

Hulpverlening Gelderland Midden



JAARVERSLAG 2008

Inlichtingen:
madeleine.meijer@hvdgm.nl
(tel. 026 – 377 5806)

vastgesteld RCH 18-06-2009

Inhoudsopgave jaarverslag 2008

	Pag.
1. Jaarverslag	3
1.1 Voorwoord	5
1.2 Beslispunten en proces besluitvorming	6
1.3 Directiejaarverslag	7
1.3.1 Landelijke (wetgevings-)ontwikkelingen	7
1.3.2 Brandweer	8
1.3.3 Volksgezondheid	12
1.3.4 Inspectie van het Rijk	16
1.3.5 Bedrijfsvoering	18
1.4 Analyse financiële positie en resultaat 2008	20
1.5 Investeringsoverzicht 2008	21
1.6 Risicoparagraaf / weerstandsvermogen	22
1.7 Treasuryparagraaf	23
1.8 Onderhoud kapitaalgoederen	25
1.9 Verbonden partijen	25
1.10 WOPT	25
1.11 Melding integriteitschendingen	25
2. Jaarrekening	27
2.1 Financiële resultaten	29
2.2 Voorstel resultaatbestemming/inwonersbijdrage	29
2.3 Waarderingsgrondslagen en bepaling resultaat	32
2.4 Balans	34
2.5 Exploitatierkening	36
2.6 Toelichting van de activa op de balans	37
2.7 Toelichting van de passiva op de balans	39
2.8 Niet uit de balans blijvende verplichtingen	45
2.9 Toelichting op de exploitatierkening	46
2.10 SISA en specifieke verantwoordingen	49
2.11 Accountantsverklaring	51
3. Specifieke Verslagen	55
3.1 Sociaal jaarverslag	57
3.2 Kwaliteitsbeleid	68
3.3 Van de ondernemingsraad	71
4. Bijlagen	73
4.1 Bestuurssamenstelling	75
4.2 Artikel 39/40 Gemeenschappelijke Regeling	77
4.3 Regionale inwonersbijdrage 2008	78
4.4 Staat van baten en lasten naar financieringstroom	79
4.5 Specificaties ten bate van de nacalculaties NZA	83
4.6 Afkortingenlijst	86

JAARVERSLAG 2008

1.1 Voorwoord

Het jaar 2008 stond in het teken van vergroten van de effectiviteit. Dat heeft tot een hoger prestatieniveau op bijna alle beleidsvelden geleid. Wij stippen een aantal opmerkelijk resultaten aan.

- Met de inzet van de First Responder Brandweer en particuliere initiatieven op het gebied van hulp bij acuut hartfalen worden levens gered. In 2008 zijn 88 keer burgers via AED-Alert opgeroepen.
- De commandanten in de regio hebben op basis van het beleidsdocument "Samen de schouders eronder" gezamenlijk resultaten geboekt, te weten: applicatie voor digitale bereikbaarheidskaarten, instrument om kwaliteit bevelvoering te meten, uniformering beleidsinformatie en standaardisering werkwijze Regionaal Commandanten Overleg.
- In de rampenbestrijding is uitwisselen van informatie cruciaal. In een grootschalige oefening op 5 maart 2008 is het crisismanagementsysteem Eagle one uitgetest en HGM heeft vervolgens de Nationale Veiligheid Award gewonnen.
- Voor coördinatie en ketenregie in de jeugdgezondheidszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg zijn nieuwe concepten ontwikkeld. Dat leidt er toe dat HGM voor regio SRAN Noord de Backoffice Centra Jeugd en Gezin mag invullen en voor de centrumgemeente Arnhem de Centrale Toegang OGGZ gaat vormgeven.
- In de jeugdgezondheidszorg is in 2007 de nieuwe werkwijze met triage in het basisonderwijs ingevoerd. In de eerste helft van 2008 is deze werkwijze ook binnen het voortgezet onderwijs geïmplementeerd. Uit evaluatie en tevredenheidonderzoek komen positieve reacties van scholen, ouders en medewerkers.
- De performance van de ambulancedienst is verbeterd. Het percentage overschrijdingen werd in 2008 teruggebracht van 13,57% in 2007 naar 9,9% aan het einde van 2008. De daadwerkelijke performanceverbetering wordt voor een belangrijk deel versluierd door een substantiële toename van de productie van 28.500 declarabele ritten in 2007 naar 30.848 declarabele ritten in 2008.

In de bedrijfsvoering is in 2008 het accent gelegd op het vergroten van de samenhang tussen de sectoren. Dat heeft geleid tot het instellen van stafbureaus in de sectoren om te komen tot integrale strategische beleidsvoorbereiding en –adviesing. Tevens is een begin gemaakt met het beter ontsluiten en coördineren van alle initiatieven op het gebied van informatisering. De inzet van ICT krijgt in de wereld van veiligheid en zorg steeds meer gewicht.

In het financieel management richt de aandacht zich op de beheersing van kosten nu aan de meer basale randvoorwaarde van beheer van het budget is voldaan. Het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening bedraagt € 402.962. Na verwerking van de reeds geautoriseerde mutaties in de reserves is het resultaat groot € 205.149.

Uit de jaarrekening blijkt dat wij in staat zijn de Algemene Bedrijfsreserve en de RAK op het gewenste niveau te brengen.

Directie Hulpverlening Gelderland Midden

1.2 Beslispunten en proces besluitvorming

Beslispunten

In het kader van de vaststelling van de jaarrekening in het Regionaal College Hulpverlening worden de volgende beslispunten voorgelegd:

- a. De resultaatbestemming (paragraaf 2.2)
- b. De inwonerbijdrage (paragraaf 2.2)
- c. Het jaarverslag 2008
- d. De jaarrekening 2008 en de toelichting daarop.

Het verloop van het bestuurlijke besluitvormingsproces

Wanneer	Wat	Datum
Week 10	Verzending aan Financiële commissie	27 februari 2009
Week 11	Financiële commissie (advisering)	12 maart 2009
Week 12	Verzending aan DB	13 maart 2009
Week 13	Dagelijks Bestuur	26 maart 2009
Week 14	Verzending aan gemeenten	30 maart 2009
Week 14 t/m 19	Reactietijd B&W gemeenten	8 mei 2009
Week 21	Financiële commissie (bespreken reacties gemeenten)	20 mei 2009
Week 21	Verzending nota van bemerkingen/wijzigingen	22 mei 2009
Week 22	Dagelijks Bestuur	28 mei 2009
Week 25	Regionaal College Hulpverlening	18 juni 2009
Week 26	Aanbieding aan Gedeputeerde Staten	27 juni 2009

1.3 Directiejaarverslag

Inleiding

In deze inleiding geven wij u een korte terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2008 die van invloed zijn geweest op onze producten en dienstverlening. De productspecifieke ontwikkelingen zijn in de factsheets van de productenclusters opgenomen evenals de kwalitatieve prestaties. In de eerste paragraaf worden enkele landelijke ontwikkelingen belicht met betrekking tot in voorbereiding zijnde wijzigingen van regelgeving. In de twee paragrafen daarna wordt ingegaan op ontwikkelingen binnen de sectoren Brandweer en Volksgezondheid. HGM verleent naast het basispakket (wettelijke taken) meerdere vormen van dienstverlening aan gemeenten. Veelal gaat het om producten die liggen in het verlengde van de wettelijke taken dan wel aansluiten bij de in de uitvoering van wettelijke taken opgebouwde expertise.

1.3.1. Landelijke (wetgevings-)ontwikkelingen

Ontwikkelingen Wet op de Veiligheidsregio's

De leden van de Tweede Kamer hebben via twee schriftelijke rondes gereageerd op het wetsvoorstel Wet op de Veiligheidsregio's. Als reactie hierop heeft de minister van BZK nota's van wijziging opgesteld. Wijzigingen in de eerste ronde hadden met name betrekking op de onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de vrijheid die het regiobestuur krijgt om te bepalen hoe invulling wordt gegeven aan de uitvoering van taken. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om nadere regels te stellen over o.a. de kwaliteit van de rampenbestrijdingsorganisatie. Onderdeel daarvan is nu ook de inzet van gemeenten ten tijde van rampen en crises op het gebied van de bevolkingszorg. In de tweede nota van wijziging is een compromis verwerkt dat eerder werd bereikt over de positie van de Commissaris der Koningin.

De wijzigingen leiden voor HGM niet tot aanpassing van de verwachtingen: belangrijk blijft de versterking van de informatievoorziening en het voldoen aan de kwaliteitseisen die zullen worden gesteld. De verwachting is dat het wetsvoorstel in maart 2009 plenair wordt behandeld in de Tweede Kamer. In het voorjaar 2008 verscheen ook de uit de Wet voort te komen concept-AMvB Veiligheidsregio en het concept-besluit Kwaliteit Personeel Veiligheidsregio's. Regio's die in het kader van de ontwikkeling van de veiligheidsregio een convenant hebben gesloten met de Minister van BZK, hebben zich gecommitteerd om uiterlijk 1 januari 2010 te voldoen aan de kwaliteitseisen uit de concept-AMvB Veiligheidsregio. Voor de overige regio's (waaronder Gelderland-Midden) geldt dat dient te worden voldaan aan deze kwaliteitseisen bij inwerkingtreding van de Wet op de Veiligheidsregio's.

In Gelderland Midden heeft het Regionaal College ingestemd met het voorstel om samenwerkingsconvenanten af te sluiten met de Waterschappen uit de regio en met het Regionaal Militair Commando Noord. Verder hebben alle Colleges van de deelnemende gemeenten eind 2008 ingestemd met de ondertekening van het 'Intergemeentelijk convenant ter voorbereiding en uitvoering van de gemeentelijke rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsprocessen in de hulpverleningsregio Gelderland-Midden'. Via onderlinge samenwerking tussen gemeenten is een plan van aanpak tot stand gekomen aan de hand waarvan de gemeentelijke processen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing zullen worden verbeterd. In 2009 volgt een evaluatie.

Wet Publieke Gezondheid (Wpg)

Per 1 december 2008 is de nieuwe Wet Publieke Gezondheid in werking getreden. De taken en bevoegdheden op het gebied van infectieziektebestrijding zijn nu vastgelegd in één wet. Voorheen stonden deze nog versnipperd over drie wetten: de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv), de Infectieziektewet en de Quarantainewet. De nieuwe Wpg regelt onder andere dat er voldoende voorzieningen komen om infectieziekten snel op te kunnen sporen en te bestrijden, met name in het internationale verkeer op grote havens en vliegvelden. Daarnaast worden de bevoegdheden van de burgemeester uitgebreid. Ook krijgt de minister van VWS meer bevoegdheden jegens verantwoordelijke burgemeesters. Naast het onderwerp van de infectieziektebestrijding zijn in de Wpg de overige onderwerpen van de publieke gezondheidszorg zoals opgenomen in de Wcpv inhoudelijk nagenoeg

ongewijzigd overgenomen. Begin 2009 wordt een informatiebijeenkomst gehouden voor nadere uitleg over de Wpg en worden de burgemeesters nader (schriftelijk) geïnformeerd met het oog op hun gewijzigde bevoegdheden.

Wet Ambulancevervoer

De nieuwe Wet ambulancezorg vervangt de huidige Wet ambulancevervoer uit 1973. De Wet voorziet in een heldere en eenduidige aansturing van de ambulancezorg. Planning en financiering komen in één hand (Minister van VWS). Ambulancediensten die voldoen aan prestatie-eisen op het gebied van onder meer kwaliteit kunnen een vergunning aanvragen. Provincies verlenen niet langer de vergunning maar krijgen wel een adviserende rol. In de nieuwe wet krijgen de zorgverzekeraars en het GHOR bestuur een centrale rol omdat zij de Minister adviseren over de vergunningverlening. De wet gaat in op 1 januari 2011. Voor die tijd dient het gehele traject van vergunningverlening te worden afgerond. In 2009 zal in opdracht van de Minister van VWS een doelmatigheidsonderzoek per regio worden uitgevoerd.

De Wet geeft aan dat er in iedere regio één regionale ambulance voorziening moet komen, waaraan de vergunning wordt verleend. In aanloop naar nieuwe wetgeving hebben de zorgverzekeraars te kennen gegeven te zullen adviseren de RAV Gelderland Midden de vergunning (voor onbepaalde tijd) te verlenen op basis van de prestaties, het continue proces van verbetering van de efficiency en doelmatigheid en de HKZ certificering. Voor de regio Gelderland Midden leek de vergunning-procedure aanvankelijk dus geen bedreiging. Op basis van Europese regelgeving bestaat echter de kans dat de vergunningverlening moet worden aanbesteed. Ambulancezorg Nederland heeft de te volgen procedure juridisch laten toetsen. Uit beschikbare jurisprudentie blijkt dat van de procedure kan worden afgeweken. Nog niet duidelijk is of de Minister hier gebruik van gaat maken.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Aan de hand van de vastgestelde meerjarige beleidsplannen Wmo van gemeenten zijn programmaliijnen uitgewerkt waarop HGM vanuit haar kerntaken anticipeert.

In het prestatieveld 2 -Jeugd- komt dit tot uiting in de inzet van de afdeling Jeugdgezondheidszorg in de risicogerichte individuele aanpak met gebruikmaking van EKD en de Verwijsindex en voor de totstandkoming van het Centrum voor Jeugd en Gezin. In de prestatievelden 7, 8 en 9 -kwetsbare groepen- zien we dit terug in de participatie van de OGGZ in de uitwerking van speerpunten van het Regionaal Kompas, te weten lokale preventie en nazorg en de inrichting van de "Centrale Toegang".

De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)

-voorheen onderdeel van de WCPV- is met invoering van de WMO onderwerp geworden van die wet. Dit betekent dat de financiering van dienstverlening OGGZ op basis van gemeentelijke inwonerbijdragen onderwerp is van bestuurlijke heroverweging ten gunste van dienstverlening op contractbasis.

1.3.2. Brandweer

Beleidsontwikkeling en uitvoering

Stand van zaken uitvoering meerjarenbeleid risicobeheersing 2007 – 2010

Een belangrijke doelstelling in het beleidsplan is dat in 2010 een actuele risico-inventarisatie beschikbaar dient te zijn voor alle 18 ramptypen en dat de risico's worden gereduceerd. Volgens het wetsvoorstel veiligheidsregio's zal elke regio als basis voor het op te stellen "beleidsplan veiligheidsregio" een regionaal risicoprofiel moeten opstellen. Dit profiel bestaat uit een inventarisatie en analyse van de regionale risicovolle situaties op het terrein van branden, zware ongevallen, rampen en crisis. De analyse houdt in dat de geïnventariseerde risico's nader worden beschouwd, vergeleken en geïnterpreteerd. Eind 2008 is gestart met dit multidisciplinaire project. Aan de hand van het risicoprofiel zal het bestuur van de veiligheidsregio afgewogen keuzes maken over de risicoreducerende maatregelen en de te accepteren restrisico's. Dit zal worden vastgelegd in het beleidsplan van de Veiligheidsregio. Het risicoprofiel en het beleidsplan van de veiligheidsregio zullen in 2010 gereed zijn. Tot die tijd wordt er geadviseerd door de regionale brandweer bij alle ruimtelijke plannen en milieuvergunningen waarbij externe veiligheid een rol speelt, over de mogelijkheden voor de rampenbestrijding en de zelfredzaamheid met als doel het groepsrisico (restrisico) te verlagen. Dit wordt in 2009 uitgebreid met advisering over de mogelijkheden voor de rampenbestrijding en de zelfredzaamheid in relatie met hoogwaterrisico's bij ruimtelijke plannen.

Een andere doelstelling is dat in 2010 risicocommunicatie binnen de gemeenten een geaccepteerd middel is om risico's te beheersen. In 2007 is eerst een zogenaamde 'nulmeting' risicocommunicatie uitgevoerd met

als doel een beeld te vormen over de beleving van (externe) veiligheidsrisico's en de informatiebehoefte van de inwoners in de regio. Uit de nulmeting blijkt dat 80% van de respondenten in Gelderland Midden een hoge informatiebehoefte heeft. Aansluitend op de beleving en behoefte van de inwoners heeft de regio in 2008 samen met de regiogemeenten een regionaal meerjarenbeleidsplan risicocommunicatie met bijbehorend uitvoeringsplan opgesteld. In 2009 vindt een voorbereiding plaats op de campagnes; de daadwerkelijke uitvoering van de campagnes start in 2010 en loopt door t/m 2013. De focus van de risicothema's ligt vooral bij calamiteiten waarbij een ander handelingsperspectief noodzakelijk is dan: "ga naar binnen en sluit deuren en ramen". Naast deze risicothema's zijn er nog meer thema's die aandacht behoeven voor risicocommunicatie. Een verkenning naar de thema's die in de toekomst aandacht verdienen, zal gebeuren n.a.v. het project "Risicoprofiel Veiligheidsregio". De resultaten van de verkenning zullen worden opgenomen in het beleidsplan van de veiligheidsregio.

Belangrijk voor de uitvoering van risicobeheersing is een goede samenwerking tussen de regionale en de lokale brandweer. Voor het onderdeel brandpreventie was de doelstelling om de systematiek van de regionale brandpreventiespecialisten door te ontwikkelen op zo'n manier dat de kwaliteit van lokale brandveiligheidsadviezen wordt getoetst. Om deze stap te zetten is een visie op brandveiligheid geformuleerd: "Promoveren van brandveiligheid". Kern van de geschetste visie is dat de regionale preventie hoogwaardige brandpreventiespecialisten levert en de lokale preventie de standaardbrandpreventie afwikkelt, terwijl het gemeentelijke loket de eenvoudige vragen kan beantwoorden. Op basis van deze visie hebben de korpsen in Gelderland Midden de ambitie uitgesproken om de kwaliteit van brandpreventie in het eigen korps door samenwerking te verbeteren. In eerste instantie wordt de verdere ontwikkeling naar een systeem van kwaliteitsbewaking met name gericht op de complexere gevallen. De doorontwikkeling heeft geleid tot enerzijds een capaciteitsuitbreiding per 1 januari 2009 met 1 fte brandpreventiespecialist en anderzijds tot een maatlat complexe bouwadvisering, die dienst doet als 'verdeelinstrument' tussen de regionale en lokale brandpreventie.

Op het terrein van toezicht en handhaving is nog een lange weg te gaan. De wetgeving op dit terrein is sterk in beweging. Daarbij heeft het kabinet op basis van het rapport van de Commissie Mans "De tijd is rijp" (vooralsnog) als standpunt ingenomen dat voor de handhaving van de omgevingsregelgeving vijftientig verplichte omgevingsdiensten moeten komen. Dit standpunt is omstreden. Binnen dit dynamische beleidsveld blijft als doelstelling overeind dat "...met elke gemeente een convenant is afgesloten, waarin vastgelegd is hoe het toezicht en de handhaving op de brandveiligheid plaatsvinden." Of dit in 2010 gerealiseerd kan zijn, is zeer twijfelachtig. Om vanuit een goed kader aan deze doelstelling te kunnen werken zal in 2009 een Visie Handhaving Brandveiligheid worden opgesteld en gedeeld met de gemeenten. Vervolgens zal gewerkt gaan worden aan het afsluiten van convenanten, mits dit binnen de gegeven (landelijke) omstandigheden nog opportuun is.

Rampenbestrijding

In het kader van de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding is eind 2004 het Regionaal Beleidsplan Rampenbeheersing (RBR) 2005-2008 Gelderland Midden vastgesteld.

In dit plan is beschreven welke acties de veiligheidsregio in de beleidsplanperiode zou ondernemen om de kwaliteit van de voorbereiding op en de uitvoering van de rampenbestrijding inzichtelijk te maken en te beheersen. De afgelopen jaren zijn er in Gelderland Midden grote stappen gezet, met name op het gebied van informatisering, planvorming en oefenen. Sommige van deze activiteiten lopen nog door in 2009.

De beleidsplanperiode liep eind 2008 af. Aangezien in de concept Wet veiligheidsregio's is opgenomen dat de huidige plannen (dus ook het RBR) van kracht blijven binnen de regio totdat er - binnen de daarvoor gestelde termijnen - nieuwe plannen zijn, is het RBR niet geactualiseerd. Het huidige RBR blijft van kracht totdat het nieuwe beleidsplan conform de nieuwe wet tot stand is gekomen.

Informatisering

Op het gebied van informatisering heeft HGM het afgelopen jaar grote resultaten geboekt. Speerpunten hierin waren: bedrijfsvoering, preparatie en crisisbeheersing.

Op het gebied van bedrijfsvoering is er met het bedrijfsleven op basis van een standaardapplicatie een maatwerkversie voor Gelderland Midden opgesteld: Safetyportal. Safetyportal is een instrument voor de organisatie en registratie van oefeningen. Hierbij is het ook mogelijk om op de persoon te registreren. Gestreefd wordt om deze applicatie door alle gemeenten te laten gebruiken en de applicatie in gezamenlijkheid verder uit te bouwen. Dit vraagt echter nog de nodige afstemming vanwege de aansluiting op de gemeentelijke processen, de gemeentelijke automatisering en de onderlinge verrekening.

Eenzelfde toepassing is ook voorhanden voor de verwerking van de operationele gegevens uit de meldkamer ten behoeve van managementinformatie. In 2009 zal verder gewerkt worden aan de stabiliteit, gebruiksvriendelijkheid, scholing en acceptatie van de applicatie.

Op het gebied van preparatie is in projectvorm gewerkt aan een applicatie voor bereikbaarheidskaarten die voldoet aan de landelijke standaarden. De implementatie bij de korpsen loopt. Daarbij doen zich dezelfde knelpunten voor als bij de implementatie van Safety portal.

Mede door eerdere positieve reacties vanuit het land is dit jaar het project Eagle one doorontwikkeld en afgerond waarmee een robuust en gebruiksvriendelijk crisismanagementsysteem beschikbaar is dat voldoet aan landelijke toekomstige eisen. Daarmee kan de rampbestrijdingsorganisatie voldoen aan de "Basisvereisten rampenbestrijding" cq het gestelde in de conceptwet veiligheidsregio's en bijbehorende Besluiten.

Het systeem, dat ontwikkeld is met subsidiegelden van de Raad MIV, BZK/TMO, is niet alleen voor rampenbestrijding geschikt maar ook voor de dagelijkse praktijk en de preparatieve fase. Uitdaging in 2009 is een zodanige beheersorganisatie neer te zetten dat een operationeel gebruik gedurende 7x24 gegarandeerd is. Verder zal er gewerkt worden aan het optimaliseren van de ontsluiting van de (gemeentelijke) informatie en het opleiden van sleutelfunctionarissen. Het gaat hierbij niet alleen om de bediening van het systeem maar vooral om de netcentrische werkwijze. Ook zal een bijdrage geleverd worden aan het ontwikkelen van een landelijk crisismanagement systeem.

In 2008 is er enorm veel tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van Eagle en participatie in verschillende landelijke projecten zoals Viking, TMO en basisregistraties. Daarnaast heeft het commandantenoverleg aangegeven dringend behoefte te hebben aan een visie op informatisering. Vanuit het kader van de wet Veiligheidsregio's zal de komende jaren een informatiebeleidsplan opgesteld moeten worden. Ook hierbij zijn de financiële middelen een aandachtspunt: voor 2009 zijn slechts in beperkte mate middelen beschikbaar, voor 2010 is een bedrag gereserveerd dat gebaseerd is op landelijke notities.

Projecten Regionaal Commandanten Overleg

Medio 2007 hebben de commandanten in de regio in het beleidsdocument "Samen de schouders eronder" afgesproken om samen een aantal projecten uit te voeren, vanuit het idee krachten te bundelen op onderwerpen die alle korpsen raken.

Per jaar wordt een aantal projecten uitgevoerd, onder voorzitterschap van een van de commandanten, met een projectgroep van betrokkenen uit de korpsen en vanuit HGM.

Deze samenwerking heeft tot en met 2008 tot de volgende projectresultaten geleid.

- Bereikbaarheidskaarten. Voor de standaardisering van bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen is een applicatie ontwikkeld om op uniforme wijze digitale bereikbaarheidskaarten te maken. Deze applicatie is in maart 2008 in gebruik genomen en beproefd door de korpsen. In 2009 zal dit, gezien de ontwikkelingen van Eagle in de regio, worden doorontwikkeld naar Eagle planvorming.
- Kwaliteit bevelvoering. Met dit project is de regio een voorloper in Nederland in vakbekwaam blijven. Een uitgebreide omschrijving van dit projectresultaat is beschreven onder de paragraaf "kwaliteit".
- Uniforme beleidsinformatie. Er is een kader ontwikkeld voor de korpsen om beleidsinformatie op een uniforme wijze aan het lokaal en regionaal bestuur aan te bieden.
- Arbeidstijdenwet. Er is een rapport opgesteld over de invoering van het arbeidstijdenbesluit voor vrijwilligers.
- Er is een start gemaakt met het project OvD regeling. Doel van dit project is om te komen tot een adequate uitvoering van de OvD functie binnen de regio.
- Werkwijze RCO. Er is een notitie gemaakt over de structuur van het RCO en het gezamenlijk projectmatig werken.

Kwaliteit

Project Kwaliteit bevelvoering

Het project, dat inmiddels is afgerond, heeft instrumenten opgeleverd om periodiek het niveau van de individuele kennis en vaardigheden van de bevelvoerders, OvD's en CvD's in Gelderland Midden voor de uitvoering van operationele leiding bij brand, hulpverlening en multidisciplinair optreden in beeld te brengen en te registreren.

Om deze nieuwe werkwijze binnen de hele regio uit te kunnen voeren zijn 30 bevelvoerders en OvD's in twee dagen opgeleid tot beoordelaar en hebben zij leren werken met de nieuwe beoordelingsformulieren.

De beoordelingsformulieren zijn, samen met de mono- en multidisciplinaire evaluatieformulieren. Gebundeld in de brochure "Handen ineen voor kwaliteit bevelvoering". De brochure is inmiddels breed verspreid onder korpsen en beoordelaars in de regio. Het project heeft daarmee de producten opgeleverd waarmee de korpsen aan de slag kunnen. De borging van de implementatie is afgestemd met de voorzitter van de contactgroep oefenen. Een tussentijdse evaluatie is voorzien voor juni 2009.

Tweede ronde audits binnen de regio

Aan de hand van een gestandaardiseerd normenboek wordt bij alle korpsen en het regiobureau voor de tweede keer een audit afgenomen. De audits worden afgenomen door een team van vier personen bestaande uit twee commandanten, een inhoudelijk deskundige en een kwaliteitsmedewerker.

In de volgende korpsen zijn de audits al afgenomen: Renkum, Overbetuwe, Arnhem, Barneveld, Scherpenzeel, Nijkerk, Wageningen, Lingewaard, Ede, Duiven/Rheden, Doesburg en het regiobureau. De overige audits vinden plaats in 2009. TNO zal in het voorjaar een totaalrapportage opstellen.

Inkoop

De aanbesteding op het gebied van natuurbrandbestrijdingsvoertuigen, welke oorspronkelijk was opgezet voor de levering van slechts één voertuig, was een succes. In 2008 is het totaal aantal bestelde voertuigen toegenomen tot vier stuks, verdeeld over drie gemeenten. De totale waarde van de opdrachten bedroeg ruim € 1.130.000,- exclusief BTW.

In 2008 is een raamovereenkomst afgesloten voor het leveren van waterongevallenvoertuigen, het eerste voertuig wordt in het 3^e kwartaal van 2009 afgeleverd. Het concept van de voertuigen is dusdanig multifunctioneel dat ze ook geschikt gemaakt kunnen worden voor andere taken. Op deze wijze is geprobeerd om het rendement van de overeenkomst te verhogen.

Uit de in 2008 afgesloten raamovereenkomst op het gebied van ademluchttoestellen zijn in 2008 door drie korpsen totaal 165 toestellen besteld. Andere korpsen overwegen om aan te sluiten. De overeenkomst loopt nog door tot februari 2012.

Hulpverlening Gelderland Midden heeft geparticipeerd in de landelijke aanbesteding van het nieuwe brandweeruniform. Bemiddeling van de inkoopafdeling resulteerde in maatwerk op het gebied van de financiële afwikkelingen van de bestellingen.

Met het afsluiten van een overeenkomst zijn de werkzaamheden van de inkoopafdeling niet beëindigd. Het is gebleken dat naarmate het aantal afgesloten overeenkomsten toeneemt ook de behoefte aan nazorg toeneemt. Met name op het gebied van borging van continuïteit op het gebied van service en onderhoud binnen afgesloten overeenkomsten wordt een beroep gedaan op de afdeling. Zo is er bemiddeld tussen de klanten en de fabrikant om, na het "omvallen" van de Nederlandse tussenpersoon, te bewerkstelligen dat eerder gemaakte afspraken door de fabrikant werden overgenomen.

First Responder Brandweer

In de regio Gelderland Midden mag de burger een goede samenwerking met en tussen andere professionals in de zorg in brede zin verwachten. De inzet van de First Responder Brandweer komt niet in plaats van, maar aanvullend op, de ambulancezorg. Doelstelling is zo snel mogelijk, in ieder geval binnen acht minuten na melding van een vermoedelijke reanimatie, ter plaatse te zijn en te starten met reanimeren en gebruik van AED.

Door het fijnmazige web van brandweerposten in de regio kan door middel van de inzet van FRB adequate hulpverlening in levensbedreigende situaties sneller voor de burger beschikbaar zijn.

Binnen de regio is een contactgroep FRB gestart, waarin elk korps een FRB coördinator afvaardigt. In 2008 is door het commandantenoverleg het inzetdocument vastgesteld waarin alle afspraken met betrekking tot de FRB beschreven staan. Tevens is een gedragslijn geformuleerd ten aanzien van burgerinzet.

Grootschalige oefeningen

Taskforce Management Overstromingen

In 2006 heeft het kabinet geconcludeerd dat de hoogwaterbestrijding in Nederland verbeterd moet worden. Daartoe is in 2007 de Taskforce Management Overstromingen (TMO) opgericht. In de tweede week van november 2008 is in heel Nederland door veiligheidsregio's, provincies, waterschappen en nationale organisaties geoefend met hoogwaterbestrijding. De afsluiting van deze nationale "hoogwater oefenweek" vond plaats in de gemeente Nijkerk.

In het kader van het programma Viking zijn in het voorjaar in Gelderland Midden de dijkkring Rijn & IJssel en de dijkkring Betuwe-, Tieler-, en Culemborgerwaarden beoefend. Bij de TMO-oefening in november lag de nadruk op de dijkkring Vallei & Eem. Onder de dijkkring Vallei & Eem vallen de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen en 13 Utrechtse gemeenten.

Ochtends hebben de ROT's van Gelderland Midden en de Veiligheidsregio Utrecht gezamenlijk geoefend ten aanzien van een overstroming van deze dijkkring. Het netcentrisch werken en het gebruik van het geodatasysteem Eagle/CCS in Gelderland Midden stonden hierbij centraal. s'Middags hebben de beide Regionale Beleidsteams van Gelderland Midden en de Veiligheidsregio Utrecht de bestuurlijke coördinatie bij hoogwaterbestrijding beoefend. De nationale oefenweek is afgesloten met een door TMO, in samenwerking met de Veiligheidsregio Gelderland Midden, georganiseerde multidisciplinaire reddingsdemonstratie op het "Nijkernauw".

De verbeterpunten uit de TMO-oefening zullen in 2009 nationaal en regionaal verder uitgewerkt worden. Landelijk ligt de nadruk op een verbetering van de coördinatie bij hoogwaterbestrijding. Regionaal zullen de uitkomsten uit de TMO oefening gebruikt worden bij de verdere doorontwikkeling van het netcentrisch werken en de planvorming bij hoogwaterbestrijding.

Bestuurlijk oefenen

In 2008 zijn 11 bestuurlijke oefeningen georganiseerd. In de 9 gemeentelijke beleidsteam oefeningen stond het informatiemanagement en het proces voorlichting centraal. Van deze oefeningen waren 7 oefeningen gepland en 2 onverwachts. Het voordeel van de onverwachte oefeningen is dat de start van de oefening de realiteit meer benadert. Ook komen andere aandachtspunten naar voren die bij een voorbereide oefening niet spelen of onopgemerkt blijven. De overige 6 gemeenten hebben om uiteenlopende redenen dit jaar geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid het BT en GMT te oefenen.

Naast de GBT / GMT oefeningen zijn er 2 RBT oefeningen georganiseerd. deze oefeningen van een GRIP4 situatie zijn mede georganiseerd in kader van de (internationale) VIKING oefening en (nationale) TMO oefening. In deze oefeningen stond het proces informatie management ook centraal, waarbij het netcentrisch werken en het crisismanagement systeem Eagle een prominente plaats in namen.

De oefencyclus van 2009 zal voornamelijk in het teken staan van netcentrische werkwijze ondersteund door Eagle. Gepland zijn 15 GBT / GMT en 3 RBT oefeningen.

Projecten

Veiligheid in de Gezondheidszorg

In 2008 heeft Hulpverlening Gelderland Midden samen met de Siza- Dorpgroep het project "Geen Nood Bij Brand" opgestart. Doel van het project is om meer veiligheid in de zorg te realiseren, zoals dat ook in het Actieprogramma n.a.v. de brand in het cellencomplex op Schiphol –Oost is verwoord. Alle instellingen in de gezondheidszorg in Gelderland Midden zijn benaderd voor deelname aan workshops. Dertig vertegenwoordigers van instellingen hebben in vier startbijeenkomsten thema's aangedragen voor nadere uitwerking in workshops. In de tweede helft van 2008 bleek er echter weinig belangstelling voor die workshops. Dit komt ondermeer door het feit dat de workshops niet gratis waren. Bij de evaluatie is ook gebleken dat instellingen de brandweer zien als strenge handhavende organisatie. Dit beeld is contraproductief bij de gewenste samenwerking en het realiseren van de doelstellingen uit het project.

Vanuit het belang van het onderwerp heeft de brandweer contact gelegd met de Taakgroep Handicap en samenleving. Dit heeft geleid tot een samenwerking waarbij het project zich meer zal richten op veiligheid gezien vanuit de individuele cliënt dan op versterking van de BHV- organisatie. Instellingen krijgen hierbij het aanbod om een gezamenlijke ronde te houden waarbij de beleving van de veiligheid door de cliënt, instelling en brandweer centraal staat. Dit wordt een Veiligheidsexpeditie genoemd. De leerpunten die hieruit voortkomen zullen door de brandweer en BHV- organisaties gebruikt kunnen worden bij trainingen. E-learning biedt hiervoor goede mogelijkheden. Best practices en leerzame ervaringen zullen met alle deelnemende instellingen worden gedeeld. Vanuit de Taakgroep wordt dit gezien als een landelijk uniek samenwerkingsproject met mogelijkheden voor ingangen bij landelijke belangenverenigingen in de gezondheidszorg.

1.3.3. Volksgezondheid

Relatiebeheer gemeenten

In contacten met bestuurders en ambtenaren kwam naar voren dat behoefte bestaat aan meer beleidsinhoudelijk afstemming tussen gemeenten en HGM. Gemeenten willen meer mogelijkheden om in te spelen op actuele ontwikkelingen in lokaal gezondheidsbeleid. In het epidemiologisch onderzoek wil men resultaten van monitoring gepresenteerd krijgen in combinatie met scherpere analyses en advisering. Mede op basis van deze notie is gestart met een verbetering van de sturing en de organisatie van het relatiebeheer. Centraal daarin staat het intussen opgestarte "accountmanagement" per gemeente waarin

iedere gemeenten zijn vaste "contactpersoon" binnen HGM krijgt. Daarnaast worden door HGM themabijeenkomsten georganiseerd.

Coördinatie en ketenregie

In de uitvoering van belangrijke prestatiegebieden van de WMO hebben gemeenten HGM als gemeentelijke gezondheidsdienst in toenemende mate bevraagd op functies die worden aangemerkt als veldregie / coördinatie in de keten en het genereren van beleidsinformatie. Dit zijn functies die HGM geacht wordt als gemeentelijke gezondheidsdienst in het verlengde van de gemeentelijke beleidsregie op een onafhankelijke wijze in te vullen. Voorbeelden hiervan zijn opdrachten van de gemeente Arnhem voor implementatie van de Centrale Toegang en veldregie ter uitvoering van het Regionaal Kompas Sran-Noord en voor inrichting van de back-officefunctie Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in de regio Sran-Noord. Een aantal gemeenten in deze regio betreft HGM direct bij de inrichting van de front-office CJG.

In de voorbereiding van de nieuwe cyclus lokaal gezondheidsbeleid 2011-2015 zal HGM ook specifiek aandacht geven aan de mogelijkheden van de coördinatie- en regiefunctie van de gemeentelijke gezondheidsdienst in de uitvoering van dit beleid.

Verbeteren performance ambulancedienst

In 2008 zijn maatregelen genomen om de performance te verbeteren. Deze bestonden onder andere uit de implementatie van het voertuigvolgsysteem voor de meldkamer, een nieuw navigatiesysteem voor alle voertuigen, de uitbreiding van de paraatheid per 1 juli 2008 van één naar twee motorambulances gedurende 16 uur per etmaal en de inzet van een hulpambulance in het laatste kwartaal.

Het percentage overschrijdingen werd in 2008 teruggebracht van 13,57% in 2007 naar 9,9% aan het einde van 2008. De daadwerkelijke performanceverbetering wordt voor een belangrijk deel versluierd door een substantiële toename van de productie van 28.500 declarabele ritten in 2007 naar 30.848 declarabele ritten in 2008.

Toenemende particuliere initiatieven op het gebied van hulp bij acuut hartfalen door middel van een AED heeft er toe geleid dat op de meldkamer Ambulancezorg een webapplicatie AED-Alert is geïnstalleerd. Hiermee kunnen geregistreerde vrijwilligers die voldoen aan de eisen worden opgeroepen bij (vermoeden van) acuut hartfalen.

Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen (GHOR)

De GHOR heeft het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het digitaliseren en uitbreiden van gegevens van zorginstellingen, in het kader van de zorgcontinuïteit. Deze grootschalige inhaalslag in het gegevensbeheer is door middel van het project GOED vertaald in Eagle One, Zowel landelijk als regionaal is er veel aandacht voor dit onderwerp. Het project heeft gedraaid met een financiële bijdrage van TNO.

De advisering aan gemeenten bij het verlenen van een vergunning voor publieksevenementen is toegenomen. Dit is het gevolg van het extra onder de aandacht brengen van de GHOR advisering.

In 2008 heeft de Inspectie OOV ingezoomd op de organisatie van de GHOR en positie van de regionaal geneeskundig functionaris (directeur GHOR). Resultaten van dit onderzoek worden in 2009 uitgebracht.

Voornaam doel van de GHOR blijft het bewaken van de voorbereiding van de GHOR-Keten. Intensivering van de contacten en met name oefenen, trainen en opleiden zullen nog prominenter op de agenda staan. Daarbij hebben de ministeries van VWS en BZK aangekondigd het jaar 2009 in het teken te laten staan van de voorbereiding op zorgcontinuïteit in de vitale sectoren/bedrijven bij een griep пандemie.

Jeugdgezondheidszorg

Bij alle gemeenten heeft HGM meegedacht in de ontwikkeling van de lokale front-office CJG.

Als start van de ontwikkeling van de CJG's in de regio Arnhem e.o. is het visiedocument "Groeikansen voor elk kind" door de betrokken 11 individuele gemeenten geaccordeerd. HGM heeft Intensief meegewerkt aan en geanticipeerd op aanpalende ontwikkelingen als het project "Zet in op 12-", de komst van de verwijzingsindex en aansluitende zorgstructuren. In nauw overleg met gemeenten en ketenpartners is in de regio Arnhem e.o. een model zorgcoördinatie ontwikkeld en is het virtuele CJG voorbereid als onderdeel van de back-office CJG voor deze regio.

De krachtens de Wet Publieke Gezondheid verplichte invoering van het Elektronisch Kind Dossier (EKD) per 1 januari 2010 is vertraagd door problemen bij de landelijke aanbestedingsprocedure.

In 2008 is samen met STMG en KWV aandacht besteed aan de informatie voor bestuurlijke besluitvorming over de begroting en het Plan van aanpak EKD in de regio Arnhem e.o. In 2009 volgt de leverancierskeuze waarna de implementatie van het EKD kan starten. Genoemde ontwikkelingen vragen een proactieve inzet van de JGZ medewerkers, waarbij de nadruk ligt op outreachende zorg, intensieve samenwerking met ketenpartners en zorgcoördinatie. Een hierop toegesneden scholingstraject voor 2009 moet de JGZ medewerkers voldoende toerusten.

Triage jeugdgezondheidszorg 'Risico Kind Centraal'

In 2007 is de nieuwe werkwijze met triage in het basisonderwijs ingevoerd. In de eerste helft van 2008 is de nieuwe werkwijze ook binnen het voortgezet onderwijs geïmplementeerd. Kern van deze nieuwe werkwijze is het waarborgen van zorg voor het kwetsbare kind door middel van screening (en triage) door de doktersassistent, in combinatie met vroegtijdige signalering, advisering en interventies door de arts of de verpleegkundige middels een verwijzing naar het spreekuur.

Het aantal aanmeldingen voor de spreekuren in het basisonderwijs in 2008 ligt opnieuw ruim boven de verwachtingen. Terwijl 10.000 onderzoeken voor risicoleerlingen verwacht werden voor het hele jaar 2008, zijn er 16.080 onderzoeken gerealiseerd. Ook het aantal aanmeldingen voor de spreekuren in het voortgezet onderwijs overtreft de verwachtingen. De prognose voor 2008 was 4.000 onderzoeken, in werkelijkheid zijn 5.490 onderzoeken gerealiseerd.

Het evaluatie / tevredenheids onderzoek van de nieuwe werkwijze in het basisonderwijs is afgerond. De reacties van scholen, ouders en medewerkers zijn positief. De verbeterpunten zijn meegenomen in de werkinstructies, planning en communicatie voor het schooljaar 2008/2009.

Infectieziekten algemeen

De nieuwe Wet Publieke Gezondheidszorg gaat uit van potentieel risico voor de volksgezondheid en geeft niet slechts een limitatieve opsomming van een aantal ziekten. Naast de uitgebreide meldingsplicht voor artsen is de meldingsplicht ook uitgebreid naar laboratoria. Daarnaast krijgt de GGD arts infectieziektenbestrijding meer mogelijkheden bij de bestrijding, o.a. opdracht verstrekken tot het doen van nader microbiologisch onderzoek. Het aantal meldingsplichtige ziekten is toegenomen van 35 naar 42. Hierdoor wordt een verhoging van het aantal meldingen in 2009 verwacht. Ook in de nieuwe WPG heeft de GGD, en wel specifiek benoemd de arts infectieziektenbestrijding, een adviserende rol naar de burgemeester. De bevoegdheid van de burgemeester wordt uitgebreid in de nieuwe wet. Een burgemeester met een aangewezen haven of luchthaven in zijn/haar gemeente mag onder meer de gezagvoerder verzoeken een maritieme gezondheidsverklaring te overleggen, verbieden een vervoermiddel te gebruiken, een overzicht vragen van aanwezige passagiers, certificaten afgeven van sanitaire controle, en exploitanten van (lucht-)havens bepaalde opdrachten geven.

Daarnaast is nieuw in de wet de bevoegdheid van de minister om de regie te voeren bij landelijke of internationale calamiteiten. Een landelijke calamiteit is gedefinieerd als een uitbraak van een ziekte uit de A-groep of van een griep-pandemie. Gemeenten zullen in dat geval het landelijke bestrijdingsbeleid uitvoeren dat is opgelegd door de minister. Tenslotte kan de burgemeester, op geleide van het advies van de GGD, in geval van een zich uitbreidende ziekte uit de B-groep manifesteert, de minister vragen de regie over te nemen.

SOA/HIV bestrijding + seksuele hulpverlening

Het aantal bezoekers aan de HGM soa poli steeg in 2008 met ruim 14%. Het aantal vastgestelde soa's stijgt fors maar het aantal positieve HIV uitslagen stabiliseert.

In aanvulling op deze curatieve Soazorg is in het najaar van 2008 gestart met de zgn. Sense-sprekuren. Sense is een laagdrempelige voorziening voor de seksuele gezondheid van jongeren (tot en met 24 jaar). Jongeren kunnen er (anoniem) terecht met al hun vragen rondom seksualiteit, dus naast soa ook anticonceptie, seksueel gedrag, grenzen, of geweld. De voorziening is gericht op een betere samenhang tussen de GGD en andere organisaties die in de regio de eerstelijns seksualiteitshulpverlening verzorgen. De projectdag gezondheid van het ROC A12 op 2 februari 2009 in Ede toonde aan dat bij deze doelgroep grote belangstelling voor en behoefte aan een dergelijke voorziening bestaat.

Tuberculosebestrijding

Het aantal meldingen van actieve tbc is in 2008 27% hoger dan in 2007. De meldingen van actieve tbc en daarmee het aantal BCG-vaccinaties zijn daarmee in afwijking van de landelijke prognoses substantieel toegenomen. Hiervoor is nog geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Onderzoek hierna is, in samenwerking met een epidemioloog, in gang gezet.

Intussen is in het kader van de samenwerking met de ziekenhuizen besloten de uitvoering van de röntgendiagnostiek uit te besteden. Deze gaat uitgevoerd worden in het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. In Ede is HGM hierover in overleg met het ziekenhuis Gelderse Vallei. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt een zgn. MRU-bus ingezet. (medisch röntgenunit).

Technische Hygiënezorg kinderopvang

Het kabinet heeft de fiscale vergoeding van kinderopvang verruimd en dat heeft in 2007 en 2008 tot een explosieve groei van het aantal kindercentra geleid. Daarnaast zijn de eisen die worden gesteld aan de

inspectie opgeschroefd. HGM kon als gevolg daarvan in 2007 niet alle inspecties tijdig uitvoeren. In 2008 zijn maatregelen getroffen om de ontstane achterstand weg te werken. Deze maatregelen lagen in de sfeer van het verkennen van de mogelijkheid van risicogestuurd inspecteren, aanpassen werkproces en werven & scholen extra personeel. Vervolgens zijn in 2008 alle inspecties uitgevoerd.

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Overeenkomstig de prognose is de coördinatie van OGGZ-netwerken licht gestegen. De productie in melding, beoordeling en advies woonhygiënische problemen bleef stabiel.

Zowel centrumgemeente Arnhem als centrumgemeente Ede hebben resp. het "Regionaal Kompas Arnhem e.o." en het "Valleiregiokompas" vastgesteld. Centraal hierin staat de visie dat daklozen en later de hele OGGZ-groep binnen het werkgebied van de centrumgemeenten veel strakker en geïntegreerd toegeleid moeten worden naar zorg, inkomen en werk of participatie.

De gemeente Arnhem heeft HGM intussen de opdracht gegeven de centrale toegang en veldregie in de regio Arnhem e.o. in te richten en uit te voeren. In de Valleiregio tekent zich een vergelijkbare ontwikkeling af. De gemeenten in de regio Arnhem e.o. hebben ook afspraken gemaakt over ieders lokale verantwoordelijkheid voor preventie, toeleiding en nazorg. Dit betekent dat zij actief inzetten op het inrichten van lokale zorgoverleggen in combinatie met de nog in te vullen regionalisering van het Arnhemse centraal meldpunt. In deze constructie is voor HGM als uitvoerder van het Arnhemse Centraal Meldpunt een rol voorzien in de coördinatie van deze lokale zorgoverleggen.

Epidemiologie

Sinds een aantal jaren voert de Inspectie voor de Gezondheidszorg het algemeen toezicht op een andere wijze uit, namelijk door gelaagd en gefaseerd toezicht. In de eerste, administratieve fase van het toezicht maakt de inspectie gebruik van indicatoren. Deze indicatoren maken een eerste selectie mogelijk op basis van risico's. De inspectie vergelijkt de resultaten van de indicatoren met een landelijke norm, een landelijk gemiddelde en/of in tijd. De instellingen die op basis van de indicatoren relatief slecht lijken te scoren worden in een tweede fase bezocht.

De indicatoren richten zicht op functies binnen de openbare gezondheidszorg zoals onder meer de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Te denken aan indicatoren als b.v. het aantal (dreigende) uithuiszettingen, overlastmeldingen, aanvragen schuldsanering, veelplegers, woningvervuilingen, etc.

Het ziet ernaar uit dat deze vorm van toetsing het karakter krijgt van toetsing van de gemeentelijke verantwoordelijkheid wat betreft de publieke gezondheid (WCPV, vanaf 1 dec. 2008 de WPG.)

De functie epidemiologie van de GGD loopt als een rode draad door de indicatorenset heen doordat veel gegevens gebaseerd zijn op de door de epidemiologen uitgevoerde monitors. HGM kan aldus als gemeentelijke gezondheidsdienst de gemeente ondersteunen in haar verantwoordingsplicht naar de inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het stafbureau VGZ waarvan de discipline epidemiologie onderdeel is, ontwikkelt een aanpak om resultaten van gezondheidsonderzoek te vertalen naar adviezen en aanbevelingen ter ondersteuning van lokaal gezondheidsbeleid gemeenten. Eveneens treft het stafbureau voorbereidingen voor uitvoering van gezondheidsonderzoek na rampen. Dit staat expliciet in de WPG genoemd.

Gezondheidsbevordering

In het algemeen wordt geconstateerd dat de vraag van gemeenten en andere partijen naar producten van gezondheidsbevordering de mogelijkheden van de beschikbare capaciteit te boven gaat. Hoewel niet gerekend tot speerpunt in de landelijke preventienota en het gezondheidsbeleid van de gemeenten in de regio, is de groeiende vraag naar programma's op het terrein van seksualiteit opmerkelijk. Deze toename is te verklaren vanuit maatschappelijke ontwikkelingen op deze terreinen. Jongeren in de puberleeftijd nemen steeds meer risico's op seksueel gebied, zo blijkt uit onderzoek. Daarnaast krijgen kinderen op steeds jongere leeftijd seksueel getinte beelden te zien via TV en computer. Deze beelden zijn vaak eenzijdig, rolbevestigend en weinig gevoelsmatig.

Bij onderzoeksgegevens van monitoring en de daaraan te koppelen adviezen aan gemeenten bleek in 2008 dat in het lokaal gezondheidsbeleid nog een te grote kloof bestaat tussen onderzoek, beleid, uitvoering, evaluatie en advisering. Naast de epidemiologische discipline zal ook die van de Gezondheidsbevordering beter ingebed gaan worden in de vierjaarlijkse beleidscyclus lokaal gezondheidsbeleid 2011 – 2015.

Medische Milieukunde

De uitvoering van de tot de eerstelijnsfunctie gerekende producten "beleidsadvisering" en "behandeling vragen, klachten en meldingen" overstijgen de voor 2008 gestelde prognose ruim. Binnen de tweedelijnsfunctie is meer tijd besteed aan het initiëren en begeleiden van projecten. Dit is te verklaren door het succesvolle verloop en de follow-up van het project "Frisse lucht op school". Deze extra inzet ging ten koste van de inzet voor "voorlichting en risicocommunicatie" en "kennisoverdracht".

Sociaal Medische Advisering

De gemeenten Arnhem en Barneveld hebben in 2008 aangekondigd dat zij hun contracten voor door HGM te leveren sociaal medische advisering beëindigen dan wel tot een minimum terugbrengen. Het gaat hier om de grootste opdrachtgevers. Tegen het licht van landelijke en regionale ontwikkelingen op dit terrein heroverweegt HGM voortzetting van deze dienstverlening. Leidend daarin zijn de garantie van voldoende "kritische massa" in productie en groeiomgankelijkheden.

1.3.4. Inspectie van het Rijk

In 2008 is door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg een aantal inspectierapporten uitgebracht .

Inspectierapporten Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV)

Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

- Algemene doorlichting rampenbestrijding Deel 2 (Uitgebracht: 18 maart 2008)

Het rapport is gepresenteerd door de IOOV aan het Regionaal College. De IOOV concludeert op basis van de landelijke resultaten dat Gelderland Midden tot een van de koplopers behoort. Er is aandacht nodig voor bepaalde elementen van de rampenbestrijding. Met name op het gebied van het informatiemanagement doet Gelderland Midden het erg goed, met weinig middelen. De regio is hierin een voorbeeld voor de rest van het land. Dat betekent niet dat de regio achterover kan leunen. Er moet nog steeds veel gebeuren. De IOOV erkent dat ten aanzien van veel van de conclusies en verbeterpunten uit het rapport al verbeteringen zijn aangebracht, waaronder de verbetering van de alarmering via de Communicator en de verbetering van de informatievoorziening. Het Regionaal College heeft naar aanleiding van dit rapport op 26 maart 2008 besloten in te stemmen met een verbetertraject dat zich richt op 4 gebieden: voorlichting, mandatering GRIP, implementatie en uitvoering planvorming en informatiedeling.

- Multidisciplinair opleiden en oefenen (Uitgebracht : 17 oktober 2008)

De minister van BZK streeft naar een adequate en kwalitatief op orde zijnde voorbereiding op de rampenbestrijding door de regio's per 1-1-2010. De IOOV is verantwoordelijk voor de toetsing in de veiligheidsregio's en rapporteert daarover aan de minister. Dit wordt vanaf eind 2008 gedaan met behulp van het 'rampenbestrijdingsdoorlichtingsarrangement' RADAR (Voorheen: Algemene Doorlichting Rampenbestrijding, ADR). In RADAR wordt getoetst in hoeverre regio's voldoen aan de eisen die zullen worden gesteld in de AMvB-Veiligheidsregio's. Aanvullend aan deze AMvB-toetselementen zal een tweetal andere onderwerpen uit de Wet op de Veiligheidsregio's, namelijk het risicoprofiel en het multidisciplinaire oefenen, door middel van thematisch onderzoek moeten bijdragen aan een meer volledig beeld van de wijze waarop de veiligheidsregio's zich op de rampenbestrijding voorbereiden. In 2008 is een nulmeting gehouden, eind 2009 wordt de eindbalans opgemaakt. Het is derhalve niet vreemd dat HGM nu nog niet op alle gebieden voldoet aan de nieuwe eisen die in de wet zullen worden vastgelegd.

Op het gebied van multidisciplinair oefenen is onlangs een voorlopig eindoordeel ontvangen. Naar het oordeel van de Inspectie bij HGM enige verbetering nodig. De Inspectie geeft onder andere als verbeterpunt aan om uiterlijk medio 2009 een kwaliteitszorgsysteem en een functionarissenvolgsysteem in gebruik te nemen. Bezien wordt op welke wijze hier door HGM pragmatisch invulling aan gegeven zou kunnen worden. Het in gebruik nemen van een functionarissenvolgsysteem zal kosten met zich meebrengen. Gezien de financiële consequenties is dit onderwerp genoemd in de kaderbrief 2010. Op de MKA wordt al een systeem gebruikt. Daarnaast is voor de brandweer monodisciplinair zo'n systeem voorhanden. In deze systemen zijn de multidisciplinaire functionarissen nog niet opgenomen.

De Inspectie stelt ook dat een aantal sleutelfunctionarissen (niet HGM) ten onrechte geen basisopleiding heeft gevolgd. Het ligt voor de hand de prioriteit te leggen bij de opleiding en training van

sleutelfunctionarissen die ook in het nieuwe crisisplan een sleutelpositie vervullen. Dit in het licht van de ontwikkeling van het nieuw regionaal crisisplan.

Inspectierapporten Inspectie voor de Gezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg

- Conceptrapport uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (Thematisch toezicht JGZ)(Uitgebracht: 5 juni 2008)
- Reactie van IGZ op Plan van aanpak n.a.v. thematisch toezicht JGZ (Uitgebracht: 9 september 2008)
- Beoordeling aanvulling PVA 1 door IGZ (Uitgebracht 24 november 2008)

Het conceptrapport van de IGZ heeft geleid tot een Plan van Aanpak van de zijde van HGM (aangeboden 17 juli 2008). In reactie hierop heeft de IGZ een aantal algemene en een aantal specifieke aspecten kenbaar gemaakt. De verwachtingen van de IGZ t.a.v. de zorgcoördinatie vanuit de JGZ 4 – 19 jaar gaan verder dan hetgeen bestuurlijk en in de Wcpv (inmiddels Wpg) is vastgelegd. Een ander belangrijk punt betreft het bereik van de JGZ van jongeren die niet gezien worden op de reguliere contactmomenten en de dossiervorming van kinderen die buiten het werkgebied van de HGM door een andere GGD worden gezien. Betreffende punten hebben vergaande consequenties voor de bedrijfsvoering van de HGM en de hiermee gepaard gaande kosten. De HGM kan hierover geen toezeggingen doen alvorens hier bestuurlijke overeenstemming over bestaat. Daarnaast is ook landelijke afstemming en inhoudelijke discussie gewenst. In de programmaraad GGD Nederland Jeugd op 7 november zijn genoemde onderwerpen in brede zin besproken.

Op 24 november heeft de IGZ aangegeven met het plan van aanpak in te kunnen stemmen. Zij vertrouwt erop dat het op een goede manier door HGM wordt opgepakt. De inspectie wacht de bestuurlijke discussie af alvorens verdere acties te ondernemen.

Openbare Gezondheidszorg

- Concept rapport gezamenlijke analyse van de regionale gezondheidstoestand voor vier preventie speerpunten (Uitgebracht: 3 november 2008)

De IGZ heeft het concept rapport besproken met de directie VGZ en een vertegenwoordiging van het Regionaal College. Deze gesprekken focusten zich op de kwaliteit van de VTV (Volksgezondheid Toekomst Verkenning)-cyclus. Op basis van haar bevindingen in de eerste fase (risico-inschatting) concludeerde de IGZ dat in 2009 geen tweede fase toezicht bij HGM zal plaatsvinden.

Gezamenlijke Inspectierapporten Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) en Inspectie voor de Gezondheidszorg

- Gezondheidsbescherming bij publieksevenementen (Uitgebracht: oktober 2008)

In februari 2008 is het Dagelijks Bestuur geïnformeerd over een lopend onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid over de 'Gezondheidsaspecten bij publieksevenementen'. Naar aanleiding van dit onderwerp is toegelicht dat HGM in samenwerking met de andere partners een voorstel in voorbereiding heeft met betrekking tot de multidisciplinaire voorbereiding van publieksevenementen. Besloten werd het definitieve rapport af te wachten en het rapport gezamenlijk met het voorstel voor een multidisciplinaire aanpak te bespreken. Dit definitieve rapport verscheen oktober 2008. In het rapport wordt de GHOR-organisatie een regiorol toebedeeld bij de aanpak van verbeterpunten. Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport zal begin 2009 een voorstel worden gedaan voor een multidisciplinaire voorbereiding van publieksevenementen.

1.3.5. Bedrijfsvoering

Beleidsuitgangspunten

Voor de bedrijfsvoering gelden de navolgende uitgangspunten:

1. De beleids- en beheerscyclus functioneert goed. Dat betekent dat de directie in staat is de door het RHC vastgestelde beleidsplan en begroting te vertalen in een activiteitenplan met daaraan gekoppelde werkbudgetten en op basis daarvan per kwartaal te rapporteren over de voortgang.
2. De bedrijfsvoering en de interne organisatie zijn erop gericht tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Mensen en middelen worden daartoe zo efficiënt mogelijk ingezet voor de dienstverlening. De organisatie is transparant in de relatie dienstverlening/kosten.
3. De facilitaire functies zijn erop gericht de dienstverlening en het functioneren van Brandweer en Volksgezondheid optimaal te ondersteunen.

Verhogen kwaliteit begrotingsproces

In het kader van het doorontwikkelen van de kwaliteit van de informatievoorziening is in 2008 gestart met het aanscherpen van het begrotingsproces en wordt in de Begroting 2010 een aantal inhoudelijke verbeteringen doorgevoerd.

De procesverbeteringen in 2008 bestonden uit het door het RCH laten autoriseren van begrotingswijzigingen en het in nauwe samenspraak met ambtenaren van gemeenten uitvoeren van een beleidsinhoudelijke verkenning voor het opstellen van de Kaderbrief voor Begroting 2010

Personeel & organisatie

Zie separaat Sociaal Jaarverslag.

De meest in het oog springende punten in het Sociaal jaarverslag zijn:

- *Groei personeelsomvang*

Aan het eind van 2008 waren er 544 medewerkers actief binnen HGM in diverse arbeidsrelaties. Van dit aantal heeft 482 een aanstelling in vaste of tijdelijke dienst. De toename van het personeel is vooral te zien bij de sector Volksgezondheid. Dit is te verklaren door toename van werkaanbod en meer projectmatig werken. De groei vertaalt zich in een toename van het aantal tijdelijke aanstellingen. Er waren in 2008 ook meer uitzendkrachten werkzaam binnen HGM.

- *Vacatures*

In 2008 zijn er totaal 47 vacatures opengesteld, waarvan 18 bij de Sector Brandweer, 25 bij de Sector Volksgezondheid en 4 bij de Sector Facilitaire Zaken. Een aantal vacatures blijkt moeilijk invulbaar. Het gaat in het bijzonder om managementassistenten en ambulanceverpleegkundige. Voor het invullen van repressieve functies bij de Brandweer is het moeilijk vrouwen te krijgen.

- *Ziekteverzuim*

Het ziekteverzuim is in 2008 gestegen ten opzichte van 2007 met 0,45% naar 5,43%. Hierdoor komt HGM helaas boven het streefpercentage van 5%. De sector Facilitaire Zaken kent een zeer hoog ziektepercentage van 9,72%. Dit wordt met name veroorzaakt door een aantal langdurig zieken.

- *Tweede loopbaanbeleid bezwarende functies*

In 2008 is HGM gestart met een landelijk pilot 'tweede loopbaanbeleid bezwarende functies'. De pilot wordt in 2009 afgerond en geeft als resultaat kaders en uitgangspunten om loopbaanbeleid binnen HGM te kunnen implementeren. De pilot wordt ondersteund door een extern bureau en wordt in samenspraak met medewerkers, leidinggevenden en OR vorm gegeven.

- *Stafbureau VGZ en stafbureau BRW*

Gezien de doorontwikkeling van de organisatie, de turbulente omgeving en de externe ontwikkelingen heeft HGM extra nadruk gelegd op strategische beleidsvoorbereiding en –advisering naar het bestuur. Hiertoe heeft HGM zowel binnen de sector VGZ als de sector BRW beleids capaciteit in een stafbureau geconcentreerd.

Informatievoorziening

Informatiemanager

Informatie- en communicatietechnologie speelt een steeds belangrijker rol bij het optreden van hulpverleningsdiensten. Binnen HGM vinden op tal van terreinen ontwikkelingen plaats. Het ontsluiten en coördineren van al die initiatieven is een aandachtspunt. Daartoe wordt in 2009 een informatiemanager aangesteld.

Huisvesting

In 2008 is geen groot onderhoud uitgevoerd. Aan het begin van 2009 is het plan voor het onderhoud van de gebouwen geactualiseerd.

Dienstverlening aan de gemeente Arnhem

In 2008 is wederom een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Arnhem tot stand gekomen. Door al het maatwerk in een overeenkomst te vatten wordt de administratieve last van specifieke subsidiebeschikkingen teruggedrongen. Het streven is met de andere gemeenten in de regio ook overkoepelende dienstverleningsovereenkomsten af te spreken.

Facilitaire dienstverlening van gemeente Arnhem

HGM huurt facilitaire diensten in bij de gemeente Arnhem. Het betreft automatiseringsdiensten, bedrijfsrestaurant en huisvestingsdiensten. Er zijn serviceafspraken gemaakt. In 2008 zijn de servicecontracten aangescherpt.

1.4 Analyse financiële positie en resultaat 2008

Voor een analyse van de financiële positie van de organisatie richten we ons op drie zaken; de solvabiliteit, de liquiditeit en de bedrijfseconomische kwaliteit van het resultaat.

Solvabiliteit

Ten aanzien van de solvabiliteit van de organisatie is een nadere analyse opgenomen op pagina 22 in de paragraaf met betrekking tot het weerstandsvermogen van de organisatie en een opsomming van de kwantificeerbare risico's. Ten aanzien van de niet kwantificeerbare risico's is er een opsomming opgenomen in de risicoparagraaf op pagina 22.

Vanuit bedrijfsvoeringoogpunt is het streven het weerstandsvermogen te brengen naar het niveau van € 1.145.000. Om dit te bereiken wordt voorgesteld € 117.995 toe te voegen aan de ABR.

Liquiditeit

Ten aanzien van de liquiditeitspositie kan korthedshalve worden verwezen naar de treasury paragraaf en het opgenomen kasstroomoverzicht.

De liquiditeitspositie wordt positief beïnvloed door het saldo "nog in tarieven te verrekenen AHV/CPA" en door het feit dat HGM een groot deel van de liquide middelen (€ 2.300.000) van de medische opvang van asielzoekers van het samenwerkingsverband Kring Oostelijke Directeuren beheert in de voorziening KOD. Als gevolg daarvan wordt zeer beperkt gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Bedrijfseconomische kwaliteit van het resultaat

Het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening bedraagt € 402.962. Na verwerking van de reeds geautoriseerde mutaties in de reserves is het resultaat groot € 205.149.

Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt zijn er kanttekeningen te plaatsen bij het resultaat.

Aan de ene kant is er sprake van structurele kostenverhogende factoren. De loonkosten en de indirecte kosten (in het bijzonder ict en huisvesting) stijgen. Aan de andere kant wordt het exploitatieresultaat positief beïnvloed door incidentele factoren. In 2008 zijn dat de navolgende vier incidentele zaken: vrijval van 'nog te betalen FLO-kosten' over de afgelopen drie jaren, lagere loonkosten als gevolg van vacatures (vacatureruimte over 2008 was 0,7% van de loonsom), lagere afschrijvingslasten als gevolg van vertraagde investeringen en lagere rentelasten als gevolg van de gunstige liquiditeitspositie. Daarnaast slaagt HGM er in aanvullende incidentele inkomsten te genereren waar tegenover natuurlijk hogere uitgaven staan maar tevens een extra dekking voor indirecte kosten ontstaat. Overigens is er ook trendmatig sprake van hogere inkomsten uit reguliere activiteiten zoals bijvoorbeeld de brandmeldinstallaties.

HGM transformeert van een inputgefinancierde organisatie naar een meer outputgefinancierde onderneming. Dat heeft consequenties voor de wijze waarop de interne sturing moet worden georganiseerd. De flexibiliteit in de organisatie moet toenemen zonder dat dat tot kostenverhoging leidt. De verhouding tussen direct productief personeel en indirect productief personeel is hierbij een aandachtspunt. Het beheersen van financieel economische risico's krijgt een zwaarder accent. Dat vertaalt zich o.a. in de tariefstelling waarbij HGM zich niet uit de markt moet prijzen. Het ondernemersrisico blijft beheersbaar als HGM met de belangrijkste klanten (individuele gemeenten) meerjarige afspraken kan maken.

1.5 Investeringsoverzicht 2008

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen weer.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2008	Investeringen 2008	Afschrijvingen 2008	Boekwaarde 31-12-2008
Gebouwen	2.754.859	-	161.729	2.593.130
Verbouwingen	1.208.879	48.865	91.299	1.166.445
Vervoermiddelen	3.221.041	1.223.250	787.708	3.656.583
Inventaris	1.811.627	335.631	539.619	1.607.639
	8.996.406	1.607.746	1.580.355	9.023.797

Niet alle gebouwen zijn in eigendom van HGM. Voor de panden Eusebiusbuitensingel 44, Rietgrachtstraat 74, Groningensingel 149 en Gorinchemstraat 70 heeft de gemeente Arnhem het juridisch eigendom terwijl het economische eigendom bij HGM berust.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen zijn de vervangingen van een brandweer hulpverleningsvoertuig (€ 369.000), 3 ambulances (€367.000), de aanschaf van navigatieapparatuur (€ 182.000), diverse overige voertuigen (€ 295.000), ademluchtautomaten (€ 104.000) en communicatie set ten behoeve van de brandweerhelmen (€ 52.000).

1.6 Risicoparagraaf / weerstandsvermogen

Het doel van de risicoparagraaf is een zo goed mogelijk inzicht geven in de mogelijke ontwikkelingen die substantieel risico kunnen opleveren in de bedrijfsvoering van Hulpverlening Gelderland Midden. Tegenover risico's staat een weerstandsvermogen. Deloitte Enterprise Risk Services heeft in 2007 vastgesteld hoe hoog het weerstandsvermogen van HGM zou moeten zijn.

Weerstandsvermogen

Begin 2007 is een onderzoek uitgevoerd door Deloitte Enterprise Risk Services naar de mogelijke risico's en een kwantificering daarvan middels de zogenaamde "kans x effect" methode¹. Bij deze benadering wordt er een indicatie gegeven van het voor de organisatie benodigde weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen wordt gevormd door de totale impact van de gekwantificeerde risico's te relateren aan de weerstandscapaciteit (zijnde het beschikbare eigen vermogen en de eventueel aanwezige stille reserves).

Op grond van dit onderzoek is berekend dat de totale impact van het risico € 1.145.000 bedraagt. Dit bedrag is verdeeld naar financieringsstromen waarbij de volgende onderverdeling is gemaakt:

1. Regiobijdrage/Rijk	€ 510.000
2. Bilaterale contracten gemeenten	€ 410.000
3. Private activiteiten	€ 225.000

Risico's

Nacalculatie ambulancehulpverlening

De formele afwikkeling van de nacalculaties van het ambulancevervoer en CPA over 2006, 2007 en 2008 moet nog plaatsvinden. Voor dit risico is geen kwantificering gemaakt.

FLO ambulancehulpverlening

Over de financiering van de Hervormingsregeling FLO voor de ambulancedienst bestaat nog geen duidelijkheid. De Nederlands Zorgautoriteit heeft nog geen definitief standpunt ingenomen. Uit de eind augustus 2008 ontvangen tariefbeschikking blijkt dat de NZa drie elementen in de vergoeding opneemt, te weten: kosten FLO'ers van vóór 2005, basisvergoeding van 5% van de totale loonsom en 60% van de kosten overgangsregeling. Uit voorzichtigheidsmotief hebben wij de restant vordering (40%) in deze jaarrekening afgeboekt uit onder andere de incidentele meevaller uit de afwikkeling claim College Sanering Ziekenhuisvoorziening. Op grond van de regeling gaan wij er van uit dat de in de berekening van Deloitte niet opgenomen kosten van de ten behoeve van de ambulancedienst ingeleende brandweerchauffeurs Ede alsnog in aanmerking komen voor de 60% vergoeding. Dit leidt tot een claim van € 250.015 (zie specificatie 'nog te ontvangen bedragen').

Het op betrouwbare wijze ramen van de kosten van de overgangsregeling FLO in de komende jaren is lastig. De pensioenverzekeraar geeft aan dat aanpassing van de berekeningsgrondslagen als gevolg van de financiële crisis niet kan worden uitgesloten.

Subsidie 'Het Risicokind Centraal'

In 2007 heeft de Provincie Gelderland voor het project 'het risicokind centraal' een subsidie van € 200.000 toegezegd. De afrekening van deze subsidie vindt plaats in 2009. In de jaarrekening zijn de extra geleverde inspanningen die samenhangen met deze subsidie van de provincie op de balans als vooruitbetaalde kosten verantwoord.

Projecten Medische Milieukunde

Aan de besteding en de verantwoording van de Europese subsidies worden specifieke eisen gesteld. In opdracht van de controller van HGM is in 2008 door het subsidiebureau Haute Europe een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het subsidiebeheer bij HGM. Na implementatie van de aanbevelingen uit dat onderzoek voldoet het beheer aan de eisen. Wij gaan er voornamelijk van uit dat alle kosten die zijn gemaakt ook subsidiabel zijn.

¹ Deze systematiek is vastgesteld in het Regionaal College Hulpverlening d.d. 23 juni 2004

1.7 Treasuryparagraaf

Het Regionaal College Hulpverlening heeft op 26 februari 2003 het treasurystatuut Gemeenschappelijke regeling Hulpverlening Gelderland Midden vastgesteld.

Hulpverlening Gelderland Midden onderkent het belang van een verantwoord en adequaat beheer van haar financiële middelen. Mede als gevolg van de Wet fido (kaderstelling voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden) wenst zij haar activiteiten op het gebied van treasury op een zo transparant en beheersbaar mogelijke wijze in te richten.

Renterisicobeheer

In onderstaand overzicht wordt de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke norm uit hoofde van Wet fido.

	Bedragen in euro's per kwartaal * € 1.000			
	kw1	kw2	kw3	kw4
Omvang begroting 2008 (=grondslag)	43.647	43.647	43.647	43.647
<i>Toegestane kasgeldlimiet</i>				
In procenten	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
In bedrag	3.579	3.579	3.579	3.579
Omvang vlottende korte schuld	9.639	8.765	7.202	10.491
Omvang vlottende middelen	9.913	9.036	7.083	11.643
<i>Toets kasgeldlimiet</i>				
Omvang vlottende korte schuld -/ omvang vlottende middelen	-274	-271	119	-1.152
Toegestane kasgeldlimiet	3.579	3.579	3.579	3.579
Ruimte ten opzichte van overschrijding	3.853	3.850	3.460	4.731

Indien de werkelijke netto vlottende schuld lager is dan het kasgeldlimiet is er sprake van ruimte. Anderzijds is er sprake van een overschrijding.

Ten aanzien van de financiering van de kapitaalbehoefte van HGM wordt gebruik gemaakt van een kortgeld faciliteit van de BNG. Op grond van de nog niet uitgekristalliseerde kapitaalbehoefte op lange termijn wordt deze situatie gecontinueerd.

Liquiditeitenbeheer

Onderstaand kasstroomoverzicht geeft inzicht in de in- en uitgaande kasstromen, de financiering en de liquiditeit van Hulpverlening Gelderland Midden.

Daar waar een positief bedrag wordt weergegeven spreekt men van een herkomst (positieve kasstroom), daarentegen is er sprake van een besteding (nadelige kasstroom) waar een negatief bedrag wordt weergegeven.

Kasstroomoverzicht HGM			
Bedragen x € 1.000	Rekening	Begroting	Realisatie
Kasstroom uit operationele activiteiten	2007	2008	2008
Exploitatiesaldo	-212	2	402
<i>Aanpassen voor:</i>			
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.515	1.899	1.580
Mutatie reserves	-	-320	-
Mutatie voorzieningen	-644	-145	2.692
<i>Bruto kasstroom uit operationele activiteiten</i>	659	1.436	4.674
Mutatie in voorraden	5	-	28
Mutatie in vorderingen	1.833	-	-140
Mutatie in vlottende activa	611	-	165
Mutatie in vlottende passiva	-1.500	-	1.250
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	1.608	1.436	5.977
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Investerings in materiële vaste activa	-1.311	-3.258	-1.608
Desinvesteringen in materiële vaste activa	-	-	-
Investerings in financiële vaste activa	-	-	-
Desinvesteringen in financiële vaste activa	-	-	-
Kasstroom uit investeringactiviteiten	-1.311	-3.258	-1.608
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Ontvangsten uit langlopende schulden	-	-	-
Aflossing uit langlopende schulden	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	-	-
Mutatie liquide middelen	297	-1.822	4.369
<i>Liquide middelen einde periode</i>	-4.586	-6.408	-217
<i>Liquide middelen 01-01</i>	-4.883	-4.586	-4.586
Mutatie liquide middelen	297	-1.822	4.369

1.8 Onderhoud kapitaalgoederen

In 2008 heeft geen groot onderhoud plaatsgevonden.

Het onderhoud ten behoeve van het brandweermaterieel wordt in belangrijke mate in eigen beheer uitgevoerd.

1.9 Verbonden partijen

Als verbonden partijen van HGM kunnen worden vermeld:

1. De KOD (Kring Oostelijke Directeuren GGD), welke een samenwerkingsverband vormen niet rechtspersoonlijkheid bezittende, waarbij de HGM als een van de partijen is betrokken. Het samenwerkingsverband heeft de aan asielzoekers gebonden werkzaamheden van de medische opvang overgedragen aan de Stichting Medische Opvang Asielzoekers. Deze stichting kent een directie en een raad van toezicht. Deze laatste wordt gevormd door de Vergadering van directeuren van de participerende GGD'en en twee leden die op bindende voordracht van de Ondernemingsraad zijn benoemd. De directie wordt gevormd door een door de raad van toezicht uit zijn midden aan te wijzen directeur van een van de samenwerkende GGD'en die geen deel uit maakt van de raad van toezicht. De raad van toezicht is bevoegd de directeur te ontslaan. Tussen de participerende organen is overeengekomen dat een afzonderlijke rekening gehouden wordt ten name van de (Vergadering van Directeuren van) de gezamenlijke GGD'en. Aan het einde van 2008 zijn afspraken gemaakt over de bestemming van het restant saldo op de rekening.
2. De Stichting Medische Opvang voor Asielzoekers Oost Nederland waarin de HGM ondersteuning biedt op de het gebied van de facilitaire ondersteuning. Per 1-1-2009 houdt Stichting MOA op te bestaan en zullen de werkzaamheden deels overgaan in de nieuwe Stichting Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers.
3. De Stichting Baarmoederhalskanker waarin een samenwerkingsverband wordt gevormd tussen de betrokken GGD'en en het IKO.
4. De Stichting SVOKON (Stichting Vroege Opsporing Kanker Oost-Nederland) waarin de HGM een coördinerende taak heeft in de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker en borstkanker. De onderzoeken worden gedaan om de ontwikkeling van baarmoederhalskanker en borstkanker in een vroeg stadium te ontdekken, opdat er op tijd iets aan gedaan kan worden.
5. De Stichting BOGO (Brandweeropleidingen Gelderland en Overijssel) waarin HGM zitting heeft in het bestuur. De stichting BOGO verzorgt een deel van de brandweeropleidingen voor de vijf regio's in de provincie Gelderland en Overijssel.
6. Stichting Veluwsbosbrand comité waarin HGM zitting heeft in het bestuur. Deze stichting heeft ten doel het voorkomen, beperken en bestrijden van bos- en heidebranden op de Veluwe.

1.10 WOPT

Met ingang van 1 maart 2006 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) van kracht. Deze wet regelt de publicatie van individuele functionarissen met een arbeidsrelatie met een belastbaar inkomen dat het jaarloon van de minister te boven gaat.

Functionarissen binnen de HGM komen niet in aanmerking voor de publicatie.

1.11 Melding integriteitschendingen

Op grond van de Ambtenarenwet artikel 125quater, onderdeel d legt de directie van HGM verantwoording af over het gevoerde integriteitbeleid en de naleving van de gedragscode.

In 2008 heeft een schending plaatsgehad van de regels met betrekking tot het inhuren van externe ondersteuning . Als gevolg hiervan is een arbeidscontact beëindigd.

2. JAARREKENING

2.1 Financiële resultaten

Algemeen

Het jaar 2008 na verwerking van de reeds besloten reservemutaties afgesloten met een positief resultaat van € 205.149.

De verwerking van dit resultaat en de effecten daarvan op de financiële huishouding zijn weergegeven in de volgende paragrafen. Beslispunten hierbij zijn de definitieve vaststelling van de inwonersbijdrage en de voorstellen ten aanzien van de bestemming van het resultaat 2008.

Daarnaast zijn de verplichte paragrafen opgenomen in het kader van de voor HGM geldende regelgeving.

2.2 Voorstel resultaatbestemming / inwonersbijdrage

Definitieve vaststelling inwonersbijdrage 2008

Op 27 juni 2007 heeft het Regionaal College de begroting 2008 vastgesteld met een inwonersbijdrage van € 16,19 per inwoner. Op 23 oktober 2008 heeft het Regionaal College conform voorstel de begroting 2008 gewijzigd, de inwonersbijdrage is hierbij niet veranderd.

Vorgesteld wordt de bijdrage conform vast te stellen.

De kanttekening daarbij is dat in geval van uitblijven van financiering van de FLO voor de ambulance-dienst door de zorgverzekeraars een naheffing plaats zal vinden.

Voorstel resultaatbestemming

Het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening bedraagt € 402.962, na verwerking van de reeds besloten reservemutaties resteert € 205.149 positief.

Vorgesteld wordt dit resultaat deels toe te voegen aan de Algemene bedrijfsreserve (beslispunt 1), deels toe te voegen aan de reserve Veiligheidsregio (beslispunt 2). In de exploitatie zijn mutaties ten laste c.q. ten gunste van de daarvoor bestemde reserves gebracht conform de doelstelling van de betreffende reserve. Over deze mutaties heeft besluitvorming door het RCH plaatsgehad bij het vaststellen van de begroting 2008 op 27 juni 2007 en bij het vaststellen van de halfjaarrapportage 2008 op 23 oktober 2008.

Samenvattend ziet de resultaatbestemming 2008 er als volgt uit:

Resultaat 2008 exclusief reeds besloten reservemutaties	€	402.962
Reeds besloten reservemutaties:		
Bij: Reserve FLO Arnhem	-	34.608
Bij: Reserve JGZ, elektronisch kinddossier	-	9.456
Bij: RAK CPA	-	21.151
AF: RAK Ambulancevervoer	-	<u>263.028</u>
Saldo te bestemmen resultaat	€	205.149
Voorstel bestemming resultaat 2008		
Toevoeging aan Algemene Bedrijfsreserve (beslispunt 1)	€	117.995
Toevoeging aan Voorziening Veiligheidsregio (beslispunt 2)	€	<u>87.154</u>
	€	-

Algemene Bedrijfsreserve

Op basis van de door het RCH genomen besluit het weerstandsvermogen te versterken wordt voorgesteld een deel van het resultaat toe te voegen aan de Algemene Bedrijfsreserve.

Stand per 1 januari 2008 (na verwerking resultaat 2007)	€	1.027.005
Toevoeging resultaat aan Algemene Bedrijfsreserve (beslispunt 1)	€	<u>117.995</u>
Algemene Bedrijfsreserve na verwerking te besluiten resultaatbestemming	€	1.145.000

Reserve FLO Arnhem

De lasten uit hoofde van de hervormingsregeling FLO van 2008 ad. € 34.608 zijn ten laste van de daarvoor bestemde reserve gebracht.

Reserve JGZ elektronisch kinddossier

In 2007 is gestart met de uitvoering van de wettelijke verplichting van het elektronisch kinddossier (EKD) voor de Jeugdgezondheidszorg. De implementatiekosten 2008 ad. € 9.456 zijn ten laste van de daarvoor bestemde reserve gebracht.

RAK ambulancevervoer/CPA

De RAK CPA is gemuteerd met € 21.151 zijnde het gecalculerde resultaat 2008.

De RAK ambulancevervoer is met de positieve afwikkelingen over de jaren 2006, 2007 en de voorlopige afwikkeling 2008 respectievelijk met € 93.989, € 182.016 en € 25.123 gemuteerd. Daarnaast is het voor het elektronisch patiëntendossier (EPD) bestemde bedrag van € 86.486 in 2008 met € 38.100 aan implementatiekosten gemuteerd. Er resteert hiervoor nu nog € 48.386.

De RAK AHV is onder het vermogen opgenomen en wordt conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving onder het eigen vermogen gepresenteerd.

Samengevat luiden beslispunten als volgt:

1. Toevoegen van € 117.995 aan Algemene Bedrijfsreserve om deze reserve te brengen op het gewenste niveau van € 1.145.000.
2. Toevoegen van € 87.154 aan extra nominale compensatie in de brede doeluitkering aan de Voorziening Veiligheidsregio in de lijn van besluitvorming welke in 2007 heeft plaatsgehad over aanwending van meevallers in de bijdrage van het Rijk.

2.3 Waarderingsgrondslagen en bepaling resultaat

De jaarrekening is samengesteld op basis van het "Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten" (BBV). In de jaarrekeningen zijn tevens overzichten opgenomen welke aansluiten bij de ingevoerde systematiek van de toedeling van kosten en opbrengsten in financieringsstromen. Als vergelijkende cijfers zijn de begroting over 2008 en de rekeningcijfers 2007 opgenomen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidsonkosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.

Grondslagen voor waardering

Vaste activa

Algemeen

Binnen de vaste activa worden de rubrieken financiële vaste activa en materiële vaste activa onderkend. Tenzij anders vermeld worden de vaste activa gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen naar tijdsgelang die gebaseerd zijn op de verwachte economische levensduur. Bij de waardering is rekening gehouden met een vermindering van hun waarde indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn onderverdeeld in de categorieën: Gebouwen, Verbouwingen, Vervoermiddelen en Duurzame bedrijfsmiddelen. Waardering vindt plaats tegen historische kostprijs. Voor de verschillende categorieën van materiële vaste activa gelden verschillende afschrijvingstermijnen. Deze zijn afhankelijk van de te verwachten economische levensduur of externe voorschriften.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa betreffen waarborgsommen in verband met huurverplichtingen en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende activa

Vorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een noodzakelijke geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. De voorziening per ultimo is dynamisch bepaald aan de hand van een percentage van het openstaande saldo ouder dan negentig dagen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Passiva

Reserves

De reserves zijn gerubriceerd en opgenomen tegen nominale waarde.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en gebaseerd op de algemeen geldende opvattingen ter zake en het bepaalde in het BBV. De bestemming van de voorzieningen zijn in de toelichting op de balans nader toegelicht.

Vlottende passiva

De vlottende passiva bestaan uit kortlopende schulden, vooruit ontvangen bedragen en overlopende passiva met een resterende looptijd van minder dan een jaar en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde "indirecte methode".

Grondslagen voor resultaatbepaling

Boekjaar

Het boekjaar loopt parallel aan het begrotingsjaar en beslaat de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Toerekeningbeginsel

Bij het opstellen van de resultatenrekening is het toerekeningbeginsel gehanteerd:

- De baten en lasten, worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
- Op grond van het voorzichtigheidsbeginsel worden verliezen genomen zodra zij voorzienbaar zijn.
- Op grond van het realisatiebeginsel worden (positieve) resultaten pas verantwoord indien deze gerealiseerd zijn.
- Op grond van het matchingbeginsel worden de kosten van een bepaalde activiteit genomen in de periode waarin de opbrengsten van deze activiteit worden verantwoord. Kosten gemaakt voor een opbrengst die pas in een volgende periode wordt gerealiseerd, zijn per balansdatum geactiveerd.

Afschrijving op vaste activa

Op investeringen wordt, in het jaar van gereedmelding afgeschreven. De 1^e afschrijvingstermijn is afhankelijk van het moment van gereedmelding 100%, 50% of 0%.

Kostentoerekening

Evenals in de begroting is in de overzichten per geldstroom een kostentoerekening aan de diverse producten toegepast. De grondslagen voor de verdeling van de kosten zijn gebaseerd op feitelijk gebruik en op basis van een vast percentage van de opbrengst. Op basis van de nacalculatie van de werkelijke indirecte kosten vindt herrekening plaats.

2.4 Balans (na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA	Ultimo 2008		Ultimo 2007	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>		9.023.797		8.996.406
Gebouwen	3.759.574		3.963.737	
Duurzame bedrijfsmiddelen	5.264.223		5.032.669	
<i>Financiële vaste activa</i>		10.135		10.135
Waarborgsommen	10.135		10.135	
Totaal vaste activa		9.033.932		9.006.541
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>		34.710		62.325
Vorraden reizigersvaccins	34.710		62.325	
<i>Vorderingen</i>		3.366.070		3.225.912
Debiteuren overheid	624.277		619.410	
Debiteuren privaat	2.741.793		2.606.502	
<i>Liquide middelen</i>		83.777		26.965
Postbankrekeningen	71.887		16.314	
Kas	11.890		10.651	
<i>Overlopende activa</i>		1.215.860		1.381.121
Vooruitbetaalde posten	340.526		277.916	
Overige transitoria	875.334		1.103.205	
Totaal vlottende activa		4.700.417		4.696.323
TOTAAL		13.734.349		13.702.864

PASSIVA	Ultimo 2008		Ultimo 2007	
	€	€	€	€
Vaste passiva				
<i>Eigen vermogen</i>		1.836.388		1.433.426
Algemene reserves	1.027.005		1.012.044	
Bestemde reserves	604.234		406.421	
Nog te bestemmen resultaat	205.149		14.961	
<i>Voorzieningen</i>		3.245.082		553.932
Voorzieningen	3.245.082		553.932	
Totaal vaste passiva		5.081.470		1.987.358
Vlottende passiva				
<i>Liquide middelen</i>		301.025		4.613.240
Bankrekeningen	301.025		4.613.240	
<i>Kortlopende schulden</i>		5.573.083		4.752.204
Kortlopende schulden overheid	1.611.237		1.595.472	
Kortlopende schulden privaat	1.206.733		1.048.479	
Nog in tarieven te verrekenen AHV/CPA	2.755.113		2.090.746	
Rekening-courant SOGM	-		17.507	
<i>Overlopende passiva</i>		2.778.771		2.350.062
Overige transitoria	2.778.771		2.350.062	
Totaal vlottende passiva		8.652.879		11.175.506
TOTAAL		13.734.349		13.702.864

2.5 Exploitatierkening

Exploitatierkening HGM	Jaarrekening 2008	Begroting 2008	Jaarrekening 2007
Opbrengsten			
Opbrengsten gemeenten regionaal	10.439.539	10.439.539	9.915.322
Opbrengsten gemeenten individueel	11.289.557	11.187.545	11.731.305
Opbrengsten van het Rijk	3.276.955	3.084.547	2.882.050
Directe opbrengsten inclusief NZA	23.291.261	18.814.311	18.980.644
Overige opbrengsten	118.888	120.828	106.039
Totaal opbrengsten	48.416.200	43.647.080	43.615.360
Kosten			
Salariskosten	29.792.102	29.799.556	28.595.340
Overige personeelskosten	2.727.707	2.118.993	3.092.528
Afschrijvingen	1.580.355	1.762.942	1.514.844
Huisvestingskosten	2.090.920	2.096.378	1.986.413
Directe kosten m.b.t. output	4.097.078	3.295.701	4.368.796
Overige indirecte kosten	5.031.276	4.743.170	4.174.610
Totaal kosten	45.319.438	43.816.740	43.732.531
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	3.096.762	-169.660	-117.171
Incidentele baten en lasten	2.686.267	-374.055	-11.257
Financiële baten en lasten	7.533	202.720	106.339
Resultaat voor bestemming	402.962	1.675	-212.253
Resultaat bestemming			
Reeds besloten mutaties			
Reserve FLO, regio	-	-	72.768
Reserve FLO, Arnhem	34.608	-	37.011
Reserve versterking regionale brandweer	-	-	26.632
Reserve versterking meldkamer	-	-	96.324
RAK AHV	-263.028	-	-50.000
RAK CPA	21.151	-	-
Reserve pva post Zuid	-	-	39.479
Reserve JGZ elektronisch kinddossier	9.456	-	5.000
Nog te besluiten			
Nog te bestemmen resultaat	-205.149	1.675	-14.961
	-	-	-

2.6 Toelichting van de activa op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

	2008	2007
Boekwaarde per 1 januari	8.996.406	9.200.746
Aanschaffingen	1.607.746	1.372.155
Correctie boekwaarde	-	-61.651
	10.604.152	10.511.250
AF: totaal afschrijvingen	1.580.355	1.514.844
Boekwaarde per 31 december	9.023.797	8.996.406

Voor een nadere specificatie van materiële vaste activa wordt verwezen naar het investeringsoverzicht (blz. 21).

Niet alle gebouwen zijn in eigendom van HGM. Voor de panden Eusebiusbuitensingel 44, Rietgrachtstraat 74, Groningensingel 149 en Gorinchemstraat 70 heeft de gemeente Arnhem het juridisch eigendom terwijl het economische eigendom bij HGM berust.

Vlottende activa

Voorraden

De totale vaccinvoorraad voor de reizigerssprekuren bedraagt € 34.710 (jaar 2007: € 62.325).

Vorderingen

Het totaal van de vorderingen bedraagt € 3.366.070 (jaar 2007: € 3.225.912).

	2008	2007
Debiteuren RAV	2.205.534	2.269.097
Debiteuren overige	1.233.390	1.069.301
AF: voorziening dubieuze debiteuren	72.854	112.486
	3.366.070	3.225.912

Van de openstaande debiteuren is circa € 92.000 ouder dan 60 dagen.

Liquide middelen

Betreft de postbank- en kassaldi per balansdatum.

De afzonderlijke debet- en creditposities zijn hierbij in de balans gehandhaafd.

Overlopende activa

Vooruitbetaalde posten	2008	2007
Diverse aanbieders, verzekeringen	180.227	92.998
Diverse Automatiserings- en onderhoudscontracten	51.475	25.786
Diversen verhuurders, huur dependances	6.384	13.855
Diversen aanbieders, abonnementen	1.317	6.673
Provincie Gelderland, Project "Risicokind Centraal"	58.711	58.711
Raet, salarisverwerking	20.230	-
NVBR, Project "ESF Brandweer"	-	42.790
Geodon, Project "Backoffice Systeem Bereikbaarheidskaarten"	-	25.537
Diverse overige kosten	22.182	11.566
	340.526	277.916

Overige transitoria	2008	2007
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)	589.689	863.845
Te ontvangen afdrachten	10.583	-
Diverse personeelsleden HGM, saldo fietsplan	23.886	23.095
Diverse GGD-en, provinciaal MMK, nog te factureren	214.596	186.000
Diversen, nog te factureren	36.580	30.265
	875.334	1.103.205

Conform de nieuwe BBV-regeling wordt er hieronder een verloopoverzicht opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen:

Specificatie Nog te ontvangen

	01-01-2008	toevoegingen	ontvangen/ afgeboekt	31-12-2008
Ministerie BZK, subsidie 2005	19.312	-	19.312	-
Ministerie BZK, subsidie 2007	16.285	-	16.285	-
Prepas, rijksvaccinaties 2007/2008	53.390	50.164	53.390	50.164
Provincie Gelderland, bijdrage CCS	14.232	-	14.232	-
Nza, Flo ambulancedienst	607.100	129.321	486.406	250.015
College Sanering	127.000	2.321	129.321	-
Ministerie LNV, dienst regelingen, project Eagle1	-	98.000	-	98.000
Ministerie LNV, dienst regelingen, project TMBVO-ghor	-	26.354	-	26.354
Provincie Gelderland, project Frisse lucht	-	6.576	-	6.576
Norsk Instituut, Project Henvinet	-	14.803	-	14.803
EU, Project Pronet	-	4.923	-	4.923
HGM (zonMw), Project Travel	-	91.334	-	91.334
Diversen	26.526	47.520	26.526	47.520
	863.845	471.316	745.472	589.689

2.7 Toelichting van de passiva op de balans

Vaste passiva

<i>Eigen vermogen</i>	01-01-2008	Mutaties	31-12-2008
<i>Algemene reserves</i>	1.012.044	14.961	1.027.005
Reserve versterking regionale brandweer	244.614	-	244.614
Reserve versterking meldkamer	3.676	-	3.676
Reserve FLO regio	96.232	-	96.232
Reserve FLO Arnhem	49.989	-34.608	15.381
RAK AHV	-238.038	263.028	24.990
RAK CPA	49.780	-21.151	28.629
Diverse bestemde reserves	200.168	-9.456	190.712
<i>Bestemde reserves</i>	406.421	197.813	604.234
<i>Nog te bestemmen resultaat 2007</i>	14.961	-14.961	-
<i>Nog te bestemmen resultaat 2008</i>	-	205.149	205.149
Totaal reserves en fondsen	1.433.426	402.962	1.836.388

Specificatie reserves

Algemene reserves

De algemene reserve wordt gebruikt om exploitatieverschotten en verliezen te compenseren en de risicoparagraaf af te dekken.

	2008	2007
Stand per 1 januari	1.012.044	847.409
Resultaatbestemming 2007, respectievelijk 2006	14.961	164.635
Stand per 31 december	1.027.005	1.012.044

Reserve versterking regionale brandweer

Reserve aan te wenden voor de versterking van de regionale brandweer.

	2008	2007
Stand per 1 januari	244.614	271.245
Bij: toevoeging na resultaatbestemming	-	-26.631
Stand per 31 december	244.614	244.614

Reserve versterking meldkamer

Reserve t.b.v. de aanstelling van de 2^o nachtcentralist gedurende de nachturen.

	2008	2007
Stand per 1 januari	3.676	100.000
Resultaatbestemming	-	-96.324
Stand per 31 december	3.676	3.676

Reserve FLO Regio

Reserve t.b.v. toekomstige verplichtingen uit hoofde van de hervormingsregeling FLO.

	2008	2007
Stand per 1 januari	96.232	169.000
Resultaatbestemming	-	-72.768
Stand per 31 december	96.232	96.232

Reserve FLO Arnhem

Reserve t.b.v. toekomstige verplichtingen uit hoofde van de hervormingsregeling FLO.

	2008	2007
Stand per 1 januari	49.989	87.000
Af: onttrekking na resultaatbestemming	-34.608	-37.011
Stand per 31 december	15.381	49.989

RAK ambulancevervoer / CPA

De financiering van het ambulancevervoer en de CPA geschiedt op basis van aanvaardbare kosten.

Overschrijdingen en onderschrijdingen in enig jaar dienen te worden afgewikkeld via deze reserve.

	CPA	AHV	Totaal
Stand per 1 januari	49.780	-238.038	-188.258
Resultaatbestemming	-21.151	263.028	241.877
Stand per 31 december	28.629	24.990	53.619

De RAK CPA is gemuteerd met € 21.151 zijnde het gecalculeerde resultaat 2008.

De RAK ambulancevervoer is met de positieve afwikkeling van de nacalculaties over de jaren 2006 en 2007 en de voorlopige afwikkeling 2008 respectievelijk met € 93.989, € 182.016 en € 25.123 gemuteerd. Positieve saldi ontstaan door vergoeding vanuit de zorgverzekeraars voor extra productie en verhoging paraatheid.

In de RAK is conform de afspraken met de zorgverzekeraars een bedrag opgenomen voor het elektronisch patiëntendossier (EPD). Van dit bestemde bedrag ter grootte van € 86.486 is in 2008 € 38.100 voor implementatiekosten gebruikt. Er restteer derhalve nog € 48.386.

Diverse bestemde reserves

Voor diverse doelen zijn bestemde reserves aanwezig.

	01-01-2008	Mutaties	31-12-2008
Reserve motorproject	65.864	-	65.864
Reserve JGZ, elektronisch kinddossier	45.000	-9.456	35.544
Reserve informatietechnologie rampenbestrijding	89.304	-	89.304
	200.168	-9.456	190.712

Reserve JGZ, elektronisch kinddossier

Vanaf 1 januari 2009, dit was 1 januari 2008, bestaat de wettelijke verplichting het elektronisch kinddossier (EKD) voor de Jeugdgezondheidszorg geïmplementeerd en operationeel te hebben. Dit vraagt een forse inspanning en financiële investeringen. In 2006 is hiervoor deze bestemmingsreserve gevormd. Van de hiervoor bestemde exploitatiekosten 2008 is besloten deze ten laste van de reserve JGZ te brengen.

Nog te bestemmen resultaat

	2008	2007
Exploitatieresultaat	402.962	-212.253
Resultaatbestemming versterking regionale brandweer	-	26.631
Resultaatbestemming versterking meldkamer	-	96.324
Resultaatbestemming FLO Regio	-	72.768
Resultaatbestemming FLO Arnhem	34.608	37.011
Resultaatbestemming RAK CPA/RAV	-241.877	-50.000
Resultaatbestemming pva post zuid	-	39.480
Resultaatbestemming JGZ, elektronisch kinddossier	9.456	5.000
Exploitatieresultaat na reeds besloten bestemmingen	205.149	14.961
Nog te bestemmen resultaat	-205.149	-14.961
	-	-

Voorzieningen

De organisatie beschikt over de volgende voorzieningen.

	Ultimo 2007	Mutaties	Ultimo 2008
Voorziening veiligheidsregio	-	207.750	207.750
Voorziening spaarverlof	28.152	-	28.152
Voorziening huisvestingskosten	282.375	-35.700	246.675
Voorziening PGHOR	63.942	-	63.942
Voorziening gebouwen	115.703	-	115.703
Voorziening motorproject	63.760	-45.000	18.760
Voorziening Kring Oostelijke Directeur- MOA	-	2.300.000	2.300.000
Voorziening huisvesting brandweer Arnhem	-	264.100	264.100
Totaal voorzieningen HGM	553.932	2.691.150	3.245.082

Specificatie voorzieningen

Voorziening veiligheidsregio

Vooruitlopend op de extra middelen in de brede doeluitkering voor de veiligheidsregio in 2010 moeten in 2009 in het kader van de voorbereiding van het grootschalig optreden in het meldkamerdomein diverse investeringen in menskracht en middelen gedaan worden. Ter overbrugging van het dekkingstekort is deze voorziening noodzakelijk.

	2008	2007
Stand per 1 januari	-	-
Mutaties	207.750	-
Stand per 31 december	207.750	-

Voorziening spaarverlof

Deze voorziening is gecreëerd om de kosten voortvloeiend uit het opnemen van spaarverlof (conform lopende contracten) te kunnen opvangen. De voorziening is voldoende voor de (lopende) contracten van het komende jaar.

	2008	2007
Stand per 1 januari	28.152	28.152
Mutaties	-	-
Stand per 31 december	28.152	28.152

Voorziening huisvestingskosten

Ter wille van de egalisatie van de huisvestingskosten bij de nieuwbouw aan de Eusebiusbuitensingel is door de voormalige regio Arnhem een bijdrage a fonds perdu gestort van € 499.158. Conform de overeenkomst wordt hiermee jaarlijks een vast bedrag ten gunste van de exploitatie van de dienst gebracht ter verlaging van de regiobijdrage in de collectieve preventie.

	2008	2007
Stand per 1 januari	282.375	318.075
Mutaties	-35.700	-35.700
Stand per 31 december	246.675	282.375

Voorziening PGHOR

De in eerdere jaren ontvangen rijksbijdragen zijn gereserveerd voor latere aanwending door vertraging in de uitvoering van plannen. Het restant van de voorziening zal conform bestemming in 2009 benut worden.

	2008	2007
Stand per 1 januari	63.942	129.942
Mutaties	-	-66.000
Stand per 31 december	63.942	63.942

Voorziening gebouwen

Deze voorziening is gevormd om het geplande onderhoud van de dienstgebouwen te kunnen uitvoeren. Begin 2009 is het onderhoudsplan geactualiseerd.

	2008	2007
Stand per 1 januari	115.703	603.542
Mutaties	-	-487.839
Stand per 31 december	115.703	115.703

Voorziening motorproject

Deze voorziening is gevormd vanuit de door het CTG en provincie Gelderland beschikbaar gestelde gelden voor het motorproject. Vanuit deze voorziening zullen de exploitatiekosten van motoren gedekt worden. In 2008 bedragen de exploitatielasten € 45.000.

	2008	2007
Stand per 1 januari	63.760	108.760
Mutaties	-45.000	-45.000
Stand per 31 december	18.760	63.760

Voorziening Kring Oostelijke Directeuren/MOA

De Kring oostelijke directeuren heeft het beheer van KOD-gelden overgedragen aan HGM.

	2008	2007
Stand per 1 januari	-	-
Bij: toevoeging	2.300.000	-
Stand per 31 december	2.300.000	-

Voorziening Huisvesting Brandweer Arnhem

Conform de beleidslijn m.b.t. dienstverlening van individuele gemeenten wordt het positief saldo uit de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Arnhem afgerekend. Door de gemeente is besloten het positieve saldo te bestemmen voor verbouw dan wel nieuwbouw van de brandweerkazerne. Daartoe wordt een voorziening gevormd.

	2008	2007
Stand per 1 januari	-	-
Bij: toevoeging	264.100	-
Stand per 31 december	264.100	-

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

Per balansdatum zijn de volgende kortlopende schulden opgenomen:

	2008	2007
Kortlopende schulden overheid	1.611.237	1.595.472
Kortlopende schulden privaat	1.206.733	1.048.479
Nog in tarieven te verrekenen	2.755.113	2.090.746
Rekening-courant	-	17.507
Totaal kortlopende schulden	5.573.083	4.752.204

De kortlopende schulden overheid en privaat betreffen de reguliere crediteuren per balansdatum.

Specificatie nog in tarieven te verrekenen

De vaststelling van de definitieve tarieven van het ambulancevervoer en de CPA geschiedt op nacalculatiebasis. Teneinde de jaarlijkse exploitatie te egaliseren wordt met betrekking tot nog te verrekenen tariefopbrengsten een voorziening gecreëerd. Ultimo 2008 is € 2.755.113 teveel ontvangen hetgeen in toekomstige tarieven wordt verrekend.

	CPA	AHV	Totaal
Stand per 1 januari	-102.766	-1.987.980	-2.090.746
Nacalculatie 2006	-	93.989	93.989
Nacalculatie 2007	1.844	-36.168	-34.324
Voorlopige nacalculatie 2008	-132.650	-591.382	-724.032
Stand per 31 december	-233.572	-2.521.541	-2.755.113

Overlopende passiva

Per balansdatum zijn onder de overlopende passiva de volgende overige transitoria opgenomen:

Overige transitoria

	2008	2007
Te betalen afdrachten	-	-2.666
Vooruitontvangen inkomsten (zie specificatie)	778.842	1.234.568
Nog te betalen kosten (zie specificatie)	1.999.929	1.118.160
Totaal overlopende passiva	2.778.771	2.350.062

Conform de BBV-regeling wordt hieronder een verloopoverzicht weergegeven van de van Europese en Nederlandse overheidslichamen vooruit ontvangen bedragen:

Specificatie Vooruitontvangen inkomsten

	01-01-2008	Toevoeging	Besteed	31-12-2008
ZonMw, saldo project academische werkplaats	382.087	-	382.087	-
Ministerie LNV, project Eagle One	270.920	-	270.920	-
EU, saldo project Pronet	261.181	-	261.181	-
Ministerie van BZK, veiligheidsregio's	119.024	-	119.024	-
Ministerie van BZK, verv. mat. brandw. comp	112.000	-	-	112.000
Stichting Koppeling, project onverzekerden	36.666	116.350	36.666	116.350
Gemeente Overbetuwe, maatwerk 2008	23.585	-	23.585	-
Diversen	29.105	13.707	29.105	13.707
Afkoop Zorgloket SMA	-	228.692	-	228.692
BOGO, ESF Subsidie BRW	-	108.203	-	108.203
Provincie Gelderland, reservering subsidie rav	-	54.000	-	54.000
Provincie Gelderland, project Kind Centraal	-	53.331	-	53.331
Ministerie van VWS, Zorgopleiding 2e tranche	-	48.900	-	48.900
Gemeente Arnhem, subsidie vangnet jeugd	-	25.659	-	25.659
Ned. Diabetes Federatie, proefimplem. diabetes preventie	-	18.000	-	18.000
	1.234.568	666.842	1.122.568	778.842

Specificatie Nog te betalen kosten

	01-01-2008	Toevoeging	Besteed	31-12-2008
Personeel HGM, raming overwerk 12-2007	98.069	-	98.069	-
NTB Vrije Marge cf Specificatie	96.130	-	96.130	-
Stichting BMHK, restitutie ontvangst (deb 40512)	67.732	-	67.732	-
div. gem., raming JGZ restitutie maatwerk	37.814	-	37.814	-
Provincie Gelderland, PUEV-gelden	30.000	-	30.000	-
Gemeente Arnhem, FLO	524.643	-	-	524.643
Diverse gemeenten, JGZ Maatwerk 2007/2008	44.812	17.576	-	27.236
NTB Aanvalsplannen	50.000	19.003	-	30.997
FLO-verplichting AHV 2006/2007/2008, OP/NP	32.893	185.637	-	218.530
Diversen	136.067	160.043	120.268	175.842
ZonMw, saldo project Academische werkplaats	-	364.284	-	364.284
Personeel ambulancedienst afkoop verlofstuwmeer 2008	-	125.000	-	125.000
Geodan/CCS/GMS, ntb	-	118.907	-	118.907
Personeel HGM, ORT 12-2008, te verrekenen 01-2009	-	95.084	-	95.084
ABP, incidentele uitkeringen	-	92.431	-	92.431
Afwikkeling energiekosten	-	105.940	-	105.940
Sense spreekuren 2008	-	42.415	-	42.415
Provincie Gelderland, project Frisse lucht op scholen 2008	-	37.940	-	37.940
Stichting Koppeling, project onverzekerden	-	21.343	-	21.343
NTB vervanging ZW verlof RGO	-	19.337	-	19.337
	1.118.160	1.368.361	450.013	1.999.929

2.8 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

HGM breed

Ten aanzien van de opgebouwde vakantie-uitkeringsrechten en verlofuren is in de balans geen post opgenomen. Ten behoeve van de verlofuren kan maximaal 80 uur per persoon worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar en het bedrag wat hiermee gemoeid is bedraagt maximaal € 1.040.000.

Specifiek

Ten behoeve van de bedrijfsvoering zijn circa 100 meerjarige overeenkomsten gesloten ten behoeve van de ondersteuning van de verschillende activiteiten welke de dienst uitoefent. Dit betreffen contracten op het gebied van inhuur personeel, huur gebouwen, onderhoud gebouwen en materiaal. De grote contracten zijn:

1. Inhuur brandweerpersoneel ten behoeve van de vervulling van de functie van ambulancechauffeurs met de gemeente Ede, hiermee is jaarlijks circa € 730.000 gemoeid.
2. Huur deel brandweercomplex ten behoeve van de uitrukpost Ede met de Brandweer Ede. Deze overeenkomst loopt tot 1 januari 2014 en de omvang bedraagt circa € 28.000 per jaar.
3. Huurovereenkomst dependance ten behoeve van GHOR. Deze overeenkomst loopt tot 1 juli 2008 en de omvang bedraagt € 17.617 per jaar.
4. De verplichtingen voortvloeiend uit de exploitatie van de gemeenschappelijke meldkamer met de politie tot een bedrag van circa € 650.000 per jaar.
5. Huurovereenkomst met de gemeente Arnhem ten behoeve van het pand Eusebiusbuitensingel 43 met een looptijd tot 30 juni 2017 tot een bedrag van circa € 400.000 per jaar.

2.9 Toelichting op de exploitatierekening

Opbrengsten

Algemeen

De opbrengsten zijn ten opzichte van de gewijzigde begroting 2008 met € 4.8 mln toegenomen. Deze toename is sterk vertekend door de ontvangst van de KOD-gelden van € 2,3 mln welke HGM gaat beheren in een voorziening KOD. Daarnaast wordt de toename voor een groot deel gerealiseerd door extra projectopbrengsten (en bijbehorende kosten) en extra inkomsten bij het ambulancevervoer door de gedeeltelijke compensatie van de FLO en meevallende resultaten in de afrekening ambulancevervoer van eerdere jaren.

Opbrengsten gemeenten regionaal

Begroting	10.439.539
Jaarrekening	10.439.539
Verschil	-

De inwonerbijdragen van 2008 zijn conform de begroting verwerkt.

Opbrengsten gemeenten individueel

Begroting	11.187.545
Jaarrekening	11.289.557
Verschil	102.012 V

De opbrengsten zijn met € 102 k toegenomen. Deze stijging wordt verklaard door extra inkomsten van diverse maatwerkovereenkomsten JGZ met de verschillende gemeenten.

Opbrengsten van het Rijk

Begroting	3.084.857
Jaarrekening	3.276.955
Verschil	192.098 V

In de 2^e helft van het jaar is door het rijk besloten de BDUR uitkering alsnog met € 87 k te verhogen met de nominale loon en prijsstijgingen 2008. Daarnaast is de stimuleringssubsidie uit 2007 ingezet voor onder andere versterking van de gemeentelijke processen rampenbestrijding € 104 k.

Directe opbrengsten inclusief NZA

Begroting	18.814.311
Jaarrekening	23.291.261
Verschil	4.476.950 V

In de € 4,6 mln extra inkomsten zit de storting van het KOD ad. € 2,3 mln verwerkt welke wordt gestort in de voorziening KOD. Daarnaast is de belangrijkste stijging te verklaren vanuit de middelen die zijn ontvangen in het kader van (Europese) projecten Medische milieukunde voor een bedrag van € 900 k. Hier tegenover staan de uitvoeringskosten van de projecten.

De inkomsten in het kader van het ambulancevervoer zijn op grond van de nacalculatie hoger dan begroot (+ € 250 k) voornamelijk door aanvullende vergoedingen voor materiële kosten zoals bijvoorbeeld brandstofkosten en huisvestingskosten).

Daarnaast zijn er extra inkomsten ter grootte van € 200 k ontvangen voor zwangerschapsuitkeringen en detacheringen.

Subsidies en bijdragen vanuit nieuwe activiteiten van de dienst (o.a. ACZ Zevenaar, implementatie CCS/eagle) leveren extra inkomsten op ter grootte van € 400 k.

Tenslotte leiden onder andere een hogere productie op de terreinen preventie adviezen, technische hygiënezorg, curatieve Soa poli tot hogere inkomsten van € 427 k waar natuurlijk ook hogere uitvoeringskosten tegenover staan.

Overige opbrengsten

Begroting	120.828
Jaarrekening	118.888
Verschil	1.940 N

De opbrengsten zijn conform de begroting.

Kosten

Salariskosten

Begroting	29.799.556
Jaarrekening	29.792.102
Verschil	7.454 V

Met de stijging van de salariskosten en een niet volledige compensatie van die lastenstijging in 2008 was in de begroting rekening gehouden. In de begroting werd geanticipeerd op een tekort van € 315 k. Een vacatureruimte € 200 k, opbrengsten uit detachering € 55 k en inschalingvoordelen € 45 k maken het mogelijk de lastenverzwaring op te vangen.

De kosten voor de overgangsregeling FLO bij het ambulancevervoer en de brandweer zijn lager dan begroot. In de loop van het jaar is meer, maar nog geen volledige, duidelijkheid gekomen over de totale jaarlijkse kosten van deze regeling. Doordat in voorgaande jaren al bedragen gereserveerd zijn komt dit jaar het volledige voordeel van de afgelopen drie jaar (vanaf de invoering van de regeling) tot uitdrukking. Het voordeel bij het ambulancevervoer bedraagt + € 110 k en bij de brandweer + € 350 k (regionale brandweer + brandweer Arnhem/Westervoort). Om tegemoet te komen aan de eisen van de Arbeidstijdenwet nemen de kosten van onregelmatigheidstoelag toe.

Uitbreiding van de paraatheid bij het ambulancevervoer leidt tot meerkosten van € 250 k.

De extra personele inzet ten bate van externe klanten en projecten binnen volksgezondheid vertaalt zich in hogere salariskosten van - € 450 k.

Overige personeelskosten

Begroting	2.118.993
Jaarrekening	2.727.707
Verschil	608.714 N

Extra inzet van ingehuurd personeel voor projecten medische milieukunde leidt tot meerkosten van € 350 k. Tijdelijke ondersteuning in verband met zwangerschappen en vacatures leiden tot meerkosten van € 150 k. Tenslotte is een deel van de extra oefenkosten van de brandweer in deze rubriek verantwoord voor een bedrag van € 100 k.

Afschrijvingen

Begroting	1.762.942
Jaarrekening	1.580.355
Verschil	182.587 V

Het vertragen van investeringen in 2008 leidt tot een lager investeringsniveau dan begroot. Het lagere investeringsniveau leidt tot lagere afschrijvingslasten van € 180 k. Het betreft met name de vertraagde aanschaf van 2 combivoertuigen bij de brandweer en de vertraging in de aanschaf van ict systemen.

Huisvestingskosten

Begroting	2.096.378
Jaarrekening	2.090.920
Verschil	5.458 V

In de Halfjaarrapportage is de kostenstijging gemeld en dat heeft tot een aanpassing van de begroting geleid. De gerealiseerde huisvestingskosten zijn conform de (gewijzigde) begroting.

Directe kosten m.b.t. output

Begroting	3.295.701
Jaarrekening	4.097.078
Verschil	801.377 N

Deze lasten vallen hoger uit dan begroot. Er zijn meer activiteiten uitgevoerd en dat is voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt uit subsidieopbrengsten. Zo waren de kosten van de academische werkplaats groot € 530 k en de diensten voor het ACZ € 50 k niet begroot en er zijn niet begrote kosten gemaakt voor het crisismanagementsysteem CCS/eagle € 50 k.

De uitgaven voor brandstof zijn in het afgelopen jaar gestegen en leiden tot meerkosten van 40 k. Deze stijging heeft zich gelukkig in het 2^e halfjaar minder sterk doorgezet dan eerder voorzien. Daarnaast waren er diverse afwijkingen van de begroting die het resterende verschil van 131 k. veroorzaken.

Overige indirecte kosten

Begroting	4.743.170
Jaarrekening	5.031.275
Verschil	288.106 N

De stijging wordt voor een groot deel verklaard door hogere lasten in relatie tot het crisismanagementsysteem CCS/eagle.

Incidentele baten en lasten

Begroting	-374.055
Jaarrekening	2.686.267
Verschil	3.060.322 N

In de buitengewone lasten zitten de stortingen van € 2,3 mln en € 264 k verwerkt aan respectievelijk de voorziening KOD en de voorziening huisvesting brandweer Arnhem. In de begroting was een forse uitname uit de ABR voorzien van € 312 k voor het afdekken van de niet gecompenseerde loonkostenstijging. Deze post komt in de exploitatie niet terug. Verschil wordt daarnaast verklaard door € 60 k frictiekosten SMA, € 60 k voor GHOR project in het kader van Taskforce Management Overstroming en € 60 k hogere lasten voor vak- en brancheverenigingen.

Financiële baten en lasten

Begroting	202.720
Jaarrekening	7.533
Verschil	195.187 V

Naast een klein voordeel ontstaan door vertraagde investeringen van 10 k ontstaat het voordeel door de sterk verbeterde kaspositie van de dienst in vergelijking tot voorgaande jaren. De financieringskosten zijn daardoor op dit moment vrijwel nihil.

2.10 SISA en specifieke verantwoordingen

SISA

Met ingang van 2006 dient de jaarrekening een SISA-bijlage te bevatten (single information single audit). Met deze door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde bijlage worden specifieke uitkeringen verantwoord aan de verstrekkers. Onder andere de van het Rijk ontvangen bijdrage Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen komt hiervoor in aanmerking.

Specificatie:

Departement	Nummer	Specifieke uitkering (1)	Juridische grondslag (2)	Ontvanger (C)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Frequentie (jaarrekening) (B)	Realisatie (5)	Beschikking Rijk (7)	Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)	Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)	Aard Controle (16)
BZK	7	Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR)	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art.10)	Brandweerregio's GHOR-regio's Veiligheidsregio's	De ontvangst van de totale jaarlijkse structurele bijdrage, die in vier termijnen wordt betaald.	In euro's	Jaarlijks		€ 2.685.240			R
			Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art. 8)		De ontvangst van de incidentele (lumpsum) bijdragen ingevolge een brief, een convenant, een beleidsregel of een circulaire. (Niet de bedragen die als werkelijke kosten op declaratiebasis of op factuur worden vergoed).	In euro's	Jaarlijks		€ 35.596		R	
			Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art. 8)		Het besteed bedrag Tijdelijke bijdrageregeling verbetering management overstromingen (TBVMO).	In euro's	Jaarlijks			481.772		R
VROM	23B	Externe veiligheid	Subsidieregeling programmafinanciering Externe Veiligheid (EV)-beleid en andere overheden 2006-2010. Provinciale beschikkingen	Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	% budget t.b.v. in dienst nemen vast personeel EV. Hieronder per beschikingsnummer invullen t/m jaar t.							
					1 2008-002661	In %	Jaarlijks	85,00%				D2
					Besteed bedrag t.l.v. EV t/m jaar t	In euro's	Jaarlijks				€ 121.355	R

Toelichting:

Ontvangen BDUR 2008	€	2.598.085	
Ontvangen BDUR 2008 lpo	€	87.154	
	€		2.685.240
Ontvangen BZK afr. 2007, multi oefenen	€	16.284	(verantwoord in jaarrek. 2007)
Ontvangen BZK afr. 2005, multi oefenen	€	19.312	(verantwoord in jaarrek. 2007)
	€		35.596
Ontvangen TBVMO, 2007/29	€	350.000 *)	tbv Brandweer, afdeling RGO
Ontvangen TBVMO, 2008/15	€	131.772	tbv VGZ, afdeling GHOR
	€		481.772

*)In 2007 is reeds € 9.080 besteed in het kader van dit project, echter in 2008 volledig opgenomen in bovenstaande schema

Externe veiligheid

Door de provincie Gelderland is in 2008 een subsidie verleend van € 121.355 in het kader van Programmafinanciering Externe Veiligheid Gelderland 2006-2010 (2008-002661, PUEV-2008)

Specifieke verantwoordingen

Onder deze paragraaf worden bijdragen benoemd welke verantwoordingstechnisch specifiek in de jaarrekening dienen te worden vermeld op verzoek van de opdrachtverstrekkers. De opbrengsten zijn dan ook verwerkt in de cijfers van deze jaarrekening.

Van de gemeente Arnhem zijn in 2008 twee specifieke bijdragen ontvangen te weten € 26.423 voor het project "Bestrijding Overgewicht in de gemeente Arnhem" en € 51.246 voor het maatwerk JGZ 2008.

Subsidieverlening provincie Gelderland tbv Ambulancezorg

Van de provincie Gelderland is in 2008 een subsidieverlening ontvangen voor de ambulancezorg (2007/012035). Deze verlening heeft een looptijd tot en met 30 juni 2009. Als voorschot is een bedrag van € 176.000 ontvangen.

2.11 Accountantsverklaring

Bijlage 2 - 1

Aan het Regionaal College van de Gemeenschappelijke Regeling
Hulpverlening Gelderland Midden
t Arnhem

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag in hoofdstuk 2 opgenomen jaarrekening 2008 van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening Gelderland Midden, bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de exploitatierekening over 2008 met de toelichtingen, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het Regionaal College

Het Regionaal College van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening Gelderland Midden is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder interne verordeningen.

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het door het bestuur op 26 november 2008 vastgestelde controleprotocol.

Bijlage 2 - 2

Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeente. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van het normenkader voor rechtmatigheid zoals vastgesteld door het bestuur op 27 februari 2007 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door het bestuur bij de vaststelling van het controleprotocol vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening Gelderland Midden een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2008 als van de activa en passiva per 31 december 2008, in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder interne verordeningen.

Bijlage 2 - 3

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Arnhem, 17 maart 2009
Deloitte Accountants B.V.
was getekend, A. Elsenaar RE RA

3. Specifieke Verslagen

3.1 Sociaal jaarverslag 2008

Het sociaal jaarverslag geeft een weergave van de belangrijkste personele en organisatorische ontwikkelingen in het afgelopen jaar en de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben gehad. Ken- en stuurgetallen in combinatie met de organisatorische ontwikkelingen geven een beeld van de verrichte prestaties van HGM. Er wordt een vergelijking gezocht met de ken- en stuurgetallen uit de afgelopen jaren om patronen in ontwikkelingen te herkennen en inzichtelijk te maken. Daarom is het verslag ook een middel dat trends en signalen weergeeft die gebruikt kunnen worden om het personeelsbeleid te verbeteren én om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid op dat gebied.

Kenmerken personeelsbestand in een oogopslag	2004	2005	2006	2007	2008
1 Totaal aantal personeelsleden (vast en tijdelijk dienstverband)	504	451	446	467	482
2 Toename / afname personeelsleden t.o.v. voorgaand jaar	1,0%	-10,5%	-1,1%	4,7%	3,2%
3 Totaal aantal FTE	396,13	382,87	383,65	396,7	408,30
4 Toename / afname FTE t.o.v. voorgaand jaar	-1,8%	-3,4%	0,2%	3,6%	2,9%
5 Aantal personeelsleden dat is uitgestroomd	37	82	41	51	53
6 Percentage mannen van het totale aantal personeelsleden	49,0%	54,8%	54,7%	55,8%	61,2%
7 Percentage vrouwen van het totale aantal personeelsleden	51,0%	45,2%	45,3%	44,2%	38,8%
8 Verdeling aantal personeelsleden over de salarisschalen in % totaal					
1 t/m 6	25,3%	22,6%	23,6%	24,8%	23,2%
7 t/m 9	52,0%	52,6%	51,8%	50,4%	51,0%
10 t/m 12	18,8%	20,8%	20,6%	20,5%	22,4%
13 en hoger	3,7%	4,0%	4,0%	4,1%	3,4%
9 Percentage FTE dat door mannen wordt bezet	57,7%	61,7%	61,9%	62,3%	54,60%
10 Percentage FTE dat door vrouwen wordt bezet	42,3%	38,3%	38,1%	37,7%	45,40%
11 Percentage personeelsleden dat fulltime (36 uur) werkt	49,0%	58,3%	57,8%	58,1%	56,2%
12 Percentage personeelsleden dat parttime (<36 uur) werkt	51,0%	41,7%	42,2%	41,9%	43,8%
13 Percentage mannen dat fulltime werkt	87,0%	86,7%	87,3%	83,9%	86,3%
14 Percentage mannen dat parttime werkt	13,0%	13,3%	12,7%	16,1%	13,7%
15 Percentage vrouwen dat fulltime werkt	20,2%	23,9%	22,3%	25,2%	20,5%
16 Percentage vrouwen dat parttime werkt	79,8%	76,1%	77,7%	74,8%	79,5%
17 Gemiddelde leeftijd mannen	41,3	41,3	42,0	41,9	42,7
18 Gemiddelde leeftijd vrouwen	40,1	40,7	41,6	41,3	42
19 Gemiddelde leeftijd alle personeelsleden	40,8	41,0	41,8	41,6	42,3
20 Percentage personeelsleden jonger dan 35 jaar	29,5%	29,0%	23,8%	25,0%	23,90%
21 Percentage personeelsleden 55 jaar en ouder (excl. FLO)	6,8%	6,7%	7,6%	9,4%	12%
22 Ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschap)	5,4%	5,4%	5,6%	5,0%	5,43%

Organisatieontwikkeling

Het jaar 2008 was een jaar van verdergaande groei in kwaliteit van producten en diensten. De nadruk op kwaliteitsontwikkeling was nodig om HGM sterk te positioneren als uitvoeringsorganisatie op het gebied van hulpverlening in de brede zin van het woord. Met het bieden van kwaliteit wil HGM zich opstellen als een betrouwbare samenwerkingspartner en een sterke, kundige, geïntegreerde hulpverleningsorganisatie. Binnen alle afdelingen is hard gewerkt aan het realiseren hiervan.

Zo hebben de sector Brandweer en de sector Volksgezondheid allebei een stafbureau in de structuur opgenomen. Beide stafbureaus zijn begin 2008 van start gegaan en hebben als primaire taak het ontsluiten van de sectorale en organisatiebrede ontwikkelingen en deze op geïntegreerde wijze voorbereiden voor bestuurlijke besluitvorming. Daarnaast ligt de nadruk op kwaliteitsverbetering van de beleidscyclus en de organisatie van het beleidsontwikkelings- en beleidsimplementatieproces. Verder heeft binnen alle sectoren de focus gelegen op kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering. Niet alleen het doorontwikkelen van het managementinformatiesysteem waarbij productiecijfers gekoppeld kunnen worden aan de financiële en personele cijfers maar ook het opstellen van een nieuw begrotingsmodel waarbij meer en meer gewerkt gaat worden met prestatie-indicatoren geeft deze kwaliteitsverbetering aan.

Ook werd in 2008 aandacht besteed aan de kwaliteitsontwikkeling van het personeel. Zo is HGM gestart met een landelijk pilot 'tweede loopbaanbeleid bezwarende functies'. De pilot wordt in 2009 afgerond en geeft als resultaat kaders en uitgangspunten om loopbaanbeleid binnen HGM te kunnen implementeren. Daarnaast zal een deel van het loopbaanbeleid specifiek voor de bezwarende functies kaders bieden. De pilot wordt ondersteund door een extern bureau en wordt in samenspraak met medewerkers, leidinggevend en OR vorm gegeven. Daarnaast is een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuw model voor het voeren van functioneringsgesprekken in combinatie met het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan. HGM wil hiermee kwaliteit van het personeel inzichtelijk maken en het ontwikkelen van medewerkers in relatie brengen met de organisatieontwikkelingen.

Organisatiebreed speelde ook de ontwikkelingen rondom de vorming van de veiligheidsregio een belangrijke rol. Deze ontwikkeling vraagt veel voorbereiding zowel op bestuurlijk niveau als op uitvoeringsniveau. De focus ligt op geïntegreerde hulpverlening en samenwerking zowel intern tussen de sectoren als met externe partners op het gebied van veiligheid. In 2009 zal dit verder vorm krijgen.

Met deze ontwikkelingen is HGM goed op weg om een effectieve en efficiënte organisatie te realiseren met als achterliggend doel steeds meer kwaliteit in de dienstverlening.

Sector Brandweer

In 2007 is bij de afdeling Repressie Arnhem / Westervoort het nieuwe rooster, gebaseerd op een 48 uren werkweek, ingevoerd. In 2008 heeft dit verder vorm gekregen. Een eerste evaluatie heeft geresulteerd in een aantal technische aanpassingen. Deze worden vervolgens in 2009 wederom geëvalueerd.

Verdergaande samenwerking binnen de regio uitte zich binnen de sector Brandweer ondermeer door samen met de regiokorpsen de kwaliteitszorg te monitoren en deze te verbeteren volgens de landelijke NVBR richtlijnen.

Sector Volksgezondheid

In 2008 heeft de sector Volksgezondheid bestuurlijk de opdracht gekregen voor de vorming van de backoffice Centrum Jeugd en Gezin en de Centrale Toegang maatschappelijke opvang. In 2008 zijn beide opdrachten uitgewerkt in een plan van aanpak welke bestuurlijk zijn goedgekeurd. Implementatie zal in 2009 geschieden.

De afdeling RAV heeft in 2008 een start gemaakt met een nieuw rooster. Een nieuw rooster is enerzijds noodzakelijk om volledig te kunnen voldoen aan de arbeidstijdenwet en anderzijds om de performance te verbeteren zodat voldaan wordt aan de landelijke eisen die gesteld worden door het ministerie en de zorgverzekeraars. Het nieuwe rooster zal in 2009 geïmplementeerd worden.

Naast de afdeling RAV en infectieziektebestrijding zijn in 2008 ook de afdelingen GHOR en JGZ gecertificeerd en is een start gemaakt met de certificering van epidemiologie en beleidsadviesing en onderdelen van de afdeling maatschappelijke zorg.

Sector Facilitaire Zaken

Voor de sector Facilitaire Zaken stond 2008 in het teken van de implementatie van de reorganisatieplannen. Met de reorganisatieplannen wordt handen en voeten gegeven aan de kwalitatieve doorontwikkeling van de sector. De nadruk ligt op een efficiënte beheersmatige ondersteuning van het management in de organisatie en integrale en interactieve beleidsontwikkeling

en –adviesing op strategische niveau. De reorganisatie is in het najaar van 2008 geëvalueerd. Zowel het management van de organisatie als de medewerkers van de sector zijn bevestigd op de effecten van de reorganisatieplannen. De evaluatie bracht een positief resultaat. Uit de evaluatie zijn een aantal aanbevelingen gekomen die meegenomen worden in de verdere implementatie en de dagelijkse bedrijfsvoering. De afronding van de reorganisatie wordt begin 2009 formeel bevestigd door de directie.

Omvang en kenmerken van het personeelsbestand

Aan het einde van 2008 waren er 482 medewerkers in vaste en tijdelijke dienst bij Hulpverlening Gelderland Midden. Een stijging van het aantal medewerkers ten opzichte van 2007 van 4,7% (467 medewerkers) en een stijging van 8,1% ten opzichte van 2006 (446 medewerkers). Naast de medewerkers in vaste en tijdelijke dienst, werken er eind 2008, 62 medewerkers als uitzendkracht, vrijwilliger of stagiaire bij HGM. Totaal zijn er eind 2008, 544 medewerkers actief binnen HGM in diverse arbeidsrelaties. Een stijging van 3,6% ten opzichte van 2007 (525 medewerkers).

Aantal medewerkers in actieve dienst op 31-12-2008

Arbeidsrelatie	Man	Vrouw	Totaal
Vaste aanstelling	237	184	421 (360,49 FTE)
Tijdelijke aanstelling	26	35	61 (47,81 FTE)
Vrijwilligers	20	9	29
Duikers	4	0	4
Uitzendkrachten	10	13	23
Stagiaires	3	3	6
Totaal actieve dienst	300	244	544

Aantal medewerkers in niet-actieve dienst op 31-12-2008

Arbeidsrelatie	Man	Vrouw	Totaal
FLO	65	0	65
Wachtgelders / ww	0	1	1
Totaal niet-actieve dienst	65	1	66

Totaal medewerkers	365	245	610
---------------------------	------------	------------	------------

Aantal medewerkers per sector op 31-12-2008

	Sector Volksgezondheid			Sector Brandweer			Sector Facilitaire Zaken		
Actieve dienst	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
Vaste aanstelling	104	138	242	115	24	139	18	22	40
Tijdelijke aanstelling	14	32	46	11	2	13	1	1	2
Vrijwilligers	3	6	9	17	3	20	0	0	0
Duikers	0	0	0	4	0	4	0	0	0
Uitzendkrachten	8	11	19	1	2	3	1	0	1
Stagiaires	1	2	3	1	1	2	1	0	1
Totaal actieve dienst	130	189	319	149	32	171	21	23	44
Niet actieve dienst	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
FLO	18	0	18	47	0	47	0	0	0
Wachtgelders	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Totaal niet actieve dienst	18	1	19	47	0	47	0	0	0
Totaal personeelsleden	148	190	338	196	32	218	21	23	44

In heel Hulpverlening Gelderland Midden is op dit moment 46,5% van de medewerkers van het vrouwelijke geslacht ten opzichte van 45% in 2007. De afspiegeling man/vrouw in de diverse sectoren verschilt behoorlijk. De sector Volksgezondheid bestaat voor 59% uit vrouwen, terwijl er binnen de sector Brandweer een kleine 19% vrouwelijke medewerkers zijn aangesteld. Dit komt voornamelijk omdat het nog steeds moeilijk is om de repressieve brandweerfunctie met vrouwen in te vullen. Landelijk gezien is HGM hierin geen uitzondering.

Het aantal medewerkers met een vaste aanstelling is in 2008 gestegen naar een totaal van 421 medewerkers. Eind 2007 bedroeg het aantal medewerkers met een vaste aanstelling 408, een stijging van 13 vaste aanstellingen (+ 3,1%). Het aantal tijdelijke aanstellingen is ongeveer gelijk gebleven aan eind 2007, 61 eind 2008 ten opzichte van 59 eind 2007. Het aantal structurele formatieplaatsen is in het afgelopen jaar is toegenomen. De toename van het personeel is vooral te zien bij de sector Volksgezondheid. Dit is vooral te verklaren omdat bij de afdeling Maatschappelijke Zorg toename van het personeel noodzakelijk was. In opdracht van de rijksoverheid werd de professionele kinderopvang uitgebreid. Dit had onverkort ook een uitbreiding van de technische hygiëne zorg tot gevolg. In een dynamische organisatie als HGM is het belangrijk om flexiliteit te houden in de bedrijfsvoering. Meer projectmatig werken heeft tot gevolg dat er meer wordt gewerkt met tijdelijke aanstellingen. Dit is met name bij de sector Volksgezondheid te zien. Er is ook een groot aantal uitzendkrachten werkzaam binnen HGM. Vooral binnen de sector Volksgezondheid zijn er veel uitzendkrachten werkzaam (VGZ: 19 / BRW: 3 / FACZA: 1).

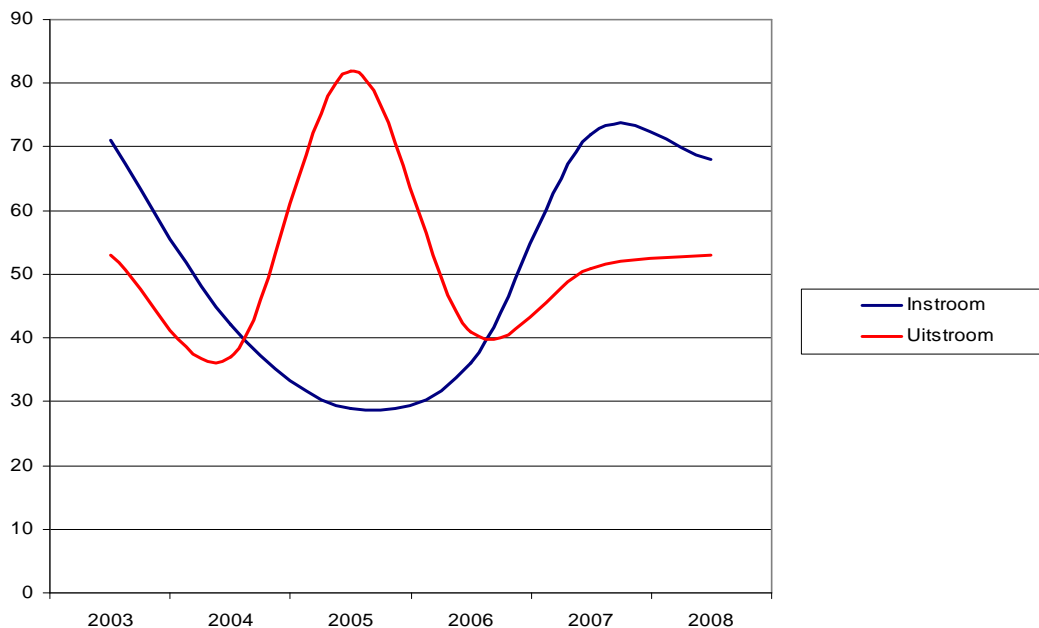
Naast de vaste en tijdelijke dienstverbanden is het aantal vrijwilligers binnen de sector Volksgezondheid toegenomen, van 3 in 2007 naar 9 eind 2008. Deze vrijwilligers zijn werkzaam bij de afdelingen GHOR en Maatschappelijk Zorg. Het aantal vrijwilligers binnen de sector Brandweer is ongeveer gelijk gebleven.

Instroom en uitstroom op basis van aantallen medewerkers

Jaar	Aantal 31-12	Instroom	Uitstroom	FLO	Stijging / Daling
2004	504	42	37	6	5
2005	451	29	82	5	-53
2006	446	36	41	6	-5
2007	467	72	51	8	21
2008	482	68	53	10	15

Instroom en uitstroom op basis van FTE's

Jaar	FTE 31-12	Instroom	Uitstroom	FLO	Stijging / Daling
2004	409,47	31,90	14,15	6,00	17,75
2005	382,87	24,44	51,04	5,00	-26,60
2006	383,65	26,24	23,08	6,00	0,78
2007	396,70	57,93	36,03	8,00	13,05
2008	411,57	51,90	37,86	10,00	14,87

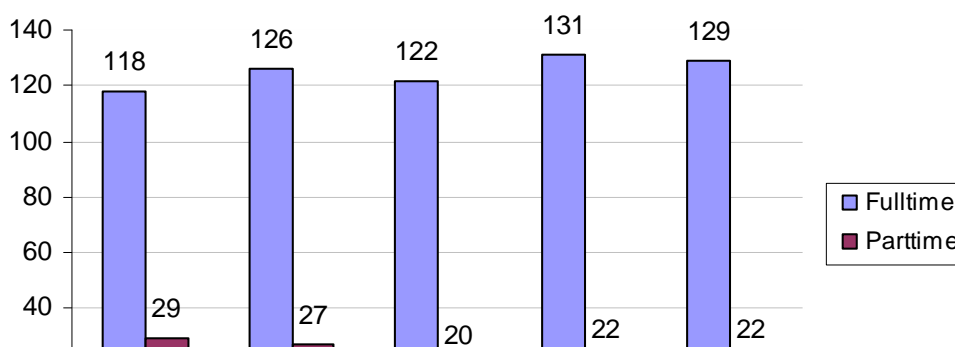


In het afgelopen jaar zijn er veel vacatures geweest. De instroom is in het afgelopen jaar iets lager geweest terwijl de uitstroom iets hoger ligt dan vorig jaar. Van ons totale personeelsbestand is 11% in het afgelopen jaar uitgestroomd. Afgezet over de voorgaande jaren is dit een gemiddeld uitstroompercentage.

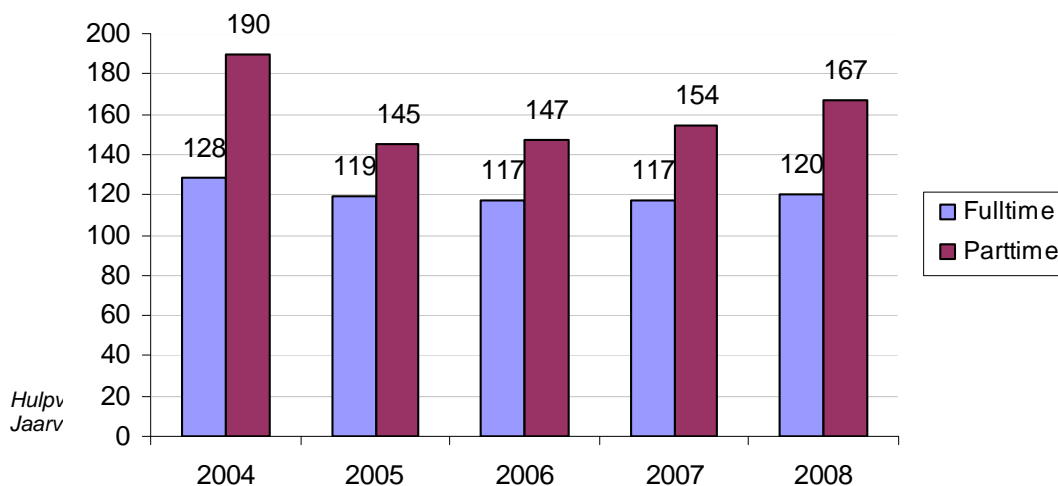
Het jaar 2005 was een uitzondering hierop. De uitstroom was destijds hoog en werd niet direct opgevuld door nieuwe instroom. Dit kwam doordat HGM toen een aantal taken moest afstoten (dokterspost en SMA).

Dienstverbandgegevens door de jaren heen

Sector Brandweer

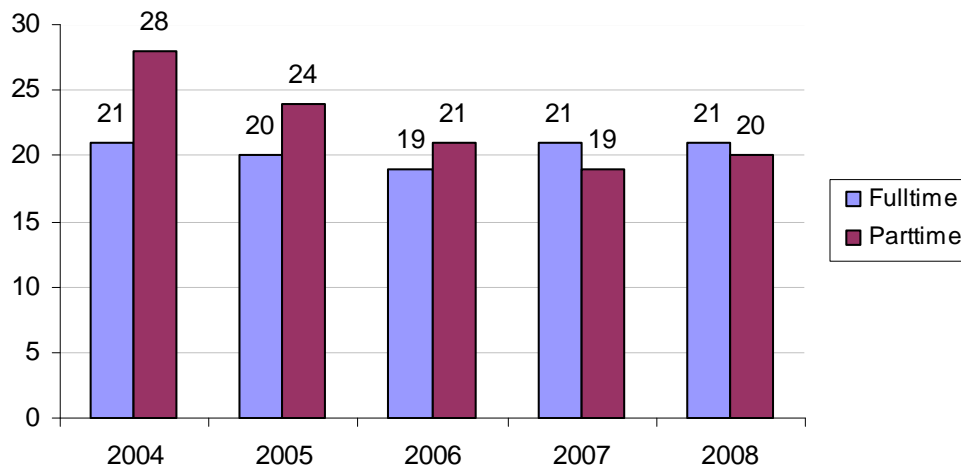


Sector Volksgezondheid



Hulpv
Jaarv

Sector Facilitaire Zaken



Het aantal fulltime en parttime aanstelling binnen HGM is ten opzicht van 2007 qua verdeling niet erg veranderd. Wat op blijft vallen is het aantal vrouwelijke medewerkers dat parttime werkt. De verschillen worden met name veroorzaakt binnen de sector Volksgezondheid. Het aantal parttime medewerkers is in deze sector toegenomen met 8,5%. Deze toename is met name veroorzaakt door de instroom in de laatste 2 kwartalen in 2008 in de afdeling Maatschappelijke Zorg.

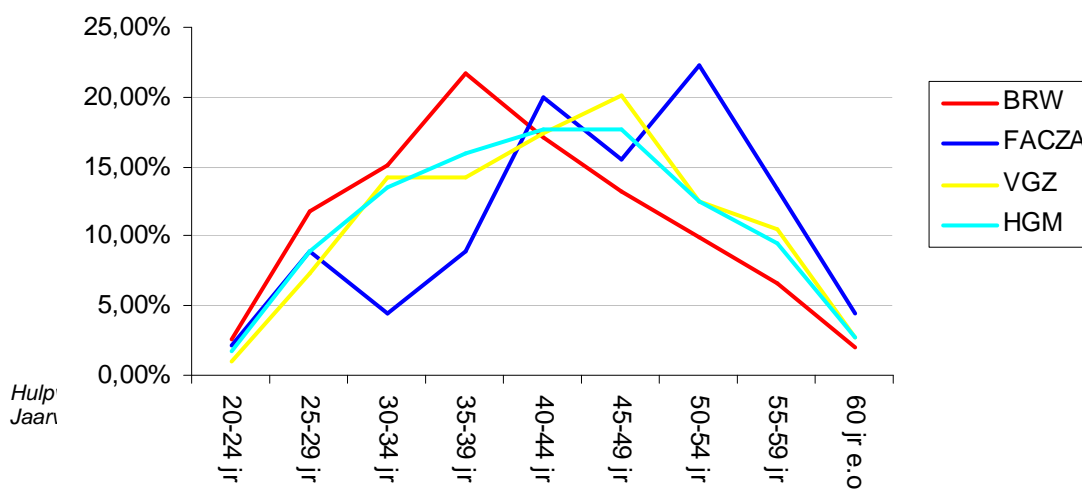
Verhouding fulltime – parttime per sector

Sector	Fulltime		Parttime		Totaal
	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen	
Facilitaire Zaken	14	8	5	15	42
Volksgezondheid	95	26	23	144	288
Brandweer	119	11	7	15	152
HGM	228	45	35	174	482

Bovenstaand overzicht laat zien dat bijna 87% van de mannelijke medewerkers binnen HGM fulltime werkt, dit ten opzichte van 21% van de vrouwelijke medewerkers. Als de sectoren individueel bekijken valt met name op dat er een lage arbeidsparticipatie van vrouwelijke collega's is binnen de sector Brandweer. Binnen deze sector is 17% van de medewerkers van het vrouwelijke geslacht, binnen de sector Volksgezondheid is dit 59% en binnen de sector Facilitaire Zaken 55%.

In 2008 blijft het aantal parttime werkende mannen nog erg laag. Dit komt mede doordat een groot aantal mannen werkzaam is binnen de 24 uursdienst bij de brandweer. Men werkt hier voornamelijk fulltime om de geoefendheid goed te kunnen borgen.

Leeftijdsofbouw



De leeftijdsopbouw van het vast en tijdelijk personeel bij HGM laat een duidelijke curve zien. De gemiddelde HGM piek ligt in de leeftijdscategorie 45-49 jaar. Binnen de sector Brandweer is het opvallend dat de piek ligt in de leeftijdscategorie 35-39 jaar. Binnen FacZa is 76% van de medewerkers 40 jaar of ouder. In vergelijking met de andere sectoren (Brandweer 49% en Volksgezondheid 63%) en het HGM gemiddelde (60%) is dit vrij hoog.

Binnen de sectoren Brandweer en Volksgezondheid neemt het aantal 50 plussers toe ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft met name te maken met de ruimere mogelijkheden en/of verplichtingen voor medewerkers in een bezwarende functie om door te werken na het bereiken van de leeftijd van 55 jaar. Door het afschaffen van het Functioneel Leeftijdsonslag (FLO) en door de vergrijzing zal de komende jaren een verschuiving te zien zijn in de leeftijdscategorieën. In 2008 is gestart met het ontwikkelen van nieuw loopbaanbeleid zodat rekening gehouden kan worden met bovenstaande tendens.

Leidinggevenden

Sector Volksgezondheid

Jaar	Afdelingshoofden	Bureauhoofden	Totaal
2006	6	5	11
2007	5	7	12
2008	6	7	13
Verschil tov 2007	1	0	1

Sector Brandweer

Jaar	Afdelingshoofden	Bureauhoofden Ploegcommandant	Totaal
2006	3	7	10
2007	3	7	10
2008	4	7	11
Verschil tov 2007	1	0	1

Sector Facilitaire Zaken

Jaar	Afdelingshoofden	Bureauhoofden	Totaal
2006	4	0	4
2007	2	2	4
2008	2	2	4
Verschil tov 2007	0	0	0

Het aantal leidinggevenden binnen Hulpverlening Gelderland Midden is ten opzichte van eind 2007 iets gegroeid. Dit is te verklaren door de komst van de stafbureaus binnen de sector Brandweer en de sector Volksgezondheid waardoor een uitbreiding en een andere verdeling van het management noodzakelijk was. Het aantal vrouwen in het management is in 2008 gestegen van 6 naar 7.

Schaalniveaus

Mannen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Schaal 1 t/m 6	27,71%	17,41%	18,62%	19,18%	17,31%	18,87%
Schaal 7 t/m 9	53,01%	61,94%	59,51%	58,78%	60,00%	56,98%
Schaal 10 t/m 12	14,46%	15,79%	17,41%	17,55%	18,85%	20,38%
Schaal 13 en hoger	4,82%	4,86%	4,45%	4,49%	3,85%	3,77%
Vrouwen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Schaal 1 t/m 6	36,40%	33,07%	27,45%	28,86%	33,17%	28,44%

Schaal 7 t/m 9	41,20%	42,41%	44,12%	43,28%	40,00%	45,58%
Schaal 10 t/m 12	20,00%	21,79%	25,00%	24,38%	22,93%	24,77%
Schaal 13 en hoger	2,40%	2,72%	3,43%	3,48%	3,90%	3,21%

De verdeling van personeel in de verschillende salarisschalen blijft door de jaren heen tamelijk stabiel.

Schaal	Man	Vrouw	Totaal
Schaal 1	-	-	0
Schaal 2	-	-	0
Schaal 3	2	-	2
Schaal 4	14	2	16
Schaal 5	19	17	36
Schaal 6	15	43	58
Schaal 7	75	25	100
Schaal 8	15	35	50
Schaal 9	61	35	96
Schaal 10	19	6	25
Schaal 10A	-	-	-
Schaal 11	25	38	63
Schaal 11A	1	1	2
Schaal 12	9	9	18
Schaal 13	5	5	10
Schaal 14	2	2	4
Schaal 15	1	-	1
Schaal 16	2	-	2
Schaal 17	-	-	-
Totaal	265	218	483*

Werving en selectie

Het aantal vacatures in het afgelopen jaar is gestegen ten opzichte van 2007. In 2008 zijn er totaal 47 vacatures opengesteld, waarvan 18 bij de Sector Brandweer, 25 bij de Sector Volksgezondheid en 4 bij de Sector Facilitaire Zaken. Deze vacatures zijn zowel intern als extern opengesteld. Voor de werving van nieuwe medewerkers is gebruik gemaakt van diverse media, landelijke en regionale dagbladen, verschillende websites zoals brandweer.nl, ambulanceplein.nl, GGD kennisnet, HAN employment, werkeningelderland.nl en op onze eigen internetsite; hulpverleningelderlandmidden.nl.

In het afgelopen jaar zijn er 6 vacatures intern opgevuld en 29 vacatures extern, de overige 12 vacatures zullen naar verwachting begin 2009 worden ingevuld. Een aantal vacatures zijn moeilijk invulbaar, voorbeelden hiervan zijn de functie van managementassistent en ambulanceverpleegkundige. Het invullen van de vacature ambulanceverpleegkundige is lastig, omdat de markt zich op dit moment wapent tegen het vertrek van goede IC-verpleegkundigen. Hier wordt bijvoorbeeld geconcurrereerd op salarissen.

Voor het invullen van repressieve functies bij de Brandweer is het moeilijk vrouwen te krijgen. Illustratief is de laatste vacature Brandwacht geweest (oktober 2008). Er waren in totaal 3 brandwachten nodig. Op deze vacature hebben in totaal 122 mensen gereageerd, waarvan 5 vrouwelijke sollicitanten. Een percentage van 4%. Van de 3 mensen die zijn aangenomen was 1 vrouw. De focus blijft om bij gelijke geschiktheid een vrouw aan te stellen.

In 2008 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar andere mogelijkheden om het werving & selectie proces optimaal te kunnen ondersteunen zodat potentiële kandidaten en andere belangstellenden

snel en correct informatie over de organisatie en de vacature krijgen en correct in het werving en selectieproces worden opgenomen. In 2009 zal dit met een nieuwe digitale Tool verder vorm krijgen.

Aantal vacatures in de afgelopen jaren

Jaar	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Aantal	56	27	30	10	29	44	47

De verwachting is dat vanwege de arbeidsmarktproblematiek de doorstroom enigszins zal stagneren. De huidige markt en de financiële situatie maakt het voor veel medewerkers onzeker en onaantrekkelijk om over te stappen naar een andere werkgever.

Ziekteverzuim en arbozaken

Het ziekteverzuim is in 2008 gestegen ten opzichte van 2007 met 0,45% naar 5,43%. Hierdoor komt HGM helaas boven het streefpercentage van 5%. De sector Facilitaire Zaken kent een zeer hoog ziektepercentage van 9,72%. Dit wordt met name veroorzaakt door een aantal langdurig zieken. In 2007 was het ziekteverzuimpercentage binnen de sector Facilitaire Zaken 4,78%, 2008 kende een stijging van 4,94%.

Ook binnen de sector Brandweer heeft een stijging van het ziekteverzuimpercentage plaatsgevonden. Met name binnen de afdelingen Repressie Arnhem / Westervoort en Rampenbestrijding & Grootschalig Optreden is het verzuim in het afgelopen jaar toegenomen.

Binnen de sector Volksgezondheid is voor het eerst sinds 2005 weer een afname van het ziekteverzuim te constateren. Van 6,08% in 2007 naar 5,49% in 2008, een afname van het verzuim met 0,59%. Opvallend is met name de daling binnen de afdeling Regionale Ambulance Voorziening met 1%, het Bedrijfsbureau VGZ heeft echter in 2008 een stijging gehad van het verzuim met 5,01%.

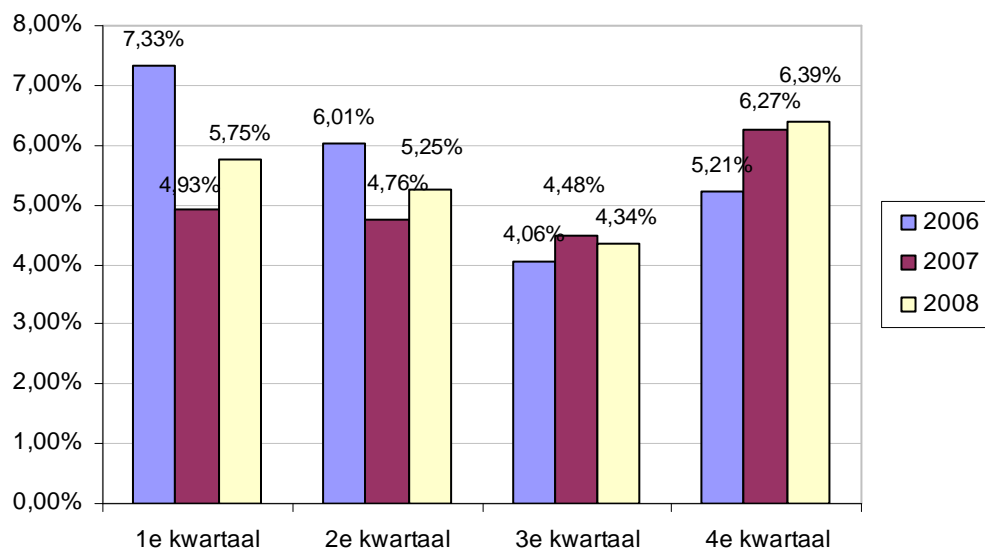
Het streven is om het ziekteverzuim omlaag te brengen naar minimaal 5%. Het beleid hiertoe zal enerzijds gericht zijn op het verminderen van frequent ziekteverzuim en anderzijds op het voorkomen van uitval.

Verzuimpercentages uitgesplitst

Afdeling	2005	2006	2007	2008
Afdeling Advies & Service				13,33%
Afdeling Control & Finance				3,33%
Subtotaal Facilitaire Zaken	5,12%	4,68%	4,78%	9,72%
Toename / Afname		-0,44%	0,10%	4,94%
Stafbureau Brandweer	17,30%	19,77%	22,76%	24,22%
Afdeling Repressie Arnhem/Westervoort	5,05%	5,42%	2,93%	3,90%
Afdeling Rampenbestrijding & Grootschalig Optreden	3,46%	2,01%	1,43%	4,04%
Afdeling Preventie, Preparatie, Proactie	1,88%	3,14%	3,14%	2,25%
Subtotaal Brandweer	4,68%	4,86%	3,38%	4,40%
Toename / Afname		0,18%	-1,48%	1,02%
Stafbureau Volksgezondheid				0,82%
Bedrijfsbureau Volksgezondheid	3,41%	2,84%	3,53%	8,54%
Afdeling Geneeskundige Hulp bij Ongevallen & Rampen	8,20%	12,66%	2,14%	2,83%
Afdeling Maatschappelijke Zorg	4,10%	1,95%	4,21%	2,89%
Afdeling Regionale Ambulancevoorziening	6,98%	7,74%	7,99%	6,99%
Afdeling Jeugdgezondheidszorg	4,25%	5,43%	4,70%	3,33%
Subtotaal Volksgezondheid	5,75%	5,91%	6,08%	5,49%
Toename / Afname		0,16%	0,17%	-0,59%

Hulpverlening Gelderland Midden	5,37%	5,54%	4,98%	5,43%
Toename / Afname		0,17%	-0,56%	0,45%

Verzuimpercentages per kwartaal



Bedrijfsarts

In het afgelopen jaar heeft de bedrijfsarts 166 spreekuren gehouden voor medewerkers van HGM. Een stijging van het aantal spreekuren ten opzichte van 2007 met 28 (20% meer). Het is duidelijk te zien dat in de kwartalen dat het verzuimpercentage stijgt, het aantal bezoeken met de bedrijfsarts stijgt.

Arbocommissie

De arbocommissie is in 2008 9 keer bijeen geweest. De arbocommissie heeft een coördinerende en controlerende functie op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers. De arbocommissie heeft zich in het afgelopen jaar met de volgende zaken bezig gehouden.

- Rookbeleid

In het afgelopen jaar is het rookbeleid aangescherpt en zijn er diverse voorzieningen getroffen voor rokende medewerkers van HGM. Deze voorzieningen lopen uiteen van afdakjes tot speciale asbakken bij de vluchtrap en overdekte voorzieningen.

- Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De arbeidsomstandigheden binnen Hulpverlening Gelderland Midden zijn een constant punt van aandacht. In 2005 is er een RI&E opgesteld, in 2008 zijn de laatste actiepunten uit deze RI&E afgehandeld. Er is nog één punt pen blijven staan, het uitvoeren van een Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek (PAGO). Dit punt zal in 2009 worden uitgevoerd.

In 2008 is er een RI&E opgesteld voor de "warme kant" van de Brandweer. Het aankomende jaar zal voor een groot deel in het teken staan van het oplossen van de gesignaleerde knelpunten aan de warme kant van de Brandweer.

- Bedrijfs hulpverlening

In het afgelopen jaar zijn de kaders uitgezet voor de opzet van de bedrijfshulpverlening. Aan het einde van het jaar is gestart met de implementatie. Zo zijn de ontruimingsplannen in ontwikkeling, de werving van bedrijfshulpverleners is afgerond, de bedrijfshulpverleners zijn opgeleid en er wordt gewerkt aan het BHV plan. Al deze acties zijn intern opgepakt, er wordt gebruik gemaakt van de kennis die binnen de organisatie aanwezig is.

- Vaccinaties

Medewerkers die binnen HGM met betrekking tot Hepatitis B en DTP een risicovol beroep uitoefenen, behoren tot de doelgroep die in aanmerking komt voor vaccinatie. In onderstaand overzicht zijn de

aantallen medewerkers en vaccinaties zichtbaar. In de laatste kolom is te zien welk percentage van de doelgroep is gevaccineerd.

In het eerste kwartaal van 2008 is een oproep gedaan aan de medewerkers uit de doelgroepen die nog niet gevaccineerd zijn, om zich te laten vaccineren. Hierdoor is in het tweede kwartaal van 2008 een grote slag gemaakt en zijn bijna alle medewerkers van de doelgroep voor DTP gevaccineerd. De overige medewerkers uit deze doelgroep worden naar verwachting begin 2009 gevaccineerd.

Het volledige proces van vaccinatie tegen Hepatitis B neemt ongeveer 9 maanden in beslag. De verwachting is dat begin 2009 de meeste medewerkers uit de doelgroep voor Hepatitis B volledig zijn gevaccineerd.

Medewerkers die weigeren zich te laten vaccineren, of niet reageren op het vaccin zullen 4 keer per jaar gecontroleerd worden op besmetting.

Vaccinatie	Aantal medewerkers binnen doelgroep	Aantal medewerkers voldoende gevaccineerd	Aantal medewerkers gestart met proces	Percentage voldoende gevaccineerd of in proces
DTP	105	95		90,48%
Hep B	300	209	20	76,33%

-Werkplekmanagement

In het afgelopen jaar hebben er 10 werkplekonderzoeken plaatsgevonden. Aanleiding voor de meeste werkplekonderzoeken, waren lichamelijk klachten van medewerkers in relatie met hun werkplek. Naast deze nieuwe werkplekonderzoeken in 2008, zijn het afgelopen jaar een aantal werkplekonderzoeken uit 2007 afgerond.

In een aantal gevallen hebben de adviezen geleid tot aanpassing van de werkplek. In een aantal gevallen is de procedure nog niet afgerond en hebben nog niet geleid tot de gewenste oplossingen. Deze zullen in 2009 worden gerealiseerd.

Keuringen

In 2008 zijn de keuringen voor het brandweerpersoneel uitgevoerd door een extern bureau. De administratie en registratie is binnen HGM geregeld. Het ambulancepersoneel is, buiten de aanstellingskeuringen in 2008 niet periodiek gekeurd. Als gevolg van de regeling hervorming FLO worden de keuringen voor medewerkers met een bezwarende functie veranderd. Een nieuw keuringsmodel wordt zowel voor de brandweersector als voor het ambulancepersoneel op landelijk niveau ontwikkeld. Naar verwachting zal dit in 2009 afgerond worden.

Arbeidsinspectie

In november 2008 heeft de arbeidsinspectie in het kader van de arbeidsomstandigheden ambulancezorg in Nederland, de afdeling RAV van Hulpverlening Gelderland Midden bezocht. Het onderzoek heeft zich op een aantal elementen gericht: arbeids- en rusttijden, psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting en biologische agentia.

De arbeidsinspectie constateerde een knelpunt op het gebied van de arbeidstijdenwet. Dit wordt met het nieuwe rooster opgelost. Daarnaast werd er een knelpunt geconstateerd ten aanzien van de psychosociale arbeidsbelasting. Het beleid hiertoe wordt begin 2009 bijgesteld.

Personeelsbeheer en –regelingen

CAO ontwikkelingen

In het begin van 2008 is de CAO tot 1 juni 2009 vastgesteld. In de CAO zijn afspraken gemaakt over de loonstijging, 2,2% in 2007 en 2,2% in 2008. Daarnaast is de eindejaarsuitkering gestegen met 0,5% in 2007 en 1,5% in 2008.

In 2009 zullen onderhandelingen worden opgestart voor een nieuwe CAO vanaf 1 juni 2009. De uitgangspunten voor de CAO onderhandelingen zijn nog niet bekend.

Hervormingsregeling FLO

De hervormingsregeling FLO is rechtspositioneel op landelijk niveau eind 2008 definitief afgerond met de uitwerkingen van de levensloop en het versterkt ouderdomspensioen. Begin 2009 zullen medewerkers van HGM in een bezwarende functie hiervan op de hoogte worden gebracht.

De gevolgen van deze regeling voor de loopbaan van medewerkers in bezwarende functies wordt uitgewerkt middels deelname van HGM aan een landelijke pilot. De landelijke pilot is in juni 2008 van

start gegaan en zal een jaar in beslag nemen. Het resultaat van de pilot is een loopbaanbeleid hetgeen specifiek kaders biedt voor de bezwarende functies.

Georganiseerd overleg

In 2008 is het GO twee maal bij elkaar geweest. Eén keer in mei en één keer in november. In beide vergaderingen is het GO geïnformeerd over de voortgang en de personele consequenties van de reorganisatie Facza, de stand van zaken met betrekking tot het rooster van de RAV en de evaluatie van het rooster Repressie brandweer. Daarnaast heeft de directie de leden van het GO op de hoogte gesteld van ontwikkelingen op het gebied van vorming veiligheidsregio, gevolgen van de WMO en de liquidatie van de Stichting MOA.

Overige onderwerpen

Vertrouwenspersonen

HGM kent twee vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn eerste aanspreekpunt voor medewerkers die geconfronteerd zijn met seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld (met inbegrip van pesten) of andere misstanden en hen ondersteunt en begeleidt. De vertrouwenspersoon probeert, al dan niet door bemiddeling (mediation) tot een oplossing te komen.

Eén van de twee vertrouwenspersonen is in 2008 één keer benaderd. In 2007 zijn zij niet benaderd, in 2006 8 maal en in 2005 15 maal. De problemen die de vertrouwenspersonen in 2005 en 2006 hebben behandeld gingen over de gevolgen van bezuinigingsmaatregelen, toepassing van sociaal statuut, overnamesituaties, procedure rondom behandeling klachten en functiewaardering. In 2008 is de vertrouwenspersoon benaderd over een probleem rondom toepassing van een arbeidsvoorwaardelijk besluit.

Bezwaar en beroep

Medewerkers kunnen een bezwaarschrift indienen tegen besluiten waar zij het niet mee eens zijn. Na het advies van de externe en onafhankelijke adviescommissie (bezwarencommissie), neemt het dagelijks bestuur een beslissing op het bezwaarschrift. De betrokken medewerker kan tegen die beslissing een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Tegen de beslissing van de rechtbank kan zowel de medewerker als het dagelijks bestuur in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep.

In 2007 is één keer bezwaar gemaakt over een rechtspositioneel besluit. Dit bezwaar is in 2008 nog niet voorgekomen bij de bezwarencommissie.

3.2 Kwaliteitsbeleid

Tijdens de uitvoering van de dienstverlening streeft HGM naar een hoge mate van rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit. In dit kader is een kwaliteitszorgsysteem opgezet, waarmee de facetten periodiek worden gemeten. Jaarlijks wordt het functioneren van de verschillende organisatieonderdelen beschreven in een kwaliteitsjaarverslag. Dit verslag wordt voor 1 juli 2009 separaat aan het bestuur aangeboden.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg bij HGM bestaat uit een aantal fasen: het voorbereiden van een kwaliteitsmeting, het uitvoeren van deze meting, het interpreteren van de resultaten en het rapporteren over de uitslag. Wanneer een meting gunstig uitvalt is het zaak om de vastgestelde kwaliteitsniveaus te waarborgen. Indien zij tegenvalt dienen er verbeteracties uit te worden gezet. HGM hanteert bij de opzet van haar metingen de zogenaamde PDCA-regelkring (Plan, Do, Check en Act). De letters corresponderen met de eerder genoemde fasen. Effectieve kwaliteitszorg is nooit een op zichzelf staand of eenmalig proces. Pas wanneer de eerder geschetste fasen telkens opnieuw worden doorlopen ontstaat een bruikbaar instrument.

De PDCA-cyclus staat niet op zichzelf. De regelkring wordt toegepast binnen een breder kwaliteitsmodel: het zogenaamde [INK-managementmodel](#). Bij HGM wordt dit model het gebruikt als een kapstok voor continue organisatieverbetering. Daarnaast geldt voor de sector Volksgezondheid het systeem van HKZ-certificering.

Klachtenjaarverslag

Het aantal klachten dat HGM in 2008 heeft ontvangen is 43. Daarnaast is er 1 klacht binnengekomen bij HGM, maar deze had geen betrekking op de dienstverlening van HGM en is doorverwezen naar een andere organisatie.

Eind 2008 zijn 38 klachten afgehandeld en stonden er nog 5 klachten open. De openstaande klachten van 2007 zijn tevens afgehandeld.

In 2008 zijn 11 van de 38 klachten ongegrond verklaard, dit is de afgelopen 2 jaren rond de 30%. De afhandeltermijn van klachten is het afgelopen jaar toegenomen, met een gemiddelde afhandeltermijn van 49 dagen in 2008.

De klachten hadden betrekking op de dienstverlening van de volgende onderdelen:

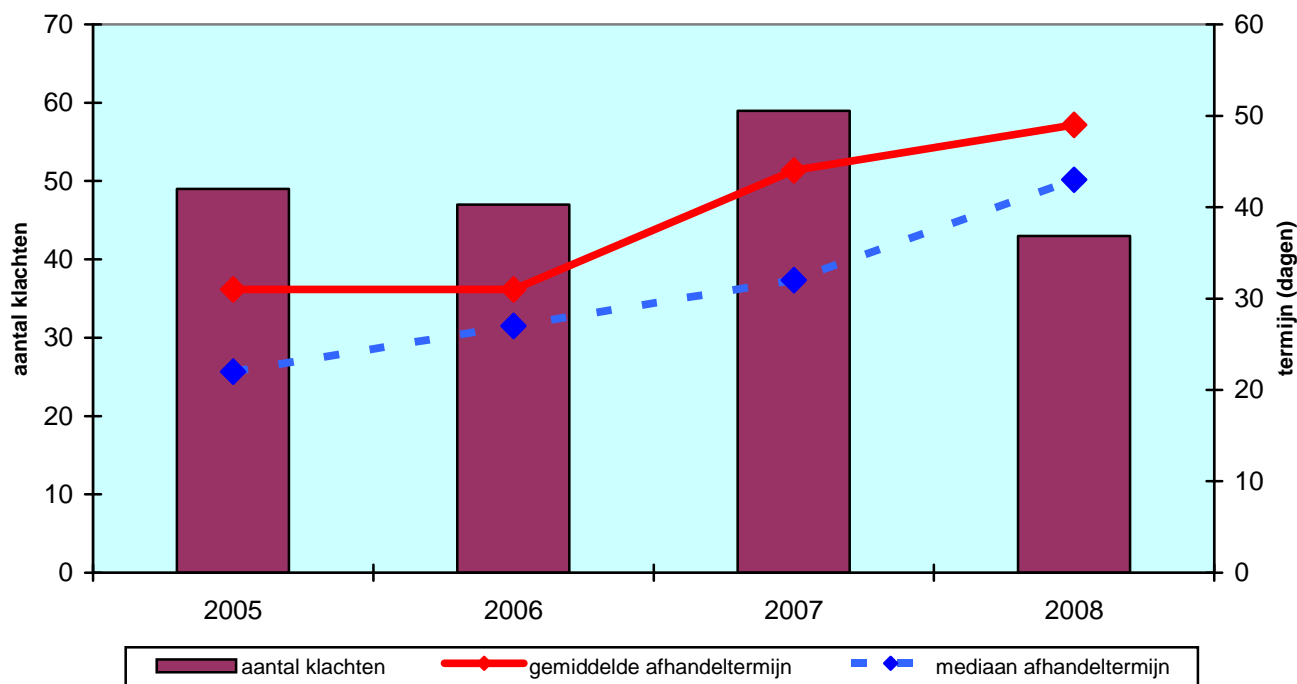
Afdeling	2005	2006	2007	2008
<i>Sector Volksgezondheid</i>				
- Regionale Ambulancevoorziening incl. Meldkamer Ambulancezorg	30	30	26	23
- Maatschappelijke Zorg	9	11	12	5
- Jeugdgezondheidszorg	3	4	6	8
- Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen	4	0	10	0
- Stafbureau Volksgezondheid	4	0	10	1
- Bedrijfsbureau Volksgezondheid	4	0	10	3
<i>Sector Brandweer</i>				
- Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden	0	0	0	0
- Proactie Preventie Preparatie	0	0	0	0
- Repressie Arnhem-Westervoort	3	1	1	2
<i>Sector Facilitaire Zaken</i>				
- Financiën en Control	0	0	1	0
- Advies en Service	0	0	0	1
HGM totaal	49	47	59	43

De klachten hebben hoofdzakelijk betrekking op de bejegening en de organisatie van de werkzaamheden (zoals de planning en wachttijden). De klachten ten aanzien van de inhoudelijke dienstverlening (product) zijn sterk verminderd.

Klachtenoverzicht	2005	2006	2007	2008
<i>Aantal klachten over:</i>				
- organisatie van werkzaamheden	4	3	25	12
- organisatie van werkzaamheden / inhoud van het geleverde product	3	3	3	6
- inhoud van het geleverde product	30	35	27	7
- inhoud van het geleverde product / onfatsoenlijke bejegening	4	5	3	10
- organisatie van werkzaamheden / onfatsoenlijke bejegening	-	-	-	1
- organisatie van werkzaamheden / inhoud van het geleverde product / onfatsoenlijke bejegening	-	-	-	4
- onfatsoenlijke bejegening van een cliënt	8	1	1	3
Totaal	49	47	59	43
<i>Termijn afhandeling afgehandelde klachten (in dagen)</i>				
- Gemiddelde afhandeltermijn	31	31	44	49
- Mediaan afhandeltermijn	22	27	32	43
- Kortste afhandeltermijn	1	0	7	0
- Langste afhandeltermijn	289	132	321	141

Bij bemiddeling worden de klachten afgehandeld door de betreffende leidinggevende. Bemiddeling bestaat uit een intern onderzoek, het zonodig inwinnen van extra informatie bij de klager en een schriftelijke reactie naar de klager. In 15 van de 27 gegrond verklaarde klachten is naar de klager geschreven dat er maatregelen ter verbetering zijn genomen. Dit betekende nader overleg met de klager, bespreking van de casus intern en/of het aanscherpen van de werkafspraken.

Klachtenafhandeling HGM



Onafhankelijke klachtencommissie

De leden van de klachtencommissie zijn:

- Mevrouw mr. G.J. van der Schaaf.
- De heer G.J.H. van den Brink.
- De heer mr. A.C. van der Haar (voorzitter).

De onafhankelijke klachtencommissie van HGM heeft in 2008 één klacht afgehandeld. Het betrof een klacht ten aanzien van de afdeling RAV. De klacht bestond uit vijf klachtonderdelen. De klachtencommissie heeft de klager en de beklagden gehoord. Naar aanleiding van de hoorzitting en aanvullend onderzoek was de klachtencommissie van oordeel dat:

- Twee klachtonderdelen zijn komen te vervallen.
- Drie klachtonderdelen ongegrond waren.

De klachtencommissie heeft een tweetal aanbevelingen gedaan aan de directie van HGM met betrekking tot het interne proces van klachtenbemiddeling.

3.3 Van de ondernemingsraad

Volgt.

4. Bijlagen

4.1 Bestuurssamenstelling

Samenstelling Regionaal College Hulpverlening Gelderland Midden

per 31 december 2008

Voorzitter:

mevrouw P.C. Krikke

burgemeester van Arnhem

Vice-voorzitter:

De heer C. van der Knaap

burgemeester van Ede

Leden:

De heer B. van Eeten

wethouder van Arnhem

de heer J. Houben

burgemeester van Barneveld

de heer L.A. Verweij

wethouder van Barneveld

de heer H.H. de Vries

burgemeester van Lingewaard

de heer J.A.W. Joosten

wethouder van Lingewaard

mevrouw P.M. van Wingerden-Boers

burgemeester van Rheden

de heer J. Jansen

wethouder van Rheden

de heer C.J.G. Luesink

burgemeester van Doesburg

de heer J.W. Bouman

wethouder van Doesburg

de heer H.J. Zomerdijk

burgemeester van Duiven

de heer J. Goossen

wethouder van Duiven

de heer R. Kremers

wethouder van Ede

mevrouw E. Tuijnman

burgemeester van Overbetuwe

de heer T.M.J. van Rooijen

wethouder van Overbetuwe

de heer G.D. Renkema

burgemeester van Nijkerk

de heer G.S. de Graaf

wethouder van Nijkerk

de heer J.P. Gebben

burgemeester van Renkum

de heer N. Peek

wethouder van Renkum

De heer R. van Rijckevorsel

burgemeester van Rozendaal

mevrouw J.H. Colijn-de Raat

burgemeester van Scherpenzeel

de heer T.G. van de Weert

wethouder van Scherpenzeel

de heer M. Slinkman

burgemeester van Rijnwaarden

de heer G.J.M. van Rumund

burgemeester van Wageningen

de heer mevrouw M. Walma

wethouder van Wageningen

de heer J.J.G.M. Geukers

burgemeester van Westervoort

de heer J.P. Breunissen

wethouder van Westervoort

de heer J.A. de Ruiter

burgemeester van Zevenaar

de heer N. Wiendels

wethouder van Zevenaar

Adviseurs:

de heer P.P.A. Joosten

directeur Sector Brandweer

de heer Y. Schat

directeur Sector Volksgezondheid

Samenstelling Dagelijks bestuur

Voorzitter:

mevrouw P.C. Krikke

burgemeester van Arnhem

Vice-voorzitter

de heer C. van der Knaap

burgemeester van Ede

Leden:

de heer B. van Eeten

namens de Liemers

wethouder van Arnhem

de heer H.J. Zomerdijk

namens de Veluwezoom

burgemeester van Duiven

mevrouw P. van Wingerden

namens de West-Veluwe/Vallei

burgemeester van Rheden

mevrouw M. Walma

namens Over-Betuwe

wethouder van Wageningen

mevrouw E. Tuijnman

burgemeester van Overbetuwe

Financiële commissie

Voorzitter:

namens de Liemers / Dagelijks Bestuur

de heer H.J. Zomerdijk

burgemeester van Duiven

Leden:

namens West-Veluwe/Vallei

de heer G.S. de Graaf

namens de Veluwezoom

wethouder van Nijkerk

de heer R. van Rijckevorsel

namens Over-Betuwe

burgemeester van Rozendaal

de heer H.H. de Vries

burgemeester van Lingewaard

Het Regionaal College Hulpverlening vergaderde in 2008 vier keer.

Het Dagelijks bestuur vergaderde in 2008 vijf keer.

De Financiële commissie vergaderde in 2008 vijf keer.

4.2 Artikel 39/40 Gemeenschappelijke Regeling

Rekening

Artikel 39

1. Van de inkomsten en uitgaven voor de Hulpverlening Gelderland Midden wordt aan het Dagelijks bestuur verantwoording gedaan, onder overlegging van de rekening met de daarbij behorende bescheiden, waaronder een verslag van een onderzoek naar de deugdelijkheid der rekening, ingesteld door de overeenkomstig artikel 213 van de Gemeentewet aangewezen deskundige.
2. De in het vorige lid bedoelde stukken worden door het Dagelijks bestuur onder begeleiding van een nota van bemerkingen aan het Regionaal college Hulpverlening en de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten toegezonden uiterlijk op 1 mei volgende op het jaar waarop zij betrekking hebben.

Artikel 40

1. Het Regionaal college Hulpverlening onderzoekt de rekening zonder uitstel en stelt haar voorlopig vast vóór 1 juli volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. Van de vaststelling doet het Dagelijks bestuur mededeling aan de raden van de deelnemende gemeenten.
2. Zij wordt binnen een maand met alle bijbehorende stukken aan Gedeputeerde Staten ter kennisneming aangeboden.
3. De vaststelling van de rekening strekt de ambtenaren belast met het doen van de ontvangsten en uitgaven en het Dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.
4. In de rekening wordt het door elk der deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.
5. De kosten worden, rekening houdende met andere inkomsten, over de deelnemende gemeenten verdeeld naar het inwonertal op 1 januari van het jaar waarop de kosten betrekking hebben, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 37, lid 2.
6. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 37 betaalde en het werkelijk verschuldigde vindt plaats binnen een maand na de in het eerste lid bedoelde mededeling van de vaststelling van de rekening.
Op het niet voldoen aan deze bepaling is artikel 37, lid 4 van overeenkomstige toepassing.

4.3 Regionale inwonersbijdrage 2008

Gemeente	Aantal Inwoners		Bedrag Per inwoner		Totaal Bijdrage
Arnhem	142.636	€	16,19	€	2.309.277
Barneveld	50.994	€	16,19	€	825.593
Lingewaard	44.363	€	16,19	€	718.237
Doesburg	11.602	€	16,19	€	187.836
Duiven	25.627	€	16,19	€	414.901
Ede	107.476	€	16,19	€	1.740.036
Nijkerk	38.879	€	16,19	€	629.451
Overbetuwe	43.154	€	16,19	€	698.663
Renkum	31.640	€	16,19	€	512.252
Rheden	43.851	€	16,19	€	709.948
Rozendaal	1.533	€	16,19	€	24.819
Rijnwaarden	11.005	€	16,19	€	178.171
Scherpenzeel	8.940	€	16,19	€	144.739
Wageningen	35.669	€	16,19	€	577.481
Westervoort	15.605	€	16,19	€	252.645
Zevenaar	31.840	€	16,19	€	515.490
	644.814			€	10.439.539

4.4 Staat van baten en lasten naar financieringstroom

Rapportage financieringsstroom Regio / Rijk

	Realisatie 2007	Begr 2008 gewijz.	Realisatie 2008
	(A)	(C)	(D)
Opbrengsten			
Opbrengsten gemeenten regionaal (uniform)	9.915.322	10.342.818	10.342.817
Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk)	0	0	0
Opbrengsten van het rijk	2.882.050	3.084.857	3.276.955
Directe opbrengsten van derden m.b.t. output	1.753.524	936.392	3.995.159
Overige opbrengsten	150	0	0
Totaal opbrengsten	14.551.046	14.364.067	17.614.931
Kosten			
<u>Personele kosten</u>			
Salarissen (incl. sociale lasten etc.)	8.750.052	9.068.048	9.010.995
Overige personeelskosten	1.770.743	1.188.159	1.268.983
Totaal personeelskosten	10.520.794	10.256.207	10.279.978
<u>Materiele kosten</u>			
Directe kosten m.b.t. output	1.266.675	849.230	912.052
Overige indirecte kosten	2.518.945	386.462	677.242
Afschrijvingen	193.458	243.718	180.990
Totaal overige kosten	3.979.077	1.479.411	1.770.284
<u>Organisatiekosten</u>			
Huisvestingskosten direct	509.384	441.373	472.824
Huisvestingskosten doorbelast		911.665	978.371
Informatie- en automatiseringskosten		999.799	999.799
Overige organisatiekosten		880.354	921.632
Totaal organisatiekosten	509.384	3.233.190	3.372.625
Totale kosten	15.009.256	14.968.808	15.422.887
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-458.209	-604.741	2.192.045
Incidentele baten en lasten	-66.000	-258.820	2.792.057
Financiële baten en lasten	10.766	23.267	-161.499
Resultaat	402.975 N	369.189 N	438.514 N

Saldo Brandmeldinstallaties van derden (ac brandweer) 374.923 V 402.750 V 521.728 V

Resultaat na verwerking saldo 28.052 N 33.561 V 83.214 V

Resultaatbestemmingen

Reserve FLO regio 72.768 V

Reserve versterking regionale Brandweer 26.632 V 87.154 N

Reserve JGZ EKD 5.000 V 9.456 V

ABR 5.516 N

Saldo na resultaat bestemming 76.348 V 33.561 V 0 V

Rapportage financieringsstroom individuele gemeente

	Realisatie 2007	Begr 2008 gewijz.	Realisatie 2008
	(A)	(C)	(D)
Opbrengsten			
Opbrengsten gemeenten regionaal (uniform)	0	0	0
Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk)	11.731.305	11.187.545	11.289.557
Opbrengsten van het rijk	0	0	0
Directe opbrengsten van derden m.b.t. output	761.559	600.376	639.149
Overige opbrengsten	0	0	0
Totaal opbrengsten	12.492.864	11.787.921	11.928.706
Kosten			
<u>Personele kosten</u>			
Salarissen (incl. sociale lasten etc.)	8.228.358	7.649.439	7.330.488
Overige personeelskosten	424.351	258.052	388.851
Totaal personeelskosten	8.652.709	7.907.491	7.719.339
<u>Materiele kosten</u>			
Directe kosten m.b.t. output	942.581	652.374	783.163
Overige indirecte kosten	2.526.028	1.749.986	1.761.826
Afschrijvingen	386.359	434.886	348.741
Totaal overige kosten	3.854.967	2.837.246	2.893.729
<u>Organisatiekosten</u>			
Huisvestingskosten direct	28.794	22.058	23.766
Huisvestingskosten doorbelast		583.364	512.394
Informatie- en automatiseringskosten		348.748	348.748
Overige organisatiekosten		0	132.391
Totaal organisatiekosten	28.794	954.170	1.017.300
Totale kosten	12.536.471	11.698.907	11.630.369
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-43.607	89.014	298.337
Incidentele baten en lasten	0	-33.615	264.100
Financiële baten en lasten	19.125	43.180	34.234
Resultaat	62.732 N	79.449 V	3 V

Resultaatbestemmingen

Reserve FLO Arnhem	37.011 V		34.608 V
ABR			34.611 N
Saldo na resultaat bestemming	25.721 N	79.449 V	0 N

Rapportage financieringsstroom derden

	Realisatie 2007	Begr 2008 gewijz.	Realisatie 2008
	(A)	(C)	(D)
Opbrengsten			
Opbrengsten gemeenten regionaal (uniform)	0	0	0
Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk)	0	0	0
Opbrengsten van het rijk	0	0	0
Directe opbrengsten van derden m.b.t. output	3.922.478	3.729.225	4.993.026
Overige opbrengsten	0	0	0
Totaal opbrengsten	3.922.478	3.729.225	4.993.026
Kosten			
<u>Personele kosten</u>			
Salarissen (incl. sociale lasten etc.)	1.506.378	1.271.581	1.488.769
Overige personeelskosten	203.491	224.989	479.002
Totaal personeelskosten	1.709.869	1.496.570	1.967.771
<u>Materiele kosten</u>			
Directe kosten m.b.t. output	995.893	812.037	1.316.176
Overige indirecte kosten	856.712	771.219	774.164
Afschrijvingen	26.836	33.322	27.548
Totaal overige kosten	1.879.442	1.616.578	2.117.887
<u>Organisatiekosten</u>			
Huisvestingskosten direct	4.646	8.818	11.858
Huisvestingskosten doorbelast		72.915	74.623
Informatie- en automatiseringskosten		32.368	32.368
Overige organisatiekosten		180.410	112.799
Totaal organisatiekosten	4.646	294.512	231.649
Totale kosten	3.593.957	3.407.660	4.317.308
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	328.522	321.565	675.719
Incidentele baten en lasten	0	-18.551	0
Financiële baten en lasten	715	1.321	1.140
Resultaat	327.807 V	338.795 V	674.579 V

Saldo Brandmeldinstallaties naar regio (ac brandweer)	374.923 N	402.750 N	521.728 N
Saldo Pas naar ctg (mka)			74.983 N

Resultaat na verwerking saldo	47.116 N	63.955 N	77.868 V
-------------------------------	----------	----------	----------

Resultaatbestemmingen

ABR			77.868 N
-----	--	--	----------

Saldo na resultaat bestemming	47.116 N	63.955 N	0 V
-------------------------------	----------	----------	-----

Rapportage financieringsstroom zorgverzekeraars

	Realisatie 2007	Begr 2008 gewijz.	Realisatie 2008
	(A)	(C)	(D)
Opbrengsten			
Opbrengsten gemeenten regionaal (uniform)	0	96.722	96.722
Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk)	0	0	0
Opbrengsten van het rijk	0	0	0
Directe opbrengsten van derden m.b.t. output	12.514.144	13.479.113	13.502.344
Overige opbrengsten	0	0	0
Totaal opbrengsten	12.514.144	13.575.835	13.599.066
Kosten			
<u>Personele kosten</u>			
Salarissen (incl. sociale lasten etc.)	8.760.470	9.575.133	9.694.428
Overige personeelskosten	274.017	358.733	372.310
Totaal personeelskosten	9.034.487	9.933.867	10.066.739
<u>Materiele kosten</u>			
Directe kosten m.b.t. output	1.058.264	931.221	1.027.180
Overige indirecte kosten	1.560.773	1.190.907	1.155.589
Afschrijvingen	593.727	705.589	727.076
Totaal overige kosten	3.212.765	2.827.716	2.909.846
<u>Organisatiekosten</u>			
Huisvestingskosten direct	168.993	168.800	172.407
Huisvestingskosten doorbelast		47.375	41.313
Informatie- en automatiseringskosten		408.435	408.435
Overige organisatiekosten		150.500	105.421
Totaal organisatiekosten	168.993	775.110	727.576
Totale kosten	12.416.245	13.536.693	13.704.160
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	97.899	39.142	-105.094
Incidentele baten en lasten	100.000	25.000	-334.190
Financieel baten en lasten	32.531	61.525	62.202
Resultaat	34.632 N	47.383 N	166.894 V

Saldo Pas naar ctg (mka)			74.983 V
Resultaat na verwerking saldo	0 V	0 V	241.877 V

Resultaatbestemmingen

Reserve versterking meldkamer	96.324 V		
RAK	50.000 N		241.877 N
Saldo na resultaat bestemming	31.363 V	0 V	0 N

Specificatie tbv ziektenkostenverzekeraars / NZA

Gefactureerd voor ambulancevervoer			12.772.326
correctie naar aanvaardbare kosten RAV	10.429.647	10.799.000	-591.381
Gefactureerd voor CPA			1.489.314
correctie naar aanvaardbare kosten CPA	1.283.983	1.283.576	-132.650
hiervan is verantwoord in domein regio	-153.532	-115.969	-216.656
vergoeding kosten levensloop nntb	607.100	982.418	-249.127
regiobijdrage 2e nachtcentralist /		96.722	96.722
subsidie provincie		176.000	122.000
Overige inkomsten	346.946	354.088	308.517
Totaal inkomsten financieringsstroom NZA	12.514.144	13.575.835	13.599.066

4.5 Specificaties ten bate van de nacalculaties NZA

Rekenstaat CPA

	index	Rekenstaat 3			Rekenstaat nacalc		
		bedrag	aantallen	totaal	bedrag	aantallen	totaal
Regel 10: Loonkosten normbudget							
Loonkosten / meldingen t/m 25000	1,0407	27,65	25.000	719.500	27,65	25.000	719.500
Loonkosten / meldingen > 25.000	1,0407	17,10	3.500	62.300	17,10	3.500	62.300
medisch adviseur - CPA	1,0407	60.195,00	1	62.645	60.195,00	1	62.645
medisch adviseur - melding	1,0407	3,15	28.500	93.480	3,15	28.500	93.480
stafmedewerker	1,0407	129.225,00	1	134.484	129.225,00	1	134.484
Totaal loonkosten				1.072.409			1.072.409
Regel 24: materiele kosten meldkamersysteem							
Verb. Systeem, telefonie huur	1,0268	33.734,00	1	34.638	33.734,00	1	34.638
Verb. Systeem, overige kosten	1,0268	5.076,00	1	5.212	0,00	1	0
Onderhoudskosten GMS / CPA	1,0268	14.738,00	1	15.133	14.738,00	1	15.133
Onderhoudskosten GMS / Centralistenwerkplek	1,0268	954,00	3	2.940	954,00	3	2.940
Onderhoudskosten GMS / Beheerderswerkplek	1,0268	186,00	1	191	186,00	1	191
Materiele kosten AVLS-GIS / Centralistenwerkplek	1,0268	16.848,00	3	51.900	16.848,00	3	51.900
Totaal mat kosten meldkamersysteem				110.014			104.802
Regel 25: Overige materiele kosten							
Mat kosten schoonmaak	1,0268	496,00	1	509	496,00	1	509
Mat kosten administratie	1,0268	25.096,00	1	25.769	25.096,00	1	25.769
Ov mat kosten	1,0268	5.678,00	1	5.830	5.678,00	1	5.830
Overige materiele kosten / controleprotocol	1,0268	1.202,00	1	1.234	1.202,00	1	1.234
Materiele kosten normbudget				33.342			33.342
Regel 26: Afschrijvingskosten huisvesting							
historisch budget	1,0000	1.000,00	1	1.000	0,00	1	0
Regel 28: afschrijvingskosten meldkamersysteem							
Verb. Systeem, telefonie afschrijving	1,0000		1	0	4.443,00	1	4.443
Verb. Systeem, ber centrum afschrijving	1,0000	6.040,00	1	6.040	780,00	1	780
Afschr kosten GMS 2006 / CPA	1,0000	9.828,47	1	9.828	9.828,47	1	9.828
Afschr kosten GMS 2007 / CPA	1,0000	9.976,88	1	9.977	9.976,88	1	9.977
Afschr kosten GMS 2008 / CPA	1,0000	10.244,26	1	10.244	10.244,26	1	10.244
Afschr kosten GMS 2006 / Centralisten werkplek	1,0000	893,97	3	2.682	893,97	3	2.682
Afschr kosten GMS 2007 / Centralisten werkplek	1,0000	907,47	3	2.722	907,47	3	2.722
Afschr kosten GMS 2008 / Centralisten werkplek	1,0000	931,79	3	2.795	931,79	3	2.795
Afschr kosten GMS 2006 / Beheerderswerkplek	1,0000	144,68	1	145	144,68	1	145
Afschr kosten GMS 2007 / Beheerderswerkplek	1,0000	146,86	1	147	146,86	1	147
Afschr kosten GMS 2008 / Beheerderswerkplek	1,0000	150,80	1	151	150,80	1	151
Afsch kosten AVLS/ GIS 2007 / Centralistenwerkplek	1,0000	3.264,18	3	9.793	3.264,18	3	9.793
Afsch kosten AVLS/ GIS 2008 / Centralistenwerkplek	1,0000	3.351,66	3	10.055	3.351,66	3	10.055
Afsch kosten AVLS/ GIS 2004 / Centralistenwerkplek	1,0000	3.094,17	3	9.283	3.094,17	3	9.283
Afsch kosten AVLS/ GIS 2005 / Centralistenwerkplek	1,0000	3.138,11	3	9.414	3.138,11	3	9.414
Afsch kosten AVLS/ GIS 2006 / Centralistenwerkplek	1,0000	3.215,62	3	9.647	3.215,62	3	9.647
Totaal afschr meldkamersysteem				92.923			92.106
Regel 29: Overige afschrijvingskosten (o.a. huur)							
historisch budget	1,0000	50.969,00	1	50.969	54.236,00	1	54.236
Regel 31: Rentekosten							
Rente vreemd vermogen	1,0000	1.511,00	1	1.511	1.062,00	1	1.062
Rentekosten				1.511			1.062
Regel 33: Generieke korting							
historisch budget	1,0000	-1.293,00	1	-1.293	-1.293,00	1	-1.293
Totaal rekenstaat				1.360.875			1.356.664

In bovenstaande tabel is de laatst ontvangen rekenstaat (nummer 3) ten bate van de CPA opgenomen. De rekenstaat nacalc geeft de mutaties die zijn opgenomen in de jaarrekening.

Rekenstaat RAV

	index	Rekenstaat 3			Rekenstaat Nacalc		
		bedrag	aantallen	totaal	bedrag	aantallen	totaal
Regel 1: Loonkosten normbudget							
Loonkosten / Aantal standplaatsen	1,0407	141.356,00	6	882.654	141.356,00	6	882.654
Loonkosten / Totaal aantal ongewogen ritten	1,0407	80,31	27.500	2.298.450	80,31	28.500	2.382.030
Loonkosten / Totaal aantal gewogen ritten	1,0407	142,88	18.477	2.747.530	142,88	19.149	2.847.440
Loonkosten wachtgeld / Totaal aantal ongewogen ritten	1,0407	0,58	27.500	16.500	0,58	28.500	17.100
Loonkosten ATW / Totaal aantal ongewogen ritten	1,0407	41.708,00	0,6	26.044	41.708,00	0,6	26.044
Totaal loonkosten				5.971.178			6.155.268
Regel 2: Loonkosten directie en administratie							
directie en administratiekosten / Totaal aantal ongewogen ritten	1,0407	17,56	27.500	502.425	17,56	28.500	520.695
Regel 3: Loonkosten opleiding							
Loonkosten aantal fte Roc	1,0407	56.822,00	0,86	50.856	56.822,00	0,86	50.856
Opleidingskosten SOSA / Totaal aantal ongewogen ritten	1,0407	8,00	27.500	229.075	8,00	28.500	237.405
Totaal loonkosten opleiding				279.931			288.261
Regel 4: Loonkosten onderhoud							
historisch budget	1,0407	1.578,00	1	1.642	1.578,00	1	1.642
Regel 6: Overige loonkosten							
Loonkosten niet SOSA opleidingen	1,0407	12.726,00	1	13.244	12.726,00	1	13.244
Overige loonkosten	1,0407	39.371,00	1	40.973	39.371,00	1	40.973
Verbetering spreiding en paraatheid	1,0000	1.247.000,00	1	1.247.000	1.247.000,00	1	1.247.000
Totaal overige loonkosten				1.301.217			1.301.217
Regel 7: Materiele kosten normbudget							
Materiele kosten / Aantal fte ROC	1,0268	13.207,00	0,86	11.662	13.207,00	0,86	11.662
Materiele kosten / Totaal aantal kilometers	1,0268	0,156	950.000	152.000	0,156	960.000	153.600
Brandstofkosten / Totaal aantal kilometers	1,2381	0,185	950.000	217.550	0,185	960.000	219.840
Materiele kosten / Totaal aantal ongewogen ritten	1,0268	14,66	27.500	413.875	14,66	28.500	428.925
Materiele kosten normbudget				795.087			814.027
Regel 9: Onderhoud gebouwen							
historisch budget	1,0268	19.389,00	1	19.909	19.389,00	1	19.909
Regel 10: Heffingen, belastingen en verzekeringen							
historisch budget	1,0268	7.625,00	1	7.829	7.625,00	1	7.829
Regel 11: Energiekosten							
historisch budget	1,0268	25.170,00	1	25.845	25.170,00	1	25.845
Regel 12: Kosten ambulances							
Mat kosten verzekering ambulances / Aantal ambulances obv vergunr	1,0268	4.033,00	20	82.820	4.033,00	20	82.820
Mat kosten AVLS-GIS / Aantal ambulances obv vergunning	1,0268	1.813,00	20	37.240	1.813,00	20	37.240
Mat kosten C2000 / Aantal ambulances obv vergunning	1,0268	1.317,00	20	27.040	1.317,00	20	27.040
Kosten ambulances				147.100			147.100
Regel 13: Medische inventaris							
historisch budget	1,0268	17.837,00	1	18.315	17.837,00	1	18.315
Regel 14: Kosten piketauto's							
Mat kosten piketauto normatief / aantal nieuwe piketauto's	1,0268	6.002,00	4	24.652	6.002,00	4	24.651
Regel 15: Overige materiele kosten							
Mat kosten schoonmaak	1,0268	14.430,00	1	14.817	14.430,00	1	14.817
Mat kosten verbindingapparatuur	1,0268	21.205,00	1	21.773	15.819,00	1	16.243
Overige mat kosten / controle protocol	1,0268	1.202,00	1	1.234	1.202,00	1	1.234
Overige materiele kosten				37.824			32.294
Regel 16: Afschrijvingskosten huisvesting							
historisch budget	1,0000	16.882,00	1	16.882	36.734,00	1	36.734
Regel 17: Afschrijvingskosten inventaris							
historisch budget	1,0000	10.568,00	1	10.568	5.458,00	1	5.458
Regel 18: Afschrijvingskosten ambulances							
Afschrijvingskosten ambulances	1,0000		20	429.771		20	429.771
Regel 19: Afschrijvingskosten medische inventaris							
Afschrijvingskosten medische inventaris	1,0000		20	232.232		20	232.232
Regel 20: Overige afschrijvingskosten (o.a.) huur							
historisch budget	1,0000	64.527,00	1	64.527	162.923,00	1	162.923

Regel 21: Rentekosten							
Rentekosten				91.373			146.352
Regel 22: Afschrijving dubieuze debiteuren							
historisch budget	1,0000	70.000,00	1	70.000	70.000,00	1	70.000
Regel 23: Herallocatie							
historisch budget	1,0000	55.657,00	1	55.657	55.657,00	1	55.657
Overgangsregeling FLO	1,0000	1.458.963,00	1	1.458.963	1.475.804,00	1	1.475.804
				1.514.620			1.531.461
Regel 25: Overige kosten							
vrije marge	1,0000	190.000,00	1	190.000	190.000,00	1	190.000
Kosten SOVAM / aantal ambulances obv vergunning	1,0407	910,97	20	18.961	910,97	20	18.961
Totaal rekenstaat				11.771.888			12.180.945

In bovenstaande tabel is de laatst ontvangen rekenstaat (nummer 3) ten bate van de RAV opgenomen. De rekenstaat nacalc geeft de mutaties die zijn opgenomen in de jaarrekening.

Specificatie nog in tarieven te verrekenen CPA

7	Opbrengstresultaat (nog in tarieven te verrekenen)	Saldo voor 2006	2006	2007	Subtotaal t/m 2006	2008	Totaal
608	Te dekken door opbrengsten	-96.538	1.258.350	1.285.827	2.447.640	1.356.664	3.804.304
609	Werkelijke opbrengsten		1.320.230	1.228.331	2.548.561	1.489.314	4.037.875
610	Opbrengstresultaat (608) - (609)				-100.921 (A)		-233.571

Specificatie nog in tarieven te verrekenen RAV

	saldo voor 2006	2006	2007	subtotaal t/m 2007	2008	totaal	
908	Te dekken door opbrengsten	-610.264	10.091.266	10.393.479	19.874.481	12.180.946	32.055.426
909	Werkelijke opbrengsten		11.479.089	10.325.552	21.804.641	12.772.326	34.576.967
910	Opbrengstresultaat (regel 1001 - 1002)				-1.930.160 (A)		-2.521.541

4.6 Afkortingenlijst

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ABW	Algemene Bijstandswet
AC	Aanmeldcentrum (Zevenaar)
ACIR	Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding
ACZ	Aanmeldcentrum Zevenaar
ADR	algemene doorlichting rampenbestrijding
Aeo	Arnhem en omstreken
AGS	Adviseur gevaarlijke stoffen
AGZ	Algemene Gezondheidszorg
AHV	Ambulance Hulpverlening
AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome
AK	Acellulair Kinkhoest
AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
ANS	Ambulance Nieuwe Stijl
AO	Arbeidsongeschiktheid
Arbi	Verzamelpunt waar allerlei telefoonlijnen op binnen komen zoals bijvoorbeeld de 1-1-2 lijnen
ARBO	Arbeidsomstandigheden
AVLS/GIS	Automatisch voertuig locatie systeem/gemeenschappelijk informatiesysteem
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZN	Ambulance Zorg Nederland
ABR	Algemene Bedrijfsreserve
B&W	Burgemeester en Wethouders
BaO	Basisonderwijs
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording gemeente en politie
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BCG	Bacille Calmette Guerin
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BHV	Bedrijfshulpverlening
BIG	Beroepen in de Gezondheidszorg
BK	Borstkanker
BMHK	Baarmoederhalskanker
BMR	Bof, Mazelen, Rode Hond
BO	Buitengewone Omstandigheden
BOGO	Brandweer Opleiding Gelderland Overijssel
BRI	Besluit Rampbestrijdingsplan Inrichtingen
Brw	Brandweer
BRZO	Besluit Risico Zware Ongevallen
BuCo	Bureau Communicatie en PR
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C2000	Communicatie 2000
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CAR/UWO	CAO voor gemeentelijk personeel
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CC	Compagniescommandant
CJG	Centra voor Jeugd en Gezin
CIE	Compagnie
CITA	Centrale Informatie Technologie Afdeling
COA	Centraal Orgaan Asielzoekers
COBA	Coördinatieplan ongevalbestrijding autosnelwegen
COBA/CORI	Plan voor incidenten op snelwegen (COBA) en spoorwegen (CORI)
COPI	commandoterrein plaats incident
CORI	Coördinatieplan (complexe) railincidenten
CoRT	Commando Rampterrein

CPA	Centrale Post Ambulancevervoer
Crib	Centraal registratie en informatie bureau
CTG	College Tarieven Gezondheidszorg
CTPI	Coördinatie Team Plaats Incident
CvD	Commandant van Dienst
CVI	Centrale Commissie Voor Indicatiestelling SO
DB	Dagelijks Bestuur
Decocontainer	Decontaminatiecontainer
DOT	Direct Observed Therapy
DTP	Difteri Tetanus Polio
EHBO	Eerste Hulp bij Ongelukken
EKD	Elektronisch Kind Dossier
EPD	Elektronisch Patiënten Dossier
Emovo	Electronische Monitor Voortgezet Onderwijs
EU	Europese Unie
FIDO	Wet Financiële Informatievoorziening Decentrale Overheden
FLO	Functioneel Leeftijd Ontslag
fpu	Flexibele pensioen uitkering
fte	Formatieve eenheid
Fuwa	Functiewaardering
GAGS	Geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen
GBA	Gemeentelijke basisadministratie
GBT	Gemeentelijk beleidsteam
GCC	Gemeentelijk Coördinatie Centrum
GCV	Gelders Centrum voor Verslavingszorg
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GIS	Geografisch Informatie Systeem
GMS	Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem
GMT	Gemeentelijk management team
GO	Georganiseerd Overleg
GOT	Gemeentelijk operationeel team
GRIP	Gecoördineerde regionale inzetbestrijdingsprocedure
GSO	Grootschalig Optreden
GVO	Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding
GZ	Gehandicaptenzorg
GZB	Gezondheidsbevordering
HACCP	Hazard Analysis Critical Control Points
HBO	Hoger Beroeps Onderwijs
HGM	Hulpverlening Gelderland Midden
HIB	Haemophilis Influenza B
HIV	Human Immune Deficiency Virus
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HOC	Hulpverlening bij Ongevallen en Calamiteiten
HS	Hoofd sectie
HTT	Helicopter traumateam
IBS	In Bewaring Stelling
ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
IGZ	Inspectie gezondheidszorg
I&D	In- en Doorstroom (banen)
IKO	Integraal Kankercentrum Oost
IMS	Automatiseringssysteem materieel brandweer
IND	Immigratie en Naturalisatie Dienst

INK	Instituut Nederlandse Kwaliteit
IO	Indicatieorgaan
IOOV	Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
IPO	Interprovinciaal Overleg
ISO	International Standard of Organisation
IVMBO	Individueel Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs
IZ	(unit) Infectieziektebestrijding
IZA	Ziektekostenverzekeringsmaatschappij IZA
IZM	Infectieziektebestrijding en Medische milieukunde
JGZ	(unit) Jeugdgezondheidszorg
JIP	Jongeren Informatie Punt
KIVPA	Korte Indicatieve Vragenlijst Psychosociale problematiek Adolescenten
KON	Kring Oost Nederland, samenwerking van GGD-en
KWV	Kruiswerk West-Veluwe
LCI	Landelijk coördinatiecentrum infectieziekten
LCIG	Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg
LCR	Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadviesing
LFAZ	Landelijke Federatie Ambulancezorg
LHV	Landelijke Huisartsenvereniging
LPG	Gas/ brandstof
LvGGD	Landelijke Vereniging van GGD'en
LVIO	Landelijke Vereniging Indicatieorganen
LVT	Landelijke Vereniging Thuiszorg
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MDO	Multidisciplinair overleg
MEV	Macro Economische Verkenning
MKA	Meldkamer ambulancevervoer
MMK	Medische milieukunde
MMT	Medisch Mobiel Team
MO	Maatschappelijke Ontwikkeling
MOA	Medische Opvang Asielzoekers
MOB	Medische Ondersteuning Brandweer
NAI	Nederlands Ambulance Instituut
NBC	Nucleair, biologisch, chemisch (dreigingen)
NIBRA	Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding
NIFV	Nederlands Instituut voor fysieke veiligheid (vm NIBRA)
NIGZ	Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn
NVBR	Nederlandse Vereniging Brandweer
NZA	Nederlandse Zorgautoriteit (vm CTG)
O.T.	Operationeel team
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OGS	Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen
OGS/WVD	Officier Gevaarlijke Stoffen/Waarschuwings- en Verkenningdienst
OGZ	Openbare gezondheidszorg
OMS	Openbaar Meldsysteem
OSP	Ondersteuningspeloton
OT	Operationeel Team
OTO	Opleiden, trainen, oefenen
OvD	Officier van Dienst
OvD-G	Officier van Dienst Geneeskundig
OvD HBM	Officier van Dienst Hoofdbrandmeester
OvD P	Officier van Dienst Politie
OVG	Onderwijs voorrangsgedebied

P2000	Paging 2000
PBZO	Preventiebeleid Zware Ongevallen
PC	Pelotonscommandant
PCL	Permanente Commissie leerlingzorg
PenC	Planning en Control
PGO	Preventief Gezondheidsonderzoek
PINCHE	Policy Interpretation Network on Children's Health and Environment
POG	Preventieve Openbare Gezondheidszorg
Pop	Persoonlijk ontwikkelingsplan
PPP	Preventie, Preparatie en Proactie
PR	Public Relations
PSHOR	Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
RAW	Repressie Arnhem Westervoort
R&B	Regie en Beleid
RAC	Regionale (brandweer) Alarm Centrale
RAK	reserve aanvaardbare kosten
RAP	Regionaal Ambulance Plan
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBP BRZO	Rampbestrijdingsplan besluit rampen en zware ongevallen
RBP LPG	Rampbestrijdingsplan LPG
RBP NH3	Rampbestrijdingsplan NH3 (=ammoniak)
RBR	Regionaal Beleidsplan Rampenbeheersing
RBS	Radio bediensysteem
RCC	Regionaal Coördinatie Centrum
RCH	Regionaal College Hulpverlening
REA	Reintegratie Arbeidsgehandicapten
REC	Regionale Expertisecentra
Regio GZ	Regio Gelderland Zuid
Regio NOG	Regio Noord Oost Gelderland
REP	Repressie
REVI	Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen
RGF	Regionaal Geneeskundig Functionaris
RGO	Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden
RHV	Regionale Huisartsen Vereniging
RI&E	Risico Inventarisatie en Evaluaties
RIBW	Regionaal Instituut Beschermd Wonen
RIO	Regionaal Indicatie Orgaan
RIVM	Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu
RJZ	Regeling Jaarverslaglegging Zorginstellingen
RO	Ruimtelijke Ordening
ROBO	Regionaal opleiden van bevelvoerders en officieren
ROGS	Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen
ROT	Regionaal operationeel team
Rvp	Rijksvaccinatieprogramma
RZ	Risicozorg
SARS	Severe Accute Respiratory Syndrome
SB	Dienst Stadsbeheer gemeente Arnhem
SbaO	speciaal basisonderwijs
SEC	Secretariaat VGZ
SenO	Samenwerking en Opschaling
Sherpa	Project om multidisciplinaire informatievoorziening op elkaar af te stemmen
SHGM	Samenwerking hulpverlening Gelderland Midden
SIGMA	Snel inzetbare groepen ter medische assistentie
SIMAP	Spaanse vakbond voor artsen
SMA	Sociaal Medische Advisering
SO	Speciaal onderwijs
SO	Dienst Stadsontwikkeling gemeente Arnhem
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoeningen

STMG	Stichting Thuiszorg Midden Gelderland
SVO	Stuurgroep Vermindering (drugs)Overlast
SVOKON	Stichting Vroege Opsporing Kanker Oost-Nederland
SWOA	Stichting Welzijn Ouderen Arnhem
SWOT	Strengths Weaknesses Opportunities Threats
TBC	Tuberculose
TRV	Tijdelijke Regeling Vroegsignalering
TS	Tankautospuit
TZ	Thuiszorg
UWV	Uitvoering werknemersverzekeringen
VGZ	(sector) Volksgezondheid
VMBO	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
Vnet	Veiligheidsnet, systeem om geografische en administratieve informatie uit te wisselen tbv rampenbestrijding
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VRM	ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VSO	Voortgezet Speciaal Onderwijs
VV	Verzorging en verpleging
VenW	Ministerie van Verkeer en Waterstaat
VWS	Volksgezondheid Welzijn en Sport
WAV	Wet Ambulancevervoer
WBK	Wet Basisvoorziening Kinderopvang
WCPV	Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
WetVG	Wet Voorzieningen Gehandicapten
WHO	World Health Organization
Wkr	Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding
WSNS	Weer samen naar school
WVD	Waarschuwing- en Verkenningdiensten
WVG	Wet Voorzieningen Gehandicapten
WVP	Wet Verbetering Poortwachter
WVV	West-Veluwe/Vallei
ZFW	Ziekenfondswet