

Bundel van de Algemeen Bestuur VGGM van 26 juni 2019

Agenda bijlagen

1 conceptagenda AB 26 juni.docx

- 1 Opening
- 2 Verslagen & algemene organisatie
- 2.a Mededelingen (Ter informatie)
- 2.a.1 Mededelingen van de voorzitter
- 2.a.2 Mededelingen van de deelnemende gemeenten
- 2.a.3 Mededelingen van de directie
- 2.b Verslag en besluitenlijst vergadering AB d.d. 13 maart 2019 (Ter besluitvorming)
 - 2b-1 conceptverslag AB 13 maart.docx
 - 2b-2 besluitenlijst AB 13 maart 2019.docx
- 2.c Besluitenlijst DB d.d. 27 maart 2019 (Ter informatie)
 - 2c besluitenlijst DB 27 maart 2019.docx
- 2.d Concept-besluitenlijst DB d.d. 12 juni 2019 (Ter informatie)
 - 2d conceptbesluitenlijst DB 12 juni 2019.docx
- 2.e Lijst ingekomen stukken (Ter besluitvorming)
 - 2e lijst ingekomen stukken.docx
- 2.f Regionale opvang vluchtelingen CdK 1 april 2019 (Ter besluitvorming)
 - 2f-1 Oplegnotitie brief cdk regietafel.docx
 - 2f-2 brief van cdk over regietafel vluchtelingen.pdf
 - 2f-3 reactiebrief aan cdk.docx
 - 2f-4 Memo regionale opvang vluchtelingen 1 april 2019.docx
- 2.g Doorontwikkeling Planning & Control (Ter besluitvorming)
 - 2g-1 oplegnotitie doorontwikkeling penc.docx
 - 2g-2 voorstel doorontwikkeling penc.docx
- 3 Financiën
 - 3-1 oplegnotitie financien.docx
- 3.a Advies Financiële Commissie (Ter bespreking)
 - 3a AdviesFinanciëleCommissie juni2019.docx
- 3.b Accountantsverslag (Ter informatie)
 - 3b-1 oplegnotitie accountantsverslag.docx
 - 3b-2 Accountantsverslag VGGM 2018 (DEF).pdf
- 3.c Nota van bemerkingen jaarrekening en begroting (Ter bespreking)
 - 3c-1 oplegnotitie zienswijzen gemeenteraden.docx
 - 3c-2 zienswijzen incl advies fi cie def.docx
- 3.d Jaarrekening 2018: VGGM (Ter besluitvorming)
- 3.e Jaarrekening 2018: Veilig Thuis (Ter besluitvorming)
- 3.f Begroting 2020: VGGM (Ter besluitvorming)
- 3.g Begroting 2020: Veilig Thuis
- 4 Publieke Gezondheid & Ambulancezorg
- 4.a Voortgangsrapportage 2019 Veilig Thuis Gelderland Midden (Ter informatie)
 - 4a-1 oplegnotitie stukken VT.docx
 - 4a-2 eerste voortgangsrapportage 2019 Veilig Thuis Gelderland Midden.docx.pdf
- 5 Rampenbestrijding & crisisbeheersing
- 5.a Stand van zaken tussenbericht onderzoek Inspectie J&V (Ter informatie)
 - 5-1 Oplegnotitie onderzoek inspectie oper prestaties en kwaliteit.docx

- 6 Themabespreking: Voortgang meldkamer -door C. van Eert, J. Pierik en A. Slofstra- (Ter informatie)
- 7 Rondvraag & sluiting
- 8 AANSLUITEND: 11.00-13.00 uur Districtelijk Veiligheidsoverleg DVO (voor burgemeesters, grote zaal) inclusief lunch

AGENDA

Overleg : Algemeen Bestuur VGGM

Datum : 26 juni 2019

Tijd : 10.00 uur – 11.15 uur
(9.00-10.00 uur voor alle AB leden: Platform personen met verward gedrag)
(11.15-13.00 uur voor burgemeesters: Districtelijk Veiligheidsoverleg)

Locatie : Vergader- en oefenlocatie Schelmseweg 93A te Arnhem

AGENDAPUNTEN:

Behandelwijze:

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Verslagen en algemene organisatie
 - a. Mededelingen Ter informatie
 1. Mededelingen van de voorzitter
 2. Mededelingen van deelnemende gemeenten
 3. Mededelingen van de directie
 - b. Verslag en besluitenlijst vergadering AB d.d. 13 maart 2019 Ter besluitvorming
 - c. Besluitenlijst DB d.d. 27 maart 2019 Ter informatie
 - d. Concept-besluitenlijst DB d.d. 12 juni 2019 Ter informatie
 - e. Lijst ingekomen stukken Ter besluitvorming
 - f. Regionale opvang vluchtelingen CdK 1 april 2019 Ter besluitvorming
 - g. Doorontwikkeling Planning & Control Ter besluitvorming
3. Financiën
 - a. Advies Financiële Commissie Ter bespreking
 - b. Accountsverslag Ter informatie
 - c. Nota van bemerkingen jaarrekening en begroting Ter bespreking
 - d. Jaarrekening 2018: VGGM Ter besluitvorming
 - e. Jaarrekening 2018: Veilig Thuis Ter besluitvorming
 - f. Begroting 2020: VGGM Ter besluitvorming
 - g. Begroting 2020: Veilig Thuis Ter besluitvorming
4. Publieke Gezondheid / Ambulancezorg
 - a. Voortgangsrapportage 2019 Veilig Thuis Gelderland Midden Ter informatie
5. Rampenbestrijding en crisisbeheersing
 - a. Stand van zaken tussenbericht onderzoek Inspectie J&V Ter informatie

6. Thema-bespreking: Voortgang meldkamer
(Door: Carol van Eert, Anton Slofstra en Jan Pierik)

Ter informatie

7. Rondvraag en sluiting

CONCEPTVERSLAG

Verslag van : Algemeen bestuur VGGM / Bestuurscommissie
Veiligheid en Gezondheid
Gehouden op : 13 maart 2019
Plaats : Arnhem, Schelmseweg 93 A

Aanwezig	Gemeente	Afwezig	Gemeente
A. Marcouch (voorzitter)	Arnhem	P. van Daalen	Barneveld
R. van der Zee	Arnhem	Mw. Van Dijk	Scherpenzeel
A. van Dijk	Barneveld	G. van Rumund	Wageningen
L.W.C.M. van der Meijs	Doesburg	L. de Brito	Wageningen
B. van Veldhuizen	Doesburg	Th. Kampschreur	Westervoort
H. Knuiman	Duiven	M. Beaufort	C-RMC Defensie
R. de Lange	Duiven	H. Pieper	Coördinerend dijkgraaf
R. Verhulst	Ede		
L. Meijer (tot agendapunt 3)	Ede	N. Ligthart	Liaison Ministerie V&J
M. Schuurmans	Lingewaard	M. Kunst	Openbaar Ministerie
A. Slob	Lingewaard		
G. Renkema	Nijkerk		
H. Dijksterhuis	Nijkerk		
R. Engels	Overbetuwe		
A.S.F. van Asseldonk	Overbetuwe		
A.M.J. Schaap	Renkum		
L. Rolink	Renkum		
C. van Eert	Rheden		
G. Hofstede	Rheden		
E. Weststeijn	Rozendaal		
A. Logemann	Rozendaal		
H. de Vries	Scherpenzeel		
A. van Hout	Westervoort		
L. van Riswijk	Zevenaar		
A. van Loon	Zevenaar		
J. Pierik	Dir. Publieke Gezondheid		
A. Slofstra	Directeur Brandweer		
J. Janssen	Controller VGGM		
R. Tanis	Eenheidsleiding Politie		
R. Strijbosch	Districtschef politie		
P. Breukers	Coörd. Funct. Gemeenten		
H. Garrels	Defensie		
M. Polfliet	Openbaar Ministerie		
E. van Neerrijnen (notulist)	Directiesecretaris VGGM		
M. Hesselink	Liaison Provincie		
J. Franssen	Politie		

Verslag tekst:

Voorgestelde behandeling

1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter opent de vergadering. Het nieuwe uniform voor de ambulancedienst wordt toegelicht door dhr. Bosman. Belangrijkste reden voor de verandering was de (beschermde) herkenbaarheid en draagcomfort.

Verslag

2. Verslagen en algemene organisatie

a. Mededelingen

Ter informatie

1. Mededelingen van de voorzitter
2. Mededelingen van deelnemende gemeenten
3. Mededelingen van de directie

Dhr. Pierik wijst op het besluit in de voorafgaande vergadering Platform personen met verward gedrag. Hij stelt voor dit besluit te bekrachtigen in deze vergadering. Het voorstel is om in overweging te nemen als gemeenten en overige partners regionaal op te trekken in de implementatie van de WvGGZ. En vervolgens als gemeenten in te stemmen met een gezamenlijke uitvoering van het projectplan en een regionale projectleider aan te stellen. Met dit voorstel wordt ingestemd.

- Geitenhouderijen

Dhr. Pierik wijst op een eerder gehouden presentatie. Het onderwerp is gevoelig. Er is een correlatie tussen longontsteking en geitenhouderijen aanwezig. Er loopt onderzoek. Dit onderwerp komt mei/juni terug. Op een vraag van Mw. Schaap legt dhr. Pierik uit dat dit los staat van Q-koorts. Dhr. Van Dijk vraagt aandacht voor de causaliteitsvraag. In dit onderzoek is de oorzakelijkheid niet aan de orde geweest. Zijn er andere oorzaken denkbaar voor longontsteking? Dhr. Pierik antwoordt dat hierover onderzoek gaande is. Hij verwacht dat in 2021-2022 meer bekend zal zijn. Hij wijst erop dat de meeste provincies als preventieve maatregel een stop hebben gezet op de uitbreiding van geitenhouderijen. Dhr. Van Dijk roept op dat als er een statistisch verband is maar geen oorzakelijk verband om dat dan ook zo te presenteren. Dhr. Pierik wijst erop dat de GGD is niet leidend in het causaliteitsonderzoek, dat doet het RIVM. Wethouder Meijer hecht aan voorzorgsmaatregelen als er iets significant gaande is. Hij acht het terecht om een pas op de plaats te maken als we twijfelen over de gezondheid. Het is dan zaak om zo snel mogelijk te weten of die causaliteit er is, ongeacht de begrijpelijke roep uit de sector.

Dhr. Slofstra meldt dat er veel positieve reflecties zijn ontvangen op het jaarverslag.

Hij wijst erop dat er op 4 april een raadsinformatiebijeenkomst plaatsvindt. Hij vraagt dit ook kenbaar te maken in de raden. Hij wijst erop dat we weten dat deze datum voor een aantal gemeenten niet uitkomt. Daar wordt een andere datum voor gevonden.

Dhr. Slofstra wijst op de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's. Er ligt inmiddels een erg brede concept evaluatie-opdracht.

b. Verslag en besluitenlijst vergadering AB d.d. 19 december 2018

Ter besluitvorming

Het verslag en de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

c. Concept-besluitenlijst DB d.d. 20 februari 2019

Ter informatie

Voor kennisgeving aangenomen.

d. Lijst ingekomen stukken

Ter besluitvorming

Er wordt ingestemd met de voorgestelde wijze van afhandeling.

Verslag

- e. Ingekomen brieven over benzeenontgassing
Voor kennisgeving aangenomen. Ter informatie
- f. Brief CdK regietafel vluchtelingen
De voorzitter geeft een toelichting. Dhr. Renkema heeft enige twijfel over de realiseerbaarheid op bepaalde onderdelen. Hij begrijpt de insteek en hij verwacht dat vooral de arbeidsmarkt en integratie lastig zal zijn. De arbeidsmarktregio kent een andere indeling.
De voorzitter stelt vast dat wordt ingestemd met de concept-antwoordbrief. Dhr. Van Eert en dhr. Van Dijk en Mw. Schaap zijn bereid om de volgende keer tot een nader voorstel te komen. Ter bespreking
- g. Proces inhaalslag KO's voor brandweervrijwilligers
Dhr. Slofstra geeft een toelichting op de memo. Er wordt naar toe gewerkt een en ander voor de zomer geregeld te krijgen. We gaan in gesprek met de burgemeesters onder meer over datum en vorm. Ook gaan we na of de mensen wel een KO willen ontvangen. Ter informatie
3. Financiën
- a. Advies Financiële Commissie
Dhr. Van Hout geeft een toelichting op het advies van de Financiële Commissie. Ter bespreking
- b. Verkenning doorontwikkeling planning & control
Dhr. Van Eert legt uit dat hij als burgemeester maandelijks in de raad probeert te vertellen wat er in het AB gebeurt. Hij vindt dat een gesprek over de inhoud meer effect dan nog meer financiële stukken produceren. Hij pleit ervoor de eigen ambassadeursrol te versterken. Dhr. Van Hout is het hier mee eens: bij een brand een toelichting geven werkt. Men roept dat raden meer wil sturen en dan blijkt de opkomst voor een regiobijeenkomst weer erg laag. Ter bespreking
- Verder geen bijzonderheden.
4. Publieke Gezondheid / Ambulancezorg
- a. Informatie vaccinatie campagne Meningokokken ACWY 2018/2019
(+presentatie over vaccinaties en vaccinatiegraad door H. Beks) Ter informatie
Dhr. Pierik geeft een korte inleiding en wijst erop dat er in alle gemeenten binnenkort grote groepen kinderen worden gevaccineerd. Dit is ook een communicatievraagstuk. Hij roept bestuurders op aanwezig te zijn om uiting te geven aan de noodzaak om de vaccinatiegraad te verhogen. Het is een flinke opgave.
- Dhr. Beks geeft een presentatie. Hij geeft aan dat de vastgelegde beoogde vaccinatiegraad niet wordt gehaald in de regio Gelderland-Midden. Over meningokokken(toename type w) is uitgebreid gediscussieerd. Doelstelling is om dragerschap bij 14 jarigen te verlagen.
In een aantal gemeenten blijft de vaccinatiegraad achter (Barneveld, Ede, Scherpenzeel). Een risico op een uitbraak wordt groter, niet alleen in die gemeenten. Voor de HVP vaccinatie leidt de huidige aanpak niet tot het gewenste resultaat. De angst als er een daadwerkelijk uitbraak is lijkt te leiden tot

Verslag

een verhoogde opkomst bij een uitnodiging tot vaccinatie. De GGD is in overleg met elke gemeente bezig met verbetering.

Mw. Schuurmans wijst erop dat we te weinig te doen met de vindplaats. Zij stelt ten aanzien van vaccinaties dat bepaalde tijden en locaties niet aansluiten op die vindplaats. Bij de huisarts en op school is beter.

Dhr. De Vries vraagt of er wel eens is overwogen meer plekken aan te bieden die wat minder opvallen? Hij wijst op de grote sociale controle. Dhr. Verhulst wijst op kansen: richt je op beide groepen. Dhr. Beks wijst erop dat in Engeland op scholen wordt gevaccineerd. Vorig jaar is onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid: daaruit is geen groot effect af te leiden. Wel: de fietsafstand die wij hanteren is in onze regio het grootst. De mogelijkheid op andere plek bestaat, bijvoorbeeld op andere JGZ locaties. Hij wijst erop dat kinderen tot 16 jaar toestemming van hun ouders nodig hebben. Hij is het eens dat we alle groepen moeten benaderen.

Dhr. Pierik vult aan dat we bewust gekozen hebben voor niet al te grote locaties, dichtbij gemeenten. Er zit een kostendimensie aan: de huidige kostendekking nutten we zo goed mogelijk uit. Nog fijnmaziger krijgen we daaruit niet gerealiseerd.

Dhr. Van Dijk wil graag kijken of er nog andere maatregelen mogelijk zijn.

Dhr. Van Hout wijst erop dat iemand een persoonlijke keuze maakt die consequenties heeft voor anderen. Misschien kan dat communicatief gebruikt worden.

b. Uitkomsten visitatie Centrum Seksuele Gezondheid
Voor kennisgeving aangenomen.

Ter informatie

5. Rampenbestrijding en crisisbeheersing

a. Concepten regionaal Risicoprofiel, regionale Capaciteitenanalyse en Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023 (incl. korte film) Ter besluitvorming

Dhr. Slofstra geeft een toelichting. Beleidsplannen kennen op grond van de Wet Veiligheidsregio een vierjarige cyclus om de bestuurlijke invloed te borgen en raden te betrekken. In het voortraject in hierover in het DB en Veiligheidsdirectie over gesproken. De reis is daarbij ebelangrijker dan de bestemming. Over een aantal onderwerpen moeten we niet te makkelijk heen stappen: er is meer behoefte de informatiepositie te versterken ten aanzien van de acute zorg. Er is behoefte aan een permanent toestandbeeld. Bij de grootste risico's hoort een nadere beschouwing. Een overstroming of epidemie is eigenlijk alleen via preventie aan te pakken. Overstroming zouden we meer op de politieke agenda moeten zetten, met name als het gaat om bijvoorbeeld de verhoging van de dijk bij Emmerich. Als die bezwijkt hebben we daar teveel last van. Misschien stappen we daar te makkelijk overheen.

Dhr. Van Hout wijst erop dat in het DB is afgesproken dat we overstromingsrisico nationaal nogmaals gaan adresseren.

Dhr. Van Riswijk stelt dat raden ten aanzien van het risicoprofiel zich soms richten op hele kleine zaken die er niet in staan. Hij vraagt daarom om een gerichte leeswijzer. Ten aanzien van de opmerking over overstromingen vraagt hij om dit handelingsperspectief dan ook toe te voegen.

Verslag

Mw. Schaap wijst op de lijvigheid van de stukken. Hoe gaan we dat delen en bespreken? Hoe houden we dit nu actueel? Zij wijst op andere regio's waar het veel compacter is en waar om de 3 maanden een update wordt gedeeld.

Dhr. Slofstra antwoordt dat voor wat betreft een gerichte leeswijzer een korte filmpje is gemaakt. Hij vindt het heel herkenbaar wat wordt gezegd over lokale problemen. Hij wijst erop dat het gesprek met de raad geen formele consultatie is. Dat moeten we goed aangeven bij de aanbidding.

Ten aanzien van het bieden van een handelingsperspectief met betrekking tot overstromingen wijst hij erop dat dit niet in dit plan zit. De Veiligheidsdirectie vindt het niet van deze tijd om dit onbesproken te laten. We moeten helder zijn dat wij in sommige situaties gewoon overvraagd worden. Mensen bereiden zich niet voor als ze niet voelen dat iets een risico is.

Hij is zich er van bewust dat dit een groot plan is. Het is een verplichting uit de wet maar hij zou de uitvoering zelf graag ook anders zien. Hij zegt toe om, in navolging hoe we met P&C cyclus omgaan, te gaan we bezien hoe dat in vervolg zou kunnen. Hij stelt dat we ons daarbij primair zouden moeten richten op de nieuwe risico's. Dat gaat in deze cyclus niet meer lukken. Hij wijst op de rol van de waterschappen als het gaat om de preventie bij overstromingen.

Mw. Weststeijn wijst op de lijvigheid en zou graag een iets uitgebreidere samenvatting zien zodat de overige stukken niet meer nodig zijn. De voorzitter wijst op de raadsinformatiebijeenkomst op 4 april die ook erg verhelderd kan werken. Dhr. Slofstra verwacht dat de film en de korte samenvatting samen genoeg zijn. De voorzitter concludeert dat wordt ingestemd om mede namens VGGM een brief te sturen om aandacht te vragen voor de grootste risico's.

b. Terugkoppeling bestuurlijke overleggen zorgpartners 2018
Voor kennisgeving aangenomen.

Ter informatie

6. Rondvraag en sluiting

De voorzitter wijst op het aanstaande afscheid van dhr. Van Asseldonk. Hij dankt hem voor zijn grote inzet en betrokkenheid. De voorzitter sluit de vergadering.

Besluitenlijst AB Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden / Bestuurscommissie veiligheid en gezondheid d.d. 13 maart 2019

- A. De gezamenlijke vergadering stelt het verslag en besluitenlijst vast van de vergadering van 19 december 2018.
- B. De gezamenlijke vergadering stemt in met het voorstel om als gemeenten en overige partners regionaal op te trekken in de implementatie van de WvGGZ en gezamenlijk uitvoering te geven aan het projectplan. Er wordt ingestemd een regionale projectleider aan te stellen.
- C. De gezamenlijke vergadering stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van ingekomen stukken.
- D. De gezamenlijke vergadering stemt in met de voorgestelde reactie op de brief van de Commissaris van de Koning over de instroom van vluchtelingen. Tevens wordt ingestemd dat een kleine delegatie van bestuurders een nadere verkenning doet naar een mogelijke regio-indeling en hierover rapport uitbrengt aan het bestuur.
- E. De gezamenlijke vergadering neemt het advies van de Financiële Commissie over.
- F. De gezamenlijke vergadering stemt in met de conceptplannen regionaal Risicoprofiel, regionale Capaciteitanalyse en Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023 met inachtneming van het advies vanuit de Veiligheidsdirectie om enkele aandachtspunten nader te duiden.

Besluitenlijst DB Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden d.d. 27 maart 2019

- A. Het DB stelt het verslag en de besluitenlijst vast van de vergadering van het DB van 20 februari 2019.
- B. Het DB stemt in met de voorgestelde wijze van afhandeling van de lijst met ingekomen stukken.
- C. Het DB stemt in met de aanbiedingsbrief aan gemeenten behorende bij de jaarstukken en beleidsplannen.
- D. Het DB neemt het advies van de Financiële Commissie over.
- E. Het DB stemt in met de concept jaarrekening 2018 / begroting 2020 (VGGM en Veilig Thuis) t.b.v. het ophalen van een zienswijze bij gemeenten.
- F. Het DB stemt in met het concept-beleidsplan brandweer 2020-2023. Het beleidsplan wordt samen met het beleidsplan Veiligheidsregio aangeboden aan de gemeenten. De bestuurder gaat in overleg met de raad over het beleidsplan en stemt de raad in de gelegenheid wensen t.a.v. het beleid naar voren te brengen.

Concept-besluitenlijst DB Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden d.d. 12 juni 2019

- A. Het DB stelt het verslag en de besluitenlijst vast van de vergadering van het DB van 27 maart 2019.
- B. Het DB stemt in met de voorgestelde wijze van afhandeling van de lijst met ingekomen stukken.
- C. Het DB stemt in met de voorgestelde afhandeling van een reeks bezwaarschriften (personele aangelegenheid)
- D. Het DB stemt in met het voorstel over de regio-indeling voor de opvang van vluchtelingen.
- E. Het DB stemt in met het voorstel over de doorontwikkeling van de planning & control
- F. Het DB neemt het advies van de Financiële Commissie over t.a.v. de jaarrekening, begroting en nota van bemerkingen.
- G. Het DB stelt ten aanzien van de reactie vanuit enkele gemeenten op een onderdeel van de kaderbrief over "duurzaamheid" geen versnelde afschrijvingen in relatie tot de duurzaamheidsambities te verwachten.

MEMO

Datum : 3 juni 2019

Aan : Algemeen Bestuur

Van : Directie

Betreft : Lijst ingekomen stukken

In deze notitie wordt een overzicht gegeven van (een selectie van) ingekomen stukken gericht aan het bestuur. Tevens wordt een voorstel gedaan voor de verdere afhandeling van deze stukken. Voor zover de stukken niet zijn bijgevoegd, zijn deze desgewenst op te vragen bij de directiesecretaris van VGGM.

Ingekomen:

- a. Brief van : Minister van JenV
Datum : 22 maart 2019
Onderwerp : Brief uitfasering WAS
Korte Inhoud : De minister heeft besloten de uitfasering van het WAS met een jaar uit te stellen. Met name het aanpakken van de roamingproblematiek in de grensstreek vraagt meer tijd. Daarnaast heeft een aantal veiligheidsregio's aangegeven sirenas te willen overnemen, bijvoorbeeld in de directe omgeving van enkele chemische industriële complexen. Het maken van goede afspraken hierover en de uitvoering daarvan vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. De minister neemt eind 2019 een definitief besluit over de uitfasering van het WAS, op basis van een integraal beeld.
Voorstel : Voor kennisgeving aannemen.
- b. Brief van : Veiligheidsregio Utrecht
Datum : 2 april 2019
Onderwerp : Beleidsplan VRU 2020-2023
Korte Inhoud : De Wet veiligheidsregio's, artikel 14 lid 3, vraagt het bestuur van de veiligheidsregio af te stemmen met de beleidsplannen van de aangrenzende veiligheidsregio's, van de betrokken waterschappen, en van de betrokken regionale eenheid van de politie. In dat kader is het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023 aangeboden.
Voorstel : Verdere afhandeling door de directie. Er heeft reeds ambtelijke afstemming plaatsgevonden. Geen grote bijzonderheden.
- c. Brief van : Gemeenten Rheden, Doesburg en Overbetuwe
Datum : 10 april 2019
Onderwerp : Bestuurlijke oplegger jaarstukken

MEMO

- Korte Inhoud : De griffiers vragen aan een zestal Gemeenschappelijke Regelingen om bij de jaarstukken in het vervolg, indien nog niet van toepassing, een bestuurlijke oplegger toe te voegen aan de stukken. In deze oplegger met een omvang van één of twee pagina's staan dan de belangrijkste punten samengevat. Te denken valt aan beleidsmatige zaken, bijzondere gebeurtenissen waarvan melding wordt gemaakt en het financiële resultaat. Op deze wijze worden raadsleden in staat gesteld snel zicht te krijgen op het document en kan men gericht zoeken naar specifieke zaken
- Voorstel : VGGM heeft bij de aanbidding van de jaarstukken 2018 ten behoeve van de gemeentelijke ambtenaren bouwstenen aangereikt die binnen de gemeenten kunnen worden benut om een korte bestuurlijk oplegger te maken die de bestuurders kunnen gebruiken voor hun verantwoording aan de raad. VGGM is in overleg met o.a. griffiers om de inzichtelijkheid voor raadsleden verder te verbeteren. In het DB/AB van juni 2019 wordt een voorstel gedaan voor verdere verbetering van de planning & control. Dit voorstel wordt aangeboden als werkwijze die ook door andere Gemeenschappelijke Regelingen zou kunnen worden toegepast.
- d. Brief van : Ministerie van JenV
Datum : 17 april 2019
Onderwerp : Inzet NL-Alert bij extreem geweld
Korte Inhoud : In deze brief wordt ingegaan op de richtlijn Inzet NL-Alert bij extreem geweld.
Voorstel : De inzetprocedure aanpassen op basis van deze richtlijn.
- e. Brief van : Inspectie JenV
Datum : 24 april 2019
Onderwerp : Rapport Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk Amstelveen
Korte Inhoud : Op zaterdagavond 15 september 2018 ontstond brand in de Sint Urbanuskerk te Amstelveen, waardoor een deel van de kerk ernstig werd beschadigd. De brand in de pas gerestaureerde kerk riep bij omwonenden en parochianen veel emoties en vragen op, met name over het feit dat het de brandweer zo veel moeite kostte om snel voldoende bluswater te krijgen. Op verzoek van de burgemeester van Amstelveen en de commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid (de Inspectie) onderzoek gedaan naar de brandbestrijding, specifiek gericht op de bluswatervoorziening. De Inspectie heeft in beeld gebracht of daadwerkelijk sprake was van problemen met de bluswatervoorziening en wat hiervan de mogelijke oorzaken waren. De bevindingen van de Inspectie zijn neergelegd in het rapport 'Bluswatervoorziening brand Sint-Urbanuskerk Amstelveen'. Het onderzoek toont aan dat het ontbrak aan sturing en regie op de bluswatervoorziening en dat er geen borging was van de activiteiten die hiermee verband hielden. Hierdoor konden onvolkomenheden ontstaan. Om hierin verbetering aan te brengen is het nodig dat de betrokken partijen de overeenkomsten en afspraken herijken en de werkwijze in de praktijk hierop aanpassen. Hierbij is niet alleen de gemeente aan zet, maar ook de brandweer en het waterbedrijf.
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Inspectie aan alle regio's gevraagd aan te geven hoe de bluswatervoorziening is geregeld. De inspectie wil graag voor november 2019 beantwoording van een aantal vragen.

MEMO

Voorstel : De afgelopen maanden is de regionale bluswatervoorziening nader beschouwd. U zult daar in het najaar over worden geïnformeerd. Dan wordt ook ingegaan op de beantwoording van de vragen van de inspectie.

Oplegnotitie

Onderwerp: Brief CdK over regietafel vluchtelingen

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Vertrouwelijk
- Ter bespreking

Planning bespreking:

- Dagelijks Bestuur VGGM dd. 12-06-2019
- Algemeen Bestuur VGGM dd. 26-06-2019

Inleiding

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 maart 2019 is gesproken over een ontvangen brief van de CdK in zijn rol als voorzitter van de provinciale regietafel vluchtelingen, waarin een aantal ontwikkelingen wordt behandeld over de opvang van vluchtelingen en huisvesting statushouders en een voorstel wordt gedaan voor regionale solidariteit en draagkracht (zie bijlage).

Om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van de bereidwilligheid en slagkracht van individuele gemeenten bij het realiseren van voldoende opvang, stelt de provinciale regietafel voor de provinciale 'taakstelling' om te rekenen naar alle regio's op basis van inwoneraantallen. Het voorstel is om - onder leiding van de voorzitters van de veiligheidsregio's - een regio-indeling te maken van gemeenten die integraal (gaan) samenwerken op de thema's opvang, huisvesting en integratie. De provinciale regietafel ontvangt de regio-indeling graag voor 1 april 2019.

In het AB van 13 maart is besloten een eerste reactiebrief te sturen (zie bijlage) en een aantal bestuurders een verkenning te laten doen naar een mogelijke regio-indeling

Voorstel

1. Voorgesteld wordt om de lijn zoals gesteld in bijgevoegde memo als uitgangspunt te kiezen voor de VVGM-gemeenten
2. De voorzitter van het AB VGGM deze lijn te laten inbrengen tijdens de Provinciale Regietafel

Bijlagen

1. Brief CdK aan voorzitter VGGM d.d. 7 januari 2019
2. Reactiebrief aan de CdK
3. Memo verkenning mogelijke regio-indeling

Commissaris van de Koning

Datum
7 januari 2019

Zaaknummer
2015-013800

Onderwerp
Provinciale regietafel

Inlichtingen bij
Didier Oosterom
026 359 8021
post@gelderland.nl

Blad
1 van 4

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden		
Sector: FZ/FAR		
ONTV. - 9 JAN. 2019		
NR. Marcouch 15.01091001		
NAAR	PARAAF	DATUM
EJ		
ARCHIEF		

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
T.a.v. voorzitter veiligheidsregio, de heer A. Marcouch
Postbus 5364
6802 EJ ARNHEM

Geachte heer Marcouch,

Als voorzitter van de provinciale regietafel Gelderland schrijf ik deze brief aan de burgemeesters van de samenwerkende gemeenten op de schaal van de veiligheidsregio's.

Terugkijkend

Afgelopen jaren heeft Nederland te maken gehad met een hoge instroom van vluchtelingen. Gelderland heeft haar verantwoordelijkheid genomen op het gebied van opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders. Daar mogen we met zijn allen trots op zijn! Dit wil echter niet zeggen dat het in Gelderland vanzelf ging.

Inmiddels is de instroom van vluchtelingen in Nederland gedaald in vergelijking tot 2015 en 2016. Opvanglocaties werden in de loop van 2017 en 2018 afgeschaald en de aandacht voor het onderwerp verdween naar de achtergrond. Eind 2018 heeft het COA aangegeven dat meer opvangplekken moesten worden gerealiseerd aangezien de bezetting van de bestaande asielopvang is toegenomen. De toename van de opvangbezetting komt mede doordat de huisvesting van de statushouders achterblijft bij de taakstelling. Dit wordt met name veroorzaakt door de krapte op de woningmarkt. Het COA is momenteel in gesprek met diverse gemeenten om deze opvangplekken te realiseren.

De bestuurlijke urgentie en gevoeligheid voor dit onderwerp neemt hierdoor weer toe. Het is zaak om terug te pakken en voort te bouwen op de opgedane kennis en ervaringen die wij afgelopen jaren hebben opgebouwd. We zullen in de toekomst immers nog vaker met dit vraagstuk te maken krijgen. Het onderwerp staat nog steeds prominent op de Europese, landelijke en lokale agenda. Om die reden is het een goed met elkaar afspraken te maken over de mogelijke toekomstige aanpak.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum
7 januari 2019

Zaaknummer
2015-013800

Blad
2 van 4

Ontwikkeling landelijke regietafel

De bestuurlijke verantwoordelijkheden in de asielketen zijn formeel gescheiden, maar zijn in praktijk sterk met elkaar verweven. Om afstemming te krijgen tussen de verweven verantwoordelijkheden van o.a. het Rijk en gemeenten zijn bestuurlijke afstemming overleggen gecreëerd zoals de landelijke-, provinciale regietafels en overleggen op regionaal niveau.

Na evaluatie van de periode rondom de verhoogde instroom is vanuit de landelijke en provinciale regietafels de wens en behoefte uitgesproken om de opgebouwde (inter)bestuurlijke samenwerking op het vlak van opvang asielzoekers en huisvesting van statushouders te bestendigen en te borgen. Hierbij is geconstateerd dat de acute vraagstukken zijn verplaatst van opvang naar huisvesting en integratie.

Gemeenten en hun partners (woningbouwcorporaties, werkgevers, zorgverleners, Vluchtelingenwerk) staan nu immers voor de ingewikkelde opgave om de gehuisveste statushouders zo snel mogelijk te laten integreren in Nederland en in hun gemeente. De keten opvang-huisvesting-integratie is niet (meer) los van elkaar te zien; het inzicht is inmiddels ontstaan dat integratie al begint tijdens de opvang. Het regeerakkoord 2017 geeft ook aan dat er een flexibel asielsysteem moet komen, waarbinnen opvang, asielprocedure en integratie (dan wel terugkeer) integraal worden benaderd en dat de samenwerking in de vreemdelingenketen met gemeenten moet worden versterkt. Zo moet al bij de plaatsing van (kansrijke) asielzoekers rekening worden gehouden met de werkkwalificaties en met het lokale werkaanbod.

Doorontwikkeling provinciale regietafel

Gedurende de hoge instroom van vluchtelingen is de provinciale regietafel vaak bijeengekomen. Het betrof destijds een crisissituatie die regie en afstemming tussen Rijk, provincie, gemeenten en COA nodig had. Door de verplaatsing van de vraagstukken van opvang en huisvesting naar integratie is het onderwerp meer in inhoudelijke beleidsthema's terecht gekomen, waardoor de afstemming en regie op de provinciale regietafel in de huidige samenstelling minder vanzelfsprekend lijkt.

Het roept de vraag op hoe de provinciale regietafel zich verhoudt tot deze vraagstelling van integratie. De landelijke regietafel heeft zich verbreed met het thema integratie. Hier wordt, vooralsnog, niet voor gekozen aan de provinciale regietafel Gelderland. Dit wil echter niet zeggen dat de provinciale regietafel geen rol kan vervullen om knelpunten en ontwikkelingen onder de aandacht te brengen van de bewindslieden aan de landelijke regietafel.

Als teruggekeken wordt naar de primaire rol die de provinciale regietafel was toebedeeld kan worden geconstateerd dat bij het realiseren van voldoende opvangcapaciteit en het huisvesten van statushouders niet iedere gemeente acuut het hoofd kon bieden aan het verzoek om bij te dragen aan dit vraagstuk. Hieraan lagen diverse redenen ten grondslag. Het verschil in realisatie van opvangcapaciteit en/of inzet hiertoe heeft niet altijd bijgedragen aan het gevoel van onderlinge solidariteit. Hiertegenover staan voorbeelden van gemeenten uit Foodvalley en de Achterhoek die elkaar wel op regionaal niveau opzochten.

Datum
7 januari 2019

Zaaknummer
2015-013800

Blad
3 van 4

Gezien de relatieve bestuurlijke en maatschappelijke rust voor het opvangvraagstuk is het van belang dat we gezamenlijk afspreken op welke wijze we in de toekomst op daadkrachtige en solidaire wijze met dit vraagstuk omgaan.

Voorstel voor regionale solidariteit en daadkracht

Om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van de bereidwilligheid en slagkracht van individuele gemeenten bij het realiseren van voldoende opvang, is het idee ontstaan om de provinciale 'taakstelling' om te rekenen naar alle regio's op basis van inwoneraantallen.

De opgave is het realiseren van voldoende opvangplekken voor vluchtelingen. Elke regio zou een evenredige bijdrage moeten leveren aan deze opgave. Het is gebleken dat samenwerkende gemeenten hun individuele taakstelling gezamenlijk beter kunnen realiseren. De ene gemeente doet bijvoorbeeld iets meer aan opvang, de andere doet iets meer aan huisvesting, maar samen verzorgen ze een evenredig aandeel van de provinciale taakstelling.

De kracht van deze aanpak is dat zowel op het terrein van de opvang van vluchtelingen, als op het terrein van de huisvesting van statushouders meer maatwerk geboden kan worden, maar ook dat er in een crisissituatie helder is dat op regionaal niveau (samenwerkende gemeenten) bijgedragen wordt aan de oplossing van het probleem. Bijdragen kunnen bestaan aan het daadwerkelijk bieden van opvangplekken, huisvesting statushouders of financiële bijdragen.

Het biedt wellicht ook de mogelijkheid om te differentiëren in de omvang van opvanglocaties. Een grote of meerdere kleinere opvanglocaties per regio.

'Matching' van vluchteling en regio's is van belang om een duurzame integratie in de samenleving te bewerkstelligen. De regio's zouden hiervoor een profiel kunnen opstellen dat de kansen en identiteit (onderwijs arbeidsmarkt, huisvesting etc.) in hun regio beschrijft. Dit zou COA kunnen helpen om vluchtelingen en statushouders te plaatsen die op basis van werkervaring, opleiding en ambitie het beste hierbij aansluiten. Bij de eerste opvang kan dan vanuit de regio al gestart worden met een effectieve integratie.

Door de asielketen regionaal en integraal te benaderen ontstaat er meer slagkracht en een evenwichtige inbreng. Er kan rekening worden gehouden met de (on)mogelijkheden van individuele gemeenten. Daarbij ontstaat er mogelijk ook meer ruimte voor samenwerking op strategisch niveau. De provinciale regietafel kan verbinding leggen tussen de regio's onderling en de landelijke regietafel.

De provinciale regietafel stelt voor om onder leiding van de voorzitters van de Veiligheidsregio's een regio-indeling te maken van gemeenten die integraal (gaan) samenwerken op de thema's opvang, huisvesting en integratie. Deze regio's zullen bij verhoogde instroom voor een evenredig deel verantwoordelijk gemaakt worden voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen. De provinciale regietafel zou deze regio-indeling graag voor 1 april 2019 ontvangen.

Datum
7 januari 2019

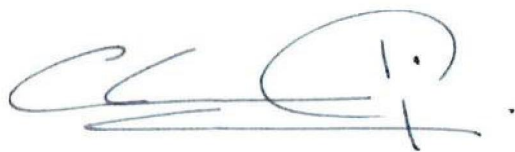
Zaaknummer
2015-013800

Blad
4 van 4

Kennistafels

Als afsluiting wil ik u informeren over de ondersteunende rol die Gedeputeerde Staten bieden ten aanzien van het organiseren van kennistafels voor het integratievraagstuk. Het doel hiervan is om gemeenten, regio's en andere partners bij elkaar te brengen en hiermee kennis en netwerken te verbinden. Het initiatief staat los van de provinciale regietafel.

Met vriendelijke groet,



Clemens Cornielje
Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland

Commissaris van de Koning

Datum 26 februari 2019
Uw Kenmerk 2015-013800
Contactpersoon Eric van Neerrijnen
Telefoonnummer 088 355 51 35
E-mailadres eric.van.neerrijnen@vggm.nl

Onderwerp CONCEPT brief regietafel vluchtelingen

Geachte Commissaris van de Koning,

Op 9 januari jl. heb ik uw brief ontvangen waarin u, als voorzitter van de provinciale regietafel vluchtelingen, een aantal ontwikkelingen behandelt inzake de opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders. In deze brief vraagt u om voor 1 april 2019 een regio-indeling te ontvangen van gemeenten die integraal gaan samenwerken op de thema's opvang, huisvesting en integratie. Deze regio's zullen dan bij verhoogde instroom voor een evenredig deel verantwoordelijk gemaakt worden voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen.

Uw brief is behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden van 13 maart 2019. In deze vergadering is besproken dat het algemeen bestuur de doelstelling om de asielketen integraal te benaderen en een evenwichtige inbreng te realiseren onderschrijft. Wij steunen een gezamenlijke aanpak waarbij de gemeenten kansen zien in creatieve oplossingen om de thema's wonen, werken en integreren samen te laten komen.

In reactie op uw verzoek op te komen met een regio-indeling hebben enkele bestuurders zich bereid getoond te verkennen op welke wijze een bundeling van krachten vanuit gemeenten vorm zou kunnen krijgen, er vanuit gaande dat clusters van gemeenten een evenredig deel van de verantwoordelijkheid voor de opvang en integratie gezamenlijk wensen op te pakken. De resultaten van deze verkenning zullen naar verwachting niet voor 1 april beschikbaar zijn. Ik ga er vanuit dat wij in de vergadering van de provinciale regietafel nader over dit onderwerp zullen spreken.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan ben ik uiteraard bereid het standpunt van het algemeen bestuur nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Namens het algemeen bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden,

Ahmed Marcouch
Voorzitter

MEMO

Onderwerp: uitwerking regionale aanpak vluchtelingenopvang VGGM

Aan: DB en AB VVGM

Van: Agnes Schaap, Asje van Dijk en Carol van Eert

In vervolg op de brief van de Commissaris van de Koning van 7 januari 2019 inzake bovengenoemd onderwerp, hebben we binnen onze Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden ons nader gebogen over de aanpak van een mogelijke vluchtelingenopvang in de toekomst.

Het beleggen van de coördinatie van de opvang van vluchtelingen bij de veiligheidsregio's leek wellicht in 2015 en 2016 een logische oplossing voor het decentraliseren van de concrete afstemming tussen gemeenten en de realisatie van voldoende locaties. Hoewel opgemerkt dient te worden dat deze verantwoordelijkheid feitelijk niet voortkomt uit het wettelijke taakveld van de veiligheidsregio's. Toch is onze ervaring dat het schaalniveau voor de onderlinge afstemming in een volgende situatie op een lagere schaal dient plaats te vinden. Daarvoor zijn een aantal redenen te geven.

Allereerst is bij de afstemming tussen 15 verschillende gemeenten, de kans op succes minder groot. Immers met zoveel partners is de kans dat een individuele gemeenten eerst even wacht op oplossingen in één van de andere gemeenten relatief groot. De urgentie om dan in de eigen gemeente per direct iets te doen wordt minder pregnant gevoeld. Tel daarbij op dat het COA in eerste instantie van grote aantallen per opvanglocatie uitging (minimaal 600), wat voor individuele gemeenten een besluit hierover niet eenvoudiger maakte.

Toen de globale opgave in aantallen voor de verschillende Gelderse veiligheidsregio's werd vastgesteld en we een doorvertaling maakten naar het aantal op te vangen vluchtelingen per gemeente (op basis van inwonertal), werd het meer hanteerbaar. De concrete opgave voor elke gemeente werd meer voelbaar en daardoor de mogelijkheden voor samenwerking tussen gemeenten om gezamenlijk met meerdere partijen de aan hen gekoppelde opvang gezamenlijk te organiseren.

Op basis van deze ervaringen is voor onze veiligheidsregio duidelijk geworden dat de schaal van de VGGM niet de juiste is om in voorkomende gevallen de afstemming en coördinatie van de vluchtelingenopvang te organiseren. De schaal van de regio's Arnhem en Foodvalley is daarvoor beter geschikt. Nadrukkelijk betreft het géén formele rol voor de formele regiobesturen, maar gaat het om de schaal van deze regio's als aangrijpingspunt. Dus na een eerste toedeling van aantallen per gemeente (op basis van inwonertal), is de schaal van deze subregio's geschikter om daarbinnen samenwerkende gemeenten te bewegen, gezamenlijk opvang te organiseren en te realiseren. Dit zijn tevens regionale schaalniveaus waarop de burgemeesters en wethouders elkaar zo vaak zien, dat een directe betrokkenheid met en op elkaar groot is. En de kans op het 'wachten op een ander' zich mogelijk minder voor zal doen.

Met deze memo hebben we een concreter antwoord op de brief van de CdK van 7 januari 2019 gegeven namens de gemeenten in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden.

Voorstel:

1. De lijn zoals gesteld in deze memo als uitgangspunt te kiezen voor de VVGM-gemeenten
2. De voorzitter van het AB VGGM deze lijn te laten inbrengen tijdens de Provinciale Regietafel

Oplegnotitie

Onderwerp: Doorontwikkeling planning en control

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- | | |
|--|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Financiële Commissie | d.d.: 29-05-2019 |
| <input checked="" type="checkbox"/> DB VGGM | d.d.: 12-06-2019 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur | d.d.: 26-06-2019 |

Inleiding:

Eind 2018 heeft de directie aangekondigd in het voorjaar van 2019 een voorstel te doen ten aanzien van de doorontwikkeling van de planning en control. In het voorjaar is een eerste verkennende notitie voorgelegd voor een zienswijze aan zowel Financiële Commissie als het DB en het AB. De belangrijkste reflectie is dat transparantie en vertrouwen niet alleen gezocht moet worden in een aanpassing van de planning & control cyclus, maar zeker ook in het frequent meenemen van bestuurders en raadsleden in actuele ontwikkelingen. Op basis van de reacties is onderliggende notitie opgesteld.

Context (financieel, inhoudelijk en bestuurlijk):

Meerdere gemeenten hebben te kennen gegeven uitdagingen te zien om raden te betrekken bij de prioritering van taken die zijn belegd bij gemeenschappelijke regelingen, zoals VGGM. Opgeroepen wordt om te komen tot uniformering van het planning & control proces alsmede de bijbehorende producten.

Bestuurlijk bespreekpunten:

In dit voorstel is een doorontwikkeling van de planning & control producten opgenomen, inclusief het tijdspad van besluitvorming. Gekozen is om producten te bundelen tot 2 besluitvormingsmomenten in het jaar voor het algemeen bestuur, zijnde:

- Vaststellen (voortschrijdend) meerjarenplan, kaderbrief en jaarrekening in het voorjaar
- Vaststellen winstbestemming, tussentijdse verantwoording en een eventueel bijgestelde begroting in het najaar.

Voorstel:

Voorgesteld wordt de planning en control aan de passen op de wijze zoals beschreven in de onderliggende notitie.

Advies Financiële Commissie:

De Financiële Commissie adviseert in te stemmen met het voorstel van de directie

Verdere behandeling:

Voorzien wordt dat voorliggende notitie ter bestuurlijke besluitvorming wordt voorgelegd aan AB in juni 2019

Bijlagen

1. Notitie doorontwikkeling planning en control

MEMO

Datum : 12 juni 2019

Betreft : **Voorstel planning & control cyclus VGGM**

Dit voorstel is door de directie van VGGM opgesteld naar aanleiding van een eerdere verkenning van de doorontwikkeling planning & control cyclus VGGM in het controllersoverleg, financiële commissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur.

De opbrengst uit deze besprekingen is in dit voorstel nader verwerkt. De belangrijkste reflectie is dat transparantie en vertrouwen niet alleen gezocht moet worden in een aanpassing van de planning & control cyclus, maar zeker ook in het frequent meenemen van bestuurders en raadsleden in actuele ontwikkelingen. Om die reden wordt ook opgeroepen om planning & control producten waar mogelijk te bundelen.

In dit voorstel is een doorontwikkeling van de planning & control producten opgenomen, inclusief het tijdsplan van besluitvorming. Gekozen is om producten te bundelen tot 2 besluitvormingsmomenten in het jaar voor het algemeen bestuur, zijnde:

- Vaststellen (voortschrijdend) meerjarenplan, kaderbrief en jaarrekening in het voorjaar
- Vaststellen winstbestemming, tussentijdse verantwoording en een eventueel bijgestelde begroting in het najaar.

Komend najaar zal de directie van VGGM inhoudelijk de eerste planning & control producten voor 2021 opstellen en mogelijk bezien of producten kunnen worden geïntegreerd. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen in het meerjarig beleidsplan met de kaderbrief. Komende planning & controlcyclus wordt gezien als een transitie moment. Niet alle genoemde planning & control producten zullen tijdig kunnen worden opgesteld. Denk hier bijvoorbeeld aan het (voortschrijdend) meerjaren beleidsplan. Daarnaast zal de gekozen uitwerking van de planning & control cyclus blijvend worden geëvalueerd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de indeling van programma's en taakvelden periodiek kunnen worden herzien, passend bij voortschrijdend inzicht of eventuele wijzigingen in bekostiging of sturing.

Voor besluitvorming van dit voorstel wordt de volgende cyclus doorlopen:

<i>Overleg</i>	<i>Wanneer</i>
Financiële commissie	29 mei 2019
Dagelijks bestuur	12 juni 2019
Algemeen bestuur	26 juni 2019

1. Inleiding

Afgelopen periode zijn wensen geuit voor een doorontwikkeling van de planning & control cyclus van VGGM alsmede Veilig Thuis. Deze notitie gaat in op deze wensen en zet de ambitie neer voor een verdere invulling van de planning & control cyclus. Deze notitie gaat niet in op de interne planning & control cyclus van VGGM.

Deze notitie kent de volgende opbouw:

1. Inleiding
2. Uitgangspunten
3. Wensen voor doorontwikkeling
4. Visie planning & control cyclus
5. Rollen en verantwoordelijkheden
6. Verkenning invulling planning & control cyclus
7. Interne P&C kalender

2. Uitgangspunten

Ten aanzien van een doorontwikkeling zijn een aantal uitgangspunten in acht genomen:

- Voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder:
 - o Wet op gemeenschappelijke regelingen
 - o Wet op veiligheidsregio's
 - o Besluit Begroten en Verantwoorden
- Het huidige vergaderrooster van DB/AB is niet leidend voor de doorontwikkeling van de planning & control cyclus. De doorontwikkeling leidt mogelijk tot een aanpassing van dit schema passend op de besluitvorming van planning en control producten. Hierbij zal het aantal bijeenkomsten over het jaar gelijk zijn met het huidige schema.
- Mogelijk kunnen niet alle wensen direct worden uitgevoerd omdat hiervoor een aanpassing in de bedrijfsvoering van VGGM noodzakelijk is. Eerst mogelijke aanpassing is bij de cyclus 2021, waarbij gefaseerd de bestaande producten worden doorontwikkeld.
- De planning & control producten van de stichting Veilig Thuis en de stichting PG doorlopen eenzelfde cyclus, waarbij vaststelling van de producten plaatsvindt door de directeur bestuurder na instemming van de Raad van Toezicht.
- De planning & control producten worden voorbereid door de directie van VGGM. Beleidsambtenaren en controllers van de gemeente worden waar nodig geconsulteerd.
- De besluitvorming in het Algemeen Bestuur over de planning en control producten vindt plaats op basis van door het Dagelijks Bestuur aangeboden stukken en met het advies van de financiële commissie en mogelijk andere bestuurlijke overleggen.

3. Wensen voor doorontwikkeling

Een aantal wensen ten aanzien van de doorontwikkeling zijn uitgesproken. Daarnaast worden door wijzigingen in wet- en regelgeving een aantal nieuwe eisen gesteld.

- Verken de mogelijkheid om sneller in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen
- Verken de mogelijkheid om gemeenteraden meer invloed op de kaderstelling te geven;
- Borg dat de jaarrekening voor 31 mei t+1 is vastgesteld zodat deze binnen de wettelijke termijnen kan worden gedeponereerd bij het Ministerie van VWS;
- Borg dat planning & control producten passen op de taakvelden van VGGM.
- Verken de mogelijkheid om structurele effecten uit het jaarwerk input te laten zijn voor de nieuwe begroting.
- Verken de mogelijkheid om producten waar mogelijk te bundelen.

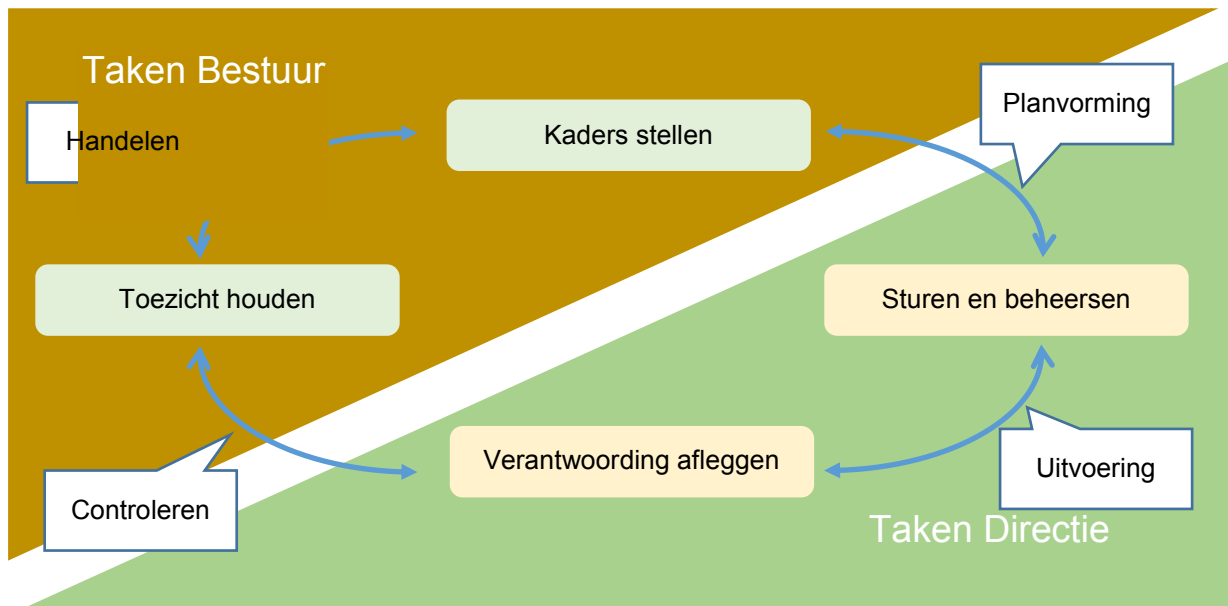
De wensen zijn nader uitgewerkt in de paragraaf *voorstel invulling planning & control cyclus*.

4. Visie planning en control cyclus

De planning & control cyclus borgt dat het bestuur, gemeenteraden en de directie in staat zijn om te sturen op het realiseren van de strategische doelen van VGGM met de daarbij behorende verantwoording aan de stakeholders. Als hulpmiddel wordt de Plan-Do-Check-Act (PDCA)cyclus gebruikt. Producten behorend tot de planning & control cyclus zijn:

- (Voortschrijdend) meerjarig beleidsplan, bestaande uit
 - o Strategische doelen voor komende jaren
 - o Meerjarige (actuele) ontwikkelingen
 - o Voorziene wijzigingen in wet- en regelgeving
- Kaderbrief, bestaande uit:
 - o Strategische doelen voor komend jaar op basis van het meerjarig beleidsplan;
 - o Ontwikkelingen met impact op de activiteiten van VGGM
 - o Wijzigingen in wet- en regelgeving met impact op VGGM
 - o Financiële uitgangspunten, waaronder loon- en prijswijzigingen;
- Bestuursbegroting, vertaling van de strategische doelen naar concrete activiteiten met als basis de Kaderbrief. Tevens bevat de bestuursbegroting een meerjarenbegroting op basis van de begrote jaarschijf en het meerjarenbeleidsplan.
- Tussentijdse cijfers en eventuele aangepaste begroting, verantwoording over de voorliggende periode en verwachting voor het gehele jaar. De aangepaste begroting gaat dan met name in op wijzigingen op het bestaande beleid en beslist geen nieuw beleid.
- Jaarverslag, verantwoording van gerealiseerde doelen in het voorgaande jaar.

5. Rollen en verantwoordelijkheden



Bestuur VGGM

De kaderstellende taak bestaat vooral uit:

- Het vaststellen van doelstellingen en gewenste maatschappelijke effecten van beleid.
- Het vaststellen van de beleidskaders en samenhangende budgettaire ruimte

Toezicht houdende taak bestaat vooral uit:

- Het monitoren dat doelstellingen worden gerealiseerd binnen de gegeven kaders.

Middelen die het algemeen bestuur ter beschikking staan om deze taken uit te voeren zijn:

- Financiële verordening
- Meerjarenbeleidsplan
- Kaderbrief
- Bestuursbegroting
- Tussentijdse verantwoording
- Jaarverslag

De leden van het Algemeen Bestuur verantwoorden over de invulling van hun taak in hun gemeenteraad. Daartoe hebben zij de verplichting raadsleden te informeren over hun taken aan de gemeenteraad en gebruiken daar onder andere bovenstaande middelen voor.

Directie VGGM

De directie is, gegeven bestuurlijke kaderstelling, verantwoordelijk voor het sturen en beheersen van de organisatie alsmede over het verantwoorden over de realisatie van de doelstellingen, de maatschappelijke effecten en de bestede middelen. Het mandaat van de directie is nader uitgewerkt in het mandaatbesluit 2015.

In het kader van de planning & control cyclus stelt de directie van VGGM de planning & control producten op ten behoeve van besluitvorming in het bestuur.

6. Verkenning invulling planning & controlcyclus

Meerjarenbeleidsplan

Dilemma

- Momenteel bestaat geen integraal meerjarigbeleidsplan
- Momenteel bestaat geen (bestuurlijke) meerjaren (investerings)begroting.

Voorstel tot invulling

Het meerjarenbeleidsplan kent een horizon van 4 jaar en bevat de visie en missie alsmede de afgeleide strategische doelen per taakveld voor de komende periode. Het plan is gebaseerd op wettelijke taak-/doelstellingen, de decentrale college-akkoorden, doelen zoals benoemd in het regeerakkoord en technologische / maatschappelijke ontwikkelingen. Tevens bevat het meerjarenplan een financiële paragraaf met financiële uitgangspunten, zoals verdelingssystematiek, wijze van loon- en prijscompensatie, minimale omvang van de risico-reserve en de investeringsbegroting. Door ontwikkelingen in de omgeving en technologische mogelijkheden wordt jaarlijks het meerjarenbeleidsplan geactualiseerd.

Tijdslijn

Het (voortschrijdend) meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks in december opgesteld en in het dagelijks bestuur besproken (samen met kaderbrief en begroting). Vaststelling vindt plaats na consultatie gemeenteraden in april (samen met kaderbrief, begroting en jaarrekening).

Kaderbrief

Dilemma's

- Voor de gemeenteraad is het belangrijk tijdig geïnformeerd te zijn inzake de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van VGGM. Om die reden is het belangrijk dat zij een betrokkenheid hebben bij de kaderstelling om hun rol als toezichthouder op het bestuur waar te kunnen maken. Anderzijds is het niet wettelijk verplicht om de gemeenteraad in de besluitvorming rondom de kaderstelling te betrekken. (De begroting kent wel een zienswijze procedure).
- De maatschappij heeft tegenwoordig snel toegang tot informatie, waardoor de verwachting bij het publiek bestaat dat sneller op ontwikkelingen wordt ingespeeld. De huidige planning & control cyclus kent een lange horizon waardoor snel inspelen op ontwikkelingen niet altijd mogelijk is.
- De wens bij de partners leeft om de vastgestelde kaders voor jaar t+1 op te nemen in hun eigen (meer)jarenbegroting om een integrale afweging lokaal mogelijk te kunnen maken.

Voorstel voor invulling

Uitgangspunt van de Kaderbrief is jaarschijf t+1 van de meerjarenbegroting aangevuld met autonome ontwikkelingen en/of wensen. Op basis van het meerjarenbeleidsplan worden de strategische doelen vertaald naar operationele doelen voor het komende jaar. Daarnaast worden reeds genomen besluiten en eventuele actuele ontwikkelingen per taakveld benoemd. Op basis van de financiële uitgangspunten en de ontwikkelingen wordt het financiële kader opgesteld alsmede de bijdrage per gemeente.

Tijdslijn

De kaderbrief wordt jaarlijks in december opgesteld en in het dagelijks bestuur besproken (samen met meerjarenbeleidsplan en begroting). Vaststelling vindt plaats na consultatie gemeenteraden in april (samen met meerjaren beleidsplan, begroting en jaarrekening).

Bestuursbegroting

Dilemma

- Wettelijke deadline om op te sturen aan Raad voor 15 april en een reactietermijn van 8 weken is van toepassing.
- Vanuit BBV wordt verwacht dat de begroting ingaat op doelen, beoogde activiteiten en beoogde maatschappelijke effecten. De huidige begroting komt deels aan deze verwachting tegemoet.

Voorstel voor invulling

De operationele doelen per taakveld worden in de bestuursbegroting vertaald naar geplande activiteiten en beoogde maatschappelijke effecten. Voorts wordt het financiële kader nader uitgewerkt naar taakveld.

Tijdslijn

De ontwerpbegroting wordt in december het Dagelijks Bestuur besproken en aansluitend ter consultatie aan de gemeenteraden aangeboden (samen met meerjaren beleidsplan en kaderbrief).

De bestuursbegroting wordt in april door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Met deze tijdslijn is het niet mogelijk om de huidige indexeringssystematiek toe te passen aangezien de benodigde gegevens niet beschikbaar zijn. De systematiek kan echter worden vastgesteld en een eventuele aanpassing in de gewijzigde begroting worden opgenomen.

Tussentijdse cijfers – aangepaste begroting

Dilemma

- Momenteel worden naast jaarcijfers ook halfjaarcijfers opgesteld en met het bestuur besproken. De bespreking van de halfjaarcijfers in het algemeen bestuur volgt in oktober (ca 3,5 maanden na periode afsluiting), waardoor nieuwe inzichten niet zijn meegenomen.
- De halfjaarcijfers hebben geen relatie met een eventuele aangepaste begroting. Een aangepaste begroting wordt eventueel impliciet opgesteld als onderdeel van de nieuwe begrotingsronde.

Voorstel voor invulling

Na bespreking in het bestuur is gebleken dat de huidige cyclus voldoet. Om die reden wordt voorgesteld om één keer gedurende het jaar verslag uit te brengen over de realisatie van de geplande activiteiten en beoogde effecten alsmede over de uitnutting van het budget en een bijbehorende jaarprognose. De rapportage zal met name ingaan op de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Indien noodzakelijk wordt op basis van voortschrijdend inzicht eveneens een aangepaste begroting ter vaststelling aangeboden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een aanpassing van de prioritering van activiteiten of eventuele bijstelling van de besteding.

De resultaten tot en met mei worden voor het zomerreces opgesteld en ambtelijk besproken. Aansluitend worden deze resultaten in het Dagelijks Bestuur / Algemeen bestuur van september behandeld (waar eveneens de vaststelling resultaatbestemming wordt besproken).

Jaarrekening

Dilemma

- Vanuit het BBV wordt verwacht dat de jaarrekening ingaat op doelen, gerealiseerde activiteiten en gerealiseerde maatschappelijke effecten. De huidige jaarrekening komt deels aan deze verwachting tegemoet.
- De jaarrekening dient voor 31 mei t+1 bij het Ministerie van VWS worden ingediend, binnen de huidige planning & control cyclus wordt de jaarrekening eind juni / begin juli pas vastgesteld.
- De jaarrekening betreft een verantwoording van het gevoerde beleid en bestede middelen. De accountant controleert deze verantwoording en na deze controle is bijstelling in principe

niet meer aan de orde. Het ter zienswijze voorleggen van de concept jaarrekening aan de gemeenteraden is dan mogelijk een niet noodzakelijke stap.

Mogelijke invulling

De directie van VGGM stelt de jaarrekening op in januari waarna de accountantscontrole in februari plaatsvindt. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde activiteiten en maatschappelijke effecten per taakveld alsmede over de gerealiseerde financiële resultaten.

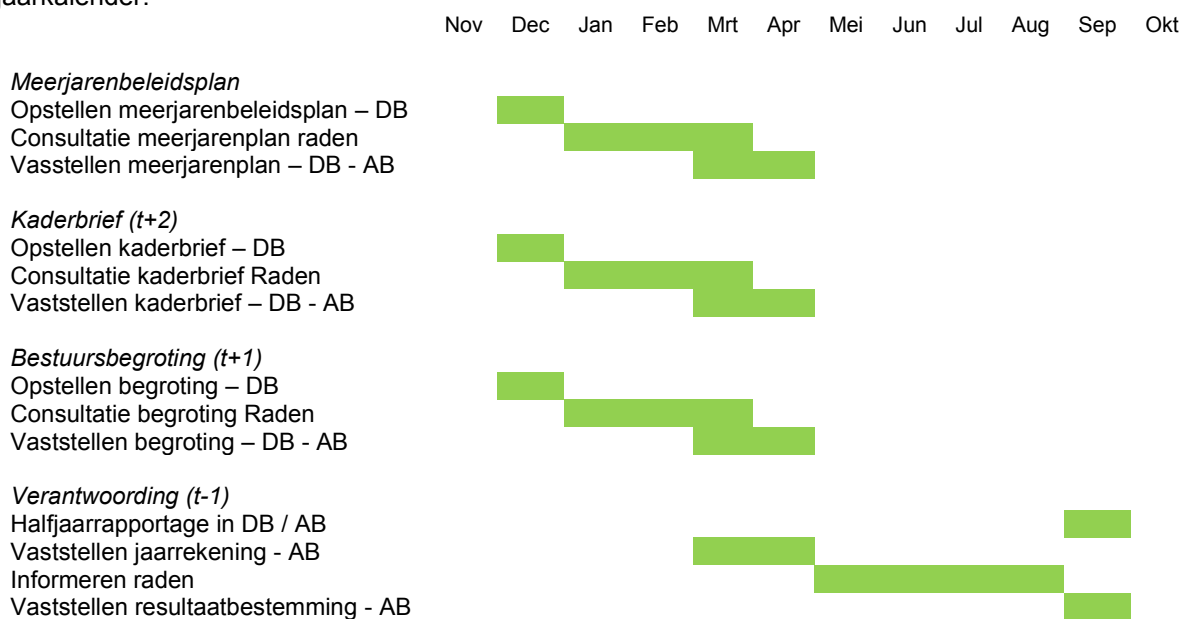
Tijdslijn

Het dagelijks bestuur stelt de jaarrekening in maart op waarna het AB de jaarrekening in april kan vaststellen (samen met meerjaren beleidsplan, kaderbrief en begroting). Dit betreft dan een vaststelling voor winstbestemming.

Voor besluitvorming winstbestemming wordt een separaat besluit genomen, na raadsconsultatie. Dit besluit kan dan worden genomen in september, samen met de bespreking van de half jaarcijfers en een eventuele aangepaste begroting.

Kalender

Bovenstaande mogelijke besluitvorming van de planning & controlproducten leidt tot onderstaande jaarkalender:



Oplegnotitie

Onderwerp: Agendapunt 3: Financiën

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- | | |
|--|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Financiële Commissie | d.d.: 29-05-2019 |
| <input checked="" type="checkbox"/> DB VGGM | d.d.: 12-06-2019 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur | d.d.: 26-06-2019 |

Inleiding:

Agendapunt 3 valt uiteen in een aantal onderwerpen:

- Advies Financiële Commissie
- Accountantsverslag
- Nota van bemerkingen jaarrekening en begroting
- Jaarrekening 2018: VGGM / Veilig Thuis
- Begroting 2020: VGGM / Veilig Thuis

P.s.: De jaarrekening 2018 (VGGM/VT) is nagenoeg ongewijzigd en de Begroting 2020 (VGGM/VT) is ongewijzigd. Om die reden zijn deze stukken niet meer toegevoegd aan de vergaderbundel. De stukken zijn desgewenst te raadplegen via de volgende link: www.vggm.nl/raadsinformatieronde2019

Behandeling in het Dagelijks Bestuur d.d. 12 juni 2019

In de vergadering van het DB van 12 juni 2019 is gesproken over de ingekomen zienswijze vanuit gemeenten en meer in het bijzonder over de geformuleerde voorstellen over de zorg voor kwetsbaren en de omgevingswet en ten aanzien van de kaderbrief over de duurzaamheidsambitie. Met betrekking tot het laatste aandachtspunt concludeert het DB dat dit een ambitie uit de kaderbrief betreft en in de begroting 2020 geen versnelde afschrijving is opgenomen.

Advies BOPG

De voorliggende tabel met zienswijzen van de gemeenten is behandeld tijdens het bestuurlijk overleg Publieke Gezondheid op 13 juni 2019. Op basis van deze bespreking zijn de zienswijzen van de gemeenteraden Lingewaard en Nijkerk genuanceerd. Een aantal wethouders geven aan zich in financieel moeilijke tijden te bevinden en vragen VGGM hierin mee te bewegen.

Beslispunten:

Naar aanleiding van de reacties van gemeenteraden en de bespreking in het DB wordt voorgesteld om de begroting VGGM 2020 vast te stellen met uitzondering van de geformuleerde voorstellen over:

- De impact omgevingswet op de brandweer leidend tot een toename van de inwonerbijdrage van € 150.000
- De impact omgevingswet op de GGD leidend tot een toename van de inwonerbijdrage van € 55.000
- Zorg voor kwetsbaren leidend tot een toename van de inwonerbijdrage van € 70.000.

Voor het overige wordt voorgesteld:

- De jaarrekening 2018 VGGM vast te stellen
- In te stemmen met de vaststelling van de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 Veilig Thuis door de directeur-bestuurder van de stichting Veilig Thuis.

Advies Financiële Commissie

Aanwezig		Afwezig
Dhr. A van Hout Dhr. R. Engels	Voorzitter	Dhr. G. Renkema Dhr. C. van Eert
Dhr. A. Slofstra Dhr. J. Pierik Dhr. J. Janssen Dhr. E. van Neerijnen	Directeur Brandweer Directeur Publieke Gezondheid Controller Directiesecretaris	

Advies

Tijdens de vergadering van 29 mei 2019 heeft de Financiële Commissie de navolgende thema's behandeld:

- Nota van bemerkingen jaarrekening 2018 en begroting 2020
- Accountantsverslag
- Doorontwikkeling planning en control
- Kwartaalrapportage Veilig Thuis

Nota van bemerkingen jaarrekening 2018 en begroting 2020

Het advies van de Financiële Commissie is opgenomen in de tabel in de vergaderbundel met het overzicht van de bemerkingen vanuit de gemeenten.

Accountantsverslag

De financiële commissie heeft kennisgenomen van de bevindingen van de accountant en de toelichting van de directie. De commissie adviseert van beide kennis te nemen en in te stemmen met de door de directie voorgestelde aanpak.

Doorontwikkeling planning en control

De Financiële Commissie heeft met vreugde kennisgenomen van het voorstel van de directie over de doorontwikkeling van de planning en control. Deze werkwijze zou ook door andere Gemeenschappelijke Regelingen kunnen overgenomen zodat het mogelijk is om de financiële stukken gelijktijdig te behandelen in de raad. De Financiële Commissie adviseert in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de planning en control.

Advies

Kwartaalrapportage Veilig Thuis

De financiële commissie heeft kennisgenomen van de rapportage. De commissie heeft kennisgenomen van het feit dat in het wethoudersoverleg overeenstemming lijkt te bestaan over (incidentele) extra financiële middelen voor 2019. Het voorgestelde scenario 3 wordt tevens ondersteund door de Raad van Toezicht VT. De commissie heeft beleidsinhoudelijk geen advies om uit te brengen.

Oplegnotitie

Onderwerp: Accountantsverslag

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter advisering
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- | | |
|--|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Financiële Commissie | d.d.: 29-05-2019 |
| <input checked="" type="checkbox"/> DB VGGM | d.d.: 12-06-2019 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur | d.d.: 26-06-2019 |

Inleiding:

Deloitte heeft naar aanleiding van haar werkzaamheden een (concept-)accountantsverslag opgesteld. Doel van de bespreking in het bestuur van dit verslag is kennis te nemen van de bevindingen van Deloitte en de opvolging die de directie van VGGM aan deze bevindingen wil geven te bespreken.

Context (financieel, inhoudelijk en bestuurlijk):

In dit verslag bevestigt Deloitte voornemens te zijn om een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening te verstrekken. Eveneens zijn haar bevindingen ten aanzien van de organisatie en de interne financiële beheersing beschreven. Samengevat hebben deze betrekking op:

Bevindingen ten aanzien van de jaarrekening en de reactie vanuit VGGM hierop (cursief):

- Rechtmatigheidsfouten met betrekking tot Europese aanbestedingsregels van € 177.000 zijn geconstateerd.
Deze inkopen hebben betrekking op trainingen die in Zweden worden gehouden. VGGM heeft een programma van eisen opgesteld en een afwegingskader waar deze training te organiseren. De locatie in Zweden van de overheid aldaar voldoet aan de eisen van VGGM. Echter, de Zweedse overheid zal niet op aanbestedingen inschrijven.
- In de jaarrekening zijn controleverschillen tot een bedrag van 179.650 niet verwerkt. Deze verschillen hebben betrekking op voorzieningen ten behoeve van de integratie van de jeugdgezondheidsactiviteiten binnen VGGM.
Deze voorziening is bij overdracht van deze activiteiten aan VGGM gevormd. De *integratieactiviteiten, zoals gebruik making van eenzelfde planningssysteem, hanteren van eenzelfde werkwijze en komen tot een cultuur, hebben een doorlooptijd tot 2020. Deloitte staat op het standpunt dat de in het verleden gevormde voorziening niet voldoet aan regelgeving. Gezien de noodzaak voor integratie van de bedrijfsvoering heeft VGGM deze voorziening laten staan.*
- Het weerstandsvermogen voldoet aan de door u gestelde minimumeisen. Voor de toekomst is het belangrijk om nieuwe afspraken te maken over financiering en bevoorschotting om de financiële positie van VGGM duurzaam te borgen.
VGGM gaat komende zomer de financiële positie in relatie tot risico's en geplande investeringen nader analyseren en komt aansluitend bij het bestuur met een voorstel met uitgangspunten om de financiële positie duurzaam te borgen.

Bevindingen ten aanzien van de organisatie:

- De planning & control cyclus en het administratieve beheer kunnen verbeterd worden. Hiertoe heeft de controller een plan van aanpak opgesteld.
Naast het voorstel doorontwikkeling van de planning & control cyclus werkt VGGM aan een verbetering van de financiële processen, inclusief een integratie hiervan met de uitvoerende activiteiten en eenduidige werkwijzen. Deze verandering heeft impact op systemen, werkwijze en competenties. Om die reden zal deze verandering gefaseerd gedurende komende jaren worden uitgevoerd.

Advies Financiële Commissie:

De Commissie heeft kennisgenomen van de bevindingen van Deloitte en de opvolging door de directie. De Financiële Commissie adviseert in te stemmen met deze opvolging.

Bijlagen:

1. Accountantsverslag Deloitte



**Concept rapportage aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur
van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden**

Accountantsverslag 2018

13 mei 2019

Aan het dagelijks bestuur en de directie van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

T.a.v. de heren Pierik en Slofstra
Postbus 5364
6802 EJ ARNHEM

Onderwerp:

Accountantsverslag 2018

Datum:

13 mei 2019

Kenmerk:

Geachte leden van het bestuur, geachte heren Pierik en Slofstra,

Hierbij ontvangt u ons accountantsverslag over het boekjaar 2018. Daarin zijn onze belangrijkste controlebevindingen samengevat. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 gecontroleerd.

Wij zijn van mening dat de reikwijdte van onze werkzaamheden en de resultaten die hieruit naar voren komen een goede basis vormen voor ons oordeel ten aanzien van de jaarrekening 2018 van gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Wij maken u erop attent dat voor dit accountantsverslag een beperkte verspreidingskring geldt. Het accountantsverslag is uitsluitend bestemd voor het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de financiële organisatie.

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn,

Met vriendelijke groet,

Deloitte Accountants B.V.

drs. C.L. Willems RA

Inhoudsopgave

Contact

De volgende personen kunnen bij vragen met betrekking tot dit accountantsverslag benaderd worden:

Caroline Willems

Director Audit
Deloitte Accountants B.V.
Tel: 06 52 048 054
CWillems@deloitte.nl

Willem Faassen

Manager Audit
Deloitte Accountants B.V.
Tel: 06 13 212 632
WFaassen@deloitte.nl

1. Managementsamenvatting	3
2. Bevindingen jaarrekening 2018	6
3. Financiële analyse	12
4. Overige onderwerpen	14
Bijlagen	17

1. Managementsamenvatting

**Goedkeurende
controleverklaring bij de
jaarrekening 2018 sluitend
met een positief
gerealiseerd resultaat van
€ 1.437.000**

Reikwijdte van de controle

Met de opdrachtbevestiging van 26 oktober 2018 heeft u ons opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 2018. De reikwijdte van onze controle staat omschreven in de opdrachtbevestiging. Daarnaast zijn het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en uw controleverordening op grond van artikel 213 van de Gemeentewet van toepassing. Tijdens de uitvoering van de oorspronkelijke controleplanning hebben zich geen wijzigingen van materieel belang in de reikwijdte voorgedaan. Wij achten de reikwijdte van onze controle voor 2018 voldoende voor de doelstelling van onze controle. Een samenvatting van de reikwijdte van de controle voor 2018 is opgenomen in **bijlage C**.

Overzicht goedkeurings-toleranties en geïdentificeerde fouten en onzekerheden

Wij hebben met inachtneming van de door u vastgestelde toleranties de controle uitgevoerd:

Goedkeuringstoleranties		
Fouten	1% van het totaal van de lasten	€ 930.000
Onzekerheden	3% van het totaal van de lasten	€ 2.790.000
Rapportagetoleranties		
De rapportagetoleranties voor fouten en onzekerheden zijn vastgesteld op € 46.500.		

Vanuit onze controle hebben wij ongecorrigeerde fouten geconstateerd. Wij hebben in de jaarrekening fouten laten corrigeren, groter dan de rapportagetolerantie. Het (verplichte) overzicht van de gecorrigeerde en niet-gecorrigeerde fouten treft u aan in **bijlage A1** en **bijlage A2**. Tevens is er geen sprake van in het kader van onze oordeelsvorming relevante onzekerheden aangaande getrouwheid en rechtmatigheid (**bijlage A3** en **A4**).

Strekking controleverklaring

Wij zijn voornemens bij de jaarrekening 2018 voor zowel de getrouwheid als rechtmatigheid een **goedkeurend** oordeel gegeven. Onze verklaring is gedateerd op 27 mei 2019.



1. Managementsamenvatting

Het resultaat is positief en de jaarrekening voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Voor de toekomst zijn financiële en organisatorische aandachtspunten.

Bevindingen controle jaarrekening 2018

Belangrijkste bevindingen ten aanzien van de jaarrekening 2018 zijn:

- De jaarverslaggeving voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften (Bbv).
- We hebben bij de controle op naleving van de Europese aanbestedingsregels rechtmatigheidsfouten geconstateerd. Deze zijn opgenomen in de bevestiging bij de jaarrekening, maar hebben geen invloed op de controleverklaring.
- Er is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheden met invloed op de strekking van de controleverklaring.
- Het gerealiseerd resultaat over 2018 komt uit op € 1.437.000. Dit resultaat is als "nog te bestemmen" in de balans per 31 december 2018 opgenomen.
- Het weerstandsvermogen voldoet aan de door u gestelde minimumeisen.
- De bezoldigingen over 2018 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zijn niet strijdig met de WNT en de jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.
- Voor de toekomst is het belangrijk om nieuwe afspraken te maken over financiering en bevoorschotting om de financiële positie van VGGM duurzaam te borgen.
- De planning & control cyclus en het administratieve beheer kunnen verbeterd worden. Hiertoe heeft de controller een plan van aanpak opgesteld.

Zie **pagina 6 tot en met 11**.

Interne financiële beheersing

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij een controle uitgevoerd die is gericht op de opzet, het bestaan en de werking van maatregelen van administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB), voor zover van belang voor onze controle op de betrouwbaarheid van de in de jaarrekening opgenomen gegevens.

"Op basis van onze werkzaamheden zijn wij van mening dat de administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen in het kader van een betrouwbare jaarrekening en financiële rechtmatigheidsverantwoording toereikend zijn voor de accountantscontrole. Dit is in lijn met de conclusie van vorig jaar."

Zie **pagina 14**.



1. Managementsamenvatting

Onze onafhankelijkheid van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden is gewaarborgd



Evaluatie van de belangrijkste inschattingen van het management

Belangrijke schattingsposten in de jaarrekening, aannames en oordelen die het management als essentieel beschouwt, hebben betrekking op de opgenomen voorzieningen in de balans. Wij zijn van mening dat de verslaggevingspraktijken en de toegepaste inschattingen redelijk zijn en consistent worden gebruikt.

Zie **pagina 13**.

Onafhankelijkheid is gewaarborgd

Deloitte Accountants B.V. is onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en voor zover wij weten heeft zich geen inbreuk voorgedaan op de van toepassing zijnde regels en het beleid ten aanzien van onafhankelijkheid.

Ons zijn geen relaties bekend tussen Deloitte Accountants B.V. en haar zuster- en/of dochterondernemingen of de member firms van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en hun respectieve zuster- en/of dochterondernemingen en de organisatie, die naar ons professionele oordeel mogelijk van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid. **Bijlage B** bevat een nadere uiteenzetting van onze onafhankelijkheid.

Overige onderwerpen

In het hoofdstuk overige onderwerpen gaan wij onder andere in op de bevestiging van het management, fraude en frauderisicoanalyse.

Zie **pagina 14 tot en met 16**.

2. Bevindingen jaarrekening 2018

Kwaliteit verslaggeving voldoet aan de voorschriften (Bbv).

1. Verslaggeving (BBV)

De jaarstukken 2018 bestaan uit:

- Het jaarverslag 2018 (programmaverantwoordingen en verplichte paragrafen)
- De jaarrekening 2018 (balans en overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichtingen)
- De bijlagen

In het jaarverslag, onderdeel programmaverantwoording, dient informatie opgenomen te worden over: wat hebben we gedaan, wat hebben we bereikt en wat heeft het gekost? De programmaverantwoordingen vormen samen met de verplicht voorgeschreven paragrafen (zoals weerstandsvermogen en risicobeheersing, bedrijfsvoering, etc.) het jaarverslag. Beide onderdelen vallen niet (expliciet) onder de controle van de jaarrekening. Primair object van de accountantscontrole (op grond van artikel 213 van de Gemeentewet) is de jaarrekening (de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting).

De inhoud van het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) hebben wij gecontroleerd op basis van COS720. Hierbij hebben wij vastgesteld dat er geen sprake is van materiële afwijkingen tussen het jaarverslag, de bijlagen en de jaarrekening.

Er is rechtmatig gehandeld

2. Rechtmatigheid

Op basis van onze controlewerkzaamheden hebben wij geconcludeerd dat alle financieel relevante aspecten van wetgeving en verordeningen, zoals opgenomen in uw normenkader, door het dagelijks bestuur worden nageleefd en dat de baten en lasten over 2018 alsmede de balansmutaties in 2018 tot stand zijn gekomen in overeenstemming met interne en externe wet- en regelgeving.

Wij merken op dat de bevindingen op naleving van de Europese aanbestedingen weliswaar kleiner zijn dan voorgaand jaar, maar dat gebruik gemaakt wordt van tijdelijke contracten en verlengingen. Hierdoor bestaat het risico op het niet tijdig kunnen realiseren van aanbestedingen. De regelgeving maakt uitzonderingen voor overmacht situaties bij aanbesteden, maar deze dienen dan wel kunnen worden aangetoond en afdoende te worden gedocumenteerd.

Het tweede aandachtspunt voor EU aanbesteden is het beter documenteren van overwegingen, gebaseerd op regelgeving, waarom in voorkomende gevallen niet aanbesteed wordt en welke juridische overwegingen gemaakt zijn om dit te onderbouwen. Wij merken dat dergelijke overwegingen wel gemaakt worden, maar de documentatie hieromtrent niet altijd terug te vinden is binnen de organisatie. Wij adviseren om de documentatie rondom EU aanbesteden te verbeteren en deze tevens centraal vast te leggen en te bewaren.

2. Bevindingen jaarrekening 2018

Er is geen sprake van begrotings-onrechtmatigheden die invloed hebben op onze controleverklaring.

3. Begrotingsrechtmatigheid

Naast de controle op de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening 2018, toetsen wij de begrotingsrechtmatigheid. De toe te passen normen voor dit begrotingscriterium zijn gebaseerd op artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet en moeten door de gemeenschappelijke regeling zelf nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet. Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het algemeen bestuur, zodat dit tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan het algemeen bestuur van budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht van het algemeen bestuur.

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota 2018 van de Commissie BBV. Het overschrijden van de begroting is in de basis altijd onrechtmatig, maar hoeft niet in alle gevallen te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Essentieel is dat het algemeen bestuur nadere regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen (3) moeten meewegen bij het oordeel van de accountant. In die gevallen dat het algemeen bestuur geen nader beleid stelt, geldt het uitgangspunt dat deze kostenoverschrijdingen door de accountant niet worden betrokken bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende controleverklaring kan worden afgegeven.

Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. In de toelichting (per programma) op de baten en lasten 2018 is een analyse van begrotingsafwijkingen opgenomen. Hiermee legt uw gemeenschappelijke regeling op een adequate wijze verantwoording af over de rechtmatigheid van de lasten over 2018. Daarnaast moet de accountant in het accountantsverslag deze kostenoverschrijdingen, waarvan het dagelijks bestuur in de jaarrekening moet aangeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. Extra lasten die worden gemaakt omdat extra opbrengsten daarvoor de ruimte bieden terwijl deze extra lasten niet direct zijn gerelateerd aan de extra opbrengsten en waarbij het algemeen bestuur nog geen besluit heeft genomen over de aanwending van deze extra opbrengsten, zijn onrechtmatig.

In totaal heeft uw gemeenschappelijke regeling € 93.331.000 aan lasten begroot (na wijziging, inclusief financiële baten en lasten), tegenover € 93.094.000 aan werkelijke lasten in 2018 (inclusief financiële baten en lasten). Dit is in totaal een onderschrijding van € 237.000. Aan baten had uw gemeenschappelijke regeling een bedrag van € 93.331.000 begroot (na wijziging), tegenover € 94.499.000 aan werkelijke baten in 2018. In totaal gaat het om een hogere realisatie van baten van € 1.168.000.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen per programma. VGGM kent slechts één programma. Op het totale programma is sprake van een onderschrijding van de lasten. Er is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

2. Bevindingen jaarrekening 2018

Wij verwijzen voor een inhoudelijke analyse van deze overschrijding naar de analyse begrotingsrechtmatigheid zoals opgenomen in de toelichting op de baten en lasten. De geconstateerde kostenoverschrijdingen die formeel als onrechtmatig worden aangemerkt hebben – gezien het feit dat het binnen het bestaande beleid en de bedrijfsuitoefening past – geen gevolgen voor de strekking van de controleverklaring.

4. Wet Normering Topinkomens

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van 2013 van toepassing. Doelstelling van de wet is te verhinderen dat instellingen in de publieke en semipublieke sectoren rechtens in staat zijn bovenmatige bezoldigingen toe te kennen.

Voor gemeenschappelijke regelingen geldt dat de directeur alsook de leden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur als topfunctionaris worden aangemerkt. De algemene maximale bezoldiging voor een topfunctionaris mag voor 2018 niet meer bedragen dan € 181.000 per jaar. De externe accountant is belast met de controle op de naleving van de WNT door de instelling. Voor interim-topfunctionarissen gelden specifieke WNT-normen die gericht zijn op maxima van de totale periodieke bezoldiging en/of het gehanteerde uurtarief.

Overschrijding van de bezoldigingsnorm wordt aangemerkt als een onverschuldigde betaling, die door de topfunctionaris terugbetaald moet worden aan de instelling. Gebeurt dit niet, dan is Deloitte als accountant wettelijk verplicht om bij het ministerie melding te doen van deze onverschuldigde betaling. Wij hebben tevens een meldingsplicht indien u geen of onjuiste gegevens heeft gepubliceerd in de jaarrekening.

Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2018 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden niet strijdig zijn met de WNT en dat de jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.

Wij merken op dat per 1 december 2017 sprake is geweest van een wisseling van de topfunctionarissen. Beide directeuren zijn met pensioen gegaan en een nieuwe directie is aangetreden. De voormalige bestuurders zijn in 2018 nog bezoldigd. Zij treden in 2019 formeel uit dienst. De twee voormalige bestuurders zijn om deze reden in de WNT-tabel 2018 als 'gewezen topfunctionarissen' vermeld.

De publicatie ingevolge de Wet Normering Topinkomens (WNT) voldoet aan de gestelde normen en eisen.

2. Bevindingen jaarrekening 2018

Administratief beheer kan op punten verbeterd worden

5. Planning & control en financiële administratie

VGGM kan een verbeter slag maken op de volgende onderdelen:

- EU aanbesteden
- Tussenrekeningen
- Kleinere omzetstromen beter administreren
- Indeling taakvelden

Voor Europese aanbestedingen verwijzen wij mede naar onze managementletter. Wij merken dat bij de aanbestedingen keuzes om wel of niet een opdracht aan te besteden niet altijd zijn onderbouwd met de juiste overwegingen. Deze ontbrekende overwegingen worden dan pas opgesteld tijdens het uitvoeren van de jaarlijkse accountantscontrole. Deze aanpak verhoogt het risico op ongewenste afwijkingen.

Voor de tussenrekeningen liggen verbetermogelijkheden op het beter uitsplitsen van boekingen. Doordat veel boekingen op tussenrekeningen gesaldeerd worden gezet, is het werkkapitaal minder inzichtelijk. Gezien de aankomende investeringen (zie hoofdstuk 'financiële analyse') is dit een punt van aandacht.

VGGM is een zeer diverse organisatie met veel verschillende omzetstromen. De belangrijkste omzetstromen komen vanuit de gemeenten of het Rijk. Daarnaast ontvangt VGGM opbrengsten voor bijvoorbeeld forensische geneeskunde, vaccinaties, ziektebestrijdingen, projecten etc. Deze opbrengsten worden geboekt maar worden – behoudens de meer omvangrijke stromen – niet of beperkt geanalyseerd. Kortingenbeleid, opbrengstentoe rekening en opbrengstenmaximering zijn nog onderbelicht.

De indeling van de taakvelden is nog summier en verdient nadere verdieping en uitwerking. Wij geven u hierbij ook in overweging om te beoordelen of VGGM één programma of meer programma's wil gaan hanteren.

Wij zijn van mening dat alle bovenstaande punten opgepakt kunnen worden binnen de nieuwe visie op planning & control die door de controller is voorgelegd. Wij zijn van mening dat de planning & control cyclus gebaat zal zijn bij een herijking van de visie, passend bij het beleid en de visie van de directie.

De voorgaande aanscherpingen zijn in onze optiek noodzakelijk als voorbereiding op de 'in control statement' voor rechtmatigheid voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, die naar verwachting in 2020/2021 ingevoerd zal worden. Om een 'in control statement' te kunnen afgeven moeten directie c.q. bestuur kunnen steunen op een robuuste interne controle die voldoende zekerheid biedt over het naleven van de rechtmatigheidseisen.

2. Bevindingen jaarrekening 2018

Keuze maken in de financieringswijze van VGGM

6. Dekking

VGGM heeft in de voorgaande jaren altijd een strakke scheiding aangehouden in dekking van projecten. Iedere gemeente heeft individueel bijgedragen aan diverse projecten die voor de betreffende gemeente relevant zijn. Mede hierdoor zijn onder de overlopende passiva diverse reserveringen ontstaan met geormerkte gelden. Omdat het Bbv een dergelijke aanpak niet in alle gevallen toestaat (de gemeenten moeten het geld expliciet oormerken, wat in het verleden niet altijd het geval bleek te zijn) werkt VGGM inmiddels ook met bestemmingsreserves. Wij adviseren om een keuze te maken tussen pure projectdekking via beschikkingen en dekking op 'totaalbasis'.

Bij dekking op totaalbasis zijn alle benodigde middelen verwerkt in de gemeentelijke bijdragen behoudens gelden waar een externe beklemming op ligt (zoals bijdragen van het Rijk). Het eigen vermogen wordt daarbij gebruikt om eventuele tegenvallers op te vangen. Voor totaaldekking is een herberekening van het weerstandsvermogen aan te raden. De reserveringen onder de kortlopende schulden komen hierbij te vervallen.

Onder projectdekking worden alle kortlopende of eenmalige projecten apart door de betrokken gemeenten gefinancierd en worden ook tegenvallers via directe financiering aangevuld. Het eigen vermogen blijft dan beperkt.

Voor beide keuzes adviseren wij om de managementinformatie te herijken zodat voor het bestuur de juiste sturingsinformatie beschikbaar is.

2. Bevindingen jaarrekening 2018

7. Single information, Single Audit (SiSa)

De SiSa-bijlage die opgenomen is in de jaarrekening 2018 is opgesteld door de gemeenschappelijke regeling. Wij hebben de SiSa-bijlage gecontroleerd op basis van de door u opgemaakte SiSa-bijlage en de nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2018. Hierbij stellen wij de juistheid van de gegevens in de SiSa-bijlage vast. Wij willen benadrukken dat u als gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zelf verantwoordelijk bent voor de volledigheid van de te verantwoorden indicatoren zoals opgenomen in de SiSa-bijlage.

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit rapport over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in 2018 in het kader van SiSa zijn verantwoord. Wij doen dit met een tabel, die wij ook moeten opnemen als er geen fouten of onzekerheden geconstateerd zijn.

Per regeling is hierin aangegeven of, en zo ja welke, financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd:

Geen fouten of onzekerheden in het kader van Single Information Single Audit (SiSa).

Nr.	Specifieke uitkering	Fout of onzekerheid	Financiële omvang in euro's	Toelichting fout/onzekerheid
A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	Geen	€ 0	N.v.t.
	Totaal	Geen	€ 0	N.v.t.

3. Financiële analyse

Weerstandsvermogen voldoet aan de interne streefwaarde, maar andere overwegingen zijn ook van belang.

1. Weerstandsvermogen

Het vermogen per 31 december 2018 bedraagt € 7.368.000. Hiervan is € 1.453.000 opgenomen onder de algemene reserve, € 4.478.000 onder de bestemmingsreserves en betreft € 1.437.000 (positief) het nog te bestemmen resultaat over 2018. Op grond van uw eigen risicobeleid moet de algemene reserve € 1.453.000 bedragen. Aan deze voorwaarde is voldaan. Het jaarresultaat wordt via de resultaatbestemming verdeeld. Het voorstel hiertoe is opgenomen in de staat van baten en lasten.

Voor een houdbare financiële positie moet echter breder gekeken worden dan alleen de algemene reserve. VGGM ziet zich in de komende jaren voor de volgende uitdagingen gesteld:

- Het wagenpark moet vervangen worden wat een bovennormale druk op de liquiditeit zal veroorzaken;
- De tekorten aan ambulancepersoneel zorgen voor hogere kosten voor inhuur van uitzendkrachten;
- De (inrichting van) de IT-omgeving is gedateerd en aan vernieuwing toe;
- De geplande investeringen in 2018 zijn deels niet gerealiseerd en schuiven door naar volgende jaren;
- De eigen liquide middelen zijn laag (€ 34.000) en bij externe partijen is reeds voor € 14,4 miljoen geleend.

Deze ontwikkelingen zullen in de komende periode een beslag leggen op de financiële middelen van VGGM. Het weerstandsvermogen is geen goede graadmeter om te beoordelen of de VGGM voldoende is toegerust op deze financiële uitdagingen. Wij begrijpen dat de controller een financiële analyse heeft gemaakt om de impact van de investeringen te berekenen. Voor 2019 verwachten wij dat aanvullende liquiditeit benodigd is. Het is dan ook van belang om de liquiditeit de komende periode scherp te volgen.

3. Financiële analyse

Gerealiseerde resultaat 2018 bevat eenmalige posten

2. Gerealiseerd resultaat

Het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten bedraagt € 1.405.000 positief tegenover een begroot saldo (na wijziging) van nihil. Ten opzichte van 2017 is het resultaat € 1.471.000 lager (saldo baten en lasten 2017: € 2.876.00)

De analyse van het resultaat is uiteen gezet in de jaarrekening. De belangrijkste factoren die van invloed zijn geweest op het resultaat 2018 (ten opzichte van de gewijzigde begroting) zijn als volgt (afwijkingen > € 0,5 miljoen):

- Hogere opbrengsten derden (€ 1,9 miljoen). Dit betreft deels een verschuiving met de post 'overige opbrengsten'. Beide posten laten diverse oorzaken (zie analyse jaarrekening) zien waardoor van de begroting is afgeweken. Overige opbrengsten zijn de geldstromen die het moeilijkste te begroten en beheersen zijn. Deze opbrengsten zijn ongeveer 10% van de totale opbrengsten.
- Hogere inhuur derden ad € 1,1 miljoen. Deze hangen samen met de toename van het volume van de activiteiten en krimp op de arbeidsmarkt. Wij zien bij veel publieke instellingen een toename van de inhuur van derden, bijvoorbeeld vanwege de behoefte aan flexibele inzet of personeelstekorten op specialisatie gebieden. Voor inhuur derden is het vanuit verantwoordingsperspectief belangrijk om eventuele afwijkingen van het (Europese) aanbestedingsregime te voorkomen. Dit kan door individuele inhuurcontracten scherp te bewaken of door het afsluiten van raam- of mantelcontracten. Een aanbesteed contract kan ook voordelen bieden bij het beheersen van de kosten;
- Hogere overige personeelskosten ad € 0,8 miljoen. De hogere lasten worden primair veroorzaakt door het opleiden van nieuw personeel en het inhuren van vervanging voor opleiding en ziekte. Deze ontwikkeling is vooral zichtbaar voor de ambulance activiteiten waar sprake is van personele tekorten
- Lagere afschrijvingslasten ad € 0,9 miljoen. Door het achterblijven van investeringen in 2018 wordt de geplande verhoging van de afschrijvingen niet tot stand. De uitgestelde afschrijvingen schuiven door naar volgende jaren.

Het lagere resultaat ten opzichte van 2017 wordt vooral veroorzaakt door hogere personeelslasten (hogere bezetting, cao-stijgingen en hogere pensioenlasten) die niet volledig worden gecompenseerd door hogere opbrengsten.

De toegepaste inschattingen zijn redelijk worden consistent toegepast.

3. Schattingen in de jaarrekening

De jaarrekening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden bevat diverse schattingsposten. Wij hebben voor deze schattingen het proces beoordeeld waarmee het management schattingsposten ontwikkelt en wij hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. In 2018 is sprake van een langlopende verplichting die naar de voorzieningen is gereclassificeerd (voorziening BMI). De voorziening groot onderhoud is vrijgefallen omdat deze niet meer zal worden ingezet.

De overige voorzieningen zijn in het verleden gevormd (voorziening personeel) danwel volgen uit de cao (voorziening PBL). De voorzieningen zijn consistent met de grondslagen gewaardeerd.

4. Overige onderwerpen

1. Interne beheersing

Wij hebben tijdens de in oktober / november 2018 uitgevoerde interim-controle de procesrisico's onderzocht, waarbij wij ons primair hebben gericht op de opzet en het bestaan van maatregelen van administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB), voor zover van belang voor onze controle op de betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de in de jaarrekening opgenomen gegevens. In onze managementletter hebben wij de volgende samenvatting inzake de interne beheersing opgenomen:

Het fundament van het management control systeem is dat de bedrijfsvoering en de planning & control cyclus in de bestaande omgeving in de basis op orde is. VGGM dient haar methoden en technieken, waaronder budgettering en forecasting, risicomangement, procesmanagement, managementinformatie en de IT-systemen dusdanig te hebben ingericht dat de basis op orde is en de aangeleverde informatie voldoende betrouwbaar is.

Op grond van onze werkzaamheden zijn wij van oordeel dat de administratieve organisatie en interne beheersing (procesmanagement) voldoen aan de hieraan in het kader van de jaarrekeningcontrole te stellen eisen. Kortom: de basis is op orde. Deze basis heeft echter het afgelopen jaar wel stilgestaan. VGGM heeft in haar bedrijfsactiviteiten veel diversiteit. Naast de reguliere taken van een Veiligheidsregio (rampenbestrijding, brandweer en ambulance) kent VGGM ook een gezondheidstak die verantwoordelijk is voor algemene GGD-taken, Publieke gezondheid, WMO & Jeugdzorgen overige projecten. Dit betekent dat VGGM opereert in een dynamische omgeving en te maken heeft met veel partijen in haar dienstverlening en diverse financieringsstromen kent. Aan harmonisatie van de bedrijfsvoering wordt momenteel gewerkt. Het gevolg is dat de organisatie het afgelopen jaar slechts beperkt is toegekomen aan het verbeteren van de processen, wat ook blijkt uit de opvolging van de in onze managementletter 2017 opgenomen adviezen en verbeteringen.

De huidige interne beheersing past bij de groei die VGGM heeft doorgemaakt, waardoor er, om voldoende grip te behouden op de organisatie, focus is geweest op past control en dus veel hard controls zijn ingevoerd. Hierdoor is echter ook de efficiency van de interne beheersing verminderd. Daarbij is een bewuste keuze gemaakt om vanwege de directie- en controllerswisselingen het afgelopen jaar te focussen op het draaiend houden van de administratie en controlfunctie. Voordat de vele, tijdrovende, controles afgebouwd kunnen worden is het noodzakelijk om in te steken op een aantal key-controls en deze ook reproduceerbaar uit te voeren en vast te leggen. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de door ons in 2017 gemaakte opmerking over key-controls en efficiency. Wij hebben begrepen dat er nog geen definitief tijdspad is vastgesteld voor implementatie van de plannen. Medio 2019 zal besluitvorming over het tijdspad plaatsvinden.

Binnen het huidige Management Control Systeem (past en present control) zien wij nog ruimte voor doorontwikkeling. Specifiek noemen wij in dat kader de IT-omgeving binnen VGGM. Wij constateren dat VGGM aangaande haar IT-systemen, die vervangen gaan worden, een bewuste keuze heeft gemaakt om geen aanpassingen te doen aan de in de managementletter van 2017 opgenomen punten op IT gebied. Wij benadrukken het belang van een goede en beheersbare IT-omgeving en willen samen met VGGM kijken naar de mogelijkheden om, als alle systemen vervangen zijn, verder toe te werken naar een controle waarbij we gebruik kunnen maken van de in de IT-systemen opgenomen controls. Overigens adviseren wij VGGM om, los van een eventuele controlestrategie voor de jaarrekeningcontrole, altijd een IT-audit te laten uitvoeren op de nieuwe systemen.

4. Overige onderwerpen

Juiste en meest actuele verslaggevingsgrondslagen gehanteerd en hierin geen significante wijzigingen ten opzichte van 2016.

2. Betrouwbaarheid en continuïteit van de automatiserings-omgeving

Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet primair gericht op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevindingen daaromtrent raken dan ook slechts die onderdelen die wij onderzocht hebben in het kader van de jaarrekening, wat wil zeggen dat wij terzake geen volledigheid pretenderen.

In overeenstemming met artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek delen wij u mee dat bij de controle van de jaarrekening geen zaken betreffende de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking zijn op te merken. Wel merken wij op dat de IT-omgeving van VGGM voor wat de interne bedrijfsvoering een verdere ontwikkeling behoeft.

3. Bevestiging van het management

Wij hebben van de directie – ter confirmatie van haar verantwoordelijkheden inzake financiële verslaggeving – een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen.

4. Geen meningsverschil met dagelijks bestuur of directie of beperking in reikwijdte van de controle

Er zijn geen meningsverschillen met het management geweest en er waren geen beperkingen bij de uitvoering van onze controle. Naar onze mening is ons bij de uitvoering van onze controle-opdracht door het management en de medewerkers van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden de volledige medewerking verleend en hebben wij volledige toegang tot de benodigde informatie gehad.

5. Grondslagen van de jaarrekening adequaat toegelicht in de jaarrekening

Significante verslaggevingsgrondslagen en toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de financiële positie en baten en lasten van uw organisatie. Daarnaast vereisen zij van het dagelijks bestuur het toepassen van oordeelsvorming ten aanzien van moeilijke, subjectieve en complexe posities vaak vanwege de noodzaak om inschattingen te moeten maken over het effect van zaken die inherent onzeker zijn.

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van uw gemeenschappelijke regeling zijn uiteengezet in de paragraaf grondslagen van resultaatbepaling en waardering in de jaarrekening 2018. In 2018 hebben zich geen wijzigingen van materieel belang voorgedaan in toegepaste verslaggevingsgrondslagen, die een aanzienlijke invloed hebben gehad op de baten en lasten of de financiële positie van uw gemeenschappelijke regeling.

Wij hebben het door het dagelijks bestuur toegepaste proces met betrekking tot belangrijke verslaggevingsonderdelen geëvalueerd en hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. Indien nodig, hebben wij specialisten betrokken bij het beoordelen van de toepassing van de juiste methodiek, de aannames, de berekeningen en de consistente toepassing van de betrokken modellen en/of de van toepassing zijnde financiële verslaggeving. Wij zijn van mening dat de verslaggevingsonderdelen en de toegepaste inschattingen reëel zijn en consistent worden gebruikt.

4. Overige onderwerpen

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden heeft een frauderisicoanalyse opgesteld. Wij adviseren u om deze analyse structureel onderdeel van uw beheersingsproces te laten vormen.

6. Frauderisicoanalyse en fraudebeheersing

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden heeft een frauderisicoanalyse opgesteld. Deze is na het opstellen behandeld in het management (directie én bestuur). Door middel van het opstellen van deze frauderisicoanalyse heeft u inzichtelijk gemaakt welke frauderisico's Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden loopt.

Voor de toekomst is het van belang dat de frauderisicoanalyse periodiek op de agenda van management en bestuur komt te staan, dit om het belang periodiek onder de aandacht te brengen. Tevens dient er een periodieke actualisatie plaats te vinden. Enerzijds om de veranderende externe omgeving hier goed in te kunnen betrekken, anderzijds om de interne wijzigingen mee te kunnen nemen in deze analyse. Interne wijzigingen zien zowel toe op wijzigingen in formatie, organisatieopzet als de AO/IB. Met name het in kaart brengen en houden van de interne beheersingsmaatregelen die ter afdekking van de (fraude)risico's dienen is een belangrijk onderdeel van het frauderisicobeheersingsproces.

7. Geen vermoedens of signalen van fraude

In Nederland is de accountant wettelijk verplicht om alle ontdekte fraudegevallen te rapporteren aan het management. Wij merken op dat onze controle niet specifiek is ingericht op het ontdekken van fraude. De accountant is wel verantwoordelijk voor het betrekken van frauderisico's in de planning en uitvoering van zijn controleopdracht.

Wij hebben een fraudediscussie gevoerd met het controleteam en met het management van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden waarbij wij de nadruk hebben gelegd op de vermoedens van materiële onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Van het management hebben wij de bevestiging ontvangen dat er, op de in de managementletter opgenomen casus na, geen onregelmatigheden zijn geconstateerd waarbij het management of werknemers die een belangrijke rol spelen bij de maatregelen van interne beheersing of anderen in het geval dat de fraude van materieel belang kan zijn op de jaarrekening, zijn betrokken.

Tevens hebben wij zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die gericht waren op het risico van het 'omzeilen' van de interne beheersingsmaatregelen door het management te detecteren. Wij hebben specifieke controles uitgevoerd op memoriaalboekingen, controles van schattingen en hebben wij significante en ongebruikelijke transacties met behulp van gegevensanalyses onderzocht.

Hoewel wij een professioneel-kritische houding hebben ten opzichte van risico's van fraude in de jaarrekening, willen wij opmerken dat onze controle niet specifiek is gericht op het ontdekken hiervan. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2018 hebben wij, op de in de managementletter opgenomen casus na, geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude.

NOG NIET DEFINITIEF

Bijlagen

A1: Niet-gecorrigeerde fouten	17
A2: Gecorrigeerde fouten	19
A3: Afwijkingen in de toelichting	20
A4: Rechtmatigheid	21
B: Onafhankelijkheid	22
C: Reikwijdte van de controle 2018	24
D: Disclaimer en beperking in gebruik	25

Bijlage A1: Niet-gecorrigeerde fouten

Niet-gecorrigeerde fouten

De volgende niet-gecorrigeerde fouten en onzekerheden groter dan de rapportagetolerantie zijn gedurende onze werkzaamheden vastgesteld:

Aard van de fouten	Rechtmatigheid x € 1.000	Getrouwheid x € 1.000
Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen voorgaande periode	N.v.t.	N.v.t.
Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen huidige periode	N.v.t.	N.v.t.
Rechtmatigheidsfout is tevens getrouwheidsfout	177.000	177.000
Rechtmatigheidsfout is per saldo ook een getrouwheidsfout	N.v.t.	N.v.t.
(Sub)totaal getrouwheidsfouten	N.v.t.	177.000
Extra absolute waarde rechtmatigheidsfouten	N.v.t.	N.v.t.
Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct financieel effect vanuit externe regels (EU-aanbesteding/Fido/Etc.)	N.v.t.	
Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct financieel effect vanuit interne regels (gedoogbeleid)	N.v.t.	
Overige rechtmatigheidsfouten	N.v.t.	
Totaal rechtmatigheidsfouten	177.000	

Bijlage A1: Niet-gecorrigeerde fouten

	Rechtmatigheid x € 1.000	Getrouwheid x € 1.000
Onzekerheid rechtmatigheid betreft tevens getrouwheid	N.v.t.	N.v.t.
Onzekerheid rechtmatigheid is per saldo ook een onzekerheid inzake getrouwheid	N.v.t.	N.v.t.
(Sub)totaal onzekerheden in de controle getrouwheid	N.v.t.	N.v.t.
Extra absolute waarde onzekerheden rechtmatigheid	N.v.t.	N.v.t.
Extra financiële beheershandelingen met een onzeker direct financieel effect vanuit externe regels (EU-aanbesteding)	179.650	
Extra financiële beheershandelingen met een onzeker direct financieel effect vanuit interne regels (gedoogbeleid)	N.v.t.	
Overige onzekerheden inzake rechtmatigheid	N.v.t.	
Totaal onzekerheden in de controle rechtmatigheid	179.650	

Wij hebben van het management een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen, waarin het management het bovenstaande heeft bevestigd. Dat houdt in dat eventuele niet geconstateerde en derhalve niet-gecorrigeerde fouten, zowel individueel als in totaal, in het kader van de jaarrekening niet materieel zijn. Het management heeft tevens bevestigd geen kennis te hebben van andere niet-gecorrigeerde fouten.

Bijlage A2: Gecorrigeerde fouten

Gecorrigeerde fouten

De tabel hierna bevat alle afzonderlijk geïdentificeerde en gecorrigeerde fouten groter dan de rapportagetolerantie en andere door het management gecorrigeerde fouten.

	Rechtmatigheid x € 1.000	Getrouwheid x € 1.000
Feitelijke afwijkingen		
Reclassificaties tussenrekening rapportagedatum (geen resultaat-effect)	N.v.t.	N.v.t.
Niet-geboekte opbrengsten	100.000	100.000
Niet-geboekte kosten	-/- 99.000	-/- 99.000
Vooruitontvangen subsidies (25KV)	-/- 100.000	-/- 100.000
Vrijval voorziening Groot Onderhoud	99.000	99.000
Inschattingsafwijkingen		
Niet van toepassing	N.v.t.	N.v.t.
Geprojecteerde afwijkingen		
Niet van toepassing	N.v.t.	N.v.t.
Totaal (resultaateffect)	0	0

Bijlage A2: Afwijkingen in de toelichting

Afwijkingen in de toelichting

Onze controlestandaarden eisen dat wij afwijkingen van materieel belang in de toelichting signaleren om het algemeen bestuur in staat te stellen een inschatting te maken van de gevolgen daarvan voor de jaarrekening. De tabel hierna bevat een weergave van die onderwerpen uit de toelichting waarvan wij denken dat het algemeen bestuur deze nader dient te beoordelen.

Toelichting	Bron toelichtingsvereiste	Kwantitatieve of kwalitatieve overweging
Niet van toepassing	N.v.t.	N.v.t.

Bijlage A2: Rechtmatigheid

Rechtmatigheid

In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO), de Kadernota Rechtmatigheid 2018 en in het door algemeen bestuur vastgestelde normenkader is het kader voor de controle op de rechtmatigheid opgenomen. Bij de controle op de rechtmatigheid hebben wij de volgende fouten en/of onzekerheden geconstateerd:

Toelichting	Bron normenkader	Fout of onzekerheid
Geen geconstateerde fouten en/of onzekerheden.	N.v.t.	N.v.t.

Bijlage B: Onafhankelijkheid

Bevestiging onafhankelijkheid

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) opgenomen in de "Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO)" en vormen een belangrijk onderdeel van het 'normenkader' waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de ViO is binnen de organisatie van Deloitte ingebed.

Op basis van onze toetsing concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als certificerend accountant bij Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden in 2018 is gewaarborgd. Een overzicht van de aanvullende dienstverlening hebben wij hierna opgenomen.

Stelsel van waarborgen om onafhankelijke positie te waarborgen

Deloitte beschikt over een stelsel van maatregelen om onze onafhankelijke positie bij controlecliënten te waarborgen. Het stelsel van maatregelen is een integraal onderdeel van de bestuurlijke organisatie en van het voor de gehele organisatie van toepassing zijnde stelsel van kwaliteitsbeheersingsmaatregelen.

Bijgaande niet-limitatieve opsomming geeft u een indruk van de maatregelen die bijdragen aan het waarborgen van onze onafhankelijke positie:

- Schriftelijke onafhankelijkheidsbepalingen waarin alle bestaande onafhankelijkheidsvereisten en de risico's ten aanzien van de bedreiging van de onafhankelijkheid en de daaraan gerelateerde waarborgen zijn verwerkt.
- Procedures voor tijdige bekendmaking van de voorschriften en de daarin aangebrachte wijzigingen aan alle gevolmachtigden en werknemers bij Deloitte.
- Procedures voor de organisatie van periodieke training inzake de toepassing van de onafhankelijkheidsvoorschriften.
- Procedures die erop gericht zijn dat onze gevolmachtigden en werknemers in specifieke casussen en omstandigheden de onafhankelijkheidsvoorschriften naleven.
- De benoeming van professionals op seniorniveau die verantwoordelijk zijn voor het continu actualiseren van de procedures en voorschriften, de tijdige bekendmaking ervan en het adequaat functioneren van het gehele stelsel van waarborgen.
- Procedures voor een schriftelijke rapportage per controlecliënt waarin is vastgelegd of sprake is van omstandigheden die de onafhankelijkheid van de accountant die de controleopdracht uitvoert bedreigen, op welke wijze met potentiële bedreigingen is omgegaan en indien er bedreigingen zijn gesignaleerd welke maatregelen dan zijn genomen om deze bedreiging voor de onafhankelijkheid weg te nemen. De vastlegging van deze beoordeling inclusief een gemotiveerde conclusie (de zogenoemde onafhankelijkheidsevaluatie) wordt in het dossier opgenomen.
- Procedures die vereisen dat een daartoe geëigende afdeling binnen Deloitte wordt geconsulteerd, als sprake is van een mogelijke aantasting van de onafhankelijkheid in relatie tot een specifieke cliënt.
- Procedures voor het interne toezicht in relatie tot de toetsing en bewaking van de naleving van de onafhankelijkheidsvoorschriften.

De opzet en werking van ons stelsel van maatregelen worden periodiek door de externe toezichthouder getoetst.

Bijlage B: Onafhankelijkheid

Interne roulatie

Een te grote mate van vertrouwdheid of vertrouwen kan een bedreiging vormen voor de onafhankelijkheid van de accountant wanneer bepaalde leden van het controleteam geregeld en voor lange tijd aan de wettelijke controle van een controlecliënt meewerken. Wij beoordelen de bedreiging voor de onafhankelijkheid die kan voortvloeien uit de langdurige betrokkenheid van andere leden van het controleteam bij de controleopdracht. Waar nodig nemen wij maatregelen om de bedreiging weg te nemen.

Persoonlijke, zakelijke of financiële relaties met Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Wij hebben een evaluatie gemaakt van persoonlijke, zakelijke en financiële relaties tussen Deloitte, haar gevolmachtigden en haar medewerkers en Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden die van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid. Bij deze evaluatie zijn ons geen zaken gebleken welke aan u gerapporteerd dienen te worden.

Aanvullende dienstverlening

In 2018 zijn er door ons de volgende aanvullende diensten verricht.

1. Behandelen vraagstuk in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT)

Op grond van de door ons getroffen maatregelen en de communicatie met u hierover zijn wij van mening dat onze onafhankelijkheid is gewaarborgd.

Geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid

De Nederlandse onafhankelijkheidsregels vereisen dat de eindverantwoordelijke accountant de met governance belaste organen informeert over geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid die Deloitte, een bestuurder of interne toezichthouder van Deloitte of een lid van het controleteam heeft ontvangen of verstrekt aan Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden of een bij gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden betrokken persoon. Hierbij is een drempel van € 100 opgenomen in de regels.

Wij hebben geen geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid die een (geschatte) waarde van meer dan € 100 hebben ontvangen of verstrekt en zijn derhalve van mening dat er geen sprake is van een bedreiging voor de onafhankelijke uitvoering van de controleopdracht.

Bijlage C: Reikwijdte van de controle 2018

De opdracht die u ons heeft verstrekt

Binnen het kader van de overeenkomst tussen uw organisatie en Deloitte Accountants B.V. tot het controleren van uw jaarrekening bevestigen wij formeel elk jaar de onderlinge afspraken met een opdrachtbevestiging. Met de opdrachtbevestiging van 31 oktober 2018 heeft u ons op meer gedetailleerde wijze opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 2018. De doelstelling van de controle is het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening van gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. In dit accountantsverslag geven wij een toelichting op de bevindingen naar aanleiding van de controle.

Onze controleaanpak bestaat in hoofdlijnen uit drie fasen: de risicoanalyse, de interim controle en de jaarrekeningcontrole.

Gezamenlijke risicoanalyse als basis

Onze controle start met het maken van een analyse van de risico's waar u als organisatie mee te maken heeft. Deze risicoanalyse zien wij als een gezamenlijke actie van ons controleteam en vertegenwoordigers van gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en maakt deel uit van ons pre-auditgesprek. Het doel hiervan is om op basis van gezamenlijke kennis van uw organisatie en uw omgeving tot een zo volledig en bruikbaar mogelijke risicoanalyse te komen, die als basis voor de verdere controlewerkzaamheden kan dienen. Het gaat hierbij primair om de externe risico's en de risico's in de bedrijfsvoering. Bij deze inventarisatie ligt primair de focus op de risico's op afwijkingen van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of fouten.

Interim-controle

Onze risicoanalyse en de daarop gebaseerde controleaanpak richten zich niet uitsluitend op de jaarrekening zelf, maar ook op het systeem van interne beheersing. Hoe beter dat systeem functioneert, hoe meer zekerheid er bestaat dat de opgeleverde informatie betrouwbaar is, zowel tussentijds als bij de jaarrekening. Omdat deze interne beheersing het gehele jaar goed dient te functioneren, hoeven wij met de aanvang van onze controle niet te wachten totdat de jaarrekening gereed is. Onze controle vindt daarom voor een belangrijk deel al in de tweede helft van het boekjaar plaats. Wij onderzoeken tijdens de interim controle de procesrisico's, om te bepalen of hierin voldoende beheersmaatregelen (de AO/IB) zijn getroffen. De daaruit voortvloeiende verbeterpunten ter verdere optimalisatie van de interne beheersing zijn opgenomen in de paragraaf Interne beheersing van dit verslag.

Jaarrekeningcontrole

Bij de jaarrekeningcontrole stellen wij vast of de jaarrekening is opgesteld volgens de geldende verslaggevingsvoorschriften, met andere woorden: of de door u opgestelde jaarrekening een getrouw beeld geeft. Ook stellen wij vast dat de posten in de jaarrekening adequaat zijn toegelicht. Onze controle houdt niet in dat wij alle posten integraal controleren. Onze aanpak heeft als doel om belangrijke onjuistheden of onrechtmatigheden te ontdekken, rekening houdend met materialiteitsgrenzen.

Het product van de jaarrekeningcontrole is de controleverklaring bij de jaarrekening en ons accountantsverslag. In ons accountantsverslag rapporteren wij eventuele fouten en onzekerheden en overige bijzonderheden die naar onze mening van belang zijn voor de behandeling van de jaarrekening (zoals governance, financiële positie, ontwikkeling resultaten en de kwaliteit van de interne beheersing).

Scope van de opdracht

Onze controleverklaring is gebaseerd op onze controlewerkzaamheden als accountant van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Bijlage D: Disclaimer en beperking in gebruik

Dit verslag is alleen bestemd voor het management, de directie en het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden verstrekt of aangehaald zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Er wordt geen verantwoordelijkheid aan een derde partij geaccepteerd, omdat dit verslag daar niet voor opgesteld en bedoeld is. Dientengevolge nemen wij geen enkele verplichting of plicht van zorg aan ieder ander persoon aan wie dit verslag getoond of in zijn handen komt op ons.

De in dit verslag aan de orde gestelde onderwerpen zijn door ons geconstateerd gedurende onze controleopdracht waarvan wij van mening zijn dat zij uw aandacht behoeven. Het is geen allesomvattend verslag van alle geconstateerde zaken en in het bijzonder kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het rapporteren van alle bedrijfsrisico's of tekortkomingen in het systeem van interne beheersing. Elke conclusie, opinie of opmerking in dit verslag is verstrekt in de context van onze controleverklaring over de jaarrekening als geheel, welke zal worden verstrekt in onze controleverklaring.

Evenzo geldt dat de opmerkingen, bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot het systeem van interne beheersing niet gelezen dienen te worden als een afzonderlijke opinie van het systeem van interne beheersing en haar werking.

MEMO

Datum : 12 juni 2019
Aan : Dagelijks bestuur
Van : Joos Janssen
Betreft : Oplegnotitie zienswijzen

In bijgaand document zijn de zienswijzen zoals ontvangen van gemeenten (status 3 juni 2019) gerubriceerd naar de onderdelen van de begroting waarop een aanpassing heeft plaatsgevonden ten opzichte van de bestuursbegroting 2019. Deze aanpassingen zijn gerubriceerd naar:

- In 2018 vastgesteld nieuw beleid
- Ambities volgend op gewijzigde wet- en regelgeving
- Ambities uit niet eerder vastgesteld beleid
- Financiële uitgangspunten

Voorts zijn de zienswijzen op de jaarrekening van VGGM over 2018 opgenomen alsmede de ten aanzien van Veilig Thuis en de beleidsplannen.

In het tweede deel van deze notitie is een samenvatting opgenomen van de zienswijzen en overige opmerkingen per gemeente.

Op basis van het advies van de financiële commissie wordt het Dagelijks bestuur gevraagd om:

- Standpunt in te nemen ten aanzien van de duurzaamheidsambitie van VGGM zoals verwoord in de kaderbrief;
- De begroting 2020 ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur en een standpunt in te nemen ten aanzien van de verwerking van de volgende ambities / activiteiten:
 - o Impact van de omgevingswet voor brandweer en GGD;
 - o Zorg voor Kwetsbaren;
- De jaarrekening over 2018 ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur
- De beleidsplannen brandweer en veiligheidsregio ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur
- De jaarstukken 2018, begroting 2020 en voortgangsrapportage 1^e kwartaal 2019 Veilig Thuis ter informatie aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.

Zienswijzen gemeenten jaarrekening 2018 en begroting 2020 van VGGM en Stichting Veilig Thuis alsmede ten aanzien van de beleidsplannen Brandweer en Veiligheidsregio

In onderstaand overzicht zijn de zienswijzen zoals ontvangen van gemeenten gerubriceerd naar de onderdelen van de begroting waarop een aanpassing heeft plaatsgevonden ten opzichte van de bestuursbegroting 2019. Deze aanpassingen zijn gerubriceerd naar:

- In 2018 vastgesteld nieuw beleid
- Ambities volgend op gewijzigde wet- en regelgeving
- Ambities uit niet eerder vastgesteld beleid
- Financiële uitgangspunten

Voorts zijn de zienswijzen op de jaarrekening van VGGM over 2018 opgenomen alsmede de ten aanzien van Veilig Thuis en de beleidsplannen.

In het tweede deel van deze notitie is een samenvatting opgenomen van de zienswijzen en overige opmerkingen per gemeente.

Begrotingsvoorstel	Zienswijzen	Advies van financiële commissie
Algemeen	De raden van Renkum en Rheden constateren dat gemeenten zich in financieel moeilijke tijden bevinden en vragen partners dat zij daarin meebewegen en met efficiencyvoorstellen komen. Gemeente Lingewaard is van mening dat de loon- en prijseffecten te fors zijn en vraagt om deze lastenverhoging binnen bestaande budgetten te dekken.	<p>De meeste gemeenten zitten in financieel moeilijke tijden en bezuinigingen zijn noodzakelijk. Niet iedere gemeente is even ver met de verkenning hoe en waar besparingen kunnen worden gerealiseerd.</p> <p>De financiële commissie constateert dat VGGM de afgelopen jaren bespaard heeft op haar taakuitvoering en zonder budgetuitbreiding exogene ontwikkelingen heeft geabsorbeerd (onder andere AVG-functionaris, cybercrime en schoon werken).</p> <p>De besparingen zijn onder andere gerealiseerd door de implementatie van een regionaal dekkings- en materieelplan voor de brandweer, centralisatie van bedrijfsvoeringsactiviteiten, een taakherschikking bij de jeugdgezondheidszorg, een minimaal (wettelijk) regionaal aanbod voor de GGD en het organiseren van een facilitaire organisatie voor meerdere diensten.</p> <p>De financiële commissie ziet dit ook terug in de omvang van de inwonerbijdragen in relatie tot het verleden en in relatie tot</p>

Begrotingsvoorstel	Zienswijzen	Advies van financiële commissie
		<p>andere regio's. De financiële commissie adviseert om in 2019 de huidige inwonerbijdragen te vergelijken met andere regio's.</p> <p>Als de gemeente willen besparen op de kosten van VGGM adviseert de financiële commissie kritisch te kijken naar de opgedragen taken en afgesproken kwaliteit, bijvoorbeeld door te werken vanuit minder locaties of het niet continueren van opgedragen taken. Deze keuzes hebben een direct gevolg op de kwaliteit van dienstverlening in de betrokken beleidsvelden en kunnen op een wel overwogen wijze niet voor 2020 worden gerealiseerd. <i>De financiële commissie adviseert dan ook niet de begroting op dit punt aan te passen.</i></p>
Duurzaamheid	De raden Barneveld en Scherpenzeel vinden het ongewenst als vervroegde afschrijvingen worden toegepast om duurzaamheidsambities te realiseren.	<p>In de begroting zijn geen versnelde afschrijvingen toegepast in relatie tot de duurzaamheidsambities. In de kaderbrief staat uitgewerkt dat komende periode onderzocht wordt in hoeverre VGGM kan omschakelen naar duurzame energiebronnen. Besluitvorming hierover, inclusief eventuele financiële consequenties, volgt in de komende jaren.</p> <p><i>De financiële commissie adviseert het Dagelijks bestuur een standpunt in te nemen ten aanzien van deze duurzaamheidsambitie.</i></p>

In 2018 vastgesteld nieuw beleid		
Rijksvaccinatieprogramma Toename inwonerbijdrage van € 1.321.000	Vanuit de raden zijn ten aanzien van dit onderwerp geen zienswijzen ontvangen.	De financiële commissie stelt vast dat het AB in 2018 heeft besloten om de RVP bijdragen die gemeenten van het Rijk ontvangen één op één door te betalen aan VGGM ten behoeve van de RVP taken. Deze bedragen zijn op juiste wijze opgenomen in de voorliggende begroting. De financiële commissie adviseert dan ook niet de begroting op dit punt aan te passen.
Bevolkingszorg Toename inwonerbijdrage van € 450.000	De raad van Ede stemt niet in met dit begrotingsonderdeel. Van de anderen gemeenten is geen zienswijze ontvangen.	De financiële commissie stelt vast dat het AB in 2018 heeft besloten om de Bevolkingszorg regionaal te versterken en deze taken bij VGGM onder te brengen. De opgenomen bedragen in de begroting 2020 komen overeen met dit AB besluit. De financiële commissie adviseert dan ook niet de begroting op dit punt aan te passen.

Ambities volgend op gewijzigde wet- en regelgeving		
Impact omgevingswet op de brandweer Toename inwonerbijdrage van € 150.000	De raden van Arnhem, Barneveld, Ede en Overbetuwe stemmen niet in met dit begrotingsonderdeel. Van de anderen gemeenten is geen zienswijze ontvangen.	De financiële commissie constateert dat de dialoog tussen de gemeenten en VGGM inzake de impact van de omgevingswet nog onvoldoende is gevoerd. Zowel de incidentele impact als de structurele impact zijn hierdoor voor de gemeenten nog onvoldoende inzichtelijk. De financiële commissie adviseert om de gemeenten eerst beleid te bepalen en aansluitend het gesprek met omgevingsdienst, brandweer en GGD te voeren over een passende taakuitvoering. Het beleid en verwachte uitvoering zou dan wel regionaal moeten worden afgestemd om de uitvoeringskosten betaalbaar te houden (voorkomen van maatwerk). Dit vraagt om een regionale regie op de invoering van de nieuwe omgevingswet. De financiële commissie adviseert het Dagelijks bestuur een standpunt in te nemen ten aanzien van de impact van de

		omgevingswet op de taken en activiteiten van VGGM en daarmee op de begroting voor 2020.
Impact omgevingswet op de GGD Toename inwonerbijdrage van € 55.000	De raden van Arnhem, Barneveld, Ede en Overbetuwe stemmen niet in met dit begrotingsonderdeel. Van de anderen gemeenten is geen zienswijze ontvangen.	Zie hierboven.

Ambities uit nog niet vastgesteld beleid

Zorg voor kwetsbaren Toename inwonerbijdrage van € 70.000	De raden van Arnhem, Barneveld, Ede en Overbetuwe stemmen niet in met dit begrotingsonderdeel. Van de anderen gemeenten is geen zienswijze ontvangen.	De financiële commissie stelt vast dat de gemeenteraden instemmen met de beschreven ambitie in relatie tot zorg voor kwetsbaren maar geen additionele middelen beschikbaar stellen. De financiële commissie adviseert het Dagelijks bestuur een standpunt in te nemen ten aanzien van de ambitie met betrekking tot zorg voor kwetsbaren en daarmee op de begroting voor 2020.
Realiseren LCMS Zorg en permanent beeld van de acute zorgketen Herbestemming inwonerbijdrage van 135.000 ten behoeve van de ambulancemeldkamer naar de GHOR.	Vanuit de raden zijn ten aanzien van dit onderwerp geen zienswijzen ontvangen.	Op basis van de zienswijzen adviseert de financiële commissie niet de begroting op dit punt aan te passen.

Financiële uitgangspunten

Loon en prijs effecten Toename inwonerbijdrage van € 2.602.000	De raad van de gemeente Lingewaard stemt niet in met de in de begroting 2020 opgenomen loon- en prijseffecten.	Op basis van de zienswijzen adviseert de financiële commissie niet de begroting op dit punt aan te passen.
---	--	---

Jaarrekening 2018		
Resultaatbestemming 2018 Vormen van bestemmingsreserves voor Meldkamer van € 500.000 en voor realisatie van Klanten Contactcentrum van € 70.000 en uitkeren van resultaat van € 867.000	Geen zienswijzen ontvangen	<i>Op basis van de zienswijzen adviseert de financiële commissie om met de jaarrekening en het voorstel resultaatbestemming in te stemmen.</i>

Veilig Thuis		
Begroting 2020	De gemeenteraad van Renkum stemt niet in met de uitbreiding van de formatie van 0.8 FTE. Van de andere gemeenten is geen zienswijzen ontvangen. Gezien de ontwikkelingen in het aantal meldingen en adviesvragen wensen de meeste gemeenten frequent te worden geïnformeerd over de trend in de volumes gedurende 2019.	<i>De financiële commissie adviseert de stukken ter informatie door te geleiden aan de dagelijks en algemeen bestuur.</i>

Beleidsplannen		
Beleidsplannen VR en Brandweer	Door de raden zijn geen zienswijzen ingediend.	<i>Op basis van de zienswijzen adviseert de financiële commissie met de beleidsplannen in te stemmen.</i>

Bijlage: Samenvatting van zienswijzen per gemeente, inclusief status of eventuele behandelingsdatum

Gemeente	Status	Zienswijze	Overige opmerkingen
Arnhem	Behandeld in de raad van 15 mei 2019	<p>Wij kunnen ons niet vinden in de volgende onderdelen van de begroting:</p> <p>Impact omgevingswet en visie risico gerichtheid Brandweer: Wij vinden dat het anticiperen op deze aangekondigde landelijke beleidsontwikkelingen binnen het reguliere takenpakket ingevuld moet worden. Wij geven u ter overweging om de dekking hiervoor te zoeken binnen de bestaande budgettaire kaders.</p> <p>Versterking van de informatiepositie Zorg en Veiligheid De wens om de informatiepositie Zorg en Veiligheid te versterken komt onder meer voort uit het versterken van de aanpak Veilig Thuis en de aanpak personen met Verward Gedrag. Inzicht in de effectiviteit van de samenwerkingsrelaties vraagt om informatievoorziening en analyse die hierop is toegespitst. Deze wens delen wij. Wij geven u ter overweging om de dekking hiervoor te zoeken binnen de bestaande budgettaire kaders.</p> <p>Impact Omgevingswet op de GGD Per 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. Gezondheid is als belangrijk maatschappelijk doel opgenomen in de wet. Om gemeenten goed te kunnen adviseren over de inrichting van een gezonde leefomgeving richt VGGM een collegiale samenwerking "Veilige en Gezonde leefomgeving" in. Wij vinden dat deze invulling binnen het reguliere takenpakket moet plaatsvinden. Wij geven u ter overweging om de dekking hiervoor te zoeken binnen de bestaande budgettaire kaders.</p>	Wij vragen u om aan de deelnemende gemeenten 2-maandelijks te rapporteren over de toename van het aantal meldingen en adviezen, zodat we de effecten op de lopende begroting 2019 kunnen monitoren en mogelijke effecten op de begroting 2020 en 2021 vroegtijdig in beeld kunnen krijgen.

Barneveld	Behandeld in de raad van 22 mei 2019	<p><i>Brandweezorg</i> Bij het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen is vervroegde afschrijving ongewenst. Duurzaamheidsambities moeten gelijke tred houden met de afschrijvingstermijnen van het materieel. Bij het instellen van duurzaamheidsmaatregelen zoals milieuzones waardoor brandweervoertuigen toch vroegtijdig moeten worden afgeschreven dienen de kosten van het vroegtijdig afschrijven gedragen te worden door de gemeente die de eisen van de duurzaamheidsmaatregel heeft ingesteld voor zover dit geen landelijke wetgeving betreft.</p> <p><i>Omgevingswet</i> Met betrekking tot dit onderdeel uit de begroting hebben we de volgende zienswijze: de verantwoordelijkheid ligt vooral bij de gemeenten zelf, wanneer de VGGM een ondersteunende rol wil vervullen op aanvraag wordt ter overweging gegeven om dekking hiervoor te zoeken binnen de staande budgettaire kaders of eventueel via maatwerk. We geven u in overweging om dit punt uit de begroting aan te passen.</p> <p><i>Zorg voor kwetsbaren</i> De effectiviteit van Veilig Thuis en de aanpak personen met verward gedrag hangt in sterke mate af van de mate waarin verschillende partijen succesvol weten samen te werken. Inzicht in de effectiviteit van deze samenwerkingsrelaties vraagt om informatievoorziening en analyse die hierop is toegespitst. Met betrekking tot dit onderdeel uit de begroting hebben we de volgende zienswijze: we zijn van mening dat er meer behoefte is aan een betere aansluiting van Veilig Thuis bij de lokale teams (gesprekvoerders, CJG) dan aan een verdere analyse van de cijfers van Veilig Thuis door de VGGM. We geven u in overweging om dit punt uit de begroting aan te passen.</p>	
-----------	--------------------------------------	---	--

Doesburg	Behandeld in de raad van 29 mei 2019	College stelt voor geen zienswijze in te dienen.	
Duiven	Behandeld in de raad van 21 mei 2019	College stelt voor geen zienswijze in te dienen.	In de begroting van Veilig Thuis zitten nog onzekerheden over het werkelijke aantal meldingen, adviesvragen en onderzoeken naar aanleiding van de aangescherpte meldcode. Wij vinden het belangrijk dat de ontwikkelingen gemonitord worden en dat gemeenten periodiek hierover worden geïnformeerd. Uit de voorliggende documenten maken wij op dat monitoring en afstemming met de gemeenten de aandacht van Veilig Thuis heeft. Wij vertrouwen er op dat dit tijdig gebeurt.
Ede	Behandeld in de raad van 23 mei 2019	De in de begroting 2020 van de VGGM geformuleerde ambities ten aanzien van: a. Omgevingswet brandweer en GGD; b. bevolkingszorg; c. zorg voor kwetsbare personen; wegens het ontbreken van een financiële dekking voorlopig - in afwachting van de besluitvorming van de gemeenteraad van Ede over de Perspectiefnota 2020-2023 - niet te accorderen;	
Lingewaard	In de raad van 16 mei 2019 behandeld.	Zoals u weet worden vooral de gemeenten momenteel geconfronteerd met hoge extra <i>uitgaven die binnen de eigen begroting moeten worden opgevangen. Dit zet een hoge druk op de gemeente financiën.</i> We doelen hierbij bijvoorbeeld op de budgetten op het terrein van de zorg. De gemeente moet hiervoor zelf de oplossingen aandragen. Wij verwachten dezelfde insteek van de VGGM. Bovendien is deze lastenverhoging naar de mening van het college en de raad te fors. Daarom kunnen wij dan ook niet instemmen met de ontwerp-begroting . Wij dringen er dan ook op aan om de lastenverhoging binnen de bestaande budgetten te dekken en deze niet ten laste van de deelnemende gemeenten te brengen.	
Nijkerk	Behandeld in de raad van 27 mei 2019	In uw kaderbrief heeft u een aantal initiatieven benoemd rond <i>Goede start voor alle kinderen</i> . Lokaal hebben wij op dit terrein al projecten ontwikkeld. Wij zijn daarom	Uw initiatieven rond <i>Toekomstbestendige acute zorg</i> ondersteunen wij van harte. Wij brengen u hierbij nadrukkelijk onze zorg onder de aandacht over de

		<p>voorshands dan ook niet van plan in deze initiatieven te participeren.</p>	<p>ambulancezorg in de gemeente Nijkerk. Uit de cijfers over 2018 blijkt dat de aanrijtijden van ambulances voor Nijkerk opnieuw ver achterblijven bij de daarvoor geldende norm van 95% binnen de gestelde tijd (nl. 83,9% voor A1-ritten binnen de norm en 87,6% voor A2-ritten). Nijkerk scoort hiermee het laagst binnen de hele VGGM-regio. Deze cijfers onderstrepen de oproep uit ons Coalitieakkoord voor de realisatie van een ambulancestandplaats in Nijkerk. Om een goede ambulancezorg voor onze inwoners te kunnen garanderen is deze standplaats naar onze mening onontbeerlijk.</p> <p>Wij zijn blij te kunnen constateren dat de VGGM onze zorgen deelt, blijkens het onderzoek dat de VGGM gestart is naar een betere ambulancezorg voor o.a. de gemeente Nijkerk. Wij verzoeken de VGGM dan ook om al het mogelijke te doen om de problemen rond de ambulancezorg in Nijkerk op zo kort mogelijke termijn op te lossen.</p>
Overbetuwe	<p>Behandeld in de raadscommissie van 21 mei. Behandeld in de raad van 3 juni 2019</p>	<p>Impact omgevingswet en visie risico gerichtheid Brandweer: Wij vinden dat het anticiperen op deze aangekondigde landelijke beleidsontwikkelingen binnen het reguliere takenpakket ingevuld moet worden. Wij geven u ter overweging om de dekking hiervoor te zoeken binnen de bestaande budgettaire kaders.</p> <p>Versterking van de informatiepositie Zorg en Veiligheid De wens om de informatiepositie Zorg en Veiligheid te versterken komt onder meer voort uit het versterken van de aanpak Veilig Thuis en de aanpak personen met Verward Gedrag. Inzicht in de effectiviteit van de samenwerkingsrelaties vraagt om informatievoorziening en analyse die hierop is toegespitst. Deze wens delen wij. Wij geven u ter overweging om de dekking hiervoor te zoeken binnen de bestaande budgettaire kaders.</p> <p>Impact Omgevingswet op de GGD</p>	<p>Wij vragen u om aan de deelnemende gemeenten 2-maandelijkse te rapporteren over de toename van het aantal meldingen en adviezen, zodat we de effecten op de lopende begroting 2019 kunnen monitoren en mogelijke effecten op de begroting 2020 en 2021 vroegtijdig in beeld kunnen krijgen.</p> <p>Wij vragen expliciet aandacht voor de risico's vervoer stoffen en klimaatuitdagingen. Wij constateren dat uit de capaciteitanalyse blijkt dat er, ook met het betrekken van interregionale bijstand, op sommige risico's een tekort aan capaciteit is. In combinatie met de afgenomen politiecapaciteit in onze regio en specifiek in het middengebied van Overbetuwe en Lingewaard maken wij ons hierover zorgen. Graag vernemen wij van uw organisatie hoe met deze capaciteitstekorten wordt omgegaan.</p>

		<p>Per 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. Gezondheid is als belangrijk maatschappelijk doel opgenomen in de wet. Om gemeenten goed te kunnen adviseren over de inrichting van een gezonde leefomgeving richt VGGM een collegiale samenwerking "Veilige en Gezonde leefomgeving" in. Wij vinden dat deze invulling binnen het reguliere takenpakket moet plaatsvinden. Wij geven u ter overweging om de dekking hiervoor te zoeken binnen de bestaande budgettaire kaders.</p>	
Renkum	<p>Behandeld in de raadscommissie van 15 mei 2019. Behandeld in de raad van 29 mei 2019</p>	<p>Met u constateren wij met tevredenheid dat er, anders dan in voorgaande jaren, een beleidsrijke begroting voorligt en u ook door herschikking van taken inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. Wij constateren dat de bijdrage van de gemeente Renkum aan de VGGM de komende jaren zal blijven toenemen. Voor een deel is deze stijging het gevolg van stijgende kosten bij de uitvoering van uw taken. Wij verzoeken u daarom de komende jaren te blijven sturen op kostenbeheersing. Net als veel andere gemeenten maakt Renkum immers een financieel moeilijke tijd door. Kostenbeheersing kan worden bereikt door voortdurend kritisch te kijken naar de wijze waarop u uw taken uitvoert maar mogelijk ook door een andere schikking van taken.</p>	
Rheden	<p>Behandeld in de raadscommissie van 14 maart 2019. Behandeld in de raad van 21 mei 2019.</p>	<p>Wij roepen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op om maatregelen te treffen die leiden tot het terugdringen van de kosten in verband met olopende financiële tekorten bij de gemeenten.</p>	
Rozendaal.	<p>Behandeld in de raad van 21 maart 2019</p>	<p>College stelt voor geen zienswijze in te dienen.</p>	
Scherpenzeel	<p>Behandeld in de raad van 28 mei 2019</p>	<p>Bij het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen is vervroegde afschrijving ongewenst. Duurzaamheidsambities moeten gelijke tred houden met de afschrijvingstermijnen van het materieel. Bij het instellen</p>	

		van duurzaamheidsmaatregelen zoals milieuzones waardoor brandweervoertuigen toch vroegtijdig zouden moeten worden afgeschreven dienen de kosten van het vroegtijdig afschrijven gedragen te worden door de gemeente die de eisen van de duurzaamheidsmaatregel heeft ingesteld voor zover dit geen landelijke wetgeving betreft.	
Wageningen	Behandeling in de raad van 17 juni 2019	College stelt voor geen zienswijze in te dienen.	
Westervoort	Behandeling in de raad na 1 juni 2019	College stelt voor geen zienswijze in te dienen.	In de begroting van Veilig Thuis zitten nog onzekerheden over het werkelijke aantal meldingen, adviesvragen en onderzoeken naar aanleiding van de aangescherpte meidcode. Wij vinden het belangrijk dat de ontwikkelingen gemonitord worden en dat gemeenten periodiek hierover worden geïnformeerd. Uit de voorliggende documenten maken wij op dat monitoring en afstemming met de gemeenten de aandacht van Veilig Thuis heeft. Wij vertrouwen er op dat dit tijdig gebeurt.
Zevenaar	Behandeld in de raadcommissie op 20 mei 2019. Behandeld in de raad van 5 juni 2019	College stelt voor geen zienswijze in te dienen.	Gezien het verwachte aantal meldingen dat mogelijk (te) scherp begroot is. De raad verzoekt Veilig Thuis extra alert te zijn op een stijgend aantal meldingen. Betreffende het beleidsplan brandweer Gelderland-Midden 2020-2023 vraagt de raad aandacht voor het vraagstuk 'paraatheid'. Een duurzaam brandweerkorps met voldoende vrijwilligers is een basisvoorwaarde voor goede brandweezorg in de gemeente.

Oplegnotitie

Onderwerp: Voortgangsrapportage 2019 Veilig Thuis

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter advisering
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- | | |
|--|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Financiële Commissie | d.d.: 29-05-2019 |
| <input checked="" type="checkbox"/> DB VGGM | d.d.: 12-06-2019 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur | d.d.: 26-06-2019 |

Inleiding:

Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM. Ondanks de positionering in een stichting is vooraf de intentie uitgesproken om zo dicht mogelijk bij de planning & control cyclus van VGGM aan te sluiten.

Context (financieel, inhoudelijk en bestuurlijk):

Begin 2019 is de vernieuwde wettelijke meldcode voor Veilig Thuis in werking getreden. Tegelijkertijd zijn werkwijzen en systemen aangepast. De verwachte impact op de organisatie is opgenomen in de begroting 2019. De onderbouwing van deze verwachte impact is gebaseerd op eerder uitgevoerd onderzoek door Q consult.

Bovenstaande ontwikkelingen brengen diverse onzekerheden met zich mee voor de bedrijfsvoering en het kunnen volbrengen van de opgelegde wettelijke taken binnen het financieel kader. Om die reden hebben de directie en gemeenten grote belangstelling bij het onderwerp Veilig Thuis.

Bijgaand treft u de voortgangsrapportage over het eerste kwartaal aan, waarin eveneens scenario's voor 2019 en voor 2020 zijn opgenomen. Deze scenario's zijn gebaseerd op de 1^e 3 maanden van 2019 en vormen daarmee een dunne onderbouwing om te komen tot een structurele oplossing.

De voortgangsrapportages zijn op 23 mei 2019 besproken in het Bestuurlijk Overleg Veilig Thuis en op 24 mei 2019 in de Raad van Toezicht. In beide overleggen is het advies gegeven om scenario 3 voor 2019 incidenteel te ondersteunen.

Bestuurlijk bespreekpunten:

De financiële commissie wordt gevraagd kennis te nemen van deze stukken met het oog op het voornemen om de begroting van 2019 en van 2020 aan te passen.

Verdere behandeling:

Een aanvullend subsidieverzoek voor 2019 wordt gedaan. Besluitvorming voor 2020 is onderwerp van gesprek in het Bestuurlijk Overleg Veilig Thuis van 13 juni 2019. Daarbij zal ook de procesgang voor een eventuele aanpassing van de begroting 2020 worden besproken.

Bijlagen

1. Voortgangsrapportage 2019 Veilig Thuis Gelderland Midden



1^e VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019

Inhoudsopgave

Samenvatting.....	2
1 Inleiding	3
2. Realisatie Q1 2019.....	5
3. Kernprestaties drie Gelderse Veilig Thuis organisaties	6
4. Financiën	9
5. Personeel.....	10
6. Scenario's met financiële consequenties voor 2019 en 2020.....	11
7. Benchmark met andere VT organisaties	12
Bijlage I	13
Bijlage II	14
Bijlage III	15

Samenvatting

Veilig Thuis Gelderland Midden is het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor alle inwoners van de gezamenlijke vijftien gemeenten. De taken en werkwijzen van Veilig Thuis worden met name bepaald door wettelijke kaders, het handelingsprotocol Veilig Thuis, de visie vanuit de regio en het landelijke actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis'.

Veilig Thuis en de lokale teams hebben gezamenlijk een aanzienlijke opdracht in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Gelderland Midden. Bij aanvang in 2015 is ervoor gekozen om bij Veilig Thuis Gelderland Midden (hierna: VTGM) de functie van "aanvullend specialist aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling" te beleggen. Het werk van Veilig Thuis is aanvullend op de opdracht van de lokale teams. Naast de wettelijke taken, als het geven van advies en het op veiligheid beoordelen van ontvangen meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling, doet VTGM maar in 15% van de meldingen zelf Onderzoek of zet een nieuw en lichter traject Voorwaarden en Vervolg in. Het uitvoering geven aan de opvolging van meldingen ligt daarmee voornamelijk bij de lokale teams. Dit wil zeggen dat VTGM 85 % van de meldingen na veiligheidsbeoordeling overdraagt aan de lokale teams. Met deze verdeling van casuïstiek onderscheiden VTGM en de lokale teams zich van andere Veilig Thuis organisaties die veelal meer eigen onderzoeken doen. Hiermee ligt ook een expliciet grote opdracht bij de lokale teams van de vijftien gemeenten in Gelderland Midden. VTGM onderschrijft vanaf aanvang de visie om lokale teams zoveel mogelijk als eerste het contact te laten leggen met haar inwoners over de gemelde zorgen, maar wil wel qua capaciteit in staat gesteld zijn om de rol van aanvullend specialist goed uit te kunnen voeren

Vanaf 2019 is de verbeterde meldcode van start gegaan. In 2017 is een impact analyse voor de 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland opgesteld door Q-consult. Op basis van deze analyse is voor onze regio ingeschat dat het aantal adviezen en meldingen zou stijgen met 5% (het lage scenario). De aantallen over de eerste drie maanden 2019 laten een stijging voor adviesvragen en meldingen zien van 54% respectievelijk 12%. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich in 2019 doorzet. Voor 2020 wordt de verwachting naar boven bijgesteld en lijkt het aannemelijk dat het hoge scenario met een verhoging van 25% voor adviesvragen en een verhoging van 10% op meldingen van toepassing zal zijn.

De toename van het aantal adviesvragen en meldingen is vele malen hoger dan verwacht. De personele capaciteit was te krap om op deze volumes in te spelen. Hierdoor bestaat een enorme druk op de organisatie en is een wachtlijst ontstaan. Beleidsmatig is op deze ontwikkeling geacteerd door op nog niet ingevulde formatieruimte uitzendkrachten in te zetten. Daarnaast zijn vanaf mei 2019 de voorlichtingen stop gezet om meer capaciteit vrij te maken voor het primaire proces. Tevens is een oplossing voor de deels leegstand in het eerste half jaar van kantoorruimte gevonden middels bekostiging door VGGM. Tenslotte wordt gestuurd op het niet volledig uitnutten van diverse (personele) budgetten (b.v. opleidingsbudget).

Gezien de hiervoor genoemde ontwikkelingen en het waarschijnlijk structurele karakter hiervan, zijn in voorliggend kwartaalrapportage een viertal scenario's uitgewerkt voor dekking van de oplopende kosten en het kunnen blijven voldoen aan de opdracht die VTGM heeft. Deze scenario's zijn:

- Uitvoering geven aan de activiteiten binnen het financieel kader 2019. De kanttkening wordt gemaakt dat hierbij niet (volledig) voldaan kan worden aan de wettelijke vereisten.
- De huidige inzet van uitzendkrachten continueren. Het effect op de verwachte lasten voor 2019 bedraagt € 300.000. De druk op front- en backoffice inclusief gepaard gaande personele risico's en (oplopende) wachtlijst worden hiermee niet verminderd.
- De huidige uitzendkrachten worden verder uitgebreid ten behoeve van het wegwerken van de huidige wachtlijst. Het effect op de verwachte lasten voor 2019 bedraagt naar verwachting circa € 450.000.
- De totale formatie wordt afgestemd op de huidige verwachte stijging in het aantal adviesvragen en meldingen o.b.v. het eerder genoemde hoge scenario. Dit resulteert in een budgetuitbreiding van €1.250.000 ten opzichte van de conceptbegroting 2020. Deze budgetuitbreiding is inclusief flexibele marge. Mocht in de loop van 2019 blijken dat de werkelijkheid zich anders ontwikkelt, dan wordt dit vertaald in een begrotingsaanpassing bij de voorjaarsvergadering 2020.

1 Inleiding

a. *Waarom deze notitie*

In deze notitie lichten wij u in over het verloop van de eerste maanden van 2019 waarin VTGM aan het werk is gegaan met de nieuwe opdracht die zij heeft gekregen. Wij schetsen u een zo compleet mogelijk beeld van de productie (over drie maanden), het personeel en de financiën (vier maanden). Als laatste volgt een vertaling naar financiële consequenties voor 2019 e.v. en daarmee samenhangende bestuurlijke keuzes.

b. *Aan het werk met de verbeterde meldcode, en de nieuwe opdracht VT*

VTGM heeft in 2018 zich op diverse terreinen voorbereid op haar nieuwe opdracht per 1 januari 2019. De al werkende medewerkers zijn geschoold in de nieuwe werkwijze en nieuwe medewerkers zijn aangetrokken om de verwachte toename van werk te kunnen bemensen. Ook hebben we in 2018 zeven goedbezochte regionale werkconferenties gehouden waarin we toelichting hebben gegeven op de verbeterde meldcode en de nieuwe werkwijze van Veilig Thuis.

De eerste drie maanden zijn turbulent verlopen. De toename van meldingen en adviezen is hoger dan verwacht en begroot. Medewerkers Veilig Thuis hebben onder grote druk een grote prestatie geleverd door alle adviesvragen te beantwoorden en melding te beoordelen op veiligheid.

Professionals uit de hele keten weten goed de weg naar Veilig Thuis te vinden. Professionals binnen de acht verschillende beroepsgroepen beseffen dat zij verantwoordelijkheid hebben te nemen voor wat zij signaleren aan onveiligheid in hun klassen, huisartsenpraktijken, wijkteams, ziekenhuizen, kinderopvanggroepen etc. Dit blijkt uit de 54 % toename van adviesvragen in het eerste kwartaal ten opzichte van de begroting 2019.

Telefonische adviezen kosten meer tijd dan voorheen, omdat Veilig Thuis de bellende professionals uitgebreid door hun eigen afwegingskader moet leiden. We adviseren over welke stap op welk moment genomen moet worden. Dat is nieuw voor alle professionals. Daarnaast blijven we ook door bezorgde burgers gebeld worden. Vanaf 1 januari 2019 hebben we acht nieuwe medewerkers ingewerkt, dat kost tijd. Wat tevens veel tijd heeft gevraagd en nog elke dag vraagt is een volledig nieuw registratiesysteem. Dat vraagt uiteraard gewenning. Daarnaast geven medewerkers aan dat het nieuwe registratiesysteem vele malen meer registratiewerk vraagt, doordat meer registratie-items gevuld moeten worden.

c. *Begroting 2019*

Prognose productieaantallen op basis van landelijke impactanalyse verbeterde meldcode: +5%

“De impactanalyse van de aangescherpte meldcode “die in 2017 in opdracht van VNG en de ministeries is uitgevoerd en geschreven, is basis geweest voor de prognose voor 2018. In de impactanalyse werd steeds uitgegaan van drie categorieën impact/toename van meldingen en adviezen, te weten laag 5%, midden 15% en hoog 25 %. In de regio Gelderland Midden is uitgegaan van een stijging van 5%, dit is ook het percentage extra uitkering dat het Rijk aan gemeenten verstrekke vanwege de verbeterde meldcode.

Nieuwe dienstenpakket 2019 inclusief aangepaste normtijden

Diensten Veilig Thuis	Normuren	Begroot aantal 2019	per
Advies	1,70	3.550	casus
Ondersteuning	8	200	casus
Meldingen	2,7	3.400	casus
Veiligheidsbeoordeling	2,5	3.400	casus
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2	2.900	casus
Voorwaarden en Vervolg	20	250	casus
Onderzoek	27	250	casus
Overdracht na bemoeienis Veilig Thuis	3	500	casus
Monitoring duurzame veiligheid V	15	250	casus
Monitoring na bemoeienis Veilig Thuis	15	250	casus
Overige diensten Veilig Thuis			
Beoordeling tijdelijk huisverbod	8	110	casus
Uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod	32	95	casus
Monitoring na tijdelijk huisverbod	15	95	casus
Bereikbaarheidsdienst 24/7 buiten kantoor tijden	61	52	week

d. Toelichting op de aangepast volumina in de conversie tabel

De op 7 november 2018 vastgestelde begroting kende op pagina 12 een andere tabel van diensten en volumina, dan daarna is gecommuniceerd. De conversie tabel (zie Bijlage I) die is opgenomen in de conceptbegroting 2020 laat zien wat de vertaling is van de oude diensten naar de nieuwe diensten. Het nieuwe dienstenpakket Veilig Thuis werd pas medio november landelijk vastgesteld, waardoor die niet eerder in de begroting verwerkt kon worden. Vanuit VTGM is voorafgaand aan het nieuwe dienstenpakket gecommuniceerd dat het nieuwe dienstenpakket uitgevoerd zou moeten kunnen worden binnen de vastgestelde begroting 2019.

2. Realisatie Q1 2019

Hieronder is de productie van het eerste kwartaal van 2019 in beeld gebracht. In de laatste kolom is het percentage genoemd ten opzichte van de begroting 2019. De nieuwe managementrapportage kan nog niet op alle diensten (betrouwbare) cijfers genereren, vandaar dat sommige velden leeg zijn.

Diensten Veilig Thuis	Q1 2019	Extrapolatie	Begroting 2019	%
Advies	1.363	5.452	3.550	54%
- Ondersteuning (uitgebreid advies)	85	340	200	70%
Meldingen	950	3.800	3.400	12%
Veiligheidsbeoordeling	950	3.800	3.400	12%
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	820	3.280	2.900	13%
Voorwaarden en Vervolg	34	136	250	- 46%
Onderzoek	96	384	250	54%
Overdracht na bemoeienis Veilig Thuis			500	
Monitoring duurzame veiligheid V & V			250	
Monitoring duurzame veiligheid Onderzoek			250	
Beoordeling tijdelijk huisverbod	26	104	110	- 5%
Uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod	22	88	95	- 7%
Monitoring na tijdelijk huisverbod			10	
Verzoek tot onderzoek door Raad v/d Kinderbescherming			10	

**de dienst Voorwaarden en Vervolg is nieuw. De nog relatieve onbekendheid daarmee is een oorzaak van het nog te minder inzetten dan begroot van deze dienst en vaker inzetten van de dienst Onderzoek dan begroot*

In onderstaande tabel zijn de diensten op gemeenteniveau inzichtelijk gemaakt. Voor het eerst zijn ook de adviezen per gemeente in beeld gebracht. Het gaat dan om bezorgde burgers en professionals vanuit genoemde gemeente die contact leggen met Veilig Thuis en advies vragen.

Regio Centraal Gelderland	Adviezen	Meldingen	Onderzoeken	V&V	THV
Arnhem	495	314	21	5	8
Doesburg	8	14	1		
Duiven	28	34	3	2	1
Lingewaard	53	50	5		
Overbetuwe	61	38	3		
Renkum	49	27	4	1	2
Rheden	70	36	6	3	
Rozendaal	1	1			
Westervoort	21	25	6	1	1
Zevenaar	40	53	5		1
Totaal Centraal Gelderland	826	592	54	12	13
Regio West Veluwe Vallei					
Barneveld	70	35	6	1	1
Ede	178	231	14	10	4
Nijkerk	62	28	1	2	
Scherpenzeel	21	15	2	2	
Wageningen	45	35	4	1	1
Totaal West Veluwe Vallei	376	344	27	16	6
Overige	161	14	15	6	3
Totaal	1363	950	96	34	22

In bijlage II zijn drie overzichten opgenomen over de eerste vier maanden

1. het aantal wachtenden per maand.
2. de behaalde resultaten betreffende de wettelijke termijn van vijf dagen voor triage (veiligheidsbeoordeling van alle meldingen)
3. kernprestaties

3. Kernprestaties drie Gelderse Veilig Thuis organisaties

Er is nog geen actuele landelijke benchmark beschikbaar voor VT. Vaak wordt gevraagd wat het beeld is in andere regio's. Daarom zijn de kernprestaties voor dezelfde taken van de drie Gelderse VT organisaties naast elkaar gezet.

Hieronder is zichtbaar dat in geheel Gelderland sprake is van een grote stijging van het aantal adviesvragen en meldingen.

	Q1 2019	Extrapolatie 2019	Begroot 2019	Q1 2018	% t.o.v. begroting 2019
Gelderland-Midden Inwoneraantal: 670.000					
Adviesvragen	1.363	5.452	3.550	899	54%
Meldingen	950	3.800	3.400	799	12%
Onderzoeken	96	384	250	98	54%
Voorwaarden en Vervolg	34	136	250		- 46%
THV	22	88	95	15	- 7%
Noord en Oost Gelderland Inwoneraantal: 870.000					
Adviesvragen	1.285	5.140	3.780	828	36%
Meldingen	793	3.436	3.442	651	0%
Onderzoeken	31	124	529	98	- 77%
Voorwaarden en Vervolg	305	1.220	1.435	187	- 15%
THV	21	84	77	39	9%
Gelderland Zuid Inwoneraantal: 538.000					
Adviesvragen	1.079	4.316	4.322	746	0%
Meldingen	437	1.748	3.142	311	- 44%
Onderzoeken	172	688	491	137	40%
Voorwaarden en Vervolg	50	200	546	Geen	- 63%
THV	4	16	-	?	Kan niet berekend worden

a. Veilig Thuis is zo sterk als haar keten is

Bij de voorbereidingen op de komst van Veilig Thuis in 2015 hebben de gezamenlijke gemeenten in 2014 besloten dat de gezinnen/huishoudens die gemeld worden bij Veilig Thuis, na veiligheidsbeoordeling, grotendeels direct overgedragen zullen worden aan de lokale teams. "Alle gezinnen/huishoudens gemeld bij Veilig Thuis gaan na veiligheidsbeoordeling naar de lokale teams, tenzij aard en ernst in problematiek dermate ernstig zijn, waardoor bemoeienis Veilig Thuis noodzaak is." Het percentage van 85% overdracht na veiligheidsbeoordeling, wat direct naar de lokale teams gaat is daarmee hoog in vergelijking tot de andere twee Gelderse regio's (zie bijlage III) maar ook in de landelijke benchmark 2016 (Q consult) was dit significant hoger.

Overeenkomstig de opdracht vanuit de transitie, zijn de lokale teams toegerust om dichtbij hun inwoners als eerste het gesprek te voeren over de zorgen rond veiligheid die er zijn. Immers voor gezinnen/huishoudens is het laagdrempeliger wanneer het lokale team als eerste dit gesprek kan voeren. Hoe sterker de hele keten is, met daarin als hoofdrolspeler de lokale teams, in het signaleren, bespreekbaar- en werk maken van onveiligheid alsmede het opstellen van een veiligheidsplan, hoe smaller Veilig Thuis kan zijn.

b. Analyse in gebruik Veilig Thuis Gelderland Midden, impact op vraag aan lokale teams

De forse opdracht die daarmee ligt bij de lokale teams, vraagt om een Veilig Thuis welke maximaal is ingericht op de rol van aanvullend specialist in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het beroep wat daarin vanuit de lokale teams op Veilig Thuis wordt gedaan, is groter dan we vaak kunnen waarmaken. Het is

daarmee ook één van de oorzaken van de wachtlijst in de backoffice. Medewerkers van Veilig Thuis begrijpen dan dat het lokale team in de knel zit met het vervolg geven aan de melding en gaan ondersteunen in de casus. Dit is echter niet in één van de diensten onder te brengen. In 2016 en 2017 hebben VTGM en de lokale teams kunnen experimenteren met een licht ondersteuningstraject *Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel*. Dit werd door de lokale teams zeer gewaardeerd, maar dit konden we niet doen binnen de uren die berekend waren voor dit traject. Het is in het nieuwe landelijke dienstenpakket van veilig Thuis vervangen door een nieuw traject Voorwaarden en Vervolg.

c. Oorzaken van de wachtlijsten naast verhoogde instroom

i. Inwerken nieuwe medewerkers

We hebben bij VTGM vanaf 1 januari 2019 acht nieuwe medewerkers, aangesteld en ingewerkt. Daarnaast hebben we ook diverse uitzendkrachten tijdelijk aan ons verbonden. Inwerken van nieuwe medewerkers kost tijd. In de backoffice betekent dat voor een nieuwe medewerker drie weken meedraaien voordat een onderzoek zelfstandig kan worden uitgevoerd. In de begroting van 2019 zijn deze inwerkuren niet gebudgetteerd.

ii. Training alle medewerkers VT in nieuwe opdracht, ook eerste kwartaal 2019

Naast de trainingsdagen in 2018, zijn alle medewerkers in het eerste kwartaal 2019 nog drie dagen getraind in de nieuwe werkwijze. Deze eenmalige trainingsuren zijn in 2019 niet gebudgetteerd.

iii. Starten met een wachtlijst in de front en backoffice per 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 zijn we zowel in de front –als in de backoffice gestart met een wachtlijst. Op deze datum hadden we 62 meldingen van politie niet binnen de termijn van vijf werkdagen getriageerd. In de backoffice begonnen we op 1 januari 2019 met **24** casussen die wachtten op onderzoek. Daarnaast waren er in december 14 nieuwe casussen voor onderzoek gestart. Hierdoor hadden we in de backoffice per 1 januari een team met een volle caseload en een wachtlijst.

iv. Vragen uit de lokale teams om spoed- en crisisinterventie vanuit VTGM

Veilig Thuis maakt na elke melding een veiligheidsbeoordeling. Wanneer deze beoordeling uitwijst dat er sprake is van dreigend acuut gevaar, dan is directe, fysieke inschatting van de veiligheid van het gezin, dan wel de directbetrokkenen geboden. VTGM beschikt echter niet over een spoed-crisisinterventie team. De meeste lokale teams in onze regio zijn tevens niet ingericht op het direct interveniëren in onveilige situaties. Zij verwachten dat VTGM wel direct intervenieert. Omdat we de schrijnende casussen zien en de lokale teams die hier niet op zijn ingericht, nemen medewerkers VT regelmatig verantwoordelijkheid voor taken die niet belegd zijn bij VTGM.

v. Verwachting uit de lokale teams dat Veilig Thuis de casuïstiek overneemt

Veilig Thuis ontvangt meldingen van onder andere van professionals uit de lokale teams. De professionals uit de lokale teams melden bijvoorbeeld wanneer zij vastlopen in casussen en geen zicht meer hebben op de veiligheid. De verwachting is dat Veilig Thuis dan per direct de casus overneemt. Dit is een terugkerend knelpunt in onze regio bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De lokale teams verwachten meer ondersteuning van Veilig Thuis, als specialisten in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

vi. Overdracht van casuïstiek aan lokale teams

Van de begrote 3.400 meldingen in 2019 verwachten we er na veiligheidsbeoordeling, op basis van de realisatie van de eerste vier maanden (zie bijlage III) 2.900 direct over te dragen aan de lokale teams. Medio 2016 werd in een landelijke benchmark (Q consult) al helder dat het percentage wat in regio Gelderland Midden direct wordt overgedragen aan de lokale teams hoger dan gemiddeld is. We zien dat de lokale teams niet altijd voldoende ingericht zijn op de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling. De lokale teams accepteren niet zonder meer de overdracht (6 van de 7 casussen dragen wij na veiligheidsbeoordeling direct over !!). Er ontstaat hierdoor discussie, in voorkomende gevallen geven lokale teams aan dat de casussen die worden overgedragen te zwaar zijn en willen zij de casussen teruggeven aan Veilig Thuis.

vii. Forse uitbreiding van nieuwe registratie eisen

De nieuwe werkwijze heeft een volledig nieuw registratiesysteem met zich mee gebracht. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis heeft ingestemd met het nieuwe informatieprotocol. Dat is ambitieus en beoogt de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland via de sector Veilig Thuis goed in beeld te brengen. Dat betekent echter dat medewerkers Veilig Thuis expliciet meer registreren dan voorheen. In 2018 is niet voorzien dat het nieuwe informatieprotocol dermate meer registratie-items zou gaan bevatten. Hierdoor gaat de netto productieve uren voor inhoudelijke taken naar beneden. Dit is ook reden voor uitbreiding van uren cliënten administratie in 2020.

viii Lagere productiviteit

Andere taken, zoals aanwezigheid bij regiobijeenkomsten, lokale bijeenkomsten, aansluiten bij casus overleggen in de gemeente, Multi Disciplinaire Overleggen in het veiligheidshuis, doen een appèl op ureninvestering van de medewerkers Veilig Thuis. Bij de berekening van de netto in te zetten uren van een medewerker is in begroting 2019 uitgegaan van 1355 uur. Landelijk zien we dat bij Veilig Thuis organisaties 1312 netto uren inzet als norm wordt gehanteerd.

Tenslotte zijn een hoog aantal medewerkers boven de 55 jaar en jonge ouders. Van de 74 medewerkers in dienst van Veilig Thuis Gelderland Midden zijn 22 medewerkers 55 jaar of ouder. Deze medewerkers hebben recht op vitaliteitsverlof (98 tot 118 uur per fte op jaarbasis). Dit betekent een fors hoger aantal verlofuren en daardoor productieverlies. Daarnaast heeft Veilig Thuis in april 5 medewerkers in dienst die aanspraak maken op ouderschapsverlof, leidend tot een productieverlies van 1.0 fte.

4. Financiën

De baten en lasten over de eerste vier maanden 2019 kunnen als volgt worden geschetst:

In € x 1.000	1 ^e vier maanden			Prognose	2019	
	Realisatie	Budget	Vershil		Budget	Vershil
Gemeentelijke bijdragen	1.651	1.651	-		4.953	
Overige baten	43	-	43			
Totaal baten	1.694	1.651	43			
<i>Salarissen</i>	1.233					
<i>Uitzendkrachten</i>	261					
<i>Overige personele lasten</i>	37					
Subtotaal personeel*	1.531	1.420	-111		4.260	
ICT-lasten	87	85	-2		255	
Huisvestingskosten	89	76	--13		227	
Facilitaire ondersteuning	40	39	-1		118	
Overige*	40	31	-9		93	
Totaal lasten	1.787	1.651	-136		4.953	
Saldo baten en lasten	-93	-	-93		-	

* Ten opzichte van de begroting heeft een aanpassing in de rubricering plaatsgevonden. De personele lasten begroot onder de overhead en voorlichting zijn in bovenstaande opstelling als salarissen gepresenteerd. De directe uitvoeringskosten en overhead zijn samen als overige gepresenteerd.

Een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van het budget zijn:

Overige baten

De overige baten hebben betrekking op de vergoeding die Veilig Thuis Noord Oost Gelderland en Gelderland Zuid betalen voor de samenwerking in relatie tot de 24/7 bereikbaarheid. Eind 2019 is besloten om gezamenlijk de 24/7 dienstverlening vorm te geven, leidend tot een uitbreiding van de formatie met 2 fte (€ 132.0000). Hiermee is deze afspraak niet kostenverhogend voor Veilig Thuis Gelderland Midden. Door moment van opstellen van de begroting 2019 en de gemaakte afspraken met de andere organisaties zijn deze baten en lasten niet opgenomen in de begroting.

Personele lasten

De totale personele lasten zijn € 111.000 boven budget. De oorzaak van deze budgetoverschrijding is met name veroorzaakt door:

- Inzet van tijdelijk personeel ter vervanging van vaste medewerkers die gebruik maken van verlofrechten (zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, vitaliteitsverlof). Dit betreft in totaal een vervanging van circa 1,2 fte en leidt tot hogere personele lasten van € 41.000.
- Inzet van tijdelijk personeel ter invulling van vacatureruimte. Dit betreft in totaal een inhuur van circa 3,2 fte en leidt tot hogere personele lasten van € 80.000.
- Door het niet (volledig) benutten van personeel gerelateerde budgetten, zoals budgetten voor opleiding, is een besparing van circa 10.000 op de overige personele lasten gerealiseerd.

Een overzicht van de formatie in relatie tot de begroting is opgenomen in de volgende paragraaf.

Huisvestingskosten

Het kantoorpand gehuurd door Veilig Thuis staat deels leeg. Per 1 mei huurt VGGM deze ruimte. De leegstandkosten drukken (vooral nog) op de begroting van Veilig Thuis. Besproken is om de leegstand met ingang van het huurcontract aan de Snelliusweg in rekening te brengen aan de onderhuurder, VGGM. Deze bate is verwerkt in de prognose van de huisvestingskosten over het gehele jaar.

Overige kosten

De budgetoverschrijding met betrekking op de overige kosten zijn met name veroorzaakt door hogere dan gebudgetteerde kosten voor verzekeringen, voor beoordelen van klachten en accountantskosten.

Prognose 2019

De prognose 2019 is niet opgenomen in deze rapportage. De contracten met uitzendkrachten lopen door tot juli 2019 en leiden daarmee ook in het 2^e kwartaal 2019 tot een overschrijding van het budget. De verwachting is dat de vacatures rond de zomer zijn ingevuld. Daarmee liggen de personele lasten in het tweede halfjaar lager dan over het eerste halfjaar.

Anderzijds wordt geconstateerd dat het aantal meldingen, en daarmee de benodigde capaciteit om eenzelfde dienstverlening te kunnen bieden, boven de begroting 2019 ligt. Een besluit over de wijze hoe op deze ontwikkeling wordt geanticipeerd is niet genomen.

5. Personeel

In fte	31-jan	28-feb	31-mrt	30-apr	Budget	Delta
Management	3	3	3	3	2,89	-0,11
Vertrouwensarts	1,56	0,72	0,72	0,72	1,94	1,22
Gedragsdeskundigen	1,61	1,61	1,61	1,61	2	0,39
Beleidsmedewerker	0,22	0,22	0,22	0,89	0,78	-0,11
Totaal mnngt en staf	6,39	5,55	5,55	6,22	7,61	
Werkbegeleiding	0,89	0,89	0,89	0,89	0,35	-0,54
Applicatiebeheer	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0
Secr. en client admn	3,6	3,71	3,77	3,77	3,5	-0,27
Telefonisten	1,56	1,56	1,56	1,56	1,6	0,04
Totaal ondersteuning	6,61	6,72	6,78	6,78	6,01	
Front Office bureau	9,58	9,58	9,47	9,47	9,47	0
Front Office triage	12,22	13,89	13,89	12,78	11,93	-0,85
Back office onderzoek	13,75	13,75	14,64	14,97	12,86	-2,11
Back office THV	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0
24/7 bereikbaarheid	3,22	4,78	4,78	3,89	4,35	0,46
Voorlichting / OR					1,33	1,33
Totaal	44,1	47,33	48,11	46,44	45,27	
Totaal	57,10	59,60	60,44	59,44	58,89	-0,55

Uitzendkrachten (in fte) 5,56 5,56 5,44 5,44

In de begroting voor 2019 staat een totale formatie vermeld van 53,96. Het verschil van 4,93 met bovenstaande 58,89 FTE is te verklaren door:

- Formatie van 0,8 opgenomen onder de voorlichtingskosten;
- Formatie van 0,5 opgenomen onder de overheadkosten ten behoeve van de Ondernemingsraad;
- Formatie van 1,6 opgenomen onder de overheadkosten voor telefonisten;
- Uitbreiding van de formatie met 2,0 ten behoeve van de 24/7 dienstverlening aan de Veilig Thuis organisaties in Noord Oost Gelderland en Gelderland- Zuid.

Als gevolg van de toegenomen formatieruimte zijn begin 2019 diverse vacatures gesteld. De formatieruimte voor vertrouwensartsen wordt per mei 2019 ingevuld. Voor het primaire proces is de openstaande formatie ruimte ingevuld middels uitzendkrachten (in bovenstaande beschikbare formatie verwerkt).

De uitzendkrachten kosten (inclusief BTW) circa € 7.000 per maand meer dan de kosten voor een medewerker die betaald wordt volgens de CAO. De uitzendkrachten worden ingezet ter vervanging van medewerkers die gebruik maken van bijzondere verlof rechten (zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, vitaliteitsverlof). Dit

betreft circa 1,2 FTE. Het resterende deel van de uitzendkrachten worden ingezet voor de tijdelijke invulling van openstaande vacatures.

6. Scenario's met financiële consequenties voor 2019 en 2020

Scenario 1: Binnen de financiële kaders 2019

Binnen het financieel kader van Veilig Thuis is beperkte speelruimte aanwezig om budgetten om te buigen. De reden hiertoe is dat het merendeel van de kosten een structureel karakter kennen. Met VGGM is afgesproken om de leegstand van het kantoorpand per ingangsdatum van het huurcontract van Veilig Thuis voor haar rekening te nemen. Dit leidt tot een besparing op de huisvestingslasten van Veilig Thuis van circa € 20.000. Daarnaast is besloten om de formatie ten behoeve van de voorlichtingsactiviteiten volledig in te zetten in het primaire proces, tenzij een derde bereid is om de kosten van de voorlichting te dekken. In 2019 doet VTGM een pilot tijdschrijven is samenspraak met andere VT regio's om meer inzicht te krijgen in de daadwerkelijke uren per dienst en overige werkzaamheden.

De lopende contracten met uitzendkrachten wordt per juni opgezegd en eveneens worden beïnvloedbare kosten (met name opleiding) tot een minimum gereduceerd. Binnen dit scenario bedragen de geprognoseerde personele kosten over 2019 ongeveer € 4.235.000 en daarmee blijven de totale kosten binnen de financiële begroting voor 2019. Als gevolg van deze maatregel kan de organisatie geen uitvoering geven aan haar wettelijke taken. Zo worden meldingen niet binnen de wettelijke termijn in behandeling genomen, kunnen niet alle adviesvragen worden beantwoord en blijven de wachtlijsten voor onderzoeken op een onacceptabel niveau. Tevens staat de organisatie en haar medewerkers stil in haar ontwikkeling en wordt de organisatie feitelijk uitgehold.

Scenario 2: Huidige prestaties continueren

De lopende contracten met uitzendkrachten worden per juni verlengd en beïnvloedbare kosten (met name opleiding) worden zo goed als mogelijk gereduceerd. Binnen dit scenario bedragen de geprognoseerde personele kosten over 2019 ongeveer € 4.535.000 en daarmee komen de totale kosten op € 5.385.000 en resteert een tekort van circa € 300.000. Als gevolg blijft het prestatieniveau van de organisatie op het huidige niveau. Dat betekent een blijvende druk op front- en backoffice om binnen het wettelijke termijn te kunnen werken, met bijbehorende personele risico's. De huidige wachtlijst voor onderzoeken van circa 40 tot 50 gezinnen blijft op dit niveau met alle gevolgen voor deze gezinnen en hun omgeving van dien.

Scenario 3: Huidige prestaties continueren en werk maken van het terugbrengen wachtlijsten

De lopende contracten met uitzendkrachten worden verder uitgebreid met 2.250 uur om gedurende 2019 de wachtlijst terug te brengen. Binnen dit scenario bedragen de geprognoseerde personele kosten over 2019 ongeveer € 4.685.000 en daarmee komen de totale kosten op € 5.535.000 en resteert een tekort van circa € 450.000. Gewerkt wordt om de huidige wachtlijst voor onderzoeken (inclusief voorwaarden en vervolg) terug te brengen.

Scenario 4: Toegroeien naar optimale gezamenlijke aanpak huiselijk geweld (en gezamenlijk met lokale teams van de vijftien gemeenten)

De totale formatie wordt in lijn gebracht met de huidige verwachting van het aantal adviesvragen en meldingen, inclusief de verwachte stijging van het aantal adviesvragen en meldingen voor 2020. Uitgangspunt is een toename van het aantal adviesvragen met 25% en het aantal meldingen van 10%. Deze cijfers komen uit de in 2017 door Q consult opgestelde impactanalyse Veilig Thuis (hoogste scenario). Daarmee komt het aantal adviesvragen op 6.815 en het aantal meldingen op 4.180.

Op basis van de normtijden zoals opgenomen in de begroting 2020 is circa 13.700 uur extra directe uren nodig om de verwachte adviesvragen en meldingen te kunnen verwerken. Op basis van een normtijd per fte van 1.312 per jaar is dat 10,4 fte uitbreiding van de capaciteit. Aanvullend is voor de lagere productiviteit per medewerker (1.312 directe uren in plaats van 1.350 directe uren) en om invulling te kunnen geven aan de personele regelingen zoals vitaliteitsverlof en ouderschapsverlof circa 3,5 fte op jaarbasis extra nodig. De totale formatie-uitbreiding komt dan op 14 fte. Op basis van een gemiddelde loonsom van € 90.000 per medewerker (inclusief sociale lasten, pensioen, overige personele kosten en € 10.000 ter dekking van ICT en facilitaire kosten) betekent dit een budgetuitbreiding van 1.250.000. Deze budgettaire uitbreiding is inclusief een

flexibele marge ter dekking van eventuele meerkosten voor uitzendkrachten, inwerktijd voor nieuwe medewerkers en eventuele risico's zoals beschreven in de begroting 2020. Mocht de volume-ontwikkeling zich in de tweede helft van 2019 anders ontwikkelen, dan volgt een voorstel voor begrotingsaanpassing in voorjaar 2020.

In dit scenario stelt Veilig Thuis Gelderland Midden zich voor de opdracht om door te ontwikkelen in de rol van aanvullend specialist in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en gaat actief op zoek naar mogelijkheden om in de werkwijze van de organisatie door te groeien naar regioteams waardoor aansluiting bij de diverse lokale teams, gerealiseerd kan worden. Veilig Thuis Gelderland Midden wil niet blijvend groeien en uitbreiding van middelen inzetten om meer van hetzelfde te doen. We willen actief de rol van aanvullend specialist in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in nauwe verbinding met de lokale teams verbeteren. Hiermee kan VTGM ook uitvoering geven aan de in het actieprogramma Geweld hoort Nergens Thuis geformuleerde opdracht

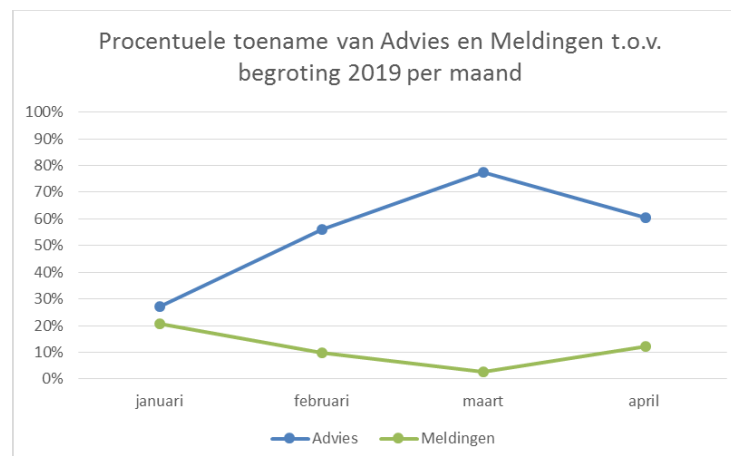
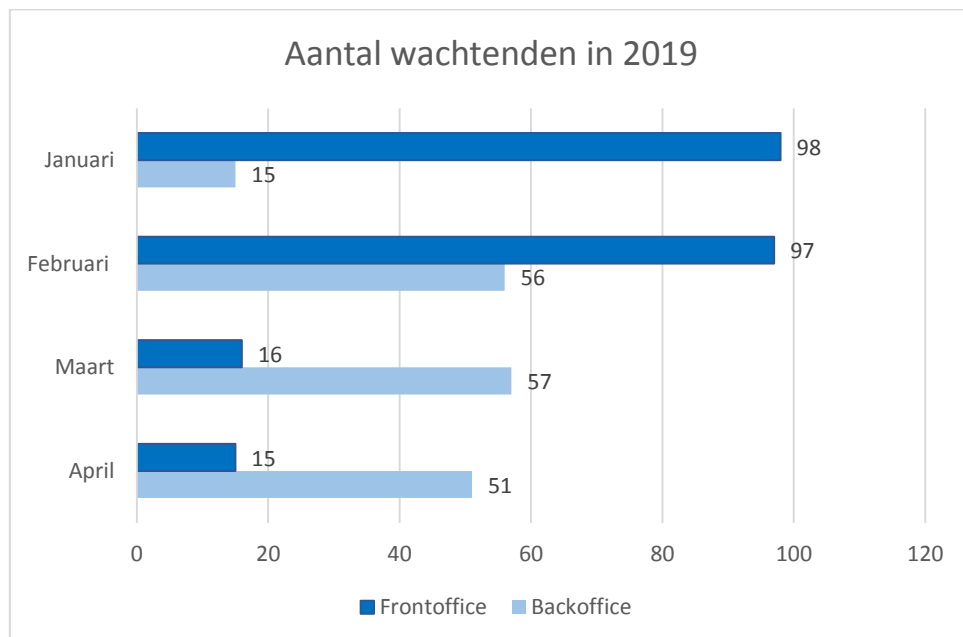
7. Benchmark met andere VT organisaties

Omdat de gevraagde financiële ophoging fors is, hebben we gekeken naar de Veilig Thuis concept begrotingen 2019 in andere regio's. Dit om te toetsen of veilig Thuis Gelderland Midden op een adequate wijze is georganiseerd en de gevraagde financiële uiteenzetting past in een landelijke lijn. Voor de benchmark hebben we ons gericht op de (directe) personele kosten, gezien de diversiteit aan organisatievormen en daarmee verschillen omvang en allocaties van overhead. De omvang van de directe personele kosten voor vergelijkbare regio's varieert binnen de bandbreedte van € 3,5 mln (Drenthe) tot € 7,1 miljoen (Noord Holland Noord). Bij deze regio's vernemen wij eveneens het signaal van fors hogere aantallen adviesvragen en meldingen, resulterend in knelpunten om deze binnen de wettelijke termijnen in behandeling te nemen.

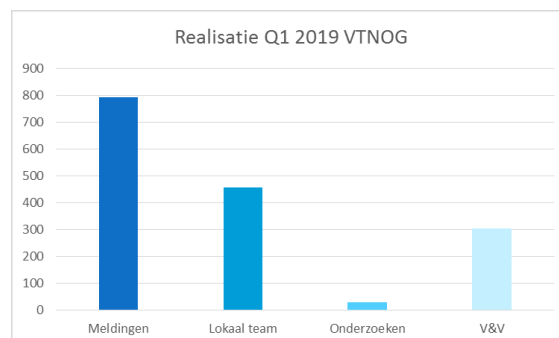
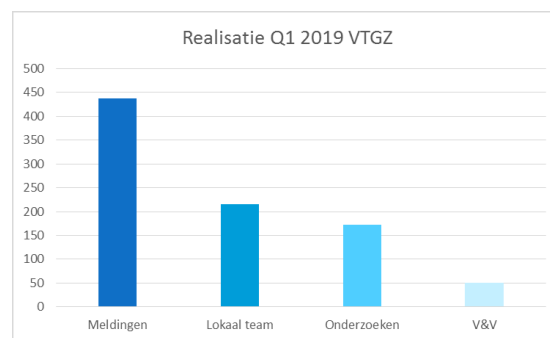
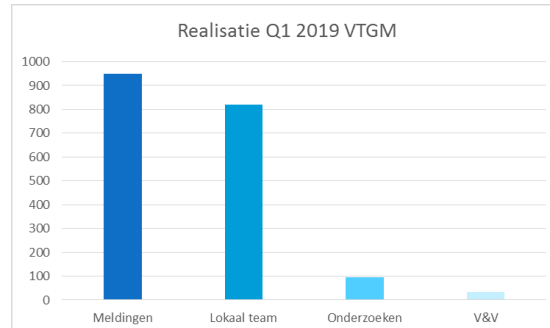
Bijlage I

OUDE PRODUCTINDELING					NIEUWE PRODUCTINDELING Versie 3-1-19				
Naam activiteit in 2018	Normtijd 2019 (incl. aanpassing nieuwe meldcode/radarfunctie)	Begroot aantal activiteiten per jaar (incl. aanpassing nieuwe meldcode/radarfunctie)	Totaal aantal uren per jaar	FTE	Naam activiteit in 2019	Normtijd 2019 volgens aangepaste benaming	Begroot aantal activiteiten per jaar	Totaal aantal uren per jaar	FTE
Taken vanuit WMO					Taken vanuit WMO				
Adviesvragen en ondersteuning n.a.v. advies	1,70	3.465	5.891	4,36	Advies	1,70	3.550	6.035	4,47
Melding en Triage	2,70	4.463	12.050	8,93	Ondersteuning	8,00	200	1.600	1,19
Vervolgacties op triage	4,00	2.800	11.200	8,30	Meldingen	2,70	3.400	9.180	6,80
					Veiligheidsbeoordeling	2,50	3.400	8.500	6,30
					Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2,00	2.900	5.800	4,30
Totaal FO			29.141	21,59	Totaal FO			31.115	23,05
Onderzoek/complexen zaken	27,00	400	10.800	8,00	Voorwaarden & Vervolg	20,00	250	5.000	3,70
Product niet in huidig product ondergebracht					Onderzoek	27,00	250	6.750	5,00
Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel	8,00	450	3.600	2,67	Overdracht na bemoeienis Veilig Thuis	3,00	500	1.500	1,11
Beoordeling THV	8,00	175	1.400	1,04	zie ondersteuning (regel 9) en voorw & vervolg (regel 16)	0,00	0	0	0,00
Uitvoering THV	32,00	100	3.200	2,37	Monitoren duurzame veiligheid Onderzoek	15,00	250	3.750	2,78
					Monitoren duurzame veiligheid V&V	15,00	250	3.750	2,78
Totaal BO			19.000	14,07	Veiligheidsstoezicht bij aanvraag maatregel	10,00	10	100	0,07
Totaal wettelijke taken vanuit WMO en JW			48.141	35,66	Totaal BO			20.850	15,44
					Totaal wettelijke taken vanuit WMO en JW			51.965	38,49
Overige wettelijke taken					Overige wettelijke taken				
Monitoring na onderzoeken	15,00	400	6.000	4,44	Beoordeling THV	8,00	110	880	0,65
Monitoring na huisverboden	15,00	100	1.500	1,11	Uitvoering THV	32,00	95	3.040	2,25
Verzoek tot onderzoek door Raad v.d. kindbescherming	10,00	10	100	0,07	Monitoren duurzame veiligheid THV	15,00	10	150	0,11
Totaal overige taken wettelijk			7.600	5,63	Totaal overige taken wettelijk			4.070	3,01
Overige taken					Overige wettelijke taken				
Voorlichting VT aan professionals	8,00	25	200	0,15	Voorlichting VT aan professionals	8,00	25	200	0,15
Bereikbaarheidsdienst(24/7) buiten kantooruren	52,00	61	3.173	2,35	Bereikbaarheidsdienst (24/7) buiten kantooruren	52,00	61	3.173	2,35
Totaal overige taken VT			3.373	2,50	Totaal overige taken VT			3.373	2,50
					af rondingen			-294	-0,22
Totaal generaal			59.113	43,79	Totaal generaal			59.113	43,79

Bijlage II



Bijlage III



In beeld is gebracht hoeveel meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling na een veiligheidsbeoordeling door Veilig Thuis direct wordt overgedragen aan het lokale team en wat door Veilig Thuis zelf aan Onderzoeken en Voorwaarden en Vervolg wordt uitgevoerd.

Oplegnotitie

Onderwerp: Stand van zaken tussenbericht onderzoek Inspectie J&V

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Vertrouwelijk
- Ter informatie

Planning bespreking:

- Veiligheidsdirectie
- DB VGGM
- Algemeen Bestuur

d.d.: 29-05-2019

d.d.: 12-06-2019

d.d.: 26-06-2019

Inleiding

In 2019 brengt de Inspectie Justitie en Veiligheid (de Inspectie) voor de vierde keer een periodiek beeld uit over de stand van zaken van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in het land, voorheen de 'Staat van de Rampenbestrijding'. Op basis van de bevindingen in 2016 heeft de Inspectie voor het periodieke beeld 2019 verdiepend onderzoek gedaan naar de onderwerpen 'operationele prestaties', 'vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen', 'samenwerking' en 'kwaliteitszorg'. Het deelonderzoek Operationele prestaties is uitgevoerd in alle 25 veiligheidsregio's; de andere drie onderwerpen zijn onderzocht in acht of negen veiligheidsregio's. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden is betrokken in het deelonderzoek 'kwaliteitszorg'.

Draagvlak

De veiligheidsdirectie heeft onlangs het conceptrapport ontvangen voor wederhoor. Het beeld bevat de bevindingen van de deelonderzoeken 'operationele prestaties' en 'kwaliteitszorg'. Vanuit de Veiligheidsdirectie wordt een groot aantal voorlopige bevindingen van de Inspectie niet herkend. Daarom is van de gelegenheid gebruik gemaakt om uitgebreid te reageren (deadline was 29 mei jl.). In de bijgevoegde tabel wordt ingegaan op de bevindingen van de inspectie en op onze reactie.

Verdere behandeling

De reactietabel, wordt als bijlage onderdeel van het eindrapport van de Inspectie. De directie bespreekt dit eindbeeld op 27 juni 2019 met de inspectie.

Naar verwachting zal in het najaar aan het bestuur een definitief eindrapport worden voorgelegd aan het bestuur waarbij een voorstel zal worden gedaan of en zo ja hoe verdere invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen van de Inspectie.

Bijlagen –Wederhoortabellen onderzoek operationele prestaties en kwaliteitszorg (versie 29-05-19)

Wederhoortabel Onderzoek Operationele prestaties en kwaliteitszorg . Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (versie 29-05-19)

Nr.	Pagina en/of onderzoeksvraag	Te corrigeren tekst (eerste...laatste woord)	Argumentatie/onderbouwing van uw reactie	Reactie Inspectie
1	Operationele prestaties: Inzicht in prestaties	Het advies van de Inspectie om in de analyse van 2018 aandacht te hebben voor de volledigheid en onderbouwing is door de VR niet volledig opgevolgd.	<p>Omdat terugkoppeling van inspectie op eerste rapportage operationele prestaties onduidelijkheid gaf, hebben we navraag gedaan om het te kunnen verbeteren voor de rapportage 2018. Op 21-01-19 liet de inspectie via mail weten dat het advies n.a.v. rapportage 2016-2017 aandacht te hebben voor volledigheid en onderbouwing te slaan op 'onze norm' en niet zozeer de inhoudelijke onderbouwing. Want de inhoudelijke onderbouwing was voldoende, aldus de inspectie. In de rapportage operationele prestaties 2018 is daarom op advies van inspectie wel rekening gehouden met onderbouwing als: 'bij 3 van de 8 incidenten'.</p> <p>Zoals al eerder bij de inspectie aan is gegeven het niet mogelijk alle (taak)elementen uit het toetsingskader mee te nemen. Het toetsingskader is midden in de onderzoeksperiode van toepassing verklaard. De incidenten in 2016, 2017 en 2018 zijn logischerwijs niet geëvalueerd op basis van het nieuwe toetsingskader. Het is ook de vraag of dat moet, omdat de huidige evaluatiesystematiek past binnen de VR en dát het uitgangspunt is van de nieuwe koers. Bovendien -zo is ook aangegeven in de expertmeeting met VR- zijn niet alle taakelementen altijd van toepassing. Daarom is in de expertmeeting afgesproken dat de taakelementen als mogelijkheid moesten gelden om antwoord te geven op de hoofdvragen. Een conclusie dat alle elementen uit het toetsingskader moeten worden meegenomen is daarom onterecht.</p>	

2	Operationele prestaties: melding en alarmering	Bij de systeemtest is de alarmering niet op tijd	<p>Reden voor niet tijdige alarmering bij systeemtoets is vermeld in het evaluatierapport van de systeemtoets én in de memo operationele prestaties 2018: er waren afwijkende regels in het kader van de organisatie van de systeemtoets (geen alarmering van eenheden en functionarissen buiten de hoofdstructuur). In voorbereiding was een incident klaargezet zonder eenheden die niet gebruikt kon worden door foutief adres. Daarom moesten centralisten handmatig een nieuw scenario aanmaken en bij elke opschaling handmatig aanpassen. Bij alle daadwerkelijke incidenten in 2018 werd tijdig gealarmeerd. Dit gold ook voor alle incidenten in 2016-2017 alarmering via P2000. Bij 1 van de 20 GRIP1/2-incidenten in 2016-2017 was de alarmering van klein deel van hoofdstructuur niet op tijd (via OOV-alert).</p> <p>De conclusie dat de alarmering voor verbetering vatbaar is, wordt daarom niet gedeeld.</p>	
3	Operationele prestaties: leiding en coördinatie	De VR heeft geen informatie verstrekt of dat tijdens andere incidenten ook het geval is.	<p>Er is wel informatie verstrekt over incidenten.</p> <p>Rapportage 2016-2017: <i>Uit incidentevaluaties blijkt ook dat leiding en coördinatie goed verloopt. Het incident GRIP1 verdachte situatie op het station in Arnhem heeft zelfs geleid tot een lezing voor alle leiders CoPI omdat de aanpak door en samenwerking tussen leider CoPI en OvDP zo goed verliepen. Geconstateerde lessen uit incidentevaluaties 2016-2017 op gebied van leiding en coördinatie hebben verder betrekking op waarschijnlijk incidentele verbeterpunten zoals het nemen van besluiten buiten het CoPI om bij de GRIP1 ongeval A12 Zevenaar op 9 juli 2017, verschil in scenario's tussen CoPI en ROT (GRIP2 Gijzeling Arnhem op 3 juli 2017) en onduidelijkheid veilige opstelplaats voor CoPI en niet-beschermde hulpverleners (GRIP1 Akzo april 2017). Het zijn daarom monitoringslessen geworden; monitoren of les vaker voorkomt en pas als dat het geval is, moet er gericht actie ondernomen worden.</i></p>	

			<p>Rapportage 2018: Voor dit onderdeel is het van belang of de crisisorganisatie de operationele en bestuurlijke aanpak van een incident of crisis effectief en efficiënt heeft gestuurd en gecoördineerd. In 2018 hebben alleen GRIP1-incidenten plaatsgevonden. Er is wel actieve bestuurlijke betrokkenheid geweest bij de GRIP1 asbestdepositie na brand in Ede. De burgemeester was aanwezig in het gemeentelijke team dat is ingericht voor de nafasefase. Verder zijn bestuurders vooral geïnformeerd over de incidenten. Bij het ongeval met de tanker in Pannerden zijn zelfs alle betrokken bestuurders (van Gelderland-Midden én buurregio Gelderland-Zuid) geïnformeerd.</p> <p>De incidenten in 2018 zijn dus vooral gecoördineerd vanuit het CoPI (leider CoPI), meldkamer en operationeel leider. Over het algemeen is hierbij gewerkt conform procedures, richtlijnen en handboeken en is maatwerk toegepast als de omstandigheden hiertoe aanleiding gaven: bijvoorbeeld bij de GRIP1 asbestdepositie na brand in Ede waarbij gewerkt is met een CoPI en een gemeentelijk team in plaats van een ROT. (..).Naar aanleiding van de GRIP1 Accsys is Arnhem als les opgenomen dat in de trainingen IM CoPI en leider CoPI aandacht is dat er altijd gezorgd moet worden voor volledige vastlegging van besluiten. In LCMS bleek bij evaluatie niet terug te vinden welke besluiten er genomen zijn.</p>	
4	Operationele prestaties: leiding en coördinatie	Bij de GRIP 1 incidenten in de regio zijn de besluiten <u>soms</u> (te) beperkt in de CoPI-LCMS-beeld opgenomen. Daarbij ontbreekt <u>soms</u> ook een duidelijk beeld in het veld wat het CoPI van plan is en besluit.	<p>De woorden 'soms' kloppen niet! Het niet vastleggen van besluiten in LCMS door CoPI is bij 1 van de 8 incidenten in 2018 voorgekomen (en bij 1 van 28 (!) in de onderzoeksperiode 2016-2018).</p> <p>Ook de conclusie 'Daarbij ontbreekt soms ook een duidelijk beeld in het veld wat het CoPI van plan is en besluit' is te voorbarig en komt dan ook uit de lucht vallen. Onderbouwing door de inspectie mist!</p>	

			<p>Onduidelijkheid in het veld speelde bij 1 incident (van de in totaal 28).</p>	
5	<p>Operationele prestaties: informatie-management</p>	<p>Voor het proces informatiemanagement heeft de VR niet op alle onderdelen informatie aangeleverd</p>	<p>De inspectie is hier onduidelijk welke onderdelen gemist worden.</p> <p>Hier rijst dan ook de vraag of de inspectie de bijlagen (bronnen) behorende bij de memo's operationele prestaties wel gelezen heeft? De evaluatierapporten van de systeemtoetsen behandelen het gehele oude toetsingskader van de inspectie; dus ook de uitgebreide analyses van informatiemanagement.</p> <p>In de memo's operationele prestaties wordt daarnaast uitgebreid het onderwerp informatiemanagement beschreven bij systeemtoetsen én daadwerkelijke incidenten. Dus dat de VR niet op alle onderdelen informatie aangeleverd zou hebben klopt niet!</p>	
6	<p>Operationele prestaties: informatie-management</p>	<p>Zichtbaar bij de systeemtest is dat de teams/functionarissen informatie met elkaar delen en dat bij de teams oog is voor het mogelijk ontbreken van bepalende informatie voor het complete beeld. Het meldkamerbeeld is echter regelmatig te laat (zie punt CaCo).</p>	<p>Enige verbeterpunt in het oordeel van de inspectie is dat het meldkamerbeeld te laat is. Daarom wordt klaarblijkelijk 'voor verbetering vatbaar' gescoord. Dit punt (CACO) is al meegewogen bij 'melding en alarmering' en zou niet nog eens bij 'informatiemanagement' een negatieve score mogen opleveren.</p>	
7	<p>Operationele prestaties: crisiscommunicatie</p>	<p>De analyse van de VR gaat slechts zeer beperkt in op dit proces, waardoor de Inspectie weinig zicht heeft op de prestaties van de VR. De VR geeft slechts aan dat bij de systeemtest de informatie zich richt op informatieverstrekking, betekenisgeving en het bieden van handelingsperspectief en dat betrokken functionarissen de</p>	<p>De analyse gaat veel verder dan gesuggereerd wordt door de inspectie. Ten tijde van systeemtoets 2017 was nog niet bekend dat crisiscommunicatie een apart thema zou worden in nieuw toetsingskader, maar in systeemtoets 2018 is er wel specifiek gelet op crisiscommunicatie en dit is ook zo verwoord in de memo operationele prestaties 2018:</p> <p><i>In het CoPI heeft het thema crisiscommunicatie (...) Als geïdentificeerde les in de evaluatiemonitor is opgenomen om beter gebruik te maken van</i></p>	

		afstemming zoeken over deze onderdelen.	<p><i>omgevingsanalyses en zorg ervoor dat deze analyses beschikbaar zijn in LCMS.</i></p> <p>Bovendien wordt crisiscommunicatie ook altijd behandeld bij incidentevaluaties. In 2018 waren er geen incidenten die geleid hebben tot geïdentificeerde lessen op dit gebied (er waren dus geen lessen om mee aan de slag te gaan op het gebied van crisiscommunicatie). In 2016-2017 kwam crisiscommunicatie wel voor in de evaluatiemonitor.</p>	
8	Operationele prestaties: nafase	<p>De VR beschikt over een nafase-document, maar dit wordt nog niet standaard gebruikt: bij één incident is er sprake geweest van een daadwerkelijke overdracht naar de gemeente.</p> <p>Bij een ander incident heeft geen overdracht plaatsgevonden terwijl later (na afschaling) bleek dat er grote consequenties voor de gemeente waren. Dit uitvoering van dit proces vergt dus nog aandacht in de VR.</p>	<p>Deze conclusie klopt niet. In onze memo's operationele prestaties staat <u>niet</u> dat er bij één incident sprake is geweest van daadwerkelijke overdracht naar gemeente.</p> <p>In de rapportage 2016-2017 wordt ingegaan op 1 incident waarbij de evaluatie heeft geleid tot opname in de evaluatiemonitor. Omdat de overdracht naar gemeente bij een incident met dergelijke maatschappelijke incident goed geregeld was, is als geïdentificeerde les opgenomen dat dit incident als voorbeeld kan dienen. Er is tijdens het incident voor gekozen om met de OvD's samen (multi) de nazorg te gaan regelen. De AOV is hierbij betrokken. Hiermee is een brug geslagen naar de nafase voor de gemeente (sociaal calamiteitenplan). In de geïdentificeerde les is de koppeling gemaakt met de beleidsrealisatie uit het beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing 2016-2019: dit incident kan als voorbeeld dienen voor het actiepunt voortvloeiend uit genoemde beleidsplan (bij oefeningen het onderwerp herstel/nafase actief belichten).</p> <p>In 2018 leidde geen enkel incident tot een geïdentificeerde les (met welke les wil de organisatie aan de slag gaan n.a.v. het geëvalueerde incident) op</p>	

			<p>het gebied van nafase. Wel speelde nafase bij een tweetal incidenten in 2018. Deze incidenten zijn beschreven in de memo.</p> <p>Waar de inspectie de bewering vandaan haalt dat bij een ander incident geen overdracht heeft plaatsgevonden terwijl later bleek dat er grote consequenties voor de gemeente waren is een raadsel.</p>	
9	Kwaliteit: verantwoording aan AB	De Inspectie heeft niet kunnen vaststellen dat aan deze gesprekken specifieke verantwoordingsdocumentatie ten grondslag ligt.	<p>Op de bestuursagenda van de jaren 2016 -2018 stonden op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing oa de volgende onderwerpen op basis van (verantwoordings)documentatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planvorming - BRZO - Evenementenveiligheid - Jaarplan MOTO, jaarlijkse oefenroosters - Landelijke meldkamer organisatie (LMO), uitwerkingskader meldkamer - Staat van de rampenbestrijding 2016 - Convenanten (met Duitsland (Kreis Kleve) en met OM/POL) - Doorontwikkeling bevolkingszorg - Evaluatie systeemtoets 2015, 2017, 2018 - Evaluatie GRIP2 waterstoring Liemers - Operationele prestaties 2016-2017 - Kader evenementenveiligheid - Crisisplan - Netcentrisch werken - Voortgangsrapportage risicoprofiel en beleidsplan - Reactiebrief Strategische agenda Veiligheidsberaad - Visie Zelfredzaamheid Burgerparticipatie 2017-2020 - Beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen Oud en Nieuw - Netcentrisch werken <p>Bron: www.vggm.nl</p>	

10	Kwaliteit: evaluatie 3 kernprocessen	De Inspectie constateert dat de regio nog geen kwalitatieve normen of prestaties voor de evaluatie beschrijft.	De eisen uit het Bvr (bijv binnen 5 minuten meldkamerbeeld) worden wel gehanteerd bij evaluaties.	
11	Kwaliteit: gebruikt de VR eigen evaluaties om multi taakuitvoering te verbeteren?	Crisisfunctionarissen van de brandweer en de GHOR bespreken de verslagen met daarin de bevindingen (de regio noemt dit de geleerde lessen) altijd onderling met elkaar om zodoende er optimaal van te leren.	Dit geldt ook voor bevolkingszorg (zie ook verslag interview) en ontkleurde multi functies (zoals leider CoPI en IM ROT).	