



BRANDWEER

College van burgemeester en wethouders
t.a.v. G.A.A. Verkerk
Postbus 78
2600ME Delft

Correspondentie
Postbus 351
2600 AJ Delft

Bezoekadres Delft
Krakeelpolderweg 51
2613 NW Delft
Telefoon (015) 215 0600
Fax (015) 215 0699

Bezoekadres Rijswijk
Jac. van Offwegenlaan 55
2282 HP Rijswijk
Telefoon (070) 326 11 00
Fax (070) 326 11 19

Datum	11 mei 2007	Telefoon	015 – 215 0612
Onze referentie		Fax	015 – 215 0699
Uw referentie	20276191	E-mail	aleijen@delft.nl
Uw brief van		Bijlage(n)	1
Behandeld door	A.T.H. Leijen	Onderwerp	Programmabegroting 2008 - 2012

Geacht College,

Hierbij bieden wij u aan de programmabegroting 2008 - 2012 van de gemeenschappelijke regeling Brandweer Delft – Rijswijk.

Gelijktijdig is genoemde programmabegroting aangeboden aan uw gemeenteraad.

Na een periode van 6 weken doch uiterlijk vóór 1 juli gaat het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling over tot het nemen van een definitief besluit en wordt de programmabegroting 2008 – 2012 vervolgens aangeboden aan GS van de provincie Zuid – Holland.

Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Brandweer Delft – Rijswijk,
namens het algemeen bestuur.

J. Bron
Commandant Brandweer



Vergadering : DB BRW Delft-Rijswijk	Onderwerp / agendapunt : Programmabegroting 2008-2012
Datum :	Redacteur : J Harnisch
Registratienr. :	Doorkiesnummer : 015-2150604

Toelichting / samenvatting:	Voor u ligt ter vaststelling door het dagelijks bestuur de programmabegroting 2008-2012 Vervolgens wordt genoemde programmabegroting aangeboden aan de gemeenteraden van Delft en Rijswijk. <i>De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld gedurende een periode van 6 weken na ontvangst van deze programmabegroting eventuele op/aanmerkingen schriftelijk kenbaar te maken in de richting van het dagelijks bestuur van de GR.</i> Na genoemde periode gaat het algemeen bestuur over tot definitieve besluitvorming en zal de programmabegroting 2008 – 2012 voor 15 juli worden aangeboden aan GS <u>Doel hiervan is</u> Uiteenzetting van het programmaplan “Veiligheid” gevolgd door een uiteenzetting van het financieel meerjarenbeeld. Het derde deel bestaat uit paragrafen, waarin verschillende beheersmatige en financiële aspecten van de begroting worden behandeld. <u>Toelichting</u> In programmabegroting zijn de financiële gevolgen voortvloeiend vanuit het Arbeidstijdenbesluit verwerkt in de cijfers. Voor wat betreft de financiële consequenties FLO en de meerkosten exploitatiekosten “ Nieuwbouw” is dit nog niet gebeurd. Beide posten worden derhalve wel genoemd en besproken in onderliggende programmabegroting.
Financiële consequenties:	
Personele consequenties:	
Voorstel:	Vaststelling programmabegroting 2008 – 2012 door het dagelijks bestuur. Programmabegroting zal vervolgens worden aangeboden aan de gemeenteraden van Rijswijk en Delft

Routing:	MT	OR	DB	AB	Gemeenten

Voorgaande besluitvorming:	
----------------------------	--

B.

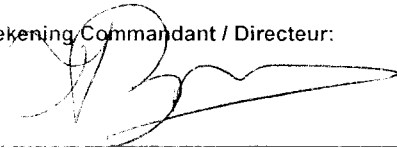
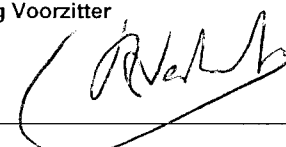
Openbaarheid / Communicatie:		Participatie:
Ondertekening:	Controller Delft	Controller Rijswijk

Advies:		
	Jurist Delft	Jurist Rijswijk

Advies:		
	Personeelsfunctionaris Delft	Personeelsfunctionaris Rijswijk

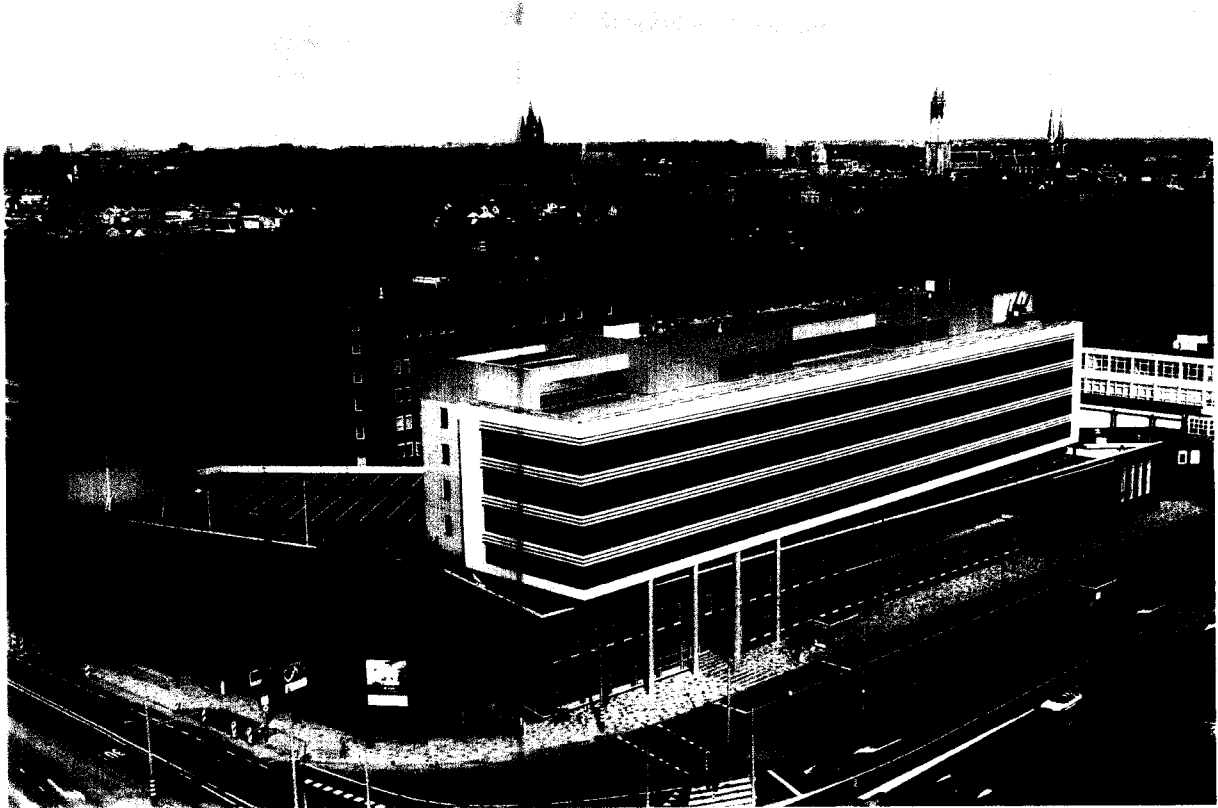
Advies:		
---------	--	--

Opmerkingen lid/leden van het bestuur

Ondertekening Commandant / Directeur:	Ondertekening Voorzitter
	
Aantekening secretaris	Bestuursbesluit + datum bestuursvergadering:
	11 mei 2007 akkoord.

*Haaglanden
Delft - Rijswijk*

BRANDWEER



Programmabegroting 2008- 2012

Inclusief productenraming

April 2007

Inhoudsopgave

PROGRAMMABEGROTING 2008- 2012	1
INHOUDSOPGAVE	2
1 INLEIDING	3
1.1 AANLEIDING	3
1.2 FUNCTIES PROGRAMMABEGROTING	3
1.3 INFORMATIE PROGRAMMABEGROTING	4
1.3.1 Beleidsbegroting	4
1.3.2 Financiële begroting	5
1.3.3 Productenraming	5
1.4 OPZET PROGRAMMABEGROTING	6
2.1 PROGRAMMA VEILIGHEID	6
2.1.1 Beschrijving programma	6
2.1.2 Wat willen we bereiken?	6
2.1.3 Wat gaan we daarvoor doen?	9
2.1.4 Wat mag het kosten?	10
2.1.5 Prestatie indicatoren	12
3 VERPLICHTE PARAGRAFEN BBV	14
3.5 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING	15
3.6 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN	16
3.7 PARAGRAAF GRONDBELEID	16
NIET VAN TOEPASSING4 FINANCIËLE BEGROTING.....	16
4 FINANCIËLE BEGROTING.....	17
4.1 PROGRAMMABEGROTING 2008 – 2012 (BEDRAGEN X € 1)	17
4.2 PRODUCTENRAMING 2008 – 2012 (BEDRAGEN X € 1).....	19
BIJLAGE 1 SCHEMA PLANNING- & CONTROLCYCLUS	21
BIJLAGE2 MEERJAREN INVESTERINGSPLANNING	22

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 tweede begrotingsjaar doorlopen. De belangrijkste wapenfeiten hiervoor zijn die aangaande de beleidscyclus. Zo is de programmabegroting 2007 – 2011 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur en Gedeputeerde Staten, is de tussentijdse beheersrapportage door het bestuur met instemming ontvangen en bevindt de programmaverantwoording 2006, inclusief de jaarrekening, zich in de afrondende fase.

Conform de beleids- of planning- en controlcyclus van Brandweer Delft - Rijswijk is het tijd om de programmabegroting 2008 op te stellen, met een meerjarenraming tot en met 2012¹. 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 derde 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 2008 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 ontwerpbegroting om zodoende de behandeling van het onderhavige begrotingsdocument in het bestuur te versoepelen. 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 hij 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, dat 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.

1.3.1 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 2008 – 2011 wordt gevormd door de goedgekeurde programmabegroting 2007 – 2010. Ten opzichte van deze uitgangspositie (op basis van de primitieve begroting bij oprichting GR) zijn via de "*Kaderbrief begroting 2008 – 2011*" de volgende wijzigingen goedgekeurd door het Algemeen Bestuur²:

- Loon- en prijscompensatie zijn verwerkt conform de trend voor 2008 op basis van macro-economische verkenningen 2% door de HRH gehanteerde prijsindexatie in haar begroting 2008 – 2012.
- De structurele effecten van begrotingswijzigingen op de primitieve begroting 2006-2010 zijn meegenomen.
- Er is in deze begroting nog geen rekening gehouden met de per 1-1-2008 geplande fusie van brandweerkorpsen binnen de regio.
- De gevolgen van het ATB zijn in deze begroting meegenomen
- De extra kosten levensloop nog niet verwerkt, omdat deze jaarlijks berekend moeten worden. Zodra echter deze kosten (indicatief) zijn, brengen wij direct de gemeenten hiervan op de hoogte.

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 informatieverschaffing 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.

² In bijlage 2 is de goedgekeurde kaderbrief, zoals goedgekeurd door het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering van januari 2007 ter referentie opgenomen.

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.

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
	Brandpreventie
	Werken derden
	OMS

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).

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 kaders³ richt Brandweer Delft – Rijswijk zich op:

- 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.

³ 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)

Tabel 3. prioriteiten programma veiligheid

Prioriteit	Kwalitatieve doelstelling	Kwantitatieve doelstelling	Activiteiten 2008 - 2012
Afronden fusie	- Kwaliteitsverbetering en versterking brandweer door het oplossen van knelpunten bij beide korpsen. - Versterken positie binnen hulpverleningsregio Haaglanden.		vanaf 2008: - 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	Alle benodigde nieuwe vergunningaanvragen in procedure brengen	2008: - Voorbereiden op invoering omgevingsvergunning/gebruiksbesluit - Controle en handhaving volgens een meerjarenplanning
Verbeterplan	- Kwaliteitsverbetering - Betere borging beleid(doelstellingen)		In 2007/2008 worden er regionale audits gehouden
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.

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)⁴.

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

⁴ 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 2008 – 2012.

Prioriteit Gebruiksvergunningen

Er is nog 1 vacature waarvan gezien de afschaffing van gebruiksvergunningen en het omzetten in een landelijk systeem zal worden bezien hoe deze het best kan worden ingevuld.

Risico's

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

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.

1.1.4 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.

In tabel 4 is de programmabegroting opgenomen voor 2008, de meerjarenraming tot en met 2012 en de historische vergelijking met 2007. Om deze historische vergelijking zinvol te maken is de begroting voor 2007 aangepast aan de begroting zoals die er uit ziet na verwerking van de begrotingswijziging m.b.t. de structuur en de prijscompensatie 2007.

Programma Veiligheid	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Totaal lasten	8.961.915	10.127.651	10.127.651	10.127.651	10.127.651	10.127.651
Deelname gemeente Delft	4.580.018	5.329.284	5.329.284	5.329.284	5.329.284	5.329.284
Deelname gemeente Rijswijk	2.909.029	3.387.906	3.387.906	3.387.906	3.387.906	3.387.906
Overige dekkingsmiddelen	1.382.806	1.410.461	1.410.461	1.410.461	1.410.461	1.410.461
Totaal baten	8.961.915	10.127.651	10.127.651	10.127.651	10.127.651	10.127.651
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0

Toelichting op de programmabegroting:

- In de meerjarenraming is gerekend met de prijscompensatie zoals die door de HRH wordt gehanteerd, zijnde MEV 2%;
- Brandweer Delft – Rijswijk kent geen structurele winstdoelstelling. Ten behoeve van het spreiden van jaarresultaten (positief dan wel negatief) wordt een egaliseriereserve aangehouden;
- Consequenties ATB zijn in deze begroting meegenomen. Wij gaan hierbij uit van een toename van maximaal 18 extra medewerkers. Indien de definitieve roostervariant bekend is zullen wij deze kosten proberen te beperken.
- Consequenties FLO zijn niet meegenomen, de kosten ervan verschillen per jaar en kunnen pas aan het einde van elk kalenderjaar berekend worden. Indien bekend declareren wij deze bij beide gemeenten
- Post onvoorziene uitgaven: PM

Brandweer Delft – Rijswijk kent binnen het programma Veiligheid een viertal producten ter realisering van de genoemde maatschappelijke doelstelling en prioriteiten. De productenraming is opgenomen in hoofdstuk 4.2

5.6 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	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.
	Veiligheid / vergunningverlening Adviezen bouw- en milieuvergunningen	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 / Controle en handhaving	Wijze van uitvoering	90% conform beleidsplan	10% is gereserveerd voor niet geplande controles op verzoek van andere diensten of burgers
Rampenbestrijding	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 Lokale heffingen

Brandweer Delft – Rijswijk heeft conform de afspraken bij de oprichting van de gemeenschappelijke regeling geen eigen lokale heffingen opgelegd, noch heeft zij deze geïnd voor of namens de gemeente Delft of Rijswijk. Nader wordt bezien hoe en met welke tarieven harmonisatie kan plaatsvinden. Het is nu nog niet bekend hoe dit in regionaal verband wordt opgelost.

3.2 Weerstandsvermogen

Schaderisico's voor personeel en materieel zijn afgedekt via verzekeringen. Ten behoeve van mogelijke exploitatierisico's is geen voorziening gevormd noch zijn bedragen onttrokken vanuit de reserves. In de primitieve begroting, die als uitgangspunt is gehanteerd bij de oprichting van de gemeenschappelijke regeling, zijn marges ingebouwd voor het opvangen van onvoorziene kosten. Een voorbeeld is de budgettering van de personele lasten op basis van normbedragen, die per functie zijn gesteld op de maximum trede van de bij die functie behorende salarisschalen. Hierdoor is een buffer aangelegd als weerstandsvermogen. Eventuele positieve exploitatieresultaten worden toegevoegd aan de reserves om mogelijke toekomstige fluctuaties in de exploitatie op te kunnen vangen. De kosten voor FLO voormalig gemeente brandweerpersoneel is bij de gemeenten Delft en Rijswijk achtergebleven. De kosten die jaarlijks verschillen worden door de GR bij de gemeenten gedeclareerd. Arbeidstijdenbesluit, landelijk wordt een nieuw arbeidstijdenbesluit ingevoerd waardoor structureel 18 medewerkers meer benodigd zijn. Inmiddels zijn de financiële consequenties voor 2008. (structureel extra medewerkers) bekend. De daarbij behorende kosten worden door de GR bij de beide gemeenten gedeclareerd. (verrekening vindt plaats op basis van het aantal inwoners)

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Brandweer Delft – Rijswijk heeft de activa, zijnde het rijdende materieel en de bedrijfsinventaris overgenomen van beide gemeenten. De huisvesting locatie Rijswijk is gehuurd en de nieuwbouw locatie Delft is aangekocht. Inmiddels is er door Vastgoed Delft een concept Meerjaren Onderhoudsplanung opgesteld. De hierin genoemde kosten zijn gemiddeld € 87.190,-- per jaar. Zodra een definitieve variant is goedgekeurd, wordt deze in de begroting verwerkt. De overgenomen activa zijn op de beginbalans opgenomen tegen overnameprijs en worden op basis van economische levensduur lineair afgeschreven, waarna zal worden overgegaan tot gelijkwaardige vervanging. Hiervoor is een lange termijn investeringsplanung opgesteld, waarin voor de rentelasten rekening is gehouden met een rekenrente van 5%.

3.4 Financiering

De Wet financiering decentrale overheden (FIDO) kent een tweetal kwantitatieve randvoorwaarden. Dit zijn de kasgeldlimiet, die een grens stelt aan het te lopen renterisico op de korte schuld, en de renterisiconorm, die ditzelfde doet voor de vaste schuld.

De kasgeldlimiet is gedefinieerd als een percentage van de begroting (het totaal van de lasten). Voor de gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen) bedraagt dit percentage 8,2% met een ondergrens van € 300.000,--. De renterisiconorm is gedefinieerd als een percentage van de vaste schuld (rentetypische looptijd > 1jaar) en bedraagt 20% met een drempelbedrag van 2,5 miljoen euro.

Brandweer Delft – Rijswijk streeft geen zelfstandige rentevisie na, maar sluit zich aan bij die van de gemeente Delft.

3.5 Paragraaf bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

De sector Bedrijfsvoering en Managementondersteuning (BMO) levert een bijdrage aan 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. Voor de ondersteuning hierin heeft Brandweer Delft – Rijswijk via een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Delft relevante vakinhoudelijkheid (adviseurs, ad hoc expertise) en instrumenten (administratiekantoor, ict infrastructuur) ingekocht.

betreft specifiek:

- o financiële administratie, advies en informatievoorziening;
- o p&o administratie, advies, producten en diensten;
- o huisvesting, ICT en informatiebeheer;
- o juridische zaken;
- o communicatie;
- o controlling;
- o treasury;
- o risk management.

3.5 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

Niet van toepassing

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 2008 – 2012 (bedragen x € 1)

Programma Veiligheid	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Brandweer Algemeen	7.609.423	8.752.853	8.752.853	8.752.853	8.752.853	8.752.853
2 Brandpreventie	811.541	827.772	827.772	827.772	827.772	827.772
3 OMS	389.247	397.032	397.032	397.032	397.032	397.032
4 Werken voor Derden	151.704	149.994	149.994	149.994	149.994	149.994
Totaal lasten	8.961.915	10.127.651	10.127.651	10.127.651	10.127.651	10.127.651
1 Brandweer Algemeen	7.623.266	8.762.230	8.762.230	8.762.230	8.762.230	8.762.230
2 Brandpreventie	324.831	331.328	331.328	331.328	331.328	331.328
3 OMS	386.524	394.253	394.253	394.253	394.253	394.253
4 Werken voor Derden	627.295	639.840	639.840	639.840	639.840	639.840
Totaal baten	8.961.915	10.127.651	10.127.651	10.127.651	10.127.651	10.127.651
Saldo	0	0	0	0	0	0

Toeichting op de programmabegroting:

- Ongeveer 75% van de totale lasten betreft personele vaste lasten;
- In de meerjarenraming zijn de verwachte loon- en prijsontwikkelingen opgenomen (zie ook paragraaf 2.1.4) en de kosten ATB (18 extra brandwachten)
- Brandweer Delft – Rijswijk kent geen (structurele) winstdoelstelling. Ten behoeve van het egaliseren van periodieke resultaten (positief danwel negatief) zal een egalisatiereserve worden opgebouwd;
- 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).
- Voor de afname van de opbrengst convenant bedrijven is onder de lasten een nog in te vullen bezuiniging opgenomen.

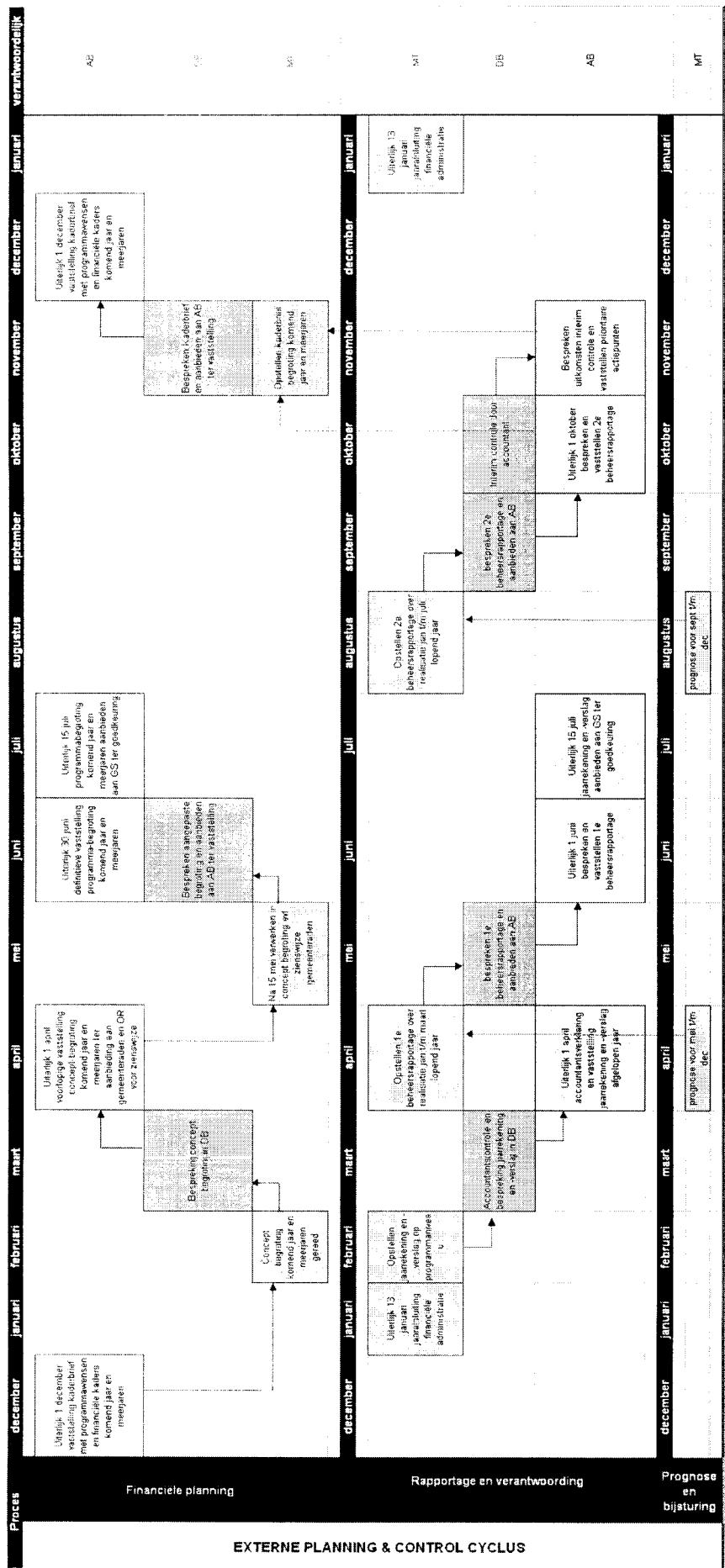
Brandweer Delft -- Rijswijk kent binnen het programma Veiligheid een viertal producten ter realisering van de genoemde maatschappelijke doelstelling en prioriteiten. De productenraming hiervoor is weergegeven in de volgende paragraaf.

2 Productenraming 2008 – 2012 (bedragen x € 1)

Product	Deelproduct	Begroot Lasten 2008	Begroot Baten 2008
Totaal Programma begroting		10.127.651	10.127.651
1 Brandweer Algemeen		8.752.853	8.762.230
	Bijdragen gemeenten	0	8.648.221
	Administratieve posten	7.580.972	79.295
	Buswatervoorziening	51.765	0
	Voorbereiding/nazorg/repressie	7.999	0
	Opleiding/oefening/planning	227.864	0
	Repressieve taken	12.412	21.623
	Materieel en materiaal	871.842	13.091
2 Brandpreventie		827.772	331.328
	Preventie **	276.653	101.994
	Pro actie (Bouwvergunningen) **	101.826	195.674
	Pro actie (Veiligheid algemeen)	290.637	33.660
	Risicobeheersing	158.656	0
3 Openbaar Meldsysteem		397.032	394.253
	Openbaar Meldsysteem	397.032	394.253
4 Werken voor Derden		149.994	639.840
	Werken voor Derden	149.994	639.840

- **Brandweer algemeen:** Binnen het product brandweer algemeen voert de brandweer de volgende werkzaamheden uit: het opstellen van procedures voor sleutelkluisen, 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)
- **Openbaar Meld Systeem (OMS);** Een gebouw of instelling kan een brandmeldinstallatie in het gebouw hebben. Indien deze installatie, involge de Bouwverordening van de gemeente, door de brandweer is geëist, dient een eventuele brandmelding door te worden gemeld naar de alarmcentrale van de brandweer (Hulpverlenings Regio Haaglanden, HRH). Het systeem dat zorgdraagt voor deze doormelding heet Openbaar Meld Systeem (OMS). Deze doormelding is echter aan regels gebonden. Zo is het sinds 2001 verplicht het brandmeldsysteem aan te leggen en te ontwerpen volgens een programma van eisen (PvE) en dient het systeem gecertificeerd te zijn door een erkend bureau. Indien een ondernemer een brandmeldsysteem in zijn gebouw heeft dat niet door de brandweer is geëist vanwege de afgegeven Bouwverordening, dient deze installatie wél gecertificeerd te worden om in aanmerking te komen voor een doormelding via het OMS-systeem van de HRH. Eén medewerker van de afdeling is belast met de behandeling en afhandeling van alle aanvragen van de aansluiting op het openbaar meldsysteem.

Bijlage 1 Schema planning- & controlcyclus



Bijlage2 Meerjaren investeringsplanning

Bijlage in XLS bestand *Investeringsjaarrek 06xls.xls*

[illegible]