgesteld en verspreid; het leerproces.

Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant moet haar multidisciplinaire leerproces gaan structureren en garanderen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de hulpverleningsdiensten hun eigen monodisciplinaire leerproces op orde hebben. Het ontbreekt nog aan een duidelijke handleiding voor de evaluatie van een inzet. Betrokken personen weten vaak ook niet precies wat onderzocht gaat worden, voor wie de evaluatie bedoeld is, en wat met de uitkomsten gebeurt. Bovendien is het niet duidelijk wanneer een evaluatie van het brandweeroptreden dient plaats te vinden. Al deze punten moeten ingevuld worden.

In de ontwikkeling van ‘leren van evalueren’ voor de brandweer, is een belangrijke rol weggelegd voor de operationeel leidinggevendenden waaronder de OVD nieuwe stijl. Door hen opgestelde incidentevaluaties moeten input worden voor een organisatiebreed leerproces. In dat proces moet de evaluatie in een leeragentschap worden beoordeeld, vertaald in aanbevelingen en in een Deming-circle geborgd. Op dit vlak wordt nog een forse inspanning van alle korpsen en de regionale organisatie gevraagd. Er ligt een grote uitdaging voor de regionale organisatie om hierin als een spin in het web te fungeren en door middel van een ‘leeragentschap evalueren’ het gewenste leerproces optimaal te faciliteren.

7. ORGANISATIE EN PERSONEEL .

7.1 Personeelsformatie.

De Brandweer Zuidoost-Brabant heeft geen eigen personeel in dienst. Het personeel is in dienst van de gemeente Eindhoven en valt derhalve onder de rechtspositieregelingen van die gemeente, zodat de regio hier geen bemoeienis mee heeft.

De formatie waarmee rekening wordt gehouden in de begroting 2008 is als volgt:

- vastgestelde formatie begroting 2007 67,5 fte
 - uitbreiding reguliere formatie met 1,5 fte ten behoeve van de rampenbestrijding (conform besluit AB van 30 november 2006) 1,5 fte
- Formatie begroting 2008 69,0 fte.

8. FINANCIIEEL BELEID.

8.1 Financiering kosten rampenbestrijding

Bij brief van 25 januari 2007 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken medegedeeld, dat de rijksbijdrage voor 2076, inclusief beperkte indexatie, is vastgesteld op € 1.615.563,-- waarin een eenmalige korting van € 35.000,-- is verwerkt voor de kosten van de landelijke werkgroep C2000.

In ditzelfde schrijven wordt aangegeven dat de minister wil bevorderen dat voor 2007 en volgende jaren wederom een inflatiecorrectie wordt toegepast.

Voor de begroting 2008 en de meerjarenraming 2009-2011 wordt er daarom vooralsnog van uitgegaan dat de in de oorspronkelijke begroting 2007 geraamde bijdrage ad € 1.650.500,-- ook voor 2008 kan worden opgenomen.

8.2 BTW-Compensatiefonds.

Het rijk is op dit moment bezig met een onderzoek naar de gevolgen van de invoering van het BTW compensatiefonds voor specifieke uitkeringen (de zogenaamde nettering van de uitkeringen). Dit onderzoek richt zich op de specifieke uitkeringen die al plaatsvonden vóór de invoering van het BTW- compensatiefonds in 2003. Het BDUR behoort tot die categorie. Het doel en resultaat van dit onderzoek is om voor de bedoelde specifieke uitkeringen de relevante BTW -component te onderscheiden. Voor het BDUR bedraagt deze component € 0,77 mln.

Bij de vorming van het BCF zijn bedragen uit het Gemeentefonds (en ook het Provinciefonds) gestort in het BCF. Bij de bepaling van deze bedragen is rekeninggehouden met de nu in het onderzoek berekende componenten in de toen bestaande bruto specifieke uitkeringen. Deze bedragen worden nu teruggestort in het Gemeentefonds respectievelijk Provinciefonds. De hoogte van de BDUR neemt als gevolg hiervan per 1 januari 2008 af met € 0,77 mln. Door de storting in het gemeentefonds is het effect op de inkomsten van de gemeenten per saldo budgettair neutraal. Dit betekent echter wel dat de inwonerbijdrage in 2008 zal moeten worden verhoogd met

€ 0,05 per inwoner waarvan € 0,03 bestemd is voor de Regionale Brandweer en € 0,02 bestemd voor de GHOR. Dit is voor 2008 in de gemeentelijke bijdrage per inwoner verwerkt.

8.3 Landelijke beheerskosten C2000.

In de begroting 2007 is voor het landelijke beheer aan het C2000 -netwerk geen bijdrage opgenomen omdat het Ministerie van BZK heeft besloten voor 2005, 2006 en 2007 deze bijdrage rechtstreeks af te dragen aan de landelijke beheergroep en de kosten daarvan te korten op de algemene uitkering gemeentefonds.

Omdat ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend is op welke wijze het Ministerie van BZK deze kosten met de regio's wil verrekenen is deze bijdrage ook niet in de begroting 2008 en meerjarenraming 2009-2011 opgenomen.

8.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen.

Op basis van het gestelde in de Kadernota 2008 moet rekening worden gehouden met de navolgende ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen:

	Inwoner- bijdrage 2007	Inwoner- bijdrage 2008	Verwachte bijdrage		
			2009	2010	2011
<u>Regionale Brandweer:</u>					
Inwonerbijdrage 2007	€ 5,34	€ 5,34	€ 5,47	€ 5,61	€ 5,76
Stijging voor loon- en prijsindexering voor 2008		€ 0,10			
Stijging ivm BTW-compensatie- fondskorting		€ 0,03			
Stijging voor loon- en prijs- indexering in procenten voor 2009 t/m 2011: 2,5 % =	€ -,---	€ -,--	€ 0,14	€ 0,15	€ 0,15
Gemeentelijke bijdrage	<u>€ 5,34</u>	<u>€ 5,47</u>	<u>€ 5,61</u>	<u>€ 5,76</u>	<u>€ 5,91</u>

De gemeentelijke bijdrage is hier herrekend naar een bijdrage per inwoner. Afrekening vindt overeenkomstig de bepalingen in de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant plaats op basis van inwonertal.

9. WEERSTANDSVERMOGEN.

9.1 Risico's.

Rijksbijdrage rampenbestrijding/vorming veiligheidsregio's.

Zoals in de financiële paragraaf al is aangegeven bestaat er nog onduidelijkheid over of de BDUR-gelden in de nieuw gevormde veiligheidsregio's op dezelfde wijze verdeeld gaan worden als tot nu toe gebruikelijk. Daarnaast is volstrekt onduidelijk of er extra middelen voor de vorming van de veiligheidsregio's beschikbaar komen of dat deze via de gemeenten gefinancierd moeten worden via de middelen uit de algemene uitkering gemeentefonds. Het CEBEON-onderzoek heeft uitgewezen dat de gemeenten in de laatste decennia aanzienlijk meer zijn gaan uitgeven aan openbare orde en veiligheid waaronder de brandweer. Of deze uitkomsten nog enig effect zullen hebben op de BDUR-uitkering of dat er extra middelen aan het gemeentefonds worden toegevoegd is nog onzeker.

Financiering landelijk netwerk C2000.

Reeds vanaf 2005 neemt het Rijk de kosten van het beheer van het landelijk netwerk C2000 voor zijn rekening. Daarbij is aangegeven dat het voornemen er is om met ingang van 2008 deze kosten over de regio's te gaan verdelen naar rato van het gebruik van het C2000 netwerk. Omdat hierover ten tijde van de opstelling van de begroting 2008 hierover nog niets nader bekend was is hiermee ook geen rekening gehouden in de begroting. Mocht daarover in de loop van 2007 meer duidelijkheid komen zullen wij u daarover zo spoedig mogelijk informeren en de financiële consequenties daarvan voor u in beeld brengen.

Kosten vorming veiligheidsregio.

In 2007 zal meer duidelijkheid moeten komen over de werkelijke invulling van de veiligheidsregio's. Het kabinetsstandpunt ligt momenteel ter besluitvorming in de 2^e Kamer. Wat uiteindelijk de definitieve regeling zal worden is nu nog niet helder. Mogelijk dat de Kamer nog fors in het wetsvoorstel gaat ingrijpen. Wat dit dan betekent voor de regio's en of dit dan financieel zijn consequenties heeft is niet in te schatten. Wij zullen ons dan ook beraden op welke wijze er middelen zijn vrij te maken binnen onze begroting en reserves om de financiële gevolgen voor de gemeenten beperkt te houden.

9.2 Reserves.

De nieuwe comptabiliteitsvoorschriften geven aan dat gereserveerde middelen waaraan het Algemeen Bestuur bevoegd is een eigen bestemming te geven onder de reserves gerangschikt moeten worden. Voor de Regionale Brandweer betreffen het onder andere de algemene reserve en de bestemmingsreserves vervanging brandweermaterieel en technologische ontwikkeling.

Omdat in de BDUR-regeling de oormerking van de bestemmingsreserve rampenbestrijding is komen te vervallen zijn deze middelen, met uitzondering van een tweetal posten waarover in het verleden al een besluit is gevallen en die in 2006 besteed worden, toegevoegd aan de algemene reserve.

Mutaties in deze reserves moeten separaat zichtbaar worden gemaakt in de begroting en jaarrekening conform de nieuwe voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt in werkelijke uitgaven die worden afgedekt uit een bijdrage uit een reserve en de toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves welke niet leiden tot een uitgave of inkomst maar alleen een administratieve boeking zijn.

Door deze wijze van verantwoording wordt een exploitatieresultaat zichtbaar vóór de mutaties in reserves, een resultaat van de mutaties in de reserves en uiteindelijk het exploitatieresultaat na mutaties reserves en voorzieningen.

Dit is dan het exploitatieresultaat dat via de jaarrekening door het Algemeen Bestuur definitief wordt vastgesteld en waaraan dan een bestemming wordt gegeven.

Reserves die gevormd zijn uit bijvoorbeeld provinciale of rijksmiddelen en om die reden ook geoormerkt zijn moeten volgens de nieuwe voorschriften onder de voorzieningen worden gerangschikt. Uitgaven ten laste van de voorzieningen lopen niet via de exploitatierekening maar worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

Met betrekking tot de algemene reserve van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant, die ook aangewend wordt ter dekking van financiële risico's van de Brandweer Zuidoost-Brabant, verwijzen wij naar de betreffende paragraaf van de begroting van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Daarin is opgenomen dat de algemene reserve minimaal € 700.000,- en maximaal € 1.400.000,- mag zijn. Een en ander overeenkomstig de uitgangspunten zoals door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld.

BEGROTING
VAN
BATEN EN LASTEN
2008
BRANDWEER
ZUIDOOST-BRABANT

BEGROTING

Hoofd-functie	Omschrijving van de lasten	Jaarrekening 2006 *	Begroting 2007 na 1e wijziging	Begroting 2008
HOOFDFUNCTIE 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID				
PROACTIE				
	Advisering BEVI	€ 183.916	€ 68.400	€ 79.700
	Advisering geen BEVI	€ 93.753	€ 68.400	€ 79.000
	Regionale afstemming en informatievoorziening	€ 26.786	€ 68.600	€ 78.900
	Projecten	€ 23.155	€ 68.500	€ 78.700
Proactie	Totaal proactie	€ 327.610	€ 273.900	€ 316.300
PREVENTIE				
	Advisering vergunningen/derden	€ 53.573	€ 71.600	€ 78.900
	Beheer OMS	€ 130.397	€ 21.200	€ 30.300
	Regionale coördinatie preventie /T&H	€ 53.997	€ 81.800	€ 69.500
	BRZO/vuurwerkbesluit	€ -	€ 41.500	€ 82.200
	Advisering &ondersteuning T&H	€ 223.221	€ 179.500	€ 183.800
Preventie	Totaal preventie	€ 461.188	€ 395.600	€ 444.700
PREPARATIE				
	Advisering bereikbaarheid&bluswatervoorziening	€ 49.109	€ 69.500	€ 77.300
	Alarmerings- en inzetprocedures	€ 26.787	€ 68.800	€ 77.400
	Regionaal operationeel kaartmateriaal	€ 32.755	€ 71.700	€ 74.400
	Plannen	€ 49.543	€ 67.700	€ 70.900
	Regionale coördinatie preparatie	€ 49.109	€ 69.600	€ 72.200
	Dekkingsplannen	€ 84.824	€ 70.900	€ 72.200
	Geografisch Informatie Systeem GIS	€ 22.851	€ 104.700	€ 109.900
	Opleidingen	€ 1.299.875	€ 1.094.100	€ 1.109.300
	Bijscholing	€ 1.108.646	€ 1.190.400	€ 1.256.800
	Oefenen	€ 342.483	€ 403.900	€ 411.700
	Regionale coördinatie opleiden/bijtscholing/oefenen	€ 66.966	-	-
	Beheer Regionaal OpleidingsCentrum ROC	€ 675.315	€ 328.100	€ 464.900
	Catering ROC	€ -	€ 105.500	€ 98.100
	Veiligheidsbureau	€ 2.309	€ 66.300	€ 69.200
	Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding	€ 24.954	€ 147.600	€ 197.300
	4-Jaarlijks organisatieplan	€ -	€ 39.300	€ 42.400
	Specialismen	€ 207.826	€ 294.100	€ 302.500
	Coördinatie (voorbereiden van)	€ 89.368	€ 71.600	€ 70.400
	Gevaarlijke stoffen	€ 58.275	€ 70.900	€ 70.400
	Logistiek en verzorging	€ 58.037	-	-
	Voorbereiden organisatie (mono)	€ 125.843	€ 71.500	€ 70.400
	Waarschuwen bevolking	€ 58.037	€ 70.800	€ 69.400
	Regionale coördinatie Rampenbestrijding	€ 138.507	€ 113.100	€ 112.800
	Productenboek	€ 675	-	-
	Aanschaf en beheer gemeenschappelijk materieel	€ 664.155	€ 133.700	€ 69.300
	Verbindingen	€ 1.713.877	€ 1.629.100	€ 1.782.400
	Kwaliteitszorg	€ 78.323	€ 105.600	€ 114.100
	Beheer OGO	€ 140.160	€ 199.100	€ 195.500
	Beveiliging C2000/ P2000	€ 49.109	€ 84.900	€ 91.800
Preparatie	Totaal preparatie	€ 7.217.717	€ 6.742.500	€ 7.153.000

ZUIDOOST-BRABANT
2008

Hoofd-functie	Omschrijving van de baten	Jaarrekening 2006 *	Begroting 2007 na 1e wijziging	Begroting 2008
HOOFDFUNCTIE 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID				
PROACTIE				
	Advisering BEVI	€ 87.726	€	81.900
	Advisering geen BEVI			
	Regionale afstemming en informatievoorziening Projecten			
Proactie	Totaal proactie	€ 87.726	€ -	€ 81.900
PREVENTIE				
	Advisering vergunningen/derden			
	Beheer OMS	€ 411.314	€ 494.700	€ 494.300
	Regionale coördinatie preventie /T&H			
	BRZO/vuurwerkbesluit			
	Advisering &ondersteuning T&H			
Preventie	Totaal preventie	€ 411.314	€ 494.700	€ 494.300
PREPARATIE				
	Advisering bereikbaarheid&bluswatervoorziening	€ -	€ -	-
	Alarmerings- en inzetprocedures	€ 828	€ -	-
	Regionaal operationeel kaartmateriaal	€ -	€ -	-
	Plannen	€ -	€ -	-
	Regionale coördinatie preparatie	€ -	€ -	-
	Dekkingsplannen	€ -	€ -	-
	Geografisch Informatie Systeem GIS		€	-
	Opleidingen	€ 1.460.954	€ 612.400	€ 628.900
	Bijscholing	€ 970.203	€ 1.122.400	€ 1.174.900
	Oefenen	€ 104.467	€ 16.800	€ 17.200
	Regionale coördinatie opleiden/bijbscholing/oefenen			
	Beheer Regionaal OpleidingsCentrum ROC	€ 175.201	€ 133.600	€ 262.100
	Catering ROC	€	€ 66.900	€ 68.700
	Veiligheidsbureau			
	Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding			
	4-Jaarlijks organisatieplan			
	Specialismen	€ 515	€	-
	Coördinatie (voorbereiden van)			
	Gevaarlijke stoffen		€	-
	Logistiek en verzorging		€	-
	Voorbereiden organisatie (mono)		€	-
	Waarschuwen bevolking		€	-
	Regionale coördinatie Rampenbestrijding		€	-
	Productenboek	€ 4.187		
	Aanschaf en beheer gemeenschappelijk materieel	€ 54.000	€	-
	Verbindingen	€ 159.901	€ 193.700	€ 201.600
	Kwaliteitszorg	€ 5.885	€	-
	Beheer OGO	€ 73.709	€ 75.600	€ 47.400
	Beveiliging C2000/ P2000	€	€ -	-
Preparatie	Totaal preparatie	€ 3.009.850	€ 2.221.400	€ 2.400.800

Hoofd-functie	Omschrijving van de lasten	Jaarrekening 2006 *	Begroting 2007 na 1e wijziging	Begroting 2008
	REPRESSIE			
	Coördinatie rampenbestrijding	€ 25.801	€ 133.300	€ 103.800
	Opschalen organisatie	€ 31.251	€ 68.700	€ 74.500
	Voertuigen		€ 262.000	€ 288.000
Repressie	Totaal repressie	€ 57.052	€ 464.000	€ 466.300
	NAZORG			
	Onderzoeken veiligheidsbureau	€ 22	€ 91.500	€ 94.300
	SGBO leden	€ 32.888	€ 70.800	€ 69.300
	Waarschuwen bevolking	€ 17.858	€ 57.600	€ 57.200
	Monodisciplinaire onderzoeken	€ 69.467		
	Bedrijfsopvangteam BOT	€ 2.120	€ 50.800	€ 42.100
Nazorg	Totaal nazorg	€ 122.354	€ 270.700	€ 262.900
	UITGAVEN EN INKOMSTEN RESERVES			
	Algemene Reserve	€ 347.516		
	Bestemmingsreserve technologische ontwikkeling	€ 231.905	€ 153.000	
	Bestemmingsreserve rampenbestrijding	€ 48.589		
	Bestemmingsreserve assurantie eigen risico	€ 2.167		
	Bestemmingsreserve vervanging brandweermaterieel	€ 36.350		€ 65.000
	Totaal uitgaven en inkomsten reserves	€ 666.527	€ 153.000	€ 65.000
	HOOFDFUNCTIE FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN			
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Rente eigen financieringsmiddelen	€ 280.968	€ 135.500	€ 206.800
	Rente langlopende geldleningen	€ 14.268	€ 15.000	€ 14.000
	Rente deposito's en rente RC	€ 1.024		
	Mutaties in reserves BBV			
	Mutaties in voorzieningen BBV			
	Totaal algemene dekkingsmiddelen	€ 296.260	€ 150.500	€ 220.800
	Totaal exclusief mutaties reserves	€ 9.148.709	€ 8.450.200	€ 8.929.000
	Totaal gerealiseerd resultaat VOOR bestemming	€ 229.050	€ 110.600	€ 133.900
	TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN RESERVES			
	Algemene Reserve			
	Onderhoudsfonds ROC			
	Bestemmingsreserve technologische ontwikkeling	€ 32.066	€ 6.800	€ 6.800
	Bestemmingsreserve assurantie eigen risico	€ 64.700	€ 64.700	-
	Bestemmingsreserve rampenbestrijding			
	Bestemmingsreserve vervanging brandweermaterieel	€ 223.500	€ 192.100	€ 192.100
	Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves	€ 320.266	€ 263.600	€ 198.900
	Totaal resultaat toevoeging en onttrekking reserves	€ 346.261		
	Totaal gerealiseerd resultaat NA bestemming	€ 575.311	€ -	€ -
	Generaal totaal	€ 10.044.286	€ 8.713.800	€ 9.127.900

* = voorlopige cijfers 2006

Hoofd-functie	Omschrijving van de baten	Jaarrekening 2006 *	Begroting 2007 na 1e wijziging	Begroting 2008
	REPRESSIE			
	Coördinatie rampenbestrijding	€ 6.536	€ -	-
	Opschalen organisatie	€ -	€ -	-
	Voertuigen			
Repressie	Totaal repressie	€ 6.536	€ -	
	NAZORG			
	Onderzoeken veiligheidsbureau	€ -	€ -	-
	SGBO leden	€ 4.203	€ -	-
	Waarschuwen bevolking	€ -	€ -	-
	Monodisciplinaire onderzoeken	€ -	€ -	-
	Bedrijfsopvangteam BOT	€ -	€ -	-
Nazorg	Totaal nazorg	€ 4.203	€ -	-
	UITGAVEN EN INKOMSTEN RESERVES			
	Algemene Reserve	€ -	- €	-
	Bestemmingsreserve technologische ontwikkeling	€ 25.266	- €	-
	Bestemmingsreserve rampenbestrijding	€ -	- €	-
	Bestemmingsreserve assurantie eigen risico	€ -	- €	-
	Bestemmingsreserve vervanging brandweermaterieel	€ -	- €	-
	Totaal uitgaven en inkomsten reserves	€ 25.266	- €	-
	HOOFDFUNCTIE FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN			
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Rente eigen financieringsmiddelen	€ 394.446	€ 271.300	€ 382.400
	Rente langlopende geldleningen	€ -	€ -	€ -
	Rente deposito's en rente RC	€ 71.141	€ 70.000	€ 70.000
	Mutaties in reserves BBV	€ -	€ -	€ -
	Rijksbijdrage	€ 1.650.548	€ 1.615.600	€ 1.650.000
	Gemeentelijke bijdragen	€ 3.716.730	€ 3.887.800	€ 3.983.500
	Totaal algemene dekkingsmiddelen	€ 5.832.864	€ 5.844.700	€ 6.085.900
	Totaal exclusief mutaties reserves	€ 9.377.759	€ 8.560.800	€ 9.062.900
	Totaal gerealiseerd resultaat VOOR bestemming			
	TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN RESERVES			
	Algemene Reserve	€ 347.516		
	Onderhoudsfonds ROC	€ -		
	Bestemmingsreserve technologische ontwikkeling	€ 231.905	€ 153.000	
	Bestemmingsreserve assurantie eigen risico	€ 2.167		
	Bestemmingsreserve rampenbestrijding	€ 48.589		
	Bestemmingsreserve vervanging brandweermaterieel	€ 36.350	€ -	€ 65.000
	Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves	€ 666.527	€ 153.000	€ 65.000
	Totaal resultaat toevoeging en onttrekking reserves		€ 110.600	€ 133.900
	Totaal gerealiseerd resultaat NA bestemming		- €	-
	Generaal totaal	€ 10.044.286	€ 8.713.800	€ 9.127.900

* = voorlopige cijfers 2006

10.1.1 Toelichting op de begroting van baten en lasten 2008.

Kostenontwikkeling.

De begroting 2008 is opgesteld op basis van de randvoorwaarden zoals die op VR-niveau zijn vastgesteld in de Kadernota 2008. Bijzondere ontwikkelingen hebben zich hierin niet voorgedaan. De beleidsbegroting 2008 is gepresenteerd op basis van de uit te voeren activiteiten. Een vergelijking op hoofdproducten geeft het volgende beeld:

LASTEN	<u>2007 *:</u>	<u>2008:</u>	<u>Vershil +/-</u>
<u>Openbare Orde en Veiligheid:</u>			
- Pro-actie	€ 274.000,--	€ 316.000,--	€ 42.000,-- +
- Preventie	€ 396.000,--	€ 445.000,--	€ 49.000,-- +
- Preparatie	€ 6.742.000,--	€ 7.153.000,--	€ 411.000,-- +
- Repressie	€ 464.000,--	€ 466.000,--	€ 2.000,-- +
- Nazorg	€ 271.000,--	€ 263.000,--	€ 8.000,-- -
Subtotaal	<u>€ 8.147.000,--</u>	<u>€ 8.643.000,--</u>	<u>€ 496.000,--</u> +
<u>Financiering en algemene dekkingsmiddelen:</u>			
- Algemene dekkingsmiddelen	€ 151.000,--	€ 221.000,--	€ 70.000,-- +
<u>Uitgaven in inkomsten reserves:</u>			
- technologische ontwikkeling	€ 153.000,--	€ --,--	€ 153.000,-- -
- vervanging brandweermaterieel	€ --,--	€ 65.000,--	€ 65.000,-- +
<u>Toevoegingen en onttrekkingen reserves:</u>			
- Technologische ontwikkeling	€ 7.000,--	€ 7.000,--	€ --,--
- Assurantie eigen risico porto's/pagers	€ 65.000,--	€ --,--	€ 65.000,-- -
- Vervanging Brandweermaterieel	<u>€ 192.000,--</u>	<u>€ 192.000,--</u>	<u>€ --,--</u> +
Subtotaal	<u>€ 568.000,--</u>	<u>€ 485.000,--</u>	<u>€ 83.000,--</u> -
Totaal per saldo meer lasten			<u>€413.000,--</u>
BATEN:			
<u>Openbare Orde en Veiligheid:</u>			
- Proactie	€ --,--	€ 82.000,--	€ 82.000,-- +
- Preventie	€ 495.000,--	€ 494.000,--	€ 1.000,-- -
- Preparatie	<u>€ 2.221.000,--</u>	<u>€ 2.401.000,--</u>	<u>€ 180.000,--</u> +
Subtotaal	<u>€ 2.716.000,--</u>	<u>€ 2.977.000,--</u>	<u>€ 261.000,--</u> +
<u>Financiering en algemene dekkingsmiddelen.</u>			
- Algemene dekkingsmiddelen	€ 5.845.000,--	€ 6.085.000,--	€ 240.000,-- +
<u>Toevoegingen en onttrekkingen reserves:</u>			
- technologische ontwikkeling	€ 153.000,--	€ --,--	€ 153.000,-- -
- vervanging brandweermaterieel	<u>€ --,--</u>	<u>€ 65.000,--</u>	<u>€ 65.000,--</u> +
Subtotaal	<u>€ 5.998.000,--</u>	<u>€ 6.150.000,--</u>	<u>€ 152.000,--</u> +
Totaal per saldo meer baten			<u>€413.000,--</u>

* = begroting 2007 na 1^e wijziging

De belangrijkste verschillen tussen de begroting 2007 na 1^e wijziging en de begroting 2008 kunnen als volgt worden toegelicht.

Algemeen.

De begroting 2008 is opgesteld op basis van bestaand beleid zoals verwerkt in de 1^e wijziging van de begroting 2007. Om deze reden zijn de meeste verschillen in hoofdlijnen terug te voeren op

verschillen in de (doorberekende) kosten ontstaan door loon- en prijsindexeringen overeenkomstig de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota 2008.

Het streven is erop gericht zoveel mogelijk kosten niet via algemene verdeelsleutels te verdelen maar indien mogelijk direct toe te rekenen aan eindproducten. Daarnaast worden de verdeelsleutels geëvalueerd en daar waar nodig aangepast.

In grote lijnen zijn de afwijkingen tussen de begroting 2007 en begroting 2008 terug te voeren op reguliere kostenstijgingen van lonen en prijzen. De opbrengsten zijn daar waar het tarieven betreft verhoogd met 2,75%. Een en ander overeenkomstig de uitgangspunten in de Kadernota 2008.

Voor producten die om een andere reden afwijken van de begroting 2007 na 1^e wijziging treft u hieronder een korte toelichting aan op de oorzaken van de verschillen.

Proactie.

Het provinciaal subsidie voor uitvoering van projecten op het terrein van externe veiligheid is in 2008 direct op het eindproduct "Advisering Besluit Externe Veiligheid (BEVI) " verantwoord. In 2007 werd deze subsidie nog op de afdeling Proactie verantwoord in via de verdeelsleutel verrekend.

Preventie

OMS.

Voor het beheer van het klantenbestand van OMS is nog capaciteit ingeruimd. Bij de opbrengsten heeft er bij de vaststelling van de tarieven voor 2007 een neerwaartse correctie plaats gevonden waardoor de opbrengsten nagenoeg gelijk zijn aan de oorspronkelijke begroting 2007.

BRZO-vuurwerkbesluit.

In 2007 is hier alleen de bijdrage voor uitvoering van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) aan de Veiligheidsregio Midden- en Noord-Limburg verantwoord. Voor 2008 zijn ook de daarvoor te maken uren als kosten meegenomen in de verdeelsleutel.

Preparatie

Beheer Regionaal Opleidingscentrum.

Door een gewijzigde verantwoording zijn de huisvestingskosten volledig toegerekend aan het ROC waardoor de totale kosten toenemen met € 136.000,-- (inclusief prijsstijgingen) . In 2007 werd alleen de gesaldeerde (kosten minus opbrengsten) huisvestingskosten verantwoord. De te realiseren opbrengsten voor verhuur worden nu separaat zichtbaar voor het ROC hetgeen de toename verklaard met € 128.000,--.

Aanschaf en beheer gemeenschappelijk materieel.

Door aanpassing van de verdeelsleutel van de afdeling Techniek& Logistiek zijn de toegerekende kosten in 2008 aanzienlijk lager dan in 2007.

Verbindingen.

De toename van de kosten voor verbindingen wordt grotendeels veroorzaakt doordat in 2007 de toevoeging aan de bestemmingsreserve Assurantie eigen risico portofoons en alarmontvangers ad € 64.700,-- via de mutaties in reserves en voorzieningen werd verantwoord. In 2008 is deze reservering aan het onderhoud voor deze verbindingsmiddelen toegevoegd.

Beheer CGO.

In de huurpenningen, die ontvangen worden van de GHOR en Politie Brabant-Zuidoost, zit ook een component kapitaallasten voor verbouwing van het CGO in 2003. Deze toeslag op de huur komt in 2008 te vervallen.

Financiering en algemene dekkingsmiddelen:

Algemene dekkingsmiddelen.

Door gewijzigde verantwoording door BBV en meer toegerekende rente aan de activa en reserves en voorzieningen nemen de uitgaven en inkomsten aan rente eigen financieringsmiddelen respectievelijk toe met € 70.000,-- en € 111.000,--.

Verder is de toename van de baten te wijten aan de hogere gemeentelijke bijdrage met € 94.000,--.

Uitgaven en inkomsten reserves

Overeenkomstig de nieuwe BBV-voorschriften moeten de uitgaven die door bijdragen uit reserves worden gefinancierd separaat zichtbaar worden gemaakt. Voor 2007 en 2008 zijn de navolgende uitgaven voorzien.

Bestemmingsreserve technologische ontwikkeling.

Voor 2007 zijn nog uitgaven voorzien voor de ontmanteling van de analoge zendmasten (€ 35.000,-), vervanging GMS/GIS voor de gemeenschappelijke meldkamer (+ € 50.000,-) en vervanging van de ARBI-panelen op de meldtafels (+ € 68.000,-).

Voor 2008 zijn geen uitgaven geraamd ten laste van deze reserve.

Bestemmingsreserve vervanging brandweermaterieel.

In 2008 is een vervanging geraamd van een tweetal watertransportunits voor een totaal bedrag van € 65.000,-.

Toevoegingen en onttrekkingen reserves:

Technologische ontwikkeling

De toevoeging ad € 7.000,- is bestemd voor vervanging van de Arbi-installatie op de meldtafels

Assurantie eigen risico porto's en pagers.

Doordat deze bestemmingsreserve zijn maximum heeft bereikt is de toevoeging aan deze reserve in 2008 komen te vervallen. Zie ook de toelichting bij "Verbindingen".

Vervanging Brandweermaterieel.

De storting betreft de toevoeging aan vervangingsfonds Brandweermaterieel.

10.2 Staat van activa 2008 Regionale Brandweer

Omschrijving activum	Boekwaarde 1-1-2008	Investerings 2008	Afschrijvingen 2008	Rentekosten 2008	Kapitaallasten 2008	Boekwaarde 31-12-2008
996000001 Pand Engelse Tuin Waalre grond	€ 70.045			€ 3.327	€ 3.327	€ 70.045,08
996000003 Pand Engelse Tuin Waalre verbouwing	€ 196.332		€ 12.468	€ 9.326	€ 21.794	€ 183.863,10
001200 Bedrijfsgebouwen kstpl. 99.20.001	€ 266.377	€ -	€ 12.468	€ 12.653	€ 25.121	€ 253.908,18
990100003 Kantineapparaten 2006/10 jaar	€ 8.550		€ 900	€ 406	€ 1.306	€ 7.650,00
990100004 Kantinemeubilair ROC 2006/15 jr	€ 17.400		€ 1.200	€ 827	€ 2.027	€ 16.200,00
991100001 Meubilair kantine ROC 2001/10 jr	€ 8.481		€ 2.077	€ 403	€ 2.480	€ 6.404,21
991100002 Meubilair kantine ROC 2001/10 jr	€ 25.650		€ 2.700	€ 1.218	€ 3.918	€ 22.950,00
990100005 Inventaris en meubilair ROC 2001/5 jr	€ 0		€ -	€ 0	€ 0	€ 0,00
999000016 Herinrichting bunker	€ 16.667		€ 8.333	€ 792	€ 9.125	€ 8.333,44
990601008 Klimaatbeheersing ROC 10 jr lin	€ 169.696		€ 19.380	€ 8.061	€ 27.441	€ 150.316,37
990100002 Aggr/apparaten Audio 2003/5 jaar	€ 16.800		€ 4.200	€ 798	€ 4.998	€ 12.600,00
990601003 Aggregaten 2003/10 jr	€ 6.860		€ 936	€ 326	€ 1.261	€ 5.924,56
990601005 Aggregaten 2007/10 jaar	€ 2.850		€ 300	€ 135	€ 435	€ 2.550,00
990601006 Aggregaten 2000/10 jr No break systeem	€ 11.467		€ 1.600	€ 545	€ 2.145	€ 9.866,82
990601007 Aggregaten 2002/10 jr	€ 18.082		€ 2.553	€ 859	€ 3.412	€ 15.529,23
990600001 Gereedschappen 2004/10 jaar	€ 54.900		€ 6.100	€ 2.608	€ 8.708	€ 48.800,08
990600002 Gereedschappen 2002/10 jaar	€ 29.179		€ 3.500	€ 1.386	€ 4.886	€ 25.679,00
990600003 Gereedschappen portopowerinstall.2007/10 jaar	€ 7.600		€ 800	€ 361	€ 1.161	€ 6.800,00
990600004 Gereedschappen 2007/10 jaar	€ 54.150		€ 5.700	€ 2.572	€ 8.272	€ 48.450,00
990600005 Gereedschappen 2007/5 jaar	€ 2.700		€ 600	€ 128	€ 728	€ 2.100,00
990601004 Brandmeldinstallatie 2004/10 jr	€ 16.896		€ 2.112	€ 803	€ 2.915	€ 14.784,00
Totaal gereedschappen e.d. kstpl.99.20.002	€ 467.928	€ -	€ 62.990	€ 22.227	€ 85.217	€ 404.937,71
999000007 Inrichting RCC smartbords 2001/5 jr	€ 20.700		€ 4.600	€ 983	€ 5.583	€ 16.100,04
999000011 Inrichting leslokalen ROC apparatuur	€ 0-		€ -	€ 0-	€ 0-	€ 0,00-
999000013 Inrichting leslokalen ROC 2007/5 jr	€ 90.900		€ 20.200	€ 4.318	€ 24.518	€ 70.700,00
999000014 Inr. Leslokalen ROC 2008/5 jaar	€ -	€ 25.000	€ 2.500	€ 594	€ 3.094	€ 22.500,00
999000015 Inr. Leslokalen ROC 2009/5 jaar	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
999000010 Visuele hulpmiddelen videocamera's 2004/5 jr	€ 4.500		€ 1.000	€ 214	€ 1.214	€ 3.500,04
999000012 Visuele hulpmiddelen 2007/10 jr	€ 12.350		€ 1.300	€ 587	€ 1.887	€ 11.050,00
999000017 ROC Digitaal examineren	€ 9.473		€ 6.333	€ 450	€ 6.783	€ 3.139,99
Totaal OBO Algemeen kstpl.99.54100	€ 137.923	€ 25.000	€ 35.933	€ 7.145	€ 43.078	€ 17.690,03

991508001 HAB Chassis 683 VR-02-DZ	€	-		€	-	€	-	€	-
991508002 HAB Chassis 885 VR-75-DY	€	-		€	-	€	-	€	-
991508016 WVD Renault 896 75-RB-PZ Bakel/10 jr ann	€	14.547		€	1.682,79	€	946	€	2.628
991508017 WVD Renault 895 74-RB-PZ Someren /10 jr ann	€	14.547		€	1.682,79	€	946	€	2.628
991508018 WVD Renault 797 73-RB-PZ Valkenswrd / 10 jr ann	€	14.547		€	1.682,79	€	946	€	2.628
991508019 WVD Renault 791 72-RB-PZ Maarheeze/ 10 jr ann	€	14.547		€	1.682,79	€	946	€	2.628
991508020 WVD Renault 592 68-RB-PZ Eersel /10 jr ann	€	14.547		€	1.682,79	€	946	€	2.628
991508021 WVD Renault 594 69-RB-PZ Veldhoven/ 10 jr ann	€	14.547		€	1.682,79	€	946	€	2.628
991508022 WVD Renault 693 70-RB-PZ Nuenen /10jr ann	€	14.547		€	1.682,79	€	946	€	2.628
991508037 WVD Renault 698 71-RB-PZ Oirschot /10 jr ann	€	14.968		€	1.657,51	€	955	€	2.613
991508027 HAB chassis 2005/15 jaar ann	€	109.005		€	5.665	€	5.178	€	10.843
991508028 HAB chassis 2005/15 jaar ann	€	109.005		€	5.665	€	5.178	€	10.843
991507004 Logistiek unit 1998/15 jr ann	€	36.023		€	12.900	€	1.711	€	14.611
991507001 Adembeschermingsunit 8jr ann.	€	-							
991507005 Adembeschermingsunit 2006/15 jr ann	€	121.436		€	5.294	€	5.768	€	11.062
191507006 hulpverl unit incl. inventaris 2007/15 jaar ann	€	79.325		€	3.458	€	3.768	€	7.226
991507007 Verzorgingsunit 2006/15 jr ann	€	32.548		€	1.546	€	1.546	€	3.092
991507008 Logistiek unit incl. invent.2007/15 jr ann	€	54.842		€	2.391	€	2.605	€	4.996
991507009 Autoambulance 2006/15 jr lin	€	7.733		€	533	€	367	€	901
991507010 Watertankunit 2008/15 jr ann	€	-	€ 32.500	€	1.083	€	-	€	1.083
991507011 Watertankunit 2008/15 jr. ann	€	-	€ 32.500	€	1.083	€	-	€	1.083
991508034 Hulpverleningswagen 2009/15 jaar ann	€	-		€	-	€	-	€	-
991508035 HAB chassis 2007/15 jaar ann	€	116.000		€	8.000	€	5.510	€	13.510
Verbindingscommandowagen 2010/15 jaar				€	-				
Totaal repressievoertuigen kstpl. 99.42.430	€	782.716	€ 65.000	€	61.055	€	39.205	€	100.260
991508023 Peugeot 206 W983 73-NG-SF 5 jr lin	€	1.491		€	1.491	€	71	€	1.562
991508024 Peugeot 206 W985 75-NG-SF 5 jr lin	€	1.436		€	1.436	€	68	€	1.504
991508025 Personenauto 2006/5 jaar lin	€	12.600		€	2.800	€	599	€	3.398
991508026 Personenauto 2006/5 jaar lin	€	13.500		€	3.000	€	641	€	3.641
991508029 Peugeot 206 W984 74-NG-SF 5 jr lin	€	1.579		€	1.579	€	75	€	1.654
991508030 Peugeot 206 W987 04-NH-HS 5 jr lin	€	1.579		€	1.579	€	75	€	1.654
991508036 Verv. Personenauto 2008/5 jr lin	€	14.400	€ -	€	3.200	€	684	€	3.884
991508038 Meetwagen Peugeot 99 80-BS-HH 10 jr lin	€	30.125	0,00	€	4.203	€	1.431	€	5.634
991508039 Personenbus Peugeot 902 75-RJ-FD 10 jr lin	€	19.261		€	2.600	€	915	€	3.515
991508040 Personenbus Peugeot 903 76-RJ-FD 10 jr lin	€	19.261		€	2.600	€	915	€	3.515
Totaal vervoermiddelen algemeen kstpl.99.42.440	€	115.231	€ -	€	24.488	€	5.473	€	29.962
998050021 Geografisch Informatie Systeem (GIS) 2003/5 jr	€	53.100		€	11.800	€	2.522	€	14.322
Totaal GIS kstpl. 99.53.020	€	53.100	€ -	€	11.800	€	2.522	€	14.322

998050015 Servers GMS	€	-	€	-	€	-	€	-
998050020 Geinteg. Meldkamer Syst.(GMS) 2003/5 jr.	€	141.600	€	35.400	€	6.726	€	42.126
Totaal GMS kstpl 9910820	€	141.600	€	-	€	35.400	€	6.726
998050019 Registratie Systemen AC 2006/7 jr	€	26.657	€	-	€	5.357	€	1.266
Totaal registratiesystemen kstpl. 99.43.230	€	26.657	€	-	€	5.357	€	1.266
998060007 Bedrijfstelefooninstallatie 2002/10 jr	€	126.401	€	17.700	€	6.004	€	23.704
Totaal bedrijfstelefooninstallatie kstpl. 99.43.300	€	126.401	€	-	€	17.700	€	6.004
998060004 Arbi Installatie 2002/10 jr	€	22.329	€	5.394	€	1.061	€	6.455
998050023 Voice logging systeem 2005/5 jr	€	11.325	€	5.600	€	538	€	6.138
Totaal arbi installatie kstpl. 99.43.330	€	33.655	€	-	€	10.994	€	1.599
998020004 C2000 Mobilofonen 2003/5 jr	€	96.900	€	32.300	€	4.603	€	36.903
Totaal mobilofoons kstpl. 99.43.400	€	96.900	€	-	€	32.300	€	4.603
998010004 C2000 Portofonen 2003/5 jr	€	382.800	€	127.600	€	18.183	€	145.783
Totaal portofoons kstpl. 99.43.410	€	382.800	€	-	€	127.600	€	18.183
998030003 C2000 Alarmontvangers 2003/5 jr	€	290.000	€	72.500	€	13.775	€	86.275
Totaal alarmontvangers kstpl. 99.43.420	€	290.000	€	-	€	72.500	€	13.775
998050022 Communicator 2007/5 jr	€	41.400	€	9.200	€	1.967	€	11.167
998000010 Communicatiemiddelen	€	-	€	-	€	-	€	-
998000012 Communicatiemiddelen 2007/5 jaar	€	37.800	€	8.400	€	1.796	€	10.196
Totaal overige comm.middelen kstpl. 99.43.460	€	79.200	€	-	€	17.600	€	3.762
991508038 Meetwagen Peugeot 999 80-BS-HH	€	34.328	€	4.203	€	1.631	€	5.834
991503001 Inventaris WVD's Renault Kangoo 2005	€	10.375	€	1.400	€	493	€	1.893
991503002 Inventaris meetwagen 2004/10 jr	€	2.700	€	300	€	128	€	428
990612001 Meetapparatuur 2001/10 jr	€	13.727	€	2.288	€	652	€	2.940
990612002 Meetapparatuur 2004/10 jr	€	32.381	€	4.100	€	1.538	€	5.638
991201001 Bescherm kleding gas/chemie 2002/5 jr	€	12.375	€	16.912	€	588	€	17.500
991201002 Beschermde pakken 2007/5 jaar	€	99.000	€	22.000	€	4.703	€	26.703
991300001 Ademluchtapparatuur 2002/10 jr	€	24.329	€	3.696	€	1.156	€	4.851
991300003 Ademluchtapparatuur 2002/10 jr	€	65.550	€	6.900	€	3.114	€	10.014
991300004 Ademluchtapparatuur 2007/5 jr	€	3.600	€	800	€	171	€	971
Totaal specialismen kstpl. 99.41.100	€	298.364	€	-	€	62.599	€	14.172
	€	3.298.852	€	90.000	€	590.786	€	159.315
							€	750.102
								2.633.443

10.3 Staat van reserves en voorzieningen begroting 2008 Brandweer Zuidoost-Brabant.

Begroting 2008

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2007	Mutaties jaar 2007			Saldo per 1 januari 2008	Mutaties jaar 2008			Saldo per 31 december 2008
		Infaltie- correctie (2)	Toevoegingen	Onttrek- king		Infaltie- correctie (2)	Toevoegingen	Onttrek- king	
Reserves									
Algemene reserve	€ 1.315.463	€ -		€ -	€ 1.315.463				€ 1.315.463
Bestemmingsreserves:									
- Vervanging brandweermaterieel (1)	€ 1.935.098		€ 192.100	€ -	€ 2.127.198		€ 192.100	€ 65.000	€ 2.254.298
- Technologische ontwikkeling (1)	€ 416.547		€ 6.800	€ 303.000	€ 120.347		€ 6.800	€ -	€ 127.147
- Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding	€ 38.911	€ -	€ -	€ 38.911	€ 0-		€ -		€ 0-
- Assurantie eigen risico C2000 portofoons/alarmontvangers	€ 97.533		€ 64.700	€ -	€ 162.200		€ -		€ 162.200
Totaal bestemmingsreserves:	€ 2.390.556	€ -	€ 198.900	€ 341.911	€ 2.247.545	€ -	€ 198.900	€ 65.000	€ 2.381.445
Totaal reserves	€ 3.706.019	€ -	€ 198.900	€ 341.911	€ 3.563.008	€ -	€ 198.900	€ 65.000	€ 3.696.908
Voorzieningen									
- Onderhoudsfonds gebouwen	€ 183.789	€ -	€ 17.400	€ 30.000	€ 171.189	€ -	€ 17.400	€ 9.300	€ 179.300
- Voorziening bijscholing	€ 65.000	€ -	€ -	€ -	€ 65.000			€ -	€ 65.000
- NBC Steunpunt	€ 220.991	€ -	€ -	€ 220.991	€ -			€ -	€ -
- Ontmanteling XTCLaboratoria	€ 96.360	€ -	€ -	€ 96.360	€ -			€ -	€ -
- Project Realisatie Veiligheidsregio	€ 349.030	€ -	€ -	€ 249.030	€ 100.000			€ 100.000	€ -
- Programmafinanciering externe veiligheid	€ 61.325	€ -	€ -	€ 61.325	€ -			€ -	€ -
Totaal voorzieningen	€ 976.494	€ -	€ 17.400	€ 657.706	€ 336.189	€ -	€ 17.400	€ 109.300	€ 244.300
Totaal reserves en voorzieningen	€ 4.682.513	€ -	€ 216.300	€ 999.617	€ 3.899.197	€ -	€ 216.300	€ 174.300	€ 3.941.208

1) een specificatie is op de administratie aanwezig.

9.5 Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen 2008.

9.5.1 RESERVES.

Algemene reserve.

Voor de ontwikkeling van de algemene reserve van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant verwijzen wij u naar de toelichting zoals opgenomen in paragraaf 3.9.1 van de algemene toelichting op de begroting 2008 van de VR.

Daarin is tevens opgenomen de minimale en maximale hoogte van de reserve, gebaseerd op de uitgangspunten zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 7 november 2005.

Bestemmingsreserve vervanging brandweermaterieel.

In het verleden heeft de Regionale Brandweer veel materieel aangekocht dat gefinancierd kon worden uit eigen reserves en voorzieningen. Volgens de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften moeten de nieuwe investeringen worden geactiveerd waarbij de afschrijvingslasten kunnen worden gedekt uit de daarvoor gereserveerde middelen. Dit geeft een beter beeld van de werkelijk aanwezige activa en de daarbij behorende waarde. De onttrekking uit deze reserve voor aanschaf van nieuw materieel wordt in een voorziening gestopt van waaruit de jaarlijks kapitaallasten kunnen worden gefinancierd.

Voor vervanging van dit materieel worden jaarlijks vanuit de exploitatie middelen toegevoegd aan het fonds.

Werd in het verleden naast de jaarlijkse storting ook rente toegevoegd aan deze voorziening, benodigd voor het opvangen van de prijsstijgingen, vanaf 2005 is dit conform de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften niet meer toegestaan. Om deze reden is naast de jaarlijkse storting ook een inflatiecorrectiebestanddeel in de storting opgenomen van 2,5 % van de historische aanschafwaarde.

De reserve bedraagt per 1 januari 2008 € 2.137.000. Jaarlijks wordt er € 192.000,-- ten laste van de exploitatie aan deze reserve toegevoegd. Onttrekkingen zijn niet voorzien voor 2007. Voor 2008 is een onttrekking geraamd van € 65.000,-- voor twee watertransportunits.

Onderzocht wordt momenteel of deze wijze van "voorreservering" in de Bestemmingsreserve vervanging brandweermaterieel" wel wenselijk en noodzakelijk. Mogelijk is dit binnen de reguliere begroting en investeringsplanning op te nemen.

Bestemmingsreserve technologische ontwikkeling.

In het verleden is aangegeven dat de komende jaren enkele projecten zullen worden uitgevoerd met forse financiële consequenties. Dit betreft projecten met zowel eenmalige als ook structurele lasten. Structurele lasten betreffen vooral de exploitatie en het beheer van de nieuwe technische omgeving op de gemeenschappelijke meldkamer en de invoering van C2000.

De hieruit voortvloeiende reeds bekende structurele lasten zijn in de begroting opgenomen.

Voor 2007 is nog een onttrekking voorzien van € 35.000,-- voor de begeleiding van de ontmanteling van analoge zendmasten. Het Ministerie van BZK heeft onze regio verzocht dit traject in gang te zetten. De kosten van ontmanteling, met uitzondering van de begeleidingskosten door de Regionale Brandweer, komen voor rekening van het ministerie die eigenaar is van de masten.

Verdere onttrekkingen zijn in 2007 geraamd voor aanpassing van de omroepinstallatie (€ 150.000,--), vervanging van de GMS/GIS-servers en Arbi-installatie in 2007 van de meldtafels op de GMK voor respectievelijk

€ 68.000,-- en € 50.000,-- . Daarmee komt de totale onttrekking voor 2007 op € 303.000,--.

Het daarna nog resterende bedrag wordt vooralsnog gereserveerd voor de mogelijk vroegtijdige vervanging van de alarmontvangers. De nu uitgeleverde pagers zijn zeer gevoelig voor technische mankementen. Mocht het met de leverancier niet tot een goede regeling komen dan is het mogelijk dat tot voortijdige vervanging moet worden overgegaan. Zodra hierover meer duidelijkheid is zult u daarover worden geïnformeerd.

Bestemmingsreserve Assurantie eigen risico portofoons en alarmontvangers.

Deze reserve is benodigd voor reparatie en onderhoud van portofoons en alarmontvangers voor zover zij bij reparatie of verlies niet onder een verzekering of garantie vallen. Nog niet bekend is wat de uitputting van deze reserve zal zijn omdat deze communicatiemiddelen eerst in 2005 operationeel zijn. Omdat de bestemmingsreserve in 2007 zijn maximum van € 100.000,-- bereikt is de storting in deze reserve komen te vervallen en zijn deze middelen toegevoegd aan de onderhoudskosten van de apparatuur.

9.5.2 VOORZIENINGEN

Volgens de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften heeft de Brandweer Zuidoost-Brabant per 1 januari 2007 een zestal voorzieningen waarvan er drie in 2007 volledig zullen zijn aangewend. Ter toelichting hierop het volgende.

Groot onderhoud ROC.

Op basis van een recent opgesteld meerjarenonderhoudsplan en rekening houdende met de reeds aanwezige middelen in deze voorziening is een jaarlijks een dotatie uit de exploitatie noodzakelijk van € 17.400,-- ter dekking van het groot onderhoud aan het Regionaal Opleidingscentrum "De Engelse Tuin" te Waalre. De voorziening bedraagt per 1 januari 2007 € 183.800,--. Onttrekkingen zijn voorzien voor 2007 € 30.000,-- en voor 2008 € 9.300,-- overeenkomstig deze meerjarenonderhoudsplanning.

Bijscholing.

De kosten voor het bijscholingsprogramma worden door de cursisten voor een deel vooruitbetaald omdat het cursusjaar niet parallel loopt met het boekjaar. Het bedrag dat per 1 januari 2007 in de voorziening staat zal in 2007 worden aangewend.

Steunpunt NBC.

In 2004 is ontvangen een rijksbijdrage voor het opzetten van het steunpunt NBC ad € 450.000,-- Momenteel worden plannen uitgewerkt voor besteding van deze middelen aan opleiding en oefening en materieel. In 2006 tot en met 2008. Per 1 januari 2007 bevat deze voorziening nog € 221.000,-- die in 2007 volledig zal worden aangewend.

Ontmanteling XTC-laboratoria.

De provincie heeft in 2005 € 180.000,-- beschikbaar gesteld voor aanschaf van materieel en opleiding van personeel voor ondersteuning bij de ontmanteling van XTC-laboratoria in Zuidoost-Brabant. Begin 2007 is hiervan € 83.000,-- uitgegeven aan een LFO-voertuig met inventaris. Voor 2007 zijn nog enkele investeringen voorzien in met name specifiek materiaal. Voor zover deze middelen ultimo 2007 niet zijn aangewend zullen zij moeten worden teruggestort naar het Ministerie van BZK.

De kosten van inzet bij de ontruiming en de begeleiding worden o.a. betaald uit de jaarlijks van de KLPD ontvangen exploitatiebijdrage ad € 27.000,--.

Project realisering veiligheidsregio.

Door het Ministerie van BZK zijn in 2004, 2005 en 2006 subsidies beschikbaar gesteld voor financiering van de kosten van het project "Veiligheid op maat" dat uiteindelijk moet leiden tot een veiligheidsregio in Zuidoost-Brabant. Per 1 januari 2007 is hiervan nog beschikbaar € 349.000,--. Voor verdere uitwerking van deze projecten wordt in 2007 nog € 249.000,-- uitgegeven. Daarna resteert nog € 100.000,-- dat in 2008 zal worden besteed voor verdere implementatiekosten.

Programmafinanciering externe veiligheid.

Van de provincie is in 2006 subsidie ontvangen voor advieswerkzaamheden op het terrein van externe veiligheid. De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de reguliere formatie waardoor andere taken zijn blijven liggen. Deze zullen in 2007 worden opgepakt door inhuur van extra capaciteit waarmee het budget ad € 61.000,-- volledig zal besteed.

11. Staat van gemeentelijke bijdragen 2008 Brandweer Zuidoost-Brabant
Begroting 2008

Berekening bijdrage gemeenten 2008					
	Per inwoner	Inwonerbijdrage bestaand beleid op basis inwonertal begroting 2008			
Bijdr.gemeenten vlg besluitvorming begroting 2007	€ 5.3435				
	€ 5.3435	€	3.887.807	€	5,3386
Aanpassing loon- en prijsindex volgens kadernota 2007:					
Loonkosten begroting 2007	€ 3.789.000				
Loonstijging 2008 1 %	€ 37.890				
Loonstijging 2008 1 %	€ 3.826.890				
		€	37.890	€	0,0520
Compensatie i.v.m. korting op BTW-compensatiefonds				€	0,0300
Indexering prijsstijging 2008 ex loonkosten en kapitaallasten 2,5	€ 3.994.600,00	€	99.865	€	0,1371
Stijging opbrengsten met 2,75 %	€ 2.431.900	€	66.877-	€	0,0918-
Afronding		€	2.929	€	0,0040
Totaal berekening				€	5,4700
Verdeling inwoners en wooneenheden					
		Gemiddeld per inwoner			
Aantal inwoners per 1 januari 2007 (= basis begroting 2008)	728.238	€	5,4700	€	3.983.461
Totaal verdeling					5
Verdeling bijdrage naar Regiogemeenten					
Gemeente	Aantal inwoners per 1 januari 2007	Totaal berekende bijdrage per gemeente voor 2008			
		Bijdrage per inwoner	absoluut	relatief in %	
		€ 5,47			
Asten	16.375	€ 89.571	€ 89.571	2,25%	
Bergeijk	18.089	€ 98.947	€ 98.947	2,48%	
Best	29.015	€ 158.712	€ 158.712	3,98%	
Bladel	19.059	€ 104.253	€ 104.253	2,62%	
Cranendonck	20.279	€ 110.926	€ 110.926	2,78%	
Deurne	31.805	€ 173.973	€ 173.973	4,37%	
Eersel	18.038	€ 98.668	€ 98.668	2,48%	
Eindhoven	209.786	€ 1.147.529	€ 1.147.529	28,81%	
Geldrop-Mierlo	37.843	€ 207.001	€ 207.001	5,20%	
Gemert-Bakel	27.888	€ 152.547	€ 152.547	3,83%	
Heeze-Leende	15.151	€ 82.876	€ 82.876	2,08%	
Helmond	86.070	€ 470.803	€ 470.803	11,82%	
Laarbeek	21.763	€ 119.044	€ 119.044	2,99%	
Nuenen c.a.	22.697	€ 124.153	€ 124.153	3,12%	
Oirschot	17.853	€ 97.656	€ 97.656	2,45%	
Reusel-de Mierden	12.367	€ 67.647	€ 67.647	1,70%	
Someren	18.124	€ 99.138	€ 99.138	2,49%	
Son en Breugel	15.306	€ 83.724	€ 83.724	2,10%	
Valkenswaard	30.914	€ 169.100	€ 169.100	4,25%	
Veldhoven	43.291	€ 236.802	€ 236.802	5,94%	
Waalre	16.525	€ 90.392	€ 90.392	2,27%	
Totaal	728.238	€ 3.983.461	€ 3.983.461	100%	

* = voorlopige aantallen per 1-1-2007

MEERJARENBEGROTING

2008 - 2011

BRANDWEER

ZUIDOOST-BRABANT

MEERJARENBEGROTING

Omschrijving van de lasten	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
PROACTIE				
Advisering BEVI	€ 79.700	€ 81.700	€ 83.700	€ 85.800
Advisering geen BEVI	€ 79.000	€ 81.000	€ 83.000	€ 85.100
Regionale afstemming en informatievoorziening	€ 78.900	€ 80.900	€ 82.900	€ 85.000
Projecten	€ 78.700	€ 80.700	€ 82.700	€ 84.800
Totaal proactie	€ 316.300	€ 324.300	€ 332.300	€ 340.700
PREVENTIE				
Advisering vergunningen/derden	€ 78.900	€ 80.900	€ 82.900	€ 85.000
Beheer OMS	€ 30.300	€ 31.100	€ 31.900	€ 32.700
Regionale coördinatie preventie /T&H	€ 69.500	€ 71.200	€ 73.000	€ 74.800
BFZO/vuurwerkbesluit	€ 82.200	€ 84.300	€ 86.400	€ 88.600
Advisering &ondersteuning T&H	€ 183.800	€ 188.400	€ 193.100	€ 197.900
Totaal preventie	€ 444.700	€ 455.900	€ 467.300	€ 479.000
PREPARATIE				
Advisering bereikbaarheid&bluswatervoorziening	€ 77.300	€ 79.200	€ 81.200	€ 83.200
Alarmerings- en inzetprocedures	€ 77.400	€ 79.300	€ 81.300	€ 83.300
Regionaal operationeel kaartmateriaal	€ 74.400	€ 76.300	€ 78.200	€ 80.200
Plannen	€ 70.900	€ 72.700	€ 74.500	€ 76.400
Regionale coördinatie preparatie	€ 72.200	€ 74.000	€ 75.900	€ 77.800
Dekkingsplannen	€ 72.200	€ 74.000	€ 75.900	€ 77.800
Geografisch Informatie Systeem GIS	€ 109.900	€ 112.600	€ 115.400	€ 118.300
Opleidingen	€ 1.109.300	€ 1.137.000	€ 1.165.400	€ 1.194.500
Bijscholing	€ 1.256.800	€ 1.288.200	€ 1.320.400	€ 1.353.400
Oefenen	€ 411.700	€ 422.000	€ 432.500	€ 443.300
Beheer Regionaal OpleidingsCentrum ROC	€ 464.900	€ 476.500	€ 488.400	€ 500.600
Catering ROC	€ 98.100	€ 100.600	€ 103.100	€ 105.700
Veiligheidsbureau	€ 69.200	€ 70.900	€ 72.700	€ 74.500
Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding	€ 197.300	€ 202.200	€ 207.300	€ 212.500
4-Jaarlijks organisatieplan	€ 42.400	€ 43.500	€ 44.600	€ 45.700
Specialismen	€ 302.500	€ 310.100	€ 317.900	€ 325.800
Coördinatie (voorbereiden van)	€ 70.400	€ 72.200	€ 74.000	€ 75.900
Gevaarlijke stoffen	€ 70.400	€ 72.200	€ 74.000	€ 75.900
Voorbereiden organisatie (mono)	€ 70.400	€ 72.200	€ 74.000	€ 75.900
Waarschuwen bevolking	€ 69.400	€ 71.100	€ 72.900	€ 74.700
Regionale coördinatie Rampenbestrijding	€ 112.800	€ 115.600	€ 118.500	€ 121.500
Aanschaf en beheer gemeenschappelijk materieel	€ 69.300	€ 71.000	€ 72.800	€ 74.600
Verbindingen	€ 1.782.400	€ 1.827.000	€ 1.872.700	€ 1.919.500
Kwaliteitszorg	€ 114.100	€ 117.000	€ 119.900	€ 122.900
Beheer CGO	€ 195.500	€ 200.400	€ 205.400	€ 210.500
Beveiliging C2000/ P2000	€ 91.800	€ 94.100	€ 96.500	€ 98.900
Totaal preparatie	€ 7.153.000	€ 7.331.900	€ 7.515.400	€ 7.703.300
REPRESSIE				
Coördinatie rampenbestrijding	€ 103.800	€ 106.400	€ 109.100	€ 111.800
Opschalen organisatie	€ 74.500	€ 76.400	€ 78.300	€ 80.300
Voertuigen	€ 288.000	€ 295.200	€ 302.600	€ 310.200
Totaal repressie	€ 466.300	€ 478.000	€ 490.000	€ 502.300

ZUIDOOST-BRABANT

2008 - 2011

Omschrijving van de baten	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
PROACTIE				
Advisering BEVI	€ 81.900	€ 84.200	€ 86.500	€ 88.900
Advisering geen BEVI				
Regionale afstemming en informatievoorziening				
Projecten				
Totaal proactie	€ 81.900	€ 84.200	€ 86.500	€ 88.900
PREVENTIE				
Advisering vergunningen/derden				
Beheer OMS	€ 494.300	€ 507.900	€ 521.900	€ 536.300
Regionale coördinatie preventie /T&H				
BRZO/vuurwerkbesluit				
Advisering &ondersteuning T&H				
Totaal preventie	€ 494.300	€ 507.900	€ 521.900	€ 536.300
PREPARATIE				
Advisering bereikbaarheid&bluswatervoorziening	€ -	€ -	€ -	-
Alarmerings- en inzetprocedures	€ -	€ -	€ -	-
Regionaal operationeel kaartmateriaal	€ -	€ -	€ -	-
Plannen	€ -	€ -	€ -	-
Regionale coördinatie preparatie	€ -	€ -	€ -	-
Dekkingsplannen	€ -	€ -	€ -	-
Geografisch Informatie Systeem GIS	€ -	€ -	€ -	-
Opleidingen	€ 628.900	€ 646.200	€ 664.000	€ 682.300
Bijscholing	€ 1.174.900	€ 1.207.200	€ 1.240.400	€ 1.274.500
Oefenen	€ 17.200	€ 17.700	€ 18.200	€ 18.700
Beheer Regionaal OpleidingsCentrum ROC	€ 262.100	€ 269.300	€ 276.700	€ 284.300
Catering ROC	€ 68.700	€ 70.600	€ 72.500	€ 74.500
Veiligheidsbureau	€ -	€ -	€ -	-
Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding	€ -	€ -	€ -	-
4-Jaarlijks organisatieplan	€ -	€ -	€ -	-
Specialismen	€ -	€ -	€ -	-
Coördinatie (voorbereiden van)	€ -	€ -	€ -	-
Gevaarlijke stoffen	€ -	€ -	€ -	-
Voorbereiden organisatie (mono)	€ -	€ -	€ -	-
Waarschuwen bevolking	€ -	€ -	€ -	-
Regionale coördinatie Rampenbestrijding	€ -	€ -	€ -	-
Aanschaf en beheer gemeenschappelijk materieel	€ -	€ -	€ -	-
Verbindingen	€ 201.600	€ 207.100	€ 212.800	€ 218.700
Kwaliteitszorg	€ -	€ -	€ -	-
Beheer CGO	€ 47.400	€ 48.700	€ 50.000	€ 51.400
Beveiliging C2000/ P 2000				
Totaal preparatie	€ 2.400.800	€ 2.466.800	€ 2.534.600	€ 2.604.400
REPRESSIE				
Coördinatie rampenbestrijding	€ -	€ -	€ -	-
Opschalen organisatie				
Voertuigen				
Totaal repressie	€ -	€ -	€ -	-

Omschrijving van de lasten	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
NAZORG				
Onderzoeken veiligheidsbureau	€ 94.300	€ 96.700	€ 99.100	€ 101.600
SGBO leden	€ 69.300	€ 71.000	€ 72.800	€ 74.600
Waarschuwen bevolking	€ 57.200	€ 58.600	€ 60.100	€ 61.600
Bedrijfsopvangteam BOT	€ 42.100	€ 43.200	€ 44.300	€ 45.400
Totaal nazorg	€ 262.900	€ 269.500	€ 276.300	€ 283.200
UITGAVEN EN INKOMSTEN RESERVES				
Algemene Reserve			€ -	€ -
Bestemmingsreserve technologische ontwikkeling				€ -
Bestemmingsreserve rampenbestrijding			€ -	€ -
Bestemmingsreserve assurantie eigen risico			€ -	€ -
Bestemmingsreserve vervanging brandweermaterieel	€ 65.000	€ 318.000	€ 249.000	€ -
Totaal uitgaven en inkomsten reserves	€ 65.000	€ 318.000	€ 249.000	€ -
HOOFDFUNCTIE FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN				
Algemene dekkingsmiddelen				
Rente eigen financieringsmiddelen	€ 206.800	€ 206.800	€ 206.800	€ 206.800
Rente langlopende geldleningen	€ 14.000	€ 13.500	€ 13.000	€ 12.500
Rente deposito's en rente RC			€ -	€ -
Onvoorzien		€ 13.300	€ 32.000	€ 49.000
Totaal algemene dekkingsmiddelen	€ 220.800	€ 233.600	€ 251.800	€ 268.300
Totaal exclusief mutaties reserves	€ 8.929.000	€ 9.411.200	€ 9.582.100	€ 9.576.800
Totaal gerealiseerd resultaat VOOR bestemming	€ 133.900			€ 198.900
TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN RESERVES				
Algemene Reserve			€ -	€ -
Onderhoudsfonds ROC			€ -	€ -
Bestemmingsreserve technologische ontwikkeling	€ 6.800	€ 6.800	€ 6.800	€ 6.800
Bestemmingsreserve assurantie eigen risico	€ -			
Bestemmingsreserve rampenbestrijding				
Bestemmingsreserve vervanging brandweermaterieel	€ 192.100	€ 192.100	€ 192.100	€ 192.100
Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves	€ 198.900	€ 198.900	€ 198.900	€ 198.900
Totaal resultaat toevoeging en onttrekking reserves		€ 119.100	€ 50.100	
Totaal gerealiseerd resultaat NA bestemming	€ -	€ 0	€ 0-	€ -
Generaal totaal	€ 9.127.900	€ 9.610.100	€ 9.781.000	€ 9.775.700

Omschrijving van de baten	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
NAZORG				
Onderzoeken veiligheidsbureau	€ -	€ -	€ -	-
SGBO leden	€ -	€ -	€ -	-
Waarschuwen bevolking	€ -	€ -	€ -	-
Bedrijfsopvangteam BOT	€ -	€ -	€ -	-
Totaal nazorg	€ -	€ -	€ -	-
UITGAVEN EN INKOMSTEN RESERVES				
Algemene Reserve	€ -	€ -	€ -	-
Bestemmingsreserve technologische ontwikkeling	€ -	€ -	€ -	-
Bestemmingsreserve rampenbestrijding	€ -	€ -	€ -	-
Bestemmingsreserve assurantie eigen risico	€ -	€ -	€ -	-
Bestemmingsreserve vervanging brandweermaterieel	€ -	€ -	€ -	-
Totaal uitgaven en inkomsten reserves	€ -	€ -	€ -	-
HOOFDFUNCTIE FINANCIERINGEN				
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN				
Algemene dekkingsmiddelen				
Rente eigen financieringsmiddelen	€ 382.400	€ 382.400	€ 382.400	382.400
Rente langlopende geldleningen	€ -	€ -	€ -	-
Rente deposito's en rente FC	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	70.000
Rijksbijdrage	€ 1.650.000	€ 1.691.300	€ 1.733.600	1.776.900
Gemeentelijke bijdragen	€ 3.983.500	€ 4.089.500	€ 4.203.000	4.316.800
Totaal algemene dekkingsmiddelen	€ 6.085.900	€ 6.233.200	€ 6.389.000	6.546.100
Totaal exclusief mutaties reserves	€ 9.062.900	€ 9.292.100	€ 9.532.000	9.775.700
Totaal gerealiseerd resultaat VOOR bestemming	€ 119.100	€ 50.100		
TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN RESERVES				
Algemene Reserve		€ -		-
Onderhoudsfonds ROC		€ -		-
Bestemmingsreserve technologische ontwikkeling				
Bestemmingsreserve assurantie eigen risico				
Bestemmingsreserve rampenbestrijding		€ -		-
Bestemmingsreserve vervanging brandweermaterieel	€ 65.000	€ 318.000	€ 249.000	-
Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves	€ 65.000	€ 318.000	€ 249.000	-
Totaal resultaat toevoeging en onttrekking reserves	€ 133.900		€ 198.900	
Totaal gerealiseerd resultaat NA bestemming	€ -	€ -	€ -	0-
Generaal totaal	€ 9.127.900	€ 9.610.100	€ 9.781.000	9.775.700

GENEESKUNDIGE HULPVERLENING
BIJ
ONGEVALLLEN EN RAMPEN

BEGROTING

2008

Inhoudsopgave:

Pagina:

1. Bestuurlijke ontwikkelingen 2008-2011	65
1.1 Algemeen	
1.4 Beleidsontwikkelingen.	
2. Proactie.	65
2.1 Risicocommunicatie.	
2.2 Advisering.	
3. Preventie.	65
3.1 Veiligheid.	
4. Preparatie.	65
4.1 (Boven)regionale functies.	
4.2 Planvorming	
4.3 GNK/Psychosociale functies.	
4.4 Opleiding, training en oefening.	
4.5 Opschalingsfuncties.	
4.6 Multidisciplinaire + ketenplanvorming.	
5. Bedrijfsvoering.	66
5.1 Organisatie en Personeel .	
5.1.1 Personele ontwikkelingen.	
5.1.2 Personeelsformatie begroting 2008.	
5.2 Financieel beleid.	66
5.2.1 Algemeen.	
5.2.2 Ontwikkeling rijksbijdrage.	
5.2.3 BTW-compensatiefonds.	
5.2.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage.	
5.2.5 Productbegroting.	
5.3 Weerstandsvermogen.	68
5.3.1 Algemene reserve.	
5.3.2 Risico's.	
6. Financiën	69
6.1 Begroting van baten en lasten 2008.	
6.2 Toelichting op de begroting van baten en lasten 2008.	
6.3 Kostenverdeelstaat 2008.	
6.4 Toelichting op de kostenverdeelstaat 2008.	
6.5 Staat van activa 2008.	
6.6 Staat van reserves en voorzieningen 2008.	
6.7 Toelichting op de staat van reserves en voorziening 2008.	
6.8 Staat van gemeentelijke bijdragen 2008.	
7. Meerjarenbegroting 2008-2011	81

GENEESKUNDIGE HULPVERLENING BIJ ONGEVALLEN EN RAMPEN.

1. BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN 2008-2011.

1.1 Algemeen.

De jaren vanaf 1999, het jaar waarin de organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij grootschalige ongevallen en rampen (opnieuw) is neergezet, hebben zich vooral gekenmerkt door opbouw. Langzaamaan schuiven de activiteiten op van ontwikkeling naar beheer en up to date brengen en houden van de eerder ontwikkelde producten. Op vele terreinen betekent dit, dat er sprake is van voortzetting van eerder ontwikkeld beleid en dat er niet zozeer nieuw beleid wordt ontwikkeld.

De ontwikkelingen, die leiden tot de totstandkoming van de Veiligheidsregio bieden voor Bureau GHOR een garantie, dat de multidisciplinaire samenwerking kan worden uitgebouwd. Deze versterking van de multidisciplinaire samenwerking laat onverlet, dat de banden met de GGD, inclusief de ambulancezorg maar ook met andere partners in tact moeten blijven omdat de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen altijd zal starten vanuit de reguliere zorg.

Daarnaast zal de samenwerking tussen de GHOR-regio's worden uitgebreid mede om de kwetsbaarheid van deze kleine organisaties terug te dringen. Immers de kracht van een beperkte omgeving is tevens de zwakte.

1.2 Beleidsontwikkelingen.

In 2006 heeft de Raad van RGF'en zich bezonnen op haar positie en werkwijze. Dit heeft geleid tot een grondige herziening van de overlegstructuur en van de wijze waarop de Raad zich heeft georganiseerd. Door middel van de instelling van programmaraden is de aandacht over de diverse taken en beleidsvelden verdeeld. In de komende jaren zal de GHOR Zuidoost-Brabant zich in toenemende mate gaan manifesteren in deze landelijke structuur van programmaraden, om daarmee ook op landelijk niveau de beleidsontwikkelingen mede te beïnvloeden en in een vroegtijdig stadium op de hoogte te geraken van die ontwikkelingen.

2. PROACTIE.

2.1 Risicocommunicatie.

Bureau GHOR zal geen eigenstandige activiteiten ondernemen op het gebied van risicocommunicatie, maar haar activiteiten inbedden in het algemene beleid ten aanzien van risicocommunicatie van de Veiligheidsregio.

2.2 Advisering

Nu men deze taak vanaf 2006 in versterkte mate heeft kunnen oppakken, zal het beleid op dit terrein worden voortgezet. De ontwikkeling vindt plaats ten aanzien van het verder uitbouwen van de multidisciplinaire aanpak.

3. PREVENTIE.

3.1 Veiligheid.

Betreffende de veiligheid van functionarissen tijdens oefeningen en inzetten, ligt er een vastgestelde beleidsnota, die actueel zal worden gehouden. Verder wordt het hierin vastgelegde beleid onverkort doorgezet.

4. PREPARATIE

4.1 (Boven)regionale functies.

Nadat in 2007 de rol van de huisartsen bij een griep pandemie is uitgewerkt en geïmplementeerd, zal in de jaren daarna de rol van de huisartsen bij andere ramptypen worden uitgewerkt. Dit dient uit te monden in concrete afspraken met de huisartsen over die rol en een communicatiestructuur om die rol daadwerkelijk goed te kunnen invullen.

4.2 Planvorming.

In 2006 is een driejarig project gestart betreffende de grensoverschrijdende samenwerking met de aangrenzende Belgische regio's. Dit project zal in elke geval tot en met het jaar 2008 doorlopen.

4.3 GNK/Psychosociale functies.

Op dit terrein worden geen nieuwe beleidsinitiatieven verwacht. Het bestaande beleid wordt voortgezet. Het beleid zal alleen wijzigen als landelijke ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De landelijke ontwikkelingen zullen wel nauwgezet worden gevolgd.

4.4 Opleiding, Training, Oefening.

De opleidingsstijl zal zich steeds meer ontwikkelen tot competentiegericht opleiden. De opleidingen krijgen in toenemende mate op landelijk niveau uniforme gestalte (GHOR-academie). De vertaling naar de regio-specifieke eigenheden, krijgt vorm in trainingen. Het aspect training zal daardoor qua tijd, inhoud en middelen meer en meer aandacht gaan krijgen. Ook het fenomeen e-learning zal als onderwijsmethode steeds vaker worden ingezet.

4.5 Opschalingsfuncties .

Het bestaande beleid wordt grotendeels doorgezet. Wel zal een herijking gaan plaatsvinden van de rol van de Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen in het kader van de Preventieve Openbare Gezondheidszorg versus de rol van de GGD ten aanzien van de POG.

4.6 Multidisciplinaire + ketenplanvorming

De activiteiten op dit terrein worden gestuurd vanuit het multidisciplinaire veld middels het driejaarlijkse updaten van het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding. Het zwaartepunt van de activiteiten van Bureau GHOR op dit gebied, zal in dat traject liggen.

5. BEDRIJFSVOERING.

5.1 Organisatie en personeel.

5.1.1 Personele ontwikkelingen.

Op 26 juni 2003 heeft het Algemeen Bestuur van de Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant ingestemd met de overname van de bestuurlijke en beheersverantwoordelijkheid van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. Daarbij is afgesproken dat het personeel vooralsnog vanuit het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven wordt gedetacheerd bij de HVR tot 31 december 2004. Dit voornemen is niet gerealiseerd kunnen worden. Tot medio 2005 is getracht tot één organisatie te komen, waarin, naast de Regionale Brandweer en Brandweer Eindhoven, de Centrale post Ambulancevervoer en GHOR, ook de GGD-en zouden worden ondergebracht. Deze ambitie bleek op dat moment echter nog niet haalbaar. Inmiddels is een traject gestart om per 1 januari 2008 tot een organisatie te komen, waarbinnen een herpositionering van de brandweer overeenkomstig het Kabinetsstandpunt veiligheidsregio's, en onderbrenging van de GHOR wordt gerealiseerd. Inmiddels is hiervoor per 15 maart 2007 de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant van kracht geworden.

De overgang van de medewerkers van het Bureau GHOR wacht op de totstandkoming van die nieuwe organisatie, naar verwachting per 1 januari 2008.

5.1.2 Personeelsformatie 2007.

In de primaire begroting 2007 bedraagt de personeelsformatie van het Bureau GHOR 8,6 fte. Deze formatie is inmiddels geheel ingevuld.

Voor de begroting 2008 en de meerjarenraming 2009-2011 wordt uitgegaan van deze formatie van 8,6 fte.

5.2 Financieel beleid.

5.2.1 Algemeen.

In de begroting 2008 zijn opgenomen de voorlopige rekeningcijfers 2006 en de begrotingscijfers 2007 na 1^e wijziging. In hoofdstuk 5 is in het kort een toelichting gegeven op de verschillen tussen de begroting 2007 na wijziging en de ramingen voor 2008.

5.2.2 Rijksbijdrage rampenbestrijding.

De veiligheidsregio ontvangt van het Rijk een bijdrage in de kosten van de GHOR, de zogenaamde Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR-regeling).

Deze uitkering bedraagt in 2007 € 988.000 voor de GHOR. Met betrekking tot deze uitkering spelen de navolgende zaken.

Het Ministerie van BZK heeft op 18 oktober 2006 aan de regionale brandweren en GHOR-regio's een brief gezonden waarin medegedeeld werd dat de landelijke kosten voor het beheer van C2000

€ 2 miljoen hoger uitvallen dan geraamd en dat deze meerkosten gekort zouden worden op de BDUR-uitkering 2007 en volgende jaren. Voor onze regio betekent dat de bijdrage voor de GHOR met

€ 18.500,-- wordt verminderd.

De GHOR-regio's zijn nimmer geïnformeerd geweest over deze voorgenomen korting.

Inmiddels hadden alle regio's de begroting 2007 vastgesteld en heeft dus geen enkele regio rekening kunnen houden met een korting op de BDUR-uitkering.

Bij de realisatie van C2000 zijn er landelijk afspraken gemaakt over de verdeling van de landelijke beheerskosten. Hierbij was het in eerste instantie de bedoeling dat de landelijke beheerskosten voor de brandweer voor een deel betaald zouden worden door de regionale brandweren. Dit deel bedroeg destijds landelijk € 7,3 miljoen.

Na overleg met onder andere de VNG is besloten om deze kosten voor 2005 en 2006 te onttrekken uit het gemeentefonds. Inmiddels is deze termijn verlengd tot en met 2007. Hoe de financiering vanaf 2008 plaatsvindt is nog niet duidelijk.

Na ontvangst van de brief van 18 oktober 2006 van het ministerie is zowel door onze regio als door de NVBR een brief gezonden aan het ministerie, waarin bezwaar is aangetekend tegen de voorgenomen korting.

Bij brief van 25 januari 2007 is de rijksbijdrage voor 2007 definitief vastgesteld.

De Minister heeft in dit schrijven wel laten weten nog te onderzoeken of de vermindering van de bijdrage ook voor 2008 moet worden toegepast. Daarom wordt bij het opstellen van de begroting 2008 er voorsnog van uitgegaan, dat de rijksbijdrage 2008 gelijk zal zijn aan het in de begroting 2007 opgenomen bedrag, waarbij de korting grotendeels kan worden gecompenseerd door de inflatiecorrectie waarvan de minister heeft aangegeven hiervoor in 2008 financiële middelen vrij te zullen maken.

5.2.3 BTW-Compensatiefonds.

Het rijk is op dit moment bezig met een onderzoek naar de gevolgen van de invoering van het BTW compensatiefonds voor specifieke uitkeringen (de zogenaamde nettering van de uitkeringen). Dit onderzoek richt zich op de specifieke uitkeringen die al plaatsvonden vóór de invoering van het BTW- compensatiefonds in 2003. Het BDUR behoort tot die categorie.

Het doel en resultaat van dit onderzoek is om voor de bedoelde specifieke uitkeringen de relevante BTW -component te onderscheiden. Voor het BDUR bedraagt deze component € 0,77 mln.

Bij de vorming van het BCF zijn bedragen uit het Gemeentefonds (en ook het Provinciefonds) gestort in het BCF. Bij de bepaling van deze bedragen is rekeninggehouden met de nu in het onderzoek berekende componenten in de toen bestaande bruto specifieke uitkeringen.

Deze bedragen worden nu teruggestort in het Gemeentefonds respectievelijk Provinciefonds. De hoogte van de BDUR neemt als gevolg hiervan per 1 januari 2008 af met € 0,77 mln. Door de storting in het gemeentefonds is het effect op de inkomsten van de gemeenten per saldo budgettair neutraal. Dit betekent echter wel dat de inwonerbijdrage in 2008 zal moeten worden verhoogd met

€ 0,05 per inwoner waarvan € 0,03 bestemd is voor de Regionale Brandweer en € 0,02 bestemd voor de GHOR. Dit is voor 2008 in de gemeentelijke bijdrage per inwoner verwerkt.

5.2.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage.

De gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis van de in de algemene uitgangspunten opgenomen loon- en prijsindexeringcijfers.

Daarnaast wordt rekening gehouden met de consequenties voortvloeiende uit het BTW-compensatiefonds zoals omschreven in voorgaande paragraaf.

Op basis van deze uitgangspunten wordt de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2008 tot en met 2011 geraamd op:

	Inwoner- bijdrage 2007	Inwoner- bijdrage 2008	Verwachte bijdrage		
			2009	2010	2011
GHOR:					
Inwonerbijdrage 2007	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,53	€ 0,54	€ 0,56
Stijging voor loon- en prijsstijging 2007:		€ 0,01			
Stijging i.v.m. BTW-compensatie		€ 0,02			
Stijging voor loon- en materiaal- kosten in procenten					
voor 2009 t/m 2011: 2,5 % =	€ -,---	€ -,---	€ 0,01	€ 0,02	€ 0,01
Gemeentelijke bijdrage	<u>€ 0,50</u>	<u>€ 0,53</u>	<u>€ 0,54</u>	<u>€ 0,56</u>	<u>€ 0,57</u>

5.2.5 Productbegroting.

Met ingang van 2005 worden de begrotingen van de Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant opgesteld op basis van producten gerelateerd aan de veiligheidsketen. Dit betekent dat de producten van de HVR worden onderverdeeld in de productgroepen:

- Pro-actie
- Preparatie
- Preventie
- Repressie
- Nazorg.

De organisatiekosten van het Bureau GHOR, waarin begrepen de personeelskosten, de kosten van huisvesting, ondersteuning en dergelijke en de kosten van de overlegorganen die niet direct zijn toe te rekenen aan een van de producten van de GHOR, worden via de kostenverdeelstaat op basis van de urenverdeling afgeleid van het werkprogramma 2006 toegerekend aan de producten.

De algemene dekkingsmiddelen, waaronder begrepen de rijksbijdrage en de bijdragen van de deelnemende gemeenten en die dienen ter dekking van de kosten van de producten zijn in onder de "Financiering en algemene dekkingsmiddelen" opgenomen.

De mutaties in reserves zijn separaat zichtbaar gemaakt om een resultaat te verkrijgen vóór toevoeging en onttrekkingen uit de reserves en een resultaat ná toevoeging en onttrekkingen uit reserves. Deze methodiek van verantwoording sluit aan met de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

5.3. Weerstandsvermogen.

5.3.1. Algemene reserve.

Op grond van het nieuwe beleid in de BDUR-regeling voor GHOR en Regionale Brandweer mogen de algemene reserves en bestemmingsreserves worden samengevoegd. Besloten is één algemene reserve te vormen voor de gehele VR. Op 7 november 2005 heeft het Algemeen Bestuur hierover nadere besluiten genomen. Wij verwijzen u hiervoor naar het gestelde onder de algemene paragraaf over het weerstandsvermogen van de VR. Voor de GHOR betekent dit dat financiële risico's afgedekt worden uit de algemene reserve van de VR.

5.3.2. Risico's.

Het GHOR-bureau loopt momenteel in de uitvoering van de werkzaamheden geen bijzondere risico's die nopen tot het vormen van bijzondere reserves of voorzieningen.

BEGROTING
VAN
BATEN EN LASTEN
2008
GHOR

6.1 Begroting van baten en lasten 2008

GENEESKUNDIGE HULPVERLENING

BEGROTING

Omschrijving van de lasten	Jaarrekening 2006*	Begroting 2007 na 1e wijziging	Begroting 2008
PROACTIE			
Risicocommunicatie	€ 84.778	€ 87.300	€ 88.400
Advisering	€ 125.905	€ 151.200	€ 142.300
Totaal Proactie	€ 210.683	€ 238.500	€ 230.700
PREVENTIE			
Veiligheid	€ 2.453	€ 5.500	€ 14.300
Totaal Preventie	€ 2.453	€ 5.500	€ 14.300
PREPARATIE			
Bovenregionale functies	€ 56.671	€ 30.300	€ 37.200
Opschalingsfuncties	€ 14.885	€ 20.600	€ 28.000
GNK/psychosociale functies	€ 14.921	€ 4.800	€ 14.400
Opleiding en oefening	€ 458.356	€ 442.200	€ 419.600
Communicatiemiddelen	€ 122.845	€ 108.000	€ 107.900
Functiegebonden materieel	€ 12.799	€ 3.300	€ 12.900
Materieel geneeskundige combinatie	€ 30.562	€ 25.600	€ 35.600
Planvorming	€ 2.453	€ 33.300	€ 39.300
Multidisciplinair overleg	€ 170.347	€ 151.600	€ 143.200
Psychosociale planvorming	€ 4.905	€ 8.500	€ 17.900
Totaal Preparatie	€ 888.744	€ 828.200	€ 856.000
REPRESSIE			
Operationele inzet	€ 241.867	€ 289.700	€ 301.900
Totaal Repressie	€ 241.867	€ 289.700	€ 301.900
UITGAVEN RESERVES			
Aanschaf defibrillatoren tlv de alg reserve		€ -	€ -
Restitutie gemeentelijke bijdrage 2004		€ -	€ -
Overb naar algemene reserve HVR		€ -	€ -
Totaal uitgaven reserves	€ -	€ -	€ -
FINANCIERINGEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN			
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN			
Totaal algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -
Totaal exclusief mutaties reserves	€ 1.343.747	€ 1.361.900	€ 1.402.900
Totaal gerealiseerd resultaat VOOR bestemming	€ 11.649	€ 11.300-	€ 11.600-
TOEVOEGINGEN RESERVES			
Bestemmingsreserve vervanging Verb. Comm. Wagen	€ 9.500	€ 9.500	€ 7.500
Bestemmingsreserve vervanging Ambuweb	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Totaal toevoegingen reserves	€ 10.500	€ 10.500	€ 8.500
Totaal resultaat toevoeging en onttrekking reserves	€ 11.070	€ 11.300	€ 11.600
Totaal gerealiseerd resultaat NA bestemming	€ 22.719	€ -	€ -
Generaal totaal	€ 1.376.966	€ 1.372.400	€ 1.411.400

* = voorlopige cijfers

BIJONGEVALLLEN EN RAMPEN

2008

Omschrijving van de baten	Jaarrekening 2006	Begroting 2007 na 1e wijziging	Begroting 2008
PROACTIE			
Risicocommunicatie	€ -	€ -	€ -
Advisering	€ -	€ -	€ -
Totaal Proactie	€ -	€ -	€ -
PREVENTIE			
Veiligheid	€ -	€ -	€ -
Totaal Preventie	€ -	€ -	€ -
PREPARATIE			
Bovenregionale functies	€ -	€ -	€ -
Opschalingsfuncties	€ -	€ -	€ -
GNK/psychosociale functies	€ -	€ -	€ -
Opleiding en oefening	€ 25.908	€ 16.800	€ 17.300
Communicatiemiddelen	€ -	€ -	€ -
Voertuigen GHOR	€ -	€ -	€ -
Materieel geneeskundige combinatie	€ 171	€ -	€ -
Planvorming	€ -	€ -	€ -
Multidisciplinair overleg	€ -	€ -	€ -
Operationele inzet	€ -	€ -	€ -
Totaal Preparatie	€ 26.080	€ 16.800	€ 17.300
REPRESSIE			
Operationele inzet	€ -	€ -	€ -
Totaal Repressie	€ -	€ -	€ -
INKOMSTEN RESERVES			
Totaal inkomsten reserves	€ -	€ -	€ -
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN			
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN			
Vergoeding beschikbaar stellen personeel	€ -	€ -	€ -
Gemeentelijke bijdragen per inwoner	€ 340.836	€ 364.500	€ 386.000
Rijksbijdrage BZK rampenbestrijding	€ 988.480	€ 969.300	€ 988.000
Totaal algemene dekkingsmiddelen	€ 1.329.316	€ 1.333.800	€ 1.374.000
Totaal exclusief mutaties reserves	€ 1.355.396	€ 1.350.600	€ 1.391.300
Totaal gerealiseerd resultaat VOOR bestemming	€ -	€ -	€ -
ONTTREKKINGEN RESERVES			
Algemene reserve GHOR	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve vervanging Verb. Comm. Wagen	€ 13.786	€ 14.100	€ 12.900
Bestemmingsreserve vervanging Ambuweb	€ 7.783	€ 7.700	€ 7.200
Bestemmingsreserve Rampenbestr. GHOR	€ -	€ -	€ -
Algemene reserve GHOR	€ -	€ -	€ -
Totaal onttrekkingen reserves	€ 21.570	€ 21.800	€ 20.100
Generaal totaal	€ 1.376.966	€ 1.372.400	€ 1.411.400

6.2 Toelichting op de begroting van baten en lasten 2008

In voorliggende begroting 2008 is er een verdere uitwerking gegeven aan de productbegroting gebaseerd op de landelijk vastgestelde productenlijst voor de GHOR-organisatie die aansluit bij de producten binnen de veiligheidsketen zoals die ook worden gebruikt voor de Regionale Brandweer en MKA.

De begroting 2008 is opgesteld op basis van de randvoorwaarden zoals die op VR-niveau zijn vastgesteld in de Kadernota 2008, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant op 26 maart 2007. Daarnaast zijn, indien de rekeningcijfers 2006 daartoe aanleiding geven, de budgetten geactualiseerd...

Als we de begroting 2008 vergelijken met de begroting 2007 na 1^e wijziging dan zijn de verschillen per product als volgt:

LASTEN:

<u>Pro-actie:</u>	<u>Begroting 2007:</u>	<u>Begroting 2008:</u>	<u>Vershil +/-:</u>
- Risicocommunicatie	€ 87.000,-	€ 89.000,-	€ 2.000,- +
- Advisering	€ 151.000,-	€ 142.000,-	€ 9.000,- -

Preventie:

- Veiligheid	€ 6.000,-	€ 14.000,-	€ 8.000,- +
--------------	-----------	------------	-------------

Preparatie:

- (Boven)regionale functies	€ 30.000,-	€ 37.000,-	€ 7.000,- +
- Opschalingsfuncties	€ 21.000,-	€ 28.000,-	€ 7.000,- +
- GNK psychosociale functies	€ 5.000,-	€ 14.000,-	€ 9.000,- +
- Opleiding en oefening	€ 442.000,-	€ 419.000,-	€ 23.000,- -
- Communicatiemiddelen	€ 108.000,-	€ 108.000,-	€ -, - +
- Functiegebonden materieel	€ 3.000,-	€ 13.000,-	€ 10.000,- +
- Materieel geneeskundige combinatie	€ 26.000,-	€ 35.000,-	€ 9.000,- +
- Planvorming	€ 33.000,-	€ 39.000,-	€ 6.000,- +
- Multidisciplinaire en ketenplanvorming	€ 152.000,-	€ 143.000,-	€ 9.000,- -
- Psychosociale planvorming	€ 8.000,-	€ 18.000,-	€ 10.000,- +

Repressie:

- Inzet	€ 290.000,-	€ 302.000,-	€ 12.000,- +
Subtotaal	€ 1.362.000,-	€ 1.401.000,-	€ 41.000,- +

Financiering

- Toevoegingen aan bestemmingsreserves	€ 10.000,-	€ 10.000,-	€ -, -
--	------------	------------	--------

Totaal aan lasten

€ 1.372.000,-	€ 1.411.000,-	€ 41.000,- +
----------------------	----------------------	---------------------

BATEN.

Preparatie:

- Opleiding en oefening	€ 17.000,-	€ 17.000,-	€ -, - +
-------------------------	------------	------------	----------

Financiering

- rijksbijdrage	€ 969.000,-	€ 988.000,-	€ 19.000,- +
- gemeentelijke bijdragen	€ 364.000,-	€ 386.000,-	€ 22.000,- +
- bijdrage uit bestemmingsreserves	€ 22.000,-	€ 20.000,-	€ 2.000,- -
Subtotaal	€ 1.355.000,-	€ 1.394.000,-	€ 39.000,- +

Totaal aan baten

41.000,- +	€ 1.372.000,-	€ 1.411.000,- €
-------------------	----------------------	------------------------

Deze verschillen kunnen als volgt kort worden verklaard.

LASTEN.

Algemeen.

De overheadkosten van de Regionale Brandweer voor bestuur, directie en bedrijfsvoering zijn in 2008 rechtstreeks aan de producten toegerekend en niet meer via de kostenverdeelstaat binnen de GHOR. Dit heeft voor een aantal producten een kostenverhogende werking omdat zij voorheen slecht een beperkt deel van deze overhead kregen toegerekend.

Per saldo zijn de kosten door indexering met € 41.000,-- veroorzaakt de prijsindexeringen. Overige wijzigingen hebben zich niet voorgedaan.

BATEN:

Financiering.

Rijksbijdrage.

De rijksbijdrage is gelijk geraamd aan de oorspronkelijke bijdrage voor 2007. De verwachting is dat de in 2007 doorgevoerde korting door de prijsindexering voor 2008 weer op het oorspronkelijke niveau van 2007 komt te zitten. Een en ander overeenkomstig de uitgangspunten zoals opgenomen in de algemene paragraaf over de ontwikkeling van de rijksbijdrage 2007. De in 2007 gerealiseerde korting ad € 18.500,-- in verband met het BTW-compensatiefonds wordt voor een deel weer gecompenseerd via de verhoging van de inwonerbijdrage voor 2008.

Gemeentelijke bijdragen.

De toename wordt veroorzaakt door de loon- en prijsstijging met 2,5 % alsmede de compensatie met

€ 0,02 per inwoner in verband met de doorgevoerde korting op de BDUR-uitkering vanwege de effecten van het BTW-compensatiefonds.. een en ander resulteert in een meeropbrengst van € 22.000,--.

Bijdrage uit voorzieningen.

Overeenkomstig het besluit van het Algemeen Bestuur van 31 maart 2004 komen de kapitaallasten van de nieuw aangeschafte verbindingscommandowagen en het communicatiepakket Ambuweb ten laste van de daarvoor gereserveerde bestemmingsreserves.

6.3 KOSTENVERDEELSTAAT BEGROTING 2008 GHOR

Kostenplaats	Jaarrekening 2006	Begroting 2007 *	Begroting 2008
Management en personeel (9970621)			
Niet in te delen uitgaven	€ -	€ -	
Salarissen en sociale lasten	€ 526.119	€ 589.800	€ 601.300
Productiekosten automatisering		€ 1.500	€ 1.500
Huur en pachten onroerende zaken	€ 27.560	€ 32.000	€ 32.000
Diverse diensten en vergoedingen		€ 23.700-	€ 8.400-
Representatiekosten	€ 929	€ 1.000	1000
Reis- en verblijfkosten	€ 10.747	€ 9.000	9200
Overige personeelskosten	€ 196.403	€ 169.600	€ 38.000
Opleidingskosten	€ 5.046	€ 6.000	€ 6.200
Sociale contacten		€ 600	€ 600
Diverse opbrengsten	€ 1.440-		
Totaal Management en Personeel	€ 765.363	€ 785.800	€ 681.400
Bedrijfsmanagement (9970623)			
Overige uitgaven (management)(9970623)	€ 6.398	€ 2.000	€ 2.100
Totaal Bedrijfsmanagement	€ 6.398	€ 2.000	€ 2.100
Netwerkmanagement (9970631)			
Diverse diensten en vergoedingen	€ 5.712	€ 9.000	€ 9.200
Contributies en donaties	€ 49.680	€ 50.000	€ 51.300
Representatiekosten	€ 364	€ 3.000	€ 3.100
Overige opbrengsten	€ 9.982-		
Totaal netwerkmanagement	€ 45.773	€ 62.000	€ 63.600
Totaal kosten afdeling	€ 817.535	€ 849.800	€ 747.100
* = na wijziging			

sectorkosten naar producten	uren	kostenplaats	Verdeling in %
Risico-communicatie	• 650	9970411	8,50%
Advisering	• 1.361	9970412	17,80%
Veiligheid	• 50	9970414	0,65%
Bovenregionale functies	• 200	9970511	2,62%
Opschalingsfuncties	• 159	9970512	2,08%
GNK-psycosoc.functies	• 25	9970514	0,33%
Opleiding en oefening	• 2.700	9970524	35,31%
Communicatie-middelen	• 217	9970532	2,84%
Functiegebonden materieel	• 20	9970533	0,26%
Materieel geneeskundige combinatie	• 27	9970534	0,35%
Planvorming	• 300	9970541	3,92%
Multidisciplinaire + keten planvorming	• 1.364	9970542	17,84%
Psychosociale planvorming	• 50	9970544	0,65%
Inzet	• 524	9970552	6,85%
TOTAAL	• 7.647		100,00%

6.4 Toelichting op de kostenverdeelstaat 2008.

De kosten van het GHOR-bureau worden via de kostenverdeelstaat als “doorberekende afdelingskosten” toegerekend aan de producten van de GHOR op basis van urenbesteding. Voor de begroting 2008 is de urentoerekening uit het werkprogramma 2007 van de GHOR gehanteerd. Bij het opstellen van de beheersbegroting 2008 zal de verdeling uit het werkprogramma 2008 de basis zijn.

Omdat hier een toelichting op de kosten van het GHOR-bureau wordt gegeven worden de verschillen in de doorberekende afdelingskosten op de producten niet verder toegelicht.

Salarissen en sociale lasten.

De toename ten opzichte van de begroting 2007 na wijziging wordt veroorzaakt door de regulier geraamde salariskostenstijging conform de uitgangspunten van de Kadernota 2008.

Diverse diensten en vergoedingen.

Het betreft hier een stelpost van een nog te realiseren bezuiniging voor 2008 voortvloeiende uit de beheersbegroting 2007.

Overige personeelskosten.

De bijdrage aan de Regionale Brandweer voor de kosten van bestuur, directie en bedrijfsvoering worden in de begroting 2007 nog onder deze post verantwoord voor een bedrag van € 131.600,--.

Overeenkomstig de nieuwe methodiek van toerekening, zoals gehanteerd bij de Regionale Brandweer, krijgt de GHOR een deel van deze kosten rechtstreeks op de producten doorgerekend. Voor 2008 bedragen deze totaal € 136.100,-- waarvan € 11.200,-- voor bestuur, € 33.900,-- voor directievoering en het restant ad € 91.000,-- voor bedrijfsvoering waarin begrepen financieel beheer en beleid, communicatie, documentatie en informatievoorziening en planning en control.

6.5 Staat van activa 2008 GHOR

Omschrijving activum	Boekwaarde 1-1-2008	Investerings 2008	Afschrijvingen 2008	Rentekosten 2008	Kapitaallasten 2008	Boekwaarde 31-12-2008
995700001 GHOR:Vrachtwagen DAF C 3667 VX-19-HD	€ -					€ -
995700006 GHOR: Verbindingscommwagen 29-BR-SR	€ 100.387		€ 8.139	€ 4.768	€ 12.908	€ 92.248
995700007 GHOR: Mitsubishi Space Star 32-SB-NB	€ 9.722		€ 4.000	€ 462	€ 4.462	€ 5.722
995700008 GHOR: Mitsubishi Space Star 33-SB-NB	€ 9.722		€ 4.000	€ 462	€ 4.462	€ 5.722
Totaal Voertuigen kstpl. 9970533	€ 119.831	€ -	€ 16.139	€ 5.692	€ 21.831	€ 103.692
995700005 GHOR: Ambuweb	€ 13.225		€ 6.612	€ 628	€ 7.241	€ 6.613
Totaal Personeel &Organisatie GHOR kstpl. 9970621	€ 13.225	€ -	€ 6.612	€ 628	€ 7.241	€ 6.613
995700009 GHOR Randapparatuur C2000	€ 27.723		€ 13.635	€ 1.317	€ 14.952	€ 14.088
Totaal communicatiemiddelen kspl. 9970532	€ 27.723	€ -	€ 13.635	€ 1.317	€ 14.952	€ 14.088
Totaal GHOR	€ 160.780	€ -	€ 36.387	€ 7.637	€ 44.024	€ 124.393

De GHOR-vrachtwagen DAF C3667 zal niet meer worden vervangen.

6.6 Staat van reserves en voorzieningen Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen.

Begroting 2008

Omschrijving	Saldo per 31 december 2006	Mutaties jaar 2006			Saldo per 1 januari 2008	Mutaties jaar 2008			Saldo per 31 december 2008	Toegerekende rente 2008 4,25%
		Toevoegingen	Storting	Onttrek- king		Toevoegingen	Storting	Onttrek- king		
Reserves										
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Bestemmingsreserves:										
Bestemmingsreserve vervanging VC	€ 99.714	€ 5.969	€ 3.500	€ 14.108	€ 95.075	€ 4.069	€ 3.500	€ 12.908	€ 89.736	€ 4.041
Bestemmingsreserve Ambuweb	€ 29.636	€ 1.091	€ -	€ 7.704	€ 23.023	€ 971	€ -	€ 7.241	€ 16.753	€ 978
	€ 129.350	€ 7.060	€ 3.500	€ 21.812	€ 118.098	€ 5.040	€ 3.500	€ 20.149	€ 106.489	€ 5.019
Totaal reserves	€ 129.350	€ 7.060	€ 3.500	€ 21.812	€ 118.098	€ 5.040	€ 3.500	€ 20.149	€ 106.489	€ 5.019
Voorzieningen										
Totaal voorzieningen										
Totaal reserves en voorzieningen	€ 129.350	€ 7.060	€ 3.500	€ 21.812	€ 118.098	€ 5.040	€ 3.500	€ 20.149	€ 106.489	€ 5.019

6.7 Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen 2008.

6.7.1 Algemene reserve GHOR.

In het kader van de herziening van de financiering van de nieuwe BDUR voor de Regionale Brandweer en de GHOR door het Ministerie van BZK, in overleg met de Veiligheidskoepel, wordt ook de oormerking van de uit rijksmiddelen gevormde Voorziening rampenbestrijding meegenomen.

Aangezien de Bestemmingsreserve Rampenbestrijding GHOR in de nieuwe BDUR-regeling vrij aanwendbaar is heeft het Algemeen Bestuur van de HVR op 7 november 2005 besloten deze middelen ad € 155.000,- toe te voegen aan de algemene reserve van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant..

6.7.2. Bestemmingsreserve vervanging verbindingscommandowagen € 89.700.--.

Bij besluit van 31 maart 2004 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met aanschaf van een verbindingscommandowagen voor de GHOR, te financieren middels een eenmalige onttrekking uit de voorziening rampenbestrijding GHOR.

Conform de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften wordt deze verbindingscommandowagen geactiveerd en komen de kapitaallasten ten laste van deze bestemmingsreserve. Aan deze bestemmingsreserve wordt een inflatiecorrectie toegevoegd gelijk aan de toegerekende rente over de boekwaarde.

Daarnaast worden er middelen gereserveerd voor aanschaf van een nieuwe wagen over 15 jaar die dan in combinatie met de andere partners in het veiligheidsveld aangeschaft moet worden .

6.7.3 Bestemmingsreserve Ambuweb € 16.700.--.

Bij besluit van 31 maart 2004 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met aanschaf van een communicatiepakket Ambuweb voor de GHOR, te financieren middels een eenmalige onttrekking uit de voorziening rampenbestrijding GHOR.

Conform de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften wordt de aanschaf van dit pakket geactiveerd en komen de kapitaallasten ten laste van deze bestemmingsreserve. Aan deze bestemmingsreserve wordt een inflatiecorrectie toegevoegd gelijk aan de toegerekende rente over de boekwaarde.

6.8 Staat van gemeentelijke bijdragen 2008 GHOR

Begroting 2008

Berekening bijdrage gemeenten 2008					
	Per inwoner	Inwonerbijdrage bestaand beleid op basis inwonertal begroting 2008			
Bijdr.gemeenten vlg besluitvorming begroting 2007	€ 0,47				
	€ 0,47	€	340.834	€	0,4680
Aanpassing loon- en prijsindex volgens kadernota 2007:					
Loonkosten begroting 2007	€ 601.300				
Loonkosten 2006	€ 589.800				
Loonstijging 2008	€ 11.500	€	11.500	€	0,0158
Compensatie i.v.m. korting op BTW-compensatiefonds				€	0,0200
Indexering prijsstijging 2007 ex loonkosten en kapitaallasten 2,5	€ 750.000,00	€	18.750	€	0,0257
Afronding		€	351	€	0,0005
Totaal berekening		€	371.435	€	0,5300
Verdeling inwoners en wooneenheden					
Aantal inwoners per 1 januari 2007 (= basis begroting 2008)	728.238	Gemiddeld per inwoner			
		€	0,5300	€	386.000
Totaal verdeling			1		
Verdeling bijdrage naar Regiogemeenten					
Gemeente	Aantal inwoners per 1 januari 2007	Totaal berekende bijdrage per gemeente voor 2008			
		(1)	absoluut	relatief in %	
Asten	16.375	€ 8.680	€ 8.680	2,25%	
Bergeijk	18.089	€ 9.588	€ 9.588	2,48%	
Best	29.015	€ 15.379	€ 15.379	3,98%	
Bladel	19.059	€ 10.102	€ 10.102	2,62%	
Cranendonck	20.279	€ 10.749	€ 10.749	2,78%	
Deurne	31.805	€ 16.858	€ 16.858	4,37%	
Eersel	18.038	€ 9.561	€ 9.561	2,48%	
Eindhoven	209.786	€ 111.196	€ 111.196	28,81%	
Geldrop-Mierlo	37.843	€ 20.059	€ 20.059	5,20%	
Gemert-Bakel	27.888	€ 14.782	€ 14.782	3,83%	
Heeze-Leende	15.151	€ 8.031	€ 8.031	2,08%	
Helmond	86.070	€ 45.621	€ 45.621	11,82%	
Laarbeek	21.763	€ 11.535	€ 11.535	2,99%	
Nuenen c.a.	22.697	€ 12.030	€ 12.030	3,12%	
Oirschot	17.853	€ 9.463	€ 9.463	2,45%	
Reusel-de Mierden	12.367	€ 6.555	€ 6.555	1,70%	
Someren	18.124	€ 9.607	€ 9.607	2,49%	
Son en Breugel	15.306	€ 8.113	€ 8.113	2,10%	
Valkenswaard	30.914	€ 16.386	€ 16.386	4,25%	
Veldhoven	43.291	€ 22.946	€ 22.946	5,94%	
Waalre	16.525	€ 8.759	€ 8.759	2,27%	
Totaal	728.238	€ 386.000	€ 386.000	100%	

* = voorlopige aantallen per 1-1-2007

MEERJARENBEGROTING

2008 - 2011

GHOR

MEERJARENBEGROTING

Omschrijving van de lasten	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
PROACTIE				
Risicocommunicatie	€ 88.400	€ 90.600	€ 92.900	€ 95.200
Advisering	€ 142.300	€ 145.900	€ 149.500	€ 153.200
Totaal Proactie	€ 230.700	€ 236.500	€ 242.400	€ 248.400
PREVENTIE				
Veiligheid	€ 14.300	€ 14.700	€ 15.100	€ 15.500
Totaal Preventie	€ 14.300	€ 14.700	€ 15.100	€ 15.500
PREPARATIE				
Bovenregionale functies	€ 37.200	€ 38.100	€ 39.100	€ 40.100
Opschalingsfuncties	€ 28.000	€ 28.700	€ 29.400	€ 30.100
GNK/psychosociale functies	€ 14.400	€ 14.800	€ 15.200	€ 15.600
Opleiding en oefening	€ 419.600	€ 430.100	€ 440.900	€ 451.900
Communicatiemiddelen	€ 107.900	€ 110.600	€ 113.400	€ 116.200
Functiegebonden materieel	€ 12.900	€ 13.200	€ 13.500	€ 13.800
Materieel geneeskundige combinatie	€ 35.600	€ 36.500	€ 37.400	€ 38.300
Planvorming	€ 39.300	€ 40.300	€ 41.300	€ 42.300
Multidisciplinair overleg	€ 143.200	€ 146.800	€ 150.500	€ 154.300
Psychosociale planvorming	€ 17.900	€ 18.300	€ 18.800	€ 19.300
Totaal Preparatie	€ 856.000	€ 877.400	€ 899.500	€ 921.900
REPRESSIE				
Operationele inzet	€ 301.900	€ 309.400	€ 317.100	€ 325.000
Totaal Repressie	€ 301.900	€ 309.400	€ 317.100	€ 325.000
HOOFDFUNCTIE 10 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN				
Algemene dekkingsmiddelen				
Rentelasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Onvoorzien	€ 200	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.700
Totaal algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ 200	€ 7.500	€ 7.700
Toevoegingen en onttrekkingen reserves				
Aanschaf defibrillatoren		€ -	€ -	€ -
Toevoeging aan bestemmingsreserve Vervanging VC	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Toevoeging aan bestemmingsreserve AmbuWeb	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
		€ -	€ -	€ -
Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500
Resultaatbestemming				
Exploitatiesaldo		€ -	€ -	€ -
Totaal resultaatbestemming	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Financiering en algemene dekkingsmiddelen	€ 8.500	€ 8.700	€ 16.000	€ 16.200
GENERAAL TOTAAL	€ 1.411.400	€ 1.446.700	€ 1.490.100	€ 1.527.000

BIJ ONGEVALLEN EN RAMPEN

2008 - 2011

Omschrijving van de baten	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
PROACTIE				
Risicocommunicatie	€ -			€ -
Advisering	€ -		€ -	€ -
Totaal Proactie	€ -		€ -	€ -
PREVENTIE				
Veiligheid	€ -		€ -	€ -
Totaal Preventie	€ -		€ -	€ -
PREPARATIE				
Bovenregionale functies	€ -		€ -	€ -
Opschalingsfuncties			€ -	
GNK/psychosociale functies			€ -	
Opleiding en oefening	€ 17.300	€ 17.800	€ 18.300	€ 18.800
Communicatiemiddelen			€ -	
Voertuigen GHOR			€ -	
Materieel geneeskundige combinatie			€ -	
Planvorming			€ -	
Multidisciplinair overleg			€ -	
Operationele inzet			€ -	
Totaal Preparatie	€ 17.300	€ 17.800	€ 18.300	€ 18.800
REPRESSIE				
Operationele inzet	€ -		€ -	€ -
Totaal Repressie	€ -		€ -	€ -
HOOFDFUNCTIE 10 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN				
Algemene dekkingsmiddelen				
Vergoeding beschikbaar stellen personeel	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeentelijke bijdragen per inwoner	€ 386.000	€ 393.600	€ 408.600	€ 416.300
Rijksbijdrage BZK rampenbestrijding	€ 988.000	€ 1.015.200	€ 1.043.100	€ 1.071.800
Totaal algemene dekkingsmiddelen	€ 1.374.000	€ 1.408.800	€ 1.451.700	€ 1.488.100
Toevoegingen en onttrekkingen reserves				
Bijdrage uit algemene reserve GHOR			€ -	
Bijdrage uit bestemmingsreserve Vervanging VC	€ 12.900	€ 12.900	€ 12.900	€ 12.900
Bijdrage uit bestemmingsreserve Ambuweb	€ 7.200	€ 7.200	€ 7.200	€ 7.200
Bijdrage uit bestemmingsreserve Rampenbestrijding GHOR		€ -	€ -	€ -
Onttrekking uit algemene reserve GHOR		€ -	€ -	€ -
Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves	€ 20.100	€ 20.100	€ 20.100	€ 20.100
Resultaatbestemming				
Exploitatiesaldo	€ -		€ -	€ -
Totaal Financiering en algemene dekkingsmiddelen	€ 1.394.100	€ 1.428.900	€ 1.471.800	€ 1.508.200
GENERAAL TOTAAL	€ 1.411.400	€ 1.446.700	€ 1.490.100	€ 1.527.000

**REGIONALE AMBULANCEVOORZIENING
&
MELDKAMER AMBULANCEZORG**

BEGROTING

2008

Inhoudsopgave:**Pagina:**

1. Bestuurlijke ontwikkelingen 2008-2011	88
1.1 RAV-vorming	
1.2 Wet Ambulancezorg	
1.3 RAV-budgettering.	
1.4 Financiële beleidsontwikkelingen.	
2. Preparatie.	89
2.1 Algemeen.	
3. Repressie.	89
3.1 Vergunningoverdracht naar de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.	
3.2 Extra paraatheid ambulances.	
3.3 First Responders.	
3.4 Bovenregionale samenwerking.	
4. Bedrijfsvoering.	90
4.1 Organisatie en Personeel .	90
4.1.1 Personele ontwikkelingen.	
4.1.2 Personeelsformatie begroting 2008.	
4.1.3 Huisartsenpostcentrale SHOKO	
4.2 Financieel beleid.	91
4.2.1 Algemeen.	
4.2.2 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage.	
4.2.3 Kerncijfers en prestatie-indicatoren.	
4.3 Weerstandsvermogen.	92
4.3.1 Egalisatiereserve MKA.	
4.3.2 Reserve Aanvaardbare Kosten MKA.	
4.3.3 Risico's.	
5. Financiën	93
5.1 Begroting van baten en lasten 2008.	
5.2 Toelichting op de begroting van baten en lasten 2008.	
5.3 Staat van activa 2008.	
5.4 Staat van reserves en voorzieningen 2008.	
5.5 Toelichting op de staat van reserves en voorziening 2008.	
5.6 Staat van gemeentelijke bijdragen 2008.	
6. Meerjarenbegroting 2008-2011	105

1. BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN 2008-2011.

1.1 RAV-vorming.

In de regio Zuidoost-Brabant is het bestuur van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (voorheen Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant) sinds 2003 bestuurlijk verantwoordelijk voor de Regionale Ambulancevoorziening.

In 2006 is de vergunning voor de uitvoering van het ambulancevervoer in onze regio overgegaan van de GGD-en naar de Veiligheidsregio.

Als gevolg hiervan is de Veiligheidsregio formeel budgethouder geworden voor het ambulancevervoer en financieel verantwoordelijk voor een deel van de ambulancezorg in Zuidoost-Brabant. Met name als het gaat om het al dan niet halen van de met de zorgverzekeraars gemaakte productieafspraken.

Voor de uitvoering van het ambulancevervoer maakt de VR gebruik van de diensten van de GGD Brabant-Zuidoost. Hiervoor dienen dienstverleningsovereenkomsten te worden afgesloten. Uitgangspunt hierbij is, dat de GGD verantwoordelijk is en blijft voor financiële risico's van de eigen bedrijfsvoering.

1.2 Wet Ambulancezorg.

Zoals in de vorige paragraaf al is aangegeven, is de behandeling van de Wet Ambulancezorg door de Eerste Kamer aangehouden totdat er meer zicht is op de veiligheidsregio's. Er is nog niet bekend op welke termijn de Eerste Kamer de wet in behandeling wil nemen.

1.3 RAV-budgettering.

In de begroting 2008 worden - evenals vorige jaren - de beschikbare middelen voor de RAV-vorming verantwoord. De financiële middelen zijn bedoeld voor de kosten van onder andere ICT-ondersteuning, een medisch manager/arts, 1,5 fte voor bestuurlijke en secretariële ondersteuning en een beleidsmedewerker. Besteding van de RAV-budgetten wordt afgestemd met de directies van de GGD.

Voor de begroting 2008 wordt er van uitgegaan, dat alle kosten gedekt kunnen worden uit het beschikbare budget.

Ten aanzien van de Regionale Ambulancevoorziening is, in afwijking van de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota 2008, de formatie uitgebreid met 1 fte voor een sectormanager RAV. Deze sectormanager, die belast is met de aansturing van de MKA als ook van de Ambulancedienst van de GGD Brabant-Zuidoost, wordt voor een belangrijk deel gefinancierd uit middelen van de GGD. De meerkosten komen voor rekening van de centrale RAV-middelen die in de begroting van de MKA zijn verantwoord.

De taakomschrijving van de nieuwe sectormanager RAV is in overleg met de directie van de GGD Brabant-Zuidoost vastgesteld. Besloten is dat hij/zij deel uitmaakt van het managementteam van de GGD Brabant-Zuidoost.

In de vergadering van 26 maart 2007 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant ingestemd met deze formatie-uitbreiding.

1.4 Financiële beleidsontwikkelingen.

Met betrekking tot de systemen die worden gebruikt op de meldkamer wordt in 2007 gezien in hoeverre deze gecentraliseerd bij de Politie Brabant Zuidoost, waar ook de meldkamer is gehuisvest, kunnen worden neergelegd. Dit verbetert het inzicht in de totale kosten van de budgetten die nu nog binnen de begrotingen van de onderscheiden partners zijn opgenomen. Mocht voor de definitieve opstelling van de begroting 2008 al besluitvorming hebben plaats gevonden over overheveling van budgetten voor 2007, dan zal daarmee in de begroting 2008 rekening worden gehouden.

Bij de vorming van de gemeenschappelijke meldkamers in 2002-2003 zijn er door de zorgverzekeraars landelijk extra budgetten beschikbaar gesteld voor de extra kosten van de berichtencentra. Het betrof hier uiteindelijk tijdelijke budgetten die in 2006 komen te vervallen en waarvoor dan lump sum-budgetten in de rekeningstaten voor de MKA worden opgenomen. Voor de MKA Zuidoost-Brabant betekent dit dat een deel van de kosten voor het beheer van de GMK-systemen niet meer door een bijdrage van de zorgverzekeraars wordt afgedekt. Getracht wordt op landelijk niveau de lump sum-budgetten te verhogen omdat wel

duidelijk is dat deze volstrekt onvoldoende zijn om alle kosten van het berichtencentrum af te dekken.

Mocht dit niet lukken dan zal dit leiden tot een verhoging van de inwonerbijdrage.

2. PREPARATIE.

2.1 Algemeen.

In 2006 is het kwaliteitscertificaat van de meldkamer en de rijdiensten verlopen en is besloten om niet direct een hercertificatie aan te vragen. In plaats daarvan is eerst intern gekeken welke verbeteringen nodig zijn om het kwaliteitscertificaat te behouden en wordt onderzocht hoe die verbeteringen structureel in de organisatie geborgd kunnen worden. Het streven is om in 2007 opnieuw gecertificeerd te worden, waarna het kwaliteitssysteem in 2008 verder onderhouden en verbeterd dient te worden. Als gevolg van de sterke integratie van de processen op de meldkamer en de rijdienst wordt het traject naar hercertificering gezamenlijk met de regionale GGD uitgevoerd.

3. REPRESSIE.

3.1 Vergunningoverdracht naar de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.

De vergunning voor het ambulancevervoer is met ingang van 1 januari 2006 formeel overgegaan van de GGD Eindhoven en Zuidoost-Brabant naar de Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant en per 15 maart 2007 de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.

Dit betekent dat ook de daaraan gekoppelde budgetten worden overgeheveld naar de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. In voorliggende begroting 2008 en meerjarenbegroting 2009-2011 is rekening gehouden met deze budgetten waarbij uitgangspunt is dat de door de zorgverzekeraars toegekende budgetten in de rekenstaat van de Nederlandse Zorgautoriteit een op een worden doorgesluisd naar de GGD Brabant-Zuidoost. Hoewel in voorliggende begroting bovengenoemde budgetten voor 2007 zichtbaar zijn gemaakt dient dit voor het begrotingsjaar 2007 nog formeel via een wijziging van de begroting 2007 van de Veiligheidsregio te worden vastgelegd. Deze begrotingswijziging 2007 is in voorbereiding.

3.2 Extra paraatheid ambulances.

De regio Zuidoost-Brabant ontvangt € 1.457.000,-- extra budget voor de uitvoering van de ambulancezorg, afkomstig uit de € 30 miljoen die door het Rijk in 2004 en 2005 landelijk extra beschikbaar zijn gesteld voor de verbetering van de ambulancezorg. De verwachting is dat deze ook in 2008 worden toegekend aan de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Van deze € 1.457.000,-- is door de zorgverzekeraars € 50.000,-- als bonus aangemerkt waardoor voor uitvoering van deze extra paraatheid € 1.407.000,-- beschikbaar is. De Veiligheidsregio gebruikt deze € 1,4 miljoen voor de inzet van extra parate ambulances.

Met de zorgverzekeraars is overeen gekomen deze bonus wordt uitgekeerd indien het overschrijdingspercentage in de aanrijdtijden van de ambulances onder een bepaalde norm komt. Tot nu toe is deze bonus nog niet volledig uitgekeerd. De afspraken liggen vast voor 2007. Omdat de zorgverzekeraars steeds meer nadruk leggen op de prestatiebeoordeling, is de kans aanwezig dat in 2008 een groter deel van het budget afhankelijk gesteld wordt van de prestaties van de ambulancezorg. Indien dit aan de orde zal zijn voor 2008, zal dit middels een begrotingswijziging aan het bestuur van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant ter goedkeuring worden voorgelegd.

Inspanningen blijven erop gericht de overschrijdingspercentages te verlagen. Dilemma hierbij is dat we extra paraatheid moeten leveren in de gemeenten met de hoogste overschrijdingspercentages hetgeen, door het beperkt aantal uitrukken, het overschrijdingspercentage regionaal gezien slechts minimaal beïnvloedt.

In overleg met de zorgverzekeraars is dit budget toegevoegd aan de rekenstaat van het Ambulancevervoer Zuidoost-Brabant.

3.3 First Responders.

Met ingang van 2005 is de zorgverzekeraar bereid gevonden extra budgetten beschikbaar te stellen voor financiering van de kosten van oorspronkelijk 10 First Responder-teams met

voertuigen in een zestal gemeenten waar de aanrijdtijden van de ambulances extreem de norm overschrijden. Nadere afspraken met de zorgverzekeraars hebben ertoe geleid dat uiteindelijk in 2007 5 teams operationeel zijn, te weten, 2 in de gemeente Oirschot en 1 in Someren, Gemert en Craenendonk. Over de wijze van invulling van een FR-team in de gemeente Craenendonk, waar de overschrijding van de aanrijdtijden ook boven de 25 % liggen, worden momenteel afspraken gemaakt. Bezien wordt of inzet van ambulanceteams vanuit België een aantrekkelijkere optie is. In de begroting 2008 is vooralsnog uitgegaan van 5 operationele FR-teams in de regio.

3.4 Bovenregionale samenwerking.

Als gevolg van bovenregionale samenwerking kunnen bepaalde zaken efficiënter worden uitgevoerd dan wanneer de regio deze alleen zou uitvoeren. Zo wordt er voor de scholing van de centralisten samengewerkt met de RAV Hart voor Brabant. Er zal worden onderzocht op welke andere gebieden samenwerking nog meer mogelijk is. In eerste instantie wordt hierbij gedacht aan samenwerking op het gebied van het bestelde ambulancevervoer.

4. BEDRIJFSVOERING.

4.1 ORGANISATIE EN PERSONEEL.

4.1.1 Personele ontwikkelingen.

Op 26 juni 2003 heeft het Algemeen Bestuur van de Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant ingestemd met de overname van de bestuurlijke en beheersverantwoordelijkheid van de Centrale Post Ambulancevervoer nu Meldkamer Ambulancezorg geheten. Daarbij is afgesproken dat het personeel vooralsnog vanuit het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven wordt gedetacheerd bij de HVR tot 31 december 2004. Dit voornemen is niet gerealiseerd kunnen worden. Tot medio 2005 is getracht tot één organisatie te komen, waarin, naast de Regionale Brandweer en Brandweer Eindhoven, de Centrale post Ambulancevervoer en GHOR, ook de GGD-en zouden worden ondergebracht. Deze ambitie bleek op dat moment echter nog niet haalbaar.

Inmiddels is een traject gestart om per 1 januari 2008 tot een organisatie te komen, waarbinnen een herpositionering van de brandweer overeenkomstig het Kabinetsstandpunt over de veiligheidsregio's, en onderbrenging van de MKA wordt gerealiseerd. Inmiddels is hiervoor per 15 maart 2007 de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant van kracht geworden.

De overgang van de medewerkers van de MKA wacht op de totstandkoming van die nieuwe organisatie, naar verwachting per 1 januari 2008.

De personeelsformatie in de begroting 2008 is voor de Meldkamer Ambulancezorg gelijk gebleven ten opzichte van de begroting 2007.

Ten aanzien van de Regionale Ambulancevoorziening is, in afwijking van de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota 2008, de formatie uitgebreid met 1 fte voor een sectormanager RAV. Deze sectormanager, die belast is met de aansturing van de MKA als ook van de Ambulancedienst van de GGD Brabant-Zuidoost, wordt voor een belangrijk deel gefinancierd uit middelen van de GGD. De meerkosten komen voor rekening van de centrale RAV-middelen die in de begroting van de MKA zijn verantwoord.

4.1.2. Personeelsformatie begroting 2008.

Op basis van het in 2004 gehouden onderzoek is gebleken dat een formatie van 13,25 fte voldoende zou moeten zijn om de 24-uurs bezetting van 2 meldtafels te garanderen. Daarbij werd er wel vanuit gegaan dat het ziekteverzuim kan worden teruggebracht tot een acceptabel niveau van 8,5 % en dat kan worden teruggevalen op een pool van ambulancedienstmedewerkers voor het opvangen van roosterproblemen veroorzaakt door extreem ziekteverzuim en dergelijke. De praktijk over de afgelopen jaren heeft echter uitgewezen dat in deze berekening van de formatie onvoldoende rekening is gehouden met structurele werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor kwaliteitszorg, opleidingscoördinatie, ICT en GMS-beheer. Gevolg hiervan is dat er afgelopen jaren heel veel overuren zijn opgebouwd die door 'tijd voor tijd' opgenomen moeten worden.

In 2007 zal er een nieuwe analyse plaatsvinden van de bezetting van de meldkamer waarbij dan ook rekening zal worden gehouden met bovengenoemde knelpunten. Voor de begroting 2008 wordt vooralsnog de totale formatie zoals in de begroting 2007 opgenomen,

aangehouden. Deze is als volgt:

Formatie begroting	Begroting 2007	Begroting 2008	
MKA:			
- directie	0,20 fte	0,20 fte	
- leiding en ondersteuning	1,40 fte	1,40 fte	
- secretariële ondersteuning		0,50 fte	0,50 fte
- applicatiebeheer GMS-systemen	0,50 fte	0,50 fte	
- centralisten	<u>13,25 fte</u>	<u>13,25 fte</u>	
Totale formatie begroting MKA fte		15,85 fte	15,85
RAV:			
- beleidsondersteuning	1,50 fte	1,50 fte	
- sectormanager RAV	<u>-,-- fte</u>	<u>1,00 fte</u>	
Totale formatie begroting		<u>1,50 fte</u>	<u>2,50 fte</u>
Totaal formatie MKA/RAV	<u>17,35 fte</u>	<u>18,35 fte</u>	

4.1.2 Huisartsenpostcentrale SHOKO.

In november 2004 is de samenwerking gestart tussen de Stichting Huisartsen Organisatie Kempen en Omstreken, SHOKO genoemd, en de CPA voor het aannemen van telefonische verzoeken om een huisarts buiten de reguliere werktijden.

In de loop van 2007 zal deze samenwerking worden geëvalueerd, omdat voor beide partners de meerwaarde van deze samenwerking momenteel onvoldoende tot uiting komt.

Vooralsnog wordt er in de begroting 2008 vanuit gegaan dat deze samenwerking wordt gecontinueerd. Indien in 2007 besloten wordt om deze samenwerking te beëindigen zullen de financiële consequenties via een wijziging van de begroting aan het Algemeen Bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd.

4.2 FINANCIËEL BELEID.

4.2.1 Algemeen.

De begroting 2008 van de MKA en RAV is opgesteld overeenkomstig de richtlijnen zoals opgenomen bij de algemene uitgangspunten begroting 2008. Uitgangspunt bij de opstelling van de begroting blijft de budgettaire neutraliteit.

Hierbij wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in de landelijke regelgeving rondom de budgetten van de zorgverzekeraars en met het werkelijke uitgavenpatroon in de voorgaande jaren.

4.2.2. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage.

Meldkamer Ambulancezorg	Inwonerbijdrage		Vermoedelijke inwonerbijdrage		
	2007	2008	2009	2010	2011
Inwonerbijdrage 2006	€ 0,68	€ 0,68	€ 0,69	€ 0,71	€ 0,73
Gewogen stijging loon- en materiaalkosten in procenten voor 2008:		€ 0,01			
Stijging voor loon- en materiaalkosten in procenten voor 2009 t/m 2011: 2,5 %	€ -,--	€ -,--	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02
Gemeentelijke bijdragen	<u>€ 0,68</u>	<u>€ 0,69</u>	<u>€ 0,71</u>	<u>€ 0,73</u>	<u>€ 0,75</u>

4.2.3 Kerncijfers en prestatie-indicatoren.

<u>Kerncijfers:</u>	<u>Rekening 2006:</u>	<u>Begroting 2007:</u>	<u>Begroting 2008:</u>
- formatie MKA	14.55 fte	15,85 fte	15,85 fte
- formatie RAV	1,0 fte	1,5 fte	2,5 fte
- inwoners	725.277	726.643	728.238

Prestatie-indicatoren:

MKA:

- aantal meldingen	30.261	32.208	32.208
- aantal declarabele ritten	26.857	28.705	28.705
- aantal FR-teams	4	5	5
- aantal ritten First Responder	210	500	250
- aantal calls huisartsenpost	3.869	7.251	5.600
- aantal alarmeringen verloskundigen	280	935	300

Ambulancevervoer:

- aantal ambulances	23	24	24
- aantal ongewogen ritten	30.261	32.208	32.208
- aantal gewogen ritten	20.124	20.124	20.124
- aantal kilometers	1.001.700	1.001.700	1.001.700
- aantal standplaatsen	7	7	7

4.3 WEERSTANDSVERMOGEN

4.3.1 Egalisatievoorziening MKA

In overleg met de zorgverzekeraars wordt elk jaar het budget vastgesteld voor de MKA, mede gebaseerd op het aantal meldingen en de te verwachten declarabele ambulanceritten. Per ambulancerit declareert de MKA bij de Ambulancedienst van de GGD Brabant-Zuidoost het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgestelde tarief ter dekking van de kosten van de MKA.

Het budget is opgedeeld in een aantal lumpsumbudgetten en enkele budgetten die op basis van nacalculatie worden afgerekend. Bij vaststelling van de definitieve nacalculatie komen de verschillen in de nacalculatorische budgetten ten gunste of ten laste van de egalisatiereserve CPA die via een toeslag op de tarieven moet worden terugverdiend. De egalisatievoorziening bedraagt ultimo 2006 € 958.000,-- . Hierin is verwerkt de definitieve nacalculatie 2004 en de voorlopige nacalculaties 2005 en 2006. De reserve is extreem hoog veroorzaakt door een voor 2006 te hoog vastgesteld tarief alsmede door een toename van het aantal declarabele ritten met ruim 1.800 hetgeen voor 2006 een meeropbrengst heeft genereert van ruim € 250.000,-- . Voor 2007 zullen de tarieven worden aangepast waarbij de middelen uit deze reserve worden ingebracht ter dekking van een deel van de kosten waardoor deze reserve ultimo 2007 weer binnen acceptabele grenzen zal zijn teruggebracht.

4.3.2 Reserve aanvaardbare kosten (RAK) MKA.

De verschillen in de nacalculatie ten opzichte van de lumpsumbudgetten komen ten gunste of ten laste van de RAK. Deze RAK bedraagt ultimo 2006 € 14.000,-- negatief.

De deelnemende gemeenten zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor dit tekort. Het streven van het management is erop gericht de bedrijfsvoering dusdanig te verbeteren dat daardoor positieve exploitatieresultaten zullen ontstaan.

4.3.3 Risico's.

Vergunningsoverdracht naar VR.

Door de overgang van de vergunning naar de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant loopt de VR ook risico's in de exploitatie van de ambulancedienst, die belast is met de uitvoering van het ambulancevervoer. Afwijkingen in de ritten behoort niet meer tot het reguliere bedrijfsvoeringsrisico van de ambulancedienst van de GGD Brabant-Zuidoost maar is een risico

van de VR. het betreft hier echter afwijkingen binnen een marge van 2 % van de productieafspraken. Hogere afwijkingen worden nacalculatorisch gecorrigeerd in het budget. Stuwmeerverlof.

Het voornemen was om in 2006 het stuwmeerverlof van ca. 3.000 uur fors terug te brengen. Echter door een fors ziekte verzuim in 2006 is het niet mogelijk gebleken dit voornemen te realiseren, ergo is het stuwmeerverlof zelfs toegenomen met 1.000 uur. De leiding heeft getracht door inhuur van centralisten bij uitzendbureau's en medewerkers uit de pool van ambulancepersoneel het rooster vol te maken. Doordat er geen geschikte centralisten beschikbaar zijn bij uitzendbureau's en de mogelijkheid van inhuur van de ambulancediensten beperkt is, moesten de medewerkers van de MKA toch weer extra ingezet worden.

Voor 2007 en 2008 wordt getracht structureel 1 fte extra in te huren om het stuwmeerverlof terug te dringen. Dit betekent echter dat de daaruit voortvloeiende kosten extra drukken op de exploitatie.

BEGROTING
VAN
BATEN EN LASTEN
2008
RAV/MKA

BEGROTING

Hoofd-product	Omschrijving van de lasten	Jaarrekening 2006 *	Begroting 2007 na 1e wijziging	Begroting 2008
Preparatie Verbindingen				
	Primair proces	€ 1.175.653	€ 1.406.600	€ 1.370.500,00
	Stichting Huisartsen Kempen en Omstreken SHOKO	€ 9.059	€ 7.000	€ 6.800,00
	Arbitrage-installatie	€ 36.861	€ 60.500	€ 58.000,00
	Geïntegreerd meldkamersysteem GMS	€ 108.800	€ 139.600	€ 139.000,00
	Ambulancevolgsysteem/GIS	€ 51.716	€ 52.600	€ 55.700,00
	Huisartsen/verloskundigen/tandartsenalarmering	€ 7.647	€ 6.200	€ 5.500,00
	Mobiele communicatie	€ 2.752	€ 4.000	€ 4.000,00
Totaal verbindingen		€ 1.392.487	€ 1.676.500	€ 1.639.500
Repressie Ambulancezorg				
	RAV-vorming	€ 368.197	€ 343.600	€ 456.400
	First Responder	€ 69.439	€ 86.500	€ 113.100
	Ambulancevervoer	€ 1.491.646	€ 11.382.600	€ 11.944.400
Totaal ambulancezorg		€ 1.929.282	€ 11.812.700	€ 12.513.900
UITGAVEN RESERVES				
Totaal uitgaven reserves		€ -	€ -	€ -
Financiering FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN				
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN				
	Rentelasten	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000
	Toevoeging aan Voorz. Egalisatie CPA	€ 878.774		
Totaal algemene dekkingsmiddelen		€ 878.774	€ 7.000,00	€ 7.000
Totaal exclusief mutaties reserves		€ 4.200.543	€ 13.496.200	€ 14.160.400
Totaal gerealiseerd resultaat VOOR bestemming		€ 243.157	€ -	€ -
TOEVOEGINGEN RESERVES				
Totaal toevoegingen reserves		€ -	€ -	€ -
Totaal resultaat toevoeging en onttrekking reserves		€ -	€ -	€ -
Totaal gerealiseerd resultaat NA bestemming		€ 243.157	€ -	€ -
GENERAAL TOTAAL		€ 4.443.700	€ 13.496.200	€ 14.160.400

* = voorlopige cijfers

REGIONALE AMBULANCEVOORZIENING

2008

Hoofd-product	Omschrijving van de baten	Jaarrekening 2006 *	Begroting 2007 na 1e wijziging	Begroting 2008
Preparatie	Verbindingen			
	Primair proces	€ 81.091	€ 10.200	€ 10.500
	Stichting Huisartsen Kempen en Omstreken SHOKO	€ 21.847	€ 22.000	€ 18.900
	Arbitrage-installatie			
	Geïntegreerd meldkamersysteem GMS			
	Ambulancevolgsysteem/GIS			
	Huisartsen/verloskundigen/tandartsenalarmering	€ 5.359	€ 10.700	€ 6.700
	Mobiele communicatie			
Totaal verbindingen		€ 108.297	€ 42.900	€ 36.100
Repressie	Ambulancezorg			
	RAV-vorming	€ 368.197	€ 343.600	€ 442.800
	First Responder	€ 69.439	€ 86.500	€ 99.500
	Ambulancevervoer	€ 1.463.561	€ 11.382.600	€ 11.930.800
Totaal ambulancezorg		€ 1.901.197	€ 11.812.700	€ 12.473.100
INKOMSTEN RESERVES				
Totaal inkomsten reserves		€ -	€ -	€ -
Financiering	FINANCIERINGEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN			
	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN			
	Gemeentelijke bijdragen per inwoner	€ 469.230	€ 492.800	€ 505.200
	Bijdrage zorgverzekeraars	€ 1.962.859	€ 1.147.800	€ 1.146.000
	Overige opbrengsten	€ 2.117	€ -	€ -
	Totaal algemene dekkingsmiddelen	€ 2.434.206	€ 1.640.600	€ 1.651.200
Totaal exclusief mutaties reserves		€ 4.443.700	€ 13.496.200	€ 14.160.400
ONTTREKKINGEN RESERVES				
Totaal onttrekkingen reserves		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
GENERAAL TOTAAL		€ 4.443.700	€ 13.496.200	€ 14.160.400

5.2 Toelichting op de begroting van baten en lasten 2008

Bedrijfsvoering

De begroting 2008 is opgesteld op basis van de begroting 2007 na 1^e wijziging waarin rekening is gehouden met de extra budgetten voor paraatheid en de First Responders die in overleg met de zorgverzekeraars voor 2007 zijn vastgesteld en naar verwachting ook voor 2008 en volgende jaren beschikbaar zullen zijn.

Aanwending van de budgetten voor extra paraatheid zal door de ambulancediensten van de GGD- en geschieden. Het extra budget is voor 2008 geraamd op € 1.407.000,--. Deze budgetten worden, in overleg met de zorgverzekeraars, door het NZA met ingang van 2007 aan de begroting voor het ambulancevervoer toegevoegd.

De uitvoering van de First Responders geschiedt door de gemeentelijke brandweerkorpsen. Voor de begroting 2008 is er rekening mee gehouden dat 4 teams volledig operationeel zullen zijn. Met de zorgverzekeraars zijn er nieuwe productieafspraken voor 2007 gemaakt die hebben geresulteerd in een toename van het aantal meldingen met 1.848 tot 32.109 en het aantal declarabele ritten tot 28.705 hetgeen een budgettoename van € 31.000,-- oplevert. Met deze toename van het budget is ook voor 2007 rekening gehouden. De extra ruimte die hierdoor in de begroting ontstaat zal worden aangewend de inzet van extra centralisten om de werkdruk te verlagen en het wegwerken van het stuwmeerverlof.

Extra paraatheid & ambulancevervoer..

In overleg met de zorgverzekeraars is het budget voor extra paraatheid met ingang van 2007 overgeheveld naar het ambulancevervoer omdat zij voor de uitvoering zorgdragen. Voor 2008 is hiervoor opgenomen € 1.407.000,--.

Met ingang van 2006 is de VR vergunninghouder voor het ambulancevervoer en komen de budgetten ook voor de VR beschikbaar. Met de GGD Brabant-Zuidoost zijn via een dienstverleningsovereenkomst afspraken gemaakt dat zij voor de uitvoering van het ambulancevervoer zorgdragen. Het door de zorgverzekeraars beschikbaar gestelde budget zal een op een worden doorgeschoven naar de GGD ter uitvoering hiervan.

Het budget voor 2007 is vastgesteld op € 9.925.653,-. Voor 2008 is hieraan een budgetverhoging van

€ 350.000,- toegevoegd in verband met de productieafspraken 2007. Daarnaast heeft er een indexering plaats gevonden met 2,5 %. Samen met het budget voor extra paraatheid is het totale budget hiermee voor 2008 € 11,9 miljoen.

Productbegroting.

Met ingang van 2005 worden de begrotingen van de Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant opgesteld op basis van producten gerelateerd aan de veiligheidsketen. Dit betekent dat de producten van de HVR worden onderverdeeld in de productgroepen:

- Pro-actie;
- Preparatie;
- Preventie;
- Repressie;
- Nazorg;

De activiteit van de Meldkamer Ambulancezorg, het aannemen van meldingen voor ambulancezorg, wordt gerangschikt onder het de productgroep "Preparatie" met als product "Verbindingen" gelijk aan die van de meldkamer van de Regionale Brandweer.

De extra budgetten voor verbetering van de paraatheid, de First Responders alsmede het budget voor de RAV-vorming en het reguliere budget voor het ambulancevervoer worden onder de productgroep "Repressie" opgenomen, omdat het een directe relatie heeft met het ambulancevervoer.

De onderverdeling naar kostenplaats binnen de begroting van de MKA kan blijven gehandhaafd, omdat dit past binnen de structuur van de NZA in de onderverdeling van de budgetten.

Regelgeving Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

De ontwikkelingen in de NZA-budgetten neigen hoe langer hoe meer naar een verdere budgettering op lumpsumniveau. Werden voorheen een aantal kostenposten, zoals de kapitaallasten van de investeringen in meldkamersystemen en huisvestingskosten, op basis van nacalculatie afgerekend, het NZA stelt al langer budgetten voorcalculatorisch vast op basis van

landelijke normen. Hiermee komt een eind aan een aantal open-eind-financieringen dat de budgetbeheersing van het NZA in casu de zorgverzekeraars ten goede komt. Met ingang van 2007 zijn de extra tijdelijke budgetten voor onderhoud van het verbindingscentrum alsmede het budget voor de huurlijnen naar de meldkamer komen te vervallen omdat deze in de normbudgetten zijn opgenomen. In de begroting 2008 is met deze wijzigingen rekening gehouden.

Kostenontwikkeling

De begroting 2008 is opgesteld op basis van de randvoorwaarden zoals die op VR-niveau in de Kadernota 2008 zijn vastgesteld en daar waar wenselijk is rekening gehouden met de realisatie in voorgaande jaren. Bijzondere ontwikkelingen hebben zich hierin niet voorgedaan. De beleidsbegroting 2008 is gepresenteerd op basis van de uit te voeren activiteiten. Op basis hiervan kunnen wij in het kort een vergelijking maken tussen de begroting 2007 na wijziging en de begroting 2008.

LASTEN	<u>2007 *:</u>	<u>2008:</u>	<u>Vershil:</u>
Preparatie			
- Verbindingen	€ 1.677.000,-	€ 1.640.000,-	€ 37.000,- -
Repressie:			
- RAV-vorming	€ 344.000,-	€ 456.000,-	€ 112.000,- +
- First Responders	€ 27.000,- +	€ 86.000,-	€ 113.000,- €
- Ambulancevervoer	€11.383.000,-	€11.945.000,-	€ 562.000,- +
Totaal Repressie	€11.813.000,-	€12.514.000,-	€ 701.000,- +
Financiering:			
- Rentelasten	€ 7.000,-	€ 7.000,-	€ -, - +
Totaal aan lasten	€13.497.000,-	€14.161.000,-	€ 664.000,- +
BATEN			
Preparatie.			
- Verbindingen	€ 43.000,-	€ 36.000,-	€ 7.000,- -
Repressie:			
- RAV-vorming	€ 344.000,-	€ 443.000,-	€ 99.000,- +
- First Responders	€ 14.000,- +	€ 86.000,-	€ 100.000,- €
- Ambulancevervoer	€11.383.000,-	€11.931.000,-	€ 547.000,- +
Totaal Repressie	€11.813.000,-	€12.474.000,-	€ 661.000,- +
Financiering:			
- tariefopbrengsten primair proces	€ 1.148.000,-	€ 1.146.000,-	€ 2.000,- -
- bijdragen deelnemende gemeenten	€ 493.000,-	€ 505.000,-	€ 12.000,- +
Totaal Financiering	€ 1.641.000,-	€ 1.651.000,-	€ 10.000,- +
Totaal aan baten	€13.497.000,-	€14.161.000,-	€ 664.000,- +

De belangrijkste verschillen tussen de begroting 2007 en 2008 kunnen als volgt worden toegelicht:

LASTEN

VERBINDINGEN

De verlaging van de geraamde uitgaven wordt veroorzaakt door o.a. de lagere loonkosten (- € 54.000,-) doordat de geraamde piketvergoedingen en een stelpost voor overwerk zijn

vervallen.

Voor het overwerk is nu een extra budget opgenomen bij "Inhuur personeel derden" voor het wegwerken van het stuwmeerverlof (+ € 49.000,-).

Het budget voor de huur van de meldkamer is verlaagd met € 61.000,- omdat de component "verbouwingskosten GMK" per 1 december 2007 is komen te vervallen omdat ze volledig zijn afgeschreven.

Bij "Overige diensten en vergoedingen" is nieuw opgenomen de vrije marge MKA ad € 29.000,- die voorheen voor extra paraatheid werd ingezet. Het extra budget in verband met de productiestijging is hier als een stelpost meegenomen voor nieuwe projecten (+ € 31.000,-). Verder zijn nieuw geraamd de kosten voor ondersteuning van de bedrijfsprocessen ter verbetering van de kwaliteit. Hiervoor is € 12.000,- opgenomen.

In verband met een gewijzigd verantwoording zijn de "overige personeelskosten" € 52.000,- lager waarvan een deel via de doorberekende kosten bestuur, directie en bedrijfsvoering wordt verantwoord (+ € 13.000,-).

De overige budgetten zijn daar waar nodig geïndexeerd overeenkomstig de richtlijnen uit de Kadernota 2008 of zijn aangepast op basis van de realisatie in voorgaande jaren.

RAV-VORMING

De toename van de personeelslasten wordt mede veroorzaakt door de uitbreiding van de formatie met een sectormanager RAV(+ € 100.000,-).

Verder zijn de productiekosten automatisering gestegen met € 13.000,-, voor een belangrijk deel veroorzaakt door de onderhouds- en licentiekosten van het in 2006 nieuw aangeschafte roosterprogramma voor de MKA en rijdiensten.

Omdat een deel van de loonkosten (€ 20.000,-) ten laste van de centrale RAV-middelen komen is bij "Overige goederen en diensten" de stelpost voor projecten verlaagd met dit bedrag.

Verder heeft er een verdere verfijning van de begroting plaats gevonden om de aansturing in de bedrijfsvoering te verbeteren.

FIRST RESPONDERS

In de begroting 2008 is rekening gehouden met 5 volledig operationele First Responder-teams net zoals in 2007. Nieuw voor 2008 is dat er rekening gehouden wordt met de verschuldigde BTW (+ € 14.000,-) die niet compensabel is in het kader van BTW-BCF.

Daarnaast worden door de gewijzigde verantwoording ook overheadkosten ad € 13.000,- doorberekend aan dit product.

De kosten van de inzet van de FR-teams zijn declarabel bij de zorgverzekeraars, de overheadkosten blijven voor rekening van de VR.

AMBULANCEVERVOER

Uit de 1^e tranche rijksmiddelen 2004 ad € 18 miljoen en de 2^e tranche rijksmiddelen ad € 12 miljoen is voor de regio Zuidoost-Brabant respectievelijk € 917.000,- en € 540.000,- (totaal € 1.457.000,-) beschikbaar gesteld.

Met de zorgverzekeraars is afgesproken dat € 50.000,- niet beschikbaar komt maar als een bonus wordt geoordeeld waarop de regio aanspraak kan maken als het percentage overschrijdingen in de aanrijdtijden lager wordt.

Daarnaast is hier verantwoord het beschikbaar budget voor de GGD Brabant-Zuidoost voor de uitvoering van het ambulancevervoer. Ten opzichte van het budget 2007 is hier voor 2008 € 350.000,- toegevoegd in verband met de productiestijging 2006. Daarnaast zijn de kosten, evenals de opbrengsten in de tarief toeslag ambulancevervoer, met 2,5 % verhoogd.

.

BATEN.

VERBINDINGEN.

De geraamde opbrengsten voor de alarmering van de huisartsenpost en verloskundigen is op basis van de realisatiecijfers 2006 naar beneden aangepast waardoor de geraamde inkomsten met € 7.000,- afnemen.

RAV-VORMING.

Nieuw is de geraamde bijdrage van de GGD Brabant-Zuidoost in de kosten van de RAV-manager voor € 80.000,-. Daarnaast zijn de bijdragen in de kosten van automatisering door de MKA en GGD hoger door de extra kosten van het roosterpakket.

FIRST RESPONDER.

De meerkosten in 2008 opgenomen, zijnde de BTW ad € 14.000,--, is als declarabel bij de zorgverzekeraars opgevoerd.

AMBULANCEVERVOER

Met verzekeraars is voor 2006 een malus afgesproken van € 50.000,-- die ook in de begroting 2007 was opgenomen waarvoor wel extra paraatheid was afgesproken met de ambulancediensten van de GGD . Voor 2008 zal deze extra paraatheid niet geleverd worden omdat dit binnen de reguliere budgetten uitgevoerd kan worden en komt deze € 50.000,-- te vervallen.

Met betrekking tot het ambulancevervoer is voor 2008 rekening gehouden met een verhoging van het budget met € 350.000,-- voortvloeiende uit de productiestijging 2006. daarnaast zijn de tarieven met 2,5 % verhoogd ten opzicht van 2007.

FINANCIERING

Tariefopbrengsten primair proces

De kosten van de meldkamer van de MKA, verantwoord onder het product “Verbindingen” worden voor een deel afgedekt door een opslag op het tarief dat de ambulancediensten in rekening te brengen bij derden voor het ziekenvervoer per ambulance.

Op basis van de rekenstaat 2007 is de verwachting dat deze tariefopbrengsten € 1.146.000,-- zullen bedragen op basis van 32.109 meldingen.

Bijdragen deelnemende gemeenten

Overeenkomstig de afspraken in de Kadernota 2008 heeft er een berekening plaats gevonden van de gemeentelijke bijdrage per inwoner. Op basis van deze uitgangspunten neemt de gemeentelijke bijdrage toe met € 12.000,-- ten opzichte van 2007.

5.3 Staat van activa 2008 RAV/Meldkamer Ambulancezorg

Omschrijving activum	Boekwaarde 1-1-2008	Investerings 2008	Afschrijvingen 2008	Rentekosten 2008	Kapitaallasten 2008	Boekwaarde 31-12-2008
995800013 CPA: AMBU investeringen 2003	€ -	€ 15.000	€ 3.000	€ 356	€ 3.356	€ 12.000
995600001 RAV: Server RAV 3000 pakket	€ 56	€ 4.500	€ 1.556	€ 107	€ 1.663	€ 3.000
Totaal RAVkostenplaat 9980902	€ 56	€ 19.500	€ 4.556	€ 463	€ 5.019	€ 15.000
995800015 CPA: Shoko	€ 7.748		€ 3.874	€ 368	€ 4.242	€ 3.873
Totaal SHOKO kostenplaats 9980120	€ 7.748	€ -	€ 3.874	€ 368	€ 4.242	€ 3.873
995800017 CPA - CHP Randapparatuur C2000	€ 4.366		€ 2.200	€ 207	€ 2.407	€ 2.166
Totaal CHP-huisartsen kostenplaats 9980203	€ 4.366	€ -	€ 2.200	€ 207	€ 2.407	€ 2.166
995800009 CPA: Meldtafelcomponenten	€ 38.971		€ 8.000	€ 1.851	€ 9.851	€ 30.971
995800016 CPA: Voice logging systeem	€ 10.785		€ 5.611	€ 512	€ 6.123	€ 5.174
Totaal Arbi-installatie kstpl. 9980200	€ 49.756	€ -	€ 13.611	€ 2.363	€ 15.974	€ 36.145
995800008 CPA: Gem Meldk Sys investering 2002 3 jr lin	€ 90.000		€ 33.333	€ 4.275	€ 37.608	€ 56.667
Totaal GMS kstpl.9980201	€ 90.000	€ -	€ 33.333	€ 4.275	€ 37.608	€ 56.667
995800005 CPA: Datatrak	€ 9.000		€ 2.000	€ 428	€ 2.428	€ 7.000
995800006 CPA: Geografisch Informatie Systeem GIS	€ 4.500		€ 1.000	€ 214	€ 1.214	€ 3.500
Totaal AVLS-GIS kstpl. 9980202	€ 13.500	€ -	€ 3.000	€ 641	€ 3.641	€ 10.500
995800002 CPA: Kantoorinventaris	€ 6.560		€ 1.635	€ 312	€ 1.946	€ 4.925
995800014 CPA: Kantoorautomatisering 2003 (2)	€ 102		€ 102	€ 5	€ 107	0-
Totaal primair proces kstpl. 9980100	€ 6.662	€ -	€ 1.737	€ 316	€ 2.053	€ 4.925
	€ 172.088	€ 19.500	€ 62.311	€ 8.635	€ 70.945	€ 129.277

5.4 Staat van reserves en voorzieningen RAV-MKA

Begroting 2008

Omschrijving	Saldo per 31 dec.2006	Mutaties jaar 2007			Saldo per 1 jan. 2008	Mutaties jaar 2008			Saldo per 31 dec. 2008
		Rente 5,5 %	Storting	Ottrek- king		Rente 4,25%	Storting	Ottrek- king	
Reserves									
Reserve aanvaardbare kosten MKA	€ 14.010-	€ -	€ 243.157	€ -	€ 229.147	€ -	€ -	€ -	€ 229.147
								€ -	
Totaal reserves	€ 14.010-	€ -	€ 243.157	€ -	€ 229.147	€ -	€ -	€ -	€ 229.147
Voorzieningen									
RAV-vorming *	€ 347.725			€ -	€ 347.725	€ -	€ -	€ -	€ 347.725
Egalisatie MKA	€ 909.801	€ -	€ -	€ 800.000	€ 109.801	€ -	€ -	€ -	€ 109.801
Provinciale middelen 2004 verbetering paraatheid	€ 219.000		€ -	€ -	€ 219.000	€ -	€ -	€ -	€ 219.000
Totaal voorzieningen	€ 1.476.526	€ -	€ -	€ 800.000	€ 676.526	€ -	€ -	€ -	€ 676.526
Totaal reserves en voorzieningen	€ 1.462.516	€ -	€ 243.157	€ 800.000	€ 905.674	€ -	€ -	€ -	€ 905.674

* inclusief het restant provinciale middelen verbetering paraatheid 2001

5.5 Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen 2008

Egalisatievoorziening CPA € 909.800,--

In overleg met de zorgverzekeraars wordt elk jaar het budget vastgesteld voor de MKA, mede gebaseerd op het aantal te verwachten declarabele ambulanceritten. Per ambulancerit declareert de MKA het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgestelde tarief ter dekking van de kosten van de MKA.

Het budget is opgedeeld in een aantal lumpsumbudgetten en enkele budgetten die op basis van nacalculatie worden afgerekend. Bij vaststelling van de definitieve nacalculatie komen de verschillen in de nacalculatorische budgetten ten gunste of ten laste van egalisatiereserve MKA die via een toeslag op de tarieven moet worden terugverdiend. Door een te hoog vastgesteld tarief en een forse toename van de productie resulteert de jaarrekening 2006 in een nacalculatie van € 878.000,-- dat aan deze voorziening is toegevoegd. De egalisatievoorziening bedraagt daarmee ultimo 2006 € 909.800,--.

De definitieve nacalculatie 2005 en 2006 moet nog worden vastgesteld. De verwachting is dat de NZA het tarief later in 2007 dusdanig zal aanpassen dat een fors deel van deze egalisatiereserve in 2007 wordt aangewend ter dekking van de reguliere MKA-kosten en kosten van extra paraatheid.

Reserve aanvaardbare kosten (RAK) MKA € 14.000,-- (negatief)

De verschillen in de nacalculatie ten opzichte van de lumpsumbudgetten komen ten gunste of ten laste van de RAK. Deze RAK bedraagt ultimo 2006 € 14.000,-- negatief. Op basis van de nu bekende gegevens bedraagt het voorlopige exploitatieresultaat van de MKA voor 2006 € 243.000,-- positief wat, na definitieve vaststelling van de jaarrekening 2006, aan deze reserve zal worden toegevoegd.

Er is overleg geweest met de Commissie Sanering Ziekenhuizen om, in het kader van de GMK-vorming, de negatieve RAK te saneren. Dit houdt in dat de mogelijkheid bestaat dat dit tekort voor een eenmalige bijdrage uit de saneringsregeling van de Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen kan worden afgedekt. Het resultaat van dit eerste overleg is vooralsnog negatief, omdat wij niet voldoen aan de voorwaarden om voor sanering in aanmerking ten komen. Omdat ook andere regio's op basis van dezelfde gronden claims hebben ingediend wordt nog afgewacht of dit nog tot positieve uitspraken leidt. Alsdan kan nog overwogen worden een definitieve aanvraag in te dienen.

Voorziening RAV-vorming (€ 347.700 ,--)

Door het NZA wordt vanaf 2000 via de Centrale Post Ambulancevervoer extra middelen beschikbaar gesteld voor de stimulering van de vorming van een Regionale Ambulance Voorziening (RAV) in de regio's. Voor zover deze middelen niet zijn aangewend zijn ze toegevoegd aan deze voorziening.

Daarnaast zijn hieraan toegevoegd het restant aan provinciale middelen 2001 ter verbetering van de paraatheid van de ambulancediensten in de regio.

Voorstellen voor verdere aanwending van deze middelen worden nog uitgewerkt en zullen ter besluitvorming aan u worden voorgelegd.

Voorziening provinciale middelen 2004 verbetering paraatheid ambulancezorg (€ 219.000,--)

Van de in 2004 door de provincie beschikbaar gestelde € 580.000,-- voor verbetering van de paraatheid van de ambulancezorg in de regio is in 2004 € 361.000,-- aangewend.

De provincie is verzocht ermee in te stemmen het restant ad € 219.000,-- eveneens in te zetten voor extra paraatheid. De verwachting is dat wij dit restant, mogelijk met verrekening van een aantal bureaunkosten, aan de provincie moeten terugbetalen.

5.6 Staat van gemeentelijke bijdragen 2008 RAV/Meldkamer Ambulancezorg

Begroting 2008

Berekening bijdrage gemeenten 2008					
			Inwonerbijdrage bestaand beleid op basis inwonertal begroting 2008		
Bijdragen gemeenten volgens besluitvorming begroting 2007	€	0,68	€	492.849	€ 0,6768
<u>Aanpassing loon- en prijsindex volgens kadernota 2008</u>					
Begrote loonkosten 2007 MKA	€	912.515,00			
Correctie stelposten piket e.d	€	40.000,00-			
	€	872.515,00			
Begrote loonkosten 2008 MKA	€	869.572,00-			
Correctie loonkosten 2007-2008	€	2.943,00			
			€	2.943-	€ 0,0040-
Centraal budget cafetariamodel 0,3 % v/d loonsom cf. Kadernota 2008	0,30%	€	2.609	€	0,0036
Indexering budget tariefopslag MKA 2,5 % van € 1.118.000,--		€	27.950-	€	0,0384-
Indexering prijsstijging 2008) exclusief loonkosten, kapitaallasten, en extra paraatheid) 2,5 %	€ 1.627.020,00	€	40.676	€	0,0559
Totaal berekening			€	505.240	€ 0,6938
Gemiddeld per inwoner					
Aantal inwoners per 1 januari 2007 (basis begroting 2008) *	728.238	€	0,6938	€	505.240
Totaal verdeling		60,00			
Verdeling bijdrage naar Regiogemeenten					
Naam Gemeente	Aantal inwoners per 1 januari 2007 *	Bijdrage gemeenten op basis van aantal inwoners		Totaal berekende bijdrage per gemeente voor 2008	
		(1)	(2)	absoluut	relatief in %
Asten	16.375	€ 11.361		€ 11.361	2,25%
Bergeijk	18.089	€ 12.550		€ 12.550	2,48%
Best	29.015	€ 20.130		€ 20.130	3,98%
Bladel	19.059	€ 13.223		€ 13.223	2,62%
Cranendonck	20.279	€ 14.069		€ 14.069	2,78%
Deurne	31.805	€ 22.066		€ 22.066	4,37%
Eersel	18.038	€ 12.514		€ 12.514	2,48%
Eindhoven	209.786	€ 145.546		€ 145.546	28,81%
Geldrop-Mierlo	37.843	€ 26.255		€ 26.255	5,20%
Gemert-Bakel	27.888	€ 19.348		€ 19.348	3,83%
Heeze-Leende	15.151	€ 10.512		€ 10.512	2,08%
Helmond	86.070	€ 59.714		€ 59.714	11,82%
Laarbeek	21.763	€ 15.099		€ 15.099	2,99%
Nuenen c.a.	22.697	€ 15.747		€ 15.747	3,12%
Oirschot	17.853	€ 12.386		€ 12.386	2,45%
Reusel-de Mierden	12.367	€ 8.580		€ 8.580	1,70%
Someren	18.124	€ 12.574		€ 12.574	2,49%
Son en Breugel	15.306	€ 10.619		€ 10.619	2,10%
Valkenswaard	30.914	€ 21.448		€ 21.448	4,25%
Veldhoven	43.291	€ 30.035		€ 30.035	5,94%
Waalre	16.525	€ 11.465		€ 11.465	2,27%
Totaal	728.238	€ 505.240	€ -	€ 505.240	100%

* = voorlopige aantallen per 1-1-2007

MEERJARENBEGROTING

2008 - 2011

MKA/RAV

MEERJARENBEGROTING

Hoofd-product	Omschrijving van de lasten	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Preparatie	Verbindingen				
	Primair proces	€ 1.370.500,00	€ 1.404.700	€ 1.439.800	€ 1.475.700
	Stichting Huisartsen Kempen en Omstreken SHOKO	€ 6.800,00	€ 6.900	€ 7.000	€ 7.100
	Arbitrage-installatie	€ 58.000,00	€ 59.100	€ 60.200	€ 61.300
	Geïntegreerd meldkamersysteem GMS	€ 139.000,00	€ 141.500	€ 144.100	€ 146.800
	Ambulancevolgsysteem/GIS	€ 55.700,00	€ 57.000	€ 58.300	€ 59.700
	Huisartsen/verloskundigen/tandartsenalarmering	€ 5.500,00	€ 5.600	€ 5.700	€ 5.800
	Mobiele communicatie	€ 4.000,00	€ 4.100	€ 4.200	€ 4.300
	Onvoorzien		€ 1.900	€ 7.200	€ 12.200
Totaal verbindingen		€ 1.639.500	€ 1.680.800	€ 1.726.500	€ 1.772.900
Repressie	Ambulancezorg				
	PAV-vorming	€ 456.400,00	€ 467.700	€ 479.300	€ 491.200
	First Responder	€ 113.100,00	€ 115.900	€ 118.800	€ 121.800
	Ambulancevervoer	€ 11.944.400	€ 12.243.000	€ 12.549.100	€ 12.862.800
Totaal ambulancezorg		€ 12.513.900	€ 12.826.600	€ 13.147.200	€ 13.475.800
Financiering	HOOFDFUNCTIE 10 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN				
	Algemene dekkingsmiddelen				
	Rentelasten	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Totaal algemene dekkingsmiddelen		€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Toevoegingen en onttrekkingen reserves					
	Toevoeging aan Reserve Egalisatie CPA				
Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves		€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaatbestemming					
	Exploitatiesaldo (positief)		€ -		
Totaal resultaatbestemming		€ -	€ -	€ -	€ -
10	Totaal Financiering en algemene dekkingsmiddelen	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
GENERAAL TOTAAL		€ 14.160.400	€ 14.514.400	€ 14.880.700	€ 15.255.700

REGIONALE AMBULANCEVOORZIENING

2008-2011

Hoofd-product	Omschrijving van de baten	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Preparatie	Verbindingen				
	Primair proces	€ 10.500	€ 10.800	€ 11.100	€ 11.400
	Stichting Huisartsen Kempen en Omstreken SHOKO	€ 18.900	€ 19.400	€ 19.900	€ 20.400
	Arbitrage-installatie				
	Geïntegreerd meldkamersysteem GMS				
	Ambulancevolgsysteem/GIS				
	Huisartsen/verloskundigen/tandartsenalarmering	€ 6.700	€ 6.900	€ 7.100	€ 7.300
	Mobiele communicatie				
Totaal verbindingen		€ 36.100	€ 37.100	€ 38.100	€ 39.100
Repressie	Ambulancezorg				
	RAV-vorming	€ 442.800	€ 453.900	€ 466.400	€ 479.200
	First Responder	€ 99.500	€ 102.000	€ 104.500	€ 107.100
	Ambulancevervoer	€ 11.930.800	€ 12.229.100	€ 12.534.900	€ 12.848.300
Totaal ambulancezorg		€ 12.473.100	€ 12.785.000	€ 13.105.800	€ 13.434.600
Financiering HOOFDFUNCTIE 10 FINANCIERINGEN					
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN					
	Algemene dekkingsmiddelen				
	Gemeentelijke bijdragen per inwoner	€ 505.200	€ 517.600	€ 532.700	€ 547.800
	Bijdrage zorgverzekeraars	€ 1.146.000	€ 1.174.700	€ 1.204.100	€ 1.234.200
	Overige opbrengsten				
Totaal algemene dekkingsmiddelen		€ 1.651.200	€ 1.692.300	€ 1.736.800	€ 1.782.000
Toevoegingen en onttrekkingen reserves					
	Bijdrage voorziening Egalisatie-serve CPA	€ -		€ -	€ -
Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves		€ -		€ -	€ -
	Resultaatbestemming				
	Explootatiesaldo (negatief)	€ -		€ -	€ -
		€ -		€ -	€ -
10	Totaal Financiering en algemene dekkingsmiddelen	€ 1.651.200	€ 1.692.300	€ 1.736.800	€ 1.782.000
GENERAAL TOTAAL		€ 14.160.400	€ 14.514.400	€ 14.880.700	€ 15.255.700