

MANAGEMENTRAPPORTAGE T/M APRIL 2018



Colofon	
Versienummer:	V0.10
Status:	Concept

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	VRGZ in verbinding	3
1.2	Andere opzet managementrapportage.....	3
1.3	Belangrijkste constatering het eerste kwartaal 2018.....	4
2	Financieel	7
2.1	Programma Crisis en Rampen	7
2.2	Programma RAV	8
2.3	Stand en verloop reserves	9
2.4	Stand en verloop voorzieningen	9
2.5	Investeringsplanning.....	10
3	Bijlagen	12
3.1	Programma-onderdeel 'Voorkomen van'	12
3.2	Programma-onderdeel 'Vorbereiden op'	16
3.3	Programma-onderdeel 'Hulpverleners bij'	20
3.4	Programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	23
3.5	Interne dienstverlening	27
3.6	Baten en lasten per taakveld.....	31

1 Inleiding

1.1 VRGZ in verbinding

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in verbinding

In de begroting 2018 wordt aangehaakt bij het meerjarig regionaal beleidsplan 2016-2019. In dit beleidsplan is het begrip 'integraliteit' leidend geweest voor het realiseren van de ambities voor de komende jaren.

In de periode tussen het maken van de begroting 2018 (periode november 2017-februari 2018) en nu, heeft er een omslag plaatsgevonden in het denken en doen van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). Het begrip integraliteit van werken is en blijft belangrijk, maar om dit in te kunnen vullen is verbinding nodig. Gebeurt dit niet dan is "integraliteit" een begrip, maar wordt niet doorleefd. De VRGZ heeft in de afgelopen maanden haar focus verlegd naar het zoeken naar verbinding met (vooral) gemeenten en andere partners. Deze focus is gebaseerd op de interne organisatorische ontwikkelingen en beleidsmatige ontwikkelingen op diverse terreinen zoals in de inleiding bij de concept-begroting 2019 is beschreven.

Visie

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is in 2017 gewerkt aan een visie. De visie luidt als volgt: *Wij zijn dé partner op het gebied van fysieke veiligheid met oog voor sociale veiligheid. Wij streven naar uitstekende dienstverlening aan iedereen die in Gelderland-Zuid woont, werkt en verblijft en dragen in belangrijke mate bij aan een veilige leefomgeving. Wij worden gekenmerkt als verbinders van veiligheid en staan midden in de samenleving.*

De uitwerking hiervan loopt langs drie lijnen:

Verbinding, burgerparticipatie en verlengd lokaal bestuur. Met name dat laatste is van groot belang.

De VRGZ is een organisatie van en voor gemeenten. Dit wil de VRGZ invulling geven door samen met gemeenten inhoud te geven aan de visie. De kernwaarden die daarbij horen zijn verbinding, samenwerking, eigenaarschap, probleemoplossend vermogen en vertrouwen.

1.2 Andere opzet managementrapportage

Om inhoud te geven aan deze waarden hoort een andere opzet van de managementrapportage die duidelijker dan voorheen inzicht geeft in datgene wat de VRGZ doet voor gemeenten en anderen.

De vorige rapportages waren vooral financieel getint. In mindere mate werd een inhoudelijke terugblik gegeven.

De bestuurlijke discussies naar aanleiding van de rapportage ging nagenoeg alleen over de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Een inhoudelijke discussie werd in het bestuur nauwelijks gevoerd.

Het dagelijks bestuur heeft in de conceptbegroting 2019 reeds als haar voornemen uitgesproken beter de relatie te leggen tussen inhoud en het budget. Dit stelt het algemeen bestuur, colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden, met respect voor ieders verantwoordelijkheid, beter in staat om politiek-bestuurlijke discussies te voeren die niet alleen over geld gaan, maar vooral over de inhoud. Deze managementrapportage sluit daarop aan.

Vandaar dat deze managementrapportage in tegenstelling tot vorige rapportages naast financiële "resultaten" ook inzicht geeft in de inhoudelijke beschreven doelstellingen zoals beschreven in de begroting 2018 en de geleverde prestaties in de periode januari tot en met april 2018.

De begroting 2018 was het eerste document dat conform het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording werd opgezet. Dat heeft ook gevolgen voor de opzet van deze eerste managementrapportage.

In de begroting werd op programmaniveau en taakveldniveau geformuleerd wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en hoeveel dat gaat kosten.

In deze bestuursrapportage kijken we terug op het eerste kwartaal 2018. We beschrijven in paragraaf 1.3 de bestuurlijk meest relevante ontwikkelingen van de afgelopen periode, inhoudelijk en financieel.

In de bijlagen 3.1 t/m 3.4 worden conform de systematiek die in de begroting 2018 is gehanteerd de prestaties op operationeel niveau beschreven voor de programma's crisis-en rampenbestrijding en regionale ambulancevoorziening (RAV). In bijlage 3.5 worden de ontwikkelingen van de Interne dienstverlening beschreven.

1.3 Belangrijkste constatering en het eerste kwartaal 2018

Het bestaansrecht van de VRGZ is primair gelegen in operationele dienstverlening op de terreinen van ambulancezorg, brandweer, meldkamer en de voorbereiding en bestrijding van rampen en crisis. Deze dienstverlening op het terrein van fysieke veiligheid moet betrouwbaar en adequaat zijn. Gezien de geleverde prestaties in de betreffende periode januari – april kan gesteld worden dat deze dienstverlening op orde is en goede stappen zijn gezet om de dienstverlening nog verder te verbeteren.

RAV

Zoals eerder bij het bestuur kenbaar gemaakt blijkt dat de groei van de ambulancebudgetten geen gelijke tred houdt met de groei van het ambulancevervoer de afgelopen jaren. In 2017 en 2018 is hierin een inhaalslag gerealiseerd. Met de inmiddels toegezegde extra middelen zal extra ambulancecapaciteit worden ingezet in de oostelijke en westelijke flank van de regio. Hiervan zullen medio 2018 de eerste resultaten merkbaar worden. Het streven is een responstijd van 94% binnen 15 minuten in het vierde kwartaal van 2018 en 95% in het vierde kwartaal 2019.¹ Het aantrekken van nieuwe medewerkers loopt momenteel voor op de planning.

Brandweer

In het eerste kwartaal was de brandweer in 54% procent van de gevallen binnen de wettelijke normtijden aanwezig bij het incident. Over geheel 2017 was dat 54,7%. Verificatie door de meldkamer² blijkt een zeer effectieve maatregel te zijn om nodeloze uitrukken bij loze meldingen tegen te gaan. Maar tegelijk is die verificatie de oorzaak van het huidige opkomstpercentage. De sterke afname van het aantal uitrukken bij OMS-meldingen heeft een relatief groot effect op het opkomstpercentage, omdat de brandweer relatief bij meer OMS-meldingen binnen de normtijd aanwezig is dan bij andere incidenten.

Van belang om te melden is dat de overschrijding van de normtijden in veel gevallen niet meer dan een of twee minuten bedraagt

Met het vaststellen van het brandweezorgplan op 19 april 2018 door het algemeen bestuur is een belangrijk basisdocument tot stand gekomen. Op grond van dit plan zet de brandweer verdere stappen om met gebruikmaking van data en de focus op risicogerichtheid de organisatie verder te professionaliseren ten behoeve van adequate dienstverlening voor bewoners en bedrijven.

Veiligheidsbureau

Continuïteit als onderdeel van de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing geldt als prioritair thema voor 2018 conform het meerjarig regionaal beleidsplan continuïteit van de samenleving. Dit thema is door de toenemende invloed van digitalisering en de negatieve gevolgen daarvan verbreed met cybersecurity en cybergevolgbestrijding.

De VRGZ heeft in de afgelopen maanden afspraken gemaakt in het kader van cybergevolgbestrijding op Oost-5 niveau (werkgroep Cyber Resilience Oost NL). Hierbij is er afgesproken om de focus te leggen op de volgende onderwerpen:

- De digitale veiligheid van veiligheidsregio.
- Inzicht te creëren in het digitale netwerk, zowel publiek als privaat.
- Uitvoeren van een digitale risicoscan.
- Van cybergevolgbestrijding een thema te maken voor het Multidisciplinair opleiden, trainen en oefeningen.
- Van cybergevolgbestrijding een thema te maken voor het risicoprofiel.

Het voornemen is om in 2018 aan het bestuur een rapportage aan te bieden om inzicht te bieden wie wat doet op dit terrein en welke samenwerkingsarrangementen er kunnen ontstaan die de continuïteit meer kunnen waarborgen.

¹ De responstijd is de tijd vanaf het moment van binnenkomst van een melding op de meldkamer, tot het moment van aankomst van de ambulance bij de patiënt. De landelijke norm voor de responstijd bij spoedvervoer ligt op 15 minuten.

² De meldkamer belt eerst of er daadwerkelijk sprake is van brand om zo het grote aantal loze meldingen te verminderen

Huisvesting

De ontwikkeling van de huisvestingslasten en de inrichting van het vastgoedbeheer heeft de afgelopen periode veel bestuurlijk aandacht gekregen. Dit heeft er toe geleid dat de afgelopen maanden veel werk is verzet om een plan van aanpak te maken over de toekomstige inrichting van de organisatie voor vastgoed en beheer. Op 19 april jl. is dit plan door het algemeen bestuur vastgesteld.

Concreet worden in 2018 de volgende resultaten opgeleverd:

- Een organisatie inrichtingsplan.
- Een strategisch huisvestingsplan met een meerjarige doorkijk, inclusief financiële consequenties.
- Evaluatie/herijking van de bestuurlijke randvoorwaarden vastgoed, zoals vastgesteld voor de overdracht van de kazernes in 2014 en 2015.
- De bezuinigingsopdracht, vertaald naar een uitvoeringsplan.

Voortgang organisatieontwikkeling

Onder leiding van de algemeen directeur a.i. is door de organisatie veel arbeid verricht om een voorstel aan te bieden aan het algemeen bestuur op 28 juni 2018. De rapportages van de vier kwartiermakers zijn inmiddels gereed. Op basis van onder meer deze rapportages wordt een voorstel gemaakt voor de nieuwe structuur van de organisatie.

Om de organisatieontwikkeling vorm te geven is aan gemeenten een incidentele bijdrage gevraagd van € 500.000. De verwachting is dat dit bedrag niet overschreden wordt. Het MD traject, integraal management traject en de adviseurstrainingen zijn in het eerste kwartaal opgestart. De overige elementen worden medio 2018 opgestart.

	Begroting	Verwacht
MD traject (sector- en afdelingshoofden)	80.000	80.000
Integraal management (teamleiders)	60.000	60.000
Training adviseurs (business partner)	35.000	50.000
Doorontwikkeling n.a.v. visie, kernwaarden richting medewerkers	50.000	50.000
Ontwikkeling afdeling bedrijfsvoering	30.000	15.000
Ontwikkeling Veiligheidsbureau en bureau GHOR	20.000	20.000
Overige opleidingen medewerkers en management inzake sociale veiligheid, netwerken.	100.000	100.000
Begeleiding van medewerkers/managers die o.b.v. strategische persoonsplanning niet meer passen bij de gewenste organisatie(cultuur). Dit is exclusief eventuele wachtgeldverplichting	125.000	125.000
Totaal	500.000	500.000

Landelijke Meldkamerorganisatie

In het Transitieakkoord werd door alle betrokken partijen als één van de uitgangspunten gehanteerd dat alle meldkamerlocaties zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair werken en een substantieel deel van de noodhulpvragen van burgers in het eerste contact afhandelen. Omdat er geen overeenstemming werd bereikt over de reikwijdte van de multi-intake heeft een gesprek plaatsgevonden tussen alle betrokken partijen. Tevens werd gesproken over het aanstaande wetsvoorstel Meldkamers en financiën. De uitkomst van dit gesprek is vastgelegd in het concept-voorstel Uitwerkingskader Meldkamer.

Dit uitwerkingskader borduurt voort op de twee verschillende lijnen: samenvoegen en ontwikkelen. Voor het samenvoegen van de huidige meldkamers, inclusief de daarvoor noodzakelijke huisvesting en ICT zijn de besturen van de veiligheidsregio's verantwoordelijk. De Nationale Politie biedt ondersteuning aan de samenvoeging en bereidt zich voor op het in beheer nemen van de meldkamers. Dit houdt onder andere in dat de Nationale Politie verantwoordelijk is voor de huisvesting en voor de inrichting en uitwerking van het landelijke multidisciplinaire meldkamer domein (ICT).

Het uitwerkingskader geeft kort samengevat financieel het volgende weer:

- Afkoop van het aandeel van JenV in de transitiekosten (€ 15 miljoen)
- Overdracht van de middelen voor huisvesting, multi & mono ICT beheer aan de politie (€ 14 miljoen)
- Uitname bij de veiligheidsregio's van deze middelen (€ 14 miljoen) volgens BDUR verdeelsleutel.
- Actualisatie streven naar eerste hulp burger door meldkamer
- Taakstelling landelijk van € 10,5 miljoen is van de baan

De uitname uit de BDUR vindt waarschijnlijk per 1-1-2020 plaats. Dit is gelieerd aan de verwachte nwerkingtreding van het wetsvoorstel Meldkamers.

De meldkamer in Oost-Nederland komt waarschijnlijk later tot stand (verwachting is Q1-2022), waardoor de budgetuitname via de BDUR mogelijk eerder plaats zal vinden dan de bezuiniging gerealiseerd kan worden. Het is nog niet bekend of en hoe dit gerepareerd gaat worden via bijvoorbeeld een overgangsmaatregel (latere uitname uit de BDUR). De gedachte is dat het onredelijk is als de betrokken veiligheidsregio's die nog een eigen meldkamer hebben op 1-1-2020, zoals in Oost-Nederland, de beheerskosten betalen voor de op dat moment nog functionerende meldkamer en de nieuwe meldkamer die er dan nog niet is. Op Oost-Nederlandniveau moet nog een zogenaamde gebruikersovereenkomst voor de nieuwe meldkamer worden gesloten tussen de betrokken partijen. In deze overeenkomst wordt onder andere de financiële vertaalslag gemaakt van de rechten en plichten van de deelnemers. Doelstelling is in dat kader te bespreken hoe partijen omgaan met de beheerskosten.

Zorg-veiligheid

In maart 2018 heeft de veiligheidsregio een conferentie voor bestuurders gefaciliteerd om te spreken over casussen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Het betrof complexe casuïstiek, op meerdere leefgebieden, vaak met een langdurig en hardnekkig karakter, die niet met eenvoudige en kortdurende interventies kunnen worden opgelost. In de bijeenkomst zijn inzichten opgehaald die van belang zijn voor de aankomende bestuursperiode die kunnen helpen bij de noodzakelijke verdieping van de samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid. Het voornemen is om op 20 december 2018 in een gecombineerde vergadering van het algemeen bestuur van de VRGZ en GGD een rapportage te bespreken die meer inzicht geeft in de mogelijkheden om te komen tot betere samenwerking tussen alle betrokkenen.

Omgevingswet

In deze wet worden 26 wetten en 117 maatregelen van bestuur (AMvB's) teruggebracht naar één wet en vier AMvB's. De Omgevingswet zorgt voor een verschuiving van regelgericht werken naar risicogericht adviseren. Dit heeft gevolgen voor het takenpakket van de brandweer. Veel standaardwerk, dat tot nu toe door de brandweer wordt verricht, zal overgenomen worden door private dienstverleners. In de begroting 2018 was beschreven dat de Omgevingswet in 2019 van kracht wordt. De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven naar 1 januari 2021. Grote ambitie in de Omgevingswet is het centraal beschikbaar stellen van data van overheid, bouwers, gebruikers en adviseurs in digitale informatiehuizen. De VRGZ is inmiddels gestart met het opstellen van een plan van aanpak ter voorbereiding op die wet. Er moet onder andere veel aandacht zijn voor opleiding en training vanaf 2019, zowel inhoudelijk als procesmatig. De Omgevingswet heeft namelijk ook veel impact op de wijze van samenwerking tussen de betrokken overheden. Wat dit precies betekent voor de digitale infrastructuur van de VRGZ is nu nog niet bekend.

Infomatieveiligheid

Op landelijk niveau (Veiligheidsberaad) bestaat er een programma informatievoorziening. Het project informatieveiligheid is daarvan onderdeel en is door de veiligheidsregio opgepakt. Per 1 februari 2018 is een Functionaris Gegevensbescherming op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aangesteld. De norm voor informatiebeveiliging voor de RAV is NEN7510. Binnen de RAV worden voorbereidingen getroffen om in aanmerking te komen voor de certificering volgens deze norm. In het kader van deze certificering van de RAV wordt de functie van chief information security officer (CISO) tijdelijk ingevuld.

2 Financieel

2.1 Programma Crisis en Rampen

Crisis en Rampen bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2017	Gewijzigde Begroting 2018	Bijstelling	Verwachting 2018
Lasten				
Personeelskosten	31.036	32.309	358	32.667
Materiële kosten	11.110	10.353	135	10.487
Kapitaallasten	5.120	5.472	0	5.472
Incidentele lasten	0	-56	65	9
Totaal lasten	47.265	48.078	557	48.635
Baten				
Budget aanvaardbare kosten	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdragen	34.936	37.152	0	37.152
Rijksbijdragen	6.859	6.852	0	6.852
Bijdrage provincie	83	0	0	0
Overige opbrengsten	4.327	4.024	359	4.383
Incidentele baten	112	50	0	50
Totaal baten	46.316	48.077	359	48.436
Resultaat	-949	0	-198	-198

Personeelskosten

De personeelskosten nemen fors toe als gevolg van externe inhuur op een aantal functies (met name bij de ondersteunende afdelingen). Dit is tijdelijk van aard in verband met de organisatieontwikkeling waardoor een aantal vacatures nog niet vast ingevuld kunnen worden in afwachting van de nieuwe organisatiestructuur. Daarnaast wordt een aantal medewerkers (tijdelijk) vervangen omdat zij zijn gedetacheerd bij andere organisaties. Hier staan opbrengsten tegenover.

Op de meldkamer is in verband met ziektevervangings extra inhuur noodzakelijk om het rooster gevuld te krijgen (€ 80.000). Daarnaast zijn de vrijwilligersvergoedingen fors hoger dan begroot (€ 150.000). Voor ruim de helft (€ 80.000) wordt dit veroorzaakt door de inzet tijdens de storm op 18 januari. De overschrijding kan zich lopende het jaar uitmiddelen.

In verband met een uitspraak van het Europese Hof moeten bepaalde vergoedingen doorbetaald worden tijdens vakanties. Hierdoor nemen de lasten structureel toe met € 60.000 per jaar. Dit is reeds opgenomen vanaf de begroting 2019.

Materiële lasten

De huisvestingslasten nemen toe in verband met de gefaseerde verhuizing van de Groenewoudseweg (€ 30.000). In de gewijzigde begroting 2018 is verder een taakstelling van € 315.000 opgenomen voor huisvesting. Op basis van de huidige gegevens is de verwachting dat een deel van de taakstelling niet volledig gehaald zal worden waardoor de lasten naar verwachting € 120.000 hoger uit zullen vallen. Dit heeft met name te maken met het feit dat niet alle maatregelen per 1 januari geëffectueerd zijn. Ten opzichte van 2017 (tekort € 877.000) zijn grote stappen gezet.

Medio 2018 zullen de schouwen van de kazernes voor de actualisatie van de meerjarenonderhouds-planningen gereed zijn. Eventuele financiële consequenties worden in de volgende rapportage meegenomen.

Een mix van een aantal kleine bijstellingen heeft een positieve bijstelling van € 20.000 tot gevolg.

Overige opbrengsten

Er zijn extra opbrengsten in verband met de detachering van personeel (€ 230.000) en omdat de lasten toenemen bij ondersteunende afdelingen neemt ook de doorbelasting aan de GGD toe. Samen met een aantal andere kleinere bijstellingen heeft dit een positieve bijstelling van € 129.000 tot gevolg.

2.2 Programma RAV

RAV bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2017	Gewijzigde Begroting 2018	Bijstelling	Verwachting 2018
Lasten				
Personeelskosten	16.135	17.288	-726	16.562
Materiële kosten	2.596	2.762	102	2.864
Kapitaallasten	982	1.273	-44	1.229
Incidentele lasten	0	0	0	0
Totaal lasten	19.714	21.323	-668	20.655
Baten				
Budget aanvaardbare kosten	18.601	20.789	-844	19.945
Rijksbijdragen	581	461	0	461
Bijdrage provincie	0	0	0	0
Overige opbrengsten	97	74	34	108
Incidentele baten	5	0	0	0
Totaal baten	19.283	21.323	-810	20.513
Resultaat	-430	0	-142	-142

Personeelskosten

De belangrijkste ontwikkeling voor de RAV is het onvoldoende beschikbaar zijn van personeel. Er wordt volop personeel gezocht en deels geworven (€ 6.000). Tegelijkertijd zien we dat de volledige benutting van het beschikbaar gestelde budget nog niet gehaald wordt. Dit resulteert in verminderde personeelskosten eigen personeel (€ -1.244.000), daarmee samenhangend is een verlaging van het budget aanvaardbare kosten (€ -325.000) en tot slot een verhoging van externe inhuur van personeel (€ 512.000).

BAK

Het budget aanvaardbare kosten (BAK) is verder verlaagd, omdat het niet vinden van personeel ook leidt tot het niet hoeven opleiden van personeel (€ -121.000). Daarnaast wordt de RAV gecompenseerd voor de vergoeding die zij betaalt aan gebruikers voor het gebruik van AED middelen en toebehoren. De declaratie van deze kosten blijft sterk achter bij de verwachting (€ -48.000). Doordat hier geen kosten tegenover staan is er geen effect op het resultaat.

De laatste mutatie in het BAK betreft de meldkamer. Er wordt een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de kosten voor meldkamers en dat kan leiden tot een herijking van budgetten voor meldkamers. In de begroting is rekening gehouden met de verwachte uitkomsten van dit onderzoek voor 2018. De inschatting is dat dit niet meer in 2018 gaat gebeuren. Hiervoor is een bijstelling gedaan ter hoogte van € -350.000 op de begroting. Samen met de € 325.000 (genoemd onder personeelskosten) vormt dit de bijstelling van het budget aanvaardbare kosten van € 844.000.

Materiële kosten

De materiële kosten worden bijgesteld vanwege een resultaat op de aanbesteding van verzekeringen (€ -32.000), een bijstelling voor het onderhoud op gebouwen (€ -38.000) en een verlaagde bijdrage aan de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) (€ -30.000).

Daarnaast is er een digitaal platform gebouwd om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen professionals in de spoedeisende zorg. Dit project in samenwerking met het Radboud UMC verklaart € 30.000. Daarnaast is de begroting bijgesteld voor uitgaven aan ondersteuning medisch management (€ 38.000). De begroting 2018 kende een taakstelling ter hoogte van € 128.000. De taakstelling is in deze rapportage naar 0 bijgesteld en daarmee verwerkt in de overige bijstellingen binnen dit programma. Een mix van kleine bijstellingen levert een bijstelling op van € 6.000.

Kapitaallasten en overige opbrengsten

De kapitaallasten worden met € -44.000 omlaag bijgesteld vanwege een aanpassing in de investeringsbegroting. De uitgave voor hartritmemassage apparatuur was dubbel opgenomen en is nu naar beneden bijgesteld. Dit resulteert in minder afschrijvingen.

De overige opbrengsten bestaan uit een toegekende bijdrage voor Opleiden, trainen en oefenen (OTO) ter hoogte van € 26.500 en verkoop materieel (€ 7.500).

2.3 Stand en verloop reserves

In onderstaand overzicht is opgenomen de verwachte beginstand van de reserves per 31 december 2017 van de VRGZ, (waarbij het voorstel in de jaarstukken 2017 als uitgangspunt genomen zijn), de toevoegingen en onttrekkingen en vervolgens nog de verwachte stand per 31-12-2018.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per	Gew. begr.	Verwachting	Stand per
	31-12-2017	2018	2018	31-12-2018
	na bestemming	mutatie	mutatie	o.b.v. verwachting
Reserves				
Reserve aanvaardbare kosten RAV - MKA	2.305	0	-142	2.163
Algemene reserve rampenbestrijding	1.426	0	-198	1.228
Bestemde reserve ICT en HV	299	-299	-149	150
Totaal reserves	4.030	-299	-489	3.541

-/- is onttrekking en + is toevoeging.

De algemene reserve komt naar verwachting uit op 1.219.000 eind 2018. Dat is circa 2,50% van de omzet en daarmee ruim onder de bestuurlijk afgesproken norm van 5%. Het tekort van 2017 (€ 850.000) heeft hier in negatieve zin voor een groot deel aan bijgedragen. De reserve is niet voldoende om alle risico's af te kunnen dekken en blijft een punt van aandacht.

De reserve aanvaardbare kosten van de RAV komt naar verwachting op 10,50% uit van de omzet. Dit is onder de gewenste streefwaarde van 15% en nog net boven de ondergrens van 10%. Het beleid is erop gericht om de reserve niet verder terug te laten lopen en weer richting de streefwaarde te laten stijgen. De RAV is hierover in gesprek met zorgverzekeraars om alle activiteiten passend gefinancierd te krijgen.

2.4 Stand en verloop voorzieningen

In onderstaand overzicht is opgenomen de verwachte beginstand van de reserves per 31 december 2017 (waarbij het voorstel in de jaarstukken 2017 als uitgangspunt genomen zijn), de toevoegingen en onttrekkingen en vervolgens nog de verwachte stand per 31-12-2018.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per	Gew. begr.	Verwachting	Stand per
	31-12-2017	2018	2018	31-12-2018
	na bestemming	mutatie	mutatie	o.b.v. verwachting
Voorzieningen				
Voorziening periodiek onderhoud	1.590	-895	-895	695
Voorziening niet-actief personeel	619	-261	-261	358
Totaal voorzieningen	2.209	-1.156	-1.156	1.053

-/- is onttrekking en + is toevoeging.

2.5 Investeringsplanning

In onderstaande investeringsplanning is de verwachting opgenomen ten aanzien van de geplande investeringen en de reeds gedane uitgaven zijn in beeld gebracht. Algehele conclusie is dat de uitgaven conform planning lopen. Een aantal trajecten is nog niet afgerond waardoor de mogelijkheid bestaat een aantal investeringen doorgeschoven wordt naar 2019. Dit zal in de volgende rapportage inzichtelijk gemaakt worden.

Bedragen * € 1.000,-	Vanuit JR 2017	Begroting 2018*	Gew. begr. 2018	Realisatie 2018	Prognose 2018	Verschil
Sector Brandweer						
Automatisering	0	0	0	0	0	0
Inventaris	58	0	58	0	58	0
Verbindingsmiddelen en communicatietechnologie	787	0	787	0	787	0
Vakbekwaamheidsmiddelen	0	119	119	0	119	0
Persoonlijke beschermingsmiddelen						
Ademlucht	48	10	58	0	58	0
Repressieve kleding	14	0	14	0	14	0
Totaal persoonlijke beschermingsmiddelen	62	10	72	0	72	0
Vaartuigen						
Bepakkingen	0	0	0	0	0	0
Vaartuigen	0	0	0	0	0	0
Totaal vaartuigen	0	0	0	0	0	0
Voertuigen						
Bepakkingen	508	1.620	2.128	0	2.128	0
Voertuigen	2.613	3.409	6.022	2.544	6.022	0
Totaal voertuigen	3.121	5.029	8.150	2.544	8.150	0
Totaal sector Brandweer	4.028	5.158	9.186	2.544	9.186	0
Sector GHOR						
Voertuigen	0	0	0	0	0	0
Totaal sector GHOR	0	0	0	0	0	0
Sector VB						
Automatisering	106	0	106	0	106	0
Inventaris	20	0	20	0	20	0
Totaal sector VB	126	0	126	0	126	0
Sector GMK						
Automatisering	129	24	153	0	153	0
Totaal sector GMK	129	24	153	0	153	0

* Gewijzigde begroting 2018 conform specificatie uit begroting 2019.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Bedragen * € 1.000,-	Vanuit JR 2017	Begroting 2018*	Gew. begr. 2018	Realisatie 2018	Prognose 2018	Vershil
Sector RAV						
Automatisering	50	105	155	0	155	0
Communicatie- en verbindingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Gebouwen	0	0	0	0	0	0
Inventaris	18	25	43	0	43	0
Inventaris medisch	400	1.255	1.655	0	1.205	-450
Verbouwingen	20	20	40	0	40	0
Voertuigen	60	1.220	1.280	0	1.280	0
Totaal sector RAV	548	2.625	3.173	0	2.723	-450
Vastgoed						
Gebouwen	0	0	0	0	0	0
Verbouwingen	144	550	694	16	694	0
Totaal sector Vastgoed	144	550	694	16	694	0
Ondersteunende diensten						
Automatisering	885	607	1.492	0	1.212	-280
Inventaris	0	224	224	58	224	0
Totaal ondersteunende diensten	885	831	1.716	58	1.436	-280
Staf						
Voertuigen	0	0	0	0	0	0
Totaal sector Staf	0	0	0	0	0	0
Totaal investeringsplanning	5.860	9.188	15.048	2.618	14.318	-730

* Gewijzigde begroting 2018 conform specificatie uit begroting 2019.

De investering hartritmemassage apparatuur is dubbel opgenomen waardoor de investering bij de RAV van € 450.000 komt te vervallen.

Een deel van de investeringen ten aanzien van automatisering schuift op naar 2019 doordat de overgang naar een nieuwe ICT-hostingpartij later in het jaar plaats zal vinden.

3 Bijlagen

Het programma Crisis- en rampenbestrijding is opgebouwd uit drie subprogramma's: 'voorkomen van', 'voorbereiden op' en 'hulpverleners bij'. De opsomming van prestaties in de drie subprogramma's is niet uitputtend en beperkt zich tot hoofdlijnen. Per element uit de begroting is de voortgang benoemd.

3.1 Programma-onderdeel 'Voorkomen van'

Wat houdt het in?

Wij leveren een bijdrage aan het beperken van de kans op een incident, ongeval of gevaarlijke situatie en aan het beperken van de mogelijke effecten hiervan als deze zich toch voordoen.

Het gaat hierbij om alle activiteiten die bijdragen aan het beperken van risico's, zowel ten aanzien van techniek, organisatie en gedrag. Denk aan het adviseren van gemeenten en de Omgevingsdiensten bij ruimtelijke plannen, bereikbaarheid en bluswatervoorziening, aan advisering bij bouw (vluchtwegen, rookmelders bijvoorbeeld), advisering bij evenementen en het geven van voorlichting en handelingsperspectief.

Wat willen we bereiken?	Operationeel doel	Wat gaan we ervoor doen?
We beperken de kans op een incident, ongeval of gevaarlijke situatie en ook de mogelijke effecten hiervan.	Wij beperken risico's op het gebied van techniek.	<ul style="list-style-type: none"> In geval van een storing zijn er in de meldkamer systemen die door blijven draaien. Adviseren over technische voorzieningen op het gebied van brandveiligheid. Technische hygiënezorg bij evenementen (aanleg van tijdelijke toilet- en douchevoorzieningen, waarbij een GHOR-advies wordt gegeven).
	<i>Voortgang 2018-Marap I</i>	<ul style="list-style-type: none"> De uitwijkmogelijkheid met Gelderland-Midden is toegepast en beoefend. De energievoorziening is geborgd met behulp van een no-break installatie (ingeval van uitval van netspanning neemt dit systeem zonder onderbreking de stroomvoorziening over) en een noodstroom-aggregaat. In de drie thema's Omgevingsveiligheid (BRZO), Veilig bouwen en gebruik en Toezicht en Handhaving zijn adviezen over technische voorzieningen brandveiligheid onderdeel van de rapportage. Met betrekking tot technische hygiënezorg bij evenementen zijn door GHOR 75 adviezen gegeven.
	Wij beperken risico's op het gebied van organisatie.	<ul style="list-style-type: none"> Ondersteunen bij het opzetten van bedrijfshulpverlening en het maken van ontruimingsplannen van externe organisaties. Ondersteunen op het gebied van zorgcontinuïteit bij zorgpartners. Veilige eigen werkomgeving (Arbo).
	<i>Voortgang 2018-Marap I</i>	<ul style="list-style-type: none"> De GHOR heeft in de contacten met de Zorgpartners de risico's onder de aandacht gebracht en daarmee het risico-bewustzijn verhoogd. Afspraken m.b.t. taken en verantwoordelijkheden zijn gemaakt of aangepast. De GHOR werkt hierin integraal samen met de brandweer. RI&E is uitgevoerd. Plannen van aanpak worden geactualiseerd, afronding RAV op 31 december, brandweer en overige

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?
	Operationeel doel	Prestatie 2018
		afdelingen op 1 augustus <ul style="list-style-type: none"> Bestaande plannen van vorig jaar zijn binnen beschikbare middelen zoveel mogelijk uitgevoerd.
	Wij beperken risico's op het gebied van gedrag. <i>Voortgang 2018-Marap I</i>	<ul style="list-style-type: none"> Risicocommunicatie en voorlichting. Arbeidshygiëne. De intensivering van de risicocommunicatie is gecontinueerd. Het eerste kwartaal zijn 38 veiligheidsboodschappen gecommuniceerd via de verschillende (social)mediakanalen. Dit is bijna een verdubbeling tav het eerste kwartaal van 2017 Vanuit Brandveilig Leven is voorlichting gegeven op basisscholen; VMBO scholen; in het kader van Geen Nood Bij Brand (zorg); na brandincidenten; algemeen gericht op diverse doelgroepen en door aanwezigheid bij diverse markten en beurzen. Daarnaast zijn 'Train de trainer'-sessies met netwerkpartners gehouden.
	Wij geven tijdig deskundige adviezen <i>Voortgang 2018-Marap I</i>	<ul style="list-style-type: none"> Op het gebied van ruimtelijke veiligheid. Op het gebied van externe veiligheid. Op het gebied van industriële veiligheid. Op het gebied van veilig bouwen en gebruik. Op het gebied van evenementen. De adviseringen ruimtelijke veiligheid, externe veiligheid, industriële veiligheid en veilig bouwen en gebruik verlopen tijdig en conform programmering. Het tijdig geven van deskundige adviezen door de komst van het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (BBGBOP) komt wel onder druk te staan. Dit besluit heeft direct, dan wel indirect gevolgen op het (gemeentelijke) evenementenbeleid, de algemene plaatselijke verordening (APV) en de gemeentelijke brandbeveiligingsverordening (BBV). VRGZ is in overleg met gemeenten over de mogelijke impact.
	Toezicht en handhaving <i>Voortgang 2018-Marap I</i>	<ul style="list-style-type: none"> Wij inspecteren bedrijven, instellingen en organisatoren van evenementen en controleren vergunningen. Door een relatief hoog ziekteverzuim in het eerste kwartaal (griepgolf) en de introductie van het digitale toezicht loopt de reguliere productie iets achter. De gestelde doelen voor 2018 blijven vooralsnog gehandhaafd

Thema's uit het Regionaal Beleidsplan	Wat gaan we hiervoor doen?
Informatievoorziening	<ul style="list-style-type: none"> • Een onderzoek verrichten naar de wenselijkheid van een zogeheten 'real time intelligence center', waar zolang er geen sprake is van een opgeschaalde GRIP situatie continue actuele informatie wordt gegenereerd over bv. weersomstandigheden, verkeerssituaties etc. • Verdere ontwikkeling van de VRGZ naar een informatie-gestuurde organisatie.
<i>Voortgang 2018-Marap I</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Er hebben in de afgelopen maanden verkennende gesprekken plaatsgevonden intern en extern met andere veiligheidsregio's die inmiddels werken met een real time intelligence center. Er is nu eerst prioriteit gegeven aan de verhuizing van het regionaal operationeel centrum naar de professor Bellefroidstraat. Later in het jaar zal er een vorm van real time intelligence center worden geïmplementeerd. Hierbij zal ook nadrukkelijk worden gezocht naar een samenwerking op oost-5 niveau. In dit verband wordt ook gekeken naar mogelijkheden van de toekomstige meldkamer Oost-Nederland. De brandweer maakt een stap in het presenteren van en sturen op gegevens door een 'dashboard', waarmee de monitoring van de belangrijkste prestatie-indicatoren vergemakkelijkt wordt. Het dashboard is in april geactiveerd. • Er zijn dashboards ontwikkeld en er komt op korte termijn een vaste data analist die hier verder vorm aan gaat geven
(Risico)communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Voorlichtingsactiviteiten naar doelgroepen en objecten (bv. scholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen). • Implementeren van de herijkte visie op risicocommunicatie inclusief campagne.
<i>Voortgang 2018-Marap I</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Het aantal boodschappen neemt toe en ook wordt er meer samenwerking gezocht met gemeenten. Vanaf Q2 wordt er ook gewerkt met een thematisch gevulde kalender, waarbij gemeenten en ruim 100 lokale mediacontacten (huis-aan-huis, lokale nieuwsbrieven etc) worden gevraagd hieraan deel te nemen. Er wordt ingespeeld op actuele thema's naar aanleiding van incidenten. • Het thema schoorsteenbrand heeft meer aandacht gekregen nadat enkele schoorsteenbranden in korte tijd hebben plaatsgevonden. Daarnaast is er actief gecommuniceerd over de hevige storm die in de maand januari plaatsvond en wat te doen bij overbelasting van de meldkamer. • De VRGZ heeft samen met de gemeenten en de regio's in Oost-Nederland gekeken naar gezamenlijke risicocommunicatieboodschappen, zodat de impact groter is. De VRGZ communiceert over risico's via de eigen website, Twitter, Facebook en Instagram.
Zelfredzaamheid en burgerparticipatie	<ul style="list-style-type: none"> • Het verder implementeren van het in 2016 ontwikkelde integraal zelfredzaamheidsbeleid. • Met belanghebbenden in gesprek gaan over het jaarthema Continuïteit.
<i>Voortgang 2018-Marap I</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Verloopt volgens planning. • De planning is om later in het jaar in gesprek te gaan met belanghebbenden in het kader van continuïteit van de vitale infrastructuur.
Risicogerichtheid	<ul style="list-style-type: none"> • Verdere implementatie van het brandweezorgplan. • Met externe partners uitvoeren van netwerk- en beïnvloedingsanalyses voor het jaarthema 'Continuïteit'.

Thema's uit het Regionaal Beleidsplan	Wat gaan we hiervoor doen?
<i>Voortgang 2018-Marap I</i>	<ul style="list-style-type: none"> Het algemeen bestuur heeft het Brandweezorgplan basisbrandweezorg op 19 april 2018 vastgesteld. Daarmee wordt ook de risicogerichtheid in praktijk gebracht. De maatregelen die daarin zijn voorgesteld worden uitgewerkt in een plan van aanpak, dat ter informatie aan het bestuur wordt voorgelegd in september 2018. Quick wins en meer urgente maatregelen worden tussentijds al uitgevoerd. Op Oost-5 niveau vinden er structureel overleggen plaats met externe partners over de continuïteit van de vitale infrastructuur (gas, elektra, drinkwater, telecom, en cybersecurity).
Jaarthema Continuïteit	<ul style="list-style-type: none"> De resultaten uit de voornoemde analyses verwerken in adviesproducten.
<i>Voortgang 2018-Marap I</i>	<ul style="list-style-type: none"> De resultaten uit de netwerk- en beïnvloedingsanalyse zullen later dit jaar worden verwerkt in de planvorming en de voorbereiding op crises. Gerichte risicocommunicatie op dit thema.

Wat kost het?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten en weergegeven van het programma-onderdeel 'Voorkomen van'.

Voorkomen van bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2017	Gewijzigde Begroting 2018	Bijstelling	Verwachting 2018
Lasten				
Personeelskosten	2.683	3.073	-140	2.933
Materiële kosten	81	120	-9	111
Kapitaallasten	5	11		11
Incidentele lasten	0	0	0	0
Totaal lasten	2.769	3.204	-149	3.055
Baten				
Bijdrage provincie	83	0	0	0
Overige opbrengsten	40	93	69	161
Incidentele baten	0	0	0	0
Totaal baten	122	93	69	161
Resultaat	-2.646	-3.111	218	-2.894

3.2 Programma-onderdeel 'Voorbereiden op'

Wat houdt het in?

Wij bereiden ons voor om daadwerkelijk goed te kunnen reageren op incidenten, ongevallen en gevaarlijke situaties en om onmiddellijk operationeel inzetbaar te zijn. Door goede voorbereiding kunnen we de juiste hulp op het juiste moment aan de juiste doelgroepen verlenen.

Het gaat hierbij om mono- en multidisciplinair oefenen en opleiden, ook met de ketenpartners, in de bestrijding van incidenten en calamiteiten en het voorzien in het vereiste materieel, informatievoorziening en communicatie. Voorbeelden van activiteiten daarnaast zijn het ontwikkelen, beheeren en onderhouden van kennis, vaardigheden, contacten, materiaal en materieel.

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018
We zijn voorbereid om de juiste hulp op het juiste moment aan de juiste doelgroepen te verlenen.	Wij worden vakbekwaam	<ul style="list-style-type: none"> Aanbieden van opleidingen voor onze medewerkers waarmee we voldoen aan landelijke eisen. Bij werving en selectie mensen binnen halen die voldoen aan de gestelde eisen of daaraan snel kunnen voldoen.
	<i>Voortgang 2018-Marap I</i>	<ul style="list-style-type: none"> Voor elk jaar stelt brandweer Gelderland-Zuid het opleidingsplan vast. Hiermee wordt de opleidingsbehoefte inzichtelijk qua aantallen mensen en opleidingskosten en wordt geprioriteerd. Door de selectie van kwalitatief goede opleiders wordt ook voldaan aan de landelijke eisen. Momenteel zijn circa 60 manschappen in opleiding (48 in het tweede opleidingsjaar, 12 nieuwe gestart in 2018). Gepland zijn er nog 36 voor 2018 en begin 2019. Bij het werven van geschikte mensen worden tools gebruikt als gesprekken met groepschef, assessment+advies, aanstellingskeuring + sport advies en inzet leerwerkplekbegeleiders/mentoren. Werving & selectiebeleid vrijwilligers is opgesteld.
	Wij blijven vakbekwaam	<ul style="list-style-type: none"> Oefenen en trainen mono- en multidisciplinair om ervaring op peil te houden en samen te werken met onze collega's. Oefenen en trainen met (externe) partners om in geval van een crisis te kunnen samenwerken. Versterken en aantoonbaar maken van kwaliteit van de operationele medewerkers door monitoren prestaties en het maken van periodieke managementrapportages. Versterken kwaliteit oefenstaf en waarnemers. Leren van incidenten en vertalen nieuwe inzichten naar vakbekwaamheid.

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018
	<i>Voortgang 2018-Marap I</i>	<ul style="list-style-type: none"> De planning voor monodisciplinaire oefeningen, trainingen en bijscholingen van de brandweer is verwerkt in het Regionale Uitvoeringsplan (RUP). In dit RUP zijn voor het eerst de landelijke Branchestandaarden Blijvende Vakbekwaamheid geborgd. Hiermee voldoet ons repressieve personeel aan de landelijke eisen met betrekking tot blijvende vakbekwaamheid. De voortgang van het RUP binnen de posten ligt op schema. Vanuit de Branchestandaarden is de eis beschreven dat er getoetst moet worden om de vakbekwaamheid aan te tonen. In het kader hiervan wordt op districtsniveau op dit moment beleid gemaakt ter voorbereiding. Een onderdeel van dit beleid is een opleidingstraject voor waarnemers en beoordelaars. In de tussentijd test elke regio verschillende manieren om te toetsen. De uitkomsten van deze testen worden meegenomen in het beleid.
	<i>Wij voorzien onze hulpverleners in het juiste materiaal en materieel</i>	<ul style="list-style-type: none"> Arbeidshygiënische maatregelen. Reguliere vervanging materieel en materiaal.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Vanuit de evaluatie arbeidshygiëne komen wensen naar voren die extra kosten met zich mee brengen. Een totaaloverzicht van de kosten met een beleidsvoorstel wordt in het najaar aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. 11 nieuwe tankautospuiten zijn in gebruik genomen. Het Brandweezorgplan is vastgesteld in april, waardoor het aantal TS'en naar 47 teruggebracht wordt. Uitvoering wordt gegeven aan de verdeling van TS'en voor de uitruk, onderhoud en vakbekwaamheid (inclusief jeugdbrandweer).
	Wij onderhouden ons materieel zodat het goed functioneert als het nodig is	<ul style="list-style-type: none"> Jaarlijks onderhoud van het wagenpark volgens het 'bumper-tot-bumper'-concept in de regionale servicewerkplaatsen. Keuring van verpakkingsmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen volgens wettelijke eisen.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Onderhoud en keuring verlopen volgens het onderhoudsprogramma.
	Wij maken afspraken met onze ketenpartners	<ul style="list-style-type: none"> Wij sluiten convenanten af en actualiseren deze. Wij voeren periodiek accountgesprekken.

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Met gemeenten worden gesprekken gevoerd over de verantwoordelijkheden van gemeenten en VRGZ ten aanzien van bluswatervoorzieningen.
	Onze planvorming en procedures zijn op orde	<ul style="list-style-type: none"> Reguliere actualisatie van plannen en procedures.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> De planvorming is aangepast op risicogerichtheid. Mede daardoor worden aantal en categorieën anders gehanteerd: <ul style="list-style-type: none"> - objecten met alleen Digitale Bereikbaarheidskaarten (DBK) - objecten met DBK + verdiepingstekeningen (de vroegere aanvalsplannen) - Scenariokaarten (de vroegere incidentbestrijdingsplannen). Het aantal is door de risicogerichtheid naar beneden bijgesteld tot in totaal 1358.

Thema's uit het Regionaal Beleidsplan	Wat gaan we hiervoor doen?
Informatievoorziening	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik LCMS trainen. Koppelen crisissystemen van partners met LCMS. Inrichting crisisruimte: ROC operationeel maken op nieuwe locatie.
<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> De CalamiteitenCoördinatoren en Informatiemanagers worden in mei getraind in het gebruik van LCMS-Plot. Onmiddellijk daarna wordt deze geografische component van LCMS bij crises ingezet. Crisispartners zijn al aangesloten op LCMS De inrichting van het ROC-domein in het pand aan de Bellefroidstraat in Nijmegen zal het 3e kwartaal operationeel zijn
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> Team Communicatie actief in de crisiscommunicatiepool. Delen van operationele ervaringen met als doel ervan te leren.
<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Alle leden van het team communicatie zijn actief in de crisiscommunicatiepool. Bij de werving van een nieuwe medewerker in het tweede kwartaal wordt ook ingezet op deelname aan een crisiscommunicatiepool.
Zelfredzaamheid en burgerparticipatie	<ul style="list-style-type: none"> Gerichte communicatie op het verhogen van zelfredzaamheid ten tijde van crises.
<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Bij crises wordt altijd aandacht besteed aan een handelingsperspectief en wat je als inwoner zelf kunt doen
Risicogerichtheid	<ul style="list-style-type: none"> Aanpassen programma's opleiden en oefenen, beheer materieel en materiaal en planvorming op basis van brandweezorgplan en brandrisicoprofiel.
<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Het algemeen bestuur VRGZ heeft op 19 april 2018 het Brandweezorgplan vastgesteld.

Thema's uit het Regionaal Beleidsplan	Wat gaan we hiervoor doen?
Jaarthema Continuïteit	<ul style="list-style-type: none"> De resultaten uit de netwerk- en beïnvloedingsanalyses verwerken in: planvorming en voorbereiding op crises. Contacten met partners vitale voorzieningen intensiveren. Convenanten afsluiten of indien wenselijk actualiseren. Multidisciplinair onderzoek naar het domino-effect van uitval van vitale voorzieningen. Actualiseren continuïteitsplan van de eigen organisatie.
<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Verloopt volgens planning. De resultaten uit de netwerk- en beïnvloedingsanalyse zullen later dit jaar worden verwerkt in de planvorming en de voorbereiding op crises. De convenanten met de vitale partners worden geactualiseerd zoveel mogelijk in samenwerking op Oost-5 niveau. In de afgelopen maanden is er een start gemaakt door het opstellen van het nieuwe convenant politie-OM-veiligheidsregio. Daarnaast is inmiddels de actielijst van het convenant met Vitens op Oost-5 niveau geactualiseerd. 2de kwartaal wordt gestart met de actualisatie van het continuïteitsplan van de VRGZ.

Wat kost het?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten weergegeven van het programma-onderdeel 'Voorbereiden op'.

Voorbereiden op bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2017	Gewijzigde Begroting 2018	Bijstelling	Verwachting 2018
Lasten				
Personeelskosten	10.313	9.647	-320	9.327
Materiële kosten	7.732	6.987	137	7.123
Kapitaallasten	2.871	3.076	0	3.076
Incidentele lasten	0	0	0	0
Totaal lasten	20.916	19.709	-183	19.526
Baten				
Bijdrage provincie	0	0	0	0
Overige opbrengsten	814	571	113	684
Incidentele baten	64	50	0	50
Totaal baten	878	621	113	734
Resultaat	-20.038	-19.088	296	-18.792

3.3 Programma-onderdeel ‘Hulpverleners bij’

Wat houdt het in?

Wij verlenen hulp in de breedste zin van het woord: we blussen branden, assisteren bij ongevallen, vervoeren patiënten, nemen meldingen van incidenten aan, sturen hulpverleners op pad en coördineren bij rampen en crisis de hulpverlening.

Doel van ons optreden is het bestrijden van gevaarlijke situaties, het beperken van de impact hiervan en het verlenen van hulp om daarmee zo snel als mogelijk is terug te keren naar de normale situatie van vóór het incident, ramp of crisis.

Het gaat hierbij ook om alle maatregelen en procedures in het geval van een incident, ongeval of calamiteit die noodzakelijk zijn om de gevolgen ervan te bestrijden en te beperken.

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018
We bestrijden gevaarlijke situaties, beperken de impact hiervan en verlenen hulp om daarmee zo snel als mogelijk terug te keren naar de normale situatie.	Wij verwerken de meldingen op de meldkamer tijdig en deskundig.	<ul style="list-style-type: none"> Vervolg implementatie vernieuwing C2000.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Onder regie van het ministerie van Justitie en Veiligheid vindt de vernieuwing plaats. Uitgangspunt is dat het nieuwe C2000 systeem landelijk pas in gebruik genomen wordt als het aan deze zelfde robuustheid voldoet. Het onderhoud op het C2000 systeem is daartoe met de huidige leveranciers verlengd tot eind 2018. Met een geplande migratie in het najaar van 2018 is een zekerheidsmarge nodig voor eventueel gebruik van het huidige C2000 systeem in 2019. Het (landelijk) voornemen is daarom het huidige netwerk nog te laten ondersteunen in 2019.
	Wij zijn op tijd op de plaats incident volgens wettelijke normering	<ul style="list-style-type: none"> Er is een piketregeling. Paraatheid blijft op niveau
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> De implementatie van nieuwe pagers is gestart, waarmee de beschikbaarheid van vrijwilligers bij een incident meteen inzichtelijk is. Alle posten beschikken dit jaar over deze Precompagers. Om de paraatheid op sterkte te houden, worden momenteel circa 60 nieuwe vrijwilligers opgeleid. Dit jaar en begin volgend jaar staan er nog eens 36 gepland. Voor de piketmedewerkers zijn de aanwijsbesluiten geactualiseerd Piketregelingen worden geüniformeerd, dit traject is naar verwachting eind 2018 afgerond.
	Onze crisisorganisatie komt op tijd bij elkaar volgens wettelijke normering.	<ul style="list-style-type: none"> Er is een piketregeling en vrije instroom. Efficiënt gebruik van het professionele netwerk.
<i>Voortgang 2018-Marap</i>	Geschiedt conform planning	

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018
	Wij verlenen deskundig hulp	<ul style="list-style-type: none"> De hulpverlening verloopt volgens geldende protocollen. Daar waar geen protocollen van toepassing zijn handelen we, ook met onze ketenpartners, veerkrachtig, inventief en competent.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Hulpverlening verloopt conform doelstelling
	Wij zorgen voor een soepele overgang van een crisissituatie naar een normale situatie	<ul style="list-style-type: none"> Tijdens de crisis aandacht geven aan nafase. Feitelijke overdracht aan staande organisatie
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Eerste kwartaal is er geen crisissituatie geweest

Thema's uit het Regionaal Beleidsplan	Wat gaan we hiervoor doen?
Informatievoorziening	<ul style="list-style-type: none"> Ontsluiten van brondata bij externe partners, zodat wij beschikken over de meest recente informatie. Selectie van data ten behoeve van (Mobiel Operationeel Informatiesysteem) MOI's brandweer op basis van risico's.
<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> De samenwerking tussen Informatiemanagement VRGZ en Brandweer voor een toekomstbestendig informatiemanagement voor de rode kolom wordt geïntensiveerd. Vanuit het IFV wordt data van geografische informatie voor de sector openbare orde en veiligheid gebruikt Selectie van data wordt tweede helft 2018 opgepakt. Gehele traject van selectie, beheer en verstrekking loopt tot eind 20
Crisiscommunicatie	<ul style="list-style-type: none"> Verdere implementatie informatievoorziening naar burgers om handelingsperspectief te bieden.
<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Het aantal volgers van de communicatiekanalen van de VRGZ blijft groeien; daarmee wordt het bereik ten tijde van een crisis vergroot.
Zelfredzaamheid en burgerparticipatie	<ul style="list-style-type: none"> Actief mensen oproepen tot samenredzaamheid, via alle beschikbare media. Coördineren van hulpaanbod.
<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> In 2018 hebben er in de VRGZ tot eind april 4 GRIP-incidenten plaatsgevonden. Bij deze incidenten is gericht gekeken naar mogelijkheden.
Risicogerichtheid	<ul style="list-style-type: none"> Alarmeren op maat bij de inzet van de crisisorganisatie en de hulpdiensten.
<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ondanks goede voorbereidingen en planvorming houden crises zich niet aan regels. Dat betekent dat continu gekeken wordt welke partijen en welke onderdelen uit de crisisorganisatie ingezet moeten worden.
Jaarthema Continuïteit	<ul style="list-style-type: none"> Actief gebruik van alles wat de voorbereiding heeft opgeleverd.
<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> De opbrengsten van de voorbereiding worden later dit jaar verwacht.

Wat kost het?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten weergegeven van het programma-onderdeel 'Hulpverleners bij'.

Hulpverleners bij bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2017	Gewijzigde Begroting 2018	Bijstelling	Verwachting 2018
Lasten				
Personeelskosten	9.213	10.390	496	10.886
Materiële kosten	710	697	-97	600
Kapitaallasten	2.015	2.019	0	2.019
Incidentele lasten	0	0	0	0
Totaal lasten	11.938	13.106	399	13.505
Baten				
Bijdrage provincie	0	0	0	0
Overige opbrengsten	1.350	1.447	-28	1.419
Incidentele baten	49	0	0	0
Totaal baten	1.398	1.447	-28	1.419
Resultaat	-10.539	-11.659	-427	-12.086

3.4 Programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

Wat houdt het in?

De sector RAV omvat een ambulancedienst en een Meldkamer Ambulancezorg (MKA). De ambulancedienst is in de regio Gelderland-Zuid de enige toegelaten ambulancevervoerder in het kader van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (Twaz). Uit dien hoofde is de ambulancedienst verantwoordelijk voor zowel alle spoedeisende als alle niet-spoedeisende vervoer van patiënten. Ten behoeve van het ambulancevervoer exploiteert de ambulancedienst 22 ambulances, 4 rapid responders (verpleegkundige in een personenauto) en een MICU-voertuig (inclusief reservevoertuigen), die zijn gestationeerd op zes ambulancestandplaatsen verspreid over de regio. De ambulancehulpverlening geschiedt op basis van landelijke protocollen.

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

Voortgang 2018 - MARAP 1

Het eerste kwartaal van 2018 stond voor de RAV in het teken van onderhandelingen met zorgverzekeraars over een budgetuitbreiding teneinde de paraatheid zodanig te verbeteren dat op termijn 95% van de spoedritten binnen 15 minuten worden afgelegd. Dit overleg resulteerde in een budgetuitbreiding van € 900.000 onder voorwaarde dat voldoende personeel kan worden aangetrokken. Aangezien nieuw personeel eerst een opleiding van 9 maanden moet volgen, zijn de effecten van verhoging van de paraatheid pas eind 2018 zichtbaar. Naar verwachting wordt in 2018 van de € 900.000, € 600.000 uitgegeven. Met zorgverzekeraars is afgesproken dat gestreefd wordt naar 94% binnen 15 minuten in het vierde kwartaal van 2018 en 95% in het vierde kwartaal 2019.

Het aantrekken van nieuwe medewerkers loopt momenteel voor op de planning.

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018
Doelstelling van de sector RAV (incl. MKA) is het zo snel en efficiënt mogelijk behandelen van verzoeken om inzet van ambulances alsmede het uitvoeren van patiëntenvervoer. Voor zover er landelijke normen zijn gesteld, wordt er naar gestreefd deze normen te realiseren.	De urgentie-toekenning aan hulpvragen gebeurt goed en zorgvuldig.	<ul style="list-style-type: none"> Beschikbaar stellen van het NTS (Nederlandse Triage Standaard). Permanente scholing en training van alle centralisten. Periodieke beoordeling van centralisten op juist gebruik van het NTS.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> De NTS methodiek is geïmplementeerd en wordt toegepast sinds 2016. Periodiek wordt het (gebruik van) NTS geëvalueerd en aangepast. Scholing en training lopen conform schema en planning. Correct gebruik van NTS maakt onderdeel uit van de beoordelingscyclus van centralisten. <p>Door gebruik passende systematiek (NTS), adequate scholing en door borging in het proces wordt een goede en zorgvuldige urgentie-toekenning gerealiseerd.</p>
	De urgentie-toekenning gebeurt snel.	<ul style="list-style-type: none"> Toepassen van DIA-methodiek (Directe Inzet Ambulance). Continu registreren en analyseren van meldtijden. Geven van feedback over meldtijden aan centralisten.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> DIA methodiek wordt sinds 2016 toegepast. Meldtijden worden vastgelegd,

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018
		<p>geanalyseerd en gerapporteerd. O.a. tijdens periodiek overleg met zorgverzekeraars.</p> <ul style="list-style-type: none"> Feedback over meldtijd maakt onderdeel uit van de dagelijkse aansturing van centralisten en van de jaarlijkse functioneringsgesprekken. <p>Uit de analyse en het bespreken van meldtijden, blijkt de DIA methodiek goed aan te slaan. De meldtijden van het spoedvervoer (1:26 minuten) liggen onder de landelijke norm van 2 minuten.</p>
	De opstart van de ambulances gebeurt zo snel mogelijk.	<ul style="list-style-type: none"> Continue registratie en analyse van opstarttijden. Geven van feedback over opstarttijden aan bemanning ambulances.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Opstarttijden worden vastgelegd, geanalyseerd en gerapporteerd. Feedback over opstarttijd maakt onderdeel uit van de dagelijkse aansturing van de teams, alsmede van de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Er loopt een pilot over het digitaal doorsturen HAP melding. <p>N.a.v. het bespreken van de opstarttijd zijn geen verdere maatregelen nodig. Opstarttijden liggen met 53 seconden onder de landelijke norm van 1 minuut. Verdere verbeteringen vallen nauwelijks te verwachten.</p>
	De rijtijd van de ambulances is zo kort mogelijk.	<ul style="list-style-type: none"> Registreren en analyseren van de aanrijtijden van ambulances. Geven van feedback aan de bemanning over de aanrijtijden en rijroutes. Onderzoek naar optimaliseren van de voorwaardescheppende locaties. Herhuisvesting van de standplaats Tiel.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Rijtijden worden vastgelegd, geanalyseerd en gerapporteerd op dagelijkse basis. Bemanning krijgt terugkoppeling zodra afwijkende rijtijden of overschrijdingen van rijtijden worden gesignaleerd. Wijzigingen in rijroutes, afsluitingen en omleidingen worden op de GMK doorgevoerd in CityGis, het navigatiesysteem op de ambulances. ... Onderzoek naar spreiding van voorwaardescheppende (VWS) locaties heeft aangetoond dat in principe alle opkomststandplaatsen en voorwaardescheppende locaties op de goede positie staan. Naar verwachting wordt over de standplaats Tiel in het tweede kwartaal een locatiebesluit genomen. Dit zal nauwelijks van invloed zijn op de aanrijtijden. <p>Rijtijden blijven (ruim) binnen landelijke normen. Spreiding van VWS locaties is optimaal.</p>
	De hulpverlening gebeurt volgens de actuele protocollen.	<ul style="list-style-type: none"> Opleiden en trainen van nieuwe medewerkers (bekwaam worden). Scholing (landelijk en regionaal) van ambulancemedewerkers en centralisten

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018
		(bekwaam blijven). <ul style="list-style-type: none"> • Afgifte bekwaamheidsverklaringen door Medisch Manager Ambulancezorg. • Behandelen van klachten en calamiteiten.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Opleiding en training van huidige medewerkers verloopt volgens planning. Aantrekken van nieuwe medewerkers vergt grote inspanning door krapte op arbeidsmarkt. • Alle medewerkers hebben een geldige en actuele bekwaamheidsverklaring. • Klachten worden behandeld door de klachtenfunctionaris in samenwerking met het medisch team en onder leiding van de Medisch Manager. Verbeteracties die hieruit naar voren komen worden onder leiding van de Medisch Manager en de Opleidingscoördinator geborgd. <p>Hulpverlening vindt plaats volgens actuele protocollen. Zowel de eigen medewerkers, nieuwe medewerkers als ingehuurde medewerkers zijn vakbekwaam.</p>
	De overdracht van de patiënt aan ziekenhuis gebeurt zo goed mogelijk.	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische overdracht van medische patiëntgegevens vanuit een aanrijdende ambulance aan het ziekenhuis. • Beoordelen van de overdracht van patiënten aan het ziekenhuis en doen van onderzoek onder ketenpartners.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Overdracht van patiëntgegevens gebeurt digitaal. Storingen zijn minimaal. • Ketenpartners, zoals ziekenhuizen, zijn enthousiast over resultaten. Verbeterpunt is de inhoud van het formulier. • Naar verwachting kunnen in het tweede kwartaal van 2018 ook patiëntgegevens automatisch worden doorgestuurd naar de huisarts van vervoerde patiënten.

Wat kost het programma RAV?

Zie paragraaf 2.2.

Kerngegevens Ambulancezorg

Wat	Wie	Voorgenomen
Eenheden		
Posten/standplaatsen	Ambulance	6
A-ambulances en B-ambulances	Ambulance	22
Mobiele Intensive Care Unit (MICU)	Ambulance	1
Rapid Responder voertuigen	Ambulance	4

Streefwaarden

Indicatoren Ambulancezorg

Wat	Wie	Voorgenomen
Operationele inzetprestatie		
A1 ritten ambulance	Ambulance	10.000
A1-ritten binnen 15 minuten	Ambulance	95%
A1-ritten gemiddelde meldtijd	Ambulance	max. 1:40
A1-ritten gemiddelde opstarttijd	Ambulance	max. 0:45
A1-ritten gemiddelde rijtijd	Ambulance	6:30
A1-ritten gemiddelde responstijd	Ambulance	8:55
A2 ritten ambulance	Ambulance	8.000
A2-ritten binnen 30 minuten	Ambulance	98%
Vakbekwaamheid		
Medewerkers met bekwaamheidsverklaring	Ambulance	100%

Bijlage 3

3.5 Interne dienstverlening

Wat houdt het in?

In het kader van interne dienstverlening worden in dit hoofdstuk de PIOFACH-taken beschouwd. Binnen de VRGZ worden deze vorm gegeven door de afdeling Facilitaire Dienstverlening, HRM, Financiën en Control, de stafdienst communicatie en directie- en bestuursondersteuning. De afdeling Facilitaire Dienstverlening bestaat uit inkoop, ICT, documentaire informatievoorziening en huisvesting.

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018
Een goede informatievoorziening voor medewerkers en externe partners	Eenduidige informatie waarbij wordt geput uit brondata.	Aanbesteding van de architectuur is afgerond.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	Aanbesteding van geïntegreerde applicatie HRM en F&C is eind 2018 afgerond. Implementatie volgt 1-1-2020 in verband met voorbereiding en schaduwdraaien
	Correcte informatie voor gebruiker om te kunnen sturen.	Managementtool is beschikbaar voor alle interne klanten, waardoor aan de klantvraag wordt voldaan.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Dashboards zijn in basis ontwikkeld in Qlikview Werving van medewerker data analist loopt Hij/zij zal de dashboards verder ontwikkelen en in het beheer ondersteuning bieden
	Bronapplicatie (1 keer registreren en meervoudig gebruik).	De leverancier en afnemers hebben een uniform beeld over wie eigenaar van gegevens is en wie uit deze gegevens mag putten.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> De in gebruik zijnde applicaties zijn inzichtelijk en deze lijst wordt continue geactualiseerd In het kader van privacy/AVG is een traject gestart om privacy gevoelige gegevens te inventariseren
	Betere managementinformatie.	Per sector worden KPI's ontwikkeld. In de tussentijdse rapportages worden deze gemonitord.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	Conform planning
	Doelmatige inzet van middelen en beheer.	In de organisatie wordt kritisch gekeken naar de inzet en aanschaf van applicaties.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	Conform planning. De beschikbaarheid en overzicht van applicaties is sterk verbeterd
Huisvesting voldoet aan geldende wet- en regelgeving en versterkt het primair proces	Voldoen aan Archiefwet voor digitalisering.	<ul style="list-style-type: none"> Verdere implementatie zaakgericht werken en optimaliseren gebruik DMS (JOIN) Omzetten analoge archieven naar digitale.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Diverse teams zijn inmiddels aangesloten in nauw overleg met gebruiker
	Meerjarig onderhoudsprogramma	<ul style="list-style-type: none"> MJOP is bijgesteld en per locatie beschikbaar. NEN 3140 is geformaliseerd en in een cyclus gezet. Medewerkers kunnen plaats, tijd onafhankelijk werken tegen acceptabele kosten en maximale bewegingsvrijheid.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> In 2018 wordt een meerjarig huisvestingsplan opgeleverd In 2018 zijn flexruimtes ingericht in het pand gelegen aan Bellefroidstraat In Nijmegen.

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018
		<ul style="list-style-type: none"> Medewerkers kunnen plaats en tijdonafhankelijk werken.
Goed werkgeverschap	Medewerkers hebben meer binding met de organisatie en een grotere tevredenheid over de organisatie/functie.	<ul style="list-style-type: none"> Gesprekscyclus op basis van individuele jaarplannen (taken, competenties, groei).
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Reguliere gesprekscyclus loopt Inrichting van het goede gesprek (nieuwe gesprekscyclus) wordt in 2018 vastgesteld als basis voor de gesprekken in 2019
	Organisatievisie handen en voeten geven, door rolverduidelijking, verantwoordelijkheden beleggen, bedrijfsvoering partner invullen, opdrachtgeverschap en opdrachtnemersrol, kernwaarden body geven etc. Kortom de 7 S-en hernieuwd vormgeven (organisatie inrichting).	<ul style="list-style-type: none"> Organisatievisie (met grote mate van betrokkenheid medewerkers) opstellen. Organisatie inrichtingsprincipes opstellen. Inrichtingsprincipes worden vorm gegeven. Vieren van succesfactoren.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Organisatievisie en hoofdlijnen inrichtingsprincipes zijn vastgesteld. Eind 2018 is de nadere uitwerking gereed.
	Elkaar kennen – elkaar vertrouwen – samenwerken.	<ul style="list-style-type: none"> Activiteiten met elkaar doen; Op tafel brengen wat er speelt, wat betekent dit, hoe gaan we dit verbeteren. De MO resultaten aanpakken: bespreken, verbeteren, vasthouden.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Met input van medewerkers zijn drie kernwaarden vastgesteld. Om elkaar te leren kennen wordt in september de week van verbinding vormgegeven Verbeterpunten mbt de gehele organisatie die uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek naar voren kwamen, zijn meegenomen bij het opstellen van de organisatievisie en n worden bij de inrichting van de organisatie uitgewerkt.
	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit en mobiliteit te bevorderen: <ul style="list-style-type: none"> Aanbieden opleidingen en trainingen Ter voorkoming van beroepsziekten bij brandweer investeren in arbeidshygiëne (persoonlijke middelen + inrichting kazernes) Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel)
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Arbeidshygiëne: bij verschillende kazernes zijn servicecentra gestart; persoonlijke beschermingsmiddelen plus herinrichting werkplaatsen primaire proces In 2018 is een management development traject gestart. Teamleiders zullen vanaf mei in dit traject meegenomen worden Adviseurs zijn vanuit de verschillende vakdisciplines gezamenlijk een coachingstraject gestart.

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018
Organisatie is in control	De begroting, de tussenrapportages en de begroting zijn adequaat en transparant.	<ul style="list-style-type: none"> De plannings wordt gerealiseerd en de opgeleverde producten voldoen aan wet- en regelgeving.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> De jaarrekening 2017 inclusief accountantscontrole en de begroting 2019 zijn op tijd opgeleverd. Gemeenten zijn direct geïnformeerd tijdens ambtelijke en bestuurlijke overleggen
	De organisatie kent een adequate (financiële) beheersing.	<ul style="list-style-type: none"> Doorontwikkelen van instrumentarium dat inzicht geven in de relaties tussen de inzet van middelen enerzijds en de prestaties en de effecten anderzijds
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Op basis van de ontwikkelde dashboards ontstaat meer inzicht in prestaties en effecten. Dat biedt de mogelijkheid om in de tweede helft van 2018 in de voorbereiding van de begroting 2020 een beter verband te leggen met de benodigde middelen (geld en capaciteit)
	De organisatie werkt doelmatig en rechtmatig.	<ul style="list-style-type: none"> Periodiek toetsen van werkprocessen aan doelmatigheid en rechtmatigheid.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ad hoc wordt doelmatigheid verbeterd De organisatie ontwikkeling biedt de mogelijkheid om doelmatigheid gestructureerd op te pakken Mbt rechtmatigheid richten we ons op het verkrijgen van een goedkeurende verklaring van de accountant. Ook over 2017 hebben we deze verklaring ontvangen.
Het bevorderen van lerend vermogen	Kwaliteit inzetten als middel om als organisatie blijvend te leren, ontwikkelen en vernieuwen.	Met de sectoren en over sectorgrenzen vormgeven van de kwaliteitsonderzoeken. Op basis van de visitatie (najaar 2017) komen tot thema's voor doorontwikkeling, vernieuwing en verbetering van de organisatie.
	<i>Voortgang 2018-Marap</i>	Resultaten zijn meegenomen in de organisatie ontwikkeling.

Wat kost het?

Onderstaande tabel bestaat uit de taakvelden overhead, treasury en onvoorzien.

Overhead, treasury, overige baten & lasten bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2017	Gewijzigde Begroting 2018	Bijstelling	Verwachting 2018
Lasten				
Personeelskosten	8.827	9.199	321	9.520
Materiële kosten	2.586	2.549	104	2.653
Kapitaallasten	230	366	0	366
Incidentele lasten	0	-56	65	9
Totaal lasten	11.643	12.058	490	12.549
Baten				
Bijdrage provincie	0	0	0	0
Overige opbrengsten	2.123	1.913	206	2.119
Incidentele baten	0	0	0	0
Totaal baten	2.123	1.913	206	2.119
Resultaat	-9.520	-10.145	-285	-10.430

3.6 Baten en lasten per taakveld

bedragen x euro 1.000,--	Realisatie 2017	Gewijz. begroting 2018	Verwachte bijstelling	Verwachting
0. Bestuur en ondersteuning	-3.932	-5.028	-355	-5.383
<i>0.4 Overhead</i>	-11.393	-12.344	-226	-12.570
Baten	2.123	1.913	206	2.119
Lasten	13.515	14.257	432	14.689
<i>0.5 Treasury</i>	21	34	0	34
Baten	0	0	0	0
Lasten	-21	-34	0	-34
<i>0.7 Algemene dekkingsmiddelen</i>	7.440	7.312	0	7.312
Baten	7.440	7.312	0	7.312
Lasten	0	0	0	0
<i>0.8 Overige baten en lasten</i>	0	-30	-129	-159
Baten	0	0	0	0
Lasten	0	30	129	159
1. Veiligheid	1.713	3.293	87	3.380
<i>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</i>	1.713	3.293	87	3.380
Baten	37.335	39.312	154	39.466
Lasten	35.622	36.019	67	36.086
7. Volksgezondheid en milieu	840	1.520	-7	1.514
<i>7.1 Volksgezondheid</i>	840	1.520	-7	1.514
Baten	18.703	20.862	-810	20.052
Lasten	17.862	19.342	-803	18.538
Totaal taakvelden	-1.379	-214	-275	-489
Resultaat voor bestemming	-1.379	-214	-275	-489
<i>0.10 Mutaties reserves</i>	0	214	-65	149
Onttrekkingen	0	214	0	214
Stortingen	0	0	65	65
Resultaat na bestemming	-1.379	0	-340	-340
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	-1.379	0	-340	-340