



# Managementrapportage

## Januari – augustus 2018



## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1 Inleiding.....	3
1.1 Doorontwikkeling managementrapportage .....	3
2 Belangrijkste constatering perioden januari-augustus 2018 .....	4
2.1 Meer samenwerking en verbinding .....	4
2.2 GRIP .....	4
2.3 Informatievoorziening.....	5
2.4 LMS.....	5
2.5 Beleidsplan: Jaartheme 2018 continuïteit .....	5
3 RAV.....	6
3.1 Intensivering handhavingsbeleid NZA .....	6
3.2 Werven en opleiden nieuwe medewerkers.....	6
3.3 Realisering 95%-norm in Gelderland-Zuid .....	6
4 Brandweer.....	9
4.1 Brandweertzorgplan.....	9
4.2 Operationele prestaties brandweer .....	9
5 Bedrijfsvoering .....	12
5.1 Voortgang organisatieontwikkeling.....	12
5.2 ICT .....	12
5.3 Arbobeleid.....	13
5.4 Huisvesting.....	13
6 Financieel .....	14
6.1 RAV.....	14
6.2 Brandweer.....	16
6.3 Stand en verloop reserves .....	18
6.4 Stand en verloop voorzieningen .....	19
Bijlage 1 Investeringsplanning .....	20

## **1 Inleiding**

De Veiligheidsregio rapporteert in april en oktober over haar prestaties. Voor u treft u de tweede rapportage van 2018, MARAP2, waarin de periode januari tot en met augustus gepresenteerd wordt.

### **1.1 Doorontwikkeling managementrapportage**

De vorige managementrapportage over de periode januari-april 2018 gaf naast de financiële “resultaten” ook inzicht in alle inhoudelijke beschreven doelstellingen zoals beschreven in de begroting 2018. Dit leidde tot een vrij lijvige notitie, waarin naast afwijkingen ook alle operationele prestaties werden beschreven die zich conform de begroting ontwikkelden. De teneur van de managementrapportage was vrij operationeel en gedetailleerd van aard. Omwille van de leesbaarheid is er voor gekozen om de rapportage op te zetten aan de hand van de sectoren in plaats van de thema’s zoals dat in de voorgaande rapportage het geval was.

Uitgangspunt is nu dat alleen over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2018 vastgestelde beleid wordt gerapporteerd. Als activiteiten zich ontwikkelen conform de begroting 2018 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het bestuur waar eventueel bijgestuurd moet worden.

In deze bestuursrapportage kijken we terug op de periode januari-augustus 2018.

## 2 Belangrijkste constatering perioden januari-augustus 2018

### 2.1 Meer samenwerking en verbinding

De VRGZ streeft naar meer verbinding en samenwerking met haar partners en vooral met gemeenten. Met deze grondhouding heeft het dagelijks bestuur in februari 2018 aan gemeenten input gevraagd voor het maken van de begroting 2019. Dit gebeurde in de maand februari.

Om die samenwerking en binding nog meer te versterken heeft het dagelijks bestuur onlangs besloten om gemeenten veel eerder te betrekken bij het maken van het beleidsplan 2020-2023 VRGZ en de begroting 2020. Dit heeft er toe geleid dat in augustus aan ambtenaren AOV en IV'ers en in september aan gemeentesecretarissen is gevraagd mee te denken over inhoudelijke onderwerpen voor de conceptbegroting 2020 en het beleidsplan. Daarnaast is er vanuit de afdeling FP&C periodiek een overleg met de financiële ambtenaren waarbij ook ambtenaren AOV en IV'ers aanwezig zijn.

Idealiter resulteert deze samenwerking in een notitie die richtinggevende voorstellen doet voor inhoudelijke onderwerpen die worden besproken tijdens de bestuurlijke tweedaagse van 15 en 16 november. De uitkomsten van deze discussie zijn input voor het beleidsplan 2020-2023<sup>1</sup> en de begroting 2020.

Door een dergelijke opzet is ook een betere verwerking mogelijk tussen inhoud en het budget. Dit stelt het algemeen bestuur, colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden, met respect voor ieders verantwoordelijkheid, beter in staat om politiek-bestuurlijke discussies te voeren die niet alleen over geld gaan, maar vooral over de inhoud.

### 2.2 GRIP

Hierna volgt een overzicht van de GRIP-incidenten:

- 1 januari: grote brand in appartementencomplex met hulpbehoevenden aan de Concorde in Buren (GRIP 1).
- 14 januari: brand in woning aan de Voorstraat in Velddriel, Gemeente Maasdriel (GRIP 1).
- 28 februari: brand met asbest in woning aan de Burgemeester Ottenhoffstraat in Groesbeek, Gemeente Berg en Dal (GRIP 1).
- 14 april: zwaar ongeval op de A15 bij Echteld, Gemeente Neder Betuwe (GRIP 1).
- 8 juli: brand transformatorhuisje, deel Wijchen zonder stroom, Gemeente Wijchen (GRIP 1)
- 27 juli: brand stroomverdeelstation in Puiflijk (gemeente Druten), groter gebied zonder stroom en zeer warme weercondities (GRIP 2)

Ten aanzien van incidenten uit voorgaande jaren: de Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteerde deze periode haar rapporten over de stuw bij Grave (december 2016) en het helikopterongeluk bij Zoelmond (november 2017).

---

<sup>1</sup> Het voornemen is dat het conceptbeleidsplan 2020-2023 eind 2019 door het algemeen bestuur wordt vastgesteld. De conceptbegroting 2020 wordt reglementair eind juni 2019 door het algemeen bestuur vastgesteld.

## **2.3 Informatievoorziening**

Vlak voor de zomer zijn alle calamiteitencoördinatoren, plotters en informatiemanagers opgeleid in LCMS Plot. Dit is het geografische gedeelte van het Landelijk Crisis Management Systeem. Voorheen werd CityGis gebruikt als geografische applicatie, maar nu werken we net als de andere veiligheidsregio's. Dat betekent een nog betere informatiedeling met buurregio's ten tijde van incidenten. Tevens zijn daarmee tijdens incidenten meerdere kaartlagen te raadplegen, die voorheen niet of lastiger benaderbaar waren.

In Oost-5-verband wordt samengewerkt om de informatievoorziening op een hoger plan te tillen. Zeker rondom het meldkamerdossier worden hierover de handen ineengeslagen.

## **2.4 LMS**

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

## **2.5 Beleidsplan: Jaartheme 2018 continuïteit**

Onder continuïteit vallen ook cybersecurity en cybergevolgbestrijding. Tijdens de bestuurlijke tweedaagse in november zal gesproken worden over de verkenning van deze materie. Er zal inzicht worden geboden over wie wat doet op dit terrein, welke samenwerkingsarrangementen er kunnen ontstaan, en welke rol(len) de VRGZ hierin speelt.

## 3 RAV

### 3.1 Intensivering handhavingsbeleid NZA

Eind 2017 heeft de NZA besloten tot een striktere handhaving van de wettelijke norm dat ambulancevoertuigen binnen 15 minuten na een spoedmelding bij een patiënt ter plaatse moeten zijn. Landelijk lag het percentage tijdige ritten in 2017 op 92,4 %. Voor de regio Gelderland-Zuid lag dit op 93,2 %. Daarmee bezette de RAV Gelderland-Zuid een 10e positie (van 26 RAV'en). (95,2 % van de ritten is binnen 16 minuten ter plaatse). De striktere handhaving van de NZA bestaat hieruit dat ze de zorgverzekeraars hebben aangesproken op hun "zorgplicht" voor een goede ambulancezorg die aan de geldende normen voldoet.

Als reactie hierop hebben zorgverzekeraars voor het jaar 2018 extra middelen beschikbaar gesteld en het toezicht op de RAV'en geïntensiveerd. Het toezicht richt zich met name op de realisatie van de 95% norm en op de snelheid waarmee RAV'en er in slagen nieuw personeel te werven en op te leiden.

### 3.2 Werven en opleiden nieuwe medewerkers

In het eerste half jaar van 2018 is een grote inspanning gezet op het werven van nieuwe medewerkers. De benodigde vooropleiding bestaat uit de opleiding verpleegkundige niveau 5, met een specialisatie Intensive Care, Spoedeisende Hulp of anesthesie. Hierdoor is de RAV afhankelijk van de opleidingscapaciteit van de ziekenhuizen. In regionaal verband (Regionaal Overleg Acute Zorg) zijn begin 2018 afspraken gemaakt over de benodigde opleidingscapaciteiten van de ziekenhuizen.

De RAV heeft eind 2017 en het eerste half jaar van 2018 intensief nieuwe medewerkers geworven. Als gevolg hiervan kwamen per 1 juli 5 verpleegkundigen en 3 chauffeurs voor het rooster beschikbaar. Gelet op het aantal momenteel geworven medewerkers is de verwachting dat ultimo 2018 nog eens 5 verpleegkundigen en 4 chauffeurs voor het rooster beschikbaar komen. In de loop van 2019 komen nog 6 verpleegkundigen en 6 chauffeurs beschikbaar.

Het opleiden en inwerken van 16 verpleegkundigen en 13 chauffeurs in anderhalf jaar tijd trekt een zware wissel op het opleidingsbureau, maar ook op de ambulance medewerkers, die vrijwel continu nieuwe collega's op de ambulance moeten inwerken.

### 3.3 Realisering 95%-norm in Gelderland-Zuid

In het eerste half jaar van 2018 is het percentage ritten binnen 15 minuten uitgekomen op 93,2% ten opzichte van 93,7% in het eerste half jaar van 2017, een verslechtering van 0,5%. Tegenover deze verslechtering van de aanrijtijden staat een forse stijging van het aantal ritten. Ten opzichte van 2017 steeg het totaal aantal ritten (A1, A2 en B) in het eerste half jaar van 2018 met 4,5%. Hiervan steeg het aantal A1 ritten met maar liefst 6,4%.

Er is sprake van een daling van het percentage spoedritten binnen 15 minuten met 0,5%. Hier staat tegenover dat in het eerste half jaar van 2018 het aantal tijdige spoedritten steeg van 6.107 (2017) naar 6.685 (2018), ofwel een verbetering van 9%.

Geconcludeerd moet worden dat de trend uit de voorgaande jaren van een stijging van de prestaties in absolute getallen (aantal ritten, aantal ritten binnen 15 minuten), maar een daling in procenten zich ook in 2018 voordoet. Als kanttekening geldt dat er in het eerste half jaar van 2018 nog maar een zeer beperkte toestroom van extra medewerkers op de ambulances is gerealiseerd. Gelet op de lange opleidingsduur (ca. 1 jaar) is dit ook logisch. Met de thans geworven en in opleiding genomen medewerkers zal de capaciteit eind 2018 aanzienlijk worden vergroot. Dit kan de jaarcijfers echter maar marginaal beïnvloeden. Medio 2019 zal de formatie naar verwachting op het gewenste niveau liggen, mits er niet voortdurend sprake blijft van volumegroei van het aantal ritten en zonder onvoorzien vertrek van ambulance medewerkers.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Jaartal <sup>2</sup>	2017	2018
<b>Declarabele ritten</b>		
A1	4.871	5.181
A2	4.120	4.321
Besteld vervoer	4.569	4.667
Stand by (declaratie aan derden)	3	0
Micu ritten	165	165
<b>Totaal</b>	<b>13.728</b>	<b>14.334</b>

**Niet declarabele ritten**

<b>Totaal</b>	<b>18.485</b>	<b>19.889</b>
---------------	---------------	---------------

**Responstijd**

Ingesloten A1 ritten in meting	6.520	7.142
Tijdsduur aanname en uitgifte A1 ritten	0:01:27	0:01:26
Uitruktijd A1 ritten	0:00:49	0:00:51
Aanrijdtijd A1 ritten	0:07:18	0:07:29
<b>A1 ritten</b>	<b>0:09:35</b>	<b>0:09:46</b>

Ingesloten A2 ritten in meting	5.148	5.329
Tijdsduur aanname en uitgifte A2 ritten	0:02:22	0:02:23
Uitruktijd A2 ritten	0:00:54	0:00:56
Aanrijdtijd A2 ritten	0:10:58	0:11:01
<b>A2 ritten</b>	<b>0:14:14</b>	<b>0:14:20</b>

**Overschrijdingen**

Aantal A1 ritten binnen 15 min na melding tp	6.107	6.658
% A1 binnen 15 min.	93,7%	93,2%
Aantal A2 ritten binnen 30 min na melding tp	5.045	5.121
% A2 binnen 30 min.	98,0%	96,1%

**Aantal kilometers**

<b>Totaal declarabele kilometers</b>	<b>238.488</b>	<b>249.864</b>
--------------------------------------	----------------	----------------

*Tabel 1: cijfers RAV*

<sup>2</sup> Cijfers betreffen eerste zes maanden van 2017 en 2018



## 4 Brandweer

### 4.1 Brandweezorgplan

#### 4.1.1 Onderdeel Basisbrandweezorg

In april is het Brandweezorgplan basisbrandweezorg vastgesteld. Belangrijk onderdeel daarvan zijn de compenserende maatregelen die genomen worden om de overschrijding van de wettelijke opkomsttijden aanvaardbaar te maken. Een Plan van Aanpak is opgesteld om uitvoering te geven aan die compenserende maatregelen, op het gebied van zowel risicobeheersing als incidentbestrijding.

De formatie voor activiteiten op het gebied van Brandveilig Leven is geworven en de besteding van de structurele gelden om de uitruk- en inzetijden te verbeteren, wordt ingevuld. De uitvoering van de compenserende maatregelen start in het laatste kwartaal van 2018.

#### 4.1.2 Onderdeel Specialismen en OvD-gebieden

Het onderdeel Brandweezorgplan Specialismen en OvD-gebieden is in concept gereed. Na een consultatieronde bij de posten, medezeggenschap en adviseurs openbare orde en veiligheid, is het eerste conceptplan aangepast, dat aangeboden wordt voor bespreking tijdens de bestuurlijke tweedaagse van 15 en 16 november 2018.

#### 4.1.3 OvD-gebieden

Het bestuur heeft bij de behandeling van de begroting 2019 besloten om het huidige aantal OvD-gebieden (acht) te verlagen. In de uitwerking daarvan is de keuze gemaakt om het aantal OvD-gebieden te verlagen tot vijf, met een aantal van minimaal vier en maximaal zes Officieren van Dienst (OvD) per gebied. Ideaal aantal is vijf OvD's per gebied. In een aantal gebieden zullen door deze omslag teveel OvD's zijn, waardoor een aantal zal afvloeien. Het streven is om per 1 januari 2019 met deze nieuwe indeling te gaan werken. Omdat bij selectie en afvloeiing van de OvD's zorgvuldigheid voorop staat, wat tijd vergt, zou de ingangsdatum kunnen opschuiven naar 1 april 2019. De bezuinigingstaakstelling voor dat jaar, die voor 2019 als overgangsjaar lager ligt dan in de jaren daarna, wordt ook in dat geval gehaald.

## 4.2 Operationele prestaties brandweer

### 4.2.1 Incidentbestrijding

#### Opkomstpercentage<sup>3</sup>

Het opkomstpercentage voor de gehele veiligheidsregio ligt tot en met augustus 2018 op 51 procent. Dit cijfer is gedaald ten opzichte van eerdere jaren (rond de 63%). Dit wordt vooral veroorzaakt door

---

<sup>3</sup> Het opkomstpercentage is het percentage van het aantal prio-1-meldingen waarbij de brandweer binnen de geldende wettelijke opkomsttijden ter plaatse was.

een sterke daling van het aantal loze meldingen. Bij het uitrukken op de OMS wordt namelijk relatief vaak de normtijd gehaald. Het aandeel loze meldingen binnen het totale aantal incidenten was hoog. De sterke daling van dat aandeel heeft daardoor een effect naar beneden op het totale opkomstcijfer<sup>4</sup>.

Met het Brandweezorgplan basisbrandweezorg waren uitruk- en opkomsttijden al in beeld gebracht en wordt gewerkt aan compenserende maatregelen.

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

### Loze meldingen (OMS)

Bovenstaande geeft tegelijkertijd aan dat het terugdringen van loze meldingen door verificatie bij een OMS succesvol verloopt. Als de laatste vier maanden hetzelfde verlopen als de eerste acht, wordt het aantal loze meldingen met vijftig procent gereduceerd ten opzichte van 2016 en 2017.

### Cijfers incidenten

Het aantal incidenten voor branden, hulpverleningen en loze meldingen tot en met augustus 2018 is als volgt:

Resultaten	2016	2017	2018 t/m aug
Aantal branden	1.239	1.387	1.167
Aantal hulpverleningen	1.495	1.969	1.501
Aantal loze meldingen als gevolg van BMI	1.241	1.290	434

*Tabel 2: aantal incidenten*

De cijfers voor branden en hulpverleningen tot en met augustus 2018 ten opzichte van het totaalcijfer van 2016 en 2017 zijn relatief hoog. Voor een groot deel valt dat voor branden te verklaren door het hoge aantal buitenbranden tot en met augustus, als gevolg van de zeer warme en droge zomer. Zie de cijfers hieronder. Het hoge aantal hulpverleningen valt op het conto te schrijven van de storm begin 2018.

Hieronder zijn de cijfers uitgesplitst in de belangrijkste categorieën:

<sup>4</sup> Door het effect van OMS is het opkomstpercentage lastig te vergelijken met andere regio's. Wel heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie al in 2012 in het onderzoek over opkomsttijden 'Ter Plaatse!' geconstateerd, dat het gemiddelde opkomstpercentage landelijk op 53% uitkwam, als OMS-meldingen niet meegerekend werden.

Resultaten	2016	2017	2018 t/m aug
<b>Aantal branden</b>			
Gebouwen/bijgebouwen	332	311	266
Buitenbranden	641	650	659
Overig (kleine branden)	266	426	242
<b>Aantal hulpverleningen</b>			
Ongevallen	359	443	454
Gezondheid	223	212	137
Leefmilieu	188	313	272

*Tabel 3: incidenten per categorie*

#### 4.2.2 Risicobeheersing

Het thema Toezicht & Handhaving heeft ten gevolge van langdurige gevallen van ziekteverzuim en het ontstaan van vacatures 15% minder controles uit kunnen voeren dan oorspronkelijk gepland. Het is zaak die achterstand niet groter te laten worden. Daar zal de laatste maanden van het jaar 2018 op gestuurd worden.

Het thema omgevingsveiligheid kent twee afwijkingen: Er zijn meer adviezen ruimtelijke veiligheid afgegeven dan oorspronkelijk gepland en tevens zijn er meer adviezen op evenementen afgegeven. De overige adviezen verlopen conform verwachting. Door intern wat te schuiven kan dit binnen de bestaande capaciteit worden opgelost.

Het thema brandveilig leven laat één afwijking zien: Het programma doelgroepen loopt achter met betrekking tot het voorlichten van brand(on)veiligheid aan seizoenarbeiders. Het is lastig met deze groep gestructureerd contact te krijgen. In de aanloop naar de seizoenarbeid volgend jaar zal vooral het contact worden gezocht met de uitzendbureaus die de seizoenarbeiders contracteren.

## 5 Bedrijfsvoering

### 5.1 Voortgang organisatieontwikkeling

De organisatieontwikkeling verloopt volgens planning. Naar verwachting worden in de periode september oktober 2018 de gesprekken gevoerd voor de directeuren brandweer-RAV/regionaal commandant en de directeur crisisbeheersing/secretaris bestuur. De daadwerkelijke indiensttreding van beide directeuren is afhankelijk van de uitkomsten van de werving en eventueel opzegtermijnen van betrokkenen.

In de begroting 2018 is door gemeenten € 500.000 ter beschikking gesteld om het ontwikkeltraject vorm te geven. Een groot deel van de activiteiten is of zal worden opgestart in 2018. De activiteiten en de lasten daarvan lopen echter door in 2019. Bij de jaarrekening zal om die reden worden voorgesteld om voor het benodigde bedrag in 2019 een bestemde reserve te vormen.

Omschrijving	Begroting	Verwachting
MD traject (sector- en afdelingshoofden)	80	60
Integraal management (teamleiders)	60	60
Training adviseurs (business partner)	35	34
Doorontwikkeling n.a.v. visie, kernwaarden richting medewerkers	50	50
Ontwikkeling afdeling bedrijfsvoering	30	53
Ontwikkeling Veiligheidsbureau en bureau GHOR	20	20
Coaching teamleiders	100	70
Begeleiding van medewerkers/managers die o.b.v. strategische persoonsplanning niet meer passen bij de gewenste organisatie(cultuur).	125	153
<b>Totaal</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Tabel 4: organisatieontwikkeling

### 5.2 ICT

De aanbesteding kantoorautomatisering is succesvol afgerond. De opdracht om een moderne, efficiënte en veilige omgeving op te leveren voor VRGZ en GGD is gegund aan RAM Infotechnology. Het traject is binnen de beschikbare budgetten afgerond.

Ter voorbereiding op de migratie naar RAM Infotechnology zijn binnen VRGZ de ICT-processen en de administratie nog verder verbeterd. Veel aandacht is besteed aan het optimaliseren van de regie-organisatie zodat de interne vraag en het externe aanbod goed beheerd en afgestemd kunnen worden.

## 5.3 Arbobeleid

Er is extra geïnvesteerd in actualisering van de RI&E's (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Van de brandweerkazernes zijn 35 actuele RI&E's met plannen van aanpak klaar. Van de Professor Bellefroidstraat 11 (Multipost) ligt een concept klaar dat met de diverse partijen wordt besproken en leidt tot een actueel Plan van Aanpak.

## 5.4 Huisvesting

### 5.4.1 Organisatie inrichtingsplan

Eind 2017 zijn de huisvestingskosten punt van discussie geweest aangezien de kosten een opwaartse trend lieten zien. Daaropvolgend zijn de oorzaken beschreven en toegelicht aan het bestuur, waarop een plan van aanpak is gepresenteerd om de negatieve trend te doorbreken. De volgende acties zijn uitgevoerd en afgerond:

- Huisvesting is geïntegreerd met Facilitaire Services, waardoor het beheer van de panden beter te organiseren is, dicht bij de uitvoering.
- Er gaat meer focus uit naar contractbeheer- en management van de huisvestingskosten.
- Er is personeel aangesteld met specifieke expertise op het gebied van huisvesting. Dit heeft geresulteerd in betere dienstverlening met een hoge mate van klanttevredenheid.
- Er vindt maandelijkse monitoring van de huisvestingskosten plaats.

### 5.4.2 Reguliere huisvestingskosten

Op de reguliere huisvestingslasten wordt een overschrijding verwacht van 365.000 euro. Het niveau van de huisvestingslasten ontwikkelt zich de goede richting uit en tegelijkertijd blijkt de opdracht qua tijd en tempo voor het eerste jaar te ambitieus te zijn geweest.

### 5.4.3 Meerjarenonderhoudsplan

De omvang van de storting in de voorziening meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor het middellange en lange termijn technische onderhoud met een cyclus van twee jaar en langer, is nog onzeker aangezien er een nieuwe schouw heeft plaatsgevonden. De resultaten zijn eind dit jaar concreet en het voorstel is dat de VRGZ dit dan uitwerkt en de gevolgen in beeld brengt voor het bestuur. Dit geeft het bestuur inzicht in de resultaten van de schouw, de financiële vertaling hiervan en wat dit betekent voor het strategisch huisvestingsplan. Tot slot geeft het inzicht in de eerder gegeven bezuinigingsopdracht op de huisvesting.

De uitkomsten hiervan worden vervolgens opgenomen in de eerstvolgende begroting 2020 die opgesteld wordt.

### 5.4.4 Gebouwbeheersysteem

Het technisch beheer van de panden behoort tot één van de hoogste uitgaven van huisvesting. In 2018 werd een geheel nieuw gebouwbeheersysteem aangeschaft waardoor het beheer van de panden eenvoudiger is geworden, de investeringen beter te onderbouwen zijn en de kwaliteit van de advisering aan het primaire proces over de gebouwen in relatie tot vervanging, onderhoud en bestemmingsmogelijkheden is toegenomen.

## 6 Financieel

### 6.1 RAV

De resultaten tot MARAP2 en de prognose voor de laatste maanden, leiden tot een aantal wijzigingen. Het effect van deze wijzigingen is een negatieve bijstelling van het resultaat voor 2018 met € 126.000. De effecten op de stand van de reserve wordt in paragraaf 6.3 toegelicht. Dit is het effect na verrekening van de positieve en negatieve effecten, van zowel MARAP1 als 2. De belangrijkste effecten staan hieronder beschreven.

#### 6.1.1 Personeelskosten

Er is een CAO onderhandeling gaande in de ambulancesector. Er is nog geen akkoord, maar we verwachten wel dat het er komt en dat daar een salarisstijging uit voort vloeit. Salariskosten van personeel stijgen daardoor mogelijk met ruim 6% voor de maanden juli tot en met december. De CAO ambulancezorg loopt daarmee gelijk aan de CAO ziekenhuizen. Het effect hiervan is een bijstelling van de verwachte personeelskosten ter hoogte van bijna € 400.000. Dit wordt volledig vergoed vanuit zorgverzekeraars via het budget aanvaardbare kosten (BAK).

Prognose van de loonkosten voor de laatste 4 maanden is bijgesteld op basis van resultaat met € 220.000. Dit bestaat voor een groot deel uit de inzet van uitzendkrachten. Deze invulling van parate diensten wordt gecompenseerd door aanpassing van het BAK, waardoor sprake is van een budget neutraal effect.

Het BAK vergoedt gerealiseerde kosten; in MARAP1 hebben we een forse negatieve bijstelling gedaan voor de personeelskosten. Daardoor is het BAK toen ook verlaagd. De hierboven beschreven effecten neutraliseren dat voor een groot deel.

#### 6.1.2 Materiële kosten

De uitbreiding van de materiële kosten betreft een investering voor de training van ambulance personeel bij het gebruik van nieuwe protocollen en richtlijnen. Bij de overige opbrengsten staat een subsidie die is toegekend, om deze training te financieren. Dit is derhalve ook budgettair neutraal.

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.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

RAV bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2017	Gewijzigde Begroting 2018	Bijstelling	Verwachting 2018
<b>Lasten</b>				
Personeelskosten	16.135	17.288	-56	17.231
Materiële kosten	2.596	2.762	163	2.925
Kapitaallasten	982	1.273	-45	1.228
Incidentele lasten	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>19.714</b>	<b>21.323</b>	<b>62</b>	<b>21.385</b>
<b>Baten</b>				
Budget aanvaardbare kosten	18.601	20.789	-194	20.595
Rijksbijdragen	581	461	0	461
Bijdrage provincie	0	0	0	0
Overige opbrengsten	97	74	130	203
Incidentele baten	5	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>19.283</b>	<b>21.323</b>	<b>-64</b>	<b>21.259</b>
Onttrekking bestemde reserve	0	0	0	0
Dotatie bestemde reserve	0	0	0	0
<b>Resultaat</b>	<b>-430</b>	<b>0</b>	<b>-126</b>	<b>-126</b>

Tabel 5: financiën RAV

## 6.2 Brandweer

### 6.2.1 Wijzigingen C&R

De resultaten tot en met augustus en de prognose voor de laatste maanden, leiden tot een aantal wijzigingen. Het effect van deze wijzigingen is een positieve bijstelling van het resultaat voor 2018 met € 113.000. De effecten op de stand van de reserve wordt in paragraaf 6.3 toegelicht. Dit is het effect na verrekening van de positieve en negatieve effecten. De belangrijkste effecten staan hieronder beschreven.

### 6.2.2 Personeelskosten

De personeelskosten nemen toe met € 379.000. Dit heeft te maken met extra lasten voor de academische werkplaats van de GHOR (€ 42.000) en omgevingsveiligheid (€ 81.000). Hier staan extra opbrengsten tegenover (zie paragraaf 6.2.7).

Op de meldkamer is in verband met ziektevervanging extra inhuur noodzakelijk om het rooster gevuld te krijgen (€ 80.000). Daarnaast zijn de vrijwilligersvergoedingen hoger dan begroot (€ 150.000). Dit wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de inzet tijdens de storm op 18 januari en de frequentere inzet als gevolg van droogte in de zomerperiode.

De lasten nemen ook toe als gevolg van het doorbetalen van ORT (onregelmatigheidstoeslag) en beschikbaarheidstoeslag tijdens vakanties (€ 60.000) conform Europese wet en regelgeving. Dit is structureel en reeds opgenomen in de begroting 2019.

Het budget voor opleiden, trainen en oefenen wordt deels niet ingezet (€ 200.000). Dit komt met name doordat praktijkdagen voor manschappen en bevelvoerders laten konden starten dan gepland en de opleidingscyclus is verlengd met een half jaar naar anderhalf jaar waardoor een deel van de lasten doorschuiven niet worden uitgegeven (€ 70.000). Daarnaast is de vakinhoudelijke keuze gemaakt om een tweetal bijscholingen van kerninstructeurs niet in 2018 uit te laten voeren omdat in 2017 een volledig traject is doorlopen en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn (€ 50.000). Tot slot is een deel van het budget niet ingezet in verband met trainingen vanuit het organisatieontwikkelingstraject. Trainingen naast elkaar doen wordt niet als effectief ingeschat (€ 20.000). Een aantal kleinere posten leveren een voordeel op van € 50.000.

Tot slot zijn er extra lasten in verband met vervanging van gedetacheerd personeel (zie paragraaf 6.2.7) en tijdelijke inhuur op een aantal functies (€ 166.000).

### 6.2.3 Materiële kosten

Er zijn lagere lasten voor inhuur van derden omdat een deel van de lasten dat verband houdt met de implementatie van de kantoorautomatisering volgt in 2019 (€ 65.000). Hierdoor is ook de onttrekking aan de reserve lager. Daarnaast zijn de lasten vanuit de Politie lager (€ 40.000) en leveren diverse kleine posten een voordeel op van € 51.000.

### 6.2.4 Kapitaallasten

De kapitaallasten nemen toe als gevolg van de duurdere aanschafwaarde van tankautospuitten. De hogere lasten zijn structureel en opgenomen in de begroting 2019.



### 6.2.5 Incidentele lasten

De post onvoorzien valt vrij.

### 6.2.6 Rijksbijdragen

De indexering van de rijksbijdragen valt licht hoger uit dan in de begroting werd aangenomen (€ 22.000).

### 6.2.7 Bijdrage provincie en overige opbrengsten

Aan de VRGZ is door de provincie een subsidie toegekend in het kader van omgevingsveiligheid. Hierdoor nemen de opbrengsten toe met € 165.000. Een deel van deze opbrengst was reeds voorzien (€ 84.000) onder de noemer overige opbrengsten omdat bij het opmaken van de begroting nog niet duidelijk was vanuit welk orgaan de middelen ter beschikking gesteld zouden worden. Tegenover de extra opbrengst van € 81.000 staan personeelslasten waardoor het resultaat niet verandert.

Een aantal medewerkers wordt gedetacheerd bij externe organisaties. Een voorbeeld hiervan is het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) waar medewerkers van de VRGZ deelnemen aan landelijke projecten. De extra opbrengsten uit detachering zijn naar verwachting € 382.000. Hier staan grotendeels extra personeelslasten tegenover.

De academische werkplaats (GHOR) levert € 42.000 aan extra opbrengsten op. Hier staan hogere personeelslasten tegenover.

Het restant aan hogere opbrengsten wordt verklaard doordat de GGD meer betaalt voor ondersteunende diensten en een aantal kleine bijstellingen.

Crisis en Rampen bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2017	Gewijzigde Begroting 2018	Bijstelling	Verwachting 2018
<b>Lasten</b>				
Personeelskosten	31.036	32.309	379	32.688
Materiële kosten	11.110	10.353	209	10.561
Kapitaallasten	5.120	5.472	57	5.528
Incidentele lasten	0	159	-159	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>47.265</b>	<b>48.292</b>	<b>486</b>	<b>48.778</b>
<b>Baten</b>				
Gemeentelijke bijdragen	34.936	37.152	0	37.152
Rijksbijdragen	6.859	6.852	22	6.874
Bijdrage provincie	83	0	165	165
Overige opbrengsten	4.327	4.024	476	4.500
Incidentele baten	112	50	0	50
<b>Totaal baten</b>	<b>46.316</b>	<b>48.077</b>	<b>664</b>	<b>48.741</b>
Onttrekking bestemde reserve	99	214	65	149
Dotatie bestemde reserve	0	0	0	0
<b>Resultaat</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>113</b>

Tabel 6: financiën C&amp;R

### 6.3 Stand en verloop reserves

In onderstaand overzicht staan de verwachte beginstand van de reserves per 31 december 2017 conform besluit AB van 28 juni 2018, de toevoegingen en onttrekkingen en vervolgens nog de verwachte stand per 31-12-2018.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per 31-12-2017 na bestemming	Gew. begr. 2018 mutatie	Verwachting 2018 mutatie	Stand per 31-12-2018 o.b.v. verwachting
<b>Reserves</b>				
Reserve aanvaardbare kosten RAV - MKA	2.305	0	-126	2.179
Algemene reserve rampenbestrijding	1.426	0	113	1.539
Bestemde reserve ICT en HV	299	-299	-149	150
<b>Totaal reserves</b>	<b>4.030</b>	<b>-299</b>	<b>-162</b>	<b>3.868</b>

-/- is onttrekking en + is toevoeging.

Tabel 8: stand en verloop reserves

De algemene reserve komt naar verwachting uit op € 1.539.000 eind 2018. Dat is circa 3% 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 10,25% 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.

## 6.4 Stand en verloop voorzieningen

In onderstaand overzicht staan 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 31-12-2017 na bestemming	Gew. begr. 2018 mutatie	Verwachting 2018 mutatie	Stand per 31-12-2018 o.b.v. verwachting
<b>Voorzieningen</b>				
Voorziening periodiek onderhoud	1.590	-895	-895	695
Voorziening niet-actief personeel	619	-261	-235	384
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>2.209</b>	<b>-1.156</b>	<b>-1.130</b>	<b>1.079</b>

-/- is onttrekking en + is toevoeging.

Tabel 9: stand en verloop voorzieningen

De omvang van de storting in de voorziening meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor het middellange en lange termijn technische onderhoud met een cyclus van twee jaar en langer, is nog onzeker aangezien er een nieuwe schouw heeft plaatsgevonden. De resultaten zijn eind dit jaar concreet. Afhankelijk van de uitkomsten van de schouw kan de dotatie aan de voorziening nog wijzigen. Zie ook paragraaf 5.4.3.

## **Bijlage 1 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 een aantal investeringen doorgeschoven wordt naar 2019.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Bedragen * € 1.000,-		Vanuit JR	Begroting	Gew. Begr.	Realisatie	Prognose	Vershil
		2017	2018*	2018	2018	2018	
<b>Sector Brandweer</b>							
Automatisering		0	0	0	0	0	0
Inventaris	1	58	0	58	0	0	-58
Verbindingsmiddelen en communicatietechnologie	2	787	0	787	275	847	60
Vakbekwaamheidsmiddelen	3	0	119	119	0	54	-65
Persoonlijke beschermingsmiddelen							
<i>Ademlucht</i>	1	48	10	58	0	0	-58
<i>Repressieve kleding</i>		14	0	14	3	3	-11
Totaal persoonlijke beschermingsmiddelen		62	10	72	3	3	-69
Vaartuigen							
<i>Bepakkingen</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Vaartuigen</i>		0	0	0	0	0	0
Totaal Vaartuigen		0	0	0	0	0	0
Voertuigen							
<i>Bepakkingen</i>	4	508	1.620	2.128	460	842	-1.286
<i>Voertuigen</i>	4	2.613	3.409	6.022	5.604	5.628	-394
Totaal voertuigen		3.121	5.029	8.150	6.065	6.469	-1.681
<b>Totaal sector Brandweer</b>		<b>4.028</b>	<b>5.158</b>	<b>9.186</b>	<b>6.342</b>	<b>7.373</b>	<b>-1.813</b>

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Bedragen * € 1.000,-	Vanuit JR 2017	Begroting 2018*	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2018	Prognose 2018	Vershil
<b>Sector GHOR</b>						
Voertuigen	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal sector GHOR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sector VB</b>						
Automatisering	106	0	106	89	106	0
Inventaris	20	0	20	0	20	0
<b>Totaal sector VB</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>89</b>	<b>126</b>	<b>0</b>
<b>Sector GMK</b>						
Automatisering	129	24	153	47	123	-30
Wagenpark	0	0	0	18	18	18
<b>Totaal sector GMK</b>	<b>129</b>	<b>24</b>	<b>153</b>	<b>65</b>	<b>141</b>	<b>-12</b>

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Bedragen * € 1.000,-	Vanuit JR 2017	Begroting 2018*	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2018	Prognose 2018	Verschil
<b>Sector RAV</b>						
Automatisering	50	105	155	58	155	0
Communicatie- en verbindingsmiddelen	0	0	0	4	4	4
Gebouwen	0	0	0	0	0	0
Inventaris	18	25	43	3	28	-15
Inventaris medisch	7	400	1.255	73	1.013	-642
Vakbekwaamheidsmiddelen	0	0	0	15	18	18
Verbouwingen	20	20	40	7	40	0
Voertuigen	60	1.220	1.280	972	1.150	-130
<b>Totaal sector RAV</b>	<b>548</b>	<b>2.625</b>	<b>3.173</b>	<b>1.133</b>	<b>2.408</b>	<b>-765</b>
<b>Vastgoed</b>						
Gebouwen	0	0	0	0	0	0
Verbouwingen	144	550	694	31	694	0
<b>Totaal vastgoed</b>	<b>144</b>	<b>550</b>	<b>694</b>	<b>31</b>	<b>694</b>	<b>0</b>

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Bedragen * € 1.000,-	Vanuit JR 2017	Begroting 2018*	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2018	Prognose 2018	Vershil
<b>Ondersteunende diensten</b>						
Automatisering	885	607	1.492	240	1.452	-40
Inventaris	0	224	224	150	224	0
<b>Totaal ondersteunende diensten</b>	<b>885</b>	<b>831</b>	<b>1.716</b>	<b>390</b>	<b>1.676</b>	<b>-40</b>
<b>Staf</b>						
Voertuigen	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal staf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal investeringsplanning</b>	<b>5.860</b>	<b>9.188</b>	<b>15.048</b>	<b>8.050</b>	<b>12.418</b>	<b>-2.630</b>

\* Gewijzigde begroting 2018 conform specificatie uit begroting 2019

- 1 De aanbesteding van ademluchtapparatuur wordt in de tweede helft van 2018 afgerond. De daadwerkelijke uitgaven vinden plaats in 2019.
- 2 De investering van het MDT (Mobile Data Terminal) systeem valt hoger uit dan eerder werd aangenomen. De hogere kapitaallasten worden gecompenseerd door lagere lasten voor licenties en verbruikskosten.
- 3 De huidige oefencontainers worden niet vervangen.
- 4 Het WTS (Water Transport Systeem) wordt in 2019 vervangen (€ 1.036.000). Daarnaast is een aantal mid-life updates nog niet uitgevoerd omdat dit nog niet noodzakelijk is.
- 5 De investering hartritmemassage apparatuur is dubbel opgenomen waardoor een bedrag van € 450.000 komt te vervallen. Daarnaast valt naar verwachting de investering in brancards lager uit omdat de brancards gefaseerd aangeschaft worden.
- 6 Het MICU voertuig, dat in samenwerking met het UMC St. Radboud wordt aangeschaft, wordt doorgeschoven naar 2019 en wellicht naar 2020. Het huidige voertuig is nog in goede staat.
- 7 De aanbesteding van de nieuwe brancards was gepland in 2018, maar is opgeschoven naar 2019.

*Tabel 9: investeringsplanning*