

Jaarverslag 2013

Veiligheidsregio

Noord- en Oost-Gelderland

Inhoudsopgave

Leeswijzer	3
Inleiding	4
Programma: Preparatie	5
Programma: Repressie	7
Programma: Risicobeheersing	9
Programma: Nazorg	11
Programma: Regionale kwaliteitszorg	13
Programma: Opleidingen	15
Programma: Projecten	17
Programma: Algemene dekkingsmiddelen	19
Programma: Regionaal Veiligheidsbureau	20
Programma: GHOR	22
Programma: Cluster Achterhoek Oost	24
Programma: Cluster Achterhoek West	26
Programma: Cluster Veluwe Noord	28
Programma: Cluster Veluwe West	29
Programma: Bovencclusterlijk Veluwe Noord en -West	31
Programma: Cluster EVA	32
Programma: Cluster IJsselstreek	34
Paragraaf Verbonden partijen	36
Paragraaf Weerstandsvermogen	37
Paragraaf Financiering	41
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	43
Paragraaf Bedrijfsvoering	44
Rechtmatigheid	50
Lijst van afkortingen	52

Leeswijzer

In deze leeswijzer wordt kort aangegeven hoe de jaarverantwoording over 2013 is opgebouwd. Zoals gebruikelijk is sprake van twee boekwerken. Het eerste deel bevat het "Jaarverslag" dat u zojuist heeft opengeslagen. Het jaarverslag bevat het beleidsinhoudelijke deel van de verantwoording. In navolging op de Programmabegroting treft u hierin de beantwoording op de drie W-vragen: Wat hebben we bereikt; wat hebben we gedaan; en wat heeft het gekost? De kosten zijn in het jaarverslag op programmaniveau weergegeven. Na de programma's volgen de paragrafen Weerstandsvermogen, Financiering, Bedrijfsvoering en Rechtmatigheid, Verbonden Partijen en Kapitaalgoederen.

Het tweede boekwerk bevat de "Jaarrekening". Daarin is de cijfermatige verantwoording opgenomen. In dat boekwerk treft u achtereenvolgens de balans, samenvatting van de programmarekening, toelichting, kasstroomoverzicht en tevens een analyse van de begrotingsafwijkingen per programma.

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag over 2013. In de programmabegroting 2013 zijn, in de vorm van de 3 W-vragen, de plannen voor 2013 bekend gemaakt. Op grond van de financiële verordening wordt het bestuur tussentijds geïnformeerd over de realisatie van de begroting. De 1e verkenning (rapportage over de eerste vier maanden) is, conform voorgaande jaren, in het Dagelijks Bestuur behandeld, en een integrale rapportage (over de eerste acht maanden) is in november aan het AB voorgelegd.

De financiële verkenning heeft geleid tot wijzigingen van de begroting. Er is echter besloten dat deze wijzigingen niet mogen leiden tot mutaties van de inwonerbijdrage voor de deelnemende gemeenten. De jaarstukken vormen de eindverantwoording over het gevoerde beleid en de bijbehorende middelen.

Programma: Preparatie

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

Wat hebben we bereikt?

We hebben maatregelen voorbereid en voorzieningen getroffen met het oog op de wettelijke taak, het beperken en bestrijden van branden en ongevallen, op basis van het risicoprofiel.

We hebben de onderdelen van de informatievoorziening binnen de (operationele) diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij onze taakuitoefening, op uniforme wijze ingericht en houden deze in stand.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Planvorming en procedures

We zorgen voor een actueel regionaal dekkingsplan (met kazernevolgordetabel en de modelalarmregeling), actuele protocolkaarten en voor het vastleggen van bijstand procedures en verbindingsschema's.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

VNOG organiseert het bemensen van de sleutelfuncties en oefent de operationele en gemeentelijke rampenstaven en specifieke Multi-oefeningen.

Operationele informatievoorziening

Er is een eerste stap gemaakt om het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) te integreren in de huidige netcentrische informatievoorziening van de VNOG. Het resultaat is beoefend tijdens de systeemoefening van 11-12-2013.

Ook de eigen netcentrische informatievoorziening is verder versterkt. We voldoen aan de wettelijke afnameverplichting vanuit de BAG en het werken aan bereikbaarheidskaarten wordt gedigitaliseerd.

Informatiemanagement wordt beschouwd als één van de randvoorwaarden voor samenwerking tussen Veiligheidsregio's. Daarom vervult de VNOG een kernteamrol bij VeRA (Veiligheidsregio Referentie Architectuur). Ook is de VNOG actief deelnemer van Inowit (ICT gerelateerd Innovatie Platform van de Veiligheidsregio's).

Vakbekwaamheid

Wij dragen zorg voor het vakbekwaam worden en blijven van onze medewerkers. Ook dit jaar zijn weer veel opleidingen georganiseerd. Opleidingen maken een integraal deel uit van de hele cyclus rond vakbekwaam worden én blijven (opleidingen, bijscholen en oefenen). In 2013 is de verbinding tussen vakbekwaamheid en de operationele organisatie verder versterkt. Oefenprogramma's worden gezamenlijk opgesteld. In 2013 is het "breinleren" in onze organisatie geïntroduceerd als methodiek om te leren.

Materieel & Logistiek

We zorgen voor het onderhoud en beheer van het 'regionale' materieel, zodat de materiële sterkte 24/7 gegarandeerd is. 2013 stond in het teken van het inventariseren van gezamenlijk inkooptrajecten van materieel. Daarnaast is de overdracht van het materieel van de gemeenten naar de regio in 2013 gerealiseerd.

Wat heeft het gekost?

Programma: Preparatie				
	Begroting 2013	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Lasten	1.471.108	1.267.738	1.257.742	9.996
Baten	535.431	386.820	420.528	33.708
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Resultaat na inzet reserve	-935.677	-880.918	-837.214	43.704

voordelig resultaat

Programma: Repressie

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

Wat hebben we bereikt?

We hebben maatregelen voorbereid en voorzieningen getroffen met het oog op de wettelijke taak, het beperken en bestrijden van branden en ongevallen, op basis van het risicoprofiel.

We hebben de onderdelen van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en met partners, op uniforme wijze ingericht en houden deze in stand.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Gevaarlijke stoffen (OGS/WVD/CBRNe)

We beheren de Organisatie Ongevalbestrijding Gevaarlijke stoffen (OGS). De VNOG is één van de zes steunpuntregio's in Nederland voor de uitvoering van de CBRNe-taak. (chemische, biologisch, radiologisch, nucleair en explosieven).

Op het gebied van gevaarlijke stoffen is de organisatie afgeslankt en vernieuwd. De CBRNe is omgebouwd tot grootschalige decontaminatie conform het landelijk model en de afspraken met cluster IJsselstreek over de uitvoering van deze taak zijn bestendig.

Natuurbrandbestrijding

We richten de repressieve brandweerorganisatie in om natuurbranden te kunnen beperken en bestrijden. In 2013 hebben de luchtverkenner op acht dagen gevlogen om beginnende natuurbranden te signaleren. Het team Heliblissing is in 2013 niet in actie gekomen.

In 2013 is de expertregio Natuurbrand nader gedefinieerd en ondersteuning hierover in het Veiligheidsberaad voorbereid. .

Meldkamer Oost-Nederland (MON)

De VNOG neemt samen met de veiligheidsregio IJsselland deel in de Meldkamer Oost-Nederland. In 2013 hebben we gewerkt aan het systeem van meldingsclassificaties en de kazernevolgordetabel, met bijzondere aandacht voor grensoverschrijdende incidenten. Daarnaast nemen we deel aan de voorbereidingen voor de nieuwe meldkamer Oost-5.

Verbindingen & alarmering

We werken aan de doorontwikkeling van het Multidisciplinair Actiecentrum (MAC), en het onderzoeken van nieuwe verbindingsmogelijkheden.

De aanbesteding voor randapparatuur C2000 loopt.

Regionaal Brandmeld Systeem (RBS)

In 2013 is het bestuur akkoord gegaan met het voorstel vooralsnog het regiemodel voor het beheer van het regionaal brandmeldsysteem voort te zetten en de verbindingstechniek te vervangen. De Europese aanbesteding die daar voor nodig was is gezamenlijk met de regio Twente uitgevoerd en was eind 2013 in de afrondende fase.

Regionale Regeling Operationele Leiding (RROL)

We zijn gestart met een herziening van de RROL. Zowel organisatorisch als financieel is het nodig de regeling te herzien. Inmiddels maakt deze herziening deel uit van het programma MOED.

Wat heeft het gekost?

Programma: Repressie				
	Begroting 2013	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Lasten	6.360.625	6.284.294	5.999.464	284.830
Baten	1.418.444	1.118.444	1.089.603	-28.841
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Resultaat na inzet reserve	-4.942.181	-5.165.850	-4.909.861	255.989

voordelig resultaat

Programma: Risicobeheersing

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

Wat hebben we bereikt?

De kernopdracht van brandweer risicobeheersing is het vroegtijdig voorkomen en beperken van risico's en bedreigingen, die maatschappelijk gezien niet acceptabel worden geacht uit het oogpunt van de fysieke veiligheid van burgers en hulpverleners in Noord- en Oost-Gelderland. Het regionaal risicoprofiel is daarbij leidend.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Risicobeheersing – Beleid, strategie en organisatie

De VNOG heeft nieuwe ontwikkelingen vertaald naar het brandweerbeleid risicobeheersing.

De VNOG zorgt voor publieke risicocommunicatie en voorlichting in Noord- en Oost-Gelderland en ondersteunt de gemeentes bij activiteiten op dit gebied. In 2013 is de digitale Veiligheidswijzer gepubliceerd. Ook heeft de VNOG bijeenkomsten georganiseerd na incidenten om burgers bewust te maken van de risico's voor fysieke veiligheid (in overleg met het programma Brandveilig Leven).

Risico-inventarisatie, analyse en onderzoek

Voor een aantal maatgevende risico's zijn scenario's uitgewerkt. Het risicoprofiel is zo input geworden voor de preparatieve en repressieve organisatieonderdelen en wordt ook in MOED daarvoor gebruikt. De risico's van de plannen van de staatssecretaris van I&M voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor zijn in beeld gebracht en de bestuurscommissie IJsselstreek is hierover geadviseerd.

Gevaarlijke stoffen en externe veiligheid

VNOG heeft in 2013 43 veiligheidsadviezen in het kader van Bevi gegeven aan het bevoegd gezag en 37 adviezen in het kader van het Vuurwerkbesluit. De BRZO bedrijven in de regio zijn geïnspecteerd. Met de andere regio's uit Oost 5 zijn afspraken gemaakt over intensieve samenwerking voor de BRZO inspecties, waarmee blijvende kwaliteitsverbetering wordt bereikt.

Fysiek veilig bouwen en gebruiken

VNOG heeft in 2013 veiligheidsadviezen gegeven over complexe bouw, risicovolle evenementen en provinciale inrichtingen.

Maatgevend Risico Natuurbranden

In 2013 is gestart met gebiedsgerichte aanpak, naar aanleiding van de resultaten van een in 2012 gehouden pilot. De activiteiten op het gebied van Technisch Brandonderzoek zijn in 2013 toegespitst op Natuurbranden.

Risico-informatievoorziening veiligheidsketen

VNOG zorgt voor de incorporatie van risico-informatie in het systeem van operationele informatievoorziening. Daarin worden ook de resultaten vanuit Technisch Brandonderzoek verwerkt. De Sector Risicobeheersing draagt bij aan de totstandkoming van dynamische bereikbaarheidskaarten met risico-informatie uit de schakels pro-actie en preventie.

Wat heeft het gekost?

Programma: Risicobeheersing pro-actie/ preventie				
	Begroting 2013	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Lasten	1.401.206	1.371.706	1.341.332	30.374
Baten	156.526	156.526	156.526	0
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Resultaat na inzet reserve	-1.244.680	-1.215.180	-1.184.806	30.374

voordelig resultaat

Programma: Nazorg

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

Wat hebben we bereikt?

De kernopdracht van de brandweer in de schakel nazorg omvat het verrichten van alle brandweertaken die nodig zijn om de gevolgen van een incident voor de fysieke veiligheid van burgers en hulpverleners in Noord- en Oost-Gelderland zo snel mogelijk te beperken en bij te dragen aan het voorspoedig herstel van een normale situatie en verhoudingen.

Nazorg ter plaatse

Getroffenen bij incidenten die in veiligheid zijn gebracht zijn ter plaatse zo goed mogelijk geholpen en overgedragen aan de spoedeisende medische hulpverlening en psychosociale opvang.

Trauma Nazorg voor Hulpverlenend Personeel

Hulpverleners van brandweer en GHOR hebben psychosociale en medische opvang ontvangen om bij te dragen aan herstel na inzet bij incidenten.

Keteninformatievoorziening

VNOG heeft er zorg voor gedragen dat belanghebbenden in de schakels pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg van de veiligheidsketen beschikken over de noodzakelijke incident- en effectinformatie, die de regionale brandweer genereert (borging in de operationele informatievoorziening).

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Nazorg ter plaatse

De brandweer heeft in 2013 hulp verleend aan direct getroffen en om zo volwassenen en kinderen op weg te helpen bij de verwerking van het incident. Daarbij maakt de brandweer gebruik van de nazorgboxen als instrument. De Sector Risicobeheersing beheert en verspreidt op aanvraag de nazorgboxen die de hulpverleners van de brandweer inzetten. Het bredere proces van grootschalige psychosociale hulpverlening wordt uitgevoerd door de GHOR.

Trauma Nazorg voor Hulpverlenend Personeel

Na diverse incidenten in 2013 zijn leden van het Bedrijfsopvangteam ingezet om eerste nazorg gesprekken te voeren. Daarnaast waren in 2013 twee psychosociaal deskundigen beschikbaar voor tweede lijns psychosociale hulpverlening. Het Regionaal Coördinatie- en Bedrijfsopvangteam (RCBOT) heeft de uitwisseling van informatie tussen sleutelpersonen in de VNOG gecoördineerd.

Informatievoorziening veiligheidsketen

Er is een plan van aanpak opgesteld voor het borgen van de incident- en effectinformatie brandweer in de operationele informatievoorziening. Daarbij is rekening gehouden met de resultaten vanuit Technisch Brandonderzoek.

Strategisch beleid Nazorg

VNOG zorgt continu voor de vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar het brandweerbeleid op het gebied van nazorg. De werkprocessen nazorg die uit het operationeel optreden voortkomen zijn in beeld gebracht. Extra aandacht wordt besteed aan het inpassen van het proces Technisch Brandonderzoek. Coördinatie van het nazorgbeleid vindt plaats in samenhang met de schakel preparatie en repressie.

Wat heeft het gekost?

Programma: Nazorg				
	Begroting 2013	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Lasten	61.293	61.293	49.392	11.901
Baten	0	0	0	0
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Resultaat na inzet reserve	61.293	61.293	49.392	11.901

voordelig resultaat

Programma: Regionale kwaliteitszorg

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

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling van dit programma is het ontwikkelen en in stand houden van een integraal kwaliteitsmanagementsysteem voor de VNOG. Met dit managementsysteem wordt beoogd om structureel, transparant en continue te werken aan de optimalisering van de prestaties van de organisatie met het doel om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de belanghebbenden en de eigen professionele standaarden. Het ontwikkelen en in stand houden van een kwaliteitsmanagementsysteem is als taak opgenomen in de gemeenschappelijke regeling van de VNOG. Daarnaast is in de Wet Veiligheidsregio opgenomen dat het bestuur van de veiligheidsregio over een kwaliteitszorgsysteem dient te beschikken.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Om een integraal kwaliteitsmanagementsysteem te ontwikkelen en in stand te houden, draait het om een duidelijke koers, meetbare processen, beheersen van processen, tevredenheid van belanghebbenden en het continue willen verbeteren en 'in control' komen van de organisatie als geheel. Hiervoor wordt een aantal instrumenten ingezet. In de planperiode (2012-2015) zijn en worden in de volgende activiteiten geïnvesteerd.

Kwaliteitssysteemontwikkeling

Om het kwaliteitssysteem door te ontwikkelen, is het van belang om periodiek zelfcontroles uit te voeren om te beoordelen hoe de brandweerorganisatie presteert en zich ontwikkelt. Deze zelfcontroles krijgen vorm door eenmaal in de drie à vier jaren een kwaliteitsronde uit te voeren. Binnen deze kwaliteitsronden worden op cluster- en concernniveau organisatie brede audits/assessments gehouden. Hiervoor zijn auditoren opgeleid en bijgeschoold, vinden zelfevaluaties plaats op organisatieniveau en worden verbeterplannen geformuleerd. In 2010-2011 heeft de 2e kwaliteitsronde voor de brandweer in de VNOG plaatsgevonden. Een 3e kwaliteitsronde is voor 2014-2015 voorzien.

Naast de organisatie brede audits/assessments wordt ook uitvoering gegeven aan operationele audits. Deze audits richten zich op de werkprocessen en zitten dicht op de uitvoering. In 2013 werd de systematiek van operationele audits verder uitgewerkt, en zijn we gestart met de implementatie. Ook voor deze audits worden auditoren opgeleid en worden auditrapportages met verbetervoorstellen opgeleverd. Bovengenoemde audits/assessments sluiten aan bij de implementatie van het landelijke kwaliteitsbeleid Cicero.

Evaluatie, onderzoek en analyse

In de planperiode worden methoden en instrumenten ingezet om de leer- en verbetercyclus van de organisatie verder vorm te geven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 'palet' aan onderzoek- en evaluatie-instrumenten.

Een belangrijk instrument is de incident- en inzetevaluatie. Afhankelijk van de aard van het incident worden passende evaluatiemethoden ingezet, waarbij gebruik wordt gemaakt van deskundigen van binnen en buiten de VNOG. Eén van de nieuwe instrumenten die met succes is ingezet is de Leertafel.

Met het Team Brand Onderzoek (TBO) is voor de gehele regio een instrument beschikbaar dat zich onder andere richt op technisch onderzoek naar brandoorzaak en

brandverloop en het meten van de effectiviteit van preventieve en preparatieve voorzieningen. Het onderzoeksterrein van het team wordt doorontwikkeld met meer aandacht voor onderzoek en analyse.

In de planperiode wordt invulling gegeven aan tevredenheidsonderzoeken. Hiervoor worden de belanghebbenden van de organisatie gevraagd naar de tevredenheid over het presteren van de brandweerorganisatie. Hierbij valt te denken aan een klanttevredenheidsonderzoek en een medewerker tevredenheidsonderzoek. Deze onderzoeken worden vooralsnog kleinschalig en praktisch ingestoken

Organisatieontwikkeling

Om invulling te geven aan het kwaliteitsmanagementsysteem en het verder inrichten van de beheeraspecten van het integraal kwaliteitssysteem, wordt in de planperiode o.a. geïnvesteerd in het verbeteren van procesmanagement, het optimaliseren van de planning en control cyclus en risicomangement.

Deze activiteiten worden in de planperiode programmatisch- of projectmatig ingestoken en zijn verder uitgewerkt in het programma Projecten.

Daarnaast worden verbeteringen van kwaliteit en doeltreffendheid van de organisatie geïnitieerd en geïmplementeerd. In verband met het project MOED zijn delen van deze taak in het MOED ondergebracht.

Wat heeft het gekost?

Programma: Regionale kwaliteitszorg				
	Begroting 2013	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Lasten	323.117	298.617	311.038	-12.421
Baten	0	-24.500	0	24.500
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Resultaat na inzet reserve	323.117	323.117	311.038	12.079

voordelig resultaat

Programma: Opleidingen

Programmahouder: H. Kaiser
Budgethouder a.i.: M. Slot

Wat hebben we bereikt?

Wij onderscheiden binnen het geheel van opleidingen -ook wel 'vakbekwaam worden'- het opleiden zelf en het bijscholen. Daarnaast stellen we een aantal algemene doelen.

Algemeen

1. Wij ontwikkelen beleid en dragen zorg voor de uitvoering ervan;
2. Wij dragen zorg voor het registreren in een portfolio van alle activiteiten die een deelnemer uitvoert in het kader van opleiden, bijscholen en oefenen;
3. Wij leveren expertise en geven advies tijdens en na de opleidingen over de deelnemers aan de clustercommandanten voor een functie genoemd in het BPV;
4. Wij leveren een bijdrage aan het vakbekwaam blijven door het verbeteren van de opleidingsorganisatie / vakbekwaam worden;
5. Wij dragen zorg voor de integratie van het opleiden en oefenen in een nieuwe organisatie.

Opleiden

1. We organiseren leergangen voor functies genoemd in het Besluit Personeel Veiligheidsregio's (BPV), inclusief traject- en leerwerkplekbegeleiding;
2. We ontwikkelen scholingen voor het actueel houden van kennis en vaardigheden (kwaliteit) voor alle functies uit het BPV, met name met betrekking tot instructeurs en het thema natuurbrand.

Bijscholen

1. Wij ondersteunen re-integratie trajecten voor de Operationele Dienst;
2. Wij ondersteunen het actueel houden van kennis en vaardigheden (kwaliteit) voor alle functies uit het BPV;
3. We organiseren en/of verzorgen bijscholingsverplichtingen en (her)certificering.

Wat hebben we er voor gedaan?

Algemeen

Beleidsontwikkeling is een taak voor het domein Opleidingen zelf. We spelen in op landelijke ontwikkelingen, en waar mogelijk nemen we deel aan de betreffende projecten. Beleidsuitvoering (voorbereiden en organiseren) is een verantwoordelijkheid van de clusters en de lokale korpsen.

Het beheer van het portfolio is een taak die op centraal niveau wordt uitgevoerd. De registratie van gegevens is echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid van concern en de clusters en korpsen.

Opleiden

Om de opleidingen te kunnen organiseren geven we uitvoering aan:

- het organiseren van de leergangen manschap A, bevelvoerder, voertuigbediener basis, pompbediener en instructeur. In alle andere gevallen treden we op als makelaar voor de aanvrager van opleidingen of wordt maatwerk geleverd;
- het verzorgen van instructie;
- examinering/toetsing;
- traject- en leerwerkplekbegeleiding;
- ondersteuning bij het opstellen re-integratieplannen.

Voor het ondersteunen van het actueel houden van kennis, vaardigheden en kwaliteit voor alle functies verzamelen we nieuwe lesstof en daar waar noodzakelijk stellen we nieuwe maatwerkpakketten samen.

We organiseren trajectbegeleiding conform de richtlijn uit het BPV. De leerwerkplekbegeleiding wordt lokaal georganiseerd.

Bijscholen

We initiëren en coördineren de bijscholing van o.a. instructeurs en docenten.

Door het aanbieden van theorie en praktijktoetsen verlenen we ondersteuning bij het opstellen van de re-integratie trajecten. De plannen worden lokaal uitgevoerd (lijnverantwoordelijkheid).

Ook dit jaar zijn weer veel opleidingen georganiseerd. Opleidingen maken een integraal deel uit van de hele cyclus rond vakbekwaam worden én blijven. Deze bestaat uit opleidingen, bijscholen en oefenen. In 2013 is de verbinding tussen vakbekwaamheid en de operationele organisatie verder verstrekt. Oefenprogramma's worden gezamenlijk opgesteld en afgestemd. In 2013 is het "breinleren" in onze organisatie geïntroduceerd als methodiek om te leren.

Wat heeft het gekost?

Programma: Opleidingen				
	Begroting 2013	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Lasten	1.176.646	1.176.646	1.163.178	13.468
Baten	766.520	766.520	786.313	19.793
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Resultaat na inzet reserve	410.126	410.126	376.865	33.261

voordelig resultaat

Programma: Projecten

Programmahouder: dhr. J.C.G.M. Berends
Budgethouder: dhr. R. Holleman

Wat hebben we bereikt?

Door te werken volgens de structuur van projecten, programma's en processen is de flexibiliteit van de capaciteit binnen de organisatie vergroot. Bijkomend voordeel is dat organisatie brede trajecten een transparanter en bestuurbaarder karakter krijgen.

Uitwisseling van capaciteit binnen en tussen organisatieonderdelen vindt steeds meer plaats. De organisatie is hierdoor meer flexibel geworden, waardoor beter en sneller ingespeeld kan worden op organisatiewensen en omgevingsontwikkelingen. Ook de aanwezige kennis en vaardigheden van de medewerkers binnen de organisatie wordt hiermee beter benut. Het procesgericht werken draagt bij aan meer horizontale sturing; gekeken wordt over de grenzen van organisatieonderdelen en afstemming wordt gezocht met de reguliere lijnactiviteiten.

Wat hebben we er voor gedaan?

In het kader van procesgericht werken zijn organisatieprincipes geformuleerd die aangeboden zijn aan het deelproject ondersteunende processen van het traject MOED. De ambities uit MOED, optimalisatie, effectiviteit en doelmatigheid, zijn ook belangrijk aandachtspunt geweest bij het aanbrengen van procesverbeteringen in de processen advisering fysieke veiligheid, bestuurlijke besluitvorming, financieel beleid en financieel beheer. Voor de verdere invulling van het traject optimaliseren van de processen is een plan van aanpak opgesteld met een prioriteitsstelling.

Het instrument programmamanagement is verder uitgewerkt, geëvalueerd en geborgd in de organisatie. Nieuwe programma's zijn niet opgestart. Wel is verder vorm en inhoud gegevens aan de lopende programma's: lerend vermogen, natuurbranden en brandveilig leven. De programma's verbinden verschillende initiatieven in de regio op een specifiek thema.

Lerend vermogen

In een inspiratiesessie lerend vermogen zijn medewerkers uit verschillende organisatieonderdelen en geledingen aan de slag gegaan met de vraag: hoe kunnen we het leren van incidenten binnen onze veiligheidsregio stimuleren? Uit deze sessie zijn verschillende ideeën en initiatieven voortgekomen. Eén van deze ideeën was het organiseren van de VNOG-talks! Tijdens de VNOG-talks werden zeven persoonlijke verhalen verteld door collega's, die afwisselend ontroerend, enthousiasmerend en humorvol waren. De verhalen zijn de toehoorders nog lang bijgebleven.

Lopende het jaar ontstond de behoefte om de initiatieven die het lerend vermogen gestimuleerd hebben vanuit het programma te borgen in de lijnorganisatie. Hiermee heeft het thema lerend vermogen een meer structureel karakter gekregen. Het lerend vermogen als programma is dan ook per 1 oktober 2013 beëindigd.

Natuurbranden

Om in de toekomst natuurbranden beter te bestrijden heeft de werkgroep Waterlogistiek een voorstel gemaakt om regio breed het materieel en de werkwijze te uniformeren. Op het gebied van vakbekwaamheid is het oefenplan 2013 met succes uitgevoerd, hebben de leden van het ondersteuningsteam Fire Bucket Operations realistische oefeningen gedaan en is een oefenplan 2014 opgesteld waarbij de samenwerking tussen clusters en concern weer meer wordt opgezocht. Vanuit operationele informatievoorziening is een tool ontwikkeld om data (berijdbare paden, waterwinningen e.d.) op te slaan en te beheren zodat er tijdens inzetten een beter beeld is van het terrein.

Een project om meer inzicht te krijgen in brandvoortplanting, blussing (met of zonder additieven), tegenbranden en het gebruik van persoonlijke bescherming is in 2013 gestart. Dit project 'Effectief Blussen van Natuurbranden' wordt vanuit de VNOG samen met de leden van de Landelijke Vakgroep Natuurbranden opgepakt.

Op verzoek van de minister van V&J en het Veiligheidsberaad is de "Verkenkende Notitie Expertregio Natuurbranden" opgesteld. Door het Veiligheidsberaad is besloten is de expertregio niet te effectueren. In verband met dit besluit heeft de VNOG haar personele bijdrage aan het "landelijke werkprogramma natuurbranden 2012-2016" afgeslankt. Concrete producten uit het landelijke werkprogramma die zijn gerealiseerd met medewerking van VNOG zijn de handreiking RIN (Risico Index Natuurbranden), communicatie protocollen en de landelijke legenda natuurbranden.

Brandveilig leven

Op de basis die vorig jaar werd gelegd is verder gebouwd aan het bereiken van de doelstelling van brandveilig leven: het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van de burger in het verzorgingsgebied van de VNOG.

Gezocht is naar een specifieke aanpak om verschillende doelgroepen in het gebied te bereiken. De doelgroepen die in 2012 uit onderzoek naar voren kwamen als 'huishoudens met meeste kans op brand in de eigen woning', zijn voor 2013 benoemd in een top drie (allen woonachtig in de buitengebieden).

De eerste groep 'voldaan buitenleven' (senioren) is benaderd door invulling te geven aan de brandpreventieweken in de vorm van woningchecks (ruim 300).

Voor de tweede groep, rurale tienergezinnen, is onder andere onderzoek gedaan welke communicatie aanpak nodig is om hen te bereiken.

Door voorlichting te geven op basisscholen is onder andere de derde doelgroep bereikt, namelijk ruim wonende families (gezinnen met jonge kinderen).

Uiteraard zijn er naast de positieve resultaten ook ontwikkelpunten gebleken. Gezinnen met oudere kinderen lijken een moeilijke doelgroep om te bewegen tot brandveiligheidsmaatregelen. Hiernaast blijkt het middel voorlichting na brand zeer goed gewaardeerd te worden door burgers. Deze bijeenkomsten hebben echter nog niet door de hele regio plaatsgevonden.

Om de zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn bij burgers te vergroten, is een positieve houding ten aanzien van Brandveilig Leven van al het VNOG personeel een belangrijke voorwaarde. Het onderwerp is dan ook op verschillende bijeenkomsten en met medewerkers en bestuurders besproken. Nieuwe inzichten, doorontwikkeling van lopende activiteiten, constructieve discussies en evaluaties waren het gevolg. Hierdoor zijn activiteiten verbeterd en zijn handvatten gegeven voor de toekomst.

Een mooi resultaat is dat de positieve bijdrage van Brandveilig Leven aan brandveiligheid merkbaar wordt gezien. Extern, blijkend uit enthousiaste reacties van burgers. En intern, bijvoorbeeld doordat Brandveilig Leven is benoemd tot een van de pijlers van het primaire proces risicobeheersing. Hiermee wordt bovendien de landelijke lijn gevolgd van Brandweer over Morgen. Om te zorgen dat het programma ook in de toekomst aangehaakt blijft bij de landelijke ontwikkelingen, is deelgenomen aan landelijke bijeenkomsten en zijn goede contacten onderhouden met collega veiligheidsregio's. Daarnaast blijft het programma zich ontwikkelen door de inhoudelijke bijdrage van team brandonderzoek.

Wat heeft het gekost?

Voor de projecten zijn geen afzonderlijke budgetten beschikbaar gesteld. De uitgaven zijn uit de reguliere budgetten bekostigd.

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Programmahouder: dhr. J.C.G.M. Berends
Budgethouder: dhr. J.W. Scherjon

In dit programma zijn de inkomsten verantwoord van de gemeentelijke bijdragen ten behoeve van de geharmoniseerde VNOG begroting en een deel van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding die van het Ministerie van V&J is ontvangen. Het overige deel van de BDUR is verantwoord als baten bij de programma's RVB en GHOR en de Brandweer.

Daarnaast zijn in dit programma diverse taakstellingen, resultaat kostenplaats kapitaallasten, resultaat kostenplaatsen en de aan de gemeenten te compenseren BTW verantwoord. De omvang van de gemeentelijke bijdrage voor het geharmoniseerde deel is € 6.325.320.

Programma: Algemene dekkingsmiddelen				
	Begroting 2013	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Lasten	2.343.089	2.555.568	2.543.981	11.587
Baten	10.757.856	10.361.337	10.801.493	440.156
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	0	735.167	360.308	-374.859
Resultaat na inzet reserve	-8.414.767	-8.540.936	8.617.820	76.884

voordelig resultaat

Programma: Regionaal Veiligheidsbureau

Programmahouder: dhr. H.L.M. Bloemen
Budgethouder: dhr. R.L. de Groot

Wat hebben we bereikt?

Het RVB heeft:

- Zorggedragen voor de coördinatie van de voorbereiding op het daadwerkelijk optreden van de operationele diensten.
- Bijgedragen aan het reduceren en waar mogelijk wegnemen van het restrisico ten aanzien van brand, rampen en zware ongevallen.
- Bijgedragen aan de voorbereiding van de vergaderingen van de Veiligheidsdirectie en de bestuursorganen binnen de VNOG.
- Vorm en inhoud gegeven aan een oefensystematiek die in 2011 is geïntroduceerd.
- Bijgedragen aan het verder ontwikkelen van de crisismanagementsystemen LCMS en CCS.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Producten:

1. Het RVB heeft uitvoering gegeven aan het multidisciplinair meer jaren opleidings- en oefenplan 2012-2015. Het RVB heeft op basis hiervan een multidisciplinair opleidings- en oefenjaarplan 2013 opgesteld.
2. Het RVB heeft in 2013:
 - CoPI trainingen georganiseerd, uitgevoerd en geëvalueerd.
 - ROT-trainingen georganiseerd, uitgevoerd en geëvalueerd.
 - GBT oefeningen georganiseerd, uitgevoerd en geëvalueerd.
 - De (verplichte) zelftoets georganiseerd.
 - Een extra persoon opgeleid tot evaluator t.b.v. de landelijke pool.

Planvorming:

1. Het RVB heeft in 2013 bijgedragen aan:
 - De ontwikkeling/actualisering van multidisciplinaire evacuatie- en coördinatieplannen;
 - De vergaderingen van de Gelderse Commissie Calamiteitenbestrijding grote rivieren.
 - Het Regionaal Beleidsplan;
 - Het Regionaal Crisisplan;
 - Het plan van aanpak 'Brand in Zorg en Welzijn'.
2. Het RVB heeft in 2013:
 - De regie als stuurgroep voor het regionale risicoprofiel opgepakt.
 - Een werkplan/kwaliteitskaart voor 2 jaar ontwikkeld.

Overige activiteiten:

1. Het RVB heeft bijgedragen aan:
 - De ontwikkeling van convenanten met verschillende crisispartners;
 - Het opstellen van (multidisciplinaire) draaiboeken voor grootschalige evenementen, waaronder de jaarwisseling 2013/2014;
 - De verdere ontwikkeling van het Gemeentelijk Actiecentrum;
 - De verdere ontwikkeling van het net centrisch werken;
 - Het netwerk zelfredzaamheid;
 - De migratie van het NN telefoonnet en de implementatie van NI-Alert;
 - Het project MOED.
2. In 2013 heeft het RVB de banden met de Veiligheidsbureaus van de omliggende Veiligheidsregio's verder aangetrokken.
3. In 2013 is het RVB verder gegaan als SCL-loket.
4. In 2013 is er door het RVB gereageerd op het rapport "de staat van de rampenbestrijding".

5. In 2013 heeft het RVB verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarbij liaisons van ketenpartners werden betrokken.

Wat heeft het gekost?

Programma: Regionaal Veiligheidsbureau				
	Begroting 2013	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Lasten	1.276.968	1.240.263	1.181.698	58.565
Baten	1.135.939	1.061.850	1.104.761	42.911
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Resultaat na inzet reserve	141.029	178.413	76.937	101.476

voordelig resultaat

Programma: GHOR

Programmahouder: C.C. Leppink
Portefeuillehouder: A. Schoenmaker

Wat hebben we bereikt?

De GHOR heeft zich in 2013 verder doorontwikkeld als spin in het web van de geneeskundige kolom. Zowel voor de advisering van haar veiligheidspartners ter voorbereiding op incidenten, als ook voor de coördinatie, aansturing en regie tijdens de bestrijding van calamiteiten heeft de GHOR vakbekwaam personeel beschikbaar gesteld. Geleerd is er van evaluaties van oefeningen en incidenten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Op het gebied van pro-actie en preventie heeft de GHOR haar activiteiten in 2013 vooral geënt op de risico's die benoemd zijn in het regionaal risicoprofiel. Specifiek heeft de GHOR in samenwerking met de GGD de kar getrokken rond het scenario griepandemie. De GHOR heeft het bevoegd gezag meerdere keren (in)direct geadviseerd over fysieke veiligheidsvraagstukken en/of zorggedragen voor geneeskundige expertise. Bij 25 risicovolle evenementen werd een advies afgegeven. De GHOR heeft zorginstellingen geadviseerd t.a.v. het leveren van continuïteit van zorg ook onder bijzondere omstandigheden. Duidelijk is geworden dat veel verpleeg- en verzorgingsinstellingen in de regio de planvorming op het gebied van zorgcontinuïteit op orde hebben, de Gehandicaptensector en Geestelijke Gezondheidssector blijven hierbij achter. Inspanningen zijn erop gericht bewustwording bij deze sectoren te vergroten.

De inspanningen op het terrein van preparatie, repressie en nazorg lagen met name in de sfeer van operationele informatievoorziening. Veel energie is uitgegaan naar de vorming van een professionele poule van Hoofden Informatievoorziening (HIN) die tijdens crisissituaties belast zijn met het verzamelen en verspreiden van informatie binnen de gehele witte keten, van ziekenhuizen tot partners in de geestelijke gezondheidszorg. Specifiek zijn met ziekenhuizen de afspraken vastgelegd over uitwisseling van (slachtoffer)informatie. Voor het vullen van de poule HIN werd ook een beroep gedaan op medewerkers uit de brandweerorganisatie die affiniteit hebben met het GHOR-werkveld.

Binnen het traject rondom informatievoorziening worden ketenorganisaties zich meer bewust van de eigen verantwoordelijkheid om tijdens crisissituaties de eigen broek op te houden en van de informatieplicht die men heeft richting het openbaar bestuur. Hierdoor is het netwerk verder versterkt. Ook de samenwerking met het netwerk van het NOG Veiligerhuis heeft meer vorm gekregen. De GHOR-organisatie zelf weet zich verder versterkt door intensivering van de samenwerking met de GGD.

Wat heeft het gekost?

Programma: GHOR				
	Begroting 2013	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Lasten	1.989.002	1.938.377	2.050.585	-112.208
Baten	1.632.338	1.485.740	1.599.440	113.700
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	0	146.598	138.118	-8.480
Resultaat na inzet reserve	356.664	306.039	313.027	-6.988

nadelig resultaat

Programma: Cluster Achterhoek Oost

Programmahouder: dhr. H. Bloemen
Budgethouder: dhr. H. Meijer

Wat hebben we bereikt?

De BWAO heeft de volgende doelen, zoals omschreven in het Beleidsplan BWAO 2013-2016, 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 hiervoor gedaan?

Om de doelstellingen te bereiken is bovengenoemd Beleidsplan uitgevoerd. Hierin staan de reguliere taken alsook speerpunten per jaar. Voor 2013 waren dit:

Ad a. en b.

- BWAO heeft de resultaten van (landelijke) team(s) Brandonderzoek gebruikt in voorlichtingsbijeenkomsten.
- Bij open dagen van brandweerposten was een stand met preventievoorlichting aanwezig.
- Voor verbetering van de secundaire bluswatervoorziening heeft BWAO bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten, Waterschap, etc. en speciale bewonersavonden. Volgens planning wordt dit speerpunt in 2016 afgerond.
- Het bestaande beleid voor het terugdringen van loze automatische meldingen is geëvalueerd en bijgewerkt. In juni is de update van het beleid vastgesteld en is de implementatie gestart. Volgens planning loopt dit door tot in 2016.

Ad c.

- BWAO heeft preventieadviezen gegeven aan gemeenten en de Omgevingsdienst Achterhoek.
- Het is echter nog niet gelukt om de werkafspraken tussen deze betrokken partijen ook formeel in een werkdocument vast te leggen. Dat wordt in 2014 opgepakt.

Ad d.

- Om lacunes in opkomsttijden te verbeteren is een samenwerking met het Duitse Vreden opgestart (convenant) voor het gebied Eibergen/Winterswijk.
- Het is niet gelukt om de onderhandeling met Vitens voor een nieuw contract voor de brandkranen af te ronden. Dit gaat in 2014 verder.
- Als eerste stap in de verbetering van de bluswatervoorziening is één watercontainer in gebruik genomen.

Ad e.

- Om op de langere termijn over voldoende vrijwilligers te beschikken heeft BWAO diverse wervingsacties georganiseerd, met positieve resultaten.

Ad f.

- Fase 3 van het Opleidings-/Oefenbeleidsplan is uitgevoerd.

Ad g.

- BWAO heeft alle werkzaamheden rondom onderhoud en het oplossen van storingen uitgevoerd.
- Het materieelspreidingsplan/uitruksystematiek wordt stapsgewijs ingevoerd. Dit loopt door in 2014 e.v.

Wat heeft het gekost?

Programma: Cluster BWA0				
	Begroting 2013	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Lasten	4.430.769	4.810.936	4.583.346	227.590
Baten	4.430.769	4.810.936	5.076.569	265.633
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	0	0	214.844	214.844
Resultaat na inzet reserve	0	0	-493.223	278.379
Saldo inwonerbijdrage	2013	4.278.044	voordelig resultaat	

Programma: Cluster Achterhoek West

Portefeuillehouder: mevr. T. van de Vondervoort
Primaathouder: mevr. H. Tomassen

Wat hebben we bereikt?

Brandweer Achterhoek West (BAW) is verantwoordelijk voor de brandweezorg in de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek. In 2013 heeft BAW geïnvesteerd in risicobeheersing en in de vakbekwaamheid van haar vrijwilligers. Verder heeft het verbeteren van de paraatheid veel aandacht. Bovengenoemde gemeenten hebben hun vrijwilligers en materieel per 1 januari 2014 overgedragen aan de veiligheidsregio. Tot slot stond 2013 voor BAW in het teken van haar nieuwe kazerne en MOED.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

T.a.v. risicobeheersing is gewerkt aan meer bewustwording bij burgers, bedrijven en instellingen door voorlichting en het controleren van woningen. Er zijn ruim 130 woningchecks uitgevoerd door ruim 30 vrijwilligers. Een heel mooi resultaat. Ook is, net als in eerdere jaren, geïnvesteerd in het terugdringen van nodeloze meldingen. BAW heeft het aantal automatische meldingen met 10% terug kunnen dringen. Dit wordt in 2014 onverminderd voortgezet.

T.a.v. vakbekwaamheid is in 2012 en 2013 geïnvesteerd in Veilig Repressief Optreden. Vrijwilligers zijn in dat kader bijgeschoold in hun eigen veiligheidsbewustzijn, zodat zij in staat zijn risico's bij incidenten in te schatten. Zodoende kan een brand zoals die in een scheepsloods in De Punt, waarbij drie brandweermensen om het leven kwamen, voorkomen worden.

In 2013 is de proef met een Snel Inzetbaar Voertuig zorgvuldig (SIV) voorbereid. De SIV moet de paraatheid van post Doetinchem verbeteren. De proef start in januari 2014.

De BAW-vrijwilligers zijn overgegaan van gemeentelijke dienst naar regionale dienst. Van deze administratieve wijziging merken zij inhoudelijk niets. Ook al het brandweermaterieel is overgegaan van de gemeenten naar de VNOG. Binnen BAW is veel werk verzet om dit in goede banen te leiden. Ook de nieuwe brandweerkazerne van gemeente Doetinchem is overgegaan naar de VNOG. De overige kazernes binnen BAW blijven eigendom van de gemeenten. In 2013 is de nieuwe brandweerkazerne in Doetinchem gerealiseerd en in gebruik genomen. Het heeft veel tijd en energie gekost om de krappe planning te halen, maar het is gelukt! De kazerne dient als uitrukpost voor Doetinchem en als kantoor voor de BAW-dagdienstmedewerkers.

Diverse medewerkers van BAW zijn nauw betrokken bij en besteden veel tijd aan het project Masterplan Optimalisering Effectuering Doelmatigheid brandweer (MOED). Dit wordt in opdracht van het Algemeen Bestuur uitgevoerd. Er wordt organisatie breed gekeken naar incidentbestrijding, risicobeheersing en de ondersteunende processen. Het doel is een toekomstbestendige en mogelijk goedkopere brandweer.

Wat heeft het gekost?

Programma: Cluster BAW				
	Begroting 2013	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Lasten	4.419.355	4.266.300	4.241.715	24.585
Baten	4.419.355	4.410.300	4.514.750	104.450
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	0	144.000	58.251	85.749
Resultaat na inzet reserve	0	0	214.783	214.783
Saldo inwonerbijdrage	2013	4.318.889	voordelig resultaat	

Programma: Cluster Veluwe Noord

Portefeuillehouder: dhr. J.W. Wiggers
Primaathouder: mevr. M. Latour

Wat hebben we bereikt?

In 2013 is veel energie gestoken in de volgende belangrijke stap van regionalisering: de overgang van de gemeentelijke brandweer (personeel, materieel en uitrusting) naar de VNOG. Na een zorgvuldig doorlopen proces waarbij de vrijwilligers en de gemeentelijke en regionale organisatie actief betrokken waren, heeft dit geresulteerd in een overgang per 01-01-2014.

Als cluster hebben we dit jaar weer de praktijk rijtrainingen in natuurgebied voor de gehele Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland georganiseerd. Met de clusters Veluwe West en EVA hebben we de oefencarrousel succesvol uitgevoerd. Bij beide activiteiten hebben we actieve ondersteuning van Defensie gehad.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De clusterorganisatie heeft inmiddels zijn plaats gevonden tussen gemeenten, concernorganisatie en brandweerlieden. Vooral op het gebied van Risicobeheersing hebben we veel profijt van de eerder opgestelde Dienst Verlening Afspraak Risicobeheersing (DVA), deze zal de komende tijd nog verder uitgewerkt worden.

De brandweervrijwilligers zijn dit jaar actief betrokken bij de overgang naar de VNOG en een groot aantal vervult ook een belangrijke taak bij de taakvelden M&L (Materieel en Logistiek) en V&K (Vakbekwaamheid & Kennis). Ook zijn ze dit jaar op vrijwillige basis ingezet bij Brandveilig Leven – Brandpreventieweken. In het kader hiervan zijn er 31 bezoeken gedaan bij thuiswonende senioren.

Via de postcommandanten en cluster nieuwsbrieven worden alle vrijwilligers op de hoogte gehouden van alle relevante ontwikkelingen.

Wat heeft het gekost?

Programma: Cluster Veluwe Noord				
	Begroting 2013	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Lasten	1.428.638	1.428.638	1.443.408	-14.770
Baten	1.428.638	1.448.638	1.475.217	26.579
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	0	20.000	20.000	0
Resultaat na inzet reserve	0	-40.000	51.808	11.808
Saldo inwonerbijdrage	2013	1.332.130	voordelig resultaat	

Programma: Cluster Veluwe West

Portefeuillehouder: Dhr. H.A. Lambooy
Primaathouder: Dhr. A.K. Noorland

Wat hebben we bereikt?

In 2013 heeft het cluster Veluwe West verder vorm gekregen. Samen met de gemeente(besturen) is gewerkt aan een bestuurlijk en organisatorisch klimaat, waarbinnen het cluster zijn positie binnen de VNOG en op iets grotere afstand van de gemeenten verder kan uitbouwen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2013 is het volgende gerealiseerd:

1. Bestuur:

De strategische keuzes uit 2011 zijn nader uitgewerkt. T.a.v. de overgang van de vrijwilligers en de roerende zaken is positief besloten. Ook is de in november 2013 opgeleverde nieuwe brandweerkazerne van Harderwijk overgedragen aan de VNOG.

2. Risicobeheersing:

Met de gemeenten is gewerkt aan de integrale inhaalslag inzake de provinciale risicokaart. Daarnaast werden alle gemeenten geadviseerd t.a.v. ruimtelijke ontwikkelingen, bouw-, milieu-, brandveilig gebruik en evenementenvergunningen. Het afsluiten van een aantal niet verplichte aansluitingen van brandmeldinstallaties op de Meldkamer is afgerond. Verder is een start gemaakt met een fasegewijze aanpak voor een verdere terugdringing van nodeloze uitrukken. Het cluster droeg bij aan woningchecks, en rond kerst en Oud-en-Nieuw is actief gecontroleerd en voorlichting gegeven op o.a. scholen, bij horeca en zorginstellingen.

3. Operationele voorbereiding en Repressie:

De brandweezorg in relatie tot de opkomsttijden is gemonitord.

De vrijwilligers zijn voor hun repressieve taken ondersteund t.a.v. vakbekwaamheid (opleiden & oefenen) en materieelbeheer. Verder verzorgen we binnen ons cluster een volledig OvD-piket, en dragen we bij aan overige piketten binnen de Veiligheidsregio. Daarnaast zijn activiteiten en materialen vaker gezamenlijk ingekocht. Ook de jaarlijkse grootschalige oefening op het gebied van natuurbrandbestrijding en de oefenweek in carrouselvorm met de clusters Veluwe Noord en EVA hebben weer plaatsgevonden. Verder is de bluswatervoorziening nader in beeld gebracht en is verder gewerkt aan het project operationele slagkracht.

4. Bedrijfsvoering:

Hier lag de focus op de overgang van de vrijwilligers, de overdracht van de roerende goederen en van de kazerne Harderwijk, met de hierbij behorende randvoorwaarden en organisatorische voorbereiding. Daarnaast is veel tijd geïnvesteerd in het regionale project Moed. Met name op bedrijfsvoering is nauw samengewerkt met de gemeenten en ons concern.

Wat heeft het gekost?

Cluster Veluwe West				
	Begroting 2013	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Lasten	2.127.392	2.127.392	2.138.332	-10.940
Baten	2.127.392	2.127.392	2.174.208	46.816
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Resultaat na inzet reserve	0	0	35.876	35.876
Saldo inwonerbijdrage	2013	1.550.361		voordelig resultaat

Programma: Bovencclusterlijk Veluwe Noord en -West

Portefeuillehouder: dhr. H.J. van Schaik
Primaathouder: M. Latour/A.K. Noorland

Wat hebben we bereikt?

De gemeenten in de clusters Veluwe Noord en Veluwe West met de specialistische taken op het gebied van inzet redvoertuig, veeredtakel en waterongevallenbestrijding hebben hun taken bij incidenten uitgevoerd. Het betreft hier de operationele en incidentbestrijdingstaken die voortvloeien uit het beschikbaar hebben van specialistisch materieel.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

De bovengeclusterlijke taken zijn in 2013 uitgevoerd door de korpsen die voor deze taken zijn aangewezen binnen de Clusters Veluwe Noord en Veluwe West.

Voor de clusters Veluwe Noord en Veluwe West betrof het in 2013 de 2 Hoogwerkers (Elburg en Harderwijk), de 2 veeredtakels (Heerde/Wapenveld en Nunspeet/Elspeet) en de waterongevallenbestrijding. De korpsen Heerde en Harderwijk verzorgen hiertoe de oppervlakterredding/ijsredding inclusief een beperkte duiktaak en het korps Elburg is mede gespecialiseerd en uitgerust voor ijsreddingen.

De voor deze specialistische taken benodigde mensen zijn opgeleid en geoefend. Daarnaast is het hiervoor benodigd materieel onderhouden en daar waar nodig vervangen.

Wat heeft het gekost?

Programma: Bovencclusterlijk NW Veluwe				
	Begroting 2013	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Lasten	208.538	208.538	182.856	25.682
Baten	208.538	208.538	206.493	-2.045
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Resultaat na inzet reserve	0	0	23.637	23.637
Saldo inwonerbijdrage	2013	206.493	voordelig resultaat	

Programma: Cluster EVA

Portefeuillehouder: dhr. J.C.G.M. Berends
Primaathouder: dhr. M. Verlinden

Wat hebben we bereikt?

Cluster EVA heeft een bijdrage geleverd aan een omgeving die voor burgers veilig is om te wonen, te werken en te recreëren. Gepoogd is branden, rampen te voorkomen en te bestrijden en ongevallen daarbij te voorkomen, alsmede het beperken en bestrijden van gevaar bij ongevallen anders dan bij brand.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Pro-actie en preventie

De brandweer heeft het afgelopen jaar risicoanalyses en -adviezen uitgebracht. Het project Zorg & Welzijn is uitgevoerd. In de Regionale uitvoeringsdienst richt de brandweer zich op bouwwerken of activiteiten met een gemiddeld tot hoog risico. Er zijn selectiecriteria ontwikkeld voor de activiteit advisering brandveilig bouwen. Het aantal nodeloze uitrukken is gereduceerd met 20%. De operationele informatievoorziening is geüpdatet.

Preparatie

Er is een start gemaakt met het Arbo- en veiligheidsbeleid. Daarnaast is het materieel en materiaal dat wij gebruiken onderhouden en zijn de logistieke processen geoptimaliseerd. Op post Zuid is gestart met de samenwerking met de gemeente Apeldoorn wat betreft planning/inkoop. Er is een start gemaakt met de inrichting van een logistieke vrijwilligerseenheid.

De brandweer is verhuisd naar de nieuwe post Apeldoorn Zuid. De post Apeldoorn Centrum en de kazerne Ugchelen zijn verbouwd. Tenslotte heeft besluitvorming plaats gevonden over nieuwbouw van de kazerne Epe en zijn de eerste voorbereidingen gestart. Er is beleid geformuleerd voor de vereiste korpssterkte en het buiten dienst stellen van vrijwillige korpsen. Voor de alarmeringsprocedure is aangehaakt bij het regionale project Dekkingsplan. Incidentgegevens per voertuig, post en gemeente vormen de basis voor managementinformatie.

Repressie en Nazorg

Het afgelopen jaar is 1517 maal uitgerukt. De nazorgorganisatie is weer opnieuw opgestart. Voor evaluaties is aansluiting gezocht bij de VNOG en zijn er verbeteracties uitgevoerd naar aanleiding van verbeterpunten.

Bedrijfsprocessen

Per 1 januari 2013 zijn alle vrijwilligers van het cluster overgegaan naar de regio. Daarnaast hebben repressief medewerkers post Apeldoorn Centrum opleidingen gevolgd op het gebied van risicobeheersing zodat zij ook taken op dat vakgebied kunnen verrichten. Andersom hebben medewerkers op het terrein van risicobeheersing bij de aanstelling een hard gekoppelde functie gekregen.

In sector II is gekozen voor 'op maat gesprekken' waarin medewerkers worden geïnformeerd over actuele onderwerpen en werkzaamheden.

Met alle medewerkers van het cluster zijn het afgelopen jaar functioneringsgesprekken gevoerd. Daarnaast hebben de sectorhoofden regelmatig overleg met alle postcommandanten en bezoeken zij de oefenavonden.

Voor de invulling van de financiële taakstelling is het project 'EVA in evenwicht' uitgevoerd. In dit project is een deel van de bezuinigingen ingevuld. Voor de bezuiniging i.v.m. vermindering van het aantal bouwplannen is het projectplan "De Kaasschaaf Voorbij" geschreven.

Wat heeft het gekost?

Programma: Cluster EVA				
	Begroting 2013	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Lasten	0	12.788.518	11.632.021	1.156.497
Baten	0	12.687.963	13.046.462	358.499
Onttrekkingen aan reserves	0	100.555		-100.555
Toevoegingen aan reserves		0	-173.736	-173.736
Resultaat na inzet reserve	0	0	1.240.705	1.240.705
Saldo inwonerbijdrage	2013	11.631.289	voordelig resultaat	

Programma: Cluster IJsselstreek

Portefeuillehouder: J.A. Gerritsen
Primaathouder: H.M.J. Timmermans

Wat hebben we bereikt?

Wij hebben ons cluster volgens de planning van beleid 2012 – 2015, ingericht naar de fysieke, maatschappelijke en bedrijfsmatige risico's in ons gebied. We hebben ons gehouden aan een nadere prioritering uit de Big5 en de plannen voor MOED niet doorkruist. Binnen deze planning zijn concrete doelen benoemd en inspanningen gedaan waarmee beleid, processen en producten binnen brandweer IJsselstreek geoptimaliseerd en meer toekomstbestendig zijn gemaakt.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Om de doelen uit beleid 2012 - 2015 te behalen zijn de onderstaande inspanningen verricht:

- In het licht van de jaarlijks geëvalueerde risico's in ons gebied is in 2013 de korpssterkte van vier posten verkleind. Met geplande aanpassingen van de spreiding van het materieel wordt gewacht op de resultaten uit MOED.
- Er zijn voorbereidingen getroffen voor een pilot met variabele voertuigbezetting. Daartoe zijn instructeurs en vrijwilligers van de post Brummen opgeleid, materieel aangeschaft en procedures uitgedacht. De pilot start 1 april 2014.
- Er zijn voorbereidingen getroffen voor het regionale project bluswater.
- De evaluatie van onze advisering aan de gemeenten is, door de structuurdiscussie over waar het specialisme brandveiligheid het best belegd kan worden, anders uitgevoerd dan beoogd. De advisering aan de gemeenten raakt aan MOED en de taakverdeling tussen brandweer en gemeenten binnen het omgevingsrecht.
- Binnen het regionale programma "brandveilig leven" hebben wij veel verschillende activiteiten uitgevoerd zoals: voorlichting na brand (8x), woningchecks (131), bezoeken aan scholen (26), rondleidingen en voorlichting op de kazernes, etc.
- We hebben onderzocht wat de gewenste competenties zijn voor onze organisatie en welke managementstijl past bij de missie van onze cluster. Dit heeft geleid tot een herdefiniëring van taken binnen afdelingen en komt als onderwerp periodiek terug in MT overleggen.
- Er zijn bedrijfsmatige efficiency verbeteringen ingevoerd.
 - Werkzaamheden ademluchtapparatuur op één post gecentraliseerd
 - een roosterapplicatie in gebruik genomen die efficiency winst oplevert voor het inroosteren van kazerneringspersoneel.
 - Brandweerdeuringen vinden centraal in Zutphen plaats. Dit voorkomt langere reistijd voor de vrijwilligers.
 - In het kader van regionale bedrijfsmatige efficiëntie verbeteringen zijn zes medewerkers actief voor MOED, dit is een forse capaciteitsinvestering.
 - Door het actief terugdringen van loze meldingen, zijn zinloze uitrukken voorkomen en wordt de tijd van vrijwilligers efficiënter ingezet.

Wat heeft het gekost?

Programma: Cluster IJsselstreek				
	Begroting 2013	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Lasten	3.676.093	3.655.872	3.698.065	-42.193
Baten	3.676.093	3.744.372	3.862.908	118.536
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	0	88.500	87.725	775
Resultaat na inzet reserve	0	0	77.118	77.118
Saldo inwonerbijdrage	2013	3.689.372	voordelig resultaat	

Paragraaf Verbonden partijen

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

Relatie met doelstelling:

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

Beleidsvoornemens / ontwikkelingen:

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

Het GHOR deel (€ 138.118,-) werd in 2013 nog voldaan door de VNOG. Vanaf 2014 zal de ambulancevervoerder deze bijdrage voor haar rekening nemen.

Het bestuurlijk belang:

J.W. Berends, DB lid MON.

J.W. Wiggers, DB lid MON.

Het financieel belang:

Bijdrage 2013: € 653.500,-. Deze bijdrage bestaat uit een brandweerdeel en uit het GHOR deel.

Omvang Vreemd- Eigen Vermogen MON:

Eigen Vermogen	1-1-2013: € 0,-	31-12-2013: € 0,-
Vreemd Vermogen	1-1-2013: € 3.838.290,-	31-12-2013: € 3.839.573,-

Het resultaat van de MON in 2013 bedraagt € 0,-.

Paragraaf Weerstandsvermogen

Inleiding

De paragraaf Weerstandsvermogen is één van de voorgeschreven paragrafen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De financiële verordening van de VNOG sluit daarop aan en bepaald dat de risico's van materieel belang moeten worden aangegeven. Daarbij dient een inschatting van de kans dat deze "risico's zich voordoen gemaakt te worden.

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële positie van de veiligheidsregio is. Door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen de omvang van de risico's wordt het weerstandsvermogen bepaald.

De 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:

1. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit
2. een overzicht van de risico's
3. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

Weerstandscapaciteit bij de regio

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

De resultaten van een jaar worden verrekend met de deelnemende gemeenten. Hierdoor bouwt de VNOG zelf geen algemene reserve op, die aangewend zou kunnen worden bij het optreden van een risico.

De weerstandscapaciteit die uit een algemene reserve zou voortkomen wordt als het ware geleverd door de in de gemeenschappelijke regelingen deelnemende gemeenten. De VNOG is voor hen een verbonden partij waarvoor 22 gemeenten garant staan voor de eventuele tekorten. Er kan daarom geen getrouw beeld van de werkelijkheid van de weerstandscapaciteit worden gegeven.

Wel zijn voor een aantal specifieke uitvoerende taken bij de clusters bestemmingsreserves ingesteld. De bestemmingsreserves vormen een gezamenlijk een zekere weerstandscapaciteit.

Het doel van deze bestemmingsreserves is:

- fluctuaties in de exploitatie te kunnen opvangen en zo te voorkomen dat voor elk exploitatietekort een beroep gedaan moet worden op de gemeenten
- risico's in de bedrijfsvoering te kunnen opvangen.

In de bestemmingsreserves ligt per 31-12-2013 een bedrag van ca € 3,8 miljoen euro besloten.

Overzicht van de risico's

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

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

Met betrekking tot het weerstandsvermogen gaat het om gebeurtenissen waarvan niet zeker is dat ze zullen plaatsvinden en waarvan de eventuele financiële consequenties groot zijn.

In het algemeen wordt een drietal risicocategorieën onderscheiden:

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

De VNOG onderkent de volgende risico's:

- Problematiek Europese aanbesteding
- Gevolgen van de verplichte invoering van de regionalisatie, BTW problematiek bij de invoering van de Wet veiligheidsregio's
- Invoering Werkkostenregeling
- Samenvoeging meldkamers
- PPMO
- Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Gelderland (PUEV)
- Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
- Invoering HR 21

Problematiek Europese aanbesteding

De deelnemende gemeenten hebben de wens voor centrale inkoop door de VNOG geuit. Het principe is dat daar waar wenselijk is centraal wordt ingekocht, met het recht om als gemeenten op basis van eigen argumenten al dan niet deel te nemen aan de centrale inkoop. Echter, juridisch gezien is de VNOG de aankopende partij en zal ook de aankoop van een gemeente, die individueel wil laten inkopen door de VNOG, opgeteld worden bij het totaalbedrag voor de Europese aanbesteding. Dit betekent in de praktijk dat deze individuele aankoop een Europees aanbestedingstraject zal moeten volgen. Indien daarbij de Europese aanbestedingsregels niet worden gevolgd, kan dat leiden tot nadelige financiële consequenties. Per april 2014 zijn er geen claims bekend die in het kader van Europese aanbesteding tegen de VNOG zijn ingediend. Met de afronding van de regionalisering per 1/1/2014 is er geen betrokkenheid meer van gemeenten in het kader van aankopen en aanbestedingen.

Gevolgen van de verplichte invoering van de regionalisatie en de BTW problematiek bij de invoering van de Wet veiligheidsregio's

Om de risico's met betrekking tot de fiscale gevolgen van de verplichte regionalisatie te beperken zijn een aantal maatregelen genomen. Dit betrof daar waar relevant het overnemen van de onroerende goederen en het overnemen van de roerende goederen van gemeenten. Voorts is de gehele VNOG begroting vanaf 2014 gebruteerd samengesteld. Met beide maatregelen is het maximale gedaan om het financiële risico (voor de gemeenten) te beperken.

Invoering van de werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2015 is de VNOG verplicht de werkkostenregeling in te voeren. Daarmee komen alle regelingen ten aanzien van de huidige fiscale belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen te vervallen

De regeling komt erop neer dat per jaar maximaal 1,5% van de totale loonsom (de vrije ruimte) aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen besteed mag worden aan medewerkers. Over het bedrag dat boven de vrije ruimte uit komt moet belasting betaald worden in de vorm van een eindheffing van 80%. Ter voorbereiding op de invoering van de werkkostenregeling is gestart met een inventarisatie van de huidige vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers (beroeps en vrijwilligers) binnen de VNOG. Uit een

inventarisatie is gebleken dat bij ongewijzigd beleid de invoering van de werkkostenregeling de VNOG jaarlijks indicatief € 430.000,- zal gaan kosten. Deze kosten slaan neer op de clusterbegrotingen, aangezien de overschrijding van het fiscaal maximaal toegestane bedrag (de vrije ruimte) volledig wordt veroorzaakt door de overgang van de vrijwilligers. In diverse clusterbegrotingen voor 2015 is met deze extra kosten al rekening gehouden.

Samenvoegen meldkamers.

De risico's zoals genoemd in de begroting 2013 blijven nog immer bestaan. De realisatie van de samenvoeging van de meldkamers zal substantiële gevolgen hebben waarvan de omvang afhankelijk is van de wijze en het tijd tempo waarin de samenvoeging plaatsvindt. Een kwantificering in financiële zin is daarbij nauwelijks te maken.

PPMO

Bij de vaststelling van de rechtspositieregeling vrijwilligers in juli 2009 is bepaald dat voor het brandweerpersoneel (beroeps en vrijwilligers) een nieuw preventief periodiek medisch onderzoek (PPMO) wordt ingevoerd. Het PPMO bestaat uit een medische keuring en een fysieke test. Planning voor de invoering bij de VNOG is dat er voor de zomer 2014 een implementatieplan zal liggen zodat het uiterlijk 1 januari 2015 in de hele regio geïmplementeerd kan gaan worden. De kosten voor PPMO zijn waar mogelijk concreet benoemd en in de begroting 2015 opgenomen. De meest passende wijze waarop PPMO ingevoerd gaat worden is nog in onderzoek.

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Gelderland (PUEV)

In het kader van het Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Gelderland 2011-2014 is door de provincie en de regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van Externe Veiligheid een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Dit meerjarenprogramma vormt de basis voor de subsidieverlening van 2011 tot en met 2014 voor een bedrag van circa € 156.000 per jaar. Het is op dit moment nog niet bekend of en in welke vorm na 2014 uitvoering gegeven zal worden aan dit onderwerp en binnen welk financieel kader dat zal gaan gebeuren. De verwachting is wel dat deze werkzaamheden en de daarbij behorende subsidiering (op een lager niveau) zullen worden voortgezet.

Kosten boventallig en voormalig personeel

In de afgelopen jaren hebben binnen de VNOG diverse reorganisaties plaatsgevonden als gevolg van de regionalisering. Hierbij is het niet gelukt om alle medewerkers op een structurele formatieplaats te plaatsen. Daarnaast is er in een enkel geval sprake geweest van een mis match waardoor boventalligheid is ontstaan. Voor deze medewerkers zal een oplossing gevonden moeten worden, waarbij valt te denken aan outplacement, begeleiding naar ander werk etc. De hiermee verbonden kosten worden zoveel als mogelijk op het betreffende organisatieonderdeel verantwoord. Binnen de begroting van de VNOG (zowel op concernniveau als in de clusters) is er geen budget aanwezig om actief te sturen op het omlaag brengen van de kosten van bovenformativiteit. In de ramingen wordt er nu nog vanuit gegaan dat de kosten worden gedekt door inzet elders binnen of buiten de organisatie. Hierin bestaat echter wel een risico.

Als gevolg van verminderde vraag naar diensten en adviezen, door landelijke beleidswijzigingen (LMO / Opleidingsinstituut), door het toepassen van efficiëntere werkwijzen en door het verlagen van het kwaliteitsniveau door het invullen van bezuinigingstaakstellingen, zal er een toename zijn van de boventalligheid binnen de VNOG. De kosten van boventalligheid zijn niet gedekt in de begroting van de VNOG. Het risico bestaat dat de kosten van boventalligheid niet meer in de exploitatie kunnen worden opgevangen.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De VNOG voldoet op dit moment niet in alle gevallen aan de Arboret. Er dient een RI&E te zijn voor elke post en kantoorlocatie in de regio. Dit is op slechts enkele plaatsen het

geval. In een fors aantal gevallen is het uitvoeren van een RI&E door gemeenten uitgesteld met het oog op de regionalisering. Er zal een inventarisatie plaatsvinden om de omvang van dit probleem concreet in beeld te krijgen. In het geval er controle door de arbeidsinspectie plaatsvindt, loopt de VNOG het risico op een boete van maximaal € 3.000 per locatie.

Invoering HR 21

Het BMT heeft besloten het traject HR21 tijdelijk te onderbreken in het kader van MOED. Besloten is het traject van de technische omzetting en de organisatorische gevolgen in het kader van MOED in een traject te doorlopen. Het nieuwe functieboek van de VNOG na MOED zal een HR21 functieboek worden. Een voordeel voor het uitstellen van het HR21 traject is dat bij de implementatie van MOED een harmonisatieslag kan plaatsvinden: iedereen die dezelfde functie heeft qua taken en niveau, zal dan ook in dezelfde functie worden ingepast. De financiële gevolgen van de invoering van HR21 en de inpassing die hiervan het gevolg is, is op dit moment niet te overzien.

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 hanteren. Dit zijn het treasurystatuut en de treasuryparagraaf. In 2013 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. Het treasurystatuut is op 11 september 2013 door het Algemeen Bestuur vastgesteld met ingangsdatum 1 oktober 2013.

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 zou dit risico bestaan. 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 van de gemeente. Vaste schuld ontstaat wanneer leningen worden afgesloten met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer. De renterisiconorm zet gemeenten en andere 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 2013	: € 50 miljoen
Percentage (gemeenten)	: 20%
Renterisiconorm	: € 10 miljoen

De risiconorm geeft aan dat jaarlijks maximaal € 10 miljoen van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor aflossing of renteherziening. De enige vaste schuld die de VNOG in 2013 kent, hangt samen met de overdracht van het materieel van het brandweercluster Achterhoek Oost. Deze lening kent een looptijd van 10 jaar. In het verslagjaar is voor een bedrag van € 368.500 op de vaste schuld afgelost. De VNOG heeft 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 2013 van de VNOG bedraagt bij aanvang van het jaar 2013 circa € 50 miljoen. De kasgeldlimiet bedraagt daarmee afgerond circa € 4,1 miljoen. Eind 2013 is een kasgeldlening aangetrokken van € 13.350.000 ter financiering van de vier overgenomen kazernes. Per ultimo 2013 werd de kasgeldlimiet overschreden. In 2014 worden langlopende leningen aangetrokken om de situatie van overschrijding van de kasgeldlimiet weer op te heffen.

Renteberekening jaarrekening

Voor de kapitaallasten VNOG van nieuwe investeringen is in 2013 een rentepercentage gehanteerd van 4,5%. Voor de activa die in de jaarrekening zijn opgenomen op grond van de waarde-inbreng is 5% gehanteerd.

Uitgezette externe gelden

In het treasury statuut staat dat er 3 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 3 rekeningen bij de ING. Zoals aangegeven in het treasury statuut worden eventuele overtollige saldi op de rekeningen weggezet op een kortlopend deposito (looptijd maximaal 2 jaar) bij de BNG. Dit heeft zich in 2013 niet voorgedaan.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Het gemeentelijk brandweermaterieel en een aantal kazernes zijn in verband met de wijziging Wet op de Veiligheidsregio's eind 2013 in eigendom overgedragen aan de VNOG. De uitvoering van het onderhoud en beheer komt vanaf die datum bij de clusters en dus de VNOG te liggen. Het concern is verantwoordelijk voor de kwaliteit en heeft een toezichthoudende rol. Er wordt 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 onderhoudskosten van het materieel en van de overgenomen kazernes zal een onderhoudsvoorziening worden gevormd.

In 2013 is door de dotatie van € 28.805 een begin gemaakt met de vorming van een voorziening egalisatie onderhoudskosten materieel. De komende tijd zullen meerjarenonderhoudsplannen worden opgesteld voor het meerjarig onderhoud van de kazernes en zal in overleg met Materieel & Logistiek de in meerjarig perspectief benodigde hoogte van de dotatie aan de voorziening worden bepaald.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Met de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording is de paragraaf Bedrijfsvoering voorgeschreven als onderdeel van de programmabegroting. Binnen de VNOG wordt in deze paragraaf aandacht geschonken aan de taken, waarvoor binnen de begroting geen afzonderlijke programma's zijn opgenomen.

Staf Bestuur en Bedrijfsvoering

De staf staat ten dienste van directie, bestuur, clusters, sector Brandweezorg, sector Geneeskundige zorg, sector Multidisciplinaire samenwerking en ondersteunt daarmee de gehele organisatie. Binnen de staf wordt uitvoering gegeven aan de besturende- en ondersteunende processen van de organisatie die binnen vier teams zijn ondergebracht: Team Bestuur, Strategie en Communicatie, Team Personeel en Ontwikkeling, Team Financiën en Team Services. De teams werken aan de gezamenlijke visie van de staf Bestuur en Bedrijfsvoering: "Wij zijn een professionele en innovatieve partner". Vanuit de verschillende teams zijn doelstellingen gedefinieerd om een bijdrage te leveren aan deze visie.

Team overstijgend is aandacht besteed aan een vijftal 'sporen': Optimale schaalgrootte, P&C op maat, Optimaliseren van processen, Maatwerk en Dienstverleningsovereenkomsten. Onderstaand is per team aangegeven wat is bereikt en wat er voor is gedaan.

Team Bestuur, Strategie en Communicatie

Wat hebben we bereikt?

Binnen het team Bestuur, Strategie en Communicatie zijn de bestuurlijke-, strategische-, juridische- en communicatieprocessen ondergebracht. Om invulling te geven aan de stafdoelstellingen is geïnvesteerd in: professionelere voorstellen, betere PR Veiligheidsregio, sterkere verbindingen en groter draagvlak.

Dit heeft er in geresulteerd dat de toegankelijkheid van de voorstellen en de kwaliteit van de voorstellen is verbeterd. Op het communicatievlak is het 'merk' veiligheidsregio sterker neergezet en de voorlichtingstaak geprofessionaliseerd. De verbindingen met de omgeving zijn sterker geworden, maar blijft wel continue aandacht vragen. Ook intern en extern draagvlak blijft een aandachtspunt. De uitwisseling tussen organisatieonderdelen vindt wel meer plaats.

Wat hebben we ervoor gedaan?

B&S

- De vergaderstukken voor AB en DB zijn gedigitaliseerd, alsmede de interne vergaderstukken. Er is een training gegeven in het schrijven in de 30 seconden regel en de formats voor de voorstellen zijn ook aangepast. Vanaf 1 januari 2014 is de 30 seconden regel geïmplementeerd.
- B&S heeft het overzicht van de beleidsmedewerkers en werkt als een mediator voor vragen over inzet (projecten, beleidsondersteuning etc.) en uitwisseling van personen binnen de organisatie. Het inrichten van het beheer meerjarenbeleid en het koppelen van beleidscycli binnen de VNOG heeft nog niet voldoende plaatsgevonden, dit zal in 2014 verder worden opgepakt.
- De bestuurstweedaagse heeft plaatsgevonden, met aandacht voor MOED, psychiatrische problematiek en dierziekten.
- Binnen B&S vindt naast de genoemde werkzaamheden ook de advisering en voorbereiding van overleggen (AB, DB, BMT, directeurenoverleg Veiligheidsregio's, RBC en Veiligheidsberaad breed) plaats.
- Ook is sinds zomer 2013 een jurist werkzaam in het team BS&C waardoor ook juridische advisering nu onderdeel is van BS&C. Binnen dit proces is een klachtenregeling opgesteld, mandaatregeling en delegatiebesluit aangepast, advisering OR etc.

Communicatie

- De website is verder ontwikkeld. In 2014 zal dit nog verder zijn beslag krijgen, door een herindeling van de website. Er is een enquête gedaan naar de inzet van verschillende communicatiemiddelen (zoals de Signaal op Veilig, intranet etc.).
- De persvoorlichting is sinds augustus geprofessionaliseerd door een persvoorlichtingspiket.
- Ook is de risico- en crisiscommunicatie verder op elkaar afgestemd en is er deelgenomen aan de landelijke ontwikkelingen op het gebied van crisiscommunicatie.
- Door het jaar heen is proactief de media benaderd om de Brandveilig Leven boodschap uit te dragen (themacommunicatie), door de organisatie van regionale deelname aan de Nationale brandpreventieweken en door regelmatig de interne organisatie te confronteren met Brandveilig Leven.
- Door de enquête is er input gegeven voor het verstevigen van de interne communicatie.
- De profilering van de programma's (Lerend vermogen, Natuurbrand en Brandveilig leven) heeft plaatsgevonden, o.a. door de aandacht voor communicatie binnen Brandveilig Leven tijdens de contactdag Risicobeheersing.

Team Personeel en Ontwikkeling

Wat hebben we bereikt?

Het team P&O geeft uitvoering aan de processen personeel & organisatie (P&O) en onderzoek & ontwikkeling (O&O). De speerpunten van het proces P&O waren de regionalisering in de clusters Veluwe Noord, Veluwe West en Achterhoek West, de aanbesteding van de arbodienstverlening en de brandweerkeuringen. Daarnaast was het doel om de dienstverlening verder te professionaliseren en te verbeteren.

De speerpunten van het proces O&O waren het opzetten van een evaluatorenpool, de verdere ontwikkeling van de organisatie door middel van onder andere procesgericht denken en werken en het project P&C op maat. In 2013 zijn de tot stand gekomen verbeteringen grotendeels uitgevoerd binnen de financiële kaders van de begroting 2013. Kanttekening hierbij is dat er wel budgettaire verschuivingen binnen beide processen hebben plaatsgevonden.

Wat hebben we ervoor gedaan?

P&O

- Ten behoeve van de overgang van de vrijwilligers van de clusters Veluwe Noord, Veluwe West en Achterhoek West is in overleg met de vakbonden per cluster een sociaal plan opgesteld. Alle medewerkers van de brandweer, zowel beroeps als ook vrijwilligers hebben nu een aanstelling bij de VNOG.
- Voor de aanbesteding van de arbodienstverlening is een bestek geschreven en is conform de regels een aanbestedingstraject doorlopen. Er kon offerte uitgebracht worden op twee verschillende percelen; te weten de arbodienstverlening en de brandweerkeuringen. Dit nieuwe contract zal naar alle waarschijnlijkheid een besparing opleveren.
- Om de ondersteuning en dienstverlening op een hoger platform te brengen is begonnen met de inventarisatie van het administratieve proces rondom vrijwilligers en is een start gemaakt met de aanpassing ervan, waardoor de dienstverlening efficiënter zal worden. Ook is gewerkt aan verdere flexibilisering van de werktijden door middel van de nieuwe werktijdenregeling.

O&O

- In 2013 zijn 20 mensen opgeleid tot evaluator. Aan de hand van verzoeken zijn al verschillende evaluaties uitgevoerd, zowel warm als koud.
- Voor procesgericht werken en denken zijn verschillende bijeenkomsten geweest en gesprekken gevoerd met de proceseigenaren. Hieruit zijn een aantal principes afgeleid welke in het project MOED worden ingebracht.

- Voor het project P&C op maat is nauw samengewerkt met het team financiën en de businesscontroller. Het daaruit voortvloeiende advies voor besturing op maat zal in het project MOED verder vorm gegeven worden.
- Verder heeft het proces O&O bijgedragen aan het landelijke kwaliteitsbeleid voor de veiligheidsregio's en een bijdrage geleverd aan de VNOG-talks! en de inspiratiesessie Lerend Vermogen.

Team Services

Wat hebben we bereikt?

Het team Services geeft uitvoering aan de processen servicedesk, DIV, ICT en inkoop. Het speerpunt van het team Services voor 2013 was het professionaliseren van de bestaande processen met als doel om de dienstverlening richting organisatie op een hoger niveau te brengen. Bij alle processen zijn verbeteringen gerealiseerd met daarbij de kanttekening dat het proces inkoop gezien de omvang van de veranderingen hieronder apart wordt toegelicht. In 2013 zijn de tot stand gekomen verbeteringen grotendeels uitgevoerd binnen de financiële kaders van de begroting 2013. Kanttekening hierbij is dat er wel budgettaire verschuivingen binnen het proces hebben plaatsgevonden.

De inbedding van het inkoopproces, of beter gezegd: de inkoopfunctie van de VNOG is in volle gang, maar nog lang niet klaar. De accountantscontrole over 2012 zette medio 2013 de focus sterk op de rechtmatigheid en geeft sindsdien 'rugwind' in de inkoopontwikkelingen; de organisatie is zich behoorlijk bewust dat de inkoop beter en professioneler moet.

De rest van het jaar stond in belangrijke mate in het teken van het in control komen op die rechtmatigheid en de organisatie er voor klaar te maken dat de problemen voor 2013 en verder zo beperkt mogelijk blijven. Dit is ten dele gelukt.

Daarnaast is gewerkt aan het opstellen van een inkoopvisie. Deze visievorming moet duidelijk maken waar VNOG met haar inkoopfunctie wil staan, de visie moet de komende jaren houdbaar zijn, mede in het kader van de ontwikkeling in MOED. Bij de visievorming is de organisatie nauw betrokken, tijdens 3 leertafels zijn vertegenwoordigers uit de diverse geledingen van de organisatie samen aan tafel gegaan om die visie op te stellen. Eind 2013 staat de visie. De verdere vertaling naar een meer professionele inkoopfunctie zal, mede maar niet alleen in het kader van MOED, in 2014 gestalte krijgen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Servicedesk

- Om de ondersteuning en dienstverlening op een hoger platform te brengen zijn alle processen geïnventariseerd en daar waar noodzakelijk zodanig aangepast dat de dienstverlening richting organisatie is verbeterd.
- Naast de aanpassing van diverse processen is de huidige software, die wordt gebruikt voor de ondersteunende activiteiten, geüpdatet waardoor de dienstverlening is uitgebreid en verbeterd.
- Ook het contract met de provider mobiele telefonie is in 2013 aangepast waardoor er vanuit financieel perspectief gezien organisatie breed besparingen zijn gerealiseerd.

DIV

- De ondersteuning richting organisatie is in 2013 verder doorontwikkeld en er zijn diverse instructiebijeenkomsten voor Decos gehouden.
- Conform artikel 3 van de Archiefwet 1995 heeft DIV de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende stukken voor de jaren 2010 en 2011 afgerond. Daarnaast is begonnen met het afvoeren van permanent te bewaren dossiers uit het dynamisch archief, één van de aandachtspunten die door de archiefinspecteur vermeld werden in zijn verslag.

ICT

- Naast het professionaliseren van het ICT proces is een van de doelstellingen het in stand houden en ontwikkelen van de ICT omgeving voor de VNOG, voor zowel de warme als de koude kant. De speerpunten mobiliteit en flexibiliteit waren daarbij zwaarwegende factoren.
- In 2012 is een aanvang gemaakt met het vervangen van het huidige netwerk en in 2013 is het project volledig afgerond. Door in te spelen op veranderende inzichten, wensen organisatie en nieuwe technieken is de ICT omgeving van de VNOG op een hoger plan gebracht. In 2013 zijn alle clusters aangesloten op het netwerk VNOG en nemen ieder naar eigen inzicht hun ICT diensten af.

Inkoop

- Om de rechtmatigheid op orde te krijgen zijn de volgende zaken in gang gezet: het uitvoeren van een analyse van de rechtmatigheid (rechtmatigheidsmonitoring) per kwartaal, inzicht krijgen met behulp van Financiën in het investeringsoverzicht (is nog niet volledig gelukt), een eerste inventarisatie uitvoeren van de inkoopcontracten en opstellen van een aanbestedingskalender 2014 en verder.
- Voor de uitwerking van de inkoopvisie is een uitgebreid document opgesteld dat de basis vormt voor verdere inrichting van de inkoopfunctie in 2014. In dit document zijn uitgangspunten en 7 bouwstenen benoemd. Daarnaast is aangegeven welke inkooprollen de VNOG zou moeten onderscheiden zodat kan worden toegewerkt naar de inrichting van een negental inkoopprocessen.
- Op gebied van contractbeheer is bij alle clusters en concern geïnventariseerd welke contracten zij hebben. Dit heeft het beeld gegeven dat we nog niet volledig zijn en veel inkopen niet in contracten zijn vastgelegd (overigens zij opgemerkt dat het nooit de bedoeling kan en moet zijn om alle inkopen in contracten vast te leggen). In 2014 moet er meer worden gestuurd op het vastleggen en beheren van contracten. Dit kan worden gedaan door Inkoop of op een andere plek in de organisatie.
- Door de focus op de rechtmatigheid is ook een aantal taken blijven liggen. Zo moet het inkoopbeleid nog worden aangepast naar aanleiding van de nieuwe aanbestedingswet. Overigens kunnen daarin nu direct nieuwe uitgangspunten rondom de rechtmatigheidsmonitoring worden meegenomen. Hetzelfde geldt voor het inkoophandboek dat in het verlengde van het inkoopbeleid ook nog moet worden opgefrist. Het communiceren in de organisatie over het gebruik van de geldende inkoopspelregels wordt nu opgepakt. Dit gaat plaatsvinden in 2014.
- Ook is een aantal belangrijke 'going concern' taken uitgevoerd. Denk aan het begeleiden, deels met externe hulp, van een aantal aanbestedingen (o.a. Tankautospuit/ project PIT, de arbodienst, mobiele telefonie, de verzekeringen, RBS) en het vastleggen van contract verplichtingen.
- Tot slot is inkoop nauw betrokken in het landelijk inkoopnetwerk waardoor kennis gedeeld kan worden en in sommige gevallen ook al samen met andere regio's opgetrokken kan worden in aanbestedingstrajecten. Daardoor kan inkoop meer aan en wordt gebruik gemaakt van de kennis waar die aanwezig is.

Team Financiën

Wat hebben we bereikt?

Binnen het team Financien wordt uitvoering gegeven aan de processen Planning & Control, Financieel beleid & advies en Financieel Beheer. Om aan de stafdoelstellingen te voldoen heeft het team geïnvesteerd in activiteiten om 'de basis' van de financiële processen te versterken. Een goede basis is immers noodzakelijk om gesteld te staan voor de ontwikkelingen die de regionalisatie van de brandweer met zich meebrengt. Daarnaast zijn het afgelopen jaar projecten opgepakt en uitgevoerd die in het kader van de regionalisering en professionalisering noodzakelijk waren. De doelstelling om 'de basis' van de financiële processen te versterken is gerealiseerd. Een aantal aspecten is niet gerealiseerd of uitgesteld, Hieronder vallen de invoering van de werkkostenregeling (invoering verplaatst naar 1 januari 2015), de invoering van de

module reserves en voorzieningen, de herziening van de nota budgethouderschap en de herziening van de nota reserves en voorzieningen.

Wat hebben we er voor gedaan?

Op hoofdlijnen zijn in 2013 de navolgende structurele en projectmatige werkzaamheden uitgevoerd:

Planning & Control

- De (financiële) producten in het kader van de P&C-cyclus; Kadernota, begroting, tussentijdse financiële verkenningen, jaarrekening en jaarverslag, zijn conform planning uitgevoerd en er is een kwaliteitsslag doorgevoerd.
- Ten aanzien van de jaarrekening zijn accountantscontroles begeleid. In 2013 is een goedkeurende verklaring afgegeven voor het boekjaar 2012. Tijdens deze controle heeft het inkoopdossier een belangrijke rol gespeeld.
- Met het project P&C-op maat is een besturingsfilosofie uitgewerkt om de besturing van de organisatie te verbeteren. Aan deze filosofie wordt in 2014 en de komende jaren verder invulling gegeven.

Financieel beleid & advies

- In 2013 is weer in voldoende mate uitvoering gegeven aan het financieel consulentschap op locatie (clusters) als op concern. Daarmee zijn beleidsproducten vanuit de inhoudelijke en ondersteunende afdelingen in belangrijke mate van een financieel advies voorzien.
- Het treasury statuut is geactualiseerd om in te kunnen spelen op de veranderende financieringsbehoeften van de VNOG en om te voldoen aan de wet Fido.
- Een financieringsaanpak voor de overdracht van roerende en onroerende zaken is uitgewerkt, waarbij o.a. gemeenten de mogelijkheid wordt geboden om de VNOG te voorzien in de financieringsbehoefte.
- Invorderingsbeleid is voorbereid.
- Met het project "vastgoed" is gemeenten de mogelijkheid gegeven om kazernes jonger dan 10 jaar over te dragen aan de VNOG om financieel nadeel voor gemeenten te voorkomen. Eind 2013 zijn 4 kazernes over gedragen aan de VNOG.
- Eind 2013 zijn de roerende zaken van gemeenten overgedragen aan de VNOG, waarmee het beheer en de exploitatie bij de VNOG is belegd.

Financieel beheer

- Binnen de financiële administratie zijn diverse verbetermaatregelen doorgevoerd. De organisatie is opnieuw ingericht na integratie van een aantal financiële medewerkers. Daarnaast zijn achterstanden weggewerkt, administraties opgeschoond en zijn de beheersprocessen opnieuw uitgewerkt.
- De beheersbaarheid van de afhandeling van debet- en creditfacturen is verder toegenomen.
- Managementinformatie voor het inkoopproces ten behoeve van rechtmatigheid is uitgewerkt.
- Voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van het schatkistbankieren zijn uitgevoerd.
- Op verzoek van de gemeenten is de frequentie van de bevoorschotting van de gemeentelijke bijdrage aangepast van 4 termijnen naar 12 termijnen. Mede in verband met het schatkistbankieren zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt.
- Het doorvoeren van de BTW-wijziging van 19% naar 21%
- Het applicatiebeheer van het financieel pakket is verder vorm gegeven en de mogelijkheden van het pakket zijn verder benut. Aanvullende modules (o.a. herinneringsmodule) zijn toegevoegd en de actualiteit van de gegevens in het systeem is beter geborgd. De functiescheiding is verder verbeterd en de activamodule verder is ingericht.
- De overgang naar SEPA/IBAN is gerealiseerd.
- De invordering van achterstallige betalingen is verbeterd.

Overige werkzaamheden

- In 2013 is voor de eerste maal een jaarrekening opgesteld voor de MON (een nieuw bedrijf in de VNOG-administratie).
- Voor cluster EVA is de VP-administratie uitgevoerd.
- Er is een onderzoek gestart naar de overdracht van overige kazernes (niet zijnde de BTW - herzieningspanden). Binnen cluster Achterhoek Oost loopt een pilot.
- Met het project MOED wordt uitvoering gegeven aan een goedkopere en toekomstbestendige brandweer. Vanuit Financiën is ondersteuning verleend aan het projectteam om te komen tot een nieuwe financieringsystematiek. Tevens is een bijdrage geleverd aan het deelproject ondersteunende processen.

Rechtmatigheid

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is de regelgeving m.b.t. de vorm- en verslagleggingvoorschriften voor begroting en verantwoording (=rekening) opgenomen. Onder rechtmatigheid wordt verstaan de mate waarin het door het bestuur gevoerde beheer in overeenstemming is met de bestaande normering. Voor de rechtmatigheid worden de volgende aspecten getoetst:

- Het in overeenstemming zijn met relevante wet- en regelgeving van activiteiten en de daarmee samenhangende verplichtingen en bezittingen, uitgaven en inkomsten;
- Het ordelijk en controleerbaar inrichten van de financiële en operationele beheersorganisatie;
- Het in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving verantwoorden van de baten, lasten en balansmutaties en overige, niet financiële uitkomsten;
- Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Het AB heeft op 9 november 2006 de notitie Rechtmatigheid vastgesteld. In de notitie Rechtmatigheid staat dat de bevindingen van de interne controle gerapporteerd worden aan de budgethouders en voor zover relevant aan het DB en AB op het gewenste abstractieniveau. In de praktijk betekent een en ander dat alleen aan het AB wordt gerapporteerd wanneer er substantiële onrechtmatigheden zijn geconstateerd. De rapportage aan het DB vindt altijd plaats, omdat het DB verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Vanuit de beleidsnotitie Rechtmatigheid wordt gestreefd naar een zelf controlerende organisatie waarbij controle een belangrijk deel uitmaakt van de werkinstructie. Ter consolidatie van alle reguliere controles wordt volstaan met één uitgebreide controle per jaar volgens het intern controleplan. In de afgelopen jaren is ervaring opgedaan met het uitvoeren van de interne controle volgens de richtlijnen van het BBV, en is het controleplan verdergaand verbeterd.

Het doel van het intern controleplan is te voldoen aan de vereisten voor de rechtmatigheid. Eventuele onrechtmatigheden in de uitvoering van taken op tijd signaleren en bijsturen. Het controleplan is nooit uitontwikkeld. Het blijft wenselijk om het plan jaarlijks te actualiseren aan de hand van de ontwikkelingen die zich binnen de organisatie of in- en externe regelgeving voordoen. Daarnaast zal de accountant u in zijn managementletter blijven informeren.

Het DB heeft op 28 februari 2013 ingestemd met het normenkader ten behoeve van de interne controle 2013. Het controleprotocol is voor meerdere jaren vastgesteld in de AB vergadering van 13 december 2007.

- a) de rechtmatigheidscontrole strekt zich uit tot de verplichte wettelijke regelgeving en tot de interne regelgeving met betrekking tot het treasury statuut en de uitvoering van de Financiële Verordening VNOG in het kader van de begrotingsrechtmatigheid;
 - b) in het kader van de accountantsverklaring wordt een goedkeuringstolerantie gehanteerd van 1% van de lasten, waarvan;
 - c) een rapporteringstolerantie zal gelden van 10% van de goedkeuringstolerantie.
2. Tenzij bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, wordt geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid om bij de controle van de jaarrekening bijzondere aandacht te schenken aan specifieke onderdelen van de organisatie.

Bijlage 1 Overzicht Normenkader

De opgenomen regelgeving bepaald welke risico's er beheersmatig worden gecontroleerd.

Interne regelgeving	Interne regelgeving	Interne regelgeving
Financiële verordening	Inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de uitgangspunten van het financiële beleid	Treasurystatuut
Besluit begroting en verantwoording	Besluit budgetbeheer en begrotingdiscipline	Jaarrekening VNOG
Besluiten Algemeen Bestuur	Rechtspositieregeling VNOG	Begroting, kadernota en financiële verkenningen VNOG
Beleid reserves en voorzieningen	Inkoop beleid en inkoophandboek VNOG	Mandaatregeling VNOG

Externe regelgeving	Externe regelgeving	Externe regelgeving
Wet Veiligheidsregio's	Financiële verordening (artikel 212)	Controle verordening (artikel 213)
Gemeenschappelijke regeling VNOG	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)	Europese aanbestedingsrichtlijnen
Circulaires en beschikkingen ministerie BZK	Algemene subsidieverordening Gelderland en Programma- financiering Extern veiligheidsbeleid Gelderland	EU staatssteunregels
Besluit doeluitkeringen Veiligheidsregio's	Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten	Financiële verhoudingswet
Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)	Besluit Aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO)	Wet bescherming persoonsgegevens
Wet basisvoorziening kinderopvang	Besluit Accountantscontrole Gemeenten en Provincies	Burgerlijk Wetboek
CAR/UWO	Wet financiering decentrale overheden	Sociale verzekeringswetten
Sociale wetgeving, o.a. Wet Verbetering Poortwachter	Nieuw gebruikbesluit regionaal brandmeldsysteem, (RBS)	Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT)
Fiscale wetgeving		

Lijst van afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AC	Algemeen Commandant, Actiecentrum, Alarmcentrale
ACB	Actiecentrum Brandweer
ACIR	Actieprogramma Coördinatie Informatievoorziening Rampenbestrijding
AGS	Adviseur Gevaarlijke Stoffen
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
AOV	Ambtenaar Openbare Veiligheid
BAW	Brandweer Achterhoek West
BBV	Besluit Begroting & Verantwoording
BDUR	Bijzondere Doeluitkering Rampenbestrijding (oude benaming)
BDVR	Bijzondere Doeluitkering Veiligheidsregio's (nieuwe benaming)
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BHV	Bedrijfshulpverlening
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
BT	Beleidsteam
BWAO	Brandweercluster Achterhoek Oost
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CBRN	incidenten waar Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire stoffen bij betrokken zijn
CRN Veluwe	Commissie Risicobeheersing Natuurbranden Veluwe
CCS	Command & Control System
COH	Commando Haakarmbakken
COO	Competentieverricht Opleiden Officieren
COPI	Commando Plaats Incident
CvD	Commandant van Dienst
CvD-G	Commandant van Dienst-Geneeskundig
DB	Dagelijks Bestuur
EVA	Brandweercluster Epe, Voorst en Apeldoorn
HGM	Hulpverleningsregio Gelderland-Midden
Hiab	Autolaadkraan
HOvD	Hoofd Officier van Dienst
ICRN	Interregionale Commissie Risicobeheersing Natuurbranden
IKC	Innovatief Kantoor Concept
IMS	Internet Materieelbeheersysteem
IOOV	Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
GDI	Geo Data Infrastructuur
GIS	Geografische Informatie Systeem
GMA	Gemeenschappelijke Meldkamer Apeldoorn
GMS	Geïntegreerd Meldkamersysteem
GRIP	Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure
GRS	Gemeentelijke Rampenstaf
HGM	Hulpverlening Gelderland Midden
KMar	Koninklijke Marechaussee
KLPD	Korps Landelijke Politiediensten
KVT	Kazerne Volgorde Tabel
LGO	Leidinggevend Overleg Risicobeheersing
LNB	Landelijk Netwerk voor de Brandpreventie
LNP	Landelijk Netwerk voor Pro-actie
LNV	Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij
LOGA	Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden
MAR	Model Alarm Regeling
MOIM	Multidisciplinair Informatie Management

MON	Meldkamer Oost-Nederland
MIV	Multidisciplinaire Informatievoorziening
NBBE	Nederlands Bureau Brandweereexamens
NBC	Nucleair, Biologisch en Chemisch
NIFV	Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg & Rampenbestrijding
OGS	Ongevalstrijding Gevaarlijke Stoffen
OIV	Operationele Informatievoorziening
OTO	Opleiden, Trainen en Oefenen
OV	Operationele Voorbereiding
OvD (-G)	Officier van Dienst (-Geneeskundig)
PID	Project Initiatie Document
PNOG	Politie Noord- en Oost-Gelderland
POG	Preventieve Openbare Gezondheidszorg
POP	Persoonlijk Ontwikkelingsplan
PSHOR	Psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen
RAUDION	Repressieve organisatie, Alarmering, Uitrukprocedures, Dekking, Inzetprocedures, Operationele logistiek, Nazorg
RBT	Regionaal Beleidsteam
RCC	Regionaal Coördinatie Centrum
RCBOT	Regionaal Coördinatie- en Bedrijfsopvangteam
RGF	Regionaal Geneeskundig Functionaris
RIJV	Regio IJssel-Vecht
RMT	Regionaal Management Team
ROOV	Regionaal Overleg Openbare Orde en Veiligheid
ROT	Regionaal Operationeel Team
ROVT	Regionaal Operationeel Voorbereidingsteam
RPO	Regionaal Preventie Overleg
RRC	Raad van Regionale Commandanten
RROL	Regionale Regeling Operationele Leiding
RVB	Regionaal Veiligheidsbureau
TAS	Tankautospuit
TBO	Team Brandweer Onderzoek
VBC	Veluwe Bosbrand Comité
VNOG	Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
VROB	Veilig Repressief Optreden voor Bevelvoerders
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VtsdPN	Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland
VZU	Verzorgingsunit
WM	Wet Milieubeheer
Wro	Wet ruimtelijke ordening
Wrzo	Wet Rampen en Zware Ongevallen