

Jaarstukken 2015

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

23 maart 2016

Inhoudsopgave

1. Nota van aanbidding	3
2. Resultaat 2015	4
A. Jaarverslag	
3. Programmaverantwoording	6
Programma Risicobeheersing	
Programma Preparatie	
Programma Repressie	
Programma Nazorg	
Programma Vakbekwaamheid	
Programma Regionaal Veiligheidsbureau	
Programma GHOR	
Programma Cluster BWAO (Achterhoek Oost)	
Programma Cluster BAW (Achterhoek West)	
Programma Cluster IJsselstreek	
Programma Cluster EVA	
Programma Cluster Veluwe West	
Programma Cluster Veluwe Noord	
Programma Bovenclusterlijk Veluwe Noord en Veluwe West	
Programma Meldkamer Oost-Nederland	
Programma Algemene dekkingsmiddelen	
4. Paragrafen	39
4.1. Verbonden partijen	
4.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	
4.3. Financiering	
4.4. Onderhoud kapitaalgoederen	
4.5. Bedrijfsvoering	
B. Jaarrekening	
5. Balans per 31 december 2015	50
6. Programmarekening	52
7. Waarderingsgrondslagen	53
8. Toelichting op de balans	55
9. SISA 2015	63
10. IOV 2015	64
11. WNT	65
Bijlagen	66
Bijlage 1: Kerngegevens	
Bijlage 2: Overzicht afgesloten en over te hevelen kredieten	
Bijlage 3: Controleverklaring	

1. Nota van aanbieding

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2015 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) aan.

Eind 2014 werd het project "Masterplan Optimalisering Effectuering Doelmatigheid" (MOED) formeel door het VNOG bestuur afgesloten. Dit project beoogde de VNOG op de toekomst voor te bereiden. Met de afsluiting van MOED had het bestuur de hoofdlijnen voor de koers van de VNOG vastgesteld. In 2015 volgde de implementatie hiervan via een reorganisatie van de VNOG, genaamd "VNOG Risicogericht". Vele betrokkenen vanuit alle geledingen van de organisatie hebben een bijdrage geleverd aan dit reorganisatietraject. Een toelichting op de reorganisatiekosten in 2015 is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de nieuwe organisatie per 2016 zou starten, maar gaandeweg 2015 zijn vertragingen opgetreden. In 2016 wordt het traject vervolgd.

Belangrijke stappen op weg naar de nieuwe organisatie zijn echter al wel gezet. Zo werd in juli 2015 een programmabegroting 2016 vastgesteld die al is ingericht conform de nieuwe structuur van de nieuwe organisatie, met een nieuwe programma indeling. De programma's van de clusters zijn daarin al samengesmolten tot regiobrede, thematisch ingerichte programma's, waarmee meer eenduidigheid en efficiency worden beoogd. Daarnaast werden eind 2015 door het bestuur belangrijke financiële nota's voor de nieuwe organisatie vastgesteld, namelijk de nota "Weerstandsvermogen en risicomangement", de nota "Reserves en voorzieningen" en de nota "Investerings- en Afschrijvingsbeleid".

Ondertussen ging het reguliere werk van de veiligheidsregio ook gewoon door: het voorkomen en bestrijden van incidenten, alsmede de voorbereiding hierop. Er werden materialen aangeschaft, opleidingen gevolgd, oefeningen georganiseerd en adviezen verstrekt. Daarbij werd, in lijn met de nieuwe organisatie, steeds meer als één entiteit VNOG opgetreden. Meer details over de behaalde resultaten worden bij de desbetreffende programma's toegelicht.

Hoofdstuk 2 bevat een samenvattend overzicht van het resultaat 2015. De nadere onderbouwing van het resultaat, maar ook de inhoudelijk bereikte doelstellingen ten opzichte van de begroting 2015 vindt u terug in hoofdstuk 3 'Programmaverantwoording'. Hierin wordt per programma ingegaan op de bereikte doelstellingen en met welk resultaat het programma is afgesloten. Daarna volgen de verplichte paragrafen.

In het tweede deel van de jaarstukken wordt ingegaan op de jaarrekening 2015. Dit deel is vooral technisch van aard. Eerst volgt de balans. In hoofdstuk 6 staat een totaaloverzicht met daarin het resultaat, gesplitst in 'resultaat voor inzet reserves' en 'resultaat na inzet reserves', zoals de wetgeving voorschrijft. Daarna volgen een onderbouwing van de balans, diverse verantwoordingen en tot slot enkele bijlagen.

2. Resultaat 2015

Navolgend zijn de resultaten van de diverse programma's opgenomen:

Programma	Resultaat
Cluster BWAO	267.360
Cluster BAW	179.483
Cluster IJsselstreek	138.158
Cluster EVA	-51.432
Cluster Veluwe West	394.079
Cluster Veluwe Noord	80.542
Bovenclusterlijk Veluwe Nrd/Wst	4.973
Totaal clusters	1.013.163
Brandweer:	
Risicobeheersing	32.403
Preparatie	158.304
Repressie	383.872
Nazorg	8.318
Vakbekwaamheid	-19.316
Meldkamer Oost-Nederland	34.385
Algemene dekkingsmiddelen	-566.058
Regionaal Veiligheidsbureau (RVB)	31.175
Totaal Brandweer & RVB	63.083
GHOR	27.399

Totaal 1.103.645

Jaarresultaat 2015

Bestemming van het resultaat

De bestuurscommissies van de clusters geven de bestemming van het resultaat van hun respectievelijke programma aan. Voor de bestemming van het resultaat van het concern VNOG (waaronder het Regionaal Veiligheidsbureau en de GHOR) doet het DB een voorstel. Het voorstel tot bestemming van het resultaat 2015 van de totale VNOG wordt via het DB aan het AB aangeboden.

A. Jaarverslag

3. Programmaverantwoording

Programma: Risicobeheersing

Programmahouder: dhr. J.A. Gerritsen
Budgethouder: dhr. M. Slot

Wat hebben we bereikt?

- a. We hebben bijgedragen aan het bewerkstelligen en onderhouden van een veilige woon- en werkomgeving voor onze burgers en collega-hulpverleners.
- b. We hebben adviezen gegeven aan het bevoegd gezag, waarmee het in staat is gesteld om het aspect veiligheid op de juiste waarde mee te wegen in zijn beslissingen en beschikkingen.

Wat hebben we er voor gedaan?

a. Veilige woon- en werkomgeving

- We hebben de wettelijke BRZO inspecties uitgevoerd (in samenwerking met de vijf oostelijke veiligheidsregio's) bij de zwaarste categorie chemische bedrijven.
- Wij hebben het rampenbestrijdingsplan Primagaz opgesteld en breed afgestemd met de crisispartners die daar een rol in spelen.
- We hebben de brandweerkolom vertegenwoordigd in het Regionaal Veiligheidsbureau. Diverse onderwerpen die om multidisciplinaire aanpak vragen worden via ons team Risico & regie afgestemd met de brandweerkolom.
- We hebben inspanningen geleverd op het aspect van natuurbrandrisico. Er is op twee plekken in onze regio (Loenen en Apeldoorn) samen met partners gewerkt aan een risico analyse en afgestemde beheersingsmaatregelen.
- We hebben ons voorbereid op de inwerkingtreding van de omgevingswet (verwachting is 2018).
- We hebben de voorzittersrol vervuld van het landelijk netwerk Regionaal Risicoprofiel en deelgenomen aan verschillende overleggroepen.
- We hebben het gehele jaar door brandonderzoeken uitgevoerd.
- We hebben de resultaten van de uitgevoerde brandonderzoeken als basis gebruikt als leermomenten voor de interne organisatie.
- We hebben daarnaast de uitkomsten gebruikt als fundamenten voor het vergroten van risicobewustzijn bij advisering van burgers en bedrijven. Concrete producten hierbij zijn: Casuïstiek boek TBO voor Brandveilig Leven, Casuïstiek boek TBO voor Repressie en 100% nabellen woningbranden.

b. Adviezen

- We hebben zo'n 200 adviezen gegeven aan het aan bevoegd gezag en de omgevingsdiensten. Deze adviezen gaan over het aspect externe veiligheid bij vergunningverlening van inrichtingen, bij vaststelling van zogenaamde uitgangspunten-documenten (UPD's) en bij vaststelling van bestemmingsplannen.
- We hebben daarmee onder andere ook uitvoering gegeven aan het subsidieprogramma IOV (Impuls Omgevingsveiligheid) van het Ministerie van I&M.
- In het kader van dat IOV subsidieprogramma hebben we nauwere samenwerking met de Oost 5 veiligheidsregio's opgezet. Dat heeft geresulteerd in een ondertekende samenwerkingsovereenkomst.
- Ook hebben we adviezen gegeven in het kader van het Vuurwerkbesluit ten behoeve van de vuurwerkverkooppunten.

Wat heeft het gekost?

Product	Primaire begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015
Inkopen derden brandweer	0	0	9.389
Risicobeheersing pro-actie	1.429.044	1.418.560	1.405.240
Project Programma Natuurbeheersing Versterkt	0	0	68.945
Regionale Kwaliteitszorg / TBO	318.018	318.018	294.087
Resultaat lasten	1.747.062	1.736.578	1.777.661
Inkopen derden brandweer	0	0	9.389
Risicobeheersing pro-actie	156.526	133.047	133.047
Project Programma Natuurbeheersing Versterkt	0	0	64.097
Regionale Kwaliteitszorg / TBO	0	0	0
Resultaat baten	156.526	133.047	206.534
Saldo voor bestemming	1.590.536	1.603.531	1.571.128
Saldo na bestemming	1.590.536	1.603.531	1.571.128
Saldo resultaat			32.403

Toelichting

Voor TBO is het budget wat stond voor externe expertise niet gebruikt, hiervoor in de plaats is een interne fotocursus georganiseerd.	23.930
Diverse voordelen, elk voor zich kleiner dan 20.000	8.473
Totaal positief	32.403

Programma:

Preparatie

Programmahouder: dhr. J.A. Gerritsen
Budgethouder: dhr. M. Slot

Wat hebben we bereikt?

- a. We hebben een nieuw dekkingsplan ontwikkeld, met bijbehorende Kazerne Volgorde tabel.
- b. We hebben uniformiteit bereikt in de operationele planvorming tussen de brandweer-VNOG en de omliggende regio's en op onderdelen in het land.
- c. We hebben een visie op Mobiele Data Terminals (MDT's) gemaakt.
- d. We hebben onze bestaande GEO database verbeterd.

Wat hebben we er voor gedaan?

a. Dekkingsplan

- We hebben, in samenwerking met veiligheidsregio IJsselland, de clusters en MON-beheer het nieuwe dekkingsplan opgesteld, waarbij zeer veel capaciteit gestoken is in communicatie en creëren van draagvlak.
- We hebben het nieuwe dekkingsplan met bijbehorende Kazerne Volgorde tabel ingespoeld op de meldkamer. Hierdoor is de repressieve brandweezorg in de VNOG verbeterd.

b. Protocolkaarten

- We hebben alle bestaande protocolkaarten op Oost-5 schaal omgezet en gelijk getrokken naar zogenaamde Aandachtskaarten.
- We hebben de door ons ontwikkelde Ebola aandachtskaart en de aandachtskaart terrorisme breed verspreid en ze worden nu landelijk als basis gebruikt.

c. MDT's

- We hebben een visie op Mobiele Data Terminals (MDT's) gemaakt in samenwerking met de zes brandweerclusters. Deze visie dient als basis voor de vervanging van de huidige MDT's in de operationele voertuigen (uitvoering 2016).
- Er is extra inspanning geleverd in het beheer van de huidige MDT's.

d. GEO database

- Er is geïnvesteerd in de bestaande GEO database omgeving om het delen van informatie naar repressieve eenheden te verbeteren.

Wat heeft het gekost?

Product	Primaire begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015
Rampen en crisisbeheersing	42.351	42.351	42.352
Planvorming en procedures	225.199	225.199	225.952
Operationele informatievoorziening	1.139.329	1.139.329	1.021.076
Beheerskosten RROL	211.237	211.237	211.237
Project MOED	0	0	0
Resultaat lasten	1.618.116	1.618.116	1.500.618
Rampen en crisisbeheersing	0	0	0
Planvorming en procedures	0	0	0
Operationele informatievoorziening	0	0	0
Beheerskosten RROL	387.014	387.014	427.819
Project MOED	0	0	0
Resultaat baten	387.014	387.014	427.819
Saldo voor bestemming	1.231.102	1.231.102	1.072.798
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.101)	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.101)	0	0	0
Totaal baten	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Saldo na bestemming	1.231.102	1.231.102	1.072.798
Saldo resultaat			158.304

Toelichting

De beoogde investeringen voor het veiligheidsportaal en mdt's zijn geaccordeerd, feitelijke investeringen vinden pas in 2016 plaats, daardoor vrijval kapitaallasten.	118.000
Diverse voordelen, elk voor zich kleiner dan 20.000	40.304
Totaal positief	158.304

Programma: Repressie

Programmahouder: dhr. J.A. Gerritsen
Budgethouder: dhr. M. Slot

Wat hebben we bereikt?

- a. We hebben een team voor incidentbestrijding gevaarlijke stoffen in stand gehouden.
- b. We hebben de natuurbrandbestrijding (o.a. FBO) verder versterkt.
- c. We hebben het Grootschalig Brandweer Optreden geïmplementeerd en beschikken nu over pelotons die in lijn liggen met de landelijke richtlijn.
- d. We hebben meegedacht bij de ontwikkeling van de Landelijke Meldkamerorganisatie.
- e. We hebben bijgedragen aan de VNOG reorganisatie.
- f. We hebben bijgedragen aan het functioneren van het Regionale Brandmeldsysteem.
- g. We hebben de basis gelegd voor de herziening van de Regeling Operationele Leiding (RROL) naar een nieuwe Regionale Regeling Operationele Functionarissen (RROF).

Wat hebben we er voor gedaan?

a. Bestrijding incidenten gevaarlijke stoffen

- We hebben afgeschreven meetapparatuur vervangen. Door landelijke ontwikkelingen is de monstername taak echter nog niet gerealiseerd.
- We hebben een 'Ebola hoogte reddingsteam' samengesteld dat op Oost 5 niveau ingezet kan worden voor ondersteuning van ambulancepersoneel.
- We hebben de samenwerking tussen alle onderdelen beoefend, middels diverse kleine en één grote afsluitende oefening voor alle betrokken teams.

b. Natuurbrandbestrijding, o.a. FBO (Fire Bucket Operations)

- We hebben gezorgd voor afstemming tussen de diverse landelijke partijen. We waren penvoerder voor diverse onderdelen in het convenant en memorandum FBO.
- Het convenant FBO tussen VNOG, het ministerie van Defensie en VenJ is getekend, evenals het Memorandum of Understanding tussen Nederland en België over de inzet van FBO. Hierdoor zijn er nu heldere werk- en financieringsafspraken en is geborgd dat het team in Nederland en België ingezet kan worden.
- We hebben samen met Gelderland Midden gewerkt aan een gezamenlijk plan voor natuurbrandbestrijding. Dit plan is gereed om vastgesteld te worden.

c. Grootschalig Brandweer Optreden

- We hebben procedures en protocollen ontwikkeld, daarnaast zijn er diverse groot-schalige oefeningen georganiseerd en is het logistiek peloton ontwikkeld.

d. LMO

- We hebben onze belangen, o.a. rondom natuurbrand, verwoord richting de LMO.

e. VNOG reorganisatie

- We hebben deelgenomen aan werkgroepen. Er zijn gewijzigde keuzes gemaakt met betrekking tot de inrichting van het Brandweer Infocentrum binnen het Actiecentrum.

f. RBS

- We hebben de verbindingen verzorgd en beheerd en de gevolgen van de inwerking-treding van het Bouwbesluit 2012 verwerkt.
- We werken voor het technisch beheer samen met Twente en ondersteunen IJsselland.
- We hebben dit bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst, waardoor we kennis en kunde delen en technische ondersteuning effectiever inzetten.
- We hebben bijgedragen aan het terugdringen van ongewenste meldingen (TOOM).

g. RROL

- Er zijn bijeenkomsten geweest met diverse, bij de RROL betrokken, onderdelen.
- We hebben een enquête uitgezet. De uitkomsten hiervan zijn vertaald in een voorstel.

Wat heeft het gekost?

Product	Primaire begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015
RROL	1.537.592	1.444.592	1.469.807
Gevaarlijke stoffen VNOG	399.748	399.748	371.793
Natuurbrandbestrijding VNOG	408.742	408.742	408.742
Grootschallig optreden	854.599	854.599	710.794
CBRNe	262.952	262.952	234.693
Verbindingen & Alarmering	384.133	384.133	213.939
Regionaal Brandmeld Systeem	1.039.203	1.264.870	1.241.698
Nieuwe aansluitingen RBS	0	48.107-	19.704-
RBS Inkoop derden	0	0	13.881
Resultaat lasten	4.886.969	4.971.529	4.645.644

RROL	156.000	63.000	66.391
Gevaarlijke stoffen VNOG	0	0	0
Natuurbrandbestrijding VNOG	0	0	1.848
Grootschallig optreden	0	0	5.245
CBRNe	0	0	0
Verbindingen & Alarmering	0	0	0
Regionaal Brandmeld Systeem	1.332.790	1.394.955	1.433.926
Nieuwe aansluitingen RBS	0	50.876	48.903
RBS Inkoop derden	0	0	10.504
Resultaat baten	1.488.790	1.508.831	1.566.818

Saldo voor bestemming	3.398.179	3.462.698	3.078.826
------------------------------	------------------	------------------	------------------

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.102)	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.102)	0	0	0
Totaal baten	0	0	0

Mutaties reserves	0	0	0
--------------------------	----------	----------	----------

Saldo na bestemming	3.398.179	3.462.698	3.078.826
----------------------------	------------------	------------------	------------------

Saldo resultaat			383.872
------------------------	--	--	----------------

Toelichting

Vertraging in de bestedingen door landelijke rechtszaak IBARC, met name vrijval kapitaallasten.	146.000
Meer uitgegeven aan onderhoud dan begroot	-33.000
Vertraging in de bestellingen, onder andere kleding voor de grootschalige ontsmettingseenheden	28.000
RBS, voordeel op kapitaallasten	49.500
RBS, teveel betaalde verbindingskosten aan KPN, dit wordt in 2016 verrekend.	-17.735
Oefeningen (WTS en verplaatsing en implementatie MCP) hebben geen doorgang kunnen vinden.	162.000
Diverse voordelen, elk voor zich kleiner dan 20.000	49.107
Totaal positief	383.872

Programma: Nazorg

Programmahouder: dhr. J.A. Gerritsen
Budgethouder: dhr. M. Slot

Wat hebben we bereikt?

- a. We hebben ervoor gezorgd dat de gevolgen van een incident voor de fysieke veiligheid van burgers en hulpverleners zo snel mogelijk zijn beperkt en hebben bijgedragen aan het voorspoedig herstel tot een normale situatie en verhoudingen.
- b. Daarvoor hebben we gezorgd voor collegiale opvang en psychosociale- en medische zorg van ons brandweerpersoneel.
- c. We hebben gezorgd voor een veilige overdracht van object, plaats en personen.
- d. We hebben incident- en effectinformatie vastgelegd en doorgeleid binnen de veiligheidsketen.
- e. We hebben met de netwerkpartners informatie gedeeld over de nazorg- en herstelfase binnen de VNOG.

Wat hebben we er voor gedaan?

a. en c. Werkprocessen nazorg en overdracht

- Getroffenen bij incidenten die in veiligheid zijn gebracht zijn ter plaatse geholpen en zonodig overgedragen aan de spoedeisende medische hulpverlening en psychosociale opvang.
- De brandweer maakt gebruik van de nazorgboxen als instrument om volwassenen en kinderen op weg te helpen bij de verwerking van het incident. We hebben deze nazorgboxen beheerd en verspreid op aanvraag.

b. Traumanazorg voor hulpverlenend personeel

- We hebben voorzien in een Regionaal Coördinatie- en Bedrijfsopvangteam (RCBOT), een samenwerking van brandweer en GHOR.
- Twee psychosociaal deskundigen maken deel uit van het RCBOT. Dit team verzorgt de totstandkoming van regionaal (opleidings-)beleid en coördineert de uitwisseling van informatie tussen sleutelpersonen in de VNOG.

c. en d. Overdracht en informatievoorziening veiligheidsketen

- Incident- en effectinformatie wordt in de organisatie door middel van brandevaluatie en -onderzoek in kaart gebracht en daarna gedeeld in de organisatie.
- We hebben het 'casuïstiekboek repressie' uitgebracht en verspreid onder alle medewerkers.

e. Netwerkpartners

- We hebben ervaringen en ontwikkelingen uit andere veiligheidsregio's en vanuit Brandweer Nederland opgehaald en best practices overgenomen in onze eigen werkprocedures.

Wat heeft het gekost?

Product	Primaire begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015
Nazorg	66.506	66.506	58.188
Resultaat lasten	66.506	66.506	58.188
Nazorg	0	0	0
Resultaat baten	0	0	0
Saldo voor bestemming	66.506	66.506	58.188
Saldo na bestemming	66.506	66.506	58.188
Saldo resultaat			8.318

Toelichting

Diverse voordelen, elk voor zich kleiner dan 10.000	8.318
Totaal positief	8.318

Programma: Vakbekwaamheid

Programmahouder: dhr. J.A. Gerritsen
Budgethouder: dhr. M. Slot

Wat hebben we bereikt?

- a. We hebben eraan bijgedragen dat medewerkers, zoals genoemd in het Besluit Personeel Veiligheidsregio (BPV), hebben geoefend.
- b. We hebben eraan bijgedragen dat medewerkers zijn opgeleid.
- c. We hebben onze vakbekwaamheidsorganisatie versterkt.
- d. We hebben de samenwerking binnen Oost 5 geïntensiveerd.

Wat hebben we er voor gedaan?

a. Oefenen medewerkers

- We hebben oefeningen georganiseerd, begeleid en/of ondersteund op basis van de kwalificatiedossiers en de Leidraad Oefenen. Door in te spelen op (individuele) leervragen hebben we beter aangesloten bij de behoefte van de deelnemers.
- We hebben adviezen gegeven over vakbekwaamheid aan de beheerder van de RROL en clustercommandanten voor functies genoemd in het BPV.
- We hebben voor de OvD- en HOvD-functies maandelijks oefenmomenten aangeboden, en meerdere oefenmomenten ten behoeve van functies die verbonden zijn aan het grootschalig en specialistisch optreden.
- We hebben ervoor gezorgd dat de evaluatie van inzetten en oefenmomenten meer aandacht en structuur krijgt.

b. Opleiden medewerkers

- Per 1 januari 2015 is het interne opleidingsinstituut op het gebied van 'vakbekwaam worden' ondergebracht bij Brandweer Opleidingen Gelderland en Overijssel (BOGO). Deze beweging past bij de koers van het landelijk Versterkingsplan Brandweeronderwijs (VBO).
- We hebben de zogenaamde vouchergelden beheerd die via het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) ter beschikking worden gesteld aan de brandweerregio's voor specifieke opleidingen.

c. Eigen vakbekwaamheidsorganisatie

- We hebben de vakinhoudelijke kennis over brandbestrijding en technische hulpverlening bij de instructeurs verdiept
- We hebben een aantal kerngroepen ingesteld en daarmee een stap gemaakt tot het verbeteren van de efficiency en doelmatigheid.

d. Samenwerking Oost 5

- We hebben bijgedragen aan de totstandkoming van samenwerkingsverbanden binnen Oost 5 op diverse dossiers door middel van interregionale kerngroepen. De strategische keuzes worden door het TLOV (Team Leaders Oost Vakbekwaamheid) gerealiseerd.

Wat heeft het gekost?

Product	Primaire begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015
Opleidingsinstituut	844.000	0	26.730
Vakbekwaam blijven	484.695	790.599	783.185
Opleiding Officieren	0	0	0
ESF middelen	0	0	27.919
Resultaat lasten	1.328.695	790.599	837.834
Opleidingsinstituut	844.000	0	0
Vakbekwaam blijven	0	126.000	126.000
Opleiding Officieren	0	0	0
ESF middelen	0	0	27.919
Resultaat baten	844.000	126.000	153.919
Saldo voor bestemming	484.695	664.599	683.915
Saldo na bestemming	484.695	664.599	683.915
Saldo resultaat			19.316-

Toelichting

De kosten opleidingsinstituut betreft nagekomen facturen mbt 2014. Deze zijn gemist bij de inventarisatie bij de overdracht naar de BOGO.	-26.730
Diverse voordelen, elk voor zich kleiner dan 20.000	7.416
Totaal negatief	-19.316

Wat heeft het gekost?

Product	Primaire begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015
Regionaal Veiligheidsbureau	1.343.711	1.283.711	1.291.269
Resultaat lasten	1.343.711	1.283.711	1.291.269
Regionaal Veiligheidsbureau	110.000	0	38.733
Resultaat baten	110.000	0	38.733
Saldo voor bestemming	1.233.711	1.283.711	1.252.536
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.104)	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.104)	0	0	0
Totaal baten	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Saldo na bestemming	1.233.711	1.283.711	1.252.536
Saldo resultaat			31.175

Toelichting

Er is in 2015 een vergoeding van het UWV ontvangen ter compensatie voor het zwangerschapsverlof van een medewerker.	19.175
In 2013/2014 is er van het rijk een incidentele bijdrage voor opleidingen crisiscommunicatie ontvangen. De verantwoording is afgerond en het geld is vrijgevalen ten gunste van het RVB.	21.000
Klein nadeel op overige (opleidings)budgetten.	-9.000
Totaal positief	31.175

Programma: GHOR

Programmahouder: dhr. N.E. Joosten
Budgethouder: dhr. A. Schoenmaker

Wat hebben we bereikt?

- a. We hebben ons netwerk versterkt.
- b. We hebben bijgedragen aan de beheersing van de vluchtelingenproblematiek.
- c. We hebben de implementatie van de hoofdstructuur regionale crisisplan uitgewerkt.
- d. We hebben onze strategische visie opgesteld en bestuurlijk laten vaststellen.
- e. We hebben bijgedragen aan de opbouw van de witte meldkamer.
- f. We hebben een methodiek ontwikkeld voor de gewondenregistratie.
- g. We hebben de samenwerking met buurregio's geïntensiveerd.

Wat hebben we er voor gedaan?

a. Versterking netwerk

- We zijn aangesloten bij nieuwe overlegstructuren (o.a. rond de nieuwe grootschalige geneeskundige bijstand (GGB) per 2016).
- We hebben een systeem oefening rond het nieuwe GGB-model georganiseerd die input levert voor de verdere implementatie samen met ketenpartners.

b. Vluchtelingenproblematiek

- We hebben samen met de GGD de coördinatie gevoerd op de medische hulpverlening aan vluchtelingen in crisishulpverleningslocaties, voor gemeenten die dit wensten.
- We hebben gefaciliteerd dat er via LCMS-GZ een actueel overzicht is.

c. Implementatie hoofdstructuur crisisplan

- We hebben de informatievoorziening en informatiegestuurde besluitvorming binnen de witte keten verder doorontwikkeld samen met onze partners.
- We hebben operationele functionarissen binnen de hoofdstructuur opgeleid, getraind en geoefend.
- We hebben de hoofdstructuur aangesloten op de reguliere processen (gezondheidsonderzoek, infectieziektebestrijding en medische milieukunde) van de GGD.

d. Strategische visie

- We gaan o.a. de mogelijkheden van burgerparticipatie benutten. We hebben hiertoe samenwerking gezocht met de gemeente Bronckhorst (o.a. enquête onder burgers).

e. Witte meldkamer

- Wij zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen waarbij binnen Oost-Nederland de GHOR-regio's en ambulancediensten gezamenlijk zorg dragen voor aansluiting en borging van gezondheidsprocessen binnen de witte meldkamer(s).

f. Gewondenregistratie

- Onze methodiek sluit aan bij de slachtofferregistratie en de daarvoor landelijk in te stellen front- en backoffice (Slachtoffer Informatie Systeem, SIS).
- We werken in dit traject nauw samen met de gemeenten, politie en met witte ketenpartners en leveren capaciteit voor de landelijke backoffice.

h. Samenwerking

- We hebben met operationele functionarissen van Twente en IJsselland getraind.
- We hebben samen mogelijkheden voor een toekomstig kwaliteitsbeleid onderzocht.

Overig

- We hebben onze certificering van KIWA kunnen voortzetten.
- Door de inzet van onze directeur en één van onze medewerkers voor de reorganisatie van de VNOG en door het vertrek van twee medewerkers was onze werkdruk hoog.

Wat heeft het gekost?

Product	Primaire begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015
Preparatie & repressie & nazorg GHOR	2.262.838	2.262.838	2.242.339
Beleid & Sturing GHOR	0	0	0
Multi disciplinaire voorbereiding GHOR	0	0	0
Projecten GHOR	0	0	0
Resultaat lasten	2.262.838	2.262.838	2.242.339
Preparatie & repressie & nazorg GHOR	61.500	61.500	68.400
Beleid & Sturing GHOR	0	0	0
Multi disciplinaire voorbereiding GHOR	0	0	0
Projecten GHOR	0	0	0
Resultaat baten	61.500	61.500	68.400
Saldo voor bestemming	2.201.338	2.201.338	2.173.939
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.120)	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.120)	0	0	0
Totaal baten	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Saldo na bestemming	2.201.338	2.201.338	2.173.939
Saldo resultaat			27.399

Toelichting

In de bijdrage aan Witte Kruis zijn de afbouwkosten voor de bijdrage van de GHOR aan de MON verwerkt. Deze afbouwkosten zijn niet begroot in 2015. Door onderhandelingen vervalt een deel van deze kosten in 2016.	-23.000
Op salarissen een voordeel doordat er een aantal medewerkers zijn gedetacheerd of diensten hebben geleverd aan derden.	78.000
Op inhuur derden een nadeel doordat inhuur noodzakelijk was om detacheringen op te kunnen vangen.	-61.000
Doordat de GGD en GHOR NL zijn samengevoegd is er de jaarlijkse bijdrage lager uit gevallen.	11.000
Op diverse exploitatiebudgetten (verzekeringen, onderhoud e.d.) zijn voordelen gerealiseerd.	22.399
Totaal positief	27.399

Programma: Cluster BWAO (Achterhoek Oost)

Programmahouder: mevr. A.H. Bronsvoot
Budgethouder: dhr. H. Meijer

Wat hebben we bereikt?

We hebben de volgende doelen (uit ons Beleidsplan BWAO) gerealiseerd:

- a. Het opbouwen van een duurzame relatie met burgers.
- b. Het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn bij burgers.
- c. Het adviseren bij de complexere risicobeheersingsvraagstukken.
- d. Het verzorgen van een tijdige hulpverlening voor mens en dier.
- e. Het zorgen voor behoud van betrokken vrijwilligers.
- f. Het zorgen voor goed opgeleid en geoefend personeel.
- g. Het zorgen voor een goede kwaliteit van het materieel en materiaal.

Wat hebben we er voor gedaan?

We hebben onze reguliere taken en speerpunten uit ons Beleidsplan uitgevoerd:

a. en b. Relatie

- We hebben voorlichtingen gegeven.
- We hebben contacten met woningcorporaties en beperkt zelfredzamen aangehaald.
- We hebben opnieuw het aantal loze automatische meldingen verder teruggedrongen.

c. Advisering

- We hebben preventieadviezen gegeven aan gemeenten en Omgevingsdienst. Het is nog niet gelukt om werkafspraken tussen alle partijen formeel in een werkdocument vast te leggen.

d. Hulpverlening

- We hebben onze hulpverleningstaken uitgevoerd.
- Om de bluswatervoorziening in het buitengebied te verbeteren, hebben we ons ingespannen om blusvijvers te realiseren. De randvoorwaarden zijn geschapen, de uitvoering moet nu volgen.

e. Vrijwilligers

- We hebben succesvolle wervingsacties georganiseerd.

f. Opleiden/oefenen

- We hebben de oude lijnen uit het vorige cluster Opleidings-/Oefenbeleidsplan voortgezet. Het is echter nog niet gelukt een nieuw plan op te stellen. Vanwege de reorganisatie VNOG zal er op termijn een regiobreed plan komen.

g. Materieel/materiaal

- We hebben alle werkzaamheden rondom onderhoud/storingen uitgevoerd.
- Vanwege de reorganisatie VNOG is er in 2015 een nieuwe regiobrede materieelspreiding tot stand gekomen. De implementatie volgt nog.

Overig

- We hebben deelgenomen aan werkgroepen voor de reorganisatie.
- In 2015 had er weer een organisatie-assessment moeten plaatsvinden (gebeurt om de 4 jaar). Gelet op de reorganisatie is dit echter uitgesteld.
- Er was een langdurig afwezige medewerker en twee medewerkers zijn via de seniorenregeling in mei afgevoerd. Het is ons door grote inspanningen desondanks toch gelukt onze reguliere werkzaamheden uit te voeren.
- Vanwege de veranderingen per 2016 heeft onze Bestuurscommissie in december de BWAO afgesloten via een eindrapportage.

Wat heeft het gekost?

Product	Primaire begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015
Inkoop Derden Cluster Achterhoek Oost	0	0	2.428
Cluster Achterhoek Oost Bedrijfsvoering	3.094.004	3.019.050	3.041.533
Cluster Achterhoek Oost OT&O	454.322	424.322	353.740
Cluster Achterhoek Oost OV	517.876	517.876	446.923
Cluster Achterhoek Oost Vrijwilligers	955.157	825.157	756.774
WKR BWAO	0	0	327
Resultaat lasten	5.021.359	4.786.405	4.601.726
Inkoop Derden Cluster Achterhoek Oost	0	0	2.428
Cluster Achterhoek Oost Bedrijfsvoering	5.264.207	4.871.207	4.929.971
Cluster Achterhoek Oost OT&O	0	0	262
Cluster Achterhoek Oost OV	0	0	21.020
Cluster Achterhoek Oost Vrijwilligers	0	0	207
WKR BWAO	0	0	0
Resultaat baten	5.264.207	4.871.207	4.953.888
Saldo voor bestemming	242.848-	84.802-	352.162-
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.110)	242.848	447.947	447.947
Totaal lasten	242.848	447.947	447.947
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.110)	0	363.145	363.145
Totaal baten	0	363.145	363.145
Mutaties reserves	242.848	84.802	84.802
Saldo na bestemming	0	0	267.360-
Saldo resultaat			267.360

Toelichting

Overschrijding salarissen dagdienstpersoneel. De piketvergoedingen worden gedeeltelijk verantwoord op een ander budget (RROL).	-49.032
Overschrijding Inhuur derden ivm tijdelijke inhuur personeel tbv Operationele Voorbereiding.	-18.114
Restant Normvergoeding RROL, meer ontvangen RROL-vergoedingen dan begroot (zie ook 1 ^e punt).	42.454
Restant op Bedrijfsgeneeskundige kosten. De extra kosten voor PPMO, ad 30.964 zijn verantwoord op een andere kostensoort (63303).	32.638
Overschrijding op "verrekening tussen afdelingen en clusters". Dit betreft de extra kosten PPMO (zie budget Bedrijfsgeneeskundige kosten) en WKR (zie diverse budgetten).	-42.554
Restant op jubilea/feestavonden. De betalingen zijn verantwoord onder de diverse WKR kostensoorten.	45.762
Overschrijding Bijdrage VNOG aan PV BWAO. Zie budget "jubilea/feestavonden".	-23.900
Restant op opleidingsbudget vrijwilligers: De opleiding Manschap is later gestart dan gepland. Hierdoor worden de kosten voor het grootste deel verantwoord in 2016.	49.265
Restant op vergoedingsbudget vrijwilligers door minder uurvergoedingen t.b.v. realistische oefeningen (deze zijn over 1,5 jaar gepland zijn i.p.v. over 1 jaar), minder uren t.b.v. opleidingen (cursus Manschap is laat in 2015 begonnen)	68.589
Restant op oefenbudget. De Training CFBT en enkele Rijvaardigheidstrainingen vinden plaats in 2016. De oefening in Vught en een multi-oefening binnen het cluster leverden voor BWAO een voordeel op (door samenwerking). De post "onvoorzien" is niet gebruikt.	23.132
Restant op alle kostensoorten van de afdeling Operationele Voorbereiding geeft een totaal bedrag van 91.000. Per kostensoort blijft dit onder de 25.000. De benzinekosten waren lager, verzekeringen voertuigen goedkoper, minder kosten als gevolg van minder uitrukken.	91.973
Restant op kapitaallasten. Door o.a. de langdurige aanbestedingstrajecten hebben een aantal investeringen niet in 2015 plaats kunnen vinden.	16.124
Totaal van restanten en overschrijdingen op diverse kostensoorten, elk voor zich kleiner dan 15.000.	31.023
Totaal positief	267.360

Programma: Cluster BAW (Achterhoek West)

Programmahouder: dhr. N.E. Joosten
Budgethouder: mevr. H.B.T. Tomassen / dhr. D. Hermsen

Wat hebben we bereikt?

- a. We hebben geïnvesteerd in risicobeheersing en haar medewerkers. Risicobewustzijn heeft een impuls gekregen, zowel bij burgers als bij het eigen personeel.
- b. We hebben geïnvesteerd in de vakbekwaamheid van onze vrijwilligers.
- c. Er is veel aandacht geweest voor het verbeteren van de paraatheid.

Wat hebben we er voor gedaan?

a. Risicobeheersing

- We hebben geïnvesteerd in onze clustermedewerkers via de cursussen “van regels naar risico’s”, “communicatie” en “kleurdenken”.
- De belevingswoning in Didam is tot stand gekomen en de POP-up store is ontwikkeld.
- We hebben bijgedragen aan VNOG Risicogericht door de cursus “van regels naar risico’s” in de rol van kartrekker voor de hele VNOG.
- Het project “Terugdringen Ongewenste en Onnodige Meldingen” is voortgezet.
- We hebben woningchecks verricht, alsook “voorlichting na brand”.
- We hebben samen met partners de jaarlijkse terugkomdag “scenario’s in de zorg” georganiseerd.
- Daarnaast hebben we alle reguliere werkzaamheden verricht.

b. Vakbekwaamheid

- We hebben de punten uit het beleidsplan vertaald naar oefeningen en trainingen. Daarnaast heeft iedereen een oefendag onder realistische omstandigheden gehad. Een deel van de groep heeft specialistische trainingen gevolgd.
- Een groot aantal cursisten is gestart met een opleiding of heeft er een afgerond.
- We hebben onze posten ondersteund met een oefenplanning waarbij de verschillende oefenmomenten op hoofdlijnen zijn voorbereid.
- We hebben een actieve bijdrage geleverd aan de verdere uitwerking van VNOG Risicogericht. De samenwerking op regionaal niveau heeft verder vorm gekregen waarbij de eerste gezamenlijke producten een feit zijn, zoals het samenwerken en afstemmen in de zogenaamde kerngroepen. Hierbij behoort ook het gezamenlijk opzetten, inkopen en invullen van een trainingsprogramma.

c. Verbeteren paraatheid

- We hebben voor diverse posten interactieve Precom pagers aangeschaft om de paraatheid beter in beeld te hebben en om vroegtijdig hierop te kunnen anticiperen.
- We hebben de werving van nieuwe vrijwilligers opgepakt hetgeen geresulteerd heeft in de opstart van 2 nieuwe klassen.
- We zijn een samenwerking aangegaan met Saxion Hogeschool om op een innovatieve manier meer vrijwilligers te krijgen. Het project “krimp en vergrijzing” is gestart met als doel om samen met de postcommandanten en vrijwilligers tot oplossingen te komen. We hebben hiervoor de leeftijdsopbouw per post in kaart gebracht en de gevolgen op de lange termijn inzichtelijk gemaakt.
- We hebben voorbereidingen getroffen voor de levering van nieuwe tankautospuiten voor de posten Bergh, Wehl en Silvolde. De leveringen zijn gestart. De bouw van de nieuwe hoogwerker is gestart en zal in 2016 beschikbaar komen.

Wat heeft het gekost?

Product	Primaire begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015
Inkoop Derden Cluster Achterhoek West	0	0	2.456
Cluster Brandweer Achterhoek West Bedrijfsvoering	3.453.175	3.627.092	3.558.460
Cluster Achterhoek West Materieel en Logistiek	684.030	572.730	548.336
Cluster Brandw. Achterhoek West Repressie	1.623.581	1.678.366	1.608.189
Cluster Brandw. Achterhoek West Risicobeheersing	18.200	18.200	19.364
Cluster Brandw. Achterhoek West kazerne Doetinchem	526.400	526.400	429.675
Cluster Brandw. Achterhoek West Vakbekwaamheid	560.000	560.000	756.040
Cluster Achterhoek West kapitaallasten	946.441	731.441	729.849
WKR BAW	0	48.000	36.345
SIV-project Cluster Achterhoek West	0	0	0
Incidentele uitgaven nieuwbouw Achterhoek West	0	50.000	39.356
Resultaat lasten	7.811.827	7.812.229	7.728.068
Inkoop Derden Cluster Achterhoek West	0	0	2.456
Cluster Brandweer Achterhoek West Bedrijfsvoering	7.531.273	7.504.354	7.559.735
Cluster Achterhoek West Materieel en Logistiek	0	0	39.555
Cluster Brandw. Achterhoek West Repressie	0	0	0
Cluster Brandw. Achterhoek West Risicobeheersing	0	0	0
Cluster Brandw. Achterhoek West kazerne Doetinchem	526.400	526.400	541.801
Cluster Brandw. Achterhoek West Vakbekwaamheid	0	0	229
Cluster Achterhoek West kapitaallasten	0	0	32.300
WKR BAW	0	0	0
SIV-project Cluster Achterhoek West	0	0	0
Incidentele uitgaven nieuwbouw Achterhoek West	0	0	0
Resultaat baten	8.057.673	8.030.754	8.176.076
Saldo voor bestemming	245.846-	218.525-	448.008-
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.111)	245.846	460.846	460.846
Totaal lasten	245.846	460.846	460.846
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.111)	0	242.321	192.321
Totaal baten	0	242.321	192.321
Mutaties reserves	245.846	218.525	268.525
Saldo na bestemming	0	0	179.483-
Saldo resultaat			179.483

Toelichting

Voordeel op salarissen door vertrek clustercommandant en enkele medewerkers.	84.000
Normvergoeding RROL, meer ontvangen RROL-vergoedingen dan begroot.	31.000
Voordeel op verzekeringen wagenpark en onderhoudsbudgetten. Door relatief jong wagenpark is er weinig aan onderhoudskosten uitgegeven. Ook zijn de onderhoudskosten lager door efficiënte regionale inkoop.	64.000
Bijdrage FLO van de gemeente Doetinchem voor een drietal medewerkers. Deze opbrengsten zijn niet begroot in 2015.	20.000
De in rekening gebrachte kosten in het kader van PPMO vallen lager uit dan begroot.	24.000

Groot onderhoud kazerne Doetinchem. Bij de jaarrekening wordt voorgesteld om dit bedrag rechtstreeks in de reserve groot onderhoud kazerne Doetinchem te storten.	112.000
Nadeel op vakbekwaamheid wordt met name veroorzaakt doordat er veel nieuwe vrijwilligers zijn geworven. In 2014 was al voorgesteld om € 100.000,- vanuit het positieve saldo te reserveren voor 2015. Per abuis is deze reservering niet verwerkt in de administratie. Verder was er meer voorbereidingstijd nodig voor realistisch oefenen.	-196.000
Voordeel op kapitaallasten doordat er een bijdrage is ontvangen vanuit andere clusters voor het project Snel Inzetbaar Voertuig (SIV)	34.000
Diverse kleine budgetafwijkingen, elk voor zich kleiner dan 10.000	6.483
Totaal positief	179.483

Programma: Cluster IJsselstreek

Programmahouder: dhr. J.A. Gerritsen
Budgethouder: dhr. H. Timmermans

Wat hebben we bereikt?

- a. We hebben, voor zover mogelijk, maatregelen voortvloeiend uit project MOED / VNOG Risicogericht ingezet om in 2015 tot een gelijk brandveiligheidsniveau te komen.
- b. We hebben invulling gegeven aan de bestuursopdracht uit 2012 die naast een financiële harmonisatie, ook moest leiden tot kwaliteitsharmonisatie en een efficiëntieverhoging.
- c. We hebben onze organisatie waar mogelijk nog verder ingericht naar de fysieke, maatschappelijke en bedrijfsmatige risico's in ons gebied, zodat brandweer IJsselstreek geoptimaliseerd en toekomstbestendig is.

Wat hebben we er voor gedaan?

a. Brandveiligheidsniveau

- We hebben op lokaal en regionaal niveau uitvoerend en beleidsmatig verder gewerkt aan het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn.
- We hebben hiervoor onder andere voorlichting na branden gegeven, woningbezoeken afgelegd, voorlichting op scholen gegeven, interactieve voorlichtingsfilms gemaakt en de voorbereiding getroffen voor een popup-store.
- We hebben samenwerking gezocht met Saxion Hogescholen om tot nieuwe doelgroep benaderingen te komen.
- We hebben het bevoegd gezag voorzien van adviezen op het gebied van de complexe vergunningaanvragen (bouw, milieu, evenementen) en we hebben hierbij de consequenties voor de eventuele incidentbestrijding in beeld gebracht.

b. Kwaliteit / efficiency en c. Inrichting

- Met de ontwikkeling, bouw en inzet van een mobiele rookcontainer is gewerkt aan de verbetering van de procedure 'veilig binnentreden' en straalpijpvoering. Het mobiele concept heeft ervoor gezorgd dat de brandweerposten en -ploegen daarvoor hun uitrukgebied niet hoefden te verlaten.
- Door revisie van hydraulisch materieel is kostbare vervanging omgezet naar een kostenbesparing.
- Door het gezamenlijk inkopen van het realistisch trainen voor de jaren 2015 en 2016 was het mogelijk om maar één aanbestedingstraject te doorlopen. Voorheen deed ieder cluster dit voor zich waardoor er binnen de regio zes aanbestedingstrajecten liepen voor het realistisch trainen. Het gezamenlijk inkopen heeft geleid tot meer uniformiteit en efficiency.
- We zijn, in afwachting van de uitvoering van VNOG-Risicogericht, voorzichtig geweest met het aannemen van nieuw personeel na vertrek van collega's.
- We hebben taken en verantwoordelijkheden tijdelijk herverdeeld of efficiënter aangepakt, bijvoorbeeld door nog meer aan te sluiten op regionale werkgroepen.

Overig

- Diverse medewerkers uit IJsselstreek zijn ook in 2015 actief geweest bij de uitwerking van VNOG Risicogericht.
- Het betreft hier met name de onderwerpen "Posten zijn de Basis", Risicobeheersing, Vakbekwaamheid en Brandweerondersteuning.

Wat heeft het gekost?

Product	Primaire begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015
Inkoop Derden Cluster IJsselstreek	0	0	0
Cluster IJsselstreek Bedrijfsbureau	2.185.748	2.013.123	1.981.365
Cluster IJsselstreek Incidentbestrijding	901.000	1.034.316	1.044.344
Cluster IJsselstreek TD	263.985	323.000	317.356
Cluster IJsselstreek Vakbekwaamheid en kennis	266.000	293.000	310.036
Cluster IJsselstreek Gebouw	172.420	172.420	178.001
Cluster IJsselstreek kapitaallasten	572.847	565.934	532.657
WKR IJsselstreek	0	21.697	10.034
SIV-project Cluster IJsselstreek	0	0	0
Resultaat lasten	4.362.000	4.423.490	4.373.792
Inkoop Derden Cluster IJsselstreek	0	0	0
Cluster IJsselstreek Bedrijfsbureau	4.362.000	4.316.390	4.377.260
Cluster IJsselstreek Incidentbestrijding	0	0	3.300
Cluster IJsselstreek TD	0	0	13.790
Cluster IJsselstreek Vakbekwaamheid en kennis	0	0	0
Cluster IJsselstreek Gebouw	0	0	10.500
Cluster IJsselstreek kapitaallasten	0	35.100	35.100
WKR IJsselstreek	0	0	0
SIV-project Cluster IJsselstreek	0	0	0
Resultaat baten	4.362.000	4.351.490	4.439.950
Saldo voor bestemming	0	72.000	66.159-
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.112)	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.112)	0	72.000	72.000
Totaal baten	0	72.000	72.000
Mutaties reserves	0	72.000-	72.000-
Saldo na bestemming	0	0	138.159-
Saldo resultaat			138.159

Toelichting

Nadeel bij incidentbestrijding wordt met name veroorzaakt door de aanneming van 23 nieuwe vrijwilligers. Hierdoor is meer vergoeding uitbetaald voor cursussen, zijn meer brandweerkeuringen en vaccinaties uitgevoerd dan begroot.	-9.000
Nadeel op vakbekwaamheid wordt met name veroorzaakt door het opleiden van 23 nieuwe vrijwilligers.	-17.000
Voordeel bij Bedrijfsbureau wordt veroorzaakt door lagere loonkosten. Dit komt door vertrek van medewerkers en daardoor vacatures die niet direct gevuld worden. Verder is er een vergoeding ontvangen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof en hogere rolvergoeding	67.000
Diverse kleinere voordelen bij licentiekosten en kosten die ons door het concern in rekening zijn gebracht.	13.159
Voordeel bij Risicobeheersing doordat de pilot 3MinuteStore (brandweer pop-up winkel) is verschoven naar 2016 wegens het niet eerder voorhanden hebben van een geschikt pand	15.000
Nadeel bij Technische Dienst betreft met name overschrijding van budget voor (blus)kleding en uniformen door de toestroom van nieuwe vrijwilligers maar voordeel door de verkoop van afgeschreven dienstvoertuigen en lagere kosten brandkranen en verzekeringen	19.000
Voordeel bij het gebouw door niet geraamde stallingskosten en nadeel bij gas, water en elektriciteit door in 2014 foutief in rekening gebrachte kosten door leverancier	5.000
Voordeel op kapitaallasten doordat er een bijdrage is ontvangen vanuit concern VNOG voor het versneld af (moeten) schrijven van de SIV en hierdoor de normale afschrijvingslasten lager uitvielen.	33.000
Lagere bijdrage in kosten werkkostenregeling aan VNOG-concern	12.000
Totaal positief	138.159

Programma:

Cluster EVA

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

Budgethouder: dhr. M.N.A.T. Verlinden / A.C. Verstoep

Wat hebben we bereikt?

We hebben taken uitgevoerd voor de basisbrandweezorg, met als doel het creëren van een veilige leef- en werkomgeving. Deze taken bestonden uit het volgende:

- a. We hebben risico's beheerst.
- b. We hebben incidenten bestreden.
- c. We hebben situaties genormaliseerd.

Wat hebben we er voor gedaan?

a. Beheersen van risico's

- We hebben risicoanalyses en -adviezen uitgebracht en geadviseerd over brandveilig bouwen en gebruiken, als ook aandacht gegeven aan brandveilig leven.
- Dankzij het project TOOM hebben we het aantal nodeloze en onechte meldingen teruggedrongen met 66% t.o.v. het referentiejaar 2012.
- We hebben het kaartmateriaal voor risicovolle bouwwerken / locaties geactualiseerd en de bluswaterwinplaatsen verder beheerd. Het afgelopen jaar is de binnenstad van Apeldoorn gedetailleerd in kaart gebracht.
- We hebben verder gewerkt aan het arbo- en veiligheidsbeleid: het opzetten en uitvoeren van Risico Inventarisaties & Evaluaties en diverse trainingen. Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een regionaal arbeidsomstandighedenbeleid. Ook is een vaccinatiebeleid opgesteld.
- Er zijn de nodige activiteiten verricht op het gebied van natuurbrandpreventie en de gebiedsgerichte aanpak. Tevens is er een model ontwikkeld dat inzicht geeft in de wijze van optreden ten tijde van een natuurbrand.

b. Bestrijden van incidenten

- Onze brandweereenheden zijn in totaal 1573 keer gealarmeerd binnen het verzorgingsgebied van EVA en 57 keer buiten het verzorgingsgebied van EVA.
- We hebben geïnvesteerd in de werving en opleiding van vrijwilligers en opleidingen van instructeurs. Ook is in samenwerking met andere clusters een oefencontainerpark op het ASK gerealiseerd.
- We hebben een dashboard ontwikkeld waarin realtime cijfers zijn te raadplegen over de prestaties van de brandweer.
- We hebben uniforme afspraken gemaakt over de maximale voertuigbezetting en het narijden door vrijwilligers naar incidenten.

c. Normaliseren van de situatie

- Na elk incident heeft in principe een nabespreking plaatsgevonden. Indien gewenst is de nazorgorganisatie opgestart.
- We hebben incidenten waarbij direct aandachtspunten naar voren kwamen, al dan niet regionaal, geëvalueerd.
- Er zijn diverse brandonderzoeken verricht. De resultaten hiervan hebben we breed gedeeld.

Overig (o.a. bedrijfsvoering)

- Op post Zuid is al het materieel onderhouden. De onderhoudsprocessen zijn volgens planning verlopen.
- De nieuwe brandweerkazerne van Epe is geopend. Verder hebben diverse (kleinschalige) verbouwingen plaatsgevonden in de kazernes van Terwolde, Voorst, Klarenbeek en Apeldoorn-centrum.
- We hebben op verschillende manieren bijgedragen aan de VNOG reorganisatie.

Wat heeft het gekost?

Product	Primaire begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015
Inkoop Derden Cluster EVA	0	0	0
Cluster EVA (voor het cluster geharmoniseerd)	293.861	293.861	186.679
Cluster EVA bedrijfsvoering	1.967.268	1.973.226	1.520.587
Cluster EVA huisvestingskosten	1.025.422	1.025.422	1.159.060
Cluster EVA kapitaallasten	0	0	0
Cluster EVA vrijwilligers	1.169.104	1.244.104	1.501.313
Cluster EVA overgangsrecht	1.065.396	1.065.396	1.209.109
WKR EVA	0	0	0
Cluster EVA procedures, protocollen en nazorg	181.969	181.969	167.235
Cluster EVA risicobeheersing/incidentbestrijding	3.246.556	3.246.556	2.917.385
Cluster EVA logistiek en techniek	2.499.184	2.449.184	2.598.534
Cluster EVA training en opleiding	1.309.003	1.309.003	1.521.515
Cluster EVA instructeurs	196.500	196.500	145.916
Resultaat lasten	12.954.263	12.985.221	12.927.332
Inkoop Derden Cluster EVA	0	0	0
Cluster EVA (voor het cluster geharmoniseerd)	293.866	293.866	301.626
Cluster EVA bedrijfsvoering	12.233.251	12.233.251	12.016.230
Cluster EVA huisvestingskosten	40.366	40.366	12.600
Cluster EVA kapitaallasten	0	0	0
Cluster EVA vrijwilligers	0	0	61.127
Cluster EVA overgangsrecht	0	0	143.713
WKR EVA	0	0	0
Cluster EVA procedures, protocollen en nazorg	0	0	19.049
Cluster EVA risicobeheersing/incidentbestrijding	284.783	284.783	218.831
Cluster EVA logistiek en techniek	120.221	120.221	130.658
Cluster EVA training en opleiding	36.100	36.100	92.042
Cluster EVA instructeurs	0	0	0
Resultaat baten	13.008.587	13.008.587	12.995.877
Saldo voor bestemming	54.324-	23.366-	68.544-
Toevoegingen/onttrekkingen aan erserves (prog.113)	54.324	54.324	150.935
Totaal lasten	54.324	54.324	150.935
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.113)	0	30.958	30.958
Totaal baten	0	30.958	30.958
Mutaties reserves	54.324	23.366	119.977
Saldo na bestemming	0	0	51.432
Saldo resultaat			51.432-

Toelichting

Restant op budget salariskosten. Door terughoudend beleid t.a.v. invullen vacatures i.v.m. VNOG risicogericht, inspelen op de lagere omvang van bouwadviesing waardoor minder capaciteit nodig was en beperkt aantal arbeidsintensieve incidenten is minder uitgegeven dan geraamd.	295.948
Tekort op budget salariskosten n.a.v. uitvoering afspraken GO ten aanzien van afbouw pauzeur dagdienstmedewerkers (éénmalig).	-36.238
Restant op budget duikteam: geld gereserveerd voor eventuele invoering oppervlakteredding in afwachting van regionaal beleid.	23.459
Restant op budget overwerkvergoedingen door laag ziekteverzuim en specifiek beleid op de invulling van het rooster.	48.934

Restant op budget inhuur derden door terughoudend beleid t.a.v. inzetten externe capaciteit.	106.760
Tekort op huisvestingskosten: minder uitgaven aan energie door energiebesparende maatregelen (o.a. nieuwe deuren), maar tekort vanwege hogere voorziene servicekosten 2014 en 2015 post Zuid, uitgaven OZB, factuur BTW compensatie 2014 en 2015 gemeente Apeldoorn.	-161.404
Restant op budget bedrijfsvoering door goedkoper mobiele telefoniecontract, lagere kosten dvo en minder uitgaven kantoorbenodigdheden.	101.170
Overschrijding op budget vrijwilligers. Uitgaven 2015 zijn €85.000 lager dan in 2014.	-196.082
Restant op budget 2e loopbaanbeleid. Dit in de CAO vastgelegde beleid ziet er op toe dat repressieve medewerkers na 20 jaar opgeleid zijn voor een ander beroep. De ramingen van de uitgaven voor het 2e loopbaanbeleid gaan uit van een gemiddelde lasten. Naarmate de medewerkers die dit betreft dichter bij de 20 jaar repressieve dienst komen, zullen de lasten (excessief) toenemen.	82.430
Tekort op materieel en logistiek door invulling deel van taakstelling gemeente Voorst ten laste van kostensoort onderhoud voertuigen materiaal	-50.000
Overschrijding op budget materieel en logistiek. Dure reparatie aan hoogwerker, uitgebreider onderhoud aan tankautospuiten en meer onderhoud als gevolg van uitstellen investeringen leidde tot hogere kosten.	-82.596
Restant door het temporiseren van vervangingsinvesteringen voor materiaal. Dit leidt tot lagere kapitaallasten t.o.v. de bijgestelde. Daarnaast is in opdracht van de bestuurscommissie EVA de boekwaarde van het redvoertuig van post Apeldoorn centrum per 14-12-2015 met een bedrag van €106.000,= neerwaarts bijgesteld.	6.143
Overschrijding op budget opleiden en oefenen. Door meer wisselingen bij vrijwilligers zijn meer opleidingen afgenomen van de BOGO.	-91.114
Saldo restanten en overschrijdingen op diverse begrotingsposten, elk voor zich kleiner dan 20.000	-2.232
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.113)(K). Betreft het verschil tussen de begrote kapitaallasten en de werkelijke kapitaallasten in de kapitaallastenreserve van de gemeente Epe. Door achterblijvende investeringen zijn de werkelijke kapitaallasten in 2015 lager en is de storting in de kapitaallastenreserve hoger dan geraamd.	-96.610
Totaal negatief	-51.432

Programma: Cluster Veluwe West

Programmahouder: dhr. H.A. Lambooij
Budgethouder: dhr. A.K. Noorland

Wat hebben we bereikt?

- a. We hebben strategische keuzes uitgewerkt en behandeld in ons bestuur.
- b. We hebben onze risicobeheersingstaken uitgevoerd.
- c. We hebben incidenten bestreden, ons hierop voorbereid en dit alles beleidsmatig en administratief ondersteund.

Wat hebben we er voor gedaan?

a. Bestuur

- Samen met de gemeente(besturen) is gewerkt aan een bestuurlijk en organisatorisch klimaat, waarbinnen het cluster binnen de VNOG en op iets grotere afstand van de gemeenten heeft kunnen functioneren.
- De strategische keuzes uit het in 2011 vastgesteld meerjarenplan 2012-2015 zijn conform afspraken nader uitgewerkt, met in achtname van de ontwikkelingen rondom het regionale project MOED / de VNOG reorganisatie (VNOG Risicogericht).

b. Risicobeheersing

- We hebben met onze gemeenten en de omgevingsdienst verder gewerkt aan het extern veiligheidsbeleid.
- We hebben onze gemeenten geadviseerd t.a.v. ruimtelijke ontwikkelingen, bouw-, milieu-, brandveilig gebruik evenementenvergunningen en handhavingsszaken.
- We hebben de fasegewijze aanpak voor een verdere terugdringing van nodeloze uitrukken verder gerealiseerd (project TOOM).
- We hebben in het kader van de brandpreventieweek en het onderdeel brandveilig leven o.a. woningchecks uitgevoerd en voorlichting gegeven op o.a. scholen en markten.
- Daarnaast waren er in het kader van de feestdagen weer de gebruikelijke controles in o.a. de horeca.

c. Incidentbestrijding en voorbereiding hierop

- Onze 6 posten hebben de voorkomende incidenten bestreden.
- We hebben onze posten voor hun repressieve taken ondersteund op het gebied van o.a. vakbekwaamheid (opleiden & oefenen), materieelbeheer en bedrijfsvoering.
- We hebben het volledig Ovd-piket verzorgd en hebben bijgedragen aan overige piketten binnen de VNOG.
- We hebben de brandweezorg in relatie tot de opkomsttijden gemonitord.
- We hebben vaker activiteiten en materialen gezamenlijk ingekocht.
- De jaarlijkse grootschalige oefening op het gebied van natuurbrandbestrijding en de oefenweek in carrouselvorm hebben we weer samen met de clusters Veluwe Noord en EVA georganiseerd.
- We hebben t.a.v. de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor een adequate bluswatervoorziening adviezen gegeven en samengewerkt overeenkomstig gemaakte afspraken met Vitens en de gemeentelijke diensten.
- We hebben de vele activiteiten zowel beleids-, als beheersmatig ondersteund en administratief verwerkt t.b.v. een goede bestuurlijke, personele en financiële verantwoording.

Overig

- Onze vrijwilligers en ons dagdienstpersoneel hebben zich maximaal ingezet, er is nauw samengewerkt met de diverse partners en beschikbare middelen zijn zo optimaal mogelijk benut.

Wat heeft het gekost?

Product	Primaire begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015
Inkoop Derden Cluster Veluwe West	0	0	0
Cluster Veluwe West	2.322.857	2.322.857	2.205.603
Cluster Veluwe West Ermelo	608.399	693.887	691.668
Cluster Veluwe West Harderwijk	1.154.471	1.240.947	1.093.685
Cluster Veluwe West Nunspeet	890.229	941.909	892.666
Cluster Veluwe West Putten	492.199	542.718	484.893
Cluster Veluwe West kazerne Harderwijk	544.830	513.700	534.550
Cluster Veluwe West kapitaallasten	0	0	0
Resultaat lasten	6.012.985	6.256.018	5.903.065
Inkoop Derden Cluster Veluwe West	0	0	0
Cluster Veluwe West	2.322.857	2.322.857	2.346.155
Cluster Veluwe West Ermelo	608.399	610.026	615.242
Cluster Veluwe West Harderwijk	1.154.471	1.114.934	1.122.437
Cluster Veluwe West Nunspeet	890.229	898.451	901.354
Cluster Veluwe West Putten	492.199	492.199	493.781
Cluster Veluwe West kazerne Harderwijk	544.830	513.700	514.324
Cluster Veluwe West kapitaallasten	0	0	0
Resultaat baten	6.012.985	5.952.167	5.993.293
Saldo voor bestemming	0	303.851	90.228-
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.115)	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.115)	0	303.851	303.851
Totaal baten	0	303.851	303.851
Mutaties reserves	0	303.851-	303.851-
Saldo na bestemming	0	0	394.079-
Saldo resultaat			394.079

Toelichting

In afwachting van definitieve plannen reorganisatie zijn vacatures niet of slechts deels ingevuld. De ingevulde vacatures zijn ingevuld door medewerkers die lager zijn ingeschaald dan begroot. Dit leidt tot een voordeel op de salarissen	81.000
De vrijwilligersvergoedingen zijn lager dan begroot als gevolg van het terugdringen van de noodeloze uitruk in de afgelopen jaren waarop de begroting nog niet was aangepast.	122.000
De onderschrijding van het budget kapitaallasten is een gevolg van het uitstellen van diverse investeringen. Dit is weer een gevolg van de langdurige aanbestedingstrajecten en de problemen bij een uitgeleverde tankautospuiter in 2015.	239.000
Diverse kleine budgetafwijkingen.	96.079
In 2015 is het achterstallig onderhoud bij materieel aangepakt. Dit heeft geleid tot een overschrijding van de diverse onderhoudsbudgetten.	-59.000
Bij deze operatie bleek dat diverse hulpmiddelen / klein materieel vervangen moest worden. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het budget duurzame goederen.	-38.000
De post opleiden en oefenen is overschreden door gerichte intensivering in de oefenfaciliteiten en door nieuwe instroom van vrijwilligers.	-47.000
Totaal positief	394.079

Programma: Cluster Veluwe Noord

Programmahouder: dhr. J.W. Wiggers
Budgethouder: mevr. M. Latour / dhr. G. van der Heide

Wat hebben we bereikt?

- a. We hebben de bemensing van onze clusterorganisatie op peil gebracht en gehouden.
- b. We hebben de betrokkenheid van onze brandweervrijwilligers geborgd.
- c. We zijn een zichtbare verbinding geweest tussen onze gemeenten, met andere clusters, concern VNOG en onze vrijwilligers.
- d. We hebben ons risicoprofiel als basis gebruikt voor de uitvoering van onze taken.

Wat hebben we er voor gedaan?

a. Clusterorganisatie

- We hebben in ons clustermanagementteam de vacatureruimte opgevuld. De samenstelling is gewijzigd en 2 van de 6 posten kregen een tijdelijk postcommandant.
- We hebben voor onze brandweerposten na een gezamenlijke werving 19 vrijwilligers aangesteld. Alle posten zitten nu rond de optimale poststerkte.

b. Betrokkenheid brandweervrijwilligers

- Onze vrijwilligers zijn betrokken geweest bij taken op de posten (o.a. onderhoud, voorbereiden van oefeningen en activiteiten met een maatschappelijke meerwaarde).
- Onze vrijwillige instructeurs hebben een belangrijke rol gehad bij trainingen van korpsleden in het hele cluster.
- We hebben onze vrijwilligers actief betrokken bij organisatieontwikkelingen (mondelinge boodschap door diverse betrokkenen als voornaamste medium).
- De betrokkenheid van onze vrijwilligers bij de reorganisatie VNOG neemt door de looptijd en hoeveelheid ontwikkelingen af. Door de lokale binding is het verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen post onveranderd hoog.

c. Zichtbare (Ver)binding

- We hebben door samenwerking met andere clusters en defensie projecten succesvol afgerond (o.a. oefencarrousel, rijtraining in natuurgebied, en het realiseren van een brandweeroefencentrum op defensie terrein).
- We hebben minder voortgang gehad dan gehoopt bij een aantal regionale inkooptrajecten (o.a. vervanging verbindingsmiddelen en tankautospuiten). Ondanks alle inspanningen bleven resultaten door omstandigheden achter of uit.
- We hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het lerend vermogen van de brandweer. Een bijzonder incident in Hattem heeft gezorgd voor een andere kijk op brandontwikkeling (leerpunten (inter)regionaal gedeeld).
- Ons team Risicobeheersing is zichtbaar binnen onze gemeenten, met name bij (grootschalige) evenementen. Door regionale kennis en afspraken toe te passen op de lokale situatie is een optimale dienstverlening geleverd.

d. Risicoprofiel

- Ons risicoprofiel hebben we als basis genomen voor Vakbekwaamheid, Operatiën en Materieel.
- Promotie en voorlichting voor "Brandveilig Leven" heeft een vervolg gekregen. We hebben woningchecks (doelgroep senioren), 'Smokey' (doelgroep kinderen), media kanalen en de promotiestand actief ingezet.

Overig

- De bouw van de brandweerkazerne in Wezep is in uitvoering en deze wordt begin 2016 in gebruik genomen.

Wat heeft het gekost?

Product	Primaire begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015
Inkoop Derden Cluster Veluwe Noord	0	0	0
Cluster Veluwe Noord Bedrijfsvoering	1.343.756	1.524.661	1.453.414
Cluster Veluwe Noord Risicobeheersing	9.077	9.077	10.064
Cluster Veluwe Noord Materieel en Logistiek	260.312	260.312	252.634
Cluster Veluwe Noord Operationele Voorbereiding	22.940	22.940	15.754
Cluster Veluwe Noord Vakbekwaamheid	254.266	254.266	307.408
Cluster Veluwe Noord kazerne Heerde	57.000	57.000	57.000
Cluster Veluwe Noord kapitaallasten	490.948	490.948	361.907
Cluster Veluwe Noord overige kosten Vrijwilligers	713.776	713.776	787.313
WKR Veluwe Noord	0	0	3.561
Resultaat lasten	3.152.075	3.332.980	3.249.053
Inkoop Derden Cluster Veluwe Noord	0	0	0
Cluster Veluwe Noord Bedrijfsvoering	3.095.075	3.095.075	3.076.657
Cluster Veluwe Noord Risicobeheersing	0	0	400
Cluster Veluwe Noord Materieel en Logistiek	0	0	2.033
Cluster Veluwe Noord Operationele Voorbereiding	0	0	0
Cluster Veluwe Noord Vakbekwaamheid	0	0	12.600
Cluster Veluwe Noord kazerne Heerde	57.000	57.000	57.000
Cluster Veluwe Noord kapitaallasten	0	0	0
Cluster Veluwe Noord overige kosten Vrijwilligers	0	0	0
WKR Veluwe Noord	0	0	0
Resultaat baten	3.152.075	3.152.075	3.148.691
Saldo voor bestemming	0	180.905	100.363
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.114)	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.114)	0	180.905	180.905
Totaal baten	0	180.905	180.905
Mutaties reserves	0	180.905-	180.905-
Saldo na bestemming	0	0	80.542-
Saldo resultaat			80.542

Toelichting

Voordeel op kapitaallasten door uitstel en bewuste temporisering van vervangingsinvesteringen in het kader van implementatie Slagkracht VNOG Risicogericht	130.000
Voordeel op bedrijfsvoeringskosten. Met name door voordeel op salarissen en vergoedingen i.v.m. vertrek en detacheringen van medewerkers.	45.000
Voordeel op verzekeringskosten materieel in verband met structureel lagere premielasten.	30.000
Nadeel op onderhoud en brandstof (dienst) voertuigen. Enerzijds door meer gebruik en anderzijds door tegenvallende onderhoudskosten.	-20.000
Nadeel op vakbekwaamheid door extra opleidingen voor nieuw geworven vrijwilligers. Bij de rekening 2014 was hier al een bedrag van € 50.000,- voor gereserveerd, maar de onttrekking uit de reserve is niet nodig omdat dit met het huidige clustervoordeel kan worden gedekt.	-41.000
Nadeel op vrijwilligersvergoedingen door inzet van vrijwillig (kern) instructeurs en woningcontroleurs. Deze extra inzet zorgt voor een nadeel, maar betaalt zich terug.	-80.000
Voordeel op overige kosten operationele voorbereiding	16.542
Totaal positief	80.542

Programma: Bovencusterlijk Veluwe Noord en Veluwe West

Programmahouder: dhr. H.J. van Schaik
 Budgethouders: dhr. G. van der Heide / dhr. A.K. Noorland

Wat hebben we bereikt?

- a. We hebben de bovensclusterlijke taken (redvoertuig, veeredtakel en waterongevallenbestrijding) uitgevoerd door de korpsen die hiervoor zijn aangewezen.

Het gaat hier om de operationele en incidentbestrijdingstaken die voortvloeien uit het beschikbaar hebben van specialistisch materieel. Het bovensclusterlijk programma is een hulpconstructie om op deze wijze voor de acht gemeenten de gedifferentieerde afgesproken bijdragen voor genoemde taken te verwerven. De budgetten worden vervolgens één op één doorgezet naar de hierop betrekking hebbende begrotingsonderdelen van de beide betrokken clusters.

Wat hebben we er voor gedaan?**a. Bovensclusterlijke taken**

- We hebben voorzien in 2 hoogwerkers (Elburg en Harderwijk).
- We hebben voorzien in 2 veeredtakels (Heerde/Wapenveld en Nunspeet/Elspeet).
- De korpsen Heerde en Harderwijk hebben de oppervlakteredding / ijsredding verzorgd, inclusief een beperkte duiktaak.
- Het korps Elburg is mede gespecialiseerd en uitgerust voor ijsreddingen.
- De korpsen hebben hun taken bij incidenten uitgevoerd.
- De korpsen hebben hiervoor mensen geoefend en opgeleid.
- We hebben daarnaast het hiervoor benodigd materieel onderhouden en daar waar nodig vervangen.

Wat heeft het gekost?

Product	Primaire begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015
Boven Clusterlijk NW Veluwe	217.018	221.036	216.063
Resultaat lasten	217.018	221.036	216.063
Boven Clusterlijk NW Veluwe	217.018	217.018	217.018
Resultaat baten	217.018	217.018	217.018
Saldo voor bestemming	0	4.018	955-
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.116)	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.116)	0	4.018	4.018
Totaal baten	0	4.018	4.018
Mutaties reserves	0	4.018-	4.018-
Saldo na bestemming	0	0	4.973-
Saldo resultaat			4.973

Toelichting

Restanten op diverse begrotingsposten, elk voor zich kleiner dan 20.000	4.973
Totaal positief	4.973

Programma: Meldkamer Oost-Nederland

Programmahouder: dhr. J.W. Wiggers
Budgethouder: dhr. N. Hoorweg

Wat hebben we bereikt?

- a. We hebben voorbereidingen getroffen voor de Landelijke Meldkamer.
- b. We hebben meldingen ontvangen en behandeld en incidenten begeleid.
- c. We hebben geoefend.
- d. We waren betrokken bij het Regionaal Brandmeldsysteem en project TOOM.
- e. We hebben multidisciplinaire taken uitgevoerd.

Wat hebben we er voor gedaan?

a. Voorbereiding Landelijke Meldkamer

- We hebben deelgenomen aan een aantal overleggen die hiervoor zijn gestart.
- We hebben, samen met de brandweermeldkamers van Oost 5, op verzoek van de regionaal kwartiermaker LMO een visie op samenwerken ontwikkeld.
- We hebben onze expertise die is opgedaan bij de samenvoeging tot de MON ingebracht in landelijke werkgroepen.

b. Meldingen en incidenten

- In 2015 zijn er 16.740* meldingen binnengekomen (waarvan 10.024* uit verzorgingsgebied VNOG, de rest uit IJsselland).
- Onze verwerkingstijd voor mondelinge meldingen was 69,8 seconden.
- Onze gemiddelde verwerkingstijd voor alle meldingen (incl. automatische meldingen), was 66,9 seconden. Dit laatste is gestegen als gevolg van het contrabellen (project TOOM).
- Niet alle meldingen leiden tot een inzet van de brandweer. In 2015 hebben 12.770* meldingen geleid tot een inzet, waarvan 7.579* in VNOG.

c. Oefenen

- Door onderbezetting in het rooster hebben we de oefendoelstelling slechts gedeeltelijk (ca 50%) behaald.
- Onze centralisten hebben per persoon circa 5 oefenmomenten (dagdelen) gehad.

d. Regionaal Brandmeldsysteem (RBS) en project TOOM

- Sinds 2014 bellen we contra bij een automatische melding (project TOOM, terugdringen onnodige automatische meldingen). Dit heeft geleid tot een grote daling van het aantal uitrukken op ongewenste meldingen. Deze werkwijze hebben we in 2015 voortgezet, evenals de overige RBS werkzaamheden zoals storingsbehandeling.

e. Multidisciplinaire taken

- De multidisciplinaire functie van calamiteitencoördinator wordt door de drie aanwezige disciplines bij toerbeurt uitgevoerd. Bij het brandweerdeel is dit belegd bij zes personen, die dit naast de normale werkzaamheden uitvoeren.
- In 2015 heeft de MON 47*) GRIP incidenten behandeld waarvan 14*) in de VNOG.

(*Extrapolatie op basis van de cijfers tot half december 2015)

Overig

- Door langdurige ziekte, vertrek van personeel en tegenslag bij de invulling van vacatures heeft een groot deel van het jaar het rooster onder druk gestaan. We hebben door extra inhuur de gaten in het rooster gevuld.

Wat heeft het gekost?

Product	Primaire begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015
MON Brandweer	1.718.254	1.658.254	1.628.160
Brandweer MON VNOG/IJsselland	0	0	23.436
Resultaat lasten	1.718.254	1.658.254	1.651.596
MON Brandweer	156.914	156.914	184.641
Brandweer MON VNOG/IJsselland	0	0	0
Resultaat baten	156.914	156.914	184.641
Saldo voor bestemming	1.561.340	1.501.340	1.466.955
Saldo na bestemming	1.561.340	1.501.340	1.466.955
Saldo resultaat			34.385

Toelichting

Nadeel op salarissen als gevolg van cao aanpassingen.	-13.000
De inkomsten voor detachering van twee medewerkers en de bijdrage in de kosten van IJsselland zijn hoger dan begroot.	28.000
Voordeel op de frictiekosten voor het samenvoegen van de meldkamers VNOG en IJsselland. In 2015 zijn er nog nauwelijks frictiekosten doorbelast.	10.000
Voordeel op overige exploitatiebudgetten kleiner dan 10.000	9.385
Totaal positief	34.385

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Programmahouder: dhr. H.J. van Schaik
 Budgethouder: dhr. J.W. Scherjon

In dit programma zijn de inkomsten verantwoord van de gemeentelijke bijdragen voor de geharmoniseerde VNOG begroting en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding. Daarnaast zijn in dit programma diverse taakstellingen, het resultaat kostenplaats kapitaallasten, het resultaat kostenplaatsen en de aan de gemeenten te compenseren BTW verantwoord.

Vanwege de reorganisatie van de VNOG (VNOG Risicogericht) zijn bij de tweede financiële verkenning middelen vrijgemaakt voor afvloeiing personeel, werk-naar-werk trajecten, personele begeleiding en de salarissen voor de kwartiermakers, die medio 2015 in functie zijn gekomen. Ook is de taakstelling ingevuld en zijn de projectkosten MOED die bestemd waren vanuit het jaarrekeningresultaat 2013 ingezet. In de loop van 2015 zijn er intensieve gesprekken met de OR gevoerd om tot positieve adviezen te komen voor het vervolg van het reorganisatietraject. Dit alles resulteerde in een adviesaanvraag aan de OR die op 18 december 2015 aan de OR is aangeboden, waarin de hoofdstructuur van de nieuwe organisatie, de manier van aansturen, de missie, visie en kernwaarden, de integratie tussen de kwartieren, en 'mens en organisatie' belicht worden. In plaats van een reorganisatie in één keer, per een bepaalde datum, wordt nu gefaseerd verder gegaan door het stapsgewijs ontwikkelen van organisatieonderdelen. Uitgangspunt is het principe "mens volgt werk" en het beperken van personele gevolgen. De verwachting is dat dit een positief advies van de OR zal gaan opleveren en dat het vervolgen van dit reorganisatietraject in 2016 voortvarend zal verlopen.

Wat heeft het gekost?

Product	Primaire begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015
VNOG Risicogericht*	0	806.500	868.844
Kosten reorganisatie VNOG	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	3.025.459	4.529.775	5.019.006
Resultaat lasten	3.025.459	5.336.275	5.887.850
VNOG Risicogericht*	0	0	37.210
Kosten reorganisatie VNOG	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	14.767.866	16.375.350	16.381.462
Resultaat baten	14.767.866	16.375.350	16.418.672
Saldo voor bestemming	11.742.407-	11.039.075-	10.530.822-
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.108)	0	1.150.068	1.168.421
Totaal lasten	0	1.150.068	1.168.421
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (prog.108)	25.000	2.125.818	2.086.366
Totaal baten	25.000	2.125.818	2.086.366
Mutaties reserves	25.000-	975.750-	917.945-
Saldo na bestemming	11.767.407-	12.014.825-	11.448.767-
Saldo resultaat			566.058-

*VNOG Risicogericht wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Toelichting

Lasten mobiliteitsregeling zodat personele consequenties reorganisatie minder ingrijpend zullen zijn.	-405.000
Nadeel op wachtgeldvergoeding van ex werknemers.	-51.000
Voor het project demarcatie huisvesting zijn nog geen kosten gemaakt. Derhalve een voordeel op de exploitatie.	65.000
In de begroting is rekening gehouden met een dotatie aan de voorziening FLO (15.000). Obv gemaakte doorrekening in 2015 en volgende jaren heeft er een vrijval plaatsgevonden (76.000)	91.000
Resultaat kostenplaatsen concern	-313.000
Diverse kleine afwijkingen	46.942
Totaal negatief	-566.058

4. Paragrafen

4.1. Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

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

Relatie met doelstelling

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

Beleidsvoornemens / ontwikkelingen

Het invoeren van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) met 10 locaties in Nederland (waaronder Apeldoorn voor de regio's in oost 5) zorgt voor een grote impact.

Gateway review

In 2015 heeft de minister van Veiligheid & Justitie een gateway review laten uitvoeren. De uitkomst is kritisch, maar helder: de betrokken partijen hebben het met elkaar niet zo georganiseerd dat de opdracht om te komen tot een LMO binnen de huidige afspraken van tijd en geld gerealiseerd kan worden. Het doel blijft overeind, namelijk één landelijke meldkamerorganisatie met tien locaties. De minister heeft de Kamer laten weten dat heroriëntatie nodig is, en dat de prioriteit moet komen te liggen bij de regionale samenvoegingstrajecten, en het vormen van één ICT-faciliteit.

Financiële gevolgen nieuwe meldkamer

De due diligence commissie gaat toezien op een ordelijk en zorgvuldig verloop van de financiële overdracht. De minister treft, samen met alle veiligheidsregio's, de voorbereidingen voor de financiële overdrachtsdocumenten zoals is afgesproken in het transitieakkoord. Daarmee is eind 2015 niet bekend wat de ontwikkeling van de Landelijke Meldkamerorganisatie financieel gezien gaat betekenen voor de Meldkamer Oost Nederland.

Het bestuurlijk belang

J.W. Berends, DB lid MON.

J.W. Wiggers, DB/AB lid MON.

Het financieel belang

Bijdrage 2015: € 525.396,-.

Omvang Vreemd- Eigen Vermogen MON

Eigen Vermogen	1-1-2015: € 0	31-12-2015: € 0
Vreemd Vermogen	1-1-2015: € 3.555.971	31-12-2015: € 3.500.000,- ¹

Het resultaat van de *gemeenschappelijke regeling* MON in 2015 bedraagt € 0.

¹ Jaarrekening 2015 MON is nog niet definitief. Dit bedrag is nog een schatting.

4.2. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (risicomangement) is één van de voorgeschreven paragrafen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Ultimo 2015 heeft het AB een nieuwe nota "Risicomangement en weerstandsvermogen" vastgesteld. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële positie is. Door de beschikbare weerstandscapaciteit af te zetten tegen de omvang van de risico's wordt het weerstandsvermogen bepaald. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de regio kan beschikken om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. De regio kan een financiële buffer nodig hebben als zich een financiële tegenvaller voordoet.

De paragraaf weerstandsvermogen bevat:

- De benodigde weerstandcapaciteit
- De beschikbare weerstandcapaciteit
- Het weerstandsvermogen.

Benodigde weerstandcapaciteit

De nota Weerstandsvermogen definieert de benodigde weerstandscapaciteit als het totaal van de gekwantificeerde risico's.

Belangrijkste risico's

De belangrijkste risico's ter bepaling omvang benodigde weerstandscapaciteit zijn:

Risico (* € 1.000)	
1. Reorganisatie en frictiekosten	500
2. Aanpassing cao ivm invoering IKB	0
3. Realisatie taakstellingen	PM
4. Kosten Vennootschapsbelasting	50
Totaal risico	550

Toelichting

1. Reorganisatie en frictiekosten

Ten gevolge van de reorganisatie krijgt de organisatie te maken de nodige frictie- en ontwikkelkosten. Deze kosten zijn onzeker. In de meer jaren begroting is 2 miljoen euro aan frictiekosten als taakstelling opgenomen. Onzeker is of dit bedrag voldoende is om de kosten van de reorganisatie en de frictiekosten gedurende de komende 4 jaar te dekken. De onzekerheid bestaat uit de vraag of de benodigde middelen om van start naar streef formatie te komen voldoende zijn. Daarnaast zal als gevolg van het niet tijdig kunnen werven van nieuw personeel tot aan de datum van de formele reorganisatie langer een beroep moeten worden gedaan op externe inhuur. Deze externe inhuur is duurder dan de kosten van de reguliere formatieplaatsen. Vooralnog is de onzekerheid gekwantificeerd op € 500.000.

2. Aanpassing CAO

Per 1 januari 2017 treedt het individuele keuze budget (IKB) in werking. Gevolg hiervan is dat de vakantiegeldverplichting van 1 juni 2016 tot en met 31 december 2016 als een extra incidentele last ten laste van de exploitatie 2016 moet worden gebracht. De omvang van deze verplichting bedraagt circa € 900.000 en deze verplichting is niet in de begroting 2016 opgenomen. Het risico is voor de VNOG op nul gesteld; eventuele risico zal worden opgevangen door de deelnemende gemeenten.

3. *Realisatie taakstellingen*

In de kadernota 2016-2020 zijn voor enkele miljoenen aan taakstellingen voor de VNOG opgenomen. Of en hoe deze taakstellingen kunnen worden ingevuld is nog onzeker. De mogelijkheid bestaat dat het realiseren van deze taakstellingen tot operationele problemen zal leiden die bestuurlijk dan wel ambtelijk als ongewenst worden ervaren. Dit kan ertoe leiden dat taakstellingen niet geheel ingevuld kunnen worden. Vooralsnog is deze post als PM meegenomen.

4. *Kosten Vennootschapsbelasting*

Enkele taken die binnen de VNOG worden uitgevoerd zijn mogelijk geen wettelijke taken. Het gevolg hiervan kan zijn dat de VNOG over het resultaat vennootschapsbelasting moet gaan betalen. In de begroting is hierin niet voorzien. Eind 2015 heeft de VNOG van een extern adviseur een rapport ontvangen over de consequenties van de VPB invoering voor de VNOG. De uitkomst van dit rapport vergt nader overleg met de belastingdienst. Dit overleg zal in 2016 worden opgestart. Eventuele financiële en organisatorische consequenties zullen in kaart worden gebracht en in een afzonderlijk voorstel worden aangeboden aan het bestuur.

Risico's begroting 2015

De risico's zoals deze in de begroting 2015 zijn onderkend hebben in 2015 niet tot materiele uitgaven geleid en hebben derhalve geen beroep gedaan op de weerstandscapaciteit van de organisatie.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het totaal van middelen dat beschikbaar is om het risicoprofiel financieel af te kunnen dekken. Onderstaand is de beschikbare weerstandscapaciteit berekend. Deze bestaat uit de vrij besteedbare reserve en het resultaat van de jaarrekening 2015 VNOG concern. Het AB heeft in december 2015 besloten dat de VNOG de helft van het benodigde weerstandsvermogen moet opbouwen in een algemene reserve. De gemeenten moeten de risico's die verbonden zijn aan de andere helft binnen de eigen gemeentelijke jaarrekening voorzien en hier bij de gemeentelijke weerstandscapaciteit rekening mee houden.

Berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit:

		*€ 1.000
A	Algemene Reserve	0
B	Bestemmingsreserves zonder verplichtingen	497
C	Concernresultaat Jaarrekening 2015 (voor bestemming)	90
	Beschikbaar weerstandsvermogen VNOG	587

Weerstandsvermogen

Conform de methode in het BBV wordt op basis van het risicoprofiel de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Deze berekening kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit dat het geheel aan middelen vormt dat in de organisatie aanwezig is om risico's in financiële zin af te dekken. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relaties tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen of waar na het treffen van maatregelen nog resterende risico's overblijven.

Ratio weerstandsvermogen

		*€1.000
a.	Beschikbaar weerstandsvermogen (VNOG)	587
b.	Beschikbaar weerstandsvermogen (deelnemende gemeenten)	587
c.	Beschikbaar weerstandsvermogen	1.174
d.	Benodigd weerstandsvermogen	550
	Ratio	2,1

Toelichting

VNOG moet 50% van de weerstandscapaciteit zelf opbouwen om aan de norm te voldoen. In bovenstaande tabel is derhalve het beschikbare weerstandsvermogen van de deelnemende gemeenten opgenomen voor 50% van het benodigde weerstandsvermogen. Hierdoor is er voor de VNOG een verplichting om minimaal € 275.000 aan vrij beschikbare reserve aan te houden.

4.3. Paragraaf Financiering

Inleiding

De Financieringsparagraaf is één van de voorgeschreven paragrafen als onderdeel van de Programmarekening op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Artikel 13 van dit besluit schrijft voor dat de beleidsvoornemens en ontwikkelingen ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille worden beschreven.

Op grond van de Wet Fido moet de Veiligheidsregio twee treasury-instrumenten hantieren. Dit zijn het treasurystatuut en de treasuryparagraaf. In 2014 is het treasurystatuut herzien. De herziening was voornamelijk ingegeven door het toenemende belang vanwege de groei van activa als gevolg van de regionalisering en de invoering van de wet Hof. De aanpassing van het treasurystatuut is op 18 december 2014 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Risicobeheer

Dit onderdeel geeft een samenvatting van het (verwachte) risicoprofiel van de organisatie. Het bevat tevens de gegevens die op grond van de Wet Fido voor de toezichthouder nodig zijn w.o. de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Renterisico's

Financiering en renterisico zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Telkens wanneer een geldlening moet worden afgelost en herfinanciering noodzakelijk is, bestaat immers het gevaar dat de begroting geconfronteerd zal worden met hogere rentelasten. Door ontwikkelingen op de geld- of kapitaalmarkt kan de nieuwe lening duurder uitvallen dan de oude. Ook wanneer een geldlening in aanmerking komt voor renteherziening bestaat dit risico. De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) stelt grenzen aan de mate waarin een gemeente of andere decentrale overheid zich bloot kan stellen aan renterisico. Ter beperking van dit risico is zowel voor de vaste schuld (langlopende leningen) als voor de vlottende schuld (kortlopende leningen) een wettelijke grens vastgesteld. Het niet voldoen aan deze limitering kan voor de Provincie, als toezichthouder van de VNOG, aanleiding zijn om maatregelen te nemen. Preventief toezicht op het afsluiten van geldleningen behoort in laatste instantie tot de mogelijkheden.

Renterisico vaste schuld

De renterisiconorm is een wettelijke norm die betrekking heeft op de vaste schuld. Vaste schuld ontstaat wanneer leningen worden afgesloten met een rente typische looptijd van één jaar of langer. De renterisiconorm zet decentrale overheden aan tot spreiding en daarmee verlaging van het jaarlijks renterisico door hen te verplichten aflossingen op geldleningen en momenten van renteherziening over toekomstige begrotingsjaren te verdelen. Het is aan de besturen van de decentrale overheden zelf om binnen de renterisiconorm voor een bepaalde mate van spreiding te kiezen.

Berekening Renterisiconorm:

Begrotingstotaal 2015	: € 57,5 miljoen
Percentage	: 20%
Renterisiconorm	: € 11,5 miljoen

De risiconorm geeft aan dat jaarlijks maximaal € 11,5 miljoen van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor aflossing of renteherziening. De VNOG is in 2015 een tweetal leningen aangegaan met gezien de huidige lage rentestand langjarige rentevaste perioden. In het verslagjaar is voor een bedrag van € 1.600.000 op de vaste schuld afgelost. In 2015 was geen sprake van renteherziening van een van de aangetrokken geldleningen. De VNOG heeft in 2015 dus ruimschoots aan deze norm voldaan.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet bepaalt de maximale omvang van de externe korte geldpositie. Deze zogenaamde netto vlottende schuld mag maximaal 8,2% bedragen van het totaal van de jaarbegroting van de VNOG bij aanvang van het jaar. De totale omvang van de jaarbegroting 2015 van de VNOG bedroeg bij aanvang van het jaar 2015 circa € 57,5 miljoen. De kasgeldlimiet bedraagt daarmee afgerond circa € 4,7 miljoen.

Onderstaand overzicht bevat de liquiditeitspositie in relatie tot de kasgeldlimiet, zoals bedoeld in het "Uitvoeringsbesluit Financiering Decentrale overheden".

Alle bedragen in onderstaand overzicht x €1.000

	Vlottende Schulden	Vlottende Middelen	Saldo	Gemiddeld	
januari	5.502	2.369	3.133		over=+/onder=schrijding limiet
februari	5.259	695	4.564		
maart	4.192	0	4.192		PROGOSE
			kwartaal 1	3.963	-€749
april	2.811	252	2.559		
mei	2.982	1.566	1.416		
juni	2.154	515	1.639		
			kwartaal 2	1.871	-€2.841
juli	2.000	1.092	908		
augustus	3.454	254	3.200		
september	3.936	0	3.936		
			kwartaal 3	2.681	-€2.031
oktober	2.415	973	1.442		
november	2.998	0	2.998		
december	3.519	429	3.090		
			kwartaal 4	2.510	-€2.202
Kasgeldlimiet VNOG 2015:		€4.712.406	afgerond		€4.712.000

Begroot aan het begin van het jaar 2015 €57.468.366
conform artikel 2d van het uitvoeringsbesluit Financiering Decentrale Overheden
geldt voor een gemeenschappelijke regeling een percentage van 8,2%

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is de kasgeldlimiet in 2015 niet overschreden.

Renteberekening jaarrekening

Voor de kapitaallasten van nieuwe investeringen is in 2015 een rentepercentage gehanteerd van 4%. Voor de activa die in de jaarrekening zijn opgenomen op grond van de waarde-inbreng is eveneens 4% gehanteerd. Door het aantrekken van langlopende leningen tegen lagere rente percentages dan de rekenrente is in 2015 een positief renteresultaat behaald van € 708.000.

Uitgezette externe gelden

In het treasurystatuut staat dat er drie soorten kortlopende gelden ingezet kunnen worden. Het gaat om de volgende instrumenten: callgeld (daggeld), kasgeldleningen & deposito's en rekening-courantovereenkomsten.

De VNOG heeft een rekening-courant bij de BNG en drie rekeningen bij de ING. Met ingang van 1 januari 2014 heeft het Ministerie van Financiën het voor overheidslichamen verplichte schatkistbankieren ingevoerd. De VNOG is hierdoor verplicht om overtollige middelen in rekening-courant aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Het wegzetten van eventuele overtollige saldi aan liquide middelen op een kortlopend deposito (looptijd maximaal twee jaar) bij de BNG heeft zich daardoor in 2015 niet voorgedaan.

4.4. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Het brandweermaterieel en vier kazernes zijn in eigendom van de VNOG. Voor het materieel wordt er regio breed met één beheerssysteem gewerkt. Het centrale beheer daarvan ligt bij het concern, maar elk cluster kan zelfstandig werkzaamheden plannen, invoeren en uit (laten) voeren. De planning van het onderhoud vindt plaats volgens regionaal en landelijk vastgestelde intervallen en protocollen. Ter egalisatie van de groot onderhoudskosten van de overgenomen kazernes is een onderhoudsvoorziening gevormd. De komende tijd zullen (voorzover nog niet aanwezig) meerjarenonderhoudsplannen worden opgesteld voor het meerjarig onderhoud van de kazernes. Daarnaast is er in 2015 in overleg met Materieel & Logistiek gestart met een onderzoek ter egalisatie van de groot onderhoudskosten van het materieel. Doel is de in meerjarig perspectief benodigde hoogte van de dotatie aan de voorziening onderhoud materieel te bepalen om hier te zijnder tijd een afzonderlijke voorziening te vormen. Dit onderzoek zal naar verwachting in 2016 worden afgerond.

4.5. Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

De paragraaf Bedrijfsvoering is een voorgeschreven onderdeel van de programmabegroting, waarin aandacht wordt geschonken aan de taken waarvoor binnen de begroting geen afzonderlijke programma's zijn opgenomen. Het gaat dan om de kostenplaatsen Bestuur & Strategie en Bedrijfsvoering. De staf Bestuur en Bedrijfsvoering ondersteunt de gehele organisatie en bestaat uit vier teams: Team Bestuur, Strategie & Communicatie, Team Personeel en Ontwikkeling, Team Financiën en Team Services. Tot slot is in deze paragraaf een toelichting op de reorganisatiekosten opgenomen.

Team Bestuur, Strategie & Communicatie

Wat hebben we bereikt?

We hebben onze drie hoofprocessen uitgevoerd: bestuurlijke advisering (en ondersteuning), juridische ondersteuning en communicatie. Daarbij is ook een bijdrage geleverd aan de voorbereiding voor VNOG Risicogericht.

Wat hebben we er voor gedaan?

- We hebben de vergaderingen van de commissies, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voorbereid, begeleid en de uitkomsten verwerkt.
- We hebben de betrokkenheid van de bestuurlijke vertegenwoordigers van de VNOG in het Veiligheidsberaad, de landelijke Bestuurscommissies GHOR, Brandweer, Meldkamer en Informatievoorziening voorbereid en de portefeuillehouder Brandweer in het dagelijks bestuur van het Veiligheidsberaad ondersteund.
- We hebben algemene beleidsondersteuning en juridische ondersteuning aan de hele organisatie gegeven.
- Een geactualiseerde gemeenschappelijke regeling is voorbereid, met de daarbij onderliggende regelingen (zoals delegatie en mandaat)
- We hebben de persvoorlichting, beheer van social media en crisis- en risicocommunicatie uitgevoerd.
- We hebben het concern, de clusters, de MON en de verschillende programma's op communicatiegebied ondersteund en bijgedragen aan meerdere campagnes.
- Een nieuwe website voor de VNOG is ontworpen, opgezet en gelanceerd.

Team Personeel en Ontwikkeling

Wat hebben we bereikt?

We hebben de processen Personeel en Organisatie en Onderzoek en Ontwikkeling uitgevoerd, bijvoorbeeld P&O beleid, kwaliteitszorg, organisatieontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, Arbo, advisering en ondersteuning van leidinggevenden.

Wat hebben we er voor gedaan?

- We hebben de gevolgen van het nieuwe hoofdstuk 3 (beloning) van de CAR-UWO geïmplementeerd,
- We hebben bijgedragen aan de voorbereidingen voor VNOG Risicogericht en het HR beleid, alsook de seniorenregeling uitgevoerd.
- We hebben de salarisadministratie meer in eigen beheer uitgevoerd en een nieuw P&O systeem geïmplementeerd.
- We hebben geparticipeerd aan de implementatie van het PPMO (Periodiek Preventief Medisch Onderzoek).
- We hebben samen met team Financiën gewerkt aan de verdere uitrol van de Werkkostenregeling.
- We hebben onderzoeken en analyse van o.a. inzetten en reguliere werkprocessen uitgevoerd.
- Voor lerend vermogen, kwaliteitszorg en project-, proces- en programmamanagement hebben we ondersteuning geleverd.
- Daarnaast is de verdere doorontwikkeling van de organisatie, wat betreft leiderschap en cultuur, voorbereid.

Team Financiën

Wat hebben we bereikt?

Het team Financiën heeft in velerlei opzichten een roerig jaar gehad. We hebben hoog ingezet op een verdere ontwikkeling van de reguliere P&C – producten. Een belangrijke stap is de vaststelling van de programmabegroting 2016 op 1 juli 2015, waarbij in lijn met de reorganisatie de omzetting van de begroting van een decentrale naar een centrale verantwoording en programmering heeft plaatsgevonden. Een belangrijke stap vooruit om de VNOG als één organisatie financieel aan te sturen.

Wat hebben we er voor gedaan?

- We hebben de samenwerking met de gemeentelijke financieel ambtenaren geïntensiveerd wat heeft geleid tot goede samenwerking en onderling vertrouwen.
- We hebben de planning en control-producten, als jaarrekening, begroting en financiële verkenningen opgeleverd
- We hebben onze reguliere werkzaamheden (debiteuren-, crediteurenadministratie en treasury) uitgevoerd.
- We hebben financieel advies gegeven op vraagstukken vanuit de organisatie.
- We hebben een geheel nieuwe financiële administratie opgezet, inclusief een gewijzigde budgethoudersregeling en gespecificeerd conversiebestand, dat recht doet aan de organisatiebesluiten en in lijn is met de programmabegroting 2016.
- We hebben diverse financiële regelingen geüpdatet. Het AB heeft de nieuwe Nota Reserves & Voorzieningen, de Nota Investing & Afschrijvingen, de bestuursrapportage en onderliggende begrotingswijzigingen vastgesteld.
- Als team hebben we ons verder gepositioneerd en zijn we een proces gestart om hierin door te ontwikkelen.

Team Services

Wat hebben we bereikt?

De vier processen van dit team zijn uitgevoerd: servicedesk, inkoop, DIV en ICT. In 2015 hebben we de processen verder geprofessionaliseerd. In de veranderende organisatie heeft bij uitstek een team als Services te maken met veel wijzigingen. Enerzijds moest mee vorm gegeven worden aan die veranderingen en werden deze ondersteund. Aan de andere kant heeft ook de normale bedrijfsvoering zijn doorgang gehad

Wat hebben we er voor gedaan?

- De servicedesk heeft voorzien in een totaal serviceverlening aan de hele organisatie op het gebied van facilitaire zaken, telefonie, verhelpen van storingen op ICT gebied en is daarnaast betrokken geweest bij diverse projecten w.o. huisvesting.
- Inkoop heeft in gezamenlijkheid met M&L en de eind 2015 opgestarte Taskforce veel inkoopactiviteiten opgepakt. Ook in het verband Oost-5 en in landelijk verband zijn zaken gezamenlijk opgepakt. Eind 2015 is het nieuwe inkoopbeleid VNOG 2016 vastgesteld en is aansluiting gezocht bij de rijks-inkoopvoorwaarden. Tevens zijn in 2015 de gesprekken met de accountant geïntensiveerd in het kader van de actie 'Schoon Schip'. Tactisch bevinden 17 inkooptrajecten zich in een eindfase en bevinden 31 inkooptrajecten zich in diverse stadia van (voorbereiden van) een aanbesteding. In 2015 is contractbeheer verder verbeterd.
- Het onderdeel DIV is bezig geweest met de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende stukken, het uitvoeren van de 0-meting van de provincie Gelderland en het optimaliseren van de koppeling tussen de applicaties Decos en FirstWatch. Daarnaast verzorgen de medewerkers van DIV instructies voor de gebruikers van Decos, en actualiseren zij de daarbij behorende handleidingen. Een verslag van het proces DIV over de jaren 2014 en 2015 wordt medio 2016 verwacht. Dit verslag wordt voorgelegd aan het DB.
- Naast de reguliere taken die door ICT zijn uitgevoerd om de continuïteit van automatisering te waarborgen, is er speciale aandacht geweest voor de informatiebeveiliging, zowel extern als intern, inclusief het monitoren van het netwerk. Ook de daarbij behorende procesbeschrijvingen zijn tegen het licht gehouden.

Toelichting op reorganisatiekosten VNOG Risicogericht

Voor de reorganisatie zijn dit jaar diverse reorganisatie gerelateerde kosten gemaakt. Deels zijn die verantwoord binnen het programma algemene dekkingsmiddelen.

Deze additionele incidentele kosten hebben betrekking op het invullen van nog niet vastgestelde functies die noodzakelijk waren om de voortgang van de reorganisatie te versnellen, werk naar werk trajecten en proces gerelateerde kosten. Daarnaast is er besloten om een mobiliteitsregeling mogelijk te maken waardoor de personele consequenties van de reorganisatie minder ingrijpend zullen zijn. Voor al deze kosten zijn reserves en voorzieningen ingezet en zodoende zijn deze incidentele kosten middels incidentele middelen gedekt.

In onderstaand overzicht zijn deze kosten nader gespecificeerd.

Omschrijving	Bedrag
Kosten afvloeiing personeel	2.247.000
Kosten mobiliteitsregeling	405.000
Overgie kosten reorganisatie	619.000
Totale kosten reorganisatie	3.271.000
Dekking uit voorziening	2.165.000
Dekking uit reserve BDUR	1.030.000
Nadeel gedekt vanuit positief resultaat concern	76.000
Saldo	0

B. Jaarrekening

5. Balans per 31 december 2015

ACTIVA	ultimo 2015	ultimo 2014
VASTE ACTIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>		
investeringen met een economisch nut	37.481.770	37.590.079
VLOTTENDE ACTIVA		
<i>Uitzettingen < 1 jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	191.890	213.570
Uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1 jaar	0	0
Rekening courant verhouding met Rijk	0	0
Overige vorderingen	28.702	167.479
Overige uitzettingen	0	0
Totaal Uitzettingen < 1 jaar	220.593	381.049
Liquide middelen	433.294	7.579
<i>Overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen bedragen overheidslichamen		0
Overige nog te ontvangen bedragen	422.570	196.905
Vooruitbetaalde bedragen	696.773	620.737
Totaal Overlopende activa	1.119.343	817.642
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	1.773.229	1.206.270
TOTAAL ACTIVA	39.254.999	38.796.349

PASSIVA	ultimo 2015	ultimo 2014
VASTE PASSIVA		
<i>Eigen Vermogen</i>		
Nog te bestemmen resultaat	1.103.644	1.648.011
Bestemmingreserve	5.214.943	4.572.346
Totaal Eigen Vermogen	6.318.587	6.220.357
Voorzieningen	304.806	2.520.199
<i>Vaste schulden > 1 jaar</i>		
Onderhandse lening binnenlandse banken en overige financiële instellingen	12.904.955	8.579.500
Onderhandse lening van openbare lichamen	9.074.981	10.000.000
Totaal Vaste schulden > 1 jaar	21.979.936	18.579.500
TOTAAL VASTE PASSIVA	28.603.329	27.320.056
VLOTTENDE PASSIVA		
<i>Netto vlottende schulden < 1 jaar</i>		
Kasgeldlening	2.000.000	3.000.000
Banksaldi	1.519.377	1.789.779
Crediteuren	-4.055	1.881.247
Totaal Netto vlottende schulden < 1 jaar	3.515.322	6.671.026
<i>Overlopende passiva</i>		
Nog te betalen	6.945.889	4.641.333
Vooruitontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen	47.699	160.714
Overige Vooruitontvangen bedragen	142.760	3.220
Overige overlopende passiva	0	0
Totaal Overlopende passiva	7.136.348	4.805.267
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	10.651.670	11.476.293
TOTAAL PASSIVA	39.254.999	38.796.349

6. Programmarekening*

	Primaire begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015
Lasten			
Programma Risicobeheersing	1.747.062	1.736.578	1.777.661
Programma Preparatie	1.618.116	1.618.116	1.500.618
Programma Repressie	4.886.969	4.971.529	4.645.644
Programma Nazorg	66.506	66.506	58.188
Programma Vakbekwaamheid	1.328.695	790.599	837.834
Programma Regionaal Veiligheidsbureau	1.343.711	1.283.711	1.291.269
Programma GHOR	2.262.838	2.262.838	2.242.339
Programma BWAO	5.021.359	4.786.405	4.601.726
Programma BAW	7.811.827	7.812.229	7.728.068
Programma IJsselstreek	4.362.000	4.423.490	4.373.792
Programma EVA	12.954.263	12.985.221	12.927.332
Programma Veluwe West	6.012.985	6.256.018	5.903.065
Programma Veluwe Noord	3.152.075	3.332.980	3.249.053
Programma Bovencusterlijk Veluwe	217.018	221.036	216.063
Programma MON	1.718.254	1.658.254	1.651.596
Programma Alg. Dekkingsmiddelen	3.025.459	5.336.275	5.887.850
Totaal lasten	57.529.137	59.541.785	58.892.098
Baten			
Programma Risicobeheersing	156.526	133.047	206.534
Programma Preparatie	387.014	387.014	427.819
Programma Repressie	1.488.790	1.508.831	1.566.818
Programma Nazorg	0	0	0
Programma Vakbekwaamheid	844.000	126.000	153.919
Programma Regionaal Veiligheidsbureau	110.000	0	38.733
Programma GHOR	61.500	61.500	68.400
Programma BWAO	5.264.207	4.871.207	4.953.888
Programma BAW	8.057.673	8.030.754	8.176.076
Programma IJsselstreek	4.362.000	4.351.490	4.439.950
Programma EVA	13.008.587	13.008.587	12.995.877
Programma Veluwe West	6.012.985	5.952.167	5.993.293
Programma Veluwe Noord	3.152.075	3.152.075	3.148.691
Programma Bovencusterlijk Veluwe	217.018	217.018	217.018
Programma MON	156.914	156.914	184.641
Programma Alg. Dekkingsmiddelen	14.767.866	16.375.350	16.418.672
Totaal Baten	58.047.155	58.331.954	58.990.329
Saldo voor inzet reserve	-518.018	1.209.831	-98.230
Toevoegingen reserves	543.018	2.113.185	2.228.149
Ottrekkingen reserves	25.000	3.323.016	3.233.564
Mutaties reserves	518.018	-1.209.831	-1.005.415
Saldo na inzet reserve	0	0	-1.103.646
Saldo resultaat			1.103.646

*Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de programma's in het jaarverslag.

7. Waarderingsgrondslagen

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de cumulatieve afschrijvingen. De gehanteerde afschrijvingsmethoden staan beschreven in de Financiële Verordening. De VNOG schrijft af volgens de annuïteitenmethode. Aan investeringen die gedurende het boekjaar worden aangeschaft wordt wel rente toegerekend, maar er wordt daarvoor geen afschrijving berekend. De eerste afschrijving vindt plaats in het boekjaar volgend op het jaar van aanschaf. De annuïteit wordt gebaseerd op de levensduur van de activa en de rentevoet. In 2015 is voor nieuwe investeringen een rentevoet van 4% gehanteerd.

Verkort overzicht afschrijvingstermijnen

Waardering en afschrijving vaste activa:

1. Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000,- worden niet geactiveerd.
2. Afschrijving van activa vindt plaats op basis van de annuïtaire methode.
3. De rente voor de toerekening van de kapitaallasten wordt bepaald door het AB bij de vaststelling van de uitgangspunten voor de begroting.
4. De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente, worden afgeschreven in:
 - a. 40 jaar: nieuwbouw gebouwen;
 - b. 25 jaar: renovatie, aanpassing en aankoop gebouwen;
 - c. 15 jaar: brandweervoertuigen, containers, aanhangers, vaartuigen, technische installaties gebouwen, groot gereedschap;
 - d. 12 jaar: meubilair;
 - e. 10 jaar: kantoorinventaris, telefooncentrale, witgoed, keukenapparatuur, audio- en videoapparatuur, brandweermateriaal, kleding, alarmoverdrager, RBS, inventaris opleidingen, inrichting VC, overige immateriële activa;
 - f. 7 jaar: personenauto's en dienstvoertuigen RROL, uitrusting RROL, projectkosten C2000;
 - g. 5 jaar: kantoorapparatuur, duikapparatuur, randapparatuur C2000, gaspakken en uitrusting, automatisering- en softwarepakketten;
 - h. 4 jaar: automatiseringsapparatuur, communicatieapparatuur en verbindingsmiddelen (uitgezonderd de GMA/MON)
 - i. 3 jaar: automatiseringsapparatuur, communicatieapparatuur en verbindingsmiddelen GMA/MON en RBS migratie;
 - j. 2^e hands aangekochte activa worden afgeschreven op basis van de geschatte resterende economische levensduur;
 - k. Investeringen die in voorgaande leden niet specifiek zijn benoemd worden afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur.

Vorderingen

Vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van de voorziening dubieuze debiteuren.

Overlopende activa

Overlopende activa zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Algemene reserve

De VNOG kent geen algemene reserves.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan het Algemeen Bestuur een specifiek doel heeft gegeven. Binnen deze reserves is onderscheid mogelijk in wettelijke, egalisatie en overige bestemmingsreserves.

Stelsel van baten en lasten

De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarin de diensten of goederen zijn geleverd. Eventuele verliezen en in redelijkheid te berekenen risico's, die hun oorsprong vinden in of voor het verslagjaar zijn verwerkt in de jaarrekening. De baten en lasten waartussen een causaal verband bestaat zijn in hetzelfde jaar verantwoord. De programmarekening 2015 is opgesteld over de periode 1 januari 2015 – 31 december 2015.

Resultaat bestemming

Conform BBV worden de mutaties in de reserves zowel bij de begroting als in de rekening, separaat verantwoord. Hierdoor is het jaarrekeningresultaat zowel voor als na bestemming inzichtelijk.

Voorzieningen

Voorzieningen kunnen gevormd worden wegens:

- a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
- b. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

De voorzieningen worden gevormd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

De langlopende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. Van langlopende schulden is sprake wanneer de oorspronkelijke looptijd één jaar of langer is.

Kortlopende schulden en vlottende passiva

Kortlopende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde.

8. Toelichting op de balans

Activa

Materiële vaste activa

Overzicht Activa	
Aanschafwaarde per 1-1-2015	54.648.457
Afschrijving per 1-1-2015	17.058.378
Stand per 1-1-2015	37.590.078
Bij: Investering 2015	3.629.502
Af: Afschrijving 2015	3.549.446
Af: Desinvestering 2015	188.364
Totaal saldo activa per 31-12-2015	37.481.770

De stand per 1-1-2015 bestaat uit de boekwaarde van het concern en de zes clusters van de VNOG. De VNOG kent alleen investeringen met economisch nut. De activa van de VNOG bestaan uit vier categorieën, namelijk bedrijfsgebouwen, vervoermiddelen, apparatuur en overige activa. Hieronder de stand van de balans per categorie.

Verloopstaat investeringen 2015:

Categorie	Bedrijfsgebouwen	Vervoermiddelen	Apparatuur	Overige	Totaal
Boekwaarde per 1-1-2015	17.374.128	14.448.972	4.187.683	1.579.295	37.590.078
Bij: investering 2015	-	2.020.412	635.875	973.215	3.629.501
Af: desinvestering 2015	-	86.694	63.057	38.613	188.364
Af: Afschrijving 2015	418.873	1.865.506	1.007.607	257.459	3.549.446
Sub	16.955.255	14.517.184	3.752.893	2.256.438	37.481.770
Af: Afwaarderingen 2015	-	-	-	-	-
Totaal saldo activa per 31-12-2015	16.955.255	14.517.184	3.752.893	2.256.438	37.481.770

In het jaar 2015 heeft de VNOG voor € 3.629.501 geïnvesteerd. In de bijlage treft u een overzicht van de afgesloten en over te hevelen kredieten.

Toelichting op de afschrijvingen

De gehanteerde afschrijvingsmethoden staan beschreven in de Financiële Verordening, titel 2, artikel 10. De VNOG schrijft af volgens de annuïteitenmethode. Aan investeringen die gedurende het boekjaar worden aangeschaft wordt wel rente toegerekend, maar geen afschrijving berekend. De eerste afschrijving vindt plaats het boekjaar volgend op het jaar van aanschaf. De annuïteit wordt gebaseerd op de levensduur van het activa en de rentevoet. In 2015 is voor nieuwe investeringen een rentevoet van 4% gehanteerd. Met ingang van 2014 wordt ook 4% rente toegerekend aan investeringen gedaan vóór 2014.

Restantkredieten 2015

In de bijlage staan de kredieten die in 2015 niet (geheel) zijn uitgevoerd. De uitvoering vindt plaats in 2016 of later. Gevraagd wordt om deze kredieten over te hevelen naar 2016.

Kazerne Harderwijk

De overnamewaarde van € 6.400.000 voor de kazerne Harderwijk die in december 2013 is overeengekomen is een voorlopige waarde die op een later moment definitief zal worden vastgesteld. Het vaststellen van de definitieve stichtingskosten van de brandweerkazerne werd bemoeilijkt door een claim van € 475.000 die is ingediend door de curator die belast is met de afwikkeling van het faillissement van het installatiebedrijf dat bij de bouw van de brandweerkazerne was ingeschakeld en doordat er problemen waren met het functioneren van de duurzame warmtevoorziening en met het ventilatiesysteem dat in de kazerne is ingebouwd. Deze problemen zijn in 2015 afgewikkeld. In 2015 is er een scheur ontstaan in de constructie van de opslagplaats van

de pelletkorrels die gebruikt worden voor de verwarming. Over de wijze waarop dit probleem zal worden opgelost vindt overleg plaats tussen de leverancier, de projectleider bouw namens de gemeente Harderwijk en de gebruikers van de kazerne. De verschillende alternatieve oplossingen kennen verschillende financiële effecten die qua investeringshoogte fors uiteen lopen. In overleg met de gemeente Harderwijk is daarom besloten de definitieve financiële afrekening door te schuiven totdat er duidelijkheid bestaat over de wijze waarop het geconstateerde probleem zal worden opgelost en wat de financiële effecten hiervan zijn. Zodra duidelijkheid bestaat over de uitkomst van deze kwestie kan de financiële nacalculatie worden opgesteld. Mocht er verschil tussen de uitkomst van de financiële nacalculatie en de in de koopakte opgenomen "voorlopige" koopsom ontstaan, dan zal deze alsnog met de VNOG worden verrekend.

Vlottende activa

Uitzettingen < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen

In onderstaande tabel wordt de situatie van het saldo vorderingen op openbare lichamen op 31-12-2015 weergegeven.

Gemeente Apeldoorn beheer & onderhoud	54.642
Gemeente Epe	33.826
Gemeente Aalten	606
Gemeente Winterswijk	303
Gemeente Bronckhorst	1.212
Gemeente Montferland	606
Gemeente Oude IJsselstreek	909
Provincie Zuid-Holland	99.785
	191.890

Uitzettingen in Rijk's schatkist

Met ingang van 1 januari 2014 heeft het Ministerie van Financiën het voor overheidslichamen verplichte schatkistbankieren ingevoerd. De VNOG is hierdoor verplicht om overtollige middelen (alles boven het toegestane drempelbedrag dat voor 2015 bepaald is op € 681.000) in rekening-courant aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Zoals uit de hierna volgende tabel (jaaroverzicht 2015 schatkistbankieren per kwartaal) blijkt, heeft de VNOG in 2015 voldaan aan de verplichting om overtollige middelen in rekening-courant aan te houden bij het Ministerie van Financiën.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	681,012745			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	345	266	304	302
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	336	415	377	379
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	57.468			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	57.468			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	681			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
Kwartaal 1					
Kwartaal 2					
Kwartaal 3					
Kwartaal 4					
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	31.077	24.230	27.974	27.779
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	345	266	304	302

Rekening – courantverhouding met het Rijk

Als rekening courant met het Rijk wordt de zero-balancerekening gebruikt. Via dit rekeningnummer verlopen de afomingen naar en de opnames uit 's Rijks schatkist van en naar de rekening courant VNOG. Het saldo van de zero balance-rekening is altijd € 0.

Overige vorderingen

Totaal overige vorderingen:	€ 66.600
Saldo voorziening dubieuze debiteuren:	€ -37.898
Vorderingen per 31-12-2015:	€ 28.702

Per 10 februari 2016 zijn de overige vorderingen grotendeels voldaan.

Liquide middelen

Liquide middelen staan ter vrije beschikking:

Liquide middelen	Saldo 31-12-2015
Kas Achterhoek	177
Kas IJsselstreek	279
ING Concern	1.738
ING NOG (V)	1.393
ING NOG (A)	579
Bank BNG NOG Parapluerekening	429.128
Totaal liquide middelen	433.294

In november 2008 is door de VNOG een overeenkomst financiële dienstverlening afgesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag met de onderwerpen: deposito, dispositieruimte, kasgeld, geldleningen e.d. Binnen deze dienstverlening worden de saldi van de liquide middelen op het niveau van deposito-rente door de BNG uitgezet. In 2015 zijn geen gelden uitgezet (conform voorstel Dagelijks Bestuur 9 juli 2009) bij BNG Capital Management.

*Overlopende activa*Overige nog te ontvangen bedragen

Het bedrag aan nog te ontvangen bedragen per 31-12-2015 is € 422.570,-. Dit bedrag is opgebouwd uit:

Nog te ontvangen van	Saldo 31-12-2015
Witte Kruis	66.000
VR Gelderland Zuid	46.179
GGD	15.000
Meldkamer Oost Nederland	127.619
Gemeente Doetinchem	20.058
Veiligheidsregio IJsselland	59.642
KPN	62.500
VR Twente	8312
Saldo fietsregeling	13.807
Overig	3.453
Totaal	422.570

Vooruitbetaalde bedragen

Het totaal bedrag aan vooruitbetaalde kosten bedraagt € 696.773,-. Hiervan heeft € 536.143,- betrekking op opleidingskosten die reeds in rekening zijn gebracht, maar waarvan de opleidingstrajecten pas in de komende jaren worden afgerond. Restant van het bedrag bestaat uit:

Vooruitbetaalde bedragen	Saldo 31-12-2015
Magenta	10.954
Raetsheren van Orden	11.455
Centraal Beheer Achmea	22.863

Veenman Financial Services	31.934
Gemeente Doetinchem	20.058
KPN	10.373
Overig	52.993
Totaal	160.630

Passiva*Vaste passiva*Eigen vermogen

De VNOG kent geen algemene reserve. Het eigen vermogen bestaat uit bestemmings- en egalisatiereserves.

Verloopstaat reserves

Omschrijving	Saldo 1-1-2015	Terugbetaling aan gemeenten	Vermeerdering als gevolg van bestemming resultaat 2014	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	Saldo per 31-12-2015
Bestemming rekeningresultaat 2014	1.648.011	1.075.198			572.813	
BESTEMMINGSRESERVES;						
Brandweer NOG BDUR/BDVR	1.030.560		-13		1.030.547	0
Cluster Achterhoek West (SBAW)	625.915			25.037		650.952
Best.res. Kap.lasten BAW	358.669			475.193		833.862
Best.res. Groot onderhoud kazerne Doetinchem			112.126			112.126
Cluster Achterhoek Oost (BWAO)	207.268			8.291		215.558
Best.res. Materieel BWAO	669.939			474.745		1.144.683
Cluster Veluwe Noord	87.703		49.829	5.501		143.034
Cluster Veluwe West	303.983		280.000	23.359		607.342
Bovenclusterlijk Veluwe	37.356			1.494		38.850
Cluster EVA	667.421		7.678	177.939		853.037
Best.res. 2e loopbaanbeleid Apeldoorn	0		65.600	2.624		68.224
Cluster IJsselstreek	21.118		57.593	3.148	72.000	9.860
Resultaat prog. Risicobeheersing	149.891					149.891
Personele lasten	115.870				25.000	90.870
GHOR NOG BDUR/BDVR	1.492					1.492
Reserve RVB	295.161					295.161
TOTAAL Reserves	6.220.357	1.075.198	572.813	1.197.331	1.700.360	5.214.943

Het voordelig resultaat 2014 van € 1.648.011 is deels terugbetaald (€ 1.075.198) aan de gemeenten en deels toegevoegd (€ 572.813) aan de reserves. De terugbetaling is rechtstreeks verwerkt op de post crediteuren en heeft dus per saldo geen invloed op de programmarekening.

Toelichting reserves

Brandweer NOG BDUR/BDVR

Het doel hiervan is het reserveren van niet bestede middelen, zodat deze in een volgend jaar voor diverse door het Rijk beoogde maatregelen kunnen worden ingezet. In 2015 is het gehele bedrag van € 1.030.547,- uit de reserve Brandweer volledig ten gunste van het project Risicogericht gebracht om de incidentele lasten hiervan te dekken.

Cluster Achterhoek West (BAW)

Het doel hiervan is om onvoorziene uitgaven en kosten bij de clusterontwikkeling te kunnen dekken. In 2015 is een bedrag van € 25.037,- gestort i.v.m. toerekening van rente aan de reserves.

Bestemmingsreserve kapitaallasten BAW

Het voordeel op de kapitaallasten is conform afspraak gestort in de deze reserve. Dit voordeel kan in de toekomst worden aangewend om een nadeel op de kapitaallasten op te vangen. In 2015 is het voordeel op de kapitaallasten van € 460.846,- in deze reserve gestort. Daarnaast heeft ook een storting plaatsgevonden € 14.347,- i.v.m. toerekening van rente aan de reserves.

Cluster Achterhoek Oost (BWAO)

Het doel hiervan is om onvoorziene uitgaven en kosten bij de clusterontwikkeling te kunnen dekken. In 2015 heeft er een storting plaatsgevonden van € 8.291,- i.v.m. toerekening van rente aan de reserves.

Bestemmingsreserve materieel BWAO

Deze reserve heeft als doel om de kapitaallasten over een reeks van jaren te egaliseren. Het verschil tussen de begrote kapitaallasten en de werkelijke kapitaallasten van het betreffende jaar worden toegevoegd dan wel onttrokken aan de reserve. In 2015 is het voordeel op de kapitaallasten van € 447.947,- in deze reserve gestort. Daarnaast heeft ook een storting plaatsgevonden € 26.798,- i.v.m. toerekening van rente aan de reserves.

Cluster Veluwe Noord

Het doel hiervan is om onvoorziene uitgaven en kosten bij de clusterontwikkeling te kunnen dekken. In 2015 heeft een storting plaatsgevonden van € 5.501,- i.v.m. toerekening van rente aan de reserves. Hiernaast is een storting uit het voordelig resultaat 2014 voor opleiden van vrijwilligers van € 49.829,-. In 2015 heeft geen onttrekking plaatsgevonden, omdat deze kosten worden opgevangen met het voordelig resultaat 2015.

Cluster Veluwe West

Het doel hiervan is om onvoorziene uitgaven en kosten bij de clusterontwikkeling te kunnen dekken. In 2015 heeft een storting plaatsgevonden: resultaatbestemming 2014 van € 280.000,- en € 23.359,- i.v.m. toerekening van rente aan de reserves.

Bovenclusterlijk Veluwe

Het doel van de reserve is om onvoorziene uitgaven en kosten t.b.v. Bovenclusterlijk Veluwe te kunnen dekken. In 2015 heeft een storting plaatsgevonden van € 1.494,- i.v.m. toerekening van rente aan de reserves.

Cluster EVA

Het doel hiervan is om onvoorziene uitgaven en kosten bij de clusterontwikkeling te kunnen dekken. Epe stelt voor de investeringen een bedrag beschikbaar. In de eerste jaren is dit bedrag niet volledig nodig maar daarna is er meer nodig dan in de jaarbegroting beschikbaar is. Dat wordt geëgaliseerd door de kapitaallasten reserve. In 2015 hebben stortingen plaatsgevonden: resultaatbestemming van 2014 voor een bedrag van € 7.678,-, een storting in de kapitaallasten reserve Epe van € 150.935 en € 27.004,- i.v.m. toerekening van rente aan de reserves.

Cluster IJsselstreek

Het doel hiervan is om onvoorziene uitgaven en kosten bij de clusterontwikkeling te kunnen dekken. Het jaarresultaat 2014 is toegevoegd aan de reserve, € 57.593,-. Verder is er besloten dat over 2015 rente wordt toegevoegd aan de reserves van de clusters. Voor IJsselstreek was dit een bedrag van € 3.248,-. In overleg met de drie gemeenten van cluster IJsselstreek is besloten, dat de bijdrage voor de gemeente Zutphen voor 2015 incidenteel werd verlaagd met € 72.000,-. Dit bedrag is onttrokken uit de reserve.

Resultaat Programma Risicobeheersing

Het doel hiervan is het reserveren van niet bestede middelen, zodat deze in een volgend jaar voor diverse door het Rijk beoogde maatregelen kunnen worden ingezet. Bij de tweede Financiële Verkenning 2015 is een krediet aangevraagd voor Risicoanalyse Monitor. De kapitaallasten hiervan (€ 40.000,-) worden uit de reserve Resultaat Programma Risicobeheersing gedekt.

Personele lasten

Het doel van de reserve is om onvoorziene lasten van WW- en wachtgelduitkeringen en overige bijzondere (leeftijds-) regelingen op te vangen. In 2015 heeft onttrekking plaatsgevonden.

Reserve GHOR

Het doel van deze reserve is het opvangen van onvoorziene uitgaven van de GHOR. In 2015 heeft geen onttrekking of storting plaatsgevonden.

Reserve RVB

Het doel hiervan is het reserveren van niet bestede middelen, zodat deze in een volgend jaar voor diverse door het Rijk beoogde maatregelen kunnen worden ingezet. In 2015 hebben er geen onttrekking/stortingen in deze reserve plaatsgevonden.

Voorzieningen

Verloopstaat voorzieningen

Voorzieningen per 31-12-2015						
Omschrijving	Saldo per 31-12-2014	Saldo 1-1-2015	Vermeerderingen	Verminderingen	Verminderingen door vrijval	Saldo per 31-12-2015
FLO Stedendriehoek	205.821	205.821			50.821	155.000
FLO VNOG	52.226	52.226			25.226	27.000
Voorziening Seniorenregeling	2.165.431	2.165.431	81.876	2.207.307	40.000	0
Voorziening groot onderhoud kazernes Heerde	2.150	2.150	2.150			4.300
Voorziening groot onderhoud kazernes Harderwijk (F)	33.033	33.033	33.033			66.066
Spaarverlof	61.539	61.539		9.099		52.440
Totaal voorziening Brandweer NOG	2.520.200	2.520.200	117.059	2.216.406	116.047	304.807
Dubieuze debiteuren	31.062	31.062	11.043	4.207		37.898
TOTAAL Voorzieningen	2.551.262	2.551.262	128.102	2.220.612	116.047	342.705

Toelichting voorzieningen

FLO rechten Stedendriehoek

Het betreft de opgebouwde FLO-rechten van het personeel regio Stedendriehoek m.b.t de uitkeringsduur: voormalig personeel van 55 tot 65 jaar. Daarnaast voor actief personeel dat recht heeft op een overgangsregeling m.b.t. de periode 55 tot 60 jaar.

FLO rechten VNOG Brandweer en GHOR

Het betreft hier de opgebouwde rechten voor repressief personeel dat aan bepaalde criteria voldoet (RROL-piketfuncties). Deze voorziening is, conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de VNOG ingericht voor de uitkeringsperiode van 60 tot 65 jaar.

Voorziening Seniorenregeling

In april 2015 heeft uitbetaling plaatsgevonden aan desbetreffende medewerkers. Vervolgens is er in oktober i.v.m. het herfstakkoord een nabetaling geweest. In verband met deze regeling heeft de VNOG een naheffing moeten betalen. De voorziening is volledig ingezet om de kosten seniorenregeling te dekken.

Groot onderhoud kazernes Heerde en Harderwijk

Het betreft hier een voorziening die wordt aangewend voor het groot onderhoud aan de overgenomen kazernes van Harderwijk en Heerde. Bedragen zijn gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplannen.

Spaarverlof

De spaarverlofregeling is opgeheven per 1 januari 2006, echter deze is opgebouwd door drie medewerkers die ongeacht of hij/zij gebruik maakt van de FLO-regeling hierop

aanspraak kan maken. In 2015 heeft onttrekking plaatsgevonden t.b.v. uitbetaling vakantiedagen.

Dubieuze debiteuren

Het saldo van de voorziening Dubieuze debiteuren is op de activazijde in de balans in mindering gebracht op het bedrag aan debiteuren.

Vaste schulden > 1 jaar

Omschrijving	Rente %	Oorspronkelijke hoofdsom	stand 1-1-2015	Nieuwe lening	aflossing 2015	stand 31-12-2015
Lening BNG materieel BWAO(F)	2,80%	3.685.000	2.579.500		368.500	2.211.000
Lening BNG - 15 jaar nr. 40.109346(F)	1,59%	2.000.000	2.000.000		119.063	1.880.937
Lening BNG - 40 jaar nr. 40.109345(F)	2,29%	4.000.000	4.000.000		61.982	3.938.018
Lening BNG - 10 jaar nr. 40.109776(F)	0,81%			2.500.000	125.000	2.375.000
Lening BNG - 15 jaar nr. 40.110312(F)	1,33%			2.500.000	0	2.500.000
Lening Gemeente Berkelland(F)	1,72%	10.000.000	10.000.000		925.019	9.074.981
totaal vaste schulden >1 jaar		19.685.000	18.579.500	5.000.000	1.599.564	21.979.936

De rentelast bedroeg in 2015 € 363.465,83.

Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige fin. instellingen

Het betreft drie leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten waarvan twee langjarig rentevaste leningen ter financiering van het van de gemeente Harderwijk overgenomen onroerend goed. Eén lening is afgesloten in 2011 voor de langjarige financiering van de overname van de roerende goederen (materieel en materiaal) van de gemeenten. In de loop van 2015 zijn 2 nieuwe leningen afgesloten bij de BNG, beide met een omvang van 2,5 miljoen.

Onderhandse leningen van openbare lichamen

Het betreft een 10 jarige rentevaste lening tegen 1,72% afgesloten bij de gemeente Berkelland. Deze lening is afgesloten ter financiering van het van de gemeente Doetinchem, Heerde en Apeldoorn overgenomen onroerend goed.

Flottende passiva

Netto flottende schulden < 1 jaar

Kasgeldlening

De kasgeldleningen worden afgesloten om een tijdelijk tekort aan liquide middelen op te lossen. Een ander onder de voorwaarden zoals genoemd in de wet Fido. De inkomsten houden vaak geen gelijke tred met de temporisering van de uitgaven.

Banksaldo

Het bedrag van € 1.519.377,- aan banksaldo bestaat uit een schuld aan de BNG Bank per 31-12-2015.

Overige schulden

Crediteuren

Het betreft hier facturen van het jaar 2015 die in het jaar 2016 betaalbaar zijn gesteld en in 2016 worden afgeschreven van de bankrekening. Er zijn geen crediteuren met een saldo groter dan € 20.000,-.

Crediteuren saldo 31-12-2015	-4.055
------------------------------	--------

Overlopende passiva

Nog te betalen saldo 31-12-2105 € 6.945.889,- Hieronder wordt een specificatie gegeven van facturen van € 50.000,- of groter. Het verschil tussen saldo eind 2015 en de specificatie bestaat uit diverse facturen kleiner dan € 50.000,-. Dit aantal facturen is hoog, omdat er vanaf 9 december 2015 geen facturen meer geregistreerd zijn in Key, maar wel als transitoria zijn opgevoerd.

Nog te betalen ≥ 50.000	
Uitbetaling ihkv sr.-regeling	165.315
Afrekening resultaat kpl Overgangsrecht Apeldoorn	475.038
Vrijwilligers 4e kwartaal Cluster EVA	441.340
Trans. Rente langlopende leningen 2015	153.371
Salaris Vrijwilligers 4e kw VN	200.882
Salaris vrijwilligers 4e kw 2015	365.021
Dienstverlening GHOR 2015	242.600
Brandkranen, gebruik kazerne Doetinchem 2014 BAW	143.523
TAS post Wehl	263.110
Brandkranen, gebruik kazerne Doetinchem 2015 BAW	155.204
2015 Loonheffing december	1.055.817
2015 BrwZorg	60.307
Premie afdrachten december 2015	313.671
Vrijwilligers 4e kw. 2015 Veluwe West	237.300
Vrijwilligersvergoeding 4e kwartaal 2015	217.677
Kleding + servicekosten 2014 en 2015	369.421
Vrijw. vergoeding 4e kw. 2015 IJsselstreek	250.000
Verlaging inwonerbijdrage 2015 Cluster Achterhoek	300.000
Centric	74.138
KPN 2014	117.500
Totaal	5.601.235

Vooruitontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen

Omschrijving	Stand per 1-1-2015	Vermeerdering	Vermindering	Vermindering door vrijval	Saldo 31-12-2015
Bijdrage BZK convenantsgelden	1			1	0
ESF 3 + 4	2.922		2.922		0
Bijdrage landelijk project	72.696		24.997		47.699
Versterking crisiscommunic.	21.000			21.000	0
Project natuurbrand versterkt	64.097		64.097		0
Totaal	160.716			21.001	47.699

Met de bijdrage voor 'Natuurbrand versterkt' zijn in 2015 de activiteiten in het landelijke werkprogramma uitgevoerd. Hiermee zijn de middelen voor dit project besteed. In 2015 zijn ESF gelden gebruikt voor kwaliteitsverbetering van het brandweeronderwijs. De bijscholingen van instructeurs zijn door de BOGO gepland. Uitrol start medio februari 2016. Het restant ESF gelden wordt ook in 2016 ingezet ten behoeve van Vakbekwaamheid (worden en blijven).

Overige vooruitontvangen bedragen

€ 142.760,- Dit betreft vooruitontvangen huur voor kazerne Harderwijk. Een deel van de kazerne wordt gehuurd door het Rode Kruis.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De VNOG heeft niet uit de balans blijvende verplichtingen. Het betreft contracten voor huur, onderhoud. Deze verplichtingen staan geregistreerd in het contractenregister.

9. SiSa 2015



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking siso - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF			
V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar 1)
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01 € 8.014.696

10. Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2015

Provinciale subsidiebijlage 2015

Provincie Zuid Holland

Naam regio: Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland

Nummer beschikking PZH-2015-507859557
DOS-2014-0010533

Maximale subsidieverlening
door Provincie € 133.047

Besteed t.l.v. provinciale
middelen € 215.781

Eindverantwoording Ja

Toelichting:

Middelen zijn grotendeels besteed aan ureninzet van onze medewerkers ten behoeve van:

- A1. Ondersteunen bij omgevingsvergunningen activiteit milieu en handhaving voor bedrijven
- A2. Ondersteunen bij het opstellen van de rijksomgevingsvisie, de provinciale omgevingsvisie en gemeentelijke omgevingsvisies
- A3. Ondersteunen bij het verlenen van omgevingsvergunningen in afwijking op het bestemmingsplan activiteit bouwen/projectbesluiten voor plannen
- A4. Ondersteunen bij het opstellen van sectorale omgevingsprogramma's
- A5. De gevaren van 20 mogelijke ongeval scenario's met gevaarlijke stoffen voor categoriale inrichtingen en de gevaren van 40 mogelijke ongeval scenario's met gevaarlijke stoffen voor het vervoer over weg, water en door buisleidingen beschrijven
- B1. Adviseur bijscholen op gebied van stoffen en hun gevaren en ontwikkelingen en verandering van wet- en regelgeving (LNG, CNG, H2, omgevingswet)
- B2. Actualiseren van het adviesformat van de veiligheidsregio's voor de activiteiten milieu en RO
- B3. Ontwikkelen en uitwerken van een generieke toolkit op het gebied van risicocommunicatie in relatie tot omgevingsveiligheid
- B4. Versterken adviesrol Veiligheidsregio – verbreding multidisciplinair; transitie naar omgevingsveiligheid

11. Wet Normering Topinkomens

<i>bedragen x € 1</i>	J.W. Scherjon	A. Schoenmaker			
Functie(s)	Directeur	Directeur	Adviseur A*	Manager C*	Vakspecialist C*
Duur dienstverband in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 30/4	1/1 - 30/6	1/1 - 30/4
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,11	1,0	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee	nee	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	ja	ja	ja	ja	ja
Zo niet, > 6 mnd binnen 18 mnd werkzaam?	-	-	-	-	-
Individueel WNT-maximum	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Bezoldiging	115.711	117.019	197.880	226.890	213.336
Beloning					
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	23.526	23.801	5.362	11.884	4.144
<i>Subtotaal</i>	139.237	140.820	203.242	238.774	217.479
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-	-	-
Totaal bezoldiging	139.237	140.820	203.242	238.774	217.479

*Reden: afkoopsom seniorenregeling

Onbezoldigde AB leden in 2015

Gemeente	AB-lid	
1. Aalten	G. Berghoef 365 dagen	
2. Apeldoorn	J.C.G.M. Berends 365 dagen	
3. Berkelland	J.H.A. van Oostrum 365 dagen	
4. Bronckhorst	Mw. M. Besselink 72 dagen	H.A.J. Aalderink, 29 dagen H. Huijbregts, 264 dagen
5. Brummen	A.J. van Hedel 365 dagen	
6. Doetinchem	N.E. Joosten 365 dagen	
7. Elburg	F.A. de Lange 365 dagen	
8. Epe	H. van der Hoeve 365 dagen	
9. Ermelo	A.A.J. Baars 365 dagen	
10. Harderwijk	H.J. van Schaik 365 dagen	
11. Hattem	J.W. Wiggers 365 dagen	
12. Heerde	W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen 365 dagen	
13. Lochem	S.W. van 't Erve 365 dagen	
14. Montferland	Mw. C.C. Leppink-Schuitema 365 dagen	
15. Nunspeet	D.H.A. van Hemmen 365 dagen	
16. Oldebroek	A. Hoogendoorn 365 dagen	
17. Oost Gelre	Mw. A.H. Bronsvorst 365 dagen	
18. Oude IJsselstreek	S.P.M. de Vreeze 275 dagen	J.P.M. Alberse 88 dagen
19. Putten	H.A. Lamboij 365 dagen	
20. Voorst	J.T.H.M. Penninx 365 dagen	
21. Winterswijk	M.J. van Beem 365 dagen	
22. Zutphen	J.A. Gerritsen 365 dagen	

Bijlagen

Bijlage 1: Kerngegevens

Aantal inwoners volgens de begroting 2015.

Gemeente	Inwoners
Aalten	27.082
Berkelland	44.769
Oost Gelre	29.873
Winterswijk	28.967
Totaal Achterhoek Oost	130.691
Bronckhorst	37.216
Doetinchem	56.414
Montferland	34.834
Oude IJsselstreek	39.779
Totaal Achterhoek West	168.243
Apeldoorn	157.315
Epe	32.385
Voorst	23.724
Totaal EVA	213.424
Brummen	21.245
Lochem	33.308
Zutphen	47.240
Totaal IJsselstreek	101.793
Elburg	22.510
Hatterij	11.769
Heerde	18.399
Oldebroek	22.774
Totaal Veluwe Noord	75.452
Ermelo	26.120
Harderwijk	45.650
Nunspeet	26.628
Putten	23.971
Totaal Veluwe West	122.369
Totaal VNOG	811.972

Bijlage 2: Overzicht afgesloten en over te hevelen kredieten

Af te sluiten	Uitgegeven t/m 2014	Krediet 2015	Werkelijk 2015	Restant
Project CCS 2014(K)	0	26.038	26.501	-463
60x Iphone RRoI/management 2014(K)	0	36.300	30.155	6.145
Revisie Combi - HAB (961)(K)	23.047	12.953	0	12.953
Revisie Combi - HAB (902)(K)	23.047	12.953	0	12.953
13x Dosis (tempo) meter 6150 2015(K)	0	11.362	0	11.362
23x Alarmdosimeter 2015(K)	0	20.102	33.985	-13.883
Communicator redundantie 2013(K)	0	37.149	36.745	404
Centrale apparatuur RBS 2014(K)	17.723	15.277	0	15.277
Centrale apparatuur RBS 2015(K)	0	85.000	5.237	79.763
Smartphones GHOR 2015(K)	0	11.424	11.424	0
Explosiemeters 8 stuks BWAO 2013(K)	0	30.202	30.711	-509
PB Dinxperlo BWAO 2013(K)	0	42.350	39.238	3.112
Persoonsbus Eibergen BWAO 2014(K)	0	42.350	4.1279	1.071
Bluskleiding 165 stuks BWAO 2015(K)	0	132.000	110.311	21.689
Ademlucht cilinders 60 stuks BWAO 2015(K)	0	22.800	20.691	2.109
Dienstbus vervanger van 06-9102 BAW 2014(K)	38.774	3.576	0	3.576
Dienstbus vervanger van 06-9103 BAW 2014(K)	70.932	-28.582	-32.738	4.156
84 gelaatstukken BAW 2014(K)	3.249	0	0	0
VW Transporter M&L 06-8703 VK-346-J BAW 2014(K)	35.415	6.935	0	6.935
Nieuwe bus Didam BAW 2014(K)	70.932	-32.738	-32.738	0
Uitrukkleding vervanging van 136 pakken BAW 2015(K)	0	127.655	97.649	30.006
Uitrukkleding vervanging 45 pakken BAW 2015(K)	0	49.005	28.537	20.468
Adembescherming, duikmateriaal VN 2014(K)	22.565	30.935	3.131	-376
Persoonlijke bescherming, meetapparatuur VN 2014(K)	0	23.500	22.519	981
Waterv. armaturen/ademlucht cil en bepak VN 2014(K)	30.546	32.454	30.877	1.577
Adembescherming en duikmateriaal VN 2015(K)	0	32.500	31.640	860
Red- en bergingsmateriaal VN 2015(K)	0	19.000	16.817	2.183
Ademlucht bescherming VN 2015(K)	0	11.000	11.000	0
TAS SIV 16631 Hattem VN 2014(K)	0	54.135	54.135	0
Dienstvoertuig First responder VW 2014(K)	0	20.411	27.822	-7.411
Aggregaat aanhangen en bepakkings VW 2014(K)	0	43.500	0	43.500
Personen - materiaalwagen VW 2014(K)	66.718	-24.368	-27.421	3.053
Oefenaanhangen VW 2015(K)	0	10.890	0	10.890
Ademluchtcompressor Ermelo VW 2015(K)	0	11.495	11.495	0
Routine investeringen EVA 2015(K)	0	24.457	47.964	-23.507
Ademluchtmasker EVA 2015(K)	0	37.695	28.181	9.514
Elektr. beveiliging en braakwerende vz EVA 2015(K)	0	48.914	0	48.914
Gelaatstukken EVA 2015(K)	0	29.899	36.703	-6.804
Arbo aanpassingen Voorst en Terwolde EVA 2015(K)	0	60.900	60.809	91
Oefencentrum ASK 2015(K)	0	80.000	73.181	6.819
Meetapparatuur post Brummer/Eerbeek IJsselstr 2014(K)	0	2.536	2.536	0
Hydraulisch redgereedschap 2 TS & 1HV IJss 2015(K)	0	31.483	31.483	0
Revisie ademluchttoestellen IJsselstreek 2015(K)	0	12.500	10.146	2.354
PPMO apparatuur en voorzieningen 2015(K)	0	132.200	148.816	-16.616
HRM systeem 2015(K)	0	74.137	74.138	-1
15 Desktops 2014(K)	6.193	8.327	10.085	-1.758
Totaal	409.141	1.472.611	1.181.225	291.386

Over te hevelen	Uitgegeven t/m 2014	Krediet 2015	Werkelijk 2015	Restant
Investeringen in kennismanagement 2013(K)	0	100.000	0	100.000
Stroomlijnen informatiestromen 2013(K)	0	50.000	0	50.000
Diversen OIV 2014(K)	0	34.137	32.138	1.999
Investeringen OIV 2014(K)	8.771	140.839	0	140.839
Persoonlijke uitrusting 2013(K)	0	82.948	0	82.948
Uitrukkleding RROL 61 stuks 2013(K)	0	74.214	9.302	64.912
Commandohaakarmbak 1 (40-597)(K)	0	360.000	0	360.000
Commandohaakarmbak 2 (42-991)(K)	0	360.000	0	360.000
Verzorgingsunits 2x 2011(K)	0	200.000	70.084	129.916
Voertuig voor verzorgingsgroep 2011(K)	0	40.000	0	40.000
6x OVD voertuig pathfinder 2015(K)	0	420.618	0	420.618
Inventaris OVD voertuigen 2015(K)	0	73.583	9.818	63.765
Adhoc Routers 2015(K)	0	165.000	0	165.000
Veiligheidsportaal 2015(K)	0	80.000	0	80.000
Automatisering brandweer actiecentrum 2015(K)	0	20.000	0	20.000
Risicoanalyse Monitor 2015(K)	0	38.400	0	38.400
Investeringen C2000 (vervanging randapparatuur)(K)	17.691	132.309	88.233	44.076
Investeringen C2000 2013(K)	0	275.620	0	275.620
Auto GHOR 2014(K)	0	50.000	0	50.000
Waterwagen I BWAO 2013(K)	0	157.300	0	157.300
Waterwagen II BWAO 2013(K)	0	157.300	0	157.300
Hydraulisch gereedschap 4 sets BWAO 2013(K)	0	414.73	0	414.73
Helmen brandbestrijding 65 stuks BWAO 2013(K)	0	17.696	0	17.696
Alarmontvangers 270 stuks BWAO 2013(K)	37.990	33.502	0	33.502
Portofoon batterijen 215 stuks BWAO 2013(K)	0	39.023	0	39.023
Mobilifoons 36 stuks BWAO 2013(K)	0	30.492	0	30.492
Communicatiesets helmen 270 stuks BWAO 2013(K)	0	19.602	0	19.602
Portofoons compleet 215 stuks BWAO 2013(K)	0	312.180	0	312.180
Digitale informatievoorziening voertuige BWAO 2014(K)	0	139.150	0	139.150
Actualiseren bekapping 18 TS'sen BWAO 2014(K)	7.310	210.690	142.865	67.825
Valbeveiligingsset 24 stuks BWAO 2015(K)	0	48.000	0	48.000
AED's 10 stuks BWAO 2015(K)	0	20.000	0	20.000
Warmtebeeldcamera's 8 stuks *	0	60.500	0	60.500
Vervanging TS post Bergh BAW 2014(K)	5.595	357.405	287.273	70.132
P2000 alarmontvangers BAW 2014(K)	16.744	28.994	18.378	10.616
Update tankautospuit 8631 en 8632 BAW 2014(K)	0	50.000	0	50.000
Motorspuit draagbaar vervangt 06-9161 BAW 2014(K)	0	15.125	0	15.125
Schuimblusaanhanger vervangt 06-9162 BAW 2014(K)	0	18.150	0	18.150
MSA vervanger van 06-9166 BAW 2014(K)	0	48.400	0	48.400
Warmtebeeldcamera's vervanging van 6 st BAW 2014(K)	0	54.450	0	54.450
MDT's vervanging 8 stuks BAW 2014(K)	0	96.800	0	96.800
Ademlucht vulinstallatie BAW 2014(K)	0	110.110	0	110.110
Testbank ademlucht vervanging BAW 2014(K)	10.776	208.944	0	208.944
Dienstauto VW Caddy vervanger van 06-8603 BAW 2014(K)	0	27.830	0	27.830
Redvoertuig vervanger van 06-8651 BAW 2014(K)	0	695.750	510.763	184.987
Slangenwagen vervanger van 06-8662 BAW 2014(K)	0	90.750	0	90.750
MSA vervanger van 06-8663 BAW 2014(K)	0	72.600	0	72.600
MSA vervanger van 06-8665 BAW 2014(K)	0	72.600	0	72.600
Voertuig M&L vervanger van 06-8681 BAW 2014(K)	0	48.400	0	48.400
182 ademlucht cilinders BAW 2014(K)	0	88.088	0	88.088
Slangenwagen vervanger van 06-8761 BAW 2014(K)	0	90.750	0	90.750
Slangenwagen vervanger van 06-8664 BAW 2014(K)	0	90.750	0	90.750
C2000 portofoons BAW 2014(K)	0	93.473	355	93.118
Wasmachine uitrukkleding BAW 2014(K)	0	16.940	0	16.940
Wasdroger BAW 2014(K)	0	12.100	0	12.100
Voertuig M&L vervanger van 06-8803 BAW 2014(K)	35.415	-17.265	0	-17.265
Uitrukkhelmen BAW 2014(K)	4.356	100.644	0	100.644
Tankautospuit 4x2 vervanger van 06-8633 BAW 2015(K)	0	363.000	302.726	60.274
MDT's vervanging 3 stuks BAW 2015(K)	0	36.300	12.010	24.290
Testbank vervanging BAW 2015(K)	0	33.880	0	33.880
Ademlucht vulinstallatie BAW 2015(K)	0	42.350	0	42.350
Schuimblusaanhanger vervangt 06-8663 BAW 2015(K)	0	18.150	0	18.150
Tankautospuit 4x2 vervanger van 06-8831 BAW 2015(K)	0	363.000	21.147	341.853
Warmtebeeldcamera's vervanging 4 stuks BAW 2015(K)	0	36.300	0	36.300
P2000 alarmontvangers BAW 2015(K)	0	22.022	0	22.022
Portofoons/mobilifoons BAW 2015(K)	0	132.495	0	132.495
Dienstbus vervanger van 06-8605 BAW 2015(K)	0	42.350	0	42.350
Verbindingsmiddelen VN 2014(K)	0	12.500	5.335	7.165
Verbindingsmiddelen, portofoons etc VN 2014(K)	0	202.000	0	202.000
Helmen, headsets (Heerde) VN 2014(K)	0	13.000	0	13.000
Verbindingsmiddelen mobilifoons VN 2014(K)	0	19.000	0	19.000
Meetaap/ademlucht/zuurstofkoffer VN 2014(K)	15.521	34.479	18.774	15.705
Vervanging tankautospuit 6842 (Heerde) VN 2014(K)	0	450.000	19.737	430.263
Verbindingsmiddelen MDT's VN 2015(K)	0	55.000	5.006	49.994
Persoonlijke bescherming VN 2015(K)	0	61.600	41.711	19.889
Bergingsmat, pers.besch, algemene bep VN 2015(K)	0	54.000	23.888	30.112
Vervanging TAS 6941 Elburg VN 2015(K)	0	450.000	0	450.000
Vervanging TAS 6942 Elburg VN 2015(K)	0	450.000	0	450.000
Vervanging TAS 6831 Wapenveld VN 2015(K)	0	302.000	166	301.834
Helmen VW 2014(K)	0	47.190	603	46.587
Bluskleiding VW 2014(K)	42.396	26.574	18.621	7.953
Hoogwerker incl bekapping VW 2014(K)	0	726.000	512.886	213.114
C2000 mobilfoon, portofoon, pager VW 2014(K)	0	376.111	642	375.469

Hydraulisch redgereedschap VW 2014(K)	0	16.940	0	16.940
Warmtebeeldcamera VW 2014(K)	0	40.509	0	40.509
M SA 2x VW 2014(K)	0	97.844	0	97.844
Personeel - materiele voertuig VW 2014(K)	0	90.750	1047	89.703
Voertuig 7431 Putten VW 2014(K)	0	484.000	28.876	455.124
Ademluchtmaskers VW 2014(K)	0	20.000	10.346	9.655
Buitenboord motor VW 2014(K)	0	12.167	0	12.167
Duiktoestel VW 2014(K)	0	31.995	0	31.995
Schuimblusaanhanger VW 2015(K)	0	19.360	0	19.360
Motorspuit VW 2015(K)	0	21.780	0	21.780
Mobile data terminals Ermelo VW 2015(K)	0	177.870	0	177.870
Mobile data terminals Harderwijk VW 2015(K)	0	100.430	0	100.430
Chemicaliepakken VW 2015(K)	0	29.040	0	29.040
Bluslaarzen VW 2015(K)	0	18.150	0	18.150
Mobile data terminals Nunspeet VW 2015(K)	0	72.600	0	72.600
Hydraulisch gereedschap VW 2015(K)	0	78.650	0	78.650
Warmtebeeldcamera VW 2015(K)	0	19.360	10.128	9.232
Helmen VW 2015(K)	0	12.584	0	12.584
Dienstvoertuig VW 2015(K)	0	42.350	0	42.350
Veeredtakel Elspeet VW 2015(K)	0	15.000	13.781	12.19
Hydraulisch redgereedschap EVA(K)	0	245.630	0	245.630
CCSM Epe(K)	0	4.372	0	4.372
Vervanging communicatie middelen C2000 Apeldoorn(K)	4.802	344.446	18.141	326.305
Communicatie middelen C2000 pagers Epe(K)	0	13.774	1.430	12.344
CCS M O EVA 2014(K)	0	92.970	0	92.970
Vervanging tankautospuit 7641 EVA Oene 2014(K)	0	409.327	0	409.327
Vervanging bekpakking tas 7641 EVA Oene 2014(K)	0	44.308	15.305	29.003
Warmtebeeldcamera EVA Epe 2014(K)	0	12.912	0	12.912
Tankautospuit 4x2 Centrum beroeps EVA 2015(K)	0	336.287	7.560	328.727
Tankautospuit 4x2 De Maten EVA 2015(K)	0	336.287	11.593	324.695
Tankautospuit 4x2 Post Zuid EVA 2015(K)	0	336.287	7.560	328.727
Preventie/preparatieauto Opel Vivaro EVA 2015(K)	0	35.428	0	35.428
Uniformen vrijwillige brandweer EVA 2015(K)	0	35.719	0	35.719
Hulpverleningsgereedschap Terwolde/Voorst EVA 2015(K)	0	11.756	0	11.756
Vervanging 7632 EVA 2015(K)	0	304.961	0	304.961
Vervanging bekpakking 7632 EVA 2015(K)	0	45.397	13.186	32.211
Vervanging 7672 EVA 2015(K)	0	376.335	0	376.335
Vervanging bekpakking 7672 EVA 2015(K)	0	58.396	848	57.548
ICT-ontwikkelingen Brandweer EVA 2015(K)	0	305.329	0	305.329
Helmen Apeldoorn EVA 2015(K)	0	60.000	0	60.000
Helmen Epe EVA 2015(K)	0	20.000	0	20.000
Arbo aanpassingen Apeldoorn EVA 2015	0	60.000	0	60.000
95 helmen post Zutphen IJsselstreek 2014(K)	0	28.800	0	28.800
Totaal C2000 compleet IJsselstreek 2014(K)	0	428.600	0	428.600
Materiaalwagen 06-8201M itsubishi IJsselstr 2015(K)	0	72.600	0	72.600
Helmen 97 stuks IJsselstreek 2015(K)	0	29.345	0	29.345
Financieel Systeem(K)	0	48.185	12.318	35.867
4x monitor HP 2013(K)	799	5.388	0	5.388
DVO hardware overgenomen IJsselstreek 2013(K)	0	19.813	16.062	3.751
31 Laptops 2014(K)	16.337	14.121	4.931	9.190
17x Apple Iphone BAWA 2014(K)	0	12.100	0	12.100
Dienstauto directeur 2014(K)	0	48.400	0	48.400
Meubilair bedrijfsvoering 2014(K)	0	30.250	17.568	12.682
Packetshaper 2014(K)	0	12.100	0	12.100
2 Firewalls 2014(K)	0	24.200	0	24.200
4x G6 servers clusterlocaties 2014(K)	0	24.200	0	24.200
Vervanging 80 iPhones kantoorpersoneel(K)	0	40.000	0	40.000
Servers Peopleware 2015(K)	0	56.577	0	56.577
Hardware PQR 2015(K)	0	139.660	0	139.660
3* HP 23 led scherm 2015(K)	0	658	0	658
5" LCD monitor HP ZR3 OW 30 2015(K)	0	7.838	0	7.838
Server brw kazerne Zutphen 2015(K)	0	1.317	0	1.317
4" monitor HP LP3065 widescreen TFT 2015(K)	0	6.341	0	6.341
Catalyst 2015(K)	0	5.943	0	5.943
DVO Hardware overgenomen IJsselstreek 2015(K)	0	19.895	0	19.895
DVO Laptop 31" HP Probook+Carepack 2015(K)	0	25.801	8.500	17.301
OVH Server HP Proliant 2015(K)	0	3.145	0	3.145
Stabicat PRO 2015(K)	0	16.508	0	16.508
Software ondersteuning televisies 2015(K)	0	11.710	0	11.710
Telefooncentrale 2015(K)	0	48.064	0	48.064
Topdesk 2015(K)	0	32.270	0	32.270
Licenties Decos + mitoffice 2015(K)	0	47.931	0	47.931
VW Golf 11-GVV-5 vervanging 2015(K)	0	30.606	0	30.606
VW Transporter 37-JVX-4 vervanging 2015(K)	0	55.967	0	55.967
Vervanging 2 voertuigen 6901/6601VN 2014(K)	8.500	53.500	68.508	-15.008
Vervanging 1voertuig 6701VN 2014(K)	0	23.000	27.894	-4.894
VW Touran 72-GZJ-7 vervanging 2015(K)	0	35.060	234	34.826
Licenties Peopleware 2015(K)	0	33.793	0	33.793
Totaal	233.003	17.210.651	2.448.277	14.762.374

Toelichting

In voorgaande tabellen is een overzicht gegeven van beschikbaar gesteld krediet versus de feitelijke uitgaven tot en met 31 december 2015. Uit dit overzicht kan geconcludeerd worden dat er in 2015 15 miljoen minder is geïnvesteerd dan gepland. Er wordt namelijk een vergelijking gemaakt tussen bestuurlijke goedkeuring om te investeren versus realisatie in een bepaald jaar. Indien er bestuurlijke autorisatie is om tot een investering over te gaan (krediet) is de doorlooptijd, tot levering en betaling van de investering, vaak meer dan 1 jaar.

Bijlage 3: Controleverklaring