

# Bundel van de Algemeen Bestuur VGGM van 8 april 2020

## 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. 18 december 2019 (Ter besluitvorming)
    - 2b-1 conceptverslag AB 18 december 2019.docx
    - 2b-2 besluitenlijst AB 18 december 2019.docx
  - 2.c Concept besluitenlijst DB d.d. 25 maart 2020 (Ter informatie)
    - 2c conceptbesluitenlijst DB 25 maart 2020.docx
  - 2.d Lijst ingekomen stukken (Ter besluitvorming)
    - 2d lijst ingekomen stukken.docx
  - 2.e Werkgeversvereniging voor veiligheidsregio's
    - 2e-1 oplegnotitie werkgeversvereniging VR.docx
    - 2e-2 Voorzitters Veiligheidsregio's inzake Scenario's toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio's.pdf
- 3 Financiën
  - 3.a Advies Financiële Commissie (Ter bespreking)
    - 3a AdviesFinanciëleCommissie mrt 2019.docx
  - 3.b Nota van bemerkingen (Ter bespreking)
    - 3b Overzicht van zienswijzen 20200304.docx
  - 3.c Jaarrekening VGGM 2019 (Ter besluitvorming)
    - 3c-1 opleg Jaarstukken VGGM 2019.docx
    - 3c-2 jaarverslag 2019 versie 0 - dd 2020-03-13.docx
  - 3.d Begroting VGGM 2021 (Ter besluitvorming)
    - 3d-1 opleg begroting VGGM 2021.docx
    - 3d-2 begroting 2021 versie DBAB.docx
    - 3d-3 brief aan colleges en raden concept.docx
  - 3.e Plan kerntaken en verdeelsleutels (Ter besluitvorming)
    - 3e plan van aanpak kerntaken verdeelsleutels.docx
- 4 Brandweer
  - 4.a Invoering 24 uren beroepsbrandweer Ede (Ter bespreking)
    - 4a Memo DB AB VGGM 25 maart Beroepsbrandweer Ede.docx
  - 4.b Risicobeheersing voor de toekomst (Ter besluitvorming)
    - 4b Memo programma RbT voor AB\_EVN.docx
- 5 Rampenbestrijding & crisisbeheersing
  - 5.a Periodiek beeld Inspectie (Ter besluitvorming)
    - 5a-1Oplegnotitie Memo periodiek beeld ten behoeve van bestuur 2020.docx
    - 5a-2 Memo periodiek beeld ten behoeve van bestuur 2020.docx
  - 5.b Beleid & beheer meldkamer / werkgeverschap meldkamerpersoneel (Ter besluitvorming)
    - 5b-1Oplegnotitie beheer en beleid meldkamer.docx
    - 5b-2 beleid beheer meldkamer.pdf
    - 5b-3 brief VR's word\_ centraal werkgeverschap\_JMG.doc



# AGENDA

**Overleg** : Algemeen Bestuur VGGM (i.v.m. Corona dit keer zonder wethouders)

**Datum** : 8 april 2020

**Tijd** : 10.00 uur – 11.45 uur

**Locatie** : Vergader- en oefenlocatie Schelmseweg 93A te Arnhem

## AGENDAPUNTEN:

## Behandelmwijze:

- 
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. 18 december 2019 Ter besluitvorming
    - c. Concept-besluitenlijst DB d.d. 25 maart 2019 Ter informatie
    - d. Lijst ingekomen stukken Ter besluitvorming
    - e. Werkgeversvereniging voor veiligheidsregio's Ter besluitvorming
  
  3. Financiën
    - a. Advies Financiële Commissie Ter bespreking
    - b. Nota van bemerkingen Ter bespreking
    - c. Jaarrekening VGGM 2019 Ter besluitvorming
    - d. Begroting VGGM 2021 Ter besluitvorming
    - e. Plan kerntaken en verdeelsleutels Ter besluitvorming
  
  4. Brandweer
    - a. Invoering 24 uren beroepsbrandweer Ede Ter bespreking
    - b. Risicobeheersing voor de toekomst Ter besluitvorming
  
  5. Rampenbestrijding en crisisbeheersing
    - a. Periodiek beeld Inspectie Ter besluitvorming
    - b. Beleid & beheer meldkamer / werkgeverschap meldkamerpersoneel Ter besluitvorming
  
  6. Rondvraag en sluiting

# CONCEPTVERSLAG

**Verslag van** : Algemeen bestuur VGGM / Bestuurscommissie  
 Veiligheid en Gezondheid  
**Gehouden op** : 18 december 2019  
**Plaats** : Arnhem, Schelmseweg 93 A

Aanwezig	Gemeente	Afwezig	Gemeente
A. Marcouch (voorzitter)	Arnhem	L.W.C.M. van der Meijs	Doesburg
R. van der Zee	Arnhem	R. de Lange	Duiven
A. van Dijk	Barneveld	G. Renkema	Nijkerk
P. van Daalen	Barneveld	Mw. Van Dijk	Scherpenzeel
B. van Veldhuizen	Doesburg	L. de Brito	Wageningen
H. Knuiman	Duiven	M. Beaufort	C-RMC Defensie
R. Verhulst	Ede	H. Pieper	Coördinerend dijkgraaf
L. Meijer	Ede	W-J. Mesters	Liaison Ministerie V&J
J. Meijers	Lingewaard	M. Kunst	Openbaar Ministerie
A. Slob	Lingewaard		
H. Dijksterhuis	Nijkerk		
P. Hoytink	Overbetuwe		
R. Engels	Overbetuwe		
A.M.J. Schaap	Renkum		
L. Rolink	Renkum		
C. van Eert	Rheden		
G. Hofstede	Rheden		
E. Weststeijn	Rozendaal		
A. Logemann	Rozendaal		
H. de Vries	Scherpenzeel		
G. van Rumund	Wageningen		
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		
M. Polfliet	Openbaar Ministerie		
H. Garrels	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

## Verslag

---

- 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  
Mw. Hoytink wijst op de 5g bijeenkomst genoemd in de rondvraag. Zij is geen voorstander van inhoudelijke voorbereiding door VGGM. Daar is de Rijksdienst voor. Het verslag wordt hier aangepast.
- c. Concept-besluitenlijst DB d.d. 27 november 2019 Ter informatie  
Voor kennisgeving aangenomen.
- d. Lijst ingekomen stukken Ter besluitvorming  
Er wordt ingestemd met de voorgestelde wijze van afhandeling.
- e. Bestuurlijk vertegenwoordiger overleg brandpreventie woningcorporaties Ter besluitvorming  
Er wordt ingestemd met het voorstel om Mw. Schaap te benoemen als bestuurlijk vertegenwoordiger. Zij zal in de volgende vergadering een toelichting geven op de stand van zaken.
- f. Procedure invulling bestuurlijke vacatures Ter besluitvorming  
Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met het voorstel.

### 3. Financiën

- a. Notitie Financiën Ter bespreking  
Dhr. Van Hout geeft toelichting bij het advies van de Financiële Commissie.  
*Onderzoek financiën en kerntaken*  
Tijdens de bespreking van de begroting 2020 heeft het Algemeen Bestuur VGGM gevraagd mee te bewegen met de financiële spanning die de gemeenten momenteel ervaren. De financiële commissie heeft verschillende mogelijkheden daartoe met de directie besproken. De financiële commissie heeft een zorgvuldig proces voor ogen, zoals is verwoord in het voorliggende voorstel. De financiële commissie zou graag als begeleidingscommissie bij het onderzoek betrokken worden.  
*Verdeelsleutels*  
Naar aanleiding van de begrotingsbespreking in het Algemeen Bestuur zijn vragen gesteld over het evaluatiemoment van de verdeelsleutel brandweer. 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. De commissie heeft mogelijke evaluatiemomenten en methoden met de directie besproken. Het voorliggende voorstel bevat een logische fasering in de tijd, maar betekent ook dat het evaluatiemoment van de bekostiging jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis in de tijd opschuiven. Ook bij dit onderzoek zou de financiële commissie graag als begeleidingscommissie betrokken willen zijn.

De voorzitter dankt dhr. Van Hout voor deze toelichting. Dhr. Slob stelt dat VGGM nog steeds grote overschotten heeft, wat kansen biedt om scherper aan de wind te varen. Hij geeft namens de wethouders financiën aan dat zij graag bekijken welke structurele bezuinigingen mogelijk zijn de komende jaren. De notitie

## **Verslag**

---

is daarvoor een mooie basis. Hij wil kijken naar de bedrijfsvoering maar vindt het ook goed om inhoudelijke keuzes voor te leggen. Dhr. Meijer wijst op een impliciete opmerking in het stuk over de verdeelsleutel VT en JGZ. Hij stelt dat eerder afgesproken is deze discussie voor JGZ en VT in 2020 af te ronden. Hij kan niet akkoord gaan dat dit naar 2021 gaat. Hij wijst erop dat dit voorstel ook niet in het ambtelijk overleg aan de orde is geweest.

Dhr. van Dijk wijst op eerdere oproepen over de verdeelsleutel brandweer. Daarbij is geen harde datum genoemd. Zijn gemeente zit nu in de top drie van bijdragers voor de brandweer. Nu ziet hij met dit tijdspad pas uitzicht op wijziging hiervan vanaf 2023. Hij verzoekt de verdeelsleutels niet afhankelijk te maken van de takendiscussie.

Mw. Van Veldhuizen geeft aan dat in haar College is besproken om structureel te kijken naar bezuinigingen. Dhr. Van Hout stelt dat 2023 ver weg is. Het komend jaar afronden is wellicht een optie waarmee de gevolgen dan verwerkt kunnen zijn in de begroting 2022.

Dhr. Pierik merkt op dat dit veel vraagt van de bestuurders. Als u nog geen standpunt heeft over de kerntaken dan wordt het ingewikkeld als dat tegelijk loopt met de verdeelsleutels. Daarom de insteek om eerst een uitspraak te doen over taken en vervolgens te starten met de verdeelsleutel. Als dat in een pressure cooker komt moet u dat in een half jaar doen en dat leidt mogelijk tot onzorgvuldigheid. We meenden dat het goed is om het pakket als geheel op tafel te leggen.

Dhr. Verhulst wijst op de afspraak om VT en JGZ in 2020 te bezien. Hij stelt voor in het DB te bespreken wat er nodig is om de planning naar voren te halen.

Dhr. Slofstra licht toe dat er twee trajecten zijn: het vaststellen van de verdeelsleutels en tijdphase waar we daar naar toe groeien. Snel invoeren legt druk op nadeelgemeenten.

Dhr. Meijer wil graag VT apart bezien omdat gemeenten daar een eigen inzet op plegen. Als die inzet van gemeente zelf groot is, zou dat beloond moeten worden in een lagere bijdrage aan VT. Nu betalen we uit solidariteit voor anderen.

Van Dijk vraagt t.a.v. de brandweer de planning een half jaar naar voren halen zodat het effect is verwerkt in de begroting 2022. Hij vindt het prima als het DB om die reden het voorstel terug wil nemen.

Dhr. Verhulst hoort de oproep de planning naar voren te halen én alle drie verdeelsleutels tegelijk te bespreken. Het lijkt hem verstandig om in het DB te bespreken wat haalbaar is. Met dit voorstel wordt ingestemd.

### **4. Publieke Gezondheid / Ambulancezorg**

#### **a. Voortgang Veilig Thuis Gelderland Midden / begroting 2020**

Ter informatie

Voor kennisgeving aangenomen.

#### **b. Monitor luchtkwaliteit Gelderland**

Ter informatie

Dhr. Pierik wijst erop dat de rapportage nu beschikbaar is. Ambtenaren hebben het rapport inmiddels in bezit.

#### **c. Voortgang bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid**

Ter informatie

Mw. Polfliet stelt vast dat er wordt gesproken over een plan van aanpak dat in ontwikkeling is. Kan het zijn dat het OM hierin nog niet is meegenomen?

Dhr. Pierik antwoordt dat er nog geen stukken zijn. Het OM is vertegenwoordigd in de klankbordgroep.

Hij wijst erop dat in het DB een wat uitgebreidere notitie is besproken. Het is denkbaar dat dit wordt gezien als plan van aanpak.

## **Verslag**

---

Aanvullend merkt hij op dat de voorzitter van het platform lid wordt van de stuurgroep.

Mw. Polfliet vraagt waarom het OM niet in stuurgroep zit.

Dhr. Pierik geeft aan dat het onderwerp vooral gemeentelijk is, vandaar de rol in de klankbordgroep.

Dhr. Pierik is met verzekeraars tot overeenstemming over het budget voor de ambulancedienst (22,3 mln). Met de Ravu zijn afspraken gemaakt over het verzorgingsgebied Nijkerk. We kunnen nu acties in gang zetten die nodig zijn. Waarschijnlijk komen er teams in Ede en Barneveld met enkele steunpunten. Betreffende gemeenten worden nadrukkelijk betrokken. Dhr. Van Daalen wil daarover graag in Q1 2020 bestuurlijk overleg over.

### 5. Rampenbestrijding en crisisbeheersing

- a. Geactualiseerd samenwerkingsconvenant bevolkingszorg Ter besluitvorming

Dhr. Breukers geeft een toelichting. Een van de laatste stappen is het actualiseren van het samenwerkingsconvenant. Daarbij is de mogelijkheid toegevoegd om buiten een GRIP-situatie een beroep te doen op elkaar. Voorgesteld wordt over 2 jaar een evaluatie uit te voeren. Er wordt zonder verdere beraadslaging ingestemd met de gedane voorstellen.

- b. Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) Ter besluitvorming

Dhr. Slofstra geeft een toelichting. Het beleidsplan MOTO is onderdeel van de beleidscyclus van de Veiligheidsregio waarin beschreven staat op welke thema's we extra aandacht willen besteden.

Mw. Polfliet vraagt of het OM actief kan worden betrokken worden bij de voorbereiding en de uitvoering als het gaat om cybercrime. Dhr. Slofstra bevestigt dit en zegt toe dat contact zal worden opgenomen.

- c. Jaarplan MOTO Ter informatie

Voor kennisgeving aangenomen.

### 6. Rondvraag en sluiting

Dhr. Van Rumund vraagt een nadere duiding van de uitnodiging voor de zelfevaluatie Visitatie Veiligheidsregio. Dhr. Slofstra licht toe dat de opzet van de visitatie vooral zelfonderzoek is. Daarbij wordt ook het bestuur gevraagd wat bevindingen en verwachtingen zijn. In mei komt een extern bureau ons bezoeken. Het resultaat wordt teruggekoppeld in het bestuur. De uitvraag gaat over de vraag wie in de voorfase een rol wil spelen. De visitatie is een ijkmoment of we als regio op de goede weg zijn. De vorige keer heeft dat wel wat opgeleverd. Hij wijst op de versterking van de bevolkingszorg.

Dhr. Van Hout wijst op het rapport luchtkwaliteit. Gaan we daar nog wat mee doen?

Dhr. Pierik stelt voor dit te bespreken in het BOPG.

Van Dijk wijst op een verzoek over de regietafel vluchtelingen. Hij heeft de indruk dat er binnenkort weer een verzoek op gemeenten zal worden gedaan. Dhr. Marcouch bevestigt dit. Hij heeft een gesprek gehad met de COA. Er wordt een appél gedaan om omvangplekken te realiseren. Hij heeft richting de Commissaris van de Koning aangegeven dat we in onze regio hebben afgesproken in een kleinere regio hierover te spreken en dat

## **Verslag**

---

onze regio wil insteken op kleinere locaties. De hoofdboodschap was dat wij al genoeg gedaan hebben. Het gaat over asielzoekers en over statushouders. Op rijkshereniveau is een bestuursakkoord in voorbereiding waar namens de gemeenten de VNG in zit.

Dhr. Verhulst stelt het belangrijk te vinden niet overvallen te worden.

Mw. Meijers vindt het belangrijk om vast te stellen dat de COA in het verleden de opvang heeft afgeschaald of niet heeft ingevuld. Goed om het signaal te geven dat we dan iedere keer voor het blok worden gezet. Er zijn manieren om te groeien en krimpen. Dhr. Marcouch geeft aan dat hierover is besproken. COA geeft aan fouten te hebben gemaakt. Onderdeel van de landelijke afspraken is een creatieve opvangmogelijkheid die ook kan worden gebruikt als de instroom lager is.

De voorzitter dankt de heer Pierik voor zijn inzet en sluit de vergadering.



**Besluitenlijst AB Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden / Bestuurscommissie veiligheid en gezondheid d.d. 18 december 2019**

- A. De gezamenlijke vergadering stelt het verslag en besluitenlijst vast van de vergadering van 30 oktober 2019
- B. De gezamenlijke vergadering stemt in met de voordracht van Mw. Schaap als bestuurlijk vertegenwoordiger in het overleg brandveiligheid woningcorporaties.
- C. De gezamenlijke vergadering stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van ingekomen stukken.
- D. De gezamenlijke vergadering neemt het advies van de Financiële Commissie over.
- E. De gezamenlijke vergadering stemt in met de procedure invulling bestuurlijke vacatures.
- F. De gezamenlijke vergadering stemt met het voorstel t.a.v. het geactualiseerd samenwerkingsconvenant bevolkingszorg;
- G. De gezamenlijke vergadering stemt in met het beleidsplan MOTO

## **Concept-besluitenlijst DB Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden d.d. 25 maart 2020**

- A. Het DB stelt het verslag vast van de vergadering van het DB van 18 december 2019.
- B. Het DB stemt in met de voorgestelde wijze van afhandeling van de lijst met ingekomen stukken.
- C. Het DB stemt in met het voorstel om na besluitvorming in het AB in een reactie aan het Veiligheidsberaad de voorkeur uit te spreken voor het zogenaamde 'scenario 2': te weten de oprichting van een eigen werkgeversorganisatie voor het afsluiten van een eigen cao/rechtspositie.
- D. Het DB neemt het advies van de Financiële Commissie over.
- E. Het DB stemt in met de vaststelling van het voorliggend jaarverslag VGGM 2019 door het AB en heeft kennisgenomen van de jaarstukken van Veilig Thuis 2019.
- F. Het DB heeft gesproken over huidige crises als gevolg van de uitbraak van Covid-19. De consequenties voor VGGM zijn enorm. Zowel door inzet van de GGD/infectieziekte en de VR/crisisbeheersing, maar ook door wegvallende activiteiten met consequenties op onze inkomsten, productie en kosten. Omdat het nu niet te voorspellen wat de schade in financiële termen zal zijn, acht het DB besluitvorming over een incidentele korting voor de begroting 2021 om dit moment niet langer houdbaar. Ten behoeve van bespreking in het AB zal de oplegnotitie bij de begroting 2021 hierop worden aangepast. Voor het overige stemt het DB in met doorgeleiding ter vaststelling van de begroting 2021 naar het AB.
- G. Het DB stemt in met het voorstel om ten aanzien van de uitvoering van de brandrisicobeheersing een andere uitvoeringsstrategie te bekrachtigen, wat betekent dat we de afspraak, gemaakt in 2013, waarbij we hebben vastgelegd dat we het toezicht uitvoeren conform de standaardlijst van PREVAP, verlaten. In plaats daarvan zal de brandweer zich richten op bouwwerken waar zij het veiligheidsrisico aanwezig / groter achten.
- H. Het DB heeft kennisgenomen van de onderzoeksresultaten van de inspectie over het Periodiek beeld 2019 en stemt in met de voorgestelde reactie aan de Inspectie.
- I. Het DB stemt in met het voorstel in te stemmen met de voorgenomen besluitvorming over Beleid en Beheer Meldkamers.
- J. Het DB besluit, met het oog op de RIVM richtlijnen en de continuïteit van besluitvorming, het AB van 8 april doorgang te laten vinden. Gezien het feit dat de besluitvorming over jaarrekening en begroting is voorbehouden aan de burgemeesters van deelnemende gemeenten, wordt besloten de deelname vanuit de gemeenten voor deze vergadering van het AB te beperken tot burgemeesters.

## MEMO

**Datum** : 16 maart 2020  
**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 : Waterschap Rivierenland  
Datum : 18 december 2019  
Onderwerp : Rapportage zorgplicht primaire waterkeringen 2019  
Korte Inhoud : Waterschap Rivierenland beheert ca. 507 kilometer primaire waterkeringen. Het waterschap beoordeelt deze waterkeringen op de veiligheid, inspecteert ze en versterkt waar nodig. Het is noodzakelijk om een actueel veiligheidsbeeld van de waterkeringen te hebben waarin de samenhang van beoordeling, versterking, inspectie en calamiteitenbestrijding wordt gepresenteerd. In de Rapportage zorgplicht primaire waterkeringen waterschap Rivierenland 2019 staat een overzicht van de veiligheidssituatie op peildatum 15-10-2019  
Voorstel : Verdere afhandeling door Veiligheidsdirectie
- b. Brief van : Gelders Archief  
Datum : 17 januari 2020  
Onderwerp : Aanwijzingsbesluit i.v.m. WNRA  
Korte Inhoud : In de Archiefwet 1995 worden specifieke bevoegdheden (artikel 32) toegekend aan de functie van archivaris. In het kader van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is het niet langer mogelijk de archivaris te benoemen maar dient de archivaris te worden aangewezen. Aan het DB wordt gevraagd een aanstellingsbesluit te nemen.  
Voorstel : Ter verdere afhandeling door de directie
- c. Brief van : Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming  
Datum : 19 februari 2020  
Onderwerp : Vergunning Kernenergiewet

## MEMO

- Korte Inhoud : Het bestuur wordt geïnformeerd over het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming n.a.v. de aanvraag van een vergunning van een bedrijf in Rotterdam.
- Voorstel : Het voorgenomen besluit zal ter afstemming worden voorgelegd aan de AOV-ers van deelnemende gemeenten
- d. Brief van : Ministerie van Justitie en Veiligheid
- Datum : 24 februari 2020
- Onderwerp : Regeling hoofdlijnen van beleid en beheer meldkamers
- Korte Inhoud : Gevraagd wordt of kan worden ingestemd met de regeling die is afgestemd met het Strategisch Meldkamer Beraad en het Bestuurlijk Meldkamer Beraad. De regeling bevat kaders voor het beleid en beheer in het meldkamerdomein, de inrichting van de multidisciplinaire sturing en voor de beleids- en beheercyclus waarbinnen het jaarlijkse beleids- en bestedingsplan van de meldkamers tot stand komt. Gevraagd wordt uiterlijk 1 mei te laten weten of kan worden ingestemd met de regeling.
- Voorstel : De voorzitter machtigen na overleg met de bestuurlijk vertegenwoordiger meldkamers in onze regio een reactiebrief te ondertekenen.

<b>Onderwerp</b>	Werkgeversvereniging voor veiligheidsregio's
<b>Ingediend door</b>	Directie
<b>Voorgestelde behandelwijze:</b> <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)	<b>Planning bespreking:</b> <input type="checkbox"/> Financiële Commissie d.d.: <input checked="" type="checkbox"/> Dagelijks Bestuur d.d.: 25-03-2020 <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur d.d.: 08-04-2020
<b>Inleiding</b>	<p>Zoals bekend zijn de veiligheidsregio's voornamelijk uitgesloten van inwerkingtreding van de WNRA. Dit houdt in dat voor de Veiligheidsregio's de per 31-12-2019 bevroren CAR-UWO geldt (waarbij salarisontwikkelingen van cao gemeenten wel worden gevolgd). Voor het jaar 2020 heeft de VNG aangegeven deze rechtspositie te blijven ondersteunen, maar daarna eindigt dat in beginsel. Het is nog onbekend welke rechtspositie vanaf 2021 voor (personeel van) veiligheidsregio's zal gelden. Dit geldt dus ook voor al het personeel van VGGM.</p> <p>Er zijn verschillende mogelijkheden onderzocht voor de situatie na 2020. In de vergadering van het Veiligheidsberaad van 9 december 2019 is afgesproken dat de verschillende opties voorgelegd zouden worden en dat de veiligheidsregio's zich vervolgens kunnen uitspreken voor een scenario. In de bijgaande stukken worden twee scenario's uitgewerkt (in bijlage gevoegd). Elke regio dient uiterlijk 18 mei 2020 bij het Veiligheidsberaad aan te geven welk scenario de voorkeur geniet.</p> <p>De heer Depla, voorzitter van de Brandweerkamer, heeft zich in de vergadering van 9 december 2019 al uitgesproken vóór de oprichting van een werkgeversorganisatie VR, één en ander in het verlengde van eerder opgehaald advies van de Brandweerkamer. Hij heeft dit advies nu ook per brief d.d. 30 januari 2020 uitgewerkt. In zijn brief zet hij twee scenario's uiteen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) aansluiten bij de WSGO (werkgeversvereniging samenwerkende gemeenschappelijke organisaties), als de VR wordt toegelaten, wordt je lid van de cao niet-gemeenten of</li> <li>2) oprichten van een eigen landelijke werkgeversvereniging voor alle veiligheidsregio's met een eigen cao.</li> </ol> <p>De brandweerkamer adviseert scenario 2. Dhr. Depla licht dit in zijn brief toe: Het advies van de brandweerkamer is mede gebaseerd op het advies van Vijverberg advocaten over de arbeidsvoorwaardenvorming van veiligheidsregio's. Zij noemen naast de twee bovengenoemde scenario's ook het scenario dat iedere VR zelf de arbeidsvoorwaarden onderhoudt. Dit is een onwenselijke situatie en door de brandweerkamer niet verder uitgewerkt. Twee scenario's zijn door de brandweerkamer uitgewerkt. (zie schema onderaan pagina 2.) Van belang is dat bij beide scenario's het de bedoeling is dat de cao gemeenten onverkort worden gevolgd.</p>

<b>Besluit</b>	Voorgesteld wordt in een reactie aan het Veiligheidsberaad de voorkeur uit te spreken voor het zogenaamde 'scenario 2': te weten de oprichting van een eigen werkgeversorganisatie voor het afsluiten van een eigen cao/rechtspositie. Vooral omdat daarmee de specifieke arbeidsvoorwaarden voor vooral de brandweer het beste geborgd kunnen worden. Het is van groot belang is dat dit besluit door alle veiligheidsregio's wordt genomen, zodat er landelijke collectieve afspraken gemaakt kunnen worden. Hierbij wordt de cao-gemeenten onverkort gevolgd. De arbeidsvoorwaarden voor de GGD zijn hierbij geborgd.
<b>Proces/planning</b>	Belangrijk aandachtspunt bij beide scenario's: Het oprichten van een vereniging moet opgenomen zijn in de Gemeenschappelijke Regeling. Het kan zijn dat wij onze GR moeten aanpassen. Een besluit tot lid worden van een werkgeversvereniging kan pas worden genomen nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld om hun wensen en bedenkingen ter kennis van het AB te brengen. Overwogen kan worden om de VNG te vragen de CAR-UWO nog 1 jaar langer wil onderhouden ten behoeve van het zorgvuldig oprichten van een werkgeversvereniging.
<b>Bijlage(n)</b>	Brief Veiligheidsberaad d.d. 13 februari 2020

**Voor- en nadelen scenario's**

	<b>Belangrijkste voordelen</b>	<b>Belangrijkste nadelen</b>	<b>Overige overwegingen</b>
<b>Scenario 1 lid worden van WSGO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inrichting en structuur werkgeversvereniging is al aanwezig.</li> <li>Goede borging van volgen arbeidsvoorwaarden gemeentelijke sector.</li> <li>Verdere normalisering van arbeidsvoorwaarden van veiligheidsregio's.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gelijktijdige inwerkingtreding van de WNRA en is uitstel/afstel van de WNRA uitgesloten.</li> <li>Impliceert dat de huidige vorm van 'de vrijwilliger' niet houdbaar is.</li> <li>Mogelijk eigen onderhandeling nodig (vgl met huidige Brandweerkamer) tbv de brandweerhoofdstukken, omdat reikwijdte van de CAO SGO moet worden aangepast.</li> <li>Alternatief is om naast het lidmaatschap WSGO een eigen werkgeversvereniging op te richten voor de brandweerhoofdstukken.</li> </ul>	In de huidige reikwijdte van de Cao SGO zitten de VR'en niet. Die reikwijdte moet dan tijdig worden aangepast. Lid worden van de WSGO daarna mogelijk, maar het is niet aannemelijk dat de brandweerhoofdstukken – gezien de statuten van de WSGO – onderdeel worden van de Cao SGO.
<b>Scenario 2 oprichten eigen werkgeversvereniging</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitstel/afstel van de WNRA blijft mogelijk.</li> <li>Impliceert dat een afwijkende positie voor (een deel van) de vrijwilligers mogelijk blijft.</li> <li>Specifieke brandweervraagstukken kunnen in landelijke kaders worden geregeld en doet recht aan de bijzondere doelgroep.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De besluitvorming, inrichting en op orde brengen vergt langere tijd, terwijl er vanaf 2021 er geen rechtspositie meer is.</li> <li>Risico op afwijken van cao gemeenten/BW door sterke positie van vakbonden.</li> <li>Collectiviteit is van belang ten behoeve van een sterke positie richting vakbonden en landelijke</li> </ul>	Voorwaarde is dat er een structurele bindende afspraak gemaakt wordt met beide partijen dat de cao gemeenten/BW gevolgd wordt (al dan niet vertaald in een rechtspositie), voor zover relevant.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eigen regie op vaststellen eindresultaat.</li></ul>	eenduidigheid in arbeidsvoorwaarden.	
--	---	--------------------------------------	--



Voorzitters veiligheidsregio's

Doorkiesnummer  
026 355 24 99  
Inlichtingen bij  
M. Luijten  
Ons kenmerk  
V008-2020  
Bijlage(n)  
5

Datum 13 februari 2020

Onderwerp Scenario's toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio's

Geachte voorzitters veiligheidsregio's, beste collega's,

Op verzoek van de voorzitter van de Brandweerkamer van de VNG, de heer Depla, bied ik u bijgaande brief plus bijlagen aan over de mogelijke organisatie van de toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio's.

Mijn verzoek is om in uw regionaal bestuur van gedachten te wisselen over de twee scenario's die in de brief uiteen worden gezet en aan mij kenbaar te maken of u de noodzaak onderschrijft die in de brief wordt toegelicht, om een eigen werkgeversvereniging op te richten en daarmee de keuze te maken voor scenario 2. Doel is om in de vergadering van het Veiligheidsberaad op 12 juni a.s. te komen tot een gedragen keuze voor een van beide scenario's en dan ook tot besluitvorming te komen over de benodigde vervolgstappen.

Achtergrond bij dit vraagstuk is de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Naar aanleiding hiervan passen de gemeenten per 1 januari 2020 de Cao Gemeenten toe. Op de veiligheidsregio's blijft de huidige regeling van arbeidsvoorwaarden CAR-UWO van kracht, zolang de veiligheidsregio's nog blijven uitgezonderd van de Wnra.

In die context is door het Veiligheidsberaad op 14 juni 2019 aan de Brandweerkamer verzocht een advies voor te leggen over de toekomstige organisatie van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's. Het advies van de Brandweerkamer – te weten het oprichten van een eigen werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio's – is besproken in de vergadering van het Veiligheidsberaad van 9 december 2019. Tijdens deze bespreking is geconcludeerd dat er twee scenario's reëel worden geacht om te komen tot collectieve arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio's:





- > scenario 1: de veiligheidsregio's dienen een verzoek in om lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en verbinden zich daarmee aan de Cao SGO;
- > scenario 2: de veiligheidsregio's maken conform het (unanieme) advies van de Brandweerkamer een eigen cao en richten daartoe gezamenlijk een eigen werkgeversvereniging op. Bij de totstandkoming van deze cao wordt zoveel mogelijk getracht aansluiting te vinden bij de Cao Gemeenten.

In de vergadering van 9 december jl. is voorts geconcludeerd dat besluitvorming over de voorgestelde scenario's in het Veiligheidsberaad pas kan plaatsvinden wanneer de veiligheidsregio's (als werkgevers) zich terdege hebben kunnen beraden over de mogelijke varianten en de bijbehorende consequenties. Om die reden is aan de heer Depla als voorzitter van de Brandweerkamer gevraagd beide scenario's verder uit te werken, hetgeen heeft geleid tot bijgevoegde brief.

Graag verneem ik uiterlijk 18 mei a.s. per brief welk scenario voor uw veiligheidsregio de voorkeur geniet.

Met vriendelijke groet,

H.M.F. Bruls  
Voorzitter Veiligheidsberaad

Bijlagen  
Brief Brandweerkamer plus bijlagen

## Advies Financiële Commissie

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

### Advies

Tijdens de vergadering van 10 maart 2020 heeft de Financiële Commissie de navolgende thema's behandeld:

- Plan van aanpak evaluatie kerntaken, benchmark en verdeelsleutels
- Nota van bemerkingen begroting 2021
- Jaarverslag 2019 VGGM
- Jaarverslag 2019 Veilig Thuis
- Kwartaalrapportage Veilig Thuis

#### **Plan van aanpak evaluatie kerntaken, benchmark en verdeelsleutels**

De financiële commissie heeft kennisgenomen van het plan van aanpak kerntaken, benchmark en verdeelsleutels. De commissie ziet in het plan van aanpak een zorgvuldig evaluatie proces met goede bestuurlijke betrokkenheid.

De commissie heeft in een eerder stadium zorgen geuit over het tempo waarin de evaluatie plaatsvindt. Deze zorgen worden groter met de recente Corona uitbraak. Deze uitbraak leidt tot een enorme inspanning van de gehele VGGM organisatie en niet acute activiteiten worden in prioriteit bijgesteld. Met voortschrijdend inzicht voorziet de financiële commissie daarnaast dat het risico op vermenging van de evaluatie kerntaken met de evaluatie verdeelsleutel minder groot is als gestart wordt met de evaluatie verdeelsleutels. De transparantie van het evaluatie proces wordt daarmee vergroot.

## **Advies**

Om deze redenen adviseert de financiële commissie het tijdsfad als volgt aan te passen:

- Te starten met de evaluatie verdeelsleutels. Deze evaluatie heeft met name een bestuurlijk karakter en vraagt om een minimale inspanning van de operationele afdelingen van VGGM.
- De evaluatie kerntaken en benchmark met 1 jaar te vertragen. De voorbereidende werkzaamheden kunnen dan door de VGGM organisatie worden opgepakt als de organisatie in rustiger vaarwater verkeert.

Zoals eerder besproken wenst de financiële commissie het bestuurlijk trekkerschap voor de evaluatie verdeelsleutels op zich te willen nemen.

In het voorstel evaluatie kerntaken en benchmark is een belangrijke rol voor een begeleidingscommissie beschreven. De financiële commissie adviseert het Dagelijks bestuur deze begeleidingscommissies alleen met bestuurders in te stellen. Deze begeleidingscommissie kan dan worden samengesteld door het Dagelijks Bestuur, waarbij aandacht voor vertegenwoordiging van kleine en grote gemeenten verspreid over de regio. Daarnaast is het advies om ambtelijk een klankbordgroep in te stellen, bestaande uit enkele vertegenwoordigers per aandachtsgebied (Veiligheid, Publieke Gezondheid, Financiën).

### **Nota van bemerkingen begroting 2021**

Het advies van de Financiële Commissie is opgenomen in de tabel in de vergaderbundel met het overzicht van de bemerkingen vanuit de gemeenten. De financiële commissie adviseert de begroting ongewijzigd ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.

#### *Naschrift:*

*De financiële commissie kwam op 10 maart 2020 bijeen. Nadien zijn landelijk ingrijpende maatregelen getroffen ter beheersing van het coronavirus. Deze maatregelen en het de beheersing van het virus zelf hebben een grote impact op VGGM. Het Dagelijks Bestuur heeft op 25 maart over deze gevolgen gesproken mede in relatie tot de begroting 2021. Het Dagelijks Bestuur acht het onverantwoord om de in de begroting opgenomen incidentele korting van € 1,5 miljoen te handhaven. Het voorstel van het Dagelijks Bestuur is verwoord in de oplegnotitie voor het Algemeen Bestuur van 8 april 2020. De financiële commissie is aansluitend schriftelijk geïnformeerd.*

*De leden van de financiële commissie kunnen zich vinden in het besluit van het Dagelijks Bestuur. Zij adviseren om de Colleges zo spoedig mogelijk te informeren over deze wijziging, evenals de gemeenteraden. Een uniforme brief hiervoor is daarbij behulpzaam.*

### **Jaarverslag 2019 VGGM**

De financiële commissie heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2019 en de toelichting van de directie. De commissie heeft stilgestaan bij de resultaatbestemming. De commissie onderkent de noodzaak voor een nadere doorontwikkeling van de bedrijfsvoering en risicobeheersing. De commissie adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en adviseert beide posten op te nemen in een gewijzigde begroting voor 2020. Voorts adviseert de commissie om het resterende overschot over 2020 terug te laten vloeien aan de deelnemende gemeenten.

### **Jaarverslag 2019 Veilig Thuis**

De financiële commissie heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2019 en de toelichting van de directie. De commissie adviseert kennis te nemen van dit jaarverslag.

**Advies**

---

---

---

## Zienswijzen gemeenten begroting 2021 van VGGM

In onderstaand overzicht zijn de zienswijzen zoals ontvangen van gemeenten gerubriceerd naar de onderdelen van de begroting waarop een aanpassing heeft plaatsgevonden ten opzichte van de bestuursbegroting 2020. Deze aanpassingen zijn gerubriceerd naar:

- Begrotingsvoorstellen
- Financiële uitgangspunten

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

Deze opstelling is gemaakt naar de stand van ontvangen zienswijzen per 12 maart 2020.

Begrotingsvoorstel	Zienswijzen	Advies van financiële commissie
Evaluatie kerntaken en benchmark	Meerdere gemeenten wijzen op hun financiële tekorten en vragen VGGM hierin mee te bewegen. In de ontvangen zienswijzen wordt bevestigd dat de beschreven evaluatie kerntaken voldoet aan de behoefte.	Begroting op dit onderdeel niet aanpassen.
Verdeelsleutels	In de zienswijze wordt geen aandacht gegeven aan de evaluatie verdeelsleutels.	Begroting op dit onderdeel niet aanpassen.
Aangepaste planning & control cyclus	Gemeenten vinden het positief dat ze op een vroegtijdig moment worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van VGGM. Een aantal verbeterpunten worden gesignaleerd: <ul style="list-style-type: none"><li>- Meer tijd beschikbaar stellen voor de consultatieperiode</li><li>- In de tussenliggende periode kunnen zich nieuwe risico's voordoen, waarop geanticipeerd moet worden. Consulteer colleges en informeer raden hierover, bijvoorbeeld middels een bijgestelde begroting.</li></ul>	Geen
Programma "goede start voor alle kinderen".	Nijkerk wil niet deelnemen aan het programma 'Goede start voor alle kinderen', omdat hier al lokale initiatieven over zijn opgezet.	Begroting op dit onderdeel niet aanpassen.

Financiële uitgangspunten		
Loon en prijs effecten Toename inwonerbijdrage van € 2.602.000	Geen zienswijze ontvangen	Begroting op dit onderdeel niet aanpassen.

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

Gemeente	Status	Zienswijze	Overige opmerkingen
Arnhem		Geen inhoudelijke zienswijze op de voorliggende begroting 2021.	<p>In het algemeen kan gesteld worden dat het gebaar, om op voorhand een korting door te voeren, te waarderen is. Uit de begroting 2021 is niet eenduidig te herleiden of de korting van €1,5 min ook voor 2022 geldt. Mogelijk dat de benchmark hierop meer inzichten geeft, zodat duidelijk wordt dat deze aanpassing structureel financieel vertaald kan worden.</p> <p>Daarnaast hebben veel van de gesignaleerde ontwikkelingen een nog niet in te schatten effect op de budgetten.</p> <p>Voor financieel nadelige ontwikkelingen als gevolg van landelijke beleids- en wetswijzigingen roepen we VGGM op om gezamenlijk op te trekken richting Rijk en VNG, om zich in te zetten voor compensatie voor deze ontwikkelingen.</p> <p>Er wordt waardering uitgesproken voor het tijdig signaleren van alle ontwikkelingen en het zou ook erg gewaardeerd worden wanneer, zodra de effecten inzichtelijk worden, onze raad hierover tijdig wordt geïnformeerd. Dit maakt het in de financieel spannende tijden mogelijk om beter te anticiperen op eventuele onverhoopte wendingen.</p>
<b>Barneveld</b>			
Doesburg	Behandeling in de raad van 20 februari 2020	Geen inhoudelijke zienswijze op de voorliggende begroting 2021.	<p><b>Bezuinigingen</b>  Veel gemeenten in Gelderland-Midden moeten bezuinigen. De oproep aan de VGGM is gedaan om te kijken naar de mogelijkheden voor bezuinigingen in de nieuwe begroting. In de begroting is rekening gehouden met een incidentele korting van € 1,5 miljoen. Dit is een mooi begin. Doesburg verwacht namelijk van de veiligheidsregio een oplopende structurele besparing de komende jaren, in de begroting van 2021 worden alleen incidentele besparingen in beeld gebracht. Voor nieuwe ontwikkelingen zal het voor Doesburg moeilijk worden geld vrij te maken. Een winstwaarschuwing naar de veiligheidsregio is daarmee op zijn plaats.</p> <p><b>Instemming</b>  U heeft onze gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2021 van VGGM. Op 20 februari j.l. heeft de gemeenteraad van Doesburg dit onderwerp behandeld. De gemeenteraad stemt in met de ontwerpbegroting 2021 van VGGM.</p> <p>De gemeenteraad stelt het op prijs dat de ontwerpbegroting dit keer zo vroeg is aangeboden. Hoewel dit als nadeel heeft dat de risico's nog niet te kwantificeren zijn en er wellicht in de komende maanden nog risico's bij kunnen komen.</p>

Gemeente	Status	Zienswijze	Overige opmerkingen
Duiven	Behandeld in de raad van 18 februari 2020	Geen inhoudelijke zienswijze op de voorliggende begroting 2021.	<p>De gemeenteraad stemt in met de conceptbegroting 2021 van VGGM. Wij constateren dat VGGM meebeweegt met de bezuinigingen waar veel gemeenten mee te maken hebben. Wij geven als kader mee dat de incidentele korting van € 1.5 miljoen in de begroting over 2021, daarna een structureel vervolg krijgt. Daarbij dringen wij er op aan dat het aangekondigde benchmarkonderzoek en het onderzoek naar de verdeelsleutels tijdig is afgerond, zodat de besluitvorming over de resultaten kan worden meegenomen in de begroting 2022.</p> <p>Onze gemeenteraad wil tussentijds geïnformeerd worden over de voortgang van deze onderzoeken.</p> <p>De gemeenteraad stelt het op prijs dat de conceptbegroting dit keer zo vroeg is aangeboden. Hoewel dit als nadeel heeft dat de risico's nog niet (volledig) te kwantificeren zijn en er wellicht in de komende maanden nog risico's bij kunnen komen.</p>
Ede	6 februari 2020	Geen inhoudelijke zienswijze op de voorliggende begroting 2021.	<p>De volgende wensen zijn uitgesproken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De benchmark VGGM in 2020 uit te laten voeren;</li> <li>- In 2020 te starten met het proces om te komen tot een herziening van de verdeelsleutel brandweer, zodat beide processen elkaar juist versterken door deze naast elkaar of gecombineerd uit te voeren.</li> </ul>
Lingewaard	In de raad van 18 februari 2020 behandeld.	Geen inhoudelijke zienswijze op de voorliggende begroting 2021.	<p>Wij waarderen de toezeggingen van de VGGM dat er een benchmark komt en dat de discussie over de basistaken wordt opgestart. Wij verwachten dat de VGGM naar aanleiding hiervan zal komen met alternatieven en voorstellen voor inhoudelijke bestuurlijke keuzes die kunnen leiden tot besparingen. Wij verwachten dan ook dat het voorgenomen onderzoek en benchmark leiden tot een efficiëncyslag en structurele besparingen.</p> <p>Uiteraard zijn wij van mening dat de regionale veiligheids- en zorgtaken bij de VGGM in goede handen zijn. Veiligheid staat hoog op de prioriteitenlijst van onze gemeente.</p>
Nijkerk		In uw Begroting hebt u een aantal initiatieven benoemd rond <i>Goede start voor alle kinderen</i> . Lokaal hebben wij op dit terrein al projecten ontwikkeld. Wij zijn daarom voorshands dan ook niet van plan in deze initiatieven te participeren.	<p><u>Kaders en Concept-Begroting 2021</u>  Als gemeente Nijkerk kunnen wij de voorgestelde ontwikkelingen en ambities onderschrijven. Wel willen we (net als vorig jaar) aangegeven dat de gemeente Nijkerk aan het programma 'Goede start voor alle kinderen' niet deelneemt, omdat hier al lokale Initiatieven over zijn opgezet. Voor het overige hebben wij geen opmerkingen bij de Kaders en Concept-Begroting 2021.</p> <p><u>Planning en Control-cyclus</u>  Wij kunnen ons vinden in de gewijzigde aanpak van de Planning en Control-cyclus. Wel willen wij opmerken, dat wij er van uit gaan dat begrotingswijzigingen en dus ook het concept van de gewijzigde Begroting 2020 die voor de zomer wordt opgesteld aan ons worden toegestuurd, zodat wij onze eventuele zienswijzen hierover kunnen indienen.</p>

Gemeente	Status	Zienswijze	Overige opmerkingen
Overbetuwe			
Renkum			
Rheden		Geen inhoudelijke zienswijze op de voorliggende begroting 2021.	De raad van de gemeente Rheden heeft kennisgenomen van de ontwerpbegroting en kaders 2021 van de VGGM en geeft een positieve zienswijze met de kanttekening, dat gezien de financiële positie van de gemeenten de begroting van de VGGM vanaf 2022 een structurele bezuiniging moet laten zien. De gemeente Rheden houdt in haar meerjarenbegroting vanaf 2022 rekening met een verlaagde bijdrage.
Rozendaal	Behandeld in de raad van 11 februari 2020	Geen inhoudelijke zienswijze op de voorliggende begroting 2021..	
Scherpenzeel		Geen inhoudelijke zienswijze wordt verwacht.	
Wageningen		Geen inhoudelijke zienswijze wordt verwacht.	
Westervoort	Behandeling in de raad na 23 maart 2020	Geen inhoudelijke zienswijze op de voorliggende begroting 2021.	<p>Het is procedureel echter niet mogelijk om voor 4 maart uw conceptbegroting bij onze gemeenteraad te agenderen. Wij stellen het op prijs dat de conceptbegroting dit keer zo vroeg is aangeboden, maar wij vinden het jammer dat de kans niet is benut om de zienswijzeprocedure ruimer te maken. De reactie die u nu van ons ontvangt, is derhalve onder voorbehoud van instemming van onze raad, die op 23 maart aanstaande over de conceptbegroting vergadert. Wij stemmen in met de conceptbegroting 2021 van VGGM, met de volgende kanttekening.</p> <p>Wij stellen ons op het standpunt dat de incidentele korting van € 1,5 miljoen in de begroting 2021 de minimale inzet zou moeten zijn voor een structurele vervolgbesluiting om daarmee mee te bewegen met de bezuinigingen waar veel gemeenten mee te maken hebben.</p>



Zevenaar	4 maart 2020	Geen inhoudelijke zienswijze op de voorliggende begroting 2021.	<p><b>Concept zienswijze:</b></p> <p><i>Bezuinigingen</i>  Veel gemeenten in Gelderland-Midden moeten bezuinigen. De oproep aan de VGGM is gedaan om te kijken naar mogelijkheden voor bezuinigingen in de nieuwe begroting. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een incidentele korting van € 1,5 miljoen. Dit is een mooi begin. Zevenaar verwacht namelijk van de veiligheidsregio een structurele besparing van 2,5% in 2022, oplopend naar 5% in 2023. Met een begroting waarin deze besparingen niet gehaald worden, kan Zevenaar in de toekomst niet instemmen.  In de begroting van 2021 worden alleen incidentele besparingen in beeld gebracht. Voor nieuwe ontwikkelingen zal het voor Zevenaar moeilijk worden geld vrij te maken. Een winstwaarschuwing naar de veiligheidsregio is daarmee op zijn plaats.</p> <p><i>Ambulancezorg</i>  In de begroting 2021 wordt er aandacht gevraagd voor de locaties van ambulanceposten. Aanleidingen hiervoor zijn de wijzigingen in demografie, nieuwe infrastructuur en nieuwbouw van woningen. Met als doel dat de meest optimale dekking in de regio wordt bereikt. Gezien de hoge aanrijtijden van de ambulance met name op het Gelders Eiland (voormalig gemeente Rijnwaarden) maakt de gemeente Zevenaar zich zorgen. Zevenaar verzoekt de VGGM om in gezamenlijkheid te kijken hoe de aanrijtijden in onze gemeente verbeterd kunnen worden.  NB: bovenstaande tekst wordt nog aangescherpt.</p> <p><i>Instemming</i>  In reactie op uw brief van 19 december 2019, waarin u verzoekt de zienswijze van de raad over de ontwerpbegrotingen 2021 kenbaar te maken, berichten wij u dat de raad kan instemmen met de ontwerpbegroting 2021 VGGM. Daarbij worden wel twee kanttekeningen geplaatst. Ten eerste geeft Zevenaar een winstwaarschuwing af gezien de bezuinigingen bij onze gemeente. Dit betekent dat we in 2022 en 2023 een stevige bezuiniging verwachten van de VGGM.  Daarbij vraagt de gemeente Zevenaar aandacht voor de aanrijtijden van de ambulance, in bijzonder voor het gebied van de voormalige gemeente Rijnwaarden. In 2021 willen we hier structurele verbetering in zien.</p> <p>Tot slot wordt waardering uitgesproken over het tijdig aanleveren van de kaderstelling en de ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting is overzichtelijk en netjes uitgewerkt per programma. De ontwikkelingen en prestaties die opgenomen zijn in de begroting zijn duidelijk en overzichtelijk beschreven.</p>
----------	--------------	---	--

**Aanvullende reactie ontvangen:**

Veel gemeenten in Nederland hebben te maken met financiële tekorten. Met name door de stijgende zorgkosten in het sociaal domein en onvoldoende compensatie van het Rijk. Ook de begroting van Zevenaar staat onder grote druk. Om de begroting sluitend te krijgen, heeft onze gemeenteraad begin november 2019 ingestemd met bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen. Welke gevolgen dat voor u heeft, leest u in deze brief.

**Vermindering bijdrage**

De gemeenteraad heeft besloten tot een vermindering van de bijdrage aan de verbonden partijen van 2,5% in 2022 en 5% in 2023. Concreet betekent dit voor uw organisatie de volgende korting op de bijdrage van Zevenaar:

Verbonden partij:	Korting 2022	Korting 2023
Veiligheidsregio	90.000	180.000
Veilig thuis	7.000	14.000

**Realisatie bezuinigingstaakstelling**

Graag gaan wij met u en de overige deelnemende gemeenten in gesprek om deze bezuinigingstaakstelling te realiseren. Wij vragen u bij de opstelling van de kaderbrief 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 kritisch te zijn op de kostenontwikkeling en bereid te zijn keuzes te maken om te komen tot een besparing op de bijdragen van deelnemende gemeenten en hen daarover te informeren.

# OPLEGNOTITIE

<b>Onderwerp</b>	Jaarstukken 2019 VGGM
<b>Ingediend door</b>	Directie
<b>Voorgestelde behandelwijze:</b> <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)	<b>Planning bespreking:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Financiële Commissie d.d.: 11-03-2020 <input type="checkbox"/> Raad van Toezicht <input checked="" type="checkbox"/> Dagelijks Bestuur d.d.: 25-03-2019
<b>Samenvatting</b>	<p>De directie heeft de jaarrekening opgesteld en voorgelegd aan RA 12 accountants ter controle. Op het moment van versturen van de stukken zijn de werkzaamheden van de accountant vrijwel geheel afgerond. De concept rapportage van de accountant is bijgevoegd.</p> <p><b>Jaarrekening 2019 VGGM</b></p> <p>Het jaar 2019 is afgesloten met een batig saldo van 1,5 miljoen, hetgeen lager is dan het prognoseresultaat van 2,5 miljoen zoals afgegeven bij het halfjaarbericht. De afwijking is ontstaan door het treffen van een voorziening voor de reorganisatie bedrijfsvoering, het verhogen van de voorziening personele aandachtsgebieden, tegenvallende maatwerkinkomsten en meerkosten door sneller invullen van geprognoseerde vacatureruimtes bij de brandweer.</p> <p>In het voorwoord van de jaarrekening is een analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting opgenomen.</p> <p><b>Toelichting op het bestemmingsvoorstel</b></p> <p>Het voorstel is om het resultaat van € 1,5mln. voor € 0,4mln. te bestemmen voor de doorontwikkeling bedrijfsvoering en voor € 0,3 mln voor de doorontwikkeling risicobeheersing. De resterende € 0,8 mln kan aansluitend worden uitgekeerd aan de gemeenten.</p> <p>Het voorstel is om het bestemmingsvoorstel te verwerken in de aangepaste begroting 2020, welke na de zomer van 2020 samen met de tussentijdse rapportage ter informatie en consultatie aan de colleges wordt gezonden.</p>
<b>Gevraagd besluit</b>	Vaststellen door het algemeen bestuur van de jaarrekening 2019 en aansluitend ter informatie te verzenden aan de deelnemende gemeenten.
<b>Proces/planning</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- De jaarstukken zijn besproken met de controllers deelnemende gemeenten op 6 maart 2020 en de financiële commissie op 11 maart 2020.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vaststelling van de jaarstukken vindt plaats door het Algemeen Bestuur van 8 april 2020.</li> <li>- Aansluitend wordt de jaarrekening 2019 ter informatie verzonden naar de gemeenten.</li> <li>- Het voorstel resultaatbestemming wordt verwerkt in de gewijzigde begroting 2020, welke in september ter consultatie aan de colleges wordt gezonden</li> <li>- In de bestuurlijke cyclus van het najaar vindt vaststelling van de gewijzigde begroting, inclusief het voorstel resultaatbestemming, plaats.</li> </ul>
<b>Bijlage(n)</b>	(concept-) jaarstukken 2019 VGGM

concept

# JAARVERSLAG 2019

Vastgesteld AB .....

Versie: Dagelijks Bestuur 25 maart 2020

*Veiligheids- en Gezondheidsregio*



**Gelderland-Midden**



# INHOUDSOPGAVE

<b>VOORWOORD</b> .....	<b>3</b>
<b>1. JAARVERSLAG</b> .....	<b>5</b>
1.1 Multidisciplinaire samenwerking .....	5
1.2 Regionale Brandweezorg .....	9
1.3 Publieke Gezondheid .....	15
1.4 Ambulancezorg .....	25
1.5 Bedrijfsvoering .....	27
<b>2. PARAGRAFEN</b> .....	<b>28</b>
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	28
2.2 Onderhoud kapitaalgoederen .....	30
2.3 Verbonden partijen .....	31
2.4 Financiering .....	33
<b>3. JAARREKENING</b> .....	<b>36</b>
3.1 Balans en toelichting .....	36
3.2 Overzicht van baten en lasten .....	38
3.3 Waarderingsgrondslagen .....	39
3.4 Toelichting op de balans .....	41
3.5 Toelichting op de baten en lasten .....	49
3.6 Normering topinkomens .....	52
3.7 Verantwoording is het kader van SISA .....	53
3.8 Overige .....	54
<b>BIJLAGEN</b> .....	<b>57</b>
Bijlage 1: Bijdragen per gemeente .....	57
Bijlage 2: Taakvelden .....	57
Bijlage 3: Specificatie ten bate van de nacalculatie Ambulancezorg .....	58
Bijlage 4: Overzicht van langlopende leningen ultimo 2018 .....	63
Bijlage 5: Bestuursamenstelling .....	64

## VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag over 2019. Een beknopt overzicht van activiteiten prestaties is terug te vinden in ons jaaroverzicht ([www.vggm-jaaroverzicht.nl](http://www.vggm-jaaroverzicht.nl))

Het jaar 2019 is afgesloten met een batig saldo van € 1,5 miljoen. Het prognoseresultaat van € 2,5 miljoen zoals afgegeven bij het halfjaarbericht wijkt af door het treffen van een voorziening voor de reorganisatie bedrijfsvoering, het verhogen van de voorziening personele aandachtsgebieden, tegenvallende maatwerkinkomsten en meerkosten door sneller invullen van geprognosticeerde vacatureruimtes bij de brandweer.

### Analyse van het resultaat

#### Brandweer

Het resultaat brandweer bedraagt € 1.209.000 voordelig na resultaatbestemming. De belangrijkste elementen die een verklaring geven voor dit resultaat zijn:

- Voor de brandweer is een investeringsplan tot 2030 opgesteld. Naast vertragingen in de uitvoering van dat programma op o.a. c2000 en kleine voertuigen is hier sprake van budgettaire ruimte omdat de volledige vervanging van het in de regionalisering overgenomen materiaal gefaseerd tot 2022 plaatsvindt. Dit leidt tot 2019 tot ruimte in het budget voor kapitaallasten. Die ruimte is van incidentele aard. Het voordeel bedraagt circa € 0,6 miljoen.
- Resultaat op verkoop van voertuigen alsmede een ontvangen boetebeding van circa € 0,3 miljoen.
- Lagere onderhoudskosten van circa € 0,2 miljoen.
- Lagere kosten vrijwilligers, € 0,1 miljoen
- Minder kosten onderhoud brandkranen, € 0,1 miljoen.
- Opleidingskosten voor manschap, chauffeur en bevelvoerder leiden tot een budgetoverschrijding van € 0,3 miljoen.
- Bevolkingszorg in startfase waardoor het beschikbare budget niet volledig is besteed, € 0,1 miljoen.
- Diverse meer/minder kosten, € 0,1 miljoen.

#### GGD

Het resultaat voor de GGD bedraagt € 393.000 voordelig na resultaatbestemming. De belangrijkste elementen die een verklaring geven voor dit resultaat zijn:

- Voordelig resultaat jeugdgezondheidszorg, minder personeels- en overige kosten, maar ook minder inkomsten van lokaal aanbod, resultaat € 0,2 miljoen.
- GGD breed vertraging in de invulling van vacatures en meer opbrengsten van derden, € 0,2 miljoen.

#### Ambulancezorg

Het resultaat ambulancezorg bedraagt nihil na resultaatbestemming. De belangrijkste elementen die een verklaring geven voor dit resultaat zijn:

- De formatie AGM is nog niet op de gewenste sterkte, dit levert een voordeel op, op de personeelskosten echter de inhuur van uitzendkrachten veroorzaakt een overschrijding van € 0,3 miljoen. Dit wordt opgevangen vanuit het AGM budget en afgewikkeld in de nacalculatie met de zorgverzekeraars.

#### Bedrijfsvoering en overhead

Het resultaat voor de bedrijfsvoering bedraagt € 131.000 nadelig na resultaatbestemming. De belangrijkste elementen die een verklaring geven voor dit resultaat zijn:

- Niet ingevulde vacatureruimte binnen control & financiën en Advies & Service leidt tot een voordeel van € 0,3 miljoen.
- Treffen van voorziening reorganisatie bedrijfsvoering, € 0,4 miljoen nadelig

#### Accountantscontrole

VGGM heeft A12 Registeraccountants bv opdracht gegeven om dit jaarverslag te controleren. A12 is in afronding van haar werkzaamheden. Zodra de bevindingen van de accountant beschikbaar zijn zal een vernieuwde versie van de jaarrekening beschikbaar worden gesteld.

# 1. JAARVERSLAG

## 1.1 Multidisciplinaire samenwerking

### Multi taken

Grootschalige incidenten (rampen en crises) komen gelukkig niet vaak voor. Daarom besteden we intensief aandacht aan het onderhouden van de bekwaamheid van crisisfunctionarissen door middel van opleiding, training en oefening. Enkele kengetallen:

- 8 Multi realistische oefeningen (2018: 8)
- 32 Multi virtual reality oefeningen verspreid over 16 ochtenden (2018: 19)
- 4 Multi regionaal team oefeningen (2018: 4)
- 10 Gemeentelijke beleidsteam oefeningen (2018: 12)
- 0 Regionaal beleidsteam oefening (2018: 1)
- Tientallen overige multi trainingen (2018: tientallen)

Ook planvorming heeft in 2019 aandacht gekregen in de vorm van een herziening van het rampbestrijdingsplan voor de militaire vliegbasis Deelen en de realisatie van 4 multidisciplinaire coördinatieplannen voor zwaardere industriële bedrijven (BRZO).

Naast reguliere taken als opleiden, trainen en oefenen (MOTO), operationele planvorming, GRIP-incidentevaluaties et cetera stond 2019 voor het veiligheidsbureau in het teken van de nieuwe plannen risicoprofiel, capaciteitanalyse en het beleidsplan veiligheidsregio multidisciplinaire taakuitvoering 2020-2023. De in 2018 gemaakte ontwerpen zijn in 2019 getoetst bij crisispartners, gemeenteraden en in het bestuur. In oktober 2019 zijn de plannen vastgesteld. Het beleidsplan MOTO (als zijnde onderdeel van het beleidsplan veiligheidsregio) is een beleidscyclus later ook bestuurlijk vastgesteld.

Verder heeft ook de samenvoeging van de meldkamers van Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden tot de meldkamer MAN (meldkamer Arnhem-Nijmegen) een rol gespeeld in het

multidisciplinaire domein. Ondanks het uitgangspunt dat er geen veranderingen zouden zijn voor de crisisorganisatie van de veiligheidsregio's, is er aandacht geschonken aan afstemming en verkenning.

Twee grote projecten in het veiligheidsbureau in 2019 waren Inzicht in multi vakbekwaamheid en flexibilisering GRIP. Het eerste project had als doel een advies op te leveren om de zicht op de kwaliteit van multidisciplinaire crisisfunctionarissen te vergroten. In het eindrapport is een stip op de horizon beschreven van een lerende organisatie en is het advies gegeven in kleine stappen hiernaar te groeien. Naar aanleiding van het eindrapport wordt in 2020 een pilot gehouden waarin het waarnemen van het functioneren van multi crisisfuncties centraal staat.

Ook het project Flexibilisering GRIP is in 2019 gestart en zal net als het project Inzicht in multi vakbekwaamheid invloed hebben op de komende jaren. In Flexibilisering GRIP is naar aanleiding van de aanbevelingen van een aantal GRIP-incidenten en de landelijke discussie over flexibilisering GRIP de opschalingsstructuur GRIP in de breedste zin van het woord tegen het licht gehouden. Conclusie was dat het huidige crisisplan de mogelijkheid biedt om een flexibele opschaling toe te passen, dat wil zeggen: flexibel een crisisorganisatie opbouwen (activeren van benodigde werkprocessen en passende aansturing), passend bij de inzet die nodig is voor de bestrijding en beheersing van een incident. Echter een aantal randvoorwaarden zijn onvoldoende uitgewerkt, waardoor men in de praktijk tegen een aantal knelpunten aanloopt. Deze worden vanaf 2020 opgepakt.

Verder bepaalden ook onderwerpen als cybercrime, afronding programma natuurbrand, ontwikkeling veiligheidsbureau, implementatie netcentrisch werken en jodiumprofilax de agenda van het veiligheidsbureau.

***Landelijke meldkamersamenwerking en vernieuwing C2000***



In 2019 is hard gewerkt op landelijk niveau om het netwerk C2000 operationeel te krijgen. Technisch waren er diverse verstoringen die tot vertraging hebben geleid. De migratie is nu gepland op 27 januari 2020.

In de opmaat naar de meldkamer Oost-Nederland is een tussenstap gezet vanwege personele problematiek, door de toekomstige verhuizing naar Apeldoorn. De meldkamers van Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid zijn op 19 november samengegaan onder de naam Meldkamer Arnhem-Nijmegen. In april 2019 is dit besluit genomen. In 7 maanden tijd is de meldkamer in Arnhem verbouwd om ruimte te bieden aan deze uitbreiding en zijn de procedures op elkaar aangepast. Tijdens de verbouwing bleven beide meldkamers gewoon functioneren. De voorbereiding van de daadwerkelijke verhuizing/samenvoeging was een enorme klus met als resultaat: een soepele overgang van twee meldkamers zonder noemenswaardige storingen of incidenten.

Ook ter voorbereiding op de landelijke meldkamer is het lokale beheer van de meldkamer Arnhem per 1-1-2020 overgedragen aan de politieorganisatie. Dit is middels een overdrachtsovereenkomst

geregeld tussen het bestuur van de Veiligheidsregio GM en de landelijke meldkamerorganisatie (LMS) op 18-12-2019

#### **Landelijke storing 112**

Maandagmiddag 24 juni was het alarmnummer 112 uren niet bereikbaar vanwege een storing bij de KPN. NL Alert werkte ook niet naar behoren. Een gebeurtenis waar alle eenheden veel werk aan hebben gehad. Alle brandweerkazernes, politiebureaus en ambulanceposten waren met de inzet van extra personeel opengesteld als meldpunt voor de burgers. Landelijk is er opgeschaald naar GRIP 2 om vooral de burgers goed te informeren. In onze regio waren er tijdens deze storing weinig incidenten

#### **Grip-incidenten**

In het jaar 2019 is 4 keer een GRIP 1 gemaakt binnen onze regio en 1 keer een GRIP 2. Dit laatste betrof de landelijke uitval van noodnummer 112. Er zijn geen GRIP 3 incidenten geweest De volgende tabel laat een onderscheid per gemeente zien:

	2016	2017	2018	2019
<b>Arnhem</b>	3 x GRIP 1	3 x GRIP 1 1 x GRIP 2	1 x GRIP 1	2 x GRIP 1 1 x GRIP 2
<b>Barneveld</b>	3 x GRIP 1	GRIP 1		
<b>Doesburg</b>			1 x GRIP 1	1 x GRIP 1
<b>Duiven</b>	GRIP 1			
<b>Ede</b>	GRIP 1	GRIP 2	2 x GRIP 1	
<b>Lingewaard</b>		GRIP 1	1 x GRIP 1	
<b>Nijkerk</b>			1 x GRIP 1	1 x GRIP 1
<b>Overbetuwe</b>				
<b>Renkum</b>	GRIP 1		1 x GRIP 1	
<b>Rheden</b>	GRIP 1			
<b>Rozendaal</b>				
<b>Scherpenzeel</b>				
<b>Wageningen</b>				1 x GRIP 1
<b>Westervoort</b>				
<b>Zevenaar</b>	GRIP 1	GRIP 1 en GRIP 2	1 x GRIP 1	
<b>Totaal</b>	11	9	8	6

## Bevolkingszorg

Gemeenten zijn samen met politie, brandweer en GHOR verantwoordelijk voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Specifieker: de gemeenten zijn procesverantwoordelijk voor de bevolkingszorg. Door middel van een regionaal samenwerkingsconvenant werken de gemeenten van Gelderland-Midden slim en nauw samen op het gebied van Bevolkingszorg. Processen die onder Bevolkingszorg vallen zijn onder andere crisiscommunicatie en nafase. De processen van bevolkingszorg zijn ten tijde van een crisis zeer zichtbaar en relevant voor burgers en we vinden het daarom belangrijk om dit op een goede manier samen met elkaar te organiseren. Eind 2018 besloot het Algemeen Bestuur tot een intensivering van de regionale samenwerking binnen Bevolkingszorg. In het eerste halfjaar van 2019 is een projectleider aangetrokken om een aanzet te doen de besluiten rond bevolkingszorg uit te werken en te implementeren. Hierop zijn in diverse samenstellingen vanuit de deelnemende gemeenten werksessies geweest. Er is 3,5 fte geworven voor het nieuw in te richten Regionale Netwerkteam Bevolkingszorg per 1 september 2019. Verdere uitwerking en implementatie is in het tweede deel van 2019 opgepakt door het Regionale Netwerkteam Bevolkingszorg in samenwerking met de deelnemende gemeenten.

Zo zijn er 60 gemeentelijke collega's opgeleid voor hun rol op hard piket in de 'nieuwe' crisisorganisatie per 1-1-2020 en zijn de gemeentelijke teamleiders bevolkingszorg van 10 gemeenten opgeleid. Inmiddels zijn er 42 gemeentecollega's 24/7 beschikbaar en bereikbaar in 7 piketfuncties. Daarnaast zijn er regionale netwerkdagen en enkele oefeningen georganiseerd over o.a. crisiscommunicatie.

## GHOR

De GHOR (Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio) heeft als wettelijke taak om bij grote ongevallen en rampen er voor te zorgen dat de verschillende organisaties die zich met geneeskundige hulpverlening bezighouden (ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen, GGD, GGZ enz.) samen één hulpverleningsketen vormen. De GHOR zorgt voor coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening.

Indicator	2019
Inzetten gerelateerd aan maatschappelijke onrust	25
Uitrukken OvdG (officier van dienst geneeskundig)	153
Opleidingen, trainingen en oefeningen (GHOR, met multi/ veiligheidspartners en in de geneeskundige keten)	82
Schriftelijke afspraken met zorgpartners	10
Evenementenadviezen (A, B en C)	1.837
Adviezen omgevingsveiligheid	11

## Incidenten in de regio en zorgcontinuïteit

De GHOR was in 2019 betrokken bij 6 GRIP incidenten (waarvan 1 GRIP 2 incident): een zoektocht naar een mogelijk vermiste roeiboot, lekkage zwavelzuur, twee maal een zeer grote brand, een tornado, koolmonoxidevergiftiging, verdacht pakketje en de landelijke storing telefonie (inclusief 112). Ook is de GHOR regelmatig betrokken geweest bij calamiteiten met mogelijke maatschappelijke onrust.

Met name in de zomermaanden, is er sprake geweest van momenten van drukte in de acute geneeskundige keten waardoor er capaciteitsproblemen ontstonden op de SEH's van de ziekenhuizen in onze en aangrenzende regio's. Op basis van het regionale drukteprotocol is er in die periode gemonitord en afgestemd. Gelukkig is de situatie beheersbaar geweest en heeft die niet geleid tot het nemen van verdere maatregelen. De GHOR en brandweer hebben samenwerking gezocht in het informeren van zorginstellingen. Afgesproken is dat in de nabije toekomst de GHOR bij bezoeken aan zorginstellingen het thema brandveiligheid aansnijdt en de brandweer op haar beurt het thema zorgcontinuïteit ter sprake brengt.

## Netwerk

Conform de wet Veiligheidsregio heeft de GHOR schriftelijke afspraken over de voorbereiding en samenwerking bij rampen en crisis. Gedurende het jaar vinden diverse gesprekken plaats voor het actueel houden van deze afspraken en de mate van voorbereiding op rampen en crises actueel te houden. In het kader van de psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR) en de veranderende rol van het algemeen maatschappelijk werk is er een nieuw convenant PSH tot stand gekomen.

### ***Informatie-uitwisseling in de geneeskundige keten***

In 2019 is een belangrijke stap gezet in het, binnen de geneeskundige keten, realiseren van een uniforme wijze van informatie-uitwisseling ten tijde van rampen en crises. Samen met de ketenpartners in de ROAZ (regionaal overleg acute zorgketen) regio Oost Nederland, GHOR Gelderland Zuid, GHOR Gelderland Midden en AZO zijn, onder leiding van een extern projectleider, de projectgroep en stuurgroep van start gegaan.

#### ***Meldkamer***

Als voorbereiding op de samenvoeging van de meldkamers Gelderland Midden en Gelderland zuid zijn de GHOR processen van de beide GHOR regio's in kaart gebracht en daar waar nodig afgestemd en geharmoniseerd.

#### ***Opleiden, trainen en oefenen***

OTO activiteiten vormen een belangrijk onderdeel binnen de GHOR. Niet alleen het uitvoeren van OTO maar ook het opstellen van OTO plannen, het ontwikkelen van trainingen en oefeningen en begeleiden van uitvoerend professionals behoort tot de werkzaamheden. Ontwikkelingen zijn er op het terrein van de elektronische leeromgeving en het aanbieden van nieuwe vormen van scholing. Het project "Inzicht in Multi vakbekwaamheid" is eind 2019 afgerond. Dit betekent dat er een belangrijke stap gezet kan worden naar structureel evalueren, leren en verbeteren in het multidisciplinair optreden van de gezamenlijke kolommen, waaronder de GHOR.

### ***Evenementenadvisering***

Het afgelopen jaar is het adviseringsproces kritisch doorlopen en daar waar nodig aangepast. Er is gewerkt aan de methode van risicobepaling en de daarop te baseren advisering. In een overleg met vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en huisartsenposten is gesproken over behoeften aan informatie en samenwerking in het kader van evenementen en de impact die deze hebben op de acute zorgketen. Met betrekking tot de grote, risicovolle evenementen is geconstateerd dat deze in aantal en complexiteit toenemen. In 2019 hebben in de Veiligheidsregio Gelderland Midden in totaal 1.837 evenementen plaatsgevonden, waarvan 1.419 kleine evenementen en 418 middelgrote tot grote evenementen. Bij de middelgrote tot grote evenementen brengt de GHOR advies uit samen met de politie, brandweer en indien nodig de GGD.

### ***Omgevingswet***

In het afgelopen jaar heeft de GHOR extra ingezet in het verbinden met de overige onderdelen van VGGM op dit thema en het opstellen van een eerste conceptvisie m.b.t. omgevingsadvisering. Er wordt samen met brandweer en GGD geadviseerd op basis van adviesaanvragen door gemeenten m.b.t. bebouwde omgeving. Tevens participeert de GHOR in het VGGM brede programma "Veilige en gezonde leefomgeving".

## 1.2 Regionale Brandweezorg

### ***Project “Repressieve beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Centrum” gestart***

Na een intensief traject waarbij alle ploegen, afdelingen en overige geledingen binnen de organisatie betrokken zijn, heeft de projectgroep eind juni haar advies uitgebracht aan de directeur brandweer. De directeur brandweer heeft hierover besloten in september en dit advies grotendeels overgenomen. Doel is te komen tot een gekazerneerde beroepsorganisatie voor Arnhem en Ede-Stad waarbij er meer onderlinge samenwerking is. Bij de verdere uitwerking wordt bekeken op welke wijze de vrijwilligers (parttimers op termijn) hierin een rol kunnen vervullen. De drie posten van waaruit deze brandweezorg geleverd wordt vormen samen een ruggengraat van gegarandeerde brandweezorg binnen de regio. Hierbij wordt ook gekeken naar de locaties van de brandweerkazernes in Ede-Stad en (op termijn) en Arnhem Zuid. Voor de verdere uitwerking van het besluit wordt een nieuwe projectgroep ingesteld die begin 2020 van start is gegaan.

### ***Omgevingswet en risicogerichtheid***

De impact omgevingswet en visie risicogerichtheid past binnen het speerpunt risicogerichtheid uit het beleidsplan brandweer 2020-2023. De nieuwe Omgevingswet beoogt een veilige en gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en in stand te houden. Na de decentralisaties in het sociaal domein bereiden gemeenten zich voor op deze decentralisatie binnen het fysieke domein. Door deze wetswijziging en de door de Raad van directieuren Veiligheidsregio's, Raad van Regionaal Brandweercommandanten en Raad van directieuren Publieke Gezondheid vastgestelde visie 'De beweging van risicobeheersing naar risicogerichtheid in 2020: Samen zorgen voor échte coproductie!', veranderen de advies- en toezichtrol op het gebied van een gezonde en (brand)veilige leefomgeving.

Het heeft de voorkeur om in vroegtijdig stadium aan tafel te zitten zodat de brede scope van veiligheids- en gezondheidsaspecten meegenomen kunnen worden in omgevingsvisies, -plannen en de verdere uitwerking hiervan in de fysieke leefomgeving. In het licht van preventie en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen is de leefomgeving immers een belangrijke “knop” waaraan gedraaid kan worden. Daarnaast wordt steeds meer van de brandweer gevraagd om

flexibel in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld ondermijning en illegaliteit.

Om ook in de toekomst toegevoegde waarde te hebben investeert de brandweer in de vaardigheden en kennis van medewerkers. De specialist die op afstand plannen en vergunningen beoordeelt, ontwikkelt zich tot een adviseur die zijn rol en inbreng afstemt op de fase in het proces en de betrokken (maatschappelijke) partners. Meer “risicogericht werken” betekent ook voorbereid zijn op complexere vraagstukken (zoals de energietransitie). Naast inhoudelijke expertise vraagt dit communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en samenwerking in netwerken. Ook wordt aangesloten op een ander digitaal-stelsel en informatiehuizen. In 2019 is middels het programma “Risicobeheersing inrichten voor de toekomst” door de brandweer ingespeeld op de bovengenoemde ontwikkelingen. Dit programma is in 2019 afgerond. Vanaf 2020 wordt gestart met de implementatie.

### ***Landelijke herijking Brandveilig Leven***

Brandweer Nederland heeft op basis van nieuwe visies en onderzoeken vier speerpunten benoemd voor de toekomst. Zo worden risicogroepen gestructureerd geanalyseerd, wordt op Brandveilig Leven gestuurd door beïnvloeders, worden innovaties gestimuleerd en er wordt geïnvesteerd in de kennis en kwaliteit van het eigen personeel.

Deze speerpunten staan de komende jaren centraal en worden uitgewerkt in concrete acties. Vanuit deelnemende gemeenten is aangegeven dat de risicogroep ouderen bijzondere aandacht verdient. De herijking gaat ervan uit dat de brandweer een goede informatiepositie heeft, maar andere partijen de grootste invloed hebben, zoals gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties, cliëntenraden en media. Zij worden volgens de herijking nadrukkelijker ingezet. Dit vergt een andere benadering. Daarnaast is één van de speerpunten dat gedragsbeïnvloeding alleen onvoldoende is en ook ingezet wordt op innovaties die bijdragen aan brandveiligheid.

In 2019 is gestart met het opstellen van een programmaplan Brandveilig Leven, in 2020 zal dit worden afgerond en geïmplementeerd. In het programmaplan wordt beschreven hoe we de eigen medewerkers nadrukkelijker in kunnen zetten om het gedachtegoed te verspreiden, met innovatieve producten die hierbij ondersteunen. Daarnaast

wordt beschreven hoe we andere partijen, zoals gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties, cliëntenraden en media nadrukkelijker in kunnen zetten.

### Alarmeringen brandweer

In 2019 is Brandweer Gelderland-Midden 4.760 (jaar 2018: 5.080) keer gealarmeerd. In onderstaande tabel staat de verdeling per gemeente volgens de landelijke meldingsclassificaties:

Aantal alarmeringen brandweer										
	Brand	Alarm: Brand OMS	Alarm: PAC	Dienst- verlening	Leef- milieu	Ongeval	Gezondheid	Verkeer	Overig	TOTAAL
<b>Arnhem</b>	415	146	13	181	208	144	208	3	26	<b>1344</b>
<b>Barneveld</b>	117	14	4	62	57	98	48		7	<b>407</b>
<b>Doesburg</b>	16	3	1	13	13	3	16	2		<b>67</b>
<b>Duiven</b>	28	4		21	10	18	32		1	<b>114</b>
<b>Ede</b>	282	71	8	102	138	110	129	4	14	<b>858</b>
<b>Lingewaard</b>	70	3	4	31	49	34	35	1	5	<b>232</b>
<b>Nijkerk</b>	84	20	3	28	24	32	43		4	<b>238</b>
<b>Overbetuwe</b>	92	11	3	31	32	60	36		4	<b>269</b>
<b>Renkum</b>	42	102	1	31	51	18	50	1	2	<b>298</b>
<b>Rheden</b>	67	15	2	35	97	27	62		5	<b>310</b>
<b>Rozendaal</b>	6			1	3	2	6		1	<b>19</b>
<b>Scherpenzeel</b>	17	1		11	4	6	4	1	1	<b>45</b>
<b>Wageningen</b>	49	14		27	47	17	35		6	<b>195</b>
<b>Westervoort</b>	13	2		17	3	6	16		2	<b>59</b>
<b>Zevenaar</b>	68	16	4	20	44	35	42		7	<b>246</b>
<i>Buurgemeenten</i>	27			7	7	9	3		1	<b>54</b>
<i>Gemeente onbekend<sup>1</sup></i>		1		1	3					<b>5</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>1393</b>	<b>423</b>	<b>43</b>	<b>629</b>	<b>790</b>	<b>619</b>	<b>765</b>	<b>12</b>	<b>86</b>	<b>4760</b>

<sup>1</sup> Betreft testmeldingen, oefeningen of niet standaard aangemaakte meldingen.

Korte omschrijving van de verschillende categorieën:

- Brand: alle alarmeringen voor (verdenking van) brand
- Brand OMS: alle automatische brandmeldingen gekoppeld aan een OMS-installatie
- Alarm PAC: meldingen die binnenkomen via een particuliere alarmcentrale
- Dienstverlening: liftopsluiting, dier in problemen, meting, buitensluiting, dienst aan derden
- Leefmilieu: wateroverlast, weeroverlast, stormschade, gladheid
- Ongeval: verkeersongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen
- Gezondheid: reanimatie, onwel/ziekte, tilassistentie
- Verkeer: vervuild wegdek, wegversperringen
- Overig: alle zaken die onder een van de andere categorieën vallen.

Het totaal aantal alarmeringen is ten opzichte van het jaar 2018 met 6,3% (320 alarmeringen) gedaald. Hiermee zet de dalende trend van de voorgaande jaren zich voort. De daling is over alle meldingsclassificaties gelijkmatig terug te zien, alleen het aantal branden en dienstverleningen laten hierin een grotere daling zien ten opzichte van 2018. Dit is nog altijd binnen de bandbreedte.

Ondanks de daling van het aantal alarmeringen is het aantal ongevallen en verkeersmeldingen gestegen. Opvallend en ook verklaarbaar, is de stijging van ongevallen met 21%. Bij ongevallen en verkeer wordt er vanuit de alarmcentrale via GMS eerder informatie gedeeld met andere disciplines. Er is voor de andere disciplines dan nog geen melding gemaakt. Wanneer de brandweer besluit mee uit te rukken wordt er gealarmeerd. In de praktijk gebeurt dit vaker waardoor er een grotere stijging is te zien in deze categorie.

#### **Opkomsttijd prio 1 en behaalde norm**

Uit het totaal van de kolommen Brand, Alarm: Gebouw, Bijgebouw, Automatisch brandalarm zijn 688 brandmeldingen geselecteerd waarvoor een wettelijke opkomsttijd geldt van 5, 6, 8 en 10 minuten. Het bestuur van VGGM heeft op 24 juni 2015 besloten om de normtijd van 5 en 6 minuten op te hogen naar 8 minuten. Van 619 (inclusief

extreem lange tijden >15 min) meldingen kan een opkomsttijd worden berekend. Deze getallen zijn over een aantal jaar met elkaar vergeleken.

Het onderstaande overzicht laat zien dat in het jaar 2019 regionaal een opkomstpercentage is behaald van 56% .

	2017	2018	2019
Aantal meldingen	704	653	619
Aantal binnen de norm van 8 en 10 minuten <i>(waarbij de norm van 5 en 6 minuten is opgehoogd naar 8 minuten)</i>	414	390	346
Percentage	59 %	60 %	56 %

#### **FRB**

Onder de categorie “medisch” valt de buitenwettelijke First Responder Brandweer-taak (FRB) van brandweer Gelderland Midden. Voor reanimatiemeldingen rukken zowel de teams van de Medische Ondersteuning Brandweer (MOB) als de FRB-teams uit. In het kader van de leesbaarheid worden de gealarmeerde eenheden “FRB” genoemd. Hieronder wordt onder andere het aantal alarmeringen van FRB getoond. Daarbij wordt aangegeven hoe vaak een FRB team als eerste ter plaatse was.

	2018	2019
Aantal alarmeringen FRB voor hartfalen	491	433
Aantal daadwerkelijke reanimaties	350	340
Aantal de-alarmeringen FRB	15	0
Aantal patiënten vervoerd naar ziekenhuis met hartritme	115	110
Percentage aantal patiënten vervoerd naar ziekenhuis met hartritme	33%	32%
Ambulance 1 <sup>ste</sup> ter plaatse	48%	41%
FRB 1 <sup>ste</sup> ter plaatse	52%	59%

Het aantal alarmeringen FRB is niet zuiver omdat niet elke alarmering “gezondheid” daadwerkelijk om hartfalen gaat. Het aantal FRB-alarmeringen is redelijk stabiel. Jaarlijks wordt de FRB circa 500 keer met de ambulancedienst mee-gealarmeerd. Van deze alarmeringen is volgens de ambulancedienst gemiddeld sprake van gemiddeld drie- tot vierhonderd daadwerkelijke reanimaties.

### **In- en uitstroom vrijwilligers**

In 2019 zijn 77 (jaar 2018: 63) repressieve vrijwilligers ingestroomd en 73 (jaar 2018: 58) vrijwilligers vertrokken. De redenen van vertrek zijn ook heel divers:

<b>Reden van uittreden repressieve vrijwilliger</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Leeftijd (FLO)	10	6	11	13
Verhuizing	10	8	7	10
Baan elders	1	3	1	0
Onvoldoende beschikbaar	n.b.	7		1
Functioneren/ontslag	3	5	2	1
Combinatie werk	5	9	8	5
Combinatie privé (persoonlijke omstandigheden)	11	9	3	6
Onvrede/motivatie (beleid)	4	2	2	5
Regionalisering			1	
Reden onbekend	1	1		8
Gezondheid <sup>2</sup>	8	10	10	5
Anders	6	9	13	19
<b>Totaal</b>	<b>59</b>	<b>69</b>	<b>58</b>	<b>73</b>

<sup>2</sup> Onder deze categorie kan zowel een PPMO-afkeur als het niet meer kunnen uitoefenen van de repressieve taak als gevolg van medische klachten worden verstaan.

Per saldo is het aantal vrijwilligers in 2019 met 3 personen gestegen. Op 31 december 2019 bedroeg het totaal aantal repressieve vrijwilligers binnen onze regio 819. Het lukt nog steeds om vrijwilligers te werven maar er moeten wel steeds meer inspanningen voor verricht worden. Daarnaast brengt een groot aantal nieuwe vrijwilligers ook een hoge opleidingsbelasting met zich mee. In 2019 heeft dit geleid tot 2 extra klassen voor de opleiding manschap.

### **Veilig en bekwaam optreden**

Vanuit de verantwoordelijkheid voor samenleving en medewerkers is ook in 2019 gewerkt aan professionaliteit van medewerkers, veiligheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en betrouwbaarheid van voertuigen en overig materieel.

- **Vakbekwaamheid**

Door middel van opleidingen, oefeningen en instructies houden we vrijwilligers en beroepsmedewerkers vakbekwaam en leiden we nieuwe instroom op voor het vak. Aantoonbare bekwaamheid en oefenen naar behoefte zijn speerpunten die ook in de komende jaren aandacht krijgen (toekomstvisie). Naast de reguliere werkwijzen is er aandacht voor nieuwe (digitale en virtuele) leervormen.

- **Veilig en schoon werken**

Veilig werken vereist goede en betrouwbare persoonlijke beschermingsmiddelen in de vorm van pakken, helmen, laarzen en ademluchtapparatuur. Aanschaf, onderhoud, reiniging en logistieke bewegingen worden met grote mate van efficiency uitgevoerd voor de posten en de repressieve collega's. Tevens is er aandacht geweest voor de procedures om veilig te kunnen werken (arbeidshygiëne) en het daaronder vallende logistieke proces van schone kleding na de inzet.

- **Bedrijfszekerheid**

Parate staat en bedrijfszekerheid van blusvoertuigen en overig materieel is geborgd in de vorm van preventief onderhoud, reparaties en periodieke keuringen, waarbij externe normering wordt gevolgd. Goed geplande uitvoering in eigen beheer door gekwalificeerd en gecertificeerd personeel creëerde een hoge mate van betrokkenheid en snelle interne dienstverlening. Er

is nagenoeg geen sprake geweest van niet geplande uitval van voertuigen

### **Risicobeheersing: Advisering en toezicht**

Brandweer Gelderland-Midden adviseert bij ruimtelijke vraagstukken. Dit is vaak het geval bij omgevingsvisies, (ontwerp)bestemmingsplannen, complexe vraagstukken bij vervoer over weg, water, spoor en ten aanzien van buisleidingen. Deze adviezen worden opgesteld door brandweer, GGD (Volksgezondheid) en de politie. Zo ontstaat een integraal afgewogen advies (met inachtneming van de mens en de omgeving die beschermd moeten worden, de risico-veroorzaker en de economische belangen), waarmee een bijdrage geleverd wordt aan een veilige omgeving. In 2019 zijn 84 van deze complexe, integrale adviezen opgesteld. Tevens zijn 15 adviezen opgesteld met betrekking tot externe veiligheid (EV). Daarnaast adviseert de brandweer op reguliere onderwerpen, zoals vergunningen, milieu en brandveilig gebruik van gebouwen. In 2019 zijn in dit kader ruim 1900 adviezen afgegeven. Het toezichtsplan meldingen en vergunningen brandveilig gebruik is volledig uitgevoerd. Dit komt neer op 3375 controles in 2019. Het aantal controles fluctueert per jaar (vorig jaar 3521). Dit heeft te maken met de controlefrequentie van het type gebouw; sommige gebouwen worden jaarlijks gecontroleerd, andere gebouwen kennen een lagere controlefrequentie.

### **Brandonderzoek**

Binnen de regio wordt onderzoek uitgevoerd naar bepaalde type branden. Brandonderzoek draagt bij aan het leren binnen de organisatie. Dit geldt met name voor de afdelingen Risicobeheersing en Incidentbestrijding. Tevens vindt binnen de Nederlandse brandweer en met de verzekeringsmaatschappijen uitwisseling van de onderzoeksresultaten plaats. Het doel hiervan is om de brandveiligheid binnen de maatschappij te verhogen. In 2019 is 57 keer een brandonderzoek uitgevoerd.

### **Brandveilig Leven**

Sinds enkele jaren wordt binnen de regio uitvoering gegeven aan het programma Brandveilig Leven. Het doel hiervan is om burgers, bedrijven en instellingen bewust te maken van de brandrisico's om zodoende de brandveiligheid te vergroten. In het jaar 2019 zijn ten behoeve van Brandveilig Leven o.a. de volgende (voorlichtings)activiteiten ontplooid:



Er zijn 83 bijeenkomsten in het kader van Brandveilig Leven georganiseerd. We hebben dat onder andere gedaan naar aanleiding van branden en vooral voor de doelgroep ouderen. Verder zijn er bij diverse andere gelegenheden voorlichtingsactiviteiten gericht op brandveiligheid uitgevoerd. Het gaat dan om voorlichting tijdens open dagen van brandweerposten, tijdens introductiedagen van studenten en voorlichting aan woningcorporaties, (verminderd zelfredzame) jongeren, basisscholen, beveiligers ROC Arnhem, studenten in de gezondheidszorg

Tijdens de Nationale Brandpreventie Weken in oktober hebben we de landelijke campagne "Brandweer zoekt speurneuzen" ondersteund. Deze campagne was gericht op kinderen van 9 tot en met 12 jaar die we op speelse en interactieve wijze brandveilig gedrag hebben aangeleerd. Hiervoor is landelijk een online game ontwikkeld: [www.brandweersoekspeurneuzen.nl](http://www.brandweersoekspeurneuzen.nl) die wij via social media onder de aandacht hebben gebracht; het bereik was 410.000 facebook gebruikers. We hebben alle scholen een brief gestuurd om hen op de game te attenderen en 30 scholen hebben we uitgenodigd voor een brandweeres. We hebben met elf brandweerlessen gegeven. Daarnaast hebben we aan scholen in onze regio 183 lespakketten Brandweer op School aangeboden voor de groepen één tot en met groep 8.

Aan het einde van het jaar hebben we de extra winkelmomenten rond de feestdagen aangegrepen om het winkelend publiek in Zevenaar in de '3-minute' pop-up store brandoorzaken te laten zien en mee te geven hoe snel brand kan gaan. Deze pilot was succesvol met circa 700 bezoekers verdeeld over elf winkeldagen.

Een van de speerpunten van Brandveilig Leven is dat veiligheidsregio's contacten leggen met organisaties/instellingen die invloed kunnen hebben op brandveiligheid. In dit kader is het project 'Samen brandveilig, woningcorporaties en brandveiligheid' gericht op intensievere samenwerking met de woningcorporaties (30 in onze regio actief) voortgezet; het betreft nl. een meerjarenprogramma van tien jaar. Inmiddels hebben twaalf woningcorporaties een intentieverklaring ondertekend en hebben zeven corporaties een plan van aanpak opgesteld om op

een gestructureerde manier de brandveiligheid te vergroten.

Verder hebben we een netwerkbijeenkomst gehouden met diverse organisaties (zorg, gemeente, welzijn, woningcorporaties) om het thema: zelfstandig thuiswonende ouderen en brandveiligheid, hoger op de agenda te krijgen. Hier gaan we in 2020 een vervolg aan geven.

### ***Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbestrijding***

Het project is in het najaar van 2019 officieel van start gegaan. Bij natuurbrandbeheersing en –bestrijding gaat het om het voorkomen en beperken van natuurbranden en een adequate natuurbrandbestrijding. Centraal hierin staan de samenwerking met verschillende partijen en een gebiedsgerichte aanpak.

Gebiedsgerichte aanpak houdt in dat er risicogericht gekeken wordt naar de beheersing van natuurbranden voor de verschillende natuurgebieden. Hierin werken verschillende gebiedspartners, terreinbeheerders, andere partijen/eigenaren/gebruikers samen om de kans en impact van onbeheersbare natuurbranden te verkleinen. Doel is het reduceren van de kans op onbeheersbare natuurbranden naar een maatschappelijk verantwoord en aanvaardbaar niveau. Daarnaast ook het beperken van effecten van natuurbrand op de functies wonen en werken, gezondheidszorg, toerisme en recreatie, vitale en mobiliteitsinfrastructuur en ecologie zodat de veiligheid en continuïteit van de samenleving beter gewaarborgd zijn. Na een succesvolle pilot in de Zuid Oost Veluwe wordt deze aanpak nu uitgevoerd voor het gehele Veluwemassief. De Veluwe is hierbij ingedeeld in 7 gebieden waarvan 3 binnen Gelderland-Midden.

### ***Materieel natuurbrandbestrijding***

Voor de aanbesteding van de vervangingsaanschaf van de natuurbrandbestrijdingsvoertuigen is een veldtest gedaan met afstand bedienbare dakblusmonitoren. Dit omdat aankomende wijzigingen in de wet- en regelgeving de huidige wijze van dakblussing onmogelijk maken. De resultaten uit de veldtest en de terugkoppeling naar alle posten met een natuurbrandbestrijdingsvoertuig in 2019, worden meegenomen in de aanbestedingsprocedure. Deze wordt in 2020 afgerond en een zogenaamd standmodel wordt begin 2021 verwacht.

## 1.3 Publieke Gezondheid

### Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

#### Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding in de openbare gezondheidszorg richt zich op infectieziekten zoals griep, voedselinfecties, kinkhoest, legionella, hepatitis A, B en C. In de Nationale Veiligheid Strategie 2019<sup>3</sup> worden infectieziekten nadrukkelijk genoemd als een van de nationale dreigingen die om een onverminderde inzet vragen *“In Nederland is de last van infectieziekten relatief beperkt. Het risico van een uitbraak van een (ernstige) infectieziekte zoals een griepandemie blijft echter reëel. De opkomst van antibioticaresistentie (ABR) is zorgwekkend en vraagt om een integrale en gecoördineerde aanpak. Het programma ABR loopt tot 2019. Voor het einde van het programma gaat de overheid samen met het veld na of er aanleiding is het programma te verlengen en welke aanpassingen nodig zijn om de dreiging van antibioticaresistentie in de toekomst het hoofd te bieden”*(p. 39) .

In 2019 ontving het meldpunt Infectieziektebestrijding iets meer meldingen van meldingsplichtige ziekten dan in 2018. Het verschil met vorige jaren is terug te voeren op natuurlijke fluctuaties.

Meldingen en vragen infectieziektenbestrijding	2017	2018	2019
Meldingsplichtige meldingen totaal	498	651	685
Meldingen van individuen		506	524
Meldingen van uitbraken in instellingen		145	161
Algemene meldingen (niet meldingsplichtig)	370	325	324
Telefonische vragen	682	858	759

#### Antibiotica resistentie

GAIN (Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk) is een van de tien regionale zorgnetwerken, die in opdracht van het ministerie van VWS focussen op de aanpak van antibioticaresistentie en infectiepreventie. In GAIN werken verschillende zorginstellingen, organisaties en zorgprofessionals in de regio samen aan de preventie van antibioticaresistentie. In mei 2019 kwam een einde aan de pilotperiode en zijn nieuwe projecten van start gegaan. Op een bijeenkomst in juni voor de samenwerkende

partijen werden de resultaten van het puntprevalentieonderzoek in regionale verpleeghuizen gepresenteerd.

#### Vaccinatiegraad

Uit het jaarlijks rapport van het RIVM (juni 2019) blijkt dat er een einde is gekomen aan de jarenlange daling van het aandeel kinderen dat vaccinaties krijgt uit het Rijksvaccinatieplan (RVP). In een aantal gemeenten in onze regio blijft de vaccinatiegraad echter nog steeds fors onder de WHO-norm (90-95%), waardoor de groepsimmunitet onvoldoende is om uitbraken van infectieziekten te voorkomen. Via een vaccinatiegesprekconsult, dat de JGZ najaar 2018 is gestart, wordt geprobeerd ouders van pasgeboren kinderen beter te informeren over de ernst van infectieziekten en over eventuele bijwerkingen van vaccinaties. Doel is dat ouders door het extra consult meer weloverwogen een besluit kunnen nemen over het vaccineren van hun kind(eren). Het vaccinatiegesprekconsult voor ouders in Barneveld is door de gemeente met een jaar verlengd tot 31-12-2020. Een arts heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de waarde van het consult. De resultaten van dit onderzoek worden voorjaar 2020 verwacht. Het effect van de vaccinatiegesprekken op de vaccinatiegraad wordt pas na volgend jaar bekend, omdat de vaccinatiegraad op 2-jarige leeftijd wordt gerapporteerd.

#### TBC

Tuberculose (TBC) is een meldingsplichtige infectieziekte die wordt veroorzaakt door de tuberculosebacterie. De meeste tuberculosepatiënten (circa 80%) worden gevonden door longartsen of andere specialisten in het ziekenhuis. De overigen worden door de GGD gevonden via screening van risicogroepen en via onderzoeken bij (directe) contacten van patiënten. Het besmettingsgevaar vereist dat naast de diagnostiek en behandeling van individuele patiënten er altijd aandacht is voor de bescherming van de publieke gezondheid. Het afgelopen jaar is het aantal tuberculose behandelingen actieve tbc in onze GGD regio lager (29) dan in 2018 (44). Het aantal van 29 is in lijn met de aantallen uit 2016 en 2017. Ten opzichte van 2018 hebben we minder cliënten met een latente tuberculose-infectie (LTBI) behandeld.

<sup>3</sup> Bron: Rijksoverheid, Nationale Veiligheid Strategie 2019, juni 2019.

	2017	2018	2019
Behandelingen actieve tuberculose	25	44	29
Behandelingen latente tuberculose infectie (LTBI)	65	78	50

Op landelijk niveau investeren de GGD'en in een toekomstbestendige tuberculosebestrijding. Aanleiding hiervoor is de dalende incidentie waardoor de expertise van professionals dreigt af te nemen. Daar komt bij dat de komende jaren meerdere tuberculose artsen met pensioen gaan en ervaren artsen schaars zullen worden. GGD Gelderland-Midden zoekt oplossingen door intensivering van de samenwerking binnen de GGD (met name met team Infectieziektebestrijding), samenwerking met andere GGD-en en samenwerking met ziekenhuizen.

### Seksuele Gezondheid

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) zijn infectieziekten die gewoonlijk worden overgedragen door seksueel contact.

Vanaf 2009 is het soa-vindpercentage langzaam opgeklommen van 14,0% naar 19,2% in 2018<sup>4</sup>. Deze trend lijkt zich door te zetten. Dit beeld komt overeen met de rest van Nederland. Landelijk is het beleid om de focus te leggen op (het bereiken van) mensen met een hoog soa-risico steeds verder aangescherpt. Dit heeft zeer waarschijnlijk een rol gespeeld in het groeiende vindpercentage de afgelopen 10 jaar. Ook een goede selectie tijdens de telefonische intake heeft bijgedragen aan dit groeiende vindpercentage.

Seksuele gezondheid	2017	2018	2019
Soa-consulten	2.966	3.096	3.216
Sense consulten	243	293	191
Hepatitis B vaccinaties	577	476	xx

Het aantal Soa-consulten is aan een limiet gebonden; er is sprake van een plafond in de financiering van de Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg die de GGD biedt. Het aantal aanvragen voor testen neemt echter onverminderd toe. Regelmatig moeten mensen doorverwezen worden naar andere testlocaties omdat de consulten vol zitten. Dit is een landelijk verschijnsel.

### Preventieve hiv-remmers (PrEP)

Jaarlijks komen er 800 nieuwe hiv-infecties bij. Preventieve hiv-remmers (PrEP) kunnen helpen dit aantal verder omlaag te brengen. PrEP bestaat uit tabletten die ervoor zorgen dat de hiv-infectie niet wordt opgelopen. Op 1 augustus 2019 ging formeel de landelijke PrEP-zorg aan de hoogrisicogroep MSM via de GGD-en van start. In het totaal kunnen landelijk maximaal 6500 mannen van deze regeling gebruik maken; de 5 GGD'en in Oost-Nederland hebben 931 consulten toegewezen gekregen. Onderling is afgesproken dat GGD Gelderland-Midden ongeveer 175 mannen van PrEP-zorg kan voorzien. Naar verwachting zal de vraag hoger zijn. Mensen die niet bij de GGD terecht kunnen, zijn aangewezen op huisartsenzorg. Vooruitlopend op de landelijke uitrol was GGD Gelderland-Midden in 2018 al gestart met een pilot en werd PrEP-zorg geboden aan 40 hoogrisico-mannen. In 2019 is de zorg voor deze 40 mannen gecontinueerd.

### Reizigersadvisering

We zien een trend dat mensen vaker en langer met vakantie gaan. Ook ouderen en chronisch zieken mensen besluiten vaker te reizen naar het buitenland. Het aantal (reizigers)consulten is dan ook gestegen ten opzichte van vorig jaar. Door de inzet van meer personeel konden meer spreekuren uitgevoerd worden. Dit was mede nodig omdat er veel aandacht was voor extra, niet reisgerelateerde, vaccinaties zoals de meningokokkenvaccinatie en de kinkhoestvaccinaties bij zwangere vrouwen.

Reizigersadvisering en – immunisatie	2017	2018	2019
Aantal vaccinaties	12.352	11.795	13.827
Aantal consulten	8.546	8.491	11.420

### Milieu en Gezondheid

Het afgelopen jaar heeft de GGD gemeenten ondersteund met advisering over gezondheidsaspecten rondom ruimtelijke plannen, veehouderij, overlast gevende bedrijven, houtrookoverlast, gewasbeschermingsmiddelen, transformatorhuisjes, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit, asbest, eikenprocessierups, kwik, hitte en windmolens. Naast inhoudelijke advisering over casuïstiek en ten behoeve van beleid ondersteunen de adviseurs 'gezonde leefomgeving' gemeenten.

Een van de doorlopende activiteiten is het ontsluiten van data over gezondheid in relatie tot de fysieke omgeving. Hiermee kunnen gemeenten hun

<sup>4</sup> Bron: Thermometer Seksuele Gezondheid Oost-Nederland 2018, juli 2019.

voordeel doen bij onder andere het opstellen van omgevingsvisies.

Milieu & Gezondheid	2018	2019
Het aantal gemeenten waarmee in 2018 actief contact is geweest over de Omgevingswet. Onder actief contact wordt verstaan: presentaties/workshops Gezonde leefomgeving aan regionale ambtelijke of bestuurlijke bijeenkomsten, gemeentelijke teams, raadsbijeenkomsten e.d.	15	15
Het aantal gemeentes waarin het team Milieu & Gezondheid actief deelneemt aan werkgroepen Omgevingswet of een bijdrage aan Omgevingsvisie heeft geleverd	5	9

In de advisering over de kwaliteit van de leefomgeving is extra aandacht voor de gezondheidsgevolgen van klimaatverandering. Het gaat daarbij om hittestress met meer vroegtijdige sterfte en ziekte, verminderde kwaliteit van het oppervlaktewater met grotere gezondheidsrisico's, toename van teken en de eikenprocessierups en een langer en intenser hooikoortsseizoen. Maar het gaat ook om preventie van de nadelige gezondheidsgevolgen van klimaatverandering: hoe kun je in ontwerp, inrichting en bouw in de fysieke omgeving zorgen voor schaduw en verkoeling door met bijvoorbeeld groen en water.

## Zorg en veiligheid

### OGGZ

De OGGZ richt zich met name op (dreigend) dak- en thuislozen, (dreigend) dakloze gezinnen, zwerfjongeren en zorgwekkende zorgmijders. VGGM voert voor (dreigend) dak- en thuisloze individuen en (dreigend) dakloze gezinnen in de regio Arnhem de centrale intake uit<sup>5</sup>. Het zorgdragen voor diverse meldpunten (het Centraal Meldpunt, het Meldpunt Ontruiming, het Meldpunt vroegsignalering voor risicovolle schulden en het Meldpunt onverzekerden) draagt bij aan het in beeld hebben en houden van deze doelgroep.

#### **Uitvoering gemeentelijke taken**

In 2019 is de implementatie van de WvGGZ regionaal voorbereid. Het merendeel van de gemeenten heeft besloten de gemeentelijke uitvoeringstaken te beleggen bij VGGM. Bij VGGM

<sup>5</sup> Voor cijfers over de centrale intake wordt verwezen naar de factsheets die elk kwartaal verschijnen.

is t.b.v. deze gemeenten de meldfunctie, het uitvoeren van verkennend onderzoek en de hoorfunctie (crisismaatregel) belegd. Iedere burger die vermoedt dat iemand verplichte geestelijke zorg nodig heeft kan een melding bij het meldpunt doen. VGGM voert een triage uit en kan aansluitend over gaat tot het uitvoeren van verkennend onderzoek. Dit kan resulteren in het aanvragen van een zorgmachtiging bij de Officier van Justitie. Betreffende gemeenten hebben VGGM gemandateerd om deze taken namens hen uit te voeren.

### **Meldpunt acute zorg**

Ondanks alle vormen van hulpverlening dreigt een groep mensen tussen wal en schip te vallen. Het betreft mensen die in een sociaal-maatschappelijk kwetsbare positie terecht zijn gekomen; personen die verward raken doordat zij dementeren, een licht verstandelijke beperking hebben, verslaafd zijn of niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Soms veroorzaken deze mensen overlast voor hun omgeving. Om deze groepen te helpen is door ZonMw, een organisatie die gezondheidsonderzoek financiert, subsidie beschikbaar gesteld voor pilots rondom meld- en adviespunten niet-acute zorg. GGD Gelderland-Midden heeft subsidie ontvangen om te inventariseren welke meldpunten er lokaal en regionaal zijn en hoe de onderlinge samenhang te bevorderen.

### **Meldpunt onverzekerden**

De 'Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden' is een tijdelijke regeling die is bedoeld om financiële belemmeringen weg te nemen voor het verlenen aan zorg aan onverzekerde personen.

Doel van het meldpunt onverzekerden is zorgen dat onverzekerde personen (vaak dak- en thuislozen en/of personen met verward gedrag) geleid worden naar een zorgverzekering en verdere hulpverlening daar waar nodig. In 2019 waren er bij GGD Gelderland-Midden 537 meldingen. Dit is gestegen ten opzichte van 2018, toen waren het er 293.

### **Veiligheidshuis**

Binnen de OGGZ zorgstructuur is de samenwerking met het Veiligheidshuis opgenomen. De samenwerking tussen VGGM en het Veiligheidshuis vindt plaats vanuit de overlegtafels. Voor het creëren van een sluitende aanpak verwarde personen zijn afspraken gemaakt m.b.t. de

weegtafel en de deelname aan multidisciplinaire overleggen.

### Verwijsindex Regio Arnhem

De Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) is een instrument waarin professionals een signaal kunnen afgeven met betrekking tot hun zorg en/of betrokkene bij een kind of een jongere van 0 tot 23 jaar. In overleg met gemeenten zijn organisaties in de nulde, eerste- en tweede lijn aangespoord om hier meer gebruik van te maken. Vooral in de tweede lijn heeft dit geresulteerd in een forse stijging van het aantal signalen, van 3.091 in 2018 naar 6.357 in 2019.

### Sluitende Samenwerking 0-100 van Multisignaal (SluiS)

Goede samenwerking tussen professionals is noodzakelijk om de best passende zorg te bieden aan personen met tijdelijke of blijvende kwetsbaarheid. Om tot een samenhangend plan te komen, moeten professionals op de hoogte te zijn van elkaars betrokkenheid rondom een persoon en hun werkwijzen op elkaar afstemmen. Project SluiS (sluitend samenwerken) biedt een werkwijze en een ondersteunend, digitaal systeem waarmee professionals elkaar kunnen tonen zorgen te hebben over een persoon en kunnen zien of andere partijen actief zijn en sneller kunnen opschalen wanneer er risico's worden geconstateerd. SluiS is bedoeld voor personen met een kwetsbaarheid van 0 tot 100 jaar en sluit aan op de verwijsindex jeugd. Project SluiS GM ging juli 2019 van start. Begin 2020 start de pilotfase. Partijen in de pilotgemeenten Arnhem en Ede gaan dan actief signalen delen. Medio juli 2021 volgt een advies over de eventuele definitieve ingebruikname in deze gemeenten en/of de regio Gelderland-Midden.

### Forensische Geneeskunde

Het totaal aantal activiteiten binnen de Forensische Geneeskunde is gestegen ten opzichte van vorig jaar (zie tabel hieronder). Binnen de arrestantenzorg was er sprake van meer verrichtingen dan in voorafgaande jaren, en ook bij lijkschouw en euthanasie was een lichte stijging zichtbaar. De voortzettende toename van het aantal verrichtingen 'bloedproeven, urineonderzoeken en DNA-tests' vloeit voort uit de in juli 2017 in werking getreden wet 'Middelenonderzoek bij geweldplegers'. Sinds die datum laat de politie een speekseltest afnemen bij geweldplegers die alcohol en/of drugs hebben

gebruikt. Een positieve speekseltest moet gekwantificeerd worden met een bloedafname.

Forensische geneeskunde	2017	2018	2019
Arrestantenzorg	2.503	2.505	2.787
Lijkschouw	362	355	372
Euthanasie	212	177	190
Zedenonderzoek en letselbeschrijving	58	67	75
Bloedproeven, urineonderzoeken en DNA-tests	131	312	445

Van de 372 keer dat lijkschouw werd verricht, was er in 304 gevallen sprake van een niet-natuurlijk overlijden. In 202 gevallen betrof het ongevallen e.d., 65 maal een zelfdoding, 17 keer een verkeersongeval, 2 maal een misdrijf en 17 keer bleef de doodsoorzaak onbekend.

Het aantal zelfdodingen onder jongeren (10 tot 19 jaar) is ten opzichte van 2018 nagenoeg gelijk gebleven. In de leeftijdsgroep 20-29 jaar vond een flinke daling plaats; in 2018 vond 25,9% van de zelfdodingen in Gelderland-Midden plaats in deze leeftijdsgroep; in 2019 was dit 13,8%.

### Andere ontwikkelingen

Op landelijk niveau zijn de GGD'en met de ministeries van Justitie & Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn & Sport in gesprek over de toekomstige organisatie van de Forensische geneeskunde.

De verwachting is dat politie medische arrestantenzorg (MAZ) gaat aanbesteden. Als de aanbesteding doorgaat overweegt GGD Gelderland-Midden om samen met de andere GGD'en uit Oost-Nederland deel te nemen aan de aanbesteding. Organisatorische en financiële consequenties zijn nog niet bekend.

Om te voldoen aan de vraag van Politie en Openbaar Ministerie naar een dienstverlening die wordt georganiseerd in maximaal tien regio's met een zoveel mogelijk uniform aanbod, werken de 5 GGD'en in Oost-Nederland steeds intensiever samen.

### Toezicht

De GGD voert op een aantal terreinen de toezichthoudende functie voor de gemeenten in Gelderland-Midden uit: in de kinderopvang, in seks- en escort bedrijven, tattoo- en piercingbedrijven, bij asielzoekerscentra en bij aanbieders van Wmo-ondersteuning en begeleiding.

### Toezicht kinderopvang

In het werkgebied van GGD Gelderland-Midden zijn 1751 kinderopvanglocaties: 337 kinderdagverblijven, 287 locaties voor buitenschoolse opvang en 1127 gastouders (aangesloten bij 25 gastouderbureaus). Zowel de kinderopvanglocaties als de gastouderbureaus worden regelmatig geïnspecteerd. In de Wet Kinderopvang is bepaald, dat kinderopvanglocaties en gastouderbureaus minimaal 1 keer per jaar onderzocht moeten worden. Van de gastouders wordt, afhankelijk van de keuze van de gemeente, tussen de 5 en 30% van de gastouders bezocht.

Toezicht kinderopvang	2017	2018	2019
Kinderopvang	1073	930	848
Peuterspeelzalen	87	0	onb
Gastouderbureaus	33	31	28
Gastouders	641	542	633

### Risicoprofielen

In het werkgebied van GGD Gelderland-Midden is de verdeling van de risicoprofielen als volgt:

Risicoprofielen	2017	2018	2019
Groen	52%	40%	50,6%
Geel	45%	56%	46,6%
Oranje	2%	3%	2,4%
Rood	1%	1%	0,4%

Een rood profiel betekent vaker en intensiever onderzoek, een groen minder vaak en tot een minimum beperkt onderzoek. Een groen risicoprofiel betekent dat toezichthouders geen zorgen over de actuele situatie of over de situatie in de nabije toekomst hebben.

In 2019 is te zien dat een verschuiving heeft plaatsgevonden in de verdeling van de groene en gele risicoprofielen: er zijn in 2019 meer groene risicoprofielen vastgesteld. Het percentage komt weer bijna overeen met het percentage voordat de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en daarmee samenhangende nieuwe eisen werden ingevoerd.

### Wmo calamiteitentoezicht

In 2019 kwamen er 29 calamiteiten meldingen binnen, 3 meer dan in 2018:

Gemeente	Aantal calamiteitenmeldingen
Arnhem	14 meldingen: in alle gevallen geen calamiteiten in de zin van de wet

Barneveld	1 melding: geen calamiteiten in de zin van de wet
Ede	8 meldingen: in 5 gevallen betreft het een calamiteit, in 3 gevallen niet
Nijkerk	1 melding: geen calamiteit in de zin van de wet
Renkum	2 meldingen waarvan 1 een calamiteit en de ander niet
Rheden	1 melding die een calamiteit betreft
Scherpenzeel	1 melding die een calamiteit betreft
Westervoort	1 melding, die geen calamiteit betreft
<b>Totaal</b>	<b>29 meldingen waarvan 9 calamiteiten en 20 geen calamiteiten in de zin van de wet</b>

De definitie van een calamiteit in de zin van de Wmo 2015 is: "Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid". Op basis van de meldingen is in 9 gevallen besloten calamiteitenonderzoek uit te (laten) voeren. Van de 9 uitgevoerde onderzoeken zijn 2 onderzoeken uitgevoerd door de toezichthouder zelf, in de overige gevallen heeft de aanbieder zelf intern onderzoek gedaan en is de rapportage getoetst door de toezichthouder.

### Wmo kwaliteitstoezicht

In 2019 zijn in het totaal 33 kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd: 12 proactieve, 11 reactieve (signaalgestuurde) onderzoeken en 10 herinspecties.

Gemeente	Aantal inspecties	Soort inspectie
Arnhem	5	3 herinspecties en 2 signaalgestuurde inspectie
Barneveld	5	5 proactieve inspecties
Ede	6	4 herinspecties en 2 signaalgestuurde inspectie
Lingewaard	1	1 signaalgestuurde inspectie
Nijkerk	5	2 herinspecties en 3 proactieve inspecties
Overbetuwe	2	2 proactieve inspecties
Renkum	1	1 signalerende inspectie
Scherpenzeel	2	2 proactieve inspecties
Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland	4	1 herinspectie, 3 signaalgestuurde inspecties
In opdracht van meerdere gemeenten	2	2 signaalgestuurde inspecties
<b>Totaal</b>	<b>33</b>	

Herinspecties vonden plaats omdat bij een eerdere inspectie niet of onvoldoende aan de kwaliteitseisen werd voldaan. Het ging dan met name om tekorten op het terrein van:

- Cliëntgerichtheid;
- Doelmatigheid voorziening;
- Beleid;
- Deskundigheid / personeel;
- Veiligheid.

Omdat de aanbieders van Wmo voorzieningen veelal ook Wlz zorg (Wet langdurige zorg) bieden wordt regelmatig afgestemd met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

In juni 2019 is in de bestuurscommissie van Inkoop sociaal domein regio Centraal Gelderland besloten de toezichthoudende taak bij de GGD GM te beleggen. De 11 gemeenten van de regio Centraal Gelderland hebben gekozen voor calamiteitentoezicht, proactief toezicht en signaal gestuurd toezicht. Besluitvorming wordt in 2020 verder uitgewerkt.

### Toezicht tattoo, piercing en permanente make-up

Twee miljoen Nederlanders hebben een tatoeage. Net als voorgaande jaren is het aantal te inspecteren locaties waar tatoeages, een piercing of permanente make-up (PMU) worden aangebracht uitgebreid. Tattooshops, piercingsstudio's, en specialisten PMU moeten een vergunning hebben. De GGD verleent deze na een inspectie. Zonder vergunning is het verboden om een van deze taken uit te voeren.

Toezicht tattoo, piercing en permanente make-up	2017	2018	2019
Ondernemers die tatoeages zetten	34	18	14
Ondernemers die permanente make-up (PMU) en hairstrokes zetten		29	34
Ondernemers die zowel tatoeëren als piercen		3	4
Ondernemers die een combinatie aanbieden		1	2
<b>Totaal</b>		<b>51</b>	<b>54</b>

Er is in 2019 één evenement Tatoeëren georganiseerd waarvoor een vergunning is verleend.

### Verward gedrag

De regionale aanpak personen met verward gedrag is in 2019 verder bestendig. Een subsidie van ZonMw heeft het mogelijk gemaakt ondersteuning vanuit VGGM te continueren en ervaringsdeskundigheid toe te voegen aan de bestuurlijke overleggen en het overleg tussen beleids- en lijnverantwoordelijken vanuit gemeenten, veiligheidspartners en zorgpartijen. Betrokkenheid bij afzonderlijke projecten is reeds lang usance.

Mede vanwege ervaringen met de stuurgroep verward gedrag is in 2019 het gesprek op gang gekomen over de bestuurlijke borging van het thema 'Zorg en Veiligheid'. Eind 2019 heeft dit geleid tot een opdracht van het Algemeen Bestuur van VGGM tot het analyseren van het themagebied Zorg en Veiligheid en de wijze waarop bestuurlijk overleg rond dit thema vorm te geven. Verzocht is enkele varianten uit te werken.

Een aantal projecten binnen de regionale aanpak verward gedrag is in 2019 afgerond en regulier geborgd. Ambulancezorg Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid en Pro Persona bieden 24/7

passend vervoer voor personen met verward gedrag vanuit de reguliere hulpverlening. Er is niet gekozen voor het werken met een apart voertuig vanwege capaciteits- en inzetbaarheidsvraagstukken. Een zeer beperkt deel van de inzet wordt nu, in afwachting van een landelijke bekostigingsgrondslag, nog vanuit een tijdelijke subsidie bekostigd.

Borging van het ketenbreed meld- en adviespunt in zijn huidige vorm bevindt zich in de afrondende fase. Vanaf 2020 is dit geïmplementeerd onder verantwoordelijkheid van Pro Persona. De doorontwikkeling wordt projectmatig opgepakt.

Nieuwe initiatieven in 2019 betreffen SluiS, versterken lokale advies- en meldpunt niet-acuut en de ontwikkeling van noodbed / time-outvoorziening. Achter de ontwikkeling van een noodbed/ time-outvoorziening komen vraagstukken over wettelijke kaders, rollen en verantwoordelijkheden weg. Onderzocht wordt of in 2020 een pilot gestart kan worden welke ook deze vraagstukken kan verhelderen.

Het project versterken lokale advies- en meldpunten bestaat uit een analyse van de huidige situatie om op basis hiervan de aansluiting regionaal-lokaal te versterken en de aansluiting met het in te richten landelijk telefoonnummer 'verward gedrag' te realiseren.

Regionaal is draagvlak opgehaald voor het project SluiS. In 2019 is de operationele pilot voorbereid, die in 2020 wordt uitgevoerd.

Op aanvankelijk initiatief van enkele gemeenten is de implementatie uitvoering WvGGZ regionaal voorbereid. Ook dit project is onder aansturing van de stuurgroep verward gedrag gebracht. Het merendeel van de gemeenten heeft eind 2019 besloten de uitvoeringstaken WvGGZ te beleggen bij haar VGGM.

### **Jeugdgezondheidszorg**

De JGZ biedt preventieve gezondheidszorg, vast gelegd in het Basispakket JGZ (Wpg), en uitgevoerd conform het Landelijk Professioneel Kader.

De kerntaak van de JGZ is het bevorderen en borgen van een gezonde en veilige ontwikkeling van jeugdigen tot 18 jaar. Dit doet de JGZ door het systematisch volgen en beoordelen van ontwikkeling, tijdig signaleren van problemen, geven van preventieve voorlichting en advies, ontzorgen en normaliseren, en daar waar nodig de juiste hulp inschakelen. Naast de uitvoer van de reguliere werkprocessen vond in 2019 met name doorontwikkeling plaats op de navolgende onderwerpen.

### **Kansrijke Start**

De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bevordert met een realistische en krachtige aanpak dat jeugdigen niet de dupe worden van kwetsbare omstandigheden tijdens die eerste 1000 dagen. In samenwerking met gemeenten en partners in de geboortezorg heeft de JGZ van VGGM in 2019 fors ingezet op de implementatie van een aantal preventieve programma's in het kader van 'Kansrijke Start'.

### **Samen Starten**

Samen Starten is een signaleringsmethodiek die toegepast wordt bij alle 0-4 jarige kinderen.

Het doel van Samen Starten is het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen, vroegsignalering van mogelijke problemen en zo nodig toeleiding naar passende zorg.

Dit programma wordt in de regio Gelderland Midden al jaren uitgevoerd in oud regio Oost. In 2019 is deze methodiek geïmplementeerd in oud regio West (Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen). Inmiddels werkt de hele JGZ 0-4 conform deze methodiek.



### **Stevig Ouderschap**

Stevig Ouderschap is een programma dat gericht is op ondersteuning van (aanstaande) ouders met een verhoogd risicoprofiel. Het programma biedt een aantal huisbezoeken in de prenatale en/of postnatale periode, uitgevoerd volgens een gestandaardiseerde evidenced based methodiek. In 2 gemeenten werd Stevig Ouderschap reeds uitgevoerd. Stevig Ouderschap is in 2019 in 10 van de 15 gemeenten in de regio geïmplementeerd. In 2019 waren er totaal 101 deelnemers aan het programma.

### **VoorZorg**

Tenslotte kennen we voor de groep hoog risico zwangeren nog het programma VoorZorg. Een intensief begeleidingsprogramma, voor een specifieke doelgroep.

Dit programma wordt in alle gemeenten van GGD Gelderland- Midden aangeboden. In 2019 waren er 74 deelnemers aan dit programma.

### **Rijksvaccinatieprogramma**

In 2019 heeft het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) volop in de belangstelling gestaan. Zowel op landelijk als op regionaal en lokaal niveau zijn nieuwe initiatieven ingezet. Vanuit VWS heeft Staatssecretaris Blokhuis ingezet op het verhogen van de vaccinatiegraad door het tegengaan van foutieve informatie op internet en het vormen van een (landelijke) vaccinatiealliantie. Ook zijn nieuwe vaccinaties toegevoegd aan het RVP, zoals de Meningokokken ACWY voor 14 jarigen en de maternale kinkhoest.

De regie op het RVP is sinds 2019 belegd bij de gemeenten. Er is daarom een regionale werkgroep gestart vanuit de gemeenten om deze regie voor de komende jaren vorm te geven. Er wordt momenteel gewerkt aan een gezamenlijk actieplan. Hierop vooruitlopend zijn al RVP rapportages op gemeenteniveau gemaakt.

Om de vaccinatiegraad te verhogen zullen er in 2020 meer vaccinatiesprekuren gespreid over de regio worden georganiseerd. Daarnaast is de logistieke organisatie van de massavaccinaties voor 4 tot 18 jarigen aangepast en is er in elke gemeente tenminste 2 maal per jaar een grootschalig vaccinatiemoment gerealiseerd. Op lokaal niveau zijn er ook initiatieven genomen om naast het reguliere programma inzet te plegen op het

verhogen van de vaccinatiegraad. Zo is het in Barneveld mogelijk gemaakt voor alle ouders om een vaccinatieconsult te krijgen bij alle nieuw geboren. Daar wordt vrijwel altijd gebruik van gemaakt.

In totaal hebben in 2019 61.213 kinderen één of meerdere vaccinaties ontvangen. Er zijn 115.136 vaccinaties gegeven. Bij de grootschalige campagne voor de Meningokokken ACWY hebben 84% van de jongeren die zijn opgeroepen een vaccinatie gehaald, dit is precies gelijk aan het landelijk gemiddelde percentage. Bij deze groep jongeren zien we ook een lichte inhaalslag van de HPV vaccinaties.

Vanaf 16 december komen zwangere vrouwen in aanmerking voor een kinkhoestvaccinatie om jonge zuigelingen te beschermen. In december zijn reeds 386 zwangeren gevaccineerd.

### **Overige ontwikkelingen en projecten binnen de JGZ**

Naast de reguliere werkprocessen is in 2019 gewerkt aan de uitvoering en/of voorbereiding van diverse projecten, o.a.:

- Coachend leiderschap en verder versterken van professionele autonomie
- Pilot laaggeletterdheid in 3 gemeenten.
- Pilot nieuw digitaal contactmoment in de onderbouw van het VO (12/13 jarigen)
- Ontwikkelen implementeren Dashboard voor JGZ 0-4
- Doorontwikkeling functie consultatiebureau-assistentes en beëindigen functie teamsecretaresse
- Het 4x uitbrengen van een JGZ magazine voor samenwerkingspartners in het sociale domein, in afstemming met gemeenten

### **Regionale en landelijke JGZ ontwikkelingen**

In jaargesprekken met wethouders van verschillende gemeenten is de vraag gesteld hoe er meer nadruk gelegd kan worden op preventie en normaliseren vanuit de JGZ, om hiermee uiteindelijk de gewenste kanteling van de zorg in het jeugd- en sociale domein te realiseren. De JGZ is in gesprek met gemeenten hoe dit op landelijk en lokaal niveau verder inhoud kan krijgen.

Landelijk is de JGZ van Gelderland-Midden actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de 'Strategische Koers JGZ en ontwikkelagenda 2020-2022'; het resultaat van een samenwerkingsverband

van verschillende JGZ organisaties die beogen een gezamenlijke visie voor een duurzame JGZ te ontwikkelen.

Binnen dit traject zijn 4 ontwikkelagenda's uitgewerkt die moeten leiden tot empowerment en een gezonde jeugd: impactvolle preventie, digitalisering en informatisering, lerend vermogen en samenwerking.

### Veilig Thuis

Sinds 1 april 2017 is Veilig Thuis ondergebracht, in een zelfstandige stichting, onder bestuurlijke aansturing van VGGM en beschikt zij daarom over een eigen jaarverslag.

Op 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. De invoering van de verbeterde meldcode en de daarbij horende afwegingskaders voor professionals hebben voor een verscherpte blik van een brede groep professionals op mogelijke onveiligheid thuis gezorgd. Die brede groep professionals heeft daarbij volgens de stappen van de verbeterde meldcode gebruik gemaakt van de expertise van Veilig Thuis Gelderland-Midden. De impact van de verbeterde meldcode op Veilig Thuis Gelderland-Midden is groter dan vooraf verwacht en heeft in 2019 geleid tot een stijging van het aantal adviezen en meldingen.

Daarnaast is in 2019, als gevolg van de verbeterde meldcode, het nieuwe (landelijke) Handelingsprotocol voor Veilig Thuis in werking getreden. Dit protocol vormt een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en draagt bij aan het vergroten van eenduidigheid in het optreden van de 26 regionale Veilig Thuisorganisaties. Tegelijk met het nieuwe Handelingsprotocol is een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen.

Gemeenten zijn in diverse bijeenkomsten geïnformeerd over het wijzigende dienstenaanbod en de invloed hiervan op de dienstverlening. Intern vragen de volgende zaken veel tijd en aandacht: werving van voldoende gekwalificeerde medewerkers, om de verwachte toestroom van aanvragen te kunnen opvangen, aanpassing van procedures etc. Professionals van Veilig Thuis zijn in het najaar van 2018 getraind in de taakuitbreiding en taakverandering. Daarnaast zijn diverse werkconferenties georganiseerd vanuit Veilig Thuis voor professionals in het veld.

Onderstaande tabel laat het aantal begrootte en gerealiseerde diensten in 2019 zien. Duidelijk wordt dat met name het aantal adviesvragen fors hoger is dan begroot. Het aantal meldingen liet in de eerste helft van 2019 ook een toename zien (in juni betrof dit 15%). In de tweede helft van 2019 is dit aantal iets afgevlakt.

In de tabel hieronder is de realisatie van 2019 weergegeven.

Diensten Veilig Thuis	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie in % van begroting
Advies	5.667	3.550	160%
- Ondersteuning (uitgebreid advies)	384	200	192%
Meldingen	3.639	3.400	107%
Veiligheidsbeoordeling	3.639	3.400	107%
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	3.120	2.900	108%
Voorwaarden en Vervolg	125	250	50%
Onderzoek	272	250	109%
Beoordeling tijdelijk huisverbod	122	110	111%
Uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod	80	95	84%
Monitoring	400	595	67%

## 1.4 Ambulancezorg

### Wet Ambulancezorg

De ambulancesector werkt nog vanuit de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (Twaz) die in 2017 is verlengd tot 2021. In de zomer van 2019 heeft de minister van Medische Zaken en Sport een voorstel voor nieuwe wetgeving verzonden aan de Tweede Kamer. De minister wil de continuïteit, permanente beschikbaarheid en goede kwaliteit van de ambulancezorg behouden. Daarom wil hij de huidige aanbieders voor onbepaalde tijd een aanwijzing geven. Dat betekent dat Ambulancezorg G-M ook met de nieuwe wetgeving vanaf 2021 de ambulancezorg blijft verzorgen in Gelderland-Midden.

### Landelijk Meldkamer Samenwerking

In het eerste halfjaar van 2019 hebben Ambulancezorg G-M en zuiderbuur Ambulancezorg G-Z, in afstemming met de collega's van Politie en Brandweer, de krachten gebundeld om een 'Plan-B' voor beide meldkamers te ontwikkelen. Destijds waren er op beide meldkamers personeelstekorten en ondervonden beide regio's problemen om het rooster gevuld te krijgen. Vanwege aanhoudende personeelstekorten op de meldkamer is een samenvoeging voorgesteld die per medio november werkelijkheid is geworden in de Meldkamer Arnhem Nijmegen (MAN) te Arnhem. Zowel VGGM als VRGZ zijn blij dat de samenvoeging in een zeer kort tijdsbestek kon worden voorbereid en de daadwerkelijke samenvoeging zonder grote obstakels is verlopen. Burgers hebben geen hinder ondervonden van de samenvoeging. In de nieuwe situatie is er meer ruimte om het rooster gezamenlijk te vullen en kan op termijn ook worden gekeken naar efficiëntiewinst.

### Opkomstplaats Elst

In het voorjaar van 2019 is de opkomstlocatie in Elst feestelijk geopend bij aanwezigheid van de burgemeester van Overbetuwe en wethouder van Lingewaard. Met deze opkomstlocatie is een nieuw team gecreëerd vanuit het team in Arnhem. De locatie in Elst gaat helpen om de beschikbaarheid van spoedzorg nog verder te verhogen in het gebied van de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard. Doordat het een opkomstlocatie is geworden, is een positief neveneffect dat de bezetting tijdens dienstwissels geborgd is. Bovendien biedt deze locatie extra mogelijkheden voor centralisten in het

kader van gebiedsdekking en het flexibel inzetten van ambulances door de regio.

### AED's, burgerhulpverlening en first responders

Ambulancezorg G-M voelt zich actief verbonden met een goede dekking van AED's, burgerhulpverlening en first responders om de gevolgen van een circulatiestilstand bij patiënten te beperken. Sinds augustus 2019 is daarom een project gestart om de thema's AED's en burgerhulpverlening bij gemeenten in Gelderland-Midden nader onder de aandacht te brengen. Ambulancezorg G-M zet zich in om de netwerken te vergroten en de dekking te verbeteren. Samen met gemeenten is in 2019 gekeken op welke manier lokale belemmeringen weggenomen kunnen worden om de dekking van AED's en burgerhulpverlening te vergroten. Ook in 2020 maakt Ambulancezorg G-M zich hard voor verbetering van de dichtheid van AED's en burgerhulpverleners.

### Zorgcoördinatie

De acute zorg staat onder druk. De verwachting is dat de vraag naar acute zorg de aankomende jaren zal toenemen. Om voorbereid te zijn op de toenemende druk in de acute zorg wordt gezocht naar het efficiënter organiseren van deze acute zorg. Zorgcoördinatie is hier een voorbeeld van en gaat over het gezamenlijk organiseren en coördineren van de acute zorg op (boven)regionale schaal door verschillende zorgaanbieders. Ambulancezorg Gelderland-Midden en Ambulancezorg Gelderland-Zuid hebben in 2019 ingezet op het verkennen van een bovenregionale aanpak van zorgcoördinatie. De verkenning heeft ertoe geleid dat Ambulancezorg G-M, Ambulancezorg G-Z, huisartsenposten Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel en de GGZ zorginstelling ProPersona de handen ineen willen slaan en samen willen werken aan zorgcoördinatie. Landelijk is geld beschikbaar gesteld om een aantal initiatieven van zorgcoördinatie aan te moedigen. Ook Ambulancezorg Gelderland-Midden en Ambulancezorg Gelderland-Zuid hebben samen met de huisartsenposten en GGZ een aanvraag ingediend voor subsidie. Medio 2020 zal bekend worden of deze subsidie toegekend zal worden.

## CAO

In de CAO Ambulancezorg is opgenomen dat de salarissen worden gevolgd van de CAO Ziekenhuizen. Eind 2019 zijn de medewerkers van de CAO Ziekenhuizen akkoord gegaan met het voorstel om de lonen er 1 januari 2020 te verhogen met 5% en per 1 januari 2021 met nog een keer 3%. Daarnaast volgt er een eenmalige bruto-uitkering over 2019. Voor Ambulancezorg G-M zal deze nieuwe CAO zorgen voor extra personeelslasten.

### Afspraken met de buurregio's

In 2019 heeft Ambulancezorg G-M nieuwe burenhulpovereenkomsten gesloten met buurregio's Gelderland-Zuid, Witte Kruis Noord- en Oost Gelderland en de RAVU. Tegen het eind van 2019 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met de RAVU over de verzorging van het gebied Nijkerk. De RAVU en Ambulancezorg G-M zijn overeengekomen dat vanaf januari 2020 Ambulancezorg G-M de primaire aanbieder is van ambulancezorg in het gebied Nijkerk.

### Productie en prestatiecijfers

Ambulancezorg Gelderland-Midden is nog in afwachting van het sectorkompas ambulancezorg 2019 van het RIVM, waarin de definitieve prestatiecijfers vermeld staan. Met de gegevens van Ambulancezorg G-M en haar directe burens RAVU, Ambulancezorg Gelderland-Zuid en Witte Kruis NOG beschikt Ambulancezorg G-M over voorlopige cijfers. In 2019 werd in het gebied Gelderland-Midden in 92,5% van alle A1-ritten de aanrijtijd van 15 minuten behaald, gelijk met de A1-prestatie in 2018. Met dat prestatiecijfer zat Ambulancezorg G-M in 2018 op het landelijk gemiddelde.

Voor A2-ritten in het werkgebied Gelderland-Midden arriveerde in 2019 94,8% van de A2-ritten binnen 30 minuten bij de patiënt. Dit is een stijging van 1,1% ten opzichte van het A2-prestatiecijfer in 2018.

De gelijkblijvende prestatie in A1-ritten laat niet het volledige beeld zien. In 2019 arriveerden meer A1-ritten binnen 15 minuten bij de patiënt. De totale vraag naar A1-ritten steeg echter even hard mee, waardoor geen directe stijging van het prestatiecijfer A1-ritten binnen 15 minuten kan worden genoteerd.

Om de groeiende vraag naar acute ambulancezorg te kunnen bijbenen heeft Ambulancezorg G-M voor 2020 een aantal acties in gang gezet. Een deel van die acties heeft u hiervoor kunnen lezen in de tekst. Een aantal andere acties hebben betrekking op het gericht uitbreiden van het aantal ambulances, het werven van extra personeel en een analyse of de locaties nog op de meest logische plek staan.

Belangrijke aantekening is dat het prestatiecijfer voor A1- en A2-ritten geen directe relatie heeft met de kwaliteit van zorg die wordt geleverd door de zorgprofessionals van de Ambulancezorg G-M.

### Prestatie A1: Regio Gelderland-Midden 2019

Gemeente	#A1-ritten	# A1 <15 min	%A1<15 min
Arnhem	4.898	4.727	96,5%
Barneveld	1.685	1.517	90,0%
Doesburg	320	299	93,4%
Duiven	644	621	96,4%
Ede	2.948	2.744	93,1%
Lingewaard	1.040	912	87,7%
Nijkerk	1.093	912	83,4%
Overbetuwe	1.243	1.124	90,4%
Renkum	937	845	90,2%
Rheden	1.356	1.265	93,3%
Rozendaal	43	36	83,7%
Scherpenzeel	198	172	86,9%
Wageningen	765	713	93,2%
Westervoort	406	401	98,8%
Zevenaar	1.379	1.243	90,1%
<b>Totaal</b>	<b>18.955</b>	<b>17.531</b>	<b>92,5%</b>

### Prestatie A2: Regio Gelderland-Midden 2019

Gemeente	#A2-ritten	#A2 <30 min	%A2 <30 min
Arnhem	3.319	3.173	95,6%
Barneveld	949	901	94,9%
Doesburg	201	191	95,0%
Duiven	439	419	95,4%
Ede	1.844	1.784	96,7%
Lingewaard	717	667	93,0%
Nijkerk	513	476	92,8%
Overbetuwe	766	723	94,4%
Renkum	666	608	91,3%
Rheden	979	918	93,8%
Rozendaal	33	32	97,0%
Scherpenzeel	121	114	94,2%
Wageningen	574	548	95,5%
Westervoort	243	230	94,7%
Zevenaar	972	916	94,2%
<b>Totaal</b>	<b>12.336</b>	<b>11.700</b>	<b>94,8%</b>

## 1.5 Bedrijfsvoering

### Verantwoorde werkgever

VGGM is een maatschappelijk verantwoord werkgever. Hier hoort participatief werkgeverschap bij om zo als hulporganisatie een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Er zijn 6 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk. Doel is om dit aantal uit te breiden de komende jaren daar waar onze functies het toelaten.

Ook VGGM voelt de arbeidsmarktkrapte. Vooral voor de artsen, verpleegkundigen en ICT'ers. Desondanks lukt het redelijk om vacatures in te vullen. Het duurt soms wel wat langer, maar vooral door het gebruik van sociale media en werving via collega's weten potentiële medewerkers VGGM te vinden. De komende jaren is extra aandacht nodig voor een gerichte arbeidsmarktstrategie. Deze wordt ontwikkeld.

### Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt steeds belangrijker. VGGM zet in op de pijlers vitaliteit, werkvermogen en employability. Dit om richting te geven aan algemeen HR-beleid, maar ook met vitaliteits- regelingen en gezondheids-activiteiten voor medewerkers. In 2019 is een preventief medisch onderzoek aangeboden aan de medewerkers. Meer dan de helft van de medewerkers hebben hier gebruik van gemaakt. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal gericht beleid ontwikkeld worden. Ook de resultaten van het onderzoek naar een passen de arbo-organisatie voor VGGM worden meegenomen in het arbobeleid voor de komende jaren.

### WNRA

Per 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) van kracht voor de medewerkers die zijn aangesteld onder de CAO Ambulancezorg. In samenspraak met de vakorganisaties zijn de regelingen aangepast. De medewerkers hebben voorlichting gekregen over de veranderingen. De overige onderdelen van VGGM vallen nog buiten de WNRA vanwege het uitstel dat is verleend voor de veiligheidsregio's.

### Reorganisatie bedrijfsvoering

In 2019 is een reorganisatieplan voor de sector bedrijfsvoering opgesteld. De verandering draagt bij aan de professionalisering van heel VGGM op het gebied van onder andere het verstevigen van het integraal management in de organisatie, het werken vanuit heldere taakstellingen en zelforganisatie.

De sector heeft de ambitie om te komen tot een meer integrale advies- en serviceverlening. Dit wordt gedaan door een aantal aanpassingen in de huidige werkwijze en functies.

De veranderingen worden in 2020 en 2021 geïmplementeerd. Na reorganisatie bestaat de sector uit een drietal afdelingen:

- Control, Inkoop en Financiën
- Informatisering en ICT
- Mens en Organisatie

## 2. PARAGRAFEN

### 2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

#### Risicoprofiel Brandweezorg

Risico	Beheersmaatregel
Onvoorspelbaarheid financiële consequenties project Repressieve beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Centrum	Reserveren extra financiële middelen voor personele en materiele aanpassingen
Paraatheid brandweer onder druk als gevolg van afnemende beschikbaarheid vrijwilligers en gevolgen invoering WNRA. Een afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers leidt eveneens tot een grotere instroom van nieuwe vrijwilligers. Dit leidt tot hogere opleidingskosten.	Vanuit Brandweer Gelderland-Midden vroegtijdig inspelen op maatschappelijke verandering en landelijke ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en het toepassen van een strategische personeelsplanning
Gevolgen 20-jarigenbeleid beroepsbrandweermensen repressieve dienst	Personeelsplanning afstemmen door in- doorstroom en uitstroombeleid
Vergrijzing samenleving en uitbreiding participatiemaatschappij waardoor minder zelfredzame mensen langer zelfstandig wonen	Landelijke gedragsbeïnvloeding risicogroepen, woningcorporaties, verzekeraars, zorgaanbieders e.d., versterken samenwerking met externe partijen en inzet van innovaties die bijdragen aan brandveiligheid
Verscherping milieu regels en invoering milieuzones voor diesel (brandweer)voertuigen met mogelijke versnelde afschrijving wagenpark met bijkomende extra financiële gevolgen	Vroegtijdig anticiperen vanuit investeringsschema en incorporeren in vervangingsschema wagenpark
Beperking capaciteit bluswater vanuit reguliere drinkwatervoorziening door aanpassing waterleidingnetwerk	Aanschaf tankwagens voor borging bluswatercapaciteit brandweer
Extra kosten door afkopen contracten waterleidingbedrijven en verwijderen brandkranen	Vroegtijdig voldoende financiële middelen reserveren. Op de lange termijn reductie kosten onderhoud en beheer brandkranen

#### Risicoprofiel GGD

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende (deskundig) personeel	Wettelijke taken uitvoeren maar geen nieuwe taken uitvoeren Duurzame inzet bevorderen Max. inzetten in opleiden medewerkers Herwaardering van functies
Implementatie nieuwe registratie- en archiefsystemen (organisatiebreed)	Tijdelijke medewerkers inhuren voor ondersteuning bij werkzaamheden tijdens implementatie
Uitval ICT-voorzieningen	Noodplan met laptops Overstappen op 2 <sup>e</sup> server
Vervallen of overhevelen naar gemeentefonds van ASG regeling	Aangesloten blijven op landelijke ontwikkelingen Voldoen aan prestatie afspraken ASG-regeling
Dalende incidentie en op middellange termijn mogelijk onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel (mn artsen)	Visie op toekomstbestendige organisatie van TBC opstellen i.s.m. GGD NOG en GGD GLZ
Wmo toezicht wordt niet deels gecontracteerd of onvoldoende afgenomen.	Personeel inzetten op andere soorten toezicht (KO, T&P etc.)
Onduidelijk of er een aanbesteding komt van de Medische arrestantenzorg en of de GGD de zorgverlening behoudt.	ZZP'ers minder of niet meer inzetten (niet bij GGD) Bij daling inkomsten ook daling kosten. Aantrekken nieuw personeel of extra opleiden tot forensisch arts van bestaand personeel.
Ketenpartners komen afspraken niet na op het gebied van voorbereid zijn op rampen en crises	- OTO afspraken ketenpartners - Zorgcontinuïteit bij ketenpartners georganiseerd

	- Evaluatie convenant en werkafspraken met ketenpartners
Onvoldoende capaciteit evenementenadvies	Continuïteit binnen afdeling geborgd.
Evenementadviezen worden niet overgenomen/opgevolgd	Middels een goede relatie met vergunningverlener, gemeenten overtuigen van toepassen advies t.b.v. vergunningverlening.

### Risicoprofiel Ambulancezorg

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende (gekwalificeerd) personeel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Duurzame inzetbaarheid bevorderen; maximaal opleiden van nieuwe medewerkers</li> <li>Ambulancebijstandsplan</li> <li>Inhuur derden</li> <li>Efficiënter scholing geven zodat opgeleid personeel beschikbaar wordt in de paraatheid</li> </ul>
Sluiting (delen) locaties	<ul style="list-style-type: none"> <li>Andere locaties/opkomstplaatsen bepalen in overleg met de brandweer.</li> <li>Meldkamer: 'fall-back' naar andere regio.</li> </ul>
Uitval ICT-voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meldkamer: Uitwijkplan lokaal en landelijk hanteren.</li> </ul>
Wetsverandering, verlichte aanbesteding?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sectoraal afstemmen koers wetwijziging.</li> <li>Vooraf nadenken over inrichting 'verlichte' aanbesteding.</li> </ul>
Tekort materialen/middelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tijdelijk overhevelen materiaal naar andere post.</li> </ul>

### Risicoprofiel Bedrijfsvoering

Risico	Beheersmaatregel
Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.	Sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability en flexibiliteit
Uitval ICT en elektriciteit	Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan
Onvoldoende (deskundig) personeel	Continue monitoren
Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementeren van privacybeleid overeenkomstig de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), het beheren van een privacyregister en de medewerkers op een actieve manier bewust maken van de do's en dont's bij het werken met gevoelige persoonsinformatie</li> <li>Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken</li> <li>Vaststellen van een beleidsplan informatiebeveiliging binnen de landelijke norm voor VR's (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen. Dit kan kosten met zich meebrengen, waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig is</li> </ul>

### Weerstandsvermogen

Aan de hand van de zogenaamde "kans x effect"-methode wordt jaarlijks een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke risico's en een kwantificering daarvan. Bij benadering wordt er een indicatie gegeven van het voor de organisatie benodigde weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen wordt gevormd door de totale impact van de gekwantificeerde risico's te relateren aan de weerstands-capaciteit (zijnde het beschikbare eigen vermogen).

Het eigen vermogen van VGGM is beperkt. Het streven is de algemene reserve op het in 2015

vastgestelde niveau van € 1.1453.000 te consolideren.

### Kengetallen

Conform Artikel 26 van de BBV worden hier de voor VGGM van toepassing zijnde kengetallen opgenomen.

	Jaarverslag 2019	Begroting 2019 (geact.)	Jaarverslag 2018
Netto schuldquote	21,34	19,18	28,29
Solvabiliteit	15,05	12,51	16,81
Structurele exploitatieruimte	8,70	0,00	1,45

## 2.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat dan om zaken die regelmatig onderhoud vergen. Binnen VGGM zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de gebouwen en inrichting, hulpverleningsvoertuigen en beschermde kleding.

### Gebouwen

Eind 2013 zijn de kazernes Bommel, Dieren, Harskamp, Doorwerth, Pannerden en Valburg van gemeenten overgenomen door VGGM. De kazernes Doorwerth en Harskamp zijn in voorgaande jaren weer terug verkocht aan de betreffende gemeenten. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over het onderhoud.

Voor het pand Groningensingel 1249 heeft de gemeente Arnhem het juridisch eigendom terwijl het economische eigendom bij VGGM berust.

De kazerne aan de Rietgrachtstraat in Arnhem is begin 2016 officieel in gebruik genomen. Het groot onderhoud hiervan ligt bij de gemeente Arnhem.

Aan diverse panden zijn in 2019 kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

### Hulpverleningsvoertuigen

Beleid is dat het onderhoud ten behoeve van het rijdend brandweermaterieel in belangrijke mate in eigen beheer wordt uitgevoerd. Daarnaast is het onderhoud van de ambulances uitbesteed middels langdurige contracten. Dit geschiedt conform eigen onderhoudsplanning.

### Beschermde kleding

Beschermde kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij eventuele schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar.



## 2.3 Verbonden partijen

Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarin VGGM een bestuurlijk én / of financieel belang heeft en waarvoor zij in de realisatie van haar doelstellingen financiële risico's loopt (bedragen in € x 1.000).

Naam	Vestigings- plaats	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Begroting 2019
		1/1/19	31/12/19	1/1/19	31/12/19	
Stichting Publieke Gezondheid Gelderland Midden	Arnhem	226	226	834	83	6.360
Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden	Arnhem	48	-8	770	990	5.403
Stichting het Veluws Bosbrandweer Comité (stand betreft jaar 2018)	Apeldoorn	114	143	6	40	50
Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (BOGO) <sup>6</sup>	Hattem	2.495	2.254	5.696	5.572	6.611

<sup>6</sup> Het boekjaar van Stichting BOGO loopt van 1 september tot en met 31 augustus. De opgenomen bedragen corresponderen met de jaarrekening over de periode 2018/2019.

## **Stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden**

### ***Doelstelling***

De activiteiten van Stichting Publieke Gezondheidszorg Gelderland-Midden bestaan uit het uitvoeren van de aan de stichting opgedragen taken in het kader van de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen in de regio Gelderland-Midden.

### ***Bestuurlijk en financieel belang***

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de directeur Publiek Gezondheid van VGGM. De volledige kosten van de stichtingen worden jaarlijks doorbelast aan VGGM.

### ***Mate van invloed op bedrijfsvoering***

Een grote mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via het bestuur.

### ***Risicoanalyse***

De stichting is een verbonden partij met eigen rechtspersoonlijkheid. VGGM neemt personele capaciteit af bij deze stichting, waarbij alle kosten bij VGGM in rekening worden gebracht. De risico's van deze stichting komen met name betrekking voort uit personele aangelegenheden.

## **Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden**

### ***Doelstelling***

In 2017 is onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM de Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden in het leven geroepen. De activiteiten van de stichting bestaan uit het uitvoeren van de aan de stichting opgedragen taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in de Wmo 2015 voor de regio Gelderland-Midden en voorts het verrichten van al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

### ***Bestuurlijk en financieel belang***

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de directeur Publiek Gezondheid van VGGM. Voorts heeft VGGM met de stichting een regeling inzake kosten gemene rekening in relatie tot de bedrijfsvoeringsactiviteiten.

### ***Mate van invloed op bedrijfsvoering***

Een grote mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via het bestuur.

### ***Risicoanalyse***

De stichting is een verbonden partij met eigen rechtspersoonlijkheid. De risico's van deze stichting komen met name voort uit de gevolgen van de nieuwe meldcode en de nieuwe werkwijze zoals van toepassing per 2019 alsmede uit personele aangelegenheden.

## **Veluwe Bosbrandweer Comité**

### ***Doelstelling***

De stichting is een samenwerking van 20 gemeenten op de Veluwe met als doelstelling het voorkomen en beperken van bos- en natuurbranden op de Veluwe.

### ***Bestuurlijk en financieel belang***

Het bestuur van de stichting bestaat uit 2 leden. Het stichtingsbestuur benoemt de leden. VGGM heeft één lid in het bestuur.

De stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit 2 leden. VGGM heeft één lid in de Raad van Toezicht.

### ***Mate van invloed op bedrijfsvoering***

Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via het lid in het bestuur.

### ***Risicoanalyse***

De stichting is een verbonden partij met eigen rechtspersoonlijkheid. VGGM betaalt namens de aangesloten gemeenten een jaarlijkse bijdrage welke gebaseerd is op de begroting. Het risico bestaat dat de werkelijke activiteiten groter zijn dan begroot en aan het einde van het jaar een afrekening plaatsvindt.

## **Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (Stichting BOGO)**

### ***Doelstelling***

Het bevorderen van de opleiding, oefening en training van brandweermedewerkers. Hieronder vallen geen commerciële en marktgerichte activiteiten. Stichting BOGO is gevestigd te Hattem.

### ***Bestuurlijk en financieel belang***

Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit 9 leden. Het stichtingsbestuur benoemt de bestuursleden. VGGM heeft twee leden in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden van het algemeen bestuur. Na liquidatie van de stichting komt het aanwezig batig saldo ter beschikking van de deelnemende samenwerkingsverbanden.

VGGM staat niet garant voor de eventuele tekorten van Stichting BOGO.

### ***Mate van invloed op bedrijfsvoering***

Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de twee leden in het bestuur.

### ***Risicoanalyse***

De stichting is een verbonden partij met eigen rechtspersoonlijkheid en zonder overwegende zeggenschap. VGGM betaalt niet een jaarlijkse bijdrage, maar neemt diensten (cursussen) af. De eventuele onrechtmatige transacties door Stichting BOGO werken niet door naar VGGM.

### ***Convenant met politie***

VGGM heeft een samenwerkingsverband met de Nationale Politie in het kader van de meldkamer voor politie, brandweer en ambulancezorg in Gelderland-Midden. VGGM draagt 50% van de algemene kosten van de meldkamer. Deze samenwerking valt niet onder de strikte definitie van verbonden partij, maar wordt vanwege het belang hier aangestipt.

## 2.4 Financiering

Het Algemeen Bestuur heeft op 25 november 2015 een aangepast treasury-statuuat vastgesteld.

Ten aanzien van de financiering van de kapitaalbehoefte van VGGM wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de BNG. Op grond van de kapitaalbehoefte heeft VGGM diverse lange termijn leningen afgesloten. Deze lange termijn invulling kent een gespreide looptijd. Deze looptijd sluit aan met de periode dat VGGM brandweerkazernes in bezit heeft. Deze kazernes zijn overgenomen in het kader van de regionalisering en worden op termijn terug verkocht aan de gemeenten. Daarnaast is in 2019 een nieuwe langlopende lening afgesloten van € 15.000.000 met een looptijd van 15 jaar welke zorgt voor een goede basis in de kapitaalbehoefte.

### Liquiditeitenbeheer

Onderstaand kasstroomoverzicht geeft inzicht in de in- en uitgaande kasstromen, de financiering en de liquiditeit van VGGM. Daar waar een positief bedrag wordt weergegeven spreekt men van een herkomst (positieve kasstroom), daarentegen is er sprake van een besteding (nadelige kasstroom) waar een negatief bedrag wordt weergegeven.

Kasstroomoverzicht Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden		
Bedragen x € 1.000	Realisatie 2019	Realisatie 2018
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Exploitatiesaldo	1.473	1.456
Aanpassen voor:		
Afschrijvingen materiële vaste activa	6.977	5.757
Mutatie reserves	-602	-19
Mutatie voorzieningen	304	1.330
Mutatie vaste passiva	0	4.909
<b>Bruto kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>8.151</b>	<b>13.433</b>
Mutatie in voorraden	-11	6
Mutatie in vorderingen	400	-120
Mutatie in vlottende activa	-4.164	-1.009
Mutatie in vlottende passiva	-611	-10.536
<b>Netto kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>3.765</b>	<b>1.774</b>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings in materiële vaste activa	-8.211	-7.728
Desinvesteringen in materiële vaste activa	0	0
Investerings in financiële vaste activa	-6	-4
Desinvesteringen in financiële vaste activa	0	0
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-8.217</b>	<b>-7.733</b>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Ontvangsten uit langlopende schulden	11.874	4.500
Aflossing uit langlopende schulden	-4.500	-2.648
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>7.374</b>	<b>1.852</b>
<b>Mutatie liquide middelen</b>	<b>2.922</b>	<b>-4.107</b>
Liquide middelen op 01-01	998	5.118
Liquide middelen op 31-12	4.986	1.011
<b>Mutatie liquide middelen</b>	<b>3.988</b>	<b>-4.107</b>

## Wet financiering decentrale overheden

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

	Begroot	kw1	kw2	kw3	kw4
Omvang begroting 2019 (=grondslag)	97.561	97.561	97.561	97.561	97.561
<i>Toegestane kasgeldlimiet</i>					
In procenten	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
In bedrag	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Omvang vlottende korte schuld		3.474	9.371	1.836	3.545
Omvang vlottende middelen		5.455	30.907	8.693	8.576
<i>Toets kasgeldlimiet</i>					
Omvang vlottende korte schuld -/omvang vlottende middelen		-1.981	-21.536	-6.857	-5.031
Toegestane kasgeldlimiet		8.000	8.000	8.000	8.000
Ruimte ten opzichte van overschrijding		9.981	29.536	14.857	13.031

Op basis van deze toetsing wordt geconcludeerd dat aan de Wet fido wordt voldaan. Indien 2 opvolgende kwartalen de limiet wordt overschreden wordt niet aan de wet fido voldaan.

## Renterisico kort en langlopende financiering

### Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programma begroting.

### Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Het maximale bedrag aan aflossing en herfinanciering bedroeg daardoor in 2018 € 19,5 miljoen.

### Financiering

Per november 2019 is bij de BNG een 15-jaar lopende geldlening aangetrokken van € 15.000.000 tegen 0,54%.

Het gemiddelde rente percentage van de leningenportefeuille 2019 bedraagt 1,87%.

### Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten door middel van het renteomslagpercentage. Dit percentage is voor 2019 vastgesteld op 0,525%.

### Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat bestaat uit het verschil tussen het totaal van de betaalde rente en het totaal van de rente ontvangsten en de doorgerekende rente over de vaste activa. Het financieringsresultaat over 2019 bedraagt € 9.742.

### 3. JAARREKENING

#### 3.1 Balans en toelichting

Voor resultaatbestemming	31-dec-19	31-dec-18
ACTIVA (bedragen x€ 1.000)		
<b>Vaste activa</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Grond	1.451	1.451
Gebouwen	6.807	7.230
Vervoermiddelen	18.676	17.282
Machines	10.409	10.146
	<u>37.342</u>	<u>36.108</u>
<b>Financiële vaste activa</b>		
Waarborgsommen	24	18
	<u>37.366</u>	<u>36.126</u>
<b>Totaal vaste activa</b>		
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Voorraden</b>		
	53	43
<b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</b>		
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	4.971	974
Overige vorderingen	4.232	4.519
	<u>9.203</u>	<u>5.493</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Banksaldi	9	34
Kas	4	1
	<u>13</u>	<u>35</u>
<b>Overlopende activa</b>		
Vooruitbetaalde posten	3.890	2.054
	<u>13.159</u>	<u>7.625</u>
<b>Totaal vlottende activa</b>		
	<u>50.525</u>	<u>43.751</u>

Voor resultaatbestemming	31-dec-19	31-dec-18
PASSIVA (bedragen x€ 1.000)		
<b>Vaste passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserves	1.453	1.453
Bestemmingsreserves	4.443	4.478
Gerealiseerd resultaat	1.707	1.437
	<b>7.603</b>	7.368
<b>Voorzieningen</b>	<b>8.537</b>	8.233 *
<b>Vaste schulden met een rentetypische looptijd &gt; 1 jaar</b>		
Onderhandse leningen	21.408	9.534 *
Overige leningen	0	0
	<b>21.408</b>	
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>37.547</b>	25.135
<b>Vlottende passiva</b>		
<b>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</b>		
Overige kasgeldleningen	0	4.500
Banksaldi	0	0
Overige schulden	3.546	9.069
	<b>3.546</b>	13.569
<b>Overlopende passiva</b>		
Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd die in het volgend begrotingsjaar tot betaling komen	6.097	1.907
Overige vooruit ontvangen bedragen	3.335	3.141
	<b>9.432</b>	5.047
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>12.978</b>	18.616
<b>TOTAAL Passiva</b>	<b>50.525</b>	43.751

\*) In 2019 heeft een administratieve herschikking in de presentatie plaats gevonden. De post 'FLO/Huisvesting Arnhem' is in 2018 gepresenteerd als onderhandse lening, vanaf 2019 wordt deze als voorziening gepresenteerd. Dit wordt met terugwerkende kracht op deze manier gepresenteerd.

## 1.2 Overzicht van baten en lasten

Programmarekening VGGM (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2019	Begroting 2019 - geactualiseerd	Begroting 2019	Realisatie 2018
<b>Baten</b>				
Opbrengsten gemeenten regionaal	56.128	56.422	9.373	9.064
Opbrengsten gemeenten individueel	6.479	6.733	52.092	50.920
Opbrengsten van het Rijk	7.049	6.988	6.946	6.613
Opbrengsten ambulancezorg	20.498	21.062	25.561	19.367
Opbrengsten derden	8.080	6.120	879	8.034
Overige opbrengsten	1.371	236		501
<b>Totaal baten</b>	<b>99.605</b>	<b>97.561</b>	<b>94.851</b>	<b>94.499</b>
<b>Lasten</b>				
Salarislasten	67.184	67.895	65.064	63.261
Overige personeelslasten	4.012	2.959	2.872	3.647
Huisvestingslasten	5.672	5.423	5.415	5.685
Lasten gerelateerd aan productie	8.015	7.799	7.464	7.466
Overige lasten	7.222	6.356	6.131	6.695
Afschrijvingen	6.700	7.228	6.704	5.757
Incidentele baten en lasten	-330	-373	945	390
<b>Totaal lasten</b>	<b>98.582</b>	<b>97.286</b>	<b>94.593</b>	<b>92.901</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>1.023</b>	<b>275</b>	<b>258</b>	<b>1.598</b>
Saldo financiële baten en lasten	-157	-275	-258	-193
<b>Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.405</b>
<b>Reeds besloten resultaatmutaties</b>				
Reserve activa	207			316
Reserve nieuwe werkplekomgeving ICT				158
Res.onderhoud kazernes brandweer-gebruiker	19			62
Reserve arbeidshygiëne / innovatie	17			21
Reserve gebruikersonderhoud CB's	3			21
Reserve GGD-contactcentrum	3			
Reserve ambulancezorg				-189
Reserve bevolkingszorg	357			-357
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>1.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.437</b>
<b>Nog te besluiten resultaatmutaties</b>				
Nog te besluiten: resultaat jaar 2019	-1.472			-1.437
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 3.3 Waarderingsgrondslagen

### Algemene grondslagen

#### Gehanteerd stelsel

De jaarrekening is samengesteld op basis van het "Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten" (BBV).

#### Boekjaar en vergelijkende cijfers

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

Als vergelijkende cijfers zijn de begroting over 2019 en de realisatiecijfers 2018 opgenomen.

### Activa

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn onderverdeeld in de categorieën: *Gebouwen, Verbouwingen, Vervoermiddelen en Duurzame bedrijfsmiddelen*. Waardering vindt plaats tegen historische kostprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen die gebaseerd zijn op de verwachte economische levensduur. Bij de waardering is rekening gehouden met een vermindering van hun waarde indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is.

Voor de verschillende categorieën van materiële vaste activa gelden verschillende afschrijvingstermijnen. Deze zijn afhankelijk van de te verwachten economische levensduur of externe voorschriften.

De zes kazernes die aan het einde van 2013 van gemeenten door VGGM zijn overgenomen zijn gewaardeerd tegen de overnameprijs en de kapitaallasten zijn afgeleid van de financieringsafspraken met de bank. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over onderhoud, inmiddels is er één kazerne teruggenomen door de betreffende gemeente.

#### Financiële vaste activa

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

#### Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs.

### Vorderingen

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

### Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

### Passiva

#### Voorzieningen

De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en gebaseerd op de algemeen geldende opvattingen ter zake en het bepaalde in het BBV.

#### Voorziening personeelsaangelegenheden

De voorziening is bepaald door inschatting van de totaal toekomstig te verwachten kosten op gebied van wachtgeld en ww-uitkeringen.

#### Voorziening reorganisatie Bedrijfsvoering

De reorganisatie voorziening wordt gevormd voor op balansdatum geschatte verplichting tot het in de toekomst door te betalen transitiekosten ten behoeve van personeelsleden die boventallig zijn en naar verwachting niet meer herplaatst kunnen worden binnen de organisatie. In deze voorziening zijn tevens begrepen eventuele ontslagvergoedingen te betalen aan deze personeelsleden.

#### Voorziening boventalligheid brandweer

De voorziening is bepaald door inschatting van de totaal toekomstig te verwachten boventalligheid bij de brandweer na de regionalisering.

#### Voorziening onderhoud huisvesting

De voorziening is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan en gezien de nieuwbouw van de kazerne in Arnhem Noord vinden geen dotaties meer plaats.

#### Voorziening Persoonlijk levensfasebudget RAV

Deze voorziening volgt uit de cao-RAV ten behoeve van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de werknemer gedurende zijn loopbaan.

#### *Voorziening FLO/huisvesting Arnhem*

VGGM heeft een bestedingsverplichting die voort komt uit ontvangen bijdragen van de gemeente Arnhem met betrekking tot de FLO-uitkering in relatie tot de huisvesting kazerne Arnhem. De verplichting heeft een langlopend karakter en zal naar verwachting een looptijd hebben tot circa 2046.

#### ***Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar en langer***

De onderhandse leningen zijn opgenomen tegen nominale waarden verminderd met de eventueel gedane aflossingen.

#### ***Vlottende passiva***

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

## **Grondslagen voor resultaatbepaling**

### ***Toerekeningbeginsel***

Bij het opstellen van de resultatenrekening is het toerekeningbeginsel gehanteerd:

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

### ***Personeelslasten***

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

## 3.4 Toelichting op de balans

### Vaste activa

#### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

In EUR x 1.000	Grond	Gebouwen	Voertuigen	Bedrijfs- middelen	Activa in aanbouw	Totaal
Aanschafwaarde	1.451	11.378	34.084	17.274	0	64.187
Cumulatieve afschrijving	0	4.149	16.802	7.127	0	28.078
Boekwaarde 1/1	1.451	7.230	17.282	10.146	0	36.108
<i>Mutatie boekwaarde:</i>						
Investerings	0	266	4.463	3.482	1.340	9.551
Afschrijvingen	0	-689	-3.069	-3.219	0	-6.977
Desinvesteringen AW	0	-503	-2.581	-2.356	0	-5.440
Desinvesteringen CA	0	503	2.581	2.356	0	5.440
	0	-423	1.394	263	1.340	2.574
Aanschafwaarde	1.451	11.141	35.966	18.400	1.340	68.298
Cumulatieve afschrijving	0	4.334	17.290	7.991	0	29.616
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>1.451</b>	<b>6.807</b>	<b>18.676</b>	<b>10.409</b>	<b>1.340</b>	<b>38.682</b>

#### Afschrijftermijnen

Gebouwen worden in 40 jaar afgeschreven, renovaties in 25 jaar, semipermanente nieuwbouw in 15 jaar en de inrichtingskosten in 10 jaar. Afhankelijk van het soort vervoermiddel bedraagt de afschrijvingstermijn 20, 15, 7, 6 of 5 jaar. Inventaris wordt afhankelijk van betreffende item afgeschreven tussen de 2 (bijvoorbeeld deel-ICT) en 10 jaar (bijvoorbeeld ademlucht apparaat).

Vervroegde vervanging van hoogwerkers, zodat in de regio allemaal dezelfde hoogwerkers rond rijden, heeft plaats gevonden. Extra afschrijving is grotendeels gecompenseerd door verkoopprijs.

De gedesinvesteerde activa waren grotendeels volledig afgeschreven.

#### Grond

Betreft de grond van de brandweerkazernes Dieren, Pannerden, Bommel en Valburg en de grond van de hoofdstandplaats ambulancezorg IJsseloord Arnhem.

#### Gebouwen

In 2019 zijn er verbeteringen doorgevoerd aan het pand Eusebiusbuitensingel, is er een lift geplaatst in het gebouw aan de Schelmseweg en is de ambulancepost Elst ingericht.

#### Vervoermiddelen

In 2019 zijn er door de brandweer onder andere vijf hoogwerkers (3.409k) en 15 dienstvoertuigen (1.001k) waaronder zogenaamde Multi Inzetbare Brandweervoertuigen vervangen.

#### Machines / Apparaten en Installaties

De grootste vervangingsinvesteringen betreffen in 2019 de vervanging van alle smartphones (542k) en diverse digitale werkplekken (325k). Daarnaast zijn de portofoons (285k) vervangen en zijn de uitrukkleding, helmen en bluslaarzen (1.321k) vervangen.

#### Financiële vaste activa

### Waarborgsommen

De financiële vaste activa bestaat uit vijf gestorte waarborgsommen, in totaliteit € 24.000 (2018: € 18.000).

### Flottende activa

#### Voorraden

De totale vaccinvoorraad voor de reizigersspreekuren bedraagt € 53.000 (jaar 2018: € 43.000)

#### Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

#### Uitzettingen in 's Rijks schatkist

Per december 2013 is VGGM verplicht te schatkistbankieren bij het Rijk. Het drempelbedrag bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal zijnde dan € 731.000, hieraan is elk kwartaal voldaan.

#### Overige vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

In EUR x 1.000	31-12-2019	31-12-2018
Debiteuren openbaar lichaam	591	1.054
Debiteuren verbonden partij	45	100
Debiteuren overige	707	360
Debiteuren ambulancezorg	2.890	3.005
Totaal	4.232	4.519

Van de openstaande debiteuren staat per 09-02-2019 € 2.181.494 nog open. Grotendeels zijn dit openstaande posten aan Zorgverzekeraars over de facturatie van het ambulancevervoer december 2019. Van de openstaande vorderingen is € 184.607 ouder dan 60 dagen.

De in balans opgenomen nog te ontvangen bedragen zijn als volgt te specificeren:

Specificatie Nog te ontvangen bedragen	01-01	Toevoeging	Besteed	31-12
Ministerie VWS en IenM	99	0	61	39
Diverse gemeenten, maatwerkovereenkomsten	68	23	38	54
Belastingdienst, BPM/Motorrijtuigenbelasting	149	0	57	92
Diverse overige Nog te ontvangen bedragen	417	349	443	323
	<b>733</b>	<b>373</b>	<b>599</b>	<b>507</b>

Nog te factureren bedragen	01-01	Toevoeging	Besteed	31-12
Deelnemende gemeenten	29	111	12	128
Overige Nog te ontvangen bedragen	66	396	66	396
	<b>95</b>	<b>508</b>	<b>78</b>	<b>525</b>
<b>Totaal Nog te ontvangen bedragen</b>	<b>828</b>	<b>880</b>	<b>677</b>	<b>1.032</b>

De voorziening debiteuren ambulancezorg was in 2019 benut door een andere manier van ritregistratie waarbij alle ook niet te declareren ritten worden geregistreerd. Denk bijvoorbeeld aan ritten waarbij het adres van de patiënt onbekend is. Met de zorgverzekeraars wordt onderhandeld over een voldoende dekkend budget om de voorziening op het juist peil te krijgen en te houden.

#### Liquide middelen

Betreffen de saldi van de bank en kas per balansdatum. De banksaldi zijn direct opeisbaar. De afzonderlijke debet- en creditposities zijn hierbij in de balans gehandhaafd.

#### Overlopende activa

De overlopende activa hebben betrekking op nog te factureren en vooruit betaalde bedragen.

In EUR x 1.000	31-12-2019	31-12-2018
Nog te ontvangen bedragen	1.032	828
Vooruitbetaalde posten	2.803	1.224
Overige transitoria	56	2
Totaal	3.890	2.054

De vooruitbetaalde post bestaat voor € € 1.340.333 aan nog niet in gebruik genomen activa zijnde diverse voertuigen die per einde jaar zijn uitgeleverd maar nog niet in gebruik genomen zijn en voor € 1.462.695 aan vooruitbetaalde facturen voor crediteuren inzake vooruitbetaalde ict-contracten, huren en verzekeringspremies.



## Vaste passiva

### Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

In EUR x 1.000	Stand 1/1	Res. Best.	Onttrekking	Toevoeging	Stand 31/12
Algemene reserve	1.453	0	0	0	1.453
Aanvaardbare kosten AMG	834	0	0	0	834
Aanvaardbare kosten CPA	31	0	0	0	31
Onderhoud kazernes-gebruikersdeel	909	0	-19	0	891
Activa brandweer Ede	614	0	-207	0	406
Arbeidshygiëne brandweer	214	0	-17	0	197
Bevolkingszorg	357	0	-357	0	0
Informatietechnologie rampenbestrijding	39	0	0	0	39
Doorontwikkeling JGZ	173	0	0	0	173
Reserve Jeugdgezondheidszorg	884	0	0	0	884
Onderhoud consultatiebureaus	229	0	-3	0	226
Reserve ICT	192	0	0	0	192
Reserve Meldkamer Brandweer	0	500	0	0	500
Reserve Contactcentrum GGD	0	70	-3	0	67
Bestemde reserves	<u>4.478</u>	<u>570</u>	<u>-605</u>	<u>0</u>	<u>4.443</u>
Nog te bestemmen resultaat	1.437	-570	-867	1.472	1.472
Totaal Eigen vermogen	<u>7.368</u>	<u>0</u>	<u>-1.472</u>	<u>1.472</u>	<u>7.367</u>

#### Algemene bedrijfsreserve

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

#### Reserve Aanvaardbare Kosten Ambulancezorg

De financiering van de ambulancezorg geschiedt op basis van aanvaardbare kosten. Overschrijdingen en onderscheidingen in enig jaar dienen te worden afgewikkeld via deze reserve.

#### Reserve onderhoud kazernes – gebruikersdeel

Na inventarisatie en op basis van een door een gespecialiseerd bureau uitgebracht 10-jarig meerjarig onderhoudsplan over de diverse brandweerkazernes wordt € 980.340 bestemd voor toekomstig onderhoud door de gebruiker aan de kazernes.

In 2019 is € 19.000 onttrokken.

#### Reserve activa brandweer Ede

Gelijktijdig met de overname van activa in december 2013 van de gemeente Ede is de bestemmingsreserve activa meegekomen.

#### Reserve Arbeidshygiëne Brandweer

Bij de bespreking van de halfjaarrapportage 2015 is door het algemeen bestuur besloten een budget vrij te maken voor innovatie gericht op het vergroten van de arbeidshygiëne omdat er naast reguliere activiteiten (zoals bijvoorbeeld sneller vervangen van brandweerkleding) ook geëxperimenteerd moet kunnen worden in de repressieve handelswijze. In 2019 is € 17.000 onttrokken aan deze reserve zijnde kosten samenhangend met verbetering van de arbeidshygiëne.

#### Reserve Bevolkingszorg

Op 24 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur besloten om de bevolkingsactiviteiten voor de regio te concentreren en te versterken. Met ingang van 2020 worden deze activiteiten bekostigd middels een inwonerbijdrage. In overeenstemming met het

bestuursbesluit worden voorbereidende werkzaamheden in 2019 gefinancierd uit de in het resultaat over 2018 gevormde bestemmingsreserve.

#### **Reserve infotechnologie rampenbestrijding**

In 2006 is € 89.304 vrijgevallen vanuit de voorziening project colocatie. Het budget is bestemd voor het crisis managementsysteem. Dit systeem kon in de afgelopen jaren met specifieke budgetten worden ontwikkeld. In 2019 hebben geen onttrekkingen aan deze reserve plaatsgevonden.

#### **Reserve Doorontwikkeling JGZ**

De jeugdgezondheidszorg staat voor een grote veranderopgave, zowel inhoudelijk als in de bedrijfsvoering. Er moet geïnvesteerd worden om de JGZ effectiever en efficiënter te maken. Op verzoek van portefeuillehouders is budget gereserveerd voor een doorontwikkeling van deze activiteiten. In 2019 zijn de lasten voor doorontwikkeling vanuit de exploitatie gefinancierd. In 2020 worden de activiteiten met betrekking tot de doorontwikkeling voortgezet, deze zullen voornamelijk betrekking hebben op de doorontwikkeling van het bedrijfsbureau JGZ.

#### **Reserve Jeugdgezondheidszorg**

In de bestemming van het resultaat JGZ 0-4 jaar 2016 is budgettaire ruimte opgebouwd voor het overdragen van de medewerkers JGZ 0-4 jaar uit de stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden naar VGGM en de doorontwikkeling van de JGZ € 884.329.

De overdracht van de medewerkers zal via natuurlijk verloop plaats gaan vinden en dat brengt geen aanvullende kosten met zich mee. In 2019 zijn geen lasten voor doorontwikkeling verwerkt. De doorontwikkeling van de JGZ blijft wel actueel.

#### **Reserve Onderhoud consultatiebureaus**

Op basis van een door een gespecialiseerd bureau uitgebracht 10-meerjarig onderhoudsplan over de diverse consultatiebureaus is in het verleden € 250.000 te bestemd voor het gebruikersonderhoud aan de consultatiebureaus tot en met 2027. In 2019 is € 3.000 aan deze reserve onttrokken.

#### **Reserve ICT**

Komende periode worden een aantal informatiesystemen die samenhangen met de werkplekken ontwikkeld en geïmplementeerd.

#### **Reserve Meldkamer brandweer 2020-2022**

In 2013 is een transitieakkoord gesloten om te komen tot een landelijke meldkamer. In overeenstemming met dit akkoord dragen veiligheidsregio's hun huidige verantwoordelijkheid en het bijbehorende budget inzake de meldkamer over aan het Rijk. In 2018 heeft het Veiligheidsberaad overeenstemming bereikt met de Minister van JenV inzake de budgetoverdracht voor het in stand houden van de meldkamer per 2020. Voor VGGM houdt deze afspraak in dat de Rijksbijdrage met € 547.000 wordt gekort, terwijl de huidige kosten voor het in stand houden van de meldkamer circa € 344.000 bedragen. Ofwel, het budget wordt met 203.000 meer gekort dan de kosten van de bijbehorende activiteiten. Voor VGGM resteert de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de meldkamertaak voor brandweer en ambulancezorg. De verwachting is dat op de meldkamertaak voor de brandweer een besparing kan worden gerealiseerd door samen te werken met 4 andere veiligheidsregio's in de nieuwe meldkamer Oost Nederland. Naar verwachting is het resterende budget passend om de taken uit te voeren zodra deze meldkamer is gerealiseerd. In overeenstemming met de planning wordt deze nieuwe meldkamer in de zomer van 2022 in gebruik genomen. De reserve is bestemd om het verwachte tekort in de tussenliggende periode te dekken.

#### **Reserve GGD-contactcentrum**

De GGD wil haar klantcontact moderniseren. Hiertoe is in 2019 een reserve gevormd. In 2019 is in de opstartfase € 3.000 onttrokken en zal dit project in 2020 in samenhang met de vernieuwing van de website een vervolg krijgen.

## Voorzieningen

De organisatie beschikt over de navolgende voorzieningen.

In EUR x 1.000	Stand 1/1	Onttrekking	Vrijval	Toevoeging	Stand 31/12
Voorz. personeelsaangelegenheden	652	-361	-228	519	582
Voorziening PLB - RAV	1.112	0	0	23	1.135
Voorziening afbouw BMI	1.515	-315	0	0	1.200
Voorziening FLO/Huisvesting Arnhem *	4.909	0	0	226	5.135
Voorziening Reorganisatie Bedrijfsvoering	0	0	0	450	450
Voorziening KOD	45	-11	0	0	34
Totaal voorzieningen	<u>8.233</u>	<u>-687</u>	<u>-228</u>	<u>1.219</u>	<u>8.537</u>

\*) In 2019 heeft een administratieve herschikking in de presentatie plaats gevonden. De post 'FLO/Huisvesting Arnhem' is in 2018 gepresenteerd als onderhandse lening, vanaf 2019 wordt deze als voorziening gepresenteerd. Dit wordt met terugwerkende kracht op deze manier gepresenteerd

### Voorziening personeelsaangelegenheden

Deze voorziening is gevormd om verwachte personeelsaangelegenheden in de komende jaren te kunnen opvangen. Denk hierbij aan werk-naar-werk trajecten, outplacementafspraken en ww-verplichtingen. Per 2019 is deze voorziening geactualiseerd.

### Voorziening Persoonlijk levensfasebudget - AGM

Deze voorziening volgt uit de CAO-AGM ten behoeve van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de werknemer gedurende zijn loopbaan. In 2019 is € 23.000 gedoteerd om de voorziening op het niveau van de verplichtingen te brengen.

### Voorziening afbouw BMI

De meldkamer van VGGM verwerkt meldingen afkomstig van openbare brandmeldinstallaties. Voor het beheer van de installaties worden aan derden bedragen in rekening gebracht. In overeenstemming met rechtelijke uitspraken kunnen deze bedragen niet volledig meer in rekening worden gebracht. De lagere baten kunnen naar verwachting in de exploitatie worden opgevangen na het samenvoegen van de meldkamers in Oost Nederland. Deze samenvoeging is voorzien in 2022. Voor de verwachte lagere baten tot en met 2022 is een voorziening getroffen. In 2019 is € 315.000 onttrokken.

### Voorziening FLO/huisvesting Arnhem

VGGM heeft een verplichting die voort komt uit ontvangen bijdragen van de gemeente Arnhem met betrekking tot de FLO-uitkering. Deze bijdragen

worden in de toekomst besteed aan toekomstige FLO verplichtingen en ter dekking van de huisvestingslasten van de kazerne Arnhem. De verplichting heeft een langlopend karakter en zal naar verwachting een looptijd hebben tot circa 2046.

### Voorziening Reorganisatie bedrijfsvoering

De reorganisatie voorziening wordt gevormd voor op balansdatum geschatte verplichting tot het in de toekomst door te betalen transitiekosten ten behoeve van personeelsleden die boventallig zijn en naar verwachting niet meer herplaatst kunnen worden binnen de organisatie. In deze voorziening zijn tevens begrepen eventuele ontslagvergoedingen te betalen aan deze personeelsleden.

### Voorziening Kring Oostelijke Directeuren/MOA

In 2009 heeft de Kring oostelijke directeuren het beheer van KOD-gelden overgedragen aan VGGM. Conform afspraken zijn de gelden afgewikkeld met de betreffende GGD-en en wordt het restant gebruikt als frictiekosten bij het opheffen van MOA en PGA en benut in de afwikkeling van de implementatiekosten van de PGA. De voorziening is in 2019 gemuteerd met € 11.000.

## Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

### Onderhandse leningen

Ten aanzien van de financiering van de kapitaalbehoefte van VGGM wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de BNG. Op grond van de kapitaalbehoefte heeft VGGM diverse lange termijn leningen afgesloten. Deze lange termijn invulling



kent een gespreide looptijd. Deze looptijd sluit aan met de periode dat VGGM brandweerkazernes in bezit heeft. Deze kazernes zijn overgenomen in het kader van de regionalisering en worden op termijn terug verkocht aan de gemeenten. Daarnaast is in 2019 een nieuwe langlopende lening afgesloten van € 15.000.000 met een looptijd van 15 jaar welke zorgt voor een goede basis in de kapitaalbehoefte

In 2019 is € 3.126.000 afgelost (jaar 2018: € 3.432.000). De bijbehorende rentelast bedraagt € 166.000.

## Flottende passiva

### Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

#### Overige schulden

De overige schulden bestaan uit:

In EUR x 1.000	31-12-2019	31-12-2018
Kortlopende schulden	2.884	5.822
Kortlopende schulden overheid (afdracht loonbelasting en BTW)	110	141
Nog te verrekenen ambulancezorg	429	2.965
Rekening-courant Stichting PG	123	140
Totaal	<u>3.546</u>	<u>9.069</u>

## Overlopende passiva

### Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd die in het volgende begrotingsjaar tot betaling komen

Specificatie	31-12-2018	Toevoeging	Besteed	31-12-2019
Gemeenten	202	570	202	570
Belastingdienst	47	3.600	47	3.600
Personeel VGGM, salarissen	994	1.031	994	1.031
Overig	664	1.015	664	896
	<u>1.907</u>	<u>3.914</u>	<u>4.169</u>	<u>6.097</u>

#### Overige vooruit ontvangen bedragen

De overige vooruit ontvangen post heeft met name betrekking op nog te besteden middelen.

In EUR x 1.000	31-12-2019	31-12-2018
Nog te besteden middelen	2.862	3.024
Vooruit ontvangen middelen gemeenten	100	117
Overige vooruit ontvangen middelen	372	
Totaal	<u>3.334</u>	<u>3.141</u>

#### Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de reguliere crediteuren per balansdatum.

#### Kortlopende schulden overheid

De kortlopende schulden overheid betreffen te betalen bedragen aan de Belastingdienst per balansdatum.

#### Te verrekenen Ambulancezorg

Vanaf 2016 kent de ambulancezorg één totaal budget. De tarieven in het gehele land zijn uniform. De vaststelling van het definitieve budget geschiedt op nacalculatiebasis in overleg met zorgverzekeraars. Teneinde de jaarlijkse exploitatie te egaliseren is met betrekking tot nog te verrekenen tariefopbrengsten deze balanspost gecreëerd. Ultimo 2019 is deze post € 310.000 groot (2018: € 2.965.00) en zal conform NZA-beschikkingen worden verrekend met de zorgverzekeraars. Tot en met het jaar 2017 is beschikt.

## Niet uit de balans blijvende verplichtingen

### *VGGM breed*

Ten aanzien van de opgebouwde verlofuren is, met uitzondering van de verlofuren bij de ambulancezorg, in de balans is geen post opgenomen voor de vordering van de werknemer op de werkgever. De uren worden niet gekapitaliseerd. Ten behoeve van de verlofuren kan maximaal 80 uur per persoon worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar. In totaal is hier een bedrag mee gemoeid van maximaal € 2.400.000.

### *Specifiek*

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

De grote contracten zijn:

Huurovereenkomst met de Eusebiusburg bv ten behoeve van het GGD pand Eusebiusbuitensingel 43 met een looptijd tot 30 juni 2027 en een huurbedrag van circa € 410.000 per jaar.

Met betrekking tot deze overeenkomst is door de BNG op verzoek een bankgarantie afgegeven van € 98.488 zijnde één kwartaal huur.

Huurovereenkomst met de gemeenten Arnhem ten behoeve van het (nieuwe) brandweerpand Rietgrachtstraat 74 met een looptijd tot 2056 tot een bedrag van circa € 1.240.000 per jaar.

VGGM en de Stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden vormen met ingang van 1-1-2015 een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

### 3.5 Toelichting op de baten en lasten

#### Baten

##### **Opbrengsten gemeenten regionaal**

Begroting	56.422
Jaarrekening	56.128
Totaal	<u><u>-294</u></u>

Lagere declaratie FLO-kosten bij gemeenten door veranderde regelgeving.

##### **Opbrengsten gemeenten individueel**

Begroting	6.733
Jaarrekening	6.479
Totaal	<u><u>-254</u></u>

De opbrengsten gemeenten individueel zijn lager door voornamelijk minder afname en lagere productie vanuit maatwerk JGZ.

##### **Opbrengsten van het Rijk**

Begroting	6.988
Jaarrekening	7.049
Totaal	<u><u>61</u></u>

De opbrengsten van het Rijk zijn hoger dan begroot door voornamelijk een extra beschikking voor loon- en prijsstelling 2019.

##### **Opbrengsten ambulancezorg**

Begroting	21.062
Jaarrekening	20.498
Totaal	<u><u>-564</u></u>

##### **Opbrengsten derden**

Begroting	6.120
Jaarrekening	8.080
Totaal	<u><u>1.960</u></u>

De opbrengsten van derden zijn hoger, echter veelal staan hier ook meerkosten tegenover. De meeropbrengst komt onder ander door:

- Dekking van kosten, projectgelden Oost 5, € 213 v
- Aanvullende opbrengsten vanuit vrij marge, verzorgen van opleidingen AGM, € 754 v
- Rijkvaccinatieprogramma, inkomsten vanuit project meningokokken, € 173 v
- JGZ, loo PGA, € 212 v
- Reizigersvaccinaties, € 273 v
- Meer verrichtingen forensische geneeskunde, € 117 v
- Overige meer/minder activiteiten € 218 v

##### **Overige opbrengsten**

Begroting	236
Jaarrekening	1.371
Totaal	<u><u>1.135</u></u>

Het resultaat overige opbrengsten is een saldi van extra inkomsten uit detacheringen (264k), meevallers in FLO afrekening 2018 (71k), vrijval van diverse projectbalansposten ter dekking van gemaakte kosten (800k).

## Lasten

### Salarislasten

Begroting	67.895
Jaarrekening	67.184
Totaal	<u>711</u>

- Niet of later (kunnen) invullen van vacatures, € 711 n

### Overige personeelslasten

Begroting	2.959
Jaarrekening	4.012
Totaal	<u>-1.054</u>

De overige personeelskosten laten een overschrijding zien door:

- Inzet inleenkrachten voor tijdelijke invulling vacatures, inzet bij ziektevervanging en projecten waaronder ict, brandweer-risicobeheersing, dossieropschoning, € 615 n
- Extra wervingskoten en loopbaanbegeleiding, € 121 n
- Meer overige personeelskosten waarin reis- en verblijfskosten, € 235 n
- Diverse meer/minderkosten, € 83 n

### Huisvestingslasten

Begroting	5.423
Jaarrekening	5.672
Totaal	<u>-249</u>

De directe huisvestingslasten nemen af:

- Meer onderhouds- en schoonmaakkosten € 185 n
- Meer huurkosten en stijging gemeentelijke heffingen € 59 n
- Overige € 5 n

### Lasten gerelateerd aan productie

Begroting	7.799
Jaarrekening	8.015
Totaal	<u>-216</u>

Verskillende afwijkingen zorgen per saldo voor een gelijke lasten ten opzichte van de begroting , o.a.:

- Meer opleidingen en oefenen brandweer € 333 n
- Meer verbruik vaccin € 131 n
- Minder onderhoudskosten voertuigen, blusvoorzieningen en verbruiksartikelen € 251 v

- Diverse meer/minder € 4 n

### Overige lasten

Begroting	6.356
Jaarrekening	7.222
Totaal	<u>-867</u>

De overige lasten zijn hoger door:

- Licentiekosten software € 163 n
- inhuur in verband met projecten (oa samenvoegen meldkamers, meningokokken campagne, extra planners, reorganisatie, deels ook extra opbrengst) € 695 n
- Overige meer/minder kosten € 8 n

### Afschrijvingen

Begroting	7.228
Jaarrekening	6.700
Totaal	<u>528</u>

De afschrijvingslasten zijn lager door vertraagde investeringen ICT, brandweer, ambulancedienst en JGZ.

### ***Incidentele baten en lasten***

Begroting	-373
Jaarrekening	<u>-330</u>
Totaal	<u><u>-43</u></u>

x € 1.000	Begroting 2019	Realisatie 2019
<b><i>Incidentele activatransacties</i></b>		
extra afschrijvingen / verkoop	-173	-716
<b><i>Mutaties reserves en voorzieningen:</i></b>		
huisvesting / FLO	-275	241
<b><i>Structurele mutaties reserves en voorzieningen:</i></b>		
voorziening dubieuze debiteuren	75	145
	<u>-373</u>	<u>-330</u>

### ***Financiële baten en lasten***

---

Begroting	-275
Jaarrekening	<u>-157</u>
Totaal	<u><u>-119</u></u>

De lagere geldbehoefte en de lage rente leidt tot dit voordeel.

### 3.6 Normering topinkomens

Verwijzend naar de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) treft u hieronder de bijbehorende specificatie voor VGGM aan:

bedragen x € 1	A. Slofstra	J. Pierik
<b>Functiegegevens<sup>5</sup></b>	Directeur Brandweer	Directeur Publieke Gezondheid
Aanvang <sup>6</sup> en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) <sup>7</sup>	1	1
Dienstbetrekking <sup>8</sup>	ja	ja
<b>Bezoldiging<sup>9</sup></b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	131.240	134.733
Beloningen betaalbaar op termijn	20.060	20.171
<i>Subtotaal</i>	<i>151.300</i>	<i>154.904</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum <sup>10</sup>	189.000	189.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag <sup>11</sup>	N.v.t.	N.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>151.300</b>	<b>154.904</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan <sup>12</sup>	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling <sup>13</sup>	N.v.t.	N.v.t.
<b>Gegevens 2018<sup>14</sup></b>		
<b>Functiegegevens<sup>5</sup></b>	Directeur Brandweer	Directeur Publieke Gezondheid
Aanvang <sup>6</sup> en einde functievervulling in 2018	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) <sup>7</sup>	1	1
Dienstbetrekking <sup>8</sup>	ja	ja
<b>Bezoldiging<sup>9</sup></b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	130.558	135.603
Beloningen betaalbaar op termijn	18.204	18.457
<i>Subtotaal</i>	<i>148.762</i>	<i>154.060</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum <sup>10</sup>	194.000	194.000
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>148.762</b>	<b>154.060</b>

VGGM verloont deze functionarissen conform CAR/UWO. De bestuurders ontvangen geen vergoeding. Onderstaand overzicht van de bestuurders.

de heer A. Marcouch  
 de heer J.W.A. van Dijk  
 de heer R. Verhulst  
 mevrouw M.H.F. Schuurmans (tot 5 juli 2019)  
 mevrouw J. Meijers (vanaf 10 juli 2019)  
 mevrouw L.W.C.M. van der Meijs  
 de heer R. de Lange (tot 1 december 2019)  
 de heer J.M.L. Niederer (vanaf 1 december 2019)  
 de heer A.S.F. van Asseldonk (tot 4 april 2019)  
 mevrouw P. Hoytink-Roubos (vanaf 18 april 2019)  
 de heer G.D. Renkema  
 mevrouw A.M.J. Schaap  
 de heer C. van Eert  
 de heer J. H. Klein Molekamp (tot 31 januari 2019)  
 mevrouw E. Weststeijn (vanaf 14 februari 2019)  
 mevrouw C. van Rhee (tot 16 januari 2019)  
 de heer H. de Vries (vanaf 16 januari 2019)  
 de heer G.J.M. van Rumund  
 de heer A.J. van Hout  
 de heer L.J.E.N. van Riswijk

burgemeester van Arnhem  
 burgemeester van Barneveld  
 burgemeester van Ede  
 burgemeester van Lingewaard  
 wnd. burgemeester van Lingewaard  
 burgemeester van Doesburg  
 burgemeester van Duiven  
 wnd. burgemeester van Duiven  
 burgemeester van Overbetuwe  
 burgemeester van Overbetuwe  
 burgemeester van Nijkerk  
 burgemeester van Renkum  
 burgemeester van Rheden  
 burgemeester van Rozendaal  
 burgemeester van Rozendaal  
 wnd. burgemeester van Scherpenzeel  
 wnd. burgemeester van Scherpenzeel  
 burgemeester van Wageningen  
 burgemeester van Westervoort  
 burgemeester van Zevenaar

### 3.7 Verantwoording is het kader van SISA



Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020				
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)	
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3		
		Veiligheidsregio's		
			Aard controle R Indicatornummer: A2/01	
			€ 7.049.006	

BDUR-beschikking 2019	€	6.699.072
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	€	344.612
	€	<u>7.043.684</u>
Uitgestelde bestemmingen, naar balans	€	84.000
Uitgestelde bestemmingen (jaar 2020) 25kv, naar balans	€	-114.871
Uitgestelde bestemmingen (jaar 2019) 25kv, van balans	€	100.000
Bestedingen BDUR voorgaande jaren, van balans	€	-82.143
Bestedingen VenJ, voorgaande jaren, van balans	€	18.336
	€	<u><u>7.049.006</u></u>

## 3.8 Overige

### Resultaatbestemming

#### *Definitieve vaststelling inwonersbijdrage 2019*

Op 3 juli 2019 heeft het Algemeen Bestuur de gewijzigde Begroting 2019 vastgesteld. De hierin opgenomen inwonersbijdrage is € 13,68 per inwoner, deze is conform het Jaarverslag 2019.

**Voorgesteld wordt de bijdrage conform vast te stellen.**

#### *Voorstel resultaatbestemming*

Het resultaat met inachtneming van de incidentele baten & lasten en financiële baten & lasten bedraagt € 866.000 positief.

Voorgesteld wordt dit resultaat conform de eerdere onderstaande beslispunten te bestemmen:

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	€	866.000
Reeds besloten reservemutaties:		
Reserve onderhoud kazernes brandweergebruikersdeel	€	19.000
Reserve Arbeidshygiëne/innovatie	€	17.000
Reserve activa	€	207.000
Reserve Bevolkingszorg	€	357.000
Reserve GGD-contactcentrum	€	3.000
Reserve gebruikersonderhoud CB's	€	3.000
Gerealiseerd resultaat	€	1.472.000

Voorgesteld wordt het gerealiseerde resultaat van € 1.472.000 als volgt te bestemmen:

a) Reorganisatie Bedrijfsvoering	€ 400.000
b) Doorontwikkeling Risicobeheersing	€ 300.000
c) Terugbetalen aan deelnemende gemeenten	€ 772.000

#### *Reorganisatie bedrijfsvoering*

Om tot een verdere kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering te komen worden werkwijzen en bijbehorende systemen bij de tijd gebracht. Dit leidt eenmalig tot extra werkzaamheden om deze vernieuwing te realiseren. Dit betreft:

- een (tijdelijke) dubbele invulling van functies om nieuw te bouwen en oud in stand te houden. Deze kosten worden geraamd op € 470.000.
- het implementeren van nieuwe systemen waarvoor incidentele projectkosten worden gemaakt. Deze projectkosten zijn eenmalig en bedragen naar verwachting € 330.000.

Het voorstel is om uit het resultaat 2019 een bestemmingsreserve bedrijfsvoering van € 400.000 te vormen en volgend jaar de voortgang te evalueren.

#### *Doorontwikkeling risicobeheersing*

De nieuwe omgevingswet, de energietransitie en andere maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben gevolgen op de huidige activiteiten van risicobeheersing. Om in te spelen op deze ontwikkelingen



verschuift het kader waarbinnen de werkzaamheden van risicobeheersing worden uitgevoerd van “regelgericht” naar “risicogericht.”

Meer “risicogericht werken” betekent voorbereid zijn op complexe vraagstukken (zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en complexere bouw). Naast inhoudelijke expertise vraagt dit communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en samenwerking in netwerken.

Afgelopen jaar is in beeld gebracht wat dit voor de organisatie en voor de individuele werknemer betekent. De veranderopgave is groot, zowel met betrekking tot expertise als houding en gedrag van medewerkers. Om werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden is een transitiepad opgesteld. Deze transitie gaat gepaard met scholing en tijdelijke capaciteitsuitbreiding. De totale transitiekosten bedragen naar verwachting € 600.000. Het voorstel is om uit het resultaat 2019 een bestemmingsreserve doorontwikkeling risicobeheersing van € 300.000 te vormen en volgend jaar te voortgang te evalueren.

**Controleverklaring van de onafhankelijke accountant**

## BIJLAGEN

### Bijlage 1: Inwonersbijdragen per gemeente

	GGD
Arnhem	€ 2.151.478
Barneveld	€ 784.631
Doesburg	€ 154.935
Duiven	€ 348.090
Ede	€ 1.567.949
Lingewaard	€ 634.498
Nijkerk	€ 578.959
Overbetuwe	€ 649.683
Renkum	€ 428.484
Rheden	€ 594.992
Rozendaal	€ 21.573
Scherpenzeel	€ 133.430
Wageningen	€ 525.021
Westervoort	€ 205.494
Zevenaar	€ 593.843
	<b>€ 9.373.060</b>

### Bijlage 2: Taakvelden

	Rekening 2019			Begroting 2019-geactualiseerd			Rekening 2018		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.4 Overhead	606	737	-131	481	481	0	470	-193	663
<b>0. Bestuur en ondersteuning</b>									
1.1 Crisisbeheersing en veiligheid	47.896	46.686	1.209	47.510	47.510	0	46.368	46.111	257
<b>1. Veiligheid</b>									
7.11 Ambulancevervoer	22.438	22.438	0	22.173	22.173	0	21.016	21.016	0
7.1 Overige volksgezondheid	28.665	28.272	393	27.398	27.398	0	26.645	26.127	517
<b>7. Volksgezondheid en milieu</b>									

### Bijlage 3: Specificatie ten bate van de nacalculatie Ambulancezorg

De exploitatie van de ambulancezorg is gebaseerd op de budgetafspraken met verzekeraars die zijn vastgelegd in één rekenstaat voor zowel de Ambulancehulpverlening als de meldkamertaak. Op basis van de rekenstaat wordt het nacalculatieformulier ingevuld. In deze nacalculatie zijn onder andere de definitieve loon- en prijsindexen verwerkt. Op basis van deze rekenstaat wordt het budget aanvaardbare kosten vastgesteld. Hieronder is de voorlopige opbrengstverrekening 2019 opgenomen. Deze verrekening is gebaseerd op het met verzekeraars afgesproken budget 2019 en de verwachte mutatie hierop op basis van de productie en afspraken. Voornamelijk wordt uitgegaan van een budget van € 20.498.031 voor het vervoer en de meldkamer tezamen. Deze vastgestelde opbrengsten zijn als volgt verantwoord:

#### Schulden uit hoofde van financieringsoverschot wettelijk budget Ambulancezorg

	t/m 2016	2017	2018	2019	totaal
	€	€	€	€	€
<b>Saldo per 1 januari</b>	-2.028.314	-936.324	-182	0	-2.964.820
<b>Mutaties boekjaar:</b>					
Financieringsverschil boekjaar				-1.115.663	-1.115.663
Correcties voorgaande jaren	0	0	0	0	0
Betalingen/ontvangsten zorgverzekeraars	2.028.270	485.285	22.662	833.702	3.369.919
Subtotaal mutatie boekjaar	2.028.270	485.285	22.662	-281.960	2.254.257
<b>Saldo per 31 december</b>	-44	-451.039	22.480	-281.960	-710.563
Beschikkingen opbrengstverrekening NZa	ja	ja	ja	nee	
Stadium van vaststelling NZa:	c	c	b	a	

a= interne berekening

b= overeenstemming met representerende zorgverzekeraar(s) en/of voorlopige beschikking NZa

c= definitieve vaststelling NZa

	31-dec-19	31-dec-18
	€	€
Waarvan gepresenteerd als:		
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort	0	0
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot	-710.563	-2.964.819
	<u>710.563</u>	<u>2.964.819</u>

#### Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	31-dec-19	31-dec-18
	€	€
Wettelijk budget voor ambulancezorg	20.498.030	19.366.777
Af: werkelijke opbrengsten ambulancezorg	21.613.693	21.091.525
Totaal financieringsverschil	<u>-1.115.663</u>	<u>-1.724.748</u>

Vanaf 2015 kent de ambulancezorg één totaal budget. De tarieven voor het vervoer zijn in het gehele land uniform. Aangezien de opbrengsten uit de facturering niet aansluiten met de financieringsafpraak van de aanvaardbare kosten wordt het verschil direct verrekend met de zorgverzekeraars.

De vaststelling van het definitieve budget geschiedt op nacalculatiebasis. Teneinde de jaarlijkse exploitatie te egaliseren is met betrekking tot nog te verrekenen tariefopbrengsten deze balanspost gecreëerd.

In 2019 is de afwikkeling tot en met het jaar 2017 definitief vastgesteld. De posten tot en met 2016 zijn vrijwel volledig afgewikkeld met verzekeraars, terwijl voor 2017 nog een afwikkeling plaats moet vinden. De afwikkeling voor 2018 heeft voor een groot deel al plaatsgevonden op basis van een voorlopige verrekening. Ultimo 2019 is het saldo € 428.602 aan teveel ontvangen vergoedingen en dit zal conform NZA-beschikkingen rechtstreeks worden verrekend met de zorgverzekeraars.

## Exploitatie Ambulancevervoer

### Cluster RAV

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2019	2019	2018
	(A)	(B)	(C)
<b>Opbrengsten</b>			
Opbrengsten van het Rijk	62.107	61.560	61.841
Opbrengsten ambulancezorg	18.777.397	19.414.978	17.746.294
Opbrengsten derden	1.750.665	925.496	1.299.152
Overige opbrengsten	0	0	27.963
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>20.590.169</b>	<b>20.402.034</b>	<b>19.135.250</b>
<b>Kosten</b>			
<b>Personele kosten</b>			
Salarissen (incl. sociale lasten etc.)	14.645.912	13.657.927	12.656.363
Overige personeelskosten	627.519	364.106	767.342
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>15.273.431</b>	<b>14.022.034</b>	<b>13.423.705</b>
<b>Materiele kosten</b>			
Directe kosten m.b.t. output	1.575.136	1.412.164	1.468.786
Overige indirecte kosten	651.559	565.000	713.624
Afschrijvingen	1.017.586	1.410.187	1.004.144
<b>Totaal overige kosten</b>	<b>3.244.281</b>	<b>3.387.351</b>	<b>3.186.553</b>
<b>Organisatiekosten</b>			
Huisvestingskosten direct	374.911	398.250	371.541
Huisvestingskosten doorbelast	26.094	26.094	26.019
Informatie- en automatiseringskosten	245.381	245.381	221.220
Overige organisatiekosten	49.818	49.818	48.509
<b>Totaal organisatiekosten</b>	<b>696.204</b>	<b>719.543</b>	<b>667.289</b>
<b>Totale kosten</b>	<b>19.213.916</b>	<b>18.128.927</b>	<b>17.277.548</b>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	1.376.253	2.273.107	1.857.702
Incidentele baten en lasten	142.966	1.020.153	420.454
Doorbelast kosten	1.220.082	1.220.084	1.136.973
Financiële baten en lasten	13.206	32.870	20.969
<b>Resultaat</b>	<b>0 V</b>	<b>0 N</b>	<b>279.307 V</b>

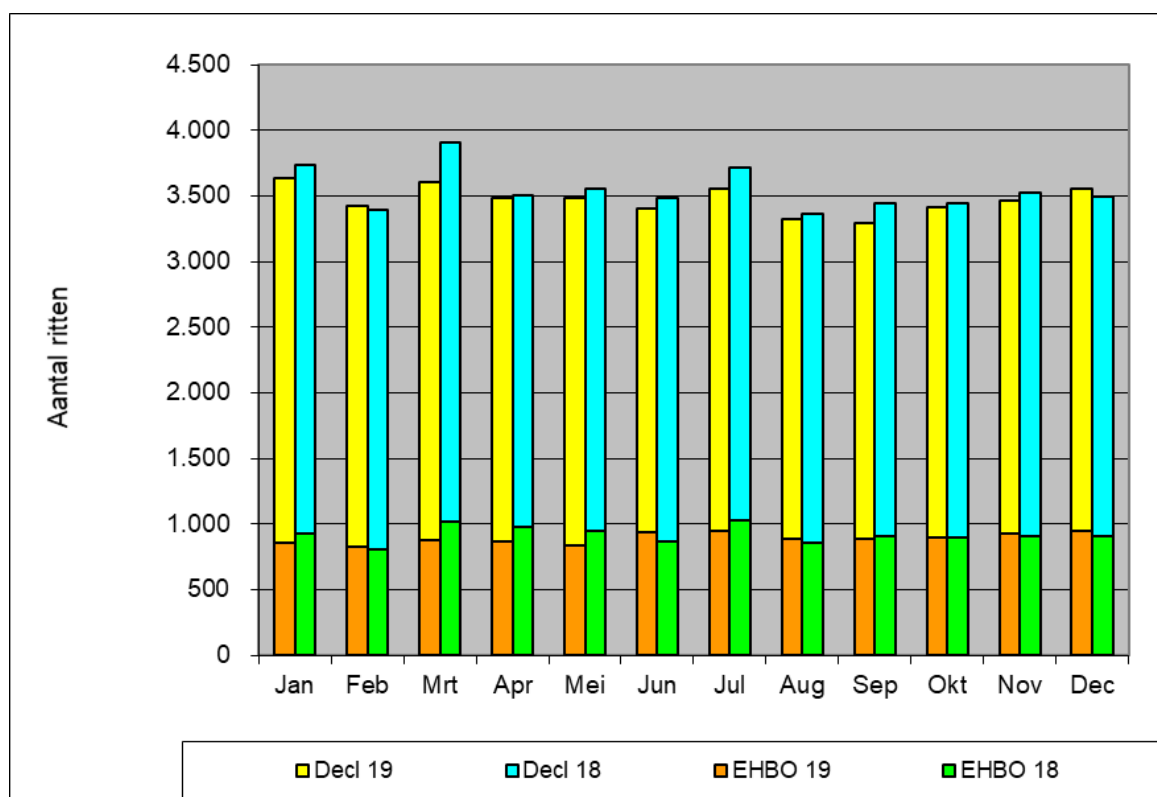
Exploitatie Meldkamer

Cluster MKA

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2019	2019	2018
	(A)	(B)	(C)
<b>Opbrengsten</b>			
Opbrengsten gemeenten regionaal	0	0	133.558
Opbrengsten gemeenten individueel	0	0	0
Opbrengsten van het Rijk	113.269	112.271	112.784
Opbrengsten ambulancezorg	1.720.634	1.647.331	1.620.483
Opbrengsten derden	14.306	11.600	14.228
Overige opbrengsten	0	0	0
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>1.848.209</b>	<b>1.771.202</b>	<b>1.881.052</b>
<b>Kosten</b>			
<u>Personele kosten</u>			
Salarissen (incl. sociale lasten etc.)	1.337.725	1.252.417	1.644.310
Overige personeelskosten	137.133	113.700	125.136
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>1.474.857</b>	<b>1.366.117</b>	<b>1.769.447</b>
<u>Materiele kosten</u>			
Directe kosten m.b.t. output	71.380	103.000	110.050
Overige indirecte kosten	68.227	73.800	52.987
Afschrijvingen	4.537	4.537	5.793
<b>Totaal overige kosten</b>	<b>144.143</b>	<b>181.337</b>	<b>168.830</b>
<u>Organisatiekosten</u>			
Huisvestingskosten direct	80.760	75.300	67.470
Huisvestingskosten doorbelast	0	0	0
Informatie- en automatiseringskosten	20.982	20.982	22.113
Overige organisatiekosten	0	0	0
<b>Totaal organisatiekosten</b>	<b>101.743</b>	<b>96.282</b>	<b>89.583</b>
<b>Totale kosten</b>	<b>1.720.743</b>	<b>1.643.736</b>	<b>2.027.860</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>127.466</b>	<b>127.466</b>	<b>-146.807</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doorbelast kosten</b>	<b>127.421</b>	<b>127.421</b>	<b>132.462</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>38</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0 V</b>	<b>0 N</b>	<b>279.307 N</b>

## Productieoverzicht Ambulancevervoer 2019

Maand	Decl 19	EHBO 19	Decl 18	EHBO 18
Jan	2.785	854	2.809	930
Feb	2.595	827	2.581	812
Mrt	2.734	877	2.891	1.021
Apr	2.622	867	2.533	975
Mei	2.648	840	2.611	948
Jun	2.468	937	2.615	867
Jul	2.608	951	2.689	1.024
Aug	2.438	884	2.503	858
Sep	2.412	887	2.538	904
Okt	2.521	897	2.549	894
Nov	2.538	925	2.617	911
Dec	2.611	948	2.595	904
<b>Totaal</b>	<b>30.980</b>	<b>10.694</b>	<b>31.531</b>	<b>11.048</b>



Zoals gebruikelijk fluctueert het aantal ritten per maand behoorlijk. De totale declarabele productie is afgenomen met 2,1% ten opzichte van 2018.

De productie vertaalt zich in facturatie conform de richtlijnen van het NZA bij de diverse ziektekostenverzekeraars in Nederland. De opbouw van de inkomsten in 2019 is als volgt:

RitSoort	RitAantal	PatiëntAantal	KMAantal	P/KM	P/Rit	TotaalPrijs
A (100%) - 1 persoon	23.244	23.244	345.507	4,16	728,14	18.362.195,28
A (75%) - 2 personen	60	120	841	6,24	1.092,22	70.781,04
A (50%) - 3 personen	6	18	152	6,24	1.092,21	7.501,74
B (100%) - 1 persoon	7.670	7.670	167.187	4,16	323,04	3.173.214,72
	<b>30.980</b>	<b>31.052</b>	<b>513.687</b>			<b>21.613.692,78</b>



#### Bijlage 4: Overzicht van langlopende leningen ultimo 2019

Leningen in EUR x 1.000	Saldo 31-12-2018	Aflossingen	Vermeerde- ringen	Saldo 31-12-2019
BNG 40.108778	6.000	-2.000	0	4.000
BNG 40.108781	283	-283	0	0
BNG 40.108782	944	-30	0	914
BNG 40.108783	1.217	-37	0	1.180
BNG 40.108784	323	-9	0	314
BNG 40.108785	767	-767	0	0
BNG 40.113329	0	0	15.000	15.000
<b>Totaal</b>	<b>9.534</b>	<b>-3.126</b>	<b>15.000</b>	<b>21.408</b>

De totale rentelast voor het jaar 2019 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 166.381.

## Bijlage 5: Bestuurssamenstelling

### Bestuurssamenstelling

per 31 december 2019

#### Samenstelling Algemeen Bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

##### Voorzitter:

De heer A. Marcouch

burgemeester van Arnhem

##### Eerste plaatsvervangend voorzitter:

de heer R. Verhulst

burgemeester van Ede

##### Tweede plaatsvervangend voorzitter:

de heer C. van Eert

burgemeester van Rheden

##### Derde plaatsvervangend voorzitter:

de heer A.J. van Hout

burgemeester van Westervoort

##### Leden:

de heer A. Marcouch

burgemeester van Arnhem

de heer J.W.A. van Dijk

burgemeester van Barneveld

de heer R. Verhulst

burgemeester van Ede

mevrouw M.H.F. Schuurmans (tot 5 juli 2019)

burgemeester van Lingewaard

mevrouw J. Meijers (vanaf 10 juli 2019)

wnd. burgemeester van Lingewaard

mevrouw L.W.C.M. van der Meijs

burgemeester van Doesburg

de heer R. de Lange (tot 1 december 2019)

burgemeester van Duiven

de heer J.M.L. Niederer (vanaf 1 december 2019)

wnd. burgemeester van Duiven

de heer A.S.F. van Asseldonk (tot 4 april 2019)

burgemeester van Overbetuwe

mevrouw P. Hoytink-Roubos (vanaf 18 april 2019)

burgemeester van Overbetuwe

de heer G.D. Renkema

burgemeester van Nijkerk

mevrouw A.M.J. Schaap

burgemeester van Renkum

de heer C. van Eert

burgemeester van Rheden

de heer J. H. Klein Molekamp (tot 31 januari 2019)

burgemeester van Rozendaal

mevrouw E. Weststeijn (vanaf 14 februari 2019)

burgemeester van Rozendaal

mevrouw C. van Rhee (tot 16 januari 2019)

wnd. burgemeester van Scherpenzeel

de heer H. de Vries (vanaf 16 januari 2019)

wnd. burgemeester van Scherpenzeel

de heer G.J.M. van Rumund

burgemeester van Wageningen

de heer A.J. van Hout

burgemeester van Westervoort

de heer L.J.E.N. van Riswijk

burgemeester van Zevenaar

##### Adviseurs:

de heer A. Slofstra

directeur brandweer

de heer J. Pierik

directeur publieke gezondheid

#### Samenstelling Bestuurscommissie Veiligheid en Gezondheid

##### voorzitter:

de heer A. Marcouch

burgemeester van Arnhem

##### Eerste plaatsvervangend voorzitter:

de heer R. Verhulst

burgemeester van Ede

##### Tweede plaatsvervangend voorzitter:

de heer C. van Eert

burgemeester van Rheden

##### Derde plaatsvervangend voorzitter:

de heer A.J. van Hout

burgemeester van Westervoort

**Leden:**

de heer A. Marcouch  
de heer R. van der Zee  
de heer J.W.A. van Dijk  
de heer P.J.T van Daalen  
mevrouw M.H.F. Schuurmans (tot 5 juli 2019)  
mevrouw J. Meijers (vanaf 10 juli 2019)  
de heer A. Slob  
de heer C. van Eert  
mevrouw G. Hofstede  
mevrouw L.W.C.M. van der Meijs  
mevrouw B. van Veldhuizen  
de heer R. de Lange (tot 1 december 2019)  
de heer J.M.L. Niederer (vanaf 1 december 2019)  
mevrouw H.C.M. Knuiman  
de heer R. Verhulst  
de heer L. Meijer  
de heer A.S.F. van Asseldonk (tot 4 april 2019)  
mevrouw P. Hoytink-Roubos (vanaf 18 april 2019)  
de heer R. Engels  
de heer G.D. Renkema  
de heer H. Dijksterhuis  
mevrouw A.M.J. Schaap  
mevrouw L. Rolink  
de heer J. H. Klein Molekamp (tot 31 januari 2019)  
mevrouw E. Weststeijn (vanaf 14 februari 2019)  
de heer A. Logemann  
mevrouw C. van Rhee (tot 16 januari 2019)  
De heer H. de Vries (vanaf 16 januari 2019)  
De heer H. Vreeswijk (tot 1 februari 2019)  
Mevrouw H.E. van Dijk - van Ommering (vanaf 1 februari 2019)  
de heer G.J.M. van Rumund  
mevrouw L.D. de Brito  
de heer A.J. van Hout  
de heer TH. Kampschreur  
de heer L.J.E.N. van Riswijk  
mevrouw A. van Loon (tot 3 juli 2019)  
mevrouw B. Elfrink (vanaf 3 juli 2019)

burgemeester van Arnhem  
wethouder van Arnhem  
burgemeester van Barneveld  
wethouder van Barneveld  
burgemeester van Lingewaard  
wnd. burgemeester van Lingewaard  
wethouder van Lingewaard  
burgemeester van Rheden  
wethouder van Rheden  
burgemeester van Doesburg  
wethouder van Doesburg  
burgemeester van Duiven  
wnd. burgemeester van Duiven  
wethouder van Duiven  
burgemeester van Ede  
wethouder van Ede  
burgemeester van Overbetuwe  
burgemeester van Overbetuwe  
wethouder van Overbetuwe  
burgemeester van Nijkerk  
wethouder van Nijkerk  
burgemeester van Renkum  
wethouder van Renkum  
burgemeester van Rozendaal  
burgemeester van Rozendaal  
wethouder van Rozendaal  
wnd. burgemeester van Scherpenzeel  
wnd. burgemeester van Scherpenzeel  
wethouder van Scherpenzeel  
wethouder van Scherpenzeel  
burgemeester van Wageningen  
wethouder van Wageningen  
burgemeester van Westervoort  
wethouder van Westervoort  
burgemeester van Zevenaar  
wethouder van Zevenaar  
wethouder van Zevenaar

**Adviseurs:**

de heer A. Slofstra  
de heer J. Pierik

directeur brandweer  
directeur publieke gezondheid

**Samenstelling Dagelijks bestuur**

**voorzitter:**

de heer A. Marcouch

burgemeester van Arnhem

**Eerste plaatsvervangend voorzitter:**

de heer R. Verhulst

burgemeester van Ede

**Tweede plaatsvervangend voorzitter:**

de heer C. van Eert

burgemeester van Rheden

**Derde plaatsvervangend voorzitter:**

de heer A.J. van Hout

burgemeester van Westervoort

**Leden**

De heer A. Marcouch  
De heer R. van der Zee  
Namens de Veluwezoom  
De heer C. van Eert  
Namens de Liemers  
De heer A.J. van Hout  
Namens de West-Veluwe/Vallei  
De heer P.J.T. van Daalen  
Namens Overbetuwe  
mevrouw M.H.F. Schuurmans (tot 5 juli 2019)  
mevrouw J. Meijers (vanaf 10 juli 2019)

burgemeester van Arnhem  
wethouder van Arnhem  
  
burgemeester van Rheden  
  
burgemeester van Westervoort  
  
wethouder van Barneveld  
  
burgemeester van Lingewaard  
burgemeester van Lingewaard

## Financiële commissie

### Voorzitter

De heer A.J. van Hout

burgemeester van Westervoort

### Leden:

De heer H.J.C. Vreeswijk (tot 1 februari 2019)  
De heer R. Engels (vanaf 1 februari 2019)  
De heer A.S.F. van Asseldonk (tot 4 april 2019)  
De heer C. van Eert (vanaf 4 april 2019)  
De heer G.D. Renkema

wethouder van Scherpenzeel  
wethouder van Overbetuwe  
burgemeester van Overbetuwe  
burgemeester van Rheden  
burgemeester van Nijkerk

**Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM):**  
verzorgt Ambulancezorg, 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](mailto:info@vggm.nl)  
I [www.vggm.nl](http://www.vggm.nl)



# OPLEGNOTITIE

<b>Onderwerp</b>	Jaarstukken 2019 VGGM
<b>Ingediend door</b>	Directie
<b>Voorgestelde behandelwijze:</b> <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)	<b>Planning bespreking:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Financiële Commissie d.d.: 11-03-2020 <input type="checkbox"/> Raad van Toezicht <input checked="" type="checkbox"/> Dagelijks Bestuur d.d.: 25-03-2019
<b>Samenvatting</b>	<p>De directie heeft de kaders en ontwerp-begroting voor 2021 opgesteld en ter consultatie aan Raden en Colleges voorgelegd. Het merendeel van de gemeenten hebben hun zienswijzen ingediend. De zienswijzen leiden tot instemming ten aanzien van de voorgelegde ontwerp-begroting. Veelal is waardering uitgesproken voor het opstarten van de evaluatie kerntaken, zie hiervoor ook agendapunt 3e van deze vergadering.</p> <p>De financiële commissie heeft op 11 maart 2019 de ontvangen zienswijzen besproken en met een positief advies doorgeleid naar het dagelijks bestuur van 25 maart 2019. In de tussentijdse periode heeft het Corona virus vat gekregen op de Nederlandse samenleving. De beheersing van het virus en heeft grote gevolgen voor VGGM. Zowel door inzet van de GGD en crisisbeheersing, maar ook door wegvallende activiteiten met consequenties op onze inkomsten, productie en kosten. De verwachting is dat diverse activiteiten in een later stadium ingehaald worden. Dit heeft consequenties voor het najaar 2020, maar ook voor 2021 en wellicht 2022.</p> <p>In de ontwerp-begroting 2021 is een incidentele korting van € 1,5 mln op de inwonerbijdrage opgenomen. In de ontwerp-begroting is de oorsprong van deze korting nader toegelicht. Samenvattend is het een prognose van het financiële overschot voor 2021 van incidentele aard en bij gelijkblijvende omstandigheden. Het belangrijkste elementen van dit verwachte voordeel heeft betrekking op vacatureruimte door de arbeidsmarktkrapte.</p> <p>Het Dagelijks Bestuur heeft van gedachte gewisseld in hoeverre deze incidentele korting houdbaar is met het oog op de wezenlijk gewijzigde situatie. De conclusie van het dagelijks bestuur is dat het onverantwoord is om de incidentele korting op de inwonerbijdrage te handhaven:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• In 2021 (en mogelijk in 2022) zullen activiteiten uitgevoerd worden die in 2020 waren gepland;</li><li>• Door een recessie zal de arbeidsmarkt veranderen, de incidentele korting was voor een groot deel gebaseerd op vacatureruimte die moeizaam is in te vullen door de krappe arbeidsmarkt;</li><li>• De crisis zal worden geëvalueerd en kan leiden tot een aanpassing van de visie op VGGM.</li></ul> <p>Ten aanzien van dit voorgenomen besluit wordt om een eenduidige uitleg voor raadsleden gevraagd met de overwegingen voor de aanpassing van de ontwerp-begroting.</p>
<b>Gevraagd besluit</b>	Het Dagelijks Bestuur stelt voor om de begroting vast te stellen waarbij de korting van € 1,5 mln op de gemeentelijke bijdragen niet wordt toegepast.

<b>Proces/planning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De ontwerp-begroting is besproken met de controllers van de deelnemende gemeenten op 10 december 2019 en het dagelijks bestuur op 18 december 2019.</li> <li>- Consultatie bij Colleges van B&amp;W en gemeenteraden van 20 december 2020 tot en met 5 maart 2020.</li> <li>- De ontvangen zienswijzen bij de ontwerp-begroting zijn besproken met de controllers van de deelnemende gemeenten op 6 maart 2020, met de financiële commissie op 11 maart 2020 en het dagelijks bestuur op 25 maart 2020.</li> <li>- Vaststelling van de begroting vindt plaats door het Algemeen Bestuur van 8 april 2020.</li> <li>- Aansluitend wordt de vastgestelde begroting 2021 (met het jaarverslag over 2019) ter informatie verzonden naar de gemeenten.</li> </ul>
<b>Bijlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontwerp-begroting 2021 VGGM</li> <li>- Overzicht van ontvangen zienswijzen</li> <li>- Conceptbrief aan Raden en Colleges over de besluitvorming in AB en zienswijzen</li> </ul>

# Begroting 2021

## BEGROTING & KADERS 2021

VERSIE TBV DB 25 MAART 2020

16 maart 2020 (is inhoudelijk gelijk aan versie 18 december 2019)



## 1. Inleiding

Met deze begroting en kaders stuurt het bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2021.

Meerdere gemeenten hebben te kennen gegeven uitdagingen te zien om raden te betrekken bij de prioritering van taken die zijn belegd bij gemeenschappelijke regelingen, zoals VGGM. Om die reden zijn in 2019 verbetervoorstellen gedaan ten aanzien van de planning & control cyclus. Deze voorstellen hebben ertoe geleid dat de kaders en de concept begroting gelijktijdig zijn opgesteld en ter consultatie aan de gemeenteraden worden aangeboden ter besluitvorming.

Deze begroting en kaders worden vervolgens bij de colleges van B&W alsmede bij de gemeenteraden geconsulteerd. Met de opbrengst van deze consultatie kan in april 2020 vervolgens besluitvorming rondom de begroting 2021 in het Algemeen Bestuur plaatsvinden.

Deze begroting 2021 bevat eveneens de begroting 2020 zonder wijzigingen. Een aantal belangrijke afspraken die kunnen leiden tot begrotingswijzigingen zijn op dit moment niet afgerond. Een gewijzigde begroting 2020 wordt voor de zomer van 2020 opgesteld, tezamen met de voortgangsrapportage over de eerste 5 maanden van 2020. Besluitvorming over de gewijzigde begroting 2020 wordt samen met de resultaatbestemming over 2019 na de zomer genomen.

In 2019 heeft eveneens een evaluatie plaatsgevonden van de programmastructuur, leidend tot een nieuwe programma-indeling. De verschillende programma's zijn vervolgens opgebouwd op basis van pijlers waarbinnen vergelijkbare doelen worden nagestreefd. De programmastructuur is:

#### Programma crisisbeheersing

- *Multi taken*
- *Bevolkingszorg*
- *Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie bij in de Regio (GHOR)*

#### Programma brandweezorg

- *Operatie*
- *Risicobeheersing*
- *Meldkamer*

#### Programma GGD

- *Algemene Gezondheidszorg*
- *Jeugdgezondheidszorg*
- *Monitoring & Advies*

#### Programma Ambulancezorg

- *Mobiele Zorg*
- *Zorgcoördinatie*

#### Programma bedrijfsvoering

Op basis van deze programma indeling wordt de volgende begroting voorgesteld:

Bedragen x € 1.000	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Programma Crisisbeheersing	3.436	4.009	4.072	4.080	4.080	4.107	4.107
Programma Brandweezorg	32.965	34.200	35.617	36.170	36.170	36.647	36.647
Programma GGD	22.318	24.140	25.123	24.728	24.537	25.323	25.323
Programma Ambulancezorg	19.111	20.483	20.918	20.918	20.918	20.918	20.918
Programma Bedrijfsvoering	15.204	15.929	16.321	16.129	16.129	16.129	16.129
<b>Lasten</b>	<b>93.034</b>	<b>98.761</b>	<b>102.052</b>	<b>102.024</b>	<b>101.833</b>	<b>103.123</b>	<b>103.123</b>
Gemeentelijke bijdrage	56.092	56.422	60.693	61.058	61.058	62.378	62.378
Lokaal aanbod	3.892	6.762	5.742	5.542	5.542	5.742	5.742
BDUR	6.613	7.042	6.495	6.495	6.495	6.495	6.495
Zorgverzekeraars	19.367	21.062	21.062	21.062	21.062	21.062	21.062
Overige baten	8.761	6.626	7.015	7.015	7.015	7.015	7.015
<b>Baten</b>	<b>94.725</b>	<b>97.914</b>	<b>101.007</b>	<b>101.172</b>	<b>101.172</b>	<b>102.692</b>	<b>102.692</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>1.691</b>	<b>-847</b>	<b>-1.044</b>	<b>-852</b>	<b>-661</b>	<b>-432</b>	<b>-432</b>
Mutatie reserves	-254	847	1.044	852	661	432	432
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>1.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>1.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In de bijlagen zijn ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdragen gepresenteerd.

In hoofdstuk 2 zijn de beleidsontwikkelingen, ambities, doelstellingen, risico's, lasten en dekkingsbronnen per pijler beschreven. Voor de pijler multi taken en voor het programma brandweertzorg zijn de ontwikkelingen en ambities gebaseerd op de in 2019 vastgestelde beleidsplannen 2020-2023. Uitgangspunt bij het formuleren van de ambities is dat deze passen binnen de bestaande financiële uitgangspunten. Deze financiële uitgangspunten zijn opgenomen in hoofdstuk 3. In technische zin hebben 2 aanpassingen plaatsgevonden omdat een aantal gegevens nog niet beschikbaar zijn. Deze aanpassingen betreffen :

- De begroting is gebaseerd op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2019 in plaats van 1 januari 2020.
- De nacalculatie op de indexatie vindt met 1 jaar vertraging plaats.

Geconstateerd wordt dat gemeenten momenteel financiële tekorten hebben en aan verbonden partijen wordt gevraagd mee te bewegen in deze financiële uitdaging. In deze begroting wordt voorgesteld om gezamenlijk het huishoudboekje van VGGM door te lichten aan de hand van een toetsing aan het wettelijk kader en een vergelijking te maken met andere organisaties. Met de uitkomst van deze benchmark kan het gesprek worden gevoerd over de gewenste omvang en kwaliteit van de aan VGGM

opgedragen taken. Omdat de huidige verdeelsleutel brandweer is gebaseerd op de historische inbreng en eerder besloten is om de verdeelsleutel JGZ te herijken wordt eveneens voorgesteld om de verdeelsleutels te evalueren. Voor de tussentijd wordt voorgesteld om het financieel kader incidenteel voor 2 jaar met € 1,5 mln te verlagen. Deze voorstellen zijn nader uitgewerkt in paragraaf 3c.

De belangrijkste risico's voor VGGM hebben betrekking op arbeidsontwikkelingen en de continuering van taken opgedragen door derden. De risico's zijn nader uitgewerkt in paragraaf 4.1.

Deze begroting en kaders bevatten niet de doelstellingen, taken en ontwikkelingen voor de Stichting Veilig Thuis, welke onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM valt. Met de bestuurlijke portefeuillehouders is afgesproken om voor de zomer van 2020 een separate begroting 2021 voor deze stichting op te stellen. In deze begroting kunnen dan de ontwikkelingen van Veilig Thuis over de eerste maanden van 2020 worden betrokken.

Om de leesbaarheid van de begroting te verbeteren en deze aan te vullen met prestatie indicatoren is het de ambitie om de begroting volgend jaar te presenteren in een online omgeving.

## Inhoudsopgave

1.	INLEIDING .....	2
2.	ONTWIKKELINGEN.....	7
2a.	<b>Programma Crisisbeheersing</b> .....	7
2b.	<b>Programma Brandweezorg</b> .....	12
2c.	<b>Programma GGD</b> .....	20
2d.	<b>Programma Ambulancezorg</b> .....	29
2e.	<b>Programma Bedrijfsvoering</b> .....	32
3.	FINANCIËN.....	35
3.1	<b>Nominale ontwikkelingen</b> .....	35
3.2	<b>Verdeelsleutels</b> .....	35
3.3	<b>Evaluatie taken &amp; verdeelsleutels</b> .....	35
3.4	<b>Investerings</b> .....	38
3.5	<b>Effect op lopende begrotingsjaar 2020</b> .....	38
3.6	<b>Financiële begroting</b> .....	38
4.	PARAGRAFEN.....	39
4.1	<b>Weerstandvermogen en risicobeheersing</b> .....	39
4.2	<b>Onderhoud kapitaalgoederen</b> .....	41
4.3	<b>Financiering</b> .....	41
5.	PLANNING EN CONTROL CYCLUS.....	43
	BIJLAGE 1: ONTWIKKELINGEN IN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN .....	44
	BIJLAGE 2: SPECIFICATIE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE PER GEMEENTE .....	47
	BIJLAGE 3: GEPROGNOTISEERDE BALANS .....	50
	BIJLAGE 4: RESERVES EN VOORZIENINGEN .....	51
	BIJLAGE 5: MEERJAREN INVESTERINGSPLAN 2010 – 2024 .....	52
	BIJLAGE 6: TAAKVELDEN .....	53

## 2. Ontwikkelingen

### 2a. Programma Crisisbeheersing

Het programma crisisbeheersing valt uiteen in de pijlers multi taken, bevolkingszorg en GHOR. Voor

het programma crisisbeheersing zijn geen overkoepelende doelstellingen en risico's opgenomen. Voor de aansluiting met de totale begroting zoals opgenomen in paragraaf 3.7 is wel een financieel totaaloverzicht opgenomen.

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Multi	2.266	2.199	2.193	2.196	2.196	2.200	2.200
GHOR	942	1.269	1.316	1.321	1.321	1.330	1.330
Bevolkingszorg	229	541	563	563	563	576	576
<b>Lasten</b>	<b>3.436</b>	<b>4.009</b>	<b>4.072</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.107</b>	<b>4.107</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Gemeentelijke bijdrage	3.037	3.255	3.679	3.686	3.686	3.713	3.713
Lokaal aanbod	0	0	0	0	0	0	0
BDUR	953	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107
Zorgverzekeraars	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	294	81	81	81	81	81	81
<b>Baten</b>	<b>4.284</b>	<b>4.442</b>	<b>4.866</b>	<b>4.874</b>	<b>4.874</b>	<b>4.901</b>	<b>4.901</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>848</b>	<b>433</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>
Mutatie reserves	-357	361	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>491</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>491</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>

#### 2a.1 Pijler multi

Binnen de veiligheidsregio wordt samengewerkt tussen gemeenten, politie, defensie, waterschap en andere partijen bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweezorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid. Binnen de pijler multi zijn de bestuurlijke en operationele activiteiten opgenomen die betrekking hebben op de samenwerking.

In 2019 is het beleidsplan veiligheidsregio voor 2020 tot en met 2023 met betrekking tot de multidisciplinaire taken vastgesteld. Dit beleidsplan beschrijft de ontwikkelingen in het risicoprofiel, wat het continueren van het huidige beleid in houdt en de thema's waarop komende jaren extra op wordt ingezet. Deze thema's zijn: rol van de veiligheidsregio, samenwerking, kwaliteit en informatievoorziening.

#### Evaluatie Wet Veiligheidsregio's

De Wet veiligheidsregio's wordt geëvalueerd. In de zomer van 2019 is hiertoe een evaluatiecommissie ingesteld. De evaluatie is van belang om zicht te krijgen op het functioneren van het stelsel zoals beschreven in de Wet Veiligheidsregio's, zowel ten aanzien van de bestuurlijke als operationele componenten. Het gaat daarbij om de realisatie van efficiënte en kwalitatief hoogwaardige brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg, rampenbestrijding en

crisisbeheersing onder bestuurlijke regie. De evaluatiecommissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Wet Veiligheidsregio's en onderliggende regelgeving in de praktijk te onderzoeken en daarbij ook te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing. Het is de bedoeling dat de evaluatie zo wordt uitgevoerd dat deze inzicht biedt in wat goed werkt, waar er verbetermogelijkheden zijn, en wat bij knelpunten de oplossingsrichtingen zijn. De evaluatiecommissie brengt uiterlijk eind 2020 haar onderzoeksrapport uit. Het is nog onduidelijk welke beleidsmatige en financiële consequenties voortkomen uit deze evaluatie.

#### Nieuwe Meldkamer Oost Nederland

In het traject van de meldkamer ontwikkeling in Oost Nederland vragen twee punten de komende tijd extra aandacht. Als de wetswijziging in gaat gedurende 2020 en de meldkamer Oost Nederland operationeel wordt gedurende 2022 dan is er een tussenliggende periode van 25 maanden waarvoor landelijk afspraken gemaakt moeten worden over verantwoordelijkheden, beheer en financiën.

Begin 2019 zijn afspraken gemaakt om de verantwoordelijkheid voor het meldkamerbeheer per 1 januari 2020 over te dragen. Dit betekent dat de huidige (systeem)beheerders die in dienst zijn bij VGGM overgaan naar de politieorganisatie (nieuwe werkgever). Onduidelijkheid over de overgang is

voor deze beheerders een onzekere factor. Gesprekken met de politieorganisatie hierover zijn momenteel volop gaande.

Gelijktijdig met de overdracht van het beheer is landelijk afgesproken dat de totale budgetten van de meldkamer van brandweer en ambulancedienst worden overgeheveld naar de landelijke meldkamerorganisatie onder beheer van de politie. Dat betekent een afroaming van de BDUR per 1 januari 2020 en op landelijk niveau overdracht van het beheerbudget voor de ambulancemeldkamer.

De kosten die VGGM in de periode tot aan het operationeel zijn van de meldkamer Oost Nederland maakt voor de taken die niet worden overgeheveld zullen naar verwachting groter zijn dan het resterende budget. Dit bedrag wordt als maximaal 200.000 per jaar voor de jaren 2020 en 2021 verwacht. Voor deze lasten is vanuit het resultaat over het boekjaar 2019 een bestemmingsreserve gevormd. Over het exacte bedrag kan een nadere schatting worden gemaakt nadat de gesprekken met de politieorganisatie zijn afgerond. De verwachting is dat de financiële kaders voor 2022 en de jaren

daarna wél dekkend zijn voor de uitvoering van de operationele meldkamertaken als gevolg van schaal efficiëntie in het operationeel proces.

#### Veiligheidsinformatiecentrum

Op dit moment is de (multi) informatievoorziening ten behoeve van opschalingsituaties basaal ingericht. De 5 Veiligheidsregio's die vanaf 2022 samenwerken in de Meldkamer Oost Nederland hebben gezamenlijk informatievoorziening en informatie delen als een belangrijk thema voor de nieuwe meldkamer benoemd. Meer (achtergrond) informatie uit de eigen systemen en uit de systemen van partners op de meldkamer kan de (gezamenlijke) aanpak sterk verbeteren.

De politie kent al haar RTIC (Real-Time Intelligence Center) op de meldkamer. De veiligheidsregio's zijn soortgelijke ontwikkelingen gestart en de RAV's gaan voorzien in één functionaris, die de informatiespil is tussen haar eigen operationele proces en haar samenwerking partners in de meldkamer. Deze ontwikkelingen worden aan elkaar verbonden met als doel om, binnen de wettelijke kaders, elkaar zo actueel mogelijk van informatie te voorzien.

### Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Multi	2.266	2.199	2.193	2.196	2.196	2.200	2.200
<b>Lasten</b>	<b>2.266</b>	<b>2.199</b>	<b>2.193</b>	<b>2.196</b>	<b>2.196</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Gemeentelijke bijdrage	2.604	2.552	2.546	2.548	2.548	2.553	2.553
Lokaal aanbod	0	0	0	0	0	0	0
BDUR	62	43	43	43	43	43	43
Zorgverzekeraars	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	92	0	0	0	0	0	0
<b>Baten</b>	<b>2.758</b>	<b>2.595</b>	<b>2.589</b>	<b>2.592</b>	<b>2.592</b>	<b>2.596</b>	<b>2.596</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>491</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>396</b>
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>491</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>396</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>491</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>396</b>

#### 2a.2 Pijler bevolkingszorg

Gemeenten hebben als onderdeel van het openbaar bestuur een algemene zorgplicht voor hun inwoners en vervullen daarmee een essentiële rol in de crisisbeheersing. De activiteiten kunnen worden verdeeld naar de volgende taken: crisiscommunicatie, acute bevolkingszorg en (preparatie) nafase. In 2018 heeft het algemeen bestuur besloten om de regionale

bevolkingszorgactiviteiten te versterken binnen VGGM. In 2019 is dit besluit geïmplementeerd. In 2020 wordt gewerkt volgens de nieuwe afspraken en het nieuwe beleid. In 2021 evalueren we de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die de gemeenten sluiten. De evaluatie wordt ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Voor 2021 zijn geen andere beleidswijzigingen voorzien.

## Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Bevolkingszorg	229	541	563	563	563	576	576
<b>Lasten</b>	<b>229</b>	<b>541</b>	<b>563</b>	<b>563</b>	<b>563</b>	<b>576</b>	<b>576</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Gemeentelijke bijdrage	129	254	636	636	636	650	650
Lokaal aanbod	0	0	0	0	0	0	0
BDUR	53	0	0	0	0	0	0
Zorgverzekeraars	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	75	0	0	0	0	0	0
<b>Baten</b>	<b>257</b>	<b>254</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>28</b>	<b>-287</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
Mutatie reserves	-357	361	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-329</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>-329</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>

### 2a.3 Pijler GHOR

De GHOR draagt zorg voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisis. Ook adviseert de GHOR gemeenten, andere overheden en organisaties op dat gebied.

Voor 2021 zijn de volgende beleidsmatige ontwikkelingen te benoemen.

#### *informatie-uitwisseling ten tijde van crisis*

In 2020 wordt toegewerkt naar netcentrisch werken in de geneeskundige keten. In 2021 is verdere doorontwikkeling noodzakelijk. Daarnaast is het nodig het proces informatie uitwisseling te verbinden met het te ontwikkelen permanent toestandsbeeld capaciteit in de zorgketen.

#### *Permanent toestandsbeeld acute zorg*

Nog steeds is sprake van een toenemende druk op de beschikbaarheid van de acute zorg door enerzijds krapte op de arbeidsmarkt en anderzijds een verhoogde vraag naar acute zorg als gevolg van een toename van kwetsbare burgers in de thuissituaties en een steeds ouder wordende groep ouderen. De verwachting is dat deze situatie de komende jaren niet alleen aanhoudt maar ook in ernst en frequentie toe zal nemen. Om (zorg- en maatschappelijke) risico's die hierdoor kunnen ontstaan, op tijd te

signaleren is het van belang een continu inzicht te hebben in de beschikbaarheid van acute zorg. De ketenpartners in de acute zorg kunnen op basis van deze informatie afgestemd op elkaar handelen. Het realiseren van een permanent toestandsbeeld wordt via de AMvB ROAZ bij de acute zorgpartners belegd. De GHOR moet hierop aansluiten en mee ontwikkelen om ten tijde van rampen en crisis uitvoering te kunnen geven aan haar (wettelijke) taak.

Het openbaar bestuur kan op basis van hetzelfde toestandsbeeld zo nodig haar rol nemen als het gaat om (mogelijke) effecten die leiden tot verstoring van de openbare orde en veiligheid.

#### *Toenemende evenementenadvisering*

De veiligheidsregio signaleert een toename van risicovolle evenementen. Dit geeft extra druk op de adviserende en voorbereidende rol van de veiligheidsregio. In de komende periode zal de veiligheidsregio en de vergunningverlener (gemeenten) gezamenlijk zich hierop moeten voorbereiden.

De Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen draagt zorg voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisis. Ook adviseert de GHOR gemeenten, andere overheden en organisaties op dat gebied.

## Doelenboom

GHOR			
Regie op voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen	- Actuele schriftelijke afspraken met acute- en publieke zorgpartners.	Zorgpartners zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening in geval van rampen en crises
Advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises	Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit)	Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit te garanderen	Alle zorgorganisaties kunnen zorg verlenen onder alle omstandigheden, ook tijdens rampen en crises.
	Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises)	Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet)	Beperken gezondheidsschade voor inwoners van GM
Het 24/7 in staat zijn om tijdens rampen en crises de geneeskundige hulpverlening te coördineren, aan te sturen en te regisseren.	24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie	- Crisisorganisatie die voldoet aan toetsingskader inspectie J&V - Werven en selecteren nieuwe crisisfunctionarissen - beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen - OTO plan; uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid. - Materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde	Efficiënt en effectief optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.
	Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	- informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS) - realiseren van een systeem tbv informatie uitwisseling in de zorgketen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing.	
	Visie zelfredzaamheid GHOR en Veiligheidsregio ten uitvoering brengen	- Netwerk bouwen - Analyseren van kwetsbare groepen - Bieden van handelingsperspectieven tijdens rampen en crisis - Adviseren van sociale netwerk en zorginstelling rondom verminderd zelfredzamen. - Samenwerking met andere disciplines - Visie zelfredzaamheid toepassen in oefeningen. -	
In de voorbereiding op en tijdens rampen en crises is er specifiek aandacht voor niet of verminderd zelfredzamen. Er wordt daar waar mogelijk gebruikt gemaakt van de veerkracht van de bevolking.	Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen.	- inzetten Psychosociale Hulpverlening, Medische milieukunde, Infectieziekten, gezondheidsonderzoek indien nodig. - OTO toepassen/ vakbekwaam houden van betrokken functionarissen. - procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden	Verminderd zelfredzamen worden zo goed mogelijk ondersteund tijdens rampen en crises.  Er wordt tijdens een ramp en crises, daar waar mogelijk, een beroep gedaan op zelfredzame burgers t.b.v. de groep verminderd en niet zelfredzame burgers
Het doelmatig en doeltreffend inzetten van publieke gezondheidstaken	Ondersteunen van bevoegd gezag bij incidenten met (mogelijke)maatschappelijke onrust	- adviseren van bevoegd gezag en inzetten hulpverlening bij incidenten met (mogelijke) maatschappelijke onrust.	- Burgers ontvangen de meeste adequate hulp.
			- Beperken gezondheidsschade - Burgers ontvangen de meest adequate hulp.



## Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
GHOR	942	1.269	1.316	1.321	1.321	1.330	1.330
<b>Lasten</b>	<b>942</b>	<b>1.269</b>	<b>1.316</b>	<b>1.321</b>	<b>1.321</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Gemeentelijke bijdrage	304	449	497	502	502	511	511
Lokaal aanbod	0	0	0	0	0	0	0
BDUR	839	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
Zorgverzekeraars	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	127	81	81	81	81	81	81
<b>Baten</b>	<b>1.270</b>	<b>1.594</b>	<b>1.641</b>	<b>1.646</b>	<b>1.646</b>	<b>1.655</b>	<b>1.655</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>328</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>328</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>328</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>

## 2b. Programma Brandweezorg

De brandweerorganisatie voert de taken uit op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing zoals omschreven in de Wet Veiligheidsregio's. De brandweer voert daarnaast de multidisciplinaire coördinatie uit in de voorbereiding van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het programma valt uiteen in 3 pijlers, namelijk operatie, risicobeheersing en meldkamer.

In 2019 is het beleidsplan brandweer voor 2020 tot en met 2023 vastgesteld. Dit beleidsplan beschrijft de speerpunten in relatie tot ontwikkelingen die op de brandweer afkomen. Deze speerpunten zijn: Vrijwilligheid en paraatheid, risicogerichtheid en meldkamer Oost Nederland.

Voor de periode 2020-2023 wil Brandweer Gelderland-Midden zorgen voor een toekomstbestendige, slagvaardige organisatie met een sterke risicogerichte informatiepositie die anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarmee willen wij een belangrijke bijdrage te leveren aan een (brand)veiligere samenleving. De prestaties blijven op het afgesproken niveau, waarbij de minimumeisen uit de wet worden gerespecteerd. Bij de opkomsttijden voldoet de regio niet 100% aan de wettelijk eis. Dit is in de praktijk ook niet haalbaar. Brandweer Nederland werkt aan een nieuwe systematiek, die mogelijk ook voor Gelderland-Midden nieuwe normen met zich mee kan brengen.

Brandweer Gelderland-Midden investeert in haar mensen; zowel in de beroeps en vrijwillige brandweermensen, alsook in de crisisorganisatie en zet deze mensen en het benodigde materieel optimaal en kostenbewust in om de samenleving van dienst te zijn.

Beleidsuitgangspunten regionaal:

- Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweer 2018
- Handhavingsbeleid industriële veiligheid 2018
- Visie Basisbrandweezorg 2014
- Visie Uitruk op maat 2014
- Visie Paraatheid 2014
- Visie Specialistische taken 2014
- Visie Brandveilig Leven 2014
- Dekkingsplan 2017

### Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoorspelbaarheid financiële consequenties project Repressieve beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Centrum	Reserveren extra financiële middelen voor personele en materiele aanpassingen
Paraatheid brandweer onder druk als gevolg van afnemende beschikbaarheid vrijwilligers en gevolgen invoering WNRA. Een afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers leidt eveneens tot een grotere instroom van nieuwe vrijwilligers. Dit leidt tot hogere opleidingskosten.	Vanuit Brandweer Gelderland-Midden vroegtijdig inspelen op maatschappelijke verandering en landelijke ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en het toepassen van een strategische personeelsplanning
Gevolgen 20-jarigenbeleid beroepsbrandweermensen repressieve dienst	Personeelsplanning afstemmen door in- doorstroom en uitstroombeleid
Vergrijzing samenleving en uitbreiding participatiemaatschappij waardoor minder zelfredzame mensen langer zelfstandig wonen	Landelijke gedragsbeïnvloeding risicogroepen, woningcorporaties, verzekeraars, zorgaanbieders e.d., versterken samenwerking met externe partijen en inzet van innovaties die bijdragen aan brandveiligheid
Verscherping milieu regels en invoering milieuzones voor diesel (brandweer)voertuigen met mogelijke versnelde afschrijving wagenpark met bijkomende extra financiële gevolgen	Vroegtijdig anticiperen vanuit investeringsschema en incorporeren in vervangingsschema wagenpark
Beperking capaciteit bluswater vanuit reguliere drinkwatervoorziening door aanpassing waterleidingnetwerk	Aanschaf tankwagens voor borging bluswatercapaciteit brandweer
Extra kosten door afkopen contracten waterleidingbedrijven en verwijderen brandkranen	Vroegtijdig voldoende financiële middelen reserveren. Op de lange termijn reductie kosten onderhoud en beheer brandkranen

## Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Operatie	27.080	28.358	30.122	30.675	30.675	31.252	31.252
Risicobeheersing	3.963	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012
Meldkamer	1.922	1.830	1.482	1.482	1.482	1.382	1.382
<b>Lasten</b>	<b>32.965</b>	<b>34.200</b>	<b>35.617</b>	<b>36.170</b>	<b>36.170</b>	<b>36.647</b>	<b>36.647</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Gemeentelijke bijdrage	35.645	36.503	38.268	38.820	38.820	39.397	39.397
Lokaal aanbod	0	0	0	0	0	0	0
BDUR	5.458	5.635	5.088	5.088	5.088	5.088	5.088
Zorgverzekeraars	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	1.182	983	983	983	983	983	983
<b>Baten</b>	<b>42.286</b>	<b>43.122</b>	<b>44.339</b>	<b>44.891</b>	<b>44.891</b>	<b>45.468</b>	<b>45.468</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>9.321</b>	<b>8.922</b>	<b>8.722</b>	<b>8.722</b>	<b>8.722</b>	<b>8.822</b>	<b>8.822</b>
Mutatie reserves	0	107	307	307	307	207	207
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>9.321</b>	<b>9.028</b>	<b>9.028</b>	<b>9.028</b>	<b>9.028</b>	<b>9.028</b>	<b>9.028</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>9.321</b>	<b>9.028</b>	<b>9.028</b>	<b>9.028</b>	<b>9.028</b>	<b>9.028</b>	<b>9.028</b>

### 2b.1 Pijler operatiën

De activiteiten met betrekking tot operatiën hebben betrekking op het (voorbereiden op) het bestrijden van brand en verlenen van hulp bij ongevallen.

#### Landelijke agenda brandweezorg 2018-2022

In de landelijke agenda brandweezorg wordt een aantal ontwikkelopgaven benoemd waar Brandweer Nederland de komende jaren zich op richt. In de kern komt het hierbij neer op de volgende ontwikkelopgaven: innovatief samenwerken, risicogericht werken, voor elke taak de juiste maat, vakmanschap versterken, vitale medewerker en organisatie.

Deze landelijke ontwikkelopgaven sluiten goed aan bij de vier kernwaarden die tot uiting zullen komen in het beleidsplan brandweer 2020-2023: Verbinding, Vertrouwen, Vakmanschap en Vitaliteit.

#### Project Repressieve beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Centrum

Het project repressieve beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Centrum passen binnen het speerpunt paraatheid van vrijwilligheid uit het beleidsplan brandweer 2020-2023. De uitrukposten Arnhem-Noord, Arnhem-Zuid en Ede-Centrum worden beroepsmatig bemenst. Bij de regionalisering is bewust gekozen om de beroepsorganisatie niet te harmoniseren. Dit leidt tot het gevolg dat binnen VGGM verschillend wordt omgegaan met arbeidsvoorwaarden en loopbaanbeleid. Daarnaast spelen maatschappelijke ontwikkelingen een rol alsmede in wetgeving (o.a. uitspraak Europese hof inzake arrest Matzak), leiden tot:

- Risico in relatie tot de paraatheid voor de post Ede-Centrum;
- Overschrijdingen van de Arbeidstijdenwet;
- Onder-/overbelasting van medewerkers met invloed op werkplezier;

- Een minder efficiënte organisatie; Daarmee is de huidige repressieve organisatievorm voor Arnhem en Ede-Centrum niet passend voor de toekomst. Afgelopen jaar is onderzocht op welke wijze bovenstaande knelpunten kunnen worden opgelost en hoe de beroepsorganisatie kan worden geharmoniseerd. Om de kwaliteit van de brandweezorg volgens het dekkingsplan te garanderen is een belangrijk en urgent aandachtspunt het continueren van de paraatheid voor de uitrukpost Ede-Centrum. Om deze paraatheid te continueren wordt geadviseerd om op korte termijn over te gaan tot een 24 uren bezetting in Ede-Centrum. De kosten die hiermee gepaard gaan bedragen circa € 1,5 miljoen structureel. Besluitvorming om te komen tot een 24 uren bezetting is nog niet genomen.

#### Paraatheid brandweer in relatie tot beschikbaarheid vrijwilligers

Paraatheid brandweer in relatie tot beschikbaarheid vrijwilligers past binnen het speerpunt paraatheid van vrijwilligheid uit het beleidsplan brandweer 2020-2023. Binnen de regio zijn er drie posten met beroeps brandweerpersoneel, de andere 38 posten werken met vrijwilligers, die op basis van vrije instroom opkomen. Geinventariseerd is welke piketregelingen er binnen de regio zijn ter borging van de paraatheid. Deze regelingen worden gezien in het licht van het vrije instroomprofiel en de gewenste situatie. De gewenste situatie is ook weer afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers, met name overdag en in vakantieperiodes. Dit onderwerp is meegenomen in het beleidsplan Brandweer Gelderland-Midden 2020-2023. Landelijk is onlangs een "programmaplan Vrijwilligheid" opgesteld. Aanleiding hiervoor was de aankondiging van het kabinet in het regeerakkoord om voor onderzoek middelen vrij te maken (4x 0,5 mln).

Deze landelijke ontwikkelopgaven sluiten goed aan bij de vier kernwaarden die tot uiting zullen komen in het beleidsplan brandweer 2020-2023: Verbinding, Vertrouwen, Vakmanschap en Vitaliteit.

#### ***In-, doorstroom- en uitstroombeleid***

In-, doorstroom en uitstroombeleid past binnen het speerpunt paraatheid van vrijwilligheid uit het beleidsplan brandweer 2020-2023. Geïndiceerd wordt dat de tijd dat een vrijwilliger verbonden is aan de organisatie korter wordt. De uitstroom is opgelopen van circa 5% in 2012 naar circa 9% nu. Dit brengt paraatheidsrisico's met zich mee alsmede tekorten op het opleidingsbudget. Daarnaast is het zogenaamde 20-jarigenbeleid een belangrijke ontwikkeling: brandweermensen mogen niet langer dan 20 jaar hun bezwarende functie uitoefenen. De werkgever begeleidt hen naar een passende functie na deze 20 jaar. Dit geldt voor mensen die vanaf 2006 in dienst getreden zijn.

Doel is te komen tot vastgesteld beleid met betrekking tot instroom, doorstroom en uitstroom van repressief personeel (zowel vrijwillig als beroeps) met daarbij een implementatieplan. Het proces van werving en selectie valt hier buiten.

#### ***Van aanbod naar vraag gestuurd oefenen***

Op dit moment oefenen de eenheden van Brandweer Gelderland-Midden volgens de landelijke leidraad oefenen. Dat betekent dat alle eenheden min of meer hetzelfde programma afwerken. Inmiddels zijn ook landelijke brancherichtlijnen oefenen beschikbaar, die de eenheden meer ruimte geven om te oefenen op basis van de risico's in hun omgeving. Ook vragen onze eenheden zelf om het oefenen gericht te organiseren op basis van de incidenten en risico's die zij in hun werk tegenkomen en ervaren. Het van tijd tot tijd checken van het niveau van vakbekwaamheid van de collega's vormt een onderdeel van deze brancherichtlijnen. Zo kunnen individuele collega's, maar ook ploegen op basis van de resultaten van deze profchecks effectiever oefenen. In 2019 hebben we positieve ervaringen opgedaan met een pilotuitvoering van de profcheck. We zullen de komende jaren de profchecks vaker inzetten en zorgvuldig het proces en de resultaten volgen.

De overgang van aanbod (leidraad) naar vraag gestuurd (brancherichtlijn) oefenen is een grote (cultuur)verandering en vergt meerdere jaren. Het is op dit moment nog niet duidelijk is hoe groot de benodigde financiële en personele inspanningen zijn om deze overgang te voltooien.

#### ***Innovatie in oefenen***

In samenwerking met collega (buur-)regio's wordt in 2020-2021 bij wijze van proef op beperkte schaal ervaring opgedaan met een Virtual Reality oefenprogramma. Doel hiervan is te kunnen bepalen welke (meer)waarde virtueel oefenen biedt ten opzichte van de huidige werkwijze. Daarbij wordt ook gekeken naar condities, consequenties en

middelen. Een businesscase zal gestoeld zijn op kwaliteit, kosten en inspanningen. Op basis daarvan volgt beoordeling en besluitvorming over een eventuele structurele invoering en toepassing van VR-oefenprogramma's binnen Brandweer Gelderland Midden.

#### ***Wagenpark personenvoertuigen in relatie tot duurzaamheid***

Het wagenpark van de brandweer bestaat momenteel voornamelijk uit dieselveertuigen. De maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van milieuzones leidt er toe dat ook VGGM nadenkt over een transitie naar een meer duurzame oplossing voor haar personenvoertuigen. De ontwikkeling op het gebied van alternatief aangedreven personenauto's gaan snel. Het is te verwachten dat op het moment van her-aanbesteding van het huidige wagenpark (voorzien vanaf eind 2020) voldoende aanbod is aan emissie loze personenauto's. De prijs van emissie loze voertuigen ligt op dit moment echter een stuk hoger dan de prijs van met fossiele brandstof aangedreven voertuigen. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze prijzen op het moment dat het aanbod toeneemt zullen dalen, er is echter geen zekerheid op dat gebied. Op basis van het huidige budget en afschrijvingstermijnen is vervanging naar emissie loze personenwagens nog niet mogelijk. Op het moment van aanbesteden zullen we een nieuwe analyse maken en onderzoeken of het verlengen van de afschrijvingstermijnen een deel van de oplossing kan geven.

#### ***Investeringsprogramma***

Bij de regionalisering van de brandweer is een omvangrijk investeringsprogramma vastgesteld waarmee onder meer de structurele vervanging van voertuigen en materialen is geborgd (ca 50 mln). Het vervangingsprogramma is zodanig dat de afgelopen jaren geld "over" bleef in de wetenschap dat over enkele jaren een omslagpunt zal ontstaan waarna in een beperkt aantal jaar daarna een "tekort" resteert. Bovendien is duidelijk geworden dat veel maar niet alle structurele vervangingen zijn ondergebracht in het investeringsprogramma. Dit betreft veelal materieel boven de sterkte. Hierdoor is het huidige budget te kort om in overeenstemming met het dekkings- en materieelplan alle vervangingen te kunnen uitvoeren. Het tekort is mogelijk op te lossen door een reductie van de specialistische voertuigen. Besluitvorming hierover zal in 2020 plaatsvinden.

#### ***Bluswatervoorziening***

De primaire bluswatervoorziening (brandkranen) behoort tot de infrastructuur van Vitens in het kader van drinkwatervoorziening. De kwaliteit van drinkwater is hierbij het primaire belang wat soms op gespannen voet staat met voldoende bluswater. De tendens is dat de brandweer steeds minder afhankelijk wordt van de primaire bluswatervoorziening vanuit brandkranen en meer gebruik maakt van andere voorzieningen zoals

tankwagens. Op de lange termijn reduceert hiermee ook de kosten van onderhoud en beheer van brandkranen.

### Blusschuim

Ten behoeve van brandbestrijding wordt onder andere gebruik gemaakt van fluorhoudend

blusschuim. Dit fluorhoudend blusschuim is milieu belastend en om die reden wordt gezocht naar een minder milieu belastend blusmiddel. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij landelijke ontwikkelingen om in de toekomst over te kunnen stappen.

### Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2021-2024	
Effectief optreden bij brand en andere incidenten	Personeel in staat stellen op een professionele en veilige manier te werken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Landelijke agenda brandweezorg, innovatief samenwerken, risicogericht werken, voor welke taak de juiste maat, vakmanschap versterken, vitale medewerkers en organisatie. Kernwaarden Brandweer Gelderland-Midden, verbinding, vertrouwen, vakmanschap en vitaliteit</li> <li>Paraatheid brandweer in relatie beschikbaarheid vrijwilligers (aansluiting bij landelijk programmaplan vrijwilligheid)</li> <li>In-doorstroom- en uitstroombeleid</li> <li>Project Repressieve beroepsorganisatie Arnhem-Ede-Centrum</li> <li>Van aanbod naar vraag gestuurd oefenen</li> <li>Innovatie in oefenen (interregionaal VR-programma)</li> <li>Blijven investeren in het creëren van een veilig en gezond arbeidsklimaat voor repressieve medewerkers</li> </ul>	<p>Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten</p> <p>De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten</p>
	Verbeteren en vervangen van middelen en materieel nodig voor brandbestrijding en andere acute hulp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wagenpark in relatie tot duurzaamheid, onderzoeken mogelijkheid gefaseerd overgaan naar duurzaam wagenpark</li> <li>Overgang van primaire bluswatervoorziening (reguliere drinkwatersysteem) naar alternatieve bluswatervoorziening in eigenbeheer (tankwagens).</li> <li>Innoveren van informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen (bijv. met behulp van geo-informatie, Live-OP, LCMS)</li> <li>Innovatie op materieel en materiaal in te bedden in onze organisatie. Het gaat hier met name om landelijke ontwikkelingen die ook voor Brandweer Gelderland-Midden van meerwaarde zijn</li> </ul>	
	Verbeteren van processen voor dagelijkse brandweezorg en hulpverlening	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitruk op maat, waar gewenst doorvoeren van flexibelere repressieve organisatie met behoud van slagkracht</li> <li>Kennisdeling (landelijk en regionaal) op basis van kenniscentrum, evaluaties en de resultaten van incidentgegevens</li> <li>Structureel evalueren van brandweerinzetten, incidentgegevens en deze resultaten omzetten in betere werkwijzen</li> <li>Toewerken naar operationele grenzen, als vervanger van vaste regiogrenzen</li> <li>Toewerken naar gebiedsgerichte opkomsttijden, in plaats van (nu nog) wettelijke verplichte objectgerichte opkomsttijden (project Rembrand)</li> <li>Vorbereiding en implementatie van een gezamenlijke meldkamer Oost5</li> </ul>	

	Uitbreiden interregionale samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verder intensiveren samenwerking oost5 en landelijke/interregionale projectgroepen</li> <li>• Voorbereiding en implementatie van een gezamenlijke meldkamer Oost5</li> <li>• Onderzoeken mogelijke samenwerking Oost5 bij uitvoering duiktaak</li> <li>• Optimaliseren samenwerking en delen expertise natuurbrandbestrijding Oost5/landelijk</li> <li>• Brandbestrijding en hulpverlening effectiever en efficiënter maken door samenwerking met omringende regio's</li> </ul>	
Duurzaam inzetbare medewerker, die goed is opgeleid en kennis en vaardigheden blijft ontwikkelen.	Aantoonbaar vakbekwaam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invoering Profchecks</li> <li>• Registratie: van kwantiteit naar kwaliteit</li> </ul>	Groter veiligheidsgevoel Een betrokken brandweer organisatie
	Kwaliteit impuls oefenen op de post	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opleiden ploeginstructeurs</li> <li>• Verder uitbouwen producten oefenen op maat</li> <li>• Team vakbekwaamheid maakt onderwijskundig onderbouwde producten</li> <li>• Gebruik maken van moderne inzichten (brein leren), middelen en technieken (Virtueel, argumented reality e.d.)</li> </ul>	
	In balans brengen persoonlijk leren, teamleren en organisatieleren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Van aanbod naar vraaggericht oefenen individueel en op postniveau</li> <li>• Meer risicogericht oefenen</li> </ul>	
Duurzaam wagenpark	terugbrengen van de uitlaatgas emissie	De markt actief volgen, aan de hand van nieuwe ontwikkelingen bijsturen, en indien mogelijk inzetten op emissie arme of emissie loze voertuigen.	Voorbeeldfunctie voor de energietransitie en behalen klimaatdoelstellingen.

## Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Operatie	27.080	28.358	30.122	30.675	30.675	31.252	31.252
<b>Lasten</b>	<b>27.080</b>	<b>28.358</b>	<b>30.122</b>	<b>30.675</b>	<b>30.675</b>	<b>31.252</b>	<b>31.252</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Gemeentelijke bijdrage	30.581	31.265	33.030	33.582	33.582	34.160	34.160
Lokaal aanbod	0	0	0	0	0	0	0
BDUR	4.072	4.188	4.188	4.188	4.188	4.188	4.188
Zorgverzekeraars	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	344	313	313	313	313	313	313
<b>Baten</b>	<b>34.997</b>	<b>35.766</b>	<b>37.531</b>	<b>38.084</b>	<b>38.084</b>	<b>38.661</b>	<b>38.661</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>7.917</b>	<b>7.409</b>	<b>7.409</b>	<b>7.409</b>	<b>7.409</b>	<b>7.409</b>	<b>7.409</b>
Mutatie reserves	0	107	107	107	107	107	107
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>7.917</b>	<b>7.515</b>	<b>7.515</b>	<b>7.515</b>	<b>7.515</b>	<b>7.515</b>	<b>7.515</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>7.917</b>	<b>7.515</b>	<b>7.515</b>	<b>7.515</b>	<b>7.515</b>	<b>7.515</b>	<b>7.515</b>

## 2b.2 Pijler Risicobeheersing

De activiteiten met betrekking tot risicobeheersing hebben betrekking op voorlichting en controle op preventieve maatregelen.

### *Impact omgevingswet en visie risicogerichtheid*

De impact omgevingswet en visie risicogerichtheid past binnen het speerpunt risicogerichtheid uit het beleidsplan brandweer 2020-2023. De nieuwe Omgevingswet beoogt een veilige en gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en in stand te houden. Na de decentralisaties in het sociaal domein bereiden gemeenten zich voor op deze decentralisatie binnen het fysieke domein. Door deze wetswijziging en de door de Raad van directeuren Veiligheidsregio's, Raad van Regionaal Brandweercommandanten en Raad van directeuren Publieke Gezondheid vastgestelde visie 'De beweging van risicobeheersing naar risicogerichtheid in 2020: Samen zorgen voor échte coproductie!', veranderen de advies- en toezichtrol op het gebied van een gezonde en (brand)veilige leefomgeving. Het heeft de voorkeur om in vroegtijdig stadium aan tafel te zitten zodat de brede scope van veiligheids- en gezondheidsaspecten meegenomen kunnen worden in omgevingsvisies, -plannen en de verdere uitwerking hiervan in de fysieke leefomgeving. In het licht van preventie en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen is de leefomgeving immers een belangrijke "knop" waaraan gedraaid kan worden. Daarnaast wordt steeds meer van de brandweer gevraagd om flexibel in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld ondermijning en illegaliteit. Om ook in de toekomst toegevoegde waarde te hebben investeert de brandweer in de vaardigheden en kennis van medewerkers. De specialist die op afstand plannen en vergunningen beoordeelt, ontwikkelt zich tot een adviseur die zijn rol en inbreng afstemt op de fase in het proces en de betrokken (maatschappelijke) partners. Meer "risicogericht werken" betekent ook voorbereid zijn op complexere vraagstukken (zoals de energietransitie). Naast inhoudelijke expertise vraagt dit communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en samenwerking in netwerken. Ook wordt aangesloten op een ander digitaal-stelsel en informatiehuisen. Middels een programma speelt de brandweer in op de bovengenoemde ontwikkelingen. In 2020 wordt aan het AB van VGGM goedkeuring gevraagd om dit programma tot uitvoering te brengen. In het programma zullen meerdere scenario's worden voorgelegd, waarin de effecten op het budgettair kader van VGGM zijn meegenomen.

Onze omgeving en die van onze partners verandert. Om die reden willen wij een andere rol innemen binnen ons netwerk. Deze verandering leidt tot een andere kijk naar de omgeving en een andere kijk naar onze afdeling door onze partners. Onze langetermijnvisie is om door onze omgeving gezien te worden als expertisecentrum. Het expertisecentrum vervult de behoefte van onze omgeving aan betrouwbare informatie over brand- en omgevingsveiligheid. Zowel van de publieke als private partijen. Als expertisecentrum hebben wij een sterke informatiepositie en komen onderzoek, innovatie, samenwerking (tussen private en publieke partijen), onderwijs, voorlichting en evaluatie van incidenten bij elkaar.

### *Landelijke herijking Brandveilig Leven*

Brandweer Nederland heeft op basis van nieuwe visies en onderzoeken vier speerpunten benoemd voor de toekomst. Zo worden risicogroepen gestructureerd geanalyseerd, wordt op Brandveilig Leven gestuurd door beïnvloeders, worden innovaties gestimuleerd en er wordt geïnvesteerd in de kennis en kwaliteit van het eigen personeel.

Deze speerpunten staan de komende jaren centraal en worden uitgewerkt in concrete acties. Vanuit deelnemende gemeenten is aangegeven dat de risicogroep ouderen bijzondere aandacht verdient. De herijking gaat ervan uit dat de brandweer een goede informatiepositie heeft, maar andere partijen de grootste invloed hebben, zoals gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties, cliëntenraden en media. Zij worden volgens de herijking nadrukkelijker ingezet. Dit vergt een andere benadering. Daarnaast is één van de speerpunten dat gedragsbeïnvloeding alleen onvoldoende is en ook ingezet wordt op innovaties die bijdragen aan brandveiligheid.

In 2019 is gestart met het opstellen van een programmaplan Brandveilig Leven, in 2020 zal dit worden afgerond en geïmplementeerd. In het programmaplan wordt beschreven hoe we de eigen medewerkers nadrukkelijker in kunnen zetten om het gedachtegoed te verspreiden, met innovatieve producten die hierbij ondersteunen. Daarnaast wordt beschreven hoe we andere partijen, zoals gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties, cliëntenraden en media nadrukkelijker in kunnen zetten.

## Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2020-2023	
Brandveilige samenleving door minder slachtoffers, minder branden en minder schade	Bewustzijn creëren over (brand)veiligheid bij burgers, bedrijven en (zorg)instellingen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorgen dat brandveiligheid een integraal onderdeel is van het gemeentelijk integraal veiligheidsplan</li> <li>Samenwerking met betrokken gemeenten en woningcoöperaties continueren en uitbreiden, zowel voor domeinen wonen, onderwijs en zorg</li> <li>Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand</li> <li>Bedrijven en (zorg)instellingen voeren zelf een brandveiligheidscontrole uit waarmee zij zicht krijgen in het eigen brandveiligheidsniveau</li> <li>Met gemeenten de rookmelderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxide vergiftiging vergroten</li> </ul>	Een grotere (brand) veiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving.
	Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inzetten Risico Analyse Monitor, waarbij naast bouwkundige zaken en omgevingseffecten ook nadrukkelijke de organisatorische kant worden meegenomen.</li> <li>Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen</li> </ul>	
	Samenwerking met omgevingsdiensten continueren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitvoering geven aan het gezamenlijk uitvoeringsprogramma</li> </ul>	
	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Door ontwikkelen van het brandrisicoprofiel</li> </ul>	
Omgevingsrechtproof maken van organisatie	Een toekomstbestendige brandweerorganisatie, die meebeweegt met de maatschappelijke ontwikkelingen en optimaal kan inspelen op de vragen die spelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proactief bijdragen aan een integrale en samenhangende benadering van risico's door het bevoegd gezag met als resultaat een veiliger en gezonder fysieke leefomgeving</li> <li>Bewegen van regel- naar risicogericht werken zodat we door differentiatie van risico's en vanuit onze specifieke deskundigheid ons kunnen richten op het bevorderen van de fysieke veiligheid bij (vooral) complexe risico's in de samenleving.</li> </ul>	Een gezonde en veilige leefomgeving

## Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Risicobeheersing	3.963	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012
<b>Lasten</b>	<b>3.963</b>	<b>4.012</b>	<b>4.012</b>	<b>4.012</b>	<b>4.012</b>	<b>4.012</b>	<b>4.012</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Gemeentelijke bijdrage	5.064	5.238	5.238	5.238	5.238	5.238	5.238
Lokaal aanbod	0	0	0	0	0	0	0
BDUR	0	0	0	0	0	0	0
Zorgverzekeraars	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	125	155	155	155	155	155	155
<b>Baten</b>	<b>5.189</b>	<b>5.393</b>	<b>5.393</b>	<b>5.393</b>	<b>5.393</b>	<b>5.393</b>	<b>5.393</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>1.226</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>1.226</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>1.226</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>



### 2b.3 Pijler meldkamerfunctie

De meldkamerfunctie past binnen het speerpunt Meldkamer Oost-Nederland uit het beleidsplan brandweer 2020-2023.

De activiteiten met betrekking tot de meldkamer hebben betrekking op het ontvangen van noodmeldingen van burgers of professionals en het alarmeren van eenheden in de regio.

De meldkamer activiteiten worden vanaf 2022 gezamenlijk met de Veiligheidsregio's Gelderland Zuid, Noord en Oost Gelderland, IJsselland en Twente uitgevoerd vanuit de nieuw te realiseren

meldkamer Oost Nederland in Apeldoorn. De activiteiten in 2021 zijn erop gericht om deze samenwerking mogelijk te maken, binnen de huidige financiële budgetten. De ambitie is om tot één functionerende meldkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel te komen, waarbij één veiligheidsregio de betrokken medewerkers in dienst neemt. Door de samenwerking zijn schaalvoordelen te behalen, welke deels zijn overgedragen aan het Rijk en deels worden ingezet voor kwalitatieve verbeteringen. De belangrijkste verbetering betreft de wijze waarop invulling gaat worden gegeven aan de rol van calamiteiten coördinator.

### Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Meldkamer	1.922	1.830	1.482	1.482	1.482	1.382	1.382
<b>Lasten</b>	<b>1.922</b>	<b>1.830</b>	<b>1.482</b>	<b>1.482</b>	<b>1.482</b>	<b>1.382</b>	<b>1.382</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Gemeentelijke bijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Lokaal aanbod	0	0	0	0	0	0	0
BDUR	1.386	1.447	900	900	900	900	900
Zorgverzekeraars	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	713	515	515	515	515	515	515
<b>Baten</b>	<b>2.099</b>	<b>1.962</b>	<b>1.415</b>	<b>1.415</b>	<b>1.415</b>	<b>1.415</b>	<b>1.415</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>178</b>	<b>132</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
Mutatie reserves	0	0	200	200	200	100	100
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>178</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>178</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>

## 2c. Programma GGD

Het programma GGD bevat de activiteiten gericht op de gezondheid beschermde en gezondheid bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten. Het programma valt uiteen in 3 pijlers, namelijk algemene gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg en monitoring & advies. Voor alle pijlers is het moderniseren van het klantcontact een speerpunt.

### Moderniseren klantcontact

Er komt meer regie bij de klant. Het doel waar we aan werken is dat klanten ons als GGD weten te vinden op een manier en het moment dat zij willen en nodig hebben. Als GGD zorgen we ervoor dat we blijven aanpassen op de wensen van de klant.

Dit betekent dat:

1. de klant inzicht heeft in het eigen dossier (n.a.v. veranderende wetgeving die naar verwachting in juli 2020 ingaat)
2. de klant zelf zijn afspraken kan inplannen bij enkele afdelingen van de GGD
3. feedback van klanten wordt gevraagd om continue te leren van de wensen van de klant en onze processen hierop aan te passen
4. de klant informatie kan krijgen in de door hem/haar gewenste vorm. De JGZ gaat aan de slag met 24/7 bereikbaarheid en de inzet van niet-face-to-face contacten naast of in plaats van reguliere contacten.

In 2020 wordt de website van VGGM vernieuwd en in de zomer van 2020 wordt een start gemaakt met de aanpassing van de telefooncentrale. Dit wordt afgerond in 2021.

De kosten die gepaard gaan met deze modernisering worden door reallocatie gedekt vanuit de exploitatie.

### Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende (deskundig) personeel	Wettelijke taken uitvoeren maar geen nieuwe taken uitvoeren Duurzame inzet bevorderen Max. inzetten in opleiden medewerkers Herwaardering van functies
Implementatie nieuwe registratie- en archiefsystemen (organisatiebreed)	Tijdelijke medewerkers inhuren voor ondersteuning bij werkzaamheden tijdens implementatie
Uitval ICT-voorzieningen	Noodplan met laptops Overstappen op 2 <sup>e</sup> server
Vervallen of overhevelen naar gemeentefonds van ASG regeling	Aangesloten blijven op landelijke ontwikkelingen Voldoen aan prestatie afspraken ASG-regeling
Dalende incidentie en op middellange termijn mogelijk onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel (mn artsen)	Visie op toekomstbestendige organisatie van TBC opstellen i.s.m. GGD NOG en GGD GLZ
Wmo toezicht wordt niet deels gecontracteerd of onvoldoende afgenomen.	Personeel inzetten op andere soorten toezicht (KO, T&P etc.)
Onduidelijk of er een aanbesteding komt van de Medische arrestantenzorg en of de GGD de zorgverlening behoudt.	ZZP'ers minder of niet meer inzetten (niet bij GGD) Bij daling inkomsten ook daling kosten. Aantrekken nieuw personeel of extra opleiden tot forensisch arts van bestaand personeel.
Ketenpartners komen afspraken niet na op het gebied van voorbereid zijn op rampen en crises	- OTO afspraken ketenpartners - Zorgcontinuïteit bij ketenpartners georganiseerd - Evaluatie convenanten en werkafspraken met ketenpartners
Onvoldoende capaciteit evenementenadvies	Continuïteit binnen afdeling geborgd.
Evenementadviezen worden niet overgenomen/opgevolgd	Middels een goede relatie met vergunningverlener, gemeenten overtuigen van toepassen advies t.b.v. vergunningverlening.

## Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Jeugdgezondheidszorg	14.792	16.272	17.176	16.826	16.644	17.287	17.287
Algemene gezondheidszorg	5.836	6.119	6.212	6.158	6.158	6.285	6.285
Monitoring en Advies	1.690	1.748	1.736	1.745	1.736	1.750	1.750
<b>Lasten</b>	<b>22.318</b>	<b>24.140</b>	<b>25.123</b>	<b>24.728</b>	<b>24.537</b>	<b>25.323</b>	<b>25.323</b>
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Gemeentelijke bijdrage	17.276	16.664	18.747	18.551	18.551	19.267	19.267
Lokaal aanbod	3.892	6.762	5.742	5.542	5.542	5.742	5.742
BDUR	81	81	81	81	81	81	81
Zorgverzekeraars	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	5.398	4.190	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145
<b>Baten</b>	<b>26.648</b>	<b>27.696</b>	<b>28.714</b>	<b>28.319</b>	<b>28.319</b>	<b>29.234</b>	<b>29.234</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>4.330</b>	<b>3.556</b>	<b>3.591</b>	<b>3.591</b>	<b>3.782</b>	<b>3.911</b>	<b>3.911</b>
Mutatie reserves	-7	380	346	346	155	25	25
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>4.323</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>4.323</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</b>

### 2c.1 Pijler algemene gezondheidszorg

De activiteiten behorend tot de algemene gezondheidszorg dragen bij aan de opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's met inbegrip van gezondheidsbevordering, preventieve maatregelen op het gebied van infectieziekte bestrijding en houden van toezicht op specifieke doelgroepen.

#### Nota volksgezondheid

Aan de hand van de VTV en input van o.a. VNG, diverse ministeries, gemeenten en GGD-en stelt de minister van VWS een landelijke nota volksgezondheid vast. Deze bevat landelijke prioriteiten op het gebied van PG. De landelijke nota zal een looptijd hebben van 2020 – 2023. De landelijke prioriteiten bieden gemeenten aanknopingspunten voor lokaal beleid. De landelijke nota wordt in maart 2020 verwacht.

In de nota worden vier vraagstukken geprioriteerd:

1. Gezondheid in de fysieke en sociale omgeving
2. Gezondheidspotentieel benutten
3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en volwassenen
4. Vitaal ouder worden

De GGD heeft inmiddels een ambtelijke werkgroep geïnitieerd om samen met de gemeenten te verkennen op welke wijze Gelderland-Midden regionaal kan bijdragen aan deze opgaven.

#### Ontwikkelingen in het domein fysieke leefomgeving

Opgaven waar we als maatschappij voor staan zijn klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en de energietransitie. Deze opgaven introduceren nieuwe veiligheids- en/of gezondheidsrisico's. VGGM investeert in het domein overstijgend adviseren van gemeenten, zodat zij een integrale afweging kunnen maken. Hiertoe leggen we verbindingen binnen

VGGM (gezondheid en (brand)veiligheid) en buiten VGGM (Omgevingsdiensten, ruimtelijke ordening, sociaal domein). Ook de omgevingswet introduceert nieuwe instrumenten (o.a. omgevingsvisie en -plan) en stuurt aan op het herzien van processen. Uitgangspunt is dat in toekomst meer ruimte is voor interactie en inbreng van inwoners en initiatiefnemers. Dit vraagt andere wijze waarop deskundigen van VGGM hun kennis inbrengen in ruimtelijke ordeningsprocessen en hun adviezen verwoorden.

#### Forensische Geneeskunde

Het takenpakket Forensische Geneeskunde bestaat uit diverse onderdelen: lijkschouw, euthanasie, medische arrestantenzorg, forensisch medisch onderzoek bij o.a. zedenzaken en forensisch medische expertise kindermishandeling. Op bijna alle onderdelen zijn er ontwikkelingen die consequenties hebben voor de uitvoering en daarmee het takenpakket zoals dat nu wordt uitgevoerd. Er is onzekerheid over een mogelijke aanbesteding van medische arrestantenzorg. In het bovenregionaal samenwerkingsverband met de vijf oostelijke regio's wordt gezamenlijk gereageerd op de ontwikkelingen.

In 2019 is een forse toename van het aantal bloedonderzoeken geconstateerd. De afname van deze bloedonderzoeken is voornamelijk in de avond- en nachturen, waardoor de druk op het piket van de forensisch artsen sterk toeneemt.

De landelijke invoering van FMEK leidt tot intensievere samenwerking tussen Veilig Thuis en Forensische Geneeskunde.

Samenvattend, er zijn diverse landelijke ontwikkelingen die consequenties hebben voor de organisatie van de forensische geneeskunde in Nederland. Concrete oplossingsrichtingen zijn nog

niet bekend. Daarmee zijn ook de organisatorische en financiële consequenties ongewis.

### **TBC**

De expertise van TBC-artsen en verpleegkundigen komt onder druk te staan door de dalende incidentie in Nederland. Daarnaast is de uitstroom van specialistische artsen groot en de instroom beperkt. Eind 2019 moet het plan gereed zijn om een toekomstbestendige TBC-zorg neer te zetten. Dit plan is opgesteld met de drie GGD-organisaties in Gelderland en in verbinding met de ziekenhuizen. Vanaf 2020 worden stappen gezet om dit plan uit te voeren en de TBC-zorg toekomstbestendig neer te zetten.

### **Toezicht op WMO-instellingen**

In 2019 is de GGD als toezichthouder aangewezen door de 11 gemeenten aan de oostkant van de regio (incl. Wageningen). Voor de gemeenten aan de westkant van de regio was de GGD al toezichthouder. In 2020 zal een pilot van start gaan voor proactief toezicht. De resultaten worden eind 2020 verwacht en vanaf 2021 zal het proactief toezicht structureel geïmplementeerd worden.

### **Zorg en Veiligheid**

Sinds de decentralisaties zijn gemeenten verantwoordelijk voor passende zorg en ondersteuning van haar inwoners. In de praktijk zien we dat complexe casuïstiek vraagt om een integrale, casusgerichte (keten)benadering en zowel zorg- als veiligheidsaspecten bevat. Denk aan personen met verward gedrag, kindermishandeling en huiselijk geweld. De komende periode staat in het teken van een aantal ontwikkelingen.

- Makkelijker in beeld hebben welke andere hulpverleners betrokken zijn bij mensen met een kwetsbaarheid zoals verward gedrag, zodat er beter en sneller kan worden doorverwezen en/of een integraal plan van aanpak kan worden opgesteld. Dit wordt vanaf januari 2020 mogelijk met hulp van 'Sluis GM'. In 2020 wordt in de gemeenten Arnhem en Ede een pilot uitgevoerd. De resultaten van de pilots vinden hun weerslag in adviezen ten behoeve van 2021 en verder.
- Per 1 januari 2020 treedt Wet verplichte ggz in werking. Op dit moment vindt uitwerking van een deel van de uitvoeringstaken door VGGM

plaats. Het ligt voor de hand het wettelijk vereiste regionale overleg Wvvgz in verbinding te brengen met de sturing Zorg & Veiligheid. In 2020 wordt ervaring opgedaan met de uitvoering van de Wvvgz. Dit kan leiden tot bijstelling per 1 januari 2021.

- In 2020 worden concrete pilots gestart rond het meldpunt niet-acuut (project met subsidie ZonMw, looptijd 1.10.2019 – 1.3.2020 en doorloop naar 31.9.2020). binnen dit project wordt de verbinding gelegd met het meldpunt acuut en de meldfunctie Wvvgz. Consequenties voor 2021 zijn nog niet bekend.
- Per 1 januari 2021 vindt de decentralisatie van Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen plaats. Dit leidt tot verschuivingen in verantwoordelijkheden en financiering van centrumgemeenten naar regiogemeenten. Consequenties voor (regionale) visie, capaciteit, werkprocessen en rollen van o.a. VGGM voor 2021 zijn nog niet bekend.

Bovenstaande ontwikkelingen raken de taak en positie van het team OGGZ binnen GGD Gelderland-Midden.

Daarnaast is er een wetsvoorstel Regulering Sekswerk in de maak. Voorstel m.b.t. vergunningstelsel prostitutie wordt waarschijnlijk in 2020 ingediend. Onderdeel van het aanvragen van een vergunning is een 'zelfredzaamheidsgesprek'. Voor de uitvoering hiervan wordt aan de GGD gedacht.

### **Sturing Zorg & Veiligheid**

In het Algemeen Bestuur van VGGM d.d. 30.10.2019 heeft een voorstel voorgelegd met als doel gemeenten beter in positie te brengen om de regie op de brede zorg- en veiligheidsthema's zo goed en tevens zo lokaal mogelijk te organiseren. In 2020 worden adviezen opgeleverd bestaande uit een analyse van het themagebied Zorg en Veiligheid en de wijze waarop een bestuurlijk overleg vormgegeven kan worden. Daarnaast zal een advies bestaan uit de mogelijkheden en risico's t.a.v. het onderbrengen van VT als aparte eenheid binnen VGGM en de mogelijkheid en wenselijkheid VGGM als beheersorganisatie te laten fungeren voor de Veiligheidshuizen. De implementatie van deze adviezen krijgt mogelijk in 2020 / 2021 vorm.

## Doelenboom

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?	Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties	Maatschappelijk effect
Het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid	Signaleren en bestrijden van infectieziekten + monitoren vaccinatiegraad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afhandelen van meldingen van infectieziekten</li> <li>- Preventieve activiteiten om infectieziekten te voorkomen</li> <li>- Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid</li> <li>- Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. antibioticaresistentie en infectiepreventie</li> </ul>	Beperken verspreiding besmettelijke infectieziekten en daarmee verminderen ziektelast
	Opsporen van TBC en behandelen van patiënten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Screening TBC</li> <li>- Consulten TBC</li> <li>- Behandeling actieve en latente TBC</li> <li>- Bron- en contactopsporing</li> <li>- Preventie/voorlichting</li> </ul>	
	Het bevorderen en beschermen van risicogroepen tegen soa's	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Screening op SOA</li> <li>- Consulten Soa en Sense</li> <li>- Consulten PrEP (i.o.)</li> <li>- Behandeling SOA</li> <li>- Bron- en contactopsporing</li> <li>- Voorlichting aan jongeren en risicogroepen</li> <li>- Preventieve activiteiten</li> </ul>	
	Beschermen van reizigers en voorkomen van verspreiding ziekten bij terugkeer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reizigersconsulten</li> <li>- Groepsvaccinaties (bedrijven, zorginstellingen e.d.)</li> <li>- Vaccinaties op maat (i.o.)</li> <li>- Voorlichting risicogroepen</li> </ul>	
	Beschermen van inwoners tegen gezondheidsrisico's en bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu en RO</li> <li>- (Pro)actief adviseren over hoe de inrichting van de leefomgeving de gezondheid kan bevorderen</li> <li>- Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen (koude en warme fase)</li> <li>- Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen om gezondheid hierin te borgen</li> <li>- Voorlichting over o.a. asbest, eikenprocessierups, gewasbeschermingsmiddelen kwik, hitte, houtkachels en windmolens</li> </ul>	
Voorkomen van dakloosheid sociaal kwetsbare inwoners	Voorkomen van dakloosheid sociaal kwetsbare inwoners	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meldpunt Ontruiming</li> <li>- Meldpunt vroegsignalering voor risicovolle schulden</li> <li>- Meldpunt dreigende waterafsluiting (Vitens)</li> </ul>	Voorkomen van verdere teloorgang, ontruiming of overlast en het toeleiden (van zorgmijders) naar zorg, dan wel organiseren van hulpverlening
	Cliënten maatschappelijke opvang in beeld hebben en waar nodig toeleiden naar passende hulpverlening	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intake (dreigend) dak- en thuisloze individuen en gezinnen</li> <li>- Verpleegkundig spreekuur dak- en thuislozen</li> <li>- Passende begeleiding organiseren voor bezoekers Spoorhoek Arnhem</li> </ul>	
	Bieden van kennis en ondersteuning aan inwoners, gemeenten en partners bij multi-problematiek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Centraal meldpunt OGGZ</li> <li>- Meldpunt Onverzekerdenzorg</li> <li>- Project Woonhygiëne</li> </ul>	

		- (pro) actief adviseren over verbeterpunten ketensamenwerking	
	Bevorderen afstemming en samenwerking keten	- Beheren Verwijsindex	Bevorderen 1 gezin – 1 plan (voorkomen langs elkaar heen werken hulpverleners)
	Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg	- Lijkschouw bij vermoeden van niet-natuurlijke dood en bij euthanasie.	Zorgen dat politie en OM op de hoogte zijn (van vermoedens) van niet-natuurlijke dood
		- Uitvoeren forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken, kindermishandeling, etc. - Afname testen t.b.v. alcohol- en drugscontroles politie - Opstellen letselbeschrijvingen	Onderzoeken en beschrijven van letsels t.b.v. onderzoek politie en OM
		- Uitvoeren medische arrestantenzorg - Adviseren van politie (insluitadviezen e.d.)	Bieden van medische zorg aan arrestanten
	Monitoren van de gezondheid van de inwoners van Gelderland-Midden	- elke 4 jaar een gezondheidsmonitor uitvoeren onder jongeren, volwassenen en ouderen om de gezondheidstoestand te beschrijven - Integrale rapportages opleveren op basis van cijfers vanuit de monitors, vanuit JGZ en vanuit andere afdelingen van VGGM - Adviseren over de trends in die worden gezien in de monitoring - Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners	Bijdragen aan een beeld van de gezondheid van inwoners van Gelderland-Midden en bijdragen aan goed onderbouwde gezondheidsbeleidsbesluiten van gemeenten
Het houden van toezicht	Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang	- Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus - Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie - Uitvoeren onderzoeken bij gastouders - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO	Toezien op een veilige en kwalitatief goede omgeving voor kwetsbare groepen (kinderen, cliënten, etc.) en gemeenten adviseren t.b.v. handhaving
	Uitvoeren van toezicht op jeugdverblijven /internaten	- Deelname aan landelijke pool en uitvoeren onderzoek bij jeugdverblijven/internaten in Oost-Nederland	
	Uitvoeren toezicht op WMO-instellingen	- Onderzoek (laten) doen bij aanbieders van Wmo ondersteuning en begeleiding waar sprake is van calamiteiten. - Inspecties uitvoeren bij aanbieders van Wmo ondersteuning en begeleiding (dagbesteding, begeleid en beschermd wonen, ambulante zorg, PGB e.d.)	
	Uitvoeren toezicht op vergunde bedrijven	- Inspecties uitvoeren en adviseren van <ul style="list-style-type: none"> <li>• ondernemers in de tatoeage, permanente make-up en piercingbranche</li> <li>• (tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen en statushouders</li> <li>• seksbedrijven</li> </ul>	

## Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Algemene gezondheidszorg	5.836	6.119	6.212	6.158	6.158	6.285	6.285
<b>Lasten</b>	<b>5.836</b>	<b>6.119</b>	<b>6.212</b>	<b>6.158</b>	<b>6.158</b>	<b>6.285</b>	<b>6.285</b>
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Gemeentelijke bijdrage	2.982	2.488	2.625	2.651	2.651	2.699	2.699
Lokaal aanbod	1.558	2.327	2.327	2.247	2.247	2.327	2.327
BDUR	81	81	81	81	81	81	81
Zorgverzekeraars	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	3.240	3.065	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
<b>Baten</b>	<b>7.861</b>	<b>7.961</b>	<b>8.053</b>	<b>7.999</b>	<b>7.999</b>	<b>8.126</b>	<b>8.126</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>2.025</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>2.025</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>2.025</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>

### 2c.2 Pijler jeugdgezondheidszorg

De activiteiten behorend tot de jeugdgezondheidszorg zijn het op systematisch wijze volgen en signaleren van gezondheid bevorderende en – bedreigende factoren, het vroegtijdige opsporen van en preventie bieden aan specifieke stoornissen alsmede het actief zorgdragen voor vaccinaties.

In 2019 verscheen een publicatie van het Nederlands Jeugd Instituut over het gebruik van de jeugdzorg in Nederland. De daarin vertolkte zienswijze sluit aan bij de zienswijze die binnen VGGM in ontwikkeling is voor het meerjarenplan 2022-2024. Het zorggebruik is in de loop der jaren sterk gegroeid: kreeg twintig jaar geleden ongeveer 1 op de 27 kinderen en jongeren jeugdzorg, nu is dat 1 op de 8. De groei zwakt wel enigszins af, maar het zorggebruik is nog steeds hoog. Het essay beschrijft drie hoofdoorzaken van deze groei.

- Ontwikkelingen in het opgroeien en opvoeden van kinderen.** Psychosociale problematiek lijkt niet toe te nemen, wel het aantal echtscheidingen, prestatiedruk en problematisch social-media gebruik. Maar er is ook een hoge geluksnorm, gewone obstakels worden benaderd als een probleem, er is veel aandacht voor allerlei risicofactoren en beschermende factoren blijven onderbelicht. Dat alles wekt de indruk dat opgroeien en opvoeden een moeilijke onderneming is.
- Het nieuwe stelsel.** De overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten (2015) leidde tot de opgave om het zorggebruik te verminderen door een transformatie van het stelsel. Maar gemeenten hebben weinig invloed op de instroom via belangrijke verwijzers naar de jeugdzorg: artsen en rechters. Tevens blijkt uit

recente cijfers dat ook gemeenten een stevige bijdrage leveren aan de hogere instroom.

- Hoge verwachtingen over en tegelijkertijd de beperkte stand van de kennisontwikkeling van de preventie en de jeugdzorg.** Professionals lijken veiligheidshalve vaak te kiezen voor de inzet van zorg, terwijl de resultaten van die zorg beperkt bewezen zijn.

Extra geld om de groei van het zorggebruik op te vangen is niet voldoende. Er is zelfs een risico dat extra geld de groei in stand houdt. Om een beter functionerend stelsel te krijgen zijn een aantal zaken nodig namelijk versterking van de basis (gedeelde visie); versterking van preventie; verbetering eerstelijns; intensieve hulp met duurzame effecten en focus op aanpak belangrijkste maatschappelijke vraagstukken .

#### *Wat kan de Jeugdgezondheidszorg betekenen:*

De jeugdgezondheidszorg geeft alle toekomstige ouders een steuntje in de rug, signaleren vroegtijdig hechtingsproblemen of schoolziekteverzuim en grijpt in met bewezen effectieve maatregelen. De jeugdgezondheidszorg volgt bijna alle kinderen in Nederland op meerdere momenten in hun leven. Zij adviseren, stellen ouders gerust of verwijzen door waar nodig. Zij voeren het goede gesprek over vaccineren, gezonde voeding of gezond gedrag. Zij investeren in het gewone opgroeien en opvoeden, in het normaliseren en demedicaliseren. De jeugdgezondheidszorg werkt samen met basisvoorzieningen en eerstelijns zorg, aan preventie en gelijke kansen voor alle kinderen.

#### **Kansrijke Start**

Kansrijke Start kent drie sporen voor, tijdens en na de zwangerschap. Nu Niet Zwanger (NNZ) is een interventie die past binnen het eerste spoor (vóór de zwangerschap). De doelstelling van NNZ is het

vergroten van de regie op een kindervens en het daarmee voorkomen van ongeplande en ongewenste zwangerschap bij kwetsbare (potentiële) ouders. In 2019 is gemeente Arnhem gestart met deelname aan het landelijke programma. De inhoudelijk coördinator die casuïstiek oppakt, is werkzaam bij de GGD. In 2020 wordt het pilottraject geëvalueerd en worden aanbevelingen geformuleerd voor het al dan niet structureel neerzetten van deze voorziening. Binnen de JGZ focust men zich met name op het derde spoor. Een van de aandachtspunten hierbij is de vraag hoe binnen de JGZ weer meer nadruk gelegd kan worden op de kerntaak 'ondersteunen van ouders bij het opvoeden en opgroeien van kinderen door normaliseren'. Hierbij kan bijv. gedacht worden aan vormen waarbij ouders en jongeren contactmomenten niet meer individueel maar in groepsverband aangeboden krijgen. Minister de Jonge heeft in het actieprogramma Kansrijke Start aangekondigd 'het prenatale huisbezoek' (PHB) op te willen nemen in de WPG. Dat betekent dat gemeenten een wettelijke verantwoordelijkheid krijgen om prenatale huisbezoeken voor kwetsbare gezinnen in te kopen bij de jeugdgezondheidszorg. Voor de uitvoering van deze taak zal het Rijk structureel 3,5 miljoen beschikbaar stellen. De wetwijziging, die hiervoor noodzakelijk is zal naar verwachting minimaal een jaar in beslag nemen waardoor implementatie niet eerder wordt verwacht dan per 1 januari 2021. Hoe verdeling van de gelden over de 25 GGD-regio's zal plaatsvinden is nog een onduidelijk. Hiervoor worden nu diverse scenario's ontwikkeld. Afhankelijk

van de definitie van kwetsbaarheid zal de inzet van prenatale huisbezoeken de huidige kosten voor gemeenten verdubbelen (5% van alle geboortes krijgen een PHB) of verveelvoudigen (alle eerste kinderen krijgen een huisbezoek). Nu wordt het PHB door alle 15 regiogemeenten ingekocht als lokaal aanbod.

#### Rijksvaccinatieprogramma 0-26 jaar

In navolging op de brief van staatssecretaris P. Blokhuis 'Verder met Vaccineren', van november 2018, worden er ook in 2020 en 2021 wijzigingen aangebracht in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Deze wijzigingen hebben directe invloed op het volume van vaccinaties en de wijze waarop VGGM invulling geeft aan het de uitvoering van het RVP. In 2020 betreft dit tenminste: structurele inbedding van de Meningokokken ACWY vaccinatie voor 14 jarigen, invoering van de Rotavirus vaccinatie voor risicozuigelingen (8%) en start met vaccineren van spijtoptanten tot 26 jaar. Voor 2021 staat het verschuiven van de HPV naar 9 jaar en het aanbieden van de HPV aan jongens op de agenda. Daarmee samenhangend vindt een grote inhaalcampagne van de tussenliggende cohorten plaats. Wellicht leidt dit ook tot verschuivingen van de huidige 9-jaarsprikken voor BMR en DTP. Ook wordt er gesproken over invoering van een griepvaccinatie voor 0-2 jarigen. De huidige bekostigingsafspraken met gemeenten eindigen per 1-1-2021. Nieuwe afspraken hieromtrent worden in 2020 voorbereid. Tevens speelt in 2020 een landelijke verkenning en herijking van de inrichting en uitvoering van het RVP.

### Doelenboom

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?	Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties	Maatschappelijk effect
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen en jongeren in Gelderland-Midden	Uitvoeren basispakket JGZ	- Aanbieden van contactmomenten conform Landelijk Professioneel Kader en professionele richtlijnen	Creëren van een gezonde en veilige basis voor alle kinderen, met gelijkwaardige kansen in de maatschappij
	Aanbieden van extra zorg voor kinderen en jongeren met extra zorgbehoeften	- Aanbieden van extra contactmomenten	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten, ouders en jongeren op het gebied van jeugd gezondheidszorg	Uitvoeren lokaal aanbod JGZ	- Aanbieden zorg op maat - Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten	
Optimale start voor alle kinderen	Aanbieden van zorg op maat in eerste 1000 dagen van het kind	- Uitvoeren pre- en perinataal aanbod <ul style="list-style-type: none"> <li>o Prenataal huisbezoek</li> <li>o Voorzorg</li> <li>o Stevig Ouderschap (pre- en postnataal)</li> <li>o Samen Starten</li> </ul> - Participatie JGZ preventieagenda - Participatie Kansrijke Start	
Bevorderen gezondheid van 'nieuwkomers' in onze gemeenten	Uitvoeren Publieke Gezondheidszorg voor asielzoekers (PGA)	- JGZ 0-18 jarigen - IZB-preventie en –bestrijding - THZ - Tbc-preventie en –bestrijding - Gezondheidsbevordering	



		- Individuele seksuele gezondheidszorg en preventie van soa/hiv - Afstemming en participatie in de lokale zorgketen	
Optimale vaccinatiegraad van kinderen en jongeren	Minimaal 95% van kinderen en jongeren (WHO norm) is gevaccineerd conform RVP	- Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma	Voorkomen van betreffende infectieziekten op individueel- en populatieniveau
Behouden en verstevigen van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid	Informeren en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid	- Opstellen Integrale Jeugd rapportage - Gezondheidsmonitor o Kindmonitor o Jeugdmonitor	Input leveren voor gemeentelijke beleidsontwikkeling
Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg	Samenwerking in sociaal domein versterken	Deelname in netwerkoverleggen en lokale coalities	- Optimaal aanbod van zorg voor alle kinderen en jongeren - Voorkomen van versnippering van aanbod

### Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Jeugdgezondheidszorg	14.792	16.272	17.176	16.826	16.644	17.287	17.287
<b>Lasten</b>	<b>14.792</b>	<b>16.272</b>	<b>17.176</b>	<b>16.826</b>	<b>16.644</b>	<b>17.287</b>	<b>17.287</b>
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Gemeentelijke bijdrage	13.461	13.325	15.223	14.994	14.994	15.645	15.645
Lokaal aanbod	2.298	4.435	3.415	3.295	3.295	3.415	3.415
BDUR	0	0	0	0	0	0	0
Zorgverzekeraars	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	2.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088
<b>Baten</b>	<b>17.847</b>	<b>18.847</b>	<b>19.726</b>	<b>19.376</b>	<b>19.376</b>	<b>20.147</b>	<b>20.147</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>3.055</b>	<b>2.575</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.732</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>
Mutatie reserves	-7	310	335	335	153	25	25
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>3.048</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>3.048</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>

### 2c.3 Pijler Monitoring & Advies

De activiteiten binnen de pijler Monitoring & Advies zijn gericht op het systematisch vergaren van gezondheidsinformatie binnen de regio in brede zin, het analyseren van deze informatie en gemeenten adviseren naar aanleiding van gesignaleerde ontwikkelingen.

### Gezondheidsmonitor 2020

In het najaar van 2020 zal de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor worden uitgevoerd. In elke gemeente worden inwoners van 19 jaar en ouder door middel van een steekproef geselecteerd om een vragenlijst in te vullen over hun gezondheid en welzijn. Gemeenten kunnen er lokaal voor kiezen om de steekproef op te hogen zodat informatie op wijk- of kernniveau beschikbaar komt. De GGD is hierover in gesprek met de ambtenaren PG.

## Doelenboom

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?	Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties	Maatschappelijk effect
Het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid	Monitoren van de gezondheid van de inwoners van Gelderland-Midden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- elke 4 jaar een gezondheidsmonitor uitvoeren onder jongeren, volwassenen en ouderen om de gezondheidstoestand te beschrijven</li> <li>- Integrale rapportages opleveren op basis van cijfers vanuit de monitors, vanuit JGZ en vanuit andere afdelingen van VGGM</li> <li>- Adviseren over de trends in die worden gezien in de monitoring</li> <li>- Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners</li> </ul>	Bijdragen aan een beeld van de gezondheid van inwoners van Gelderland-Midden en bijdragen aan goed onderbouwde gezondheidsbeleidsbesluiten van gemeenten

## Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Monitoring en Advies	1.690	1.748	1.736	1.745	1.736	1.750	1.750
<b>Lasten</b>	<b>1.690</b>	<b>1.748</b>	<b>1.736</b>	<b>1.745</b>	<b>1.736</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Gemeentelijke bijdrage	833	851	898	907	907	923	923
Lokaal aanbod	36	0	0	0	0	0	0
BDUR	0	0	0	0	0	0	0
Zorgverzekeraars	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	70	38	38	38	38	38	38
<b>Baten</b>	<b>939</b>	<b>889</b>	<b>936</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	<b>961</b>	<b>961</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-751</b>	<b>-860</b>	<b>-801</b>	<b>-801</b>	<b>-792</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>
Mutatie reserves	0	70	11	11	2	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-751</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>-751</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>

## 2d. Programma Ambulancezorg

Het programma ambulancezorg heeft tot taak om acute zorg te verlenen aan zieken en gewonden. Het programma is opgedeeld in 2 pijlers, namelijk zorgcoördinatiecentrum en mobiele zorg.

### Wetgeving ambulancezorg

De ordening van de ambulancezorg is sinds 2013 geregeld in de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz). Deze wet is van tijdelijke aard en was oorspronkelijk bedoeld met een looptijd tot 1 januari 2018. Omdat het niet is gelukt om voor 1 januari 2018 een nieuwe regeling ambulancezorg op te stellen werd de Twaz met drie jaar verlengd tot 1 januari 2021. De tijdelijke wet loopt af en moet per 1 januari 2021 vervangen zijn. In de zomer van 2019 is een voorstel naar de Tweede Kamer verzonden door de minister van Medische Zaken en Sport met contouren voor nieuwe wetgeving van de ambulancezorg. De minister wil de continuïteit, permanente beschikbaarheid en goede kwaliteit van de ambulancezorg behouden. Daarom wil hij de huidige aanbieders van ambulancezorg voor onbepaalde tijd

een aanwijzing geven. De continuïteit van de ambulancesector is erbij gebaat om de ambulancediensten een aanwijzing te geven voor onbepaalde tijd. De minister VWS verwijst naar de ontwikkeling van een kwaliteitskader ambulancezorg dat moet bijdragen aan breed gedragen kwaliteitsnormen en indicatoren voor de ambulancezorg.

### Samenwerking met Gelderland-Zuid

Met buurregio Ambulancezorg Gelderland-Zuid is de samenwerking de afgelopen jaren toegenomen. Zo wordt er vanaf medio november gewerkt met een gezamenlijke meldkamer in Arnhem, is er een voorstel ingediend voor een gezamenlijke materialencommissie en verzorgen beide regio's gezamenlijk de scholing vanaf één locatie. In 2020 wordt verkend op welke onderwerpen Ambulancezorg G-M en G-Z vanaf 2021 nog meer kunnen samenwerken.

### Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende (gekwalificeerd) personeel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duurzame inzetbaarheid bevorderen; maximaal opleiden van nieuwe medewerkers</li> <li>• Ambulancebijstandsplan</li> <li>• Inhuur derden</li> <li>• Efficiënter scholing geven zodat opgeleid personeel beschikbaar wordt in de paraatheid</li> </ul>
Sluiting (delen) locaties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Andere locaties/opkomstplaatsen bepalen in overleg met de brandweer.</li> <li>• Meldkamer: 'fall-back' naar andere regio.</li> </ul>
Uitval ICT-voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meldkamer: Uitwijkplan lokaal en landelijk hanteren.</li> </ul>
Wetsverandering, verlichte aanbesteding?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sectoraal afstemmen koers wetswijziging.</li> <li>• Vooraf nadenken over inrichting 'verlichte' aanbesteding.</li> </ul>
Tekort materialen/middelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijdelijk overhevelen materiaal naar andere post.</li> </ul>

### Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Zorgcoördinatie	2.006	1.623	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622
Mobiele zorg	17.105	18.861	18.322	19.296	19.296	19.296	19.296
<b>Lasten</b>	<b>19.111</b>	<b>20.483</b>	<b>19.943</b>	<b>20.918</b>	<b>20.918</b>	<b>20.918</b>	<b>20.918</b>
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Gemeentelijke bijdrage	134	0	0	0	0	0	0
Lokaal aanbod	0	0	0	0	0	0	0
BDUR	175	174	174	174	174	174	174
Zorgverzekeraars	19.367	21.062	21.062	21.062	21.062	21.062	21.062
Overige baten	1.360	937	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
<b>Baten</b>	<b>21.035</b>	<b>22.173</b>	<b>22.608</b>	<b>22.608</b>	<b>22.608</b>	<b>22.608</b>	<b>22.608</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>1.924</b>	<b>1.690</b>	<b>2.664</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>
Mutatie reserves	-337	0	-975	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>1.587</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>1.587</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>

## 2d.1 Mobiele zorg

### Beschikbaarheid

Spreiding- en beschikbaarheidskader RIVM  
Ieder jaar berekent het RIVM voor de ambulancesector het aantal diensten dat de regionale ambulancevoorzieningen op de weg moet staan. De dekking voor een gebied is gebaseerd op standplaatsen en gaat uit van het principe van 'open grenzen' en de bereidheid van regio's om elkaar incidenteel te helpen bij zorgvragen in grensgebied van twee regio's. In het actieplan ambulancezorg staat aangegeven dat het huidige Landelijke Referentiekader Spreiding- en Beschikbaarheid verder kan worden verbeterd. Ook knelpunten rondom structurele en incidentele burenhulp in grensgebieden van regio's worden daarmee opnieuw bekeken. In 2020 zullen verdere stappen worden

gezet met een herijking van het Spreiding- en Beschikbaarheidskader van het RIVM, dat vanaf 2021 van kracht zal zijn.

### Standplaatsen

Wijzigingen in demografie, nieuwe infrastructuur en nieuwbouw van woningen maken dat Ambulancezorg G-M de plaatsing van haar ambulanceposten wil herzien, zodat de meest optimale dekking in de regio wordt bereikt. In 2019 zijn eerste stappen gezet met het in kaart brengen van de dekking van de regio vanaf de huidige standplaatsen en zijn alternatieven verkend voor nieuwe locaties. In 2020 zullen verdiepende gesprekken plaatsvinden met betreffende gemeenten en zorgverzekeraars om duidelijkheid te krijgen over andere locaties die een bijdrage leveren aan de dekking van de regio.

## Doelenboom

Nota Goede ambulancezorg	Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?	Wat is het beoogd maatschappelijk effect?
	Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties	
Bereikbare en beschikbare zorg	De patiënt kan 24/7 de ambulancedienst bereiken	De patiënt voorzien van tijdige ambulancezorg	<ul style="list-style-type: none"> <li>A1 binnen 15 min</li> <li>A2 binnen 30 min</li> <li>In absolute aantallen meer ritten op tijd in 2020 dan in 2019</li> </ul>	De patiënt zo snel mogelijk naar de juiste zorg leiden.
Bereikbare en beschikbare zorg	De juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener op het juiste moment	In 2025 wendt de patiënt met een acute zorgvraag zich tot het regionale loket voor de acute zorg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opzetten zorgcoördinatiecentrum</li> </ul>	Ongeacht de zorgvraag van een patiënt komt, hij/zij wordt geholpen door de juiste zorgverlener.
Patiënt centraal	De patiënt weet waar de ambulancedienst voor staat.	Potentiële patiënten richten zich met de juiste zorgvraag tot de ambulancezorg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patiëntervaringen worden ingezet in het optimaliseren van de zorgverlening</li> </ul>	De zorgverlening is patiëntgericht.
Veiligheid	Veilige zorgverlening	Leveren van zorg in een veilige werkomgeving	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificering informatie-beveiliging behaald</li> </ul>	Veiligheid patiënt optimaal gewaarborgd.
Professionaliteit en professionele standaard	Leveren van goede ambulancezorg	Ambulancezorg G-M houdt zich aan landelijke richtlijnen en wetgeving voor goede ambulancezorg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medewerkers zijn optimaal (bij)geschoold</li> <li>Er is inzicht in de vaccinatiestatus van medewerkers</li> <li>Doen van VIM meldingen</li> <li>Alle medewerkers zijn bevoegd en bekwaam</li> <li>Klachten worden binnen 31 dagen teruggekoppeld aan de klager.</li> </ul>	De patiënt ontvangt hoge kwaliteit van zorg.
Professionaliteit en professionele standaard / samenwerken	Verantwoorde ambulancezorg bij rampenbestrijding en crisis-beheersing	Werken volgens GGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deelname aan Multirealistisch Oefenen en TECC door alle medewerkers van de rijdende dienst.</li> </ul>	Medewerkers optimaal getraind in het verlenen van grootschalige geneeskundige hulpverlening
Samenwerken	Meerwaarde voor de keten van acute zorg door kennisdeling en samenwerking met partners binnen de sector	Knelpunten in acute zorg dienstverlening zoveel mogelijk voorkomen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doen van meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld bij Veilig Thuis. .</li> <li>Participeren in ROAZ overleggen</li> <li>Meldingen over ketenpartners bespreken en verbeterafspraken maken</li> </ul>	Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg

## Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Mobiele Zorg	17.105	18.861	19.296	19.296	19.296	19.296	19.296
<b>Lasten</b>	<b>17.105</b>	<b>18.861</b>	<b>19.296</b>	<b>19.296</b>	<b>19.296</b>	<b>19.296</b>	<b>19.296</b>
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Gemeentelijke bijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Lokaal aanbod	0	0	0	0	0	0	0
BDUR	62	62	62	62	62	62	62
Zorgverzekeraars	17.746	19.415	19.416	19.416	19.416	19.416	19.416
Overige baten	1.346	925	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
<b>Baten</b>	<b>19.154</b>	<b>20.402</b>	<b>20.838</b>	<b>20.838</b>	<b>20.838</b>	<b>20.838</b>	<b>20.838</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>2.049</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>
Mutatie reserves	-337	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>1.712</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>1.712</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>

## 2d.2 Zorgcoördinatie

### Meldkamerdomein

In het voorjaar van 2019 is het onomkeerbare besluit genomen om de gemeenschappelijke meldkamers van Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden samen te voegen op de meldkamer in Arnhem. Per eind 2019 zullen ook de meldkamers ambulancezorg van Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden vanaf één locatie in Arnhem hun meldkamerfunctie vervullen. Deze samenvoeging maakt het mogelijk om in beperkte mate voor te sorteren op ontwikkelingen in het kader van zorgcoördinatie en samenwerking met HAP's en ProPersona. 2020 staat in het teken van de voorbereidingen die in 2021 moeten leiden tot uitvoering van een project zorgcoördinatie op schaal van Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden. Bovendien gaat de ontwikkeling van de LMS-locatie in Apeldoorn door en is het voor Ambulancezorg G-M van belang om daar ook in 2021 bij aangesloten te blijven.

## Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Zorgcoördinatie	2.006	1.623	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622
<b>Lasten</b>	<b>2.006</b>	<b>1.623</b>	<b>1.622</b>	<b>1.622</b>	<b>1.622</b>	<b>1.622</b>	<b>1.622</b>
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Gemeentelijke bijdrage	134	0	0	0	0	0	0
Lokaal aanbod	0	0	0	0	0	0	0
BDUR	113	112	112	112	112	112	112
Zorgverzekeraars	1.620	1.647	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
Overige baten	14	12	12	12	12	12	12
<b>Baten</b>	<b>1.881</b>	<b>1.771</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-125</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-125</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>-125</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>

## 2e. Programma Bedrijfsvoering

Het programma bedrijfsvoering is ondersteunend aan de andere programma's en bestaat uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie, financiën, control, Informatie Management, ICT, facilitaire ondersteuning, inkoop, juridische zaken en communicatie.

Uitgangspunten die worden gehanteerd:

- Ondersteunend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld
- Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde begroting
- Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen
- Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering – met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy – actief wordt opgepakt
- Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie
- Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

### Modernisering van de bedrijfsvoering

In 2019 is een plan uitgewerkt om de bedrijfsvoering te versterken. De sector heeft de ambitie om te komen tot een meer integrale advies- en serviceverlening. Dit wordt gedaan door middel van een aantal aanpassingen in de huidige werkwijze en functies. Zo krijgen de sectoren bijvoorbeeld een eigen adviesteams, bestaande uit strategisch adviseurs voor de aandachtsgebieden HRM, informatie en financiën. Om de betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van (stuur)informatie te verbeteren werken deze disciplines nauw samen in een back-office. Ook worden processen en procedures waar mogelijk geautomatiseerd waarbij self service een meer nadrukkelijke rol krijgt. In 2020 / 2021 wordt dit plan uitgevoerd.

### Versterking informatievoorziening

Net als voor veel andere organisaties wordt een sterke informatiepositie steeds belangrijker. Zowel ten behoeve van de interne organisatie als ten behoeve van de externe adviesrol aan gemeenten en andere partners is een verdere versterking van de informatievoorziening nodig. Hierbij gaat het onder meer om versterking op het gebied van de operationele regie op ICT systemen, specialistisch

advies op het gebied van geo-informatie en extra capaciteit voor informatiearchitectuur.

VGGM is een brede organisatie en heeft in de loop van de jaren veel informatie verzameld. Daarnaast verzamelt zij jaarlijks informatie door het uitvoeren van de GGD-taken. Gemeenten ontvangen meerdere rapportages over haar inwoners. VGGM streeft ernaar om deze informatie zo integraal mogelijk te analyseren en aan te bieden. In bijvoorbeeld de integrale jeugd rapportages zijn de cijfers van de verschillende afdelingen (o.a. JGZ, Maatschappelijke zorg en Ambulancezorg) van VGGM gebundeld. Hiermee zijn verbanden tussen cijfers beter zichtbaar, zodat lokale aangrijpingspunten geformuleerd kunnen worden en gemeenten beter geadviseerd worden.

Op het gebied van informatievoorziening heeft VGGM drie ambities voor 2021:

- Het nog breder (Publieke Gezondheid/Brandweer) ontsluiten en verbinden van onze gegevens. Analyseren vanuit BI, datascience en epidemiologie. De informatie in een dashboard interactief beschikbaar maken voor gemeenten (en ketenpartners). De kennis delen met dezelfde partners.
- VGGM-data verbinden met landelijk beschikbare data en, in samenwerking met gemeenten, lokale data om zo goed mogelijk te kunnen analyseren op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid
- Het door ontwikkelen van de gezondheidsmonitoring. De respons loopt terug, dit is een landelijk fenomeen. Nieuwe manieren van monitoring zijn nodig. De twee ambities hiervoor dragen hieraan bij. Maar ook zijn we, met universiteiten en gemeenten, in gesprek over nieuwe methoden om inwoners te bevragen. Zoals panelonderzoek en andere manieren van kwalitatief onderzoek, liefst zo lokaal mogelijk. Hiermee wordt de monitoringsrol versterkt en sluit beter aan bij de behoefte van gemeenten om zo lokaal mogelijk informatie te verzamelen en kennis beschikbaar te hebben. Ook sluit deze manier aan bij het vormgeven van de monitoring van de lokale preventieakkoorden waarin bijvoorbeeld ook programma's als JOGG en GIDS monitoren. Samen met de gemeenten formuleren we handelingsperspectieven om nog verder te ondersteunen bij de monitoring van het regionaal en gemeentelijk publieke gezondheidszorg beleid.

### Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.	Sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability en flexibiliteit
Uitval ICT en elektriciteit	Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan
Onvoldoende (deskundig) personeel	Continue monitoren

Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementeren van privacybeleid overeenkomstig de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), het beheren van een privacyregister en de medewerkers op een actieve manier bewust maken van de do's en don't's bij het werken met gevoelige persoonsinformatie</li> <li>• Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken</li> <li>• Vaststellen van een beleidsplan informatiebeveiliging binnen de landelijke norm voor VR's (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen. Dit kan kosten met zich meebrengen, waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig is</li> </ul>
---	--

## Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020 - 2023	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures</li> <li>• Terugbrengen formatie administratie als gevolg van digitalisering</li> </ul>	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau
	Meer voor minder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realiseren inkoopvoordelen</li> <li>• Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen die de VGGM gebruikt</li> </ul>	
	Duurzaam ondernemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie</li> <li>• Verduurzaming van het wagenpark</li> <li>• Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen</li> <li>• Invoeren e-facturering</li> </ul>	
Gezonde financiële huishouding	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie</li> <li>• Transparant verantwoorden over bestedingen</li> </ul>	Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld
	Realiseren van voldoende financiële weerstand	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid</li> </ul>	
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief</li> </ul>	Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling
	Tevredenheid bestuursorganen/ raden over de opgeleverde informatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Door vormgeving en digitalisering toegankelijk maken van beleids- en verantwoordingsdocumenten</li> <li>• Directie en medewerkers van de VGGM onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. De raadsinformatieavonden, netwerkdagen en gesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven</li> </ul>	
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informatie beschikbaar stellen conform de standaard voor veiligheidsregio's (Veiligheidsregio Referentie Architectuur)</li> <li>• Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties)</li> <li>• Implementeren van het vastgestelde beleid voor informatiemanagement</li> </ul>	
Goed werkgeverschap	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel)</li> </ul>	Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• VGGM voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelijker te maken</li> </ul>	vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen
	Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verder invulling geven aan tijd- en plaats onafhankelijk werken</li> <li>• Bepalen profiel van de VGGM als (toekomstig) werkgever en het zichtbaar maken van de VGGM als werkgever (presentatie /marketing/werving)</li> </ul>	

### Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
<b>0.4 Overhead</b>							
Bedrijfsvoering	15.204	15.929	16.321	16.129	16.129	16.129	16.129
<b>Lasten</b>	<b>15.204</b>	<b>15.929</b>	<b>16.321</b>	<b>16.129</b>	<b>16.129</b>	<b>16.129</b>	<b>16.129</b>
<b>0.4 Overhead</b>							
Gemeentelijke bijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Lokaal aanbod	0	0	0	0	0	0	0
BDUR	-54	45	45	45	45	45	45
Zorgverzekeraars	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	526	435	435	435	435	435	435
<b>Baten</b>	<b>472</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>481</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-14.732</b>	<b>-15.449</b>	<b>-15.841</b>	<b>-15.649</b>	<b>-15.649</b>	<b>-15.649</b>	<b>-15.649</b>
Mutatie reserves	447	0	392	200	200	200	200
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-14.285</b>	<b>-15.449</b>	<b>-15.449</b>	<b>-15.449</b>	<b>-15.449</b>	<b>-15.449</b>	<b>-15.449</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>-14.285</b>	<b>-15.449</b>	<b>-15.449</b>	<b>-15.449</b>	<b>-15.449</b>	<b>-15.449</b>	<b>-15.449</b>



### 3. Financiën

Voor het opstellen van de bestuursbegroting 2021 is de vertreksituatie de jaarschijf 2020 zoals opgenomen in de bestuursbegroting 2020.

De financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen:

- Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2019 en de prijs- en loonindexering.
- Investerings
- Effect op het lopende begrotingsjaar 2020
- Financiële begroting

#### 3.1 Nominale ontwikkelingen

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een voorcalculatie voor 2021 en een nacalculatie over 2019.

- In de voorcalculatie van de begroting 2021 wordt uitgegaan van de raming van het CPB in de Macro Economische Verkenning 2020 (hierna: MEV). In de MEV (september 2019) wordt voor de collectieve sector rekening gehouden met een loonkostenstijging in 2019 van 2,8% en hogere materiele kosten van 1,6%. Een doorkijk voor 2021 wordt in de MEV niet opgenomen. Om die reden is de verwachte stijgingen voor 2021 gebaseerd op de verwachte stijging voor 2020.
- In de nacalculatie van de begroting 2021 wordt volgens de afspraken de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2019 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan 2020 (CPB maart 2020). In de begroting 2019 is rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 2,7% en 1,4% voor prijsontwikkeling.

Aangezien de CPB cijfers te laat beschikbaar stellen we voor om voor de nacalculatie eenmalig de meest recente MEV prognoses te hanteren. In deze prognoses zijn de percentages voor 2019 respectievelijk 3,2% en 1,5%. Dit betekent een nacalculatie van 0,5% op de lonen en 0,1% op de prijzen.

Bij het opstellen van de begroting 2022 vindt vervolgens een nacalculatie plaats op basis van de werkelijke prijsstijgingen zoals deze over 2019 zijn gerealiseerd.

- Als de voor- en nacalculatie worden gecombineerd dan bedraagt de indexatie voor loon 3,3% en voor prijzen 1,7%.
- Uitgangspunt bij het toepassen van bovenstaande systematiek is dat 70% van de begrote kosten betrekking hebben met personeel en 30% op materieel.

#### 3.2 Verdeelsleutels

##### *Gemeentelijke bijdragen aan brandweertaken*

In het Algemeen Bestuur is de financieringsstructuur van de brandweer vastgesteld. De basis hiervan vormt het oorspronkelijk ingebrachte budget. De totale kosten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten naar rato van hun oorspronkelijke inbreng.

##### *Gemeentelijke bijdragen aan GGD, GHOR en bevolkingszorgtaken*

De financiering van het basispakket voor GGD taken, de GHOR taken en bevolkingszorgtaken wordt middels een inwonerbijdrage verdeeld over de deelnemende gemeenten. Specifiek voor het basisaanbod van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen wordt uitgegaan van het aantal inwoners 0-18 jarigen.

Volgens de gemeenschappelijke regeling wordt het aantal inwoners is gebaseerd op de situatie per 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar (voor 2021 dus per 1 januari 2020). Deze cijfers zijn echter te laat beschikbaar. We stellen dan ook voor om met ingang van de begroting 2021 de inwoneraantallen van een jaar eerder (dus per 1 januari 2019) te hanteren.

De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma wordt op basis van gemaakte afspraken verrekend op basis van de bedragen die voor deze verantwoordelijkheid zijn opgenomen in het gemeentefonds.

Aanvullende pakketten worden op basis van maatwerkafspraken bij de betreffende gemeente in rekening gebracht.

#### 3.3 Evaluatie taken & verdeelsleutels

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 de bestuurders een discussie willen 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 dekingsplan. 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.

#### **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 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.

Samenvattend is de korting als volgt verwerkt in de begroting 2021:

	In € x 1.000
Personeelslasten	
- Crisisbeheersing	28
- Brandweezorg	402
- GGD	320
<b>Subtotaal</b>	<b>750</b>
Budgettaire ruimte op activa	
- Brandweezorg	75
- GGD	175
<b>Subtotaal</b>	<b>250</b>
Resultaat op subsidie activiteiten	
- GGD	300
Lokaal aanbod	
- GGD	200
<b>Totaal</b>	<b>1.500</b>

In de bijlage 1 Gemeentelijke Bijdrage is de korting per specifiek zichtbaar gemaakt.

##### **Bekostigingsonderzoek in relatie tot taken**

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.

#### **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.

#### **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:

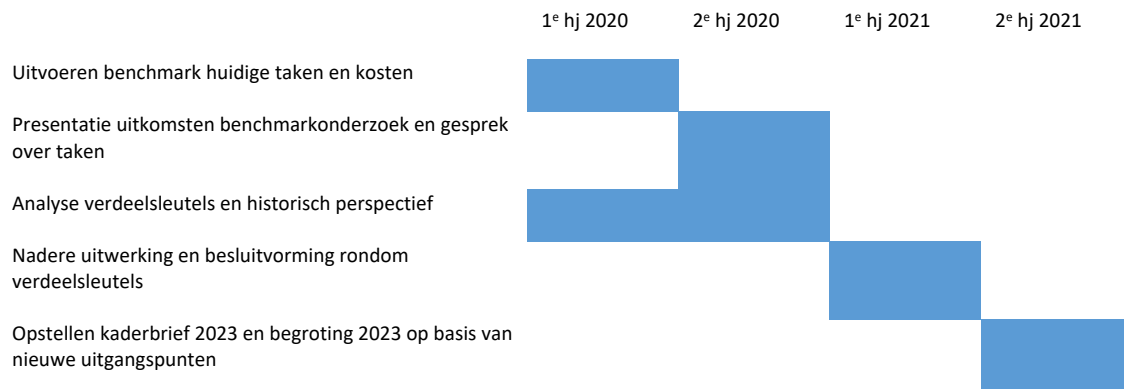
- In 2020 verschillende verdeelsleutelmodellen, uitgangspunten en overgangsmoedellen te verkennen alsmede het historische perspectief te schetsen en het bestuur hierover periodiek te informeren;
- De themadag in november 2020 (mede) in het teken stellen van de verdeelsleutels om te komen tot uitgangspunten 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:



### 3.4 Investerings

Investerings zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investerings worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma's en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de programmabegroting. Als onderdeel van deze

Programmabegroting 2021 is het MJIP 2020 - 2024 geactualiseerd.

Geplande vervangingsinvesterings zijn beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk, beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren. De geplande investerings worden opgenomen in de meerjarige inkoopkalender, zodat de ondersteuning op het gebied van inkoop hierop afgestemd kan worden.

In de periode 2020-2024 is de prognose dat voor € 35,2 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2024

geraamd op € 36,8 miljoen. In bijlage 4 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen.

### 3.5 Effect op lopende begrotingsjaar 2020

De concept begroting 2021 is simultaan met de afdelingsplannen en bijbehorende afdelingsbegrotingen voor 2020 opgesteld. Ook zijn een aantal belangrijke afspraken met mogelijke gevolgen op de begroting 2020 per begin december 2019 niet afgerond. Als voorbeeld wordt het toekennen van het ambulancebudget voor 2020 door de zorgverzekeraars genoemd. Om deze reden zijn op dit moment geen begrotingswijzigingen voor 2020 in deze begroting 2021 verwerkt.

Deze afdelingsplannen zijn gebaseerd op de gemeentelijke bijdragen per programma zoals afgesproken in de begroting 2020. Eventuele additionele activiteiten en bijbehorende lasten dienen gedekt te worden met additionele bijdragen van derden. Voor eventuele belangrijke effecten op de lasten en dekkingsbronnen wordt voor de zomer 2020 een gewijzigde begroting opgesteld, welke samen met de tussentijdse cijfers ter besluitvorming wordt aangeboden.

## 4. Paragrafen

### 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

#### *Reservebeleid*

De Veiligheidsregio houdt gewenst reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen. Met deze reserve wordt ervan uit gegaan dat te verwachten risico's goed zijn op te vangen.

#### *Risico's*

Hieronder is een inventarisatie van de belangrijkste risico's opgenomen.

#### *Risico's voor heel VGGM*

#### *Arbeidsmarkt*

De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk om medewerkers en vrijwilligers te vinden. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Dit noopt de organisatie om haar arbeidsmarktstrategie te evalueren en te zoeken naar alternatieve mogelijkheden om (tijdelijk) personeel aan te trekken.

#### *Bestuurlijke verantwoordelijkheid*

De Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM. Er is geen sprake van financiële verwevenheid tussen de stichting en de gemeenschappelijke regeling. De financieringsstromen en vermogensbestanddelen blijven in de toekomst strikt gescheiden. Dit beperkt de risico's voor de gemeenschappelijke regeling.

#### *Programma brandweertzorg*

#### *Groot onderhoud brandweerkazernes*

Ten tijde van de regionalisering van de brandweer is de bestuurlijke keuze gemaakt de kazernes niet over te dragen aan de veiligheidsregio en in eigendom te laten van de gemeenten. Drie argumenten speelden daarbij een rol:

- Voor gemeenten vertegenwoordigen de kazernes een maatschappelijk en/of economische belang;
- VGGM wil zich te beperken tot het uitvoeren van de kerntaken en daar valt het beheer van onroerend goed niet onder. Liever maakt VGGM gebruik van de vastgoedkennis die bij gemeenten aanwezig is;
- De ontvlechting van de kazernes is niet eenvoudig omdat er op veel plaatsen sprake is van complicerende factoren zoals gedeeld

gebruik met andere gemeentelijke diensten en/of nog af te wikkelen investeringen in nieuw en verbouw.

In de lijn van bovenstaande keuze is het budget voor de kapitaallasten en het groot onderhoud bij de gemeente achtergebleven. In het budget voor de brandweer zijn de gebruikerslasten opgenomen (denk aan schoonmaakkosten, energie, klein onderhoud, etc.). VGGM heeft in de jaarrekening een onderhoudsreserve gevormd voor het groot onderhoud dat door de gebruiker moet worden uitgevoerd.

#### *Rechtspositie vrijwilligers brandweer*

De invoering van de Wet normalisering rechtsposities ambtenaren is beoogd per 1 januari 2020. Een onverkorte invoering heeft waarschijnlijke grote ongewenste effecten voor, met name, de vrijwilligers bij de brandweer. Om deze reden is voor veiligheidsregio's uitstel van één jaar verleend om de gevolgen in kaart te brengen en met alternatieve voorstellen te komen.

In de brandweerkamer wordt samen met de Ministers de mogelijkheid verkend de vrijwilligers uit de Wnra te houden.

#### *Afbouw financiering omgevingsveiligheid*

De provincie Gelderland heeft afgelopen jaren indirect een jaarlijkse financiering van € 89.000 verstrekt ten behoeve van het opbouwen van expertise rondom omgevingsveiligheid. De provincie heeft laten weten deze financiering voor 2019 te gaan verlagen en na 2020 stop te zetten. Mogelijk worden deze middelen overgeheveld naar het gemeentefonds. Gemeenten kunnen dan afspraken maken om de expertise rondom omgevingsveiligheid na 2020 voort te zetten.

#### *Financiering inzet 25kv*

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu versterkt een jaarlijkse bijdrage van € 324.000 om VGGM in staat te stellen expertise toe te passen bij het optreden bij spoorwegincidenten op de Betuweroute, met name gerelateerd aan de 25kv bovenleiding. In 2020 wordt een besluit verwacht ten aanzien van de continuering van deze vergoeding.

#### *Programma GGD*

#### *Projecten Medische Milieukunde*

VGGM participeert in de Europese projecten en de projecten in de Academische Werkplaats. Voor deze projecten vindt afrekening aan het einde van de looptijd plaats. Dat betekent dat tussentijds geen financieel resultaat in de exploitatie zichtbaar wordt. Tussentijds wordt binnen VGGM vastgesteld of kosten die zijn gemaakt ook subsidiabel zijn. Dat is een toets op de rechtmatigheid. Bij afronding van een project kan het wel zo zijn dat VGGM hogere kosten heeft moeten maken door in het bijzonder

meer capaciteit voor een project in te zetten. Dat is een vraagstuk van doelmatigheid.

#### *Bedrijfsvoeringsrisico's MZ*

De afdeling Maatschappelijke Zorg (MZ) kent een aantal bedrijfsvoering risico's waaronder de kwetsbaarheid in de opbouw van het personeelsbestand. Binnen de specialistische functies is sprake van een vergrijzing van het personeelsbestand. Tevens is het vanwege de krapte op de arbeidsmarkt voor met name deze specialistische functies een uitdaging om de juiste mensen aan te trekken. Hierdoor kan de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar kan komen.

Naast deze uitdaging bestaan onzekerheden ten aanzien van de inkomsten door (mogelijke) veranderingen in wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen. Zo bestaat onzekerheid ten aanzien van de gunning met betrekking tot de aanbesteding van de arrestantenzorg en forensisch onderzoek door de Nationale Politie. Tevens is er nog geen volledige duidelijkheid ten aanzien van de taak WMO toezicht.

De activiteiten met betrekking tot Aanvullende Seksuele Gezondheid worden gefinancierd door het RIVM, de regeling is geëvalueerd en vooralsnog is deze ongewijzigd gebleven.

#### *Functiewaardering*

Landelijk blijken er verschillen te zijn tussen de inschaling van verpleegkundigen. In een aantal organisaties zijn verpleegkundigen 1 schaal hoger ingedeeld dan bij VGGM. Dit leidt tot het risico van uitstroom van verpleegkundigen naar andere GGD organisaties. Het aanpassen van de functiewaardering leidt tot grote financiële effecten voor de organisatie.

Daarnaast is er een grote groep werknemers die na de overgang van STMG en Icare in dienst zijn gekomen bij de Stichting PG. Zij vallen hiermee onder een andere CAO dan de medewerkers van VGGM. Binnen de organisatie geeft dit onwenselijke verschillen. Het uit faseren van de Stichting heeft echter een grote financiële impact op de organisatie.

#### *Lokaal aanbod JGZ*

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van zowel de jeugdgezondheidszorg als voor preventie en jeugdhulp op basis van de Jeugdwet. JGZ-organisaties zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de primaire invulling van het JGZ-aanbod.

De JGZ richt zich op het vroegtijdig signaleren, geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding. Hiermee kan de eigen kracht van kinderen, jongeren en ouders worden versterkt en (indien mogelijk) kunnen ervaren problemen worden genormaliseerd. Preventie en lichte ondersteuning kunnen zwaardere hulp mogelijk voorkomen. Dit basispakket JGZ valt onder de Wpg.

Om bovenstaand te realiseren kopen gemeenten

naast het wettelijk (regionale) deel van de JGZ ook gemeentelijk lokaal aanbod in.

Met ingang van 1 januari 2019 is de uitvoering van het RVP een taak welke onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten valt. Hiermee wordt de samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg versterkt.

Sedert 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. De overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten is gepaard gegaan met een flinke bezuiniging. Afgelopen jaren zien we bij bijna alle gemeenten een stijging van het aantal jeugdigen die gebruik maken van de jeugdzorg. Dit lijkt in toenemende mate tot overschrijding van gemeentelijke budgetten en tekorten.

De insteek een verschuiving te creëren naar meer preventieve en informele zorg heeft tot heden voor gemeenten onvoldoende opgeleverd. In de regio Gelderland Midden hebben voor 2020 al diverse gemeenten aangegeven gedwongen te zijn met een lager budget te moeten volstaan zo ook voor de JGZ en de financiering van het regionale- en van het lokale aanbod.

#### *Publieke gezondheid Asielzoekers*

Sedert maart 2019 heeft COA laten weten dat zij middels een aanbestedingstraject op zoek is naar een opdrachtnemer die landelijk de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan kan bieden aan alle kinderen van 0 tot 18 jaar die onderdak genieten bij het COA. Uitsluitel over deze aanbesteding wordt eind 2019 verwacht.

COA heeft aangegeven dat er een afbouwregeling van maximaal 6 maanden van toepassing is mocht de gunning niet gunstig uitvallen. Binnen JGZ-VGGM wordt momenteel 1,5 FTE ingezet voor het verrichten van de Publieke Gezondheid Asielzoekers.

Het niet gunnen van de JGZ-werkzaamheden betekent dat dekking op deze inzet wegvalt.

#### *Programma Bedrijfsvoering*

##### *ICT ontwikkelingen*

ICT ontwikkelingen in de samenleving gaan momenteel snel. Stakeholders hebben een navenant hogere verwachting van de mogelijkheden alsmede van een tijdige en juiste informatie-ontsluiting. Daarnaast stoppen leveranciers de ondersteuning van oudere ICT applicaties.

De komende jaren worden om deze redenen diverse bedrijfsvoeringssystemen up-to-date gebracht en met elkaar gekoppeld. De kosten van implementatie en van vernieuwde licenties nemen sterk toe. Deze kosten kunnen niet in alle gevallen worden terugverdiend in de primaire of ondersteunende processen. In voorkomende gevallen zullen keuzes moeten worden gemaakt.

### Weerstandsvermogen

Aan de hand van de zogenaamde “kans x effect”-methode wordt jaarlijks een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke risico's en een kwantificering daarvan. Bij benadering wordt er een indicatie gegeven van het voor de organisatie benodigde weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen wordt gevormd door de totale impact van de gekwantificeerde risico's te relateren aan de weerstands-capaciteit (zijnde het beschikbare eigen vermogen).

Het eigen vermogen van VGGM is beperkt. Het streven is de algemene reserve op het in 2015 vastgestelde niveau van € 1.453.000 te consolideren. In het kader van het financiële onderzoek zoals beschreven in hoofdstuk 3 wordt in 2020 dit niveau opnieuw geëvalueerd.

### Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VGGM. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per 1 januari 2020 is naar verwachting 9,1% (per eind 2018: circa 16,7%). Voor een overheidsorganisatie is dit een redelijke waarde.

### Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 35% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

### Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structurele uitgaven en inkomsten zijn binnen de VGGM in evenwicht.

## 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. In de volksmond worden deze vaak investeringen genoemd. Het gaat daarbij veelal om zaken die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VGGM zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, de (inrichting van) kazernes en panden en ICT middelen.

- Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.
- Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting.
- Eind 2013 zijn de kazernes Bemmelen, Dieren, Harskamp, Doorwerth, Pannerden en Valburg van gemeenten overgenomen door VGGM. De kazerne Doorwerth is in voorgaande jaren weer terug verkocht aan de gemeente Renkum. De andere kazernes zullen komende jaren worden terug verkocht. De overige kazernes zijn in eigendom en in beheer van de deelnemende gemeentes.
- Voor de gebouwen in eigendom van de VGGM, met name ten behoeve van de ambulancezorg, zijn meerjarenonderhoudsplannen beschikbaar.

## 4.3 Financiering

### Algemeen

#### Wet fido

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als de VGGM. Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

- Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. De VGGM hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:
- Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren
- Beheersen van de risico's die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico
- Minimaliseren van de kosten van geldleningen
- Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten.

### *Renterisico kort en langlopende financiering*

#### *Kasgeldlimiet*

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2021 bedraagt de limiet 8,3 miljoen.

#### *Renterisiconorm*

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VGGM komt dat neer op een bedrag van € 20 miljoen. In 2020 en 2021 zal naar verwachting € 16 miljoen moeten worden gefinancierd, dat ruimschoots onder de gestelde norm ligt.

### *Financiering*

Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen.

Deze kasstromen bestaan uit:

1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie)
2. De kasstroom uit investeringen
3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen)

Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.

Op basis van het meerjarige investeringsplan (zie bijlage 4) en de in 2019 afgesloten meerjarige lening van € 15 miljoen wordt geen liquiditeitstekort verwacht.

#### *Renteomslag en financieringsresultaat*

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Voor de VGGM bedraagt de renteomslag 0,5%.



## 5. Planning en control cyclus

Op hoofdlijnen kan de planning & control cyclus voor begrotingsjaar 2021 als volgt worden geschetst:

Wanneer	Wat	Wie
December 2019	Bespreken kaderbrief & ontwerp-begroting 2021	Dagelijks Bestuur
Jan – mrt 2020	Consultatie kaderbrief & ontwerp-begroting 2021	Colleges van B&W en gemeente raden
Maart 2020	Bespreken zienswijze en begroting 2021	Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur
April 2020	Bespreken zienswijze en vaststellen begroting 2021	Algemeen Bestuur
september 2021	Bespreking begrotingswijzigingen	Fin cie, Dagelijks Bestuur en Algemeen bestuur
Maart 2022	Bespreking jaarrekening 2021	Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur
April 2022	Bespreking en vaststellen jaarrekening 2021	Algemeen Bestuur

## Bijlage 1: Ontwikkelingen in gemeentelijke bijdragen

### a. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader van de brandweer.

In € x 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
Begroting t-1	38.924	40.524	41.077	41.077	41.635
Mutatie met bevolkingszorg	-166	-	-	-	-
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)	1.766	1.130	P.M.	P.M.	P.M.
Specifieke afspraken	-	-19	-	-	-
Incidentele korting (§ 3c)	-	-558	-	558	-
<b>Meerjarenbegroting 2019-2023</b>	<b>40.524</b>	<b>41.077</b>	<b>41.077</b>	<b>41.635</b>	<b>41.635</b>

*De loon- en prijscompensatie is berekend door 3,3% te nemen van k€ 28.367 (70% van k€ 40.524) en 1,7% van k€ 12.157 (30% van k€ 40.524).*

*De specifieke afspraken hebben betrekking op de verkoop van de brandweerkazerne Harskamp aan de gemeente Ede. Hierdoor dalen de exploitatielasten van VGGM en stijgen deze voor de gemeente Ede. Om die reden wordt de gemeentelijke bijdrage aangepast, leidend tot een budget neutrale transactie voor beide partijen.*

### b. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader bevolkingszorg:

In € x 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
Begroting t-1	-	636	636	636	649
Mutatie met brandweer	166	-	-	-	-
Voorstel bevolkingszorg	447	-	-	-	-
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)	21	13	P.M.	P.M.	P.M.
Mutatie inwoneraantallen	-	-	P.M.	P.M.	P.M.
Incidentele korting (§ 3c)	-	-13	-	13	-
<b>Meerjarenbegroting 2019-2023</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>649</b>	<b>649</b>

*De loon- en prijscompensatie is berekend door 3,3% te nemen van k€ 445 (70% van k€ 636) en 1,7% van k€ 184 (30% van k€ 636).*

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 0,92. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2019.

### c. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD:

In € x 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
Begroting t-1	9.373	9.891	9.987	9.987	10.167
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)	432	276	P.M.	P.M.	P.M.
Mutatie inwoneraantallen	86	-	P.M.	P.M.	P.M.
Incidentele korting (§ 3c)	-	-180	-	180	-
<b>Meerjarenbegroting 2019-2023</b>	<b>9.891</b>	<b>9.987</b>	<b>9.987</b>	<b>10.167</b>	<b>10.167</b>

*De loon- en prijscompensatie is berekend door 3,3% te nemen van k€ 6.924 (70% van k€ 9.891) en 1,7% van k€ 2967 (30% van k€ 9.891).*

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 14,45 voor het basispakket. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2019.

#### d. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage JGZ

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader Publieke Gezondheid:

In € x 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
Begroting t-1	8.036	<b>8.333</b>	8.040	8.040	8.565
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)	367	<b>232</b>	P.M.	P.M.	P.M.
Mutatie inwoners	-70	-	P.M.	P.M.	P.M.
Incidentele korting (§ 3c)	-	<b>-525</b>	-	525	-
<b>Meerjarenbegroting 2019-2023</b>	<b>8.333</b>	<b>8.040</b>	<b>8.040</b>	<b>8.565</b>	<b>8.565</b>

*De loon- en prijscompensatie is berekend door 3,3% te nemen van k€ 5.833 (70% van k€ 8.333) en 1,7% van k€ 2.499 (30% van k€ 8.333).*

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 57,56 per jeugd inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2019.

#### e. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage RVP

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader Publieke Gezondheid:

In € x 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
Begroting t-1	-	<b>1.310</b>	1.318	1.318	1.342
Rijksvaccinatieprogramma <sup>(2)</sup>	1.321	-	-	-	-
Loon- en prijscompensatie <sup>(3)</sup> (§ 3a)	-	<b>32</b>	P.M.	P.M.	P.M.
Mutatie inwoners	-11	-	P.M.	P.M.	P.M.
Incidentele korting (§ 3c)	-	<b>-24</b>	-	24	-
<b>Meerjarenbegroting 2019-2023</b>	<b>1.310</b>	<b>1.318</b>	<b>1.318</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>

*De loon- en prijscompensatie is berekend door 3,3% te nemen van k€ 917 (70% van k€ 1.310) en 1,7% van k€ 393 (30% van k€ 1.310).*

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 9,43 per jeugd inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2019.

## f. Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma's

VGGM verdeelt onder 5 categorieën haar te ontvangen bijdragen van de gemeente, namelijk Veiligheid, Bevolkingszorg, GGD, Jeugdgezondheidszorg en Rijksvaccinatieprogramma. De aansluiting tussen deze bijdragen en de verschillende programma's is als volgt:

In € x 1.000	Gemeentelijke bijdragen					Totaal
	Veiligheid	BZ	GGD	JGZ	RVP	
<i>Crisisbeheersing</i>						
- Multi	2.256		292			<b>2.548</b>
- Bevolkingszorg		636				<b>636</b>
- GHOR			502			<b>502</b>
Subtotaal crisisbeheersing	2.256	636	794			<b>3.686</b>
<i>Brandweertzorg</i>						
- Operatie	33.583					<b>33.583</b>
- Risicobeheersing	5.238					<b>5.238</b>
Subtotaal brandweertzorg	38.821					<b>38.821</b>
<i>GGD</i>						
- Algemene gezondheidszorg			2.651			<b>2.651</b>
- Jeugdgezondheidszorg			5.635	8.040	1.318	<b>14.993</b>
- Monitoring & advies			907			<b>907</b>
Subtotaal GGD			9.193	8.040	1.318	<b>18.553</b>
<b>Totaal</b>	<b>41.077</b>	<b>636</b>	<b>9.987</b>	<b>8.040</b>	<b>1.318</b>	<b>61.058</b>

## Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage per gemeente

### a. Gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De verdeling van het budgettair kader Veiligheid is gebaseerd op de oorspronkelijke inbreng. Op basis van de begroting 2021 is de bijdrage per gemeente voor 2021 als volgt:

In € x 1.000	Begroting 2020	Loon en prijs-compensatie	Incidentele korting	Specifieke afspraken	Kader 2021
Arnhem	11.752	331	-163		11.920
Barneveld	3.646	102	-50		3.698
Doesburg	717	20	-10		727
Duiven	835	23	-11		847
Ede	6.563	183	-90	-19	6.637
Lingewaard	1.991	55	-27		2.019
Nijkerk	2.829	79	-39		2.869
Overbetuwe	2.223	62	-31		2.254
Renkum	1.798	50	-24		1.824
Rheden	2.724	77	-38		2.763
Rozendaal	80	2	-1		81
Scherpenzeel	487	14	-6		495
Wageningen	1.628	43	-24		1.647
Westervoort	841	25	-10		856
Zevenaar	2.410	64	-34		2.440
<b>Totaal</b>	<b>40.524</b>	<b>1.130</b>	<b>-582</b>	<b>-19</b>	<b>41.077</b>

*De specifieke afspraken hebben betrekking op de verkoop van de brandweerkazerne Harskamp aan de gemeente Ede. Hierdoor dalen de exploitatielasten van VGGM en stijgen deze voor de gemeente Ede. Om die reden wordt de gemeentelijke bijdrage aangepast, leidend tot een budget neutrale transactie voor beide partijen.*

### b. Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor bevolkingszorg is gebaseerd op een tarief van € 0,92 per inwoner. Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2019 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	Begroting 2020	Loon en prijs-compensatie	Incidentele korting	Kader 2021
Arnhem	147	3	-3	147
Barneveld	53	1	-1	53
Doesburg	10	0	0	10
Duiven	23	0	0	23
Ede	106	2	-2	106
Lingewaard	43	1	-1	43
Nijkerk	40	1	-1	40
Overbetuwe	44	1	-1	44
Renkum	29	1	-1	29
Rheden	40	1	-1	40
Rozendaal	2	0	0	2
Scherpenzeel	9	0	0	9
Wageningen	36	1	-1	36
Westervoort	14	0	0	14
Zevenaar	41	1	-1	41
<b>Totaal</b>	<b>636</b>	<b>13</b>	<b>-13</b>	<b>636</b>

### c. Gemeentelijke bijdrage GGD

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage GGD is gebaseerd op een tarief van € 14,45 per inwoner. Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2019 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	Begroting 2020	Loon en prijs- compensatie	Incidentele korting	Kader 2021
Arnhem	2.279	64	-42	<b>2.301</b>
Barneveld	830	23	-15	<b>838</b>
Doesburg	160	4	-3	<b>161</b>
Duiven	362	10	-7	<b>365</b>
Ede	1.656	46	-30	<b>1.672</b>
Lingewaard	665	19	-12	<b>672</b>
Nijkerk	614	18	-11	<b>621</b>
Overbetuwe	680	19	-12	<b>687</b>
Renkum	448	12	-8	<b>452</b>
Rheden	624	17	-11	<b>630</b>
Rozendaal	24	0	0	<b>24</b>
Scherpenzeel	142	5	-3	<b>143</b>
Wageningen	555	15	-10	<b>560</b>
Westervoort	214	6	-4	<b>216</b>
Zevenaar	639	18	-12	<b>645</b>
<b>Totaal</b>	<b>9.891</b>	<b>276</b>	<b>-180</b>	<b>9.987</b>

### d. Budgettair kader bijdrage JGZ

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage GGD is gebaseerd op een tarief van € 57,56 per jeugdinwoner. Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2019 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	Begroting 2020	Loon en prijs- compensatie	Incidentele korting	Kader 2021
Arnhem	1.811	51	115	<b>1.747</b>
Barneveld	893	24	56	<b>861</b>
Doesburg	110	3	7	<b>106</b>
Duiven	293	8	18	<b>283</b>
Ede	1.521	43	96	<b>1.468</b>
Lingewaard	566	16	36	<b>546</b>
Nijkerk	580	17	37	<b>560</b>
Overbetuwe	622	18	39	<b>601</b>
Renkum	333	8	20	<b>321</b>
Rheden	457	13	29	<b>441</b>
Rozendaal	22	1	1	<b>22</b>
Scherpenzeel	138	4	9	<b>133</b>
Wageningen	353	9	22	<b>340</b>
Westervoort	164	4	10	<b>158</b>
Zevenaar	470	13	30	<b>453</b>
<b>Totaal</b>	<b>8.333</b>	<b>232</b>	<b>-525</b>	<b>8.040</b>

#### d. Budgettair kader bijdrage RVP

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage RVP is gebaseerd op een tarief van € 9,43 per jeugdinvoner. Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2019 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	Begroting 2020	Loon en prijs- compensatie	Incidentele korting	Kader 2021
Arnhem	284	6	4	286
Barneveld	140	3	2	141
Doesburg	17	0	0	17
Duiven	46	1	1	46
Ede	239	5	4	240
Lingewaard	89	3	2	90
Nijkerk	91	3	2	92
Overbetuwe	98	3	3	98
Renkum	52	1	0	53
Rheden	72	2	2	72
Rozendaal	4	0	0	4
Scherpenzeel	23	0	0	23
Wageningen	55	1	1	55
Westervoort	26	2	1	27
Zevenaar	74	2	2	74
<b>Totaal</b>	<b>1.310</b>	<b>32</b>	<b>-24</b>	<b>1.318</b>

#### e. Aantallen inwoners

Het aantal inwoners per 1 januari 2019 zoals gehanteerd in deze kaderbrief is als volgt te specificeren:

	per 1 januari 2018		per 1 januari 2019	
	Aantal 0-18 jarigen	Aantal inwoners	Aantal 0-18 jarigen	Aantal inwoners
Arnhem	30.404	157.277	30.355	159.265
Barneveld	14.967	57.358	14.961	57.971
Doesburg	1.989	11.326	1.850	11.148
Duiven	5.109	25.446	4.917	25.332
Ede	25.538	114.620	25.504	115.710
Lingewaard	9.636	46.383	9.493	46.475
Nijkerk	9.735	42.323	9.731	42.943
Overbetuwe	10.625	47.493	10.434	47.543
Renkum	5.717	31.323	5.585	31.302
Rheden	7.688	43.495	7.653	43.640
Rozendaal	345	1.577	374	1.654
Scherpenzeel	2.319	9.754	2.304	9.873
Wageningen	5.933	38.380	5.911	38.774
Westervoort	2.809	15.022	2.746	14.944
Zevenaar	8.043	43.411	7.872	44.639
	<b>140.857</b>	<b>685.188</b>	<b>139.690</b>	<b>691.213</b>

## Bijlage 3: Geprognotiseerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
<b>Activa</b>							
<b>Vaste activa</b>							
<b>Materiele vaste activa</b>							
Grond	767	767	698	698	33	33	33
Gebouwen	7.914	7.718	6.407	6.011	4.360	4.114	3.826
Vervoermiddelen	17.282	19.526	20.763	23.418	22.298	22.479	21.332
Bedrijfsmiddelen	10.146	13.992	12.033	11.621	10.242	8.617	11.650
	36.108	42.004	39.901	41.749	36.934	35.242	36.841
<b>Financiële vaste activa</b>							
Waarborgsommen	18	18	18	18	18	18	18
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>36.126</b>	<b>42.022</b>	<b>39.919</b>	<b>41.767</b>	<b>36.952</b>	<b>35.260</b>	<b>36.859</b>
<b>Vlottende activa</b>							
Voorraden	43	43	43	43	43	43	43
<b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar</b>							
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	974	974	974	974	974	974	974
Vordering op stichting PG	0	0	0	0	0	0	0
Overige vorderingen	4.519	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.493	3.974	3.974	3.974	3.974	3.974	3.974
<b>Liquide middelen</b>							
Banksaldi	34	34	34	34	34	34	34
Kas	1	1	1	1	1	1	1
	35	35	35	35	35	35	35
<b>Overlopende activa</b>							
Vooruitbetaalde posten	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>7.625</b>	<b>6.106</b>	<b>6.106</b>	<b>6.106</b>	<b>6.106</b>	<b>6.106</b>	<b>6.106</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>43.751</b>	<b>48.127</b>	<b>46.025</b>	<b>47.873</b>	<b>43.058</b>	<b>41.366</b>	<b>42.965</b>
<b>Passiva</b>							
<b>Vaste passiva</b>							
<b>Eigen vermogen</b>							
Algemene reserves	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453
Bestemmingsreserves	4.478	4.569	3.642	2.907	2.362	2.010	1.785
Gerealiseerd resultaat	1.437	0	0	0	0	0	0
	7.368	6.022	5.095	4.360	3.815	3.463	3.238
<b>Vorzieningen</b>							
	3.324	2.336	1.835	1.367	1.110	1.110	1.110
<b>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer</b>							
Onderhandse leningen	9.534	6.408	18.448	16.402	15.286	15.000	15.000
Overige leningen	4.909	4.909	4.909	4.909	4.909	4.909	4.909
	14.443	11.317	23.357	21.311	20.195	19.909	19.909
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>25.135</b>	<b>19.676</b>	<b>30.288</b>	<b>27.038</b>	<b>25.121</b>	<b>24.482</b>	<b>24.257</b>
<b>Vlottende passiva</b>							
<b>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar</b>							
Overige kasgeldleningen	4.500	18.952	6.237	11.335	8.437	7.385	9.208
Banksaldi	0	0	0	0	0	0	0
Overige schulden	9.069	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13.569	23.952	11.237	16.335	13.437	12.385	14.208
<b>Overlopende passiva</b>							
<b>Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd die in het volgend begrotingsjaar tot betaling komen</b>							
	1.907	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Overige vooruitontvangen bedragen	3.141	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.047	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>18.616</b>	<b>28.452</b>	<b>15.737</b>	<b>20.835</b>	<b>17.937</b>	<b>16.885</b>	<b>18.708</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>43.751</b>	<b>48.127</b>	<b>46.025</b>	<b>47.873</b>	<b>43.058</b>	<b>41.366</b>	<b>42.965</b>
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Bijlage 4: Reserves en voorzieningen

### Algemene reserves

Bedragen x € 1.000	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Verwachting ultimo		
	31-12-2019	2020	2020	31-12-2020	2021	2021	31-12-2021	2022	2023	2024
Algemene reserve	1.453	0	0	1.453	0	0	1.453	1.453	1.453	1.453
<b>Totaal</b>	<b>1.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.453</b>	<b>1.453</b>	<b>1.453</b>	<b>1.453</b>

### Bestemmingsreserves

Bedragen x € 1.000	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Verwachting ultimo		
	31-12-2019	2020	2020	31-12-2020	2021	2021	31-12-2021	2022	2023	2024
Aanvaardbare kosten Ambulancezorg	834	0	0	834	0	0	834	834	834	834
Aanvaardbare kosten CPA	31	0	0	31	0	0	31	31	31	31
Onderhoud kazernes-gebruikersdeel	906	0	100	806	0	100	706	696	596	496
Activa brandweer Ede	614	0	100	514	0	100	414	314	214	114
Arbeidshygiene brandweer	205	0	0	205	0	0	205	205	205	205
Bevolkingszorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatietechnologie rampenbestr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve JGZ	1.058	0	310	748	0	310	438	128	0	0
Onderhoud consultatiebureau's	229	0	25	204	0	25	179	154	129	104
Reserve ICT	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Contactcentrum GGD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Meldkamer Brandweer	500	0	200	300	0	200	100	0	0	0
Reserve Meldkamer Brandweer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>4.569</b>	<b>0</b>	<b>927</b>	<b>3.642</b>	<b>0</b>	<b>735</b>	<b>2.907</b>	<b>2.362</b>	<b>2.010</b>	<b>1.785</b>

### Voorzieningen

Bedragen x € 1.000	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Verwachting ultimo		
	31-12-2019	2020	2020	31-12-2020	2021	2021	31-12-2021	2022	2023	2024
Voorziening afbouw BMI	885	0	315	570	0	315	255	0	0	0
Voorziening personeelsaangelegenheden	318	0	175	143	0	143	0	0	0	0
Voorziening PLB-RAV	1.110	0	0	1.110	0	0	1.110	1.110	1.110	1.110
Voorziening KOD	24	0	11	13	0	11	2	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>2.336</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>1.835</b>	<b>0</b>	<b>469</b>	<b>1.367</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>

## Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan 2010 – 2024

Uitgangspunten voor het meerjaren investeringsplan zijn:

- Vervanging van huidige materieel op basis van verwachte levensduur
- Realiseren van het regionale materieelplan ten behoeve van het regionale dekkingsplan

Een deel van het te vervangen is ten tijde van de regionalisering om niet of tegen een lage waarde verkregen. In het budget van VGGM is rekening gehouden met de toekomstig hogere afschrijvingen. Voor 2018 bedroeg deze budgettaire ruimte € 948.000. Als gevolg van de geplande investeringen in 2019 en 2020 loopt deze budgettaire ruimte in 2020 terug naar circa € 179.000.

Om de investeringen in 2019 van circa € 16,2 miljoen mogelijk te maken resteert een liquiditeitstekort van circa € 9,0 à € 10 miljoen welke middels aan te trekken leningen/kapitaal aangevuld zal moeten worden.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
<b>Programma Gezondheid</b>						
Bouwkundige aanpassingen	0	0	0	0	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	284	0	100	5	0	296
Voertuigen	0	0	0	0	66	0
<b>Totaal programma Gezondheid</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>66</b>	<b>296</b>
<b>Programma Brandweezorg</b>						
Bouwkundige aanpassingen	0	0	0	0	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	291	64	6	40	28	780
Voertuigen	4	0	0	0	41	1.301
<b>Totaal programma Brandweezorg</b>	<b>294</b>	<b>64</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>69</b>	<b>2.081</b>
<b>Programma Crisisbeheersing</b>						
Bouwkundige aanpassingen	0	0	0	0	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	2.770	938	1.495	1.046	499	2.017
Voertuigen	5.052	3.255	5.957	1.245	1.255	286
<b>Totaal programma Crisisbeheersing</b>	<b>7.822</b>	<b>4.193</b>	<b>7.453</b>	<b>2.291</b>	<b>1.753</b>	<b>2.303</b>
<b>Programma Ambulance zorg</b>						
Bouwkundige aanpassingen	145	0	0	0	80	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	1.705	237	96	166	19	983
Voertuigen	271	1.038	0	813	2.113	647
<b>Totaal programma Ambulance zorg</b>	<b>2.121</b>	<b>1.275</b>	<b>96</b>	<b>979</b>	<b>2.211</b>	<b>1.630</b>
<b>Programma Bedrijfsvoering</b>						
Bouwkundige aanpassingen	370	0	0	254	0	0
ICT middelen	2.218	660	1.662	1.035	960	2.942
Bedrijfsmiddelen	497	214	185	162	24	208
Voertuigen	75	0	0	0	0	0
<b>Totaal programma Bedrijfsvoering</b>	<b>3.160</b>	<b>873</b>	<b>1.847</b>	<b>1.451</b>	<b>984</b>	<b>3.150</b>
<b>Totaal investeringen</b>	<b>13.682</b>	<b>6.405</b>	<b>9.502</b>	<b>4.765</b>	<b>5.082</b>	<b>9.460</b>

## Bijlage 6: Taakvelden

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018			Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Volksgezondheid	47.683	41.429	6.254	49.869	44.623	5.246	51.446	46.166	5.280	50.926	45.646	5.280
Crisisbeheersing en brandweer	46.570	36.401	10.169	47.564	38.209	9.355	49.342	39.826	9.516	49.765	40.249	9.516
Treasury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	472	15.204	-14.732	481	15.929	-15.449	481	16.321	-15.841	481	16.129	-15.649
Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>94.725</b>	<b>93.034</b>	<b>1.691</b>	<b>97.914</b>	<b>98.761</b>	<b>-847</b>	<b>101.269</b>	<b>102.314</b>	<b>-1.044</b>	<b>101.172</b>	<b>102.024</b>	<b>-852</b>
Mutatie reserves	0	254	-254	847	0	847	1.044	0	1.044	852	0	852
<b>Resultaat</b>	<b>94.725</b>	<b>93.288</b>	<b>1.437</b>	<b>98.761</b>	<b>98.761</b>	<b>0</b>	<b>102.314</b>	<b>102.314</b>	<b>0</b>	<b>102.024</b>	<b>102.024</b>	<b>0</b>

Bedragen x € 1.000	Raming 2022			Raming 2023			Raming 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Volksgezondheid	50.926	45.455	5.472	51.842	46.241	5.601	51.842	46.241	5.601
Crisisbeheersing en brandweer	49.765	40.249	9.516	50.369	40.754	9.616	50.369	40.754	9.616
Treasury	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	481	16.129	-15.649	481	16.129	-15.649	481	16.129	-15.649
Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>101.172</b>	<b>101.833</b>	<b>-661</b>	<b>102.692</b>	<b>103.123</b>	<b>-432</b>	<b>102.692</b>	<b>103.123</b>	<b>-432</b>
Mutatie reserves	661	0	661	432	0	432	432	0	432
<b>Resultaat</b>	<b>101.833</b>	<b>101.833</b>	<b>0</b>	<b>103.123</b>	<b>103.123</b>	<b>0</b>	<b>103.123</b>	<b>103.123</b>	<b>0</b>

**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](mailto:info@vggm.nl)

I [www.vggm.nl](http://www.vggm.nl)



Aan: Colleges van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraden van onze deelnemende gemeenten

Datum 30 maart 2020  
Contactpersoon Joos Janssen  
E-mailadres joos.janssen@vggm.nl

Onderwerp Besluitvorming begroting 2021

Geachte collegeleden en raadsleden,

Afgelopen maanden heeft het dagelijks bestuur de ontwerp-begroting 2021 van VGGM bij u geconsulteerd. De meeste colleges en Raden hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en hebben hun zienswijze op de voorliggende stukken kenbaar gemaakt. In de bijlage treft u een volledig overzicht van de ontvangen zienswijzen aan. De zienswijzen leiden niet tot begrotingsbijstellingen. Waardering wordt uitgesproken over de verkregen transparantie door de gewijzigde begrotingsopzet en om komende periode de kerntaken van VGGM te evalueren.

Tussen het moment van opstellen van de ontwerp-begroting 2021 en vaststelling hiervan in het Algemeen Bestuur van 6 april 2020 heeft het Corona virus vat gekregen op onze samenleving. Dit heeft ook belangrijke gevolgen voor VGGM. De beheersing van het virus binnen Gelderland Midden vraagt veel van de organisatie. Anderzijds liggen diverse reguliere activiteiten stil door herprioritering of omdat deze niet uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan de scholing, oefeningen, examens, jeugdgezondheidszorg op scholen, reizigersvaccinatie, het houden van toezicht etc. Dit heeft gevolgen op de prestaties en financiën van VGGM. De omvang van deze gevolgen is op dit moment niet in te schatten. Dit hangt af van de duur van de maatregelen en afspraken die gemaakt worden met betrokken over compensatie.

#### *Evaluatie kerntaken, benchmark en verdeelsleutels*

De beheersing van het Corona virus leidt tot een enorme inspanning van de gehele VGGM organisatie en niet acute activiteiten zijn in prioriteit bijgesteld. Met voortschrijdend inzicht voorziet het bestuur daarnaast dat het risico op vermenging van de evaluatie kerntaken met de evaluatie verdeelsleutel minder groot is als gestart wordt met de evaluatie verdeelsleutels. De transparantie van het evaluatie proces wordt daarmee vergroot.

Om bovenstaande redenen is besloten om het tijdspad als volgt aan te passen:

- Te starten met de evaluatie verdeelsleutels. Deze evaluatie heeft met name een bestuurlijk karakter en vraagt om een minimale inspanning van de operationele afdelingen van VGGM.
- De evaluatie kerntaken en benchmark met 1 jaar te vertragen. De voorbereidende werkzaamheden kunnen dan door de VGGM organisatie worden opgepakt als de organisatie in rustiger vaarwater verkeert.

#### *Incidentele korting*

In de ontwerp-begroting 2021 is een incidentele korting van € 1,5 mln op de inwonerbijdrage opgenomen. In de ontwerp-begroting is de oorsprong van deze korting nader toegelicht.

Samenvattend is deze korting een prognose van het financiële overschot voor 2021 van incidentele

VGGM verzorgt Ambulancezorg, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten van Gelderland-Midden

aard bij gelijkblijvende omstandigheden. Het belangrijkste elementen van dit verwachte voordeel hebben betrekking op vacatureruimte door de arbeidsmarktkrapte en resultaat op overige werkzaamheden.

Met het oog op de gewijzigde omstandigheden heeft het Algemeen Bestuur besloten dat het onverantwoord is om de incidentele korting op de inwonerbijdrage te handhaven omdat in 2021 (en mogelijk in 2022) zullen activiteiten uitgevoerd worden die in 2020 waren gepland.

Met vriendelijke groet,

het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden,

Anton Slofstra  
directie

i.a.a.: DIV  
Bijlage(n): Zienswijze tabel

## Evaluatie kerntaken, benchmark en verdeelsleutels

### Aanleiding

De bestuurders van VGGM constateren dat gemeenten momenteel financiële tekorten hebben. Zij vragen partners / verbonden partijen mee te bewegen in deze financiële uitdaging. Hierbij wordt nadrukkelijk aangegeven dat de bestuurders een discussie willen voeren over de scope van activiteiten ten laste van de gemeentelijke budgetten. Bijvoorbeeld door gezamenlijk de kerntaken van VGGM te evalueren aan de hand van een toetsing aan het wettelijk kader, een nadere verdieping op de maatschappelijke meerwaarde en een vergelijk te maken met andere organisaties. Met de uitkomst van deze evaluatie en benchmark kan aansluitend het gesprek worden gevoerd over de gewenste maatschappelijke meerwaarde en bijbehorende omvang en kwaliteit van de aan VGGM opgedragen taken.

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 bestuurlijke afspraken over gemaakt. Hierdoor is de huidige bijdrage nog gebaseerd op de oorspronkelijke brandweerbudgetten, terwijl de brandweertaak inmiddels gebaseerd is op een regionaal dekkingsplan.

VGGM is een gemeenschappelijke regeling, waarbij de activiteiten mede vanuit een solidair gedachtegoed worden georganiseerd. Veiligheids- en gezondheidsrisico's kunnen voor gebieden of gemeenten specifiek zijn, maar ook een grensoverschrijdende uitwerking hebben. Om deze redenen wordt het van belang geacht om voorafgaand de evaluatie en benchmark de betekenis van solidariteit en de gevolgen hiervan nader te verkennen.

### Aanpak

Het algemeen bestuur van VGGM ondersteunt een brede integrale aanpak waarbij allereerst, op basis van een benchmarkonderzoek, afspraken worden gemaakt over de omvang en kwaliteit van de aan VGGM opgedragen taken en vervolgens een aantal verdeelsleutels (Brandweer, JGZ en VT) wordt geëvalueerd. Het AB heeft de wens geuit om deze evaluatie nog dit jaar af te ronden.

Om zoveel mogelijk aan deze wens tegemoet te komen heeft het DB gekozen voor een versnelling van dit proces. De snelheid mag echter geen afbreuk doen aan de zorgvuldigheid. Uitgangspunt daarbij is om de begroting 2022 te baseren op bovenstaande besluiten. Op basis van de verwachte doorlooptijd is het de verwachting dat de begroting en kaders voor 2022 niet eerder dan begin april 2021 beschikbaar zijn voor consultatie bij colleges en raden. Besluitvorming over de begroting en kaders 2022 kan dan plaatsvinden eind juni / begin juli 2021.

Het voorstel is om voor de RAV (taken worden gedekt middels afspraken met zorgverzekeraars) en Veilig Thuis (een separaat traject wordt gelopen om te komen tot een realistische begroting) alleen de doorbelasting van overhead en eventuele risico's voor VGGM te betrekken in het kerntakenonderzoek en de benchmark.

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 duurzaam structureel kader worden gepresenteerd.

Bovenstaande aanpak wordt verdeeld over 3 bouwstenen welke in dit plan van aanpak nader zijn uitgewerkt.

- Kerntaken VGGM
- Benchmark
- Verdeelsleutels

Per bouwsteen wordt een nadere duiding gegeven, het resultaat van de bouwsteen en rollen en verantwoordelijkheden om tot de bouwsteen te komen.

In algemene zin zijn de bestuursleden eveneens verantwoordelijk om hun raden periodiek over de voortgang van het onderzoek te informeren. VGGM zal aan het einde van het proces een informerende raadsbijeenkomst organiseren.

### Besluitvormingsproces

Op basis van de bouwstenen kerntaken en benchmark kunnen de bestuurders het gesprek voeren over de gemeentelijke taken die VGGM voor hen uitvoert, de bijbehorende structurele kosten, risico's en weerstandsvermogen. De thema tweedaagse op 5 en 6 november 2020 staan dan (mede) in het teken van dit gesprek om te komen tot een keuze in taken een eventuele kwaliteit van deze taken en bijbehorende dekking. De uitkomsten van deze themadag worden aansluitend verwerkt in de (meerjaren)begroting 2022.

De inhoud van de themadag wordt afgestemd met het Dagelijks Bestuur. De themadag kent een meer informele setting dan de reguliere bestuursvergaderingen.

Voor de besluitvorming worden de spelregels van de gemeenschappelijke regeling in acht genomen. Dit houdt in dat:

- Ff
- Ff
- 

Aansluitend worden de uitkomsten van de bouwsteen verdeelsleutels in januari 2021 in besluitvorming gebracht. De besluitvorming bevat eveneens een evaluatiemoment op de lange termijn.



# Kerntaken VGGM

## Inleiding

VGGM heeft een brede scope aan taken en bijbehorende activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van de gemeentelijke verantwoordelijkheid in de publieke gezondheid en veiligheid. 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. Op hoofdlijnen worden de volgende stappen doorlopen:

1. In beeld brengen van alle taken, inclusief de wettelijke borging of beleidsmatige gemaakte keuze.
2. In beeld brengen van de maatschappelijke meerwaarde van de taak en beleidsmatige keuze voor de wijze waarop de taak wordt uitgevoerd.
3. Een inventarisatie van de dekkingsbron per taak.
4. Een inventarisatie van de (begrote) kosten per taak aan de hand van formatie en middelen.
5. Per dekkingsbron een benchmark uitvoeren, ofwel op de kosten ofwel op de tariefstelling.
6. Een inventarisatie van ontwikkelingen en risico's die samenhangen met de taakuitvoering.

## Beschrijving kerntaak

*Een beschrijving van de (gemeentelijke, wettelijke)taak, de wijze waarop VGGM invulling geeft aan deze gemeentelijke, wettelijke taak, de wettelijke grondslag of vastgesteld beleid en de maatschappelijke meerwaarde. De (kern)taak wordt aangevuld met de inzet van formatie & middelen, eventuele volumes en dekkingsbron(nen). De (kern)taken worden opgebouwd op basis van de programma indeling van VGGM en zijn daarmee te clusteren naar:*

- *Crisisbeheersing*
  - *Multi*
  - *GHOR*
  - *Bevolkingszorg*
- *Brandweertzorg*
  - *Operatie*
  - *Risicobeheersing*
  - *Meldkamer*
- *GGD*
  - *Jeugdgezondheidszorg*
  - *Algemene gezondheidszorg*
  - *Monitoring & Advies*
- *Ambulancezorg*
  - *Zorgcoördinatie*
  - *Mobiele zorg*
- *Bedrijfsvoering*

*Per kerntaak worden mogelijke scenario's voor Gelderland Midden gegeven. Scenario's hebben betrekking op keuzes: als de gewenste kwaliteit van de dienstverlening, het uitbesteden van diensten aan derden of het beëindigen van een bepaalde taak en op de effecten hiervan.*

## Betrokkenen en hun rollen

### Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur is opdrachtgever, weegt de noodzaak van de (kern)taken van VGGM en stelt de (kern)taken vast.

### Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur monitort de voortgang van het proces en wordt over de vorderingen geïnformeerd door de directie.

### Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie bestaat uit 4 bestuurders van VGGM en 4 ambtenaren (van andere gemeenten dan de bestuurders). De begeleidingscommissie beoordeelt in hoeverre het onderzoek en de verwachte resultaten leiden tot adequate bouwstenen om een inhoudelijke discussie te voeren over de reikwijdte en kwaliteit van de bij (kern)taken van VGGM. De begeleidingscommissie stelt daardoor het plan van aanpak vast en toetst inhoudelijk de opgeleverde producten.

### Directie

De directie is opdrachtnemer voor de uitvoering van het onderzoek. Voor de uitvoering van het onderzoek wordt de directie in belangrijke mate ondersteund door de afdelingshoofden, concerncontroller, de bestuurssecretaris en de directieadviseur.

### Planning

Wat	Wie	Wanneer	
Plan van aanpak	Begeleidingscommissie	11 maart 2020	
	Dagelijks Bestuur	25 maart 2020	
	Algemeen Bestuur	8 april 2020	
Inventariseren kerntaken en wettelijke grondslag	Afdelingshoofd met teamleiders, beleidsmedewerkers, adviseur HRM en business controller	Maart – Mei 2020	
Uitwerken rapportage		Mei – juni 2020	
Rapportage	Dagelijks bestuur	16 september 2020	
	Algemeen bestuur	30 september 2020	
Besluitvorming	DB/AB	5/6 november 2020	

# Benchmark

## Inleiding

Een benchmark geeft inzicht in mogelijke invullingen van de (kern)taak op basis van een inventarisatie bij vergelijkbare organisaties, inclusief de bijbehorende variatie op de benodigde formatie en middelen.

## Uitvoering benchmark

Gezien de grote diversiteit van Veiligheidsregio's en GGD-en bestaat het risico van een onjuiste interpretatie van taken en gegevens van andere organisaties. Om deze misinterpretaties te verkleinen wordt een ervaren externe partij gevraagd om deze benchmark uit te voeren. Op basis van een marktverkenning wordt voorgesteld om de benchmark voor de taken van de veiligheidsregio uit te voeren op basis van de landelijk vastgestelde informatiestructuren voor Veiligheidsregio's (VERA). Op basis van deze standaarden is de scope aan activiteiten van VGGM alsmede de omvang hiervan te vergelijken met collega organisaties in het land. Voor de GGD wordt gebruik gemaakt van de Strategische benchmark zoals GGD GHOR Nederland periodiek uitvoert. Voor niet benoemde taken wordt een benchmark gekozen afhankelijk van de dekkingsbron. Bijvoorbeeld de tariefstelling van een activiteit, aantal medewerkers per 1.000 inwoners etc. De overhead kan aansluitend worden vergeleken op basis van de PIOFACH taken in relatie tot de omvang van de organisatie

Op basis van de resultaten kan de begeleidingscommissie bijzonderheden benoemen, welke aansluitend ambtelijk nader worden onderzocht en geduid.

## Betrokkenen en hun rollen

### Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur is opdrachtgever.

### Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur monitort de voortgang van het proces en wordt over de vorderingen geïnformeerd door de commissie.

### Commissie verdeelsleutels

De commissie bestaat uit 4 bestuurders van VGGM en 4 ambtenaren (van andere gemeenten dan de bestuurders) en wordt geleid door een onafhankelijke (ex)bestuurder. De begeleidingscommissie stelt een aan beoordeelt in hoeverre het onderzoek en de verwachte resultaten leiden tot adequate bouwstenen om een inhoudelijke discussie te voeren over de reikwijdte en kwaliteit van de bij (kern)taken van VGGM.

### Directie

De directie is opdrachtnemer voor de uitvoering van het onderzoek. Voor de uitvoering van het onderzoek wordt de directie in belangrijke mate ondersteund door de afdelingshoofden, concerncontroller, de bestuurssecretaris en de directieadviseur.

## Planning

Wat	Wie	Wanneer	
Opstellen opdracht benchmarkonderzoek		Maart 2020	
Inkoop onderzoeksopdracht		April 2020	
Uitvoering benchmark onderzoek	Externe partij	Mei – Augustus 2020	
Uitwerken interpretatie benchmark		Augustus – september 2020	
Rapportage	Dagelijks bestuur	16 september 2020	
	Algemeen bestuur	30 september	

Op basis van een eerdere afstemming van bovenstaand tijdschema is geconstateerd dat deze ambitieus is, mede om zaken gezamenlijk goed te doorgronden en doorleven. De voortgangsrapportages zullen nader ingaan op de voortgang in de tijd en het signaleren van eventuele knelpunten.

# Verdeelsleutels

## *Inleiding*

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 (na een nulmeting) 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.

## *Uitvoering*

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 voorstellen uit te werken op basis van de uitkomsten van de themadag en de uitkomsten van de bespreking van het hiervoor genoemde benchmark-onderzoek.

Het doel is om te komen tot toekomstbestendige verdeelsleutels en een passend ingroeimodel. Onderkend wordt dat het risico bestaat dat de evaluatie op de verdeelsleutel leidt tot belangtegenstelling binnen de regio. Om dit risico te beperken wordt voorgesteld om een externe projectleider aan te stellen voor het verdeelvraagstuk. Een mogelijke invulling voor deze rollen kan worden gevonden in een voormalig bestuurder.

## *Historisch perspectief en toegepaste verdeelsleutels in Nederland*

Gedurende de uitvoering van het kerntaken onderzoek en de evaluatie verdeelsleutels worden de ontwikkelingen van de afgelopen 5 jaar met het bestuur besproken in het AB van 24 juni. Deze ontwikkelingen kleuren VGGM en zijn daarmee relevant voor de verdere ontwikkelingen van de organisatie. Bij deze bespreking van het historisch perspectief is het relevant om het solidariteitsniveau en daarmee de regio-gedachte te herbevestigen.

Het historisch perspectief kent een aantal thema's:

- Brandweer: In 2014 is de brandweer geregionaliseerd. Het bestuur heeft ten behoeve van de regionalisering een regionaal dekkingsplan vastgesteld welke afgelopen 5 jaar is geïmplementeerd. Deze uitrol heeft met name betrekking op de efficiëntere inzet van materieel en het harmoniseren & centraliseren van de beheersmatige taken. Als gevolg van deze uitrol is het financieel kader afgelopen 5 jaar stapsgewijs verlaagd.
- Brandweer: als gevolg van aanpassingen in wet- en regelgeving zijn activiteiten geïntensiveerd. Deze intenser afgelopen jaren zonder uitzetting van het financieel kader.
- Jeugdgezondheidszorg: In 2015/2016 zijn de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen overgenomen van STMG en Icare. Met deze overgang is de werkwijze voor de jeugdgezondheidszorg 0-4 aangepast. Middels triage op basis van risico inschatting is een groter deel van de werkzaamheden bij verpleegkundigen belegd ten opzichte van de situatie zoals deze al wel bij Icare, maar nog niet bij STMG was doorgevoerd. Door toepassing van deze andere werkwijze zijn de mogelijkheden voor zorg op maat toegenomen.
- Bedrijfsvoering: het bestuur heeft in het verleden gekozen om een diversiteit aan taken binnen VGGM te beleggen om op deze manier een grote slagkracht te organiseren ten tijde van rampen en crises. Daarnaast wordt door schaalgrootheid voordeel behaald op de kosten van de ondersteunende activiteiten.
- Verdeelsleutels: om de lasten van VGGM te dekken zijn er diverse verdeelsleutels tussen gemeenten overeengekomen. De variatie loopt uiteen van historische gemeentelijke budgetten per taak tot een bedrag per inwoner. Daarnaast worden met gemeenten specifieke dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Deze verdeelsleutels kennen allemaal een historische context.
- Verdeelsleutels: een schets wordt gegeven van voorkomende verdeelmodellen zoals deze bij vergelijkbare organisaties wordt toegepast.

In het historisch perspectief kan op hoofdlijnen eveneens de financiële ontwikkelingen bij andere regio's worden geschetst.

## *Betrokkenen en hun rollen*

### *Algemeen Bestuur*

Het algemeen bestuur is opdrachtgever, weegt de noodzaak van de (kern)taken van VGGM en stelt de (kern)taken vast.

### *Dagelijks Bestuur*

Het dagelijks bestuur monitort de voortgang van het proces en wordt over de vorderingen geïnformeerd door de directie.

### *Begeleidingscommissie*

De begeleidingscommissie bestaat uit 4 bestuurders van VGGM en 4 ambtenaren (van andere gemeenten dan de bestuurders). De commissie voert het onderzoek uit en presenteert de resultaten aan het bestuur.

### *Directie*

De directie faciliteert de uitvoering van het onderzoek. De directie wordt hiervoor in belangrijke mate ondersteund door de afdelingshoofden, concerncontroller, de bestuurssecretaris en de directieadviseur.

### *Planning*

Wat	Wie	Wanneer	
Opstellen nader plan van aanpak	Commissie	September 2020	
Uitwerken diverse verdeelmodellen	Commissie	Oktober - december 2020	
Presenteren verdeelmodellen	Commissie	December 2020	
Besluitvorming	DB/AB	Januari 2021	

Bijlage: Opbouw kerntaken rapportage

Programma / pijler / taak	Beschrijving kerntaak	Wettelijke grondslag	Maatschappelijk effect	Bijbehorende formatie, middelen en dekkingsbron(nen)	Alternatieve invullingen van de kerntaak op basis van benchmark	Bijstelling of herbevestiging
Crisisbeheersing						
• Multi						
○ Taak 1						
○ Taak 2						
• GHOR						
○ Taak 1						
○ Taak 2						
• Bevolkingszorg						
○ Taak 1						
○ Taak 2						
Brandweezorg						
• Directie, beleid en staf						
• Operatie						
○ Paraatheid bezetting						
○ Paraatheid materieel						
○ Paraatheid duiken						
○ Paraatheid ...						
○ Taak 5						
• Risicobeheersing						
○ Taak 1						
○ Taak 2						
• Meldkamer						
○ Taak 1						
○ Taak 2						
GGD						
• Directie, beleid en staf						
• Algemene gezondheidszorg						
○ Epidemiologisch onderzoek						
○ Infectieziekten						
○ TBC						
○ Technische hygiënezorg						



# MEMO

**Datum** : 17 maart 2020  
**Aan** : Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur  
**Van** : Anton Slofstra  
**Betreft** : Voortgang project 'beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Stad'<sup>1</sup>

## Inleiding

Met deze memo wil ik u informeren over de voortgang van het project 'Beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Stad' dat op 1 februari van start is gegaan.

In september jl. heb ik als directeur brandweer een besluit genomen over het advies 'Repressieve beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Centrum' resulterend in het project 'beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Stad'. De belangrijkste redenen om dit adviestraject te starten waren:

- De huidige situatie in Ede leidt tot een structurele overschrijding van de Arbeidstijdenwet en de verplichte woonplaats van 2 minuten vanaf kazerne is juridisch niet houdbaar. Tevens zijn om die reden vacatures zeer moeizaam in te vullen, waardoor de druk op het huidige organisatiemodel toeneemt en de continuïteit van de paraatheid in het geding komt.
- In feite zijn er sinds de regionalisering twee aparte beroepsorganisaties binnen één brandweerorganisatie die elk hun eigen werkwijze en arbeidsvoorwaarden hebben.

Na een zorgvuldig en transparant traject heeft de projectgroep eind juni haar advies uitgebracht. De besluiten die ik naar aanleiding van het advies heb genomen zijn "voorgenomen besluiten". Voor sommige besluiten is bestuurlijke instemming nodig. Dit geldt met name voor besluiten met financiële impact en wijzigingen in operationele dekkingsplannen.

## Project beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Stad

Het project 'Beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Stad' is gericht op de implementatie van de nieuwe organisatie (zoals beschreven in het advies) voor de beroeps brandweermensen in Arnhem en Ede-Stad.

Het project levert op 1 november 2020 de volgende resultaten op:

- Organisatieplan beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Stad: een gekazerneerde 24-uursorganisatie, met effecten op ondersteunende afdelingen/teams;
- Implementatieplan voor de toekomstige beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Stad;
- Uitgewerkt voorstel voor de tijdelijke organisatie van gekazerneerde brandweezorg vanuit één kazerne in Ede-Stad die op 1-1-2021 ingevoerd kan worden.

De grootste verandering in de beroepsorganisatie is dat in Ede een gekazerneerde 24-uursdienst ingevoerd gaat worden<sup>2</sup>. Dit is nodig omdat de huidige situatie in Ede-Stad onhoudbaar is en een risico vormt voor de continuering van de brandweezorg. Hier zijn duidelijke stappen noodzakelijk om het gewenste niveau van brandweezorg te blijven waarborgen.

---

<sup>1</sup> Ede-Stad: deze term wordt gehanteerd voor de kern Ede binnen de gemeente Ede. Hierin vallen de posten Ede-Centrum en Ede-Stadspoord.

<sup>2</sup> Onder voorwaarde van aanvullende financiering



Omdat met een 24/7 gekazerneerde organisatie een groter verzorgingsgebied bediend kan worden, is de brandweerpost Stadspoort in de nieuwe situatie niet langer noodzakelijk om brandweezorg voor Ede-Stad binnen het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan te leveren.

In het adviestraject is ook gekeken naar een efficiëntere locatie voor de brandweerkazerne. Omdat Ede-Stad zich komende jaren verder ontwikkelt aan de Noordwest zijde, er meer rendement uit een 24/7 georganiseerde beroepsorganisatie vanuit een meer centrale locatie in Ede gehaald kan worden en het huidige pand aan grootschalig onderhoud toe is, is de gemeente Ede (in overleg met de brandweer) een traject gestart naar duurzame huisvestingsmogelijkheden voor de brandweerkazerne. Dit traject valt buiten het project 'beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Stad'.

Omdat de nieuwe organisatievorm grote consequenties heeft voor de vrijwilligers van Ede-Centrum, Ede-Stadspoort en het vrijwilligers piket van Arnhem zijn zij nauw betrokken bij de verdere uitwerking. Er wordt gewerkt aan een concept om vrijwilligers als parttimer mee te laten draaien in het rooster van de posten Ede-Centrum en Arnhem.

Bij de nieuwe beroepsorganisatie wordt uitgegaan van één beroepsorganisatie voor de posten in Ede-Stad en Arnhem<sup>3</sup> waarbij er mogelijkheden zijn om medewerkers over de verschillende posten te laten rouleren. Er gaat gewerkt worden in één systeem met voor iedereen dezelfde arbeidsvoorwaarden.

### **Financiën en dekking**

De kosten van het project vallen binnen de begroting van VGGM met uitzondering van de loonkosten voor een 24/7 bezetting van de post Ede-Stad. Deze nemen naar verwachting structureel met € 1,5 miljoen toe. In dit bedrag is de besparing van het sluiten van de post Stadspoort verwerkt. In de gemeente Ede loopt hiervoor een proces om tot besluitvorming over deze meerkosten te komen als onderdeel van de gemeentelijke perspectiefnota voor 2021. Mocht hiertoe worden besloten dan is het logisch dat deze kosten ook betrokken worden bij het vraagstuk over de verdeelsleutels later dit jaar.

De kosten voor een doelmatige tijdelijke aanpassing (woon- en slaapruijnte) van de post Ede-Centrum worden geraamd op € 75.000. Het voorstel is om deze huisvestingskosten te dekken vanuit de reeds bestaande bestemmingsreserve onderhoudskosten VGGM voor de posten in Ede.

### **Communicatie**

Bovenstaande ontwikkelingen hebben grote impact op de beroeps én vrijwilligers van Ede. Vanuit het project van de brandweer is er veel aandacht voor de ploegen: maandelijks wordt informatie gegeven over de stand van zaken, vertegenwoordigers zijn betrokken bij verschillende deelprojecten en er zijn periodiek bijeenkomsten voor de ploegen waar ook vragen beantwoord worden.

Naast veel aandacht voor de interne communicatie is er ook al in een vroeg stadium overleg geweest met bestuurders van de betrokken gemeenten. In Ede is een presentatie gehouden tijdens een raadsinformatiebijeenkomst en is een eerste oordeelsvormende vergadering gehouden. Ook op ambtelijk niveau vindt afstemming plaats.

### **Bestuur VGGM**

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het minimaal niveau van brandweezorg met een bijbehorend dekkingsplan vast. Met dit project wordt voldaan aan het bestuurlijk vastgestelde niveau van brandweezorg. Er vindt een kleine wijziging plaats op het dekkingsplan wanneer de uitruk 24/7 plaatsvindt vanaf de Breelaan en de post Stadspoort vervalt. De wijziging op dit dekkingsplan en de financiële consequenties zullen ter instemming aan het AB worden voorgelegd. Dit voorstel wordt geagendeerd nadat het proces binnen de gemeente Ede naar aanleiding van de meerkosten is afgerond. Tot die tijd wordt het bestuur periodiek geïnformeerd over het project.

---

<sup>3</sup> De aanbeveling om de post Arnhem-Zuid zuidelijker in de regio te huisvesten wordt op zijn vroegst vanaf 2022 onderzocht.

# MEMO

**Datum** : 24 februari 2020

**Aan** : Dagelijks bestuur / Algemeen bestuur

**Van** : Directeur Brandweer

**Betreft** : Programma risicobeheersing inrichten voor de toekomst

## 1. Inleiding

Eén van de speerpunten van de brandweer Gelderland-Midden (vastgelegd in het beleidsplan brandweer 2020-2023) is dat de brandweer meer risicogericht gaat werken. Dit in aanvulling op de regels en handhaving. In dit beleidsplan is aangegeven dat in een uitvoeringsplan nadere uitwerking wordt gegeven aan dit speerpunt. De afdeling Risicobeheersing heeft dit beschreven in het programma *Risicobeheersing inrichten voor de toekomst, 2020 – 2023*, Samenwerken aan een veilige leefomgeving. Dit programma is vooral intern gericht en om die reden niet bijgevoegd. De contactpersonen brandweer bij uw gemeenten worden hierover uitgebreider geïnformeerd. In deze notitie ga ik in op enkele bestuurlijk relevante punten uit dit programma.

## 2. Verandering

De omgeving en die van de partners van de afdeling Risicobeheersing verandert. Om die reden willen wij een andere rol innemen binnen ons netwerk. Onze visie is om, uiterlijk in 2025, een expertisecentrum brand- en omgevingsveiligheid te zijn. In het expertisecentrum wordt vorm gegeven aan de gewenste omslag 'van regelgericht naar risicogericht'. Daarbij zullen wij een ondersteunende / adviserende rol bekleden richting bevoegd gezag en/of ons bestuur.

Deze beweging is een verandering ten opzichte van de kwaliteitsmaatlat die we in aanloop naar de regionalisering van de brandweer (2014) hebben afgesproken. Kortweg komt deze verandering erop neer dat we de standaardmaatlat (PREVAP) gaan vervangen door inzicht in daadwerkelijke risico's op basis van het brandrisicoprofiel (in ontwikkeling), het regionale risicoprofiel en ontwikkelingen in de samenleving, zoals de energietransitie.

Om de verandering van regelgericht naar risicogericht in te zetten, is een strategie opgesteld waarbij wij inzetten op lerend en stimulerend toezicht: de prioritaire veiligheidsrisico's, onze datapositie (netwerk), allianties rond maatschappelijke opgaven en bewustwording bij burgers en bedrijven; en uiteraard door te investeren in onze medewerkers.

## 3. Bekrachtigen

Het is nodig om deze strategie te bekrachtigen, want het betekent dat we de afspraak, gemaakt in 2013, waarbij we hebben vastgelegd dat we het toezicht uitvoeren conform de standaardlijst van PREVAP, verlaten.

### Voorstel:

In plaats van jaarlijks bouwwerken te controleren, ook als daar geen veiligheidsrisico aanwezig is, zullen we ons richten op bouwwerken waar we het veiligheidsrisico aanwezig / groter achten. Dit realiseren we door middel van het inventariseren en prioriteren van de risico's op basis van data en informatie.

# OPLEGNOTITIE

<b>Onderwerp</b>	Periodiek beeld Inspectie Justitie en Veiligheid	
<b>Ingediend door</b>	Anton Slofstra	
<b>Steller</b>	Simone Hilgenberg	
<b>Voorgestelde behandelwijze:</b>	<b>Planning bespreking:</b>	
<input type="checkbox"/> Ter informatie	<input checked="" type="checkbox"/> MT Veiligheidsbureau	d.d.: 29-01-20
<input type="checkbox"/> Ter bespreking	<input checked="" type="checkbox"/> Veiligheidsdirectie	d.d.: 02-03-20
<input checked="" type="checkbox"/> Ter besluitvorming	<input checked="" type="checkbox"/> Bestuur	d.d.: 08-04-20
<input type="checkbox"/> Vertrouwelijk (alleen i.c.m. bovenstaande)		
<b>Samenvatting</b>	<p>Het toezichtsveld van de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft onder andere betrekking op rampenbestrijding en crisisbeheersing waarin de 25 veiligheidsregio's een grote rol hebben. Recent is het periodiek beeld waarin de Inspectie de onderzoeksresultaten presenteert gefaseerd uitgebracht.</p> <p>In bijgevoegde memo zijn de onderzoeksresultaten (inclusief beoordeling van de inspectie) uiteengezet en is een reactie van de veiligheidsregio verwoord.</p> <p>Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de reactie van de veiligheidsregio.</p>	
<b>Deelonderzoek operationele prestaties Gelderland-Midden</b>		
<b>Onderdeel</b>	<b>Oordeel</b>	<b>Reactie</b>
<b>Melding en alarmering</b>	Voor verbetering vatbaar	Het geschetste beeld waarin naar voren komt dat de regio de operationele prestaties voornamelijk op orde heeft wordt herkend. Dit blijkt ook uit interne evaluaties en kwaliteitsmetingen.
<b>Leiding en coördinatie</b>	Op orde	Het verbeterpunt met betrekking tot de inzet van een calamiteitencoördinator was ook bekend. Met de samenvoeging van de meldkamers van Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid is de aanwezigheid van een calamiteitencoördinator weer geborgd. De politie levert deze functie niet meer. Alleen veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de brandweermeldkamer van Gelderland-Midden.
<b>Informatiemanagement</b>	Op orde	
<b>Crisiscommunicatie</b>	Op orde	
<b>Nafase</b>	Op orde	
<b>Deelonderzoek kwaliteit Gelderland-Midden</b>		
<b>Onderdeel</b>	<b>Oordeel</b>	<b>Reactie</b>
<b>Verantwoording aan algemeen bestuur</b>	Op orde	De veiligheidsregio is trots op de conclusie van de inspectie dat de kwaliteitszorgaspecten verantwoorden, evalueren, leren en bijstellen adequaat toegepast worden en tevens op onderdelen goed vorm worden gegeven. De mogelijkheden die de inspectie ziet om verantwoordings- en evaluatieproces op een aantal onderdelen verder te versterken neemt de veiligheidsregio over voor wat betreft:
<b>Evalueren van risicobeheersing, voorbereiding en uitvoering</b>	Op orde	
<b>Leren en bijstellen intern</b>	Voorbeeld voor anderen	
<b>Leren extern</b>	Voorbeeld voor anderen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluatieproces risicoprofiel (concreet: de tevredenheid van de partners ten aanzien van het gebruik van het risicoprofiel periodiek nagaan)</li> <li>- Standaardiseren evaluatie jaarplan MOTO</li> <li>- Toepassen van prestatienormen bij evaluatieproces incidentevaluaties</li> </ul> <p>Het voorstel van de inspectie m.b.t. het betrekken van burgers bij incidentevaluaties is niet iets wat de veiligheidsregio als standaardprocedure op gaat nemen in de incidentevaluatiesystematiek. Het betrekken van burgers bij incidentevaluaties kan overwogen worden indien het relevant is.</p>		
<b>Thema-onderzoek meldkamer</b>		
<b>Bevinding en aanbeveling</b>	<b>Reactie</b>	
Het rapport concludeert op hoofdlijnen dat onvoldoende voortgang is geboekt op de verbetering van de continuïteit en vermindering van de kwetsbaarheid zoals de Inspectie en het Agentschap ook al concludeerde in hun rapport van 2015. De kwetsbaarheid van de meldkamers wordt volgens de Inspectie en het Agentschap vooral veroorzaakt door een tekort aan gekwalificeerd personeel, verouderde ICT-systemen en onvoldoende mogelijkheden om uit te kunnen wijken naar andere meldkamers bij storing of uitval.	De reactie is reeds gemaild naar alle AB-leden door Anton Slofstra op 8 september 2019. Een samenvatting van deze reactie: De bevindingen van de Inspectie en het Agentschap herken ik op hoofdlijnen maar deze zijn zeker niet allemaal van toepassing op de situatie in Arnhem. Zoals beschreven wordt met veel energie en toewijding gewerkt om kwetsbaarheden beheersbaar te houden, de tussentijdse samenvoeging met Nijmegen is hier misschien wel het meest sprekende voorbeeld van. Door de tussentijdse samenvoeging met Nijmegen kunnen we ook de werkdruk van centralisten verminderen en de continuïteit van de bezetting beter borgen. Voor de ICT en IV voorzieningen zijn we grotendeels afhankelijk van het Rijk en/of de LMS-organisatie die zich terdege bewust zijn van het belang van deze systemen. Vanaf 2013 ben ik zelf nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling op het gebied van de meldkamertransitie. Met vreugde constateer ik dat na een moeizame en lange aanloop, met name de laatste twee jaar grote stappen voorwaarts worden gemaakt. Het rapport van de Inspectie en het Agentschap beschouw ik dan ook als een bevestiging dat we met de goede zaken bezig zijn in deze technisch en bestuurlijk uiterst complexe materie.	
<b>Thema-onderzoek TGB</b>		
<b>Bevindingen</b>	<b>Reactie</b>	
Alle veiligheidsregio's besteden in meer of mindere mate aandacht aan de voorbereiding op TGB. Verschillen tussen regio's in oefenfrequentie, risico-inschatting, incidentbestrijdingsmethode ringenmodel, beschermende middelen leveren risico op. Opmerkelijk is dat in planvorming wel wordt benoemd dat TGB bepaalde kenmerken heeft maar dat deze vervolgens niet allemaal worden beoefend. Het is de Inspectie ook niet gebleken waarom dit dan niet wordt beoefend.	<b>Risicoprofiel</b> In de lijn met de landelijke handreiking regionaal risicoprofiel is in het risicoprofiel van Gelderland-Midden TGB niet opgenomen als apart crisistype maar wordt het gezien als aanleiding bij veel verschillende crisistypen. Onderkend wordt dat in het risicoprofiel niet goed inzichtelijk is gemaakt hoe dit doorwerkt in de risicoschatting van de andere crisistypen anders dan dat bij het crisistype 'paniek in menigte' een schietincident tijdens een popconcert in een zaal waarna paniek uitbreekt' als maatgevend scenario is opgenomen. Dit is in het risicoprofiel geduid als een mogelijk incident met ernstige impact. Bij de opstelling van een nieuw risicoprofiel wil de veiligheidsregio het crisistype aanpassen in 'grof/extrem geweld'	

	<p>onafhankelijk van de motieven (al dan niet ideologisch). Er zal dan ook meer aandacht zijn voor onderbouwing van de risico-inschatting.</p> <p><u>Ringenmodel</u> Gelderland-Midden hanteert de landelijke richtlijn met betrekking tot het ringenmodel en beoefent deze.</p> <p><u>Uitrusting personeel</u> De geconstateerde verschillen gelden ook voor Gelderland-Midden. De politie en ambulance voorzien hun personeel van aanvullende persoonlijke bescherming. Brandweer Gelderland-Midden hanteert de maatregelen bij niveau basis+ uit de brancheopvatting grof en extreem geweld van Brandweer Nederland (en biedt personeel dus geen aanvullende bescherming). Op basis van het risico is het moeilijk uit te leggen waarom er verschillen in bescherming zijn bij werkzaamheden in de warm zone.</p> <p><u>Bijzonderheden uit plannen integreren in oefeningen met terroristisch scenario</u> In Gelderland-Midden is in de afgelopen oefencycli aandacht besteed aan bijzonderheden van TGB (zoals genoemd in planvorming) bij meldkamer, CoPI (gecombineerd met multidisciplinaire realistische oefeningen), ROT en BT. Naar aanleiding van de aanbeveling van de inspectie heeft de veiligheidsregio de (optimalisatie)wens om in toekomstige oefeningen aandacht te besteden aan samenwerking met de DSI en de crisisorganisatie van het Rijk.</p> <p><u>Lessen uit oefeningen van andere veiligheidsregio's</u> Gedocumenteerde lessen die met ons gedeeld worden naar aanleiding van oefeningen in andere regio's worden besproken in multidisciplinaire werkgroep TGB. Wij staan open voor leren van andere veiligheidsregio's. We zullen nog meer aandacht besteden aan de oefenevaluaties en structureel borgen zoals we dat ook doen bij incidentevaluaties.</p> <p><u>Gemaakte keuzes doorwerken in vervolgstappen conform PDCA-cyclus</u> De aanbeveling van de inspectie wordt onderschreven. TGB vormt onderdeel van de reguliere PDCA-cyclus. Zo wordt in de oefencyclus de PDCA gevolgd. De planvorming op Oost5-niveau kan een strakkere PDCA-cyclus omvatten.</p>
<b>Beslispunten</b>	De veiligheidsdirectie wordt gevraagd in te stemmen met doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur zodat het bestuur kennis kan nemen van de onderzoeksresultaten van de inspectie en de reactie van de veiligheidsregio kan bekrachtigen.
<b>Financiën</b>	Er is geen sprake van financiële consequenties.
<b>Afgestemd met</b>	Kolommen in het veiligheidsbureau en behandeld in het MT veiligheidsbureau d.d. 07-02-20
<b>Communicatie</b>	
<b>Bestuur VGGM</b>	Behandeling in bestuur noodzakelijk
<b>Bijlage(n)</b>	Memo Resultaten periodiek beeld 2019 van Inspectie Justitie en Veiligheid

<b>IN TE VULLEN NA VERGADERING</b>	
<b>Besluit</b>	
<b>Aanvullende opmerkingen</b>	

# MEMO

**Datum** : 4 februari 2020  
**Aan** : Algemeen Bestuur VGGM  
**Betreft** : Resultaten periodiek beeld 2019 van Inspectie Justitie en Veiligheid

Het toezichtsveld van de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft onder andere betrekking op rampenbestrijding en crisisbeheersing waarin de 25 veiligheidsregio's een grote rol hebben. De Inspectie Justitie en Veiligheid brengt met haar toezicht in beeld of het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing werkt. De afgelopen jaren heeft de Inspectie een koerswijziging ingezet. Kortweg houdt dit in dat de inspectie meer kwalitatief onderzoek uitvoert en voortaan uitgaat van brengen door de veiligheidsregio's in plaats van halen door de inspectie. Verder heeft de koerswijziging ook een nieuw toetsingskader en een naamsverandering ('periodiek beeld' in plaats van 'de staat van de rampenbestrijding') tot gevolg.

De opbouw van het periodiek beeld dat eind 2019 (grotendeels) is afgerond is als volgt:

PERIODIEK BEELD 2019	
DEELONDERZOEKEN	
A. Operationele prestaties	Separaat in iedere veiligheidsregio
B. Kwaliteit	Selectie veiligheidsregio's waar onder Gelderland-Midden
C. Samenwerking	Selectie veiligheidsregio's
D. Vakbekwaamheid	Selectie veiligheidsregio's
THEMA- en INCIDENTONDERZOEK	
E. Meldkamer	Landelijk onderzoek
F. TGB	Landelijk onderzoek
G. Incidentonderzoek	Amsterdam-Amstelland, Zuid-Limburg, Gooi- en Vechtstreek

In deze memo wordt een korte samenvatting gegeven van de onderzoeken Operationele prestaties, Kwaliteit, Meldkamer en TGB (terrorismegevolgbestrijding). De onderzoeken C, D en G worden buiten beschouwing gelaten. Van samenwerking (C) en vakbekwaamheid (D) waren ten tijde van opstelling van deze memo nog geen onderzoeksresultaten bekend gemaakt omdat deze niet in onze veiligheidsregio zijn uitgevoerd. Het incidentonderzoek (G) maakt onderdeel uit van het externe deel van onze incidentevaluatiesystematiek.

In de deelonderzoeken Operationele prestaties en Kwaliteit is gebruik gemaakt van door de inspectie opgestelde beoordelingskaders en leidt tot een van de volgende kwalificaties:

Voorbeeld voor anderen
Op orde
Voor verbetering vatbaar
Risicovol

## A. Operationele prestaties

Met het deelonderzoek Operationele prestaties heeft de Inspectie in beeld gebracht hoe de veiligheidsregio's in de jaren 2016, 2017 en 2018 hebben gepresteerd bij de aanpak van rampen en crises. Dit onderzoek is uitgevoerd bij alle veiligheidsregio's.

De resultaten van het onderzoek voor veiligheidsregio Gelderland-Midden zijn als volgt:

Onderdeel	Oordeel	Toelichting
<b>Melding en alarmering</b>	Voor verbetering vatbaar	Uit de door de veiligheidsregio beschikbaar gestelde informatie blijkt dat bij elk incident een calamiteitencoördinator (CaCo) op de meldkamer aanwezig is. Deze kan zich echter niet altijd uitsluitend met CaCo-taken bezig houden. Als de CaCo vanuit de meldkamer politie ingevuld wordt, dient hij naast de taken van CaCo ook die van inzetcoördinator voor de politiemeldkamer uit te oefenen. In die situaties komen de taken van de CaCo onder druk te staan en kan hij niet optimaal functioneren. De evaluaties laten zien dat dit dan leidt tot een vertraging in het opstellen van het startbeeld in het Landelijk crisismanagementsysteem (LCMS) en een niet optimale multidisciplinaire aansturing binnen de meldkamer.
<b>Leiding en coördinatie</b>	Op orde	Uit de informatie die de veiligheidsregio ter beschikking heeft gesteld blijkt dat de crisisfunctionarissen werken conform de procedures, richtlijnen en handboeken die van toepassing zijn op de betreffende incidenten. Als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven past de veiligheidsregio maatwerk toe. Dit was bijvoorbeeld aan de orde bij een asbestdepositie na een brand in Ede, waarbij de crisisorganisatie actief was zonder dat het ROT hiervoor werd ingeschakeld. Uit de incidentevaluaties komt naar voren dat de afstemming en de informatie-uitwisseling binnen de crisisteams en tussen crisisteams over het algemeen goed verloopt. Uit het overzicht van 2016 en 2017 zijn er wel verbeterpunten geconstateerd. Uit de analyse komt naar voren dat het vooral incidentele verbeterpunten betreft. De veiligheidsregio heeft deze punten daarom als monitoringslessen bestempeld. Dit houdt in dat zij gedurende langere tijd worden gemonitord om te bezien of gerichte actie nodig is. Uit de evaluatie van de systeemtest 2018 blijkt dat elk team van de crisisorganisatie de sturende en coördinerende rol heeft opgepakt. Voor elk team was duidelijk welke taken moesten worden uitgevoerd. In het CoPI vond de aansturing plaats door een 'ontkleurd' Leider Commando Plaats Incident (CoPI), het regionaal operationeel team (ROT) legde zich met name toe op de effecten van het incident en het gemeentelijk beleidsteam (GBT) nam besluiten over de verdere aanpak op basis van adviezen uit het ROT. De afstemming met externe partijen vindt, gezien de aard van het incident, vooral plaats in het CoPI en verloopt over het algemeen goed.
<b>Informatiemanagement</b>	Op orde	Uit de informatie die de veiligheidsregio beschikbaar heeft gesteld blijkt dat het proces 'informatiemanagement' bij incidenten goed verloopt. De teams houden een eigen beeld bij in LCMS en delen dit netcentrisch via LCMS. De informatie is volgens de regio voldoende tijdig en het situatiebeeld en de genomen besluiten worden actueel gehouden. Hoewel dit proces over het algemeen goed verloopt benoemt de regio een aantal punten die haars inziens (nog) beter kunnen: zoals hierboven al aangegeven is het tijdig beschikbaar hebben van een meldkamerbeeld kort na melding van het incident soms een probleem (zie ook het proces 'melding en alarmering'). Dit probleem doet zich voor zowel bij de systeemtesten als bij een aantal van de in de analyse betrokken incidenten. De veiligheidsregio heeft dit punt daarom als 'geïdentificeerde les' opgenomen in de trainingen informatievoorziening, met name gericht op de CaCo's. Daarnaast constateert de regio dat bij de systeemtoets 2018 niet alle relevante informatie in de beelden is opgenomen. Wat daarbij ontbreekt is verschillend. In één beeld was het de reden van opschaling. In een ander beeld was er slechts beperkte informatie over de taakverdeling tussen teams.
<b>Crisiscommunicatie</b>	Op orde	De veiligheidsregio beschikt over een Regionaal Actie Centrum Crisiscommunicatie (RACC), dat kan putten uit een groep van 62 functionarissen die vanuit 'vrije instroom' opkomen. Vanaf september 2016 is in de opschaling naar GRIP 2 een afweegmoment ingebouwd voor het al dan niet instellen van een RACC. Deze afweging vindt plaats tussen de adviseur crisiscommunicatie ROT en Hoofd Taakorganisatie (HTO) Crisiscommunicatie. Er wordt een inschatting gemaakt welke middelen (twitter, media in het veld) en benodigde functionarissen ingezet moeten worden. Wanneer de benodigde middelen met de dan beschikbare functionarissen ingezet kunnen worden, is er geen inzet van het RACC

		<p>meer noodzakelijk. Een sectie crisiscommunicatie die fysiek in het ROT zit, waardoor het voor hen mogelijk is informatie direct bij andere secties op te halen, blijkt volgens de regio ook goed te kunnen werken.</p> <p>Uit de analyses die de veiligheidsregio heeft aangeleverd blijkt verder dat de veiligheidsregio tijdens haar GRIP-inzetten en testen zorgt voor het communiceren van informatie op maat, waarbij verschillende communicatiemiddelen worden gebruikt voor verschillende doelgroepen. De (bestuurlijke) toon, doelgroep, gewenste boodschap, handelingsperspectief enzovoort, worden per incident bepaald. Omdat elk incident weer anders is werken vaste sjablonen niet volgens de regio. Bij 27 van de 28 GRIP-incidenten was de communicatie tijdig, doelgericht en vond deze regelmatig plaats. De veiligheidsregio meet standaard het effect van crisiscommunicatie tijdens elk incident. De veiligheidsregio zet vanaf GRIP 1 omgevingsanalisten in. Deze maken op basis van diverse bronnen (zoals Twitter (@CrisisGM), Omroep Gelderland, Gelderlander en Facebook) een beeld op van onder andere de informatiebehoefte (welke vragen zijn er?) en waarneembaar (ongewenst) gedrag van burgers/betrokkenen. Op basis van deze analyses wordt de communicatiestrategie bepaald. Daarnaast monitoren de omgevingsanalisten het effect van de communicatie en kunnen waar nodig een eventuele bijstelling voorstellen.</p> <p>De veiligheidsregio beschrijft in haar rode-dradenanalyses een aantal incidenten, waarin bovenstaande constatering uitbreid worden toegelicht.</p> <p>Tot slot constateert de veiligheidsregio tijdens de systeemtest van 2018 dat bij het onderbouwen van de communicatiestrategie meer gebruik had kunnen worden gemaakt van de uitkomsten van de analyses. De veiligheidsregio heeft dit punt als 'geïdentificeerde les' opgenomen in haar evaluatiemonitor.</p>
<b>Nafase</b>	Op orde	<p>Uit de informatie van de veiligheidsregio komt naar voren dat de veiligheidsregio voor de overdracht van de activiteiten van de crisisorganisatie naar de nafase-organisatie 'overdrachtsdocumenten' als hulpmiddel beschikbaar heeft.</p> <p>De veiligheidsregio rapporteert dat afschaling altijd een onderwerp is in CoPI- en ROT-vergaderingen; hierover werd bij elk incident gecommuniceerd en tevens vastgelegd in LCMS. Het moment van overdracht is logisch, ook blijkt niet uit de incidentenevaluaties van deze periode dat er onduidelijkheden zijn geweest over de vervolgactiviteiten, zo geeft de veiligheidsregio aan. De veiligheidsregio onderbouwt de kwaliteit van de overdrachtsfase op de bovenstaande punten uitgebreid door middel van drie incidenten waar de nafase meer omvatte dan gemiddeld.</p>

#### *Reactie van de veiligheidsregio operationele prestaties*

Het geschetste beeld waarin naar voren komt dat de regio de operationele prestaties voornamelijk op orde heeft wordt herkend. Dit blijkt ook uit interne evaluaties en kwaliteitsmetingen.

Het verbeterpunt met betrekking tot de inzet van een calamiteitencoördinator was ook bekend. Met de samenvoeging van de meldkamers van Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid is de aanwezigheid van een calamiteitencoördinator weer geborgd. De politie levert deze functie niet meer. Alleen veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de brandweermeldkamer van Gelderland-Midden.

## **B. Deelonderzoek kwaliteit**

De Inspectie heeft in dit deelonderzoek specifiek gekeken naar het verantwoorden, leren en bijstellen van de primaire taakuitvoering in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hierbij gaat het specifiek over de volgende drie processen:

1. Risicobeheersing: specifiek het proces van risico-inventarisatie;
2. Voorbereiding: specifiek het proces van oefenen en trainen;
3. Uitvoering: het proces van de multidisciplinaire taakuitvoering.

De resultaten van het onderzoek kwaliteitszorg zijn als volgt:

Onderdeel	Oordeel	Toelichting
<b>Verantwoording aan algemeen bestuur</b>	Op orde	De veiligheidsregio verantwoordt zich zowel mondeling als schriftelijk richting het algemeen bestuur. De directeur van de veiligheidsregio geeft in de vergaderingen van het algemeen bestuur een toelichting op bijvoorbeeld de voortgang van de activiteiten in het kader van risicobeheersing en het MOTO-jaarplan. Op de bestuursagenda van de afgelopen twee jaar hebben diverse documenten op de agenda gestaan op het gebied van

		<p>rampenbestrijding en crisisbeheersing, zoals evaluatierapporten van GRIP-incidenten, de jaarlijkse systeemtestrapportages, de rode draden analyses van de operationele prestaties, het MOTO-jaarplan, een voortgangsrapportage risicoprofiel en beleidsplan, etc.</p> <p>De veiligheidsregio verantwoordt zich ook door middel van een jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat grotendeels uit de jaarrekening en benoemt daarnaast kort een aantal niet financiële aspecten zoals het aantal GRIP-incidenten over de jaren heen en de ontwikkelingen in de totstandkoming van de Landelijke meldkamerorganisatie. De veiligheidsregio geeft aan dat het algemeen bestuur alleen op hoofdlijnen geïnformeerd wil worden.</p>
<p><b>Evalueren van risicobeheersing, voorbereiding en uitvoering</b></p>	<p>Op orde</p>	<p>De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio het proces voor de totstandkoming van het regionaal risicoprofiel in beperkte mate evalueert, namelijk door voordat een nieuw risicoprofiel wordt opgesteld, samen met partners terug te kijken op de wijze waarop het vorige profiel tot stand kwam. De veiligheidsregio kan dit evaluatieproces versterken door het procesmatig te borgen en op systematische wijze, samen met de crisispartners, terug te kijken op het ontwikkelingsproces van het risicoprofiel. Een onderdeel van het evalueren kan bijvoorbeeld zijn de tevredenheid van de partners ten aanzien van het gebruik van het risicoprofiel.</p> <p>In het kader van de voorbereiding evalueert de veiligheidsregio de MOTO-activiteiten. Dit doet zij door standaard na elke oefening of oefenreeks een evaluatieverslag te maken. De veiligheidsregio bespreekt de evaluatieverslagen van de oefeningen in het MOTO-team met als uitgangspunt de oefeningen te verbeteren. De evaluatie van het MOTO-jaarplan doet de veiligheidsregio op wisselende wijze en niet volgens een vast beschreven proces. De Inspectie ziet op dat laatste aspect mogelijkheden voor verbetering.</p> <p>De veiligheidsregio evalueert haar GRIP-inzettingen volgens een vastgestelde werkwijze. De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio dit op gedegen wijze vormgeeft. De evaluator beschikt over diverse ondersteunende tools voor het ordenen en analyseren van data. De evaluaties zijn gebaseerd op meerdere bronnen en voor knelpunten die vaker terugkomen worden achterliggende oorzaken benoemd. De regio betreft ook partners en bedrijven bij de evaluaties als ze deel hebben uitgemaakt van de hoofdstructuur. De Inspectie ziet nog mogelijkheden voor de veiligheidsregio om ook burgers te betrekken bij de evaluaties. Daarnaast ziet de Inspectie ruimte voor verbetering door het toepassen van vastgestelde prestatienormen bij het evaluatieproces.</p> <p>De veiligheidsregio stelt op basis van de evaluaties en systeemtesten rode draden-analyses op.</p>
<p><b>Leren en bijstellen intern</b></p>	<p>Voorbeeld voor anderen</p>	<p>De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio de evaluatieverslagen met alle crisisfunctionarissen en met de betrokken netwerkpartners deelt. Crisisfunctionarissen van de brandweer, de GHOR, team Bevolkingszorg en de 'ontkleurde' multi-functies bespreken de verslagen met daarin de bevindingen (de regio noemt dit de geleerde lessen) altijd onderling met elkaar om zodoende er optimaal van te leren.</p> <p>De veiligheidsregio maakt voor elk evaluatierapport een oplegger met de zogeheten geïdentificeerde lessen. Aan iedere geïdentificeerde les koppelt de veiligheidsregio een concrete actie. Deze acties houdt de veiligheidsregio bij in een overzicht, genaamd de evaluatiemonitor. Dit document bevat voor ieder leerpunt een concrete actie met daaraan gekoppeld de actiehouders, de voortgang en de deadline.</p> <p>Crisisfunctionarissen worden regelmatig door een functionaris van de veiligheidsregio gerappelleerd over de voortgang van een actie. Een sterk punt is dat de veiligheidsregio (als laatste processtap van haar evaluatieplan) checkt of de voltooide actiepunten hebben geleid tot verbetering. Dit gebeurt tijdens oefeningen of tijdens incidenten. De veiligheidsregio geeft aan dat het proces van het opvolgen van de acties nog versterkt kan worden. De Inspectie waardeert de zelfkritische houding daarin van de veiligheidsregio.</p>
<p><b>Leren extern</b></p>	<p>Voorbeeld voor anderen</p>	<p>Bij dit punt kijkt de Inspectie of de veiligheidsregio structureel leert van inzetevaluaties van andere regio's en in hoeverre de veiligheidsregio de vijfjaarlijkse visitatie heeft uitgevoerd en de bevindingen daarvan actief heeft gebruikt voor het verbeteren van de eigen organisatie.</p> <p>De Inspectie constateert dat de evaluatiefunctionaris van de veiligheidsregio de taak heeft om externe evaluaties te verzamelen. Deze evaluaties komen binnen via de diverse landelijke en regionale overleggen waaraan de veiligheidsregio deelneemt. De veiligheidsregio maakt op basis hiervan een selectie van relevante rapporten en voorziet deze van een oplegnota met geïdentificeerde lessen. Ook deze lessen plaatst de regio met een actie en</p>



actiehouder in de evaluatiemonitor. De veiligheidsregio geeft aan geen tijd te hebben om alle relevante externe evaluaties en onderzoeken systematisch te beoordelen en eventuele lessen te identificeren. Desondanks vindt de Inspectie het positief dat de veiligheidsregio dit proces heeft belegd om zodoende van externe evaluaties optimaal te kunnen leren. De veiligheidsregio heeft de vijfjaarlijkse visitatie in 2016 gedaan. Op basis van de aanbevelingen uit deze visitatie hebben bij de veiligheidsregio twee projecten gelopen, te weten de projecten Professionaliseren bevolkingszorg en Sturing en informatiedeling). Deze projecten zijn inmiddels afgerond.

### **Reactie veiligheidsregio**

De veiligheidsregio is trots op de conclusie van de inspectie dat de kwaliteitszorgaspecten verantwoord, evalueren, leren en bijstellen adequaat toegepast worden en tevens op onderdelen goed vorm worden gegeven. De mogelijkheden die de inspectie ziet om verantwoordings- en evaluatieproces op een aantal onderdelen verder te versterken neemt de veiligheidsregio over voor wat betreft:

- Evaluatieproces risicoprofiel (concreet: de tevredenheid van de partners ten aanzien van het gebruik van het risicoprofiel periodiek nagaan)
- Standaardiseren evaluatie jaarplan MOTO
- Toepassen van prestatienormen bij evaluatieproces incidentevaluaties

Het voorstel van de inspectie m.b.t. het betrekken van burgers bij incidentevaluaties is niet iets wat de veiligheidsregio als standaardprocedure op gaat nemen in de incidentevaluatiesystematiek. Het betrekken van burgers bij incidentevaluaties kan overwogen worden indien het relevant is.

## **E. Meldkamer**

In 2015 hebben de Inspectie Justitie en Veiligheid en het Agentschap Telecom onderzoek gedaan naar de meldkamers en uit dat onderzoek bleek dat veel meldkamers op het gebied van continuïteit kwetsbaar waren. In 2019 hebben beide toezichthouders opnieuw onderzoek gedaan met als onderzoeksvraag: 'Welke maatregelen hebben de meldkamers genomen naar aanleiding van de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek 'Meldkamers' (2015)?'

Vanwege de conclusie van het rapport en de framing gezien de 112-storing van juni 2019 heeft Anton Slofstra de AB-leden reeds in september 2019 op de hoogte gebracht en van duiding voorzien.

Voor de volledigheid hierbij nogmaals de inhoud van de e-mail van Anton Slofstra d.d. 8 september 2019.

### **Reactie veiligheidsregio**

Geachte AB-lid van VGGM,

Afgelopen vrijdag heeft de inspectie van Justitie & Veiligheid in samenwerking met het Agentschap Telecom een rapport uitgebracht over de continuïteit van de meldkamers in Nederland. Het rapport concludeert op hoofdlijnen dat onvoldoende voortgang is geboekt op de verbetering van de continuïteit en vermindering van de kwetsbaarheid zoals de Inspectie en het Agentschap ook al concludeerde in hun rapport van 2015. De kwetsbaarheid van de meldkamers wordt volgens de Inspectie en het Agentschap vooral veroorzaakt door een tekort aan gekwalificeerd personeel, verouderde ICT-systemen en onvoldoende mogelijkheden om uit te kunnen wijken naar andere meldkamers bij storing of uitval. Qua framing heeft dit rapport een extra lading vanwege de KPN-storing van 24 juni j.l.

Met deze mail informeer ik u over de historie en de situatie met betrekking tot de meldkamer in Arnhem omdat ik mij voor kan stellen dat, mede door de persaadacht, dit rapport vragen bij u oproepen heeft.

#### Eerst even een korte historie

Op initiatief van de toenmalige minister van V&J (de heer Opstelten) is met het ondertekenen van het "Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst" in 2013 een start gemaakt met het transformeren van 26 meldkamer in Nederland van politie, Koninklijke Marechaussee, Veiligheidsregio's (inclusief brandweer) en Ambulance diensten tot één landelijke meldkamerorganisatie met maximaal 10 meldkamers. De ambitie van deze transitie was (en is) de burger zoveel als mogelijk in het eerste contact te helpen, een landelijk uniform kwaliteitsniveau, verbeteren van bereikbaarheid bij piekbelasting, verbeteren van uitwijkmogelijkheden bij uitval en het verbeteren van informatie-uitwisseling tussen de diensten en de regio's. Dit ambitieuze plan moest bovendien trapsgewijs een besparing gaan opleveren tot 50 milj. euro structureel (circa 20-25% van totaal meldkamerbudget) en zou in 2017 voltooid moeten zijn.

Door allerlei organisatorische, financiële, technische, bestuurlijke en operationele oorzaken bleek deze ambitie niet realistisch en dreigde de ontwikkeling te stagneren. Dit heeft er toe geleid dat ruim twee jaar geleden een kanteling gekomen is in de transitie. De Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) is omgevormd naar een Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Concreet betekent dit dat, in plaats van minJ&V, de Veiligheidsregio's zelf de fysieke samenvoeging van meldkamers ter hand hebben genomen, de politie een stap voorwaarts heeft gezet om het beheer op zich te nemen. Het ministerie heeft een substantieel deel van de bezuiniging voor eigen rekening genomen. In de LMS gaat de politie over het beheer van de meldkamers en voeren de

onderscheidende diensten de meldkamerfunctie uit in die meldkamers. De benodigde wetswijziging hiervoor zal naar verwachting dit najaar worden behandeld in de Tweede Kamer en per 1-1-2020 van kracht worden. Voor de financiering hiervan wordt de BDUR (Brede DoelUitkering Rampenbestrijding) afgeroomd, immers de Veiligheidsregio's hebben dan ook geen beheerslast meer.

#### Wat betekent dit voor VGGM

Met deze achtergrond schets ik een beeld waarin u zich kan voorstellen dat de oorspronkelijke plannen en de vele bijstellingen hun effect hebben gehad op personeelsplanning en investeringen in ICT-voorzieningen. Voor het begrip is het goed om te weten dat een aantal majeure ICT-voorzieningen van de meldkamer in eigendom en beheer zijn van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat hierbij om de radiobediensystemen, C2000, P2000, 1-1-2 centrale en het Geïntegreerd Meldkamer Systeem. Andere systemen en applicaties zoals arbi (telefonie) en geografische informatiesystemen zijn in beheer bij de veiligheidsregio's en/of de eigen diensten.

Het samenvoegen van meldkamers betekent dat je uiteindelijk minder personeel nodig hebt. Qua personeelsplanning streef je naar een situatie dat enerzijds de continuïteit van de meldkamerfunctie geborgd is maar anderzijds geen boventaligheid van personeel gaat ontstaan na de samenvoeging. Door de onzekere samenvoegingsdatum is personeelsplanning zeer lastig gebleken.

#### Wat gaat er gebeuren in de komende jaren

De meldkamer van VGGM in Arnhem zal volgens planning in het eerste kwartaal van 2022 met de meldkamers van IJsseland/Noord-Oost Gelderland, Twente en Gelderland Zuid samenvoegen in de nieuw te bouwen meldkamer in Apeldoorn. Dan wordt de meldkamer ook aangesloten op de landelijke ICT en IV voorzieningen van de LMS zodat deze dan functioneert in het netwerk met de andere meldkamers in Nederland. Daarmee is de meldkamer van Apeldoorn meteen de grootste meldkamer van Nederland die 5 veiligheidsregio's bedient.

Om de kwetsbaarheid van onze meldkamer in Arnhem te beperken heb ik u reeds eerder geïnformeerd over het voornemen de Meldkamers van Arnhem en Nijmegen nog dit jaar samen te voegen in Arnhem. Het wachten totdat Apeldoorn is opgeleverd is te risicovol voor de continuïteit. De planning van deze samenvoeging is ambitieus maar tot nu toe lijkt half november 2019 nog steeds haalbaar.

Inmiddels vinden ook voorbereidingen plaats voor pilots met betrekking tot zorgcoördinatie. In deze pilots wordt uitgezocht hoe ambulancezorg, huisartsenposten, acute-GGZ en acute thuiszorg kunnen samenwerken met het oog op de continuïteit van acute zorg in de regio. Het is de bedoeling dat het 1-1-2-deel van de meldkamer ambulancezorg in 2022 naar Apeldoorn gaat. Het niet-1-1-2-deel van de meldkamers ambulancezorg uit Arnhem en Nijmegen gaat samen en blijft in de regio. Een zorg coördinatiecentrum zal primaire bijdragen aan een adequate zorgaanbod en waarschijnlijk ook de druk op de 1-1-2 spoedmeldingen verminderen.

Het investeren in voorzieningen en ICT gebeurt met verstand, dat wil zeggen dat continuïteit van de meldkamer voorop staat maar uiteraard willen we voorkomen dat investeringen in zeer korte tijd moet worden afgeschreven. Zo wordt bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van meldtafels en apparatuur uit andere meldkamers in Nederland die daar overgebleven zijn omdat zij reeds eerder zijn samengevoegd.

#### Wat betekent het rapport van de Inspectie en het Agentschap voor VGGM?

De bevindingen van de Inspectie en het Agentschap herken ik op hoofdlijnen maar deze zijn zeker niet allemaal van toepassing op de situatie in Arnhem. Zoals beschreven wordt met veel energie en toewijding gewerkt om kwetsbaarheden beheersbaar te houden, de tussentijdse samenvoeging met Nijmegen is hier misschien wel het meest sprekende voorbeeld van. Door de tussentijdse samenvoeging met Nijmegen kunnen we ook de werkdruk van centralisten verminderen en de continuïteit van de bezetting beter borgen. Voor de ICT en IV voorzieningen zijn we grotendeels afhankelijk van het Rijk en/of de LMS-organisatie die zich terdege bewust zijn van het belang van deze systemen.

Vanaf 2013 ben ik zelf nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling op het gebied van de meldkamertransitie. Met vreugde constateer ik dat na een moeizame en lange aanloop, met name de laatste twee jaar grote stappen voorwaarts worden gemaakt. Het rapport van de Inspectie en het Agentschap beschouw ik dan ook als een bevestiging dat we met de goede zaken bezig zijn in deze technisch en bestuurlijk uiterst complexe materie.

Bijgevoegd voeg ik voor uw informatie het rapport zelf en de reactie van de minister hierop toe.

Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd, uiteraard ben ik altijd bereikbaar voor nadere toelichting.

Mede namens Jan Pierik,

Met vriendelijke groet,

**Anton Slofstra**  
Directeur Brandweer

In 2019 heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag

In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal: Hoe bereiden veiligheidsregio's zich voor op terrorismegevolgbestrijding?

De eindconclusie van de inspectie is als volgt.

Alle veiligheidsregio's besteden aandacht aan de voorbereiding op terrorismegevolgbestrijding. Zij doen dit in verschillende tempo's en op verschillende manieren. Met name de veiligheidsregio's waar de grote steden in zijn gelegen zijn actief. Dat er verschillen zijn tussen veiligheidsregio's is niet vreemd gegeven het feit dat de voorbereiding een verantwoordelijkheid is van het lokaal gezag. De Inspectie concludeert echter dat een aantal verschillen risico's oplevert. Zo wisselt de oefenfrequentie tussen veiligheidsregio's en is sprake van regionale verschillen in werkwijzen wat betreft het voor dit scenario ontwikkelde ringenmodel. Ook is sprake van verschil in de beschermende middelen van de hulpdiensten. Goed geoefend personeel is van wezenlijk belang om goed op te kunnen treden. De verschillen in omgang met het ringenmodel kunnen nadelig zijn wanneer er interregionaal samengewerkt moet worden. Bij een grootschalige aanslag ontstaat die behoefte naar verwachting snel in verband met de (inter)nationale uitstraling en de benodigde capaciteit. De Inspectie concludeert dus dat er verschillen kunnen ontstaan in de aan burgers geboden hulpverlening en de veiligheid van het personeel.

Verder constateert de Inspectie dat de grondslag om de voorbereiding op terrorismegevolgbestrijding op een bepaalde manier in te vullen – het bepalen van de noodzaak van voorbereiding – zich momenteel typeert door diversiteit. Met name hier is volgens de Inspectie meer uniformiteit noodzakelijk omdat de diversiteit momenteel niet goed onderbouwd is. De verschillende uitkomsten van de risico-inschattingen worden namelijk veroorzaakt door de verschillende methoden en zienswijzen van veiligheidsregio's en zijn daardoor moeilijk te objectiveren. Daarbij geldt dat de impact van een terroristisch incident naar verwachting niet verschilt per veiligheidsregio.

Tot slot concludeert de Inspectie dat op dit moment keuzes in de risico-inschatting en planvorming niet volledig doorwerken in het oefenbeleid. Concreet betekent dit dat in planvorming wel wordt benoemd dat dit scenario bepaalde kenmerken heeft maar dat deze vervolgens niet allemaal worden beoefend. Het is de Inspectie ook niet gebleken waarom dit dan niet wordt beoefend. De Inspectie oordeelt dat hetgeen als bijzonderheid in plannen benoemd wordt ook geoefend moet worden dan wel dient onderbouwd te worden waarom de veiligheidsregio dat niet nodig acht.

Concrete aanbevelingen van de Inspectie aan de veiligheidsregio's

1. Draag zorg voor een beter onderbouwde risico-inschatting, zowel waar het gaat om de kans op een terroristische aanslag als de mate waarin extra voorbereiding noodzakelijk is.
2. Draag zorg voor dezelfde interpretatie en uitleg van het ringenmodel in alle veiligheidsregio's en beoefen dit.
3. Draag zorg voor een gelijkwaardige uitrusting van personeel bij een gelijksoortige rol tijdens het optreden.
4. Geef de oefeningen met een terroristisch scenario zo vorm dat de in de plannen benoemde bijzonderheden voldoende aan bod komen.
5. Maak gebruik van de lessen die andere veiligheidsregio's hebben getrokken uit oefeningen met een terroristisch scenario.
6. Zorg ervoor dat gemaakte keuzes volledig doorwerken in vervolgstappen conform de PDCA-cyclus.

#### *Reactie veiligheidsregio*

##### 1. Risicoprofiel

In de lijn met de landelijke handreiking regionaal risicoprofiel is in het risicoprofiel van Gelderland-Midden TGB niet opgenomen als apart crisistype maar wordt het gezien als aanleiding bij veel verschillende crisistypen. Onderkend wordt dat in het risicoprofiel niet goed inzichtelijk is gemaakt hoe dit doorwerkt in de risicoschatting van de andere crisistypen anders dan dat bij het crisistype 'paniek in menigte' een schietincident tijdens een popconcert in een zaal waarna paniek uitbreekt' als maatgevend scenario is opgenomen. Dit is in het risicoprofiel geduid als een mogelijk incident met ernstige impact. Bij de opstelling van een nieuw risicoprofiel wil de veiligheidsregio het crisistype aanpassen in 'grof/extreem geweld' onafhankelijk van de motieven (al dan niet ideologisch). Er zal dan ook meer aandacht zijn voor onderbouwing van de risico-inschatting.

##### 2. Ringenmodel

Gelderland-Midden hanteert de landelijke richtlijn met betrekking tot het ringenmodel en beoefent deze.

##### 3. Uitrusting personeel

De geconstateerde verschillen gelden ook voor Gelderland-Midden. De politie en ambulance voorzien hun personeel van aanvullende persoonlijke bescherming. Brandweer Gelderland-Midden hanteert de maatregelen bij niveau basis+ uit de brancheopvatting grof en extreem geweld van Brandweer Nederland (en biedt personeel dus

geen aanvullende bescherming). Op basis van het risico is het moeilijk uit te leggen waarom er verschillen in bescherming zijn bij werkzaamheden in de warm zone.

4. Bijzonderheden uit plannen integreren in oefeningen met terroristisch scenario

In Gelderland-Midden is in de afgelopen oefencycli aandacht besteed aan bijzonderheden van TGB (zoals genoemd in planvorming) bij meldkamer, CoPI (gecombineerd met multidisciplinaire realistische oefeningen), ROT en BT. Naar aanleiding van de aanbeveling van de inspectie heeft de veiligheidsregio de (optimalisatie)wens om in toekomstige oefeningen aandacht te besteden aan samenwerking met de DSI en de crisisorganisatie van het Rijk.

5. Lessen uit oefeningen van andere veiligheidsregio's

Gedocumenteerde lessen die met ons gedeeld worden naar aanleiding van oefeningen in andere regio's worden besproken in multidisciplinaire werkgroep TGB. Wij staan open voor leren van andere veiligheidsregio's. We zullen nog meer aandacht besteden aan de oefenevaluaties en structureel borgen zoals we dat ook doen bij incidentevaluaties.

6. Gemaakte keuzes doorwerken in vervolgstappen conform PDCA-cyclus

De aanbeveling van de inspectie wordt onderschreven. TGB vormt onderdeel van de reguliere PDCA-cyclus. Zo wordt in de oefencyclus de PDCA gevolgd. De planvorming op Oost5-niveau kan een strakkere PDCA-cyclus omvatten.

CONCEPT

# OPLEGNOTITIE

<b>Onderwerp</b>	Beleid en beheer meldkamer / brief over werkgeverschap meldkamerpersoneel
<b>Ingediend door</b>	Anton Slofstra
<b>Voorgestelde behandelwijze:</b> <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)	<b>Planning bespreking:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dagelijks Bestuur d.d.: 25-03-20 <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur d.d.: 08-04-20
<b>Samenvatting</b>	<p>Ten aanzien van de totstandkoming van de nieuwe meldkamer in Apeldoorn zijn er twee voorstellen die om besluitvorming vragen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. De Minister van J&amp;V heeft ons verzocht voor 1 mei te laten weten of wij kunnen instemmen met de regeling Hoofdpijnen van beleid en beheer meldkamers (zie bijlage). De regeling is tot stand gekomen in een uiterst zorgvuldig proces van consultatie met alle betrokken partijen en is afgestemd met het Strategisch Meldkamer Beraad en het Bestuurlijk Meldkamer Beraad. De regeling bevat kaders voor het beleid en beheer in het meldkamerdomein, de inrichting van de multidisciplinaire sturing en voor de beleids- en beheercyclus waarbinnen het jaarlijkse beleids- en bestedingsplan van de meldkamers tot stand komt. De regeling vormt hiermee een belangrijke basis voor de verdere samenwerking binnen het meldkamerdomein.</li><li>2. Het voornemen is om het meldkamerpersoneel dat nu in dienst is van de afzonderlijke veiligheidsregio's in de nieuwe, samengevoegde meldkamer rechtspositioneel onder één werkgever te laten vallen. In de bestuurlijke besluiten van de veiligheidsregio's op het samenvoegingsplan (najaar 2018) heeft iedere regio uitgesproken dat deze variant verreweg de voorkeur heeft. Aangezien de nieuwe meldkamer in Apeldoorn is gesitueerd en nabijheid van de personele zorg die met het werkgeverschap samenhangt wenselijk is, ligt het in de rede om te verkennen of de regio VNOG bereid is om dit centrale werkgeverschap voor het meldkamerpersoneel te vervullen. Voor wat betreft Gelderland-Midden gaat het hierbij om het personeel uit de multi- en brandweerkolom en niet om het om het personeel van de ambulancemeldkamer. In onderliggende concept-brief aan de regio VNOG wordt gevraagd of deze regio gehoor wil geven aan deze wens, onder voorwaarden van gezamenlijk gedragen afspraken.</li></ol>
<b>Beslispunten</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Voorgesteld wordt dat in een korte reactiebrief wordt aangegeven dat wij kunnen instemmen met voorliggende regeling Beleid en Beheer.</li><li>2. Voorgesteld wordt in te stemmen met voorliggende brief aan de regio VNOG.</li></ol>
<b>Bijlage(n)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Brief Minister J&amp;V d.d. 24 februari 2020 over de "Regeling hoofdpijnen van beleid en beheer meldkamers"</li><li>2. Modelbrief aan VNOG over overdracht meldkamerpersoneel</li></ol>



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan  
de partijen genoemd in artikel 23a van de Wijzigingswet meldkamers  
de korpschef van politie

**Directoraat-Generaal  
Politie en  
Veiligheidsregio's**

Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
www.rijksoverheid.nl/jenv

**Ons kenmerk**  
2833597

**Bijlagen**  
1

Datum 24 februari 2020  
Onderwerp Regeling hoofdlijnen van beleid en beheer meldkamers

*Bij beantwoording de datum  
en ons kenmerk vermelden.  
Wilt u slechts één zaak in uw  
brief behandelen.*

Hierbij bied ik u de concept Regeling hoofdlijnen van beleid en beheer meldkamers aan. De regeling is tot stand gekomen in een uiterst zorgvuldig proces van consultatie met alle betrokken partijen en is afgestemd met het Strategisch Meldkamer Beraad en het Bestuurlijk Meldkamer Beraad.

De regeling bevat kaders voor het beleid en beheer in het meldkamerdomein, de inrichting van de multidisciplinaire sturing en voor de beleids- en beheercyclus waarbinnen het jaarlijkse beleids- en bestedingsplan van de meldkamers tot stand komt. De regeling vormt hiermee een belangrijke basis voor de verdere samenwerking binnen het meldkamerdomein.

De regeling dient op basis van het in de Wijzigingswet meldkamers opgenomen artikel 23a, eerste lid, van de Politiewet 2012, in overeenstemming met alle betrokken partijen te worden vastgesteld. Na vaststelling zal de regeling met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De inwerkingtreding van de regeling wordt gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Wijzigingswet meldkamers.

Ik verzoek u mij uiterlijk 1 mei 2020 te laten weten of u kunt instemmen met de regeling.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden		
Sector: FZ/FAR		
ONTV. -3 MAART 2020		
NR. 20.03031001		
NAAR	PARAAF	DATUM
EJA		
ARCHIEF		

## Regeling hoofdlijnen van beleid en beheer meldkamers

### Toelichting

#### 1. Algemeen

##### 1.1 Doel van de regeling

In deze regeling worden de hoofdlijnen van beleid en beheer vastgelegd zoals deze gezamenlijk zijn overeengekomen, gelet op artikel 23a, eerste lid, van de Politiewet 2012. De regeling is van belang omdat de Wijzigingswet meldkamers de organisatie van de meldkamers opnieuw inricht, met als uitgangspunten:

1. Het beheer van de meldkamers wordt ondergebracht bij de politie.
2. De partijen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen meldkamerfunctie.
3. De toekomstige meldkamers zijn in staat om werkzaamheden van elkaar over te nemen.
4. Er komen tien meldkamers.
5. Maatwerk op gebiedsniveau blijft, binnen de grenzen van het landelijk beheer door de politie, mogelijk.
6. Er wordt een herkenbare sturingsstructuur gecreëerd, waarbinnen alle betrokken partijen invloed kunnen uitoefenen op de hoofdlijnen van beleid en beheer met betrekking tot de meldkamers.

Het vastleggen van de hoofdlijnen van beleid en beheer van de meldkamers is hiermee een belangrijk onderdeel van de Wijzigingswet meldkamers. De hoofdlijnen van beleid en beheer geven heldere kaders voor het beleid en beheer in het meldkamerdomein, de inrichting van de multidisciplinaire sturing en van de beleids- en beheercyclus waarbinnen het jaarlijkse beleids- en bestedingsplan van de meldkamers tot stand komt. De partijen zijn daarbij verantwoordelijk voor de eigen meldkamerfunctie, en hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren en de kwaliteit van de meldkamer. De partijen dragen op deze wijze bij aan de gemeenschappelijke doelstelling om voor de burger in nood altijd bereikbaar te zijn.

##### *Gezag*

Met de Wijzigingswet meldkamers wordt het beheer van de meldkamers ondergebracht bij de politie. Het wetsvoorstel heeft geen gevolgen voor het gezag. Op grond van de Politiewet 2012 heeft de burgemeester het gezag in het kader van de handhaving van de openbare orde en de officier van justitie in het kader van strafrechtelijke handhaving. Het gezag bij brand, alsmede ongevallen anders dan bij brand voor zover de brandweer daarbij een taak heeft, berust bij de burgemeester, op grond van artikel 4 van de Wet veiligheidsregio's, waarin ook staat dat de burgemeester het opperbevel heeft in geval van een ramp of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Op grond van artikel 5 van de Wet veiligheidsregio's staan bij een ramp of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, degenen die aan de bestrijding van een ramp deelnemen onder het bevel van de burgemeester. Op grond van artikel 6 van de Wet veiligheidsregio's kan de burgemeester de Regionale Ambulancevoorzieningen in de regio waarvan zijn gemeente deel uitmaakt, aanwijzingen geven indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is uit het oogpunt van openbare orde. In de Tijdelijke wet ambulancezorg komt het begrip gezag niet voor, aangezien de zorg en daarmee ook de ambulancezorg een andere aansturingsrelatie kent dan brandweer, politie en Koninklijke marechaussee. Op grond van artikel 39, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio's berust in geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis het gezag bij de voorzitter van de veiligheidsregio's, ook ten aanzien van handhaving van de openbare orde. Het bevoegd gezag kan vanuit zijn wettelijke taakuitvoering een aanwijzing geven aan de wijze van uitvoering van beheermaatregelen. Bijvoorbeeld:

- a. ten behoeve van een evenement van grote/nationale betekenis moet er maatwerk worden toegepast;
- b. tijdens een incident of voor en tijdens een (gepland) evenement worden er in de meldkamersystemen geen wijzigingen uitgevoerd die de operatie kunnen verstoren.

##### 1.2 Meldkamers en meldkamerlocaties

De meldkamer is de fysieke plaats waar de partijen hun meldkamerfunctie uitvoeren. Samen streven zij er naar continu beschikbaar te zijn en met de hoogst mogelijke kwaliteit de burger in nood te helpen. Om deze doelen te halen, is naast goed werkende ICT-systemen ook goede informatiedeling tussen de hulpdiensten/partijen onderling, tussen de meldkamer en hulpverleners

op straat en tussen de meldkamers zelf van belang. Zo kan een meldkamer waar nodig een incident locatie-onafhankelijk oppakken.

De Wijzigingswet meldkamers bepaalt dat er tien meldkamers zijn. De locaties en werkgebieden van de meldkamers zijn aangewezen bij algemene maatregel van bestuur. [Besluit PM] Elke meldkamerlocatie heeft binnen het werkgebied van de meldkamer een eigen veiligheidscontext, historie en cultuur. Hiermee wordt in de sturing op het beleid en beheer rekening gehouden door alle partijen op de meldkamers invloed te geven op het beleids- en bestedingsplan. De transitiefase naar de tien meldkamers is in 2011 gestart en zal naar de huidige verwachtingen in 2025 volledig zijn afgerond.

## **2. Beleidsdoelen en beleidskaders** (artikel 2, eerste en tweede lid)

De beschreven beleidsdoelen zijn de beleidsdoelen die zijn opgenomen in het Transitieakkoord (2013), en vormen het met alle partijen gedeelde uitgangspunt voor de inrichting van het meldkamerdomein. De beleidsdoelen en beleidskaders vormen de basis van het beleid en het beheer in het meldkamerdomein. Binnen de aangegeven beleidsdoelen en beleidskaders wordt het beleids- en bestedingsplan voor de meldkamer jaarlijks vastgesteld. De beleidsdoelen en beleidskaders kunnen na overeenstemming met alle partijen indien nodig periodiek worden herzien, zodat deze aan ontwikkelingen in het meldkamerdomein zijn aan te passen.

### *Landelijke Meldkamer Samenwerking*

De Landelijke Meldkamer Samenwerking speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van het beleid en het beheer. De Landelijke Meldkamer Samenwerking is het zelfstandig gepositioneerd onderdeel van de politie voor het beheer van meldkamers, en een herkenbaar aanspreekpunt voor iedereen in het meldkamerdomein. De Landelijke Meldkamer Samenwerking is verantwoordelijk voor de inrichting van het beheer op de meldkamers, het faciliteren van de gezamenlijke beleidsvorming en van de vraagarticulatie. De invulling hiervan doet de Landelijke Meldkamer Samenwerking samen met de andere betrokken partijen op verschillende niveaus, zowel landelijk als op het niveau van de meldkamer. De Landelijke Meldkamer Samenwerking ondersteunt de partijen en neemt daarbij initiatief om de samenwerking te stimuleren, zodat de betrokken partijen gezamenlijk komen tot goed ingerichte en functionerende meldkamers waar de partijen hun meldkamerfunctie kunnen uitoefenen.

## **3. Inrichting multidisciplinaire sturing**

Maatregelen in het beheer, die een effect kunnen hebben op de uitoefening van de meldkamerfunctie, vragen om een goede afstemming tussen partijen. De hiervoor ingerichte multidisciplinaire sturing zorgt ervoor dat alle partijen invloed hebben op het beleid en beheer met betrekking tot de meldkamers. Het gaat hierbij om het realiseren van doelstellingen, zowel op landelijk niveau als op meldkamerniveau en om de koppeling hiertussen. Deze multidisciplinaire samenwerking en afstemming maakt het mogelijk om wensen op landelijk niveau en op meldkamerniveau in te brengen in het jaarlijks vast te stellen beleids- en bestedingsplan voor de meldkamers. Een evenwichtige multidisciplinaire sturing zorgt daarbij voor de nodige afstemmingen en overeenstemming tussen partijen. Dit samenspel is ook nodig om te komen tot een netwerk van tien operationeel en beheersmatig met elkaar verbonden meldkamers, waarin de partijen hun meldkamerfunctie (gezamenlijk) kunnen uitvoeren. Omdat alle partijen zijn betrokken bij de multidisciplinaire sturing, zijn zij ook alle medeverantwoordelijk voor de goede werking hiervan.

### **3.1 Partijen**

De partijen die meebeslissen over de sturing van het beleid en beheer binnen het meldkamerdomein, zijn genoemd in artikel 1. Op de meldkamers zijn de partijen en hun hulpdiensten politie, ambulancezorg, brandweer en de Koninklijke marechaussee gebruiker van de meldkamer en verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen meldkamerfunctie. De Koninklijke marechaussee maakt voor de uitvoering van haar taak gebruik van tenminste één meldkamer en beschikt tevens over een landelijke voorziening voor de besturing van haar operationele taken. Voor maatregelen in het beheer die de landelijke taken van de Koninklijke marechaussee kunnen raken vindt afstemming plaats met het hoofd van de landelijke voorziening. De veiligheidsregio is gebruiker van de meldkamer vanuit de verantwoordelijkheid voor de brandweer en in geval van



opgeschaalde situaties bij incidenten, rampen, crises. Op landelijk niveau brengen de partijen wensen tot verandering in namens de gehele sector voor de betreffende hulpdienst. De politie voert via de Landelijke Meldkamer Samenwerking naast de meldkamerfunctie ook het gezamenlijk vastgestelde beleid en beheer voor de meldkamers uit, en is verantwoordelijk voor onder andere de huisvesting en de ICT-systemen.

De Minister van Justitie en Veiligheid stelt met betrekking tot de meldkamers in de ministeriële regeling de hoofdlijnen van beleid en beheer vast in overeenstemming met alle anderen die op dit punt verantwoordelijkheid dragen. In de multidisciplinaire sturing heeft de minister een regierol. Daaronder valt mede het scheppen van randvoorwaarden voor de werking van het stelsel van meldkamers, de samenwerking, de bekostiging en het vaststellen en monitoren van de hoofdlijnen van beleid en beheer. Hiernaast is de minister politiek verantwoordelijk voor (onder andere) de politie en stelselverantwoordelijk voor de inrichting en werking van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

#### *Vertegenwoordiging*

De partijen zijn vertegenwoordigd in alle overleggen op landelijk niveau en voor zover van toepassing ook op meldkamerniveau. De 25 veiligheidsregio's en de Regionale Ambulancevoorzieningen wijzen voor de overleggen op landelijk niveau elk één vertegenwoordiger aan. Het is van belang voor de werking van de sturing dat vertegenwoordigers van alle partijen slagvaardig hun vertegenwoordigende rol in het betreffende overleg in kunnen nemen en daartoe afdoende gemandateerd zijn.

#### 3.2 Hoofdstructuur

De partijen komen regelmatig in verschillende samenstellingen bijeen voor overleg en afstemming. Zo kunnen zij de kwaliteit van de meldkamers behouden en waar nodig verbeteren. De multidisciplinaire sturing bestaat formeel uit twee overleggen op landelijk niveau, te weten het Bestuurlijk Meldkamer Beraad (zie artikel 3) en het Strategisch Meldkamer Beraad (zie artikel 4). Er zijn twee overleggen op het niveau van elke meldkamer, te weten directieoverleg (zie artikel 5, eerste lid) en het operationeel overleg (zie artikel 5, derde lid).

#### *Escalatiniveau*

Overeenstemming over de invoering van beheermaatregelen met effect op de meldkamerfunctie is van belang vanwege de eigenstandige wettelijke verantwoordelijkheden die betrokken partijen dragen. Als partijen niet tot overeenstemming komen, kunnen zij het beslispunt in de sturingsstructuur escaleren tot op het hoogste besturingsniveau. Alle partijen moeten daarbij aangeven waarom zij wel of niet kunnen instemmen met het beslispunt.

#### 3.3 Hulpstructuren

Naast de hoofdstructuur heeft het meldkamerdomein in de praktijk ook hulpstructuren die bijdragen aan de samenwerking. Het Strategisch Meldkamer Beraad kan hulpstructuren, waaronder gebruikersgroepen instellen. De belangrijkste hulpstructuren die bijdragen aan de werking van de sturingsstructuur zijn het Discipline Overleg en het Overleg Hoofden Meldkamer.

Het *Discipline Overleg* is een landelijk overleg over de ontwikkelingen binnen de verschillende hulpdiensten in relatie tot hun meldkamerfunctie en het beheer. Het overleg signaleert gezamenlijke ontwikkelingen hierin en kan voorstellen doen om onderwerpen op de agenda van Strategisch Meldkamer Beraad te zetten. Het overleg formuleert vanuit de optiek van de gezamenlijke hulpdiensten de behoeften voor het beleid en beheer van de meldkamer ten behoeve van de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Het Discipline Overleg bestaat uit: de directeur Landelijke Meldkamer Samenwerking (voorzitter); een adviseur van de veiligheidsregio('s); een adviseur van de Regionale Ambulance voorziening(en); een adviseur van de brandweer; een adviseur van de politie; een adviseur van de Koninklijke marechaussee.

*Het Overleg Hoofden Meldkamer* is een landelijk overleg met een signaalvormende en coördinerende functie. Het overleg is de 'stem' van de meldkamers, en de verbinding tussen lokaal, regionaal en landelijk beleid. Het overleg formuleert de behoeften voor het beleid en beheer van de meldkamer ten behoeve van de Landelijke Meldkamer Samenwerking.

Het overleg Hoofden Meldkamer bestaat uit de directeur Landelijke Meldkamer Samenwerking, tevens voorzitter, en alle Hoofden Meldkamer.

#### 4. Beleids- en beheercyclus

Alle betrokken partijen hebben via de beleids- en beheercyclus invloed op de totstandkoming van het beleids- en bestedingsplan. Het beleids- en bestedingsplan voor de meldkamer wordt binnen de aangegeven beleidsdoelen en beleidskaders van de regeling jaarlijks vastgesteld. Het beleid, de verdeling van de capaciteitsinzet en de inzet van de financiële middelen voor het beheer maken onderdeel uit van het beleids- en bestedingsplan.

##### 4.1 Uitgangspunten

Voor de inrichting van de beleid- en beheercyclus worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Er is één gezamenlijk beeld van de beleidsdoelen en beleidskader voor de meldkamers.
2. Er is één beleids- en beheersplan
3. Er is één landelijk beheer.
4. Er is één begroting.
5. De beleid- en beheercyclus sluit aan op die van de politie en het Rijk.

##### 4.2 Verandering binnen en buiten het beleids- en bestedingsplan. (artikel 6, eerste en tweede lid)

Het gehele netwerk van partijen is betrokken bij de totstandkoming van het beleids- en bestedingsplan. Allereerst stelt de Minister van Justitie en Veiligheid via de Jaaraanschrijving politie jaarlijks voor 1 december de beleids- en financiële kaders voor de hoofdlijnen voor beleid en beheer vast. Dit geeft duidelijkheid over de ruimte waarbinnen het beleids- en bestedingsplan kan worden opgesteld.

Ieder jaar kunnen partijen hun wensen tot verandering in de beleids- en beheercyclus aanleveren. In de praktijk geven echter partijen hun wensen het hele jaar door. Of de wens tot verandering direct behandeld kan worden of dat hiermee gewacht moet worden tot het volgende beleids- en bestedingsplan, hangt af van het type verandering.

Er zijn twee type veranderingen denkbaar:

1. veranderingen die binnen het lopende beleids- en bestedingsplan vallen.  
Hierbij kan gedacht worden aan het dagelijkse beheer, going concern en het zogenaamde lifecycle management, waarmee het proces voor het managen van de levenscyclus van een product wordt bedoeld.
2. veranderingen die buiten het lopende beleids- en bestedingsplan vallen.  
Hierbij kan gedacht worden aan voorstellen voor nieuwe ontwikkelingen of beleid die effect hebben op het beheer.

Wensen *buiten* het lopende beleids- en bestedingsplan worden voor besluitvorming meegenomen naar het nieuwe beleids- en bestedingsplan. Wensen *binnen* het lopende beleids- en bestedingsplan kan de Landelijke Meldkamer Samenwerking – afhankelijk van de noodzaak, de grootte en bijbehorende kosten – direct oppakken. Eventueel kan het beleids- en bestedingsplan tussentijds worden bijgesteld. Van belang is dat alle veranderingen, met het oog op de toekomst, op een kwalitatief hoogwaardig niveau worden doorgevoerd.

##### 4.3 Tijdpad (artikel 6, derde lid)

Het beheer van de meldkamers wordt ondergebracht bij de politieorganisatie en maakt hiermee ook deel uit van de planning- en control-cyclus van politie. De beleid- en beheercyclus voor de meldkamers vindt daarom plaats binnen de planning en deadlines voor de jaarstukken van politie. Omdat deze data bepalend zijn voor het proces, hebben ze een centrale rol in de beleid- en beheercyclus voor de meldkamers.

##### 4.4 Fases (artikel 6, vierde lid)

Tussen 1 december (T-2) en 1 september (T-1) moet het beleids- en bestedingsplan worden opgesteld. Dit betekent dat in deze periode in samenwerking met de betrokken partijen een beleids- en bestedingsplan moet worden opgeleverd waarover overeenstemming bestaat. Het plan komt in samenwerking met de betrokken partijen tot stand in drie fases tot stand.

###### *Fase 1: de vraagarticulatie - tussen 1 december en 1 maart*

De partijen en de Landelijke Meldkamer Samenwerking kunnen gedurende deze fase hun wensen aandragen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in de jaaraanschrijving politie reeds in afstemming met de Landelijke Meldkamer Samenwerking de beleids- en financiële kaders voor de politie en de meldkamers aangegeven. De Landelijke Meldkamer Samenwerking draagt de wensen van de partijen via het Discipline Overleg over naar het Strategisch Meldkamer Beraad.

*Fase 2: de analyse - tussen 1 maart en 15 april*

Na het inbrengen en ophalen van de vraagarticulatie worden deze wensen geanalyseerd, waarna de Landelijke Meldkamer Samenwerking voor het Strategisch Meldkamer Beraad een conceptplan opstelt voor het jaar daarop. In het Strategische Meldkamer Beraad wordt besloten voor welke vragen een impactanalyse nodig is en binnen welke prioritering dilemma's en scenario's de vraagstukken geplaatst kunnen worden. Hiervoor kan het Strategisch Meldkamer Beraad een beroep doen op het Discipline Overleg.

*Fase 3: het keuzeprocess - tussen 15 april en 1 september*

In deze fase worden alle wensen afgewogen. Het Strategisch Meldkamer Beraad doet de inhoudelijke voorbereiding voor het Bestuurlijk Meldkamer Beraad. Op basis van het conceptplan geeft het Strategisch Meldkamer Beraad tijdig een advies aan het Bestuurlijk Meldkamer Beraad, dat voor 1 september het concept-plan vaststelt en de Minister van Justitie en Veiligheid adviseert over de vaststelling van het plan.

**4.5 Uitvoering en verantwoording**

Als het beleids- en bestedingsplan is vastgesteld, is het van belang dat alle partijen blijven samenwerken gedurende de uitvoering. De voortgang van het beleid- en bestedingsplan wordt gemonitord en alle partijen leveren informatie aan voor de 4-, 8-, en 12-maandsrapportages, alsmede aan de jaarverantwoording achteraf. De hoofdlijnen van het beleids- en bestedingsplan worden opgenomen in de begroting en het beheerplan van politie. De politie verantwoordt de werkelijk gemaakte kosten in de jaarrekening.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

## Regeling hoofdlijnen van beleid en beheer meldkamers

Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid, van [datum] houdende de hoofdlijnen van beleid en beheer met betrekking tot de meldkamers, waaronder de multidisciplinaire sturing en de beleids- en beheercyclus voor de vaststelling van het beleids- en bestedingsplan (Regeling hoofdlijnen van beleid en beheer meldkamers)

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 23a, eerste lid, van de Politiewet 2012;

Besluit:

### Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

*beheer*: facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van de meldkamers en het ICT beheer ten behoeve van de meldkamerfuncties;

*beleids- en bestedingsplan*: een jaarplan en een bestedingsplan inclusief meerjarig financieel kader op basis van de hoofdlijnen van beleid en beheer, bedoeld in artikel 23a van de Politiewet 2012;

*partijen*: de Minister voor Medische Zorg en de Regionale Ambulancevoorzieningen voor zover het de ambulancezorg betreft, de besturen van de veiligheidsregio's voor zover het de brandweertaak, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening betreft, de Minister van Defensie voor zover het de Koninklijke marechaussee betreft, de Minister van Justitie en Veiligheid en de politie;

*jaaraanschrijving*: de jaaraanschrijving, bedoeld in artikel 45 van het Besluit beheer politie.

*Landelijke Meldkamer Samenwerking*: het onderdeel van politie waar het beheer van de meldkamers, bedoeld in artikel 25a van de Politiewet 2012, is ondergebracht;

*gebied*: het werkgebied van een meldkamer, zoals aangewezen in artikel 1, tweede lid, van het Besluit meldkamers. *[[ dit is het besluit dat op basis van artikel 25a, tweede lid, van de Politiewet 2012, wordt vastgesteld, waarin de locaties en de werkgebieden van de meldkamers worden aangewezen ]]*

### Artikel 2. Beleidsdoelen en beleidskaders

1. De beleidsdoelen zijn:

- a. het zoveel mogelijk in het eerste contact helpen van de burger;
- b. één landelijk kwaliteitsniveau, waardoor de burger kan rekenen op dezelfde dienstverlening van de meldkamers ongeacht de locatie van de hulpvraag;
- c. continue bereikbaarheid en beschikbaarheid van de meldkamers en het kunnen overnemen van elkaars meldkamerfunctie, zowel bij verstoringen als bij piekbelastingen;
- d. een optimale informatie-uitwisseling tussen hulpverleningsdiensten en meldkamers;
- e. een stelsel van tien operationeel en beheersmatig met elkaar verbonden meldkamers.

2. De beleidskaders zijn:

- a. de continuïteit van meldkamers voor melders en hulpverleners wordt geborgd door aansluiting van de samengevoegde meldkamers op één landelijke ICT voorziening ten behoeve van het kunnen overnemen van elkaars meldkamerfunctie, met een uniforme inrichting van meldkamerapplicaties, koppelvlakken en een door partijen gestandaardiseerde werkwijze, alsmede door een continu proces van proactief en integraal risicomanagement;
- b. de informatieveiligheid van de meldkamers en meldkamerfuncties voldoet aan de wettelijke kaders en aan de van toepassing zijnde normen van de partijen;

- c. de informatievoorziening van de partijen en de uitwisseling van informatie tussen de meldkamerfuncties draagt bij aan de duiding van incidenten, rampen en crises, veiligheid van de inzet en van het ingezette personeel.
  - d. de ICT van de meldkamers draagt bij aan de bereikbaarheid van de meldkamers, en aan het uitwisselen van informatie tussen de meldkamerfuncties en de operationele uitvoering;
  - e. innovatieve ontwikkelingen worden gestimuleerd en zijn doelmatig verbonden aan de in het eerste lid genoemde beleidsdoelen.
3. De Landelijke Meldkamer Samenwerking voert het beheer van de meldkamers uit volgens de in de artikelen 3, 4 en 5 opgenomen multidisciplinaire sturingslijn en met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beleidsdoelen en beleidskaders.

### **Artikel 3. Het Bestuurlijk Meldkamer Beraad**

1. Er is een Bestuurlijk Meldkamer Beraad ten behoeve van de landelijke sturing op het beleid en beheer van de meldkamers.
2. Het Bestuurlijk Meldkamer Beraad bestaat uit één vertegenwoordiger per partij, waarbij de besturen van de veiligheidsregio's en de besturen van de regionale Ambulancevoorziening hiervoor respectievelijk één vertegenwoordiger aanwijzen.
3. Het Bestuurlijk Meldkamer Beraad fungeert als bestuurlijk escalatieniveau voor het Strategisch Meldkamer Beraad.
4. De leden van het Bestuurlijk Meldkamer Beraad worden gemandateerd door de partijen die zij vertegenwoordigen om het concept van het beleids- en bestedingsplan vast te stellen. Het Bestuurlijk Meldkamer Beraad adviseert jaarlijks de Minister van Justitie en Veiligheid over de vaststelling daarvan.
5. Het Bestuurlijk Meldkamer Beraad monitort de werking van het beleid en beheer van de meldkamers aan de hand van de hoofdlijnen van beleid en beheer en beslist over voorstellen van het Strategisch Meldkamer Beraad die binnen het vastgestelde beleids- en bestedingsplan bestuurlijke borging behoeven.
6. Het Bestuurlijk Meldkamer Beraad komt ten minste twee keer per jaar samen en besluit op basis van consensus.
7. De leden leggen, indien zij niet tot overeenstemming komen, het beslispunt voor aan de Minister van Justitie en Veiligheid, onder vermelding van hun opvatting over het beslispunt.
8. De vertegenwoordiger van de Minister Justitie en Veiligheid is voorzitter van het Bestuurlijke Meldkamer Beraad. De voorzitter van het Strategisch Meldkamer Beraad kan de vergadering van het Bestuurlijk Meldkamer Beraad bijwonen.

### **Artikel 4. Het Strategisch Meldkamer Beraad**

1. Er is een Strategisch Meldkamer Beraad ten behoeve van de landelijke strategische sturing op het beleid en beheer van de meldkamers.
2. Het Strategisch Meldkamer Beraad bestaat uit één vertegenwoordiger per partij, waarbij de besturen van de veiligheidsregio's en de besturen van de regionale Ambulancevoorziening hiervoor respectievelijk één vertegenwoordiger aanwijzen.
3. Het Strategisch Meldkamer Beraad fungeert als een beleidsvormend multidisciplinair overleg voor het landelijke beleid en beheer van de meldkamers.
4. Het Strategische Meldkamer Beraad fungeert als escalatieniveau voor het directieoverleg op als bedoeld in artikel 5 lid 1.
5. Het Strategisch Meldkamer Beraad:
  - a. verzamelt de inbreng voor het beleids- en bestedingsplan;
  - b. draagt zorg voor het opstellen van het beleids- en bestedingsplan en de jaarverantwoording op landelijk niveau;
  - c. beslist binnen de kaders van het beleids- en bestedingsplan over de uitvoering van beleid en beheer;
  - d. bewaakt de uitvoering van het beleids- en bestedingsplan;

- e. doet voorstellen voor de agenda van het Bestuurlijk Meldkamer Beraad;
  - f. adviseert het Bestuurlijk Meldkamer Beraad;
  - g. kan hulpstructuren instellen, die bijdragen aan het realiseren van de vastgestelde kaders voor beleid en beheer.
5. Het Strategisch Meldkamer Beraad kiest uit zijn midden een voorzitter.
  6. Het Strategisch Meldkamer Beraad komt ten minste zes keer per jaar bijeen en besluit op basis van consensus.
  7. De leden leggen, indien zij niet tot overeenstemming komen, het beslispunt voor aan het Bestuurlijk Meldkamer Beraad, onder vermelding van hun opvatting over het beslispunt. Het Bestuurlijk Meldkamer Beraad neemt op basis van deze inbreng een besluit.

## **Artikel 5. Gebiedsniveau**

1. Een meldkamer heeft een directieoverleg op gebiedsniveau ten behoeve van de afstemming van het landelijke beleid met het beleid en beheer van de meldkamer en voor de samenwerking tussen de partijen in het werkgebied van de meldkamer.
2. Het directieoverleg bestaat uit vertegenwoordigers van de partijen in het werkgebied van de meldkamer op directieniveau, en de directeur van de Landelijke Meldkamer Samenwerking.
3. Het directieoverleg:
  - a. bewaakt de uitvoering van het beleid en beheer op de meldkamer;
  - b. formuleert de behoeften voor het beleid en beheer en laat zich hierin ondersteunen door een operationeel overleg van de meldkamer, waarin vertegenwoordigers van partijen in het werkgebied van de meldkamer en de Landelijke Meldkamer Samenwerking deelnemen, en brengt deze behoeften ter kennis van de Landelijke Meldkamer Samenwerking;
  - c. draagt zorg voor de operationele afstemming tussen de partijen in het werkgebied van de meldkamer en het beheer;
  - d. stemt in met de benoeming van het hoofd meldkamer, tevens voorzitter van het operationele overleg van de meldkamer. De voordracht van deze functionaris vindt plaats door de politie.
4. Het directieoverleg besluit op basis van consensus.
5. Maatregelen in het beheer worden tijdig afgestemd in het operationele overleg van de meldkamer, zodat het effect van de maatregel op de uitoefening van de meldkamerfunctie en de hulpverlening beoordeeld kan worden. Indien de leden van het operationeel overleg niet tot overeenstemming komen, dan vindt over de maatregel besluitvorming plaats in het directieoverleg op gebiedsniveau voordat de maatregel wordt doorgevoerd.
6. Bij bestuurlijk relevante incidenten draagt de Landelijke Meldkamer Samenwerking als beheerder zorg voor de beantwoording van vragen over het beheer van de meldkamer.
7. De leden van het directieoverleg leggen, indien zij niet tot overeenstemming komen, het beslispunt voor aan het Strategisch Meldkamer Beraad, onder vermelding van hun opvatting over het beslispunt. Het Strategisch Meldkamer Beraad neemt op basis van deze inbreng een besluit.

## **Artikel 6. Beleids- en beheercyclus**

1. Het beleids- en bestedingsplan komt tot stand door middel van een beleids- en beheercyclus voor het beheer van de meldkamers, met inbreng van de partijen.
2. Het beleid, het operationeel en tactisch beheer van de meldkamersystemen C2000 en GMS, alsmede de verdeling van de capaciteitsinzet, en de inzet van de financiële middelen, voor het beheer maken onderdeel uit van het beleids- en bestedingsplan.
3. De beleids- en beheercyclus kent het volgende verloop:
  - a. de Minister van Justitie en Veiligheid geeft jaarlijks voor 1 december in de Jaaraanschrijving Politie de definitieve inhoudelijke beleids- en budgettaire kaders aan voor het beleids- en bestedingsplan meldkamers;

- b. het Strategisch Meldkamer Beraad stelt tussen uiterlijk 1 december en 1 september het beleids- en bestedingsplan op;
  - c. het Bestuurlijk Meldkamer Beraad dient 1 september het beleids- en bestedingsplan ter vaststelling in bij de Minister van Justitie en Veiligheid;
  - d. het beleids- en bestedingsplan wordt gedurende het jaar uitgevoerd, en de voortgang daarvan wordt gemonitord middels een 4-, 8- en 12-maandsrapportage;
  - e. het beleids- en bestedingsplan wordt verantwoord middels het jaarverslag en de jaarrekening in het jaar erop.
4. De totstandkoming van het beleids- en bestedingsplan kent het volgende verloop:
    - a. partijen dragen uiterlijk tussen 1 december en 1 maart hun wensen aan, die door de Landelijke Meldkamer Samenwerking ter kennis worden gebracht van het Strategisch Meldkamer Beraad;
    - b. de wensen worden tussen 1 maart en 15 april geanalyseerd, waarna de Landelijke Meldkamer Samenwerking voor het Strategisch Meldkamer Beraad een concept-plan opstelt voor het jaar daarop;
    - c. op basis van het conceptplan geeft het Strategisch Meldkamer Beraad tijdig een advies aan het Bestuurlijk Meldkamer Beraad, dat voor 1 september het concept-plan vaststelt en de Minister van Justitie en Veiligheid adviseert over de vaststelling van het plan.
  5. De hoofdlijnen van het beleid- en bestedingsplan worden opgenomen in de begroting en het beheerplan van politie. De politie verantwoordt de werkelijk gemaakte kosten in de jaarrekening.

#### **Artikel 7. Inwerkingtreding**

Deze regeling treedt in werking op datum. [het tijdstip dat de Wijzigingswet Meldkamers in werking treedt]

#### **Artikel 8. Citeertitel**

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling hoofdlijnen beleid en beheer meldkamers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, ....

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

Aan

het algemeen bestuur van de  
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland  
Ter attentie van de portefeuillehouder Meldkamer de heer M. Boumans

Geacht bestuur,

In het kader van de totstandkoming van de meldkamer Oost Nederland, is door de bestuurlijke regiegroep die daarvoor in het leven is geroepen en waarin de vijf veiligheidsregio's door de respectievelijke bestuurlijk portefeuillehouders meldkamer worden vertegenwoordigd, de mogelijkheid besproken om het meldkamerpersoneel dat nu in dienst is van de afzonderlijke veiligheidsregio's in de nieuwe, samengevoegde meldkamer rechtspositioneel onder één werkgever te laten vallen. Dit om voor het meldkamerpersoneel dat gelijke werkzaamheden uitvoert een eenduidige rechtspositionele situatie te creëren. En om voor de organisatie van de meldkamer en de medezeggenschap een logische en werkbare structuur neer te zetten.

Het voornemen om het meldkamerpersoneel dat nu in dienst is van de veiligheidsregio's bij één centrale werkgever onder te brengen, is niet nieuw. In de bestuurlijke besluiten van de veiligheidsregio's op het samenvoegingsplan (najaar 2018) heeft iedere regio uitgesproken dat deze variant verreweg de voorkeur heeft. Een belangrijke basis daartoe is dat wij als veiligheidsregio's, ook in de samengevoegde situatie vanaf medio 2022, verantwoordelijkheid blijven dragen voor het uitvoeren van de meldkamerfunctie brandweer en multi opschaling, en in dat verlengde de personele zorg voor de uitvoering van die functie blijven houden.

Aangezien de nieuwe meldkamer in Apeldoorn is gesitueerd en nabijheid van de personele zorg die met het werkgeverschap samenhangt wenselijk is, ligt het in de rede om te verkennen of uw regio bereid is om dit centrale werkgeverschap voor het meldkamerpersoneel dat onze gezamenlijke meldkamerfunctie brandweer en multi opschaling (i.c. Calamiteitencoördinator) invult en ondersteunt, te vervullen.

Wij begrijpen dat, om een overwogen besluit hiertoe te nemen, nader onderzoek nodig is. Onderzoek waarin aspecten als risicodeling, kostenverdeling en een zorgvuldige personele overgang uitvoerig aan de orde komen en op basis waarvan wij samen heldere en vertrouwenwekkende afspraken kunnen maken, zodat ook na het overdragen van het formele werkgeverschap, er wel een construct van gezamenlijk eigenaarschap blijft bestaan. Die afspraken leggen we uiteindelijk vast in een vorm die de wet ons daartoe aanreikt; een samenwerkingsconvenant, voorzien van een passende governance.

Wij hopen dat u als bestuur van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland genegen bent om aan onze gezamenlijke wens gehoor te geven om, onder voorwaarden van gezamenlijk gedragen afspraken, het centrale werkgeverschap voor ons meldkamerpersoneel in te willen vullen.



Hoogachtend,

Namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente, de heer [xxxx]

Namens het algemeen bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Noord- en Oost Gelderland, de heer [xxxx]

Namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland- Midden, de heer [xxxx]

Namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland, de heer [xxxx]