

JAARSTUKKEN 2015



Colofon	
Versienummer:	V0.8
Status:	Concept

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Leeswijzer	4
1 Inleiding	5
1.1 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid	5
1.2 Organisatie VRGZ	6
1.3 Bijzondere gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2015	7
2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding	11
2.1 Risicobeheersing	11
2.2 Incidentbestrijding	16
3 Programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	23
4 Paragrafen	26
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	26
4.2 Weerstandsvermogen	26
4.3 Risicobeheersing	27
4.4 Kengetallen	27
4.5 Treasury.....	28
4.6 Investeringsbegroting en onderhoud kapitaalgoederen	29
4.7 Verbonden partijen	29
4.8 Organisatie en bedrijfsvoering	29
5 Jaarrekening	33
5.1 Overzicht van baten en lasten Veiligheidsregio	35
5.2 Balans per 31 december	36
5.3 Grondslagen van resultaatbepaling en waardering	38
5.4 Toelichting balans	41
5.5 Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding	49
5.6 Toelichting programma Crisis- en Rampenbestrijding	52
5.7 Overzicht baten en lasten programma Regionale Ambulance Voorziening	57
5.8 Toelichting programma Regionale Ambulance Voorziening	59
5.9 Overzicht specifieke uitkeringen (SISA)	62
5.10 Wet Normering Topinkomens	63
5.11 Bestuur en vaststelling jaarrekening	65
5.12 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	68
6 Bijlagen	71
6.1 Budgetopbouw aanvaardbare kosten ambulancedienst	72
6.2 Budgetopbouw aanvaardbare kosten meldkamer ambulancedienst	74
6.3 Verloop nog in tarieven te verrekenen financieringstekort/-overschot	76
6.4 Specificatie van het financieringstekort/-overschot	77
6.5 Investerings	78
6.6 Leningen	80
6.7 Bijdrage deelnemende gemeenten	81
7 Verklaring van afkortingen	82

Voorwoord

De resultaten van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) zijn uit te drukken in beleidsmatige resultaten ('wat hebben we gedaan') en in euro's ('wat hebben we uitgegeven?'). In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de Veiligheidsregio als geografische eenheid en als organisatie. Tevens worden in dit hoofdstuk de bijzondere ontwikkelingen in 2015 geschetst. In de hoofdstukken 2 en 3 worden de inhoudelijke resultaten van de VRGZ beschreven; wat is er terecht gekomen van de voornemens van de begroting 2015: wat is hiervan gerealiseerd, wat (nog) niet en wat zijn de redenen hiervan, wat is er gedaan dat niet was begroot en waarom is dat gedaan?

De begrotingen van de VRGZ –en van alle gemeenschappelijke regelingen- worden opgesteld ruim een jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor ze van toepassing zijn. De begroting 2015 werd in het najaar van 2013 in de steigers gezet en halverwege 2014 vastgesteld door ons bestuur, nadat alle gemeenteraden de gelegenheid zijn geweest hun zienswijzen aan ons kenbaar te maken. Daardoor kan de begroting van de VRGZ worden verwerkt in de (concept)begrotingen van de deelnemende gemeenten, die later in het jaar worden vastgesteld door de gemeenteraden. Door deze relatief lange periode tussen opstellen, vaststellen en toepassen is de betrouwbaarheid en gedetailleerdheid van de begroting niet hetzelfde als van begrotingen die minder proceduretijd nodig hebben. Begrotingen van gemeenschappelijke regelingen kunnen minder snel inspelen op actuele ontwikkelingen. De jaarstukken, waarin verantwoording wordt afgelegd, kunnen daardoor meer verklaringen tellen voor afwijkingen ten opzichte van de begrotingen.

2015 telde een paar gebeurtenissen en ontwikkelingen met een grote maatschappelijke impact: de grote brand in het wooncomplex De Notenhout in Nijmegen en de toestroom en opvang van vluchtelingen. Bij de brand in De Notenhout hebben de hulpdiensten brandweer en RAV prima werk geleverd. Dat is erkend door deskundigen als Inspectie Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie en het Instituut Fysieke Veiligheid.

Bij de opvang van vluchtelingen brengt de VRGZ kennis en expertise in op het gebied van vergunningverlening en gezondheid.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Leeswijzer

Programma Crisis- en Rampenbestrijding

De jaarrekening 2015 voor het programma Crisis- en Rampenbestrijding is opgebouwd aan de hand van de hoofdstukindeling van het huidige regionaal beleidsplan. Dit wettelijk voorgeschreven plan is een multidisciplinair en strategisch document waarin het bestuur van de VRGZ richting geeft aan haar ambities.

De prestatie-indicatoren voor dit programma zijn de meetbare indicatoren die op het moment van het opstellen van de begroting 2015 bekend waren. De doorontwikkeling van de brandweerorganisatie zal ertoe leiden dat er andere prestatie-indicatoren worden ontwikkeld die voor de VRGZ een beter sturingsmiddel kunnen zijn. Deze prestatie-indicatoren zijn (deels) al opgenomen in de begrotingen 2016 en 2017.

Programma Ambulancevoorziening

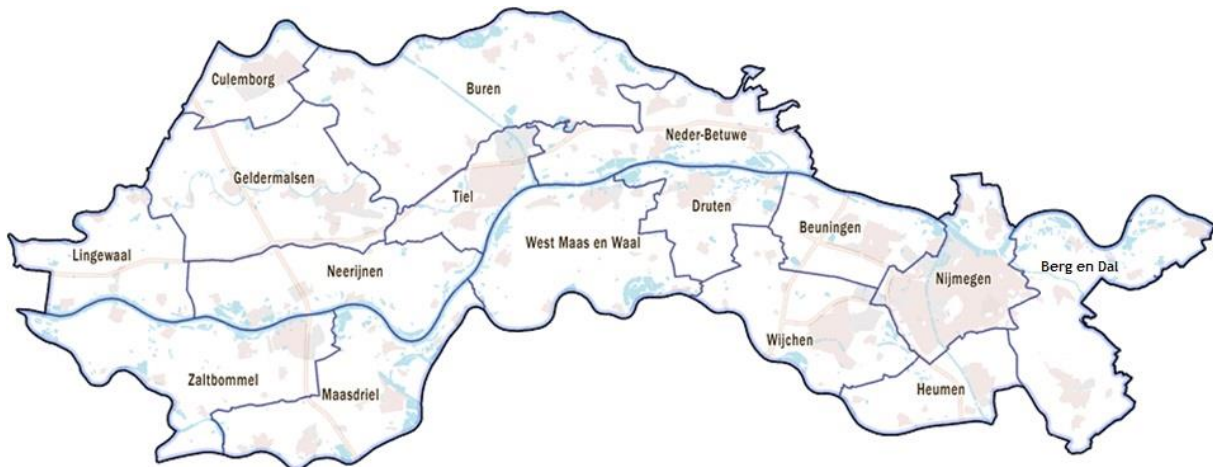
In het kader van de Tijdelijke Wet ambulancezorg heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een aanwijzing gegeven aan de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Gelderland-Zuid tot het verrichten van ambulancevervoer. Op basis van deze aanwijzing wordt de ambulancezorg volledig gefinancierd door zorgverzekeraars. Dat houdt in dat niet alleen aan het algemeen bestuur van de VRGZ, maar ook aan de zorgverzekeraars financiële verantwoording moet worden afgelegd. Daarom is er een apart programma ambulancezorg. De prestatie-indicatoren voor het programma RAV zijn grotendeels op landelijk niveau ontwikkeld, vastgesteld en voor alle RAV'en voorgeschreven.

De jaarstukken 2015 bestaan uit:

Hoofdstuk	Inhoud
1	Algemene inleiding met een beschrijving van de VRGZ en de ontwikkelingen die in 2015 hebben plaatsgevonden.
2	Een beschrijving van de beleidsmatige resultaten van het programma Crisis- en Rampenbestrijding.
3	Een beschrijving van de beleidsmatige resultaten van het programma Regionale Ambulancevoorziening.
4	Een financieel-technisch hoofdstuk: de voorgeschreven paragrafen van verantwoording: • weerstandsvermogen • reserves • risico's • verbonden partijen • investeringsbegroting • treasury • organisatie en bedrijfsvoering
5	De begrote kosten en baten over het jaar 2015: de financiële resultaten van beide programma's met een analyse van de toestandskoming hiervan. Tevens een beschrijving van de samenstelling van het bestuur van de VRGZ en de portefeuillevverdeling hierbinnen.
6	Bijlagen.
7	Verklaring van de gebruikte afkortingen.

1 Inleiding

1.1 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid



Figuur 1: geografische omvang VRGZ

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweezorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale samenwerkingsverband van zestien gemeenten¹ is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet veiligheidsregio's.

De VRGZ draagt bij aan een veilige regio waarin de inwoners kunnen rekenen op snelle en goede geneeskundige hulpverlening, brandweezorg, advisering bij bouwplannen en evenementen en waarin rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden worden. Dit doet de VRGZ samen met de deelnemende gemeenten, de politie en andere lokale, regionale en landelijke partijen.

Het gebied waaraan de VRGZ haar diensten verleent heeft een oppervlakte van circa 1.040 km² en telt ruim 541.000 inwoners. Het gebied kenmerkt zich door de aanwezigheid van drie vaarwegen (Neder-Rijn, Waal en Maas), diverse snelwegen (A2, A15, A50 en A73) en een goederenspoorverbinding (Betuweroute). De regio heeft voornamelijk een landelijk karakter, met landbouw, veeteelt en fruitteelt. Het oosten van de regio, rondom Nijmegen, heeft een overwegend stedelijk karakter.

De Veiligheidsregio bevat met de Waal de belangrijkste transportader over water in Nederland. Het vervoer van goederen en grondstoffen, waaronder ook gevaarlijke stoffen, tussen Europoort en Duitsland vindt plaats over deze rivier. Dat vervoer gebeurt daarnaast over de snelwegen en het spoor. Verder zijn er in de regio een aantal BRZO-bedrijven. Risico's zijn onder meer overstromingsgevaar, ongelukken met gevaarlijke stoffen (rivier- en wegtransport) en bosbranden (rondom Groesbeek).

¹ In alfabetische volgorde: Berg en Dal (vanaf 1 januari 2016, Groesbeek tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016), Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel.

1.2 Organisatie VRGZ

In opdracht van het bestuur, dat bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten onder voorzitterschap van de burgemeester van Nijmegen, voert de VRGZ haar taken uit. Dit gebeurt door de vijf sectoren van de VRGZ:

Brandweer

De brandweer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken die staan genoemd in de Wet veiligheidsregio's. Die taken omvatten de uitvoering van de brandweertzorg voor de zestien gemeenten, zoals:

- het inventariseren van en adviseren over risico's op branden, rampen en crises;
- het daadwerkelijk bestrijden van branden en het beperken van ongevallen daarbij;
- de voorbereiding op en hulpverlening bij andere ongevallen dan brand.

Voor het uitvoeren van deze taken kent de brandweer een driedeling in de volgende primaire producten:

- Risicobeheersing (brandpreventie, externe veiligheid, advisering vergunningen);
- Incidentbestrijding (het daadwerkelijk bestrijden van de incidenten);
- Operationele Voorbereiding (vakbekwaam worden en blijven).

Organisatorisch wordt dit vormgegeven volgens een aantal thema's: omgevingsveiligheid, brandveilig leven, veilig bouwen, toezicht, operationele dienst, materieel, vakbekwaamheid, kennis, informatie en innovatie. De brandweer werkt nauw samen met de Omgevingsdiensten Rijk van Nijmegen en Rivierenland voor advisering voor vergunningverlening.

Regionale ambulancevoorziening (RAV)

De RAV omvat een ambulancedienst met ambulances en diverse andere voertuigen, die zijn gestationeerd op acht ambulancestandplaatsen in de regio, en een Meldkamer Ambulancezorg (MKA). Deze ambulancedienst is in de regio Gelderland-Zuid de enige toegelaten ambulancevervoerder. De RAV is daarmee verantwoordelijk voor alle spoedeisende en alle niet-spoedeisende vervoer van patiënten. De ambulancezorg is geregeld in de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz). De ambulancehulpverlening gebeurt op basis van landelijk vastgestelde protocollen en prestatie-eisen.

Doelstelling van de RAV is het zo snel en efficiënt mogelijk behandelen van verzoeken om inzet van ambulances alsmede het uitvoeren van patiëntenvervoer.

Veiligheidsbureau

In het Veiligheidsbureau werken medewerkers van brandweer, GHOR, gemeenten, politie, defensie, provincie, het openbaar ministerie en het waterschap Rivierenland in een netwerkorganisatie samen aan het ontwikkelen, organiseren, borgen en coördineren van multidisciplinaire plannen, processen en oefeningen die nodig zijn voor een professionele rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie. Het Veiligheidsbureau adviseert, samen met de relevante netwerkpartners, de gemeenten en de organisatoren van evenementen in die gemeenten, over de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

De GMK omvat de meldkamers van ambulance (MKA), brandweer (MKB) en politie (MKP), die fysiek bij elkaar gehuisvest zijn. De VRGZ is verantwoordelijk voor het in stand houden van de GMK. Het personeel van de MKA en MKB is in dienst van de VRGZ, het personeel van de MKP is in dienst van de politie.

De GMK verwerkt de meldingen die binnenkomen (onder meer via 112) en beoordeelt welke inzet nodig is. De MKA neemt aanvragen voor het spoedeisende en niet-spoedeisende vervoer in ontvangst en draagt zorg voor een zo efficiënt mogelijke inzet van ambulances op basis van telefonische diagnostiek en triage (inschatting van aard en ernst letsel). De MKB zorgt voor de aanname en verwerking van meldingen, voor de coördinatie en communicatie, het alarmeren van hulpdiensten, het ondersteunen van hulpverleners en voor de registratie van alle gegevens van incidenten en inzetten. De MKB doet dit niet alleen als er meldingen zijn van brand, ook bij verzoeken om hulpverleningen, zoals bij opsluitingen in de lift, het opruimen omgewaaide bomen en bij meldingen van het ontsnappen van gevaarlijke stoffen, zoals lekkende tankwagen of een gaslek in de straat.

Voor de burger in nood fungeert de GMK als eerste aanspreekpunt. Voor de operationele diensten van politie, brandweer en ambulancezorg functioneert de meldkamer primair als verbindings- en alarmeringskamer. De GMK functioneert tevens als informatie- en coördinatieknooppunt in de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

De GHOR draagt zorg voor de advisering, coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. De GHOR is evenals het Veiligheidsbureau een netwerkorganisatie die samen met haar ketenpartners (waaronder ziekenhuizen, huisartsen, ambulancedienst, GGD) ervoor zorgt dat de geneeskundige hulpverlening voor, tijdens en na een ramp of (dreigende) crisis adequaat geregeld is.

Daarnaast is de GHOR adviseur van de organisatoren van (grote) evenementen, vooral over de geneeskundige aspecten. Bij sommige evenementen treedt de GHOR op als coördinator van de geneeskundige inzet. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de Zevenheuvelenloop en tijdens de Vierdaagse. Deze coördinatie is het beste te kenmerken als verlengstuk van de MKA op de locatie.

Ondersteuning

De sectoren werden in 2015 beleidsmatig en secretariael ondersteund door een stafafdeling en een secretariaat. De ondersteunende bedrijfsvoeringstaken (personeel, ICT, financiën, facilitaire zaken, archivering en huisvesting) werden verzorgd door de afdelingen Financiën & Control, Personeel & Organisatie en Facilitaire Dienstverlening. Deze drie afdelingen verzorgden deze diensten tevens voor de GGD Gelderland-Zuid.

1.3 Bijzondere gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2015

In het jaar 2015 zijn er geen beleidsbesluiten geweest die hebben geleid tot een extra financiële uitzetting.

Sommige gemeentelijke bijdragen zijn veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. Oorzaak hiervan was dat er correcties zijn aangebracht als gevolg van de financiële consequenties die voortvloeiden uit de besluitvorming rondom de huisvesting van de brandweer. Al deze consequenties, die bekend zijn, zijn per gemeente verwerkt (zie paragraaf 6.7).

In de begroting 2015 is zo veel mogelijk rekening gehouden met toen voorzienbare ontwikkelingen die op de veiligheidsregio afkwamen. Voor een aantal hiervan gold toen dat de beleidsmatige en financiële consequenties voor de veiligheidsregio nog onduidelijk waren. Hieronder worden deze ontwikkelingen genoemd.

Het algemeen bestuur van de VRGZ heeft in 2015 beleidsbesluiten genomen over de volgende onderwerpen:

- Instrument Ruimtelijke Veiligheid.
- Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan: consultatie van gemeenteraden en definitieve vaststelling in 2016.
- Doorontwikkeling brandweer.
- Operationeel woordvoerders CoPI (crisiscommunicatie op de locatie van het incident).
- Verrichten van een onderzoek naar alternatieve verdeelsystematiek gemeentelijke bijdragen aan de VRGZ.
- Uitvoering van de projecten Strategische Agenda Veiligheidsberaad.

De financiële consequenties van deze besluiten waren voor een deel voorzien in de begroting 2015 en voor de besluiten waarvoor dit niet het geval was hebben die besluiten niet geleid tot financiële uitzetting

1.3.1 Grote brand O.C. Huismanstraat te Nijmegen

Op vrijdagmorgen 20 februari 2015 was er een zeer grote brand in een appartementencomplex aan de O.C. Huismanstraat in de Nijmeegse wijk Neerbosch. De brand brak uit in een cafetaria onder een vijf woonlagen tellende flat en verspreidde zich al snel via het trappenhuis. Vijftien slachtoffers werden naar ziekenhuizen in Nijmegen gebracht. Veertig niet-gewonde bewoners werden opgevangen in een wijkcentrum. Vier bewoners zijn aan de gevolgen van de brand overleden. Tijdens de brand is opgeschaald naar GRIP 3 waardoor meerdere teams zich met de bestrijding hebben beziggehouden.

Na de brand zijn alle kolommen direct gestart met evalueren van de hulpverlening. De VRGZ heeft, in samenwerking met de Inspectie Veiligheid en Justitie, een 'systeemevaluatie' uitgevoerd. De brandweer heeft met het IFV een gezamenlijke rapportage opgesteld. Met het Openbaar Ministerie is (waar mogelijk) samengewerkt en afgestemd.

Belangrijkste conclusie van het onderzoek van de brandweer en het IFV is dat de brandweer in die omstandigheden adequaat heeft opgetreden bij de incidentbestrijding door de prioriteit op het redden en evacueren van bewoners te leggen. Het feit dat deze flat bewoond werd door ouderen heeft invloed gehad op de ontvluchting. Een deel van de ouderen was verminderd mobiel. Duidelijk werd dat meer aandacht moet komen voor preventie waar het gaat om ouderenhuisvesting in reguliere flats. Dat werkt door in het beleid van de VRGZ en haar partners over zelfredzaamheid en burgerparticipatie.

1.3.2 Vervanging brandweervaartuigen

Op vrijdag 11 september 2015 werden de nieuwe brandweervaartuigen ('blusboten') 'Gelderland' en 'Batouwe' officieel gedoopt. Voorafgaand aan de doop vond een internationaal symposium plaats over incidentbestrijding op het water en de samenwerking en planvorming op Gelders - en internationaal niveau. De 'Gelderland' is gestationeerd in Nijmegen en de 'Batouwe' in Tiel.

1.3.3 Effecten Wet publieke gezondheid

De Wet publieke gezondheid (Wpg) tweede tranche (1 januari 2012) schrijft voor dat de werkgebieden van de GGD'en overeenstemmen met die van de Veiligheidsregio's. De gelijke gebiedsindeling vergemakkelijkt de samenwerking tussen de domeinen Veiligheid en Gezondheid, zowel voor wat betreft planvorming als voor uitvoering.

1.3.4 Landelijke Meldkamerorganisatie

In 2011 heeft het kabinet besloten tot een schaalvergroting van de meldkamers in Nederland. Er moet één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) komen die bestaat uit tien meldkamers, naar analogie van het aantal politie-eenheden. De LMO wordt onderdeel van de nationale politie. De meldkamer Oost-Nederland, waarin de meldkamers van de Veiligheidsregio's IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid opgaan, wordt gehuisvest in Apeldoorn. Een landelijk kwartiermaker is eind 2013 gestart met de voorbereidende werkzaamheden. In samenspraak met deze kwartiermaker wordt bekeken hoe de transitie wordt vormgegeven. In 2015 zijn tien regionale kwartiermakers aangesteld, die de samenvoeging van de meldkamers in de tien eenheden tot stand moeten brengen. De VRGZ is vertegenwoordigd in de diverse ambtelijke en bestuurlijke overlegvormen. Op het moment van opstellen van deze jaarrekening was het nog onduidelijk op welk moment de Gemeenschappelijke Meldkamer van Gelderland-Zuid opgaat in de nieuwe meldkamer Oost-Nederland en hoe de voorbereidende activiteiten die de Veiligheidsregio moet doen voor die transitie er uitzien. Dit betekent ook dat de financiële consequenties als gevolg van extra capaciteitsinzet op het dossier meldkamer nog onduidelijk zijn.

Einde 2015 is er een zogeheten gateway review uitgevoerd naar de vorming van de LMO. Die wordt vaker toegepast bij grote projecten in de publieke sector, waarbij in een korte tijd gekeken wordt of de uitvoering van een project nog past in de uitgangspunten die daarvoor gelden (tijd, geld en beoogd resultaat). De rapportage met bevindingen en aanbevelingen is begin januari 2016 bekend gemaakt.

1.3.5 Toename aantal evenementen

In de regio Gelderland-Zuid is sprake van een toenemend aantal evenementen en van een aantal bestaande evenementen dat groeit en/of wordt uitgebreid met nevenactiviteiten. Ten gevolge van actuele ontwikkelingen (waaronder terreurdreiging) is het aantal (veiligheids-)overleggen ter voorbereiding van deze evenementen harder gestegen dan de stijging van het aantal evenementen zelf. Dit heeft gevolgen voor de capaciteit van de (beleids- en operationele) medewerkers die zich bezig houden met de (mono- en multidisciplinaire) evenementen advisering en -coördinatie.

1.3.6 Bovenregionale Samenwerking

Naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk (januari 2011) heeft een landelijke 'Werkgroep Bovenregionale Samenwerking' onderzocht hoe de samenwerking tussen veiligheidsregio's onderling en tussen veiligheidsregio's en de rijksoverheid kan worden verbeterd.

Dit onderzoek heeft een aantal adviezen opgeleverd. Eén van de adviezen was het regelen van een crisisorganisatie in geval van crises die de regiogrens overschrijden. Als uitwerking van de adviezen is in 2015 het volgende gerealiseerd:

- GRIP-5 en GRIP-Rijk zijn opgenomen in ons regionaal crisisplan. In Oost-Nederland en met buurregio's worden nu afspraken gemaakt over de praktische uitvoering.
- De veiligheidsregio weet hét rijksloket bij crises, het Nationaal Crisis Centrum, goed te vinden, en omgekeerd.
- In 2014 en 2015 is de crisiscommunicatie in de VRGZ verder geprofessionaliseerd. Na een screening zijn algemeen commandanten, strategisch adviseurs BT en woordvoerders ROT opgeleid en hebben ze examen afgelegd. Per 1 september 2015 heeft de VRGZ het piket operationele woordvoering CoPI overgenomen van de politie. Ook hiervoor zijn alle personen opgeleid en gediplomeerd.

1.3.7 Tijdelijke Wet Ambulancezorg

Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (Twaz) van kracht geworden. De Twaz geldt voor een periode van vijf jaar. Gedurende deze periode wordt opnieuw gezien of de uiteindelijk beoogde vergunningprocedure kan worden ingericht die Europeesrechtelijk mogelijk is en tevens tegemoet komt aan de politiek wens van non-concurrentiële verhoudingen in de spoedeisende hulpverlening. In 2015 is door het ministerie van VWS, in nauwe samenspraak met Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een aantal alternatieve scenario's uitgewerkt. In de loop van 2016 zullen deze scenario's op politieke haalbaarheid worden getoetst.

1.3.8 Cao Ambulancezorg

Op 1 januari 2015 liep de cao Ambulancezorg af. De onderhandelingen over een nieuwe cao verliepen moeizaam en medio november 2015 werd een akkoord bereikt. Gedurende een groot deel van het jaar hebben medewerkers van de RAV acties gevoerd. Hierbij is de acute patiëntenzorg niet in het geding geweest, wel is (overwegend logistieke) overlast ontstaan bij ziekenhuizen en zijn (soms ernstige) vertragingen opgetreden bij het niet-spoedeisende vervoer. Ook zijn er achterstanden ontstaan in de verwerking van de ritadministratie, doordat ritformulieren niet of niet tijdig werden verwerkt, waardoor facturering niet tijdig kon gebeuren.

De nieuwe cao heeft een looptijd van vier jaar. Afgesproken is dat gedurende die looptijd aansluiting zal worden gezocht bij de cao Ziekenhuizen.

1.3.9 Doorontwikkeling veiligheidsregio's

Bij het inwerking treden van de Wet veiligheidsregio's is toegezegd dat er na een aantal jaren een evaluatie zou plaatsvinden. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in 2012 een onafhankelijke commissie (commissie Hoekstra) in het leven geroepen om advies uit te brengen over de werking van de Wet veiligheidsregio's en over het brede Nederlandse stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De aanbevelingen van de commissie zijn overgenomen door het Veiligheidsberaad.

In het kader van de doorontwikkeling van de veiligheidsregio's wordt door het Veiligheidsberaad gewerkt aan een agenda van de veiligheidsregio's. Deze agenda bevat een aantal onderwerpen uit de aanbevelingen van de commissie Hoekstra, dat in 2015 en 2016 met voorrang wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. Deze onderwerpen zijn:

1. Output gerichte sturing:
 - a. Meer focus op risicogerichtheid en
 - b. Toetsing op basis van outcome.
2. Vergroten lerend vermogen van de veiligheidsregio's.
3. Versterken multi- en interdisciplinaire samenwerking: partners, politie en defensie.
4. Modernisering Brandweezorg.
5. Verder doorontwikkelen van bevolkingszorg.
6. GHOR zichtbaar, beschikbaar en bereikbaar houden.
7. Motiveren en benutten van zelf- en samenredzaamheid.

Om de hiervoor genoemde doorontwikkeling van de Veiligheidsregio's te realiseren is het onder meer nodig om de rol en betrokkenheid van de gemeenteraden te vergroten. Op landelijk niveau wordt door het Veiligheidsberaad samen met VNG en raadsdriehoek hieraan vorm en inhoud gegeven.

De aanbevelingen van de Commissie Hoekstra hebben merendeels hun vervolg gekregen in de strategische agenda van het Veiligheidsberaad en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Die onderwerpen van de strategische agenda zijn integraal onderdeel van het regionaal beleidsplan 2016-2019 van de VRGZ.

Toetsing op basis van outcome en output is lastig. Dat is de conclusie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC), dat door de minister van Veiligheid en Justitie gevraagd was hier onderzoek naar te doen. De VRGZ heeft in 2015 een bijdrage geleverd aan dit onderzoek en zal samen met andere regio's in 2016 een poging ondernemen om tot steeds betere indicatoren te komen.

Informatie over de VRGZ en het optreden in crisissituaties is o.a. gegeven aan de raden van Neerijnen, Groesbeek, Lingewaal en Beuningen. De raad van de gemeente Buren is op bezoek geweest bij de gemeenschappelijke meldkamer en de brandweer.

1.3.10 Opvang vluchtelingen

Ten gevolge van de grote toestroom van vluchtelingen is op 2 oktober 2015 de noodopvang Heumensoord geopend. Hier zijn 3000 mensen tijdelijk gehuisvest. Per veiligheidsregio moeten daarnaast vóór 1 januari 2016 500 noodopvangplekken worden ingericht voor een periode van drie tot zes maanden.

In de VRGZ zijn er twee bestuurlijk coördinatoren, één in het westelijk deel (burgemeester Beenakker van Tiel) en één in het oostelijk deel (burgemeester Van Eert van Beuningen).

Aan het bestuurlijk overleg in het oostelijk deel nemen de burgemeesters en de wethouders Zorg deel. Vanuit de VRGZ is het hoofd van het Veiligheidsbureau betrokken.

Het ambtelijk overleg wordt geleid door de gemeentesecretaris van Heumen en het hoofd van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Nijmegen. De VRGZ sluit op aanvraag aan bij dit overleg.

Er zijn drie overlegvormen voor de noodopvang Heumensoord.

1. Bestuurlijk overleg, bestaande uit de burgemeesters van Nijmegen en Heumen en de wethouders Zorg van beide gemeenten. Ambtelijk nemen de gemeentesecretaris van Heumen, een lid van het directieteam van Nijmegen en het hoofd Maatschappelijke Opvang van Nijmegen deel aan dit overleg.
2. Operationeel overleg, waaraan vanuit de VRGZ de brandweer, GHOR en VB deelnemen. Voorzitter van dit overleg is het hoofd afdeling Veiligheid van Nijmegen. Onderwerpen van bespreking zijn vergunningverlening, openbare orde en gezondheid. De diensten van dit overleg zijn aangeboden aan alle gemeenten in Gelderland-Zuid, die een noodopvang inrichten.
3. KetenpartneroverlegZorgoverleg, waar vanuit de VRGZ het hoofd GHOR en een vertegenwoordiger van de RAV deel uitmaken. Dit overleg richt zich op de coördinatie van alle bij de opvanglocatie Heumensoord betrokken gezondheidkundige partners.

2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding

Het programma crisisbeheersing en rampenbestrijding bestaat uit twee productgroepen: risicobeheersing en incidentbestrijding.

2.1 Risicobeheersing

Wat is het Risicobeheersing behelst de structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid, het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties en de zorg voor het beperken en beheersen van gevolgen voor en inbreuken op fysieke veiligheid.

Wat willen we bereiken Het effect van de inspanningen van de VRGZ moet zijn dat mensen die wonen, werken en recreëren burgers van en ondernemers in Gelderland-Zuid op de hoogte zijn van de risico's die er zijn in de omgeving en dat zij zelf het maximale doen om risico's in huis of op het werk te beperken.

Wat gaan we daarvoor doen Door te investeren in de voorkant van de veiligheidsketen² kan veel leed en schade worden voorkomen. Hierbij hebben burgers en bedrijven een eigen verantwoordelijkheid. Daarbij is van belang te erkennen dat een risicoloze samenleving niet bestaat. Burgers, bedrijven en overheid hebben samen invloed op de veiligheid. Het is daarom van belang dat burgers, bedrijven en overheid zich, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, bewust worden van de aanwezige risico's, deze waar noodzakelijk te accepteren en waar mogelijk slim hierop te interveniëren. De verantwoordelijkheid van de overheid ligt bij de ontwikkeling van veilige ruimtelijke planning, bij het bevorderen van de borging van (brand)veiligheid in vergunningen en bij het (brand)veilig bouwen en gebruiken van gebouwen. Om het gewenste effect te bereiken investeert de VRGZ in een aantal thema's, zoals informatiemanagement, netwerkmanagement, versterken proactief handelen, zelfredzaamheid & burgerparticipatie, evenementen en risicocommunicatie. De brandweer, de GHOR en de nieuwe Omgevingsdiensten (regio Rivierenland en regio Nijmegen) zijn adviseurs voor gemeenten en geven voor zover mogelijk een gezamenlijk multidisciplinair advies af. Om hen en de klant eenzelfde niveau van dienstverlening te kunnen bieden, is een eenduidige aanpak vanuit een gezamenlijk vastgesteld beleidskader nodig. Het principe is: centrale kaderstelling en sturing, lokale uitvoering van taken op het gebied van risicobeheersing.

In 2015 heeft het algemeen bestuur de nieuwe structuur van de brandweer vastgesteld. Risicobeheersing bij de brandweer bestaat uit vier thema's:

- Omgevingsveiligheid;
- Veilig Bouwen;
- Toezicht en Handhaving;
- Brandveilig leven.

Hiervoor is een nieuwe werkstructuur gebouwd die vanuit centrale sturing met een uniforme aanpak voor de gehele regio gaat werken. Het beleid voor het (brandweer)product Risicobeheersing is vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan 2016 - 2019. Een van de hoofdonderdelen daarin, accent leggen in de voorkant van de brandweezorg, is in 2015 opgepakt door vooral het thema Brandveilig Leven invulling te geven.

1. Informatiemanagement

De VRGZ legt permanente preparatieve gegevens vast zodat deze ten tijde van incidenten te raadplegen zijn. Het betreft contactgegevens, beeldmateriaal, plannen en procedures (bijvoorbeeld over uitwisseling van gegevens van slachtoffers). Tevens worden met belangrijke netwerkpartners duidelijke afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van 'real time' informatie en de wijze waarop deze informatie wordt uitgewisseld.

² Proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.

Per 1 januari 2015 is bevolkingszorg volledig en succesvol geregionaliseerd, na zorgvuldige voorbereiding. Bevolkingszorg is een taak van de gemeenten, maar de VRGZ verzorgt de trainingen en oefeningen die nodig zijn voor het vasthouden en borgen van de kwaliteit.

De VRGZ verzorgt de crisisgerelateerde informatie vanuit het Rijk naar betrokken gemeenten. In 2015 betrof het bijvoorbeeld informatie over nucleaire transporten, chloortransporten, vlagprotocol naar aanleiding van herdenking MH-17 en aanslagen in Parijs, informatie over bezoeken in het kader van de provinciale statenverkiezingen, zomerse wateroverlast en de laatste maanden vluchtelingenproblematiek.

2. Netwerkpartners

De VRGZ beschikt over een groot aantal netwerkpartners, bijvoorbeeld Waterschap Rivierenland, Defensie, omgevingsdiensten, openbaar ministerie, GGD, ziekenhuizen, huisartsen, Rijkswaterstaat, elektriciteitsbedrijven, provincie, Rode Kruis en Omroep Gelderland. Goed contactbeheer heeft ervoor gezorgd dat er korte lijnen zijn tussen de netwerkpartners en de VRGZ. Daarnaast heeft de VRGZ profijt van deze netwerkpartners in geval van een crisis. In de met deze partners gesloten convenanten blijkt welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de netwerkpartners hebben en wie de VRGZ kan bereiken. De veiligheidsregio zal blijven investeren in het zoeken van verbinding met de netwerkpartners. Daarbij wordt ieders belang en taak en verantwoordelijkheid benadrukt om veiligheid gezamenlijk vorm en inhoud te geven. Hierbij wordt ook samenwerking gezocht met de omliggende regio's.

In 2015 is er een convenant afgesloten met het ministerie van Defensie en een samenwerkingsovereenkomst met Reddingsbrigade Nederland. De reddingsbrigades zijn opgenomen en verwerkt in procedures voor samenwerking, o.a. op de meldkamer en in opleidings- en oefeningsprogramma's. Het convenant met Defensie heeft als belangrijkste doelen de borging van de structurele samenwerking en het delen van kennis over commandovoering, informatiemanagement en opleiden, trainen en oefenen.

In 2015 zijn oefeningen en concrete incidenten gebruikt om het lerend vermogen van de medewerkers van de VRGZ en de netwerkpartners te vergroten, onder andere door evaluatiemethoden verder te professionaliseren en gebruik te maken van best practices elders in het land,

3. Versterken proactief handelen

Om het proactief handelen te versterken, functioneert de VRGZ als kenniscentrum voor veiligheidsvragen van haar partners. Zij voorziet gemeenten, omgevingsdiensten en provincie tijdig van deskundige adviezen. Als uitgangspunt hanteert de VRGZ dat de veiligheid het beste wordt geborgd aan de voorkant (proactie en preventie). De VRGZ is in 2015 gestart met het instrumentproject Ruimtelijke Veiligheid waarbij gemeenten en provincie ondersteund worden in veiligheidsaspecten rondom ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Vragen als: "hoe zit het met de vluchtwegen, de aan- en afvoerwegen voor de hulpdiensten" of "hoe richten we de ruimte goed in met het oog op sociale veiligheid" komen daarbij aan de orde. Wethouders Ruimtelijke ordening en hun ambtenaren zijn geïnformeerd en de eerste afspraken zijn gemaakt.

Tenslotte heeft de VRGZ ook in 2015 controles uitgevoerd bij bedrijven en instellingen op het veilig bouwen en gebruiken.

4. Zelfredzaamheid en burgerparticipatie

Om de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven te bevorderen en de burgerparticipatie te versterken, worden inwoners van Gelderland-Zuid geïnformeerd over risico's. Dit gebeurt door middel van de dit jaar vernieuwde risicowijzer (<http://www.risicowijzergelderlandzuid.nl/>), door risicoinformatie op websites van gemeenten en VRGZ en door bekendmakingen van rampbestrijdingsplannen.

Daarnaast is in 2015 gebruik gemaakt van gediplomeerde inwoners bij AED-alarmeringen, waarbij iedere seconde telt.

De VRGZ geeft invulling aan "Brandveilig Leven" door instellingen, bedrijven en burgers bewust te maken van de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden voor brandveiligheid. Daarbij richt de brandweer zich vooral op aandachtswijken, ouderen, studenten, jeugd en bedrijven. Het gaat onder andere om het creëren van de juiste verwachtingen en het bedenken van preventieve mogelijkheden die laagdrempelig zijn, gemakkelijk realiseerbaar en aansluiten bij de verschillende doelgroepen.

5. *Evenementen*

Binnen het gebied van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid werden ook in 2015 vele grote en middelgrote evenementen georganiseerd, onder andere in Nijmegen en omgeving (Vierdaagse), Tiel (Appelpop en fruitcorso), Wijchen (Emporium) en Beuningen (Down the Rabbit Hole). De VRGZ adviseerde de organisatoren en gemeenten en in de voorbereiding op een aantal van deze evenementen zijn oefeningen gehouden.

6. *Risicocommunicatie*

De VRGZ informeert de inwoners van Gelderland-Zuid zo goed mogelijk over de bestaande risico's in de regio. Zo organiseert de VRGZ bij vaststelling van bijvoorbeeld rampbestrijdingsplannen voorlichtings- en informatieavonden in samenwerking met gemeenten en betrokken bedrijven. Een ander voorbeeld zijn de zogeheten infotweets bij de alarmeringsoefeningen op de eerste maandag van de maand. Omdat veiligheidsregio's voor een groot deel te maken hebben met dezelfde type risico's, werken zij landelijk samen om te komen tot verdere verbetering van de risicocommunicatie. Doordat dezelfde social media ook gebruikt wordt tijdens crises, zien we een stijging van het aantal volgers van de VRGZ op deze media. Daarmee bereikt de VRGZ een groter publiek.

De brandweer gaf in 2015 voorlichting in de hele regio aan bijvoorbeeld senioren over brandveiligheid, door bijeenkomsten als 'Op de koffie bij de brandweer' en in woongebouwen waar veel senioren wonen. De voorlichting aan scholen is verder uitgebreid en er is een campagne gestart, gericht op studenten, op het gebied van hun huisvesting. Algemene voorlichting wordt gegeven bijvoorbeeld bij open dagen en braderieën. De promotie van de rookmelder is onderdeel van alle voorlichtingsactiviteiten. Verder is er voorlichting gegeven na een brand en nam de brandweer deel aan verschillende projecten in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

In 2015 heeft verdere professionalisering van crisiscommunicatie in de VRGZ plaatsgevonden. Na een screening zijn algemeen commandanten, strategisch adviseurs BT en woordvoerders ROT opgeleid en hebben ze examen afgelegd. Per 1 september 2015 heeft de VRGZ het piket operationele woordvoering CoPI overgenomen van de politie. Ook hiervoor zijn alle personen opgeleid en gediplomeerd.

7. *Sociale veiligheid*

In de begroting 2015 is aangegeven dat de grenzen tussen fysieke en sociale veiligheid steeds vager worden. Dat uit zich vooral bij het verrichten van activiteiten op de terreinen van crisisbeheersing, rampenbestrijding en evenementenbeleid. De activiteiten op deze terreinen zijn er mede op gericht maatschappelijke onrust te voorkomen en te beheersen.

Een continuering en intensivering van de samenwerking met andere partners zoals politie, defensie, gemeenten en GGD is daartoe nodig. In 2015 is daarom in samenwerking met vertegenwoordigers van gemeenten, politie, GGD en OM op de schaal van Gelderland-Zuid een ambtelijk overlegplatform gecreëerd. De bedoeling hiervan is kennisdeling, informatievoorziening, afstemming en vergroting van betrokkenheid bij de voorbereiding van beleidsdocumenten die door de betrokken partners worden vervaardigd.

Door deze werkwijze worden bijvoorbeeld gemeentelijke beleidsadviseurs in staat gesteld de advisering aan burgemeesters beter in te richten en kan betere afstemming plaatsvinden met andere overlegvormen zoals het Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO) in relatie tot de gezagsdriehoeken in Gelderland-Zuid.

Tevens is in 2015 een conferentie georganiseerd voor burgemeesters en wethouders Zorg waarin is gesproken over de verbinding tussen zorg en veiligheid en de problematiek met betrekking tot de opvang van verwarde en psychisch kwetsbare personen.

Tijdens een themabijeenkomst van de leden van het algemeen bestuur op 2 oktober 2015 werd onder meer gesproken over zelfredzaamheid en burgerparticipatie in het kader van het concept multidisciplinair beleidsplan 2016-2019. Centraal in dit beleidsplan staat de gewenste integraliteit van samenwerking met andere partners.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook gesproken over de problematiek rond de opvang van vluchtelingen. Uitkomst van dit overleg was dat bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over de coördinatie en afstemming tussen de gemeenten, politie, GGD en veiligheidsregio.

Prestatie- c.q. verantwoordingsgegevens	Voorgenomen	Gerealiseerd
1. <i>Informatiemanagement</i> Geen prestatie c.q. verantwoordingsindicatoren.		
2. <i>Netwerkpartners</i>		
• Onderhoud van contacten met externe partners	minimaal een- maal per jaar	Ja
• Aantal afgesloten of onderhouden convenanten met partners		
o Veiligheidsbureau	2	2
o GHOR	9	9
3. <i>Versterken proactief handelen</i>		
• Aantal uitgebrachte adviezen:		
o externe veiligheid		31
o industriële veiligheid		70
o vuurwerk		44
o veilig bouwen en gebruik		1116
• Inspecties en controle:		
o BRZO		28
o veilig bouwen en gebruik	2207	2250
4. <i>Zelfredzaamheid en burgerparticipatie</i> (In ontwikkeling)		
5. <i>Evenementen</i>		
• Aantal evenementen waaraan integraal advies is geleverd	100	160
o Adviezen brandweer grote evenementen (A)		30
o Adviezen brandweer kleinere evenementen (B)		450
• Aantal evenementen waarbij ondersteuning/coördinatie is geleverd	25	30
6. <i>Risicocommunicatie</i>		
• Aantal infotweets	12 (maandelijks en 7 NL-Alert)	Ja

Toelichting

Netwerkpartners

Door het Veiligheidsbureau zijn convenanten voorbereid met Defensie en de Reddingsbrigade Nederland. Door de GHOR met drie ziekenhuizen in de regio, twee huisartsenposten en drie huisartsenkringen en met het Nederlandse Rode Kruis.

Adviezen veilig bouwen en gebruik:

In de vorige jaarrekeningen werden alleen de adviezen van de vroegere centrale afdeling Risicobeheersing (Brandweer) aangegeven (bijvoorbeeld 26 in 2014). Door het nieuwe systeem First Watch is de advisering 'veilig bouwen en gebruik' van de gehele regio in beeld.

Evenementen

Bij 160 evenementen heeft de GHOR in 2015 een mono-advies gegeven t.a.v. de gewenste geneeskundige paragraaf in de evenementenvergunning. In de overige evenementenvergunningen is het standaardadvies van de GHOR opgenomen. Bij 30 evenementen werd de geneeskundige coördinatie uitgevoerd door de GHOR. Bij 19 van deze evenementen (de grootschalige en complexe evenementen) heeft de GHOR geneeskundige inbreng gehad in veiligheidsoverleggen met betrekking tot risicoanalyse en voorbereiding op het evenement.

Tendens

Ten opzichte van 2014 valt op te merken dat er geen opvallende verschuivingen zijn, uitgezonderd de toename van het aantal adviezen 'veilig bouwen en gebruik' en de toename van het aantal evenementen waarvoor een integraal advies wordt opgesteld.

2.2 Incidentbestrijding

<i>Wat is het</i>	Incidentbestrijding heeft betrekking op het managen van incidenten en de voorbereiding daarop. Hierbij wordt het begrip 'incident' breed opgevat. Het gaat niet alleen om het incident zelf, maar ook om de dreiging ervan of de aankondiging van een gebeurtenis. Ook gaat het om incidenten die volgens de letterlijke definitie niet een echte ramp of crisis zijn, maar die een grote impact hebben in de maatschappij waardoor adequaat en tijdig opschalen wenselijk is.
<i>Wat willen we bereiken</i>	Het effect van de inspanningen op het gebied van incidentbestrijding moet zijn dat de mensen die wonen, werken en recreëren in Gelderland-Zuid zien en ervaren dat incidenten adequaat en vakkundig worden aangepakt.
<i>Wat gaan we daarvoor doen</i>	Om het gewenste effect te bereiken investeert de VRGZ in de volgende thema's: informatiemanagement, planvorming, alarmering, opleiden en oefenen en in behoud vrijwilligheid en doorontwikkeling incidentbestrijding brandweer.

1. Informatiemanagement

Om een crisis goed te kunnen bestrijden is een goed informatienetwerk en een juist gebruik daarvan van levensbelang. Het zorgdragen voor goede informatie- en communicatievoorzieningen is en blijft één van de prioriteiten van de veiligheidsregio's. Om die reden werkt de VRGZ met het landelijk crisismanagementsysteem LCMS, waardoor het mogelijk is dat alle hulpverleningsdiensten en andere functionarissen in een crisisorganisatie tegelijkertijd beschikken over dezelfde informatie; het zogenaamde netcentrisch werken.

In 2015 is ook het Waterschap Rivierenland aangesloten op het LCMS. Het is nu mogelijk om informatie real-time met het waterschap uit te wisselen.

Een belangrijke sleutelpositie heeft de calamiteitencoördinator (CaCo) op de meldkamer. De belangrijkste taak van de CaCo is het houden van overzicht op het incident en het verloop van de meldkamerprocessen en het bewaken dat alle partners in de meldkamer op dezelfde lijn zitten. De CaCo zit als een spin in het web van informatie die via de centralisten van de drie meldkamerdisciplines (ambulance, brandweer, politie) binnenkomt. Ook in 2015 is deze functie volledig op sterkte en 24 uur per dag beschikbaar.

De brandweer heeft in 2015 de prioriteit voor de digitale bereikbaarheidskaarten gelegd bij het onderzoek naar een mogelijk nieuw systeem om deze digitale bereikbaarheidskaarten (en overige planvorming) te beheren en beschikbaar te hebben in de tankautospuitten. Dit is vooral ingegeven vanwege kostenbesparing en het streven om regionaal te werken met dezelfde systemen. Om deze reden én door de ontwikkelingen bij de meldkamer (LMO) is niet onderzocht of de digitale bereikbaarheidskaarten in de meldkamer beschikbaar kunnen komen.

2. Planvorming

Planvorming is van oudsher één van de pijlers van de voorbereiding op een ramp of crisis. De VRGZ heeft in 2015 een nieuw regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan 2016-2019 opgesteld. Deze zijn in november 2015 in concept vastgesteld door het algemeen bestuur en ter consultatie naar de gemeenteraden, buurregio's inclusief Duitsland en ketenpartners gegaan. Naar verwachting zullen deze documenten in de eerste helft van 2016 in definitieve vorm worden vastgesteld. Voor het regionaal crisisplan geldt dat eerst gewacht wordt op het nieuwe landelijke kader dat in het voorjaar 2016 gereed is.

In 2015 zijn geen rampbestrijdingsplannen aangepast. Daarmee is gewacht tot er een generiek rampbestrijdingsplan met per object losse informatiekaarten beschikbaar is. Naar verwachting is dat in 2016. Aanpassing was ook niet nodig omdat de plannen recent zijn geactualiseerd.

In verband met het toegenomen aantal repressieve rollen in het regionaal crisisplan, zijn in 2015 afspraken over bijstand gemaakt met omliggende regio's. Daarnaast worden incidentbestrijdingsplannen, aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten voortdurend geactualiseerd. Dit zijn interne plannen waar gebruik van wordt gemaakt bij een inzet door de brandweer. Bij de actualisatie van de plannen wordt voorrang gegeven aan de belangrijkste objecten en risico's in de regio. Welke dit zijn staat in het regionaal risicoprofiel.

Er is een brand- en hulpverleningsrisicoprofiel opgesteld om te kunnen bepalen welke objecten welke risico's opleveren en vervolgens om op grond daarvan, in combinatie met de behoeften van de repressieve uitruk, te kunnen bepalen welk niveau van planvorming bij welk object past.

3. Alarmering

Het optimaal functioneren van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) is een absolute voorwaarde voor een succesvolle incidentbestrijding. De meldkamer streeft dan ook naar een snelle beantwoording van de 112-meldingen en een adequate afhandeling daarvan. Bij een opschalingsproces in geval van een grootschaliger incident vervult de GMK (de CaCo) een spilfunctie. De meldkamer alarmeert de leden van de crisisorganisatie. De GMK moet in een crisissituatie snel kunnen schakelen van drie afzonderlijke meldkamerprocessen (ambulance, brandweer, politie) naar één multidisciplinair meldkamerproces om zo een efficiënte afhandeling van het incident te bewerkstelligen. Daarnaast wordt in aanloop naar de schaalvergroting van de meldkamers intensiever samengewerkt met toekomstige meldkamerpartners, bijvoorbeeld door uitwijk oefeningen met de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. In 2015 hebben vijf van deze oefeningen plaatsgevonden.

Vooruitlopend op de landelijke meldkamerorganisatie werken de meldkamers in Oost-Nederland samen aan het afstemmen van de operationele processen.

Er is in 2015 veel voorbereidend werk gedaan om in 2016 de overstap te maken naar een nieuwe alarmeringscomputer. Deze computer alarmeert alle crisisfunctionarissen die niet beschikken over een pager.

In 2015 is in totaal 17 keer een GRIP-fase (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) afgekondigd. Het betrof één GRIP3 en 16 GRIP1 situaties.

4. Opleiden en oefenen

Omdat rampen en crises (gelukkig) zelden voorkomen, is het noodzakelijk dat alle betrokken functionarissen regelmatig oefenen en hun kennis actueel houden, om in geval van nood adequaat te kunnen handelen. Hiervoor heeft de VRGZ een uitgebreid opleidings- en oefentraject opgezet voor haar eigen medewerkers en ketenpartners waaronder gemeenten en politie.

In 2015 is het scenario 'Ongeval op de Betuweroute' op alle niveaus behandeld. Zowel op meldkamer, CoPI, ROT en Beleidsteam is met dezelfde casus gewerkt en heeft dat goed inzicht gegeven in de verwachtingen en afhankelijkheden.

In 2015 is geen systeem oefening gehouden. De brand in het wooncomplex De Notenhout in Nijmegen (februari 2015) was dusdanig ernstig dat de crisisorganisatie volledig werd opgetuigd (GRIP3). Door een nauwkeurige evaluatie kon deze informatie aangereikt worden aan de inspectie Veiligheid en Justitie, die hiermee goed inzicht kreeg in de operationele prestaties van de VRGZ. Daarmee was een systeem oefening niet meer nodig.

Naast het actueel houden van de vakkennis zijn de oefeningen ook gericht op het verder verbeteren van de samenwerking tussen de betrokken disciplines en de verschillende operationele niveaus. Op deze wijze wordt het doel, het adequaat bestrijden of voorkomen van een crisis of incident, nagestreefd. Daarnaast ondersteunt de VRGZ de ontwikkeling en de opleiding en oefening van medewerkers van andere organisaties (waaronder gemeenten) ten behoeve van de crisis- en rampenbestrijding.

Voor de brandweer is vakbekwaamheid een speerpunt. De brandweer is een traject gestart om de 'basis op orde' te krijgen van 'vakbekwaam blijven': door eenduidige registratie, een efficiëntere organisatie van vakbekwaamheid en de vakbekwaamheidsorganisatie op orde te brengen.

De 'basis op orde' voor vakbekwaamheid is voor een groot deel gerealiseerd, waardoor het oefenen voor brand en hulpverlening in de loop van 2016 geüniformeerd en op hetzelfde kwaliteitsniveau gebracht wordt. In dat kader zijn er regionaal zogeheten kerninstructeurs aangesteld. De ontwikkeling van een eenduidige registratie is ter hand genomen en zal met ingang van 2016 in gebruik zijn. In 2015 is ook de inrichting van het thema 'Vakbekwaamheid' in het kader van de organisatiewijziging van de brandweer bepaald. In het thema Vakbekwaamheid zijn de onderdelen vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven en 'groei en verbinding' regionaal georganiseerd. Daardoor kan eenduidiger gewerkt worden en op termijn ook efficiënter.

In 2015 is verder gestart met de invulling van een Elektronische Leeromgeving (waarbij VRGZ is aangesloten op het landelijke systeem van het IFV). Dit stelt de medewerker beter in staat blijvend te leren, ook thuis, terwijl ook zijn ontwikkeling beter gevolgd kan worden.

5. Behoud en ontwikkeling vrijwilligheid brandweer

Voor de VRGZ zijn de vrijwilligers nu en in de toekomst de hoeksteen van de brandweerorganisatie. Zij vormen met hun brandweerpost de lokale sleutel naar een toekomst waarin de brandweervrijwilliger niet alleen uitrukt voor brand en hulpverlening, maar ook de inwoners helpt om brand te voorkomen en hen leert deze in aanvang te beperken.

In het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 zijn ten aanzien van de vrijwilligheid de volgende speerpunten opgenomen: de vrijwillige brandweermedewerker kan ook ingezet worden voor niet-repressieve taken; het werken met verschillende 'typen' van brandweervrijwilligers en het onderzoeken van de positie van de vrijwilliger als 'parttimer'. In 2015 is een start gemaakt met het invullen van het eerste speerpunt door ook vrijwilligers in te zetten voor het uitvoeren van taken in het kader van 'Brandveilig Leven'.

6. Doorontwikkeling incidentbestrijding brandweer

Binnen de doorontwikkeling van incidentbestrijding brandweer is een zogeheten brand- en hulpverleningsrisicoprofiel vastgesteld. Dit profiel is noodzakelijk om de omslag te kunnen maken van aanbodsturing naar vraagsturing. Het brand- en hulpverleningsrisicoprofiel is de basis voor het programma risicobeheersing en het dekkingsplan. Beide zullen in 2016 bestuurlijk voorgelegd worden en zullen in 2017 geïntegreerd worden in een nieuw op te stellen brandweezorgplan. Dit brandweezorgplan bevat het totaal aan maatregelen op basis van het risicoprofiel en zoekt een balans tussen risicobeheersing en incidentbestrijding.

Eén van de onderdelen van de doorontwikkeling brandweer is het taakgericht uitrukken. Dit houdt in dat de slagkracht, mensen en middelen worden bepaald die voor een aantal taken en klussen nodig zijn, en vervolgens ook als werkwijze worden ingevoerd.

In mei 2015 zijn in Nijmegen en Tiel pilots gestart met een snel interventievoertuig (SIV), bemand door twee personen. Een SIV rukt uit naar meldingen die door twee personen afgehandeld kunnen worden of rukt uit als aanvulling op een TS4 (tankautospuut met een bemanning van vier personen), om de slagkracht van een TS6 (tankautospuut met een bemanning van zes personen: de standaardbezetting) op te bouwen. De pilots zijn er mede op gericht om onderzoek te doen naar de uitruk op maat bij zowel de beroepsmedewerkers als de vrijwilligers. De evaluatie van de pilots vindt plaats in 2016.

Omdat de alarmering bij uitruk op maat ook anders georganiseerd zou kunnen worden, is in 2015 ook een pilot 'alarmering op maat' gestart en afgerond. De evaluatie vindt begin 2016 plaats.

Verder is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de gehele regio om de tankautospuut met een bezetting van vier personen te laten uitrukken, afhankelijk van het gemelde incident (bezetting op maat).

In 2015 is het anders organiseren van beheer en onderhoud van materieel verder uitgewerkt. Vanaf 2016 wordt dit vormgegeven in het thema Materieel. De nieuwe werkwijze is in 2015 nog niet geïmplementeerd om twee redenen: de uitwerking vereiste meer tijd en het was noodzakelijk aan te sluiten op de organisatiewijziging van de gehele brandweer, die per 1 januari 2016 plaatsvindt. Het onderhoud en beheer van voertuigen, bepakkingen en dergelijke, gebeurt vanaf die datum op regionaal niveau, waarbij de uitvoering is verdeeld over vier geografisch verspreide servicecentra. Daarvoor is gekozen, omdat het noodzakelijk is om onderhoud en beheer dicht tegen de posten aan te organiseren.

Prestatie- c.q. verantwoordingsgegevens	Voorgenomen	Gerealiseerd
1. Informatiemanagement		
• Aantal brandweervoertuigen met digitale bereikbaarheidskaarten	40	43
• Beschikbaarheid CaCo	24 uur/dag	Ja
• Slachtoffer Informatiesysteem	1	1
2. Planvorming		
• Aantal opgestelde en/of geactualiseerde plannen:		
o Aanvalsplannen	360	205
o Bereikbaarheidskaarten	775	368
o Incidentbestrijdingsplannen	45	17
o Rampbestrijdingsplannen	2	0
o Continuïteitsplannen	1	1
3. Alarmering		
• Aantal meldingen		4561
• Gemiddelde meldtijd (wettelijk voorschrift: binnen 2 minuten)		
• Percentage loze meldingen		74%
• Percentage uitrukken binnen de vastgestelde norm	80%	69%
• Aantal uitwijk oefeningen	6	6
• Gemiddelde opkomsttijd OvdG	30 minuten	100%
4. Opleiden en oefenen		
• Aantal opleidingen:		
o Brandweer	150	135
o GHOR		
- geoefendheid ketenpartners:		
90% sleutelfunctionarissen geoefend	90%	90%
90% sleutelfunctionarissen opgeleid	90%	90%

• Aantal oefeningen:		
○ monodisciplinair: brandweer	2450	2425
○ multidisciplinair		
- Systeemoefening	1	0
- CoPI-oefeningen-straat	25	33
- CoPI-oefeningen-virtueel	25	30
- ROT-oefeningen	3	4
- BT-oefeningen	6	5
- NATVIR-oefening	1	1
• Aantal opgeleide en geoefende functionarissen brandweer	950	825
5. <i>Behoud en ontwikkeling vrijwilligheid brandweer</i>		
In ontwikkeling.		
6. <i>Doorontwikkeling incidentbestrijding brandweer</i>		
• Vastgesteld brandrisicoprofiel		
- uitvoeren pilot SIV	1	0
• Uitruk op maat volledig voorbereid	1	1
	1	1

Toelichting

Aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten:

De afwijking tussen voorgenomen en gerealiseerde prestaties is als volgt te verklaren:

- de voorgenomen aantallen zijn deels nog een gevolg van een inhaalslag, waarin per jaar deze aantallen werden geleverd. Die inhaalslag is afgerond, wat zijn effect heeft gehad in 2015. Op grond van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat het voorgenomen aantal voor 2015 te hoog is geraamd. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of deze kwantiteit en frequentie (momenteel tweejaarlijks) van actualisatie nog gehandhaafd moet blijven. In 2016 wordt voor de gehele planvorming een visie ontwikkeld, waarin maatwerk en risicosturing voorop staan: welke planvorming hoort bij welk (soort) object.

Incidentbestrijdingsplannen

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van incidentbestrijdingsplannen en de brandweer voert dit opstellen uit. In 2015 zijn er niet meer verzoeken ontvangen dan de gemelde.

Systeemoefening

Veiligheidsregio's zijn verplicht jaarlijks een oefening te houden waarbij de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing ingezet worden bij een fictieve ramp of crisis. Het verloop en de resultaten van de oefening worden getoetst door de Inspectie Veiligheid en Justitie. De VRGZ hoefde deze systeemoefening in 2015 niet te houden omdat bij de grote brand in het wooncomplex aan de O.C. Huismanstraat de volledige crisisorganisatie is ingezet en daarna geëvalueerd.

Meldingen

In 2014 is een aantal opgegeven, waarbij de inzet van meerdere voertuigen is gehanteerd bij hetzelfde incident. Het gaat er echter om dat inzicht ontstaat in het aantal incidenten, ongeacht het aantal voertuigen dat daarvoor opgeroepen wordt. Dat waren er 4161 in 2014 en 4561 in 2015. Een verklaring van het hogere aantal is dat er in 2015 een dag is geweest met veel wateroverlast, wat tot veel extra incidenten heeft geleid.

Percentage uitrukken binnen de vastgestelde norm (opkomstpercentage)

Dit opkomstpercentage is samengesteld uit de opkomstgegevens van meldingen die gekoppeld zijn aan de wettelijke normen, zoals vastgelegd in het Besluit Veiligheidsregio's. In 2015 zijn deze normen strikt geregistreerd en tot uitdrukking gekomen in het percentage. Een verklaring van het gerealiseerde percentage is dat vooral vrijwilligers niet altijd met een voldoende aantal mensen voldoende snel op de kazerne kunnen zijn om de normtijd te kunnen halen. Dat geldt ook voor het voorgenomen percentage van 80% daarvan. Bij een alarmering moeten zij van hun werk- of thuislocatie komen. Het percentage van 69 is een gemiddelde van de hele regio, per post zijn er verschillen in opkomstcijfers.

Aantal opgeleide en geoefende functionarissen brandweer

Zie toelichting over ontwikkeling aantal vrijwilligers op pagina 34.

Doorontwikkeling brandweer

In 2014 is de methodiek van het brandrisicoprofiel vastgesteld. Beleidskeuzen daaruit worden in 2016 aan het bestuur voorgelegd, tezamen met het programma risicobeheersing en een update van het brandweer dekkingsplan. Beide worden in 2017 geïntegreerd in een nieuw op te stellen brandweertzorgplan dat zowel dynamisch als integraal is.

De pilot SIV wordt uitgevoerd en een voorstel voor 'Bezetting op Maat' is in concept opgesteld, besluitvorming hierover gebeurt in 2016.

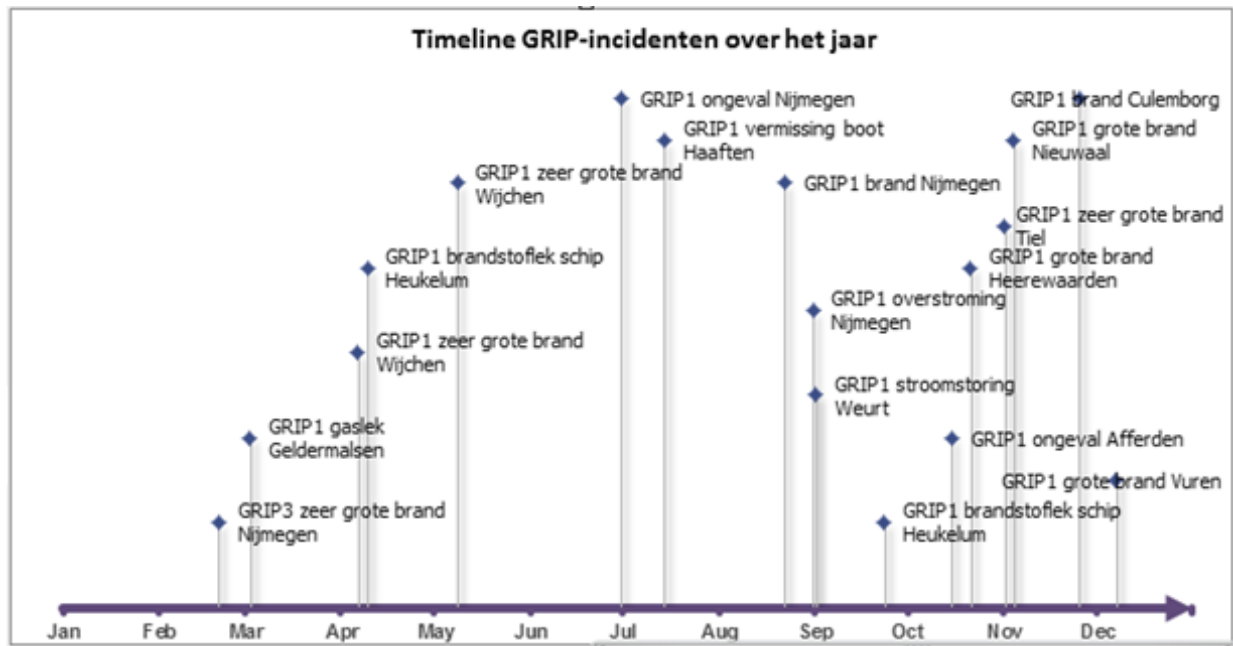
Inzetten brandweer

Aantal tankautospuits PRIO1	2394
Aantal totaal	4561
Alarmering	46%
Brandbestrijding	29%
Hulpverlening bij ongevallen	13%
Dienstverlening	10%
Gezondheid	2%

Opkomsttijden brandweer

Gemiddelde opkomsttijd	09:13
• gemiddelde verwerkingstijd	01:21
• gemiddelde uitruktijd	04:24
• gemiddelde rijtijd	03:28

Datum	GRIP	Incident
20 februari	3	Zeet grote brand in wooncomplex O.C. Huismanstraat te Nijmegen
2 maart	1	Gaslek aan de Grote Markt in Geldermalsen
5 maart	1	Zeet grote brand in seniorenwooncomplex Europaplein te Wijchen
9 maart	1	Brandstoflekkage schip in Linge bij Heukelum
8 mei	1	Zeet grote brand in bedrijf Nieuweweg te Wijchen
30 juni	1	Ongeval op de Waalbrug te Nijmegen
14 juli	1	Vermissing boot op de Waal bij Haften
22 augustus	1	Brand in cel Pompekliniek, Weg door Jonkerbos te Nijmegen
31 augustus	1	Overstroming van parkeergarage aan de Irene Vorrinkstraat te Nijmegen
1 september	1	Stroomstoring in waterzuiveringsinstallatie aan de Jonkerstraat te Weert
23 september	1	Brandstoflekkage schip in Linge bij Heukelum
15 oktober	1	Ongeval op de Maas- en Waalweg N322 bij Afferden
21 oktober	1	Grote brand op camping aan de Hogestraat in Heerewaarden
1 november	1	Zeet grote brand aan de Morsestraat in Tiel
4 november	1	Grote brand met asbest aan de Jacob Ekelmansstraat in Nieuwaal
25 november	1	Brand aan De Markt in Culemborg
7 december	1	Grote brand aan de Industrierweg te Vuren



Figuur 2: GRIP incidenten in 2015

3 Programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

De sector RAV omvat een ambulancedienst en een Meldkamer Ambulancezorg (MKA). De ambulancedienst is in de regio Gelderland-Zuid de enige toegelaten ambulancevervoerder in het kader van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (Twaz). Uit dien hoofde is de ambulancedienst verantwoordelijk voor zowel alle spoedeisende als alle niet-spoedeisende vervoer van patiënten. Ten behoeve van het ambulancevervoer exploiteert de ambulancedienst twintig ambulances, drie rapid responders (verpleegkundige in een personenauto of op een motor) en een MICU-voertuig (mobiele intensive care unit), inclusief reservevoertuigen, die zijn gestationeerd op acht ambulancestandplaatsen verspreid over de regio. De ambulancehulpverlening geschiedt op basis van landelijke protocollen.

De exploitatie van de ambulancevoorziening wordt volledig bekostigd door de zorgverzekeraars uit de premies voor de ziektekostenverzekeringen.

De MKA neemt aanvragen voor het spoedeisende en niet-spoedeisende vervoer in ontvangst en draagt zorg voor een zo efficiënt mogelijke inzet van ambulances op basis van telefonische diagnostiek en triage (inschatting van aard en ernst letsel). De diagnostiek en triage vinden plaats op basis van een breed binnen de zorgsector gehanteerd triagemodel, te weten het Nederlands Triage Systeem (NTS). De MKA is samen met de meldkamer van de politie en de meldkamer van de sector Brandweer ondergebracht bij de sector GMK.

Wat willen we bereiken

De RAV stelt zich ten doel om burgers ambulancezorg te verlenen die voldoet aan de normen en professionele standaards die gebruikelijk zijn in de ambulancezorg in Nederland. De missie van de RAV is het toewijzen, coördineren en leveren van professionele en verantwoorde ambulancezorg: doelmatig, doeltreffend, patiëntgericht, veilig en afgestemd op de reële behoeften van de patiënt en de ketenpartners.

Wat gaan we daarvoor doen

Voor het realiseren van dit effect tracht de RAV het volgende te bereiken:

1. de urgentie-toekenning aan hulpvragen geschiedt juist

In 2015 heeft de urgentietoekenning plaatsgevonden op basis van het Nederlands Triage Systeem (NTS). Toepassing van dit systeem leidt tot een juiste urgentietoekenning bij hulpvragen. Het NTS is een computerondersteund systeem dat voortdurend wordt beoordeeld en zo nodig (landelijk) wordt aangepast. Alle centralisten zijn in het gebruik van NTS geschoold en jaarlijks vinden bijscholingen plaats. Met de 'Haak plus'-module zijn alle centralisten in 2015 beoordeeld op het juiste gebruik van NTS.

2. De urgentie-toekenning geschiedt snel

Een snelle urgentietoekenning is noodzakelijk om snelle hulp te kunnen bieden. Dagelijks is op de meldkamer geanalyseerd of en welke meldingen een langere afhandelingstijd hebben dan de norm van 2 minuten. Van die meldingen wordt getracht de oorzaken van de langere meldtijd op te sporen. Afhankelijk van de gevonden oorzaak wordt per melding feedback gegeven aan de betreffende centralist. Dit heeft in 2015 geleid tot een gemiddelde meldtijd van 1:17 minuten bij 112-meldingen (wettelijke norm is 2:00 minuten).

3. De opstart van de ambulances geschiedt zo snel mogelijk

De opstart van een ambulance begint op het moment dat de meldkamer een ritopdracht aan de ambulance geeft en eindigt op het moment van vertrek van de ambulance. Deze tijdstippen worden geregistreerd in het bedrijfsprocessysteem. Dagelijks is geanalyseerd of er sprake is van te lange opstarttijden en in die gevallen worden oorzaken geanalyseerd en besproken met de betreffende bemanning. Dit heeft in 2015 geleid tot een gemiddelde uitruktijd van 0:49 minuten bij spoedritten (A1) (wettelijke norm is 1:00 minuten)

4. *De rijtijd van de ambulances is zo kort mogelijk*

De verkorting van rijtijden is op diverse wijzen nagestreefd. In de eerste plaats is er naar gestreefd de standplaatsen en voorwaardenscheppende locaties geografisch zodanig te spreiden dat daarmee de gebiedsdekking geoptimaliseerd wordt. De eind 2014 geopende standplaats Beuningen is in 2015 in operationeel opzicht inmiddels een vertrouwde uitgangspositie binnen de spreiding en paraatheid van ambulances in Gelderland Zuid. Daarnaast is in de loop van dit jaar de nieuwe standplaats Rumpt gebouwd en voltooid. Deze standplaats is per 4 januari 2016 operationeel en vervangt de standplaats Geldermalsen.

Zowel Beuningen als Rumpt zijn op de as van de regio gepositioneerd en door een snelle toegang naar de A73 respectievelijk de A2 een verbetering voor een optimale spreiding en beschikbaarheid.

Door het in het beginstadium van de melding al doorzetten van de uitrukopdracht naar de ambulance via de DIA procedure (direct inzetten ambulance) rukt de ambulance eerder uit. Dit heeft geleid tot een gemiddelde aanrijtijd van 7:06 minuten bij spoedritten.

5. *De hulpverlening geschiedt conform de actuele landelijke en regionale protocollen*

Om de hulpverlening conform de actuele protocollen te laten verlopen, vindt voortdurende training en opleiding van medewerkers plaats. Alle chauffeurs, verpleegkundigen en centralisten hebben in 2015 hun trainingen, theorietoetsen en ritscreeningen met succes doorlopen waardoor de medisch manager alle medewerkers een bekwaamheidsverklaring heeft kunnen verstrekken. Zonder bekwaamheidsverklaring mogen geen werkzaamheden op de ambulance worden verricht.

6. *De overdracht van de patiënt aan ziekenhuis geschiedt zo goed mogelijk*

Om een goede medische overdracht van patiënten aan een ziekenhuis te borgen wordt door middel van een geautomatiseerd systeem patiëntinformatie vanuit de aanrijdende ambulance naar het ziekenhuis gestuurd, waardoor het ziekenhuis zich zo nodig kan voorbereiden op de overname van de patiënt.

7. *De wachttijden B-vervoer worden beperkt*

Voor het niet-spoedeisende (geplande) vervoer gelden geen normen voor aanrijtijden en aannamen van meldingen, omdat voor dit type meldingen geen urgentie geldt. Voor het B-vervoer is van belang dat de wachttijden voor de patiënt zo beperkt mogelijk worden gehouden en patiënten zoveel mogelijk op tijd in de ziekenhuizen zijn. In 2015 zijn werkonderbrekingen georganiseerd in het kader van de cao-onderhandelingen. Mede hierdoor heeft geen adequate registratie van de wachttijden in het B-vervoer plaatsgevonden. Betrouwbare cijfers over 2015 zijn niet beschikbaar.

Prestatie- c.q. verantwoordingsgegevens	Voorgenomen	Gerealiseerd
• Urgentie toekenning:		
o aantal geauditeerde meldingen per centralist	10-15	12
• Snelheid urgentie toekenning:		
o Gemiddelde meldtijd spoedritten (min:sec)	< 01:10	01:18
• Snelheid opstart ambulance:		
o gemiddelde uitruktijd spoedritten (min:sec)	< 00:45	00:49
• Verkorting rijtijd ambulance:		
o Gemiddelde rijtijd (min:sec)	06:30	07:06
o A1-ritten binnen 15 minuten	95%	94,4%
o A2-ritten binnen 30 minuten	98%	98,2%

• Hulpverlening conform protocol:		
○ aantal gescreende ritverslagen	400	250
○ aantal per verpleegkundige	5	5
• Percentage afgegeven bekwaamheidsverklaringen	100%	100%
• Overdracht patiënt aan ziekenhuis:		
○ aantal beoordeelde overdrachten patiënt aan SEH-afdeling	150	150
• Gemiddelde wachttijd B-vervoer (min:sec) (ritscreening)	< 20:00	Geen betrouwbare gegevens

Toelichting

Afgezien van het effect van de cao acties zijn grote infrastructurele werkzaamheden zoals rond de standplaats Geldermalsen, de Steenweg bij de standplaats Zaltbommel en de werkzaamheden op de A15 en A2 van invloed geweest op aanrijtijden. In veel gevallen was er wel een doorgang voor hulpdiensten, maar was er sprake van extra filevorming en ernstig vertraagde doorgang.

Een ander deel valt te verklaren door gelijktijdigheid van spoedaanvragen en de relatie met de minimale paraatheid tijdens de cao acties, maar ook daarbuiten. Daarbij zijn de ritaantallen verder gestegen ten opzichte van 2014.

Ritscreening

Het is door de cao acties in 2015 niet gelukt het proces ritscreening conform de nieuwe methode met twee aan te stellen rit-evaluatoren uit te voeren. Daarom is de conventionele methode aangehouden.

4 Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2014 is door de VRGZ een nieuwe nota 'Risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen' opgesteld. Het bestuur nam hierover besluiten op 12 februari 2015.

Dit jaar zijn bij de verschillende organisatieonderdelen de risico's in kaart gebracht. Deze risico's zijn gerubriceerd en gewaardeerd:

- Het complete overzicht van de risico-inventarisatie (en de voorgestelde of genomen beheersmaatregelen) wordt één keer per vier jaar besproken met het algemeen bestuur.
- In de tussenliggende periode wordt een samenvatting van de risico-inventarisatie opgenomen in de begroting en de jaarrekening. Zie paragraaf 4.3 Risicobeheersing.
- Bij het uitbrengen van de financiële rapportages (begroting, jaarrekening en twee maal per jaar tussentijdse cijfers) worden nieuwe of verdwenen risico's als mutatie gemeld in de paragraaf Risicobeheersing.
- De frequentie van de rapportage over risico's wordt groter als daar aanleiding voor is.
- Voor de omvang van de reserve Crisis- en Rampenbestrijding wordt 5% van de omzet genomen als streefwaarde. Zie paragraaf 4.2 Weerstandsvermogen.
- Voor de omvang van de reserve RAV wordt 10% van de omzet genomen als minimumnorm en 15% als streefwaarde.

De jaarrekening is met inachtneming van bovenstaand beleid opgesteld.

4.2 Weerstandsvermogen

4.2.1 Programma Crisis- en Rampenbestrijding

(Bedragen * € 1.000,-)	Realisatie
Crisis- en Rampenbestrijding	2015
Norm 5% van de begrote omzet programma C&R	2.247
Algemene Reserve Rampenbestrijding	2.247
Percentage eigen vermogen van de omzet	5%

Bestemde reserves worden niet meegenomen in deze toetsingstabel van het eigen vermogen.

Bij de gepresenteerde cijfers wordt er van uitgegaan dat de voorstellen voor bestemming van het resultaat 2015 door het bestuur worden overgenomen. In de begroting 2017, meerjarenraming 2018-2020 zal een geactualiseerd meerjarig beeld van de algemene reserve worden geschetst.

4.2.2 Programma RAV

De reserves van de RAV zien er als volgt uit:

(Bedragen * € 1.000,-)	Realisatie
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2015
Minimale norm is 10% van de omzet	1.809
Streefwaarde is 15% van de omzet	2.714
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.688
Percentage eigen vermogen van de omzet	15%

Cijfermatig haalt de RAV de streefwaarde van 15% van de omzet. In de begroting 2017, meerjarenraming 2018-2020 zal een geactualiseerd meerjarig beeld van de algemene reserve worden geschetst.

4.3 Risicobeheersing

Conform het voorstel aan het AB wordt in deze paragraaf een financiële samenvatting van de risico's opgenomen:

	Verwachtings- waarde afzonderlijke risico's (A)	Noodzakelijke risico-capaciteit na weging van kolom (A) voor C&R en RAV	Noodzakelijke risicocapaciteit na weging van kolom (A) met kansfactor C&R	Noodzakelijke risicocapaciteit na weging van kolom (A) met kansfactor RAV
Nieuwe wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's	2.005.000	1.675.000	542.500	1.132.500
Maatschappelijke risico's	1.075.000	355.000	332.500	22.500
Economische risico's	700.000	280.000	196.000	84.000
Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency	3.475.000	1.535.000	840.000	675.000
Totaal	7.255.000	3.845.000	1.931.000	1.914.000

Ten opzichte van voorgaand jaar zijn de volgende risico's niet meer opgenomen:

- Functiewaardering Ambulance Zorg en Onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie
Met de in 2015 afgesloten nieuwe cao voor de ambulancezorg zijn beide risico's komen te vervallen.
- Herziening BDUR
De taakstelling is bekend en als zodanig in de begroting 2017 verwerkt. Daarmee vormt het geen risico meer.
- Regionalisering
De regionalisering is in 2015 nagenoeg volledig afgerond en daarmee komt dit risico te vervallen.

Het volgende risico is toegevoegd:

- Arbeidshygiëne
Rook en roetdelen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Door middel van procedures, oefenen en (beschermings-) middelen wordt getracht deze schade zoveel mogelijk te beperken. Vanuit de ARBO wet- en regelgeving bestaat het risico dat er naast bovengenoemde maatregelen, ook andere acties noodzakelijk zijn. De mogelijk hiermee gepaard gaande kosten zijn als risico opgenomen.

4.4 Kengetallen

Vanaf de begroting 2017 en jaarrekening 2015 neemt de Veiligheidsregio kengetallen op conform Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Kengetallen	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Netto schuldquote	76,18%	59,58%	62,53%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	76,18%	59,58%	62,53%
Solvabiliteitsratio	8,07%	9,16%	11,32%

De schuldquote en het solvabiliteitsratio laten een negatieve trend zien. Oorzaak is de overname van de kazernes in 2015. Gevolg hiervan is dat het renterisico toeneemt. Om dit risico te verkleinen zijn veelal leningen met een langere looptijd aangetrokken en met een vast rentepercentage.

4.5 Treasury

De hoeveelheid geld die nodig is voor de uitvoering van de verschillende taken van de organisatie wordt beheerd door de treasuryfunctie. Werkwijze, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het treasurystatuut. Dit statuut is op 5 november 2015 door het algemeen bestuur vastgesteld. De VRGZ voert een risicomijdend beleid en voldeed in 2015 aan wet- en regelgeving.

4.5.1 Schatkistbankieren

Voor de VRGZ geldt het schatkistbankieren voor decentrale overheden. Dit houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse Staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen.

4.5.2 Risicobeheer

Het verstrekken van leningen en garanderen van rente en aflossing van leningen is de VRGZ niet toegestaan.

4.5.3 Kasgeldlimiet

Jaarlijks geeft het ministerie van Financiën aan welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende geldleningen; de kasgeldlimiet. In 2015 was dit 8,2% van het begrotingstotaal met een minimum van € 300.000,-. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden, moet de kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. In 2015 bleef de VRGZ binnen de norm voor de kasgeldlimiet.

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000,-)

Omvang begroting per 01-01-2015 (= grondslag)	62.886
In procenten van de grondslag	8,20%
Toegestane kasgeldlimiet	5.157

	1e kwrt	2e kwrt	3e kwrt	4e kwrt
Totaal netto vlottende schuld	390	-958	5.276	6.388
Toegestane kasgeldlimiet	5.157	5.157	5.157	5.157
Ruimte	5.546	4.198	10.432	11.545

4.5.4 Renterisiconorm

Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken, geeft het ministerie ook jaarlijks een renterisiconorm aan. Deze renterisiconorm geeft de omvang van de schuld weer die in een jaar maximaal voor renteconversie in aanmerking mag komen.

In 2015 is dit een percentage van 20% van het begrotingstotaal, met een minimum van € 2.500.000,-. De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden zodat een spreiding van de opgenomen leningen, looptijden en rente-aanpassingsdata en een eventueel hieruit voortvloeiende rentewijziging ontstaat. In 2015 bleef de VRGZ binnen de norm van de wet Fido.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000,-)

1 Renteherziening op lening o/g	0
2 Betaalde aflossingen	622
3 Renterisico (1+2)	622
4 Begrotingstotaal 2015	62.886
Bij Min. Regeling vastgestelde %	20,00%
5 Renterisiconorm	12.577

Toets renterisiconorm

6 Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	11.955
--------------------------------------	--------

4.6 Investeringsbegroting en onderhoud kapitaalgoederen

Een overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen is opgenomen in de bijlagen bij dit jaarverslag. In zijn algemeenheid worden kapitaalgoederen van de VRGZ onderhouden en vervangen na afloop van de economische levensduur.

In 2013 nam de VRGZ 14 kazernes over van deelnemende gemeenten. In 2015 werden nog eens 13 kazernes overgenomen. Vanaf 2015 voert de VRGZ het onderhoud uit. Om de onderhoudskosten voor de kazernes te kunnen egaliseren wordt gebruik gemaakt van een voorziening op basis van een Meerjarig OnderhoudsPlan (MOP) met een planningshorizon van 10 jaar.

4.7 Verbonden partijen

De VRGZ werkt intensief samen met de Nationale Politie voor wat betreft de gemeenschappelijke meldkamer. Ditzelfde geldt voor de samenwerking met de GGD Gelderland-Zuid op het gebied van de ondersteunende diensten (geleverd door de afdelingen Facilitaire Dienstverlening, Personeel en Organisatie en Financiën & Control). Er is geen sprake van een verbonden partij in die zin dat de VRGZ risico's draagt die vanuit de andere partij worden veroorzaakt. Wel zijn er kosten gemoeid met het eventueel verbreken van het samenwerkingsverband.

4.8 Organisatie en bedrijfsvoering

Voor de bestuurlijke organisatie van de VRGZ wordt verwezen naar hoofdstuk 5.11.

4.8.1 Ambtelijke organisatie

De VRGZ wordt geleid door een algemeen directeur. Deze wordt hierin bijgestaan door de directeur RAV en de regionaal commandant brandweer. Samen vormen zij het directieteam. De hoofden van de sectoren en afdelingen binnen de VRGZ, aangevuld met een vertegenwoordiger van het Brandweer Managementteam (BMT), vormen het adviesteam, dat de algemeen directeur gevraagd (en ongevraagd) adviseert over zaken die de gehele VRGZ aangaan.

De GHOR wordt aangestuurd door de Directeur Publieke Gezondheid (DPG), die tevens directeur is van de GGD Gelderland-Zuid. De DPG maakt op basis van de agenda deel uit van het Directieteam. De regionaal commandant vormde samen met de clustercommandanten het Brandweer Managementteam (BMT).

4.8.2 Bedrijfsvoering

In 2015 is een impuls gegeven aan de verdere samenwerking tussen de ondersteunende afdelingen Personeel & Organisatie, Financiën & Control en Facilitaire Dienstverlening. Het streven is om vanuit de ondersteunende afdelingen de primaire processen van de VRGZ op een integrale wijze te ondersteunen.

Personeel & Organisatie

In 2015 is de voorbereiding van de implementatie van een nieuw functiebeschrijvings- en -waarderingssysteem HR21 nagenoeg afgerond. Reden tot invoering van dit landelijk ontwikkelde systeem was de noodzaak, onder andere ten gevolge van regionalisering van de brandweer, alle functies binnen de Veiligheidsregio opnieuw te beschrijven en te waarderen. Daarnaast was de tot dan toe toegepaste methodiek van functiebeschrijving en -waardering verouderd. Invoering zal gebeuren in 2016.

In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen voor het invoeren van een nieuw zogeheten beloningshoofdstuk van de CAR (Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling) per 1 januari 2016. Dit is een verplichting die is vastgelegd in het akkoord voor de CAO Gemeenten 2013-2015.

Eveneens een cao-verplichting is het invoeren van een werktijdenregeling voor de medewerkers van de VRGZ, met uitzondering van de medewerkers RAV (die vallen onder cao Ambulancezorg) en de brandweervrijwilligers. Doel van die regeling is modernisering en flexibilisering van de werktijden. Voor werkgevers is dit belangrijk voor de bedrijfsvoering, mede ten behoeve van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger.

Tegelijkertijd wordt invulling gegeven aan de wens van werknemers die tijd- en plaatsafhankelijk willen werken en hun werktijden meer flexibel willen kunnen afstemmen op hun privé-situatie. Deze regeling is voorbereid in 2015 en treedt per 1 januari 2016 in werking. De regeling hangt nauw samen met de invoering van het nieuwe beloningshoofdstuk.

In 2015 zijn enkele rechtspositionele regelingen geactualiseerd en vastgesteld. Ten aanzien van de werkkosten is specifiek ingezoomd op het verstrekken van communicatiemiddelen in relatie tot fiscale regelingen.

In het afgelopen jaar is ook onderzoek gedaan naar de huidige en gewenste meerwaarde van de afdeling P&O. De koers voor de toekomst is vastgesteld en zal in 2016 verder worden uitgewerkt naar een strategisch HRM-beleid, gericht op mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en gezondheid van de medewerkers van de VRGZ.

Financiën & Control

Op financieel gebied is de basis op orde. In 2015 is gewerkt aan de verdere stroomlijning van processen. Ook is de doorontwikkeling van de Brandweer administratief vertaald en de evaluatie van de verdeelmethodiek van de bijdragen van de deelnemende gemeenten aan de VRGZ uitgewerkt.

Facilitaire Dienstverlening

De overdracht van de kazernes van de gemeenten aan de VRGZ is in 2015 afgerond (met uitzondering van een enkele gemeente, waarvoor een maatwerkovereenkomst is gemaakt). Het beheer en onderhoud voor de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties zal in 2016 worden aanbesteed. Vervanging en groot onderhoud blijft onder beheer van de VRGZ.

Informatiemanagement

Een goede informatievoorziening is essentieel voor het goed kunnen functioneren van onze organisatie en om die te verbeteren op basis van nieuwe mogelijkheden. De VRGZ ontwikkelt in de periode 2013-2016 onder andere de volgende trajecten ten behoeve van de bedrijfsvoering met een I(CT)-component:

- Inrichten kernregistraties (bijvoorbeeld personeel, externe relaties, GEO data).
- Herziening financieel werkproces en/of keuze nieuw financieel pakket.
- Inrichten systemen rondom vergunningadviesproces in samenwerking met gemeenten en RUD's.
- Systeemkeuze en implementatie voor de ondersteuning facilitair management.

In 2015 zijn deze trajecten opgestart. Het aanschaffen van een facilitaire managementsysteem heeft in 2015 plaatsgevonden, de inrichting en implementatie daarvan loopt door in 2016. Ten aanzien van het financiële pakket is een bredere afweging in 2016 noodzakelijk. In 2015 is op basis van een analyse van het werkproces al een aantal procesverbeteringen doorgevoerd en zijn er technische aanpassingen gedaan. Het totale traject betreffende kernregistraties is een lange termijn inzet die een gefaseerde aanpak krijgt.

Kwaliteitszorg en kennismanagement

De Wet veiligheidsregio's schrijft een aantal kwaliteitseisen voor met betrekking tot verschillende onderdelen van onder het bestuur van de veiligheidsregio ressorterende diensten. Het kwaliteitszorgsysteem VRGZ is modulair opgebouwd. Dat wil zeggen dat elke sector voor de borging van de eigen kwaliteit zorgt. Het geheel van deze systemen zorgt ervoor dat de kwaliteit van alle processen van de VRGZ zijn geborgd.

De focus voor de komende jaren ligt op het beheersen en verbeteren van het bereikte kwaliteitsniveau en het leren van incidenten. Door onder andere regelmatig audits en metingen uit te voeren op de operationele en beleidsmatige processen wordt het kwaliteitsniveau bewaakt. Het structureel willen leren van daadwerkelijke incidenten vindt vorm onder andere door na afloop van alle GRIP-incidenten een eerste impressie vast te leggen. In sommige gevallen kan dat leiden tot een nadere evaluatie. Het multidisciplinair leeragentschap zorgt voor het benoemen en agenderen van alle leer- en ontwikkelpunten rondom crisisinzetten.

Om het management beter te ondersteunen in haar sturende taak is in 2015 het traject 'managementdashboard' verder uitgebouwd. Een managementdashboard is een leeswijzer die op hoofdlijnen laat zien welke resultaatgebieden aandacht vragen. Hierdoor wordt het mogelijk het management op overzichtelijke wijze te voorzien van samenhangende operationele- en bedrijfsvoeringsinformatie. De managementdashboards voor de sectoren en afdelingen van de VRGZ zijn in 2015 al (deels) geïmplementeerd.

Inkoop en aanbesteden

Bij de jaarrekening 2014 van VRGZ heeft de accountant een beperkende verklaring afgegeven. De oorzaak hiervan is dat een deel van de lasten niet correct Europees werd aanbesteed. Daarnaast kon de accountant over een deel van de lasten niet over voldoende informatie beschikken om de rechtmatigheid omtrent de naleving van de EU-aanbestedingsrichtlijnen vast te stellen.

Redenen hiervan zijn onder andere de forse groei in omzet en activiteiten van de veiligheidsregio en de forse toename van het aantal inkoop- en aanbestedingstrajecten. De voorwaarden waaronder die inkopen moeten geschieden zijn daardoor ook voor een groot deel veranderd.

Naar aanleiding van deze beperkende verklaring van de accountant zijn maatregelen genomen.

In 2014 is gestart met de inhuur van externe kennis, het uitvoeren van een inkoopanalyse, aansluiting gezocht bij gemeentelijke aanbestedingstrajecten en de inkoopformatie is uitgebreid. In aanvulling daarop zijn in 2015 inkoopbeleid en -procedures verder aangescherpt.

Daarnaast is geïnterviewd wat de omvang is van de inkooptrajecten die de komende jaren zullen starten. Hiervan is een deel inmiddels reglementair aanbesteed en afgerond en een deel van de trajecten is opgestart. Deze en andere toekomstige trajecten geschieden conform de regelgeving.

Prestatie- c.q. verantwoordingsgegevens	Voorgenomen	Gerealiseerd
Inkoop		
– Rechtmatige inkopen	100%	100% ³
ICT		
– Calls helpdesk VRGZ afgehandeld binnen responstijd (4 uur)	50%	60%
Maximaal percentage ziekteverzuim	6%	4,5%
Opleiden en oefenen BHV		
• Aantal geplande opleidingen per locatie	10	10
• Aantal geplande oefeningen		
- monodisciplinair	1	1
- multidisciplinair	1	2

Sociaal jaarverslag	2015*	2014*	2013*
Personen in dienst ⁴	1307	1333	1335
• exclusief vrijwilligers brandweer	582	590	562
• vrijwilligers brandweer	725	743	773
• aantal fte	511	523	502
Externe inhuur ⁵	31	21	24
Gemiddelde leeftijd medewerkers VRGZ			
• inclusief vrijwilligers brandweer	43 jaar	43 jaar	
• exclusief vrijwilligers brandweer	46 jaar	46 jaar	

³ Van de in 2015 gelopen trajecten

⁴ Iedereen die van de VRGZ een loonstrook ontvangt

⁵ Iedereen die geen loonstrook van de VRGZ ontvangt, maar wel bij of voor de VRGZ werkt, bijvoorbeeld uitzendkrachten (uitgezonderd die voor de RAV), gedetacheerden, zzp'ers)

Verhouding man/vrouw			
• inclusief vrijwilligers brandweer	85% – 15%	85% - 15%	
• exclusief vrijwilligers brandweer	71% - 29%	71% - 29%	
Ziekteverzuim	4,5%	4,7%	4,3%
* Peildatum is 31 december			

Toelichting

Ontwikkeling organisatiesterkte brandweer

Aan het bestuur wordt een brandweezorgplan ter besluitvorming voorgelegd. Inzichtelijk wordt wat de risico's in het gebied zijn en welke vormen van repressie nodig zijn en wat preventie- en proactieactiviteiten kunnen betekenen om de risico's te verkleinen of te voorkomen. Pas dan zal inzicht bestaan op de totaal benodigde formatiesterkte en kwaliteiten.

5 Jaarrekening

Vastgesteld door het dagelijks bestuur d.d. 24 maart 2016

5.1 Overzicht van baten en lasten Veiligheidsregio

Bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2015	Gewijzigde begr. 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Budget aanvaardbare kosten	17.414	17.554	17.554	17.252
Aanpassing budget voorgaande jaren	-48	0	0	252
Subsidies Rijk	7.378	7.399	7.399	7.410
Subsidies Provincie	57	80	80	178
Bijdrage deelnemende gemeenten	34.172	34.178	34.138	29.967
Overige opbrengsten	4.093	3.676	3.579	5.137
Som der bedrijfsopbrengsten	63.067	62.886	62.749	60.196
Personeelskosten	44.731	44.798	44.574	45.128
Kapitaallasten	6.995	7.234	7.234	5.706
Overige bedrijfskosten	12.568	12.378	12.466	10.508
Rentebaten en -lasten	-1.287	-1.172	-1.172	-979
Som der bedrijfskosten	63.007	63.238	63.101	60.363
Totaal saldo baten en lasten	60	-352	-352	-167
Incidentele baten	118	50	50	138
Incidentele lasten	35	0	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	82	50	50	138
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	142	-302	-302	-30
Bestemde reserve btw-compensatie	-215	-215	-215	-215
Totaal bestemd resultaat	-215	-215	-215	-215
Gerealiseerd resultaat	357	-87	-87	185
Voorstel resultaatbestemming				
Gerealiseerd resultaat C&R	667	0	0	634
Gerealiseerd resultaat RAV	-311	-87	-87	-449
	356	-87	-87	185

5.2 Balans per 31 december

ACTIVA

	2015	2014
Bedragen x € 1.000,-		
Vaste Activa		
Materiële vaste activa	<u>55.075</u>	<u>44.151</u>
	55.075	44.151
Viottende activa		
Voorraden		
Voorraden	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
Debiteuren	3.198	2.930
Debiteuren openbare lichamen	8.544	1.699
Uitzettingen Rijks schatkist	6.155	1.970
Nog in tarieven te verrekenen	297	0
Overige vorderingen en overlopende transitoria	<u>1.227</u>	<u>1.079</u>
	19.420	7.678
Liquide middelen		
Liquide middelen	<u>139</u>	<u>122</u>
	139	122
Totaal	<u>74.634</u>	<u>51.951</u>

	2015	2014
Bedragen x € 1.000,-		
Vaste Passiva		
Eigen vermogen		
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.999	3.448
Algemene Reserve Crisis- en Rampenbestrijding	2.106	2.033
Bestemde Reserve Vakantiegeld	561	0
Bestemde Reserve BTW-compensatie	0	215
	<u>5.666</u>	<u>5.696</u>
Gerealiseerd resultaat	357	185
	<u>357</u>	<u>185</u>
	6.023	5.881
Voorzieningen	1.008	628
Vaste schuld met rentetypische looptijd > 1 jaar		
Onderhandse leningen	48.805	35.778
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
Kasgeldleningen	0	0
Crediteuren	2.310	2.420
Nog in tarieven te verrekenen	0	204
Verrekening deelnemende gemeenten	8.965	384
Overige schulden en overlopende transitoria	5.386	4.576
Belastingen en sociale premies	2.136	2.080
	<u>18.798</u>	<u>9.664</u>
Totaal	<u>74.634</u>	<u>51.951</u>

5.3 Grondslagen van resultaatbepaling en waardering

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het overzicht van baten en lasten van de Veiligheidsregio omvat het totaal van alle activiteiten die de Veiligheidsregio heeft uitgevoerd. De cijfers worden nader gepresenteerd en toegelicht in het overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding en het programma RAV.

Onderlinge verrekeningen tussen beide programma's zijn opgenomen in het overzicht van baten en lasten per programma. In het overzicht van baten en lasten op het niveau van de totale Veiligheidsregio zijn de onderlinge verrekeningen geëlimineerd. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Daarbij wordt de kasstroom uit operationele activiteiten vanuit het resultaat gecorrigeerd voor resultaatposten die geen operationele kasstroom met zich meebrengen.

5.3.1 Grondslagen van resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid. Bij het programma RAV wordt afgeweken van deze regel, omdat dit een zorggefinancierde taak is. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de regelgeving voor zorginstellingen.

De lasten worden bepaald op basis van historische kosten, met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering van activa en passiva, en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Aangezien het niet is toegestaan voorzieningen te vormen voor jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Het gaat dan om overlopende vakantiegeldaanspraken, aanspraken op een overbruggingsperiode, levensloop en versterkt ouderdomspensioen. Voor jaarlijks terugkerende arbeidsgelateerde kosten zonder (naar verwachting) een jaarlijks vergelijkbaar volume is een verplichting opgenomen.

5.3.2 Grondslagen van waardering

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is vermeld. De belangrijkste posten worden hieronder nader toegelicht.

5.3.3 Activa

Materiële vaste activa

Onder materiële vaste activa worden activa verstaan die bedoeld zijn om de bedrijfsuitoefening duurzaam te dienen. De materiële vaste activa (> € 5.000,-) worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op economische levensduur of tegen lagere bedrijfswaarde. Aan de materiële vaste activa wordt rente toegerekend tegen het bestuurlijk vastgestelde percentage van 4,50%. Indien de VRGZ investeringsbijdragen van derden ontvangt wordt dit expliciet toegelicht.

	Afschrijvings termijn *
Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding	
Bluskleiding en beschermingsmiddelen (bluspakken, laarzen etc)	5 / 8 / 10
Uniformkleding	12
Ademlucht (toestel, cilinder, gelaatstuk etc)	10 / 15
Automatisering	
Hard- en software	3 / 4 / 5
Telefonie	10
ICT-infrastructuur	15
Communicatie- en verbindingsmiddelen	
Alarmontvanger	4
Mobiele Data Terminal	5
Communicatienetwerksysteem (C2000/P2000)	5 / 7
Signalering kazerne	10
Gebouwen en inventaris	
Installaties en testapparatuur ademluchtwerkplaats	8 / 15
Inventaris/meubilair/aggregaat	10 / 15
Verbouwing	10 / 20
Semi-permanente unit	20
Gebouw / kazerne	30 / 40
Medische inventaris	
Medische apparatuur (oa defibrillatoren, autopulse, AED)	5 / 7
Brancards	7
Vaartuigen	
Blusboten	30
Motorboot	10
Hulpboot en trailer	20
Midlife update	10
Bepakking vaartuigen	
Reddingsvest	8
Bepakking overig	10 / 15
Voertuigen	
Ambulance en rapid responder	5
MICU-voertuig	7
Tankautospuit, redvoertuig en hulpverleningsvoertuig	15
Schuimblus- en haakarmvoertuig	20
Haakarmbak	15 / 20
Overige voertuigen (vervoer van personen en materiaal)	5 / 7 / 8 / 10
Midlife updates van de diverse voertuigen	4 / 7 / 8 / 10

Inventaris en bekapping voertuigen	Afschrijvings termijn *
Inventaris Tankautospuit	15
Inventaris overige voertuigen	7
Werken op hoogte	8 / 10
Hydraulisch redgereedschap	8 / 15
Pneumatisch gereedschap / hefkussen	10
Meetapparatuur (explosiegevaar-, CO2-meter etc)	5 / 10 / 15
Oppervlakteredding (redbord, redsets ed)	8 / 15
Watertransportsysteem	15 / 20
Kettingzaag	8
Overdrukventilator	8
Draagbare motorspuit	8
Warmtebeeldcamera	8
Vakbekwaamheidsmiddelen	
Oefenaanhanger en oefencontainer	15
Oefenmiddelen (PPMO)	5 / 8
Simulatiecontainer	3

* bij een aantal genoemde activa zijn meerdere afschrijvingstermijnen weergegeven. Dit komt doordat onder de genoemde hoofdrubrieken een aantal subcategorieën vallen waarvan het te ver voert ze allemaal hier te vermelden.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Deze zijn gewaardeerd op nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. De voorziening oninbaarheid wordt bepaald op basis van de ouderdom van de openstaande posten per balansdatum (statistische methode).

Overige activa

Alle overige activa in de balans zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

5.3.4 Passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van het programma Crisis- en Rampenbestrijding bestaat uit een algemene reserve rampenbestrijding, een bestemde reserve vakantiegeld en uit een bestemde reserve voor btw-compensatie. Het eigen vermogen van het programma RAV bestaat uit de reserves aanvaardbare kosten MKA en RAV. Het eigen vermogen bestaat daarnaast uit het nog te bestemmen resultaat over het laatste boekjaar.

Voorzieningen

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd middels jaarlijkse dotaties in verband met in de toekomst uit te voeren groot onderhoud aan het pand Blomboogerd 10 in Tiel van de RAV. De kosten voor groot onderhoud worden in mindering gebracht op de voorziening. De planningshorizon is 10 jaar.

Er is een voorziening gevormd voor de afdekking van kosten voor niet-actief personeel uit het programma Crisis- en Rampenbestrijding. De vorming van de voorziening is gebaseerd op de ingegane verplichtingen van niet-actief personeel. De kosten van niet-actief personeel (flo-overgangsrecht) uit het programma RAV kunnen worden gedeclareerd.

De voorzieningen zijn nominaal gewaardeerd. Er wordt geen rente toegerekend aan de voorzieningen.

Voor zover niets anders vermeld zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

5.4 Toelichting balans

Bedragen x € 1.000,-

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

De boekwaarde van de materiële vaste activa per ultimo:	31-12-2015	31-12-2014
Gebouwen	28.777	20.138
Grond en terreinen	4.255	2.597
Voertuigen en bepakkingen	18.707	18.218
Inventaris	1.110	1.172
Verbindingsmiddelen	450	145
Automatisering	1.266	1.416
Persoonlijke beschermingsmiddelen	509	465
	55.075	44.151

Voor een specificatie zie het Mutatieoverzicht materiële vaste activa verderop in deze toelichting op de balans.

VLOTTENDE ACTIVA

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	31-12-2015	31-12-2014
De samenstelling van de vorderingen en de overlopende activa is als volgt:		
Debiteuren	3.252	3.068
Voorziening dubieuze debiteuren	-54	-138
Debiteuren openbare lichamen	8.544	1.699
Fietsregeling personeel	33	87
Uitzettingen Rijks schatkist	6.155	1.970
Vooruitbetaalde bedragen	632	426
Verrekening deelnemende gemeenten	0	0
Nog in tarieven te verrekenen	297	0
Nog te ontvangen bedragen	562	566
	19.420	7.678

Voor een specificatie van nog in de tarieven te verrekenen zie bijlage paragraaf 6.3.

De vordering op openbare lichamen is eind 2015 fors hoger doordat medio december de voorschotnota's voor de gemeentelijke bijdragen van het eerste kwartaal 2016 verstuurd zijn (€ 8.500.000,-). Voorgaand jaar werden deze op een later moment verstuurd. Hiervan was per balansdatum een deel wel betaald waardoor de Uitzetting Rijks schatkist ook hoger was dan eind 2014.

De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op:	31-12-2015	31-12-2014
Rijk	0	0
Overig	562	566
	562	566

Liquide middelen	31-12-2015	31-12-2014
Rek. courant Rabobank	10	0
Rek. courant ING-bank	44	61
Rek. courant BNG-bank	84	62
	139	122

Overtollige middelen worden, met uitzondering van het drempelbedrag van € 450.000,- (0,75% van het begrotingstotaal) aangehouden in de schatkist van het Rijk (zie Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar). Zie onderstaande tabel.

	Kw 1 2015	Kw 2 2015	Kw 3 2015	Kw 4 2015
Buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	169	199	255	139
Ruimte onder het drempelbedrag	281	251	195	311
Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0

PASSIVA

Vaste passiva	31-12-2015	31-12-2014
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.999	3.448
Algemene Reserve Crisis- en Rampenbestrijding	2.106	2.033
Bestemde Reserve vakantiegeld	561	0
Bestemde Reserve btw-compensatie	0	215
	5.666	5.696
Gerealiseerd resultaat RAV	-311	-449
Gerealiseerd resultaat Crisis- en Rampenbestrijding	667	634
Totaal nog te bestemmen resultaat	356	185

Nadere uiteenzetting nog te bestemmen resultaat naar programma

Vanuit het jaarresultaat 2015 programma RAV na bestemmen wordt voorgesteld om:

Te onttrekken aan de reserve aanvaardbare kosten RAV	-311.000
Totaal programma RAV	-311.000

Vanuit het jaarresultaat 2015 programma Crisis- en Rampenbestrijding na bestemmen wordt voorgesteld om:

Toe te voegen aan de Alg. Reserve Crisis- en Rampenbestrijding tot 5% van de omzet	143.000
Toe te voegen aan de bestemde reserve vakantiegeld	220.000
Toe te voegen aan de bestemde reserve toegangssystemen	200.000
Uit te keren aan deelnemende gemeenten	104.000
Totaal programma Crisis- en Rampenbestrijding	667.000

Totaal voorstel voor resultaat 2015	356.000
--	----------------

Reserveverloop 2015

	Stand per 1-1-2015	Bestemming 2014	Mutatie in 2015	Stand per 31-12-2015
Reserve aanvaardbare kosten RAV	3.448	-449	0	2.999
Algemene Res. Rampenbestrijding	2.033	73	0	2.106
Bestemde Res. Vakantiegeld	0	561	0	561
Bestemde Res. Btw-compensatie	215	0	-215	0
	5.696	185	-215	5.666

Het algemeen bestuur heeft op 11 juni 2015 besloten om uit het jaarresultaat € 561.000,- toe te voegen aan de bestemde reserve vakantiegeld, € 73.000,- toe te voegen aan de algemene reserve rampenbestrijding en € 449.000,- te onttrekken aan de algemene reserve aanvaardbare kosten RAV.

Op 12 december 2013 besloot het algemeen bestuur om een bestemde reserve van € 430.000,- te vormen om het mogelijk te maken om gemeenten in 2014 en in 2015 een incidentele korting op de gemeentelijke bijdrage te geven van € 215.000,- per jaar vanwege het vervallen van de mogelijkheid van btw-compensatie.

Voorzieningen

De VRGZ heeft drie voorzieningen: een voorziening voor groot onderhoud, een voorziening voor niet-actief personeel en een voorziening voor het Individueel Loopbaanbudget (ILB).

Voorziening groot onderhoud

	31-12-2015	31-12-2014
Stand per 1 januari	35	23
Dotatie boekjaar	804	12
Onttrekking boekjaar	0	0
Stand per 31 december	838	35

Om de onderhoudskosten voor de kazernes en de post van de RAV te kunnen egaliseren maakt de VRGZ gebruik van een voorziening op basis van een Meerjarig OnderhoudsPlan (MOP) met een planningshorizon van 10 jaar. In 2015 heeft nog geen onttrekking plaats gevonden omdat er nog geen groot onderhoud werd uitgevoerd. Dit zal vanaf 2016 wel gaan gebeuren. De forse stijging ten opzichte van 2014 wordt veroorzaakt door de overdracht van de kazernes.

Voorziening niet-actief personeel

	31-12-2015	31-12-2014
Stand per 1 januari	593	251
Dotatie boekjaar	261	521
Vrijval boekjaar	-178	-7
Onttrekking boekjaar	-506	-172
Stand per 31 december	170	593

De voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven inzake FLO-overgangsrecht, WW- en wachtgelduitkeringen. De onttrekking aan de voorziening in 2015 bedraagt € 506.000,-. De dotatie bedraagt € 261.000,- en heeft voornamelijk betrekking op nieuwe instroom in 2015.

Voorziening Individueel Loopbaanbudget (ILB)	31-12-2015	31-12-2014
Stand per 1 januari	0	105
Dotatie boekjaar	0	103
Vrijval boekjaar	0	-186
Ottrekking boekjaar	0	-22
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

De regeling omtrent het individueel loopbaanbudget is per 31-12-2015 beëindigd.

Vaste schuld met rentetypische looptijd > 1 jaar	31-12-2015	31-12-2014
Onderhandse leningen	48.805	35.778
Het verloop van de leningen is als volgt:		
Opgenomen leningen per 1 januari	35.778	26.400
Opgenomen leningen in boekjaar	13.650	10.000
Aflossingen in boekjaar	-622	-622
Opgenomen leningen per 31 december	<u>48.805</u>	<u>35.778</u>

In 2015 werden drie nieuwe leningen aangetrokken met name voor de financiering van de overgedragen kazernes. De rentekosten bedragen in 2015 € 961.000,-. Een specificatie van de langlopende leningen is in de bijlagen bij deze jaarstukken opgenomen (zie paragraaf 6.6).

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	31-12-2015	31-12-2014
De samenstelling van de kortlopende schulden en overlopende passiva is:		
Kasgeldleningen	0	0
Crediteuren	2.310	2.420
Nog in tarieven te verrekenen	0	204
Nog te betalen loonbelasting	1.348	1.236
Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies	789	845
Nog te betalen aan personeel	1.877	1.702
Verrekening deelnemende gemeenten	8.965	384
Vooruitontvangen inkomsten	111	489
Nog te betalen bedragen	3.398	2.385
	<u>18.798</u>	<u>9.664</u>

De vooruitontvangen inkomsten hebben betrekking op:	31-12-2015	31-12-2014
Gemeenten	0	384
Rijk	106	105
Overig	5	0
	<u>111</u>	<u>489</u>

	01-01-2015	Toename	Afname	31-12-2015
Stichting Symposium - ontwikkeling CRM	0	5	0	5
Gemeentelijke bijdrage	384	0	384	0
Subsidie veiligstellen 25 KV bovenleiding	105	106	105	106
Totaal	489	111	489	111

Mutatieoverzicht materiële vaste activa

Bedragen x € 1.000,-	Gebouwen	Grond en terreinen	Voertuigen en bepakkingen	Inventaris	Verbindingsmiddelen	Automatisering	Persoonlijke beschermingsmiddelen	Totaal
*								
Aanschafwaarde per 01-01-2015	34.790	2.597	34.335	2.842	1.063	3.031	537	79.195
Cumulatieve afschrijving per 01-01-2015	14.652	0	16.117	1.670	918	1.615	72	35.044
Boekwaarde per 01-01-2015	20.138	2.597	18.218	1.172	145	1.416	465	44.151
Investeringen	9.856	1.658	3.144	209	371	245	133	15.616
Desinvesteringen/ buitengebruikstellingen	0	0	484	0	0	0	0	484
Afschrijvingen	1.216	0	2.650	271	67	394	89	4.687
Desinvesteringen/ buitengebruikstellingen	0	0	480	0	0	0	0	480
Boekwaarde 31-12-2015	28.777	4.255	18.707	1.110	450	1.266	509	55.075
Aanschaf waarde per 31-12-2015	44.646	4.255	36.994	3.051	1.434	3.275	670	94.326
Cumulatieve afschrijvingen 31-12-2015	15.869	0	18.287	1.941	985	2.009	161	39.252
Boekwaarde 31-12-2015	28.777	4.255	18.707	1.110	450	1.266	509	55.075

* Vanaf 2015 is de indeling van de categoriën gewijzigd ten opzichte van 2014. De cijfers in bovenstaande tabel zijn met terugwerkende kracht aangepast.

Afschrijvingskosten en kapitaallasten 2015

Afschrijvingskosten	4.687
Verschil tussen doorbelaste afschrijvingskosten van en aan Politie	11
Afschrijvingslast kazerne Druten	15
Afschrijvingskosten	4.713
Berekende rentelasten over investeringen	2.283
Kapitaallasten resultatenrekening	6.996

Niet uit de balans blijken rechten en verplichtingen

Bedragen in euro's

Vakantiegeldverplichting

De vakantiegeldverplichting aan het personeel over de periode juni tot en met december 2015 is in lijn met het BBV niet in de balans verwerkt. Voor het programma C&R is een bestemde reserve vakantiegeld gevormd in verband met de ingang van het IKB (Individueel Keuzebudget). Hierdoor vervalt de verplichting voor het programma C&R in onderstaande tabel. De bruto verplichting aan het personeel is:

Crisis- en rampenbestrijding	0
Regionale Ambulancevoorziening	347.000
Totaal	347.000

Inkopen en aanbesteden

De VRGZ heeft niet alle aanbestedingstrajecten tijdig af kunnen ronden, daar ieder traject een omvangrijke tijdsinspanning vergt van de organisatie. Op deze plek wordt de resterende contractwaarde van lopende contracten opgenomen die nog niet (Europees) zijn aanbesteed.

Contract	Waarde
Electra en Gas	740.000
Bepakking Brandweer	800.000
Salarisverwerking	840.000
Ademluchtapparatuur	300.000
Software vakbekwaamheid	420.000
Medische zuurstof	300.000
Redapparatuur	160.000
Multifunctionals	320.000
Medische disposables	390.000
Hardware MDT	180.000
Warme drankautomaten	120.000
Werkkleding	150.000
Onderhoud voertuigen	150.000
Oefenmateriaal	210.000
Hardware werkplekken	180.000
Totaal contractwaarde	5.260.000

Huur hoofdgebouw

De VRGZ is een huurovereenkomst aangegaan met de GGD Gelderland-Zuid inzake huur (deel van het) pand Groenewoudseweg 275 te Nijmegen. De looptijd van de overeenkomst is tot 1 januari 2017. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar. Jaarlijks vindt indexering plaats o.b.v. consumentenprijsindex van het CBS. Tussentijdse opzegging is voor de VRGZ niet mogelijk. De huurverplichting bedraagt per jaar circa € 315.000,-.

Huur dependances

De VRGZ is met meerdere verhuurders huurovereenkomsten aangegaan voor dependances, in totaal 6 locaties. De huurovereenkomsten zijn gesloten voor bepaalde tijd en hebben een looptijd van maximaal 6 jaar. De opzegtermijn varieert 6 tot 12 maanden. In enkele gevallen worden bij opzegging voor afloop van het contract extra kosten in rekening gebracht. De totale jaarlijkse huurprijs bedraagt circa € 150.000,-.

Gemeenschappelijke meldkamer

De Veiligheidsregio werkt intensief samen met de Politie Gelderland-Zuid voor wat betreft de meldkamer. Voor 2016 is de bijdrage aan de Politie Gelderland-Zuid begroot op circa € 325.000,-.

Niet uit de balans blijvende activa

Onderstaand rijksmaterieel is ter beschikking gesteld:

Materieel brandweer	Aantal
Haakarmvoertuigen	1
Haakarmbakken THU	3
Haakarmbakken WTS 1000	3
Haakarmbakken WTS 2500	1
Aanhangers watertransport	1
Commandobakken	2
Slangopneemapparaat	1

Indien ter beschikking gesteld rijksmaterieel vervangen dient te worden dan zal de VRGZ de vervanging moeten verzorgen. Bovenstaande items zijn onderdeel van de meerjarige investeringsplanning.

5.5 Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding

Bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2015	Gew. Begr. 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Subsidies Rijk	6.806	6.766	6.766	6.877
Subsidies Provincie	57	80	80	178
Bijdrage deelnemende gemeenten	34.172	34.178	34.138	29.967
Overige opbrengsten	3.941	3.658	3.561	5.092
Som der bedrijfsopbrengsten	44.976	44.682	44.545	42.115
Personeelskosten	31.140	31.362	31.138	31.822
Kapitaallasten	6.048	6.284	6.284	4.829
Overige bedrijfskosten	8.663	8.473	8.560	6.125
Rentebaten en -lasten	-1.275	-1.172	-1.172	-991
Som der bedrijfskosten	44.575	44.947	44.810	41.784
Saldo baten en lasten	401	-265	-265	331
Incidentele baten	51	50	50	89
Incidentele lasten	0	0	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	51	50	50	89
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	452	-215	-215	419
Bestemde reserve btw-compensatie	-215	-215	-215	-215
Totaal bestemd resultaat	-215	-215	-215	-215
Gerealiseerd resultaat	667	0	0	634
Voorstel resultaatbestemming				
Toevoegen aan best. res. C&R	247	0	0	73
Toevoegen aan best. res. Vakantiegeld	220	0	0	561
Toevoegen aan best. res. Toegangssytemen	200	0	0	0
	667	0	0	634

5.5.1 Begrotingswijzigingen programma Crisis- en Rampenbestrijding

Bedragen x € 1.000,-	Begroting 2015	Verschuivingen	Kazernes	Gew. Begr. 2015
BEDRIJFSOPBRENGSTEN				
Budget aanvaardbare kosten	0			0
Subsidies Rijk	6.766			6.766
Subsidies Provincie / gemeente	80			80
Bijdrage deelnemende gemeenten	34.138		40	34.178
Opbrengsten bedrijfsvoering	1.933			1.933
Overige opbrengsten	1.628	97		1.725
Totaal bedrijfsopbrengsten	44.545	97	40	44.682
BEDRIJFSKOSTEN				
Personeelskosten	31.138	224		31.362
Kapitaallasten	6.284			6.284
Huisvesting	2.659		40	2.699
Kantoormiddelen	328			328
Medische zaken	6			6
Communicatieapparatuur	2.046	43		2.089
Wagenpark en werkmaterieel	1.853			1.853
Evenementen / paraatheidsverg.	75			75
Dienstverlening door derden	1.146	-105		1.041
Interne doorbel. bedrijfsvoering	-987	-53		-1.040
Algemene kosten	1.344	-12		1.332
Onvoorzien	153			153
Rentebaten en -lasten	-1.172			-1.172
Nader te bepalen dekking	-63			-63
Totaal bedrijfskosten	44.810	97	40	44.947
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	-265	0	0	-265
Incidentele lasten	0			0
Incidentele baten	50			50
Incidenteel resultaat	50	0	0	50
Resultaat vóór bestemming *	-215	0	0	-215
Algemene Res. rampenbestrijding	0			0
Best. res. btw compensatie	-215			-215
Resultaat vóór bestemming *	0	0	0	0

* -/- is onttrekking + is toevoeging.

Verschuivingen

Verschuivingen betreffen (budgettair neutrale) verschuivingen als gevolg van verfijning van de begroting ten behoeve van een betere matching tussen begroting en realisatie.

Kazernes

In deze kolom worden de huurovereenkomsten verwerkt die zijn afgesloten tussen gemeenten en de VRGZ. De financiële effecten hiervan zijn in principe budgettair neutraal.

5.6 Toelichting programma Crisis- en Rampenbestrijding

Algemeen

In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de gewijzigde begroting en de realisatie in 2015 en worden de afwijkingen groter dan € 25.000,- toegelicht.

Bedragen x € 1.000,-

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

	Realisatie 2015	Gew. Begr. 2015	Realisatie 2014
Bijdragen Rampenbestrijding			
Subsidies Provincie	57	80	178
Subsidies Rijk	6.806	6.766	6.877
Totaal bijdragen	6.863	6.846	7.055
Bijdrage deelnemende gemeenten	34.172	34.178	29.967
	41.036	41.024	37.022

Subsidies Rijk

Verschil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015

40

De afwijking van de begroting wordt grotendeels veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling van 2014 en 2015. Beiden waren niet meegenomen in de begroting 2015.

	Realisatie 2015	Gew. Begr. 2015	Realisatie 2014
Overige opbrengsten			
Overige opbrengsten	3.941	3.658	5.092
	3.941	3.658	5.092

Overige opbrengsten

Verschil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015

283

De opbrengsten bedrijfsvoering vallen hoger uit als gevolg van een hogere doorbelasting van de kosten van de ondersteunende diensten aan de GGD dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door extra instroom in de voorziening niet-actief personeel (€ 30.000,-), de tijdelijke externe invulling van twee afdelingshoofden (€ 31.500,-), extra inhuur ten behoeve van ICT (€ 31.500,-) en ziektevervang (€ 13.000,-).

De doorbelasting aan de gemeente Nijmegen voor FLO is € 67.000,- hoger dan begroot. De doorbelasting aan de Politie voor de kosten van de gemeenschappelijke meldkamer is lager uitgevallen (€ 78.000,-). Hier staan lagere lasten tegenover (zie ook toelichting Algemene kosten).

De VRGZ is penvoerder voor de projectkosten van de transitie van de Meldkamer Oost Nederland. De hiermee gepaarde kosten worden vergoed door de Nationale Politie (€ 46.000,-, zie ook toelichting Dienstverlening door derden).

Daarnaast waren er meer opbrengsten voor detachering (€ 20.000,-), OMS (€ 27.000,-), Specialisme Technische Hulpverlening (€ 21.000,-), arbeidssubsidie (€ 24.000,-), verhuur van ruimten (€ 22.000,-) en overige posten (€ 28.000,-). Ten behoeve van de opbrengsten voor detachering en het Specialisme Technische Hulpverlening zijn extra kosten gemaakt.

BEDRIJFSKOSTEN

	Realisatie 2015	Gew. Begr. 2015	Realisatie 2014
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	21.410	22.006	21.049
Sociale lasten	2.296	2.525	2.337
Pensioenpremie	2.180	2.428	2.376
Verrekening personeelskosten	242	237	267
Uitkeringen	-83	0	-21
Opleidingen	2.540	2.663	2.757
Overige personeelslasten	1.138	1.003	1.245
	29.724	30.861	30.010
Uitzendkrachten en detachering	1.416	501	1.811
	31.140	31.362	31.822

Personeelskosten

Verschil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015

-222

De totale personeelskosten vallen € 222.000,- lager uit dan begroot. Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt ontstaat deze totale onderschrijding vanuit verschillende componenten.

De onderschrijding op lonen, sociale lasten en premies wordt grotendeels veroorzaakt doordat de begrote formatieruimte niet volledig is ingevuld. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de invulling van de afdeling Facilitaire Dienstverlening nog niet op volle sterkte is. Daarnaast wordt met het oog op de doorontwikkeling van de organisatie niet elke vrijgekomen formatieplaats automatisch ingevuld. Steeds wordt kritisch beoordeeld of en op welke wijze nieuwe invulling noodzakelijk is.

Dit heeft echter op korte termijn wel tot gevolg dat tijdelijk extern personeel wordt ingehuurd om de continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen. Hierdoor is op de post Uitzendkrachten en detachering een forse overschrijding te zien ten opzichte van de begroting en heeft ten behoeve van de inrichting van de arbo-organisatie extra inhuur van externe expertise plaatsgevonden (zie ook toelichting Dienstverlening door derden). Deze posten leveren samen een voordeel op van € 235.000,-.

Ook dit jaar is minder gebruik gemaakt van het individueel loopbaanbeleid (ILB) dan was begroot. Deze onderbesteding levert op het onderdeel Opleidingen ten opzichte van de begroting een voordeel op van € 84.000,-. Daarnaast resteert een onderschrijding op Opleidingen van € 39.000,-. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de nieuwe instroom van vrijwilligers minder was ten opzichte van de begroting. De (brandweer)organisatie kiest er bewust voor om in afwachting van de uitkomsten van het brandweezorgplan, kritisch om te gaan met het werven van vrijwilligers.

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling van start gegaan. Door deze wettelijke regeling mag het maximale percentage van 1,20% van het totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteed worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte dient loonbelasting betaald te worden in de vorm van een eindheffing van 80%. Voor 2015 is dit bedrag € 41.000,-.

De overschrijding op het onderdeel Overige personeelslasten wordt veroorzaakt doordat € 84.000,- meer aan werkkleding is uitgegeven dan begroot. In 2015 heeft een inhaalslag plaatsgevonden op de aanschaf van uniformkleding. Deze is rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie (zie ook toelichting paragraaf 6.5 Investerings). Daarnaast heeft het begeleiden en coachen van medewerkers tot hogere kosten geleid dan was begroot (€ 50.000,-). Een mix van diverse over- en onderbestedingen zorgt voor het resterende verschil van € 39.000,-.

	Realisatie 2015	Gew. Begr. 2015	Realisatie 2014
Kapitaallasten			
Gebouwen en verbouwingen	2.536	2.610	1.595
Voertuigen en bepakkingen	2.827	2.856	2.686
Inventaris	140	139	136
Verbindingsmiddelen	81	162	83
Automatisering	343	340	279
Vakbekwaamheidsmiddelen	22	33	3
Persoonlijke beschermingsmiddelen en Werkkleding	99	144	47
	6.048	6.284	4.829

Kapitaallasten *Vershil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015* **-235**

De kapitaallasten zijn lager uitgevallen dan begroot onder andere doordat de VRGZ het grote aantal aanbestedingstrajecten niet af heeft kunnen ronden. De hiervoor gevraagde forse tijdsinvestering vanuit de primaire sectoren moest naast de reguliere werkzaamheden en de doorontwikkeling plaatsvinden. Het aantrekken van extra inkoopcapaciteit zou daarom geen effect gehad hebben op een snellere afronding van de trajecten.

De landelijke aanbesteding voor mobilifoons (C2000) en portofoons (voor manschappen) moet als gevolg van een niet correct verlopen procedure grotendeels opnieuw gedaan worden. Dit geldt voor alle veiligheidsregio's. De investering vindt om die reden grotendeels in 2016 plaats (€ 126.000,-).

Voor 2015 stond een aantal bouwkundige aanpassingen gepland zoals het renoveren van de slaapruidten van de manschappen (post Nijmegen centrum) als gevolg van arbotechnische eisen en het creëren van een verbinding tussen de twee hoofdgebouwen met een luchtbrug. De verbouwing is doorgeschoven naar 2016 en de luchtbrug komt te vervallen. Dit levert een verschil met de begroting van € 35.000,-.

De investering in ademluchtflessen is in 2015 komen te vervallen en zal in 2019 ten behoeve van de hele regio uitgezet worden om prijsvoordeel en uniformiteit te bewerkstelligen. De investering in ademluchtwerkplaatsen is doorgeschoven naar 2016 omdat dit in 2015 te vroeg was in het tijdspad van de doorontwikkeling van de Brandweer (€ 30.000,-). Door middel van een revisie van de bestaande ademluchtapparatuur blijft het vereiste veiligheidsniveau voor de gebruikers gehandhaaft.

Een aantal andere kleine afwijkingen levert per saldo een verschil op van € 44.000,-.

	Realisatie 2015	Gew. Begr. 2015	Realisatie 2014
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	3.087	2.699	632
Kantoormiddelen	360	328	286
Medische zaken	4	6	6
Communicatieapparatuur	2.000	2.089	2.066
Wagenpark en werkmaterieel	1.932	1.853	1.974
Dienstverlening door derden	1.189	1.116	919
Interne doorbel. onderst. dienst	-1.065	-1.040	-1.037
Algemene kosten	1.156	1.268	1.279
Onvoorzien	0	153	0
Rentebaten en -lasten	-1.275	-1.172	-991
	7.387	7.300	5.134

Huisvestingskosten *Verschil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015* **388**
 Vanaf 2015 is het gebouwenbeheer door deelnemende gemeenten overgedragen aan de VRGZ. De kosten voor het beheer zijn fors hoger uitgevallen dan begroot. De onderhoudskosten zijn € 180.000,- hoger. Dit is voor een klein deel veroorzaakt door achterstallig onderhoud en is grotendeels structureel van aard.

Daarnaast zijn de kosten voor schoonmaak (€ 100.000,-), gas, water en elektra (€ 70.000,-) en gemeentelijke belastingen (€ 27.000,-) hoger dan begroot. Een paar kleine verschillen zorgt voor de overige € 11.000,- aan extra lasten.

Kantoormiddelen *Verschil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015* **32**
 De afwijking ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten voor de huidige leasecontracten voor de printers en multifunctionals hoger uitvallen dan begroot.

Communicatieapparatuur *Verschil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015* **-90**
 De telefoonkosten vallen lager uit als gevolg van aanpassingen in de telefooncentrales. Hierdoor is intern bellen fors goedkoper geworden.

Wagenpark en werkmaterieel *Verschil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015* **79**
 De kosten voor onderhoud van materieel zijn hoger dan begroot als gevolg van uitgestelde investeringen (zie ook toelichting Kapitaallasten). Als gevolg van het verschuiven van de investering in ademluchtapparatuur naar 2019 heeft dit jaar een extra revisie moeten plaatsvinden (€ 45.000,-). Daarnaast bleek een reparatie aan een hoogwerker noodzakelijk (€ 25.000,-). De reeds vervangen blusboten zijn nog niet verkocht waardoor dubbele lasten ontstaan voor verzekeringen en onderhoud (€ 35.000,-). De lagere brandstofprijs levert een voordeel op ten opzichte van de begroting van € 26.000,-.

Dienstverlening door derden *Verschil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015* **73**
 De kosten voor inhuur derden en extern advies vallen hoger uit dan begroot als gevolg van de kosten ten behoeve van de Strategische agenda Veiligheidsberaad (€ 15.500,-) en de inhuur van een arbo-adviseur (€ 50.000,-). De extra kosten voor de inhuur van de arbo-adviseur worden gecompenseerd door lagere personeelskosten met betrekking tot arbo (zie toelichting Personeelskosten).

De projectkosten voor de transitie van de Meldkamer Oost Nederland zijn € 46.000,- hoger dan begroot. Hier staan extra opbrengsten tegenover (zie Overige opbrengsten).

Daarnaast zijn de kosten voor de salarisadministratie lager dan begroot (€ 18.500,-) en heeft voor een aantal andere projecten minder inhuur dan begroot plaatsgevonden (€ 20.000,-).

Interne doorbel. onderst. dienst *Verschil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015* **-25**
 De kosten voor de ondersteunende diensten van de afdelingen Facilitaire Dienstverlening, Financiën & Control, Personeel & Organisatie en Juridische zaken worden volledig binnen het programma Crisis- en Rampenbestrijding verantwoord. Vanuit dat programma wordt een deel van de kosten intern doorbelast naar het programma RAV. De doorbelasting aan de RAV is voor 2015 hoger dan begroot als gevolg van extra instroom in de voorziening niet-actief personeel (€ 10.000,-), de tijdelijke externe invulling van twee afdelingshoofden en ziektevervanging (totaal € 15.000,-).

Algemene kosten

Vershil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015

-113

De doorbelaste kosten voor ICT-ondersteuning vanuit de Politie zijn fors lager dan begroot in verband met verloop van ICT-personeel bij de politie (€ 100.000,-). Deze formatie is tijdelijk door de VRGZ ingevuld. Op deze plek wordt daarnaast de lagere doorbelasting naar de Politie vanuit de VRGZ verantwoord (€ 78.000,- zie Overige opbrengsten).

De contracten voor kantinevoorzieningen in de kazernes en de accountantskosten zijn hoger dan begroot (respectievelijk € 35.000,- en € 16.000,-). Een aantal andere posten levert per saldo een verschil op van € 14.000,-.

Onvoorzien

Vershil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015

-153

De post Onvoorzien is in 2015 niet ingezet.

Rentebaten en -lasten

Vershil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015

-103

De rentelasten vallen fors lager uit dan in de begroting werd aangenomen. Dit heeft te maken met een lagere financieringsbehoefte als gevolg van uitgestelde investeringen (zie ook toelichting Kapitaallasten). Daarnaast is een groot deel van de langlopende leningen voor de in 2015 overgenomen kazernes aangetrokken tegen een lager rentepercentage dan begroot.

	Realisatie 2015	Gew. Begr. 2015	Realisatie 2014
Incidentele baten	51	50	89
Incidentele lasten	0	0	0
	<u>51</u>	<u>50</u>	<u>89</u>

Incidentele baten en lasten

Vershil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015

1

In 2015 is door de verkoop van overtollig brandweermaterieel een incidentele bate gerealiseerd van € 51.000,-.

5.7 Overzicht baten en lasten programma RAV

Bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2015	Gew. Begr. 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Budget aanvaardbare kosten	17.414	17.554	17.554	17.252
Aanpassing budget voorgaande jaren	-48	0	0	252
Subsidies Rijk	572	633	633	533
Subsidies Provincie	0	0	0	0
Overige opbrengsten	153	18	18	44
Som der bedrijfsopbrengsten	18.091	18.205	18.205	18.081
Personeelskosten	13.591	13.436	13.436	13.306
Kapitaallasten	947	950	950	877
Overige bedrijfskosten	3.905	3.906	3.906	4.383
Rentebaten en -lasten	-12	0	0	12
Som der bedrijfskosten	18.432	18.291	18.292	18.579
Saldo baten en lasten	-341	-87	-87	-498
Incidentele baten	66	0	0	49
Incidentele lasten	35	0	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	31	0	0	49
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-311	-87	-87	-449
Bestemd resultaat	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-311	-87	-87	-449
Voorstel resultaatbestemming				
Onttrekken aan reserve aanvaardbare kosten RAV	-311	-87	-87	-449

5.7.1 Begrotingswijzigingen programma RAV

Bedragen x € 1.000,-	Begroting 2015	Verschuivingen	Gew. Begr. 2015
BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
Budget aanvaardbare kosten	17.554		17.554
Aanpassing budget voorgaande jaren	0		0
Subsidies Rijk	633		633
Subsidies Provincie / gemeente	0		0
Bijdrage deelnemende gemeenten	0		0
Overige opbrengsten	18		18
Totaal bedrijfsopbrengsten	18.205	0	18.205
BEDRIJFSKOSTEN			
Personeelskosten	13.436		13.436
Kapitaallasten	950		950
Huisvesting	278	-53	225
Kantoormiddelen	53		53
Medische zaken	506		506
Communicatieapparatuur	558		558
Wagenpark en werkmaterieel	863		863
Dienstverlening door derden	130		130
Interne doorbel. bedrijfsvoering	987	53	1.040
Algemene kosten	531		531
Rentebaten en -lasten	0		0
Totaal bedrijfskosten	18.292	0	18.292
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	-87	0	-87
Incidentele lasten	0		0
Incidentele baten	0		0
Incidenteel resultaat	0	0	0
Resultaat vóór bestemming *	-87	0	-87
Onttrekking/toevoeging aan reserve	0		0
Resultaat vóór bestemming *	-87	0	-87

* -/- is onttrekking + is toevoeging.

Verschuivingen

Verschuivingen betreffen (budgettair neutrale) verschuivingen als gevolg van verfijning van de begroting ten behoeve van een betere matching tussen begroting en realisatie.

5.8 Toelichting programma Regionale Ambulance Voorziening

Algemeen

In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de gewijzigde begroting en de realisatie in 2015 en worden de afwijkingen groter dan € 25.000,- toegelicht.

Bedragen x € 1.000,-

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

	Realisatie 2015	Gew. Begr. 2015	Realisatie 2014
Budget aanvaardbare kosten			
Budget aanvaardbare kosten	17.414	17.554	17.252
Aanpassing budget voorgaande jaren	-48	0	252
	<u>17.366</u>	<u>17.554</u>	<u>17.503</u>

Budget aanvaardbare kosten *Verschil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015* **-188**

In 2015 werd in totaal € 188.000,- minder ontvangen dan oorspronkelijk was begroot. Als gevolg van een lagere indexering is het budget aanvaardbare kosten voor 2015 lager dan werd begroot. (€ 91.000,-).

De loonindex en de materiële index waren respectievelijk 0,57% en 0,68% lager dan voorzien in de begroting. Daarnaast was er een aanpassing van het budget voorgaande jaren van € 48.000,-.

Als gevolg van de lagere brandstofprijzen zijn zowel de kilometervergoeding (op basis van brandstofprijzen) en de brandstofkosten lager uitgevallen (€ 49.000,-).

	Realisatie 2015	Gew. Begr. 2015	Realisatie 2014
Subsidies Rijk			
Subsidies Rijk	572	633	533
	<u>572</u>	<u>633</u>	<u>533</u>

Subsidies Rijk *Verschil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015* **-61**

De vergoeding voor het FLO-overgangsrecht vanuit het Rijk valt € 61.000,- lager uit dan begroot. Hier staan ook lagere personeelskosten tegenover (zie toelichting Personeelskosten).

	Realisatie 2015	Gew. Begr. 2015	Realisatie 2014
Overige opbrengsten			
Overige opbrengsten	153	18	44
	<u>153</u>	<u>18</u>	<u>44</u>

Overige opbrengsten *Verschil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015* **135**

De RAV heeft een subsidie (RAV's Voorbereid) aangevraagd en toegekend gekregen vanuit het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Het toegekende subsidiebedrag bedraagt € 104.000,-. De middelen worden ingezet voor verbetering van de acute zorgketen en in het bijzonder de preparatie bij crisis en opgeschaalde ambulancezorg.

Vanuit het IFV is een bijdrage van € 31.000,- ontvangen voor de inrichting van een GGB-voertuig (Grootschalig Geneeskundige Bijstand). Dit is een door de overheid beschikbaar gesteld voertuig dat conform RAV's Voorbereid wordt ingezet bij grote incidenten.

	Realisatie 2015	Gew. Begr. 2015	Realisatie 2014
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	10.158	10.172	9.655
Sociale lasten	1.334	1.198	1.234
Pensioenpremie	1.170	1.259	1.344
Verrekening personeelskosten	-242	-237	-267
Uitkeringen	-45	-50	-50
Opleidingen	273	312	297
Overige personeelslasten	360	457	459
	13.009	13.111	12.673
Uitzendkrachten en detachering	582	325	633
	13.591	13.436	13.306

Personeelskosten Verskil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015 **156**

Voor 2015 werd 184,34 fte begroot, daadwerkelijk werd 178,44 fte ingezet (de inzet van paraat personeel via uitzendbureaus is hier niet in meegerekend).

Circa 5,90 fte van de formatie van de parate dienst (centralisten, chauffeurs en verpleegkundigen) is niet ingevuld omdat middels gerichte inhuur de roostereffectiviteit verhoogd wordt. Hierdoor zijn de inhuurkosten hoger, maar is er per saldo een voordeel van € 105.000,-.

De kosten voor het FLO-overgangsrecht zijn € 65.000,- lager dan begroot. De kosten worden voor 95% vergoed door het ministerie van VWS (zie toelichting Subsidies Rijk).

De uitkomst van de CAO-onderhandelingen heeft er onder andere toe geleid dat de onregelmatigheidstoelage (ORT) uitbetaald dient te worden over vakantiedagen, met een terugwerkende kracht van 3,5 jaar. Dit heeft geleid tot een incidentele extra last van € 451.000,-.

De overige personeelslasten vielen in totaal € 125.000,- lager uit dan begroot, met name door lagere kosten voor werkkleding, representatie, Arbo diensten en opleidingen.

	Realisatie 2015	Gew. Begr. 2015	Realisatie 2014
Kapitaallasten			
Gebouwen en verbouwingen	97	73	38
Voertuigen en bepakkingen	543	555	497
Inventaris Medisch	130	130	167
Inventaris	34	37	37
Verbindingsmiddelen	3	7	8
Automatisering	138	148	131
	945	950	877

Kapitaallasten Verskil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015 **-6**

De kleine verschillen in de kapitaallasten worden veroorzaakt door een hogere investering in de semi-permanente unit in Rumpt (gebouwen) en het vervallen van de aanschaf van twee ambulances.

	Realisatie 2015	Gew. Begr. 2015	Realisatie 2014
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	223	225	375
Kantoormiddelen	40	53	45
Medische zaken	518	506	517
Communicatieapparatuur	543	558	556
Wagenpark en werkmaterieel	852	863	1.149
Dienstverlening door derden	96	130	165
Interne doorbel. onderst. dienst	1.065	1.040	1.037
Algemene kosten	569	530	539
Rentebaten en -lasten	-12	0	12
	3.893	3.906	4.395

Dienstverlening door derden *Verschil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015* **-34**
 In 2015 is er minder gebruik gemaakt van externe inhuur.

Algemene kosten *Verschil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015* **39**
 De kosten voor dubieuze debiteuren zijn € 23.000,- hoger uitgevallen dan in de begroting werd aangenomen. Daarnaast vielen diverse overige kosten, zoals lidmaatschappen, vergaderkosten en algemene kosten hoger uit dan werd begroot (€ 16.000,-).

Interne doorbel. onderst. dienst *Verschil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015* **25**
 De kosten voor de ondersteunende diensten van de afdelingen Facilitaire Dienstverlening, Financiën & Control, Personeel & Organisatie en Juridische zaken worden volledig binnen het programma Crisis- en Rampenbestrijding verantwoord. Vanuit dat programma wordt een deel van de kosten intern doorbelast naar het programma RAV. De doorbelasting aan de RAV is voor 2015 hoger dan begroot als gevolg van extra instroom in de voorziening niet-actief personeel (€ 10.000,-), de tijdelijke externe invulling van twee afdelingshoofden en ziektevervanging (totaal € 15.000,-).

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2015	Gew. Begr. 2015	Realisatie 2014
Incidentele baten	66	0	49
Incidentele lasten	35	0	0
	31	0	49

Incidentele baten en lasten *Verschil realisatie 2015 t.o.v. gewijzigde begroting 2015* **31**
 De verkoop van reeds afgeschreven ambulances en motoren leverden een incidentele bate op van € 66.000,-.

In verband met de implementatie van het nieuwe ritdatapakket in 2013 is een deel van de ritten in dat jaar niet tijdig gefactureerd. Een groot deel is alsnog in 2014 gefactureerd. Het restant levert een incidentele last op van € 35.000,-.

5.9 Overzicht specifieke uitkeringen (SISA)

Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N
V&J	A2	Brede DoelUitkering Rampenbestrijding Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4 Veiligheidsregio's	Besteding 2015 Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01 € 6.489.608

5.9.1 Exploitatie Impuls omgevingsveiligheid

Projectsubsidie 'Impuls Omgevingsveiligheid 2015 Veiligheidsregio Gelderland Zuid'

Kenmerk: PZH-2015-509317243 / DOS-2015-0000017

Datum vaststelling: 2 april 2015

Activiteiten	Begroting			Realisatie			Baten
	Uren	Tarief	Bedrag	Uren	Tarief	Bedrag	Bedrag
Samenwerking Veiligheidsregio's tbv ondersteuning taakuitvoering bevoegd gezag				9	81	729	
Advisering omgevingsvergunning, milieu (IOV)				45	81	3.669	
Ondersteunen omgevingsvergunning, bestemmingsplan (IOV)				462	81	37.422	
Ondersteunen omgevingsvisie (IOV)				91	81	7.351	
Ondersteunen ongeval scenario's (IOV)				62	81	5.022	
Ondersteunen sectoraalomgevingsprogramma (IOV)				58	81	4.670	
Tools risicocommunicatie (IOV)				7	81	567	
Totaal verantwoording Impuls Omgevingsveiligheid	2.054	81	166.374	734	81	59.430	59.924

5.10 Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Veiligheidsregio Gelderland-Zuid van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is € 178.000, -. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van het Algemeen Bestuur; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er is in 2015 één ontslaguitkering aan een overige functionaris betaald die op grond van de WNT dient te worden gerapporteerd.

Bezoldiging topfunctionaris	2014	2015
Naam	M.R. van Veen	M.R. van Veen
Functie	Directeur	Directeur
Duur dienstverband in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1	1
Gewezen topfunctionaris	Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning	€ 116.229	€ 124.028
Belastbare onkostenvergoedingen	€ 80	€ 4
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.623	€ 16.735
Totaal bezoldiging	€ 135.932	€ 140.767
Toepasselijk WNT-maximum	€ 230.474	€ 178.000
Motivering indien overschrijding	N.v.t.	N.v.t.

Toezi chthoudende topfunctionarissen	Vertegenwoordiger van de gemeente	Functie(s)	Duur dienst-verband	Totaal bezoldiging*	Toepasselijk WNT-max.
De heer C.F. van Eert	Beuningen	Lid AB	1/1 - 31/12	-	€ 17.800
De heer J. de Boer	Buren	Lid AB	1/1 - 31/12	-	€ 17.800
De heer R. van Schelven	Culemborg	Lid AB	1/1 - 31/12	-	€ 17.800
De heer L.J.E.M. van Riswijk	Druten	Lid AB	1/1 - 31/12	-	€ 17.800
Mevrouw M.W.M. de Vries	Geldermalsen	Lid AB	1/1 - 31/12	-	€ 17.800
De heer H.C.G.W. Keerewe er (wnd)	Groesbeek	Lid AB	1/1 - 15/9	-	€ 17.800
De heer M. Slinkman	Groesbeek	Lid AB	16/9 - 31/12	-	€ 17.800
De heer P. Mengde	Heumen	Lid AB	1/1 - 31/12	-	€ 17.800
Mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen	Lingewa al	Lid AB	1/1 - 31/12	-	€ 17.800
De heer H. van Kooten	Maasdriel	Lid AB	1/1 - 31/12	-	€ 17.800
De heer C.W. Veerhoek	Neder-Betuwe	Lid AB	1/1 - 31/12	-	€ 17.800
Mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen (wnd)	Neerijnen	Lid AB	1/1 - 31/12	-	€ 17.800
De heer H.M.F. Bruls	Nijmegen	Voorzitter AB	1/1 - 31/12	-	€ 26.700
De heer J. Beenakker	Tiel	Plv Vz AB	1/1 - 31/12	-	€ 26.700
De heer Th. A.M. Steenkamp	West Maas en Waal	Lid AB	1/1 - 31/12	-	€ 17.800
De heer J.Th.C.M. Verheijen	Wijchen	Lid AB	1/1 - 31/12	-	€ 17.800
De heer A. van den Bosch	Zaltbommel	Lid AB	1/1 - 31/12	-	€ 17.800

* Beloning, belastbare onkostenvergoedingen, beloningen betaalbaar op termijn

Te publiceren gegevens (cf artikel 4.2 Wet Normering Topinkomens):

Functie	Clustercommandant
Uitkering wegens beëindiging dienstverband	€ 296.800
Jaar beëindiging dienstverband	2015
Motivering indien overschrijding	Betreft een situatie van duurzaam verstoorde verhoudingen. Mede door een reorganisatie binnen de brandweer was geen andere functie beschikbaar. Met betrokkene is een minnelijke regeling getroffen, inclusief beëindigings-vergoeding, ten laste van de door het bestuur getroffen voorziening. Het betreft een ontslag op verzoek, waardoor langdurige hoge uitkeringslasten voor VRGZ zijn vermeden.

5.11 Bestuur en vaststelling jaarrekening

5.11.1 Algemene gegevens

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (1 januari 2011) bestaat uit de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), Brandweer Gelderland-Zuid, de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), het Veiligheidsbureau, Personeel & Organisatie, Financiën & Control, Facilitaire Dienstverlening en een aantal staffuncties.

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid was in 2015 werkzaam voor de gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. De gemeenschappelijke regeling is gevestigd in Nijmegen.

Bij wet is voorgeschreven dat het bestuur van de VRGZ bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Zij vormen het Algemeen Bestuur. Binnen dit bestuur is een aantal portefeuilles c.q. thematische verantwoordelijkheden verdeeld. Hiermee zijn geen formele besluitvormende bevoegdheden overgedragen. Elke portefeuille- of themahouder agendeert onderwerpen in het Dagelijks Bestuur en/of Algemeen Bestuur voor besluitvorming.

In algemene zin is de functie van het Dagelijks Bestuur de voorbereiding van besluitvorming voor het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur fungeert als agendacommissie voor het Algemeen Bestuur. Zij beoordeelt of de aangereikte voorstellen geschikt zijn voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur.

Voorzitter van de VRGZ is de burgemeester van Nijmegen. Plaatsvervangend voorzitter is de burgemeester van Tiel.

Per 31 december 2015 was de samenstelling van het algemeen bestuur als volgt:

<i>Vertegenwoordiger gemeente</i>	<i>Naam</i>
Beuningen	De heer C.F. van Eert
Buren	De heer J. de Boer
Culemborg	De heer R. van Schelven
Druten	De heer L.J.E.M. van Riswijk
Geldermalsen	Mevrouw M.W.M. de Vries
Groesbeek	De heer H.C.G.W. Keereweer (wnd tot 16 september 2015)
	De heer M. Slinkman (per 16 september 2015)
Heumen	De heer P. Mengde
Lingewaal	Mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen
Maasdriel	De heer H. van Kooten
Neder-Betuwe	De heer C.W. Veerhoek
Neerijnen	Mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen (wnd tot 01-01-2016)
Nijmegen	De heer H.M.F. Bruls
Tiel	De heer J. Beenakker
West Maas en Waal	De heer Th. A.M. Steenkamp
Wijchen	De heer J.Th.C.M. Verheijen
Zaltbommel	De heer A. van den Bosch

Per 31 december 2015 was de samenstelling van het dagelijks bestuur als volgt:

<i>Functie/portefeuille</i>	<i>Naam</i>
Voorzitter	De heer H.M.F. Bruls
Vicevoorzitter	De heer J. Beenakker
Financiën	Mevrouw M.W.M. de Vries
Personeel en organisatie	De heer L.J.E.M. van Riswijk

De algemeen directeur van de VRGZ is eerste adviseur van het dagelijks en algemeen bestuur van de VRGZ. De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) geeft leiding aan de GHOR en is belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening en in die hoedanigheid adviseur van het dagelijks en algemeen bestuur.

5.11.2 Bestuurlijke portefeuilles 2015

De leden van het algemeen bestuur zijn verantwoordelijk voor een portefeuille of een thema. De inhoudelijke discussies in het algemeen bestuur worden meer benadrukt en gefaciliteerd door de ambtelijke organisatie van de VRGZ.

Daarnaast werd in 2015 een zekere mate van kruisbestuiving bewerkstelligd tussen onderwerpen van fysieke veiligheid en sociale veiligheid. Voorbeeld hiervan is de platformfunctie van het algemeen bestuur voor discussies over de transitie van de jeugdzorg, vluchtelingenopvang en zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Doel daarvan is de bestuurlijke betrokkenheid bij het zogeheten districtelijk veiligheidsoverleg (met politie en Openbaar Ministerie) te vergroten door de agenda's van fysieke en sociale veiligheid meer met elkaar te verbinden.

Naast deze meer intern gerichte betrokkenheid van de bestuurders vertegenwoordigen sommige portefeuillehouders de VRGZ in externe overleggen.

Portefeuille	Bestuurslid
<i>Fysieke veiligheid</i>	
Witte kolom (GHOR en ambulancevoorziening)	De heer P. Mengde
Gemeentelijke kolom	Mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen
Algemene Rampen en crisisbeheersing	De heer J.Th.C.M. Verheijen
Meldkamer/informatievoorziening	De heer C.F. van Eert
Evenementen	De heer A. van den Bosch
Regionale Brandweer	De heer J. Beenakker
Gelderse Commissie Veiligheid Grote Rivieren	De heer M. Slinkman
<i>Sociale veiligheid</i>	
Huiselijk geweld	De heer J. de Boer
Politie/RIEC (regionaal Informatie- en expertisecentrum)	De heer H.M.F. Bruls
RIEC	De heer J. de Boer
Regionaal Platform Criminaliteit	De heer J. de Boer
Stuurploeg district Gelderland-Zuid	De heer R. van Schelven
Woninginbraken	De heer C.W. Veerhoek
Veiligheidshuizen	De heer H.M.F. Bruls
	De heer J. Beenakker
	De heer P. Mengde
Georganiseerde criminaliteit	De heer J. de Boer
Drank- en horecawet/alcohol	De heer Th.A.M. Steenkamp
Veilige Publieke Taak	De heer A. van den Bosch
Arrondisementaal Justitieel Beraad	De heer H. Beenakker
Landelijke werkgroep Burgernet	De heer H.M.F. Bruls
<i>Ad hoc thema's die zijn toegedeeld</i>	
Verdeling brandweerkosten	Mevrouw M.W.M. de Vries
Onderzoek overdracht onroerend goed (brandweer)	De heer C.W. Veerhoek
Veiligheidsstrategie fase 2/IVP-planvorming	De heer J. Beenakker

Met de verdeling van de portefeuilles zijn geen formele besluitvormende bevoegdheden overgedragen. Elke portefeuillehouder dient onderwerpen in het dagelijks bestuur te agenderen, ter voorbereiding op besluitvorming in het algemeen bestuur.

5.11.3 Vergaderingen

Het dagelijks bestuur en algemeen bestuur zijn in 2015 zes keer bijeen geweest. Voor het algemeen bestuur zijn daarnaast nog drie extra bijeenkomsten geweest over de thema's 'Doorontwikkeling Brandweer', 'organisatieontwikkeling brandweer', 'Landelijke Meldkamer Organisatie', 'multidisciplinair beleidsplan 2016-2019' en 'zelfredzaamheid en burgerparticipatie'.

5.11.4 Directie

Algemeen directeur van de VRGZ is mevrouw M.R. van Veen. De heer M. Honigh is directeur RAV. De heer D. van Zanten is regionaal commandant. Samen vormen zij het Directieteam (DT). Mevrouw M.N. Pieters is Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Op grond van artikel 32 van de Wet veiligheidsregio's geeft zij leiding aan de GHOR en is zij belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening. Indien de agenda van het Directieteam (DT) daartoe aanleiding geeft, neemt de DPG deel aan het DT-overleg.

5.11.5 Goedkeuring jaarrekening

De jaarrekening 2015 zal worden goedgekeurd door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen. De jaarrekening wordt door het algemeen bestuur vastgesteld op 30 juni 2016.

5.12 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid te Nijmegen

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid te Nijmegen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2015 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het door het algemeen bestuur op 7 juli 2011 vastgestelde 'programma van eisen benoeming accountant 2011-2014' en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op d.d. 12 december 2013 en geoperationaliseerd in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur vastgesteld d.d. 7 juli 2011. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel voor rechtmatigheid

In de jaarrekening zijn lasten opgenomen die samenhangen met contracten die Europees aanbesteed hadden moeten worden. Onze controle heeft uitgewezen dat de veiligheidsregio inzake deze lasten niet voldaan heeft aan de geldende Europese aanbestedingsvoorschriften. Hierdoor is sprake van onrechtmatige lasten. De door ons geconstateerde onrechtmatigheid is groter dan 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves.

Oordeel betreffende de jaarrekening en afkeurend oordeel voor rechtmatigheid

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2015 als van de activa en passiva per 31 december 2015, in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat, vanwege het belang van de aangelegenheden als beschreven in de paragraaf "Onderbouwing voor het afkeurend oordeel voor rechtmatigheid", de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2015 niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Arnhem, 8 april 2016

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. M. Knip RA

6 Bijlagen

6.1 Budgetopbouw aanvaardbare kosten ambulancedienst

Budget aanvaardbare kosten 2014

	Parameter	Parameter waarde	Index	Budget kasbasis	Nacal- culatie	Herrekend budget
Loonkosten						
S&B vergoeding	1	10.831.436	1,0194	11.041.566	-162	11.041.404
Incidentele vergoeding	1	88.063	1,0194	89.771	-39.923	49.848
Vergoeding ouderenbeleid	1	400.932	1,0194	408.710	-6	408.704
Opleidingsvergoeding	1	421.343	1,0194	429.517	-6	429.511
Overige loonkosten	1	178.617	1,0194	182.082	-3	182.079
Wagenpark						
Wagenparkvergoeding	20	38.723,00	1,0104	782.514	0	782.514
Productie						
Km-vergoeding brandstof	1.102.169	0,25	1,0104	278.408	-5.842	272.566
Km-vergoeding materieel	1.102.169	0,27	1,0104	300.681	-9	300.672
Productievergoeding rit	30.015	17,84	1,0104	541.017	-5.741	535.276
Vrije marge						
Vrije marge	1	250.926	1,0000	250.926	0	250.926
Rest vergoeding						
Afschrijving huisvesting	1	277.534	1,0104	280.420	0	280.420
Materiële kosten huisvesting	1	109.699	1,0104	110.840	0	110.840
Vergoeding piketauto's	1	19.686	1,0104	19.891	0	19.891
Directie en administratie	1	969.339	1,0194	979.420	8.724	988.144
Rente eigen vermogen	1	0	1,0004	0	0	0
Rente vreemd vermogen	1	0	1,0004	0	0	0
Inzet door derden	1	0	1,0004	0	0	0
Controleprotocol	1	1.314	1,0104	1.328	0	1.328
Afschrijving dubieuze debiteuren	1	77.000	1,0000	77.000	0	77.000
Overige kosten	1	267.019	1,0194	272.199	0	272.199
Totaal aanvaardbare kosten 2014				16.046.290	-42.968	16.003.322

Budget aanvaardbare kosten 2015

	Parameter	Parameter waarde	Index	Budget kasbasis	Nacal- culatie	Herrekend budget
Loonkosten						
S&B vergoeding	1	11.041.404	1,0008	11.050.237	0	11.050.237
Incidentele vergoeding	1	13.193	1,0008	13.204	0	13.204
Vergoeding ouderenbeleid	1	408.704	1,0008	409.031	0	409.031
Opleidingsvergoeding	1	429.511	1,0008	429.855	0	429.855
Overige loonkosten	1	182.079	1,0008	182.225	0	182.225
Overige kosten	1	272.199	1,0008	272.417	0	272.417
Wagenpark						
Wagenparkvergoeding	20	39.125,72	1,0032	785.018	0	785.018
Productie						
Km-vergoeding brandstof	1.272.014	0,25	0,8730	274.618	0	274.618
Km-vergoeding materieel	1.272.014	0,27	1,0032	348.116	0	348.116
Productievergoeding rit	30.015	17,83	1,0032	536.989	0	536.989
Vrije marge						
Vrije marge	1	305.629	1,0000	305.629	0	305.629
Rest vergoeding						
Afschrijving huisvesting	1	280.420	1,0032	281.318	0	281.318
Materiële kosten huisvesting	1	110.840	1,0032	111.195	0	111.195
Vergoeding piketauto's	1	19.891	1,0032	19.954	0	19.954
Directie en administratie	1	988.144	1,0008	988.935	0	988.935
Rente eigen vermogen	1	0	1,0032	0	0	0
Rente vreemd vermogen	1	0	1,0032	0	0	0
Inzet door derden	1	0	1,0032	0	0	0
Controleprotocol	1	1.328	1,0032	1.332	0	1.332
Afschrijving dubieuze debiteuren	1	77.000	1,0000	77.000	0	77.000
Totaal aanvaardbare kosten 2015				16.087.071	0	16.087.071

6.2 Budgetopbouw aanvaardbare kosten meldkamer ambulancedienst

Budget aanvaardbare kosten 2014

	Parameter	Parameter waarde	Index	Budget kasbasis	Nacal- culatie	Herrekend budget
Loonkosten						
Loonkosten / meldingen t/m 25.000	25.000	33	1,0194	841.005	0	841.005
Loonkosten / meldingen > 25.000	7.850	20	1,0194	163.247	0	163.247
Materiële kosten						
Huisvestingskosten	1	0	1,0104	0	0	0
Onderhoud gebouwen	1	938	1,0104	976	-28	948
Heffingen, belastingen en verzekeringen	1	501	1,0104	521	-15	506
Energiekosten	1	2.572	1,0104	2.675	-76	2.599
Verb.systeem, telefonie huur	1	14.468	1,0104	15.047	-428	14.618
Verb.systeem, telefonie onderhoud	1	7.965	1,0104	8.284	-236	8.048
Onderhoudskosten GMS / meldkamer	3	8.695	1,0104	27.128	-772	26.356
Onderhoudskosten GMS / centr.werkplek	1	3.174	1,0104	3.301	-94	3.207
Onderhoudskosten GMS / beheerderwerkplek	1	412	1,0104	428	-12	416
Mat.kosten AVLS-GIS / centr.werkplek	3	18.691	1,0104	58.316	-1.660	56.656
Mat.kosten schoonmaak	1	2.748	1,0104	2.858	-81	2.777
Mat.kosten administratie	1	22.369	1,0104	23.264	-662	22.602
Overige materiele kosten	1	4.943	1,0104	5.141	-146	4.994
Controleprotocol	1	1.333	1,0104	1.386	-39	1.347
Afschrijving huisvesting	1	0	1,0000	0	0	0
Afschrijving inventaris	1	10.694	1,0000	10.694	0	10.694
Verbindingssysteem, telefonie afschrijving	1	9.213	1,0000	9.213	0	9.213
Afschrijving GMS / meldkamer 2012	1	16.719	1,0000	16.719	0	16.719
Afschrijving GMS / meldkamer 2013	1	17.201	1,0000	17.201	0	17.201
Afschrijving GMS / meldkamer 2014	3	5.791	1,0104	17.554	-174	17.380
Afschrijving GMS / centr.werkplek 2012	1	2.936	1,0000	2.936	0	2.936
Afschrijving GMS / centr.werkplek 2013	1	3.020	1,0000	3.020	0	3.020
Afschrijving GMS / centr.werkplek 2014	3	1.017	1,0104	3.082	-31	3.051
Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2012	1	317	1,0000	317	0	317
Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2013	1	326	1,0000	326	0	326
Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2014	3	110	1,0104	332	-3	329
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2010	1	6.741	1,0000	6.741	0	6.741
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2011	1	10.311	1,0000	10.311	0	10.311
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2012	1	10.558	1,0000	10.558	0	10.558
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2013	1	10.864	1,0000	10.864	0	10.864
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2014	3	3.657	1,0104	11.086	-109	10.977
Overige afschrijvingskosten (o.a. huur)	1	25.383	1,0000	25.383	0	25.383
Rentekosten	1	0	1,0000	0	0	0
Totaal aanvaardbare kosten 2014				1.309.913	-4.567	1.305.346

Budget aanvaardbare kosten 2015

	Parameter	Parameter waarde	Index	Budget kasbasis	Nacalculatie	Herrekend budget
Loonkosten						
Loonkosten / meldingen t/m 25.000	25.000	34	1,0008	841.678	0	841.678
Loonkosten / meldingen > 25.000	7.850	21	1,0008	163.377	0	163.377
Materiële kosten						
Huisvestingskosten	1	0	1,0032	0	0	0
Onderhoud gebouwen	1	948	1,0032	951	0	951
Heffingen, belastingen en verz.	1	506	1,0032	508	0	508
Energiekosten	1	2.599	1,0032	2.607	0	2.607
Verb.systeem, telefonie huur	1	14.618	1,0032	14.665	0	14.665
Verb.systeem, telefonie onderhoud	1	8.048	1,0032	8.074	0	8.074
Onderhoudskosten GMS / meldkamer	3	8.785	1,0032	26.441	0	26.441
Onderhoudskosten GMS / centr.werkplek	1	3.207	1,0032	3.217	0	3.217
Onderhoudskosten GMS / beheerderwerkplek	1	416	1,0032	418	0	418
Mat. kosten AVLS-GIS / centr.werkplek	3	18.885	1,0032	56.837	0	56.837
Mat. kosten schoonmaak	1	2.777	1,0032	2.785	0	2.785
Mat. kosten administratie	1	22.602	1,0032	22.674	0	22.674
Overige materiële kosten	1	4.994	1,0032	5.010	0	5.010
Controleprotocol	1	1.347	1,0032	1.351	0	1.351
Afschrijving huisvesting	1	0	1,0000	0	0	0
Afschrijving inventaris	1	10.694	1,0000	10.694	0	10.694
Verb.systeem, telefonie afschrijving	1	9.213	1,0000	9.213	0	9.213
Afschrijving GMS / meldkamer 2013	1	17.201	1,0000	17.201	0	17.201
Afschrijving GMS / meldkamer 2014	1	17.380	1,0000	17.380	0	17.380
Afschrijving GMS / meldkamer 2015	3	5.837	1,0000	17.510	0	17.510
Afschrijving GMS / centr.werkplek 2013	1	3.020	1,0000	3.020	0	3.020
Afschrijving GMS / centr.werkplek 2014	1	3.051	1,0000	3.051	0	3.051
Afschrijving GMS / centr.werkplek 2015	3	1.025	1,0000	3.074	0	3.074
Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2013	1	326	1,0000	326	0	326
Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2014	1	329	1,0000	329	0	329
Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2015	3	111	1,0000	332	0	332
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2011	1	10.311	1,0000	10.311	0	10.311
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2012	1	10.558	1,0000	10.558	0	10.558
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2013	1	10.864	1,0000	10.864	0	10.864
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2014	1	10.977	1,0000	10.977	0	10.977
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2015	3	3.686	1,0000	11.059	0	11.059
Overige afschrijvingskosten (o.a. huur)	1	25.383	1,0000	25.383	0	25.383
Rentekosten	1	0	1,0000	0	0	0
Vrije marge	1	14.737	1,0000	14.737	0	14.737
Totaal aanvaardbare kosten 2015				1.326.612	0	1.326.612

6.3 Verloop nog in tarieven te verrekenen financieringstekort /- overschot

Bedragen x € 1.000,-

	Realisatie 2012	Realisatie 2013	Realisatie 2014	Realisatie 2015
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)				
Saldo per 1 januari	-2.781	-700	-2.046	-204
Bij/af: financieringsverschil boekjaar	2.250	-1.332	1.281	401
Bij/af: correcties voorgaande jaren	-169	-13	252	-48
Bij/af: verrekend met zorgverzekeraars	0	0	309	147
Saldo per 31 december	-700	-2.046	-204	297

Het financieringstekort/-overschot bestaat uit het verschil tussen de daadwerkelijk gefactureerde ritopbrengsten in een jaar en het budget waar de ambulancedienst volgens de rekenstaat recht op heeft. Het saldo van dit tekort of overschot wordt in volgende jaren verrekend middels afrekeningen met zorgverzekeraars waar beschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit aan ten grondslag liggen.

6.4 Specificatie van het financieringstekort /- overschot

Bedragen x € 1.000,-

Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

	Realisatie 2012	Realisatie 2013	Realisatie 2014	Realisatie 2015
Wettelijk budget aanvaardbare kosten	16.654	17.118	17.356	17.414
Berekende nacalculatie	76	56	0	0
Herrekend budget aanvaardbare kosten	16.730	17.174	17.356	17.414
Vergoedingen				
Basis tarief A-vervoer	8.904	12.318	11.521	11.966
Basis tarief B-vervoer	2.285	2.315	2.507	2.760
Basistarief CPA-toeslag	1.525	2.029	0	0
Basistarief Micu	539	567	524	579
Kilometers beladen	1.236	1.271	1.523	1.723
Tarief voorgaande jaren	-9	6	0	-16
Totaal vergoedingen	14.480	18.506	16.075	17.012
Financieringstekort / -overschot RAV	2.250	-1.332	1.281	401

6.5 Investerings

		Bijgestelde begr. 2015 (A)	Realisatie 2015 (B)	Verschil (A-B)	Doorschuiven naar 2016
Sector Brandweer					
Automatisering		0	0	0	
Inventaris	1	248	20	228	228
Verbindingsmiddelen en communicatietechnologie	2	1.136	371	764	764
Vakbekwaamheidsmiddelen		7	0	7	0
Persoonlijke beschermingsmiddelen					
Persoonlijke uitrusting	3	177	0	177	0
Ademlucht	4	619	65	554	415
Repressieve kleding	5	180	68	112	77
Totaal persoonlijke beschermingsmiddelen		976	524	1.843	1.484
Vaartuigen					
Bepakkingen	6	50	0	50	14
Vaartuigen	6	2.200	2.079	121	0
Totaal vaartuigen		2.250	2.079	171	14
Voertuigen					
Bepakkingen	7	383	114	269	212
Voertuigen	8	415	330	85	36
Totaal voertuigen		798	444	354	248
Totaal sector Brandweer		5.415	3.047	2.368	1.746
Sector GMK					
Automatisering	9	266	90	176	176
Totaal sector GMK		266	90	176	176
Sector RAV					
Automatisering	10	199	91	107	65
Communicatie- en verbindingsmiddelen		40	0	40	40
Gebouwen	11	530	663	-133	0
Gronden en terreinen	11	0	104	-104	0
Inventaris	11	90	15	75	25
Inventaris medisch		100	108	-8	0
Verbouwingen		20	24	-4	0
Voertuigen	12	861	608	253	67
Totaal sector RAV		1.840	1.613	226	197
Sector Veiligheidsbureau					
Voertuigen		0	13	-13	0
Totaal sector GMK		0	13	-13	0

		Bijgestelde begr. 2015 (A)	Realisatie 2015 (B)	Vershil (A-B)	Doorschuiven naar 2016
Kazernes					
Gebouwen					
Kazernes	13	11.200	10.684	516	516
Verbouwingen	13	0	0	0	300
Totaal kazernes		11.200	10.684	516	816
Ondersteunde diensten					
Automatisering	14	445	63	382	232
Inventaris		105	67	38	38
Verbouwingen	15	290	38	252	252
Totaal ondersteunende diensten		840	168	672	522
Totaal Veiligheidsregio		19.561	15.616	3.945	3.458

Toelichting op activa met een afwijking ten opzichte van de begroting van > € 50.000,-

- De verbouwingen (zie nr 13 en 15) gaan in 2016 plaatsvinden. De hiermee samenhangende vervanging van de inventaris zal daarom ook in 2016 plaatsvinden.
- De landelijke aanbesteding voor mobilifoons (C2000) en portofoons (voor manschappen) moet in verband met een kort geding grotendeels opnieuw gedaan worden, de investering vindt om die reden grotendeels in 2016 plaats.
- Uniformkleding wordt rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht en niet geïnvesteerd.
- Vervanging van ademluchttoestellen wordt regiobreed gebundeld en komt in 2019 weer terug op de investeringsplanning. Dit met als doel uniformiteit en inkoopvoordeel te bewerkstelligen (€ 133.000,-). De investering in ademluchtwerkplaatsen wordt doorgeschoven naar 2016.
- De vervanging van bluspakken zal begin 2016 plaatsvinden en wordt om die reden doorgeschoven.
- De onvoorziene kosten voor de blusboten zijn lager uitgevallen dan begroot.
- In 2015 zijn minder hydraulisch redgereedschap, redsets en warmtebeeldcamera's aangeschaft.
- De aanbesteding voor aanpassing van wettelijk vereiste signalering op voertuigen viel lager uit dan begroot.
- Alle investeringen op de GMK worden gedaan in overleg met de LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie). Gezien de onzekerheid omtrent de samenvoeging van de meldkamers wordt het restant bedrag van 2015 meegenomen naar 2016.
- De aanschaf van CityNavigator (navigatie hard- en software) wordt dorgeschoven naar 2016.
- De bouw van de semi-permanente unit is fors hoger uitgevallen door een aantal onvoorziene uitgaven. De grond voor de bouw van de semipermanente unit in Rumpt is door de RAV aangekocht, in de begroting werd hier geen rekening mee gehouden.
- Er worden twee ambulances minder vervangen dan begroot. De aanschaf van een lesvoertuig wordt doorgeschoven naar 2016.
- De overdracht van de kazernes is op enkele kazernes na in 2015 afgerond. De overdracht van de laatste kazernes vindt naar verwachting in 2016 plaats.
De slaapruimten van de manschappen (24-uurs dienst) in kazerne Nijmegen-Centrum zijn verouderd en voldoen niet meer aan de arbotechnische eisen. De renovatie is doorgeschoven naar 2016.
- De aanschaf van een facilitair management informatiesysteem zal niet in de vorm van een investering plaatsvinden. Hierdoor vervalt een deel van de investering (en bijbehorende kapitaallasten) en zullen vanaf 2016 jaarlijks licentiekosten in rekening worden gebracht.
- De investering in een luchtbrug komt te vervallen. Dit bedrag zal in 2016 worden ingezet om een flexvloer te creëren in de kazerne in Nijmegen centrum waar een groot deel van de VRGZ gehuisvest is.

6.6 Leningen

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de langlopende leningen van de Veiligheidsregio. Alle leningen zijn afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2015 zijn drie nieuwe leningen afgesloten met een gezamenlijke waarde van € 13.650.000,-. Deze leningen zijn hoofdzakelijk aangetrokken voor de financiering van kazernes.

Bedragen * € 1.000,-

Lening nr.	Start datum	Rente %	Aflossing per jaar	Looptijd *	Restant looptijd	Hoofdsom	Stand 01-01	Aflossing 2015	Restant 31-12	Rente 2015
40.108.765	29-11-2013	2,73%		10 jaar	8 jaar	5.000	5.000	0	5.000	137
40.108.827	12-12-2013	2,33%	1/31e van hoofdsom	8 jaar	6 jaar	1.575	1.524	51	1.473	35
40.108.828	12-12-2013	2,33%	1/33e van hoofdsom	8 jaar	6 jaar	5.825	5.648	177	5.472	131
40.108.829	12-12-2013	2,53%	1/34e van hoofdsom	9 jaar	7 jaar	4.850	4.707	143	4.565	119
40.108.830	12-12-2013	2,53%	1/35e van hoofdsom	9 jaar	7 jaar	3.950	3.837	113	3.724	97
40.108.831	12-12-2013	2,73%	1/36e van hoofdsom	10 jaar	8 jaar	1.900	1.847	53	1.794	50
40.108.832	12-12-2013	2,73%	1/38e van hoofdsom	10 jaar	8 jaar	3.300	3.213	87	3.126	87
40.109.522	15-12-2014	1,99%		20 jaar	19 jaar	10.000	10.000	0	10.000	208
40.109.743	28-04-2015	1,02%		15 jaar	15 jaar	1.000	0	0	1.000	7
40.109.744	28-04-2015	1,10%		20 jaar	20 jaar	9.500	0	0	9.500	72
40.109.745	07-05-2015	0,83%		10 jaar	10 jaar	3.150	0	0	3.150	17
						50.050	35.778	622	48.805	961

* De rentevaste periode is gelijk aan de looptijd van de lening

6.7 Bijdrage deelnemende gemeenten

Gemeenten	Aantal inwoners ¹⁾	Bijgestelde bijdrage 2014	Gefaseerde kapitaallasten	Vakbekwaamheid en kwaliteit	Bezuinigingen ²⁾	Stafsectie bevolkings-zorg	Korting beheer kazernes ³⁾	Indexering ⁴⁾	Totaal bijdrage 2015	Overname kazernes (inclusief indexering) ⁵⁾	Totaal 2015 inclusief overname kazernes
Beuningen	25.324	997.140	1.750	-11.970	-23.253	-1.888	23.452	9.611	994.841	55.769	1.050.610
Druten	18.204	701.570	0	-8.550	-16.672	-1.354	16.858	6.753	698.606	81.791	780.396
WMW	18.435	966.554	4.779	-8.670	-16.754	-1.360	17.072	9.316	970.936	257.771	1.228.707
Buren	25.970	1.666.752	10.293	-12.532	-23.721	-1.926	24.050	16.049	1.678.965	120.739	1.799.704
Culemborg	27.623	1.716.426	0	-12.532	-25.312	-2.055	25.581	16.438	1.718.545	0	1.718.545
Geldermalsen	26.309	1.385.218	0	-12.430	-24.036	-1.952	24.364	13.283	1.384.448	365.763	1.750.211
Neerijnen	12.010	808.017	34.871	-5.602	-11.086	-900	11.122	8.061	844.484	79.780	924.263
Lingewaal	11.065	754.666	15.235	-5.160	-9.973	-810	10.247	7.366	771.571	210.329	981.900
Groesbeek	34.380	1.807.026	44.016	-16.160	-31.502	-2.558	31.839	17.746	1.850.407	112.387	1.962.794
Nijmegen	167.410	10.308.843	0	-38.120	-152.321	-12.368	155.036	99.102	10.360.172	1.451.709	11.811.881
Neder-Betuwe	22.565	1.341.238	0	-10.520	-20.676	-1.679	20.897	12.847	1.342.107	150.033	1.492.140
Tiel	41.850	1.989.220	0	-19.358	-38.217	-3.103	38.757	19.101	1.986.398	241.685	2.228.083
Wijchen	41.010	1.738.894	0	-18.748	-37.395	-3.036	37.979	16.723	1.734.417	343.552	2.077.969
Heumen	16.388	934.326	0	-7.860	-14.916	-1.211	15.177	8.952	934.468	179.825	1.114.293
Maasdriel	24.165	1.317.054	0	-11.116	-22.057	-1.791	22.379	12.628	1.317.097	177.582	1.494.679
Zaltbommel	27.200	1.534.253	0	-12.378	-24.732	-2.008	25.189	14.708	1.535.032	221.234	1.756.266
Totaal	539.908	29.967.197	110.944	-211.706	-492.624	-40.000	500.000	288.684	30.122.495	4.049.948	34.172.442

Alle cijfers zijn op basis van prijspeil 2015.

¹⁾ Bron inwonersaantallen: Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen 2015 (BRN 2015).

²⁾ De bezuiniging op de oude VRGZ bedraagt € 93.000,-, de bezuiniging op de regionalisering van de brandweer bedraagt € 400.000,- in totaal € 493.000,-. De bezuinigingstaakstelling oude VRGZ bedraagt 2,5% in 2012, 5% in 2013, 7,5% in 2014 en 10% in 2015. De bezuinigingstaakstelling regionalisering brandweer bedraagt 1,5% in 2013, 3,5% in 2014 en 5% in 2015.

³⁾ De VRGZ kon in 2014 nog niet overgaan tot het inrichten van een eigen beheerorganisatie rondom de kazernegebouwen. Een deel van deze overheadbijdrage is om die reden in 2014 incidenteel in mindering gebracht. Vanaf 2015 wordt deze incidentele verlaging weer teruggedraaid.

⁴⁾ De indexering betreft de doorrekening van 2014 naar 2015 en ook een correctie van de voorgaande jaren 2013 en 2014.

⁵⁾ Eind april 2015 heeft de overdracht van de resterende kazernes plaatsgevonden. De bijbehorende budgetten zijn conform de vaststelling in het AB van 19 november 2014 verwerkt in het 3e en 4e voorschot van 2015, verhoogd met het werkelijke indexeringspercentage voor 2015 (0,3%). In het 4e voorschot heeft een bijstelling plaatsgevonden voor de gemeente Neerijnen als gevolg van de inmiddels afgesloten huurovereenkomst.

7 Verklaring van afkortingen

AED	Automatische Externe Defibrillator
AZN	Ambulancezorg Nederland
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BMT	Brandweer Management Team
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CAR	Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling
C&R	Crisis- en Rampen
CaCo	Calamiteitencoördinator
CoPI	Commando Plaats Incident
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DT	Directieteam
DTV	Directieteam Veiligheid
DVO	Dienstverleningsoverleg
E&W	Elektrische en werktuigbouwkundige
Fido	Wet Financiering decentrale overheden
GGB	Grootschalig Geneeskundige Bijstand
GGD GZ	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure
HRM	Human Resource Management
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IKB	Individueel KeuzeBudget
ILB	Individueel Loopbaanbudget
LCMS	Landelijk Crisismanagementsysteem
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
MICU	Mobiele Intensive Care Unit
MKA	Meldkamer Ambulancezorg
MOP	Meerjarig onderhoudsplan
NATVIR	Nationale test Inzake Verbindingen in Rampenbestrijding
NTS	Nederlandse Triage Systeem
ORT	Onregelmatigheidstoeslag
OvD	Officier van Dienst
RAV	Regionale Ambulance Voorziening Gelderland-Zuid
RUD	Regionale uitvoeringsdiensten
SIV2	Snel interventie voertuig 2 personen
TS	Tankautospuut
Twaz	Tijdelijke wet ambulancezorg
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRGZ	Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
VWS	Volksgesondheid, Welzijn en Sport
WODC	Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum
WPG	Wet Publieke Gezondheid
ZN	Zorgverzekeraars Nederland