

Programma: Cluster EVA

Programmahouder: dhr. J.C.G.M. Berends
Budgethouder: dhr. M.N.A.T. Verlinden / A.C. Verstoep

Wat hebben we bereikt?

We hebben taken uitgevoerd voor de basisbrandweezorg, met als doel het creëren van een veilige leef- en werkomgeving. Deze taken bestonden uit het volgende:

- a. We hebben risico's beheerst.
- b. We hebben incidenten bestreden.
- c. We hebben situaties genormaliseerd.

Wat hebben we er voor gedaan?

a. Beheersen van risico's

- We hebben risicoanalyses en -adviezen uitgebracht en geadviseerd over brandveilig bouwen en gebruiken, als ook aandacht gegeven aan brandveilig leven.
- Dankzij het project TOOM hebben we het aantal nodeloze en onechte meldingen teruggedrongen met 66% t.o.v. het referentiejaar 2012.
- We hebben het kaartmateriaal voor risicovolle bouwwerken / locaties geactualiseerd en de bluswaterwinplaatsen verder beheerd. Het afgelopen jaar is de binnenstad van Apeldoorn gedetailleerd in kaart gebracht.
- We hebben verder gewerkt aan het arbo- en veiligheidsbeleid: het opzetten en uitvoeren van Risico Inventarisaties & Evaluaties en diverse trainingen. Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een regionaal arbeidsomstandighedenbeleid. Ook is een vaccinatiebeleid opgesteld.
- Er zijn de nodige activiteiten verricht op het gebied van natuurbrandpreventie en de gebiedsgerichte aanpak. Tevens is er een model ontwikkeld dat inzicht geeft in de wijze van optreden ten tijde van een natuurbrand.

b. Bestrijden van incidenten

- Onze brandweereenheden zijn in totaal 1573 keer gealarmeerd binnen het verzorgingsgebied van EVA en 57 keer buiten het verzorgingsgebied van EVA.
- We hebben geïnvesteerd in de werving en opleiding van vrijwilligers en opleidingen van instructeurs. Ook is in samenwerking met andere clusters een oefencontainerpark op het ASK gerealiseerd.
- We hebben een dashboard ontwikkeld waarin realtime cijfers zijn te raadplegen over de prestaties van de brandweer.
- We hebben uniforme afspraken gemaakt over de maximale voertuigbezetting en het narijden door vrijwilligers naar incidenten.

c. Normaliseren van de situatie

- Na elk incident heeft in principe een nabespreking plaatsgevonden. Indien gewenst is de nazorgorganisatie opgestart.
- We hebben incidenten waarbij direct aandachtspunten naar voren kwamen, al dan niet regionaal, geëvalueerd.
- Er zijn diverse brandonderzoeken verricht. De resultaten hiervan hebben we breed gedeeld.

Overig (o.a. bedrijfsvoering)

- Op post Zuid is al het materieel onderhouden. De onderhoudsprocessen zijn volgens planning verlopen.
- De nieuwe brandweerkazerne van Epe is geopend. Verder hebben diverse (kleinschalige) verbouwingen plaatsgevonden in de kazernes van Terwolde, Voorst, Klarenbeek en Apeldoorn-centrum.
- We hebben op verschillende manieren bijgedragen aan de VNOG reorganisatie.

Wat heeft het gekost?

Product	Primaire begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015
Inkoop Derden Cluster EVA	0	0	0
Cluster EVA (voor het cluster geharmoniseerd)	293.861	293.861	186.679
Cluster EVA bedrijfsvoering	1.967.268	1.973.226	1.520.587
Cluster EVA huisvestingskosten	1.025.422	1.025.422	1.159.060
Cluster EVA kapitaallasten	0	0	0
Cluster EVA vrijwilligers	1.169.104	1.244.104	1.501.313
Cluster EVA overgangsrecht	1.065.396	1.065.396	1.209.109
WKR EVA	0	0	0
Cluster EVA procedures, protocollen en nazorg	181.969	181.969	167.235
Cluster EVA risicobeheersing/incidentbestrijding	3.246.556	3.246.556	2.917.385
Cluster EVA logistiek en techniek	2.499.184	2.449.184	2.598.534
Cluster EVA training en opleiding	1.309.003	1.309.003	1.521.515
Cluster EVA instructeurs	196.500	196.500	145.916
Resultaat lasten	12.954.263	12.985.221	12.927.332
Inkoop Derden Cluster EVA	0	0	0
Cluster EVA (voor het cluster geharmoniseerd)	293.866	293.866	301.626
Cluster EVA bedrijfsvoering	12.233.251	12.233.251	12.016.230
Cluster EVA huisvestingskosten	40.366	40.366	12.600
Cluster EVA kapitaallasten	0	0	0
Cluster EVA vrijwilligers	0	0	61.127
Cluster EVA overgangsrecht	0	0	143.713
WKR EVA	0	0	0
Cluster EVA procedures, protocollen en nazorg	0	0	19.049
Cluster EVA risicobeheersing/incidentbestrijding	284.783	284.783	218.831
Cluster EVA logistiek en techniek	120.221	120.221	130.658
Cluster EVA training en opleiding	36.100	36.100	92.042
Cluster EVA instructeurs	0	0	0
Resultaat baten	13.008.587	13.008.587	12.995.877
Saldo voor bestemming	54.324-	23.366-	68.544-
Toevoegingen/onttrekkingen aan erserves (prog.113)	54.324	54.324	150.935
Totaal lasten	54.324	54.324	150.935
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.113)	0	30.958	30.958
Totaal baten	0	30.958	30.958
Mutaties reserves	54.324	23.366	119.977
Saldo na bestemming	0	0	51.432
Saldo resultaat			51.432-

Toelichting

Restant op budget salariskosten. Door terughoudend beleid t.a.v. invullen vacatures i.v.m. VNOG risicogericht, inspelen op de lagere omvang van bouwadviesing waardoor minder capaciteit nodig was en beperkt aantal arbeidsintensieve incidenten is minder uitgegeven dan geraamd.	295.948
Tekort op budget salariskosten n.a.v. uitvoering afspraken GO ten aanzien van afbouw pauzeur dagdienstmedewerkers (éénmalig).	-36.238
Restant op budget duikteam: geld gereserveerd voor eventuele invoering oppervlakteredding in afwachting van regionaal beleid.	23.459
Restant op budget overwerkvergoedingen door laag ziekteverzuim en specifiek beleid op de invulling van het rooster.	48.934

Restant op budget inhuur derden door terughoudend beleid t.a.v. inzetten externe capaciteit.	106.760
Tekort op huisvestingskosten: minder uitgaven aan energie door energiebesparende maatregelen (o.a. nieuwe deuren), maar tekort vanwege hogere voorziene servicekosten 2014 en 2015 post Zuid, uitgaven OZB, factuur BTW compensatie 2014 en 2015 gemeente Apeldoorn.	-161.404
Restant op budget bedrijfsvoering door goedkoper mobiele telefoniecontract, lagere kosten dvo en minder uitgaven kantoorbenodigdheden.	101.170
Overschrijding op budget vrijwilligers. Uitgaven 2015 zijn €85.000 lager dan in 2014.	-196.082
Restant op budget 2e loopbaanbeleid. Dit in de CAO vastgelegde beleid ziet er op toe dat repressieve medewerkers na 20 jaar opgeleid zijn voor een ander beroep. De ramingen van de uitgaven voor het 2e loopbaanbeleid gaan uit van een gemiddelde lasten. Naarmate de medewerkers die dit betreft dichterbij de 20 jaar repressieve dienst komen, zullen de lasten (excessief) toenemen.	82.430
Tekort op materieel en logistiek door invulling deel van taakstelling gemeente Voorst ten laste van kostensoort onderhoud voertuigen materiaal	-50.000
Overschrijding op budget materieel en logistiek. Dure reparatie aan hoogwerker, uitgebreider onderhoud aan tankautospuiten en meer onderhoud als gevolg van uitstellen investeringen leidde tot hogere kosten.	-82.596
Restant door het temporiseren van vervangingsinvesteringen voor materiaal. Dit leidt tot lagere kapitaallasten t.o.v. de bijgestelde. Daarnaast is in opdracht van de bestuurscommissie EVA de boekwaarde van het redvoertuig van post Apeldoorn centrum per 14-12-2015 met een bedrag van €106.000,= neerwaarts bijgesteld.	6.143
Overschrijding op budget opleiden en oefenen. Door meer wisselingen bij vrijwilligers zijn meer opleidingen afgenomen van de BOGO.	-91.114
Saldo restanten en overschrijdingen op diverse begrotingsposten, elk voor zich kleiner dan 20.000	-2.232
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.113)(K). Betreft het verschil tussen de begrote kapitaallasten en de werkelijke kapitaallasten in de kapitaallastenreserve van de gemeente Epe. Door achterblijvende investeringen zijn de werkelijke kapitaallasten in 2015 lager en is de storting in de kapitaallastenreserve hoger dan geraamd.	-96.610
Totaal negatief	-51.432