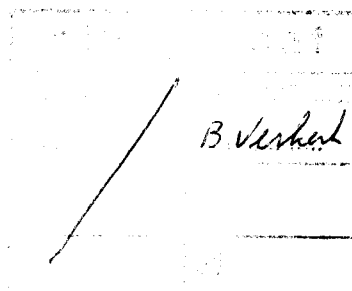


BRANDWEER

Haaglanden
Delft - Rijswijk



Programmabegroting 2007- 2010

Inclusief productenraming

270206

CONCEPT versie 0.1

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	3
1.1	AANLEIDING	3
1.2	FUNCTIES PROGRAMMABEGROTING	3
1.3	INFORMATIE PROGRAMMABEGROTING	4
1.3.1	<i>Beleidsbegroting</i>	4
1.3.2	<i>Financiële begroting</i>	5
1.3.3	<i>Productenraming</i>	6
1.4	OPZET PROGRAMMABEGROTING	6
2	BELEIDSBEGROTING	7
2.1	PROGRAMMA VEILIGHEID	7
2.1.1	<i>Beschrijving programma</i>	7
2.1.2	<i>Wat willen we bereiken?</i>	7
2.1.3	<i>Wat gaan we daarvoor doen?</i>	10
2.1.4	<i>Wat mag het kosten?</i>	11
2.1.5	<i>Prestatie indicatoren</i>	13
3	VERPLICHTE PARAGRAFEN BBV	15
3.1	PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN	15
3.2	PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN	15
3.3	PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	16
3.4	PARAGRAAF FINANCIERING	16
3.5	PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING	19
3.6	PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN	20
3.7	PARAGRAAF GRONDBELEID	20
4	FINANCIËLE BEGROTING	21
4.1	PROGRAMMABEGROTING 2007 – 2010 (BEDRAGEN X € 1)	21
4.2	PRODUCTENRAMING 2007 – 2010 (BEDRAGEN X € 1)	23
BIJLAGE 1	SCHEMA PLANNING- & CONTROLCYCLUS	25
BIJLAGE 2	WIJZIGINGEN O.B.V. KADERBRIEF BEGROTING 2007 - 2010 FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.	
BIJLAGE 3	MEERJAREN INVESTERINGSPLANNING	26

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Delft - Rijswijk, per 1 januari 2005 voortkomend uit de ontvlechting van de brandweren Delft en Rijswijk uit hun respectieve gemeentelijke organisaties en de fusie van beide korpsen in één nieuwe organisatie, heeft haar eerste begrotingsjaar afgerond. De belangrijkste wapenfeiten in 2005 waren die aangaande de beleidscyclus. Zo is de programmabegroting 2006 – 2009 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur en Gedeputeerde Staten, is de tussentijdse beheersrapportage door het bestuur met instemming ontvangen en is de programmaverantwoording 2005, inclusief de jaarrekening, reeds afgerond.

Conform de beleids- of planning- en controlecyclus van Brandweer Delft - Rijswijk is het tijd om de programmabegroting 2007 op te stellen, met een meerjarenraming tot en met 2010¹. Het beleid van Brandweer Delft - Rijswijk is erop gericht om de programmabegroting, de meerjarenraming, de productenramingen en de verplichte BBV onderwerpen of paragrafen te integreren in één begrotingsdocument. Voor u ligt dit document voor de tweede keer (vorig jaar was de eerste keer). In haar streven om met elke cyclus het kwaliteitsniveau van de beleidsproducten te verhogen, heeft Brandweer Delft - Rijswijk adviezen en kritische commentaren – van onder andere het Algemeen Bestuur en Gedeputeerde Staten – vertaald in een aantal belangrijke verbeteringen ten opzichte van de voorgaande programmabegroting. Ten eerste zijn de uitgangspunten voor de begroting 2007 via een kaderbrief vooraf aan het Algemeen Bestuur voorgelegd en door deze goedgekeurd. Ten tweede zijn de prestatie-indicatoren verder uitgewerkt. Ten derde zijn de volgens het BBV verplichte paragrafen uitgebreid met informatie zoals in de financiële verordening van Brandweer Delft - Rijswijk is voorgeschreven. Ten vierde zijn de adviezen en reacties van de adviseurs – dit zijn de controllers van beide deelnemende gemeenten – van het Bestuur reeds verwerkt in de onderhavige ontwerp-begroting om zodoende de behandeling van het onderhavige begrotingsdocument in het bestuur te versoepelen. Met deze verbeteringen heeft Brandweer Delft - Rijswijk voor de komende programmaperiode invulling gegeven aan haar belofte van vorig jaar om de programmabegroting verder te optimaliseren en te verfijnen.

In het vervolg van dit inleidende hoofdstuk zijn kort de functies weergegeven van de onderhavige programmabegroting en is ingegaan op de vraag welke informatie hierin te vinden is.

1.2 Functies programmabegroting

De programmabegroting van Brandweer Delft – Rijswijk dient een viertal functies, te weten die van de autorisatie, de allocatie, het beheer en de controle. In de tabel 1 zijn deze toegelicht.

¹ In bijlage 1 treft u ter informatie een schematische weergave van deze planning- en controlcyclus aan.

Tabel 1: functies programmabegroting

Functie	Omschrijving
Autorisatie	Door het vaststellen van de begroting geeft het Algemeen Bestuur van de GR toestemming aan het Dagelijks Bestuur tot het doen van uitgaven tot maximaal de bedragen die in de begroting zijn genoemd en het realiseren van de inkomsten tot tenminste de bedragen die in de begroting zijn genoemd.
Allocatie	In de begroting wordt de verdeling van de middelen over de verschillende bestedingsmogelijkheden vastgelegd. Daarmee wordt ook de samenhang tussen beleid en financiën inzichtelijk gemaakt.
Beheer	Door het vastleggen en vaststellen van verschillende beheers- (of uitvoerende) aspecten van het beleid, zoals de hoeveelheid geld, inzet van personeel of weergeven van prestatie-indicatoren, is de begroting een instrument waarmee de uitvoering van het beleid beheerst kan worden.
Controle	De jaarrekening wordt afgezet tegen de begroting om na te gaan wat er van de taakstellingen in de begroting gerealiseerd is. De begroting fungeert dus als planning waaraan de realisatie wordt getoetst.

1.3 Informatie programmabegroting

Kenmerkend voor deze begroting is dat het is opgebouwd uit een *beleidsbegroting* en een *financiële begroting*. Tevens is hierin de meerjaren productenraming opgenomen, geïnitieerd vanuit de wens van Brandweer Delft – Rijswijk om te komen tot één integraal meerjaren begrotingsdocument.

1.3.1 Beleidsbegroting

De beleidsbegroting omvat onder andere het programmaplan en een aantal – binnen het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) – voorgeschreven paragrafen.

Een programma is een pakket van samenhangende en/of soortgelijke producten en activiteiten en geldmiddelen, die gericht is op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijk effecten. De programmabegroting dient inzicht te bieden in de (beleids-)inhoudelijke voornemens van de GR. Per programma moet daarvoor een antwoord worden gegeven op de drie zogenaamde W-vragen:

1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we daarvoor doen?
3. Wat gaat het kosten?

Bij de eerste vraag gaat het om het beoogde maatschappelijke effect van het programma. Dit kan worden vertaald naar een of meerdere algemene beleidsdoelstellingen. Bij de tweede vraag wordt ingegaan op de bijdrage van Brandweer Delft - Rijswijk (de investeringsprojecten en nieuwe activiteiten) aan het bereiken van het beoogde maatschappelijke effect (de gewenste en/of verwachte output) en het kader, de beleidsvoornemens waarbinnen dit gerealiseerd moet worden. De derde vraag, tenslotte, gaat in op de vraag welke baten en lasten worden toegewezen aan het programma om de gewenste effecten te bereiken.

De vanuit het BBV verplichte paragrafen geven als het ware een “dwarsdoorsnede” van de begroting, gezien vanuit een bepaald perspectief en zijn daarmee een belangrijke aanvulling op de informatie over de (meerjarige) financiële positie. De paragrafen dienen als instrument om de beleidskaders van de betreffende onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren.

1.3.2 Financiële begroting

De financiële begroting bestaat voornamelijk uit een overzicht van baten en lasten per programma en een vooruitblik naar het meerjarenperspectief en de financiële positie van Brandweer Delft - Rijswijk. De basis voor het opstellen van de financiële ramingen voor 2007 – 2010 wordt gevormd door de goedgekeurde programmabegroting 2006 – 2009. Ten opzichte van deze uitgangspositie (op basis van de primitieve begroting bij oprichting GR) zijn via de “Kaderbrief begroting 2007 – 2010” de volgende wijzigingen goedgekeurd door het Algemeen Bestuur²:

- Loon- en prijscompensatie zijn verwerkt conform de door de gemeente Delft gehanteerde prijsindexatie in haar programmabegroting 2007 – 2010.
- De structuur van de primitieve begroting is aangepast aan de nieuwe organisatie. De voornaamste wijzigingen die hierbij zijn doorgevoerd betreft het instellen van een kostenplaats voor de algemene overheadkosten (directie, bedrijfsbureau, huisvesting) en een aanpassing van de allocatie van de personele en materiele budgetten toegesneden die meer is toegesneden op de structuur van de nieuwe organisatie.
- De structurele effecten van verwachte begrotingswijzigingen op de primitieve begroting 2005-2008 worden meegenomen in de 2^{de} helft van 2006 en zullen naar verwachting voor het begin van het begrotingsjaar in de begroting worden verwerkt. Het betreft met name de volgende begrotingsaspecten:
 - Aanpassing van het personeelsbudget op basis van het in de gemeenteraad van 16 december 2004 goedgekeurde Organisatie- en beleidsplan 2005 – 2008. Gebleken is dat dit plan en de in dezelfde gemeentevergadering goedgekeurde primitieve begroting (versie 1.2 d.d. 8 november 2004) niet op elkaar aansluiten. De (financiële) consequenties en voorstellen ter oplossing, zoals uitgewerkt in een separate adviesnotitie, worden verwerkt³;
 - Aanpassing van het meerjaren investeringsplan. Zoals eerder aangegeven – o.a. in de beheersrapportage van oktober 2005 – ontbreekt in het opgestelde investeringsplan materieel uit Rijswijk. Tevens is geconstateerd dat enkele investeringen niet tegen actuele prijzen zijn gewaardeerd. Tot slot dienen (kantoor)meubilair en overige voorzieningen hierin opgenomen te worden;

² In bijlage 2 is de goedgekeurde kaderbrief, zoals goedgekeurd door het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering van 27 januari 2006, ter referentie opgenomen.

³ In bijlage 3 is de bedoelde notitie, zoals goedgekeurd door het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering van 27 januari 2006, ter referentie opgenomen.

- Ontvlechten van budgetten, die in de oprichtingsfase niet zijn meegenomen, zoals de te betalen verzekeringspremies voor de aansprakelijkheid van het personeel en de schaderisico's van het materieel.
- Het instellen van een voorziening Dubieuze debiteuren.
- Het opnemen van een begrotingspost Onvoorzien (mede o.b.v. een opmerking van Gedeputeerde Staten op de begroting 2006 – 2009 (0,3 % van de totale lasten).
- Financiële consequenties m.b.t CAO, FUWA en FLO.

Een historische vergelijking van de programmabegroting 2007 – 2010 is uitgevoerd op basis van de goedgekeurde begrotingen voor 2005 en 2006. Dit betekent dat de hierboven genoemde wijzigingen niet met terugwerkende kracht zijn verwerkt m.u.v. de prijscompensatie en structuur.

1.3.3 Productenraming

De meerjaren productenraming is doorgaans een afzonderlijk begrotingsdocument bedoeld voor het management en het Dagelijks Bestuur. Het integreren hiervan in de onderhavige programmabegroting is bewust nagestreefd door Brandweer Delft – Rijswijk. Ten eerste beschikt zij hiermee over één integraal begrotingsdocument. Daarnaast vergroot zij hiermee de transparantie in de informatieverstopping naar haar stakeholders. De belangrijkste hiervan zijn het bestuur (DB en AB) en de ondernemingsraad van de gemeenschappelijke regeling, de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

1.4 Opzet programmabegroting

De onderhavige programmabegroting van Brandweer Delft – Rijswijk bestaat uit twee delen, zoals gemeengoed is. Het eerste deel bestaat uit de beleidsbegroting (hoofdstuk 2), waarin eerst het programma is gedefinieerd langs de drie W-vragen en vervolgens de relevante paragrafen uit het BBV zijn toegelicht (hoofdstuk 3). In het tweede deel is de financiële begroting opgenomen (hoofdstuk 4). De informatie hierin is (deels) al verwerkt in de 3^e W-vraag in de beleidsbegroting.

2 Beleidsbegroting

2.1 Programma veiligheid

Conform het BBV is Brandweer Delft – Rijswijk als gemeenschappelijke regeling vrij in de keuze van het aantal programma's en de inhoudelijke indeling hiervan. In aansluiting op de programmabegrotingen van beide deelnemende gemeenten Delft en Rijswijk hanteert Brandweer Delft – Rijswijk één programma bestaande uit 4 producten. In tabel 2 zijn deze benoemd.

Tabel 2: overzicht programma en producten

Programma	Producten
Veiligheid	Brandweer algemeen
	Veiligheid
	Werken derden
	Regionale Brandweer

In de navolgende paragrafen is het programma gedefinieerd en beschreven volgens de 3 W-vragen.

2.1.1 Beschrijving programma

Het programma omvat het waarborgen van veiligheid in het verzorgingsgebied van Brandweer Delft – Rijswijk. Dit gebied beslaat direct het grondgebied van de gemeenten Delft en Rijswijk alsmede een deel van de nieuwbouwwijken in Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp), maar strekt zich indirect uit tot het gehele grondgebied van de naburige gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar in het kader van de samenwerking "OVD/ROVD Duinvliet Vrijenban"⁴.

2.1.2 Wat willen we bereiken?

Het programma Veiligheid is gericht op het bereiken van het:

Beoogd maatschappelijk effect:

Een vergroting van de fysieke veiligheid in het verzorgingsgebied van Brandweer Delft - Rijswijk

De doelstellingen op het gebied van veiligheid, zoals beschreven in de beide gemeentelijke begrotingen, zullen voor zover van toepassing en indien mogelijk, door de GR nagestreefd worden ter waarborging en optimalisering van de veiligheid in beide gemeenten. Meer concreet en in lijn met de gestelde kaders⁵ richt Brandweer Delft – Rijswijk zich op:

⁴ Deze samenwerking betreft het volgens rooster onderling leveren van de officier van dienst / reserve officier van dienst ten behoeve van de repressieve taken.

⁵ De belangrijkste kaders voor de Brandweer Delft – Rijswijk zijn:

- Brandweerwet 1985;
- Wet Rampen en Zware Ongevallen;
- Organisatie en beleidsplan 2005-2008 brandweer Delft – Rijswijk;
- Programmabegroting Rijswijk met de daarin vermeldde randvoorwaarden en uitgangspunten;
- Programmabegroting Delft met het daarin vermeldde beleidskader (Nota "Naar een veiliger Delft", 2003)

- Het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;
- Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
- Het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen als bedoeld in artikel 1 van de Wet Rampen en Zware Ongevallen;
- Het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde hulpverlening bij rampen en zware ongevallen.

Brandweer Delft – Rijswijk heeft binnen het programma Veiligheid prioriteiten benoemd. Deze zijn opgenomen in tabel 3 op de volgende pagina. Hierbij zijn, voor zover mogelijk, tevens aangegeven de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. Per prioriteit zijn ook de activiteiten benoemd die Brandweer Delft – Rijswijk voor de komende jaren heeft gepland.

Tabel 3: prioriteiten programma veiligheid

Prioriteit	Kwalitatieve doelstelling	Kwantitatieve doelstelling	Activiteiten 2007 - 2010
Afronden fusie	- Kwaliteitsverbetering en versterking brandweer door het oplossen van knelpunten bij beide korpsen. - Versterken positie binnen hulpverleningsregio Haaglanden.		vanaf 2006: - Gelijkstellen van alle procedures en werkwijzen (intern en extern) - Op basis van verbeterplan werken aan kwaliteitsverbetering - Het afronden van de boedelscheiding - Opstarten functiewaardering
Gebruiksvergunningen	- Verstrekken van gebruiksvergunningen aan alle vergunningplichtige objecten in Delft en Rijswijk - verstrekken en controleren van tijdelijke gebruiksvergunningen i.v.m. evenementen	Vanaf 2006: Alle benodigde nieuwe vergunningaanvragen in procedure brengen	2006-2008: - Voorbereiden op invoering omgevingsvergunning/gebruiksbesluit - Controle en handhaving volgens een meerjarenplanning
Verbeterplan	- Kwaliteitsverbetering - Betere borging beleid (doelstellingen)		Nader beschouwen van de afzonderlijke verbeterplannen n.a.v. de audits van Delft en Rijswijk en hier een geïntegreerd verbeterplan van maken en uitvoeren (2006-2009).
Regionale samenwerking	Samenwerken voor een betere kwaliteit en voorbereiding op veiligheidsregio's.		- Actief deelnemen in de regionale samenwerking om voorbereid te zijn op komende ontwikkelingen. - De gemeenten hierover adviseren Vervullen van regionale piketfuncties. - Deelnemen in commissies en werkgroepen met als doel de kwaliteit van samenwerking op elk vlak te verbeteren en invloed uit te oefenen op de vorming van de veiligheidsregio.

2.1.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Voor de realisatie van het beoogd maatschappelijk effect van het programma Veiligheid richt Brandweer Delft – Rijswijk haar organisatie en primaire proces in conform de:

Veiligheidsketen:

Pro-actie ➡ Preventie ➡ Preparatie ➡ Repressie ➡ Nazorg

Pro-actie is gericht op het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid ter voorkoming van het ontstaan daarvan, o.a. door in de vroegste fase van planning gevaren te voorkómen of te vermijden.

Preventie betreft het nemen van maatregelen vóóraf ter voorkoming van het ontstaan van incidenten (het zoveel mogelijk beperken van inbreuken op de veiligheid)⁶.

Preparatie is de voorbereiding op te nemen acties bij inbreuken op de veiligheid.

Repressie is de daadwerkelijke incidentbestrijding gericht op de bronbestrijding, de effect- en gevolgbestrijding, maar ook op de hulpverlening aan mogelijke slachtoffers in acute noodsituaties.

Nazorg is de zorg om zo snel mogelijk weer terug te keren naar de 'normale' verhoudingen, een evaluatie van bestreden incidenten, en de zorg om het eigen personeel.

In aanvulling op een inrichting naar het model van de veiligheidsketen rekent Brandweer Delft – Rijswijk binnen het programma Veiligheid tot haar kerntaken:

Rampenbestrijding

Dit betreft de voorbereiding en coördinatie ter bestrijding van rampen en zware ongevallen waarbij een gecoördineerde inzet van verschillende interne en/of externe disciplines aan de orde is en het beperken van het risico van voorzienbare rampen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen voorbereiding op en communicatie rondom rampen en zware ongevallen. Hiervoor moeten de gemeenten beschikken over een rampenplan en rampenbestrijdingsplannen voor voorzienbare grote incidenten. De coördinatie van de gemeentelijke voorbereiding is opgedragen aan Brandweer Delft-Rijswijk.

Dienstverlening

Dit is het verlenen van (brandweer)diensten, zoals het verzorgen van BHV opleidingen en het vervullen van bedrijfsbrandweertaken, die buiten de wettelijke taak vallen alsmede het optreden bij niet-spoedeisende ongemakken.

⁶ Een belangrijk verschil tussen pro-actie en preventie is dat het bij eerstgenoemde meer gaat om veiligheid als onderdeel van de bestuurlijke besluitvorming. Preventie betreft het uitdenken van maatregelen, die het beleid ten aanzien van rampenbestrijding en het voorkomen van calamiteiten omzetten in harde procedures, voorschriften en dergelijke.

Beheer

Dit is gericht op de continuïteit van de (taakuitoefening door de) organisatie.

Mede op basis van de hiervoor benoemde inrichting van de organisatie, het primaire proces en de kerntaken zal Brandweer Delft - Rijswijk op onderstaande wijze concrete invulling geven aan de prioriteiten binnen het Programma Veiligheid voor de periode 2007 – 2010.

Prioriteit Gebruiksvergunningen

Er is nog 1 vacature waarvan gezien de afschaffing van gebruiksvergunningen en het omzetten in een landelijk systeem zal worden gezien hoe deze het best kan worden ingevuld. Vanaf 2006 wordt systematisch gecontroleerd en waar nodig handhavend opgetreden.

Risico's

De invoering van een landelijk systeem ter vervanging van de gemeentelijke en de gebruiksvergunningen (vanaf 2007) vereisen verregaande organisatorische veranderingen. De te verwachten financiële gevolgen zijn bij het schrijven van dit stuk nog niet inzichtelijk te maken te maken.

Prioriteit Verbeterplan

De beide verbeterplannen gaven met name aan dat beleidsuitgangspunten beter moeten worden vastgelegd. Hier is reeds deels aan voldaan door middel van het Organisatie- en beleidsplan Brandweer Delft-Rijswijk. De overige verbeterdoelstellingen worden nader in kaart gebracht en op elkaar afgestemd. Het Organisatie- en beleidsplan wordt nader uitgewerkt in meerjarenplannen voor de beide sectoren en de onderliggende afdelingen.

Prioriteit Regionale samenwerking

Vanwege het kabinetsstandpunt veiligheidsregio zullen de komende jaren in het teken staan van de organisatorische invulling van de veiligheidsregio. Hierin wil Brandweer Delft - Rijswijk een prominente rol vervullen. Ook zullen diverse regionale piketfuncties vanuit Brandweer Delft - Rijswijk worden ingevuld. Om aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen worden diverse mensen opgeleid en geoefend in regionaal verband.

2.1.4 Wat mag het kosten?

De lasten voor het programma Veiligheid en de daarbinnen onderscheiden producten zijn gebaseerd op het programma Veiligheid van de gemeente Delft respectievelijk het programma Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Rijswijk. Dit initiële kader is aangepast ten opzichte van het voorgaande en lopende begrotingsjaar 2005 respectievelijk 2006 om voor 2007 en in de meerjarenraming tot en met 2010 meer recht te doen aan met name recente ontwikkelingen, verwachte loon- en prijsbijstellingen en correcties⁷.

⁷ Zie ook hoofdstuk 1.3.2 en/of bijlage 2 voor een uiteenzetting van de wijzigingen.

in tabel 4 is de programmabegroting opgenomen voor 2007, de meerjarenraming tot en met 2010 en de historische vergelijking met 2006. Om deze historische vergelijking zinvol te maken is de begroting voor 2006 aangepast aan de begroting zoals die er uit ziet na verwerking van de begrotingswijziging m.b.t de structuur en de prijscompensatie 2006. Deze wijziging zal gelijktijdig met de programmabegroting 2007 – 2010 worden aangeboden.

Programmabegroting 2007 – 2010 (Bedragen x € 1)

Programma Veiligheid	2006	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	9.048.132	9.115.209	9.184.530	9.238.006	9.238.006
Deelname gemeente Delft	4.713.409	4.751.037	4.808.997	4.801.490	4.801.490
Deelname gemeente Rijswijk	2.929.091	2.941.404	2.952.765	3.013.748	3.013.748
Overige dekkingsmiddelen	1.343.373	1.360.509	1.360.509	1.360.509	1.360.509
Totaal baten	8.985.873	9.052.950	9.122.271	9.175.747	9.175.747
Resultaat voor bestemming	62.259	62.259	62.259	62.259	62.259
Onttrekking reserves	62.259	62.259	62.259	62.259	62.259
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0

4.5 Prestatie indicatoren

Brandweer Delft – Rijswijk heeft voor haar sectoren Veiligheid en Preparatie, Repressie en Nazorg beleidsplannen opgesteld, waarin de meest relevante prestatie-indicatoren en normen nader zijn vastgelegd. Deze zijn onderdeel van het instrumentarium van het management om de activiteiten te kunnen sturen, maar zijn tevens geschikt om het bereiken van het beoogde maatschappelijk effect te kunnen meten. De prestatie-indicatoren zijn zoveel mogelijk SMART geformuleerd, voorzover praktisch haalbaar en indien noodzakelijke en/of gewenst voor de sturing.

In tabel 5 op de volgende pagina zijn deze indicatoren en normen per sector opgenomen.

Tabel 5: prestatie indicatoren en normen per sector

Sector	Product / activiteit	Prestatie indicator	Prestatie norm	Toelichting
Veiligheid	Brandweer Algemeen / Repressief optreden	• Paraatheid	• Repressief personeel 99% van de tijd paraat • Operationeel commando op piketbasis 100% beschikbaar	• 12 pers. Delft, 8 pers. Rijswijk, volgens normen opgeleid en geoefend. Plotselinge uitval en niet tijdige invulling bezetting bij uitdiensttreding gesteld op max. 1%. • Tijdens inzet van personeel voor daadwerkelijk repressief optreden wordt in 80% van de gevallen de paraatheid binnen 20 minuten weer op peil gebracht door het in overwerk in dienst roepen van personeel.
		• Doorlooptijd	• Verlening gebruiksvergunning binnen afgesproken (niet-fatale) termijn 90% • Adviezen op bouwplannen binnen afgesproken termijn 100%	• Deze normen gelden bij volledigheid van de (ingezonden) documenten
	Veiligheid / vergunningverlening Adviezen bouw- en milieuvergunningen			
	Veiligheid / Controle en handhaving	• Wijze van uitvoering	• 90% conform beleidsplan	• 10% is gereserveerd voor niet geplande controles op verzoek van andere diensten of burgers
Veiligheid / Rampenbestrijding		• Actualiteit plannen	• Conform vastgestelde criteria, maar minimaal 1x per 4 jaar	• Criteria in beleidsplan Rampenbestrijding
		• Actualiteit kennis gemeentepersoneel belast met rampenbestrijding	• Opleiden en oefenen conform beleidsplan	• Brandweer faciliteert en organiseert

3 Verplichte paragrafen BBV

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, waar ook de GR moet voldoen, geeft Brandweer Delft – Rijswijk hieronder inzicht in een aantal specifieke relevante onderwerpen.

3.1 Paragraaf lokale heffingen

Brandweer Delft – Rijswijk legt geen eigen lokale heffingen op noch int zij enige heffingen voor de deelnemende gemeenten. Conform de inzet bij de oprichting heeft de GR een eigen tarievenverordening in voorbereiding (deze voorbereiding wordt uitgevoerd door de budgethouders, bedrijfsbureau en belastingteam ondernemingen van de gemeente Delft), die met ingang van 2008 de tarieven inzake verstrekte diensten voor het totale werkgebied uniformeert. De tarieven die in deze verordening worden verwerkt hebben betrekking op repressieve dienstverlening, instructie/opleiding/voorlichting/preventie alsmede werkzaamheden aan brandblusmiddelen en adembescherming voor derden. Momenteel hanteert de GR 2 separate verordeningen, gemandateerd door de beide gemeentebesturen aan de commandant van de GR. De inkomsten die hiermee zijn gemoeid zijn overgenomen vanuit de beide gemeentelijke begrotingen. De financiële consequenties van het harmoniseren van deze tarieven zijn momenteel nog niet inzichtelijk. Nadere uitwerking zal hierover uitsluitel gaan geven.

3.2 Paragraaf weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is een buffer om niet voorziene financiële tegenvallers (risico's) op te vangen ten behoeve van continuïteit in de exploitatie van de taakuitoefening van Brandweer Delft-Rijswijk

Schaderisico's voor personeel en materieel zijn afgedekt via verzekeringen. Risico's van oninbaarheid van gedeclareerde prestaties zijn niet van noemenswaardige omvang. Zeker omdat een minimaal gedeelte van de omzet werken voor derden (45%) afkomstig is van particulieren en/of kleinere private ondernemingen. De bedrijven aan wie op basis van een convenant diensten worden geleverd, worden beschouwd als betrouwbare debiteuren. Indien en voorzover daartoe toch in enig jaar aanleiding ontstaat, zal de GR conform artikel 9 van haar financiële verordening een voorziening dubieuze debiteuren vormen ten laste van de exploitatie.

Jaarlijkse exploitatieoverschotten zullen worden toegevoegd aan – en eventuele exploitatietekorten in enig jaar zullen navenant worden onttrokken uit – de nog op zetten egalisatiereserve van de GR, ter spreiding van de exploitatierisico's over een meerjarige periode. Voorgesteld zal gaan worden om de egalisatiereserve op maximaal 5% van het balanstotaal (activa zijde) te baseren. Bij overschrijding van dit plafond zal verrekening plaatsvinden met de deelnemende gemeenten in de verhouding van hun deelname in de exploitatie.

In de onderhavige meerjarenraming is een onttrekking opgenomen ad € 62.259 uit de nog te vormen egalisatiereserve. Wel zijn de verwachte loon- en prijsontwikkeling alsmede onvoorziene uitgaven (bijv. 0,2% - 0,3% van de totale lasten) begroot.

3.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Voor de instandhouding van haar activa hanteert de GR een lange termijn investeringsplanning. O.b.v. een stelsel van afschrijvingen. Brandweer Delft – Rijswijk beschikt over een in aard en omvang beperkt aantal kapitaalgoederen. De reeds in aanbouw zijnde kazerne in Delft wordt hoogstwaarschijnlijk eigendom van de GR. Het onderliggende terrein zal dan voor het toegerekende deel worden gepacht. De gemeente Delft heeft besluitvorming hiervoor in voorbereiding. Het is nog niet duidelijk welke constructie zal gelden voor de nog nieuw te bouwen kazerne en bijbehorend terrein in Rijswijk. Vooralsnog is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met huurlasten, welke gelijk zijn verondersteld aan de kapitaalslasten ingeval de huisvesting tot het eigendom van de GR zou behoren. In deze programmabegroting 2007-2010 is het investeringsplan versie 1.2 opgenomen.

Tezamen met het vastgestelde organisatie en beleidsplan (d.d. december 2004) heeft hierover, door de deelnemende gemeenten, besluitvorming plaatsgevonden.

Momenteel is de GR bezig om het investeringsplan versie 1.2. op bepaalde punten te wijzigen t.w.;

1. In de financiële verordening van de GR (artikel 8) is bepaald dat activa < 15.000,00 euro niet wordt geactiveerd. In het vastgestelde investeringsplan heeft activering hierover wel plaatsgevonden. Het plan wordt hierop aangepast.
2. Over te nemen activa in het primaire plan is gebaseerd op directe vervangingswaarde (Firma Troostwijk) GR geeft de voorkeur aan overname o.b.v. boekwaarde.

Het aangepaste investeringsplan wordt t.z.t ter besluitvorming aan het bestuur aangeboden.

Voor het inventaris geldt dat het kantoormeubilair en de kantoorautomatisering middels een dienstverleningsovereenkomst wordt afgenomen van de gemeente Delft.

De met de dienstverlening gemoeide kosten zijn mede vastgesteld op basis van het aantal werknemers en het aantal werkplekken. De gemeente Delft blijft eigenaar hiervan en voert tevens het beheer uit. Deze onderdelen staan dus niet als activa of kapitaalgoed geadministreerd bij de GR. Daarnaast beschikt Brandweer Delft - Rijswijk over machines en bedrijfsinventaris.

3.4 Paragraaf financiering

Kasgeldlimiet

De renterisiconorm volgens de wet FiDo bedraagt voor gemeenschappelijke regelingen op dit moment 8,2 %.

Renterisiconorm

De renterisiconorm voor gemeenschappelijke regelingen volgens de wet FiDo bedraagt op dit moment 20 %. De GR denkt de financieringskosten van het opgenomen investeringsplan worden gedekt door de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het in de loop van 2006 nog goed te keuren geactualiseerde investeringsplan tot het aantrekken van leningen kan leiden. Hierbij zal dan beoordeeld moeten worden of de GR voldoet aan de renterisiconorm.

Liquiditeitsplanning

Liquiditeitsplanning is in samenwerking met treasury in een voorbereidende fase;

Deze is benodigd voor het aantrekken voor de financiële middelen voor de uitvoering van het investeringsplan;

De rentevisie

Brandweer Delft – Rijswijk streeft geen zelfstandige rentevisie na, maar sluit zich aan bij die van de gemeente Delft. De rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie; De GR heeft momenteel geen geldmiddelen aangetrokken of uitgezet. Wanneer dit in 2006 wel gaat gebeuren zijn de te betalen rentekosten gedekt in het investeringsplan. De bestemming van de renteopbrengsten zijn nog niet bepaald en zijn op dit moment ook niet gegeneerd.

De GR beschikt over een eigen Financiële Verordening, Controle Verordening en Treasury Statuut. Voor expertise (advies en ondersteuning) bij treasuryzaken kan Brandweer Delft – Rijswijk terecht bij het Vakteam Strategie & Control (S&C), afdeling Treasury en Riskmanagement (TRM) van de gemeente Delft.

Brandweer Delft – Rijswijk bankiert bij de BNG. Eventuele investeringskredieten kan zij daar verkrijgen tegen vrijwel dezelfde voorwaarden die voor de deelnemende gemeenten gelden. De afdeling TRM adviseert en begeleidt de GR hierin.

In de onderhavige meerjarenraming is gerekend met 5% rentelasten van de voorgenomen investeringen.

3.5 Paragraaf bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

De sector Bedrijfsvoering en Managementondersteuning (BMO) adviseert en ondersteunt het management bij de beleidsontwikkeling en –uitvoering op het gebied van beheer en de bedrijfsvoering van de organisatie. Doelstelling is dat de wijze van organiseren en beheren van de brandweerorganisatie voldoet aan de eisen die aan hedendaags management kunnen worden gesteld. Tevens is het gewenst dat eigen activiteiten van de brandweer op het gebied van bedrijfsvoering aansluiten bij de gemeentelijke organisatie die aanvullende ondersteuning biedt.

Om alle taken in de veiligheidsketen op een volwaardige manier te vervullen en op elkaar af te stemmen wordt voor Brandweer Delft-Rijswijk een moderne en slagvaardige bedrijfsvoering nagestreefd die aansluit bij de operationele kwaliteiten waarover de nieuwe brandweerorganisatie beschikt.

Brandweer Delft – Rijswijk en de gemeente Delft hebben een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten voor de levering van ondersteuning aan de secundaire bedrijfsprocessen. Deze ondersteuning betreft zowel vakinhoudelijke expertise als tastbare producten. De DVO betreft specifiek:

- financiële administratie, advies en informatievoorziening;
- p&o administratie, advies, producten en diensten;
- huisvesting, ICT en informatiebeheer;
- juridische zaken;
- communicatie;
- Strategie & Controle
 - 1 adviezen ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de controlorganisatie en;
 - 2 ad hoc adviezen.
- treasury en risk management.

De hiervoor gereserveerde kosten bedragen ca € 809.553

Wat betreft de organisatie van Brandweer Delft – Rijswijk kan over 2006 nog de volgende relevante informatie worden verstrekt:

Overzicht in aantal/fte en functionele schaal

Alle medewerkers zijn in dienst van de gemeenschappelijke regeling .

Aantal mdw.	vacature	fte	functionele schaal
1		1	15
1		1	13
1		1	12
5	1	5,5	11
6		5	10
9		8,5	9
16	7	22,6	8
26	3	26,5	7
59	1	59	6
1	1	1,6	5
1	1	1	4
126	14	132,7	

In het organisatie en beleidsplan (vastgesteld dec. 2004) is een formatie opgenomen van 135.6 fte. De eveneens opgenomen loonsom was echter niet dekkend voor deze formatie. GR heeft de formatie met 2.9 fte naar beneden moeten bijstellen (132,7). GR moet nog beoordelen of de bijgestelde formatie 100% dekking heeft.

3.6 Paragraaf verbonden partijen

De GR Brandweer Delft – Rijswijk heeft geen bestuurlijke en/of financiële belangen in andere publiek- of privaatrechtelijke organisaties. Brandweer Delft-Rijswijk beschikt over een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). De bestuursleden leggen verantwoording af aan de bestuursorganen die hen hebben afgevaardigd (in casu de beide gemeenteraden). De directeur/commandant is ambtelijk verantwoordelijk en legt verantwoording af aan het DB.

3.7 Paragraaf grondbeleid

De GR Brandweer Delft – Rijswijk bezit vooralsnog geen eigen grond. Het terrein onder de nieuwe kazerne in Delft zal worden gepacht van de gemeente (exploitatiekosten). Ten aanzien van het terrein in Rijswijk is nog geen besluit genomen. In de onderhavige meerjarenraming is vooralsnog rekening gehouden met jaarlijkse exploitatielasten. Het voeren van een eigen grondbeleid is (nog) niet aan de orde voor Brandweer Delft – Rijswijk.

4 Financiële begroting

Bij een beleidsbegroting bestaande uit meerdere programma's is het ten behoeve van de inzichtelijkheid aan te bevelen de financiële consequenties op totaalniveau te resumeren. Brandweer Delft – Rijswijk heeft één programma: Veiligheid.

4.1 Programmabegroting 2007 – 2010 (bedragen x € 1)

Programma Veiligheid	2006	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten	9.048.132	9.115.209	9.184.530	9.238.006	9.238.006
Deelname gemeente Delft	4.713.409	4.751.037	4.808.997	4.801.490	4.801.490
Deelname gemeente Rijswijk	2.929.091	2.941.404	2.952.765	3.013.748	3.013.748
Overige dekkingsmiddelen	1.343.373	1.360.509	1.360.509	1.360.509	1.360.509
Totaal baten	8.985.873	9.052.950	9.122.271	9.175.747	9.175.747
Resultaat voor bestemming	62.259	62.259	62.259	62.259	62.259
Onttrekking reserves	62.259	62.259	62.259	62.259	62.259
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0

Toelichting op de programmabegroting:

- In de meerjarenraming is gerekend met de volgende verwachtingen (in % t.o.v. het voorgaande begrotingsjaar):

Ontwikkeling	2006	2007	2008	2009	2010
Lonen	1,3	0,4	0	0	0
Prijzen	1,8	2,45	0	0	0
Tarieven	1,5	1,2	0	0	0

- Ongeveer 75% van de totale lasten betreft personele vaste lasten;
De dekkingsmiddelen van de GR bestaan voor 85% uit vast te declareren kosten bij de deelnemende gemeenten. De overige 15% bestaan voor;
 - 65 % Werken voor Derden(o.a. voor TU,DSM, Pijnacker, BHV).
 - 27 % Regionale aangelegenheden en
 - 8 % Overig Inkomsten

- Brandweer Delft – Rijswijk kent geen structurele winstdoelstelling. Ten behoeve van het spreiden van jaarresultaten (positief dan wel negatief) wordt een egaliseriereserve aangehouden;
- In de meerjarenraming zijn de verwachte loon- en prijsontwikkelingen opgenomen (zie ook paragraaf 2.1.4);
- De GR doet zelfstandig aangifte voor BTW-plichtige ondernemingsactiviteiten, terwijl de overige (betaalde) BTW zal worden teruggevraagd bij het BTW-compensatiefonds (via de deelnemende gemeenten).
- In de begroting zijn de wegvallende inkomsten voor het onderhoud van het wagenpark van de gemeente Rijswijk (€ 48.000) en de verlaging van het inkomstenconvenant met de TU (€ 297.000) nog niet verwerkt. Dit wordt verwerkt in een nota over de financiële positie van de Brandweer Delft – Rijswijk.

Brandweer Delft – Rijswijk kent binnen het programma Veiligheid een viertal producten ter realisering van de genoemde maatschappelijke doelstelling en prioriteiten. De productenraming hiervoor is weergegeven in de volgende paragraaf.

4.2 Productenraming 2007 – 2010 (bedragen x € 1)

Programma Veiligheid	2006	2007	2008	2009	2010
1 Brandweer Algemeen	7.774.886	7.827.665	7.896.986	7.950.462	7.950.462
2 Veiligheid	773.724	778.703	778.703	778.703	778.703
3 Regionale aangelegenheden	376.333	384.229	384.229	384.229	384.229
4 Werken voor Derden	123.189	124.612	124.612	124.612	124.612
Totaal lasten	9.048.132	9.115.209	9.184.530	9.238.006	9.238.006
1 Brandweer Algemeen *1	110.845	111.773	111.773	111.773	111.773
2 Veiligheid	0	0	0	0	0
3 Regionale aangelegenheden	381.940	386.523	386.523	386.523	386.523
4 Werken voor Derden	912.847	924.472	924.472	924.472	924.472
Totaal baten	1.405.632	1.422.768	1.422.768	1.422.768	1.422.768
Saldo	7.642.500	7.692.441	7.761.762	7.815.238	7.815.238
Deelname gemeente Delft	4.713.409	4.751.037	4.808.997	4.801.490	4.801.490
Deelname gemeente Rijswijk	2.929.091	2.941.404	2.952.765	3.013.748	3.013.748
Totaal bijdrage deelnemers GR	7.642.500	7.692.441	7.761.762	7.815.238	7.815.238

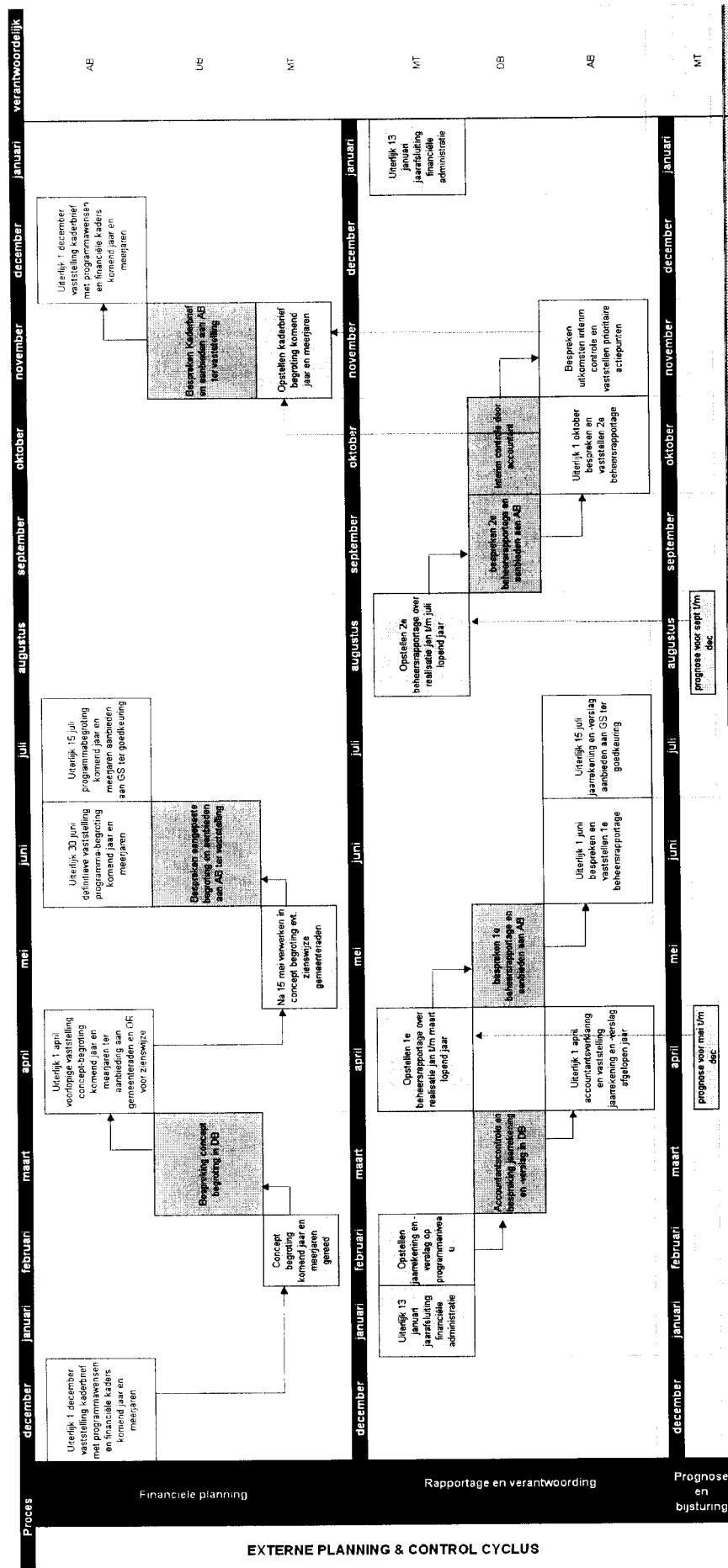
Toelichting op de productenraming:

- Ca. 75% van de totale lasten betreft personele vaste lasten;
- Van de totale baten (baten excl.gemeentelijke bijdrage) is ongeveer 65% afkomstig van werken voor derden. De overige baten zijn werkzaamheden die voor de deelnemende gemeenten worden verricht op declaratiebasis;
- **Brandweer algemeen:** Binnen het product brandweer algemeen voert de brandweer de volgende werkzaamheden uit: het opstellen van procedures voor sleutelkluizen, het verzorgen van bluswatervoorziening, het opstellen van inzetprocedures en uitrukvoorstellen alsmede het feitelijke repressieve optreden;
- **Veiligheid:** omvat 3 elementen;
 - Pro-actie; het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties, bijvoorbeeld door vanuit veiligheidsoptiek invloed uit te oefenen op het maken van ruimtelijke en infrastructurele plannen. Dit wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit via de HRH toegekende PVPP-gelden (ministerie van BZK).
 - Rampenbestrijding; richt zich op de voorbereiding en de inzet ten tijde van rampen, crisis en grootschalige incidenten.
 - Preventie; het voeren van overleg met bedrijven en projectontwikkelaars over grote bouwprojecten en het adviseren van beide gemeenten over de brandveiligheidsaspecten van bouw- en milieuvergunningen. Het verstrekken van gebruiksvergunningen en tijdelijke

gebruiksvergunningen en controle en handhaving van zowel gebruiksvergunningen als de brandveiligheidsaspecten van milieu- en bouwvergunningen.

- **Werken derden;** werkzaamheden met als uitgangspunt de brandveiligheid in het verzorgingsgebied verhogen. De brandweer zal bij afwegingen omtrent eventuele nieuwe activiteiten steeds meenemen of de inspanningen opwegen tegen de baten (verhoging brandveiligheid)
- **Regionale brandweer:** De gemeenten Delft en Rijswijk participeren in de Hulpverleningsregio Haaglanden op grond van een gemeenschappelijke regeling. De gemeenten zijn hierin deelnemer en de brandweer verricht taken voor de regionale brandweer Haaglanden (Openbaar Meld Systeem). Ten aanzien van rampenbestrijding wordt regionaal samengewerkt en zijn een aantal gemeentelijke taken regionaal georganiseerd of gecoördineerd in het streven naar efficiency en effectiviteit.

Bijlage 1 Schema planning- & controlcyclus



Bijlage2 Meerjaren investeringsplanning

De bijlage is als apart document bijgevoegd bij de programmabegroting.