

Bundel van de Algemeen Bestuur VGGM van 24 februari 2021

Agenda bijlagen

1. agenda AB 24 februari 2021.docx

- 1 Opening
- 2 Verslagen & algemene organisatie
- 2.a Mededelingen (Ter informatie)
- 2.b Verslag en besluitenlijst vergadering AB d.d. 2 december 2020 (Ter besluitvorming)
 - 2b-1 conceptverslag AB 2 december 2020.docx
 - 2b-2 besluitenlijst AB 2 december 2020.docx
- 2.c Verslag en besluitenlijst extra AB d.d. 20 januari 2021 (Ter besluitvorming)
 - 2c conceptverslag AB 20 januari 2021.docx
- 3 Ontwerp-begroting VGGM 2022 (Ter besluitvorming)
 - 3-1 oplegnotitie begroting 2022.docx
 - 3-2 begroting 2022 concept 5 tbv algemeen bestuur.docx
 - 3-3 conceptaanbiedingsbrief begroting 2022 aan colleges en raden feb 2021 v1.docx
- 4 Informatiebrief meldkamer Oost-Nederland (Ter informatie)
 - 4 Bestuurlijke brief meldkamer.pdf
- 5 Rondvraag & sluiting

AGENDA

Overleg : Extra Algemeen Bestuur VGGM

Datum : 24 februari 2021

Tijd : 14.00 uur –16.30 uur

Plaats : Digitaal via Teams

AGENDAPUNTEN:

Behandelwijze:

-
1. Opening
 2. Verslagen en algemene organisatie
 - a. Mededelingen Ter informatie
 - b. Verslag en besluitenlijst vergadering AB d.d. 2 december 2020 Ter besluitvorming
 - c. Verslag en besluitenlijst extra AB d.d. 20 januari 2021 Ter besluitvorming
 3. Ontwerp-begroting VGGM 2022 Ter besluitvorming
 4. Informatiebrief meldkamer Oost-Nederland Ter informatie
 5. Rondvraag en sluiting

CONCEPTVERSLAG

Verslag van : Algemeen bestuur VGGM / Bestuurscommissie
 Veiligheid en Gezondheid (openbaar deel)
Gehouden op : 2 december 2020
Plaats : Arnhem, Raadszaal stadhuis

| Aanwezig | Gemeente | Afwezig | Gemeente |
|----------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| A. Marcouch (voorzitter) | Arnhem | P. van Daalen | Barneveld |
| R. van der Zee | Arnhem | L. Rolink | Renkum |
| A. van Dijk | Barneveld | G. Hofstede | Rheden |
| L.W.C.M. van der Meijs | Doesburg | A. Logemann | Rozendaal |
| B. van Veldhuizen | Doesburg | B. Elfrink | Zevenaar |
| H.B. Hieltjes | Duiven | M. Beaufort | C-RMC Defensie |
| H. Knuiman | Duiven | H. Pieper | Coördinerend dijkgraaf |
| R. Verhulst | Ede | M. Kunst | Openbaar Ministerie |
| L. Meijer | Ede | M. Hesselink | Liaison Provincie |
| N. Kalfs | Lingewaard | | |
| A. Slob | Lingewaard | | |
| G. Renkema | Nijkerk | | |
| H. Dijksterhuis | Nijkerk | | |
| P. Hoytink | Overbetuwe | | |
| R. Engels | Overbetuwe | | |
| A.M.J. Schaap | Renkum | | |
| C. van Eert | Rheden | | |
| E. Weststeijn | Rozendaal | | |
| Mw. H. Van Dijk | Scherpenzeel | | |
| G. van Rumund | Wageningen | | |
| L. Bosland | Wageningen | | |
| H. Breunissen | Westervoort | | |
| A. van Hout | Westervoort | | |
| L. van Riswijk | Zevenaar | | |
| H. Brill | Dir. Publieke Gezondheid | | |
| A. Slofstra | Directeur Brandweer | | |
| J. Janssen | Controller VGGM | | |
| M. de Roos | Eenheidsleiding Politie | | |
| N. Hoekstra | Districtschef politie | | |
| P. Breukers | Coörd. Funct. Gemeenten | | |
| M. Polfliet | Openbaar Ministerie | | |
| E. van Neerrijnen(verslag) | Directiesecretaris VGGM | | |
| S. Gieling | Communicatieadviseur | | |
| H. Garrels | Defensie | | |

Verslag tekst:

**Voorgestelde
 behandeling**

1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter opent de vergadering.

Vergaderdeel 1: (9.00-9.30 uur)

2. Opvang Vluchtelingen / Kennismaking Anky Griekspoor (Programmamanager programma "versnelde uitstroom vergunninghouder")
 Ter informatie

Verslag

Dit agendapunt komt te vervallen i.v.m. gezondheidsklachten van Mw. Griekspoor. Besloten wordt dit agendapunt te verplaatsen naar de subregionale overleggen over de opvang van vluchtelingen.

Vergaderdeel 2: Reguliere vergadering AB (9.30-10.45)

3. Verslagen en algemene organisatie

a. Mededelingen Ter informatie

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

De heer Slofstra:

- Op 14 december vindt er een webinar plaats voor primair raadsleden om verantwoording af te leggen aan de raden over de wijze van besluitvorming t.a.v. Covid-19 tot 1 december 2020. Dit is het eerste webinar uit een reeks van webinars die VGGM voor raadsleden zal organiseren.
- Op 22 februari zal in het Veiligheidsberaad gesproken worden over de effecten van de taakdifferentiatie brandweer.
- Eind deze week zal het rapport van de commissie evaluatie Wet Veiligheidsregio naar de Tweede Kamer worden verzonden. Later volgt een kabinetsstandpunt.

b. Verslag en besluitenlijst vergadering AB d.d. 30 september 2020 Ter besluitvorming
Het verslag en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

c. Concept-besluitenlijst DB d.d. 18 november 2020 Ter informatie
Voor kennisgeving aangenomen.

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

e. Nota van bemerkingen / voorstel oprichting werkgeversvereniging Ter bespreking
Op basis van de ontvangen reacties stelt de voorzitter vast dat wordt ingestemd met de oprichting van een werkgeversvereniging.

4. Financiën

a. Advies Financiële Commissie Ter bespreking

De heer Van Hout geeft een toelichting op het advies van de Financiële Commissie.

De Financiële Commissie heeft de volgende thema's besproken:

Controleprotocol 2021: Jaarlijks wordt het controleprotocol voor de accountantscontrole door het bestuur vastgesteld. De verwachting is dat een aanpassing nodig is inzake de verantwoording van de extra kosten voor de COVID19 bestrijding. De financiële commissie adviseert de voorzitter van de financiële commissie te mandateren om een bijgesteld controleprotocol vast te stellen.

Rechtmatigheidsnotitie: Een aanpassing is voorzien omtrent verantwoordelijkheden en rapportering over rechtmatig handelen. In december neemt de Tweede Kamer hier hoogst waarschijnlijk een besluit over. Met name de rol van Dagelijks Bestuur en accountant verandert. De financiële commissie adviseert kennis te nemen van deze verandering

Financiële aspecten besluitvorming beroeps 24/7 Ede-centrum: De financiële commissie heeft kennisgenomen van de stukken met betrekking tot de organisatiewijze voor Ede-centrum. De commissie adviseert om voor het bestuur een notitie op te stellen welke minder technisch van aard is en feitelijk ingaat op het geconstateerde probleem, de voorgestelde oplossing en de financiële consequenties. De ambtelijke organisatie heeft invulling gegeven aan dit advies.

Verslag

Gewijzigde begroting 2020: Na de vergadering van de financiële commissie zijn diverse zienswijzen ontvangen ten aanzien van de gewijzigde begroting 2020. Deze zienswijzen leiden niet tot dilemma's om te bespreken in de commissie. Geadviseerd wordt om de gewijzigde begroting vast te stellen.

De voorzitter dankt de heer Van Hout voor zijn inbreng.

De heer Hieltjes is benieuwd naar de begroting 2021 en wijst op een eventuele taakstelling met het oog op de extra kosten waarmee gemeenten geconfronteerd worden bij de invoering van een 24/7 beroepsbrandweer in Ede-Stad. De heer Van Hout wijst in reactie hierop op het benchmark onderzoek dat loopt op basis waarvan gesproken gaat worden over de totale omvang van de brandweerkosten.

- | | |
|--|--------------------|
| b. Nota van bemerkingen / gewijzigde begroting VGGM 2020 (nazending) | Ter bespreking |
| c. Controleprotocol | Ter informatie |
| d. Rechtmatigheidsnotitie | Ter besluitvorming |

B t/m D: zie agendapunt 4a.

5. Brandweer

- | | |
|---|--------------------|
| a. Brandweezorg Ede-stad / Dekkingsplan | Ter besluitvorming |
|---|--------------------|

De heer Slofstra geeft een toelichting op het voorstel.

Mevrouw Kalfs stelt dat voor een structurele financieringsoplossing zij graag wil kijken naar andere mogelijkheden, zoals landelijke financiering en het anders of minder uitvoeren van de brandweertaken.

Mevrouw Van Dijk steunt de wens om de kosten van het voorstel elders te compenseren. Zij stelt dat met het verplaatsen van werkzaamheden naar Ede elders besparingen worden gerealiseerd.

De heer Renkema verwacht dat het voorstel in de raden de nodige discussie zal geven. Hij wijst op het belang van een zorgvuldige procedure in relatie tot de voorstelde ingangsdatum van 1 januari 2021. Dat voelt als een voldongen feit. Hij vraagt zich af of de extra kosten in zijn geheel door de regio gedragen moeten worden. Hij wijst erop dat in 2009 al in Ede bestuurlijk discussie hierover is gevoerd. Toen is gekozen dit niet te doen. Bij een ander besluit toen, zou dat hebben geleid tot een andere historische inbreng bij de regionalisering.

De heer Van Dijk onderkent de noodzakelijkheid van de veranderingen. Hij voelt zich ongemakkelijk bij de financieringsvraag, te meer omdat ook de discussie over de verdeelsleutel speelt. Hij wil de principes t.a.v. de verdeelsleutel accepteren, inclusief ingroeimodel. Hij vraagt of het mogelijk is om het ingroeimodel óók toe te passen op de extra kosten voor Ede. T.a.v. de financiering van de extra kosten voor 2021 kan hij zich goed voorstellen dat daarvoor het positief resultaat van 2020 wordt benut. Dit verhaal moet aan de raden wel goed uitgelegd worden.

De heer Hieltjes ondersteunt het gevoel van ongemak: als raden een zienswijze kunnen geven over de begroting is het beroepspersoneel al aangenomen. Hij stelt dat een ingroeimodel voor deze extra kosten zou kunnen helpen. Hij wijst op de aankondiging van wijziging van het dekkingsplan en stelt vast dat hier nog geen stukken zijn toegevoegd. Ook wat de verandering oplevert, blijkt niet duidelijk. Hij wijst in dit kader op het benchmarkonderzoek.

Mevrouw Weststeijn stelt aanvullend verrast te zijn dat wordt voorgesteld het voorziene positief resultaat over het jaar 2020 in te zetten voor dekking van de extra kosten in 2021. Immers, in de discussie over de verdeelsleutel is ook voorgesteld om het resultaat aan te wenden om extreme verschillen af te toppen.

De voorzitter reageert op mevrouw Weststeijn en geeft aan dat dit voorstel eerder zo is besproken.

Verslag

De heer Van Eert merkt op dat de raden in de gelegenheid moeten worden gesteld een zienswijze te geven over de bestemming van het resultaat. Hij vindt het ook belangrijk bij de raden aan te geven dat de afgelopen jaren flinke inverdieneffecten zijn gerealiseerd in het kader van de regionalisering waarbij een aantal miljoen is teruggegeven aan de gemeenten. De brandweezorg is geregionaliseerd en de noodzakelijke wijziging in Ede vraagt om regionale samenwerking.

De voorzitter bekrachtigt de noodzaak om de voorgestelde wijziging ook echt snel te kunnen realiseren. De medewerkers willen enige zekerheid.

De heer Slofstra gaat in om de gemaakte opmerkingen:

Het voorstel behelst een fundamentele aanpassing die per 2022 via de nieuwe verdeelsleutel wordt verrekend. In reactie op de inbreng van mevrouw Kalfs is het denkbaar dat het Rijk via het gemeentefonds enige kosten compenseert maar hij wil deze verwachtingen niet hoog laten zijn.

Hij merkt op dat de inverdieneffecten door het kunnen doen van andere werkzaamheden zijn opgenomen in het plan en ook in de calculatie van de totale kosten zijn meegenomen.

Hij bevestigt de wens om op 1 januari 2021 te kunnen starten. Er is sprake van strijdigheid met het arbeidsrecht en hij vindt uitstel een groot risico. Hij acht het denkbaar dat er rechtzaken komen. Medewerkers zijn tot nu toe heel loyaal maar de huidige situatie met lange piketten is schrijnend en niet meer vol te houden. T.a.v. het dekkingsplan gaat het om een kleine aanpassing. In de kern komt het er op neer dat het werkgebied van Ede-Stad dat nu doordeweeks overdag geldt, ook in de avonden en in de weekenden geldt. De wijze waarop de organisatie dat doet, verandert wel.

De heer Verhulst gaat in op de gemaakte opmerkingen van collega-bestuurders:

Hij wijst erop dat in eerder jaren steeds met het huidige model gewerkt kon worden, totdat recentelijk bleek dat dit juridisch niet meer kon waardoor het onomkoombaar werd om met beroeps te gaan werken. Het is dus zeker geen slimigheidje om kosten bij de regio neer te leggen. Ten aanzien van de noodzaak om snel te besluiten, geeft hij aan dit echt onverantwoord te vinden. Hij heeft het onderwerp ook in de raad besproken.

Hij wijst erop dat het openhouden van post Stadspoort niet nodig is. Wel vraagt hij om deze post een klein jaar open te kunnen houden om een zorgvuldige overgang te kunnen realiseren. De extra kosten die daarmee gemoeid zijn, neemt Ede voor haar rekening.

De heer Janssen licht t.a.v. de financiering voor 2021 toe dat Ede heeft aangegeven 3 ton van de extra 1,5 mln voor haar rekening te willen nemen. T.a.v. het restant van 1,2 mln wordt voorgesteld dit te dekken uit het resultaat 2020. Vanaf 2022 zitten de extra kosten verwerkt in de reguliere begroting.

De voorzitter vraagt aandacht voor de positie van de raden en de impact van de begroting 2022. Alle wijzigingen moeten in één keer worden toegelicht.

De heer Hieltjes wijst erop dat de raden een zienswijze kunnen uitbrengen over de bestemming van het resultaat. Wat maakt het dat we niet kunnen wachten met besluitvorming tot juni? Wat dit niet te voorzien?

De heer Meijer vraagt aandacht voor het feit dat de rechtspositie in het geding is. De vraag is hoe we dit rechtspositioneel probleem kunnen oplossen. Dat is een gezamenlijk probleem.

De heer Van Dijk wijst erop dat de meevallers van de afgelopen jaren zijn teruggegeven aan de gemeenten volgens de huidige verdeelsleutel. Hij wijst er volgens op dat het voornemen om het positief resultaat aan te wenden formeel een risico is. Dat is voor de communicatie naar de raden belangrijk.

Verslag

De heer Van Eert bevestigt dit maar schat het risico niet hoog in omdat de extra kosten niet voor Ede zijn maar voor het collectief. Als raden niet instemmen met de bestemming van het resultaat, krijgen gemeenten eerst geld terug maar vervolgens een extra rekening van 1,2 mln.

De heer Slofstra wijst op de voorgestelde beslispunten. De voorzitter stelt vast dat het AB conform voorstel instemt met de invoering van een beroepsorganisatie per 1 januari 2021 en het tijdelijke openhouden van Stadspoort. Tevens wordt ingestemd met het voorstel t.a.v. de financiering voor 2021 en 2022, met dien verstande dat dit een voorgenomen besluit is waarover de raden een zienswijze kunnen uitbrengen. De heer Van Rumund wijst op het voorstel een raadsinformatiebrief te sturen. Hij pleit voor uitstel tot na besluitvorming over de verdeelsleutel, zodat in één boodschap gecommuniceerd kan worden. Daarmee wordt ingestemd.

b. Terugverkoop post Dieren Ter besluitvorming
Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met het voorstel.

6. Publieke Gezondheid en Ambulancezorg

a. Bestuurlijke aansturing Zorg en Veiligheid Ter besluitvorming
Mevrouw Schaap licht het voorstel toe. De behoefte bestaat om de regionale samenwerking uit te bouwen tot een bredere stuurgroep met een geheel nieuw fundament. Aangezien er ook de nodige successen zijn geboekt, zal er binnenkort hierover ook actief worden gecommuniceerd. De voorzitter stelt vast dat dit onderwerp geen vragen oproept en dat wordt ingestemd met het voorstel.

b. Governance Veilig Thuis Ter besluitvorming
Mevrouw Hofstede geeft aan dat haar gemeenteraad de behoefte heeft om een zienswijze uit te brengen op deze governancewijziging. De heer Engels wijst erop dat eerder vastgesteld is dat het BOVT zich in beginsel zou uitspreken over de nieuwe governance. De voorzitter stelt vast dat wordt ingestemd met het voorliggend voorstel.

7. Rampenbestrijding en crisisbeheersing

a. Regionaal crisisplan 2020-2023 Ter besluitvorming
De heer Slofstra licht het voorstel toe. Het crisisplan wordt periodiek geactualiseerd. Mevrouw Polfliet vraagt of het juist is dat het OM in de opschaling een adviesrol heeft. Afgesproken wordt dat de heer Slofstra dit punt bilateraal met haar bespreekt. Hij licht toe dat er een verschil is tussen de driehoek en de grip-op-schalingsstructuur. Er zijn situaties denkbaar dat het OM zeker een andere rol heeft, bijvoorbeeld bij een brand in een gevangenis. Ook t.a.v. terrorisme is de rol van het OM anders. De voorzitter stelt vast dat wordt ingestemd met het voorliggend voorstel.

b. Rampbestrijdingsplannen Accsys en Tanatex Ter besluitvorming
Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met het voorstel.

8. Presentatie Robert Polman / Ellen van Hees over "Programma veilige en gezonde leefomgeving"

(De presentatie is desgewenst opvraagbaar bij de secretaris)

Verslag

9. Rondvraag

Mevrouw van der Meijs meldt dat zorgverzekeraars gaan zorgdragen voor financiering van het vervoer van personen met verward gedrag en het meldpunt.

De heer Verhulst wijst op het geannuleerde eerste vergaderdeel en vreest dat er mogelijk vlak voor kerst weer crisisopvang nodig zou kunnen zijn. De voorzitter wijst op de landelijke en provinciale regietafels waar dit onderwerp op de agenda staat. De doorstroom van statushouders stukt en dat zorgt voor problemen in de opvang. We hebben allemaal een brief ontvangen hierover. Hij wijst erop dat er twee subregio's zijn waarin eerder al plannen voor opvang zijn besproken.

Vergaderdeel 3: Vertrouwelijke vergadering AB (10.45-11.30 uur)

10. Verdeelsleutel brandweer

Ter informatie

Van dit vergaderdeel is een vertrouwelijk verslag gemaakt.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Besluitenlijst AB Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden / Bestuurscommissie veiligheid en gezondheid d.d. 2 december 2020

- A. De gezamenlijke vergadering stelt het verslag en besluitenlijst vast van de vergadering van 30 september
- B. De gezamenlijke vergadering stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van ingekomen stukken.
- C. De gezamenlijke vergadering stemt in, met inachtneming van de ontvangen zienswijzen vanuit de gemeenten, met de oprichting van een werkgeversvereniging.
- D. De gezamenlijke vergadering neemt het advies van de Financiële Commissie over
- E. Het algemeen bestuur stemt in, met inachtneming van de ontvangen zienswijzen vanuit de gemeenten, met de vaststelling van de gewijzigde begroting 2020.
- F. De gezamenlijke vergadering stemt in met het voorstel "rechtmatigheidsnotitie".
- G. De gezamenlijke vergadering stemt in met:
 - 1. de nieuwe brandweerorganisatie voor Ede-Stad per 1 januari 2021;
 - 2. het voorgenomen besluit voor incidentele en structurele financiering;
 - 3. het verzoek van Ede om de post Stadspoot (op eigen kosten) nog een jaar open te houden;
 - 4. de aanpassingen op het dekkingsplan 2017, voortkomend uit de snellere uitruktijd van de gekazerneerde brandweer in Ede-Centrum rekening houdend met het feit dat in 2021 post Stadspoot nog uitrukt in de avond/nacht en weekendsituatie;
- H. De gezamenlijke vergadering stemt in met de terugverkoop van brandweerpost Dieren en de mandatering van de voorzitter om in gelijksoortige gevallen namens het AB te besluiten.
- I. De gezamenlijke vergadering stemt in met het voorstel over de "bestuurlijke aansturing Zorg en Veiligheid"
- J. De gezamenlijke vergadering stemt in met de "Governance Veilig Thuis".
- K. De gezamenlijke vergadering stemt in met de vaststelling van het crisisplan 2020-2023.
- L. De gezamenlijke vergadering stemt in met de voorgenomen actualisatie van de rampbestrijdingsplannen (Accsys en Tanatex)

CONCEPTVERSLAG

Verslag van : Algemeen bestuur VGGM / Bestuurscommissie
 Veiligheid en Gezondheid
Gehouden op : 20 januari 2021
Plaats : Digitaal via Teams

| Aanwezig | Gemeente | Afwezig | Gemeente |
|---------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| A. Marcouch (voorzitter) | Arnhem | R. Verhulst | Ede |
| R. van der Zee | Arnhem | H. Dijksterhuis | Nijkerk |
| A. van Dijk | Barneveld | B. Elfrink | Zevenaar |
| P. van Daalen | Barneveld | | |
| L.W.C.M. van der Meijs | Doesburg | M. de Roos | Eenheidsleiding Politie |
| B. van Veldhuizen | Doesburg | N. Hoekstra | Districtschef politie |
| H.B. Hieltjes | Duiven | P. Breukers | Coörd. Funct. Gemeenten |
| H. Knuiman | Duiven | M. Polfliet | Openbaar Ministerie |
| L. Meijer | Ede | M. Kunst | Openbaar Ministerie |
| N. Kalfs | Lingewaard | M. Beaufort | C-RMC Defensie |
| A. Slob | Lingewaard | H. Pieper | Coördinerend dijkgraaf |
| G. Renkema | Nijkerk | M. Hesselink | Liaison Provincie |
| 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. Van Dijk | Scherpenzeel | | |
| G. van Rumund | Wageningen | | |
| L. Bosland | Wageningen | | |
| H. Breunissen | Westervoort | | |
| A. van Hout | Westervoort | | |
| L. van Riswijk | Zevenaar | | |
| H. Brill | Dir. Publieke Gezondheid | | |
| A. Slofstra | Directeur Brandweer | | |
| J. Janssen | Controller VGGM | | |
| E. van Neerijnen(verslag) | Directiesecretaris VGGM | | |
| H. Garrels | Defensie | | |
| T. van de Vondervoort | Extern gespreksleider verdeelsleutel brandweer | | |

Verslag tekst:

Voorgestelde behandeling

1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet mevrouw Van de Vondervoort welkom.

2. Verdeelsleutel brandweer

Ter besluitvorming

De voorzitter geeft allereerst het woord aan de concerncontroller en aan mevrouw Van de Vondervoort.

De heer Janssen merkt op dat bij de stukken een financieel overzicht zit waarin het verloop van 2021 naar 2022 is geschetst. Bij de verdeelsleuteldiscussie is steeds gerekend met 2020 als referentiejaar. Hierdoor zijn de bedragen iets te laag waardoor de effecten voor de gemeenten mogelijk een paar duizend euro verschilt. Hij stelt voor deze vergadering een besluit te nemen over de uitgangspunten en dat de gecorrigeerde cijfers in de conceptbegroting 2022 worden opgenomen.

Verslag

Mevrouw Van de Vondervoort gaat in op de huisvesting. De burgemeesters hebben de wens geuit de integrale huisvestingskosten mee te nemen in de verdeelsleutel. De gedachte daarbij was dat dit een mitigerend effect zou hebben, wat helaas niet of nauwelijks het geval is. T.a.v. de huisvesting doet zich een aantal onevenwichtigheden voor. Zo blijkt het normbedrag voor relatief nieuwe panden te laag en het normbedrag voor relatief oude panden te hoog. Er is op dit moment dus geen gedetailleerd totaalbeeld te geven van de huisvestingskosten. Wel is per gemeente, uitgaande van de eerder geformuleerde principes, een goede indicatie te geven van de minimale en maximale financiële risico's. Het is wijs om extra tijd te nemen om deze onevenwichtigheden goed uit te zoeken. Wellicht zijn er verzachtende procedures te bedenken zowel in tijd als in variatie.

De voorzitter vraagt vervolgens alle leden een reactie te geven op de voorliggende stukken.

De heer Van Rumund wil één totaalpakket aanbieden aan de raad. Hij staat achter het voorstel t.a.v. de verdeelsleutel en ingroei. Het deel huisvesting begrijpt hij niet, daar zal een beter verhaal voor moeten komen. Als dat er is, wil hij er vol voor gaan. Bij het uitleggen van het verhaal moet het ook gaan over de verandering in Ede-stad (24/7 beroeps)

De heer Renkema deelt het standpunt van de heer van Rumund over huisvesting. Hij heeft daar veel vragen over die eerst uitgediept zullen moeten worden. Hij kan zich vinden in de drie geformuleerde uitgangspunten t.a.v. huisvesting. De voorgestelde alternatieven roepen vervolgens weer veel vragen op. Hij stelt dat het verhaal goed uitlegbaar moet zijn en de materie is erg ingewikkeld. Hij heeft er moeite mee om de besluitvorming over de verdeelsleutel en overgangsmodel op te schorten.

De heer Van Riswijk vindt het belangrijk dat de cijfers helder zijn. Daar heeft hij eerder zijn zorgen over uitgesproken. Dat er nu een fout in de berekeningen zit stelt hem hierdoor niet gerust. Hij deelt de wens om met één pakket naar de raad te gaan. Geen salami-technieken. Kijkend naar de principes t.a.v. huisvesting en de geformuleerde alternatieven krijgt hij het gevoel dat er sprake lijkt van meten met 2 maten.

De heer Hieltjes vindt het totaalpakket nu niet uitlegbaar aan de raad. Hij begrijpt niet waar het totaalbedrag van 46 mln vandaan komt. Hij deelt het standpunt van de heer Van Riswijk t.a.v. huisvesting. Bij het verdeelmodel is vastgehouden aan objectiviteit en bij huisvesting lijkt sprake te zijn van onevenwichtigheid. Waarom is er een kostendekkende vergoeding voor bestaande panden nodig? Solitaire gemeenten hebben keuzes gemaakt, wat zouden we als collectief doen? Nu dat het betrekken van de huisvesting geen mitigerend effect heeft ziet hij 2 mogelijkheden:

1. Het geheel van besluiten uitstellen waarbij het effect te zien is in de begroting 2023
2. Per 2022 het verdeelmodel toepassen en de huisvesting 3 jaar uitstellen.

De heer Van Dijk deelt het standpunt van de heer Renkema. Hij wijst op het versterkend effect van de huisvesting en de onduidelijkheid over cijfers. Het geheel moet uitlegbaar zijn aan de raad.

Hij stelt dat met de controllers en het DB/Fin.cie alternatieven en overgangsregelen voor huisvesting uitgewerkt moeten worden. Hij wijst erop dat de dependance in Barneveld-centrum niet is meegenomen. Het voorgestelde verdeelmodel en overgangsmodel is gereed voor besluitvorming. Daar wil hij niet mee wachten.

Mevrouw Van der Meijs vindt de cijfers ingewikkeld en voelt mee met het standpunt van de heer Renkema. Zij wijst op de inbreng van de heer Hieltjes en geeft aan het onwenselijk te vinden in twee opeenvolgende jaren terug

Verslag

te komen bij de raad. Zij voelt voor een tussenjaar waarbij de effecten van de huisvesting vanaf 2024 verrekend worden.

De heer Meijer steunt de inbreng van de heer Van Dijk. Hij prijst het harde werk dat is verzet en begrijpt de wens om in één keer te besluiten. Hij zou graag nu besluiten over het verdeelmodel en nu bij de raden aankondigen dat meer tijd nodig is voor de huisvesting.

Mevrouw Kalfs is geschrokken van de huisvestingskosten. Zij deelt het standpunt van de heer Van Riswijk en is benieuwd hoe andere regio's hiermee zijn omgegaan. Ze wil nu geen besluit nemen over de huisvesting, maar wel over het verdeelmodel en het verdere proces, zodat het in één keer in de raad kan worden besproken. T.a.v. het ingroeimodel wijst ze erop dat in de vorige AB vergadering is gesproken over de veranderingen in Ede (24/7 beroeps). Zij ziet graag dat deze effecten ook via het ingroeimodel verrekend worden. Zij is voorstander van ingroeimodel B.

Mevrouw Weststeijn steunt de inbreng van mevrouw Kalfs en de heren Hieltjes en Van Riswijk. We zijn er in geslaagd een voorstel neer te leggen wat ten tijde van de regionalisering niet is gelukt. Het voorstel voor het verdeelmodel is een voorbeeld van echt regionaal denken. T.a.v. de huisvesting zijn de stukken nog niet gereed om naar de raad te brengen. Zij wil niet in een salami-techniek discussie terecht komen. Het tempo van het proces is prijzenswaardig, maar we moeten wel oog hebben voor elkaars gevoeligheden. Ze zou liefst de gehele besluitvorming uitstellen naar een later moment. En anders steunt zij het voorstel van mevrouw Kalfs.

Mevrouw Schaap wil het liefst in één keer naar de raad met het gehele pakket.

De heer Van Hout stelt dat de ingewikkeldheid van de huisvestingsmaterie op zich goed uit te leggen is. Hij zou het jammer vinden nu geen besluit te nemen over het verdeelmodel en het ingroeimodel.

De heer Van Eert wijst op het belang om elkaar goed vast te houden. Het zou mooi zijn om in één keer het hele verhaal te vertellen maar dat zit er voor wat betreft de huisvesting niet in. Als we uit zouden gaan van één pakket, dan is het eerste jaar van verrekening in 2023. Hij vindt dat bespreekbaar als we dan ook in één jaar ingroeien. Daar is nu al op te anticiperen door een reserve te vormen.

Mevrouw Hoytink deelt het standpunt van de heer Van Hout. Het verhaal over huisvesting is uitlegbaar, alleen nog niet rijp voor besluitvorming. Uitstellen van een besluit over het verdeelmodel en de groei doet geen recht aan het werk wat is gedaan. Als je het goed uitlegt, hoeft het niet over te komen als salami-techniek. Je kan er voor kiezen om het in de risicoparagraaf op te nemen.

De heer Van der Zee steunt de inbreng van de heer Van Hout en mevrouw Hoytink. Het verdeelmodel is helder, hij heeft geen voorkeur voor een van de twee ingroeimodellen.

Mevrouw Van Dijk kan zich vinden in een groei zonder huisvesting erbij. T.a.v. huisvesting zou ze willen werken met één normbedrag, geen verschillende tarieven.

De heer Van Rumund staat nog steeds achter zijn eerder ingenomen standpunt. Hij ziet uit het gesprek twee punten naar voren komen: bij het knippen zouden we een ruime tussenperiode moeten nemen en voor de huisvesting zouden we een andere ingroeivariant moeten bedenken.

Mevrouw Van de Vondervoort wil graag ingaan op enkele ingebrachte punten:

Adviesbureau KWK heeft normbedragen geformuleerd. We hebben geconstateerd dat deze normbedragen niet aansluiten bij de feitelijke situatie in de regio. We moeten dus kijken of de normbedragen wel juist zijn en in alle redelijkheid aansluiten op de bestaande panden waarbij differentiatie nodig is: een afgeschreven pand is niet vergelijkbaar met het pand Rietgrachtstraat in Arnhem. Er zijn dus bepaalde typen gebouwen.

Normbedragen moeten in beginsel aansluiten bij kostprijzen. Er is uitzoekwerk nodig om dat beter in beeld te

Verslag

brengen. Daarom ook het voorstel om wél de principes vast te stellen, maar vervolgens een en ander verder uit te werken. In de notitie is een aantal alternatieven gedaan, maar er zijn nog veel meer vragen te stellen, zoals terecht door een aantal leden is gedaan. De bedoeling is niet om alles te differentiëren, maar om te komen tot gecategoriseerde normbedragen én een overgangsmodel. Ze is het eens met de opmerking van de heer Van Hout dat het proces inzake huisvesting aan raden kan worden uitgelegd. Daar kunnen we alleen minder precies zijn. Zij vindt het verstandig te besluiten over het verdeelmodel en de ingroei en om het proces inzake de huisvesting aan te kondigen.

Ten aanzien van besluitvorming over de verandering in Ede (24/7 beroeps) is al een helder besluit genomen. Ten aanzien van de twee ingroeimodellen A en B wijst zij erop dat de ene wat gunstiger is voor de individuele gemeenten, en de andere wat gunstiger is voor het collectief.

De heer Janssen vult aan, in reactie op een vraag van de heer Hieltjes over het totaalbedrag van 46 mln, dat dit het bedrag is dat het collectief van gemeenten ontvangt uit het gemeentefonds voor de uitvoering van de brandweezorg.

De voorzitter concludeert dat t.a.v. de huisvesting consensus is dat de voorliggende informatie niet scherp genoeg is om hierover een besluit te nemen. Er is behoefte aan tijd en verdieping.

Hij stelt vervolgens vast dat een meerderheid voorstander is om vandaag een besluit te nemen over het verdeelmodel en het ingroeimodel. T.a.v. de huisvesting kunnen we aankondigen dat het onderzoek loopt. Hij vraagt of de leden deze conclusie kunnen onderschrijven, zodat het niet nodig is om tot een stemming te komen.

De heer Van Rumund geeft aan zich niet te kunnen vinden in het voorstel, al staat hij volledig achter het verdeelsleutelmodel.

De heer Van Riswijk geeft aan dat hij bij zijn eerder geformuleerde standpunt blijft.

De heer Hieltjes waardeert de ambitie om te komen tot een besluit en toont zich voorstander van ingroeimodel B. Hij acht het essentieel dat voldoende tijd genomen wordt voor de huisvesting zodat, mede gelet op de verkiezingen, het effect daarvan op zijn vroegst in 2024 in de begroting zijn beslag krijgt.

Mevrouw Kalfs pleit voor duidelijkheid en geen salami-techniek en onderstreept het belang om de gezamenlijke boodschap goed uit te dragen. Zij is voorstander van ingroeimodel B.

Mevrouw Van der Meijs stelt dat voor ingroei vaak gekozen wordt voor stappen van 20, 50 en 100 procent. Zij geeft de voorkeur aan model A.

Mevrouw Schaap vindt een keuze voor model B prima.

Mevrouw Weststeijn blijft van mening dat het gehele pakket in één keer besloten zou moeten worden. Ten aanzien van de ingroei is zij voorstander van model B.

De heer Renkema schat in dat voor de huisvesting zeker 2 jaar nodig is. Hij is voorstander om deze eindstreep te halen. Hij proeft een meerderheid voor ingroeimodel B. Dat betekent voor Nijkerk dat het effect na 2 jaar weer gelijk is. Hij heeft geen echte voorkeur voor model A of B.

De heer Van Hout vult aan dat de verschillen tussen de modellen niet echt groot zijn. Zijn voorkeur gaat uit naar model A.

Mevrouw Hoytink deelt het standpunt van de heer Van Hout. Zij vindt van belang te bespreken hoe het rekenverschil in het overgangsmodel gefinancierd wordt.

De heer Janssen legt uit dat de gemeentelijke controllers adviseren om uit het verwachte resultaat van 2020 een bestemmingsreserve te vormen waarmee dit verschil wordt afgedekt. Over dit advies moet nog wel een besluit genomen worden.

Verslag

Mevrouw Van der Meijs stelt vast dat daarmee het tekort ten koste gaat van VGGM en daar heeft ze moeite mee.

De heer Meijer is voorstander van model B.

De heer Van Dijk heeft een lichte voorkeur voor model B.

De heer Van Eert steunt vanuit de solidariteitsgedachte een keuze voor model B, al geeft hij vanuit financieel perspectief de voorkeur aan model A.

De heer Breunissen is voorstander van model A.

De voorzitter stelt vast dat een meerderheid instemt met het voorstel t.a.v. het verdeelmodel en dat enkele leden liever een integrale besluitvorming hadden willen doen. Tevens stelt hij vast dat een meerderheid de voorkeur geeft aan ingroeimodel B. Ten aanzien van het proces huisvesting is het nodig meer tijd te nemen.

De heer Hieltjes pleit voor een explicieter besluit over het proces huisvesting. Bijvoorbeeld dat we verwachten dat dit in 2024 zijn beslag krijgt.

De heer Van Dijk vindt het onverstandig nu een tijd te noemen. Eerst dient het dossier verhelderd te worden.

De voorzitter stelt vast dat er een nader voorstel volgt over de verdieping op het onderdeel huisvesting.

De heer Van Eert wijst op de bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief. Hij mist hierover tekst over de verandering in Ede (24/7 beroeps).

De voorzitter stelt vast dat deze brief gezien het verloop van de besluitvorming aanpassing behoeft. Hij stelt voor een aangepaste versie via een schriftelijke consultatieronde af te stemmen. Met dit voorstel wordt ingestemd.

3. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

OPLEGNOTITIE

| Onderwerp | Begroting 2022 VGGM | | | | | | |
|--|---|----------------|---------|---------------|-------------|---------------------------|----------------|
| Ingediend door | Directie | | | | | | |
| Voorgestelde behandelwijze: <input type="checkbox"/> Ter informatie <input checked="" type="checkbox"/> Ter bespreking <input type="checkbox"/> Ter besluitvorming <input type="checkbox"/> Vertrouwelijk | Planning bespreking: <input type="checkbox"/> Financiële Commissie d.d.: <input checked="" type="checkbox"/> Dagelijks Bestuur d.d.: 12-02-2021 <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur d.d.: 24-02-2021 | | | | | | |
| Samenvatting | <p>In december 2020 is, i.v.m. de voorziene besluitvorming over de verdeelsleutel brandweer, de besluitvorming over de ontwerpbegroting 2022 uit te stellen tot februari 2021 en de vaststelling van de ontwerpbegroting te laten plaatsvinden door het Algemeen Bestuur om deze daarna ter consultatie aan de colleges en gemeenteraden aan te bieden. Dit om de gemeenteraden in staat te stellen om hun zienswijze bij de begroting te kunnen geven.</p> <p>De opzet van voorliggende begroting 2022 heeft eenzelfde structuur als voorgaand jaar. Als gevolg van covid19 zijn in 2020 diverse ontwikkelingen niet volgens plan gerealiseerd. De begroting 2022 houdt rekening met het doorschuiven van deze ontwikkelingen naar 2021/2022. Daarmee is de begroting relatief beleidsarm. In de begroting voor 2022 is de besluitvorming over noodzakelijke aanpassing van de brandweerorganisatie (24/7 beroepspost Ede) en de verdeelsleutel brandweer verwerkt. De effecten van het lopende benchmarkonderzoek zijn nog niet bekend en daarmee ook niet verwerkt in de voorliggende begroting 2022.</p> <p>Per programma zijn de beleidsmatige ontwikkelingen beschreven. Een eindredactie kan nog tot kleine tekstuele veranderingen leiden.</p> <p>De begroting 2022 wordt nog ambtelijk besproken met de controllers / financieel adviseurs van de verbonden gemeenten voorafgaand aan het AB van 24 februari. Na het Algemeen Bestuur van 24 februari wordt de begroting naar de colleges van B&W en gemeenteraden gestuurd voor de gemeentelijke consultatie. De consultatietermijn loopt tot medio mei. Aan het begin van de consultatietermijn worden een aantal informatieve Webinars voor raadsleden georganiseerd.</p> <p>Aansluitend wordt de begroting 2022 samen met de zienswijzen van de gemeenteraden besproken in de financiële commissie van 26 mei 2021 ten behoeve van haar advies aan het algemeen bestuur. Besluitvorming rondom de begroting vindt plaats in het AB van 23 juni 2021.</p> | | | | | | |
| Voorstel | Het voorstel is om de begroting in consultatie te brengen bij de colleges van B&W waarbij de raad de gelegenheid heeft een zienswijze uit te brengen. | | | | | | |
| Proces/planning | <p>De ontwerpbegroting wordt eind februari 2021 ter consultatie verzonden naar de gemeenten.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Datum</th><th>Overleg</th><th>Behandelwijze</th></tr></thead><tbody><tr><td>26 mei 2021</td><td>Financiële Commissie VGGM</td><td>Ter bespreking</td></tr></tbody></table> | Datum | Overleg | Behandelwijze | 26 mei 2021 | Financiële Commissie VGGM | Ter bespreking |
| Datum | Overleg | Behandelwijze | | | | | |
| 26 mei 2021 | Financiële Commissie VGGM | Ter bespreking | | | | | |

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| | 2 juni 2021 | Dagelijks Bestuur VGGM | Ter bespreking |
| | 23 juni 2021 | Algemeen Bestuur VGGM | Ter vaststelling |
| Bijlage(n) | (concept-) begroting 2022 VGGM | | |

Ontwerp begroting 2022

BEGROTING & KADERS 2022

Ontwerpbegroting 2022

Bevat tevens de geactualiseerde begroting 2021

Concept ter bespreking in Algemeen Bestuur van 24 februari 2021

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 2022.

De begroting en kaders worden normaliter in december t-2 opgesteld. Een vertraging van 2 maanden is het gevolg van de evaluatie verdeelsleutel, welke in januari 2021 zijn afgerond en waarvan de gevolgen in deze begroting en kaders zijn verwerkt.

Het opstellen van dit document geeft eveneens de mogelijkheid om in tegenstelling tot vorig jaar de geactualiseerde begroting 2021 nauwkeuriger op te stellen, doordat diverse bekostigingsgesprekken voor 2021 in december 2020 worden afgerond. Denk hierbij aan afspraken met subsidiegevers, lokaal aanbod en zorgverzekeraar.

Afgelopen jaar staan de activiteiten van VGGM voor een belangrijk teken van de bestrijding van het COVID-19 virus gestaan. Dit zal ook voor 2021 het geval zijn. De kosten die samenhangen met de COVID19 bestrijding voor 2021 worden door VWS vergoed. Voor 2022 zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.

De programmastructuur van deze begroting is:

Programma crisisbeheersing

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

Programma brandweezorg

- Operatie
- Risicobeheersing
- Meldkamer

Programma GGD

- Algemene Gezondheidszorg
- Jeugdgezondheidszorg
- Monitoring & Onderzoek

Programma Ambulancezorg

- Mobiele Zorg
- Zorgcoördinatie

Programma bedrijfsvoering

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

| Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2019 | Gew. Begr. 2020 | Gew. Begr. 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Programma Crisisbeheersing | 3.684 | 4.167 | 4.693 | 4.660 | 4.660 | 4.660 | 4.660 |
| Programma Brandweezorg | 34.191 | 35.047 | 38.200 | 38.133 | 38.033 | 37.933 | 37.930 |
| Programma GGD | 24.337 | 46.150 | 67.105 | 27.158 | 27.090 | 26.808 | 26.808 |
| Programma Ambulancezorg | 20.750 | 22.257 | 26.622 | 26.725 | 26.725 | 26.725 | 26.725 |
| Programma Bedrijfsvoering | 16.493 | 17.678 | 19.080 | 19.100 | 19.078 | 18.806 | 18.736 |
| Lasten | 99.455 | 125.299 | 155.700 | 115.776 | 115.587 | 114.932 | 114.859 |
| Gemeentelijke bijdrage | 56.128 | 60.674 | 62.858 | 64.907 | 64.627 | 64.682 | 64.897 |
| Lokaal aanbod | 6.479 | 6.158 | 6.527 | 6.530 | 6.530 | 6.530 | 6.530 |
| BDUR | 7.049 | 6.669 | 6.771 | 6.771 | 6.771 | 6.771 | 6.771 |
| Zorgverzekeraars | 21.614 | 22.175 | 25.775 | 25.990 | 25.990 | 25.990 | 25.990 |
| Overige baten | 9.051 | 28.584 | 50.918 | 10.519 | 10.519 | 10.519 | 10.519 |
| Baten | 100.321 | 124.260 | 152.850 | 114.718 | 114.437 | 114.492 | 114.707 |
| Resultaat voor bestemming | 866 | -1.039 | -2.850 | -1.058 | -1.150 | -440 | -153 |
| Mutatie reserves | 605 | 1.039 | 2.850 | 1.058 | 1.150 | 440 | 153 |
| Resultaat na bestemming | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Voor 2021 is een forse toename te zien binnen vrijwel alle programma's. De voornaamste oorzaak hiervan heeft betrekking op de bestrijding van het COVID19 virus (programma's crisisbeheersing en GGD), de invoering van de 24uursdienst bij de post Ede Stad (programma brandweezorg) en een nieuwe functiewaardering voor verpleegkundig medewerkers werkzaam voor de ambulancezorg. 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 brandweezorg 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. De belangrijkste wijzigingen binnen de brandweezorg heeft betrekking op de invoering van de

24uursdienst voor de post Ede Stad. Daarnaast zijn in de programma's Brandweertzorg en GGD de ontwikkelingen ten aanzien van de in te voeren omgevingswet beschreven, inclusief een nader op te stellen uitwerking met de gevolgen voor de aard en diepgang van de taken die daaruit voortkomen. Een overkoepelend speerpunt voor alle programma's is het informatie gestuurd werken. De huidige ICT ontwikkelingen maken het complex om de bijbehorende kosten voor de komende jaren goed te kunnen schatten.

De financiële uitgangspunten zijn opgenomen in hoofdstuk 3, waaronder een toelichting op de nieuwe verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage Veiligheid (brandweer). In overeenstemming met de begroting 2021 heeft het bestuur de verschillende verdeelsleutels geëvalueerd en heeft men besloten om de verdeelsleutel Veiligheid te herzien.

In de begroting 2021 was eveneens de doelstelling opgenomen 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. In overeenstemming met de 5 maandsrapportage is dit onderzoek uitgesteld om zo prioriteit te kunnen geven aan de bestrijding van het COVID19 virus. In paragraaf 3.3 is een voorstel opgenomen om in 2021 dit onderzoek uit te voeren en af te bakenen tot de programma's Crisisbeheersing, brandweertzorg en bedrijfsvoering. Paragraaf 3.5 bevat de actualisatie van de begroting 2021 en paragraaf 3.6 het voorstel resultaatbestemming over 2020.

De belangrijkste risico's voor VGGM hebben betrekking op:

- de meerjarige effecten van het COVID19 virus op de reguliere dienstverlening. Op dit moment worden onderkend preventie ten aanzien van kwetsbare groepen, advisering van hygiënemaatregelen, versterking infectieziektebestrijding en terug op niveau van reguliere diensten voor derden zoals reizigersvaccinaties.
- Naar aanleiding van de implementatie van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) is een complexiteit met betrekking tot de positie van de vrijwilligers ontstaan. Op basis

van de huidige wet- en regelgeving is het onderscheid tussen een brandweervrijwilliger en een brandweeredwerker nauwelijks te maken. Hiermee heeft de invoering van WNRA een groot financieel risico op de betaalbaarheid van het huidige brandweermodel. Landelijk heeft een Denktank een oplossing voor deze ontstane situatie bedacht in de vorm van taakdifferentiatie. De financiële consequenties van de taakdifferentiatie worden nog nader geanalyseerd.

- Arbeidsontwikkelingen, waaronder functiewaardering van verpleegkundigen. Vergelijkbare organisaties hebben verpleegkundigen hoger ingeschaald. Een aanpassing van de functiewaardering heeft grote consequenties op het budget of op de dienstverlening van de Jeugdgezondheidszorg en Algemene gezondheidszorg.
- Sterk toenemende ICT lasten als gevolg van verdere digitalisering en plaats onafhankelijk werken. Meerdere (verouderde) systemen dienen op korte termijn bij te tijd te worden gebracht en toenemende gebruikerswensen gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen zijn niet passend binnen de huidige ICT budgetten.
- Door grote druk op (gemeentelijke)financiën en bij andere opdrachtgevers leidt tot continuïteitsrisico's van niet door gemeentelijke bijdrage gefinancierde activiteiten.

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 2021 een separate begroting 2022 voor deze stichting op te stellen. In deze begroting kunnen dan de ontwikkelingen van Veilig Thuis over de eerste maanden van 2021 worden betrokken.

Om de leesbaarheid van de begroting te verbeteren is onderzocht om de begroting in een online omgeving te presenteren. Op dit moment vallen de kosten om dat mogelijk te maken buiten de financiële kaders.

Inhoudsopgave

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | INLEIDING | 2 |
| 2. | ONTWIKKELINGEN | 5 |
| 2a. | Programma Crisisbeheersing | 5 |
| 2b. | Programma Brandweezorg | 12 |
| 2c. | Programma GGD | 21 |
| 2d. | Programma Ambulancezorg | 31 |
| 2e. | Programma Bedrijfsvoering | 34 |
| 3. | FINANCIËN | 37 |
| 3.1 | Nominale ontwikkelingen | 37 |
| 3.2 | Verdeelsleutels | 37 |
| 3.3 | Evaluatie taken | 39 |
| 3.4 | Investeringen | 40 |
| 3.5 | Effect op lopende begrotingsjaar 2021 | 40 |
| 3.6 | Voorstel bestemming resultaat over 2020 | 41 |
| 4. | PARAGRAFEN | 42 |
| 4.1 | Weerstandsvormogen en risicobeheersing | 42 |
| 4.2 | Onderhoud kapitaalgoederen | 45 |
| 4.3 | Financiering | 46 |
| 5. | PLANNING EN CONTROL CYCLUS | 47 |
| | BIJLAGE 1: ONTWIKKELINGEN IN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN | 48 |
| a. | Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Veiligheid | 48 |
| b. | Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg | 48 |
| c. | Budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD | 49 |
| d. | Budgettair kader gemeentelijke bijdrage JGZ | 49 |
| e. | Budgettair kader gemeentelijke bijdrage RVP | 49 |
| f. | Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma's | 50 |
| | BIJLAGE 2: SPECIFICATIE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE PER GEMEENTE | 51 |
| a. | Gemeentelijke bijdrage Veiligheid | 51 |
| b. | Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg | 52 |
| c. | Gemeentelijke bijdrage GGD | 52 |
| d. | Budgettair kader bijdrage JGZ | 53 |
| d. | Budgettair kader bijdrage RVP | 54 |
| e. | Aantallen inwoners | 54 |
| | BIJLAGE 3: GEPROGNOTISEERDE BALANS | 55 |
| | BIJLAGE 4: RESERVES EN VOORZIENINGEN | 56 |
| | BIJLAGE 5: MEERJAREN INVESTERINGSPLAN 2021 – 2025 | 57 |
| | BIJLAGE 6: TAAKVELDEN | 58 |

2. Ontwikkelingen

In januari 2020 is onze afdeling infectieziektebestrijding door het RIVM op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in Wuhan naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak. Hierop is het team infectieziektebestrijding binnen de GGD gestart met de voorbereiding op een eventuele uitbraak in Nederland. Na de eerste besmetting in Nederland volgde snel een “intelligente lockdown” en sindsdien staan de activiteiten van VGGM voor een groot deel in het teken van de COVID-19 bestrijding. Ambities voor 2020 (en 2021) zijn niet of in een langzamer tempo gerealiseerd. Om die reden is de begroting relatief beleidsarm en bevat het met name ambities die vanuit 2020 en 2021 doorschuiven.

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 het programma Crisisbeheersing is één ontwikkeling overkoepelende ontwikkeling, namelijk de evaluatie van de wet veiligheidsregio.

Evaluatie Wet Veiligheidsregio's

De Wet veiligheidsregio's wordt geëvalueerd. In de zomer van 2019 is hiertoe een evaluatiecommissie ingesteld. In december 2020 heeft deze commissie haar bevindingen gerapporteerd. 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

Daarnaast zijn de effecten op de langere termijn op dit moment niet te overzien en bestaat er onzekerheid over de mogelijke consequenties in 2022 en verder. De aard en omvang van activiteiten die direct of indirect het gevolg zijn van COVID-19 uitbraak zijn onzeker, denk hierbij onder andere aan het al dan niet continueren van testen, traceren en vaccineren, een nazorgfase, evaluatie, extra aandacht voor en de consequenties voor (kwetsbare) jongeren het al dan niet weer op niveau zijn van reizigersspreekuren etc. Deze onzekerheid is groot en heeft mogelijk (forse) impact op de geformuleerde doelen en de bijbehorende uitgaven en inkomsten.

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.

De commissie heeft met haar bevindingen inzicht gegeven in wat goed werkt, waar verbetermogelijkheden zijn en wat bij knelpunten de oplossingsrichtingen zijn.

De verwachting is dat de uitkomsten uit het evaluatierapport worden betrokken bij het opstellen van het regeerakkoord na de 2^e kamer verkiezingen in 2021. Voor nadere details wordt verwezen naar: [Evaluatiecommissie Wet op de veiligheidsregio's \(evaluatievvr.nl\)](https://www.evaluatiewvr.nl).

Het is nog onduidelijk welke beleidsmatige en financiële consequenties voortkomen uit deze evaluatie.

Wat mag het kosten

Voor de aansluiting met de totale begroting zoals opgenomen in paragraaf 3.7 is wel een financieel totaaloverzicht opgenomen.

| Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2019 | Gew. Begr. 2020 | Gew. Begr. 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | | | | |
| Multi | 2.252 | 2.296 | 2.590 | 2.655 | 2.655 | 2.655 | 2.655 |
| GHOR | 1.013 | 1.308 | 1.308 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 |
| Bevolkingszorg | 419 | 563 | 795 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Lasten | 3.684 | 4.167 | 4.693 | 4.660 | 4.660 | 4.660 | 4.660 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 3.255 | 3.807 | 4.178 | 4.282 | 4.282 | 4.282 | 4.282 |
| Lokaal aanbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BDUR | 926 | 1.099 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 |
| Zorgverzekeraars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 92 | 82 | 308 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Baten | 4.273 | 4.988 | 5.562 | 5.540 | 5.540 | 5.540 | 5.540 |
| Resultaat voor bestemming | 589 | 821 | 869 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Mutatie reserves | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na bestemming | 946 | 821 | 869 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 946 | 821 | 869 | 880 | 880 | 880 | 880 |

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 inhoudt en de thema's waarop komende jaren extra op wordt ingezet. Deze thema's zijn: rol van de veiligheidsregio, samenwerking, kwaliteit en informatievoorziening.

Nieuwe Meldkamer Oost Nederland

Gepland is dat eind 2022 de meldkamer Oost Nederland in Apeldoorn operationeel wordt. Vanaf dat moment vinden de meldkameractiviteiten voor de regio Gelderland Midden vanuit deze meldkamer plaats.

Per 1 januari 2020 zijn de beheeractiviteiten van de huidige meldkamer in Arnhem overgedragen aan de politie, in overeenstemming met de wetswijziging meldkamers. Dit betekent dat de huidige (systeem)beheerders die in dienst zijn bij VGGM over zijn gegaan naar de politieorganisatie (nieuwe werkgever).

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.

Op basis van de gemaakte afspraken met de politie en het gegeven dat de meldkamers voor Gelderland Zuid en Gelderland Midden zijn samengevoegd is het risico minder groot als in 2019 geschat. Anderzijds zal het risico langer duren doordat de opening van de meldkamer in Apeldoorn in de tijd is uitgesteld naar eind 2022. De verwachting is dat de gevormde bestemmingsreserve het risico afdoende afdekt. De verwachting is dat de financiële kaders na overgang in Apeldoorn wél dekkend zijn voor de uitvoering van de operationele meldkamertaken als gevolg van schaal efficiëntie in het operationeel proces.

Programma informatievoorziening Veiligheidsregio's

Het Programma Informatievoorziening 2020-2025 is in 2020 vastgesteld door het veiligheidsberaad en gebaseerd op de volgende hoofdlijnen:

- Continuïteit (onder andere versterking van de eigen informatiebeveiliging in de regio, voortzetting van de collegiale toetsing informatieveiligheid en aansluiting bij het National Cyber Security Centre)
- samenwerking (met partners en met databronnen)
- informatie gestuurd werken om beter beleid te kunnen maken, beter te kunnen managen, meer risico's te kunnen voorspellen en veiliger en efficiënter te kunnen werken.

De mogelijkheden - en (financiële) impact voor VGGM worden nog uitwerkt.

Veiligheidsinformatiecentrum

Op dit moment is de (multi) informatievoorziening ten behoeve van opschalingsituaties basaal ingericht. De 5 Veiligheidsregio's die vanaf eind 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

| Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2019 | Gew. Begr. 2020 | Gew.Begr. 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | | | | |
| Multi | 2.252 | 2.296 | 2.590 | 2.655 | 2.655 | 2.655 | 2.655 |
| Lasten | 2.252 | 2.296 | 2.590 | 2.655 | 2.655 | 2.655 | 2.655 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 2.552 | 2.676 | 3.033 | 3.105 | 3.105 | 3.105 | 3.105 |
| Lokaal aanbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BDUR | 37 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Zorgverzekeraars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baten | 2.590 | 2.701 | 3.058 | 3.130 | 3.130 | 3.130 | 3.130 |
| Resultaat voor bestemming | 339 | 405 | 468 | 474 | 474 | 474 | 474 |
| Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na bestemming | 339 | 405 | 468 | 474 | 474 | 474 | 474 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 339 | 405 | 468 | 474 | 474 | 474 | 474 |

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. Momenteel wordt gewerkt volgens de nieuwe afspraken en het nieuwe beleid, een evaluatie hiervan moet nog plaatsvinden. Voor 2022 zijn geen andere beleidswijzigingen voorzien.

Wat mag het kosten

| Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2019 | Gew. Begr. 2020 | Gew.Begr. 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | | | | |
| Bevolkingszorg | 419 | 563 | 795 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Lasten | 419 | 563 | 795 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 254 | 636 | 649 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| 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 | 3 | 0 | 243 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Baten | 257 | 636 | 892 | 779 | 779 | 779 | 779 |
| Resultaat voor bestemming | -163 | 73 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Mutatie reserves | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na bestemming | 194 | 73 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 194 | 73 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 |

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 2022 zijn de volgende beleidsmatige ontwikkelingen te benoemen.

Informatie-uitwisseling ten tijde van crisis

In 2021 wordt verder gewerkt aan netcentrisch werken in de geneeskundige keten. In 2022 is verdere doorontwikkeling noodzakelijk. Daarnaast is het nodig om op basis van de evaluaties in relatie tot de coronacrisis het proces informatie uitwisseling verder te verbinden met het te ontwikkelen permanent toestandsbeeld capaciteit in de zorgketen.

Zorgcontinuïteit in de keten (acuut en niet acuut)

De coronacrisis heeft ontegenzeggelijk laten zien dat acute zorg niet onuitputtelijk flexibel en beschikbaar is. Daarnaast is er een almaar 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 ervaringen met de coronacrisis onderstrepen dit nadrukkelijk en stimuleren de ontwikkeling daarvan. De ketenpartners, betrokken bij de in- door-en uitstroom 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.

Naast het hoofdproces acute gezondheidszorg is voor de GHOR ook in de niet-acute (koude) fase, een belangrijke rol weggelegd. De GHOR heeft een coördinatie- en regierol op het gebied van psychosociale hulpverlening, gezondheidsonderzoek, infectieziektebestrijding en medische milieukunde bij rampen en crisis. Om deze coördinatie- en regierol goed te kunnen vervullen is het van belang dat de GHOR ook in de koude fase goede contacten legt en onderhoudt met de ketenpartners in de regio en hen ondersteunt bij de voorbereiding op mogelijke rampen en crisis.

Toenemende evenementenadvisering

De veiligheidsregio verwacht bij afnemende maatregelen als gevolg van de coronacrisis een toename van risicovolle evenementen. Als gevolg van de kennis die is opgedaan met experimenten op het gebied van coronaveilig organiseren van evenementen zal er extra druk op de adviserende en voorbereidende rol van de veiligheidsregio komen te liggen. 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

| Wat willen bereiken? | | Wat gaan we ervoor doen? | Wat is het beoogde effect? |
|--|--|--|---|
| Strategisch doel | Operationeel doel | Prestaties | Maatschappelijk effect |
| 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 | 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 |

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| publieke gezondheidstaken | | | - Burgers ontvangen de meest adequate hulp. |
|------------------------------|--|--|--|

Wat mag het kosten

| Overzicht baten en lasten | Realisatie | Gew. Begr. | Gew.Begr. | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | | | | |
| GHOR | 1.013 | 1.308 | 1.308 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 |
| Lasten | 1.013 | 1.308 | 1.308 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 449 | 494 | 496 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| Lokaal aanbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BDUR | 889 | 1.074 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 |
| Zorgverzekeraars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 87 | 82 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Baten | 1.426 | 1.650 | 1.611 | 1.631 | 1.631 | 1.631 | 1.631 |
| Resultaat voor bestemming | 413 | 343 | 303 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na bestemming | 413 | 343 | 303 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 413 | 343 | 303 | 307 | 307 | 307 | 307 |

2b. Programma Brandweezorg

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

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 minimeisen 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

| Overzicht baten en lasten | Realisatie | Gew. Begr. | Gew.Begr. | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | | | | |
| Operatie | 28.096 | 29.661 | 32.486 | 32.631 | 32.631 | 32.631 | 32.629 |
| Risicobeheersing | 4.114 | 4.144 | 4.444 | 4.209 | 4.209 | 4.209 | 4.209 |
| Meldkamer | 1.981 | 1.242 | 1.270 | 1.293 | 1.193 | 1.093 | 1.093 |
| Lasten | 34.191 | 35.047 | 38.200 | 38.133 | 38.033 | 37.933 | 37.930 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 36.209 | 38.120 | 39.428 | 41.023 | 40.742 | 40.797 | 41.012 |
| Lokaal aanbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BDUR | 5.820 | 5.265 | 5.383 | 5.383 | 5.383 | 5.383 | 5.383 |
| Zorgverzekeraars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 2.247 | 1.056 | 1.545 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
| Baten | 44.277 | 44.441 | 46.356 | 48.175 | 47.895 | 47.950 | 48.165 |
| Resultaat voor bestemming | 10.086 | 9.393 | 8.156 | 10.043 | 9.862 | 10.017 | 10.235 |
| Mutatie reserves | 0 | 200 | 1.975 | 219 | 400 | 245 | 28 |
| Resultaat na bestemming | 10.086 | 9.593 | 10.131 | 10.262 | 10.262 | 10.262 | 10.262 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 10.086 | 9.593 | 10.131 | 10.262 | 10.262 | 10.262 | 10.262 |

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.

Rechtmatigheid repressieve beroepsorganisatie Ede-Centrum

Binnen de brandweertorganisatie van Gelderland-Midden was tot 1 januari 2021 een consignatieregeling met betrekking tot de post Ede-Centrum (Breelaan) van toepassing. Als gevolg van recente jurisprudentie (arrest Matzak) werd in deze situatie de arbeidstijdenwet veelvuldig overschreden. Daarnaast werd het steeds lastiger, zo niet onmogelijk, om nieuwe manschappen voor deze post aan te trekken door de bijbehorende woonplicht in Ede-Centrum. Deze situatie vroeg om aanpassing op korte termijn. Een uitgebreid onderzoek heeft plaatsgevonden naar de mogelijkheden om de paraatheid voor de post Ede-Centrum (Breelaan) op een andere wijze vorm te geven dan middels een consignatieregeling. Een model met 24/7 kazernering van medewerkers kwam als meest optimaal naar boven. Het Algemeen Bestuur heeft op 2 december 2002 besloten op 1

januari 2021 in Ede-Centrum te starten met een gekazerneerde 24/7 beroepsorganisatie. Het organiseren van 24/7 kazernering heeft gevolgen voor het dekkingsplan en voor de begroting. Per saldo leidt een organisatie-model van 24/7 kazernering tot structureel € 1,5 mln. kostenuitzetting.

Met deze kostenuitzetting is inbegrepen een besparing van € 0,2 mln door de post Stadspoort te sluiten. Deze post is begin 2021 operationeel en een nadere evaluatie rondom de sluiting vindt in 2021 plaats. De kosten voor het operationeel zijn van deze post worden in 2021 door de gemeente Ede gedragen.

Project Repressieve beroepsorganisatie

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 (zie ook rechtmatigheid repressieve beroepsorganisatie). Daarmee is de huidige repressieve organisatievorm voor Arnhem en Ede-Centrum niet passend voor de toekomst. Onderzocht is op welke wijze bovenstaande knelpunten kunnen worden opgelost en hoe de beroepsorganisatie kan worden geharmoniseerd. Naast een 24/7 bezetting voor de post Ede-centrum zal in 2021 een verdere harmonisatie plaatsvinden door aanpassingen in het organisatie-model en verschuiving van activiteiten tussen posten.

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. Geïnterviewd is welke piketregelingen er binnen de regio zijn ter borging van de paraatheid. Deze regelingen worden bezien 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 vakantieperioden. 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. Gesignaleerd 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 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 2021 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"> Landelijke agenda brandweezorg, innovatief samenwerken, risicogericht werken, voor welke taak de juiste maat, vakmanschap versterken, vitale medewerkere en organisatie. Kernwaarden Brandweer Gelderland-Midden, verbinding, vertrouwen, vakmanschap en vitaliteit Paraatheid brandweer in relatie beschikbaarheid vrijwilligers (aansluiting bij landelijk programmaplan vrijwilligheid) In-doorstroom- en uitstroombeleid Project Repressieve beroepsorganisatie Arnhem-Ede-Centrum Van aanbod naar vraag gestuurd oefenen Innovatie in oefenen (interregionaal VR-programma) Blijven investeren in het creëren van een veilig en gezond arbeidsklimaat voor repressieve medewerkers | <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"> Wagenpark in relatie tot duurzaamheid, onderzoeken mogelijkheid gefaseerd overgaan naar duurzaam wagenpark Overgang van primaire bluswatervoorziening (reguliere drinkwatersysteem) naar alternatieve bluswatervoorziening in eigenbeheer (tankwagens). Innoveren van informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen (bijv. met behulp van geo-informatie, Live-OP, LCMS) 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 | |
| | Verbeteren van processen voor dagelijkse brandweezorg en hulpverlening | <ul style="list-style-type: none"> Uitruk op maat, waar gewenst doorvoeren van flexibelere repressieve organisatie met behoud van slagkracht Kennisdeling (landelijk en regionaal) op basis van kenniscentrum, evaluaties en de resultaten van incidentgegevens Structureel evalueren van brandweerinzetten, incidentgegevens en deze resultaten omzetten in betere werkwijzen Toewerken naar operationele grenzen, als vervanger van vaste regiogrenzen | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Toewerken naar gebiedsgerichte opkomsttijden, in plaats van (nu nog) wettelijke verplichte objectgerichte opkomsttijden (project Rembrand) • Voorbereiding en implementatie van een gezamenlijke meldkamer Oost5 | |
| | Uitbreiden interregionale samenwerking | <ul style="list-style-type: none"> • Verder intensiveren samenwerking oost5 en landelijke/interregionale projectgroepen • Voorbereiding en implementatie van een gezamenlijke meldkamer Oost5 • Onderzoeken mogelijke samenwerking Oost5 bij uitvoering duiktaak • Optimaliseren samenwerking en delen expertise natuurbrandbestrijding Oost5/landelijk • Brandbestrijding en hulpverlening effectiever en efficiënter maken door samenwerking met omringende regio's | |
| Duurzaam inzetbare medewerker, die goed is opgeleid en kennis en vaardigheden blijft ontwikkelen. | Aantoonbaar vakbekwaam | <ul style="list-style-type: none"> • Invoering Profchecks • Registratie: van kwantiteit naar kwaliteit | Groter veiligheidsgevoel Een betrokken brandweer organisatie |
| | Kwaliteit impuls oefenen op de post | <ul style="list-style-type: none"> • Opleiden ploeginstructeurs • Verder uitbouwen producten oefenen op maat • Team vakbekwaamheid maakt onderwijskundig onderbouwde producten <ul style="list-style-type: none"> • Gebruik maken van moderne inzichten (brein leren), middelen en technieken (Virtueel, argumented reality e.d.) | |
| | In balans brengen persoonlijk leren, teamleren en organisatieleren | <ul style="list-style-type: none"> • Van aanbod naar vraaggericht oefenen individueel en op postniveau • Meer risicogericht oefenen | |
| 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

| Overzicht baten en lasten | Realisatie | Gew. Begr. | Gew.Begr. | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | | | | |
| Operatie | 28.096 | 29.661 | 32.486 | 32.631 | 32.631 | 32.631 | 32.629 |
| Lasten | 28.096 | 29.661 | 32.486 | 32.631 | 32.631 | 32.631 | 32.629 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 30.971 | 32.766 | 33.863 | 35.386 | 35.105 | 35.160 | 35.375 |
| Lokaal aanbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BDUR | 4.373 | 4.387 | 4.450 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 |
| Zorgverzekeraars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 1.204 | 580 | 1.300 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| Baten | 36.549 | 37.733 | 39.614 | 41.311 | 41.031 | 41.086 | 41.301 |
| Resultaat voor bestemming | 8.453 | 8.072 | 7.128 | 8.680 | 8.399 | 8.455 | 8.672 |
| Mutatie reserves | 0 | 0 | 1.475 | 19 | 300 | 245 | 28 |
| Resultaat na bestemming | 8.453 | 8.072 | 8.603 | 8.699 | 8.699 | 8.699 | 8.699 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 8.453 | 8.072 | 8.603 | 8.699 | 8.699 | 8.699 | 8.699 |

2b.2 Pijler Risicobeheersing

De activiteiten van risicobeheersing zijn gericht op een gezonde en veilige leefomgeving door de realisatie van: minder branden, minder slachtoffers en minder schade.

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 informatiehuizen. Middels een programma speelt de brandweer in op de bovengenoemde ontwikkelingen. In 2021 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.

Impuls omgevingsveiligheid

Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) kent een lange historie waarbij de Veiligheidsregio's lange tijd de structurele adviestaken inzake de Besluiten Externe Veiligheid Inrichtingen, Externe Veiligheid Buisleidingen en Externe Veiligheid Transport met incidenteel geld (deels) konden uitvoeren. Het betreft de taakuitvoering van het lokale externe veiligheidsbeleid, van waaruit de veiligheidsregio's middelen ontvangen voor de wettelijke externe veiligheid adviezen over vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) en ruimtelijke ordening. VGGM ontving jaarlijks circa € 135.000 voor deze taken.

Vanaf 2021 worden de gelden overgeheveld naar de reguliere fondsen en aan het gemeentefonds voor

de 15 gemeenten binnen Gelderland Midden wordt € 134.000 toegevoegd.

Echter heeft dit bedrag betrekking op de volledige taakuitvoering van externe veiligheid/omgevingsveiligheid, oftewel is het de bedoeling dat de taakuitvoering van zowel de omgevingsdiensten als veiligheidsregio's mee gefinancierd kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan een verdeling van 60% - 40%. Om die reden wordt met ingang van 2021 in de begroting rekening gehouden met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 53.600.

Vanaf 2022 krijgen VGGM het toezicht op de BEVI inrichtingen van de omgevingsdiensten overgeheveld. Dit betreffen 85 risico-objecten die in het reguliere adviestraject meegenomen gaan worden.

In 2021 wordt in samenhang met de implementatie van de omgevingswet en de overgang van de het toezicht op de BEVI-instellingen nader uitgewerkt

worden op welke wijze de taken inzake omgevingsveiligheid uitgevoerd kunnen worden.

Wonen met zorg

Mede door demografische ontwikkelingen zijn afgelopen jaren diverse wooncomplexen gerealiseerd voor mensen die zorg nodig hebben. Deze complexen hebben een verhoogd veiligheidsrisico, mede omdat bewoners in geval van een incident veelal niet zelfstandig het complex kunnen verlaten. De wetgever is voornemens om in het Besluit Bouwen Leefomgeving (BBL) rekening te houden met "Wonen met zorg", onder andere door meer advisering en toezicht vanuit de brandweerorganisatie. In 2021 zal nader worden uitgewerkt om hoeveel objecten het in Gelderland Midden gaat en hoe invulling aan het aangepaste Besluit kan worden gegeven.

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"> Zorgen dat brandveiligheid een integraal onderdeel is van het gemeentelijk integraal veiligheidsplan Samenwerking met betrokken gemeenten en woningcoöperaties continueren en uitbreiden, zowel voor domeinen wonen, onderwijs en zorg Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand Bedrijven en (zorg)instellingen voeren zelf een brandveiligheidscontrole uit waarmee zij zicht krijgen in het eigen brandveiligheidsniveau Met gemeenten de rookmelderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxide vergiftiging vergroten | 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"> Inzetten Risico Analyse Monitor, waarbij naast bouwkundige zaken en omgevingseffecten ook nadrukkelijke de organisatorische kant worden meegenomen. Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen | |
| | Samenwerking met omgevingsdiensten continueren | <ul style="list-style-type: none"> Uitvoering geven aan het gezamenlijk uitvoeringsprogramma | |
| | In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel | <ul style="list-style-type: none"> Door ontwikkelen van het brandrisicoprofiel | |
| 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"> Proactief bijdragen aan een integrale en samenhangende benadering van risico's door het bevoegd gezag met als resultaat een veiliger en gezonder fysieke leefomgeving 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. | Een gezonde en veilige leefomgeving |

Wat mag het kosten

| Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2019 | Gew. Begr. 2020 | Gew.Begr. 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | | | | |
| Risicobeheersing | 4.114 | 4.144 | 4.444 | 4.209 | 4.209 | 4.209 | 4.209 |
| Lasten | 4.114 | 4.144 | 4.444 | 4.209 | 4.209 | 4.209 | 4.209 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 5.238 | 5.354 | 5.565 | 5.637 | 5.637 | 5.637 | 5.637 |
| 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 | 216 | 214 | -8 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Baten | 5.454 | 5.568 | 5.557 | 5.655 | 5.655 | 5.655 | 5.655 |
| Resultaat voor bestemming | 1.340 | 1.424 | 1.112 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 |
| Mutatie reserves | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na bestemming | 1.340 | 1.424 | 1.412 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 1.340 | 1.424 | 1.412 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 |

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 2023 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 en 2022 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

| Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2019 | Gew. Begr. 2020 | Gew.Begr. 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | | | | |
| Meldkamer | 1.981 | 1.242 | 1.270 | 1.293 | 1.193 | 1.093 | 1.093 |
| Lasten | 1.981 | 1.242 | 1.270 | 1.293 | 1.193 | 1.093 | 1.093 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokaal aanbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BDUR | 1.447 | 877 | 933 | 956 | 956 | 956 | 956 |
| Zorgverzekeraars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 827 | 263 | 252 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Baten | 2.274 | 1.140 | 1.185 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| Resultaat voor bestemming | 293 | -103 | -85 | -83 | 17 | 117 | 117 |
| Mutatie reserves | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| Resultaat na bestemming | 293 | 97 | 115 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 293 | 97 | 115 | 117 | 117 | 117 | 117 |

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 & onderzoek. Voor alle pijlers is het moderniseren van het klantcontact en communicatie met stakeholders een speerpunt.

Moderniseren klantcontact en communicatie met stakeholders

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 op het moment dat zij willen en nodig hebben. Als GGD zorgen we ervoor dat we ons blijven aanpassen aan de wensen van de klant.

Dit betekent dat:

1. de klant inzicht heeft in het eigen dossier (Sinds 1 juli 2020 heeft de cliënt, op basis van de Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking,

2. een aantal nieuwe rechten, waaronder dat ze hun dossier gratis elektronisch mogen inzien)
3. de klant zelf zijn afspraken kan inplannen bij enkele afdelingen van de GGD
4. feedback van klanten wordt gevraagd om continu te leren van de wensen van de klant en onze processen hierop aan te passen
5. de klant informatie kan krijgen in de door hem/haar gewenste vorm.

In 2020 is gestart met het vernieuwen van de website van VGGM en met de aanpassing van de telefooncentrale. Deze processen worden in 2021 en in 2022 afgerond.

Door de corona-uitbraak in 2020 is modernisering van klantcontact ook op een andere manier in een versnelling geraakt; consulten zijn steeds meer plaats gaan vinden via beeldbellen en andere vormen van videocontact.

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 ^e 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-en binnen Regionaal Expertisecentrum Noord Oost. |
| 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. |

In Nederland hebben de 25 GGD-en een cruciale rol in de bestrijding van het coronavirus (COVID-19) met testen en traceren dat wil zeggen bron- en contactonderzoek en voorlichting aan inwoners en (zorg)partners. Begin 2021 starten de GGD-en met vaccineren. In 2021 zal bestrijding van het coronavirus extra inzet van GGD vragen. In hoeverre dat ook in 2022 het geval zal zijn (aard en omvang), is nog niet in te schatten.

Beheersmaatregelen:

- Aanvullende (landelijke) financiering voor extra taken coronabestrijding
- Ambities bijstellen: naast wettelijke taken en coronabestrijding is er beperkte ruimte voor nieuwe taken
- Max. inzetten op werven, inwerken en versneld opleiden nieuwe medewerkers

Door uitbraak van het coronavirus is het aantal Nederlanders dat een verre reis maakt, fors afgenomen. Hierdoor is de vraag naar

reizigersconsulten sterk gedaald. De verpleegkundigen die reizigers adviseren over een 'veilige en gezonde reis' worden nu ingezet t.b.v. coronabestrijding. In hoeverre zij in 2022 hun reguliere werk weer kunnen oppakken, is lastig in te schatten.

Beheersmaatregelen:

- Verpleegkundigen vervangende werkzaamheden aanbieden en hen binden door bijv. scholing

De werkzaamheden op het gebied van seksuele gezondheid worden bijna geheel vergoed door het ministerie van VWS. De subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG-regeling) valt onder de landelijke subsidieregeling Publieke Gezondheid. Deze subsidieregeling vervalt per 1-1-2022. Een nieuw financieringsmodel is in ontwikkeling.

Beheersmaatregelen:

- Aangesloten blijven op landelijke ontwikkelingen
- Voldoen aan prestatieafspraken ASG-regeling

Wat mag het kosten

| Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2019 | Gew. Begr. 2020 | Gew.Begr. 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 7.1 Volksgezondheid | | | | | | | |
| Jeugdgezondheidszorg | 16.154 | 16.177 | 17.207 | 17.146 | 17.079 | 16.796 | 16.796 |
| Algemene gezondheidszorg | 6.527 | 28.095 | 47.735 | 7.989 | 7.989 | 7.989 | 7.989 |
| Monitoring en Advies | 1.655 | 1.878 | 2.163 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 |
| Lasten | 24.337 | 46.150 | 67.105 | 27.158 | 27.090 | 26.808 | 26.808 |
| 7.1 Volksgezondheid | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 16.664 | 18.747 | 19.252 | 19.603 | 19.603 | 19.603 | 19.603 |
| Lokaal aanbod | 6.479 | 6.158 | 6.527 | 6.530 | 6.530 | 6.530 | 6.530 |
| BDUR | 81 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Zorgverzekeraars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 5.436 | 25.357 | 46.031 | 5.522 | 5.522 | 5.522 | 5.522 |
| Baten | 28.661 | 50.344 | 71.894 | 31.738 | 31.738 | 31.738 | 31.738 |
| Resultaat voor bestemming | 4.324 | 4.194 | 4.790 | 4.580 | 4.648 | 4.930 | 4.930 |
| Mutatie reserves | 5 | 473 | 450 | 375 | 308 | 25 | 25 |
| Resultaat na bestemming | 4.330 | 4.667 | 5.240 | 4.955 | 4.955 | 4.955 | 4.955 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 4.330 | 4.667 | 5.240 | 4.955 | 4.955 | 4.955 | 4.955 |

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 is in mei 2020 uitgebracht.

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.

Infectieziektebestrijding

De impact van Corona op de maatschappij, de introductie van nieuwe infectieziekten in ons land (bijvoorbeeld Westnijlvirus) en de dreiging van nieuwe pandemieën in de toekomst, zal zeker leiden tot meer aandacht voor infectieziektepreventie en –bestrijding. Organisatorische en financiële consequenties zijn nog niet bekend.

Activiteiten om de vaccinatiegraad in het werkgebied te verhogen zullen ook de komende jaren onverminderd voortgezet worden.

Daarnaast is een Rijksvaccinatieprogramma voor ouderen in ontwikkeling, dat mooi aansluit bij het vraagstuk van 'vitaal ouder worden'. De GGD zal naar verwachting een belangrijke rol gaan spelen bij de uitvoering hiervan.

Ontwikkelingen in het domein fysieke leefomgeving

De Omgevingswet, die 1 januari 2022 in werking treedt, introduceert nieuwe instrumenten (o.a. omgevingsvisie en -plan) en stuurt aan op het herzien van processen. Uitgangspunt is dat in de toekomst meer ruimte is voor interactie en inbreng van inwoners en initiatiefnemers. Dit vraagt een andere wijze waarop deskundigen van VGGM hun kennis inbrengen.

De veranderende rol doet zijn intrede in periode waarin we als maatschappij voor diverse opgaven staan: klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en de energietransitie. Deze opgaven bieden keuzes die kunnen bijdragen aan gezondheidswinst. Denk aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden, een gezondere leefstijl en vitaal ouder worden. Tegelijkertijd is er sprake van (nieuwe) veiligheids- en/of gezondheidsrisico's. VGGM investeert in een (door)ontwikkeling naar een deskundige en proactieve partner voor een 'veilige en gezonde leefomgeving'. Dat betekent domeinoverstijgend adviseren van gemeenten, zodat zij een integrale afweging kunnen maken waarbij gezondheid een vast onderdeel is van de belangenafweging in ruimtelijk beleid. Hiertoe leggen we verbanden binnen VGGM (gezondheid en (brand)veiligheid) en buiten VGGM (Omgevingsdiensten, ruimtelijke ordening, sociaal domein).

Deze ontwikkeling is in een eerder stadium besproken. In 2021 zullen meerdere scenario's voorleggen, waarin de effecten op het budgettaire kader van VGGM worden meegenomen.

Forensische Geneeskunde

In 2019 heeft de DPG-raad een herijkte visie op de forensische geneeskunde vastgesteld. Een onlangs vastgesteld uitvoeringsplan gaat in op de wijze waarop tussen oktober 2020 tot september 2022 deze visie gerealiseerd gaat worden. Stip op de horizon is een bovenregionale organisatie van het forensisch medisch onderzoek en de lijkschouw op het niveau van de 10 politieregio's.

De aanbestedingsprocedure voor de medische arrestantenzorg (MAZ) zal waarschijnlijk in 2021 worden gestart door de politie. Het is aannemelijk dat na de aanbesteding de medische arrestantenzorg op de schaal van de politieregio's zal worden uitgevoerd.

Met het losknippen en eventueel wegvallen van de MAZ zal het voor GGD'en steeds moeilijker worden om de overige taken – de lijkschouw en het forensisch medisch onderzoek – in stand te houden. Omdat beide trajecten uitgaan van organisatie op schaal van de politieregio's, worden de ontwikkelingen in nauwe samenwerking met de overige vier GGD-en in Oost-Nederland gevolgd en opgepakt.

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.

In 2019 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een toekomstbestendige TBC-zorg in Nederland. Door de uitbraak van het coronavirus is dit traject nagenoeg stil komen te liggen. In 2021 zal het traject worden hervat. Dit betreft zowel samenwerking tussen de 8 GGD-en van het Regionaal Expertisecentrum Noord-Oost als intensivering van de samenwerking tussen de drie Gelderse GGD-en. Financiële en organisatorische consequenties voor 2022 zijn nog niet bekend.

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 is een pilot uitgevoerd voor proactief toezicht. Vanaf 2021 wordt het proactief toezicht structureel vormgegeven en geïmplementeerd. Er zal gedurende de implementatie alsook daarna continue afstemming en evaluatie blijven plaatsvinden.

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. Onderstaande ontwikkelingen raken de taak en positie van het team OGGZ.

- Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (WvGGZ) in werking getreden. In 2020 en 2021 vindt een deel van de gemeentelijke uitvoeringstaken door VGGM plaats. In 2021 besluiten gemeenten over de uitvoering in 2022 en verder.
- 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, is doelstelling van het in 2019 gestarte project SluiS. SluiS staat voor Sluitend Samenwerken (0-100). Het is een digitaal systeem waarin professionals kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij kwetsbare burgers. In 2020 en 2021 worden in de gemeenten Arnhem en Ede pilots uitgevoerd. De resultaten van de pilots resulteren in een advies over verdere implementatie en bekostiging in 2022 e.v.
- In 2020 en 2021 worden er met subsidie van ZonMW projecten uitgevoerd rond meldpunten niet-acute zorg en het landelijk meldnummer Zorgwekkend gedrag. Organisatie en

bekostiging vanaf 2022 is afhankelijk van wijze waarop de gemeentelijke meldpunten niet-acute zorg vorm krijgen. De wettelijke borging van deze meldpunten wordt voorbereid in de Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal domein (WAMS). Deze wet treedt vermoedelijk eind 2022 in werking.

- In 2022 start de doordecentralisatie van Beschermd Wonen, met een ingroepad van 10 jaar tot 2032. In 2026 vindt besluitvorming plaats over doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang. Dit leidt mogelijk tot verschuivingen in verantwoordelijkheden en financiering van centrumgemeenten naar regiogemeenten. Consequenties voor (regionale) visie, capaciteit, werkprocessen en rollen van o.a. VGGM voor 2022 e.v. zijn nog niet bekend.

Al enkele jaren is een wetsvoorstel Regulering Sekswork in de maak. Het voorstel m.b.t. een vergunningstelsel prostitutie wordt in 2021 ingediend. Onderdeel van het aanvragen van een vergunning is een 'zelfredzaamheidsgesprek'. Voor de uitvoering hiervan wordt aan de GGD gedacht.

Sturing Zorg & Veiligheid

In de regio is inmiddels ervaring opgedaan met het in gezamenlijkheid met veiligheidspartners en zorgorganisaties komen tot een meer sluitende aanpak voor personen met verward gedrag; stuurgroep en platform Verward Gedrag. Rond de Wvggz vindt periodiek overleg plaats tussen gemeente, geneesheer-directeuren, Openbaar Ministerie en politie. De voorbereiding hiervan wordt gerealiseerd vanuit VGGM in samenspraak met betrokken partijen.

In opdracht van het Algemeen Bestuur van VGGM (oktober 2019) vindt een analyse plaats van de overlegstructuur het themagebied Zorg en Veiligheid en van de wijze waarop het bestuurlijk overleg rond dit vraagstuk vorm te geven. Het resultaat hiervan wordt begin 2021 opgeleverd. Om na besluit door het AB tot een uitwerkingsvoorstel te komen t.a.v. bestuurlijke inrichting, voorbereiding en ondersteuning.

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"> - Taken in het kader van bestrijding coronavirus - Afhandelen van meldingen van infectieziekten - Preventieve activiteiten om infectieziekten te voorkomen - Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid - Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. antibioticaresistentie en infectiepreventie | Beperken verspreiding besmettelijke infectieziekten en daarmee verminderen ziektelast |
| | Opsporen van TBC en behandelen van patiënten | <ul style="list-style-type: none"> - Screening TBC - Consulten TBC - Behandeling actieve en latente TBC - Bron- en contactopsporing - Preventie/voorlichting | |
| | Het bevorderen en beschermen van risicogroepen tegen soa's | <ul style="list-style-type: none"> - Screening op SOA - Consulten Soa en Sense - Consulten PrEP - Behandeling SOA - Bron- en contactopsporing - Voorlichting aan jongeren en risicogroepen - Preventieve activiteiten | |
| | Beschermen van reizigers en voorkomen van verspreiding ziekten bij terugkeer | <ul style="list-style-type: none"> - Reizigersconsulten - Groepsvaccinaties (bedrijven, zorginstellingen e.d.) - Vaccinaties op maat (i.o.) - Voorlichting risicogroepen | |
| | Beschermen van inwoners tegen gezondheidsrisico's en bevorderen van een | <ul style="list-style-type: none"> - (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu en RO | |

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| | leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag | <ul style="list-style-type: none"> - (Pro)actief adviseren over hoe de inrichting van de leefomgeving de gezondheid kan bevorderen - Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen (koude en warme fase) - Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen om gezondheid hierin te borgen - Voorlichting over o.a. asbest, eikenprocessierups, gewasbeschermingsmiddelen kwik, hitte, houtkachels en windmolens | |
| | Voorkomen van dakloosheid sociaal kwetsbare inwoners | <ul style="list-style-type: none"> - Meldpunt Ontruiming - Meldpunt vroegsignalering voor risicovolle schulden - Meldpunt dreigende waterafsluiting (Vitens) | 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"> - Intake (dreigend) dak- en thuisloze individuen en gezinnen - Verpleegkundig spreekuur dak- en thuislozen - Passende begeleiding organiseren voor bezoekers Spoorhoek Arnhem | |
| | Bieden van kennis en ondersteuning aan inwoners, gemeenten en partners bij multi-problematiek | <ul style="list-style-type: none"> - Centraal meldpunt OGGZ - Meldpunt Onverzekerdenzorg - Project Woonhygiëne - (pro) actief adviseren over verbeterpunten ketensamenwerking | |
| | Bevorderen afstemming en samenwerking keten | <ul style="list-style-type: none"> - Beheren Verwijsindex | |
| | Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus | Toezien op een veilige en kwalitatief goede omgeving voor kwetsbare groepen (kinderen, cliënten, etc.) en |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie - Uitvoeren onderzoeken bij gastouders - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO | 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Inspecties uitvoeren en adviseren van <ul style="list-style-type: none"> • ondernemers in de tatoeage, permanente make-up en piercingbranche • (tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen en statushouders • seksbedrijven | Toezien op de hygiënevoorwaarden en gemeenten adviseren t.b.v. vergunningverlening |

Wat mag het kosten

| Overzicht baten en lasten | Realisatie | Gew. Begr. | Gew. Begr. | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 7.1 Volksgezondheid | | | | | | | |
| Algemene gezondheidszorg | 6.527 | 28.095 | 47.735 | 7.989 | 7.989 | 7.989 | 7.989 |
| Lasten | 6.527 | 28.095 | 47.735 | 7.989 | 7.989 | 7.989 | 7.989 |
| 7.1 Volksgezondheid | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 2.488 | 2.625 | 2.694 | 2.764 | 2.764 | 2.764 | 2.764 |
| Lokaal aanbod | 2.298 | 2.953 | 3.314 | 3.317 | 3.317 | 3.317 | 3.317 |
| BDUR | 81 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Zorgverzekeraars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 3.592 | 24.373 | 44.018 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 |
| Baten | 8.459 | 30.033 | 50.111 | 10.045 | 10.045 | 10.045 | 10.045 |
| Resultaat voor bestemming | 1.932 | 1.938 | 2.375 | 2.056 | 2.056 | 2.056 | 2.056 |
| Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na bestemming | 1.932 | 1.938 | 2.375 | 2.056 | 2.056 | 2.056 | 2.056 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 1.932 | 1.938 | 2.375 | 2.056 | 2.056 | 2.056 | 2.056 |

2c.2 Pijler jeugdgezondheidszorg

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.

Zorg op maat en digitale bereikbaarheid voor ouders en jeugdigen blijven de komende jaren een

belangrijk thema. Redenen om deze ontwikkelingen verder in te zetten zijn onder meer de behoeften van ouders en jeugdigen om meer regie te krijgen over hun vraag naar informatie, advies en ondersteuning in de zorg en opvoeding door de JGZ. Als gevolg van de covid-maatregelen speelt daarbij in toenemende mate de vraag om ouders en jeugdigen via slimme digitale middelen te kunnen blijven bereiken, nu fysiek contact niet altijd mogelijk is en contactmomenten verschoven en/of niet uitgevoerd kunnen worden.

Om dit proces te versterken zijn wij vanaf 1 januari 2021 aangesloten bij de **Groeigids** app voor ouders waarin landelijk 17 JGZ organisaties participeren. De

Groeigids app biedt een digitaal groeiboek voor ouders en betrouwbare opvoedinformatie. Het geeft verder de mogelijkheid om te chatten met ouders.

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.

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 eerstelijnszorg; intensieve hulp met duurzame effecten en focus op aanpak belangrijkste maatschappelijke vraagstukken . De JGZ met als doelstelling preventie en normaliseren heeft zich ten doel gesteld om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de specialistische jeugdzorg door een verdere samenwerking en afstemming met deze zorgpartners.

Kansrijke Start

Kansrijke Start kent drie sporen voor, tijdens en na de zwangerschap. Stevig Ouderschap prenataal Voorzorg, prenatale huisbezoeken en Nu Niet Zwanger (NNZ) zijn interventies die passen binnen het eerste en tweede spoor (vóór en tijdens de zwangerschap). De doelstelling van NNZ is het vergroten van de regio op een kinderwens en het daarmee voorkomen van ongeplande en ongewenste zwangerschap bij kwetsbare (potentiële) ouders. Voor de overige 3 interventies geldt dat deze zijn gericht op advisering en begeleiding van kwetsbare zwangeren gedurende de zwangerschap en de voorbereiding op de ouder- kind relatie, op een meer of minder intensieve wijze. In 2019 is de gemeente Arnhem gestart met deelname aan het landelijke programma. In juni 2020 zijn de gemeenten Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar gestart. De inhoudelijk coördinator is werkzaam bij de GGD, schoolt de professionals van organisaties tot aandachtsfunctionaris NNZ, voert complexe casuïstiek uit op aanvraag en houdt contact met aandachtsfunctionaris voor intervisie en registratie. In 2021 wordt het piloottraject geëvalueerd. Het doel is om het programma Nu Niet Zwanger structureel in te zetten als voorziening vanuit VGGM.

In het derde spoor (na de zwangerschap) is de vraag hoe binnen de JGZ 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.

Middels het programma Kansrijke Start is een subsidieaanvraag gedaan bij ZonMw in het programma "verbetering lokale praktijk kwetsbare zwangeren en kwetsbare jonge ouders". De JGZ zal hierbij samen met ketenpartners binnen de VSV's, Huisartsen, MEE Gelderse Poort, gemeenten en het sociaal domein zorgen voor een verbeteringslag van de aansluiting van het medische- met het sociale domein. Begin 2021 wordt duidelijk of deze subsidieaanvraag gehonoreerd gaat worden.

Minister de Jonge heeft in het actieprogramma Kansrijke Start aangekondigd 'het prenatale huisbezoek' (PHB) op te willen nemen in de WPG. Dit wetsvoorstel ligt nu voor. Dat betekent waarschijnlijk dat gemeenten per 1 juli 2021 een wettelijke verantwoordelijkheid krijgen om prenatale huisbezoeken voor kwetsbare gezinnen in te kopen bij de jeugdgezondheidszorg. Landelijk komt er een bedrag van €5.3 miljoen beschikbaar op jaarbasis. Het budget wordt pas in de decembercirculaire opgenomen. De daadwerkelijke storting in het gemeentefonds vindt dan bij de meicirculaire in 2021 plaats. Dan is er ook meer bekend over de verdeelsleutel onder gemeenten. Nu wordt het PHB door alle 15 regiogemeenten ingekocht als lokaal aanbod. Voor de financiering van 2021 is afgesproken voor alsnog uit te gaan van het bedrag opgenomen in de offertes lokaal aanbod 2021. In de loop van het eerste half jaar zullen de inhoudelijke- en financiële consequenties van de veranderde wetgeving verder onderzocht worden. In 2021 wordt het pilot traject geëvalueerd en vindt besluitvorming plaats over voortzetting in 2022 en verder. Het doel is om het programma Nu Niet Zwanger structureel in te zetten als voorziening vanuit VGGM.

Rijksvaccinatieprogramma 0-26 jaar

In 2022 zal de leeftijd waarop de HPV vaccinatie wordt verstrekt verschuiven van het jaar waarin kinderen 13 worden, naar het jaar waarin ze 10 jaar worden. Behalve meisjes zullen vanaf 2022 ook jongens gevaccineerd worden tegen HPV. Dit betekent voor de periode 2022-2024 een inhaalcampagne van alle 13-18 jarige jongens en een cohortverschuiving. Omdat een HPV vaccinatieserie 2 of 3 prikken omvat met een vaste interval, behelst dit een grote personele- en logistieke krachtsinspanning van de JGZ. De voorbereiding van deze grootschalige en 3-jarige campagne zal in 2021 plaatsvinden.

In 2021 zal naar alle waarschijnlijkheid de groep 16-17 jarigen een extra oproep krijgen om gemiste vaccinaties in te halen. Het streven is om ook jongeren tussen de 18 en 26 jaar de kans te bieden (een deel van de) gemiste vaccinaties in te halen. Dit wordt momenteel landelijk voorbereid. In 2021 zal ook de informed consent procedure binnen het RVP ingeregeld moeten zijn.

Tevens speelt in 2020-2021 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"> o Prenataal huisbezoek o Voorzorg o Stevig Ouderschap (pre- en postnataal) o Samen Starten - 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 | | | |
| Behouden en verstevigen van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid | Informereren en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid | - Opstellen Integrale Jeugd rapportage - Gezondheidsmonitor <ul style="list-style-type: none"> o Kindmonitor o Jeugdmonitor | | | |
| 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

| Overzicht baten en lasten | Realisatie | Gew. Begr. | Gew. Begr. | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 7.1 Volksgezondheid | | | | | | | |
| Jeugdgezondheidszorg | 16.154 | 16.177 | 17.207 | 17.146 | 17.079 | 16.796 | 16.796 |
| Lasten | 16.154 | 16.177 | 17.207 | 17.146 | 17.079 | 16.796 | 16.796 |
| 7.1 Volksgezondheid | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 13.325 | 15.223 | 15.636 | 15.893 | 15.893 | 15.893 | 15.893 |
| Lokaal aanbod | 4.182 | 3.205 | 3.213 | 3.213 | 3.213 | 3.213 | 3.213 |
| BDUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorgverzekeraars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 1.699 | 834 | 1.532 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 |
| Baten | 19.205 | 19.262 | 20.381 | 20.444 | 20.444 | 20.444 | 20.444 |
| Resultaat voor bestemming | 3.050 | 3.086 | 3.175 | 3.297 | 3.364 | 3.647 | 3.647 |
| Mutatie reserves | 3 | 403 | 450 | 375 | 308 | 25 | 25 |
| Resultaat na bestemming | 3.053 | 3.489 | 3.625 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 3.053 | 3.489 | 3.625 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 |

2c.3 Pijler Monitoring & Onderzoek

De activiteiten binnen de pijler Monitoring & Onderzoek 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.

Daarnaast krijgt informatie gestuurd werken een meer centrale plaats door de informatievoorziening zowel intern als extern verder vorm te geven.

Gezondheidsmonitor

In het najaar van 2020 is de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor uitgevoerd. In elke gemeente zijn inwoners van 19 jaar en ouder door middel van een steekproef geselecteerd om een vragenlijst in te vullen over hun gezondheid en welzijn. De volgende monitor is gepland in 2024.

Doorontwikkeling gezondheidsmonitor

De respons op de steekproef loopt terug, dit is een landelijk fenomeen. Nieuwe manieren van monitoring zijn nodig. Verdere digitalisering kan helpen om de respons te vergroten. 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.

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"> - 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 JGG 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 |

Wat mag het kosten

| Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2019 | Gew. Begr. 2020 | Gew.Begr. 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 7.1 Volksgezondheid | | | | | | | |
| Monitoring en Advies | 1.655 | 1.878 | 2.163 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 |
| Lasten | 1.655 | 1.878 | 2.163 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 |
| 7.1 Volksgezondheid | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 851 | 898 | 922 | 946 | 946 | 946 | 946 |
| 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 | 146 | 150 | 481 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Baten | 997 | 1.048 | 1.403 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Resultaat voor bestemming | -658 | -830 | -761 | -773 | -773 | -773 | -773 |
| Mutatie reserves | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na bestemming | -655 | -760 | -761 | -773 | -773 | -773 | -773 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | -655 | -760 | -761 | -773 | -773 | -773 | -773 |

2d. Programma Ambulancezorg

Het programma ambulancezorg heeft tot taak om acute en niet-acute zorg te verlenen aan zieken en gewonden. Het programma is opgedeeld in 2 pijlers, namelijk zorgcoördinatiecentrum (waaronder de meldkamer) en mobiele zorg (waaronder de rijdende dienst).

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. Per 1 januari 2021 is de (nieuwe) Wet ambulancezorg in werking getreden. Op basis van deze nieuwe wet hebben de huidige aanbieders van ambulancezorg voor onbepaalde tijd

een aanwijzing ontvangen. De impact van de invoering van deze Wet op beleidsplannen en governance worden in 2021 nader onderzocht.

Samenwerking met Gelderland-Zuid

Met buurregio Ambulancezorg Gelderland-Zuid is de samenwerking de afgelopen jaren toegenomen. Zo wordt er gewerkt met een gezamenlijke meldkamer in Arnhem, is er een gezamenlijke materialencommissie en verzorgen beide regio's gezamenlijk de scholing vanaf één locatie. Vanaf 2021 zal de samenwerking worden geïntensiveerd, denk onder andere samenwerking op het gebied aan medische advisering en minder complexe ambulance.

Risico's

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

Wat mag het kosten

| Overzicht baten en lasten | Realisatie | Gew. Begr. | Gew. Begr. | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 7.1 Volksgezondheid | | | | | | | |
| Zorgcoördinatie | 1.700 | 1.566 | 2.594 | 2.623 | 2.623 | 2.623 | 2.623 |
| Mobiele zorg | 19.050 | 20.692 | 24.028 | 24.102 | 24.102 | 24.102 | 24.102 |
| Lasten | 20.750 | 22.257 | 26.622 | 26.725 | 26.725 | 26.725 | 26.725 |
| 7.1 Volksgezondheid | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokaal aanbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BDUR | 175 | 177 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Zorgverzekeraars | 21.614 | 22.175 | 25.775 | 25.990 | 25.990 | 25.990 | 25.990 |
| Overige baten | 651 | 1.598 | 2.346 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258 |
| Baten | 22.440 | 23.950 | 28.302 | 28.429 | 28.429 | 28.429 | 28.429 |
| Resultaat voor bestemming | 1.690 | 1.692 | 1.680 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 |
| Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na bestemming | 1.690 | 1.692 | 1.680 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 1.690 | 1.692 | 1.680 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 |

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. Dit heeft niet geleid tot fundamentele aanpassingen voor het werkgebied Gelderland-Midden. Om de prestaties voor het gebied Nijkerk te verbeteren zijn specifieke afspraken met de RAVU gemaakt.

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. De eerste stappen zijn gezet met het in kaart brengen van de dekking van de regio vanaf de huidige standplaatsen en zijn alternatieven verkend voor nieuwe locaties. Verdiepende gesprekken zullen 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"> A1 binnen 15 min A2 binnen 30 min In absolute aantallen meer ritten op tijd in 2020 dan in 2019 | 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"> Opzetten zorgcoördinatiecentrum | 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"> Patiëntervaringen worden ingezet in het optimaliseren van de zorgverlening | De zorgverlening is patiëntgericht. |
| Veiligheid | Veilige zorgverlening | Leveren van zorg in een veilige werkomgeving | <ul style="list-style-type: none"> Certificering informatie-beveiliging behaald | 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"> Medewerkers zijn optimaal (bij)geschoold Er is inzicht in de vaccinatiestatus van medewerkers Doen van VIM meldingen Alle medewerkers zijn bevoegd en bekwaam Klachten worden binnen 31 dagen teruggekoppeld aan de klager. | 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"> Deelname aan Multirealistisch Oefenen en TECC door alle medewerkers van de rijdende dienst. | 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"> Doen van meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld bij Veilig Thuis. . Participeren in ROAZ overleggen | Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | • Meldingen over ketenpartners bespreken en verbeterafspraken maken | |
|--|--|--|--|---|--|

Wat mag het kosten

| Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2019 | Gew. Begr. 2020 | Gew.Begr. 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 7.1 Volksgezondheid | | | | | | | |
| Mobiele Zorg | 19.050 | 20.692 | 24.028 | 24.102 | 24.102 | 24.102 | 24.102 |
| Lasten | 19.050 | 20.692 | 24.028 | 24.102 | 24.102 | 24.102 | 24.102 |
| 7.1 Volksgezondheid | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokaal aanbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BDUR | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Zorgverzekeraars | 19.893 | 20.604 | 23.515 | 23.698 | 23.698 | 23.698 | 23.698 |
| Overige baten | 637 | 1.598 | 1.996 | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.908 |
| Baten | 20.592 | 22.264 | 25.575 | 25.670 | 25.670 | 25.670 | 25.670 |
| Resultaat voor bestemming | 1.541 | 1.572 | 1.547 | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 1.568 |
| Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na bestemming | 1.541 | 1.572 | 1.547 | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 1.568 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 1.541 | 1.572 | 1.547 | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 1.568 |

2d.2 Zorgcoördinatie

Meldkamerdomein

De meldkamers ambulancezorg van Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden vervullen vanaf één locatie in Arnhem hun meldkamerfunctie. 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, welk project in 2021 start. Bovendien gaat de ontwikkeling van de LMS-locatie in Apeldoorn door, wat inhoudt dat alle 112 meldingen via de meldkamer in Apeldoorn worden afgehandeld en de niet-acute meldingen via het zorgcoördinatiecentrum op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier worden uitgezet. Voor Ambulancezorg G-M is het van belang om bij de ontwikkeling van de LMS-locatie aangesloten te blijven.

Wat mag het kosten

| Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2019 | Gew. Begr. 2020 | Gew.Begr. 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 7.1 Volksgezondheid | | | | | | | |
| Zorgcoördinatie | 1.700 | 1.566 | 2.594 | 2.623 | 2.623 | 2.623 | 2.623 |
| Lasten | 1.700 | 1.566 | 2.594 | 2.623 | 2.623 | 2.623 | 2.623 |
| 7.1 Volksgezondheid | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokaal aanbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BDUR | 113 | 114 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Zorgverzekeraars | 1.721 | 1.572 | 2.260 | 2.292 | 2.292 | 2.292 | 2.292 |
| Overige baten | 14 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Baten | 1.848 | 1.686 | 2.727 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 |
| Resultaat voor bestemming | 148 | 120 | 133 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na bestemming | 148 | 120 | 133 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 148 | 120 | 133 | 135 | 135 | 135 | 135 |

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

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 2022:

- 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

Digitalisering

VGGM beschikt over een veelheid aan informatie welke gebruikt worden in haar eigen werkprocessen, door de aangesloten gemeenten, ketenpartners of inwoners. De behoefte aan eenduidige informatie en bijbehorende ontsluiting en robotisering van de werkprocessen neemt hiermee sterk toe. Binnen de organisatie lopen diverse projecten om dat mogelijk te maken, denk hierbij aan het klantcontactcentrum, veiligheidsbeeld, de gezondheidsmonitor etc. De verwachting is dat dergelijke projecten komende periode een vlucht zullen nemen.

Eenduidige aanspraken na dienstongevallen en eigen risicodragerschap

De Veiligheidsregio's zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met de verharding van de verzekeringsmarkt. Dit is de aanleiding geweest voor de gezamenlijke veiligheidsregio's nu te overwegen tot eigen risicodragerschap voor bepaalde risico's over te gaan en te onderzoeken welke juridische, financiële en contractuele vorm dit zou kunnen krijgen. Gedacht wordt aan een Stichting waarborgfonds veiligheidsregio's. Hiervoor zijn eenduidige aanspraken ontwikkeld.

De aanspraken en de bijbehorende financiering wordt naar verwachting in het voorjaar 2021 aan de besturen van de veiligheidsregio's ter besluitvorming voorgelegd. Indien wordt besloten tot de oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon dan worden de gemeenteraden vervolgens in de gelegenheid gesteld om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Wet open overheid

In december 2020 is de aangepaste Wet Open Overheid (WOO) aangenomen. De WOO beoogt de transparantie en verantwoording van de overheden te bevorderen door overheden te verplichten zo veel als mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken en te publiceren. De impact van deze wet op VGGM wordt nader onderzocht.

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"> • 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 • Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken • 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 |

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"> • Het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures • Terugbrengen formatie administratie als gevolg van digitalisering | Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau |
| | Meer voor minder | <ul style="list-style-type: none"> • Realiseren inkoopvoordelen • Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen die de VGGM gebruikt | |
| | Duurzaam ondernemen | <ul style="list-style-type: none"> • Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie • Verduurzaming van het wagenpark • Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen • Invoeren e-facturering | |
| Gezonde financiële huishouding | Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden | <ul style="list-style-type: none"> • Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie • Transparant verantwoorden over bestedingen | Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld |
| | Realiseren van voldoende financiële weerstand | <ul style="list-style-type: none"> • Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid | |
| Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen | Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering | <ul style="list-style-type: none"> • Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief | 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"> • Door vormgeving en digitalisering toegankelijk maken van beleids- en verantwoordingsdocumenten • 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 | |
| | Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers | <ul style="list-style-type: none"> • Informatie beschikbaar stellen conform de standaard voor veiligheidsregio's (Veiligheidsregio Referentie Architectuur) | |

| | | | |
|---------------------|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties) Implementeren van het vastgestelde beleid voor informatiemanagement | |
| Goed werkgeverschap | Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand | <ul style="list-style-type: none"> Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel) VGGM voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelijker te maken | Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die 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"> Verder invulling geven aan tijd- en plaats onafhankelijk werken Bepalen profiel van de VGGM als (toekomstig) werkgever en het zichtbaar maken van de VGGM als werkgever (presentatie /marketing/werving) | |

Wat mag het kosten

| Overzicht baten en lasten | Realisatie | Gew. Begr. | Gew. Begr. | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.4 Overhead | | | | | | | |
| Bedrijfsvoering | 16.493 | 17.678 | 19.080 | 19.100 | 19.078 | 18.806 | 18.736 |
| Lasten | 16.493 | 17.678 | 19.080 | 19.100 | 19.078 | 18.806 | 18.736 |
| 0.4 Overhead | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokaal aanbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BDUR | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Zorgverzekeraars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 625 | 491 | 688 | 788 | 788 | 788 | 788 |
| Baten | 671 | 538 | 736 | 835 | 835 | 835 | 835 |
| Resultaat voor bestemming | -15.822 | -17.140 | -18.344 | -18.265 | -18.242 | -17.971 | -17.900 |
| Mutatie reserves | 243 | 366 | 425 | 464 | 442 | 170 | 100 |
| Resultaat na bestemming | -15.579 | -16.774 | -17.919 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | -15.579 | -16.774 | -17.919 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |

3. Financiën

Voor het opstellen van de bestuursbegroting 2022 is de vertreksituatie de jaarschijf 2021 zoals opgenomen in de bestuursbegroting 2022.

De financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen:

- Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2020 en de prijs- en loonindexering.
- Investeringsen
- Effect op het lopende begrotingsjaar 2021
- Financiële begroting

3.1 Nominale ontwikkelingen

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een voorcalculatie voor 2022 en een nacalculatie over 2020.

- In de voorcalculatie van de begroting 2022 wordt uitgegaan van de raming van het CPB in de Macro Economische Verkenning 2021 (hierna: MEV). In de MEV (september 2020) wordt voor de collectieve sector rekening gehouden met een loonkostenstijging in 2022 van 1,5% en hogere materiele kosten van 1,5%. Deze percentages zijn in vergelijking met eerdere jaren fors lager. In de huidige onzekere tijd verwachten wij met name bij de loonkosten nog forse bijstellingen door toenemende pensioenpremies en sociale lasten. Hierdoor is het risico reëel dat de opgenomen raming gaat leiden tot structurele tekort in 2022-2024 (daarna wordt een eventueel tekort weer aangevuld door de nacalculatie)
- In de nacalculatie van de begroting 2022 wordt de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2020 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld. Hiervoor gebruiken we eveneens de MEV 2021. In de begroting 2020 was rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 3,4% en 1,6% voor prijsontwikkeling. (MEV 2019). Deze percentages zijn volgens de MEV 2021 voor 2020 respectievelijk 3,6% en 1,5%. Dit betekent een nacalculatie van 0,2% op de lonen en -/0,1% op de prijzen.
- Als de voor- en nacalculatie worden gecombineerd dan bedraagt de indexatie voor loon 1,7% en voor prijzen 1,4%.
- Uitgangspunt bij het toepassen van bovenstaande systematiek is dat 70% van de begrote kosten betrekking hebben op loon en 30% op prijzen.

3.2 Verdeelsleutels

Gemeentelijke bijdragen aan brandweertaken

In het verleden heeft het Algemeen Bestuur de financieringsstructuur van de brandweer vastgesteld. De basis hiervan vormt het oorspronkelijk ingebrachte budget.

Evaluatie verdeelsleutel

In 2019 heeft het Algemeen Bestuur gevraagd om de verdeelsleutel brandweer te evalueren. Deze evaluatie heeft in 2020 en 2021 plaatsgevonden. In deze begroting is de uitkomst van deze evaluatie opgenomen. Deze uitkomst heeft gevolgen op de verdeling van de brandweerbijdragen over de gemeenten per 2022.

Waarom een andere verdeelsleutel

Elke gemeente profiteert van de goed geoutilleerde regionale brandweezorg zoals die nu bestaat.

Het Algemeen Bestuur is van mening dat de overgang naar een andere, geobjectiveerde en toekomstbestendige verdeelsleutel wenselijk is, mede omdat:

- De brandweerorganisatie zich tussen 2014 en 2020 doorontwikkeld heeft tot een echte regionale organisatie, met goed opgeleide lokale ploegen en specialistische teams
- Er een bundeling en herschikking heeft plaatsgevonden van specialismen en specialistisch materieel waardoor ook in lokale ploegen wijzigingen hebben plaatsgevonden
- De voor iedereen beschikbare specialismen en specialistisch materieel een - in deze tijd noodzakelijke en solidaire - aanvulling is op de vanzelfsprekende 'klassieke burenhulp'
- De brandweezorg in de hele regio kwalitatief op een gelijkwaardig en hoger niveau staat en voor iedereen beschikbaar is als dat nodig is
- Sommige gemeenten huisvestingskosten betalen voor regionale taken
- Het in stand houden van voor iedereen goede en tijdig beschikbare brandweezorg alleen kan met een regionaal dekkingsplan, geen enkele gemeente kan het nog alleen.

Bovendien doet de huidige verdeelsleutel geen recht aan het gegeven dat in principe de brandweezorg voor alle inwoners, bedrijven etc. in de regio gelijkwaardig is. Bij die gelijkwaardigheid past niet dat er grote verschillen bestaan in de financiële bijdragen per inwoner door de verschillende gemeenten. Bij de regionalisering van de brandweer in 2014 is er voor gekozen de verschillen (nagenoeg) in stand te houden. Door diverse organisatorische en

maatschappelijke veranderingen zijn deze verschillen alleen maar groter geworden en dat zal zonder aanpassing van de verdeelsleutel ook in de toekomst zo zijn. Nu we vele jaren verder zijn en de regionale brandweerorganisatie ook als echte regionale organisatie functioneert met gelijkwaardige brandweezorg voor een ieder is het niet langer houdbaar dat er zo grote verschillen in de financiële bijdragen blijven bestaan en zal er een toekomstbestendige verdeelsleutel moeten komen.

Wat is een passende verdeelsleutel?

Een meer gelijkwaardige financiële bijdrage van gemeenten vraagt om een andere verdeelsleutel, met de volgende eigenschappen:

- Gebaseerd op regionale solidariteit
- Toekomstbestendig
- Herkenbaar, uitlegbaar
- Robuust, eenvoudig
- Rekening houden met specifieke lokale omstandigheden (bijvoorbeeld weg, water, bos, historische binnenstad, uitgestrektheid platteland, verspreide bebouwing)
- Aansluiten bij bekende systemen (bijvoorbeeld Gemeentefonds, andere regio's)

Op 20 januari 2021 heeft het Algemeen Bestuur de verdeelsleutel GF-OOV-sub cluster brandweer als gezamenlijke oplossingsrichting gekozen (GF=Gemeentefonds, OOV=Openbare Orde en Veiligheid). Ruim twee derde van de Veiligheidsregio's in Nederland heeft eerder voor deze verdeelsleutel gekozen.

Het model wordt uitsluitend gebruikt om te bepalen hoe de kosten voor de brandweezorg in onze regio worden verdeeld over de deelnemende gemeenten en niet om te bepalen wat de totale omvang van de brandweerkosten zijn. De ophanden zijnde herverdeling van het gemeentefonds heeft dus geen effect op de omvang van de totale brandweerkosten.

Overgangsregeling

Er zijn 3 groepen gemeenten te onderscheiden:

- 1) gemeenten waarvoor de kosten nagenoeg gelijk blijven
- 2) gemeenten die meer gaan betalen
- 3) gemeenten die minder gaan betalen

Bij invoering van een andere verdeelsleutel zal de huidige en toekomstige bijdrage van een gemeente aan de brandweezorg soms fors verschillen. Dat is in een tijdperk waarin de meeste gemeenten toch al financiële zorgen hebben een complicerende factor. Gerealiseerd wordt dat gemeenten die meer moeten gaan betalen die stap moeilijk in een keer kunnen maken. Tegelijkertijd is het niet uitlegbaar dat gemeenten die jaren lang meer hebben betaald daar nog lang mee zouden moeten doorgaan. Daarom is een overgangsregeling uitgewerkt die aan beide tegemoet komt. Het Algemeen Bestuur heeft gekozen voor een overgangsmodel waarin 12 van de 15 gemeenten in drie jaar toegroeien naar de

nieuwe bijdrage met percentuele stappen van 5% – 25% - 30 % ten opzichte van de oorspronkelijke bijdrage. Het Algemeen Bestuur vindt het uitlegbaar dat 3 gemeenten in vier in plaats van drie jaar naar het nieuwe bedrag toegroeien.

Uitgesloten van de verdeelsleutel

Een aantal componenten van de brandweerbijdrage zijn uitgesloten van de verdeelsleutel omdat deze betrekking hebben op lasten die niet zijn geregionaliseerd. Het betreffen de bijdragen voor functioneel leeftijd ontslag (FLO) voor de gemeenten Arnhem en Ede, de bijdrage voor het in stand van het AED netwerk in Barneveld en de huisvestingsbijdrage.

Voor de huisvestingskosten heeft het Algemeen Bestuur geconcludeerd dat het wenselijk is om deze kosten ook te regionaliseren. Op deze wijze kan de regio beter sturen op het regionale dekkingsplan en worden kosten voor bijvoorbeeld de stalling van regionaal materieel, de werkplaatsen en kantoren regionaal gedragen in plaats van dat deze kosten ten laste komen van de gemeente waar de betreffende functie is gehuisvest.

De diversiteit in het vastgoedgebruik, de verschillende gemeentelijke afspraken over gebruik, beheer en onderhoud en de ontwikkelingen in de bouwkundige en energetische eisen aan vastgoed maken het regionaliseren van de huisvestingslasten complex. Komende periode wordt nader onderzocht wanneer en op welke wijze gekomen kan worden tot een adequaat en toekomstgericht financieel huisvestingskader, inclusief mogelijke overgangsmodellen.

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 2022 dus per 1 januari 2021).

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.

Bij de overgang van de jeugdgezondheidszorgtaken 0-4 was afgesproken om de verdeelsleutel

jeugdgezondheidszorg 0-4 in 2020 te evalueren. In 2020 hebben de bestuurlijke portefeuillehouders gezondheidszorg de huidige verdeelsleutel besproken, inclusief eventuele andere modellen. De conclusie is dat de huidige verdeelsleutel recht doet aan de feitelijke taken van de jeugdgezondheidszorg 0-4. Een eventuele herziening van de verdeelsleutel wordt niet nodig geacht.

3.3 Evaluatie taken

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 vergelijking 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.

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 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 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.

Voor dit benchmark onderzoek is de financiële commissie als begeleidingsgroep benoemd. 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.

Tijdspad

De bestrijding van het Covid-19 virus leidt tot een enorme inspanning van de gehele VGGM organisatie, maar specifiek voor de GGD. Om die reden is het voorstel om de evaluatie kerntaken en benchmark af te bakenen tot de programma's crisisbeheersing, brandweezorg en overhead (bedrijfsvoering). In 2022 kan dan worden bekeken hoe de evaluatie voor GGD vorm kan worden gegeven.

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 2022 is het MJIP 2021 - 2025 geactualiseerd.

Geplande vervangingsinvesteringen 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 investeringen worden opgenomen in de meerjarige inkoopkalender, zodat de ondersteuning op het gebied van inkoop hierop afgestemd kan worden.

In de periode 2021-2025 is de prognose dat voor € 46,8 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2024 geraamd op € 39,5 miljoen. In bijlage 4 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen.

3.5 Effect op lopende begrotingsjaar 2021

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt bij het vaststellen van de begroting 2022 tevens de eerste actualisatie van de begroting 2021 aan het

bestuur voorgelegd. Eventueel vindt naar aanleiding van de halfjaarrapportage over 2021 een tweede actualisatie plaats.

Het verloop van de bestuursbegroting 2021 naar de geactualiseerde begroting 2021 kan als volgt worden weergegeven:

| Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 | Begroting 2021 | Reserves | Gem. bijdrage | Lokaal aanbod | NZA | BDUR | Covid-19 | Overig | Gew.begr. 2021 |
|---|-------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------|---------------|--------------|-------------------|
| Programma Crisisbeheersing | 4.108 | 0 | -3 | 0 | 0 | -31 | 126 | 494 | 4.693 |
| Programma Brandweezorg | 36.640 | 1.775 | 516 | 0 | 0 | 296 | 0 | -1.027 | 38.200 |
| Programma GGD | 25.633 | 115 | -15 | 785 | 0 | 3 | 40.347 | 237 | 67.105 |
| Programma Ambulancezorg | 20.918 | 0 | 0 | 0 | 4.723 | 7 | 0 | 975 | 26.622 |
| Programma Bedrijfsvoering | 16.129 | 225 | 0 | 0 | -9 | 2 | 344 | 2.389 | 19.080 |
| Lasten | 103.428 | 2.115 | 498 | 785 | 4.713 | 276 | 40.817 | 3.068 | 155.700 |
| Gemeentelijke bijdrage | 62.379 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 62.858 |
| Lokaal aanbod | 5.742 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.527 |
| BDUR | 6.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 6.771 |
| Zorgverzekeraars | 21.062 | 0 | 0 | 0 | 4.713 | 0 | 0 | 0 | 25.775 |
| Overige baten | 7.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.817 | 3.087 | 50.918 |
| Baten | 102.693 | 0 | 498 | 785 | 4.713 | 276 | 40.817 | 3.068 | 152.850 |
| Resultaat voor bestemming | -735 | -2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.850 |
| Mutatie reserves | 735 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.850 |
| Resultaat na bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

In de geactualiseerde begroting 2021 zijn de navolgende aanpassingen opgenomen:

Reserves

De mutatie op de reserves heeft voor € 1,2 mln betrekking op de 24 uursdienst Ede. In overeenstemming met paragraaf 2b.1 heeft de post Ede Stad per 2021 een 24-uursdienst om in overeenstemming met de arbeidstijdenwet de operatie te kunnen uitvoeren. De invoering van de 24/7 leidt tot ca 1,5 mln extra personele kosten. Bij deze kostenuitzetting is rekening gehouden met het sluiten van de post Ede Stadspoort en het beleggen van beheersmatige taken bij de 24-uursdienst.

De dekking van deze extra lasten voor 2021 wordt gevonden in het overschot op de brandweezorg in 2020 voor € 1,2 mln. De resterende € 0,3 mln wordt

door de gemeente Ede gedragen. Daarnaast draagt de gemeente Ede € 0,2 mln voor het continueren van de post Ede Stadspoort.

De resterende mutatie van € 0,9 mln heeft met name betrekking op consequenties van het resultaatvoorstel over het boekjaar 2019 en het voorgestelde resultaatvoorstel van 2020 inzake niet uitgevoerde werkzaamheden door Covid19 welke later worden ingehaald. Daarnaast zijn in 2020 niet alle reserves volgen bestemming besteed door uitstellen van ontwikkelactiviteiten als gevolg Covid19. De besteding is vervolgens in 2021 of 2022 gepland.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage muteert met € 500.000 voor de hierboven genoemde bijdrage van Ede, alsmede met € 54.000 voor de impuls gelden externe veiligheid, met +/- € 38.000 voor de terug levering van de kazerne in Dieren aan de gemeente Rheden gedurende 2021 en +/- 18.000 voor de bijdrage GGD als correctie op het aantal inwoners per 1/1/2019 leidend tot een aanpassing van de inwonerbijdrage voor 2021.

Opbrengsten gemeenten regionaal (lokaal aanbod)

Het verschil wordt veroorzaakt door wijziging van het werkelijke lokaalaanbod ten opzichte van de begroting. Het lokaal aanbod wordt altijd 1 jaar van te voren afgesproken, leidend tot deze bijstelling. Een groot deel van de toename is te verklaren door de aanvullende bijdrage als gevolg van de Wet op de Verplichte GGZ.

Opbrengsten rijk (BDUR)

De bijdrage van het rijk muteert naar aanleiding van de hoger dan geraamde indexering.

Bijdrage VWS inzake COVID-19 (Overige baten)

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben de GGD-en opdracht gegeven om het COVID19 virus middelen testen, traceren en vaccineren te bestrijden. De kosten die hiervoor worden gemaakt worden op basis van werkelijke kosten bij VWS worden gedeclareerd. Daarnaast kunnen de GGD-en en de Veiligheidsregio's hun gederfde inkomsten, eventuele andere extra kosten als gevolg van COVID19, onder aftrek van de minderkosten, bij VWS declareren. In de gewijzigde begroting 2021 is een voorlopige inschatting van de totale bijdrage vanuit VWS opgenomen.

Overige

De kolom overige betreft met name de mutatie in de overige baten als gevolg van detacheringen, subsidieverstrekingen en overige diensten. Daarnaast vindt in de lasten een verschuiving tussen de programma's plaats als gevolg van een administratieve opschoning en hogere ICT lasten door vernieuwing van het applicatielandschap om plaats en tijd onafhankelijk te kunnen samenwerken.

3.6 Voorstel bestemming resultaat over 2020

Het jaarverslag over 2020 is per half februari opgesteld en de accountantscontrole wordt naar verwachting begin maart 2021 afgerond. Over 2020 zijn fors meer kosten gemaakt ten behoeve van de COVID19 bestrijding. Deze kosten zijn voornamelijk gemaakt binnen het programma GGD. Het Ministerie van VWS vergoed de kosten voor zover deze niet vanuit de inwonerbijdrage kunnen worden gedekt.

Het programma brandweezorg heeft een (fors) positief resultaat. Als gevolg van de COVID19 maatregelen zijn minder kosten gemaakt voor opleidingen en oefeningen en is vertraging ontstaan in de vervanging van spullen en automatisering. In het jaarverslag over 2020 wordt het resultaat nader geanalyseerd.

Onderstaand voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2020 is in deze ontwerp begroting verwerkt. Op basis van het concept jaarverslag over 2020 zal naast deze resultaatbestemming een bedrag over blijven voor een resultaatuitkering aan de deelnemende gemeenten.

24uurs bezetting Ede Stad

In overeenstemming met paragraaf 2b.1 en paragraaf 3.5 is het voorstel om uit het resultaat over 2020 € 1,2mln te bestemmen ten behoeve van de invoering van de 24uurs bezetting van de Post Ede Stad.

Reservering verdeelsleutel

In overeenstemming met paragraaf 3.2 wordt met ingang van 2022 een nieuwe verdeelsleutel voor de bijdrage Veiligheid / brandweer toegepast. Tussen de gemeenten zijn overgangsafspraken gemaakt. De afspraak is dat de bijdrage als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel in 2022 niet met meer of minder muteert dan 5% van de bijdrage in 2020. Dit percentage bedraagt voor 2023 25% en voor 2024 30%. Het gevolg van deze afspraak is dat de bijdrage aan gemeenten die minder gaan betalen sneller daalt dan dat de bijdrage van gemeente die meer gaan betalen stijgt. Voor 2022 ontstaat een overschot van € 11.000 en voor 2023 en 2024 een tekort van € 269.000 respectievelijk € 215.000. Het voorstel is om voor het saldo van € 474.000 een bestemmingsreserve te vormen, zodat de afgesproken overgangsafpraak kan worden uitgevoerd.

In te halen activiteiten

In 2020 heeft VGGM diverse activiteiten niet kunnen uitvoeren als gevolg van COVID-19. Het betreft onder andere specifieke opleidingen en trainingen voor brandweerpersoneel en de implementatie van ICT systemen. De bijbehorende budgetten zijn hierdoor niet uitgegeven, terwijl uitvoering op (korte) termijn wel noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het verlopen van accreditatie door onvoldoende training of het niet meer ondersteunen van verouderde licenties door de leveranciers.

Voor de opleidingen en trainingen is in beeld gebracht welke opleidingen in 2021 of 2022 ingehaald worden om medewerkers voldoende opgeleid en geoefend te houden. Het totaal bedrag voor deze opleidingen bedraagt circa € 250.000. Voor de implementatie van ICT systemen bedraagt de achterstand in de planning circa € 100.000. Het voorstel is om voor in het inhalen van deze activiteiten een bestemmingsreserve te vormen.

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.

Consequenties Covid-19 - ziekteverzuim

Het is van maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Wet publieke gezondheid en Wet Veiligheidsregio zoveel mogelijk worden uitgevoerd. De Coronabestrijding vraagt ruime tijd veel extra inzet van VGGM-medewerkers. Alles tezamen is er een verhoogd risico op ziekteverzuim:

- Het COVID-19 virus zelf;
- De werkdruk als gevolg van de Coronabestrijding
- Algemene maatschappelijke effecten als gevolg van de COVID19 bestrijding (minder reguliere zorg, mentale gevolgen etc)

In voorkomende gevallen betekent dit dat soms keuzes gemaakt moeten worden: welke werkzaamheden kunnen uitgesteld worden (en hoe

lang) en welke activiteiten worden als eerste niet uitgevoerd bij krapte aan personeel.

Consequenties Covid-19 – effect op taken

Het is nog onduidelijk welke effecten COVID19 en de bestrijding van het virus heeft op de samenleving. Denk hierbij aan de impact op kwetsbare jongeren of vraag naar reizigersvaccinaties. Deze onzekerheid heeft mogelijk gevolgen op de uitvoering van de omvang en aard van de taken in 2022 en verder.

Programma brandweerzorg

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 nieuwen 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 ingegaan 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 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.

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. Binnenkort wordt een besluit verwacht
ten aanzien van de continuering van deze
vergoeding.

Programma GGD

Projecten Medische Milieukunde

VGGM participeert regelmatig in Europese projecten en in diverse projecten van 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 komen.

Naast deze uitdaging bestaan onzekerheden ten aanzien van de inkomsten door (mogelijke) veranderingen in wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen.

Funcitiewaardering

Landelijk blijken er verschillen te bestaan tussen de inschaling van verpleegkundigen. Bij de meeste vergelijkbare organisaties zijn verpleegkundigen 1 schaal hoger ingedeeld dan bij de VGGM. Dit leidt tot het risico van uitstroom van verpleegkundigen naar andere/ons omringende GGD organisaties en beperktere instroom van nieuwe verpleegkundigen. Het aanpassen van de functiewaardering leidt tot grote financiële effecten voor de organisatie. Ook voor de artsen JGZ zijn er landelijke verschillen. Ook hier loopt een functiewaarderingstraject met mogelijke financiële effecten.

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 uitfasen van de Stichting heeft echter een grote financiële impact op de organisatie door toepassing van de arbeidsvoorwaarden die VGGM heeft.

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. Bepaalde interventies uitgevoerd door de JGZ, zoals Voorzorg en Stevig Ouderschap, vallen onder de Jeugdwet.

Om bovenstaand te realiseren en in te kunnen spelen op de lokale zorgbehoefte, in aansluiting met de zorg vanuit het jeugd- en sociale domein kopen gemeenten naast het wettelijk (regionale) deel van de JGZ ook gemeentelijk lokaal aanbod in.

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.

De insteek een verschuiving te creëren naar meer preventieve en informele zorg heeft tot heden voor gemeenten onvoldoende opgeleverd. Dit leidt in toenemende mate tot overschrijding van gemeentelijke budgetten en tekorten.

Rijksvaccinatieprogramma

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. Voor 2019 en 2020 is afgesproken de hiervoor aan het gemeentefonds toegevoegde middelen, één op één door te zetten naar de jeugdgezondheidszorg ten behoeve van het RVP. Voor 2021 is afgesproken deze afspraken te verlengen. Indien er in de toekomst gekozen wordt voor een andere financiering van het RVP, bv voor een pxq financiering, dan neemt het financieel risico toe. Vooral in gemeenten waar de opkomst laag is, zullen de inkomsten achterblijven. Juist in die gemeenten is extra inzet op communicatie en toegankelijkheid belangrijk. VGGM zet daarom in op het toevoegen van de RVP gelden uit het gemeentefonds aan de middelen van de JGZ.

De uitvoering van de groepsvaccinaties in het kader van het RVP kent extra financiële risico's door COVID-19. De beleidsmaatregelen die aangeven hoeveel mensen in een ruimte mogen zijn fluctueren met enige regelmaat. De borging van de anderhalve meter, de extra inzet van logistieke middelen en personeel en de kleinere aantallen die in een sessie kunnen worden opgeroepen leiden tot extra kosten. Voor 2021 is hier op voorhand op geanticipeerd.

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 vallen onder de COA. GGD GHOR NL heeft de aanbesteding PGA COA gegund gekregen.

Dit nieuwe contract is ingegaan op 1 augustus 2020 en heeft een looptijd van twee jaar met de mogelijkheid het contract tweemaal met 24 maanden te verlengen.

Het nieuwe contract stelt de uitvoerende GGD'en/JGZ-organisaties voor een aantal grote veranderingen:

- Het COA stelt als voorwaarde dat er vanaf 1 augustus 2020 met één digitaal dossier gewerkt moet worden. 100% van de kinderen die in Nederland aankomen moeten binnen zes weken worden gezien door een jeugdverpleegkundige en een jeugdarts voor een verpleegkundige intake en een medisch onderzoek. Hiervoor heeft COA i.s.m. GGDGHOR een landelijke registratieschil ontwikkelt waarin contactmomenten en vaccinaties worden geregistreerd en van waaruit de overdracht naar andere organisaties plaats vindt. In tweede instantie zal gekeken worden naar aansluiting van deze functionaliteit in het DD-JGZ dossier.
- De vergoeding van de dienstverlening verandert. GGD'en/JGZ-organisaties ontvangen vanaf 2021 een vast bedrag per opvangdag per kind en een bedrag per uitgevoerde volledige intake. Omdat de nieuwe bekostigingssystematiek deels op basis van realisatie is, kan het budget op het niveau van de individuele GGD/ JGZ-organisatie wel hoger of lager zijn dan in 2020.

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 of door reduceren van applicaties met vergelijkbare toepassingsmogelijkheden. 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. Investerings 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 Bommel, 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 2022 als volgt worden geschetst:

| Wanneer | Wat | Wie |
|----------------------|--|--|
| februari 2021 | Bespreken kaderbrief & ontwerp-begroting 2022 | Algemeen Bestuur |
| mrt – mei 2021 | Consultatie kaderbrief & ontwerp-begroting 2022 | Colleges van B&W en gemeente raden |
| 26 mei / 2 juni 2021 | Bespreken zienswijze en begroting 2022 | Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur |
| 23 juni 2020 | Bespreken zienswijze en vaststellen begroting 2022 | Algemeen Bestuur |
| Maart - sept 2022 | Bespreking begrotingswijzigingen | Fin cie, Dagelijks Bestuur en Algemeen bestuur |
| Maart 2023 | Bespreking jaarrekening 2022 | Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur |
| April 2023 | Bespreking en vaststellen jaarrekening 2022 | 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 gemeentelijke bijdrage Veiligheid (brandweer).

| In € x 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Begroting t-1 (2021) | 40.524 | 41.634 | 41.634 | 41.634 | 41.634 |
| Mutatie met bevolkingszorg | - | - | - | - | - |
| Loon- en prijscompensatie (§ 3a) | 1.130 | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| Specifieke afspraken (***) | -19 | - | - | - | - |
| MJB 2020-2024 | 41.634 | 41.634 | 41.634 | 41.634 | 41.634 |
| Loon- en prijscompensatie (§ 3a) | | 692 | 692 | 692 | 692 |
| Externe veiligheid | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| beroepsorganisatie Ede (*) | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| ingroei herverdeling (**) | | 11 | -269 | -215 | |
| Specifieke afspraken (***) | -38 | -76 | -76 | -184 | -203 |
| MJB 2021-2025 | 42.150 | 43.815 | 43.535 | 43.481 | 43.677 |

De voormalige subsidie voor externe veiligheid is per 1-1-2021 overgeheveld naar het gemeentefonds.

() In 2021 financiert de gemeente Ede 500k voor de nieuwe beroepsbrandweer. Vanaf 2022 worden de totale kosten van 1,5mln door de regiogemeenten gemeenschappelijk betaald.*

*(**) Vanaf 2022 is sprake van een nieuw verdeelmodel met een ingroei voor verschillende gemeenten. Hierdoor fluctueert de totale gemeentelijke bijdrage*

*(***) De specifieke afspraken hebben betrekking op de verkoop van de brandweerkazerne Dieren aan de gemeente Rheden en de verkoop kazerne Harskamp aan de gemeente Ede. Hierdoor dalen de exploitatielasten van VGGM en stijgen deze voor deze gemeenten. 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 gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg:

| In € x 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Begroting t-1 (2021) | 636 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Loon- en prijscompensatie (§ 3a) | 14 | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| MJB 2020-2024 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Loon- en prijscompensatie (§ 3a) | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Mutatie inwoneraantallen (*) | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| MJB 2021-2025 | 649 | 662 | 662 | 662 | 662 |

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 0,95 (2021: € 0,94). Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2020.

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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Begroting t-1 (2021) | 9.891 | 10.167 | 10.167 | 10.167 | 10.167 |
| Loon- en prijscompensatie (§ 3a) | 276 P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| MJB 2020-2024 | 10.167 | 10.167 | 10.167 | 10.167 | 10.167 |
| Loon- en prijscompensatie (§ 3a) | | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Mutatie inwoneraantallen (*) | -17 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| MJB 2021-2025 | 10.150 | 10.414 | 10.414 | 10.414 | 10.414 |

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 14,95 (2021: € 14,71) voor het basispakket. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2020.

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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Begroting t-1 (2021) | 8.333 | 8.565 | 8.565 | 8.565 | 8.565 |
| Loon- en prijscompensatie (§ 3a) | 232 P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| MJB 2020-2024 | 8.565 | 8.565 | 8.565 | 8.565 | 8.565 |
| Loon- en prijscompensatie (§ 3a) | | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Mutatie inwoneraantallen | 0 | -41 | -41 | -41 | -41 |
| MJB 2021-2025 | 8.565 | 8.660 | 8.660 | 8.660 | 8.660 |

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 62,30 (2021: € 61,32) per jeugd inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2020.

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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Begroting t-1 (2021) | 1.310 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 |
| Loon- en prijscompensatie (§ 3a) | 32 P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| MJB 2020-2024 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 |
| Loon- en prijscompensatie (§ 3a) | | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Mutatie inwoneraantallen | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Vaccinatie Meningokokken (*) | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| MJB 2021-2025 | 1.342 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 |

(*) Ook het budget voor de vaccinatie Meningokokken is per 1-1-2021 overgeheveld naar het gemeentefonds. Op dit moment zijn de bedragen nog niet bekend.

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 9,75 (2021: € 9,61) per jeugd inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2020 (exclusief meningokokken).

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 | bijdragen 2022 | | | | Totaal |
|----------------------------|----------------|----|---------------|--------------|---------------|
| | BZ | PG | JGZ | RVP | |
| <i>Crisisbeheersing</i> | | | | | |
| - Multi | | | 312 | | 3.105 |
| - Bevolkingszorg | 662 | | | | 662 |
| - GHOR | | | 516 | | 516 |
| Subtotaal crisisbeheersing | 662 | | 828 | 0 | 4.282 |
| <i>Brandweertzorg</i> | | | | | |
| - Operatie | | | | | 35.386 |
| - Risicobeheersing | | | | | 5.637 |
| Subtotaal brandweertzorg | 0 | | 0 | 0 | 41.023 |
| <i>PG</i> | | | | | |
| - Algemene gezondheidszorg | | | 2.764 | | 2.764 |
| - Jeugdgezondheidszorg | | | 5.876 | 8.660 | 15.891 |
| - Monitoring & advies | | | 946 | | 946 |
| Subtotaal PG | 0 | | 9.586 | 8.660 | 19.601 |
| Totaal | 662 | | 10.414 | 8.660 | 64.907 |

Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage per gemeente

a. Gemeentelijke bijdrage Veiligheid

In overeenstemming met paragraaf 3.2 is voor de verdeling van het budgettaire kader Veiligheid per 2022 een verdeling op basis van het gemeentefonds cluster OOV sub brandweer van toepassing, met uitzondering van de niet-geregionaliseerde taken en bijbehorende budgetten. De niet-geregionaliseerde taken en bijbehorende budgetten hebben betrekking op huisvesting, uitvoering van de FLO regeling voor de gemeenten Arnhem en Ede en beheer AED netwerk voor de gemeente Barneveld. Hiermee wordt het totale kader verdeeld in een niet-geregionaliseerd en geregionaliseerd deel. Het geregionaliseerde kader wordt verdeeld op basis van de verdeelsleutel Gemeentefonds OOV sub brandweer. Dat geeft de volgende verdeling van het kader per gemeente ultimo 2022::

| In € x 1.000 | GF OOV sub brw 2020 | In % | Kader niet geregionaliseerd 2022 | Kader Geregionaliseerd 2022 | Kader totaal 2022 |
|---------------|---------------------|----------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| Arnhem | 11.912 | 25,70% | 2.464 | 10.210 | 12.674 |
| Barneveld | 4.246 | 9,20% | 153 | 3.644 | 3.797 |
| Doesburg | 650 | 1,40% | 5 | 564 | 569 |
| Duiven | 1.531 | 3,30% | 5 | 1.300 | 1.305 |
| Ede | 7.908 | 17,10% | 791 | 6.764 | 7.555 |
| Lingewaard | 2.547 | 5,50% | 197 | 2.177 | 2.374 |
| Nijkerk | 2.581 | 5,60% | 52 | 2.237 | 2.289 |
| Overbetuwe | 2.909 | 6,30% | 109 | 2.488 | 2.597 |
| Renkum | 1.961 | 4,20% | 117 | 1.685 | 1.802 |
| Rheden | 2.863 | 6,20% | 77 | 2.463 | 2.540 |
| Rozendaal | 191 | 0,40% | 0 | 161 | 161 |
| Scherpenzeel | 565 | 1,20% | 12 | 485 | 497 |
| Wageningen | 2.684 | 5,80% | 33 | 2.285 | 2.318 |
| Westervoort | 799 | 1,70% | 0 | 692 | 692 |
| Zevenaar | 2.954 | 6,40% | 103 | 2.531 | 2.634 |
| Totaal | 46.301 | 0 | 4.118 | 39.686 | 43.804 |

De mutatie van de begroting 2021 naar de bijdrage 2022 per gemeente kent dan de volgende stappen:

| In € x 1.000 | Begroting 2021 | Loon- prijs compensatie (\$ 3.1) | 24/7 bezetting Ede Stad (\$ 2b.1) | Impuls Ext. Veiligheid (\$ 2b.2) | Specifiek | Mutatie verdeelsleutel | Kader 2022 | Overgangs- bepaling (\$ 3.2) | Bijdrage 2022 |
|---------------|-------------------|--|--|---|------------|---------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| Arnhem | 12.083 | 202 | 387 | 14 | | -12 | 12.674 | - | 12.674 |
| Barneveld | 3.748 | 60 | 138 | 5 | | -154 | 3.797 | - | 3.797 |
| Doesburg | 737 | 9 | 21 | 1 | | -199 | 569 | 163 | 732 |
| Duiven | 858 | 20 | 49 | 2 | | 376 | 1.305 | -335 | 970 |
| Ede | 6.727 | 118 | 256 | 9 | | 445 | 7.555 | -156 | 7.399 |
| Lingewaard | 2.046 | 37 | 82 | 3 | | 206 | 2.374 | -115 | 2.259 |
| Nijkerk | 2.908 | 37 | 84 | 3 | | -743 | 2.289 | 605 | 2.894 |
| Overbetuwe | 2.285 | 41 | 94 | 3 | | 174 | 2.597 | -69 | 2.528 |
| Renkum | 1.848 | 29 | 64 | 2 | | -141 | 1.802 | 56 | 1.858 |
| Rheden | 2.801 | 42 | 93 | 3 | -76 | -323 | 2.540 | 193 | 2.733 |
| Rozendaal | 82 | 2 | 6 | 0 | | 71 | 161 | -66 | 95 |
| Scherpenzeel | 501 | 7 | 18 | 1 | | -30 | 497 | 6 | 503 |
| Wageningen | 1.671 | 36 | 86 | 3 | | 522 | 2.318 | -440 | 1.878 |
| Westervoort | 866 | 11 | 26 | 1 | | -212 | 692 | 169 | 861 |
| Zevenaar | 2.474 | 41 | 96 | 3 | | 20 | 2.634 | - | 2.634 |
| Totaal | 41.635 | 692 | 1.500 | 53 | -76 | 0 | 43.804 | 11 | 43.815 |

De specifieke afspraken hebben betrekking op de verkoop van de brandweerkazerne Dieren aan de gemeente Rheden en de verkoop kazerne Harskamp aan de gemeente Ede. Hierdoor dalen de exploitatielasten van VGGM en stijgen deze voor deze gemeenten. 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 € 0,95 (2021: € 0,94) per inwoner. Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2020 is de bijdrage per gemeente als volgt:

| In € x 1.000 | Inwoners | Begroting 2021 | Mutatie inwoners | Loon en prijs- compensatie | Bijdrage 2022 |
|---------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Arnhem | 161.348 | 150 | 2 | 1 | 153 |
| Barneveld | 59.082 | 55 | 1 | - | 56 |
| Doesburg | 11.077 | 10 | - | - | 10 |
| Duiven | 25.126 | 24 | - | - | 24 |
| Ede | 117.165 | 109 | 1 | 1 | 111 |
| Lingewaard | 46.601 | 44 | - | - | 44 |
| Nijkerk | 43.171 | 40 | - | 1 | 41 |
| Overbetuwe | 47.906 | 45 | - | 1 | 46 |
| Renkum | 31.419 | 29 | - | 1 | 30 |
| Rheden | 43.761 | 41 | - | 1 | 42 |
| Rozendaal | 1.704 | 2 | - | - | 2 |
| Scherpenzeel | 9.880 | 9 | - | - | 9 |
| Wageningen | 39.664 | 36 | 1 | 1 | 38 |
| Westervoort | 14.971 | 14 | - | - | 14 |
| Zevenaar | 43.750 | 42 | - | - | 42 |
| Totaal | 696.625 | 650 | 5 | 7 | 662 |

c. Gemeentelijke bijdrage GGD

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage GGD is gebaseerd op een tarief van € 14,95 (2021: € 14,71) per inwoner. Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2020 is de bijdrage per gemeente als volgt:

| In € x 1.000 | Inwoners 1-1-2020 | Kader 2021 | Mutatie inwoners | Loon en prijs- compensatie | Bijdrage 2022 |
|---------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Arnhem | 161.348 | 2.343 | 18 | 39 | 2.400 |
| Barneveld | 59.082 | 853 | 7 | 14 | 874 |
| Doesburg | 11.077 | 164 | 1 | 3 | 168 |
| Duiven | 25.126 | 373 | 3 | 6 | 382 |
| Ede | 117.165 | 1.702 | 13 | 28 | 1.743 |
| Lingewaard | 46.601 | 684 | 5 | 11 | 700 |
| Nijkerk | 43.171 | 632 | 5 | 10 | 647 |
| Overbetuwe | 47.906 | 699 | 5 | 11 | 716 |
| Renkum | 31.419 | 460 | 4 | 8 | 472 |
| Rheden | 43.761 | 642 | 5 | 11 | 657 |
| Rozendaal | 1.704 | 24 | 0 | 0 | 25 |
| Scherpenzeel | 9.880 | 145 | 1 | 2 | 149 |
| Wageningen | 39.664 | 570 | 5 | 9 | 584 |
| Westervoort | 14.971 | 220 | 2 | 4 | 225 |
| Zevenaar | 43.750 | 657 | 5 | 11 | 672 |
| Totaal | 696.625 | 10.167 | 80 | 167 | 10.414 |

d. Budgettair kader bijdrage JGZ

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage GGD is gebaseerd op een tarief van € 62,30 (2021: € 61,32) per jeugdinerwoner. Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2019 is de bijdrage per gemeente als volgt:

| In € x 1.000 | Jeugdinerwoners 1-1-2020 | Kader 2021 | Mutatie inwoners | Loon en prijs- compensatie | Bijdrage 2022 |
|---------------|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Arnhem | 30.340 | 1.861 | -10 | 30 | 1.881 |
| Barneveld | 15.151 | 917 | -5 | 15 | 927 |
| Doesburg | 1.774 | 113 | -1 | 2 | 115 |
| Duiven | 4.696 | 302 | -1 | 5 | 305 |
| Ede | 25.500 | 1.564 | -8 | 25 | 1.581 |
| Lingewaard | 9.380 | 582 | -3 | 9 | 588 |
| Nijkerk | 9.654 | 597 | -3 | 9 | 603 |
| Overbetuwe | 10.340 | 640 | -3 | 10 | 647 |
| Renkum | 5.533 | 342 | -2 | 5 | 346 |
| Rheden | 7.556 | 469 | -2 | 7 | 474 |
| Rozendaal | 393 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Scherpenzeel | 0 | 141 | 0 | 2 | 144 |
| Wageningen | 2.250 | 362 | -1 | 6 | 368 |
| Westervoort | 5.984 | 168 | -2 | 3 | 169 |
| Zevenaar | 2.717 | 483 | -1 | 8 | 490 |
| Totaal | 131.268 | 8.566 | -41 | 136 | 8.661 |

d. Budgettair kader bijdrage RVP

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage RVP is gebaseerd op een tarief van € 9,61 per jeugdinator. Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2019 is de bijdrage per gemeente als volgt:

| In € x 1.000 | Jeugdinator 1-1-2020 | Kader 2021 | Mutatie inwoners | Loon en prijs- compensatie | Menigo- kokken | Bijdrage 2022 |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Arnhem | 30.340 | 292 | -1 | 4 | PM | 294 |
| Barneveld | 15.151 | 144 | -1 | 2 | PM | 145 |
| Doesburg | 1.774 | 18 | 0 | 0 | PM | 18 |
| Duiven | 4.696 | 47 | 0 | 1 | PM | 48 |
| Ede | 25.500 | 245 | -1 | 4 | PM | 247 |
| Lingewaard | 9.380 | 91 | 0 | 1 | PM | 92 |
| Nijkerk | 9.654 | 94 | 0 | 1 | PM | 94 |
| Overbetuwe | 10.340 | 100 | -1 | 1 | PM | 101 |
| Renkum | 5.533 | 54 | 0 | 1 | PM | 54 |
| Rheden | 7.556 | 74 | 0 | 1 | PM | 74 |
| Rozendaal | 393 | 4 | 0 | 0 | PM | 4 |
| Scherpenzeel | 0 | 22 | 0 | 0 | PM | 22 |
| Wageningen | 2.250 | 57 | 0 | 1 | PM | 58 |
| Westervoort | 5.984 | 26 | 0 | 0 | PM | 26 |
| Zevenaar | 2.717 | 76 | 0 | 1 | PM | 77 |
| Totaal | 131.268 | 1.342 | -6 | 19 | 0 | 1.355 |

e. Aantallen inwoners

Het aantal inwoners per 1 januari 2020 zoals gehanteerd in deze begroting is als volgt te specificeren:

| | 1 januari 2020 | | 1 januari 2019 | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Inwoners | Jeugd | Inwoners | Jeugd |
| Arnhem | 161.348 | 30.340 | 159.265 | 30.355 |
| Barneveld | 59.082 | 15.151 | 57.971 | 14.961 |
| Doesburg | 11.077 | 1.774 | 11.148 | 1.850 |
| Duiven | 25.126 | 4.696 | 25.332 | 4.917 |
| Ede | 117.165 | 25.500 | 115.710 | 25.504 |
| Lingewaard | 46.601 | 9.380 | 46.475 | 9.493 |
| Nijkerk | 43.171 | 9.654 | 42.943 | 9.731 |
| Overbetuwe | 47.906 | 10.340 | 47.543 | 10.434 |
| Renkum | 31.419 | 5.533 | 31.302 | 5.585 |
| Rheden | 43.761 | 7.556 | 43.640 | 7.653 |
| Rozendaal | 1.704 | 393 | 1.654 | 374 |
| Scherpenzeel | 9.880 | 2.250 | 9.873 | 2.304 |
| Wageningen | 39.664 | 5.984 | 38.774 | 5.911 |
| Westervoort | 14.971 | 2.717 | 14.944 | 2.746 |
| Zevenaar | 43.750 | 7.750 | 43.488 | 7.872 |
| Totaal | 696.625 | 139.018 | 690.062 | 139.690 |

Bijlage 4: Reserves en voorzieningen

Algemene reserves

| Bedragen x € 1.000 | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Verwachting ultimo | | |
|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | 31-12-2020 | 2021 | 2021 | 31-12-2021 | 2022 | 2022 | 31-12-2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Algemene reserve | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 |
| Totaal | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 |

Bestemmingsreserves

| Bedragen x € 1.000 | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Verwachting ultimo | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | 31-12-2020 | 2021 | 2021 | 31-12-2021 | 2022 | 2022 | 31-12-2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 877 | 0 | 100 | 777 | 0 | 100 | 677 | 577 | 477 | 377 |
| Activa brandweer Ede | 370 | 0 | 100 | 270 | 0 | 100 | 170 | 70 | 0 | 0 |
| Arbeidshygiene brandweer | 148 | 0 | 30 | 118 | 0 | 30 | 88 | 58 | 28 | 0 |
| Informatietechnologie rampenbestr. | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve JGZ | 1.058 | 0 | 425 | 633 | 0 | 350 | 283 | 0 | 0 | 0 |
| Onderhoud consultatiebureau's | 179 | 0 | 25 | 154 | 0 | 25 | 129 | 104 | 79 | 54 |
| Reserve ICT | 192 | 0 | 75 | 117 | 0 | 75 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Meldkamer Brandweer | 500 | 0 | 200 | 300 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Reorganisatie Bedrijfsvoering (bestemming 2019) | 400 | 0 | 100 | 300 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Doorontwikkeling Risicobeheersing (bestemming 2019) | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Ede 24 uur (bestemming 2020) | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve brandweer (inhalen werkzaamheden) (bestemming 2020) | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve verdeelsleutels brandweer (bestemming 2020) | 474 | 0 | 0 | 474 | 11 | 0 | 485 | 215 | 0 | 0 |
| Reserve bedrijfsvoering (inhalen werkzaamheden) (bestemming 2020) | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 6.948 | 0 | 2.850 | 4.098 | 11 | 1.069 | 3.039 | 1.890 | 1.449 | 1.297 |

Voorzieningen

| Bedragen x € 1.000 | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Verwachting ultimo | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | 31-12-2020 | 2021 | 2021 | 31-12-2021 | 2022 | 2022 | 31-12-2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Voorziening afbouw BMI | 1.122 | 0 | 561 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorziening personeelsaangelegenheden | 562 | 0 | 314 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorziening Reorganisatie Bedrijfsvoering | 290 | 0 | 250 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorziening PLB-RAV | 1.292 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 1.292 | 1.292 | 1.292 | 1.292 |
| Voorziening KOD | 24 | 0 | 11 | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Voorziening FLO/huisvesting Arnhem | 4.360 | 0 | 277 | 4.083 | 0 | 268 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 |
| Totaal | 7.649 | 0 | 1.413 | 6.236 | 0 | 1.128 | 5.108 | 5.106 | 5.106 | 5.106 |

Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan 2021 – 2025

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 2020 bedroeg deze budgettaire ruimte € 179.000. Door COVID19 is vertraging ontstaan in de investeringen in 2020, welke in 2021 wordt ingelopen. Als gevolg van de geplande investeringen in 2021 en 2022 loopt deze budgettaire ruimte in 2020 terug naar nihil.

| Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Programma GGD | | | | | | |
| Bouwkundige aanpassingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICT middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrijfsmiddelen | 3 | 244 | 21 | 17 | 81 | 140 |
| Voertuigen | 7 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
| Totaal programma GGD | 10 | 244 | 21 | 82 | 81 | 140 |
| Programma Brandweezorg | | | | | | |
| Bouwkundige aanpassingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICT middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrijfsmiddelen | 570 | 2.436 | 784 | 998 | 2.851 | 1.765 |
| Voertuigen | 3.411 | 4.845 | 3.660 | 1.115 | 4.144 | 3.530 |
| Totaal programma Brandweezorg | 3.981 | 7.280 | 4.444 | 2.113 | 6.994 | 5.294 |
| Programma Crisisbeheersing | | | | | | |
| Bouwkundige aanpassingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICT middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrijfsmiddelen | 0 | 253 | 95 | 0 | 130 | 0 |
| Voertuigen | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Totaal programma Crisisbeheersing | 0 | 253 | 95 | 180 | 130 | 0 |
| Programma Ambulance zorg | | | | | | |
| Bouwkundige aanpassingen | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 293 |
| ICT middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrijfsmiddelen | 599 | 2.154 | 831 | 19 | 150 | 688 |
| Voertuigen | 442 | 1.041 | 983 | 2.107 | 6 | 86 |
| Totaal programma Ambulance zorg | 1.041 | 3.195 | 1.814 | 2.206 | 156 | 1.067 |
| Programma Bedrijfsvoering | | | | | | |
| Bouwkundige aanpassingen | 0 | 361 | 254 | 0 | 0 | 0 |
| ICT middelen | 642 | 3.563 | 659 | 242 | 2.868 | 1.622 |
| Bedrijfsmiddelen | 101 | 692 | 162 | 24 | 107 | 325 |
| Voertuigen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Totaal programma Bedrijfsvoering | 743 | 4.685 | 1.074 | 265 | 2.975 | 1.987 |
| Totaal investeringen | 5.775 | 15.657 | 7.448 | 4.845 | 10.334 | 8.487 |

Bijlage 6: Taakvelden

| Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2019 | | | Gew. Begr. 2020 | | | Gew. Begr. 2021 | | | Begroting 2022 | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Volksgezondheid | 51.101 | 45.087 | 6.014 | 74.294 | 68.407 | 5.887 | 100.197 | 93.727 | 6.470 | 60.167 | 53.883 | 6.284 |
| Crisisbeheersing en brandweer | 48.550 | 37.875 | 10.675 | 49.428 | 39.214 | 10.214 | 51.917 | 42.893 | 9.024 | 53.716 | 42.793 | 10.923 |
| Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead | 671 | 16.493 | -15.822 | 538 | 17.678 | -17.140 | 736 | 19.080 | -18.344 | 835 | 19.100 | -18.265 |
| 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 |
| Saldo van baten en lasten | 100.321 | 99.455 | 866 | 124.260 | 125.299 | -1.039 | 152.850 | 155.700 | -2.850 | 114.718 | 115.776 | -1.058 |
| Mutatie reserves | 605 | 0 | 605 | 1.039 | 0 | 1.039 | 2.850 | 0 | 2.850 | 1.058 | 0 | 1.058 |
| Resultaat | 100.926 | 99.455 | 1.472 | 125.299 | 125.299 | 0 | 155.700 | 155.700 | 0 | 115.776 | 115.776 | 0 |

| Bedragen x € 1.000 | Raming 2023 | | | Raming 2024 | | | Raming 2025 | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Volksgezondheid | 60.167 | 53.816 | 6.351 | 60.167 | 53.533 | 6.634 | 60.167 | 53.533 | 6.634 |
| Crisisbeheersing en brandweer | 53.435 | 42.693 | 10.742 | 53.490 | 42.593 | 10.897 | 53.705 | 42.591 | 11.114 |
| Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead | 835 | 19.078 | -18.242 | 835 | 18.806 | -17.971 | 835 | 18.736 | -17.900 |
| Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo van baten en lasten | 114.437 | 115.587 | -1.150 | 114.492 | 114.932 | -440 | 114.707 | 114.859 | -153 |
| Mutatie reserves | 1.150 | 0 | 1.150 | 440 | 0 | 440 | 153 | 0 | 153 |
| Resultaat | 115.587 | 115.587 | 0 | 114.932 | 114.932 | 0 | 114.859 | 114.859 | 0 |

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM):

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



Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Postbus 5364

6802 EJ ARNHEM

T 0800 8446 000

E info@vggm.nl

I www.vggm.nl



Aan: Colleges van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraden van onze deelnemende gemeenten

Datum 24 februari 2021
Kenmerk 210204-0137
Contactpersoon Eric van Neerrijnen
E-mailadres eric.van.neerrijnen@vggm.nl

Onderwerp Ter consultatie: conceptbegroting VGGM 2022 en bestemming resultaat jaarrekening 2020

Geachte leden van de Raad, leden van het College,

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting aan voor het begrotingsjaar 2022. Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de raden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd hun zienswijze over deze ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijze bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur op 23 juni a.s. ter vaststelling wordt aangeboden. Wij verzoeken u vriendelijk uw zienswijze vóór 3 mei 2021 toe te sturen.

In deze brief maken wij van de gelegenheid gebruik een korte toelichting op de ontwerpbegroting te geven. Op onze website (www.vggm.nl/vggm/folders_en_publicaties/raadsinformatieronde) vindt u de achterliggende documentatie. Op deze pagina vindt u ook het Jaaroverzicht 2021.

Aankondiging digitale informatieve raadsbijeenkomsten

VGGM organiseert in 2021 een reeks van webinars voor raadsleden en collegeleden om een toelichting te geven op belangrijke ontwikkelingen. Voor de begroting 2022 is er voor gekozen om op 11 en 16 maart (19.00-20.30 uur) twee webinars te organiseren:

- Op 11 maart zal een toelichting gegeven worden op de verdeelsleutel brandweer en op de noodzakelijke aanpassing van de brandweerorganisatie die heeft geleid tot de vorming van een 24/7 beroeps brandweerpost in Ede-Stad per 1 januari 2021
- Op 16 maart zal een toelichting gegeven worden op enkele andere beleidsontwikkelingen, financieel-technische aspecten van de begroting, de (financiële) risico's en een toelichting op de gerealiseerde resultaten over 2020.

De uitnodiging voor beide webinars wordt separaat verstuurd.

Toelichting wijzigingen begroting 2022

In de begroting wordt ingegaan op een aantal wijzigingen. Twee wijzigingen vragen bijzondere aandacht:

1. Noodzakelijke aanpassing brandweerorganisatie (vorming 24/7 beroepspost Ede)

In de vergadering van 2 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur een besluit genomen over een noodzakelijke wijziging in de brandweerorganisatie die per 1 januari 2021 is ingegaan. Binnen de brandweerorganisatie van Gelderland-Midden kenden wij tot 2021 een model met een consignatieregeling voor vrijwilligers. Als gevolg van recente jurisprudentie (arrest Matzak) werd in dit

model de arbeidstijdenwet veelvuldig overschreden. Vooral op de brandweerpost Ede Stad was de situatie nijpend en was een andere organisatie-model op korte termijn noodzakelijk. Hiervoor zijn verschillende alternatieve modellen onderzocht. Op basis van dit onderzoek is besloten om deze post om te bouwen naar een 24/7 beroepsorganisatie per 1 januari 2021.

Ten aanzien van de financiering van de extra kosten (1,5 mln) die gepaard gaan met dit besluit, is door het Algemeen Bestuur een voorgenomen besluit genomen om de extra kosten voor het begrotingsjaar 2021 ten dele (1,2 mln) te dekken uit het te verwachten resultaat over het jaar 2020. De overige extra kosten (0,3 mln) worden gedragen door de gemeente Ede. Besloten is de extra kosten vanaf begrotingsjaar 2022 op basis van de nieuwe verdeelsleutel te verrekenen. Deze kosten zijn derhalve opgenomen in de conceptbegroting 2022.

2. Verdeelsleutel brandweer

Het Algemeen Bestuur heeft op 18 december 2019 besloten de verdeelsleutel brandweer te evalueren, waarbij de afspraak is gemaakt dat het effect hiervan in het begrotingsjaar 2022 gestalte zou krijgen. Het onderzoek hiernaar heeft grotendeels plaatsgevonden in 2020. Geconstateerd is dat de huidige verdeelsleutel niet toekomstbestendig is, daar de regio en wet- en regelgeving zich ontwikkelen en de brandweezorg zich hier continue op aanpast. Bovendien doet de huidige verdeelsleutel geen recht aan het gegeven dat in principe de brandweezorg voor alle inwoners, bedrijven etc. in de regio gelijkwaardig is. Bij die gelijkwaardigheid past niet dat er grote verschillen bestaan in de financiële bijdragen per inwoner door de verschillende gemeenten. Bij de regionalisering van de brandweer in 2014 is er voor gekozen de verschillen (nagenoeg) in stand te houden. Door diverse organisatorische en maatschappelijke veranderingen zijn deze verschillen alleen maar groter geworden en dat zal zonder aanpassing van de verdeelsleutel ook in de toekomst zo zijn. Nu we vele jaren verder zijn en de regionale brandweeorrganisatie ook als echte regionale organisatie functioneert met gelijkwaardige brandweezorg voor een ieder is het niet langer houdbaar dat er zo grote verschillen in de financiële bijdragen blijven bestaan en is een toekomstbestendige verdeelsleutel nodig. Hiertoe is een aantal alternatieven onderzocht.

Op 20 januari 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten om het verdeelmodel "Gemeentefonds, OOV-subcluster brandweer" te hanteren als nieuwe verdeelsleutel voor de financiering van de brandweezorg per 2022. Dit is het model dat inmiddels door circa 2/3 van alle veiligheidsregio's wordt gehanteerd als verdeelmodel. Het model wordt uitsluitend gebruikt om te bepalen hoe de kosten voor de brandweezorg in onze regio worden verdeeld over de deelnemende gemeenten en niet om te bepalen wat de totale omvang van de brandweerkosten zijn. De ophanden zijnde herverdeling van het gemeentefonds heeft dus geen effect op de omvang van de totale brandweerkosten.

Bij invoering van een andere verdeelsleutel verschilt de huidige en toekomstige bijdrage van een gemeente aan de brandweezorg soms fors. Dat is in een tijdperk waarin de meeste gemeenten toch al financiële zorgen hebben een complicerende factor. Door een groot aantal burgemeesters is daarom de wens uitgesproken om een overgangsregeling af te spreken.

Er zijn 3 groepen gemeenten te onderscheiden:

- 1) gemeenten waarvoor de kosten nagenoeg gelijk blijven
- 2) gemeenten die meer gaan betalen
- 3) gemeenten die minder gaan betalen

Gerealiseerd wordt dat gemeenten die meer gaan betalen die stap moeilijk in een keer kunnen maken. Tegelijkertijd is het niet uitlegbaar dat gemeenten die jarenlang meer hebben betaald daar nog lang mee zouden moeten doorgaan. Daarom is een overgangsregeling uitgewerkt waarin 12 van de 15 gemeenten in drie jaar toegroeien naar de nieuwe bijdrage door aftopping van de overgang op 5, 25 en 30% van de oorspronkelijke gemeentelijk bijdrage. Het Algemeen Bestuur vindt het uitlegbaar dat 3 gemeenten in vier in plaats van drie jaar naar het nieuwe bedrag toegroeien.

Het Algemeen Bestuur heeft bij de herziening van de verdeelsleutel brandweer het uitgangspunt bekrachtigd om op langere termijn ook de huisvestingskosten integraal deel uit te laten maken van de

regionale kosten voor brandweezorg en deze volgens de nieuwe verdeelsleutel te verrekenen. De wens is om scheefheid in de gemeentelijke bijdragen aan huisvestingskosten te egaliseren. Deze vervolgstap is complex en vraagt nader onderzoek.

Consultatie resultaatbestemming 2020

Op 7 april 2021 stelt het Algemeen Bestuur het jaarverslag over 2020 vast. Ten aanzien van de voorgenomen bestemming van het resultaat worden de raden van deelnemende gemeenten uitgenodigd een zienswijze uit te brengen. Deze voorgenomen resultaatsbestemming is opgenomen in paragraaf 3.6 van de onderliggende begroting 2022.

Het Algemeen Bestuur neemt op 23 juni a.s. een definitief besluit over de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2020 waarbij de ontvangen zienswijzen bij de besluitvorming worden betrokken.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden,
de voorzitter,

de secretaris,

Ahmed Marcouch

Anton Slofstra



Informatiebrief voor de leden van de algemene besturen veiligheidsregio's Oost-Nederland

Intro

Eind 2019 informeerden wij u over de realisatie van de nieuwe gezamenlijke meldkamer voor politie, brandweer (multi) en ambulancezorg in het gebied van de vijf Veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel. Graag doen wij dat met deze informatiebrief opnieuw.

Hoewel het jaar 2020 zich door de Coronacrisis volledig anders heeft voltrokken dan eind 2019 was voorzien, is de ontwikkeling van de nieuwe meldkamer voor Oost Nederland (MK-ON) op volle kracht voortgezet.

De datum 'livegang' van de nieuwe meldkamer en daarmee het sluiten van de drie locaties van de MAN, de MON en Twente staat voorsnog gepland voor november 2022. Dat lijkt ver weg, maar ervaring met dit soort omvangrijke en complexe realisatie- en samenvoegingsvraagstukken is dat dit moment snel dichterbij komt.

We nemen u in deze brief mee langs de verschillende en belangrijkste aspecten van de ontwikkelingen in 2020, met waar mogelijk een vooruitblik op de verwachtingen in 2021 en verder. Zo besteden we aandacht aan de totstandkoming van de nieuwbouw, aan de effectuering van de overdracht van het beheer door de veiligheidsregio's aan de Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS) en geven we inzicht in de wijze waarop de afzonderlijke organisaties van brandweer, politie en ambulancezorg zich opmaken voor de stap naar de nieuwe meldkamer in Apeldoorn.

1. Landelijke ontwikkelingen

Het is de bedoeling dat in Nederland iedereen die in nood is en 112 belt een beroep kan doen op de 24/7 meldkamerdienstverlening van brandweer, politie, ambulancezorg en Kmar, die samenwerken in 10 landelijk genetwerkte meldkamerlocaties. Continuïteit en kwaliteit van de meldkamers is een groot goed. Daarvoor zijn de afgelopen jaren verschillende regionale meldkamers samengevoegd en worden zij één voor één aangesloten op een landelijke ICT infrastructuur. Door als disciplines zoveel mogelijk te standaardiseren en te harmoniseren vergroten we samen de robuustheid van elke meldkamer flink: als in geval van een calamiteit een te groot beroep wordt gedaan op de ene meldkamer, dan kan een andere eenvoudig de dienstverlening tegen soortgelijke kwaliteit overnemen.

De samenvoeging van de meldkamers MAN, MON en Twente tot de MK-ON is de op één na laatste in de landelijke rij van samenvoegingen. Met 12 meldkamerpartijen (5 veiligheidsregio's, 5 ambulancezorgpartijen, 1 LMS en de politie) bedienen we in Nederland één van de grootste meldkamergebieden. Na 'onze' samenvoeging volgt enkel nog Midden Nederland (medio 2025), waarna het volledige systeem van 10 genetwerkte meldkamers die elkaar gemakkelijk kunnen bijstaan, is geëffectueerd.

Nieuwe organisatie (1 januari 2020): Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)

Sinds het inwerking treden van de Wijzigingswet meldkamers met de ministeriële regeling Hoofdlijnen van beleid en beheer (juli 2020) is de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) verantwoordelijk voor het in stand houden van de meldkamervoorziening. Eerder lag die taak bij de veiligheidsregio's. LMS is daarin verantwoordelijk voor het realiseren van een netwerk van tien operationeel en technisch geschakelde meldkamers met één beheer. Verder heeft LMS de opdracht om te zorgen dat de meldkamers in Nederland technisch elkaars taken kunnen overnemen. Standaardisatie en harmonisatie is, om dat mogelijk te maken, van het grootste belang. De LMS is organisatorisch ondergebracht bij de politie (apart organisatieonderdeel). Voor de LMS ontvangt de politie een bijzondere bijdrage (o.a. opgebouwd door uitname uit de BDUR van de veiligheidsregio's) die apart zichtbaar moet zijn in de begroting en verantwoording van de politie.

De governance op LMS is beschreven in de bovengenoemde ministeriële regeling. De kaderstelling vindt plaats in het Bestuurlijk Meldkamer Beraad, waar de veiligheidsregio's via een afgevaardigde uit het landelijk Veiligheidsberaad worden vertegenwoordigd (red. momenteel is dat de heer Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad). Het voorportaal voor het Bestuurlijk Meldkamer Beraad is het Strategisch Meldkamer Beraad. Daarin zijn alle disciplines op directeursniveau vertegenwoordigd en sluiten de ministeries van JenV en VWS aan. Anton Slofstra, directeur VGGM, is namens de veiligheidsregio's lid van het Strategisch Meldkamer Beraad. Het belangrijkste instrument waarmee het meldkamerveld via de beraden stuurt op de taken van LMS is het Beleids- en Bestedingsplan meldkamers. Dit plan beschrijft het beleid en de besteding van de bijzondere bijdrage en is mede gebaseerd op een vraagarticulatie uit de disciplines. De Minister stelt het uiteindelijk vast, gehoord hebbende alle organisaties in het meldkamerveld.

Overdracht meldkamerbeheer en beheerders

Ter voorbereiding op de nieuwe taak van LMS hebben de veiligheidsregio's het beheer en de beheerders per 1 januari 2020 overgedragen aan LMS. Dit is geschied op basis van een overdrachtsprotocol met overdrachtdossiers per latende partij. In Oost-Nederland betrof dit meerdere dossiers waarin overdrachtsafspraken zijn opgenomen. Deze overdracht is formeel gereed en bevindt zich feitelijk in de afrondende fase voor het opnemen in de politie-administratie en voor het overnemen van de verantwoordelijkheid voor panden.

In Oost Nederland staat de LMS voor drie forse opgaven: het continueren van de meldkamervoorziening in de 'going concern' op de drie huidige meldkamerlocaties, het bijdragen aan de realisatie van de nieuwe MK ON en inrichten van een beheerorganisatie die in beiden kan voorzien. Met alle partijen die samen de meldkamer vormen en die een beroep doen op de ondersteuning van de LMS is afgesproken dat LMS tot eind 2022 de tijd heeft om te komen tot haar definitieve organisatie-inrichting. Dat gebeurt via een groeipad.

2. Ontwikkelingen in Oost-Nederland (algemeen)

De kwaliteit van het functioneren van de meldkamer is een kloppende opstelsom van Mens, Techniek en Organisatie. De veiligheidsregio's i.c. de brandweer en multifunctie, de ambulancediensten en de politie nemen met hun meldkamerpersoneel intrek in de nieuwe locatie. Dat gebeurt op één moment in november 2022. Dan kunnen de huidige drie locaties hun deuren sluiten. Deze partijen werken samen met de LMS, die met haar beheerders de meldkamervoorziening levert in de Meldkamer Oost Nederland. De disciplines en hun besturen blijven afzonderlijk verantwoordelijk voor hun eigen personeel, meldkamerfunctie en bijbehorende prestaties. Binnen disciplines kunnen daar afspraken over worden gemaakt. De veiligheidsregio's maken bijvoorbeeld afspraken over de stap van de huidige vijf naar één werkgever voor brandweercentralisten en de Calamiteiten coördinatoren (Caco).

De nieuwbouw in Apeldoorn is specifiek uitgelijnd op een 'gebouw met meldkamerfunctie', waar ook andere diensten van de politie bij 'inhuizen'; De MK-ON is samen met het Team Technisch Toezicht en het Team Grootschalige Opsporing van de politie gebruiker van de nieuwbouw, waar bovendien een SGB0-voorziening is getroffen. De LMS medewerkers die het beheer voor de meldkamer verzorgen werken eveneens in het nieuwe pand; we organiseren daarmee het beheer van de meldkamer op nadrukkelijke wens van de meldkamergebruikers 'in de nabijheid'.

Planvorming en vergunningverlening

In 2020 rondde we het definitief gebouwoontwerp (DO) en het bijbehorende technisch ontwerp (TO) af. Het gehele proces om tot deze plannen te komen en dus een gebouw te bouwen dat voldoet aan alle specifieke eisen en wensen, is in nauwe samenwerking met de gebruikers doorlopen. Voor de inrichting van de meldkamer organiseerden we een proefopstelling op ware grootte in de Hanzehal in Zutphen. Alle gebruikers (centralisten, RTIC-medewerkers, leiding, Caco's) konden daar zelf beleven hoe hun nieuwe werkplek eruit zal zien. Het was de ultieme test om na te gaan of die inrichting op positieve reacties van de medewerkers die daar komen te werken kon rekenen. Daarna is het 'vloerplan' definitief gemaakt.

De bestemmingsplanprocedure is op 1 december 2020 geheel afgerond. De Omgevingsvergunning Bouw en de Provinciale watervergunning zijn in 2020 afgegeven en inmiddels onherroepelijk. Een Natuurvergunning bleek niet nodig omdat zowel bouw- als gebruiksfase van het gebouw zijn berekend op een stikstofneutrale situatie. Het gebouw past bovendien in de landelijke lijn van klimaatneutraliteit en in de duurzaamheidsopgave die de politie voor haar vastgoed heeft omarmd en waar gemeenten in het kader van de energie- en warmtetransitie eveneens voor staan.

In het najaar van 2020 werd de offertefase van de aanbesteding doorlopen voor de realisatie van de nieuwbouw. In december 2020 is via een Europese aanbestedingsprocedure aannemer Friso Bouw uit Sneek geselecteerd. De aannemer voldoet aan de gestelde kwalitatieve eisen en bouwt bovendien binnen de richtprijs die de politie stelde. Als gebouweigenaar financiert de politie de nieuwbouw. Alleen als de gebruikers voor hen specifieke voorzieningen willen aanbrengen die nu nog niet in de afgeronde plannen zijn opgenomen, dan betalen de gebruikers deze zelf. De kans daarop lijkt gezien het participatieve karakter van het proces, gering.

Planning

Medio eind februari/ begin maart 2021 gaat op het perceel van de Europaweg 77 in Apeldoorn de 'eerste heipaal de grond in'. Dat is een concreet zichtbaar signaal dat de realisatie van de nieuwe meldkamer ècht is begonnen. Tot dan toe stond het proces in het teken van afspraken tussen partijen, visies en samenvoegingsplannen, het ontwerpen van het gebouw, de vergunningverleningsprocedures en de Europese aanbesteding.

De bouwkundige oplevering van het pand staat gepland op 30 mei 2022. Vanaf dat moment vindt de verdere inrichting plaats. Eind november 2022 is voorsnog de datum van 'livegang' van de Meldkamer Oost Nederland, wat betekent dat vanaf dat moment de huidige drie locaties MAN, MON en Twente zagezegd 'op zwart gaan' en worden ontmanteld.



Herijking van de planning

Medio 2020 werd de verwachte datum van ingebruikname van de meldkamer als gevolg van diverse ontwikkelingen in dit forse en complexe realisatieproces door de LMS verschoven naar november 2022. Deze planning is meer realistisch. Verstoringen van het planningsproces kunnen optreden maar zullen door de strakke risicobeheersing en scherpe monitoring snel gesignaleerd en opgevangen worden. Uitgangspunt voor de LMS, in haar rol als regievoerder op het bouw en ICT-proces, is om eventuele vertragingen zo veel als mogelijk te reduceren door versnelling aan te brengen op andere punten. De disciplines en de LMS bekijken de komende weken of extra acties op de huidige drie meldkamerlocaties nodig zijn om deze een half jaar langer dan aanvankelijk gepland operationeel te houden. De continuïteit en kwaliteit van de meldkamerdienstverlening vanaf de huidige drie locaties blijft, tot aan de sluiting daarvan, gegarandeerd.

Realisatie MK-ON: Leren van meldkamers die ons voor gingen

We hebben oog voor voortschrijdend inzicht en trekken lering uit samenvoegingen van meldkamers die ons voorgingen. Zo hebben ervaringen bij de nieuwbouw van andere meldkamers in Nederland in ons proces al geleid tot vernieuwde uitgangspunten op de ICT (redundantiemaatregelen), wat bijvoorbeeld leidde tot een bijstelling van de grootte van technische ruimten omdat meer elektrisch- en koelvermogen nodig bleek. Dit leren en verbeteren is een doorlopende lijn in de realisatie van de Meldkamer Oost Nederland, waarbij nauwlettend een afweging wordt gemaakt tussen de winst van de lering en de effecten op de kwaliteit en de planning.

Samen een nieuwe meldkamer in Apeldoorn realiseren

In vergelijking met de andere samengevoegde meldkamers in Nederland, onderscheidt Oost Nederland zich vanwege het omvangrijke aantal partijen dat met elkaar de nieuwe meldkamer vormgeeft. 12 partijen zijn binnen de eigen verantwoordelijkheden bezig met hun organisatieontwikkeling en geven zelfstandig vorm aan hun eigen stap naar Apeldoorn. Zij brengen zelf 'hun basis op orde' om soepel over te kunnen gaan.

Tegelijkertijd vergt een gemeenschappelijke meldkamer voor Oost Nederland constructieve samenwerking. Het bouwen aan onderling vertrouwen vanuit warme relaties, in combinatie met het ontwerpen van een vertrouwenwekkende governance met bijbehorende (mandaat) afspraken, zijn elementen die via die weg van samenwerking en gedeeld eigenaarschap verkregen moeten worden. Een optimaal werkende meldkamer is immers als de formule waar 'het geheel meer is dan de som der delen'.

Realisatie MK ON: aanpak via Koersnotitie en Programma

In de zomer van 2020 is door de partijen onder regie van de kwartiermaker Realisatie MK ON een gezamenlijke koersnotitie opgesteld. Die is bedoeld om de gezamenlijke opgave van de ontwikkeling van een 'state of the art meldkamer waar het voor medewerkers fijn werken is en die op koers wordt gehouden door een effectieve alliantie van partijen', vanuit draagvlak en gedeeld eigenaarschap richting te geven. Deze koersnotitie is omarmd (als dynamisch document) door zowel de Operationele Stuurgroep (directeuren) als de Bestuurlijke Regiegroep. De koersnotitie is samengevat in een praatplaat, *die bij deze bestuurlijke brief gevoegd is*.

Om de opgaven uit de koersnotitie te concretiseren is eind 2020 aanzet gegeven voor een Programmaplan Realisatie MK ON waar de disciplines via de OSG gezamenlijk eigenaar van zijn. Daar waar de koersnotitie veel meer als strategiebepaling op hoofdlijnen en principes gold, gaat het programmaplan een stap verder. In drie programmalijnen (lijn 1: Huisvesting en inrichting, lijn 2: aansluiten en IV ICT, lijn 3: organisatie en bedrijfsvoering) worden concrete opgaven en acties uitgewerkt en ingezet. De lijnen zijn voorzien van werkstructuren. De kwartiermaker Realisatie MK ON bewaakt de samenhang en de voortgang op deze lijnen, zorgt ervoor dat OSG en Bestuurlijke Regiegroep met enige regelmaat worden geïnformeerd over voortgang, knelpunten en risico's en verbindt als neutrale speler de disciplines en de LMS. Een strikte bouw- en aansluitplanning, helderheid over de ontwikkelingen in de disciplines om tot samenvoeging te komen en oog en zorg voor dat wat partijen gemeenschappelijk hebben, zijn sleutelwoorden. Woorden om de komende twee jaar samen te werken aan een meldkamer die vanaf livegang niet alleen goede prestaties levert, maar waar het voor medewerkers eveneens fijn (samen) werken is. Het opleveren van een werkende meldkamer is overduidelijk niet enkel een technische exercitie. Het kent een heel menselijke zijde waar vanuit werkgevers, dagelijkse leiding en kwartiermakers op verschillende manieren aandacht voor is.

3. Voorbereiding in de disciplines richting één nieuwe meldkamer

O5RM: het project van de veiligheidsregio's

Het meldkamerpersoneel dat de meldkamerfunctie voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking invult en ondersteunt, is momenteel in dienst van de 5 veiligheidsregio's. In de samengevoegde meldkamer hebben de besturen uitgesproken dat voor die meldkamerfunctie centraal werkgeverschap wordt ingevuld. Over het plan dat VNOG de werkgever wordt van het meldkamerpersoneel voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking hebben de veiligheidsregio's overeenstemming bereikt. Door middel van een aparte brief zijn de veiligheidsregio's hierover geïnformeerd.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal (gemeente Elburg, bestuurlijk portefeuillehouder meldkamer VNOG) voert als vertegenwoordiger van de huidige werkgevers en de toekomstige werkgever de onderhandelingen met de vakbonden over de reorganisatie.

De veiligheidsregio's hebben om goede invulling te geven aan het proces en de inhoud van het werkgeverschap, samen een Bijzonder Georganiseerd Overleg in het leven geroepen. In dit BGO zijn (namens de werkgever) de 5 veiligheidsregio's vertegenwoordigd.

Het organisatie- en formatieplan brandweer en multi voor de nieuwe meldkamer is nog in ontwikkeling. De besturen worden in het voorjaar van 2021 geïnformeerd over de actuele stand van zaken van dat plan, zodat u deze inclusief het sociaal plan, later dat jaar voor besluitvorming krijgt aangeboden.

In de samengevoegde meldkamer zijn de werkprocessen en procedures voor de 5 Veiligheidsregio's zo veel als mogelijk geharmoniseerd. Harmonisatie is noodzakelijk omdat in de nieuwe meldkamer iedere centralist in staat moet zijn om meldingen uit 5 verschillende veiligheidsregio's te verwerken. Het aantal specifieke procedures dat per veiligheidsregio afwijkend is willen we daarom zo veel als mogelijk beperken. Deze harmonisatie voor crisisbeheersing en incidentbestrijding is opgepakt door werkgroepen waarin de 5 veiligheidsregio's zijn vertegenwoordigd. Ook de samenwerking met de LMS, die ervoor moet zorgen dat de ICT-systemen passend zijn, vindt plaats.

Ambulancezorg

De vijf ambulancezorgaanbieders in Oost Nederland werken gezamenlijk toe naar de inrichting van het meldkamer-ambulancezorg-proces dat in 2022 in de nieuwe MK ON plaatsvindt. Voor de inrichting van die ambulancezorgprocessen zijn intern verschillende werkgroepen geformeerd. De prioriteit ligt momenteel op het uitwerken van het 112-proces voor de ambulancezorg, juist omdat dit de basis voor verdere afspraken legt; verschillende opties om dat proces vorm te geven worden nu uitgewerkt.

Naast de werkgroep 112-proces is ook de PICA werkgroep van start. PICA staat voor Proces- en Informatie Coördinator Ambulancezorg. Deze nieuwe functionaris draagt zorg voor het aanleveren van gecoördineerde en eenduidige informatie vanuit de ambulancesector bij de politie, brandweer, GHOR en Calamiteiten Coördinator (CACO), bijvoorbeeld bij grotere incidenten en in geval van opschalingssituaties. De PICA draagt er zorg voor dat de informatievoorziening vanuit ambulancesector bij multidisciplinair (OOV) optreden gegarandeerd is en verder ontwikkeld wordt.

Zorgcoördinatie

Een belangrijke ontwikkeling in de acute zorg en ambulancezorg is de ontwikkeling naar zorg coördinatiecentra, ook wel ZCC. De ambulancezorg zoekt daarbij aansluiting met de ketenpartners in de zorg om de burger met een dringende zorgvraag op de best mogelijke wijze van passende zorg te voorzien. Op dit moment richt zich deze samenwerking vooral op de aansluiting met huisartsenposten (nu nog vooral tijdens de ANW uren), thuiszorg en GGZ; disciplines die net als de ambulancezorg een telefonische toegang kennen en vanuit schaarste zijn georganiseerd. De toenemende en complexere zorgvragen, vragen tegen de achtergrond van schaarste aan mensen en middelen, om andere en in de keten van acute gezondheidszorg beter afgestemde en meer gecoördineerde oplossingen.

Schaarste is er niet alleen binnen deze organisaties, maar ook in de gezondheidszorg in het algemeen. Daarom vinden in het ziekenhuislandschap eveneens talloze wijzigingen plaats. Tijdens de huidige Corona-crisis is gebleken dat afstemming binnen de totale acute-zorgketen meer dan cruciaal is. De kern is steeds om de juiste zorg op de juiste plek te leveren en om overbelasting van individuele zorgpartijen te voorkomen. Dat is in het belang van burgers, van de betaalbaarheid van de zorg, van toegankelijkheid en van de organiseerbaarheid van de te leveren zorg. De ambulancezorg wil het zorgcoördinatieconcept zodanig vormgeven dat deze dichtbij en met de ketenpartners in de eigen regio plaats kan vinden, waarbij een solide verbinding met de MK ON blijft bestaan. Daarmee blijft de ambulancezorg het 112 proces in fysieke aanwezigheid op de MK ON organiseren en is zij een betrouwbare samenwerkingspartner voor zowel meldkamerdisciplines als ketenpartners.

Pilots

Om ervaring op te doen met coördinatie van zorg hebben Ambulancezorg Nederland, VWS en Zorgverzekeraars Nederland het mogelijk gemaakt om deel te nemen aan zorgcoördinatie pilots. Ook in Oost Nederland wordt actief geparticipeerd in de uitvoering van pilots: zo is in Twente, IJsselland, en Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid (de laatste twee regio's trekken gezamenlijk op) reeds gestart met de pilots die als doel hebben te beproeven op welke wijze zorgcoördinatie ingericht gaat worden. In Noord en Oost Gelderland is ervoor gekozen hier (nog) niet aan mee te doen. Oost Nederland voorziet daarmee in 3 van de 10 landelijke pilots. De pilotregio's leggen verantwoording af aan de lokale zorgverzekeraars en de Multidisciplinaire Landelijke Stuurgroep Pilots Zorgcoördinatie.

Voor de Ambulancezorg is het belangrijk om regionaal goed verbonden te blijven met de acute zorg partners en om een goede verbinding te realiseren met de Meldkamer Oost Nederland (MK ON).

Politie

Ondanks dat de politie één organisatie is, ligt er een grote veranderopgave om te komen tot één Operationeel Centrum. De grootste opgave die het samenvoegen van drie locaties met zich mee brengt is die van cultuurverandering.

Er wordt een nieuwe organisatiestructuur gevormd, waarbij een schaalvergroting gaat plaatsvinden en iedereen uit zijn of haar 'oude' meldkamer specifieke achtergronden, taal, gewoonten en cultuur meebrengt naar de nieuwe meldkamer om daar samen te bouwen aan een nieuwe identiteit. De impact die dat heeft op medewerkers mag niet onderschat worden. Daarom werkt de leiding samen met haar medewerkers aan het creëren van een fijne werkplek. De samenvoeging van de huidige drie meldkamers vraagt van het Operationeel Centrum om een aantal organisatorische zaken te standaardiseren en harmoniseren. Denk daarbij onder meer aan het eenduidig gebruiken van de verschillende systemen (harmonisatie en standaardisatie), aan het vormen van clusters om oog te houden voor de mens in zo'n groot team en aan het inrichten van een centraal planproces om de beschikbare capaciteit optimaal in te zetten. Om alle veranderingen voor iedereen behapbaar te houden en de fysieke verandering van de samenvoeging zo klein mogelijk te houden, werkt het Operationeel Centrum 'stap voor stap' naar de samenvoeging toe.

Ondertussen gaan de sociale en technologische ontwikkelingen in de samenleving 'gewoon' door. In de werkprocessen is een aanzienlijke verschuiving van technologische aard gaande, de wereld wordt steeds digitaler en meer 'real time', waardoor de werkprocessen van een informatieverwervende en -verwerkende afdeling als het Operationeel Centrum snel mee moeten veranderen. Dat vraagt van het Operationeel Centrum om aansluiting te blijven houden met de landelijke ontwikkelingen en om het door-ontwikkelen van de 'reguliere' systemen en processen.

Om recht te doen aan de grote veranderopgave waar het Operationeel Centrum voor staat, heeft het Operationeel Centrum tot de samenvoeging extra personele capaciteit tot haar beschikking. Zowel extra capaciteit van leidinggevenden om de verandering en doorontwikkeling in goede banen te leiden, als extra centralisten. Dat geeft medewerkers de ruimte om betrokken te kunnen zijn bij alle veranderingen en tegelijkertijd te allen tijden de veiligheidssterkte (bezetting) te garanderen.

Dit alles draagt bij aan de verandering om te komen van de traditionele meldkamer politie, die eenheden aanstuurt naar aanleiding van telefonische meldingen, naar een Operationeel Centrum dat in de nieuwe meldkamer als onderdeel van een groeiend netwerk continu de veiligheidssituatie in het verzorgingsgebied monitort en, in afstemming met andere disciplines, duiding geeft aan informatie en initiatief neemt om (proactief en reactief) de noodzakelijk acties in gang te zetten.

4. 'Tussentijd' en nieuwe situatie

Het effect van het invoeren van de Wijzigingswet meldkamers en de overdracht van het beheer (juli 2020) is dat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het primair proces (de meldkamerfunctie) en het beheer (de meldkamervoorziening) anders gedefinieerd is dan voorheen. De meldkamervoorziening, denk aan alles op het gebied van een werkende ICT en facilitair management (zoals schoonmaak, contracten etc.) behoort tot de verantwoordelijkheid van de LMS. Directies en besturen van de disciplines sturen in hun rol als gebruiker van die voorziening via respectievelijk het (landelijk georganiseerde) Strategisch en Bestuurlijk Meldkamerberaad op de allocatie van de LMS-middelen. Dat wordt jaarlijks vastgelegd in het eerder in deze brief genoemde Beleids- en Bestedingsplan LMS. Deze cyclus krijgt vanzelfsprekend een plek in de te ontwerpen P&C cyclus van de MK-ON.

Elke discipline stuurt haar eigen werkprocessen, prestaties en heeft eigen personele verantwoordelijkheid. De veiligheidsregio is en blijft verantwoordelijk voor de multi-functie, die in de nieuwe meldkamer voor een fors groter gebied wordt uitgevoerd.

In de ministeriele regeling, het bijbehorende Besluit en de uitwerking in 'kaders voor beleid en beheer' is een voorzet op hoofdlijnen gedaan voor een (be-)stuuringsmodel van een samengevoegde meldkamer. Zo wordt uitgegaan van een model met een directieteam en een operationeel managementteam waarin een vertegenwoordiging van de disciplines zitting heeft. Dat model is het uitgangspunt voor de verdere uitwerking en concretisering van de governance van de nieuwe MK-ON, wat in afstemming met de directies van de disciplines in 2021 plaatsvindt.

Ook in 'de tussentijd' is het belangrijk dat de continuïteit op de drie locaties blijft geborgd en dat tegelijkertijd samen en in de eigen discipline, wordt gewerkt aan 'de stap naar Apeldoorn'. We ontwikkelen en veranderen, terwijl 'de winkel open moet blijven'. Dat is een forse opgave. Niet in de laatste plaats omdat de effecten van het Coronavirus op dit moment veel druk legt op ons meldkamerpersoneel (roosters en bezetting) en op de (doorontwikkeling van) meldkamerprocessen.

Niettemin vinden we het belangrijk dat de governance van 'de tussentijd' en de governance van de nieuwe MK-ON, naarmate de datum van de livegang dichterbij komt, in vertrouwen en met respect voor de verantwoordelijkheden van de disciplines meer en meer naar elkaar toe groeit. In 2021 zetten we daarvoor de eerste stappen.

Namens de voorzitter van de Bestuurlijke regiegroep



Carol van Eert

Namens de voorzitter van de Operationele Stuurgroep



Anton Slofstra

Deze informatiebrief wordt in afschrift verzonden aan de directies van de Regionale Ambulance Voorzieningen in Oost-Nederland, de eenheidsleiding Politie Oost-Nederland en de directie van de LMS

OP KOERS NAAR ÉÉN MELDKAMER OOST-NEDERLAND

VOOR MENSEN IN NOOD EN VOOR HULPVERLENERS



VAN, VOOR EN DOOR MENSEN



DE BEDOELING (UITZICHT)

BETROUWBAAR AANSPREEKPUNT VOOR MENSEN IN NOOD IN HEEL OOST-NEDERLAND

DESKUNDIG INFORMATIEKNOOPPUNT VOOR HULPVERLENERS OP STRAAT

STEUN EN TOEVERLAAT VOOR ZORG-COÖRDINATIECENTRA, KETENPARTNERS EN ANDERE MELDKAMERS, IN NEDERLAND EN OVER DE GRENS

FIJNE EN PROFESSIONELE WERKPLEK VOOR MELDKAMERMEDEWERKERS

ALTIJD BESCHIKBAAR, INNOVATIEF EN GEAVANCEERD INFORMATIENETWERK



INREGELLEN VAN BEHEER EN BEDRIJFSVOERING

REALISEREN VAN DE NIEUWBOW

OPGAVEN (OVERZICHT)



BRANDWEER

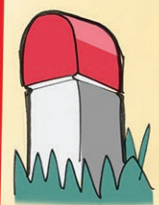


AMBULANCE



POLITIE

CONTINUÏTEIT EN KWALITEIT VAN DE MELDKAMER STAAN VOOROP IN ONZE SAMENWERKING!



<LMS>

SINDE 1 JANUARI 2020 VERANTWOORDELIJK VOOR BEHEER EN BEDRIJFSVOERING:

ONDERSTEUNENDE INFORMATIESYSTEMEN

HUISVESTING

FACILITAIRE ZAKEN



OPGAVEGERICHT WERKEN VANUIT DE BEDOELING

DOEN WAT NODIG IS EN DOEN WAT WERKT

NATUURLIJK INGROEIEN EN GEEN 'BIG BANG'

AANSLUITEN BIJ HET WERK VAN ONZE MENSEN

LEIDENDE PRINCIPES (INZICHT)