

*Veiligheids- en Gezondheidsregio*



**Gelderland-Midden**

# **Jaarstukken (jaarverslag & jaarrekening) 2014**



# Inhoudsopgave jaarverslag 2014

|                                                                | Pag.      |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Jaarverslag</b>                                          | <b>3</b>  |
| 1.1 Voorwoord                                                  | 5         |
| 1.2 Beslispunten en proces besluitvorming                      | 6         |
| 1.3 Directiejaarverslag                                        | 7         |
| 1.3.1 Wettelijke ontwikkelingen                                | 7         |
| 1.3.2 Multidisciplinaire crisisbeheersing en rampenbestrijding | 7         |
| 1.3.3 Brandweer                                                | 8         |
| 1.3.4 GGD                                                      | 10        |
| 1.3.5 Regionaal Ambulancevervoer                               | 18        |
| 1.3.6 Inspectie van het Rijk                                   | 18        |
| 1.4 Analyse financiële positie en resultaat 2014               | 20        |
| 1.5 Investeringsoverzicht 2014                                 | 21        |
| 1.6 Weerstandvermogen & risicobeheersing                       | 23        |
| 1.7 Treasuryparagraaf                                          | 24        |
| 1.8 Onderhoud kapitaalgoederen                                 | 26        |
| 1.9 Verbonden partijen                                         | 26        |
| 1.10 Melding integriteitschendingen                            | 26        |
| <b>2. Jaarrekening</b>                                         | <b>29</b> |
| 2.1 Financiële resultaten                                      | 31        |
| 2.2 Voorstel resultaatbestemming/inwonersbijdrage              | 31        |
| 2.3 Waarderingsgrondslagen en bepaling resultaat               | 32        |
| 2.4 Balans                                                     | 34        |
| 2.5 Staat van Baten en Lasten in de jaarrekening 2014          | 36        |
| 2.6 Toelichting van de activa op de balans                     | 37        |
| 2.7 Toelichting van de passiva op de balans                    | 40        |
| 2.8 Investeringsoverzicht                                      | 47        |
| 2.9 Niet uit de balans blijvende verplichtingen                | 47        |
| 2.10 Toelichting op de programmarekening                       | 48        |
| 2.11 Normering topinkomens                                     | 52        |
| 2.12 SISA en specifieke verantwoordingen                       | 52        |
| 2.13 Controleverklaring                                        | 55        |
| <b>3. Specifieke Verslagen</b>                                 | <b>57</b> |
| 3.1 Bedrijfsvoering paragraaf                                  | 59        |
| 3.2 Sociaal jaarverslag                                        | 60        |
| 3.3 Kwaliteitsbeleid                                           | 62        |
| 3.4 Klachtenjaarverslag                                        | 63        |
| 3.5 Van de ondernemingsraad                                    | 64        |
| <b>4. Bijlagen</b>                                             | <b>69</b> |
| 4.1 Bestuurssamenstelling                                      | 71        |
| 4.2 Artikel 31/32/35 Gemeenschappelijke Regeling               | 73        |
| 4.3 Regionale inwoners- en brandweerbijdrage 2014              | 74        |
| 4.4 Specificaties ten bate van de nacalculaties NZA            | 75        |
| 4.6 Afkortingenlijst                                           | 79        |



# 1. Jaarverslag 2014

## 1.1 Voorwoord

De VGGM-organisatie is in 2014 als gevolg van de regionalisering in omvang toegenomen. Dat betekent dat veel energie is gestoken in organisatorische vraagstukken. Daarnaast zijn wij voortdurend gericht op de vertaling van beleid naar uitvoering. Wij gaan er vanuit dat alleen een sterke uitvoeringsorganisatie adequaat op de beleidsmatige dynamiek kan reageren.

Wij stippen een aantal zaken aan:

- 2014 stond voor Brandweer Gelderland-Midden in het teken van het verder inrichten van de organisatie: werkafspraken maken, ingespeeld raken op elkaar en richten van budgetten. Tegen grote problemen zijn we gelukkig niet aangelopen. Het fundament van de organisatie is goed neergezet in de voorgaande twee jaar;
- Vanuit VGGM zijn 500 mensen betrokken geweest bij het bestrijden van de brand in Park de Hoge Veluwe op eerste en tweede Paasdag. De inzet heeft de aandacht van minister Opstelten gehad. Het incident is geëvalueerd met de nieuwe evaluatiesystematiek bij GRIP-incidenten;
- Er is een nieuw concept voor het onderhoud van brandweermaterieel ontwikkeld;
- Er is een nieuwe regionale opzet gemaakt voor het opleidingen en oefeningen bij de brandweer. De nieuwe uniforme oefencyclus gaat in 2015 volledig draaien;
- De samenwerking met Defensie is versterkt en vastgelegd in een herzien regionaal convenant;
- De GGD wil een directe meerwaarde leveren voor gemeenten bij de beantwoording van sturingsvragen voor de decentralisaties. Met individuele gemeenten zijn afspraken gemaakt over vormen van monitoring, verantwoording en advies ten aanzien van de wijkaanpak;
- De toename van het aantal problematische GHB-gebruikers is een belangrijk aandachtspunt voor de politie en de forensisch artsen;
- Het vindpercentage positieve SOA blijft relatief hoog;
- Wij constateren een toenemende vraag naar advies over het binnenmilieu van scholen;
- 2014 stond voor de JGZ in het teken van aansluiting op de ontwikkelingen in het sociaal domein; het nieuwe Basispakket JGZ binnen de Wet Publieke Gezondheid, de nieuwe Jeugdwet en Passend Onderwijs;
- Vanaf eind oktober 2014 voert JGZ het gezondheidsonderzoek 15/16 jarigen uit op alle scholen voor regulier voortgezet onderwijs in Gelderland-Midden. Behalve individuele meerwaarde biedt het extra contactmoment met adolescenten waardevol inzicht in de gezondheidssituatie van 15/16 jarigen op geaggregeerd niveau;
- In 2014 is in een wetenschappelijke studie vastgesteld dat de effectiviteit van de triagemethode JGZ in vergelijking met de klassieke preventieve gezondheidsonderzoeken op een aantal punten groter is;
- De ambulancedienst heeft ruim 2500 inzetten meer uitgevoerd dan in 2013. Deze groei is vooral zichtbaar in het spoedvervoer. Met name de vraag naar ambulancezorg vanuit de huisartsenposten is toegenomen;
- Het percentage op tijd verreden A1-inzetten (levensbedreigende situatie) is, onder invloed van de forse stijging van het aantal ritten, licht gedaald naar 94.2%.

## 1.2 Beslispunten en proces besluitvorming

### Beslispunten

In het kader van de vaststelling van de jaarrekening in het Algemeen Bestuur worden de volgende beslispunten voorgelegd:

- a. De resultaatbestemming (paragraaf 2.2)
- b. De inwonerbijdrage (paragraaf 2.2)
- c. Het jaarverslag 2014
- d. De jaarrekening 2014 en de toelichting daarop.

### Het verloop van het bestuurlijke besluitvormingsproces

| Wanneer        | Wat                                                 | Datum         |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Week 10        | Verzending aan Financiële Commissie                 | 4 maart 2015  |
| Week 12        | Financiële Commissie (advisering)                   | 18 maart 2015 |
| Week 12        | Verzending aan DB                                   | 20 maart 2015 |
| Week 14        | Dagelijks Bestuur                                   | 1 april 2015  |
| Week 14        | Verzending aan gemeenten                            | 2 april 2015  |
| Week 14 t/m 20 | Reactietijd B&W gemeenten                           | 18 mei 2015   |
| Week 21        | Financiële Commissie (bespreken reacties gemeenten) | 20 mei 2015   |
| Week 21        | Verzending nota van bemerkingen/wijzigingen         | 21 mei 2015   |
| Week 24        | Dagelijks Bestuur                                   | 10 juni 2015  |
| Week 26        | Algemeen Bestuur                                    | 24 juni 2015  |
| Week 26        | Aanbieding aan Gedeputeerde Staten                  | 26 juni 2015  |

## 1.3 Directiejaarverslag

In deze inleiding geven wij u een korte terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2014 die van invloed zijn geweest op onze producten en dienstverlening.

### 1.3.1 Wettelijke ontwikkelingen

#### *Wet Gemeenschappelijke Regelingen*

Per 1 januari 2015 treedt de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen in werking. De wijziging heeft als doel de huidige Wgr aan te passen in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur, de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede diverse andere onderwerpen te regelen. Ten gevolge hiervan moet de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2011 voor 1 januari 2016 worden aangepast.

#### *Wet Veiligheidsregio's*

In 2013 is een evaluerend onderzoek gedaan naar de Wet Veiligheidsregio's. Naar aanleiding daarvan is in 2014 overwogen of en zo ja hoe wijziging van de Wet Veiligheidsregio's en de daar uit voort komende AMvB's wenselijk is. Voorzien wordt dat medio 2015 hiertoe een eerste voorstel (eerste tranche) wordt gedaan. Het aantal wijzigingen is uiterst beperkt. De tweede wijzigingstranche is voorzien voor 2017.

#### *Jeugdwet / Wet Publieke Gezondheid (Basis Aanbod Preventie)*

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De nieuwe organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd in de Jeugdwet. Per 1 januari 2015 is tevens de wijziging van het Besluit Publieke Gezondheid in werking getreden, waarmee de het nieuwe Basis Aanbod Preventie is geformaliseerd.

#### *AMvB Brandveilig Gebruik Overige Plaatsen*

De verwachting was dat de AMvB Brandveilig Gebruik Overige Plaatsen per 1 januari 2015 in werking zou treden. Deze planning is niet gehaald. Bedoeld besluit gaat landelijk regels geven voor mensen toegankelijke plaatsen, zoals tijdelijke tribunes, festivalterreinen en partytenten. Het wordt daarmee de tegenhanger van het Bouwbesluit 2012 dat regels geeft voor bouwwerken. Bij inwerkingtreding zal deze AMvB in de plaats treden van de lokaal vastgestelde brandbeveiligingsverordeningen. De concepttekst is 1 januari 2015 voor consultatie verspreid. Na deze consultatieronde bespreekt de ministerraad het uiteindelijke ontwerp en gaat de AMvB naar Raad van State voor advies. Wanneer de AMvB in werking treedt, is nog niet bekend.

### 1.3.2. Multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing

#### *Multidisciplinaire samenwerking*

De wijze waarop hulpdiensten aan gemeenten adviseren bij een evenement is geëvalueerd. In grote lijnen loopt deze procedure goed. Op basis van de resultaten is een verdere vereenvoudiging afgesproken.

De samenwerking met Defensie is versterkt en vastgelegd in een herzien regionaal convenant, passend binnen het landelijk modelconvenant tussen het Veiligheidsberaad en Defensie. Voor luchtvaartterrein Deelen is een rampbestrijdingsplan opgesteld.

Landelijk zijn afspraken gemaakt over centralisatie van enkele werkzaamheden met betrekking tot de slachtofferregistratie bij rampen, die regionaal zijn geïmplementeerd. Er is één slachtofferinformatiesysteem (SIS) gerealiseerd met een landelijk front- en backoffice. Het SIS richt zich alleen op niet-zelfredzame burgers.

De aanpak van de hoogwater problematiek heeft een sterke impuls gekregen door intensivering van de taken en personele invulling van de Gelderse Commissie Calamiteitenbestrijding (onder voorzitterschap van burgemeester Slinkman) zowel op bestuurlijk als operationeel niveau.

Voor de intensivering van de bovenregionale samenwerking op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is op landelijk niveau een aantal afspraken gemaakt die voor wat betreft het aandeel van VGGM grotendeels geïmplementeerd zijn of zijn opgenomen in de beleidsplannen voor komende jaren. Het gaat hierbij onder meer om een uniforme GRIP-methodiek, versterking van de crisiscommunicatie, harmonisatie van de kennis- en adviesstructuur en de verbinding tussen rijk en regio's.

#### *Bevolkingszorg*

Na implementatie van het regionaal actiecentrum crisiscommunicatie (eind 2013) is in 2014 ook het draaiboek crisiscommunicatie geactualiseerd. Landelijk is een bovenregionaal crisiscommunicatieteam ingericht dat bijstand kan verlenen. De visie uit het landelijke rapport "Bevolkingszorg op orde, de vrijblijvendheid voorbij" is geïmplementeerd in de regio.

#### *Planvorming*

Het meerjarenbeleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing dient wettelijk eens per vier jaar te worden geactualiseerd. Basis voor het beleidsplan is het regionaal risicoprofiel. Voor beide plandocumenten is de actualisatie gestart. Hierbij wordt afgestemd met vele partijen. Finale besluitvorming is voorzien voor december 2015.

In 2014 is de evaluatiesystematiek bij GRIP-incidenten verder uitgewerkt. Uit een reactie van de Minister van V&J en de Inspectie V&J naar aanleiding van de grote brand in Nationaal Park de Hoge Veluwe blijkt dat deze evaluatiesystematiek positief wordt gewaardeerd.

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verplichting veelvuldig en samen te oefenen is aangepakt op een wijze dat de tijdsbelasting voor verschillende samenwerkingspartners wordt verkleind zonder dat dit ten koste is gegaan van de kwaliteit van de oefeningen.

#### *Meldkamer*

In 2012 werd in het kader van de nationalisering van de politie besloten tot de inrichting van 10 gemeenschappelijke meldkamers onder beheer van één meldkamerorganisatie, binnen de politie. In 2014 de kwartiermakersorganisatie voor de LMO grotendeels geformeerd en is per regio een nulmeting verricht met als doel een uniform beeld van elk van de huidige meldkamers te krijgen om de overgang naar de nieuwe meldkamer op termijn soepel te kunnen laten verlopen. In het najaar is het landelijk concept-ontwerpplan LMO en het voorgenomen plan van aanpak om te komen tot een nieuwe meldkamer landelijk ter consultatie verspreid. Er zijn zorgen geuit ten aanzien van de ICT, financiën en multi-governance.

### **1.3.3. Brandweer**

#### *DRO*

Het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie is een van de speerpunten in aandacht en tijd dit jaar. Er is dit jaar heel veel energie gestoken in het realiseren van de tussenstappen om te zorgen dat het project voldoende op planning bleef. Er is geïnvesteerd op tijdelijke capaciteit om het vertrek van één van de projectgroepleden, en zijn bijdrage, op te vangen.

De keuzes in de scenario's van DRO zijn mede bepalend voor de begroting van de brandweer in de jaren 2016 en verder.

#### *Brand Hoge Veluwe*

Naast de vele inzetten die dit jaar hebben plaatsgevonden, was er één bijzonder grote inzet in de regio. Dit was de brand in Park de Hoge Veluwe op eerste en tweede Paasdag. Vanuit onze organisatie zijn daar zo'n 500 mensen bij betrokken geweest, in het veld, voor aflossing, maar ook voor logistieke zaken, het Commando Plaats Incident (COPI) en het Regionaal Operationeel Team (ROT). De inzet heeft ook aandacht gehad van minister Opstelten, die de woensdag na deze brand zelf een kijkje kwam nemen. Hij liet zich daarbij uitgebreid informeren door de betrokken mensen hoe zij de inzet ervaren hadden. Park de Hoge Veluwe heeft alle betrokken hulpverleners van onze regio en de bijstandsverlenende regio's een bedankbrief gestuurd met een vrijkaart voor het park.

#### *Digitalisering dossiers*

Voor risicobeheersing is veel geïnvesteerd in de digitalisering van de preventiedossiers van de gemeenten. Dit zou begin 2014 gereed zijn. De externe partij die deze klus heeft uitgevoerd, heeft

helaas niet dat geleverd wat was overeengekomen. Dossiers zijn onzorgvuldig en niet compleet gescand. Om dit te herstellen is besloten eigen capaciteit in te zetten. Hiervoor is extra capaciteit ingehuurd. De extra kosten zijn vooralsnog gedekt uit het budget van het project regionalisering. Een deel hiervan is terug gekregen van de externe partij. De dossiers zullen in het eerste kwartaal van 2015 op orde zijn.

De werkzaamheden binnen de afdeling risicobeheersing zijn, ondanks deze tegenslag, bijna naar planning uitgevoerd. In het gebied Rivieren is de planning voor 100% gehaald, in Vallei voor 87%. Qua toezicht is er wat achtergebleven op de planning, maar in februari 2015 is dat weer rechtgetrokken en is men weer bij.

#### *Het been bijtrekken*

Met een aantal gemeenten waren afspraken gemaakt in de regionalisering over punten waarop zij het been moesten bijtrekken. Op het gebied van risicobeheersing is dat in 2014 compleet uitgevoerd. Voor bereikbaarheidskaarten is extern ingehuurd, maar is door ziekte de planning niet helemaal gehaald. Eind 2015 zullen alle bereikbaarheidskaarten op orde zijn en geactualiseerd.

#### *Voertuigen en onderhoudsconcepten*

Het voertuigenpark dat is overgekomen, is divers en varieert ook in staat van onderhoud. Op een aantal onderdelen zaten daarin tegenvallers: diverse voertuigen moesten worden voorzien van nieuwe banden.

De teams beheer & logistiek en inkoop & werkplaatsen hebben samen het onderdeel "brandweerteknik" uitgewerkt. Afspraken over onderhoud, planning en vervanging zijn daarin gemaakt. De twee professionele werkplaatsen in de kazernes van Ede en Doorwerth zijn regiobreed ingezet. Ook is een start gemaakt om voertuigen van bumper tot bumper zelf te onderhouden.

#### *Warme versus koude organisatie*

In de ontwikkeling van deze nieuwe organisatie is als uitgangspunt gesteld dat wij één brandweerorganisatie vormen voor zowel de warme taken als de koude. Dat betekent ook dat medewerkers risicobeheersing of vakbekwaamheid overdag kunnen uitspreken als dat nodig is. Die tweeledige inzet maakt de organisatie minder efficiënt. Een medewerker valt nu niet 100% in te plannen voor zijn koude taken, moet op dagen aanwezig zijn op de kazerne en kan dan bijvoorbeeld geen controles uitvoeren. Dit spanningsveld moet verder worden ingeoefend. Zo heeft een medewerker een leidinggevende voor zijn koude taak, maar ook één voor zijn warme. Afstemming is er wel, maar kan beter. Uren die 's avonds zijn gewerkt moeten overdag gecompenseerd worden, wat lastig blijkt, omdat ook de repressieve bezetting geborgd moet blijven. Dit krijgt blijvend aandacht.

#### *Relatiebeheer gemeenten / omgevingsdiensten*

De brandweermanagers hebben de contacten met "hun" bestuurders dit jaar solide neergezet. Daarbij zijn sommige contacten wat intensiever dan de geplande vier keer per jaar. Ook op ambtelijk niveau zijn de contacten met gemeenten en omgevingsdiensten goed vormgegeven. Vanuit risicobeheersing is wekelijks een medewerker aanwezig bij de gemeenten voor afstemming over handhaving, advisering en evenementen. Gebleken is dat dit intensieve contact de samenwerking ten goede komt en de lijnen daardoor korter zijn.

#### *Uniformering opleidingen en oefeningen*

De teams vakbekwaamheid staan voor een grote uitdaging om opleidingen en oefeningen binnen Gelderland-Midden te harmoniseren. Hierin zat binnen de individuele korpsen het nodige verschil. Gaandeweg is geprobeerd een meer regionale lijn aan te brengen. Voor medewerkers is dat lastig omdat zij gewend waren op een bepaalde wijze te oefenen en daarin bepaalde vrijheid te hebben. De nieuwe uniforme oefencyclus gaat in 2015 volledig draaien.

#### *PPMO*

Per 1 april 2014 is de nieuwe, verplichte keuringsmethodiek PPMO (periodiek preventief medisch onderzoek) ingevoerd. Dit is in nauwe samenwerking met het IFV, op hun locatie in Schaarsbergen gebeurd.

In het eerste half jaar zijn er in totaal 202 keuringen uitgevoerd.

- 185 maal PPMO en 17 aanstellingskeuringen
- 197 mannen en 5 vrouwen

95% van de mensen heeft de test gehaald.

Vanaf 1 september is ook gestart met de oefenavonden. Waarbij de ploegen met maximaal 10 personen de brandbestrijdingsbaan kunnen doen en de traplooptest. Hierbij krijgen ze instructie door de externe sportinstructeur die aanwezig is. Hiervan is veel gebruik gemaakt tot het eind van het jaar.

#### *Operationele informatie op de TS*

Na een positief ervaren pilot op de posten in Wageningen, Ede Stadspoort en Arnhem, zijn alle TS'en en de auto's van Ovd, HOvd, Vvd en AGS in 2014 voorzien van een Ipad met de app LiveOp, wat zoveel betekent als Live Operationeel. Het is een operationele informatievoorziening, een technisch digitaal hoogstandje, waar (bijna) alle informatie in zit die nodig is om voorbereid op een incident af te gaan.

De kladblokregels van de alarmcentrale zijn te lezen, zodat men weet hoe een melding is binnengekomen en wat deze inhoudt. Als er bereikbaarheidskaarten zijn, zitten ze in de app; een overzicht van de brandkranen in de omgeving van een incident; de basisadministratie van de gemeenten (BAG).

### **1.3.4. GGD**

In de ontwikkelingsbrief 2013-2015<sup>1</sup> zijn drie thema's benoemd die voortvloeiden uit de ambities van VGGM, namelijk:

1. ondersteunen en adviseren in de zorg voor jeugd en kwetsbaren (verbinding met decentralisaties);
2. bijdragen aan het versterken van de informatiepositie van gemeenten;
3. verbinden publieke gezondheid en publieke veiligheid.

Deze thema's vormden in 2014, net als in 2013, een rode draad in de ontplooiende activiteiten op het gebied van Publieke Gezondheid. Hieronder worden ze kort toegelicht.

#### *Ad 1: adviseren en ondersteunen in de zorg voor jeugd en kwetsbaren (verbinding met decentralisaties)*

Voor gemeenten is 2014 hét jaar van de voorbereiding van de decentralisaties Jeugdzorg, Awbz/Wmo en Participatie. De decentralisaties benadrukken het meedoen in de samenleving. Gezondheid speelt hierbij een belangrijke rol. Daarmee raken de decentralisaties het werkveld van de GGD. De ontwikkelingen binnen het sociaal domein hebben we op de voet gevolgd. De GGD heeft meegedacht en geadviseerd over de wijze waarop de GGD vanuit haar taken en kerncompetenties een bijdrage kan leveren aan de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheid. Verkend is welke informatie de GGD aan gemeenten kan verstrekken om hen in staat te stellen te sturen. Ook is onderzocht welke positie en rol professionals vanuit de GGD innemen binnen wijkteams en lokale structuren.

#### *Ad 2: bijdragen aan het versterken van de informatiepositie van gemeenten*

Het afgelopen jaar heeft binnen GGD Gelderland-Midden een doorontwikkeling van de functionaliteit onderzoek, informatie en advies plaatsgevonden. Door de inrichting van een duidelijk intern proces, dat een verbinding legt tussen de aanwezige kennis binnen alle afdelingen, willen wij directe meerwaarde leveren voor gemeenten bij de beantwoording van de centrale sturingsvragen voor de decentralisaties. Met individuele gemeenten worden afspraken gemaakt over vormen van monitoring, verantwoording en advies ten aanzien van de wijkaanpak. De GGD hecht hierbij aan haar onafhankelijke rol (geen zorgaanbieder), bewaking van effecten op de gezondheid en advies over preventie van ongezondheid en kosten (normaliseren). De kindermonitor 2013/2014 is vanuit deze benadering opgesteld: aansluiten op de informatiebehoefte van gemeente vanwege de decentralisatie jeugdzorg en verbinden van kennis uit alle afdelingen. Begin 2015 gaan we met gemeenten in gesprek over de wijze waarop zij de resultaten lokaal willen duiden. Dat kan op diverse manieren, bijvoorbeeld door de resultaten te bespreken in een professionele dialoogtafel.

#### *Ad 3: verbinden publieke gezondheid en publieke veiligheid*

De samenhang tussen de Wet Veiligheidsregio's (WVR) en de Wet Publieke Gezondheid (WPG) pleit voor een verbinding tussen zorg en veiligheid. In 2013 is om die reden geïnvesteerd in het verder vormgeven van de GROEP-structuur. GROEP staat voor GGD Rampen Opvang Plan. In de volgende paragraaf gaan we hier dieper op in. In 2014 heeft de focus gelegen op het verbeteren van de

---

<sup>1</sup> Ontwikkelingsbrief – koers van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2013-2015.

verbinding tussen de GROP-structuur met de GRIP-structuur voor rampen en crises. Daarnaast is de crisisfunctie van de GGD verkend en wordt waar nodig verstevigd.

Hulpverleningsinstellingen, politie, justitie en het openbaar bestuur kunnen te maken krijgen met cases of incidenten waarbij het risico bestaat van escalatie door maatschappelijke onrust. Gemeenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan regie en een effectieve aanpak waardoor (verdere) escalatie wordt voorkomen. Met gemeenten en ketenpartners zoals politie en justitie heeft op dit terrein een eerste oriëntatie plaatsgevonden denk hierbij aan het calamiteitenprotocol maatschappelijke onrust, netelige kwesties op het gebied van OGGZ en uitbraken van infectieziekten.

#### *GGD Rampen Opvang Plan (GROP)*

De GGD wordt met regelmaat geconfronteerd met incidenten, die op het eerste gezicht kleinschalig lijken en ogenschijnlijk geen risico met zich mee brengen. Echter door de complexiteit in combinatie met het optreden in een openbare omgeving is het van belang dat informatie op een juiste manier intern wordt afgestemd. Het betreft vaak kleinschalige incidenten in het openbare domein met potentiële impact (bestuurlijk, maatschappij, media). Daartoe is het GROP opgesteld. Het GROP regelt de (opgeschaalde) werkwijze van de GGD in het geval van een incident, ramp of crisis. In het GROP is vastgelegd hoe de GGD in deze gevallen georganiseerd is en wie welke verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden heeft. In 2014 zijn er diverse oefeningen geweest in het kader van het GROP. Er is geoefend op afdelingsniveau en oefening van het crisisteam van de GGD heeft plaatsgevonden.

#### *GHOR*

De GHOR is wettelijk (WVR, art.1) verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De GHOR heeft in 2014, naast de samenwerking met haar “reguliere” partners als ziekenhuizen, huisartsen, ambulancezorg en ambulancediensten, veel energie gezet op haar ketenpartners verzorg- en verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en de instellingen in het domein van de geestelijke gezondheidszorg. Deze partijen hebben een grote verantwoordelijkheid in het kunnen waarborgen van zorgcontinuïteit bij opgeschaalde situaties.

Door een intensieve voorbereiding en koppeling met het Nederlands Handelsregister is de beschikbaarheid van gegevens van deze zorginstellingen en actualiteit van die gegevens met grote stappen toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat op 1 december 2014 de witte kaart (ontwikkeld door de GHOR Gelderland-Midden) is opgenomen in het landelijk crisismanagement systeem (LCMS).

Ten aanzien van Ebola heeft de GHOR samen met de GGD opgetrokken in de voorbereiding en het delen van informatie binnen de veiligheidsregio.

De GHOR blijft investeren in opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) binnen de GHOR-keten en met haar multidisciplinaire partners (brandweer, politie, gemeenten en derden). De nadruk heeft het afgelopen jaar gelegen op het gezamenlijk oefenen van de onderwerpen CBRN (chemische, biologische, radiologische/nucleaire stoffen) en Infectieziekten.

Daarnaast blijft de GHOR ook in 2015 participeren in landelijke trajecten, onder andere om aangesloten te blijven op en te kunnen anticiperen op ontwikkelingen zoals Grootschalige Geneeskundige Bijstand.

#### *OGGZ/Centrale Toegang*

In 2014 is er met name aandacht geweest voor de aansluiting van de Centrale Toegang op de nieuwe werkwijzen van gemeenten in het kader van de decentralisaties van het sociale domein.

Het afgelopen jaar heeft de verdere implementatie van trajectfinanciering, binnen de centrumgemeenten Ede en Arnhem, geleid tot een goed functionerend systeem. Dit systeem wordt al evaluerend voortdurend bijgesteld en uitgevoerd, uiteraard in goede samenwerking met de ketenpartners en de gemeente. Voor de centrumgemeente Arnhem vervult VGGM een kwaliteitstoetsende rol bij de aanvang van trajecten voor nieuwe cliënten in de maatschappelijke opvang. In West-Veluwe/Vallei zijn we naast de kwaliteitstoetsende rol gestart met het administratief verwerken van de financiële bouwstenen behorend bij trajecten voor de doelgroep daklozen.

De functie van het meldpunt ontruimingen (regio Arnhem) en nieuwe afspraken tussen Vitens en VGGM ter voorkoming van schrijnende gezinssituaties werpen zijn vruchten af. Er wordt steeds meer preventief gewerkt; huisuitzettingen worden door de multidisciplinaire samenwerking voorkomen. Wat betreft OGGZ/Centrale Toegang sluiten we in 2015 aan op de doorontwikkeling van de sociale wijkteams en monitoring van het sociaal domein.

#### *Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)*

De gemeenten hebben in 2014 besloten hoe ze het CJG in de toekomst willen vormgeven. Met ingang van 1 januari 2015 laten zij het CJG opgaan in de nieuwe wijkteams jeugd c.q. sociale teams. Inmiddels is het voor de meeste CJG-coördinatoren helder wat gemeenten van hen verwachten en hoe hun rol er in de toekomst uit gaat zien. Hierin zien wij een sterke focus op signaleren, beoordelen en zorgcoördinatie.

Het afgelopen half jaar heeft de Backoffice CJG samen met haar kernpartners het model zorgcoördinatie geëvalueerd. Belangrijke conclusie is dat er voldoende aandacht moet zijn om een gezamenlijke implementatiestrategie met zorgaanbieders en gemeenten te maken om daadwerkelijk een mindshift op de werkvloer te genereren. Met name in het laatste kwartaal 2014 is begonnen met de afbouw van werkzaamheden binnen de Backoffice CJG regio Oost.

#### *Jeugdgezondheidszorg (JGZ)*

2014 stond voor de JGZ in het teken van anticiperen en aansluiten op het nieuwe Basisaanbod Preventie binnen de Wet Publieke Gezondheid en de ontwikkelingen in het sociaal domein, met name de nieuwe Jeugdwet en Passend Onderwijs. In dat kader heeft JGZ in 2014 ingezet op vele thema's. De meest in het oog springende resultaten zijn:

##### *1. Ontwikkeling, pilot en invoering extra contactmoment met adolescenten*

Vanaf eind oktober 2014 voert JGZ het gezondheidsonderzoek 15/16 jarigen uit op alle scholen voor regulier voortgezet onderwijs in Gelderland-Midden. Dit onderzoek is vanaf eind 2012 ontwikkeld in nauwe samenwerking met gemeenten, jongeren, scholen, ouders en ketenpartners. In de 1<sup>e</sup> helft van 2014 is het gezondheidsonderzoek getest in een pilot op 6 scholen. De pilotevaluatie is uitgevoerd samen met de Academische Werkplaats Amphi, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het resultaat van dit ontwikkel- en pilottraject is een vernieuwend, oplossingsgericht gezondheidsonderzoek dat goed is afgestemd op de behoeften en wensen van jongeren en de transformatie van de jeugdzorg. Het traject heeft geleid tot veel commitment en positieve ervaringen met de inhoud en vorm van het nieuwe onderzoek.

De (digitale) vormgeving van het onderzoek vraagt een andere logistiek en meer afstemming met scholen dan de andere contactmomenten. Dit blijkt in de reguliere uitvoering arbeidsintensiever dan in de pilot en dan verwacht. Dit is een belangrijk evaluatiepunt. Datzelfde geldt voor de ontwikkeling van de ICT ondersteuning. Deze ervaringen betekenen een uitdaging voor het realiseren van de productie van het extra contactmoment, die een toename van 25% van de productie van het basisaanbod preventie betreft.

Behalve individuele meerwaarde biedt het extra contactmoment met adolescenten waardevol inzicht in de gezondheidssituatie van 15/16 jarigen op geaggregeerd niveau. Daarom ontwikkelt de JGZ momenteel in samenwerking met scholen een werkwijze en format voor een jaarlijks schoolgezondheidsprofiel als feedbackrapportage aan scholen t.b.v. hun schoolgezondheidsbeleid. De scholen reageren erg enthousiast op deze intentie. In het verlengde daarvan wil de JGZ gemeenteprofielen ontwikkelen.

##### *2. Positionering JGZ als publieke zorg in lokaal sociaal domein*

Vanuit haar preventieve rol in afstemming met de jeugdhulp zijn in 2014 veel inspanningen gepleegd om goed aan te sluiten bij het lokale sociaal domein. De samenwerking met scholen en ketenpartners is geïntensiveerd, mede in het kader van de invoering van het extra contactmoment. De JGZ is op alle scholen werkzaam. Dit vraagt een goede afstemming met het vindplaatsgericht werken door de jeugdhulpverlening vanuit de wijkteams. In 2014 is extra geïnvesteerd in de relatie en afstemming met de huisartsen, bijvoorbeeld betreffende de gezamenlijke toeleidingsrol naar de jeugdzorg.

### *3. Effectstudie triage*

In 2014 is de wetenschappelijke studie afgerond naar de effectiviteit van de triagemethode in vergelijking met de klassieke preventieve gezondheidsonderzoeken. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met TNO. Uit het onderzoek blijkt dat de triagemethode bij 5/6-jarigen vergelijkbare resultaten heeft tegen lagere kosten. Bij 10/11-jarigen worden in de triagemethode minder kinderen met overgewicht gesignaleerd. Het is echter niet bekend of dit om meer terechte of onterechte signaleringen van overgewicht gaat. Bij het leeftijdscohort 10/11-jarigen zijn de kosten vergelijkbaar.

Verder wordt voor beide leeftijden bij de triagemethode minder verwezen naar externe instanties, zoals de huisarts, opticien/oogarts, maatschappelijk werk en jeugdzorg. Daarentegen volgt binnen de triagemethode meer extra onderzoek door de JGZ om te normaliseren, adviseren en te ondersteunen.

Een duidelijk voordeel van de triagemethode is dat de JGZ meer aanwezig is op scholen. De methode genereert ruimte voor artsen en verpleegkundigen om structureel aanwezig te zijn op scholen in de vorm van spreekuren. In deze spreekuren worden kinderen met een extra zorgbehoefte gezien na signalen door bijvoorbeeld leerkrachten, ouders en leerplichtconsulenten. Het aantal aanmeldingen voor spreekuren buiten de standaard contactmomenten is bij de triagemethode groter dan bij de klassieke onderzoeken. Binnen de triagemethode is zodoende meer ruimte voor vraaggerichte zorg voor kwetsbare kinderen en worden de beschikbare middelen beter benut.

### *Afwijkingen in geplande productie*

De realisatie in 2014 is conform planning, met uitzondering van het extra contactmoment met adolescenten waarvan de uitvoering achter loopt op de planning (zie punt 1). Net als voorgaande jaren is de risicozorg gestabiliseerd. Dit komt onder andere doordat de verantwoordelijkheid voor monitoring, indien mogelijk, verschuift naar ouders. Verder ligt aan de stabilisatie een aanscherping van de protocollen ten grondslag. De complexiteit en intensiteit van de risicozorg nemen wel toe, mede door een blijvende stijging van het aantal aanmeldingen door scholen voor begeleiding van schoolziekteverzuim.

### *Ontwikkelingen 2015 en verder*

1. Integrale JGZ 0 – 18 jaar: inhoudelijke en bedrijfsmatige ontwikkeling.
2. Positionering integrale JGZ als publieke zorg in afstemming met en aansluiting op de (lokale) jeugdketen.
3. Evaluatie extra contact met adolescenten:
  - a. uitvoering nieuwe gezondheidsonderzoek 15/16 jarigen;
  - b. jongerenwebsite JouwGGD.nl.

### Maatschappelijke Zorg

#### *Forensische geneeskunde*

#### *Aanbesteding*

Afgelopen zomer heeft de nationale politie de Europese aanbesteding van de medische arrestantenzorg gepubliceerd. Deze aanbesteding heeft landelijk tot veel vragen geleid. Enerzijds over de inhoud en de eisen die aan inschrijvers gesteld worden. Anderzijds leeft bij veel overheden en GGD-en de visie dat de forensische geneeskunde, inclusief de lijkschouw en arrestantenzorg, een ongedeelde publieke taak is. Deze taak hoort in het grotere geheel van samenwerkingsafspraken over sociale veiligheid en dient in samenwerking met o.a. politie, GGZ en OGGZ te worden opgepakt. Denk hierbij aan het beter regelen van de zorg voor patiënten met psychische problemen die niet in de cel thuishoren, o.a. in crisissituaties. Het is dan ook minder begrijpelijk dat ook de opsporingstaken van de forensisch artsen openbaar zijn aanbesteed. Ervaringen in het buitenland hebben ons juist geleerd dat marktwerking zonder gelijktijdige kwaliteitswaarborging door de overheid leidt tot druk op kwaliteit en innovatie. O.a. naar aanleiding van bovenstaande vragen heeft de politie de eerste publicatie teruggetrokken.

Omdat GGD Gelderland-Midden een groot belang hecht aan het leveren van de medische arrestantenzorg, hebben wij met de andere vier GGD-en in Oost-Nederland samengewerkt om een goede inschrijving te kunnen doen voor perceel Oost. Naar verwachting zijn de resultaten begin maart bekend. Dan zullen wij met de gemeenten in overleg treden over de gevolgen hiervan voor de gemeentelijke taken (zoals lijkschouw).

### GHB

De invloed van verslaving aan harddrugs op het voorkomen van criminaliteit of overlast, en andersom, lijkt soms een vicieuze cirkel te zijn waar weinig in verandert. Echter, drugsproblematiek onder arrestanten op het politiebureau verandert continu. De forensisch arts had tot voor kort met name heroïne en cocaïneverslaafde arrestanten onder zijn hoede. Deze aantallen nemen langzaam af. Hier tegenover staat een toename aan GHB-verslaafden. Meer dan de helft van de problematische druggerelateerde casuïstiek in de politiecellengang is gerelateerd aan deze harddrug. Zowel een overdosering als onthouding van de drug kan bewustzijnsverlies en agressiviteit, en daarmee overlast, veroorzaken. Behandeling en begeleiding van onthouding is een complex proces waarin de forensisch arts nauw samenwerkt met verslavingszorg, behandelend artsen en politie. De huidige toename van het aantal problematische GHB-gebruikers is daarmee een belangrijk aandachtspunt voor de politie en de forensisch artsen.

### Infectieziekten

Onderstaande tabel geeft het aantal meldingen dat het team Infectieziekten heeft ontvangen, weer per categorie. In 2014 zien we een toename van het aantal kinkhoest gevallen (landelijke tendens). De afname van het aantal algemene meldingen is te verklaren door de beëindiging van de mazelenepidemie 2013.

|                             | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------------|------|------|------|------|
| Meldingsplichtige meldingen | 503  | 921  | 493  | 589  |
| Algemene meldingen          | 318  | 346  | 433  | 359  |
| Telefonische vragen         | 430  | 538  | 841  | 495  |
|                             |      |      |      |      |

### Ebola

Sinds februari 2014 is er een uitbraak van Ebola in West-Afrika. De kans dat iemand bij verblijf in West-Afrika besmet raakt met het Ebola-virus en daarna in de incubatietijd (tussen de 2 en 21 dagen) zonder klachten naar Nederland reist, is heel klein maar kan niet worden uitgesloten. Ebola wordt pas besmettelijk als iemand die het virus bij zich heeft daadwerkelijk klachten krijgt. Daarom lopen vooral de verzorgers van patiënten (zoals gezondheidswerkers en familieleden) de kans om ook de ziekte te krijgen. Mocht er iemand naar Nederland komen die besmet is met het Ebola-virus, dan geeft dat opnieuw slechts een kleine kans op verdere verspreiding. Een patiënt kan geen andere mensen besmetten als er nog géén symptomen van de ziekte zijn. Wanneer de klachten eenmaal beginnen voelt een patiënt zich al snel zo ziek dat hij medische behandeling zal zoeken.

GGD en GHOR Gelderland-Midden zijn goed voorbereid. Zo is op 9 oktober jl. een afstemmingsoverleg gehouden met zorgverleners uit het werkgebied. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de twee ziekenhuizen (Gelderse Vallei, Rijnstate), Radboudumc Nijmegen, de huisartsenposten, huisartsenkringen, RAV Gelderland-Midden en het team communicatie van VGGM. Aan de hand van een fictieve casus hebben de infectieziekteartsen de afspraken van een meldingsplichtige A-ziekte nog eens helder doorgesproken. GGD Gelderland-Midden onderhoudt de contacten met de ketenpartners en voorziet hen van de meest actuele informatie en protocollen.

Op 15 oktober vond overleg plaats met de multi-partners. Aanwezig waren vertegenwoordigers van GGD, GHOR, team communicatie VGGM, politie, brandweer en gemeenten (bevolkingszorg). Ook met hen zijn duidelijke afspraken gemaakt over de inzet van de hulpdiensten bij een vermoeden van een Ebola-patiënt. In principe wordt het vermoeden van een Ebola-patiënt binnen de witte kolom afgehandeld met ondersteuning van de politie. Wanneer er sprake is van maatschappelijke onrust wordt bepaald of opschaling naar GRIP nodig is. Ebola is een A-ziekte. Bij A-ziekten wordt altijd de voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden geïnformeerd. Met hem worden maatregelen afgestemd. De burgemeester en wethouder van de betreffende gemeente worden geïnformeerd. De vertegenwoordigers van de politie, brandweer en GHOR/GGD hebben hun achterban geïnformeerd over de gemaakte afspraken.

Vragen over Ebola die bij GGD Gelderland-Midden zijn binnengekomen, zijn in hoofdzaak afkomstig van zorgverleners. Er is geen sprake geweest van onrust over Ebola in de regio Gelderland-Midden vanuit de bevolking. Het RIVM heeft een themapagina beschikbaar met informatie over Ebola en ook

op de website van GGD Gelderland Midden is veel informatie te vinden voor het algemeen publiek, waaronder een lijst met veel gestelde vragen.

Bovenstaande voorbereidingen hebben er toe geleid dat, toen wij te maken kregen met een verdenking op Ebola, de samenwerking soepel en gecoördineerd verliep in goede afstemming met de betreffende gemeente.

#### *Vogelgriep en diergegevens*

Kennis over de aanwezigheid, locatie en omvang van zowel (besmette) veehouderijen als de daarbij horende landbouwhuisdieren is van belang voor bronopsporing. Daarom hebben RIVM, GGD GHOR Nederland en de Dienst Regelingen (DR) van het Ministerie van Economische Zaken een gegevensleveringsovereenkomst ondertekend die ervoor zorgt dat de relevante gegevens uit de database van de DR voor de GGD'en beschikbaar zijn. Met behulp van deze gegevens zal in 2015 een risicoprofiel voor de regio worden gemaakt. Eén van de risico's voor o.a. Barneveld en omgeving is vogelgriep.

#### *Vogelgriep*

In november 2014 werd in Nederland bij een aantal pluimveebedrijven de hoogpathogene variant van vogelgriep (aviaire influenza) vastgesteld. Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte voor kippen en kalkoenen. Het kan bij deze dieren een snel verlopende ziekte zijn die tot sterfte leidt (hoogpathogeen). Het vogelgriepvirus kan zich door de lucht verspreiden of via besmet materiaal, zoals mest. In zeer zeldzame gevallen kunnen sommige varianten van het virus ook mensen infecteren. Dit gebeurt alleen als er sprake is van direct en intensief contact tussen besmet pluimvee en mensen. De bedrijven werden zo snel mogelijk na vaststelling geruimd. Ook andere bedrijven in dit gebied die pluimvee houden zijn onderzocht op vogelgriep. Landelijk gold er een vervoerverbod voor pluimvee, vlees, eieren, mest en strooisel en er gold een ophokplicht. Daarnaast zijn er bedrijven preventief geruimd. Eén van die bedrijven ligt in onze regio. De GGD is aanwezig geweest tijdens de ruiming en heeft preventief Tamiflu verstrekt aan de mensen die risico liepen door contact met deze dieren, zoals de boerenfamilie en de ruimers.

#### *Binnenmilieu scholen*

Het afgelopen jaar zijn onderzoeken op het gebied van binnenmilieu op scholen gestart, gesubsidieerd door de Ministeries van Infrastructuur & Milieu en Onderwijs. In de regio zijn dertien scholen met mechanische ventilatie onderzocht en geadviseerd. Hieruit blijkt dat het binnenmilieu op deze scholen behoorlijk tekort schiet, met gezondheidsklachten van leerkrachten en kinderen als mogelijk gevolg. Denk hierbij aan luchtwegklachten en verminderde leerprestaties. Voortdurende aandacht voor een gezond binnenmilieu blijkt nodig te zijn en samen met installateurs en schoolbesturen werken we aan verbetering ervan. In 2015 wordt het project voortgezet.

Opvallend is dat we daarnaast ruim twintig keer adviseerden over het binnenmilieu van scholen, wat in de afgelopen twee jaar nauwelijks voorkwam. De reden is mogelijk de media-aandacht over tekortschietende binnenmilieukwaliteit op scholen en de overgang per 2015 van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van scholen van gemeenten naar de scholen zelf.

#### *Omgevingsdiensten*

Met de omgevingsdiensten wordt de samenwerking nadrukkelijk opgezocht. In de reguliere taakuitvoering met de milieudiensten gebeurde dit al naar aanleiding van casuïstiek maar er liggen kansen voor een meer structurele samenwerking. Dit heeft geleid tot het gezamenlijk voorbereiden van een ontmoetingsmiddag Omgevingsdienst-GGD-en van de Regio Oost begin 2015. Het thema is 'Met elkaar werken aan een gezonde en veilige leefomgeving: effectief en vanuit ieders rol'.

#### *Preventie gehoorschade*

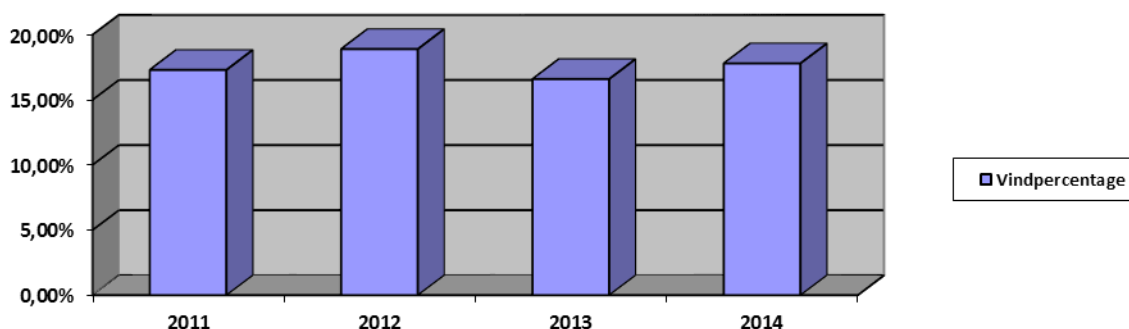
Gehoorschade bij jongeren wordt steeds meer erkend als een groot volksgezondheidsprobleem. Elk jaar komen er 20.000 jongeren bij met een permanente gehoorbeschadiging door te harde muziek. Enerzijds door persoonlijke muzikspelers, anderzijds door blootstelling aan te harde uitgaansmuziek (festivals, discotheken). Deze gehoorschade heeft sociaal maatschappelijke gevolgen, en kan zelfs leiden tot levenslange (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. De economische last van de totale gehoorproblematiek wordt voor Nederland geschat op 10 miljard euro per jaar.

Er is een start gemaakt met een preventieplan, gericht op het voorkomen van gehoorschade van jongeren. Het plan richt zich enerzijds op voorlichting aan jongeren zelf (bewustwording, gebruik oordopjes etc.) en anderzijds op omgevingsmaatregelen (beïnvloeding van het maximaal toegestane geluidniveau in door gemeenten uitgegeven vergunningen voor onder andere horecagelegenheden en evenementen). Het voorstel is om in 2015 samen met de gemeenten te bespreken welke maatregelen lokaal genomen kunnen worden om onze jeugd optimaal te beschermen tegen levenslange gehoorschade door te harde uitgaansmuziek.

#### *Seksuele gezondheid*

Het vindpercentage positieve SOA blijft hoog en stijgt zelfs in 2014 naar 17,8%. Een hoog vindpercentage geldt niet alleen voor GGD Gelderland-Midden, maar geldt voor alle GGD-en in de regio Oost.

| Vindpercentage SOA | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Vindpercentage     | 17,3% | 18,9% | 16,6% | 17,8% |



Landelijk gezien kent de regio Oost al een aantal jaar de hoogste vindpercentages, zo signaleert ook het rapport STI van het RIVM over 2013. Door middel van statistische analyses en het opstellen van de jaarlijkse SOA thermometer proberen we te begrijpen wat de oorzaak hiervoor is. Tot op heden is er geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. De cijfers van 2014 zullen opnieuw uitgebreid worden geanalyseerd in 2015.

In het eerste semester van 2015 zullen de gemeente via het ambtelijke overleg VGZ/Jeugd wederom geïnformeerd worden over de regionale en lokale cijfers wat betreft de seksuele gezondheid van de doelgroepen van de GGD.

#### *Risicogroepen wijzigen*

De regeling Aanvullende Seksuele Gezondheid wordt opnieuw aangepast, hierdoor krijgt de GGD te maken met een financieringsplafond. Om de aanvullende regeling seksuele gezondheid zo effectief mogelijk in te blijven zetten, zijn de risicogroepen, die binnen de regeling seksuele gezondheid vallen, gewijzigd. Uiteraard blijven personen met soa gerelateerde klachten, personen die gewaarschuwd zijn voor een soa, mannen die seks hebben met mannen en mensen afkomstig uit soa-endemische gebieden of met een partner uit deze gebieden nog steeds een prioriteit voor de GGD. Mensen met alleen wisselende sekscontacten of prostituanten komen niet langer in aanmerking voor een consult op de GGD. Slachtoffers van seksueel geweld krijgen juist toegang tot de aanvullende regeling seksuele gezondheid. Naast het veranderen van de risicogroepen wordt er bij jongeren onder de 25 jaar met een laag risico op soa een beperkt aantal testen uitgevoerd. Zij worden alleen nog op chlamydia en gonorroe getest.

Door bovengenoemde wijzigingen passen wij ons testbeleid aan, waardoor mogelijk meer cliënten worden verwezen naar de huisarts. Vanuit de GGD vinden wij intensievere samenwerking op dit thema met de huisartsen dan ook van belang. Wij zullen in 2015 extra inzetten op deze samenwerking om toegankelijke, betaalbare en goede seksualiteitszorg in de toekomst te behouden.

#### *Inspecties kinderopvang/Technische hygiëne zorg*

In november 2014 is wederom het jaarlijkse evaluatiegesprek met de gemeenten gevoerd. Doel is samen het toezicht van de GGD te evalueren, eventuele verbeterpunten te achterhalen en wensen of verwachtingen voor het komende jaar te bespreken. Het bleek dat de gemeenten in hoge mate tevreden zijn met het toezicht van de GGD. De gemeenten waarderen de samenwerking, het feit dat

afgelopen jaar 99,2% van alle inspecties zijn uitgevoerd door de GGD, de snelle reactie op vragen, onze adviezen bij signalen, onze maandrapportages en flexibele planning. Een enkele gemeente noemde ook verbeterpunten, waaronder het beter spreiden van de inspecties over het jaar. Hieraan proberen wij zoveel mogelijk tegemoet te komen in het nieuwe jaar.

| Soorten inspecties       | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------|------|------|------|------|
| Kinderopvang             | 370  | 774  | 880  | 1020 |
| Gastouderbureaus         | 12   | 34   | 31   | 35   |
| Gastouders               | 1231 | 866  | 809  | 675  |
| Peuterspeelzalen         | 27   | 181  | 171  | 197  |
| Seks- en escortbedrijven | 7    | 7    | 12   | 9    |
| Tatoeëren, piercing, PMU | 19   | 19   | 19   | 33   |
| Publieksevenementen      | 26   | 20   | 133  | 166  |

#### Risicogestuurd toezicht

In het risicogestuurde toezicht krijgt een opvanglocatie een risicoprofiel (rood en oranje bij veel risico, geel en groen bij weinig risico). Het aantal hoog-risicolocaties is met 0,2% rode en 2,6% oranje risicoprofielen gelukkig zeer beperkt.

| Soort opvang          | 1. Rood  |            | 2. Oranje |            | 3. Geel    |             | 4. Groen   |             | Eindtotaal |
|-----------------------|----------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                       | Aantal   | %          | Aantal    | %          | Aantal     | %           | Aantal     | %           |            |
| BuitenSchoolse Opvang | 1        | 0,50       | 6         | 2,97       | 70         | 34,65       | 125        | 61,88       | 202        |
| GastOuderBureau       |          |            |           |            | 4          | 22,22       | 14         | 77,78       | 18         |
| KinderDagVerblijf     |          |            | 4         | 1,9        | 110        | 52,38       | 96         | 45,71       | 210        |
| PeuterSpeelZaal       |          |            | 3         | 4,29       | 24         | 34,29       | 43         | 61,43       | 70         |
| <b>Totaal</b>         | <b>1</b> | <b>0,2</b> | <b>13</b> | <b>2,6</b> | <b>208</b> | <b>41,6</b> | <b>278</b> | <b>55,6</b> | <b>500</b> |

Het landelijke beeld is dat er in veel regio's toch een veel groter percentage opvanglocaties met een oranje of rood risicoprofiel te zien is dan in deze regio. Een analyse hiervan ontbreekt echter. Onze GGD staat niet bekend als 'soft'. Eerder is er sprake van een jarenlange consequente aanpak van het toezicht door de GGD en handhaving door de gemeente. Het zou kunnen zijn dat we daar nu de vruchten van plukken. Het hoge percentage gele en groene risicolocaties betekent namelijk dat er weinig risicolocaties zijn en dat de kwaliteit van de kinderopvang in de regio prima is. Daarnaast vragen de korte gele en groene inspecties minder financiële uitnutting van uw gemeentelijke budget.

Voor de GGD is er echter ook sprake van een keerzijde. Het uitvoeren van het volledige inspectieproces in de geringe uren die er voor staan, blijkt een probleem. De regio is groot, net zoals de drang van de inspecteurs om een hoge kwaliteit te leveren, maar met de reistijd erbij blijken de gele en groene inspecties niet volledig haalbaar binnen het afgesproken aantal uren. Afgelopen periode is hier een analyse naar gedaan. De mogelijke oplossingen met hun consequenties worden in 2015 met de gemeenten besproken.

#### TBC

In Nederland is sprake van een dalende incidentie, zoals ook te zien in het aantal gevonden TBC-patiënten, resulterend in een afnemende expertise bij professionals. Daarnaast neemt de complexiteit van de behandeling van tuberculosepatiënten toe door o.a. antibioticaresistentie. Toch werd in januari 2014 nog weer een nieuwe tuberculosepatiënt gevonden bij een vleesverwerkend bedrijf in Scherpenzeel. Opnieuw moest een groot en intensief contactonderzoek gestart worden. In totaal zijn ongeveer 240 medewerkers onderzocht. Dit is soepel verlopen. De mensen die behandeling nodig hebben, worden net als de mensen die gevonden zijn in het vierde kwartaal van 2013 op het spreekuur gezien bij het bedrijf. Het hoge aantal verpleegkundig consulten is hiermee ook verklaard. Dit is nog het effect van de uitbraak in 2013 en de behandelingen die toen zijn gestart. In november heeft de laatste persoon de behandeling afgesloten. Het contactonderzoek in Scherpenzeel is daarmee volledig afgesloten.

| <b>Activiteiten TBC</b>                           | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Consulten arts                                    | 330         | 261         | 254         | 217         |
| Consulten en huisbezoeken verpleegkundigen        | 531         | 542         | 868         | 1002        |
| Behandelingen actieve tuberculose                 | 48          | 39          | 37          | 30          |
| Latente tuberculose infectie (LTBI-)behandelingen |             |             | 82          | 50          |
| X-thorax                                          | 2487        | 2231        | 2748        | 2249        |
| Sputumonderzoek                                   | 90          | 55          | 53          | 41          |
| Mantoux                                           | 1153        | 1037        | 773         | 690         |
| BCG vaccinaties pasgeborenen                      | 88          | 250         | 321         | 241         |

Om de problemen van de dalende incidentie landelijk het hoofd te bieden, de kwaliteit te behouden en doelmatig en kosteneffectief te werken is opschaling nodig. Een aantal organisatorische veranderingen zijn voorgesteld en worden uitgewerkt in het 'Uitvoering Nationaal Plan Tuberculosebestrijding (NPT) 2015-2030':

- a) De vorming van 4 regio's in de tuberculosebestrijding;
- b) De inrichting van 4 Regionale Expertise Centra (REC) in de regio's per 1-1-2015;
- c) De centrale coördinatie en beheer van Mobiele Röntgen Units (MRU).

Daarnaast wordt in taakdifferentiatie een praktische, financiële en kwalitatief verantwoorde oplossing gezien, mits duidelijk is dat voor bepaalde aspecten van het werk de expertise en ervaring van de tuberculosearts nodig zijn. In onze regio loopt een pilot om verpleegkundig specialisten en artsen infectieziektebestrijding bij de TBC-bestrijding in te zetten.

### **1.3.5. Regionale ambulancevoorziening (RAV)**

In het tweede halfjaar van 2014 heeft de productiegroei zich voortgezet, waardoor er regiobreed in 2014 ruim 2500 inzetten meer zijn uitgevoerd dan in 2013. Deze groei is vooral zichtbaar in het spoedvervoer. Met name de vraag naar ambulancezorg vanuit de huisartsenposten is toegenomen.

Het percentage op tijd verreden A1-inzetten (levensbedreigende situatie) is, onder invloed van de forse stijging van het aantal ritten, licht gedaald en zal naar verwachting uitkomen op 94.2%. De RAV heeft een analyse laten uitvoeren met betrekking tot de rittijden over een periode van 15 maanden. De uitkomsten van deze analyse en bijbehorende adviezen moeten in 2015 leiden tot stabilisering van het percentage op tijd verreden A1-inzetten op 95% regiobreed.

De prestaties met betrekking tot het A2-vervoer zijn verbeterd ten opzichte van 2013. Dit is voor een deel het gevolg van de toepassing van de procedure "A2 met optische en geluidssignalen". In navolging van landelijke ontwikkelingen is het ambulances onder bepaalde omstandigheden toegestaan om ook bij een A2-rit met optische en geluidssignalen te rijden.

In de tweede helft van 2014 zijn de bouwactiviteiten voor de standplaats op IJsseloord II in Arnhem energiek vervolgd; het gebouw is eind december in gebruik genomen.

### **1.3.6. Inspectie van het Rijk**

#### *GRIP 3 Mosterdgas Ede*

April 2014 verscheen het rapport van het evaluatieonderzoek dat op verzoek van de burgemeester van Ede door de Inspectie Veiligheid en Justitie is uitgevoerd naar het functioneren van de crisisorganisatie bij het aantreffen van een hoeveelheid zeer gevaarlijke stoffen in een kelderbox van een appartementencomplex in de gemeente Ede in oktober 2013. Het rapport dat naar aanleiding van het onderzoek is opgesteld geeft inzicht in de manier waarop het incident is aangepakt en de wijze waarop de verschillende actoren met elkaar hebben samengewerkt. Op basis van het onderzoek heeft de Inspectie geconcludeerd dat de afhandeling van het incident over het algemeen goed is verlopen. Door de gekozen werkwijze kon de verwijdering van de stoffen zorgvuldig en in alle rust worden

voorbereid en zijn de bewoners op een goede manier geïnformeerd over de tijdelijke ontruiming van het appartementencomplex. Het onderzoek leverde ook enkele leerpunten op. Deze hebben betrekking op de rol van de Gemeenschappelijke Meldkamer bij een stille alarmering, het borgen van het proces informatiemanagement en de toepassing van de GRIP-structuur.

#### *Vervolgonderzoek risico's publieksevenementen*

De Inspectie Veiligheid en Justitie en Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn eind 2014 in navolging van hun eerdere onderzoek gestart met een vervolgonderzoek bij gemeenten en hulpverleningsdiensten naar het gebruik van hun mogelijkheden om de risico's voor de veiligheid en bescherming van de gezondheid van burgers bij publieksevenementen te reduceren.

#### *Onderzoek slachtofferinformatie*

In 2014 verscheen het onderzoeksrapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de stand van zaken en ontwikkelingen rond vijf terugkerende knelpunten in de slachtofferregistratie bij grootschalige incidenten. De inspecties constateren dat op het gebied van slachtofferregistratie een aantal stappen tot verdere verbetering is gezet. Echter, een aantal knelpunten is volgens de inspecties nog niet of onvoldoende opgepakt.

In de regio Gelderland-Midden zijn alle knelpunten inmiddels voortvarend opgepakt.

## 1.4 Analyse financiële positie en resultaat 2014

Voor een analyse van de financiële positie van de organisatie richten wij ons op drie zaken; de solvabiliteit, de liquiditeit en de bedrijfseconomische kwaliteit van het resultaat.

### *Solvabiliteit*

Ten aanzien van de solvabiliteit van de organisatie is een nadere analyse opgenomen op pagina 23 in de paragraaf met betrekking tot het weerstandsvermogen van de organisatie en een opsomming van de kwantificeerbare risico's. Ten aanzien van de niet kwantificeerbare risico's is er een opsomming opgenomen in de risicoparagraaf op pagina 23.

Vanuit bedrijfsvoeringoogpunt is het streven het weerstandsvermogen te consolideren op het niveau van € 1.453.000.

### *Liquiditeit*

Ten aanzien van de liquiditeitspositie kan kortheidshalve worden verwezen naar de treasury paragraaf en het opgenomen kasstroomoverzicht.

De liquiditeitspositie van VGGM werd de afgelopen jaren positief beïnvloed door het saldo "nog in tarieven te verrekenen ambulancevervoer", de reservering voor de dekking van de regionaliseringskosten en de in afzonderlijke financieringsstromen gereserveerde middelen voor nieuwbouw van de brandweerkazerne in Arnhem Noord en de hoofdstandplaats voor de ambulancedienst.

### *Bedrijfseconomische kwaliteit van het resultaat*

2014 sluit met een nog te bestemmen resultaat van € 3.148.541 positief. Dit is 4% van de omzet.

Een deel van dit saldo (1% van de omzet) heeft een structureel effect.

- Er zijn formatieplaatsen aangehouden bij de brandweer en facilitaire zaken. Bij facilitaire zaken worden de formatieplaatsen definitief niet ingevuld. Bij de brandweer moet nog besluitvorming over de vermindering van de formatie plaatsvinden;
- De interne aanpassing van het GGD-pand is niet door gegaan. In plaats daarvan worden kleinere aanpassingen uitgevoerd. Dat levert een besparing op de lasten op ter grootte van € 90.000.

Bij de brandweer zijn in 2014 voordelen ontstaan waarvan een deel eventueel een structureel effect heeft:

- Het budget voor vrijwilligersvergoedingen is in 2014 niet volledig benut (€ 430.000). Er is nader onderzoek nodig om vast te stellen of er sprake is van een structureel voordeel;
- In 2014 ontstaat een voordeel ter grootte van € 300.000 op het budget voor onderhoud & logistiek. Het is nog niet duidelijk of het hier een structureel voordeel betreft. Een regionaal concept voor het onderhoud van materieel is in voorbereiding;

Incidenteel ontstaan voordelen op het budget voor opleiden & oefenen bij de brandweer (€ 400.000), uit de verkoop van materieel (€ 210.000), door het variëren per gemeente van de ingangsdatum van het nieuwe contract met Vitens (€ 200.000), door het uit het uitstellen van ICT-investeringen (€ 150.000) en op budgetten voor werving & selectie.

De grootste afwijking ten opzichte van de begroting ontstaat op de post loonkosten. Dat is in de eerste plaats een bewuste keuzes. Er zijn formatieplaatsen open gehouden bij de brandweer en in ondersteunende functies. In de tweede plaats leveren lagere FLO-kosten een substantieel voordeel op. In derde plaats is het noodzakelijk flexibel extern personeel in te zetten en dat brengt hogere overige personeelskosten met zich mee. Het gaat met name om de inhuur van ambulance-verpleegkundigen waarvan de kosten worden gedekt door de zorgverzekeraars.

## 1.5 Investeringsoverzicht 2014

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen weer (in €).

| Omschrijving                       | Boekwaarde        | Investering      | Afschrijving     | Cumm.afschr.<br>en incid.lst. | Boekwaarde        |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                    | 01-01-2014        | (+/+)            | (-/)             | (-/)                          | 31-12-2014        |
| Gebouwen                           | 7.658.582         | 5.014.170        | 474.849          | -                             | 12.197.903        |
| Vervoermiddelen                    | 15.786.366        | 2.605.165        | 2.352.747        | -                             | 16.038.784        |
| Machines/Apparaten en Installaties | 6.000.351         | 891.443          | 1.789.544        | -                             | 5.102.250         |
| Overige Materiële Vaste Activa     | -                 | -                | -                | -                             | -                 |
|                                    | <b>29.445.299</b> | <b>8.510.778</b> | <b>4.617.140</b> | <b>-</b>                      | <b>33.338.937</b> |

### Gebouwen

In 2014 is de ambulancelocatie op IJsseloord II in Arnhem gereed gekomen. Hiermee is een bedrag gemoeid van 4.290k. Verder zijn de brandweerkazernes in Bemmelen (635k) en Lunten (89k) uitgebreid c.q. verbouwd.

### Vervoermiddelen

Voor de brandweerkorpsen van Bennekom, Doorwerth, Kootwijkerbroek, Lunten, Scherpenzeel en Zwartebroek is er een nieuwe tankautospuitswagen aangeschaft (totaal 2.489k). Verder is er voor de brandweer Rijnwaarden een piketauto aangeschaft (52k) en voor de brandweer Arnhem een commando unit (55k).

### Machines / Apparaten en Installaties

In 2014 is er voor 422k aan nieuwe ademluchtapparatuur met toebehoren aangeschaft. Tevens zijn er 7 nieuwe AED apparaten gekocht (16k). Op ICT gebied zijn er investeringen geweest op het gebied van thin cliënts/beeldschermen/switches (51k) en tablets/laptops/smartphones (112k). De belangrijkste overige investeringen waren de toegangsbeveiliging voor de nieuwe brandweerkazerne in Arnhem (54k), de KD+ licenties voor de Jeugdgezondheidszorg (44k) en presentatiemiddelen (57k).

### Afwijkingen op investeringsprogramma

De afwijkingen van de planning zijn in te delen in een aantal categorieën:

#### *Afwijkingen in investeringsbedragen bij vervangingsinvesteringen*

Het grootste deel van de reguliere investeringen betreft vervangingsinvesteringen waar de geplande investeringsbedragen en daaraan gekoppelde jaarlasten zijn afgeleid van historische kostprijzen. Zeker bij langlopende afschrijvingstermijnen, maar ook bij de aanschaf van voertuigen blijken deze bedragen relatief vaak lager dan de werkelijke kosten. Deze verschillen worden ook veroorzaakt door nieuwe en extra wettelijke eisen die bijvoorbeeld aan striping en signalering bij voertuigen gesteld worden. Voor een deel worden deze meerkosten gecompenseerd door de betere aanbestedingsprocedures.

#### *Niet geplande investeringen*

In 2014 zijn diverse investeringen uitgevoerd welke niet in de reguliere investeringsraming zijn opgenomen.

Dit zijn dan voornamelijk investeringen die in het loop van het jaar vanuit diverse projecten of subsidies waar dekking tegenover staat zijn geïnitieerd. Hieronder vallen onder andere de PPMO-baan, garage-inrichting, ipads, presentatiemiddelen,

#### *Vervroegde vervangingen*

In 2014 is een deel van de ademluchtapparatuur en ademluchtflessen brandweer vervroegd vervangen.

#### *Vervallen investeringen*

De voorziene investering op de meldbank van de PAS is komen te vervallen.

#### *Uitgestelde investeringen*

In het meerjareninvesteringsprogramma wordt op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen de vervanging van bedrijfsmiddelen opgenomen. In praktijk blijkt dat enerzijds door gebrek aan voldoende capaciteit (veelal bij de vervanging van brandweermaterieel met specifieke eisen) anderzijds door de goede staat van de bedrijfsmiddelen gekozen wordt voor uitstel van de investering. Uitgestelde investeringen zijn onder andere diverse ict-investeringen, verbouwing aan de Eusebiusbuitensingel, haakarmvoertuig, twee deco-containers, twee verbindingstvoertuigen ten behoeven van natuurbrandbestrijding en diverse personen auto's.

## 1.6 Weerstandsvermogen & risicobeheersing

### Weerstandsvermogen

Aan de hand van de zogenaamde “kans x effect” methode wordt jaarlijks een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke risico's en een kwantificering daarvan. Bij deze benadering wordt er een indicatie gegeven van het voor de organisatie benodigde weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen wordt gevormd door de totale impact van de gekwantificeerde risico's te relateren aan de weerstands-capaciteit (zijnde het beschikbare eigen vermogen en de eventueel aanwezige stille reserves). Eind 2013 is vastgesteld dat een weerstandsvermogen van € 1.453.000 toereikend is omdat VGGM als gemeenschappelijk regeling bij continuïteitsproblemen terug kan vallen op de deelnemende gemeenten.

### Risico's

#### Bezuinigingen door het rijk

De Minister van Veiligheid & Justitie heeft een doelmatigheidskorting in de brede doeluitkering rampenbestrijding en crisisbeheersing opgenomen oplopend tot structureel 6% in 2015. Op deze verlaging heeft VGGM geanticipeerd middels herschikking van de bestemming van de doeluitkering. Er bestaat onzekerheid over de ontwikkeling van de BDUR op middellange termijn omdat de Minister de Veiligheidsregio's verantwoordelijk stelt voor de uitvoering en de financiering van een aantal voormalige rijkstaken. De gedachte daarachter is dat dit de Veiligheidsregio's in hun regierol versterkt. In 2014 vindt een herijking van de uitgangspunten van de verdeling van de BDUR en de btw-compensatie plaats. Het is bij het opmaken van de begroting 2016 is nog niet bekend of dat er toe leidt dat de regio Gelderland-Midden meer of minder van het Rijk krijgt.

#### Bezuinigingen door gemeenten

De financiële positie van gemeenten noopt tot terughoudendheid en er zijn dan ook geen claims voor nieuw beleid in de begroting 2016 opgenomen. Bij daling van de omzet uit maatwerk is afgesproken dat de spelregels van de gemeenschappelijke regeling voor afbouw in vier jaar gelden. Het risico van hoge frictiekosten neemt daarmee af omdat de directie van VGGM middels herschikking van capaciteit het probleem van boventalligheid van personeel weg kan nemen.

#### Bezuinigingen op de ambulancedienst

Vanaf 1 januari 2014 is de nieuwe financierings- en bekostigingssystematiek voor het ambulancevervoer ingevoerd. Er is nog geen overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars over het budget voor 2014 en 2015. De discussie spitst zich toe op de vertaling van het landelijk macro budgettair kader naar het kader voor de regio's. Daarnaast is het nog niet duidelijk hoe het niet volledig halen van de productiestijging van 2,5 % doorwerkt in het budget.

#### Uitplaatsen meldkamer

Er komt één zelfstandige meldkamerorganisatie met maximaal 10 locaties. De meldkamer van de toekomst moet in 2017 operationeel zijn. De bestuurlijke, juridische en financiële randvoorwaarden zijn vastgelegd in een transitieakkoord tussen het rijk, de besturen van de Veiligheidsregio's en de ambulancesector. Er bestaat nog onduidelijkheid over de feitelijk invulling van de meldkamer in Oost Nederland. Om die reden zijn de financiële risico's voor VGGM nog niet volledig in te schatten.

#### Nieuwbouw brandweerkazerne Arnhem Noord en hoofdstandplaats ambulancedienst

De gemeente Arnhem bouwt een nieuwe kazerne. Het financierings- en bouwrisico ligt bij de gemeente. VGGM gaat een kostprijsdekkende huur betalen.

Voor de ambulancedienst is een nieuwe hoofdstandplaats gebouwd. Dit project is binnen het budget gerealiseerd

#### Projecten Medische Milieukunde

VGGM participeert in de Europese projecten en de projecten in de Academische Werkplaats. Voor deze projecten vindt afrekening aan het einde van de looptijd plaats. Dat betekent dat tussentijds geen financieel resultaat in de exploitatie zichtbaar wordt. Tussentijds wordt binnen VGGM vastgesteld of kosten die zijn gemaakt ook subsidiabel zijn. Dat is een toets op de rechtmatigheid. Bij afronding van

een project kan het wel zo zijn dat VGGM hogere kosten heeft moeten maken door in het bijzonder meer capaciteit voor een project in te zetten. Dat is een vraagstuk van doelmatigheid.

### **Decentralisaties Sociaal Domein**

Er hebben drie grote decentralisaties naar gemeenten plaatsgehad op basis van de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet. Dat biedt kansen voor gemeenten maar brengt ook risico's met zich mee. Met individuele gemeenten maken wij afspraken over de rol die zij VGGM toe dichtten.

### **WW-verplichting Centrum Jeugd & Gezin**

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de werkzaamheden van team CJG van de afdeling Zorg en Veiligheid opgeheven. Dit heeft te maken met de decentralisaties in het sociaal domein die per die datum ingaan. Dit heeft als gevolg dat functies per 1 januari 2015 zijn opgeheven. Medewerkers zijn vanaf die datum boventallig. Op hen zijn de bepalingen van paragraaf 5 van hoofdstuk 10d Arbeidsvoorwaarden VGGM en hoofdstuk 25 Arbeidsvoorwaarden VGGM (Sociaal Statuut) van toepassing. Dit betekent dat zij met ingang van 1 januari 2015 recht hebben op een van werk naar werk traject van maximaal 2 jaar.

De kosten van boventalligheid zijn voor twee jaar opgenomen in de voorziening. Mocht er na twee jaar geen uitzicht zijn op ander werk dan gaan de medewerkers uit dienst en nemen wij op dat moment de WW-verplichting op.

### **Nacalculatie ambulancehulpverlening**

De formele afwikkeling van de nacalculaties van het ambulancevervoer en CPA over 2013 heeft inmiddels plaatsgevonden. Over 2014 nog niet.

## **1.7 Treasuryparagraaf**

Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2010 een aangepast treasury-statuuat vastgesteld. Het treasury-statuuat voldoet nu aan de Wet RUDDO.

### **Renterisicobeheer**

In onderstaand overzicht wordt de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke norm uit hoofde van Wet fido.

|                                                               | Bedragen in euro's per kwartaal * € 1.000 |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                               | kw1                                       | kw2    | kw3    | kw4    |
| Omvang begroting 2014                                         | 78.474                                    | 78.474 | 78.474 | 78.474 |
| (=grondslag)                                                  |                                           |        |        |        |
| <i>Toegestane kasgeldlimiet</i>                               |                                           |        |        |        |
| In procenten                                                  | 8,20%                                     | 8,20%  | 8,20%  | 8,20%  |
| In bedrag                                                     | 6.435                                     | 6.435  | 6.435  | 6.435  |
|                                                               |                                           |        |        |        |
| Omvang vlottende korte schuld                                 | 20.481                                    | 8.397  | 15.558 | 25.510 |
|                                                               |                                           |        |        |        |
| Omvang vlottende middelen                                     | 20.911                                    | 7.649  | 16.643 | 24.999 |
|                                                               |                                           |        |        |        |
| <i>Toets kasgeldlimiet</i>                                    |                                           |        |        |        |
| Omvang vlottende korte schuld -/<br>omvang vlottende middelen | -430                                      | 748    | -1.085 | 511    |
| Toegestane kasgeldlimiet                                      | 6.435                                     | 6.435  | 6.435  | 6.435  |
| Ruimte ten opzichte van<br>overschrijding                     | 6.865                                     | 5.687  | 7.520  | 5.924  |

Indien de werkelijke netto vlottende schuld lager is dan het kasgeldlimiet is er sprake van ruimte. Anderzijds is er sprake van een overschrijding.

Ten aanzien van de financiering van de kapitaalbehoefte van VGGM wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de BNG. Op grond van de kapitaalbehoefte heeft VGGM een lange termijn portefeuille afgesloten. Deze lange termijn invulling kent een gespreide looptijd welke aansluit bij de zes brandweerkazernes welke zijn overgenomen in het kader van de regionalisering.

### **Liquiditeitenbeheer**

Onderstaand kasstroomoverzicht geeft inzicht in de in- en uitgaande kasstromen, de financiering en de liquiditeit van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden.

Daar waar een positief bedrag wordt weergegeven spreekt men van een herkomst (positieve kasstroom), daarentegen is er sprake van een besteding (nadelige kasstroom) waar een negatief bedrag wordt weergegeven.

### **Kasstroomoverzicht Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de "indirecte methode".

| Bedragen x € 1.000                                   | Realisatie    | Realisatie    |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>       | <b>2014</b>   | <b>2013</b>   |
| Exploitatiesaldo                                     | 3.149         | 212           |
| Aanpassen voor:                                      |               |               |
| Afschrijvingen materiële vaste activa                | 4.617         | 2.774         |
| Mutatie reserves                                     | 0             | 673           |
| Mutatie voorzieningen                                | 13            | -82           |
| Mutatie vaste passiva                                | 626           | 22.163        |
| <b>Bruto kasstroom uit operationele activiteiten</b> | <b>8.405</b>  | <b>25.740</b> |
| Mutatie in voorraden                                 | 1             | 8             |
| Mutatie in vorderingen                               | 2.214         | -1.617        |
| Mutatie in vlottende activa                          | 710           | -368          |
| Mutatie in vlottende passiva                         | -9.347        | 13.612        |
| <b>Netto kasstroom uit operationele activiteiten</b> | <b>1.983</b>  | <b>37.375</b> |
| <b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>        |               |               |
| Investerings in materiële vaste activa               | 8.511         | 31.586        |
| Desinvesteringen in materiële vaste activa           | 0             | -9.716        |
| Investerings in financiële vaste activa              | 0             | 1             |
| Desinvesteringen in financiële vaste activa          | 0             | 0             |
| <b>Kasstroom uit investeringactiviteiten</b>         | <b>8.511</b>  | <b>21.871</b> |
| <b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>       |               |               |
| Ontvangsten uit langlopende schulden                 | 0             | 0             |
| Aflossing uit langlopende schulden                   | 0             | 0             |
| <b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Mutatie liquide middelen</b>                      | <b>-6.528</b> | <b>15.504</b> |
| Liquide middelen op 01-01                            | 16.703        | 1.199         |
| Liquide middelen op 31-12                            | 10.175        | 16.703        |
| <b>Mutatie liquide middelen</b>                      | <b>-6.528</b> | <b>15.504</b> |

## 1.8 Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen zijn de gebouwen.

Eind 2013 zijn de kazernes Bemmeler, Dieren, Harskamp, Doorwerth, Pannerden en Valburg van gemeenten overgenomen door VGGM. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over onderhoud.

Daarnaast heeft VGGM ook gebouwen waarvan het juridisch eigendom niet bij VGGM berust. Voor de panden Eusebiusbuitensingel 44, Rietgrachtstraat 74, Groningensingel 149 en Gorinchemstraat 70 heeft de gemeente Arnhem het juridisch eigendom terwijl het economische eigendom bij VGGM berust.

In september 2013 is onder aansturing van de gemeente Arnhem begonnen met de sloop en nieuwbouw van de brandweerkazerne aan de Rietgrachtstraat in Arnhem. De eerste oplevering zal in april 2015 plaatsvinden. Het groot onderhoud hiervan ligt bij de gemeente Arnhem.

Aan genoemde panden zijn in 2014 kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Beleid is dat het onderhoud ten behoeve van het rijdend brandweermaterieel in belangrijke mate in eigen beheer wordt uitgevoerd. Daarnaast is het onderhoud van de ambulances uitbesteed middels langdurige contracten. Dit geschiedt conform eigen onderhoudsplanning.

## **1.9 Verbonden partijen**

Conform het BBV dient bij een verbonden partij sprake te zijn van een bestuurlijk én financieel belang. VGGM kent geen verbonden partijen.

## **1.10 Melding integriteitschendingen**

Op grond van de Ambtenarenwet artikel 125quater, onderdeel d legt de directie van VGGM verantwoording af over het gevoerde integriteitbeleid en de naleving van de gedragscode. In 2014 zijn interne procedures aangescherpt naar aanleiding van persoonlijke problematiek rond een loonbeslag en het achteraf ontbreken van diploma's bij een tweetal medewerkers.



## **2. JAARREKENING**

Opgesteld door het Dagelijks Bestuur, d.d. 1 april 2015



## 2.1 Financiële resultaten

Het saldo van baten en lasten is € 5.696.195 positief. Het saldo van incidentele baten & lasten en financiële baten & lasten is € - 2.547.654. Er ontstaat als gevolg daarvan een gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten van € 3.148.541 positief.

De verwerking van het resultaat en de effecten daarvan op de financiële huishouding zijn weergegeven in de navolgende paragrafen. Beslispunten hierbij zijn de definitieve vaststelling van de inwonersbijdrage en het voorstel ten aanzien van de bestemming van het resultaat 2014.

## 2.2 Voorstel resultaatbestemming / inwonersbijdrage

## Definitieve vaststelling inwonersbijdrage 2014

Op 29 oktober 2014 heeft het Algemeen Bestuur de Halfjaarrapportage 2014 met daarin opgenomen de gewijzigde Begroting 2014 vastgesteld. De hierin opgenomen inwonersbijdrage is € 11,64 per inwoner, deze is conform de oorspronkelijke Begroting 2014 en het Jaarverslag 2014.

**Voorgesteld wordt de bijdrage conform vast te stellen.**

## Voorstel resultaatbestemming

Het resultaat met inachtneming van de incidentele baten & lasten en financiële baten & lasten bedraagt € 3.148.541 positief.

*Voorstel bestemming resultaat 2014*

|                                                |   |           |
|------------------------------------------------|---|-----------|
| -resultaat verdelen over deelnemende gemeenten | € | 3.148.541 |
|------------------------------------------------|---|-----------|

**Het beslispunt voor resultaatsbestemming luidt als volgt:**

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| te bestemmen resultaat 2014                                                                                   | 3.148.541 |
| a. resultaat op de brandweer verdelen naar rato van het ingebracht budget 2014 voor de brandweer per gemeente | 2.342.977 |
| b. renteresultaat 2014 verdelen naar rato van de ingebrachte activa per gemeente                              | 628.664   |
| c. resultaat GGD + Facza verdelen naar rato van de inwoneraantallen                                           | 176.900   |

## 2.3 Waarderingsgrondslagen en bepaling resultaat

De jaarrekening is samengesteld op basis van het "Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten" (BBV). In de jaarrekening zijn tevens overzichten opgenomen welke aansluiten bij de ingevoerde systematiek van de toedeling van kosten en opbrengsten in financieringsstromen. Als vergelijkende cijfers zijn de begroting over 2014 en de rekeningcijfers 2013 opgenomen.

### Grondslagen voor waardering

#### Algemene grondslagen

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.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidsonkosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.

#### Vaste activa

##### Algemeen

Binnen de vaste activa worden de rubrieken financiële vaste activa en materiële vaste activa onderkend. Tenzij anders vermeld worden de vaste activa gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen die gebaseerd zijn op de verwachte economische levensduur. Bij de waardering is rekening gehouden met een vermindering van hun waarde indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is.

##### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn onderverdeeld in de categorieën: Gebouwen, Verbouwingen, Vervoermiddelen en Duurzame bedrijfsmiddelen. Waardering vindt plaats tegen historische kostprijs. Voor de verschillende categorieën van materiële vaste activa gelden verschillende afschrijvingstermijnen. Deze zijn afhankelijk van de te verwachten economische levensduur of externe voorschriften. De eventuele restwaarden worden conform BBV verwerkt.

De zes kazernes die aan het einde van 2013 van gemeenten door VGGM zijn overgenomen zijn gewaardeerd tegen de overnameprijs en de kapitaallasten zijn afgeleid van de financieringsafspraken met de bank. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over onderhoud.

##### Financiële vaste activa

De financiële vaste activa betreffen waarborgsommen in verband met aangegane verplichtingen en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### Vlottende activa

##### Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs.

##### Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een noodzakelijke geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. De voorziening per ultimo is dynamisch bepaald aan de hand van een percentage van het openstaande saldo ouder dan negentig dagen.

##### Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

## **Passiva**

### **Voorzieningen**

De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en gebaseerd op de algemeen geldende opvattingen ter zake en het bepaalde in het BBV. De aard van de voorzieningen is toegelicht.

Voorziening personeelsaangelegenheden - de voorziening is bepaald door inschatting van de totaal toekomstig te verwachten kosten op gebied van wachtgeld en ww-uitkeringen.

Voorziening boventalligheid brandweer - de voorziening is bepaald door inschatting van de totaal toekomstig te verwachten boventalligheid bij de Brandweer na de regionalisering voor de jaren 2014 en 2015.

Voorziening onderhoud huisvesting - de voorziening is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan en gezien de nieuwbouw van de kazerne in Arnhem Noord vinden geen dotaties meer plaats.

Voorziening Persoonlijk levensfasebudget RAV - deze voorziening volgt uit de cao-RAV ten behoeve van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de werknemer gedurende zijn loopbaan.

### **Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar en langer**

De onderhandse leningen zijn opgenomen tegen nominale waarden verminderd met de eventueel gedane aflossingen.

### **Vlottende passiva**

De vlottende passiva bestaan uit kortlopende schulden, vooruit ontvangen bedragen en overlopende passiva met een resterende looptijd van minder dan een jaar en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

## **Grondslagen voor resultaatbepaling**

### **Boekjaar**

Het boekjaar loopt parallel aan het begrotingsjaar en beslaat de periode van 1 januari tot en met 31 december.

### **Toerekeningbeginsel**

Bij het opstellen van de resultatenrekening is het toerekeningbeginsel gehanteerd:

- De baten en lasten, worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
- Op grond van het voorzichtigheidsbeginsel worden verliezen genomen zodra zij voorzienbaar zijn.
- Op grond van het realisatiebeginsel worden (positieve) resultaten pas verantwoord indien deze gerealiseerd zijn.
- Op grond van het matchingbeginsel worden de kosten van een bepaalde activiteit genomen in de periode waarin de opbrengsten van deze activiteit worden verantwoord. Kosten gemaakt voor een opbrengst die pas in een volgende periode wordt gerealiseerd, zijn per balansdatum geactiveerd.

### **Afschrijving op vaste activa**

Op investeringen wordt, in het jaar van gereedmelding afgeschreven. De 1<sup>e</sup> afschrijvingstermijn is afhankelijk van het moment van gereedmelding 100%, 75%, 50%, 25% of 0%.

### **Kostentoerekening**

Evenals in de begroting is in de overzichten per geldstroom een kostentoerekening aan de diverse producten toegepast. De grondslagen voor de verdeling van de indirecte kosten zijn gebaseerd op feitelijk gebruik. Op basis van de nacalculatie van de werkelijke indirecte kosten vindt herrekening plaats.

## 2.4 Balans (na verwerking resultaatbestemming)

| ACTIVA                                                                | Ultimo 2014 |                   | Ultimo 2013 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                       | €           | €                 | €           | €                 |
| <b>Vaste activa</b>                                                   |             |                   |             |                   |
| <i><b>Materiële vaste activa</b></i>                                  |             | 33.338.937        |             | 29.445.299        |
| Gebouwen                                                              | 12.197.903  |                   | 7.658.582   |                   |
| Vervoermiddelen                                                       | 16.038.784  |                   | 15.786.366  |                   |
| Machines/Apparaten en Installaties                                    | 5.102.250   |                   | 6.000.351   |                   |
| <i><b>Financiële vaste activa</b></i>                                 |             | 10.685            |             | 10.685            |
| Waarborgsommen                                                        | 10.685      |                   | 10.685      |                   |
| <b>Totaal vaste activa</b>                                            |             | <b>33.349.622</b> |             | <b>29.455.984</b> |
| <b>Vlottende activa</b>                                               |             |                   |             |                   |
| <i><b>Voorraden</b></i>                                               |             | 30.099            |             | 31.138            |
| Voorraden reizigersvaccins                                            | 30.099      |                   | 31.138      |                   |
| <i><b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</b></i> |             | 12.808.586        |             | 21.171.853        |
| Vorderingen openbaar lichaam                                          | 288.513     |                   | 1.979.922   |                   |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist                                    | 10.150.974  |                   | 16.300.000  |                   |
| Overige vorderingen                                                   | 2.369.099   |                   | 2.891.931   |                   |
| <i><b>Liquide middelen</b></i>                                        |             | 40.388            |             | 403.191           |
| Banksaldi                                                             | 27.542      |                   | 397.585     |                   |
| Kassaldi                                                              | 12.846      |                   | 5.606       |                   |
| <i><b>Overlopende activa</b></i>                                      |             | 310.962           |             | 1.021.239         |
| Vooruitbetaalde posten                                                | 110.144     |                   | 684.652     |                   |
| Overige transitoria                                                   | 200.818     |                   | 336.587     |                   |
| <b>Totaal vlottende activa</b>                                        |             | <b>13.190.035</b> |             | <b>22.627.421</b> |
| <b>TOTAAL</b>                                                         |             | <b>46.539.657</b> |             | <b>52.083.405</b> |

| <b>PASSIVA</b>                                                                    | <b>Ultimo 2014</b> |                   | <b>Ultimo 2013</b> |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                   | €                  | €                 | €                  | €                 |
| <b>Vaste passiva</b>                                                              |                    |                   |                    |                   |
| <i><b>Eigen vermogen</b></i>                                                      |                    | 6.422.011         |                    | 3.273.469         |
| Algemene reserves                                                                 | 1.453.000          |                   | 1.453.000          |                   |
| Bestemde reserves                                                                 | 1.820.470          |                   | 1.820.469          |                   |
| Nog te bestemmen resultaat 2014                                                   | 3.148.541          |                   | -                  |                   |
| Nog te bestemmen resultaat 2013                                                   | -                  |                   | -                  |                   |
| <i><b>Voorzieningen</b></i>                                                       |                    | 1.527.314         |                    | 1.514.465         |
| Voorzieningen                                                                     | 1.527.314          |                   | 1.514.465          |                   |
| <i><b>Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b></i>      |                    | 25.314.383        |                    | 24.688.536        |
| Onderhandse leningen                                                              | 19.955.277         |                   | 21.040.810         |                   |
| Overige langlopende transitoria                                                   | 5.359.106          |                   | 3.647.726          |                   |
| <b>Totaal vaste passiva</b>                                                       |                    | <b>33.263.708</b> |                    | <b>29.476.470</b> |
| <b>Vlottende passiva</b>                                                          |                    |                   |                    |                   |
| <i><b>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</b></i> |                    | 7.107.321         |                    | 18.117.958        |
| <i>Kasgeldleningen</i>                                                            |                    |                   |                    |                   |
| Kasgeldlening                                                                     | -                  |                   | 3.000.000          |                   |
| <i>Liquide middelen</i>                                                           |                    |                   |                    |                   |
| Banksaldi                                                                         | 16.390             |                   | -                  |                   |
| <i>Kortlopende schulden</i>                                                       |                    |                   |                    |                   |
| Kortlopende schulden overheid                                                     | 377.627            |                   | 12.118.814         |                   |
| Kortlopende schulden privaat                                                      | 4.446.122          |                   | 2.069.008          |                   |
| Nog in tarieven te verr. RAV/CPA                                                  | 2.267.182          |                   | 861.464            |                   |
| Rekening-courant PGA                                                              | -                  |                   | 68.672             |                   |
| <i><b>Overlopende passiva</b></i>                                                 |                    | 6.168.628         |                    | 4.488.977         |
| Overige transitoria                                                               | 6.168.628          |                   | 4.488.977          |                   |
| <b>Totaal vlottende passiva</b>                                                   |                    | <b>13.275.949</b> |                    | <b>22.606.935</b> |
| <b>TOTAAL</b>                                                                     |                    | <b>46.539.657</b> |                    | <b>52.083.405</b> |

## 2.5 Overzicht van Baten en Lasten in de jaarrekening 2014

| Programmarekening VGGM                           | Jaarrekening<br>2014 | Begroting<br>2014 | Begr. 2014<br>geactualiseerd | Jaarrekening<br>2013 |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Baten</b>                                     |                      |                   |                              |                      |
| Opbrengsten gemeenten regionaal                  | 7.744.093            | 11.511.337        | 7.744.093                    | 11.279.645           |
| Opbrengsten gemeenten individueel                | 40.733.977           | 39.866.275        | 41.776.698                   | 16.126.699           |
| Opbrengsten van het Rijk                         | 6.107.414            | 5.166.893         | 7.024.759                    | 5.548.011            |
| Directe opbrengsten inclusief NZA                | 22.683.072           | 22.141.409        | 21.862.464                   | 23.249.257           |
| Overige opbrengsten                              | 46.011               | 764.799           | 66.239                       | 30.720               |
| <b>Totaal baten</b>                              | <b>77.314.567</b>    | <b>79.450.717</b> | <b>78.474.253</b>            | <b>56.234.332</b>    |
| <b>Lasten</b>                                    |                      |                   |                              |                      |
| Salarislasten                                    | 48.379.361           | 50.685.434        | 50.485.109                   | 37.351.538           |
| Overige personeelslasten                         | 3.138.662            | 4.052.914         | 2.882.041                    | 3.988.930            |
| <b>Totaal personeelslasten</b>                   | <b>51.518.023</b>    | <b>54.738.348</b> | <b>53.367.150</b>            | <b>41.340.468</b>    |
| Huisvestingslasten                               | 2.959.981            | 3.881.938         | 3.061.990                    | 2.137.044            |
| Overige organisatielasten                        | 0                    | 0                 | 0                            | 0                    |
| <b>Totaal organisatiekosten</b>                  | <b>2.959.981</b>     | <b>3.881.938</b>  | <b>3.061.990</b>             | <b>2.137.044</b>     |
| Directe lasten m.b.t. output                     | 7.443.670            | 6.920.210         | 8.479.361                    | 4.122.224            |
| Overige indirecte lasten                         | 5.079.558            | 4.655.218         | 4.688.476                    | 4.351.234            |
| Afschrijvingen                                   | 4.617.140            | 6.867.218         | 4.978.842                    | 2.773.950            |
| <b>Totaal materiële lasten</b>                   | <b>17.140.368</b>    | <b>18.442.645</b> | <b>18.146.679</b>            | <b>11.247.408</b>    |
| <b>Totaal lasten</b>                             | <b>71.618.372</b>    | <b>77.062.931</b> | <b>74.575.819</b>            | <b>54.724.920</b>    |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                 | <b>5.696.195</b>     | <b>2.387.786</b>  | <b>3.898.434</b>             | <b>1.509.412</b>     |
| Saldo incidentele baten en lasten                | -2.211.219           | -2.141.504        | -2.933.335                   | -596.019             |
| Saldo financiële baten en lasten                 | -336.435             | -246.279          | -965.099                     | -29.224              |
| <b>Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten</b> | <b>3.148.541</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>884.169</b>       |
| <b>Reeds besloten resultaatmutaties</b>          |                      |                   |                              |                      |
| Reserve versterking regionale brandweer          | 0                    | 0                 | 0                            | 418.851              |
| Reserve Aanvaardbare Kosten AHV                  | 0                    | 0                 | 0                            | -202.618             |
| Reserve Aanvaardbare Kosten CPA                  | 0                    | 0                 | 0                            | 40.959               |
| Reserve activa brandweer                         | 0                    | 0                 | 0                            | -929.816             |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                    | <b>3.148.541</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>211.546</b>       |
| <b>Nog te besluiten resultaatmutaties</b>        |                      |                   |                              |                      |
| Nog te besluiten                                 | -3.148.541           | 0                 | 0                            | -211.546             |
|                                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |

## 2.6 Toelichting van de activa op de balans

### Vaste activa

#### **Materiële vaste activa**

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

|                                         | 31-12-2014        | 31-12-2013        |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Boekwaarde per 1 januari                | 29.445.299        | 10.349.167        |
| Investeringsen                          | 8.510.778         | 31.585.850        |
|                                         | 37.956.077        | 41.935.017        |
| AF: Totaal afschrijvingen               | 4.617.140         | 2.773.950         |
| AF: Cumm. afschr. en Incidentele lasten | 0                 | 9.715.768         |
| <b>Boekwaarde per 31 december</b>       | <b>33.338.937</b> | <b>29.445.299</b> |

Voor een nadere specificatie van materiële vaste activa wordt verwezen naar het investeringsoverzicht (blz. 21 en 48).

#### Grond

VGGM beschikt voor 1.450k aan grond. Dit betreft de grond van vier overgenomen brandweerkazernes en het nieuwe terrein van de RAV.

#### Gebouwen

In 2014 is de ambulancelocatie op IJsseloord II in Arnhem gereed gekomen. Hiermee is een bedrag gemoeid van 4.290K. Verder zijn de brandweerkazernes in Bommel (635K) en Lunteren (89K) uitgebreid cq verbouwd.

#### Vervoermiddelen

Voor de brandweerkorpsen van Bennekom, Doorwerth, Kootwijkerbroek, Lunteren, Scherpenzeel en Zwarteboek is er een nieuwe tankautospuitswagen aangeschaft (totaal 2.489K). Verder is er voor de brandweer Rijnwaarden een piketauto aangeschaft (52K) en voor de brandweer Arnhem een commando unit (55K).

#### Machines / Apparaten en Installaties

In 2014 is er voor 422K aan nieuwe ademluchtapparatuur met toebehoren aangeschaft. Tevens zijn er 7 nieuwe AED apparaten gekocht (16K). Op ICT gebied zijn er investeringen geweest op het gebied van thin cliënts/beeldschermen/switches (51K) en tablets/laptops/smartphones (112K). De belangrijkste overige investeringen waren de toegangsbeveiliging voor de nieuwe brandweerkazerne in Arnhem (54K), de KD+ licenties voor de Jeugd Gezondheid Zorg (44K) en presentatiemiddelen (57K).

### **Financiële vaste activa**

#### Warborgsommen

De financiële vaste activa bestaat uit twee gestorte waarborgsommen.

### **Vlottende activa**

#### **Voorraden**

De totale vaccinvoorraad voor de reizigersspreekuren bedraagt € 30.099 (jaar 2013: € 31.138).

**Vorderingen**

|                                     | 31-12-2014        | 31-12-2013        |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist  | 10.150.974        | 16.300.000        |
| Debiteuren RAV                      | 2.064.572         | 2.463.070         |
| Debiteuren overig                   | 647.600           | 2.468.106         |
| AF: voorziening dubieuze debiteuren | 54.560            | 59.323            |
|                                     | <b>12.808.586</b> | <b>21.171.853</b> |

Per december 2013 is VGGM verplicht te schatkistbankieren bij het Rijk.

Van de openstaande debiteuren is € 289.155 ouder dan 60 dagen (jaar 2013: € 151.503). Van de openstaande vorderingen staat voor € 288.513 uit bij openbare lichamen. Per 31 januari 2014 staat van de openstaande posten nog € 465.286 open.

**Liquide middelen**

Betreffen de saldi van de bank en kas per balansdatum. De banksaldi zijn direct opeisbaar. De afzonderlijke debet- en creditposities zijn hierbij in de balans gehandhaafd.

**Overlopende activa (vooruitbetaalde posten)**

|                                                  | 31-12-2014     | 31-12-2013     |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Diverse aanbieders, verzekeringen                | 0              | 50.257         |
| Diverse automatiserings- en onderhoudscontracten | 8.530          | 257.221        |
| Diverse verhuurders, huur dependances            | 0              | 129.545        |
| Diverse aanbieders, abonnementen                 | 0              | 1.268          |
| Raet, salarisverwerking                          | 0              | 546            |
| Diverse overige kosten                           | 0              | 106.421        |
| Nog te verdelen activa                           | 101.614        | 139.394        |
|                                                  | <b>110.144</b> | <b>684.652</b> |

**Overige transitoria**

|                                                | 31-12-2014     | 31-12-2013     |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)   | 62.814         | 212.618        |
| Bijdragen gemeenten                            | 0              | 0              |
| Bijdragen rijk                                 | 0              | 0              |
| Kruisposten                                    | 483            | 0              |
| Nog te factureren bedragen (zie specificatie)  | 0              | 79.997         |
| Diverse personeelsleden VGGM - Saldo Fietsplan | 131.261        | 45.263         |
| Nog te verrekenen salarissen                   | 6.260          | -1.291         |
|                                                | <b>200.818</b> | <b>336.587</b> |

Conform de BBV-regeling wordt er hieronder een verloopoverzicht opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen:

| <b>Specificatie Nog te ontvangen bedragen</b> | <b>01-01</b>   | <b>Toevoeging</b> | <b>Ontvangen</b> | <b>31-12</b>  |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|
| Ministerie van VWS, FLO Overgangsregeling     | 19.782         | 0                 | 19.782           | 0             |
| Provincie Gelderland, afrekening subsidie     | 5.722          | 0                 | 5.722            | 0             |
| Diverse gemeenten, Maatwerk 2013              | 12.849         | 0                 | 12.849           | 0             |
| Diverse gemeenten, Maatwerk 2014              |                | 14.050            | 0                | 14.050        |
| Vodafone, Kosten calamiteitenknop             | 14.476         | 0                 | 14.476           | 0             |
| Belastingdienst, teruggaaf WAOWIA             | 150.306        | 0                 | 150.306          | 0             |
| Belastingdienst, teruggaaf                    | 0              | 3.442             | 0                | 3.442         |
| Nog te ontvangen, diversen VGZ                | 9.483          | 45.112            | 9.483            | 45.112        |
| Diversen, ontvangsten jeugdbrandweer          |                | 210               | 0                | 210           |
|                                               | <b>212.618</b> | <b>62.814</b>     | <b>212.618</b>   | <b>62.814</b> |

| <b>Specificatie Nog te factureren</b> | <b>01-01</b>  | <b>Toevoeging</b> | <b>Besteed</b> | <b>31-12</b> |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|
| Eindafstemming RAV                    | 73.458        | 0                 | 73.458         | 0            |
| Eindafstemming MKA                    | 6.539         | 0                 | 6.539          | 0            |
|                                       | <b>79.997</b> | <b>0</b>          | <b>79.997</b>  | <b>0</b>     |

## 2.7 Toelichting van de passiva op de balans

### Vaste passiva

#### Eigen Vermogen

|                                        | 01-01-2014       | Mutaties         | 31-12-2014       |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Algemene Bedrijfsreserve</i>        | 1.453.000        | 0                | 1.453.000        |
| Reserve aanvaardbare kosten RAV        | 770.072          | 0                | 770.072          |
| Reserve aanvaardbare kosten CPA        | 31.278           | 0                | 31.278           |
| Reserve Activa                         | 929.816          | 0                | 929.816          |
| Diverse bestemde reserves              | 89.304           | 0                | 89.304           |
| <i>Bestemde reserves</i>               | 1.820.470        | 0                | 1.820.470        |
| <i>Nog te bestemmen resultaat 2013</i> | 0                | 0                | 0                |
| <i>Nog te bestemmen resultaat 2014</i> | 0                | 3.148.541        | 3.148.541        |
| <b>Totaal reserves en fondsen</b>      | <b>3.273.470</b> | <b>3.148.541</b> | <b>6.422.011</b> |

#### Specificatie reserves

##### Algemene bedrijfsreserve

De algemene bedrijfsreserve wordt gebruikt om exploitatieverschotten en verliezen te compenseren en de risicoparagraaf af te dekken.

|                                   | 2014             | 2013             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Stand per 1 januari               | 1.453.000        | 1.453.000        |
| Resultaatbestemming               | 0                | 0                |
| <b>Stand per 31 december 2014</b> | <b>1.453.000</b> | <b>1.453.000</b> |

##### Reserve Aanvaardbare Kosten RAV/CPA

De financiering van het ambulancevervoer en de CPA geschiedt op basis van aanvaardbare kosten. Overschrijdingen en onderscheidingen in enig jaar dienen te worden afgewikkeld via deze reserve.

|                                   | CPA           | RAV            | Totaal         |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Stand per 1 januari               | 31.278        | 770.072        | 801.350        |
| Resultaatbestemming               | 0             | 0              | 0              |
| <b>Stand per 31 december 2014</b> | <b>31.278</b> | <b>770.072</b> | <b>801.350</b> |

De RAK RAV en RAK CPA zijn niet gemuteerd.

##### Reserve activa brandweer

Gelijktijdig met de overname van activa in december 2013 van de gemeente Ede is de bestemmingsreserve activa meegekomen.

|                                   | 2014           | 2013           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Stand per 1 januari               | 929.816        | 0              |
| Resultaatbestemming               | 0              | 929.816        |
| <b>Stand per 31 december 2014</b> | <b>929.816</b> | <b>929.816</b> |

#### Diverse bestemde reserves

|                                                 | 01-01-2014    | Mutaties | 31-12-2014    |
|-------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| Reserve informatietechnologie rampenbestrijding | 89.304        | 0        | 89.304        |
| <b>Stand per 31 december 2014</b>               | <b>89.304</b> | <b>0</b> | <b>89.304</b> |

#### *Reserve informatietechnologie rampenbestrijding*

In 2006 is € 89.304 vrijgevallen vanuit de voorziening project colocatie. Het budget is bestemd voor het crisis managementsysteem. Dit systeem kon in de afgelopen jaren met specifieke budgetten worden ontwikkeld.

#### Voorzieningen

De organisatie beschikt over de navolgende voorzieningen.

|                                          | 01-01-2014       | Mutaties      | 31-12-2014       |
|------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Voorziening personeelsaangelegenheden    | 443.477          | 397.501       | 840.978          |
| Voorziening boventalligheid brandweer    | 883.216          | -518.791      | 364.425          |
| Voorziening onderhoud gebouwen           | 99.001           | 0             | 99.001           |
| Voorziening PLB - RAV                    | 0                | 145.000       | 145.000          |
| Voorziening Kring Oostelijke Directeuren | 88.771           | -10.861       | 77.910           |
| <b>Totaal voorzieningen VGGM</b>         | <b>1.514.465</b> | <b>12.849</b> | <b>1.527.314</b> |

#### Voorziening personeelsaangelegenheden

Deze voorziening is gevormd om verwachte personeelsaangelegenheden in de komende jaren te kunnen opvangen. Denk hierbij aan werk-naar-werk trajecten, outplacementafspraken en ww-verplichtingen.

|                                   | 2014           | 2013           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Stand per 1 januari               | 443.477        | 531.302        |
| AF: Onttrekking                   | 79.837         | 154.278        |
| AF: Vrijval                       | 363.640        | 342.787        |
| BIJ: Dotatie                      | 840.978        | 409.240        |
| <b>Stand per 31 december 2014</b> | <b>840.978</b> | <b>443.477</b> |

#### Voorziening boventalligheid brandweer

Er is in 2012 een voorziening voor de te verwachte boventalligheid in het kader van de regionalisering van de brandweer gevormd. De voorziening moet het mogelijk maken in de jaren 2014 en 2015 de kosten op te vangen van plaatsingsproblematiek (minder functies en anders gekwalificeerde functies).

|                                  | 2014           | 2013           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Stand per 1 januari              | 883.216        | 862.613        |
| AF: Onttrekking                  | 440.459        | 0              |
| AF: Vrijval                      | 426.707        | 0              |
| BIJ: Dotatie                     | 348.375        | 20.603         |
| <b>Totaal voorzieningen VGGM</b> | <b>364.425</b> | <b>883.216</b> |

### Voorziening gebouwen

Deze voorziening is gevormd om het geplande onderhoud van de dienstgebouwen te kunnen uitvoeren. In afwachting van nieuwbouw van de brandweerkazerne in Arnhem wordt de voorziening niet gevoed.

|                                   | 2014          | 2013          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Stand per 1 januari               | 99.001        | 99.001        |
| AF: Onttrekking                   | 0             | 0             |
| BIJ: Dotatie                      | 0             | 0             |
| <b>Stand per 31 december 2014</b> | <b>99.001</b> | <b>99.001</b> |

### Voorziening Persoonlijk levensfasebudget - RAV

Deze voorziening volgt uit de CAO-RAV ten behoeve van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de werknemer gedurende zijn loopbaan.

|                                   | 2014           | 2013     |
|-----------------------------------|----------------|----------|
| Stand per 1 januari               | 0              | 0        |
| AF: Onttrekking                   | 0              | 0        |
| BIJ: Dotatie                      | 145.000        | 0        |
| <b>Stand per 31 december 2014</b> | <b>145.000</b> | <b>0</b> |

### Voorziening Kring Oostelijke Directeuren/MOA

In 2009 heeft de Kring oostelijke directeuren het beheer van KOD-gelden overgedragen aan VGGM. Conform afspraken zijn de gelden afgewikkeld met de betreffende GGD-en en wordt het restant gebruikt als frictiekosten bij het opheffen van MOA en PGA en benut in de afwikkeling van de implementatiekosten van de PGA. De voorziening is gemuteerd voor frictiekosten € 10.861.

|                                   | 2014          | 2013          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Stand per 1 januari               | 88.771        | 103.116       |
| AF: Onttrekking                   | 10.861        | 14.345        |
| BIJ: Dotatie                      | 0             | 0             |
| <b>Stand per 31 december 2014</b> | <b>77.910</b> | <b>88.771</b> |

## Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

### Onderhandse leningen

Per december 2013 zijn diverse leningen aangetrokken bij de BNG met verschillende looptijden ter financiering van de overgenomen activa. In 2014 heeft een eerste periodieke aflossing plaatsgevonden.

|                                   | 31-12-2014        | 31-12-2013        |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Stand per 1 januari               | 21.040.810        | 0                 |
| Aangegane leningen                | 0                 | 21.040.810        |
| Aflossingen                       | -1.085.533        | 0                 |
| <b>Stand per 31 december 2014</b> | <b>19.955.277</b> | <b>21.040.810</b> |

De bijbehorende rentelast bedraagt € 353.919.

## Overige langlopende transitoria

|                                       | 2014             | 2013             |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Overige langlopende transitoria       | 5.359.106        | 3.647.726        |
| <b>Totaal langlopende transitoria</b> | <b>5.359.106</b> | <b>3.647.726</b> |

| Specificatie Overige langlopende transitoria             | 01-01            | Toevoeging       | Besteed        | 31-12            |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Eigen bijdrage BZK Haakarmvoertuig (tbv afschrijvingen)  | 144.628          | 0                | 9.039          | 135.589          |
| Ministerie van BZK, verv.brand.comp (tbv afschrijvingen) | 100.000          | 0                | 0              | 100.000          |
| Provincie Gelderland, standplaatsen (tbv afschrijvingen) | 196.875          | 0                | 11.250         | 185.625          |
| Provincie Gelderland, Implem. KAR systeem (tbv afschr.)  | 36.962           | 0                | 18.481         | 18.481           |
| Gemeente Arnhem, (vh voorz. Huisvestingskosten)          | 68.175           | 0                | 35.700         | 32.475           |
| Gemeente Arnhem, (huisvesting en FLO tot 2023)           | 1.959.935        | 1.885.487        | 248.919        | 3.596.503        |
| Gemeente Renkum, afschrijvingen BTW-deel                 | 87.200           | 0                | 9.865          | 77.335           |
| Gemeenten, onderhoud kazernes                            | 0                | 231.765          | 0              | 231.765          |
| Schelmseweg, dekking modernisering (tbv afschr.)         | 215.600          | 0                | 26.950         | 188.650          |
| RAV, verplaatsen hoofdstandplaats                        | 801.908          | 99.981           | 150.735        | 751.154          |
| Acutezorg, OTO-gelden meldkamergame                      | 36.443           | 12.375           | 7.289          | 41.529           |
|                                                          | <b>3.647.726</b> | <b>2.229.608</b> | <b>518.228</b> | <b>5.359.106</b> |

## Vlottende passiva

### Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

|                                    | 31-12-2014       | 31-12-2013        |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Kasgeldleningen                    | 0                | 3.000.000         |
| Liquide middelen                   | 16.390           | 0                 |
| Kortlopende schulden               | 7.090.931        | 15.117.958        |
| <b>Totaal kortlopende schulden</b> | <b>7.107.321</b> | <b>18.117.958</b> |

Voor de overname van de brandweer-activa is naast de langlopende leningen ook een kasgeldlening aangetrokken, deze is in 2014 volledig afgewikkeld.

### Specificatie kortlopende schulden

Per balansdatum zijn de volgende kortlopende schulden opgenomen:

|                                              | 31-12-2014       | 31-12-2013        |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Kortlopende schulden overheid                | 377.627          | 12.021.847        |
| Kortlopende schulden overheid (afdracht BTW) | 0                | 96.967            |
| Kortlopende schulden privaat                 | 4.446.122        | 2.069.008         |
| Nog in tarieven te verrekenen RAV / CPA      | 2.267.182        | 861.464           |
| Rekening-courant PGA                         | 0                | 68.672            |
| <b>Totaal kortlopende schulden</b>           | <b>7.090.931</b> | <b>15.117.958</b> |

De kortlopende schulden overheid en privaat betreffen de reguliere crediteuren per balansdatum.

*Specificatie nog in tarieven te verrekenen*

De vaststelling van de definitieve tarieven van het ambulancevervoer en de CPA geschiedt op nacalculatiebasis. Teneinde de jaarlijkse exploitatie te egaliseren is met betrekking tot nog te verrekenen tariefopbrengsten deze balanspost gecreëerd. Ultimo 2014 is per saldo € 2.267.182 te betalen hetgeen in toekomstige tarieven wordt verrekend.

|                                   | CPA           | RAV              | Totaal           |
|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| Stand per 1 januari               | 58.950        | 802.514          | 861.464          |
| Voorlopige nacalculatie           | 775           | 1.404.943        | 1.405.718        |
| <b>Stand per 31 december 2014</b> | <b>59.725</b> | <b>2.207.457</b> | <b>2.267.182</b> |

**Overlopende passiva**

Per balansdatum zijn onder de overlopende passiva de volgende overige transitoria opgenomen:

|                                                      | 31-12-2014       | 31-12-2013       |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Nog te besteden middelen (zie specificatie)          | 4.796.085        | 3.560.193        |
| Nog te betalen kosten (zie specificatie)             | 1.375.124        | 928.784          |
| Nog te betalen kosten - salarissen, oa loonbelasting | -2.581           | 0                |
| Betaling onderweg                                    | 0                | 0                |
| <b>Totaal overlopende passiva</b>                    | <b>6.168.628</b> | <b>4.488.977</b> |

Conform de BBV-regeling wordt hieronder een verloopoverzicht weergegeven van de van Europese en Nederlandse overheidslichamen vooruit ontvangen bedragen:

**Specificatie Nog te besteden middelen**

(zie overzicht op volgende pagina)

| Specificatie Nog te besteden middelen              | 01-01            | Toevoeging       | Besteed          | 31-12            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ministerie van VenJ, Regionalisering *)            | 1.205.541        | 745.156          | 357.470          | 1.593.226        |
| Ministerie van VenJ, Eagle Mobiel/project natuurbr | 30.000           | 72.069           | 2.069            | 100.000          |
| Ministerie van VenJ, Bijdr. VR (BTW)               | 206.927          | 477.858          | 0                | 684.785          |
| Ministerie van venJ (vh voorziening PGHOR)         | 6.697            | 0                | 6.697            | 0                |
| Min.van VenJ, bijdr VR, Infvoorziening bevelvoerd  | 170.000          | 0                | 13.264           | 156.736          |
| Ministerie van VWS, Zorgopleidingen 2e tranche     | 38.246           | 232.030          | 184.903          | 85.373           |
| Ministerie van VWS-25kW middelen                   | 6.182            | 0                | 6.182            | 0                |
| Provincie Gelderland, bijdrage Risicokaarten       | 5.754            | 0                | 0                | 5.754            |
| Provincie Gelderland, Planmodule openbaar vervoer  | 54.013           | 0                | 27.199           | 26.814           |
| Gemeente Arnhem, 2e loopbaan brandweer             | 50.000           | 0                | 0                | 50.000           |
| Gemeente Arnhem, CJG FO                            | 34.384           | 71.963           | 34.384           | 71.963           |
| Gemeente Arnhem, CJG incidenteel                   | 26.811           | 0                | 26.811           | 0                |
| Gemeente Arnhem, CT Arnhem                         | 44.596           | 0                | 44.596           | 0                |
| Gemeente Barneveld, onderhoud                      | 21.931           | 0                | 21.931           | 0                |
| Gemeente Ede, Client volg systeem OGGZ             | 0                | 11.983           | 0                | 11.983           |
| Diverse gemeenten, beschikbaarheidskaarten         | 78.308           | 0                | 43.923           | 34.385           |
| Diverse gemeenten, CT 2012                         | 20.298           | 0                | 0                | 20.298           |
| Diverse gemeenten, CJG 2014                        | 24.621           | 23.857           | 0                | 48.478           |
| Diverse gemeenten, huisvesting kazernes            | 0                | 274.353          | 0                | 274.353          |
| ZonMw , Project Academische werkplaats, coördin    | 4.027            | 54.400           | 50.726           | 7.701            |
| ZonMw , Project Academische werkplaats, kortloper  | 52.300           | 30.000           | 21.058           | 61.242           |
| ZonMw , Project Academische werkplaats, MMK Kl     | 53.225           | 0                | 53.225           | 0                |
| ZonMw , Project Academische werkplaats, kortloper  | 64.211           | 40.000           | 68.665           | 35.546           |
| ZonMw , project Voucher                            | 10.000           | 0                | 10.000           | 0                |
| ZonMw , project Vimp                               | 33.103           | 0                | 17.983           | 15.120           |
| KOD, afloop MOA                                    | 390.348          | 221.801          | 0                | 612.149          |
| KOD, risicodeel PGA-werkzaamheden                  | 26.414           | 0                | 26.414           | 0                |
| KOD, afloop frictiekosten MOA                      | 71.228           | 0                | 63.167           | 8.061            |
| Curatieve poli                                     | 23.139           | 0                | 0                | 23.139           |
| Onderhanden werk JGZ                               | 35.000           | 0                | 0                | 35.000           |
| RAV Project Liemers                                | 133.333          | 0                | 133.333          | 0                |
| Afbouw BMI                                         | 97.112           | 0                | 0                | 97.112           |
| Planning JGZ                                       | 111.497          | 0                | 0                | 111.497          |
| Logopedie                                          | 136.165          | 65.038           | 0                | 201.203          |
| Project MMK-Koersontwikk.                          | 29.695           | 29.809           | 22.971           | 36.533           |
| MMK-Acquisitie                                     | 15.299           | 17.324           | 0                | 32.623           |
| MMK-Projectensaldo                                 | 97.497           | 0                | 3.860            | 93.637           |
| MMK - Helix                                        | 59.245           | 0                | 19.440           | 39.805           |
| GGD NOG, Vlekjes op een KDV                        | 16.898           | 0                | 16.898           | 0                |
| MZ, proj. Phenotype                                | 35.723           | 0                | 25.777           | 9.946            |
| Subsidie (maatwerk)                                | 40.425           | 0                | 40.425           | 0                |
| Scholing infectieziekten                           | 0                | 783              | 0                | 783              |
| Overbrugging AWMG                                  | 0                | 105.000          | 0                | 105.000          |
| AMPHI kortdurende project                          | 0                | 5.855            | 0                | 5.855            |
| Maatwerk 2015                                      | 0                | 33.319           | 0                | 33.319           |
| Nog te besteden vgz                                | 0                | 66.666           | 0                | 66.666           |
|                                                    | <b>3.560.193</b> | <b>2.579.264</b> | <b>1.343.371</b> | <b>4.796.085</b> |

**\*) Specificatie Nog te besteden middelen**

|                                                          | 01-01            | Toevoeging     | Besteed        | 31-12            |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| BDUR Gem. processen                                      | 107.587          | 10.500         | 23.531         | 94.556           |
| BDUR GHOR                                                | 33.479           | 0              | 33.479         | 0                |
| Regionalisering, implementatie ICT                       | 400.000          | 150.000        | 0              | 550.000          |
| Regionalisering, project DRO                             | 50.000           | 0              | 31.256         | 18.744           |
| Regionalisering, dekking comm./strat.adv./onderst<br>BOR | 20.000           | 0              | 0              | 20.000           |
| BDUR inr.kosten region.                                  | 0                | 284.656        | 0              | 284.656          |
| BDUR versterking GROP                                    | 101.744          | 0              | 39.223         | 62.521           |
| BDUR watervoorziening Veluwe                             | 300.000          | 0              | 57.474         | 242.526          |
| BDUR, migratie meldkamer naar MON                        | 117.730          | 300.000        | 97.507         | 320.223          |
| Regionalisering, kosten implementatiefase                | 75.000           | 0              | 75.000         | 0                |
|                                                          | <b>1.205.540</b> | <b>745.156</b> | <b>357.470</b> | <b>1.593.226</b> |

Uit de rijksmiddelen worden in overleg met het Rijk uitgaven gedaan in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het betreft de investering in de watervoorziening op de Veluwe en de versterking van het GDD Rampen Opvang Plan in relatie tot veldregie op het gebied van openbare geestelijke gezondheidszorg.

Ten aanzien van de regionalisering van de brandweer loopt het project implementatie ICT door in 2015. De standaardisatie van de informatievoorziening moet nog plaatsvinden en er moet extra inzet gepleegd worden in afstemming van systemen.

**Specificatie Nog te betalen kosten**

|                                              | 01-01          | Toevoeging       | Besteed        | 31-12            |
|----------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Ministerie van VWS, FLO RAV                  |                | 145.415          | 0              | 145.415          |
| Diversen gemeenten, maatwerk 2011            | 27.222         | 0                | 27.222         | 0                |
| Diversen gemeenten, maatwerk 2012            | 13.861         | 1.174            | 0              | 15.035           |
| Diversen gemeenten, maatwerk 2013            | 10.498         | 0                | 799            | 9.699            |
| Diversen gemeenten, maatwerk 2014            | 0              | 38.543           | 0              | 38.543           |
| Gemeente Arnhem, afrekening energiekosten    | 75.000         | 0                | 4.437          | 70.563           |
| Gemeenten, compensatie achterlatingskosten   | 200.000        | 0                | 200.000        | 0                |
| Gemeenten, afwikkeling inwonersbijdrage 2013 | 97.957         | 0                | 97.957         | 0                |
| Personeel VGGM, ORT                          | 113.483        | 754.201          | 113.483        | 754.201          |
| Personeel VGGM, reservering ILB              | 24.066         | 85.386           | 42.693         | 66.759           |
| ProActie, Brandweer                          | 15.599         | 0                | 15.599         | 0                |
| BNG, rentekosten leningen                    | 28.125         | 100.647          | 0              | 128.772          |
| ICT, afwikkeling investeringen ICTA          | 22.660         | 0                | 22.660         | 0                |
| Investerings software                        | 98.010         | 0                | 98.010         | 0                |
| Vereveningskosten                            | 88.577         | 0                | 88.577         | 0                |
| Deloitte, Accountantskosten                  | 31.466         | 25.640           | 29.930         | 27.176           |
| Diverse facturen, Afwikkeling dossiers       | 0              | 36.500           | 0              | 36.500           |
| Scholing multi waarnemers                    | 11.572         | 0                | 11.572         | 0                |
| Diverse facturen VGZ                         | 70.688         | 9.603            | 0              | 80.291           |
| Diversen, overig                             | 0              | 2.170            | 0              | 2.170            |
|                                              | <b>928.784</b> | <b>1.199.279</b> | <b>752.939</b> | <b>1.375.124</b> |

## 2.8 Investeringsoverzicht

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen weer (in €).

| Omschrijving                       | Boekwaarde        | Investering      | Afschrijving     | Cumm. afschr.<br>en incid. lst. | Boekwaarde        |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                    | 01-01-2014        | (+/-)            | (-/-)            | (-/-)                           | 31-12-2014        |
| Gebouwen                           | 7.658.582         | 5.014.170        | 474.849          | -                               | 12.197.903        |
| Vervoermiddelen                    | 15.786.366        | 2.605.165        | 2.352.747        | -                               | 16.038.784        |
| Machines/Apparaten en Installaties | 6.000.351         | 891.443          | 1.789.544        | -                               | 5.102.250         |
| Overige Materiële Vaste Activa     | -                 | -                | -                | -                               | -                 |
|                                    | <b>29.445.299</b> | <b>8.510.778</b> | <b>4.617.140</b> | <b>-</b>                        | <b>33.338.937</b> |

Afschrijftermijnen - Gebouwen worden in 40 jaar afgeschreven, renovaties in 25 jaar, semi-permanente nieuwbouw in 15 jaar en de inrichtingkosten in 10 jaar. Afhankelijk van het soort vervoermiddel bedraagt de afschrijvingstermijn 15, 7, 6 of 5 jaar. Inventaris wordt afhankelijk van betreffende item afgeschreven tussen de 3 (bijvoorbeeld deel-ICT) en 10 jaar (bijvoorbeeld ademplucht apparatuur).

## 2.9 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

### VGGM breed

Ten aanzien van de opgebouwde vakantie-uitkeringsrechten en verlofuren is, met uitzondering van de verlofuren ambulancedienst ontstaan door het niet kunnen opnemen van vrije tijd, in de balans is hiervoor geen post opgenomen. Ten behoeve van de verlofuren kan maximaal 80 uur per persoon worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar. Ook de verlofaanspraken van de medewerkers van de voormalige gemeentelijke brandweerkorpsen zijn voor VGGM een verplichting. In totaal is hier een bedrag mee gemoeid van maximaal € 1.400.000.

### Specifiek

Ten behoeve van de bedrijfsvoering zijn circa 100 meerjarige overeenkomsten gesloten ten behoeve van de ondersteuning van de verschillende activiteiten welke de dienst uitoefent. Dit betreffen contracten op het gebied van inhuur personeel, huur gebouwen, onderhoud gebouwen en materiaal. De grote contracten zijn:

1. Huur deel brandweercomplex ten behoeve van de uitrukpost Ede met de Brandweer Ede. Deze overeenkomst loopt tot 1 januari 2014 en de omvang bedraagt circa € 29.500 per jaar.
2. Huurovereenkomst dependance ten behoeve van GHOR. Deze overeenkomst heeft een onbepaalde looptijd en de omvang bedraagt circa € 68.000 per jaar.
3. De verplichtingen voortvloeiend uit de exploitatie van de gemeenschappelijke meldkamer met de politie tot een bedrag van circa € 650.000 per jaar.
4. Huurovereenkomst met de gemeente Arnhem ten behoeve van het GGD pand Eusebiusbuitensingel 43 met een looptijd tot 30 juni 2017 tot een bedrag van circa € 460.000 per jaar.

## 2.10 Toelichting op de programmarekening

### Algemeen

In het jaar 2014 is de regionalisering van de brandweer een feit. In de loop van 2014 zijn de budgetten van de brandweer op regionaal niveau opnieuw opgebouwd met inhoudelijke uitvoeringsprogramma's. De uitvoering van die programma's is zeker in de eerste helft van 2014 voorzichtig opgepakt. Zo is bijvoorbeeld het budget voor opleiden & oefenen niet volledig benut. Dat leidt tot afwijkingen in de jaarrekening ten opzicht van de begroting.

Het financiële beeld van VGGM wordt al een aantal jaar gekleurd door incidentele geldstromen die ontstaan omdat in specifieke financieringsstromen wordt gespaard voor toekomstige grote uitgaven. In 2014 werden de spaarpotjes volgens planning aangesproken.

De grootste afwijking ontstaat op de post loonkosten. Dat is in de eerste plaats een bewuste keuze. Er zijn formatieplaatsen open gehouden bij de brandweer en in ondersteunende functies. In de tweede plaats leveren lagere FLO-kosten een substantieel voordeel op. In derde plaats is het noodzakelijk flexibel extern personeel in te zetten en dat brengt hogere overige personeelskosten met zich mee. Het gaat met name om de inhuur van ambulance-verpleegkundigen waarvan de kosten worden gedekt door de zorgverzekeraars.

### Baten

#### Opbrengsten gemeenten regionaal

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Begroting       | 7.744.093 |
| Jaarrekening    | 7.744.093 |
| <b>Verschil</b> | <b>0</b>  |

De ontvangen inwonerbijdrage 2014 is conform de geactualiseerde begroting 2014.

#### Opbrengsten gemeenten individueel

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Begroting       | 41.776.698         |
| Jaarrekening    | 40.733.977         |
| <b>Verschil</b> | <b>1.042.721 N</b> |

Het saldo opbrengsten gemeenten individueel is als volgt te verklaren:

- 44k V, inloop achterstanden voorgaande jaren risicobeheersing;
- 628k N, afstemming bijdrage gemeenten brandweer;
- 293k N, afstemming FLO Ede;
- 82k N, logopedie, reservering t.b.v. beperken frictiekosten;
- 27k N, lagere inkomsten maatwerk JGZ;
- 41k V, Inspectie hygiënezorg, meer opbrengsten en hogere kosten;
- 95k N, saldo CJG activiteiten, back-office JGZ en front-office uitvoeringstaken;
- 3k N, saldo diverse meer/minder opbrengsten.

#### Opbrengsten van het Rijk

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Begroting       | 7.024.759        |
| Jaarrekening    | 6.107.414        |
| <b>Verschil</b> | <b>917.345 N</b> |

Het saldo opbrengsten van het rijk ontstaat door mutaties in de rijksbijdrage en is met name het gevolg van onttrekkingen dan wel toevoegingen aan balansposten. Het verschil t.o.v. de begroting is als volgt te verklaren:

- 24k V, inzet gelden uit voorgaand jaar gelden t.b.v. bevolkingszorg, opleidingen;
- 57k V, inzet gelden uit voorgaand jaar, watervoorziening Veluwe;
- 14k V, inzet gelden uit voorgaand jaar, infovoorziening tankautospuit;
- 98k V, inzet gelden uit voorgaand jaar, overgang Meldkamer Oost-Nederland;

- 31k V, inzet gelden uit voorgaand jaar, doorontwikkeling repressieve organisatie;
- 40k N, huisvesting kazerne Bommel;
- 160k N, vanuit BDUR nog niet besteed, conform eerder besluitvorming gereserveerd voor decentralisatie rijksmaterieel;
- 478k N, btw-compensatie, gereserveerd voor toekomstige btw-compensatie;
- 75k N, bestemd voor ICT project GEO-data;
- 100k N, bestemd voor project aanpak natuurbrand;
- 300k N, voorziening inzet t.b.v. landelijke meldkamerorganisatie
- 12k V, diversen.

#### Directe opbrengsten inclusief bijdrage zorgverzekeraars

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Begroting       | 21.862.464       |
| Jaarrekening    | 22.683.072       |
| <b>Verschil</b> | <b>820.608 V</b> |

Op de directe opbrengsten is een positief resultaat ontstaan van € 821k. Tegenover extra opbrengsten staan in veel gevallen ook extra kosten voor de uitvoering van werkzaamheden en projecten.

Het resultaat is als volgt te verklaren:

- 63k V, inzet gelden vanuit voorgaand jaar, dekking eenmalige FacZa-projecten;
- 325k N, lagere vergoeding FLO RAV, ook lagere kosten;
- 133k V, RAV, bijdrage Menzis/Rijnstate t.b.v. opvang sluiting Zevenaar;
- 384k V, mutatie in de diverse RAV-budgetten en reserve aanvaardbare kosten;
- 48k V, zwangerschapsuitkeringen;
- 59k V, projectopbrengsten t.b.v. jeugdgezondheidszorg;
- 59k V, projectopbrengsten t.b.v. maatschappelijke zorg;
- 76k V, meer opbrengst forensische geneeskunde;
- 53k V, meer opbrengsten projecten medisch milieukunde;
- 79k V, Zorg & Veiligheid: inzet gelden uit vorig jaar t.b.v. professionalisering netwerkregisseurs;
- 93k N, tegenvallende opbrengsten brandmeldinstallaties;
- 177k V, FLO Nijkerk (ter dekking van kosten);
- 67k V, verevening bevolkingszorg;
- 108k V, operationele voorbereiding;
- 40k V, overige diversen kleine meer/minderopbrengsten.

#### Overige opbrengsten

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Begroting       | 66.239          |
| Jaarrekening    | 46.011          |
| <b>Verschil</b> | <b>20.228 N</b> |

In deze categorie worden de diverse verhuuropbrengsten verantwoord. Door het vertrek van de SVOKON (bevolkingsonderzoek) aan de Eusebiusbuitensingel in Arnhem halverwege het jaar is de opbrengst lager dan begroot.

## Lasten

#### Salariskosten

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Begroting       | 50.485.109         |
| Jaarrekening    | 48.379.361         |
| <b>Verschil</b> | <b>2.105.748 V</b> |

In de verantwoording van de salariskosten wordt een voordeel zichtbaar van € 2.106k.

Het verschil wordt verklaard door de navolgende posten:

- 177k N, kosten FLO Nijkerk;
- 31k N, extra kosten doorontwikkeling repressieve organisatie, ook extra inkomsten;
- 618k V, niet invullen formatieplaatsen brandweer + voordeel uit plaatsingslijst brandweer;

- 293k V, afstemming FLO Ede;
- 440k V, vrijwilligerskosten brandweer;
- 535k V FLO-kosten ambulancepersoneel;
- 392k N extra inhuur ambulancepersoneel, dekking uit budget ambulancedienst;
- 236k V, restant aandachtsgebieden, inzet achterlatingskosten STMG;
- 309k V, vacatures, zie ook inzet uitzendkrachten;
- 169k V, niet invullen formatieplaatsen ondersteunende functies;
- 106k V, diverse meer/minder kosten.

#### Overige personeelskosten

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Begroting       | 2.882.041        |
| Jaarrekening    | 3.138.662        |
| <b>Verschil</b> | <b>256.621 N</b> |

De afwijking op overige personeelskosten is groot € 257k nadelig. Dat is met name het gevolg van de inhuur van extern personeel waar specifieke dekking voor gevonden is.

De mutatie bestaat voornamelijk uit de navolgende posten, dekking vanuit RAV;

- 97k N, extra opleidingskosten RAV, nieuw personeel;
- 77k V, minder opleidingskosten brandweer;
- 66k V, BOGO-instructeurs begroot, niet noodzakelijk;
- 134k V, minder arbokosten;
- 75k V, minder wervingskosten;
- 535k N, uitzendkrachten;
- 23k V, diverse meer/minder kosten.

#### Afschrijvingen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Begroting       | 4.978.842        |
| Jaarrekening    | 4.617.140        |
| <b>Verschil</b> | <b>361.702 V</b> |

De afschrijvingen laten een voordeel zien van € 362k, dit wordt veroorzaakt uit de volgende posten:

- 39k V, uitgestelde investeringen in ict voorzieningen;
- 35k V, uitstel vervangen piketauto GHOR;
- 76k V, uitstel investeringen ambulancedienst, beademingsapparatuur en voertuignavigatie;
- 164k V, uitstel aanschaf brandweervoertuigen en brandweermaterieel, in afwachting van doorontwikkeling repressieve organisatie;
- 11k V, vervallen investering personen alarmering systeem.

#### Huisvestingskosten

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Begroting       | 3.061.990        |
| Jaarrekening    | 2.959.981        |
| <b>Verschil</b> | <b>102.009 V</b> |

De afwijking op kostensoortniveau ten opzichte van de begroting is miniem. Het voordeel ontstaat onder andere door het in 2014 nog niet starten met de aanpassingen aan het GGD pand aan de Eusebiusbuitensingel en minder exploitatiekosten door de lopende de nieuwbouw Rietgrachtstraat. De resultaten van de diverse kazernes zijn in de jaarrekening geneutraliseerd. In 2015 zal een (meerjaren)onderhoudsplan worden opgesteld.

#### Directe kosten m.b.t. output

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Begroting       | 8.479.361          |
| Jaarrekening    | 7.443.670          |
| <b>Verschil</b> | <b>1.035.691 V</b> |

De afwijking op de directe uitvoeringskosten is € 1.036k, laat zich als volgt verklaren:

- 200k V, bluswatervoorziening;
- 300k V, onderhoud logistiek brandweer;
- 400k V, opleiden en oefenen brandweer;
- 136k V, diverse meer/minder uitgaven.

#### Overige indirecte kosten

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Begroting       | 4.688.476        |
| Jaarrekening    | 5.079.558        |
| <b>Verschil</b> | <b>391.082 N</b> |

De afwijking op de indirecte kosten bedraagt 391k.

De mutatie bestaat uit de navolgende posten:

- 65k N, incidentele kosten nieuwbouw ambulancedienst;
- 165k N, software ambulancedienst;
- 130k N, brancheverenigingen ambulancedienst en brandweer;
- 31k V, diverse overige meer/minderkosten.

#### Incidentele baten en lasten

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Begroting       | -2.933.335       |
| Jaarrekening    | -2.211.219       |
| <b>Verschil</b> | <b>722.116 N</b> |

De mutatie bestaat uit de navolgende posten:

- 298k V, verkoop rijdend materieel, extra afschrijvingen;
- 762k V, voordeel diverse BDUR-posten doordat vastgelegde bestemmingen nog niet tot besteding komen;
- 419k N, voorziening mutaties;
- 129k V, nacalculatie ambulancedienst;
- 145k N, creatie voorziening personeelsloopbaanbudget ambulancedienst;
- 91k V, geen reservering BMI en gebouwen via deze categorie;
- 6k V, diversen.

#### Financiële baten en lasten

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Begroting       | -965.099         |
| Jaarrekening    | -336.435         |
| <b>Verschil</b> | <b>628.664 V</b> |

De mutatie bestaat uit de navolgende posten:

- 186k V, lagere renteberekeningen tov begroting door minder en vertraagde investeringen;
- 426k V, renteresultaat rente investeringen ten opzichte betaalde rente over leningen;
- 17k V rente uitkeringen over lopende bankrekening.

## 2.11 Normering topinkomens

Verwijzend naar de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) treft u hieronder de bijbehorende specificatie voor VGGM aan:

| Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen |                                                             |                                     |                              |          |                                |                                      |                            |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| Naam                                                                    | Functie                                                     | Duur dienstverband                  | Omvang dienstverband         | Beloning | Belastbare kostenverg oedingen | Voorzienin gen betaalbaar op termijn | Beëindigings- uitkerin gen | Jaar beëindiging | Motiveri ng |
| Y. Schat                                                                | Directeur Publieke Gezondheid                               | 1 januari 2014 tot 31 december 2014 | Omvat het hele boekjaar 2014 | 128.631  | 3.614                          | 23.373                               | N.v.t.                     | N.v.t.           | N.v.t.      |
| P.P.A Joosten                                                           | Directeur Brandweer                                         | 1 januari 2014 tot 31 december 2014 | Omvat het hele boekjaar 2014 | 123.490  | -                              | 20.928                               | N.v.t.                     | N.v.t.           | N.v.t.      |
|                                                                         |                                                             |                                     |                              |          |                                |                                      |                            |                  |             |
| H.J. Kaiser                                                             | Voorzitter algemeen bestuur en voorzitter dagelijks bestuur | 1 januari 2014 tot 31 december 2014 | Omvat het hele boekjaar 2014 | -        | -                              | -                                    | N.v.t.                     | N.v.t.           | N.v.t.      |
| C. van der Knaap                                                        | Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur                   | 1 januari 2014 tot 31 december 2014 | Omvat het hele boekjaar 2014 | -        | -                              | -                                    | N.v.t.                     | N.v.t.           | N.v.t.      |
| A.J. van Hout                                                           | Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur                   | 1 januari 2014 tot 31 december 2014 | Omvat het hele boekjaar 2014 | -        | -                              | -                                    | N.v.t.                     | N.v.t.           | N.v.t.      |
| M.H.F. Schuurmans                                                       | Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur                   | 1 januari 2014 tot 31 december 2014 | Omvat het hele boekjaar 2014 | -        | -                              | -                                    | N.v.t.                     | N.v.t.           | N.v.t.      |
| P.M. van Wingerden-Boers                                                | Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur                   | 1 januari 2014 tot 31 december 2014 | Omvat het hele boekjaar 2014 | -        | -                              | -                                    | N.v.t.                     | N.v.t.           | N.v.t.      |
| J.W.A. van Dijk                                                         | Lid algemeen bestuur                                        | 1 januari 2014 tot 31 december 2014 | Omvat het hele boekjaar 2014 | -        | -                              | -                                    | N.v.t.                     | N.v.t.           | N.v.t.      |
| G.H.W. Noorderwier                                                      | Lid algemeen bestuur                                        | 1 januari 2014 tot 31 december 2014 | Omvat het hele boekjaar 2014 | -        | -                              | -                                    | N.v.t.                     | N.v.t.           | N.v.t.      |
| R. de Lange                                                             | Lid algemeen bestuur                                        | 1 januari 2014 tot 31 december 2014 | Omvat het hele boekjaar 2014 | -        | -                              | -                                    | N.v.t.                     | N.v.t.           | N.v.t.      |
| T. van Asseldonk                                                        | Lid algemeen bestuur                                        | 1 januari 2014 tot 31 december 2014 | Omvat het hele boekjaar 2014 | -        | -                              | -                                    | N.v.t.                     | N.v.t.           | N.v.t.      |
| G.D. Renkema                                                            | Lid algemeen bestuur                                        | 1 januari 2014 tot 31 december 2014 | Omvat het hele boekjaar 2014 | -        | -                              | -                                    | N.v.t.                     | N.v.t.           | N.v.t.      |
| J.P. Gebben                                                             | Lid algemeen bestuur                                        | 1 januari 2014 tot 31 december 2014 | Omvat het hele boekjaar 2014 | -        | -                              | -                                    | N.v.t.                     | N.v.t.           | N.v.t.      |
| J.H. Klein Molekamp                                                     | Lid algemeen bestuur                                        | 1 januari 2014 tot 31 december 2014 | Omvat het hele boekjaar 2014 | -        | -                              | -                                    | N.v.t.                     | N.v.t.           | N.v.t.      |
| B. Visser                                                               | Lid algemeen bestuur                                        | 1 januari 2014 tot 31 december 2014 | Omvat het hele boekjaar 2014 | -        | -                              | -                                    | N.v.t.                     | N.v.t.           | N.v.t.      |
| M. Slinkman                                                             | Lid algemeen bestuur                                        | 1 januari 2014 tot 31 december 2014 | Omvat het hele boekjaar 2014 | -        | -                              | -                                    | N.v.t.                     | N.v.t.           | N.v.t.      |
| G.J.M. Rumund                                                           | Lid algemeen bestuur                                        | 1 januari 2014 tot 31 december 2014 | Omvat het hele boekjaar 2014 | -        | -                              | -                                    | N.v.t.                     | N.v.t.           | N.v.t.      |
| J.A. de Ruiter                                                          | Lid algemeen bestuur                                        | 1 januari 2014 tot 31 december 2014 | Omvat het hele boekjaar 2014 | -        | -                              | -                                    | N.v.t.                     | N.v.t.           | N.v.t.      |

## 2.12 SISA en specifieke verantwoordingen

### SISA

De jaarrekening dient een SISA-bijlage te bevatten (single information single audit). Met deze door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde bijlage worden specifieke uitkeringen verantwoord aan de verstrekkers.

De van het Rijk ontvangen bijdrage Besluit Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDUR) komt hiervoor in aanmerking.



**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015**

|     |    |                                                       |                                           |  |
|-----|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| V&J | A2 | Brede DoelUitkering<br>Rampenbestrijding<br>(BDUR)    | Besteding (jaar T)                        |  |
|     |    | Besluit<br>veiligheidsregio's<br>artikelen 8.3 en 8.4 |                                           |  |
|     |    | Veiligheidsregio's                                    |                                           |  |
|     |    |                                                       | Aard controle R<br>indicatornummer: A2101 |  |
|     |    |                                                       | € 6.107.414                               |  |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| BDUR-beschikking 2014                       | -6.676.412,00 |
| Ministerie Infrastructuur en Milieu, 25kV   | -315.833,19   |
| Ministerie Veiligheid en Justitie, diversen | -10.500,00    |
|                                             | -7.002.745,19 |
| Uitgestelde bestemmingen, naar balans       | 1.220.083,78  |
| Bestedingen voorgaande jaren, van balans    | -324.752,86   |
|                                             | -6.107.414,27 |

## GUEV - Gelderse Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid

Met ingang van 2011 dient de jaarrekening een specificatie te bevatten ter verantwoording van de door de Provincie Gelderland beschikbaar gestelde subsidie in het kader het Gelderse Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014.

| Reg. | Omschrijving Regeling                                   | Zaaknummer  | Projectnaam                                        | Subsidiebedrag | Datum (evt. herziene) verlening |
|------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| nvt  | Gelders Uitvoeringsplan<br>Externe Veiligheid 2011-2014 | 2013-014149 | Gelders Uitvoeringsplan Externe<br>Veiligheid 2014 | € 114.447,00   | 13-12-2013                      |

## Provinciale subsidiebijlage 2014 Gelderse Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014

Gelders Uitvoeringsprogramma Externe  
Veiligheid 2011-2014, Algemene Subsidieregeling  
Gelderland 1998 en de subsidie verleningsbeschikking

Juridische grondslag  
(zie toelichting 1)

Naam regio Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Nummer beschikking (2) 2013-014149

Maximale subsidieverlening  
door Provincie (3) 114.447

Besteed t.l.v. provinciale  
middelen (4) 114.447

% Eigen personeel t.o.v.  
maximale subsidie-  
verlening (5) 100%

% Eigen personeel t.o.v.  
besteed t.l.v. provinciale  
middelen (6) 100%

Toelichting (7)

Eindverantwoording (8) ☒ Ja ☐ Nee

Volgens Nota verwachtingen accountantscontrole  
meest recente versie Circulaire SiSa

Aard Controle (9)

### OPMERKING

Vanaf 2011 worden alleen nog de activiteiten gesubsidieerd. Dus geen projecten meer. Een doorloop van projecten naar het daaropvolgende jaar is dus niet meer aan de orde. Subsidieabel zijn alleen de kosten van activiteiten die besteed zijn in het subsidiejaar!

### Nr. Toelichting

- 1 De basis waarop de subsidie is verleend en waarop de indicatoren zijn benoemd.
- 2 Zaaknummer volgens de subsidie verleningsbeschikking.
- 3 Het verleende subsidiebedrag volgens de subsidie verleningsbeschikking van het uitvoeringsjaar.
- 4 Let op! De daadwerkelijke besteding (dit kan hoger zijn dan de verleende subsidie!).
- 5 Percentage van de maximale subsidieverlening 2013 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV.
- 6 Percentage van besteed t.l.v. provinciale middelen 2013 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV.
- 7 Niet verplicht.
- 8 Aangeven of deze beschikking kan worden vastgesteld.
- 9 Aard van de controlewerkzaamheden van uw accountant in zijn reguliere jaarrekeningcontrole.

versie 6 januari 2015

Opslaan

## 2.13 Controleverklaring

### **Controleverklaring van de onafhankelijke accountant**

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden te Arnhem

#### **Verklaring betreffende de jaarrekening**

Wij hebben de (in de jaarstukken onder hoofdstuk 2 opgenomen) jaarrekening 2013 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden te Arnhem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de programmarekening 2013 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

#### **Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur**

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

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

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

#### **Verantwoordelijkheid van de accountant**

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het door het algemeen bestuur op 31 oktober 2012 vastgestelde 'Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden' en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het

inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn met het normenkader vastgesteld door het algemeen bestuur op 31 oktober 2012 en geoperationaliseerd in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit van 31 oktober 2012 vastgesteld.

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

### **Oordeel betreffende de jaarrekening**

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT.

### **Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen**

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

Arnhem, 1 mei 2014

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. M. Knip RA

### **3. Specifieke Verslagen**



### 3.1 Bedrijfsvoering paragraaf

#### *Inleiding*

Aan overheden worden kritische eisen gesteld. Burgers, bedrijven, instellingen, opdrachtgevers en toezichthouders verwachten van de gemeenschappelijke regeling dat deze rechtmatig handelt en betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en responsief is. De bedrijfsvoering wordt ingestoken van 'buiten naar binnen'. Dit betekent aandacht voor onze kernwaarden: ontsluiten voor gemeenten & verbinden met gemeenten, co-creatief met partners & samenhangend in visie en beleid, effectief & efficiënt, en regionaal verbonden & lokaal verankerd.

In hoofdstuk 1 (paragraaf 1.4 + 1.8) en in hoofdstuk 3 komen de ontwikkelingen en speerpunten in de bedrijfsvoering aan bod. Met een goed functionerende bedrijfsvoering kan de dienstverlening efficiënt worden georganiseerd en wordt de realisatie van beleidsinhoudelijke doelstellingen goed ondersteund.

In deze inleidende paragraaf treft u de belangrijkste zaken aan.

#### *Speerpunten bedrijfsvoering 2014*

- Opnieuw opbouwen van de begroting van de brandweer op regionaal niveau met inhoudelijke uitvoeringsprogramma's (zero based budgeting);
- Digitalisering van door de gemeentelijke brandweerkorpsen overgedragen dossiers;
- Verlaging ziekteverzuim;
- Middels rechtmatig en doelmatig inkopen ook daadwerkelijk inkoopvoordelen realiseren;
- Performance van de ICT-omgeving op constant hoog niveau brengen;

## 3.2 Sociaal jaarverslag 2014

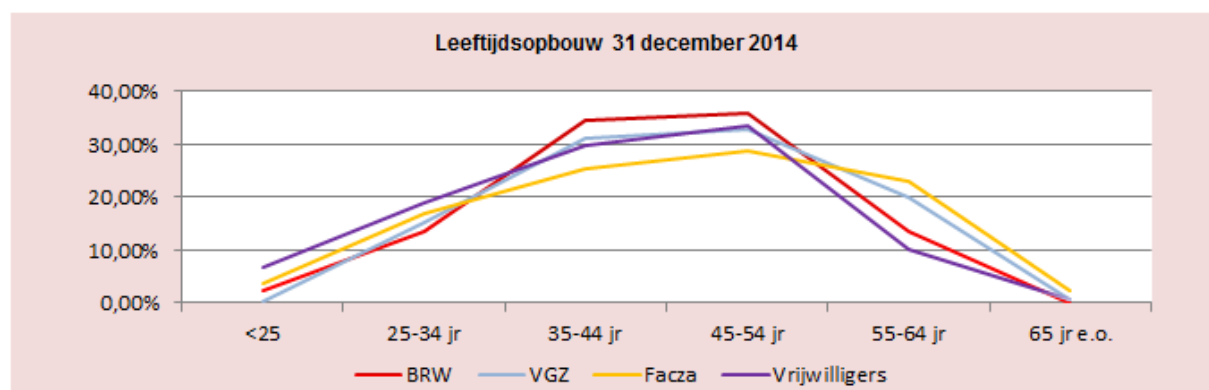
Vanaf 1 januari 2014 is de brandweer Gelderland-Midden geregionaliseerd. Dit betekent dat in de sector brandweer 113 personen vanuit de gemeentelijke korpsen zijn ingestroomd. Ook in de sector facilitaire zaken is vanuit de gemeentelijke korpsen personeel ingestroomd, in het totaal 9 personen. Een positief effect van deze grotere organisatie is de bevordering van de interne mobiliteit. Vacatures worden vaker intern opgevuld en medewerkers krijgen meer kansen in hun carrière voor horizontale of verticale doorstroming.

| 31 december 2014                    | BRW | VGZ | Facza | Directie | VGGM | Extra informatie                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-----|-----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dienstverbanden (vast en tijdelijk) | 280 | 375 | 77    | 6        | 738  | Binnen VGGM zijn er een aantal medewerkers met dubbele dienstverbanden. Dat verklaart het verschil tussen het aantal dienstverbanden en het aantal werkzame medewerkers. Daarnaast kan het vrijwillige dienstverband ook een 2e dienstverband zijn naast een vast of tijdelijk dienstverband. |
| FTE (vast en tijdelijk)             | 264 | 296 | 67,7  | 4,8      | 632  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vrijwilligers                       | 838 | 5   | 0     | 0        | 843  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Externen                            | 6   | 45  | 3     | 0        | 54   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stagiaires                          | 2   | 2   | 1     | 0        | 5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Totaal actieve dienstverbanden      |     |     |       |          | 1640 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 31 december 2014                | BRW | VGZ | Facza | Directie | VGGM |
|---------------------------------|-----|-----|-------|----------|------|
| Medewerkers (vast en tijdelijk) | 279 | 367 | 77    | 6        | 729  |

Op 31 december 2014 zijn er 729 medewerkers in vaste en tijdelijke dienst. T.o.v. 31 december 2013 een verschil van 126 medewerkers. Met name te verklaren door instroom bij de brandweer en bij facilitaire zaken, door de regionalisering van de brandweer. Het betreft een toename van 121.8 FTE.

| Aantal vacatures 2014 | BRW | VGZ | Facza | VGGM | Aantal vacatures vrijwilligers/extra taken | BRW (vrijw.) | BRW (extra taak) | VGZ (extra taak) | VGGM |
|-----------------------|-----|-----|-------|------|--------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------|
| Opengesteld           | 19  | 30  | 11    | 60   | Opengesteld                                | 16           | 2                | 2                | 20   |
| Intern opgevuld       | 14  | 1   | 5     | 20   | Intern opgevuld                            | 4,5          | 2                | 2                | 8,5  |
| Extern opgevuld       | 5   | 26  | 6     | 37   | Extern opgevuld                            | 4            |                  |                  | 4    |
| Openstaand            | 0   | 3   | 0     | 3    | Openstaand                                 | 7,5          |                  |                  | 7,5  |



## Ziekteverzuimbeleid

| Verzuimfrequentie 2014 | BRW   | VGZ   | Facza | VGGM  | Ziekteverzuim 2014 | BRW  | VGZ  | Facza | VGGM |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|------|------|-------|------|
| 0 x ziek               | 55,5% | 45,9% | 53,3% | 50,3% | 2014               | 2,9% | 3,5% | 3,8%  | 3,3% |
| 1 x ziek               | 24,8% | 27,5% | 24,4% | 26,3% | 2013               | 2,9% | 4,4% | 4,6%  | 3,8% |
| 2 x ziek               | 11,9% | 13,4% | 11,1% | 12,5% | 2012               | 4,2% | 5,0% | 7,0%  | 4,9% |
| 3 of meer x ziek       | 7,8%  | 13,2% | 11,1% | 11,0% |                    |      |      |       |      |

Het ziekteverzuimbeleid is vanaf eind 2013 aangescherpt. Het doel van het aanscherpen van het ziekteverzuimbeleid is om te komen tot een gezonde, vitale organisatie waarbij de gezamenlijke verantwoordelijkheid om verzuim te voorkomen als wezenlijk onderdeel van de bedrijfscultuur wordt gezien. De regie op het voorkomen van ziekteverzuim ligt bij het management. Zij worden hierin ondersteund door een verzuimconsulent. Er worden vroegtijdig acties ondernomen om (langdurig) uitval te voorkomen. De eerste effecten van dit aangescherpte beleid is zichtbaar in een daling van het ziekteverzuimpercentage van 4,9% in 2012 naar 3,3% in 2014. De frequentie van het verzuim is nog hoog. Door het voeren van verzuimgesprekken met medewerkers moet dit in 2015 dalen.

## Bedrijfsarts

In het afgelopen jaar heeft de bedrijfsarts 146 afspraken gehouden met medewerkers van VGGM. Met het inzetten van een verzuimconsulent, is de bedrijfsarts alleen nog op afroep beschikbaar. Medewerkers die een bedrijfsarts willen spreken, behouden dat recht. Leidinggevenden of de verzuimconsulent die de medische deskundigheid van de bedrijfsarts nodig hebben, blijven in staat om advies in te roepen. Omdat het merendeel van het ziekteverzuim niet direct medisch van aard is of geen medisch nader onderzoek behoeft, is de bedrijfsarts niet meer bij al het ziekteverzuim standaard betrokken.

## Arbocommissie

De arbocommissie is in 2014 8x bijeen geweest. De arbocommissie heeft een coördinerende en controlerende functie op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers. In 2014 heeft de arbocommissie een voorstel gedaan het keuringsbeleid te professionaliseren. Al het repressief personeel worden periodiek gekeurd. Bij de brandweer gebeurt dit middels de PPMO (periodiek preventief medisch onderzoek) bij de RAV middels de PAM (periodiek arbeidsgezondheidskundige monitor). Daarnaast heeft de arbocommissie zich voorbereid op het uitvoeren van het verplichte periodiek medisch onderzoek (PMO) dat de organisatie aanbiedt aan alle medewerkers in 2015.

## GO

In 2014 is het georganiseerd overleg (GO) twee keer bij elkaar geweest en heeft ook twee keer een technisch beraad gehouden. Op de agenda stond onder andere de uitwerking van een aantal arbeidsvoorwaardelijke regelingen in het kader van de regionalisering, het actualiseren van de arbeidsvoorwaarden, het vormgeven van een nieuw sociaal statuut en de uitwerking van een aantal landelijke regelingen zoals de werkkostenregeling en de nieuwe werktijdenregeling.

## Vertrouwenspersoon

De hulp van de vertrouwenspersoon is in 2014 één keer ingeroepen. Dit betrof een geschil tussen leidinggevende en medewerker waarbij de vertrouwenspersoon heeft bemiddeld.

## Bezwarencommissie

De bezwarencommissie is in 2014 twee keer bij elkaar gekomen voor VGGM. Eén keer betrof het een bezwaar over functiewaardering en één keer een bezwaar tegen een ontslagbesluit. Beide bezwaren zijn niet gegrond verklaard. Er speelde één beroepszaak bij de rechtbank. Ook deze is niet gegrond verklaard.

### 3.3 Kwaliteitsbeleid

Binnen VGGM wordt kwaliteitszorg integraal geïmplementeerd. De directie en afdelingen borgen kwaliteit vanuit de integrale managementverantwoordelijkheid. Landelijke ontwikkelingen bijvoorbeeld op het terrein van HKZ, de veiligheidsregio-visitatie en het veiligheidsberaad-project Kwaliteit&Vergelijkbaarheid worden op de voet gevolgd door VGGM. In 2014 zijn de volgende kwaliteitsactiviteiten ontplooid:

#### **Brandweer**

In 2014 is het gedachtengoed van processturing ten uitvoering gebracht in de nieuwe brandweerorganisatie. De staf heeft hierin een regisserende en ondersteunende rol. Dit houdt in dat de in 2013 uitgedachte werkwijzen (processen) de basis vormen voor de manier waarop er gewerkt wordt vanaf 1 januari 2014. Dit draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie. In 2014 zijn de processen waar nodig doorontwikkeld en aangescherpt door de proceseigenaren in overleg met de lijnverantwoordelijken. Hierbij is er met name aandacht geweest voor het verder optimaliseren van de interne samenwerking tussen teams en afdelingen. Binnen incidentbestrijding is er een pas op de plaats gemaakt, vanwege het project DRO. Binnen IB wordt processturing in 2015 weer opgepakt. Het binnen de gehele brandweer ontwikkelen en implementeren van prestatie-indicatoren is gepland voor 2015.

#### **Publieke Gezondheid**

In 2014 is veel werk verzet om de VGZ-brede certificering conform de HKZ-normen te realiseren. Dit heeft aan het einde van het jaar geleid tot het behalen van het HKZ-certificaat Publieke Gezondheid en het continueren van de HKZ-certificering van de RAV en de GHOR. Centraal tijdens de externe audit stond het integraal en toekomstgericht werken. In de auditgesprekken kwam deze focus op het intern samenwerken en het continue doorontwikkelen terug. Aan de hand van concrete dossiers en projecten heeft VGGM certificeerder KIWA laten zien dat er veel aandacht is voor het goed, op integrale wijze, organiseren van het werk en dat VGGM steeds op zoek is naar verbeteringen.

Er is in 2014 een start gemaakt met het komen tot een integraal kwaliteitsmanagementsysteem. Dit zal in 2015 verder worden uitgewerkt, mede met behulp van nieuw te implementeren kwaliteitssoftware. Er hebben interne kwaliteitsaudits plaatsgevonden binnen alle productie-afdelingen van VGZ, waarbij het toetsen van de processen centraal stond. Verbeterpunten zijn door de afdelingen opgepakt.

#### **Klachten en incidentmeldingen**

In 2014 zijn er 34 klachten voor VGGM binnengekomen, allen voor VGZ. Het overgrote deel van de klachten heeft betrekking op de inhoud van de dienstverlening. Daarnaast zijn er ook een aantal bejegeningssklachten ingediend. Bij de onafhankelijke klachtencommissie zijn geen klachten behandeld.

Er zijn 10 MIK's (meldingen incident klant) geweest in 2014 voor VGZ, waarbij de RAV niet is meegenomen omdat die haar eigen incidentproces VIM (veilig incident melden) kent. Dit is een sterke afname ten opzichte van eerdere jaren waarbij het aantal ruim boven de 20 lag, in 2013 zelfs op 37. Vier incidenten hadden betrekking op het protocollair handelen en drie incidenten zijn praktische uitvoeringsfouten. In het najaar heeft het MT de koers voor MIK vastgesteld voor de komende jaren:

1. Zorg in het kader van leren/verbeteren voor een minimale registratie/administratielast en een optimaal lerend vermogen.
2. Leren/verbeteren per afdeling blijven oppakken en daarnaast ook integraal benaderen (afdelingsoverstijgend adviseren/bespreken).

De RAV heeft in 2014 66 correcte VIM's (veilig indicent meldingen) gehad en 5 calamiteitenonderzoeken uitgevoerd.

### 3.4 Klachtenjaarverslag

2014 laat een stijging van het aantal klachten zien ten opzichte van 2013. Het aantal klachten dat VGGM in 2013 heeft ontvangen is 34. Eind 2014 zijn er 32 klachten afgehandeld en stonden er per 1 januari 2014 nog 2 klachten open. De klachten hadden betrekking op de dienstverlening van de volgende organisatieonderdelen:

| Ontvangen Klachten per afdeling | 2012      | 2013      | 2014      |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| RAV-MKA                         | 6         | 7         | 3         |
| RAV-AHV                         | 15        | 10        | 18        |
| Z&V                             | 0         | 0         | 1         |
| MZ                              | 6         | 4         | 6         |
| JGZ                             | 2         | 2         | 5         |
| STAF VGZ                        | 0         | 0         | 0         |
| BBV                             | 2         | 0         | 1         |
| STAF brandweer                  | 0         | 0         | 0         |
| RB brandweer                    | 0         | 0         | 0         |
| IB brandweer                    | 0         | 1         | 0         |
| OV brandweer                    | 0         | 0         | 0         |
| F&C                             | 0         | 0         | 0         |
| A&S                             | 1         | 0         | 0         |
| DIR                             | 0         | 0         | 0         |
| <b>Totaal</b>                   | <b>32</b> | <b>24</b> | <b>34</b> |

| Aard ontvangen klachten | 2012      | 2013      | 2014      |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Product                 | 9         | 12        | 23        |
| Bejegening              | 10        | 7         | 5         |
| Product/bejegening      | 13        | 5         | 6         |
| <b>Totaal</b>           | <b>32</b> | <b>24</b> | <b>34</b> |

De gemiddelde afhandelingstermijn van klachten is het afgelopen jaar gedaald tot 35 dagen (mediaan 28 dagen). De gemiddelde afhandelingduur is daarmee met 5 dagen gedaald ten opzichte van 2013.

| Afhandeltermijnen van de afgehandelde klachten | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------------------------|------|------|------|
| Gemiddelde termijn (dagen) afgeh. klachten     | 34   | 40   | 35   |
| Mediaan (dagen) afgeh. Klachten                | 34   | 31   | 28   |

In 2014 zijn 9 klachten van de 32 afgehandelde klachten ongegrond verklaard. Er zijn 10 klachten gegrond verklaard en 13 klachten gedeeltelijk gegrond. Er is sprake van een sterke afname van het aantal ongegronde klachten.

| Gegrondheid afgehandelde klacht | 2012      | 2013      | 2014      |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gegrond                         | 9         | 4         | 10        |
| Gedeeltelijk gegrond            | 11        | 4         | 13        |
| Ongegrond                       | 9         | 13        | 9         |
| % ongegrond tov totaal          | 31%       | 62%       | 28%       |
| <b>Totaal</b>                   | <b>29</b> | <b>21</b> | <b>32</b> |

#### Klachtenjaarverslag 2014 onafhankelijke Klachtencommissie

De leden van de Klachtencommissie zijn:

- De heer mr. A.C. van der Haar (voorzitter);
- Mevrouw mr. G.J. van der Schaaf;
- De heer G.J.H. van den Brink.
- De heer mr. E.H.M. Schaakxs

Er zijn door de klachtencommissie geen klachten behandeld in 2014. Verder heeft de Nationale Ombudsman geen verzoekschriften ontvangen of behandeld.

## 3.5 Van de ondernemingsraad

### **Algemeen**

#### reguliere vergaderingen

In 2014 vergaderde de ondernemingsraad [OR] van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden elfmaal intern en vonden er acht zogeheten overlegvergaderingen met de bestuurder / de directie plaats. Ook kwam dit jaar de Onderdeelcommissie [OC] Brandweer enkele malen bijeen.

#### tweedaagse

Op 29 en 30 september kwam de raad in Lunteren met een trainer / opleider bijeen voor het eenmaal per jaar plaatsvindende tweedaagse overleg.

Voor bespreking binnen de OR stonden tijdens deze tweedaagse o.a. op de agenda de verkiezing van een dagelijks bestuur, de werving van een ambtelijk secretaris, de verhouding en werkafspraken met de onderdeelcommissie [OC] brandweer, de vervulling van na de verkiezingen van 7 mei zowel binnen de OR als de OC nog bestaande vacatures, de roosters en de inrichting van werkgroepen.

Het is gebruikelijk dat op één van de dagdelen ook overleg plaatsvindt met de directie. Als gevolg van overvolle agenda's was dat dit verslagjaar niet mogelijk. Wel zijn verschillende onderwerpen uitvoerig besproken met Annelies Venhuis die als adviseur van de directie ook de overlegvergaderingen bijwoont. Het ging daarbij voornamelijk om de aan de OR voor instemming voorgelegde werktijden-regeling en het ziekteverzuimbeleid. Ook werd kort teruggekeken op het functioneren van de medezeggenschap in de voorbije periode.

Samen met de trainer sprak de raad nog over de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de medezeggenschap en de verdeling van werkzaamheden binnen deze ondernemingsraad.

### **Medezeggenschap / verkiezingen**

#### ondernemingsraad [OR]

In 2013 werd in overleg met de Bijzondere Ondernemingsraad [voor de regionalisering van de brandweer] een start gemaakt met het zoeken naar de meest gewenste medezeggenschapstructuur voor de periode na de regionalisering van de brandweer. Samen bepaalden BOR en OR in de afgesloten convenant medezeggenschap dat de BOR per 1 januari 2014 zou ophouden te bestaan en dat de OR VGGM voor de periode van 1 januari tot de verkiezingen van 7 mei zou worden uitgebreid met vier als adviseurs van de OR optredende leden van de BOR.

Samen met de BOR en de directie werd besloten om voor die verkiezingen te kiezen voor een stelsel waarbij alle sectoren van de organisatie binnen de OR vertegenwoordigd zijn. Uitgangspunt vormden 3 kiesgroepen: Volksgezondheid [VGZ], Facilitaire Zaken [FacZa] en Brandweer [BRW]. Voor de brandweer werd nog een verdeling gemaakt in 2 sub-kiesgroepen: beroeps en vrijwillig. Men kwam qua zetelverdeling over de drie kiesgroepen bij een OR van vijftien zetels tot een verdeling van zes voor VGZ, twee voor FacZa en zeven [vier beroeps en drie vrijwillig] voor de BRW. Geen van de sectoren beschikt bij die verdeling dus over een meerderheid.

#### onderdeelcommissie brandweer [OC-brandweer]

Eind 2013 vroeg de OR aan het personeel of men voor hun sector een eigen onderdeelcommissie wenste. Een commissie die de onderwerpen behandelt die alleen de eigen sector aangaan. Alle onderwerpen die meer sectoren aangaan komen in de OR aan de orde. Alleen het personeel van de brandweer gaf aan een eigen OC te willen. En dus werd naast de verkiezing voor de OR op 7 mei ook een verkiezing voor vijftien leden [acht beroeps en zeven vrijwillig] van de OC-brandweer uitgeschreven.

#### reglementen

Er werden in overeenstemming met de bestuurder een nieuw Reglement ondernemingsraad VGGM en een Instellingbesluit Onderdeelcommissie Brandweer vastgesteld waarin o.a. de spelregels voor de verkiezingen van 7 mei waren opgenomen.

#### kandidaatstelling / vacatures

Bij de kandidaatstelling voor de verkiezingen bleek dat voor de kiesgroep VGZ door een te gering aantal aanmeldingen twee vacatures zouden ontstaan. Voor de sector FacZa meldde zich twee kandidaten. Uitsluitend voor de sub-kiesgroep beroeps van de sector Brandweer moesten daadwerkelijk verkiezingen worden gehouden.

Voor de OC-brandweer meldde zich minder kandidaten aan dan dat er vacatures waren.

Feitelijk was toen al duidelijk dat begin 2015 tussentijdse verkiezingen zouden moeten worden gehouden voor de sector VGZ en de OC-brandweer. Later werd door OR, OC en directie besloten om het Reglement Ondernemingsraad en het Instellingsbesluit OC zodanig te wijzigen dat tussentijdse opvulling van OC-vacatures zonder verkiezingen kan plaatsvinden.

Na de verkiezingen van 7 mei 2014 moest de raad in verband met haar aanvaarding van een andere naar haar oordeel niet met het OR-lidmaatschap verenigbare functie al weer afscheid nemen van zijn interim-secretaris Elly Hesselmans.

#### dagelijkse besturen

##### *OR;*

Tijdens de tweedaagse werd voor de OR een dagelijks bestuur gekozen bestaande uit Dinand Stevens [voorzitter], Jos Meeuwssen [secretaris] en Franck de Hoogh [vice-voorzitter].

##### *OC-brandweer:*

Marinus Bunt werd gekozen tot voorzitter; plaatsvervangend voorzitter werd Ron Daniëls; secretaris Ellen Buskens en plaatsvervangend secretaris Henk Jansen.

##### *ambtelijke ondersteuning:*

eind verslagjaar werd als opvolger van Johan van de Kamp tot ambtelijk secretaris benoemd Wouter van den Brand. Hij heeft een dienstverband van vier dagen en zal zowel de OR als de OC ondersteunen.

#### **Vertrouwenspersoon**

In het verslagjaar trad Elly Jansen namens zowel de zeggenschap als de medezeggenschap op als vertrouwenspersoon binnen de organisatie VGGM.

#### **Regionalisering van de brandweer**

##### afronding project

Na een periode van tweeënhalf jaar kon per 1 januari 2014 het project Regionalisering Brandweer Gelderland-Midden worden afgesloten en was de regionale brandweer dankzij de inbreng van velen een feit. De taken op het gebied van de medezeggenschap werden op een zeer betrokken wijze uitgevoerd door de Bijzondere Ondernemingsraad [BOR] waarin alle gemeentelijke ondernemingsraden en de OR van VGGM vertegenwoordigd waren. De inbreng van de BOR heeft zeker bijgedragen aan de acceptatie van alle veranderingen door het betrokken veelal vrijwillig brandweerpersoneel.

Eind 2013 ontvingen alle medewerkers hun aanstellingsbrief bij VGGM en op 6 januari startte binnen de sector brandweer iedereen met koffie en gebak op zijn of haar definitieve werkplek. Voor de vrijwillige brandweercollaga's werd binnen de eigen posten gezamenlijk stilgestaan bij de start van de nieuwe organisatie.

FacZa organiseerde spreekuren op de diverse locaties om de medewerkers waar nodig wegwijs te maken binnen de nieuwe organisatie.

##### Doorontwikkeling Repressieve Organisatie [DRO]

Doel van dit project luidt stappen te zetten richting een robuuste toekomstbestendige organisatie van de brandweer. Eind 2013 werd dit uit meerdere deelprojecten bestaande project steeds meer zichtbaar binnen de organisatie. Er werden klankborden gevormd waarin ook de OR participeerde. Na het verzamelen van alle informatie kon begin januari 2014 op basis van al die gegevens van start worden gegaan.

Na het aantreden van de OC-brandweer werd besloten om conform de vastgestelde regelingen de inhoudelijke bespreking van de ontwikkelingen binnen dit project bij de OC neer te leggen. De OR zal door de OC en directie uiteraard wel over de hoofdpunten worden geïnformeerd.

In oktober van het verslagjaar besloot het bestuur om gelet op de vele professionele reacties vanuit het brandweerveld om de voor 10 december geplande eerste besluitvorming te verplaatsen naar 2015. Voor de inhoud van de ontvangen reacties bestond veel waardering.

Alle vragen en antwoorden werden per cluster gebundeld op intranet geplaatst en waren dus voor iedereen zichtbaar.

Er werden ten behoeve van de doorontwikkeling van de repressieve brandweer vier scenario's uitgewerkt. Deze zijn aan het bestuur voorgelegd en begin 2015 mag een principebesluit worden verwacht.

De medezeggenschap ontving van de directie in oktober een presentatie en heeft in 2014 met waardering geconstateerd dat mede door de instelling van klankbordgroepen de voorbereiding van de besluitvorming in alle openheid plaatsvond en dat waar nodig op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau werd gekozen om zorgvuldigheid te laten voorgaan op snelheid.

##### meldkamer

Ook in dit verslagjaar werd de ondernemingsraad door de directie op de hoogte gehouden van alle landelijke en regionale ontwikkelingen rond de meldkamer. Op termijn zal de bestaande meldkamerorganisatie zijn opgeschaald naar 10 locaties.

Op 1 januari 2014 trad het transitieakkoord Landelijke Meldkamer Organisatie [LMO] in werking. In februari kwam de landelijk kwartiermaker bij VGGM op bezoek en sprak o.a. met de directie, de meldkamerhoofden en een afvaardiging van de centralisten. In 2014 vond een zogeheten nulmeting plaats waarmee een beeld kan worden gevormd van de bestuurlijke-, juridische-, operationele- en financiële situatie per meldkamer.

In het verslagjaar werd ook multidisciplinair overleg gestart op het niveau van de toekomstige Meldkamer Oost 5.

Besloten werd in 2014 om het personeel via nieuwsbrieven op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

Voor wat betreft de medezeggenschap geldt dat die er uitsluitend is indien er formeel zeggenschap is. Niettemin gaf de landelijk kwartiermaker aan voorstander te zijn van het in gesprek zijn met de medezeggenschapsorganen. Op medezeggenschapsniveau is al veel voorbereidend werk gedaan en op landelijk niveau heeft men een dagelijks bestuur geformeerd dat onder de naam Kartrekkers LMO medezeggenschap [KLM] opereert. Voor VGGM behartigen op verzoek van de OR en met instemming van de directie Hans van den Brink [RAC] en Tom Robben [MKA] op interregionaal en landelijk niveau de medezeggenschapstaken.

Eind 2014 werd binnen VGGM besloten tot instelling van de Voorbereidingscommissie Landelijke Meldkamerorganisatie waarin naast de twee genoemde vertegenwoordigers van de meldkamers ook twee OR-leden zitting hebben.

### **Overlegvormen**

#### Landelijk

De ondernemingsraad is vertegenwoordigd binnen het Landelijk Platform Ondernemingsraden Ambulancezorg en het Landelijk Overlegorgaan Veiligheidsregio's.

Ook werd dus zoals eerder aangegeven deelgenomen aan het nog informele landelijke overleg over de nieuwe Landelijke Meldkamerorganisatie.

#### Georganiseerd Overleg [GO]

De OR werd van de besprekingen en besluiten binnen het Georganiseerd Overleg op de hoogte gehouden. Afgesproken is dat zo mogelijk in 2015 periodiek overleg tussen GO en OR plaatsvindt. In 2015 gaan GO, directie en OR in ieder geval aan tafel om eens te spreken over de verantwoordelijkheid van personeelsleden over hun eigen loopbaan.

### **Interne organisatie**

#### huisvesting

In 2012 werd besloten tot nieuwbouw t.b.v. de brandweer [Rietgrachtstraat] en de RAV [IJsseloord 2]. Maar ook elders in het regiogebied zoals in Bemmelen vonden flinke bouwactiviteiten plaats.

Begin 2014 werd de grond ten behoeve van de nieuwbouw RAV op IJsseloord 2 aangekocht en op 6 mei ging de bouw van start. Medio november werd de nieuwbouw technisch opgeleverd en half december werd het gebouw in gebruik genomen.

Bij de nieuwbouw van de brandweerkazerne werd in het vierde kwartaal het hoogste punt bereikt.

Zoals het zich in het verslagjaar liet aanzien wordt bij de verschillende projecten binnen de begroting gebleven.

De ondernemingsraad werd periodiek van de ontwikkeling met betrekking tot de nieuwbouw RAV en Brandweer en de plannen voor de aanpassingen binnen WVG-State op de hoogte gehouden.

Bijzondere aandacht werd nog besteed aan tijdens de bouwwerkzaamheden optredende parkeerproblemen, het nieuwe onderkomen voor ICT in WVG-State en de plaats voor de OR-kamer nadat de [tijdelijke] locatie Broerenstraat is verlaten.

#### doorontwikkeling Advies en Services [FacZa]

In januari van het verslagjaar besloot de OR om positief te adviseren met betrekking tot de doorontwikkeling van Advies en Services van FacZa.

Begin 2015 zal nog een evaluatie plaatsvinden.

#### doorontwikkeling stafbureau VGZ

de directie liet in september weten dat de eerdere doorontwikkeling van het stafbureau VGZ, ingezet in 2012, toch niet helemaal het gewenste resultaat had opgeleverd. Men deed vervolgens onderzoek naar de mogelijkheid van verbetering van het proces van informatievoorziening en advisering van de directeur publieke gezondheid en het bestuur.

De directie gaf aan te verwachten dat met een nieuwe eenheid [OIA] zou moeten worden gestart met taken op het gebied van onderzoek, informatievoorziening en advisering. Dat zou dan uiteraard wel

directe gevolgen hebben voor het staffbureau, de afdeling Zorg en Veiligheid en het ondersteuning verlenende bedrijfsbureau VGZ. De staf zou worden teruggebracht tot twee directieadviseurs.

De directie gaf aan dat gelet op de vele externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de definitieve taakstelling de nieuwe eenheid OIA voorlopig apart wordt weggezet.

In oktober ontving de OR de adviesaanvraag met betrekking tot de unit "Onderzoek, Informatie en Advies". Gestart wordt met een kleine kernclub met daaromheen een schil van met hen meedenkende collega's. Het betreffende personeel liet desgevraagd weten zich in het voorstel te kunnen vinden en met betrekking tot deze ontwikkelingen geen behoefte te hebben aan overleg met de OR.

In de overlegvergadering van december besloot de OR een positief advies uit te brengen.

#### doorontwikkeling afdeling Zorg en Veiligheid [Z&V]

Einde verslagjaar ontving de OR desgevraagd een adviesaanvraag over de binnen deze afdeling in gang gezette doorontwikkeling met maatregelen die nodig werden omdat er sprake is van een duidelijk krimpscenario. De OR werd door personeelsleden benaderd voor advies over hun opstelling binnen de ontwikkelingen.

De raad toonde tijdens een eerste bespreking met de directie begrip voor de moeilijke situatie met heel veel onduidelijkheden als gevolg van centraal genomen beslissingen. De OR benadrukte dat juist in zo'n situatie het personeel behoefte heeft aan eenduidig beleid en dat communicatie vanuit directie en management een heel belangrijk onderdeel vormt.

Einde verslagjaar waren voor begin januari 2015 gesprekken gepland met direct betrokken medewerkers.

Voor de ook onder Z&V vallende GHOR geldt een apart traject waarbij naar verwachting alleen het type activiteiten gaat veranderen.

#### Jeugdgezondheidszorg 0- tot 4-jarigen

Einde verslagjaar werd de OR geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de onderbrenging van de unit Jeugdgezondheidszorg 0- tot 4-jarigen van de Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland bij VGGM. In december bleek dat alle bij de regio Arnhem aangesloten gemeenten en het bestuur van VGGM positief stonden ten opzichte van het onderbrengen van de taken.

Binnen VGGM bestond nog een slapende stichting [Publieke Gezondheid Asielzoekers]. Door die stichting als hulpconstruct te gebruiken en de naam en statuten te wijzigen in Stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden was het mogelijk om het personeel voorlopig op een snelle en toch zorgvuldige manier met handhaving van de eigen rechtspositie onder te brengen.

Het gaat dus om een tijdelijke oplossing waarbij het personeel zodra de integratie met JGZ 4- tot 19-jarigen gereed is overkomt naar VGGM. Bij die overkomst zullen dan ook de OR van de stichting en die van VGGM betrokken worden.

#### ICT

ICT vormt een vast agendapunt voor de overlegvergaderingen.

Aandachtpunten in het verslagjaar waren o.a. de kwaliteit van de computers en lijnen op de buitenposten van RAV en de kleinere brandweerposten en de problemen rond het gebruik van e-learning welke zich dan weer vooral voordoen op de buitenposten.

Als leerpunt gold dat men in de toekomst bij het aanschaffen van applicaties goed kijkt of deze binnen de bestaande architectuur van VGGM passen; er werd in 2014 een architectuurspecialist aangetrokken.

Einde verslagjaar vond bij kleine locaties een pilot plaats met zwaardere lijnen waarna in 2015 e-learning op die locaties zal worden getest.

#### werktijdenregeling

Het gaat bij de werktijdenregeling om een uitwerking van de op landelijk niveau gemaakte afspraken die in de CAO zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering van de werktijdenregeling in de CAR-UWO. De directie legde de [uitvoerings]voorstellen voor instemming voor aan de OR. Op verzoek van de raad werd nog opgenomen dat men zich indien men er in het gesprek tussen de leidinggevende en de medewerker niet uitkomt tot de OR kan wenden.

Nadat die bepaling was opgenomen verleende de OR de gevraagde instemming.

#### ziekteverzuimbeleid

De pilot met betrekking tot de wijziging van het ziekteverzuimbeleid werd verlengd tot 1 april 2014. In september volgde het instemmingsverzoek aan de OR over het definitieve standpunt van de directie over dit beleid in samenhang met de overallvisie op de Arbodienstverlening.

De raad vroeg om een verdiepingsslag over het functioneren van de optredende verzuimconsulent. In december gaf de OR aan eerst nog overleg te willen voeren met de bedrijfsarts; naar verwachting zal in januari 2015 een beslissing worden genomen.

#### implementatie keuringen en Preventief Medisch Onderzoek [PMO]

Over dit onderwerp heeft de OR diverse besprekingen gevoerd waarbij ook de nog bij medewerkers bestaande vragen aan de orde werden gesteld. Het ging daarbij o.a. vragen met betrekking tot de veiligheid bij de traptest, de gevolgen voor het personeel bij een negatieve keuringsuitslag, het schrappen van het hartfilmpje en de frequentie van het testen / keuren.

Op basis van de ontvangen antwoorden en toezeggingen besloot de OR instemming te verlenen. In januari 2015 verschijnt het eerste evaluatierapport.

#### ***Nog enkele punten in vogelvlucht***

##### Regionale Ambulance Voorziening [RAV]

Besloten werd dat door een gevormde werkgroep aan de OR advies zal worden uitgebracht over een aantal onderwerpen zoals de inrichting van het medisch management RAV, de voorlopige werkafspraken calamiteiten RAV, het functiedocument Physician Assistant en het meerjarenbeleidskader RAV.

##### Regeling vermoeden misstand

de OR gaf aan in te stemmen met de aanpassingen welke noodzakelijk werden door de fusie van de Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid en de Onderzoekraad Integriteit Overheid.

##### evaluatierapporten

de OR ontvangt in de toekomst alle evaluatierapporten van grootschalig optreden.

##### OR-logo

vanaf het najaar 2014 heeft de OR een eigen logo; het logo voor de OC-brandweer is daarvan afgeleid.

##### afscheid OR

met een etentje werd na de verkiezingen afscheid genomen van de oude OR en dan met name van de niet terugkerende raadsleden.

##### verzekeringen

men is bezig met een hernieuwde Europese aanbesteding waarbij de bestaande contracten zo mogelijk voor het jaar 2015 met één partij worden verlengd.

##### Regeling tijd voor medezeggenschapswerkzaamheden

de OR en directie bereikten in het verslagjaar overeenstemming over een regeling voor de komende raadsperiode.

##### digitalisering vergaderstukken

de OR heeft in het verslagjaar bij herhaling aangedrongen om ook voor de medezeggenschap aan te sluiten op de automatisering zoals die bij de afdelingen reeds bestaat of wordt doorgevoerd.

## **4. Bijlagen**



## 4.1 Bestuurssamenstelling

### Bestuurssamenstelling

per 31 december 2014

#### Samenstelling algemeen bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

##### Voorzitter:

de heer H.J. Kaiser

burgemeester van Arnhem

##### Vice-voorzitter:

de heer C. van der Knaap

burgemeester van Ede

##### Leden:

de heer J.W.A. van Dijk  
mevrouw M.H.F. Schuurmans  
mevrouw P.M. van Wingerden-Boers  
de heer G.H.W. Noordewier  
de heer R. de Lange  
de heer T. van Asseldonk  
de heer G.D. Renkema  
de heer J.P. Gebben  
de heer J. H. Klein Molekamp  
de heer B. Visser  
de heer M. Slinkman  
de heer G.J.M. van Rumund  
de heer A.J. van Hout  
de heer J.A. de Ruiter

burgemeester van Barneveld  
burgemeester van Lingewaard  
burgemeester van Rheden  
wnd. burgemeester van Doesburg  
burgemeester van Duiven  
burgemeester van Overbetuwe  
burgemeester van Nijkerk  
burgemeester van Renkum  
burgemeester van Rozendaal de heer  
burgemeester van Scherpenzeel  
burgemeester van Rijnwaarden  
burgemeester van Wageningen  
burgemeester van Westervoort  
burgemeester van Zevenaar

##### Adviseurs:

de heer P.P.A. Joosten  
de heer Y. Schat

directeur brandweer  
directeur publieke gezondheid

#### Samenstelling bestuurscommissie veiligheid en gezondheid

##### Voorzitter:

de heer H.J. Kaiser

burgemeester van Arnhem

##### Vice-voorzitter:

de heer C. van der Knaap

burgemeester van Ede

##### Leden:

de heer H. Kok  
de heer J.W.A. van Dijk  
de heer P.J.T. van Daalen  
mevrouw M.H.F. Schuurmans  
de heer J. Th. Sluiter  
mevrouw P.M. van Wingerden-Boers  
de heer T. Vugts  
de heer G.H.W. Noordewier  
de heer P.J. Bollen  
de heer R. de Lange  
mevrouw H.C.M. Knuiman  
mevrouw G. Ligtelijn-Bruins  
de heer T. van Asseldonk  
de heer R. van Hoeven

wethouder van Arnhem  
burgemeester van Barneveld  
wethouder van Barneveld  
burgemeester van Lingewaard  
wethouder van Lingewaard  
burgemeester van Rheden  
wethouder van Rheden  
wnd. burgemeester van Doesburg  
wethouder van Doesburg  
burgemeester van Duiven  
wethouder van Duiven  
wethouder van Ede  
burgemeester van Overbetuwe  
wethouder van Overbetuwe

de heer G.D. Renkema  
mevrouw M.L.C. Klein  
de heer J.P. Gebben  
mevrouw H. J. van den Berg – van Zijl  
de heer J. H. Klein Molekamp  
de heer A. Logemann  
de heer B. Visser  
de heer H.J.C. Vreeswijk  
de heer M. Slinkman  
mevrouw B. Elfrink  
de heer G.J.M. van Rumund  
mevrouw L.D. de Brito  
de heer A.J. van Hout  
de heer A. Boone  
de heer J.A. de Ruiter  
de heer S.H. Bijl

**Adviseurs:**

de heer P.P.A. Joosten  
de heer Y. Schat

burgemeester van Nijkerk  
wethouder van Nijkerk  
burgemeester van Renkum  
wethouder van Renkum  
burgemeester van Rozendaal  
wethouder van Rozendaal  
burgemeester van Scherpenzeel  
wethouder van Scherpenzeel  
burgemeester van Rijnwaarden  
wethouder van Rijnwaarden  
burgemeester van Wageningen  
wethouder van Wageningen  
burgemeester van Westervoort  
wethouder van Westervoort  
burgemeester van Zevenaar  
wethouder van Zevenaar

directeur brandweer  
directeur publieke gezondheid

**Samenstelling Dagelijks bestuur**

**Voorzitter:**

De heer H.J. Kaiser

burgemeester van Arnhem

**Vice-voorzitter**

de heer C. van der Knaap

burgemeester van Ede

**Leden:**

de heer H. Kok  
*namens de Liemers*  
de heer A.J. van Hout  
*namens de Veluwezoom*  
mevrouw P. van Wingerden  
*namens de West-Veluwe/Vallei*  
de heer P.J.T. van Daalen  
*namens Over-Betuwe*  
mevrouw M.H.F. Schuurmans

wethouder van Arnhem  
burgemeester van Westervoort  
burgemeester van Rheden  
wethouder van Barneveld  
burgemeester van Lingewaard

**Financiële commissie**

**Voorzitter:**

de heer A.J. van Hout

burgemeester van Westervoort

**Leden:**

de heer H.J.C. Vreeswijk  
de heer T. van Asseldonk  
de heer J.H. Klein Molekamp

wethouder van Scherpenzeel  
burgemeester van Overbetuwe  
burgemeester van Rozendaal

## 4.2 Artikel 31/32/35 Gemeenschappelijke Regeling VGGM

### Begroting

#### Artikel 31

Met inachtneming van de artikelen 34 en 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen en – voor zover van toepassing – het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten zendt het dagelijks bestuur jaarlijks vóór 1 april de ontwerpbegroting en de ontwerp-meerjarenraming van de Veiligheids- en volksgezondheidsregio Gelderland-Midden voor het komende kalenderjaar, vergezeld van een behoorlijke toelichting, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.

- a. *geeft het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten zes weken na toezending gelegenheid om bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting en meerjarenraming naar voren te brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, en eventueel een nota van wijzigingen, bij de ontwerpbegroting en de meerjarenraming, zoals deze aan het algemeen bestuur worden aangeboden.*
  - b. *stelt het algemeen bestuur de begroting en de meerjarenraming vast vóór 1 juli van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting moet dienen.*
  - c. *stuurt het algemeen bestuur de vastgestelde begroting en de meerjarenraming toe aan de raden van de deelnemende gemeenten, die de in deze begroting voor de gemeente als bijdrage in de kosten van de Veiligheids- en volksgezondheidsregio Gelderland-Midden geraamde bedragen in de gemeentebegroting voor het betreffende jaar opnemen;*
  - d. *zendt het dagelijks bestuur de vastgestelde begroting en de meerjarenraming binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval vóór 15 juli aan gedeputeerde staten. In het geval de begroting niet in evenwicht is en het niet aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren een evenwicht wordt bereikt, verzoekt het dagelijks bestuur daarbij om goedkeuring van gedeputeerde staten. Van de goedkeuring doet het dagelijks bestuur mededeling aan het algemeen bestuur en de deelnemende gemeenten.*
1. *Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.*

#### Artikel 32

1. *In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemende gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft. De berekening van deze bijdragen vindt plaats op basis van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is, vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.*
2. *De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks voor 16 januari en 16 juli telkens de helft van de verschuldigde bijdrage, genoemd in lid 1. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke interest verschuldigd.*
3. *De deelnemende gemeenten betalen de bijdragen, bedoeld in lid 1, op basis van facturen, die de Veiligheids- en volksgezondheidsregio Gelderland-Midden hen daartoe zal toezenden.*
4. *De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de Veiligheids- en volksgezondheidsregio Gelderland-Midden te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.*

### Uittreding

#### Artikel 35

1. *Toetreding en uittreding van gemeenten is mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regio's volgens de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio's.*
2. *Het algemeen bestuur regelt de procedure en alle gevolgen van de toetreding of de uittreding en kan voorwaarden verbinden aan de toetreding of uittreding. Bij uittreding geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden.*

## 4.3 Regionale inwoners- en brandweerbijdrage 2014

### Inwonersbijdrage per gemeente

| Deelnemende gemeenten | 2014           |             |                    |
|-----------------------|----------------|-------------|--------------------|
|                       | Inwoners       | Per inwoner | Bijdrage           |
| Arnhem                | 149.827        | € 11,64     | € 1.743.918        |
| Barneveld             | 53.751         | € 11,64     | € 625.637          |
| Doesburg              | 11.539         | € 11,64     | € 134.309          |
| Duiven                | 25.554         | € 11,64     | € 297.437          |
| Ede                   | 109.823        | € 11,64     | € 1.278.290        |
| Lingewaard            | 45.818         | € 11,64     | € 533.301          |
| Nijkerk               | 40.355         | € 11,64     | € 469.714          |
| Overbetuwe            | 46.531         | € 11,64     | € 541.600          |
| Renkum                | 31.565         | € 11,64     | € 367.402          |
| Rheden                | 43.679         | € 11,64     | € 508.404          |
| Rozendaal             | 1.501          | € 11,64     | € 17.471           |
| Rijnwaarden           | 10.968         | € 11,64     | € 127.663          |
| Scherpenzeel          | 9.403          | € 11,64     | € 109.447          |
| Wageningen            | 37.408         | € 11,64     | € 435.412          |
| Westervoort           | 15.199         | € 11,64     | € 176.909          |
| Zevenaar              | 32.405         | € 11,64     | € 377.179          |
|                       | <b>665.326</b> |             | <b>€ 7.744.093</b> |

### Brandweerbijdrage per gemeente

|              | <b>BRW 2014<br/>definitief</b> |
|--------------|--------------------------------|
| Arnhem       | € 11.340.990                   |
| Barneveld    | € 3.215.266                    |
| Doesburg     | € 652.519                      |
| Duiven       | € 752.012                      |
| Ede          | € 6.047.694                    |
| Lingewaard   | € 1.802.169                    |
| Nijkerk      | € 2.577.650                    |
| Overbetuwe   | € 2.006.631                    |
| Renkum       | € 1.727.318                    |
| Rheden       | € 2.510.926                    |
| Rozendaal    | € 73.668                       |
| Rijnwaarden  | € 635.640                      |
| Scherpenzeel | € 412.612                      |
| Wageningen   | € 1.535.809                    |
| Westervoort  | € 649.270                      |
| Zevenaar     | € 1.566.477                    |
|              | <b>€ 37.506.651</b>            |

## 4.4 Specificaties ten bate van de nacalculaties NZA

### Rekenstaat RAV

Hieronder is de laatst ontvangen rekenstaat (nummer 6) ten bate van het ambulancevervoer opgenomen. Sinds 2014 zijn de rekenstaten RAV en MKA gecombineerd in één beschikking.



Voorlopig budget ambulancezorg 2014

Pagina 1 van 4

#### Zorgaanbieder

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Rekenstaat         | 240-4700-0-RS-6                                  |
| Budgetjaar         | 2014                                             |
| Naam zorgaanbieder | Regionale Ambulancevoorziening Gelderland Midden |
| NZa Nummer         | 240 4700                                         |
| Datum              | 29-10-2014                                       |

#### Prijsindexcijfers

|                  |       |           |
|------------------|-------|-----------|
| Personele kosten | 1.25% | Voorlopig |
| Materiële kosten | 1.00% | Voorlopig |

#### Verwerkte aanvraag

Aanvraag-2014-240-4700-2014-VL-2

#### Overzicht

|                          | Totaal €   |
|--------------------------|------------|
| Vergoeding ambulancezorg | 15.131.144 |
| Efficiëncykorting        | -154.683   |
| Overgangsmiddel          | -34.405    |
| Incidentele middelen     | 117.620    |
| Vergoeding meldkamer     | 1.350.680  |
| Totaal budget RAV        | 16.410.356 |

Totaal budget RAV conform beschikking € 16.410.356

Opbrengst exploitatie RAV € 15.059.675

Opbrengst exploitatie MKA € 1.350.681

Totaal opbrengst € 16.410.356

Specificatie Nog in tarieven te verrekenen

De vaststelling van de definitieve tarieven van het ambulancevervoer en de CPA geschiedt op nacalculatiebasis. Teneinde de jaarlijkse exploitatie te egaliseren wordt met betrekking tot nog te verrekenen tariefopbrengsten een voorziening gecreëerd. Ultimo 2014 is per saldo € 2.267.182 te betalen hetgeen in toekomstige tarieven wordt verrekend.

|                                   | CPA           | RAV              | Totaal           |
|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| Stand per 1 januari               | 58.950        | 802.514          | 861.464          |
| Voorlopige nacalculatie           | 775           | 1.404.943        | 1.405.718        |
| <b>Stand per 31 december 2014</b> | <b>59.725</b> | <b>2.207.457</b> | <b>2.267.182</b> |

## Exploitatie Ambulancevervoer

### Cluster RAV

|                                              | Realisatie | Begroting    | Realisatie |
|----------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|                                              | 2014       | t/m dec 2014 | 2013       |
|                                              | (A)        | (B)          | (C)        |
| <b>Opbrengsten</b>                           |            |              |            |
| Opbrengsten gemeenten regionaal (uniform)    | 0          | 0            | 0          |
| Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk) | 0          | 0            | 0          |
| Opbrengsten van het rijk                     | 0          | 0            | 0          |
| Directe opbrengsten van derden m.b.t. output | 15.059.675 | 15.059.675   | 15.924.472 |
| Overige opbrengsten                          | 1.415.649  | 1.234.396    | 0          |
| Totaal opbrengsten                           | 16.475.324 | 16.294.071   | 15.924.472 |
| <b>Kosten</b>                                |            |              |            |
| <u>Personele kosten</u>                      |            |              |            |
| Salarissen (incl. sociale lasten etc.)       | 10.891.260 | 11.128.724   | 10.453.579 |
| Overige personeelskosten                     | 421.307    | 335.822      | 489.692    |
| Totaal personeelskosten                      | 11.312.568 | 11.464.545   | 10.943.271 |
| <u>Materiele kosten</u>                      |            |              |            |
| Directe kosten m.b.t. output                 | 1.234.098  | 1.268.525    | 1.337.479  |
| Overige indirecte kosten                     | 717.547    | 363.900      | 734.618    |
| Afschrijvingen                               | 820.494    | 901.667      | 841.547    |
| Totaal overige kosten                        | 2.772.138  | 2.534.092    | 2.913.645  |
| <u>Organisatiekosten</u>                     |            |              |            |
| Huisvestingskosten direct                    | 244.722    | 202.750      | 218.214    |
| Huisvestingskosten doorbelast                | 68.075     | 68.075       | 66.770     |
| Informatie- en automatiseringskosten         | 201.646    | 188.868      | 201.618    |
| Overige organisatiekosten                    | 161.820    | 161.820      | 139.267    |
| Totaal organisatiekosten                     | 676.263    | 621.513      | 625.869    |
| Totale kosten                                | 14.760.969 | 14.620.151   | 14.482.784 |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening     | 1.714.355  | 1.673.920    | 1.441.688  |
| Incidentele baten en lasten                  | 109.081    | 279.429      | 50.000     |
| Doorbelast inkomsten                         | 0          | 0            | 0          |
| Doorbelast kosten                            | 1.083.218  | 1.083.218    | 1.124.903  |
| Financiële baten en lasten                   | 140.736    | 65.624       | 64.167     |
| Resultaat                                    | 381.320 V  | 245.649 V    | 202.618 V  |
| <b>Cluster RAV</b>                           | Realisatie | Begroting    | Realisatie |
|                                              | 2014       | t/m dec 2014 | 2013       |
|                                              | (A)        | (B)          | (C)        |
| Totaal kosten                                | 15.844.187 | 15.703.369   | 15.607.687 |
| Totaal Opbrengsten                           | 16.475.324 | 16.294.071   | 15.924.472 |
| Resultaat uit gewone bedrijfsvoering         | 631.137 V  | 590.702 V    | 316.785 V  |
| Buitengewone baten en lasten                 | 109.081    | 279.429      | 50.000     |
| Financiële baten en lasten                   | 140.736    | 65.624       | 64.167     |
| Resultaat                                    | 381.320 V  | 245.649 V    | 202.618 V  |

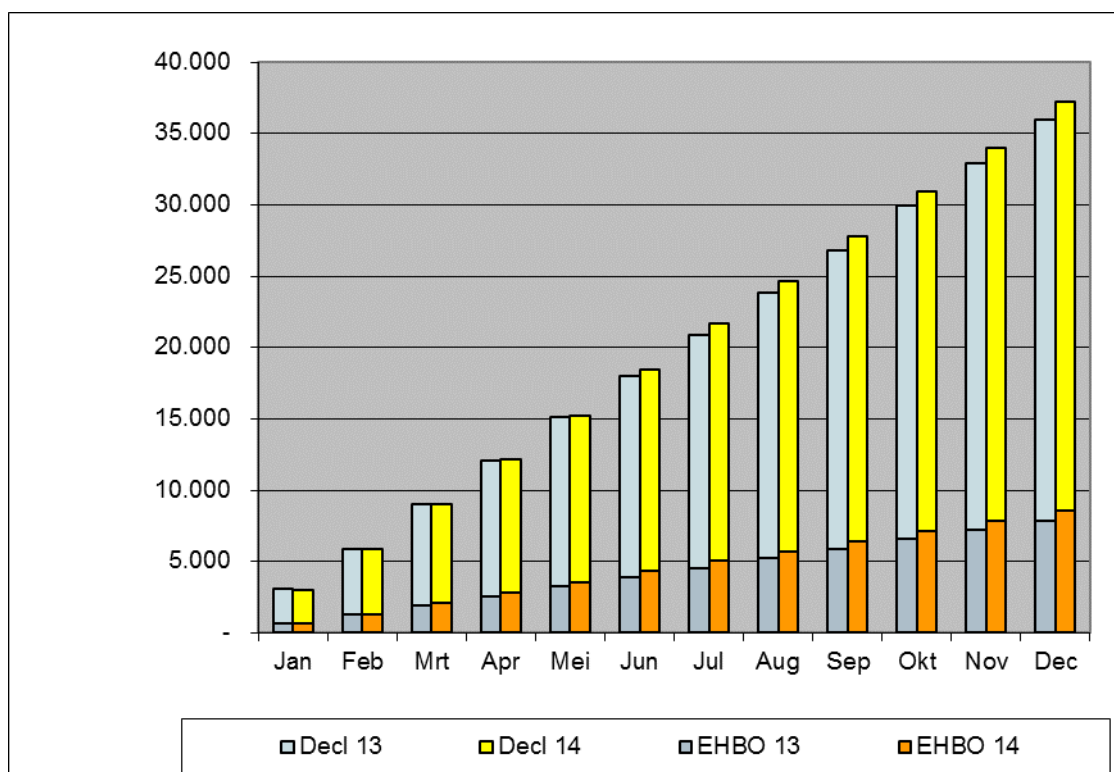
## Exploitatie CPA

### Cluster MKA

|                                              | Realisatie | Begroting    | Realisatie |
|----------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|                                              | 2014       | t/m dec 2014 | 2013       |
|                                              | (A)        | (B)          | (C)        |
| <b>Opbrengsten</b>                           |            |              |            |
| Opbrengsten gemeenten regionaal (uniform)    | 133.967    | 133.967      | 133.538    |
| Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk) | 0          | 0            | 0          |
| Opbrengsten van het rijk                     | 111.250    | 111.250      | 139.700    |
| Directe opbrengsten van derden m.b.t. output | 1.350.680  | 1.350.680    | 1.722.674  |
| Overige opbrengsten                          | 23.153     | 11.600       | 0          |
| Totaal opbrengsten                           | 1.619.050  | 1.607.497    | 1.995.913  |
| <b>Kosten</b>                                |            |              |            |
| <u>Personele kosten</u>                      |            |              |            |
| Salarissen (incl. sociale lasten etc.)       | 1.432.522  | 1.340.309    | 1.351.642  |
| Overige personeelskosten                     | 134.469    | 122.291      | 158.673    |
| Totaal personeelskosten                      | 1.566.991  | 1.462.601    | 1.510.314  |
| <u>Materiele kosten</u>                      |            |              |            |
| Directe kosten m.b.t. output                 | 89.640     | 82.852       | 140.655    |
| Overige indirecte kosten                     | 75.910     | 44.000       | 79.047     |
| Afschrijvingen                               | 8.324      | 8.323        | 8.323      |
| Totaal overige kosten                        | 173.873    | 135.175      | 228.025    |
| <u>Organisatiekosten</u>                     |            |              |            |
| Huisvestingskosten direct                    | 75.253     | 70.000       | 70.020     |
| Huisvestingskosten doorbelast                | 0          | 0            | 0          |
| Informatie- en automatiseringskosten         | 20.706     | 21.918       | 31.524     |
| Overige organisatiekosten                    | 1.132      | 1.132        | -3.316     |
| Totaal organisatiekosten                     | 97.091     | 93.050       | 98.228     |
| Totale kosten                                | 1.837.955  | 1.690.826    | 1.836.568  |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening     | -218.905   | -83.329      | 159.345    |
| Incidentele baten en lasten                  | 0          | 0            | 0          |
| Doorbelast inkomsten                         | 0          | 0            | 0          |
| Doorbelast kosten                            | 161.810    | 161.810      | 199.620    |
| Financiële baten en lasten                   | 606        | 509          | 684        |
| Resultaat                                    | 381.320 N  | 245.648 N    | 40.959 N   |
| <b>Cluster MKA</b>                           |            |              |            |
|                                              | Realisatie | Begroting    | Realisatie |
|                                              | 2014       | t/m dec 2014 | 2013       |
|                                              | (A)        | (B)          | (C)        |
| Totaal kosten                                | 1.999.765  | 1.852.636    | 2.036.188  |
| Totaal Opbrengsten                           | 1.619.050  | 1.607.497    | 1.995.913  |
| Resultaat uit gewone bedrijfsvoering         | 380.715 N  | 245.139 N    | 40.275 N   |
| Buitengewone baten en lasten                 | 0          | 0            | 0          |
| Financiële baten en lasten                   | 606        | 509          | 684        |
| Resultaat                                    | 381.320 N  | 245.648 N    | 40.959 N   |

## Productieoverzicht Ambulancevervoer 2014

| Maand         | Decl 14       | EHBO 14      | Decl 13       | EHBO 13      |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Jan           | 2.310         | 676          | 2.416         | 681          |
| Feb           | 2.264         | 652          | 2.194         | 603          |
| Mrt           | 2.396         | 755          | 2.494         | 611          |
| Apr           | 2.392         | 745          | 2.419         | 660          |
| Mei           | 2.351         | 718          | 2.387         | 677          |
| Jun           | 2.427         | 759          | 2.235         | 654          |
| Jul           | 2.535         | 725          | 2.195         | 643          |
| Aug           | 2.288         | 653          | 2.328         | 675          |
| Sep           | 2.427         | 727          | 2.291         | 642          |
| Okt           | 2.464         | 707          | 2.429         | 727          |
| Nov           | 2.295         | 695          | 2.292         | 661          |
| Dec           | 2.546         | 746          | 2.466         | 623          |
| <b>Totaal</b> | <b>28.695</b> | <b>8.558</b> | <b>28.146</b> | <b>7.857</b> |



## 4.6 Afkortingenlijst

|           |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABP       | Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds                                                            |
| ABW       | Algemene Bijstandswet                                                                        |
| ACIR      | Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding                                            |
| ADR       | algemene doorlichting rampenbestrijding                                                      |
| AeO       | Arnhem en omstreken                                                                          |
| AGS       | Adviseur gevaarlijke stoffen                                                                 |
| AGZ       | Algemene Gezondheidszorg                                                                     |
| AHV       | Ambulance Hulpverlening                                                                      |
| AIDS      | Acquired Immune Deficiency Syndrome                                                          |
| AK        | Acellulair Kinkhoest                                                                         |
| AMW       | Algemeen Maatschappelijk Werk                                                                |
| ANS       | Ambulance Nieuwe Stijl                                                                       |
| AO        | Arbeidsongeschiktheid                                                                        |
| Arbi      | Verzamelpunt waar allerlei telefoonlijnen op binnen komen zoals bijvoorbeeld de 1-1-2 lijnen |
| ARBO      | Arbidsomstandigheden                                                                         |
| AVLS/GIS  | Automatisch voertuig locatie systeem/gemeenschappelijk informatiesysteem                     |
| AWBZ      | Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten                                                         |
| AZN       | Ambulance Zorg Nederland                                                                     |
| ABR       | Algemene Bedrijfsreserve                                                                     |
| B&W       | Burgemeester en Wethouders                                                                   |
| BaO       | Basisonderwijs                                                                               |
| BBV       | Besluit Begroting en Verantwoording gemeente en politie                                      |
| BDUR      | Brede Doeluitkering Rampenbestrijding                                                        |
| BCG       | Bacille Calmette Guerin                                                                      |
| BEVI      | Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen                                                      |
| BHV       | Bedrijfshulpverlening                                                                        |
| BIG       | Beroepen in de Gezondheidszorg                                                               |
| BK        | Borstkanker                                                                                  |
| BMHK      | Baarmoederhalskanker                                                                         |
| BMR       | Bof, Mazelen, Rode Hond                                                                      |
| BO        | Buitengewone Omstandigheden                                                                  |
| BOGO      | Brandweer Opleiding Gelderland Overijssel                                                    |
| BRI       | Besluit Rampbestrijdingsplan Inrichtingen                                                    |
| Brw       | Brandweer                                                                                    |
| BRZO      | Besluit Risico Zware Ongevallen                                                              |
| BuCo      | Bureau Communicatie en PR                                                                    |
| BZK       | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties                                                    |
| C2000     | Communicatie 2000                                                                            |
| CAO       | Collectieve Arbeidsovereenkomst                                                              |
| CAR/UWO   | CAO voor gemeentelijk personeel                                                              |
| CBS       | Centraal Bureau voor de Statistiek                                                           |
| CC        | Compagniescommandant                                                                         |
| CJG       | Centra voor Jeugd en Gezin                                                                   |
| CIE       | Compagnie                                                                                    |
| CITA      | Centrale Informatie Technologie Afdeling                                                     |
| COA       | Centraal Orgaan Asielzoekers                                                                 |
| COBA      | Coördinatieplan ongevalbestrijding autosnelwegen                                             |
| COBA/CORI | Plan voor incidenten op snelwegen (COBA) en spoorwegen (CORI)                                |
| COPI      | commandoterrein plaats incident                                                              |
| CORI      | Coördinatieplan (complexe) railincidenten                                                    |
| CoRT      | Commando Rampterrein                                                                         |
| CPA       | Centrale Post Ambulancevervoer                                                               |
| Crib      | Centraal registratie en informatie bureau                                                    |
| CTG       | College Tarieven Gezondheidszorg                                                             |
| CTPI      | Coördinatie Team Plaats Incident                                                             |

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| CvD           | Commandant van Dienst                                     |
| CVI           | Centrale Commissie Voor Indicatiestelling SO              |
| DB            | Dagelijks Bestuur                                         |
| Decocontainer | Decontaminatiecontainer                                   |
| DOT           | Direct Observed Therapy                                   |
| DTP           | Difteri Tetanus Polio                                     |
| EHBO          | Eerste Hulp bij Ongelukken                                |
| EKD           | Elektronisch Kind Dossier                                 |
| EPD           | Elektronisch Patiënten Dossier                            |
| Emovo         | Electronische Monitor Voortgezet Onderwijs                |
| EU            | Europese Unie                                             |
| FIDO          | Wet Financiële Informatievoorziening Decentrale Overheden |
| FLO           | Functioneel Leeftijd Ontslag                              |
| fpu           | Flexibele pensioen uitkering                              |
| fte           | Formatieve eenheid                                        |
| Fuwa          | Functiewaardering                                         |
| GAGS          | Geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen                 |
| GBA           | Gemeentelijke basisadministratie                          |
| GBT           | Gemeentelijk beleidsteam                                  |
| GCC           | Gemeentelijk Coördinatie Centrum                          |
| GCV           | Gelders Centrum voor Verslavingszorg                      |
| GGD           | Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst                      |
| GGZ           | Geestelijke Gezondheidszorg                               |
| GHOR          | Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen      |
| GIS           | Geografisch Informatie Systeem                            |
| GMS           | Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem                       |
| GMT           | Gemeentelijk management team                              |
| GO            | Georganiseerd Overleg                                     |
| GOT           | Gemeentelijk operationeel team                            |
| GRIP          | Gecoördineerde regionale inzetbestrijdingsprocedure       |
| GSO           | Grootschalig Optreden                                     |
| GVO           | Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding                      |
| GZ            | Gehandicaptenzorg                                         |
| GZB           | Gezondheidsbevordering                                    |
| HACCP         | Hazard Analysis Critical Control Points                   |
| HBO           | Hoger Beroeps Onderwijs                                   |
| VGGM          | Hulpverlening Gelderland Midden                           |
| HIB           | Haemophilis Influenza B                                   |
| HIV           | Human Immune Deficiency Virus                             |
| HKZ           | Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector       |
| HOC           | Hulpverlening bij Ongevallen en Calamiteiten              |
| HS            | Hoofd sectie                                              |
| HTT           | Helicopter traumateam                                     |
| IBS           | In Bewaring Stelling                                      |
| ICT           | Informatie- en Communicatie Technologie                   |
| IGZ           | Inspectie gezondheidszorg                                 |
| I&D           | In- en Doorstroom (banen)                                 |
| IKO           | Integraal Kankercentrum Oost                              |
| IMS           | Automatiseringssysteem materieel brandweer                |
| IND           | Immigratie en Naturalisatie Dienst                        |
| INK           | Instituut Nederlandse Kwaliteit                           |
| IO            | Indicatieorgaan                                           |
| IOOV          | Inspectie Openbare Orde en Veiligheid                     |
| IPO           | Interprovinciaal Overleg                                  |

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| ISO     | International Standard of Organisation                                |
| IVMBO   | Individueel Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs                    |
| IZ      | (unit) Infectieziektebestrijding                                      |
| IZA     | Ziektekostenverzekeringsmaatschappij IZA                              |
| IZM     | Infectieziektebestrijding en Medische milieukunde                     |
| JGZ     | (unit) Jeugdgezondheidszorg                                           |
| JIP     | Jongeren Informatie Punt                                              |
| KIVPA   | Korte Indicatieve Vragenlijst Psychosociale problematiek Adolescenten |
| KON     | Kring Oost Nederland, samenwerking van GGD-en                         |
| KWV     | Kruiswerk West-Veluwe                                                 |
| LCI     | Landelijk coördinatiecentrum infectieziekten                          |
| LCIG    | Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg                 |
| LCR     | Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering                      |
| LFAZ    | Landelijke Federatie Ambulancezorg                                    |
| LHV     | Landelijke Huisartsenvereniging                                       |
| LPG     | Gas/ brandstof                                                        |
| LvGGD   | Landelijke Vereniging van GGD'en                                      |
| LVIO    | Landelijke Vereniging Indicatieorganen                                |
| LVT     | Landelijke Vereniging Thuiszorg                                       |
| MBO     | Middelbaar Beroepsonderwijs                                           |
| MDO     | Multidisciplinair overleg                                             |
| MEV     | Macro Economische Verkenning                                          |
| MKA     | Meldkamer ambulancevervoer                                            |
| MMK     | Medische milieukunde                                                  |
| MMT     | Medisch Mobiel Team                                                   |
| MO      | Maatschappelijke Ontwikkeling                                         |
| MOB     | Medische Ondersteuning Brandweer                                      |
| NAI     | Nederlands Ambulance Instituut                                        |
| NBC     | Nucleair, biologisch, chemisch (dreigingen)                           |
| NIBRA   | Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding              |
| NIFV    | Nederlands Instituut voor fysieke veiligheid (vm NIBRA)               |
| NIGZ    | Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn                  |
| NVBR    | Nederlandse Vereniging Brandweer                                      |
| NZA     | Nederlandse Zorgautoriteit (vm CTG)                                   |
| O.T.    | Operationeel team                                                     |
| OGGZ    | Openbare Geestelijke Gezondheidszorg                                  |
| OGS     | Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen                                |
| OGS/WVD | Officier Gevaarlijke Stoffen/Waarschuwings- en Verkenningdienst       |
| OGZ     | Openbare gezondheidszorg                                              |
| OMS     | Openbaar Meldsysteem                                                  |
| OSP     | Ondersteuningspeloton                                                 |
| OT      | Operationeel Team                                                     |
| OTO     | Opleiden, trainen, oefenen                                            |
| OvD     | Officier van Dienst                                                   |
| OvD-G   | Officier van Dienst Geneeskundig                                      |
| OvD HBM | Officier van Dienst Hoofdbrandmeester                                 |
| OvD P   | Officier van Dienst Politie                                           |
| OVG     | Onderwijs voorrangsg gebied                                           |
| P2000   | Paging 2000                                                           |
| PBZO    | Preventiebeleid Zware Ongevallen                                      |
| PC      | Pelotonscommandant                                                    |
| PCL     | Permanente Commissie leerlingzorg                                     |
| PGO     | Preventief Gezondheidsonderzoek                                       |

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PINCHE    | Policy Interpretation Network on Children's Health and Environment          |
| POG       | Preventieve Openbare Gezondheidszorg                                        |
| Pop       | Persoonlijk ontwikkelingsplan                                               |
| PPP       | Preventie, Preparatie en Proactie                                           |
| PR        | Public Relations                                                            |
| PSHOR     | Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen                        |
| RAW       | Repressie Arnhem Westervoort                                                |
| RAC       | Regionale (brandweer) Alarm Centrale                                        |
| RAK       | reserve aanvaardbare kosten                                                 |
| RAP       | Regionaal Ambulance Plan                                                    |
| RAV       | Regionale Ambulance Voorziening                                             |
| RBP BRZO  | Rampbestrijdingsplan besluit rampen en zware ongevallen                     |
| RBP LPG   | Rampbestrijdingsplan LPG                                                    |
| RBP NH3   | Rampbestrijdingsplan NH3 (=ammoniak)                                        |
| RBR       | Regionaal Beleidsplan Rampenbeheersing                                      |
| RBS       | Radio bediensysteem                                                         |
| RCC       | Regionaal Coördinatie Centrum                                               |
| RCH       | Regionaal College Hulpverlening                                             |
| REA       | Reïntegratie Arbeidsgehandicapten                                           |
| REC       | Regionale Expertisecentra                                                   |
| Regio GZ  | Regio Gelderland Zuid                                                       |
| Regio NOG | Regio Noord Oost Gelderland                                                 |
| REP       | Repressie                                                                   |
| REVI      | Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen                                    |
| RGF       | Regionaal Geneeskundig Functionaris                                         |
| RGO       | Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden                                  |
| RHV       | Regionale Huisartsen Vereniging                                             |
| RI&E      | Risico Inventarisatie en Evaluaties                                         |
| RIBW      | Regionaal Instituut Beschermd Wonen                                         |
| RIO       | Regionaal Indicatie Orgaan                                                  |
| RIVM      | Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu                                    |
| RJZ       | Regeling Jaarverslaglegging Zorginstellingen                                |
| RO        | Ruimtelijke Ordening                                                        |
| ROBO      | Regionaal opleiden van bevelvoerders en officieren                          |
| ROGS      | Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen                                      |
| ROT       | Regionaal operationeel team                                                 |
| Rvp       | Rijksvaccinatieprogramma                                                    |
| RZ        | Risicozorg                                                                  |
| SARS      | Severe Accute Respiratory Syndrome                                          |
| SB        | Dienst Stadsbeheer gemeente Arnhem                                          |
| SbaO      | speciaal basisonderwijs                                                     |
| SEC       | Secretariaat VGZ                                                            |
| SenO      | Samenwerking en Opschaling                                                  |
| Sherpa    | Project om multidisciplinaire informatievoorziening op elkaar af te stemmen |
| SVGGM     | Samenwerking hulpverlening Gelderland Midden                                |
| SIGMA     | Snel inzetbare groepen ter medische assistentie                             |
| SIMAP     | Spaanse vakbond voor artsen                                                 |
| SMA       | Sociaal Medische Advisering                                                 |
| SO        | Speciaal onderwijs                                                          |
| SO        | Dienst Stadsontwikkeling gemeente Arnhem                                    |
| SOA       | Seksueel Overdraagbare Aandoeningen                                         |
| STMG      | Stichting Thuiszorg Midden Gelderland                                       |
| SVO       | Stuurgroep Vermindering (drugs)Overlast                                     |
| SVOKON    | Stichting Vroege Opsporing Kanker Oost-Nederland                            |
| SWOA      | Stichting Welzijn Ouderen Arnhem                                            |
| SWOT      | Strenghts Weaknesses Opportunities Threats                                  |
| TBC       | Tuberculose                                                                 |

|       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRV   | Tijdelijke Regeling Vroegsignalering                                                                           |
| TS    | Tankautospuut                                                                                                  |
| TZ    | Thuiszorg                                                                                                      |
| UWV   | Uitvoering werknemersverzekeringen                                                                             |
| VGZ   | (sector) Volksgezondheid                                                                                       |
| VMBO  | Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs                                                                      |
| Vnet  | Veiligheidsnet, systeem om geografische en administratieve informatie uit te wisselen<br>tbv rampenbestrijding |
| VNG   | Vereniging van Nederlandse Gemeenten                                                                           |
| VO    | Voortgezet Onderwijs                                                                                           |
| VROM  | ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu                                                    |
| VSO   | Voortgezet Speciaal Onderwijs                                                                                  |
| VV    | Verzorging en verpleging                                                                                       |
| VWS   | Volksgezondheid Welzijn en Sport                                                                               |
| WAV   | Wet Ambulancevervoer                                                                                           |
| WBK   | Wet Basisvoorziening Kinderopvang                                                                              |
| WCPV  | Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid                                                                      |
| WetVG | Wet Voorzieningen Gehandicapten                                                                                |
| WHO   | World Health Organization                                                                                      |
| Wkr   | Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding                                                                    |
| WSNS  | Weer samen naar school                                                                                         |
| WVD   | Waarschuwing- en Verkenningdiensten                                                                            |
| WVG   | Wet Voorzieningen Gehandicapten                                                                                |
| WVP   | Wet Verbetering Poortwachter                                                                                   |
| WVV   | West-Veluwe/Vallei                                                                                             |