

Begroting 2016

Veiligheidsregio

Noord- en Oost-Gelderland

Apeldoorn, 1 juli 2015

Inhoud

1. Nota van aanbieding / leeswijzer
 2. Uitgangspunten
 3. Programma's
 - Programma 1. Risicobeheersing
 - Programma 2. Incidentbestrijding
 - Programma 3. Brandweerondersteuning
 - Programma 4. Crisisbeheersing
 - Programma 5. GHOR
 - Programma 6. MON
 - Programma 7. Bestuur en Bedrijfsvoering
 - Programma 8. Directie, Control en Staf
 - Programma 9. Algemene Dekkingsmiddelen
 4. Paragrafen
 - 4.1. Verbonden partijen
 - 4.2. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
 - 4.3. Financiering / Treasury
 - 4.4. Onderhoud kapitaalgoederen
 - 4.5. Bedrijfsvoering
- Bijlagen
- Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per programma
 - Bijlage 2: Gemeentelijke bijdrage 2016 (primitief)
 - Bijlage 3: Verdeling BTW compensatie
 - Bijlage 4: Investerings 2016 inclusief BTW

1. Nota van aanbieding / leeswijzer

Hierbij bieden wij u in hoofdlijnen de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) aan.

Op 18 december 2014 is door het AB een besluit genomen om het project MOED op te heffen. Tegelijkertijd is er een besluit genomen om "VNOG risicogericht" op te starten en zorg te dragen dat de transformatie naar de nieuwe organisatie wordt uitgevoerd en per 1 april 2016 is gerealiseerd. De reorganisatie brengt met zich mee dat de clusters worden opgeheven en de verantwoordelijkheden binnen de VNOG anders worden belegd. De consequentie hiervan is o.a. dat de programma's van de begroting aangepast moeten worden.

Bij de aanbieding van de kadernota 2016 is hier al op voorgesorteerd. Er is aangegeven dat uit oogpunt van sturing en beheersing de opzet van de eerste begroting 2016 ingericht wordt op basis van de hoofdstructuur van de nieuwe organisatie

De uitgangspunten, de prioriteiten en het totaal van de gemeentelijke bijdragen die zijn vastgesteld bij de kadernota 2016 gelden als basis voor deze begroting. De discussie rondom het nieuwe verdeelmodel raakt uiteraard in totaliteit de gemeentelijke bijdrage 2016 niet, maar kan wel van invloed zijn op de individuele bijdrage van een gemeente.

We ontkomen er niet aan dat de voorliggende begroting 2016 indicatief en technisch van aard is. Dat is logisch omdat de kwartiermakers de nieuwe afdelingen nog moeten gaan inrichten en dus ook nog beleidsmatige keuzes en prioriteiten moeten afgeven. Voor nu is ervoor gekozen om een globale (technische) conversie toe te passen van de oude naar de nieuwe structuur. Dit geldt zowel beleidsinhoudelijk als financieel. Bij de conversie van de budgetten zijn de baten van VNOG leidend geweest en zijn de vele interne verrekeningen tussen clusters en concern geëlimineerd.

Na april 2015 zullen inhoudelijke gesprekken met de kwartiermakers ertoe moeten leiden dat de programma's vorm en inhoud krijgen en zal er tegelijkertijd ook inzicht worden verkregen in de toe te rekenen budgetten. Concreet betekent dit dat zowel beleidsinhoudelijk als financieel tussen de programma's verschuivingen zullen plaatsvinden. Tegelijkertijd volgen prestatie-indicatoren en SMART geformuleerde doelstellingen zodat de begroting ook steeds meer als sturingsdocument kan gaan dienen.

In het najaar 2015 is een gedetailleerde productenbegroting gereed, inclusief een nieuw financieel rekeningschema en daarbij behorende systeemtechnische aanpassingen. Waar nodig zal op basis van gewijzigde inzichten de begroting in het najaar 2015 worden bijgesteld. Hierover zullen wij u in november / december 2015 apart informeren en waar nodig voorzien van de benodigde begrotingswijzigingen.

Hoofdstuk 2 gaat in op de uitgangspunten begroting 2016. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op programma's en wordt ingegaan welke activiteiten voor 2016 op stapel staan tegen welke inzet van middelen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de verplichte paragrafen. In de bijlagen zijn nog enkele financiële overzichten opgenomen.

2. Uitgangspunten begroting 2016

Op 18 december 2014 is door het Algemeen Bestuur een besluit genomen welke technische uitgangspunten gelden voor de begroting 2016.

Op basis van de septembercirculaire 2014 tabel 5.2.2. zijn de volgende uitgangspunten leidend voor de begroting 2016:

1. Er wordt een prijsindex toegepast van 1,25%;
2. Er wordt een loonindex toegepast van 1,50% (waarbij wordt uitgegaan van de formatie per 1 januari 2015);
3. Voor de berekening van de kapitaallasten voor alle investeringen (met uitzondering van de onroerende zaken) wordt uitgegaan van een percentage van 4%;
4. Voor de berekening van de kapitaallasten van onroerende zaken wordt uitgegaan van de percentages van de voor de financiering van deze objecten afgesloten leningen;
5. Voor de producten RBS en dienstverlening wordt uitgegaan van kostendeekkende tarieven;
6. De financiële bijdrage 2015 van de gemeenten is de financiële basis voor de begroting 2016.
7. De financiële effecten van de taakstelling van "VNOG Risicogericht" (de reorganisatie) is erin verwerkt.

Naast bovenstaande uitgangspunten is bij de vaststelling van de kadernota 2016 ook een besluit genomen over beleidsintensiveringen ter grootte van € 458.000. Het gaat dan over PPMO; WKR en Oranje kolom. De dekking van deze lasten worden opgevangen binnen de begroting van de VNOG en zijn nu centraal opgenomen in het programma algemene dekkingsmiddelen.

3. Programma's

Programma: 1. Risicobeheersing

Programmahouder: dhr. J.A. Gerritsen
Budgethouder: Kwartiermaker Risicobeheersing

Waar gaat het over?

Brandveilig leven / brandveilig gebruiken, informatiegestuurde risicobeheersing, risicogericht i.p.v. regelgericht werken, gezamenlijke risicobeheersing: één beleid, één werkwijze.

Wat willen we bereiken?

1. Brandveilig leven / Brandveilig gebruiken

- a. We willen de brandveiligheid en externe veiligheid in de samenleving bevorderen met daarbij oog voor het versterken van de zelfredzaamheid in het verlengde daarvan.
- b. We maken burgers, bedrijven en instellingen bewust van veilige en onveilige situaties en daarmee het aantal incidenten te beperken.

2. Informatiegestuurde risicobeheersing

- a. We werken aan een actuele en gedegen informatiepositie van de brandweer ten behoeve van bestuurlijke verantwoording, hoogwaardige risicoadvisering, effectieve brandbestrijding en veilig optreden.
- b. We stellen burgers, bedrijven, instellingen en hulpverleners in staat om met adequate informatie de brandveiligheid, externe veiligheid en zelfredzaamheid in hun leefomgeving te vergroten

3. Risicogericht in plaats van regelgericht werken

- a. We adviseren op de risico's van een object, waarbij de risico's ten aanzien van brandveiligheid vanuit verschillende invalshoeken inzichtelijk zijn gemaakt door scenario's en/of een risicoanalyse.
- b. We adviseren daar waar we als Veiligheidsregio een wettelijke adviesrol hebben.
- c. We geven adviezen waar de veiligheidswinst het grootst is en waar deze adviezen het meeste toevoegen aan de wettelijke taken van de gemeenten en de provincie in het verzorgingsgebied.

4. Gezamenlijke risicobeheersing: 1 beleid, 1 werkwijze

- a. We voeren de brandweertaken op het gebied van brandveiligheid, externe veiligheid en zelfredzaamheid uit als één krachtige organisatie.
- b. We leveren een bijdrage aan het multidisciplinair samenwerken binnen het team crisisbeheersing.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Brandveilig leven / gebruiken

- We geven voorlichting na brand.
- We verzorgen open dagen/rondleidingen kazernes/inloopsprekuren.
- We verzorgen themacommunicatie en voorlichtingsavonden.
- We voeren woningchecks uit.

2. Informatiegestuurde risicobeheersing

- We doen onderzoek na brand.
- We monitoren risico's en incidenten.
- We houden het (brand) risicoprofiel actueel.

- We analyseren risico's en trends.
- We verzorgen de informatievoorziening voor de incidentbestrijding.

3. Risicogericht in plaats van regelgericht werken

- We verzorgen bedrijfsbezoeken en adviseren op (brand)veiligheid
- We adviseren op bouwplannen.
- We adviseren op gebieden waar bouw- en milieuregelgeving niet in voorziet (o.a. natuur en recreatie).
- We adviseren het bevoegd gezag over risico's van brand en gevaarlijke stoffen ten behoeve van de bestuurlijke afweging in veiligheidsvraagstukken.
- We adviseren bij: Bevi, BRZO, Vuurwerkbesluit, complexe Wm-aanvragen (Wet milieubeheer) en overige complexe risico-vraagstukken.

4. Gezamenlijke risicobeheersing: 1 beleid, 1 werkwijze

- We hebben een regionaal beleidsplan voor advisering van complexe en urgente risico's met ruimte voor gemeentelijke prioriteiten.
- We bouwen aan een goede samenwerkingsrelatie met onze 22 gemeenten, de omgevingsdiensten en binnen Oost-5.
- We zorgen voor scholing van onze risicobeheersers voor coachend en risicogericht adviseren.
- We verzorgen de evenementenadvisering.
- We verzorgen de multidisciplinaire advisering (advisering externe veiligheid, ruimtelijke ordening en meerlaagse veiligheid).
- We delen informatie vanuit het team monitoring risico's en incidenten.

Wat mag het kosten?

Onderstaande cijfers zijn indicatief en op basis van een eerste conversie van de oude programma's naar de nieuwe programma-indeling vertaald. Op basis van de inhoudelijke gesprekken die in de loop van dit jaar worden gevoerd met de kwartiermakers, vindt de definitieve toerekening van de budgetten aan de programma's plaats. De totale omvang van de begroting zal hierdoor niet wijzigen.

Programma risicobeheersing		Lasten	Baten	Saldo
		bedragen * € 1.000	bedragen * € 1.000	bedragen * € 1.000
Salarissen en sociale lasten	Loonbetalingen en sociale premies	3.700		
Goederen en diensten	Overige goederen en diensten		-165	
	Resultaat voor bestemming	3.943	-165	
Reserveringen	Reserveringen	-		
	Resultaat na bestemming	3.943	-165	3.778

Programma: 2. Incidentbestrijding

Programmahouder: dhr. J.A. Gerritsen
Budgethouder: Kwartiermaker Incidentbestrijding

Waar gaat het over?

Repressie / Paraatheid, Nazorg, Operationele Voorbereiding

Wat willen we bereiken?

1. Repressie / Paraatheid

- a. We willen tijdige en kwalitatieve zorg leveren in de hele VNOG, nu en in de (verdere) toekomst.
- b. We willen een netwerk van 56 brandweerposten die geïntegreerd en uniform 24 uur per dag brandweezorg/hulpverlening leveren in de 22 gemeenten.
- c. Onze posten zijn de basis en de brandweervrijwilligers voelen zich betrokken.

2. Nazorg

- a. We willen een kwalitatief hoogstaande nazorg voor ons eigen personeel.

3. Operationele Voorbereiding

- a. We willen kwalitatieve en uniforme procedures (mono operationele voorbereiding).

4. Beleidsontwikkeling

- a. We willen een organisatie die geënt is op het vastgestelde risicoprofiel en past binnen (gesignaleerde) ontwikkelingen (strategie).
- b. We willen de verbinding leggen tussen gemeenten, deelgebieden en de regio.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Repressie / Paraatheid

- We voeren onze (wettelijke) taken uit:
 - o Brandbestrijding (gebouwen / natuurbrand / overige)
 - o Ongevalsebestrijding Gevaarlijke Stoffen (OGS)
 - o Bestrijding waterongevallen
 - o Uitvoeren Hulpverlening
- We voorzien in de operationele leiding (RROL / RROF)
- We regelen het beheer van de posten / regelen de paraatheid:
 - o Afstemmen met bedrijfsvoering op het beheer van posten;
 - o Zorgen voor voldoende repressief personeel
 - o Zorgen voor voldoende opgeleid personeel
 - o Afstemmen geoefendheid personeel met Vakbekwaamheid
 - o Afstemmen beheer materieel met Materieel en Logistiek
 - o Beheer en organisatie van alle roosters en piketten incl. coördinatie operationele leiding
 - o Afstemming met andere afdelingen mbt oefenroosters en planning dagdienstwerkzaamheden van repressieve beroepsmedewerkers
- We zorgen voor een goed vrijwilligersbeleid, waarmee voldoende vrijwilligers gevonden worden en aan de organisatie verbonden blijven
- We coördineren de jeugdbrandweer

2. Nazorg

- We regelen de nazorg (voorzien in procedures, bemensing teams, etc.)

3. Operationele Voorbereiding

- We stellen operationele procedures en protocollen op.
- We beheren specialismen, het grootschalig optreden en het dekkingsplan.
- We verzorgen de preparatie van het mono brandweeroptreden tbv meldkamer.

- We stemmen onze procedures af met de buurregio's en daar we internationale raakvlakken hebben.

4. Beleidsontwikkeling

- We vertalen de strategie in concrete producten en diensten op de operationele vakgebieden (brandbestrijding, gevaarlijke stoffen, waterongevallen, hulpverlening, natuurbrand)
- We stellen de kaders op voor de brandweerondersteunende processen Materieel en Logistiek en Vakbekwaamheid.

Wat mag het kosten?

Onderstaande cijfers zijn indicatief en op basis van een eerste conversie van de oude programma's naar de nieuwe programma-indeling vertaald. Op basis van de inhoudelijke gesprekken die in de loop van dit jaar worden gevoerd met de kwartiermakers, vindt de definitieve toerekening van de budgetten aan de programma's plaats. De totale omvang van de begroting zal hierdoor niet wijzigen.

Programma incidentbestrijding		Lasten	Baten	Saldo
		bedragen * € 1.000	bedragen * € 1.000	bedragen * € 1.000
	Niet in te delen lasten	-170		
Salarissen en sociale lasten	Loonbetalingen en sociale premies	11.843		
Goederen en diensten	Personeel van derden	75		
	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	671		
	Resultaat voor bestemming	12.419		
Reserveringen	Reserveringen	54		
	Resultaat na bestemming	12.473		12.473

Programma: 3. Brandweerondersteuning

Programmahouder: dhr. J.A. Gerritsen
 Budgethouder: Kwartiermaker Brandweerondersteuning

Waar gaat het over?

Vakbekwaam worden, Vakbekwaam blijven, Materieel en Logistiek, Regionaal Brandmeld Systeem

Wat willen we bereiken?

1. Vakbekwaam worden

- a. We hebben opgeleid (repressief) personeel: onze medewerkers zijn volgens de landelijke eisen opgeleid.
- b. Ons personeel is tevens opgeleid voor risicogerelateerde onderwerpen binnen het eigen verzorgingsgebied, zoals bijvoorbeeld natuurbrandbestrijding.

2. Vakbekwaam blijven

- a. We hebben kwalitatief goed geoefend (repressief) personeel: onze medewerkers zijn aantoonbaar vakbekwaam voor hun functie.

3. Materieel en Logistiek

- a. We hebben een goede inzetbaarheid van materieel en materiaal.
- b. We voorzien in een goede en efficiënte inkoop van materieel, materiaal, diensten en middelen.

4 Regionaal Brandmeld Systeem (RBS)

- a. We willen dat de door het Bouwbesluit aangewezen instellingen op zodanige wijze verbonden zijn met ons RBS, zodat bij detectie een zo snel mogelijke doormelding plaatsvindt naar de meldkamer.
- b. We regelen de aan- en afsluiten van bedrijven en instellingen op het RBS.
- c. We dringen het aantal van onechte en onterechte meldingen terug.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Vakbekwaam worden

- 2016-2019: we stemmen de repressieve opleidingsvraag uit de primaire processen en het aanbod (vanuit de landelijke organisatie) op elkaar af.
- We besteden de uitvoering van de repressieve opleidingen uit aan landelijke organisaties.
- We verzorgen risicogerelateerde VNOG specifieke opleidingen binnen het eigen verzorgingsgebied.

2. Vakbekwaam blijven

- 2016-2019: we werken op basis van risico's in het verzorgingsgebied en persoonlijke leervragen, waarbij er alleen geoefend wordt wat nodig is.
- We bundelen onze beschikbare regionale capaciteit door centrale regie en ondersteuning. Organisatorisch werken we met kerngroepen.
- Onze medewerkers (beroeps en vrijwilligers) krijgen meer eigen verantwoordelijkheid en de ondersteuning wordt specifiek afgestemd op behoeften.
- We benutten onze vakbekwaamheidscapaciteit daar waar zij het verschil kan maken; op vakinhoud en op onderwijskundig gebied.

3. Materieel en Logistiek

- 2016-2019: we voeren het beheer, onderhoud en de keuringen van materieel en materiaal uit.
- We werken verspreid over de regio in 6 servicepunten, onder centrale regie en ondersteuning die verbindt. De teams materieel en logistiek ondersteunen de

- gehele organisatie.
- We zorgen op de 6 servicepunten voor (minimale) voorraden die direct voorhanden zijn en in ieder geval een ademlucht werkplaats.
 - We passen het principe van front- en backoffice toe, met benutting van digitale mogelijkheden voor onderhoud contacten, optimale bereikbaarheid, vergroting van de continuïteit en beschikbaarheid (24/7 voor delen ondersteuning).
 - Onze posten houden de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het gebruikersonderhoud.
 - De post heeft een signalerende rol over de staat van het materieel en uitrusting

Wat mag het kosten?

Onderstaande cijfers zijn indicatief en op basis van een eerste conversie van de oude programma's naar de nieuwe programma-indeling vertaald. Op basis van de inhoudelijke gesprekken die in de loop van dit jaar worden gevoerd met de kwartiermakers, vindt de definitieve toerekening van de budgetten aan de programma's plaats. De totale omvang van de begroting zal hierdoor niet wijzigen.

Programma Brandweerondersteuning		Lasten	Baten	Saldo
		bedragen * € 1.000	bedragen * € 1.000	bedragen * € 1.000
	Niet in te delen lasten	-94		
Salarissen en sociale lasten	Loonbetalingen en sociale premies	5.447		
	Sociale uitkeringen personeel			
Rente en afschrijvingen	Rente	5.255		
	Afschrijvingen			
Goederen en diensten	Personeel van derden			
	Energie	505		
	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	5.823		
	Resultaat voor bestemming	16.935		
Reserveringen	Reserveringen	501		
	Resultaat na bestemming	17.436		17.436

Programma: 4. Crisisbeheersing

Programmahouder: Mevrouw A.H. Bronsvoot
 Budgethouder: Kwartiermaker Crisisbeheersing

Waar gaat het over?

Planvorming, Vakbekwaamheid Multi, Voorbereiding, Samenwerking-coördinatie

Wat willen we bereiken?

1. Planvorming

- a. We willen actuele plannen.

2. Vakbekwaamheid Multi

- a. We willen de operationele prestaties van de veiligheidsregio optimaliseren en tenminste voldoen aan de daaraan gestelde wettelijke vereisten.

3. Voorbereiding

- a. We willen vooruitlopend op evenementen of eventuele dreigende crises en/of rampsituaties maatregelen treffen.

4. Samenwerking-coördinatie

- a. We willen zorgdragen voor de voorbereiding en coördinatie van multidisciplinaire processen, waarbij we ervoor zorgen dat de uitvoering van acties door en in de kolommen geschiedt.
- b. We willen nauwe samenwerking met partners als Defensie, Provincie, het Openbaar Ministerie, waterschappen, Rijkswaterstaat en anderen.

5. Informatie gestuurde incidentbestrijding

- a. We willen een veiligheidsportaal ontwikkelen waar alle medewerkers van de VNOG (beroeps en vrijwilligers, maar ook bedrijfsvoering en de GHOR) door één keer in te loggen toegang hebben tot al hun applicaties en bestanden.
- b. We willen een team voor het monitoren van de risico's en incidenten.
- c. We willen informatie gestuurd werken.

6. Evenwichtige en multidisciplinaire samenwerking

- a. We willen de gemeentelijke, geneeskundige en brandweerkolom evenwichtig en multidisciplinair vormgeven.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Planvorming

- d. We zorgen voor de actualisatie, het beheer en de implementatie/uitvoering van de (wettelijk vereiste) planfiguren zoals: het regionaal risicoprofiel (RRP), het regionaal Beleidsplan (RBP), het regionaal Crisisplan (RCP), de rampbestrijdingsplannen t.b.v. de BRZO-bedrijven en de door het bestuur aangegeven incidentbestrijdingsplannen.

2. Vakbekwaamheid

- e. We stellen het Multi Opleiding, Trainen & Oefen plan op.
- f. Jaarlijks bereiden we op basis van dit vastgestelde plan diverse oefeningen voor en voeren ze uit.
- g. We organiseren trainingen waarbij het Landelijke Crisismanagementsysteem (LCMS) wordt ingezet.

3. Voorbereiding

- We bereiden grootschalige evenementen voor (bijvoorbeeld Zwarte cross) en vervullen hierin een regierol.
- We nemen deel aan het Regionaal Operationeel Voorbereidend Team in het

kader van bijvoorbeeld een griep пандemie of Q-koorts.

4. Samenwerking-coördinatie

- We verzorgen de voorbereiding van de vergaderingen van de Veiligheidsdirectie en de gezamenlijke bestuursvergaderingen van de VNOG.
- We werken aan het verder intensiveren van de samenwerking tussen de verschillende veiligheidsregio's IJsselland, Twente, Gelderland Midden en Gelderland Zuid in Oost-5 verband.
- We verzorgen de coördinatie van multidisciplinaire evaluaties.
- We beheren het multidisciplinaire netwerk met de vertegenwoordigers van de (vitale) netwerkpartners.
- In het kader hiervan sluiten we (landelijke) convenanten af en beheren die, houden we netwerkbijeenkomsten en ontwikkelen we strategische netwerkkaarten.

5. Informatie gestuurde incidentbestrijding

- We zorgen voor een nieuwe innovatieve eenheid voor informatievoorziening en crisisbeheersing.
- We zorgen voor integraliteit door nadruk te leggen op informatieprocessen en de onderlinge samenwerking.

6. Evenwichtige en multidisciplinaire samenwerking

- We zorgen voor overleg tussen de gemeentelijke (oranje), geneeskundige (wit) en brandweer (rood) kolom binnen de VNOG om te komen tot gezamenlijke aanpak van het onderdeel crisisbeheersing en rampenbestrijding. Hierbij wordt rekening gehouden met het voorstel over de oranje kolom dat door de coördinerend gemeentesecretaris wordt voorbereid.

7. Overig

- We werken aan de implementatie en de ontwikkeling van formats in het Landelijke Crisismanagementsysteem (LCMS).
- We voeren het beheer van de inlogaccounts van de operationele (multidisciplinaire) functionarissen voor LCMS.
- We fungeren als frontoffice voor het aanwijzen van Special Coverage Locations in verband met binnenhuisdekking van C2000 communicatieapparatuur.

Wat mag het kosten?

Onderstaande cijfers zijn indicatief en op basis van een eerste conversie van de oude programma's naar de nieuwe programma-indeling vertaald. Op basis van de inhoudelijke gesprekken die in de loop van dit jaar worden gevoerd met de kwartiermakers, vindt de definitieve toerekening van de budgetten aan de programma's plaats. De totale omvang van de begroting zal hierdoor niet wijzigen.

Programma crisisbeheersing		Lasten	Baten	Saldo
		bedragen * € 1.000	bedragen * € 1.000	bedragen * € 1.000
	Niet in te delen lasten	-110		
Salarissen en sociale lasten	Loonbetalingen en sociale premies	1.200		
Goederen en diensten	Personeel van derden	110		
	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	397		
	Resultaat voor bestemming	1.597		
Reserveringen	Reserveringen			
	Resultaat na bestemming	1.597		1.597

Programma: 5. Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Programmahouder: dhr. N.E. Joosten

Budgethouder: dhr. A. Schoenmaker

Waar gaat het over?

Versterking van risicobeheersing, operationele inzet en bijdrage aan landelijke beleidsontwikkelingen.

Wat willen we bereiken?

De GHOR zet in 2016 de ingezette richting door: versterking van risicobeheersing, operationele inzet, GHOR-organisatie en continueren van het netwerk.

Voor de periode 2016-2019 legt de GHOR zich tevens toe op het verder ontwikkelen van een aantal innovatieve thema's:

- een flexibele & sterke operationele GHOR-organisatie
- informatie gestuurde besluitvorming in het geneeskundig netwerk
- zelfredzaamheid & burgerparticipatie

Daarnaast levert de GHOR een bijdrage aan landelijke beleidsontwikkelingen in het werkveld, dat sterk in beweging is. Daartoe sluiten we dan ook aan bij nieuwe overlegstructuren die een relatie hebben tot ons werkveld.

Wat gaan we daarvoor doen?

Regionaal crisisplan

De implementatie van de hoofdstructuur van het - in 2015 herziene - regionale crisisplan wordt in de periode 2015-2017 verder afgerond en bijgesteld. Specifiek wordt de informatievoorziening en informatie gestuurde besluitvorming binnen de witte keten verder doorontwikkeld en ingericht.

Opleiden, trainen, oefenen

Veel energie gaat naar de verdere professionalisering van het opleiden, trainen en oefenen van de operationele functionarissen binnen de hoofdstructuur, en naar het werken met onderliggende ondersteunende voorzieningen. Het opleiden, trainen en oefenen van de ketenpartners in de witte kolom via de Regionale Overleggen Acute Zorg zullen worden gecontinueerd.

Publieke gezondheidszorg

Binnen het proces publieke gezondheidszorg zal de komende jaren de nadruk liggen op aansluiting van de hoofdstructuur van het regionale crisisplan op de reguliere processen Gezondheidsonderzoek, Infectieziektebestrijding en Medische Milieukunde van de GGD.

Het verantwoordelijkheidsvraagstuk tussen GGD en GHOR is in onze regio adequaat vastgelegd. De consequenties van de nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor psychosociale hulpverlening zal samen met gemeenten en deelnemende organisaties in kaart worden gebracht. Samenwerking tussen GGD en GHOR op scenario-ontwikkeling rond grieppandemie, maar ook op incidentscenario's als dierziekten, ingrijpende gebeurtenissen en gevaarlijke stoffen, zal worden gecontinueerd en het regionale implementatietraject wordt in nauwe samenwerking tussen de twee organisaties opgepakt.

Acute gezondheidszorg

Binnen het proces acute gezondheidszorg wordt landelijk geïnventariseerd welke capaciteit in de deelprocessen (triage, behandelen en vervoeren) in de toekomst nodig is. De uitkomsten van dit onderzoek worden medio 2016 verwacht, hierna volgt de regionale implementatie samen met onze ketenpartners, o.a. ambulancediensten, GGD, GGZ, ziekenhuizen, huisartsenposten en apothekers

Meldkamer

De positionering en inrichting van de witte meldkamer(s) in de landelijke politiemeldkamer is van grote invloed op de aansturing en opschaling van de witte kolom. Binnen Oost-Nederland zullen de GHOR-regio's en ambulancediensten gezamenlijk moeten zorgen voor aansluiting en borging van gezondheidszorgprocessen binnen deze meldkamer(s). De GHOR heeft geen directe rol in de fusie van de meldkamers op OOST-niveau, de meldkamer is immers in handen van de RAV. Wel zal de GHOR alert zijn en blijven op goede werkafspraken met de meldkamer over opschaling van de witte kolom.

Grootschalig optreden

In 2016 zal ter vervanging van de huidige Geneeskundige Combinatie een nieuw model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand worden geïntroduceerd dat ook regionaal moet worden geïmplementeerd. We gaan ervan uit dat dit binnen de budgettaire kaders blijft.

Risicobeheersing

Landelijk is beleid ontwikkeld waarin de advisering van de GHOR in het kader van risicobeheersing wordt omschreven. De definitieve vaststelling laat nog op zich wachten. Vooruitlopend hierop onderzoekt de GHOR de mogelijkheden om haar advisering meer structureel in de veiligheidsregio in te bedden. Daarbij is samenwerking met de brandweer voor de hand liggend, waarbij de inhoudelijke expertise rond geneeskundige advisering komt van onze externe partners. Ook hierin zal de GHOR de regierol op zich nemen.

Bij de evenementenadviesing beperkt de GHOR zich de komende jaren tot de grotere evenementen. De zorgpartners blijven we ondersteunen in hun crisisvoorbereiding en plannen voor zorgcontinuïteit. Aandacht zal gegeven worden aan de gehandicaptensector en GGZ-sector om bewustwording te vergroten. Lokale zorgnetwerken gaan we actief betrekken bij ingrijpende gebeurtenissen. Daarnaast zoeken we een verbinding tussen sociale veiligheid en GHOR/GGD.

Over de grens

Bij meerdere thema's werken we samen met onze buurregio's. De komende jaren zal deze samenwerking steeds concreter vorm gaat krijgen en daar waar mogelijk, streven we naar eenduidigheid in planvorming. De komende jaren zetten we hierbij de stap van interregionaal afstemmen naar daadwerkelijk samenwerken. Een van de onderwerpen hierbinnen is te onderzoeken hoe we als GHOR komen tot een toekomstig kwaliteitsbeleid.

Capaciteit

Alle geschetste ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de personele capaciteit van het GHORbureau, voor de intensiteit van de samenwerking met ketenpartners en voor verdeling van verantwoordelijkheden. Dit heeft vooral effecten op de producten van GHOR zoals advisering, beleidsontwikkeling, preparatie, contracteren van snel inzetbaar personeel en voor Opleiden, Trainen en Oefenen. Daarnaast vragen deze ontwikkelingen van de GHOR een investering in samenwerking met omliggende regio's.

Innovatie

Netcentrisch werken wordt ingevoerd bij de zorginstellingen. In onze regio doen vijf ziekenhuizen, vijf huisartsenposten, ambulancedienst/meldkamer en GGD mee met de netcentrische werkwijze. De GHOR is daarbij de linking pin naar de veiligheidsregio. Er zijn afspraken gemaakt over het aanstellen, opleiden en oefenen van informatiecoördinatoren bij de zorginstellingen. Netcentrisch werken wordt technisch ondersteund met systeem LCMS Geneeskundige Zorg, dat wordt gekoppeld aan het multidisciplinaire LCMS. Daarmee wordt informatie over incidenten, risico's in de omgeving en evenementen tussen de veiligheidsregio/multidisciplinaire partners en het geneeskundig netwerk uitgewisseld.

Initiatieven

De GHOR heeft een makelaarsrol in het verbinden en politiek-bestuurlijk ondersteunen van regionale initiatieven als het gaat om burgerparticipatie, zoals Hartveilig wonen, Ready2Help, Risk Factory en 'pop up store'. Burgerhulp bij reanimaties bestaat al, we onderzoeken en voeren pilots uit om te kijken of burgerhulp ook kan worden ingezet bij calamiteiten. De focus hierbij ligt op continuïteitsproblemen bij zorginstellingen en in de thuiszorg of mantelzorg. De twee scenario's 'brand in woon-/zorginstelling' en 'gevolgen extreem weer' (voor zorgsector) zijn hierin leidend.

Wat mag het kosten?

Onderstaande cijfers zijn indicatief en op basis van een eerste conversie van de oude programma's naar de nieuwe programma-indeling vertaald. Op basis van de inhoudelijke gesprekken die in de loop van dit jaar worden gevoerd met de kwartiermakers, vindt de definitieve toerekening van de budgetten aan de programma's plaats. De totale omvang van de begroting zal hierdoor niet wijzigen.

Programma GHOR		Lasten	Baten	Saldo
		bedragen * € 1.000	bedragen * € 1.000	bedragen * € 1.000
	Niet in te delen lasten	-44		
Salarissen en sociale lasten	Loonbetalingen en sociale premies	820		
	Sociale uitkeringen personeel	2		
Goederen en diensten	Personeel van derden	419		
	Energie	17		
	<i>Overige goederen en diensten</i>		-132	
	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	349		
	Resultaat voor bestemming	1.563	-132	
Reserveringen	Reserveringen			
	Resultaat na bestemming	1.563	-132	1.431

Programma: 6. Meldkamer Oost-Nederland

Programmahouder: dhr. J.W. Wiggers
Budgethouder: Directeur brandweer

Waar gaat het over?

Meldingen, Begeleiden incidenten, Oefenen, RBS en TOOM, LMO

Wat willen we bereiken?

We willen dé betrouwbare verbinding zijn tussen de hulpverlening en de bevolking, het fysieke meld-, regel- en coördinatiecentrum waar alle meldingen van brandweer, politie en (acute) geneeskundige hulp binnenkomen, gecoördineerd worden en van waaruit de hulpverleningsdiensten aangestuurd worden.

1. Ontvangen en begeleiden van meldingen

- a. We willen de burger zo snel mogelijk voorzien van een adequaat optreden van de brandweer.

2. Begeleiden incidenten

- a. We willen eenheden op straat goed inzetten en aansturen.
- b. We willen bij opschaling de juiste personen en eenheden alarmeren en inzetten.
- c. We willen in aanvang de (multidisciplinaire) opschaling (GRIP) regisseren.

3. Oefenen

- a. We willen de kennis en vaardigheden van onze centralisten vergroten.

4. RBS en TOOM

- a. We willen het aantal nodeloze automatische alarmeringen terugdringen.
- b. We willen bijdragen aan de instandhouding van het RBS.

5. Overig (o.a. Landelijke Meldkamer)

- a. We willen een goede samenwerking bewerkstelligen met de nieuwe meldkamerorganisatie alsmede de mogelijke financiële consequenties oplossen.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Ontvangen en behandelen van meldingen

- We nemen alle (acute) hulpvragen van burgers aan in het kader van brandweezorg en rampenbestrijding en we behandelen en coördineren de hulpvragen.
- Op basis van uitvraag classificeren we een hulpvraag effectief en volgt een vakkundige, snelle en juiste alarmering van brandweereenheden.

2. Begeleiden van incidenten

- De brandweereenheden worden door onze centralist begeleid bij de inzet.
- In de eerste aanvang van een incident zorgt de centralist voor beeldvorming op basis van de beschikbare informatie.
- We oefenen een faciliterende functie uit voor de hulpverleners op straat en voeren de regie in de communicatielijnen.
- We hebben daarbij tevens een lifeline- en vraagbaakfunctie voor de hulpverleners, daarom zijn we altijd bereikbaar voor de eenheden en denken we (ongevraagd) mee- en vooruit.
- We fungeren als knooppunt van informatiestromen.
- De centralist zorgt bij opschaling voor het alarmeren van grootschalig optreden, de hoofdstructuur en andere instanties.

3. Oefenen

- Onze centralisten worden geoefend in hun vaardigheden als centralist.
- Daarnaast doen de bij de MON aangesloten regio's een aantal oefeningen samen met de MON, waarbij de samenwerking tussen de MON en het veld wordt beoefend.

4. Regionaal Brandmeldsysteem en TOOM (Terugdringen onnodige meldingen)

- Bij een automatisch alarm verifiëren we tijdelijk eerst (bij daarvoor van te voren bepaalde abonnees) de melding door middel van contrabellen.
- We voeren een aantal nevenwerkzaamheden voor het Openbaar brandmeldsysteem uit (o.a. acteren op storingen en het behandelen van verzoeken tot testen van een installatie).

5. Overig (o.a. voorbereidingen Landelijke Meldkamer Organisatie)

- Een aantal van onze centralisten heeft een extra taak als calamiteitencoördinator op de meldkamer. Deze heeft tot taak bij grotere (GRIP) incidenten te coördineren tussen de drie disciplines en te zorgen voor het eerste meldkamerbeeld naar de sleutelfunctionarissen in de rampenbestrijding.
- In het jaar 2016 zullen stappen worden genomen op het gebied van de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Voor ons gebied betekent dit dat de huidige 4 meldkamers in de provincies Gelderland en Overijssel worden samengevoegd tot één meldkamer op de huidige locatie te Apeldoorn. In de aanloop hier naartoe zullen we waar nodig deelnemen aan voorbereidende projectgroepen.

Wat mag het kosten?

Onderstaande cijfers zijn indicatief en op basis van een eerste conversie van de oude programma's naar de nieuwe programma-indeling vertaald. Op basis van de inhoudelijke gesprekken die in de loop van dit jaar worden gevoerd met de kwartiermakers, vindt de definitieve toerekening van de budgetten aan de programma's plaats. De totale omvang van de begroting zal hierdoor niet wijzigen.

Programma Meldkamer Oost Nederland (MON)		Lasten	Baten	Saldo
		bedragen * € 1.000	bedragen * € 1.000	bedragen * € 1.000
	Niet in te delen lasten			
Salarissen en sociale lasten	Loonbetalingen en sociale premies	904		
	Sociale uitkeringen personeel			
Goederen en diensten	Personeel van derden	48		
	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	614		
	Resultaat voor bestemming	1.565		
Reserveringen	Reserveringen			
	Resultaat na bestemming	1.565		1.565

Programma: 7. Bestuur en Bedrijfsvoering

Programmahouder: dhr. H.J. van Schaik
Budgethouder: Kwartiermaker Bestuur en Bedrijfsvoering

Waar gaat het over?

Bestuurs- en beleidsondersteuning, Communicatie, Services, Financiën/P&O

Wat willen we bereiken?

1. Bestuur- en beleidsondersteuning

- a. We willen professionele sturende-, bestuurs- en beleidsprocessen.

2. Communicatie

- a. We willen goede externe en interne communicatie die onze missie ondersteunt.

3. Services

- a. We willen een goede documentaire informatievoorziening.
- b. We willen een adequate en betrouwbare IT-omgeving ter ondersteuning van de processen binnen de organisatie.
- c. We willen een rechtmatige en doelmatige inkoop.
- d. We willen onze (interne) dienst- en serviceverlening optimaal organiseren.

4. Financiën/P&O

- a. We willen een adequaat personeelsbestand.
- b. We willen een adequate financiële huishouding.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Bestuur- en beleidsondersteuning

- We ondersteunen het bestuur, de directie, in voorkomende gevallen het management en de OR.
- We regelen alle organisatorische zaken rondom de bestuurlijke overleggen en dragen zorg voor de kwaliteit van de besluitvormingsstukken.
- We zorgen voor een gestroomlijnde besluitvorming door het bestuur
- We zorgen voor snelle communicatie over de bestuursbesluiten naar de medewerkers
- We zorgen voor bekendheid over de Veiligheidsregio bij, en betrokkenheid van crisispartners, waaronder de commissaris van de Koning.
- We zorgen voor optimale samenwerking met de omliggende veiligheidsregio's
- We verzorgen de (juridische) advisering.
- We beheren relaties, processen, projecten en programma's.
- We dragen bij aan (meerjaren) beleidsontwikkeling, inclusief stuurindicatoren en meerjarig financieel kader.

2. Communicatie

- We zorgen voor een herkenbare en eenduidige communicatie, afgestemd op de behoeften.
- We geven projecten en afdelingen/teams tijdig communicatieondersteuning en communicatieadvies.
- We hebben aandacht voor de bestuurlijke en strategische communicatie ten behoeve van politieke en complexe (pers)vragen.

3. Services

- We bieden onze documentaire informatie in een juiste vorm, tijdig en volledig aan, zodat die de medewerkers ondersteunt bij het uitvoeren van hun taken.
- We richten onze ICT zo in dat er veilig flexibel, mobiel en locatieonafhankelijk kan worden gewerkt.

- Onze ICT-omgeving is zodanig schaalbaar ingericht dat ontwikkelingen op organisatie- of operationeel niveau snel kunnen worden opgevangen.
- We kopen in via 3 hoofdprocessen: Richten (bepalen van de strategie), Inrichten (ontwerpen, inrichten & ontwikkelen van een professionele inkooporganisatie) en Verrichten (nadenken over en uitvoeren van de daadwerkelijke inkopen).
- We hebben een servicedesk als verbindende factor voor alle (facilitaire) processen (tevens helpdesk, facilitair kennis- en adviescentrum).

4. Personeel en Financiën

- We voeren HRM en financieel beleid uit, we verzorgen de advisering, bewaken het rechtspositioneel kader, zorgen voor de rechtspositionele uitvoering, de administratieve organisatie en de interne controle.
- We zorgen voor integrale adviezen op basis waarvan gewogen besluitvorming kan plaatsvinden, binnen de (vooraf op vakinhoud bepaalde) gestelde kaders.

Wat mag het kosten?

Onderstaande cijfers zijn indicatief en op basis van een eerste conversie van de oude programma's naar de nieuwe programma-indeling vertaald. Op basis van de inhoudelijke gesprekken die in de loop van dit jaar worden gevoerd met de kwartiermakers, vindt de definitieve toerekening van de budgetten aan de programma's plaats. De totale omvang van de begroting zal hierdoor niet wijzigen.

Programma Bestuur en bedrijfsvoering		Lasten	Baten	Saldo
		bedragen * € 1.000	bedragen * € 1.000	bedragen * € 1.000
	Niet in te delen lasten	92		
Salarissen en sociale lasten	Loonbetalingen en sociale premies	5.250		
	Sociale uitkeringen personeel	87		
Goederen en diensten	Personeel van derden	-		
	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	4.911		
	Resultaat voor bestemming	10.340		
Reserveringen	Reserveringen	15		
	Resultaat na bestemming	10.355		10.355

Programma: 8. Directie & Control

Programmahouder: dhr. J.C.G.M. Berends
Budgethouder: Directie

Waar gaat het over?

Directie en Control

Wat willen wij bereiken?

1. Directie

- a. We geven leiding aan de organisatie, ontwikkelen de organisatie verder door bereiden deze voor op de toekomst, zodat haar doelstellingen bereikt worden en haar (wettelijke) taken worden uitgevoerd.
De directie van de VNOG bestaat uit de directeur brandweer/algemeen directeur en de directeur publieke gezondheid/GHOR.
Om de directie te faciliteren zorgen we voor:
 1. Een goede ambtelijk voorbereiding van de voorstellen voor het bestuur.
 2. Structurele betrokkenheid van alle ambtelijk deelnemers.
 3. De coördinatie van de voorbereiding door een bestuurssecretaris.

2. Control

- a. We willen een goede besturing / beheersing van de organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Directie

- We ontwikkelen de organisatiefilosofie, -structuur, -cultuur, en het – instrumentarium door, bewaken de cultuur en ontwikkelen leiderschap dat past bij de ontwikkelingen van de organisatie (zowel intern als extern).
- We stimuleren het proces-, project- en programmagericht denken en werken en coördineren onderzoeken en evaluaties en het bijbehorende instrumentarium.
- We zorgen voor structureel overleg met de veiligheidspartners binnen de veiligheidsdirectie
- We zorgen voor goede en tijdige communicatie over de voorbereide voorstellen
- We zorgen voor een planmatige aanpak zodat alle deelnemende partijen hun rol kunnen spelen

2. Control

- De controller bewaakt de mate van beheersing in de organisatie en treedt op als business partner van management en directie.
- Hij ontwikkelt de beheersfunctie en probeert in een zo vroeg mogelijk stadium gevraagd en ongevraagd te adviseren, zonder daarbij onderdeel van de legitimatie van de besluitvorming te worden.
- Control past risicomangement, kwaliteitsmanagement en een beheersingssysteem toe.
- De controller brengt de risico's die voortkomen uit de onderdelen van de organisatie in kaart alsmede de bedrijfsvoering risico's in het algemeen en vertaalt deze voor zover mogelijk in financiële zin, waarmee een relatie met de weerstandscapaciteit van de organisatie wordt gelegd.
- De controller initieert, ondersteunt en stimuleert informatiestromen opdat de wenselijke besluiten worden genomen en dat afwegingen plaatsvinden in het licht van urgentie, rechtmatigheid, risico's, effectiviteit en efficiëntie.

- De controllersfunctie ontwikkelt hiervoor de managementinformatiefunctie.
- De controller ondersteunt en stimuleert dat de processen zo worden ingericht dat ze zichtbaar bijdrage aan de doelstelling leveren.
- De controller organiseert een systeem van onderzoek en reflectie om een oordeel te kunnen vormen over de mate van beheersing door de organisatie.

Wat mag het kosten?

Onderstaande cijfers zijn indicatief en op basis van een eerste conversie van de oude programma's naar de nieuwe programma-indeling vertaald. Op basis van de inhoudelijke gesprekken die in de loop van dit jaar worden gevoerd met de kwartiermakers, vindt de definitieve toerekening van de budgetten aan de programma's plaats. De totale omvang van de begroting zal hierdoor niet wijzigen.

Programma Directie en Control		Lasten	Baten	Saldo
		bedragen * € 1.000	bedragen * € 1.000	bedragen * € 1.000
	Niet in te delen lasten			
Salarissen en sociale lasten	Loonbetalingen en sociale premies	206		
Goederen en diensten	Personeel van derden	513		
	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	356		
	Resultaat voor bestemming	1.075		
Reserveringen	Reserveringen			
	Resultaat na bestemming	1.075		1.075

Programma 9. Algemene Dekkingsmiddelen

Programmahouder: dhr. J.C.G.M. Berends
 Budgethouder: Directie

De algemene dekkingsmiddelen betreffen middelen die vrij besteedbaar en daarmee onderhevig aan bestuurlijke afweging. De besteding van deze inkomsten is niet gerelateerd aan een vooraf bepaald doel (programma). De ontwikkeling van de algemene dekkingsmiddelen wordt jaarlijks betrokken bij de opstelling van de Kadernota.

Voor de VNOG bestaan de algemene dekkingsmiddelen voornamelijk uit de gemeentelijke bijdrage (inclusief kazernes en FLO) en uit de BDUR middelen. Aan de lastenkant zie je de verantwoording van de lasten kazernes en FLO terugkomen en de vergoeding BTW compensatie aan de gemeenten. De totale baten bedragen € 55 mln. en de lasten bedragen € 5,5 mln. Per saldo is ter dekking van de programma's een bedrag van € 49,5 mln. beschikbaar.

De algemene dekkingsmiddelen laten voor 2016 in hoofdlijnen het volgende beeld zien:

Bovenstaande cijfers zijn indicatief en op basis van een eerste conversie van de oude programma's naar de nieuwe programma-indeling vertaald. Op basis van de inhoudelijke gesprekken die in de loop van dit jaar worden gevoerd met de kwartiermakers, vindt de definitieve toerekening van de budgetten aan de programma's plaats. De totale omvang van de begroting zal hierdoor niet wijzigen.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		Lasten	Baten	Saldo
		bedragen * € 1.000	bedragen * € 1.000	bedragen * € 1.000
	Niet in te delen lasten	-822		
Goederen en diensten	Personeel van derden			
	<i>Overige goederen en diensten</i>		-1.820	
	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	2.585		
Overdrachten	Overige inkomensoverdrachten aan de overheid		-7.990	
			-41.602	
			-157	
	Resultaat voor bestemming	1.763	-51.569	
Reserveringen	Reserveringen	119	-25	
	Resultaat na bestemming	1.883	-51.594	-49.711

Paragrafen

4.1. Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de Veiligheidsregio een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Voor de VNOG is alleen de gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost Nederland (MON) een verbonden partij. Twee leden van het algemeen bestuur VNOG nemen deel in het algemeen bestuur van de MON. De financiële bijdrage bestaat uit een voorschot dat twee maal per jaar wordt voldaan. De financiële middelen die beschikbaar worden gesteld zijn niet verhaalbaar in het geval de MON haar financiële verplichtingen niet nakomt of wanneer de MON failliet mocht gaan. De VNOG zorgt samen met de Veiligheidsregio IJsselland, de districten NOG en IJsselland binnen de politie-eenheid Oost en de vergunninghouders ambulancezorg in de regio's NOG en IJsselland voor de financiering van de MON. De MON heeft geen eigen vermogen.

Relatie met doelstelling:

Volgens de wet veiligheidsregio's is het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk voor het instellen en in standhouden van een gemeenschappelijke meldkamer.

Beleidsvoornemens / ontwikkelingen:

Het invoeren van de Landelijke Meldkamer Organisatie met 10 locaties in Nederland (waaronder Apeldoorn) zorgt voor een grote impact.

Het bestuurlijk belang:

J.C.G.M. Berends, DB lid MON.

J.W. Wiggers, DB lid MON.

Het financieel belang:

Bijdrage 2015: € 549.168,-

Bijdrage 2016: € 549.168,-

Omvang Eigen- Vreemd vermogen MON:

Eigen vermogen: 1-1-2016: € 0,- 31-12-2016: € 0,-

Vreemd vermogen: 1-1-2016: € 3.300.000,- 31-12-2016: € 3.150.000,-

De omvang van het verwachte resultaat 2016 voor de MON bedraagt € 0,-.

4.2. Weerstandsvermogen en Risico's

Inleiding

De paragraaf Weerstandsvermogen is één van de voorgeschreven paragrafen als onderdeel van de programmarekening op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De paragraaf weerstandsvermogen moet inzicht verschaffen in de robuustheid van de financiële situatie van de VNOG. De vraag hoe robuust de financiële situatie is, komt tot uitdrukking in het weerstandsvermogen. Voldoende weerstandsvermogen (financiële buffer) en geformaliseerd beleid over de inzet van dit vermogen kunnen voorkomen dat elke tegenvaller dwingt tot bezuinigingen of tot directe tekorten in de rekening. Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het BBV definieert het weerstandsvermogen als volgt:

Het weerstandsvermogen bestaat uit een relatie tussen:

- de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VNOG beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis zijn in relatie tot de financiële risico's. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat tenminste:
- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico's.
- een inventarisatie van de risico's;

Weerstandscapaciteit bij de regio

Kenmerkend voor het risicoprofiel van de VNOG is dat deze organisatie voor het uitvoeren van haar taken voor het grootste deel afhankelijk is van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Daarmee zijn de gemeenten ook aan te spreken op eventuele tekorten in de exploitatie. Dit laatste is vastgelegd in de "gemeenschappelijke regeling".

De resultaten van een jaar worden verrekend met de deelnemende gemeenten. Hierdoor bouwt de VNOG zelf geen algemene reserve op, die aangewend zou kunnen worden bij het optreden van een risico. Wel zijn voor een aantal specifieke uitvoerende taken bestemmingsreserves ingesteld. Deze reserves leveren in ieder geval voor de betreffende taak enige weerstandscapaciteit. De uiteindelijke weerstandscapaciteit wordt als het ware geleverd door de in de gemeenschappelijke regelingen deelnemende gemeenten. De VNOG is voor hen een verbonden partij, waarvoor zij als het ware garant staan voor de eventuele tekorten.

Beleid over de weerstandscapaciteit

De VNOG is een gemeenschappelijke regeling. Zoals hiervoor uiteengezet wordt de weerstandscapaciteit geleverd door de gemeenten die aan de regeling deelnemen. Gevolg daarvan is dat er slechts beperkt beleid door de VNOG gevoerd kan worden ten aanzien van de weerstandscapaciteit. Het beleid van de VNOG over weerstandscapaciteit bestaat er uit om risico's zoveel mogelijk te beperken en maatregelen te nemen om de impact te verlagen als het risico zich manifesteert. Daarnaast zijn voor een aantal specifieke uitvoerende taken bestemmingsreserves ingesteld. Deze reserves leveren voor de betreffende taak enige weerstandscapaciteit

Overzicht van de risico's

De relevante risico's voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet zijn te ondervangen. Bij risico's gaat het om 2 aspecten:

1. de kans dat een gebeurtenis zich voordoet
2. de financiële consequentie.

Wanneer (bijna) zeker is dat een gebeurtenis zich voordoet, kunnen van tevoren maatregelen worden getroffen in de vorm van voorzieningen of -als zij zich regelmatig voordoen- verzekeringen. Dit worden ook wel reguliere risico's genoemd. Reguliere risico's maken geen deel uit van de risico's in deze paragraaf. Evenmin als risico's waarvan de financiële consequenties beperkt zijn. Met betrekking tot het weerstandsvermogen gaat het om gebeurtenissen waarvan niet zeker is dat ze zullen plaatsvinden en waarvan de eventuele financiële consequenties groot zijn.

Doorgaans wordt een drietal risicocategorieën onderscheiden:

1. Risico's van het eigen beleid, het beleid van hogere overheden, samenwerking met de deelnemende gemeenten en andere partijen, het doen en/ of nalaten door anderen en voor de regio autonome ontwikkelingen.
2. Risico's op eigendommen: Risico's in de sfeer van ontvreemding, van schade door brand, storm, water, fraude en dergelijke. Ook risico's die voortkomen uit het ontbreken van onderhoud- en/of beheerplannen behoren tot deze categorie.
3. Risico's die samenhangen met de interne bedrijfsvoering: Risico's op het gebied van personeel, automatisering en huisvesting.

Bij de begroting 2016 kunnen bij de risico-inventarisatie voor de VNOG een aantal aspecten genoemd worden die onzekerheden tot gevolg hebben:

Financieel-technisch

a. Herijking gemeentefonds en herijking BDUR

Er vindt momenteel een onderzoek plaats in het kader van de herijking van het gemeentefonds en de BDUR. Medio 2015 komt er naar verwachting meer duidelijkheid. De ontwikkelingen kunnen nog invloed hebben op de financiën (zowel op het gemeentefonds als op de BDUR). De eerste signalen wijzen uit dat er een nadelig effect in de BDUR herijking voor onze regio optreedt ter grootte van circa € 0,3 mln. Dit zou consequenties kunnen hebben voor de gemeentelijke bijdrage.

b. Landelijke bezuinigingen

De economische recessie heeft ook zijn weerslag op de gemeenten en dus op de VNOG. In het afgelopen jaar heeft het kabinet al substantieel bezuinigd en de verwachting is dat het einde nog niet in zicht is. Het is niet uit te sluiten dat de VNOG de komende jaren weer met aanvullende bezuinigingen zal worden geconfronteerd. Naast het feit dat bezuinigingen gevolgen zullen hebben voor het veiligheidsniveau heeft dit ook gevolgen voor de personeelsformatie en de omvang van de boventaligheid. Immers het grootste deel van de uitgaven van de VNOG bestaat uit personele lasten. Dit maakt de noodzaak voor deugdelijk flankerend beleid des te groter.

c. Renterisico

De overdracht van huisvesting en de overdracht van materieel van de gemeenten naar de VNOG vraagt een behoorlijke financieringsbehoefte van de VNOG. Bij een stijgende rente bestaat hierin een risico voor de begroting.

d. BTW en boekwaarden

Brandweer Nederland heeft in een brief aan de veiligheidsregio's aangegeven dat zij verwacht dat de BTW compensatie die het rijk voor de brandweezorg verstrekt zeker in de eerste jaren meer dan toereikend is. Dit voordeel zal in de loop der jaren geleidelijk verdwijnen door de BTW op de vervangingsinvesteringen. Vanaf 1 januari 2014 moeten die namelijk inclusief BTW geactiveerd gaan worden (anders dan de gemeenten kan een veiligheidsregio namelijk de BTW niet compenseren). Daarnaast speelt rondom het materieel nog een tweede effect. Het materieel is bij de regionalisering tegen boekwaarde van de gemeenten overgenomen. De bijbehorende kapitaallast is op die boekwaarde gebaseerd. Te zijner tijd zal de regio tegen nieuwwaarde gaan vervangen. De overgedragen kapitaallast is op termijn mogelijk niet toereikend meer. De exacte gevolgen zijn nu nog niet te overzien, ook omdat de hele materieelspreiding in onderzoek is.

e. Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 moeten gemeenten en andere overheden vennootschapsbelasting (vpb) gaan betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. De invoering ervan leidt naar verwachting vooral tot veel administratieve belasting maar kan ook nadelige financiële effecten hebben. Concurrerende en/of op winst gerichte ondernemingsactiviteiten van overheden zijn vanaf 1 januari 2016 voortaan belastingplichtig, tenzij kan worden aangetoond dat ze onder één van de drie vrijstellingsgronden vallen. Omdat die vrijstellingen vrij algemeen zijn geformuleerd over wat straks wel en niet belastingplichtig is, zal daar volgens ingewijden naar verwachting nog heel veel (juridische) discussie over ontstaan. Binnen de VNOG zal in 2015 een plan van aanpak worden gemaakt hoe we de uitvoering vorm gaan geven. Eventuele financiële en organisatorische consequenties zullen in kaart worden gebracht en in een afzonderlijk voorstel worden aangeboden aan het bestuur. Of dit voor de VNOG financiële consequenties zal gaan hebben, is op dit moment nog niet te voorzien.

f. Wet Markt & Overheid

Per 1 juli 2014 is de wet Markt en Overheid (MenO) definitief ingegaan. Vanaf 1 juli gaat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) handhaven met bij overtreding als uiterste consequentie een last onder dwangsom. De wet MenO is ingevoerd om een gelijk speelveld te creëren voor marktpartijen die ook in aanmerking willen komen voor bepaalde activiteiten zoals bedrijfsafval, groenvoorziening of beheer van accommodaties. Veel gemeenten en GR's berekenen integrale kosten niet door in tarieven, lijken overheidsbedrijven die accommodaties exploiteren financieel te bevoordelen en hebben bij markt falen vaak geen noodzakelijk besluit van algemeen belang genomen. Bij een dergelijk besluit van de raad of Algemeen Bestuur gelden de gedragsregels niet. Overheidsorganen zeggen uit maatschappelijk oogpunt integrale kosten niet door te berekenen of te subsidiëren. Bij kostendekkende tarieven zou bijvoorbeeld sport niet meer toegankelijk en betaalbaar zijn voor een breed publiek. Wil een gemeente of GR om die reden buiten de wet MenO vallen, dan is na zorgvuldige belangenafweging van gebruikers en ondernemers een formeel besluit van algemeen belang van de gemeenteraad of Algemeen Bestuur nodig. Het is de hoogste tijd voor de VNOG om onze bestaande economische activiteiten door te lichten en na te gaan of onze handelwijze overeenkomt met de gedragsregels van de wet MenO en of we mogelijk een besluit van algemeen belang moeten nemen. Lange tijd hebben andere onderwerpen een hogere prioriteit gehad en heeft deze Wet geen aandacht gekregen. In 2015 zullen we de consequenties voor de VNOG in kaart brengen en

in een advies voor het AB voorleggen. Of dit voor de VNOG financiële consequenties zal gaan hebben, is op dit moment nog niet te voorzien.

Personeel

g. Kosten boventallig en voormalig personeel

In eerdere rapportages is al aangegeven dat het in enkele gevallen van bovenformativiteit lastig is om te komen tot een passende plaatsing of een overgang van werk naar werk. Binnen de huidige VNOG begroting is er geen budget aanwezig om actief te sturen op het omlaag brengen van de kosten van bovenformativiteit. Mede in relatie tot de huidige reorganisatie is afgesproken dat P&O met een voorstel komt voor trajecten. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel boventalligen er zullen zijn na de reorganisatie, en hoeveel middelen gemoeid zullen zijn met werk naar werk trajecten. De effecten van VNOG Risicogericht hangen samen met de snelheid waarmee de personeelskosten kunnen worden afgebouwd. Verwacht wordt dat de kosten van bovenschaligheid, boventaligheid en uitvoeringskosten voor het door- en uitstromen van personeel substantieel zijn.

h. Gevolgen wijzigingen CAR/UWO

De wijzigingen als gevolg van de CAR/UWO die voor 2016 op stapel staan kunnen een risico vormen voor de begroting 2016 onder andere in verband met het individuele keuzepakket en de verantwoording van de kosten van het vakantiegeld. Zodra duidelijk is vanuit het LOGA welke consequenties dit heeft, informeren wij u hierover.

Vakinhoud

i. Landelijke meldkamer

Er wordt momenteel gewerkt aan de opbouw van de landelijke meldkamer. In het transitie akkoord staat dat er in 2015-2021 landelijk € 50 miljoen bezuinigd zal worden op het oorspronkelijke bedrag van € 200 miljoen. De effecten hiervan voor de VNOG zijn nog onduidelijk.

j. Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Gelderland (PUEV)

Tot en met 2014 ontving de VNOG in het kader van het 'Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011- 2014' een jaarlijkse subsidie van circa € 156.000. Dit programma is afgerond. Landelijk is een vervolgprogramma gestart: 'Impuls omgevingsveiligheid 2015-2018'. De VNOG heeft voor het jaar 2015 een subsidieaanvraag ingediend voor een bedrag van € 133.047. Dit bedrag is gebaseerd op landelijke afstemming tussen veiligheidsregio's, omgevingsdiensten en het Ministerie van IenM. De officiële subsidietoekenning heeft nog niet plaatsgevonden. In de loop van 2015 zal duidelijkheid komen over de subsidiebedragen voor de VNOG voor de jaren 2016-2018 en of de daarbij behorende werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

k. Uitstel IBARC

Samen met 14 andere veiligheidsregio's en het landelijke Instituut Fysieke Veiligheid loopt een aanbesteding voor communicatieapparatuur, IBARC (Interregionale Brandweer Aanbesteding Radio Communicatiemiddelen). Omdat een aantal leveranciers het niet eens was met het verloop van de aanbesteding, is er een rechtszaak aangespannen. De rechter heeft hen in deze zaak deels gelijk gegeven. Hierop hebben de leveranciers desondanks een hoger beroep aangetekend dat nog loopt. Al met al hebben deze zaken al meerdere keren tot uitstel van de vervanging van de apparatuur geleid. De communicatieapparatuur is wezenlijk voor de taakuitvoering van de VNOG. Door de verouderde apparatuur komt de repressieve organisatie in gevaar. In een uiterste geval zal de VNOG

genoodzaakt zijn om hoe dan ook tot vervanging over te gaan. Als de aanbesteding dan nog niet doorlopen is, dreigen mogelijk nieuwe juridische procedures vanuit de leveranciers en een risico op boetes waarvoor geen middelen beschikbaar zijn.

l. Plan Informatievoorziening Veiligheidsregio's 2015-2020

Het nieuwe landelijke programmaplan informatievoorziening beoogt samenhang aan te brengen in de informatievoorziening van alle veiligheidsregio's. Eén van de doelstellingen is om gefaseerd steeds meer onderwerpen landelijk uit te gaan voeren. Financieel lijkt dit budgettair neutraal te kunnen, omdat er sprake is van een verschuiving van middelen van regionaal naar landelijk niveau, maar of er echt geen meerkosten zijn zal pas bij de daadwerkelijke concrete projecten moeten gaan blijken.

m. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Bij de RI&E gaat het zowel om de gebouwen als om het brandweeroptreden. Wat betreft het optreden is er inmiddels vanwege het project "Variabele voertuigbezetting" een RI&E opgesteld. De punten die hieruit naar voren zijn gekomen, gelden ook voor de huidige organisatie. Een plan van aanpak moet nog worden gemaakt. Voor andere voertuigen / bezettingen worden binnenkort RI&E's opgesteld, met bijbehorende plannen van aanpak. Die zullen in 2015/2016 moeten worden uitgevoerd, maar de exacte financiële gevolgen zijn nog niet helder.

4.3. Financiering / Treasury

Inleiding

De paragraaf treasury is één van de voorgeschreven paragrafen als onderdeel van de begroting. Artikel 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de beleidsvoornemens en ontwikkelingen ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille worden beschreven.

Om te kunnen voldoen aan de eisen van de Wet Financiering decentrale overheden (wet fido) moet de Veiligheidsregio twee treasury-instrumenten hanteren. Dit zijn het treasurystatuut en de treasuryparagraaf. Het treasurystatuut is op 11 september 2013 door het Algemeen Bestuur vastgesteld en op 18 december 2014 aangepast aan gewijzigde wetgeving. In de treasuryparagraaf wordt aangegeven welke de gestelde doelen zijn.

Algemene ontwikkelingen

Het gemeentelijk brandweermaterieel en een aantal kazernes zijn na wijziging van de Wet op de Veiligheidsregio's eind 2013 in eigendom overgedragen aan de VNOG. De totale omvang van de vaste activa bedroeg eind 2014 circa € 38 miljoen. De financieringsbehoefte is grotendeels gedekt door langlopende leningen en de inzet van reserves. In de komende jaren zal door de VNOG voor vervanging van het brandweermaterieel en herfinanciering van aflossingen regelmatig nieuwe leningen aangetrokken gaan worden.

Schatkistbankieren

Decentrale overheden moeten schatkistbankieren. Schatkistbankieren houdt in dat financiële middelen die door de VNOG worden aangehouden op bankrekeningen boven een bepaald bedrag worden afgeroomd en via een rekening-courant verhouding ten gunste van de Nederlandse schatkist worden gebracht. Hierdoor hoeft de Nederlandse staat minder geld te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld afnemen. Decentrale overheden krijgen op deposito's een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Momenteel liggen deze rentes rond de nul procent. Het gevolg van dit beleid is dat de VNOG nagenoeg geen rente opbrengsten uit rekening courant verhouding meer zal ontvangen.

Voor 2016 zal het drempelbedrag voor de VNOG rond de € 415.000,-- (met de MON die meeloopt via de VNOG rekening zal dat totaal € 665.000 zijn)

Risicobeheer

Om de risico's van financiering zoveel mogelijk te beperken zijn er twee normen die gerapporteerd moet worden: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

Bij het behouden van liquiditeit en het financieren van activa wordt zoveel als mogelijk is gebruik gemaakt van kortlopende geldleningen. Dit heeft twee voordelen:

- er kan snel worden ingespeeld op schommelingen in de financieringsbehoefte
- het is een relatief goedkope financieringsvorm.

Tegenover deze voordelen staat echter het nadeel van de korte rentevastheid (renterisico). Om dat risico te beperken wordt in de wet fido aangegeven dat als uitgangspunt geldt dat langlopende investeringen langlopend gefinancierd moeten worden. Hiermee wordt voorkomen dat als gevolg van rente ontwikkelingen op de geldmarkt er problemen in de begroting zullen gaan ontstaan. Daarnaast is er een kasgeldlimiet ingesteld. Daarmee worden de decentrale overheden gedwongen zich niet teveel te laten leiden door de voordelen van kortlopende financiering. De

kasgeldlimiet bepaalt de maximale omvang van de externe korte geldpositie. Deze zogenaamde netto vlottende schuld mag op bepaalde peildata maximaal 8,2% bedragen van het totaal van de begroting van de VNOG.

De totale omvang van de programmabegroting van de VNOG bedraagt in 2016 circa € 55,3 miljoen. De kasgeldlimiet bedraagt daarmee afgerond € 4,5 miljoen. Door tijdig en in voldoende mate langlopende leningen af te sluiten, zal voorkomen worden dat de kasgeldlimiet te lang, dat wil zeggen meer dan twee achtereenvolgende kwartalen, wordt overschreden.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het rente risico op de vaste schuld. Deze norm bepaalt dat maximaal 20% van de netto opgenomen vaste schuld jaarlijks in aanmerking mag komen voor aflossing of renteherziening. De vaste schulden die de VNOG kent bestaat uit leningen ter financiering van de onroerende en roerende activa. Zij variëren in looptijd van 10 tot 40 jaar. De VNOG zal ter financiering van vervangingsinvesteringen voor materieel en apparatuur extra leningen gaan aantrekken. Bij de bepaling van de looptijd van de nieuw af te sluiten leningen en hun vaste aflossings- en renteherzieningsmomenten, zal met de renterisiconorm rekening worden gehouden.

Onderstaand is de informatie inzake het renterisico weergegeven zoals door de modelstaat B van de Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden wordt vereist.

Renterisiconorm VNOG Begroting 2016

Jaar	2016	2017	2018	2019	
Berekening norm					
Begrotingstotaal	55.384.000	55.384.000	55.384.000	55.384.000	
Percentage	20%	20%	20%	20%	
Renterisiconorm	11.076.800	11.076.800	11.076.800	11.076.800	
Renteherzieningen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Aflossingen:					
Lening BWAO	368.500	368.500	368.500	365.000	rentevast
Lening Berkelland/10 miljoen/1,72%	940.928	957.112	973.574	990.320	rente 10 jr vast
BNG, 40 jaar/ 4 miljoen/2,29%	63.584	65.040	66.530	68.053	rente 20 jr vast
BNG, 15 jaar/ 2 miljoen/1,59%	121.010	122.935	124.889	126.875	rente 15 jr vast
Renterisico	1.494.022	1.513.587	1.533.493	1.550.248	
Ruimte onder rente risiconorm	9.582.778	9.563.213	9.543.307	9.526.552	

Renteberekening begroting

Voor de kapitaalslasten VNOG wordt in 2016 voor de kazernes die in eigendom zijn van de VNOG een rentepercentage toegerekend dat gelijk is aan het percentage van de aangetrokken leningen. Voor alle overige investeringen is een rente percentage gehanteerd van 4%.

4.4. Onderhoud kapitaalgoederen

Het brandweermaterieel en vier kazernes zijn in eigendom van de VNOG. Voor het materieel wordt er regio breed met één beheerssysteem gewerkt. Het centrale beheer daarvan ligt bij het concern, maar elk cluster kan zelfstandig werkzaamheden plannen, invoeren en uit (laten) voeren. De planning van het onderhoud vindt plaats volgens regionaal en landelijk vastgestelde intervallen en protocollen. Ter egalisatie van de groot onderhoudskosten van de overgenomen kazernes is een onderhoudsvoorziening gevormd. De komende tijd zullen (voorzover nog niet aanwezig) meerjarenonderhoudsplannen worden opgesteld voor het meerjarig onderhoud van de kazernes. Daarnaast zal in 2015 in overleg met Materieel & Logistiek ter egalisatie van de grootonderhoudskosten van het materieel de in meerjarig perspectief benodigde hoogte van de dotatie aan de voorziening onderhoud materieel worden bepaald en zal hiervoor een afzonderlijke voorziening worden gevormd.

4.5. Bedrijfsvoering

Het is eigenlijk heel logisch dat de paragraaf bedrijfsvoering een verplichte paragraaf is. Alleen met een adequate bedrijfsvoering is de voorbereiding en uitvoering van genomen besluiten mogelijk. Ook voor de kwaliteit van de dienstverlening is een goede bedrijfsvoering een voorwaarde. De ondersteunende diensten binnen de VNOG zijn ondergebracht in de stafafdeling Control en de afdeling Bedrijfsvoering.

Bedrijfsvoering is niet alleen intern, maar moet vooral extern zijn gericht. De aard en vorm van de bedrijfsvoering wordt 'gedicteerd' door van 'buiten naar binnen' te kijken vanuit het perspectief van de burger en in verlengde de landelijke ontwikkelingen in kader van veiligheid. Dit uit zich in eisen aan de bedrijfsvoering. De eisen ten aanzien van bijvoorbeeld betrouwbaarheid en adequaat reageren vergen een bepaalde cultuur, organisatiestructuur en niveau van automatisering en communicatie. Er zijn vele instrumenten beschikbaar voor het verbeteren en voor het meten van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Het gaat dan bijvoorbeeld om digitale dienstverlening, audits, evaluatieonderzoeken, onderzoeken naar rechtmatigheid, doeltreffendheid van beleidsprogramma's en doelmatigheid van de uitvoering.

Control blijft ook in 2016 de focus leggen op risicomanagement, audits en maatregelen treffen om de rechtmatigheid binnen de VNOG te borgen. Ook zal er actief aandacht worden gegeven aan de totstandkoming van integrale advisering op basis waarvan het bestuur ook echt in staat is een afgewogen besluit te nemen. Dit doen we door met elkaar in gesprek te komen, elkaar aan te spreken (ook in het MT) en gezamenlijk te werken aan houding en gedrag door te erkennen wat ieders belang is binnen het geheel.

De afdeling Bedrijfsvoering gaat in 2016 voort op de ingeslagen weg. Verdere professionalisering, proactieve houding en meedenken aan de voorkant zijn de uitgangspunten die blijven gelden. Wij zullen nauw samenwerken met control omdat hier een gezamenlijk doel bereikt moet worden. Naast inhoudelijke afwegingen moet een advies ook de bedrijfsvoeringaspecten behandelen. Denk hierbij aan personele, juridische, financiële, communicatieve en ICT aspecten. Dit vraagt van een ieder binnen de organisatie iets om rekening mee te houden bij het opstellen van een advies. Ook bij het voeren van een gesprek moet met elkaar gesproken worden over risico's en nieuwe prioriteiten (beleidsontwikkelingen). Vanuit bedrijfsvoering gaan we inzetten op het voeren van dergelijke gesprekken.

Ook hier geldt voor eenieder dat houding en gedrag belangrijk is. We spreken wat af en dan moeten we het ook doen, dat gaat met vallen en opstaan. Wanneer risico's, financiële mutaties, nieuwe beleidsontwikkelingen eerder bekend zijn en hierover transparant gesproken wordt, des te beter kunnen we dit opnemen in de financiële verkenningen, kadernota en begroting en hierop anticiperen. We zijn dan als organisatie (in zijn geheel) beter in staat meerjarig te sturen op financiën, risico's en beleidsontwikkeling.

De processen (personeel & organisatie, financiën, services, bestuur, strategie & communicatie) binnen de afdeling Bedrijfsvoering zijn van belang voor het verwezenlijken van de programma's uit de programmabegroting. Om invulling hieraan te geven wordt geïnvesteerd in het verhogen van kwaliteit, verbeteren relatiebeheer/ verbindingsen en flexibel organiseren.

Hieronder geven we in hoofdlijnen enkele items aan waarop we gaan inzetten binnen de afdeling bestuur en bedrijfsvoering. De teams binnen de afdeling zullen

hieraan hun bijdrage leveren. Een concrete uitwerking zal in samenwerking met de kwartiermaker nader in een afdelingsplan uitgewerkt gaan worden. Daar waar nodig zal dit uiteraard in samenwerking met control worden opgepakt:

- Vertalen strategische agenda veiligheidsberaad naar de VNOG en deze verder uitwerken i.r.t. beleidsontwikkelingen, sturingsvraagstukken etc.
- Meewerken en denken aan de vorming van de landelijke meldkamer (LMO) en samenvoeging van de meldkamers in Oost 5.
- Het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen (professioneel en innovatief partnerschap)
- Verbeteren Planning & control cyclus binnen VNOG met als inzet SMART formuleren doelstellingen en prestatie indicatoren en zo te komen tot betere sturing op de middellange termijn.
- Borging juridische toetsing
- Rechtmatige inkoop
- Het proces communicatie richt zich op corporate communicatie, dit als instrument waarmee alle bewust gehanteerde vormen van interne en externe communicatie zodanig op elkaar wordt afgestemd dat onze organisatie zijn imago bij haar doelgroepen behoudt.
- Uitvoering geven aan goed personeelsbeleid waarbij o.a. nadruk wordt gelegd op loopbaanvraagstukken, arbo – coördinatie, mobiliteitsvraagstukken, opleiding, onderzoek naar lerend vermogen van de organisatie en individu, risico-inventarisatie & evaluatie, werktijdenregeling, vrijwilligers.
- Inzetten op optimaal benutten van applicaties (financiën, personeel, DIV, etc.) en dus digitale ontsluiting van informatie.
- We gaan investeren in consulentschap. We gaan inzetten op verbinden.
- Up to date houden van verordeningen en regelingen in samenwerking met control
- Inregelen Administratief beheer Veiligheidspaspoort
- Blijvende aandacht aan zowel de interne – en externe ICT beveiliging en de procesbeschrijving .

Bijlage 1

Indicatieve bedragen bij de nieuwe programma's

2016	lasten	baten	totaal
Risicobeheersing	3.943	-165	3.778
Incidentbestrijding	12.473	-	12.473
Crisisbeheersing	1.597	-	1.597
GHOR	1.563	-132	1.431
MON	1.565	-	1.565
Brandweerondersteuning	17.436	-	17.436
Bestuur en bedrijfsvoering	10.355	-	10.355
Directie en Control	1.075	-	1.075
Algemene Dekkingsmiddelen & Onvoorzien	1.883	-51.594	-49.711
Kazernes + FLO	3.179	-3.179	-
SubTotaal	55.069	-55.069	0
effecten kadernota	395	-395	
Totaal	55.465	-55.465	

	Begroting 2015 (na wijziging)			jaarrekening 2014 (voorlopig)		
	lasten	baten	totaal	lasten	baten	totaal
Risicobeheersing	1.429	-157	1.273	1.477	-292	1.185
Preparatie	1.618	-387	1.231	1.574	-430	1.144
Repressie	6.605	-1.646	4.960	5.494	-2.655	2.840
Nazorg	67	-	67	52		52
Regionaal Veiligheidsbureau	1.284	-110	1.174	1.221	-6	1.215
Regionale Kwaliteitszorg	318	-	318	293		293
MON				1.691	-161	1.530
Opleidingen	791	-126	665	1.436	-983	452
Algemene dekkingsmiddelen	2.950	-14.793	-11.843	7.591	-18.042	-10.451
BWAO	5.264	-5.264	-	5.252	-5.615	-363
BAW	8.031	-8.031	-	8.169	-8.473	-304
Ijsselstreek	4.362	-4.362	-	4.568	-4.626	-58
EVA	13.009	-13.009	-	13.966	-14.070	-104
Veluwe Noord	3.152	-3.152	-	2.883	-3.114	-231
Veluwe West	6.023	-6.023	-	5.444	-6.027	-584
Bovenclusterlijk Veluwe Noord en West	217	-217	-	208	-212	-4
GHOR	2.219	-62	2.157	1.807	-68	1.740
	57.337	-57.337	-	63.126	-64.774	-1.648

Gemeentelijke Bijdragen 2016

	2015											2016
concern	bijdrage aan het cluster mvv flo en kazernes	storting in egalisatie reserve kapitaallasten	uitgangspunt voor bijdragen 2016	procentuele verdeling lasten over de gemeenten	loon compensatie gebaseerd op de formatie per 1-1-2015	prijs compensatie	gemeentelijke bijdragen 2016 voor individuele afspraken	lasten overgedragen kazernes	FLO	aanpassing bijdragen gemeenten Veluwe West agv rrol- en tbo vergoedingen	harmonisatie 2016 voormalig clusterdeel IJsselstreek	gemeentelijke bijdragen 2016
Aalten	214.760	1.188.935	-55.890	1.347.805	3,27	23.711	5.219	1.376.735				1.376.735
Apeldoorn	1.247.508	8.149.525		9.397.033	22,81	165.317	36.386	9.598.736	962.412	1.065.396		11.626.544
Berkelland	355.018	1.700.995	-82.620	1.973.393	4,79	34.717	7.641	2.015.751				2.015.751
Bronckhorst	295.123	1.780.415	-51.628	2.023.910	4,91	35.606	7.837	2.067.353				2.067.353
Brummen	168.473	798.042		966.515	2,35	17.003	3.742	987.261			990.260	990.260
Doetinchem	447.363	2.609.902	-88.505	2.968.760	7,21	52.228	11.495	3.032.484	526.400			3.558.884
Elburg	178.504	881.729		1.060.233	2,57	18.652	4.105	1.082.990				1.082.990
Epe	256.813	1.070.384		1.327.197	3,22	23.349	5.139	1.355.685	22.642			1.378.327
Emelo	207.132	1.086.740		1.293.872	3,14	22.762	5.010	1.321.644				1.321.644
Harderwijk	362.005	1.992.472		2.354.477	5,72	41.421	9.117	2.405.015	425.000	-41.091		2.788.924
Hattem	93.328	465.574		558.902	1,36	9.832	2.164	570.899				570.899
Heerde	145.904	744.365		890.269	2,16	15.662	3.447	909.378	57.000			966.378
Lochem	264.132	1.350.853		1.614.985	3,92	28.412	6.253	1.649.650			1.676.032	1.676.032
Montferland	276.234	1.406.862	-49.169	1.633.927	3,97	28.745	6.327	1.668.998				1.668.998
Nunspeet	211.160	1.349.567		1.560.727	3,79	27.457	6.043	1.594.227		-12.414		1.581.813
Oldebroek	180.598	893.499		1.074.097	2,61	18.896	4.159	1.097.152				1.097.152
Oost Gelre	236.893	1.201.817	-58.320	1.380.390	3,35	24.284	5.345	1.410.019				1.410.019
Oude IJsselstreek	315.447	1.613.212	-56.545	1.872.114	4,54	32.935	7.249	1.912.299				1.912.299
Putten	190.090	922.245		1.112.335	2,70	19.569	4.307	1.136.211		-28.004		1.108.207
Voorst	188.131	939.087		1.127.218	2,74	19.831	4.365	1.151.413				1.151.413
Winterswijk	229.708	984.881	-46.170	1.168.419	2,84	20.555	4.524	1.193.499				1.193.499
Zutphen	374.613	2.113.495		2.488.108	6,04	43.772	9.634	2.541.514			2.512.133	2.512.133
totaal	6.438.937	35.244.596	-488.846	41.194.687	100,00	724.716	159.510		1.993.454	1.065.396	-81.509	45.056.254

De totale gemeentelijke bijdragen 2015 volgens de primitieve begroting 2015 waren € 44.874.303. Deze worden voor de begroting 2016 € 45.056.254

Het verschil wordt verklaard door het niet meer storten in de egalisereserve kapitaallasten ad € 488.846 en een verhoging als gevolg van de prijs- en looncompensatie incl. het cao-akkoord.

Verder is het benodigde bedrag voor de kazern in Harderwijk verlaagd met € 105.000 ten opzichte van 2015 en heeft er nog een correctie plaatsgevonden

bij de Achterhoek West gemeenten (€ 26.919) omdat in 2015 de gemeentelijke bijdrage op een foutieve grondslag was gebaseerd. Tenslotte was de norm vergoeding voor de rrol en tbo nog geen onderdeel van de begroting van Veluwe West. Dit is ook aangepast.

Bijlage : Verdeling BTW compensatie naar gemeenten over het jaar 2016

De verdeling heeft conform 2015 plaatsgevonden.

Totaal te verdelen: € 2.466.000

Gemeente	Bedrag
Aalten	€ 77.823
Apeldoorn	€ 547.240
Berkelland	€ 132.711
Bronckhorst	€ 103.206
Brummen	€ 58.711
Doetinchem	€ 168.210
Elburg	€ 65.140
Epe	€ 92.045
Ermelo	€ 92.768
Harderwijk	€ 130.662
Hatterm	€ 32.130
Heerde	€ 50.079
Lochem	€ 101.790
Montferland	€ 95.368
Nunspeet	€ 75.672
Oldebroek	€ 63.166
Oost Gelre	€ 88.708
Oude IJsselstreek	€ 107.236
Putten	€ 64.141
Voorst	€ 70.198
Winterswijk	€ 93.696
Zutphen	€ 155.300
Totaal verdeeld	€ 2.466.000

Investerings 2016

Nummer	Concern / cluster	Omschrijving	Afschr. Termijn	Bedrag investering 2016	Kapitaallast 2016 (alleen rente)	Annuiteit 2017
1	concern	3* Dual Mode Allvue Xtreme table	4	18.836	377	5.189
2	concern	Aanpassing VNOG infrastructuur 2012	2	268.575	5.371	142.397
3	concern	23x Alarmdosimeter	6	36.799	736	7.020
4	concern	37x Alfa-Beta-Gama Sonde	6	12.685	254	2.420
5	concern	DVO - Monitor 30 * monitor HP S2331a 23-inch	2	5.582	112	2.959
6	concern	DVO - Netwerk - wireless Dataomgeving Cisco BWA	2	28.476	570	15.098
7	concern	DVO - PC 13* HP Ccompq 6000 Pro SFF Core2 Duo E8400	2	9.831	197	5.212
8	concern	DVO - PC 4*HP Cmq 6200 ProSFF Core i5 + monitor HP2311	2	4.574	91	2.425
9	concern	DVO - PC 7*HP Cmpq Elite 8100 SFF Ici5 + monitor HP2311	2	6.230	125	3.303
10	concern	DVO Software + Licenties - MS office + servers	2	30.312	606	16.071
11	concern	14x Gammasonde laagbereik	6	4.800	96	916
12	concern	Golf TDI 00-JSH-7	7	34.764	695	5.792
13	concern	Investering automatisering 2012	2	100.604	2.012	53.340
14	concern	Investering automatisering nagekomen	2	13.795	276	7.314
15	concern	Mercedes Actros 06-9687 Haakarmvoertuig	15	161.677	3.234	14.541
16	concern	Mercedes Actros 06-9689 Haakarmvoertuig	15	161.677	3.234	14.541
17	concern	OIV- 12 Laptops OIV - 12 * HP probook + carepack	4	11.101	222	3.058
18	concern	37x RA-Kabel	6	1.057	21	202
19	concern	software key to finance	3	13.225	264	4.766
20	concern	OGS uitrusting	5	83.986	1.680	18.866
21	concern	Dienstauto 06-9704	7	26.518	530	4.418
22	concern	Aanschaf (vervangng) laptops 2016	3	128.285	2.566	46.227
23	concern	Investerings Hardware lap-desktops en monitoren	3	71.985	1.440	25.940
24	RVB	Audiovisuele middelen MAC	3	130.000	2.600	46.845
25	RVB	Verbouwing ROT ruimte	10	150.000	3.000	18.494
26	RVB	Beeldschermen RBT ruimte	3	20.000	400	7.207
27	GHOR	C2000 Mobilofoons en portofoons	7	20.000	400	3.332
28	BAW	warmtebeeldcameras, vervanging van 6 stuks Bronckhorst	7	54.450	1.089	9.072
29	BAW	Dennis Sabre BL-JJ-77 Bronckhorst	15	363.000	7.260	32.649
30	BAW	Uitrukkleding eerste serie Bronckhorst	7	54.450	1.089	9.072
31	BAW	Hydraulisch gereedschap 8541 Bronckhorst	10	30.250	605	3.730
32	BAW	Hydraulisch gereedschap 9142 Bronckhorst	10	30.250	605	3.730
33	BAW	C2000 mobilofoons Oude IJS	10	18.150	363	2.238
34	EVA	Routine investeringen 2016	5	24.457	489	5.494
35	EVA	Hulpverleningsgereedschap korpsen	10	18.298	366	2.256
36	EVA	CCSM	4	27.441	549	7.560
37	EVA	vervangng pagers	4	13.843	277	3.814
38	EVA	vervangng 7633	15	304.961	6.099	27.429
39	EVA	vervangng bekpakking 7643	10	45.397	908	5.597
40	Ijss	Tankautospuut TS Almen	15	423.500	8.470	38.090
41	Ijss	Tankautospuut TS Barchem	15	302.500	6.050	27.207
42	Ijss	Tankautospuut TS Laren	15	423.500	8.470	38.090
43	Ijss	Testapparatuur ademluchttoestellen	10	29.000	580	3.575
44	Ijss	Warmtebeeldcamera Lochem	7	48.400	968	8.064
45	Ijss	Warmtebeeldcamera Brummen	7	19.350	387	3.224
46	Ijss	Warmtebeeldcamera 06-8231 Zutphen	7	9.680	194	1.613
47	Ijss	Warmtebeeldcamera 06-8232 Zutphen	7	9.680	194	1.613
48	Ijss	MDT Installatie	5	108.000	2.160	24.260
49	BWAO	Ademluchtcilinders 71 stuks	20	38.660	773	2.845
50	BWAO	Ademlucht toestellen 17 stuks	10	61.710	1.234	7.608
51	BWAO	Digitale informatievoorz. (incl. MDT's) Voertuigen	4	60.500	1.210	16.667
52	BWAO	Hydraulisch gereedschap 4 sets	10	121.500	2.430	14.980
53	VN	Verbindingsmiddelen/ beschermingsmiddelen	7	14.680	294	2.446
54	VN	Adembescherming	10	29.540	591	3.642
55	VN	Personlijke bescherming/ duikkleding/materiaal	10	31.150	623	3.841
56	VN	Watervoerende armaturen	15	48.322	966	4.346
57	VN	Red en bergingsmateriaal	10	39.306	786	4.846
58	VN	Algemene bekpakking	15	15.633	313	1.406
59	VN	Voertuigen 6951/6982 investering hoogwerker naar vorentre	15	985.000	19.700	88.592
60	VW	Dienstauto 06-7203 4x4 Harderwijk	7	48.400	968	8.064
61	VW	MDT Putten	5	53.240	1.065	11.959
62	VW	Bluskleiding/bluslaarzen Putten	7	43.560	871	7.258
63	VW	Tankautospuut met bekpakking 06-7441 Putten	15	484.000	9.680	43.531
64	VW	Aggregaat 06-7384 Ermelo	10	47.190	944	5.818
Totaal investeringen clusters en concern				6.036.322	120.726	964.116