

**B&W ADVIES**

Kenmerk: 11BW000223

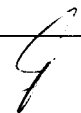
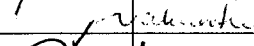
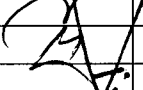
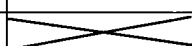
Nr.: 11ink07888

Datum ambtelijk voorstel: 26 april 2011	Onderwerp: Jaarrekening 2010 GGD, begroting 2012 en doorgeleiding motie raad 19 april 2011
---	--

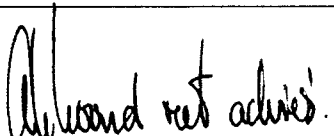
Te besluiten:

Instemmen met bijgevoegde brief aan de VGGM (GGD) met:

- Akkoord jaarrekening 2010 en bestemmingsreserve;
- Akkoord met bijdrage 2012 van € 762.457 (€ 16,59 per inwoner);
- Ontwerpbesluit ter kennisname aan de commissie Burger aan te bieden.

Afdeling/ behandelend ambtenaar: SZ / D. Docter		Status advies: openbaar	
Portefeuillehouder: Frank van Rooijen		gezien: 	Datum b&w-vergadering: 17 mei 2011
Ingewonnen advies vakafdelingen: Veiligheid		In raadscommissie: Burger/9 juni 2011 ter kennisname	
Ingewonnen advies/informatie extern: N.v.t.		In raadsvergadering: N.v.t.	
Ingewonnen advies consultants: Financiën		Regelgeving, delegatie of mandaat: N.v.t. Advies Planning&Control: akkoord	
	Akkoord	Bespreken	Opmerkingen
Burgemeester			
J.A.M. van Baal			
F.M.J. van Rooijen			
F.H.G.M. Witjes			
R.W. Mooij			
Gemeentesecretaris			
Afdelingshoofd			

Besluit b&w

 Akkoord met advies. 17/5 2011.

Bijlagen:

- Jaarverslag 2010 en begroting 2012 bij brief GGD 14 april 2011 (11ink07888);
- Ontwerpbrief college aan GGD (11uit10362).

Toelichting

1. Aanleiding / Probleemstelling

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) verwacht uiterlijk 20 mei 2011 uw opmerkingen bij de jaarrekening 2010 en de ontwerpbegroting 2012. Samen met vijftien andere gemeenten bestuurt u de Gemeenschappelijke Regeling waarin de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de GGD zijn ondergebracht. Tijdens het boekjaar 2010 realiseerde de VGGM een daling van de kosten. Dit leidde tot een daling van de inwonersbijdrage van € 18,06 tot € 17,63 per inwoner. De gemeentebegroting verwerkte de bijdrage aan Schatgraven van € 18.000.

In het huidige boekjaar daalde de inwonersbijdrage tot € 16,66. Voor 2012 begroot het dagelijks bestuur van de VGGM een verdere verlaging van de bijdrage tot € 16,59 per inwoner. Ten opzichte van 2010 betekent dit een tweede bijdrage aan Schatgraven van rond € 47.000.

De ontwerpbegroting van de VGGM gaat gepaard met de beschrijving van de doelstelling, activiteiten en prestatieindicatoren van de clusters. Het betreft clusters als jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering waarover de raad op 19 april 2011 een verzoek aan het college formuleerde (11rb000054).

2. Aansluiting bij collegeprogramma('s)

Samenleven

3. Doelstelling en beoogd effect

Doelstelling: zo effectief en efficiënt als mogelijk zorg dragen voor de wettelijke gemeentelijke taken op het vlak van veiligheid (GHOR, brandweer, ambulancedienst) en volksgezondheid (gezondheidsbevordering, epidemiologie, jeugdgezondheidszorg, bestrijding infectieziekten).

Het beoogde effect is zichtbaar in de maatregelen die de gemeenschappelijke regeling opstelt, vaststelt en uitvoert. Dat leidt tot inwoners die verstandig omgaan met hun gezondheid en met die van anderen. Als zich calamiteiten of ongelukken voordoen, staat de VGGM beschikbaar met adequaat personeel en deugdelijk materiaal, binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijnen.

De raad stelde op 18 april 2011 een motie vast toen uw college de contouren voor een regionaal gezondheidsbeleid voorlegde. De gemeente Arnhem is voor dit onderwerp leidend (WMO prestatieveld 7, 8 en 9). De VGGM neemt de positie in van de vakorganisatie, die centrumgemeente Arnhem en uw college van adviezen voorziet. In de brief van uw college aan de VGGM, met de instemming over jaarrekening 2010 en begroting 2012, past de verwijzing naar de betreffende motie.

4. Ingewonnen adviezen/informatie

- A. Vakafdelingen: Veiligheid akkoord
- B. Extern: niet van toepassing
- C. Consulanten:
 - 1. Financiën akkoord
- D. Planning & Control: akkoord

5. Ambtelijk advies aan het college

De instemming met de ontwerpbrief volstaat. Doorgeleiding naar de commissie Burger is gepast, ~~zo~~ dat uitvoering van de motie van de raad (18 april 2011) zichtbaar is. Voor de goede orde: separaat vindt de bekostiging plaats van de VGGM voor de inspanningen op het gebied van het LZN (Lokaal Zorgnetwerk, voorheen Sociaal Vangnetoverleg; 11bw000026).

6. Middelen

a. Communicatie

Is er een communicatieplan over dit onderwerp? nee
Zo nee, waarom niet?
Intern ambtelijke bedrijfsvoering; niet interessant voor inwoners
Heeft er al communicatie plaatsgevonden? nee
Zo ja, welke communicatie heeft er al plaatsgevonden?
Niet
Welke in- en externe doelgroepen worden er over het besluit geïnformeerd?
Niet
Hoe wordt het voorstel gecommuniceerd?
Per brief aan belanghebbende organisatie (WGR VGGM)

b. Juridisch

Wie is het bevoegde bestuursorgaan? college
Is er een beslistermijn van toepassing? ja
Zo ja, voor welke datum moet het besluit bekend worden gemaakt? 20 mei 2011
Is bekendmaking van het besluit verplicht? ja
Zo ja, hoe wordt het besluit (te zijner tijd) bekendgemaakt?
Brief aan belanghebbende organisatie
Is mededeling van het besluit verplicht? nee
Zo ja, hoe wordt het besluit (te zijner tijd) meegedeeld?
Niet

c. Financieel

Bij het opstellen van de gemeentebegroting 2012 houdt de ambtelijke organisatie rekening met de begrote bedragen (inwonersbijdragen). De begrote bedragen blijven binnen de ramingen.

7. Uitvoering en evaluatie

Uitvoering vindt plaats met verzending van de bijgevoegde ontwerpbrief. Meting van effecten en resultaten blijkt op onderdelen onmogelijk. Andere onderdelen (aanrij-tijden ambulance, brandweer, bereik jeugdigen) kennen scherpe indicatoren.

De ontwerpbrief maakt de VGGM attent op de oproep van ons college aan centrumgemeente Arnhem, om op het gebied van gezondheid en lokaal maatwerk de maatregelen 'smart' te formuleren.



VGGM
De heer Paul Joosten
Postbus 5364
6802 EJ ARNHEM

Uw brief van 14 april 2011	Uw kenmerk HGM/DIR/2011/37	Ons kenmerk 11UIT10362	Datum 26 april 2011	Verzonden d.d.
Onderwerp: jaarrekening 2010 + begroting 2012		Behandeld door D. Docter	Telefoonnummer (0481) 362300	Bijlage(n) geen

Geachte heer Joosten,

Hierbij delen wij u mee dat wij instemmen met de volgende documenten die u bij uw brief van 14 april 2011 voorlegde:

- Jaarrekening 2010 inbegrepen de bestemming van de reserve;
- Ontwerpbegroting 2012 met de verwachte bijdrage van onze gemeente van € 762.457.

Wij vragen uw aandacht voor het verzoek dat onze raad ons voorlegde. Hoewel dit zich in eerste instantie richt op ~~onze centrumgemeente~~ ^{ARNHEM ALS}, stellen wij er prijs op als u ervan kennisneemt. U verzorgt immers de advisering over gezondheidsbeleid. In de Startnotitie Gezondheidsbeleid 2011-2014 legt ~~onze centrumgemeente~~ ^{ARNHEM} de contouren voor, die onze raad niet vanzelfsprekend aanvaardt. Wij verzoeken u in uw adviezen rekening te houden met de volgende aspecten:

- Toon effectiviteit aan van beleid dat invulling geeft aan de huidige speerpunten;
- Geef de overwegingen om speerpunten te continueren;
- Bied houvast om de beoogde doelen inhoudelijk te verantwoorden;
- Geef sturingsmechanismen die het behalen van de doelen mogelijk maken;
- Formuleer doelen SMART zodat effecten toetsbaar zijn en toewijzing van middelen gegrond plaatsvindt.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

Th.M.M. Hoex

E. Tuijnman



Colleges van Burgemeester en Wethouders van de
deelnemende gemeenten Hulpverlening Gelderland Midden

Datum : 14 april 2011
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : HGM/DIR/2011/37
Contactpersoon : Eric van Neerijnen
Doorkiesnummer : 026 3775120
E-mail adres : eric.van.neerijnen@vggm.nl

Onderwerp: Jaarrekening 2010 en Begroting 2012

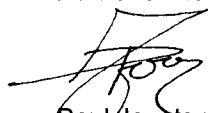
Geacht College,

Bijgaand treft u aan de concept jaarrekening 2010 en de ontwerp begroting 2012 zoals deze door het dagelijks bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op 13 april jl. zijn besproken. Een digitale versie van deze documenten is inmiddels verzonden aan de controller van uw gemeente.

U wordt verzocht, overeenkomstig artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, deze documenten in uw gemeente door te geleiden aan uw raad en ons binnen de vastgestelde termijn van zes weken, maar bij voorkeur voor 20 mei 2011 over uw opmerkingen omtrent deze stukken in kennis te stellen.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden,
Namens het bestuur,


Paul Joosten
Directie

Gemeente Overbetuwe	
Ingek. 15 APR 2011	
Inschrijfnr. 1111067008	
Gescand: 1111067008 (2 beekw)	
Zaak:	
Afdeling: mo volksgez.	Ovb ja/nee

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden is sinds 1 januari 2011 de nieuwe naam van Hulpverlening Gelderland Midden. Kijk voor meer informatie op www.vggm.nl

De zorg voor 16 gemeenten in de regio Gelderland-Midden: Brandweer, GGD, RAV en GHOR.

Bezoekadres:
Eusebiusbuitensingel 44
6828 HZ Arnhem

Postadres:
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem

T: 026 3556471
F: 026 3774080
I: www.vggm.nl

Voorwoord

De wereldwijde financiële en economische crisis trof Nederland hard en heeft de overheidsfinanciën verslechterd. De economie trekt inmiddels weer aan. Maar het herstel is broos en onvoldoende om de teruggang in de jaren van de crisis te compenseren. Het kabinet voert bezuinigingen op de Rijksbegroting door. Dat heeft consequenties voor de financiële ruimte van gemeenten en daarmee ook op de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

In de begroting 2011 is door bezuinigingen geanticipeerd op een korting op het Gemeentefonds in 2012.

In de begroting 2012 wordt binnen bestaande budgettaire kaders gehandeld en dus zijn alleen autonome ontwikkelingen in de begroting verwerkt.

In de Kaderbrief 2012 waren de indexcijfers voor loon- en prijsontwikkeling gebaseerd op de Macro Economische Verkenning 2010. Het Regionaal College Hulpverlening heeft dit uitgangspunt voor de loonkostenontwikkeling in 2012 aangepast naar 1%. Dat vertaalt zich in een stijging van de inwonerbijdrage voor loonkosten in 2012 met 12 cent en voor de prijsstijging in 2012 met 8 cent. Het inhaaleffect 2010 is groot voor loonkosten 14 cent en prijsstijging 2 cent.

In de begroting 2012 worden gemeenten via de verlaging van in de inwonerbijdrage gecompenseerd voor het BTW effect van de Wet op de Veiligheidsregio's. Dat resulteert in een korting van 43 cent op de inwonerbijdrage 2012.

Directie Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
Inhoudsopgave	5
1. Aanbieding	6
2. Ontwikkelingen vertaald naar prioriteiten.....	8
2.1 Analyse van de omgeving	8
2.2 Vertaling van ontwikkelingen naar de begroting 2012	11
2.3 Recapitulatie inwonerbijdrage 2011 – 2012	12
2.4 Vertaling van beleidsprioriteiten naar door zorgverzekeraars gefinancierde productie.....	13
2.5 Door individuele gemeenten gefinancierde productie.....	13
3. Geconsolideerde Begroting	15
3.1 Exploitatieoverzicht, geconsolideerde begroting	15
3.2 Inwonerbijdragen.....	21
3.3 Inwonerbijdrage verdeeld naar beleidsvelden	21
3.4 Gecomprimeerde balansstaten.....	22
3.5 Risicoparagraaf / weerstandsvermogen	23
3.6 Verloop reserves en voorzieningen.....	23
3.6.1 Reserves en voorzieningen	24
3.7 Onderhoud kapitaalgoederen	25
3.8 Verbonden partijen.....	25
3.9 WOPT	25
4. BEGROTING NAAR CLUSTER VAN PRODUCTEN	27
Cluster Maatwerk Brandweer	62
6. MEERJARENBEGROTING	64
6.1. Financiële ontwikkelingen 2012 – 2015	64
6.2. Meerjaren investeringsplan.....	64
7. Bijlagen.....	65
Bijlage 7.2. Gemeenschappelijke regeling Veiligheid- en Gezondheid regio Gelderland Midden	66
Bijlage 7.3. Afkortingenlijst	67

1. Aanbieding

De begroting 2012 is een weergave van inhoud en financiën voor Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden in 2012. In deze begroting wordt weergegeven op welke wijze Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden inspeelt op landelijke ontwikkelingen en welke regionale accenten in de uitvoering van het beleid zijn gelegd.

Met het oog op de vergelijking van de begroting 2012 met de begroting 2010 is de begroting 2010 geactualiseerd. In dit document presenteren wij de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010 en de geactualiseerde begroting 2010.

De bijstelling is van administratief technische aard en vraagt als gevolg daarvan niet om besluitvorming zoals bedoeld in artikel 36 lid 8 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

De begroting 2012 is beleidsmatig gebaseerd op het volgende:

- Begroting 2010
- Concept jaarverslag 2009
- Kaderbrief 2012
- Uitkomsten heroverwegingsoperatie

Het verloop van het bestuurlijke besluitvormingsproces

Wanneer	Wat	Datum
Week 10	Verzending aan Financiële commissie	11 maart 2011
Week 12	Financiële commissie (advisering)	21 maart 2011
Week 13	Verzending aan DB	31 maart 2011
Week 15	Dagelijks Bestuur	13 april 2010
Week 15	Verzending aan gemeenten	15 april 2011
Week 15 t/m 20	Reactietijd B&W gemeenten	20 mei 2010
Week 20	Financiële commissie (bespreken reacties gemeenten)	20 mei 2011
Week 21	Verzending nota van bemerkingen/wijzigingen	25 mei 2011
Week 22	Dagelijks Bestuur	22 juni 2011
Week 25	Algemeen Bestuur	6 juli 2011
Week 26	Aanbieding aan Gedeputeerde Staten	7 juli 2011

2. Ontwikkelingen vertaald naar prioriteiten

2.1 Analyse van de omgeving

2.1.1. Economische ontwikkelingen

De wereldwijde financiële en economische crisis trof Nederland hard en heeft de overheidsfinanciën verslechterd. De economie trekt inmiddels weer aan. Maar het herstel is broos en onvoldoende om de teruggang in de jaren van de crisis te compenseren. Het kabinet voert bezuinigingen op de Rijksbegroting door. Dat heeft consequenties voor de financiële ruimte van gemeenten en daarmee ook op de gemeenschappelijke regeling VGGM.

Rijksbijdrage in brede doeluitkering

De omvang van de brede doeluitkering voor rampenbestrijding en crisisbeheersing is op grond van het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten in 2010 en 2011 toegenomen. Op het budget voor de veiligheidsregio's zal vanaf 2012 een doelmatigheidstaakstelling van jaarlijks 1,5 % worden toegepast. Deze loopt op tot structureel 6 % vanaf 2015.

Bezuiniging inwonerbijdrage

Het kabinet heeft een algemene korting op het gemeentefonds voorzien. In onze regio is middels een aanpassing van de begroting 2011 met een bezuinigingspakket geanticipeerd op een korting op het gemeentefonds van 10% door:

- 8% te korten op de inwonerbijdrage;
- de verwachte verlaging van het gemeentelijk maatwerk mee te wegen en
- rekening te houden met een efficiencykorting op het budget voor de ambulancevoorziening.

Loon- en prijsindex

De loonkostenontwikkeling van VGGM voor 2012 vloeit voort uit het Cao-akkoord voor de periode medio 2011 tot medio 2013. Dat akkoord is nog niet afgesloten.

VGGM hanteert een systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaande uit een voorcalculatie voor 2012 en nacalculatie over 2010.

- In de voorcalculatie voor de begroting 2012 gaan wij uit van de raming van het CPB in de Macro Economische Verkenning 2010. In de MEV (september 2010) wordt voor de collectieve sector rekening gehouden met een loonkostenstijging in 2012 van 2¼ % en een prijsstijging in 2012 voor het materieel deel van 2¾ %. Het Algemeen Bestuur heeft bij het vaststellen van de kaderbrief voor de begroting 2012 besloten af te wijken van de systematiek loonkostencompensatie. Het Algemeen Bestuur heeft besloten 1 % op te nemen voor de indexering van de loonkosten 2012. Dat vertaalt zich in een stijging van de inwonerbijdrage voor loonkosten met 12 cent. De indexering voor de prijsstijging is 8 cent. Per saldo dus 20 cent.
- In de nacalculatie wordt de werkelijk loonkostenontwikkeling in 2010 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan 2011 (maart 2011). Loonvoet collectieve sector 2,1 % en materiële consumptie 1 %. In de begroting is rekening gehouden met een loonkostenstijging in 2010 van 1% en een prijsstijging voor het materieel deel van 0,5 %. Dus het inhaaleffect is 1,1 % loon + 0,5 % prijs. Dat vertaalt zich in een stijging van de inwonerbijdrage voor loonkosten met 14 cent. De indexering voor de prijsstijging is 2 cent. Per saldo dus 16 cent.

BTW-compensatie

Na invoering van de Wet veiligheidsregio's is verrekening van BTW voor uit de wet voortvloeiende taken via het BTW Compensatiefonds niet meer mogelijk. Dat betekent dat VGGM minder BTW mag 'doorschuiven' naar gemeenten. Het bedrag dat de veiligheidsregio's niet meer kunnen compenseren wordt door het Rijk via de brede doeluitkering aan de veiligheidsregio's ter beschikking gesteld. Dit bedrag zetten wij in de regio Gelderland Midden in voor compensatie van het BTW-effect bij gemeenten.

Een definitieve verdeelsleutel voor de BTW-problematiek over de veiligheidsregio's wordt eind 2011 vastgesteld. Vooruitlopend op die besluitvorming stellen wij voor in de begroting 2012 de gemeenten in de inwonerbijdrage te compenseren naar rato van het gemiddeld doorgeschoven BTW-bedrag over de afgelopen drie jaren. Dat resulteert in een korting van 43 cent op de inwonerbijdrage 2012.

2.1.2. Beleidsmatige ontwikkelingen

De opsomming van beleidsmatige ontwikkelingen is onderverdeeld in twee onderdelen, te weten: wettelijke ontwikkelingen en branche ontwikkelingen. Over de vertaling van deze zaken naar regionale beleidsuitgangspunten vindt in de tweede helft van 2011 bestuurlijke besluitvorming plaats. VGGM heeft de ambitie de verschillende kansen en risico's voor gemeenten in beeld te brengen om hen in staat te stellen zich tot hun verantwoordelijkheden te kunnen verhouden. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de eigen identiteit en cultuur van gemeenten. Er zal tevens worden geanticipeerd op lokale/subregionale initiatieven als Food Valley en Health Valley.

Wettelijke ontwikkelingen

- Wet Veiligheidsregio's

Met de komst van de Wet Veiligheidsregio's wordt het gemeentelijk rampenplan vervangen door een regionaal crisisplan. Hierin wordt in samenhang de regionale crisisorganisatie beschreven. In 2012 zal het regionale crisisplan gereed zijn en worden ingevoerd.

De wet brengt gedeeltelijk ook een andere bevoegdheidsverdeling met zich mee, waardoor onder andere in situaties van GRIP 4 bevoegdheden van de burgemeester overgaan naar de voorzitter van de Veiligheidsregio. De uitwerking hiervan wordt geregeld in het Crisisplan.

Ook in de voorbereiding van crisisaanpak en rampenbestrijding is een aantal taken overgeheveld van het college van burgemeester en wethouders naar het Veiligheidsbestuur van de regio.

- Wet Publieke Gezondheid (WPG)

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de bestrijding van infectieziekten. De bestrijding van epidemieën uit de A-groep valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Veiligheidsregio.

De preventiecyclus wordt verankerd in de wet. Dit betekent dat gemeenten in hun lokale volksgezondheidsnota's concrete doelstellingen en implementatieplannen op moeten nemen, met evidence-based interventies. Ook zijn de gemeentelijke taken uitgebreid met preventieve ouderengezondheidszorg, psycho-sociale hulpverlening bij ongevallen en rampen en prenatale voorlichting.

- Wet op de AmbulanceZorg (WAZ)

Deze wet zal naar verwachting in de loop van 2011 in werking treden. Voor VGGM zijn de navolgende zaken van belang in 2012:

- opstellen van een meerjarenbegroting 2011 t/m 2014 waarin een gestage krimp van het budget moet worden verwerkt;
- voldoen aan de prestatienorm m.b.t. responsetijd en aanrijdtijd.

- Wet op de Jeugdzorg

Naar verwachting wordt de Wet op de Jeugdzorg gewijzigd waardoor de jeugdzorg volledig onder regie van de gemeenten gaat vallen. Met de overgang van jeugdzorg naar gemeenten betekent dit een belangrijke rol voor de bestaande centra voor Jeugd en Gezin als poort naar de jeugdzorg. Dit vergt nog meer van de verbinding tussen de disciplines binnen de centra, de centra onderling en met de gemeenten.

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Het kabinet kort op het WMO-budget terwijl tegelijkertijd een aantal taken uit de AWBZ wordt overgeheveld. Hierdoor wordt een groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger.

- Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Per 1-1-2011 is de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking getreden.

- Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE)

Deze wet is gedeeltelijk van kracht geworden op 1 augustus 2010. De Wet op de Kinderopvang is er in op gegaan. Het artikel dat het toezicht op de peuterspeelzalen regelt zal op een nader te bepalen moment in werking treden. Als dit gebeurt, moeten de peuterspeelzalen ook op technische hygiëne worden geïnspecteerd.

- Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)

Van kracht geworden op 1 oktober 2010. Gemeenten en provincies moeten regionaal maatwerk ontwikkelen dat past bij de gewenste uitvoeringskwaliteit.

In 2011 wordt de inrichting van de Regionale Uitvoerings Diensten door de provincie ter hand genomen. Per 1 januari 2012 zal deze organisatievorm een feit zijn.

Branche ontwikkelingen

- Transitie van jeugdzorg naar gemeenten

Hert kabinet wil alle zorg en hulp aan jongeren op termijn onder gemeentelijke regie te brengen. Hierdoor komen alle uitvoeringstaken en de daarvoor benodigde middelen bestuurlijk in één hand.

Door het bij elkaar brengen van verschillende vormen van jeugdzorg onder regie van de gemeente die ook verantwoordelijk is voor welzijn, onderwijs, schuldhulpverlening en werk en inkomen, komt makkelijker samenhangende zorg tot stand (volgens het principe 'één gezin, één plan'). Bovendien ontstaat een prikkel om te investeren in vroeghulp en preventie en op nazorg na afronding van een traject.

- Medische Milieukunde

Economisch beleid wordt steeds vaker ontwikkeld in relatie tot duurzaamheid. De medische milieukunde ontwikkelt zich als partner in het duurzame beleid, met kennis over de gezondheidkundige component. Deze kennis wordt verder uitgebouwd in de Academische werkplaats. Daarnaast heeft medische milieukunde een taak in het kader van de integrale veiligheid.

- Infectieziektebestrijding

Er is een toenemend belang van de infectieziektebestrijding.

De uitbraak van diverse zoönosen vergt een gedegen samenwerking tussen het veterinaire en het volksgezondheidsdomein.

De tbc-incidentie neemt niet af. Hierin staat vooral de zorg voor kwetsbare groepen centraal. De surveillance is van groot belang.

- Seksueel Overdraagbare Aandoeningen en Aanvullende Seksualiteitshulpverlening (SENSE)

Seksuele gezondheid is een regionaal speerpunt in 2012. De risicogroepenbenadering gaat onverminderd voort en werpt haar vruchten af. Er wordt gestreefd naar een integrale aanpak van problemen rond seksualiteit met de partners in het veld. De surveillance krijgt verder vorm.

- Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

Dit is sinds 2008 een gemeentelijke taak die de komende jaren verder wordt uitgewerkt onder regie van VGGM. Hierbij is vooral van belang dat er niet alleen adequate hulpverlening plaatsvindt maar ook monitoring onder de slachtoffers zodat er follow-up plaatsvindt.

- Openbare Geestelijke GezondheidsZorg

Door vershraling van ons sociale stelsel (zorg, armoedebelief, werkvoorziening, WAJONG-uitkeringen) zou de groep kwetsbaren kunnen toenemen.

- Backoffice Jeugd en Gezin/ Opgeschaalde Zorg

In de ketenzorg ligt een steeds grotere behoefte aan het goed kunnen uitwisselen van gegevens om de juiste hulpverlening te kunnen toepassen. Hierbij gaat het dan zowel om systemen als om afspraken. Hierop zal een doorontwikkeling plaatsvinden.

- Ontwikkeling meldkamer

Er zijn landelijke ontwikkelingen rondom de schaalvergroting van meldkamers. In het regeerakkoord wordt gesproken over één landelijke meldkamerorganisatie.

- Landelijk Crisis Management Systeem

In de aanbestedingprocedure voor een landelijk crisis management systeem is het in de regio Gelderland Midden ontwikkelde systeem uitgekozen. In 2012 draait dit Landelijk Systeem. In onze regio vindt oorontwikkeling van een mobiele variant plaats.

- Regionalisering brandweer

Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie stelt de Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de Wet Veiligheidsregio's zodanig te wijzigen dat de gehele brandweezorg wordt ondergebracht bij de regionale brandweer.

- Visie op brandweezorg

Medio 2011 wordt een regionaal beleidsplan brandweezorg vastgesteld met afspraken op de schakels van de veiligheidsketen die vanaf 2012 worden geïmplementeerd. Elementen uit de Strategische Reis Brandweer met meer nadruk op risicobeheersing worden in het beleidsplan verwerkt.

Het beleidsplan bevat tevens een regionale repressieve kaart op basis waarvan de brandweezorg in de regio in de periode 2012-2015 verder kan worden ingericht. De opkomsttijden van de brandweer maken daar ook onderdeel van uit. De Strategische Reis Brandweer is geschetst komt er meer nadruk te liggen op de voorkant van de veiligheidsketen, op risicobeheersing.

2.2 Vertaling van ontwikkelingen naar de begroting 2012

In de Kaderbrief voor de begroting 2012 is de vertaling van bovenstaande ontwikkelingen naar de begroting vastgelegd. Het uitgangspunt is dat binnen bestaande budgettaire kaders wordt gehandeld. In de begroting 2012 zijn dan ook geen voorstellen voor uitzetting van het budget opgenomen.

Informatiemanagement

In toenemende mate neemt VGGM een adviserende positie richting gemeenten in. Wij willen risico's en kansen in kaart brengen om het bestuur in staat te stellen te sturen op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij willen wij aansluiten bij de 'couleur locale' van de zestien gemeenten. De uitdaging is om alle rijke informatieverzamelingen van VGGM op een effectieve manier te ontsluiten. In samenspraak met gemeenten gaan wij daar in 2011 vorm aan geven.

Fundamentele herijking van de taakstelling

Op twee taakvelden (brandweezorg en jeugdgezondheidszorg) vindt een fundamentele herijking van de taakstelling plaats.

Er komen tal van ontwikkelingen op de brandweer af. De Strategisch Reis springt het meest in het oog. Op dit moment wordt door de brandweercommandanten gewerkt aan een regionaal beleidsplan brandweezorg dat in het eerste halfjaar van 2011 bestuurlijk wordt geagendeerd. Hierin wordt een vertaalslag gemaakt van de diverse ontwikkelingen binnen de brandweer naar ambities en keuzes op organisatorische vlak. De ontwikkelingen hebben voornamelijk zijn weerslag op de begroting van individuele gemeenten. Maar ook de begroting van VGGM wordt hierdoor beïnvloed.

De jeugdgezondheidszorg is volop in beweging. Door het vorige kabinet zijn de Centra voor Jeugd en Gezin geïnitieerd. Inhoudelijk wordt het CJG de komende jaren doorontwikkeld en dat is ook van invloed op de rol die VGGM in het CJG speelt. In de plannen van het nieuwe kabinet worden gemeenten naast verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg ook volledig verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De jeugdgezondheidszorg kan een pijler zijn waarop de jeugdzorg kan steunen. Het in onze regio ontwikkelde model van risicogestuurde zorg gebaseerd op een sluitende zorgcoördinatie met ketenpartners stelt de VGGM in staat beleidsinformatie te leveren aan gemeentebestuurders voor het vaststellen en inkopen van de meest gewenste zorg.

De plannen voor de doorontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg binnen VGGM worden in het eerste halfjaar van 2011 bestuurlijk geagendeerd.

Toenemend belang infectieziektebestrijding

Op basis van de Wet veiligheidsregio's en Wet publieke gezondheidszorg wordt extra inspanning van VGGM gevraagd. Deze extra inzet financieren wij uit de uitzetting van de rijksbijdrage voor rampenbestrijding en crisisbeheersing in 2011. Daarnaast vragen de relatief hoge incidenties in de regio (in het bijzonder SOA en TBC) en noodzakelijk doelgroepgerichte preventieve activiteiten om een extra inzet vanuit VGGM. Voor de begroting 2012 gaan wij er van uit dat deze inzet te financieren is door herschikking van bestaande middelen (van curatief naar preventief). Daarnaast moet de samenwerking in interregionaal verband worden geïntensiveerd om hoogwaardige capaciteit van artsen en verpleegkundigen zo effectief mogelijk in te zetten. De implementatie van het GGD rampen opvang plan (GROP) vindt in 2011 plaats. Dat vraagt binnen de organisatie om een kwaliteitslag die met externe budgetten wordt gefinancierd. In 2012 moet dit proces zijn afgerond.

Digitaal Dossier JGZ

Tussen het rijk en gemeenten zijn afspraken gemaakt over de dekking van kosten in het kader van implementatie van het digitaal dossier JGZ. Het is nog niet bekend hoeveel geld het Rijk aanvullend beschikbaar stelt voor de doorontwikkeling van DD-JGZ i.c. landelijk schakelpunt (uitwisseling van dossiers tussen regio's) en de faciliteit voor het genereren van uniforme beleidsinformatie.

In de regio en dus in de relatie tussen gemeenten en VGGM houden wij voor 2012 vast aan de in 2009 vastgestelde afspraken met betrekking tot de vergoeding van structurele kosten. Hoe de structurele kosten zich ontwikkelen is mede afhankelijk van de doorontwikkeling van DD-JGZ.

Omzet onder druk

Op een aantal terreinen neemt de omzet af. Wij nemen maatregelen om de effecten van dalende inkomsten op te vangen.

- Voor 2012 zijn nog geen afspraken gemaakt over de aard en de omvang van het maatwerk voor individuele gemeenten. Bij daling van de omzet is het noodzakelijk afspraken te maken over de dekking van frictiekosten. De uitgangspunten van de gemeenschappelijke regeling zijn daarbij maatgevend.
- Mocht het aantal verplichte aansluitingen op het openbaar brandmeldsysteem dat door de regionale alarmcentrale (meldkamer brandweer) wordt beheerd afnemen, dan ontstaat een gat in de dekking van de alarmcentrale. Vermindering van het aantal aansluitingen betekent namelijk niet dat er minder werk wordt verricht door de alarmcentrale of dat er een andere organisatorische besparing ontstaat. In het perspectief van de toekomst van de regionale meldkamer kijken naar mogelijke dekkingsproblemen.
- De omzet sociaal medische advisering loopt af. Het personeel wordt ingezet op andere taakvelden.
- De omzet reizigersvaccinaties staat onder druk. Met gerichte inspanning proberen wij een groter bereik bij in het bijzonder risico-groepen te bereiken.
- De inspectietaakstelling van de GGD op kinderdagverblijven, gastouders en peuterspeelzalen wordt gestuurd door rijksbeleid t.a.v. dergelijke voorzieningen en door de inspectievoorschriften. Het is nog niet duidelijk welke richtlijnen het rijk voor 2012 stelt. Wel is duidelijk dat fiscale maatregelen de groei van voorzieningen afremmen.

2.3 Recapitulatie inwonerbijdrage 2011 – 2012

Inwonerbijdrage	VGZ	BRW	Totaal
Bijdrage 2011	11,30	6,76	18,06
Herooverweging			
Algemene efficiencykorting	-0,11	-0,11	-0,22
Proactie & Preventie (specialist brandpreventie)		-0,09	-0,09
Preparatie (kwaliteitzorg)		-0,04	-0,04
Rampenbestrijding (crisis managementsysteem)		-0,05	-0,05
Vereveningsbijdrage specialistische brandweertaken		-0,09	-0,09
Meldkamer Ambulancezorg (2e nachtcentralist)	-0,21		-0,21
Herooverweging invulling uitzetting brede doeluitkering		-0,70	-0,70
Gecorrigeerde bijdrage 2011	10,98	5,68	16,66
Autonome ontwikkelingen:			
I/p- compensatie 2012 (1% loon, 2,25% prijs)	0,12	0,08	0,20
I/p- compensatie inhaaleffect 2010 (o.b.v CEP maart 2011)	0,10	0,06	0,16
Compensatie btw-effect Wet Veiligheidsregio	-0,11	-0,32	-0,43
Bijdrage 2012	11,09	5,50	16,59

Verevening op voorcalculatiebasis

(is opgenomen in € 5,68 voor brandweer)

BRW

Specialistische brandweertaken

(gaspakteam, ontsmettingsteam, specialistische hulpverlening, duikteam, voorlichter van dienst, meetploeg, verzorgingsgroep, officier gevaarlijke stoffen en VC voertuig)

0,25

Verevening op nacalculatiebasis (afhankelijk van feitelijke inzet door gemeenten, <u>niet</u> opgenomen in inwonerbijdrage)		BRW
Instructeurs ROBO pakket		0,10
ROT piket (AOV 'ers + voorlichters)		0,05
Concentratie AOV-capaciteit *		0,10

*= financiering in 2012 uit convenantsgelden

2.4 Vertaling van beleidsprioriteiten naar door zorgverzekeraars gefinancierde productie

De minister van VWS heeft begin 2011 een voorstel voor een Tijdelijke Wet ambulancezorg aan de sector voorgelegd. Uit dit voorstel volgt dat als de ambulancedienst voldoet aan de eisen in de Regeling Ambulancezorg een vergunning voor de duur van vijf jaar wordt verstrekt.

In financiële zin zijn de navolgende uitgangspunten vastgelegd:

- de sector heeft een efficiencykorting opgelegd gekregen van 1,5 % structureel;
- de flo-kosten worden voor 95% vergoed. Dat betekent dat 5% voor eigen rekening komt van de ambulancediensten waarbij op voorhand duidelijk is dat de kosten per regio sterk variëren omdat de opbouw van het personeelsbestand varieert;
- het productieniveau 2010 is maatgevend. Of de productiestijging van de afgelopen jaren doorzet of afvlakt is nog niet te duidelijk.

2.5 Door individuele gemeenten gefinancierde productie

In toenemende mate besluiten gemeenten individueel hoe zij invulling geven aan een bepaalde zorgtaak en als gevolg daarvan worden binnen onze regio meer op maat gesneden afspraken gemaakt over de kwantiteit en kwaliteit van een specifiek product.

Afnemer / Klant	Omschrijving
VOLKSGEZONDHEID	
Gemeenten regio Arnhem	Back Office- Centra Jeugd & Gezin
Gemeenten	Front Office – Coördinatoren
Gemeente Arnhem	Centrale Toegang regio Arnhem
Gemeente Ede	Centrale Toegang Valleiregio
Gemeente Arnhem	OGGZ – Zwerftafel
Gemeente Arnhem	OGGZ - Centraal Meldpunt
Gemeente Arnhem	OGGZ – Vervuilingprojecten
Gemeente Arnhem	OGGZ - Medische zorg dak-en thuislozen
Gemeente Arnhem	OGGZ - Lokale Zorgnetwerken
Gemeenten	Spreekuren, Zorg Advies Teams, e.d.
Gemeente Arnhem	Logopedie
Gemeente Barneveld	Logopedie
Gemeente Renkum	Logopedie
Gemeente Scherpenzeel	Logopedie
Gemeente Wageningen	Logopedie
Alle regiogemeenten	Digitaal Dossier-JGZ
Gemeente Arnhem	Forensisch / lijkschouw
Gemeente Arnhem	SOA poli / outreachende zorg
GGD Nijmegen/RIVM	Infectieziekten - Curatieve SOA
Derden (politie)	Forensische Geneeskunde
Gemeenten	Technisch Hygiëne Zorg
Europese Unie / Innovatie zorg (Zonmw)	Medische Milieukunde projecten
Verschillende gemeenten	Sociaal Medische Advisering
COA/GGD Nederland	Medische Zorg Asielzoekers
Stichting Baarmoederhalskanker Onderzoek	Bevolkingsonderzoek
Rijk	Rijksvaccinatieprogramma
Individuele burgers	Personenalarmering
Individuele burgers	Reizigersvaccinatie

BRANDWEER	
Bedrijven en instellingen	Brandmeldinstallaties
Gemeenten	Preventieondersteuning gemeenten
Gemeente Arnhem	Preventie
Gemeente Arnhem	Basisbrandweezorg
Gemeente Westervoort	Basisbrandweezorg
Gemeente Renkum	Basisbrandweezorg

3. Geconsolideerde Begroting

3.1 Exploitatieoverzicht, geconsolideerde begroting

Begroting 2012				
Geconsolideerde rapportage VGGM				
	Realisatie 2010	Begroting 2011	Begroting 2011 geact.	Begroting 2012
Baten				
Baten gemeenten regionaal (uniform)	11.504.934	10.946.785	10.946.785	10.953.831
Baten gemeenten individueel (maatwerk)	15.702.124	15.185.663	14.540.584	14.540.584
Baten van het rijk	4.953.127	4.430.000	4.987.070	4.912.070
Directe baten van derden m.b.t. output	22.387.986	21.269.290	21.640.231	21.591.231
Overige baten	45.003	51.500	39.500	39.500
Totaal baten	54.593.173	51.883.238	52.154.169	52.037.215
Lasten				
<u>Personele lasten</u>				
Salarissen (incl. sociale lasten etc.)	34.895.312	36.161.019	36.395.237	36.565.968
Overige personeelslasten	3.211.017	2.101.249	2.044.002	2.044.002
Totaal personeelslasten	38.106.328	38.262.268	38.439.239	38.609.970
<u>Materiele lasten</u>				
Directe lasten m.b.t. output	4.400.875	3.690.201	3.696.610	3.696.610
Overige indirecte lasten	6.455.613	5.001.181	5.097.998	5.097.998
Afschrijvingen	2.060.587	2.207.179	2.222.971	2.222.971
Totaal overige lasten	12.917.075	10.898.560	11.017.579	11.017.579
<u>Organisatielasten</u>				
Huisvestingslasten direct	2.241.268	2.110.717	2.141.444	2.141.444
Overige organisatielasten	93.501	0	-107	0
Totaal organisatielasten	2.334.769	2.110.717	2.141.337	2.141.444
Totale lasten	53.358.173	51.271.545	51.598.156	51.768.994
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	1.235.000	611.692	556.013	268.221
Incidentele baten en lasten	872.821	354.257	327.524	39.732
Financiële baten en lasten	-5.902	257.437	228.489	228.489
Resultaat voor resultaatsbestemming	368.082 V	1 N	0 V	0 V

Toelichting op de geactualiseerde begroting 2011 en begroting 2012

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt bij het vaststellen van de begroting 2012 tevens de eerste actualisatie van de begroting 2011 aan het bestuur voorgelegd. Eventueel vindt naar aanleiding van de halfjaarrapportage over 2011 een tweede actualisatie plaats.

Toelichting mutaties:**Baten gemeenten regionaal**

Begroting 2011	10.946.785
Geactualiseerde begroting 2011	10.946.785
Verschil	-
Geactualiseerde begroting 2011	10.946.785
Begroting 2012	10.953.831
Verschil	- 7.046

De inwonerbijdragen zijn in de geactualiseerde begroting 2011 (uiteeraard) ongewijzigd.

Voor begroting 2012 zijn de volgende mutaties voorzien:

Voorcalculatie: loon- (1%) en prijsstijging (2,25%) 2012, € 0,20 per inwoner	+ 132.060
Nacalculatie: loon- (1,1% en prijsstijging (0,5%) 2010, € 0,16 per inwoner	+ 105.648
Toename op basis van inwoneraantallen	+ 39.685
BCF compensatie 2011 obv gemiddelde laatste 3 jaar, -€ 0,43 per inw	<u>-/- 284.439</u>
Totaal mutatie:	<u>-/- 7.046</u>

Baten gemeenten individueel

Begroting 2011	15.185.663
Geactualiseerde begroting 2011	14.540.584
Verschil	- 645.079
Begroting 2012	14.540.584

In de geactualiseerde begroting zijn de navolgende posten verwerkt:

- - 469 k verlaging DVO voor basis brandweezorg gemeenten Arnhem. De bijdrage is verlaagd in verband met de vermindering van de kosten van de overgangsregeling FLO (-363k) en vermindering van preventieactiviteiten (-103k).
- - 250k de bijdrage in de dekking van de incidentele kosten voor DD-JGZ valt weg.
- + 40k front offices CJC. In de loop van 2010 zijn de Front offices CJG geopend. De kosten en opbrengsten hiervan waren niet of voor een lager bedrag in de begroting opgenomen.
- + 31k nominale aanpassingen van de bijdragen

Baten van het Rijk

Begroting 2011	4.430.000
Geactualiseerde begroting 2011	4.987.070
Verschil	+ 557.069
Geactualiseerde begroting 2011	4.987.070
Begroting 2012	4.912.070
Verschil	- 75.000

In de geactualiseerde begroting is de navolgende posten verwerkt:

- +557k verhoging brede doeluitkering (nominaal + btw-compensatie).
- Voor begroting 2012 is de volgende mutaties voorzien:
- - 75k doelmatigheidskorting 1,5 %

Directe baten inclusief NZA

Begroting 2011	21.269.290
Geactualiseerde begroting 2011	21.640.231
Verschil	+ 370.941

Geactualiseerde begroting 2011	21.640.231
Begroting 2012	21.591.231
Verschil	- 49.000

In de geactualiseerde begroting zijn de navolgende posten verwerkt:

- + 549k effect van productieverhoging ambulancedienst
- - 381k lagere kosten en dus lagere vergoeding in het kader van de overgangsregeling FLO
- - 169k wegvallen van provinciale subsidies voor ambulancedienst
- + 78k OTO- middelen Opleiden, Trainen en Oefenen voor ambulancedienst
- + 247k projecten medische milieukunde aanvankelijk begroot onder incidentele baten en lasten. Inmiddels is de hoogte en het karakter van deze inkomsten duidelijk en begroot onder de directe baten
- -239k de opbrengsten uit de reizigersvaccinaties zijn teruggebracht naar een reëel niveau
- +161 aanvullende activiteiten JGZ maatwerk
- +124 bijstelling raming brandmeldinstallaties

Voor begroting 2012 is de volgende mutatie voorzien:

- - 49 k efficiencykorting 2012 op het budget van het ambulancevervoer van 0,5%

Overige baten

Begroting 2011	51.500
Geactualiseerde begroting 2011	39.500
Verschil	- 20.000

Begroting 2012	39.500
----------------	--------

In deze categorie worden voornamelijk verhuuropbrengsten verantwoord. Aangezien de verhuur van een locatie is vervallen, dalen deze met 20k.

Salarislasten

Begroting 2011	36.161.019
Geactualiseerde begroting 2011	36.395.237
Verschil	+ 234.218

Geactualiseerde begroting 2011	36.395.237
Begroting 2012	36.565.968
Verschil	+ 170.731

In de geactualiseerde begroting zijn de navolgende posten verwerkt:

- -571k lagere kosten van de overgangsregeling FLO brandweer
- -287k lagere kosten van de overgangsregeling FLO ambulancedienst
- +246k uitbreiding van de paraatheid bij het ambulancevervoer
- +145k personele invulling ICT in eigen beheer
- +101 ondersteuning van projecten en externe activiteiten is ook de personele inzet op het bedrijfsbureau uitgebreid
- +84k extra inzet JGZ
- Concrete personele invullingen t.i.v. uitzetting BDUR (trajectbegeleider onderwijs 76.000, beheerder LCMS 49.000, leeragent brandweer 55.000, piket informatievoorziening 20.000, beleidsmedewerker

veiligheidsregio 75.000, risicoanalist 75.000, arts en verpleegkundige infectieziekten 80.000, medewerker oefenen 51.000)

Voor begroting 2012 is de volgende mutatie voorzien:

- +170k de nominale stijging van de lonen (1% cf afspraak)

Overige personeelskosten

Begroting 2011	2.101.249
Geactualiseerde begroting 2011	2.044.002
Verschil	- 57.247
Begroting 2012	2.044.002

In de geactualiseerde begroting zijn de navolgende posten verwerkt:

- -107K vermindering onderhanden werk JGZ
- -74k verlaging reserveringen kosten opleidingen 2^e loopbaan
- +64k administratieve verplaatsing van opleidings- en oefenkosten
- +52k verzorging van externe opleidingen ambulancedienst
- -52k verminderen externe inzet t.b.v. BOGO
- +34 hogere opleidingskosten brandweer
- +27k specifieke deskundigheid brandweer preventie k de opleidingskosten voor de brandweer Arnhem nemen toe

Afschrijvingen

Begroting 2011	2.207.179
Geactualiseerde begroting 2011	2.222.971
Verschil	+15.791
Begroting 2012	2.222.971

In de geactualiseerde begroting wordt het effect van het in eigen beheer nemen van de ICT als een toename van afschrijvingskosten zichtbaar.

Huisvestingslasten

Begroting 2011	2.110.717
Geactualiseerde begroting 2011	2.141.444
Verschil	+ 30.727
Begroting 2012	2.141.444

In de geactualiseerde begroting zijn de navolgende posten verwerkt:

- + 32k aanvullende huisvestingskosten bij het CJG en CT (32k)
- +25k ingebruikname van extra uitrukposten en actualisatie van kostenniveaus leidt tot een toename van huisvestingslasten bij het ambulancevervoer
- -27k invulling van efficiencymaatregelen

Directe lasten

Begroting 2011	3.690.201
Geactualiseerde begroting 2011	3.696.610
Verschil	+ 6.410
Begroting 2012	3.696.610

In de geactualiseerde begroting zijn de navolgende posten verwerkt:

- +171k stijging materiele kosten bij het ambulancevervoer. Door de hogere productie (meer ritten en kilometers) nemen de kosten van brandstof en onderhoud toe
- -150k kosten vaccinaties reizigers
- -64k administratieve overheveling van opleidingsmiddelen naar de overige personeelskosten
- +48k extra uitgaven ten laste van de OTO subsidies bij het ambulancevervoer

Overige indirecte lasten

Begroting 2011	5.001.181
Geactualiseerde begroting 2011	5.097.998
Vershil	+ 96.818

Begroting 2012	5.097.998
----------------	-----------

In de geactualiseerde begroting zijn de navolgende posten verwerkt:

- -186k herschikking kostensoorten van ICT in eigen beheer (zie personeelskosten en afschrijvingen)
- +296 herallocatie van middelen voor crisismanagementsysteem Eagle mobiel

Incidentele baten en lasten

Begroting 2011	354.257
Geactualiseerde begroting 2011	327.524
Vershil	26.733

Geactualiseerde begroting 2011	327.524
Begroting 2012	39.732
Vershil	287.792

Traditioneel geeft deze post veel schommelingen van een zeer divers karakter. Dat hangt samen met de budgetteringssystematiek binnen VGGM. Een deel van de posten onder de incidentele baten en lasten heeft te maken met nog niet aan afdelingshoofden toegewezen budgetten en specifieke taakstellingen. In de geactualiseerde begroting worden de posten vervolgens toegewezen aan het verantwoordelijk management.

In de geactualiseerde begroting zijn de navolgende posten verwerkt:

- Herschikking naar kostensoorten. In de geactualiseerde begroting 2011 zijn (inkomsten)stelposten omgezet naar werkelijke inkomsten ofwel verminderde kosten(projecten medisch milieukunde 203.500, inkomsten sociaal medische advisering en infectieziekten 220.000, nominale compensatie-153.000)
- Nog naar kostensoorten te verdelen(ict kostenbesparingen -193.000)
- Taakstellingen (taakstelling materieel Ambulancevervoer -119.500, meerkosten Brandweer Arnhem - 62.000, saldo egalisatie forensische geneeskunde en preventie -95.000)
- Mutaties is reserves en voorzieningen. Ook op de incidentele baten en lasten worden de mutaties op reserves en voorzieningen begroot.

Storting:

- reservering huisvesting uit FLO middelen brandweer Arnhem	260.500
- vervallen van de onttrekking motorproject	39.500
- reservering BMI	48.500
- verlaging storting dubieuze debiteuren	-20.000

Onttrekkingen:

- onttrekking voorziening eagle natuurbrand	-185.500
---	----------

Voor begroting 2012 is de volgende mutaties voorzien:

- +65k nominale prijscompensatie (2,25%)
- -75k korting BDUR (1,5%)
- 283k toevoeging BDUR
- 49k efficiencykorting ambulancedienst

Financiële baten en lasten

Begroting 2011	257.437
Geactualiseerde begroting 2011	228.489
Verschil	-28.948

Begroting 2012	228.489
----------------	---------

Op basis van de actualisatie van de investeringen zal de rentelast op basis van de gehanteerde rekenrente van 2,1% licht dalen, aangezien de huidige boekwaarde lager is.

Specificatie incidentele baten en lasten

Mutaties in de incidentele baten en lasten ontstaan om drie redenen:

- specifieke taakstellingen worden toegewezen aan het verantwoordelijk management en dan vindt herschikking naar een specifieke kostensoort plaats;
- taakstellingen in verband met afnemende inkomsten of toenemende kosten worden opgenomen;
- mutaties in reserves en voorzieningen worden onder deze begrotingspost opgenomen.

	Begroting 2011	Begroting 2011 geact.	Begroting 2012
<i>Nog herschikken naar kostensoorten:</i>			
projecten mmk	-256.235	-52.500	-52.500
inkomsten sma, infectieziekten en forensische	-230.492	-83.960	-83.960
nominale compensatie / inwoneraantallen	138.607	0	119.259
ICT kostenbesparingen	-119.520	-312.570	-312.570
aanpassingen BDUR	887.338	868.593	510.542
<i>Taakstellingen:</i>			
saldo equalisaties	-27.152	-37.810	-37.810
taakstelling materieel rav	10.009	-109.395	-158.395
taakstelling repressie Arnhem	0	-74.308	-74.308
<i>Mutaties reserves en voorzieningen:</i>			
desintegratie MOA	-42.967	0	0
huisvesting brandweer Arnhem	0	272.026	272.026
eagle natuurbrand	0	-185.577	-185.577
motorproject	-39.624	0	0
nacalculatie ambulancevervoer	0	0	0
reservering BMI	0	48.633	48.633
<i>Structurele mutaties reserves en voorzieningen:</i>			
onttrekking reserve KOD	0	-10.861	-10.861
voorziening dubieuze debiteuren	70.000	50.000	50.000
onttrekking huisvesting	-35.707	-35.707	-35.707
rijksbijdrage haakarmvoertuig	0	-9.039	-9.039
	354.257	327.525	39.733

2011
 Brandweer € 270.702 € 6,12
 BGL € 480.055 € 12,12

3.2 Inwonerbijdragen

Deelnemende gemeenten	geactualiseerd 2011			2012		
	Inwoners	Per inwoner	Bijdrage	Inwoners	Per inwoner	Bijdrage
Arnhem	147.244	€ 16,66	€ 2.453.085	148.047	€ 16,59	€ 2.455.985
Barneveld	52.472	€ 16,66	€ 874.184	53.014	€ 16,59	€ 879.461
Doesburg	11.606	€ 16,66	€ 193.356	11.639	€ 16,59	€ 193.082
Duiven	25.624	€ 16,66	€ 426.896	25.536	€ 16,59	€ 423.622
Ede	107.832	€ 16,66	€ 1.796.481	108.249	€ 16,59	€ 1.795.767
Lingewaard	45.453	€ 16,66	€ 757.247	45.589	€ 16,59	€ 756.286
Nijkerk	39.544	€ 16,66	€ 658.803	39.768	€ 16,59	€ 659.720
Overbetuwe	45.546	€ 16,66	€ 758.796	45.961	€ 16,59	€ 762.457
Renkum	31.684	€ 16,66	€ 527.855	31.544	€ 16,59	€ 523.291
Rheden	43.718	€ 16,66	€ 728.342	43.966	€ 16,59	€ 729.362
Rozendaal	1.499	€ 16,66	€ 24.973	1.512	€ 16,59	€ 25.083
Rijnwaarden	11.064	€ 16,66	€ 184.326	11.018	€ 16,59	€ 182.780
Scherpenzeel	9.320	€ 16,66	€ 155.271	9.324	€ 16,59	€ 154.678
Wageningen	37.332	€ 16,66	€ 621.951	37.575	€ 16,59	€ 623.340
Westervoort	15.242	€ 16,66	€ 253.932	15.334	€ 16,59	€ 254.379
Zevenaar	31.890	€ 16,66	€ 531.287	32.222	€ 16,59	€ 534.538
	657.070		€ 10.946.786	660.298		€ 10.953.831

Inwoneraantallen per 31 december 2010 op basis van gegevens CBS

3.3 Inwonerbijdrage verdeeld naar beleidsvelden

De regionale bijdrage wordt in 2012 op de navolgende wijze verdeeld naar de clusters binnen de sectoren Brandweer, Volksgezondheid en Facilitaire Zaken:

Cluster	Realisatie		Begroting		Geactualiseerde Begroting		Begroting	
	2010		2011		2011		2012	
Directie & administratie	€	1,67	€	2,10	€	1,19	€	1,12
Efficiency korting			€	0,22-				
Subtotaal	€	1,67	€	1,88	€	1,19	€	1,12
Proactie & Preventie	€	1,24	€	1,15	€	1,05	€	1,05
Preparatie	€	0,69	€	0,65	€	0,83	€	0,83
RGO	€	0,92	€	0,17	€	0,98	€	0,98
Opleiden & Oefenen	€	1,05	€	1,05	€	1,04	€	1,04
Alarm Centrale / Colokatie	€	1,48	€	1,48	€	1,05	€	1,05
Subtotaal BRW	€	5,38	€	4,50	€	4,93	€	4,93
Vereveningsbijdrage	€	0,34	€	0,25	€	0,25	€	0,25
GHOR	€	0,82	€	0,82	€	0,82	€	0,82
JGZ	€	5,76	€	5,76	€	5,80	€	5,80
GZB	€	0,20	€	0,20	€	0,21	€	0,21
Epidemiologie	€	0,52	€	0,52	€	0,50	€	0,50
Medisch Milieukunde	€	0,50	€	0,50	€	0,52	€	0,52
Infectieziektebestrijding	€	2,02	€	2,02	€	2,19	€	2,19
OGGZ	€	0,05	€	0,05	€	0,06	€	0,06
RAV						-	€	-
MKA	€	0,37	€	0,16	€	0,18	€	0,18
Subtotaal VGZ	€	10,24	€	10,03	€	10,29	€	10,29
Totaal	€	17,63	€	16,66	€	16,66	€	16,59

In bovenstaand overzicht is de verdeling van de inwonerbijdrage over de clusters in beeld gebracht. Mutaties in de geactualiseerde begroting ontstaan door verwerking van de indexering 2011 en de toedeling van capaciteit aan de clusters.

Binnen de bijdrage voor Directie & Administratie wordt in de geactualiseerde begroting 2011 het effect van de korting van € 0,70 cent inwonerbijdrage uit de heroverwegingsoperatie zichtbaar en in begroting 2012 is er in dit cluster enerzijds sprake van een verlaging van de inwonerbijdrage met € 0,34 cent door compensatie van de BTW en anderzijds is de indexering toegevoegd.

3.4 Gecomprimeerde balansstaten

De gecomprimeerde balans van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden ziet er na verwerking resultaatbestemming 2010 als volgt uit:

Balans (na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA	Ultimo 2010		Ultimo 2009	
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>		10.623.294		9.495.635
<i>Financiële vaste activa</i>		10.135		10.135
Totaal vaste activa		10.633.429		9.505.770
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>		39.354		39.136
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		3.611.516		3.812.314
<i>Liquide middelen</i>		3.712.055		1.922.657
<i>Overlopende activa</i>		843.032		1.251.678
Totaal vlottende activa		8.205.957		7.025.785
TOTAAL ACTIVA		18.839.386		16.531.555
Eigen vermogen		1.988.887		1.723.085
<i>Voorzieningen</i>		492.370		2.719.435
Totaal vaste passiva		2.481.257		4.442.520
Vlottende passiva				
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		8.117.503		6.225.302
<i>Overlopende passiva</i>		8.240.626		5.863.733
Totaal vlottende passiva		16.358.129		12.089.035
TOTAAL PASSIVA		18.839.386		16.531.555

De balanswaarden zijn gebaseerd op historische prijzen.

3.5 Risicoparagraaf / weerstandsvermogen

Het doel van de risicoparagraaf is een zo goed mogelijk inzicht geven in de mogelijke ontwikkelingen die substantieel risico kunnen opleveren in de bedrijfsvoering van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Tegenover risico's staat een weerstandsvermogen. Deloitte Enterprise Risk Services heeft in 2007 vastgesteld hoe hoog het weerstandsvermogen van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zou moeten zijn.

Weerstandsvermogen

Begin 2007 is een onderzoek uitgevoerd door Deloitte Enterprise Risk Services naar de mogelijke risico's en een kwantificering daarvan middels de zogenaamde "kans x effect" methode. 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 weerstandscapaciteit (zijnde het beschikbare eigen vermogen en de eventueel aanwezige stille reserves).

Op grond van dit onderzoek is berekend dat de totale impact van het risico € 1.145.000 bedraagt.

Dit bedrag is verdeeld naar financieringsstromen waarbij de volgende onderverdeling is gemaakt:

1. Regiobijdrage/Rijk	€ 510.000
2. Bilaterale contracten gemeenten	€ 410.000
3. Private activiteiten	€ 225.000

Concrete risico's voor begroting 2012

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 anticipeert VGGM middels herschikking van de bestemming van de doeluitkering. Met andere rijksmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het decentraliseren van rijksmaterieel naar de regio, is ook rekening gehouden. Nog geen duidelijkheid is er over de plannen van de minister met betrekking tot de wijziging van de financieringsystematiek C2000. VGGM gaat er vooralsnog van uit dat een voor de hulpdiensten budgettair neutrale variant wordt gekozen.

Bezuinigingen door gemeenten

In de begroting 2011 is door bezuinigingen geanticipeerd op een korting op het Gemeentefonds in 2012. Voor 2012 zijn nog geen afspraken gemaakt over de aard en de omvang van het maatwerk voor individuele gemeenten. Bij daling van de omzet is het noodzakelijk afspraken te maken over de dekking van frictiekosten.

Bezuinigingen op de ambulancedienst

De Minister van Volksgezondheid heeft afspraken gemaakt met de sector over het budgettair kader, te weten: uniforme CAO, 95% vergoeding FLO-kosten en efficiencykorting van 1,5%. In het meerjaren-plan en de vertaling naar meerjarenbegroting van de ambulancedienst zijn maatregelen voorzien om het noodzakelijk kwaliteitsniveau binnen het budgettair kader te waarborgen. Nog onduidelijk is of de productiestijging van de afgelopen jaren zich ook de komende jaren zal aftekenen en op welke wijze productiestijging wordt verdisconteerd in het budget.

Projecten Medische Milieukunde

Projecten worden aan het einde van de looptijd afgerekend. Dat betekent dat tussentijds geen financieel resultaat in de exploitatie zichtbaar wordt. Tussentijds wordt wel 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 zo zijn dat de VGGM hogere kosten heeft moeten maken door in het bijzonder meer capaciteit voor een project in te zetten. Dat is een vraagstuk van doelmatigheid.

3.6 Verloop reserves en voorzieningen

Voor 2011 en 2012 kan het navolgende verloopoverzicht worden opgesteld. De toevoegingen c.q. onttrekkingen zijn separaat toegelicht en maken integraal onderdeel uit van de begroting.

Daar waar het gaat om toevoegingen dan wel onttrekkingen aan de reserves, vormen zij onderdeel van de resultaatbestemming. Daar waar het gaat om toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen, vormen zij onderdeel van de resultaatbepaling.

Ten aanzien van de mutaties is vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de jaarrekening gehandeld.

3.6.1 Reserves en voorzieningen

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden beschikt over de navolgende reserves (na verwerking resultaatbestemming 2010):

Eigen vermogen	Stand ultimo 2010	Mutaties 2011	Mutaties 2012
<i>Algemene Bedrijfsreserve</i>	1.145.000	-	-
Reserve versterking regionale Brandweer	244.614	123.147	-
Reserve aanvaardbare kosten RAV	305.410	-305.410	-
Reserve aanvaardbare kosten CPA	81.412	-81.412	-
Diverse bestemde reserves	89.304	-89.304	-
<i>Bestemde reserves</i>	720.740	-352.979	-
<i>Nog te bestemmen resultaat</i>	123.147	-123.147	-
Totaal reserves en fondsen	1.988.887	-476.126	-

Voorzieningen	Stand ultimo 2010	Mutaties 2011	Mutaties 2012
Voorziening huisvestingskosten	175.275	-35.707	-35.707
Voorziening PGHOR	63.942	-63.942	-
Voorziening onderhoud gebouwen	99.001	-	-
Voorziening Kring Oostelijke Directeur - MOA	154.152	-10.861	-10.861
Totaal voorzieningen	492.370	-110.510	-46.568

Toelichting mutaties

Bovengenoemde mutaties zijn opgenomen in de begrotingscijfers 2011 en 2012.

Reserve versterking regionale brandweer

Deze reserve wordt ingezet voor dekking van kosten die voortvloeien uit regionalisering van de brandweer.

RAK AHV

De mutaties in deze reserve zijn afhankelijk van het jaarrekening resultaat. In principe wordt in de ambulancedienst een budgettair neutrale exploitatie nagestreefd waardoor het saldo van de RAK nihil is. Over aanwending van het positieve saldo ultimo 2010 zijn afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars.

Diverse bestemde reserves

Het betreft onttrekkingen in het kader van het motorproject ambulancedienst en ict-kosten.

Voorziening huisvestingskosten

Ter wille van de egalisatie van de huisvestingskosten bij de nieuwbouw aan de Eusebiusbuitensingel is door de voormalige Overlegregio Arnhem een bijdrage à fonds perdu gestort van € 499.158,-. Conform de overeenkomst wordt hiermee jaarlijks een vast bedrag ten gunste van de exploitatie van de dienst gebracht ter verlaging van de regiobijdrage in de VGZ taken.

Voorziening PGHOR

In 2011 wordt deze reserve volledig aangewend voor intensivering van informatiemangement.

Voorziening gebouwen

Het onderhoudsplan wordt geactualiseerd met het oog op plannen voor verbouw dan wel nieuwbouw.

Voorziening KOD/MOA

Restant uit activiteiten in het kader van de stichting MOA. De onttrekking heeft betrekking op de dekking van de frictiekosten van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

3.7 Onderhoud kapitaalgoederen

Aan het begin van 2009 is het plan voor het onderhoud van de huisvesting geactualiseerd. Daaruit komt naar voren dat de onderhoudslast jaarlijks € 95.000 bedraagt. In eerste instantie wordt de voorziening aangesproken. Ten behoeve van de overige kapitaalgoederen is het onderhoud 'going-concern' in de begroting en exploitatie opgenomen.

Het onderhoud ten behoeve van het brandweermaterieel wordt in belangrijke mate in eigen beheer uitgevoerd.

3.8 Verbonden partijen

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

Als verbonden partijen van VGGM wordt gerekende de Stichting Veluws bosbrandcomité waarin VGGM zitting heeft in het bestuur. Deze stichting heeft ten doel het voorkomen, beperken en bestrijden van bos- en heidebranden op de Veluwe. VGGM heeft geen leningen verstrekt of garanties voor afgegeven.

3.9 WOPT

Met ingang van 1 maart 2006 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) van kracht. Deze wet regelt de publicatie van individuele functionarissen met een arbeidsrelatie met een belastbaar inkomen dat het jaarloon van de minister te boven gaat.

Functionarissen binnen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden komen niet in aanmerking voor de publicatie.

4. BEGROTING NAAR CLUSTER VAN PRODUCTEN

Clusters in financieringstroom regio/rijk

Proactie, Preventie
Preparatie
Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden
Oefenen & Opleiden brandweer
Verbindingen en Meldkamer
GHOR
Jeugdgezondheidszorg
Gezondheidsbevordering
Epidemiologie
Medische Milieukunde
Infectieziektebestrijding
Openbare geestelijke gezondheidszorg

Clusters in financieringstroom derden

Cluster Maatwerk VGZ
Reizigersadvisering en –immunisatie
Sociaal Medische Advisering
Forensische Geneeskunde

Cluster Maatwerk Brandweer

Cluster Proactie, en Preventie

Doelstelling
Structurele oorzaken van onveiligheid voorkomen dan wel beperken.
Activiteiten
• Advisering over ruimtelijke plannen en milieuvergunningen met de nadruk op de mogelijkheden voor de rampenbestrijding en de zelfredzaamheid. • Ondersteuning aan gemeenten bieden in verband met externe veiligheid bij de ontwikkeling van beleid en bij de uitvoering van projecten. • Ondersteuning aan gemeenten bieden bij de uitvoering van preventie, zowel in adviserende zin (individuele gevallen) als in beleidsmatige zin (uniformering). • Het harmoniseren van de uitvoering van de lokale brandpreventie. (regievoering) • Het controleren van bedrijven, vallend onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO), op veiligheidsbeheerssystemen (waaronder het preventiebeleid). • Middels brandweervoorlichting ondersteuning bieden aan gemeentelijke voorlichting op het gebied van brandveilig gedrag en tevens voorzien in operationele voorlichting voor alle korpsen.
Wettelijk kader
• Brandweerwet 1985 • Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding • Arbeidsomstandighedenwet 2007 • Woningwet / Bouwbesluit 2003 / Besluit brandveilig gebruik bouwwerken / (lokale) Bouwverordening • Gebruiksbesluit 2008 • Wet Milieubeheer / Vuurwerkbesluit / Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) en (ministeriële) Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI), • Rapporten van de Commissie Oosting (Vuurwerkkramp Enschede) en Alders (Cafébrand Volendam) • Richtlijn van de ministeries van VROM en BZK: Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico, • Circulaire van de ministeries van VenW, BZK en VROM: Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Financiën

Cluster Proactie & Preventie	Realisatie 2010	Begroting 2011	Begroting 2011w	Begroting 2012
	(A)	(B)	(D)	(E)
Totaal kosten	1.104.646	988.794	1.086.014	1.086.014
Totaal Opbrengsten	1.132.486	967.362	1.086.014	1.086.014
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	27.840 V	21.433 N	0 V	0 V
Buitengewone baten en lasten	0	-21.433	0	0
Financiële baten en lasten	0	0	0	0
Resultaat	27.840 V	0 V	0 V	0 V
Inwoners				
per inwoner	€ 1,08	€ 0,98	€ 1,05	€ 1,05

Proactie

Realisatie 2010	Planning 2011
Advisering • 69 Adviezen over ruimtelijke plannen. • 9 Adviezen over milieuvergunningen • 2 Adviezen over ontheffing gevaarlijke stoffen	Advisering • Ruimtelijke plannen: 50 adviezen • Milieuvergunningen: 15 adviezen • Ontheffingen gevaarlijke stoffen: 2 adviezen
Projecten Deelname aan 6 niet EV gerelateerde proactie projecten: • Gebiedspilot waterveiligheid (Afgerond) • Advisering commissie Brandkranen en Nadeel compensatie (Afgerond) • Bescherming vitale infrastructuur (Doorlopend) • Zelfredzaamheid bij bosbrand (Doorlopend)	Projecten Bijdrage overige (externe) projecten: • Hoogwater: Implementatie Richtlijn overstromingsrisico's • Natuurbrand - Zelfredzaamheid bij bosbrand - Update Natuurbrand risicokaart

• PUEV algemeen (projectcoördinatie) (Doorlopend) • Implementatie Richtlijn overstromingsrisico's (<i>Gestart</i>)	- Werkgroep Risicobeheersing Natuurbrand • Vitale infrastructuur - Bescherming Vitale infrastructuur - Implementatie traject advies commissie Burgering inzake brandkranen
Risicocommunicatie: • Aftap meerjarenbeleidsprogramma risicocommunicatie • Campagne hoogwater • Computerspel jongeren gestart • Regionale website "mijn risico" ontwikkeld	Risicocommunicatie • Uitvoering regionaal meerjarenbeleidsplan risicocommunicatie • Computerspel jongeren doorontwikkelen en uitzetten bij scholen • Regionale website "mijn risico" doorontwikkelen • Deelname landelijke kennistafel risicocommunicatie
Risicoprofiel: • Risicoprofiel door regionaal bestuur vastgesteld • Capaciteitanalyse opgesteld en als onderdeel van het beleidsplan van de veiligheidsregio door het regionaal bestuur vastgesteld • Deelname landelijk project risicoprofiel in risicokaart • Deelname landelijk platform Risicoprofiel	Risicoprofiel: • Actualiseren a.h.v. landelijke ontwikkelingen • Beheer van (gis)data voor het risicoprofiel organiseren • Deelname landelijk project risicoprofiel in risicokaart • Deelname landelijk platform Risicoprofiel
Regionaal Beleidsplan: Voor het gehele plan input geleverd	Regionaal Beleidsplan: Uitvoeren van beleidsplan: • Investeren kennis- en deskundigheidsbevordering ten aanzien van advisering • Ontwikkelen van een multidisciplinair werkwijze voor risicobeheersing
Ruimtelijke ontwikkelings- projecten/ -processen en milieuprojecten: Deelname aan 5 grote EV projecten: • Arnhem Centraal (Arnhem) • Elst centraal (Overbetuwe) • IJssellijn • Veluwe poort (Ede) • Watertankstation Arnhem (Afgerond) • Tracébesluiten A12 (Afgerond), A15 (Doorlopend) en A50 (Afgerond)	Ruimtelijke ontwikkelings- projecten/ -processen en milieuprojecten: • Veluwe poort, Ede (o.a. Ede oost) • Elst centraal, Overbetuwe • Doortrekken A15 (o.a. Mer, Tracébesluit) • 3^o spoor Betuweroute, Zevenaar o.a. Mer, TB) • IJssellijn, Rheden
Veiligheidsbureau Binnen het Veiligheidsbureau van regio Gelderland Midden is aan onderstaande projecten een bijdrage geleverd: • Hoogwater: - Project Gebiedspilot Dijkkring 43 (Afgerond) - Project Implementatie Richtlijn OverstromingsRisico's (<i>Gestart</i>) • Natuurbrand Zelfredzaamheid bij bosbrand (Doorlopend) • Vitale infrastructuur Bescherming Vitale infrastructuur (Doorlopend)	Veiligheidsbureau Binnen het Veiligheidsbureau van regio Gelderland Midden wordt aan onderstaande projecten een bijdrage geleverd: • Hoogwater: Project Implementatie Richtlijn OverstromingsRisico's • Natuurbrand Zelfredzaamheid bij bosbrand • Vitale infrastructuur Bescherming Vitale infrastructuur
Risicoanalyse • Project 'Organisatorische voorbereiding van campings op natuurbrand' (Afgerond) • Project 'Visie op het gebruik van geografische informatie voor risicobeheersing' (Afgerond) • Project 'Veiligheid IJssellijn e.o. in beeld' (<i>Gestart</i>)	Risicoanalyse • Project 'Veiligheid IJssellijn e.o. in beeld' • Verkenning data over branden in Gelderland-Midden i.v.m. project Brandveilig Leven
Samenwerking <i>Samenwerkingsafspraken</i> • samenwerkingsafspraken Arnhem (loopt), • samenwerkingsafspraken Renkum (loopt), • samenwerkingsafspraken Westervoort (loopt). <i>Milieusamenwerking regio Arnhem:</i> • Reactie op concepten en bijdragen aan implementatie	Samenwerking <i>Samenwerkingsafspraken</i> • Samenwerkingsafspraken maken met Arnhem, Renkum, Wageningen, Westervoort • Evaluatie samenwerkingsafspraken Barneveld, Zevenaar en provincie <i>Milieusamenwerking regio Arnhem:</i>

beleidsvisies voor 8 gemeenten • Verantwoording groepsrisico Er zijn 4 bijeenkomsten geweest voor de contactgroep proactie	Deelname projecten o.a. • Verantwoording groepsrisico • Routing gevaarlijke stoffen <i>Milieu regio Vallei:</i> Deelname projecten o.a. Routing gevaarlijke stoffen Contactgroep Proactie: 4 bijeenkomsten Deelname landelijk Netwerk risicobeheersing: Vakgroep Industriële en Externe Veiligheid Regulier overleg Milieu en RO gemeenten frequentie 2 tot 6x per jaar afhankelijk van gemeente: • Ede • Nijkerk • Wageningen • Zevenaar Opzetten regulier overleg met andere gemeenten
Er is nog geen aanvang gemaakt met de actualisatie en onderhoud van extranet Proactie.	Actualisatie en onderhoud extranet Proactie
Geografisch Informatiebeheer Startdocument gemaakt voor projectaanpak om geografische informatie voor risicobeheersing (PPP) te optimaliseren en te beheren.	Geografisch Informatiebeheer • Geografische informatiebehoefte en werkprocessen beschrijven voor risicobeheersing (PPP) • Gegevens risicoprofiel en andere relevante geografische informatie voor PPP optimaliseren en beheren • Deelname (eventueel opstarten) overlegplatform GIS binnen VGGM

Preventie Regio

Realisatie 2010	Planning 2011
Advisering • 34 adviezen bouw; • 10 adviezen milieu • 33 adviezen Vuurwerkbesluit, waarvan 29 adviezen bezigen vuurwerk; plus 30 herkeuringen vuurwerkkluizen	Advisering • 0 adviezen bouw • 0 adviezen milieu • 40 adviezen Vuurwerkbesluit, waarvan 30 adviezen m.b.t. afsteken vuurwerk Vanaf 2011 kan vanuit de regiobijdrage geen advisering bouw en milieu meer worden geleverd in verband met bezuiniging
Brzo taken Beleid Brzo: • Uitbreiding onderlinge samenwerking van maatlatregio Gelderland naar Brzo regio Midden-Oost (formalisering met samenwerkingsafpraak moet nog vastgesteld worden). • Procedures uitvoering Brzo-taken vastgesteld door MT. <i>Brzo-inspecties:</i> • 5 inspecties VR-bedrijven • 10 inspecties Pbzo-bedrijven De inspectie bij Kruidvat te Heteren is uitgesteld naar januari 2011 i.v.m. met ziekte bij het te inspecteren bedrijf. Er is een BRZO bedrijf bijgekomen: Titan Wood te Arnhem, deze zal in januari 2011 geïnspecteerd worden.	Brzo taken Beleid Brzo: • Regulier overleg regio Midden-Oost (inclusief 2 kennismiddagen) • Formaliseren samenwerking regio Midden-Oost • Vaststellen handhavingbeleid • Aanwijzing toezichthouders formaliseren <i>Brzo inspecties:</i> bij alle objecten: • 5 VR inspecties • 11 PBZO inspecties; tevens gaan alle inspecteurs mee naar een bedrijf met een collega uit een aangrenzende regio
Preventiecoördinatie • Rapportage 2009 opgeleverd	Preventiecoördinatie • Rapportage preventiecoördinatoren

• Jaarplan 2010 opgeleverd • Studiemiddagen: 9 gehouden • 1.538 uur vakinhoudelijke coaching / kwaliteitsbewaking geboden • 519 uur beleidsmatige ondersteuning korpsen • 3 themamiddagen gehouden; 1 extra ter compensatie van uitvallen studiemiddagen	• Jaarplan preventiecoördinatoren • 5 Studiemiddagen per cluster • Vakinhoudelijke coaching / kwaliteitsbewaking • Beleidsmatige ondersteuning korpsen • 2 themamiddagen voor alle preventiemedewerkers in de regio
Beleid en projecten <i>Beleid</i> • Bijdrage aan beleidsplan is geleverd • Bijdrage aan beleidsplan brandweer geleverd; afronding in 2011 • TOOM Rapportage 2009 opgeleverd en de 2 geplande bijeenkomst gehouden • De opzet van het meerjarenbeleidsplan risicobeheersing is achterhaald door de richting die de Wet Veiligheidsregio's geeft om vanuit een risicoprofiel beleids-plannen in te vullen. <i>Projecten</i> • Handreiking Veiligheid bij evenementen afgerond; begin 2011 besluitvorming in commandantenoverleg • Project 'Organisatorische voorbereiding van campings op natuurbrand' (Afgerond)	Beleid en projecten <i>Beleid</i> • Bijdrage leveren aan beleidsplan brandweer <i>Projecten</i> • Project Terugdringen onechte en ongewenste meldingen (TOOM): begeleiding en rapportage • Project Recreatiebedrijven voorbereid op natuurbrand • Pilot Brandveilig Leven?
Brandonderzoek • 12 brandonderzoeken • studie afgerond	Brandonderzoek • 20 brandonderzoeken • voorstel aanpak Gelderland-Midden
Handhaving • Beleid handhaving brandveiligheid uitgesteld naar 2011; daarvoor in de plaats is meegewerkt aan landelijke standpunt brandweer i.r.t. RUD's • Samen met de andere Gelderse veiligheidsregio's is contact met de provincie over RUD's i.o. • Vervalt met de komst van de RUD's	Handhaving • Beleid handhaving brandveiligheid • Afstemming met Regionale uitvoeringsdiensten (RUD) i.o. zoeken
Pluspakketten Dienstvoering geleverd aan: • Duiven • Lingewaard • Overbetuwe • Rheden • Wageningen • Zevenaar	Pluspakketten Dienstvoering op basis van individuele overeenkomst met: • Duiven • Rheden • Wageningen
Preventiegedeelte op extranet is up-to-date en biedt goede aansluiting lokale brandpreventiemedewerkers op regelgeving en werkmethoden	Vullen en onderhouden preventiegedeelte op extranet/ internet
Bijdrage Landelijk Netwerk Brandpreventie / Risicobeheersing geleverd	Bijdrage Landelijk Netwerk Risicobeheersing

Brandweer voorlichting

Realisatie 2010	Planning 2011
Voorlichtingsprojecten: • Project Geen nood bij brand! veiligheid in de zorg - Voorbereiding Geen nood bij brand, veiligheid in de kinderopvang - Verschijning eerste Nieuwsbrief - 2 interviews voor vakbladen • Campagne veilig op kamers, studentenwoningen brandveilig • Lespakket gemaakt over brandpreventie voor scholieren • Risicocommunicatie, aftrap/campagne ondersteuning • Initiëring preventievoorlichting • Grote publieksactie Arnhem/Westervoort • Brandpreventieweek, ontruimen in zorginstellingen in de regio • Evenementenvoorlichting • Fotoshoot voor voorlichtingsmateriaal	Voorlichtingsprojecten: • Project Geen nood bij brand! Veiligheid in de zorg • Geen nood bij brand! Veiligheid in de kinderopvang • Nieuwsbrief Geen nood bij brand! • Campagne veilig op kamers, studentenwoningen brandveilig • Brandpreventie voor scholieren in het basisonderwijs • Risicocommunicatie • Doelgroependagen/open dagen gericht op vraag van buiten in samenwerking met repressie Arnhem/Westervoort

• Vier doelgroependagen gerealiseerd in samenwerking met repressie Arnhem/Westervoort	• Grote publieksactie en preventievoorlichting Arnhem/Westervoort • Brandpreventieweek in de regio • Evenementenvoorlichting
Operationele voorlichting • Operationele voorlichting aan de pers 120 keer • Perscontacten, navraag van de pers, 750 • Coördinatie piketregeling • 15 artikelen ten behoeve van interne communicatie • initiëring multidisciplinaire artikelenreeks Rood, Wit, Blauw	Operationele voorlichting: • Operationele voorlichting aan de pers en 100 persberichten • Coördinatie piketregeling • Realisatie artikelen dag- en vakbladen (Gelderlander, Brand & Brandweer, Incident)
Redactionele activiteiten: • Redactie kwartaalblad Brandende Kwesties • Redactieoverleg met correspondenten in de regio • (Eind)redactie sites HGM (Internet, intranet, extranet) - sites herschreven voor nieuw internet/ nieuwe huisstijl • Begeleiden/ontwikkelen foldermateriaal • Knipselkrant, dagelijks	Redactionele activiteiten: • Kwartaalblad Brandende Kwesties redactievoering over 4 nummers • regionaal redactieoverleg met overige correspondenten • (Eind)redactie sites VGGM (Internet, intranet, extranet) • begeleiden/ontwikkelen foldermateriaal • Knipselkrant, dagelijks
Overige voorlichtingsactiviteiten • Ondersteuning en participatie oefeningen ten behoeve van de rampenbestrijding: - diverse ROT en Copi oefeningen bijgewoond en geïnitieerd - (mede) realisatie bestuurlijke oefeningen Rampenbestrijding. - Ondersteuning voorlichting in de nazorg. • Participatie gemeentelijke werkgroep communicatie/ voorlichting • Bijdrage landelijk netwerk Cobra (Communicatie brandweer en rampenbestrijding).	Overige voorlichtingsactiviteiten • Ondersteuning en participatie oefeningen ten behoeve van de rampenbestrijding. - diverse ROT en Copi oefeningen bijwonen en initiëren - (mede) realisatie bestuurlijke oefeningen Rampenbestrijding - Ondersteuning voorlichting in de nazorg • Interregionale voorlichting Natuurbrandbestrijding • Participatie werkgroep(en) Netcentrisch werken • Ondersteuning oefendagen RAW • Participatie gemeentelijke werkgroep communicatie/ voorlichting • Bijdrage landelijk netwerk Cobra (Communicatie brandweer en rampenbestrijding)

Cluster Preparatie**Doelstelling**

Goed voorbereid zijn op daadwerkelijke operationele inzetten.

Activiteiten

- Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel.
- Het adviseren over het aanschaffen van materieel.
- Het met behulp van schaalvoordelen realiseren van kwaliteitsverbetering, uniformering en efficiency bij de verwerving van materieel.
- Middels kwaliteitsmanagement en Arbozorg waarborgen bieden voor een goed functioneren bij het uitvoeren van taken uit de veiligheidsketen.
- Middels kwaliteitsmanagement waarborgen bieden voor transparantie en verantwoording om aansprakelijkheidsstelling en juridische procedures te voorkomen.

Wettelijk kader

- Brandweerwet 1985
- Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding
- Arbeidsomstandighedenwet 2007
- Normenboek brandweer van de NVBR
- Handboek Kwaliteitszorg voor de Brandweer
- Europese Aanbestedingsrichtlijnen (2004/17/EG) en (2004/18/EG)
- Het Besluit Aanbestedingsregels voor de Overheid (BAO) conform 2004/18/EG

Financiën

Cluster Preparatie	Realisatie 2010	Begroting 2011	Begroting 2011w	Begroting 2012
	(A)	(B)	(D)	(E)
Totaal kosten	546.054	523.952	552.768	552.768
Totaal Opbrengsten	570.387	537.711	559.939	559.939
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	24.333 V	13.759 V	7.171 V	7.171 V
Buitengewone baten en lasten	0	0	-9.039	-9.039
Financiële baten en lasten	15.272	13.758	16.210	16.210
Resultaat	9.061 V	1 V	0 N	0 N
Investeringen				
per inwoner	€ 0,86	€ 0,82	€ 0,83	€ 0,83

Materieel Brandweer

Realisatie 2010	Planning 2011
Beheer • Beheer regionale- en Rijksvoertuigen en inventaris • Aansturing en beheer van ca. 53 regionale voertuigen + containers; • Rijks haakarmvoertuig is afgenomen	Beheer • Beheer regionale- en Rijksvoertuigen en inventaris • Aansturing en beheer van ca. 53 regionale voertuigen + containers;
• Voorbereiding implementatie IMS versie 7 • Project is afgerond, raamovereenkomst is afgesloten. • Voorbereidingen gestart in 3^e kwartaal 2010. Afronding 2011. • Opgestart, afronding 1^e kwartaal 2011 • Opgestart, afronding 1^e kwartaal 2011 • Project is afgerond • Project is afgerond • Project loopt, afronding 1^e kwartaal 2011 • Project afgerond	• Implementatie IMS versie 7.0 • Afronding Europese aanbesteding Combi Tankautospuiter • Afronding project verwerving Gaspakken • Afronding project verwerving Chemicaliënpakken • Vernieuwing inkoopportfolio bekappingsdelen • Afronding deelname Europese aanbesteding dienstvoertuigen KLPD • Namens deelnemende korpsen bestellingen plaatsen en begeleiden binnen aanbesteding dienstvoertuigen KLPD • Afronding project verwerving

• Project opgestart, afronding 2011 • Project opgestart, afronding 2011 • Project opgestart, afronding 2^e kwartaal 2011	brandweerhelmen • Afronding Project verwerving brandweerlaarzen • Project verwerving uitrukkleding • Begeleiding landelijk project kazernekleding • Ondersteuning procedure Europese Aanbesteding ambulancevoertuigen • Project verwerving redgereedschap
Bijdrage landelijk netwerk Materieel: - Voorzitter landelijke vakgroep leveranciersmanagement - lid stuurgroep onderzoek bovenregionale/landelijke verwerving	Bijdrage landelijke netwerk materieel - Voorzitter landelijke vakgroep leveranciersmanagement - Voorzitter stuurgroep vervolgonderzoek bovenregionale/landelijke verwerving

Kwaliteit Brandweer

Realisatie 2010	Planning 2011
• Coördinatie van werkzaamheden regionale werkgroep Veiligheidsprocedures, sjabloon voor procedure uitgewerkt t.b.v. het RCO, aantal procedures zelf opgesteld, conceptprocedures voorgelegd aan de werkgroep Repressie • Per halfjaar updates gemaakt van verbeteracties binnen PPP. • Advies t.a.v. - incidentregistratie in Renkum, - voorbereiding audit LFR, - uitvoering "natte" RI&E Arnhem, - gebruik lijnenset Arnhem. • Deelname aan stuurgroep Arbeidsveiligheid incl. werkzaamheden als secretaris jaarvergadering voor landelijke vakgroep helpen organiseren, overleg gestart met A+O fonds over modernisering RI&E • Ondersteund m.b.t. kwaliteitssysteem BRZO en schema gemaakt ter illustratie van samenhang. • Spreadsheet gemaakt t.b.v. bewaking van Brzo-inspecties. • Presentatie over melding arbeidsongevallen binnen HGM. • voorbeelden van incidenten uitgewerkt t.b.v. bevelvoerders • Naar aanleiding van incident Millingen aan de Rijn: - beoordelingen verzameld van helm+redvest - advies over combinatie Helm+zwemvest aangepast - ondersteuning geboden aan regionale werkgroep Ooij • Interviews gehouden t.b.v. "natte" RI&E	• Bijdragen aan totstandkomen van een visie op multidisciplinaire kwaliteitszorg. • Handboek Veiligheidsprocedures afronden en voorleggen aan RCO • Ondersteuning leveren voor een auditstelsysteem van LFR-materieel • Ondersteuning leveren bij documenteren van de "natte" RI&E • Ondersteuning leveren bij verbeterplannen voortkomend uit de brandweerorganisatie; • Gevraagde en ongevraagde adviezen Kwaliteit en Veiligheid; • Bijdrage landelijk netwerk arbeidsveiligheid • Periodieke informatieuitwisseling met kwaliteitscoördinator VGGM over kwaliteit brandweezorg

Cluster Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden

Doelstelling

De regio Gelderland Midden is goed voorbereid op een ramp en bestrijdt rampen adequaat. Voorbereiding van leidinggevend en andere sleutelfuncties bij de brandweer, ghor, politie, gemeenten en ketenpartners op de samenwerking bij de bestrijding van de effecten van grootschalige- of bijzondere incidenten, crisis en rampen

Activiteiten

A. Oefenen en training multidisciplinair

- Pelotons optreden, training en bijscholing sleutelfunctionarissen, praktijk oefeningen
- VR training; training van OvD's opschaling van GRIP0 naar GRIP1
- CoPI, training multidisciplinair team, GRIP1, 2 en 3, de rampbestrijdingsprocessen, beeld oordeel en besluitvormingscyclus, groep- en individuele competenties
- ROT, training multidisciplinair team GRIP 2, 3 en 4, de rampbestrijdingsprocessen, beeld oordeel en besluitvormingscyclus, groep- en individuele competenties,
- Beleidsteam, training BT, GMT en actiecentrumvoorlichting, GRIP 3 en 4, de rampbestrijdingsprocessen met extra aandacht voor het proces voorlichting, beeld oordeel en besluitvormingscyclus, groep- en individuele competenties,
- Evalueren van incidenten GRIP1 en GRIP2

B. Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen en Waarschuwing en verkenningdienst

- Sirenenet, beheer en proefalarmering.
- Meetplanorganisatie, training en bijscholing Meetplanleider en meetploegen, beheer uitrusting meetploegen
- ROGS/ AGS, inhoudelijke training en bijscholing Regionaal officier gevaarlijke stoffen, Adviseur Gevaarlijke stoffen.
- OGS team, decontaminatie en inzet gaspakkenteam, beheer uitrusting deco en ogs container

C. Informatievoorziening

- Operationele informatievoorziening, ontsluiten, beheer en actualisatie van informatie tbv grootschalig brandweer- en multidisciplinair optreden
- Planvorming, opstellen, beheer en actualisatie van aanvalsplannen, multidisciplinaire coördinatieplannen en Rampbestrijdingsplannen
- Het adviseren van de gemeentebesturen en de regie ter zake van voorbereidende maatregelen op het gebied van de brand- en ongevallenbestrijding en - beperking in bepaalde objecten.
- Crisismanagement/ netcentrisch werken; Het implementeren en trainen van de netcentrische werkwijze ter verbetering van de informatie uitwisseling tussen verschillende actoren tijdens grootschalig optreden bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

C. Bedrijfsvoering/ werkzaamheden kader van veiligheidsbureau

- De in het kader van de WKR verplichte rapportages (bestuurlijke rapportage, organisatieplan brandweer, RBR) opstellen en (vier)jaarlijks actualiseren.
 - Het ontsluiten van operationele informatie ten behoeve van crisisbeheersing en rampenbestrijding
- Beleidsontwikkeling, bijdrage aan risico-inventarisatie, beleidsplan, crisisplan

Wettelijk kader

- Brandweerwet 1985
- Wet Rampen en Zware Ongevallen
- Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR)
- *Concept wet veiligheidsregio's + besluiten*
- Besluit Risico Zware Ongevallen (1999)
- Beleid BZK inzake veiligheidsregio's.
- De vrijblijvendheid voorbij (ACIR) + kabinetsstandpunt ACIR.
- Geo services architectuur t.b.v. de OOV-sector (vastgesteld door de Raad MIV).
- Inspire (Europese geodata infrastructuur).
- NORA (Nederlandse overheidsreferentie architectuur)

Financien				
Cluster RGO	Realisatie 2010	Begroting 2011	Begroting 2011w	Begroting 2012
	(A)	(B)	(D)	(E)
Totaal kosten	2.666.443	1.423.086	1.996.379	1.996.379
Totaal Opbrengsten	2.856.011	2.242.588	2.626.831	2.268.780
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	189.568 V	819.501 V	630.452 V	272.401 V
Buitengewone baten en lasten	0	817.768	627.838	269.787
Financiële baten en lasten	1.023	1.733	2.614	2.614
Resultaat	188.545 V	0 V	0 V	0 V
per inwoner				
	€ 1,22	€ 0,44	€ 1,22	€ 0,79

A. Oefenen en training multidisciplinair

Realisatie 2010	Planning 2011
<u>Bestuurlijk oefenen</u> -1x RBT oefening (2x oefening verplaatst naar 2011) -11x bestuurlijke oefeningen -4x afgelast op verzoek gemeente, -1x niet ingetekend	<u>Bestuurlijk oefenen</u> -2 RBT oefeningen -15x bestuurlijk oefenen
<u>ROT en CoPI oefeningen</u> -10 CoPI oefeningen -4 reguliere ROT oefeningen met introductie over beoordeling op competenties	<u>ROT en CoPI oefeningen</u> -20 CoPI oefeningen -4 reguliere ROT oefeningen met beoordeling op competenties
<u>Ploters</u> -Alle ploters bijgeschoold ten aanzien van Eagle. -11x Deelname bestuurlijke oefeningen als tegenspel of ondersteuning aan de gemeentelijke ploters geven -10x Deelname CoPI-oefeningen -4x Deelname ROT-oefeningen -1x Deelname RBT-oefeningen <u>Gemeentelijke ploters:</u> -bijscholing Eagle -11x deelname bestuurlijk oefenen in eigen gemeente -maandelijkse oefening om de vaardigheden voor Eagle bij te houden	<u>Ploters</u> -Alle ploters bijgeschoold ten aanzien van Eagle. -15x deelname bestuurlijke oefeningen als tegenspel of ondersteuning aan de gemeentelijke ploters geven -Deelname 20x CoPI oefeningen -Deelname 4x ROT oefeningen -Deelname 2x RBT oefeningen <u>Gemeentelijke ploters:</u> -bijscholing Eagle -15x deelname bestuurlijk oefenen in eigen gemeente -maandelijkse oefening om de vaardigheden voor Eagle bij te houden
<u>Overige oefeningen</u> -8 oefeningen voor calamiteiten-coördinator (6 oefeningen niet doorgestaan ivm capaciteitsgebrek door ziekte en vacatures) -4 multidisciplinaire grootschalige pelotonsoefeningen + 1 multidisciplinaire pelotonsoefening vliegtuigbrand -48 VR oefenmomenten multidisciplinair voor OvD's, inclusief CvD's als leider CoPI -3 x 16 gemeentelijke alarmerings- oefeningen -1 x bijscholing voorzitter GMT (2 sessies) -1 x bijscholing gemeentelijke informatiemangers -1 x opvang & verzorgingsoefening Barneveld	<u>Overige oefeningen</u> -14 oefeningen voor calamiteitencoördinator -4 multidisciplinaire grootschalige oefeningen -48 VR oefenmomenten multidisciplinair voor OvD's inclusief CvD's als leider CoPI -4 x 16 gemeentelijke alarmeringsoefeningen -1 x bijscholing voorzitter GMT

	-1 x bijscholing gemeentelijke informatiemanagers -1 x opvang&verzorgingsoefening Barneveld
<u>Netcentrisch werken</u> -60x training gemeentelijke informatiemanagers -de sectie info ROT is 11x ingezet bij de bestuurlijk oefeningen -2x instructie gemeentelijke informatiemanagers -2x instructie copi informatiemanagers -4x instructie rot informatiemanagers	<u>Netcentrisch werken</u> -60x training gemeentelijke informatiemanagers -de sectie info ROT wordt 16x ingezet bij de bestuurlijk oefeningen -2x instructie gemeentelijke informatiemanagers -2x instructie copi informatiemanagers -4x instructie rot informatiemanagers

Ontwikkelingen oefenen en training multidisciplinair:

Bestuurlijk oefeningen

In 2011 zullen 2 RBT-oefeningen worden georganiseerd, met nadruk op de veranderingen als gevolg van de inwerkingtreding Wet veiligheidsregio's.

In 2011 zal bij het bestuurlijk oefenen extra aandacht zijn voor de ontwikkelingen vanuit de wet veiligheidsregio's en het in 2011 vast te stellen regionaal crisisplan. Nadruk van de oefeningen ligt (naast het netcentrisch werken en voorlichting) bij het verder verbeteren van de kwaliteit van de gemeentelijk management teams (c.q. conform wet Vregio het team bevolkingszorg) en daarbij de aansturing van de gemeentelijke processen. Binnen de bestuurlijke oefeningen zal -waar mogelijk- voor het beleidsteam een programma op maat worden samengesteld met meer ruimte voor scenariodenken en scenario-ontwikkeling.

ROT oefeningen

In 2011 zal bij de ROT-oefeningen naast het beoordelen op teamcompetenties, meer nadruk gelegd worden op scenariodenken c.q. scenario-ontwikkeling binnen de oefeningen. Bij de scenariokeuze wordt rekening gehouden dat alle crisispartners periodiek bij de ROT-oefeningen betrokken worden.

COPI oefeningen

Om de leereffecten te vergroten zal ieder CoPI in 2011 per dagdeel twee oefeningen achter elkaar draaien. Hierdoor kunnen ervaringen uit de eerdere oefening direct toegepast worden in de volgende oefening. Het aantal oefeningen wordt dus verdubbeld (totaal 20).

Multidisciplinaire pelotonsoefeningen

Dit jaar zullen 4 multidisciplinaire grootschalige pelotonsoefeningen met 2 of meerdere pelotons worden gehouden, waarbij de ontruiming van een campingterrein (na brand) centraal zal staan.

CaCo oefeningen

Een belangrijke taak voor de CaCo is het verspreiden van informatie met name in het eerste half uur. Het opstellen van een "meldkamerbeeld" is daar een belangrijk onderdeel bij. Om deze vaardigheid te trainen wordt gebruik gemaakt van het "e-learning" concept.

VR oefeningen

In 2010 zijn twee VR oefeningen achter elkaar met hetzelfde multidisciplinaire team gedraaid. Het draaien van twee oefeningen achter elkaar met na de eerste oefening een goede evaluatie moet bijdragen aan het effectiever oefenen van de Ovd's. De leerpunten uit de eerste oefening kunnen dan meteen toegepast worden in de tweede oefening.

Gebleken is dat de uitgevoerde aanpak inderdaad werkt en dat de Ovd's de leerpunten meteen toepassen.

Voor 2011 wordt dezelfde aanpak gekozen met een aantal aanpassingen, zijnde;

de leider CoPI zal meer betrokken worden bij de oefening als oefenstaf. Hiermee kan een vast stramien worden afgesproken en krijgen alle Ovd's dezelfde kwaliteit in het tegenspel. Gebleken is dat de leiders CoPI te weinig tegenspel kregen waardoor de rol kwalitatief onvoldoende inhoud gegeven kan worden.

Tevens zal het multidisciplinaire proces apart geëvalueerd worden door een evaluator die alleen dit proces zal beschouwen en terugkoppelen naar de deelnemers. Gebleken is dat het observeren en evalueren van het monodisciplinaire proces en tegelijkertijd het multidisciplinaire proces onvoldoende mogelijk is.

Gemeentelijke alarmeringsoefeningen

In 2010 is een vernieuwde versie van de communicator in gebruik genomen worden, hiermee wordt in 2011 door de gemeenten geoefend

Netcentrisch werken:

De afgelopen jaren is het netcentrisch werken in alle teams in Gelderland Midden geïmplementeerd. Ook in 2011 zal het netcentrisch werken als rode draad door alle multidisciplinaire oefeningen lopen. Alle informatiemanagers (ROT, CoPI, gemeentelijk) zullen minimaal 2x worden bijgeschoold in 2011.

Keten-oefening grip 4:

Conform opzet Algehele Doorlichting Rampenbestrijding (ADR) van de IOOV zal een ketenoefening op grip 4-niveau worden gehouden, bijvoorkeur in combinatie met de CEPNIC-oefening van Defensie. CEPNIC staat voor Combined Endeavour Purple Nectar en CP concept (IC). De oefening richt zich binnen Nederland op het testen van connectiviteit en interoperabiliteit van joint Command and Control van de krijgsmacht onderdelen. CEPNIC staat ook in het teken van samenwerking met partners in de OOV sector.

Natvir-oefening

In 2011 zullen 2 Natvir-oefeningen (Nationale verbindingstest inzake rampenbestrijding) worden gehouden, waarbij zowel telefoon- als dataverbindingen tussen de crisispartners getest worden.

B. Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen en Waarschuwing - en Verkenningdienst

Gerealiseerd in 2010 + toelichting	Planning 2011
3 oefeningen ROGS/AGS West en 3 oefeningen ROGS/AGS Oost waarvan 1 gezamenlijk. 3 oefeningen zijn bij bedrijven gehouden (Kruidvat, Tanatex en Denka) en bijscholing ROGSen en AGSen door Eutecticum. De gezamenlijke oefening is gehouden in het najaar van 2010. Het programma van 2011 is door besproken en de OGS procedures zijn behandeld	De ROGS/AGS oefeningen zijn niet meer onderverdeeld in Oost en West. Elke ROGS/AGS krijgt 6 oefenmomenten per jaar aangeboden. In de oefeningen wordt aandacht besteed aan meetapparatuur, scenario's en bezoek van 4 BRZO bedrijven (Mond en Riksen, Van der Sluijs, Synerlogic en PFW)
OGS team oefeningen zijn niet gehouden, er is gekozen om een inventarisatie te houden bij de korpsen die gaspakken en/of ontsmetting hebben. Dit om beter te weten welke oefeningen gedaan worden in het korps zelf naast de regionale oefeningen. Tevens komt aan bod hoe één en ander geborgd is binnen de lokale korpsen. Eén en ander in het kader van het verbeteren van de regierol van de regio op het geoefend houden van dit specialisme. Dit naar aanleiding van het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid aangaande het brandweeroptreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. Tevens is in 2010 een bezuinigingsslag gemaakt en zijn er twee gaspakeenheden overgebleven (Arnhem en Ede)	Uit de inventarisatie zijn een aantal bevindingen gekomen die in 2011 aandacht krijgen. Er wordt bijscholing gerealiseerd voor een aantal specifieke functionarissen; de plotter, de ontsmettingsleider en de inzetleider. De OGS team oefeningen worden uitgevoerd door de lokale gaspakeenheden (Arnhem en Ede) en deze oefeningen worden gemonitord door een inhoudelijk deskundige vanuit de regio.
Ontsmettingsoefeningen zijn niet gehouden, er is gekozen om een inventarisatie te houden bij de korpsen die gaspakken en/of ontsmetting hebben. Dit om beter te weten welke oefeningen gedaan worden in het korps zelf naast de regionale oefeningen. Tevens komt aan bod hoe één en ander geborgd is binnen de lokale korpsen, in het kader van het verbeteren van de regierol van de regio op het geoefend houden van dit specialisme. Dit naar aanleiding van het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid aangaande het brandweeroptreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen.	Uit de inventarisatie zijn een aantal bevindingen gekomen die in 2011 aandacht krijgen. Er wordt bijscholing gerealiseerd voor een aantal specifieke functionarissen; de plotter, de ontsmettingsleider en de inzetleider. De ontsmettingsoefeningen worden gezamenlijk geoefend met de OGS team oefeningen en gemonitord worden door een inhoudelijk deskundige vanuit de regio.
Er is één grootschalige gaspakoefening (OGS peloton) uitgevoerd. Door de opheffing van 3 gaspakeenheden is één oefening niet door gegaan.	Uit de inventarisatie is gebleken dat er behoefte bestaat om grootschalig te oefenen en daarom zijn 2 grootschalige gaspakoefeningen (OGS peloton) voor 2011 gepland.

Er zijn 4 OGS oefeningen gehouden voor centralisten met als onderwerpen Eagle, naslagwerken, scenario's, nieuwe etikettering en veranderingen in OGS procedures.	Elke centralist heeft jaarlijks 1 bijscholingsmoment voor OGS. (4 bijscholingsdagdelen voor max 4 centralisten per keer)
In de procedure Handboek OGS is de inzet van de OGS container opgenomen. Deze procedure is in 2010 geïmplementeerd. Beheer uitrusting deco-container geen bijzonderheden.	De afstemming tussen de ontsmettingseenheden wordt verder vormgegeven.
Realisatie 2010	Planning 2011
3 meetplanleider oefeningen hebben plaats gevonden, waarvan 1 gezamenlijk met de CvD's bij Omroep Gelderland. 1 oefening heeft niet plaats gevonden vanwege te weinig deelname.	4 meetplanleider oefeningen
4 theorie bijeenkomsten gegeven door No-Play waarbij alle 10 meetploegen zijn geoefend. Door een bezuiningsslag in 2010 zijn van de 10 meetploegen nog 5 meetploegen overgebleven.	Er wordt een startbijeenkomst georganiseerd en in het voorjaar zijn er 5 meetploeg oefeningen waar theorie en het werken met Eagle aan bod komen.
Er zijn geen praktijkoefeningen uitgevoerd vanwege onduidelijkheid over welke meetploegen na de bezuinigingen blijven bestaan.	Er worden in het najaar praktijk inzetten gedaan door de meetploegen. Er zijn 5 oefenmomenten gepland.
Er zijn een aantal verplaatsingen gerealiseerd verder geen bijzonderheden.	Beheer sirenenetwerk
Het aantal meetploegen is teruggedaan van 10 naar 5 meetploegen in het kader van bezuinigingen. De meetkoffers van de bezuinigde meetploegen worden ingeleverd. De gaspakeenheden van Ede en Arnhem worden uitgerust met een kleine meetkoffer om bronmetingen te kunnen doen.	Beheer meetploegen

Ontwikkelingen <u>Ongevalsebestrijding gevaarlijke stoffen:</u> In het kader van de bezuinigingen zijn er drie gaspakeenheden (Rijnwaarden, Barneveld en Overbetuwe) opgeheven en zijn er nog twee gaspakeenheden (Arnhem en Ede) operationeel. Ook het aantal meetploegen is teruggebracht van tien naar vijf (Hoevelaken, Voorthuizen, Velp, Zevenaar en Oosterhout) Uit de inventarisatie van gaspak en ontsmettingsoefeningen is gebleken dat een andere aanpak gewenst is. Voor het oefenen van de gaspakken en de ontsmetting zal daarom nauwe aansluiting gezocht worden bij lokale oefeningen om de geoefendheid van de basisvaardigheden te monitoren. Hierdoor wordt inzicht verkregen en kan beter ingespeeld worden op eisen en wensen mbt het oefenen. Tevens wordt er een werkgroep opgericht die zich bezig gaat houden met het verder harmoniseren van de aanpak van oefeningen, de uitrusting en het inspelen op wensen. <u>ROGS/AGS oefeningen</u> In de regio zijn diverse risicobronnen (zoals BRZO bedrijven,) aanwezig waarop de OGS-organisatie zich moet voorbereiden. Afhankelijk van de grootte van het risico en de complexiteit van het bedrijf is de frequentie van het oefenen van dat bedrijf hoger of lager. De frequentie kan variëren van 1 keer per jaar tot 1 keer in de 5 jaar. Aantal oefenmomenten per jaar is 6 á 7 dagdelen per functionaris.
--

C. Informatievoorziening

Realisatie 2010	Planning 2011
De kaarten zijn af en liggen nu ter inzage. Bij gemeente en korps. Volledig gereed in 2011.	Plannen zijn opgesteld in 2010. Actualisatie in 2013. Jaarlijkse update check. Geen nieuwe VR kaarten in de planning voor 2011.
3 kaarten zijn gereed en opgestuurd ter inzage.	1 kaart laten vaststellen en 6 kaarten maken en

1 plan in concept gereed. Andere plannen moet nog gemaakt worden. Van een aantal PBZO bedrijven ontbreken scenario's. Deze moeten door RGO worden opgesteld. In totaal zijn dit er 4.	laten vaststellen in 2011. Voor 6 PBZO- bedrijven Scenario's opstellen door de BRZO toezichthouders.
Check uitgevoerd, geen bijzonderheden	jaarlijkse update check op de spoorplannen
Check uitgevoerd, plannen zijn geüpdate.	jaarlijkse update check op het plan voor de Betuweroute
11 plannen af. Groot deel ligt nog ter inzage sommige goedgekeurd.	10 plannen Wat nog moet gebeuren Arnhem (14), Duiven (4), Zevenaar(6) totaal 24. dus 14 naar 2012.
Plan is herzien en vastgesteld. Bijlagen worden nog herzien	- jaarlijkse update check op de plannen
Nog niet alle plannen en procedures zijn vastgelegd conform procedure 700. Wordt als apart project uitgevoerd in 2011	Alle plannen vastleggen als een procedure conform procedure 700.
Incidentbestrijdingsplan Vaarwegen Oost Nederland is vastgesteld door de besturen van de 3 veiligheidsregio's. Implementatie is voorbereid.	Implementatie plan
Eerste aanzet is gemaakt. Project is tijdelijk gestopt ivm prioriteitstelling.	Project wordt in 2011 VGGM breed opgepakt.
Quick win tbv actualisatie in nieuwe release Eagle.	
Geparticipeerd in ontwikkeling LCMS.	
Wensenlijst is geïnventariseerd en opgesteld. De notitie is vastgesteld in het RCO en implementatie is gestart.	

Cluster Oefenen & Opleiden Brandweer

Doelstelling

Het voorbereiden van de brandweer op:

- Het optreden in rampsituaties en bij zware ongevallen.
- Multidisciplinair optreden.
- Het voorbereiden van bevelvoerenden bij de brandweer op dagelijks en specialistisch optreden.

Activiteiten

Oefenen en training mono

- Duiken, ontwikkeling en oefenen met lokale korpsen
- Natuurbrand, bijscholing, trainingen en realistisch oefenen brandweer en de samenwerking met natuurbeheerders
- Pelotonsoptreden
- VR training OvD en bevelvoerenden
- ROBO, bijscholing en oefenen van bevelvoerders en officieren
- Evalueren (mono) van grootschalig brandweer optreden

Opleiden

- Samenwerking BOGO, opleidingen manschap, specialisatie en bevelvoerder
- Traject en leerwerkplekbegeleiding van cursisten van de NIFV
- Leeragentschap, borging opname nieuwe ontwikkelingen en ervaringen in les/ leerplannen en oefeningen

Wettelijk kader

- Wet Rampen en Zware Ongevallen
- Brandweerwet 1985
- Besluit brandweerpersoneel
- Leidraad Oefenen
- Wet op de Veiligheidsregio's

Financiën

Cluster Oefenen en Opleiden	Realisatie 2010	Begroting 2011	Begroting 2011w	Begroting 2012
	(A)	(B)	(D)	(E)
Totaal kosten	940.712	1.027.883	951.048	951.048
Totaal Opbrengsten	964.296	1.028.045	951.159	951.159
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	23.584 V	161 V	111 V	111 V
Buitengewone baten en lasten	0	0	0	0
Financiële baten en lasten	161	161	111	111
Resultaat	23.423 V	0 V	0 N	0 N
per inwoner	€ 1,05	€ 1,05	€ 1,04	€ 1,04

Realisatie 2010

Duiken

- 5 themabijeenkomsten
- 2 praktijkoefeningen

Natuurbrand

1. 2x Geannuleerd als gevolg van weer => 0%
Te nat om heide af te branden
2. 2x uitgevoerd
bevelvoerders: 55 van de 133 geweest => 41%
Flankcdt: 17 van de 22 geweest => 77%

- 2 x themabijeenkomst, bijscholing voor staffunctionarissen en flankcommandant.
- 2 geannuleerd i.v.m. te weinig aanmeldingen (overige samengevoegd)

Planning 2011

Duiken

Duikinzetoefening in samenwerking met een aantal korpsen uit de regio
Per drie jaar 1x geoefend met iedere post binnen de regio. Vierde jaar regionale themabijeenkomsten
Er wordt nog besproken of dit in de praktijk ook haalbaar blijkt.

Natuurbrand

2 theorie avonden bevelvoerders, flc.cdt en stf.fct

4 bijscholingen flc.cdt en stf.fct, CvD

flankcdt: 16 van de 22 => 73% Staffunctionaris: 8 van de 9 => 89% CvD: 3 van de 9 => 33% 2x uitgevoerd; - Agrariërs: 9 van de 23 => 39% - Natuurbeheerders: 9 van de 24 => 38% - Veld oefening: 4 x inclusief liaisons defensie, en natuurbeheerder - Ongeveer 350 personen geoefend 1 vervallen i.v.m. beschikbaarheid VNOG op afgestemde data Gezien de matige opkomst bij een deel van de bovengenoemde oefeningen is binnen het RCO afgestemd dat er in 2011 meer toegezien wordt op deelname aan bovenstaande oefeningen.	2 bijscholing agrariërs, natuurbeheerder 4 natuurbrandoefeningen 1 keer interregionaal met VNOG
<u>ROBO</u> - Dagsessie: 34 x 3 blokken] 2 x afgelast i.v.m. te weinig aanmeldingen - Avondsessie: 24 - Totaal dag+avondsessies: - Bevelvoerders: 73% - OvD: 62 % 13 centralisten (die het programma niet vanuit hun functie als bevelvoerder volgen)	<u>ROBO</u> Gezamenlijke bijscholing bevelvoerders en officieren. Centralisten volgen sinds 2010 de ROBO bijscholing om praktijkkennis op te doen. 34 x dagsessie (3 blokken) 30 x avondsessie (1 blok)
<u>Realistisch oefenen</u> 5 x afgerond 7 x afgerond	<u>Realistisch oefenen</u> - Zweden: 5 oefenweken - Nederland: 7 oefendagen
<u>Virtueel oefenen</u> 26 x uitgevoerd 38 x geannuleerd i.v.m. te weinig inschrijvingen - Bevelvoerder: 73 van de 167 plaatsen ingevuld => 44% - OvD 16 van de 33 plaatsen ingevuld => 48% Op verzoek van de korpsen faciliteert de regio bovenstaande oefening. Deelnemers kunnen aan hun oefenverplichting voldoen door de oefening als VR-oefening via de regio te volgen of om deze binnen het korps te volgen. Gegevens van deelnemers die de oefening binnen het korps volgen zijn niet meegenomen in deze evaluatie. Om de oefening doorgang te laten vinden moeten minimaal 6 van de 10 plaatsen zijn ingeschreven. In de praktijk blijkt dit nog als eens een uitdaging te zijn.	<u>Virtueel oefenen pelotonsinzet</u> 64 oefenmomenten
3x doorgegaan 1x geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen - OvD: 29 van de 50 => 58% - CvD: 8 van de 9 => 89%	<u>Bijscholing grootschalig optreden</u> 4 bijscholingsmomenten voor OvD en CvD

Opleiden

Realisatie 2010	Planning 2011
Afronding NIFV opleidingen	Planning 2011 wordt afgestemd op de behoefte vanuit de korpsen. Uitslag inventarisatie is nog niet bekend.

a. Leergang docent; opleiding loopt, b. Leergang SOO; 2 personen volgen opleiding, 1 persoon heeft vrijstelling gekregen ➤ Leergang HOVD; opleiding loopt ➤ Leergang SBP; opleiding loopt ➤ Leergang ABB; opleiding niet gestart in 2010 i.v.m. te weinig aanmeldingen ➤ Student voltijdopleiding heeft opleiding afgerond ➤ € 9.000,- vergoeding vanuit NIFV (BZK) voor begeleiding voltijdstudent NIFV	Binnen het RCO wordt een inventarisatie gehouden om het beeld voor de komende jaren inzichtelijk te krijgen.
<u>BOGO opleidingen, seizoen 2009-2010</u> <u>Afgeronde opleidingen:</u> ○ Leergang manschap A - Kerntaak 1 brand 33 - Kerntaak 2 THV 41 - Kerntaak 3 OGS/WO 26 ○ Instructeur 10 ○ Brandweerschouffeur theorie 14 ○ Pompbediener 22 ○ Hoofdbrandwacht preventie 17 ○ Hoofdbrandwacht WvD 9 ○ OBM gevaarlijke stoffen 13 ○ OBM repressie 10 ○ OBM materieel 11 ○ BM opleiden, oefenen en voorl. 3 ○ Bm technische dienst 6 ○ BM repressie 16 <u>Lopende opleidingen:</u> ○ Leergang manschap A - Kerntaak 1 brand 12 - Kerntaak 2 THV 32 - Kerntaak 3 OGS/WO 24 ○ Bevelvoerder 14 ○ Brandweerschouffeur licht 1 ○ Brandweerschouffeur Zwaar 22	Planning 2011 wordt afgestemd op de behoefte vanuit de korpsen. Uitslag inventarisatie is nog niet bekend

Prestatie indicator	Norm 2011
In ontwikkeling	
Ontwikkelingen	
Met de Wet op de veiligheidsregio's zijn er landelijke functies vastgesteld met daaraan gekoppeld kwalificatiedossiers. Hierin is vastgesteld welke opleidingen iemand afgerond dient te hebben om aan de functie eisen te voldoen. Regionaal worden nu en in de komende jaren mensen opgeleid om aan de gestelde functie eisen te voldoen. Vanuit het ministerie is voor de opleidingen in de categorie "brandweermanagement" jaarlijks per regio voor 2010 en 2011 een subsidie van €120.000 voor beschikbaar. Kosten voor overige opleidingen vallen onder de reguliere subsidies. Met de invoeringen van de wet op de veiligheidsregio's verandert ook de visie van het opleiden en oefenen binnen de brandweerorganisatie. Binnen VGGM is een visiedocument opgesteld hoe het opleidings en oefenbeleid afgestemd kan worden op de nieuwe landelijke lijn. Het streven is dat het project eind 2011 is afgerond. Het beleidsplan gaat over opleidings-, oefen- en bijscholingsmomenten en de verantwoordelijkheid van lokale korpsen, de regio en de BOGO hierin en de positionering van het "leeragentschap" binnen deze organisatie. Het opleidingstraject voldoet reeds aan de vernieuwde landelijke zienswijze. Begin 2010 is er een projectgroep gestart om dit visie document op te stellen en eind 2010 is er extra capaciteit beschikbaar gekomen. De visie wordt in 2011 verder uitgewerkt waarna deze in de regio wordt geïmplementeerd. In 2011 loopt de vier jarige oefencyclus "realistisch oefenen buitenland" af. Voor 2012 zullen nieuwe doelstellingen gesteld worden die vertaald worden naar een nieuw realistisch oefenprogramma. Afhankelijk van de gestelde doelen, financiële mogelijkheden zullen noodzaak, wensen en mogelijkheden op elkaar worden afgestemd.	

Cluster Verbindingen en Meldkamer

Het productcluster omvat de brandweeralarmcentrale als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer en de coördinatie van de gemeenschappelijke meldkamer.

Doelstelling				
Het adequaat afhandelen van meldingen en uitvoeren van alarmeringen. Het adequaat functioneren als informatiecentrum.				
Activiteiten				
• in ontvangstname van meldingen • verwerking van de melding • alarmering van eenheden • afstemming met partners en derden • coördinatie bijzondere en grootschalige incidenten • administratie van de melding • de taak als informatiecentrum • aanleveren van managementinformatie				
Wettelijk kader				
• Brandweerwet 1985 • Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding • Beleid BZK inzake veiligheidsregio's. • Referentiekader voor de Gemeenschappelijke Meldkamer (ministerie BZK en VWS). • Melding en Opschaling: informatie en communicatie bij acute rampen (BZK).				
Financiën				
Cluster meldkamer & verbindingen	Realisatie 2010	Begroting 2011	Begroting 2011w	Begroting 2012
	(A)	(B)	(D)	(E)
Totaal kosten	2.515.027	2.430.064	2.404.857	2.404.857
Totaal Opbrengsten	1.892.018	1.860.388	1.840.995	1.840.995
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	623.009 N	569.676 N	563.862 N	563.862 N
Buitengewone baten en lasten	0	-42.522	-42.522	-42.522
Financiële baten en lasten	826	1.772	2.112	2.112
Resultaat	623.835 N	528.926 N	523.452 N	523.452 N
per inwoner				
	€ 1,51	€ 1,50	€ 1,05	€ 1,05
Ontwikkelingen				
Leidend voor de komende jaren zijn de aanbevelingen van de Inspectie Openbare Orde & Veiligheid en het voldoen aan het gestelde in de basisvereisten crisisbeheersing/ de Wet Veiligheidsregio's.				

Cluster GHOR

Doelstelling				
De geneeskundige keten in Gelderland Midden werkt als één organisatie goed samen op het moment van een zwaar ongeval, ramp of crisis bij het redden van slachtoffers en het verstrekken van geneeskundige hulp en zorg. In samenwerking met de rampenbestrijdingspartners (brandweer, politie, gemeente en anderen) zijn alle betrokkenen in de geneeskundige keten goed voorbereid en worden rampen en crisissen op een adequate manier beheerst en bestrijdt. Structurele oorzaken van onveiligheid worden voorkomen dan wel beperkt. Risico's en de gevolgen van eventuele ongevallen worden zo klein mogelijk gehouden.				
Activiteiten				
Risicobeheersing				
- Afspraken met ketenpartners - GHOR-advies bij evenementen - Opname adviezen voor vergunningverlening - Actualisatie plannen mono - Actualisatie plannen multi				
Incidentbeheersing				
- Continuïteitsplannen - Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZIROP) - Geoefendheid 1^o lijns ketenpartners - Geoefendheid en opleiding sleutelfunctionarissen GHOR - Geoefendheid en opleiding GHOR teams - Profcheck SIGMA – medewerkers - Beschikbaarheid GHOR- functionarissen - Opkomsttijden sleutelfunctionarissen en teams GHOR bij GRIP - Logistiek GHOR				
Herstel				
- Evaluatie GHOR-inzetten - Multidisciplinaire evaluaties GRIP				
Informatievoorziening				
Informatiebeleidsplan GHOR				
Kwaliteitsmanagement				
- HKZ certificatieschema - Verbeteracties kwaliteit - Verbeteracties uit oefeningen				
Wettelijk kader				
- Wet Veiligheidsregio + besluiten - Wet Publieke Gezondheid - Wet Ambulancezorg - Wet toelating zorginstellingen - Kwaliteitswet zorginstellingen - Wet op bijzondere medische verrichtingen - Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg - Beleid ministerie Veiligheid en justitie - Beleid ministerie VWS				
Financiën				
Cluster GHOR	Realisatie 2010 (A)	Begroting 2011 (B)	Begroting 2011w (D)	Begroting 2012 (E)
Totaal kosten	1.595.826	1.671.894	1.678.160	1.678.160
Totaal Opbrengsten	1.645.563	1.652.241	1.657.884	1.657.884
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	49.737 V	19.653 N	20.277 N	20.277 N
Buitengewone baten en lasten	0	-21.820	-21.820	-21.820
Financiële baten en lasten	1.862	2.168	1.544	1.544
Resultaat	47.875 V	1 N	0 N	0 N
Wettelijk kader				
per inwoner	€ 0,82	€ 0,81	€ 0,82	€ 0,82
Prestaties 2010				

Nr	Prestatie-Indicator	Toelichting	Realisatie 2010	Planning 2011
1	Afspraken met ketenpartners	Met hoeveel procent van de eerstelijns ketenpartners zijn actuele afspraken gemaakt?	36 %	50%
2	GHOR-advies bij evenementen	Bij hoeveel procent van de evenementen, aangevraagd door de gemeente, heeft de GHOR geadviseerd?	100%	100%
3	Adviezen vergunningverlening	Hoeveel procent van de adviezen over vergunningverlening voor A. hoog-risico activiteiten of objecten B. evenementen is opgevolgd/ overgenomen door het bevoegd gezag.		
		A. Hoog risico activiteiten of objecten	nvt	Nvt
		B. Evenementen	67 %	70%
4	Actualisatie plannen mono	Hoeveel procent van de GHOR mono plannen zijn beschikbaar en actueel?	70 %	80%
5	Actualisatie plannen multi	Hoeveel procent van de wettelijk verplichte plannen zijn binnen de daarvoor gestelde normtijd geactualiseerd?	100 %	100%
6	Continuïteitsplannen	Aan hoeveel procent van de zorginstellingen is geadviseerd in het kader van de beschikking over een actueel continuïteitsplan?	70 %	70%
7	Zirop	Hoeveel procent van de ziekenhuizen in de regio beschikt over een actueel en geoefend Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZIROP)?	100 %	100%
8	Geoefendheid ketenpartners	Hoeveel procent van de eerstelijns ketenpartners dat een convenant heeft, is beoefend zoals afgesproken in het convenant?	33,3 %	50%
9	Geoefendheid en opleiding Sleutelfunctionarissen	Hoeveel procent van de sleutelfunctionarissen is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen in het jaarplan GHOR OTO?		
		A. Directeur GHOR	Alle	Alle
		B. HS-GHOR	Alle	Alle
		C. OvD-G/ CvD-g	1 niet	Alle
		D. CGV/ ACGV	> 1 niet	Alle
		E. HGN	> 1 niet	Alle
		F. HAC	Alle	Alle
		G. GAGS	Alle	Alle
		H. Leider kernteam PSHOR	> 1 niet	Alle
		I. Leider Opvangteam PSHOR	> 1 niet	Alle
		J. Administratief mdw sectie	Alle	Alle
10	Geoefendheid en opleiding GHOR- teams	Hoeveel procent van de GHOR-teams is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen in het jaarplan GHOR OTO?	Alle	Alle
11	Profcheck SIGMA	Hoeveel procent van de aangestelde SIGMA-medewerkers heeft de jaarlijkse bekwaamheidstest (profcheck) met positief gevolg afgelegd?	97,5 %	97,5%
12	Beschikbaarheid GHOR-functionarissen bij GRIP	Hoeveel procent van de GHOR-functionarissen was na alarmering binnen de afgesproken tijd beschikbaar voor (telefonisch) overleg?	Alle	Alle
13	Opkomsttijden sleutelfunctionarissen en teams bij GRIP	Bij hoeveel procent van de GRIP-incidenten waren de sleutelfunctionarissen en teams binnen de daarvoor gestelde tijden na alarmering aanwezig?	Alle	Alle
14	Logistiek GHOR	Is het rampenbestrijdingsmateriaal beschikbaar, up-to-date en conform landelijke richtlijnen?	ja	Ja
15	Evaluaties GHOR-inzetten	Hoeveel procent van de GHOR-inzetten is binnen de GHOR geëvalueerd?	100 %	100%
16	Multidisciplinaire evaluaties GRIP	Hoeveel procent van de GRIP- incidenten is in multidisciplinair verband geëvalueerd?	100 %	100%
17	Informatiebeleidsplan GHOR	Is een informatiebeleidsplan GHOR beschikbaar?	In ontw.	Ja
18	HKZ-certificatieschema	Beschikt de GHOR over het HKZ-certificatieschema?	Ja	Ja
19	Verbeteracties kwaliteit	Hoeveel procent van de verbeteracties uit interne audits (incl. KTO en MTO) is gerealiseerd?	100 %	100%
20	Verbeteracties uit oefeningen	Hoeveel procent van de verbeteracties uit oefeningen is gerealiseerd?	80 %	90%

Toelichting afwijkingen

- Het formaliseren van afspraken met ketenpartners in convenanten zijn intensieve en langdurige trajecten. Planning zal ruimer worden ingezet.
- De advisering door de GHOR bij publieksevenementen laat een verbetering zien. Verdere doorontwikkeling van de multidisciplinaire advisering bij evenementen vindt plaats in een projectgroep.
- De beschikbaarheid van continuïteitsplannen bij ketenpartners is nog niet geheel inzichtelijk voor het bureau.
- De ketenpartner RAV loopt conform planning OTO. De oefening van overige ketenpartners zal verder vorm gegeven moeten worden (hangt veel ook af van het sluiten van de convenanten).
- Een deel van de geformuleerde doelstellingen voor OTO zijn niet haalbaar. Onder andere door: - extra investering in opleidingen in plaats van oefening, - niet beschikbaar zijn van opleidingen.
- Aandachtspunt is het verbeteren van de registratiesystemen voor reactie-, opkomsttijden en inzetverslagen.

Cluster Jeugdgezondheidszorg

Doelstelling

- Het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van jeugdigen, opdat ieder individu een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij is extra aandacht voor de ondersteuning van risicokinderen en hun ouders bij het opgroeien en opvoeden.
- Optimaliseren van het bereik van de jeugdgezondheidszorg.
- Bijdragen aan en coördineren van netwerken van hulpverleningsinstellingen, opdat hulp aan jeugdigen zo licht mogelijk en zo snel mogelijk georganiseerd kan worden.
- Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma

Activiteiten

- Overdracht dossier 0-4 jarigen: in het kader van de integrale JGZ worden de dossiers van 4 jarigen overgedragen aan VGGM volgens een vastgesteld protocol.
- Triage: uitvoeren van triage / sociaal medisch onderzoek naar groei en ontwikkeling van kinderen op wettelijk vastgestelde leeftijden (5/6, 10/11 en 13/14 jarige leeftijd). Naar aanleiding van het resultaat hiervan kan advies worden uitgebracht aan ouders en/of school en kan doorverwijzing plaatsvinden naar het spreekuur van arts of verpleegkundige.
- Uitvoeren van spreekuren door jeugdarts of verpleegkundige als vervolg op de triage en naar aanleiding van vragen van ouders, school en ketenpartners. Deze opeenvolgende contactmomenten zijn gericht op het tijdig signaleren van risico's en het adviseren en ondersteunen van ouders om problematiek te voorkomen en hen zonodig toe te leiden naar de juiste zorg.
- Deelname aan multidisciplinair overleg met externe instellingen op het gebied van welzijn (schoolmaatschappelijk werk), zorg (JGZ 0-4, Bureau Jeugdzorg), veiligheid (politie) en leerplicht (gemeente).
- Vaccineren van kinderen conform Rijksvaccinatieprogramma.
- Advisering en begeleiding hygiëne en veiligheid scholen.

Cijfers planning 2011

Overdracht dossier 0-4 jarigen	8.000	dossiers
Triage 5/6 jarigen	8.500	oproepen
Triage 10/11 jarigen	8.500	oproepen
Risicozorg Basisonderwijs (BaO)	14.000	oproepen
Triage klas 2 Voorgezet Onderwijs	7.500	oproepen
Risicozorg Voortgezet onderwijs	5.500	oproepen
Preventief Gezondheidsonderzoek / Risicozorg Speciaal BaO	700	oproepen
Preventief Gezondheidsonderzoek / Risicozorg Speciaal Onderwijs	1.000	oproepen
Zorgadviesteams Voortgezet Onderwijs	300	bijeenkomsten op 50 locaties
Advisering en begeleiding hygiëne/veiligheid	60	scholen
Hulp bij calamiteiten		op aanvraag

Wettelijk kader

Wet Publieke Gezondheid

Financien

Cluster JGZ Basistaken	Realisatie 2010	Begroting 2011	Begroting 2011w	Begroting 2012
	(A)	(B)	(D)	(E)
Totaal kosten	4.157.682	3.884.165	4.141.548	4.141.548
Totaal Opbrengsten	4.075.154	3.885.000	4.086.141	4.086.141
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	82.527 N	835 V	55.407 N	55.407 N
Buitengewone baten en lasten	0	0	-56.209	-56.209
Financiële baten en lasten	835	835	802	802
Resultaat	83.362 N	0 N	0 V	0 V
per inwoner	€ 5,76	€ 5,72	€ 5,80	€ 5,80

Prestatie indicator

- Bereik triage 5/6 jarigen is 97 %

Norm 2010

98 % bereik bij beide

• Bereik triage 10/11 jarigen is 98 %	doelgroepen
Ontwikkelingen	
De komende jaren staan in het teken van een inhoudelijke en bedrijfsmatige doorontwikkeling en digitalisering van de vraaggerichte werkwijze waarin het risicokind centraal staat. De doorontwikkeling is essentieel voor een toekomstbestendige uitvoering van de kerntaken van de JGZ en de positie en inbedding van de JGZ binnen de ontwikkelingen in het jeugdbeleid. In dit kader zijn de hoofdthema's als volgt:	
1. <i>Inhoudelijke doorontwikkeling triage</i>: dit gebeurt op verschillende gebieden, namelijk: • Speerpunten risicozorg: uitvoering geven aan de ambitie om de speerpunten uit landelijke en lokale nota's gezondheidsbeleid meer te integreren in de triagemethodiek (bijvoorbeeld preventie alcoholgebruik en depressiviteit). • Effectstudie triagemethodiek: begin 2011 start de effectstudie, die in samenwerking met TNO Kwaliteit van Leven en andere GGD'en wordt uitgevoerd. Het project wordt gesubsidieerd door Zonmw en loopt t/m eind 2012. • Verhogen bereik: starten met implementatie van het landelijke 'Standpunt bereik van de JGZ', waarin verschillende maatregelen en adviezen gegeven worden ter vergroting van het bereik van de JGZ.	
2. <i>Doorontwikkeling en digitalisering bedrijfsvoering</i>: betreft met name continuering van projecten uit 2010: • Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ): het verder benutten en verbeteren van het DD JGZ t.a.v. onder andere functionaliteit, performance en kwaliteit van registratie. • Capaciteitsplanningstool: in 2010 is gestart met de gefaseerde invoering, welke in 2011 wordt afgerond. • Informatiemanagement: het genereren van management-, beleids- en verantwoordingsinformatie uit DD JGZ en de capaciteitsplanningstool als basis voor structurele monitoring, bijsturing en verantwoording.	
<i>Ketensamenwerking</i>: de samenwerking in de keten, in het bijzonder in CJG-verband, blijft een belangrijk aandachtspunt. Hierbij ligt de focus op verdere implementatie van de ketensamenwerking door uitvoerende professionals d.m.v. zorgcoördinatie (uitvoering casusregie) en het gebruik van de verwijzindex. Er wordt ingespeeld op de gevolgen van de mogelijke transitie van de jeugdzorg naar gemeenten.	

Cluster Gezondheidsbevordering**Doelstelling**

Adviseurs gezondheidsbevordering motiveren mensen om zich gezonder te gaan gedragen, zodat zij gezonder blijven en minder kans lopen om bepaalde welvaartsziekten te ontwikkelen. De inspanningen richten zich met name op risicogroepen: jongeren (4 tot 19 jaar) en ouderen (zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder), personen met een lage sociale economische status en mensen die een verhoogde kans hebben om bepaalde ziekten te ontwikkelen (zgn. hoogerisicogroepen).

Activiteiten

- Organisatie en coördinatie van trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten.
- Organisatie en coördinatie van campagnes en preventieprogramma's.
- Advies preventieprogramma's en beleidsadvies.
- Verbeteren van de preventiestructuur.

Wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid
- Landelijke nota VWS
- Regionale kadernota's lokaal gezondheidsbeleid en lokale invulling daarvan.

Financien

Cluster GZB	Realisatie 2010	Begroting 2011	Begroting 2011w	Begroting 2012
	(A)	(B)	(D)	(E)
Totaal kosten	129.077	141.356	139.299	139.299
Totaal Opbrengsten	145.936	141.356	139.299	139.299
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	16.859 V	0 N	0 N	0 N
Buitengewone baten en lasten	0	0	0	0
Financiële baten en lasten	0	0	0	0
Resultaat	16.859 V	0 N	0 N	0 N
per inwoner				
	€ 0,22	€ 0,22	€ 0,21	€ 0,21

Activiteiten	Productie 2010	Planning 2011
Beleidsadvies	13	15
Organisatie en coördinatie trainingen en voorlichtings- Bijeenkomsten	9	10
Organisatie en coördinatie van campagnes /preventieprogramma's	6	6
Advies preventieprogramma's	75	75

Analyse

Centraal in de activiteiten van GZB staan de speerpunten uit de landelijke "Nota Kiezen voor gezond leven". De landelijke nota heeft model gestaan voor de in de lokale nota's gezondheidsbeleid in Gelderland Midden gekozen prioriteiten. Speerpunten in de landelijke nota zijn: roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht (bewegen en voeding), diabetes en depressie. Los daarvan blijft een grote en groeiende vraag naar voorlichting en preventie over SOA/AIDS, seksuele en relationele vorming zichtbaar. De nota's lokaal gezondheidsbeleid bestrijken een periode van vier jaar. Daarmee hebben de GZB-activiteiten voor gemeenten vrijwel altijd een meerjarig karakter

De GZB-activiteiten worden veelal op projectbasis in individuele gemeenten, clusters van gemeenten en voor scholen uitgevoerd. Kortom de activiteiten kunnen een grootschalig karakter hebben maar worden soms ook meer op maat kleinschalig uitgevoerd. Binnen de meer grootschalige projecten zijn veelal alle genoemde GZB-activiteiten terug te vinden. "Beleidsadvies" concentreerde zich op het onderwerp 'bestrijding overgewicht', advisering omtrent het licentiehouderschap stoppen-met-roken, regionale aanpak van relationele en seksuele vorming en de implementatie van beweegkuur. "Organisatie en coördinatie van trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten" spitte zich toe op het speerpunt "overgewicht" (bijv. Kikker Je Aquafit) en seksuele en relationele vorming (bijv. training voor docenten voortgezet onderwijs). De Week van de Lentekriebels (seksuele vorming) is de landelijke campagne die GZB in het afgelopen halfjaar heeft georganiseerd en gecoördineerd in Gelderland Midden. Het onderzoeksproject 'extra Lekker Fit!' is een voorbeeld van organisatie en coördinatie van landelijk onderzoek in de regio van HGM. De preventieprogramma's 'Lekker Fit!' en 'Beweegkuur' zijn voorbeelden van landelijke preventieprogramma's die regionaal door GZB worden gecoördineerd. Bij de activiteit "advies preventieprogramma's" stonden de volgende onderwerpen centraal: programma's voor kinderen met overgewicht, programma's ter preventie van overgewicht, adviezen rond preventieprogramma's seksuele en relationele

vorming en adviezen t.b.v. de doelgroep ouderen. De verantwoordelijkheid voor de preventie van schadelijk alcoholgebruik is door de gemeenten neergelegd bij Iriszorg. Preventie van psychische gezondheid is een kerntaak van de GGZ. M.b.t. deze thema's heeft GZB met name een adviserende rol. GZB heeft de organisatie en coördinatie van het regionaal als expertisecentrum overgewicht op zich genomen. HGM houdt zicht op de regionale preventiestructuur door periodiek overleg te voeren met Iriszorg, Gelderse Roos/ GGNnet, Gelderse Sportfederatie/Sportbedrijf, Carans, Icare en Thuiszorg.	
Prestatie indicator	Norm 2011
De productgroep Gezondheidsbevordering is HKZ gecertificeerd	
Ontwikkelingen	
De vraag naar programma's op het terrein van overgewicht neemt toe. Een integrale regionale aanpak is daarop een goed antwoord. Voorbeelden van deze aanpak: regionaal uitvoeringsplan overgewicht en regionaal expertisecentrum overgewicht. Er is steeds meer sprake van samenwerking met huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten. Op het moment dat beweegkuur en stop-met-rokenprogramma's in het basispakket worden opgenomen, geeft dat opnieuw een impuls aan de samenwerking met de eerste lijn. Hoewel niet als speerpunt benoemd, blijft de vraag naar programma's op het terrein van relationele en seksuele vorming onverminderd groeien.	

Cluster Epidemiologie

Doelstelling

Het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking en de effectiviteit van preventieve maatregelen en activiteiten. Dit ter onderbouwing van lokaal en regionaal gezondheidsbeleid.

Activiteiten

- **Monitoring**
Het stelselmatig in kaart brengen van de gezondheidstoestand van de bevolking t.b.v. landelijk, regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. Dit vindt zowel plaats op basis van relevante data uit productieafdelingen als via breed onderzoek (gezondheidsenquêtes, zoals de Kindermonitor, ouderen monitor).
- **Evaluatieonderzoek**
Onderzoek naar de effectiviteit van interventies op een aantal beleidsterreinen van de GGD.
- **Advies en ondersteuning**
Advies en ondersteuning aan andere afdelingen, gemeenten en anderen bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek.

Wettelijk kader

Wet Publieke Gezondheid

Financien

Cluster Epidemiologie	Realisatie 2010 (A)	Begroting 2011 (B)	Begroting 2011w (D)	Begroting 2012 (E)
Totaal kosten	297.421	340.347	329.200	329.200
Totaal Opbrengsten	358.547	340.347	329.411	329.411
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	61.126 V	0 V	211 V	211 V
Buitengewone baten en lasten	0	0	0	0
Financiële baten en lasten	132	0	211	211
Resultaat	60.994 V	0 V	0 N	0 N
per inwoner				
	€ 0,52	€ 0,52	€ 0,50	€ 0,50

Activiteiten

Productie 2010

Monitoring	3
Evaluatieonderzoek	1
Advies en Ondersteuning	8

Analyse

In 2010 zijn alle 16 rapportages van de monitor Volwassenen overhandigd aan de portefeuillehouders VGZ. Dit proces heeft een lange doorlooptijd gehad (mede veroorzaakt door de raadsverkiezing en de daaruit voortvloeiende wisselingen van portefeuillehouders). Daarom is voor de rapportage van de Kindermonitor voor een andere werkwijze gekozen. Er is voor elke gemeente en voor de regio Gelderland Midden een korte samenvatting gedrukt, die aan alle portefeuillehouders VGZ is uitgereikt in december 2010. De ambtenaren VGZ hebben deze samenvatting via de post gekregen en alle uitgebreide rapportages inclusief de tabellenboeken zijn te downloaden van de website van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Wij zijn bereid de resultaten nader toe te lichten of verder uit te werken met aanvraag van de gemeente.

De ouderenmonitor is in najaar 2010 uitgevoerd. De analyse en rapportage hiervan vindt in 2011 plaats.

Onder 'evaluatieonderzoek' is een klantentevredenheidsonderzoek onder de klanten van het reizigersspreekuur uitgevoerd.

In het kader van 'advies en ondersteuning' is o.m. ondersteuning gegeven bij de SOA-registratie, bij de belevingsmonitor van de leefomgeving, bij evaluatieonderzoek van stil asfalt, bij onderzoek naar hygiëneadviezen kinderdagverblijven en bij de hygiënestatus zorgboerderijen. Ook wordt er ondersteuning geboden bij de implementatie van het Digitaal Dossier JGZ. Daarnaast heeft een epidemioloog de beleidsadviseur ondersteunt met gegevens op het terrein van de "ouderengezondheidszorg" (art. 5a WPG). Gemeenten zijn ondersteund met gegevens voor een gemeentelijke jeugdmonitor, overgewichtproject,

alcoholproject en nadere analyses volwassenmonitor.	
<u>Prestatie indicator</u>	<u>Norm 2011</u>
De productgroep Epidemiologie is HKZ-gecertificeerd. Op 28 mei 2010 vond de eerste voortgangsaudit plaats. KIWA heeft geconstateerd dat het Stafbureau VGZ geen (kritische) tekortkomingen heeft en nog steeds HKZ-waardig functioneert.	Op 19 april 2011 vindt de tweede voortgangsaudit plaats.
<u>Ontwikkelingen</u>	
De 16 gemeenten in het werkgebied van HGM hebben aangegeven een meer sturende beleidsadvisering van HGM als expertisedienst te willen. Het project "monitor nieuwe stijl vanaf 2010" is opgestart om een toekomstbestendige methodiek voor kwantitatieve en kwalitatieve beleidsinformatie aan gemeenten te bewerkstelligen.	

Cluster Medische Milieukunde

Doelstelling

Het bevorderen van de volksgezondheid door het voorkómen dan wel beperken van milieuproblemen die de gezondheid kunnen bedreigen.

Activiteiten

Producten MMK 1^e lijn : Basispakket

1. Proactieve diensten (signalering, onderzoek en advies over ongewenste gezondheidsbedreigende situaties of ontwikkelingen)
2. Beleidsadvisering
3. Vragen, klachten, meldingen van burgers en gemeenten
4. Op preventie gerichte voorlichting
5. Nazorg bij milieu-incidenten en -rampen

Pluspakket

1. Proactieve diensten
2. Beleidsadvisering
3. Aanvullende dienstverlening bij beantwoorden vragen, klachten, meldingen
4. Op preventie gerichte voorlichting

Producten MMK 2^e lijn:

1. Procesbegeleiding en inhoudelijke ondersteuning bij casuïstiek en voorlichting
2. Initiëren, uitvoeren en begeleiden van regiorelevante projecten
3. Kennisoverdracht
4. Onderhouden van extern netwerk van deskundigen
5. Overige producten (oa profilering MMK en deskundigheidsbevordering)

Extern gefinancierde projecten:

1. Academische werkplaats
2. Bewustwording binnenmilieu op basisscholen-vervolg ('Frisse lucht op school') en kinderdagverblijven

Overige projecten:

1. Diverse Europese projecten

Wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid

Financien

Cluster Medische milieukunde	Realisatie 2010	Begroting 2011	Begroting 2011w	Begroting 2012
	(A)	(B)	(D)	(E)
Totaal kosten	611.966	651.415	749.020	749.020
Totaal Opbrengsten	670.061	627.211	696.520	696.520
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	58.095 V	24.203 N	52.500 N	52.500 N
Buitengewone baten en lasten	0	-24.203	-52.500	-52.500
Financiële baten en lasten	41	0	0	0
Resultaat	58.054 V	0 N	0 N	0 N
per inwoner	€ 0,50	€ 0,49	€ 0,52	€ 0,52

Cluster Infectieziektenbestrijding

Doelstelling

Beperken van gezondheidsschade voortvloeiend uit infectieziekten door de preventie, signalering en bestrijding van infectieziekten. Adequaat voorbereid zijn op outbreaks. Infectieziektebestrijding in de openbare gezondheidszorg richt zich op infectieziekten zoals griep, voedselinfecties, kinkhoest, legionellose, hepatitis A, B en C en SOA.

Activiteiten

- Registratie Meldingsplichtige ziekten
- Art 26 meldingen instellingen aannemen
- Behandeling en begeleiding patiënten
- Bron- en contactopsporing
- Outbreakoefeningen
- Voorlichting

Wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid
- Wet op het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu)
- Draaiboeken LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding)

Financien

Cluster infectieziekten	Realisatie 2010 (A)	Begroting 2011 (B)	Begroting 2011w (D)	Begroting 2012 (E)
Totaal kosten	1.639.362	1.613.409	1.763.122	1.763.122
Totaal Opbrengsten	1.502.530	1.485.479	1.677.493	1.677.493
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	136.832 N	127.929 N	85.629 N	85.629 N
Buitengewone baten en lasten	-93.501	-128.094	-40.930	-40.930
Financiële baten en lasten	184	166	84	84
Resultaat	43.515 N	1 N	44.783 N	44.783 N
per inwoner	€ 2,02	€ 2,00	€ 2,19	€ 2,19

Activiteiten	Productie 2010
Meldingen (casussen) algemeen	896
Algemene meldingen WPG	560
Artikel 26 meldingen instellingen	73
Telefonische vragen	376
Outbreak projecten	6
Aanvragen OGZ diagnostiek	24
Totaal	1935

Analyse

De geleverde output is op bijna alle onderdelen hoger dan de prognose.

Net als in 2009 was ook in 2010 landelijk een stijging te zien van (niet-meldingsplichtige) legionella besmettingen. Ook binnen HGM was deze trend zichtbaar. Het betrof met name, met de legionellabacterie verontreinigde, wooncomplexen voor kwetsbare ouderen en kleinschalige huisvesting van mensen met een verstandelijke handicap. Een positief effect van deze meldingen is dat beheerders van deze wooncomplexen het beheer van de waterkwaliteit serieuzer gaan nemen en controle een vast onderdeel is geworden van hun werkzaamheden. Landelijk wordt onderzocht wat de reden is van de stijging van legionella besmettingen en of dit moet leiden tot bijstelling van beleid.

Het aantal meldingen Q-koorts is in vergelijking met 2009 afgenomen. De bestrijdingsmaatregelen lijken effect te sorteren.

De hygiëneprojecten in kinderdagverblijven en zorgboerderijen werden gecontinueerd. Een kinderdagverblijf kreeg speciale aandacht in verband met een voortdurende impetigo (krentenbaard) bij de peuters.

Net als in 2009 was ook in 2010 een stijging te zien van het aantal besmettingen met de ziekte Bof. Met name onder universitaire studenten hebben zich in 2010 een paar bof uitbraken voorgedaan. Landelijk is besloten tot een vaccinatiecampagne van universitair studenten die slechts één of geen BMR (Bof, Mazelen, Rode Hond)-vaccinatie hebben ontvangen. In onze regio zijn de (veelal internationale) studenten van de Universiteit Wageningen voor vaccinatie in opgeroepen. De opkomst voor deze vaccinatieronde was met 150 studenten onverwacht hoog. Met veel aandacht van de regionale pers hebben deze studenten, met een tussenpoze van enkele weken, twee BMR vaccinaties ontvangen.

Voorlichting werd gegeven bij AB-Oost in verband met een mogelijke influenza-epidemie. De medewerkers van AB-Oost, een uitzendbureau voor en door agrariërs, zijn namelijk de eersten die ingeschakeld worden bij het ruimen van boerderijdieren. Zij zijn actief bij het ruimen van kippen die bezweken zijn aan bijv. de vogelgriep (A/H5N1) of vogelpest (A/H7N7), zowel nationaal als internationaal. Voor bescherming van hun eigen lijf en leden en voor bescherming van de volksgezondheid werden zij gevaccineerd tegen de vigerende seizoensinfluenza. Immers, bij gelijktijdige besmetting door pluimvee en mens zouden pluimvee-virus en mens-virus met elkaar vermengd kunnen worden tot een mogelijk dodelijke nieuwe variant.

Met de landelijke rampenbestrijdingssubsidie voor infectieziektenbestrijding ('outbreak-management') is, in samenwerking met de ggd-en in de regio Oost (provincie Gelderland en Overijssel), afgelopen jaar flink geoefend. Ook in 2011 staan 3 opschalings-oefeningen in het kader van outbreakmanagement op de agenda.

Prestatie indicatoren

De gemiddelde doorlooptijd (in dagen) voor meldingen (van arts aan de GGD en van GGD naar het Clb) van hepatitis A, Meningokokkose (MCOC) en Bacillaire dysenterie is conform de eis van de inspectie voor de Volksgezondheid

Ontwikkelingen

De jaarlijkse seizoensinfluenza werpt zijn schaduw al vooruit. De huidige meldingsplicht voor de nieuwe influenza blijft voorlopig bestaan, om de surveillance van het ziektebeeld door H1N1 (2009) in de post-pandemische periode goed mogelijk te maken.

De stijging van het aantal infectieziekten en bijbehorende bron- en contactonderzoeken, zoals de nieuwe griep, bof, legionella etc, geeft druk op het meldpunt infectieziekten. Surveillance taken komen op dit vlak onder druk te staan.

Tuberculose

Doelstelling

De preventie van tuberculose richt zich op het opsporen en behandelen van personen die geïnfecteerd zijn met tuberculose of de ziekte tuberculose al hebben ontwikkeld. Opsporing en behandeling van ziektegevallen van tuberculose heeft naast genezing van de patiënt ook als doel verdere overdracht van tuberculose te voorkomen. Personen zonder klachten worden voornamelijk opgespoord via screening van risicogroepen en via contactonderzoek.

Activiteiten

- Surveillance, beleidsadvisering, regie en netwerk
- Screening (beroeps)risicogroepen TBC
- Behandeling en begeleiding TBC
- Bron- en contactopsporing TBC
- Voorlichting TBC algemeen
- Voorlichting, advies en mantouxprik voor reizigers naar TBC risicogebieden

Wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid
- Regelgeving praktische tuberculosebestrijding

Activiteiten	Productie 2010
BCG-vaccinaties	191
Mantoux	1194
IGRA via lab	29
X-thorax	2108

X-thorax overig	98
Sputumonderzoek	62
TBC-meldingen	50
Behandelingen actieve TBC gevonden door HGM	9
Behandelingen actieve TBC gevonden door derden (bijv longarts)	41
Consulten arts	309 *
Consulten verpleegkundigen	543 *
Bron- en contactopsporingen	49
Voorlichting	10

Analyse: * Opmerking consulten arts en verpleegkundigen. D.m.v. het Tubisprogramma kan nu voor het eerst een goede telling gemaakt worden. De consulten van de verpleegkundigen zijn vooral huisbezoeken.

In 2010 is een uitgebreid bronopsporingsonderzoek gedaan in een verzorgingshuis in de regio Ede. Ook heeft op een school in Arnhem een contactonderzoek plaatsgehad. Beide instellingen waren tevreden over de organisatie van de onderzoeken.

Prestatie indicatoren

- Percentage tbc-patiënten dat de behandeling met succes voltooit
- Percentage personen met een recente latente tbc-infectie (LTBI) dat preventieve behandeling voltooit
- Percentage BCG-vaccinaties bij kinderen in de doelgroep
- Infectieziekten is HKZ gecertificeerd sinds 18 december 2007. In oktober 2010 vond hercertificering plaats.

Ontwikkelingen

Het Tubisprogramma is inmiddels ingevoerd, vergeleken met andere GGDen maken we al goed gebruik van de mogelijkheden. Dit gaat in 2011 nog verder verbeterd worden.

De röntgenunits in Arnhem en Ede zijn opgeheven. Het maken van röntgenfoto's is uitbesteed aan de Alysagroep en aan Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Inmiddels is de verbouwing in Ede afgerond en is de verbouwing van Arnhem gestart. Dit betekent dat de werkwijze op de afdeling gaat veranderen.

SOA Sense

Doelstelling

Sexueel overdraagbare aandoeningen (soa) zijn infectieziekten die door intiem seksueel contact kunnen worden overgedragen. Met de preventie van op SOA/HIV worden twee doelen beoogd: het voorkomen van SOA/HIV (door informatieverstrekking over veilig vrijen) en het voorkomen van complicaties en overdracht van SOA/HIV (door vroege opsporing en behandeling). Vroege opsporing vindt plaats door screening en actief testen. Speciaal voor jongeren worden de zgn. Sense-sprekuren uitgevoerd. Met behulp van deze gesprekken worden jongeren geholpen bij allerlei vragen en problemen op het gebied van seksuele gezondheid.

Activiteiten

- Signalering, beleidsadvies, regie en netwerk SOA-bestrijding
- Screening SOA
- Behandeling en begeleiding SOA
- Bron- en contactopsporing SOA
- Voorlichting risicogroepen SOA
- Voorlichting Hepatitis B risicogroepen
- Vaccinatie Hepatitis B. risicogroepen
- Sense / Aanvullende seksuele hulpverlening aan jongeren beneden de 25 jaar

Wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid

- Wet op het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu)
- Draaiboeken LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding)

Activiteiten	Productie 2010
Telefonische spreekuren	263
Consulten SOA met lab onderzoek	2269 (2097 HGM+ 172 Mildredhuis)
SOA diagnoses	16,7%
Spreekuren (MSM en prostitutie) op locatie	17
Sense consulten	142
Hepatitis B spreekuur op locatie	13
Hepatitis B vaccinaties	652 (450 HGM/ 202 elders)
Preventieactiviteiten outreach	20
Advies voorlichting, training en uitleen materiaal	33

Analyse:

In 2010 blijft het soa-vindpercentage bij GGD Gelderland Midden opnieuw boven het gemiddelde van de regio en boven de norm, met een percentage van 16,7%. Met name in het derde kwartaal werd een forse stijging in het soa-vindpercentage waargenomen. Mede op verzoek van enkele gemeenten wordt, met behulp van epidemiologisch onderzoek, in kaart gebracht bij welke risicogroepen een hoog soa-vindpercentage waarneembaar is en waar deze risicogroepen zich binnen de regio bevinden.

Het aantal sense-consulten is gestegen. Met name in het laatste kwartaal heeft de stijging plaatsgevonden, hierdoor wordt in 2011 een verdere stijging verwacht. Door het gebruik van intake-vragenlijsten blijkt er meer problematiek op het gebied van seksuele gezondheid bij jongeren te bestaan, dan voorheen werd gedacht. Sense-consulten geven ondersteuning aan deze jongeren. In 2010 is samenwerking met een groot ROC opgezet om juist laag-opgeleide en kwetsbare jongeren te bereiken. Dit zal in 2011 leiden tot het uitvoeren van Sense-consulten op het ROC. Dit in samenwerking met de afdeling JGZ van HGM.

In vergelijking met 2009 is het aantal Hepatitis B vaccinaties gedaald. Dit komt door verandering in de definitie van de risicogroepen die deze vaccinatie gratis mogen ontvangen. De planning van 2010 hield rekening met het veranderen van het aanbod. Gedurende het verloop van jaren valt ook een afname te verwachten doordat veel personen reeds driemaal zijn gevaccineerd. Deze Hepatitis B vaccinaties worden veelal 'op locatie' gegeven. HGM bezoekt locaties waar de risicogroep zich bevindt, zoals o.a. homofeesten, de sauna etc. In de toekomst zal worden gekeken of er nieuwe locaties zijn waar GGD Gelderland Midden vaccinaties kan aanbieden voor de risicogroepen.

De maximale wachttijd voor een SOA-consult, indien iemand geen klachten heeft, bedraagt volgens de kwaliteitseisen 10 werkdagen. Bij 39,4% van de cliënten is het niet gelukt ze te plaatsen binnen de gestelde termijn van 10 werkdagen.

Voor gewaarschuwden en mensen met klachten is die termijn 1 werkdag. In 2010 kon 74,1% van de cliënten met klachten of gewaarschuwd, niet worden geplaatst binnen één werkdag. Telefonisch vindt een uitgebreide triage plaats, waarbij een inschatting wordt gemaakt door de arts of uitstel mogelijk is of dat doorverwijzing noodzakelijk is. In 2010 zijn 156 personen doorverwezen, omdat de arts dit noodzakelijk vond in verband met de problematiek en de lengte van de wachtlijst of omdat de cliënt niet wilde wachten.

Personen die niet behoorde tot de risicogroepen, zoals landelijk vastgesteld in de curatieve soaregeling, worden verwezen naar andere instantie, zoals het mildred-rutgershuis, het ziekenhuis of de huisarts. In 2010 betrof dit 585 personen.

In oktober 2010 zijn 22 jongerenwerkers van verschillende jongerencentra in de gemeente Arnhem en omstreken getraind in hoe relationele en seksuele vorming een plek te geven in het jongerencentrum. De training is erg positief ontvangen. In 2011 zal deze training voor jongerenwerkers in West-Veluwe plaatsvinden.

Prestatie indicatoren

- Personen met klachten en/of personen die gewaarschuwd zijn, kunnen binnen 1 werkdag na melding terecht.
- Personen zonder bijzonderheden kunnen minimaal binnen 10 werkdagen na melding gezien worden.
- Het percentage op Hepatitis B gescreeende contacten
- Het percentage daarvoor in aanmerking komende contacten dat volledig Hepatitis B gevaccineerd is
- Infectieziekten is HKZ gecertificeerd sinds 18 december 2007. In oktober 2010 vond hercertificering plaats.

Ontwikkelingen

In het regionale portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid is afgesproken de komende jaren op twee sporen verder te gaan op het gebied van seksuele gezondheid. Enerzijds door onderzoek te verrichten naar het voorkomen van soa in de regio. Als duidelijk is waar de risicogroepen zich bevinden kunnen acties op maat worden uitgezet. Het tweede spoor is voorlichting; het gaat om verdere ontwikkeling van voorlichtingsmogelijkheden en versterking van samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Een van de mogelijkheden tot versterking is dat gemeenten de seksuele gezondheid opnemen in het lokaal gezondheidsbeleid.

In het najaar van 2010 is via de JGZ het maatwerk train-de trainers, relationele en seksuele voorlichting aangeboden aan gemeenten. In 2011 gaat in elk geval de gemeente Duiven van start met deze vorm van voorlichting.

In 2011 zal deelgenomen worden aan het HPV (Humaan PapillomaVirussen die o.a. baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken) -onderzoek van het RIVM. Dit is de tweede meting, en de eerste meting na vaccinatie. De HPV-vaccinatie heeft tot doel het voorkomen van HPV-infecties. Het onderzoek richt zich op het effect van de vaccinatie en het voorkomen van HPV onder jongeren.

Daarnaast neemt de productgroep deel aan de HIV-delay studie. Deze studie heeft als doel het in kaart brengen van de vertraging tussen het stellen van de diagnose HIV en de eerste afspraak bij een specialist. Tevens brengen ze in kaart wat de gevolgen hiervan voor de gezondheidstoestand van de cliënt zijn.

Cluster OGGZ

Tekst volgt

Cluster OGGZ	Realisatie 2010	Begroting 2011	Begroting 2011w	Begroting 2012
	(A)	(B)	(D)	(E)
Totaal kosten	41.729	137.794	266.983	266.983
Totaal Opbrengsten	138.436	137.794	266.983	266.983
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	96.706 V	0 V	0 V	0 V
Buitengewone baten en lasten	0	0	0	0
Financiële baten en lasten	0	0	0	0
Resultaat	96.706 V	0 V	0 V	0 V
per inwoner	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,06	€ 0,06

Cluster Maatwerk VGZ

Cluster Maatwerk VGZ	Realisatie 2010	Begroting 2011	Begroting 2011w	Begroting 2012
	(A)	(B)	(D)	(E)
Totaal kosten	6.504.257	5.978.366	5.287.430	5.287.430
Totaal Opbrengsten	6.533.617	5.710.713	5.285.856	5.285.856
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	29.360 V	267.653 N	1.574 N	1.574 N
Buitengewone baten en lasten	59.186	-294.241	-63.722	-63.722
Financiële baten en lasten	1.748	882	3.221	3.221
Resultaat	31.574 N	25.706 V	58.927 V	58.927 V

Specificatie maatwerk VGZ

	Realisatie 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Reizigersvaccinaties	905.371	985.972	985.972
Centrum Jeugd en Gezin	713.414	699.549	699.549
Centrale Toegang OGGZ	309.093	305.997	305.997
Poli infectieziekten	509.369	485.000	485.000
Maatwerk JGZ	561.564	476.927	476.927
EKD	634.339	337.423	337.423
Technische Hygiënezorg	697.890	597.874	597.874
Forensische Geneeskunde	315.938	323.515	323.515
Projecten Medische Milieukunde	663.818	345.608	345.608
Logopedie	254.983	243.855	243.855
Baarmoederhalskanker	194.586	188.978	188.978
Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers	176.416		0
Maatwerk OGGZ	102.676		0
Sociaal Medische Advisering	198.409	76.658	76.658
Personenalarmering	115.677	98.000	98.000
Rijksvaccinatieprogramma	180.074	120.500	120.500
	6.533.617	5.285.856	5.285.856

Cluster Maatwerk Brandweer

Cluster Maatwerk Brandweer	Realisatie 2010	Begroting 2011	Begroting 2011w	Begroting 2012
	(A)	(B)	(D)	(E)
Totaal kosten	130.402	78.638	224.568	224.568
Totaal Opbrengsten	692.998	590.580	779.668	779.668
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	562.596 V	511.941 V	555.099 V	555.099 V
Buitengewone baten en lasten	0	0	48.633	48.633
Financiële baten en lasten	0	0	0	0
Resultaat	562.596 V	511.941 V	506.466 V	506.466 V

Specificatie maatwerk Brandweer

	Realisatie 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Brandmeldinstallaties	591.470	635.805	635.805
Preventie Overigen	101.528	143.863	143.863
	<u>692.998</u>	<u>779.668</u>	<u>779.668</u>

Cluster RAV

Cluster RAV	Realisatie 2010	Begroting 2011	Begroting 2011w	Begroting 2012
	(A)	(B)	(D)	(E)
Totaal kosten	14.206.925	14.219.912	14.348.476	14.348.476
Totaal Opbrengsten	14.871.984	14.294.480	14.347.355	14.298.355
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	665.059 V	74.568 V	1.121 N	50.121 N
Buitengewone baten en lasten	449.221	22.030	-122.806	-171.806
Financiële baten en lasten	52.314	52.539	51.409	51.409
Resultaat	163.523 V	1 N	70.276 V	70.276 V

Cluster MKA	Realisatie 2010	Begroting 2011	Begroting 2011w	Begroting 2012
	(A)	(B)	(D)	(E)
Totaal kosten	1.863.419	1.819.703	1.883.790	1.883.790
Totaal Opbrengsten	1.959.185	1.813.671	1.801.013	1.801.013
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	95.766 V	6.032 N	82.777 N	82.777 N
Buitengewone baten en lasten	13.622	18.355	0	0
Financiële baten en lasten	732	1.318	1.643	1.643
Resultaat	81.412 V	25.705 N	84.420 N	84.420 N

per inwoner	€ 0,37	€ 0,16	€ 0,18	€ 0,18
-------------	--------	--------	--------	--------

6. MEERJARENBEGROTING

6.1. Financiële ontwikkelingen 2012 – 2015

Het maken van een meerjarenraming heeft voor Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden niet zo veel toegevoegde waarde. Dat komt omdat het budgettair kader in de verschillende financieringstromen op jaarbasis wordt vastgesteld. Het verloop van de kosten in de verschillende domeinen wordt vervolgens op het budgettair kader afgestemd.

De navolgende ontwikkelingen zijn in meerjarig perspectief interessant:

- De omvang van de brede doeluitkering voor rampenbestrijding en crisisbeheersing is in 2010 en 2011 toegenomen. Op het budget voor de veiligheidsregio's zal vanaf 2012 een doelmatigheidstaakstelling van jaarlijks 1,5 % worden toegepast. Deze loopt op tot structureel 6 % vanaf 2015.
- De financiële betekenis van het maatwerk voor individuele gemeenten neemt toe. Het inzicht in de ontwikkeling van het maatwerk in de periode 2012 t/m 2015 is in onvoldoende mate aanwezig omdat er geen meerjarige afspraken met gemeenten worden gemaakt.
- In het kader van de vergunningverlening ambulancedienst is een efficiencykorting vastgelegd van 0,5 % in 2012 tot oplopend in 2014 naar 1,5 % structureel.
- De ontwikkeling van de loonkosten is voor het grootste deel van het personeel nog niet bekend. De CAO voor de sector gemeenten voor de periode medio 2011 tot medio 2013 is nog niet vastgesteld. De CAO voor de ambulancesector loopt door tot eind 2012. De budgettaire effecten zijn verdisconteerd in de tarieven met uitzondering van de flo-kosten. De ambulancedienst moet 5% van de kosten voor eigen rekening nemen.

6.2. Meerjaren investeringsplan

Meerjareninvesteringsplan

bedragen x € 1.000		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Boekwaarde	01-jan	9.496	10.624	11.320	11.958	12.478	11.587
Investering		1.929	2.910	3.029	2.924	1.508	2.732
Overname activa Renkum		2.290					
Afschrijvingen		3.092	2.214	2.391	2.404	2.399	2.448
Boekwaarde	31-dec	10.624	11.320	11.958	12.478	11.587	11.871

7. Bijlagen

Bijlage 7.2. Gemeenschappelijke regeling Veiligheid- en Gezondheid regio Gelderland Midden

Begroting

Artikel 31

1. 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.
2. 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.

Bijlage 7.3. Afkortingenlijst

AHV	Ambulance Hulpverlening
B&W	Burgemeester en Wethouders
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BOGO	Brandweer Opleiding Gelderland Overijssel
Brw	Brandweer
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C2000	Communicatie 2000
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CPA	Centrale Post Ambulancevervoer
DB	Dagelijks Bestuur
DD	Digitaal Dossier
EKD	Elektronisch Kinddossier
EPD	Elektronisch Patiëntendossier
FLO	Functioneel Leeftijd Ontslag
fte	Formatieve eenheid
GBT	Gemeentelijk beleidsteam
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMS	Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem
GMT	Gemeentelijk management team
GZB	Gezondheidsbevordering
VGGM	Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
HIV	Human Immune Deficiency Virus
HSGHOR	Hoofd sectie GHOR
ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
IKO	Integraal Kankercentrum Oost
IOOV	Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
IZ	Infectieziektebestrijding
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
MKA	Meldkamer ambulancevervoer
MMK	Medische milieukunde
MO	Maatschappelijke Ontwikkeling
MOA	Medische Opvang Asielzoekers
NIFV	Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid
NVBR	Nederlandse Vereniging Brandweer
NZA	Nederlandse Zorgautoriteit
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OTO	Opleiden, trainen, oefenen
OvD	Officier van Dienst
OvD-G	Officier van Dienst Geneeskundig
PEV	Programma Externe Veiligheid
PPP	Preventie, Preparatie en Proactie
PR	Public Relations
RAK	reserve aanvaardbare kosten
RAV	Regionale Ambulance Voorziening

RCH	Regionaal College Hulpverlening
RGO	Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden
RIVM	Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu
ROT	Regionaal operationeel team
SMA	Sociaal Medische Advisering
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoeningen
SVOKON	Stichting Vroege Opsporing Kanker Oost-Nederland
TBC	Tuberculose
Veiligheids- en	Gezondheidsregio Gelderland-Midden
VGZ	Veiligheid en Gezondheids regio Gelderland Midden i.o. (sector) Volksgezondheid
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VWS	Volksgezondheid Welzijn en Sport
WAZ	Wet op de Ambulancezorg
WMO	Wet maatschappelijke Ondersteuning
WOPT	Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

Inhoudsopgave jaarverslag 2010

	Pag.
1. Jaarverslag	3
1.1 Voorwoord	5
1.2 Beslispunten en proces besluitvorming	6
1.3 Directiejaarverslag	7
1.3.1 Veiligheidsregio	7
1.3.2 Brandweer	8
1.3.3 Volksgezondheid	10
1.3.5 Inspectie van het Rijk	15
1.4 Analyse financiële positie en resultaat 2010	15
1.5 Investeringsoverzicht 2010	17
1.6 Risicoparagraaf / weerstandsvermogen	19
1.7 Treasuryparagraaf	21
1.8 Onderhoud kapitaalgoederen	23
1.9 Verbonden partijen	23
1.10 WOPT	23
1.11 Melding integriteitschendingen	23
2. Jaarrekening	25
2.1 Financiële resultaten	27
2.2 Voorstel resultaatbestemming/inwonersbijdrage	27
2.3 Waarderingsgrondslagen en bepaling resultaat	29
2.4 Balans	32
2.5 Programmarekening	34
2.6 Toelichting van de activa op de balans	35
2.7 Toelichting van de passiva op de balans	37
2.8 Niet uit de balans blijvende verplichtingen	43
2.9 Toelichting op de programmarekening	44
2.10 SISA en specifieke verantwoordingen	49
2.11 Controleverklaring	50
3. Specifieke Verslagen	53
3.1 Sociaal jaarverslag	55
3.2 Kwaliteitsbeleid	67
3.3 Klachtenjaarverslag	68
3.4 Van de ondernemingsraad	70
4. Bijlagen	73
4.1 Bestuurssamenstelling	75
4.2 Artikel 39/40 Gemeenschappelijke Regeling	77
4.3 Regionale inwonersbijdrage 2010	78
4.4 Verantwoording per cluster van producten	79
4.5 Specificaties ten bate van de nacalculaties NZA	122
4.6 Afkortingenlijst	128

1. Jaarverslag 2010

1.1 Voorwoord

Op 1 januari 2011 is de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening Gelderland Midden (voortaan HGM) overgegaan in de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (voortaan VGGM). Daarbij zijn alle rechten en plichten overgegaan. De directie is niet gewijzigd. In dit jaarverslag wordt door de directie van VGGM verantwoording afgelegd.

Het jaar 2010 stond in het teken van een inhoudelijke en een bedrijfsmatige doorontwikkeling van de organisatie. Wij stippen een aantal van deze zaken aan:

- De wijziging van de gemeenschappelijke regeling "Hulpverlening Gelderland Midden" in de gemeenschappelijke regeling "Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden" per 1 januari 2011 is soepel verlopen. Er is in beperkte mate geïnvesteerd in de nieuwe naamgeving.
- De Inspectie OOV heeft in de eerste helft van 2010 geconcludeerd dat Gelderland-Midden de rampenbestrijding en crisisbeheersing "behoorlijk goed op orde" heeft.
- Het regionaal risicoprofiel en beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn volgens planning eind 2010 vastgesteld.
- Het eerste half jaar van 2010 is het grootste deel van het ontwikkeltraject van het crisismanagement-systeem Eagle afgesloten. De in onze regio ontwikkelde toepassing is uitgekozen als systeem dat landelijk uitgerold zal gaan worden.
- De brandweer Renkum is op 1 maart officieel overgegaan naar VGGM. Een eerste evaluatie onder de medewerkers van brandweer Renkum heeft een grotendeels positief beeld opgeleverd.
- In navolging van de centrumgemeente Arnhem heeft ook de centrumgemeente Ede begin 2010 de opdracht tot uitvoering van de centrale toegang in het kader van de openbare geestelijke gezondheidszorg aan VGGM verstrekt. De centrale toegang Valleiregio is vanaf 1 juni 2010 operationeel.
- De performance van de ambulancedienst voldoet aan de landelijk norm want gemiddeld over 2010 werd 95% van de spoedritten op tijd verreden, d.w.z. binnen 15 minuten na melding was de ambulance ter plaatse.
- De stijgende lijn in de incidentie van infectieziekten van 2009 was ook in 2010 zichtbaar. Dat vertaalde zich in fors hogere productie.
- In 2010 is een voortvarende start gemaakt met de inspecties technische hygiënezorg van gastouders.
- In 2010 is gestart met het in eigen beheer nemen van de ict-ondersteuning na beëindigen van het contract met het facilitair bedrijf van de gemeente Arnhem. VGGM krijgt in eigen beheer meer mogelijkheden voor sturing op gebruik van ict-voorzieningen en kosten. Dat biedt op termijn ruimte voor noodzakelijke innovatie.

Directie Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

1.2 Beslispunten en proces besluitvorming

Beslispunten

In het kader van de vaststelling van de jaarrekening in het Regionaal College Hulpverlening worden de volgende beslispunten voorgelegd:

- a. De resultaatbestemming (paragraaf 2.2)
- b. De inwonerbijdrage (paragraaf 2.2)
- c. Het jaarverslag 2010
- d. De jaarrekening 2010 en de toelichting daarop.

Het verloop van het bestuurlijke besluitvormingsproces

Wanneer	Wat	Datum
Week 10	<i>Verzending aan Financiële commissie</i>	<i>11 maart 2011</i>
Week 12	Financiële commissie (advisering)	21 maart 2011
Week 13	<i>Verzending aan DB</i>	<i>31 maart 2011</i>
Week 15	Dagelijks Bestuur	13 april 2010
Week 15	<i>Verzending aan gemeenten</i>	<i>15 april 2011</i>
Week 15 t/m 20	Reactietijd B&W gemeenten	20 mei 2010
Week 20	Financiële commissie (bespreken reacties gemeenten)	20 mei 2011
Week 21	<i>Verzending nota van bemerkingen/wijzigingen</i>	<i>25 mei 2011</i>
Week 22	Dagelijks Bestuur	22 juni 2011
Week 25	Algemeen Bestuur	6 juli 2011
Week 26	Aanbieding aan Gedeputeerde Staten	7 juli 2011

1.3 Directiejaarverslag

Inleiding

In deze inleiding geven wij u een korte terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2010 die van invloed zijn geweest op onze producten en dienstverlening. De productspecifieke ontwikkelingen zijn in de factsheets van de productenclusters opgenomen evenals de kwalitatieve prestaties. In de eerste paragraaf worden enkele landelijke ontwikkelingen belicht met betrekking tot in voorbereiding zijnde wijzigingen van regelgeving. In de twee paragrafen daarna wordt ingegaan op ontwikkelingen binnen de sectoren Brandweer en Volksgezondheid. In paragraaf 1.3.4. wordt ingegaan op de bredere multidisciplinaire samenwerking met de partners in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer. VGGM verleent naast het basispakket (wettelijke taken) meerdere vormen van dienstverlening aan gemeenten. Veelal gaat het om producten die liggen in het verlengde van de wettelijke taken dan wel aansluiten bij de in de uitvoering van wettelijke taken opgebouwde expertise.

1.3.1. Veiligheidsregio

Wet Veiligheidsregio's

Per 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio's (en de Aanpassingswet, het Besluit Veiligheidsregio's en het Aanpassingsbesluit, het Besluit personeel Veiligheidsregio's en het Besluit houdende wijziging van de Ambtsinstructie van de commissaris van de koning) in werking getreden.

In de wet wordt een aantal termijn genoemd waarbinnen het bestuur van de veiligheidsregio c.q. de deelnemende gemeenten een aantal besluiten moet hebben genomen.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio's zijn alle nodige voorbereidingen getroffen voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling "Hulpverlening Gelderland Midden" in de gemeenschappelijke regeling "Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden" per 1 januari 2011.

Multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing

Tolerantiegrenzen jaarwisseling 2010 / 2011

Op basis van een multidisciplinaire evaluatie van het verloop van de jaarwisseling 2009/2010 is een aantal beleidsuitgangspunten vastgelegd over de tolerantiegrenzen bij de jaarwisseling 2010/2011.

Regionaal Risicoprofiel

Na consultatie van diverse partijen is eind 2010 het regionaal risicoprofiel voor de regio Gelderland-Midden vastgesteld. Het risicoprofiel biedt inzicht in de voor de regio specifieke veiligheidsrisico's en in de wijze waarop deze zich ten opzichte van elkaar verhouden qua impact en waarschijnlijkheid. Het rapport vormt een basis voor het "beleidsplan veiligheidsregio". Het vormt het vertrekpunt voor de belangenafwegingen bij het ontwikkelen en opstellen van regionaal beleid.

Beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing

Het beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing is volgens planning eind 2010 vastgesteld. Er is in het voorjaar een rapportage uitgekomen van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid over de stand van zaken in het land van de rampenbestrijding. Deze rapportage is gebruikt om het beleidsplan aan te spiegelen. Hiermee is de basis gelegd voor de beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing voor de komende vier jaar.

Crisisplan

Er is een eerste aanzet gedaan voor het regionaal crisisplan dat wordt opgesteld als vervanger van de gemeentelijke rampenplannen. Het crisisplan zal in de loop van 2011 worden afgerond en vervolgens worden geïmplementeerd.

Informatievoorziening

Het eerste half jaar van 2010 is het grootste deel van het ontwikkeltraject van Eagle afgesloten. In afwachting van het landelijk crisismanagementsysteem is het beheer geoptimaliseerd.

Er heeft een grote verbindingsoefening plaatsgevonden samen met defensie. Dit heeft weer nieuwe input opgeleverd voor het netcentrisch werken. De netcentrische werkwijze is verder ingevoerd en verbeterd. Daarmee is de basis gelegd voor het Landelijke Crisis Management Systeem en de doorontwikkeling van Eagle mobiel.

Meldkamer

Binnen de meldkamer samenwerking is een optimalisatietraject ingezet dat eind december is afgerond. Het zal in 2011 verder worden geïmplementeerd. Binnen het optimalisatietraject zijn de afspraken over samenwerking opnieuw gedefinieerd en gecommuniceerd.

Voor de uitwijkfaciliteiten van de meldkamer zijn met Gelderland-Zuid organisatorisch maatregelen getroffen om wederzijds elkaars vitale meldkamerfuncties te kunnen overnemen.

Aristoteles

Door het Veiligheidsberaad is besloten om project Aristoteles landelijk te implementeren. Aristoteles is een systeem van prestatiemeting en -sturing voor de veiligheidsregio's. In 2010 is een voorzichtige start gemaakt met de regionale uitrol van dit project. De diverse kolommen zijn geïnformeerd en er is verkend welke consequenties de uitrol van dit systeem zal hebben. De feitelijke implementatie zal in 2011 starten.

Algemeen

RUD's

Provincie en gemeenten zijn samen gestart met de vorming van Regionale Uitvoerings Diensten in het kader van de omgevingsvergunning en de Wabo. De brandweer en GGD zijn goed aangesloten op deze ontwikkeling en zijn periodiek bijgepraat door de provincie. Dit gebeurt zoveel mogelijk uniform met de buurregio's Gelderland-Zuid en Noord Oost Gelderland.

Voorlichting

In de Gelderlander is een serie van artikelen gepubliceerd over het brede spectrum van rode, blauwe en witte taken binnen de regio. Daarmee is zowel de brandweerorganisatie, als de GGD als de politie goed in beeld geweest en hebben we onze samenwerking van alle kanten kunnen laten zien.

1.3.2. Brandweer

Sector brandweer algemeen

Overgang brandweer Renkum

De op voorhand beoogde overgangsdatum van brandweer Renkum naar VGGM van 1 januari 2010, is verlengd naar 1 maart 2010. Hiertoe is besloten om de overdracht op een zorgvuldige manier te kunnen laten verlopen.

In het najaar heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden onder de medewerkers van brandweer Renkum hoe zij de overgang ervaren. Dit heeft een grotendeels positief beeld opgeleverd.

Strategische reis

In het voorjaar is het resultaat van de strategische reis brandweer landelijk gepresenteerd met de "Brandweer Over Morgen". Deze strategische reis verkent andere organisatieconcepten voor de brandweerorganisatie in een veranderende maatschappelijke omgeving. Het legt het accent op het voorkomen van brand aan de voorkant van de veiligheidsketen. Deze denkwijze wordt doorvertaald in het regionaal beleidsplan brandweezorg dat in ontwikkeling is.

Projecten Regionaal Commandanten Overleg

- *Kwaliteit Brandweer Personeel (KBP)*: Met de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio's is ook het Besluit Personeel Veiligheidsregio's van kracht geworden. Dit besluit staat een wijziging voor van een rangsgerichte naar een functiegerichte organisatie. Voor de brandweer zijn ruim 30 functies benoemd in het Besluit, met daaraan gekoppeld opleidingseisen. Het opleidingsstelsel is

geheel vernieuwd en vanaf 1 september 2010 verzorgd de uitvoeringsorganisatie Bogo de nieuwe opleiding.

Er is vanuit het RCO een project gestart dat een advies geeft over de toekenning van functies in de regio. Tevens wordt er een voorstel in gedaan om regionaal het vakbekwaam blijven van medewerkers vorm te geven. Het advies is vastgesteld door het RCO en zal in 2011 worden ingevoerd.

- *OvD*: het project *OvD* dat in 2009 is uitgevoerd, heeft geleid tot bestuurlijke besluitvorming in het RCH van 5 juli 2010. Commandanten hebben vervolgens de vaststelling in de gemeentelijke colleges van B&W begeleid. Implementatie in de vijf *OvD*-clusters is in 2010 gestart.

Proactie preventie preparatie

Regionale projecten

PPP heeft actief een aantal regionale projecten gestuurd in 2010. Het risicoprofiel is ontwikkeld en is door het bestuur vastgesteld. De capaciteitanalyse is opgenomen in het beleidsplan, in deze analyse wordt in 2011 een verdere verdieping gemaakt. Onder de vlag van risicocommunicatie is de website www.mijnrisico.info gelanceerd. Deze website geeft een handelingsperspectief per scenario. Tevens is er regionaal een campagne gestart: Hoe vlot ben jij weg? Dit heeft een flink aantal bezoekers naar de website getrokken.

Spoorwegen

In 2010 is er geadviseerd en geanalyseerd over de veranderende transportstromen en de bouwomgeving van de spoorwegen. Er zijn veel ontwikkelingen rondom de IJssellijn, Arnhem Centraal en Ede Centraal. Deze worden actief gevolgd door de brandweer. Voor de hele IJssellijn is een geo analyse afgerond.

Risicoanalyse

Binnen de vacatureruimte voor de functie risicoanalist is een geovisie opgesteld met daaraan gekoppeld een werkplan. Dit werkplan wordt inmiddels toegepast. Er is een risicoanalyse opgesteld voor natuurbrand.

Preventie

In het kader van de strategische reis worden nieuwe initiatieven ontwikkeld waarin in een aantal gemeenten op beperkte schaal ervaring is opgedaan. Met de commandanten in de regio is gesproken over het thema "brandveilig leven". Dit zal verder worden uitgewerkt in het beleidsplan brandweezorg onder het domein risicobeheersing.

Voor het project Geen Nood Bij Brand is dit jaar een landelijke innovatieprijs gewonnen die erkenning geeft voor de andere benadering van risico's en verantwoordelijkheidstoedeling die met dit project wordt nastreeft. Het project krijgt nu een landelijke status. Daarin worden de ervaringen meegenomen die in onze regio reeds zijn opgedaan.

WABO

Vergunningverlening op basis van de WABO is aan het eind van het jaar langzaam op gang gekomen. De interne procedure bij gemeenten en brandweer moeten verder verbeterd worden om efficiënt te kunnen gaan adviseren.

TOOM

Met de komst van het nieuwe bouwbesluit, vervalt de verplichte doormelding naar objecten waar geen verminderd zelfredzaam aanwezig zijn. Dit kan consequenties hebben voor het aantal aangesloten objecten voor de meldkamer. We voorzien een daling van aangesloten objecten met 30%. Dit brengt een inkomensdaling met zich mee.

Voorlichting

Er is een draaiboek gemaakt voor ontruimingsoefeningen, daarvan zijn er 20 – 40 tegelijk in de regio uitgevoerd door de korpsen. Dit heeft plaatsgevonden tijdens de brandpreventieweek. Deze oefeningen hebben een flinke impuls gegeven aan het onderkennen van een andere verantwoordelijkheidstoedeling.

Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden

Regionale specialistische taken

Op voordracht van het RCO is in het bestuur besloten om het aantal meetploegen terug te brengen van 10 naar 5 en het aantal gaspaksteunpunten van 5 naar 2. Organisatorisch zijn afgesproken gemaakt met de korpsen die hun taken over hebben gedragen aan de resterende teams. Oefeningen zijn aangepast op de overgebleven teams.

Netcentrisch werken

Er heeft een grote verbindingsoefening plaatsgevonden samen met defensie. Dit heeft weer nieuwe input opgeleverd voor het netcentrisch werken. De netcentrische werkwijze is verder ingevoerd en verbeterd. Daarmee is de basis gelegd voor het Landelijke Crisis Management Systeem en de verdere doorontwikkeling van Eagle mobiel.

Opleiden en Oefenen

Er is een regionaal project Leven Lang Leren gestart waarin een visie wordt ontwikkeld over het opleiden en oefenen in de regio. Dit zal verder worden uitgewerkt in 2011.

Natuurbrand

Samen met de regio Noord Oost Gelderland presenteren wij ons als expertregio op het gebied van natuurbrandbestrijding.

1.3.3. Volksgezondheid

Coördinatie en regie

In 2009 is de VGGM in opdracht van centrumgemeente Arnhem gestart met uitvoering van de centrale toegang in de regio SRAN-Noord. In 2010 zorgden aanloopproblemen bij deelnemende organisaties voor operationele knelpunten in de centrale toegang en daarmee stagnatie. Na overleg met de opdrachtgever is een plan van aanpak opgesteld voor een herstart van de centrale toegang. De nauwe functionele samenwerking van de centrale toegang en back-office Jeugd en Gezin SRAN-Noord en het Veiligheidshuis blijft in deze aanpak uitgangspunt.

Per 1 maart 2010 ontving de VGGM van centrumgemeente Ede de opdracht tot implementatie en uitvoering van de centrale toegang Valleiregio. Deze is vanaf 1 juni 2010 operationeel. Op basis van de eerste voortgangsrapportage d.d. 1 november 2010 ontwikkelt de centrale toegang Valleiregio zich volgens plan.

De bundeling van geconcentreerde regietaken in de VGGM was in 2010 aanleiding voor het inrichten van de nieuwe afdeling Zorg & Veiligheid. Hierin zijn opgenomen de productgroep OGGZ, centrale toegang regio SRAN-Noord en Valleiregio, Backoffice Centrum Jeugd en Gezin SRAN-Noord en de GHOR.

Ambulancezorg

Performance

In 2010 werden de effecten zichtbaar van de maatregelen om de prestaties van de ambulancezorg te verbeteren. Met uitzondering van de januari, februari, november en december (sneewdagen) werd regiobreed ruim 95% van de spoedritten op tijd verreden. Gemiddeld over 2010 werd 95% van de spoedritten op tijd verreden, d.w.z. binnen 15 minuten na melding was de ambulance ter plaatse. Hiermee werd voldaan aan de landelijke norm.

CAO

De minister van VWS heeft in 2010 te kennen gegeven af te willen zien van een openbare aanbesteding van de vergunningverlening in het kader van de nieuwe Wet Ambulancezorg. Dit op voorwaarde dat de branche tot één uniforme CAO voor de publieke en private sector zou komen. Deze nieuwe CAO betekent dat de afdeling ambulancezorg per 1 januari 2011 buiten de Car-UWO is geplaatst.

Wet Ambulancezorg

Het Kabinet is er niet in geslaagd om in 2010 de implementatie van de WAZ te voltooien. Dit heeft tot gevolg gehad dat de huidige minister van VWS de implementatie van de WAZ in ieder geval tot 1 januari 2012 heeft uitgesteld.

Provincie

Mede dankzij en subsidie van de provincie konden alle ambulances in 2010 worden voorzien van een KAR (Korte Afstand Radio) module, waardoor verkeersregelininstallaties (VRI's) die zijn voorzien van KAR kunnen worden beïnvloed.

Ook mede dankzij een provinciale subsidie werd besloten tot de realisatie van 2 nieuwe uitruklocaties in het kader van Dynamisch Ambulance Management. Deze uitruklocaties zullen worden gerealiseerd op industrieterrein IJsseloord II aan het Velperbroekcircuit en nabij de kruising van de A1 en de A30 bij Terschuur.

Ten slotte kan dankzij een provinciale subsidie een interactieve planningsmodule voor planbaar ambulancevervoer worden geïnstalleerd op de MKA. Met deze module kunnen ziekenhuizen en andere instellingen binnen gegeven kaders zelf het tijdstip van het planbaar ambulancevervoer bepalen.

Samenwerking met de RAV Gelderland Zuid

In 2010 is een verdere uitbouw gegeven aan de samenwerking met de RAV Gelderland Zuid. Doel van de samenwerking is tot een betere, efficiëntere en goedkopere ambulancezorg te komen. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn onderlinge uitwisseling van materieel en personeel, verbeterde dekking in de grensgebieden, efficiëntere scholing en opleiding, en beter geborgd medisch management.

Voorts zijn tussen de RAV Gelderland Midden, Gelderland Zuid en het UMC St. Radboud afspraken gemaakt over het gezamenlijk verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek en het leveren van 7x24 uur medische advisering aan ambulancepersoneel door het UMC St. Radboud. Hiermee is geborgd dat het ambulancepersoneel bij het uitvoeren van hun dagelijkse werk continu een beroep kan doen op hoogwaardige, medisch-specialistische kennis.

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

In 2010 is er veel energie gezet op de kerntaken van de GHOR. Dit komt in uiting door het organiseren van de samenwerking en de voorbereiding van de witte ketenpartners op hun taak in de rampenbestrijding. De in 2010 opgeleverde multidisciplinaire plannen als het risicoprofiel en het beleidsplan van Gelderland Midden geven richting aan het beleid van de GHOR en de afspraken met de ketenpartners.

De geoefendheid en opleiding van sleutelfunctionarissen, ketenpartners en teams levert een belangrijke bijdrage aan de kerntaak van de GHOR. In 2010 is met name ingezet op het verder vorm geven van het competentiegericht oefenen van de sleutelfunctionarissen.

De GHOR heeft de GGD ondersteund bij het vormgeven van haar GGD Rampenopvangplan (het GROP). Hierin is de basis gelegd voor de GGD-crisisorganisatie en op welke wijze de GGD invulling geeft aan haar werkzaamheden bij bijzondere situaties.

In 2010 is op het thema informatiemanagement in kaart gebracht wat de consequenties/mogelijkheden zijn voor de GHOR hieraan in brede zin een bijdrage te leveren. Doorontwikkeling vindt in 2011 plaats.

Jeugdgezondheidszorg

2010 stond in het teken van een inhoudelijke en bedrijfsmatige doorontwikkeling en digitalisering van de vraaggerichte werkwijze waarin het risicokind centraal staat. Dit is essentieel voor een toekomstbestendige uitvoering van de kerntaken van de JGZ en de positie en inbedding van de JGZ binnen de ontwikkelingen in het jeugdbeleid. In dit kader waren de hoofdthema's in 2010 als volgt:

Inhoudelijke doorontwikkeling triage

Ten behoeve van het optimaal waarborgen van haar kerntaken werkt de JGZ in het reguliere basis en voortgezet onderwijs conform de triagemethodiek. Deze werkwijze houdt in dat de standaard contactmomenten volgens het wettelijke basistakenpakket uitgevoerd worden door functionarissen met de minimaal benodigde deskundigheid. Door de invoering van de triage is meer ruimte ontstaan om in te gaan op signalen van andere vindplaatsen, zoals ouders, school en politie. Hiermee liggen de spreekuren op scholen in het verlengde van de spreekuren in CJG's.

Wat betreft de inhoudelijke doorontwikkeling triage waren de belangrijkste thema's in 2010 als volgt:

- Integratie inhoudelijke speerpunten: vanuit de triagemethodiek zijn in 2010 interventies ontwikkeld en geïmplementeerd ter preventie en signalering van gezondheidsrisico's op het gebied van armoede en alcohol. Daarnaast zijn in 2010 voorbereidingen samen met gemeenten in de

subregio Arnhem gestart voor het invoeren van een vernieuwde, integrale aanpak van schoolziekteverzuim in het voortgezet onderwijs.

- Pilot en effectstudie triagemethodiek: in 2009/2010 is een pilotonderzoek uitgevoerd ter voorbereiding van de effectstudie. Begin 2011 start de effectstudie, die in samenwerking met TNO Kwaliteit van Leven en andere GGD'en wordt uitgevoerd. Deze studie wordt gesubsidieerd door ZonMW en loopt t/m eind 2012
- Efficiencyvergroting: in 2010 is een aantal efficiencyverhogende maatregelen getroffen op zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig gebied. Het betreft bijvoorbeeld verschillende acties ter vergroting van het bereik van ouders/jongeren op het spreekuur.

Doorontwikkeling en digitalisering bedrijfsvoering

- Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ): na de inkoopfase en voorbereidingsfase op de implementatie is vanaf november 2009 gestart met de daadwerkelijke invoering van het DD JGZ in de regio. In eerste instantie is gestart op een aantal pilotlocaties. In de loop van 2010 is het DD JGZ volledig in gebruik genomen.
- Capaciteitsplanningstool: het betreft een tool voor de centrale planning van de JGZ-uitvoering. In 2010 is gestart met de gefaseerde invoering, welke in 2011 wordt afgerond.
- Informatiemanagement: in 2010 zijn voorbereidingen getroffen voor het genereren van management-, beleids- en verantwoordingsinformatie uit DD JGZ en de capaciteitsplanningstool als basis voor structurele monitoring, bijsturing en verantwoording.
- De vaccinatie tegen het Humaan Papilloma Virus (HPV) voor 12-jarige meisjes opgenomen is in 2010 volledig opgenomen in de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

Ketensamenwerking

- CJG: als kernpartner was de JGZ in 2010 in alle gemeenten betrokken bij de vormgeving en/of uitvoering van het CJG. In 9 gemeenten zijn frontoffices CJG geopend, waarin jeugdverpleegkundigen spreekuren hielden en betrokken waren bij het casuïstiekoverleg.
- Zorgcoördinatie en verwijzindex: de verdere implementatie van ketensamenwerking d.m.v. zorgcoördinatie en het gebruik van de verwijzindex was een belangrijk aandachtspunt in 2010. Hieraan is uitvoering gegeven door de uitvoerende professionals te scholen in de uitvoering van casusregie en privacy, ook in het kader van de RAAK-ontwikkeling.

Infectieziekten Algemeen

De stijgende lijn in de incidentie van infectieziekten van 2009 was ook in 2010 zichtbaar: de geleverde output was op bijna alle onderdelen hoger dan de prognose. Een paar belangrijke uitschieters zijn:

Legionella:

Net als in 2009 was ook in 2010 landelijk een stijging te zien van (niet meldingsplichtige) legionella besmettingen. Ook binnen Gelderland-Midden was deze trend zichtbaar. Het betrof met name wooncomplexen voor kwetsbare ouderen en kleinschalige huisvesting van mensen met een verstandelijke handicap.

Q koorts:

Het aantal meldingen Q-koorts is in vergelijking met 2009 afgenomen. De bestrijdingsmaatregelen lijken effect te sorteren.

Bof:

Net als in 2009 was ook in 2010 een stijging te zien van het aantal besmettingen met de ziekte Bof. Met name onder universitaire studenten hebben zich in 2010 een paar bof uitbraken voorgedaan.

SOA

In 2010 blijft het soa-vindpercentage bij GGD Gelderland Midden opnieuw boven het gemiddelde van de regio en boven de norm, met een percentage van 16,7%. Met name in het derde kwartaal werd een forse stijging in het soa-vindpercentage waargenomen. Mede op verzoek van enkele gemeenten wordt, met behulp van epidemiologisch onderzoek, in kaart gebracht bij welke risicogroepen een hoog soa-vindpercentage waarneembaar is en waar deze risicogroepen zich binnen de regio bevinden.

Sense

Het aantal Senseconsulten is gestegen. In 2010 is samenwerking met een groot ROC opgezet om juist laagopgeleide en kwetsbare jongeren te bereiken.

In oktober 2010 zijn 22 jongerenwerkers van verschillende jongerencentra in de gemeente Arnhem en omstreken getraind in hoe relationele en seksuele vorming een plek te geven in het jongerencentrum.

De training is erg positief ontvangen. In 2011 zal deze training voor jongerenwerkers in West-Veluwe plaatsvinden.

TBC

Landelijk stagneert de daling van het aantal TBC besmettingen de afgelopen jaren. Ook VGGM vindt nog steeds relatief veel TBC in haar regio.

Afgelopen jaar heeft VGGM de röntgenscreening uitbesteed naar de ziekenhuizen Gelderse Vallei in Ede en Rijnstate (Alysis Zorggroep) in Arnhem. Daarnaast is Tubis, het landelijk automatiseringsprogramma voor de TBC-bestrijding, ingevoerd.

Technische Hygiëne Zorg

Gastouders

Zeer opvallend is het groot aantal inspecties gastouders. In het totaal hebben 1979 inspecties van gastouders plaatsgevonden. VGGM heeft het landelijke beleid aangehouden om, gezien de piek aan meldingen tussen juni en oktober, bij het toetsen.

Kinderopvang

Vergeleken met de jaarnorm zijn er meer voorinspecties voor nieuwe locaties en meer voorinspecties voor uitbreidingen uitgevoerd dan van te voren was ingeschat. Het aantal 3 maand inspecties is lager dan van te voren werd ingeschat. Het aantal herinspecties blijft met een getal van 44 herinspecties aan de lage kant. Op 31 december 2010 zijn alle KDV's, BSO's en GOB's overgezet naar het Landelijk Register Kinderopvang.

Peuterspeelzalen

Per 1 augustus 2010 werd de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen ingevoerd. Het artikel dat het toezicht op de peuterspeelzalen formaliseert is echter nog niet van kracht. De inspecties in de 1^e helft van 2010 hebben plaatsgevonden conform de (oude) gemeentelijke verordeningen. In de 2^{de} helft van 2010 hebben, in afwachting van het van kracht worden van het artikel dat het toezicht op peuterspeelzalen regelt, geen inspecties plaatsgevonden.

Milieu en gezondheid

Het aantal behandelde vragen, klachten, meldingen van burgers en gemeenten is in 2010 ongeveer gelijk gebleven.

Steeds vaker wordt advies gegeven aan gemeenten over gezondheid in relatie tot bestemmingsplannen of startnotities MER (bijv. bij intensieve veehouderij).

Frisse Lucht:

In het stookseizoen 2009-2010 zijn in totaal 202 onderzoeken uitgevoerd. Leerkrachten in alle gemeenten krijgen ventilatieadviezen op maat voor hun eigen lokaal, zodat zij zelf kunnen bijdragen aan een beter binnenklimaat.

Forensische geneeskunde

Per 1 januari 2010 is de wettelijke plicht voor behandelend artsen ingevoerd om standaard contact op te nemen met de gemeentelijk lijkschouwer alvorens een verklaring van overlijden af te geven voor een minderjarige. (Nodo procedure). Dit heeft in 2010 nog niet geleid tot het aantal verwachte meldingen. Op dezelfde datum de Wet deskundige strafzaken in werking getreden. De forensisch arts kan als deskundige optreden in het kader van lijkschouw of letselonderzoek. Per 1 juli 2010 is ook de Wet verplichte bloedafname en -test in strafzaken ingegaan. Wat de consequentie van deze Wet is voor de omvang van de werkzaamheden forensische geneeskunde is nog niet te voorspellen. De nieuwe Wet op de Lijkbezorging voorziet in een verplichte registratie van alle artsen werkzaam in de forensische geneeskunde per 2013. Alle artsen zijn of opgeleid of zijn hun opleidingstraject begonnen.

Epidemiologie

In 2010 zijn de monitoronderzoeken volgens planning verlopen. Afgerond zijn de laatste gesprekken met gemeenten over de inhoud, resultaten en adviezen van de Volwassenenmonitor. De resultaten van de Kindermonitor, gehouden eind 2009, zijn vastgelegd in tabellenboeken, rapporten en in een

moderne vorm gegoten factsheets per gemeenten en voor de gehele regio. Eind 2010 is alweer de start gemaakt voor de Ouderenmonitor.

Bij de nieuwe werkwijze JGZ is er steeds meer inbreng van epidemiologie om de resultaten van de ervan te onderzoeken. Ook de koppeling met de invoering van het Digitaal Dossier JGZ voor elk kind is een groot proces, waarvan de doorloop zeker nog een belangrijk deel van 2011 zal beslaan.

Belangrijke aandachtspunten waren vervolgens de inbreng van epidemiologie bij het GGG Rampen en Opvang Plan (GROP) en onderzoeken in relatie met infectieziekten en hygiëneonderzoeken.

Gezondheidsbevordering

In 2010 is veel aandacht uitgegaan naar het creëren van nog meer samenhang in het preventieaanbod in de regio.

Voorbeelden van marktverkenningen die geleid hebben tot samenwerkingsafspraken:

- Uitvoeringsplan overgewicht met daaraan gekoppeld het regionale expertisecentrum overgewicht ;
- Overzicht van het aanbod rondom 'stoppen-met-roken' in relatie tot de vergoeding van gedragsmatige ondersteuning bij het stoppen met roken vanuit de basispakketten van de zorgverzekeringen. GGD heeft gefungeerd als regionaal informatiepunt voor klanten en regionale preventieve instellingen.
- De visie en het aanbod op het terrein van relationele en seksuele vorming zijn bij elkaar gebracht in de nota: Tot Hier... Plan ter bescherming en bevordering van de Seksuele Gezondheid in Gelderland Midden.
- Leefstijlprogramma's rond de speerpunten overgewicht, roken, alcohol en relationele/seksuele vorming zijn via de verpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg gepresenteerd aan scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.
- De vraag naar programma's en (beleids)adviezen op het terrein van seksualiteit en overgewicht was onverminderd groot.

1.3.4. Inspectie van het Rijk

Inspectierapport 'De staat van de rampenbestrijding'

De Inspectie OOV heeft in de eerste helft van 2010 een rapport uitgebracht over de staat van de rampenbestrijding. De inspectie is bij haar toetsing uitgegaan van de nieuwe kwaliteitseisen waarin de regio per 1 oktober 2010 dient te voldoen. De inspectie concludeert dat Gelderland-Midden de rampenbestrijding en crisisbeheersing "behoorlijk goed op orde" heeft.

Inspectie OOV / IGZ "Vergunningverlening publieksevenementen"

De inspecties Openbare Orde en Veiligheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn in oktober 2010 een gezamenlijk onderzoek gestart naar de vergunningverlening bij publieksevenementen. Het onderzoek zal naar verwachting in het voorjaar 2011 zijn afgerond.

Basisset indicatoren voor de publieke gezondheidszorg

In 2010 presenteerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg de tweede versie van de "Basisset indicatoren voor de publieke gezondheidszorg". De IGZ gebruikt de indicatoren per 1 januari 2011 bij het gefaseerd toezicht op de publieke gezondheid.

1.4 Analyse financiële positie en resultaat 2010

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 19 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 19.

Vanuit bedrijfsvoeringoogpunt is het streven het weerstandsvermogen te consolideren op het niveau van € 1.145.000.

Liquiditeit

Ten aanzien van de liquiditeitspositie kan korthedshalve worden verwezen naar de treasuryparagraaf en het opgenomen kasstroomoverzicht.

De liquiditeitspositie werd positief beïnvloed door het saldo "nog in tarieven te verrekenen AHV/CPA". Als gevolg daarvan wordt zeer beperkt gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Bedrijfseconomische kwaliteit van het resultaat

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is groot € 1.328.502. Het saldo van incidentele baten & lasten en financiële baten & lasten is € 1.062.700. Er ontstaat als gevolg daarvan een positief resultaat van € 265.802. Na verwerking van de reeds besloten reservemutaties sluiten wij het jaar af met een nog te bestemmen positief resultaat van € 123.147. Voor bestemming van dit resultaat doen wij in paragraaf 2.2 een voorstel.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening sluit niet aan bij de begroting. Dat komt omdat de baten bijna € 2,4 mln. hoger zijn. Dat is te verklaren uit 7 ton extra budget voor de ambulancedienst, 6 ton incidentele bijdragen van het rijk, 5 ton projecten medische milieukunde en ruim 5 ton overige extra opbrengsten. Tegenover het voor specifieke doeleinden beschikbaar gestelde geld staan uitgaven voor specifieke activiteiten. Na verwerking van de incidentele baten & lasten resteert een positief saldo van € 368.000.

Een substantieel deel van dit saldo moet volgens de spelregels van de Nederlandse Zorgautoriteit in de reserve aanvaarbare kosten voor de ambulancedienst worden gestort.

In de halfjaarrapportage 2010 is reeds aangegeven dat een alternatieve besteding gegeven zou gaan worden aan de uitzetting in 2010 van de brede doeluitkering rampenbestrijding BDUR.

In het kader van het steven de rampenbestrijding en de crisisbeheersing op orde te brengen is de rijksbijdrage substantieel verhoogt. Voor VGGM is in 2010 € 1,1 miljoen extra beschikbaar gesteld. Deze structurele verhoging is in 2010 niet volledig tot besteding gekomen. In de eerste plaats is dat het logisch gevolg van het feit dat een aantal landelijke zaken waar VGGM aan mee moet betalen vanuit het rijk in 2010 nog niet zijn ingevuld. In het bijzonder het decentraliseren van rijksmaterieel (kosten VGGM € 200.000) en bijdrage landelijk beheer systeem voor netcentrisch werken (kosten VGGM € 96.750). In de tweede plaats heeft de uitbreiding van het aantal de werkplekken in het veiligheidsbureau op de Beekstraat in 2010 nog niet plaatsgehad (kosten VGGM € 100.000). En tot slot is het budget niet volledig aangewend omdat functies in het rampenbestrijding en crisisbeheersing in de loop van 2010 zijn ingevuld. Dit beeld tekende zich in het eerste kwartaal al af en vervolgens is op advies van de Financiële Commissie gezocht naar een alternatieve incidentele besteding in de vorm van gerichte investeringen die bijdragen aan kostenbeheersing. Dit advies is overgenomen door het Dagelijks Bestuur en de opdracht aan de directie is op de navolgende wijze ingevuld:

- € 200.000 Voorbereidingsinvesteringen voor het in eigen beheer nemen van de ict-ondersteuning na beëindigen van het contract met het facilitair bedrijf van de gemeente Arnhem. VGGM krijgt in eigen beheer meer mogelijkheden voor sturing op gebruik van ict-voorzieningen en kosten. Dat biedt op termijn ruimte voor noodzakelijke innovatie;
- € 105.000 Meefinancieren van de verbouwing op de Beekstraat waardoor de door de politie in rekening gebrachte huurprijs niet stijgt;

- € 136.000 Verbouwen GGD-locatie in Ede waarna het aantal vierkante meters beperkt is en de jaarlijkse huurkosten dalen;
- € 160.000 Reserveren voor investering in multidisciplinaire (virtuele) oefenruimte op de Schelmseweg om daarmee een kwalitatief hoogwaardige oefenlocatie in de regio te realiseren waardoor opleiden & oefenen op een effectieve manier in de eigen regio plaats kan vinden;
- € 96.000 reserveren voor de vormgeving van 'Eagle mobiel' als faciliteit waarmee het crisismanagement-systeem op locatie extra meerwaarde heeft zoals bijvoorbeeld in de bosbrandbestrijding en voor de waarschuwings- en verkenningsdienst. In onze regio lopen wij voor op de landelijke ontwikkeling en worden meegenomen.

Het resultaat van de ambulancedienst sluit aan bij de afspraken die met zorgverzekeraars zijn gemaakt.

Het jaarbudget is in 2010 gestegen als gevolg van extra middelen uit het rijksgeld (macro-budget spreiding & beschikbaarheid) en de verdiscontering van de productiestijging in het budget. Die extra middelen worden in overleg met de zorgverzekeraars besteed. Het perspectief is daarbij een periode van vier jaar.

De in 2009 ontvangen incidentele middelen (flo-middelen van zorgverzekeraars) zijn niet in 2010 besteed. Ook deze middelen worden in het perspectief van vier jaar ingezet. Denk daarbij aan de navolgende zaken: efficiencykorting oplopend naar 1,5 % structureel, 95% flo-vergoeding, nieuwe inrichting personenalarmering en de vraag of de productiestijging van de afgelopen jaren doorzet of afvlakt.

Incidentele inkomsten waar tegenover hogere uitgaven staan, zijn van invloed op het budget van VGGM.

In structurele zin komen de al een aantal jaren vertrouwde thema's terug, te weten:

- de omzet uit projectmatige activiteiten stijgt;
- de ontwikkeling van de loonkosten (in het bijzonder vacatureruimte, inzet uitzendkrachten-inleenkrachten, flo);
- de stijging van de uitvoeringslasten (in het bijzonder de inzet extern personeel);
- de stijging van de indirecte kosten (in het bijzonder ict en huisvesting);
- het lagere investeringsniveau;
- de lagere rentelasten.

1.5 Investeringsoverzicht 2010

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

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2010	Investeringen (+/-)	Afschrijvingen (-/-)	Boekwaarde 31-12-2010
Gebouwen	2.431.401	155.000	157.993	2.428.408
Verbouwingen	1.256.434	168.742	246.201	1.178.975
Vervoermiddelen	4.132.238	1.781.299	1.015.313	4.898.224
Inventaris	1.675.562	1.083.205	641.080	2.117.687
	9.495.635	3.188.246	2.060.587	10.623.294

Niet alle gebouwen zijn in eigendom van VGGM. 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.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investering is de overname van het materieel van de Brandweer Renkum (€ 1.259.000).

Daarnaast zijn er een tankautospuiter (€ 308.000), een haakarmvoertuig (€ 181.000) en twee ambulances (€ 255.000) vervangen. Op de RAV is verder geïnvesteerd in het KAR-systeem (€ 105.000 dekking vanuit provincie subsidie) en in drie nieuwe uitruklokalities (€ 155.000) welke in 2011 in gebruik zullen worden genomen. In de gemeente Ede is de lokatie verkleind en tevens verbouwd (€ 96.000) en de gebouwen aan de Schelmseweg zijn voorzien van nieuwe kozijnen en verwarmingsinstallatie (€ 48.000). Op automatiseringsgebied is er geïnvesteerd in DD-JGZ (€ 147.000), vervanging deel uitrusting brandweer (€ 129.000) heeft plaatsgevonden en een deel van het meubilair is vervangen (€ 67.000). Daarnaast hebben er diverse kleine overige investeringen plaatsgevonden.

Afwijkingen op investeringsprogramma

Zoals uit het meerjareninvesteringsprogramma van VGGM blijkt heeft het grootste deel van de substantiële investeringen betrekking op de twee grote operationele afdelingen binnen VGGM, namelijk het ambulancevervoer en brandweer Arnhem - Westervoort.

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

Afwijkingen in investeringsbedragen bij vervangingsinvesteringen

Het grootste deel van de 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 extra wettelijke eisen die bijvoorbeeld aan striping en signalering bij voertuigen gesteld worden. Deze mutaties hebben in 2010 tot marginaal hogere investeringslasten geleid.

Niet geplande investeringen

In 2010 zijn diverse investeringen uitgevoerd welke niet in de begroting waren voorzien. Dit zijn dan ook voornamelijk investeringen geweest in het loop van het jaar vanuit diverse projecten of subsidies waar dekking tegenover staat. Genoemd kunnen worden de startinvesteringen in drie extra uitrukplaatsen voor de RAV (€ 150.000), de aanschaf van het KAR-systeem (€ 105.000) ten behoeve van de RAV waardoor in de ambulance stoplichten kunnen worden beïnvloed, investering in pc's ten

behoefte van het digitaal werken JGZ (€ 147.000k) en de aanschaf van een haakarmvoertuig door de brandweer (€ 181.000).

Daarnaast is er geïnvesteerd in de dependance in Ede. Door een andere werkwijze is er minder ruimte noodzakelijk en dus daalt de huurprijs. De investering, aanpassing aan het gebouw (€ 96.000) is in eenmaal afgeschreven.

Vervroegde vervangingen

In 2010 hebben geen vervroegde investeringen plaatsgevonden.

Vervallen investeringen

Er zijn in 2010 geen investeringen 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.

De vervanging van het GMS en diverse andere apparatuur in de meldkamer is afhankelijk van landelijke ontwikkelingen en deze laten nog op zich wachten. Hierdoor wordt een bedrag van € 164.000 doorgeschoven. Na verwachting zal deze investering via de politie gaan verlopen waarbij de exploitatielasten in de huur zullen terugkomen. De voorziene investering van vervanging van de Lifepacks binnen de RAV is een jaar uitgesteld. De vervanging van een afgeschreven Landrover was in 2010 nog niet noodzakelijk en is eveneens doorgeschoven.

1.6 Risicoparagraaf / weerstandsvermogen

Het doel van de risicoparagraaf is een zo goed mogelijk inzicht geven in de mogelijke ontwikkelingen die substantieel risico kunnen opleveren in de bedrijfsvoering van Hulpverlening Gelderland Midden. Tegenover risico's staat een weerstandsvermogen. Deloitte Enterprise Risk Services heeft in 2007 vastgesteld hoe hoog het weerstandsvermogen van VGGM zou moeten zijn.

Weerstandsvermogen

Begin 2007 is een onderzoek uitgevoerd door Deloitte Enterprise Risk Services naar de mogelijke risico's en een kwantificering daarvan middels de zogenaamde "kans x effect" methode¹. 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 weerstandscapaciteit (zijnde het beschikbare eigen vermogen en de eventueel aanwezige stille reserves).

Op grond van dit onderzoek is berekend dat de totale impact van het risico € 1.145.000 bedraagt.

Dit bedrag is verdeeld naar financieringsstromen waarbij de volgende onderverdeling is gemaakt:

1. Regiobijdrage/Rijk	€ 510.000
2. Bilaterale contracten gemeenten	€ 410.000
3. Private activiteiten	€ 225.000

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 anticipeert VGGM middels herschikking van de bestemming van de doeluitkering. Met andere rijksmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het decentraliseren van rijksmaterieel naar de regio, is ook rekening gehouden. Nog geen duidelijkheid is er over de plannen van de minister met betrekking tot de wijziging van de financieringsystematiek C2000. VGGM gaat er vooralsnog van uit dat een voor de hulpdiensten budgettair neutrale variant wordt gekozen.

Bezuinigingen door gemeenten

In de begroting 2011 is door bezuinigingen geanticipeerd op een korting op het Gemeentefonds in 2012. Voor 2012 zijn nog geen afspraken gemaakt over de aard en de omvang van het maatwerk voor individuele gemeenten. Bij daling van de omzet is het noodzakelijk afspraken te maken over de dekking van frictiekosten.

Bezuinigingen op de ambulancedienst

De Minister van Volksgezondheid heeft afspraken gemaakt met de sector over het budgettair kader, te weten: uniforme CAO, 95% vergoeding FLO-kosten en efficiencykorting van 1,5%. In het meerjarenplan en de vertaling naar meerjarenbegroting van de ambulancedienst zijn maatregelen voorzien om het noodzakelijk kwaliteitsniveau binnen het budgettair kader te waarborgen. Nog onduidelijk is of de productiestijging van de afgelopen jaren zich ook de komende jaren zal aftekenen en op welke wijze productiestijging wordt verdisconteerd in het budget.

Nacalculatie ambulancehulpverlening

De formele afwikkeling van de nacalculaties van het ambulancevervoer en CPA over 2010 moet nog plaatsvinden. Voor dit risico is geen kwantificering gemaakt.

Regionalisering brandweer

Voor de kosten van het proces van regionalisering wordt de reserve versterking regionale brandweer aangewend. Bij vaststelling van het projectplan medio 2011 zal definitieve besluitvorming plaatsvinden over de financiering van de projectkosten.

ICT in eigen beheer

Het contract voor het leveren van ICT-ondersteuning is in goed overleg met het facilitair bedrijf van de gemeente Arnhem beëindigd. In 2010 zijn voorbereidingen getroffen voor het in eigen beheer nemen

¹ Deze systematiek is vastgesteld in het Regionaal College Hulpverlening d.d. 23 juni 2004

van de ICT. Op 1 mei 2011 zal dat een feit zijn. Mocht deze datum onverhoopt niet worden gehaald dan is Arnhem bereid de dienstverlening voor te zetten tegen de standaardvergoeding. Dat zijn voor VGGM dan wel extra kosten.

Projecten Medische Milieukunde

In 2010 zijn de Europese projecten en de projecten in de eerste ronde Academische Werkplaats afgerond. De verantwoordingen voldoen aan de eisen van de subsidieverstrekker.

Voor de lopende 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.

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 2010	52.223	52.223	52.223	52.223
(=grondslag)				
<i>Toegestane kasgeldlimiet</i>				
In procenten	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
In bedrag	4.282	4.282	4.282	4.282
Omvang vlottende korte schuld	5.784	11.514	6.789	7.743
Omvang vlottende middelen	6.103	14.412	6.951	5.982
<i>Toets kasgeldlimiet</i>				
Omvang vlottende korte schuld -/- omvang vlottende middelen	319	2.898	162	-1.761
Toegestane kasgeldlimiet	4.282	4.282	4.282	4.282
Ruimte ten opzichte van overschrijding	4.601	7.180	4.444	2.521

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 een kortgeld faciliteit van de BNG. Op grond van de nog niet uitgekristalliseerde kapitaalbehoefte op lange termijn wordt deze situatie gecontinueerd.

Liquiditeitenbeheer

Onderstaand kasstroomoverzicht geeft inzicht in de in- en uitgaande kasstromen, de financiering en de liquiditeit van Hulpverlening 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 HGM

Bedragen x € 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten	Realisatie 2009	Begroting 2010	Realisatie 2010
Exploitatiesaldo	844	-	266
Aanpassen voor:			
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.666	1.996	2.061
Mutatie reserves	-87	-40	-102
Mutatie voorzieningen	412	-30	-2.466
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten	2.835	1.926	139
Mutatie in voorraden	-4	-	-1
Mutatie in vorderingen	-435	-	201
Mutatie in vlottende activa	74	-	409
Mutatie in vlottende passiva	1.808	-	28
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	4.278	1.926	498
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Investerings in materiële vaste activa	-2.138	-1.135	-3.188
Desinvesteringen in materiële vaste activa	-	-	-
Investerings in financiële vaste activa	-	-	-
Desinvesteringen in financiële vaste activa	-	-	-
Kasstroom uit investeringactiviteiten	-2.138	-1.135	-3.188
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Ontvangsten uit langlopende schulden	-	-	-
Aflossing uit langlopende schulden	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	-	-
Mutatie liquide middelen	2.140	791	-2.690
Liquide middelen einde periode	1.923	-739	-767
Liquide middelen 01-01	-217	-1.530	1.923
Mutatie liquide middelen	2.140	791	-2.690

1.8 Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen zijn onze gebouwen. Niet alle gebouwen zijn in eigendom van VGGM. 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. Aan genoemde panden zijn in 2010 kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Aan de panden aan de Schelmseweg zijn alleen de hoogst noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden verricht zoals het schilderen van de kozijnen, vervangen van de dakrand en vervanging van de verwarmingsketel.

Het onderhoud ten behoeve van het rijdend brandweermaterieel wordt in belangrijke mate in eigen beheer uitgevoerd. Het onderhoud van de ambulances is 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.

Als verbonden partijen van VGGM wordt gerekende de Stichting Veluws bosbrandcomité waarin VGGM zitting heeft in het bestuur. Deze stichting heeft ten doel het voorkomen, beperken en bestrijden van bos- en heidebranden op de Veluwe. VGGM heeft geen leningen verstrekt of garanties voor afgegeven.

1.10 WOPT

Met ingang van 1 maart 2006 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) van kracht. Deze wet regelt de publicatie van individuele functionarissen met een arbeidsrelatie met een belastbaar inkomen dat het jaarloon van de minister te boven gaat.

Functionarissen binnen de VGGM komen niet in aanmerking voor de publicatie.

1.11 Melding integriteitschendingen

Op grond van de Ambtenarenwet artikel 125quater, onderdeel d legt de directie van VGGM verantwoording af over het gevoerde integriteitsbeleid en de naleving van de gedragscode. In 2010 hebben zich geen incidenten voorgedaan.

2. JAARREKENING

2.1 Financiële resultaten

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is groot € 1.328.502. Het saldo van incidentele baten & lasten en financiële baten & lasten is € 1.062.700. Er ontstaat als gevolg daarvan een nog te bestemmen positief resultaat van € 265.802.

Na verwerking van de reeds besloten reservemutaties sluiten wij het jaar af met een nog te bestemmen resultaat van € 123.147. Voor bestemming van dit resultaat doen wij in deze paragraaf voorstellen.

De verwerking van het resultaat en de effecten daarvan op de financiële huishouding zijn weergegeven in de volgende paragrafen. Beslispunten hierbij zijn de definitieve vaststelling van de inwonersbijdrage en de voorstellen ten aanzien van de bestemming van het resultaat 2010.

2.2 Voorstel resultaatbestemming / inwonersbijdrage

Definitieve vaststelling inwonersbijdrage 2010

Op 5 juli 2010 heeft het Regionaal College de geactualiseerde begroting 2010 vastgesteld waarin de inwonersbijdrage is aangepast van € 17,82 naar € 17,63 per inwoner.

Voorgesteld wordt de bijdrage conform vast te stellen.

Voorstel resultaatbestemming

Het resultaat met inachtneming van de incidentele baten & lasten en financiële baten & lasten bedraagt € 265.802 positief. Na verwerking van de reeds besloten reservemutaties sluiten wij het jaar af met een nog te bestemmen resultaat van € 123.147.

Voorgesteld wordt dit resultaat conform onderstaande beslispunten te bestemmen.

Samenvattend ziet de resultaatbestemming 2010 er als volgt uit:

Resultaat 2010 exclusief reeds besloten reservemutaties	€	265.802
<i>Reeds besloten reservemutaties:</i>		
Bij: ABR, afwikkeling jaarverslag 2009	€	102.280
Bij: Reserve motorproject	€	39.625
Af: RAK Ambulancevervoer	€	203.148
Af: RAK-CPA	€	<u>81.412</u>
Saldo te bestemmen resultaat	€	123.147
<i>Voorstel bestemming resultaat 2010</i>		
Toevoeging reserve versterking regionale brandweer	€	<u>123.147</u>
	€	0

Toelichting mutaties

Reserve ABR

Bij het vaststellen van het jaarverslag 2009 door het Regionaal college op 5 juli 2010 is besloten € 25.000 te bestemmen voor onttrekking WAZ-kosten 2010 en het resterende surplus van de ABR boven de € 1.145.000 zijnde € 77.280 terug te storten aan de deelnemende gemeenten.

Reserve Motorproject

De exploitatielasten uit hoofde van de reserve Motorproject van 2010 ad € 39.625 zijn ten laste van de daarvoor bestemde reserve gebracht.

RAK ambulancevervoer/CPA

De RAK Ambulancevervoer is gemuteerd met € 203.148 zijnde het gecalculeerde resultaat 2010.

De RAK CPA is gemuteerd met € 81.412 zijnde het gecalculeerde resultaat 2010.

De RAK is onder het vermogen opgenomen en wordt conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving onder het eigen vermogen gepresenteerd.

Voorgesteld wordt € 123.147 toe te voegen aan de reserve versterking regionale brandweer en deze reserve in te zetten voor dekking van de kosten van de regionalisering van de brandweer. De reserve is na toevoeging van het resultaat groot € 367.761. Dit bedrag is naar verwachting niet groot genoeg om alle kosten van de regionalisering af te dekken. Als in het medio 2011 bestuurlijk een projectplan voor de regionalisering (inclusief de kostenraming en het dekkingsplan) wordt vastgesteld, moet de financiële ruimte worden gevonden in beschikking van de in 2010 vastgelegde bestemming van de uitzetting van de brede doeluitkering rampenbestrijding & crisisbeheersing. Naar verwachting kan € 160.000 uit de bestemming 2010 worden vrijgemaakt. Bij aanvang van het regionaliseringproces is dan € 500.000 beschikbaar.

Samengevat luidt het beslispunt als volgt:

1. € 123.147 toe te voegen aan de reserve versterking regionale brandweer

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 2010 en de rekeningcijfers 2009 opgenomen.

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.

Grondslagen voor waardering

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.

Financiële vaste activa

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

Vlottende activa

Vorraden

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.

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.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde "indirecte methode".

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^e afschrijvingstermijn is afhankelijk van het moment van gereedmelding 100%, 50% 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 kosten zijn gebaseerd op feitelijk gebruik en op basis van een vast percentage van de opbrengst. Op basis van de nacalculatie van de werkelijke indirecte kosten vindt herrekening plaats.

2.4 Balans (na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA	Ultimo 2010		Ultimo 2009	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>		10.623.294		9.495.635
Gebouwen	3.607.383		3.687.835	
Duurzame bedrijfsmiddelen	7.015.911		5.807.800	
<i>Financiële vaste activa</i>		10.135		10.135
Waarborgsommen	10.135		10.135	
Totaal vaste activa		10.633.429		9.505.770
Vlottende activa				
<i>Voorraden</i>		39.354		39.136
Voorraden reizigersvaccins	39.354		39.136	
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		3.611.516		3.812.314
Vorderingen openbaar lichaam	703.147		1.475.449	
Rekening-courant SOGM	-		11.198	
Overige vorderingen	2.908.369		2.325.667	
<i>Liquide middelen</i>		3.712.055		1.922.657
Banksaldi	3.704.247		1.913.103	
Kassaldi	7.808		9.554	
<i>Overlopende activa</i>		843.032		1.251.678
Vooruitbetaalde posten	579.247		532.830	
Overige transitoria	263.785		718.848	
Totaal vlottende activa		8.205.957		7.025.785
TOTAAL		18.839.386		16.531.555

PASSIVA	Ultimo 2010		Ultimo 2009	
	€	€	€	€
Vaste passiva				
<i>Eigen vermogen</i>		1.988.887		1.723.085
Algemene reserves	1.145.000		1.306.285	
Bestemde reserves	720.740		475.805	
Nog te bestemmen resultaat	123.147		-59.005	
 <i>Voorzieningen</i>		253.153		2.719.435
Voorzieningen	253.153		2.719.435	
 Totaal vaste passiva		2.242.040		4.442.520
 Vlottende passiva				
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		8.117.503		6.225.302
 <i>Liquide middelen</i>				
Banksaldi	4.479.402		-	
 <i>Kortlopende schulden</i>				
Kortlopende schulden overheid	1.399.911		2.804.272	
Kortlopende schulden privaat	1.508.938		2.017.882	
Nog in tarieven te verr. RAV/CPA	660.579		1.334.475	
Rekening-courant PGA	68.673		68.673	
 <i>Overlopende passiva</i>		8.479.843		5.863.733
Overige transitoria	8.479.843		5.863.733	
 Totaal vlottende passiva		16.597.346		12.089.035
 TOTAAL		18.839.386		16.531.555

2.5 Programmarekening

Programmarekening VGGM	Jaarrekening 2010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Baten			
Opbrengsten gemeenten regionaal	11.504.934	11.504.934	11.374.567
Opbrengsten gemeenten individueel	15.702.124	15.185.663	11.866.019
Opbrengsten van het Rijk	4.953.127	4.347.235	2.846.997
Directe opbrengsten inclusief NZA	22.387.985	21.133.290	23.833.411
Overige opbrengsten	45.003	51.500	47.452
Totaal baten	54.593.174	52.222.622	49.968.446
Lasten			
Salariskosten	34.895.312	36.295.019	33.131.519
Overige personeelskosten	3.211.017	2.101.249	3.667.185
Afschrijvingen	2.060.587	2.207.179	1.666.299
Huisvestingskosten	2.241.268	2.110.717	1.962.980
Directe kosten m.b.t. output	4.400.875	3.750.201	4.045.469
Overige indirecte kosten	6.455.613	5.284.478	5.506.059
Totaal lasten	53.264.672	51.748.843	49.979.511
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	1.328.502	473.779	-11.065
Incidentele baten en lasten	-1.068.602	-216.343	-24.991
Financiële baten en lasten	5.902	-257.436	13.583
Resultaat voor bestemming	265.802	-	-22.473
Reeds besloten resultaatmutaties			
Algemene bedrijfsreserve, rentetoevoeging	-	-	-190.678
Algemene bedrijfsreserve, WAZ-kosten	25.000	-	29.393
Alg. bedrijfsreserve, afstorting surplus reserve	77.280	-	-
Reserve motorproject	39.625	-	26.239
Reserve FLO, regio	-	-	96.232
Reserve FLO, Arnhem	-	-	15.381
Reserve JGZ elektronisch kinddossier	-	-	35.544
RAK Ambulancevervoer, besteding EPD	-	-	48.836
RAK Ambulancevervoer	-203.148	-	-126.108
RAK CPA	-81.412	-	28.629
Resultaat na resultaatbestemming	123.147	-	-59.005
Nog te besluiten resultaatmutaties			
Versterking brandweer-convenantgelden	-123.147	-	-
Algemene bedrijfsreserve	-	-	59.005
	-	-	-

2.6 Toelichting van de activa op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

	2010	2009
Boekwaarde per 1 januari	9.495.635	9.023.797
Investerings	3.188.246	2.138.137
	12.683.881	11.161.934
AF: Totaal afschrijvingen	2.060.587	1.666.299
Boekwaarde per 31 december	10.623.294	9.495.635

Voor een nadere specificatie van materiële vaste activa wordt verwezen naar het investeringsoverzicht (blz. 17).

Niet alle gebouwen zijn eigendom van VGGM. Voor de panden Eusebiusbuitensingel 44, Rietgrachtstraat 74, Groningensingel 149 en Gorinchemstraat 70 heeft de gemeente Arnhem het juridisch eigendom, terwijl het economisch eigendom bij VGGM berust.

Vlottende activa

Voorraden

De totale vaccinvoorraad voor de reizigersspreekuren bedraagt € 39.354 (jaar 2009: € 39.136).

Vorderingen

Het totaal van de vorderingen bedraagt € 3.611.516 (jaar 2009: € 3.812.314).

	2010	2009
Debiteuren RAV	2.452.011	2.008.720
Debiteuren overige	1.204.544	1.850.721
AF: voorziening dubieuze debiteuren	45.039	58.325
Rekening-courant	-	11.198
	3.611.516	3.812.314

Van de openstaande debiteuren is circa € 141.000 ouder dan 60 dagen (jaar 2009: circa € 350.000).

Liquide middelen

Betreft de bank- en kassaldi per balansdatum.

De afzonderlijke debet- en creditposities zijn hierbij in de balans gehandhaafd.

Overlopende activa

Vooruitbetaalde posten	2010	2009
Diverse aanbieders, verzekeringen	202.143	223.622
Diverse automatiserings- en onderhoudscontracten	156.858	65.884
Diverse verhuurders, huur dependances	13.472	131.179
Diverse aanbieders, abonnementen	74.859	5.972
Raet, salarisverwerking	44.133	27.359
Vooruitbetaalde cursuskosten personeel	-	14.600
Diverse overige kosten	87.782	64.214
	579.247	532.830

Overige transitoria	2010	2009
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)	123.999	685.813
Div. personeelsleden HGM, saldo fietsplan / ov-kaart	33.330	27.110
Diversen, nog te factureren	106.456	5.925
	263.785	718.848

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

Specificatie nog te ontvangen bedragen	01-01	Bij:	Af:	31-12
EU, project Pronet	89.625	0	89.625	0
EU, project Climate	11.226	0	11.226	0
EU, project Pheedunet	9.248	0	9.248	0
Ministerie BZK, vaccinatieprogramma H1N1	213.505	0	213.505	0
Provincie Gelderland, afrek. subsidie RAV	44.000	0	44.000	0
Provincie Gelderland, project Frisse Lucht	20.450	0	20.450	0
NILU, project Henvinet	21.134	0	21.134	0
ZonMw, project Travel	105.573	0	105.573	0
RIVM, vaccinatieprogramma Hepatitis B	19.923	0	19.923	0
RIVM, vaccinatieprogramma HPV	50.000	0	50.000	0
Diversen, voorgesloten opleidingskosten	27.175	0	10.876	16.299
GGD Nederland, implementatie GSO 2009	13.139	0	0	13.139
EU, Project Sinfonie	0	3.200	0	3.200
ZonMw, Project Academische Werkplaats	0	721	0	721
ZonMw, Project VIP	0	4.577	0	4.577
Provincie Gelderland, project Dieren	0	26.000	0	26.000
Provincie Gelderland, project PUEV	0	4.924	0	4.924
Gemeente Ede, armoede gezondheid	0	38.000	0	38.000
Diversen	60.815	638	44.314	17.139
	685.813	78.060	639.874	123.999

2.7 Toelichting van de passiva op de balans

Vaste passiva

Eigen vermogen	01-01-2010	Mutaties	31-12-2010
<i>Algemene Bedrijfsreserve</i>	1.306.285	-161.285	1.145.000
Reserve versterking regionale brandweer	244.614	-	244.614
Reserve aanvaardbare kosten RAV	102.262	203.148	305.410
Reserve aanvaardbare kosten CPA	-	81.412	81.412
Diverse bestemde reserves	128.929	-39.625	89.304
<i>Bestemde reserves</i>	<i>475.805</i>	<i>244.935</i>	<i>720.740</i>
<i>Nog te bestemmen resultaat 2009</i>	<i>-59.005</i>	<i>59.005</i>	<i>-</i>
<i>Nog te bestemmen resultaat 2010</i>	<i>-</i>	<i>123.147</i>	<i>123.147</i>
Totaal reserves en fondsen	1.723.085	265.802	1.988.887

Specificatie reserves

Algemene reserves

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

	2010	2009
Stand per 1 januari	1.306.285	1.027.005
Resultaatbestemming 2009, dan wel 2008	-59.005	117.995
Bij: renteresultaat 2009	-	190.678
Af: WAZ-kosten	25.000	29.393
Af: Afrekening surplus ABR	77.280	-
Stand per 31 december	1.145.000	1.306.285

Reserve versterking regionale brandweer

Reserve aan te wenden voor versterking van de regionale brandweer.

	2010	2009
Stand per 1 januari	244.614	244.614
Bij:	-	-
Af:	-	-
Stand per 31 december	244.614	244.614

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	-	102.262	102.262
Resultaatbestemming	81.412	203.148	284.560
Stand per 31 december	81.412	305.410	386.822

De RAK CPA is gemuteerd met € 81.412 zijnde het gecalculeerde resultaat in de CPA.

De RAK ambulancevervoer muteert met € 203.148 zijnde het gecalculeerde resultaat in de RAV.

Diverse bestemde reserves

Voor diverse doelen zijn bestemde reserves aanwezig.

	01-01-2010	Mutaties	31-12-2010
Reserve motorproject	39.625	-39.625	-
Reserve inf. technologie rampenbestrijding	89.304	-	89.304
Stand per 31 december	128.929	-39.625	89.304

Reserve motorproject

De reserve motorproject is er om na uitnutting van de voorziening motorproject een periode de exploitatielasten uit te kunnen financieren welke te maken hebben met het exploiteren van de ambulancemotoren. In de loop van 2010 is de voorziening geheel benut en wordt er thans aanspraak gemaakt op de reserve. Na uitnutting van deze reserve zullen de kosten binnen de Rav-exploitatie worden opgevangen.

Voorzieningen

De organisatie beschikt over de volgende voorzieningen.

	01-01-2010	Mutaties	31-12-2010
Voorziening spaarverlof	28.152	-28.152	-
Voorziening huisvestingskosten	210.975	-210.975	-
Voorziening PGHOR	63.942	-63.942	-
Voorziening onderhoud gebouwen	99.001	-	99.001
Voorziening Kring Oostelijke Directeuren – MOA	2.317.365	-2.163.213	154.152
Stand per 31 december	2.719.435	-2.466.282	253.153

Specificatie voorzieningen**Voorziening spaarverlof**

Deze voorziening is gecreëerd om de kosten voortvloeiend uit het opnemen van spaarverlof (conform lopende contracten) te kunnen opvangen. De voorziening is in 2010 volledig benut ter dekking van opgenomen spaarverlof.

	2010	2009
Stand per 1 januari	28.152	28.152
Dotatie	-	-
Onttrekking	-28.152	-
Vrijval	-	-
Stand per 31 december	-	28.152

Voorziening huisvestingskosten

Ter wille van de egalisatie van de huisvestingskosten bij de nieuwbouw aan de Eusebiusbuitensingel is door de voormalige regio Arnhem een bijdrage a fonds perdu gestort van € 499.158. Conform de overeenkomst wordt hiermee jaarlijks een vast bedrag ten gunste van de exploitatie van de dienst gebracht ter verlaging van de regiobijdrage in de collectieve preventie.

	2010	2009
Stand per 1 januari	210.975	246.675
Dotatie	-	-
Onttrekking	-	-35.700
Herrubricering *)	210.975	-
Stand per 31 december	-	210.975

*) Op grond van gewijzigde/aangescherpte BBV-regelgeving heeft herrubricering plaatsgevonden.

Voorziening PGHOR

De in eerdere jaren ontvangen rijksbijdragen zijn gereserveerd voor latere aanwending door vertraging in de uitvoering van plannen. Het restant van de voorziening zal conform bestemming worden benut.

	2010	2009
Stand per 1 januari	63.942	63.942
Dotatie	-	-
Onttrekking	-	-
Herrubricering *)	63.942	-
Stand per 31 december	-	63.942

*) Op grond van gewijzigde/aangescherpte BBV-regelgeving heeft herrubricering plaatsgevonden.

Voorziening gebouwen

Deze voorziening is gevormd om het geplande onderhoud van de dienstgebouwen te kunnen uitvoeren.

	2010	2009
Stand per 1 januari	99.001	115.703
Dotatie	-	-
Onttrekking	-	16.702
Vrijval	-	-
Stand per 31 december	99.001	99.001

Voorziening Kring Oostelijke Directeuren/MOA

In 2009 heeft de Kring oostelijke directeuren het beheer van KOD-gelden overgedragen aan HGM. Conform afspraken zijn de gelden afgewikkeld met de betreffende GGD-en, gebruikt als frictiekosten bij het opheffen van MOA en PGA en benut in de afwikkeling van de implementatiekosten van de PGA. Het resterende bedrag is hier ook nog voor bestemd.

	2010	2009
Stand per 1 januari	2.317.365	2.300.000
Dotatie	-	17.365
Onttrekking	-2.163.213	-
Vrijval	-	-
Stand per 31 december	154.152	2.317.365

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

	2010	2009
Liquide middelen	4.479.402	-
Kortlopende schulden	3.638.101	6.225.302
Totaal kortlopende schulden	8.117.503	6.225.302

Specificatie kortlopende schulden

Per balansdatum zijn de volgende kortlopende schulden opgenomen:

	2010	2009
Kortlopende schulden overheid	1.399.911	2.804.272
Kortlopende schulden privaat	1.508.938	2.017.882
Nog in tarieven te verrekenen AHV / CPA	660.579	1.334.475
Rekening-courant PGA	68.673	68.673
Totaal kortlopende schulden	3.638.101	6.225.302

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 wordt met betrekking tot nog te verrekenen tariefopbrengsten een voorziening gecreëerd. Ultimo 2010 is € 660.579 teveel ontvangen hetgeen in toekomstige tarieven wordt verrekend.

	CPA	RAV	Totaal
Stand per 1 januari	263.786	1.070.689	1.334.475
Nacalculatie 2007-2008	6.378	5.699	12.077
Nacalculatie 2009	-20.001	-217.374	-237.375
Voorlopige nacalculatie 2010	-19.962	-428.636	-448.598
Stand per 31 december	230.201	430.378	660.579

Overlopende passiva

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

Overige transitoria

	2010	2009
Te betalen afdrachten	1.233.792	7.368
Nog te besteden gelden (zie specificatie)	5.900.991	3.744.090
Nog te betalen kosten (zie specificatie)	1.345.060	2.112.275
Totaal overlopende passiva	8.479.843	5.863.733

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

Specificatie Nog te besteden gelden	01-01-2010	Toevoeging	Besteed	31-12-2010
EU, subsidie project Climate Trap	53.000	0	46.458	6.542
Ministerie BZK, Bijdr.crisismanagementsysteem Eagle III	167.845	0	167.845	0

Ministerie BZK, voorziening korpsen	78.956	0	78.956	0
Ministerie van VWS, Zorgopleidingen 2 ^e tranche 2009	81.671	0	81.671	0
Ministerie van BZK, bijdrage Veiligheidsregio	250.000	0	250.000	0
Ministerie van BZK, bijdrage Veiligheidsregio	616.000	676.211	221.530	1.070.681
Ministerie van BZK, bijdrage VR, deel BTW	0	152.292	0	152.292
Ministerie van BZK, verv. mat. brandw. comp. (tbv afschr.)	112.000	46.175	0	158.175
Eigen bijdrage haakarmvoertuig (tbv afschrijvingen) *)	0	22.610	9.039	13.571
Ministerie van VWS, Zorgopleidingen 2 ^e tranche 2010	0	188.157	88.249	99.908
Min. van BZK, bijdrage Veiligheidsregio (vh voorziening)	286.525	0	166.777	119.748
Min. van BZK, (vh voorz. PGHOR) *)	0	63.942	0	63.942
Eagle mobiel *)	0	283.542	0	283.542
Provincie Gelderland, bijdrage prestatieverbetering	19.500	0	19.500	0
Provincie Gelderland, bijdrage Risicokaarten	20.000	20.000	0	40.000
Provincie Gelderland, Implem. KAR-systeem (tbv afschr.)	0	78.129	5.257	72.872
Provincie Gelderland, Planmodule openbaar vervoer	0	66.240	0	66.240
Provincie Gelderland, standplaatsen (tbv. afschrijvingen)	0	180.000	0	180.000
Gemeenten, EKD 2009	291.694	0	291.694	0
Gemeenten, EKD 2010	48.329	0	48.329	0
Gemeente Arnhem, (vh voorz. huisvesting brandweer)	352.440	532.667	0	885.107
Gemeente Arnhem, (vh voorz. huisvestingskosten) *)	0	210.975	35.700	175.275
Gemeente Arnhem, FLO *)	0	322.073	0	322.073
Gemeente Renkum (tbv afschrijvingen)	0	62.533	0	62.533
Diverse gemeenten, CJG 2009	60.762	0	0	60.762
Diverse gemeenten, CJG 2010	0	25.871	0	25.871
Diverse gemeenten, CT 2011	0	20.298	0	20.298
Onderhandenwerk JGZ *)	0	276.535	149.983	126.552
Gemeente Barneveld, onderhoud materieel	0	12.000	0	12.000
Gemeente Ede, subsidies 2011	0	22.286	0	22.286
Diverse gemeenten, EKD 2011	0	29.066	0	29.066
Gemeente Arnhem, afloop Zorgloket SMA	179.016	0	122.639	56.377
Ned. Diabetes Federatie, proefimplem. diabetes preventie	1.680	0	1.680	0
GGD Nederland MZ/Ghor	10.000	0	10.000	0
Diversen	3.676	0	3.676	0
ZonMW, project CIP	0	16.800	946	15.854
ZonMw, Afwikkeling MZ projecten	522.273	0	302.262	220.011
RAV, verwachte loonontwikkeling	380.000	0	0	380.000
ESF-subsidie, barandweer	208.723	0	17.595	191.128
GGD Nederland, afloop frictiekosten MOA	0	169.000	0	169.000
KOD, afloop MOA	0	429.427	39.079	390.348
KOD, risicodeel PGA-werkzaamheden	0	143.500	26.631	116.869
Acute Zorgregio Oost, OTO-gelden	0	144.443	0	144.443
GGD Gelre IJssel, Hygienestatus op zorgboerderijen	0	39.062	0	39.062
GSO, Perceel B-inspecties KDV	0	108.563	0	108.563
	3.744.090	4.342.397	2.185.496	5.900.991

*) Op grond van gewijzigde/aangescherpte BBV-regelgeving heeft herrubricering plaatsgevonden

Specificatie Nog te betalen kosten	01-01-2010	Toevoeging	Besteed	31-12-2010
EU, Project Pronet	29.684	0	29.684	0
Provincie Gelderland, project Frisse lucht op scholen	35.545	0	35.545	0
Gemeente Arnhem, raming afrekening, elektra 2007	59.000	0	59.000	0
Gemeente Arnhem, afwikkeling energiekosten	54.740	0	54.740	0
Gemeente Arnhem, CAO-afpraak RAW	155.312	0	155.312	0
GGD Nederland, Bijdrage H1N1	160.000	0	160.000	0
GGD-en, raming afrekening MMK	35.861	0	35.861	0
CVZ, project onverzekerden	13.323	0	13.323	0
Diversen	138.033	0	138.033	0
Correctie FLO 2006-2008	100.000	0	100.000	0
Nominale loonontwikkeling HGM 0,5%	139.935	0	139.935	0
Inleenkrachten	34.020	0	34.020	0
Automatiseringskosten	45.400	0	45.400	0
Diverse gemeenten, JGZ Maatwerk 2009	35.000	2.127	11.833	25.294
Diverse gemeenten, JGZ Maatwerk 2010	0	50.000	0	50.000
Gemeente Arnhem, FLO *)	315.539	0	315.539	0
Gemeente Renkum, brandweer	0	20.716	0	20.716
Gemeente Arnhem facilitaire dienst	0	33.800	0	33.800
Onderhandenwerk JGZ *)	276.535	0	276.535	0
Onderhandenwerk JGZ	105.000	0	15.327	89.673
Politie Gelderland-Midden, co-lokatie	0	125.905	0	125.905
Organisatieontwikkeling	0	472.029	0	472.029
Personeel HGM, ORT december 2010	119.379	98.388	119.379	98.388
Eigen bijdrage haakarmvoertuig *)	22.610	0	22.610	0
Aanvalsplannen brandweer	40.609	0	32.137	8.472
Personeel RAV, afkoop verlof en COA eju	125.000	143.888	125.000	143.888
ProActie, brandweer	47.500	0	23.438	24.062
PPP personeel	0	52.500	0	52.500
Btw-claim	0	43.087	0	43.087
Deloitte, raming afrekening 2009/2010	24.250	40.535	24.250	40.535
STMG, huur 2010	0	4.000	0	4.000
Game, rekening	0	1.234	0	1.234
KON, bijdrage 2010	0	7.500	0	7.500
Hardheidsclausule	0	60.000	0	60.000
Regionalisatie TBC	0	15.870	0	15.870
SOVEE, teksten TBC	0	16.290	0	16.290
voorbereiding nieuwbouw	0	11.817	0	11.817
	2.112.275	1.199.686	1.966.901	1.345.060

*) Op grond van gewijzigde/aangescherpte BBV-regelgeving heeft herrubricering plaatsgevonden

2.8 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

VGGM breed

Ten aanzien van de opgebouwde vakantie-uitkeringsrechten en verlofuren is, met uitzondering van de verlofuren RAV ontstaan door het niet kunnen opnemen van vrije tijd, in de balans geen post opgenomen. Ten behoeve van de verlofuren kan maximaal 80 uur per persoon worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar en het bedrag wat hiermee gemoeid is bedraagt maximaal € 1.040.000.

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 € 28.000 per jaar.
2. Huurovereenkomst dependance ten behoeve van GHOR. Deze overeenkomst heeft een onbepaalde looptijd en de omvang bedraagt € 17.617 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 pand Eusebiusbuitensingel 43 met een looptijd tot 30 juni 2017 tot een bedrag van circa € 400.000 per jaar.

2.9 Toelichting op de programmarekening

Algemeen

In het jaar 2010 wordt de exploitatie gekleurd door incidentele kosten en opbrengsten. Projectmatige activiteiten gefinancierd uit incidentele budgetten leiden tot een forse afwijking van de oorspronkelijke begroting. Zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant komen de projecten in beeld. Per saldo is er sprake van een budgettair neutrale uitvoering. In 2010 gaat het om de navolgende zaken: 25kilovolt voorziening Betuwelijn, projecten medische milieukunde, doorontwikkeling crisismanagementsysteem Eagle. Tevens draagt de substantiële verhoging van het budget voor de RAV bij aan de grote verschillen t.o.v. de begroting. Daarnaast hebben incidentele bijdragen van het rijk in het kader de vorming van de veiligheidsregio een weerslag op de exploitatie.

Baten

Baten gemeenten regionaal

Begroting	11.504.934
Jaarrekening	11.504.934
Verschil	-

De inwonerbijdragen van 2010 zijn conform de begroting 2010 verwerkt.

Baten gemeenten individueel

Begroting	15.185.663
Jaarrekening	15.702.124
Verschil	516.461 V

De opbrengsten in dit domein zijn 516k hoger dan begroot.

Dit is in de eerste plaats het gevolg van het onder deze categorie brengen van de opbrengsten van de inspecties kinderdagverblijven + gastouders (+ 658k) en de participatie in lokale zorgnetwerken OGGZ (+ 63k). Deze waren in de begroting opgenomen onder de categorie directe baten. Het betreft maatwerk in opdracht van gemeenten en daarmee geeft de verantwoording onder baten gemeenten een beter inzicht in de aard en de omvang van het maatwerk.

Geschoond van deze inkomsten resteert er een negatief resultaat van 206k. Dit komt voornamelijk door het wegvallen van de geraamde nominale compensatie over de jaren 2009 en 2010 in de brandweezorg gemeente Arnhem met een nadelig effect van € 323k.

Tevens zijn er lopende het boekjaar Front offices CJG geopend, waarvan de kosten en opbrengsten (+40k) niet of voor een lager bedrag in de begroting waren opgenomen. Hogere maatwerk JGZ toekenningen dan begroot en additionele maatwerkafspraken gedurende het jaar leiden tot een positieve afwijking van +48k. Een aantal kleine posten zorgen gezamenlijk voor een positieve mutatie van +29k.

Baten van het Rijk

Begroting	4.347.235
Jaarrekening	4.953.127
Verschil	605.892 V

Van het Rijk is incidenteel extra geld ontvangen, te weten:

- 430k in het kader van de 25kilovolt voorziening bij de Betuweroute welke direct is doorbetaald aan de betrokken korpsen;
- 123k verdeling van het restant van de convenantsgelden regionalisering brandweer over de regio's. Voorgesteld wordt om deze bijdrage toe te voegen aan de reserve versterking regionale brandweer (zie resultaatbestemming);

- 52k vaststelling van de subsidie voor het Eagle project. Dit voordeel wordt de komende jaren ingezet voor de aanvulling op het crisismanagementsysteem Eagle mobiel.

Directe baten inclusief NZA

Begroting	21.133.290
Jaarrekening	22.387.986
Verschil	1.254.696 V

Op directe baten is een positief resultaat ontstaat van 1.255k

Tegenover deze inkomsten zijn ook extra kosten gerealiseerd (zie overige personeelskosten, directe uitvoeringskosten en indirecte kosten). In een aantal gevallen was daar in de begroting op geanticipeerd door voor specifieke activiteiten taakstellingen op te nemen. Deze stelposten voor het genereren van inkomsten waren zichtbaar onder 'incidentele baten & lasten' en komen in de jaarrekening terug onder 'directe baten'.

Het saldo op directe baten is te verklaren uit voornamelijk de navolgende mutaties:

- 700k zijnde een forse toename van de budgetten voor het ambulancevervoer. Aangepaste productieafspraken en volledige financiering van de FLO kosten in 2010 leiden tot deze extra inkomsten;
- -557k inkomsten inspectie verantwoord onder baten gemeenten individueel, alhier begroot;
- 458k subsidies projecten medische milieukunde (zie incidentele baten en lasten) en extra projectkosten;
- -302k lagere inkomsten reizigersopbrengsten, ook minder kosten;
- 158k vanuit GGD-Nederland ontvangen voor de dienstverlening aan asielzoekers, hier tegenover staan personeelskosten. Contract loopt tot 2012 met kans op verlenging;
- 116k activiteiten voor asielzoekerscentrum, activiteiten zijn in 2010 beëindigd;
- 109k specifieke inkomsten curatieve SOA-bestrijding, hier staan labkosten tegenover;
- 83k dekking frictiekosten vanuit restant SMA-budget voor frictiekosten;
- 83k extra inkomsten vanuit subsidie OTO-gelden en dekking salariskosten oud pga-medewerker;
- 83k meer inkomsten uit verscheidene detacheringen, incidenteel karakter;
- 79k inkomsten voor de aansluitingen op het brandmeldsysteem. De meerinkomsten worden deels benut voor extra personeelsinzet in verband met de veranderde wetgeving en aanpassingen in het systeem;
- 73k afwikkeling provinciale subsidie PUEV brandweer jaar 2010;
- 66k ontvangen afrekening H1N1, eveneens ook meerkosten;
- 51k ontvangen subsidie opleidingen 2010, eveneens meer opleidingskosten;
- 54k meer inkomsten vanuit Rijksvaccinatieprogramma in 2010 door meer entingen.

Overige baten

Begroting	51.500
Jaarrekening	45.003
Verschil	6.497 N

In deze categorie worden voornamelijk verhuuropbrengsten verantwoord. Deze zijn iets lager dan begroot 6k.

Lasten

Salarislasten

Begroting	36.295.019
Jaarrekening	34.895.312
Verschil	1.399.707 V

In de verantwoording van de salariskosten wordt een groot voordeel zichtbaar van 1,4 mln. Dat is een afwijking van 4% van het totale salarisbudget. Buiten de administratieve vertekening van dit cijfer (zie onder), is de reële afwijking groot 840k. Dat is voor een groot deel toe te wijzen aan twee oorzaken. Enerzijds zijn de FLO kosten voor het brandweerkorps in Arnhem 429k lager. Stortingen aan de pensioenverzekeraar pakken lager uit en medewerkers werken langer door. In overleg met de gemeente Arnhem wordt dit voordeel ingezet voor nieuwbouw dan wel verbouw van de kazerne. Hierdoor ontstaat op de salariskosten een voordeel van 492k. Anderzijds ontstaat een voordeel van 332k omdat uitbreidingen in personele capaciteit voor met name de rampenbestrijding & crisisbeheersing en de ambulancedienst in de loop van het jaar zijn ingevuld.

De administratieve vertekening bestaat uit drie elementen:

- 185k omdat de salariskosten van de medewerkers van de gemeente Renkum voor 10 i.p.v. 12 maanden zijn verantwoord onder salariskosten;
- 219k omdat de kosten voor CJG en CT zijn verantwoord op twee andere kostencategorieën (overige personeelskosten en directe uitvoeringskosten);
- 155k omdat de terugname van de nominale compensatie 2009 voor de brandweer door de gemeente Arnhem niet is teruggestort naar de gemeente maar na overleg met de gemeente incidenteel wordt ingezet ter financiering van het tekort als gevolg van de niet gecompenseerde kostenstijging in 2009 en 2010.

Overige personeelslasten

Begroting	2.101.249
Jaarrekening	3.211.017
Verschil	1.109.768 N

De afwijking op overige personeelskosten is groot 1.1 mln. Dat is voor een belangrijk deel het gevolg van extra inkomsten die leiden tot extra kosten. De mutatie bestaat voornamelijk uit de navolgende posten:

- 414k uitbetaling aan korpsen van de 25kilovolt vergoeding (zie rijksbijdragen);
- 212k projectmatige inzet medische milieukunde gedekt door specifieke subsidies;
- 160k projectmatige inzet rampenbestrijding en crisisbeheersing gedekt door aanvullende rijksmiddelen;
- 129k verschuiving van salariskosten naar kosten externe inhuur;
- 124k externe ondersteuning bij aanbestedingstraject voor het in eigen beheer nemen van de ICT-omgeving;
- 100k inzet asielzoekerscentrum gedekt door specifieke inkomsten.

Afschrijvingen

Begroting	2.207.179
Jaarrekening	2.060.587
Verschil	146.592 V

Al een aantal jaren blijven feitelijke investeringen achter bij de planning. Dat is een bewuste keuze ingegeven door de stand van de techniek maar in toenemende mate ook het gevolg van vertraging in de landelijke ontwikkeling van systemen. Tegenover lagere afschrijvingslasten staan in een aantal gevallen hogere onderhoudskosten.

- 168k latere vervanging van ambulances in de lijn van afspraken met de zorgverzekeraars;
- 52k vertraagde vervanging gemeenschappelijk meldkamersysteem. Dit voordeel wordt geëgaliseerd door hoger onderhoudskosten;
- 50k uitstel vervanging materieel brandweer Arnhem – Westervoort;
- +125k investering in verbouwing GGD-pand in Ede en het afboeken van de restant boekwaarde.

Huisvestingslasten

Begroting	2.110.717
Jaarrekening	2.241.268
Verschil	130.551 N

Er is sprake van hogere kosten als gevolg van:

- 85k hogere energiekosten en WOZ aanslagen leiden tot een stijging van de huisvestingskosten in Arnhem;
- 22k aanvullende aanpassingen in de Beekstraat
- 21k binnen de ambulancedienst is een start gemaakt voor de aanpassing van uitruklocaties. Hierdoor nemen de huisvestingslasten toe.

Directe lasten m.b.t. output

Begroting	3.750.201
Jaarrekening	4.400.875
Verschil	650.674 N

De afwijking op de directe uitvoeringskosten is substantieel 651k. Dat is voor een belangrijk deel het gevolg van extra inkomsten die leiden tot extra uitvoeringskosten. De mutatie bestaat uit de navolgende posten:

- 370k materiele kosten voor het ambulancevervoer;
- 115k minder kosten Renkum door verantwoording in de administratie van Renkum voor 2 maanden (zie ook indirecte kosten) ;
- 113k uitvoeringskosten CJG/CT;
- 104k extra labkosten voor curatieve SOA, gedekt door meer inkomsten;
- 191k minder kosten aanschaf vaccin reizigersvaccinaties;
- 89k eigen bijdrage aan project Digitaal Dossier JGZ;
- 80k specifiek gesubsidieerde uitgaven t.b.v. crisismanagementsysteem Eagle.

Overige indirecte lasten

Begroting	5.284.478
Jaarrekening	6.455.613
Verschil	1.171.135 N

De afwijking op de indirecte kosten bedraagt 1.1 mln. Gelukkig is er in een beperkte mate sprake van een structurele kostenstijging. De mutaties bestaan enerzijds uit indirecte kosten voortvloeiend uit activiteiten die met aanvullende middelen worden gefinancierd en anderzijds uit met name hogere kosten voor ict-toepassingen.

De mutatie bestaat uit de navolgende posten:

- 223k brandweer Renkum (de kosten zijn in eerste instantie nog in de administratie van Renkum verantwoord en in een keer onder de noemer indirecte kosten verrekend);
- 172k initiële kosten van het in eigen beheer nemen van de ICT-omgeving;
- 170k hogere afrekening facilitair bedrijf Arnhem voor ict-ondersteuning;
- 154k indirecte kosten crisismanagementsysteem Eagle waarvoor specifiek subsidie is ontvangen;
- 152k reservering voor wijziging van het BTW compensatiestelsel door invoering Wet op de veiligheidsregio's;
- 86k naamswijziging HGM naar VGGM;
- 57k door een grotere incidentie en de aanpassing in de werkwijze zijn de ict kosten bij de TBC bestrijding toegenomen;
- 56k indirecte kosten CJG/CT;
- 50k bijdrage aan verhoging kwaliteit gemeentelijke processen conform plan van gemeenten;
- 27k hogere ict kosten Digitaal Dossier JGZ;
- 24k ondersteuning bij Europese aanbestedingstrajecten;

Incidentele baten en lasten

Begroting	216.343
Jaarrekening	1.068.602
Verschil	852.259 N

Traditioneel geeft deze post in de jaarrekening veel schommelingen van een zeer divers karakter. Dat hangt samen met de budgetteringssystematiek binnen VGGM. Nog niet aan afdelingshoofden toegewezen budgetten en specifieke taakstellingen worden in de bestuursbegroting opgenomen onder incidentele baten en lasten. In de werkbegroting worden de posten vervolgens toegewezen aan het verantwoordelijk management.

De afwijking laat zich als volgt verklaren:

- -102k naar aanleiding van besluitvorming bij vaststelling jaarverslag 2009. Betreft 25k bestemming voor WAZ-onderzoek en 77k uitbetaling surplus ABR aan de deelnemende gemeenten.
- +788k in de bestuursbegroting waren BDUR budgetten nog niet gealloceerd en hier opgenomen. Deze kosten zijn nog niet of onder een specifieke kostensoort gerealiseerd;
- -533k overschot brandweer Arnhem dat wordt ingezet voor de nieuwbouw dan wel verbouw van de kazerne;
- -523k in de begroting waren bij een aantal activiteiten inkomstenstelposten opgenomen (zie inkomsten derden). Deze posten zijn voor een groot deel gerealiseerd door het binnenhalen van projectsubsidies of andere dekkingsbronnen. Het betrof projecten medische milieukunde 256k, sociaal medische advisering 102k, dekking wegvallen inwonerbijdrage OGGZ 125k en specifieke inkomsten ziektebestrijding 30k.
- -482k de afwikkeling van de nacalculaties 2008 t/m 2010 bij het ambulancevervoer leiden tot balansmutaties die onder deze post worden verantwoord.

Financiële baten en lasten

Begroting	-257.436
Jaarrekening	5.902
Verschil	263.339 V

De gehanteerde rekenrente en de in 2010 beschikbare liquiditeiten leiden tot een rentevoordeel van 263k.

2.10 SISA en specifieke verantwoordingen

SISA

Met ingang van 2006 dient de jaarrekening 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. Onder andere de van het Rijk ontvangen bijdrage Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen komt hiervoor in aanmerking.

Specificatie:

Maken en
Ka

Departement	Nummer	Juridische grondslag	Ontvanger			
V&J	A2	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen, artikelen 8 en 10. Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4	Veiligheidsregio's	Besteding 2010 Aard controle R € 3.738.313	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R
I&M	E9B	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Besteding 2010 ten laste van provinciale middelen Aard controle R € 98.475 Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 1 2009-009113	Eindverantwoording ja/nee Aard controle n.v.t. Ja Percentage van de verstrekte bijdrage 2010 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV Aard controle D2 95,00%	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel € 0 Toelichting afwijking Aard controle n.v.t.

2.11 Controleverklaring



Deloitte Accountants B.V.
Kroonpark 10
6831 GV Arnhem
Postbus 30265
6803 AG Arnhem
Nederland

Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9777
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het Regionaal College Hulpverlening van de
gemeenschappelijke regeling
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
te Arnhem

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in het jaarverslag in hoofdstuk 2 opgenomen jaarrekening 2010 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur c.q. de directie

Het dagelijks bestuur c.q. de directie van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

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

Het dagelijks bestuur c.q. de directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als hij c.q. zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van 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, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het door het Regionaal College Hulpverlening op 15 december 2010 vastgestelde controleprotocol. 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.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu

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 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 c.q. de directie van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn opgenomen in het op 15 december 2010 door het Regionaal College Hulpverlening vastgestelde controleprotocol 2010 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. Deze goedkeuringstolerantie is door het Regionaal College Hulpverlening bij de vaststelling van het controleprotocol bepaald.

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 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.



Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

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

Arnhem, 17 maart 2011

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. M. Knip RA

3. Specifieke Verslagen

3.1 Sociaal jaarverslag 2010

Het sociaal jaarverslag geeft een weergave van de belangrijkste personele en organisatorische ontwikkelingen in het afgelopen jaar en de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben gehad. Ken- en stuurgetallen in combinatie met de organisatorische ontwikkelingen geven een beeld van de verrichte prestaties van VGGM. Er wordt een vergelijking gezocht met de ken- en stuurgetallen uit de afgelopen jaren om patronen in ontwikkelingen te herkennen en inzichtelijk te maken. Daarom is het verslag ook een middel dat trends en signalen weergeeft die gebruikt kunnen worden om het personeelsbeleid te verbeteren én om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid op dat gebied.

Kenmerken van het personeelsbestand in een oogopslag

Wat	Eind 2006	Eind 2007	Eind 2008	Eind 2009	Eind 2010
1 Totaal aantal personeelsleden (vast en tijdelijk dienstverband)	446	467	482	538	557
2 Toename / afname personeelsleden t.o.v. voorgaand jaar	-1,1%	4,7%	3,2%	11,6%	3,5%
3 Totaal aantal FTE	383,65	396,7	408,30	448,98	476,10
4 Toename / afname FTE t.o.v. voorgaand jaar	0,2%	3,6%	2,9%	10,0%	6,0%
5 Aantal personeelsleden dat is uitgestroomd	41	51	53	37	45
6 Percentage mannen van het totaal aantal personeelsleden	54,7%	55,8%	61,2%	47,0%	52,6%
7 Percentage vrouwen van het totaal aantal personeelsleden	45,3%	44,2%	38,8%	53,0%	47,4%
8 Verdeling aantal personeelsleden over de salarisschalen in percentage totaal					
1 t/m 6	23,6%	24,8%	23,2%	22,3%	21,8%
7 t/m 9	51,8%	50,4%	51,0%	51,9%	50,9%
10 t/m 12	20,6%	20,5%	22,4%	22,1%	23,5%
13 en hoger	4,0%	4,1%	3,4%	3,7%	3,8%
9 Percentage FTE dat door mannen wordt bezet	61,9%	62,3%	54,60%	58,07%	58,50%
10 Percentage FTE dat door vrouwen wordt bezet	38,1%	37,7%	45,40%	41,93%	41,50%
11 Percentage personeelsleden dat fulltime (36 uur) werkt	57,8%	58,1%	56,2%	53,53%	54,60%
12 Percentage personeelsleden dat parttime (<36 uur) werkt	42,2%	41,9%	43,8%	46,47%	45,40%
13 Percentage mannen dat fulltime werkt	87,3%	83,9%	86,3%	83,86%	83,40%
14 Percentage mannen dat parttime werkt	12,7%	16,1%	13,7%	16,14%	16,60%
15 Percentage vrouwen dat fulltime werkt	22,3%	25,2%	20,5%	19,37%	22,60%
16 Percentage vrouwen dat parttime werkt	77,7%	74,8%	79,5%	80,63%	77,40%
17 Gemiddelde leeftijd mannen	42,0	41,9	42,7	43,1	44
18 Gemiddelde leeftijd vrouwen	41,6	41,3	42	41,8	42
19 Gemiddelde leeftijd alle personeelsleden	41,8	41,6	42,3	42,5	43
20 Percentage personeelsleden jonger dan 35 jaar	23,8%	25,0%	23,90%	23,79%	22,40%
21 Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder (excl. FLO)	7,6%	9,4%	12%	13,20%	13,90%
22 Ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschap)	5,6%	5,0%	5,43%	5,53%	6,10%

Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering

In 2010 heeft de nadruk gelegen op inhoudelijke en bedrijfsmatige doorontwikkeling met de focus op groei in kwaliteit van producten en diensten en het vormen van een solide basis ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Met het bieden van kwaliteit wil VGGM zich opstellen als een betrouwbare samenwerkingspartner en een sterke, kundige, geïntegreerde hulpverleningsorganisatie. VGGM wil een solide basis van de organisatie realiseren om te kunnen anticiperen op maatschappelijke en economische ontwikkelingen, deze te kunnen verwerken en te implementeren binnen de bedrijfsvoering.

De wijziging van de gemeenschappelijke regeling 'Hulpverlening Gelderland Midden' in de gemeenschappelijke regeling 'Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden' per 1 januari 2011 had tot gevolg dat naast het aanpassen van de regelingen de organisatie een nieuwe naam kreeg: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). De nieuwe naam bekrachtigt het integrale karakter van de organisatie. De naamswijziging is in alle communicatiemiddelen doorgevoerd.

Bedrijfsvoering

Alle sectoren hebben zich gericht op kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering.

- Bij het doorontwikkelen van het managementinformatiesysteem worden productiecijfers gekoppeld aan de financiële en personele cijfers. De nadruk lag daarbij op het snel en transparant aanleveren van actuele cijfers zodat op basis daarvan keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van de doorontwikkeling van de producten en diensten. Dit proces zal in 2011 verder vorm krijgen.
- VGGM heeft een bijdrage geleverd aan de landelijke pilot Aristoteles. Doel van dit landelijke project is het ontwikkelen van een instrument voor prestatiemeting en –verantwoording voor veiligheidsregio's. Binnen de veiligheidsregio Gelderland-Midden is een plan van aanpak opgesteld en een projectgroep ingesteld die moet resulteren in de implementatie van het Aristoteles-gedachtengoed. Dit heeft betrekking op de domeinen brandweezorg, gemeenschappelijke meldkamer, crisisbeheersing, bedrijfsvoering en GHOR.
- Zowel bij de sector Brandweer, de afdeling Repressie als bij de sector VGZ, de afdeling RAV, is gewerkt aan het verbeteren van de roostersystematiek en het rooster. Bij de afdeling Repressie heeft de evaluatie van het nieuwe rooster geresulteerd in een aantal verbeteracties die met instemming van de Ondernemingsraad (OR) en het Georganiseerd Overleg (GO) in oktober 2010 zijn vastgesteld. De afdeling Repressie is van een drie naar een vierploegensysteem gegaan waardoor de inzet van de medewerkers op andere wijze is ingepland. Bij de afdeling RAV is in 2009 het nieuwe rooster ingevoerd. Dit heeft zijn beslag gekregen in 2010. De kwaliteitsverbetering in de roostersystematiek bij beide afdelingen is noodzakelijk om volledig te kunnen voldoen aan de arbeidstijdenwet en om de performance te verbeteren zodat VGGM voldoet aan de landelijke eisen die gesteld worden door het ministerie en de zorgverzekeraars. Daarnaast is een solide, transparant roostersystematiek noodzakelijk om de productiecijfers te kunnen koppelen aan de personele en financiële gegevens.
- In 2010 is gestart met het in eigen beheer nemen van de ICT infrastructuur per 1 april 2011. Het voordeel hiervan is dat VGGM meer sturingsmogelijkheden krijgt op de aard en de inhoud van de noodzakelijke ICT-diensten die aansluiten op de behoefte van de organisatie en als gevolg daarvan ook meer sturingsmogelijkheden krijgt op de ICT kosten. Na de aanbestedingstrajecten is eind 2010 gestart met het bouwen aan de nieuwe ICT omgeving. ICT in eigen beheer betekent ook het in huis halen van technische deskundigheid. Hierdoor is de formatie bij de facilitaire sector (I&A) uitgebreid.

Ontwikkelingen

- In augustus 2010 is, na een positief advies van de OR, de nieuwe afdeling 'Zorg en Veiligheid' opgericht. De afdeling bestaat uit bureau GHOR en bureau Zorgregie/OGGZ. Zowel de GHOR als bureau Zorgregie/OGGZ hebben sterke overeenkomsten wat betreft taakopdracht, werkprocessen, soort functies en de wijze waarop die functies uitgevoerd worden. Dit legitimeert de organisatorische verbinding tussen beide bureaus hetgeen resulteert in de vorming van één afdeling. De naam van de afdeling is afgeleid van de Wet Veiligheidsregio en de wet Publieke Gezondheid. De GHOR blijft naar buiten toe, voor de herkenbaarheid en als partner binnen de veiligheidsregio, als zelfstandige eenheid binnen de afdeling Zorg en Veiligheid sterk gepositioneerd en zal als zodanig opereren. Met de vorming van de nieuwe afdeling veranderen de werkzaamheden van de medewerkers niet. Wel zal een doorontwikkeling plaatsvinden en op

termijn worden werkprocessen nader op elkaar afgestemd gericht op synergievoordelen en het delen van ondersteunende middelen.

- In 2009 is een onderzoek gestart naar een verdergaande samenwerking tussen de gemeente Renkum en VGGM ten behoeve van het uitvoeren van de brandweerzorg. Dit was ingegeven door het vertrek van de brandweercommandant van de brandweer Renkum per 1 januari 2010. Het onderzoek heeft geresulteerd in het besluit eind 2009 door B&W Renkum dat de brandweerzorg van Renkum over is gegaan naar VGGM per 1 maart 2010. Na een gedegen voorbereiding heeft VGGM de overgang geïmplementeerd zowel in de werkprocessen als in de bedrijfsvoering, automatisering en het facilitair proces. In totaal zijn er 8 medewerkers, 7,8 fte, in vaste dienst overgekomen en 56 vrijwilligers.
- Door de veranderingen in de Wet op de Ambulancezorg (WAZ) ligt de focus bij de afdeling RAV op het aantoonbaar doorvoeren van efficiency- en performanceverbetering. In 2010 is hier binnen de afdeling RAV vorm aan gegeven. Daarnaast heeft de minister in 2009 beslist dat er één CAO moest komen voor de hele ambulancesector om zo concurrentie op arbeidskosten te voorkomen en werkgelegenheid te garanderen. Eind 2009 is het onderhandelingstraject tussen werkgevers en vakbonden positief afgesloten en is één CAO Ambulancezorg door alle partijen ondertekend. De nieuwe CAO gaat in per 1 januari 2011. In 2010 zijn, in overleg met werkgeversorganisaties en bonden, de uitvoeringsregelingen opgesteld en eind 2010 zijn deze geïmplementeerd in de organisatie. Vanaf 1 januari valt al het personeel van de afdeling RAV onder de nieuwe CAO Ambulancezorg. De Arbeidsvoorwaarden VGGM is voor deze groep medewerkers niet meer van toepassing. De medewerkers hebben eind 2010 een nieuw aanstellingsbesluit ontvangen. De arbeidsvoorwaardelijke regelingen uit de CAO Ambulancezorg zijn binnen de huidige personeels- en salarissystemen van VGGM geïmplementeerd. Begin 2011 worden nog enkele regelingen, voortvloeiend uit de CAO, met instemming van de OR vastgesteld.
- Brandweer Ede heeft het contract tot het leveren van ambulancechauffeurs aan de afdeling RAV van VGGM in goed overleg beëindigd per 1 januari 2011. Medewerkers van brandweer Ede waren aangesteld in een combifunctie brandwacht/ambulancechauffeur waarbij ze voor een gedeelte van hun aanstelling werden uitgeleend aan VGGM. Gelet op de hogere opleidingseisen voor zowel de brandweer als de ambulancedienst is het niet langer haalbaar gebleken om de combifunctie in stand te houden. Daarnaast conflicteert het inhuren van personeel met de nieuwe CAO-Ambulancezorg die vanaf 1 januari 2011 in werking treedt.
- In 2010 heeft VGGM samen met brandweer Ede onderzocht hoe de ontbinding van het contract structureel budgettair neutraal kan plaatsvinden en de personele gevolgen redelijk beperkt blijven zonder dat er medewerkers moeten uitstromen. Resultaat van het onderzoek is dat een overgangsperiode gehanteerd wordt tot uiterlijk 1 januari 2013. Alle medewerkers met een combifunctie (21) hebben aangegeven naar welke functie hun voorkeur uitgaat, ambulancechauffeur of brandwacht. Zij worden zoveel mogelijk op basis van hun voorkeur geplaatst. Van de huidige 21 ambulancechauffeurs zullen er per 1 januari 2011 dertien fte's in dienst treden bij VGGM, die vervolgens voor 38% gedetacheerd worden bij Brandweer Ede. De overige acht fte's blijven in dienst bij Brandweer Ede en blijven voor 62% van hun functie werkzaamheden verrichten voor VGGM. Uiterlijk 1 januari 2013 zullen de overeenkomsten over en weer beëindigd worden. De periode tussen 2011 en 2013 zal gebruikt worden om de organisatie van Brandweer Ede aan de nieuwe situatie aan te passen.

Personele ontwikkelingen

De organisatie is met 6% fte gestegen ten opzichte van het jaar 2009. Dit komt met name door uitbreiding binnen Bureau I&A en uitbreiding bij afdeling Repressie met Brandweer Renkum. VGGM heeft meegedaan aan een landelijke pilot voor het opstellen en implementeren van een loopbaanbeleid voor bezwarende functies. Het loopbaanbeleid is in december 2010 met instemming van de OR vastgesteld. Het richt zich specifiek op het personeel in bezwarende functies van de afdelingen Repressie Brandweer en RAV maar is breed opgesteld en past daarbij ook bij het opleidingsbeleid en ontwikkelbeleid in het algemeen. De implementatie van het beleid zal in 2011 vorm krijgen.

VGGM is begin 2010 formeel erkend als opleidingsinrichting voor de opleiding arts Maatschappij en Gezondheid. Als opleidingsinrichting is VGGM een samenwerkingsverband aangegaan met de thuiszorgorganisaties in onze regio zodat artsen binnen het brede palet van de Jeugdgezondheidszorg opgeleid kunnen worden. Hiermee wil VGGM een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en opleiden van personeel binnen de landelijk opgestelde kaders en gericht op de kwaliteitsontwikkelingen binnen de dienstverlening van VGGM.

Omvang en kenmerken van het personeelsbestand

Aan het einde van 2010 waren er 557 medewerkers in vaste en tijdelijke dienst bij VGGM. Een stijging van het aantal medewerkers ten opzichte van 2009 van 3,5% (538 medewerkers) en een stijging van 15,6% ten opzichte van 2008 (482 medewerkers). Naast de medewerkers in vaste en tijdelijke dienst, werken er eind 2010, 132 medewerkers als uitzendkracht, vrijwilliger of stagiaire. Totaal zijn er eind 2010, 692 medewerkers actief binnen VGGM in diverse arbeidsrelaties. Een stijging van 11,77% ten opzichte van 2009 (620 medewerkers), 6% fte. Deze flinke stijging komt voornamelijk doordat per 1 maart 2010 Brandweer Renkum onderdeel van VGGM is geworden.

Aantal medewerkers in actieve dienst op 31-12-2010

Arbeidsrelatie	Man	Vrouw	Totaal
Vaste aanstelling	271	211	482
Tijdelijke aanstelling	22	53	75
Vrijwilligers	76	8	84
Duikers	3	0	3
Uitzendkrachten	15	23	38
Stagiaires	5	5	10
Totaal in actieve dienst	392	300	692

Aantal medewerkers in niet-actieve dienst op 31-12-2010

Arbeidsrelatie	Man	Vrouw	Totaal
FLO	56	0	56
Wachtgelders/ww	0	1	1
Totaal in actieve dienst	56	1	57

Totaal medewerkers	448	301	749
---------------------------	------------	------------	------------

Aantal medewerkers per sector op 31-12-2010

Actieve dienst	Directie			Volksgezondheid			Brandweer			Facilitaire Zaken			HGM
	M	V	Tot.	M	V	Tot.	M	V	Tot.	M	V	Tot.	
Vaste aanstelling	4	0	4	112	163	275	136	28	164	19	20	39	482
Tijdelijke aanstelling	0	0	0	14	46	60	5	4	9	3	3	6	75
Vrijwilligers	0	0	0	8	1	9	68	7	75	0	0	0	84
Duikers	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3
Uitzendkrachten	0	0	0	12	19	31	2	2	4	1	2	3	38
Stagiaires	0	0	0	1	4	5	2	0	2	2	1	3	10
Totaal actieve dienst	4	0	4	147	233	380	216	41	257	25	26	51	692
Niet actieve dienst	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	HGM
FLO	0	0	0	16	0	16	40	0	40	0	0	0	56
Wachtgelders	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Totaal niet actieve dienst	0	1	1	16	0	16	40	0	40	0	0	0	57

Binnen de verschillende sectoren van VGGM is er al jaren geen sprake van een evenredige verhouding tussen mannen en vrouwen. Binnen de sector Volksgezondheid zijn het aantal vrouwen veruit in de meerderheid, terwijl binnen de sector Brandweer het aantal vrouwen ver in de minderheid blijft. Het is nog steeds lastig om vrouwen te motiveren voor een repressieve brandweerafunctie.

Het aantal vaste aanstellingen binnen VGGM is in het afgelopen jaar toegenomen terwijl het aantal tijdelijke aanstellingen is afgenomen. Het aantal vaste aanstellingen is gestegen van 453 eind 2009 naar een totaal van 482 eind 2010, dit is een toename van 6,4%. Het aantal tijdelijke aanstellingen is gedaald van 85 eind 2009 naar 75 eind 2010, dit is een daling van 8,5%. Dit heeft deels te maken met de instroom van Brandweer Renkum, deze zijn ingestroomd met een vast dienstverband en veel medewerkers die in 2009 zijn aangenomen hebben in 2010 een vaste aanstelling gekregen. Daarnaast is de instroom lager dan in 2009. Dit is onder andere te verklaren uit het feit dat al in 2009 door de afdeling MZ is geanticipeerd op een flinke toename in 2010 in het aantal aanvragen en controles dat gedaan moet worden. In 2009 was de instroom daardoor fors hoger. Het aantal formatieplaatsen is in het afgelopen jaar binnen de sectoren Brandweer, Volksgezondheid en Facilitaire Zaken gestegen.

Instroom en uitstroom o.b.v. aantallen personeelsleden

Jaar	Aantal 31-12	Instroom	Uitstroom	FLO	Stijging / Daling
2004	504	42	37	6	5
2005	451	29	82	5	-53
2006	446	36	41	6	-5
2007	467	72	51	8	21
2008	482	68	53	10	15
2009	538	93	37	0	56
2010	557	66	47	1	19

Instroom en uitstroom o.b.v. FTE's

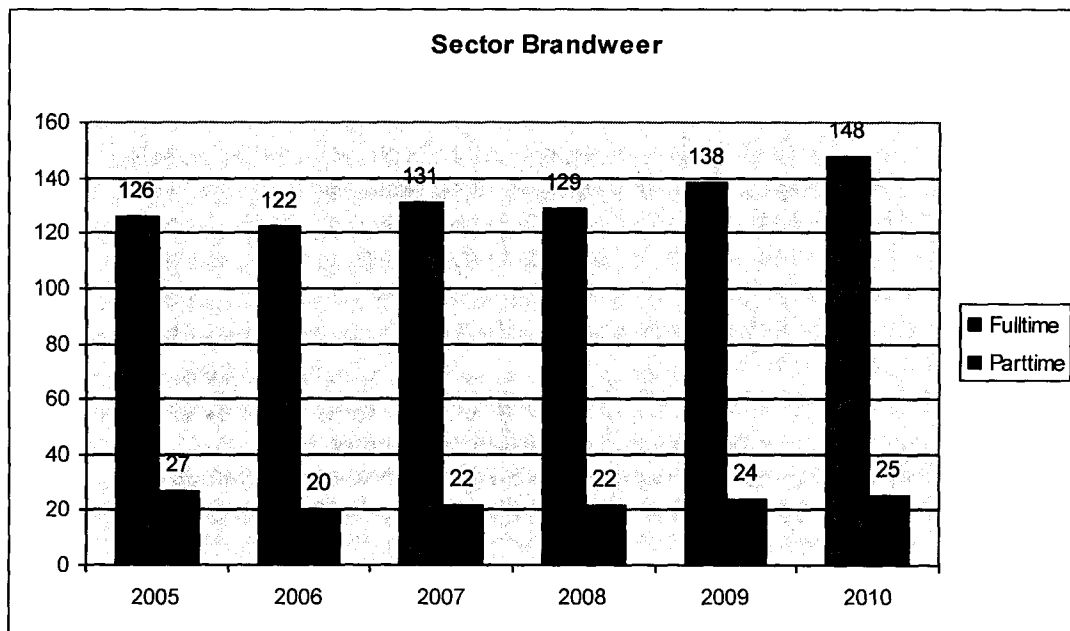
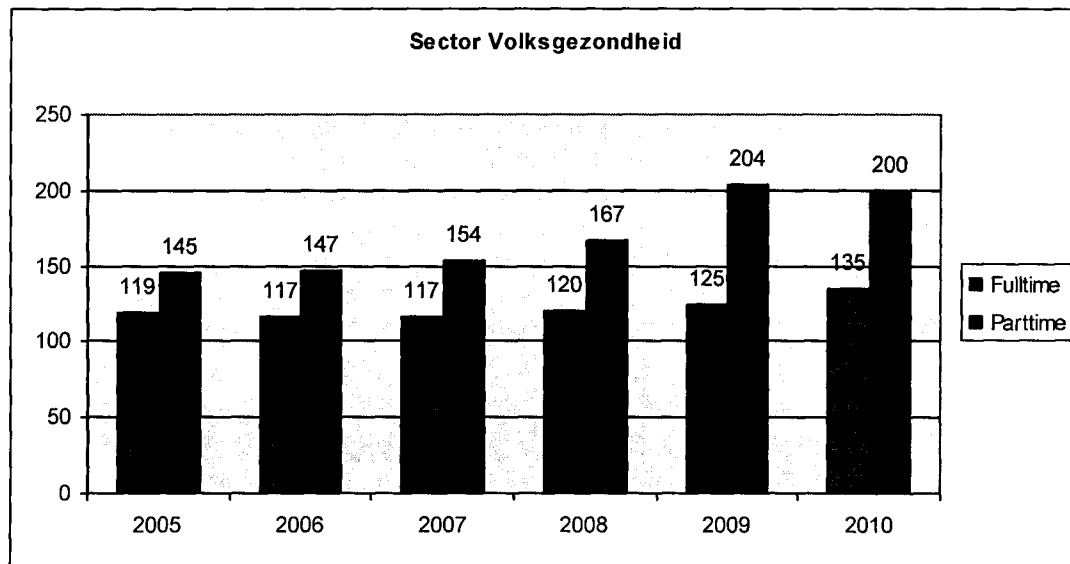
Jaar	FTE 31-12	Instroom	Uitstroom	FLO	Stijging / Daling
2004	409,47	31,90	14,15	6,00	17,75
2005	382,87	24,44	51,04	5,00	-26,60
2006	383,65	26,24	23,08	6,00	0,78
2007	396,70	57,93	36,03	8,00	13,05
2008	411,57	51,90	37,86	10,00	14,87
2009	448,98	61,26	21,70	0,00	39,55
2010	476,10	53,25	28,75	1,00	24,50

In het afgelopen jaar is de instroom lager geweest dan de voorgaande jaren en de uitstroom iets hoger dan vorig jaar. Door de komst van het personeel van Brandweer Renkum en de uitbreiding van het ICT personeel is de stijging van het aantal personeelsleden te verklaren.

Wat opvalt is het feit dat er maar 1 persoon is uitgestroomd om gebruik te maken van de FLO regeling. Er waren een aantal medewerkers bij zowel de afdeling RAV als de afdeling Repressie Brandweer die hiervan gebruik hadden kunnen maken in het kader van het overgangsrecht FLO. Veel medewerkers kiezen er echter voor om één of twee jaar langer door te werken. Het opschuiven van het keuzemoment heeft op langere termijn een aantal financiële voordelen voor de medewerker. Daarnaast geven medewerkers aan zich fit te voelen en (nog) niet te willen stoppen met werken. Dit zijn de voornaamste redenen voor de keuze om het FLO overgangsrecht op te schuiven. Voor de organisatie heeft dit geen directe financiële consequenties. Het FLO overgangsrecht bestaat vanaf 2006. Inmiddels hebben 12 medewerkers, 4 medewerkers van de afdeling Repressie Brandweer en 8 medewerkers van de afdeling RAV, op 55 jarige leeftijd aangegeven dat zij nog geen gebruik willen maken van vervroegd uittreden.

	Aantal medewerkers			
	Recht op FLO overgangsrecht	Medewerkers die reeds gebruik maken van FLO overgangsrecht	Keuzemoment opgeschort	55-jarige leeftijd in 2011
Sector Brandweer	62	5	4	0
Sector Volksgezondheid	89	6	8	0
Totaal	151	11	12	0

Dienstverbandgegevens door de jaren heen



Bovenstaande grafieken laten zien dat de toename van medewerkers redelijk gelijkwaardig verdeeld is over fulltime en parttime dienstverbanden.

Verhouding fulltime – parttime per sector

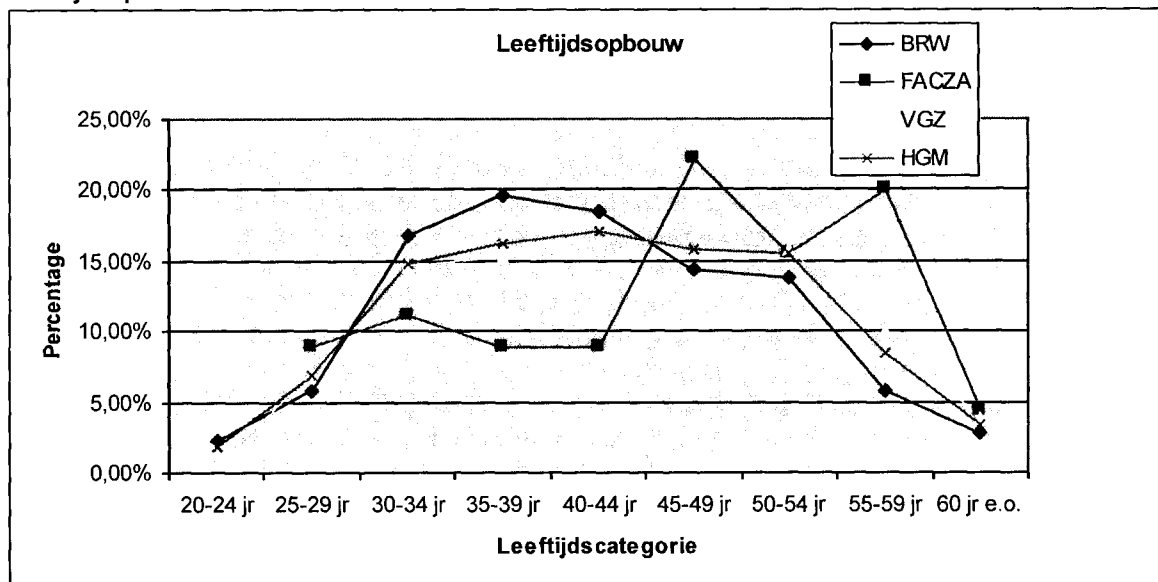
Sector	Fulltime		Parttime		Totaal
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
Directie	2	0	2	0	4
Facilitaire zaken	16	8	6	15	45
Volksgesondheid	97	38	29	171	335
Brandweer	134	14	7	18	173
HGM	249	60	44	204	557

Bovenstaand overzicht laat zien dat 85% van de mannelijke medewerkers binnen VGGM fulltime werkt, dit ten opzichte van 23% van de vrouwelijke medewerkers. Bij de mannen is ten opzichte van vorig jaar geen verschil aanwezig. Terwijl er bij de vrouwen een lichte stijging van het percentage fulltimers zichtbaar is.

Als we de sectoren individueel bekijken valt met name op dat er een lage arbeidsparticipatie van vrouwelijke collega's is binnen de sector Brandweer. Binnen deze sector is 18% van de medewerkers vrouw, binnen de sector Volksgesondheid is dit 62% en binnen de sector Facilitaire Zaken 51%.

In 2010 blijft het aantal parttime werkende mannen nog erg laag. Dit komt mede doordat een groot aantal mannen werkzaam is binnen de 24 uursdienst bij de brandweer. Men werkt hier voornamelijk fulltime om de geoefendheid goed te kunnen borgen.

Leeftijdsofbouw



De leeftijdsopbouw binnen de verschillende sectoren wijkt behoorlijk van elkaar af. Met name de sectoren Brandweer en Facilitaire Zaken zijn voor een deel tegenovergesteld. Waar binnen de Brandweer het grootste deel van het personeel in de leeftijdscategorie 35-39 jaar valt, zit de piek bij Facilitaire Zaken bij 45-49 jaar en 55-59 jaar. Door het afschaffen van het Functioneel Leeftijdsonslag (FLO) en door de vergrijzing zal de komende jaren een verschuiving te zien zijn in de leeftijdscategorieën.

Leidinggevenden

Sector Volksgesondheid

	Afdelingshoofden	Bureauhoofden	Totaal
2006	6	5	11

2007	5	7	12
2008	5	7	12
2009	6	9	15
2010	6	9	15
Verschi t.o.v. 2009	0	0	0

Sector Brandweer

	Afdelingshoofden	Bureauhoofden Ploegcommandant	Totaal
2006	3	7	10
2007	3	7	10
2008	4	7	11
2009	4	6	10
2010	4	8	12
Verschi t.o.v. 2009	0	2	2

Sector Facilitaire Zaken

	Afdelingshoofden	Bureauhoofden	Totaal
2006	4	0	4
2007	2	2	4
2008	2	2	4
2009	2	3	5
2010	2	3	5
Verschi t.o.v. 2009	0	0	0

Het aantal leidinggevend in de organisatie is ten opzichte van 2009 met 2 bureauhoofden bij de sector Brandweer toegenomen. Er zijn 2 nieuwe bureauhoofden binnen Repressie aangesteld als gevolg van de komst van brandweer Renkum. Binnen de sector Volksgezondheid is bij de afdeling Maatschappelijke Zorg een 2e bureauhoofd aangesteld, terwijl er geen Bureauhoofd meer is voor bureau Zorgregie. Bureau Zorgregie wordt aangestuurd door het afdelingshoofd Zorg & Veiligheid.

Schaalniveaus

Man	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Schaal 1 t/m 6	27,71%	17,41%	18,62%	19,18%	17,31%	18,87%	19,30%	17,87%
Schaal 7 t/m 9	53,01%	61,94%	59,51%	58,78%	60,00%	56,98%	56,84%	57,39%
Schaal 10 t/m 12	14,46%	15,79%	17,41%	17,55%	18,85%	20,38%	20,00%	20,27%
Schaal 13 en hoger	4,82%	4,86%	4,45%	4,49%	3,85%	3,77%	3,86%	4,47%

Vrouw	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Schaal 1 t/m 6	36,40%	33,07%	27,45%	28,86%	33,17%	28,44%	25,69%	26,62%
Schaal 7 t/m 9	41,20%	42,41%	44,12%	43,28%	40,00%	45,58%	46,25%	43,35%
Schaal 10 t/m 12	20,00%	21,79%	25,00%	24,38%	22,93%	24,77%	24,51%	27,00%
Schaal 13 en hoger	2,40%	2,72%	3,43%	3,48%	3,90%	3,21%	3,56%	3,04%

De verdeling van personeel in de verschillende salarisschalen blijft door de jaren heen tamelijk stabiel.

Schaal	Man	Vrouw	Totaal
Schaal 1	-	-	0
Schaal 2	-	-	0
Schaal 3	2	-	2
Schaal 4	5	5	10
Schaal 5	30	20	50
Schaal 6	15	45	60
Schaal 7	81	30	111
Schaal 8	19	44	63
Schaal 9	67	40	107
Schaal 10	19	13	32
Schaal 10A	-	-	0
Schaal 11	32	48	80
Schaal 11A	1	1	2
Schaal 12	7	9	16
Schaal 13	7	6	13
Schaal 14	3	2	5
Schaal 15	1	-	1
Schaal 16	-	-	0
Schaal 17	2	-	2
Totaal	291	263	554*

*Het aantal medewerkers komt hier niet op 557 uit, dit komt doordat 4 medewerkers geen schaal hebben, doordat ze een oproepovereenkomst hebben. 1 Medewerker heeft 2 verschillende salarisschalen en telt daardoor hier 2 x mee.

Werving en selectie

Aantal vacatures in de afgelopen jaren

Jaar	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Aantal	30	10	29	44	47	54	40

Het aantal vacatures is in 2010 fors gedaald ten opzichte van het jaar 2009.

De vacatures zijn zowel intern als extern opengesteld. Voor de werving van nieuwe medewerkers is gebruik gemaakt van diverse media, landelijke en regionale dagbladen, verschillende websites zoals brandweer.nl, ambulanceplein.nl, GGD kennisnet, HAN employment, werkeningelderland.nl en op onze eigen internetsite; hulpverlening gelderlandmidden.nl. (vanaf 2011 vggm.nl)

In het afgelopen jaar zijn er 10 vacatures intern opgevuld, waarvan 6 binnen de sector VGZ en 4 binnen de sector Brandweer, er zijn 24 vacatures extern ingevuld, de overige 6 vacatures zullen naar verwachting in 2011 worden ingevuld.

Een aantal vacatures zijn moeilijk invulbaar. Hierdoor zijn vaker uitzendbureaus ingezet. Vooral het werven van artsen en managementassistenten heeft vaak met behulp van uitzendbureaus plaatsgevonden.

Voor het invullen van repressieve functies bij de Brandweer blijft het moeilijk vrouwen te krijgen. In 2010 is er 1 vrouwelijke brandwacht ingestroomd. De focus blijft om bij gelijke geschiktheid een vrouw aan te stellen.

De verwachting is dat in de toekomst behoefte blijft aan een flexibele inzet van personeel op tijdelijke- of projectbasis. In 2011 zal daarom gezocht worden naar wervingsvormen die meer tegemoet komen aan die flexibele inzet. Gedacht wordt aan samenwerkingsmogelijkheden met ketenpartners (personeelspoules) en met hoge scholen en universiteiten (trainees en stages) en het werken met ZZP-ers.

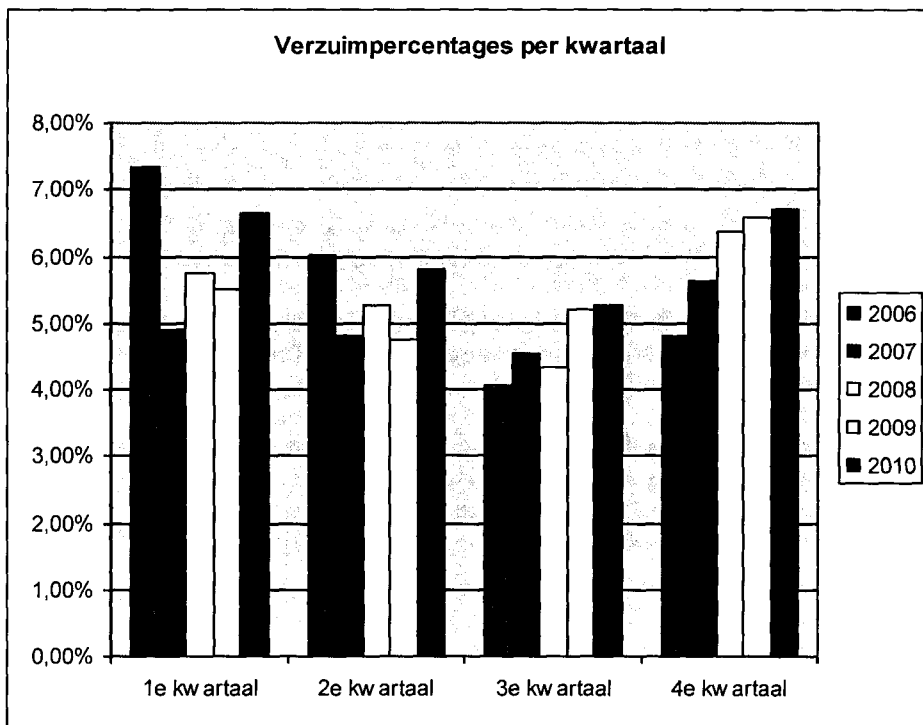
Ziekteverzuim en arbozaken

Het ziekteverzuim is in 2010 gestegen ten opzichte van 2009 met 0,57% naar 6,1%. Hierdoor komt VGGM helaas boven het streefpercentage van 5%. De sector Facilitaire Zaken kende in 2009 een zeer hoog ziektepercentage van 7,82%. Dit werd met name veroorzaakt door een aantal langdurig zieken. In 2010 is dit ziekteverzuim gedaald naar 5,4%. In 2010 is het ziekteverzuimpercentage van de sector Brandweer gestegen, van 6,52% naar 7,96%, dit komt vooral door een aantal langdurig zieken. Het verzuim binnen de sector Volksgezondheid is iets verhoogd ten opzichte van 2009, naar 5,15%. Dus bijna het streefgetal van 5%.

Het streven is om het ziekteverzuim omlaag te brengen naar minimaal 5%. Het beleid hiertoe zal enerzijds gericht zijn op het verminderen van frequent ziekteverzuim en anderzijds op het toepassen van preventieactiviteiten om uitval te voorkomen.

Verzuimpercentages uitgesplitst

HGM	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Totaal HGM	5,37%	5,54%	4,98%	5,43%	5,53%	6,10%
Toename / Afname		0,17%	-0,56%	0,45%	0,10%	0,57%
Facilitaire Zaken						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Totaal Facilitaire Zaken	5,12%	4,68%	4,78%	9,72%	7,82%	5,40%
Toename / Afname		-0,44%	0,10%	4,94%	-1,90%	-2,42%
Brandweer						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Totaal Brandweer	4,68%	4,86%	3,38%	4,40%	6,52%	7,96%
Toename / Afname		0,18%	-1,48%	1,02%	2,12%	1,44%
Volksgezondheid						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Totaal Volksgezondheid	5,75%	5,91%	6,05%	5,49%	4,71%	5,15%
Toename / Afname		0,16%	0,14%	-0,56%	-0,78%	0,44%



Bedrijfsarts

De bedrijfsarts is voor VGGM werkzaam vanuit de organisatie 'Arts in Bedrijf'. Dit is een dochterorganisatie van ArboNed. De bedrijfsarts houdt één dagdeel per week spreekuur op locatie. In het afgelopen jaar heeft de bedrijfsarts 202 spreekuren gehouden voor medewerkers van HGM. Een stijging van het aantal spreekuren ten opzichte van 2009 met 15.

Arbocommissie

De arbocommissie is in 2010 8 keer bijeen geweest. De arbocommissie heeft een coördinerende en controlerende functie op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers. De arbocommissie heeft zich in het afgelopen jaar met de volgende zaken bezig gehouden.

- **Agressie en geweld**

Landelijk is er veel aandacht voor agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak. Alle medewerkers binnen VGGM hebben een publieke taak. In 2010 was er nog geen centrale registratie van het aantal gevallen van agressie en geweld tegen onze medewerkers. Wel is duidelijk dat het binnen onze organisatie om een minimaal aantal gevallen gaat, waarbij in één geval aangifte is gedaan.

In 2010 is er een start gemaakt met de ontwikkeling van een centraal beleid en registratiesysteem tegen agressie en geweld. Dit beleid wordt gedeeltelijk ontwikkeld in samenwerking met de Politie Gelderland Midden en Trigion (particulier beveiligingsbedrijf). Het doel hiervan is om tot een eenduidige en afgestemde aanpak te komen bij agressie en geweld.

- **Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)**

De arbeidsomstandigheden binnen VGGM zijn een constant punt van aandacht. In 2005 is er een RI&E opgesteld en middels een plan van aanpak uitgewerkt. In 2009 is er een nieuwe RI&E opgesteld voor de afdeling RAV. Deze RI&E levert input voor de acties die de aankomende jaren bij de RAV plaats gaan vinden. In 2011 zal er een nieuwe RI&E worden opgesteld voor heel VGGM.

In 2010 zijn de kaders opgesteld om een preventief medisch onderzoek uit te voeren. De verwachting is dat dit in 2011 zal plaatsvinden.

In 2008 is er een RI&E opgesteld voor de "warme kant" van de Brandweer. Het afgelopen jaar heeft voor een groot deel in het teken gestaan van het oplossen van de gesignaleerde knelpunten aan de warme kant van de Brandweer.

- **Bedrijfshulpverlening**

De bedrijfshulpverleners hebben een herhalings training gehad en het aantal AED's zijn uitgebreid zodat alle publiekslocaties van VGGM een AED hebben.

- **Vaccinaties**

Medewerkers die binnen VGGM met betrekking tot Hepatitis B en DTP een risicovol beroep uitoefenen, behoren tot de doelgroep die in aanmerking komt voor vaccinatie. In onderstaand overzicht zijn de aantallen medewerkers en vaccinaties zichtbaar. In de laatste kolom is te zien welk percentage van de doelgroep is gevaccineerd.

Vaccinatie	Aantal medewerkers binnen doelgroep	Aantal medewerkers voldoende gevaccineerd	Aantal medewerkers gestart met proces	Percentage voldoende gevaccineerd of in proces
DTP	117	100	NVT	85,47%
Hepatitis B	311	260	3	84,57%

In dit vaccinatie overzicht zijn de medewerkers van Brandweer Renkum niet meegenomen. In 2011 wordt dat in kaart gebracht.

Eind 2011 streven we naar dan 95% van de medewerkers die gevaccineerd moeten zijn, dat zijn of zijn begonnen aan het proces.

- **Werkplekmanagement**

Het afgelopen jaar zijn er minder werkplekonderzoeken uitgevoerd. Dit komt omdat er minder klachten en aanvragen zijn binnengekomen. Er is afgelopen jaar meer geïnvesteerd in nieuw kantoormeubilair. Op plaatsen waar de stoelen "op" waren of niet meer aan de geldende arbonormen voldeden, zijn er nieuwe ergonomische stoelen geplaatst. De stoelen zijn geïnstalleerd onder deskundige begeleiding waarbij direct zitadvies gegeven is aan de betreffende medewerker. Daarnaast is met de keuze van het meubilair rekening gehouden met het gebruik van flexwerkplekken.

- **Keuringen**

In 2010 zijn de keuringen voor het brandweerpersoneel uitgevoerd door een extern bureau. De administratie en registratie is binnen VGGM geregeld. Het ambulancepersoneel is, buiten de aanstellingskeuringen niet periodiek gekeurd. Als gevolg van de regeling hervorming FLO worden de keuringen voor medewerkers met een bezwarende functie veranderd. Een nieuw keuringsmodel wordt zowel voor de brandweersector als voor het ambulancepersoneel op landelijk niveau ontwikkeld. In 2011 zal het keuringsmodel worden uitgerold.

Personeelsbeheer en –regelingen

CAO ontwikkelingen

In 2009 zijn onderhandelingen gestart voor een nieuwe CAO vanaf 1 juni 2009. De onderhandelingen waren in 2009 nog niet afgerond. De implementatie van veranderingen in de CAO hebben pas in 2010 met terugwerkende kracht vorm gekregen.

Als gevolg op de nieuwe Wet op de Ambulancezorg is voor de ambulancesector één CAO gerealiseerd. Deze gaat in op 1 januari 2011 voor alle ambulancediensten in Nederland.

Georganiseerd overleg

In 2010 is het GO één maal bij elkaar geweest in oktober. Het GO heeft ingestemd met de wijzingen als gevolg van de evaluatie van het rooster van repressie en het uitvoeren van een onderzoek naar mogelijkheden voor een eigen rechtspositie. Daarnaast is het GO geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van de vorming veiligheidsregio, de gevolgen van de WAZ en de CAO Ambulancezorg en het besluit kwaliteit personeel veiligheidsregio's.

Overige onderwerpen

Vertrouwenspersonen

VGGM kent twee vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn eerste aanspreekpunt voor medewerkers die geconfronteerd zijn met seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld (met inbegrip van pesten) of andere misstanden en hen ondersteunt en begeleidt. De vertrouwenspersoon probeert, al dan niet door bemiddeling (mediation) tot een oplossing te komen.

In 2010 heeft één medewerker een vertrouwenspersoon benaderd. In 2009 zijn zij niet benaderd. In 2008 was dat één keer, in 2007 zijn zij niet benaderd. In 2006 8 maal en in 2005 15 maal.

Bezwaar en beroep

Medewerkers kunnen een bezwaarschrift indienen tegen besluiten waar zij het niet mee eens zijn. Na het advies van de externe en onafhankelijke adviescommissie (bezwarencommissie), neemt het dagelijks bestuur een beslissing op het bezwaarschrift. De betrokken medewerker kan tegen die beslissing een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Tegen de beslissing van de rechtbank kan zowel de medewerker als het dagelijks bestuur in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep.

In 2010 is drie keer bezwaar gemaakt over een rechtspositioneel besluit. Eén keer betrof dit een besluit over het vaststellen van een functiedocument voor een groep medewerkers. Dit bezwaar is voorgekomen en niet ontvankelijk verklaard door de bezwarencommissie. Het bestuur van VGGM heeft dit advies overgenomen. De overige twee bezwaren zijn door de medewerker ingetrokken.

Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

In 2010 zijn in het kader van de WOB extra veel verzoeken behandeld en verwerkt.

Het betrof in 2010 in totaal:

- 51 besluiten op verzoeken om informatie op grond van de WOB;
- 22 bezwaarschriftprocedures bij de bezwaarschriftencommissie HGM;
- 21 (rechtsreeks) beroepsprocedures bij de rechtbank Arnhem;
- 4 klachten

3.2 Kwaliteitsbeleid

Binnen VGGM wordt kwaliteitszorg integraal geïmplementeerd. De directie en afdelingen borgen kwaliteit vanuit de integrale managementverantwoordelijkheid. Het INK-managementmodel vormt de kapstok voor de kwaliteitsactiviteiten binnen zowel Brandweer als Volksgezondheid.

In 2010 zijn de volgende kwaliteitsactiviteiten ontplooid:

Algemeen:

- In 2010 is gewerkt aan het uitwerken van een visie op kwaliteitszorg voor de gehele VGGM-organisatie. Dit traject zal nog doorlopen in 2011.
- Er vindt continue doorontwikkeling van de HKZ-gecertificeerde kwaliteitssystemen per afdeling plaats.
 - Er is kritisch gekeken naar afwijkingen in het systeem. De opvolging van verbeterpunten is daarbij van essentieel belang. Dat geldt voor allerlei soorten verbeterpunten en dus ook voor klachten en MIK's (meldingen incident klant).
 - Bijdragen aan de landelijke pilot Aristoteles. Doel van dit landelijke project is het ontwikkelen van een instrument voor prestatiemeting en –verantwoording voor veiligheidsregio's. Binnen de veiligheidsregio Gelderland-Midden is een plan van aanpak opgesteld en een projectgroep ingesteld die moet resulteren in de implementatie van het Aristoteles-gedachtengoed. Dit heeft betrekking op de domeinen brandweezorg, gemeenschappelijke meldkamer, crisisbeheersing, bedrijfsvoering en GHOR.

Brandweer:

- 2010 is een overgangsjaar geweest waar geen specifieke kwaliteitstrajecten opgestart zijn. De Brandweer wacht de landelijke ontwikkelingen van het kwaliteitstraject Cicero verder af. De senior beleidsmedewerker kwaliteit van VGGM is benoemd als voorzitter van het landelijke NVBR-netwerk kwaliteitszorg, waardoor invloed wordt uitgeoefend op de landelijke kwaliteitsonwikkelingen.

Volksgezondheid:

- Het continueren van de HKZ-certificering voor de taakgebieden:
 - FG
 - MMK
 - GZB
 - Epidemiologie en beleidsadvisering
 - IZ, waarbij er nu een eigen HKZ-certificaat is behaald voor Inspectie Kinderopvang.
 - RAV
 - GHOR
 - JGZ
 - Organisatiebreed
- Er hebben interne kwaliteitsaudits plaatsgevonden binnen VGZ, waarbij het toetsen van de primaire en secundaire processen centraal stond. Er vonden interne audits plaats binnen de afdelingen:
 - JGZ
 - Staffbureau VGZ
 - MZ
 - RAV
 - GHOR

Melding incident klant:

Er zijn 25 MIK's (meldingen incident klant) geweest in 2010. Het overgrote deel had betrekking op praktische uitvoeringsfouten en organisatorische problemen.

3.3 Klachtenjaarverslag

2010 laat een daling zien ten opzichte van 2009. Het aantal klachten dat VGGM in 2010 heeft ontvangen is 51. Daarnaast zijn 5 klachten voor de Klachtencommissie waarvan 1 klacht niet ontvankelijk verklaard.

Er zijn 6 klachten binnengekomen die geen betrekking hebben op de dienstverlening van VGGM of buiten het werkgebied vallen en zijn doorverwezen naar andere organisaties.

Eind 2010 zijn er 50 klachten afgehandeld en stond per 1 januari 2011 nog 1 klacht open. De 7 openstaande klachten van 2009 zijn inmiddels afgehandeld.

De klachten hadden betrekking op de dienstverlening van de volgende organisatieonderdelen

Afdeling:	2008	2009	2010
Sector Volksgezondheid			
RAV-MKA	7	0	4
RAV-AHV	16	21	19
GHOR	0	11	0
MZ	5	10	9
JGZ	8	2	7
STAF VGZ	1	0	1
BBV	3	10	5
Sector Brandweer			
PPP	0	0	0
RAW	2	5	4
RGO	0	0	0
Sector Facilitaire Zaken			
F&C	0	0	0
A&S	1	0	1
Directie			
DIR	*	*	1
Totaal	43	59	51

De klachten hebben in het algemeen hoofdzakelijk betrekking op het product, dit is gelijk aan vorig jaar.

Aantal klachten over:	2008	2009	2010
Product	25	33	37
Product/ bejegening	15	20	6
Bejegening	3	6	8

De gemiddelde afhandelingstermijn van klachten is het afgelopen jaar gestegen tot 31 dagen (mediaan 26 dagen). De gemiddelde afhandelingduur is daarmee met 4 dagen gestegen ten op zichte van 2009.

Afhandeltermijnen afgehandelde klachten (dagen):	2008	2009	2010
Gemiddelde termijn	49	27	31
Mediaan	43	19	26
Kortste termijn	0	1	0
Langste termijn	141	97	124

In 2010 zijn 18 klachten van de 50 afgehandelde klachten ongegrond verklaard. Er zijn 18 klachten gegrond verklaard en 11 klachten gedeeltelijk gegrond.

Gegrontheid klacht:	2008	2009	2010
Gegronnd	27	13	18
Gedeeltelijk gegronnd	*	22	11
Ongegronnd	11	17	18
% ongegronnd t.o.v. totaal	29%	33%	36%
N.v.t.	0	0	3
Totaal	38	52	50

Klachtenja arverslag 2010 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 onafhankelijke Klachtencommissie van VGGM heeft in 2010 5 klachten afgehandeld. Hiervan is één klacht niet-ontvankelijk verklaard door de voorzitter van de Klachtencommissie (met gebruikmaking van artikel 11 van de Klachtenregeling) en derhalve niet verder in behandeling genomen. De klachten zijn onderling sterk aan elkaar gerelateerd.

De Klachtencommissie heeft bij de vier klachten van de beklaagde een schriftelijke reactie ontvangen. De klager heeft geen gebruik gemaakt van zijn recht om een mondelinge toelichting op de vier klachten te geven. Wel heeft hij schriftelijk aanvullend materiaal beschikbaar gesteld. De Klachtencommissie was van oordeel dat één klacht grotendeels gegrond was, de overige klachten waren ongegrond en/of gedeeltelijk niet-ontvankelijk. Ten aanzien van de grotendeels gegrond verklaarde klacht heeft de Klachtencommissie de directie van VGGM gevraagd alsnog te voldoen aan het verzoek van klager. Dit is gebeurd. De Klachtencommissie heeft naar aanleiding van de overige drie klachten geen aanbevelingen uitgebracht aan de directie van VGGM.

3.4 Van de ondernemingsraad

Algemeen

In 2010 vergaderde de ondernemingsraad [OR] van Hulpverlening Gelderland Midden elfmaal intern en waren er tien zogeheten overlegvergaderingen met de bestuurder / de directie. Dit jaar vond geen tweedaags overleg plaats.

Verkiezingen

De ondernemingsraad houdt om de 2 jaar verkiezingen waarbij de helft van de leden aftreedt.

In 2010 waren 5 leden van de ondernemingsraad aftredend en bestond er één vacature. Daarnaast werd in verband met de stijging van het aantal personeelsleden boven de 600-grens in overleg met de directie besloten om het aantal raadsleden te verhogen van 11 naar 13.

In totaal moesten dus door verkiezingen acht plaatsen worden ingevuld.

De verkiezingen werden gepland voor 17 november 2010. Toen de aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling was gesloten bleek dat zich acht mensen beschikbaar hadden gesteld. Nu dat aantal precies overeen kwam met het aantal vacatures werd overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement van de OR besloten om geen verkiezingen te laten plaatsvinden en dat de via de bonden of vrije lijsten voorgedragen kandidaten werden geacht te zijn verkozen. Nieuw in de ondernemingsraad kwamen Daniëlle Aalders, Ronald van den Borden, Franck de Hoogh, John Renes en Jan Willem Rotteveel. Zij werden in de overlegvergadering met de bestuurder van 6 december 2010 geïnstalleerd.

Vertrouwenspersoon

Ook in 2010 trad de heer T. de Zwart op als vertrouwenspersoon namens de ondernemingsraad. Hij is werkzaam in ziekenhuis Rijnstate als geestelijk verzorger en binnen de Alyssis Zorggroep als medisch ethicus.

Landelijke thema's

Wet ambulancezorg

Begin 2010 verklaarde de minister zich bereid om onder voorwaarden van invoering van een gefaseerd vergunningstraject af te zien en uitdrukkelijk te kijken naar de publieke Regionale Ambulancevoorzieningen. Ook wilde hij een convenant aangaan mits er één landelijke CAO voor het ambulancepersoneel kwam en was hij bereid te komen tot een financiering op basis van prestatie en kwaliteit. Voor onze organisatie betekende dit dat onverkort moest worden doorgegaan met de al eerder ingezette kwaliteit- en effectiviteitslagen.

In het kader van de vergunningverleningprocedure en de kwaliteit- en effectiviteitslagen werd onderzoek gedaan naar mogelijkheden om door samenwerking met andere RAV-regio's kostenefficiënte voordelen te bereiken.

Het personeel werd door de directie via nieuwsbrieven en Ambunet van de ontwikkelingen rond de Wet op de hoogte gehouden.

Eind 2010 bleek dat de inmiddels nieuwe minister mede doordat de Raad van State twijfelt of de voorgestane vergunningverlening wel spoort met de Europese regelgeving en er vraagtekens bestaan rond vergunningverlening voor onbepaalde tijd vooralsnog pas op de plaats maakt.

CAO ambulancesector

Eind 2009 werd het onderhandelingsstraject tussen werkgevers en vakbonden positief afgesloten en werd één CAO voor de ambulancesector ondertekend.

In het verslagjaar werden in het najaar drie medewerkersbijeenkomsten belegd.

In oktober werd aan de ondernemingsraad gevraagd om in te stemmen met een aantal zaken waarvan in de CAO de uitwerking is overgelaten aan de ondernemingsraad. Besloten werd om die zaken eerst in werkgroepverband te bekijken. Naar verwachting zal de OR begin 2011 een besluit kunnen nemen.

Veiligheidsregio's

Ook in 2010 vormde de ontwikkelingen met betrekking tot de veiligheidsregio's waarin brandweer, geneeskundige diensten en politie samenwerken een vast agendapunt. Ook het optreden van andere partners in crisis- of rampomstandigheden wordt binnen de veiligheidsregio geregeld.

De Wet op de veiligheidsregio's is op 1 oktober 2010 in werking getreden.

De gevolgen van de Wet, het Besluit Personeel veiligheidsregio's en de Regeling Personeel Veiligheidsregio's zullen in 2011 eerst binnen het voor de medezeggenschap ingestelde Regionaal Medezeggenschaps Overleg en vervolgens binnen de afzonderlijke ondernemingsraden / onderdeelcommissies worden besproken.

Overlegvormen

landelijk

De ondernemingsraad is vertegenwoordigd binnen het Landelijk Platform Medezeggenschap Brandweer, het Landelijk Platform Ondernemingsraden Ambulancezorg en het Landelijk Overlegplatform Ondernemingsraden Veiligheidsregio's.

Regionaal

Het Regionaal Medezeggenschaps Overleg [RMO] bespreekt periodiek met de voorzitter van het regionale commandantenoverleg zaken die de medezeggenschap aangaan en geeft in voorkomende gevallen gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeentelijke ondernemingsraden / onderdeelcommissies.

In de laatste bijeenkomst van het verslagjaar werd kort gesproken over de in de Tweede Kamer aangenomen motie over regionalisering van de brandweer. Zodra meer duidelijkheid bestaat over het bestuurlijke standpunt aangaande de regionalisering zal het RMO met voorstellen komen op het gebied van de medezeggenschap.

Interne organisatie

RAV [ambulancehulpverlening]

De vigerende roosters zijn geëvalueerd en de ingekomen op- en aanmerkingen werden besproken en verwerkt. Omdat de respons van de werkvloer gering was werd besloten om ook nog een enquête te houden. Ook de daaruit gekomen opmerkingen en voorstellen zijn verwerkt. De OR verleende instemming voor de wijzigingen.

De manier van centraal roosteren is na de nog ronduit slechte periode in het begin van het verslagjaar structureel verbeterd.

In het verslagjaar werd besloten om vanaf 1 januari 2011 geen gebruik meer te maken van inzet van brandweerpersoneel van Ede als ambulancechauffeur. Het ging om 21 medewerkers met een combifunctie. Allen werd gevraagd om voor de toekomst aan te geven naar welke functie hun voorkeur uitgaat; die van ambulancechauffeur of brandwacht. Bij de uiteindelijke plaatsing wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de uitgesproken voorkeur.

Repressie Brandweer

Reeds in 2009 werden binnen het geldende rooster teveel overschrijdingen ten aanzien van de arbeidstijdenregelgevingesignaleerd. Aan de voorbereidingscommissie werd gevraagd om voorstellen te doen om die overschrijdingen te voorkomen.

Het bleek al snel dat er een geheel nieuwe roostersystematiek moest komen. Een klus waar heel veel overleg voor moest worden gevoerd. Uiteindelijk konden een aantal modellen / varianten aan het personeel worden voorgelegd waaruit men een keuze kon maken.

Een duidelijke meerderheid koos voor de variant met vier piketten. Aangezien ook de roostervoorwaarden moesten worden aangepast werd ook aan de bonden gevraagd om die wijzigingen goed te keuren.

Na die goedkeuring verleende de ondernemingsraad instemming met het nieuwe rooster. Begin 2011 zal een eerste evaluatie plaatsvinden.

Overname brandweertaken gemeente Renkum

Eind januari heeft de ondernemingsraad een positief advies uitgebracht ten aanzien van de betreffende dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Renkum.

Eind 2010 werd onder het personeel een tevredenheidsenquête gehouden. De uitkomsten waren einde verslagjaar nog niet bij de ondernemingsraad bekend.

I&A / ICT

In april 2010 ontving de ondernemingsraad het verzoek om van advies te dienen over de consequenties van het voorgenomen besluit om het ICT beheer, de ICT infrastructuur in eigen huis te gaan organiseren. Eerder werd al besloten om de dienstverlening van de gemeente Arnhem op dit gebied vanaf 1 januari 2011 [later bijgesteld naar 1 april 2011] op te zeggen. De OR besloot een voorbereidingscommissie in te stellen met de opdracht om van advies te dienen.

De commissie liet weten geen bezwaar te zien in het implementeren van de ICT infrastructuur in eigen beheer. De OR besloot in juli om zich bij die visie aan te sluiten zodat het proces door kon gaan.

Ten aanzien van het personeel van I&A werd duidelijk een voorbehoud gemaakt. In herinnering werd geroepen dat destijds bij het besluit om I&A buiten de reorganisatie van FacZa te laten uitdrukkelijk

werd overeengekomen dat in een later stadium ook voor hen zal gelden dat als gevolg van die [later doorgevoerde] reorganisatie niemand verplicht zal worden om HGM te verlaten.

Afdeling Zorg en Veiligheid

De ondernemingsraad heeft na overleg met het betrokken personeel positief geadviseerd over het voorstel van de directie om bureau Zorgregie/OGGZ en de GHOR samen te brengen in de nieuwe afdeling Zorg en Veiligheid.

Nog enkele punten in vogelvlucht

Verlofregeling JGZ

De ondernemingsraad ontving het verzoek om in te stemmen met het voornemen om bij de afdeling JGZ de mogelijkheid om verlof op te nemen buiten de schoolvakanties terug te brengen van twee weken naar maximaal één week. De raad liet in november 2010 weten zich op het standpunt te stellen dat de door de directie gegeven motivatie onvoldoende zwaarwegend is om met de voorgestelde beperking van de verlofopname in te stemmen.

Tweede loopbaanbeleid

De door de ondernemingsraad ingestelde voorbereidingscommissie heeft de opstelling gevolgd van het uitgestippelde loopbaanbeleid voor bezwarende functies. De raad heeft ingestemd met het beleid. Een vervolgstap is nu om dit beleid in de toekomst uit te breiden of te koppelen aan een algemeen loopbaan- en mobiliteitsbeleid dat gericht is op een meerjarencapaciteitsplanning.

Huisvesting

De ondernemingsraad is in de overlegvergaderingen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting in het algemeen. Ook was de raad vertegenwoordigd in de huisvestingscommissie.

Voor de Beekstraat geldt dat onze organisatie over de gewenste extra meters kon gaan beschikken.

Parate duikteams

Er heeft regelmatig overleg plaatsgevonden over de nieuwe organisatie van het duikteam en de functiebeschrijving en beloning van duikploegleiders.

RI&E RAV

De ondernemingsraad heeft mede op advies van de Arbocommissie ingestemd met het ingediende Plan van Aanpak RI&E bij de afdeling RAV.

omzetting tijdelijk naar vast dienstverband

De directie stelde in deze terughoudend te zijn in verband met de financieel onzekere tijd; men gaf wel aan binnen de bestaande rechtspositieregeling te zullen blijven

regeling Officieren van Dienst Brandweer

het gaat hierbij om een kaderprocedure van gemeentelijke taken; qua medezeggenschap nog niet afgerond

Algemeen Opleiding- & Ontwikkelingsbeleid en Opleiding- en Ontwikkelingsbeleid Sociale

Geneeskunde

De ondernemingsraad heeft hiermee ingestemd.

Digitalisering salarisstroken

De ondernemingsraad heeft na een betere regeling voor het beveiligingsvraagstuk ingestemd met de overgang naar de digitale salarisstrook.

Locatie Ede

Als gevolg van de wijzigingen in de TBC-dienstverlening en de doorontwikkeling van de dienstverlening op spreekuurlocaties verminderde de behoefte aan ruimte. Besloten werd tot huur van een vernieuwde publieksruimte in hetzelfde pand aan de Stationsweg. De receptiefunctie is gestopt. Er is aandacht besteed aan de veiligheid voor de medewerkers.

Digitaal dossier JGZ

Aan het einde van het verslagjaar stond de organisatie aan de vooravond van de afronding van het traject.

Georganiseerd Overleg

Voorafgaand aan bijeenkomsten van het Georganiseerd Overleg wordt de agenda doorgenomen met het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad.

4. Bijlagen

4.1 Bestuurssamenstelling

Samenstelling Regionaal College Hulpverlening Gelderland Midden

per 31 december 2010

Voorzitter:

mevrouw P.C. Krikke

burgemeester van Arnhem

Vice-voorzitter:

de heer C. van der Knaap

burgemeester van Ede

Leden:

de heer H. Kok
de heer J. Houben
de heer A. Troost
de heer H.H. de Vries
de heer B. Frings
mevrouw P.M. van Wingerden-Boers
de heer T. Vugts
de heer C.J.G. Luesink
de heer J.W. Bouman
de heer H.J. Zomerdijk
de heer J.J.A.M. van Groningen
mevrouw H. Hullegie
mevrouw E. Tuijnman
de heer T.M.J. van Rooijen
de heer G.D. Renkema
de heer G.S. de Graaf
de heer J.P. Gebben
de heer P.J. van Lent
de heer J. H. Klein Molekamp
mevrouw J.H. Colijn-de Raat
de heer T.G. van de Weert
de heer M. Slinkman
de heer G.J.M. van Rumund
mevrouw S.L. Efdé
de heer J.J.G.M. Geukers
de heer J.P. Breunissen
de heer J.A. de Ruiter
de heer H.F.G.M. Staring

wethouder van Arnhem
burgemeester van Barneveld
wethouder van Barneveld
burgemeester van Lingewaard
wethouder van Lingewaard
burgemeester van Rheden
wethouder van Rheden
burgemeester van Doesburg
wethouder van Doesburg
burgemeester van Duiven
wethouder van Duiven
wethouder van Ede
burgemeester van Overbetuwe
wethouder van Overbetuwe
burgemeester van Nijkerk
wethouder van Nijkerk
burgemeester van Renkum
wethouder van Renkum
burgemeester van Rozendaal
burgemeester van Scherpenzeel
wethouder van Scherpenzeel
burgemeester van Rijnwaarden
burgemeester van Wageningen
wethouder van Wageningen
burgemeester van Westervoort
wethouder van Westervoort
burgemeester van Zevenaar
wethouder van Zevenaar

Adviseurs:

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

directeur Sector Brandweer
directeur Sector Volksgezondheid

Samenstelling Dagelijks bestuur

Voorzitter:

mevrouw P.C. Krikke

burgemeester van Arnhem

Vice-voorzitter

de heer C. van der Knaap

burgemeester van Ede

Leden:

de heer H. Kok

wethouder van Arnhem

namens de Liemers

de heer H.J. Zomerdijk

burgemeester van Duiven

namens de Veluwezoom

mevrouw P. van Wingerden

burgemeester van Rheden

namens de West-Veluwe/Vallei

mevrouw S. L. Efdé

wethouder van Wageningen

namens Over-Betuwe

mevrouw E. Tuijnman

burgemeester van Overbetuwe

Financiële commissie

Voorzitter:

namens de Liemers / Dagelijks Bestuur

de heer H.J. Zomerdijk

burgemeester van Duiven

Leden:

namens West-Veluwe/Vallei

de heer G.S. de Graaf

wethouder van Nijkerk

namens de Veluwezoom

de heer J.P. Gebben

burgemeester van Renkum

namens Over-Betuwe

de heer H.H. de Vries

burgemeester van Lingewaard

Het Regionaal College Hulpverlening vergaderde in 2010 vier keer.

Het Dagelijks bestuur vergaderde in 2010 zeven keer.

De Financiële commissie vergaderde in 2010 zes keer.

4.2 Artikel 39/40 Gemeenschappelijke Regeling

Rekening

Artikel 39

1. Van de inkomsten en uitgaven voor de Hulpverlening Gelderland Midden wordt aan het Dagelijks bestuur verantwoording gedaan, onder overlegging van de rekening met de daarbij behorende bescheiden, waaronder een verslag van een onderzoek naar de deugdelijkheid der rekening, ingesteld door de overeenkomstig artikel 213 van de Gemeentewet aangewezen deskundige.
2. De in het vorige lid bedoelde stukken worden door het Dagelijks bestuur onder begeleiding van een nota van bemerkingen aan het Regionaal college Hulpverlening en de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten toegezonden uiterlijk op 1 mei volgende op het jaar waarop zij betrekking hebben.

Artikel 40

1. Het Regionaal college Hulpverlening onderzoekt de rekening zonder uitstel en stelt haar voorlopig vast vóór 1 juli volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. Van de vaststelling doet het Dagelijks bestuur mededeling aan de raden van de deelnemende gemeenten.
2. Zij wordt binnen een maand met alle bijbehorende stukken aan Gedeputeerde Staten ter kennisneming aangeboden.
3. De vaststelling van de rekening strekt de ambtenaren belast met het doen van de ontvangsten en uitgaven en het Dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.
4. In de rekening wordt het door elk der deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.
5. De kosten worden, rekening houdende met andere inkomsten, over de deelnemende gemeenten verdeeld naar het inwonertal op 1 januari van het jaar waarop de kosten betrekking hebben, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 37, lid 2.
6. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 37 betaalde en het werkelijk verschuldigde vindt plaats binnen een maand na de in het eerste lid bedoelde mededeling van de vaststelling van de rekening.
Op het niet voldoen aan deze bepaling is artikel 37, lid 4 van overeenkomstige toepassing.

4.3 Regionale inwonersbijdrage 2010

Gemeente	Aantal Inwoners	Bedrag Per inwoner	Totaal Bijdrage
Arnhem	146.000	€ 17,63	€ 2.573.980
Barneveld	51.840	€ 17,63	€ 913.939
Doesburg	11.517	€ 17,63	€ 203.044
Duiven	25.496	€ 17,63	€ 449.495
Ede	107.590	€ 17,63	€ 1.896.811
Lingewaard	45.114	€ 17,63	€ 795.360
Nijkerk	39.080	€ 17,63	€ 688.981
Overbetuwe	45.105	€ 17,63	€ 795.201
Renkum	31.766	€ 17,63	€ 560.034
Rheden	43.646	€ 17,63	€ 769.479
Rozendaal	1.518	€ 17,63	€ 26.763
Rijnwaarden	11.008	€ 17,63	€ 194.071
Scherpenzeel	9.133	€ 17,63	€ 161.015
Wageningen	36.660	€ 17,63	€ 646.316
Westervoort	15.282	€ 17,63	€ 269.421
Zevenaar	31.822	€ 17,63	€ 561.022
652.577		€	11.504.934

In de begroting 2011 met daarin opgenomen de geactualiseerde begroting 2010 is de gecorrigeerde inwonersbijdrage voor 2010 vastgesteld op € 17,63.

2.2.2 Recapitulatie inwonerbijdrage 2010 - 2011

Totaal Recapitulatie			
Inwonerbijdrage 2010-2011			
	VGZ	BRW	Totaal
Bijdrage 2010 (cf bestuursbegroting 2010)	11,23	6,59	17,82
Terugdraaien compensatie heffing pseudo ww (ambulancedienst)	-0,19		-0,19
Gecorrigeerde bijdrage 2010	11,04	6,59	17,63

4.4 VERANTWOORDING PER CLUSTER VAN PRODUCTEN

Clusters in financieringstroom regio/rijk

Proactie, Preventie

Preparatie

Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden

Oefenen & Opleiden brandweer

Verbindingen en Meldkamer

GHOR

Jeugdgezondheidszorg

Gezondheidsbevordering

Epidemiologie

Medische Milieukunde

Infectieziektebestrijding

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Clusters in financieringstroom derden

Cluster Maatwerk VGZ

Reizigersadvisering en –immunisatie

Sociaal Medische Advisering

Forensische Geneeskunde

Cluster Maatwerk Brandweer

Cluster Proactie, en Preventie**Doelstelling**

Structurele oorzaken van onveiligheid voorkomen dan wel beperken.

Activiteiten

- Advisering over ruimtelijke plannen en milieuvergunningen met de nadruk op de mogelijkheden voor de rampenbestrijding en de zelfredzaamheid.
- Ondersteuning aan gemeenten bieden in verband met externe veiligheid bij de ontwikkeling van beleid en bij de uitvoering van projecten.
- Ondersteuning aan gemeenten bieden bij de uitvoering van preventie, zowel in adviserende zin (individuele gevallen) als in beleidsmatige zin (uniformering).
- Het harmoniseren van de uitvoering van de lokale brandpreventie. (regievoering)
- Het controleren van bedrijven, vallend onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO), op veiligheidsbeheerssystemen (waaronder het preventiebeleid).
- Middels brandweervoorlichting ondersteuning bieden aan gemeentelijke voorlichting op het gebied van brandveilig gedrag en tevens voorzien in operationele voorlichting voor alle korpsen.

Wettelijk kader

- Brandweerwet 1985
- Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding
- Arbeidsomstandighedenwet 2007
- Woningwet / Bouwbesluit 2003 / Besluit brandveilig gebruik bouwwerken / (lokale) Bouwverordening
- Gebruiksbesluit 2008
- Wet Milieubeheer / Vuurwerkbesluit / Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) en (ministeriële) Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI),
- Rapporten van de Commissie Oosting (Vuurwerkkramp Enschede) en Alders (Cafébrand Volendam)
- Richtlijn van de ministeries van VROM en BZK: Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico,
- Circulaire van de ministeries van VenW, BZK en VROM: Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Financiën

Cluster Proactie & Preventie	Jaarrekening 2.010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
	(A)	(E)	(C)
Totaal kosten	1.223.474	1.149.215	1.072.121
Totaal Opbrengsten	1.232.907	1.127.783	1.049.088
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	9.433 V	21.432 N	23.033 N
Incidentele baten en lasten	0	-21.433	0
Financiële baten en lasten	0	0	2
Resultaat	9.433 V	1 V	23.035 N
in % van de begroting			
per inwoner	1,24	1,24	1,17

Proactie

Planning 2010	Realisatie 2010
Advisering • Ruimtelijke plannen: 40 adviezen + x aantal korte adviezen • Milieuvergunningen: 15 adviezen • Ontheffingen gevaarlijke stoffen: 2 adviezen	Advisering • 69 Adviezen over ruimtelijke plannen. • 9 Adviezen over milieuvergunningen • 2 Adviezen over ontheffing gevaarlijke stoffen
Projecten (niet Externe Veiligheid gerelateerd): 4 stuks o.a. PUEV,	Projecten Deelname aan 6 niet EV gerelateerde proactie projecten: • Gebiedspilot waterveiligheid (Afgerond) • Advisering commissie Brandkranen en Nadeel compensatie (Afgerond)

	- Bescherming vitale infrastructuur (Doorlopend) - Zelfredzaamheid bij bosbrand (Doorlopend) - PUEV algemeen (projectcoördinatie) (Doorlopend) - Implementatie Richtlijn overstromingsrisico's (<i>Gestart</i>)
Risicocommunicatie - Coördinatie uitvoering regionaal meerjarenbeleidsplan risicocommunicatie met de thema's hoogwater, LPG en transportrisico's - Computerspel jongeren ontwikkelen en uitzetten bij scholen - Regionale website "mijn risico" ontwikkelen	Risicocommunicatie: - Aftrap meerjarenbeleidsprogramma risicocommunicatie - Campagne hoogwater - Computerspel jongeren gestart - Regionale website "mijn risico" ontwikkeld
Risicoprofiel: - Bestuurlijke vaststelling - Capaciteitenanalyse - Landelijke handreiking risicoprofiel - Landelijk project risicoprofiel in GIS	Risicoprofiel: - Risicoprofiel door regionaal bestuur vastgesteld - Capaciteitenanalyse opgesteld en als onderdeel van het beleidsplan van de veiligheidsregio door het regionaal bestuur vastgesteld - Deelname landelijk project risicoprofiel in risicokaart - Deelname landelijk platform Risicoprofiel
Regionaal Beleidsplan: input leveren voor de onderdelen risicobeheersing en risicocommunicatie op basis van risicobenadering en -profiel	Regionaal Beleidsplan: Voor het gehele plan input geleverd
Ruimtelijke ontwikkelings- projecten/ -processen en milieuprojecten: - Arnhem centraal - Ede oost - Elst centraal - Tracébesluiten A12, A15 en A50	Ruimtelijke ontwikkelings- projecten/ -processen en milieuprojecten: Deelname aan 5 grote EV projecten: - Arnhem Centraal (Arnhem) - Elst centraal (Overbetuwe) - IJssellijn - Veluwe poort (Ede) - Watertankstation Arnhem (Afgerond) - Tracébesluiten A12 (Afgerond), A15 (Doorlopend) en A50 (Afgerond)
Veiligheidsbureau Binnen het Veiligheidsbureau van regio Gelderland Midden wordt aan onderstaande projecten een bijdrage geleverd: - Hoogwater: Project Gebiedspilot Dijkkring 43 - Natuurbrand Zelfredzaamheid bij bosbrand - Vitale infrastructuur Bescherming Vitale infrastructuur	Veiligheidsbureau Binnen het Veiligheidsbureau van regio Gelderland Midden is aan onderstaande projecten een bijdrage geleverd: - Hoogwater: - Project Gebiedspilot Dijkkring 43 (Afgerond) - Project Implementatie Richtlijn OverstromingsRisico's (<i>Gestart</i>) - Natuurbrand Zelfredzaamheid bij bosbrand (Doorlopend) - Vitale infrastructuur Bescherming Vitale infrastructuur (Doorlopend)
Risicoanalyse: 3 risicoanalyses op nader te bepalen thema's	Risicoanalyse - Project 'Organisatorische voorbereiding van campings op natuurbrand' (Afgerond) - Project 'Visie op het gebruik van geografische informatie voor risicobeheersing' (Afgerond) - Project 'Veiligheid IJssellijn e.o. in beeld' (<i>Gestart</i>)
Samenwerking <i>Samenwerkingsafspraken</i> - Samenwerkingsafspraken maken met Arnhem, Westervoort, Wageningen - Evaluatie samenwerkingsafspraken Barneveld, Zevenaar en provincie <i>Milieusamenwerking regio Arnhem:</i> Deelname projecten o.a. - Reactie op concepten en bijdragen aan implementatie beleidsvisies voor 8 gemeenten - Verantwoording groepsrisico	Samenwerking <i>Samenwerkingsafspraken</i> - samenwerkingsafspraken Arnhem (loopt), - samenwerkingsafspraken Renkum (loopt), - samenwerkingsafspraken Westervoort (loopt). <i>Milieusamenwerking regio Arnhem:</i> - Reactie op concepten en bijdragen aan implementatie beleidsvisies voor 8 gemeenten - Verantwoording groepsrisico

Contactgroep Proactie: 4 bijeenkomsten	Er zijn 4 bijeenkomsten geweest voor de contactgroep proactie
Actualisatie en onderhoud extranet Proactie	Er is nog geen aanvang gemaakt met de actualisatie en onderhoud van extranet Proactie.
	Geografisch Informatiebeheer Startdocument gemaakt voor projectaanpak om geografische informatie voor risicobeheersing (PPP) te optimaliseren en te beheren.

Preventie Regio

Planning 2010	Realisatie 2010
Advisering • 50 adviezen bouw • 5 adviezen milieu • 40 adviezen Vuurwerkbesluit, waarvan 30 adviezen m.b.t. afsteken vuurwerk	Advisering • 34 adviezen bouw; • 10 adviezen milieu • 33 adviezen Vuurwerkbesluit, waarvan 29 adviezen bezigen vuurwerk; plus 30 herkeuringen vuurwerkkluizen
Brzo taken Beleid Brzo: • Opstellen procedures uitvoering Brzo taken • Opstellen handhavingsbeleid <i>Brzo inspecties</i> • 5 VR inspecties • 10 PBZO inspecties ^{*)} ^{*)} Initiële planning was 13, maar dit was een foutieve opgave	Brzo taken Beleid Brzo: • Uitbreiding onderlinge samenwerking van maatlatregio Gelderland naar Brzo regio Midden-Oost (formalisering met samenwerkingsafpraak moet nog vastgesteld worden). • Procedures uitvoering Brzo-taken vastgesteld door MT. <i>Brzo-inspecties:</i> • 5 inspecties VR-bedrijven • 10 inspecties Pbzo-bedrijven De inspectie bij Kruidvat te Heteren is uitgesteld naar januari 2011 i.v.m. met ziekte bij het te inspecteren bedrijf. Er is een BRZO bedrijf bijgekomen: Titan Wood te Arnhem, deze zal in januari 2011 geïnspecteerd worden.
Preventiecoördinatie • Jaarrapportage preventiecoördinatoren • Jaarplan preventiecoördinatoren • Studiemiddagen: 5 per cluster • Vakinhoudelijke coaching / kwaliteitsbewaking • Beleidsmatige ondersteuning korpsen	Preventiecoördinatie • Rapportage 2009 opgeleverd • Jaarplan 2010 opgeleverd • Studiemiddagen: 9 gehouden • 1.538 uur vakinhoudelijke coaching / kwaliteitsbewaking geboden • 519 uur beleidsmatige ondersteuning korpsen

• 2 themamiddagen voor alle preventiemedewerkers in de regio	• 3 themamiddagen gehouden; 1 extra ter compensatie van uitvallen studiemiddagen
Beleid en projecten <i>Beleid</i> • Bijdrage leveren aan regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio • Bijdrage leveren aan beleidsplan brandweer • Evaluatie meerjarenbeleid risicobeheersing <i>Projecten</i> • Project Terugdringen onechte en ongewenste meldingen (TOOM): begeleiding en rapportage • Actualisatie Handreiking Veiligheid bij evenementen (monodisciplinaire handreiking brandweer)	Beleid en projecten <i>Beleid</i> • Bijdrage aan beleidsplan is geleverd • Bijdrage aan beleidsplan brandweer geleverd; afronding in 2011 • TOOM Rapportage 2009 opgeleverd en de 2 geplande bijeenkomst gehouden • De opzet van het meerjarenbeleidsplan risicobeheersing is achterhaald door de richting die de Wet Veiligheidsregio's geeft om vanuit een risicoprofiel beleids-plannen in te vullen. <i>Projecten</i> • Handreiking Veiligheid bij evenementen afgerond; begin 2011 besluitvorming in commandantenoverleg • Project 'Organisatorische voorbereiding van campings op natuurbrand' (Afgerond)
Brandonderzoek 5 brandonderzoeken	Brandonderzoek • 12 brandonderzoeken • studie afgerond
Handhaving • Beleid handhaving brandveiligheid • Afstemming met Regionale uitvoeringsdiensten (RUD) zoeken • Convenanten met gemeenten betreffende handhaving brandveiligheid	Handhaving • Beleid handhaving brandveiligheid uitgesteld naar 2011; daarvoor in de plaats is meegewerkt aan landelijke standpunt brandweer i.r.t. RUD's • Samen met de andere Gelderse veiligheidsregio's is contact met de provincie over RUD's i.o. • Vervalt met de komst van de RUD's
Pluspakketten Dienstverlening op basis van individuele overeenkomst met:	Pluspakketten Dienstverlening geleverd aan: • Duiven • Lingewaard • Overbetuwe • Rheden • Wageningen • Zevenaar
Vullen en onderhouden preventiegedeelte op extranet/ internet	Preventiegedeelte op extranet is up-to-date en biedt goede aansluiting lokale brandpreventiemedewerkers op regelgeving en werkmethoden
Bijdrage Landelijk Netwerk Brandpreventie / Risicobeheersing	Bijdrage Landelijk Netwerk Brandpreventie / Risicobeheersing geleverd

Brandweer voorlichting

Planning 2010	Realisatie 2010
Voorlichtingsprojecten: • Project Geen nood bij brand! veiligheid in de zorg, • Campagne veilig op kamers, studentenwoningen brandveilig • Lespakket ontwikkelen over brandpreventie voor scholieren • Ondersteuning t.b.v. risicocommunicatie • Preventievoorlichting (3 thematische projecten gepland Arnhem/Westervoort) • Doelgroependagen/opendagen gericht op vraag van buiten in samenwerking met repressie Arnhem/Westervoort • Grote publieksactie Arnhem/Westervoort • Brandpreventieweek • Evenementenvoorlichting	Voorlichtingsprojecten: • Project Geen nood bij brand! veiligheid in de zorg - Voorbereiding Geen nood bij brand, veiligheid in de kinderopvang - Verschijning eerste Nieuwsbrief - 2 interviews voor vakbladen • Campagne veilig op kamers, studentenwoningen brandveilig • Lespakket gemaakt over brandpreventie voor scholieren • Risicocommunicatie, aftrap/campagne ondersteuning • Initiëring preventievoorlichting • Grote publieksactie Arnhem/Westervoort • Brandpreventieweek, ontruimen in zorginstellingen in de regio • Evenementenvoorlichting • Fotoshoot voor voorlichtingsmateriaal • Vier doelgroependagen gerealiseerd in samenwerking met

	repressie Arnhem/Westervoort
Operationele voorlichting • Operationele voorlichting aan de pers en 100 persberichten. • Coördinatie piketregeling • Ondersteuning oefendagen RAW • Ondersteuning en participatie oefeningen ten behoeve van de rampenbestrijding. • diverse ROT en Copi oefeningen bijwonen en initiëren • (mede) realisatie bestuurlijke oefeningen Rampenbestrijding	Operationele voorlichting • Operationele voorlichting aan de pers 120 keer • Perscontacten, navraag van de pers, 750 • Coördinatie piketregeling • 15 artikelen ten behoeve van interne communicatie • initiëring multidisciplinaire artikelenreeks Rood, Wit, Blauw
Redactionele activiteiten: • Brandende Kwesties redactievoering over 4 nummers • Regionaal redactieoverleg met overige correspondenten • (Eind)redactie sites HGM (Internet, intranet, extranet) • Begeleiden/ontwikkelen foldermateriaal	Redactionele activiteiten: • Redactie kwartaalblad Brandende Kwesties • Redactieoverleg met correspondenten in de regio • (Eind)redactie sites HGM (Internet, intranet, extranet) - sites herschreven voor nieuw internet/ nieuwe huisstijl • Begeleiden/ontwikkelen foldermateriaal • Knipselkrant, dagelijks
Overige voorlichtingsactiviteiten • Interregionale voorlichting Natuurbrandbestrijding. • 12 artikelen ten behoeve van de interne communicatie. • Participatie werkgroep(en) Netcentrisch werken • Realisatie artikelen reeks dag- en vakbladen (Gelderlander, Brand & Brandweer, Incident) • Ondersteuning voorlichting in de nazorg. • Participatie gemeentelijke werkgroep communicatie/voorlichting • Bijdrage landelijk netwerk Cobra (Communicatie brandweer en rampenbestrijding)	Overige voorlichtingsactiviteiten • Ondersteuning en participatie oefeningen ten behoeve van de rampenbestrijding: - diverse ROT en Copi oefeningen bijgewoond en geïnitieerd - (mede) realisatie bestuurlijke oefeningen Rampenbestrijding. - Ondersteuning voorlichting in de nazorg. • Participatie gemeentelijke werkgroep communicatie/ voorlichting • Bijdrage landelijk netwerk Cobra (Communicatie brandweer en rampenbestrijding).

Kwaliteit Brandweer

Planning 2010	Realisatie 2010
• Ondersteuning bij opstellen van een Handboek Veiligheidsprocedures • Ondersteuning leveren bij verbeterplannen voortkomend uit de brandweerorganisatie; • Gevraagde en ongevraagde adviezen Kwaliteit en Veiligheid; • Bijdrage landelijk netwerk arbeidsveiligheid • Periodieke informatie-uitwisseling met kwaliteitscoördinator HGM over kwaliteit brandweezorg • Beschrijving van een kwaliteitssysteem voor BRZO, • Presentatie en uitvoering van het Plan van aanpak voor Incidentregistratie	• Coördinatie van werkzaamheden regionale werkgroep Veiligheidsprocedures, sjabloon voor procedure uitgewerkt t.b.v. het RCO, aantal procedures zelf opgesteld, conceptprocedures voorgelegd aan de werkgroep Repressie • Per halfjaar updates gemaakt van verbeteracties binnen PPP. • Advies t.a.v. - incidentregistratie in Renkum, - voorbereiding audit LFR, - uitvoering "natte" RI&E Arnhem, - gebruik lijnenset Arnhem. • Deelname aan stuurgroep Arbeidsveiligheid incl. werkzaamheden als secretaris jaarvergadering voor landelijke vakgroep helpen organiseren, overleg gestart met A+O fonds over modernisering RI&E • Ondersteund m.b.t. kwaliteitssysteem BRZO en schema gemaakt ter illustratie van samenhang. • Spreadsheet gemaakt t.b.v. bewaking van Brzo-inspecties. • Presentatie over melding arbeidsongevallen binnen HGM. • voorbeelden van incidenten uitgewerkt t.b.v.

	bevelvoerders • Naar aanleiding van incident Millingen aan de Rijn: - beoordelingen verzameld van helm+redvest - advies over combinatie Helm+zwemvest aangepast - ondersteuning geboden aan regionale werkgroep Ooij • Interviews gehouden t.b.v. "natte" RI&E

Cluster Preparatie**Doelstelling**

Goed voorbereid zijn op daadwerkelijke operationele inzetten.

Activiteiten

- Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel.
- Het adviseren over het aanschaffen van materieel.
- Het met behulp van schaalvoordelen realiseren van kwaliteitsverbetering, uniformering en efficiency bij de verwerving van materieel.
- Middels kwaliteitsmanagement en Arbozorg waarborgen bieden voor een goed functioneren bij het uitvoeren van taken uit de veiligheidsketen.
- Middels kwaliteitsmanagement waarborgen bieden voor transparantie en verantwoording om aansprakelijkheidsstelling en juridische procedures te voorkomen.

Wettelijk kader

- Brandweerwet 1985
- Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding
- Arbeidsomstandighedenwet 2007
- Normenboek brandweer van de NVBR
- Handboek Kwaliteitszorg voor de Brandweer
- Europese Aanbestedingsrichtlijnen (2004/17/EG) en (2004/18/EG)
- Het Besluit Aanbestedingsregels voor de Overheid (BAO) conform 2004/18/EG

Financiën

Cluster Preparatie	Jaarrekening 2010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
	(A)	(E)	(C)
Totaal kosten	427.225	447.532	441.683
Totaal Opbrengsten	469.966	461.290	486.265
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	42.740 V	13.758 V	44.582 V
Incidentele baten en lasten	0	0	0
Financiële baten en lasten	15.272	13.758	14.125
Resultaat	27.468 V	0 V	30.457 V
Bevoegd bedrag			
per inwoner	0,71	0,71	0,69

Materieel Brandweer

Planning 2010	Realisatie 2010
Beheer • Beheer regionale- en Rijkervoertuigen en inventaris • Aansturing en beheer van ca. 53 regionale voertuigen + containers;	Beheer • Beheer regionale- en Rijkervoertuigen en inventaris • Aansturing en beheer van ca. 53 regionale voertuigen + containers; • Rijks haakarmvoertuig is afgenomen
Mede uitvoering geven aan het regionale inkoopbeleidsplan • Opvolger Internet Materieel Systeem • Afronding project Europese aanbesteding Tankautospuiter in 4x2 uitvoering • Project Europese aanbesteding Combi-tankautospuiter • Project verwerving Gaspakken • Project verwerving Chemicaliënpakken • Vernieuwing inkoopportfolio personen-voertuigen	• Voorbereiding implementatie IMS versie 7 • Project is afgerond, raamovereenkomst is afgesloten. • Voorbereidingen gestart in 3^e kwartaal 2010. Afronding 2011. • Opgestart, afronding 1^e kwartaal 2011 • Opgestart, afronding 1^e kwartaal 2011 • Project is afgerond

• Vernieuwing inkoopportfolio bepakkingsdelen • Deelname Europese aanbesteding dienstvoertuigen KLPD • Vervanging directiewagen • Project (Europese) aanbesteding brandweer- helmen (i.v.m. afloop overeenkomst) • Project verwerving brandweerlaarzen (o.v.) • Ondersteuning procedure Europese Aanbesteding ambulancevoertuigen	• Project is afgerond • Project loopt, afronding 1^e kwartaal 2011 • Project afgerond • Project opgestart, afronding 2011 • Project opgestart, afronding 2011 • Project opgestart, afronding 2^e kwartaal 2011
Bijdrage landelijk netwerk Materieel	Bijdrage landelijk netwerk Materieel: - Voorzitter landelijke vakgroep leveranciersmanagement - lid stuurgroep onderzoek bovenregionale/landelijke verwerving

Cluster Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden

Doelstelling

De regio Gelderland Midden is goed voorbereid op een ramp en bestrijdt rampen adequaat. Voorbereiding van leidinggevend en andere sleutelfuncties bij de brandweer, ghor, politie, gemeenten en ketenpartners op de samenwerking bij de bestrijding van de effecten van grootschalige- of bijzondere incidenten, crisis en rampen

Activiteiten

A .Oefenen en training multidisciplinair

- Pelotons optreden, training en bijscholing sleutelfunctionarissen, praktijk oefeningen
- VR training; training van Ovd's opschaling van GRIP0 naar GRIP1
- CoPI, training multidisciplinair team, GRIP1, 2 en 3, de rampbestrijdingsprocessen, beeld oordeel en besluitvormingscyclus, groep- en individuele competenties
- ROT, training multidisciplinair team GRIP 2, 3 en 4, de rampbestrijdingsprocessen, beeld oordeel en besluitvormingscyclus, groep- en individuele competenties,
- Beleids team, training BT, GMT en actiecentrumvoorlichting, GRIP 3 en 4, de rampbestrijdingsprocessen met extra aandacht voor het proces voorlichting, beeld oordeel en besluitvormingscyclus, groep- en individuele competenties,
- Evalueren van incidenten GRIP1 en GRIP2

B. Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen en Waarschuwing en verkenningdienst

- Sirenenet, beheer en proefalarmering.
- Meetplanorganisatie, training en bijscholing Meetplanleider en meetploegen, beheer uitrusting meetploegen
- ROGS/ AGS, inhoudelijke training en bijscholing Regionaal officier gevaarlijke stoffen, Adviseur Gevaarlijke stoffen.
- OGS team, decontaminatie en inzet gaspakkenteam, beheer uitrusting deco en ogs container

C. Informatievoorziening

- Operationele informatievoorziening, ontsluiten, beheer en actualisatie van informatie tbv grootschalig brandweer- en multidisciplinair optreden
- Planvorming, opstellen, beheer en actualisatie van aanvalsplannen, multidisciplinaire coördinatieplannen en Rampbestrijdingsplannen
- Het adviseren van de gemeentebesturen en de regie ter zake van voorbereidende maatregelen op het gebied van de brand- en ongevallenbestrijding en - beperking in bepaalde objecten.
- Crisis management/ netcentrisch werken; Het implementeren en trainen van de netcentrische werkwijze ter verbetering van de informatie uitwisseling tussen verschillende actoren tijdens grootschalig optreden bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

C. Bedrijfsvoering/ werkzaamheden kader van veiligheidsbureau

- De in het kader van de WKR verplichte rapportages (bestuurlijke rapportage, organisatieplan brandweer, RBR) opstellen en (vier)jaarlijks actualiseren.
 - Het ontsluiten van operationele informatie ten behoeve van crisisbeheersing en rampenbestrijding
- Beleidsontwikkeling, bijdrage aan risico-inventarisatie, beleidsplan, crisisplan

Wettelijk kader

- Brandweerwet 1985
- Wet Rampen en Zware Ongevallen
- Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR)
- *Concept wet veiligheidsregio's + besluiten*
- Besluit Risico Zware Ongevallen (1999)
- Beleid BZK inzake veiligheidsregio's.
- De vrijblijvendheid voorbij (ACIR) + kabinetsstandpunt ACIR.
- Geo services architectuur t.b.v. de OOV-sector (vastgesteld door de Raad MIV).
- Inspire (Europese geodata infrastructuur).
- NORA (Nederlandse overheidsreferentie architectuur)

Financiën

Cluster RGO	Jaarrekening 2.010 (A)	Begroting 2010 (E)	Jaarrekening 2009 (C)
Totaal kosten	2.666.443	1.831.236	1.602.985
Totaal Opbrengsten	2.856.011	2.665.823	1.568.672
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	189.568 V	834.586 V	34.313 N
Incidentele baten en lasten	0	832.853	0
Financiële baten en lasten	1.023	1.733	922
Resultaat	188.545 V	0 V	35.235 N
Inwoningbijdragen			
per inwoner	1,22	1,22	1,22

A. Oefenen en training multidisciplinair

Planning 2010	Realisatie 2010
<u>Bestuurlijk oefenen</u> -3 RBT oefeningen -15 bestuurlijke oefeningen	<u>Bestuurlijk oefenen</u> -1x RBT oefening (2x oefening verplaatst naar 2011) -11x bestuurlijke oefeningen -4x afgelast op verzoek gemeente, -1x niet ingetekend
<u>ROT en CoPI oefeningen</u> -10 CoPI oefeningen -4 reguliere ROT oefeningen met introductie over beoordeling op competenties	<u>ROT en CoPI oefeningen</u> -10 CoPI oefeningen -4 reguliere ROT oefeningen met introductie over beoordeling op competenties
<u>Plotters</u> -Alle plotters bijgeschoold ten aanzien van Eagle. -Deelname bestuurlijke oefeningen als tegenspel of ondersteuning aan de gemeentelijke plotters geven -Deelname 10xCoPI oefeningen -Deelname 4xROT oefeningen -Deelname 3xRBT oefeningen <u>Gemeentelijke plotters:</u> -bijbscholing Eagle -16xdeelname bestuurlijk oefenen in eigen gemeente -maandelijkse oefening om de vaardigheden voor Eagle bij te houden	<u>Plotters</u> -Alle plotters bijgeschoold ten aanzien van Eagle. -11xDeelname bestuurlijke oefeningen als tegenspel of ondersteuning aan de gemeentelijke plotters geven -10xDeelname CoPI-oefeningen -4xDeelname ROT-oefeningen -1x Deelname RBT-oefeningen <u>Gemeentelijke plotters:</u> -bijbscholing Eagle -11x deelname bestuurlijk oefenen in eigen gemeente -maandelijkse oefening om de vaardigheden voor Eagle bij te houden
<u>Overige oefeningen</u> -14 oefeningen voor calamiteitencoördinator (door toename aantal caco's worden 14 oefening gehouden) -4 multidisciplinaire grootschalige pelotonsoefeningen + 1 multidisciplinaire pelotonsoefening vliegtuigbrand -48 VR oefenmomenten multidisciplinair voor OvD's, inclusief CvD's als leider CoPI -3x 16 gemeentelijke alarmeringsoefeningen -1 x bijscholing voorzitter GMT -1 x bijscholing gemeentelijke informatiemanagers -1xopvang&verzorgingsoefening Barneveld	<u>Overige oefeningen</u> -8 oefeningen voor calamiteiten-coördinator (6 oefeningen niet doorgegaan ivm capaciteitsgebrek door ziekte en vacatures) -4 multidisciplinaire grootschalige pelotonsoefeningen + 1 multidisciplinaire pelotonsoefening vliegtuigbrand -48 VR oefenmomenten multidisciplinair voor OvD's, inclusief CvD's als leider CoPI -3 x 16 gemeentelijke alarmerings- oefeningen -1 x bijscholing voorzitter GMT (2 sessies) -1 x bijscholing gemeentelijke informatiemanagers -1xopvang&verzorgingsoefening Barneveld

<u>Netcentrisch werken</u> -60x training gemeentelijke informatiemanagers -de sectie info ROT wordt 16x ingezet bij de bestuurlijk oefeningen -2x instructie gemeentelijke informatiemanagers -2x instructie copi informatiemanagers -4x instructie rot informatiemanagers	<u>Netcentrisch werken</u> -60x training gemeentelijke informatiemanagers -de sectie info ROT is 11x ingezet bij de bestuurlijk oefeningen -2x instructie gemeentelijke informatiemanagers -2x instructie copi informatiemanagers -4x instructie rot informatiemanagers
---	--

Ontwikkelingen oefenen en training multidisciplinair:

Bestuurlijk oefeningen

In 2011 zullen 2 RBT-oefeningen worden georganiseerd, met nadruk op de veranderingen als gevolg van de inwerkingtreding Wet veiligheidsregio's.

In 2011 zal bij het bestuurlijk oefenen extra aandacht zijn voor de ontwikkelingen vanuit de wet veiligheidsregio's en het in 2011 vast te stellen regionaal crisisplan. Nadruk van de oefeningen ligt (naast het netcentrisch werken en voorlichting) bij het verder verbeteren van de kwaliteit van de gemeentelijk management teams (c.q. conform wet Vregio het team bevolkingszorg) en daarbij de aansturing van de gemeentelijke processen. Binnen de bestuurlijke oefeningen zal -waar mogelijk- voor het beleidsteam een programma op maat worden samengesteld met meer ruimte voor scenariodenken en scenario-ontwikkeling.

ROT oefeningen

In 2011 zal bij de ROT-oefeningen naast het beoordelen op teamcompetenties, meer nadruk gelegd worden op scenariodenken c.q. scenario-ontwikkeling binnen de oefeningen. Bij de scenariokeuze wordt rekening gehouden dat alle crisispartners periodiek bij de ROT-oefeningen betrokken worden.

COPI oefeningen

Om de leereffecten te vergroten zal ieder CoPI in 2011 per dagdeel twee oefeningen achter elkaar draaien. Hierdoor kunnen ervaringen uit de eerdere oefening direct toegepast worden in de volgende oefening. Het aantal oefeningen wordt dus verdubbeld (totaal 20).

Multidisciplinaire pelotonsoefeningen

Dit jaar zullen 4 multidisciplinaire grootschalige pelotonsoefeningen met 2 of meerdere pelotons worden gehouden, waarbij de ontruiming van een campingterrein (na brand) centraal zal staan.

CaCo oefeningen

Een belangrijke taak voor de CaCo is het verspreiden van informatie met name in het eerste half uur. Het opstellen van een "meldkamerbeeld" is daar een belangrijk onderdeel bij. Om deze vaardigheid te trainen wordt gebruik gemaakt van het "e-learning" concept.

VR oefeningen

In 2010 zijn twee VR oefeningen achter elkaar met hetzelfde multidisciplinaire team gedraaid. Het draaien van twee oefeningen achter elkaar met na de eerste oefening een goede evaluatie moet bijdragen aan het effectiever oefenen van de OvD's. De leerpunten uit de eerste oefening kunnen dan meteen toegepast worden in de tweede oefening.

Gebleken is dat de uitgevoerde aanpak inderdaad werkt en dat de OvD's de leerpunten meteen toepassen. Voor 2011 wordt dezelfde aanpak gekozen met een aantal aanpassingen, zijnde;

de leider CoPI zal meer betrokken worden bij de oefening als oefenstaf. Hiermee kan een vast stramien worden afgesproken en krijgen alle OvD's dezelfde kwaliteit in het tegenspel. Gebleken is dat de leiders CoPI te weinig tegenspel kregen waardoor de rol kwalitatief onvoldoende inhoud gegeven kan worden.

Tevens zal het multidisciplinaire proces apart geëvalueerd worden door een evaluator die alleen dit proces zal beschouwen en terugkoppelen naar de deelnemers. Gebleken is dat het observeren en evalueren van het monodisciplinaire proces en tegelijkertijd het multidisciplinaire proces onvoldoende mogelijk is.

Gemeentelijke alarmeringsoefeningen

In 2010 is een vernieuwde versie van de communicator in gebruik genomen worden, hiermee wordt in 2011 door de gemeenten geoefend

Netcentrisch werken:

De afgelopen jaren is het netcentrisch werken in alle teams in Gelderland Midden geïmplementeerd. Ook in 2011 zal het netcentrisch werken als rode draad door alle multidisciplinaire oefeningen lopen.

Alle informatiemanagers (ROT, CoPI, gemeentelijk) zullen minimaal 2x worden bijgeschoold in 2011.

Keten-oefening grip 4:

Conform opzet Algehele Doorlichting Rampenbestrijding (ADR) van de IOOV zal een ketenoefening op grip 4-niveau worden gehouden, bijvoorbeeld in combinatie met de CEPNIC-oefening van Defensie.

CEPNIC staat voor Combined Endeavour Purple Nectar en CP concept (IC). De oefening richt zich binnen Nederland op het testen van connectiviteit en interoperabiliteit van joint Command and Control van de krijgsmacht onderdelen. CEPNIC staat ook in het teken van samenwerking met partners in de OOV sector.

Natvir-oefening

In 2011 zullen 2 Natvir-oefeningen (Nationale verbindingstest inzake rampenbestrijding) worden gehouden, waarbij zowel telefoon- als dataverbindingen tussen de crisispartners getest worden.

B. Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen en Waarschuwing - en Verkenningdienst

Planning 2010	Gerealiseerd in 2010 + toelichting
Ongevalsebestrijding gevaarlijke stoffen	
3 oefeningen ROGS/AGS West en 3 oefeningen ROGS/AGS Oost en een gezamenlijke oefening	3 oefeningen ROGS/AGS West en 3 oefeningen ROGS/AGS Oost waarvan 1 gezamenlijk. 3 oefeningen zijn bij bedrijven gehouden (Kruidvat, Tanatex en Denka) en bijscholing ROGSen en AGSen door Eutecticum. De gezamenlijke oefening is gehouden in het najaar van 2010. Het programma van 2011 is door besproken en de OGS procedures zijn behandeld
Uit evaluaties van de OGS team oefeningen is gebleken dat een andere aanpak gewenst is. Voor het oefenen van de gaspakken en de ontsmetting zal nauwe aansluiting gezocht worden bij lokale oefeningen. In ieder geval 5 oefenmomenten per jaar. 1 oefening per gaspaksteunpunt wordt bezocht door een inhoudelijk deskundige van de regio.	OGS team oefeningen zijn niet gehouden, er is gekozen om een inventarisatie te houden bij de korpsen die gaspakken en/of ontsmetting hebben. Dit om beter te weten welke oefeningen gedaan worden in het korps zelf naast de regionale oefeningen. Tevens komt aan bod hoe één en ander geborgd is binnen de lokale korpsen. Eén en ander in het kader van het verbeteren van de regierol van de regio op het geoefend houden van dit specialisme. Dit naar aanleiding van het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid aangaande het brandweeroptreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. Tevens is in 2010 een bezuinigingsslag gemaakt en zijn er twee gaspakeenheden overgebleven (Arnhem en Ede)
Voor de ontsmettingsoefeningen zal ook aansluiting worden gezocht bij de lokale oefeningen van Arnhem en Ede. In ieder geval 1 oefenmoment per ontsmettingssteunpunt zal bezocht worden.	Ontsmettingsoefeningen zijn niet gehouden, er is gekozen om een inventarisatie te houden bij de korpsen die gaspakken en/of ontsmetting hebben. Dit om beter te weten welke oefeningen gedaan worden in het korps zelf naast de regionale oefeningen. Tevens komt aan bod hoe één en ander geborgd is binnen de lokale korpsen, in het kader van het verbeteren van de regierol van de regio op het geoefend houden van dit specialisme. Dit naar aanleiding van het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid aangaande het brandweeroptreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen.
2 grootschalige gaspakoefeningen (OGS peloton)	Er is één grootschalige gaspakoefening (OGS peloton) uitgevoerd. Door de opheffing van 3 gaspakeenheden is één oefening niet door gegaan.
3 OGS bijscholing voor centralisten	Er zijn 4 OGS oefeningen gehouden voor centralisten met als onderwerpen Eagle, naslagwerken, scenario's, nieuwe etikettering en veranderingen in OGS procedures.
Beheer van de OGS container zal doorgezet worden in 2011.	In de procedure Handboek OGS is de inzet van de OGS container opgenomen. Deze procedure is in 2010 geïmplementeerd. Beheer uitrusting deco-container geen bijzonderheden.
Planning 2010	Realisatie 2010
Waarschuwing & Verkenningdienst	
4 meetplanleider oefeningen	3 meetplanleider oefeningen hebben plaats gevonden, waarvan 1 gezamenlijk met de CvD's bij Omroep Gelderland. 1 oefening heeft niet plaats gevonden vanwege te weinig deelname.
5 Theorie NO-play meetploegen	4 theorie bijeenkomsten gegeven door No-Play waarbij alle 10 meetploegen zijn geoefend. Door een bezuinigingsslag in 2010 zijn van de 10 meetploegen nog 5 meetploegen overgebleven.

5 praktijk oefening meetploegen	Er zijn geen praktijkoefeningen uitgevoerd vanwege onduidelijkheid over welke meetploegen na de bezuinigingen blijven bestaan.
Beheer sirenenetwerk	Er zijn een aantal verplaatsingen gerealiseerd verder geen bijzonderheden.
Beheer meetploegen	Het aantal meetploegen is teruggegaan van 10 naar 5 meetploegen in het kader van bezuinigingen. De meetkoffers van de bezuinigde meetploegen worden ingeleverd. De gaspakeenheden van Ede en Arnhem worden uitgerust met een kleine meetkoffer om bronmetingen te kunnen doen.

Ontwikkelingen

Ongevalsebestrijding gevaarlijke stoffen:

In het kader van de bezuinigingen zijn er drie gaspakeenheden (Rijnwaarden, Barneveld en Overbetuwe) opgeheven en zijn er nog twee gaspakeenheden (Arnhem en Ede) operationeel. Ook het aantal meetploegen is teruggebracht van tien naar vijf (Hoevelaken, Voorthuizen, Velp, Zevenaar en Oosterhout)

Uit de inventarisatie van gaspak en ontsmettingsoefeningen is gebleken dat een andere aanpak gewenst is. Voor het oefenen van de gaspakken en de ontsmetting zal daarom nauwe aansluiting gezocht worden bij lokale oefeningen om de geoefendheid van de basisvaardigheden te monitoren. Hierdoor wordt inzicht verkregen en kan beter ingespeeld worden op eisen en wensen mbt het oefenen. Tevens wordt er een werkgroep opgericht die zich bezig gaat houden met het verder harmoniseren van de aanpak van oefeningen, de uitrusting en het inspelen op wensen.

ROGS/AGS oefeningen

In de regio zijn diverse risicobronnen (zoals BRZO bedrijven,) aanwezig waarop de OGS-organisatie zich moet prepareren. Afhankelijk van de grootte van het risico en de complexiteit van het bedrijf is de frequentie van het oefenen van dat bedrijf hoger of lager. De frequentie kan variëren van 1 keer per jaar tot 1 keer in de 5 jaar. Aantal oefenmomenten per jaar is 6 á 7 dagdelen per functionaris.

C. Informatievoorziening

Planning 2010	Realisatie 2010
Rampbestrijdingsplannen	
Ondertekenen en verspreiden van de 4 rampbestrijdingsplannen + kaarten voor de VR-plichtige bedrijven. - jaarlijkse update check op deze plannen	De kaarten zijn af en liggen nu ter inzage. Bij gemeente en korps. Volledig gereed in 2011.
rampbestrijdingskaarten voor PBZO plichtige bedrijven - Ondertekenen en verspreiden van de 4 opgestelde rampbestrijdingskaarten - overige 4 kaarten maken, vaststellen en verspreiden eerste helft 2010 - jaarlijkse update check op deze plannen	3 kaarten zijn gereed en opgestuurd ter inzage. 1 plan in concept gereed. Andere plannen moet nog gemaakt worden. Van een aantal PBZO bedrijven ontbreken scenario's. Deze moeten door RGO worden opgesteld. In totaal zijn dit er 4.
Minimaal 3 draaiboeken , worden er mogelijk meer in overleg met GHOR.	
- jaarlijkse update check op de spoorplannen	Check uitgevoerd, geen bijzonderheden
- jaarlijkse update check op het plan voor de Betuweroute	Check uitgevoerd, plannen zijn geupdate.
MCP natuurbrand - detaillering evacuatiedeel van het MCP natuurbrand - jaarlijkse update check op het MCP natuurbrand	
4 LPG-plannen - jaarlijkse update check op de plannen	
- 11 concept-rampbestrijdingskaarten kaarten vaststellen in voorjaar 2010 - van de 29 rampbestrijdingskaarten LPG die nog actualiseert moeten worden, worden er 5 in	11 plannen af. Groot deel ligt nog ter inzage sommige goedgekeurd.

het voorjaar 2010 geactualiseerd en 10 in het najaar. De overige 14 worden doorgeschoven naar 2011 - jaarlijkse update check op de plannen	
Ammoniak plan jaarlijkse update check	
Deelplan uitval nutsvoorzieningen stroomuitval - jaarlijkse update check op de plannen - bijlagen worden herzien	Plan is herzien en vastgesteld. Bijlagen worden nog herzien
Alle plannen vastleggen als een procedure conform procedure 700.	Nog niet alle plannen en procedures zijn vastgelegd conform procedure 700. Wordt als apart project uitgevoerd in 2011
Calamiteitenplan Gelderse Rivieren Vaststellen en implementeren plan	Incidentbestrijdingsplan Vaarwegen Oost Nederland is vastgesteld door de besturen van de 3 veiligheidsregio's. Implementatie is voorbereid.
CMS	
Uitrol en start	Eerste aanzet is gemaakt. Project is tijdelijk gestopt ivm prioriteitstelling.
Analyseren en actualiseren van beschikbare geodata	Quick win tbv actualisatie in nieuwe release Eagle.
Ontwikkeling LCMS 2.0	Geparticipeerd in ontwikkeling LCMS.
Speerpunten informatie voorziening	Wensenlijst is geïnventariseerd en opgesteld. De notitie is vastgesteld in het RCO en implementatie is gestart.

Cluster Oefenen & Opleiden Brandweer

Doelstelling

Het voorbereiden van de brandweer op:

- Het optreden in rampsituaties en bij zware ongevallen.
- Multidisciplinair optreden.
- Het voorbereiden van bevelvoerenden bij de brandweer op dagelijks en specialistisch optreden.

Activiteiten

Oefenen en training mono

- Duiken, ontwikkeling en oefenen met lokale korpsen
- Natuurbrand, bijscholing, trainingen en realistisch oefenen brandweer en de samenwerking met natuurbeheerders
- Pelotonsoptreden
- VR training OvD en bevelvoerenden
- ROBO, bijscholing en oefenen van bevelvoerders en officieren
- Evalueren (mono) van grootschalig brandweer optreden

Opleiden

- Samenwerking BOGO, opleidingen manschap, specialisatie en bevelvoerder
- Traject en leerwerkplekbegeleiding van cursisten van de NIFV
- Leeragentschap, borging opname nieuwe ontwikkelingen en ervaringen in les/ leerplannen en oefeningen

Wettelijk kader

- Wet Rampen en Zware Ongevallen
- Brandweerwet 1985
- Besluit brandweerpersoneel
- Leidraad Oefenen
- Wet op de Veiligheidsregio's

Financiën

Cluster Oefenen en Opleiden	Jaarrekening 2.010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
	(A)	(E)	(C)
Totaal kosten	940.712	1.027.883	1.031.710
Totaal Opbrengsten	964.296	1.028.045	1.048.100
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	23.584 V	161 V	16.389 V
Incidentele baten en lasten	0	0	0
Financiële baten en lasten	161	161	210
Resultaat	23.423 V	0 V	16.179 V
per inwoner			
	1,05	1,05	1,04

Oefenen en training mono

Planning 2010	Realisatie 2010
Duiken Duikinzetoefening in samenwerking met een aantal korpsen uit de regio • Per drie jaar 1x geoefend met iedere post binnen de regio. Vierde jaar regionale themabijeenkomsten	Duiken • 5 themabijeenkomsten • 2 praktijkoefeningen
Natuurbrand 1 praktijkdag 2 theorie avonden bevelvoerders, flc.cdt en stf.fct 4 bijscholing flc.cdt en stf.fct, CvD	Natuurbrand 1. 2x Geannuleerd als gevolg van weer => 0% Te nat om heide af te branden 2. 2x uitgevoerd bevelvoerders: 55 van de 133 geweest => 41% Flankcdt: 17 van de 22 geweest => 77% ➢ 2 x themabijeenkomst, bijscholing voor staffunctionarissen en flankcommandant. ➢ 2 geannuleerd i.v.m. te weinig aanmeldingen

2 bijscholing agrariërs, natuurbeheerder 4 natuurbrandoefeningen 1 keer interregionaal met VNOG	(overige samengevoegd) flankcdt: 16 van de 22 => 73% Staffunctionaris: 8 van de 9 => 89% CvD: 3 van de 9 => 33% › 2x uitgevoerd; Agrariërs: 9 van de 23 => 39% Natuurbeheerders: 9 van de 24 => 38% › Veld oefening: 4 x inclusief liaisons defensie, en natuurbeheerder Ongeveer 350 personen geoefend › 1 vervallen i.v.m. beschikbaarheid VNOG op afgestemde data Gezien de matige opkomst bij een deel van de bovengenoemde oefeningen is binnen het RCO afgestemd dat er in 2011 meer toegezien wordt op deelname aan bovenstaande oefeningen.
<u>ROBO</u> Gezamenlijke bijscholing bevelvoerders en officieren. Centralisten volgen sinds 2010 de ROBO bijscholing om praktijkkennis op te doen. › 36 x dagsessie (3 blokken) › 24 x avondsessie (1 blok)	<u>ROBO</u> › Dagsessie: 34 x 3 blokken] 2 x afgelast i.v.m. te weinig aanmeldingen › Avondsessie: 24 Totaal dag+avondsessies: Bevelvoerders: 73% OvD: 62 % › 13 centralisten (die het programma niet vanuit hun functie als bevelvoerder volgen)
<u>Realistisch oefenen</u> o Zweden: 5 oefenweken o Nederland: 7 oefendagen	<u>Realistisch oefenen</u> › 5 x afgerond › 7 x afgerond
<u>Virtueel oefenen pelotonsinzet</u> › 64 oefenmomenten	<u>Virtueel oefenen</u> › 26 x uitgevoerd › 38 x geannuleerd i.v.m. te weinig inschrijvingen Bevelvoerder: 73 van de 167 plaatsen ingevuld => 44% OvD 16 van de 33 plaatsen ingevuld => 48% Op verzoek van de korpsen faciliteert de regio bovenstaande oefening. Deelnemers kunnen aan hun oefenverplichting voldoen door de oefening als VR-oefening via de regio te volgen of om deze binnen het korps te volgen. Gegevens van deelnemers die de oefening binnen het korps volgen zijn niet meegenomen in deze evaluatie. Om de oefening doorgang te laten vinden moeten minimaal 6 van de 10 plaatsen zijn ingeschreven. In de praktijk blijkt dit nog als eens een uitdaging te zijn.
<u>Bijscholing grootschalig optreden</u> › 4 bijscholingsmomenten voor OvD en CvD	› 3x doorgedaan › 1x geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen OvD: 29 van de 50 => 58% CvD: 8 van de 9 => 89%

Opleiden

Planning 2010	Realisatie 2010

<u>Geplande NIFV opleidingen</u> a. 1 x docent b. 3 x Specialist Opleiden en Oefenen c. 1 x Hoofdofficier van dienst d. 1x Specialist Brandpreventie e. 1x Adviseur Beleid en bestuur f. 1x voltijdstudent NIFV	<u>Afronding NIFV opleidingen</u> g. Leergang docent; opleiding loopt, h. Leergang SOO; 2 personen volgen opleiding, 1 persoon heeft vrijstelling gekregen > Leergang HOVD; opleiding loopt > Leergang SBP; opleiding loopt > Leergang ABB; opleiding niet gestart in 2010 i.v.m. te weinig aanmeldingen > Student voltijdopleiding heeft opleiding afgerond > € 9.000,- vergoeding vanuit NIFV (BZK) voor begeleiding voltijdstudent NIFV
<u>BOGO, seizoen 2009-2010</u> - o Manschappen - o Brandwacht 1^e klas - o Hoofdbrandwacht - o Onderbrandmeester - o Brandmeester - o Brandweerchauffeur - o Brandwacht A - o Brandwacht B - o Bevelvoerder nieuwe stijl	<u>BOGO opleidingen, seizoen 2009-2010</u> <u>Afgeronde opleidingen:</u> - o Leergang manschap A - Kerntaak 1 brand 33 - Kerntaak 2 THV 41 - Kerntaak 3 OGS/WO 26 - o Instructeur 10 - o Brandweerchauffeur theorie 14 - o Pompbediener 22 - o Hoofdbrandwacht preventie 17 - o Hoofdbrandwacht WvD 9 - o OBM gevaarlijke stoffen 13 - o OBM repressie 10 - o OBM materieel 11 - o BM opleiden, oefenen en voorl. 3 - o Bm technische dienst 6 - o BM repressie 16 <u>Lopende opleidingen:</u> - o Leergang manschap A - Kerntaak 1 brand 12 - Kerntaak 2 THV 32 - Kerntaak 3 OGS/WO 24 - o Bevelvoerder 14 - o Brandweerchauffeur licht 1 - o Brandweerchauffeur Zwaar 22
Nieuwe ontwikkelingen	

<u>Prestatie indicator</u>	<u>Norm 2010</u>
In ontwikkeling	
<u>Ontwikkelingen</u> Met de Wet op de veiligheidsregio's zijn er landelijke functies vastgesteld met daaraan gekoppeld kwalificatiedossiers. Hierin is vastgesteld welke opleidingen iemand afgerond dient te hebben om aan de functie eisen te voldoen. Regionaal worden nu en in de komende jaren mensen opgeleid om aan de gestelde functie eisen te voldoen. Vanuit het ministerie is voor de opleidingen in de categorie "brandweermanagement" jaarlijks per regio voor 2010 en 2011 een subsidie van €120.000 voor beschikbaar. Kosten voor overige opleidingen vallen onder de reguliere subsidies. Met de invoeringen van de wet op de veiligheidsregio's verandert ook de visie van het opleiden en oefenen binnen de brandweerorganisatie. Binnen VGGM is een visiedocument opgesteld hoe het opleidings en oefenbeleid afgestemd kan worden op de nieuwe landelijke lijn. Het streven is dat het project eind 2011 is afgerond. Het beleidsplan gaat over opleidings-, oefen- en bijscholingsmomenten en de verantwoordelijkheid van lokale korpsen, de regio en de BOGO hierin en de positionering van het "leeragentschap" binnen deze organisatie. Het opleidingstraject voldoet reeds aan de vernieuwde landelijke zienswijze. Begin 2010 is er een projectgroep gestart om dit visie document op te stellen en eind 2010 is er extra capaciteit beschikbaar gekomen. De visie wordt in 2011 verder uitgewerkt waarna deze in de regio wordt geïmplementeerd. In 2011 loopt de vierjarige oefencyclus "realistisch oefenen buitenland" af. Voor 2012 zullen nieuwe doelstellingen gesteld worden die vertaald worden naar een nieuw realistisch oefenprogramma. Afhankelijk van de gestelde doelen, financiële mogelijkheden zullen noodzaak, wensen en mogelijkheden op elkaar worden afgestemd.	

Cluster Verbindingen en Meldkamer

Het productcluster omvat de brandweeralarmcentrale als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer en de coördinatie van de gemeenschappelijke meldkamer.

Doelstelling			
Het adequaat afhandelen van meldingen en uitvoeren van alarmeringen. Het adequaat functioneren als informatiecentrum.			
Activiteiten			
• in ontvangstdatum van meldingen • verwerking van de melding • alarmering van eenheden • afstemming met partners en derden • coördinatie bijzondere en grootschalige incidenten • administratie van de melding • de taak als informatiecentrum • aanleveren van managementinformatie			
Wettelijk kader			
• Brandweerwet 1985 • Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding • Beleid BZK inzake veiligheidsregio's. • Referentiekader voor de Gemeenschappelijke Meldkamer (ministerie BZK en VWS). • Melding en Opschaling: informatie en communicatie bij acute rampen (BZK).			
Financiën			
Cluster meldkamer & verbindingen	Jaarrekening 2.010 (A)	Begroting 2010 (E)	Jaarrekening 2009 (C)
Totaal kosten	2.515.027	2.430.064	2.320.875
Totaal Opbrengsten	1.892.018	1.860.388	1.735.436
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	623.009 N	569.676 N	585.439 N
Incidentele baten en lasten	0	-42.522	-8.378
Financiële baten en lasten	826	1.772	1.035
Resultaat	623.835 N	528.926 N	578.096 N
Inwonerscijfer 2009			
per inwoner	1,51	1,51	1,45
Productie 2010			
	Q1&Q totaal	Onde rdeel cijfer s	Afkomstig uit
Totaal door de RAC behandelde incidenten	11637		
Totaal door de RAC gealarmeerde meldingen	5994		
Aantal uitrukken door korpsen	5308		
ONDERSTAANDE GEGEVENS ZIJN ONDERDEEL VAN DE PRODUCTIE			
Aantal FRB / MOB	763	568	Inzet FRB/MOB
		141	Ass. huv, ambulance, prio: 1
		54	Til assistentie Ambulance
OMS			

OMS meldingen	3479	Totaal aantal OMS meldingen.
OMS afgevangen	1629	Afgevangen binnen 1 minuut beltijd.
OMS gealarmeerd	1850	Alarmering van het brandweerkorps na 1 minuut beltijd.
OMS de-alarmering	441	De-alarmering brandweerkorps omdat na 1 minuut beltijd en voor het uitrukken wordt doorgegeven dat er niets aan de hand is.
OMS uitgerukt	1409	Voertuigen rukken uit met PRIO 1 (snel) naar OMS object.
OMS terugroepen na uitruk	344	Teruggeroepen na uitruk omdat de OMS klant aangeeft dat er niets aan de hand is voordat het voertuig ter plaatse is.
OMS ter plaatse	1065	Brandweervoertuig ter plaatse bij het OMS object.
PAC meldingen	111	Totaal aantal automatische meldingen binnengekomen via een Particuliere Alarm Centrale (PAC)
PAC uitgerukt	97	Voertuigen rukken met PRIO 1 (snel) uit naar de PAC melding.

Prestatie indicator	Norm 2010
In ontwikkeling	
Ontwikkelingen	
<i>Leidend voor de komende jaren zijn de aanbevelingen van de Inspectie Openbare Orde & Veiligheid en het voldoen aan het gestelde in de basisvereisten crisisbeheersing/ de Wet Veiligheidsregio's.</i>	

Ontwikkelingen/beleidsthema's
Beleidsmatige thema's - <u>Van regelgericht naar risicogericht</u>: brandpreventie zal zich moeten ontwikkelen naar het leveren van producten en adviezen waarmee het maatschappelijke rendement verder wordt verhoogd. Daarbij zal de brandweer ook meer 'n regisserende rol op zich moeten nemen zodat partners in de veiligheidsketen beter hun eigen verantwoordelijkheid kunnen invullen. Het project Geen Nood bij Brand is hier een voorbeeld van, dat gevolgd zou kunnen worden door invulling te kunnen geven met projecten op het gebied van Community safety, Brandveilige wijk of Veilig leven. - <u>Regionaal project Geen Nood bij Brand! Veiligheid in de zorg</u>: pilot is gereed, producten zijn opgeleverd. Uitrol in de regio is gestart; 7 zorginstellingen in Arnhem nemen deel. - <u>Maatlat bouwplanadvies</u>: is opgesteld, vastgesteld en gecommuniceerd. Hiermee wordt de samenwerking tussen preventie van de lokale brandweer en regionale brandweer verder vergroot. - <u>Handreiking brandveiligheid bestaande bouw</u>: is afgerond, gecommuniceerd en wordt gebruikt bij de gemeentelijk korpsen. Met de handreiking wordt aangegeven binnen welke kaders kan worden geopereerd en op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de gemeentelijke beleidsvrijheid om een verantwoord en aanvaardbaar brandveiligheidsniveau voor bestaande bouw te realiseren. - <u>BRZO</u>: verdere uitvoering aan samenwerkingsovereenkomst maatlatregio Gelderland. 3x afstemmingsoverleg met inspecteurs VNOG en RBGZ. Deelname van regio Twente aan overleggen van maatlatregio Gelderland. Verkennende vergadering gehad met regio's IJsselland, Utrecht, Flevoland, Twente en Gelderland om brandweer BRZO regio Oost vorm te gaan geven. Streven naar intentieverklaring begin 2010. Nulmeting t.a.v. uitvoering BRZO-taken is uitgevoerd. In 2010 wordt een verbeterplan opgesteld. - <u>Risicocommunicatie</u>: beleidsplan is goedgekeurd door het RCH. Uitvoeringsplannen voor LPG, transport en hoogwater zijn uitgewerkt. Basis voor een website is uitgewerkt en gaat begin 2010 in de lucht. Aan computerspel voor jongeren is begonnen, eerste spel wordt begin 2010 opgeleverd. Deelname aan landelijk expertteam zelfredzaamheid, dat brandweerregio's adviseert bij de uitvoering van risicocommunicatie. - <u>Risicoprofiel</u>: het concept risicoprofiel is opgesteld en ter zienswijze aan de besturen in de regio aangeboden. Naar verwachting wordt het medio 2010 door het bestuur van HGM vastgesteld.

- Wabo: zou in werking treden per 1 januari 201. Dit is uitgesteld. Binnen de regio is een start gemaakt met het opleidingstraject Wabo.
- Handhaving: er zijn geen convenanten met gemeenten over handhaving brandveiligheid gesloten. De landelijke visie op handhaving brandveiligheid is daartoe nog niet gereed. De komst van regionale uitvoeringsorganisaties (inzet 7 uitvoeringsorganisaties, cf. Gelderse Maat) heeft consequenties voor de handhaving. Nog niet te voorzien wat deze zullen zijn voor de handhaving brandveiligheid.
- Kwaliteit en arbeidsveiligheid: diverse initiatieven dwingen de brandweer dit jaar tot een extra inspanning op het gebied van kwaliteitszorg en zorg voor arbeidsveiligheid. De wet op de Veiligheidsregio's dwingt tot ontwikkelen van een visie op multidisciplinaire kwaliteitszorg en het gebruik van indicatoren voor prestatiemeting. De Arbo-wet en druk van de Arbeidsinspectie vragen om een betere registratie van arbeidsongevallen en gedocumenteerde verbeterplannen. Diverse processen binnen de brandweer moeten gaan voldoen aan (onderdelen van) een kwaliteitssysteem, mogelijk nog sterker door regionalisatie. Het is verder nodig op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen in andere regio's via informatie uit de landelijke NVBR-netwerken Kwaliteit en Arbeidsveiligheid. .

Cluster GHOR

Doelstelling

De geneeskundige keten in Gelderland Midden werkt als één organisatie goed samen op het moment van een zwaar ongeval, ramp of crisis bij het redden van slachtoffers en het verstrekken van geneeskundige hulp en zorg. In samenwerking met de rampenbestrijdingspartners (brandweer, politie, gemeente en anderen) zijn alle betrokkenen in de geneeskundige keten goed voorbereid en worden rampen en crisissen op een adequate manier beheerst en bestrijdt. Structurele oorzaken van onveiligheid worden voorkomen dan wel beperkt. Risico's en de gevolgen van eventuele ongevallen worden zo klein mogelijk gehouden.

Activiteiten

Risicobeheersing

- Afspraken met ketenpartners
- GHOR-advies bij evenementen
- Opname adviezen voor vergunningverlening
- Actualisatie plannen mono
- Actualisatie plannen multi

Incidentbeheersing

- Continuïteitsplannen
- Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZIROP)
- Geoefendheid 1^e lijns ketenpartners
- Geoefendheid en opleiding sleutelfunctionarissen GHOR
- Geoefendheid en opleiding GHOR teams
- Profcheck SIGMA – medewerkers
- Beschikbaarheid GHOR- functionarissen
- Opkomsttijden sleutelfunctionarissen en teams GHOR bij GRIP
- Logistiek GHOR

Herstel

- Evaluatie GHOR-inzetten
- Multidisciplinaire evaluaties GRIP

Informatievoorziening

- Informatiebeleidsplan GHOR

Kwaliteitsmanagement

- HKZ certificatieschema
- Verbeteracties kwaliteit
- Verbeteracties uit oefeningen

Wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio + besluiten
- Wet Publieke Gezondheid
- Wet Ambulancezorg
- Wet toelating zorginstellingen
- Kwaliteitswet zorginstellingen
- Wet op bijzondere medische verrichtingen
- Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
- Beleid ministerie Veiligheid en justitie
- Beleid ministerie VWS

Financiën

Cluster GHOR	Jaarrekening 2.010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
	(A)	(E)	(C)
Totaal kosten	1.595.826	1.671.894	2.268.046
Totaal Opbrengsten	1.645.563	1.652.241	2.245.872
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	49.737 V	19.653 N	22.174 N
Incidentele baten en lasten	0	-21.820	0
Financiële baten en lasten	1.862	2.168	2.658
Resultaat	47.875 V	1 N	24.832 N
Inwoners			
per inwoner	0,82	0,82	0,79

Prestaties 2010

Nr.	Prestatie-indicator	Toelichting	Doel 2010	Realisatie 2010
RISICOBEBEERSING				
1	Afspraken met ketenpartners	Met hoeveel procent van de eerstelijns ketenpartners zijn actuele afspraken gemaakt?	60-70 %	36 %
2	GHOR-advies bij evenementen	Bij hoeveel procent van de evenementen, aangevraagd door de gemeente, heeft de GHOR geadviseerd?	80-90 %	100%
3	Adviezen vergunningverlening	Hoeveel procent van de adviezen over vergunningverlening voor A. hoog-risico activiteiten of objecten B. evenementen is opgevolgd/overgenomen door het bevoegd gezag.		
		A. Hoog risico activiteiten of objecten	< 90 %	nvt
		B. Evenementen	≥ 80 %	67 %
4	Actualisatie plannen mono	Hoeveel procent van de GHOR mono plannen zijn beschikbaar en actueel?	≥ 90 %	70 %
5	Actualisatie plannen multi	Hoeveel procent van de wettelijk verplichte plannen zijn binnen de daarvoor gestelde normtijd geactualiseerd?	≥ 90 %	100 %
INCIDENTBEBEERSING				
6	Continuïteitsplannen	Aan hoeveel procent van de zorginstellingen is geadviseerd in het kader van de beschikking over een actueel continuïteitsplan?	≥ 95 %	70 %
7	Zirop	Hoeveel procent van de ziekenhuizen in de regio beschikt over een actueel en geoefend Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZIROP)?	100 %	100 %
8	Geoefendheid ketenpartners	Hoeveel procent van de eerstelijns ketenpartners dat een convenant heeft, is beoefend zoals afgesproken in het convenant?	80- 90 %	33,3 %
9	Geoefendheid en opleiding Sleutelfunctionarissen	Hoeveel procent van de sleutelfunctionarissen is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen in het jaarplan GHOR OTO?		
		A. Directeur GHOR	Alle	Alle
		B. HS-GHOR	Alle	Alle
		C. OvD-G/ CvD-g	1 niet	1 niet
		D. CGV/ ACGV	1 niet	> 1 niet
		E. HGN	1 niet	> 1 niet
		F. HAC	1 niet	Alle
		G. GAGS	Alle	Alle
		H. Leider kernteam PSHOR	Alle	> 1 niet
		I. Leider Opvangteam PSHOR	Alle	> 1 niet
		J. Administratief mdw sectie	Alle	Alle
10	Geoefendheid en opleiding GHOR- teams	Hoeveel procent van de GHOR-teams is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen in het jaarplan GHOR OTO?	Alle	Alle
11	Profcheck SIGMA	Hoeveel procent van de aangestelde SIGMA-medewerkers heeft de jaarlijkse bekwaamheidstest (profcheck) met positief gevolg afgelegd?	≥ 90 %	97,5 %
12	Beschikbaarheid GHOR-functionarissen bij GRIP	Hoeveel procent van de GHOR-functionarissen was na alarmering binnen de afgesproken tijd beschikbaar voor (telefonisch) overleg?	Alle	Alle
13	Opkomsttijden sleutelfunctionarissen en teams bij GRIP	Bij hoeveel procent van de GRIP-incidenten waren de sleutelfunctionarissen en teams binnen de daarvoor gestelde tijden na alarmering aanwezig?	Alle	Alle
14	Logistiek GHOR	Is het rampenbestrijdingsmateriaal beschikbaar, up-to-date en conform landelijke richtlijnen?	ja	ja
HERSTEL				
15	Evaluaties GHOR-inzetten	Hoeveel procent van de GHOR-inzetten is binnen de GHOR geëvalueerd?	80- 90 %	100 %
16	Multidisciplinaire evaluaties GRIP	Hoeveel procent van de GRIP- incidenten is in multidisciplinair verband geëvalueerd?	≥ 90 %	100 %
INFORMATIEVOORZIENING				

17	Informatiebeleidsplan GHOR	Is een informatiebeleidsplan GHOR beschikbaar?	In ontw.	In ontw.
KWALITEITSMANAGEMENT				
18	HKZ-certificatieschema	Beschikt de GHOR over het HKZ-certificatieschema?	Ja	Ja
19	Verbeteracties kwaliteit	Hoeveel procent van de verbeteracties uit interne audits (incl. KTO en MTO) is gerealiseerd?	≥ 90 %	100 %
20	Verbeteracties uit oefeningen	Hoeveel procent van de verbeteracties uit oefeningen is gerealiseerd?	80- 90 %	80 %

Toelichting afwijkingen

- Het formaliseren van afspraken met ketenpartners in convenanten zijn intensieve en langdurige trajecten. Planning zal ruimer worden ingezet.
- De advisering door de GHOR bij publieksevenementen laat een verbetering zien. Verdere doorontwikkeling van de multidisciplinaire advisering bij evenementen vindt plaats in een projectgroep.
- De beschikbaarheid van continuïteitsplannen bij ketenpartners is nog niet geheel inzichtelijk voor het bureau.
- De ketenpartner RAV loopt conform planning OTO. De oefening van overige ketenpartners zal verder vorm gegeven moeten worden (hangt veel ook af van het sluiten van de convenanten).
- Een deel van de geformuleerde doelstellingen voor OTO zijn niet haalbaar. Onder andere door: - extra investering in opleidingen in plaats van oefening, - niet beschikbaar zijn van opleidingen.
- Aandachtspunt is het verbeteren van de registratiesystemen voor reactie-, opkomsttijden en inzetverslagen.

Cluster Jeugdgezondheidszorg

Doelstelling

- Het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van jeugdigen, opdat ieder individu een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij is extra aandacht voor de ondersteuning van risicokinderen en hun ouders bij het opgroeien en opvoeden.
- Optimaliseren van het bereik van de jeugdgezondheidszorg.
- Bijdragen aan en coördineren van netwerken van hulpverleningsinstellingen, opdat hulp aan jeugdigen zo licht mogelijk en zo snel mogelijk georganiseerd kan worden.
- Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma

Activiteiten

- Overdracht dossier 0-4 jarigen: in het kader van de integrale JGZ worden de dossiers van 4 jarigen overgedragen aan HGM volgens een vastgesteld protocol.
- Triage: uitvoeren van triage / sociaal medisch onderzoek naar groei en ontwikkeling van kinderen op wettelijk vastgestelde leeftijden (5/6, 10/11 en 13/14 jarige leeftijd). Naar aanleiding van het resultaat hiervan kan advies worden uitgebracht aan ouders en/of school en kan doorverwijzing plaatsvinden naar het spreekuur van arts of verpleegkundige.
- Uitvoeren van spreekuren door jeugdarts of verpleegkundige als vervolg op de triage en naar aanleiding van vragen van ouders, school en ketenpartners. Deze opeenvolgende contactmomenten zijn gericht op het tijdig signaleren van risico's en het adviseren en ondersteunen van ouders om problematiek te voorkomen en hen zonodig toe te leiden naar de juiste zorg.
- Deelname aan multidisciplinair overleg met externe instellingen op het gebied van welzijn (schoolmaatschappelijk werk), zorg (JGZ 0-4, Bureau Jeugdzorg), veiligheid (politie) en leerplicht (gemeente).
- Vaccineren van kinderen conform Rijksvaccinatieprogramma.
- Advisering en begeleiding hygiëne en veiligheid scholen.

Cijfers 2010

	Realisatie 2010		Planning 2010		Werkvoorraad 2009
			Totaal 2010	Regulier 2010 ¹	
Overdracht dossier 0-4 jarigen	8.000	dossiers	8.000	8.000	
Triage 5/6 jarigen	8.514	oproepen	9.850	7.500	2.350
Triage 10/11 jarigen	9.549	oproepen	9.220	7.500	1.720
Risicozorg Basisonderwijs	14.141	oproepen	15.320	12.500	2.820
Triage klas 2 Voorgezet Onderwijs	7.231	oproepen	8.790	7.500	1.290
Risicozorg Voortgezet onderwijs	6.626	oproepen	5.920	5.000	920
PGO / Risicozorg Speciaal BaO	764	oproepen	930	700	230
PGO / Risicozorg Speciaal Onderwijs	1.311	oproepen	1.140	900	240
Telefonisch spreekuur	98	contacten	42 contacten tot 1 maart 2010		
Zorgadviesteams Voortgezet Onderwijs	307	bijeenkomsten	300	300	
Advisering en begeleiding hygiëne/veiligheid	50	scholen	70	70	
Hulp bij calamiteiten	9		op aanvraag		

PGO = Preventief Gezondheids Onderzoek

Wettelijk kader

Wet Publieke Gezondheid

Financiën

Cluster JGZ Basistaken	Jaarrekening 2010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
	(A)	(E)	(C)
Totaal kosten	4.157.682	3.884.165	4.003.610
Totaal Opbrengsten	4.075.154	3.885.000	3.848.718
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	82.527 N	835 V	154.892 N
Incidentele baten en lasten	0	0	0
Financiële baten en lasten	835	835	630
Resultaat	83.362 N	0 N	155.522 N
Inwoners			
per inwoner	5,76	5,76	5,72

Prestatie indicator

- Bereik triage 5/6 jarigen is 97 %

Norm 2010

98 % bereik bij beide

• Bereik triage 10/11 jarigen is 98 %	doelgroepen
Ontwikkelingen	
<u>Realisatie 2010</u>	
• In 2010 zijn in totaal ruim 10% meer onderzoeken gerealiseerd dan in 2009 (48.136 onderzoeken in 2010 t.o.v. 43.622 onderzoeken in 2009). Dit ondanks productieverlies door de scholing en implementatie van het DD JGZ. Het productieverlies was groter dan voorzien en groter dan financieel gecompenseerd, met name door performance problemen van het DD JGZ. • De totale werkvoorraad is in 2010 met bijna 30% geslonken. Dit is grotendeels toe te schrijven aan extra triageproductie. Als gevolg van deze verhoogde triageproductie is de instroom naar spreekuren voor artsen en verpleegkundigen (risicozorg) toegenomen. Dit betreft ongeveer 1.650 onderzoeken. Het jaar 2010 is afgesloten met een werkvoorraad. Om deze werkvoorraad weg te werken wordt in 2011 een vervolg gegeven aan de in 2010 ingezette extra formatie en efficiencyverhogende maatregelen op inhoudelijk en bedrijfsmatig gebied. • Per 1 maart 2010 is het telefonisch spreekuur overgedragen aan de Servicesdesk van het Bedrijfsbureau Volksgezondheid. Vanuit de servicedesk worden inhoudelijke vragen doorgezet naar de JGZ. • De advisering en begeleiding van scholen op het gebied van hygiëne en veiligheid is vanaf maart uitgevoerd door medewerkers Medische Milieukunde van de afdeling MZ en verbonden aan het door hen uitgevoerde project 'Frisse lucht op school'. Hierdoor is JGZ-capaciteit vrijgemaakt voor het wegwerken van de werkvoorraad. De realisatie is achtergebleven bij de planning, omdat de planning was gebaseerd op het aantal schoollocaties en de uitvoering gericht was op het aantal scholen, welke meerdere locaties kunnen bevatten. Bovendien heeft een aantal scholen afgezien van deze advisering en begeleiding. • In 2010 is het DD JGZ gefaseerd geïmplementeerd in samenwerking met STMG en KVV. Sinds het najaar worden alle contactmomenten in het DD JGZ geregistreerd. Het project is eind 2010 afgerond. Het verder verbeteren en benutten van het DD JGZ vraagt echter ook in 2011 extra inspanning (zie ontwikkelingen).	
<u>Ontwikkelingen</u>	
De komende jaren staan in het teken van een inhoudelijke en bedrijfsmatige doorontwikkeling en digitalisering van de vraaggerichte werkwijze waarin het risicokind centraal staat. De doorontwikkeling is essentieel voor een toekomstbestendige uitvoering van de kerntaken van de JGZ en de positie en inbedding van de JGZ binnen de ontwikkelingen in het jeugdbeleid. In dit kader zijn de hoofdthema's als volgt: 1. <i>Inhoudelijke doorontwikkeling triage:</i> dit gebeurt op verschillende gebieden, namelijk: • Speerpunten risicozorg: uitvoering geven aan de ambitie om de speerpunten uit landelijke en lokale nota's gezondheidsbeleid meer te integreren in de triagemethodiek (bijvoorbeeld preventie alcoholgebruik en depressiviteit). • Effectstudie triagemethodiek: begin 2011 start de effectstudie, die in samenwerking met TNO Kwaliteit van Leven en andere GGD'en wordt uitgevoerd. Het project wordt gesubsidieerd door Zonmw en loopt t/m eind 2012. • Verhogen bereik: starten met implementatie van het landelijke 'Standpunt bereik van de JGZ', waarin verschillende maatregelen en adviezen gegeven worden ter vergroting van het bereik van de JGZ. 2. <i>Doorontwikkeling en digitalisering bedrijfsvoering:</i> betreft met name continuering van projecten uit 2010: • Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ): het verder benutten en verbeteren van het DD JGZ t.a.v. onder andere functionaliteit, performance en kwaliteit van registratie. • Capaciteitsplanningstool: in 2010 is gestart met de gefaseerde invoering, welke in 2011 wordt afgerond. • Informatiemanagement: het genereren van management-, beleids- en verantwoordingsinformatie uit DD JGZ en de capaciteitsplanningstool als basis voor structurele monitoring, bijsturing en verantwoording. 3. <i>Ketensamenwerking:</i> de samenwerking in de keten, in het bijzonder in CJG-verband, blijft een belangrijk aandachtspunt. Hierbij ligt de focus op verdere implementatie van de ketensamenwerking door uitvoerende professionals d.m.v. zorgcoördinatie (uitvoering casusregie) en het gebruik van de verwijsindex. Er wordt ingespeeld op de gevolgen van de mogelijke transitie van de jeugdzorg naar gemeenten.	

Cluster Gezondheidsbevordering

Doelstelling

Adviseurs gezondheidsbevordering motiveren mensen om zich gezonder te gaan gedragen, zodat zij gezonder blijven en minder kans lopen om bepaalde welvaartsziekten te ontwikkelen. De inspanningen richten zich met name op risicogroepen: jongeren (4 tot 19 jaar) en ouderen (zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder), personen met een lage sociale economische status en mensen die een verhoogde kans hebben om bepaalde ziekten te ontwikkelen (zgn. hoogrisicogroepen).

Activiteiten

- Organisatie en coördinatie van trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten.
- Organisatie en coördinatie van campagnes en preventieprogramma's.
- Advies preventieprogramma's en beleidsadvies.
- Verbeteren van de preventiestructuur.

Wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid
- Landelijke nota VWS
- Regionale kadernota's lokaal gezondheidsbeleid en lokale invulling daarvan.

Financiën

Cluster GZB	Jaarrekening 2.010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
	(A)	(E)	(C)
Totaal kosten	129.077	141.356	0
Totaal Opbrengsten	145.936	141.356	0
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	16.859 V	0 N	0 N
Incidentele baten en lasten	0	0	0
Financiële baten en lasten	0	0	0
Resultaat	16.859 V	0 N	0 N
per inwoner	0,22	0,22	0,00

Activiteiten	Planning 2010	Productie 2010
Beleidsadvies	15	13
Organisatie en coördinatie trainingen en voorlichtings-Bijeenkomsten	10	9
Organisatie en coördinatie van campagnes/preventieprogramma's	6	6
Advies preventieprogramma's	70	75

Analyse

Centraal in de activiteiten van GZB staan de speerpunten uit de landelijke "Nota Kiezen voor gezond leven". De landelijke nota heeft model gestaan voor de in de lokale nota's gezondheidsbeleid in Gelderland Midden gekozen prioriteiten. Speerpunten in de landelijke nota zijn: roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht (bewegen en voeding), diabetes en depressie. Los daarvan blijft een grote en groeiende vraag naar voorlichting en preventie over SOA/AIDS, seksuele en relationele vorming zichtbaar. De nota's lokaal gezondheidsbeleid bestrijken een periode van vier jaar. Daarmee hebben de GZB-activiteiten voor gemeenten vrijwel altijd een meerjarig karakter

De GZB-activiteiten worden veelal op projectbasis in individuele gemeenten, clusters van gemeenten en voor scholen uitgevoerd. Kortom de activiteiten kunnen een grootschalig karakter hebben maar worden soms ook meer op maat kleinschalig uitgevoerd. Binnen de meer grootschalige projecten zijn veelal alle genoemde GZB-activiteiten terug te vinden. "Beleidsadvies" concentreerde zich op het onderwerp 'bestrijding overgewicht', advisering omtrent het licentiehouderschap stoppen-met-roken, regionale aanpak van relationele en seksuele vorming en de implementatie van beweegkuur. "Organisatie en coördinatie van trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten" spitte zich toe op het speerpunt "overgewicht" (bijv. Kikker Je Aquafit) en seksuele en relationele vorming (bijv. training voor docenten voortgezet onderwijs). De Week van de Lentekriebels (seksuele vorming) is de landelijke campagne die GZB in het afgelopen halfjaar heeft georganiseerd en gecoördineerd in Gelderland Midden. Het onderzoeksproject 'extra Lekker Fit!' is een voorbeeld van organisatie en coördinatie van landelijk onderzoek in de regio van HGM. De preventieprogramma's 'Lekker Fit!' en 'Beweegkuur' zijn voorbeelden van landelijke preventieprogramma's die regionaal door GZB worden gecoördineerd. Bij de activiteit "advies preventieprogramma's" stonden de volgende onderwerpen centraal: programma's voor kinderen met overgewicht, programma's ter preventie van overgewicht, adviezen rond preventieprogramma's seksuele en relationele

vorming en adviezen t.b.v. de doelgroep ouderen.

De verantwoordelijkheid voor de preventie van schadelijk alcoholgebruik is door de gemeenten neergelegd bij Iriszorg. Preventie van psychische gezondheid is een kerntaak van de GGZ. M.b.t. deze thema's heeft GZB met name een adviserende rol. GZB heeft de organisatie en coördinatie van het regionaal als expertisecentrum overgewicht op zich genomen. HGM houdt zicht op de regionale preventiestructuur door periodiek overleg te voeren met Iriszorg, Gelderse Roos/ GGNnet, Gelderse Sportfederatie/Sportbedrijf, Carans, Icare en Thuiszorg.

Prestatie indicator	Norm 2010
De productgroep Gezondheidsbevordering is HKZ gecertificeerd	

Ontwikkelingen

De vraag naar programma's op het terrein van overgewicht neemt toe. Een integrale regionale aanpak is daarop een goed antwoord. Voorbeelden van deze aanpak: regionaal uitvoeringsplan overgewicht en regionaal expertisecentrum overgewicht. Er is steeds meer sprake van samenwerking met huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten. Op het moment dat beweegkuur en stop-met-rokenprogramma's in het basispakket worden opgenomen, geeft dat opnieuw een impuls aan de samenwerking met de eerste lijn. Hoewel niet als speerpunt benoemd, blijft de vraag naar programma's op het terrein van relationele en seksuele vorming onverminderd groeien.

Cluster Epidemiologie

Doelstelling

Het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking en de effectiviteit van preventieve maatregelen en activiteiten. Dit ter onderbouwing van lokaal en regionaal gezondheidsbeleid.

Activiteiten

- **Monitoring**
Het stelselmatig in kaart brengen van de gezondheidstoestand van de bevolking t.b.v. landelijk, regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. Dit vindt zowel plaats op basis van relevante data uit productieafdelingen als via breed onderzoek (gezondheidsenquêtes, zoals de Kindermonitor, ouderen monitor).
- **Evaluatieonderzoek**
Onderzoek naar de effectiviteit van interventies op een aantal beleidsterreinen van de GGD.
- **Advies en ondersteuning**
Advies en ondersteuning aan andere afdelingen, gemeenten en anderen bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek.

Wettelijk kader

Wet Publieke Gezondheid

Activiteiten	Planning 2010	Productie 2010
Monitoring	2	3
Evaluatieonderzoek	1	1
Advies en Ondersteuning	4	8

Analyse

In 2010 zijn alle 16 rapportages van de monitor Volwassenen overhandigd aan de portefeuillehouders VGZ. Dit proces heeft een lange doorlooptijd gehad (mede veroorzaakt door de raadsverkiezing en de daaruit voortvloeiende wisselingen van portefeuillehouders). Daarom is voor de rapportage van de Kindermonitor voor een andere werkwijze gekozen. Er is voor elke gemeente en voor de regio Gelderland Midden een korte samenvatting gedrukt, die aan alle portefeuillehouders VGZ is uitgereikt in december 2010. De ambtenaren VGZ hebben deze samenvatting via de post gekregen en alle uitgebreide rapportages inclusief de tabellenboeken zijn te downloaden van de website van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Wij zijn bereid de resultaten nader toe te lichten of verder uit te werken met aanvraag van de gemeente. De ouderenmonitor is in najaar 2010 uitgevoerd. De analyse en rapportage hiervan vindt in 2011 plaats.

Onder 'evaluatieonderzoek' is een klantentevredenheidsonderzoek onder de klanten van het reizigersspreekuur uitgevoerd. In het kader van 'advies en ondersteuning' is o.m. ondersteuning gegeven bij de SOA-registratie, bij de beleavingsmonitor van de leefomgeving, bij evaluatieonderzoek van stil asfalt, bij onderzoek naar hygiëneadviezen kinderdagverblijven en bij de hygiënestatus zorgboerderijen. Ook wordt er ondersteuning geboden bij de implementatie van het Digitaal Dossier JGZ. Daarnaast heeft een epidemioloog de beleidsadviseur ondersteunt met gegevens op het terrein van de "ouderengezondheidszorg" (art. 5a WPG). Gemeenten zijn ondersteund met gegevens voor een gemeentelijke jeugdmonitor, overgewichtproject, alcoholproject en nadere analyses volwassenmonitor.

Financiën

Cluster Epidemiologie	Jaarrekening 2.010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
	(A)	(E)	(C)
Totaal kosten	297.421	340.347	278.767
Totaal Opbrengsten	358.547	340.347	335.032
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	61.126 V	0 V	56.265 V
Incidentele baten en lasten	0	0	0
Financiële baten en lasten	132	0	0
Resultaat	60.994 V	0 V	56.265 V
per inwoner	0,52	0,52	0,52

Prestatie indicator

De productgroep Epidemiologie is HKZ-gecertificeerd.

Op 28 mei 2010 vond de eerste voortgangsaudit plaats. KIWA heeft geconstateerd dat het Stafbureau VGZ geen (kritische) tekortkomingen heeft en nog steeds HKZ-waardig functioneert.

Norm 2011

Op 19 april 2011 vindt de tweede voortgangsaudit plaats.

Ontwikkelingen

De 16 gemeenten in het werkgebied van HGM hebben aangegeven een meer sturende beleidsadviesing van HGM als expertisedienst te willen. Het project "monitor nieuwe stijl vanaf 2010" is opgestart om een toekomstbestendige methodiek voor kwantitatieve en kwalitatieve beleidsinformatie aan gemeenten te bewerkstelligen.

Cluster Medische Milieukunde

Doelstelling

Het bevorderen van de volksgezondheid door het voorkómen dan wel beperken van milieuproblemen die de gezondheid kunnen bedreigen.

Activiteiten

Producten MMK 1^e lijn

Basispakket

1. Proactieve diensten (signalering, onderzoek en advies over ongewenste gezondheidsbedreigende situaties of ontwikkelingen)
2. Beleidsadviesing
3. Vragen, klachten, meldingen van burgers en gemeenten
4. Op preventie gerichte voorlichting
5. Nazorg bij milieu-incidenten en –rampen

Pluspakket

1. Proactieve diensten
2. Beleidsadviesing
3. Aanvullende dienstverlening bij beantwoorden vragen, klachten, meldingen
4. Op preventie gerichte voorlichting

Producten MMK 2^e lijn:

1. Procesbegeleiding en inhoudelijke ondersteuning bij casuïstiek en voorlichting
2. Initiëren, uitvoeren en begeleiden van regionale relevante projecten
3. Kennisoverdracht
4. Onderhouden van extern netwerk van deskundigen
5. Overige producten (oa profilering MMK en deskundigheidsbevordering)

Extern gefinancierde projecten:

1. Academische werkplaats
2. Bewustwording binnenmilieu op basisscholen-vervolg ('Frisse lucht op school') en kinderdagverblijven

Overige projecten:

1. Diverse Europese projecten

Wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid

Financiën

Cluster Medische milieukunde	Jaarrekening 2.010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
	(A)	(E)	(C)
Totaal kosten	611.966	651.415	556.405
Totaal Opbrengsten	670.061	627.211	506.266
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	58.095 V	24.203 N	50.140 N
Incidentele baten en lasten	0	-24.203	0
Financiële baten en lasten	41	0	0
Resultaat	58.054 V	0 N	50.140 N

Activiteiten	Productie 2009	Planning 2010	Productie 2010
1 ^e lijn			
Signalering, Initiatief tot onderzoek en advies	4	4	18
Beleidsadviesing	13	12	14
Vragen gemeenten	16	25	26
Vragen, klachten, meldingen (incl. nazorg incidenten)	186	200	191
Voorlichtingsactiviteiten	14	5	11

2e lijn

De 2e lijnsproducten worden uitgevoerd ter ondersteuning van de medisch milieukundige expertise van de GGD-en die werkzaam zijn in de regio Oost-Nederland (provincies Gelderland en Overijssel). Inhoudelijke verantwoording hierover vindt plaats in het GGD directeurenoverleg Kring Oost-Nederland (KON). De gemiddelde tijdsbesteding van de hiervoor

beschikbare formatie-eenheid is de volgende:			
Procesbegeleiding en inhoudelijke ondersteuning bij casuïstiek en voorlichting	27%	30%	38%
Initiëren en begeleiden projecten	30%	30%	22%
Kennisoverdracht	13%	15%	17%
Onderhouden bovenregionale en landelijke contacten (Deelname aan landelijke werkgroepen, Gelders Platform Milieu – Lucht)	11%	10%	8%
Overig (o.a. profilering, deskundigheidsbevordering)	19%	15%	15%

Projecten	Beoogd in 2010	Gerealiseerd in 2010
Het project "Frisse lucht op school" met als doel scholen een ventilatieadvies op maat te geven.	200 scholen in Gelderland	194
Uitvoering academische werkplaats (AW. Zie verder onder het kopje analyse)		AW Travel succesvol afgerond
Begeleiden landelijk onderzoek naar mogelijkheden om overlast van houtkachels op lokaal niveau aan te pakken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM i.s.m. gemeentelijke partners	Ontwikkelen handvatten voor GGD-en om gemeenten beter te kunnen ondersteunen	Loopt nog
Afronding coördinatie EU-project Pronet	Formulering binnenmilieu- en verkeersmaatregelen die gemeentes kunnen treffen ter bevordering van de gezondheid	Lijst met maatregelen is beschikbaar, zowel digitaal als op papier
Afronding EU-project PHEEDUNET	Een verbeterde uitwisseling van expertise binnen de opleiding tot medisch milieukundige	Verschillende publicaties beschikbaar

Analyse

Eerstelijns:

Afgelopen jaar zijn relatief veel initiatieven voor onderzoek en advies genomen op het gebied van het binnenmilieu in woningen en scholen. In het kader hiervan is een pilot advisering op het gebied van mechanische ventilatie op basisscholen en in woningen uitgevoerd. Met de kennis uit deze pilot kan de dienstverlening van de eerstelijns op het gebied van binnenmilieu-onderzoeken worden uitgebreid. In het kader van het thema Gezond Wonen zijn gemeenten en ketenpartners pro-actief benaderd en zijn bijdragen geleverd aan voorlichtingsactiviteiten. Ouderen zijn daarin een nieuwe doelgroep. In samenwerking met andere GGD'en in de regio Oost wordt momenteel een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar het binnenmilieu in woningen van ouderen.

Steeds vaker wordt advies gegeven aan gemeenten over gezondheid in relatie tot bestemmingsplannen of startnotities MER (bijv. bij intensieve veehouderij).

In de zomer is het Hitteprotocol toegepast. Alle interne en externe ketenpartners die aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in alarmering bij een hitteperiode, zijn gealarmeerd. De GGD heeft daarnaast voorlichting en advies gegeven over hitte aan ketenpartners en burgers.

Het aantal behandelde vragen, klachten, meldingen van burgers en gemeenten is in 2010 ongeveer gelijk gebleven. Het gaat hier onder meer om advisering over:

- Verbetering van het binnenmilieu in scholen en woningen
- Bezorgdheid van burgers over stank, geluid en chemische stoffen in de leefomgeving
- Overlast van (bedrijfsmatig gestookte) houtkachels
- Gezondheidsrisico's bij bodemverontreiniging of luchtverontreiniging
- Gezondheidsklachten of bezorgdheid over de eikenprocessierups, zomerse hitte

Als plusactiviteit is een gemeente geadviseerd over het gezondheidsrisico voor omwonenden tijdens de sanering van een gasfabrieksterrein.

Tweedelijns:

Het 'Adviseren en ondersteunen van de GGD'en in de Regio Oost' en het 'initieren en begeleiden projecten' bestond in 2010 onder andere uit:

- Gezondheidskundige advisering omtrent de locatie van scholen;
- Nazorg bij milieu-incidenten;
- Kwikintoxicaties
- Onderzoek A12: geluid en lucht

Projecten:

Vanuit het Europees project HENVINET is een Klimaat workshop georganiseerd, waarin is gekeken welke invloed klimaatverandering heeft op de openbare gezondheid en hoe gemeenten zich daar op kunnen voor bereiden.

Voor het Europese project PRONET zijn maatregelen op het gebied van binnenmilieu en verkeer in relatie tot gezondheid verzameld, geanalyseerd en gebundeld. Deze zijn nu algemeen beschikbaar voor de doelgroep, waar ook lokale overheden

toe behoren.

Binnen het Europese project PHEEDUNET is een aanbeveling gedaan hoe de opleiding medisch milieukunde in Europa te verbeteren is, en hoe daarin samen te werken valt tussen de verschillende lidstaten. Hiervoor is een verklaring opgesteld, die is ondertekend door ministeries en afgevaardigden uit de meeste Europese lidstaten.

Frisse Lucht: Het streefgetal van 200 bezoeken geldt per stookseizoen, dit strekt zich uit over een deel van twee kalenderjaren (ongeveer van oktober tot en met april). Hierdoor wordt de afwijking (194) verklaard. In het stookseizoen 2009-2010 zijn in totaal 202 onderzoeken uitgevoerd. Leerkrachten in alle gemeenten krijgen ventilatie-adviezen op maat voor hun eigen lokaal, zodat zij zelf kunnen bijdragen aan een beter binnenklimaat.

Academische werkplaats Medische Milieukunde (AW MMK):

De AW MMK heeft tot doel de samenwerking tussen beleid, onderzoek (universiteiten) en praktijk op het gebied van milieu en gezondheid blijvend te versterken. De AW MMK werkt aan maatschappelijk, wetenschappelijke en praktisch relevante problemen uit de lokale praktijk met een milieucomponent uit de publieke gezondheidszorg. Dit geschiedt via kwalitatief hoogwaardig onderzoek en scholingsprogramma's, waardoor het evidence-based handelen in het milieu-gezondheidsveld binnen de publieke gezondheidszorg wordt versterkt.

De AW Travel, een onderzoek naar verkeer en gezondheid, heeft over de uitkomsten van het onderzoek gedebatteerd in de workshop 'Op weg naar een gezonde spits'. Het doel is mensen (waaronder veel gemeente en provinciaal ambtenaren) bewust maken dat ook gezondheid/luchtverontreiniging meegenomen moet worden in verkeer/RO ontwikkelingen.

Prestatie-indicatoren

- De 1^e lijn is HKZ gecertificeerd
- Formatie 1e lijn MMK is op waakvlamniveau onderhouden

Ontwikkelingen

- Om de expertise en dienstverlening van het Team Milieu en Gezondheid van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden meer onder de aandacht van gemeenten te brengen is een nieuwsbrief ontwikkeld. Doel is gemeenten nauwer te betrekken bij actuele ontwikkelingen op relevantere beleidsterreinen.
- Inzet voor het speerpunt Binnenmilieu is gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten voor ouderen als gevoelige doelgroep en woningen en scholen met mechanische ventilatie.
- Voor drie gemeenten is een project over de gevolgen van de verbreding van de A12 opgestart.
- Door afronding van de huidige onderzoeken van de Academische werkplaats is er de komende jaren meer ruimte voor kortdurende onderzoeken op basis van vragen uit de lokale praktijk.
- De samenwerking met de provincie Gelderland is gecontinueerd; de detachering van een medisch milieukundig medewerker bij de provincie is verlengd tot halverwege 2011.
- In 2011 zal het project Frisse Lucht worden afgebouwd; bijna alle scholen die tot de doelgroep horen zijn dan bezocht.
- Vanuit de 2^e lijn MMK worden de eerste stappen gezet naar het verder uitwerken en verbeteren van de samenwerking tussen de GGD'en in de regio Oost op het gebied van MMK en zal er meer aandacht zijn voor bijscholing en kennisoverdracht vanuit de 2^e lijn MMK aan de MMK-collega's in de regio Oost.

Cluster Infectieziektenbestrijding

Doelstelling

Beperken van gezondheidsschade voortvloeiend uit infectieziekten door de preventie, signalering en bestrijding van infectieziekten. Adequaat voorbereid zijn op outbreaks. Infectieziektebestrijding in de openbare gezondheidszorg richt zich op infectieziekten zoals griep, voedselinfecties, kinkhoest, legionellose, hepatitis A, B en C en SOA.

Activiteiten

- Registratie Meldingsplichtige ziekten
- Art 26 meldingen instellingen aannemen
- Behandeling en begeleiding patiënten
- Bron- en contactopsporing
- Outbreakoefeningen
- Voorlichting

Wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid
- Wet op het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu)
- Draaiboeken LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding)

Financiën

Cluster infectieziekten	Jaarrekening 2.010 (A)	Begroting 2010 (E)	Jaarrekening 2009 (C)
Totaal kosten	1.639.362	1.613.409	1.408.310
Totaal Opbrengsten	1.502.530	1.485.479	1.476.828
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	136.832 N	127.929 N	68.518 V
Incidentele baten en lasten	-93.501	-128.094	0
Financiële baten en lasten	184	166	296
Resultaat	43.515 N	1 N	68.222 V
Invloeden			
per inwoner	2,02	2,02	2,07

Activiteiten	Productie 2009	Planning 2010	Productie 2010
Meldingen (casussen) algemeen	1032	750	896
Algemene meldingen WPG	724	500	560
Artikel 26 meldingen instellingen	61	50	73
Telefonische vragen	5755 hoog i.v.m. nieuwe influenza A	400	376
Outbreak projecten	1	5	6
Aanvragen OGZ diagnostiek		20	24
Totaal	7573	1725	1935

Analyse

De geleverde output is op bijna alle onderdelen hoger dan de prognose.

Net als in 2009 was ook in 2010 landelijk een stijging te zien van (niet-meldingsplichtige) legionella besmettingen. Ook binnen HGM was deze trend zichtbaar. Het betrof met name, met de legionellabacterie verontreinigde, wooncomplexen voor kwetsbare ouderen en kleinschalige huisvesting van mensen met een verstandelijke handicap. Een positief effect van deze meldingen is dat beheerders van deze wooncomplexen het beheer van de waterkwaliteit serieuzer gaan nemen en controle een vast onderdeel is geworden van hun werkzaamheden. Landelijk wordt onderzocht wat de reden is van de stijging van legionella besmettingen en of dit moet leiden tot bijstelling van beleid.

Het aantal meldingen Q-koorts is in vergelijking met 2009 afgenomen. De bestrijdingsmaatregelen lijken effect te sorteren.

De hygiëneprojecten in kinderdagverblijven en zorgboerderijen werden gecontinueerd. Een kinderdagverblijf kreeg

speciale aandacht in verband met een voortdurende impetigo (krentenbaard) bij de peuters.

Net als in 2009 was ook in 2010 een stijging te zien van het aantal besmettingen met de ziekte Bof. Met name onder universitaire studenten hebben zich in 2010 een paar bof uitbraken voorgedaan. Landelijk is besloten tot een vaccinatiecampagne van universitair studenten die slechts één of geen BMR (Bof, Mazelen, Rode Hond)-vaccinatie hebben ontvangen. In onze regio zijn de (veelal internationale) studenten van de Universiteit Wageningen voor vaccinatie in opgeroepen. De opkomst voor deze vaccinatieronde was met 150 studenten onverwacht hoog. Met veel aandacht van de regionale pers hebben deze studenten, met een tussenpoze van enkele weken, twee BMR vaccinaties ontvangen.

Voorlichting werd gegeven bij AB-Oost in verband met een mogelijke influenza-epidemie. De medewerkers van AB-Oost, een uitzendbureau voor en door agrariërs, zijn namelijk de eersten die ingeschakeld worden bij het ruimen van boerderijdieren. Zij zijn actief bij het ruimen van kippen die bezweken zijn aan bijv. de vogelgriep (A/H5N1) of vogelpest (A/H7N7), zowel nationaal als internationaal. Voor bescherming van hun eigen lijf en leden en voor bescherming van de volksgezondheid werden zij gevaccineerd tegen de vigerende seizoensinfluenza. Immers, bij gelijktijdige besmetting door pluimvee en mens zouden pluimvee-virus en mens-virus met elkaar vermengd kunnen worden tot een mogelijk dodelijke nieuwe variant.

Met de landelijke rampenbestrijdingssubsidie voor infectieziektenbestrijding ('outbreak-management') is, in samenwerking met de ggd-en in de regio Oost (provincie Gelderland en Overijssel), afgelopen jaar flink geoefend. Ook in 2011 staan 3 opschalings-oefeningen in het kader van outbreakmanagement op de agenda.

Prestatie indicatoren

- De gemiddelde doorlooptijd (in dagen) voor meldingen (van arts aan de GGD en van GGD naar het Clb) van hepatitis A, Meningokokkose (MCOC) en Bacillaire dysenterie is conform de eis van de inspectie voor de Volksgezondheid

Ontwikkelingen

De jaarlijkse seizoensinfluenza werpt zijn schaduw al vooruit. De huidige meldingsplicht voor de nieuwe influenza blijft voorlopig bestaan, om de surveillance van het ziektebeeld door H1N1 (2009) in de post-pandemische periode goed mogelijk te maken.

De stijging van het aantal infectieziekten en bijbehorende bron- en contactonderzoeken, zoals de nieuwe griep, bof, legionella etc, geeft druk op het meldpunt infectieziekten. Surveillance taken komen op dit vlak onder druk te staan.

Tuberculose

Doelstelling

De preventie van tuberculose richt zich op het opsporen en behandelen van personen die geïnfecteerd zijn met tuberculose of de ziekte tuberculose al hebben ontwikkeld. Opsporing en behandeling van ziektegevallen van tuberculose heeft naast genezing van de patiënt ook als doel verdere overdracht van tuberculose te voorkomen. Personen zonder klachten worden voornamelijk opgespoord via screening van risicogroepen en via contactonderzoek.

Activiteiten

- Surveillance, beleidsadvisering, regie en netwerk
- Screening (beroeps)risicogroepen TBC
- Behandeling en begeleiding TBC
- Bron- en contactopsporing TBC
- Voorlichting TBC algemeen
- Voorlichting, advies en mantouxprik voor reizigers naar TBC risicogebieden

Wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid
- Regelgeving praktische tuberculosebestrijding

Activiteiten	Productie 2009	Planning 2010	Productie 2010
BCG-vaccinaties	166	150	191
Mantoux	1115	500	1194
IGRA via lab		Wordt vanaf 1 juli 2010 geteld 0	29
X-thorax	2716	2500	2108
X-thorax overig		Wordt vanaf 1 juli 2010 geteld 0	98
Sputumonderzoek	96	100	62
TBC-meldingen	56	48	50

Behandelingen actieve TBC gevonden door HGM	7	5	9
Behandelingen actieve TBC gevonden door derden (bijv longarts)	49	43	41
Consulten arts	56		309 *
Consulten verpleegkundigen	53	55	543 *
Bron- en contactopsporingen	33	25	49
Voorlichting	8	10	10

Analyse: * Opmerking consulten arts en verpleegkundigen. D.m.v. het Tubisprogramma kan nu voor het eerst een goede telling gemaakt worden. De consulten van de verpleegkundigen zijn vooral huisbezoeken.

In 2010 is een uitgebreid bronopsporingsonderzoek gedaan in een verzorgingshuis in de regio Ede. Ook heeft op een school in Arnhem een contactonderzoek plaatsgehad. Beide instellingen waren tevreden over de organisatie van de onderzoeken.

Prestatie indicatoren

- Percentage tbc-patiënten dat de behandeling met succes voltooit
- Percentage personen met een recente latente tbc-infectie (LTBI) dat preventieve behandeling voltooit
- Percentage BCG-vaccinaties bij kinderen in de doelgroep
- Infectieziekten is HKZ gecertificeerd sinds 18 december 2007. In oktober 2010 vond hercertificering plaats.

Ontwikkelingen

Het Tubisprogramma is inmiddels ingevoerd, vergeleken met andere GGDen maken we al goed gebruik van de mogelijkheden. Dit gaat in 2011 nog verder verbeterd worden.

De röntgenunits in Arnhem en Ede zijn opgeheven. Het maken van röntgenfoto's is uitbesteed aan de Alysisgroep en aan Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Inmiddels is de verbouwing in Ede afgerond en is de verbouwing van Arnhem gestart. Dit betekent dat de werkwijze op de afdeling gaat veranderen.

SOA Sense

Doelstelling

Sexueel overdraagbare aandoeningen (soa) zijn infectieziekten die door intiem seksueel contact kunnen worden overgedragen. Met de preventie van op SOA/HIV worden twee doelen beoogd: het voorkomen van SOA/HIV (door informatieverstrekking over veilig vrijen) en het voorkomen van complicaties en overdracht van SOA/HIV (door vroege opsporing en behandeling). Vroege opsporing vindt plaats door screening en actief testen. Speciaal voor jongeren worden de zgn. Sense-sprekuren uitgevoerd. Met behulp van deze gesprekken worden jongeren geholpen bij allerlei vragen en problemen op het gebied van seksuele gezondheid.

Activiteiten

- Signalering, beleidsadviesing, regie en netwerk SOA-bestrijding
- Screening SOA
- Behandeling en begeleiding SOA
- Bron- en contactopsporing SOA
- Voorlichting risicogroepen SOA
- Voorlichting Hepatitis B risicogroepen
- Vaccinatie Hepatitis B. risicogroepen
- Sense / Aanvullende seksuele hulpverlening aan jongeren beneden de 25 jaar

Wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid
- Wet op het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu)
- Draaiboeken LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding)

Activiteiten	Productie 2009	Planning 2010	Productie 2010
Telefonische gesprekken	252	260	263
Consulten SOA met lab onderzoek	1925	2200	2269 (2097 HGM+ 172 Mildredhuis)
SOA diagnoses	16,8%	15%	16,7%
Spreekuren (MSM en prostitutie) op locatie	18	18	17
Sense consulten	128	220	142
Hepatitis B spreekuur op		12	13

locatie			
Hepatitis B vaccinaties	1009	700	652 (450 HGM/ 202 elders)
Preventieactiviteiten outreach	24	30	20
Advies voorlichting, training en uitleen materiaal		50	33

Analyse:

In 2010 blijft het soa-vindpercentage bij GGD Gelderland Midden opnieuw boven het gemiddelde van de regio en boven de norm, met een percentage van 16,7%. Met name in het derde kwartaal werd een forse stijging in het soa-vindpercentage waargenomen. Mede op verzoek van enkele gemeenten wordt, met behulp van epidemiologisch onderzoek, in kaart gebracht bij welke risicogroepen een hoog soa-vindpercentage waarneembaar is en waar deze risicogroepen zich binnen de regio bevinden.

Het aantal sense-consulten is gestegen. Met name in het laatste kwartaal heeft de stijging plaatsgevonden, hierdoor wordt in 2011 een verdere stijging verwacht. Door het gebruik van intake-vragenlijsten blijkt er meer problematiek op het gebied van seksuele gezondheid bij jongeren te bestaan, dan voorheen werd gedacht. Sense-consulten geven ondersteuning aan deze jongeren. In 2010 is samenwerking met een groot ROC opgezet om juist laag-opgeleide en kwetsbare jongeren te bereiken. Dit zal in 2011 leiden tot het uitvoeren van Sense-consulten op het ROC. Dit in samenwerking met de afdeling JGZ van HGM.

In vergelijking met 2009 is het aantal Hepatitis B vaccinaties gedaald. Dit komt door verandering in de definitie van de risicogroepen die deze vaccinatie gratis mogen ontvangen. De planning van 2010 hield rekening met het veranderen van het aanbod. Gedurende het verloop van jaren valt ook een afname te verwachten doordat veel personen reeds driemaal zijn gevaccineerd. Deze Hepatitis B vaccinaties worden veelal 'op locatie' gegeven. HGM bezoekt locaties waar de risicogroep zich bevindt, zoals o.a. homofeesten, de sauna etc. In de toekomst zal worden gekeken of er nieuwe locaties zijn waar GGD Gelderland Midden vaccinaties kan aanbieden voor de risicogroepen.

De maximale wachttijd voor een SOA-consult, indien iemand geen klachten heeft, bedraagt volgens de kwaliteitseisen 10 werkdagen. Bij 39,4% van de cliënten is het niet gelukt ze te plaatsen binnen de gestelde termijn van 10 werkdagen. Voor gewaarschuwden en mensen met klachten is die termijn 1 werkdag. In 2010 kon 74,1% van de cliënten met klachten of gewaarschuwd, niet worden geplaatst binnen één werkdag. Telefonisch vindt een uitgebreide triage plaats, waarbij een inschatting wordt gemaakt door de arts of uitstel mogelijk is of dat doorverwijzing noodzakelijk is. In 2010 zijn 156 personen doorverwezen, omdat de arts dit noodzakelijk vond in verband met de problematiek en de lengte van de wachtlijst of omdat de cliënt niet wilde wachten.

Personen die niet behoorde tot de risicogroepen, zoals landelijk vastgesteld in de curatieve soaregeling, worden verwezen naar andere instantie, zoals het mildred-rutgershuis, het ziekenhuis of de huisarts. In 2010 betrof dit 585 personen.

In oktober 2010 zijn 22 jongerenwerkers van verschillende jongerencentra in de gemeente Arnhem en omstreken getraind in hoe relationele en seksuele vorming een plek te geven in het jongerencentrum. De training is erg positief ontvangen. In 2011 zal deze training voor jongerenwerkers in West-Veluwe plaatsvinden.

Prestatie indicatoren

- Personen met klachten en/of personen die gewaarschuwd zijn, kunnen binnen 1 werkdag na melding terecht.
- Personen zonder bijzonderheden kunnen minimaal binnen 10 werkdagen na melding gezien worden.
- Het percentage op Hepatitis B gescreende contacten
- Het percentage daarvoor in aanmerking komende contacten dat
- volledig Hepatitis B gevaccineerd is
- Infectieziekten is HKZ gecertificeerd sinds 18 december 2007. In oktober 2010 vond hercertificering plaats.

Ontwikkelingen

In het regionale portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid is afgesproken de komende jaren op twee sporen verder te gaan op het gebied van seksuele gezondheid. Enerzijds door onderzoek te verrichten naar het voorkomen van soa in de regio. Als duidelijk is waar de risicogroepen zich bevinden kunnen acties op maat worden uitgezet. Het tweede spoor is voorlichting; het gaat om verdere ontwikkeling van voorlichtingsmogelijkheden en versterking van samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Een van de mogelijkheden tot versterking is dat gemeenten de seksuele gezondheid opnemen in het lokaal gezondheidsbeleid.

In het najaar van 2010 is via de JGZ het maatwerk train-de trainers, relationele en seksuele voorlichting aangeboden aan gemeenten. In 2011 gaat in elk geval de gemeente Duiven van start met deze vorm van voorlichting.

In 2011 zal deelgenomen worden aan het HPV (Humaan PapillomaVirussen die o.a. baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken) -onderzoek van het RIVM. Dit is de tweede meting, en de eerste meting na vaccinatie. De HPV-vaccinatie heeft tot doel het voorkomen van HPV-infecties. Het onderzoek richt zich op het effect van de vaccinatie en het voorkomen van HPV onder jongeren.

Daarnaast neemt de productgroep deel aan de HIV-delay studie. Deze studie heeft als doel het in kaart brengen van de vertraging tussen het stellen van de diagnose HIV en de eerste afspraak bij een specialist. Tevens brengen ze in kaart wat de gevolgen hiervan voor de gezondheidstoestand van de cliënt zijn.

Cluster OGGZ

Cluster OGGZ	Jaarrekening 2.010 (A)	Begroting 2010 (E)	Jaarrekening 2009 (C)
Totaal kosten	41.729	137.794	174.980
Totaal Opbrengsten	138.436	137.794	260.585
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	96.706 V	0 V	85.605 V
Incidentele baten en lasten	0	0	0
Financiële baten en lasten	0	0	0
Resultaat	96.706 V	0 V	85.605 V
Inwoners bijdrage			
per inwoner	0,05	0,05	0,22

Cluster Maatwerk VGZ

Cluster Maatwerk VGZ	Jaarrekening 2.010 (A)	Begroting 2010 (E)	Jaarrekening 2009 (C)
Totaal kosten	6.504.257	5.978.366	5.023.534
Totaal Opbrengsten	6.533.617	5.710.713	4.955.100
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	29.360 V	267.653 N	68.434 N
Incidentele baten en lasten	59.186	-294.241	0
Financiële baten en lasten	1.748	882	675
Resultaat	31.574 N	25.706 V	69.109 N
Invloedsfeer per inwoner	0,00	0,00	0,13

Specificatie maatwerk VGZ

	Begroot 2010	Realisatie 2010
Reizigersvaccinaties	1.224.605	905.371
Centrum Jeugd en Gezin	673.410	713.414
Centrale Toegang OGGZ	300.375	309.093
Poli infectieziekten	400.198	509.369
Maatwerk JGZ	483.000	561.564
EKD	575.205	634.339
Technische Hygiënezorg	597.374	697.890
Forensische Geneeskunde	291.180	315.938
Projecten Medische Milieukunde	205.000	663.818
Logopedie	230.000	254.983
Baarmoederhalskanker	217.754	194.586
Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers	60.495	176.416
Maatwerk OGGZ	112.676	102.676
Sociaal Medische Advisering	115.000	198.409
Personenalarmering	98.000	115.677
Rijksvaccinatieprogramma	126.441	180.074
	<u>5.710.713</u>	<u>6.533.617</u>

Reizigersadvisering en -immunisatie

Doelstelling
Door advisering en immunisatie de risico's op infectieziekten voor reizigers en beroepsgroepen beperken.
Activiteiten
Spreekuren (adviesing en immunisatie) - Reizigersspreekuren - Hepatitis B project, acquisitie. Hepatitis B spreekuur in Ede en Arnhem en op locatie
Speciale vaccinatiedagen In voorjaar/zomer 2010 twee reisvaccinatiedagen gehouden
Pr & Marketing - Marketingplan - Klanttevredenheidsonderzoek, gehouden in de zomer van 2010, maakt duidelijk dat 90% van de klanten tevreden is over het consult.
Kwaliteit - Hercertificering HKZ in oktober 2010 - Geïnvesteed in opleiding/deskundigheidsbevordering en registratie verpleegkundigen/artsen

Samenwerkingverbanden

- Samenwerkingsverband met TBC gestart

Wettelijk kader

- LCR richtlijnen
- Kwaliteitseisen V&VN/LCR
- Wet BIG

Activiteiten	Productie 2009	Planning 2010	Productie 2010
Volwassen consulten	6417	6000	7221
Herhalingsconsulten	3596	3800	3910
DTP	4327	4000	5410
Havrix (Hepatitis A)	4515	4000	5147
Twinrix (Hepatitis A&B)	1205	1200	2088
Engerix-B (Hepatitis B)	1393	1300	1416
Malariarecepten	1963	1700	2127
Overige consulten, vaccinaties en recepten	8385	8000	8513
Vaccineren op locatie & speciale vaccinatiedagen		3x	5x
Totaal aan verrichtingen	31.803	31.200	35.838

Analyse

Om reizigersadvisering en immunisatie aantrekkelijker en meer betaalbaar te maken voor klanten is, mede ingegeven door de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek, een gereduceerd familie- en studententarief ingevoerd. Hier is postief op gereageerd door de gebruikers, wat zichtbaar is in de cijfers over het aantal consulten en de toename van vaccinaties.

Prestatie indicatoren

- HKZ hercertificering in oktober 2010

Ontwikkelingen

Er komen steeds meer concurrerende instellingen op de markt. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden vindt het belangrijk deze (markt)taak te behouden in het kader van infectieziektenbestrijding. Daarom is voor de komende jaren een marktetingplan opgesteld met als doel met name risicogroepen beter te bereiken. Gedacht moet daarbij worden aan ouderen, scholieren en studenten en reizigers naar landen aan de Middellandse zee (Turkije en Marokko). Om met name dez reizigers naar deze 2 landen beter beschermd op reis te laten gaan heeft HGM in 2010 2 goed bezochte reisvaccinatiedagen georganiseerd voor reizigers naar Turkije en Marokko.

In 2011 wordt gestart met een zaterdagochtend spreekuur. De speciale reisvaccinatiedagen worden gecontinueerd en er wordt een voorlichting- en vaccinatiemiddag voor bedevaartgangers naar Mekka gehouden. Daarnaast wordt in 2011 meer aandacht besteed aan de bescherming van reizigers voor Hepatitis B en TBC.

Om de klanten te kunnen voorzien van hoogwaardige adviezen wordt in 2011 extra aandacht besteed aan bij- en nascholing en registratie in het Kwaliteitsregister V&V.

De, voor 2010 geplande, invoering van Travelportel, is om technische redenen verschoven naar 2011. Travelportal maakt het voor klanten mogelijk zelf een afspraak in te plannen op de voor de klant meest geschikte tijd.

Sociaal Medische Advisering**Doelstelling**

Het opstellen van een zodanig sociaal-medisch advies dat een overheidsinstantie kan vaststellen of en in welke mate een aanvrager in aanmerking behoort te komen voor een tegemoetkoming in de kosten van een gevraagde voorziening.

Activiteiten

(Sociaal) Medische Advisering:

- Arbeidsgeschiktheid
- Gehandicaptenkaart en – parkeerplaats
- Huisvestingsurgentie
- Kinderopvang
- Schuldsanering
- Rolstoel- of vervoervoorziening
- Woningaanpassing
- Bijzondere Bijstand

Inburgeringsexamen			
Wettelijk kader			
- Wet Inburgering - Wet Maatschappelijke Ondersteuning - Wet Werk en Bijstand			
Activiteiten	Productie 2009	Planning 2010	Productie 2010 t/m okt 2010
Advies GPK Enkelvoudig	438	400	129
Advies Schuldsanering	99	100	75
Opvragen Medische Info / Zorgloket	116	100	57
Spreekuurconsult Arts	662	600	270
Medische Advisering IND	132	100	35
Overigen	596	500	282
Totaal	2043	1800	848
Analyse De productie loopt, zoals verwacht gezien de afnemende vraag naar sociaal medische adviezen, verder terug. Momenteel is er nog werk voor ongeveer 2 dagen per week voor een arts. De medische advisering voor de IND (immigratie en naturalisatiedienst) bij het aanmeldcentrum in Zevenaar is per 1 juli beëindigd. Het sociaal medisch team uit haar zorg over gevolgen van de nieuwe aanmeldprocedure vanaf 1 juli. Iedere asielzoeker krijgt weliswaar een medisch advies aangeboden, maar in het aanmeldcentrum is verder geen medische zorg meer aanwezig terwijl deze eerste periode van 'horen en beslissen' juist een heftige periode is voor de asielzoeker.			
Risico's:			
Prestatie indicatoren			
95% van de adviezen worden uitgebracht binnen maximaal 6 weken			

Forensische Geneeskunde

Doelstelling			
Medische kennis toepassen ten behoeve van rechtzaken en justitieel onderzoek. Daarnaast wordt de forensisch arts ingeschakeld om te beoordelen of een arrestant al dan niet kan worden verhoord of ingesloten en om een arrestant te zien of te behandelen.			
Activiteiten			
- Arrestantenzorg - Lijkschouwingen incl. euthanasie - Laissez passer 6° dagsverklaringen - Zedenonderzoeken - Letselbeschrijvingen / - verklaringen - Afname lichaamseigen materiaal (bloed, DNA, urine) - Nodo-procedure			
Wettelijk kader			
- Besluit beheer regionale politiekorpsen - Wet Deskundigen in strafzaken - Wet op de Lijkbezorging - Procedure Nader Onderzoek DoodsOorzaken bij minderjarigen - Wegen Verkeerswet			
Activiteiten	Productie 2009	Planning 2010	Productie 2010
Arrestantenzorg	2074	2200	2131
Telefonisch consult arrestantenzorg	473	400	513
Lijkschouwingen incl. euthanasie	337	280	281
Laissez passer	7	3	7
6° dagsverklaringen	118	100	6
Zedenonderzoeken	24	25	27
Letselbeschrijvingen/-verklaringen	19	20	8

Bloedproeven en urineproeven	83	72	76
DNA testen	6	10	6
Nodo procedure	0	0	5
Totaal	3141	3110	3060

Analyse

Door wijziging van de Wet op de Lijkbezorging (WLB) per 1 januari 2010 is de wettelijke termijn waarbinnen begraven of gecremeerd moet worden verruimd van 5 dagen naar 6 werkdagen na overlijden. Hierdoor is het aantal benodigde 5^e c.q. 6^e dagsverklaringen fors gedaald. Dit is conform de bedoeling van de wetgever om met deze wetswijziging de administratieve lasten voor burgers en begrafenisondernemers te beperken.

Op dezelfde datum is de wettelijke plicht voor behandelend artsen ingevoerd om standaard contact op te nemen met de gemeentelijk lijkschouwer alvorens een verklaring van overlijden af te geven voor een minderjarige. Deze Nodo procedure (Nader Onderzoek DoodsOorzaak bij onverklaard overlijden van een minderjarige) heeft als doel om kindermishandeling, als doodsoorzaak bij een kind, op te kunnen opsporen. Dit heeft in 2010 helaas nog niet geleid tot het aantal verwachte meldingen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat behandelend artsen het zinloos vinden om te melden nu het Nodo onderzoek (Nader Onderzoek DoodsOorzaak bij onverklaard overlijden van een minderjarige) nog niet plaats kan vinden, omdat dit deel van de procedure nog niet is ingevoerd. HGM heeft besloten om alle huisartsen, kinderartsen, gynaecologen en verloskundigen in ons werkgebied een brief te sturen met het verzoek om wel te melden, zodat inzicht gekregen wordt in de omvang van onverklaard overlijden bij minderjarigen.

Het aantal lijkschouwingen (zowel bij een vermoeden van een misdrijf als in andere gevallen) is de laatste jaren in heel Nederland gedaald tot ongeveer 3% van het totaal aantal overledenen.

Prestatie indicatoren

- Alle artsen voldoen aan de beroepsgroep minimumeisen, wat betreft schouwen, zeden-onderzoeken, letselrapportages en arrestantenconsulten

Ontwikkelingen

Zoals hierboven al aangegeven, is de NODO procedure in 2010 slechts gedeeltelijk ingegaan. Het is onduidelijk wanneer de volledige procedure van kracht wordt. Mocht de door ons genomen actie, het middels een brief aansporen van artsen om overlijdens van kinderen wel te melden, niet leiden tot meer meldingen, dan zullen wij in 2011 kijken welke verdere acties mogelijk zijn.

Tevens is per 1 januari de Wet deskundige strafzaken in werking getreden. De forensisch arts kan als deskundige optreden in het kader van lijkschouw of letselonderzoek. Hierover is intensief contact met politie en justitie.

Per 1 juli 2010 is de Wet verplichte bloedafname en –test in strafzaken ingaan. Wat de consequenties van deze Wet is voor de omvang van de werkzaamheden is nog niet te voorspellen.

De nieuwe Wet op de LijkBezorging voorziet in een verplichte registratie van alle artsen werkzaam in de forensische geneeskunde per 2013. Alle artsen zijn of opgeleid of zijn hun opleidingstraject begonnen.

Cluster Maatwerk Brandweer	Jaarrekening 2.010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
	(A)	(E)	(C)
Totaal kosten	130.402	78.638	67.990
Totaal Opbrengsten	692.998	590.580	659.639
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	562.596 V	511.941 V	591.648 V
Incidentele baten en lasten	0	0	0
Financiële baten en lasten	0	0	0
Resultaat	562.596 V	511.941 V	591.648 V
Inwonersbijdragen			
per inwoner	0,00	0,00	0,00

Specificatie maatwerk Brandweer

	Begroot 2010	December 2010
Brandmeldinstallaties	511.941	591.470
Preventie Overigen	78.639	101.528
	<u>590.580</u>	<u>692.998</u>

4.5 Specificaties ten bate van de nacalculaties NZA

Rekenstaat CPA

	index	Rekenstaat 4			Rekenstaat nacalc		
		bedrag	aantallen	totaal	bedrag	aantallen	totaal
Regel 10: Loonkosten normbudget							
Loonkosten / meldingen t/m 25000	1,0175	29,76	25.000	757.000	29,76	25.000	757.000
Loonkosten / meldingen > 25.000	1,0175	18,41	8.859	165.929	18,41	8.859	165.929
medisch adviseur - CPA	1,0175	64.787,00	1	65.921	64.787,00	1	65.921
medisch adviseur - melding	1,0175	3,39	33.859	116.814	3,39	33.859	116.814
stafmedewerker	1,0175	139.084,00	1	141.518	139.084,00	1	141.518
Totaal loonkosten				1.247.182			1.247.182
Regel 24: materiele kosten meldkamersysteem							
Verb. Systeem, telefonie huur	0,9969	34.940,00	1	34.833	34.940,00	1	34.833
Onderhoudskosten GMS / CPA	0,9969	15.264,00	1	15.217	15.264,00	1	15.217
Onderhoudskosten GMS / Centralistenwerkplek	0,9969	988,00	3	2.955	988,00	3	2.955
Onderhoudskosten GMS / Beheerderswerkplek	0,9969	192,00	1	191	192,00	1	191
Materiele kosten AVLS-GIS / Centralistenwerkplek	0,9969	17.450,00	3	52.188	17.450,00	3	52.188
Totaal mat kosten meldkamersysteem				105.384			105.384
Regel 25: Overige materiele kosten							
Mat kosten schoonmaak	0,9969	513,00	1,00	511	513,00	1,00	511
Mat kosten administratie	0,9969	25.992,00	1	25.911	25.992,00	1	25.911
Ov mat kosten	0,9969	5.881,00	1	5.863	5.881,00	1	5.863
Overige materiele kosten / controleprotocol	0,9969	1.245,00	1	1.241	1.245,00	1	1.241
Materiele kosten normbudget				33.526			33.526
Regel 28: afschrijvingskosten meldkamersysteem							
Verb. Systeem, telefonie afschrijving	1,0000		1	0	2.221,00	1	2.221
Verb. Systeem, ber centrum afschrijving	1,0000	1.260,00	1	1.260	2.520,00	1	2.520
Afschr kosten GMS 2009 / CPA	1,0000	10.333,39	1	10.333	10.333,39	1	10.333
Afschr kosten GMS 2010 / CPA	1,0000	10.301,36	1	10.301	10.301,36	1	10.301
Afschr kosten GMS 2008 / CPA	1,0000	10.244,26	1	10.244	10.244,26	1	10.244
Afschr kosten GMS 2009 / Centralisten werkplek	1,0000	939,89	3	2.820	939,89	3	2.820
Afschr kosten GMS 2010 / Centralisten werkplek	1,0000	936,98	3	2.811	936,98	3	2.811
Afschr kosten GMS 2008 / Centralisten werkplek	1,0000	931,79	3	2.795	931,79	3	2.795
Afschr kosten GMS 2009 / Beheerderswerkplek	1,0000	152,11	1	152	152,11	1	152
Afschr kosten GMS 2007 / Beheerderswerkplek	1,0000	151,64	1	152	151,64	1	152
Afschr kosten GMS 2008 / Beheerderswerkplek	1,0000	150,80	1	151	150,80	1	151
Afsch kosten AVLS/ GIS 2007 / Centralistenwerkplek	1,0000	3.264,18	3	9.793	3.264,18	3	9.793
Afsch kosten AVLS/ GIS 2008 / Centralistenwerkplek	1,0000	3.351,66	3	10.055	3.351,66	3	10.055
Afsch kosten AVLS/ GIS 2009 / Centralistenwerkplek	1,0000	3.380,82	3	10.142	3.380,82	3	10.142
Afsch kosten AVLS/ GIS 2010 / Centralistenwerkplek	1,0000	3.370,34	3	10.111	3.370,34	3	10.111
Afsch kosten AVLS/ GIS 2006 / Centralistenwerkplek	1,0000	3.215,62	3	9.647	3.215,62	3	9.647
Totaal afschr meldkamersysteem				90.767			94.248
Regel 29: Overige afschrijvingskosten (o.a. huur)							
historisch budget	1,0000	55.049,00	1	55.049	54.879,00	1	54.879
Regel 31: Rentekosten							
Rente vreemd vermogen	1,0000	1.158,00	1	1.158	733,00	1	733
Rentekosten				1.158			733
Regel 33: Generieke korting							
historisch budget	1,0000	-1.293,00	1	-1.293	-1.293,00	1	-1.293
Regel 34: Overige kosten							
vrije marge	1,0000	26.380,00	1	26.380	26.380,00	1	26.380
Totaal rekenstaat				1.558.153			1.561.039

In bovenstaand overzicht is de laatst ontvangen rekenstaat (nummer 4) ten bate van de CPA opgenomen. Rekenstaat Nacalc geeft de mutaties die zijn opgenomen in deze jaarrekening.

Rekenstaat Ambulancevervoer

	index	Rekenstaat 7			Rekenstaat 2010 nacalc		
		bedrag	aantallen	totaal	bedrag	aantallen	totaal
Regel 1: Loonkosten normbudget							
Loonkosten / Aantal standplaatsen	1,0175	152.140,00	6	928.812	152.140,00	6	928.812
Loonkosten / Totaal aantal ongewogen ritten	1,0175	86,43	33.860	2.977.648	86,43	33.860	2.977.648
Loonkosten / Totaal aantal gewogen ritten	1,0175	153,78	22.750	3.559.693	153,78	22.750	3.559.693
Loonkosten wachtgeld / Totaal aantal ongewogen ritten	1,0175	0,62	33.860	21.332	0,62	33.860	21.332
Loonkosten ATW / Totaal aantal ongewogen ritten	1,0175	44.890,00	0,6	27.406	44.890,00	0,6	27.406
Totaal loonkosten				7.514.891			7.514.891
Regel 2: Loonkosten directie en administratie							
directie en administratiekosten / Totaal aantal ongewogen ritten	1,0175	18,90	33.860	651.128	18,90	33.860	651.128
Regel 3: Loonkosten opleiding							
Loonkosten aantal fte Roc	1,0175	61.157,00	0,86	53.515	61.157,00	0,86	53.515
Opleidingskosten SOSA / Totaal aantal ongewogen ritten	1,0175	8,61	33.860	296.614	8,61	33.860	296.614
Totaal loonkosten opleiding				350.129			350.129
Regel 4: Loonkosten onderhoud							
historisch budget	1,0175	1.698,00	1	1.728	1.698,00	1	1.728
Regel 6: Overige loonkosten							
Loonkosten niet SOSA opleidingen	1,0175	13.697,00	1	13.937	13.697,00	1	13.937
Overige loonkosten	1,0175	42.375,00	1	43.117	42.375,00	1	43.117
Verbetering spreiding en paraatheid	1,0000	2.107.713,00	1	2.107.713	2.107.713,00	1	2.107.713
Totaal overige loonkosten				2.164.767			2.164.767
Regel 7: Materiele kosten normbudget							
Materiele kosten / Aantal fte ROC	0,9969	13.679,00	0,86	11.728	13.679,00	0,86	11.728
Materiele kosten / Totaal aantal kilometers	0,9969	0,162	1.169.245	188.248	0,162	1.169.245	188.248
Brandstofkosten / Totaal aantal kilometers	1,1690	0,171	1.169.245	233.849	0,171	1.169.245	233.849
Materiele kosten / Totaal aantal ongewogen ritten	0,9969	15,19	33.860	512.640	15,19	33.860	512.640
Materiele kosten normbudget				946.465			946.465
Regel 9: Onderhoud gebouwen							
historisch budget	0,9969	20.082,00	1	20.020	20.082,00	1	20.020
Regel 10: Heffingen, belastingen en verzekeringen							
historisch budget	0,9969	7.897,00	1	7.874	7.897,00	1	7.874
Regel 11: Energiekosten							
historisch budget	0,9969	26.070,00	1	25.989	26.070,00	1	25.989
Regel 12: Kosten ambulances							
Mat kosten verzekering ambulances / Aantal ambulances obv vergunning	0,9969	4.177,00	20	83.280	4.177,00	20	83.280
Mat kosten AVLS-GIS / Aantal ambulances obv vergunning	0,9969	1.878,00	20	37.440	1.878,00	20	37.440
Mat kosten C2000 / Aantal ambulances obv vergunning	0,9969	1.364,00	20	27.200	1.364,00	20	27.200
Kosten ambulances				147.920			147.920
Regel 13: Medische inventaris							
historisch budget	0,9969	18.474,00	1	18.418	18.474,00	1	18.418
Regel 14: Kosten piketauto's							
Mat kosten piketauto normatief / aantal nieuwe piketauto's	0,9969	6.216,00	4	24.788	6.216,00	4	24.788
Regel 15: Overige materiele kosten							
Mat kosten schoonmaak	0,9969	14.946,00	1	14.900	14.946,00	1	14.900
Mat kosten verbindingssapparatuur	0,9969	16.301,00	1	16.250	16.301,00	1	16.250
Overige mat kosten / controle protocol	0,9969	1.245,00	1	1.241	1.245,00	1	1.241
Overige materiele kosten				32.391			32.391
Regel 16: Afschrijvingskosten huisvesting							
historisch budget	1,0000	38.966,00	1	38.966	37.732,00	1	37.732
Regel 17: Afschrijvingskosten inventaris							
historisch budget	1,0000	5.041,00	1	5.041	5.041,00	1	5.041
Regel 18: Afschrijvingskosten ambulances							
Afschrijvingskosten ambulances			20	443.653		20	443.653

Regel 19: Afschrijvingskosten medische inventaris						
Afschrijvingskosten medische inventaris			20	239.735		20 239.735
Regel 20: Overige afschrijvingskosten (o.a.) huur						
historisch budget	1,0000	164.340,00	1	164.340	165.256,00	1 165.256
Regel 21: Rentekosten						
Rente vreemd vermogen	1,0000	95.500,00	1	95.500	86.500,00	1 86.500
Rentekosten				95.500		86.500
Regel 22: Afschrijving dubieuze debiteuren						
historisch budget	1,0000	50.000,00	1	50.000	50.000,00	1 50.000
Regel 23: Herallocatie						
Overgangsregeling FLO	1,0000	1.033.894,00	1	1.033.894	1.086.265,00	1 1.086.265
				1.033.894		1.086.265
Regel 25: Overige kosten						
vrije marge (incl mka)	1,0000	210.205,00	1	210.205	210.205,00	1 210.205
kosten afhijzen brandweer	1,0000	11.375,00	1	11.375		1 0
Kosten SOVAM / aantal ambulances obv vergunning	1,0175	980,47	20	19.953	980,47	20 19.953
Totaal rekenstaat				14.219.170		14.250.848

In bovenstaand overzicht is de laatst ontvangen rekenstaat (nummer 7) ten bate van het ambulancevervoer opgenomen. Rekenstaat Nacalc geeft de mutaties die zijn opgenomen in deze jaarrekening.

Specificatie nog in tarieven te verrekenen CPA

7	Opbrengstresultaat (nog in tarieven te verrekenen)	Saldo vóór 2008	2008	2009	Subtotaal t/m 2009	2010	Totaal
608	Te dekken door opbrengsten	-107.170	1.356.536	1.468.440	2.717.806	1.561.038	4.278.844
609	Werkelijke opbrengsten		1.489.314	1.478.655	2.967.969	1.541.077	4.509.046
610	Opbrengstresultaat (608) - (609)				-250.163 (A)		-230.202

Specificatie nog in tarieven te verrekenen Ambulancevervoer

	saldo voor 2008	2008	2009	subtotaal t/m 2009	2010	totaal	
908	Te dekken door opbrengsten	-1.930.246	13.626.183	13.505.941	25.201.878	14.250.848	39.452.726
909	Werkelijke opbrengsten		12.772.326	13.288.572	26.060.898	13.822.211	39.883.109
910	Opbrengstresultaat (regel 1001 – 1002)				-859.020 (A)		-430.383

Exploitatie Ambulancevervoer

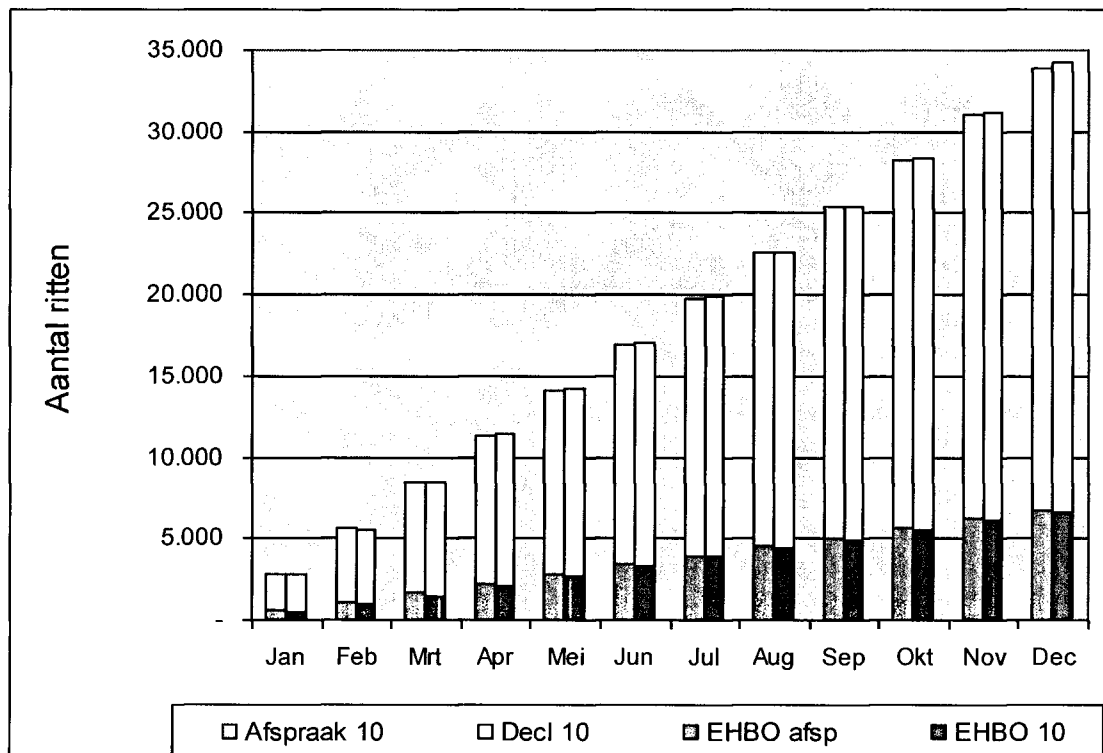
Cluster RAV	Realisatie t/m dec 10	Begroting t/m dec 10	Realisatie 2009	Begroting 2010w
	(A)	(B)	(C)	(E)
Opbrengsten				
Opbrengsten gemeenten regionaal (uniform)	0	0	0	0
Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk)	0	0	0	0
Opbrengsten van het rijk	0	0	0	0
Directe opbrengsten van derden m.b.t. output	14.871.984	14.294.480	14.265.625	14.294.480
Overige opbrengsten	0	0	0	0
Totaal opbrengsten	14.871.984	14.294.480	14.265.625	14.294.480
Kosten				
<u>Personele kosten</u>				
Salarissen (incl. sociale lasten etc.)	10.130.846	10.125.918	9.600.520	10.125.918
Overige personeelskosten	201.881	336.392	634.560	336.392
Totaal personeelskosten	10.332.727	10.462.310	10.235.080	10.462.310
<u>Materiele kosten</u>				
Directe kosten m.b.t. output	1.226.898	907.950	1.102.829	907.950
Overige indirecte kosten	366.442	464.750	704.714	464.750
Afschrijvingen	803.555	945.272	756.313	945.272
Totaal overige kosten	2.396.895	2.317.972	2.563.856	2.317.972
<u>Organisatiekosten</u>				
Huisvestingskosten direct	206.101	169.250	170.470	169.250
Huisvestingskosten doorbelast	65.848	65.848	54.131	65.848
Informatie- en automatiseringskosten	423.989	423.989	388.216	423.989
Overige organisatiekosten	128.824	128.000	175.500	128.000
Totaal organisatiekosten	824.762	787.087	788.317	787.087
Totale kosten	13.554.384	13.567.370	13.587.253	13.567.370
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	1.317.600	727.110	678.372	727.110
Incidentele baten en lasten	449.221	22.030	-36.637	22.030
Doorbelast inkomsten	0	0	0	0
Doorbelast kosten	652.542	652.542	605.542	652.542
Financiële baten en lasten	52.314	52.539	58.434	52.539
Resultaat	163.523 V	1 N	51.032 V	1 N

Exploitatie CPA

Cluster MKA	Realisatie t/m dec 10	Begroting t/m dec 10	Realisatie 2009	Begroting 2010w
	(A)	(B)	(C)	(E)
Opbrengsten				
Opbrengsten gemeenten regionaal (uniform)	244.355	244.355	237.442	244.355
Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk)	0	0	0	0
Opbrengsten van het rijk	152.699	111.250	21.205	111.250
Directe opbrengsten van derden m.b.t. output	1.562.131	1.458.066	1.460.041	1.458.066
Overige opbrengsten	0	0	0	0
Totaal opbrengsten	1.959.185	1.813.671	1.718.688	1.813.671
Kosten				
<u>Personele kosten</u>				
Salarissen (incl. sociale lasten etc.)	1.215.426	1.243.373	1.192.823	1.243.373
Overige personeelskosten	133.963	59.539	92.903	59.539
Totaal personeelskosten	1.349.389	1.302.912	1.285.726	1.302.912
<u>Materiele kosten</u>				
Directe kosten m.b.t. output	78.601	28.286	99.662	28.286
Overige indirecte kosten	13.541	25.535	-164	25.535
Afschrijvingen	12.968	28.421	10.744	28.421
Totaal overige kosten	105.110	82.242	110.241	82.242
<u>Organisatiekosten</u>				
Huisvestingskosten direct	85.714	101.113	91.543	101.113
Huisvestingskosten doorbelast	0	0	0	0
Informatie- en automatiseringskosten	88.493	88.493	88.538	88.493
Overige organisatiekosten	-10.230	0	-50.000	0
Totaal organisatiekosten	163.977	189.606	130.081	189.606
Totale kosten	1.618.476	1.574.760	1.526.049	1.574.760
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	340.709	238.911	192.640	238.911
Incidentele baten en lasten	13.622	18.355	0	18.355
Doorbelast inkomsten	0	0	0	0
Doorbelast kosten	244.943	244.943	260.787	244.943
Financiële baten en lasten	732	1.318	507	1.318
Resultaat	81.412 V	25.705 N	68.655 N	25.705 N

Productieoverzicht Ambulancevervoer 2010

Tm Maand	Dec1 10	EHBO 10	Dec1 09	EHBO 09
Jan	2.331	493	2.475	507
Feb	4.585	963	4.442	925
Mrt	6.969	1.506	6.554	1.431
Apr	9.317	2.083	8.753	1.980
Mei	11.545	2.648	10.766	2.499
Jun	13.717	3.295	12.939	3.015
Jul	16.025	3.901	15.179	3.553
Aug	18.217	4.393	17.170	4.105
Sep	20.467	4.934	19.355	4.658
Okt	22.793	5.563	21.579	5.316
Nov	25.137	6.100	23.667	5.885
Dec	27.558	6.652	26.042	6.515
Totaal	27.558	6.652	26.042	6.515



4.6 Afkortingenlijst

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ABW	Algemene Bijstandswet
AC	Aanmeldcentrum (Zevenaar)
ACIR	Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding
ACZ	Aanmeldcentrum Zevenaar
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 Guérin
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	Haemophylis 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
MOA	Medische Opvang Asielzoekers
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 Verkenningsdienst
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 voorrangsgebied

P2000	Paging 2000
PBZO	Preventiebeleid Zware Ongevallen
PC	Pelotonscommandant
PCL	Permanente Commissie leerlingzorg
PenC	Planning en Control
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
R&B	Regie en Beleid
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	Tankautospuit
TZ	Thuiszorg
UWV	Uitvoering werknemersverzekeringen
VGZ	(sector) Volksgezondheid
VMBO	Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
Vnet	Veiligheidsnet, systeem om geografische en administratieve informatie uit te wisselen 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
VenW	Ministerie van Verkeer en Waterstaat
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
ZFW	Ziekenfondswet