

Delft-Rijswijk

BRANDWEER

Haaglanden



Afd. <i>Griff</i>	Kopie
Gemeente Delft	
04 APR 2008	
Doc./bijlage	<i>350262</i>
Productnr.	

Jaarstukken 2007

Jaarverslag (programmaverantwoording/paragrafen)

Jaarrekening (programmarekening en toelichting, balans en toelichting)



Februari 2008

INHOUD

JAARSTUKKEN 2007	1
1 KERNGEGEVENS	3
2 BERICHT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR AAN HET ALGEMEEN BESTUUR	5
3 PRODUCTENREALISATIE	7
VERSLAG VAN DE DIRECTIE	7
PRODUCTENREALISATIE	8
AFDELING RISICOBEHEERSING	16
AFDELING PREVENTIE	20
RIJSWIJK	21
DELFT	21
RIJSWIJK	22
DELFT	22
HET AANTAL AANSLUITINGEN OP HET OPENBAAR MELDSYSTEEM ZAL NAAR ALLE WAARSCHIJNLIJKHEID AFNEMEN. DIT KOMT DOORDAT DE BRANDWEER DEZE DOORMELDING OP BASIS VAN DE 11^E GEWIJZIGDE BOUWVERORDENING, NIET MEER KAN EISEN. EEN AANTAL ABONNEES ZAL HET OMS-ABONNEMENT OPZEGGEN	23
AFDELING PREPARATIE	24
AFDELING REPRESSIE EN NAZORG	25
4 BBV PARAGRAFEN	33
LOKALE HEFFINGEN	33
WEERSTANDSVERMOGEN	33
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	33
FINANCIERING	33
BEDRIJFSVOERING	34
VERBONDEN PARTIJEN	35
GRONDBELEID	36
5 JAARREKENING	37
BALANS	37
PROGRAMMAREKENING	37
PROGRAMMAREKENING	38
WAARDERINGSGRONDSLAGEN	39
ACCOUNTANTSVERKLARING	47
VOORSTEL REGLEMENTAIRE BEPALINGEN RESULTAATSBESTEMMING	50
BIJLAGE 2 OVERZICHT KAPITAALLASTEN	51

1 Kerngegevens

Deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling

Gemeente Delft

Gemeente Rijswijk

Algemeen Bestuur

Namens de deelnemer gemeente Delft:

mr. drs. G.A.A. Verkerk, burgemeester (voorzitter)

drs. J.D. Rensen, wethouder

Namens de deelnemer gemeente Rijswijk:

G.W. van der Wel-Markerink, burgemeester (plv. voorzitter)

J. Bolte, wethouder (secretaris)

Dagelijks Bestuur

mr. drs. G.A.A. Verkerk, burgemeester Delft

G.W. van der Wel-Markerink, burgemeester Rijswijk

J. Bolte, wethouder

Directie

ing. J. Bron (directeur/commandant)

drs. G.A. Vonk MPM (sectorhoofd Veiligheid/plv. directeur/ondercommandant)

ing. M.R. de Slegte (sectorhoofd Preparatie, Repressie en Nazorg)

J. Harnisch (sectorhoofd Bedrijfsvoering en Managementondersteuning)

Ondernemingsraad 2007

E. Geskus (voorzitter)

R. Pico (secretaris)

A. Israël (lid tot november 2007)

R. van Woudenberg (lid tot november 2007)

A. Gielessen

P. Akkermans (sinds november 2007)

E. Boomert (sinds november 2007)

K. Timmermans (sinds november 2007)

J. Vlieland (sinds november 2007)

Georganiseerd Overleg

J. Bolte

A. Israël

E. Geskus

R. Koster

W.H.M. Pijnacker

Profiel Brandweer Delft-Rijswijk

Brandweer Delft-Rijswijk is ontstaan uit een fusie van de brandweerkorpsen van de gemeenten Delft en Rijswijk tot een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2005. Hierbij richt zij 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.

Verzorgingsgebied

De taakuitoefening van Brandweer Delft-Rijswijk is gericht op het waarborgen van de veiligheid binnen de gemeentegrenzen van de gemeenten Delft en Rijswijk alsmede binnen een deel van de nieuwbouwwijken in Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp).

Aantal inwoners per gemeente**1-1-2007**

Delft

ca. 96.000

Rijswijk

ca. 48.000

2 Bericht van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur

Hierbij bieden wij u de programmaverantwoording aan. Deze houdt in: het jaarverslag van de directie, de vanuit de BBV verplicht gestelde informatie over de organisatie in de zogenoemde paragrafen en de financiële jaarrekening 2007. De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V. De accountantsverklaring is in de onderhavige programmaverantwoording opgenomen. Wij stellen u voor de jaarrekening 2007 goed te keuren, de directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en het Dagelijks Bestuur te dechargeren voor het uitgevoerde toezicht.

In 2007 heeft Brandweer Delft-Rijswijk gewerkt conform het vastgestelde "Organisatie- en Beleidsplan Brandweer Delft-Rijswijk 2005-2008".

Het Algemeen Bestuur is in 2007 zes maal bijeen geweest, het Dagelijks Bestuur is zes maal bijeengekomen. In de vergaderingen zijn de volgende regelingen vastgesteld en besluiten genomen:

- Aansluiting begrotingen gemeenten Delft en Rijswijk
- Overname activa
- 2e begrotingswijziging
- Programmabegroting 2007-2011
- Beleidsuitgangspunten terrorismegevolgbestrijding
- Brandpreventiebeleid voor bestaande bouw
- Controleprotocol accountant 2006
- Jaarrekening 2006
- Programmabegroting 2008-2012
- Beleidsregel 1 voor de Gemeenschappelijke Regeling
- Benoeming secretaris Bestuur Brandweer Delft-Rijswijk
- Bezwarendheid piketfuncties
- Brandweerrechten 2007
- Controleprotocol accountant 2007
- Begrotingswijziging 2
- Onttrekken aan bestemmingsreserve
- BOR en BGO

Veel bestuurlijke aandacht is gegaan naar de komende regionalisering, invoering overgangsregeling FLO, gevolgen Arbeidstijdenbesluit, huisvesting brandweer, vergunningverlening en handhaving en rampenbestrijding.

De jaarrekening laat een positief resultaat zien, maar dit geeft nog geen eenduidig beeld over de financiële situatie van de brandweer. In 2007 waren er nog een aantal niet ingevulde vacatures.

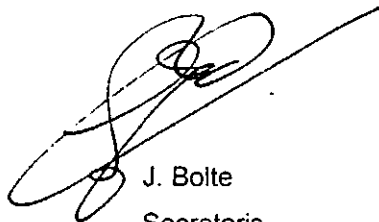
Nadere uitwerking van de jaarrekening moet hier meer inzicht in verschaffen.

Wel kunnen we als Bestuur van de brandweer terug kijken op een goed resultaat, niet alleen financieel, maar ook wat betreft de uitgevoerde werkzaamheden (zie Organisatie- en Beleidsplan Brandweer Delft-Rijswijk 2005-2008).

Het Dagelijks Bestuur,



mr. drs. G.A.A. Verkerk
Voorzitter



J. Bolte
Secretaris

3 *Productenrealisatie*

Verslag van de directie

De brandweer kent de volgende sectoren:

- De sector Veiligheid, bestaande uit rampenbestrijding, pro-actie en preventie;
- De sector Preparatie, Repressie en Nazorg, bestaande uit de onderdelen 'repressie en nazorg', 'operationele informatievoorziening en operationele voorbereiding', 'opleiden en oefenen BHV' en 'materieel, materiaal en persoonlijke bescherming';
- De sector Bedrijfsvoering en Managementondersteuning, bestaande uit de onderdelen financiële administratie, secretariaat, receptie en bedrijfsbureau.

Het managementteam bestaat uit de sectorhoofden en de directeur/commandant.

In 2007 waren er als gevolg van onder andere het gewijzigde arbeidstijdenbesluit veel vacatures in de uitrukdienst. Hierdoor is in de uitrukdienst veel overwerk gemaakt. Werving en selectie is in regionaal verband opgepakt. Ondanks de onderbezetting zijn er in 2007 goede resultaten bereikt. Dit heeft een grote inspanning van het personeel gevraagd.

In 2007 is er weer divers nieuw materiaal aangeschaft waaronder een Hulpverleningsvoertuig, een Tankautospuiter en 2 Hoogwerkers. Het arbeidstijdenbesluit heeft ertoe geleid dat de formatie bij de brandweer is uitgebreid. In 2007 is vooruitlopend op de regionalisering een projectbureau opgezet voor voorbereidende werkzaamheden. Vanuit brandweer Delft-Rijswijk is de ondercommandant voor 20 uur per week bij dit projectbureau gedetacheerd. De commandant is lid van de ambtelijke stuurgroep. Andere medewerkers hebben deelgenomen aan diverse werkgroepen.

Speerpunten in 2007 waren:

- Invullen vacatures
- Aanschaf van nieuw materiaal
- Wijziging Arbeidstijdenbesluit
- Nieuwbouw kazernes Rijswijk
- Regionalisering brandweer

Productenrealisatie**Product : Brandweer algemeen**

Programma : Veiligheid

Budgethouder : Sectorhoofd Bedrijfsvoering

Toelichting op het product

Binnen het product brandweer algemeen heeft Brandweer Delft-Rijswijk onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Het opstellen van procedures van sleutelkluizen;
- Het verzorgen van bluswatervoorziening;
- Het opstellen van inzetprocedures en uitrukvoorstellen;
- Het feitelijke repressieve optreden.

Brandweer algemeen	Realisatie 2006	Begroting 2007	Begroting na wijz 2007	Realisatie 2007
Lasten	7.940.477	7.756.043	9.968.543	10.159.445
Baten	8.139.209	7.587.170	9.825.170	10.570.116
	198.732	-168.873	-143.373	410.671
Waarvan in de baten:				
Bijdrage gemeente Delft	4.472.600	4.751.037	6.114.300	6.397.399
Bijdrage gemeente Rijswijk	2.935.904	2.941.404	3.499.091	3.451.973
Resultaat voor bestemming	198.732	-168.873	-143.373	410.671
Toevoegingen aan reserves	150.000	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	113.771	0	150.000	131.816
Resultaat na bestemming	162.503	-168.873	6.627	542.487

Lasten

Begroting na wijziging t.o.v. de realisatie 2007 laat een overschrijding zien van €190.902,— Een verklaring voor deze overschrijding kan worden ingedeeld in 3 oorzaken t.w.

- Voor 2007 zijn de totale kosten FLO/Levensloop uitgekomen op € 800.000, middels begrotingswijziging 2 2007 is de begroting van de Brandweer Delft - Rijswijk aangepast voor resp. €120.000 (gemeente Rijswijk) en € 243.000 gemeente Delft.

- Een volgende verklaring voor de overschrijding betreft uitgaven n.a.v. het besluit "uitgestelde uitgaven alsnog in 2007 laten plaatsvinden" Tezamen met het vaststellen van de jaarrekening heeft het Algemeen Bestuur destijds een besluit genomen om t.l.v. het saldo 2006, € 150.000 te bestemmen in een Bestemmingsreserve.

De uitgaven die n.a.v. dit besluit zijn gedaan in 2007 zijn verwerkt op het product Brandweer Algemeen. De dekking, door onttrekking vanuit de bestemmingsreserve, is t.g.v. dit product verwerkt.

- In 2006 is het investeringsplan aangepast. Dit heeft voor 2007 m.b.t. de rente en afschrijving een voordelig resultaat opgeleverd.

- Tenslotte heeft het negatieve resultaat van de overhead 2007, hetgeen middels een verdeelsleutel wordt doorberekend aan de 4 producten, de werkelijke lasten van dit product negatief beïnvloed.

Baten € +€ 876.762,--

Begroting na wijziging t.o.v. de realisatie 2007 laat een overschrijding zien van € 876.762,-- verklaring voor deze overschrijding kan worden ingedeeld in 5 oorzaken t.w.

- Dekking voor werkelijke kosten FLO, dekking was slechts gerealiseerd voor € 120.000 en € 243.000 (zie lasten).

- Onttrekking vanuit de bestemmingsreserve.

- Verkoop van voertuigen waarvan de boekwaarde lager was dan de reële marktwaarde.

- De GR heeft tgv het ATB besluit € 300.000 zijnde salarislasten verwerkt in de cijfers 2006. Deze salarislasten zijn in juli 2007 uitgekeerd, dekking heeft plaatsgevonden middels overboeking vanuit de balans.

Product : Preventie

Programma : Veiligheid

Budgethouder : Sectorhoofd Veiligheid

Toelichting op het product

Binnen het product veiligheid heeft Brandweer Delft-Rijswijk onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Risicobeheersing:
 - 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 de via de HRH toegekende PVPP-gelden (Ministerie van BZK);
 - Rampenbestrijding: deze richt zich op de voorbereiding en de inzet ten tijde van rampen, crises 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 (tijdelijke) gebruiksvergunningen en controle en handhaving van zowel gebruiksvergunningen als de brandveiligheidsaspecten van milieu- en bouwvergunningen.

Brandpreventie	Begroting 2006	Realisatie 2006	Begroting 2007	Begroting na wijz 2007	Realisatie 2007
Lasten	802.811	1.085.527	819.672	836.545	1.001.533
Baten	323.647	424.596	324.832	324.831	327.582
Resultaat voor bestemming	-479.164	-660.930	-494.840	-511.714	-673.951
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-479.164	-660.930	-494.840	-511.714	-673.951

Lasten

Overschrijding op de lasten ad € 164.988 wordt veroorzaakt door de negatieve stelpost Salarissen.

Uitgangspunt voor het opstellen van de begroting was en is het hanteren van normbedragen in geval van de salarislasten.

Dit uitgangspunt heeft tot gevolg dat de begroting afwijkt van de werkelijke salarislasten en vervolgens een negatief resultaat veroorzaakt.

- Tenslotte heeft het negatieve resultaat van de overhead 2007, hetgeen middels een verdeelsleutel wordt doorberekend aan de 4 producten, de werkelijke lasten van dit product negatief beïnvloed.

Baten

Gezien de omvang van het resultaat is een toelichting hier niet aan de orde

Product : Werken derden

Programma : Veiligheid

Budgethouder : Sectorhoofd Preparatie, Repressie en Nazorg

Toelichting op het product

Binnen het product werken derden Brandweer Delft-Rijswijk worden werkzaamheden uitgevoerd met als uitgangspunt de brandveiligheid bij bedrijven en instellingen in het verzorgingsgebied te verhogen. Deze werkzaamheden bestaan uit het geven van brandveiligheidsadviezen, opleidingen BHV, samenwerking bedrijven en onderhoud brandweermaterialen. Brandweer Delft-Rijswijk heeft bij de afweging omtrent eventuele nieuwe activiteiten steeds meegenomen of de inspanningen opwogen tegen de baten (verhoging brandveiligheid).

Werken voor derden	Begroting 2006	Realisatie 2006	Begroting 2007	Begroting na wijz 2007	Realisatie 2007
Lasten	-97.244	296.402	-85.289	-78.522	385.610
Baten	615.670	735.800	581.235	581.235	760.990
Resultaat voor bestemming	712.914	439.398	666.524	659.757	375.380
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	712.914	439.398	666.524	659.757	375.380

Lasten + € 464.132

Ten gevolge van de verlaging van het convenant is in de begroting van de GR een stelpost opgenomen van € 237.177. Deze stelpost heeft het negatieve begrote bedrag € - 85.289 veroorzaakt. De lasten die, buiten de salarislasteren en overhead) bij dit product horen (inhuur instructeurs, leermiddelen etc) drukken uiteraard op dit product wat grotendeel de oorzaak is van de overschrijding.

De negatieve stelpost salarissen alsmede het negatieve resultaat van de kostenplaats heeft de overschrijding bepaald.

Baten + € 179.755

Het geven van instructie, verzorgen van BHV cursussen etc (niet convenant) heeft meer opbrengsten gegenereerd dan waarvan men is uitgegaan ten tijde van het opstellen van de begroting

Product : OMS (Openbaar Meldsysteem)

Programma : Veiligheid

Budgethouder : Directeur / commandant

Toelichting op het product

Een gebouw of instelling kan een brandmeldinstallatie in het gebouw hebben. Indien deze installatie, in volge 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 aan regels gebonden. Sinds 2001 is het verplicht het brandmeldsysteem te ontwerpen en aan te leggen 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, *zonder* dat dit vanwege de afgegeven Bouwverordening door de brandweer is geëist, dan 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 Preventie is belast met de behandeling en afhandeling van alle aanvragen van de aansluiting op het openbaar meldsysteem. Door de fusie tussen de brandweren van Rijswijk en Delft is een aanzienlijke *vermeerdering ontstaan van het aantal abonnees waarmee* contact dient te worden onderhouden. Met name de wijzigingen in tenaamstellingen, adreswijzigingen door de verkoop van de panden en leegstand kost veel tijd.

Er is een commissie samengesteld door de regionale commissie bouwen en infrastructuur (RCBI), die onderzoekt of het mogelijk is een andere vorm van doormelding naar de regionale alarmcentrale te realiseren. Dit is noodzakelijk om de hoge kosten voor de abonnee terug te dringen. De door de HRH gefactureerde tarieven kennen een gemeentelijke opslag die nu voor beide gemeenten verschillend is. De brandweer zal er bij beide gemeenten op aandringen dit in de tarieven voor 2008 gelijk te trekken.

Steeds vaker krijgt de afdeling te maken met ondernemers die, in volge de Bouwverordening een brandmeldinstallatie hebben die aangesloten is op het openbaar meldsysteem en het niet eens zijn met de hoogte van het abonnement en de service van de regionale alarmcentrale. *Thans is een* ondernemer een procedure gestart vanwege de hoogte van het abonnement en de service die er tegenover staat. De afdeling wacht de voortgang van deze procedure af.

Openbaar meldsysteem	Begroting 2006	Realisatie 2006	Begroting 2007	Begroting na wijz 2007	Realisatie 2007
Lasten	379.181	420.290	389.333	391.193	417.285
Baten	381.940	479.320	386.523	386.523	397.193
Resultaat voor bestemming	2.759	59.030	-2.810	-4.670	-20.092
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.759	59.030	-2.810	-4.670	-20.092

Lasten + € 26.092

In 2007 zijn meer bedrijven aangesloten op het Openbaar Meld Systeem dan destijds was begroot. Daarnaast heeft ook het resultaat van de kostenplaats het resultaat van dit product beïnvloed.

Baten + € 10.670

In 2007 zijn meer bedrijven aangesloten op het Openbaar Meld Systeem dan destijds was begroot

Toelichting op de baten en Lasten

Voorwoord

Uitgangspunt bij de start van de fusie waren de begrotingen 2004 van de beide korpsen exclusief lasten FLO en kapitaallasten huisvesting (Delft). De afspraak is dat indien mogelijk de lasten van de overgangsregeling FLO en huisvesting (bij oplevering van kazerne Rijswijk) worden toegevoegd aan de begroting. De kosten FLO nog niet, deze zijn volledig gedeclareerd bij de beide gemeenten. Jaarlijks wordt de begroting door het Algemeen Bestuur vastgesteld en aan de beide gemeenteraden aangeboden.

De begroting is onderverdeeld in 4 producten:

- Brandweer algemeen
- Veiligheid
- Werken derden
- Openbaar Meldsysteem

In de jaarrekening zijn zowel de totalen per product van de primitieve begroting en de totalen per product van de werkbegroting opgenomen.

De toelichting op de baten en lasten is vooral gebaseerd op de bereikte doelstellingen..

Algemeen

Waar 2006 nog stond in het teken van het opbouwen van de nieuwe organisatie, geldt dat in 2007 gewerkt is conform het Organisatie- en Beleidsplan Brandweer Delft-Rijswijk 2005-2008. Daarnaast is 2007 een jaar geweest waarin er veel inspanning is verricht ten behoeve van de komende regionalisering per 1 januari 2009

Sector Veiligheid

Het jaar 2007 was het derde jaar van Brandweer Delft-Rijswijk. Dit jaar stond vooral weer in het teken van productie en veranderingen in het kader van regionalisering en het wijzigen van het vergunningenstelsel. De Sector Veiligheid bestaat uit de afdelingen Risicobeheersing en Preventie.

Afdeling Risicobeheersing

De afdeling Risicobeheersing kent twee clusters:

- Pro-actie
- Rampenbestrijding

Pro-actie

Binnen de brandweer wordt gewerkt met de zogeheten veiligheidsketen. De eerste schakel in de keten is het zo veilig mogelijk inrichten van de samenleving. Dit is het werkterrein van Pro-actie. Pro-actie richt zich primair op de vroegtijdige en structurele aandacht voor (integrale) veiligheid. Hierbij wordt vanuit de expertise van de brandweer, zoveel mogelijk gewerkt aan de *inbreng* en de *borging* van de veiligheidsaspecten in de fase van de planvorming. Dit om structurele onveiligheid te voorkomen en het optreden van de hulpdiensten bij incidenten te kunnen waarborgen (beheersbaarheid). Pro-actie is het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties, bijvoorbeeld door vanuit de veiligheidsoptiek invloed uit te oefenen op het maken van ruimtelijke plannen.

Het doel van Pro-actie in 2007 was een structurele bijdrage te leveren aan veiligheid in de gemeenten Delft en Rijswijk. Door de brandweer is gevraagd en ongevraagd advies gegeven over grote infrastructurele en ruimtelijke ordeningsprojecten. Pro-actie heeft als doel een bijdrage te leveren aan de veiligheidsdiscussies en het veiligheidsbewustzijn in de gemeenten Delft en Rijswijk.

Projecten

In het kader van pro-actie is in 2007 aandacht besteed aan de volgende projecten:

Gemeente Rijswijk

- Stadhuislocatie Ter Nieburch
- Vaststelling routing vervoer van gevaarlijke stoffen
- LPG tankstations
- Spoortunnel Rijswijk (vervoer gevaarlijke stoffen)
- Rijswijk verdiept (Inspectie n.a.v. resultaten uit het rapport van Verkeer en Waterstaat)
- Groene Zone Rijswijk
- Paulineburch

Gemeente Delft

- Spoortunnel Delft

- Project herstructurering Bedrijventerrein Schieoevers
- Bereikbaarheid binnenstad autoluw fase 4
- Onderzoek handhaving route gevaarlijke stoffen

Gebiedsontwikkeling Voorhof-west.

- Herstructurering Poptahof
- Winkelcentrum "In de Hoven"
- Martinus Nijhofflaan (herontwikkeling Albert Hein locatie)
- Sporthal Buitenhof
- Project integrale veiligheid TU Delft/TNO (herinrichting TU wijk)
- Lijn 19
- Route gevaarlijke stoffen
- IKEA Delft
- Nieuwbouw ziekenhuis RdGG
- Project Pauwmolen
- Implementatie LVPP
- Zoeklocaties tankstations

Externe veiligheid

- Van de Lee transport
- Hordijk
- MPM Oil
- Plan van aanpak Externe Veiligheid
- BRZO DSM

Rijswijk en Delft

- Onderzoek handhaving route gevaarlijke stoffen.
- Bestemmingsplannen
- Doortrekking A4
- Onderzoek handhaving route gevaarlijke stoffen.
- Hoofdroutekaart / beleids document bereikbaarheid
- Onderzoek relatie hoofdroutekaart met de route gevaarlijke stoffen
- Onderzoek wet regelgeving tunnelveiligheid
- Regionaal structuurplan (RSP)
- Lid regionale commissie Bouwen en Infrastructuur
- Voorzitter regionaal cluster Pro-actie

Rampenbestrijding

Het vakgebied Rampenbestrijding wordt ingevuld door drie personen verdeeld over 2 fte. Bij de start van 2007 was er een vacature van 0,5 fte. In de loop van het jaar is deze vacature ingevuld, maar er is ook een nieuwe vacature van 1 fte ontstaan. Als gevolg hiervan is vertraging in de werkzaamheden, met name op het gebied van planvorming opgetreden.

In september is met de gemeentesecretarissen van beide gemeenten gesproken over de invulling van vacatures in het licht van de komende regionalisering. Met de gemeente Delft is afgesproken dat de brandweer de werkzaamheden voor de gemeente blijft uitvoeren, totdat de taken worden teruggelegd bij de gemeente en daarmee het personeel voor dat deel van de taken ook terugvloeit naar de gemeente. Met de gemeente Rijswijk is afgesproken de formatie die terugvloeit naar de gemeente, gemeentelijk in te vullen, vanwege de mogelijkheid van combinatie van functies bij de gemeentelijke reorganisatie. Met ingang van 2008 zal de brandweer alleen nog die taken doen, die zijn beschreven in de Wet Veiligheidsregio's als regionale taken.

Planvorming

Zoals hierboven reeds vermeld staat is op het gebied van planvorming in verband met ondercapaciteit een aantal taken niet vervuld. Hierover is in het bestuur geregeld gerapporteerd in 2007. De oorspronkelijke planning voor de planvorming voor 2007 is hier opgenomen, met daarachter cursief aangegeven wat de actuele stand van zaken per december 2007 was.

1^o kwartaal

- 2x coördinatieplan terrorismegevolgbestrijding, *afgerond*
- Ikea (draaiboek hulpverlening/crisiscommunicatie), *afgerond*

2^o kwartaal

- 2x inventariseren "overige ramptypen" en aanpassen risico-inventarisatie, *afgerond*
- 1x rampbestrijdingsplan TNO/PML, *afgerond*

3^o kwartaal

- 2x rampbestrijdingsplan LPG (1 x Delft en 1x Rijswijk), *nog niet afgerond, regionaal modelplan ambtelijk vastgesteld in december 2007*
- 2x aanpassen rampenplan (verwerken opm. Provincie en aanvullen met nieuw omschreven risico's), *vrijwel afgerond, nog in afwachting van enkele gemeentelijke processen.*

4^o kwartaal

- 2x rampbestrijdingsplan LPG (1x Delft en 1 x Rijswijk), *nog niet afgerond, regionaal modelplan ambtelijk vastgesteld in december 2007*
- 1x draaiboek hulpverlening bouwphase spoorzone, *projectgroep start in 2008*
- 1x coördinatieplan Grootchalige wateroverlast, *wordt regionaal coördinatieplan, met afgestemde maatregelen. Planning regio is eerste helft 2008, evt. nadere invulling draaiboeken door gemeentelijke procescoördinatoren vindt daarna plaats.*

Opleiden, oefenen en diverse bijeenkomsten

Naast de planvorming zijn door de beleidsmedewerkers rampenbestrijding en crisisbeheersing een aantal thema-bijeenkomsten, opleidingen en oefeningen voor beide gemeenten georganiseerd, zoals:

- 4 themabijeenkomsten voor procesverantwoordelijken van de beide gemeenten
- 1 tweedaagse oefening voor Delft (GAC,GBT, actiecentra CRIB, Voorlichting, Opvang- en verzorging)
- 1 tweedaagse oefening voor Rijswijk (GAC,GBT, actiecentra CRIB, Voorlichting, Opvang- en verzorging)
- 1 opkomst en alarmeringsoefening voor Delft
- 1 opkomst en alarmeringsoefening voor Rijswijk
- 1 workshop (bestuurlijk), (doorgeschoven naar 2008)
- lunchbijeenkomsten met procesverantwoordelijken, MT en ARB's in Rijswijk, (een aantal hiervan is door de voorzitter afgezegd.)

Ook is er in 2007 apart aandacht besteed aan het verder professionaliseren van de rampenbestrijdingsorganisatie door opleidingsdagen voor het operationele niveau binnen de gemeentelijke kolommen te organiseren. Dit betrof:

- kick-off middag voor alle procesverantwoordelijken van beide gemeenten
- trainingsdag voor actiecentrum CRIB (slachtofferregistratie)
- trainingsdag voor actiecentrum Voorlichting
- trainingsdag voor actiecentrum Opvang en Verzorging

Daarnaast is er voor beide gemeenten een workshop voor de lokale vijfhoek georganiseerd. Daarin zijn afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden in het geval van een ramp waarbij het Openbaar Ministerie betrokken is. Voor beide gemeenten was hieraan een rondrit langs de risicolocaties binnen de gemeenten gekoppeld.

Communicatie en informatievoorziening

Naast het bovenstaande is in 2007 nadere aandacht besteed aan risicocommunicatie. Via de Provincie Zuid-Holland is een onderzoek naar risicocommunicatie in de gemeenten aangeboden. De gemeente Rijswijk heeft hiervan gebruik gemaakt. Het onderzoek kende een hoge respons van burgers. Binnen de gemeente (Communicatie) dient er nader gevolg aan te worden gegeven.

Informatievoorziening heeft een belangrijke rol in de rampenbestrijding, zowel in de voorbereidende fase als in het geval van een acute ramp. Ten behoeve van een betere digitale informatievoorziening, hebben de vier Zuidhollandse regio's een systeem ontwikkeld. Dit systeem (Multiteam) is in 2007 globaal in de gemeenten geïntroduceerd, onder andere bij de bestuurlijke oefeningen. Op regionaal operationeel niveau wordt het inmiddels toegepast, waarna nadere introductie in de gemeenten zal plaatsvinden.

Diversen

In 2007 zijn een tweetal bijzondere projecten gestart die in 2008 worden afgerond. Dit zijn:

- Project inrichting crisisruimten Delft en Rijswijk
- Project overstromingen Haaglanden

Het eerste wordt geheel getrokken vanuit de afdeling Rampenbestrijding. Aan het tweede wordt actief meegewerkt, met name op het gebied van de voorbereiding van de multidisciplinaire oefeningen overstromingen Haaglanden.

Een aantal lopende zaken zijn verder:

- Beheer gemeentelijke coördinatiecentra
- Onderzoek naar verplaatsing van het gemeentelijk crisis centrum in de kazerne Delft
- I.s.m. de andere gemeenten in regio: poolvorming op het gebied van de verschillende gemeentelijke rampbestrijdingsprocessen waarbij Delft coördinator is van de pools Juridische Ondersteuning en CRAS (Centrale Registratie Afhandeling Schade)
- Actueel houden van de rampentelefoonkaart Rijswijk en Delft

Afdeling Preventie

In de loop van 2008 zal het gemeentelijke vergunningenstelsel ingrijpend wijzigen. Het jaar 2007 stond al in het teken van de eerste voorbereidingen op invoering van de "Omgevingsvergunning" en de wijze waarop dit vergunningenstelsel kan worden geïmplementeerd binnen onze brandweerorganisatie. Complicerende factor is de komende regionalisering van de brandweer die in 2008 z'n beslag moet krijgen.

In het eerste kwartaal van 2007 is de procedure voor de werving en selectie van 2,8 fte voor vergunningverlening, handhaving en voorlichting gecontinueerd. Preventievoorlichting is opgestart en er is nog een kleine vacatureruimte van waarmee specifieke inhuur gefinancierd kan worden. In de loop van 2007 is ontdekt dat er nog een groot aantal "oude" vergunningen (uit de periode 1991-1999) bestaat (voor de gemeente Delft). Deze dossiers zijn en worden geschoond en er worden controles gehouden om te bepalen of e.e.a. nog actueel is.

Planbeoordeling**Rijswijk**

	Prognose 2007	Werkelijk 2007
Behandeling bouwvergunningen	85	65
Behandeling op basis van brandbeveiligingsverordening	5	5
Controles bouwplaatsen	100	114
Beoordeling installaties	80	29
Adviezen milieuwetgeving	40	17
Ontruimingsplannen	15	37
Adviezen algemeen/mondeling/telefonisch	—	86

Delft

	Prognose 2007	Werkelijk 2007
Behandeling bouwvergunningen	100	100
Behandeling op basis van brandbeveiligingsverordening	15	3
Controles bouwplaatsen	125	174
Beoordeling installaties	90	52
Adviezen milieuwetgeving	30	26
Ontruimingsplannen	25	62
Adviezen algemeen/mondeling/telefonisch	—	94

Vergunningverlening (gebruiksvergunningen)

Rijswijk:	Prognose 2007: 20	Afgegeven in 2007: 2	(15 in procedure)
Delft:	Prognose 2007: 25	Afgegeven in 2007: 8	(20 in procedure)

Controle en handhaving

In 2007 is in Delft ruim en integraal aandacht besteed aan de hotels. Bouw- en Woningtoezicht is de trekker van het project "brandveiligheid Hotels" in Delft. In augustus zijn de aanschrijvingen door Bouw- en woningtoezicht, met inbreng van de brandweer verzonden. Op dit moment zijn er geen acties vanuit de brandweer te plegen. Wij gaan er vanuit dat dit Hotel-project in 2008 wordt voortgezet en in samenwerking met Bouw- en Woningtoezicht afgerond. In 2006 zijn de beleidskaders voor de controlefrequentie vastgesteld. De controles die hebben plaatsgevonden in 2007 zijn hierop gebaseerd. Ook zijn er extra controles gedaan ten behoeve van de opschoning van oude dossiers.

Rijswijk	Prognose 2007	Controles 2007	Prognose 2008
Zorginstellingen	10	12	10
Kinderdagverblijven	15	19	15
Horeca-instellingen	30	27	30
Kamerverhuur	3	13	10
Scholen	40	43	40
Vuurwerkcontroles	3	8	8
Kerst, WK-EK en Carnaval controles	10	25	30
Winkelbedrijven	20	49	30
Antikraak	40	20	22
Hotels	6	10	8
Kantoorgebouwen	100	111	100
Scouting	3	4	4
Sporthallen	2	2	5
Buurthuizen	5	3	5
Bijeenkomstgebouwen	25	54	40
Evenementen	10	17	15
Totaal aantal controles	322	407	372

Delft	Prognose 2007	Controles 2007	Prognose 2008
Zorginstellingen	35	25	30
Kinderdagverblijven	70	54	60
Horeca-instellingen	35	122	100
Kamerverhuur	160	191	150
Scholen	60	45	50
Vuurwerkcontroles	5	15	12
Kerst, WK-EK en Carnaval controles	20	34	30
Winkelbedrijven	35	66	50
Antikraak	40	2	10
Hotels	20	19	20
Kantoorgebouwen	10	64	50
Scouting	5	9	7
Sporthallen	2	21	17
Buurthuizen	5	28	15
Bijeenkomstgebouwen	5	68	50
Evenementen	5	16	15
Totaal aantal controles	512	779	666

Ontruimingsplannen

Door de werkdruk op de afdeling Preparatie en nog niet ingevulde vacatures, is in overleg met het hoofd Preparatie overeengekomen dat de afdeling Preventie voorlopig de ontruimingsplannen toetst en de contacten onderhoudt met de aanvrager. Het cluster Opleiden en Oefenen BHV draagt haar steentje bij als het gaat om beoordeling van plannen op het gebied van BHV. In 2007 zijn 15 plannen beoordeeld.

Naast de eigen brandveiligheidscontroles neemt de brandweer in beide gemeenten ook deel aan integrale handhavingsacties. Hierover wordt gemeentelijk gerapporteerd. Een aantal instellingen, met name horecagelegenheden, krijgen naast een fysieke controle een brief en een checklist t.b.v. zelfcontrole.

Openbaar Meldsysteem

De brandweer verricht administratieve handelingen t.b.v. het OMS en zorgt bij onterechte meldingen voor contacten met de verantwoordelijke.

		Prognose 2007	Werkelijk 2007
Rijswijk	Aantal aansluitingen OMS	120	130
Delft	Aantal aansluitingen OMS	160	175

Het aantal aansluitingen op het openbaar meldsysteem zal naar alle waarschijnlijkheid afnemen. Dit komt doordat de brandweer deze doormelding op basis van de 11^e gewijzigde Bouwverordening, niet meer kan eisen. Een aantal abonnees zal het OMS-abonnement opzeggen.

Preventievoorlichting

In september 2007 is een aanvang gemaakt om de voorlichting brandveiligheid daadwerkelijk gestructureerd op te zetten. Met deze voorlichting wordt beoogd de burgers van Delft en Rijswijk zich bewust te laten worden van hun eigen (brand)veiligheid. Inhoudelijk gaat het hierbij op de eerste plaats om gedrag en gedragsbeïnvloeding, en niet over de regelgeving (tenzij dit op verzoek is van een doelgroep). Gekozen is om, na de opstartfase in het laatste kwartaal van 2007, vanaf januari 2008 op de basisscholen de groepen 6 t/m 8 te bezoeken.

De keuze voor de basisscholen is niet zonder reden: het (brand)veiligheidsbewustzijn spreekt kinderen aan. Zij zullen hier daadwerkelijk over nadenken, en vervolgens als 'doorgeefluik' fungeren naar hun omgeving buiten de school.

Met preventievoorlichting hopen we in 2008 tenminste 4.000 (basisschool)leerlingen te bereiken. Deze zullen op hun beurt weer duizenden andere burgers bereiken (het 'doorgeefluik'). Als vervolg op dit plan wordt er momenteel gewerkt aan een draaiboek waarin alles geoperationaliseerd en toegankelijk weergegeven gaat worden.

In 2007 zijn alle vacatures voor de Sector Veiligheid, op 0,6 fte na vervuld.

Sector Preparatie, Repressie en Nazorg

Binnen de sector wordt invulling gegeven aan drie taakvelden:

- **Preparatie:** de daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van incidenten. Onder preparatie valt o.m. het opleiden en oefenen van brandweerpersoneel;
- **Repressie:** de bestrijding van incidenten en directe aanpak van acute onveiligheid;
- **Nazorg:** de zorg om zo snel mogelijk terug te keren naar normale of acceptabele omstandigheden, bijvoorbeeld de opvang van slachtoffers en eigen personeel.

Het verder opbouwen van de sector omvatte met name de werving en selectie van nieuwe brandwachten als gevolg van het Arbeidstijdenbesluit (ATB), selectie van nieuw personeel bij de afdeling Preparatie en managementopleidingen van leidinggevend personeel.

Tevens is in 2007 het afstemmen van werkprocessen georganiseerd. Binnen de organisatie is een overlegstructuur vastgesteld. Conform deze overlegstructuur wordt deelgenomen aan diverse overleggen: functionarissen van de brandweer nemen deel aan regionale en landelijke commissies en werkgroepen, het sectorhoofd is lid van het landelijk netwerk repressie en de kerngroep daarvan, en de afdelingshoofden zijn lid van regionale commissies binnen de HRH.

Afdeling Preparatie

De afdeling Preparatie kent drie clusters:

- Opleiden en Oefenen BHV
- Materieel, Materiaal en Persoonlijke Bescherming.
- Operationele Voorbereiding / Operationele Informatievoorziening

Opleiden, Oefenen en BHV

Binnen dit cluster is in 2007 aandacht besteed aan de verdere invoering en uitvoering van de leidraad oefenen. Voor de manschappen is de leidraad ('map 1') ingevoerd en er vindt oefenregistratie plaats. In samenwerking met de HRH is vanaf eind 2005 een start gemaakt met de leidraad oefenen voor leidinggevendenden ('map 2'). Deze leidraad is in 2007 in volle omvang toegepast.

Middelen en mogelijkheden voor het realistisch oefenen van repressief personeel zijn nog steeds een aandachtspunt. Door het gebruik van een tijdelijke oefenlocatie (de TOL) wordt deels vormgegeven aan realistisch oefenen. Voor leidinggevendenden op officiersniveau (OvD en CvD) wordt binnen het samenwerkingsverband HRH gebruik gemaakt van externe oefenlocaties. Het realistisch oefenen van het middenkader is een aandachtspunt. Binnen de richtlijnen van de 'leidraad oefenen' en in samenwerking met de Hulpverleningsregio Haaglanden wordt hieraan gewerkt. Het realistisch oefenen is niet opgenomen in de begroting van de brandweer.

Materieel, Materiaal en Persoonlijke Bescherming

Binnen dit cluster wordt het onderhoud van het eigen wagenpark, persoonlijke beschermingsmiddelen en huisvesting gerealiseerd.

Het onderhoud van voertuigen voor derden is bij de fusie in 2005 afgerond. Na de beoordeling van een kosten-batenanalyse wordt dit in de huidige organisatie niet meer gedaan.

Operationele Voorbereiding / Operationele Informatievoorziening

Het cluster heeft medio 2005 tot medio 2007 te kampen gehad met een hoog percentage ziekteverzuim en vacatureruimte. Gedurende 2007 is dit geheel opgelost. Om het cluster tijdelijke versterking te bieden is een aantal personeelsleden uit de repressieve dienst ingezet om de taken te kunnen realiseren. De invulling van de vacatureruimte is medio 2006 ter hand genomen en kreeg begin 2007 een vaste invulling, door de selectie en het aannemen van personeel op deze vacatures.

In 2007 zijn er binnen dit cluster is een aantal producten gerealiseerd. Tevens is in 2007 is gestart met het project "data delen", een project wat erop gericht is om elektronische informatie te delen tussen brandweer, meldkamers en andere belanghebbende organisaties met betrekking tot veiligheid.

Convenant

De Brandweer Delft-Rijswijk heeft een convenant afgesloten met een drietal Delftse bedrijven: DSM (gist), TNO en de TU Delft. Binnen de afspraken van dit convenant worden de BHV-opleidingen en BHV-oefeningen gerealiseerd, persoonlijke beschermingsmiddelen en materiaal onderhouden en operationele informatie voorziening op peil gehouden. Tevens zijn er afspraken gemaakt over het optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

Voor de uitvoering wordt veelal gebruik gemaakt van de tijdelijke oefenlocatie de TOL. De TOL ligt in het herontwikkelingsgebied Spoorzonegebied (bouw spoortunnel Delft) en dient eind 2008/begin 2009 verlaten te worden. De ontmanteling van de TOL en de continuering van bovenstaande activiteiten vormen een aandachtspunt voor het jaarplan 2008. De kans bestaat dat hierdoor de opleidingen en oefeningen voor de bedrijven niet meer plaatsvinden.

Afdeling Repressie en Nazorg

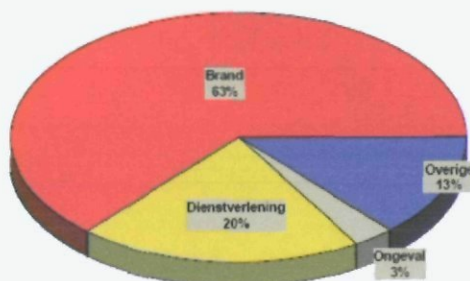
Repressie

De repressieve dienst bestaat uit 105 medewerkers die in ploegendienst zorgen voor de vastgestelde minimale bezetting op de beide kazernes. Ter ondersteuning van de repressieve dienst worden ook dagdienstmedewerkers en parttimers ingezet. De taken van de repressieve dienst zijn naar behoren en binnen de regionaal vastgestelde zorgnormen uitgevoerd. Als gevolg van het Arbeidstijdenbesluit (ATB) is in 2007 een start gemaakt van de noodzakelijke uitbreiding van de repressieve dienst en in 2008 zal dit worden voortgezet.

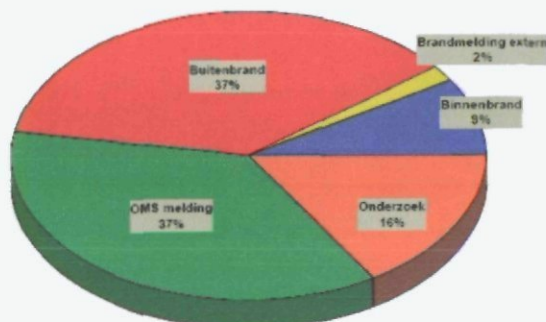
Onderstaande tabellen en diagrammen geven een overzicht van het aantal inzetten van de repressieve dienst vanuit de kazerne Delft respectievelijk Rijswijk. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in o.m. brandbestrijding, hulpverlening en dienstverlening.

Incidentgegevens 2007 locatie Delft

	Aantal
Alarm	1
Brand	1079
Dienstverlening	344
Gezondheid	1
Leefbaarheid	1
Ongeval	50
Overige	227
Totaal	1703

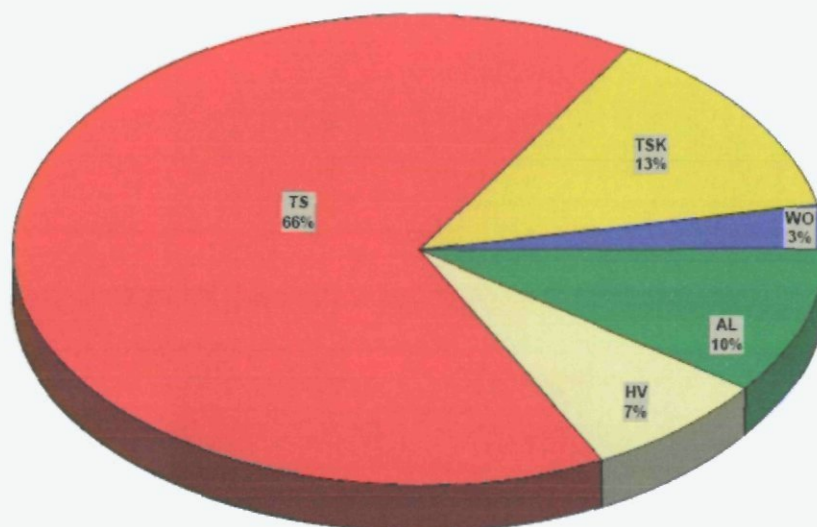


Brand		Aantal
	Binnenbrand	94
	Brandmelding extern	19
	Buitenbrand	395
	OMS melding	393
	Onderzoek	173
	Papierbakken	4
	Scheepvaart	1
	Totaal	1079



VERDERE GEVENS LOCATIE DELFT

	Aantal
AB	12
AL	250
CD	5
DB	2
DPH1	1
GS OGS	12
GSH OGS	12
HA	14
HV	187
HW	8
ROVD	1
TS	1652
TSK	331
TWH	1
WO	77
Totaal	2565



ONTVANGEN VOERTUIGEN EN/OF BIJSTAND VANUIT ANDERE GEMEENTEN IN DELFT

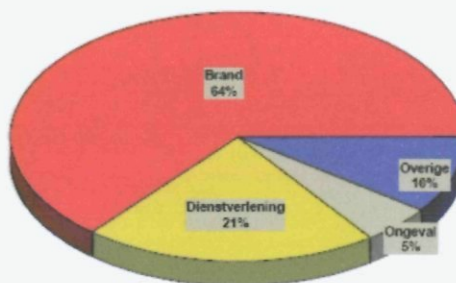
			Aantal
centrum	HW	Delft	2
	TS	Delft	1
De Lier	HV	Delft	13
	TS	Delft	2
Den Hoorn	TS	Delft	34
	GSH OGS	Delft	2
	HA	Delft	2
Gravenzande	TS	Delft	1
HaagseHout	HV	Delft	1
Loosduinen	CD	Delft	1
	GSH OGS	Delft	1
	HA	Delft	1
LsdmVbg	HV	Delft	1
	WO	Delft	12
Maasland	TS	Delft	2
Nootdorp	HA	Delft	1
	TS	Delft	1
Pijnacker	TS	Delft	9
Rijswijk	AL	Delft	2
	DPH1	Delft	1
	HA	Delft	1
	HV	Delft	10
	HW	Delft	1
	TS	Delft	20
Scheveningen	AL	Delft	1
	TS	Delft	1
Wateringen	AL	Delft	1
	TS	Delft	1
Totaal aantal voertuigen			126

Gealarmeerde voertuigen van Delft voor uitrukken naar en/of bijstand aan ander gemeenten

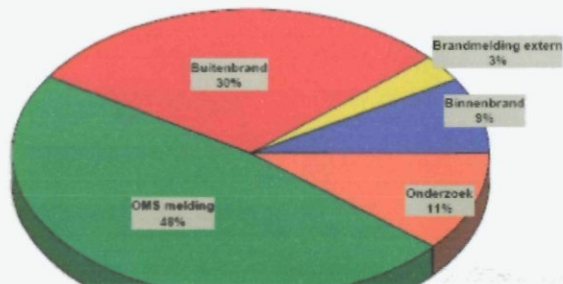
Delft	AB	Pijnacker-Nootdorp	1
		rijswijk	1
	AL	Berkel en Rodenrijs	1
		Midden-delfland	9
		Pijnacker-Nootdorp	22
		rijswijk	2
		S Gravenhage	3
		Westland	13
	CD	Leidschendam-Voorburg	1
		Zoetermeer	1
	DPH1	Pijnacker-Nootdorp	1
	GS OGS	Pijnacker-Nootdorp	1
		Westland	1
	GSH OGS	Pijnacker-Nootdorp	1
		Westland	1
	HA	Pijnacker-Nootdorp	2
		Westland	1
	HV	Midden-delfland	11
		Pijnacker-Nootdorp	6
		rijswijk	9
		Rotterdam	4
		S Gravenhage	5
		Westland	6
	HW	Pijnacker-Nootdorp	1
		Westland	1
	TS	Midden-delfland	12
		Pijnacker-Nootdorp	36
		rijswijk	23
		Rotterdam	4
		S Gravenhage	5
		Westland	1
	TSK	rijswijk	1
	WO	Leidschendam-Voorburg	1
		Midden-delfland	7
		Pijnacker-Nootdorp	6
		rijswijk	9
		S Gravenhage	13
		Westland	6
totaal voertuigen			229

Incidentgegevens 2007 locatie Rijswijk

	Aantal
Brand	637
Dienstverlening	209
Gezondheid	1
Leefbaarheid	2
Ongeval	50
Overige	100
Totaal	999



Brand		Aantal
	Binnenbrand	54
	Brandmelding extern	19
	Buitenbrand	186
	OMS melding	301
	Onderzoek	70
	Papierbakken	7
	Totaal	637



ONTVANGEN VOERTUIGEN EN/OF BIJSTAND VANUIT ANDERE GEMEENTEN IN RIJSWIJK

centrum	HW	rijswijk	2
	TS	rijswijk	1
Delft	AL	rijswijk	2
	HV	rijswijk	9
	TS	rijswijk	23
Escamp	HW	rijswijk	50
	TS	rijswijk	185
HaagseHout	HV	rijswijk	1
	TS	rijswijk	1
Leidschenveen	HA	rijswijk	2
	TS	rijswijk	8
loosduinen	HA	rijswijk	1
IsdmVbg	HV	rijswijk	1
	TS	rijswijk	1
Nootdorp	HA	rijswijk	2
wateringen	TS	rijswijk	4
Totaal aantal voertuigen			293

Gealarmeerde voertuigen voor uitrukken en/of bijstaand naar andere gemeenten

			Aantal
Rijswijk	AL	Leidschendam-Voorburg	9
		Pijnacker-Nootdorp	1
		S Gravenhage	47
		Westland	2
		Zoetermeer	1
	DA	Zoetermeer	1
	DPH1	Wassenaar	1
		Westland	1
		Zoetermeer	1
	HA	Wassenaar	1
		Westland	1
		Zoetermeer	1
	HV	Leidschendam-Voorburg	7
		Midden-delfland	1
		Pijnacker-Nootdorp	2
		S Gravenhage	118
		Westland	13
	HW	S Gravenhage	1
		Westland	1
	TS	Leidschendam-Voorburg	54
		Midden-delfland	2
		Pijnacker-Nootdorp	1
		Rotterdam	1
		S Gravenhage	235
		Westland	2
totaal voertuigen			505

Nazorg

Brandweer Delft-Rijswijk beschikt over een 'Bedrijfsopvangteam' (BOT) dat in regionaal samenwerkingsverband ingezet wordt voor het eigen korps en omliggende korpsen. Het BOT richt zich op de opvang van eigen personeelsleden na een (mogelijk) schokkende ervaring.

De leden van dit team worden binnen het eigen korps geselecteerd, opgeleid en geoefend.

Aan een gedegen evaluatie en verslaglegging van (grote) incidenten is op dit moment nog niet voldoende, maar in regionaal verband wordt hier verdere invulling aan gegeven. In regionaal verband wordt wel voldoende gerapporteerd. Een handvat ter verbetering vormt het evaluatiekader van de NVBR. Ook de evaluatiesystematiek van de Hulpverleningsregio Haaglanden is hiervoor beschikbaar. Rekening houdend met het evaluatiekader van de NVBR wordt bij de evaluatie van grote incidenten hiervan gebruik gemaakt.

4 BBV paragrafen

Lokale heffingen

Brandweer Delft-Rijswijk heeft conform de afspraken bij de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling in of over 2007 geen eigen lokale heffingen opgelegd, noch heeft zij deze geïnd voor of namens de gemeente Delft of Rijswijk.

Weerstandsvermogen

In 2007 zijn schaderisico's voor personeel en materieel afgedekt via verzekeringen. Ten behoeve van mogelijke exploitatierisico's is in 2007 een bedrag van € 131.816, onttrokken vanuit de reserve. 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 maximumtrede van de bij die functie behorende salarisschalen. Hierdoor is een buffer aangelegd als weerstandsvermogen. Daarnaast stellen wij voor dat het positieve exploitatieresultaat over 2007 wordt toegevoegd aan de reserves om mogelijke toekomstige fluctuaties in de exploitatie op te kunnen vangen. Ook zullen wij in 2008 geconfronteerd worden met extra kosten die de aankomende regionalisering met zich zal meebrengen. Hiermee heeft Brandweer Delft-Rijswijk in 2008 weerstandsvermogen opgebouwd.

Onderhoud kapitaalgoederen

Brandweer Delft-Rijswijk heeft de activa, zijnde het rijdende materieel en de bedrijfsinventaris overgenomen van beide gemeenten. De huisvesting is in 2007 voor wat betreft locatie Rijswijk gehuurd en de nieuwbouw locatie Delft is aangekocht. De locatie in Delft wordt op basis van economische levensduur annuïtair afgeschreven. De overgenomen activa zijn op de beginbalans opgenomen tegen overnameprijs en worden overgegaan tot gelijkwaardige vervanging. Hiervoor is een lange termijn investeringsplanning opgesteld, waarin voor de rentelasten rekening is gehouden met een rekenrente van 5%.

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.

1. 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,—.
2. 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.

Inmiddels heeft Brandweer Delft-Rijswijk in 2007 een liquiditeitsplanning voor 2007 gemaakt, met ondersteuning vanuit de afdeling Treasury van de gemeente Delft en in overleg met de BNG en de toezichthouder vanuit de provincie Zuid-Holland.

Brandweer Delft-Rijswijk streeft geen zelfstandige rentevisie na, maar sluit zich aan bij die van de gemeente Delft. In 2007 heeft Brandweer Delft-Rijswijk een lening aangetrokken voor investeringen conform het investeringsplan. Het betreft twee vaste geldleningen van € 1.855.000,- en € 764.000,00,- waarbij de rente en aflossing in 2008 moeten worden vergoed. Brandweer Delft-Rijswijk heeft bancaire rentekosten gemaakt vanwege de aangegane geldleningen 2006/2007. Er is geen rente verschuldigd over het uitstaande saldo van de rekening-courant met de BNG. De voornaamste reden hiervoor is dat Brandweer Delft Rijswijk vooraf per kwartaal haar bijdrage bij de gemeenten Delft en Rijswijk declareert.

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.

Wat betreft de organisatie van Brandweer Delft-Rijswijk kan over 2007 nog de volgende relevante informatie worden verstrekt:

aantal	functionele schaal
1	15
1	13
2	12
6	11
7	10
9	9
24	8
62	7
34	6
2	5
1	4
4	1

1. Gegevens verloop personeel (incl. gedetacheerde medewerkers):
 - Instroom; betreft het volledige personeel per 1-1-2006 zijn alle gedetacheerde medewerkers in dienst gekomen
 - Uitstroom; 10 personen
Percentage ziekteverzuim; 5,16%
 - Gemiddeld keer ziek; 1,21
 - Gemiddeld aantal dagen ziek; 16,39
2. Directe loonkosten (incl. 1e storting levensloop): € 8.200.000,--
3. Personeelskosten (incl. 1e storting levensloop): € 8.900.000,--
4. Kosten van ingehuurd externen: Brandweer Delft-Rijswijk heeft in 2007 geen externe deskundigen ingehuurd voor eigen nut.
5. Huisvestingskosten (huurlasten):
 - Kapitaallasten Vestiging Delft: € 530.000,--
 - Huurlasten Vestiging Rijswijk: € 126.000,--
6. Facilitaire zaken: Brandweer Delft-Rijswijk en de gemeente Delft hebben in 2007 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;
 - Controlling;
 - Treasury;
 - Risk management.

Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn gedefinieerd als die waarin Brandweer Delft-Rijswijk zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Aan beide voorwaarden moet gelijktijdig worden voldaan om als verbonden partij te worden aangemerkt. Brandweer Delft-Rijswijk heeft in 2007 geen bestuurlijke en/of financiële belangen in andere publiek- of privaatrechtelijke organisaties gehad. 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.

Grondbeleid

Brandweer Delft-Rijswijk heeft in 2007 geen actief grondbeleid gevoerd. De grond behorend bij de nieuwbouwkazerne te Delft is in erfpacht.

5 Jaarrekening

Balans

ACTIVA	31-12-2006	31-12-2007
Vaste activa		
<i>Immateriële vaste activa</i>		
Kosten sluiten geldleningen		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Investerings met economisch nut	11.473.620	12.653.144
<i>Financiële vaste activa</i>		
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar		8.609
Totaal vaste activa	11.473.620	12.661.753
Vlottende activa		
<i>Voorraden</i>		
Gereed product en handelsgoederen		
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	1.042.378	2.367.516
Overige vorderingen	663.427	495.406
Overige uitzettingen		
<i>Liquide middelen</i>	1.182	176.216
<i>Overlopende activa</i>	931.892	777.163
Totaal vlottende activa	2.638.879	3.816.301
Totaal activa	14.112.499	16.478.054
PASSIVA	31-12-2006	31-12-2007
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>		
Reserves:		
- algemene reserve	149.719	149.719
- overige bestemmingsreserves	150.000	18.185
Rekeningresultaat	0	223.823
<i>Voorzieningen</i>		
Verplichtingen en verliezen		
Risico's		
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar</i>		
Onderhandse leningen van:		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	11.608.231	14.111.822
Overige langlopende schulden		
Totaal vaste passiva	11.907.950	14.503.549
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		
Overige schulden	834.059	257.640
Bank	112.447	
<i>Overlopende passiva</i>	1.258.043	1.716.865
Totaal vlottende passiva	2.204.549	1.974.505
Totaal passiva	14.112.499	16.478.054
Niet uit de balans blijvende verplichtingen		

Programmarekening

Overzicht baten en lasten van het Programma Veiligheid per product 2007 (in euro's)

Programma	Realisatie 2006	Begroting 2007	Begroting incl. wijziging 2007	Realisatie 2007
Veiligheid				
Lasten	9.742.696	8.879.759	11.117.759	11.963.873
Baten	9.778.925	8.879.759	11.117.759	-12.055.881
Resultaat voor bestemming	36.229	0	0	92.008
Toevoegingen aan reserves	150.000	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	113.771	0	0	131.816
Resultaat na bestemming	0	0	0	223.824

2007	begroting 2007			begroting 2007 na wijzigingen			realisatie 2007		
	Lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	Baten	saldo
Brandweer Algemeen	7756043	7587170	-168.873	9.968.543	9.825.170	-143.373	10.159.445	10.570.116	410.671
Brandpreventie	819672	324831	-494.841	836.545	324.831	-511.714	1.001.533	327.582	-673.951
Openbaar meldsysteem	389333	386523	-2.810	391.193	386.523	-4.670	417.285	397.193	-20.092
werken derden	-85289	581235	666.524	-78.522	581.235	659.757	385.610	760.990	375.380
Resultaat voor bestemming									92.008
Toevoegingen aan reserves									0
Onttrekkingen uit reserves									131.816
Resultaat na bestemming									223.824

Het resultaat van de rekening 2007 is € 223.824,00. Dit resultaat had ca € 70.000,00 positiever kunnen zijn. Echter de brandweer krijgt te maken met steeds hogere eisen die gesteld worden aan het opleiden en oefenen van het brandweerpersoneel en de daarbij behorende hogere opleidingskosten van het repressieve personeel. Deze meerkosten zijn door Brandweer Delft-Rijswijk aan beide gemeenten al eerder als risico gemeld. Hoewel Brandweer Delft-Rijswijk in 2008 te maken krijgt met diverse uitgaven* (welke het rechtstreekse gevolg zijn van de aanstaande regionalisering) heeft het bestuur besloten deze kosten in een separaat voorstel aan de gemeentebesturen voor te leggen en het batig saldo uit te keren aan Gemeente Delft en Rijswijk (verhouding 2:1).

**Tijdens een overleg t.b.v. het verlengen van de dienstverleningsovereenkomst met middelen Delft tussen de Brandweer Delft-Rijswijk en de directeur middelen Delft is geconstateerd dat de ingekochte huidige capaciteit onvoldoende is voor de ondersteuning van het regionaliseringproces. Vooral op het gebied van P&O, Financiën en ICT is meer capaciteit nodig in het jaar 2008. Daarnaast zijn er kosten te verwachten vanwege het afronden rechtspositionele zaken en de aanstaande verhuizing van locatie Rijswijk.*

Verder is uit nadere analyse is gebleken dat:

- Bij de begroting is uitgegaan van de in de gemeente Delft gehanteerde normbedragen voor salarissen. Bij een relatief kleine organisatie met veel personeel op het maximum van de functionele schaal, ontstaat een tekort.
- Er is geen rekening gehouden met personele kosten, denk aan jubilea e.d.

Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de balans

De waardering van de activa en de passiva vindt plaats op basis van historische kosten tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van de activa en de passiva

Materiele en vaste activa:

De materiele en vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, verminderd met eventuele subsidies en bijdragen van derden en verminderd met de jaarlijkse lineaire afschrijving op basis van de geschatte gebruiks- of nuttigheidsduur.

Financiële vaste activa:

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs.

Vorderingen:

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van eventueel noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Toelichting balans: ACTIVA

Immateriële vaste activa

Dit betreft het fietsenplan voor een bedrag van € 8.600,–

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa met economisch nut is als volgt:

Beginbalans activa 01012007/Eindbalans activa 31122007

	MVA met economisch nut				Totaal
	Grond	Gebouwen	Rijgend materieel	Inventaris	
Boekwaarde 01-01-07	-	9.845.941	1.422.297	205.383	11.473.620
Investerings	-	121.500	1.125.544	283.397	1.530.440
Bijz. waardevermindering 2007	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	102.532	165.212	42.808	310.552
Desinvesteringen 2007	-	-	40.364	-	40.364
Boekwaarde 31-12-07	-	9.864.909	2.342.264	445.971	12.653.145
Cumulatieve afschrijvingen en	-	102.532	205.576	42.808	350.916

	2006	2007	Bedrag	2007	Totaal
TS942	258.246,96	21.215,66	21.215,66		
TS631	200.936,15	121.252,85	121.252,85		
HV971	288.943,64	29.205,74	29.205,74		
RV/AL 951		433.468,70	433.468,70		
RV/AL 656		481.077,10	481.077,10		
HV775		17.414,65	17.414,65		
Boot		21.908,80	21.908,80		
			1.125.543,50		
Inrichting Kazerne		121.499,84	121.499,84		
			121.499,84		
Verbindingen		212.569,74	212.569,74		
Telefooncentrale Rwijk		22.436,55	22.436,55		
Stoelen Delft		20.668,50	20.668,50		
Werkplaats		27.722,00	27.722,00		
			283.396,79		
					1.530.440,13

Financiële vaste activa

GR kent een fietsenplan, werknemers kunnen via de werkgever een fiets aanschaffen conform het cafetariamodel gemeente Delft. Het betreft de deelnemers aan dit fietsenplan.

Vorraden

De GR beschikt niet over handelsgoederen.

Vorderingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen betreffen de volgende posten:

2006/2007		
Vorderingen op openbare lichamen:		
	2006	2007
Gemeente Delft	630.574	888.583
Gemeente Rijswijk	334.645	1.339.507
Overige gemeenten	0	6.943
Min. van Binnenl. Zaken	10.384	
Te vorderen BTW	66.775	
Te vorderen BTW		132.483
Totaal	1.042.378	2.367.516

De overige vorderingen betreffen openstaande debiteuren. Het overgrote deel van deze debiteuren zijn eind december 2007 gefactureerd. De betalingstermijn is derhalve nog niet verstreken.

De verwachting is dat de invordering geen problemen zal gaan opleveren.

Liquide middelen

Dit betreft het saldo van de kas per 31-12-2007.

liquide middelen		
	2006	2007
Kas	1.182	355
Bank	0	175.861
Totaal	1.182	176.216

Overlopende activa

De overlopende activa betreffen de volgende posten:

2006/2007		
Overlopende activa:		
	2006	2007
Vordering op Gem. Rijswijk (m.n.doorschuif BTW)	880.207	
vooruitbetaalde kosten	51.685	566,1
Vorderingen op o.a. gemeenten (BCF/FLO)		776597,2
Totaal	931.892	777.163

De grootste posten bestaat hier uit de aan de gemeenten Rijswijk & Delft door te belasten BTW (betreffende BTW compensatiefonds).

Toelichting balans: PASSIVA

Eigen vermogen

Verloopoverzicht reserves	1-1-2007	Onttrekkingen	31-12-2007
Algemene reserve	149.719		149.719
Bestemmingsreserve brandweer	-		-
Bestemmingsreserve overheveling	150.000	131.816	18.184
	299.719	131.816	167.903

De directie heeft bij de jaarrekening van 2006 een voorstel gedaan om een bedrag van € 150.000,00 te reserveren uit het rekeningresultaat van 2006, zodat er in 2007 nog eenmalige uitgaven konden plaatsvinden. Het ging om een coating vloer van de uitrukkazerne, benodigde sportartikelen, slaapkamer- en overig meubilair, koel en vrieskasten en dienstmiddelen en opleiding. In de AB-vergadering dd 05-12-2007 is besloten € 150.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve. Daadwerkelijke onttrekking is € 131.816 dit omdat de coating nog niet heeft plaatsgevonden.

Voorzieningen

De GR heeft geen verplichtingen noch heeft het risico's van enige omvang waarvoor het in 2007 voorzieningen zou moeten vormen ten laste van het resultaat. N.b. zie tevens de niet uit de balans blijken verplichtingen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van > dan 1 jaar.

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen:
dit betreffen 3 leningen aangetrokken bij de BNG ter financiering van de nieuwe brandweerkazerne en de investeringen conform het investeringsplan. De totale rentelasten van 2007 bedragen € 518.000,--

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van < dan 1 jaar.

Overige schulden:		
	2006	2007
Gemeente Delft (inz. dienstverlening 2005)	546.735	
Overige leveranciers	287324	
Crediteuren		212107,87
betalingen onderweg		45.533
Totaal	834.059	257.640

Overlopende passiva

Overlopende passiva:		
	2006	2007
Gemeente Delft	513.906	
Overige nog te betalen bedrijfskosten	419.632	1.223.910
Te betalen loonheffing	241.375	263.035
Te betalen ABP etc.	83.130	90.896
Transitorische Rente		129.731
Voorlopige uitgaven		1.477
retourbetaalde belastingen		7.816
Totaal	1.258.043	1.716.865

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Met zowel de gemeente Delft als Rijswijk is er op dit moment overleg hoe in de toekomst de kosten van FLO tussen gemeenten en Brandweer Delft-Rijswijk worden verrekend. Voor het jaar 2007 zijn de kosten FLO gedeclareerd bij gemeente Delft en Rijswijk.

Toelichting winst- en verliesrekening

Realisatie naar kostencategorieën		2006	2007
Lasten			
Personeel		6.941.923	8.978.574
Materieel		2.230.256	1.590.604
Incidentele lasten		100.000	120.000
Overig		620.517	1.274.695
		<u>9.892.696</u>	<u>11.963.873</u>
Baten			
Bijdrage gemeente Delft		4.472.600	6.397.399
Bijdrage gemeente Rijswijk		2.965.126	3.451.973
Incidentele baten		120.000	213.000
Overige baten incl. werken derden		2.334.970	1.993.509
		<u>9.892.696</u>	<u>12.055.881</u>
Resultaat voor bestemming		0	92.008

Toelichting

Personeel

Betreft directe loonkosten en overige personeelsvergoedingen. * 1 miljoen

Nettosalarissen (incl. Ort/Piket)	4,9
Premie Soc. Verzekeringen/Loonheffing	1,8
FLO/Levensloop	0,78
Arbeidstijdenbesluit	0,74
Overig Personeelsvergoedingen	0,68
Totale personeelslasten	<u>8,9</u>

ATB/FLO/LEVENSLLOOP

De kosten van ATB/FLO/Levensloop worden gedekt door inkomsten uit extra bedragen van de deelnemende gemeenten. De overige personeelsvergoedingen betreffen uitgaven inzake werkkleding repressief personeel en opleiden van zowel repressief en niet repressief personeel. Ten gevolge van het arbeidstijdenbesluit zijn de genoemde kosten t.o.v. 2006 aanzienlijk hoger (nieuw personeel moet worden opgeleid en worden aangekleed).

Lasten t.g.v. dienstverleningsovereenkomst gemeente Delft

Met betrekking tot de kosten dienstverleningsovereenkomst met middelen Delft heeft Brandweer Delft Rijswijk € 700.000,— in de lasten opgenomen als zijnde "nog te betalen 2007". Inmiddels hebben wij een factuur ontvangen van € 650.000,—. De definitieve afrekening vindt plaats in 2008.

Materieel

Hieronder vallen de uitgaven m.b.t. het dienstverleningsovereenkomst met middelen Delft, het wagenpark inc. Verzekeringen, abonnementen inzake openbaar Meldsysteem en de huisvestingskosten van beide locaties. Middels begrotingswijziging 2 heeft gemeente Delft de bijdrage verhoogd met € 165.000,-. Zowel de schoonmaakkosten alsmede het onderhoud van locatie Delft aan de krakeelpolderweg aanzienlijk hoger dan aan locatie Mercuriusweg.

Overig

Dit betreft voornamelijk Rente/Afschrijving 2007

Incidentele Baten en Lasten

incidentele baten/lasten		2006	2007
Lasten	Werken Derden (inhuur externe instructeurs)	100.000	120.000
Baten	Werken Derden	120.000	150.000
	Verkoop Voertuigen		63.000

Overzicht personele sterkte

Per 1 januari 2006 zijn alle medewerkers in dienst gekomen bij Brandweer Delft Rijswijk. In deze opgave betreft het de totale bezetting van Brandweer Delft-Rijswijk in het jaar 2007:

Sector	aantal medewerkers	aantal fte
Directie en Projecten	2	2,00
Veiligheid	18	15,10
Preparatie, Repressie en Nazorg	120	109,00
Bedrijfsvoering	12	8,67
<u>ID medewerkers</u>	<u>4</u>	<u>3,70</u>
Totaal	147	138,47

Opgave individuele beloningen

Geen van de medewerkers die in 2007 in dienst zijn van Brandweer Delft-Rijswijk hebben over 2007 een beloning ontvangen van meer dan het belastbaar jaarloon van de minister in 2007.

6 Overige gegevens

Accountantsverklaring



Deloitte Accountants B.V.
Wijgenbos 4
3311 JX Dordrecht
Postbus 1165
3300 BD Dordrecht

Tel: (078) 6112500
Fax: (078) 6112577
www.deloitte.nl

Aan het algemeen bestuur van
de Brandweer Delft-Rijswijk
Postbus 351
2600 AJ DELFT

Datum
11 maart 2008

Behandeld door
D. Vermaas RA

Kenmerk
08R0314/SH/5501-
3111743280

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2007 van gemeenschappelijke regeling Brandweer Delft-Rijswijk, bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de programmarekening over 2007 met de toelichtingen, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Brandweer Delft-Rijswijk is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Op alle contractuele relaties van Deloitte zijn de algemene voorwaarden van Deloitte, welke zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder aktenummer 84/2004 van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu



2

11 maart 2008

08R0314

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2007. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeenschappelijke regeling. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van het normenkader voor rechtmatigheid zoals vastgesteld door het bestuur op 25 januari 2008 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door het bestuur bij besluit van 25 januari 2008, 01250108 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.



3
11 maart 2008
08R0314

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Brandweer Delft-Rijswijk een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2007 als van de activa en passiva per 31 december 2007 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Deloitte Accountants B.V.

D. Vermaas RA

Voorstel reglementaire bepalingen resultaatsbestemming

In de "GR Brandweezorg en rampenbestrijding Delft-Rijswijk" is omtrent de bestemming van enig perioderesultaat het volgende vastgesteld:

Artikel 32 - Jaarrekening

1. Van de rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam wordt door het Dagelijks Bestuur over het verstreken kalenderjaar verantwoording afgelegd aan het Algemeen Bestuur, onder overlegging van het bestuursverslag en van de jaarrekening met toelichting, die in overeenstemming is met de in artikel 30 lid 2 bedoelde regelen¹;
2. Het Algemeen Bestuur onderzoekt de jaarrekening en stelt haar uiterlijk 1 juli van het jaar, volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, vast;
3. De rekening met bijbehorende accountantsverklaring wordt binnen twee weken na vaststelling, doch uiterlijk 15 juli aan gedeputeerde staten gezonden;
4. De vaststelling van de rekening strekt het Dagelijks Bestuur tot décharge, behoudens indien later valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden mochten komen vast te staan;
5. Het Algemeen Bestuur beslist of een batig saldo van de rekening van lasten en baten geheel of gedeeltelijk:
 - a zal worden toegevoegd aan de algemene reserve of een bestemmingsreserve, dan wel;
 - b aan de gemeenten zal worden uitgekeerd.
6. Het Algemeen Bestuur beslist of een nadelig saldo van de rekening van lasten en baten geheel of gedeeltelijk:
 - a ten laste van de algemene reserve zal worden gebracht, dan wel;
 - b aan de gemeenten in rekening zal worden gebracht.
7. Het Algemeen Bestuur zendt de rekening en bijbehorende accountantsverklaring ter kennisname aan de gemeenteraden.

¹ Artikel 30, lid 2 vermeldt: "Het Algemeen Bestuur stelt regels vast voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Deze regels dienen te waarborgen dat de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst."

Figuur 2.2 Overzicht lastenposten

Brandweer	Saldo boekw 1 jan 2007	Investerings 2007	afschrijving 2007	rente	Desinvestering	Boekw per 31 dec 2007
Gebouwen						
Brandweerkazerne	9.754.818,00		91.141,00	438.987,00		9.663.675,00
Inrichting kazerne	91.124,69	121.499,84	11.390,58	7.308,97		201.233,95
	9.845.940,69	121.499,84	102.531,58	446.275,97		9.864.908,95
Vervoermiddelen						
Diversen						
<i>Specificatie :</i>						
Tankautospuits (TS) nr 943	22.500,00	22.500,00	5.625,00	562,50	16.875,00	0,00
Reddingsvoertuig / Auto ladder (RV/AL) nr 951	39.575,00	39.575,00	19.787,00	989,38	19.788,00	0,00
Reddingsvoertuig / Auto ladder (RV/AL) nr 951	485.000,00	433.468,70		903,08		433.468,70
Hulpverleningsvoertuig 1 (HV 1) nr 971	8.883,33	8.883,33	5.182,00	314,82	3.701,00	3.701,33
Tankautospuits klein (TSk) nr 630	48.333,33	48.333,33	12.083,33	2.114,58		36.250,00
Tankautospuits (TS) nr 631	86.866,67	86.866,67	21.666,67	3.791,67		65.000,00
Tankautospuits (TS) nr 632	168.466,67	168.466,67	24.066,67	7.821,67		144.400,00
Tankautospuits (TS) nr 634	32.500,00	32.500,00	16.250,00	1.218,75		16.250,00
Reddingsvoertuig / Auto ladder (RV/AL) nr 656	0,00			0,00		0,00
Reddingsvoertuig / Auto ladder (RV/AL) nr 656	485.000,00	481.077,10		1.002,24		481.077,10
Hulpverleningsvoertuig 1 (HV 1) nr 775	191.945,45	191.945,45	21.327,27	9.499,48		168.032,83
Waterongevallen voertuig (WO) nr 680	80.000,00	80.000,00	12.000,00	2.700,00		48.000,00
Adembeschermingsvoertuig (AB) nr 761	15.300,00	15.300,00	5.100,00	637,50		10.200,00
TS942	258.246,96	258.246,96	22.124,00	12.889,64		267.338,62
TS631	200.938,15	200.938,15	121.252,85	13.078,13		322.189,00
HV971	288.943,64	288.943,64	29.205,74	15.177,33		318.148,38
Boort	0,00	21.908,80		547,72		21.908,80
	1.422.297,20	1.125.543,50	165.211,94	73.248,23	40.384,00	2.348.965,76
Machines, app. Install						
Diversen						
<i>Specificatie :</i>						
Machines	7.250,00	7.250,00	7.250,00	181,25		0,00
Kantoorinventaris	12.333,33	12.333,33	12.333,33	308,33		0,00
Helmen	25.200,00	25.200,00	3.150,00	1.181,25		22.050,00
Compressor	24.394,80	24.394,80	3.049,35	1.143,51		21.345,45
Ademlucht	113.118,00	113.118,00	14.139,75	5.302,41		98.978,25
Telefooncentrale	23.086,08	23.086,08	2.885,78	1.082,18		20.200,32
Verbindingen	212.569,74	0,00	212.569,74	0,00		212.569,74
Telefooncentrale Rijswijk		22.436,55		46,74		22.436,55
Stoelen Kazerne Delft		20.688,50		43,06		20.688,50
Werkplaats		27.722,00		57,75		27.722,00
	205.382,21	283.396,79	42.808,19	9.789,32		445.970,61
Saldo boekwaarde 1 januari 2007	11.473.620,10	1.830.440,13	310.551,71	529.313,51	40.384,00	12.666.845,52
Investerings 2007	1.530.440,13					
Afschrijvingen 2007	310.551,71	350.916,71				
Desinvesteringen 2007	40.384,00					
	350.916,71					
Saldo boekwaarde 31 december 2007	12.653.144,52					