

Programma	: Veiligheid en handhaving	Burgemeester	: R.J.G. Bandell
Thema	: Fysieke veiligheid	Commissie	: Bestuur en Middelen
Product	: 6 Pro-actie	Directeur	: P.L.J. Bos
Functie	: 120.11	Contactpersoon	: A. Slofstra

doel Het structureel bewerkstellen van fysieke veiligheid, bijvoorbeeld door vanuit veiligheidsoptiek invloed uit te oefenen op infrastructurele en stedenbouwkundige planvorming.

beleidsmarges Hoofdzakelijk vastgelegd in wetgeving, verordeningen en regelingen.

doelmeting Effectiviteitonderzoek naar verstrekte adviezen en vergunningen

doelgroep Gehele samenleving (inclusief eigen personeel).

product Adviezen met betrekking tot de planvorming ruimtelijke ordening waardoor risico's in de ontwerp/bouwfase zoveel mogelijk voorkomen of gereduceerd worden.

Algemeen

Onder de resultaatgebieden van dit product is de jaarschijf 2005 van het MJP verwerkt. Het betreft de aframing ad € 20.000,- van de tijdelijke middelen voor het inhalen van de achterstand op het gebied van pro-actie

In het kader van het innovatietraject lopen diverse onderzoeken. (zie overige producten van de brandweer).

**ontwikkelingen/
resultaten/ risico's**

Resultaatgebied: Risico-inventarisatie beschikbaar

In 2003 hebben de ministeries van BZK en VROM een brief geschreven over het beheer en het maken van de risicokaart. In deze brief wordt de provincie aangewezen als maker en beheerder van de risicokaart. Gemeenten, bevoegd gezag in het kader van milieuwetgeving en het ministerie van V&W zijn de belangrijkste leveranciers van de risico-inventarisaties die nodig zijn om deze risicokaart te maken. Om de kwaliteit en uniformiteit van de risico-inventarisaties te borgen is een handleiding beschikbaar. De consequenties van de handleiding zal nog nader worden onderzocht en hierover zal naar verwachting in 2005 worden gerapporteerd. Naar aanleiding hiervan zullen de doelstellingen opnieuw worden geformuleerd en voor 2005 worden aangepast

Bereik in 2005 dat:

- *Doelstelling nog nader te formuleren na inventarisatie consequenties handleiding*

Resultaat

- De risico-inventarisatie is via het project versterking externe veiligheid geactualiseerd.

Resultaatgebied: Advies planvorming RO beschikbaar

Met de sector Stadsontwikkeling zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de Brandweer moet worden betrokken in de planvorming. Teneinde de advisering door de brandweer op het gewenste niveau te krijgen zijn bij het vastgestelde brandweerbeleidsplan structurele middelen vrijgemaakt om dit doel te verwezenlijken. De doelstellingen voor 2005 zullen opnieuw worden bekeken en indien nodig worden aangepast. De Veiligheids Effect Rapportage (VER) is inmiddels verplicht voor RO plannen en de brandweer is hier ook structureel bij betrokken.

Bereik in 2005 dat:

- *de veiligheidsparagraaf van alle RO plannen door een advies van de brandweer is voorzien.*
- *Getoetst is of de verplichte VER in de RO-plannen is opgenomen.*

Resultaat

- Adviezen op RO-plannen worden aan de hand van het toetsingskader externe veiligheid afgegeven. In deze periode is advies gegeven op de volgende (ruimtelijke) plannen; Plan Thureborg, Detentieboot, Oostpoort (aangepast MER) en Gezondheidspark/sportboulevard. Daarnaast is t.b.v. de gemeente Dordrecht deze periode één advies in het kader van het Besluit externe veiligheid inrichtingen afgegeven.
- De toets of de verplichte VER in RO-plannen is opgenomen vindt standaard plaats.

Risico's

◦ Geen risico's voorzien

informatie ◦ Zie ook beheersbegroting: Kostenplaatsen Preventie en bijzondere vergunningen.

◦ Aantal ingezette fte: 1,0

omgevings-gegevens Samenwerking met Stadsontwikkeling en Milieudienst Zuid-Holland Zuid.

meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Risico-analyse en advisering (tijdsbesteding)	Nb			Nb
Aantal adviezen pro-actie <small>n.t.n.t.o. = nog nader te ontwikkelen</small>	Nb			Nb

Financiën				* €1.000	
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		200	88	145	128
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)			-	-	
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		200	88	145	128
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		-	-	-	-
Totaal baten		-	-	-	-
Saldo voor bestemming		200-	88-	145-	128-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		200-	88-	145-	128-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					17
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. lager aandeel doorverdeelde kosten	I				17
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					17
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Veiligheid en handhaving	Burgemeester	: R.J.G. Bandell
Thema	: Fysiek veiligheid	Commissie	: Bestuur en Middelen
Product	: 7 Preparatie	Directeur	: P.L.J. Bos
Functie	: 120.31	Contactpersoon	: A. Slofstra

Doel De voorbereiding op de daadwerkelijke bestrijding van de aantasting van de veiligheid, zoals het opstellen van en het oefenen met aanvalsplannen en rampenplannen.

Beleidsmarges Vastgelegd in wetgeving, verordeningen en regelingen.

Doelmeting Ervaringen van de uitrukdienst ten aanzien van de vervaardigde en bijgestelde rampbestrijdingsplannen, aanvalsplannen, bluswatervoorziening en bereikbaarheid.

Doelgroep Repressieve functionarissen, bestuur en overige betrokkenen bij de incidentbestrijding.

Product

- ° Een goede bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen realiseren.
- ° Personeel dat adequaat is opgeleid en geoefend
- ° Materieel dat voldoende betrouwbaar is
- ° Een goede voorbereiding en coördinatie van het operationeel optreden

Algemeen

Onder de resultaatgebieden van dit product is de jaarschijf 2005 van het MJP verwerkt. Het betreft;

- De actualisering van het dekkingsplan € 8.000,--
- Het gegevensbeheer Multiteam € 23.000,--

In het kader van het innovatietraject lopen diverse onderzoeken. (zie de producten Repressie en Preventie van de brandweer).

ontwikkelingen/
resultaten/ risico's

Resultaatgebied: Rampbestrijdingsplan Dordrecht beschikbaar

In 2003 heeft de Regio Zuid-Holland Zuid het model rampbestrijdingsplan ZHZ ontwikkeld. Dit model bevat criteria om te bepalen wanneer een rampbestrijdingsplan opgesteld moet worden. De gemeenten in de regio moeten zelf aangeven welke 'objecten' ze voordragen. Het bestuur van de regio ZHZ bepaalt uiteindelijk regionaal de volgorde en planning voor het opstellen van rampbestrijdingsplannen. Een individuele gemeente kan dus niet meer alleen bepalen waarvoor en wanneer een rampbestrijdingsplan wordt opgesteld.

Volgens de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding die per 1 januari 2004 van kracht werd moeten rampbestrijdingsplannen volgen uit een risico-inventarisatie. Deze is regionaal en ook voor Dordrecht nog niet gereed. Het aantal benodigde rampbestrijdingsplannen voor Dordrecht is hierdoor nog niet bekend.

Voor het beoordelen en opstellen van rampbestrijdingsplannen is in 2003 bij het brandweerbeleidsplan capaciteit ter beschikking gesteld. Naar verwachting worden in 2005 rampbestrijdingsplannen voor Vopak en TTD opgesteld. Knelpunten hierbij kunnen zijn:

- afronding van de risico-inventarisatie;
- regionale prioriteitstelling waarvan ook Dordrecht afhankelijk is.

Nadat de rampbestrijdingsplannen zijn opgesteld kan het oefenjaarplan worden opgesteld.

Bereik in 2005 dat:

- *De rampbestrijdingsplannen beschikbaar zijn conform de meerjarenplanning*

Resultaat

- Prioriteitstelling voor het opstellen van rampbestrijdingsplannen is regionaal vastgesteld: eerst VR-plichtige bedrijven en daarna de Pbzo-bedrijven.
- Rampenbestrijdingsplan DuPont de Nemours is vastgesteld. Rampenbestrijdingsplan Vopak ligt klaar voor vaststellingstraject. Rampenbestrijdingsplan TTD is monodisciplinair opgestart, maar schuift door naar 2006. Voorstel voor aanpassing opstellen Rampenbestrijdingsplan in 2006 ligt bij Veiligheids-MT.

ontwikkelingen/
resultaten/ risico's

Resultaatgebied: Advies Rampenplan Dordrecht beschikbaar

Het rampenplan moet aan de hand van de actuele ontwikkelingen worden onderhouden. De werking van het rampenplan wordt daarnaast door oefeningen op zijn werking getoetst. De ambtenaar rampenbestrijding van OOV stelt het oefenplan op. De brandweer adviseert hierin.

Bereik in 2005 dat:

- *Gevraagd en ongevraagd advies wordt gegeven op het oefenplan rampenbestrijding.*

Resultaat

- Adviezen zijn gegeven met betrekking tot de actualisering van het rampenplan. Begin 2006 volgen nieuwe adviezen naar aanleiding van toetsing van het rampenplan door de Provincie Zuid-Holland.

Resultaatgebied: GCC operationeel beschikbaar

In de brandweerkazerne is naast het regionale coördinatiecentrum (RCC) tevens het gemeentelijke beleidscentrum (GBC) van de gemeente Dordrecht ondergebracht. Vanuit deze locatie worden gemeentelijke incidenten voor zover nodig gecoördineerd.

Bereik in 2005 dat:

- *Het "Gemeentelijk Coördinatie Centrum" (GMC) operationeel beschikbaar is.*

Resultaat

- Het GMC grotendeels conform de behoefte ingericht. De gebruikersbehoeften blijven echter in beweging. Hierdoor dienen nog een aantal aanpassingen plaats te vinden.

Resultaatgebied: Aanvalsplan / Bereikbaarheidskaarten / Brandkranenkaarten beschikbaar

In 2004 zijn de achterstanden op het gebied van objectpreparatie grotendeels ingelopen. Op het gebied van de aanvalsplannen is in 2005 een inhaalslag afgerond. In 2005 vindt beoordeling plaats ten aanzien van de actualiteit van de plannen voldoende en voldoen aan de operationele wensen.

Bereik in 2005 dat: zie meetgegevens.

Resultaat

- Alle bereikbaarheidskaarten zijn actueel. Het brandkranenboek wordt twee jaarlijks geactualiseerd. Dit staat voor 2006 op de planning. De aanvalsplannen dienen eind 2006 actueel te zijn. Hiervoor zijn inmiddels de nodige acties voor in gang gezet

Resultaatgebied: Risicoanalyse DDT beschikbaar

Aan de hand van de risicokaart die in 2005 beschikbaar komt kan een inventarisatie gemaakt worden van bestaande situaties waarop nog een risico analyse moet worden uitgevoerd. Dit zal vertaald worden naar een planning waarop aangegeven is welke analyse wanneer wordt uitgevoerd.

Bereik dat:

- *doelstelling nader te formuleren.*

Resultaat

- De risico-inventarisatie in relatie is gebracht met het dekkingsplan. Actualisering van het dekkingsplan is onderdeel van het regionale project "Dekkingsplan Zuid-Holland Zuid". Dit project rond af in januari of februari 2006 afgerond

Resultaatgebied: Repressief Oefenjaarplan beschikbaar

Jaarlijks wordt een repressief oefenjaarplan opgesteld dat is gebaseerd op de Landelijke Leidraad oefenen. Waar mogelijk voldoet het oefenjaarplan aan de leidraad. Vanaf 2004 zullen in een vierjarige cyclus aan de hand van objectplannen alle risico-objecten bezocht en beoefend worden. Ook zijn via het brandweerbeleidsplan middelen vrijgemaakt om bevelvoerders en officieren naar behoren te kunnen oefenen.

Bereik in 2005 dat:

Op 1 december 2005 het oefenjaarplan 2006 is vastgesteld.

Resultaat

- Het oefenjaarplan "rampenbestrijdingsplan" is beschikbaar er dient nog afstemming plaats te vinden met Team Operationele Preparatie over het oefenplan.
- Het nieuwe oefenterrein heeft grote invloed op het (realistisch) oefenen van de brandweer Dordrecht en de invulling van de middagwerkzaamheden. Door de complexiteit van factoren is de planning niet gehaald. De verwachting is dat eind maart 2006 de afronding plaatsvindt. Voor de tussenliggende periode zal worden geoefend volgens het oude concept. Dit geldt ook voor de officieren en de RKD. Noodprocedures en veiligheidsinstructies zijn onderdeel van het huidige en nieuwe oefenplan. De TVB van docenten, cursisten en derden is begin 2005 ingeleverd bij de Arbo-medewerker. In samenwerking met het bureaus Opleidingen en OPV wordt dit omgezet in een regionale notitie.
- In het nieuwe oefenjaarplan wordt voldaan aan de vereisten van de leidraad oefenen. Door de komst van het oefenterrein kan meer realistisch worden geoefend

Resultaatgebied: Repressieve oefeningen gerealiseerd.

Het doel van repressieve oefeningen is de brandweervaardigheden op peil te houden en te vergroten. Periodiek worden individueel en in teamverband de brandweervaardigheden getoetst. Er is een systematiek opgesteld voor het meten en beoordelen van de brandweervaardigheden van de manschappen.

Bereik in 2005 dat:

- De brandweervaardigheden op peil is

Resultaat

- OVD/CVD 1x per 4 jaar realistisch oefenen Engeland conform oefenjaarplan regio. De helft van de bevelvoerder is in 2005 een week naar Zweden geweest voor realistische training
- In de zomervakantie is de geoefendheid van de 24 uurdienst beoordeeld. Hierbij zijn geen onvoldoendes gescoord
- Gemiddelde deelname aan oefeningen in 2005:
 - Ploeg A 89%,
 - Ploeg B 91%,
 - Ploeg C 94%.
 - Bevelvoerders, 71% (100% eindoefeningen)
 - OVD 60% (100% eindoefeningen).
- Alle eindoefeningen zijn geëvalueerd. In een aantal gevallen hebben evaluatieresultaten geleid tot bijstelling.
- Toetsing van de brandvaardigheden van de RKD-ers heeft nog niet plaatsgevonden. De toetsing van de OVD-ers vindt plaats binnen het regionale oefenplan.
- De oefeningen hebben conform het oefenjaarplan rampenbestrijdingplannen plaatsgevonden. De al gehouden oefeningen zijn operationeel geëvalueerd. Indien de Gemeentelijke rampenstaf betrokken was, heeft het bureau Open bare Orde en Veiligheid de evaluatie verzorgd. Voor de uitvoering van de evaluatie in de toekomst zijn nieuwe afspraken gemaakt. Na het totstandkomen van deze afspraken hebben nog geen oefeningen plaatsgevonden.

Resultaatgebied: Project oefenterrein gerealiseerd.

Door het bestuur van de regio Zuid-Holland Zuid zijn besluiten genomen om te komen tot een regionaal oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III. Ten tijde van de begrotingsopstelling was het project in de aanbestedingsfase. Naar verwachting zal het terrein eind 2005 in exploitatie komen.

Bereik in 2005 dat:

- *Het oefenterrein beschikbaar is.*

Resultaat

- Dit betreft een resultaatgebied van de regionale brandweer Zuid-Holland Zuid. De brandweer Dordrecht heeft overigens wel in 2005 de grond voor het oefenterrein opgeleverd.

Risico's

Project C2000

De kredieten voor randapparatuur lijken toereikend te zijn voor de aan te schaffen apparatuur. In 2007 is nog geen duidelijkheid over de centrale exploitatiekosten van het C2000 verbindingsnetwerk, dat bij de Regionale politie ZHZ beheersmatig is ondergebracht..

Informatie ° Zie ook beheersbegroting: Kostenplaatsen Preventie, Operationele Voorbereiding en Repressie.

° Aantal ingezette fte: 2

omgevings- gegevens Samenwerking met andere operationele diensten (politie, ambulancedienst, milieudienst).

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Aantal actuele rampbestrijdingsplannen	-	-		n.b
Aantal actuele aanvalsplannen				n.b
Aantal actuele bereikbaarheidskaarten	139			n.b
Aantal actuele brandkranenkaarten	400			n.b
Aantal uitgevoerde controles brandkranen				n.b
Mate waarin is voldaan aan praktische vaardigheden (score manschappen vaardigheidstests "voldoende" en "goed")	n.n.t.o.			n.n.t.o.
Mate waarin is voldaan aan praktische vaardigheden (score bevelvoerders vaardigheidstests "voldoende" en "goed")	n.n.t.o.			n.n.t.o.
Mate waarin is voldaan aan praktische vaardigheden (score officieren vaardigheidstests "voldoende" en "goed")	n.n.t.o.			n.n.t.o.

Financiën				* €1.000	
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		266	176	290	256
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)			-	-	
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		266	176	290	256
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		-	-	-	-
Totaal baten		-	-	-	-
Saldo voor bestemming		266-	176-	290-	256-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		266-	176-	290-	256-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					34
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:					
	S/I*				
1. lager aandeel doorverdeelde kosten	I				34
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					34
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Veiligheid en handhaving	Burgemeester	: R.J.G. Bandell
Thema	: Fysieke veiligheid	Commissie	: Bestuur en Middelen
Product	: 8 Repressieve activiteiten (Peraatheid, Repressie en Nazorg)	Directeur	: P.L.J. Bos
Functie	: 120.41	Contactpersoon	: F. Hoeksma

- Doel**
- De beschikbaarheid van personeel, het materieel en de operationele middelen om de repressieve taak te kunnen vervullen.
 - De bestrijding van onveiligheid en de verlening van hulp in acute noodsituaties door de daadwerkelijke inzet van brandweer, in samenwerking met politie en andere hulpverleners.
 - Zo snel mogelijk te kunnen terugkeren naar de normale verhoudingen door bijvoorbeeld opvang van slachtoffers en hulp bij de afwikkeling van schadeclaims.

Beleidsmarges De wettelijke taken zijn vastgelegd in de Brandweerwet en de Wet rampen en zware ongevallen en bieden geen vrijheid ten aanzien van de zorgplicht. De gemeente is autonoom voor wat betreft de kwaliteit van het uitvoeringsniveau en de aard van de dienstverleningen.

- Doelmeting**
- Mate waarin aan paraatheid is voldaan.
 - Mate waarin is voldaan aan opkomsttijden.
 - Effectiviteit bij repressief optreden.

Doelgroep Gehele samenleving.

- Product**
- Het paraat zijn voor de repressieve taak bij incidenten
 - Het beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al wat daarmee verband houdt.
 - Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen, anders dan bij brand.
 - Het realiseren van nazorg bij slachtoffers, personeel en materieel evenals het trekken van lering uit de evaluaties van incidenten
 - Het bestrijden van rampen.

Algemeen Onder de resultaatgebieden van dit product is de jaarschijf 2005, voor zover van toepassing, van het MJP verwerkt. In de kadernota 2005 is een bedrag ad € 110.000,-- opgenomen voor de structurele kosten van het verbindingsnetwerk C2000. Deze kosten treden echter met ingang van 2006 op. In de ramingen is genoemd bedrag dan ook niet verwerkt. De hogere kosten van C2000 zijn thans opgenomen in de meerjarenbegroting vanaf 2006.

In het kader van het innovatietraject lopen diverse onderzoeken. De belangrijkste zijn:

- De ontwikkeling van een veiligheidsregio
- Het project vergunningverlening en handhaving
- Onderzoek bemanning tankautosputten van 6 naar 4 personen
- De inzet van de repressieve kantoordienst in relatie met de ontwikkeling van een tweede uitrukpost.

**ontwikkelingen/
resultaten/
risico's**

Resultaatgebied: 1^e uitruksterkte beschikbaar.

24 uur per dag zijn er tenminste 14 repressieve functionarissen aanwezig om twee tankautosputten en een redvoertuig te bemannen. Voorts moet bij de uitruk naar een incident binnen 45 minuten een herbezetting van deze paraatheid opnieuw gerealiseerd kunnen worden (wederom 14 functionarissen paraat op de kazerne). Om deze paraatheid 24 uur en 365 dagen per jaar te kunnen realiseren, is een veelvoud aan mensen nodig. Gelet op de (risico) uitbreiding van de stad en als aanloop naar de tweede post zal vanaf 1 januari 2005, gedurende 5 dagen per week tijdens kantooruren een 3^e tankautosput worden bezet door de repressieve kantoordienst. Volledige implementatie wordt 1 november 2005 verwacht. In de ramingen is de jaarschijf 2005 van het MJP verwerkt. Het betreft de verdere realisering van het brandweerbeleidsplan dat in 2003 door de gemeenteraad is vastgesteld. Onder dit resultaatgebied zijn verwerkt;

- | | | |
|--|-----|-------------|
| - Budgetaanpassing post opleiden en oefenen | -/- | € 33.500,-- |
| - Verhoging roosterfactor repressieve dienst | | € 92.000,-- |
| - Invulling repressieve kantoordienst | | € 40.000,-- |

In het kader van het innovatietraject is in 2004 gestart met een onderzoek naar het inzetten van een tankautosput (TS) met 4 personen in plaats van 6

Medio 2005 zal dit onderzoek zijn afgerond.

Bereik in 2005 dat:

- *De nieuwe repressieve kantoordienst is geïmplementeerd.*
- *Is onderzocht of een 4 persoonsbezetting van een TS haalbaar is*
- *Zie meetgegevens.*

Resultaat

- Per 1 november 2004 geïmplementeerd, met ingang van 1 januari 2006 is dit teruggebracht naar 4 dagen per week
- Onderzoek is in december 2005 afgerond. In januari 2006 is de conceptrapportage verschenen. De conclusie van het onderzoek is dat niet zonder consequenties de bezetting van een tankautosput kan worden verminderd.

Resultaatgebied: Uitruk Dordrecht/bijstand ZHZ gerealiseerd

In 2003 heeft een analyse plaatsgevonden van de overschrijding van de uitruktijd. Door een interne reorganisatie eind 2003 is dit onderwerp tijdelijk geparkeerd. Augustus 2004 is het onderzoek weer opgestart en zal medio november 2004 worden afgerond.

Bereik in 2005 dat:

- *Een verbetering van de uitruktijd wordt gerealiseerd.*

Resultaat

- Gemiddelde uitruktijd is 1.47 minuten (Prio 1 is 1.30 minuut gemiddeld). In 2005 is een rapportage van het project "loze meldingen" beschikbaar gekomen. Het bespreken van de rapportage met betrokkenen vindt plaats in januari 2006.

Resultaatgebied: Opkomst Dordrecht/bijstand ZHZ gerealiseerd

Uit het dekkingsplan blijkt op basis van berekeningen dat de eerste tankautospuiter een afwijking van 17% van de norm overschrijdt. Oorzaken hiervan zijn de toegenomen verkeersdruk en verkeersbelemmerende maatregelen. Medio 2004 is nog eens in een presentatie aan de verkeersmanagers benadrukt dat het invoeren van 30 km zone's en het aanleggen van verkeersdrempels, de opkomsttijd van de brandweer ernstig benadeelt. Met de realisatie van de 2^e post zal de overschrijding van de opkomsttijd weer binnen de norm terugkeren.

Ook het verkeerslichtenbeïnvloedingsysteem speelt in belangrijke rol in de opkomsttijd van de brandweer. '

In 2004 is het onderzoek naar de locatie van de 2^e post opgestart en zijn middelen gereserveerd in het MJP. (€ 4,0 mln t.l.v Reserve Strategische investeringen. De structurele lasten die met de exploitatie van de tweede uitrukpost zijn gemoeid moeten in de kadernota 2006 worden geregeld.

Bereik in 2005 dat:

- *Er constructief overleg wordt gevoerd over de infrastructuur van de stad in relatie tot de opkomsttijd van de brandweer.*
- *Het onderzoek naar de locatie en bemensing van een 2^e uitrukpost is afgerond*

Resultaat.

- Informatie over de verkeerssituatie is dagelijks beschikbaar.
- Aankoop locatie 2e post loopt vertraging op omdat de beoogde locatie niet beschikbaar is. Inmiddels is de gestart met het zoeken naar een andere geschikte locatie.

Resultaatgebied: Operationeel materieel in DDT beschikbaar

Het materieel van de brandweer Dordrecht is goed op orde en volgens een periodiek schema onderhouden en vervangen. Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen te melden. In de ramingen is de jaarschijf 2005 van het MJP verwerkt. Het betreft de verdere realisering van het brandweerbeleidsplan dat in 2003 door de gemeenteraad is vastgesteld. Onder dit resultaatgebied is verwerkt de aanpassing van de voertuigen aan het nieuwe verkeerslicht-beïnvloedingssysteem ad € 16.000,--

◦ *Bereik in 2005 dat:*

◦ *Al het operationele materieel niet buiten gebruik is geweest, anders door regulier onderhoud cq het herstel van schades*

◦ *De vervanging cf investeringsschema zijn uitgevoerd*

Resultaat.

- Al het operationeel materieel is niet buiten gebruik is geweest, anders dan door regulier onderhoud cq het herstel van schades.
- Vervanging materieel is toegelicht onder de investeringen.

Resultaatgebied: Nazorg personeel gerealiseerd

De procedures voor nazorg zijn geactualiseerd en er bestaat een bedrijfsopvangteam (BOT). De leden van het BOT worden jaarlijks getraind.

Bereik in 2005 dat:

◦ *Jaarlijkse training nazorg heeft plaatsgevonden,*

Resultaat.

- Nazorg vindt conform BOT-procedures plaats.

Resultaatgebied: Inzet geëvalueerd

Na een incident van enige betekenis vinden evaluaties plaats met als doel lering te trekken uit de ervaring en zo nodig de organisatie aan te passen aan nieuwe inzichten

Bereik in 2005 dat:

◦ *Incidenten van betekenis worden geëvalueerd*

Resultaat.

- Inzetten door de ploegen zijn geëvalueerd door de bevelvoerder van dienst c.q. de officier van dienst.

Risico's

Wijziging Arbeidstijdenbesluit.

Op 1 juni 2006 treedt een wijziging van het Arbeidstijdenbesluit in werking. De wijziging werd op 22 november 2005 in het Staatsblad gepubliceerd. De wijziging betekent een beperking van de maximale arbeidsduur voor werknemers met aanwezigheidsdiensten. Het maximum wordt 48 uur. De wijziging zal vooral gevolgen hebben voor beroepsbrandweerlieden die in een 24-uurdienst werken. De huidige werkweek bestaat uit 54 uur.

Ondersteund vanuit de brancheorganisatie (NVBR) wordt (landelijk) gewerkt aan een oplossing hiervoor. De verwachting is dat extra personeel noodzakelijk zal zijn om de 24-uurs paraatheid te kunnen garanderen. Over de omvang hiervan zijn op dit moment nog geen exacte cijfers bekend. Een eerste inschatting geeft aan dat de uitbreiding afhankelijk van de roosterkeuze een bandbreedte kent tussen ca. 10 en 20 personen.

Nieuw loopbaanbeleid bij de brandweer.

Het CAO akkoord van de gemeenteambtenaren van december 2005 buigt de reguliere FLO regeling om naar een nieuw te ontwikkelen loopbaanbeleid ten aanzien van instroom / doorstroom / uitstroom voor beroepspersoneel in bezwarende functies.

Voor nieuwe beroepsmedewerkers (die op of na 1 januari 2006 in dienst komen) geldt dat ze maximaal 20 dienstjaren in een bezwarende functie kunnen worden ingezet. Deze 20 jaar kunnen werkgever en medewerker in overleg en mits medisch verantwoord verlengen. Na deze periode vindt overstap plaats naar een niet bezwarende functie. Er moet derhalve tijdig voor alle repressieve medewerkers een loopbaanbeleid worden opgesteld.

In het loopbaanbeleid worden afspraken vastgelegd met betrekking tot het benodigde verlof en eventuele verdere medewerking van de werkgever die de medewerker in staat moet stellen de gemaakte afspraken uit te voeren. De werkgever vergoedt de kosten van de opleidingen die in het kader van het loopbaanplan worden afgesproken.

De kosten van het nieuwe loopbaanbeleid zijn nog niet gekwantificeerd en niet begroot en zullen derhalve een extra claim leggen op algemene middelen

FUON uitrukdienst.

Op 3 december 2004 is beroep aangetekend tegen de functiewaardering van de functies: hoofdbrandwacht, 3^e bevelvoerder en ploegchef.

Op basis van de uitkomst van de rechter hebben partijen hoger beroep aangetekend. In het hoger beroep is nog geen uitspraak gedaan. Als het hoger beroep wordt toegekend zal dat leiden tot een forse nabetaling. Hier is binnen de begroting geen rekening mee gehouden.

Bijzondere omstandigheden

De begroting voorziet niet in de kosten die het gevolg zijn van bijzondere omstandigheden. Met de bestrijding van een grootschalig incident cq ramp kunnen aanzienlijke kosten in zowel personele als materiële zin optreden die in de begroting niet zijn geraamd en niet voorzienbaar waren. De algemene reserve is van onvoldoende omvang om substantiële kosten op te vangen.

Aansprakelijkheid

De brandweer kan aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die voortvloeien uit onrechtmatig handelen cq optreden. Via de gemeentelijke WA-verzekering zijn aanspraken verzekerd tot de volgende bedragen:

Personen en zaakschade: € 2.268.000,-

Vermogensschade a.g.v vergunningverlening € 1.134.000,-

Volgens de verzekeringskundige van de gemeente Dordrecht biedt de huidige polis en de daaraan gekoppelde maximumdekking voldoende waarborgen.

Indien er aanspraken ontstaan als gevolg van grove nalatigheid, voorziet de polis niet in dekking en draait de gemeente Dordrecht op voor de kosten.

Informatie ° Zie ook beheersbegroting: Kostenplaats Repressie.

° Aantal ingezette fte: 89,75

	Rekening 2003	Begroting 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Aantal uitrukken	2.076	1.200	1200	1338
° bij brand	1.083	950	950	
° voor hulpverlening	505	250	250	259
° waarvan loos alarm	488	450	450	538

meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Mate waarin is voldaan aan paraatheid	100%	100%	100%	100%
Mate waarin is voldaan aan norm-opkomsttijd	n.n.t.o.	n.n.t.o.	n.n.t.o.	n.n.t.o.

Investeringen

Omschrijving	Raads- besluit	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar
Product						
Mercedes Benz Sprinter (2005)	vast begr 2004	24.000		25.893	25.893	1.893-
Mitsubischi brandkr auto 44-BT-KK (687)	vast begr 2003	27.000		32.432	32.432	5.432-
Mitsubischi trekker 46-BT-NX (683)	vast begr 2004	28.000		32.429	32.429	4.429-
Brandkranenwagen	vast begr	14.000		13.318	13.318	682
Hoogwerker (653)	vast begr 2004	529.000		498.145	498.145	30.855
Vervanging dienstauto (2005)	vast begr 2005	17.000		10.217	10.217	6.783
VW Passat B6 (2005)	BW 7 begr 2005	26.448		26.448	26.448	-
Vervanging serves en printers (2005)	vast begr 2005	20.200		9.286	9.286	10.914
Vervanging was- en drooginstallatie (2004)	vast begr 2004	16.000		16.492	16.492	492-
C2000 alarmont mobilo/portof	vast begr	147.000		53.418	53.418	93.582
Aankoop grond oefenterrein	BW 1-2005	455.000	3.338	454.235	457.572	2.572-
Aankoop grond kantoorgebouw	BW 2-2005	438.000	27.816	334.777	362.592	75.408
Uitbreiding kantooraccommodatie	BW 4- 2000; BW	3.550.000	3.437.409	112.752	3.550.162	162-
Vervanging keukeninrichting en maaltijdenvrz	vast begr 2005	15.200		15.000	15.000	200
Vervanging databekabeling	vast begr 2005	41.300		30.334	30.334	10.966
		5.348.148	3.468.563	1.665.175	5.133.738	214.410

	2004	2005	2005	2005
Lasten				
Apparaatskosten	8.340	8.217	8.389	8.803
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		-	-	-
Storting in voorzieningen				
Kapitaallasten				
Totaal lasten	8.340	8.217	8.389	8.803
Baten	1.005	1.271	1.301	1.605
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)				
Totaal baten	1.005	1.271	1.301	1.605
Saldo voor bestemming	7.335-	6.946-	7.088-	7.198-
Stortingen in reserves				
Onttrekkingen uit reserves				
Mutatie reserves	-	-	-	-
Saldo na bestemming	7.335-	6.946-	7.088-	7.198-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005				110-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:		S/I*		
1. BTW-nadeel		S		135-
2. Indexering lasten en baten per saldo		S		105-
3. onjuiste kostentoerekening		I		114
4. overige verschillen				16
				<u>110-</u>
* S = Structureel / I = Incidenteel				

Toelichting:

1. De sector brandweer heeft de afspraken tussen de fiscus en de gemeente Dordecht nageleefd over de jaren 2003 tot en met 2005 waardoor een nadeel is ontstaan van € 135.000,- Het nadeel is ontstaan doordat de afspraken van de sector brandweer met de fiscus gunstiger waren dan de afspraken van de Gemeente met de fiscus.

2. Door de indexering van de lasten en baten ontstaat een nadeel van per saldo € 105.000,-

3. Vanuit kostenplaatsen zijn opbengsten aan dit product toegerekend, de kosten die bij deze opbengsten horen zijn echter bij een ander product verantwoord.

Programma	: Veiligheid	Burgemeester	: R.J.G. Bandell
Thema	: Fysieke Veiligheid	Commissie	: Bestuur en Middelen
Product	: 10 (overige) dienstverlening derden	Directeur	: P.L.J. Bos
Functie	: 120.51	Contactpersoon	: W. Visser

- Doel**
- ° Het fungeren als facilitair platform voor de regionale brandweer en de opleidingschool van de Hollandse Brandweer en Hulpverleningsbond.
 - ° Het zo effectief en efficiënt mogelijk verlenen van diensten aan derden, met betrekking tot onderhoud en keuring van materieel en persoonlijke veiligheidsmiddelen, aan derden tegen minimaal een kostendekkend tarief.

Beleidsmarges Verordening brandweerrechten (retributieverordening)

- Doelmeting**
- ° Effectiviteit: volledige uitvoering van fabrieksopgave en Arbovoorschriften ten aanzien van keuring en onderhoudsvorschriften van de werkplaats en sectie veiligheidsvoorzieningen. Facilitair platform: synergie bereiken.
 - ° Efficiency: Kostprijsvergelijking met particuliere markt voor zowel werkplaats, sectie veiligheidsvoorzieningen als facilitair platform.

Doelgroep Ondernemers.
Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

- Product**
- ° Huisvesting, personeel en facilitaire voorzieningen voor de regionale brandweer en de opleidingsschool van de HBHB
 - ° Aanschaffen, keuren, onderhouden en gebruiksklaar maken van veiligheidsvoorzieningen en materieel voor derden

Algemeen Onder de resultaatgebieden van dit product is de jaarschijf 2005 van het MJP verwerkt. Het betreft:

- ° De aframing van het onderzoek werkplaats ad € 23.000,--.
- ° De capaciteit voor de gegevensverwerking van het geautomatiseerde meldkamersysteem en het zgn. Multiteam.
Het betreft geautomatiseerde informatiesystemen van de meldkamer en de rampenbestrijding waarin de Dordtse gegevens moeten worden ingevoerd en onderhouden.

ontwikkelingen/

Resultaten/

risico's **Resultaatgebied: Veiligheidsvoorzieningen beschikbaar**

Brandweer Dordrecht onderhoudt veiligheidsvoorzieningen mede ten behoeve van de regionale brandweer en ten behoeve van brandweerkorpsen van andere gemeenten in de regio.

Bereik in 2005 dat:

- *zie meetgegevens*

Resultaat

- Zie meetgegevens

Resultaatgebied: Periodiek onderhoud operationeel materieel gerealiseerd

De brandweer onderhoudt materieel ten behoeve van de regionale brandweer en ten behoeve van brandweerkorpsen van andere gemeenten in de regio. In 2004 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de technische dienst. Met name de werkplaats van de brandweer wordt aan een audit onderworpen. Het ligt in de bedoeling op basis van de resultaten van het onderzoek de bedrijfsvoering, indien nodig, aan te passen.

Bereik in 2005 dat:

- *De bedrijfsvoering van de technische dienst op basis van de aanbevelingen uit het onderzoek aan te passen.*
- *Zie meetgegevens*

Resultaat

- Het door externen opgestelde rapport betrof met name verbeterpunten op het operationeel vlak (en in mindere mate strategisch van aard). Een van de conclusies was dat het in eigen beheer houden van de werkplaats en veiligheidsvoorzieningen prevaleerde boven het uitbesteden ervan. Het implementeren van de aangereikte verbeterpunten zijn deels gerealiseerd en deels in gang gezet. Het oprichten van een bedrijfsbureau is een merkbare verbetering. Overigens zal de visie van de Technische Dienst opnieuw beschreven worden door de ontwikkelingen van regionalisering en vorming van de veiligheidsregio.
- In zijn algemeenheid is te constateren dat er een lichte mate van achterstand is in het onderhoud. Oorzaak is onder meer hoog ziekteverzuim en minder geleverde uren door repressie. Dit laatste wordt overigens een serieus knelpunt aangezien er in 2006 een nieuw oefenrooster komt.
- Zie verder de meetgegevens.

Risico's

Huisvesting

In 2005 is een geactualiseerde onderhoudsbegroting opgesteld in samenwerking met het ingenieursbureau. Op basis van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden van de komende jaren is een aanvullende storting van minimaal ad € 100.000,- per jaar noodzakelijk om de lasten te kunnen opvangen

Oefenrooster

In 2006 zal een nieuw oefenrooster worden vastgesteld. In dit rooster wordt meer rekening gehouden met 'oefenen' en minder met 'werken'. Dit betekent dat er aanzienlijk minder productieve uren geleverd worden door de repressieve dienst. In 2006 zal nagegaan worden op welke wijze deze uren opgevangen kunnen worden en welke financiële consequenties dit heeft.

- informatie**
- Zie ook beheersbegroting: Kostenplaatsen Veiligheidsvoorzieningen en Werkplaats.
 - Aantal ingezette fte: 33,5

meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Aantal gecontroleerde ademluchtapparatuur	631	565	800	n.b
Aantal gevulde ademluchtcylinders	4886	3630	2.500	n.b
Keuringen ademluchtcylinders onder toezicht Stoomwezen	59	234	250	n.b
Aantal gereinigde en gecontroleerde brandweerreddingsvesten	161		200	n.b
Aantal gecontroleerde duikautomaten	52	57	18	n.b
Aantal gecontroleerde droge duikpakken	35	27	20	n.b
Aantal gevulde duikflessen			75	n.b
Aantal gecontroleerde duikcommunicatieapparatuur			16	n.b
Aantal gecontroleerde gasdetectieapparatuur	125	142	80	n.b
Aantal gecontroleerde radiologische meetapparatuur	30	80	60	n.b
Aantal gereinigde en gecontroleerde gaspakken	164	59	54	n.b
Aantal gereinigde en gecontroleerde chemiepakken		97	68	n.b
Aantal gereinigde en gecontroleerde gelaatstukken	938	2050	3.000	n.b
Aantal controles CO-apparatuur	173	-*	5	n.b
Aantal controle/afstellen helmen		168	120	n.b
Aantal 3 maands onderhoudsbeurten voertuigen	30	30	30	n.b
Aantal 6 maands onderhoudsbeurten voertuigen	47	47	50	n.b
Aantal 12/24 maands onderhoudsbeurten voertuigen	48	73	50	n.b
Aantal 3 maands onderhoudsbeurten overig materieel	16	16	16	n.b
Aantal 6 maands onderhoudsbeurten overig materieel	52	67	55	n.b
Aantal 12/24 maands onderhoudsbeurten overig materieel	63	86	73	n.b
Aantal APK-keuringen	68	77	60	n.b

-* gezamenlijk verantwoord onder gasdetectieapparatuur

Lasten				
Apparaatskosten	2.527	2.331	2.335	2.376
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)				
Storting in voorzieningen				
Kapitaallasten				
Totaal lasten	2.527	2.331	2.335	2.376
Baten	2.698	2.443	2.450	2.197
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)				
Totaal baten	2.698	2.443	2.450	2.197
Saldo voor bestemming	171	112	115	179-
Stortingen in reserves				
Onttrekkingen uit reserves				
Mutatie reserves	-	-	-	-
Saldo na bestemming	171	112	115	179-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005				294-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*			
1. Hoger aandeel doorverdeelde kosten	I			65
2. onjuiste kostentoerekening	I			229
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves				
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening				294
* S = Structureel / I = Incidenteel				

2. Vanuit kostenplaatsen kosten aan dit product toegerekend, de opbrengsten die bij deze kosten horen zijn echter bij een ander product verantwoord.

Programma	: Veiligheid en handhaving	Burgemeester	: R.J.G. Bandell
Thema	: Fysieke veiligheid	Commissie	: Bestuur en Middelen
Product	: 11 Preventie (woningen en gebouwen)	Directeur	: P.L.J. Bos
Functie	: 822.25	Contactpersoon	: A. Slofstra

- Doel** Het voorkomen en beperken van directe oorzaken van onveiligheid en de gevolgen ervan, door het opleggen van preventieve maatregelen in een bepaald gebied, bijvoorbeeld door aan vergunningen voorwaarden te verbinden met het oog op veiligheid
- Beleidsmarges** De woningwet, mede ten doel om het brandveilig bouwen en het brandveilig gebruiken van bouwwerken te regelen;
- De brandweerwet 1985, die met het oog op de openbare orde veiligheidsvoorschriften geeft voor de brandbeveiliging.
 - De wet Milieubeheer, mede ten doel om het ontstaan van schade aan het milieu ten gevolge van brand te voorkomen of te beperken.
 - De Arbeidsomstandighedenwet, mede ten doel om de veiligheid van het hulpverlenende personeel zo goed mogelijk te waarborgen.
- Doelmeting**
- Aantal verstrekte adviezen m.b.t. afgifte bouwvergunningen en beoordeling kwaliteit door opdrachtgevers.
 - Aantal verstrekte vergunningen in relatie tot het aantal vergunningbehoevende inrichtingen rekening houdend met prioriteitsstelling.
 - Aantal controles op afgegeven gebruiksvergunningen.
- Doelgroep** Stadsontwikkeling, Milieudienst Zuid-Holland Zuid, Arbeidsinspectie, Provincie en vergunningbehoevende inrichtingen.
- Product**
- Adviezen bouw- milieuvergunningen
 - Verleende gebruiksvergunningen
 - Controles naleving brandveiligheidsvoorschriften
 - Controles schoorstenen.
- Algemeen** Onder de resultaatgebieden van dit product is de jaarschijf 2005, voor zover van toepassing, van het MJP verwerkt.
In het kader van het innovatietraject lopen op dit product de volgende onderzoeken;
- De ontwikkeling van een veiligheidsregio
 - Het project vergunningverlening en handhaving

Ontwikkelingen

Resultaten/ Risiko's

Resultaatgebied: Advies verordening en regelgeving beschikbaar

In 2003 is op regionaal niveau het handhavingsbeleid bestaande bouw vastgesteld. Dit beleid is de basis waarin ondermeer de afgifte van gebruiksvergunningen, toezicht en handhaving zijn gebaseerd. Daarnaast is in 2003 een handhavingprocedure ontwikkeld en richtlijnen voor het bepalen van de hoogte van dwangsommen. Met Bouw en Woningtoezicht is een samenwerkingsverband opgestart om een "handhavinggebouw" op te zetten tussen Brandweer, Milieudienst en Bouw en Woningtoezicht. In 2004 is het handhavingsbeleid geëvalueerd en hierop heeft een kleine aanpassing plaats gevonden. Daarnaast loopt de inhaalslag gebruiksvergunningen. Aan de hand van de hiermede op gedane ervaringen kan het ook noodzakelijk blijken de regelgeving aan te passen.

Bereik in 2005 dat:

- *Verordening en regelgeving (eventueel) is geactualiseerd en wordt toegepast.*

Resultaat

- Voor gebruikers van panden die enkel op basis van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen gebruiksvergunningsplichtig zijn, terwijl ze ook milieuvergunningsplichtig zijn behoeven zijn na de 10de wijziging in het bouwbesluit niet meer gebruiksvergunningsplichtig. In de milieuvergunning zijn ook brandveiligheidsvoorschriften opgenomen.

Resultaatgebied: Gebruiksvergunningen verleend.

Nadat in 2003 het "Beleid bestaande bouw" is vastgesteld kon worden begonnen met de inhaalslag gebruiksvergunningverlening. Het is de bedoeling de inhaalslag voor 2006 af te ronden. Voor ondermeer de aansturing van dit proces zijn bij het brandweerbeleidsplan middelen vrijgemaakt. Aan de hand van de ervaringen die thans worden opgedaan kan het nodig blijken dat de gemeenteraad wordt voorgesteld aanpassingen aan te brengen in het tempo van de inhaalslag.

Bereik in 2005 dat:

- *Zie meetgegevens*

Resultaat

- De aanvragen gebruiksvergunningen in het kader van de inhaalslag zijn allemaal in behandeling genomen. In de afgelopen periode zijn 52 gebruiksvergunningen verstrekt. In totaal zijn in 2005 157 gebruiksvergunningen verstrekt.
- In totaal zijn nog 125 aanvragen in behandeling. Het grootste gedeelte daarvan is in een afrondend stadium. De afronding van deze trajecten zal in de eerste helft van 2006 zijn beslag krijgen.
- Ten behoeve van het revisietraject is in de afgelopen periode een plan van aanpak opgesteld. In het plan van aanpak is een onderverdeling gemaakt tussen prioriteit 1 tot en met 4. De revisie van prioriteit 1 en 2 wordt aan externen uitbesteed Dit is onderwerp van besluitvorming.
- Voor nieuwe panden die gebruiksvergunning-plichtig zijn is een koppeling gemaakt tussen de vergunningsprocedure en het gebruiksvergunningtraject.

Resultaatgebied: Advies milieuvergunning beschikbaar

De brandweer adviseert de milieudienst Zuid-Holland Zuid voordat milieuvergunningen worden afgegeven c.q. worden geactualiseerd. De brandtechnische aspecten van de vergunning worden door de brandweer aangeleverd en in de vergunning verwerkt. De werkafspraken die middels een convenant met de Milieudienst zijn overeengekomen zijn in 2004 geëvalueerd.

Bereik in 2005 dat:

- Werkafspraken met de milieudienst ihkv de milieuvergunning zijn herzien en zo nodig aangepast

Resultaat

- In het kader van het project Innovatie Vergunningsverlening en Handhaving worden werkafspraken herijkt en bovendien via ICT gefaciliteerd.
- Er zijn 6 adviezen milieuvergunningen verstrekt

Resultaatgebied: Advies bouwvergunning

De brandweer adviseert Bouw en Woningtoezicht voor bijzondere bouwplannen voordat bouwvergunningen worden afgegeven.

Bereik in 2005 dat:

- *Zie meetgegevens*

Resultaat

- Het bureau V&H is bij de ontwikkeling van een aantal bijzondere bouwplannen betrokken. In dit kader worden genoemd Gezondheids- en sportboulevard, Leerpark, de uitbreiding van winkelcentrum Sterrenburg en de ontwikkeling van het Eneco-terrein.
- Zie verder de meetgegevens.

Resultaatgebied: Advies evenementen vergunningen beschikbaar

Voor vergunningen met betrekking tot evenementen, rommelmarkten, straatfeesten, enz wordt nu onderzocht of de huidige werkwijze de meeste effectieve en efficiënte is. Hierover wordt overlegd met de afdeling OOV. Voor 2005 streeft de brandweer naar een convenant waarin de werkafspraken zijn vastgelegd.

Bereik in 2005 dat:

- *een convenant is vastgesteld met betrekking tot het advies van de brandweer*
- *zie meetgegevens*

Resultaat

- Er worden wel adviezen uit gebracht maar nog niet op basis van een convenant.
- In de afgelopen periode is geadviseerd over 153 evenementen waarvan 5 grote evenementen betroffen.

Risico's

Geen risico's voorzien

Informatie ° Zie beheersbegroting, kostenplaats Preventie

° Aantal ingezette fte: 13,9

omgevings- gegevens Samenwerking Stadsontwikkeling, Milieudienst Zuid-Holland zuid, Arbeidsinspectie en Provincie.

meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Aantal beoordeelde bouwplannen	275	n.b.	200	213
Aantal beoordeelde installatieplannen		n.b	60	143
Aantal verleende gebruiksvergunningen	Nb	n.b	768	157
Aantal verleende vergunningen grote evenementen	38	n.b	10	0
Aantal verleende vergunningen kleine evenementen	121	n.b	55	153
Aantal uitgevoerde controles schoorstenen	15	n.b	35	n.b.
Aantal adviezen milieuvergunningen (nieuw en herzien)	54	n.b	55	6

Aantal controles nieuwbouw (complex en niet complex)		n.b	Nb	47
Aantal controles gebruiksvergunningen	104	n.b	768	626
Aantal controles evenementen (groot en klein)		n.b	40	25

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		1.801	957	1.524	1.355
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)			-	-	
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		1.801	957	1.524	1.355
Baten		833	234	449	62
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		833	234	449	62
Saldo voor bestemming		968-	723-	1.075-	1.293-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		968-	723-	1.075-	1.293-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					218-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Nadeel afboeking in rekening gebrachte leges	I				26-
2. Lagere inkomsten leges extern beoord.dossier	I				120-
3. Lagere inkomsten leges intern beoord.dossier	I				27-
4. Lager aandeel doorberekende inkomsten kostenplaatsen	I				46-
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					219-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Toelichting:

- In de begroting is een bedrag opgenomen van € 135.000,- voor de afboeking van de ten onrechte in rekening gebrachte leges gebruiksvergunningen. In werkelijkheid heeft een afboeking plaatsgevonden van € 161.000,-.
- In de begroting is een bedrag opgenomen van € 210.000,- voor de legesopbrengsten gebruiksvergunningen van dossiers die door een externe partij zijn beoordeeld. In werkelijkheid heeft dit een opbrengst gegenereerd van € 90.000,-.
- In de begroting is een bedrag opgenomen van € 73.000,- voor de legesopbrengsten gebruiksvergunningen die door de sector brandweer gegenereerd zouden worden. In werkelijkheid is een opbrengst gerealiseerd van € 46.000,-

Programma : Veiligheid en handhaving **Burgemeester** : R.J.G. Bandell
Thema : Fysieke veiligheid **Commissie** : Bestuur en Middelen
Product : 217 Saldi kostenplaatsen **Directeur** : P.L.J. Bos
Functie : 990.10 **Contactpersoon** : P.L.J. Bos

Product Dit product heeft tot doel de mutaties reserves zichtbaar maken..

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten				429	-
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)					
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		-	-	429	-
Baten				57	-
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		-	-	57	-
Saldo voor bestemming		-	-	372-	-
Stortingen in reserves		6			
Onttrekkingen uit reserves		46		122	4
Mutatie reserves		40	-	122	106
Saldo na bestemming		40	-	250-	102
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2004					352
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Rente belegde reserves	S				8-
2. Onttrekking reserve ADV tbv vorming voorziening ADV	I				106
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					98
* S = Structureel / I = Incidenteel					