

Bundel van de Algemeen Bestuur VGGM van 18 december 2019

Agenda bijlagen

1 conceptagenda AB 18 december.docx

- 1 Opening en vaststelling van de agenda
- 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. 30 oktober 2019 (Ter besluitvorming)
 - 2b-1 conceptverslag AB 30 oktober 2019.docx
 - 2b-2 besluitenlijst AB 30 oktober 2019.docx
 - 2.c Concept besluitenlijst DB d.d. 27 november 2019 (Ter informatie)
 - 2c conceptbesluitenlijst DB 27 november 2019.docx
 - 2.d Lijst ingekomen stukken (Ter besluitvorming)
 - 2d lijst ingekomen stukken.docx
 - 2.e Bestuurlijk vertegenwoordiger overleg brandpreventie woningcorporaties (Ter besluitvorming)
 - 2e vertegenwoordiger WOCO.docx
 - 2.f Procedure invulling bestuurlijke vacatures (Ter besluitvorming)
 - 2f procedure invulling vacatures bestuur.docx
- 3 Financiën
 - 3.a Notitie Financien (Ter bespreking)
 - 3a Notitie financiën versie 29 nov.docx
- 4 Publieke Gezondheid & Ambulancezorg
 - 4.a Voortgang Veilig Thuis Gelderland Midden/begroting 2020 (Ter informatie)
 - 4a-1 Oplegnotitie VTbegroting 2020.docx
 - 4a-2 Vierde voortgangrapportage VTGM.docx
 - 4a-3 Concept begroting 2020 Veilig Thuis _31-10-2019_def.docx
 - 4.b Monitor luchtkwaliteit Gelderland (Ter informatie)
 - 4b notitie rapport luchtkwaliteit Gelderland.docx
 - 4.c Voortgang bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid (Ter informatie)
 - 4c Notitie voortgang bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid.docx
- 5 Rampenbestrijding & crisisbeheersing
 - 5.a Geactualiseerd samenwerkingsconvenant bevolkingszorg (Ter besluitvorming)
 - 5a Convenant bevolkingszorg AB18122019.docx
 - 5.b Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) (Ter besluitvorming)
 - 5b-1 Oplegnotitie veiligheidsdirectie MOTO Beleidsplan 2020 - 2023.docx
 - 5b-2 Beleidsplan MOTO 2020 - 2023 CONCEPT.docx
 - 5.c Jaarplan MOTO (Ter informatie)
 - 5c-1 oplegnotitie veiligheidsdirectie jaarplan MOTO 2020.docx
 - 5c-2 concept jaarplan MOTO 2020, versie 1.0.docx
- 6 Rondvraag & sluiting

AGENDA

Overleg : Algemeen Bestuur VGGM

Datum : 18 december 2019

Tijd : 10.00 uur – 11.00 uur
(9.00-10.00 uur voor alle AB leden: Platform personen met verward gedrag)
(11.15-12.15 uur voor burgemeesters: Districtelijk Veiligheidsoverleg)
(12.30-14.00 uur: extra DB VGGM)

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. 30 oktober 2019 Ter besluitvorming
 - c. Concept-besluitenlijst DB d.d. 27 november 2019 Ter informatie
 - d. Lijst ingekomen stukken Ter besluitvorming
 - e. Bestuurlijk vertegenwoordiger overleg brandpreventie woningcorporaties Ter besluitvorming
 - f. Procedure invulling bestuurlijke vacatures Ter besluitvorming
3. Financiën
 - a. Notitie Financiën Ter bespreking
4. Publieke Gezondheid / Ambulancezorg
 - a. Voortgang Veilig Thuis Gelderland Midden / begroting 2020 Ter informatie
 - b. Monitor luchtkwaliteit Gelderland Ter informatie
 - c. Voortgang bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid Ter informatie
5. Rampenbestrijding en crisisbeheersing
 - a. Geactualiseerd samenwerkingsconvenant bevolkingszorg Ter besluitvorming
 - b. Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) Ter besluitvorming
 - c. Jaarplan MOTO Ter informatie
6. Rondvraag en sluiting

CONCEPTVERSLAG

Verslag van : Algemeen bestuur VGGM / Bestuurscommissie
 Veiligheid en Gezondheid
Gehouden op : 30 oktober 2019
Plaats : Arnhem, Schelmseweg 93 A

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

Verslag tekst:

Voorgestelde behandeling

1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter opent de vergadering.

2. Verslagen en algemene organisatie

a. Mededelingen

Ter informatie

1. Mededelingen van de voorzitter

n.v.t.

2. Mededelingen van deelnemende gemeenten

n.v.t.

3. Mededelingen van de directie

Verslag

Dhr. Slofstra meldt dat op 19 november de twee meldkamers van Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden succesvol zijn samengevoegd in Arnhem.

b. Verslag en besluitenlijst vergadering AB d.d. 26 juni 2019
Het verslag en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld. Ter besluitvorming

c. Concept-besluitenlijst DB d.d. 9 oktober 2019
Voor kennisgeving aangenomen. Ter informatie

d. Lijst ingekomen stukken
Er wordt ingestemd met de voorgestelde wijze van afhandeling. Ter besluitvorming

e. Bestuurswisselingen
Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met het voorstel. Ter besluitvorming

f. Invulling bestuurlijke themamiddag 20 november
Enkele bestuurders vragen aandacht voor voldoende interactie tijdens de themamiddag. Ter bespreking

g. Vergaderrooster 2020
De voorzitter wijst erop dat in het eerste uur van het AB meer thematisch onderwerpen zullen worden besproken. Hij roept de leden op suggesties voor te bespreken onderwerpen over te brengen aan de secretaris. Ter informatie

4. Financiën

a. Advies Financiële Commissie
Dhr. Van Hout geeft een toelichting bij het advies van de Financiële Commissie: Ter bespreking

Tijdens de vergadering van 25 september 2019 heeft de Financiële Commissie onder andere het halfjaarverslag 2019 en de financiële uitgangspunten voor de begroting 2021 besproken. De financiële commissie heeft de financiële uitdagingen van de gemeenten besproken en verwacht dat VGGM hierin meebeweegt. De adviezen van de financiële commissie worden ook in dit licht gezien. De financiële commissie spreekt haar waardering uit voor de presentatie en leesbaarheid van de halfjaarrapportage. Ten aanzien van het verwachte jaarresultaat adviseert de financiële commissie om deze uit te keren aan de gemeenten. Eventueel een voorbehoud kan worden gemaakt voor activiteiten om personele knelpunten op te lossen en om niet afgeronde vernieuwingsprojecten in 2020 af te kunnen ronden. Verder heeft de financiële commissie met de directie gesproken over de begrotingsuitgangspunten 2021 en een mogelijk onderzoek naar de diverse verdeelsleutels. De directie heeft een aantal contouren geschetst om komende periode nader uit te werken. De financiële commissie adviseert de richting die de directie hierbij heeft. De uitgewerkte voorstellen worden in komende bestuur cyclus behandeld. De financiële commissie is actief betrokken geweest om te komen tot een nieuwe accountant voor VGGM. Het is een lang proces geweest met een mooi eindresultaat. De financiële commissie spreekt haar vertrouwen uit in RA12 Accountants, welke de jaarrekening over 2019 gaat controleren.

De voorzitter dankt dhr. Van Hout voor zijn inbreng.

Verslag

b. Halfjaarrapportage

Ter bespreking

Dhr. Van der Zee stelt voor de kosten voor de pilot "nu niet zwanger" wel uit de resultaatbestemming te betalen. Omdat er anders weer een subsidieverzoek moet worden gedaan stelt hij om praktische redenen voor om af te wijken van advies.

Dhr. Van Riswijk reageert dat er binnen diverse gemeenten grote financiële uitdagingen zijn. Hij ziet al het geld wat niet nodig is graag terug. Mw. Van Dijk sluit zich daarbij aan. Het is nog niet zeker dat haar gemeente meedoet met de pilot nu niet zwanger. Ook andere bestuurders delen het standpunt van dhr. Van Riswijk. Dhr. Van Eert wijst erop dat het voorstel fundamenteel afwijkt van hoe een GR werkt. Mw. Van der Meijs stelt dat gemeenten hier een structureel bedrag voor krijgen van het Rijk. Zij heeft gekeken of het voorstel van VGGM gedekt kan worden vanuit de gemeentelijke begroting en dat is zo.

Dhr. Van der Zee stelt vast dat zijn voorstel niet op voldoende draagvlak kan rekenen. Dhr. Pierik vult aan dat het regio-breed uitrollen nu niet aan de orde is. Vanuit Arnhem wordt een subsidieverzoek voorbereid.

c. Controleprotocol

Ter informatie

Voor kennisgeving aangenomen.

d. Aanstelling nieuwe accountant

Ter informatie

Voor kennisgeving aangenomen.

5. Publieke Gezondheid / Ambulancezorg

a. Voortgang Veilig Thuis Gelderland Midden

Ter informatie

Dhr. Pierik geeft een toelichting. Het lijkt erop dat de doelstellingen (beperkte wachtlijsten) worden gehaald. Wethouder Van Veldhuizen zou graag zien dat VGGM meedenkt over bezuinigingen (bijvoorbeeld op bedrijfsvoering). De kosten zijn erg gestegen. De wethouders uit Zevenaar en Renkum sluiten zich hierbij aan. Dhr. Pierik legt uit dat Veilig Thuis niet VGGM is. Men kan zich hiervoor in 2019 richten tot de centrumgemeenten. De voorstellen voor 2020 komen nader aan de orde in de volgende vergadering. Dhr. Kampschreur meende dat de extra gelden uit de DUVO werd betaald. Dhr. Van der Zee legt uit dat dit alleen voor 2019 het geval is. Dhr. Pierik geeft aan dat de directie voornemens is om op voorhand voor de begroting 2021 € 1,5 mln. ter te geven. In de volgende AB-vergadering wordt een voorstel voorgelegd waarbij ook in wordt gegaan op benchmarkonderzoek en een gesprek over verdeelsleutels.

b. WNRA Ambulancezorg

Ter informatie

Voor kennisgeving aangenomen

c. Tijdelijke Wet Ambulancezorg

Ter informatie

Dhr. Pierik wijst erop dat dit onderwerp nader aan de orde komt op de bestuurlijke themamiddag van 20 november. De basis is dat de huidige aanbieder de ambulancezorg kan blijven uitvoeren. Er speelt wel een governancevraag waarover hij met het bestuur in gesprek wil.

Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag

d. Zorg en Veiligheid

Ter informatie

De voorzitter geeft een inleiding en geeft aan dat er vanuit gemeenten wat zorg is over de ambtelijke aanhaking. Hij inventariseert vragen.

Dhr. Van Eert vindt dat te veel naar de vorm wordt gekeken. Hij ziet graag eerst een inhoudelijke analyse om daarna wellicht andere keuzes te maken. Dhr. Renkema en dhr. De Lange sluiten zich hierbij aan. Zorg voor heldere opdrachtverlening en zorg voor verschillende scenario's waaruit kan worden gekozen.

Mw. Schaap vindt dat aan de voorkant moeten worden gekeken naar 'waarvoor doen we het nu'. Waar begint het onderzoek? We moeten de bedoeling volgen en niet de uitkomst van de organisatie. Dhr. Van der Zee sluit zich hierbij aan. Mw. Van der Meijs wijst erop dat het aantal meldingen per gemeenten verschillen. Kijkend naar verschil in meldingen schuurt dat met de solidariteitsgedachte. Kunnen we leren van elkaar?

Mw. Van Dijk vraagt zich af hoe het idee is ontstaan om een onderzoek te doen naar veiligheidshuizen.

Dhr. Van der Zee vindt het goed dat een onderzoek wordt gedaan en hij stelt dat dit onderzoek ook zou moeten gaan over de governance en Veilig Thuis en escalatiemogelijkheden binnen de VT organisatie.

De heer Pierik verwijst naar de themaochtend in mei jl. waarin is gesproken over de zorg en veiligheid waarbij de wens is geuit dat dit in het okale domein goed geregeld moet zijn. Daarom is dit opgepakt. De analyse gaat hierbij voorop. Dat is ook in het DB zo gesteld. Met name de centrumgemeenten mogen meedenken over de voorstellen. VGGM werkt graag samen met ambtelijke vertegenwoordigers uit de gemeenten. Het gaat erom hoe gemeenten op passende schaal inhoud kunnen geven. Vormgeving is secundair.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering instemt met de opdracht.

6. Rampenbestrijding en crisisbeheersing

a. Samenvoeging meldkamers Gelderland-Zuid / Gelderland-Midden

Ter informatie

Voor kennisgeving aangenomen.

b. Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023, Reg. Risicoprofiel en cap. Analyse Ter besluitvorming

Mw. Schaap complimenteert de directie voor het vele werk wat is verzet. Zij ziet graag in de toekomst een dynamischer en veel compacter beleidsplan. Dhr. Slofstra is het hiermee eens. Het is wettelijk verplicht dit plan eens per 4 jaar vast te stellen. De directie wil komen tot een korter en leesbaarder stuk te maken en ook in hogere frequentie. De heer Pierik antwoordt dat er verschillende verantwoordingslijnen zijn en dat het daardoor lastig is om één plan te maken. Geen enkele regio is georganiseerd zoals VGGM zegt heer Pierik. Er wordt ingestemd met de vaststelling van het beleidsplan.

c. Scope en opzet Visitatie mei 2020

Ter besluitvorming

Dhr. Renkema vraagt of het uitgangspunt net als vier jaar geleden is dat de organisatie oprecht wil leren van dit proces. Dhr. Slofstra bevestigt dit.

Er wordt ingestemd met het voorstel.

7. Brandweer

a. Beleidsplan brandweer 2020-2023

Ter besluitvorming

Verslag

Mw. Schaap wijst op haar eerder gemaakte opmerking bij agendapunt 6b. Zij zit graag een zo integraal mogelijk beleidsplan. Dhr. Slofstra deelt de wens om deze plannen VGGM breed meer integraler aan te pakken.

Er wordt ingestemd met de vaststelling van het beleidsplan.

8. Rondvraag en sluiting

Dhr. Renkema vraagt aandacht voor de uitrol van het 5g netwerk. Dit levert de nodige commotie op, vooral voor wat betreft eventuele gezondheidsaspecten. Hij vraagt of VGGM een informatiebijeenkomst voor raadsleden kan beleggen. Hij vraagt of bestuurders zich herkennen in deze vraag en dit blijkt het geval. Mw. Hoytink stelt voor het ministerie uit te nodigen. Bij het ministerie is goede ondersteuning beschikbaar. Dhr. Pierik geeft aan dat VGGM wel een bijeenkomst kan organiseren waarbij ook geput zal worden uit nationale kennis. Afgesproken wordt dat de doelgroep zowel college als raadsleden zijn.

De voorzitter wijst op het afscheid van dhr. De Lange en dankt hem zeer hartelijk voor zijn grote inzet.

Dhr. De Lange geeft een terugkoppeling van de conferentie over zorgfraude van 10 oktober jl. Er was een goed opkomst, zowel bestuurlijk als operationeel. Duidelijk is geworden dat als het gaat om voorkomen er nog een wereld te winnen is. Met het oog op zijn vertrek verzoekt hij zijn collega-burgemeesters hier aandacht aan te schenken.

De voorzitter sluit de vergadering.

Besluitenlijst AB Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden / Bestuurscommissie veiligheid en gezondheid d.d. 30 oktober 2019

- A. De gezamenlijke vergadering stelt het verslag en besluitenlijst vast van de vergadering van 26 juni 2019
- B. De gezamenlijke vergadering stemt in met de voordracht van Mw. Meijers als lid van het DB, Mw. Weststeijn als vertegenwoordiger van de BAC GHOR en dhr. van Eert als vertegenwoordiger in de BAC Informatievoorziening.
- C. De gezamenlijke vergadering stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van ingekomen stukken.
- D. De gezamenlijke vergadering stemt in met het programma voor de themamiddag AB d.d. 20 november
- E. De gezamenlijke vergadering neemt het advies van de Financiële Commissie over.
- F. De gezamenlijke vergadering stemt in met de vaststelling van de beleidsplannen Veiligheidsregio (incl. risicoprofiel en capaciteitanalyse) en Brandweer voor de periode 2020-2023.
- G. De gezamenlijke vergadering stemt met de scope en opzet van de Visitatie mei 2020

Concept-besluitenlijst DB Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden d.d. 27 november 2019

- A. Het DB stelt het verslag en de besluitenlijst vast van de vergadering van het DB van 9 oktober 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 voordracht van Mw. Schaap als vertegenwoordiger in het driehoeksoverleg over brandveiligheid met woningcorporaties. Naar aanleiding van dit voorstel adviseert het DB om een procedurevoorstel vast te stellen over de invulling van bestuurlijke vacatures, waarbij het voorstel is dat bij het ontstaan van een vacature een belangstellingsinventarisatie wordt uitgevoerd en dat het DB op basis van de uitkomsten van deze inventarisatie een voordracht doet aan het AB.
- D. Het DB stemt in met de doorzending van de notitie financiën naar het AB ter bespreking met dien verstande dat het DB verzoekt de inleiding aan te vullen.
- E. Het DB stelt de instructie voor de Coördinerend Functionaris Gemeenten vast en stemt in met doorgeleiding naar het AB van het voorstel voor actualisatie van het samenwerkingsconvenant tussen gemeenten over de bevolkingszorg.
- F. Het DB stemt in met de vaststelling van het beleidsplan MOTO door het AB.

MEMO

Datum : 19 november 2019
Aan : Dagelijks 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 : Impuls Omgevingsveiligheid
Datum : 2 oktober
Onderwerp : Impulsgelden
Korte Inhoud : Eerder is door lenW de oproep gedaan extra prioriteit te geven aan de werkzaamheden voor de publicatiereeks gevaarlijke stoffen. In deze brief wordt aangegeven dat de extra inzet van medewerkers financieel gesteund wordt waardoor een groot deel van deze kosten wordt gedekt vanuit het ministerie.
Voorstel : Verdere afhandeling door directie
- b. Brief van : Minister van J en V
Datum : 12 oktober
Onderwerp : Migratie C2000
Korte Inhoud : De minister heeft besloten begin volgend jaar de migratie van het huidige C2000 uit te voeren. Daardoor is het nodig dat iedere veiligheidsregio en kolom zich voorbereidt op een alternatief van C2000 in de migratienacht. Tijdens de migratienacht is er een aantal uren geen verbinding mogelijk via C2000. De verbindingen lopen gedurende deze periode via alternatieve middelen.
Voorstel : Verdere afhandeling door directie
- c. Brief van : PSP '92
Datum : 1 november 2019
Onderwerp : Initiatiefnota "zorg in de regio"
Korte Inhoud : De PSP '92 wijst op een initiatief nota (Tweede Kamer) over zorg in de regio en wil graag van VGGM een reactie hierop ontvangen.
Voorstel : Verdere afhandeling door directie

MEMO

- d. Brief van : Provincie Gelderland
Datum : 8 november 2019
Onderwerp : Toezichtvorm 2020 en aandachtspunten 2021
Korte Inhoud : De provincie is van mening dat de begroting van VGGM voor 2020 structureel en reëel in evenwicht is. Om die reden is besloten VGGM voor 2020 onder repressief toezicht te stellen. Dit is de lichtste vorm van toezicht.
Voorstel : Voor kennisgeving aannemen
- e. Brief van : Ministerie van Justitie en Veiligheid
Datum : 12 november
Onderwerp : Uitfasering Waarschuwings en Alarmeringssysteem
Korte Inhoud : De minister heeft besloten de WAS vooralsnog te continueren. Belangrijke overwegingen bij dit besluit zijn: • dat er voldoende vertrouwen moet zijn in de robuustheid van onze crisiscommunicatiemiddelen; • dat er maatwerk mogelijk is binnen de set aan crisiscommunicatiemiddelen voor kwetsbare groepen als ouderen of bijvoorbeeld in grensregio's waar sprake is van roamingproblematiek; • dat NL-Alert verder is geoptimaliseerd; en • er passende afspraken zijn gemaakt en ingevoerd voor hoog-risico locaties zoals bij enkele chemisch-industriële complexen
Voorstel : Voor kennisgeving aannemen.

MEMO

Datum : 19 november 2019
Aan : Algemeen Bestuur
Van : Directie
Betreft : Bestuurlijk vertegenwoordiger overleg met woningcorporaties

In de bestuurlijk vergaderingcyclus van oktober 2018 is ingestemd met een project met woningcorporaties met als doel om de brandveiligheid te verbeteren. Het project heeft baat bij een goed contact met de bestuurders van de woningcorporaties. Daarom is toen besloten een klein bestuurlijk overleg (driemanschap) op te zetten; bestaande uit een directeur-bestuurder van een woningcorporatie, een burgemeester en het hoofd risicobeheersing. In dit driemanschap nam mevrouw Schuurmans, oud-burgemeester van Lingewaard zitting.

Voorstel

Voorgesteld wordt om de burgemeester van Renkum, mevrouw Schaap, deel te laten nemen aan dit driemanschap als opvolger van mevrouw Schuurmans.

MEMO

Datum : 9 december 2019
Aan : Algemeen Bestuur
Van : Directie
Betreft : Procedure invulling bestuurlijke vacatures

Met enige regelmaat komt het voor dat door vertrek van een bestuurslid een vacature ontstaat. In de vergadering van het DB van 27 november 2019 is de wens uitgesproken om een procedure vast te stellen hoe om wordt gegaan met de invulling van de ontstane vacature.

Voorstel:

1. Bij het ontstaan van de vacature wordt een belangstellingspeiling uitgevoerd. De ontvangen reacties worden verzameld en ter kennis gebracht aan het Dagelijks Bestuur.
2. Het Dagelijks Bestuur doet een voordracht aan het Algemeen Bestuur.
3. Het Algemeen Bestuur besluit over de invulling van de vacature.

Notitie voorstel financiële afspraken 2020/2021

Inleiding

De bestuurders van VGGM constateren dat gemeenten momenteel financiële tekorten hebben en vragen partners / verbonden partijen mee te bewegen in deze financiële uitdaging. Hierbij wordt nadrukkelijk aangegeven dat het niet de bedoeling is om de kaasschaaf te hanteren, maar een discussie te voeren over de scope van activiteiten ten laste van de gemeentelijke budgetten. Bijvoorbeeld door gezamenlijk het huishoudboekje van VGGM door te lichten aan de hand van een toetsing aan het wettelijk kader en een vergelijk te maken met andere organisaties. Met de uitkomst van deze benchmark kan aansluitend het gesprek worden gevoerd over de gewenste omvang en kwaliteit van de aan VGGM opgedragen taken. Voor de tussentijd wordt voorgesteld om het financieel kader incidenteel met € 1,5 mln te verlagen, met name op de loonkosten. Dit is mogelijk omdat door de krappe arbeidsmarkt het personeelsverloop groter is dan normaal, leidend tot (incidentele) voordelen op salariskosten.

Daarnaast hebben de bestuurders gevraagd naar een moment om de verdeelsleutel brandweer te evalueren. Bij het overdragen van de brandweertaak en de bijbehorende budgetten ten tijde van de regionalisering zijn hier geen concrete afspraken over gemaakt. Hierdoor is de huidige bijdrage nog gebaseerd op de oorspronkelijke brandweerbudgetten, terwijl de brandweertaak inmiddels gebaseerd is op een regionaal dekkingsplan. Een evaluatie van de verdeelsleutel is passend na afronding van het gesprek over de kerntaken. De periode tot aan de evaluatie kan dan gebruikt worden om het historisch perspectief te schetsen, verschillende in het land gebruikte modellen te bespreken en te bezien op welke wijze een overgangperiode georganiseerd kan worden. Na besluitvorming over de kerntaken en verdeelsleutels kan een aangepast structureel kader worden gepresenteerd.

Voorstel

Voorgesteld wordt om bovenstaand proces nader uit te werken op basis van de volgende stappen:

1. De begroting 2021 op te stellen op basis van de huidige activiteiten en uitgangspunten (inclusief indexatie) en deze op totaalniveau incidenteel af te ramen met € 1.500.000, waarvan € 1.300.000 op de gemeentelijke bijdragen en € 200.000 op het lokaal aanbod. Deze incidentele korting is mogelijk door de (tijdelijke) budgettaire ruimte op de kapitaallasten, voordeel op het personeelsbudget als gevolg van mogelijke lagere inschaling van medewerkers door personeelsverloop en een inschatting van het resultaat op niet middels een vaste gemeentelijke bijdrage gefinancierde activiteiten. Afhankelijk van de voortgang van bovenstaande en ontwikkelingen binnen VGGM is het mogelijk om eind 2020 te bezien in hoeverre een incidentele korting in 2022 eveneens tot de mogelijkheden behoort.
2. In 2020 een onderzoek uit te voeren naar de huidige bekostiging van de huidige taken, bijvoorbeeld aan de hand van benchmarking.
3. Op basis van het onderzoek het gesprek te voeren over een realistische structurele bekostiging van de lump sum gefinancierde activiteiten van VGGM.
4. Verdeelsleutels en herijking gemeentefonds

De inhoud van de notitie vormt een onderdeel van de begrotingsuitgangspunten 2021 welke in december in het Dagelijks bestuur wordt besproken. Deze notitie is in een eerdere vorm besproken met de controllers van de deelnemende gemeenten en met de financiële commissie. Hun reflecties zijn in de deze notitie verwerkt. De begrotingsuitgangspunten 2021 worden aansluitend ter consultatie toegezonden aan de raden en colleges van deelnemende gemeenten. Samen met de ontvangen zienswijze wordt de begroting 2021 in april 2020 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Nadere uitwerking

Ad 1: Incidentele korting voor begrotingsjaar 2021

Gemeentelijke bijdrage

VGGM heeft afgelopen jaren een positief resultaat gerealiseerd. Dit positieve resultaat is met name veroorzaakt door het incidentele voordeel op de kapitaallasten die een meerjarig karakter hebben. Op basis van het investeringsplan verdampen deze voordelen grotendeels vanaf begrotingsjaar 2023. Voor 2021 bedraagt het voordeel op de kapitaallasten naar verwachting circa € 250.000 (€75.000 PG en € 175.000 BRW)

In 2018 en 2019 is een eveneens een onderbezetting op diverse afdelingen ontstaan door arbeidsmarktkrapte. Deze krapte leidt ertoe dat personeelsverloop is toegenomen. Nieuw aangetrokken medewerkers worden veelal met groeipotentieel ingeschaald, waarbij de voorganger veelal in de eindschaal werd betaald. Dit leidt tot financiële voordelen. De krappe arbeidsmarkt leidt er tevens toe dat vacatures minder snel worden ingevuld waardoor functies in voorkomende gevallen enkele maanden niet zijn vervuld en een financieel voordeel ontstaat. Op basis van de huidige arbeidsmarkt is het de verwachting dat het personeelsverloop zich komende jaren voortzet. Voor 2021 bedraagt het verwachte voordeel op de personeelsbegroting circa € 750.000 (1,5% van personele lasten gefinancierd uit de gemeentelijke bijdrage).

Afgelopen jaren is de omvang van aanvullende diensten en subsidies, waaronder het lokaal aanbod voor de jeugdgezondheidszorg, toegenomen. De samenhangende activiteiten worden met derden verrekend tegen de integrale kostprijs. Deze kostprijs bevat eveneens een opslag voor overhead. Deze opslag wordt niet altijd volledig omgezet in (structurele) uitgaven. Over 2018 en naar verwachting over 2019 wordt hierdoor een aanzienlijk resultaat op deze activiteiten gerealiseerd. Anderzijds staat de lopende dienstverlening onder druk, bijvoorbeeld de dienstverlening publieke gezondheid voor asielzoekers en eenmalige landelijke vaccinatieprogramma's. Op basis van deze ontwikkelingen verwachten wij voor 2021 een lager positief resultaat op de aanvullende diensten. Voor 2021 schatten we dit resultaat in op circa € 300.000. Overigens merken wij op dat deze besparing alleen mogelijk is bij een ongewijzigde afname van andere aanvullende diensten en subsidies.

Het voorstel is om in de begroting voor 2021 bovenstaande posten van in totaal € 1,3 mln incidenteel af te ramen op de bijdragen brandweer, GGD en JGZ.

Lokaal maatwerk

Aanvullend hebben gemeenten de mogelijkheid om te sturen op het lokaal aanbod jeugdgezondheidszorg. De totale omvang van dit lokaal aanbod bedraagt in 2019 circa € 2,0 mln. Rekening houdend met de overeengekomen afbouwregeling van 4 jaar is het realistisch te veronderstellen dat 5% tot 15% sturing op de omvang van het lokaal aanbod mogelijk is. Dit leidt dan

tot een besparingsmogelijkheid op de begroting van € 100.000 - € 300.000. In de begroting 2021 van VGGM zullen we uitgaan van een besparing van € 200.000 op het lokaal aanbod jeugdgezondheidszorg.

Ad 2: Bekostigingsonderzoek

VGGM heeft een brede scope aan taken en bijbehorende activiteiten. Gemeenten vragen aan VGGM mee te bewegen met de financiële spanning waarin zij zich momenteel bevinden. Het is echter complex om eenduidig aan te geven welke activiteiten minder kunnen, nu mogelijk te ruim zijn ingericht en/of inefficiënt worden uitgevoerd. Om die reden is het voorstel om in 2020 een benchmark onderzoek uit te laten voeren door een externe partij. Het resultaat van dit benchmark onderzoek is een beschrijving van de huidige activiteiten, de kwaliteit van deze activiteiten, de verwijzing met het (wettelijk) kader, de wijze waarop deze zijn georganiseerd, een benchmark van deze activiteit met een aantal andere regio's (VR en/of GGD) en een risico-evaluatie met analyse van het weerstandvermogen. Op basis van dit onderzoek ontstaat voor de gemeenten een beter inzicht in de taken van VGGM, de wijze waarop deze taken worden uitgevoerd en de samenhangende kwaliteit alsmede de wijze waarop andere GR-en dit hebben vormgegeven.

Het voorstel is om voor dit benchmark onderzoek de financiële commissie als begeleidingsgroep te benoemen. De rol van deze begeleidingsgroep is vervolgens om de scope van de opdracht te bepalen, de voortgang van het onderzoek te bewaken en een eerste duiding van de resultaten te maken.

Ad 3: Gesprek realistische bekostiging

Op basis van de resultaten uit het benchmark-onderzoek kunnen de bestuurders aansluitend het gesprek voeren over de basistaken van VGGM, de bijbehorende structurele kosten, risico's en weerstandsvermogen. De themadag in november 2020 staat dan (mede) in het teken van dit gesprek om te komen tot een keuze in taken en bijbehorende dekking.

Ad 4: Verdeelsleutels en herijking gemeentefonds

Voor zowel de jeugdgezondheidszorg als voor Veilig Thuis is afgesproken om in 2020 de bestaande verdeelsleutels te evalueren. In het Algemeen Bestuur van juni 2019 is eveneens gevraagd wanneer de verdeelsleutel brandweer wordt geëvalueerd. Voor deze laatste verdeelsleutel zijn in het verleden geen afspraken gemaakt ten aanzien van een eventuele evaluatie. Deze verdeelsleutel vloeit voort uit de inbreng die de gemeenten in het verleden aan de brandweer leverden. Deze inbreng is tot op heden niet ter discussie gesteld, omdat de verwachting bestond dat de financiering van de brandweer mogelijk landelijk getrokken zou worden.

We constateren dat momenteel eveneens een onderzoek loopt naar de verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten. Doelstelling is om met ingang van 2021 tot een aanpassing van de rekenregels van het gemeentefonds te komen. Dit brengt komend jaar een onzekerheid voor gemeenten mee ten aanzien van de structurele financiering. Daarnaast brengt de evaluatie van het gemeentefonds, het benchmark-onderzoek en het aansluitende gesprek mogelijk input voor het verdeelvraagstuk.

Ten aanzien van de evaluatie van de verdeelsleutels is het voorstel om:

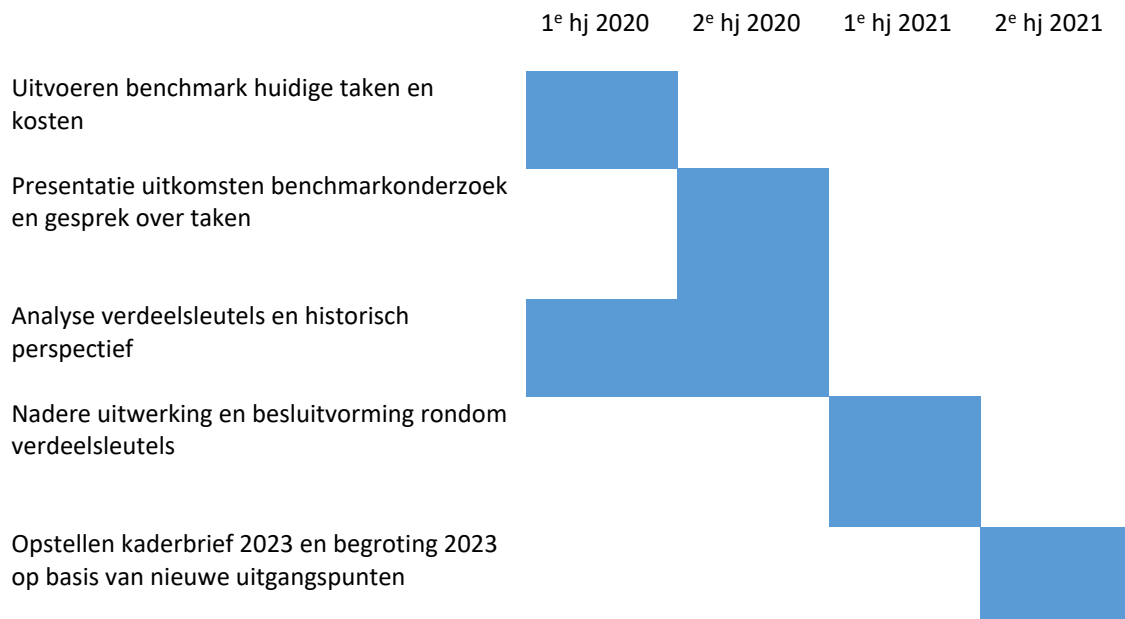
- In 2020 verschillende verdeelsleutelmodellen, uitgangspunten en overgangsmoedellen te verkennen alsmede het historische perspectief te schetsen en het bestuur hierover periodiek te informeren;
- De themadag in november 2020 (mede) in het teken stellen van de verdeelsleutels om te komen tot uitgangspunten en een plan van aanpak voor nadere uitwerking;
- Aansluitend in 2021 voorstellen uitwerken op basis van de uitkomsten van de themadag en de uitkomsten van de bespreking van het hiervoor genoemde benchmark-onderzoek.

Deze keuze houdt impliciet in dat de afgesproken evaluaties van de verdeelsleutels voor de brandweer, jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis in 2021 worden afgerond.

Het voorstel is om ook voor het verdeelvraagstuk de financiële commissie als begeleidingsgroep te benoemen. De rol van deze begeleidingsgroep is om de scope van de evaluatie te bepalen, de voortgang van de evaluatie te bewaken en een eerste duiding van de resultaten te maken.

Tijdspad

De activiteiten onder ad 2, 3 en 4 zijn volgt in de tijd te plaatsen:



Oplegnotitie bij de begroting 2020

Achtergrond

Sinds de verbeterde Meldcode per 1 januari 2019 wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op Veilig Thuis (VT). Dit blijkt vooral uit het stijgend aantal meldingen en adviesvragen. In de eerste kwartaalrapportage 2019 uitte VT al zorgen over de toenemende vraag en schetste scenario's voor 2019/2020. Het BOVT sprak af dat het in november een besluit neemt over de aangepaste begroting 2020. Zo kunnen ontwikkelingen in 2019 verwerkt worden in een realistische begroting.

Keuze voor verwacht groeiscenario voor begroting 2020

Omdat de groei in meldingen en adviesvragen groter is dan de eerder verwachte groei van 5% (volgens de impactanalyse), zijn eerder drie scenario's benoemd:

1. Een hoog scenario; de groei zet onverminderd door.
2. Een midden scenario; een groei in meldingen en adviesvragen tussen hoge en lage scenario in.
3. Een laag scenario; de groei in meldingen en adviesvragen neemt met 5% toe (cf. impactanalyse).

De voortgangsrapportage laat zien dat het aantal meldingen in de zomermaanden afvlakt. Het hoge scenario waarbij de groei in het aantal meldingen zich ook in 2020 doorzet lijkt daarom niet het meest realistisch en is hier niet nader uitgewerkt.

Dan resteert de keuze voor het midden scenario of het lage scenario. De reken systematiek voor deze scenario's is:

- Lage scenario: Een verwacht groeipercentage van 5% voor adviezen en meldingen op basis van de geëxtrapoleerde productie tot en met september naar heel 2019;
- Midden scenario: Een verwachte groeipercentages van 15% voor adviezen en 7% voor meldingen op basis van de geëxtrapoleerde productie tot en met september naar heel 2019.

Het lage scenario betekent met z'n allen op scherp varen. We lopen weer het risico op wachtlijsten waardoor wettelijke taken niet binnen de wettelijke termijn worden uitgevoerd. Verscherpt toezicht en opgelegde maatregelen door de Inspectie Gezondheid en Jeugd zijn dan denkbaar. Ook bestaat de reële kans dat VT gedurende 2020 weer bij gemeenten moet aankloppen voor aanvullend budget. In 2019 is dit ook gebeurd en hebben centrumgemeenten Arnhem en Ede eenmalig € 450.000 uit de duvo-gelden betaald. (In de begroting 2020 is deze verhoging verwerkt). In 2020 is het voor de centrumgemeenten niet meer mogelijk om tussentijdse aanvullende bekostiging uit de duvo te dekken. Dit zal dan voor rekening van alle 15 gemeenten komen.

Het midden-scenario sluit beter aan bij de werkelijke groei die er in 2019 was. Dit verkleint de kans op wachtlijsten en overschrijdingen van wettelijke termijnen. Ook is een tussentijdse vraag om extra bekostiging gedurende het jaar minder aannemelijk. Dit scenario heeft minder risico's in zich voor zowel de dienstverlening van VT als financieel voor de gemeenten.

Onbekend wat Rijk doet met gemeentelijke oproep om extra geld voor deze taak

Gemeenten hebben de VNG opgeroepen in overleg te gaan met het Rijk voor meer geld. Nog in 2019 volgt er een landelijk onderzoek naar ontwikkelingen bij VT-organisaties. Met die uitkomsten kan de VNG in gesprek met het Rijk. Er is nu geen extra duvo-budget beschikbaar. Arnhem en Ede hebben al aangegeven dat als voor deze taak extra geld in de duvo beschikbaar komt, zij dit -in overleg met hun regiogemeenten- inzetten voor VT.

Beslispunten:

1. akkoord te gaan met de voorgelegde begroting 2020
-

Proces:

Het advies van het BOVT over de begroting wordt geagendeerd in de bestuurscyclus van december 2019 (RvT, DB, AB). De directeur-bestuurder van Veilig Thuis stelt daarna de begroting vast.

Bijlagen

1. Conceptbegroting 2020



Veilig Thuis Gelderland- Midden

Advies- en Meldpunt
Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Voortgangsrapportage 2019

Realisatie tot en met september

Arnhem, 15 oktober 2019



Veilig Thuis Gelderland- Midden

Advies- en Meldpunt
Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling

Inhoudsopgave

Samenvatting.....	3
1 Inleiding	4
2. Realisatie januari tot en met september 2019	5
3. Financiën	7
4. Personeel	8
5. Herinrichting Veilig Thuis Gelderland-Midden	9
Bijlage I	10
Bijlage II	13

Samenvatting

In het derde kwartaal van 2019 is er, net als in de eerste 6 maanden, sprake van een verhoogde instroom aan adviezen en meldingen ten opzichte van dezelfde periode in 2018. De invoering van de verbeterde meldcode en de daarbij horende afwegingskaders voor professionals zorgen voor een verscherpte blik van een brede groep professionals op mogelijke onveiligheid thuis. Die brede groep professionals heeft daarbij volgens de stappen van de verbeterde meldcode gebruik gemaakt van de expertise van Veilig Thuis Gelderland-Midden.

De verhoogde instroom gedurende de eerste negen maanden is een eerste ervaring met de nieuwe Wet Meldcode. Het is een korte periode om een reële verwachting voor 2020 en verder aan te ontlener. Desondanks is er voor gekozen om de geëxtrapoleerde productie 2019 als vertrekpunt voor de verwachte productie in 2020 te nemen. Op basis van dit vertrekpunt wordt een laag –en midden scenario in beeld gebracht.

De impact van de verbeterde meldcode op Veilig Thuis Gelderland-Midden is groter dan verwacht. Met de toezegging van het extra budget in het laatste BOVT van juni 2019, om de toegenomen druk op te vangen, zijn we afgelopen periode in staat gesteld om een aantal uitzendkrachten tijdelijk aan ons te binden. Begin september zijn 7 fte uitzendkrachten werkzaam. De wachtlijst is met de inzet van deze uitzendkrachten teruggebracht. We verwachten echter dat we, ondanks de extra inzet van de uitzendkrachten, ook het laatste kwartaal van 2019 zal niet geheel zonder wachtlijst zijn.

Gezien de ontstane wachtlijsten heeft Veilig Thuis Gelderland-Midden zich in mei 2019 genoodzaakt gezien om de capaciteit beschikbaar voor voorlichting in te zetten voor het terugbrengen van de wachtlijst. Sinds de zomervakantie ontvangen we weer regelmatig vragen voor voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis en de Meldcode. Het laagdrempelig kunnen aanbieden van voorlichting is van belang in het kader van de ketensamenwerking, vooral omdat Veilig Thuis afhankelijk is van een goed werkende keten. In de aangepaste begroting 2020 is daarom 0.8 fte opgenomen voor voorlichting.

Met name als gevolg van het voorliggende CAO Jeugdzorg voorstel wordt een verlies van circa € 75.000 verwacht voor geheel 2019. Dit verlies kan voor circa € 48.000 worden afgedekt uit de reservepositie van de stichting.

1 Inleiding

Bij het schrijven van deze voortgangsrapportage is net als in de vorige rapportage de nadruk gelegd op de realisaties tot en met september 2019 op het gebied van productie, personeel en financiën en de vertaling hiervan voor scenario's 2020. Voor de uitgebreide analyses op de impact van de nieuwe werkwijze en ontstane wachtlijsten wordt verwezen naar de eerste drie rapportages van 2019.

Nieuwe dienstenpakket 2019 inclusief aangepaste normtijden

Diensten Veilig Thuis	Normuren	Begroot aantal 2019	per
Advies	1,7	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 na bemoeienis Veilig Thuis	15	500	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

2. Realisatie januari tot en met september 2019

In onderstaande tabel is de productie over de periode januari tot en met september 2019 in beeld gebracht. In de laatste kolom is het percentage toename dan wel afname ten opzichte van de begroting 2019 weergegeven.

Diensten Veilig Thuis	jan-sept	Extrapolatie	Begroting 2019	%
Advies	4.259	5.679	3.550	60%
- Ondersteuning (uitgebreid advies)	265	353	200	77%
Meldingen	2.813	3.751	3.400	10%
Veiligheidsbeoordeling	2.813	3.751	3.400	10%
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2.398	3.197	2.900	10%
Voorwaarden en Vervolg (V&V)*	96	128	250	-49%
Onderzoek	227	303	250	21%
Beoordeling tijdelijk huisverbod	92	123	110	12%
Uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod	59	79	95	-17%
Monitoring	398	531	595	-11%

** de dienst Voorwaarden en Vervolg is vanaf 1 januari 2019 toegevoegd aan de kernprestaties. De nog relatieve onbekendheid met deze dienst is een mogelijke oorzaak van het minder inzetten dan begroot van deze dienst en het vaker inzetten van de dienst Onderzoek dan begroot.*

In de tabel op de volgende pagina zijn de verschillende diensten op gemeenteniveau inzichtelijk gemaakt.

Wat valt op bij de realisatie januari tot en met september 2019:

1. Na de stijging van het aantal adviezen aan het begin van dit jaar, zien we een afvlakking van het aantal adviezen. Het percentage groei op jaarbasis loopt iets terug: 60% tot en met september;
2. De toename van het aantal meldingen in de maanden januari tot en met september is 10% ten opzichte van de begroting. Ook hier zien we dat het aantal meldingen nu niet verder groeit maar stabiliseert op het hogere niveau van begin 2019;
3. Voor het eerst sinds vier jaar zien we bij de beoordelingen huisverbod en de opgelegde tijdelijke huisverboden een stijging.
4. De diensten Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg blijven achter op de begroting en ook de verhouding tussen beide diensten is anders dan ingeschat. Gezien de kleine aantallen is het nu nog te vroeg om hier conclusies uit te trekken;
5. In de cijfers staat de dienst Monitoring voor het eerst opgenomen. Veilig Thuis monitort voor een periode van anderhalf jaar. Deze monitoring vindt ook plaats over casussen gestart in 2018.

Regio Centraal Gelderland	Adviezen	Ondersteuning	Meldingen	Onderzoeken	V&V	THV
Arnhem	1486	73	968	71	33	20
Doesburg	32	5	46	3	1	2
Duiven	76	7	91	8	3	4
Lingewaard	129	10	128	12	2	4
Overbetuwe	160	11	143	13	4	2
Renkum	111	6	79	6	3	3
Rheden	167	15	153	13	8	4
Rozendaal	-	-	3	-	-	-
Westervoort	72	4	58	10	1	2
Zevenaar	129	24	171	14	8	6
Totaal Centraal Gelderland	2362	155	1840	150	63	47
Regio West Veluwe Vallei						
Barneveld	208	16	100	12	7	1
Ede	560	37	587	31	14	5
Nijkerk	141	22	103	9	4	2
Scherpenzeel	39	-	28	4	3	2
Wageningen	119	5	103	11	1	2
Totaal West Veluwe Vallei	1067	80	921	67	29	12
Overig						
Regio Noord -en Oost Gelderland	34	2	5	-	1	-
Regio Gelderland-Zuid	37	-	5	-	-	-
Gemeenten buiten Gelderland	437	17	42	10	3	-
Anonieme adviesvragers	322	11	-	-	-	-
Totaal Overig	830	30	52	10	4	0
Totaal	4259	265	2813	227	96	59

Uit bovenstaande tabel blijkt dat net als in de eerdere kwartalen van 2019, de verschillen tussen de onderlinge gemeenten blijven bestaan.

In de kolom *Overig* zijn adviesvragers uit gemeenten buiten Gelderland-Midden in beeld gebracht. Hierbij moet gedacht worden aan burgers en professionals, bijvoorbeeld betrokken bij kinderen die door de scheiding van hun ouders in twee huizen wonen en één van beide ouders buiten Gelderland-Midden woont en ons benadert. Ook worden we door andere VT-organisaties benaderd voor adviesvragen voor cliënten die eerder in onze regio woonden.

In bijlage I zijn de ontwikkelingen in 2019 van maand tot maand opgenomen voor:

1. Het aantal wachtenden;
2. De behaalde resultaten betreffende de wettelijke termijn van vijf dagen voor triage (veiligheidsbeoordeling van alle meldingen);
3. Aard van geweld;
4. Herkomst beroepsgroepen.

In bijlage II is een overzicht opgenomen van vergelijkbare diensten over de periode januari t/m september 2018 en dezelfde periode in 2019.

3. Financiën

Vooralsnog ziet het er naar uit dat het aangepaste budget toereikend is voor 2019. Wel is wegens de krapte van het budget 2019 bezuinigd op scholing van medewerkers en op het geven van voorlichtingen. Voor de ontwikkeling van de organisatie en blijvende bekendheid van de meldcode onder professionals is dat voor 2020 niet wenselijk.

In de begroting voor 2019 is uitgegaan van een budget van € 4.953.000. Deze begroting is in het BOVT van 13 juni 2019 bijgesteld naar € 5.633.000. Deze bijstelling betreft enerzijds een hogere gemeentelijke bijdrage van € 450.000 door een hogere volume dan begroot en anderzijds door het uitvoeren van de bereikbaarheidsdienst voor VTGZ en VTNOG leidend tot een doorbelasting aan hen van € 230.000.

Onderstaande analyse is opgesteld ten aanzien van de aangepaste begroting.

De baten en lasten over de periode januari t/m september 2019 kunnen als volgt worden geschetst:

In € x 1.000	Periode januari t/m sept			2019		
	Realisatie	Budget	Verschil	Prognose	Budget	Verschil
Gemeentelijke bijdragen	3.940	4.052	-112	5.403	5.403	0
Overige baten	177	173	5	230	230	0
Totaal baten	4.117	4.225	-108	5.633	5.633	0
<i>Salarissen</i>	<i>2.919</i>					
<i>Uitzendkrachten</i>	<i>543</i>					
<i>Overige personele lasten</i>	<i>110</i>					
Subtotaal personeel*	3.572	3.694	122	4.977	4.925	-52
ICT-lasten	196	195	-1	275	260	-15
Huisvestingskosten	191	155	-36	198	207	9
Facilitaire ondersteuning	90	89	-2	118	118	0
Overige*	107	92	-15	140	123	-17
Totaal lasten	4.156	4.225	69	5.708	5.633	-75
Saldo baten en lasten	-39	0	-39	-75	0	75

* 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.

Door diverse ontwikkelingen is het verwachte resultaat van circa €75.000 negatief. Dit is met name veroorzaakt door het cao voorstel 2020 dat op 1 oktober gedaan is aan de achterban. In deze CAO is een eenmalige uitkering opgenomen van €800,- bruto per medewerker in december 2019 alsmede een vergoeding voor de vakbond contributie. We schatten in dat deze effecten circa €55.000 - € 60.000 bedragen. Dit verlies van €75.000 kan voor circa € 48.000 worden afgedekt uit de reservepositie van de stichting.

Verder is in de CAO een loonstijging opgenomen van 4% vanaf 1 januari 2020 en een eenmalige uitkering van €200,- bruto in juni. In de conceptbegroting 2020 is rekening gehouden met een loonindexering van 3.4%.

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

4. Personeel

In fte					
	Q1	Q2	Q3	Budget	Delta
Management	3	3	4	2,89	-1,11
Vertrouwensarts	0,72	2,17	1,78	1,94	0,16
Gedragdeskundigen	1,61	1,61	2,23	2	-0,23
Beleidsmedewerker	0,22	0,89	0,67	0,78	0,11
<i>Totaal mngt en staf</i>	<i>5,55</i>	<i>7,67</i>	<i>8,68</i>	<i>7,61</i>	
Werkbegeleiding	0,89	0,89	1,78	0,35	-1,43
Applicatiebeheer	0,56	0,56	0,56	0,56	0,00
Secr., telefonisten en client admn	5,33	5,33	5,44	5,1	-0,34
<i>Totaal ondersteuning</i>	<i>6,78</i>	<i>6,78</i>	<i>7,78</i>	<i>6,01</i>	
Front Office bureau	9,47	8,52	9,24	9,47	0,23
Front Office triage	13,89	12,67	13,45	11,93	-1,52
Back office onderzoek	14,64	15,98	18,98	12,86	-6,12
Back office THV	5,33	6,22	6,22	5,33	-0,89
24/7 bereikbaarheid	4,78	3,89	3,89	4,35	0,46
Voorlichting / OR				1,33	1,33
<i>Totaal</i>	<i>48,11</i>	<i>47,28</i>	<i>51,78</i>	<i>45,27</i>	
Totaal	60,44	61,73	62,12	58,89	
Uitzendkrachten (in fte)	5,44	5,45	7,11		

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 het team Gelderse bereikbaarheid, dat is de telefonische bereikbaarheid die Veilig Thuis Gelderland-Midden buiten kantooruren uitvoert voor de drie Gelderse Veilig Thuis organisaties.

De formatieruimte voor vertrouwensartsen is vanaf mei 2019 ingevuld. Per september is de tweede werkbegeleider gestart. Om te voldoen aan de behoefte van snelle flexibele inzet op het moment van

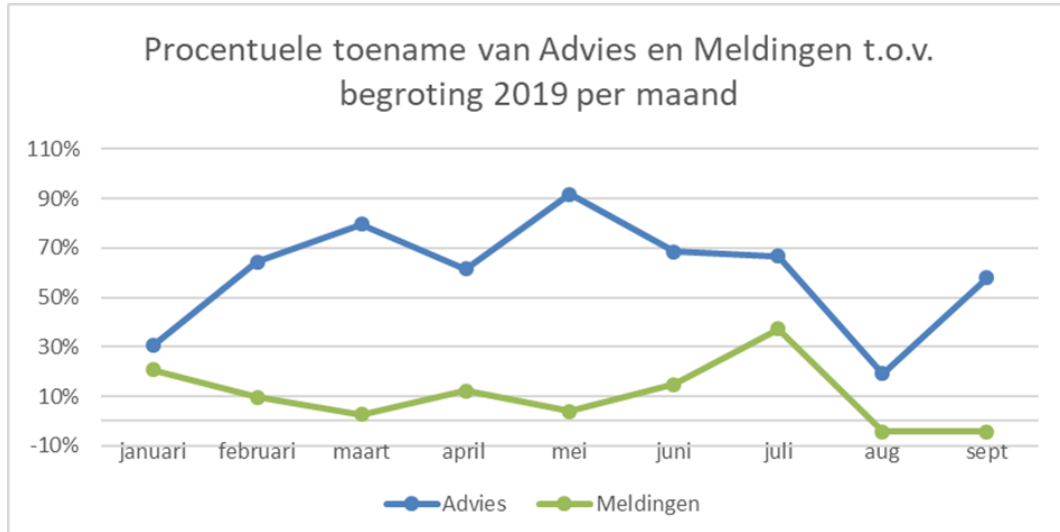
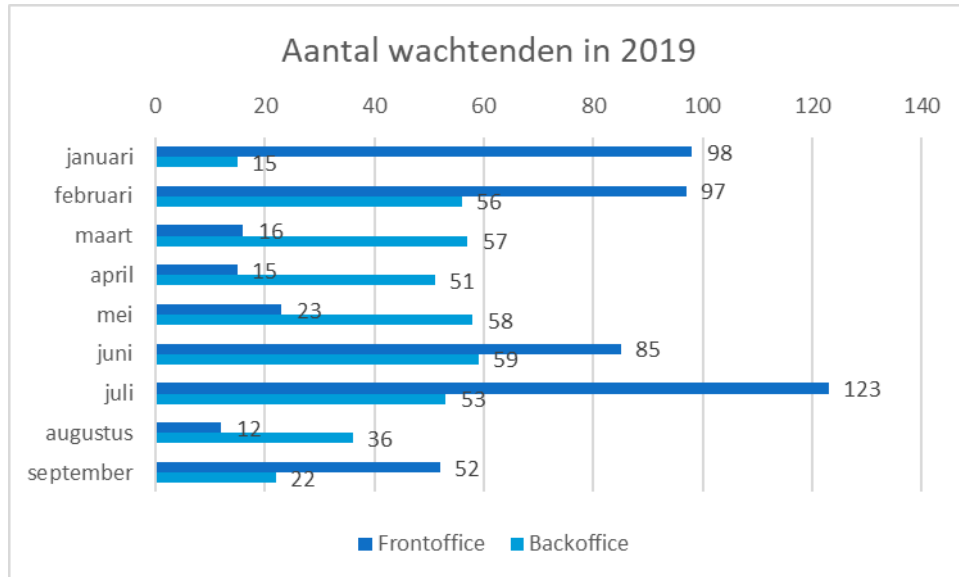
oplopende wachtlijsten is gekozen voor het inzetten van uitzendkrachten (in bovenstaande beschikbare formatie verwerkt). Mede door deze inzet is de wachtlijst afgenomen.
Per 1 september is Ingrid van Sluijs als manager gestart.

5. Herinrichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

In de afgelopen 5 jaar heeft Veilig Thuis Gelderland-Midden zich ontwikkeld. Bij aanvang is gestart met het werken in een front- en een backoffice. Door de groei van het aantal medewerkers ontstaan knelpunten in de interne en de externe samenwerking. Intern vinden medewerkers elkaar niet meer zo makkelijk en extern krijgen lokale teams en cliënten met meerdere medewerkers te maken.

Om beter aan te sluiten bij cliënten en lokale teams wil Veilig Thuis de inrichting van haar organisatie aanpassen. In oktober wordt met alle medewerkers hier een start mee gemaakt en wordt onderzocht op welke manier we dit vorm gaan geven. Verwachting is dat eind 2019 het plan gereed is en dat de implementatie in de eerste helft van 2020 wordt gerealiseerd.

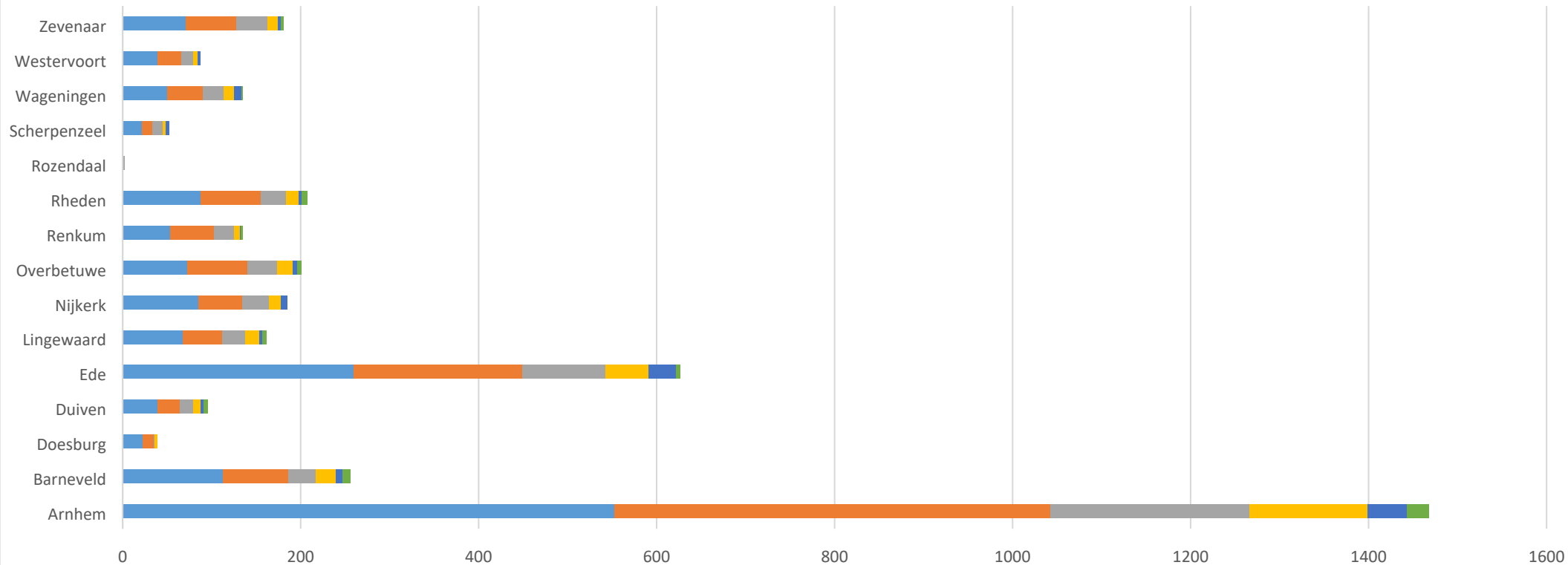
Bijlage I



Verhouding meldingen: tijdig en niet-tijdig



Aantal adviezen uitgesplitst naar aard van geweld in de periode januari t/m september 2019



	Arnhem	Barneveld	Doesburg	Duiven	Ede	Lingewaard	Nijkerk	Overbetuwe	Renkum	Rheden	Rozendaal	Scherpenzeel	Wageningen	Westervoort	Zevenaar
■ Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar)	25	9		5	5	5		5	2	6			1		3
■ Ouderenmishandeling (ouder dan 65)	44	7		3	31	3	7	5	1	3		4	9	3	4
■ Huiselijk geweld overig	133	23	3	9	48	16	14	17	7	14		3	11	5	11
■ (Ex-) Partnergeweld	223	31	1	15	94	26	30	34	22	29	2	11	24	13	35
■ Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling	490	73	12	25	189	44	49	67	50	67		12	40	27	57
■ Kindermishandeling	553	113	23	39	260	68	85	73	53	88		22	50	39	71

Aantal adviezen over de eerste 9 maanden 2019 gespecificeerd naar beroepsgroep.

Gemeente	Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers	Onderwijs	Medische beroepsgroepen	Anders - beroepsmatig	Justitie en veiligheid	Kinderopvang	Paramedische beroepsgroepen
Arnhem	375	107	105	89	38	8	11
Barneveld	55	29	22	11	12	4	1
Doesburg	10	1		2	3	3	
Duiven	24	7	10	1	4		
Ede	133	40	62	33	12	8	2
Lingewaard	26	19	8	10		1	
Nijkerk	47	26	18	14	1	1	1
Overbetuwe	47	19	11	7	5	1	1
Renkum	41	15	4	5	1	4	1
Rheden	51	18	14	9	7		2
Scherpenzeel	17	2	5	3			
Wageningen	29	11	8	7	4	2	
Westervoort	24	12	6	6	2		
Zevenaar	45	8	13	8	4	4	1
Totaal	924	314	286	205	93	36	20

Aantal meldingen over de eerste 9 maanden 2019 gespecificeerd naar beroepsgroep

Gemeente	Justitie en veiligheid	Medische beroepsgroepen	Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers	Onderwijs	Anders - beroepsmatig	Kinderopvang	Paramedische beroepsgroepen
Arnhem	810	60	48	18	17	1	
Barneveld	65	10	11	6	2		1
Doesburg	35	4	2	1	1		
Duiven	67	9	6	3	1		
Ede	517	25	27	4	7	1	
Lingewaard	102	10	5	3	2		
Nijkerk	68	7	7	7	9		
Overbetuwe	110	9	11	3	4		1
Renkum	63	6	6	2	1		
Rheden	125	12	4	3	3		
Rozendaal	3	1					
Scherpenzeel	20	6			2		
Wageningen	88	5	5	3			
Westervoort	41	5	3	1	3		
Zevenaar	140	11	10	4	1		

Bijlage II

Vergelijking eerste 9 maanden 2018 en 2019

Regio Centraal Gelderland	Meldingen		Onderzoeken		THV	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Arnhem	828	968	108	71	21	20
Doesburg	38	46	9	3	0	2
Duiven	57	91	8	8	0	4
Lingewaard	92	128	21	12	3	4
Overbetuwe	115	143	12	13	5	2
Renkum	70	79	7	6	1	3
Rheden	150	153	20	13	2	4
Rozendaal	5	3	0	-	0	-
Westervoort	53	58	5	10	0	2
Zevenaar	153	171	24	14	1	6
Totaal Centraal Gelderland	1561	1840	214	150	33	47
Regio West Veluwe Vallei						
Barneveld	91	100	13	12	4	1
Ede	468	587	36	31	9	5
Nijkerk	98	103	9	9	4	2
Scherpenzeel	17	28	3	4	0	2
Wageningen	74	103	7	11	0	2
Totaal West Veluwe Vallei	748	921	68	67	17	12
Overige	53	52	4	10	1	
Totaal	2362	2813	286	227	51	59



Gelderland-Midden

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Concept begroting 2020

Arnhem
07 november 2019

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Organisatie	4
3. Uitgangspunten begroting.....	5
3.1 Dienstenpakket en benodigde capaciteit	5
3.2 Indexering n.a.v. loon- en prijsontwikkeling.....	5
3.3 Productie en normtijden	6
3.4 Ontwikkelingen.....	8
4 Risicoanalyse	11
5. Begroting 2020	14
6. Bijdragen gemeenten	15
Bijlage I:	16
Bijlage II:	17
Bijlage III:	19

1. Inleiding

Voor u ligt de aangepaste concept begroting 2020 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden. Deze begroting is op een later tijdstip in het jaar tot stand gekomen dan gebruikelijk. Aanvankelijk is in maart 2019 de concept begroting 2020 opgesteld en aangeboden. Door de explosieve groei van het aantal adviezen en meldingen als gevolg van de invoering van de Verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, is besloten de begroting pas in november 2019 op te stellen en te bespreken, vanuit de verwachting dat er dan meer zicht is op de effecten. In de tussentijdse maanden zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de instroom van adviezen en meldingen gevolgd en gemonitord.

Het doel van dit document is tweeledig. Ten eerste geeft het de deelnemende gemeenten¹ als opdrachtgever van de Stichting inzicht in de opbouw en hoogte van de begroting. Dit document moet daarom gezien worden als onderlegger voor de te verstrekken budgetsubsidie. Ten tweede is het bedoeld voor de Stichting zelf als financieel kader dat wordt vastgesteld met instemming van de Raad van Toezicht.

Leeswijzer

Achtereenvolgend treft u een algemene beschrijving van de organisatie en de activiteiten aan, de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de begroting, een beschouwing van ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting en de financiële vertaling daarvan voor 2020, alsmede een voorstel voor verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten.

Tenslotte; de Stichting streeft naar een gezond meerjarig financieel beleid, waarbij incidentele tegenvallers binnen de eigen begroting kunnen worden opgevangen. Hiermee ontstaat eveneens een stabiele financiële relatie met de deelnemende gemeenten. Doordat de activiteiten van Veilig Thuis in een stichting zijn ondergebracht dienen eventuele risico's binnen de eigen beleidsmatige en financiële kaders te worden ondervangen. De risico's kunnen bijvoorbeeld niet aan VGGM of een eventuele derde worden verlegd. Om die reden hebben de bestuurders van de gemeenten waaraan Veilig Thuis Gelderland-Midden haar diensten levert om een risicoanalyse gevraagd. Deze risicoanalyse is opgenomen in hoofdstuk 4.

¹ Onder 'deelnemende gemeenten' wordt verstaan: de deelnemende gemeenten in de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden die gezamenlijk opdrachtgever zijn van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden voor taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in de Wet maatschappelijke ondersteuning en overige overeengekomen taken die daarmee in verband houden.

2. Organisatie

Profiel van de organisatie

Naam verslag leggende rechtspersoon	Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Adres	Snelliusweg 1
Postcode	6827 DG
Plaats	Arnhem
Telefoonnummer	088 355 62 22
Identificatienummer Kamer van Koophandel	68323530
Datum van Inschrijving	16 maart 2017
Startdatum activiteiten	1 april 2017
E-mailadres	info@veiligthuisgm.nl
Internetpagina/website	www.veiligthuisgm.nl
Rechtsvorm	Stichting

Typering organisatie

De activiteiten van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden bestaan uit het uitvoeren van de aan de stichting opgedragen taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in de Wet maatschappelijke ondersteuning en voorts het verrichten van al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft hiertoe de opdracht gekregen van de deelnemende gemeenten in de Veilig Thuis Regio Gelderland-Midden.

De facilitaire taken ten bate van de Stichting worden uitgevoerd door VGGM waarbij de kosten voor gemene rekening gedeeld worden.

Werkgebied Midden-Gelderland

Het werkgebied van Veilig Thuis Gelderland-Midden sluit aan bij de VGGM en bestaat uit een tweetal subregio's, te weten:

- de regio Arnhem met de centrumgemeente Arnhem en de gemeenten Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar;
- de regio West Veluwe Vallei met de centrumgemeente Ede en de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.

3. Uitgangspunten begroting

3.1 Dienstenpakket en benodigde capaciteit

In 2018 is landelijk gewerkt aan één dienstenpakket voor alle Veilig Thuis organisaties. Hierdoor weten gebruikers en gemeenten wat zij kunnen verwachten van Veilig Thuis organisaties. De dienstverlening is in alle gemeenten in Nederland op dezelfde wijze beschikbaar. Veilig Thuis organisaties, en dus ook Veilig Thuis Gelderland-Midden, kennen met ingang van 1 januari 2019 dezelfde diensten zoals opgenomen in bijlage I. Dit dienstenpakket vormt de basis voor de begroting van de vijftien gemeenten.

In 2018 is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de hoeveelheid en omvang van de diensten van Veilig Thuis en de daarvoor benodigde personele capaciteit. Ook is in kaart gebracht wat aan ondersteunende capaciteit nodig is. Op grond daarvan zijn de personele kosten bepaald. Tot slot zijn ook de overige ondersteunende materiële kosten zo goed mogelijk ingeschat.

In de voorliggende begroting voor 2020 is voor de personele bezetting van de *direct uitvoerenden* uitgegaan van de extrapolatie van de productie van januari tot en met september 2019. Dit vormt de basis voor de beschrijving van een laag en een midden scenario waarbij de percentages van de groei voor 2020 zoals berekend door Q consult zijn meegenomen.

De begroting kent een verdeling tussen:

- direct uitvoerenden: fte's die werken aan de meldingen, adviezen etc ("de handen aan bed")
- direct ondersteunende: fte's die consultatief en procesmatig betrokken zijn (vertrouwensartsen, gedragswetenschappers, werkbegeleiders)
- indirect ondersteunende: management, beleid, secretariaat, applicatiebeheer etc.

Naar aanleiding van deze indeling zijn bepaalde functies ondergebracht bij de groep direct ondersteunend. Dit heeft geen gevolgen gehad voor het totaal van de formatie, behoudens de noodzakelijke uitbreidingen als gevolg van de toename in productie (zie 3.4).

Tot de zomer is met name gesproken over het opplussen van de direct uitvoerende formatie om de productie te kunnen maken. Niet onderkend is dat een grotere directe uitvoering ook een groter beroep doet op de ondersteuners. In de aangepaste concept begroting 2020 is dit meer in evenwicht gebracht. Daarnaast was niet iedereen die indirect ondersteunend is ook als zodanig gerubriceerd (1 afdelingshoofd, 2 teamleiders, 1 secretaresse zijn samen al meer dan de 2,33 fte).

3.2 Indexering n.a.v. loon- en prijsontwikkeling

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een voorcalculatie voor 2020 en een nacalculatie over 2018.

- In de voorcalculatie gaan we uit van de CAO voor jeugdzorg en het onderhandelingsakkoord dat loopt tot 31-12-2020. De CAO liep per 1 april 2019 af. In 2019 zijn er onderhandelingen om te komen tot een nieuwe CAO tussen partijen gevoerd die geresulteerd hebben in het voorlopige akkoord van 1 oktober 2019, dat ter instemming bij de achterban van de diverse vakbonden is aangeboden. Dit voorlopig akkoord bevat de volgende financiële afspraken voor 2020:
 - een loonstijging van 4,0%;
 - een eenmalige uitkering van € 200 in de zomer;
 - een vergoeding voor vakbondscontributie.

- Voorts voldoet het pensioenfonds niet aan de voor de sector geldende afspraken. Het bestuur van het pensioenfonds heeft hiervoor een herstelplan gemaakt, welke in het voorjaar van 2019 is bijgesteld. Een van de herstelmaatregelen is een premieverhoging van 2%-pnt.
- De concept begroting 2020 van maart 2019 ging uit van een indexering voor de loonsom van 3,4%. Op basis van bovenstaande ontwikkelingen is deze indexering te laag om de loonkosten van de huidige medewerkers te blijven voldoen. De exacte uitwerking van de pensioenlast en vergoeding voor de vakbondscontributie zijn op dit moment niet tot in detail te becijferen. Het voorstel is om de indexering met 1,6%-pnt te verhogen naar 5,0%. Dit leidt tot een toename van de begrote personele lasten van ca € 70.000.
- Voor de materiele kosten stellen we voor de indexatie conform de VGGM systematiek te volgen. Dit leidt tot een aanpassing met 1,6% voor de materiele kosten. Uitgaande van de begroting 2019 leidt dit tot een verhoging van in totaal circa € 155.000.

In de nacalculatie van de begroting 2020 wordt de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2018 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan 2019 (CPB maart 2019). De loonkostenontwikkeling volgens deze circulaire bedroeg in 2018 3,5% en de prijsontwikkeling 1,8%. In de begroting 2018 was rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 2,7% en 1,4% voor prijsontwikkeling. Hierdoor ontstaat een toename van 0,8% voor de loonkosten en 0,4% voor de prijzen. Uitgaande van de begroting 2018 leidt dit tot een kostenstijging van € 38.900

Uitgangspunt bij het toepassen van bovenstaande systematiek is dat 85% van de begrote kosten betrekking hebben met personeel en 15% op materieel.

3.3 Productie en normtijden

Per 1 januari 2019 is de Verbeterde meldcode inwerking getreden, waardoor professionals volgens een afwegingskader zich verhouden tot casuïstiek waarin sprake is van mogelijke structurele onveiligheid, dan wel acuut gevaar.

Aantal diensten

In 2019 zijn we geconfronteerd met een forse stijging van het aantal adviezen en meldingen. De explosieve groei heeft zich vooral in het eerste half jaar gemanifesteerd, de stijging heeft zich rond de zomer gestabiliseerd. Het aantal adviezen stijgt sinds de zomermaanden licht. Het is momenteel nog niet mogelijk om de groei in de tweede helft van 2019 en in 2020 aan te geven; we hebben namelijk nog geen zicht of de afvlakking het gevolg is van de seizoensinvloeden, zoals de vakanties, of dat dit patroon zich doorzet.

81% van de meldingen (huiselijk geweld en kindermishandeling) komt vanuit de politie en 19% van burgers en professionals. De politie is verplicht te melden, wanneer zij betrokken zijn bij een mogelijk huiselijk geweldsincident. Meldingen geven inzicht in problematiek en bieden een aanknopingspunt voor het aanpakken van de problemen. In de eerste helft van 2019 heeft een stijging van het aantal adviezen en meldingen plaatsgevonden, dit is mede een gevolg van de aangescherpte meldcode, maar ook door de publiekscampagnes die landelijk opgezet zijn.

Normtijden per dienst²

² Zie bijlage I

In het eerste kwartaal van 2020 neemt Veilig Thuis Gelderland-Midden deel aan een pilot tijdschrijven om beter zicht te krijgen op het daadwerkelijke aantal uren wat een medewerker per dienst nodig heeft. De resultaten van deze pilot zijn in het tweede kwartaal 2020 gereed.

Benodigde capaciteit

Voor de productie en de benodigde capaciteit gaan we voor 2020 uit van de extrapolatie van de productie van de periode januari tot en met september 2019.

In de zomer van 2019 is geconstateerd dat de groei in meldingen en adviesvragen groter is dan de eerder verwachte groei van 5%. Op basis van deze constatering zijn een drietal scenario's benoemd:

1. Een hoog scenario; de groei zet onverminderd door conform de eerste helft van 2019;
2. Een midden scenario; een groei in meldingen en adviesvragen tussen hoge en lage scenario in;
3. Een laag scenario; de groei in meldingen adviesvragen neemt met ca 5% toe op basis van eerdere inschattingen.

In de voortgangsrapportage over het januari tot en met september 2019 is beschreven dat het aantal adviezen en meldingen in augustus en september is afgevlakt. Het hoge scenario waarbij de groei in het aantal adviezen en meldingen zich ook in 2020 doorzet lijkt om die reden niet het meest realistisch en is hier niet nader uitgewerkt.

Voor aanpassing van de begroting 2020 ligt de keuze voor om te kiezen voor het midden of het lage scenario. De reken systematiek voor deze scenario's is:

- Lage scenario: een verwacht groeipercentage in 2020 van 5% voor adviezen en meldingen op basis van de geëxtrapoleerde productie tot en met september naar heel 2019;
- Midden scenario: een verwacht groeipercentage in 2020 van 15% voor adviezen en 7% voor meldingen op basis van de geëxtrapoleerde productie tot en met september naar geheel 2019.

Het midden scenario biedt de meeste stabiliteit aan de organisatie Veilig Thuis, omdat dit de gelegenheid geeft binnen de vastgesteld begroting bij te sturen op fluctuaties in de instroom.

Diensten Veilig Thuis	Normuren	laag scenario 2020			midden scenario 2020		
		aantal	uren	fte	aantal	uren	fte
Advies	1,7	5.963	10.136	7,73	6.530	11.102	8,46
Ondersteuning	8	371	2.968	2,26	406	3.251	2,48
Meldingen	2,7	3.940	10.637	8,11	4.015	10.840	8,26
Veiligheidsbeoordeling	2,5	3.940	9.849	7,51	4.015	10.037	7,65
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2	3.357	6.714	5,12	3.421	6.842	5,22
Voorwaarden en Vervolg	20	134	2.688	2,05	137	2.739	2,09
Onderzoek	27	316	8.543	6,51	322	8.706	6,64
Overdracht na bemoeienis VT	3	451	1.353	1,03	459	1.377	1,05
Monitoring	15	448	6.720	5,12	450	6.750	5,14
Uitvoering casemanagement THV	32	83	2.643	2,01	84	2.694	2,05
Beoordeling THV	8	129	1.030	0,79	131	1.050	0,80
		19.131	63.282	48,24	19.971	65.386	49,84

Uitgangspunt is een capaciteit van 1.312 directe uren per fte. Onder de direct uitvoerend zijn de front officewerkers c.q. maatschappelijk werkenden en de vertrouwensarts voor 0.2 fte opgenomen

3.4 Ontwikkelingen

In deze paragraaf worden ontwikkelingen beschreven die als onderbouwing dienen voor de concept begroting.

3.4.1. Inzet uitzendkrachten

In 2019 hebben de betrokken gemeenten incidentele middelen beschikbaar gesteld om de groei in meldingen en adviesvragen op te kunnen pakken. Deze incidentele middelen zijn aangewend door uitzendkrachten in te huren.

Nadat de aangepaste begroting 2020 is vastgesteld kan de huidige bezetting aan uitzendkrachten (7,11 fte) voor de uitvoering van de kerntaken omgezet worden naar tijdelijke arbeidscontracten (flexibele schil). Deze omzetting zal geleidelijk verlopen door enerzijds het spreiden van de risico's intern die ontstaan als er veel nieuwe medewerkers starten en anderzijds door de dynamiek op de arbeidsmarkt. In 2020 zijn naar verwachting middelen nodig om de kosten van uitzendkrachten die nog niet zijn omgezet naar vaste formatie te kunnen dekken (ca €40.000). Ingeschat wordt dat het omzetten van uitzendkrachten in twee (of drie) stappen gaat gebeuren om de druk van inwerken te verspreiden. Na een half jaar is dit afgerond.

3.4.2. Nieuw cliëntregistratiesysteem en handelingsprotocol

Veilig Thuis Gelderland-Midden is net als alle andere Veilig Thuis organisaties per 1 januari 2019 gestart met een volledig nieuw ingericht cliëntregistratiesysteem (Regas). Volgens het nieuw vastgesteld informatieprotocol worden meer gegevens vastgelegd (als het over meldingen gaat) dan voorheen. Door de uitbreiding van de formatie én door de implementatie en doorontwikkeling van Regas is de vraag om inzet van applicatiebeheer toegenomen. De huidige 20 uur is ontoereikend. Een uitbreiding met 0,33 fte (totaal 32 uur) zorgt ervoor dat de ondersteuning bij en werking van Regas minder kwetsbaar wordt (ca.€19.000).

Daarnaast hebben onze medewerkers sinds 1 januari 2019 te maken met een nieuw handelingsprotocol, nieuwe werkwijze en werkprocessen. Door de toename van het aantal adviezen en meldingen nemen de cliënt administratieve werkzaamheden toe. Hierdoor wordt de benodigde capaciteit bij het team cliëntenadministratie hoger dan is voorzien bij de begrotingsaanpassingen in 2018 en 2019. Naar verwachting vraagt dit om 0,8 fte extra ondersteuning cliëntadministratie (ca.€40.000).

3.4.3. Mentale en fysieke belasting medewerkers

De werkzaamheden die de medewerkers van Veilig Thuis uitvoeren zijn zwaar en doet dagelijks een beroep op de persoonlijke balans van de individuele medewerker. Veilig Thuis Gelderland-Midden wil zich inzetten om een goed, gezond en vitaal team met medewerkers voor een langere periode aan zich te binden.

Een intern werkdrukonderzoek van 2018 heeft onder andere uitgewezen dat de druk om tijdig te acteren op signalen van onveiligheid zeer groot is en de druk die verantwoordelijkheid voor de veiligheid van kinderen, gezinnen, ouders met zich mee neemt eveneens groot is. Een goede ondersteuningsstructuur voor medewerkers is belangrijk om uitval te voorkomen. In het kader van de nieuwe werkwijze is in 2019 geïnvesteerd in de uitbreiding van de ondersteuningsstructuur voor de medewerkers. Voldoende werkbegeleiding, gedragswetenschappelijke ondersteuning en aanwezigheid van Vertrouwensartsen helpt medewerkers de signalen van onveiligheid te duiden.

Daarnaast is het voor Veilig Thuis van belang om goed te weten wat de mentale gezondheid van medewerkers is, om zo mogelijk verzuim te voorkomen. Om risico's op onbalans tussen draagkracht en draaglast of ongewenst verloop van medewerkers te verminderen, willen wij dat vanaf 2020 alle

medewerkers die in directe zin geconfronteerd worden met de heftige casuïstiek, één keer per twee jaar een uitgebreid psychologische check-up krijgen. Voor de overige medewerkers wordt onderzocht of aansluiting met de vitaliteitsregeling van VGGM kan worden gevonden. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen € 50.000.

3.4.4. Voorlichting

Door lokale teams en diverse organisaties wordt steeds meer een beroep gedaan op de deskundigheid van Veilig Thuis medewerkers. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het geven van voorlichting, presentaties, aanwezigheid bij lokale werkconferenties, ontwikkeltafels, meedenken met vraagstukken met betrekking tot ontwikkeling aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en beantwoorden van vragen. Dit is een positieve ontwikkeling waar Veilig Thuis Gelderland-Midden graag aan meewerkt. Daarnaast zien we dat de afwegingskaders van de diverse beroepsgroepen nog aan wijzigingen onderhevig zijn, die leiden tot een beknopte herhaling van de werkbijeenkomsten die in 2018 georganiseerd zijn.

Deze activiteiten zetten de reguliere werkzaamheden van de medewerkers onder druk. De laatste jaren is in de begroting steeds rekening gehouden met 25 voorlichtingen op jaarbasis (200 uur), terwijl de vraag aanzienlijk hoger ligt. Indien Veilig Thuis Gelderland-Midden geen invulling kan geven aan deze behoefte ontstaat een mogelijk kennistekort en een groeiende handelingsverlegenheid bij professionals bij het signaleren van een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een structurele uitbreiding van 0,8 fte voor voorlichting (ca. €67.900) lijkt aangewezen.

3.4.5. ISO Certificering

In 2017 heeft de inspectie gezondheidszorg en jeugd de Veilig Thuis organisaties in Nederland opgedragen binnen afzienbare tijd een kwaliteitskeurmerk te verkrijgen. Inmiddels heeft Veilig Thuis Gelderland-Midden de audit voor de ISO certificering met succes doorstaan en gaan we ervanuit dat de ISO certificering begin 2020 een feit is; een mooi resultaat dat verder bijdraagt aan de kwaliteit van de organisatie. De uitwerking van beleid dat hiermee samenhangt en verschuiving van aandachtsgebieden vraagt om uitbreiding van de beleidsondersteuning met 0,16 fte (ca. €14.500).

3.4.6. Verlofrechten

In de voortgangsrapportage is opgenomen dat de begroting 2019 (en 2020) onvoldoende rekening heeft gehouden met diverse wettelijke en via de CAO afgesproken verlofrechten. Deze verlofrechten hebben onder andere betrekking op vitaliteitsverlof en ouderschapsverlof. Ter compensatie van deze verlofrechten is ca 3,5 fte benodigd om de begrote productiviteit te kunnen waarmaken. Dit leidt tot een toename in de begroting van ca € 265.000.

3.4.7. Overhead en overige personele kosten

Naast de in 3.2. genoemde toename in de loonsom, nemen ook de overheadkosten toe voor ICT, facilitair, HRM en financiën alsmede bijkomende personele kosten zoals vergoeding van reiskosten, opleidingen en overige onkosten. Deze kosten zijn deels vast (bijvoorbeeld huur), direct te relateren aan het aantal medewerkers (bijvoorbeeld softwarelicenties) of heeft betrekking op een doorbelasting van kosten die samen met VGGM worden gemaakt. Deze doorbelasting vindt plaats op basis van het aantal medewerkers bij Veilig Thuis ten opzichte van het aantal medewerkers bij VGGM. Voor de begroting gaan we per medewerker uit van € 15.000 kosten voor overhead.

4 Risicoanalyse

Op 1 januari 2015 is Veilig Thuis Gelderland-Midden met haar activiteiten gestart binnen een projectorganisatie / samenwerking tussen Moviera en Jeugdbescherming Gelderland. In 2017 zijn de activiteiten ondergebracht in Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden. Deze stichting is in 2017 opgericht onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM.

Doordat de activiteiten van Veilig Thuis in een stichting zijn ondergebracht, dienen eventuele risico's binnen de eigen beleidsmatige en financiële kaders te worden ondervangen. Deze risico's kunnen niet aan VGGM of een eventuele derde worden verlegd. Om die reden hebben de bestuurders van de gemeenten waaraan Veilig Thuis Gelderland-Midden haar diensten levert om een risicoanalyse gevraagd. Deze risicoanalyse is tevens behulpzaam voor een verdere professionalisering van de organisatie en is ondersteunend aan het vormgeven van het meerjarige (financieel) beleid. Op hoofdlijnen zijn de volgende 5 risico's onderkend:

- Organisatie in ontwikkeling;
- Nieuwe meldcode;
- Samenwerking in de keten;
- Krapte op de arbeidsmarkt;
- Personele uitval.

Organisatie in ontwikkeling

Veilig Thuis is ondergebracht in een separate stichting. Deze stichting is opgericht in het voorjaar van 2017. In aanloop van de oprichting van deze stichting en het maken van bekostigingsafspraken met de gemeenten is de omvang van de bedrijfsvoering geschat. Door afwezigheid van ervaringscijfers uit het verleden en beperkt vergelijksmateriaal, waren deze schattingen omgeven door onzekerheden. Inmiddels is voor een belangrijk aantal aspecten van de bedrijfsvoering tot een structurele contractering gekomen, zoals met betrekking tot huisvesting en ICT. Voor een aantal andere meer incidentele kosten, zoals (juridisch) advies, kosten voor het zijn van een verantwoorde werkgever, energiekosten, is nog onvoldoende ervaring opgebouwd.

Om toekomstige tegenvallers voor de incidentele bedrijfsvoeringskosten op te kunnen vangen wordt een risicoreserve van circa 10% van de bedrijfsvoeringskosten aanvaardbaar geacht.

Nieuwe meldcode

Per 1 januari 2019 is een nieuwe meldcode van toepassing. Deze meldcode geeft aan een grote groep professionals werkzaam in zorg en onderwijs de handelingsperspectief om bij eventuele vermoedens van huiselijk geweld te melden bij Veilig Thuis. De verwachting is dat deze aanpassing tot een sterke stijging van het aantal meldingen bij Veilig Thuis gaat leiden. Door een periode van gewenning is het uiteindelijke effect pas over een langere periode meetbaar.

Daarnaast bestaat de verwachting dat de ontvangen meldingen voor een groot deel betrekking hebben op een vermoeden van huiselijk geweld. Dit in tegenstelling tot de huidige meldingen van politie die min of meer betrekking hebben op geconstateerd huiselijk geweld. Het opvolgen van meldingen met betrekking tot een vermoeden van huiselijk geweld zijn naar verwachting meer tijdsintensief om op te volgen. Ervaringscijfers zijn op dit moment niet beschikbaar en kunnen na een (lange) meetperiode met meer zekerheid worden gerapporteerd.

Eind 2018 werd ingeschat dat de onzekerheden met betrekking tot het aantal meldingen en de intensievere verwerking leidt tot een behoefte van circa 5% meer personele capaciteit. Voor het aanhouden van een risicoreserve wordt een periode van 12 maanden in ogenschouw genomen, zijnde de periode die betrekking heeft tot het komen van een structurele bekostigingsaanpassing.

Samenwerken in de keten

Door de veranderingen in diensten als gevolg van de Verbeterde meldcode is het noodzakelijk om nieuwe samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis Gelderland-Midden en de 15 gemeenten cq lokale teams te maken. In de periode mei tot en met oktober 2019 is in samenspraak met het Ambtelijk Overleg hier vorm aan gegeven.

Voor een optimale samenwerking in de keten is beschikbare capaciteit bij de ketenpartners, zoals lokale teams of jeugdzorginstellingen, noodzakelijk om een tijdige overdracht van gezinnen mogelijk te maken. Bij beperkte beschikbaarheid wordt Veilig Thuis gedurende een langere periode ingezet. Het risico bestaat dat de beschikbare capaciteit bij ketenpartners beperkt is. Een langere inzet van Veilig Thuis leidt tot en grotere personele inzet. De mogelijke impact van dit risico wordt geschat op circa één fte gedurende 12 maanden.

In 2020 wordt vorm gegeven aan een mogelijke nieuwe inrichting van Veilig Thuis Gelderland-Midden. Eén van de mogelijkheden die wordt onderzocht is het werken in regioteams. Deze overstap naar regioteams brengt geen financiële consequenties met zich mee. Dat zal wel het geval zijn wanneer lokale teams uit de verschillende gemeenten extra vragen gaan stellen aan de nieuwe regioteams: te denken valt aan het aansluiten bij casus overleggen in de wijk, ontwikkelingssessies sociaal domein, ter ondersteuning meegaan op huisbezoek.

Krappe arbeidsmarkt

Veilig Thuis heeft een aantal medewerkers die op korte termijn met pensioen gaan en een aantal vacatures staan uit om de personele capaciteit op niveau te brengen. De arbeidsmarkt is krap waardoor een beperkt aantal kandidaten op vacatures reageert. Het tijdelijk invullen van personeel middels inhuur is relatief kostbaar. De personeelskosten zijn hoger door tariefstelling van uitzendbureaus of ZZP-ers die opslagen hanteren voor winst/risico en BTW heffen over het uurloon. Het financiële risico wordt geschat op de meerkosten van de inhuur van één uitzendkracht/ZZP-er gedurende het jaar.

Personele uitval

De problematiek waarmee Veilig Thuis medewerkers dagelijks worden geconfronteerd is zeer heftig. Dit leidt tot een verhoogd risico van personele uitval. Inhuur van tijdelijk personeel om cruciale rollen binnen de organisatie bij een eventuele uitval op te vangen is zeer kostbaar. Als cruciale rollen worden gezien de manager Veilig Thuis, de teamleiders en de specialistische functies zoals vertrouwensarts of gedragswetenschapper. Om voor een langere periode een van deze rollen in te kunnen huren wordt rekening gehouden van een financieel risico van de inhuur van één ZZP-er gedurende één kalenderjaar.

Resumé

De kans van optreden van bovenstaande risico's wordt reëel verondersteld, waarbij het risico op personele uitval wordt vergroot bij de scenario's dat de het aantal meldingen fors hoger wordt of de samenwerking in de keten niet goed verloopt. Het risico op samenwerking in de keten wordt eveneens groter als het aantal meldingen toeneemt of belangrijke medewerkers tijdelijk wegvallen. Het risico van een organisatie in ontwikkeling en krapte op de arbeidsmarkt kunnen meer geïsoleerd worden beschouwd. Om de reden van onderlinge afhankelijkheid wordt het cumuleren van de risico's acceptabel geacht.

Indien risico's zich voordoen gaat Veilig Thuis in gesprek met ketenpartners en gemeenten over het nemen van maatregelen. Om adequaat in te kunnen spelen op de periode tussen voordoen van het risico en de te treffen maatregel is het de ambitie om binnen vijf tot zes jaar tot een adequate buffer

voor risico's te komen. Het voorstel is om de wijze waarop geanticipeerd kan worden op deze risico's te betrekken bij de evaluatie van de gekozen positionering van Veilig Thuis zoals deze in 2019 wordt uitgevoerd.

5. Begroting 2020

In bijlage II is een totaal overzicht opgenomen van de verschillende elementen van voorliggende aangepaste begroting 2020. Daarnaast is een overzicht opgenomen van het verloop in fte vanuit de concept begroting 2020 en een overzicht met de verschillende kosten en fte vanaf de begroting 2019 tot aan deze aangepaste begroting 2020.

Eind 2018 heeft VGGM de kaderbrief 2020 uitgebracht. In deze kaderbrief wordt uitgegaan van een financieel kader van € 5.108.000. Het verschil van €1.268.400 bij het lage scenario en €1.408.400 bij het midden scenario bestaat uit het bedrag van € 209.900 met €1.058.500 of €209.900 met €1.198.500 voor respectievelijk het lage of midden scenario.

Het bedrag van €209.900 heeft betrekking op:

- Extra administratieve ondersteuning van de cliëntenadministratie van 0,8 fte, ofwel € 40.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.2;
- Lasten voor psychologische check ups en vitaliteitsregeling van € 50.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.3;
- Hogere accountantslasten van € 7.600 naar aanleiding van voortschrijdend inzicht;
- Inhaal indexatie van € 73.400 als gevolg van het werkelijke prijspeil 2019 waar de kaderbrief uitging van het verwachte prijspeil over 2019 en € 38.900 als nacalculatie voor de werkelijke loon- en prijsontwikkeling 2018.

De toename van de van de begrote lasten in 2020 ten opzichte van 2019 van € 1.423.400 voor het lage scenario en €1.563.400 voor het midden scenario kan als volgt worden verklaard: Loon- prijsindex van € 267.300 Deze loon- en prijsindex is over alle kostencategorieën berekend. (nacalculatie van €155.000; zie paragraaf 3.2 en de hierboven genoemde bedragen van €73.400 en €38.900):

- Extra administratieve ondersteuning van de cliëntenadministratie van 0,8 fte, ofwel € 40.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.2;
- Lasten voor psychologische check ups en vitaliteitsregeling van € 50.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.3;
- Hogere accountantslasten van € 7.600 naar aanleiding van voortschrijdend inzicht;
- Groeiscenario van €500.000 voor het lage scenario en €620.000 voor het midden scenario;
- Compensatie van verlofrechten die via de CAO zijn afgesproken van ca. €265.000, zie paragraaf 3.4.6;
- Indexering van 1,6%-pnt ofwel ca. €70.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4;
- Aanpassing van de organisatie leidt tot extra inzet van beleidscapaciteit en applicatiebeheer van 0.5 fte, €33.500, zie paragraaf 3.4.2 en 3.4.5;
- Omzetting van inzet uitzendkrachten naar structurele formatie zal naar verwachting in het eerste half jaar plaats vinden en kost aan meerkosten ca. €40.000 (zie paragraaf 3.4.1);
- Hogere overhead door uitbreiding van formatie van €150.000 bij het lage scenario en €170.000 bij het midden scenario (zie paragraaf 3.4.7).

6. Bijdragen gemeenten

De financiering van de Veilig Thuis taken wordt op basis van onderstaand uitgangspunt verdeeld over de deelnemende gemeenten:

- De totale kosten worden verdeeld tussen sub regio's Centraal Gelderland en West Veluwe Vallei in de verhouding 69% - 31%;
- De kosten binnen elke regio worden verdeeld in een deel algemene kosten en een deel productie-gerelateerde kosten. Voor dit laatste deel gaat het om de directe loonkosten die horen bij de diensten "Onderzoeken", "Ondersteuning en Veiligheidsvoorwaarden en vervolg", "Tijdelijke huisverboden beoordeling" en "Tijdelijke huisverboden uitvoering". Door de nieuwe producten als gevolg van de nieuwe meldcode leidt dit voor 2020 tot een verhouding 84% algemene kosten en 16% productie gerelateerde kosten;
- De begrote productie gerelateerde kosten worden toegerekend per gemeente op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen 3 jaar;
- De algemene kosten worden per regio voor een deel bekostigd door de DUVO-gelden die de centrumgemeenten inzetten en het restant wordt toegerekend per gemeente op basis van het aantal jeugd-inwoners (tot 20 jaar) van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar (voor 2020 dus per 1 januari 2019).

Op basis van de inwoneraantallen per 1-1-2019 is de voorlopige verdeling over de gemeenten in bijlage III weergegeven.

Bijlage I:

Overzicht van de verschillende diensten en bijbehorende normuren.

Diensten Veilig Thuis	Normuren
Advies	1,7
Ondersteuning	8
Meldingen	2,7
Veiligheidsbeoordeling	2,5
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2
Voorwaarden en Vervolg	20
Onderzoek	27
Overdracht na bemoeienis Veilig Thuis	3
Monitoring na bemoeienis Veilig Thuis	15
Voorlichting (25 stuks)	8
Overige diensten Veilig Thuis	
Beoordeling tijdelijk huisverbod	8
Uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod	32
Monitoring na tijdelijk huisverbod	15
Bereikbaarheidsdienst 24/7 buiten kantoor tijden	61

Bijlage II:

De verschillen tussen de conceptbegroting 2020 die ter consultatie aan de gemeente is gezonden en de voorliggende aangepaste begroting hebben betrekking op:

	Scenario laag	Scenario Midden
Concept begroting 2020	5.317.900	5.317.900
Aanpassingen:		
- Groeiscenario (zie 3.3)	500.000	620.000
- CAO Afspraken (zie 3.2)	70.000	70.000
- Verlofrechten (zie 3.4.6)	265.000	265.000
- ISO-certificering (zie 3.4.5)	14.500	14.500
- Regas (zie 3.4.2)	19.000	19.000
- Inzet uitzendkrachten (zie 3.4.1)	40.000	40.000
- Dekking voorlichting (zie 3.4.4)	P.M.	P.M.
- Overhead en overige personele kosten (zie 3.4.7)	150.000	170.000
Totaal	1.058.500	1.198.500
Aangepaste begroting 2020	6.376.400	6.516.400

Overzicht van het verloop in fte.

aantal fte	laag scenario	midden scenario
concept_2020	54,76	54,76
groeiscenario	6,40	8,00
verlofrechten	3,5	3,5
aanpassing organisatie	0,5	0,5
bereikbaarheidsdienst	2,6	2,6
Totaal	67,76	69,36

Overzicht van de verschillende kosten vanaf de begroting 2019.

	laag scenario		midden scenario		2020_concept		2019	
	fte	€	fte	€	fte	€	fte	€
Direct uitvoerend	49,96		51,56		42,49		43,79	
Direct ondersteunend	8,58		8,58		8,63		5,57	
Indirect ondersteunend	5,33		5,33		2,34		4,60	
Bereikbaarheidsdienst	3,89		3,89		1,30			
Personeelsformatie structureel	67,76	5.301.698	69,36	5.421.698	54,76	4.213.198	53,96	4.093.103
Personeelsgerelateerde kosten		245.498		265.498		159.602		
Totaal personele kosten		5.547.196		5.687.196		4.372.800		
Personeelsformatie voorlichting	0,80	67.900	0,80	67.900	0,80	67.900	0,80	64.260
Directe uitvoeringskosten		41.100		41.100		41.100		40.337
ICT-kosten		300.919		300.919		234.200		230.000
Specifieke kosten software VT		52.859		52.859		25.800		25.350
Huisvestingskosten		231.100		231.100		231.100		227.000
Facilitaire ondersteuning aan stichting		127.808		127.808		125.300		117.908
Overheadkosten		227.519		227.519		219.700		155.000
Onvoorzien / risico		pm		pm		pm		-
Totaal kosten		6.596.400		6.736.400		5.317.900		4.952.958
Opbrengsten								
Overige bijdrage		220.000		220.000				
Bijdragen gemeenten		6.376.400		6.516.400		5.317.900		4.952.958
Totaal opbrengsten		6.596.400		6.736.400		5.317.900		4.952.958
		0		0		0		0

Bijlage III:

Verdeling gemeenten voor het lage scenario

Gemeente	Algemeen deel		Productiedeel	Totaal
	Bijdrage o.b.v. DUVO	Bijdrage o.b.v. jeugdinwoners	Bijdrage o.b.v. productie	Totale bijdrage 2020
Arnhem	967.604	1.050.405	329.927	2.347.936
Doesburg		64.928	13.202	78.131
Duiven		173.000	20.398	193.398
Lingewaard		326.781	42.670	369.451
Overbetuwe		356.114	45.754	401.867
Renkum		191.149	25.958	217.107
Rheden		264.939	69.063	334.001
Rozendaal		12.527	738	13.266
Westervoort		94.597	22.953	117.550
Zevenaar		270.347	56.662	327.009
subtotaal CG	967.604	2.804.788	627.324	4.399.716
Barneveld		270.053	52.714	322.767
Ede	650.126	466.890	119.215	1.236.232
Nijkerk		175.614	41.192	216.806
Scherpenzeel		42.221	12.952	55.173
Wageningen		116.698	29.009	145.707
subtotaal WV	650.126	1.071.476	255.082	1.976.684
totaal	1.617.730	3.876.264	882.406	6.376.400
	86%		14%	

Verdeling gemeenten voor het midden scenario:

Gemeente	Algemeen deel		Productiedeel	Totaal
	Bijdrage o.b.v. DUVO	Bijdrage o.b.v. jeuginwoners	Bijdrage o.b.v. productie	Totale bijdrage 2020
Arnhem	967.604	1.082.121	336.174	2.385.900
Doesburg		66.889	13.469	80.358
Duiven		178.224	20.798	199.022
Lingewaard		336.648	43.494	380.142
Overbetuwe		366.866	46.584	413.450
Renkum		196.921	26.461	223.382
Rheden		272.938	70.338	343.276
Rozendaal		12.906	754	13.659
Westervoort		97.453	23.380	120.833
Zevenaar		278.510	57.783	336.293
subtotaal CG	967.604	2.889.476	639.236	4.496.316
Barneveld		279.789	53.662	333.451
Ede	650.126	483.722	121.479	1.255.327
Nijkerk		181.945	41.943	223.888
Scherpenzeel		43.743	13.208	56.951
Wageningen		120.905	29.562	150.468
subtotaal WVV	650.126	1.110.104	259.854	2.020.084
totaal	1.617.730	3.999.580	899.090	6.516.400
	86%		14%	



Notitie

Onderwerp: Rapport luchtkwaliteit Gelderland

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- Dagelijks bestuur
- Algemeen Bestuur

d.d.: 27 november 2019

d.d.: 18 december 2019

Binnenkort verschijnt het derde monitorrapport 'Luchtkwaliteit in Gelderland' dat inzicht geeft in de Gelderse luchtkwaliteit en het effect daarvan op de gezondheid. Eerdere versies zijn in 2015 en 2017 opgeleverd, in samenwerking met de provincie Gelderland.

Het rapport laat zien dat de daling in concentraties luchtkwaliteit die we eerder zagen, de laatste jaren niet doorzet. Hoewel de lucht de afgelopen decennia een stuk schoner is geworden leiden de huidige concentraties luchtverontreiniging nog steeds tot schade aan de gezondheid.

In dit rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan om de luchtkwaliteit in Gelderland te verbeteren. De GGD focust hierbij op bronbeleid. De belangrijkste maatregel die wordt voorgesteld is het verder stimuleren en faciliteren van de overstap van auto naar fiets, omdat meer fietsen niet alleen minder luchtverontreiniging oplevert, maar ook minder geluid en meer bewegen. Daarnaast wordt in het rapport aanbevolen om beleid voor gezonde lucht in samenhang te ontwikkelen met onder meer natuur/stikstofbeleid. Maatregelen die leiden tot minder blootstelling aan luchtverontreiniging, komen namelijk grotendeels overeen met maatregelen die een positieve invloed hebben op een daling van stikstof in de natuur. Daarnaast doet de GGD de aanbeveling om geen nieuwe woningen te bouwen langs drukke wegen en vaarwegen omdat de luchtkwaliteit nabij drukke wegen ongezond is.

Voorafgaand aan de publicatie wordt het rapport afgestemd met gemeenten zodat de communicatie hierover goed kan worden voorbereid.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht kennis te nemen van deze ontwikkeling.

Bijlagen

geen



Notitie

Onderwerp: voortgang bestuurlijk overleg Z&V

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- Dagelijks bestuur
- Algemeen Bestuur

d.d.: 27 november 2019

d.d.: 18 december 2019

In het Algemeen Bestuur (30 oktober) is besloten tot het opnieuw bezien van de inrichting van de bestuurlijke overleggen op het themagebied Zorg & Veiligheid. De volgende opdracht is daarbij vastgesteld.

1. Een analyse maken van het themagebied Zorg & Veiligheid en de wijze waarop bestuurlijk overleg rond dit vraagstuk vorm te geven. Hiertoe worden enkele varianten uitgewerkt, waaronder een variant bestaande uit een bestuurlijk overleg (van burgemeesters en wethouders) op (sub)regionaal niveau.
2. Het in beeld brengen van de mogelijkheden en risico's voor de onderbrenging van Veilig Thuis als aparte eenheid binnen VGGM en dit vertalen naar scenario's.
3. Het in samenhang met de voorgaande punten onderzoeken of het wenselijk is dat VGGM als beheerorganisatie fungeert voor de Veiligheidshuizen.

Terugkoppeling bespreking DB d.d. 27 november 2019

In het DB van 27 november jl. zijn de hoofdlijnen van het inmiddels in ontwikkeling zijnde plan van aanpak besproken. Uit de bespreking bleek dat het tweede deel van de opgave, in het bijzonder de positionering van de veiligheidshuizen, een analyse en ontwikkeling van varianten t.b.v. bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid op (sub)regionaal in de weg staat.

De vergadering wil niet dat het hoofdonderwerp, het ontwikkelen van varianten voor het bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid op (sub)regionaal niveau, in het gedrang komt. Derhalve is besloten de opdracht te beperken tot de eerste opgave.

Gelijktijdig is besloten het deel betreffende Veilig Thuis in een afzonderlijk traject op te pakken, waarbij wordt toegewerkt naar het doen van een uitspraak door het bestuur van VGGM in de maart-/april cyclus 2020. In de daarop volgende periode (juni cyclus) kan dan vervolgitwerking plaatsvinden, zodat ruim voor 2021 de beoogde definitieve positionering helder is.

Plan van Aanpak uitwerking bijgestelde opdracht

Het plan van aanpak wordt bijgesteld overeenkomstig het hierboven beschreven besluit van het DB gericht op de eerste opgave.

Opgave

Een analyse van en advies t.a.v. inrichting van (sub) regionaal bestuurlijk overleg Zorg & Veiligheid.

Projectorganisatie

Voorgesteld wordt een projectorganisatie in te richten bestaande uit een stuurgroep, werkgroep en klankbordgroep. Het project wordt begeleid door een externe projectbegeleider. Deze projectbegeleider brengt bij voorkeur ook ervaringen elders uit het land in.

De stuurgroep wordt gevormd door een strategisch adviseur/programmamanager veiligheid uit een van beide centrumgemeenten, een strategisch adviseur/programmamanager sociaal domein uit de andere centrumgemeente, twee gemeentesecretarissen van twee van de regiogemeenten en de directeur Publieke Gezondheid. Voorzitter van de stuurgroep is de externe projectbegeleider. Het ambtelijk secretariaat ligt bij VGGM (strategisch adviseur).

De werkgroep wordt gevormd door ambtenaren veiligheid en/of sociaal domein van de (centrum)gemeenten, regioadviseur van VLOT¹ en strategisch adviseur VGGM. Deze laatste vormt de linking pin met de stuurgroep. De regioadviseur VLOT wordt gevraagd de werkgroepen voor te zitten. Deelnemende ambtenaren hebben ruimte om tussentijds collega's te raadplegen via de verschillende ambtelijk overleggen.

Voor de klankbordgroep worden uitgenodigd vertegenwoordigers van ketenpartners (GGZ, verslavingszorg, RIBW, OM en politie), beleidsmedewerkers van Veilig Thuis en Veiligheidshuizen, strategisch adviseur VGGM en een ervaringsdeskundige/instelling voor cliënt- en familieperspectief. De regioadviseur VLOT zal worden gevraagd het voorzitterschap van de klankbordgroep in te vullen. Ondersteuning vindt plaats vanuit het directiesecretariaat VGGM, met de strategisch adviseur als linking pin naar stuurgroep en werkgroep.

Resultaten en tijdsplan

De volgende producten worden opgeleverd:

- 1) een analyse van het huidige bestuurlijke overleg (incl. ambtelijke voorbereiding en relatie met de werkgroepen);
- 2) varianten voor inrichting van bestuurlijk overleg.

In de maart/april-cyclus liggen deze producten voor in het AB. Na bespreking door het AB worden één of twee varianten uitgewerkt t.b.v. besluitvorming door het AB in de juni-cyclus.

ZonMw

Bij ZonMw wordt voor dit project een subsidie aanvraag ingediend binnen de oproep 'inbedding, borging en verbinding'. Dit project voorziet immers in een brede bestuurlijke regionale borging van het themagebied Zorg en Veiligheid.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht kennis te nemen van het besluit van het DB:

- de opdracht richten op het ontwikkelen van varianten t.a.v. het bestuurlijk overleg Zorg & Veiligheid op (sub)regionaal niveau;
 - de positionering Veilig Thuis in een afzonderlijk traject oppakken, resulterend in een bestuurlijke uitspraak in de maart-/april cyclus. In de daarop volgende periode (juni cyclus) vindt vervolgitwerking plaats, zodat ruim voor 2021 de beoogde definitieve positionering helder is.
-

Bijlagen

geen

¹ VLOT (Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam): VLOT ondersteunt gemeenten en ketenpartners in de regio vraaggericht bij de implementatie van een personsgerichte aanpak voor kwetsbare personen. Ook vertaalt men signalen en vragen uit de regio naar de landelijke programma's. VLOT is ontstaan uit samenwerking tussen de ministeries van VWS, JenV, BZK en de VNG.

OPLEGNOTITIE

Onderwerp	Geactualiseerd samenwerkingsconvenant bevolkingszorg
Voorgestelde behandelwijze: <input type="checkbox"/> Ter informatie <input type="checkbox"/> Ter bespreking <input checked="" type="checkbox"/> Ter besluitvorming <input type="checkbox"/> Vertrouwelijk (alleen i.c.m. bovenstaande)	Planning bespreking: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Veiligheidsdirectie d.d.: 06-11-2019 <input checked="" type="checkbox"/> DB VGGM d.d.: 27-11-2019 <input checked="" type="checkbox"/> AB VGGM d.d.: 18-12-2019
Samenvatting	<p>Op 24 oktober 2018 is het 'Voorstel Bevolkingszorg Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden' aangenomen in het Algemeen Bestuur en is onder leiding van de coördinerend functionaris de verdere implementatie in gang gezet. Onderdeel van deze implementatie is:</p> <ul style="list-style-type: none">• Het ontwikkelen van een up-to-date samenwerkingsconvenant;• Het opstellen van een instructie voor de coördinerend functionaris. <p>Het vernieuwde samenwerkingsconvenant ligt nu voor om ter vaststelling aan te bieden aan de colleges van B&W van de gemeenten in Gelderland-Midden.</p> <p>De instructie voor de coördinerend functionaris is door het dagelijkse bestuur in haar vergadering van 27 november 2019 vastgesteld.</p>
Achtergrond	<p>In Gelderland-Midden willen we een eigentijdse en professionele bevolkingszorg. Zelfredzaamheid, vraaggericht werken, voorbereiden op realistische scenario's en aansluiten bij de lokale situatie zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Onze missie daarbij is dat wij ervoor zorgen dat mensen bij een incident terug kunnen gaan naar een normale situatie. Daarnaast zijn onze kernwaarden: professioneel, betrokken, betrouwbaar en pragmatisch. De invulling van de bevolkingszorgprocessen gebeurt voortaan enerzijds regionaal en sluit anderzijds meer aan bij de staande lokale gemeentelijke organisatie. Dit is geheel in lijn met ons motto: 'regionaal als het kan, lokaal als het moet'.</p> <p>Eveneens biedt onze toekomstige bevolkingszorgorganisatie gemeenten de mogelijkheid om de organisatie voortaan meer op maat in te richten. Ook wanneer er geen sprake is van een GRIP-fase, hebben gemeenten de keuze om gebruik te maken van (onderdelen van) de regionale bevolkingszorgorganisatie. De keuze aan welke onderdelen behoefte is, wordt lokaal gemaakt. Dit geeft ruimte aan een gemeente om ook casuïstiek bijvoorbeeld gericht op maatschappelijke onrust, op maat te organiseren. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van een flexibele crisisorganisatie. Voorgesteld wordt om na 2 jaar deze mogelijkheid tot flexibele opschaling te evalueren.</p> <p>Voor de benodigde kwaliteitsslag is in de koude fase per 1 september 2019 een regionaal netwerkteam bevolkingszorg opgericht. Dit regionaal netwerkteam ondersteunt en begeleidt het samenwerkingsproces tussen de gemeenten op het gebied van crisisbeheersing met daarbij de focus op zowel de regionale als alle lokale crisisfunctionarissen. Hiermee is het cluster bevolkingszorg ondergebracht als herkenbare organisatorische eenheid binnen de organisatie van VGGM conform AB-besluit d.d. 24 oktober 2018. Het regionaal netwerkteam bevolkingszorg staat ten dienste van de vijftien gemeenten onder verantwoordelijkheid van de coördinerend functionaris en wordt aangestuurd door een coördinator/teammanager bevolkingszorg. Ook de budgetten van bevolkingszorg zijn inmiddels ondergebracht in een programma bevolkingszorg in de begroting van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-</p>

	<p>Midden zodat hier duidelijker op gestuurd kan worden. Hier legt de coördinerend functionaris verantwoording over af aan het Algemeen Bestuur via de reguliere P&C cyclus.</p> <p>Om de regionale samenwerking van bevolkingszorg bij de aanpak van crises mogelijk te maken, wordt voorgesteld een nieuw samenwerkingsconvenant ter vaststelling aan te bieden aan de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten. Met dit convenant wordt de juridische basis voor de samenwerking gelegd en de zorg als werkgever voor het personeel ingevuld. Dit convenant wordt u hierbij aangeboden. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige convenant 'Convenant intergemeentelijke samenwerking rampenbestrijding in de regio Gelderland-Midden' uit 2009 betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wijziging van de samenwerking naar de huidige praktijk en het 'Voorstel Bevolkingszorg Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden', zowel in de preparatieve als repressieve fase; • Het creëren van de mogelijkheid tot flexibele opschaling; • Aanpassing naar gewijzigde wet- en regelgeving zoals de Wet veiligheidsregio's (in plaats van Wet rampen en zware ongevallen) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren; • Schrapen van overbodige artikelen ten behoeve van flexibiliteit en toekomstbestendigheid; • Modernisering van taalgebruik om de leesbaarheid en toegankelijkheid te vergroten. <p><u>Verantwoordelijkheid DB en AB VGGM en colleges van B&W</u></p> <p>De Wet veiligheidsregio's regelt de verantwoordelijkheidsverdeling rond rampen en crises. De coördinerend functionaris is verantwoordelijk voor de coördinatie van de gemeentelijke voorbereiding op rampen en crises. Het Dagelijks Bestuur van VGGM regelt, conform artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, de taken en bevoegdheden van de aangewezen coördinerend functionaris gemeenten. Die verantwoordelijkheid krijgt met de instructie zoals vastgesteld door het DB in haar vergadering van 17 november 2019 verdere invulling.</p> <p>De colleges van B&W zijn verantwoordelijk voor de gemeentelijke crisisorganisatie en hebben een werkgeversverantwoordelijkheid richting de eigen medewerkers. Als zodanig stellen zij het convenant 'Convenant regionale samenwerking crisisbeheersing en bevolkingszorg Gelderland-Midden' vast. Het Regionaal Netwerkteam Bevolkingszorg levert de bouwstenen voor een college nota aan.</p> <p>Het Algemeen Bestuur van VGGM stelt het regionaal crisisplan vast. In de nieuwe uitwerking van de crisisplannen worden de consequenties van de nieuwe bevolkingszorgorganisatie verwerkt.</p>
Beslispunten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het convenant 'Convenant regionale samenwerking crisisbeheersing en bevolkingszorg Gelderland-Midden' ter vaststelling aan te bieden aan de colleges van B&W van de gemeenten in Gelderland-Midden. 2. De afspraken over flexibele opschaling na 2 jaar te evalueren en de uitkomsten van deze evaluatie ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur
Afgestemd met	Gemeentelijke adviseurs crisisbeheersing en gemeentesecretarissen.
Financiën	Niet van toepassing
Communicatie	

OPLEGNOTITIE

Onderwerp	Beleidsplan MOTO 2020 - 2023
Ingediend door	MT Veiligheidsbureau
Steller	Tineke Tenten
Voorgestelde behandelwijze: <input type="checkbox"/> Ter informatie <input type="checkbox"/> Ter bespreking <input checked="" type="checkbox"/> Ter besluitvorming <input type="checkbox"/> Vertrouwelijk (alleen i.c.m. bovenstaande)	Planning bespreking: <input checked="" type="checkbox"/> MT Veiligheidsbureau d.d.: 17 oktober 2019 <input checked="" type="checkbox"/> Veiligheidsdirectie d.d.: 6 november 2019 <input checked="" type="checkbox"/> Dagelijks Bestuur d.d.: 27 november 2019 <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur d.d.: 18 december 2019
Samenvatting	Het beleidsplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) is een onderdeel van het Beleidsplan Veiligheidsregio 2020 – 2023. In artikel 14 van de Wet veiligheidsregio's is bepaald dat het beleidsplan veiligheidsregio onder andere een oefenbeleidsplan omvat. Input voor het beleidsplan MOTO zijn, naast alle wettelijk bepaalde oefenverplichtingen, het beleidsplan veiligheidsregio, het regionaal risicoprofiel en de capaciteitanalyse.
Beslispunten	Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het beleidsplan MOTO 2020 – 2023 en deze door te geleiden ter besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 18-12-2019.
Financiën	Binnen bestaande kaders.
Afgestemd met	MT Veiligheidsbureau, werkgroep MOTO
Bestuur VGGM	Aanbieden ter besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 18 december 2019
Bijlage(n)	Beleidsplan MOTO 2020 - 2023
Besluit MT Veiligheidsbureau 17-10	Het MT stemt in met het beleidsplan MOTO 2020 – 2023. Het MT geleid stuk door ter besluitvorming in de Veiligheidsdirectie en het Algemeen Bestuur.

Beleidsplan

BELEIDSPLAN MULTIDISCIPLINAIR OPLEIDEN, TRAINEN EN OEFENEN (MOTO)

2020 - 2023

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	4
DOELGROEP	4
UITGANGSPUNTEN.....	5
ONDERWERPEN.....	5
ONTWIKKELRICHTINGEN	6
ORGANISATIE	6
FINANCIËN	6
BIJLAGEN	7

INLEIDING

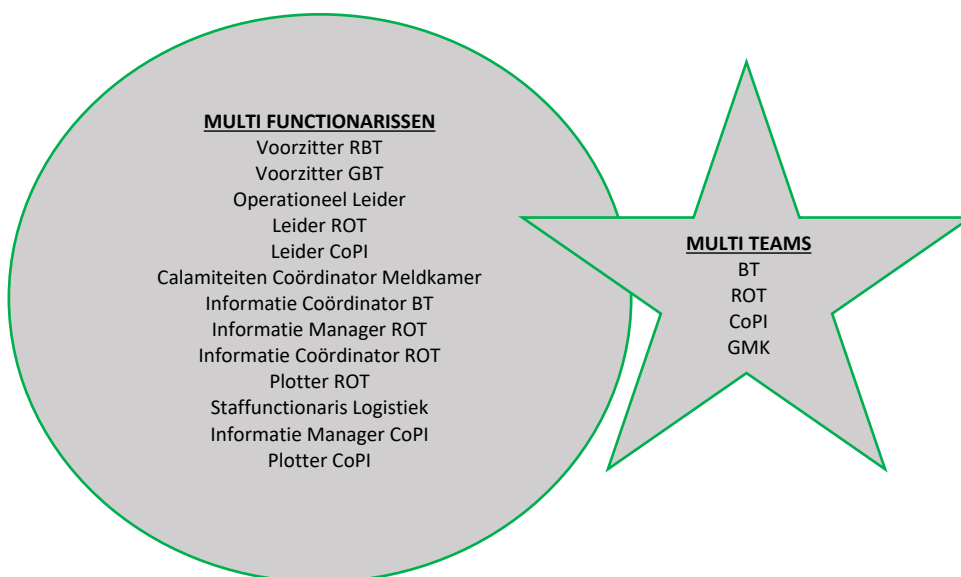
Het beleidsplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) is een onderdeel van het Beleidsplan Veiligheidsregio 2020 – 2023. In artikel 14 van de Wet veiligheidsregio's is bepaald dat het beleidsplan veiligheidsregio onder andere een oefenbeleidsplan omvat. Input voor het beleidsplan MOTO zijn, naast alle wettelijk bepaalde oefenverplichtingen, het beleidsplan veiligheidsregio, het regionaal risicoprofiel en de capaciteitanalyse.

Het doel van het beleidsplan MOTO is het weergeven van ontwikkelrichtingen en uitgangspunten op basis waarvan de jaarplannen MOTO opgesteld kunnen worden. In deze jaarplannen wordt uiteengezet hoe de kwaliteit van multidisciplinaire functionarissen en teams in de regio Gelderland-Midden ontwikkeld, verbeterd en gewaarborgd kan worden door middel van specifieke opleiding, training en oefening.

Dit plan richt zich op de vakbekwaamheid van de multidisciplinaire functionarissen en teams in de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het beleidsplan dient als basis voor de mono- en multidisciplinaire oefenjaarplannen.

DOELGROEP

De doelgroepen van het MOTO zijn te verdelen in multidisciplinaire functionarissen en multidisciplinaire teams. Voor deze multidisciplinaire functionarissen en teams is de veiligheidsregio verantwoordelijk voor het opleiden, trainen en oefenen.



Monodisciplinaire functionarissen worden in de basis opgeleid, getraind en geoefend door de eigen kolom. Er zijn echter monodisciplinaire kernfunctionarissen waarvan de rollen en taken invloed hebben op of beïnvloed worden door de benoemde doelgroepen. Dit maakt dat het cruciaal is dat deze monodisciplinaire kernfunctionarissen vakbekwaam zijn. Deze verantwoordelijkheid ligt nadrukkelijk bij de betreffende kolom.

MONO KERN FUNCTIONARISSEN

Algemeen Commandanten
Officieren van Dienst
Informatie functionarissen
Communicatie functionarissen

UITGANGSPUNTEN

Onder MOTO verstaan wij het programma met activiteiten, thema's en onderwerpen waarvan wij gezamenlijk vinden dat de daaruit voortvloeiende kennis en vaardigheden bijdragen aan het vakbekwaam multidisciplinair bestrijden van een ramp of crisis.

Binnen het MOTO-programma wordt ervoor gezorgd dat multidisciplinaire functionarissen alle bouwstenen krijgen aangereikt om hun functie in het team te kunnen vervullen. Daarnaast zorgen we er binnen MOTO voor dat de kolommen helder hebben welke kennis en vaardigheden we verwachten van hun monodisciplinaire kernfunctionarissen als basis én brengen we specifieke multi-aspecten en kennis over die nodig is om in de betreffende rol te functioneren in een multidisciplinair team. Evaluaties van oefeningen en incidenten zijn belangrijke input voor zowel de mono- als multidisciplinaire lessen die moeten worden opgepakt binnen de kolommen en/of het multidisciplinaire domein en worden meegenomen in de jaarplannen.

ONDERWERPEN

Voor de periode 2020 – 2023 zijn er een aantal vastgestelde onderwerpen, thema's en activiteiten die voortkomen uit het risicoprofiel en de capaciteitanalyse, het beleidsplan en bepalingen uit de wet en planvorming. Deze zullen een plek moeten krijgen in de onderliggende jaarplannen:

- Onderwerpen uit het beleidsplan 2020-2023:
 - Aandacht voor nafase bij MOTO
 - Implementatie flexibilisering GRIP
 - Implementatie project inzicht in multi vakbekwaamheid
 - Risicobeleid; aandacht voor voorbereidende capaciteiten
- 2x Systemoefening (Art.2.5.1. Besluit VR – AB besluit 2018)
- RBP Deelen 1x p. 2 jaar multi staf oefening, 1x per 4 jaar multi staf + operationele eenheden (Art.6.2.3. Besluit VR)
- RBP BRZO (8x) 1x per 3 jaar beproeven (Art. 6.1.7. Besluit VR)
- 1x per 3 jaar oefening grote rivieren met Rijkswaterstaat (Coördinatieplan grote rivieren)

Naast deze vastgestelde onderwerpen zien we nog de volgende aandachtspunten voor de komende beleidsperiode:

- Verbreding van de klassieke definitie van rampenbestrijding, gekoppeld aan de verkenning van de rol van de veiligheidsregio uit het beleidsplan veiligheidsregio
- Borging/ inbedding van onderwerpen en planvorming, bijvoorbeeld terrorismegevolgbestrijding, binnen het MOTO
- Aandacht voor blended learning
- Aandacht voor multi teamvaardigheden
- Aandacht voor continuïteit van de crisisorganisatie

ONTWIKKELRICHTINGEN

Wanneer we kijken naar de beleidsperiode die achter ons ligt, zien we dat wij als regio sterk zijn in onze binding met het MOTO; het merendeel van onze oefenactiviteiten organiseren we zelf waardoor we veel kennis en expertise in eigen huis hebben. We putten uit onze eigen kennis, kracht en kolommen. Hiernaast zien we ook een goede inzet vanuit alle kolommen, al hebben we in 2018 ook met elkaar moeten constateren dat het gevaar aanwezig is dat er door enthousiasme, maar ook door krapte in formaties en grote druk op mono kolommen, op het gebied van MOTO-knelpunten in de beschikbare capaciteiten kunnen ontstaan.

We hebben de afgelopen MOTO-periode samen geconstateerd dat het leerdoel vaak nog wat ondergeschikt is aan de activiteiten; we laten ons nog te veel leiden door de oefenkalender in plaats van het beoogde effect. We zouden meer gebruik kunnen maken van systematisch evalueren op basis van objectieve instrumenten en waarneemmethoden en er wordt nog niet voldoende onderscheid gemaakt tussen opleiden, trainen en oefenen; er ligt veel nadruk op oefenen. Deze ontwikkelpunten nemen we mee bij het komen tot jaarplannen in de voor ons liggende beleidsperiode.

ORGANISATIE

Alle kolommen worden binnen het MT Veiligheidsbureau vertegenwoordigd door een leidinggevende of in het geval van de politie door een liaison. Het MT Veiligheidsbureau stuurt gezamenlijk op de kwaliteit, kwantiteit en organisatie van het MOTO-programma en rapporteert aan de Veiligheidsdirectie over dit onderwerp. Eén van de leden van het MT Veiligheidsbureau is aangewezen als portefeuillehouder MOTO en heeft hiermee de verantwoordelijkheid om op te treden als trekker, aanjager en schakelpunt tussen MT Veiligheidsbureau, veiligheidsdirectie en alle medewerkers uit de kolommen die zich bezighouden met de uitvoering van het MOTO-programma. De eigen kolom blijft verantwoordelijk voor het functioneren van eigen medewerkers.

De MOTO-jaarplannen worden samengesteld door de werkgroep MOTO. Input voor deze jaarplannen zijn de uitgangspunten benoemd in dit beleidsplan, input vanuit de procesverantwoordelijken van de Multi functies, evaluatie uitkomsten van voorgaande MOTO-activiteiten, aanbevelingen uit evaluaties van incidenten en eventuele (landelijke) ontwikkelingen. Aan de hand van de vastgestelde MOTO-cyclus rapporteert de portefeuillehouder in het MT Veiligheidsbureau over de voortgang van het MOTO.

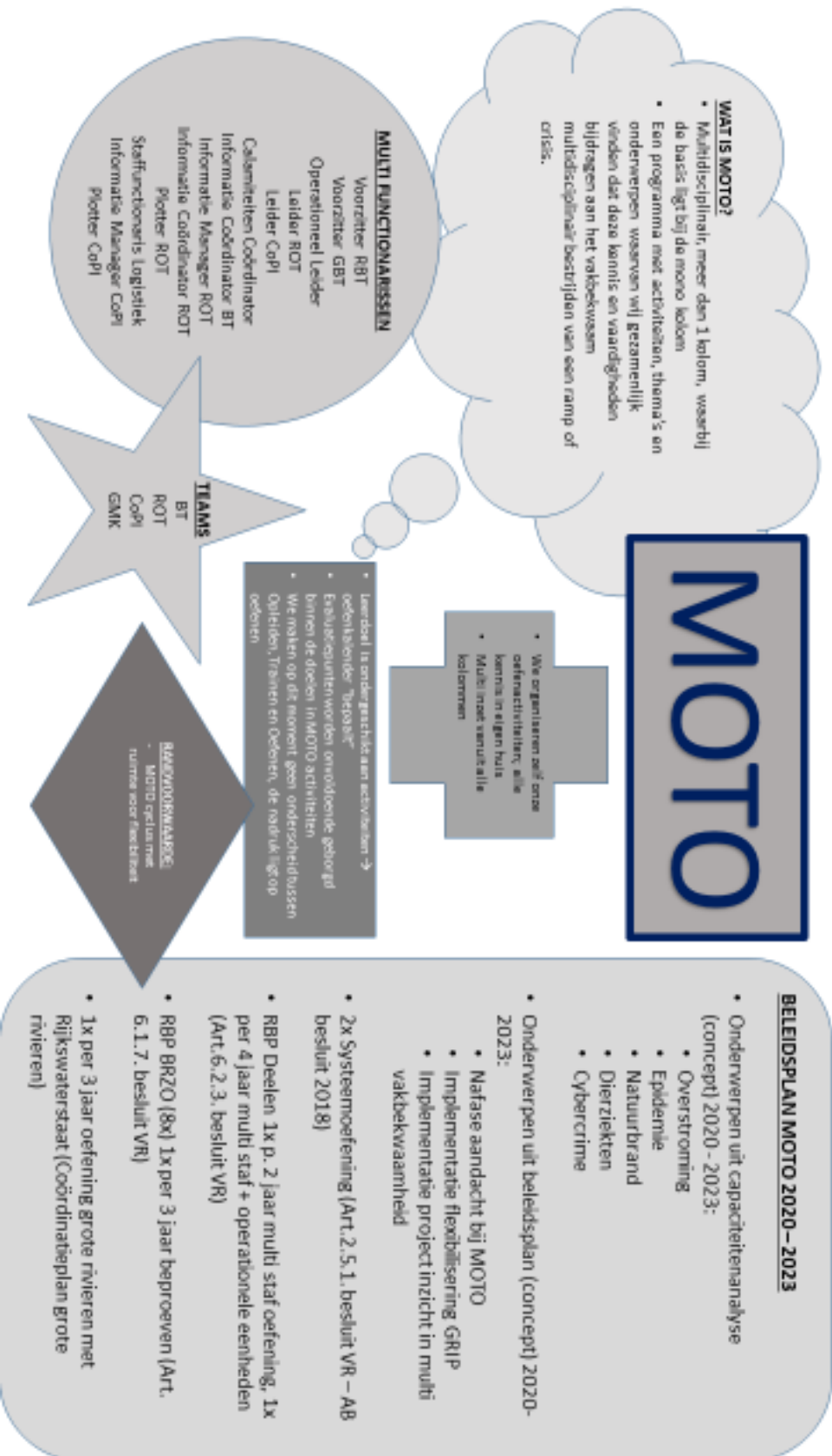
FINANCIËN

Er is in de begroting van de veiligheidsregio geen apart budget opgenomen voor activiteiten binnen het multidisciplinaire domein van de veiligheidsregio. Wel zijn er binnen de kolommen bepaalde budgetten voor activiteiten binnen het multidisciplinaire domein. Binnen het budget van de afdeling Operationele Informatievoorziening (OIV) van de brandweer zijn gelden beschikbaar voor de uitvoering van het MOTO-programma. Dit betreft € 40.900. Dit bedrag is belegd bij de budgethouder, het hoofd operationele voorbereiding. Het betreft directe kosten, niet zijnde uren of afschrijvingen. Alle kolommen leveren capaciteit voor de uitvoering van de activiteiten binnen het MOTO-programma. De afspraken hiervoor worden vastgelegd in de MOTO-jaarplannen.

BIJLAGEN

- Praatplaat MOTO
- MOTO-cyclus.

PRAATPLAAT MOTO



MOTO CYCLUS

Januari/februari

- De werkgroep MOTO verzamelt, bundelt en analyseert evaluatierapporten, input vanuit oefeningen, landelijke trends en ontwikkelingen (feiten) en input vanuit partners;
- Monodisciplinair wordt geïnventariseerd welke wensen en leerdoelen er zijn bij de multidisciplinaire oefeningen daaropvolgende jaar (feiten, maar ook wat leeft er/trends).

Maart

- De werkgroep MOTO bespreekt uitkomsten van inventarisatie multi- en monodisciplinair en maakt op basis hiervan een advies richting MT Veiligheidsbureau over te volgen lijn en doelstellingen op het gebied van MOTO voor het volgende jaar.
-
- → MT veiligheidsbureau accordeert (of stuurt bij) advies vanuit werkgroep MOTO en geeft de MOTO projectleiders formeel opdracht tot uitwerken oefeningen in projectvoorstellen.

April/mei

- Projectleiders MOTO starten met uitvoering opdracht MT Veiligheidsbureau en verwerken multi- en monodisciplinaire wensen in projectvoorstellen. Projectvoorstellen worden gecomplementeerd met benodigde capaciteit per kolom, eventuele offertes, deelnemers, data, etc.
- Projectleiders leveren conceptdata aan voor Multi oefenrooster + verspreiden concept projectplannen aan alle kolommen en partners ter reactie

September/Okttober

- De werkgroep MOTO bespreekt projectplannen + oefenrooster ter doorgeleiding aan MT Veiligheidsbureau.
- MT veiligheidsbureau stelt projectplannen en multi oefenrooster vast en geeft de MOTO projectleiders formeel opdracht tot uitvoering van de projectvoorstellen.

November/december

- De werkgroep MOTO bespreekt ervaringen van het afgelopen oefenjaar + op hoofdlijnen de aanpassingen voor het komende jaar.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM):
verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten van
Gelderland-Midden.



Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Postbus 5364

6802 EJ ARNHEM

T 0800 8446 000

E info@vggm.nl

I www.vggm.nl



OPLEGNOTITIE

Onderwerp	Jaarplan MOTO 2020
Ingediend door	MT Veiligheidsbureau
Steller	Auke Beekhuis namens werkgroep MOTO
Voorgestelde behandelwijze: <input checked="" type="checkbox"/> Ter informatie <input type="checkbox"/> Ter bespreking <input type="checkbox"/> Ter besluitvorming <input type="checkbox"/> Vertrouwelijk (alleen i.c.m. bovenstaande)	Planning bespreking: <input checked="" type="checkbox"/> MT Veiligheidsbureau d.d.: 17-10-19 <input checked="" type="checkbox"/> Veiligheidsdirectie d.d.: 06-11-19 <input checked="" type="checkbox"/> Dagelijks Bestuur d.d.: 27-11-19 <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur d.d.: 18-12-19
Samenvatting	Bijgevoegd is het jaarplan MOTO 2020. Met dit jaarplan wordt overzicht gegeven over de geplande onderwerpen en soorten oefeningen en trainingen in 2020. Tevens is het multidisciplinair oefenrooster in het jaarplan opgenomen. De geplande oefeningen / trainingen vallen binnen de huidige beschikbare capaciteit en zijn afgestemd met de betrokken lijnmanagers.
Financiën	Binnen bestaande budgetten
Afgestemd met	MT Veiligheidsbureau, werkgroep MOTO en oefenleiders
Bijlage(n)	Jaarplan MOTO 2020
Besluit Veiligheidsdirectie 6-11	Het MT Veiligheidsbureau heeft ingestemd met het voorliggende jaarplan, inclusief de planning. Het Veiligheidsdirectie heeft het advies van het MT overgenomen en het jaarplan inclusief planning vastgesteld.



Jaarplan

Jaarplan 2020 Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (versie 1.0)

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	3
1.1	Ontwikkelingen	3
2	DOELEN EN DOELGROEPEN	4
2.1	Algemeen doel	4
2.1.1	Oefendoelen	4
2.1.2	Overkoepelend thema	5
2.2	Doelgroepen	5
2.3	Verplichtte elementen 2020	6
2.4	Consequenties voor oefenrooster 2020	6
3	MOTOCYCLUS	8
3.1	Werkwijze OTO programma	8
3.2	OTO-proces	9
4	JAARPLANNING OEFENINGEN 2020	10
5	BIJLAGE MOTO-CATALOGUS	14
5.1	Multidisciplinaire Realistische Oefening	14
5.2	VR multidisciplinair	15
5.3	CACO oefening	16
5.4	ROT oefening	17
5.5	Workshop GBT	18
5.6	RBT oefening	19
5.7	Systeemtest	20
5.8	Instructie crisisbeheersing collegeleden	21
5.9	Training Informatiemanagement ROT	22
5.10	Training Leider CoPI	23
5.11	Training Informatiemanagement CoPI	24
5.12	Training Voorzitter ROT	25
5.13	Training Plotters CoPI en ROT	26
5.14	Themadag multidisciplinaire functionarissen	27
5.15	Financiële paragraaf	28

Versie	Afstemming in	Ten behoeve van
0.1	Schriftelijk Regiegroep MOTO	Werkversie
0.2	Regiegroep MOTO	Werkversie
1.0	MT Veiligheidsbureau	Vaststelling

Vastgesteld door het MT Veiligheidsbureau in haar vergadering van 17 oktober 2019.

1 INLEIDING

Voor u ligt het jaarplan MOTO 2020. Met dit jaarplan wordt overzicht gegeven over de geplande onderwerpen en soorten oefeningen en trainingen in 2020. Tevens is het multidisciplinair oefenrooster in het jaarplan opgenomen.

In voorliggend plan is, per oefening of training, een raming van de benodigde capaciteit voor het organiseren van de oefening aangegeven; de geplande oefeningen / trainingen vallen binnen de huidige beschikbare capaciteit en zijn afgestemd met de betrokken lijnmanagers. Per oefening worden de te verwachten directe kosten gegeven. Hierin zijn niet de kosten voor afschrijving materialen, licenties software e.d. meegenomen.

Het document is tot stand gekomen in afstemming met de regiegroep MOTO en de betrokken projectleiders voor de multidisciplinaire oefeningen.

1.1 Ontwikkelingen

Beleidsplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen

In 2019 is gewerkt aan een nieuw beleidsplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen. Eind 2019 zal dit beleidsplan in het Algemeen Bestuur van VGGM vastgesteld worden.

In de voorbereiding hierop is geconstateerd dat leerdoelen met grote regelmaat ondergeschikt zijn aan de activiteiten; de oefenkalender "bepaalt". Er kan meer gebruik gemaakt worden van evalueren en de uitkomsten daarvan en er wordt nog niet voldoende onderscheid gemaakt tussen opleiden, trainen en oefenen; er ligt veel nadruk op oefenen. In het jaarplan 2020 wordt rekening gehouden met datgene wat in het concept beleidsplan 2020-2023 staat geschreven.

Daarnaast gaan we in 2020 het initiatief nemen voor een nieuwe procedurele werkvorm om bij de organisatie van de MOTO cyclus en de MOTO activiteiten de leerdoelen meer leidend te laten zijn. In 2020 zal daartoe een werkgroep het initiatief nemen voor het maken van een nieuwe opzet voor een MOTO jaarplan.

Multidisciplinair gebruik Elektronische Leerweg Omgeving

In 2019 is geëxperimenteerd met multi ELO. De eerste verkenningen zijn positief. Dit middel zou toegevoegd kunnen worden aan het arsenaal van mogelijkheden binnen MOTO. Dit zal wel consequenties (zoals uren, benodigde functionarissen of andere oefenvormen of frequentie daarvan) met zich kunnen meebrengen die op dit moment nog niet in te schatten zijn.

2 DOELEN EN DOELGROEPEN

2.1 Algemeen doel

Het doel van het jaarplan is om de activiteiten op het gebied van MOTO te beschrijven en aan elkaar te verbinden. Daarnaast heeft het jaarplan als doel om de uitvoering van het beleidsplan MOTO te borgen en actueel te houden d.m.v. het evalueren, signaleren en adviseren over inhoudelijke en organisatorische aanpassingen /verbeteringen. Ten slotte heeft het jaarplan als doel om de benodigde oefencapaciteit voor MOTO in kaart te brengen.

Door middel van de beschreven activiteiten wordt de kwaliteit van functionarissen gewaarborgd en worden zij in staat gesteld om op een juiste manier invulling te geven aan de functie in het team en de multidisciplinaire samenwerking. Ook stelt het de lijnmanagers in staat om zorg te dragen voor voldoende personele capaciteit voor de ingeplande opleidingen, trainingen en oefeningen.

2.1.1 Oefendoelen

Voor 2020 zijn een drietal specifieke oefendoelen benoemd. Deze worden voor zover mogelijk in alle oefeningen en trainingen ingepast. Het is aan de oefenleiders om de oefendoelen verder uit te werken voor het type oefening waarvoor de oefenleider staat. Het zijn globale oefendoelen, die verder geconcretiseerd moeten worden.

Oefendoelen

- 1. Hanteren vaste werkwijze in multi teams*
- 2. Hanteren vaste werkwijze informatiemanagement*
- 3. Opstellen eerste beeldvorming*

1. Hanteren van een vaste werkwijze in multi teams; Over het algemeen wordt er een redelijk vaste werkwijze gehanteerd binnen de verschillende teams. Deze is echter niet vastgelegd. Door de wisseling van personeel in de afgelopen jaren, worden er bij oefeningen en trainingen verschillende werkwijzen waargenomen door deelnemers, evaluatoren en oefenstaf. Dit leidt tot verwondering. Het komt de crisisorganisatie ten goede om daar weer meer eenheid in te brengen. Verschillen blijven mogelijk, maar wel binnen de vastgestelde kaders.
2. Hanteren vaste werkwijze informatiemanagement; In 2018 is een aangepaste netcentrische werkwijze afgesproken. De uitvoering van deze werkwijze verschilt nog per team en per functionaris. Extra aandacht voor verdere verfijning en het inslijpen van de werkwijze en de daarbij behorende concrete afspraken is nodig.
3. Opstellen eerste beeldvorming; de eerste beeldvorming van een incident is heel belangrijk voor het vervolg van het incident. Dit geldt voor alle niveaus. Uit oefeningen, trainingen en praktijkzinnen blijkt dat dit nog extra aandacht verdient.

2.1.2 Overkoepelend thema

Er is gekeken naar een mogelijk overkoepelend thema dat gebruikt kan worden in de trainingen en oefeningen. Hierbij is meegenomen dat een thema voor alle verschillende soorten trainingen en oefeningen van toepassing moet kunnen zijn. Als overkoepelend thema is gekozen:



2.2 Doelgroepen

Binnen dit jaarplan zijn verschillende doelgroepen¹ te onderscheiden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds teams en anderzijds (multidisciplinaire) functies.

Teams: BT, ROT, CoPI en GMK.

Functionarissen: voorzitter RBT, voorzitter GBT, Operationeel Leider, Leider ROT, Leider CoPI, Calamiteitencoördinator, Informatiecoördinator BT, Informatiemanager ROT, Informatiecoördinator ROT, Plotter ROT, Stafffunctionaris logistiek, Informatiemanager CoPI en Plotter CoPI.

In de matrix hieronder staan de verschillende doelgroepen afgezet tegen de multidisciplinaire oefeningen en trainingen.

¹ Conform doelgroepen zoals beschreven in concept beleidsplan MOTO 2020 - 2023

Functionarissen	Oefeningen / trainingen												
	VR	MRO / CoPI	ROT	GBT	RBT	Systeemtest	Caco	LCoPI	Informatie management CoPI ²	LROT	Informatie management ROT ³	Instructie ochtend bestuurders	Multi themadagen
Vz BT				x	x	x						x	X
OL				x	x	x							X
LROT			x			x				x			X
LCoPI	x	x				x		x					X
CACO		x				x	x						X
IC BT				x	x	x							X
IM ROT			x			x					x		X
IC ROT			x			x					x		X
Plotter ROT			x			x					x		X
Staffunctionaris Logistiek			x			x							X
IM CoPI		x				x			x				X
Plotter CoPI		x				x			x				X

2.3 Verplichte elementen 2020

In 2020 moeten een aantal (wettelijk) verplichte elementen uitgevoerd worden.

Conform de afspraak met het Algemeen Bestuur wordt één keer per twee jaar een systeemtest georganiseerd. Voor 2020 staat een onverwachte systeemtest op de rol. Deze wordt uitgevoerd door een extern bureau met ondersteuning van een kleine projectgroep vanuit VGGM.

Conform wettelijke eisen wordt in 2020 het rampbestrijdingsplan Deelen beoefent. Dit zal plaatsvinden binnen een bestaande oefening. Ook worden de rampbestrijdingsplannen van BRZO bedrijven beoefent.

2.4 Consequenties voor oefenrooster 2020

Een aantal projecten die in 2019 gelopen hebben, hebben invloed op het MOTO programma van 2020, ook al is nog niet volledig bekend wat deze invloed zal zijn. De uitkomsten van het project flexibilisering GRIP moeten geïmplementeerd worden. Op dit moment is nog niet duidelijk wat dit precies gaat inhouden. Bij grote veranderingen zal het jaarplan aangepast moeten worden.

Daarnaast wordt in 2020 een pilot inzicht multi vakbekwaamheid gehouden. De pilot gaat over de groep Leiders ROT. Dit heeft invloed op het MOTO programma, onder andere door een andere wijze van evalueren. Daarnaast zijn voor de multidisciplinaire functies procesverantwoordelijken benoemd. Deze krijgen een rol in het MOTO proces.

Voorgesteld wordt om multi themadagen in te roosteren om verschillende thema's multidisciplinair voor het voetlicht te brengen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat we brede thema's binnen onze doelgroepen makkelijk kunnen wegzetten. Ook wordt op deze wijze meer onderscheid gemaakt binnen MOTO. Mogelijke onderwerpen zijn: flexibilisering GRIP, meldkamerontwikkelingen, Cyber etc.

In 2020 zullen team oefeningen en trainingen voor multidisciplinaire functies op de rol staan. Hierin zullen de leerdoelen en het thema centraal staan.

² Dit betreft zowel tekst als plot

³ Dit betreft zowel tekst als plot

In 2018 is besloten om voor 2019 de MRO en CoPI oefeningen samen te trekken en de carroussel oefeningen af te schaffen. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt het volgende: Voor wat betreft samenwerking en informatiemanagement is het tussentijdse oordeel dat de samenwerking en het informatiemanagement binnen het CoPI in voldoende mate is te beoefenen. Maar het blijkt in de praktijk erg lastig om de keten van samenwerking en informatiemanagement te beoefenen. Hiervoor moeten andere werkvormen gezocht worden. Om deze informatieketen te verbeteren wordt voorgesteld om in de keten van informatiemanagement (CACO, IM CoPI en IM ROT) trainingen te verzorgen om afstemming, werkwijze en andere zaken onderling af te stemmen. De combinatie MRO / CoPI oefeningen zal in 2020 voortgezet worden, ook al wordt de combinatie niet overal als ideaal gezien.

De CACO oefeningen zullen aankomend jaar ook in het teken staan van de samengevoegde meldkamers van Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden. Deze samenvoeging vindt half november plaats. Hierdoor is de precieze invulling van deze oefeningen nog niet duidelijk.

Er is gekeken naar de ROT oefeningen. Voor de ROT-oefeningen zijn de behoeften verschillend, deze oefenbehoefte is in de huidige situatie voornamelijk ingegeven door het aantal functionarissen op een bepaalde functie. Dit verschilt van 2 tot 8. Een aantal piketgroepen zijn groter dan vier waardoor niet alle functionarissen een oefening kunnen meedraaien. Mede gelet op het zeer kleine aantal daadwerkelijke inzetten, komt dit de vakbekwaamheid niet ten goede. In 2020 zal bekeken worden op welke manier hiermee omgegaan kan worden binnen de bestaande kaders. In het kader van continuïteit van de crisisorganisatie zal een uitwijkoefening gepland worden.

3 MOTOCYCLUS

De afgelopen jaren is veel energie gestoken in het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen. Dit heeft geleid tot een beter opgeleide multidisciplinaire crisisorganisatie in alle geleidingen. De nadruk heeft hierbij gelegen op de afzonderlijke oefeningen en minder op de logische samenhang en de verbindingen tussen de verschillende oefeningen. Ook is vooral gekeken naar oefenen en is opleiden en trainen minder uit de verf gekomen. Door vooraf, voor het begin van de cyclus, meer afstemming te zoeken, kan er nog meer efficiëntie gehaald worden uit MOTO. Er wordt gewerkt conform de vastgestelde MOTO-cyclus.

Januari/februari

- MOTO verzamelt, bundelt en analyseert de evaluatierapporten, input vanuit oefeningen, landelijke trends en ontwikkelingen (feiten) en input vanuit partners;
- Monodisciplinair wordt geïnventariseerd welke wensen en leerdoelen er zijn bij de multidisciplinaire oefeningen voor het daarop volgende jaar (feiten, maar ook wat leeft er / welke trends zien we).

Maart

- MOTO bespreekt de uitkomsten van de inventarisatie multi- en monodisciplinair en maakt op basis hiervan een advies richting MT Veiligheidsbureau over de te volgen lijn en doelstellingen op het gebied van MOTO voor het volgende jaar.
- → MT veiligheidsbureau accordeert (of stuurt bij) het advies vanuit MOTO en geeft de MOTO projectleiders formeel de opdracht tot het uitwerken van de oefeningen in projectvoorstellen.

April/mei

- Projectleiders MOTO starten met de uitvoering van de opdracht vanuit het MT Veiligheidsbureau en verwerken multi- en monodisciplinaire wensen in projectvoorstellen. Projectvoorstellen worden gecompliceerd met benodigde capaciteit per kolom, eventuele offertes, deelnemers, data, etc.
- Projectleiders leveren conceptdata aan voor het multi oefenrooster + verspreiden concept projectplannen aan alle kolommen en partners ter reactie

September/Okttober

- MOTO bespreekt de projectplannen + oefenrooster ter doorgeleiding aan MT Veiligheidsbureau.
- MT Veiligheidsbureau stelt projectplannen en multi oefenrooster vast en geeft de MOTO projectleiders formeel opdracht tot de uitvoering van de projectvoorstellen.

November/december

- MOTO bespreekt de ervaringen van het afgelopen oefenjaar + op hoofdlijnen de aanpassingen voor het komende jaar.

3.1 Werkwijze OTO programma

Praktijkgericht

Uitgangspunt voor de uitwerking van het OTO-plan is de praktijkgerichtheid: directe toepassing binnen de eigen praktijksituatie, gericht op optimalisatie van de samenwerking.

Ook ontwikkelingen binnen de VGGM organisatie en ontwikkelingen vanuit de landelijke en regionale niveaus alsmede uitkomsten van incidentevaluaties zullen binnen het OTO-programma verwerkt worden.

Uitwerking

De vertegenwoordiger van een kolom binnen de regiegroep of het voortgangsoverleg is ook verantwoordelijk voor de afstemming van de opzet van OTO-programma's binnen de eigen kolom. Capaciteit en middelen die gemoeid gaan met het MOTO-programma zijn afgestemd met de kolommen en verantwoordelijken binnen de kolommen.

3.2 OTO-proces

Het OTO-proces bestaat uit de volgende processtappen:

- 1a Vaststellen van einddoelen voor de verschillende oefeningen en trainingen.
- 1b Vaststellen van kwalificatie-eisen van en het identificeren van leerdoelen. Voor kwalificatie-eisen: zie de kwalificatieprofielen die zijn ontwikkeld.
2. Ontwikkelen en uitvoeren van OTO-trajecten: opleiden / trainen en oefenen. Zie de OTO-catalogus in de bijlage.
- 3 Registreren / evalueren van OTO-resultaten:
 - Multi functionarissen worden bij deelname aan OTO activiteiten geregistreerd in Veiligheidspaspoort;
 - Kwalificeren van de taken en de borging en cyclische kwaliteitsverbetering van oefeningen;
 - Vastleggen van en rapporteren over evaluatieresultaten;
 - Evaluatieverslagen van OTO-trajecten.

4 JAARPLANNING OEFENINGEN 2020

2020	Soort oefening	Duur	Ruimte	Projectleider
2020	Systeemtoets	nmb	Diverse	Jan-Piet Zijp
2020	RBT oefening	dagdeel	B1.10	Marco van Ravenstein
woensdag 01 januari	Kerstvakantie alle regio's			
zondag 05 januari				
donderdag 30 januari	HOvD / Leider CoPI training	09.00 - 12.00 uur	Doorwerth	Jan-Piet Zijp
donderdag 30 januari	GBT oefening	middag (19 opties)	Op locatie	Marco van Ravenstein
dinsdag 4 februari	Training plotters CoPI & ROT	09.00 - 11.30 uur	C1.08	Marcel van der Sman
donderdag 6 februari	VR-multi (proefdag)	dagdeel	VR-ruimte Schelmseweg	Jessica de Olde
maandag 10 februari	GBT oefening	middag (19 opties)	Op locatie	Marco van Ravenstein
dinsdag 11 februari	Training sectie informatie	13.30 - 16.00 uur	C1.07 / C1.08	Simone Hilgenberg
donderdag 13 februari	Training IM CoPI	09.00 - 12.00 uur	C1.07	Robbert Sardjoe
maandag 17 februari	GBT oefening	middag (19 opties)	Op locatie	Marco van Ravenstein
dinsdag 18 februari	CaCo oefening	09.00 - 16.00 uur	C1.07 / C1.08 / C1.09	Dionne Reugebrink
donderdag 20 februari	HOvD / Leider CoPI training	09.00 - 12.00 uur	Doorwerth	Jan-Piet Zijp
zaterdag 22 februari	Voorjaarsvakantie regio Zuid en Midden			
zondag 01 maart				
woensdag 4 maart	Bijscholing voorzitters ROT	13.00 - 16.00 uur	C1.07	Auke Beekhuis
donderdag 5 maart	VR-multi	2 dagdelen	VR-ruimte Schelmseweg	Jessica de Olde
maandag 16 maart	GBT oefening	middag (19 opties)	Op locatie	Marco van Ravenstein
dinsdag 17 maart	CaCo oefening samen met Informatiemanagers	09.00 - 16.00 uur	C1.07 / C1.08 / C1.09	Dionne Reugebrink
dinsdag 24 maart	VR-multi	2 dagdelen	VR-ruimte Schelmseweg	Jessica de Olde
donderdag 26 maart	HOvD / Leider CoPI training (*ovb i.v.m. veldoefening VB)	09.00 - 12.00 uur	Doorwerth	Jan-Piet Zijp
vrijdag 27 maart	Instructie Crisisbeheersing wethouders en (loco-)burgemeesters	ochtend	Schelmseweg, vergaderzaal 1	Tineke Tenten

Jaarplan MOTO 2020

donderdag 2 april	Training sectie informatie (alleen IC en IM ROT)	09.00 - 11.30 uur	C1.07 / C1.08	Simone Hilgenberg
maandag 6 april	CaCo oefening	09.00 - 16.00 uur	C1.07 / C1.08 / C1.09	Dionne Reugebrink
woensdag 8 april	GBT oefening	middag (19 opties)	Op locatie	Marco van Ravenstein
zondag 12 april	Pasen			
maandag 13 april				
woensdag 15 april	MRO / CoPI	Avond	Op locatie	Bert Stuiver
donderdag 16 april	MRO / CoPI	Avond	Op locatie	Bert Stuiver
donderdag 23 april	HOvD / Leider CoPI training	09.00 - 12.00 uur	Doorwerth	Jan-Piet Zijp
donderdag 23 april	GBT oefening	middag (19 opties)	Op locatie	Marco van Ravenstein
zaterdag 25 april	Begin meivakantie regio Midden en Zuid			
maandag 27 april	Koningsdag			
zondag 3 mei	Einde meivakantie regio Midden en Zuid			
dinsdag 5 mei	Bevrijdingsdag			
woensdag 6 mei	VR-multi	2 dagdelen	VR-ruimte Schelmseweg	Jessica de Olde
donderdag 7 mei	Training plotters CoPI	09.00 - 11.30 uur	C1.08	Marcel van der Sman
donderdag 7 mei	GBT oefening	middag (19 opties)	Op locatie	Marco van Ravenstein
maandag 11 mei	VR-multi	2 dagdelen	VR-ruimte Schelmseweg	Jessica de Olde
donderdag 14 mei	ROT oefening	13.00 tot 17.00 uur	C1.07/C1.08/C1.09	Auke Beekhuis
maandag 18 mei	Themamiddag multidisciplinaire functionarissen	middag	Beekstraat?	nmb
dinsdag 19 mei	CaCo oefening	09.00 - 16.00 uur	C1.07 / C1.08 / C1.09	Dionne Reugebrink
donderdag 21 mei	Hemelvaartsdag			
maandag 25 mei	GBT oefening	middag (19 opties)	Op locatie	Marco van Ravenstein
woensdag 27 mei	MRO / CoPI	Avond	Op locatie	Bert Stuiver
donderdag 28 mei	MRO / CoPI	Avond	Op locatie	Bert Stuiver
donderdag 28 mei	HOvD / Leider CoPI training	09.00 - 12.00 uur	Doorwerth	Jan-Piet Zijp
zondag 31 mei	Pinksteren			
maandag 1 juni				

Jaarplan MOTO 2020

donderdag 4 juni	ROT oefening	13.00 tot 17.00 uur	C1.07/C1.08/C1.09	Auke Beekhuis
woensdag 10 juni	GBT oefening	middag (19 opties)	Op locatie	Marco van Ravenstein
donderdag 11 juni	VR-multi	2 dagdelen	VR-ruimte Schelmseweg	Jessica de Olde
maandag 15 juni	GBT oefening	middag (19 opties)	Op locatie	Marco van Ravenstein
dinsdag 16 juni	Training sectie informatie	13.30 - 16.00 uur	C1.07 / C1.08	Simone Hilgenberg
woensdag 17 juni	Bijscholing voorzitters ROT	13.00 - 16.00 uur	C1.07	Auke Beekhuis
donderdag 18 juni	Bindingsdag Beekstraat	middag		
dinsdag 23 juni	Training IM CoPI & plotters CoPI	09.00 - 12.00 uur	C1.07 / C1.08	Robbert Sardjoe
donderdag 25 juni	HOvD / Leider CoPI training	09.00 - 12.00 uur	Doorwerth	Jan-Piet Zijp
donderdag 25 juni	GBT oefening	middag (19 opties)	Op locatie	Marco van Ravenstein
zaterdag 11 juli	Zomervakantie regio Zuid: 11 juli t/m 23 augustus			
zondag 30 augustus	Zomervakantie regio Midden: 18 juli t/m 30 augustus			
dinsdag 1 september	Training plotters CoPI & ROT	09.00 - 11.30 uur	C1.08	Marcel van der Sman
maandag 7 september	GBT oefening	middag (19 opties)	Op locatie	Marco van Ravenstein
dinsdag 8 september	VR-multi	2 dagdelen	VR-ruimte Schelmseweg	Jessica de Olde
donderdag 10 september	Training sectie informatie	09.00 - 11.30 uur	C1.07 / C1.08	Simone Hilgenberg
dinsdag 15 september	CaCo oefening	09.00 - 16.00 uur	C1.07 / C1.08 / C1.09	Dionne Reugebrink
woensdag 16 september	MRO / CoPI	Avond	Op locatie	Bert Stuiver
donderdag 17 september	MRO / CoPI	Avond	Op locatie	Bert Stuiver
woensdag 23 september	Bijscholing voorzitters ROT	13.00 - 16.00 uur	C1.07	Auke Beekhuis
donderdag 24 september	HOvD / Leider CoPI training	09.00 - 12.00 uur	Doorwerth	Jan-Piet Zijp
maandag 28 september	GBT oefening	middag (19 opties)	Op locatie	Marco van Ravenstein
maandag 28 september	Training IM CoPI & plotters CoPI	09.00 - 12.00 uur	C1.07 / C1.08	Robbert Sardjoe
dinsdag 29 september	VR-multi	2 dagdelen	VR-ruimte Schelmseweg	Jessica de Olde
maandag 5 oktober	GBT oefening	middag (19 opties)	Op locatie	Marco van Ravenstein
dinsdag 6 oktober	CaCo oefening	09.00 - 16.00 uur	C1.07 / C1.08 / C1.09	Dionne Reugebrink
woensdag 7 oktober	ROT oefening	13.00 tot 17.00 uur	C1.07/C1.08/C1.09	Auke Beekhuis

Jaarplan MOTO 2020

dinsdag 13 oktober	MRO / CoPI	Avond	Op locatie	Bert Stuiver
woensdag 14 oktober	MRO / CoPI	Avond	Op locatie	Bert Stuiver
zaterdag 17 oktober	Herfstvakantie regio Midden en Zuid			
zondag 25 oktober				
dinsdag 27 oktober	GBT oefening	middag (19 opties)	Op locatie	Marco van Ravenstein
woensdag 28 oktober	Training IM CoPI & IM ROT	09.00 - 12.00 uur	C1.07 / C1.08	Robbert Sardjoe
donderdag 29 oktober	HOvD / Leider CoPI training	09.00 - 12.00 uur	Doorwerth	Jan-Piet Zijp
maandag 2 november	Themamiddag multidisciplinaire functionarissen	middag	Beekstraat?	n nb
dinsdag 3 november	Training plotters CoPI	09.00 - 11.30 uur	C1.08	Marcel van der Sman
woensdag 4 november	CaCo oefening samen met Informatiemanagers	09.00 - 16.00 uur	C1.07 / C1.08 / C1.09	Dionne Reugebrink
donderdag 5 november	VR-multi	2 dagdelen	VR-ruimte Schelmseweg	Jessica de Olde
vrijdag 6 november	Instructie Crisisbeheersing wethouders en (loco-)burgemeesters	ochtend	Schelmseweg, vergaderzaal 1	Tineke Tenten
donderdag 12 november	ROT oefening	13.00 tot 17.00 uur	C1.07/C1.08/C1.09	Auke Beekhuis
maandag 16 november	GBT oefening	middag (19 opties)	Op locatie	Marco van Ravenstein
dinsdag 17 november	Training sectie informatie	13.30 - 16.00 uur	C1.07 / C1.08	Simone Hilgenberg
woensdag 18 november	VR-multi	2 dagdelen	VR-ruimte Schelmseweg	Jessica de Olde
maandag 23 november	CaCo oefening	09.00 - 16.00 uur	C1.07 / C1.08 / C1.09	Dionne Reugebrink
woensdag 25 november	Bijscholing voorzitters ROT	13.00 - 16.00 uur	C1.07	Auke Beekhuis
donderdag 26 november	HOvD / Leider CoPI training	09.00 - 12.00 uur	Doorwerth	Jan-Piet Zijp
donderdag 26 november	GBT oefening	middag (19 opties)	Op locatie	Marco van Ravenstein
dinsdag 1 december	GBT oefening	middag (19 opties)	Op locatie	Marco van Ravenstein
donderdag 3 december	Training IM CoPI	09.00 - 12.00 uur	C1.07	Robbert Sardjoe
woensdag 9 december	VR-multi	2 dagdelen	VR-ruimte Schelmseweg	Jessica de Olde
maandag 14 december	GBT oefening	middag (19 opties)	Op locatie	Marco van Ravenstein
donderdag 17 december	HOvD / Leider CoPI training	09.00 - 12.00 uur	Doorwerth	Jan-Piet Zijp
zaterdag 19 december	Kerstvakantie alle regio's			
donderdag 31 december				

5 BIJLAGE MOTO-CATALOGUS

5.1 Multidisciplinaire Realistische Oefening

Leerdoelen:	Multidisciplinaire samenwerking in het veld (motorkapoverleg) Opstellen eerste beeldvorming in het CoPI Hanteren vaste werkwijze informatiemanagement in het CoPI
Onderwerpen:	Ongeval/instorting ontstaan door extreem weer
Doelgroepen:	Leider CoPI, OVD BZ/BRW/GHOR/POL, communicatieadviseur CoPI, IM en plotter, en veldeenheden
Werkvormen:	Praktijkoefening met reële enscenering
Oefenleider:	Bert Stuiver
Uitvoering:	Vorbereiding: input brw, bz, ghor, pol en informatiemanagement Uitvoering: tegenspelers voor brw, bz, ghor, pol, IM; oefen- en veiligheidsstaf
Duur en locatie:	8x avond op nog te bepalen locatie
Evaluatie:	Multi-evaluator voor motorkapoverleg en CoPI evaluator voor informatiemanagement evaluatief formulieren voor alle deelnemers

Urenraming voorbereiding en uitvoering

	uren	toelichting
Brandweer	800	Vorbereiding, uitvoering en multi waarnemen
GHOR	150	Vorbereiding, uitvoering en multi waarnemen
RAV	130	Vorbereiding en uitvoering
Politie	60	Vorbereiding en uitvoering
Bevolkingszorg	70	Vorbereiding en uitvoering
Informatiemanagement	100	Vorbereiding en uitvoering
(externen)	pm	Vorbereiding en uitvoering

Directe kosten: € 20.000,-

5.2 VR multidisciplinair

Leerdoelen:	Beeld-, Oordeels- en Besluitvorming, hanteren BOB cyclus in het multidisciplinaire overleg om te komen tot een eenduidig gedeeld beeld. Effectieve samenwerking en afstemming in het multidisciplinaire overleg.
Onderwerpen:	Extreem weer als input uitgewerkt in twee scenario's waarvan één scenario een windhoos (tornado) in bewoonde omgeving is. Het tweede scenario wordt een scenario met de component hitte en dan gerelateerd aan het ontstaan van water gerelateerde biologische infectieziekten.
Doelgroepen:	Officieren van dienst van de brandweer, GHOR en politie en hoofdofficier van dienst als leider CoPI
Werkvormen:	Gebruik van het virtueel oefensysteem voor beeldvorming voor elke dienst afzonderlijk.
Oefenleider:	Jessica de Olde
Uitvoering:	<p>Vorbereiding: bedenken van de scenario's multidisciplinair, uitwerken van de scenario's in een draaiboek, maken van de scenario's in de virtuele omgeving (XVR), testdag om scenario's te testen en eventueel bij te stellen.</p> <p>Functionarissen: input Brw, GHOR, politie. Maken scenario : Brw (XVR bouwers)</p> <p>Uitvoering: Elk dagdeel worden twee scenario's gedraaid waarbij na de eerste oefening geëvalueerd wordt en de leerpunten toegepast kunnen worden in de tweede oefening voor een hoger leerrendement.</p> <p>Functionarissen: trainers/coaches/tegenspel Brw, GHOR, politie, XVR regisseur</p> <p>Deelnemers: Brw (OvD en HOvD), GHOR (OvD) en politie (OvD)</p>
Duur en locatie:	22 dagdelen, ochtend of middag, Schelmseweg te Arnhem
Evaluatie:	Monodisciplinaire evaluatie (inhoudelijk) door trainer en/of coach van deelnemer en multidisciplinaire evaluatie van motorkapoverleg en CoPI door multi-evaluator. Evaluatieformulieren voor evaluatie van de oefening zelf voor alle deelnemers.

Urenraming voorbereiding en uitvoering

	uren	toelichting
Brandweer	400	Vorbereiding, uitvoering en multi waarnemen
GHOR	150	Vorbereiding, uitvoering en multi waarnemen
RAV	-	Vorbereiding en uitvoering
Politie	180	Vorbereiding en uitvoering
Bevolkingszorg	-	Vorbereiding en uitvoering
(externen)	-	Vorbereiding en uitvoering

Directe kosten: € 0,-

5.3 CACO oefening

Leerdoelen: Multi aansturing bij incidenten in de meldkamer, informatiemanagement in de keten

Onderwerpen:

Doelgroepen: CACO

Werkvormen: nog onbekend

Oefenleider: Dionne Reugebrink (kan nog veranderen)

Uitvoering: (voorbereiding, uitvoering, deelnemers) qua functionarissen

Duur en locatie: Beekstraat Arnhem

Evaluatie: wijze van evalueren

Urenraming voorbereiding en uitvoering

	uren	toelichting
Brandweer		Voorbereiding, uitvoering
GHOR		Voorbereiding, uitvoering
Politie		Voorbereiding en uitvoering
Bevolkingszorg		
externen		

Directe kosten: p.m.

5.4 ROT oefening

Leerdoelen:	Hanteren van eenduidige multidisciplinaire werkwijze. Hanteren werkwijze informatiemanagement en opstellen eerste beeld.
Onderwerpen:	Nog niet bekend
Doelgroepen:	Leden ROT (algemeen commandanten met de secties, liaison Def en WS)
Werkvormen:	Scenario in reële setting met tegenspel
Oefenleider:	Auke Beekhuis
Uitvoering:	Vorbereiding: input brw, bz, ghor, pol en informatiemanagement Uitvoering: tegenspelers voor brw, bz, ghor, pol, IM Deelnemers: AC's, secties, Defensie liaison, WS liaison
Duur en locatie:	4x middag 13.00-17.00 in RCC Gelderland-Midden
Evaluatie:	multi evaluator voor evaluatie ROT overleg, evaluatieformulieren voor alle deelnemers, evaluator voor sectie informatiemanagement

Urenraming voorbereiding en uitvoering

	uren	toelichting
Brandweer	200	Vorbereiding, uitvoering en multi waarnemen
GHOR	80	Vorbereiding en uitvoering
RAV		Vorbereiding en uitvoering
Politie	80	Vorbereiding en uitvoering
Bevolkingszorg	120	Vorbereiding en uitvoering
(externen)	(60)	Vorbereiding en uitvoering

Directe kosten: € 0,-

5.5 Workshop GBT

Leerdoelen:	werkwijze crisisteam (CMO/BT) op gemeentelijk niveau, informatiemanagement, beeld-oordeel-besluitvorming
Onderwerpen:	introdactie op crisisteam & gemeentelijk beleidsteam, casusbespreking, CMO, agenda, BOB, omgevingsanalyse
Doelgroepen:	multidisciplinaire deelnemers GBT burgemeester, gemeentesecretaris, leidinggevende brandweer, politie, GGD, ambtenaar crisisbeheersing, communicatieadviseur, informatiecoördinator
Werkvormen:	(theorie overdacht, casusbespreking in groepen, oefening)
Oefenleider:	Marco van Ravenstein
Uitvoering:	multidisciplinaire oefenteam (bevolkingszorg, GHOR, CCB, brandweer, OIV)
Duur en locatie:	15x dagdeel in betreffende gemeente
Evaluatie:	nabespreking oefening

Urenraming voorbereiding en uitvoering

	uren	toelichting
Brandweer	480	Vorbereiding, uitvoering en multi waarnemen
GHOR	120	Vorbereiding, uitvoering en multi waarnemen
RAV		Vorbereiding en uitvoering
Politie	120	Vorbereiding en uitvoering
Bevolkingszorg	120	Vorbereiding en uitvoering
(externen)		Vorbereiding en uitvoering

Directe kosten: € p.m.

5.6 RBT oefening

Leerdoelen: Multidisciplinair oefen van de samenwerking van de leden

Onderwerpen: (concretisering van hoofdthema)

Doelgroepen: Leden RBT

Werkvormen: scenariotraining

Oefenleider: Marco van Ravenstein

Uitvoering: Multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering

Duur en locatie: een dagdelen

Evaluatie:

Urenraming voorbereiding en uitvoering

	uren	toelichting
Brandweer	100	Vorbereiding, uitvoering en multi waarnemen
GHOR	50	Vorbereiding, uitvoering en multi waarnemen
RAV		Vorbereiding en uitvoering
Politie	50	Vorbereiding en uitvoering
Bevolkingszorg	50	Vorbereiding en uitvoering
(externen)		Vorbereiding en uitvoering

Directe kosten: € 1.500

5.7 Systeemtest

Leerdoel:	De hoofddoelstelling is het toetsen van de kwaliteit van de hoofdstructuur van rampenbestrijding en crisisbeheersing in Gelderland-Midden
Onderwerpen:	De kritische processen Informatiemanagement, Leiding en Coördinatie en Crisiscommunicatie vormen de rode draad van de systeemtoets. Scenario is geheim
Doelgroep:	Meldkamer, CoPI, ROT, (R)BT
Werkvormen:	Scenario met tegenspel voor meldkamer, CoPI en algemeen tegenspel
Oefenleider:	Jan-Piet Zijp
Uitvoering:	Projectgroep systeemtest met extern bureau
Duur en locatie:	Dagdeel op onbekende datum, locatie onbekend
Evaluatie:	Waarnemers op verschillende locaties

Urenraming voorbereiding en uitvoering

	Uren	toelichting
Brandweer	100	Vorbereiding
GHOR	0	
Politie	0	
Bevolkingszorg	25	
externen	0	

Directe kosten: € 25.000,-

5.8 Instructie crisisbeheersing collegeleden

Leerdoel: Een compleet opleidingsplan aanbieden ten behoeve van het bekwamen van de (nieuwe) collegeleden op het gebied van crisisbeheersing.

Onderwerpen:

Doelgroep: Collegeleden gemeenten

Werkvormen: Presentaties en bespreken casuïstiek

Oefenleider: Tineke Tenten

Uitvoering: Multi projectgroep

Duur en locatie: 2 ochtenden in maart en november Schelmseweg 93a Arnhem

Evaluatie:

Urenraming voorbereiding en uitvoering

	uren	toelichting
Brandweer	65	Vorbereiding en uitvoering
GHOR	65	Vorbereiding en uitvoering
Politie	65	Vorbereiding en uitvoering
Bevolkingszorg	80	Projectleiding, vorbereiding en uitvoering
externen		

Directe kosten: € 500,-

5.9 Training Informatiemanagement ROT

Leerdoel:	Doelen van bijeenkomsten: - Overleg nieuwe ontwikkelingen, terugkoppeling oefeningen en GRIP incidenten overige zaken die afgestemd moeten worden - Training vaardigheden leden sectie informatie
Onderwerpen:	Informatiemanagement
Doelgroep:	Leden sectie informatiemanagement
Werkvormen:	Overleg en training d.m.v. casuïstiek
Oefenleider:	Simone Hilgenberg
Uitvoering:	voorbereiding oefenleider
Duur en locatie:	5x dagdeel in het RCC
Evaluatie:	

Urenraming voorbereiding en uitvoering

	uren	toelichting
Brandweer	50	Voorbereiding, uitvoering
GHOR	-	
Politie	-	
Bevolkingszorg	-	
externen	-	

Directe kosten: p.m.

5.10 Training Leider CoPI

Leerdoel:	Vakbekwaam blijven tav de kerntaken voor LCopi: 1- Multidisciplinair leidinggeven aan een COPI, 2- Adviseren en informeren van het lokale bestuur (GRIP 1) / de regionaal operationeel leider (GRIP2 en hoger)
Onderwerpen:	Multi thema's Rampbestrijdingsprocessen Plannen en procedures Informatiemanagement Leiding en coördinatie Samenwerking met derden
Doelgroep:	Leiders CoPI
Werkvormen:	casuïstiek, training, informatievoorziening
Oefenleider:	Jan-Piet Zijp en Bert Stuiver
Uitvoering:	voorbereiding oefenleider
Duur en locatie:	10x dagdeel, locatie Doorwerth.
Evaluatie:	

Urenraming voorbereiding en uitvoering

	uren	toelichting
Brandweer	80	Vorbereiding, uitvoering
GHOR	5	Vorbereiding, uitvoering
Politie	5	Vorbereiding en uitvoering
Bevolkingszorg	5	Vorbereiding en uitvoering
externen	p.m.	Vorbereiding en uitvoering

Directe kosten: p.m.

5.11 Training Informatiemanagement CoPI

Leerdoel: Doelen van bijeenkomsten:
- Overleg nieuwe ontwikkelingen, terugkoppeling oefeningen en GRIP incidenten overige zaken die afgestemd moeten worden
- Training vaardigheden leden

Onderwerpen: Informatiemanagement

Doelgroep: IM CoPI en plotter CoPI

Werkvormen: Overleg en training d.m.v. casuïstiek

Oefenleider: Robbert Sardjoe

Uitvoering: oefenleider

Duur en locatie: 4x dagdeel

Evaluatie:

Urenraming voorbereiding en uitvoering

	uren	toelichting
Brandweer	25	Voorbereiding, uitvoering
GHOR	-	
Politie	-	
Bevolkingszorg	-	
externen	-	

Directe kosten: p.m.

5.12 Training Voorzitter ROT

Leerdoel: Multidisciplinair oefenen van de samenwerking van de leden van het ROT

Onderwerpen: Vergadersystematiek
Samenwerking met Informatiemanager en plotter
Samenwerking met derden

Doelgroep: Voorzitters ROT

Werkvormen: presentaties, nabesprekingen, casussen

Oefenleider: Jan-Piet Zijp en Auke Beekhuis

Uitvoering: door oefenleiders in samenspraak met deelnemers

Duur en locatie: 4x een dagdeel in RCC

Evaluatie:

Urenraming voorbereiding en uitvoering

	uren	toelichting
Brandweer	40	Vorbereiding, uitvoering
GHOR	10	Vorbereiding, uitvoering
Politie	10	Vorbereiding en uitvoering
Bevolkingszorg		
externen	p.m.	

Directe kosten: p.m.

5.13 Training Plotters CoPI en ROT

Leerdoel: Training plotters

Onderwerpen: Samenwerking met Informatiemanager en plotter

Doelgroep: Plotters CoPI en ROT

Werkvormen: casussen

Oefenleider: Marcel van der Sman

Uitvoering: oefenleider

Duur en locatie: 6x een dagdeel in RCC

Evaluatie:

Urenraming voorbereiding en uitvoering

	uren	toelichting
Brandweer	40	Vorbereiding, uitvoering
GHOR		
Politie		
Bevolkingszorg		
externen		

Directe kosten: p.m.

5.14 Themadag multidisciplinaire functionarissen

Leerdoel: Kennis vergaderen

Onderwerpen: verschillende actuele onderwerpen

Doelgroep: multidisciplinaire functionarissen conform beleidsplan MOTO

Werkvormen: casussen, presentaties etc.

Oefenleider:

Uitvoering: Oefenleider met iemand per kolom

Duur en locatie: 2x een dagdeel, locatie onbekend

Evaluatie:

Urenraming voorbereiding en uitvoering

	uren	toelichting
Brandweer	25	Vorbereiding, uitvoering
GHOR	25	Vorbereiding, uitvoering
Politie	25	Vorbereiding, uitvoering
Bevolkingszorg	25	Vorbereiding, uitvoering
externen		

Directe kosten: p.m.

5.15 Financiële paragraaf

Oefening / training	Personele kosten				Directe kosten
	BRW	GHOR	POL	BZ	
MRO / CoPI	900*	280**	60	70	€ 20.000
VR Multi	400	150	180	0	€ 500
CACO oefening	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	€ 0
ROT oefening	200	80	80	120	€ 0
GBT oefening	480	120	120	120	€ 0
RBT oefening	100	50	50	50	€ 1.500
Systeemtest	100	0	0	25	€ 25.000
Instructie crisisbeheersing collegeleden	65	65	65	80	€ 500
Training informatiemanagement ROT	50	0	0	0	€ 0
Training Leider CoPI	80	5	5	5	€ 0
Training informatiemanagement CoPI	25	0	0	0	€ 0
Training voorzitter ROT	40	10	10	0	€ 0
Training plotters CoPI en ROT	40	0	0	0	€ 0
Themadag multidisciplinaire functionarissen	25	25	25	25	€ 0
SUBTOTAAL	2505	785	595	495	€47.500,-
TOTAAL	4380				€47.500,-

* Brandweer 800 uur, 100 uur IM

** GHOR 150 uur en RAV 130 uur

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM):

verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten van Gelderland-Midden.



Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Postbus 5364

6802 EJ ARNHEM

T 0800 8446 000

E info@vggm.nl

I www.vggm.nl