



Jaarstukken 2018



Colofon

Versienummer: 2.1
Datum: 28 mei 2019
Status: Definitief
Omslagfoto: Multi-oefening Schaarsbergen, mei 2018

Inhoudsopgave

Voorwoord	5
Leeswijzer	6
1 Inleiding	8
1.1 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid	8
2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding	10
2.1 Brandweer	10
2.2 Veiligheidsbureau	12
2.3 GHOR	17
2.4 Organisatieontwikkeling.....	19
3 Programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	22
3.1 Uitbreiding	22
3.2 Opleiden	22
3.3 Volumegroei ambulancezorg en zorgcoördinatie	22
3.4 Zorgdifferentiatie	23
3.5 Onderzoek naar urgentiebepaling.....	23
3.6 Standplaatsen	23
3.7 Gezamenlijke scholing met Gelderland-Midden	23
4 Paragrafen	26
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	26
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	30
4.3 Financiering	30
4.4 Bedrijfsvoering	33
4.5 Verbonden partijen	36
5 Jaarrekening	39
5.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar	39
5.2 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)	40
5.3 Grondslagen van resultaatbepaling en waardering	42
5.4 Toelichting balans.....	46
5.5 Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding	53
5.6 Toelichting programma Crisis- en Rampenbestrijding	55
5.7 Overzicht baten en lasten programma Regionale Ambulance Voorziening	61
5.8 Toelichting programma Regionale Ambulance Voorziening	63
5.9 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid	67
5.10 SiSa-bijlage bij de jaarrekening	69

5.11	Overige subsidieverantwoordingen	69
5.12	Publicatie in het kader van de Wet Normering Topinkomens	69
5.13	Overige gegevens: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.....	74
6	Bijlagen	80
6.1	Budgetopbouw aanvaardbare kosten ambulancedienst	80
6.2	Budgetopbouw aanvaardbare kosten meldkamer ambulancedienst.....	82
6.3	Verloop nog in tarieven te verrekenen financieringstekort/-overschot.....	84
6.4	Specificatie van het financieringstekort/-overschot	85
6.5	Investerings.....	86
6.6	Leningen	90
6.7	Bijdrage deelnemende gemeenten.....	91
6.8	Taakvelden	93
6.9	Beleidsindicatoren.....	96
6.10	Bestuur en vaststelling jaarrekening	97
7	Verklaring van afkortingen	102

Voorwoord

De hoofdtaak van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid betreft de realisering van een goede basisbrandweezorg, geneeskundige hulpverlening door snelle inzet van ambulances, snelle verwerking van meldingen op de meldkamer en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

In 2018 hebben de brandweer en de ambulancedienst adequaat gepresteerd. Daarnaast heeft de brandweer met de vaststelling van het brandweezorgplan en de nieuwe opzet van specialismen en Officier van Dienst-gebieden opnieuw een stap gezet naar verdere verbetering van de basisbrandweezorg in gemeenten binnen Gelderland-Zuid.

In 2018 waren er 11 GRIP-1 incidenten (één meer dan in 2017). Sommige incidenten hadden grote maatschappelijke impact, zoals de brand in een appartementencomplex in Buren, de stroomstoringen in Druten en Wijchen waardoor vele huishoudens enige tijd zonder stroom zaten, een grote, uitslaande brand in een loods met trailers in Nijmegen, een grote brand in een bedrijfspand in Kesteren en een brand bij een zorginstelling in Nijmegen.

Dankzij de inzet van onze medewerkers en de medewerkers van onze ketenpartners en een gedegen voorbereiding is veel ellende voorkomen of zoveel als mogelijk beperkt gebleven.

Daarnaast investeert de veiligheidsregio steeds meer in de ontwikkeling van een informatiegestuurde organisatie. Door de ontwikkeling van data-analyse mogelijkheden ontstaat er steeds beter inzicht in de risico's van gebieden en panden en de medische hulpvraag van burgers. Door dit inzicht kan de inzet van de brandweer en de ambulancedienst gedifferentieerder plaatsvinden.

Technologie optimaal benutten is belangrijk, de basis van wat we doen is en blijft mensenwerk. De inzet en betrokkenheid van alle mensen is bijzonder hoog; dat waarderen we enorm. Er wordt hard gewerkt om dat ook zo te houden. Daarom wordt veel aandacht besteed aan opleidingen en oefeningen.

In het jaar 2017 is de noodzaak onderkend om te komen tot een noodzakelijke structuurwijziging en cultuuromslag van de VRGZ-organisatie. Het doel is te groeien naar een netwerkorganisatie waarmee we onze dienstverlening verder versterken en de samenwerking met onze partners intensiveren. In 2018 is die lijn doorgetrokken en is door het Algemeen Bestuur een nieuwe organisatiestructuur vastgesteld. Overeenkomstig daarmee is er een nieuwe directie aangesteld en is de organisatie duidelijk ingericht naar een beperkt(er) aantal sectoren.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Maart 2019

Leeswijzer

In tegenstelling tot de jaarrekening 2017 wordt omwille van de leesbaarheid in deze rapportage per sector gerapporteerd. Daarnaast worden vanwege integraliteit verbindingen gelegd tussen de sectoren. In grote lijnen wordt gerapporteerd over de belangrijkste en substantiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018. Het streven is dat het bestuur daardoor op hoofdlijnen inzicht heeft in de belangrijkste inhoudelijke activiteiten en prestaties.

De jaarstukken 2018 bestaan uit:

Hoofdstuk	Inhoud
1	Een algemene inleiding met de belangrijkste ontwikkelingen die in 2018 hebben plaatsgevonden.
2	Een beschrijving van de beleidsmatige resultaten van het programma Crisis- en Rampenbestrijding: Brandweer, Veiligheidsbureau en GHOR.
3	Een beschrijving van de beleidsmatige resultaten van het programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV).
4	Een financieel-technisch hoofdstuk: de voorgeschreven paragrafen van verantwoording: <ul style="list-style-type: none">▪ weerstandsvermogen en risicobeheersing▪ onderhoud kapitaalgoederen▪ financiering▪ bedrijfsvoering▪ verbonden partijen
5	De baten en lasten over het jaar 2018: de financiële resultaten van beide programma's met een analyse van de totstandkoming 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.

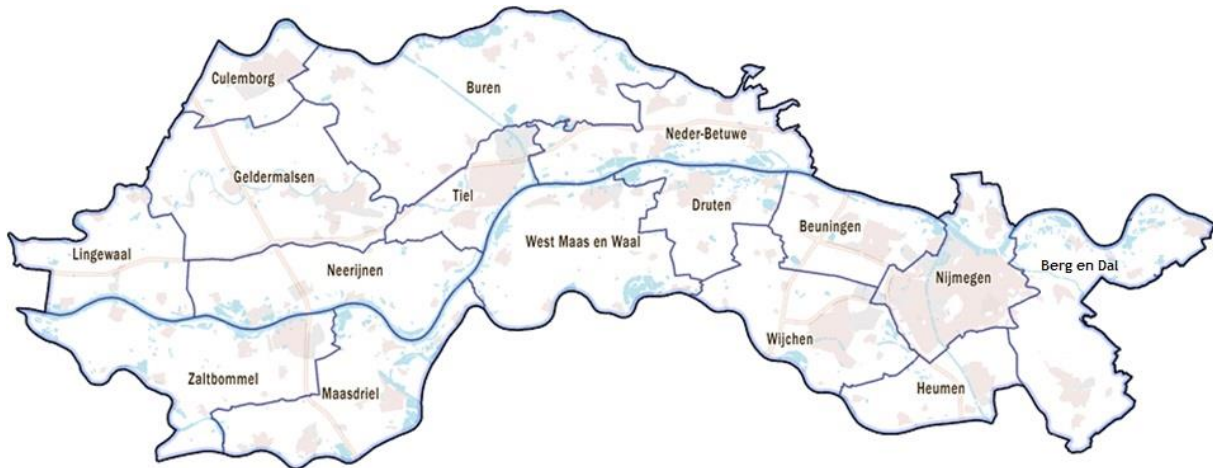
1

Inleiding



1 Inleiding

1.1 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid



Figuur 1.1: 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 crises en rampen 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.

¹ In alfabetische volgorde: Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. Per 1 januari 2019 zijn Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen gefuseerd tot de gemeente West-Betuwe.

2

Programma Crisis- en Rampenbestrijding



2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding

2.1 Brandweer

2.1.1 Brandweezorgplan

Brandweezorgplan compleet

In 2018 is in april het Brandweezorgplan Basisbrandweezorg vastgesteld en in december het onderdeel Brandweezorgplan Specialismen en OvD-gebieden. Samen met het programma Risicobeheersing is het Brandweezorgplan compleet gemaakt waarmee een vernieuwde basis voor de uitvoering van de brandweezorg is gelegd. De uitvoering van het plan is in 2018 gestart. Op het gebied van compenserende maatregelen zijn vanuit Brandveilig Leven zeven inloopavonden georganiseerd en tien markante objecten bezocht in een aantal gemeenten, in samenwerking mét die gemeenten.

OvD-gebieden

Het bestuur heeft bij de behandeling van de begroting 2019 besloten om het aantal gebieden waarbinnen Officieren van Dienst (OvD) opereren, nu nog acht, te verlagen. In 2018 is dit besluit uitgewerkt met als resultaat het aantal OvD-gebieden terug te brengen tot vijf, met ingang van 1 april 2019. Elk gebied krijgt dan, ideaal gezien, vijf Officieren van Dienst (minimaal vier, maximaal zes). Door deze aanpassing vloeit een aantal OvD's af en is de bezuinigingstaakstelling (vanaf 2019) die met het bestuurlijke besluit gepaard gaat ingevuld.

2.1.2 Operationele prestaties brandweer - incidentbestrijding

Opkomstpercentage

Het opkomstpercentage is het percentage van het aantal prio-1-meldingen waarbij de brandweer binnen de geldende wettelijke opkomsttijden ter plaatse was. Het opkomstpercentage voor de veiligheidsregio als geheel ligt in 2018 op 52%. Dit cijfer is gedaald ten opzichte van eerdere jaren (rond de 63%). Oorzaak daarvan is een sterke daling van het aantal loze meldingen. Bij het uitrukken op deze meldingen wordt relatief vaak de normtijd gehaald. Omdat het aandeel loze meldingen binnen het totale aantal incidenten hoog was, heeft de daling ervan een sterk effect op het opkomstpercentage. Van belang om te melden is dat de overschrijding van de normtijden in veel gevallen niet meer dan een tot twee minuten bedraagt.

Door het effect van de aanpak loze meldingen is het lastig een vergelijking te maken met andere veiligheidsregio's. Wel heeft de Inspectie van Veiligheid en Justitie in 2012 al geconstateerd dat het opkomstpercentage, als de loze meldingen niet worden meegerekend, landelijk gemiddeld 53% bedraagt.

Zoals eerder aangegeven worden compenserende maatregelen genomen om de overschrijding van de wettelijke opkomsttijden aanvaardbaar te maken. Die richten zich vooral op het voorkomen van brand, het snel ontdekken van en alarmeren bij brand en het handelen bij een brand.

Maar ook kunnen maatregelen helpen bij het terugdringen van hoge opkomsttijden: in 2018 is gestart met de voorbereiding van het invoeren van 'uitruk op maat' in de gehele regio, waardoor bij

bepaalde incidenten met vier personen uitgerukt kan worden. Dat kan de uitruktijd verkorten en daarmee ook de opkomsttijd. Een voorstel hiertoe wordt aan het bestuur voorgelegd.

Voor het invoeren van operationele grenzen zijn voorbereidende werkzaamheden gedaan in 2018. In 2019 worden deze grenzen ingevoerd. Omdat daarmee de tankautospuit (TS) die het snelst ter plaatse kan zijn uitrukt (los van gemeentegrenzen), kunnen opkomsttijden verbeteren.

Paraatheid

In het laatste kwartaal van 2018 is aandacht besteed aan de paraatheid van de vrijwilligers. Daarvoor wordt eerst beleid op paraatheid opgesteld (begin 2019 gereed), met het Brandweezorgplan als uitgangspunt. Verder is de brandweer gestart met het opstellen van een paraatheidsprofiel per post. Dat profiel geeft meer inzicht in de paraatheid van elke individuele post. Beleid en inzicht samen kunnen leiden tot maatwerk per post om de paraatheid te versterken.

Verder zijn alle posten in 2018 gaan werken met pagers die nieuwe functionaliteiten hebben: de beschikbaarheid van vrijwilligers wordt gemonitord en er is direct inzicht in de opkomst van vrijwilligers bij een incident. Daardoor kan sneller gehandeld worden bij alarmering.

Aantal alarmeringen

Het aantal alarmeringen voor branden, hulpverleningen en loze meldingen is als volgt:

Resultaten	2016	2017	2018
Alarmeringen branden	1.239	1.387	1829
Alarmeringen hulpverlening	1.495	1.969	2169
Loze meldingen	1.241	1.290	688

Tabel 2.1 resultaten

Het jaar 2018 laat een toename van het aantal alarmeringen zien bij branden en hulpverlening. Fluctuerende cijfers per jaar horen bij dit soort incidenten, die immers van vele factoren afhankelijk zijn. De oorzaak van de grote stijging bij alarmeringen brand in 2018 ligt vooral in het hoge aantal buitenbranden als gevolg van de aanhoudende warmte en droogte in de zomer van 2018. Bij alarmeringen hulpverlening ligt de oorzaak van het hoge aantal in het bijzonder in de storm van begin 2018, die alleen al 610 meldingen heeft opgeleverd in de regio. Gezien die toename van het aantal meldingen is het aantal uitrukuren van de vrijwilligers hoger dan verwacht en zijn de vergoedingen voor de inzet van brandweervrijwilligers hoger uitgevallen dan in 2017 het geval was.

Het bestuur heeft in 2017 besloten om verificatie bij een melding op grond van het openbaar meldsysteem toe te passen (meldkamer belt eerst voordat de melding wordt doorgezet). Het effect daarvan was eind 2017 al merkbaar maar is nu over het gehele jaar 2018 zichtbaar: het aantal meldingen waarvoor nodeloos wordt uitgerukt (loze meldingen) is sterk gedaald van 1.290 in 2017 naar 688 in 2018.

2.1.3 Operationele prestaties brandweer - risicobeheersing

Het programma Risicobeheersing (adviezen, vergunningen, inspecties, voorlichting) is volgens planning uitgevoerd. De adviseringen ruimtelijke veiligheid, externe veiligheid, industriële veiligheid

en veilig bouwen en gebruik verlopen tijdig en conform programmering. Ook de geplande controles, die rond de zomer niet op schema lagen door ziekte en vacatures, zijn ingelopen.

Een positieve ontwikkeling is dat substantieel meer adviezen ruimtelijke veiligheid afgegeven zijn: 135 tegen 93 in 2017. Dat geeft aan dat gemeenten en Veiligheidsregio elkaar steeds beter weten te vinden in een vroegtijdig stadium van ruimtelijke ontwikkeling.

Het streven was verder om 8.000 inwoners te bereiken met voorlichting; in 2018 zijn er 8.678 bereikt. Dit gebeurde door 245 voorlichtingen brandveilig leven, 137 bezoeken basisschoolklassen, 9 voorlichtingen na woningbrand. Ook zijn 65 woongebouwen waar ouderen en verminderd zelfredzamen wonen bezocht en zijn er 15 voorlichtingen en rondgangen geweest in het kader van 'Geen nood bij brand'.

2.2 Veiligheidsbureau

2.2.1 VRGZ in verbinding

In het Regionaal beleidsplan 2016-2019 is het begrip 'integraliteit' leidend geweest voor het realiseren van de ambities voor de komende jaren. In de periode tussen het maken van de begroting 2018 en nu heeft er een omslag plaatsgevonden in het denken en doen van de VRGZ. Het begrip integraliteit van werken is en blijft belangrijk maar om dit in te kunnen vullen is verbinding nodig. Gebeurt dit niet dan is 'integraliteit' een begrip, maar wordt het niet doorleefd. De VRGZ heeft haar focus verlegd naar het zoeken naar verbinding met (vooral) gemeenten en andere partners. Deze focus is gebaseerd op de interne organisatorische ontwikkelingen en beleidsmatige ontwikkelingen op diverse terreinen.

Er is in 2018 samen met gemeenten gewerkt aan een visie op de Veiligheidsregio. Daarin is gekozen voor een meer netwerkachtige benadering van werken, voor het zoveel mogelijk neerleggen van zelfstandigheid bij de medewerkers in de organisatie, voor coachend leiderschap, voor een focus op veiligheid en niet op ondersteuning, voor een proactieve houding en voor ruimte voor de professional die zoekt naar verbinding. De inhoud moet vooropstaan en de ondersteuning moet daaraan willen bijdragen.

Deze nieuwe inzichten en houding hebben zich vertaald in een nieuwe visie: wij zijn dé partner op het gebied van fysieke veiligheid met oog voor sociale veiligheid. Wij leveren uitstekende dienstverlening aan iedereen die woont, werkt en verblijft in Gelderland-Zuid en dragen daarmee in belangrijke mate bij aan een veilige leefomgeving. Wij worden gekenmerkt als verbinders van veiligheid en staan midden in de samenleving.

Met deze grondhouding heeft het Dagelijks Bestuur in februari 2018 aan gemeenten input gevraagd voor het maken van de begroting 2019. Dit gebeurde in de maand februari. Om die samenwerking en binding meer te versterken zijn in 2018 nauwere contacten gelegd met het overleg van gemeentesecretarissen, ambtenaren openbare orde en veiligheid en rampenbestrijding en ambtenaren financiën. Het streven is dat de strategische en beleidsmatige agendavorming voor het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio en het districtelijk veiligheidsoverleg meer in overleg met gemeenten en andere partners geschiedt.

Om die samenwerking en binding nog meer te versterken hebben gemeenten een nadrukkelijke rol en medeverantwoordelijkheid bij het maken van het beleidsplan 2020-2023 VRGZ. Dit heeft er toe geleid dat aan ambtenaren AOV en IV-ers en vervolgens aan gemeentesecretarissen is gevraagd mee te denken over inhoudelijke onderwerpen voor het beleidsplan. Door deze opzet is ook een betere afstemming mogelijk tussen inhoud en het budget. Dit stelt het Algemeen Bestuur, colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden, met respect voor ieders verantwoordelijkheid, beter in staat om politiek-bestuurlijke discussies te voeren die niet alleen over geld gaan, maar vooral over de inhoud.

2.2.2 Hoofdstructuur Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

De hoofdstructuur van de Crisisbeheersing en Rampenbestrijding is in 2018 bij de volgende incidenten opgeschaald:

- 1 januari: brand in appartementencomplex met hulpbehoevenden in gemeente Buren (GRIP 1);
- 14 januari: brand in woning aan de Voorstraat in Velddriel, gemeente Maasdriel (GRIP 1);
- 28 februari: brand met asbest in woning in Groesbeek, gemeente Berg en Dal (GRIP 1);
- 14 april: zwaar ongeval op de A15 bij Echteld, gemeente Neder-Betuwe (GRIP 1);
- 8 juli: brand transformatorhuisje, deel Wijchen zonder stroom, gemeente Wijchen (GRIP 1);
- 26 juli: brand stroomverdeelstation in Puiflijk gemeente Druten (GRIP 2);
- 10 oktober: mierenzuurlekkage gemeente Heumen tot gemeente Nijmegen (GRIP 2);
- 11 oktober: brand op terrein van recyclingbedrijf in gemeente Zaltbommel (GRIP 1);
- 5 december: brand autosloper, hennepkwekerij, gemeente Nijmegen (GRIP 1);
- 14 december: grote brand vrieshuis Kesteren, gemeente Neder-Betuwe (GRIP 1);
- 19 december: brand in Zorglocatie De Vlechting, gemeente Nijmegen (GRIP1).

Daarnaast zijn ook in 2018 de crisisfunctionarissen die een rol vervullen in de bezetting van de hoofdstructuur (RBT, ROT, CoPI) opgeleid, getraind en geoefend. Op 5 oktober 2018 is er naast de reguliere oefencyclus ook een systeemtest onder de naam Hermes uitgevoerd, waarbij de gehele hoofdstructuur betrokken was, van GMK tot en met Regionaal Beleidsteam. Op dit moment vindt de (gebruikelijke) evaluatie plaats van deze oefening.

Ten aanzien van incidenten uit voorgaande jaren: de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) presenteerde in 2018 haar rapporten over de aanvaring van de stuw bij Grave (december 2016) en het helikopterongeluk bij Zoelmond dat leidde tot een stroomstoring (november 2017).

Overeenkomstig de aanbevelingen van de OvV met betrekking tot de stuw in Grave is in 2018 onder leiding van de Veiligheidsregio Limburg-Noord de samenwerking met de Veiligheidsregio's Brabant-Noord, Gelderland-Zuid en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland met betrekking tot incidenten op het water geïntensiveerd en is gestart met het maken van een gezamenlijk incidentbestrijdingsplan voor het stroomgebied van de Maas.

Daarnaast zijn in 2017 en in 2018 de volgende initiatieven ondernomen:

- Met alle operationele verantwoordelijken van de betrokken veiligheidsregio's zijn verschillende casussen besproken en beoefend waarin we elkaar zouden kunnen treffen.

- De lessen uit het incident met betrekking tot LCMS zijn besproken met het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).
- In 2018 is specifiek aandacht besteed aan alle oefeningen op grenzen, zowel gemeentelijk als regionaal.
- Het incidentbestrijdingsplan vaarwegen Oost-Nederland is geüpdatet.
- We hebben een regiogrensoverschrijdende bestuurlijke oefening georganiseerd met bestuurders uit Gelderland-Midden, Limburg-Noord, Brabant-Noord en Gelderland-Zuid over een incident bij een evenement dat door vier regio's gaat (Vierdaagse).
- Eveneens werkt Gelderland-Zuid samen met de Veiligheidsregio Utrecht over bestuurlijke afspraken bij water gerelateerde incidenten op de gemeenschappelijke of aangrenzende vaarwegen.
- Met Rijkswaterstaat wordt maandelijks teruggekeken naar alle incidenten die er op de vaarwegen hebben plaatsgevonden en bekeken of de informatie en alarmering daarover goed heeft gewerkt.

Uit de evaluatie van de stroomstoring bleek dat de bestrijding van het incident goed is verlopen. De relevante partners zijn tijdig gealarmeerd, ter plaatse gekomen en actief betrokken. De multidisciplinaire samenwerking liep goed.

2.2.3 Beleidsplan: Jaarthema 2018 continuïteit

Als onderdeel van de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing gold als prioritair thema van het regionale beleidsplan voor 2018 de continuïteit vitale voorzieningen. Dit thema is door de toenemende invloed van digitalisering en de negatieve gevolgen daarvan verbreed met cybersecurity en cybergevolgbestrijding.

Samen met interne en externe partijen is in 2018 onderzocht wie wat doet op dit terrein en welke samenwerkingsarrangementen kunnen ontstaan die de continuïteit beter kunnen waarborgen. Tijdens een bestuurlijke tweedaagse, die in november 2018 plaatsvond, is oriënterend over deze inzichten gesproken. Afgesproken is dat in 2019 een risicoanalyse gemaakt wordt waarin antwoorden worden gegeven op de vragen: wat is het handelingsperspectief, welke keuzes en gevolgen zijn er, wie zijn de relevante partners?

De planvorming met betrekking tot de continuïteit is in 2018 geactualiseerd. Ook zijn de afsprakenlijsten behorende bij de convenanten met vitale partners geactualiseerd op Oost-5 niveau.

2.2.4 Zelfredzaamheid, burgerparticipatie en continuïteit

In 2018 is het in 2016 ontwikkelde integraal zelfredzaamheidsbeleid verder geïmplementeerd. Met belanghebbenden is gesproken over het jaarthema Continuïteit. Zo heeft de GHOR de continuïteit van de zorg bij uitval van vitale voorzieningen besproken met zorginstellingen.

Ook heeft de VRGZ samen met de drie gemeenten die in november 2017 getroffen zijn door een grote stroom- en drinkwaterstoring (Geldermalsen, Buren en Culemborg), de inwoners in het najaar van 2018 benaderd met een vragenlijst. De uitkomsten van dit onderzoek helpen de VRGZ, de gemeenten en de vitale partners in de voorbereiding op uitval (meer zicht op de

communicatiekanalen, handelingsperspectieven, mate van zelfredzaamheid, de grootste problemen die ervaren worden en dergelijke).

Bij crises is ook in 2018 aandacht besteed aan een handelingsperspectief en wat je als inwoner zelf kunt doen (coördineren van hulpaanbod).

2.2.5 Informatiemanagement

Een goede informatievoorziening is cruciaal voor een effectieve bestrijding van incidenten: de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon is van doorslaggevende betekenis in het goed managen van een crisis. Dit wordt ook wel informatiegestuurd optreden genoemd.

Informatiemanagement valt of staat met de onderlinge, continue samenwerking tussen alle sectoren en partners. Om deze reden is informatiemanagement ook de verbindende schakel binnen de crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Nieuwe locatie Regionaal Operationeel Centrum

In 2018 zijn voorbereidingen getroffen om de verhuizing van het Regionaal Operationeel Centrum (ROC) naar de Professor Bellefroidstraat mogelijk te maken. Hierbij gaat het om de volgende voorbereidende activiteiten:

- inrichting van de informatie- en applicatiearchitectuur (ICT-infrastructuur);
- inrichting van de audio visuele voorzieningen;
- inrichting werkplekken voor het RBT, ROT en Stafsecties;
- inrichting toegangsbeleid leden RBT, ROT en Stafsecties;
- installeren benodigde noodstroomvoorzieningen.

In december heeft er een ROT-oefening plaatsgevonden in de nieuwe crisisruimtes op de Multipost in Nijmegen. Daarnaast zijn er diverse kennismakingsmomenten georganiseerd voor ROT-leden en medewerkers van de ROT-stafsecties. Het Regionaal Operationeel Centrum (ROC) op de Professor Bellefroidstraat is in het eerste kwartaal van 2019 operationeel.

Gebruik Crisismanagementsysteem LCMS

In 2018 zijn de crisisfunctionarissen opgeleid, getraind en geoefend in het gebruik van het Landelijke Crisismanagement Systeem (LCMS). Ook zijn de crisisfunctionarissen opgeleid voor het gebruik met LCMS Plot. Dit is het geografische gedeelte van het LCMS. Voorheen werd CityGis gebruikt als geografische applicatie maar nu werkt de VRGZ op dezelfde wijze als de andere veiligheidsregio's met LCMS Plot. Dat betekent een nog betere informatiedeling met buurregio's ten tijde van incidenten. Tevens zijn daarmee tijdens incidenten meerdere kaartlagen te raadplegen die voorheen niet of lastiger benaderbaar waren.

Realtime intelligence center

In 2018 is er een onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid van een zogeheten 'realtime intelligence center', waar zolang er geen sprake is van een opgeschaalde GRIP situatie continue actuele informatie wordt gegenereerd over bijvoorbeeld weersomstandigheden, verkeerssituaties et cetera. Uitkomst is dat er een duidelijke behoefte is aan een realtime intelligence center. Om deze reden zijn verkennende gesprekken gevoerd, intern en extern, met andere veiligheidsregio's die inmiddels werken met een realtime intelligence center. Hierbij is ook nadrukkelijk gekeken naar een toekomstige samenwerking op Oost-5 niveau.

Multidisciplinaire informatiekaarten

In 2018 is de start gemaakt om de planvorming digitaal te ontsluiten door gebruik te maken van multidisciplinaire informatiekaarten. De informatiekaarten geven tijdens een incident een visuele (geografische) en thematische beschrijving (o.a. mogelijke scenario's, maatregelen en plattegronden). Hierdoor kan er tijdens een incident sneller een situatiescan worden gemaakt. Op basis van dit concept heeft de VRGZ het generieke rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen en het incidentbestrijdingsplan Vaarwegen Oost-Nederland vormgegeven. Ook zijn er in het kader van het jaarthema continuïteit multidisciplinaire informatiekaarten gerealiseerd voor de vitale infrastructuur (elektriciteit, gas, water, ICT/telecom).

2.2.6 Communicatie

In het beleidsplan bestaat het integrale thema communicatie uit drie componenten: corporate communicatie, risicocommunicatie en crisiscommunicatie.

Corporate communicatie

Als gevolg van onze nieuwe positionering, waarin we onze 'sterke merken' naar de voorgrond hebben geplaatst, is een nieuwe huisstijl gerealiseerd. Concreet betekent dit dat we voor de ambulance en de GHOR een eigen logo hebben ontwikkeld en dat zij zich net zoals de brandweer meer zelfstandig kunnen profileren.

Risicocommunicatie

De herijkte visie op risicocommunicatie inclusief campagne is geïmplementeerd in 2018. Er zijn voorlichtingsactiviteiten naar doelgroepen en objecten (bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen) georganiseerd. Het aantal berichten neemt toe en ook wordt meer samenwerking gezocht met gemeenten. In 2018 is ook gewerkt met een content kalender, waaraan gemeenten en ruim 100 lokale mediacontacten (huis-aan-huis bladen, lokale nieuwsbrieven et cetera) zijn gevraagd deel te nemen.

Naar aanleiding van incidenten is er ingespeeld op actuele thema's. Het thema schoorsteenbrand heeft onder meer aandacht gekregen nadat in korte tijd enkele schoorsteenbranden plaatsvonden. Daarnaast is actief gecommuniceerd over de storm van 18 januari en wat te doen bij overbelasting van de meldkamer.

Tot slot heeft de VRGZ samen met de gemeenten en de regio's in Oost-Nederland gekeken naar gezamenlijke risicocommunicatieboodschappen zodat de impact groter is. De VRGZ communiceert over risico's via de eigen website, Twitter, Facebook en Instagram.

Crisiscommunicatie

Voor crisiscommunicatie is een stevig fundament gelegd. Het aantal volgers van de communicatiekanalen van de VRGZ blijft groeien (in 2018 een groei van ruim 45%), daarmee wordt het bereik ten tijde van een crisis (en ook voor de verspreiding van risicoboodschappen) vergroot.

2.2.7 Risicogerichtheid

In de begroting 2018 was beschreven dat de Omgevingswet in 2019 van kracht wordt. De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven naar 1 januari 2021. Grote ambitie in de Omgevingswet is het centraal beschikbaar stellen van data van overheid, bouwers, gebruikers en

adviseurs in digitale informatiehuizen. VRGZ is in 2018 gestart met het opstellen van een plan van aanpak ter voorbereiding op die wet en heeft daarmee voorbereidingen getroffen op de komst van de Omgevingswet.

Het Instrument Ruimtelijke Veiligheid (IRV) haakt in op het gedachtegoed van de Omgevingswet: integraal en vroegtijdig in het totstandkomingsproces van bestemmingsplannen. De VRGZ werkt hierbij samen met gemeenten, de GGD en de politie.

2.2.8 Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)

De bedoeling is dat de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer in Apeldoorn in het eerste kwartaal van 2022 operationeel wordt. De vernieuwing van C2000 heeft vertraging opgelopen; de vervanging vindt nu niet eind 2018 maar in 2019 plaats.

Op landelijk niveau zijn er in 2018 in het kader van de overgang van de meldkamers naar de nationale politie nieuwe financiële kaders overeengekomen tussen de veiligheidsregio's en het rijk. Over de beheerskosten van de toekomstige meldkamer is afgesproken dat het rijk via een verlaging van de BDuR-uitkering aan de veiligheidsregio's een uitname doet uit het budget van de VRGZ van € 500.000 per 1-1-2020. Dit is gelieerd aan de verwachte inwerkingtreding van het wetsvoorstel Meldkamers.

De meldkamer in Oost-Nederland komt waarschijnlijk later tot stand (verwachting is eerste kwartaal 2022), waardoor de budgetuitname via de BDuR (Brede Doeluitkering Rijk) mogelijk eerder plaats zal vinden dan de bezuiniging gerealiseerd kan worden. Het is nog niet bekend of en hoe dit gerepareerd gaat worden via bijvoorbeeld een overgangsmaatregel (latere uitname uit de BDuR). Op Oost-Nederland-niveau wordt in samenspraak met de politie nagedacht op welke wijze en in welk tijdspad die uitname plaats kan vinden.

2.3 GHOR

2.3.1 Herziening samenwerkingsafspraken

De samenwerkingsafspraken die de GHOR Gelderland-Zuid heeft met de huisartsen in de regio en met de GGD Gelderland-Zuid zijn geactualiseerd. Met de nieuwe convenanten wordt de samenwerking met de GGD en de huisartsen in het kader van de rampenbestrijding en de voorbereiding daarop herbevestigd, zodat de geneeskundige keten goed op elkaar blijft afgestemd.

2.3.2 Herziening Multidisciplinair Coördinatieplan Infectieziekten

In maart 2018 is het Multidisciplinair Coördinatieplan Infectieziektecrises (MCPI) geactualiseerd. Het MCPI heeft als doel dat bij een infectieziektecrises of de dreiging daarvan, de processen, verantwoordelijkheden en taken van de geneeskundige en multidisciplinaire partners op elkaar zijn afgestemd. Om aan te sluiten bij de processen van de GGD voor infectieziektebestrijding is samengewerkt met GGD Gelderland-Zuid. Het plan is ook afgestemd met multidisciplinaire partners (politie, brandweer, defensie en gemeenten) en geneeskundige ketenpartners (ziekenhuizen, huisartsen, RAV, GGD en AZO).

2.3.3 Evenementenadvisering en – coördinatie

Bij 237 evenementen heeft de GHOR in 2018 een advies gegeven ten aanzien van de gewenste geneeskundige paragraaf in de evenementenvergunning. Bij 35 evenementen werd de geneeskundige coördinatie uitgevoerd door de GHOR. Hiervan is bij 22 grootschalige en complexe evenementen door de GHOR een bijdrage geleverd aan de veiligheidsoverleggen met betrekking tot risicoanalyse en voorbereiding op het evenement.

De zorgketen heeft steeds meer behoefte aan informatie waarmee zij de impact van een evenement op de zorgvraag zo goed mogelijk kunnen inschatten. In de tweede helft van 2018 is door de GHOR een uniforme database opgesteld die in de toekomst kan gaan helpen om vanuit de GHOR gespecialiseerder aan te kunnen geven aan de ketenpartners welke letselbeelden bij grootschalige evenementen zijn te verwachten.

2.3.4 Informatiemanagement in de witte keten

Informatie-uitwisseling is essentieel voor samenwerking en coördinatie tussen de partners binnen de acute zorg, zeker ten tijde van een crisis. Op basis van hun eigen processen hebben de verschillende partners verschillende informatiebehoeften. In 2018 heeft de Vrije Universiteit Amsterdam, in opdracht van Acute Zorgregio Oost (AZO), GHOR Gelderland-Midden en GHOR Gelderland-Zuid, een onderzoek gedaan naar de informatiebehoeften van de verschillende partners. Op basis van dit onderzoek wordt een plan van aanpak gemaakt om de gesignaleerde technische knelpunten en gedeeltelijke onduidelijkheid in ieders rol en verantwoordelijkheden op te lossen en daarmee de informatievoorziening te optimaliseren.

2.3.5 Planvorming grootschalige evacuatie

In samenwerking met de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en het Radboudumc is in 2018 gewerkt aan planvorming voor een grootschalige evacuatie van een ziekenhuis. Het hoofddoel is oplevering van een document met daarin een uitwerking van de verantwoordelijkheden, afspraken en werkwijze binnen de acute zorgketen bij een grootschalige verplaatsing van patiënten. De afronding staat gepland in 2019.

2.3.6 Continuïteit van zorg in de keten

In november organiseerde de GHOR Gelderland-Zuid een bijeenkomst voor zorgpartners en gemeenten om samen stil te staan bij de vraag wat de effecten van een stroomstoring of een brand zijn op de continuïteit van de zorg. Centraal hierin stond wie welke verantwoordelijkheden heeft in zo'n situatie en op welke manier informatie wordt uitgewisseld.

2.3.7 Oefening uitwisseling slachtoffergegevens

Samen met het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), het Radboudumc, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en de huisartsenpost in Nijmegen heeft de GHOR het proces van uitwisseling van slachtoffergegevens bij een groot incident beoefend zodat bij een daadwerkelijke inzet alle partijen beter voorbereid zijn.

2.3.8 Sociale veiligheid

Zoals gebruikelijk heeft ook in 2018 de veiligheidsregio gefungeerd als overlegplatform voor onderwerpen die spelen op het terrein van sociale veiligheid. Voorbeelden daarvan zijn:

ondermijning, verbinding zorg en veiligheid, aanpak hennepsteelt, veiligheidstrategie Oost-Nederland, sterkteverdeling politie, communicatie bij incidenten en informatiedeling.

2.4 Organisatieontwikkeling

De organisatieontwikkeling verloopt volgens planning. In 2018 is een nieuwe organisatiestructuur door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Daarbij is sprake van een tweehoofdige directie die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de gehele organisatie. De twee directieleden zijn eind 2018 benoemd. Daarnaast zijn er vier sectoren; RAV, brandweer, bedrijfsvoering en crisisbeheersing. De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) blijft binnen de sector crisisbeheersing verantwoordelijk voor de GHOR-taken.

Onder leiding van een kwartiermaker is in 2018 onderzocht hoe de organisatieonderdelen GHOR en Veiligheidsbureau, die beide onderdeel zijn van de sector Crisisbeheersing, kunnen worden samengevoegd. Ter uitwerking daarvan is een start gemaakt met de werving van de manager voor de sector Crisisbeheersing.

In de begroting 2018 is door gemeenten € 500.000,- ter beschikking gesteld om het ontwikkeltraject vorm te geven. Een groot deel van de activiteiten is opgestart in 2018. De activiteiten en de lasten daarvan lopen echter door in 2019. Om die reden wordt voorgesteld om een bestemde reserve te vormen van € 126.000,- conform onderstaand overzicht.

Omschrijving (bedragen x €1.000,-)	Begroting	Realisatie 2018	2019 en verder
MD traject (sector- en afdelingshoofden)	80	31	25
Integraal management (teamleiders)	60	0	56
Training adviseurs (business partner)	35	34	0
Doorontwikkeling n.a.v. visie, kernwaarden richting medewerkers	50	0	10
Ontwikkeling afdeling bedrijfsvoering	30	15	15
Ontwikkeling Veiligheidsbureau en bureau GHOR	20	0	20
Coaching teamleiders (zie integraal management)	100	0	0
Begeleiding van medewerkers/managers die o.b.v. strategische persoonsplanning niet meer passen bij de gewenste organisatie(cultuur).	125	294	0
Totaal	500	374	126

Tabel 2.4: organisatieontwikkeling

3

Programma Regionale Ambulance Voorziening



3 Programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

3.1 Uitbreiding

In 2018 zijn er door de zorgverzekeraars extra middelen beschikbaar gesteld voor de RAV'en. Daarnaast is het toezicht op de RAV'en geïntensiveerd. Dit toezicht richtte zich met name op de realisatie van de 95% norm. In reactie hierop heeft de RAV haar paraatheid afgelopen jaar fors uitgebreid met diverse diensten. Zo is er uitgebreid met een nacht- en dagdienst in de regio van Culemborg, een zorgambulance in de avond en een dagdienst voor de regio Groesbeek. Deze paraatheidsuitbreiding betekent ook dat er extra personeel geworven diende te worden. Er zijn 16 (15 fte) ambulanceverpleegkundigen waarvan 6 (5,6 fte) gediplomeerden, 12 (10,8 fte) ambulancechauffeurs waarvan 6 (5 fte) gediplomeerd en 1 centralist ingestroomd. Daarnaast zijn sinds medio 2018 de eerste 2 BMH'ers² zelfstandig inzetbaar voor het rooster.

3.2 Opleiden

Het opleiden en inwerken van zoveel nieuwe medewerkers in een korte tijd trekt een zware wissel op het opleidingsbureau en ook op de ambulance medewerkers die vrijwel continu nieuwe collega's op de ambulance moeten inwerken. Het opleiden van een ambulanceverpleegkundige duurt in totaal 9 maanden. Gedurende deze periode zijn zij niet zelfstandig inzetbaar voor het rooster waardoor de uitbreiding de prestatiecijfers slechts marginaal heeft beïnvloed. Het percentage A1-ritten binnen 15 minuten is in 2018 93,3%. Dit percentage is gelijk aan het percentage van 2017, ondanks de sterke volumegroei. Naar verwachting zullen de resultaten van deze uitbreiding in 2019 duidelijk zichtbaar worden. Mits er niet voortdurend sprake blijft van volumegroei van het aantal ritten en zonder onvoorzien vertrek van ambulancemedewerkers.

3.3 Volumegroei ambulancezorg en zorgcoördinatie

Afgelopen jaren is er sprake geweest van volumegroei van het spoedvervoer. Ook in 2018 is het totaal aantal ambulanceritten gestegen met een percentage van 5,9%. Dit betreft zowel het spoedvervoer (A1- en A2-vervoer), het besteld vervoer (B1- en B2-vervoer), interklinisch vervoer, Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV) en de loze ritten. Door de landelijk toenemende druk op de ambulancezorg en het zichtbare effect daarvan op de prestaties van RAV'en is er overleg geweest tussen VWS, ZN en AZN³. Dit overleg heeft in oktober 2018 geresulteerd in het 'Actieplan Ambulancezorg'. Eén van de onderdelen van dit actieplan is zorgcoördinatie. In 2019 zullen tenminste drie pilots zorgcoördinatie worden ingericht. Doel van zorgcoördinatie is onder andere betere afstemming tussen centralisten van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en triagisten van de huisartsenpost(en) waardoor de hulpvrager zo snel mogelijk aan de juiste hulpverlener wordt gekoppeld. De RAV heeft zich, samen met Gelderland-Midden, in 2018 tot doel gesteld om één van de drie pilotregio's te worden.

² Bachelor Medisch Hulpverlener zijn HBO-opgeleide medewerkers die op het terrein van ambulancezorg medische handelingen mogen verrichten.

³ Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland en Ambulancezorg Nederland.

3.4 Zorgdifferentiatie

Het Actieplan Ambulancezorg schrijft dat één van de oplossingen om adequaat te reageren op de veranderingen in het zorglandschap zorgdifferentiatie is. In het kader hiervan heeft de RAV onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot uitbreiding van het takenpakket van de zorgambulance. De zorgambulance kan worden ingezet voor laag complex planbaar vervoer⁴ (B2-ritten). Planbare zorg die buiten de kaders van laag complexe zorg valt, wordt gereden door een spoedvoertuig (B1-ritten). Dit houdt in dat spoedvoertuigen geregeld niet inzetbaar zijn voor spoedritten omdat deze een B1-rit uitvoeren. Omgekeerd betekent dit wanneer er veel spoedritten gereden worden, de wachttijd voor het B-vervoer stijgt.

Door verbreding van het takenpakket van een aantal zorgambulances zouden B-ritten die net buiten de kaders van laag complexe zorg vallen toch gereden kunnen worden door een zorgambulance. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2019 de eerste zorgambulance+ in de regio gaan rijden. De zorgambulance+ zal verlichting geven in het aantal ritten voor de spoedvoertuigen waardoor zij meer inzetbaar zijn voor spoedritten. Daarnaast zal door de invoering van de zorgambulance+ de wachttijd voor het B-vervoer worden verminderd.

3.5 Onderzoek naar urgentiebepaling

Hulpmiddel om tot een juiste triage te komen is de beschikbaarheid van een goede triagemethodiek. In navolging van veel andere sectoren in de gezondheidszorg (onder meer ziekenhuizen en huisartsen) hanteert de RAV de Nederlands Triage Standaard (NTS). Toepassing van dit systeem leidt tot een juiste urgentietoekenning bij hulpvragen. Echter vanuit de ambulancesector is door de groeiende zorgvraag de behoefte ontstaan aan verdere gedifferentieerde urgenties, om de acute zorgvraag van patiënten gerichter te kunnen classificeren en daarmee de ambulancezorg verder te optimaliseren. Om deze reden is AZN een onderzoek naar de rol van triagesystemen gestart en zal in 2019/2020 een landelijk protocol ontwikkeld worden voor een meer gedifferentieerde triage.

3.6 Standplaatsen

Standplaatsen en voorwaardenscheppende (VWS) locaties zijn geografisch zodanig gespreid dat daarmee de gebiedsdekking geoptimaliseerd wordt. In dit kader is de VWS-locatie Druten in het leven geroepen alsmede de VWS locatie Nijmegen-Noord. De huidige post Tiel voldoet niet meer aan de bouwkundige eisen van deze tijd. In 2018 is uitvoerig gekeken naar een andere geschikte locatie maar deze was niet beschikbaar. Derhalve is besloten de huidige locatie te behouden en de post Tiel te verbouwen.

3.7 Gezamenlijke scholing met Gelderland-Midden

Om de hulpverlening conform de actuele protocollen te laten verlopen, vindt voortdurende training en opleiding van medewerkers plaats. Sinds 2018 wordt de regionale scholing gezamenlijk met RAV Gelderland-Midden gegeven. Hierdoor kunnen instructeurs efficiënter worden ingezet en kan het

⁴ Vervoer van medisch stabiele en laag risico patiënten

niveau van de scholing naar een hoger plan getrokken worden. Het gezamenlijk scholen is één van de onderdelen waarop Gelderland-Zuid de samenwerking zoekt met de regio Gelderland-Midden.

Wat	(voorgenomen) Norm	Gerealiseerd in 2018	Gerealiseerd in 2017
Operationele inzetprestatie			
A1-ritten ambulance	10.000	10.394	10.224
A1-ritten binnen 15 minuten	95%	93,3%	93,3%
A1-ritten gemiddelde meldtijd (min:sec)	Max. 01:40	01:27	01:28
A1 ritten gemiddelde opstarttijd (min:sec)	Max. 00:45	00:51	00:50
A1-ritten gemiddelde rijtijd (min:sec)	06:30	07:26	07:23
A1-ritten gemiddelde responsietijd (min:sec)	08:55	09:44	09:41
A2-ritten ambulance	8.000	8.307	8.310
A2-ritten binnen 30 minuten	98%	97,6%	97,8%
B-ritten ambulance	10.000	9.942	9.878
Eerste hulp geen vervoer ⁵	-	8.951	7.845
Vakbekwaamheid			
Medewerkersbekwaamheidsverklaring	100%	100%	100%

Tabel 3.1 prestatiecijfers RAV Gelderland-zuid 2018

Wat	Aantal 1-1-18	Aantal 31-12-18
Eenheden		
Posten/standplaatsen	8	8
A-ambulances en B-ambulances	24	26
Mobiele Intensive Care Unit (MICU)	1	1
Rapid Responder voertuigen	4	4

Tabel 3.2 kerngegevens ambulancezorg

⁵ Ambulance verleent wel eerste hulp ter plaatse maar hulpverlening leidt niet tot vervoer

4

Paragrafen



4 Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

4.1.1 Beleid weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit

In 2014 is door de VRGZ een nota 'Risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen' opgesteld. Het Algemeen Bestuur nam hierover een besluit op 12 februari 2015.

In 2018 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 tussentijdse periode wordt een samenvatting van de risico-inventarisatie opgenomen in de begroting en de jaarrekening. Zie paragraaf 4.1.2 Risico's.
- 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 Risicomanagement.
- De frequentie van de rapportage over risico's wordt groter als daar aanleiding voor is.
- Voor de omvang van de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding wordt 5% van de omzet genomen als streefwaarde. Zie verderop in deze paragraaf.
- 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.

Programma Crisis- en Rampenbestrijding

Omvang algemene reserve (Bedragen * € 1.000,-)	Realisatie 2018
Norm 5% van de omzet programma C&R	2.462
Algemene Reserve Rampenbestrijding	1.534
Percentage eigen vermogen van de omzet	3,1%

Tabel 4.1.1 omvang algemene reserve

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 2018 door het bestuur worden overgenomen. In de begroting 2020, meerjarenraming 2021-2023 zal een geactualiseerd meerjarig beeld van de algemene reserve worden geschetst.

Het saldo van de algemene reserve ligt beneden de norm van 5% als gevolg van het negatieve resultaat van 2017. Indien positieve resultaten behaald worden geldt als uitgangspunt dat dit resultaat toegevoegd wordt aan de algemene reserve tot de bestuurlijke norm.

Weerstandvermogen en weerstandscapaciteit (Bedragen * € 1.000,-)	Realisatie 2018
Benodigde weerstandscapaciteit	3.831
Beschikbare weerstandscapaciteit	1.534
Weerstandvermogen	40%

Tabel 4.1.2 weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit is het resultaat van de gewogen risicocapaciteit van de geïnventariseerde risico's (zie paragraaf 4.1.2). De beschikbare weerstandscapaciteit is gelijk aan de algemene reserve. Het weerstandsvermogen is de mate waarin de benodigde capaciteit wordt gedekt door de beschikbare capaciteit. Zoals uit bovenstaande tabel blijkt is het weerstandsvermogen ontoereikend om de risico's af te dekken. Naarmate de gecalculeerde risico's zich voor doen zullen hiervoor extra bezuinigingsmaatregelen moeten worden getroffen of wordt de bijdrage van gemeenten hoger.

Programma RAV

De reserves van de RAV zien er als volgt uit:

Reserve aanvaardbare kosten RAV (Bedragen * € 1.000,-)	Realisatie 2018
Minimale norm is 10% van de omzet	2.107
Streefwaarde is 15% van de omzet	3.160
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.149
Percentage eigen vermogen van de omzet	10,2%

Tabel 4.1.3 reserve aanvaardbare kosten RAV

Cijfermatig haalt de RAV de streefwaarde van 15% van de omzet niet, maar blijft wel boven de ondergrens van 10%. In de begroting 2020, meerjarenraming 2021-2023 zal een geactualiseerd meerjarig beeld van de reserve aanvaardbare kosten worden geschetst.

Weerstandvermogen en weerstandscapaciteit (Bedragen * € 1.000,-)	Realisatie 2018
Benodigde weerstandscapaciteit	1.679
Beschikbare weerstandscapaciteit	2.149
Weerstandvermogen	128%

Tabel 4.1.4 weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is toereikend om de geïnventariseerde en gecalculeerde risico's te dekken.

4.1.2 Risico's

In onderstaande tabel is een samenvatting van de risico's met financiële omvang opgenomen:

Bedragen *€ 1.000,-

	Totaal van verwachtings- waarde afzonderlijke risico's	Totaal van noodzakelijke risico-capaciteit na weging van verwachtings- waarde met kans voor beide programma's	Totaal van noodzakelijke risico-capaciteit na weging van verwachtings- waarde met kans programma Crisis en Rampen	Totaal van noodzakelijke risico-capaciteit na weging van verwachtings- waarde met kans programma RAV
Nieuwe wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's	3.725	2.696	1.572	1.124
Maatschappelijke risico's	375	76	53	23
Economische risico's	700	280	196	84
Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency	3.940	2.460	2.011	449
Totaal	8.740	5.512	3.832	1.680

Tabel 4.1.5: samenvatting risico's

Ten opzichte van vorig jaar hebben zich de volgende mutaties voorgedaan:

Vervallen risico's

- Beëindiging dienstverleningsovereenkomst (DVO): als gevolg van de organisatieontwikkeling bestond het risico dat de DVO die tussen GGD Gelderland-Zuid en VRGZ is afgesloten, door de GGD zou worden opgezegd. De ontwikkeling van de organisatie is inmiddels in een stadium waarvan duidelijk is dat een opzegging van de DVO niet meer aan de orde is.
- Functiewaardering ambulanceverpleegkundigen: de waardering van de ambulanceverpleegkundigen conform cao-ziekenhuizen is inmiddels bekend en in de budgetten van de RAV verwerkt.
- Krapte arbeidsmarkt RAV: in 2018 heeft intensieve werving geresulteerd in voldoende personeel voor de middellange termijn.

Gewijzigde risico's

- Verzekeringen: als gevolg van de stijging van het aantal en de omvang van claims in de afgelopen jaren zullen de verzekeringspremies stijgen;
- Openbaar Meld Systeem (OMS): in het kader van de samenvoeging van de meldkamers wordt momenteel samenwerking gezocht om het OMS in Oost-Nederland te harmoniseren. Omdat nog onduidelijk is hoe dit vormgegeven gaat worden zijn de verwachte opbrengsten en kosten

daarvan onzeker. Een vergelijk met voorgaande jaren laat een stijging van het financiële risico zien.

Nieuwe risico's

- Uit de analyse die in het najaar van 2018 werd uitgevoerd, komen geen nieuwe risico's voor de VRGZ naar voren.

Belangrijkste risico's

Een aantal risico's is niet verwijderd, gewijzigd of nieuw, maar vormt momenteel wel de meest relevante risico's voor de VRGZ. De risico's met de grootste impact zijn:

- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): als de VRGZ niet uitgesloten wordt van deze ontwikkeling laat de voorlopige calculatie zien dat de financiële omvang dermate is, dat de VRGZ dit niet structureel zelfstandig kan dragen. Ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd, maar zijn nauwelijks beïnvloedbaar.
- Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO): de vorderingen met betrekking tot de schaalvergroting van de meldkamers zorgt sinds een aantal jaar voor een omvangrijk financieel risico. De VRGZ heeft een bedrag van € 500.000,- ontvangen vanuit het Rijk om dit risico te beperken. Tot het moment dat de werkelijke effecten bekend zijn, zal dit risico via het risicomanagement gecalculeerd worden.
- Aanbesteding vergunning ambulancezorg: ook dit onderwerp zorgt al een aantal jaar voor onzekerheid; de termijn van aanbesteding is een aantal keer uitgesteld en zolang geen uitsluitel bestaat, calculeert de VRGZ dit risico als een reëel scenario in verband met de omvang van de mogelijke frictiekosten.

Twee bijzondere risico's

Dit jaar zijn er twee risico's die separate aandacht behoeven: verzekeringen en schoon werken. Beide onderwerpen vormen onderdeel van de risicoanalyse en voor beide onderwerpen is een voorstel geformuleerd dat tegelijkertijd met de jaarrekening en begroting behandeld wordt door het DB en AB. Als het AB besluit om additionele middelen voor deze twee onderwerpen beschikbaar te stellen, zal de financiële omvang van de risico's met ingang van de eerstvolgende berekeningen vrijvallen.

4.1.3 Kengetallen

Onderstaande kengetallen zijn opgenomen conform Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De kengetallen zijn berekend zoals aangegeven in de Ministeriele Regeling juli 2015.

Kengetallen	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2018	2018	2017
Netto schuldquote	73%	99%	72%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	73%	99%	72%
Solvabiliteitsratio	5,82%	6,09%	5,74%
Structurele exploitatieruimte	0,12%	0%	-2%

Tabel 4.1.6: kengetallen

Het verschil tussen het solvabiliteitsratio 2018 en 2017 wordt met name veroorzaakt door daling van de schulden..

4.2 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. De belangrijkste kapitaalgoederen betreffen de gebouwen.

4.3 Financiering

4.3.1 Beleid t.a.v. risicobeheer en financieringsportefeuille

Risicobeheer

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

Financieringsportefeuille

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 2018 aan wet- en regelgeving.

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.

4.3.2 Rente en treasury

In onderstaand renteschema worden de rentelasten, de toerekening aan taakvelden en het renteresultaat weergegeven (bedragen x € 1.000,-):

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
a. De externe rentelasten over korte en lange financiering	1.070	1.160	1.079
b. De externe rentebaten	-	-	-
Totaal door te rekenen externe rente	1.070	1.160	1.079
c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-	-	-
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-	-	-
Totaal c	-	-	-
Saldo door te rekenen externe rente (a+b+c)	1.070	1.160	1.079
d1. Rente over eigen vermogen	-	-	-
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	-	-	-
De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente	1.070	1.160	1.079
e. De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	1.093	1.194	1.100
f. Renteresultaat op het taakveld treasury	-23	-34	-21

Tabel 4.3.1: rentelasten

Kasgeldlimiet

Het Ministerie van Financiën geeft aan welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende geldleningen; de kasgeldlimiet. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden, moet de kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. Uit onderstaand schema blijkt dat de VRGZ binnen de norm voor de kasgeldlimiet is gebleven.

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000,-)	
Omvang begroting per 01-01-2018 (= grondslag)	69.401
In procenten van de grondslag	8,20%
Toegestane kasgeldlimiet	5.691

	1e kwrt	2e kwrt	3e kwrt	4e kwrt
Totaal netto vlottende schuld	-5.869	-3.126	1.545	948
Toegestane kasgeldlimiet	5.691	5.691	5.691	5.691
Ruimte	11.560	8.817	4.146	4.743

Tabel 4.3.2: kasgeldlimiet

Renterisiconorm

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

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 2018 bleef de VRGZ binnen de norm van de Wet Fido⁶.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000,-)	2018
1 Renteherziening op lening o/g	0
2 Betaalde aflossingen	622
3 Renterisico (1+2)	622
4 Begrotingstotaal 2018	69.401
Bij Min. Regeling vastgestelde %	20,00%
5 Renterisiconorm	13.880
Toets renterisiconorm (5-3)	
6 Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	13.258

Tabel 4.3.4: renterisiconorm

⁶ Wet Financiering decentrale overheden

4.4 Bedrijfsvoering

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de taken waarvoor binnen de begroting geen afzonderlijke programma's zijn opgenomen. Het gaat dan om de wijze waarop de bedrijfsvoering plaatsvindt en een korte beschrijving van de ontwikkelingen die daarop van invloed zijn.

4.4.1 Ambtelijke organisatie

De hoofdstructuur van de VRGZ is in 2018 gewijzigd. In de nieuwe situatie wordt de VRGZ geleid door een directie bestaande uit twee leden: een directeur Crisisbeheersing en een directeur Brandweer- en Ambulancezorg.

De GHOR wordt aangestuurd door de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) die tevens directeur is van de GGD Gelderland-Zuid. De DPG maakt deel uit van het Directieteam (DT).

De managers van de sectoren en afdelingen binnen de VRGZ, aangevuld met vertegenwoordigers van het Brandweer Managementteam (BMT), vormen het MT dat het DT gevraagd (en ongevraagd) adviseert over zaken die de gehele VRGZ aangaan.

4.4.2 Besturing

Managers van de sectoren en afdelingen zijn verantwoordelijk voor zowel de inhoud van hun beleidsterreinen als voor de budgetbeheersing om hun taken uit te voeren. Zij opereren als integraal manager en zijn dus naast genoemde inhoudelijke aspecten ook verantwoordelijk voor alle PIOFACH-taken (personeel, informatievoorziening en ICT, organisatie, financiën, administratie, communicatie en huisvesting). Dit alles wordt uitgevoerd binnen de door het bestuur en directie vastgestelde (financiële) beleidskaders. De directie ziet er op toe dat de ambtelijke organisatie integer handelt, de bestuursbesluiten goed uitvoert en bevordert de onderlinge samenwerking en samenhang tussen de sectoren en afdelingen en met de externe partners ten behoeve van integrale advisering aan het bestuur en de operationele taakuitvoering.

Binnen de vastgestelde kaders opereren de managers van de sectoren en afdelingen met een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, waarbij medewerkers de vrijheid hebben om als professionals te opereren. Leidinggevend stimuleren en ondersteunen hen in de ontwikkeling van hun professionaliteit.

4.4.3 Bedrijfsvoering

Voor een goed verloop van de primaire processen is een goede bedrijfsondersteuning (PIOFACH) essentieel. Dit heeft een hoge prioriteit binnen de VRGZ. Daarnaast is de bedrijfsondersteuning cruciaal voor de waarborg van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de inzet van mensen en middelen.

De ondersteunende afdelingen verlenen hun diensten ook aan de GGD Gelderland-Zuid, op basis van een dienstverleningsovereenkomst. De ondersteunende afdelingen bedienen dus twee organisaties. De 'interne' klanten binnen die organisaties hebben verschillende wensen en behoeften.

Informatievoorziening

In 2018 is de aanbesteding voor het nieuwe financiële en personele systeem in gang gezet. Per 2020 wordt een nieuw software systeem gebruikt voor financiële en personele gegevens. Belangrijk criterium is eenmalige registratie voor meervoudig gebruik. Rapportages en andere data-uitvragen, putten dus uit eenzelfde of een gekoppeld systeem en lopen daardoor synchroon. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn in volle gang en lopen volgens schema. Totdat het nieuwe softwarepakket live is, hebben budgethouders toegang tot de bestaande managementinformatietool met actuele stuurinformatie.

Door actief samen te werken met partners binnen en buiten de eigen organisatie zijn verschillende applicaties efficiënt aangeschaft en ingericht. Zo is er een gezamenlijk roosterprogramma aangekocht voor de Brandweer en de RAV. Op het gebied van scholing werkt RAV Gelderland-Zuid samen met RAV Gelderland-Midden. Hiervoor is één softwarepakket in gebruik. Tot slot vullen verschillende onderdelen van de Brandweer dezelfde bronsystemen. Dat is gestart en in 2020 realiseren we zo een complete omgeving voor locatie gebonden informatie, zodat we kunnen voldoen aan de eisen van de omgevingswet. Samenwerken in Oost-5 verband en aansluiten bij landelijke initiatieven van het IFV vergroten het ketengericht werken.

In het kader van de Archiefwet is in 2018 een aantal stappen gezet en zijn de verbeteracties uit de audits opgepakt. De belangrijkste punten zijn het integraal contractbeheer, verdere implementatie zaakgericht werken en optimaliseren gebruik van het document management systeem JOIN. De fysieke archieven zijn conform planning tot 2013 bijgewerkt en er is een start gemaakt met het archiveren en beheren van decentrale bestanden

Huisvesting

Het meerjarenonderhoudsprogramma [MJOP] is halverwege het jaar opnieuw aanbesteed en gegund. De uitvoering is over alle panden van de VRGZ uitgevoerd waarbij het huidige MJOP is bijgesteld en per locatie beschikbaar gesteld. In de jaarrekening 2018 is nog geen rekening gehouden met het nieuwe MJOP. Deze zal in 2019 voorgelegd worden aan het bestuur.

In het kader van de NEN3140 is een nieuw projectplan gemaakt waarbij er draagvlak is vanuit het primair proces om dit goed in te bedden in de organisatie. De implementatie zal in 2019 plaatsvinden nadat het beleid is vastgesteld door de directie.

Op de hoofdvestiging zijn alle werkplekken vervangen door Arbo goedgekeurde werkplekken die flexibel in te stellen zijn conform het nieuwe flexwerken. De overige voorzieningen die behoren bij het flexwerken zijn eveneens geïmplementeerd en krijgen ook in 2019 een vervolg op individuele basis.

Goed werkgeverschap

Om te zorgen dat medewerkers meer binding met de organisatie en een grotere tevredenheid over de organisatie en functie ervaren is gestart met een pilot voor de gesprekscyclus Het Goede Gesprek. Dit geschiedt op basis van individuele plannen (taken, competenties en groei).

De organisatievisie 'Ambitie 2023', opgesteld met grote mate van betrokkenheid van medewerkers, krijgt steeds meer handen en voeten. Dit door het verduidelijken van de rollen, de verantwoordelijkheden beter te beleggen (opdrachtgeverschap en opdrachtnemersrol) en de kernwaarden steeds meer inhoud geven. Daarnaast is de nieuwe hoofdstructuur van de organisatie opgesteld en voor een groot deel ingevuld.

Vanuit het begrip 'verbinding' hebben de MT-leden succesvol een MD traject afgerond. Doel hiervan was om meer vertrouwen in elkaar te krijgen en elkaar beter te kennen. Daarnaast is, in het kader van elkaar leren kennen, de 'Week van de Verbinding' georganiseerd. Deze week had als doelgroep alle VRGZ medewerkers en was een groot succes.

Organisatie is in control

De stukken voor de P&C-cyclus voldoen uiteraard aan geldende wet- en regelgeving. Daarnaast is de Veiligheidsregio in 2018 actief op zoek gegaan naar input vanuit gebruikers van de stukken. Dit gebeurde via overleg met portefeuillehouders en via ambtelijke werkgroepen. Dit heeft onder andere geleid tot een aangescherpte tussentijdse rapportage waarbij bestuurders snel en overzichtelijk in beeld hebben hoe de Veiligheidsregio er voor staat. De Jaarstukken 2018 volgen hetzelfde format. Op deze manier zijn we niet alleen in control, maar kunnen toezichthouders ook adequaat sturen of controleren.

Het aanbestedingstraject rondom de aanschaf van een nieuw financieel en HRM-systeem werpt zijn vruchten al af. Het doorlichten van processen en deze op elkaar afstemmen is al begonnen. Daarnaast moet de Veiligheidsregio de ingeslagen weg rondom het meervoudig gebruik van applicaties verder uitwerken. Door meer en meer aan de voorkant betrokken te zijn bij de keuze van nieuwe applicaties worden doelmatige en efficiënte keuzes gemaakt.

De betrokkenheid tussen Bedrijfsvoering en het primair proces wordt steeds groter. Door beter te weten wat er op de werkvloer van de sectoren gaande is, kan Bedrijfsvoering daar beter op inspelen. Ook dit vergroot de beheersbaarheid van de organisatie als geheel.

Tot slot is er meer aandacht voor de basis op orde. Dit leidt naast beheersbaarheid ook tot een kleinere kans op onrechtmatigheden.

Het bevorderen van lerend vermogen

Mede op basis van de visitatie (najaar 2017) is de VRGZ Ambitie 2023 vastgesteld. In deze ambitie zijn thema's als doorontwikkeling, vernieuwing en verbetering van de organisatie beschreven. De eerste stappen om deze visie vorm te geven – en om onder andere blijvend te leren, ontwikkelen en vernieuwen – zijn gezet met Het Goede gesprek.

Lerend vermogen wordt ook vormgegeven door duurzaam inzetbaar personeel. Om dit te bereiken zijn inmiddels strategisch HR-beleid en duurzaam inzetbaarheidsbeleid het besluitvormingsproces ingebracht.

	2018	2017	2016	2015
Aantal medewerkers VRGZ⁷				
Aantal medewerkers in dienst (excl brandweervrijwilligers/inhuur)	636	616	586	586
Aantal brandweervrijwilligers	737	729	713	732
Totaal medewerkers VRGZ	1.373	1.345	1.299	1.318
Aantal FTE (excl. brandweervrijwilligers)				
FTE in dienst	549	534	520	514
FTE inhuur	30	29	31	27
Gemiddelde leeftijd				
Inclusief vrijwilligers	44	43	44	43
Exclusief vrijwilligers	49	48	47	46
Verhouding man-vrouw (%)				
Inclusief vrijwilligers	83 - 17	84 - 16	85 - 15	85 - 15
Exclusief vrijwilligers	65 - 35	67 - 33	72 - 28	71 - 29
Ziekteverzuim (%)				
Ziekteverzuim (excl. vrijwilligers)	5,1%	5,5%	4,9%	4,6%

Tabel 4.4 opbouw personeelsbestand

De stijging van het aantal fte in 2018 is vrijwel volledig toe te rekenen aan de RAV. Zie ook hoofdstuk 3.

4.5 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, HRM 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.

⁷ iedereen die van de VRGZ een loonstrook ontvangt (excl. FLO, stagiaires)

5

Jaarrekening

Dagelijks Bestuur d.d. 21 maart 2019



5 Jaarrekening

5.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Bedragen x € 1.000,-	Realisatie	Gew.begr.	Begroting	Realisatie
	2018	2018	2018	2017
Budget aanvaardbare kosten	20.298	20.789	18.959	18.624
Aanpassing budget voorgaande jaren	19	0	0	-23
Subsidies Rijk	7.435	7.313	7.402	7.440
Subsidies Provincie	31	0	0	82
Bijdrage deelnemende gemeenten	37.152	37.152	35.680	34.936
Opbrengsten bedrijfsvoering	2.252	1.913	2.015	0
Overige opbrengsten	3.116	2.234	3.316	4.541
Som der bedrijfsopbrengsten	70.303	69.401	67.372	65.600
Personeelskosten	49.895	49.597	48.028	47.171
Kapitaallasten	6.852	6.778	6.808	6.123
Overige bedrijfskosten	13.664	13.403	13.948	13.706
Rentebaten en -lasten	-23	-34	-34	-21
Nader te bepalen dekking	0	-129	-1.214	0
Som der bedrijfskosten	70.388	69.615	67.536	66.979
Totaal saldo baten en lasten	-85	-214	-164	-1.379
Reservemutaties C&R	-163	214	164	0
Reservemutaties RAV	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat VR	78	0	0	-1.379

Tabel 5.1: overzicht van baten en lasten

Bovenstaand overzicht wordt toegelicht in twee programma's: programma Crisis- en Rampenbestrijding (paragraaf 5.5 en 5.6) en programma RAV (paragraaf 5.7 en 5.8).

5.2 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA			
Bedragen x € 1.000,-	2018		2017
Vaste Activa			
Materiële vaste activa met een economisch nut	<u>56.773</u>	<u>53.137</u>	
	56.773	53.137	
Vlottende activa			
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar			
Debiteuren	2.839	3.230	
Debiteuren openbare lichamen	1.879	1.555	
Uitzettingen Rijks schatkist	3.855	11.058	
Nog in tarieven te verrekenen	760	0	
Overige vorderingen	<u>770</u>	<u>456</u>	
	10.103	16.299	
Liquide middelen			
Kassaldi	1	16	
Banksaldi	<u>208</u>	<u>277</u>	
	209	293	
Overlopende activa			
Overige nog te ontvangen/vooruitbetaald	<u>721</u>	<u>515</u>	
	721	515	
Totaal	67.806	70.244	

Tabel 5.2.1: balans - activa

PASSIVA			
Bedragen x € 1.000,-			
	2018		2017
Vaste Passiva			
Eigen vermogen			
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.305		2.735
Algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding	1.426		2.276
Bestemde reserve aanbesteding ICT en HV	136		398
	<u>3.867</u>		<u>5.409</u>
Gerealiseerd resultaat	78		-1.379
	<u>78</u>		<u>-1.379</u>
	3.945		4.030
Vorzieningen			
Vorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	1.249		619
Vorzieningen ter egalisatie van kosten	1.064		1.590
	<u>2.313</u>		<u>2.209</u>
Vaste schuld met rentetypische looptijd > 1 jaar			
Onderhandse lening van openbare lichamen	50.938		51.560
Flottende passiva			
Netto-flottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar			
Kasgeldleningen			
Crediteuren	944		3.164
Crediteuren openbare lichamen	72		0
Nog in tarieven te verrekenen	0		1.114
Belastingen en sociale premies	3.006		2.734
Overige schulden	2.208		1.972
Banksaldi	36		0
	<u>6.266</u>		<u>8.984</u>
Overlopende passiva			
Nog te betalen bedragen	3.725		3.351
Vooruitontvangen rijksoverheid	612		110
Vooruitontvangen overigen (niet-overheid)	7		0
	<u>4.344</u>		<u>3.461</u>
Totaal	67.806		70.244
Gewaarborgde geldleningen	0		0
Garantstellingen	0		0

Tabel 5.2.2: balans – passiva

5.3 Grondslagen van resultaatbepaling en waardering

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording 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.

5.3.1 Grondslagen van resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Bij het programma RAV wordt afgeweken van deze regel omdat dit een zorg gefinancierde 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 aanspraken op een overbruggingsperiode, levensloop en versterkt ouderdomspensioen. Voor jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde 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 met een economisch nut

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 2,00%. Indien de VRGZ investeringsbijdragen van derden ontvangt wordt dit expliciet toegelicht.

	Afschrijvingstermijn ⁸
Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding	
Bluskleding en beschermingsmiddelen (bluspakken, laarzen etc)	5 / 8 / 10
Ademlucht (toestel, cilinder, gelaatstuk etc)	10 / 15
Automatisering	
Hard- en software	3 / 4 / 5
Telefonie	10
ICT-infrastructuur	15 / 30
Communicatie- en verbindingmiddelen	
Alarmontvanger	4
Mobiele Data Terminal (MDT)	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 (o.a. defibrillatoren, autopulse, AED)	5 / 7
Brancards	7
Vaartuigen	
Blusboten	30
Motorboot	10 / 15
Hulpboot en trailer	20
Midlife update	10
Bepakking vaartuigen	
Reddingsvest	5
Bepakking overig	10 / 15

⁸ 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.

Voertuigen	
Ambulance en Rapid Responder	5
MICU-voertuig	7
Tankautospuiter, redvoertuig en hulpverleningsvoertuig	12 / 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	
Inventaris tankautospuiter	15
Inventaris overige voertuigen	7
Werken op hoogte	7
Hydraulisch redgereedschap	8 / 15
Pneumatisch gereedschap / hefkussen	10
Meetapparatuur (explosiegevaar-, CO2-meter etc.)	5 / 10 / 15
Oppervlakteredding (redbord, redsets e.d.)	10
Watertransportsysteem	15 / 20
Kettingzaag	10
Overdrukventilator	10
Draagbare motorspuit	10
Warmtebeeldcamera	7
Vakbekwaamheidsmiddelen	
Oefenaanhanger en oefencontainer	15
Oefenmiddelen (PPMO)	5 / 8
Simulatiecontainer	3

Tabel 5.3: grondslagen

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 (statische 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 voor Crisis- en Rampenbestrijding en een bestemde reserve voor de aanbesteding van ICT en HV en de te vormen bestemde reserve organisatie ontwikkeling. Het eigen vermogen van het programma RAV bestaat uit de reserve aanvaardbare kosten RAV. Het eigen vermogen bestaat daarnaast uit het nog te bestemmen resultaat over het laatste boekjaar.

Voorzieningen

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake zijn geformuleerd.

De voorziening niet-actieven is gevormd voor de afdekking van kosten voor niet-actief personeel dat gefinancierd wordt vanuit het programma Crisis- en Rampenbestrijding. De kosten van niet-actief personeel in verband met FLO (functioneel leeftijdsontslag) kunnen worden gedeclareerd en maken derhalve geen onderdeel uit van deze voorziening. Dit geldt voor beide programma's.

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

Voor zover niet anders is vermeld zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

5.4 Toelichting balans

Bedragen x € 1.000,-

VASTE ACTIVA								
Verloopoverzicht materiële vaste activa met economisch nut:								
	Stand 01-01-2018	Investering	Onderhanden activa	Desinvestering	Afschrijving	Bijdragen derden	Afwaardering	Stand 31-12-2018
Gebouwen	28.108	33	146	0	1.294	0	0	26.993
Grond en terreinen	4.255	0	0	0	0	0	0	4.255
Voertuigen en bepakkingen	16.272	7.563	0	141	2.885	0	153	20.656
Machines, apparaten en installaties	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa:								
Inventaris	1.171	299	5	0	296	0	0	1.179
Verbindingsmiddelen	1.242	332	0	0	294	0	0	1.280
Automatisering	972	971	0	0	467	0	0	1.476
Persoonlijke beschermingsmiddelen	1.117	27	80	0	187	0	103	934
	53.137	9.225	231	141	5.423	0	256	56.773

Tabel 5.4.1: verloopoverzicht MVA

Voor een toelichting op de investeringen wordt verwezen naar het investeringsoverzicht (paragraaf 6.5 Investerings).

Aansluiting afschrijvingskosten en kapitaallasten 2018	
Afschrijvingskosten	5.423
Versnelde afschrijving ademluchtapparatuur	256
Verschil tussen doorbelaste afschrijvingskosten van en aan Politie	80
Totaal afschrijvingskosten	5.759
Berekende rentelasten over investeringen	1.093
Totaal kapitaallasten	6.852

Tabel 5.4.2: aansluiting afschrijving en kapitaallasten

VLOTTENDE ACTIVA		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	Stand 01-01-2018	Stand 31-12-2018
Debiteuren	3.275	2.875
Voorziening dubieuze debiteuren	-45	-36
Debiteuren openbare lichamen	1.555	1.879
Uitzettingen Rijks schatkist	11.058	3.855
Nog in tarieven te verrekenen	0	760
Overige vorderingen	456	770
Totaal	16.299	10.103

Tabel 5.4.3: balans vlottende activa

Alle uitzettingen hebben een looptijd <1 jaar. Alle overtollige liquide middelen boven het drempelbedrag van € 475.000,- worden uitgezet bij het Rijk. De uitzettingen Rijks schatkist nemen behoorlijk af. Dit komt vooral doordat er in 2018 fors geïnvesteerd is in materieel (voor een uitgebreid overzicht van de gerealiseerde investeringen in 2018 wordt verwezen naar de investeringsplanning in paragraaf 6.5).

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Middelen buiten 's Rijks schatkist	274	260	286	283
Drempelbedrag	475	475	475	475
Ruimte onder het drempelbedrag	201	215	189	192
Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0

Tabel 5.4.4: drempelbedragen

Verloop van nog in tarieven te verrekenen:	Stand 01-01- 2018	Fin.verschil boekjaar	Corr.voorg. Jaren	Verrekend zorgverz.	Stand 31-12- 2018
Nog in tarieven te verrekenen	-1.114	1.403	19	452	760
Totaal	-1.114	1.403	19	452	760

Tabel 5.4.5: verloop van nog in tarieven te verrekenen

Liquide middelen	Stand 01-01-2018	Stand 31-12-2018
Kas	16	1
Rek.courant Rabobank	20	26
Rek. courant ING-bank	156	182
Rek. courant BNG-bank	101	0
Totaal	293	209

Tabel 5.4.6: liquide middelen

Toelichting: Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de VRGZ. Overtollige middelen worden, met uitzondering van het drempelbedrag van € 475.000,- (0,75% van het begrotingstotaal) aangehouden in de schatkist van het Rijk (zie Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar).

Overlopende activa	Stand 01-01-2018	Stand 31-12-2018
Vooruitbetaalde bedragen	515	721
Totaal	515	721

Tabel 5.4.7: overlopende activa

Toelichting: De vooruitbetaalde bedragen betreffen met name vooruitbetaalde onderhoudscontracten, verzekeringspremies en abonnementen.

VASTE PASSIVA						
Eigen vermogen	Stand 31-12- 2017	Bestem- ming 2017	Stand 01-01- 2018	Toevoe- ging	Ottrek- king	Stand 31-12- 2018
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.735	-430	2.305	0	0	2.305
Algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding	2.276	-850	1.426	0	0	1.426
Bestemde reserve aanbesteding ICT en HV	398	-99	299	0	163	136
Totaal	5.409	-1.379	4.030	0	163	3.867

Tabel 5.4.8: verloop eigen vermogen

Het Algemeen Bestuur heeft op 28 juni 2018 besloten om uit het jaarresultaat € 99.000,- te onttrekken aan de bestemde reserve aanbesteding ICT en huisvesting, € 850.000,- te onttrekken aan de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding en € 430.000,- te onttrekken aan de algemene reserve aanvaardbare kosten RAV. De geraamde onttrekking aan de bestemde reserve aanbesteding ICT (€ 113.000,-) en HV (€ 50.000,-) bleek slechts voor € 163.000,- nodig, het restant zal naar verwachting in 2019 aangewend worden.

Nadere uiteenzetting nog te bestemmen resultaat naar programma	
Vanuit het jaarresultaat 2018 programma RAV na bestemming wordt voorgesteld om:	
Te onttrekken aan de reserve aanvaardbare kosten RAV	-156
Totaal programma RAV	-156
Vanuit het jaarresultaat 2018 programma Crisis- en Rampenbestrijding na bestemming wordt voorgesteld om:	
Toe te voegen aan de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding tot 5% van de omzet	108
Toe te voegen aan de bestemde reserve organisatieontwikkeling	126
Totaal programma Crisis- en Rampenbestrijding	234
Totaal voorstel voor resultaat 2018⁹	78

Tabel 5.4.9: nog te bestemmen resultaat

Voorzeningen

De VRGZ heeft twee voorzieningen: een voorziening voor niet-actief personeel en een voorziening voor groot onderhoud.

Voorzeningen					
Voorzeningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	Stand 01-01-2018	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Stand 31-12-2018
Voorziening niet-actief personeel	619	949	252	67	1.249
Voorzeningen ter egalisatie van kosten					
Voorziening groot onderhoud	1.590	1.144	1.670	0	1.064
Totaal voorzieningen	2.209	2.093	1.922	67	2.313

⁹ negatief is per saldo onttrekking

Tabel 5.4.10: voorzieningen

De voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven inzake WW- en wachtgelduitkeringen. De onttrekking aan de voorziening in 2018 bedraagt € 251.000,-. In 2018 heeft een grote dotatie plaatsgevonden ad € 949.000,- en heeft betrekking op nieuwe instroom in 2018 met name als gevolg van het organisatieontwikkelingstraject.

Vaste schuld met rentetypische looptijd > 1 jaar				
Onderhandse leningen	Stand 01-01-2018	Opname	Aflossing	Stand 31-12-2018
Verloopoverzicht langlopende leningen	51.560	0	622	50.938
	51.560	0	622	50.938
Totale rentelast van alle vaste schulden				1.048

Tabel 5.4.11: vaste schuld

In 2018 zijn geen nieuwe leningen afgesloten.

VLOTTENDE PASSIVA		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	Stand 01-01-2018	Stand 31-12-2018
Crediteuren	3.164	944
Crediteuren openbare lichamen	0	72
Nog in tarieven te verrekenen	1.114	0
Nog te betalen loonbelasting	1.765	1.759
Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies	940	1.144
Nog te betalen omzetbelasting	29	103
Nog te betalen aan personeel	1.972	2.208
Rekening courant BNG-bank	0	36
Totaal	8.984	6.266

Tabel 5.4.12: vlottende passiva

Overlopende passiva	Stand 01-01-2018	Stand 31-12-2018
Vooruitontvangen inkomsten	110	619
Nog te betalen bedragen	3.351	3.725
Totaal	3.461	4.344

Tabel 5.4.13: overlopende passiva

De stijging van de vooruitontvangen inkomsten heeft met name betrekking op de ontvangst van € 500.000,- vanuit het Rijk in verband met toekomstige frictiekosten die verband houden met de samenvoeging van de meldkamers.

De vooruitontvangen inkomsten hebben betrekking op	Stand 01-01-2018	Toename	Afname	Stand 31-12-2018
Rijksoverheid (25KV bovenleiding)	110	112	110	112
Rijksoverheid (uitwerkingskader meldkamer)	0	500	0	500
Overige vooruitontvangen inkomsten	0	7	0	7
Totaal	110	619	110	619

Tabel 5.4.14: vooruitontvangen inkomsten

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Vakantiegeldverplichting

In verband met de invoering van het Individueel Keuzebudget is de vakantiegeldverplichting voor het programma C&R komen te vervallen. Voor het programma RAV bedraagt de bruto verplichting € 387.000,-.

Inkopen en aanbesteden

De VRGZ heeft niet alle aanbestedingstrajecten tijdig af kunnen ronden omdat 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
Salarisverwerking	€ 212.000
Totale contractwaarde	€ 212.000

	Voorgenomen	Gerealiseerd
Rechtmatige inkopen gerealiseerde aanbestedingsprojecten	100%	100%

Huur hoofdgebouw

De VRGZ is een huurovereenkomst aangegaan met de GGD Gelderland-Zuid inzake de huur (voor een deel) van het pand aan de Groenewoudseweg 275 te Nijmegen. De huurverplichting is circa € 5.000,- per maand.

Locatie	Bedrag / jaar	Looptijd tot
Groenewoudseweg 275 te Nijmegen	€ 60.000	01-01-2020

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 3 jaar. De opzegtermijn varieert van 3 tot 12 maanden. De totale jaarlijkse huurprijs bedraagt circa € 280.000,-.

Locatie	Bedrag / jaar	Looptijd tot
<i>Looptijd < 1 jaar</i>		
Industrieweg 4 en 6 te Groesbeek	€ 18.000	01-01-2019
Dalwagen 45b te Dodewaard	€ 20.000	01-11-2019
<i>Looptijd tussen 1 en 5 jaar</i>		
Triosingel 34 te Culemborg	€ 179.000	01-01-2021
Nieuwe Rijksweg 1 te Ubbergen	€ 4.000	01-01-2020
Steenweg 20 te Waardenburg	€ 43.000	01-01-2020
De Wetering 1 te Buren	€ 16.000	01-01-2020
Totaal bedrag per jaar	€ 280.000	

Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum met materiële impact op de jaarrekening 2018.

5.5 Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding

Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, zijn in 2018 door de medewerkers Crisis- en Rampenbestrijding veel werkzaamheden verricht. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat het afgelopen jaar de opbrengsten en kosten waren.

Bedragen x € 1.000,-	Realisatie	Gew.begr.	Begroting	Realisatie
	2018	2018	2018	2017
Subsidies Rijk	6.931	6.852	6.932	6.859
Subsidies Provincie	31	0	0	82
Bijdrage deelnemende gemeenten	37.152	37.152	35.680	34.936
Opbrengsten bedrijfsvoering	2.252	1.913	2.015	0
Overige opbrengsten	2.870	2.160	3.316	4.439
Som der bedrijfsopbrengsten	49.236	48.077	47.943	46.316
Personeelskosten	33.752	33.286	33.649	32.391
Kapitaallasten	5.721	5.505	5.737	5.141
Overige bedrijfskosten	9.715	9.534	9.608	9.754
Rentebaten en -lasten	-23	-34	-34	-21
Nader te bepalen dekking	0	0	-853	0
Som der bedrijfskosten	49.165	48.291	48.107	47.265
Totaal saldo baten en lasten	71	-214	-164	-949
Reservemutaties C&R	163	214	164	0
Gerealiseerd resultaat C&R	234	0	0	-949

Tabel 5.5.1: baten en lasten programma C&R

5.5.1 Wijzigingen programma Crisis- en Rampenbestrijding

Bedragen x € 1.000,-	Begroting 2018	Kazernes	Besparingen	Resultaat best. 2017	Dekkings tekort	Bijdrage cao kosten	Frictie kosten org. ontw.	Brand weer zorgplan	Verschuivingen	Gewijz. Begroting 2018
Subsidies Rijk	6.932	0	0	0	0	0	0	0	-80	6.852
Bijdrage deelnemende gemeenten	35.680	168	0	0	234	570	500	0	0	37.152
Opbrengsten bedrijfsvoering	2.015	0	0	0	0	0	0	0	-102	1.913
Overige opbrengsten	3.316	0	0	0	0	0	0	0	-1.156	2.160
Som der bedrijfsopbrengsten	47.943	168	0	0	234	570	500	0	-1.338	48.077
Personeelskosten	33.649	0	0	0	0	570	500	139	-1.572	33.286
Kapitaallasten	5.737	0	54	0	0	0	0	-230	-56	5.505
Overige bedrijfskosten	9.608	168	-582	50	0	0	0	0	290	9.534
Rentebaten en -lasten	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	-34
Nader te bepalen dekking	-853	0	528	0	234	0	0	91	0	0
Som der bedrijfskosten	48.107	168	0	50	234	570	500	0	-1.338	48.291
Totaal saldo baten en lasten	-164	0	0	-50	0	0	0	0	0	-214
Reserve mutaties C&R ¹⁰	164	0	0	50	0	0	0	0	0	214
Gerealiseerd resultaat C&R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 5.5.2: wijzigingen begroting programma C&R

¹⁰ -/- is onttrekking + is toevoeging

Overname kazerne

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

Overige wijzigingen

In de vergadering van 28 juni 2018 werd door het Algemeen Bestuur ingestemd met de volgende wijzigingen ten opzichte van de primaire begroting 2018:

- bezuinigingsvoorstellen vanuit de VRGZ (€ 528.000,-);
- vanuit de bestemde reserve ICT en frictiekosten huisvesting werd het deel dat in 2017 minder werd uitgegeven toegevoegd aan de begroting 2018 (€ 50.000,-);
- bijdrage dekkingstekort; een incidentele bijdrage van € 233.500,- om het resterende tekort na bezuinigingen te dekken;
- bijdrage cao; nadat de begroting 2018 werd vastgesteld, werd een cao voor gemeenteambtenaren bekrachtigd. De loonstijging die was opgenomen in de begroting 2018 was niet voldoende om de uitzetting te dekken (€ 570.000,-);
- bijdrage organisatieontwikkeling; een bijdrage van € 500.000,- om de organisatieontwikkeling vorm te kunnen geven;
- het Brandweezorgplan (per saldo kostenneutraal);
- ten behoeve van een betere matching tussen begroting en realisatie hebben enkele budgetverschuivingen plaatsgevonden. Deze verschuivingen zijn per saldo 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 2018 en worden de afwijkingen groter dan € 25.000,- toegelicht.

Bedragen x € 1.000,-

BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
	Realisatie 2018	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2017
Bijdragen Rampenbestrijding			
Subsidies Provincie	31	0	82
Subsidies Rijk	6.931	6.852	6.859
Totaal bijdragen	6.962	6.852	6.941
Bijdrage deelnemende gemeenten	37.152	37.152	34.936
Totaal opbrengsten	44.114	44.004	41.877

Tabel 5.6.1: bedrijfsopbrengsten

Bijdragen Rampenbestrijding *Verschil realisatie 2018 t.o.v. gewijz.begroting 2018* **110**

De subsidies vanuit het Rijk zijn € 79.000,- hoger dan begroot in verband met een hogere indexering. Daarnaast werd € 31.000,- aan impuls gelden ontvangen vanuit de provincie.

	Realisatie 2018	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2017
Overige opbrengsten			
Overige opbrengsten	2.870	2.160	4.439
Opbrengsten bedrijfsvoering	2.252	1.913	0
Totaal	5.122	4.073	4.439

Tabel 5.6.2: overige opbrengsten

Overige opbrengsten *Verschil realisatie 2018 t.o.v. gewijz.begroting 2018* **1.049**

De overige opbrengsten zijn in 2018 aanzienlijk hoger dan begroot. Een aantal medewerkers van de Veiligheidsregio is gedetacheerd naar andere organisaties, in totaal werd hiervoor € 338.000,- ontvangen. Deels werd uitgeleend personeel vervangen waardoor de personeelslasten hoger zijn.

De doorbelasting aan de gemeente Nijmegen voor FLO is € 300.000,- hoger dan begroot, mede als gevolg van extra pensioenstortingen en opleidingskosten (zie ook Personeelskosten). De doorbelasting aan de Politie voor de kosten van de gemeenschappelijke meldkamer is lager uitgevallen (€ 150.000,-). Hier staan ook lagere lasten tegenover (zie toelichting Communicatieapparatuur en Algemene kosten).

In 2018 werden 11 nieuwe TS'en aangeschaft waardoor een aantal oude tankautospuiten verkocht konden worden. Samen met de verkoop van ander materieel leverde dit € 160.000,- aan extra opbrengsten op.

Een aantal kleine overige (verkoop)opbrengsten heeft € 62.000,- opgeleverd.

De GGD en VRGZ doorlopen gezamenlijk het aanbestedingstraject en de implementatie van de kantoorautomatisering. Daarnaast is scheefgroei ontstaan in de afname van diensten van de afdeling bedrijfsvoering waardoor de GGD te weinig zou betalen op basis van de begroting. Dit is voor 2018 rechtgetrokken. De doorbelasting voor de ondersteunende diensten is door beide ontwikkelingen € 339.000,- hoger uitgevallen.

Bedragen x € 1.000,-

BEDRIJFSKOSTEN			
	Realisatie 2018	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2017
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	22.541	23.020	21.698
Sociale lasten	2.739	2.655	2.495
Pensioenpremie	2.743	2.910	2.536
Verrekening personeelskosten	0	0	31
Uitkeringen	-117	0	-35
Opleidingen	2.171	2.560	2.477
Overige personeelslasten	2.104	1.650	1.775
	32.181	32.795	30.977
Uitzendkrachten en detachering	1.571	491	1.414
Totaal	33.752	33.286	32.391

Tabel 5.6.3: personeelskosten

Personeelskosten *Verschil realisatie 2018 t.o.v. gewijz.begroting 2018* **-466**

De personeelskosten zijn veel hoger uitgevallen. De volgende oorzaken liggen hieraan ten grondslag:

- Onder andere als gevolg van de organisatieontwikkeling is in 2018 afscheid genomen van een aantal medewerkers. De extra lasten van € 949.000,- zijn deels binnen het organisatieontwikkelingsbudget (€ 294.000,-) opgevangen. Het resterende deel van € 655.000,- is elders binnen de begroting opgevangen.
- De FLO-kosten voor brandweermedewerkers zijn € 300.000,- hoger uitgevallen dan begroot. De kosten worden vergoed door de gemeente Nijmegen (zie Overige opbrengsten).
- Op het gebied van opleiden en trainen is € 389.000,- minder uitgegeven. De belangrijkste verklaring is dat een aantal opleidingen/oefeningen is uitgesteld, zoals bijscholing specialistische voertuigen en realistisch oefenen (€ 175.000,-). Daarnaast werd uitvoering gegeven aan de taakstelling, onder andere met betrekking tot minder bijscholing OVD'en (€ 65.000,-) en zijn een aantal opleidingen/trainingen geannuleerd vanwege het lage aantal aanmeldingen (€ 50.000,-). Bij de GHOR en het VB zijn minder piketfunctionarissen opgeleid omdat minder nieuwe piketfunctionarissen geworven zijn (€ 55.000,-). Daarnaast is er een aantal kleinere over- en onderbestedingen (vakbekwaamheidsmiddelen, autowrakken, bijscholing chauffeurs, PPMO-keuringen) die gezamenlijk een onderbesteding geven van € 44.000,-.
- Vanwege het urgente en verplichtende karakter van schoon werken zijn in 2018 werkzaamheden uitgevoerd die niet in de begroting opgenomen zijn. De extra kosten ontstaan door het vaker en grondiger reinigen van persoonlijke beschermingsmiddelen en de extra logistieke bewegingen. De extra kosten in 2018 zijn circa € 170.000,-.
- In 2018 waren er een behoorlijk aantal minder loze meldingen waardoor (met name de

beroepsbrandweer) minder vaak hoefde uit te rukken. Het aantal uitrukken in verband met storm en droogte nam echter toe. Doordat de inzet bij laatstgenoemde categorie langer duurde namen de kosten toe met € 75.000,-.

- Op de Meldkamer Brandweer wordt voor een aantal roosterfuncties tijdelijk formatie ingehuurd om de bezetting op peil te houden (€ 85.000,-).
- In afwachting van de huidige ontwikkelingen is een deel van de vacatures in 2018 niet structureel ingevuld. Daar waar nodig is dit tijdelijk extern ingevuld wat leidt tot een hoge overschrijding op uitzendkrachten en detacheringen. Per saldo levert dit echter een voordeel op van € 395.000,-.
- Een mix van over- en onderschrijdingen in de overige personeelskosten leidt per saldo tot € 35.000,- lagere kosten.

	Realisatie 2018	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2017
Kapitaallasten			
Gronden en terreinen	78	78	88
Gebouwen en verbouwingen	1.790	1.782	1.849
Voertuigen en bepakkingen	2.718	2.353	2.348
Inventaris	159	139	142
Verbindingsmiddelen	288	372	183
Automatisering	385	544	325
Vakbekwaamheidsmiddelen	1	30	24
Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding	302	207	182
Totaal	5.721	5.505	5.141

Tabel 5.6.4: kapitaallasten

Kapitaallasten *Verschil realisatie 2018 t.o.v. gewijz.begroting 2018* **-216**

De kapitaallasten t.a.v. voertuigen en bepakkingen zijn fors hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat in de begroting een stelpost van € 200.000,- op de begrote afschrijvingspost in mindering wordt gebracht omdat in de praktijk blijkt dat de investering en daarmee de afschrijving later in de tijd plaatsvindt. Daarnaast heeft in 2018 een versnelde afschrijving van ademluchtapparatuur plaatsgevonden vanwege de volledige vervanging van ademluchtapparatuur in 2019. Investeringen die verband houden met de implementatie van de nieuwe ICT omgeving zoals laptops, smartphones en datalijnen (automatisering) zullen grotendeels in 2019 plaatsvinden, waardoor de afschrijvingen op deze post fors lager uitvallen dan begroot. Per saldo levert dit een nadeel op van € 216.000,-.

	Realisatie 2018	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2017
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	3.623	3.082	4.075
Kantoormiddelen	351	383	385
Medische zaken	26	4	0
Communicatieapparatuur	2.671	2.743	2.423
Wagenpark en werkmaterieel	1.777	1.748	1.789
Dienstverlening door derden	1.247	1.160	1.413
Interne doorbel. onderst. dienst	-1.021	-977	-1.356
Algemene kosten	1.040	1.233	1.025
Onvoorzien	0	159	0
Totaal	9.715	9.535	9.754

Tabel 5.6.5: overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten *Verschil realisatie 2018 t.o.v. gewijz.begroting 2018* **-541**

De kosten voor de kazernes zijn hoger uitgevallen dan de raming, € 171.000,- hoger dan verwacht in de Managementrapportage januari-augustus 2018. Wel is een verbetering te zien ten opzichte van 2017 (ruim € 500.000,- minder kosten). Deze overschrijding is het gevolg van een aantal factoren:

- Voor het planmatig (groot) onderhoud is door herberekening van de benodigde voorziening een nadeel van € 187.000,- ontstaan. Oorzaak zit in het doorschuiven van niet uitgevoerd werk van 2018 naar 2019 en de hoge kosten voor gepland onderhoud voor 2028
- De kosten voor het preventief en correctief onderhoud zijn ten opzichte van de oorspronkelijke raming € 226.000,- hoger uitgevallen. Een groot deel hiervan betreft zaken die bij de verbouwing van Multipost Nijmegen aan het licht kwamen, naast achterstallig onderhoud op diverse andere panden. Het preventief onderhoud lijkt inmiddels gestabiliseerd waarmee de focus vooral op het correctief onderhoud kan komen te liggen.
- De post voor huur- en servicekosten en gemeentelijke heffingen is overschreden doordat er langer dan verwacht gebruik gemaakt is van Groenewoudseweg 275 (€ 56.000,-).
- De gemeentelijke heffingen waren hoger dan begroot door herziene WOZ-waardes en naheffingen OZB over oude jaren (€ 33.000,-).
- Tot slot zijn op de overige huisvestingskosten diverse kleine over- en onderschrijdingen ontstaan, per saldo een nadeel van € 39.000,-.

Kantoormiddelen *Verschil realisatie 2018 t.o.v. gewijz.begroting 2018* **31**

De lagere lasten voor kantoormiddelen zijn vooral toe te wijzen aan lagere kosten voor printers en multifunctionals. Vanaf 2019 is er een nieuwe leverancier voor deze diensten waardoor de besparing vooralsnog incidenteel is.

Communicatieapparatuur *Verschil realisatie 2018 t.o.v. gewijz.begroting 2018* **72**

De implementatie van de kantoorautomatisering wordt afgerond in 2019. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 40.000,-. Het overige voordeel van € 32.000,- wordt veroorzaakt door minder datagebruik dan begroot.

Wagenpark en werkmaterieel *Verschil realisatie 2018 t.o.v. gewijz.begroting 2018* **-29**

In de loop van 2018 is het brandweezorgplan vastgesteld. Vooruitlopend hierop werd in 2017 besloten één van de redvoertuigen niet te vervangen, maar hiervoor tijdelijk een redvoertuig te huren. Dit resulteert in 2018 in extra lasten van € 76.000,-.

Over een heel jaar bezien zijn de brandstofprijzen in 2018 met ruim 10% gestegen ten opzichte van 2017. De stijgende prijzen veroorzaken een overschrijding van € 28.000,-.

De kosten voor het onderhoud van het wagenpark en werkmaterieel is € 75.000,- lager uitgevallen. De onderhoudscyclus van de nieuwe tankautospuiten start in 2019 en zorgt in 2018 daardoor voor incidenteel lagere uitgaven.

Dienstverlening door derden *Verschil realisatie 2018 t.o.v. gewijz.begroting 2018* **-87**

De overschrijding op de post dienstverlening door derden wordt voor € 51.000,- verklaard door de inhuur van een externe partij ten behoeve van de schouw van de kazernes om het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) te actualiseren. Daarnaast worden met ingang van 2018 kosten in rekening gebracht voor de nationale reddingsvloot (€ 33.000,-). Laatstgenoemde post is vanaf 2019 structureel in de begroting opgenomen. Een aantal kleine overige posten leveren een overschrijding op van € 11.000,-.

Algemene kosten *Verschil realisatie 2018 t.o.v. gewijz.begroting 2018* **192**

De doorbelasting vanuit de politie voor ICT-personeel ten behoeve van de meldkamer is aanzienlijk lager dan begroot (€ 95.000,-). Ook de doorbelasting aan de politie is hierdoor lager (zie Overige opbrengsten).

De vergaderkosten zijn € 46.000,- lager dan begroot. Een deel van deze kosten wordt onder personeelskosten verantwoord. De lidmaatschapskosten vallen door een incidentele meevaller € 51.000,- lager uit dan begroot.

Onvoorzien *Verschil realisatie 2018 t.o.v. gewijz.begroting 2018* **159**

Als gevolg van de fors hogere personeels- en huisvestingskosten is de post onvoorzien ingezet om een deel van deze extra kosten te dekken.

OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN			
Incidentele baten en lasten	Realisatie 2018	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2017
Incidentele baten	0	0	112
Incidentele lasten	0	0	0
Totaal	0	0	112

Tabel 5.6.6: incidentele baten en lasten

5.7 Overzicht baten en lasten programma Regionale Ambulance Voorziening

In deze paragraaf wordt uiteengezet wat de activiteiten van de RAV, zoals beschreven in hoofdstuk drie, hebben gekost en hoe dit gefinancierd is.

Bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2018	Gew.begr. 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Budget aanvaardbare kosten	20.298	20.789	18.959	18.624
Aanpassing budget voorgaande jaren	19	0	0	-23
Subsidies Rijk	504	461	470	581
Overige opbrengsten	246	74	0	102
Som der bedrijfsopbrengsten	21.067	21.324	19.429	19.284
Personeelskosten	16.143	16.311	14.379	14.780
Kapitaallasten	1.131	1.273	1.071	982
Overige bedrijfskosten	3.949	3.869	4.340	3.952
Rentebaten en -lasten	0	0	0	0
Nader te bepalen dekking	0	-129	-361	0
Som der bedrijfskosten	21.223	21.324	19.429	19.714
Totaal saldo baten en lasten	-156	0	0	-430
Reservemutaties RAV	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat RAV	-156	0	0	-430

Tabel 5.7.1: baten en lasten programma RAV

5.7.1 Wijzigingen programma Regionale Ambulance Voorziening

Bedragen x € 1.000,-	Begroting 2018	Extra budget	Gewijzigde Begr. 2018
Budget aanvaardbare kosten	18.959	1.830	20.789
Aanpassing budget voorgaande jaren	0	0	0
Subsidies Rijk	470	-9	461
Overige opbrengsten	0	74	74
Som der bedrijfsopbrengsten	19.429	1.895	21.324
Personeelskosten	14.379	1.932	16.311
Kapitaallasten	1.071	202	1.273
Overige bedrijfskosten	4.340	-471	3.869
Rentebaten en -lasten	0	0	0
Nader te bepalen dekking	-361	232	-129
Som der bedrijfskosten	19.429	1.895	21.324
Totaal saldo baten en lasten	0	0	0
Reservemutaties RAV ¹¹	0	0	0
Gerealiseerd resultaat RAV	0	0	0

Tabel 5.7.2: wijzigingen begroting 2018 programma RAV

Extra budget vanuit zorgverzekeraars

Voor het budgetjaar 2018 zijn extra middelen beschikbaar gesteld vanuit zorgverzekeraars om het stijgende aantal ritten te kunnen verwerken, prestaties te verbeteren en personeel op te kunnen leiden.

¹¹ -/- is onttrekking + is toevoeging

5.8 Toelichting programma Regionale Ambulance Voorziening

Algemeen

In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de gewijzigde begroting en de realisatie in 2018 en worden de afwijkingen groter dan € 25.000,- toegelicht.

Bedragen x € 1.000,-

BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
	Realisatie 2018	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2017
Budget aanvaardbare kosten			
Budget aanvaardbare kosten	20.298	20.789	18.624
Aanpassing budget voorgaande jaren	19	0	-23
Totaal	20.317	20.789	18.601

Tabel 5.8.1: budget aanvaardbare kosten

Budget aanvaardbare kosten *Verschil realisatie 2018 t.o.v. gewijz.begroting 2018* **-472**

Door zorgverzekeraars is in 2018 meer geld beschikbaar gesteld voor chauffeurs en verpleegkundigen. Door de krapte op de arbeidsmarkt heeft de RAV dit niet kunnen vertalen naar meer personeel. De extra gelden zijn dus niet volledig uitgekeerd. Dit verklaart het verschil van € 472.000,-.

Het definitieve budget voor 2017 levert een positieve nacalculatie op van € 19.000,-.

	Realisatie 2018	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2017
Subsidies Rijk			
Subsidies Rijk	504	461	581
Totaal bijdragen	504	461	581

Tabel 5.8.2: subsidies Rijk

Subsidies Rijk *Verschil realisatie 2018 t.o.v. gewijz.begroting 2018* **43**

De afwijking van de begroting komt door de uitkering van FLO gelden. Er is € 46.000,- meer uitgegeven, wat voor 95% (€ 43.000,-) wordt vergoed door de Rijksoverheid.

	Realisatie 2018	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2017
Overige opbrengsten			
Overige opbrengsten	246	74	97
Opbrengsten bedrijfsvoering	0	0	0
Totaal	246	74	102

Tabel 5.8.3: overige opbrengsten

Overige opbrengsten *Verschil realisatie 2018 t.o.v. gewijz.begroting 2018* **172**

De overige opbrengsten zijn in 2018 fors hoger dan begroot. Dit komt door toegekende subsidies voor opleidingen die hoger zijn dan begroot (€ 37.000,-). Daarnaast vallen opbrengsten voor Opleiden Trainen en Oefenen (OTO) hoger uit (€ 98.000,-). Tot slot heeft de RAV een niet begrote vergoeding gekregen voor overgenomen personeel (€ 29.000,-). De resterende € 8.000,- wordt verklaard door kleine voordelen, zoals verkoop van materieel.

Bedragen x € 1.000,-

BEDRIJFSKOSTEN			
	Realisatie 2018	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2017
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	11.242	12.059	10.248
Sociale lasten	1.524	1.545	1.312
Pensioenpremie	1.576	1.626	1.364
Verrekening personeelskosten	0	0	-31
Uitkeringen	0	-39	-91
Opleidingen	333	439	300
Overige personeelslasten	450	406	385
	15.125	16.036	13.487
Uitzendkrachten en detachering	1.018	275	1.293
Totaal	16.143	16.311	14.780

Tabel 5.8.4: personeelskosten

Personeelskosten *Verschil realisatie 2018 t.o.v. gewijz.begroting 2018* **168**

Zoals eerder aangegeven is er krapte op de arbeidsmarkt. Deze krapte leidt tot het niet voldoende personeel in dienst hebben om het rooster te vullen. Hierdoor zijn minder salariskosten gemaakt (€ 849.000,-). Minder mensen in dienst leidt ook tot minder opleidingskosten (€ 106.000,-). De RAV is hard op zoek naar aanvullend personeel. Hiervoor worden meer kosten gemaakt dan begroot. Deze wervingskosten vallen € 44.000,- hoger uit.

Om de diensten wel te draaien worden alternatieven gezocht. Dit gebeurt voornamelijk via de inhuur van personeel. In totaal in 2018 voor € 1.018.000,- wat € 743.000,- hoger is dan begroot.

	Realisatie 2018	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2017
Kapitaallasten			
Gronden en terreinen	7	7	
Gebouwen en verbouwingen	134	115	91
Voertuigen en bepakkingen	686	780	599
Inventaris Medisch	141	237	135
Inventaris	25	25	25
Verbindingsmiddelen	31	26	23
Automatisering	107	83	109
Totaal	1.131	1.273	982

Tabel 5.8.5: kapitaallasten

Kapitaallasten *Vershil realisatie 2018 t.o.v. gewijz.begroting 2018* **142**

De kapitaallasten voor de RAV vallen lager uit dan begroot. Dat zit voornamelijk in voertuigen en bepakkingen en medische inventaris. In die laatste categorie valt de hartritmemassageapparatuur. Deze is per abuis dubbel begroot. Dit is nu recht gezet (€ 44.000,-). In diezelfde categorie zijn er minder brancards afgenomen dan gepland (€ 52.000,-). Deze investeringen worden naar verwachting in 2019 gerealiseerd.

Bij de voertuigen valt het MICU-voertuig op. Dit is in 2018 tegen de verwachting in nog niet vervangen (€ 24.000,-). Deze investering schuift door naar 2019. Bij de ambulances zijn er drie ambulances meer aangeschaft dan in de investeringsplanning was opgenomen. De afschrijving op investeringen start per juli van het lopende jaar. Voor deze ambulances is extra budget toegekend door zorgverzekeraars. Dat budget is per 2018 toegekend. Het verschil tussen werkelijkheid (januari toekenning budget) en planning (juli start afschrijving) is € 62.000,-. Tot slot is de aanschaf van een Rapid Responder voertuig uitgesteld. Dit is een positief verschil van € 8.000,-

Op het gebied van automatisering zijn extra investeringen gedaan in een nieuw roosterprogramma, een opleidingsmodule en een kennisuitwisselingsapp met Radboudumc (€ 24.000,-).

Tot slot zijn de kapitaallasten van gebouwen en verbouwingen (€ 19.000,-) en verbindingsmiddelen (€ 5.000,-) hoger dan begroot.

	Realisatie 2018	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2017
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	246	242	262
Kantoormiddelen	22	29	16
Medische zaken	655	636	636
Communicatieapparatuur	568	550	416
Wagenpark en werkmaterieel	885	900	860
Dienstverlening door derden	193	153	158
Interne doorbel. onderst. dienst	1.021	977	1.356
Algemene kosten	359	382	248
Nader te bepalen dekking	0	-129	0
Totaal	3.949	3.740	3.952

Tabel 5.8.6: overige bedrijfskosten

Bij de overige bedrijfskosten vallen drie posten op: dienstverlening door derden, interne doorbelasting ondersteunende diensten en nader te bepalen dekking.

Dienstverlening door derden *Verschil realisatie 2018 t.o.v. gewijz.begroting 2018* **-40**

Dienstverlening door derden betreft inhuur voor ondersteuning van het medisch management. Hiervoor worden twee medewerkers ingehuurd (-€ 39.000,-).

Interne doorbelasting ondersteunende diensten *Verschil realisatie 2018 t.o.v. gewijz.begroting 2018* **-44**

De organisatieontwikkeling brengt aanvullende kosten met zich mee voor onder andere de bedrijfsvoering. Dit is onder andere tijdelijke inhuur. Deze kosten worden verdeeld over de sectoren. De RAV betaalt hier aan mee. In 2018 is dit € 44.000,- meer dan begroot.

Nader te bepalen dekking *Verschil realisatie 2018 t.o.v. gewijz.begroting 2018* **-129**

Tot slot is er de post nader te bepalen dekking. Hier had de RAV een besparing te realiseren. In het kader van het halen van de prestatiecriteria heeft de focus op dit laatste gelegen. Deze besparing is dus niet gerealiseerd (-€ 129.000,-).

OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN			
Incidentele baten en lasten	Realisatie 2018	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2017
Incidentele baten	0	0	5
Incidentele lasten	0	0	0
Totaal	0	0	5

Tabel 5.8.7: incidentele baten en lasten

5.9 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Programma Crisis- en Rampenbestrijding

Het resultaat van het programma Crisis- en Rampenbestrijding is in 2018 positiever dan in de begroting werd aangenomen. Dit heeft met name te maken met extra opbrengsten in verband met detacheringen en de scheefgroei in de dienstverlening met de GGD Gelderland-Zuid.

Bedrijfskosten C&R Bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2018	Gew. Begr. 2018	Vershil
Personeelskosten	33.752	33.286	466
Kapitaallasten	5.721	5.505	216
Overige bedrijfskosten	9.715	9.534	181
Rentebaten en -lasten	-23	-34	11
Totale bedrijfslasten C&R	49.165	48.291	874

Tabel 5.9.1: bedrijfskosten programma C&R

De hogere bedrijfslasten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere personeelslasten als gevolg van de organisatieontwikkeling en hogere kapitaallasten die het gevolg zijn van de versnelde afschrijving van ademluchtapparatuur. Deze kostenoverschrijdingen zijn, voor zover voorzien, in de tussentijdse financiële rapportages voorgelegd aan het Algemeen Bestuur, dat hiermee heeft ingestemd. De extra lasten vallen binnen het bestaande beleid en de reguliere bedrijfsuitoefening waardoor er geen sprake is van begrotingsrechtmatigheid. Een deel van deze hogere lasten worden gedekt door extra opbrengsten.

Programma Regionale Ambulance Voorziening

Bedrijfskosten RAV Bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2018	Gew. Begr. 2018	Vershil
Personeelskosten	16.143	16.311	-168
Kapitaallasten	1.131	1.273	-142
Overige bedrijfskosten	3.949	3.869	80
Nader te bepalen dekking	0	-129	129
Totale bedrijfslasten RAV	21.223	21.324	101

Tabel 5.9.2: bedrijfskosten programma RAV

Het resultaat van het programma Regionale Ambulance Voorziening is in 2018 negatiever dan in de primaire begroting werd aangenomen. De oorzaak hiervan ligt met name in de kostenoverschrijdingen op personeelslasten, die voornamelijk het gevolg zijn van extra inhuur als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. De kostenoverschrijdingen zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur op basis van de tussentijdse rapportages en vallen binnen het bestaande beleid en de reguliere bedrijfsuitoefening waardoor geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.

5.10 SiSa-bijlage bij de jaarrekening

Department	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 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 (BDuR)			Besteding 2018
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1 t/m 8.6			Aard controle R
		Veiligheidsregio's			Indicatornummer: A2 / 01
					€ 6.597.495

Tabel 5.10: SiSa

5.11 Overige subsidieverantwoordingen

Project 'Impulsgelden omgevingsveiligheid' (provincie Zuid-Holland)	
Deelprogramma 1 'coördinatie en implementatie BRZO regio'	
Totale lasten: 725 uur x € 90,-	€ 65.250
Maximale subsidietoekenning 2018	€ 29.500

Tabel 5.11: overige subsidieverantwoordingen

5.12 Publicatie in het kader van de 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 bezoldigingsmaximum in 2018 is voor de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid € 189.000,-. 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 op dit maximum 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 2018 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling.

Bedragen x € 1,-	M. Honigh	R. Wever	D. van Zanten	M.R. van Veen
Functiegegevens	Directeur a.i. VRGZ	Directeur a.i. VRGZ	Directeur Ambulance - en brandweezorg	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 – 31/12	1/4 - 30/11	1/12 - 31/12	n.v.t.
Omvang dienstverband (in fte)	1,00	0,56	1,00	n.v.t.
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	ja	ja	n.v.t.
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€120.648	€56.776	€10.868	n.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn	€18.081		€1.526	n.v.t.
<i>Subtotaal</i>	€138.729	€56.776	€12.394	n.v.t.
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€189.000	€70.192	€16.052	n.v.t.
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terug ontvangen bedrag	€0	€0	€0	n.v.t.
Totale bezoldiging	€ 138.729	€ 56.776	€ 12.394	n.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Gegevens 2017				
Aanvang en einde functievervulling in 2017	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1/1 - 31/8
Omvang dienstverband 2017 (in fte)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,00
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	€107.499
Beloningen betaalbaar op termijn	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	€11.659
<i>Subtotaal</i>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	€119.158
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	€120.667
Totale bezoldiging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	€119.158

Tabel 5.11: bezoldiging topfunctionarissen met dienstbetrekking

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.

Bedragen x € 1,-	R. Wever	
Functiegegevens	Directeur a.i. VRGZ	
Kalenderjaar	2018	2017
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)	1/1 - 31/3	1/4 - 31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	3	9
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum		
Maximum uurtarief dat geldt voor het kalenderjaar	€ 182	€ 176
Individueel toepasselijk maximum voor de betreffende periode	€ 57.300	€ 202.500
Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		€ 259.800
Bezoldiging		
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief	ja	ja
Bezoldiging in de betreffende periode en nog niet terugontvangen bedrag	€ 34.125	€ 11.646
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		€ 45.771
-/- Onverschuldigd betaald bedrag		0
Totale bezoldiging, exclusief BTW		€ 45.771
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t	n.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t	n.v.t.

Tabel 5.12: bezoldiging topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Toezichthouden topfunctionarissen

Toezichthoudende topfunctionarissen	Vertegenwoordiger van de gemeente	Functie
Dhr. D.A. Bergman	Beuningen	Lid AB
Dhr. J.A. de Boer	Buren	Lid AB
Dhr. G.J. van Grootheest	Culemborg	Lid AB
Dhr. L.J.E.M. van Riswijk	Druten	Lid AB
Dhr. J.M. Staatsen	Geldermalsen	Lid AB
Dhr. M. Slinkman	Berg en Dal	Lid AB
Mevr. G.M. Mittendorff	Heumen	Lid AB
Mevr. L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen	Lingewaal	Lid AB
Dhr. H. van Kooten	Maasdriel	Lid AB
Dhr. A.J. Kottelenberg	Neder-Betuwe	Lid AB
Dhr. H.H. de Vries	Neerijnen	Lid AB
Dhr. H.M.F. Bruls	Nijmegen	Voorzitter AB
Dhr. J. Beenakker	Tiel	Plv Vz AB
Dhr. V.M. van Neerbos	West Maas en Waal	Lid AB
Dhr. J.Th.C.M. Verheijen	Wijchen	Lid AB
Dhr. J.P. Rehwinkel	Zaltbommel	Lid AB

Tabel 5.13: bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Alle leden van het bestuur zijn onbezoldigd.

5.13 Overige gegevens: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid te Nijmegen

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid te Nijmegen gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid op 31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader.

De jaarrekening bestaat uit:

- De balans per 31 december 2018.
- Het overzicht van baten en lasten over 2018.
- De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
- De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.
- De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (bijlage 6.8).

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader 2018 en het Controleprotocol WNT 2018. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

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

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 703.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado en het controleprotocol vastgesteld met het besluit d.d. 5 november 2015.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2018. 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, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 562.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen
- De overige gegevens
- De bijlagen (exclusief bijlage 6.8).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- Met de jaarrekening verenigbaar is zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet en geen materiële afwijkingen bevat.
- Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing zijnde vereisten in de Gemeentewet en aan de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd erslaggevingsstelsel moet het dagelijks bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het dagelijks bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en

geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Arnhem, 23 mei 2019

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. C.L. Willems RA

6

Bijlagen



6 Bijlagen

6.1 Budgetopbouw aanvaardbare kosten ambulancedienst

Budget aanvaardbare kosten 2017	Parameter	Parameter waarde	Index	Budget kasbasis	Nacalculatie	Herrekend budget
Loonkosten						
S&B vergoeding	1	11.482.776	1,0204	11.717.025	0	11.717.025
Vergoeding ouderenbeleid	1	416.139	1,0204	424.628	0	424.628
Opleidingsvergoeding	1	437.340	1,0204	446.262	0	446.262
Overige loonkosten	1	185.392	1,0204	189.174	0	189.174
Overige kosten	1	277.146	1,0204	282.800	0	282.800
Wagenpark						
Wagenparkvergoeding	25	39.400	1,0187	1.003.420	1	1.003.421
Productie						
Km-vergoeding brandstof	1.262.503	0,20	1,0000	251.364	19.592	270.956
Km-vergoeding materieel	1.262.503	0,27	1,0187	353.295	27	353.322
Productievergoeding rit	34.343	17,96	1,0187	628.334	-48	628.286
Vrije marge						
Vrije marge	1	0	1,0000	0	0	0
Rest vergoeding						
Afschrijving huisvesting	1	284.834	1,0187	290.160	0	290.160
Materiële kosten huisvesting	1	112.584	1,0187	114.689	0	114.689
Vergoeding piketauto's	1	20.204	1,0187	20.582	0	20.582
Directie en administratie	1	1.005.845	1,0204	1.026.364	0	1.026.364
Rente eigen vermogen	1	0	1,0187	0	0	0
Rente vreemd vermogen	1	0	1,0187	0	0	0
Inzet door derden	1	0	1,0187	0	0	0
Controleprotocol	1	2.693	1,0187	2.743	0	2.743
Afschrijving dubieuze debiteuren	1	77.000	1,0000	77.000	0	77.000
Overige kosten (initiële opleidingsvergoeding)	1	343.892	1,0204	350.907	0	350.907
Totaal aanvaardbare kosten 2017				17.178.747	19.572	17.198.319

Tabel 6.1.1: BAK ambulancedienst 2017

Budget aanvaardbare kosten 2018	Parameter	Parameter waarde	Index	Budget kasbasis	Nacalculatie	Herkend budget
Loonkosten						
S&B vergoeding	1	11.797.942	1,0296	12.681.313	0	12.681.313
Vergoeding ouderenbeleid	1	424.628	1,0296	437.197	0	437.197
Opleidingsvergoeding	1	446.262	1,0296	459.471	0	459.471
Overige loonkosten	1	189.174	1,0296	194.774	0	194.774
Overige kosten	1	282.800	1,0296	291.171	0	291.171
Wagenpark						
Wagenparkvergoeding	25	40.137	1,0155	1.034.257	0	1.034.257
Productie						
Km-vergoeding brandstof	1.455.499	0,21	1,0000	314.242	0	314.242
Km-vergoeding materieel	1.455.499	0,28	1,0155	413.615	0	413.615
Productievergoeding rit	35.765	18,29	1,0155	664.494	0	664.494
Vrije marge						
Vrije marge	1	0	1,0155	266.361	0	266.361
Rest vergoeding						
Afschrijving huisvesting	1	290.160	1,0155	294.658	0	294.658
Materiële kosten huisvesting	1	114.689	1,0155	116.467	0	116.467
Vergoeding piketauto's	1	20.582	1,0155	20.901	0	20.901
Directie en administratie	1	1.026.364	1,0296	1.056.745	0	1.056.745
Rente eigen vermogen	1	0	1,0155	0	0	0
Rente vreemd vermogen	1	0	1,0155	0	0	0
Inzet door derden	1	0	1,0155	0	0	0
Controleprotocol	1	2.743	1,0155	2.786	0	2.786
Afschrijving dubieuze debiteuren	1	77.000	1,0000	77.000	0	77.000
Vergoeding AED gebruikskosten				2.412	0	2.412
Overige kosten (initiële opleidingsvergoeding)	1		1,0296	447.189	0	447.189
Totaal aanvaardbare kosten 2018				18.775.052	0	18.775.052

Tabel 6.1.2: BAK ambulancedienst 2018

6.2 Budgetopbouw aanvaardbare kosten meldkamer ambulancedienst

Budget aanvaardbare kosten 2017	Parameter	Parameter waarde	Index	Budget kasbasis	Nacalculatie	Herkend budget
Loonkosten						
Loonkosten / meldingen t/m 25.000	25.000	34	1,0204	873.718	1	873.718
Loonkosten / meldingen > 25.000	11.996	21	1,0204	259.137	129	259.266
Materiële kosten						
Huisvestingskosten	1	962	1,0187	980	0	980
Onderhoud gebouwen	1	514	1,0187	524	0	524
Heffingen, belastingen en verzekeringen	1	2.640	1,0187	2.689	0	2.689
Energiekosten	1	14.849	1,0187	15.127	0	15.127
Verb.systeem, telefonie onderhoud	1	8.175	1,0187	8.328	0	8.328
Onderhoudskosten GMS / meldkamer	1	26.541	1,0187	27.038	-1	27.037
Onderhoudskosten GMS / centr.werkplek	3	1.077	1,0187	3.290	0	3.290
Onderhoudskosten GMS / beheerderwerkplek	1	419	1,0187	427	0	427
Mat. kosten AVLS-GIS / centr.werkplek	3	19.018	1,0187	58.120	0	58.120
Mat. kosten schoonmaak	1	2.820	1,0187	2.873	0	2.873
Mat. kosten administratie	1	22.958	1,0187	23.387	0	23.387
Overige materiële kosten	1	5.073	1,0187	5.168	0	5.168
Controleprotocol	1	0	1,0187	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 2015	1	17.436	1,0000	17.436	0	17.436
Afschrijving GMS / meldkamer 2016	1	17.807	1,0000	17.807	-305	17.502
Afschrijving GMS / meldkamer 2017	1	18.140	1,0000	18.140	-311	17.829
Afschrijving GMS / centr.werkplek 2015	1	3.061	1,0000	3.061	0	3.061
Afschrijving GMS / centr.werkplek 2016	1	3.126	1,0000	3.126	-53	3.073
Afschrijving GMS / centr.werkplek 2017	1	3.185	1,0000	3.185	-55	3.130
Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2015	1	330	1,0000	330	0	330
Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2016	1	337	1,0000	337	-5	332
Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2017	1	343	1,0000	343	-5	338
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2013	1	10.864	1,0000	10.864	0	10.864
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2014	1	10.972	1,0000	10.972	0	10.972
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2015	1	11.012	1,0000	11.012	0	11.012
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2016	1	11.054	1,0000	11.054	0	11.054
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2017	1	11.261	1,0000	11.261	-1	11.260
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	0	1,0000	0	0	0
Totaal aanvaardbare kosten 2017				1.445.023	-606	1.444.417

Tabel 6.2.1: BAK MKA 2017

Budget aanvaardbare kosten 2018	Parameter	Parameter waarde	Index	Budget kasbasis	Nacalculatie	Herrekend budget
Loonkosten						
Loonkosten / meldingen t/m 25.000	25.000	35	1,0296	899.580	0	899.580
Loonkosten / meldingen > 25.000	13.816	22	1,0296	307.286	0	307.286
Materiële kosten						
Onderhoud gebouwen	1	980	1,0155	995	0	995
Heffingen, belastingen en verzekeringen	1	524	1,0155	532	0	532
Energiekosten	1	2.689	1,0155	2.731	0	2.731
Verb.systeem, telefonie huur	1	15.127	1,0155	15.361	0	15.361
Verb.systeem, telefonie onderhoud	1	8.328	1,0155	8.457	0	8.457
Onderhoudskosten GMS / meldkamer	1	27.037	1,0155	27.456	0	27.456
Onderhoudskosten GMS / centr.werkplek	3	1.097	1,0155	3.341	0	3.341
Onderhoudskosten GMS / beheerderwerkplek	1	427	1,0155	434	0	434
Mat. kosten AVLS-GIS / centr.werkplek	3	19.373	1,0155	59.021	0	59.021
Mat. kosten schoonmaak	1	2.873	1,0155	2.918	0	2.918
Mat. kosten administratie	1	23.387	1,0155	23.749	0	23.749
Overige materiële kosten	1	5.168	1,0155	5.248	0	5.248
Controleprotocol	1	0	1,0155	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 2016	1	17.807	1,0000	17.807	0	17.807
Afschrijving GMS / meldkamer 2017	1	18.140	1,0000	18.140	0	18.140
Afschrijving GMS / meldkamer 2018	1	18.412	1,0000	18.422	0	18.422
Afschrijving GMS / centr.werkplek 2016	1	3.126	1,0000	3.126	0	3.126
Afschrijving GMS / centr.werkplek 2017	1	3.185	1,0000	3.185	0	3.185
Afschrijving GMS / centr.werkplek 2018	1	3.232	1,0000	3.234	0	3.234
Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2016	1	337	1,0000	337	0	337
Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2017	1	343	1,0000	343	0	343
Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2018	1	348	1,0000	349	0	349
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2014	1	11.012	1,0000	10.972	0	10.972
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2015	1	11.054	1,0000	11.012	0	11.012
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2016	1	11.261	1,0000	11.054	0	11.054
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2017	1	11.429	1,0000	11.261	0	11.261
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2018	1	11.435	1,0000	11.435	0	11.435
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	0	1,0000	0	0	0
Totaal aanvaardbare kosten 2018				1.523.076	0	1.523.076

Tabel 6.2.2: BAK MKA 2018

6.3 Verloop nog in tarieven te verrekenen financieringstekort/-overschot

Bedragen x € 1.000,-

	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)				
Saldo per 1 januari	-204	297	-2.297	-1.114
Bij/af: financieringsverschil boekjaar	401	-501	658	1.403
Bij/af: correcties voorgaande jaren	-47	2	-23	19
Bij/af: verrekend met zorgverzekeraars	147	-2.095	548	452
Saldo per 31 december¹²	297	-2.297	-1.114	760

Tabel 6.3: verloop nog in tarieven te verrekenen

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.

¹² -/- is te betalen; + is te ontvangen van zorgverzekeraars

6.4 Specificatie van het financieringstekort/-overschot

Bedragen x € 1.000,-

	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)				
Wettelijk budget aanvaardbare kosten	17.414	17.445	18.624	20.298
Berekende nacalculatie	0	0	0	0
Herrekend budget aanvaardbare kosten	17.414	17.445	18.624	20.298
Vergoedingen				
Basis tarief A-vervoer	11.966	12.265	12.500	13.200
Basis tarief B-vervoer	2.760	2.961	2.982	3.080
Basistarief MICU	579	895	587	627
Kilometers beladen	1.723	1.830	1.891	1.991
Tarief voorgaande jaren	-16	-5	6	-3
Totaal vergoedingen	17.012	17.946	17.966	18.895
Financieringstekort / -overschot RAV	402	-501	658	1.403

Tabel 6.4: specificatie van het financieringstekort/-overschot

6.5 Investerings

Investerings (bedragen x € 1.000,-)	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2018	Verschil	Doorschuiven naar 2019	
Brandweer					
Automatisering		0	40	-40	0
Inventaris	1	58	6	52	52
Verbindingsmiddelen en communicatietechnologie	2	787	328	459	520
Vakbekwaamheidsmiddelen	3	119	10	109	40
Persoonlijke beschermingsmiddelen					
<i>Ademlucht</i>	1	58	79	-21	58
<i>Repressieve kleding</i>	1	14	3	11	11
		72	82	-10	69
Vaartuigen en bepakkingen					
<i>Bepakkingen</i>		0	0	0	0
<i>Vaartuigen</i>		0	0	0	0
		0	0	0	0
Voertuigen en bepakkingen					
<i>Bepakkingen</i>	4	2.128	491	1.637	1.374
<i>Voertuigen</i>	4	6.022	5.681	341	573
		8.150	6.172	1.978	1.947
Totaal Brandweer		9.186	6.638	2.548	2.628

Tabel 6.5.1: investeringen brandweer

Investerings (bedragen x € 1.000,-)	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2018	Vershil	Doorschuiven naar 2019
GHOR				
Voertuigen	0	0	0	0
Veiligheidsbureau				
Automatisering	5	106	-168	0
Inventaris	20	0	20	0
Gemeenschappelijke meldkamer				
Automatisering	6	153	101	83
Voertuigen	0	18	-18	0
Staf				
Voertuigen	0	0	0	0
Totaal GHOR, VB, GMK, Staf	279	344	-65	83

Tabel 6.5.2: investeringen GHOR, VB, GMK, staf

Investerings (bedragen x € 1.000,-)	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2018	Vershil	Doorschuiven naar 2019
Ambulancevoorziening				
Automatisering	155	156	-1	0
Verbindingsmiddelen	0	4	-4	0
Persoonlijke beschermingsmiddelen	0	15	-15	0
Inventaris	43	3	40	0
Inventaris medisch	7	1.655	1.533	670
Verbouwingen	40	7	33	0
Voertuigen	8	1.280	-93	165
Totaal ambulancevoorziening	3.173	1.680	1.493	835

Tabel 6.5.3: investeringen RAV

Investerings (bedragen x € 1.000,-)	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2018	Vershil	Doorschuiven naar 2019
Ondersteunende diensten				
Automatisering	9	1.492	449	1.043
Inventaris	10	224	173	51
Vastgoed				
Inventaris		0	0	0
Verbouwingen	10	694	172	522
Totaal ondersteuning & vastgoed		2.410	794	1.616

Tabel 6.5.4: investeringen ondersteuning en vastgoed

Totaal veiligheidsregio	15.048	9.456	5.592	5.139
--------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Tabel 6.5.5: totaal investeringen VRGZ

Toelichting

- 1 De aanbesteding van ademluchtapparatuur is in de tweede helft van 2018 afgerond. Een deel van de uitgaven is al in 2018 verantwoord, het restant valt in boekjaar 2019.
- 2 De investering van het MDT (Mobile Data Terminal) systeem valt hoger uit dan eerder werd aangenomen. De hogere kapitaallasten worden gecompenseerd door lagere lasten voor licenties en verbruikskosten.

Het bedrag dat doorschuift betreft investeringen ten aanzien van C2000 die wederom doorschuiven omdat de apparatuur uit de landelijke aanbesteding niet voldeed (configuratiesamenstelling niet voldoende).

- 3 De investering in oefencontainers is komen te vervallen. Er is op andere wijze invulling gegeven aan de oefeningen waar de containers voor ingezet zouden worden.
- 4 Het WTS (Water Transport Systeem) wordt in 2019 vervangen (€ 1.036.000,-). Daarnaast is een aantal mid-life updates nog niet uitgevoerd omdat dit nog niet noodzakelijk is en worden Ovd-voertuigen later vervangen in verband met de herindeling van de Ovd-gebieden.
- 5 De investering in de ROT-ruimte is fors hoger uitgevallen als gevolg van de dure techniek die de continuïteit van het systeem borgt.
- 6 De vervangingsinvesteringen op de GMK (Gemeenschappelijke Meldkamer) worden gedaan in overleg met de LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie). Een deel van de investering kan voorsnog uitgesteld worden.

- 7 De investering hartritmemassageapparatuur is dubbel opgenomen waardoor een bedrag van € 450.000,- komt te vervallen. Daarnaast valt naar verwachting de investering in brancards lager uit omdat de brancards gefaseerd aangeschaft worden.
- 8 Het MICU voertuig, dat in samenwerking met het UMC St. Radboud wordt aangeschaft, wordt doorgeschoven naar 2019 en wellicht naar 2020. Het huidige voertuig is nog in goede staat.
- 9 Investeringen die verband houden met de implementatie van de nieuwe ICT-omgeving zoals laptops, smartphones en datalijnen hebben deels in 2018 plaatsgevonden. Het grootste deel van de uitgaven zal volgen in de eerste helft van 2019.
- 10 De verbouwing van het bedrijfsrestaurant is eind 2018 gestart. Dit project wordt afgerond in de eerste helft van 2019.

6.6 Leningen

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de langlopende leningen van de VRGZ. Alle leningen zijn afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2018 zijn geen nieuwe leningen aangetrokken.

Bedragen * € 1.000,-

Lening nr.	Start datum	Rente %	Aflossing per jaar	Looptijd*	Restant looptijd	Hoofdsom	Stand 01-01	Aflossing 2018	Restant 31-12	Rente 2018
40.108.765	29-11-2013	2,73%		10 jaar	5 jaar	5.000	5.000	0	5.000	136
40.108.827	12-12-2013	2,33%	1/31e van hoofdsom	8 jaar	3 jaar	1.575	1.372	51	1.321	32
40.108.828	12-12-2013	2,33%	1/33e van hoofdsom	8 jaar	3 jaar	5.825	5.119	176	4.943	119
40.108.829	12-12-2013	2,53%	1/34e van hoofdsom	9 jaar	4 jaar	4.850	4.279	142	4.137	108
40.108.830	12-12-2013	2,53%	1/35e van hoofdsom	9 jaar	4 jaar	3.950	3.499	113	3.386	89
40.108.831	12-12-2013	2,73%	1/36e van hoofdsom	10 jaar	5 jaar	1.900	1.689	53	1.636	46
40.108.832	12-12-2013	2,73%	1/38e van hoofdsom	10 jaar	5 jaar	3.300	2.952	87	2.865	81
40.109.522	15-12-2014	1,99%		20 jaar	16 jaar	10.000	10.000	0	10.000	199
40.109.743	28-04-2015	1,02%		15 jaar	12 jaar	1.000	1.000	0	1.000	10
40.109.744	28-04-2015	1,10%		20 jaar	17 jaar	9.500	9.500	0	9.500	105
40.109.745	07-05-2015	0,83%		10 jaar	7 jaar	3.150	3.150	0	3.150	26
40.110.043	01-12-2016	2,26%		20 jaar	18 jaar	4.000	4.000	0	4.000	90
Totaal						54.050	51.560	622	50.938	1.041

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

Tabel 6.6: leningen

6.7 Bijdrage deelnemende gemeenten

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de bijdrage van gemeenten weergegeven. In de vergadering van 28 juni 2018 werd door het Algemeen Bestuur ingestemd met de volgende wijzigingen ten opzichte van de primaire begroting 2018:

- De huurovereenkomst voor de kazerne in Culemborg is definitief vastgesteld; de bijdrage van Culemborg is hierdoor gewijzigd waardoor de basis voor de herverdeelmethode ook is gewijzigd (aannee was € 235.000,-). Het effect hiervan is apart in beeld gebracht. Alleen de kazerne in Buren zal nog overgedragen worden. Dit zal in 2019 plaatsvinden waardoor in 2019 nogmaals een herverdeeleffect zal ontstaan.
- Bijdrage cao; nadat de begroting 2018 was vastgesteld, werd een cao voor gemeenteambtenaren bekrachtigd. De loonstijging die was opgenomen in de begroting 2018 was niet voldoende om de uitzetting te dekken (€ 570.000,-).
- Bijdrage dekkingstekort; een incidentele bijdrage van € 233.500,- om het resterende tekort na bezuinigingen te dekken.
- Bijdrage organisatieontwikkeling; een bijdrage van € 500.000,- om de organisatieontwikkeling vorm te kunnen geven.

Gemeenten	Bijdrage 2018	Overname kazerne	Herverdeel effect	Dekkings-tekort	Bijdrage frictiekosten	Bijdr. CAO-kosten	Gewijzigde bijdrage 2018
Berg en Dal	2.057.592		1.704	13.466	28.834	32.871	2.134.467
Beuningen	1.172.893		101	7.676	16.436	18.737	1.215.843
Buren*	1.882.551		6.678	12.320	26.381	30.075	1.958.005
Culemborg	1.743.960	168.531	-29.746	11.413	24.439	27.861	1.946.458
Druten	879.601		151	5.757	12.326	14.052	911.887
Geldermalsen	1.772.209		-160	11.598	24.835	28.312	1.836.794
Heumen	1.127.685		-110	7.379	15.803	18.015	1.168.772
Lingewaal	993.797		-94	6.504	13.927	15.876	1.030.010
Maasdriel	1.561.550		4.498	10.220	21.883	24.946	1.623.097
Neder-Betuwe	1.512.666		-141	9.899	21.198	24.166	1.567.788
Neerijnen	941.881		-56	6.164	13.199	15.047	976.235
Nijmegen	12.341.258		10.399	80.765	172.945	197.157	12.802.524
Tiel	2.343.610		2.007	15.338	32.842	37.440	2.431.237
Wijchen	2.220.463		2.137	14.531	31.117	35.473	2.303.721
West Maal en Waal	1.287.653		1.094	8.426	18.045	20.571	1.335.789
Zaltbommel	1.840.359		1.538	12.044	25.790	29.401	1.909.132
Totaal	35.679.728	168.531	0	233.500	500.000	570.000	37.151.759

* De oorspronkelijke bijdrage van de gemeente Buren gaat nog wijzigen als gevolg van de overdracht van de kazerne. Deze bedragen zijn definitief bekend in 2019. Verschillen in de bijdrage worden op basis van de vastgestelde herverdeelsystematiek omgeslagen naar alle gemeenten. Dit heeft tot gevolg dat de bijdragen van alle gemeenten nog (enigszins) zullen wijzigen.

Tabel 6.7: bijdrage deelnemende gemeenten

6.8 Taakvelden

VRGZ totaal									
bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2018			Gewijzigde begroting 2018			Realisatie 2017		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	39.909	37.367	2.542	39.312	36.019	3.293	37.335	35.622	1.713
7.1 Volksgezondheid	20.563	19.132	1.431	20.863	19.343	1.520	18.703	17.863	840
0.5 Treasury	0	-23	23	0	-34	34	0	-21	21
0.7 Algemene uitkeringen	7.435	0	7.435	7.313	0	7.313	7.440	0	7.440
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0	30	-30	0	0	0
0.4 Overhead	2.396	13.912	-11.516	1.913	14.257	-12.344	2.122	13.515	-11.393
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	70.303	70.388	-85	69.401	69.615	-214	65.600	66.979	-1.379
0.10 Mutaties bestemde reserves	163	0	163	214	0	214	0	0	0
Resultaat	70.466	70.388	78	69.615	69.615	0	65.600	66.979	-1.379

Tabel 6.8.1: VRGZ totaal

Programma Crisis- en Rampenbestrijding									
bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2018			Gewijzigde begroting 2018			Realisatie 2017		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	39.909	37.367	2.542	39.312	36.019	3.293	37.335	35.622	1.713
7.1 Volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.5 Treasury	0	-23	23	0	-34	34	0	-21	21
0.7 Algemene uitkeringen	6.931	0	6.931	6.852	0	6.852	6.859	0	6.859
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0	159	-159	0	0	0
0.4 Overhead	2.396	11.821	-9.425	1.913	12.147	-10.234	2.122	11.664	-9.542
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	49.236	49.165	71	48.077	48.291	-214	46.316	47.265	-949
0.10 Mutaties bestemde reserves	163	0	163	214	0	214	0	0	0
Resultaat	49.399	49.165	234	48.291	48.291	0	46.316	47.265	-949

Tabel 6.8.2: Programma Crisis- en Rampenbestrijding

Programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV)									
bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2018			Gewijzigde begroting 2018			Realisatie 2017		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	20.563	19.132	1.431	20.863	19.343	1.520	18.703	17.863	840
0.5 Treasury	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.7 Algemene uitkeringen	504	0	504	461	0	461	581	0	581
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0	-129	129	0	0	0
0.4 Overhead	0	2.091	-2.091	0	2.110	-2.110	0	1.851	-1.851
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	21.067	21.223	-156	21.324	21.324	0	19.284	19.714	-430
0.10 Mutaties bestemde reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	21.067	21.223	-156	21.324	21.324	0	19.284	19.714	-430

Tabel 6.8.3: Programma RAV

6.9 Beleidsindicatoren

Programma Crisis- en Rampenbestrijding¹³			
	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2018	2018	2017
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	0,63	0,62	0,63
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	0,59	0,58	0,62
Apparaatskosten (kosten per inwoner * € 1)	89	86	84
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen)	4%	2%	5%
Overhead (% van totale lasten)	24%	25%	25%

Tabel 6.9.1: programma Crisis- en Rampenbestrijding

Programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV)			
	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2018	2018	2017
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	0,44	0,35	0,35
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	0,40	0,33	0,33
Apparaatskosten (kosten per inwoner * € 1)	39	38	35
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen)	8%	2%	10%
Overhead (% van totale lasten)	10%	10%	9%

Tabel 6.9.2: programma RAV

¹³ in deze indicatoren zijn de vrijwilligers van de Brandweer niet meegenomen

6.10 Bestuur en vaststelling jaarrekening

6.10.1 Algemene gegevens

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat uit de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), Brandweer Gelderland-Zuid, de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), het Veiligheidsbureau, HRM, Financiën & Control, Facilitaire Dienstverlening en een aantal staffuncties.

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid was in 2018 werkzaam voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, 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 zorgt het Dagelijks Bestuur voor 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 2018 was de samenstelling van het Algemeen Bestuur als volgt:

Organisatie	Naam		
Gemeente Beuningen	Mevr. D.A. Bergman	15-1-2018	31-12-2018
Gemeente Buren	Dhr. J.A. de Boer	1-1-2018	31-12-2018
Gemeente Culemborg	Dhr. G.J. van Grootheest	1-1-2018	31-12-2018
Gemeente Druten	Dhr.L.J.E.M. van Riswijk	1-1-2018	10-12-2018
Gemeente Geldermalsen	Dhr J.M. Staatsen	1-1-2018	31-12-2018
Gemeente Berg en Dal	Dhr. M. Slinkman	1-1-2018	31-12-2018
Gemeente Heumen	Mevr. G.M. Mittendorff	1-1-2018	31-12-2018
Gemeente Lingewaal	Mevr. L.H.M. van Ruijven	1-1-2018	31-12-2018
Gemeente Maasdriel	Dhr. H. van Kooten	1-1-2018	31-12-2018
Gemeente Neder-Betuwe	Dhr. A.J. Kottelenberg	1-1-2018	31-12-2018
Gemeente Neerijnen	Dhr. H.H. de Vries	1-1-2018	31-12-2018
Gemeente Nijmegen	Dhr. H.M.F. Bruls	1-1-2018	31-12-2018
Gemeente Tiel	Dhr. J. Beenakker	1-1-2018	31-12-2018
Gemeente West Maas & Waal	Dhr. V.M. vanNeerbos	1-1-2018	31-12-2018
Gemeente Wijchen	Dhr. J.Th.C.M. Verheijen	1-1-2018	31-12-2018
Gemeente Zaltbommel	Dhr. J.P. Rehwinkel	1-1-2018	31-12-2018

Tabel 6.10.1: samenstelling Algemeen Bestuur

Onderwerpen/thema's		
Fysieke veiligheid		
1	Politie	Dhr. H.M.F. Bruls
2	Financiën	Dhr. J.A. de Boer
3	Personeelszaken en Organisatie	Dhr. J.Th.C.M. Verheijen
4	GHOR en ambulancevoorziening	Dhr. M. Slinkman
5	Bevolkingszorg	Dhr. V.M. van Neerbos
6	Algemene rampen- en crisisbeheersing	Dhr. V.M. van Neerbos
7	Brandweer	Dhr. J. Beenakker
8	Meldkamer/informatievoorziening	Mevr. D.A. Bergman
9	Gelderse commissie veiligheid grote rivieren (is provinciale werkgroep)	Dhr. H. van Kooten
10	Continuïteit samenleving, jaarthema 2018	Dhr. V.M van Neerbos

Sociale veiligheid		
11	Regionaal Platform Criminaliteit (wordt Regionale Toezicht Ruimte)	Dhr. J.P. Rehwinkel
12	RIEC	Dhr. J.A. de Boer
13	Stuurploeg district Gelderland-Zuid	Dhr. J.Th.C.M. Verheijen
14	Veiligheidshuizen	Dhr. J. Beenakker, Dhr. M. Slinkman, Dhr. H.M.F. Bruls
15	Georganiseerde criminaliteit ondermijning (aanpak drugs, mensenhandel/prostitutie)	Dhr. J.A. de Boer, Stuurgroep ondermijning: Dhr. J.A. de Boer Dhr. J.Th.C.M. Verheijen Dhr. H. van Kooten
16.	Arrondissementaal Justitieel Beraad	Dhr. J. Beenakker
17	Veilige Publieke Taak	Mevr. G.M. Mittendorff
18	Overlast als gevolg van verwarde en psychisch kwetsbare personen	Dhr. G.J. van Grootheest
19	Stichting Ieder1Gelijk	Dhr. A.J. Kottelenberg
20	Bestuurlijke commissie diensten politie-eenheid Oost-Nederland	Vacant
21	Lid bestuurlijke begeleidingsgroep Oost-Nederland i.h.k. Veiligheidsstrategie	Dhr. G.J. van Grootheest
22	Verbinding zorg en veiligheid	Dhr. G.J. van Grootheest
23	Auditcommissie	Mevr. G.M. Mittendorff Dhr. A.J. Kottelenberg

Tabel 6.10.2: verdeling portefeuilles

6.10.2 Goedkeuring jaarrekening

De jaarrekening 2018 wordt 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 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 27 juni 2019.

7

Verklaring van afkortingen



7 Verklaring van afkortingen

AC	Algemeen commandant
AED	Automatische Externe Defibrillator
AZN	Ambulancezorg Nederland
AZO	Acute Zorgregio Oost
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BMH	Bachelor Medische Hulpverlening
BMT	Brandweer Management Team
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
C&R	Crisis- en Rampenbestrijding
CaCo	Calamiteitencoördinator
CoPI	Commando Plaats Incident
DIV	Documentatie Informatievoorziening
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DT	Directieteam VRGZ
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
F&C	Financiën & Control
Fido	Wet Financiering decentrale overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GGD GZ	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure
HOvD	Hoofdofficier van Dienst
HRM	Human Resource Management
HV	Hulpverlening
IKB	Individueel Keuzebudget
LCMS	Landelijk Crisismanagementsysteem
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
MDT	Mobiele Data Terminals
MICU	Mobiele Intensive Care Unit
MKA	Meldkamer Ambulancezorg
MKB	Meldkamer Brandweer
MKP	Meldkamer Politie
MJOP	Meerjarig onderhoudsplan
NTS	Nederlandse Triage Standaard
NZA	Nederlandse Zorgautoriteit
OMS	Openbaar meldsysteem
OvD	Officier van Dienst

OvV	Onderzoeksraad voor Veiligheid
PIOFACH	Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting
PPMO	Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBT	Regionaal Beleidsteam
RCvD	Regionaal Commandant van Dienst
RIEC	Regionaal Informatie en Expertise Centrum
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
ROC	Regionaal Operationeel Centrum
ROT	Regionaal Operationeel Team
SIV2	Snel interventie voertuig 2 personen
STH	Specialisme Technische Hulpverlening
TS	Tankautospuiter
Twaz	Tijdelijke wet ambulancezorg
VB	Veiligheidsbureau
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vpb	Vennootschapsbelasting
VRGZ	Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WNT	Wet Normering Topinkomens