

Nota van B&W

Portefeuille mr. B. B. Schneiders
Auteur Dhr. W.H.C. Stigter
Telefoon 5113062
E-mail: wstigter@haarlem.nl
Reg.nr. 2008 37305
Te kopiëren: bijlage A, B, C
B & W-vergadering van 29-04-2008

Onderwerp

Definitief besluit regionalisering brandweer

Bestuurlijke context

Op 5 juli 2007 heeft de raad het principebesluit genomen tot regionalisering van de lokale brandweertaken (BIS 2007/87832) in de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Ook alle andere gemeenten in de regio (behalve Beverwijk) hebben toen een positief principebesluit genomen, evenals Haarlemmermeer dat vanaf 2008 deel uit maakt van deze regio. Het principebesluit ging uit van regionalisering per 1 januari 2008, maar dat bleek niet haalbaar, gelet op enerzijds het noodzakelijke, inhoudelijk voorbereidende werk en anderzijds het bestuurlijke besluitvormingstraject.

Tussentijds heeft Haarlem wel reeds besloten tot het aan de regio overdragen van de taken van de Ambulancehulpverlening per 1 januari 2008, vanwege de overdracht van de vergunning voor het vervoer van Haarlem naar de VRK.

Inmiddels zijn de afspraken over de regionalisering eenduidig op papier gezet in de vorm van bestuurlijke afspraken tussen elke gemeente afzonderlijk en de VRK. Deze afspraken zijn op hoofdlijnen voor alle gemeenten gelijk, met per gemeente enkele specifieke afspraken afhankelijk van de lokale situatie en organisatie tot nu toe. Voor Haarlem zijn deze specifieke afspraken om twee redenen uitgebreider. Ten eerste omdat Haarlem een gemengd beroeps/vrijwillig korps heeft waar de CAO-afspraken omtrent het functioneel leeftijdsontslag van grote (financiële) invloed zijn. En ten tweede omdat de lokale brandweer Haarlem en de VRK een grotendeels geïntegreerde werkwijze kennen. Zo maken zij gebruik van dezelfde huisvesting aan de Zijlweg en maken zij beide gebruik van facilitaire diensten van de gemeente.

De bestuursafspraken tussen elke gemeente in de veiligheidsregio en de VRK over de lokale brandweertaken zijn privaatrechtelijk van aard, in tegenstelling tot de andere taken van de VRK, die zij op publiekrechtelijke grondslag uitvoert. De reden hiervoor is dat dit de enige manier is om rekening te kunnen houden met de verschillen per gemeente en hierover per gemeente een prijs af te spreken. De afspraken gaan in per 1 juli 2008. De bijbehorende administratieve ontvlechting van de lokale brandweer uit de organisatie van de gemeente Haarlem gebeurt naar de situatie per 1 januari 2008. Dit laat onverlet dat de gemeente tot 1 juli 2008 verantwoordelijk is voor de uitvoering van de brandweertaken. Op die manier hoeft er geen tussentijdse jaarrekening gemaakt te worden en dat scheelt veel werk.

De gemeente blijft ook na 1 juli 2008 verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de stad en zij bepaalt zelf het beleid (waaronder het kwaliteitsniveau) op dit terrein (*wat* er moet gebeuren). De gemeente draagt aan de VRK over de *uitvoering* van de taken van de lokale brandweer (*hoe* het gebeurt).

Raadsparagraaf: Dit besluit wordt aan de raad voorgelegd omdat het betrekking heeft op bevoegdheden van de raad, in dit geval de overheveling van de uitvoering van de lokale brandweertaken naar de veiligheidsregio.

B&W-besluit:

1. Het college stemt in met het definitieve besluit regionalisering brandweer
2. Het definitieve besluit leidt tot een wijziging van de begroting.
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht

Inhoud

1. Inleiding

- 1.1 Principebesluit tot regionalisering
- 1.2 Overdracht Ambulance Hulpverlening Haarlem

2. Samenvatting en conclusies

- 2.1 Doel van de regionalisering
- 2.2 Juridische vormgeving
- 2.3 Maatwerk per gemeente
- 2.4 Overdracht van mensen en middelen
- 2.5 Afspraken over de regionalisering
- 2.6 Financiële vertaling
- 2.7 Conclusie

3. Bestuursafspraken

- 3.1 Inleiding
- 3.2 Nieuwe organisatie
- 3.3 Bestuursafspraken
- 3.4 Regionalisering van werkzaamheden
- 3.5 Uitvoering van de werkzaamheden
- 3.6 Vergoedingen voor de werkzaamheden
- 3.7 Evaluatie, wijziging en beëindiging van de bestuursafspraken
- 3.8 Geschillen

4. Nadere invulling bestuurafspraken

- 4.1 Regeling van de overgang van personeel
- 4.2 Regeling van de werkzaamheden vergunningverlening
- 4.3 Regeling van bestuursondersteuning voor veiligheid
- 4.4 Regeling van de huisvesting voor de brandweer
- 4.5 Regeling van de (facilitaire) ondersteuning door Haarlem
- 4.6 Regeling van overdracht en financiering van materieel en materiaal

5. Financiën

- 5.1 Huidige situatie
- 5.2 Toekomstige situatie
- 5.3 Toelichting
- 5.4 Meerjarenperspectief

Bijlagen

- 1) Bestuursafspraken tussen VRK en gemeente Haarlem
Subbijlagen:
 - a) Taken op het gebied van brandveiligheid en hulpverlening
 - i) Taken op het gebied van brandveiligheid en hulpverlening
 - ii) Werkplan 2008 Pro-actie en Preventie
- 2) FLO regeling en FLO-kosten
- 3) Activastaat
- 4) Financieel meerjarenoverzicht

1. Inleiding

1.1 Principebesluit tot regionalisering

Op 5 juli 2007 heeft de gemeenteraad van Haarlem op voorstel van het college van B&W het besluit genomen om “in principe te besluiten de lokale brandweer per 1 januari 2008 te regionaliseren” (Raadsbesluit 139/2007). Tevens heeft het college in het raadsvoorstel aangegeven wat de vervolgstappen na het principebesluit zullen zijn:

“Nadat het principebesluit is genomen zullen de consequenties hiervan separaat in beeld worden gebracht. Op basis van deze consequenties bent u in staat een nieuwe afweging te maken in hoeverre uw principebesluit in stand dient te blijven.

Voor het in beeld brengen van de consequenties van de voorgestelde regionalisering wordt een project gestart. Voor de kosten daarvan heeft de VRK budget beschikbaar. Zonodig is de VRK bereid een beroep op zijn eigen vermogen te doen dan wel een bijdrage van Haarlemmermeer te vragen.

Het project brengt ook de definitieve kosten van regionalisering in beeld, waarbij Haarlem zelf de kosten van ontvlechting van de sector Brandweer en Ambulance in beeld brengt. Over de dekking van deze kosten besluit de raad gelijktijdig met een definitief besluit over de regionalisering.”

1.2 Overdracht Ambulance Hulpverlening Haarlem

Parallel aan de regionalisering van het brandweerkorps is de overdracht van de Ambulance Hulpverlening Haarlem (AHV) aan de VRK aan de orde geweest. Hierover heeft de gemeenteraad op 13 december 2007 positief besloten (raadsbesluit 238/2007); inclusief de voorlopige vaststelling van de financiële gevolgen daarvan. De verdere uitwerking van de ontvlechting van de AHV uit de organisatie van de gemeente Haarlem gebeurt als onderdeel van de totale ontvlechting van de sector Brandweer en Ambulance uit de gemeentelijke organisatie.

De overdracht van zowel brandweerkorpsen als ambulancehulpverlening zou oorspronkelijk gelijktijdig voor de hele regio per 1 januari 2008 gebeuren. Tijdens de verdere uitwerking in regionaal verband bleek dit niet haalbaar en is gekozen voor twee verschillende momenten. Voor de ambulancehulpverlening (waar alleen Haarlem bij betrokken is) is vastgehouden aan de datum van 1 januari 2008, met name vanwege de overdracht van de vergunning voor het ambulancevervoer per die datum van Haarlem aan de VRK. Voor de brandweerkorpsen is regiobreed gekozen voor de datum van 1 juli 2008.

1.3 Uitwerking vervolgstappen

Het nu voorliggende document bevat de uitwerking voor Haarlem van de bedoelde vervolgstappen en gaat daartoe in op de bestuurlijke afspraken tussen Haarlem en de VRK over de brandweezorg en de verschillende aspecten van de ontvlechting van de Sector Brandweer en Ambulance uit de Haarlemse organisatie en overdracht van deze activiteiten naar de VRK. Tevens gaat dit document in op de afspraken over (tijdelijke) voortzetting van de ondersteunende dienstverlening door Haarlem aan de brandweer ná overdracht van de brandweer aan de VRK, vooral vanwege de voortgezette inhuizing van een deel van de organisatie van de VRK de komende paar jaar. Het gaat daarbij om zaken als ICT, huisvesting, post- en archiefzaken, personeelszaken, e.d. De VRK voert de meeste activiteiten op deze terreinen zelf uit met gebruikmaking van bijvoorbeeld de infrastructuur van de gemeente voor ICT en de juridische kennis op personeelsgebied. Een vervolgstap die nog niet in document is opgenomen is de ontvlechting van de VRK uit de organisatie van Haarlem. Het gaat hierbij met name om de (facilitaire) dienstverlening en huisvesting. Deze vervolgstap zal in de tweede helft van 2008 worden voorbereid en kan worden afgerond nadat de VRK in de loop van 2009 volledig in de eigen kantoorhuisvesting heeft voorzien.

2. Samenvatting en conclusies

2.1 Doel van de regionalisering

Zoals in het principebesluit van 2007 al is aangegeven is Haarlem van mening dat een regionaal brandweerkorps een voorwaarde is om te kunnen waarborgen dat binnen Kennemerland en de gemeente Haarlemmermeer een veiligheidsniveau kan worden gewaarborgd dat recht doet aan het risicoprofiel van de regio. Het realiseren van de regionalisering biedt veel kansen voor professionals, maar ook voor vrijwilligers. Door handig gebruik te maken van de beschikbare kwaliteiten en materieel bestaan kansen om de brandweermanorganisatie verder te professionaliseren en te gaan voldoen aan de hoge eisen die aan de brandweezorg heden ten dage worden gesteld. De activiteiten van de Brandweer die worden geregionaliseerd behelzen pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.

2.2 Juridische vormgeving

De nu voorliggende feitelijke uitwerking van de regionalisering geven Haarlem en de VRK vorm door middel van een *privaatrechtelijke* overeenkomst tussen de twee *publiekrechtelijke* organisaties gemeente Haarlem en de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland. Ook de andere gemeenten in de regio gaan elk een dergelijke overeenkomst aan, die daarom voor alle gemeenten qua hoofdtekst een gelijke tekst heeft met aanvullingen voor gemeentespecifieke afspraken. Haarlem sluit derhalve een contract met de VRK, waarin Haarlem afspreekt dat de VRK voor de gemeente de taken op het gebied van brandveiligheid en hulpverlening uitvoert. Dit staat verwoord in het document *Bestuursafspraken tussen Veiligheidsregio Kennemerland en de gemeente Haarlem*, dat het feitelijke contract is en een bijlage bij deze nota. Onderdeel van dat contract is een beschrijving van de werkzaamheden die de VRK gaat uitvoeren en de wederzijdse¹ rechten en plichten die dat met zich meebrengt.

2.3 Maatwerk per gemeente

De regionalisering krijgt vorm op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst, omdat de situatie in elk van de regiogemeenten verschillend is, evenals de uitgaven voor brandweezorg en hulpverlening. Een contract maakt het mogelijk om per gemeente afspraken te maken en per gemeente een bedrag voor de dienstverlening vast te stellen. Er is derhalve sprake van maatwerk. Dit zou niet kunnen indien de taken zouden worden overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling. De taken zouden dan voor alle gemeenten gelijk moeten zijn, evenals de bijdrage per inwoner daarvoor. Gelet op de verschillen in bijvoorbeeld de bouwingsdichtheid en geografische ligging is dat geen reële mogelijkheid. Bovendien hebben gemeenten wettelijk de verantwoordelijkheid voor een goede brandweezorg op hun grondgebied en de regeling via een contract houdt deze verantwoordelijkheid geheel in stand. De gemeente blijft namelijk verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de stad. Zij bepaalt zelf het *beleid* (waaronder het kwaliteitsniveau) op dit terrein en dus *wat* er moet gebeuren. De gemeente draagt de *uitvoering* van de taken van de lokale brandweer over aan de VRK en het is daarmee de VRK die verantwoordelijk is *hoe* de uitvoering gebeurt. Overigens verschilt dit nauwelijks van de huidige situatie, waarin de burgemeester het ‘wat’ van de brandweezorg bepaalt en de brandweercommandant bepaalt ‘hoe’ het werk wordt uitgevoerd.

2.4 Overdracht van mensen en middelen

De regionalisering betekent een overgang van de medewerkers die nu in dienst zijn van de gemeente Haarlem naar de VRK. Tevens gaat het materieel en materiaal dat de brandweer nu gebruikt over naar de VRK. De brandweer beschikt grotendeels over eigen huisvesting, maar zowel de sector Brandweer en Ambulance als de VRK maakt daarnaast gebruik van kantoorhuisvesting van de gemeente. In de loop van 2009 komt de uitbreiding van de huisvesting van de VRK aan de Zijlweg gereed en zal de brandweer / VRK geheel “het huis uit gaan”. In elk geval tot dat moment blijft de VRK gebruik maken facilitaire ondersteuning door de gemeente. Een en ander betekent dat de ontvlechting nu niet volledig zal zijn; in deze nota staat de werkwijze voor de korte termijn en afspraken voor de middellange termijn.

¹ Wederzijds, omdat Haarlem ook bepaalde werkzaamheden moet doen (of juist nalaten) om het de VRK mogelijk te maken binnen de afgesproken kaders de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

2.5 Afspraken over de regionalisering

De afspraken over de regionalisering zijn eenduidig op papier gezet in de vorm van bestuurlijke afspraken tussen elke gemeente afzonderlijk en de VRK. Deze afspraken zijn op hoofdlijnen voor alle gemeenten gelijk, met per gemeente enkele specifieke afspraken afhankelijk van de lokale situatie en organisatie tot nu toe. Voor Haarlem zijn deze specifieke afspraken om twee redenen uitgebreider. Ten eerste omdat Haarlem een gemengd beroeps/vrijwillig korps heeft waar de CAO-afspraken omtrent het functioneel leeftijdsontslag van grote (financiële) invloed zijn. En ten tweede omdat de lokale brandweer Haarlem en de VRK een grotendeels geïntegreerde werkwijze kennen. Zo maken zij gebruik van dezelfde huisvesting aan de Zijlweg en maken zij beide gebruik van facilitaire diensten van de gemeente. Hieronder staan alle afspraken tussen Haarlem en de VRK vermeld.

Afspraak FLO-regeling

Haarlem en de VRK komen overeen dat Haarlem jaarlijks op declaratiebasis de *werkelijke* kosten van de FLO-regeling aan de VRK vergoedt. Deze werkwijze zorgt er voor dat de VRK de kosten vergoed krijgt, terwijl de afname van de kosten in de toekomst ten gunste van Haarlem blijft komen.

Afspraak scholing, begeleiding en productieverlies

Naast de vergoeding van de werkelijke kosten van de FLO-regeling verhoogd Haarlem structureel het budget voor brandweezorg met € 100.000 vanaf 2009. Dit bedrag is bestemd voor de extra kosten voor scholing, begeleiding en productieverlies die verbonden zijn aan de FLO-regeling. Om administratieve lasten te vermijden gebeurt dit niet op declaratiebasis. Wel verwacht Haarlem dat de VRK in zijn jaarstukken aangeeft welke inspanningen op het terrein van scholing en begeleiding in het kader van de FLO-regeling zijn verricht en tot welke kosten van compensatie van productieverlies dit heeft geleid. Zo mogelijk vermeld de VRK daarbij landelijke kengetallen. De VRK en de gemeente voeren nader overleg indien blijkt dat de kosten meer dan 35% hoger uitvallen dan het nu beschikbaar gestelde bedrag.

Afspraak financiering CAO

Haarlem en de VRK komen overeen dat de elementen uit de CAO die specifiek betrekking hebben op de (bezwarende) functies van het brandweerpersoneel zullen worden gevolgd door de VRK en vergoed door de gemeente. Daartoe hanteert de VRK een methode van open calculatie en inzichtelijke bedrijfsvoering. Indien sprake is van keuzemogelijkheden in deze specifieke uitwerkingen van de CAO, dan zal op basis van argumenten en op basis van de situatie worden beoordeeld in hoeverre de gemeente compensatie biedt voor de door de VRK gemaakte keuzes. Overigens wordt de gemeentelijke CAO gevolgd en gefinancierd.

Afspraak vakantiegeld en eindejaarsuitkering

Om de VRK tijdig over voldoende geld te kunnen laten beschikken om het vakantiegeld in mei en de eindejaarsuitkering in december te kunnen uitbetalen, wordt het betalingsritme van de gemeente aan de VRK hierop afgestemd. De betaling wordt als last in de exploitatie gebracht in het jaar van uitbetaling.

Afspraak verlofuren

Haarlem en de VRK komen overeen dat de VRK binnen de eigen bedrijfsvoering een oplossing zoekt om in een periode van wellicht meerdere jaren het surplus aan verlofuren af te bouwen. Hiervoor vindt geen vergoeding plaats door de gemeente.

Afspraak wachtgeldrisico

Haarlem en de VRK komen overeen dat de VRK het risico van wachtgeld van een lopende rechtszaak opvangt binnen de bedrijfsvoering. Hiervoor vindt geen vergoeding plaats door de gemeente.

Afspraak arbeidsongeschiktheidsrisico

Haarlem en de VRK komen overeen dat de VRK het risico van arbeidsongeschiktheid opvangt binnen de bedrijfsvoering. Hiervoor vindt geen vergoeding plaats door de gemeente.

Afspraken financiering medewerker

Haarlem en de VRK komen overeen dat Haarlem jaarlijks op de declaratiebasis de netto kosten (dwz na aftrek van verworven inkomsten uit opdrachten) van de afspraken aan de VRK blijft vergoeden. Dit is de voortzetting van de lopende afspraak en heeft in dat opzicht geen relatie met de regionalisering. De verwachte jaarlijkse kosten voor Haarlem bedragen € 70.000.

Afspraak regeling van de werkzaamheden vergunningverlening, toezicht en handhaving

Haarlem en de VRK komen overeen dat de (huidige) medewerkers vergunningverlening, toezicht en handhaving van de Brandweer in dienst komen van de VRK en het budget (voor personeel én materieel) voor deze formatie bij de gemeente blijft. Haarlem zal vervolgens de benodigde capaciteit voor vergunningverlening, toezicht en handhaving inhuren bij de VRK. Bij de huidige omvang van het werkpakket is dit een voor beide partijen budgettair neutrale afspraak. Haarlem verplicht zich om jaarlijks voor 1 oktober (en bij voorkeur eerder) aan te geven wat de 'capaciteitsinhuur' voor het komende jaar zal zijn. Indien er een verandering optreedt van meer dan plus of min 20% dan treden de gemeente en de VRK in overleg over de wijze en het moment van doorvoeren daarvan. Deze afspraak is een specifieke invulling van artikel 8.1 van de Bestuursafspraken.

Afspraak bestuursondersteuning voor veiligheid

De gemeente en de VRK komen overeen dat een halve formatieplaats voor bestuursondersteuning voor veiligheid en het bijbehorende budget van € 40.000 structureel onderdeel blijven van de organisatie en begroting van de gemeente. Voor 2008 betreft het een bedrag van € 20.000. De functie zal via een werving en selectieprocedure worden vervuld, waarbij kandidaten van SBA en VRK als interne kandidaten zullen worden beschouwd.

Afspraak onderhoud panden

Haarlem en de VRK komen overeen dat de gemeente de kosten van de eenmalige inhaalslag van € 150.000 in 2008 voor haar rekening neemt. Tevens verhoogt de gemeente het budget voor onderhoud met € 60.000 gemiddeld per jaar, waarmee de VRK een onderhoudsvoorziening vormt. Deze voorziening kan wegens fluctuatie van de uitgaven in sommige jaren een negatieve stand hebben.

Afspraak eigendom en huur panden

Haarlem en de VRK komen overeen dat zij zullen onderzoeken of het mogelijk, wenselijk en zinvol is om het eigendom van de locatie Zijlweg over te dragen aan de VRK. Het onderzoek omvat ook de vraag naar de prijs waarvoor het kan worden overgedragen. Daarbij zal rekening worden gehouden met de bijdrage van €4,2 miljoen in de stichtingskosten die de (voorganger van de) VRK heeft geleverd evenals met de mogelijkheid van teruglevering aan de gemeente indien de VRK de locatie ooit wil verlaten. Uitgangspunt is dat de kosten voor geen der partijen hierdoor toenemen, uitgezonderd kosten die ook zouden zijn ontstaan zonder dat sprake zou zijn van regionalisering van de brandweer of overdracht van het pand.

Haarlem en de VRK komen tevens overeen dat de gemeente de kazerne aan de Floris van Adrichemlaan verhuurt aan de VRK. Hiertoe zal een huurovereenkomst worden opgesteld, gebaseerd op een kostendekkende huur en met beschrijving van de wederzijdse rechten en plichten. De eventueel hogere of lagere kosten (inkomsten) die hier voor de VRK (de gemeente) uit voortvloeien zullen worden gecompenseerd in de contractsom, waarmee dit een voor beide partijen budgettair neutrale afspraak is.

Afspraak (facilitaire) dienstverlening aan de VRK

Haarlem en de VRK komen overeen dat gedurende de periode waarin de VRK bezig is de eigen (facilitaire) ondersteuning op te zetten, de VRK gebruik blijft maken van de gemeentelijke *betaalde* dienstverlening. De gemeente en de VRK stellen samen voor 1 juli 2008 een stappenplan op over de veranderingen rondom de facilitaire dienstverlening vanaf 2009. Uitgangspunt is continuïteit van beider bedrijfsvoering en het vermijden van frictiekosten. Vacatures die ontstaan als gevolg van het inrichten

van een eigen centrale ondersteunende staf door de VRK, staan open voor medewerkers van de gemeente Haarlem. Zij worden hierbij aangemerkt al interne kandidaat. Voor de tot nu toe onbetaalde dienstverlening voegt Haarlem met ingang van 2009 € 77.000 toe aan de contractsom.

Afspraak kapitaallasten

De vergoeding voor rente en afschrijving op de bestaande activa maakt onderdeel uit van de contractsom. Ten einde de VRK in staat te stellen het materieel en materiaal te vervangen aan het einde van de levensduur, zal de contractsom niet jaarlijks worden verlaagd met het bedrag aan vrijval binnen de kapitaallasten. Omdat de kapitaalslasten onderdeel zijn van de contractsom, geldt hiervoor de jaarlijkse indexatie zoals overeengekomen in de bestuursafspraken. Hiermee kan de prijsstijging van activa worden opgevangen.

Voor de financiering van de over te dragen activa verstrekt de gemeente Haarlem een geldlening aan de VRK gelijk aan de boekwaarde van de overgenomen activa tegen het door de gemeente gehanteerde rentepercentage van 5%. De rentekosten van deze geldlening zijn daarmee voor de VRK gelijk aan de vergoeding voor rentekosten over de activa in de contractsom. Gemeente en VRK bepalen in nader overleg de looptijd van de lening.

2.6 Financiële vertaling

Op grond van de afspraken zoals hiervoor samengevat, laat het meerjarenperspectief voor 2009 tot en met 2011 een jaarlijks tekort zien voor Haarlem van naar boven afgerond € 0,2 miljoen. Vanaf 2012 slaat dit om in een overschot, dat geleidelijk oploopt tot ongeveer € 1,5 miljoen als gevolg van het afnemen van de kosten van de FLO-regeling. Onderstaand overzicht laat dit zien (bedragen met een min-teken zijn nadelig voor de gemeente, prijspeil 2008). In hoofdstuk 5 is dit overzicht gedetailleerder opgenomen en toegelicht.

Samenvatting meerjarenperspectief	2008	2009	2010	2011	2012	2020	2030	2040
Kosten brandweer op basis begroting 2008	10.748	10.542	10.409	10.356	10.355	10.355	10.355	10.355
Nieuwe kosten brandweer vanaf 2008	300	656	618	625	276	-381	-650	-1.013
Totale kosten brandweer (=contractsom VRK)	11.048	11.198	11.027	10.981	10.631	9.986	9.705	9.342
Vergoeding voor facilitaire diensten	-322	-322	-322	-322	-322	-322	-322	-322
Bijkomende kosten Haarlem	170	40	40	40	40	40	40	40
Totaal kosten voor Haarlem	10.896	10.916	10.745	10.699	10.349	9.692	9.423	9.060
Totaal beschikbaar budget Haarlem	10.926	10.720	10.587	10.534	10.533	10.533	10.533	10.533
Verschil tussen budget en kosten voor Haarlem	30 V	-196 N	-158 N	-165 N	184 V	841 V	1.110 V	1.473 V

2.7 Conclusie

De regionalisering van de lokale taken van Haarlem op het gebied van brandweerbijstand en rampenbestrijding vindt plaats per 1 juli 2008. Daartoe worden tussen Haarlem en de VRK bestuursafspraken vastgelegd, waarin wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd, evenals de vergoeding voor de werkzaamheden van de VRK. Voor de gemeente betekent dit dat er tot en met 2011 sprake is van een beperkt nadeel, met name vanwege een piek in de FLO-kosten. Dit nadeel zou ook optreden zonder regionalisering van de brandweertaken. Daarna treedt een toenemend structureel voordeel op als gevolg van het gestaag afnemen van de FLO-kosten. Bovendien is op basis van de nu gemaakte afspraken het risico op frictiekosten bij de ontvlechting van de SBA vrijwel nihil geworden.

De formele overdracht van taken tussen de gemeente en de VRK vindt plaats per 1 juli 2008; de administratieve ontvlechting vindt plaats per de situatie op 1 januari 2008. Hier zijn voor geen van beide partijen extra kosten aan verbonden, terwijl het de arbeidsintensieve werkzaamheden van tussentijdse ontvlechting voorkomt. Dit laat onverlet dat de gemeente tot 1 juli 2008 verantwoordelijk is voor de uitvoering van de brandweertaken.

3. Bestuursafspraken tussen Haarlem en Veiligheidsregio Kennemerland

3.1 Inleiding

De afspraken tussen de gemeente Haarlem en de VRK worden vastgelegd in een privaatrechtelijk contract. Dit juridisch geformuleerde contract is als bijlage 1 bij deze nota opgenomen en geldt voor onbepaalde tijd met ingang van 1 juli 2008. De bijbehorende administratieve ontvlechting van de lokale brandweer uit de organisatie van de gemeente Haarlem gebeurt naar de situatie per 1 januari 2008. Op die manier hoeft er geen tussentijdse jaarrekening gemaakt te worden en dat scheelt veel werk.

De status van dit stuk is dat het voor alle gemeenten in de regio is opgesteld en op 22 januari 2008 door het Algemeen Bestuur van de VRK qua format is vastgesteld. In elk van de onderscheiden gemeenten dient vervolgens deze overeenkomst inclusief de gemeentespecifieke bijlagen te worden vastgesteld.

In dit hoofdstuk geven wij de belangrijkste onderdelen van het contract in gewoon Nederlands weer.

3.2 Nieuwe organisatie

Op 1 januari 2008 is de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland i.o. (VRK) van kracht geworden, als opvolger van de gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Kennemerland (HDK). Aan de VRK nemen 11 gemeenten deel: Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Van deze gemeenten nam Haarlemmermeer als enige nog niet deel aan de HDK. Zij maakte onderdeel uit van de regio Amstel en Meerlanden.

3.3 Bestuursafspraken

De nieuwe gemeenschappelijke regeling maakt het mogelijk dat elk van de deelnemende gemeenten bestuursafspraken kan maken over dienstverlening door de VRK aan een gemeente door middel van een privaatrechtelijk contract. De deelnemende gemeenten hebben vervolgens uitgesproken dat zij dit willen doen voor wat betreft hun lokale brandweertaken. Daarbij hebben de gemeenten tevens aangegeven dat zij instappen in de nieuwe organisatie met een zo gelijk mogelijk kwaliteitsniveau van brandweezorg. Als uitgangspunt geldt hierbij het huidige kwaliteitsniveau per gemeente, mits dit tenminste het predicaat voldoende heeft op alle schakels van de veiligheidsketen (inclusief bedrijfsvoering en rampenbestrijding) conform het onderzoeksrapport 'Kwaliteitstoets van de gemeentelijke brandweerkorpsen in de regio Kennemerland en Haarlemmermeer'² van maart 2007 en de update van de verbeteracties van november 2007.

3.4 Regionalisering van werkzaamheden

De werkzaamheden en taken die de VRK voor de gemeente verricht hebben in het kader van deze Bestuursafspraken betrekking op het terrein van de gemeentelijke brandweezorg. Het gaat om de lokale wettelijke brandweertaken op de gebieden van proactie en preventie, preparatie, repressie en nazorg, alsmede om enkele niet-wettelijke taken. Het kan ook voorkomen dat er extra activiteiten moeten worden uitgevoerd. Zolang het gaat om een beperkte, eenmalige gezamenlijke inspanning, wordt deze wederzijds in redelijkheid en billijkheid uitgevoerd, zonder extra kosten in rekening te brengen. Extra activiteiten die meer dan een éénmalige korte inspanning verlangen en extra kosten met zich mee brengen, voert de VRK alleen uit na onderling overleg en mits zij daarvoor voldoende mensen en middelen ter beschikking heeft.

3.5 Uitvoering van de werkzaamheden

De gemeente en de VRK formuleren samen de beleidsuitgangspunten voor de brandveiligheid en hulpverlening, waarbij de burgemeester (als zelfstandig bestuursorgaan) bevoegd blijft om beleidsregels

² Het rapport is in opdracht van de toenmalige HDK opgesteld door Berenschot. In het rapport van maart werd - vooruitlopende op de regionalisering van de brandweer - geconstateerd dat nog niet alle gemeenten qua brandweezorg kwaliteitsniveau 6 scoren (het bestuurlijk afgesproken instapniveau). Vervolgens hebben de betreffende gemeenten verbeteracties in gang gezet. De stand van zaken en voortgang hiervan is door Berenschot getoetst en heeft geresulteerd in een update van november 2007. Dit rapport is vervolgens op 13 december 2007 door het Algemeen Bestuur van de HDK (nu VRK) vastgesteld (instapniveau 6 herbevestigd) en aangeboden aan de gemeenten.

te geven. De VRK is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening, voor zover dat in redelijkheid kan worden verlangd. Zo kan de VRK niet gehouden worden aan het afgesproken kwaliteitsniveau als de gemeente haar taken niet naar behoren uitvoert of belemmeringen aanbrengt in de infrastructuur of risicoverhogende maatregelen treft. Zonodig worden in overleg tussen VRK en gemeente afspraken gemaakt, teneinde de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen. De aansturing en niveaubewaking berusten bij de directie van de VRK. Voor een goede sturing van de uitvoering en de afstemming tussen gemeente en VRK wijst ieder een functionaris aan, die belast is met de coördinatie in de eigen organisatie en de afstemming tussen gemeente en VRK.

De kwaliteitsnormen van de uit te voeren taken en werkzaamheden worden gebaseerd op de normen zoals die zullen komen te staan in de nog af te kondigen Algemene Maatregel van Bestuur "Kwaliteit". Tot het van kracht worden van deze AMvB worden de normen gebaseerd op het Normenboek Brandweer voor brandweezorg, rampenbestrijding en bedrijfsvoering van de NVBR.

3.6 Vergoedingen voor de werkzaamheden

Haarlem betaalt voor de overgedragen taken jaarlijks een bedrag aan de VRK, te voldoen in maandelijkse termijnen. De vergoeding van de werkzaamheden wordt jaarlijks, voor het eerst op 1 januari 2009, aangepast.

Als de gemeente te maken krijgt met risico's die leiden tot aanpassing van de brandweerorganisatie en kostenverhoging voor de VRK, dan komen deze kosten voor rekening van Haarlem, zonder dat de overige regiogemeenten mede de kosten dragen.

De besteding van de gelden kan onderwerp zijn van onderzoek door de gemeente, waaronder ook de rekenkamercommissie.

3.7 Evaluatie, wijziging en beëindiging van de bestuursafspraken

De uitvoering van de bestuursafspraken wordt tweemaal per jaar op basis van een managementrapportage geëvalueerd. Bevindingen en afspraken die voortkomen uit de evaluatie worden schriftelijk vastgelegd. De verantwoordelijkheid voor het opstellen en beheren van de bestuursafspraken en managementrapportages ligt bij de VRK. Op basis van de bevindingen kan in onderling overleg worden besloten tot bijstelling van beleid en de in het kader daarvan gemaakte afspraken.

De bestuursafspraken kunnen in onderling overleg worden gewijzigd of beëindigd, waarbij gemeente en VRK de inspanningsverplichting hebben voor eventuele herplaatsing van het betreffende personeel. Bij een wijziging of beëindiging van de afspraken zullen gemeente en VRK overleggen over de (frictie-)kosten. Uitgangspunt is dat degene die het initiatief neemt tot wijziging of beëindiging de kosten daarvan draagt, waarbij gemeente en VRK evenwel hun best zullen doen deze tot een minimum te beperken. Bij de regeling van de (frictie-)kosten zal worden gelet op de reden van de wijziging of beëindiging en de periode van uitvoering van de werkzaamheden door de VRK.

3.8 Geschillen

Indien gemeente en VRK het onderling niet eens worden over de uitleg van de inhoud, de strekking dan wel de uitvoering van de bestuursafspraken de van deze bestuursafspraken, dan leggen zij dit geschil voor aan een Geschillencommissie. De Geschillencommissie bestaat uit drie leden, namelijk uit één vertegenwoordiger namens de gemeente en één vertegenwoordiger namens de VRK die samen een onafhankelijke derde aanwijzen. Deze onafhankelijke derde fungeert als voorzitter van de commissie. De Geschillencommissie geeft een bindend advies. De kosten welke aan het tot stand komen van de uitspraak van de commissie zijn verbonden, worden gezamenlijk gedragen, tenzij de commissie anders beslist.

4. Nadere invulling bestuurafspraken

De bestuursafspraken bevatten op hoofdlijnen de afspraken tussen de gemeente en de veiligheidsregio. Om tot een goede regeling van werkzaamheden en ontvlechting te komen is op een aantal punten nadere verfijning of uitleg van de afspraken nodig.

4.1 Regeling van de overgang van personeel

Huidige situatie

De medewerkers van de SBA zijn ultimo 2007 in dienst bij de gemeente Haarlem. Het betreft de volgende aantallen medewerkers, gespecificeerd naar activiteit (niet zijnde de medewerkers ambulancezorg):

Afdeling	Aantal medewerkers	Aantal FTE
Proactie & preventie inclusief eigen staf	15	13,00
Idem gefinancierd door gemeente Bloemendaal	3	2,67
Preparatie, repressie en nazorg inclusief eigen staf	100	95,71
Staf en middelenfuncties van de brandweer	9	6,94
Personeel met FLO (inactief per 31 december 2007)	8	8,00
Totaal	135	126,51

Situatie na regionalisering

Op basis van de bestuursafspraken zullen deze medewerkers allen in dienst treden bij de VRK. Hiertoe is de inrichting van de VRK als organisatie ter hand genomen door de directie van de VRK en de door haar aangewezen kwartiermakers. Overleg met vakbonden over deze overplaatsing heeft plaatsgevonden in het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO). Het BGO adviseert positief over het plaatsingsplan en inrichtingsplan als uitvloeisel van het Sociaal Statuut gemeente Haarlem 2006. Dit traject maakt deel uit van het regionale project regionalisering Brandweer en wordt separaat van het project Ontvlechting SBA gerealiseerd. Vanzelfsprekend zijn beide projecten nauw verweven en vindt onderling afstemming plaats.

De arbeidsvoorwaarden van de VRK zijn op grond van artikel 29.8. van de Gemeenschappelijke Regeling identiek aan die van de gemeente Haarlem. Dit betekent dat in principe geen kosten optreden op grond van wijziging van arbeidsvoorwaarden bij overdracht van de SBA aan de VRK. Voor overige korpsen geldt dat zij bij toetreding tot de VRK eventuele verschillen in de arbeidsvoorwaarden van de VRK wel dienen af te dekken.

Wat zijn de consequenties

Vanwege de overdracht van personeel is het nodig om over enige specifieke aspecten afspraken te maken. Het betreft de navolgende onderwerpen:

- A) FLO-regeling
- B) Financiering CAO
- C) Vakantiegeld
- D) Verlofuren
- E) Wachtgeldrisico
- F) Arbeidsongeschiktheidsrisico
- G) Specifieke afspraken financiering medewerker
- H) Overige

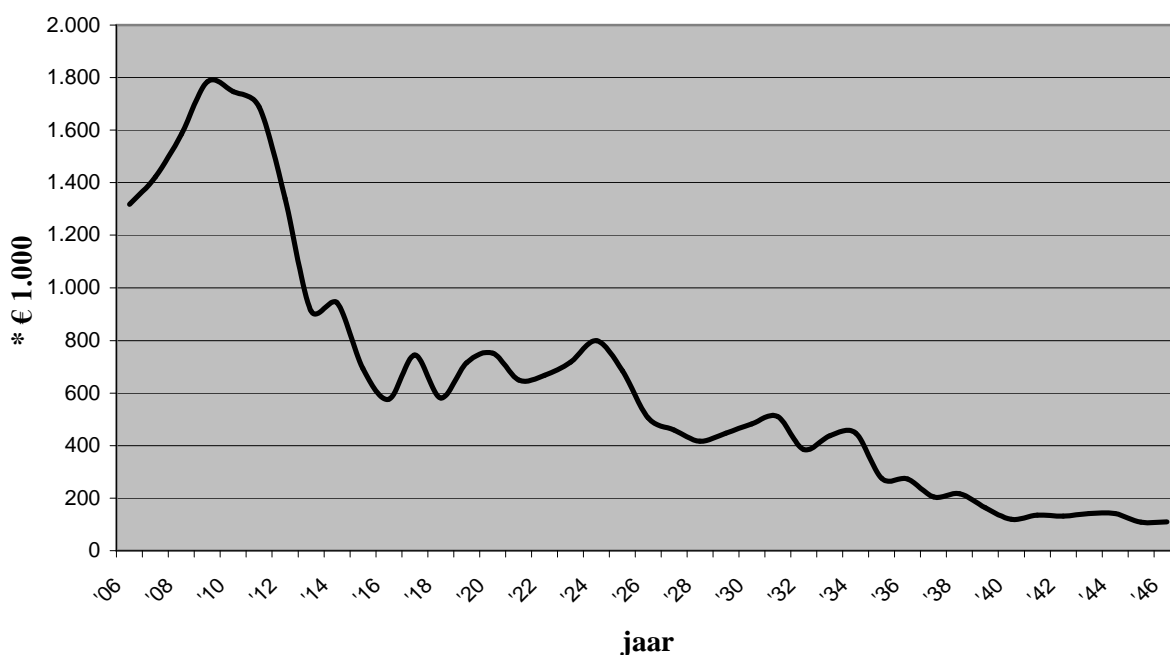
A FLO-regeling

Voor een groot deel van het brandweerpersoneel geldt het recht op functioneel leeftijdsontslag (FLO) op basis van de landelijke CAO. In de jongste CAO zijn hier nieuwe afspraken over gemaakt, die zijn gebaseerd op een leeftijdsafhankelijk personeelsbeleid. Dit beleid moet er voor zorgen dan brandweermensen langer werkzaam kunnen blijven. Op termijn leidt dit tot

minder financiële lasten voor de werkgever, waar wel hogere kosten voor scholing en begeleiding tegenover staan, evenals meer kosten van productieverlies vanwege het volgen van opleidingen in werktijd.

Het verloop van de kosten voor FLO vertoont een piek in 2009 van € 1,8 miljoen, waarna de kosten vrij snel dalen tot onder het miljoen om vervolgens langzaam terug te lopen tot € 0,1 miljoen. Onderstaande grafiek geeft dit weer.

FLO-kosten



Afspraak FLO-regeling

Haarlem en de VRK komen overeen dat Haarlem jaarlijks op declaratiebasis de *werkelijke* kosten van de FLO-regeling aan de VRK vergoedt. Deze werkwijze zorgt er voor dat de VRK de kosten vergoedt krijgt, terwijl de afname van de kosten in de toekomst ten gunste van Haarlem blijft komen.

Afspraak scholing, begeleiding en productieverlies

Naast de vergoeding van de werkelijke kosten van de FLO-regeling verhoogt Haarlem structureel het budget voor brandweezorg met € 100.000 vanaf 2009. Dit bedrag is bestemd voor de extra kosten voor scholing, begeleiding en productieverlies die verbonden zijn aan de FLO-regeling. Om administratieve lasten te vermijden gebeurt dit niet op declaratiebasis. Wel verwacht Haarlem dat de VRK in zijn jaarstukken aangeeft welke inspanningen op het terrein van scholing en begeleiding in het kader van de FLO-regeling zijn verricht en tot welke kosten van compensatie van productieverlies dit heeft geleid. Zo mogelijk vermeldt de VRK daarbij landelijke kengetallen. De VRK en de gemeente voeren nader overleg indien blijkt dat de kosten meer dan 35% hoger uitvallen dan het nu beschikbaar gestelde bedrag.

B Financiering CAO

In 2007 is een nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel afgesloten. Uit de jaarrekening blijkt dat de kosten in 2007 hoger waren dan begroot, omdat ten tijde van het opstellen en bijstellen van de begroting nog niet met alle veranderingen rekening kon worden gehouden. Dit heeft geen doorloop naar 2008 en latere jaren, omdat voor die jaren wel al rekening is gehouden met alle veranderingen. In de gemeenschappelijke regeling van de VRK is momenteel vastgelegd dat de VRK de rechtspositieregeling van de gemeente Haarlem volgt en dus de gemeentelijke CAO. Gelet op de landelijke ontwikkelingen rondom het onderwerp veiligheidsregio en

vanwege de omvang van de organisatie van de VRK, is het mogelijk dat op termijn een andere rechtspositieregeling en/of CAO voor de VRK zal gaan gelden. Een dergelijke eigen regeling of CAO (voor de VRK of voor alle veiligheidsregio's) kan in dat geval optimaal rekening houden met de aard van de werkzaamheden van de veiligheidsregio.

Afspraak financiering CAO

Haarlem en de VRK komen overeen dat de elementen uit de gemeentelijke CAO die specifiek betrekking hebben op de (bezwarende) functies van het brandweerpersoneel zullen worden gevolgd door de VRK en vergoed door de gemeente. Daartoe hanteert de VRK een methode van open calculatie en inzichtelijke bedrijfsvoering. Indien sprake is van keuzemogelijkheden in deze specifieke uitwerkingen van de CAO, dan zal op basis van argumenten en op basis van de situatie worden beoordeeld in hoeverre de gemeente compensatie biedt voor de door de VRK gemaakte keuzes. Deze afspraak geldt zolang er geen eigen CAO voor de VRK of de veiligheidsregio's in het algemeen is en zolang de VRK de rechtspositieregeling van Haarlem volgt.

C Vakantiegeld en eindejaarsuitkering

Het recht op vakantiegeld bouwen werknemers van juni tot en met mei op om het vervolgens ineens in mei uitgekeerd te krijgen. Ook het recht op de eindejaarsuitkering wordt per maand opgebouwd en ineens uitgekeerd. Dit leidt tot pieken in de uitgaven van de VRK.

Afspraak vakantiegeld en eindejaarsuitkering

Om de VRK tijdig over voldoende geld te kunnen laten beschikken om het vakantiegeld in mei en de eindejaarsuitkering in december te kunnen uitbetalen, wordt het betalingsritme van de gemeente aan de VRK hierop afgestemd. De betaling wordt als last in de exploitatie gebracht in het jaar van uitbetaling.

D Verlofuren

Op 31 december 2007 komt aan de medewerkers van de brandweer nog circa 4.500 uur verlof toe, waarvoor geen voorziening o.i.d. binnen de begroting van de brandweer is opgenomen. Binnen de gemeente geldt de afspraak dat verlofuren zoveel mogelijk worden opgenomen en dat een eventueel overschot – ongeacht de oorsprong - ten laste van de eigen dienst moet komen.

Afspraak verlofuren

Haarlem en de VRK komen overeen dat de VRK binnen de eigen bedrijfsvoering een oplossing zoekt om in een periode van wellicht meerdere jaren het surplus aan verlofuren af te bouwen. Hiervoor vindt geen vergoeding plaats door de gemeente.

E Wachtgeldrisico

Ten aanzien van één medewerker van de brandweer bestaat het risico dat er een aanspraak op wachtgeld ontstaat indien de gemeente een lopende rechtszaak hierover verliest.

Afspraak wachtgeldrisico

Haarlem en de VRK komen overeen dat de VRK het risico van wachtgeld opvangt van een lopende rechtszaak binnen de bedrijfsvoering. Hiervoor vindt geen vergoeding plaats door de gemeente.

F Arbeidsongeschiktheidsrisico

Binnen de brandweer Haarlem is momenteel sprake van een mogelijke arbeidsongeschiktheids situatie. Op dit moment wordt in samenwerking met artsen van Heliomare gewerkt aan een revalidatieplan. Pas na enige maanden tot een jaar zal duidelijk zijn of en in welke mate arbeidsongeschiktheid optreedt.

Afspraak arbeidsongeschiktheidsrisico

Haarlem en de VRK komen overeen dat de VRK het risico van arbeidsongeschiktheid opvangt binnen de bedrijfsvoering. Hiervoor vindt geen vergoeding plaats door de gemeente.

G Financiering voormalig medewerker

Met een voormalig medewerker zijn specifieke afspraken gemaakt over zijn werkzaamheden. Deze medewerker verricht geen werkzaamheden meer voor de Brandweer noch de VRK, maar ontvangt wel salaris. Afsproken is dat de VRK (als opvolger van de HDK) 40% van de kosten betaalt en Haarlem 60%. Deze afspraak heeft opzich geen relatie met de regionalisering. De kosten van deze afspraak zijn nog niet opgenomen in de begroting 2008 van de brandweer.

Afspraken financiering medewerker

Haarlem en de VRK komen overeen dat Haarlem jaarlijks op de declaratiebasis de netto kosten (dwz na aftrek van verworven inkomsten uit opdrachten) van de afspraken aan de VRK blijft vergoeden. Dit is de voortzetting van de lopende afspraak en heeft in dat opzicht geen relatie met de regionalisering. De verwachte jaarlijkse kosten voor Haarlem bedragen € 70.000.

H Overige

Bij de Ambulancehulpverlening (AHV) is discussie ontstaan over het toekennen van het juiste aantal 'jaren werkzaam in een bezwarende functie'. Inmiddels heeft de directie van de VRK hierin positief besloten ten gunste van de medewerkers. Voor een beperkt aantal medewerkers van de brandweer geldt mogelijk een zelfde situatie. Hier is echter nog geen beslissing genomen. In de FLO-berekeningen is overigens al uitgegaan van het hogere aantal jaren in bezwarende functie en de daaraan verbonden hogere kosten.

4.2 Regeling van de werkzaamheden vergunningverlening, toezicht en handhaving

Huidige situatie

Integrale vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn het belangrijkste doel van de nieuwe hoofdafdeling Veiligheid Vergunningen en Handhaving (VVH). Het toezicht en de handhaving op bouwvergunningen wordt veelal gecombineerd uitgevoerd; toezichthouders van de voormalige sector Stedelijke Ontwikkeling en de Brandweer (SBA) trekken samen op, controleren gezamenlijk of op onderdelen voor elkaar. De Brandweer voert daarbij de brandtechnische aspecten uit.

Toekomstige situatie

De gemeente is straks geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden rondom de Omgevingsvergunning. Omdat de SBA na de regionalisering geen onderdeel meer is van de gemeentelijke organisatie, ligt het minder voor de hand om de VRK als zelfstandig orgaan hierin een adviserende rol te laten spelen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen namelijk geheel bij de gemeente, die tevens alle andere aspecten van de omgevingsvergunning heeft gebundeld in één organisatieonderdeel. Wel is de specialistische kennis van brandveiligheid en de verbinding tussen repressie en preventie informatievoorziening met het oog op een goede brandbestrijding en kwalitatieve gelijkwaardigheid toetsing essentieel om voor nu en in de toekomst brandveiligheid te borgen. Dit vereist dat medewerkers van de brandweer die over die expertise beschikken en bovendien betrokken zijn bij integrale vergunningverlening en het toezicht en de handhaving daarvan tenminste een deel van hun werktijd fysiek aanwezig zijn bij de afdeling VVH. De ervaring leert dat de samenwerking tussen de huidige gemeentelijke afdeling Vergunningen & Toezicht en de Brandweer goed is en een goede basis biedt voor de samenwerking tussen de hoofdafdeling Veiligheid Vergunningen en Handhaving en de VRK.

Er zijn twee scenario's besproken hoe de specialistische advisering over brandpreventie binnen de Omgevingsvergunning te laten uitvoeren. Kort gezegd behelst het ene scenario het geheel overbrengen van de noodzakelijke capaciteit vanuit de VRK naar de hoofdafdeling VVH en het andere scenario het inhuren van deze capaciteit door VVH bij de VRK. Uiteindelijk hebben de gemeente en de VRK er voor gekozen om de medewerkers van de Brandweer in dienst te laten zijn van de VRK en het budget (voor personeel én materieel) voor deze formatie bij de gemeente te behouden. Haarlem zal vervolgens de benodigde capaciteit voor vergunningverlening, toezicht en handhaving inhuren bij de VRK. Normaal gesproken zal de inhuur gelijk zijn aan de huidige formatie (bijlage A bestuursovereenkomst). Om een optimale vergunningverlening en handhaving te kunnen realiseren, de veiligheidsketen intact te kunnen houden en een voldoende kwaliteitsniveau te waarborgen, zal een nog vast te stellen aantal van de ingehuurde medewerkers op nader vast te stellen dagdelen worden gehuisvest bij de hoofdafdeling VVH.

Overgangssituatie

Bovenstaande werkwijze zal zich in de praktijk dienen te bewijzen. De exacte samenwerkingsvorm zal in het 1e halfjaar worden gevonden en beschreven door VVH en VRK. Na 1 jaar vindt een evaluatie plaats. Op basis van die evaluatie zal worden besloten hoe verder te gaan.

Wat zijn de financiële consequenties

Er zijn geen financiële consequenties, ander dan dat het personeel in dienst is van de VRK, terwijl het budget (voor personeel en materieel) bij de gemeente op de begroting blijft staan. Onder normale omstandigheden (dwz een omvang van werkzaamheden zoals in de afgelopen jaren) huurt Haarlem voor dit bedrag personeel in bij de VRK.

Afspraak regeling van de werkzaamheden vergunningverlening, toezicht en handhaving

Haarlem en de VRK komen overeen dat de (huidige) medewerkers vergunningverlening, toezicht en handhaving van de Brandweer in dienst komen van de VRK en het budget (voor personeel én materieel) voor deze formatie bij de gemeente blijft. Haarlem zal vervolgens de benodigde capaciteit voor vergunningverlening, toezicht en handhaving inhuren bij de VRK. Bij de huidige omvang van het werkpakket is dit een voor beide partijen budgettair neutrale afspraak. Haarlem verplicht zich om jaarlijks voor 1 oktober (en bij voorkeur eerder) aan te geven wat de 'capaciteitsinhuur' voor het komende jaar zal zijn. Indien er een verandering optreedt van meer dan plus of min 20% dan treden de gemeente en de VRK in overleg over de wijze en het moment van doorvoeren daarvan. Deze afspraak is een specifieke invulling van artikel 8.1 van de Bestuursafspraken.

4.3 Regeling van bestuursondersteuning voor veiligheid

Huidige situatie

De Brandweer is nu onderdeel van de ambtelijke organisatie van de gemeente Haarlem en voert nu net als alle andere onderdelen zelf alle op het bestuur gerichte activiteiten uit. Dat gaat bijvoorbeeld om voorstellen voor het college, de burgemeester en de raad en de beleidsadvisering omtrent veiligheid en dergelijke. Daarvoor is ambtelijke capaciteit binnen de Brandweer aanwezig.

Toekomstige situatie

Nu de Brandweer opgaat in de VRK blijven bij de gemeente specifieke taken achter die niet op regionaal niveau kunnen worden ingevuld. Het gaat hier met name om de ondersteuning van de burgemeester van Haarlem op het gebied van (brand-)veiligheid. Daarnaast zal de advisering van de burgemeester (als burgemeester van Haarlem, dus niet als voorzitter van de VRK) en andere collegeleden van Haarlem over brandweezorg en veiligheid in Haarlem, evenals de ondersteuning van de bestuurlijke besluitvorming, binnen de gemeente moeten plaatsvinden. Bovendien zal de advisering ten aanzien van de gezondheidszorg en de financiële situatie van Haarlem niet meer vanuit de Brandweer/VRK kunnen plaatsvinden. Al deze taken zullen binnen de hoofdafdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving worden ondergebracht. Puntsgewijs gaat het om de volgende taken:

- Hét aanspreekpunt voor de VRK bij de gemeente Haarlem op het terrein van lokale en regionale brandweezorg en gezondheidszaken.
- Het initiëren en regisseren van beleidsvoornemens, jaarlijkse (handhavings) programma en voorstellen op het terrein van lokale en regionale brandweezorg, het maken van B&W nota's en het zorg dragen voor de bestuurlijke besluitvorming binnen de gemeente op het gebied van lokale en regionale brandweezorg.
- Het voorbereiden van de Haarlemse inbreng in de vergaderingen van Dagelijks en Algemeen Bestuur van de VRK en bespreken met de portefeuillehouder.
- Het adviseren en ondersteunen van de burgemeester op het gebied van lokale brandweezorg.
- De coördinatie en beantwoording van raadvragen met betrekking tot de lokale brandweezorg en de regionale taken van de VRK
- Het coördineren, verzamelen en leveren van de gegevens voor de jaarrekening, de kadernota, de bestuursrapportages, de begroting (programma 2) ten aanzien van de brandweezorg.
- Het coördineren van de evaluatie en de bestuurlijke besluitvorming rondom de regionale taken van de gemeenschappelijke regeling.
- Het coördineren van de evaluatie en de bestuurlijke besluitvorming rondom de regionale uitvoering van de lokale brandweertaken.
- Het aanleveren van de informatie die de VRK nodig heeft om genoemde taken op het terrein van de lokale brandweezorg te kunnen uitvoeren.
- Het nemen cq voorbereiden van de noodzakelijke besluiten om de opdrachtnemer de bestuursrechtelijke bevoegdheden te verschaffen om de taken uit te kunnen voeren (mandaten, aanwijzing toezichthouder, legitimatiebewijzen e.d.), voor zover het college deze taken niet aan zich houdt.
- Het stimuleren van veiligheidsbewustzijn / risicocommunicatie binnen de gemeente en de gemeentelijke organisatie.
- Het zorgen voor adequate bluswatervoorzieningen in Haarlem op basis van criteria die door de opdrachtnemer (VRK) worden vastgesteld en zijn gebaseerd op landelijke normen, zoals de Richtlijn Bluswater en bereikbaarheid.

- Het zorgen dat het stelsel van hoofd- en subrijroutes in Haarlem in stand wordt gehouden om objecten goed en binnen de voorgeschreven opkomsttijd te kunnen benaderen (bereikbaarheid), conform de Richtlijn bluswater en bereikbaarheid.
- Het zorgen voor een adequate bereikbaarheid van bluswatervoorzieningen in Haarlem, conform de Richtlijn bluswater en bereikbaarheid.

Overgangssituatie

Binnen de huidige organisatie van de gemeente betreft het een nieuwe functie, waarvoor een profiel is opgesteld. Omdat het een nieuwe functie is, is er niet een bepaalde functionaris binnen de SBA die momenteel de functie vervuld en op grond van het sociaal plan (in het bijzonder de afspraak 'mens volgt werk') werkzaam zou moeten blijven binnen de gemeente. Wel kunnen medewerkers van SBA en VRK solliciteren op deze nieuwe functie, waarbij zij als interne kandidaten zullen worden beschouwd.

Wat zijn de financiële consequenties

Bij de afdeling VVH ontstaat een extra taak als gevolg van het invullen van dit accountmanagerschap. De omvang van deze taak wordt geschat op 0,5 formatieplaats, in geld uitgedrukt € 40.000 per jaar.

Afspraak bestuursondersteuning voor veiligheid

De gemeente en de VRK komen overeen dat een halve formatieplaats en het bijbehorende budget van € 40.000 structureel onderdeel blijven van de organisatie en begroting van de gemeente. Voor 2008 betreft het een bedrag van € 20.000. De functie zal via een werving en selectieprocedure worden vervuld, waarbij kandidaten van SBA en VRK als interne kandidaten zullen worden beschouwd.

4.4 Regeling van de huisvesting voor de brandweer

Huidige situatie

De huisvesting van de onderdelen van sector Brandweer en Ambulance is momenteel als volgt:

- Westergracht 72 (gehuurd door gemeente Haarlem):
 - gedeelte van directie en staf SBA en VRK
 - GGD (is VRK)
- Zijlweg 200 (eigendom van gemeente Haarlem):
 - gedeelte van directie en staf SBA en VRK
 - operationele dienst (kazerne brandweer en ambulance)
- Floris van Adrichemlaan (eigendom van gemeente Haarlem)
 - operationele dienst (kazerne brandweer)

De gemeente Haarlem is eigenaar van de panden aan de Floris van Adrichemlaan en de Zijlweg 200. Deze panden zijn uitsluitend in gebruik ten behoeve van de brandweer en de VRK. Het pand aan de Zijlweg is in 1992/1993 gebouwd en toen deels betaald door de VRK, in ruil waarvoor de VRK er vanaf toen mede gebruik van maakt.

Toekomstige situatie

Gebruik van de panden

De directie en staf van de VRK zal in de loop van 2009 worden gehuisvest in het pand aan de Zijlweg, na gereed komen van de nieuwbouw aldaar. De directie en staf van de GGD zal worden gehuisvest in de hoofdvestiging van de GGD in Hoofddorp.

De operationele diensten van de brandweer en ambulance worden gehuisvest aan de Zijlweg. Vooralsnog houdt de brandweer ook een kazerne aan de Floris van Adrichemlaan in gebruik. Mogelijk dat in het kader van een optimale spreiding van de kazernes in de hele regio deze post in de toekomst wordt verplaatst.

De publieksfunctie van de GGD wordt gehandhaafd in diverse dependances. De hoofdvestiging komt in Hoofddorp.

Onderhoud van de panden

Het onderhoud van de locaties Zijlweg en Floris van Adrichemlaan is en blijft voor rekening van de VRK. De VRK heeft hier ook budget voor. Ten aanzien van het onderhoud van de locatie Zijlweg is in opdracht van de gemeente een meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor de periode 2008-2047 door een extern bureau. Daartoe is het pand geschouwd, waaruit bleek dat de onderhoudstoestand van het pand goed tot redelijk is. Uit deze planning blijkt dat gemiddeld per jaar voor dagelijks onderhoud € 30.000 nodig is en voor structureel onderhoud € 106.000. In totaal is dat € 136.000 gemiddeld per jaar. In de begroting van de brandweer is nu € 76.000 per jaar opgenomen, een tekort van € 60.000 per jaar.

Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud is een eenmalig bedrag nodig van €150.000. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Deze kosten ontstaan ook indien geen sprake zou zijn van regionalisering.

Afspraak onderhoud panden

Haarlem en de VRK komen overeen dat de gemeente de kosten van de eenmalige inhaalslag van € 150.000 in 2008 voor haar rekening neemt. Tevens verhoogt de gemeente het budget voor onderhoud met € 60.000 gemiddeld per jaar, waarmee de VRK een onderhoudsvoorziening vormt. Deze voorziening kan wegens fluctuaties van de uitgaven in sommige jaren een negatieve stand hebben.

Eigendom van de panden

De gemeente is juridisch en economisch eigenaar van het pand aan de *Zijlweg*. Wel heeft de (rechtsvoorganger van de) VRK destijds bijgedragen in de stichtingskosten van het pand. In ruil hiervoor heeft de VRK het recht op het gebruik van een deel van het pand. Dit gebruiksrecht is overigens niet geformaliseerd in de vorm van een contract. Na de regionalisering van de brandweer en ambulancehulpverlening is de VRK de enige gebruiker van de locatie. Dit is voor de gemeente en de VRK aanleiding om te onderzoeken of het mogelijk, wenselijk en zinvol is om het eigendom van deze locatie geheel over te dragen aan de VRK.

De gemeente is eveneens juridisch en economisch eigenaar van het pand aan de *Floris van Adrichemlaan*. De mogelijkheid bestaat dat deze locatie niet gehandhaafd blijft als kazerne en dat er in regionaal verband een andere spreiding van uitrukposten over het verzorgingsgebied komt. Om die reden is de eenvoudigste oplossing het verhuren van deze locatie door Haarlem aan de VRK.

Afspraak eigendom en huur panden

Haarlem en de VRK komen overeen dat zij zullen onderzoeken of het mogelijk, wenselijk en zinvol is om het eigendom van de locatie *Zijlweg* over te dragen aan de VRK. Het onderzoek omvat ook de vraag naar de prijs waarvoor het kan worden overgedragen. Daarbij zal rekening worden gehouden met de bijdrage van €4,2 miljoen in de stichtingskosten die de (rechtsvoorganger van de) VRK heeft geleverd evenals met de mogelijkheid van teruglevering aan de gemeente indien de VRK de locatie ooit wil verlaten. Uitgangspunt is dat de kosten voor geen der partijen hierdoor toenemen, uitgezonderd kosten die ook zouden zijn ontstaan zonder dat sprake zou zijn van regionalisering van de brandweer of overdracht van het pand.

Haarlem en de VRK komen tevens overeen dat de gemeente de kazerne aan de *Floris van Adrichemlaan* verhuurt aan de VRK. Hiertoe zal een huurovereenkomst worden opgesteld, gebaseerd op een kostendekkende huur en met beschrijving van de wederzijdse rechten en plichten. De eventueel hogere of lagere kosten (inkomsten) die hier voor de VRK (de gemeente) uit voortvloeien zullen worden gecompenseerd in de contractsom, waarmee dit een voor beide partijen budgettair neutrale afspraak is.

Overgangssituatie

Voor de nu door de VRK/SBA gehuurde ruimte aan de *Westergracht* is het uitgangspunt dat zij die tot 1 april 2009 zullen blijven benutten en betalen. Indien de nieuwbouw van de VRK aan de *Zijlweg* vertraging oploopt (geplande oplevering medio 2009) kan de VRK maximaal 6 maanden langer in het gebouw aan de *Westergracht* blijven, onder de voorwaarde dat de gemeente het huurcontract met Cobraspen kan verlengen. Indien door de interne verhuizingen binnen de VRK/SBA structureel ruimte beschikbaar komt aan de *Westergracht* zal dit aan de gemeente (hoofdafdeling Middel en Services) worden medegegeeld en kan er verder besloten worden of deze ruimte door de gemeente Haarlem benut gaat worden of dat hiervoor het huurcontract van de gemeente met de verhuurder zal worden aangepast. De gemeente zal periodiek op de hoogte worden gehouden over de voortgang van de nieuwbouw aan de *Zijlweg* zodat in het 2^e kwartaal 2008 verdere duidelijkheid ontstaat over de verwachte opleveringsdatum. Zodra duidelijkheid ontstaat over eventuele (structurele) leegstand van ruimten aan de *Westergracht* zal de gemeente hiervan op de hoogte worden gebracht.

Voor de locatie aan de *Zijlweg* en de *Floris van Adrichemlaan* wordt in 2008 de huidige situatie met de huidige verdeling van rechten, plichten en financiën gehandhaafd. Per 1 januari 2009 zal voor deze panden een huurovereenkomst worden afgesloten dan wel de overdracht plaatsvinden.

Financiële consequenties

Het inlopen van het achterstallig onderhoud leidt voor de gemeente tot een eenmalige uitgaaf van € 150.000. Het verhogen van onderhoudsbudget voor de *Zijlweg* leidt tot structureel € 65.000 hogere lasten vanaf 2011. Bij de eventuele overdracht van de locatie *Zijlweg* is het de bedoeling dat dit niet leidt tot hogere kosten.

4.5 Regeling van de (facilitaire) ondersteuning door Haarlem

Huidige situatie

Haarlem levert tot nu toe twee vormen van ondersteuning: respectievelijk betaalde en onbetaalde ondersteuning. De *betaalde* ondersteuning omvat de facilitaire ondersteuning op het gebied van:

Administratie en financiën	Meubilair	ICT
Personeels- en salarisadministratie	Catering	Telefonie
Kantoorartikelen en papier	Postvoorziening	Archief
Postzaken / bodedienst	Locatiebeheer	Contracten
Kopieerapparatuur	Glasbewassing	Schoonmaak
Nutsvoorzieningen	Automaten	

Sommige zaken zijn 1 op 1 met de brandweer geregeld, voor andere zaken maakt de brandweer gebruik van gemeentebrede contracten en voorzieningen. De wijze waarop hiervoor betaald wordt is verschillend: sommige diensten worden op basis van werkelijke kosten doorberekend aan de brandweer, andere zitten in de totale doorberekende kosten opgenomen. Het totale bedrag aan kosten dat hiervoor in de begroting is opgenomen is € 322.000.

De *onbetaalde* dienstverlening omvat gemeentebreed uitgevoerde taken op het gebied van juridische zaken, communicatie, documentaire informatievoorziening, personeelszaken, financiën en controlling. Het is lastig om nauwkeurig te bepalen hoeveel formatie en budget hiermee is gemoeid, aangezien het om kleine stukjes van vele functies gaat.

Toekomstige situatie

De VRK wordt een omvangrijke organisatie, naar aantallen werknemers groter dan de gemeente Haarlem. Een groot verschil daarbij is dat de VRK heel globaal gesteld twee hoofdtaken heeft in de vorm van 24-uurs brandweer- en gezondheidszorg, terwijl de gemeente heel veel hoofdtaken heeft die zeer verschillend van aard zijn. Vanuit deze optiek is ook de behoefte aan (facilitaire) ondersteuning verschillend. Dit zal er toe leiden dat de VRK in de loop der tijd de facilitaire ondersteuning meer zelf zal organiseren en minder gebruik zal maken van de diensten van Haarlem. Dit geldt zowel voor de betaalde als de onbetaalde dienstverlening. Ten aanzien van de onbetaalde dienstverlening heeft de VRK becijferd wat de toekomstige omvang van de eigen organisatie hiervoor moet zijn en dit vergeleken met de reeds aanwezige formatie en budget. De uitkomst is dat de VRK hiervoor € 77.000 aan budget tekort komt.

Overgangssituatie

Gedurende de periode waarin de VRK bezig is de eigen (facilitaire) ondersteuning op te zetten, blijft de VRK gebruik maken van de gemeentelijke *betaalde* dienstverlening. Het streven van de VRK is om een groot deel van deze dienstverlening op termijn niet meer van de gemeente Haarlem af te nemen. Dit kan leiden tot frictiekosten bij de gemeente als de beëindiging van de afname van de diensten door de VRK niet (meteen) leidt tot een afname van kosten binnen de Haarlemse organisatie. Beide partijen willen dit zoveel mogelijk vermijden.

De *onbetaalde* dienstverlening wordt nog voortgezet in 2008. Vanaf 2009 is de VRK vrij in het afnemen van deze voorheen onbetaalde diensten; indien de VRK gebruik blijft maken van ondersteuning door de gemeente, betaalt de VRK daarvoor.

Financiële consequenties

Het budget van € 322.000 voor *betaalde* (facilitaire) dienstverlening gaat over naar de VRK en de VRK blijft deze diensten afnemen van de gemeente. Ter compensatie van de onbetaalde dienstverlening verhoogt Haarlem het budget van de VRK met structureel € 77.000 vanaf 2009.

Afspraak (facilitaire) dienstverlening aan de VRK

Haarlem en de VRK komen overeen dat gedurende de periode waarin de VRK bezig is de eigen (facilitaire) ondersteuning op te zetten, de VRK gebruik blijft maken van de gemeentelijke *betaalde* dienstverlening. De gemeente en de VRK stellen samen voor 1 juli 2008 een stappenplan op over de

veranderingen rondom de facilitaire dienstverlening vanaf 2009. Uitgangspunt is continuïteit van beider bedrijfsvoering en het vermijden van frictiekosten. Vacatures die ontstaan als gevolg van het inrichten van een eigen facilitaire ondersteuning door de VRK, staan open voor medewerkers van de gemeente Haarlem. Zij worden hierbij aangemerkt als interne kandidaat. Voor de tot nu toe onbetaalde dienstverlening voegt Haarlem met ingang van 2009 € 77.000 toe aan de contractsom.

4.6 Regeling van overdracht en financiering van materieel en materiaal

Huidige situatie

Het materieel en materiaal dat de gemeentelijke brandweer van Haarlem gebruikt is momenteel eigendom van de gemeente Haarlem. De brandweer is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud en voor het tijdig vervangen van het materieel en materiaal en voor nieuwe aanschaffingen. De kapitaallasten van de investeringen maken onderdeel uit van de begroting van de brandweer. Het materieel en materiaal van de brandweer is opgenomen op de balans van de gemeente voorzover het nog niet volledig is afgeschreven.

Toekomstige situatie

Al het materieel en materiaal (de activa) gaat tegen de boekwaarde per 1 januari 2008 over van de gemeente naar de VRK in de staat waarin het verkeert op het moment van overdracht. Ook het materieel en materiaal dat geen boekwaarde meer heeft of ooit a fonds perdu is aangeschaft gaat over naar de VRK. De VRK ontvangt in de contractsom een vergoeding voor rente en afschrijving op de activa.

Overgangssituatie

Er is geen overgangssituatie.

Financiële consequenties

De vergoeding voor rente en afschrijving op de bestaande activa maakt onderdeel uit van de contractsom. Voor 2008 is dit een bedrag van € 1.282.000 voor alle activa. Voor de over te dragen activa per 1 januari 2008 ontvangt de VRK het daarbij behorende deel van dit bedrag. Ten einde de VRK in staat te stellen het materieel en materiaal te vervangen aan het einde van de levensduur, zal de contractsom niet jaarlijks worden verlaagd met het bedrag aan vrijval binnen de kapitaallasten. Omdat de kapitaalslasten onderdeel zijn van de contractsom, geldt hiervoor de jaarlijkse indexatie zoals overeengekomen in de bestuursafspraken. Hiermee kan de prijsstijging van materieel en materiaal worden opgevangen door de VRK op het moment van vervanging.

Voor de financiering van de over te dragen activa verstrekt de gemeente Haarlem een geldlening aan de VRK gelijk aan de boekwaarde van de overgenomen activa tegen het door de gemeente gehanteerde rentepercentage van 5%. De rentekosten van deze geldlening zijn daarmee voor de VRK gelijk aan de vergoeding voor rentekosten over de activa in de contractsom. Gemeente en VRK bepalen in nader overleg de looptijd van de lening.

Splitsing activa per 1 januari 2008 voor de overgang van de lokale brandweer naar de VRK	<i>Aanschafwaarde 31-12-2007</i>	<i>Boekwaarde 31-12-2007</i>
Per 1 januari 2008 worden overgedragen aan VRK:		
Vervoermiddelen	4.273.224,94	2.195.500,48
Machines, apparatuur en installaties	616.804,11	214.821,72
Overige materiële vaste activa	610.006,15	184.723,47
	5.500.035,20	2.595.045,67
Vooralsnog blijft achter bij gemeente Haarlem:		
Gronden en terreinen	287.106,73	242.440,69
Bedrijfsgebouwen	7.976.375,01	5.426.359,07
	8.263.481,74	5.668.799,76
Totaal vaste activa brandweer per 1 januari 2008	13.763.516,94	8.263.845,43

5. Financiën

5.1 Huidige situatie

Momenteel komen alle lasten en baten van de SBA voor rekening van de gemeente. Daarnaast betaalt de gemeente een bijdrage per inwoner aan de VRK voor de regionale taken die de VRK uitvoert. Deze bijdrage per inwoner is voor elke gemeente gelijk.

5.2 Toekomstige situatie

Na de regionalisering blijft de gelijke bijdrage per inwoner voor de regionale taken gehandhaafd en komt daar een specifieke bijdrage per gemeente voor de lokale brandweezorg bij. De VRK zal de lasten en baten voor de lokale brandweezorg voor elk van gemeenten afzonderlijk zichtbaar houden in zijn begroting en rekening. Dit is nodig omdat de 11 gemeenten met de VRK elk afzonderlijk afspraken maken over de lokale brandweezorg en de bijdrage daarvoor aan de VRK.

Financiële samenvatting (prijspeil 2008)	2008	2009	2010	2011	2012
Bestaande meerjarenbegroting					
Lasten brandweer volgens meerjarenbegroting 2008	9.290	9.154	9.101	9.098	9.097
FLO kosten voor salarissen	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
Kosten voor facilitaire dienstverlening	322	322	322	322	322
Besparing VRK ten gunste van gemeente	-200	-270	-350	-400	-400
Subtotaal bestaande meerjarenbegroting	10.748	10.542	10.409	10.356	10.355
Nieuw toe te voegen elementen					
FLO hogere kosten voor salarissen	250	449	411	353	4
FLO kosten stelpost voor scholing etc.	0	100	100	100	100
Kosten voorheen onbetaalde dienstverlening	0	77	77	77	77
Kosten voormalig medewerker t/m 2015	70	70	70	70	70
Kosten onderhoud Zijlweg	60	60	60	60	60
Verschuiving in kosten onderhoud Zijlweg	-60	-60	-60	5	5
Overheveling formatie voor bestuursondersteuning	-20	-40	-40	-40	-40
Subtotaal nieuwe elementen	300	656	618	625	276
Totaal contractsom VRK	11.048	11.198	11.027	10.981	10.631
Kosten voor Haarlem					
Contractsom VRK voor lokale brandweertaken	11.048	11.198	11.027	10.981	10.631
Inkomsten uit facilitaire dienstverlening	-322	-322	-322	-322	-322
Overheveling formatie voor bestuursondersteuning	20	40	40	40	40
Inlopen achterstallig onderhoud Zijlweg	150	0	0	0	0
Totaal kosten voor Haarlem	10.896	10.916	10.745	10.699	10.349
Beschikbaar budget Haarlem					
Gemeentebegroting voor brandweer	9.412	9.206	9.073	9.020	9.019
Geraamd voor FLO (niveau 2008)	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
Reservering voor FLO	500	500	500	500	500
Inkomsten uit facilitaire dienstverlening	-322	-322	-322	-322	-322
Totaal beschikbaar budget Haarlem	10.926	10.720	10.587	10.534	10.533
Verschil tussen budget en kosten voor Haarlem	30 V	-196 N	-158 N	-165 N	184 V

Zoals eerder aangegeven gaan de afspraken tussen Haarlem en de VRK in per 1 juli 2008. De bijbehorende administratieve ontvlechting van de lokale brandweer uit de organisatie van de gemeente

Haarlem gebeurt naar de situatie per 1 januari 2008. Daarom is in dit overzicht het volledige jaar 2008 opgenomen.

De gevolgen van de afspraken uit de voorgaande paragrafen zijn in het overzicht opgenomen tot en met 2012. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de financiën tot en met 2046 (het einde van de overgangsregeling van de FLO).

5.3 Toelichting

Vertrekpunt voor de financiën is de begroting 2008 van de brandweer en de gemeente. Deze kent een bijdrage voor de brandweer van (per saldo) ruim € 10,7 miljoen en bestaat uit alle kosten van de lokale brandweer, waaronder de geraamde kosten van de FLO-regeling, de kosten voor de betaalde facilitaire dienstverlening en de besparing als gevolg van de regionalisering. Hierin zitten dus niet de reeds bestaande bijdragen aan de VRK voor de regionale brandweezorg (€ 0,4 miljoen) en voor alarmering en multidisciplinaire opschaling (€ 0,7 miljoen). Deze bijdragen vloeien namelijk voort uit de publiek-rechtelijke geregelde taken die de VRK voor de deelnemende gemeenten uitvoert en die losstaan van de lokale brandweezorg die de VRK nu voor de gemeenten gaat uitvoeren op basis van privaatrechtelijke afspraken.

Vervolgens worden aan het bedrag uit de begroting 2008 bedragen toegevoegd op grond van de in hoofdstuk 4 opgenomen afspraken over de regionalisering. Dit zijn de geraamde kosten van de FLO-regeling, de onbetaalde (facilitaire) dienstverlening van de gemeente aan de brandweer, kosten voormalig personeel en kosten van onderhoud. Tenslotte wordt er een bedrag bij de gemeente gehouden voor bestuursondersteuning voor veiligheid. Het begrote bedrag 2008 plus de toegevoegde bedragen vormen samen de contractsom voor de VRK, voor 2008 ruim € 11,0 miljoen.

Voor Haarlem is relevant hoe de contractsom zich verhoudt tot het beschikbare budget. Daartoe zijn bij de contractsom de (eenmalige) kosten opgeteld die Haarlem als organisatie maakt en waarmee de totale kosten van € 10,9 miljoen voor de brandweerfunctie in beeld zijn. Dit beschikbare budget van € 10,9 miljoen is gebaseerd op de begroting 2008, inclusief de raming voor de kosten van de FLO-regeling en de gepleegde aanvullende reservering hiervoor van € 0,5 miljoen. Voor 2008 is er op grond van deze cijfers sprake van een klein voordelig verschil van € 0,03 miljoen.

5.4 Meerjarenperspectief

Het meerjarenperspectief na 2008 laat op de korte termijn tot en met 2011 een jaarlijks tekort zien voor Haarlem van naar boven afgerond € 0,2 miljoen. Vanaf 2012 slaat dit om in een overschot, dat geleidelijk oploopt tot ongeveer € 1,5 miljoen als gevolg van het afnemen van de kosten van de FLO-regeling. Onderstaand overzicht laat dit zien.

Meerjarenperspectief	2008	2009	2010	2011	2012	2020	2030	2040
<i>(bedragen x € 1.000, prijspeil 2008)</i>								
Kosten brandweer op basis begroting 2008	10.748	10.542	10.409	10.356	10.355	10.355	10.355	10.355
Nieuwe kosten brandweer vanaf 2008	300	656	618	625	276	-381	-650	-1.013
Totale kosten lokale brandweer (=contractsom VRK)	11.048	11.198	11.027	10.981	10.631	9.986	9.705	9.342
Vergoeding voor facilitaire diensten	-322	-322	-322	-322	-322	-322	-322	-322
Bijkomende kosten Haarlem	170	40	40	40	40	40	40	40
Totaal kosten voor Haarlem	10.896	10.916	10.745	10.699	10.349	9.692	9.423	9.060
Totaal beschikbaar budget Haarlem	10.926	10.720	10.587	10.534	10.533	10.533	10.533	10.533
Vershil tussen budget en kosten voor Haarlem	30 V	-196 N	-158 N	-165 N	184 V	841 V	1.110 V	1.473 V

Bijlage 1

BESTUURSAFSPRAKEN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND i.o.³ & GEMEENTE HAARLEM,

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland i.o. is per 1 januari 2008 van kracht.

De Veiligheidsregio Kennemerland i.o., ten deze op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland i.o. rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, mr. B.B. Schneiders, handelend ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur d.d., hierna te noemen opdrachtnemer,

en

gemeente Haarlem, ten deze op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de loco-burgemeester, M.Divendal, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van de gemeente Haarlem d.d., hierna te noemen opdrachtgever,

Overwegende:

- dat op 1 januari 2008 een Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland i.o. van kracht wordt, waaraan de opdrachtgever deelneemt;
- dat artikel 8, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland i.o. bepaalt, dat tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever bestuursafspraken kunnen worden gemaakt, strekkende tot uitvoering van bepaalde taken ten behoeve en ten laste van die opdrachtgever;
- dat artikel 9 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland i.o. bepaalt, dat de Regionale Brandweer even zeer op verzoek van een gemeente taken kan uitvoeren op het gebied van de lokale brandweezorg;
- dat de opdrachtnemer en de opdrachtgever zich bereid hebben verklaard dergelijke bestuursafspraken aan te gaan.
- dat de gemeenten in de regio Kennemerland instappen in de nieuwe organisatie met een zo gelijk mogelijk instapniveau. Als uitgangspunt geldt hierbij het huidige kwaliteitsniveau doch minimaal een kwaliteitsniveau voldoende - conform het rapport Berenschot - op alle schakels van de veiligheidsketen, inclusief bedrijfsvoering en rampenbestrijding.

Partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer.

De partijen verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Artikel 1. Algemeen

De opdrachtnemer verbindt zich tot het uitvoeren van taken en werkzaamheden als omschreven in artikel 2 van onderhavige overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt zich tot betaling van de uit deze afspraken voortvloeiende kosten, zoals gespecificeerd in **bijlage B**.

³ De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o. is per 1 januari 2008 de rechtsopvolger van de HulpverleningsDienst Kennemerland (HDK). Mede in het licht hiervan wordt in de bestuursafspraken uitgegaan van de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.

Artikel 2. De te verrichten werkzaamheden en taken

1. De te verrichten werkzaamheden en taken hebben betrekking op werkzaamheden op het terrein van de gemeentelijke brandweezorg.
2. De lokale wettelijke brandweertaken, welke op grond van deze bestuursafspraken door opdrachtnemer worden uitgevoerd, liggen op het terrein van de proactie en preventie, preparatie, repressie, en nazorg, alsmede op enkele niet-wettelijke taken. Een uitgewerkt overzicht van de lokale wettelijke en niet-wettelijke taken is als **bijlage A** toegevoegd aan deze bestuursafspraken. Deze bijlage maakt deel uit van deze bestuursafspraken.
3. Extra activiteiten met beperkte gezamenlijke inspanning worden wederzijds in redelijkheid/billijkheid om niet uitgevoerd.
4. Extra activiteiten (buiten de in de bijlagen opgesomde activiteiten), die meer dan een éénmalige korte inspanning verlangen en extra kosten met zich mee brengen, worden slechts uitgevoerd nadat ter zake met de opdrachtgever overleg heeft plaats gehad en deze daarvoor expliciet opdracht heeft gegeven en de opdrachtnemer de taak kan aanvaarden voor wat betreft de beschikbaarheid van mensen en middelen.
5. Wijzigingen in de taken, als genoemd in lid 2, voor zover passend binnen de ter beschikking gestelde personele capaciteit en de overeengekomen budgettaire kaders, leiden tot aanpassing van deze bestuursafspraken. De wijzigingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 3. Facilitaire zaken

1. Het leveren van adequate huisvesting conform geldende wet- en regelgeving blijft een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
2. Er wordt tussen partijen een gebruiksovereenkomst voor de huisvesting gesloten.
3. Opdrachtnemer heeft tijdelijk de beschikking over de voorzieningen die op dit moment door opdrachtgever aan de lokale brandweer beschikbaar worden gesteld. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan het leveren van telefoon en netwerkdiensten. Het gebruik van deze voorzieningen wordt afgebouwd op het moment dat opdrachtnemer deze voorzieningen zelf georganiseerd heeft. Deze afbouw zal uiterlijk 1 januari 2010 gerealiseerd zijn.

4. Garanties

1. De opdrachtnemer garandeert zoveel als mogelijk de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening.
2. Partijen treden met elkaar in overleg als de opdrachtnemer aan ziet komen dat de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening niet (langer) gegarandeerd kan worden.
3. Ten behoeve van een goede sturing van de uitvoering en de afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, wijzen beide partijen ieder een functionaris binnen hun organisatie aan, die belast is met de coördinatie in de eigen organisatie en de afstemming tussen de partijen.
4. De kwaliteitsnormen van de uit te voeren taken en werkzaamheden zullen tot het moment van de inwerkingtreding van de AMvB Kwaliteit gebaseerd worden op het NVBR Normenboek Brandweer voor brandweezorg, rampenbestrijding en bedrijfsvoering. Vanaf het moment dat de AMvB Kwaliteit in werking treedt, zullen de kwaliteitsnormen gebaseerd worden op de daarin benoemde kwaliteitseisen.
5. Opdrachtnemer garandeert tenminste hetzelfde kwaliteitsniveau als op 30 juni 2008 binnen het verzorgingsgebied van de opdrachtgever geldt, mits het (brand) risico en de organisatievorm vrijwel gelijk blijven.
6. In **bijlage B** zijn onder andere de financiële consequenties voor opdrachtgever opgenomen voor het realiseren van die zaken die zullen leiden tot het behalen van het in de overwegingen genoemde minimum kwaliteitsniveau (score 6). Daarmee

wordt voorkomen dat opdrachtgever (mede) de kosten draagt van financiële verplichtingen en toezeggingen van overige regiogemeenten van vóór de overgangdatum.

7. Naast de in lid 6 genoemde financiële consequenties zijn in **bijlage B** de afwijkingen ten opzichte van de (brandweer)begroting 2008 weergegeven en de kosten als gevolg van eventuele FLO-lasten en verlofstuwmeren.
8. Bijlage B is de integrale tekst van het definitief besluit regionalisering brandweer, behorende bij het besluit dat door de raad van Haarlem hierover is genomen.

Artikel 5. Vergoedingen/kosten

1. Voor de in bijlage A omschreven overgedragen taken is de opdrachtgever jaarlijks een bedrag verschuldigd aan opdrachtnemer; voor 2008 is dit een evenredig deel van het jaarbedrag van € 11.048.000,-. De betaling vindt plaats in gelijke maandelijkse termijnen. De betaling dient op de 5^e van iedere maand ontvangen te zijn door de opdrachtnemer.
2. De opdrachtnemer zorgt ervoor dat binnen twee maanden na afloop van het boekjaar verrekening plaatsvindt van het verschil tussen de daadwerkelijk benodigde gelden en de ontvangen gelden vanuit de opdrachtgever zoals benoemd in lid 1.
3. Het in lid 1 genoemde bedrag wordt jaarlijks, voor het eerst op 1 januari 2009, na afspraken hierover in het Algemeen Bestuur van de VRK tijdens de begrotingscyclus van de VRK, aangepast.
4. De besteding van de gelden, als in dit artikel bedoeld, kan onderwerp zijn van onderzoek door de opdrachtgever, waaronder ook de rekenkamercommissie. De opdrachtnemer is verplicht openheid van zaken te geven als daarom wordt gevraagd door de opdrachtgever.

Artikel 6. Verantwoording/Evaluatie van de bestuursafspraken

1. De opdrachtgever en de opdrachtnemer formuleren in gezamenlijkheid de beleidsuitgangspunten maar het college van B&W c.q. de burgemeester - ieder voor zover daartoe bevoegd - blijft bevoegd beleidsregels op te stellen. De opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de te leveren kwaliteit voor de opgedragen taken. De aansturing en niveaubewaking berusten bij de directie van Veiligheidsregio Kennemerland i.o.
2. Bij onenigheid over de (kwaliteit van de) dienstverlening treden partijen in overleg.
3. Indien opdrachtgever haar taken niet naar behoren uitvoert danwel belemmeringen aanbrengt in de infrastructuur of risicoverhogende maatregelen treft waardoor opdrachtnemer haar taken niet naar behoren uit kan voeren, kan opdrachtnemer niet gehouden worden aan afspraken met betrekking tot de te behalen kwaliteit.
4. Indien opdrachtgever te maken krijgt met risico's die leiden tot aanpassing van de brandweerorganisatie en kostenverhoging voor opdrachtnemer, geldt dat opdrachtgever de volledige kosten draagt, zonder dat de overige regiogemeenten mede de kosten dragen. Hierover dient door de opdrachtnemer tijdig gerapporteerd te worden aan opdrachtgever.
5. De uitvoering van de bestuursafspraken wordt per halfjaar (vóór 1 juni ten aanzien van de periode januari tot en met april en vóór 1 oktober ten aanzien van de periode januari tot en met augustus) op basis van een managementrapportage door partijen geëvalueerd. Over de laatste periode (september tot en met december), wordt gerapporteerd in de jaarrekening. Bevindingen en afspraken die voortkomen uit de evaluatie worden schriftelijk vastgelegd. De verantwoordelijkheid voor het opstellen en beheren van de bestuursafspraken en managementrapportages ligt bij de opdrachtnemer. Op basis van de bevindingen kunnen partijen in onderling overleg besluiten tot bijstelling van beleid en de in het kader daarvan gemaakte afspraken.

Artikel 7. Duur van de bestuursafspraken

De bestuursafspraken treden, tenzij anders overeengekomen, in werking op de dag waarop de feitelijke overgang plaats vindt. De bestuursafspraken worden aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 8. Tussentijdse wijziging/beëindiging van de bestuursafspraken

1. Partijen kunnen in onderling overleg de bestuursafspraken wijzigen of beëindigen, met een opzegtermijn van één jaar of zoveel korter als gezamenlijk overeen gekomen wordt. Eventuele frictiekosten die het gevolg zijn van wijziging of beëindiging van de bestuursafspraken worden gedragen door de initiatiefnemende partij. De frictiekosten worden door een accountant bepaald.
2. In geval van wijziging of beëindiging van deze bestuursafspraken als bedoeld in dit artikel berust op partijen de inspanningsverplichting voor eventuele herplaatsing van het betreffende personeel. Partijen treden ter zake in nader overleg omtrent de wijze waarop de frictiekosten als gevolg van wijziging of beëindiging van deze bestuursafspraken worden geregeld.
3. Partijen spreken bij het aangaan van de overeenkomst de intentie uit, dat zij alles in het werk zullen stellen om de financiële gevolgen van een onverhoopte beëindiging van deze bestuursafspraken over en weer zoveel mogelijk te beperken.
4. Partijen verklaren, dat zij in het overleg, dat nodig is ter regeling van de gevolgen van wijziging of beëindiging van deze bestuursafspraken, de volgende elementen in de overwegingen zullen betrekken, te weten de reden van de wijziging, opzegging of beëindiging evenals de feitelijke duur van de periode, gedurende welke het betrokken regiopersoneel werkzaamheden voor de opdrachtgever heeft verricht.

Artikel 9. Geschillen

1. Elk geschil dat voortvloeit uit de inhoud, de strekking dan wel de uitvoering van deze bestuursafspraken, zal door partijen in onderling overleg worden opgelost.
2. Indien het onmogelijk gebleken is om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan zal het geschil worden voorgelegd aan een Geschillencommissie.
3. De Geschillencommissie bestaat uit drie leden, namelijk uit één vertegenwoordiger namens de opdrachtgever, één vertegenwoordiger namens de opdrachtnemer en een onafhankelijke derde. De onafhankelijke derde fungeert als voorzitter van de commissie en wordt in onderling overleg tussen de vertegenwoordiger namens de opdrachtnemer en de vertegenwoordiger namens de opdrachtgever benoemd.
4. De Geschillencommissie geeft ter zake een bindend advies.
5. De kosten, welke aan het tot stand komen van de uitspraak van de commissie zijn verbonden, worden gezamenlijk gedragen, tenzij de commissie anders beslist.

Aldus overeengekomen, vastgelegd op vijf pagina's tekst en twee bijlagen en in tweevoud ondertekend op,

Namens de opdrachtnemer

.....

Voorzitter

Namens de opdrachtgever

.....

Burgemeester

Bijlagen

Subbijlage A) Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening
Onderdeel i) Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de bestuursafspraken tussen de gemeente Haarlem en Veiligheidsregio Kennemerland i.o.

Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de bestuursafspraken tussen de gemeente Bloemendaal en Veiligheidsregio Kennemerland i.o.

Opdracht

Veiligheidsregio Kennemerland i.o. (opdrachtnemer) draagt zorg voor 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. Tevens draagt opdrachtnemer zorg voor de hulpverlening op het terrein van de brandweer in de gemeente Bloemendaal (opdrachtgever), evenals de directe voorbereiding op dit optreden.

Wettelijk kader

De taken die de opdrachtnemer voor de opdrachtgever uitvoert, zijn zowel gebaseerd op onderstaande wetgeving, als op opvolgende wettelijke regelingen:

- Gemeentewet
- Brandweerwet 1985
- Wet Rampen en Zware Ongevallen (WRZO)
- Wet Grootschalige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
- Milieuwetgeving w.o. vuurwerk, externe veiligheid, BRZO, BEVI en transport gevaarlijke stoffen
- Woningwet
- Bouwbesluit
- Bouwverordening
- Brandbeveiligingsverordening (BBV)
- Algemene Plaatselijke Verordening

Taken

Ten aanzien van de hierna genoemde taken geldt in algemene zin dat de taken van de opdrachtgever bestaan uit:

- a) Het aanleveren van de informatie die de opdrachtnemer nodig heeft om genoemde taken te kunnen uitvoeren.
- b) Het beschikbaar stellen van gemeentelijke capaciteit om de taken die de opdrachtnemer uitvoert aan te laten sluiten met de processen en activiteiten binnen de gemeente. Nalating hiervan zal niet leiden tot het aansprakelijk stellen van de opdrachtnemer.
- c) Het nemen van de noodzakelijke besluiten om de opdrachtnemer de bestuursrechtelijke bevoegdheden te verschaffen om de taken uit te kunnen voeren (mandaten, aanwijzing toezichthouder, legitimatiebewijzen e.d.), voor zover het college deze taken niet aan zich houdt.

Ten aanzien van de hierna genoemde taken geldt in algemene zin dat de taken van de opdrachtnemer bestaan uit:

- a) Het leveren van een inspanningsverplichting om op de hoogte te blijven van relevante maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen.
- b) Het naast adviseren ook integraal meedenken en meewerken ten aanzien van oplossingen op de diverse beleidsterreinen.

Ten aanzien van de uitvoering van de toebedeelde taken stelt iedere partij haar deel van het werkplan op, deze wordt als één geheel gezamenlijk vastgesteld.

1. Taken op het gebied van proactie

De taken van de opdrachtnemer bestaan uit:

- 1.1. Ontwikkelen van beleid op het gebied van pro-actie / risicobeheersing.
- 1.2. Inventariseren en analyseren van structurele bestaande risico's. Dit betreft ook bedrijven of activiteiten die externe veiligheidsrisico's met zich meebrengen.
- 1.3. Het prioriteren van de risico's en het formuleren van beheersmaatregelen (beleid en operationele) teneinde de risico's en ongewenste effecten te vermijden en/of te beperken.
- 1.4. Het ontwikkelen en onderhouden van effectieve beleidsnetwerken (regionaal en landelijk).
- 1.5. Het stimuleren van veiligheidsbewustzijn/risicocommunicatie. (coördinatie en voorbereiding)
- 1.6. Advisering omtrent ruimtelijke ontwikkelingsplannen, infrastructurele projecten, concrete bouwinitiatieven (nieuwe risico's) en tijdelijke risico's.

De taken van de opdrachtgever bestaan uit:

- 1.7 Het stimuleren van veiligheidsbewustzijn/risicocommunicatie (uitvoering en beleid)

2. Taken op het gebied van preventie

De taken van de opdrachtnemer bestaan uit:

- 2.1 Adviseren in en ontwikkelen van preventiebeleid.
- 2.2 Adviseren ten aanzien van brandveiligheidsaspecten bij het verlenen van bouwvergunningen.
- 2.3 Adviseren ten aanzien van brandveiligheidsaspecten in het kader van de Wet Milieubeheer.
- 2.4 Adviseren ten aanzien van brandveiligheidsaspecten in het kader van APV, BBV en horecagerelateerde wetgeving (inclusief evenementen)
- 2.5 Adviseren ten aanzien van brandveiligheidsaspecten bij het verlenen van gebruiksvergunningen.
- 2.6 Het geven van brandpreventieve voorlichting.
- 2.7 Wederzijdse informatieoverdracht tussen Pro-actie/Preventie en Preparatie/Repressie.
- 2.8 Toetsen van ontruimingsplannen en het begeleiden van ontruimingsoefeningen.
- 2.9 Opstellen beleidskader controle en handhaving.
- 2.10 Uitvoeren controles tijdens gebruiksduur (inrichtingen en evenementen).
- 2.11 Uitvoeren controles gebruiksvergunningen.
- 2.12 Controle op basis van signalen/klachten uit de omgeving.
- 2.13 Inhoudelijke ondersteuning naar specifieke wet- en regelgeving (CPR, vuurwerk, etc.)
- 2.14 Controles op industriële veiligheid inclusief milieuveiligheid (VR-rapportages, BRZO-controles, Art. 13 Brandweerwet: Besluit bedrijfsbrandweren.
- 2.15 Participatie voorbereiding terreurbestrijding.
- 2.16 Overige advisering:
 - a. ontheffing routing gevaarlijke stoffen
 - b. brandveiligheid woonschepen
 - c. onvoorzien

De taken van de opdrachtgever bestaan uit:

- 2.17 Het verlenen van gebruiksvergunningen.
- 2.18 Het verlenen van bouwvergunningen.
- 2.19 Het verlenen van vergunningen in het kader van APV, BBV en horecagerelateerde wetgeving (inclusief evenementen).
- 2.20 Uitvoeren integrale controles bouwvergunningen en vergunningen Wet Milieubeheer.
- 2.21 Het afgeven van beschikkingen voor bedrijfsbrandweren.
- 2.22 Het geven van brandpreventieve voorlichting
- 2.23 Handhaving.

Bijlagen

3. *Taken op het gebied van preparatie*

De taken van de opdrachtnemer bestaan uit:

- 3.1 Onderhoud, aanschaf en beheer van brandweermaterieel en uitrusting, conform de referentiekaders Project Versterking Brandweer.
- 3.2 Opleiding en oefening van het brandweerpersoneel, conform de Leidraad Oefenen en het Besluit kwaliteit brandweerpersoneel.
- 3.3 Planvorming en aansturing van het onderhoud ten aanzien van bluswatervoorzieningen, conform de Richtlijn bluswater en bereikbaarheid.
- 3.4 Planvorming en de zorg voor de beschikbaarheid van noodzakelijke informatie zoals aanrijroutes, aanvalsplannen, bereikbaarheidskaarten en inzetprocedures, Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding.
- 3.5 Het opstellen van crisis- en rampbestrijdingsplannen, conform het Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding.

De taken voor de opdrachtgever bestaan uit:

- 3.6 Het zorgen voor adequate bluswatervoorzieningen op basis van criteria die door de opdrachtnemer worden vastgesteld en zijn gebaseerd op landelijke normen, zoals de Richtlijn Bluswater en bereikbaarheid.
- 3.7 Controleren en onderhouden van bluswatervoorzieningen, conform de Richtlijn Bluswater en Bereikbaarheid
- 3.8 Het in stand houden van het stelsel van hoofd- en subrijroutes om objecten goed en binnen de voorgeschreven opkomsttijd te kunnen benaderen (bereikbaarheid), conform de Richtlijn bluswater en bereikbaarheid.
- 3.9 Het zorgen voor een adequate bereikbaarheid van bluswatervoorzieningen, conform de Richtlijn bluswater en bereikbaarheid.

4. *Taken op het gebied van de repressie*

De taken voor de opdrachtnemer bestaan uit:

- 4.1 Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van brandgevaar.
- 4.2. Het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand.
- 4.3. Het beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dier bij ongevallen anders dan bij brand, waaronder de advisering bij de voorbereiding op evenementen.
- 4.4 Het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen, conform de Wet rampen en zware ongevallen.

De taken 4.1 t/m 4.3 worden uitgevoerd conform de Handleiding brandweezorg.

5. *Taken op het gebied van nazorg*

De taken van de opdrachtnemer bestaan uit:

- 5.1 Evaluatie van brandweegerelateerde grootschalige incidenten, conform de Leidraad Nafase.
- 5.2 Opvang personeel bij traumatische ervaringen (bedrijfsopvangteam), conform de Leidraad Nafase.
- 5.3 Ondersteuning van de opdrachtgever inzake communicatie naar bewoners op brandweertechisch gebied (bijv. n.a.v. een incident).

6. *Overige taken*

De taken van de opdrachtnemer bestaan uit:

- 6.1 Faciliteren en het instandhouden van de jeugdbrandweer.
- 6.2 Verzorgen van operationele voorlichting aan de media (d.m.v. inzet van het regionaal piket)

De taken genoemd onder 6.1 en 6.2 kennen geen kwalitatieve grondslag.

De huidige sterkte van de RD voor de taken genoemd onder punt 3 t/m 6 bedraagt 101 FTE's waarvan in totaal 78 FTE's in de uitrukdienst zitten.

Gemeentespecifieke afspraken:

- Gemeente Haarlem heeft te maken met kosten als gevolg van FLO-lasten. Deze kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
- Om het in de overwegingen genoemde minimum kwaliteitsniveau (score 6) te behalen heeft gemeente Haarlem reeds op structurele basis gelden opgenomen in de begroting 2008 voor de bekostiging van het piket. Voor wat betreft de bekostiging van de planvorming geldt dat op incidentele basis gelden zijn opgenomen in de begroting 2008.

Subbijlage A) Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Onderdeel ii) Werkplan 2008 Pro-actie en Preventie

WERKPLAN 2008 PRO-ACTIE EN PREVENTIE

TOELICHTING

Voor wat betreft de taken op het gebied van pro-actie en preventie die zijn genoemd op pagina 3 is in de tabellen op pagina 6 tot en met 9 weergegeven welke capaciteit benodigd is voor de genoemde taken. Deze capaciteitsbepaling is gebaseerd op het rapport “Capaciteitsbepaling voor de uitvoering van proactie- en preventietaken binnen de Hulpverleningsdienst Kennemerland”, waarin een inschatting is gemaakt van de benodigde capaciteit voor proactie- en preventietaken. Op het moment van het opstellen van dit werkplan voor wat betreft pro-actie en preventie is genoemde capaciteitsbepaling nog niet bestuurlijk vastgesteld. Om die reden worden de uren zoals opgenomen in het rapport “Capaciteitsbepaling voor de uitvoering van proactie- en preventietaken binnen de Hulpverleningsdienst Kennemerland” in dit werkplan gehanteerd als richtlijn bij het bepalen van de benodigde capaciteit. Een jaar na de totstandkoming van voorliggend werkplan dient evaluatie van de kengetallen en eventuele bijstelling plaats te vinden. Waar mogelijk zijn ook productaantallen weergegeven. Ook voor deze aantallen geldt dat het om een aanname gaat. Na evaluatie zullen ook deze getallen wanneer nodig bijgesteld worden.

In onderstaande tabellen is naast de capaciteit die naar verwachting benodigd is tevens weergegeven hoeveel uren in de huidige situatie worden besteed aan elk van de genoemde taken. De huidige capaciteit heeft betrekking op de capaciteit die daadwerkelijk beschikbaar is voor de uitvoering van taken. De totale formatie voor proactie en preventie volgens de begroting 2008 bedraagt 15,67 fte, waarvan 2,67 fte wordt ingezet voor de gemeente Bloemendaal, 1,78 fte (schaal 6) voor de uitvoering van administratieve taken en 1 fte (schaal 13) voor het afdelingshoofd. Een deel van de administratieve formatie zal naar de gemeente Haarlem over moeten gaan omdat daar ook een deel van het werk terecht komt. De formatie van het afdelingshoofd zou ingezet kunnen worden voor de accounthouder (1 fte, schaal 12) die Haarlem graag na de ontvlechting in de organisatie van VVH plaatst. In de ontvlechtigingsdiscussie tussen de gemeente Haarlem en de VRK i.o. wordt nader besloten over de formatie van de administratieve ondersteuning en het afdelingshoofd

In dit werkplan wordt er van uit gegaan dat het huidige kwaliteitsniveau dat is geïnventariseerd door bureau Berenschot een afspiegeling is van de huidige ureninzet. Bij het instappen van de gemeente Haarlem in de nieuwe organisatie geldt als uitgangspunt dat opdrachtnemer de door opdrachtgever overgedragen taken uit zal voeren tegen een gelijkblijvend kwaliteitsniveau.

Overigens zijn in de huidige ureninzet en de begroting geen uren opgenomen voor de taken die uitgevoerd worden in het kader van het Keurmerk veilig ondernemen en de Programmafinanciering externe veiligheid PF2. In de toekomst is voor de uitvoering van deze taken aanvullende financiering noodzakelijk.

In de rechter kolom van onderstaande tabellen is op basis van het rapport “Capaciteitsbepaling voor de uitvoering van proactie- en preventietaken binnen de Hulpverleningsdienst Kennemerland” tevens opgenomen welk opleidingsniveau benodigd is voor het uitvoeren van de taken op het gebied van pro-actie en preventie. Hieraan wordt in de huidige situatie voldaan.

Bijlagen

	Taken op het gebied van PROACTIE De taken van de OPDRACHTNEMER bestaan uit:	Inschatting benodigd aantal uren gebaseerd op visie P&P⁴	Ureninzet Haarlem met huidige capaciteit	Gewenst opleidingsniveau⁵
1.1	Ontwikkelen van beleid op het gebied van pro-actie / risicobeheersing	205,1	155	30% M/H, 70% H
1.2	Inventariseren en analyseren van structurele bestaande risico's. Dit betreft ook bedrijven of activiteiten die externe veiligheidsrisico's met zich meebrengen.	369,4	161,9	30% M/H, 70% H
1.3	Het prioriteren van de risico's en het formuleren van beheersmaatregelen (beleid en operationele) teneinde de risico's en ongewenste effecten te vermijden en/of te beperken.	369,4	369,4	30% M/H, 70% H
1.4	Het ontwikkelen en onderhouden van effectieve beleidsnetwerken (regionaal en landelijk).	369,4	219	30% M/H, 70% H
1.5	Het stimuleren van veiligheidsbewustzijn/risicocommunicatie. (coördinatie en voorbereiding)	51,3	51,30	30% M/H, 70% H
1.6	Advisering omtrent ruimtelijke ontwikkelingsplannen, infrastructurele projecten, concrete bouwinitiatieven (nieuwe risico's) en tijdelijke risico's.	369,4	369,4	30% M/H, 70% H
	<i>Totaal aantal uren per jaar</i>	1734	1326 (1 fte) Begroting GR	
	Taken op het gebied van PROACTIE De taken van de OPDRACHTGEVER bestaan uit:	Inschatting benodigd aantal uren gebaseerd op visie P&P	Ureninzet Haarlem huidige situatie	Gewenst opleidingsniveau
1.7	Het stimuleren van veiligheidsbewustzijn/risicocommunicatie (uitvoering en beleid)	Zie 1.5	Eigen verantwoordelijkheid	30% M/H, 70% H

⁴ Door bureau SAVE is op basis van de resultaten van een onderzoek uit 2005 - waarin een inventarisatie volgens Prevap is uitgevoerd - voor het werkingsgebied van de VRK in kaart gebracht wat de werkvoorraad is en van welke specifieke gegevens uitgegaan kan worden om de benodigde capaciteit te bepalen. Met de kengetallen en de werkvoorraad zijn door SAVE capaciteitsberekeningen gemaakt die een beeld geven van de benodigde personele capaciteit binnen de nieuwe organisatie.

⁵ Voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de verschillende onderdelen van de veiligheidsketen is een mix aan functieniveaus noodzakelijk. Deze zijn uitgesplitst in L (lager), M (middelbaar) en H (hoger) niveau.

	Taken op het gebied van PREVENTIE De taken van de OPDRACHTNEMER bestaan uit:	Inschatting benodigd aantal uren gebaseerd op visie P&P	Ureninzet Haarlem huidige situatie	Gewenst opleidingsniveau
2.1	Adviseren in en ontwikkelen van preventiebeleid.	771	771	100% H
2.2	Adviseren bij het verlenen van bouwvergunningen. 510 standaard 280 klein 27 groot 3 bijzonder	3956	3285	20% L, 40% M, 40% H
2.3	Adviseren in het kader van de Wet Milieubeheer. 0 klein 1 groot	112	30	20% L, 40% M, 40% H
2.4	Adviseren en het eventueel verlenen van vergunningen in het kader van APV, BBV en horecagerelateerde wetgeving (inclusief evenementen)	578	730	20% L, 40% M, 40% H
2.5	Adviseren ten aanzien van het verlenen van gebruiksvergunningen. 72 vergunningen 800 controles	7008	6258	20% L, 40% M, 40% H
2.6	Het geven van brandpreventieve voorlichting. Zie kalender 2008	694	694	20% L, 40% M, 40% H
2.7	Wederzijdse informatieoverdracht tussen Pro-actie/Preventie en Preparatie/Repressie.	578	500	40% L, 30% M, 30% H
2.8	Toetsen van ontruimingsplannen en het begeleiden van ontruimingsoefeningen.	PM	PM	PM
2.9	Opstellen beleidskader controle en handhaving.	Inbegrepen in uren bij 2.1	Inbegrepen in uren bij 2.1	100% H
2.10	Uitvoeren controles tijdens gebruiksduur (inrichtingen en evenementen)	Inbegrepen in uren bij 2.4 en 2.5	Inbegrepen in uren bij 2.4 en 2.5	20% L, 40% M, 40% H
2.11	Uitvoeren controles gebruiksvergunning	Inbegrepen in uren bij 2.5	Inbegrepen in uren bij 2.5	20% L, 40% M, 40% H
2.12	Controle op basis van signalen/klachten uit de omgeving. 20 klachten	10 uur per klacht	200	PM
2.13	Inhoudelijke ondersteuning naar specifieke wet- en regelgeving (CPR, vuurwerk, etc.)	PM	300	PM
2.14	Controles op industriële veiligheid inclusief milieuveiligheid (VR-rapportages, BRZO-controles, Art. 13 Brandweerwet: Besluit bedrijfsbrandweren.	PM	n.v.t.	20% L, 50% M, 30% H
2.15	Participatie voorbereiding	PM	PM	PM

Bijlagen

	terreurbestrijding			
2.16	Overige advisering <ul style="list-style-type: none"> a. ontheffing routing gevaarlijke stoffen b. brandveiligheid woonschepen c. onvoorzien 	PM	PM	50% M, 50% H
	Totaal 1: aantal uren per jaar	13697 (excl. uren 2.11 /2.12 en 2.13)	12768 (excl. uren 2.13)	

	Taken op het gebied van PREVENTIE	Inschatting benodigd aantal uren gebaseerd op visie P&P	Ureninzet Haarlem huidige situatie	Gewenst opleidings- niveau
	De taken van de OPDRACHTGEVER bestaan uit:			
2.17	Het verlenen van gebruiksvergunningen.	Zie 2.5 (opdrachtnemer) Alleen ondertekening en verzending door opdrachtgever.	Inbegrepen in uren bij 2.5 (opdrachtnemer)	20% L, 40% M, 40% H
2.18	Adviseren bij het verlenen van bouwvergunningen.	208	Zie 2.2 (opdrachtnemer)	20% L, 40% M, 40% H
2.19	Adviseren en het eventueel verlenen van vergunningen in het kader van APV, BBV en horecagerelateerde wetgeving (inclusief evenementen)	578	Zie 2.4 (opdrachtnemer)	20% L, 40% M, 40% H
2.20	Uitvoeren integrale controles bouwvergunningen en vergunningen Wet Milieubeheer.	Inbegrepen in uren bij 2.2 en 2.3 (opdrachtnemer)	Gaat op dit moment ten kosten van uren 2.2 en 2.3 (opdrachtnemer)	20% L, 40% M, 40% H
2.21	Het afgeven van beschikkingen voor bedrijfsbrandweren	PM	PM	PM
2.22	Het geven van brandpreventieve voorlichting	77	Zie 2.6 (opdrachtnemer)	20% L, 40% M, 40% H
2.23	Handhaving	000	784	100% H
	Totaal 2: aantal uren per jaar	863	784	
	Totaal 1 en 2: aantal uren per jaar	14560	13552	

Bijlage 2 FLO regeling

Ambtenaren in dienst getreden voor 1-1-2006 vallen onder het FLO-overgangsrecht. Tevens bestaat nog een groep inactieven die conform de oude FLO-regeling maandelijks een bijbehorende uitkering ontvangen tot hun 65-ste levensjaar. Voor deze medewerkers blijft de bestaande regeling geheel onaangetast. Op deze plaats wordt volledigheidshalve de regeling integraal opgenomen. De hierna genoemde groepen vallen respectievelijk onder het oude FLO-recht en het FLO-overgangsrecht:

- a. inactieven (oude FLO-rechten)
- b. ambtenaren met meer dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006 in een bezwarende functie (FLO-overgangsrecht)
- c. ambtenaren geboren na 1949 met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006 in een bezwarende functie (FLO-overgangsrecht)
- d. ambtenaren in dienst getreden op of na 1-1-2006 in een bezwarende functie (nieuw loopbaanbeleid) die op 31 december 2005 recht gaf op functioneel leeftijdsontslag op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31-12-2005.

De situatie per groep ambtenaren is als volgt:

Ad a: inactieven:

Per 31 december 2007 kent de Brandweer 8 inactieven, die een maandelijkse FLO-uitkering ontvangen.

Ad b: de ambtenaar met meer dan 20 dienstjaren in een bezwarende functie op 1-1-2006:

Voor deze groep geldt het gunstigste overgangsrecht, met de volgende keuzes:

Buitengewoon verlof vanaf 55 jaar tegen 80% doorbetaling

Hoogte bedrag: 80% van de bezoldiging voor een periode van 4 jaar. Na 4 jaar wordt de levenslooptuitkering van 70% voor een periode van 3 jaar uitgekeerd. Daarna is een versterkt ouderdomspensioen beschikbaar tot 65 jaar. Bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd wordt AOW en ouderdomspensioen ontvangen.

100% doorwerken na de 55-jarige leeftijd

100% doorwerken, waarbij voor ieder vol jaar dat wordt gewerkt een bonus wordt verstrekt van 20% van het voor de ambtenaar geldende jaarsalaris in het jaar voorafgaande aan toekenning van de bonus. Na 4 jaar wordt de levenslooptuitkering van 70% uitgekeerd voor een periode van 3 jaar. Daarna is een versterkt ouderdomspensioen beschikbaar tot 65 jaar. Bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd wordt AOW en ouderdomspensioen ontvangen.

In deeltijd doorwerken

De ambtenaar werkt 60% van de voor hem geldende formele arbeidsduur, tegen doorbetaling van 95% van de voor de ambtenaar geldende bezoldiging. Na 4 jaar wordt de levenslooptuitkering van 70% voor een periode van 3 jaar uitgekeerd. Daarna is een versterkt ouderdomspensioen beschikbaar tot 65 jaar. Bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd wordt AOW en ouderdomspensioen ontvangen.

Volledig met ontslag gaan

Hierbij wordt een bonus verstrekt van 100% van het voor de ambtenaar geldende jaarsalaris in het jaar voorafgaande aan toekenning van de bonus. Het betreft een eenmalige uitkering; geen levenslooptuitkering. Bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd wordt AOW en ouderdomspensioen ontvangen..

Uitstel keuzemoment

De ambtenaar kan de gestelde keuzemogelijkheden later laten ingaan, telkens met een periode van een jaar. Voorwaarde hierbij is dat de ambtenaar medisch geschikt is om door te werken in de bezwarende functie. Ieder jaar kan de keuze een jaar worden uitgesteld, waarbij de medische keuring het instrument is dat bepaalt of de medewerker medisch gezien geschikt is om door te werken in de bezwarende functie.

Ad c: de ambtenaar geboren na 1949 met minder dan 20 dienstjaren op 1-1-2006:

Zolang het medisch verantwoord is, blijft de ambtenaar in de bezwarende functie werkzaam tot het moment dat hem op grond van artikel 9b:28 (AR) buitengewoon verlof verleend wordt. De VRK en de ambtenaar kunnen in het kader van het loopbaanplan hierover andere afspraken maken. Het is van groot belang om voortijdige uitval wegens arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Om die reden wordt ook met deze medewerkers een loopbaanplan opgesteld. Dit om een overstap naar een minder bezwarende functie mogelijk te maken op het moment dat het uitoefenen van de bezwarende functie om gezondheidsredenen niet langer verantwoord is. Het uitgangspunt (zoals dat geldt voor nieuwe medewerkers) dat mensen maximaal 20 jaar in de bezwarende functie werkzaam zijn, is op deze groep dus niet van toepassing.

Als de ambtenaar op de leeftijd van 55 jaar of de hoger gestelde leeftijdsgrens voor de functie niet is begonnen aan een tweede loopbaan, gaat de ambtenaar op de leeftijd van 55 jaar 60% werken tegen 95% bezoldiging. Vervolgens gaat hij op een latere leeftijd met gedeeltelijk betaald buitengewoon verlof en gaat hij bij het bereiken van de leeftijd van 59 jaar met onbezoldigd verlof. Afhankelijk van het aantal dienstjaren op 1 januari 2006 wordt aan de ambtenaar volledig buitengewoon verlof verleend tegen doorbetaling van een bepaald percentage van de voor de ambtenaar geldende bezoldiging. Dit geldt dus slechts bij het niet starten van een 2^e loopbaan:

Aantal dienstjaren op 1-1-2006	Leeftijd ingang 60% werken tegen 95% van de bezoldiging	Leeftijd ingang gedeeltelijk betaald verlof	Percentage bezoldiging bij gedeeltelijk betaald verlof	Leeftijd ingang onbezoldigd volledig verlof
15 tot 20	55 jaar	56 jaar	80%	59 jaar
10 tot 15	55 jaar	57 jaar	78%	59 jaar
05 tot 10	55 jaar	58 jaar	75%	59 jaar
Minder dan 5	55 jaar	59 jaar	--	59 jaar

Ad d: de ambtenaar in dienst getreden op of na 1-1-2006 in een bezwarende functie:

Ambtenaren in dienst getreden na 1-1-2006 in een bezwarende functie vallen onder de nieuwe CAO waarin bepaald is dat zij maximaal 20 jaar een bezwarende functie mogen uitoefenen. Op hen is het nieuw te ontwikkelen loopbaanbeleid van toepassing.

Deze regeling wordt niet aangetast na overdracht van de SBA naar de VRK/VRK.

Dekking voor de kosten uit deze FLO-regeling wordt nu gevonden in het reguliere budget van de de Brandweer. Bij overdracht van de Brandweer naar de VRK/VRK zal het ter beschikking te stellen budget eveneens een FLO-component bevatten. Op grond van de huidige voorschriften van de BBV treft de gemeente Haarlem geen voorziening voor de FLO-kosten maar vindt dekking plaats uit de jaarlijkse begroting onder vermelding van het risico in de risicoparaagraaf.

Bijlagen

De verwachte kosten (in EUR * 1.000) van de FLO zijn als volgt te onderscheiden naar categorie per jaar:

	kosten flo-ers voor 1 1 2006	kosten > 20 dienst- jaren	kosten < 20 dienst- jaren	kosten nieuw personeel	totale kosten FLO- beleid
2006	835	317	166	0	1.317
2007	750	502	166	4	1.422
2008	724	688	166	7	1.585
2009	685	921	166	12	1.784
2010	648	921	166	12	1.746
2011	594	914	166	15	1.688
2012	397	759	166	17	1.339
2013	178	551	166	18	913
2014	98	641	185	21	944
2015	0	452	221	21	694
2016	0	335	221	21	577
2017	0	500	221	24	745
2018	0	373	182	25	581
2019	0	504	182	28	715
2020	0	470	253	29	752
2021	0	314	305	31	650
2022	0	258	362	48	668
2023	0	92	560	65	718
2024	0	78	649	72	799
2025	0	19	608	59	685
2026	0	5	446	54	506
2027	0	5	391	63	459
2028	0	0	355	63	417
2029	0	0	382	65	447
2030	0	0	420	63	483
2031	0	0	453	58	511
2032			317	68	385
2033			362	76	438
2034			370	78	447
2035			197	78	276
2036			195	77	273
2037			119	86	205
2038			126	91	217
2039			72	91	163
2040			37	83	120
2041			51	83	135
2042			30	101	132
2043			26	115	141
2044			26	115	141
2045			5	104	108
2046			5	105	110

Bron: Toepassing VNG-model door salarisadministratie. Vaststelling van de bedragen door externe partij heeft nog niet geresulteerd in een definitieve rapportage.

Genoemde bedragen betreffen een schatting van de primaire kosten die samenhangen met het nog te ontwikkelen loopbaanbeleid. Hierin zijn de directe kosten van opleiding, loopbaanbegeleiding en vervanging productieve uren tijdens cursus c.a. bijvoorbeeld nog niet begrepen. Deze kosten verhogen derhalve de jaarlijkse last.

Bijlage 3: Activa staat brandweer Haarlem per 1 januari 2008

Activa brandweer Haarlem

Aanschafwaarde Boekwaarde
31-12-2007 31-12-2007

Per 1 januari 2008 worden aan de VRK overgedragen:

VERVOERMIDDELEN	4.273.224,94	2.195.500,48
Autoladders 752 en 753	131.831,76	0,00
Slangenauto	187.512,57	0,00
Slangenwagen	56.954,42	0,00
Autoladders 752 en 753	1.022,72	0,00
Autoladders 752 en 753	278.682,77	0,00
Autoladders 752 en 753	45.231,79	0,00
Autospuiten	139.531,93	0,00
Poederbluswagen 785	69.353,44	0,00
Poederbluswagen 785	31.898,78	0,00
Autospuiten	7.863,36	0,00
Autospuiten vervanging	9.849,86	0,00
Motorspuit aanhanger	4.604,96	0,00
Tankautospuit 744	205.836,33	23.842,81
Commandowagen 795	17.478,23	0,00
Milieulaadbaak / autospuit	50.182,62	16.994,72
Voertuig 794- BBV	14.862,76	0,00
Auto voor containervervoer 787 (RBZMK 583)	118.581,85	39.527,29
Personenauto 791	16.921,90	0,00
Personenauto 793	13.764,27	0,00
Personenauto 792	12.856,71	0,00
Container adembescherming 771	0,00	0,00
Aanpassing tankautospuit 744 aan BIZA-norm	18.445,57	12.796,69
Aanpassing tankautospuit 745 aan BIZA-norm	23.650,72	14.512,58
Tankautospuit 744 vervanging	33.543,80	22.568,60
Tankautospuit 745 vervanging	256.187,76	192.174,48
Aanpassing tankautospuit 743 aan BIZA-norm	20.165,57	12.388,97
Personenbus 782	46.312,76	23.000,00
Personenbus 783	46.312,76	23.000,00
Autoladder 752: update	22.248,24	12.950,00
Autoladder 753: update	22.248,24	12.950,00
Personenwagen 794	13.101,85	0,00
Personenwagen 796	13.101,85	0,00
Personenwagen 797	13.308,01	100,00
Tankautospuit 741 vervanging inventaris	11.441,25	6.674,05
Tankautospuit 744 vervanging inventaris	11.441,26	6.674,06
Tankautospuit 733 vervanging	37.162,37	26.097,33
Tankautospuit 741 vervanging	261.270,54	151.746,07
Tankautospuit 742 vervanging	241.938,87	140.000,00
Tankautospuit 743 vervanging inventaris	15.295,82	6.128,36
Tankautospuit 745 vervanging inventaris	4.729,63	1.940,74
Tankautospuit 746 vervanging inventaris	39.699,08	17.480,00
Tankautospuit 743 vervanging (vermindering wegens BTW-verr.)	194.531,10	122.927,88
Tankautospuit 746 vervanging (vermindering wegens BTW-verr.)	189.682,45	119.485,65
Tankautospuit 842 (aanschaf van gemeente Bloemendaal)	85.000,00	28.320,00
Aanschaf oefencontainer Repressive Dienst	43.800,00	37.960,00
Vervanging autoladder 752 24 meter	476.891,99	444.471,12
Vervanging autoladder 753 30 meter	530.760,93	494.657,42
Vervanging haakarmbak 777	29.967,46	27.969,63
Aanschaf auto 784	27.784,62	27.784,62
Vervanging auto 791	19.302,60	19.302,60
Vervanging auto 792	13.875,16	13.875,16
Vervanging auto 793	13.873,16	13.873,16
Vervanging inventaris zes Tankautospuiten	81.326,49	81.326,49

Bijlagen

Activa brandweer Haarlem

Aanschafwaarde Boekwaarde
31-12-2007 31-12-2007

Per 1 januari 2008 worden aan de VRK overgedragen:

MACHINES, APPARATUUR EN INSTALLATIES	616.804,11	214.821,72
RE429 piepers aanwezige ploeg	152,15	0,00
Compressor	11.601,43	0,00
Vervanging boiler kazerne Schalkwijk	5.680,70	0,00
Telefooncentrale	16.623,91	3.324,78
Portofoons	3.083,18	0,00
Gasmeetdetectoren	4.349,77	0,00
Speciaal gereedschap	7.996,56	0,00
Desinfectie- / droogkast	5.626,87	0,00
Gasmeetdetectoren	3.919,49	0,00
Aanpassing verkeerslichtinstallatie Zijlweg	37.656,29	5.020,84
Alarmonvangers	8.071,99	0,00
Vaatwasser kazerne Zijlweg	2.740,56	0,00
Hydraulische knipschaar	4.300,46	0,00
Ionisatiemeters	10.968,61	2.193,73
Meetapparatuur gevaarlijke stoffen	19.899,42	0,00
Luchthefkussens	1.955,22	0,00
Klokpomp	2.026,13	0,00
Hydraulische knipschaar	453,78	0,00
Alarmonvangers	101,63	0,00
Afdaalapparatuur voor autoladders 752 en 753	25.549,01	10.097,18
Automatische sneeuwkettingen	10.927,76	2.865,61
Hydraulische knipschaar	4.212,00	791,70
Lichtaggregaten	11.354,86	2.270,94
Portofoons / verbindingsmiddelen	4.827,33	0,00
Stelpost SO * vervanging 2 boilers HR-ketels Zijlweg	9.134,52	1.826,92
Stelpost SO * vervanging boiler Schalkwijk	4.168,43	833,71
Vervangen bekabeling t.b.v. 24 pc's	8.639,97	0,00
No Break-installatie * vervanging	7.669,85	0,00
Vaatwasser kazerne Zijlweg * vervanging	2.211,27	0,00
Quaestor adembescherming	68.101,42	16.506,54
Alarmdosimeters	3.675,33	1.470,15
Vervangen bekabeling PC-netwerk Zijlweg	75.966,06	53.267,88
Vervangen slangenspoel	4.896,00	3.438,00
Aanschaf C2000-apparatuur	109.420,00	20.869,00
Vervanging telefooncentrale post Oost	9.337,88	5.466,36
Compressor ademlucht	10.055,53	5.833,41
Aanschaf route- en gebouweninfo-systeem voor 6 voertuigen	13.020,00	2.256,00
Aanschaf twee warmtebeeldcamera's	26.182,00	23.542,00
Aankoop beamer	1.825,00	1.460,00
Aankoop plotter	5.619,50	4.495,60
Aanpassing inventaris werkplaats aan ARBO-normen	19.179,36	15.343,49
Aanschaf C2000-apparatuur	20.225,00	18.250,00
Aanschaf en inbouw warmtebeeldcamera's	11.995,00	11.995,00
Kleine investeringen P&P	1.169,33	1.169,33
Vervanging slangenspoel	233,55	233,55

Per 1 januari 2008 worden aan de VRK overgedragen:

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA	610.006,15	184.723,47
Beademingstoestel	493,69	0,00
Persluchttoestellen	6.531,51	0,00
Persluchttoestellen	383,60	0,00
Gaspakken	23.240,39	0,00
Droge duikpakken	453,78	0,00
Meubilair - BBV	4.806,89	0,00
Droge duikpakken	1.416,77	0,00
Instructiematerieel & meubilair	11.047,17	0,00

Activa brandweer Haarlem**Aanschafwaarde Boekwaarde**

	31-12-2007	31-12-2007
Instructiematerieel rookgenerator	0,00	0,00
Meubilair - BBV	2.418,69	0,00
Helmen	9.363,54	0,00
Burostoel / PC en toebehoren - BBV	3.317,25	0,00
Tekeneiland grootschalig basiskaart	9.119,92	0,00
Inventarisatie en invoering beheersobjecten Brandweer	9.179,01	0,00
Persluchtgelaatstukken	2.722,68	0,00
Persluchtgelaatstukken	7.106,43	0,00
Maskerwasmachine	8.264,47	0,00
Persluchtdraagsets	13.439,82	0,00
Kleding: handschoenen ed	8.365,37	0,00
Droge duikpakken	4.863,84	0,00
Duikmaskers	2.161,13	0,00
Vervanging bureau- en vergaderstoelen	35.352,04	0,00
Tekeneiland * grootschalig basiskaart * vervanging	10.524,30	0,00
Persluchtdraagsets lichtgewicht	51.091,68	16.251,24
Stoelen zitkamer	9.243,70	1.868,90
Uniformkleding	55.443,58	9.669,26
Uniformjassen en broeken	15.798,40	2.204,80
10 ademluchttoestellen en 20 cylinders	20.411,03	4.366,91
8 reddingvesten	8.625,00	1.725,00
Vervanging persoonlijke bescherming	7.203,78	3.545,50
Vervanging adembescherming	134.817,77	56.460,00
Vervanging uitrukkleding	82.913,83	49.165,25
Vervangen hard- en software Proactie en Preventie	5.787,99	1.812,01
Vervanging persoonlijke bescherming	44.097,10	37.654,60

Bijlagen

Activa brandweer Haarlem	Aanschafwaarde 31-12-2008	Boekwaarde 31-12-2008
Vooralsnog blijven de volgende activa achter bij de gemeente Haarlem:		
GRONDEN EN TERREINEN	287.106,73	242.440,69
Grond kazerne Schalkwijk	99.241,73	54.575,69
Aankoop grond Zijlweg 200 van sector Stadsontwikkeling	187.865,00	187.865,00
BEDRIJFSGEBOUWEN	7.976.375,01	5.426.359,07
Bouw kazerne Schalkwijk	828.323,19	203.216,75
Nieuwbouw kazerne / toegangscontrolesysteem RBZMK	81.811,19	54.234,81
Aanpassing tbv garage Ambulances	81.680,44	53.092,29
Economisch eigendom (63,2%) kazerne Zijlweg	688.343,14	0,00
Afrekening stichtingskosten RBZMK	(72.604,83)	(43.562,90)
Deuren kazerne Schalkwijk	9.641,17	0,00
Dakherstel kazerne Schalkwijk	10.421,63	3.647,59
Uitbreiding kazerne Schalkwijk	10.855,07	4.342,06
Leges kazerne Zijlweg	2.277,98	1.594,58
Voorzieningen ARBO en GIM	32.761,90	24.126,04
Verwijderen asbest Schalkwijk	3.339,37	0,00
Vervanging CV-installatie Schalkwijk	22.557,96	11.278,97
Energiebesparende maatregel CV Schalkwijk	1.905,88	0,00
Uitbreiding kazerne Schalkwijk	68.599,71	35.474,78
Vloestofdichte vloer tankeiland Zijlweg	57.952,68	32.774,23
Interne verbouwing kantoor Zijlweg 200 (50%)	156.475,95	126.087,15
Uitbreiding kazerne Schalkwijk * 8ste slaapkamer	13.157,59	9.210,31
Kazerne oost vervanging interieur slaapkamers	778,00	0,00
Brandwerende voorzieningen Zijlweg	52.000,00	39.000,00
Brandwerende voorzieningen Schalkwijk	80.000,00	60.000,00
Inrichting slaapkamers Repressieve Dienst	18.260,55	9.127,80
Aankoop Zijlweg 200 per 1 februari 2003	5.535.656,75	4.559.862,00
Plaatsen fietsenstalling Zijlweg	3.727,46	2.535,08
Aanpassen vloer ademluchtwerkplaats	12.071,25	8.257,50
Vervangen toegangsdeuren uitrukhal	46.283,42	35.396,58
Aanpassingen kazerne Zijlweg	105.388,11	101.695,63
Aanpassen apparatuur werkplaats Zijlweg	12.308,87	3.400,00
Aanpassen apparatuur werkplaats Schalkwijk	31.682,50	19.009,50
Vervangen hekwerk Schalkwijk	20.523,70	15.476,30
Aanpassen archief Proactie & Preventie	5.327,38	3.672,62
Vervanging bewegwijzering Zijlweg	8.615,00	7.753,50
Vervanging dakbedekking Zijlweg	46.252,00	45.655,90

Bijlage 4: Financieel meerjarenperspectief 2008-2046

Meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000, prijspeil 2008)

	2008	2009	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2046
Bestaande meerjarenbegroting										
Lasten brandweer volgens begroting 2008	9.291	9.155	9.102	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098
FLO kosten voor salarissen	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
Kosten voor facilitaire dienstverlening	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322
Besparing VRK ten gunste van gemeente	-200	-270	-350	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Subtotaal bestaande meerjarenbegroting	10.748	10.542	10.409	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
Nieuw toe te voegen elementen										
FLO hogere / lagere kosten voor salarissen	250	449	411	-641	-583	-650	-852	-1.059	-1.215	-1.225
FLO kosten stelpost voor scholing, begeleiding, productieverlies	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kosten voorheen onbetaalde dienstverlening	0	77	77	77	77	77	77	77	77	77
Kosten voormalig medewerker t/m 2015	70	70	70	70						
Kosten onderhoud Zijlweg	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Verschuiving in de tijd kosten onderhoud Zijlweg	-60	-60	-60	5	5	5	5	5	5	5
Overheveling formatie voor accountmanagement naar gemeente	-20	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Subtotaal nieuwe elementen	300	656	618	-369	-381	-448	-650	-857	-1.013	-1.023
Totaal contractsom VRK (incl vergunningverlening)	11.048	11.198	11.027	9.986	9.974	9.907	9.705	9.498	9.342	9.332
Kosten voor Haarlem										
Contractsom brandweer	11.048	11.198	11.027	9.986	9.974	9.907	9.705	9.498	9.342	9.332
Inkomsten uit facilitaire dienstverlening	-322	-322	-322	-322	-322	-322	-322	-322	-322	-322
Accountmanagement	20	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Inlopen achterstallig onderhoud Zijlweg	150									
Totaal kosten voor Haarlem (incl vergunningverlening)	10.896	10.916	10.745	9.704	9.692	9.625	9.423	9.216	9.060	9.050
Bschikbaar budget in begroting Haarlem										
Gemeentebegroting voor brandweer	9.413	9.207	9.074	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
Geraamd voor FLO (niveau 2008)	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
Reservering voor FLO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Inkomsten facilitaire dienstverlening	-322	-322	-322	-322	-322	-322	-322	-322	-322	-322
Totaal budget gemeente voor brandweer	10.926	10.720	10.587	10.533	10.533	10.533	10.533	10.533	10.533	10.533
Verschil tussen budget en kosten voor Haarlem	30 V	-196 N	-158 N	829 V	841 V	908 V	1.110 V	1.317 V	1.473 V	1.483 V