

Bundel - Algemeen Bestuur VGGM van 6 april 2022

Agenda bijlagen

1 Conceptagenda AB 6 april.docx

- 1 Opening en vaststellen van de agenda
- 2 Verslagen en algemene organisatie
 - 2.a Mededelingen
 - 2.a.1 Mededelingen van de voorzitter
 - 2.a.2 Mededelingen van deelnemende gemeenten
 - 2.a.3 Mededelingen van de directie
 - 2a-3 Mededelingen schriftelijk.docx
 - 2.b Verslag en besluitenlijst vergadering AB d.d. 1 december 2021
 - 2b-2 Conceptbesluitenlijst AB 1 december 2021.docx
 - 2b-1 conceptverslag AB 1 december 2021.docx
 - 2.c Concept-besluitenlijst DB d.d. 23 maart 2022
 - 2c Conceptbesluitenlijst DB 23 maart 2022.docx
 - 2.d Lijst ingekomen stukken
 - 2d Lijst ingekomen stukken.docx
 - 2.e Bestuurlijke portefeuilles
 - 2e Bestuurlijke portefeuilles.docx
 - 2.f Vacatures Raad van Toezicht Veilig Thuis
 - 2f Vacatures Raad van Toezicht Veilig Thuis.docx
- 3 Bedrijfsvoering
 - 3.a Bestuurlijke reflectie benchmarkrapport Berenschot
 - 3a-3 Rapport benchmark VGGM 2021-08-16.pdf
 - 3a-2 Rapport reflectie benchmark brandweerzorg en overhead def.pdf
 - 3a-1 oplegnotitie benchmark rapport.docx
 - 3.b Uitwerking proces verbeteren bedrijfsvoering
 - 3b memo AB bestuur bedrijfsvoering.docx
- 4 Financiën
 - 4.a Advies Financiële Commissie
 - 4a AdviesFinancieleCommissie maart 2022.docx
 - 4a Advies financiële commissie.docx
 - 4.b Jaarverslag 2021 (+ Infographic ter kennisname)
Indien tijdig beschikbaar zal de verklaring van de accountant nagezonden worden.
 - 4b Oplegnotitie Jaarverslag 2021.docx
 - 4b Jaarverslag 2021 versie 2022-03-24-AB.docx
 - 4.c Uitgangspunten begroting 2023
 - 4c Memo AB bestuur begroting 2023.pdf
- 5.a Meldkamerontwikkelingen ambulancezorg
 - 5a MEMO Meldkamerontwikkelingen.docx
- 5.b Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding
 - 5b-2 Memo LFI DB VGGM.docx
 - 5b-1 Oplegnotitie LFI.docx
- 5.c Beleid t.a.v. personele aanstellingen in Projectorganisatie Corona
 - 5c Memo Projectorganisatie Corona GGD GM def.docx
- 6 Brandweer
- 6.a Sociale Veiligheid

- 6a Memo sociale veiligheid.docx
- 6.b Deelname aan stichting risicobeheer brandweer
6b Verzekering stichting.docx
- 6.c Ontwikkelingen risicobeheersing
6c Ontwikkelingen risicobeheersing.docx
- 7 Crisisbeheersing en meldkamer
- 7.a Organisatieplan meldkamer brandweer en multi
7a-5 Schriftelijke reactie Voortgang adviesaanvraag BOR MBM definitief 3 maart 2022.pdf
7a-4 bijlage 3 MKON Organisatie- en formatieplan versie 2.5 met opmaak.pdf
7a-3 bijlage 2 hoofd en beslispunten MKON brandweer en multi.docx
7a-2 bijlage 1 notitie meldkamersamenwerking VR ON 23-02-2022 (002).docx
7a-1 Oplegnotitie MkON brandweer en multi.docx
- 7.b Beleidsrealisaties beleidsplan 2020 - 2023
7b-2 Tussenrapportage uitvoering beleidsrealisaties 2020-2023 (31-12-21).pdf
7b-1 Oplegnotitie rapportage uitvoering beleidsrealisatie.docx
- 7.c Uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg
7c-1 Oplegnotitie Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg veiligheidsbureau.docx
7c-2 Informatienotitie uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg t.b.v. besturen veiligheidsregio.pdf
- 7.d RBP Militair LVO vliegbasis Deelen
7d-2 RBP Militair LVO Vliegbasis Deelen v1.2 =ontwerp=.pdf
7d-1 Oplegnotitie veiligheidsbureau RBP LVO Vliegbasis Deelen v1.2 =ontwerp=.docx
- 8 Rondvraag en sluiting

AGENDA

Overleg : Algemeen Bestuur VGGM
Datum : 6 april 2022
Tijd : 09.00 – 11.00 uur
Locatie : Stadhuis Arnhem, Raadzaal

Agendapunten

Behandelwijze

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Verslagen en algemene organisatie
 - a. Mededelingen *Ter informatie*
 1. Mededelingen van de voorzitter
 2. Mededelingen van deelnemende gemeenten
 3. Mededelingen van de directie
 - b. Verslag en besluitenlijst vergadering AB d.d. 1 december 2021 *Ter besluitvorming*
 - c. Concept-besluitenlijst DB d.d. 23 maart 2022 *Ter informatie*
 - d. Lijst ingekomen stukken *Ter besluitvorming*
 - e. Bestuurlijke portefeuilles *Ter besluitvorming*
 - f. Vacatures Raad van Toezicht Veilig Thuis *Ter besluitvorming*
3. Bedrijfsvoering
 - a. Bestuurlijke reflectie benchmarkrapport Berenschot *Ter besluitvorming*
 - b. Uitwerking proces verbeteren bedrijfsvoering *Ter bespreking*
4. Financiën
 - a. Advies Financiële Commissie *Ter besluitvorming*
 - b. Jaarverslag 2021 (+ Infographic ter kennisname) *Ter besluitvorming*
 - c. Uitgangspunten begroting 2023 *Ter bespreking*
5. Publieke gezondheid / Ambulancezorg
 - a. Meldkamerontwikkelingen ambulancezorg *Ter informatie*
 - b. Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding *Ter informatie*
 - c. Beleid t.a.v. personele aanstellingen in Projectorganisatie Corona *Ter informatie*

6. Brandweer
 - a. Sociale veiligheid *Ter informatie*
 - b. Deelname aan stichting risicobeheer brandweer *Ter besluitvorming*
 - c. Ontwikkelingen risicobeheersing *Ter informatie*

7. Crisisbeheersing en meldkamer
 - a. Organisatieplan meldkamer brandweer en multi *Ter besluitvorming*
 - b. Beleidsrealisaties beleidsplan 2020-2023 *Ter informatie*
 - c. Uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg *Ter informatie*
 - d. RBP Militair LVO vliegbasis Deelen *Ter besluitvorming*

8. Rondvraag en sluiting

MEMO

Datum : 28 maart 2022
Aan : Algemeen Bestuur VGGM
Van : Directie
Betreft : Twee schriftelijke mededelingen directie

1) Henk Brill

Stichting ICAM heeft een claim ingediend bij diverse organisaties waaronder de GGD-en voor de datalekken die hebben plaatsgevonden in de Corona-organisatie. De totale claim bedraagt ruim 3 miljard euro.

Over dit thema vindt landelijke afstemming plaats.

2) Anton Slofstra

De Universiteit Maastricht gaat in opdracht van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) een 4-jarig onderzoek doen naar de belemmerende en bevorderende factoren voor duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in de repressieve brandweefunctie.

Het onderzoek moet de bouwstenen en inzichten opleveren die het duurzaam gezond en veilig verrichten van repressieve werkzaamheden bevorderen en daarmee de grondslag leggen voor een actualisering van het bestaande loopbaanbeleid. De eerste tussentijdse resultaten zijn eind 2022 / begin 2023 te verwachten.

Voor dit onderzoek wordt al het beroepsbrandweerpersoneel en een selectie van de vrijwillige brandweer uitgenodigd. In het onderzoek is nadrukkelijk gekozen om oorzaak en gevolg in de tijd te onderzoeken. De kern van het onderzoek betreft het uitvoeren van een vragenlijst-onderzoek. Door het uitvoeren van drie metingen over een periode van twee jaar wordt inzicht verkregen in de daadwerkelijk bijdrage van o.a. de fysieke, psychosociale en emotionele belasting alsook het werktijden-regime en aan de duurzame inzetbaarheid van het brandweerpersoneel.

Besluitenlijst AB Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden / Bestuurscommissie veiligheid en gezondheid d.d. 1 december 2021

- A. De gezamenlijke vergadering stelt het verslag vast van de vergadering van 29 september 2021
- B. De gezamenlijke vergadering stemt in met de voorgestelde wijze van afhandeling van de ingekomen stukken
- C. De gezamenlijke vergadering stemt in met het voorgenomen besluit om deel te gaan nemen aan twee stichtingen, de stichting Risicobeheer Brandweer en de stichting Waarborgfonds Risicobeheer Brandweer. Tevens wordt ingestemd met het procesvoorstel voor afstemming met de gemeenteraden ten aanzien van het voornemen te gaan deelnemen in beide stichtingen.
- D. De gezamenlijke vergadering stemt in met voorstel portefeuillehouders te gaan benoemen over enkele portefeuilles. René Verhulst zal een ronde maken langs bestuurders (burgemeesters en wethouders) om te komen tot een voorstel voor personele invulling van portefeuillehouders.
- E. De gezamenlijke vergadering neemt het advies van de Financiële Commissie over;
- F. Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel om het aanbieden van de ontwerpbegroting 2023 uit te stellen tot april 2022. Tevens wordt ingestemd met het voorstel in december 2021 een raadsinformatiebrief te sturen over ontwikkelingen binnen VGGM.
- G. De gezamenlijke vergadering(*) besluit:
1. de “Visie specialistische hulpverlening Gelderland-Midden, juli 2021”, inhoudelijk vast te stellen;
 2. in te stemmen met een opkomsttijd voor een hulpverleningsvoertuig en specialistisch team van 20 minuten;
 3. in te stemmen met een nieuw uitgangspunt voor het dekkingsplan dat alle brandweerposten beschikken over een basiseenheid met hulpverlening en dat de maximale opkomsttijd van een basiseenheid bij hulpverlening 15 minuten bedraagt;
 4. in te stemmen met de volgende standplaatsen voor de hulpverleningsvoertuigen en bijbehorende specialistische teams: Arnhem, Barneveld en Ede.
 5. in te stemmen met de concept aanpassing van het dekkingsplan conform bovenstaande besluiten en deze ter bespreking door de burgemeesters voor te leggen aan de gemeenteraden (Cfm. Art 14 2a WvR)
Deze bespreking zal zorgvuldig worden voorbereid. Ter voorbereiding zal in 2022 zorgvuldig worden gemonitord wat de inzet is geweest bij hulpverleningsincidenten. Vragen die daarbij beantwoord zullen worden: In welke mate is hulpverlening verricht door de TS? Wanneer is ook de HV ingezet voor deskundigheid die aanvullend is op de inzet van de TS? En heeft dat ook het verschil gemaakt?
Analyse van deze data kan aanleiding geven om de besluitvorming te herzien.
- (*) De heer Hieltjes en mevrouw Hoytink hebben stemverklaringen uitgebracht.
- H. De gezamenlijke vergadering besluit:
1. Te herbevestigen, in lijn met eerdere besluitvorming in december 2020, dat post Ede-Stadspoort gaat sluiten.
 2. In te stemmen met het langer ophouden van Post Stadspoort tot uiterlijk 1 januari 2027 of zoveel eerder als de verhuizing van post Ede-centrum naar Peppelensteeg heeft plaatsgevonden, onder de voorwaarde dat de gemeente Ede jaarlijks (zoals reeds toegezegd) de gecalculeerde extra financiële bedrage levert (250k-24k huisvestingslasten).

CONCEPTVERSLAG

Verslag van : Algemeen bestuur VGGM / Bestuurscommissie
 Veiligheid en Gezondheid
Gehouden op : 1 december 2021
Plaats : Raadszaal Arnhem / digitaal via teams

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

Verslag tekst:

Voorgestelde behandeling

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Verslagen en algemene organisatie

a. *Mededelingen*

Ter informatie

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

Dhr. Slofstra meldt dat n.a.v. de geleverde bijstand in Limburg in juli een special is gemaakt van het blad "brandende kwesties". Dit blad wordt ter vergadering uitgereikt.

b. *Verslag vergadering AB d.d. 29 september 2021*

Ter besluitvorming

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

- c. *Concept-besluitenlijst DB d.d.17 november 2021* *Ter informatie*
Voor kennisgeving aangenomen.
- d. *Lijst ingekomen stukken* *Ter besluitvorming*
Er wordt ingestemd met de voorgestelde wijze van afhandeling.
- e. *Proces zienswijze raden deelname Stichting Risicobeheer brandweer* *Ter besluitvorming*
Dhr. Slofstra licht toe dat de gezamenlijke veiligheidsregio's het steeds moeilijker vinden risico's te verzekeren. Daarom is gemeend de krachten te bundelen en daar waar mogelijk risico's collectief zelf te dragen en voor het overige collectief verzekeringen af te sluiten. Afspraken over verzekering hebben een relatie met de arbeidsvoorwaarden. Ook daar is sprake van harmonisatie. Tenslotte dienen we het voornemen deel te nemen aan stichtingen voor te leggen aan de raden.
Dhr. Breunissen verzoekt om het voornemen deel te nemen aan de twee stichtingen in één keer aan de raden aan te bieden. Hij vraagt of de nieuwe werkwijze budgettair neutraal gerealiseerd kan worden. Dhr. Slofstra antwoordt dat hij denkt dat het voornemen wel in één keer kan worden voorgelegd en hij verwacht dat de wijziging budgettair neutraal zal verlopen.
Dhr. Vermeulen wijst erop dat i.v.m. de verkiezingen het lastig zal worden een zienswijzeprocedure afgerond te krijgen voor 1 april.
Enkele leden wijzen erop dat de bijlagen bij het voorstel erg moeilijk leesbaar zijn. Dhr. Slofstra deelt dit standpunt en stelt voor het onderwerp informatief te benoemen in de ontwikkelingsbrief en dat het voorstel via de ambtelijke lijn verder wordt ingebracht richting de raden.
De voorzitter concludeert dat wordt ingestemd met het voorgenomen besluit te gaan deelnemen aan twee stichtingen zodat dit voornemen richting de raad via ambtelijke weg een voorstel kan worden aangeboden.
- f. *Opvolging bestuurlijke tweedaagse* *Ter besluitvorming*
Dhr. Verhulst licht het voorstel toe en geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat de betrokkenheid van het bestuur wordt vergroot. Afgesproken wordt dat hij in de komende maand een ronde zal maken om te komen tot een voorstel voor personele invulling. In het DB van 15 december zal een lijst met portefeuilles worden opgesteld.
3. Financiën
- a. *Advies Financiële Commissie* *Ter bespreking*
Dhr. Van Hout geeft een toelichting bij het advies van de Financiële Commissie.
- b. *Procesvoorstel conceptbegroting 2023* *Ter besluitvorming*
Dhr. Luteijn vraagt aandacht voor ambtelijke afstemming met de controllers. Voor het overige wordt ingestemd met het voorstel.
- c. *Administratieve omissie betaling premies zorgverzekeringswet* *Ter informatie*
Dhr. Janssen licht toe dat voor de groep brandweervrijwilligers de afdracht van premies zorgverzekering niet goed is geregeld. Dit probleem bestaat al sinds 2013. VGGM heeft melding gemaakt bij de belastingdienst en zal een naheffing moeten betalen. Het is denkbaar dat de belastingdienst ook een boete zal opleggen. We hebben BDO gevraagd alle vergelijkbare processen door te lichten om in beeld te brengen of er wellicht andere problemen spelen.

De voorzitter vult aan dat dit probleem kennelijk in meerdere regio's naar boven is gekomen. Dhr. Hieltjes geeft aan geschrokken te zijn. Hij wijst op de tweedaagse waarin is aangegeven dat de bezetting extreem krap is georganiseerd. Dhr. Janssen wijst erop dat VGGM voor de belastingdienst valt onder het "horizontaal toezicht". Dat betekent wel dat we zelf onze organisatie op orde moeten hebben. Er wordt kritisch bekeken wat daar voor nodig is.

Mw. Van Dijk vraagt hoeveel jaar hersteld moet worden. Dhr. Janssen antwoordt dat dit gaat om het jaar 2021 en de vijf voorafgaande jaren. T.a.v. de dekking is voorzien dat dit bedrag uit het resultaat van 2021 komt.

Dhr. Van Riswijk vraagt aandacht voor een zorgvuldige uitleg waarbij hij de woordkeuze "administratieve omissie" te licht vindt. Hij vraagt naar de verwachte hoogte van het resultaat.

Dhr. Janssen schat in dat dit ca 3.1 mln zou zijn. Daar gaat nu minimaal 1.2 mln vanaf.

Mw. Schaap geeft aan dat dit overschot vooral is ontstaan door oefeningen van de brandweer die niet door konden gaan i.v.m. Corona. Worden deze doorgeschoven naar volgend jaar? Dhr. Slofstra geeft aan dat veel oefeningen niet verschoven kunnen worden. Daarom blijft er geld over.

Mw. Hoytink deelt de zorg van dhr. Van Riswijk en wijst op de rol van de accountant.

Dhr. Hieltjes vraagt zich af of de accountant een fout van 2 ton jaarlijks wel boven water kan krijgen.

Dhr. Joosten geeft aan dat de instellingen voor salarisbetalingen normaliter worden geregeld door Raet. Nu is gebleken dat Raet dit niet doet voor specifieke regelingen.

d. *Controleprotocol*

Ter informatie

Zonder inhoudelijke opmerkingen wordt ingestemd met het voorstel.

4. Brandweer

a. *Visie op Hulpverlening (incl. HV voertuigen)*

Ter besluitvorming

Mw. Kalfs wil graag aandacht voor het proces richting gemeenteraden t.a.v. het dekkingsplan. Zij stelt dat nu een voorgenomen besluit genomen wordt over aanpassing en ze gaat er vanuit dat de brandweer dit in de raad komt uitleggen.

Dhr. Hieltjes ondersteunt deze wens. Hij begrijpt dat er een besluit nodig is om nieuwe HV's te kunnen bestellen. Hij wijst op infrastructurele ontwikkelingen en ziet het aantal ongevallen toenemen. Hij zou een extra HV aan de oostkant nabij de A15 verstandig vinden. Hij vraagt of het denkbaar is dat bij de aanpassing van het dekkingsplan er een vierde HV bij zou kunnen komen. Dhr. Van Riswijk steunt het pleidooi van dhr. Hieltjes en merkt op dat hij cijfers over de daadwerkelijk inzet van HV's mist. Zonder deze cijfers vindt hij het moeilijk in te stemmen met het stuk zoals het er nu ligt.

Mw. Hoytink dankt de organisatie voor de beantwoording van vragen. Ze waardeert het dat VGGM kritisch kijkt naar kostenbesparingen maar in dit geval vindt zij dit niet de juiste besparing. In de visie zou zij graag ook zien uitgelegd wat het kost indien gewerkt wordt met alleen een beroepsorganisatie. Dhr. Vermeulen vraagt of het voorstel nog een keer terug komt nadat de zienswijze van de raad is gevraagd.

Dhr. Slofstra antwoordt dat geen sprake is van een zienswijze. T.a.v. het dekkingsplan is vastgesteld dat we met de raad in gesprek gaan over de doelstellingen in het beleidsplan waarvan het dekkingsplan onderdeel van uitmaakt. Landelijk wordt gewerkt aan een gebiedsgebonden methodiek. Hij verwacht geen grote aanpassingen. Hij wijst op grote ongevallen van de laatste tijd. In geen enkel geval heeft de HV een doorslaggevende betekenis gehad. We zullen volgend jaar zorgvuldig de inzet monitoren en daarbij kijken we ook naar welk gereedschap is ingezet en of dit het verschil heeft gemaakt. Hij wijst erop dat in het voorstel is opgenomen dat de TS binnen 15 minuten aanwezig is bij

hulpverlening. Dat is materieel al zo, maar zal ook in het dekkingsplan worden vastgelegd. Het afgelopen jaar is de basis versterkt. Dát is de grote verandering. Het gaat vooral om het concept waarbij de mensen beter zijn opgeleid. T.a.v. de aanpassing van het dekkingsplan wordt vooral gekeken naar de uitgangspunten. Bij aanpassing van de infrastructuur kijken we opnieuw wat nodig is. Hij is geen voorstander van het behouden van de oude HV's.

Dhr. Luteijn is blij met de informatie en de versterking van de basis. Hij stelt voor nu ook een besluit te nemen. Dhr. Vermeulen vraagt aandacht voor het gesprek met de raad.

Dhr. Hieltjes wijst op de gelijktijdigheid van incidenten. Dhr. Slofstra antwoordt dat de meeste ongevallen met HV-inzet plaatsvinden rondom Ede, Arnhem, Barneveld. Indien gelijktijdigheid wordt meegewogen, zou dat betekenen dat er in Arnhem nog een tweede HV zou komen. Omdat de kans op gelijktijdigheid heel klein is, vindt hij dat niet opportuun.

De voorzitter vindt dat de discussie over dit voorstel fair en realistisch is gevoerd. De versterking van de basis is cruciaal, die heeft in eerste instantie te weinig aandacht gekregen. Dat kan een verklaring zijn voor de gedachte dat we een onveilige situatie zouden creëren. Dat is niet het geval. Hij wijst op de toezegging om de inzet het komend jaar zorgvuldig te monitoren. Dat geeft de mogelijkheid om als AB op een later moment een nieuw besluit te nemen als cijfers daar aanleiding tot geven.

Mw. Hoytink geeft aan in een spagaat te zitten. Wat moeten de burgemeesters dan voorleggen aan de raad als al tot effectuering besloten is.

Dhr. Van Riswijk wijst erop dat de implementatie nog een tijd duurt. Betekent dit dat de oude HV's zolang in de lucht blijven? Hij wijst erop dat hij graag de definitieve besluitvorming een jaar uitgesteld had omdat we dan cijfers beschikbaar hebben.

Dhr. Slofstra licht toe dat het gesprek met de raden gaat over uitgangspunten van het dekkingsplan. Als dat leidt tot ander inzicht, dan komen we daar mee terug. Hij wijst erop dat daar wel een prijskaartje aan hangt.

De voorzitter sluit de bespreking af en wijst op de voorgestelde besluitvorming. Hij merkt op dat vraag 6 van de besluiten niet meer nodig is omdat dit in het proces dekkingsplan wordt opgepakt.

Dhr. Slofstra merkt op dat de huidige HV's blijven tot circa 2025. Wel is het zo dat, indien er een HV versleten is, er herschikking zal volgen van de bestaande HV's over de regio. De voorzitter wijst erop dat we nu een voorgenomen besluit nemen over het dekkingsplan. Hij vraagt de directie om het gesprek met de raden zorgvuldig voor te bereiden. Dhr. Van Hout vindt het belangrijk dat we de kennis en kunde van de brandweer niet ter discussie moeten stellen. Dhr. Renkema steunt deze opmerking. Hij vindt dat de visie goed is uitgelegd en hij verwacht dat het hele AB de regionale visie als uitgangspunt neemt.

De voorzitter wil overgaan tot besluitvorming. Hij vraagt of er leden zijn die een verklaring willen afleggen. Dhr. Hieltjes wil een verklaring afleggen. Hij heeft veel informatie ontvangen en er is een goed gesprek gevoerd. Hij heeft zelf de voorkeur voor een andere besluit. Hij vindt het belangrijk dat het gesprek met de raden goed wordt voorbereid.

Mw. Hoytink wil ook een verklaring afleggen. Zij zit het dekkingsplan als basis. Instemmen met de visie heeft effect en zij vindt verhoging van de opkomsttijd geen goede keuze.

De voorzitter concludeert dat met de registratie van beide verklaringen wordt ingestemd met het voorstel. Het verdere vervolg t.a.v. het dekkingsplan komt op een later moment terug.

b. Ede-Stadspoort

Ter besluitvorming

Dhr. Verhulst geeft een toelichting op het voorstel. Het verzoek vanuit de raad van Ede is het resultaat van een proces van 1,5 jaar waarin onder meer onderzoek is gedaan naar de noodzakelijkheid c.q. meerwaarde van Ede-stadspoort. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat de post gesloten kan worden. De raad heeft een motie aangenomen om het AB te vragen de post open te houden tot oplevering van post Peppelersteeg. Daarbij heeft de raad uitgesproken de financiële lasten daarvoor te willen dragen.

Dhr. Van Hout wijst op het advies van de Financiële Commissie.

Dhr. Van Riswijk begrijpt de insteek van het DB. Het voorstel roept wel vragen op omdat we onlangs besloten hebben op extra geld hebben betaald om de post Ede centrum te versterken. Hij wijst erop dat er ook indirecte kosten zijn. Hij gaat er vanuit dat deze indirecte kosten ook ten laste komen van Ede.

Dhr. Slofstra wijst erop dat het risico aanwezig is dat door natuurlijk verloop de operationele inzet niet tot aan het eind te garanderen is. Hij zal zich tot het uiterste inspannen binnen het budget wat daarvoor staat ziet zijn opdracht daarom als inspanningsverplichting. Verder vindt hij het belangrijk een harde datum te benoemen.

De voorzitter stelt vast dat er geen aanvullende vragen en opmerkingen zijn. Hij concludeert dat wordt ingestemd met het voorstel.

5. Publieke gezondheid / Ambulancezorg

a. Stand van zaken zorgcoördinatiecentrum / LMS

Ter informatie

Voor kennisgeving aangenomen.

6. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen punten voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering.

Concept-besluitenlijst DB Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden d.d. 23 maart 2022

- A. Het DB stelt het verslag en besluitenlijst vast van de vergadering van het DB van 17 november 2021.
- B. Het DB stelt het verslag vast van de vergadering van het DB van 15 december 2021.
- C. Het DB stemt in met de voorgestelde wijze van afhandeling van de lijst ingekomen stukken.
- D. Het DB stemt in met het voorstel aan het AB t.a.v. bestuurlijke portefeuilleverdeling en vraagt dhr. Verhulst een voorstel te doen voor personele invulling van een extra portefeuille bevolkingszorg.
- E. Het DB stelt de gewijzigde bezwaarschriftenregeling personele zaken vast en stemt in met de voorgestelde leden van de bezwaarschriftencommissie.
- F. Het DB stelt de gewijzigde arbeidsvoorwaarden CAR-UWO personeel VGGM vast.
- G. Het DB heeft kennisgenomen het voornemen van de directie een voorstel te doen voor verbetering van de bedrijfsvoering. Het DB stelt vast dat er nog geen formele bespreking is geweest van het benchmarkrapport van Berenschot en besluit om dit agendapunt toe te voegen aan de AB-agenda van 6 april met als doel dat er een bestuurlijke reflectie kan worden gegeven op de rapportage en de reflectie van de directie op de rapportage.
- H. Het DB heeft kennisgenomen van het advies van de Financiële Commissie en van het populair jaaroverzicht 2021.
- I. Het DB stemt in met doorgeleiding ter vaststelling door het Algemeen Bestuur van het jaarverslag 2021. De bespreking van de voorgenomen bestemming van het resultaat in het AB heeft relaties met de bespreking van het benchmarkrapport en het DB acht het logisch om eerst een bestuurlijke reflectie te geven op de benchmark alvorens te spreken over maatregelen met effecten op de begroting 2023 en op de bestemming van het resultaat 2021.
- J. Het DB heeft kennisgenomen van de uitgangspunten voor de begroting 2023 en stelt vast dat deze notitie t.b.v. bespreking in het AB aanpassing behoeft in relatie tot de meer recente CPB cijfers in relatie tot de compensatie van loon- en prijsstijgingen.
- K. Het DB stelt vast dat er nog enkele vragen zijn t.a.v. de risico's bij deelneming aan de twee stichtingen Expertisecentrum risicobeheer en Waarborgfonds. Het DB stemt in met het voorstel besluitvorming over de tweede stichting (waarborgfonds) uit te stellen. T.a.v. deelname aan de eerste stichting (expertisecentrum) vindt het DB het belangrijk om de reacties van alle raden af te wachten. Het onderwerp is nog niet in alle raden besproken. Op voorwaarde dat hieruit geen inhoudelijke knelpunten naar voren komen, wordt ingestemd met deelname aan deze stichting.
- L. Het DB stemt in met doorgeleiding ter vaststelling door het Algemeen Bestuur van het organisatieplan meldkamer brandweer en multi.
- M. Het DB stemt in het voorstel een portefeuillehouder aan te stellen voor de Bevolkingszorg en vraagt Dhr. Verhulst om een voorstel te doen voor personele invulling.
- N. Het DB stemt in met doorgeleiding ter vaststelling door het Algemeen Bestuur van de voorgenomen wijziging van het Rampbestrijdingsplan Mil. LVO vliegbasis Deelen.
- O. Het DB stemt met een kleine aanpassing in met de voorgestelde agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 april 2022.

MEMO

Datum : 18 maart 2022
Aan : Dagelijks bestuur VGGM
Van : Directie
Betreft : Lijst ingekomen stukken

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

- a. Brief van : Waterschap Rivierenland
Datum : 17 december 2021
Onderwerp : Rapportage zorgplicht primaire waterkeringen 2021
Korte Inhoud : In de rapportage wordt een overzicht gegeven van de veiligheidssituatie op peildatum 15-10-2021
Voorstel : Ter verdere afhandeling door veiligheidsbureau in relatie tot actueel veiligheidsbeeld.
- b. Brief van : Gemeente Overbetuwe
Datum : 4 januari 2022
Onderwerp : Motie gemeenteraad ongenoegen visie specialistische hulpverlening
Korte Inhoud : In de brief geeft het college uitvoering aan de wens van de Raad (vastgelegd in een motie) haar ongenoegen uit te spreken over het door het AB van VGGM genomen besluit.
Voorstel : Voor kennisgeving aannemen
- c. Brief van : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum : 10 februari 2022
Onderwerp : Reactie flatbrand Arnhem
Korte Inhoud : Afschrift van een brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid waarin Minister De Jonge mede namens de minister van VWS en in afstemming met de minister van Justitie en Veiligheid per aanbeveling een reactie geeft en in gaat op een aantal acties.
Voorstel : Voor kennisgeving aannemen
- d. Brief van : Brief van de heer G.
Datum : 14 februari 2022
Onderwerp : Brief m.b.t. stuiting van verjaring
Korte Inhoud : Er loopt een bestuursrechtelijke beroepsprocedure in het kader van de AVG. De heer G. heeft hierover een brief gestuurd aan het Dagelijks Bestuur.
Voorstel : Verdere afhandeling door de directie
- e. Brief van : Kenniscentrum Arnhem Nijmegen
Datum : 14 februari 2022
Onderwerp : jaarplan 22 en jaarverslag 21
Korte Inhoud : Dhr. Barends informeert een breed scala aan bestuurlijke gremia over de activiteiten van het kenniscentrum.
Voorstel : Ter kennisgeving aannemen

OPLEGNOTITIE

| | |
|--|---|
| Onderwerp | Bestuurlijke portefeuilles |
| Ingediend door | Directie VGGM |
| Voorgestelde behandelwijze: <input checked="" type="checkbox"/> Ter informatie <input 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.: 23-03-2022 <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur d.d.: 06-04-2022 |
| Inleiding | In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 december jl. is afgesproken te gaan werken met bestuurlijk portefeuillehouders en dat het Dagelijks Bestuur daarvoor met een nader voorstel zou komen. Dhr. Verhulst heeft in december 2021 oriënterende gesprekken gevoerd om te komen tot een personele invulling van deze portefeuilles. Over de uitkomsten daarvan bent u eerder schriftelijk geïnformeerd. |
| Voorstel | <p>1. Het jaar 2022 te gebruiken als overgangsjaar om met elkaar te bespreken op welke wijze invulling gegeven gaat worden aan het werken met portefeuillehouders. Hiertoe worden bij de verschillende portefeuillehouders beelden opgehaald waar een rode draad uit wordt gedestilleerd die in informele setting zal worden besproken in het AB. Tevens zal in 2022 worden verkend of er nog aanvullende portefeuilles wenselijk zijn;</p> <p>2. In te stemmen met de volgende portefeuilles en portefeuillevdeling:</p> <p><u>Portefeuilles voortkomend uit vertegenwoordiging in de Bestuursadviescommissies</u></p> <p><u>Veiligheidsberaad/VNG:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Brandweer : Huub Hieltjes (was: René Verhulst)- GHOR : Ester Weststeijn- Informatievoorziening / meldkamer : Carol van Eert- Publieke Gezondheid : Roeland van der Zee / Hans van Daalen <p><u>Overige VGGM-portefeuilles:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Financiën : Arend van Hout- HRM (nieuw) : Luciën van Riswijk- Crisisbeheersing + informatieveiligheid/Cyber (nieuw): Floor Vermeulen- Ambulancezorg (nieuw) : Nelly Kalfs- Bevolkingszorg (nieuw) : Vacature * <p>* = René Verhulst verkent de personele invulling</p> |
| Proces/planning | |
| Bijlage(n) | |

OPLEGNOTITIE

| | |
|--|---|
| Onderwerp | Vacatures Raad van Toezicht Veilig Thuis |
| Ingediend door | Directie VGGM |
| Voorgestelde behandelwijze: <input type="checkbox"/> Ter informatie <input type="checkbox"/> Ter bespreking <input checked="" 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.: 23-03-2022 <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur d.d.: 06-04-2022 |
| Inleiding | <p>De Raad van Toezicht van de stichting Veilig Thuis (opgericht door het AB VGGM) wordt ingevolge de statuten gevormd door drie leden vanuit de Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten ("interne leden") en door twee externe leden.</p> <p>De eerste zittingstermijn van de huidige leden loopt af per 1 juli 2022. Ingevolge de statuten is het voor de interne leden mogelijk te worden herbenoemd voor een tweede periode van vier jaar. Voor externe leden is in beginsel geen herbenoeming voorzien.</p> <p>Van de huidige drie "interne leden" hebben twee leden aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen: Loes van der Meijs en Léon Meijer.</p> <p>Van de huidige twee "externe leden" zou één lid ook graag voor herbenoeming in aanmerking willen komen. Deze herbenoeming wordt gesteund door de gehele Raad van Toezicht. Om dit mogelijk te maken dient het statuut Veilig Thuis te worden gewijzigd.</p> |
| Voorstel | <ol style="list-style-type: none">1. Instemmen met wijziging van het statuut Veilig Thuis waarbij de herbenoemingsmogelijkheid voor externe leden gelijk wordt getrokken met interne leden;2. Er wordt een werving gestart (aanvang: na het AB van 6 april) om te komen tot invulling van openstaande vacatures per 1 juli 2022.3. Door het DB wordt een selectiecommissie gevormd, aangevuld met de manager VT, de directeur-bestuurder en een HRM-specialist. |
| Proces/planning | |
| Bijlage(n) | |



Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Benchmark

Uitkomsten van de benchmark veiligheidsregio's 2020

63013 – Vertrouwelijk

26 juli 2021

Berenschot

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland- Midden

Uitkomsten van de benchmark veiligheidsregio's 2020

Lars Bos
Judith Vlagsma

26 juli 2021

Berenschot

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| 1. Inleiding | 3 |
| 1.1 Aanleiding en context | 3 |
| 1.2 Leeswijzer | 3 |
| 2. Samenvatting van uitkomsten | 4 |
| 2.1 Algemeen | 4 |
| 2.2 Primair proces | 4 |
| 2.3 Overhead | 7 |
| 3. Opzet van de benchmark | 9 |
| 3.1 Inleiding | 9 |
| 3.2 Vergelijking met andere veiligheidsregio's | 9 |
| 3.3 Methode voor primair proces | 12 |
| 3.4 Methode voor overhead | 13 |
| 3.5 Volume- en prestatie-indicatoren | 14 |
| 3.6 Werkwijze | 14 |
| 4. Uitkomsten primair proces | 16 |
| 4.1 Inleiding | 16 |
| 4.2 Besturende processen | 16 |
| 4.3 Beheersen van risico's | 17 |
| 4.4 Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg | 19 |
| 4.5 Brandweerprocessen | 21 |
| 4.6 GHOR-processen | 23 |
| 4.7 Bevolkingszorg | 24 |
| 4.8 Normaliseren van de situatie | 25 |
| 4.9 Overige kosten primair proces | 26 |
| 4.10 ICT-kosten (primair proces & overhead) per fte | 27 |
| 4.11 Huisvestingskosten | 27 |
| 5. Uitkomsten overhead | 29 |
| 5.1 Inleiding | 29 |
| 5.2 Personele kosten overhead | 29 |
| 5.3 Overige kosten overhead | 31 |
| 5.4 Vergelijking overhead publieke organisaties | 32 |

1. Inleiding

1.1 Aanleiding en context

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) heeft in 2020-2021 deelgenomen aan de benchmark veiligheidsregio's, als eerste stap in een evaluatie van haar taken en bijbehorende lasten. Om het bestuur in deze evaluatie houvast te bieden en verschillende bouwstenen voor deze evaluatie voor te bereiden, is deze vergelijking met andere veiligheidsregio's opgesteld. Een samenvatting van de uitkomsten is opgenomen in hoofdstuk 2.

In Gelderland Midden zijn veiligheids- en gezondheidstaken ondergebracht in één gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat de VGGM een organisatie is waarin verschillende organisatieonderdelen zijn samengevoegd, namelijk de GGD inclusief jeugdgezondheidszorg, de veiligheidsregio, de ambulancedienst en Veilig Thuis. Deze benchmarkvergelijking is afgebakend tot de primaire processen behorend tot de programma's crisisbeheersing en brandweer, alsmede de overhead werkzaam voor de gehele organisatie. Het gedeelte primair proces voor 'gezondheid', waaronder het primaire proces van de GGD, de ambulancedienst en Veilig Thuis, is geen onderdeel van deze benchmark. De benchmark is uitgevoerd op basis van gestandaardiseerde processen voor veiligheidsregio's, op basis van de Veiligheidsregio Referentie Architectuur (VeRA). Hierdoor zijn met name de multi-taken minder goed herkenbaar. Een toelichting op de procesindeling is opgenomen in hoofdstuk 3.

Voor de overhead geldt dat de overhead van de gehele organisatie is betrokken in de benchmark, dat betekent dat voor de overhead wel het deel 'gezondheid' is meegenomen. Deze overhead is afgezet tegen de volledige omvang van de organisatie. Een verdere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 5.

De benchmarkvergelijking gaat uit van de begroting 2019. Beleids-, taak en organisatieaanpassingen nadien zijn niet in de benchmark betrokken. Relevante aanpassingen die na de begroting van 2019 zijn ingevoerd, hebben betrekking op de volgende keuzes:

- Aanpassing van de beroepsorganisatie brandweer, leidend tot een uitzetting van de lasten in 2021 van € 1,5 miljoen;
- Aanpassing van de werkwijze van de afdeling risicobeheersing, leidend tot meer adviesgerichte producten en minder producten in relatie tot toezicht;
- Aanpassing van de sector bedrijfsvoering, leidend tot minder uitvoerende medewerkers ten gunste van een intensivering van de bedrijfsvoeringadviseurs. Deze aanpassing ging eveneens gepaard met een hogere doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten aan de primaire sectoren van ca. € 0,4 miljoen.

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de uitkomsten op hoofdlijnen. Vervolgens geeft hoofdstuk 3 weer op welke manier de benchmark is opgezet. Hoofdstuk 4 geeft in meer detail de uitkomsten in het primair proces. Hoofdstuk 5 geeft in meer detail de uitkomsten van de overhead, en een vergelijking van de overhead met andere publieke organisaties.

2. Samenvatting van uitkomsten

2.1 Algemeen

De benchmarkresultaten geven een vergelijking van de VGGM met 12 andere veiligheidsregio's. Het aantal inwoners in de VGGM ligt hoger dan gemiddeld, terwijl het landoppervlakte kleiner dan gemiddeld.

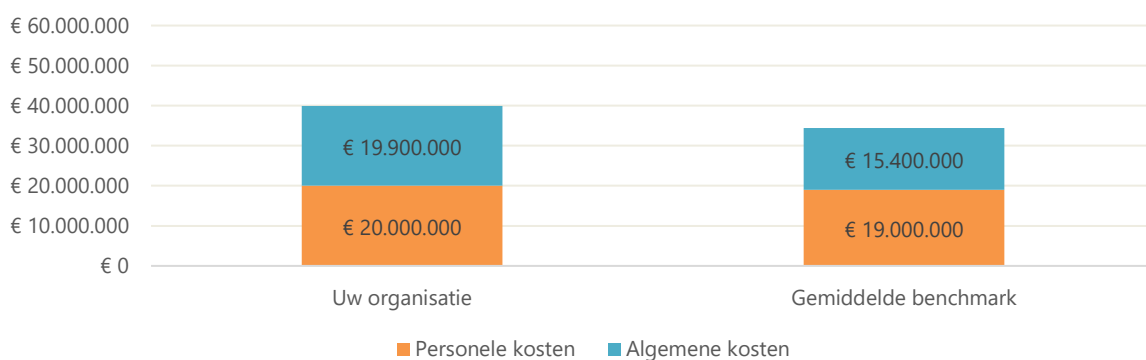
De toegedeelde kosten van uw organisatie (primaire proces en overhead) zijn verdeeld over het primaire proces en de overhead. In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste uitkomsten.

Het algemene beeld uit de benchmarkresultaten is dat de VGGM in het primaire proces op alle processen onder het gemiddelde kostenniveau uitkomt. Ook in de overhead liggen de kosten vrijwel overal onder het gemiddelde van de veiligheidsregio's in de benchmark. Opvallend hierbij is dat de capaciteit in de overhead krap lijkt te zijn voor de taken die uitgevoerd worden. Vanuit de organisatie wordt op onderdelen aan gegeven dat het 'piept en kraakt'.

2.2 Primair proces

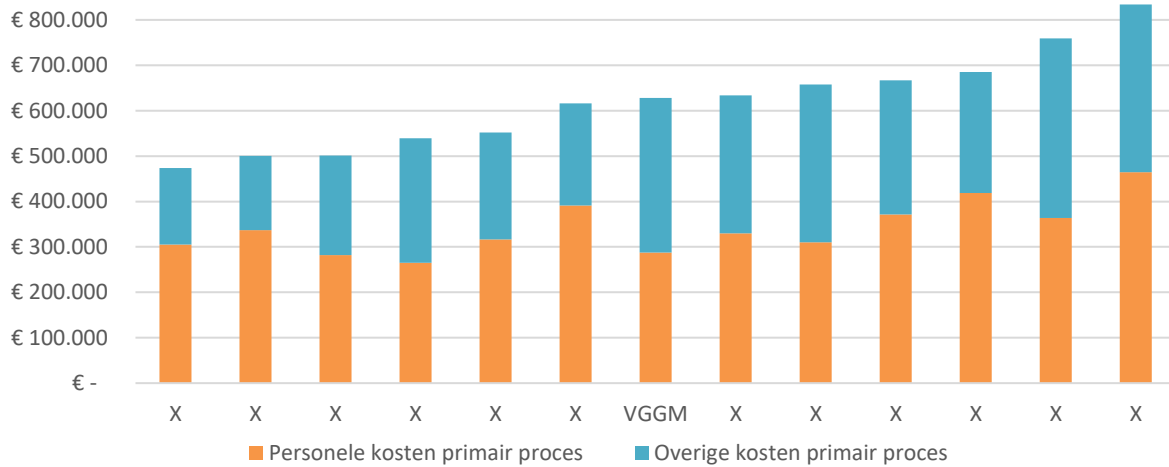
De totale kosten die toegedeeld zijn aan het primaire proces bedragen € 39.900.000. Deze kosten zijn opgedeeld in personele kosten en algemene kosten, zoals is weergegeven in onderstaande figuur. Onder algemene kosten worden overige personele kosten (o.a. ORT-toeslagen en reiskosten), ICT-kosten, huisvestingskosten en overige materiele kosten (o.a. kosten voor materieel en oefenterreinen) meegenomen. Ten opzichte van het gemiddelde zijn de kosten van het primaire proces voor de VGGM in absolute zin iets hoger. Dit valt grotendeels te verklaren door het verschil in schaal van de VGGM (690.000 inwoners) ten opzichte van de andere veiligheidsregio's in de benchmark (570.000 inwoners). Wanneer voor het verschil in schaal wordt gecorrigeerd blijkt dat de 'algemene kosten' in het primaire proces vergelijkbaar zijn ten opzichte van de referentiegroep. De personele kosten liggen daarentegen voor alle primaire processen lager dan gemiddeld in de benchmark (zie ook figuur 3).

1. Personele en algemene kosten primair proces



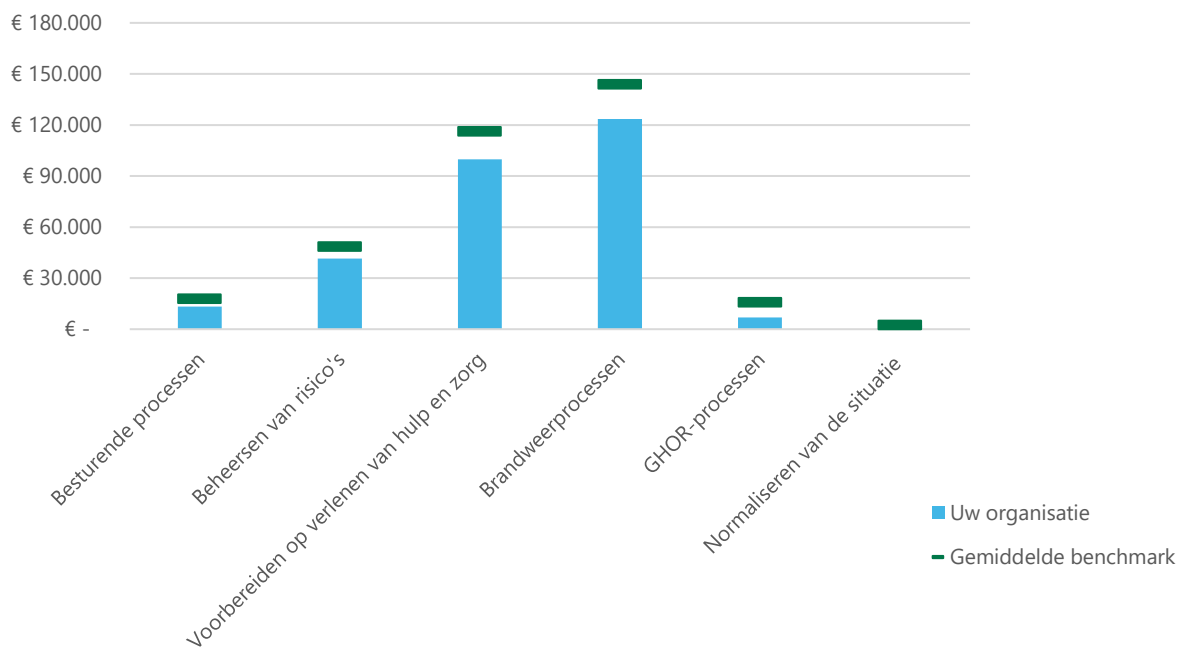
Omdat bij veel primaire processen de schaalgrootte van een regio een sterke invloed heeft op de kosten, zijn de kosten voor het primaire proces hieronder gepresenteerd per 10.000 inwoners. De VGGM komt hier in het midden uit, met wat lagere personele kosten en hogere overige kosten.

2. Personele en algemene kosten primair proces per 10.000 inwoners

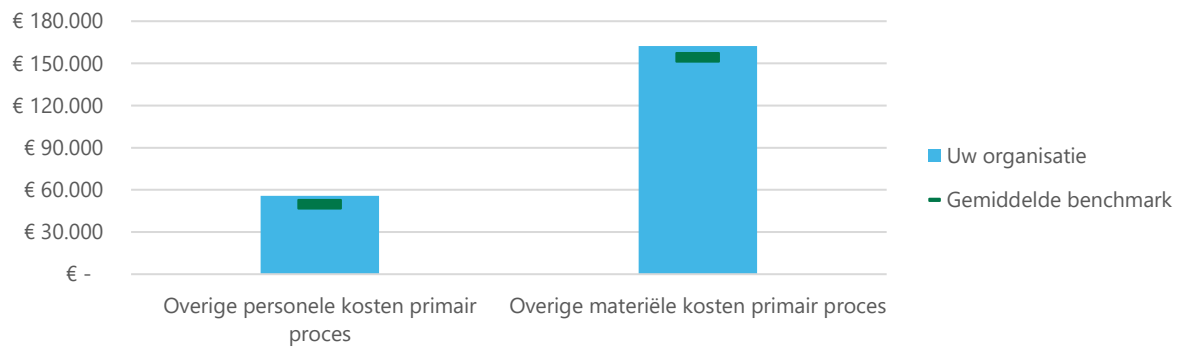


Het primair proces is verdeeld in zes hoofdprocessen: besturende processen, beheersen van risico's, voorbereiden op verlenen van hulp en zorg, brandweerprocessen, GHOR-processen en normaliseren van de situatie. De kosten van de VGGM per 10.000 inwoners liggen lager dan het gemiddelde.

3. Primair proces – personele kosten (per 10.000 inwoners)



4. Primair proces – algemene kosten (per 10.000 inwoners)

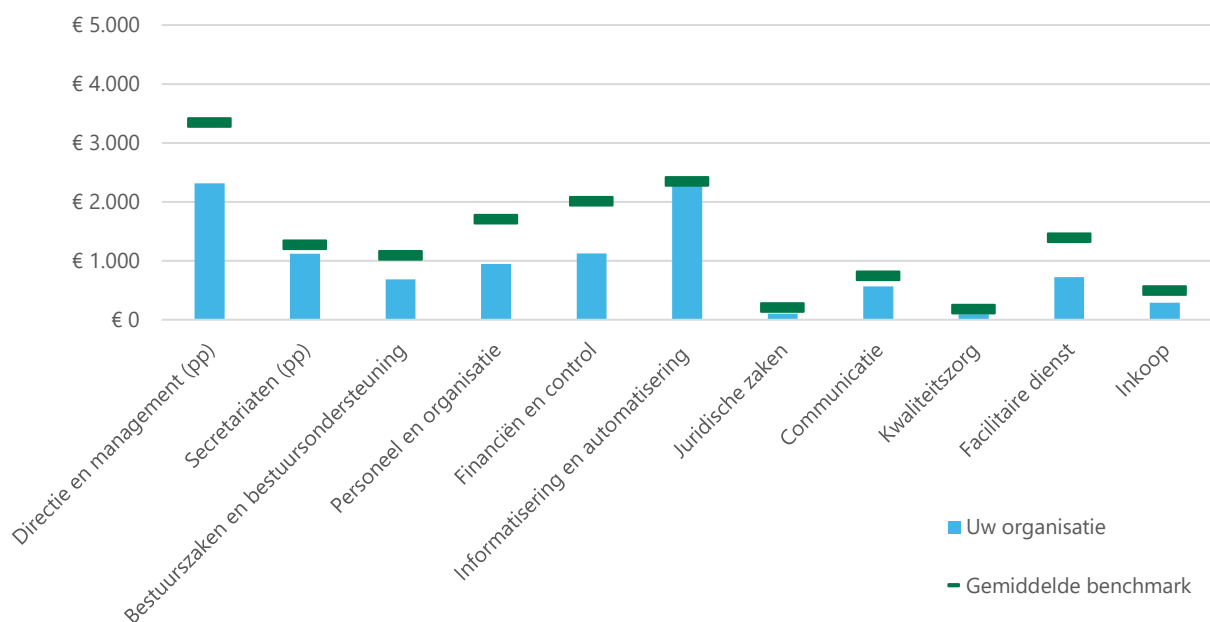


2.3 Overhead

De kosten voor de overhead van een organisatie zijn in het algemeen sterk afhankelijk van het aantal medewerkers (in fte) dat in dienst is van de organisatie. Om die reden worden de uitkomsten voor het onderdeel overhead gepresenteerd in kosten per fte van de totale organisatie van de VGGM.

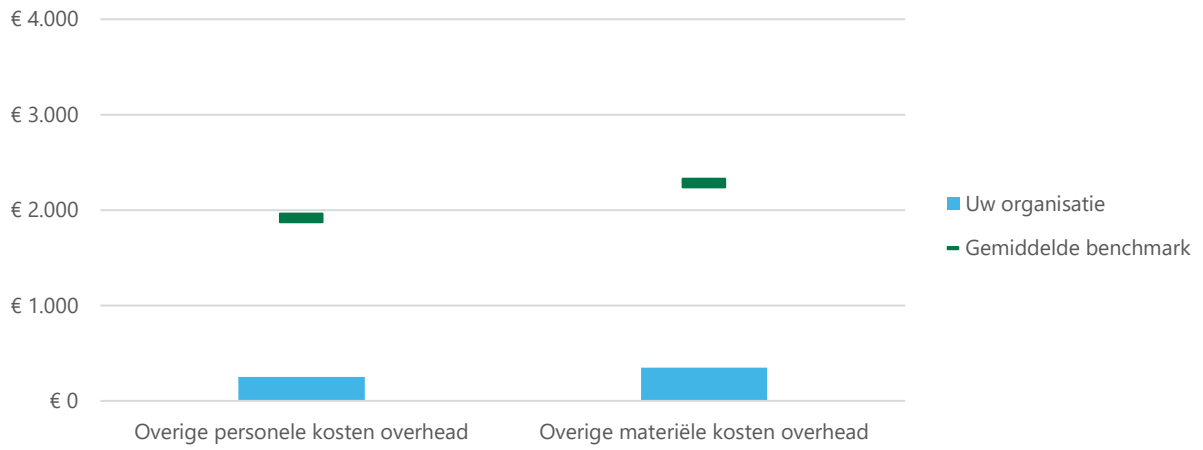
In onderstaande grafiek zijn de personele kosten van de overhead per fte van de totale organisatie. In de meeste categorieën liggen de kosten voor uw organisatie lager dan gemiddeld. Alleen de kosten voor informatisering en automatisering liggen dicht in de buurt van het gemiddelde van de referentiegroep. Hierbij moet opgemerkt worden dat taken als ICT-beheer binnen de VGGM volledig in eigen beheer worden uitgevoerd, waar andere veiligheidsregio's deze taken soms (gedeeltelijk) uitbesteden.

5. Overhead – personele kosten (per fte)



De algemene kosten van de overhead per fte zijn in onderstaande figuur weergegeven. In de figuur zijn de kosten voor huisvesting en ICT niet opgenomen. Deze categorieën worden elders in het rapport (figuur 21 en figuur 22) voor de totale organisatie gepresenteerd. De 'overige personele kosten' (o.a. reiskosten en toelagen) en de 'overige materiele kosten' voor de overhead zijn in de figuur weergegeven. Hieruit komt naar voren dat deze categorieën kosten van de VGGM aanzienlijk lager zijn dan het gemiddelde in de benchmark.

6. Overhead – algemene kosten (per fte)



3. Opzet van de benchmark

3.1 Inleiding

In de benchmark veiligheidsregio's worden verschillende veiligheidsregio's met elkaar vergeleken op basis van de begroting. Om de veiligheidsregio's onderling te kunnen vergelijken, zijn de volgende gegevens uitgevraagd:

- Kosten voor primaire processen
- Kosten voor overheadprocessen
- Volume- en kwaliteitsindicatoren.

We beschrijven in dit hoofdstuk de vergelijking tussen de veiligheidsregio's en de methodes die gebruikt worden voor het verzamelen en ordenen van de gegevens voor het primair proces en de overhead en voor de volume- en kwaliteitsindicatoren.

3.2 Vergelijking met andere veiligheidsregio's

In 2018 is Berenschot begonnen met het opbouwen van de database voor de benchmark veiligheidsregio's voor vijf veiligheidsregio's. Deze veiligheidsregio's zijn gekozen zodat ze op een aantal vlakken goed vergelijkbaar waren met Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Er is daarbij ten eerste gekeken naar de risicoprofielen (BRZO-bedrijven, infrastructuur en hoogwaterproblematiek). Ten tweede is de omvang van de veiligheidsregio's, het aantal inwoners, meegenomen.

In de loop van de tijd hebben meer veiligheidsregio's deelgenomen aan de benchmark veiligheidsregio's. In de database van de benchmark zijn tot op heden de gegevens van de volgende dertien veiligheidsregio's opgenomen:

- Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid
- Veiligheidsregio Drenthe
- Veiligheidsregio Gelderland Zuid
- Veiligheidsregio IJsselland
- Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
- Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
- Veiligheidsregio Flevoland
- Veiligheidsregio Fryslân
- Veiligheidsregio Limburg-Noord
- Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
- Veiligheidsregio Zeeland
- Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
- Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

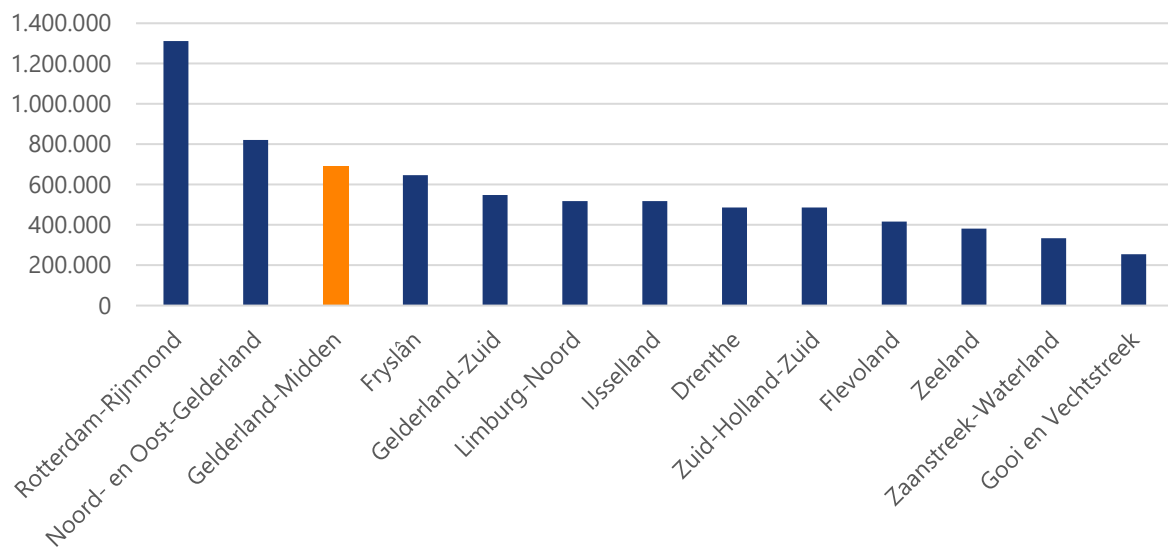
Vanwege de omvang van de referentiegroep, worden alle veiligheidsregio's meegenomen in de gemiddeldes. De per primair proces opgenomen volume-indicatoren geven een globaal beeld van de vergelijkbaarheid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden met "de gemiddelde regio".

Om een beeld te geven van de vergelijkbaarheid en (schaal)verschillen tussen Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de andere veiligheidsregio's, zijn hieronder het aantal inwoners, het landoppervlakte, de totale formatie, het aantal vrijwilligers en het risicoprofiel onderling vergeleken.

Inwoners en landoppervlakte

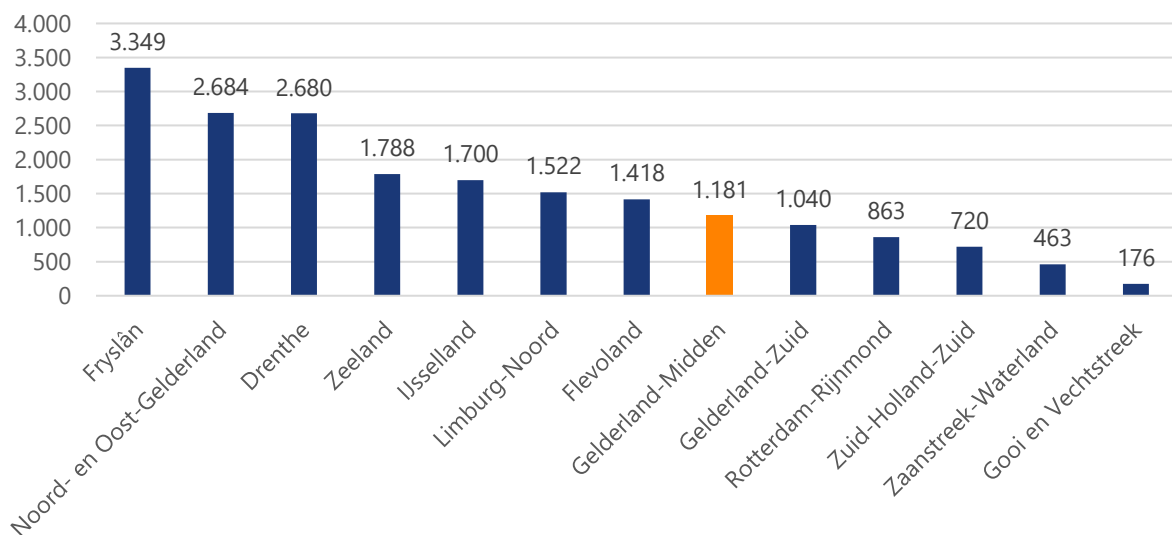
Het gemiddelde aantal inwoners van de veiligheidsregio's die deelnemen in de benchmark is 570.309 inwoners per veiligheidsregio. De VGGM heeft met 690.062 inwoners meer inwoners dan het gemiddelde van de deelnemende veiligheidsregio's in de benchmark. De meeste veiligheidsregio's die deelnemen aan de benchmark hebben een kleiner inwoneraantal dan de VGGM.

7. Aantal inwoners per veiligheidsregio



De gemiddelde oppervlakte is 1506 km² in de benchmark. De VGGM heeft een kleiner oppervlakte dan gemiddeld en ligt in de buurt van veiligheidsregio's Gelderland-Zuid en Flevoland.¹

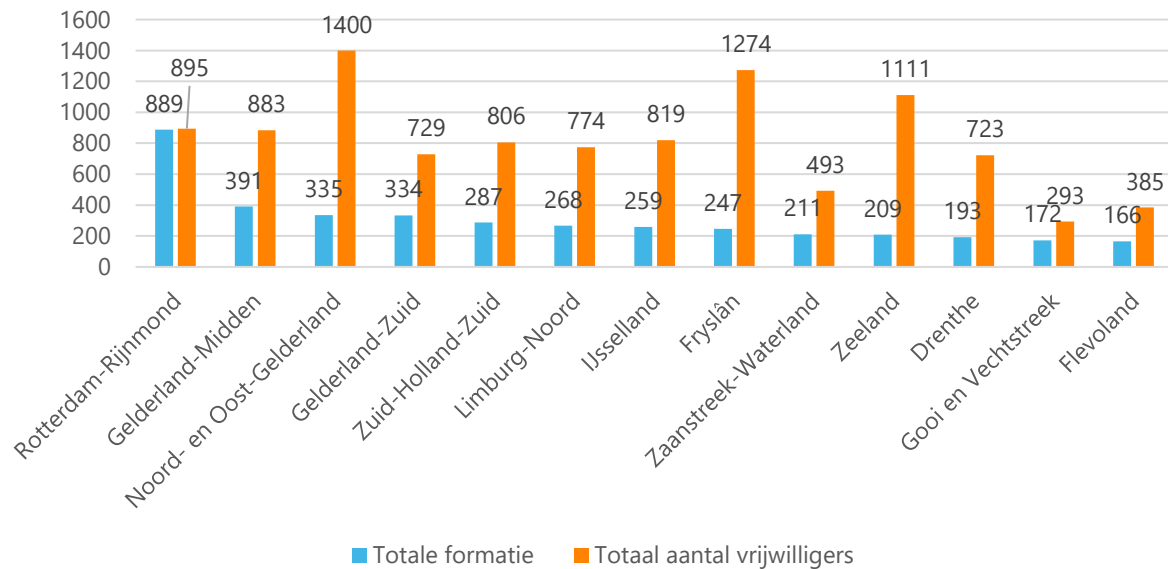
8. Oppervlakte in km² per veiligheidsregio



¹ Bron: CBS.

In onderstaande grafieken geven we de totale formatie (van primair proces en overhead) en het aantal vrijwilligers weer.

9. Totale formatie en aantal vrijwilligers per veiligheidsregio



Risicoprofiel

Wat betreft het risicoprofiel zijn er verschillen tussen de deelnemende veiligheidsregio's. In elke veiligheidsregio spelen specifieke omstandigheden een rol, waardoor de belangrijkste risico's uiteenlopen.

In veel veiligheidsregio's wordt het risico van een ziektegolf als waarschijnlijk en ernstig gezien. Verschillende veiligheidsregio's in de benchmark hebben te maken met risico's die verband houden met water, overstromingen en waterwegen. Een aantal veiligheidsregio's heeft specifieke risico's als het gaat om vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg of via het spoor. In het algemeen representeren de veiligheidsregio's in de huidige benchmark met name de gebieden buiten de grote steden, met uitzondering van veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

In het risicoprofiel van de VGGM (2020-2023) wordt geconcludeerd dat de crisistypen overstroming en epidemie/pandemie de grootste risico's zijn in de VGGM. Ook de crisistypen natuurbranden, cybercrime, verstoring nutsvoorzieningen en dierziekten zijn belangrijke risico's in de regio.

Omdat de VGGM grenst aan Duitsland, zijn ook grensoverschrijdende risico's in kaart gebracht. Het gaat dan om overstromingen, natuurbranden, ongevallen met gevaarlijke stoffen, uitval van vitale infrastructuur, transportongevallen, dierziekten, epidemie/pandemie en cybercrime en terrorisme.

Begroting

Voor de financiële gegevens die we uitvragen, gebruiken we de begroting als uitgangspunt en niet de jaarrekening, omdat de begroting de meest actuele ontwikkelingen en plannen bevat. Daarnaast is een begroting vaak beter door managers toe te delen aan verschillende benchmarkcategorieën. De vergelijkbaarheid met begroting van andere jaren borgen we door de oudere cijfers in de database te indexeren met de loon- en prijsontwikkeling.

Dit uitgangspunt betekent ook dat er uitgegaan wordt van de formatie zoals die is vastgesteld, en dat de benchmark niet inzichtelijk maakt welke vacatures of boven-formatieve medewerkers er zijn binnen de

organisatie, en welke bezetting er in de praktijk is. Eventuele begrote kosten voor overgangsregelingen en formatiefunctie zijn wel opgenomen in de benchmarkgegevens.

3.3 Methode voor primair proces

De veiligheidsregio's worden vergeleken op basis van een hoofdindeling die afgeleid is van de Veiligheidsregio Referentie Architectuur (VeRA). VeRA is door de veiligheidsregio's zelf ontwikkeld en heeft een procesarchitectuur die voor alle veiligheidsregio's herkenbaar is. VeRA beslaat ook niet-brandweerprocessen die binnen de veiligheidsregio vallen. In aanvulling op VeRA is ook het proces bevolkingszorg opgenomen.

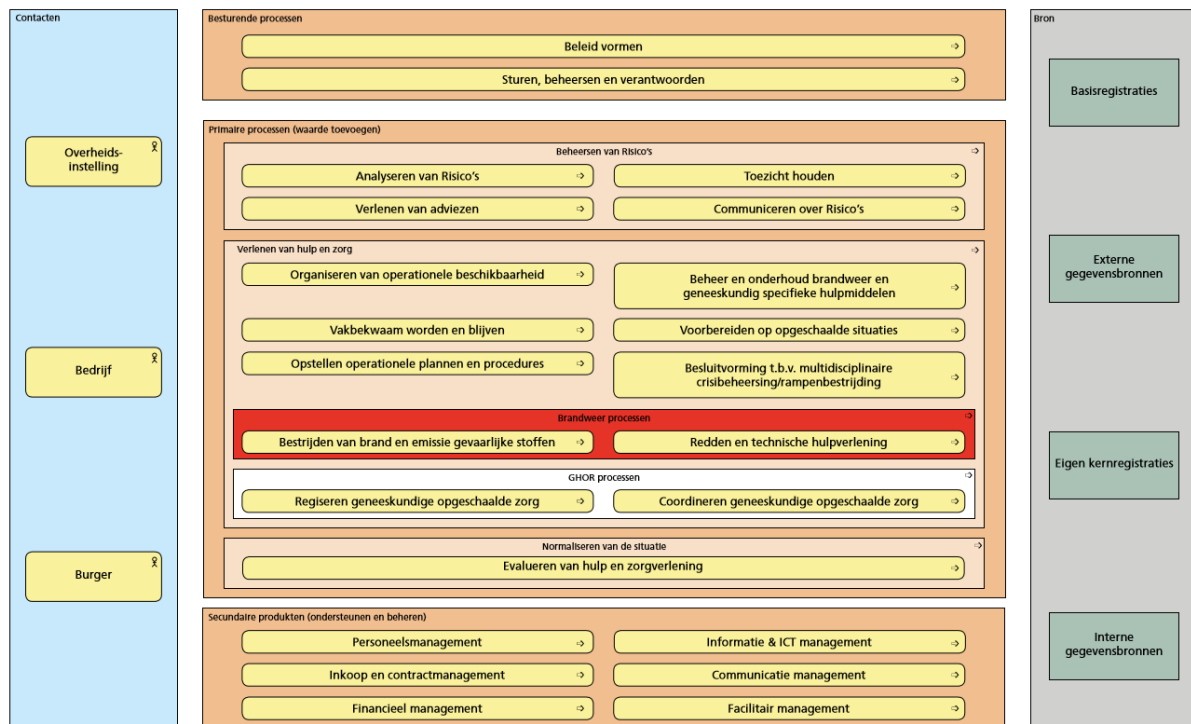
Aan ieder proces wordt in de benchmark de formatie toegekend. Het functiebouwwerk van de veiligheidsregio's geeft hierbij houvast. Daarnaast worden ook alle kosten van inhuur van personeel en alle materiële kosten toegewezen aan deze processen.

We onderscheiden in het primair proces de volgende processen:

- Besturende processen
- Beheersen van risico's
- Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg
- Brandweerprocessen
- GHOR
- Normaliseren van de situatie
- Bevolkingszorg

Binnen deze primaire processen maken we in de vragenlijst onderscheid in sub-processen, zoals ook in VeRA wordt gedaan. In deze rapportage zijn alleen de uitkomsten op hoofdlijnen opgenomen.

Als aanvulling op VeRA wordt ook het toetskader gebruikt voor het onderzoek naar de Kwaliteit van de Brandweertzorg van de Inspectie Veiligheid en Justitie (versie van 25 juni 2015). Hiervoor is goedkeuring gevraagd en ontvangen van de Inspectie. In het toetskader worden de taken uit de Wet Veiligheidsregio's en een eigen indeling van de brandweerprocessen van de inspectie, gekoppeld aan de bedrijfsprocessen uit VeRA. Het toetskader van de inspectie wordt daarom gebruikt bij het nauwkeurig omschrijven van de processen in de handleiding voor het toewijzen van formatie en kosten aan VeRA-bedrijfsprocessen. Op basis van een eerste globale vergelijking van de begrotingen van de deelnemende veiligheidsregio's is de mate van verfijning binnen de bovengenoemde categorieën bepaald.



Veiligheidsregio Referentiearchitectuur 2.0

Het hierboven opgenomen hoofdproces "Verlenen van hulp en zorg" is, gegeven de grote omvang van de gerelateerde kosten, door ons in deze benchmark opgesplitst in 3 hoofdprocessen:

- Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg (met 6 sub-processen)
- Brandweerprocessen (met 2 sub-processen) en
- GHOR processen (met 2 sub-processen).

Kosten per 10.000 inwoners

In de primaire processen worden de kosten vergeleken per 10.000 inwoners. Ook enkele volume- en prestatie-indicatoren worden per 10.000 inwoners weergegeven. Hiermee verkleinen we de verschillen die ontstaan door de verschillen in schaal tussen de veiligheidsregio's. Een veiligheidsregio met meer inwoners zal immers meer kosten hebben om de veiligheid voor de inwoners te kunnen waarborgen dan een veiligheidsregio met minder inwoners.

Aan de andere kant zijn er ook kosten die voor alle veiligheidsregio's (vrijwel) gelijk zijn, omdat ze niet afhankelijk zijn van het aantal inwoners. Een voorbeeld is de bijdrage voor het IFV, die voor iedere veiligheidsregio gelijk is, ongeacht inwoneraantal. Dit type kosten zorgt ervoor dat een veiligheidsregio met een relatief groot inwoneraantal een zeker schaalvoordeel heeft ten opzichte van kleinere veiligheidsregio's in de kosten die per 10.000 inwoners gepresenteerd worden.

3.4 Methode voor overhead

Voor de ondersteunende processen wordt gebruik gemaakt van de indeling uit de overheadbenchmark van Berenschot. Dit is een verfijnde indeling die al vele jaren wordt gebruikt bij het vergelijken van de staf & ondersteuning van overheidsorganisaties, waaronder uitvoeringsorganisaties met verlengd lokaal bestuur zoals de veiligheidsregio's. De indeling kent de volgende categorisering:

- Directie en management primair proces
- Secretariaten primair proces

- Bestuurszaken en bestuursondersteuning
- Personeel en Organisatie
- Financiën en Control
- Informatisering en Automatisering
- Juridische zaken
- Communicatie
- Kwaliteitszorg
- Facilitaire dienst
- Inkoop

Kosten per fte van de organisatie

In tegenstelling tot het primair proces wordt bij de overhead in het rapport afgezet tegen het totaal aantal fte van de organisatie, en niet tegen het aantal inwoners van de veiligheidsregio. Vrijwilligers worden door middel van een bepaalde wegingsfactor meegeteld in de totale formatie van de veiligheidsregio, omdat zij ook, maar in mindere mate voor werklust voor de overhead zorgen. De redenatie hierachter is dat de overhead ondersteunend is aan het primair proces. Bovendien, wanneer het primair proces toeneemt, is de veronderstelling dat de werklust voor een groot deel van de overhead ook toeneemt. Hierbij is de belangrijke vraag voor een organisatie: is de overhead passend voor de grootte van de organisatie? Door de verschillende overhead categorieën in de benchmark af te zetten tegen het aantal fte in de organisatie kan deze vraag beantwoord worden.

Benchmark overhead publieke organisaties

De overheadtaken worden binnen de VGGM uitgevoerd voor zowel het veiligheids- als het gezondheidsdeel van de organisatie. Daarom zijn de kosten van de overhead niet alleen vergeleken met de andere veiligheidsregio's in de database, maar ook met de overhead van andere publieke organisaties. In de benchmark overhead publieke organisaties is de veiligheidsregio vergeleken met 23 publieke organisaties met een overwegend uitvoerend karakter (bijvoorbeeld waterschappen, GGD'en, en Agentschappen). Ook voor deze organisaties geldt: is de omvang van de overhead passend voor de ondersteuning van het primair proces? De overhead voor deze organisaties is op dezelfde manier in beeld gebracht als beschreven als hierboven, conform de geüniformeerde overheadindeling die Berenschot hanteert. Hierdoor is het goed mogelijk om de omvang van de overhead van de VNOG af te zetten tegen het gemiddelde van deze groep van organisaties.

3.5 Volume- en prestatie-indicatoren

Naast de gegevens over primair proces en overhead worden verschillende indicatoren uitgevraagd die een beeld geven van de uitvoering van de primaire processen. De benchmarkgegevens worden onderling vergelijkbaar gemaakt door middel van volume-indicatoren. Het doel hiervan is het wegnemen van verschillen die voortkomen uit schaalverschillen tussen de veiligheidsregio's. De kosten kunnen op deze manier genormeerd en eerlijk vergeleken worden. De volume-indicatoren zijn opgesteld op basis van de input, throughput en output van de veiligheidsregio's. Deze gegevens zijn van belang voor de duiding van de benchmark-uitkomsten.

Voorbeelden van volume- en prestatie-indicatoren zijn:

- Aantal kazernes in de VR.
- Gemiddelde opkomsttijd voor prio-1 incidenten.

3.6 Werkwijze

Aan de VGGM is een benchmarkvragenlijst toegestuurd, met daarbij een invulhulp waarmee de formatie kon worden toegedeeld. De vragenlijst is ingevuld op basis van gegevens uit de begroting 2019 en overige eigen gegevens. Tijdens het proces is er vanuit Berenschot een toelichting gegeven op het invullen van deze vragenlijst,

en is helpdesk-ondersteuning geboden in het geval van vragen. Vervolgens is er gecontroleerd of de gegevens op de juiste manier zijn ingevuld en heeft er grondige validatie plaatsgevonden tijdens een validatiesessie. De gegevens zijn daarna naast de gegevens van de andere veiligheidsregio's gelegd. Na deze stap konden de definitieve cijferbijlage en het rapport worden opgesteld.

Om de betrouwbaarheid van de benchmark zo groot mogelijk te maken, is er vanuit het projectteam van Berenschot nauwe betrokkenheid bij het team van de VGGM bij het invullen van de vragenlijst.

De in totaal dertien veiligheidsregio's die deelnemen aan de benchmark zorgen voor een valide gemiddeld beeld dat goed vergeleken kan worden. Ondanks de vergelijkbaarheid van de veiligheidsregio's, blijven er altijd aanzienlijke verschillen. Het is daarom van belang dat de benchmark zorgvuldig wordt geduid. De vergelijkbaarheid van de veiligheidsregio's wordt zo groot mogelijk gemaakt door de waarden die uit de benchmark naar voren komen, in perspectief te plaatsen door middel van kengetallen en kwalitatieve duiding.

4. Uitkomsten primair proces

4.1 Inleiding

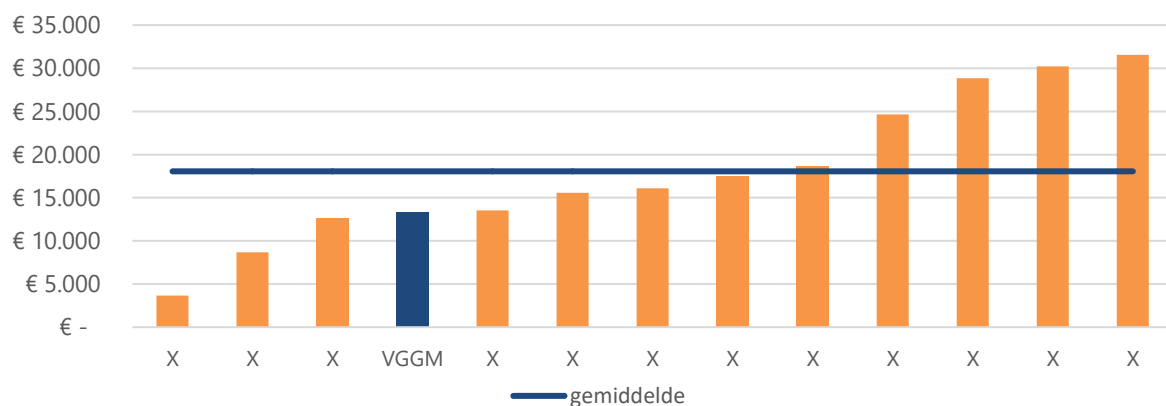
De personele kosten van de primaire processen zijn onderverdeeld in zeven processen, namelijk besturende processen, beheersen van risico's, voorbereiden op verlenen van hulp en zorg, brandweerprocessen, GHOR-processen, normaliseren van de situatie en bevolkingszorg. Daarnaast heeft het primaire proces overige kosten. In dit hoofdstuk wordt per proces een overzicht gegeven van de personele kosten, met daarbij de relevante maatstaven en prestatie-indicatoren.

4.2 Besturende processen

Onder besturende processen valt het opstellen van beleid voor de organisatie en haar activiteiten. Er zijn drie verplichte planfiguren (regionaal risicoprofiel, regionaal crisis beleidsplan, regionaal crisisplan) waarvan het beleidsplan en het crisisplan uit dit bedrijfsproces komen. Ook het dekkingsplan komt voort uit dit proces.

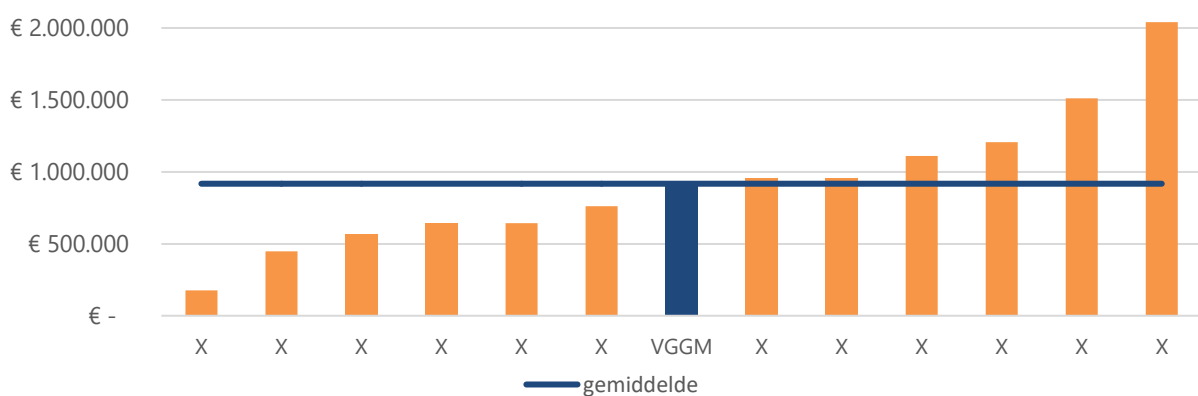
De personele kosten van de besturende processen bedragen € 13.279 per 10.000 inwoners. Dit is 26% lager dan gemiddeld in de benchmark. De kosten voor besturende processen zijn wat minder afhankelijk van de omvang van de veiligheidsregio.

10. Besturende processen: personele kosten per 10.000 inwoners



In de volgende figuur zijn de absolute kosten voor besturende processen vergeleken met de kosten die andere veiligheidsregio's maken. De kosten voor de VGGM liggen met € 916.308 nagenoeg op het gemiddelde van de referentiegroep (€ 917.709).

11. Besturende processen: absolute personele kosten



| Maatstaven en prestatie-indicatoren | Uw organisatie | Gemiddelde referentiegroep | % verschil |
|--|----------------|----------------------------|------------|
| Aantal inwoners | 690.062 | 570.309 | 21% |
| Aantal gemeenten in veiligheidsregio | 15 | 13 | 11% |
| Aantal geplande bestuursvergaderingen (AB) in 2020 | 4 | 5,0 | -20% |

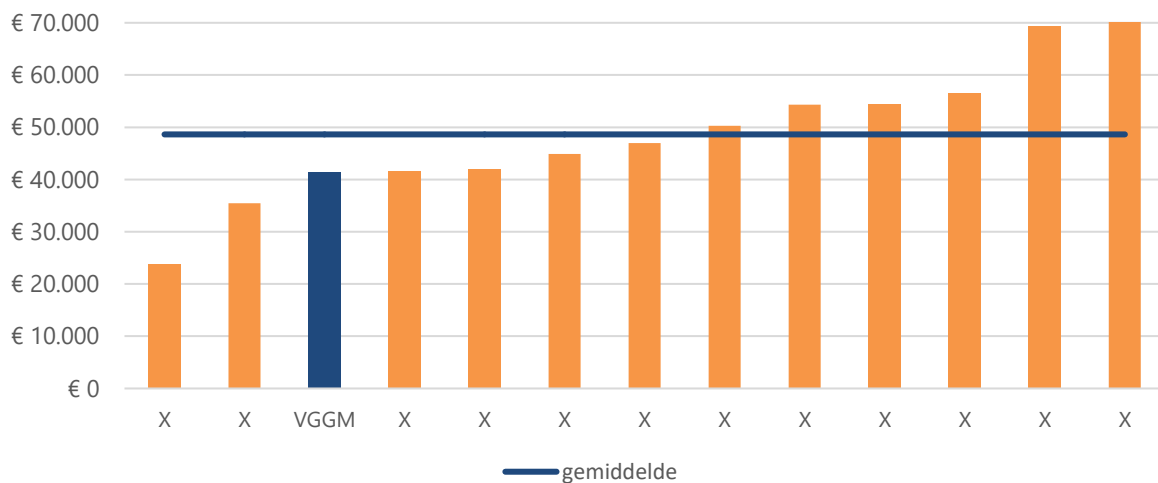
4.3 Beheersen van risico's

Binnen het proces beheersen van risico's horen de volgende vier sub-processen:

- Analyseren van risico's
- Verlenen van adviezen
- Toezicht houden
- Communiceren over risico's.

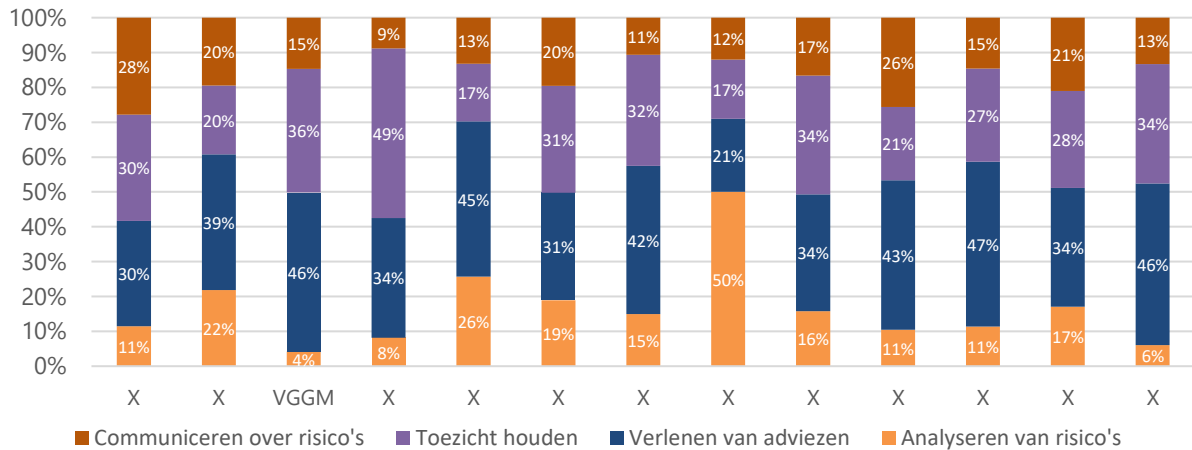
In de VGGM bedragen de kosten voor het beheersen van risico's € 41.472 per 10.000 inwoners. Hiermee zijn de kosten voor dit proces 15% lager dan gemiddeld in vergelijking met de andere veiligheidsregio's.

12. Beheersen van risico's: personele kosten per 10.000 inwoners



In de volgende figuur zijn de verhoudingen van de sub-processen weergegeven. Hierbij valt op dat in verhouding een klein deel van de kosten wordt besteed aan het analyseren van risico's in de VGGM (4% van de kosten voor het beheersen van risico's).

13. Beheersen van risico's: personele kosten sub-processen (%)



De maatstaven en prestatie-indicatoren in onderstaande tabel laten zien dat de VGGM minder adviezen op aangevraagde bouwvergunningen geeft per 10.000 inwoners dan gemiddeld. Het aantal gegeven adviezen voor evenementen ligt per 10.000 inwoners lager dan het gemiddelde. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over de rol van de brandweer in de advisering voor zowel bouwvergunningen als voor evenementen. De VGGM is voorgesorteerd op de komst van de WKB en werkt met spreekuren waarin adviesvragen behandeld worden. Adviesvragen komen daardoor niet via de formele advieslijn binnen. De VGGM maakt geen onderscheid tussen gebruikersvergunningen en gebruiksmeldingen. Het totaal aantal controles ligt hoger dan het gemiddelde. Hierbij zijn ook eventuele hercontroles meegeteld. Het aantal controles op bouwvergunningen gaat het om controles op de bouwplaats. Voor het aantal controles op evenementen geldt dat dit maatwerk is. De aantallen voorlichtingsbijeenkomsten en bezoeken aan objecten in het kader van 'Brandveilig leven' zijn lager dan gemiddeld.

Binnen de risicobeheersing wordt ook geadviseerd over ruimtelijke ontwikkeling, externe veiligheid en milieu (waaronder BRZO), en wordt gewerkt aan onder andere aanwijzingen bedrijfsbrandweer en GIS/GEO ontwikkeling. Voor deze werkzaamheden zijn geen aparte maatstaven en prestatie-indicatoren opgenomen.

| Maatstaven en prestatie-indicatoren | Uw organisatie | Gemiddelde referentiegroep | % verschil |
|---|----------------|----------------------------|------------|
| Aantal relevante incidenttypen uit de handreiking regionaal risicoprofiel | 23 | 30 | -24% |
| Aantal gegeven adviezen op aangevraagde bouwvergunningen in 2019 | 508 | 892 | -43% |
| Aantal gegeven adviezen op aangevraagde bouwvergunningen in 2019 per 10.000 inwoners | 7 | 18 | -60% |
| Aantal afgegeven gebruiksvergunningen voor bouwwerken in 2019 | 346 | 207 | 67% |
| Aantal gegeven adviezen voor evenementen in 2019 | 351 | 492 | -29% |
| Aantal gegeven adviezen voor evenementen in 2019 per 10.000 inwoners | 5 | 10 | -50% |

| Maatstaven en prestatie-indicatoren | Uw organisatie | Gemiddelde referentiegroep | % verschil |
|---|----------------|----------------------------|------------|
| Aantal controles op bouwvergunningen (door brandweer) in afgelopen jaar | 669 | 308 | 117% |
| Aantal controles op de gebruiksvergunningen (door brandweer) in 2019 | 3.393 | 1.330 | 155% |
| Aantal controles op evenementen (door brandweer) in 2019 | 163 | 64 | 156% |
| Totaal aantal controles (optelling) | 4.225 | 1.537 | 175% |
| Totaal aantal controles (optelling) per 10.000 inwoners | 61 | 32 | 93% |
| Aantal georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten in het kader van 'Brandveilig leven' in 2019 | 83 | 276 | -70% |
| Aantal bezochte objecten in het kader van 'Brandveilig leven' in 2019 | 20 | 403 | -95 % |

4.4 Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg

Onder het voorbereiden op verlenen van hulp en zorg vallen in algemene zin de voorbereiding van de brandweer en de multi-kolom op inzet bij incidenten. Binnen dit proces horen de volgende sub-processen:

- Organiseren van operationele beschikbaarheid
- Beheer en onderhoud brandweer en geneeskundig specifieke hulpmiddelen
- Vakbekwaam worden en blijven
- Voorbereiden op opgeschaalde situaties
- Opstellen operationele plannen en procedures
- Besluitvorming t.b.v. multidisciplinaire crisisbeheersing/rampenbestrijding

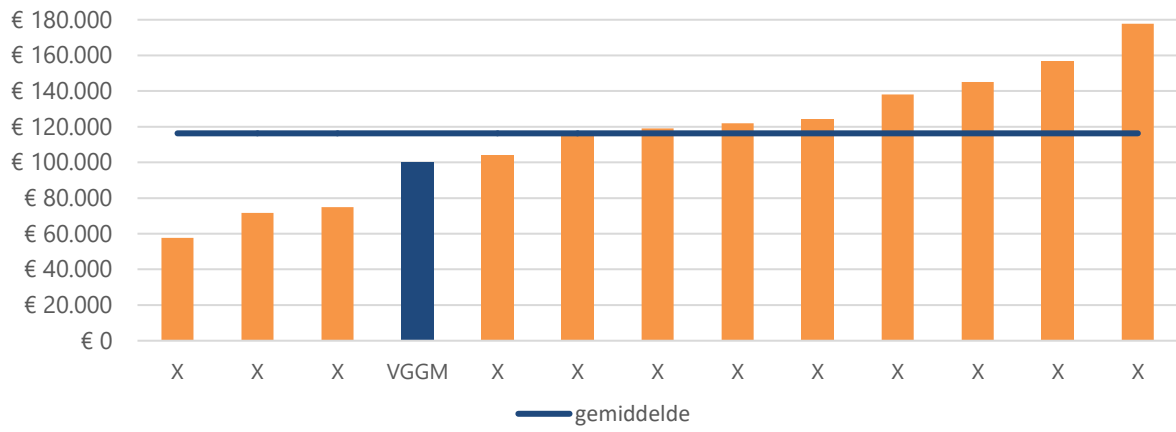
Vanwege de toedeling naar de processen in de benchmark, gebaseerd op de VeRA, zijn de kosten in dit proces niet één op één terug te leiden naar een organisatieonderdeel of afdeling binnen de VGGM. In dit proces zijn (delen van) verschillende afdelingen meegenomen.

De inzet voor operationele multidisciplinaire functies is moeilijk feitelijk te achterhalen, omdat hiervoor geen tijd geschreven wordt. Er is daarom een inschatting gemaakt van de tijdsbesteding van medewerkers aan de operationele functies, op basis van de uren die gerekend worden voor vakbekwaam blijven en de gemiddelde inzet bij incidenten.

Voor het subproces vakbekwaam worden en blijven geldt dat de VGGM een groot deel van de opleidingen heeft uitbesteed aan de stichting brandweeropleidingen BOGO, waarin met meerdere veiligheidsregio's wordt samengewerkt.

De kosten voor het voorbereiden op verlenen van hulp en zorg zijn in de VGGM € 99.899 per 10.000 inwoners. Deze kosten zijn 14% lager dan het gemiddelde in de benchmark.

14. Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg: personele kosten per 10.000 inwoners



Onderstaande maatstaven en prestatie-indicatoren laten zien dat de VGGM iets meer kazernes heeft dan het gemiddelde aantal. Het aantal kazernes per 10.000 inwoners ligt wat lager dan gemiddeld. Het aantal repressieve voertuigen is met 70 vrijwel gelijk aan het gemiddelde en het aantal specialistische voertuigen is aanzienlijk groter dan gemiddeld. Bij de specialistische voertuigen zijn de first responder voertuigen (FRB) meegenomen, die volgens de dienstverleningsafspraken op bijna elke post staan. Het gaat om 38 FRB-voertuigen en deze voertuigen worden onder andere ingezet voor medische bijstand bij zeer acute gevallen.

| Maatstaven en prestatie-indicatoren | Uw organisatie | Gemiddelde referentiegroep | % verschil |
|--|----------------|----------------------------|------------|
| Aantal kazernes in de VR (2019) | 41 | 38 | 8% |
| Aantal kazernes per 10.000 inwoners | 0,59 | 0,8 | -25% |
| Aantal OvD-gebieden binnen VR (2019) | 5,0 | 4,6 | 8% |
| Aantal HoVD-piketten binnen veiligheidsregio (2019) | 2,0 | 2,1 | -4% |
| Aantal functionarissen gemiddeld in piket (2019) | 5 | 25 | -80% |
| Aantal functies in 10/16 piket (IM, brandonderzoek, schoon naar huis) (2019) | 7 | 13 | -45% |
| Aantal repressieve voertuigen (TS, HV en RV) (2019) | 70 | 68 | 3% |
| Aantal repressieve voertuigen (TS, HV en RV) (2019) per 10.000 inwoners | 1,01 | 1,40 | -28% |
| Aantal specialistische voertuigen (niet-TS/RV/HV) (2019) | 79 | 33 | 142% |
| Aantal voertuigen dat de VR t.b.v. algemeen gebruik en groen (multi-)voertuigen heeft (2019) | 43 | 75 | -43% |

4.5 Brandweerprocessen

De brandweerprocessen omvatten verschillende sub-processen, namelijk:

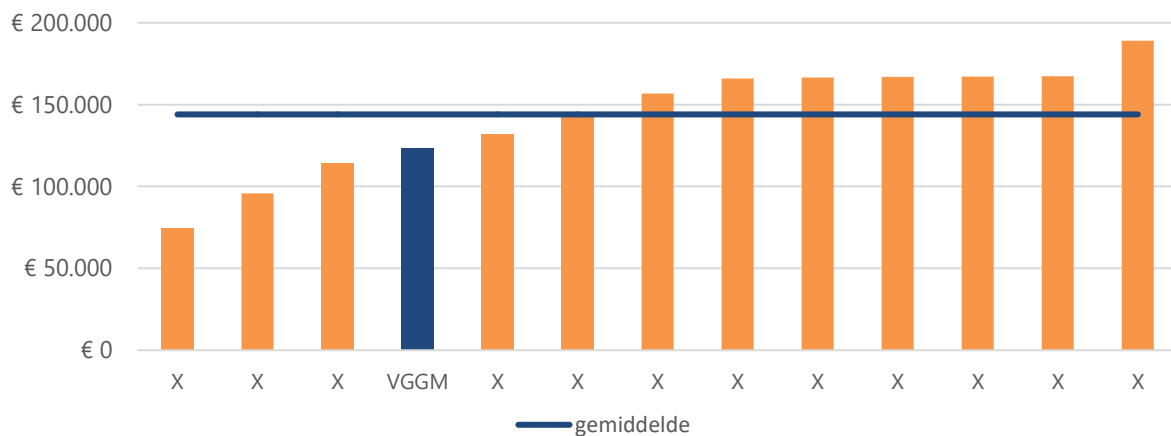
- Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen
- Redden en technische hulpverlening
- Werkzaamheden op of t.b.v. de meldkamer (o.a. intake en uitgifte).

De kosten voor brandweerprocessen in de VGGM zijn € 123.597 per 10.000 inwoners. Dit is 14% minder dan het gemiddelde in de benchmark.

De VGGM werkt samen met de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid voor de meldkamer Arnhem-Nijmegen. Deze meldkamer is sinds de samenvoeging van de twee meldkamers gevestigd in Arnhem en bedient beide regio's. Op termijn zal deze meldkamer samengevoegd worden in de Meldkamer Oost-Nederland, waar ook veiligheidsregio's Twente, IJsselland en de VNOG aan zullen deelnemen.

Medewerkers met zowel een 'koude' als een 'warme' functie zijn op basis van een inschatting van de tijdsbesteding toegeëld aan de brandweerprocessen en andere processen.

15. Brandweerprocessen: personele kosten per 10.000 inwoners



De onderstaande maatstaven en prestatie-indicatoren laten zien dat het aantal basiseenheden dat tegelijkertijd kan worden ingezet wat hoger is dan gemiddeld. Het aantal uitrukken voor brand en voor hulpverlening liggen beide dichtbij het gemiddelde. Per 10.000 inwoners is het aantal uitrukken wat lager dan gemiddeld.

Vanwege de regiospecifieke omstandigheden is er binnen de VGGM bijzondere aandacht voor het risico op natuurbranden, waarvoor het bijbehorende materieel en de vaardigheden aanwezig zijn. Hetzelfde geldt voor waterincidenten (duiken).

De bestuurlijk vastgestelde opkomsttijd is niet in alle veiligheidsregio's gelijk. Het feit dat niet alle veiligheidsregio's dezelfde opkomsttijd hanteren als uitgangspunt, is van belang voor het percentage uitrukken waarbij de opkomsttijd werd overschreden.

| Maatstaven en prestatie-indicatoren | Uw organisatie | Gemiddelde referentiegroep | % verschil |
|--|----------------|----------------------------|------------|
| In hoeveel procent van de uitrukken werd in het afgelopen jaar de opkomsttijd overschreden? | 44% | 32% | 39% |
| Aantal basiseenheden (TS6) dat tegelijkertijd kan worden ingezet (2019) | 47 | 41 | 14% |
| Aantal basiseenheden (TS6) dat tegelijkertijd kan worden ingezet (2019) per 10.000 inwoners | 0,68 | 0,85 | -20% |
| Aantal uitrukken voor brand in 2019 | 1859 | 1908 | -3% |
| Aantal uitrukken voor brand in 2019 per 10.000 inwoners | 27 | 39 | -32% |
| Aantal uitrukken voor hulpverlening in 2019 | 1621 | 1518 | 7% |
| Aantal uitrukken voor hulpverlening in 2019 per 10.000 inwoners | 23 | 31 | -25% |
| Gemiddelde opkomsttijd voor prio-1 incidenten in 2019 (minuten) | 9,33 | 9,05 | 3% |

4.6 GHOR-processen

De GHOR-processen bestaan uit twee sub-processen, namelijk:

- Het regisseren van geneeskundige opgeschaalde zorg
- Het coördineren van geneeskundige opgeschaalde zorg.

De GHOR heeft in 2020 en 2021 te maken gehad met een grote impact van de COVID-19 crisis in Nederland. Omdat de benchmark uitgaat van de begroting van 2019 heeft dit geen effect op de onderstaande vergelijking.

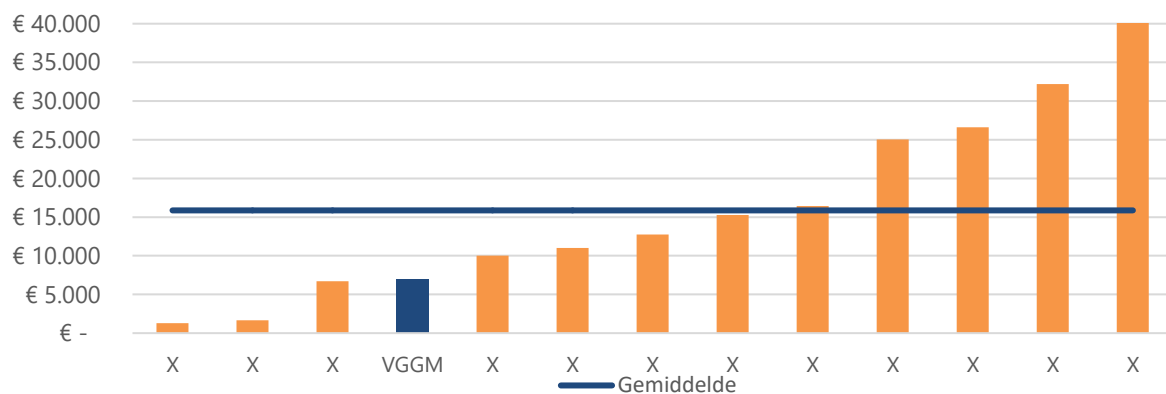
Eén van de dertien veiligheidsregio's in de database heeft een dusdanig laag kostenniveau voor dit proces, dat het als een 'outlier' kan worden beschouwd. We hebben deze veiligheidsregio daarom niet meegenomen in de berekening van het gemiddelde.

Een aantal veiligheidsregio's heeft de GHOR volledig uitbesteed aan de GGD. Daardoor is een deel van de kosten in die betreffende veiligheidsregio's toe te schrijven aan overhead. Negen veiligheidsregio's die eigen formatie hebben voor de GHOR-processen, hebben gemiddeld 6,1 fte in dienst hiervoor.

De VGGM heeft een formatie van 5,77 fte voor de GHOR-processen. De kosten zijn € 6.983 per 10.000 inwoners, dit is 56% minder dan het gemiddelde in de benchmark.

In dit proces zijn alleen de formatie en kosten voor GHOR vanuit het onderdeel 'veiligheid' meegenomen in deze benchmark. Samenwerking met het onderdeel 'gezondheid' is hierin niet meegenomen.

16. GHOR-processen: personele kosten per 10.000 inwoners



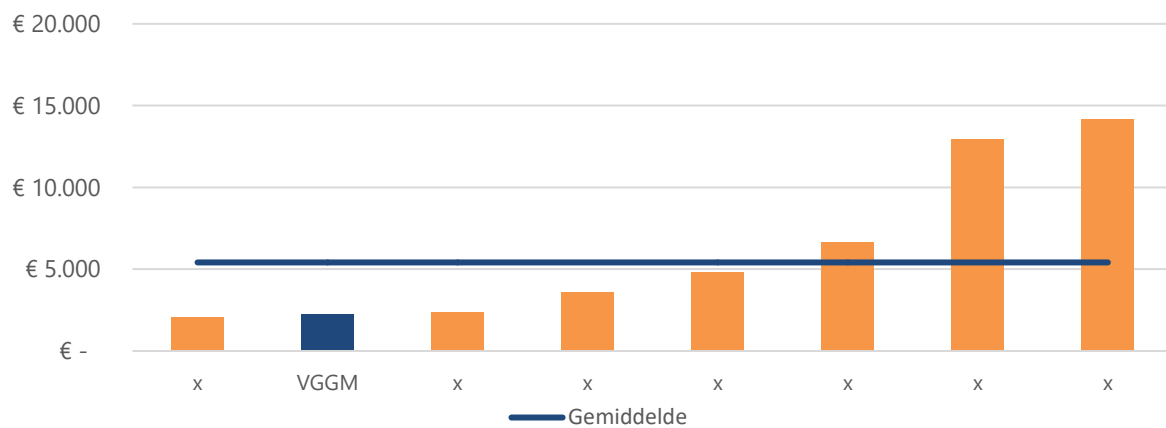
4.7 Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is als proces toegevoegd aan de benchmark. Onderdelen van bevolkingszorg zijn crisiscommunicatie, acute bevolkingszorg (voorzien in opvang en verzorging van de bevolking, en het registreren van slachtoffers en schadegevallen tijdens rampen en crises) en herstelzorg voor de bevolking (in de nafase).

Bevolkingszorg is een taak die in principe belegd is bij de gemeente, maar waarbij de uitvoering of een deel van de uitvoering bij de veiligheidsregio's belegd is. In de VGGM is in 2019 een uitzetting van personeel opgenomen in de begroting voor bevolkingszorg, en zijn de kosten uitgebreid van € 0,3 miljoen naar € 0,6 miljoen.

In Gelderland-Midden liggen de taken op het gebied van bevolkingszorg niet uitsluitend bij de VGGM. In de cijfers zijn wel alleen de kosten van de VGGM, binnen het onderdeel 'veiligheid' meegenomen.

17. Bevolkingszorg: personele kosten per 10.000 inwoners

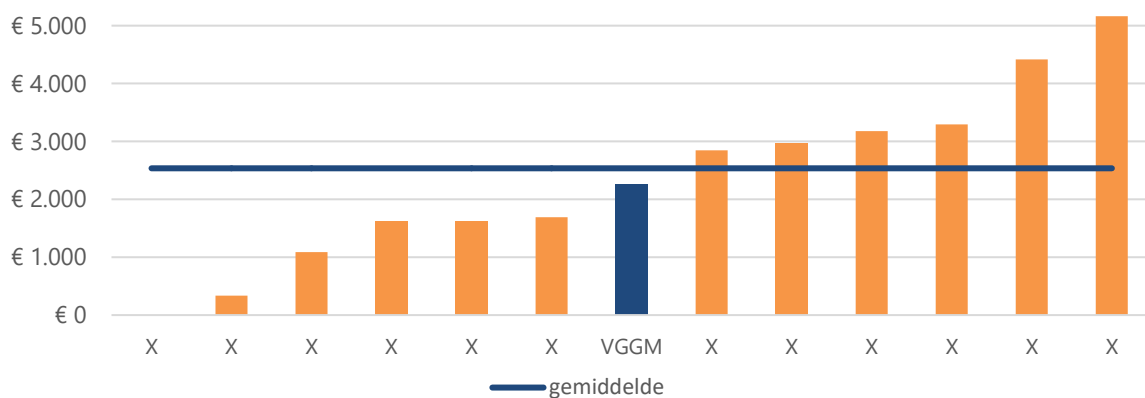


4.8 Normaliseren van de situatie

Onder het proces normaliseren van de situatie valt het evalueren van de geleverde hulp en zorgverlening naar aanleiding van een incident. Hier valt in ieder geval onder het evalueren van brandweeroptreden, het evalueren van opleiden, trainen en oefenen en het leren van evalueren. Daarnaast valt hieronder ook het doen van brandonderzoek, het leveren van emotionele nazorg en ketenevaluatie. Het opnieuw uitruk gereed maken valt ook onder de nazorg.

De kosten van de VGGM voor dit proces bedragen € 2.257, 11% minder dan gemiddeld in de benchmark. De VGGM komt hier in het midden van de onderstaande figuur uit. Het aantal incidentevaluaties ligt in de buurt van het gemiddelde.

18. Normaliseren van de situatie: personele kosten per 10.000 inwoners

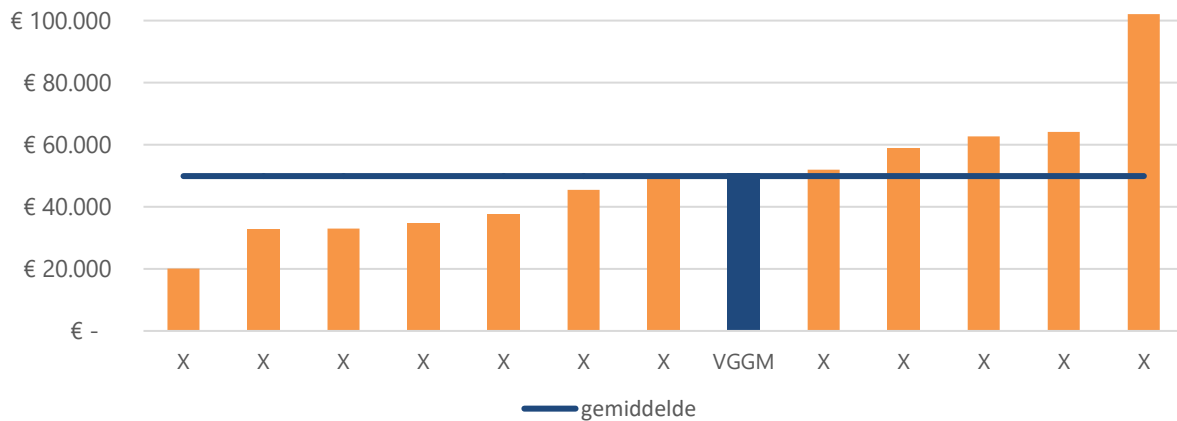


| Maatstaven en prestatie-indicatoren | Uw organisatie | Gemiddelde referentiegroep | % verschil |
|--|----------------|----------------------------|------------|
| Gemiddeld aantal incidentevaluaties (inclusief brandonderzoek) in 2019 | 66 | 70 | -6% |

4.9 Overige kosten primair proces

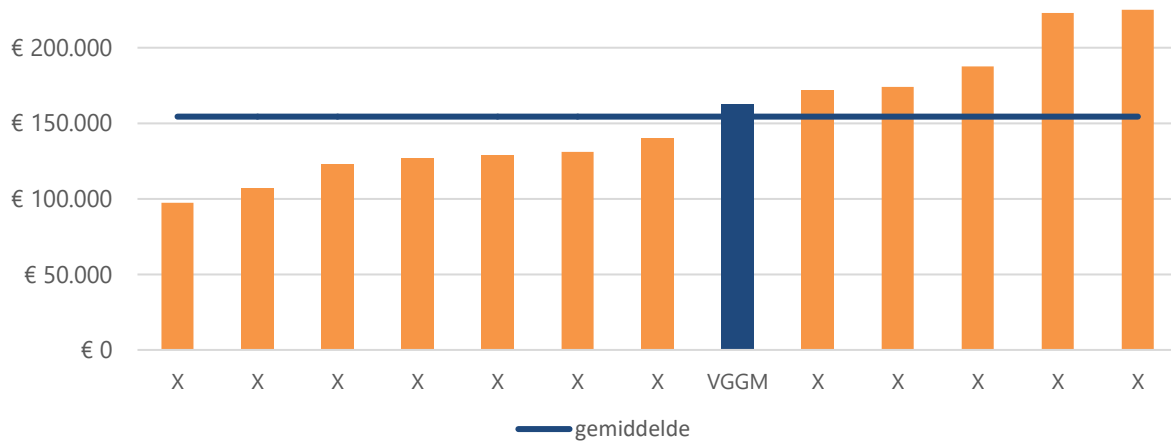
Onder de overige personele kosten vallen onder andere de reis- en verblijfkosten, piketkosten, opleidingsbudgetten, toelagen en kosten boventallig personeel. De kosten voor overige personele kosten in de VGGM liggen dicht in de buurt van het gemiddelde en bedragen € 50.762 per 10.000 inwoners.

19. Overige personele kosten primair proces per 10.000 inwoners



Dit betreffen onder andere hulpmiddelen, materialen, onderhoudsbusjes, kantoorinventaris en kantoorkosten, rentelasten, bestuurskosten, kosten voor warme opleidingen enzovoorts. De kosten voor overige materiële kosten in de VGGM liggen ook dicht in de buurt van het gemiddelde en bedragen € 162.380 per 10.000 inwoners.

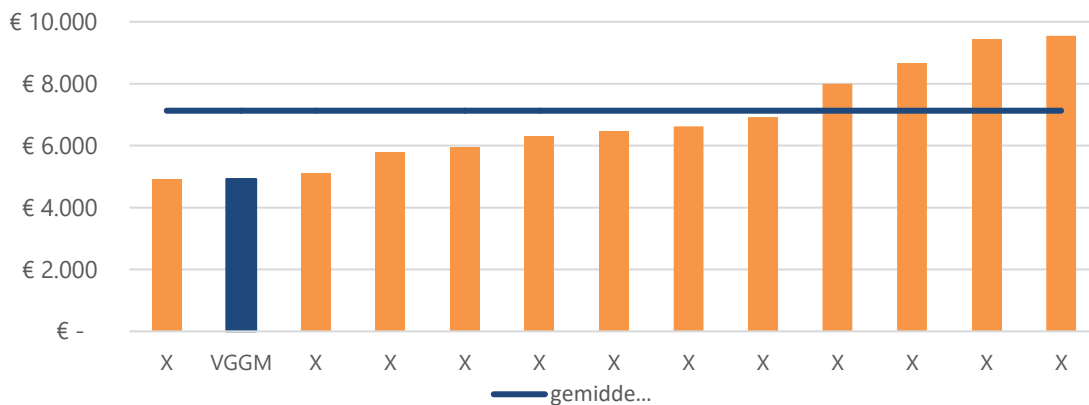
20. Overige materiële kosten primair proces per 10.000 inwoners



4.10 ICT-kosten (primair proces & overhead) per fte

Dit betreffen onder andere de huur –en leasingkosten van hard –en software incl. licenties en back-up voorziening, afschrijvingen voor hard- en software, onderhoud en beheer en kosten van alle data en telefooncommunicatie. We geven hier de ICT-kosten van zowel het primair proces als de overhead samen terug. Dit bedrag is lager dan het gemiddelde in de benchmark, en bedraagt € 4.920 per fte van de organisatie.

21. ICT-kosten (primair proces & overhead) per fte



4.11 Huisvestingskosten

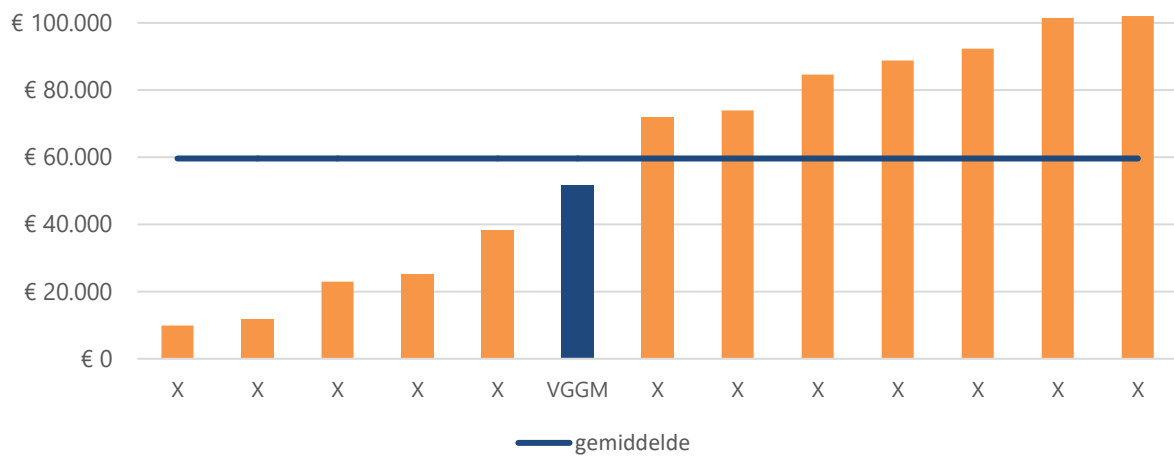
In de vragenlijst van de benchmark zijn de huisvestingskosten van de veiligheidsregio's onderdeel van de "overige kosten". De veiligheidsregio's is gevraagd een bedrag in te vullen en vervolgens door middel van een procentuele verdeling een deel toe te kennen aan het primair proces en een deel aan de overhead.

De totale omvang van huisvestingskosten van de veiligheidsregio's in deze benchmark is sterk verschillend. Het belangrijkste verschil is of de huisvestingskosten geheel of gedeeltelijk zijn opgenomen in de begroting van de veiligheidsregio, of dat de huisvestingskosten ergens anders liggen (bijvoorbeeld bij gemeenten).

Een enkele veiligheidsregio heeft in de vergelijkingsgroep alle huisvesting gecentraliseerd. Bij andere regio's valt lokale huisvesting (deels) onder de gemeenten. De kosten daarvan zijn dan niet of slechts gedeeltelijk zichtbaar in de begroting van de veiligheidsregio. Om die reden zijn de huisvestingskosten slechts beperkt vergelijkbaar.

Wij hebben de grafieken voor de volledigheid opgenomen. Op grond van bovenstaande verschillen zijn de kosten tussen de regio's nauwelijks tot niet met elkaar te vergelijken. In de VGGM bedragen de kosten € 51.783 per 10.000 inwoners.

22. Huisvestingskosten totaal (primair proces & overhead) per 10.000 inwoners



Berenschot

5. Uitkomsten overhead

5.1 Inleiding

In de benchmark zijn de personele kosten (incl. inhuur en uitbesteding) van de overhead verdeeld over de benchmarkcategorieën van Berenschot. Daarnaast heeft de overhead net als het primair proces overige kosten. Uitgangspunt in de overhead onderzoeken van Berenschot is de vraag of ondersteunende diensten (overhead) in verhouding staan met de totale organisatie die zij bedienen. Voor de VGGM is ervoor gekozen om de overhead vergelijking voor de totale organisatie (GGD, Ambulancezorg, Veilig Thuis, GHOR en Brandweer) te maken en deze af te zetten tegen de andere veiligheidsregio's in de benchmark. Uit ervaring met overhead onderzoeken bij dergelijke organisaties (bijv. GGD's) weten wij dat de overhead(formatie) over het algemeen goed te vergelijken is met de ondersteunende dienstverlening binnen Veiligheidsregio's. Dit neemt niet weg dat er op onderdelen mogelijk verschillen ontstaan in de vergelijking, bijvoorbeeld doordat de VGGM schaalvoordelen kan realiseren ten opzichte andere organisaties in de vergelijking.

Voor de meest opvallende categorieën adviseren wij om allereerst na te gaan of de uitkomsten herkenbaar zijn. Daarna is het belangrijk om na te gaan of het 'piept en kraakt', bijvoorbeeld bij categorieën waar de VGGM aanzienlijk minder formatie inzet dan gemiddeld, en of actie gewenst is.

5.2 Personele kosten overhead

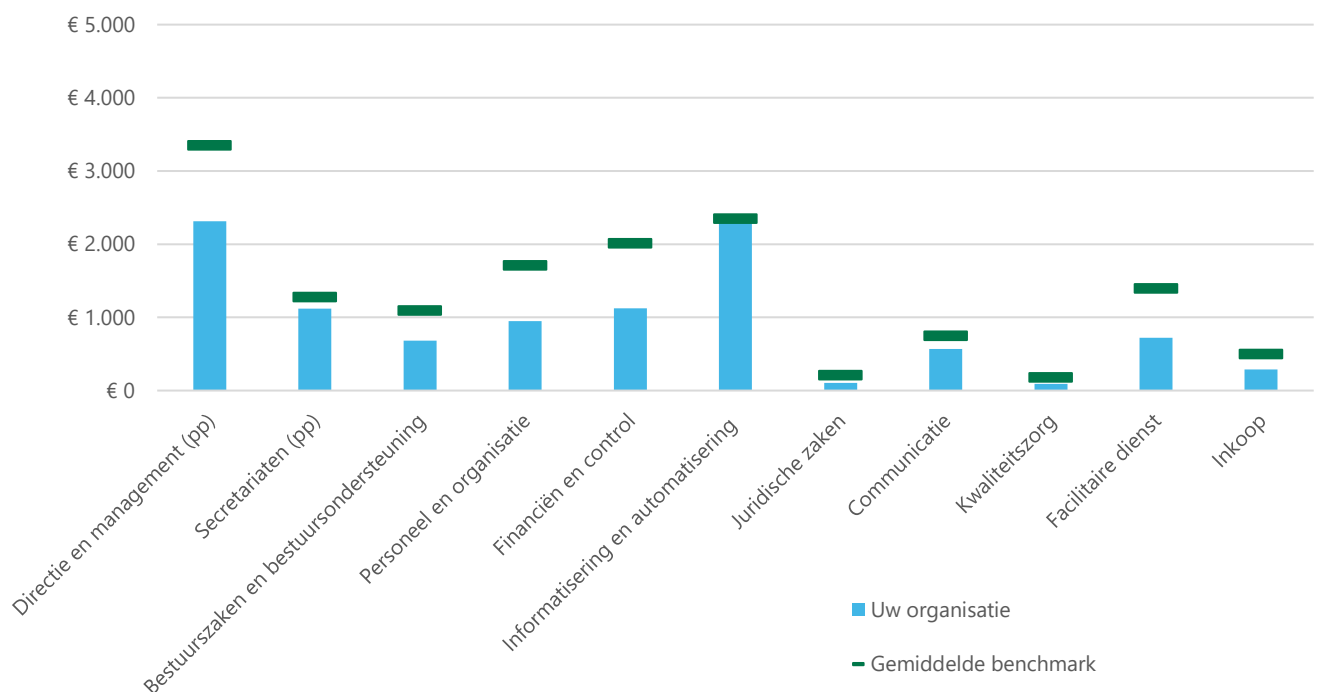
- De overhead formatie is afgezet tegen het totaal aantal fte van de VGGM. Voor de vrijwilligers binnen het brandweerdeel van de VGGM is rekening gehouden met de werklast door deze met een bepaalde factor op te tellen bij de totale omvang van de organisatie².
- De totale omvang van de overheadformatie bedraagt voor uw organisatie 138,87 fte. De overheadformatie is hiermee 14,4% van de totale formatie van de VGGM. Dit is ruim lager dan gemiddeld in de benchmark Veiligheidsregio's van 18,8%.
- De overheadformatie van de VGGM ligt hiermee ongeveer 23% lager dan gemiddeld in andere Veiligheidsregio's. Omgerekend gaat het om bijna 37 fte.
- De VGGM heeft hiermee het laagste overhead percentage van alle Veiligheidsregio's in de benchmark.
- Er is één overhead categorieën waarbij de formatie van de VGGM hoger ligt dan gemiddeld:
 - Informatisering en automatisering; ten opzichte van andere Veiligheidsregio's wordt 18% meer formatie ingezet. Omgerekend is dit ongeveer 4,5 fte meer. Hierbij moet opgemerkt worden dat de VGGM relatief veel taken (bijv. ICT-beheer) binnen de eigen organisatie heeft belegd, waar andere VR's deze taken soms (gedeeltelijk) uitbesteden. De kosten per fte voor Informatisering en automatisering zijn nagenoeg gelijk aan het gemiddelde in de referentiegroep (zie ook volgende figuur).
- Bij de overige overhead categorieën ligt de formatie van de VGGM lager dan gemiddeld bij andere Veiligheidsregio's. De grootste verschillen zitten in de volgende categorieën:
 - Financiën en control; ten opzichte van andere Veiligheidsregio's wordt 53% minder formatie ingezet. Omgerekend is dit ongeveer 9,1 fte minder.
 - Facilitaire dienst; ten opzichte van andere Veiligheidsregio's wordt 39% minder formatie ingezet. Omgerekend is dit ongeveer 6,8 fte minder.

² Voor alle categorieën geldt dat een vrijwilligers meetelt als 0,125 fte, met uitzondering van de categorie Personeel en organisatie, waar een vrijwilliger meetelt als 0,25 fte.

| Overheadformatie | VGGM | Gemiddelde | Afwijking (%) | Afwijking (fte) |
|--|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Directie en management primair proces | 2,4% | 3,1% | -21% | -5,44 |
| Secretariaat primair proces | 2,3% | 2,6% | -13% | -2,83 |
| Bestuurszaken en bestuursondersteuning | 0,9% | 1,4% | -36% | -4,24 |
| Personeel en organisatie | 1,4% | 2,2% | -37% | -6,92 |
| Financiën en control | 1,5% | 2,6% | -42% | -9,07 |
| Informatisering en automatisering | 3,4% | 2,9% | 18% | 4,47 |
| Juridische zaken | 0,1% | 0,2% | -50% | -1,00 |
| Communicatie | 0,8% | 0,9% | -20% | -1,56 |
| Kwaliteitszorg | 0,1% | 0,2% | -58% | -1,12 |
| Facilitaire dienst | 1,3% | 2,1% | -39% | -6,81 |
| Inkoop | 0,3% | 0,6% | -47% | -2,46 |
| Totaal overheadformatie | 14,4% | 18,8% | -23% | -36,96 |

In de volgende figuur zijn de kosten per fte voor de verschillende overhead categorieën gepresenteerd. Hierbij worden naast de kosten voor de eigen formatie ook de kosten voor inhuur en uitbesteding meegenomen. De kosten per fte liggen voor vrijwel alle overhead categorieën onder het gemiddelde van de referentiegroep. Alleen voor de categorie Informatisering en automatisering zijn de kosten per fte nagenoeg gelijk aan het gemiddelde van de referentiegroep.

23. Personele kosten overhead (per fte)

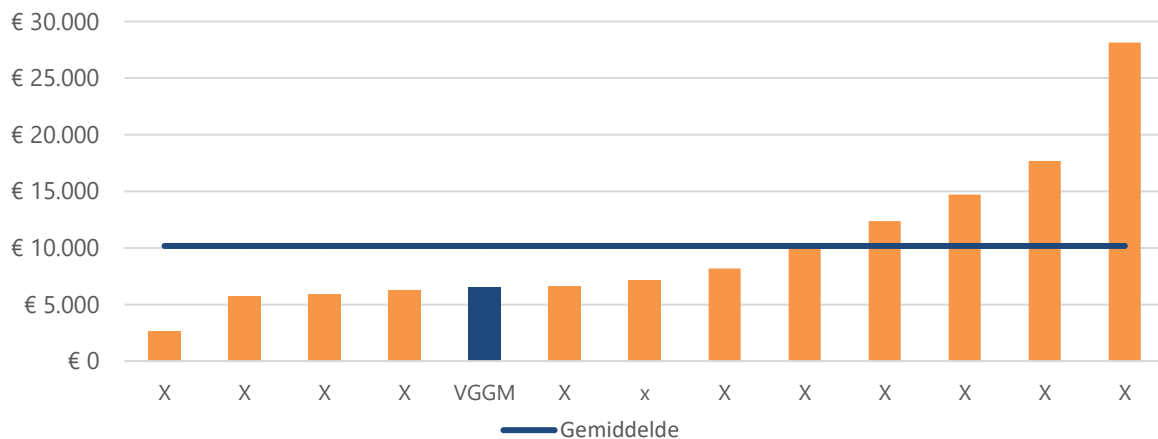


5.3 Overige kosten overhead

De overige kosten in de overhead zijn op dezelfde manier toegeedeeld als de overige kosten voor de primaire processen. Toelichting op de huisvestingskosten is te vinden in paragraaf 4.11.

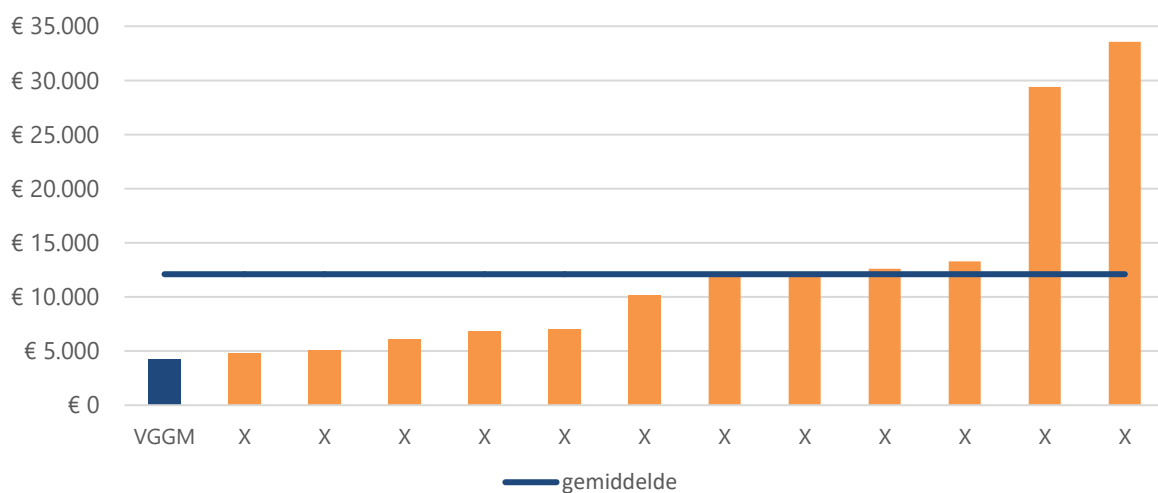
De overige personele kosten van de overhead bedragen € 6.497 per 10.000 inwoners, en liggen onder het gemiddelde. De VGGM heeft geen kosten voor reiskostenvergoeding en het opleidingsbudget is beperkt. Hierbij moet ook opgemerkt worden dat het gemiddelde aanzienlijk beïnvloed wordt door twee veiligheidsregio's met hogere kosten.

24. Overige personele kosten (overhead) per 10.000 inwoners



De overige materiele kosten van de overhead bedragen € 4.261 per 10.000 inwoners. De kosten van de VGGM zijn hiermee het laagste van alle Veiligheidsregio's in de benchmark. De kosten liggen duidelijk onder het gemiddelde. Hierbij moet opgemerkt worden dat het gemiddelde aanzienlijk beïnvloed wordt door twee Veiligheidsregio's met hogere kosten. De kosten van de VGGM zijn vergelijkbaar met ongeveer de helft van de Veiligheidsregio's.

25. Overige materiële kosten (overhead) per 10.000 inwoners



5.4 Vergelijking overhead publieke organisaties

Voor de VGGM is naast de vergelijking van de overhead met andere veiligheidsregio's ook de vergelijking gemaakt van de overhead met andere publieke organisaties gemaakt. In de referentiegroep voor de VGGM zijn in totaal 23 organisaties meegenomen uit de database van de benchmark publieke organisaties van Berenschot, waaronder waterschappen, agentschappen, GGD'en en andere overwegend uitvoerende overheidsorganisaties.

Hierbij moet opgemerkt worden dat in de overheadcijfers in de benchmark veiligheidsregio's gecorrigeerd wordt voor het aantal vrijwilligers in de organisatie, aangezien zij ook een beslag leggen op de beschikbare overhead capaciteit. Bij de publieke organisaties waarmee hier vergeleken wordt, speelt dit niet.

Uitgangspunt in de overhead onderzoeken van Berenschot is de vraag of ondersteunende diensten (overhead) in verhouding staan met de totale organisatie die zij bedienen. Voor de VGGM is ervoor gekozen om de overhead vergelijking voor de totale organisatie (GGD, Ambulancezorg, Veilig Thuis, GHOR en Brandweer) te maken en deze tevens af te zetten tegen andere publieke organisaties. Voor alle categorieën in de benchmark, op 'bestuurszaken en bestuursondersteuning' na, zien we in de vergelijking eenzelfde beeld als in de vergelijking met Veiligheidsregio's. Het enige verschil is dat de overige publieke organisaties (o.a. waterschappen, agentschappen, GGD's) over de hele linie meer ondersteunende formatie inzetten. Een mogelijke verklaring voor deze verschillen is dat de VGGM schaalvoordelen kan realiseren ten opzichte andere organisaties in de vergelijking. Voor de meest opvallende categorieën adviseren wij om in ieder geval na te gaan of de uitkomsten herkenbaar zijn.

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de formatie per overheadcategorie. Hieruit valt op dat de VGGM vergeleken met het gemiddelde van de publieke organisaties een aanzienlijk lager percentage overheadformatie heeft. De formatie van de VGGM is minstens 40% kleiner dan het gemiddelde in de categorieën directie en management primair proces, personeel en organisatie, financiën en control, juridische zaken, communicatie, kwaliteitszorg, facilitaire dienst en inkoop. De VGGM heeft juist meer formatie dan gemiddeld voor informatisering en automatisering.

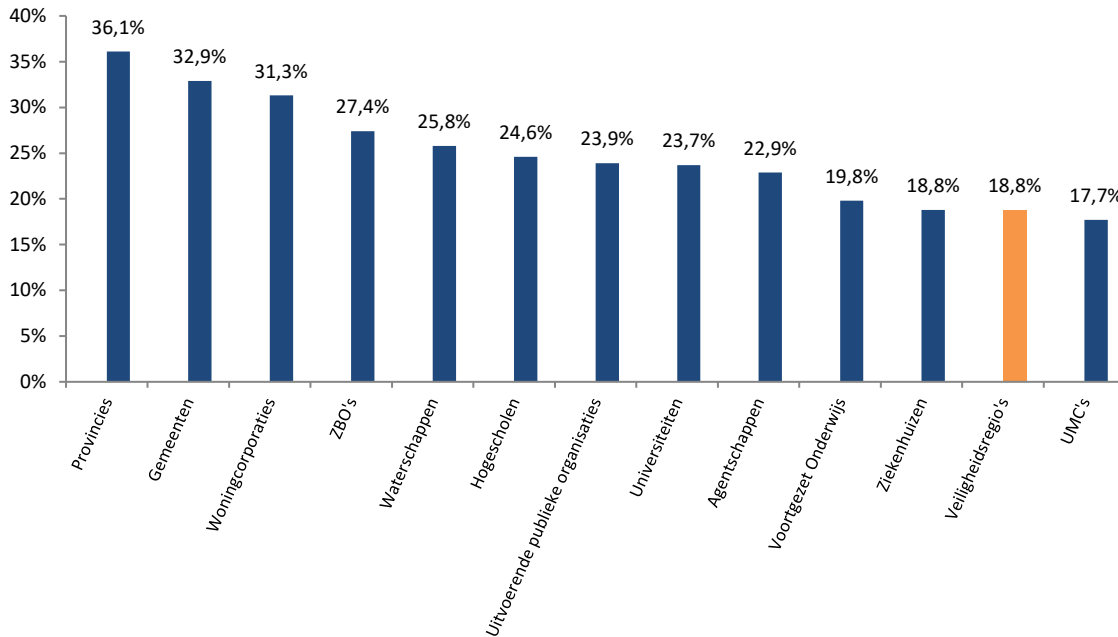
De vergelijking tussen de VGGM en de andere publieke organisaties levert het inzicht op dat de VGGM een relatief erg lage overheadformatie heeft. De grootste verschillen, in absolute zin, zitten in een kleinere formatie voor directie en management, secretariaat primair proces, personeel en organisatie, financiën en control en facilitaire dienst. De formatie op bestuurszaken en bestuursondersteuning en informatisering en automatisering zijn juist iets hoger ten opzichte van de formatie die andere publieke organisaties voor deze taken inzetten.

| Overheadformatie | VGGM | Gemiddelde publieke organisaties | Afwijking (%) | Afwijking (fte) |
|--|------|----------------------------------|---------------|-----------------|
| Directie en management primair proces | 2,4% | 4,5% | -46% | -14,82 |
| Secretariaat primair proces | 2,3% | 3,1% | -27% | -4,54 |
| Bestuurszaken en bestuursondersteuning | 0,9% | 0,6% | 47% | 3,32 |
| Personeel en organisatie | 1,4% | 2,4% | -42% | -5,42 |
| Financiën en control | 1,5% | 4,2% | -65% | -21,19 |
| Informatisering en automatisering | 3,4% | 2,7% | 27% | 10,04 |
| Juridische zaken | 0,1% | 0,5% | -77% | -3,10 |
| Communicatie | 0,8% | 1,5% | -50% | -5,43 |
| Kwaliteitszorg | 0,1% | 0,4% | -76% | -2,44 |
| Facilitaire dienst | 1,3% | 3,1% | -59% | -14,08 |
| Inkoop | 0,3% | 0,6% | -46% | -1,97 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| Totaal overheadformatie | 14,4% | 23,6% | -39% | -59,63 |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|

In het volgende overzicht wordt voor verschillende (overheids)sectoren voor de periode 2015-2020 het gemiddelde overheadpercentage gepresenteerd. De overhead van veiligheidsregio's is met gemiddeld 18,8% vergelijkbaar met de overhead bij organisaties in het voortgezet onderwijs en ziekenhuizen, maar aanzienlijk lager dan organisaties zoals waterschappen, gemeenten en provincies.

26. Omvang generieke overheadformatie per sector (fte overhead/fte totaal) 2015-2020





Berenschot

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Al 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke sector en het bedrijfsleven met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten.

Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die allen dezelfde passie delen: organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Door ons brede werkerrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat om met multidisciplinaire teams alle aspecten van een vraagstuk aan te pakken.

Berenschot B.V.

Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht

Postbus 8039, 3503 RA Utrecht

030 2 916 916

www.berenschot.nl

[in/berenschot](https://www.linkedin.com/company/berenschot)

Reflectie benchmark brandweezorg en overhead

Versie: d.d. 26 oktober 2021 tbv bestuurlijke tweedaagse

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| Inleiding | 3 |
| Samenvatting, conclusie en dilemma's | 4 |
| Inrichtingskeuzen VGGM | 6 |
| Reflectie Brandweezorg | 8 |
| Reflectie Overhead | 11 |

Inleiding

Opdracht

De deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling VGGM staan financieel onder druk. Om tot een gezonde financiële positie te komen maken gemeenten keuzes in de omvang en kwaliteit van haar taken. Dit geldt ook voor de taakuitvoering van VGGM. Het bestuur van VGGM is een evaluatie gestart ten aanzien van de taken die worden gefinancierd uit de gemeentelijke budgetten. Als gevolg van de COVID19 pandemie is de opdracht afgebakend tot brandweezorg en overhead (directie, management en bedrijfsvoering). Voor de GGD en Crisisbeheersing vindt een taakevaluatie niet eerder plaats als dan het hoogtepunt van de bestrijding van de COVID19 pandemie is afgerond. De wijze van evaluatie komt dan ook aan de orde, mede afhankelijk van eventuele landelijke evaluaties over de aanpak en bestrijding van COVID19 en de rol die Veiligheidsregio's (crisisbeheersing) en de GGD-en hierin hebben gespeeld. Voor de evaluatie crisisbeheersing kan dan ook de uitkomst van de evaluatie Wet op de Veiligheidsregio worden betrokken, inclusief de wijze waarop een volgend kabinet uitvoering wenst te geven ten aanzien van de aanbevelingen.

Doel

Het doel van deze rapportage is om de taken van brandweezorg en overhead nader te duiden en te voorzien van context aan de hand van brede maatschappelijke ontwikkelingen.

Aanpak

Om te komen tot deze rapportage zijn een aantal activiteiten uitgevoerd:

- Uitvoeren van een benchmark om te onderzoeken in hoeverre de huidige lasten van VGGM in belangrijke mate afwijken van andere Veiligheidsregio's. Bij een relatief hoge kostprijs is mogelijk sprake van een kwalitatief hoogwaardige organisatie, inefficiënte taakuitvoering of een organisatie met veel innovatie en verandercapaciteit. Bij een

relatief lage kostprijs is wellicht sprake van gerealiseerde efficiency, een kwalitatief mindere organisatie of is de organisatie onvoldoende wendbaar bij toekomstige veranderingen.

- Per hoofdproces is een duiding gegeven van de ontwikkelingen en context bij brede maatschappelijke ontwikkelingen met bijbehorende (mogelijke) impact op de taakuitvoering.

Op basis van de uitwerking van bovenstaande stappen is een evaluatie per taak mogelijk cq kan het bestuurlijke gesprek plaatsvinden over de aard en omvang van de toekomstige taakuitvoering voor brandweezorg en overhead.

Bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid

Het Algemeen Bestuur heeft een bestuurlijke begeleidingsgroep samengesteld (Dhr. Van Hout (Vz.) Dhr. Renkema, Dhr. Van Eert en Dhr. Engels). Deze bestuurlijke begeleidingsgroep is gedurende het proces betrokken geweest om te bewaken dat de eindrapportage vanuit Berenschot in combinatie met de aanvullende informatie vanuit de directie VGGM een goede basis zal zijn voor een bestuurlijke gesprek.

Ambtelijk is een werkgroep samengesteld met experts op diverse terreinen. Verschillende vertegenwoordigers vanuit de gemeenten Arnhem, Ede, Nijkerk en Rheden zijn inhoudelijk aangesloten op het proces.

Samenvatting, conclusie en dilemma's

De Benchmark is uitgevoerd door Berenschot op basis van een gestandaardiseerd model. Dit model bevat ook de taken binnen het programma Crisisbeheersing, welke buiten de scope van de taakevaluatie staan. Deze taken zijn niet verder uitgediept. Aan de basis van deze benchmark ligt de begroting 2019, aangezien dit het referentiejaar is voor het Berenschot model. Tussen 2019 en 2022 hebben een aantal organisatorische wijzigingen plaatsgevonden, welke in ogenschouw behoren te worden genomen bij de rapportage van Berenschot. Deze ontwikkelingen hebben voornamelijk betrekking op:

- Intensivering van de brandweezorg in Ede-Stad, leidend tot extra lasten ten behoeve van de repressieve brandweer processen
- Aanpassing van de activiteiten van risicobeheersing, leidend tot meer risicogerichte in plaats van regelgerichte beoordeling van veiligheidsrisico's
- Aanpassing van de ondersteunende diensten, leidend tot meer beleidsadvisering en minder uitvoerende capaciteit.

Deze aanpassingen zijn in nader toegelicht in de alinea's *beheersen van risico's*, *brandweerprocessen* en de paragraaf *overhead*.

Overall beeld

Uit de benchmark blijkt dat de kosten van het primaire proces (personele en algemene kosten) per 10.000 inwoners voor VGGM gemiddeld zijn, een 6-tal regio's zijn goedkoper en een 6-tal regio's zijn duurder. Hierbij zijn de algemene lasten hoger en de personele lasten lager dan gemiddeld. De hogere algemene lasten zijn te verklaren door de uitbesteding van de opleidingen, het relatief grote aantal specialistische voertuigen van VGGM (elke post heeft een multi voertuig, waarmee o.a. de First Responder brandweer taak wordt uitgevoerd), het grote natuurbrandrisicoprofiel met de daarvoor benodigde slagkracht en reeds aanwezige budgettaire ruimte voor toekomstige vernieuwing van materieel. Deze budgettaire ruimte is eveneens een belangrijke verklaring voor de gerealiseerde financiële overschotten afgelopen jaren. Voor de overhead zien we een capaciteit die

ruim onder het gemiddelde ligt, maar ook lager dan het beleidsuitgangspunt zoals bepaald bij de regionalisering van de brandweer. Deze verwatering is het gevolg van nieuwe activiteiten waaraan beperkte budgetten voor de PIOFACH functies zijn toegerekend. Hiermee zijn deze activiteiten sterk gericht op het in stand houden van de huidige situatie en loopt VGGM diverse risico's bij haar taakuitvoering als veranderingen plaatsvinden in wet- en regelgeving, binnen de organisatie en/of haar omgeving.

Conclusie

De brandweezorg in Gelderland-Midden is sober doch doelmatig ingevuld op basis van regionale spreiding en regionale voorzieningen, leidend tot reeds gerealiseerde schaalvoordelen. Wij zijn van mening dat zonder aanpassing van beleidsuitgangspunten voor de regionale brandweezorg er geen substantiële verdere besparingen zijn te realiseren. Graag gaan wij tijdens de bestuurlijke 2 daagse met u in gesprek over deze uitgangspunten en op welke wijze deze zijn te beïnvloeden. Aan de hand van deze bespreking kan een nadere uitwerking van keuzes worden gemaakt ter bespreking aan het begin van 2022, zodat eventuele voorstellen kunnen worden verwerkt in de (meerjaren)begroting 2023.

Daarnaast verwachten we vanuit de evaluaties van COVID19, de Wet op de Veiligheidsregio en de invoering van de omgevingswet en aanpassingen van BEVI en Wonen met Zorg een verzwaring en/of intensivering van bestaande taken op het gebied van brandweezorg, GHOR en crisisbeheersing. Komende periode blijven we met elkaar in gesprek over deze ontwikkelingen en over de mogelijke consequenties voor de gemeenten en VGGM.

Voor de overhead maken wij ons grote zorgen. We zien grote uitdagingen op ons afkomen waarin de organisatie niet is geëquipeerd. Denk hierbij aan maatschappelijke, technologische en wettelijke ontwikkelingen zoals krapte op de arbeidsmarkt, cyber crime, informatiebeveiliging, toegenomen wet- en regelgeving en behoefte naar moderne communicatie met inwoners, bestuur en medewerkers.

In overeenstemming met de bestuurlijke opdracht wordt komend jaar een vergelijkbare analyse voor de GGD opgesteld. De ambulancezorg en Veilig Thuis blijven daarbij buiten scope.

Inrichtingskeuzen VGGM

Bij een benchmark wordt de organisatie afgezet tegen (het gemiddelde van) andere regio's. Het is daarbij van belang zicht te hebben hoe andere regio's in de benchmark zich tegenover VGGM verhouden. Inrichtingskeuzes en historische context spelen hierin een belangrijke rol:

- VGGM is een brede organisatie waarbinnen brandweer, GGD, GHOR, ambulancezorg en Veilig Thuis samenwerken. Dit is een unieke bundeling van activiteiten, er zijn geen andere gemeenschappelijke regelingen met deze breedte in dienstverlening.
- Bij de regionalisering van de brandweer lag in Gelderland Midden de nadruk om te komen tot een gelijkwaardige brandweezorg binnen de regio. De toen gemaakte plannen zijn grotendeels uitgevoerd. Komende jaren vindt afronding plaats, waaronder de vervanging van de hulpverleningsvoertuigen. Er zijn meer regio's die op basis van gelijkwaardige brandweezorg vorm zijn geven. Er zijn ook regio's die de ontwikkeling zijn ingegaan op basis van een minimale regionale brandweezorg aangevuld met specifieke afspraken per gemeente. Over het algemeen leidt deze laatste aanpak tot meer diversiteit, meer lokale behoeften, minder efficiëntie en daarmee tot duurdere brandweezorg.
- Onderdeel van de regionale plannen was het bundelen en standaardiseren van beheersmatige taken. Deze bundeling heeft tot een besparing van € 2,3 mln geleid (op een toenmalig budget van ca € 35 mln). Daarnaast zijn niet alle kapitaallasten voor het aanwezige materieel ingebracht. Middels gemeenschappelijk gebruik van materieel is een reductie van 26 van de 68 repressieve voertuigen gerealiseerd. Bij de regionalisering zijn niet alle Veiligheidsregio's gestart met het bundelen en standaardiseren van materieel en taken.
- Bij de regionalisering van de brandweezorg zijn keuzes in spreiding van en het aantal brandweerkazernes buiten beschouwing gelaten. Men is uitgegaan van de bestaande capaciteit.
- In tegenstelling tot de brandweer voert de GGD juist een beperkte regionale basistaak uit, aangevuld met productie gefinancierde activiteiten of gemeente specifieke afspraken. Met deze keuze bestaat de mogelijkheid om invulling te geven aan gemeentelijk gezondheidsbeleid. Door de ontstane diversiteit ontstaat een grotere inspanning van management, het bedrijfsbureau en extra administratieve regeldruk.
- VGGM is qua grootte een gemiddelde veiligheidsregio. Zo heeft VGGM 1/25^e deel van het landelijk aantal inwoners en 1/25^e van het land oppervlakte. Anderzijds zijn (gemeten naar inwoners) slechts 7 regio's (veel) groter en 17 regio's kleiner. Hiermee behoort VGGM tot de grotere veiligheidsregio's, zo ook in de benchmark.
- VGGM heeft het verzorgen van haar brandweeropleidingen uitbesteed aan de BOGO (Brandweer Opleidingen Gelderland en Overijssel). Een aantal veiligheidsregio's verzorgen de opleidingen in eigen beheer. De personele kosten voor het verzorgen van opleidingen zijn hierdoor lager dan bij andere Veiligheidsregio's.
- VGGM voert zelf het materieel- en ICT beheer uit, waarbij andere Veiligheidsregio's deze activiteiten (met name het ICT beheer) uitbesteden. Het ICT werd tot 2010 uitgevoerd door de gemeente Arnhem. Echter was het beheer niet ingericht op 24/7 beschikbaarheid en informatievraagstukken vanuit VGGM sloten niet aan bij die van de gemeente Arnhem. Met de overdracht van het ICT beheer werd een besparing van € 1,0 mln gerealiseerd, welke is geïnvesteerd in kwaliteitsverbeteringen. Als gevolg hiervan zijn ten opzichte van andere Veiligheidsregio's de personele kosten voor ICT beheer relatief hoog en de materiële ICT lasten relatief laag.
- VGGM heeft een groot deel van het vastgoed om niet in gebruik gekregen van de gemeenten. Hierdoor zijn de huisvestingslasten van VGGM niet

representatief ten opzichte van andere
Veiligheidsregio's.

- Naast de regionalisering van de brandweer in 2014 is VGGM ook op ander onderdelen gegroeid. Met name de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 en Veilig Thuis hebben geleidt tot een stevige groei van de organisatie in 2014 respectievelijk 2018. Deze activiteiten gingen ook gepaard met de komst van 2 stichtingen, welke om specifieke beheeractiviteiten vragen. Echter, bij de komst van deze activiteiten en stichtingen is de PIOFACH capaciteit minimaal uitgebreid vanwege het idee van schaalvoordelen.
- Afgelopen jaren zijn verschillende wet- en regelgeving geadopteerd middels reallocatie van middelen. Denk hierbij aan regelgeving rondom arbeidshygiëne, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet Ambulancezorgvoorziening en voorbereiding op de Omgevingswet.

Reflectie Brandweezorg

Besturende processen

De besturende processen hebben met name betrekking op de totstandkoming van het regionaal risicoprofiel en bijbehorende (meerjarige) beleidsplannen.

In relatie tot de omvang van de organisatie zijn de besturende processen bij de VGGM sober ingevuld. Het gevolg is dat de activiteiten gericht zijn op beheer van hetgeen we hebben en nauwelijks ruimte bestaat voor nieuwe initiatieven en borging van uitvoering van plannen. Zo bestaat een belangrijke bestuurlijke behoefte om meer dynamisch en beknopt het regionaal risicoprofiel vorm te geven, risico's tijdig en actueel te signaleren en meer informatie gestuurd te werken. Daarbij hoort ook een intensivering van samenwerking met relevante partners. Dit houdt ook in dat netwerken van samenwerkingspartners onderhouden worden.

Tijdens de bestuurlijke 2 daagse bespreken wij graag uw ambitie ten aanzien van de besturende processen.

Beheersen van risico's

Het beheersen van risico's is een preventieve activiteit. Bij een goede preventie kunnen (op termijn) incidenten worden voorkomen, leidend tot een verlichting van het dekkingsplan. In vergelijking met andere Veiligheidsregio's heeft VGGM deze activiteiten sober ingevuld.

In 2019 waren de activiteiten van risicobeheersing met name regelgericht. Dit is terug te zien in de activiteiten. Mede naar aanleiding van de komst van de omgevingswet is in 2019 een verandering in gang gezet om de activiteiten meer risicogericht in te richten. Doelstelling hiervan is om meer aan de voorkant te adviseren dan achteraf toezicht te houden. De verandering heeft effect op de dienstverlening, maar niet op de formatie. Andere regio's waren hier al eerder mee begonnen. Het gevolg van de verandering van dienstverlening is dat meer dialoog tussen gemeenten en Veiligheidsregio ontstaat en daarmee de perceptie ontstaat dat de behoefte groter is dan het aanbod

dat VGGM kan leveren. Daarnaast bestaat de behoefte aan meer communicatie over (brand)risico's om zo maatschappelijke bewustwording voor preventieve maatregelen, zoals brandmelders en vluchtroutes, te vergroten.

In het kader van de invoering van de omgevingswet wordt momenteel het gesprek tussen de verschillende stakeholders gevoerd om te komen tot een taakuitvoering die past bij de gemeentelijke behoeften en de daarvoor beschikbare middelen. Daarnaast worden bestaande wet- en regelgeving verzwaaard leidend tot meer inzet vanuit het team risicobeheersing. Het betreft dan onder andere de regelgeving rondom BEVI en de Wet Wonen met Zorg.

Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg

De personele lasten per 10.000 inwoners liggen circa 15% onder het gemiddelde van de benchmark. Dit verschil wordt voornamelijk verklaard door harmonisatie en centralisatie van de beheerprocessen voortkomend uit de besparingen die door de regionalisering is gerealiseerd.

Uit de benchmark van Berenschot blijkt VGGM hogere dan gemiddelde materiële lasten per 10.000 inwoners te hebben. Deze hogere lasten worden met name veroorzaakt door de uitbesteding van de opleidingen en de hogere kapitaallasten.

VGGM heeft haar opleidingen uitbesteed aan de BOGO, daar waar andere veiligheidsregio's dit in eigen huis organiseren. Anderzijds valt het relatief grote aantal specialistische voertuigen op, hetgeen wordt verklaard door het natuurbrandrisico en de aanwezigheid van een multi inzetbaar voertuig op elke post, welke onder andere wordt ingezet voor de First Responder Brandweer taak voor medische bijstand bij zeer acute gevallen.

De First Responder brandweer valt in het bijzonder op. Bij hartfalen is het van levensbelang dat snel opgetreden kan worden. De ambulancedienst wordt sinds 2001 ondersteund op dit gebied door de brandweer, met een goed resultaat. Dit komt

met name doordat de brandweer gemiddeld sneller aanwezig kan zijn dan de ambulancedienst en daarmee de kans op een succesvolle reanimatie aanzienlijk wordt vergroot. Om die reden beschikt elke post over een multi inzetbaar voertuig voorzien van een AED. Deze taak wordt ook middels burgerhulpverlening vorm gegeven, al gaat deze ontwikkeling minder snel dan de verwachting was.

De kapitaallasten zijn op het moment van regionalisering begroot op basis van de verwachte vervanging van het materieel. Hierbij is het uitgangspunt dat materieel voor zover mogelijk is gestandaardiseerd en regionaal wordt gebruikt. Om die reden is het materieel afgelopen jaren niet één-op-één vervangen. Dit is terug te zien bij posten die beschikten over meerdere tankspuitauto's of over specialistisch materieel. Het nieuw aangeschafte materieel is in veel gevallen breder inzetbaar dan het oude materieel. Zo zijn nu alle tankautospuitten voorzien van gereedschappen voor eerste hulpverlening conform landelijke bestekken. De meeste vervangingen zijn inmiddels uitgevoerd. Naast vervanging in uitvoering vormt de vervanging van de hulpverleningsvoertuigen het sluitstuk.

Al met al zijn wij van mening dat we over het algemeen beschikken over doelmatig materieel welke efficiënt in beheer is genomen. Aanpassing van het materieel is mogelijk op basis van de keuzes in de die ten grondslag liggen in de paraatheid van onze repressieve inzet.

Brandweerprocessen – repressieve inzet

De personele lasten per 10.000 liggen circa 15% onder het gemiddelde van de benchmark. Als we de begrote lasten corrigeren voor de intensivering van Ede – Stad, dan liggen de personele lasten op of rond het gemiddelde van € 148.000 per 10.000 inwoners.

Een minder dan gemiddeld aantal posten en repressieve voertuigen (tankautospuit, redvoertuig en hulpverleningsvoertuig) per 10.000 inwoners in combinatie met een regio met stedelijke en perifere karakteristieken leidt tot een iets langere opkomsttijd van 9,33 minuten dan het gemiddelde van 9,05 minuten. Deze tijden zijn consequenties van de bestuurlijk vastgestelde visie brandweezorg Gelderland Midden (met daarin de

bestuurlijk gewenste opkomsttijden), het risicoprofiel en bijbehorend dekkingsplan. In dit dekkingsplan is de basisbrandweezorg (repressieve inzet bij brand of hulpverlening) nader uitgewerkt.

In 2017 is er door het Algemeen Bestuur het Dekkingsplan opgesteld, o.a. gebaseerd op het in 2014 vastgestelde Brandweerrisicoprofiel. Het risicoprofiel geeft duidelijk weer welk risico's zich kunnen voordoen en op welk risico de brandweer zich voorbereid. Dit heeft zowel betrekking op de omvang van de repressieve organisatie, de wijze waarop deze optreedt alsmede de spreiding van eenheden maar ook op de activiteiten in de preventieve en preparatieve fase. Al deze factoren zijn afgestemd op het risicoprofiel. Dit risicoprofiel en bijbehorend dekkingsplan worden momenteel herzien. Hieronder een aantal elementen die worden betrokken bij deze herziening. De maatschappij is volop in ontwikkeling en dat leidt soms tot wijzigingen in het risicoprofiel. Een aantal elementen die invloed op deze risico's hebben zijn:

- Ontwikkeling binnen de regio, zoals stedelijke uitbreiding en aanpassing van infrastructuur;
- Klimatologische ontwikkelingen
- Technologische ontwikkelingen
- Internationale spanningen en conflicten

Vanuit Risicobeheersing worden diverse ontwikkelingen genoemd die het huidige risicoprofiel beïnvloeden. Ieder van deze ontwikkelingen vraagt om een andere respons vanuit de incidentbestrijding.

Onder andere de volgende specifieke omstandigheden en ontwikkelingen voor Gelderland Midden worden meegenomen bij de actualisatie van het risicoprofiel:

- Vervoer over de weg (Uitbereiding A15/verbreding A wegen)
- Vervoer over spoor (Uitbereiding capaciteit Betuweroute)
- Risicobedrijven/BRZO.
- Bouw van grote 'dozen'. Bijvoorbeeld op en overslagbedrijven -> grotere compartimenten – effecten bij brand groter voor de omgeving.
- Vervoer over water -> Rijn en Waal in ons verzorgingsgebied. Veelal gevaarlijke stoffen vervoer.
- Natuurbrandbestrijding -> klimaatverandering. Droogte, warmer en

minder grondvocht waarmee de kans op onbeheersbare natuurbranden toeneemt. Dat kan op de intensief gebruikte Veluwe met wonen, recreëren en aanwezig vitale infrastructuur tot domino-effecten leiden. Hierbij is met name vroeg signalering van groot belang.

- Energietransitie -> andere vormen van alternatieve energiebronnen en dus andere risico's alsmede effecten op bestrijding en beheersing.
- Afspraken rondom de inzet van het duikteam voor de Veiligheidsregio Gelderland Zuid.

Daarnaast zijn er nog meer generieke ontwikkelingen die worden betrokken. Denk hierbij aan techniek in auto's die impact van aanrijdingen verminderen, resulterend in minder of ander soortige beknellingen. Ook zal de energietransitie, cyber veiligheid, terrorisme en mogelijke gezondheidsrisico's van grote invloed zijn op toekomstige risico's.

Voor het dekkingsplan is voorts de gewenste opkomsttijden van de brandweer relevant. Deze opkomsttijden zijn nu mede bepaald op basis van wet- en regelgeving en de bestaande kazerne capaciteit.

Binnen het huidige dekkingsplan zijn naast basisbrandweezorg een aantal specialistische taken opgenomen. Deze specialistische taken zijn in 2014 door het Algemeen Bestuur vastgesteld (Visie Specialistische Taken). De Visie beschrijft de specialistische taken en daarmee de ambitie van Brandweer Gelderland-Midden. Onder specialistische taken verstaan wij alle taken die de repressieve organisatie uitvoert die niet vallen onder de basisbrandweezorg, zoals beschreven in het Besluit veiligheidsregio's. Deze taken vragen extra inzet van materieel, personeel, opleidingen of oefeningen. Per onderdeel is bepaald wat de gewenste situatie is om te komen tot een robuuste repressieve brandweeorrganisatie voor de komende 10 jaar:

- Natuurbrandbestrijding
- Grootschalig watertransport
- Rietenkapbrandbestrijding
- Hulpverlening Waterongevallen (oppervlakteredding en duiken)
- First Responder Brandweer
- Bestrijding Ongevallen Gevaarlijke Stoffen
Verkennen en bestrijden van gevaarlijke stoffen

- Overige repressieve taken Incidentbestrijding
Betuweroute inclusief 25 KV tester
Incidentbestrijding op vaarwegen

Resumé

De begrote kosten van de brandweerprocessen voor Gelderland Midden liggen rond het gemiddelde per 10.000 inwoners. Gelderland Midden heeft een meer dan gemiddeld aantal specialistische taken, mede door karakteristieken van de regio (o.a. natuur, water, infra) en bestuurlijke wensen (o.a. first responder). Daarmee levert VGGM een doelmatige brandweezorg voor relatief lage kosten.

Een aanpassing van de repressieve inzet (en daarmee de begrote kosten) is mogelijk, door een herijking van de bestuurlijke keuzes die ten grondslag liggen aan de huidige inrichting van de brandweezorg in Gelderland Midden en daarmee een herijking van:

- Visie brandweezorg Gelderland Midden, met daarin bestuurlijk gewenste opkomsttijden;
- Benutten van bestaande kazernecapaciteit, zowel in aantal als de spreiding ervan;
- Brandweerrisicoprofiel, met daarin de specifieke risico's voor Gelderland Midden
- Dekkingsplan, met daarin de respons op deze risico's middels de gewenste paraatheid ten behoeve van de basis brandweezorg (aantallen tankautospuitten, redvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen)
- Visie specialistische taken, met daarin opgenomen de gewenste specialistische taken met bijbehorend materieel.

Tijdens de bestuurlijke 2 daagse gaan wij graag met u in gesprek over mogelijke keuzes welke aansluitend verder worden uitgewerkt.

Reflectie Overhead

De ondersteuning is werkzaam voor de gehele VGGM organisatie. Dus naast de Veiligheidsregio en brandweer ook voor de Ambulancezorg, GGD en Veilig Thuis.

Uit de rapportage van Berenschot blijkt dat de ondersteuning van VGGM 'knap en krap' is georganiseerd: zo'n 23% lager dan andere Veiligheidsregio's en zo'n 39% lager dan andere publieke uitvoeringsorganisaties. Omgerekend in budget houdt dit in dat VGGM **met ruim € 3 mln minder personele lasten en € 0,9 mln minder overige kosten de ondersteunende diensten organiseert** dan vergelijkbare organisaties. Dit is

een belangrijk kenmerk van VGGM 'sober en goedkoop'. Dit uitgangspunt is ook bij de regionalisering van de brandweer en bij de vormgeving van GGD taken gehanteerd.

Bij deze regionalisering van de brandweer zijn keuzes gemaakt ten aanzien van de omvang van de ondersteuning (management en ondersteunende functies). Deze omvang is op 15% gesteld van de directe functies, waarvan 5% binnen de operationele sectoren (directie, management, secretariaat en bestuursondersteuning) en 10% binnen de sector bedrijfsvoering (de PIOFACH functies). De onderbouwing hiervoor is geweest:

| Besluitvorming 2013 | Gemiddeld brandweer | Gemiddeld ZBO |
|--------------------------------|---------------------|---------------|
| Norm | 18,0% | 21,2% |
| Af: | | |
| • Vastgoedbeheer bij gemeenten | -/- 0,8% | -/- 0,8% |
| • Verwacht schaalvoordeel VGGM | -/- 1,9% | -/- 1,9% |
| Beleidsuitgangspunt VGGM | 15,3% | 18,5% |

Uit de rapportage van Berenschot zien we nu een verdere daling van ondersteuning naar 14,4%. Deze verwatering is met name het gevolg van de groei van de organisatie door toevoeging van nieuwe taken (denk aan Veilig Thuis en JGZ 0-4) en het niet invullen van vacatures waardoor de formatie is teruggebracht. Deze afname is vooral terug te zien bij ICT, communicatie, juridische zaken en financiën en leidt tot versoering van deze (interne) dienstverleningen:

| Brugstaat 2019 2022 | Norm 2013 | Berenschot norm 2019 | VGGM 2019 |
|---|-----------|----------------------|-----------|
| Als volgt te verdelen | | | |
| • Directie, management, bestuursondersteuning en secretariaat | 5,0% | 7,1% | 5,5% |
| • P&O | 1,4% | 2,2% | 1,4% |
| • ICT/ DIV | 3,6% | 2,9% | 3,4% |
| • Communicatie / kwaliteit | 1,2% | 1,1% | 0,9% |
| • Juridische Zaken | 0,3% | 0,2% | 0,1% |
| • Facility / inkoop | 1,6% | 2,7% | 1,6% |
| • Financiën en Control | 2,2% | 2,6% | 1,5% |
| Totaal | 15,3% | 18,8% | 14,4% |

De relatief grote omvang van ICT is het gevolg van het eigenstandig uitvoeren van ICT beheer. Dit is ook terug te zien in de benchmark, VGGM heeft de laagste materiële kosten (waaronder de kosten voor ICT spullen) voor overhead per 10.000 inwoners. De lagere bezetting bij facility wordt mede veroorzaakt doordat een groot deel van het vastgoed niet in eigen beheer is. Zowel de inrichtingskeuzes voor ICT en facility zijn in de normering van 2013 betrokken.

In 2020 is de sector bedrijfsvoering gereorganiseerd. Dit heeft tot een uitbreiding van 3 fte Informatieadviseurs geleid, ten koste van de operationele sectoren. Daarmee stijgt het overhead percentage van 14,4% naar ca 14,6%.

De huidige invulling van de ondersteuning leidt tot het in stand houden van bestaande processen en producten. Deze processen zijn sterk uitvoerend, bevatten relatief veel handmatige handelingen, beperkte controleslagen en zijn niet altijd passend op de primaire processen. Daarnaast zijn door uitbreiding van activiteiten binnen het publieke gezondheidsdomein en toegenomen wet- en regelgeving de overheadtaken afgelopen jaren complexer geworden. Denk aan het in beheer nemen van nieuwe CAO's (naast CAR-UWO en Ambulancezorg zijn de CAO VVT en CAO Jeugdzorg toegevoegd), ondersteuning geven aan een

organisatie met een toenemende diversiteit en informatie gestuurd wil worden, stringente regelgeving omtrent het verwerken van (medische) informatie, toenemende risico's van cyber crime, meer aandacht voor transparantie en verantwoording van (rechtmatige) uitgaven, toenemende rapportages voor derden/toezichthouders (mn voor de zorg taken) en behoefte naar moderne wijze van communiceren.

Door de krappe invulling van de ondersteuning is onvoldoende veranderkracht om maatschappelijke, technische, innovatieve of wettelijke ontwikkelingen te adapteren. Hiermee is de huidige omvang een bepaalde periode houdbaar, maar keert zich op enig moment tegen. Deze situatie herkennen wij ook bij de uitvoering van verschillende GGD taken.

Oplegnotitie

Onderwerp:

Benchmark Berenschot met voorstel bestuurlijke reflectie

Voorgestelde behandelwijze:

Ter besluitvorming

Ter informatie

Vertrouwelijk

Planning bespreking:

Veiligheidsdirectie

Dagelijks Bestuur

Algemeen Bestuur

d.d.:

d.d.: 23 maart 2022

d.d.: 6 april 2022

Inleiding

In 2019 heeft het Algemeen Bestuur de wens uitgesproken de omvang van het takenpakket van VGGM te evalueren. Hiertoe is opdracht gegeven allereerst een benchmarkonderzoek te laten doen. Deze opdracht is uitgevoerd door Berenschot. Als gevolg van de COVID19 pandemie is de opdracht afgebakend tot brandweezorg en overhead (directie, management en bedrijfsvoering). Voor de GGD en Crisisbeheersing vindt een taakevaluatie niet eerder plaats alsdan het hoogtepunt van de bestrijding van de COVID19 pandemie is afgerond.

In november 2021 zijn de resultaten van dit onderzoek informeel besproken met het bestuur en heeft de directie een reflectie gegeven op de bevindingen. Bij een deel van het bestuur bestond voorafgaand de verwachting dat de rapportage in beeld zou brengen dat op onderdelen mogelijkheden zijn op te komen tot kostenreductie. Tijdens deze bespreking heeft de directie aangegeven zich t.a.v. de overhead/bedrijfsvoering zorgen te maken en heeft de directie aangekondigd met een versterkingsplan te komen. Aan het eind van de bespreking is informeel geconcludeerd dat de oorspronkelijke verwachting t.a.v. kostenreductie bijstelling behoeft. Enkele bestuurders hebben uitgesproken dat op bepaalde onderdelen investering nodig is.

Bespreking in het Dagelijks Bestuur d.d. 23 maart 2022

Het DB heeft geconstateerd dat in formele zin nog niet is gesproken over de bevindingen van Berenschot en de reflectie van de directie. Het DB heeft gemeend dit onderwerp toe te voegen aan de agenda van het AB van 6 april waarbij de insteek is dat een bestuurlijke standpunt wordt ingenomen op de reflectie van de directie. Deze stap dient naar de mening van het DB eerst te worden gezet voordat gesproken kan worden over de inhoud van verbeterplan.

In de DB vergadering is niet inhoudelijk gesproken over de inhoud van het benchmarkrapportage en over de inhoud van de bestuurlijke reflectie. Dit is voorbehouden aan het AB.

Aanvullend reflecties vanuit de directie:

1. Door Corona en nu ook de vluchtelingencrisis is het belang van de veiligheidsregio sterk vergroot. Mede in relatie tot de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio en de evaluaties van de verschillende crisis zal dit ongetwijfeld betekenen dat het takenpakket van de veiligheidsregio's verder wordt uitgebreid en als vitale organisatie wordt aangemerkt. Hierdoor wordt de scheefgroei tussen de groei van de business en de groei van de overhead verder versterkt.
-

2. De risico's van niet-ingrijpen zijn nader geduid (zie aparte notitie bij agendapunt 3b)
 3. De benchmark voor de GGD moet nog starten. Kijkend naar het smalle takenpakket alsmede de inwonerbijdrage voor de GGD in relatie tot en inwonerbijdrage in andere regio's, verwacht de directie dat de GGD evenals de brandweezorg krap en smal is georganiseerd.
-

Overwegingen t.b.v. een bestuurlijke standpuntbepaling

In de reflectie van de directie (zie bijlage) wordt een aantal aandachtspunten benoemd.

Graag willen wij u een aantal vragen ter overwegingen stellen die behulpzaam zijn bij het bepalen van een bestuurlijk standpunt over de conclusies en aanbevelingen uit het benchmarkonderzoek alsmede over de reflectienotitie vanuit de directie.

T.a.v. de Benchmarkrapportage Berenschot over de brandweezorg

De directie vindt de organisatie van de brandweezorg "gemiddeld" gebaseerd op de stand van de organisatie op het moment van meting. Zoals door Berenschot wordt opgemerkt spelen er diverse ontwikkelingen (o.a. WNRA, toekomst brandweervrijwilliger, informatiegestuurd werken). Berenschot merkt op dat andere regio's hierop (sinds de peildatum van 1-1-2019) aanzienlijk extra op geïnvesteerd hebben.

Vragen:

- **Herkent u het beeld dat de brandweezorg gemiddeld is georganiseerd en gefinancierd?**
- **Herkent u de ontwikkelingen t.a.v. de verwachte uitbreiding van taken en deelt u het standpunt van de directie dat deze ontwikkelingen niet binnen de huidige begroting opgevangen kunnen worden?**
- **Vindt u het wenselijk het ambitieniveau voor de brandweezorg te verlagen om investeringen op andere terreinen mogelijk te maken?**

T.a.v. de Benchmarkrapportage Berenschot over de overhead

De directie vindt de huidige bedrijfsvoering té krap. Dit blijkt o.a. uit fouten bij de premieafdracht, datalekken en niet kunnen aanpassen aan veranderingen. Daar komt bij dat er meer veranderingen aankomen (o.a. positionering Crisisbeheersing, Veiligheidsregio's worden steeds meer een vitale organisatie) en dat exogene ontwikkelingen (cyberdreiging, arbeidsmarktsituatie) vragen om bijsturen van de organisatie. De problemen t.a.v. de bedrijfsvoering zijn steeds groter geworden omdat bij uitbreiding van primaire taken de bijbehorende overhead onvoldoende is meegegroeid.

Vragen:

- **Herkent u het beeld dat de bedrijfsvoering te krap is georganiseerd?**
- **Bent u het er mee eens dat er een financiële injectie voor versterking van de bedrijfsvoering nodig is?**

De ondersteunende processen zijn vaak minder herkenbaar dan primaire processen. Onderhoud onder de motorkap is nodig om de auto te laten rijden maar het is moeilijk hard te maken wanneer het nodig is om de ondersteuning te versterken om te voorkomen dat het primair proces niet (goed) meer uitgevoerd kan worden. De directie wil graag grote problemen vóór zijn. De haarscheuren zijn nu al zichtbaar.

Om goed te weten hoe de organisatie versterkt moet worden en in de toekomst gezond kan blijven is een grondige analyse nodig die tijd kost. Hoe langer er gewacht wordt, des te groter de problemen echter worden.

Vraag:

- Vindt u het verantwoord om eerst een analyse af te ronden en niet nu reeds te starten met een gedeeltelijke versterking, vooruitlopend op de uitkomsten van een analyse?

Voorstel

Het AB VGGM wordt gevraagd:

1. Kennis te nemen van rapportage van Berenschot, de conclusies over te nemen en de directie te vragen het proces om te komen tot een bestuurlijk gesprek over ambities en risico's verder uit te werken.
2. Een standpunt in te nemen t.a.v. de verschillende overwegingen die in het bovenstaande zijn beschreven

Bijlagen

1. Rapport Berenschot
2. Reflectie op rapport door directie VGGM

MEMO

Datum : 28 maart 2022
Aan : Algemeen Bestuur VGGM
Van : Dagelijks Bestuur VGGM
Betreft : Uitwerking proces verbeteren bedrijfsvoeren

Waarom een verbeterplan bedrijfsvoeren?

Deze vraag kan vanuit drie vertrekpunten worden beantwoord:

1. Extern: Allereerst zien we een aantal exogene ontwikkelingen buiten VGGM die effect hebben op de ontwikkeling binnen VGGM. Daarbij gaat het primair om een toename van het takenpakket van Rijksweg en om een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving. Denk hierbij aan nieuwe en andere taken als gevolg van covid19, toegenomen ict risico's en toegenomen compliance regelgeving. Voor wat betreft het uitbreiden van taken wordt in de nabije toekomst een extra verzekering voorzien op het gebied van de crisisbeheersing en het classificeren van veiligheidsregio's tot de vitale sector.
2. Intern: Enkele jaren geleden is door de (nieuwe) directie geconstateerd dat vanuit de sector bedrijfsvoering niet in voldoende mate ondersteuning wordt geboden aan het primair proces, leidend tot doelmatig- en rechtmatigheidsrisico's. Bedrijfsvoering is te dun georganiseerd. Vorig jaar is dit bevestigd in het benchmarkonderzoek van Berenschot. Dat de bedrijfsvoering te krap is georganiseerd is merkbaar in de uitvoering, waarbij veranderingen in taken en wet- en regelgeving moeizaam kunnen worden geadopteerd. Daarnaast constateren we onduidelijkheid binnen de organisatie als het gaat om processen, procedures en verantwoordelijkheden. Kijkend naar de toekomst is het beter bedrijfsvoeren nodig om risico's in de taakuitvoering te beperken.
3. Benchmark: Berenschot heeft de overhead van VGGM vergeleken met andere Veiligheidsregio's en andere publieke uitvoeringsorganisaties. Hun conclusie was dat VGGM krap maar knap is georganiseerd. Met name controle-, advies- en verandercapaciteit is zeer minimaal ingevuld.

Zonder het versterken van de bedrijfsvoering voorziet de directie grote risico's in de taakuitvoering op de korte en middellange termijn. Hieronder worden een aantal risico's benoemd die momenteel door de directie worden gezien:

Doelmatigheidsrisico's:

- Het Veiligheidsberaad heeft voor het einde van het jaar normen gesteld voor dataveiligheid bij het uitwisselen van gegevens tussen organisaties betrokken in de crisisbeheersing. VGGM voldoet niet aan deze norm en loopt het risico afgesloten te worden van deze landelijke gegevensuitwisseling. Zonder deze gegevens loopt VGGM het risico dat systemen niet zijn bijgewerkt en op basis van onjuiste of achterhaalde gegevens besluiten worden genomen voor de inzet van hulpverlening.

- VGGM heeft een relatief hoge gemiddelde leeftijd, komende jaren gaan veel medewerkers met pensioen. Jonge medewerkers hebben een andere kijk op werk- en ontwikkeling wat veelal niet meer leidt tot levenslange dienstverbanden. Deze ontwikkeling leidt tot een hogere uitstroom van medewerkers, leidend tot risico's in de taakuitvoering. Om dit risico te beheersen is een andere HRM dienstverlening noodzakelijk. Denk hierbij aan zaken als het vorm geven aan een strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid en moderne wijze van arbeidsmarktbenadering.
- Aan medewerkers worden steeds hogere eisen aan opleiding, bekwaamheid en functieontwikkeling gesteld. Het risico op het niet ontwikkelen van medewerkers is dat ze niet meer gecertificeerd zijn om hulpverlening te verrichten of productiviteit achteruit gaat. Om dit risico te beheersen is een verandering van HRM dienstverlening noodzakelijk. Denk hierbij aan continue focus op scholing, ontwikkeling en actualiseren van het functiehuis.
- Diverse automatiseringssystemen die VGGM gebruikt zijn verouderd en worden op (korte) termijn niet meer ondersteund door de leverancier. Hiermee loopt VGGM het risico bepaalde systemen niet meer te kunnen gebruiken, leidend tot arbeidsintensieve workarounds of het niet meer kunnen beschikken over informatie benodigd om de juiste hulpverlener op het juiste moment op de juiste plaats in te zetten.
- De processen en procedures binnen VGGM zijn minimaal vastgelegd en beperkt organisatie breed afgestemd. Doordat medewerkers lang een zelfde taak uitvoeren verloopt dit zonder problemen, echter bij verloop van medewerkers, ontwikkeling binnen het eigen vakgebied of bredere integrale inzet door bijvoorbeeld crisissen, zijn tekortkomingen zichtbaar, leidend tot het risico dat wordt beschikt over onvoldoende of onjuiste informatie benodigd om de noodzakelijk om de juiste hulpverlener op het juiste moment op de juiste plaats in te zetten. Extra inzet op procesverbetering en kwaliteitsborging is noodzakelijk om dit risico te beheersen.
- De samenleving vraagt, zeker in geval van crises, in toenemende mate om heldere en tijdige communicatie om uit te leggen wat er aan de hand is en wat we doen. Het niet tijdig communiceren en of het niet weten wat buiten speelt maakt VGGM een betrouwbare overheidspartner. De opbouw van een juiste en actuele informatiepositie is hierbij cruciaal.

Rechtmatigheidsrisico's

- Wet, regelgeving en toezicht op de verwerking van medische en persoonsgegevens heeft afgelopen periode een enorme vlucht genomen. Binnen de organisatie is hier aandacht voor, mede door aanstelling van één CISO tevens functionaris gegevensbescherming in 2018. Echter, door toegenomen cybercrime, toegenomen dataverwerking, toegenomen gevoeligheid door de maatschappij op dit thema bestaat op dit moment een groot risico op datalekken, kansrijke poging tot cybercrime leidend tot het niet kunnen beschikken over systemen, claims van betrokkenen of aanwijzingen / boetes door toezichthouders.
- Wet en regelgeving rondom het inzichtelijk maken van informatie gebruikt in besluitvormingsprocessen veranderd. VGGM loopt het risico niet te voldoen aan deze wijziging, leidend tot mogelijke claims van betrokkenen of aanwijzingen / boetes door toezichthouders.
- Wet- en regelgeving rondom het verantwoordelijk handelen door de organisatie veranderd. VGGM loopt het risico niet te voldoen aan deze wijziging, leidend tot een afkeurend oordeel van de externe accountant met mogelijke claims van betrokkenen of, aanwijzingen / boetes door toezichthouders tot gevolg.

De directie gaat graag met bestuur in gesprek om gezamenlijk de ambitie en tijd / tempo te bepalen om dergelijke risico's het hoofd te bieden. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een inhoudelijk debat: "wat voor een VGGM-organisatie willen we zijn?" Waarna aansluitend de consequenties voor de organisatie in beeld kan worden gebracht en eventueel extern kan worden getoetst.

Hierbij wordt opgemerkt dat op een aantal thema's door de directie urgentie wordt gevoeld. Denk aan aanpassing van de organisatie als gevolg van veranderingen in wet- en regelgeving, criteria die derden stellen en anticiperen op risico's rondom informatieveiligheid. De directie acht het wenselijk als in ieder geval deze ontwikkelingen zijn beslag krijgt in de begroting voor 2023, welke voor 1 augustus 2022 dient te worden toegezonden aan Provinciale Staten. Gezien de huidige krappe invulling van de overhead zal voor een de versterking van de bedrijfsvoering procesbegeleiding nodig zijn waarvoor de directie incidentele kosten voor 2022 en 2023. De directie vraagt hiervoor een incidentele bijdrage van de gemeenten, bijvoorbeeld middels bestemming van het resultaat. De directie voorziet hierbij een aantal scenario's:

1. Het gesprek over de ambitie kent een korte doorlooptijd en wordt eind april afgerond. Effecten worden verwerkt in de begroting 2023 en half mei ter consultatie aan de gemeenten aangeboden waarna deze eind juni door het Algemeen Bestuur kunnen worden vastgesteld.
 - Het voordeel van dit scenario is dat de raden in één keer over het effect voor 2023 geconsulteerd worden het nadeel is dat er relatief weinig tijd is om als bestuur de verdieping in te gaan met betrekking tot de genoemde risico's: op welke risico's worden mitigerende maatregelen genomen en op welke risico's wellicht niet?
2. Het gesprek over de ambitie kent een langere doorlooptijd en wordt in het najaar van 2022 afgerond. Besluitvorming rondom de begroting 2023 vindt plaats binnen de reguliere termijnen. Na afronding wordt een gewijzigde begroting 2023 opgesteld, welke hetzelfde besluitvormingsproces kent. In de initiële begroting wordt een risico van mogelijke gewijzigde begroting (en inwonerbijdrage) opgenomen en betrokken in het voorstel resultaatbestemming.
 - Het voordeel van dit scenario is dat er meer tijd is voor het gesprek over ambities De consequentie hiervan is dat de begroting in dat geval 2 keer bij de raden wordt geconsulteerd.
3. Het gesprek over de ambitie kent een langere doorlooptijd en wordt in het najaar van 2022 afgerond. Besluitvorming rondom de begroting 2023 vindt plaats binnen de reguliere termijnen. Anticiperend op de uitkomsten van het bestuurlijke gesprek vindt voor 2023 reeds een verhoging van de gemeentelijke bijdrage plaats (al dan niet in samenhang met resultaatbestemming) op basis van de door de directie cruciaal geachte intensiveringen voor de korte termijn. Andere gewenste aanpassingen krijgen dan zijn beslag in de begroting 2024.
 - Het voordeel van dit scenario is dat het gehele traject in een keer naar de raad kan, het nadeel is dat het effect voor 2024 nog niet goed inzichtelijk te maken is, waardoor in 2022 en 2023 ook geen lange termijn maatregelen kunnen worden getroffen.

Advies Financiële Commissie

| Aanwezig | | Afwezig |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| Dhr. A. van Hout | Voorzitter | Dhr . R. Engels lid |
| Dhr. C. van Eert | Lid | |
| Dhr. G. Renkema | Lid | |
| Dhr. A. Slofstra | Directeur Brandweer | |
| Henk Brill | Directeur Publieke Gezondheid | |
| Dhr. J. Janssen | Concerncontroller | |
| Dhr. E. van Neerijnen | Directiesecretaris | |

De financiële commissie heeft op 16 maart 2022 gesproken over de jaarstukken 2021, de uitgangspunten voor de begroting 2023 en de versterking van de bedrijfsvoering.

Jaarstukken 2021

De financiële commissie heeft de jaarstukken besproken. De accountant heeft zijn werkzaamheden nog niet afgerond. Met name de rechtmatigheidsbeoordeling vraagt tijd. Als gevolg van de snel opvolgende taakintensivering voor COVID19 bestrijding is deze beoordeling complexer dan voorgaande jaren. De commissie heeft een aantal tekstuele suggesties gedaan, welke zijn verwerkt in de jaarstukken. De commissie adviseert besluitvorming rondom de jaarstukken af te ronden na ontvangst van de controleverklaring van de accountant.

Versterking bedrijfsvoering

De commissie onderkent de in de notitie opgenomen ontwikkelingen en beperkte capaciteit binnen VGGM om daar op te anticiperen. Inhoudelijk zijn de genoemde sporen met de portefeuillehouders bedrijfsvoering besproken. De commissie constateert dat gemeenten zelf voor een groot deel vergelijkbare uitdagingen hebben, leidend tot financiële spanning tussen beleid en bedrijfsvoering.

De commissie adviseert om de in spoor 1 uit te werken visie en ambitie ten aanzien van het bedrijfsvoeren nadrukkelijk bestuurlijk af te stemmen en extern te laten toetsen, om de kwaliteit van de bedrijfsvoeringsprocessen van VGGM niet te veel te laten afwijken van de gemeentelijke bedrijfsvoeringsprocessen. Tevens adviseert de commissie om de intensivering uit spoor 2 op hoofdlijnen te beschrijven en bestuurlijk te monitoren komende periode.

Uitgangspunten begroting

De commissie constateert dat de uitgangspunten grotendeels eerder zijn besproken, met uitzondering van:

- Structurele en incidentele middelen ten behoeve van de versterking bedrijfsvoering (zie ook vorige punt).

Omdat wordt voorgesteld om het volledige resultaat te bestemmen voor incidentele middelen ten aanzien van de versterking bedrijfsvoering adviseert de commissie om in het DB een standpunt in te nemen hoe dit in de begroting te verwerken; ofwel als incidentele aanvullende bijdrage voor 2022 ofwel als resultaatbestemming;

- Indexering voor lonen en prijzen

Door macro economische omstandigheden lopen de rekenmodellen van CPB en werkelijke loon- en prijsstijging uit de pas. De commissie adviseert om de systematiek voor de inwonerbijdrage niet aan te passen, eventuele te verwachte tekorten te begroten ten laste van het weerstandsvermogen en dit weerstandsvermogen op het niveau te brengen dat passend is bij de huidige onzekerheid. Tevens adviseert de commissie om in het DB een standpunt in te nemen hoe een eventuele aanvulling van het weerstandsvermogen te verwerken; ofwel als incidentele aanvullende bijdrage voor 2022 ofwel als resultaatbestemming.

Jaarstukken 2021

De financiële commissie heeft de jaarstukken besproken. De accountant heeft zijn werkzaamheden nog niet afgerond. Met name de rechtmatigheidsbeoordeling vraagt tijd. Als gevolg van de snel opvolgende taakintensivering voor COVID19 bestrijding is deze beoordeling complexer dan voorgaande jaren.

De commissie heeft een aantal tekstuele suggesties gedaan, welke zijn verwerkt in de jaarstukken. De commissie adviseert besluitvorming rondom de jaarstukken af te ronden na ontvangst van de controleverklaring van de accountant.

Versterking bedrijfsvoering

De commissie onderkent de in de notitie opgenomen ontwikkelingen en beperkte capaciteit binnen VGGM om daar op te anticiperen. Inhoudelijk zijn de genoemde sporen met de portefeuillehouders bedrijfsvoering besproken. De commissie constateert dat gemeenten zelf voor een groot deel vergelijkbare uitdagingen hebben, leidend tot financiële spanning tussen beleid en bedrijfsvoering.

De commissie adviseert om de in spoor 1 uit te werken visie en ambitie ten aanzien van het bedrijfsvoeren nadrukkelijk bestuurlijk af te stemmen en extern te laten toetsen, om de kwaliteit van de bedrijfsvoeringsprocessen van VGGM niet te veel te laten afwijken van de gemeentelijke bedrijfsvoeringsprocessen.

Tevens adviseert de commissie om de intensivering uit spoor 2 op hoofdlijnen te beschrijven en bestuurlijk te monitoren komende periode.

Uitgangspunten begroting

De commissie constateert dat de uitgangspunten grotendeels eerder zijn besproken, met uitzondering van:

- Structurele en incidentele middelen ten behoeve van de versterking bedrijfsvoering (zie ook vorige punt).
Omdat wordt voorgesteld om het volledige resultaat te bestemmen voor incidentele middelen ten aanzien van de versterking bedrijfsvoering adviseert de commissie om in het DB een standpunt in te nemen hoe dit in de begroting te verwerken; ofwel als incidentele aanvullende bijdrage voor 2022 ofwel als resultaatbestemming;
- Indexering voor lonen en prijzen
Door macro economische omstandigheden lopen de rekenmodellen van CPB en werkelijke loon- en prijsstijging uit de pas. De commissie adviseert om de systematiek voor de inwonerbijdrage niet aan te passen, eventuele te verwachte tekorten te begroten ten laste van het weerstandsvermogen en dit weerstandsvermogen op het niveau te brengen dat passend is bij de huidige onzekerheid. Tevens adviseert de commissie om in het DB een standpunt in te nemen hoe een eventuele aanvulling van het weerstandsvermogen te verwerken; ofwel als incidentele aanvullende bijdrage voor 2022 ofwel als resultaatbestemming.

OPLEGNOTITIE

| | |
|--|---|
| Onderwerp | Jaarrekening 2021 |
| Ingediend door | Directie VGGM |
| Voorgestelde behandelwijze: <input type="checkbox"/> Ter informatie <input type="checkbox"/> Ter bespreking <input checked="" 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.: 23-03-2022 <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur d.d.: 06-04-2022 |
| Samenvatting | <p>In onderliggend jaarverslag wordt uiteengezet welke resultaten VGGM in 2021 heeft gerealiseerd. T.a.v. de financiën zijn de ontvangen bijdragen gegroeid naar € 174 mln. Hiervan is € 1,7 mln niet besteed (1% van de bijdragen). Dit resultaat is met name veroorzaakt door minder opleidingen en oefeningen bij de brandweer door corona maatregelen (met name lockdowns).</p> <p>Het resultaat van 1,7 mln staat ter beschikking aan de gemeenten. Een voorstel voor resultaatbestemming alsmede de besteding is opgenomen in de begroting voor 2023, welke ter zienswijze naar gemeenten wordt gestuurd.</p> <p>De accountant heeft zijn werkzaamheden bijna afgerond. Gestreefd wordt om deze werkzaamheden voor de AB vergadering af te ronden, zodat het jaarverslag met controleverklaring kan worden vastgesteld.</p> <p>Behalve het formele jaarverslag is ook een een publieksvriendelijk jaaroverzicht opgesteld. Dit jaaroverzicht is reeds gepubliceerd en staat op: www.vggm.nl/jaarverslag 2021. Dit jaaroverzicht bevat een overzicht van alle activiteiten en prestaties alsook de meerwaarde voor de samenleving.</p> |
| Voorstel | Het AB wordt voorgesteld het jaarverslag vast te stellen. |
| Proces/planning | T.a.v. voorgestelde bestemming van het resultaat wordt een zienswijzeprocedure gestart. Zie in verband hiermee ook de agendapunten "benchmark Berenschot" en het voorstel "Beter Bedrijfsvoeren. |
| Bijlage(n) | <ul style="list-style-type: none">• Jaarrekening 2021 |

Jaarverslag 2021

Ter vaststelling in Algemeen Bestuur 6 april 2022

ter vaststelling AB

Inhoudsopgave

Inhoud

| | |
|---|----|
| 1. Jaarverslag | 5 |
| 1.1 Programma COVID-19 | 5 |
| 1.2 Programma Crisisbeheersing | 8 |
| 1.3 Programma Brandweezorg | 14 |
| 1.4 Programma GGD | 30 |
| 1.5 Programma Ambulancezorg | 50 |
| 1.6 Programma Bedrijfsvoering | 57 |
| 2. Paragrafen | 62 |
| 2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing | 62 |
| 2.2 Onderhoud kapitaalgoederen | 66 |
| 2.3 Verbonden partijen | 66 |
| 2.4 Financiering | 70 |
| 3. Jaarrekening | 73 |
| 3.1 Balans en toelichting | 73 |
| 3.2 Overzicht van baten en lasten | 75 |
| 3.3 Waarderingsgrondslagen | 76 |
| 3.4 Toelichting op de balans | 78 |
| 3.5 Toelichting op de baten en lasten | 89 |
| 3.6 Normering topinkomens | 92 |
| 3.7 Verantwoording is het kader van SISA | 93 |
| 3.8 Verantwoording 2021 Meerkosten GGD COVID-19 | 94 |
| 3.9 Overige | 95 |
| 4. Bijlagen | 98 |

Digitale toegankelijkheid

Dit document voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen voor digitale informatie volgens de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1). Als u meer informatie over het rapport wilt, of alsnog een toegankelijke complete versie van een rapport, kunt u contact opnemen met de auteurs via telefoonnummer 0800 8446 000. Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart, laat het ons dan weten. De contactmanieren en toegankelijkheidsverklaringen vindt u op:

<https://vggm.nl/digitale-toegankelijkheid>

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag over 2021 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Het jaar 2021 heeft voor een belangrijk deel in het teken van de COVID-19 bestrijding gestaan. De projectorganisatie is gegroeid van zo'n 400 medewerkers naar 800 medewerkers. Op piekmomenten waren bijna 2.000 medewerkers actief. Deze medewerkers waren volop bezig met testen, traceren, vaccineren en voorlichten (preventie). Direct of indirect is de gehele VGGM-organisatie geconfronteerd met de gevolgen. Werkzaamheden voor crisisbeheersing van GHOR en Veilig thuis komen misschien minder voor het voetlicht maar zijn van grote waarde gebleken.

Financieel gezien leidt al die inzet tot substantiële meerkosten. Daarnaast zijn minder activiteiten uitgevoerd, waardoor minder inkomsten zijn gerealiseerd. Deze meerkosten en minderopbrengsten zijn vergoed door VWS, door het RIVM of opgevangen binnen eigen (niet uitgenutte) budgetten. In de paragraaf COVID-19 is een nadere toelichting opgenomen.

Naast de COVID-19 activiteiten zijn er ook andere grote ontwikkelingen waar we ons toe verhouden. Zo is op 1 januari 2021 de 24/7 dienst voor Ede Stad gestart en zijn werkzaamheden binnen de beroepsposen in Arnhem en Ede verder geüniformeerd. De migratie naar de nieuwe meldkamer Oost Nederland in Apeldoorn is enkele maanden vertraagd naar het voorjaar 2023. Daarop hebben we ons ook het afgelopen jaar op voorbereid. Maar ook door te zorgen dat de huidige Meldkamer Arnhem-Nijmegen goed blijft doordraaien tot het moment van overgang. De relatie met het concept Zorgcoördinatie voor de juiste zorg door de juiste zorgaanbieder met bijpassend vervoer, staat beschreven in het programma Ambulancezorg.

De komst van de Omgevingswet biedt veel mogelijkheden om gezondheid en veiligheid samen op te pakken. Binnen VGGM is één programmateam gevormd van adviseurs vanuit GGD, Brandweer en GHOR. Daarnaast loopt (tot 2023) een reorganisatie van de afdeling risicobeheersing van de brandweer om deze afdeling klaar te maken voor de toekomst. Ondanks alle COVID-19 activiteiten heeft de GGD het afgelopen jaar de eerste stappen gezet naar 'de GGD in de wijk': samen met andere professionals werken aan gezondheidsrisico's op wijk/dorpniveau.

Ondanks de pandemie zijn de activiteiten van de jeugdgezondheidszorg zoveel mogelijk doorgegaan. Tijdens sluiting van de scholen was het niet mogelijk om alle kinderen te screenen. Er is in die periode ingezet op de risicovolle kinderen. Door de maatschappelijke discussie omtrent de COVID-19 vaccinaties zien we een minder aantal kinderen dat vaccinaties krijgt uit het RVP. De GGD informeert ouders en jongeren over eerder gemiste vaccinaties, zodat ze deze kunnen inhalen. In 2020 is de evaluatie Wet Veiligheidsregio afgerond. Tevens vinden de eerste evaluaties plaats inzake de bestrijding van COVID19. De betekenis daarvan krijgt een vervolg in 2022 en 2023.

Op verzoek van de gemeenten zijn in 2021 de budgetten voor brandweezorg en overhead vergeleken met andere Veiligheidsregio's. De conclusie is dat VGGM de brandweezorg per 10.000 inwoners iets goedkoper organiseert dan andere regio's. Dit wordt met name veroorzaakt door een minder dan gemiddeld aantal posen en bijbehorend materieel en minimale preventieve activiteiten op het gebied van

brandveiligheid. Ten aanzien van de overhead is de conclusie dat VGGM zeer krap is georganiseerd. Dit wordt veroorzaakt door een kwetsbare en starre inrichting van de bedrijfsvoeringsprocessen. Dit brengt risico's met zich mee dat de organisatie onvoldoende kan anticiperen op maatschappelijke, technologische en wettelijke ontwikkelingen. In de begroting 2023 wordt hier nader aandacht aan geschonken.

Naast dit formele jaarverslag is er een digitaal jaaroverzicht over 2021 uitgebracht (www.vggmjaaroverzicht.nl). Dit overzicht geeft een beknopt inzicht in de resultaten over 2021. Het formele jaarverslag is dit jaar zo veel mogelijk toegankelijk gemaakt. Een aantal tabellen voldoen hier nog niet aan en worden volgend jaar verder vorm gegeven.

Het jaar 2021 is afgesloten met een batig saldo van € 1,7 miljoen, welke met name door minder activiteiten als gevolg van COVID-19 binnen het programma Brandweezorg is gerealiseerd. De financiële resultaten worden per programma verder toegelicht.

Al met al was 2021 een indrukwekkend jaar waarbij grote inspanningen zijn verricht waarbij wij als directie enorm trots zijn op de grote inzet en flexibiliteit van onze medewerkers en van samenwerkende partners. De inzet heeft zijn sporen achtergelaten in de organisatie en we hopen dat we ons in de komende fasen kunnen herstellen en ons kunnen versterken om komende crises weer het hoofd te kunnen bieden. De VGGM is van en voor de gemeenten in onze regio!

Arnhem, 6 april 2022

De directie,

Anton Slofstra en Henk Brill

1. Jaarverslag

1.1 Programma COVID-19

In 2021 ging de COVID-19 bestrijding in Nederland onverminderd door. VGGM zet in op preventie en het vergroten van het bewustzijn van risico's om zo verspreiding te voorkomen. Daarnaast is de inzet gericht op beschermende maatregelen om COVID-19 zo snel mogelijk te bestrijden.

VGGM heeft binnen de bestrijding van COVID-19 een belangrijke taak:

- De veiligheidsregio is met name belast met de coördinatie van de crisisbeheersing door de verschillende veiligheidsdiensten, onder andere door het inwinnen en beschikbaar stellen van informatie en de (crisis)communicatie. De aansturing van de crisis vond in 2021 vooral landelijk plaats vanuit het kabinet (landelijke maatregelen, zoals een lockdown, het invoeren van de avondklok, de te volgen vaccinatiestrategie, etc.).
- De GGD is met name belast met het registreren en monitoren van COVID-19 besmettingen, het testen van inwoners van klachten en het uitvoeren en opvolgen van bron- en contactonderzoek bij constatering van een besmetting. En de GGD voert samen met partners, zoals het rode kruis, defensie, ziekenhuizen en huisartsen, de landelijke vaccinatiecampaagne uit. Daarnaast verstrekt de GGD-informatie aan professionals en burgers die COVID-19 gerelateerde vragen hebben.
- De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) coördineert de acute en niet-acute zorg en stuurt op zorgcontinuïteit in de keten. Tijdens COVID-19 zijn er sterke (sub)regionale netwerken ingezet waarin acute en niet acute zorgpartners aan elkaar verbonden zijn ten gunste van de continuïteit van zorg in de keten. Door samenwerking is de doorstroom van patiënten verbeterd, is cohortverpleging binnen de verschillende organisaties gestroomlijnd. Er heeft veel inzet plaatsgevonden op het monitoren van de zorg in de verschillende onderdelen van de keten en het delen van informatie, dit ook ten behoeve van landelijke monitoring. Gezamenlijk heeft in de zorgketen voorbereiding plaatsgevonden op worstcasescenario's ten aanzien van gebrek aan zorg/ het zwarte scenario. Ook heeft de GHOR begin 2021 de start van de vaccinatiecampaagne gecoördineerd.
- De ambulancezorg verzorgt het vervoer van COVID-19 patiënten naar en tussen ziekenhuizen.
- Bijdrage leveren aan landelijke coördinatie door beschikbaar stellen van personeel voor LOT-C en LOCC.

In de COVID-19 bestrijding volgt de GGD landelijk beleid in het uitvoeren van testen, traceren (bron- en contactonderzoek) en vaccineren. In de eerste helft van 2021 is de grootschalige vaccinatiecampaagne uitgevoerd. Binnen korte tijd zijn grootschalige vaccinatie locaties ingericht, zoals sporthal Molenbeke in Arnhem en sporthal Lentemorgen in Zevenaar. Na de zomer van 2021 is de grootschalige vaccinatiecampaagne omgezet in fijnmazig vaccineren om de vaccinatiegraad verder omhoog te krijgen. Samen met gemeenten, wijk- en buurtcoaches, jongerenwerkers, huisartsen, e.d. worden specifieke groepen benaderd, zoals jongeren, anderstaligen of arbeidsmigranten. Naast de uitvoering van deze fijnmazige activiteiten, is in december 2021 weer opgeschaald naar grote vaccinatie locaties voor de uitvoering van de landelijke boostercampaagne.

Ook voor de andere taken binnen VGGM hebben de getroffen (rijks)maatregelen nog steeds grote invloed in 2021:

- Om besmettingsrisico's te beperken zijn oefeningen en opleidingen via e-learning vormgegeven of enkele maanden opgeschort. Daarnaast is de bezetting op de brandweerkazernes naar een minimum teruggebracht en werkt personeel voor zo veel mogelijk thuis.

- Door het uitblijven van plannen van burgers om een verre reis te maken zijn er nauwelijks reizigersvaccinaties gezet.
- Door minder reguliere reisbewegingen binnen de regio en het wegvallen van sport of uitgaansmogelijkheden waren er minder incidenten, leidend tot een afname van inzetten door de ambulancedienst. Doordat veel brandweervrijwilligers noodgedwongen thuis aan het werk waren was de paraatheid groot.

In financiële zin hebben bovenstaande gevolgen grote impact op de inkomsten en lasten van VGGM. Besparingen zijn gerealiseerd doordat geplande activiteiten geen doorgang konden vinden. Voor een deel zullen deze activiteiten op een later moment worden ingehaald. Doordat deze activiteiten ook betrekking hebben op activiteiten die op productiebasis worden bekostigd, zijn de inkomsten lager dan begroot. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor de extra inspanningen door de veiligheidsregio en de GGD. Ook de getroffen maatregelen in de bedrijfsvoering om thuiswerken mogelijk te maken, extra schoon te maken en de anderhalve meter samenleving toe te passen leiden tot extra kosten.

Juli 2020 is van het Ministerie van VWS een schrijven ontvangen over de bestuurlijke en financiële afspraken COVID-19. Kort gezegd kunnen de meerkosten die Veiligheidsregio's en GGD'en maken in 2020 en 2021 onder voorwaarden gedeclareerd worden bij het Ministerie van VWS. De volgende meerkosten komen in aanmerking voor vergoeding:

- Intensivering van reguliere GGD-taken;
- Opdrachten op basis van artikel 7 WPG;
- Vervangingskosten voor taken die niet konden worden uitgevoerd;
- Nieuwe taken op basis van de nieuwe tijdelijke spoedwet

Daarnaast worden de gemaakte kosten voor laboratoriumonderzoeken en de kosten van de vaccins vergoed door het RIVM. In 2021 is door VWS de Dienst Testen opgericht die contracten met de laboratoria heeft afgesloten.

Voor de GGD-tak betekent dit dat alle COVID-19-meerkosten als voorschot zijn gedeclareerd bij het Ministerie van VWS-rekening houdend met de verrekening van de positieve en negatieve saldi binnen de PG-activiteiten en enkele bedrijfsvoeringsactiviteiten. Voor de VR-tak houdt dit in dat de meerkosten daar zijn opgevangen binnen de ruimte die is ontstaan door vermindering van activiteiten.

In de jaarrekening zijn de meerkosten onder de programmaverantwoording bij het programma waar de meerkosten zijn gemaakt verwerkt. De kosten zijn op de reguliere wijze toegelicht. Hieronder zijn de officiële formats voor de verantwoording opgenomen en ook een meer verdiepende specificatie voor de GGD-tak. Via controleverklaring van de account zijn de meerkosten vastgesteld. In paragraaf 3.8 is een opstelling van de totale COVID-19 verantwoording ten behoeve van het Ministerie van VWS opgenomen. Het Ministerie van VWS heeft de beschikking over 2020 nog niet definitief vastgesteld.

1.1.2 Wat heeft het programma COVID-19 in totaliteit gekost?

| Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Gew.Begr. 2021 | Realisatie 2021 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 7.1 Volksgezondheid | | | | |
| COVID-19 | 0 | 0 | 39.870 | 62.766 |
| Lasten | 0 | 0 | 39.870 | 62.766 |

| 7.1 Volksgezondheid | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| Gemeentelijke bijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokaal aanbod | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdragen | 0 | 0 | 40.773 | 63.436 |
| Zorgverzekeraars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 0 | 0 | -559 | 12 |
| Baten | 0 | 0 | 40.214 | 63.448 |
| Doorbelasting | 0 | 0 | -344 | -683 |
| Resultaat voor bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 0 | 0 | 0 | 0 |

Binnen het programma COVID-19 zijn de baten en lasten verantwoord welke betrekking hebben op het testen, traceren, vaccineren en voorlichten inzake COVID-19.

In de initiële begroting 2021 waren de verwachte baten en lasten opgenomen binnen het programma GGD. Gezien de omvang van de activiteiten in het feit dat deze activiteiten in opdracht van het Rijk worden uitgevoerd is bij het opstellen van de 5-maandsrapportage ervoor gekozen om COVID-19 als een apart programma op te nemen.

De overschrijding van de lasten ten opzichte van gewijzigde begroting zijn met name veroorzaakt door de boostercampagne in het 4e kwartaal. De opdracht voor deze boostercampagne is ontvangen na het opstellen van de gewijzigde begroting. Daarnaast zijn aan het einde van het 3e kwartaal en in het 4e kwartaal meer testen afgenomen als gevolg van de 4e golf van besmettingen.

De lasten bestaan met name uit personele lasten van € 55.600.000, zijnde de inzet van medewerkers voor het testen en traceren en vaccineren, huisvestingslasten van € 4.892.300 en materiele kosten van € 2.272.600 (o.a. medische verbruiksartikelen).

1.2 Programma Crisisbeheersing

1.2.1 Multi taken

COVID-19 crisis

Het jaar 2021 stond wederom primair in het teken van de COVID-19 crisis. Vanaf maart 2020 tot 10 september 2021 werkte de crisisorganisatie in opschaling GRIP4, daarna werden de overlegstructuren in GRIP 0 voortgezet. Na een ogenschijnlijke terugkeer naar normaal aan het eind van de zomer kwam de COVID-19-crisis in november weer in alle hevigheid terug met verstrekkende rijksmaatregelen. Code zwart in de zorg werd een reëel scenario en polarisatie maakte zijn intrede in de samenleving. Een scenariogroep ontwikkelde daartoe een methodiek voor ondersteuning van het ROT bij het kiezen van proactieve maatregelen. De organieke verbinding van GGD-GHOR-Crisisorganisatie in één huis VGGM bleek wederom van groot belang bij het uit de grond stampen van een boostercampagne die ongekend was in de geschiedenis van de regio.

Om de crisisstructuur te versterken en de afstemming op het landelijke niveau te behouden, heeft het informatieknooppunt COVID-19 zijn waarde bewezen. Deze is verder organisch uitgebouwd met wekelijkse briefing met de operationeel leider. Ook de functie bevolkingszorg is versterkt (zie aldaar).

Veel personele capaciteit was weer nodig voor daadwerkelijke crisisbeheersing waardoor er minder tijd was voor uitvoering van geplande projecten zoals de ontwikkeling van een dynamisch risicoprofiel, kwaliteit en vakbekwaamheid van de multifuncties en evenementenadvisering.

Multidisciplinair Oefenen, Trainen en Opleiden

Vanwege de te verwachte personele inzet voor de vaccinatiecampagne en andere COVID-19 gerelateerde werkzaamheden is op voorhand besloten om in 2021 geen MOTO-activiteiten te organiseren die veel voorbereidingscapaciteit vragen. Om deze reden zijn er ook in 2021 geen MRO's georganiseerd. Omdat in 2020 beperkt is geoefend, is in 2021 waar mogelijk gekozen voor alternatieve werkvormen of verplaatsen van de activiteit. Hierdoor is belangrijk deel van de activiteiten doorgegaan.

- 12 CoPI-oefeningen (gepland 12)
 - 4x op locatie bij vliegbasis Deelen
 - 2x fysiek met inachtneming van 1,5 meter afstand
 - 6x digitaal via Teams
- 16 Multi virtual reality oefeningen verspreid over 2 dagdelen (gepland 20))
- 1x ROT oefening (gepland: 2)
- 2 Gemeentelijke beleidsteam oefeningen (gepland 15)
- 3 digitale opleidingsmomenten voor beleidsteams (gepland 5)
- Enkele overige multi trainingen (gepland tientallen)
- Grensoverschrijdende hoogwateroefening

Vorbereiding Multi crisisbeheersing Planvorming

In 2021 zijn de volgende activiteiten wat betreft planvorming uitgevoerd: de samenvatting planvorming hoogwater, de incidentbestrijdingskaart spoorwegen en de incidentbestrijdingskaart Landsgrensoverschrijdende (internationale) samenwerking zijn geactualiseerd.

Voortbordurend op de evaluatie wet-VR heeft verkenning plaats gevonden naar een Veiligheidsinformatie-knooppunt (Risico signalering en netwerken), digitale ontwrichting, klimaatverandering, de ontkleurde operationeel leider en de evacuatiemogelijkheden na dijkdoorbraak en overstroming.

Visitatie

Medio 2021 is de tweede wettelijk verplichte visitatie van veiligheidsregio Gelderland-Midden afgerond. De vorm is aangepast en verkort als gevolg van de COVID-19crisis die uitbrak tijdens de laatste onderdelen van de uitvoering. In de visitatie stonden 3 thema's centraal: maatschappelijke opdracht, leiderschap & verandervermogen en organisatie in samenwerking. Het concrete resultaat waren een zelfevaluatie en een advies.

Meldkamersamenwerking

Ter voorbereiding op de samengevoegde meldkamer Oost-Nederland is geparticipeerd in het project Landelijke meldkamersamenwerking Oost 5 Rood Multi. Het project heeft geleid tot besluitvorming over de taakinfilling van de functie van Calamiteitencoördinator. Daarnaast is een veelheid van vraagstukken rondom informatievoorziening (ICT) tussen meldkamer en veiligheidsregio uitgewerkt.

GRIP-incidenten

In het jaar 2021 hebben 3 GRIP1-incidenten plaatsgevonden binnen onze regio (2020: 8).

- 15-12-2021 Ontruiming van een groot aantal appartementen i.v.m., waterlekkage en daardoor stroomuitval Doorwerth
- 12-05-2021 Bij een brand in een timmerfabriek in Herveld ontstond mogelijk explosiegevaar. I.v.m. dat gevaar zijn een aantal woningen in de omgeving ontruimd.
- 11-02-2021 Een deel van sorteercentrum in Duiven is ingestort, mogelijk door te veel sneeuw op het dak

Daarnaast was er de langdurige GRIP 4 COVID-19 crisis.

1.2.2 Bevolkingszorg

Gemeenten zijn samen met politie, brandweer en GHOR verantwoordelijk voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Specifieker: de gemeenten zijn procesverantwoordelijk voor de bevolkingszorg. Door middel van een convenant werken de gemeenten van Gelderland-Midden slim en nauw samen op het gebied van Bevolkingszorg.

2021 heeft voor Bevolkingszorg bijna volledig in het teken gestaan van de COVID-19 crisis. Het Gemeentelijk Knooppunt COVID-19 (GKC) heeft tot 1 oktober 2021 op volle kracht gedraaid en daar is aanvullende menskracht van extern voor ingehuurd. Het GKC ondersteunt gemeenten bij de juridische interpretatie van de landelijke regels en adviseert over de aan te houden lijn. Op het gebied van (crisis)communicatie verzorgt het GKC een trechterfunctie waarbij landelijke content gestructureerd wordt doorgespeeld aan gemeenten en vragen vanuit gemeenten worden doorgeleid aan de juiste loketten binnen de Rijksoverheid. Per 6 december 2021 is het GKC opnieuw opgeschaald in verband met de aangekondigde lockdown en aangescherpte regels.

De inzet op Bevolkingszorg is verder gericht geweest op het operationeel en beoefend houden van de regionale piketorganisatie en de deelnemende medewerkers van gemeenten en veiligheidsregio. Ook de landelijke ontwikkelingen in de versterking van Bevolkingszorg worden nauwlettend gevolgd zodat onze regionale organisatie goed aangesloten blijft op het landelijke netwerk.

Ondanks de beperkende COVID-19 maatregelen konden veel opleidingen en trainingen in digitale vorm doorgaan:

- 10 nieuwe mensen opgeleid voor in de regionale bevolkingszorg piketten
- 11 bijscholingen met de verschillende Bevolkingszorg piketten
- 13 piketbijeenvakkomsten met de verschillende piketten
- 1 Opleiding crisiscommunicatie
- Bijdrage van (piket)functionarissen bevolkingszorg in diverse multidisciplinaire oefeningen
- 61 gemeentecollega's 24/7 beschikbaar en bereikbaar in 10 piketfuncties
- 2 Webinars; Omgang met desinformatie en maatschappelijk onbehagen
- 3 Basiscursussen Crisisbeheersing voor bestuurders

1.2.3 GHOR

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) coördineert de acute en niet-acute zorg in de regio en stuurt op zorgcontinuïteit in de keten. In het jaar 2021 deed de GHOR dit in grote mate gericht op COVID-19 onder andere door:

- Continue actieve samenwerking in sterke (sub) regionale netwerken met acute en niet acute zorgpartners ten behoeve van continuïteit van zorg in de keten.
- Intensieve monitoring van de zorg in de verschillende onderdelen van de zorgketen en het delen van informatie, dit ook ten behoeve van landelijke monitoring.
- Het samen met de partners binnen de veiligheidsregio vormgeven aan de taakstelling passend bij GRIP4. Afstemming tussen zorg en veiligheid
- Coördinatie van de start van het project Vaccinatie Covid19.

Daarnaast golden tevens (al dan niet in mindere mate) de reguliere activiteiten als:

- Inzetten van de crisisfunctionarissen van de GHOR bij incidenten in de acute, publiek zorg en bij incidenten maatschappelijke onrust.
- Advisering bij evenementen- en omgevingsvergunningen.
- Opleidingen, trainingen en oefeningen (GHOR, veiligheidspartners en acute en niet acute zorgpartners).

Doelenboom

| Wat wilden we bereiken | | Wat hebben we bereikt | Wat is het beoogd effect |
|---|--|--|---|
| Strategisch doel | Operationeel doel | Prestaties 2021 | 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 | <ul style="list-style-type: none"> • Schriftelijke afspraken met acute- en niet acute zorgpartners. • (Sub) regionale voorbereiding op worstcasescenario's • Gezamenlijke aanpak COVID 19 in (sub) regionale netwerken | 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) | <ul style="list-style-type: none"> • Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit te garanderen. • Samen met ziekenhuizen, huisartsen en VVT-coördinatie op doorstroming kwetsbare patiënten. | 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 | 24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie | <ul style="list-style-type: none"> • Crisisorganisatie die voldoet aan toetsingskader inspectie J&V • Werving en selectie van nieuwe crisisfunctionarissen | Efficiënt en effectief optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| hulpverlening te coördineren, aan te sturen en te regisseren. | | <ul style="list-style-type: none"> • Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen • OTO-plan; uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid (gedeeltelijke uitvoering, daadwerkelijk inzet van crisisfunctionarissen gedurende het jaar). • Materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) op orde | |
| | Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen. | <ul style="list-style-type: none"> • Continue COVID-19-monitoring van de zorg in de verschillende onderdelen van de zorgketen en het delen van informatie binnen de veiligheidsregio. • Continue afstemming VR, GGD, GHOR en overige partners acute en niet acute zorg. | |
| | Visie zelfredzaamheid GHOR en Veiligheidsregio ten uitvoering brengen | <ul style="list-style-type: none"> • Bieden van handelingsperspectieven tijdens rampen en crisis • Adviseren van sociale netwerk en zorginstelling rondom verminderd zelfredzamen. | |
| 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. | <ul style="list-style-type: none"> • Inzetten Psychosociale Hulpverlening, Medische milieukunde, Infectieziekten, gezondheidsonderzoek. • Onderwijs toepassen/ vakbekwaam houden van betrokken functionarissen. | <p>Verminderd zelfredzamen worden zo goed mogelijk ondersteund tijdens rampen en crises.</p> <p>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</p> |
| Het doelmatig en doeltreffend inzetten van publieke gezondheidstaken | Ondersteunen van bevoegd gezag bij incidenten met (mogelijke)maatschappelijke onrust | Adviseren van bevoegd gezag en inzetten hulpverlening bij incidenten met (mogelijke) maatschappelijke onrust. | <ul style="list-style-type: none"> • Burgers ontvangen de meeste adequate hulp. • Beperken gezondheidsschade |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Burgers ontvangen de meest adequate hulp. |

1.2.4 Wat heeft het programma Crisisbeheersing in totaliteit gekost?

| Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Gew. Begr. 2021 | Realisatie 2021 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | |
| Multi | 2.551 | 2.201 | 2.590 | 2.472 |
| GHOR | 1.191 | 1.330 | 1.308 | 1.086 |
| Bevolkingszorg | 614 | 576 | 795 | 787 |
| Lasten | 4.356 | 4.108 | 4.693 | 4.346 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 3.807 | 3.714 | 4.178 | 4.178 |
| Lokaal aanbod | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdragen | 1.042 | 1.107 | 1.202 | 998 |
| Zorgverzekeraars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 92 | 81 | 183 | 249 |
| Baten | 4.941 | 4.902 | 5.562 | 5.424 |
| Doorbelasting | -766 | -794 | -869 | -948 |
| Resultaat voor bestemming | -181 | 0 | 0 | 130 |
| Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na bestemming | -181 | 0 | 0 | 130 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | -181 | 0 | 0 | 130 |

Het resultaat van het programma Crisisbeheersing bedraagt € 130.000 voordelig. De belangrijkste elementen die dit resultaat verklaren zijn:

- Lagere personeelskosten van € 132.000 door o.a. schaalvoordelen en vacatureruimte (deels gecompenseerd door hogere kosten externe inleen en een hogere doorbelasting van € 80.000).
- Een voordeel op materiele kosten van € 147.000 door het niet of minder kunnen oefenen door COVID-19 van € 90.000 en een voordeel op diverse materiele budgetten van € 57.000.
- Lagere kapitaallasten van € 67.000 door uitstel van investeringen.
- Hogere dan begrote kosten voor Bevolkingszorg als gevolg van COVID19 van € 125.000.

1.3 Programma Brandweezorg

1.3.1 Operatie

De invloed van COVID-19 op het aantal incidenten in 2021 is nauwelijks terug te zien in de cijfers. Wel was te zien dat door het vele thuiswerken de paraatheid bij de vrijwillige brandweerposten hoog was (>90%). De COVID-19-maatregelen vroegen wel steeds weer om aanpassingen bij inzetten, het vakbekwaam blijven en -worden en de onderlinge verbinding. Met de invoering van de avondklok in januari 2021 kregen onze vrijwilligers een vrijstelling waarop stond dat zij vanwege een incident toch op straat moesten zijn. Doordat een aantal werkzaamheden (met name het oefenen) stil kwam te liggen, konden bij de start van het vaccineren medewerkers van de brandweer de GGD-collega's van dienst zijn.

Repressieve beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Stad

In 2021 heeft de implementatie van de nieuwe beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Stad plaatsgevonden. Dit hield in dat in Ede-Centrum (vanaf 30 december 2020) een 24/7 beroepsorganisatie draait en dat de drie beroepsposten werken met een continu bezetting van 8 personen. Om dit te realiseren is veel nieuw personeel aangetrokken en ingewerkt: 21 manschappen. In oktober is er in de drie beroepsposten gestart met de nieuwe ploegenindeling. Per post zijn er vier ploegen. De vrijwilligers van de posten Ede-Centrum en Arnhem-Noord maken nu onderdeel uit van vaste ploegen.

Onderdeel van de nieuwe beroepsorganisatie is dat het regionale duikteam vanaf begin van dit jaar, in Arnhem-Zuid is gestationeerd. Het duikteam is nu volgens contract ook beschikbaar voor Gelderland-Zuid.

Naar aanleiding van het verzoek van de gemeenteraad van Ede, om de vrijwillige post Ede-Stadspoort in dienst te laten tot uiterlijk 1 januari 2027 heeft het Algemeen Bestuur in december 2021 (onder voorwaarde) hiertoe besloten. Een nieuwe kazerne aan de Peppelensteeg in Ede gaat invulling geven aan een toekomstbestendige oplossing voor de beroepspost Ede-Stad. Mocht de nieuw te bouwen kazerne van Ede aan de Peppelensteeg voor deze datum gereed zijn dan sluit op dat moment de post Ede-Stadspoort.

Update kazernevolgorde tabel

In goed overleg is in december 2021 de nieuwe kazernevolgorde tabel (KVT) vastgesteld. Hierbij is gebruikt gemaakt van recent wegenkaartmateriaal (maart 2021) en de mediaan uitruktijden van de prio 1 meldingen over de jaren 2016-2021. De KVT bepaalt de inzetvolgorde van posten bij een incident. Bij dit proces zijn de lokale posten en de OR actief betrokken geweest.

Materiaal en materieel

Waterwagens



Waterwagens

Met het oog op de ontwikkelingen bij waterleidingmaatschappijen om leidingen te 'knijpen' en de noodzaak om snel voldoende bluswater voorhanden te hebben bij natuurbranden, is besloten om vijf waterwagens-groot aan te schaffen. De waterwagens zijn gericht op het idee van een 'rijdende brandkraan'. De tankinhoud van deze voertuigen is namelijk 16.750 liter. In december zijn de eerste 4 nieuwe waterwagens geleverd aan de posten Ede-Centrum, Kootwijkerbroek, Velp en Rheden. In 2023 wordt de laatste waterwagen geleverd aan post Heteren.

Tankautospuiten 4x2 en combi-Tankautospuiten 4x4 en 6x6

In 2021 zijn er 5 nieuwe Tankautospuiten geleverd aan de posten Duiven, Giesbeek, Elst, Heteren en Doesburg. Voor het jaar 2022 worden er nog 4 nieuwe Tankautospuiten 4x2 uitgeleverd aan de posten Hoewelaken, Huissen, Lobith en voor de werkplaats in Doorwerth. Deze laatste Tankautospuit wordt ingezet als een Tankautospuit van een post een aantal dagen in onderhoud is of storing heeft. De werkplaats Tankautospuit komt dan in de plaats van de Tankautospuit van de post te staan zodat de post wel inzetbaar blijft gedurende de onderhoudsdagen van de "eigen" Tankautospuit.

In 2022 worden er 10 nieuwe combi-Tankautospuiten 4x4 uitgeleverd aan de posten: Ede-Centrum, werkplaats Ede (zie info bij de werkplaats Tankautospuit 4x2 Doorwerth), Dieren, Rheden, Velp, Oosterbeek, Renkum/Heelsum, Arnhem-Zuid, Barneveld (reserve) en Wageningen. De laatstgenoemde wordt eerder vervangen omdat dit voertuig bij de inzet in Limburg total loss is verklaard. Voor de combi-Tankautospuit geldt dat alle posten waar nu een 4x4 zonder natuurbrandpakket is gestationeerd deze vervangen wordt door een combi-Tankautospuit 4x4 met natuurbrandpakket. Voor de posten Rheden en Velp geldt dat de combi-Tankautospuit 6x6 wordt vervangen door een combi-Tankautospuit 4x4.

De combi-Tankautospuiten 6x6 voor de posten Otterlo en Harskamp worden in 2023 vervangen.

Visie op hulpverlening/ HV-voertuigen

Bestuurlijk is eind 2021 ingestemd met een gewijzigde visie op de inzet bij hulpverleningsincidenten.

In de nieuwe visie geldt niet alleen bij brand maar ook bij hulpverlening de inzet van de Tankautospuit als basis. Aanvullend hierop kan een specialistisch team met een gespecialiseerd HV-voertuig ingezet moeten worden.

De effecten van deze bestuurlijke besluitvorming worden nader uitgewerkt in het dekkingsplan en in de aanbesteding van nieuwe HV-voertuigen. Vóór de finale vaststelling van het dekkingsplan gaan de bestuurders in gesprek met de gemeenteraden over de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan dit plan. Dit proces zal in 2022 plaatsvinden waarvan vaststelling van het dekkingsplan is voorzien in Q4 2022 of Q1 2023.

Nieuwe pagers (piepers)

In 2020/2021 is de totale repressieve organisatie voorzien van nieuwe pagers (1100 stuks). Met de oude pagers was het na een alarmering niet mogelijk om terug te melden of je beschikbaar bent voor de uitruk. Met de nieuwe pagers is dit wel mogelijk door middel van de aanwezige simkaart in de pager. De vrijwillige medewerker kan binnen 30 seconden aangeven bij een alarmering of hij kan opkomen of niet. Hiermee is sneller duidelijk voor de meldkamer en de post of het voertuig compleet binnen de gestelde normen kan uitrukken.

Bedrijfszekerheid

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

ICT en informatievoorziening

ICT-voorzieningen op posten geactualiseerd

Op alle lokale posten is de ICT-voorziening geactualiseerd. In 2021 is op de post, in het kantoor van de ploegcommandant, de vaste PC vervangen door de standaard VGGM-kantooropstelling (in combinatie met een laptop). Hiermee is de mogelijkheid geboden om nog beter de digitale leeromgeving te volgen.

ICT op de brandweervoertuigen

De voertuigen van de brandweer beschikken over de nodige ICT-middelen (laptop/iPad). Deze waren aan vervanging toe. In 2021 is besloten dat de laptops in de voertuigen worden vervangen door een iPad met een groter beeldscherm (i.v.m. natuurbrandbestrijding). Daarnaast krijgen de repressieve medewerkers achter in het voertuig de beschikking over een iPad om zich goed voor te kunnen bereiden op een incident. Voorin het voertuig bij de chauffeur is een iPad mini aanwezig voor navigatie. Het navigatiesysteem is gewijzigd en heeft nu ook de functie van status plotten. Ook is de keuze gemaakt om op een aantal andere voertuigen een iPad te plaatsen. Bij elkaar gaat het om 354 iPads. De uitrol vindt plaats in 2022.

Informatiegericht werken

Om effectief op te treden bij brand en andere incidenten is operationele informatievoorziening een belangrijke randvoorwaarde. Er is dit jaar een belangrijke kwaliteitsimpuls gegeven aan de informatievoorziening op de brandweervoertuigen. Op de nieuwe devices staan verschillende applicaties ten behoeve van operationele informatie, commandovoering en navigatie. Daarnaast is het beheer van geodata geprofessionaliseerd door het aanwijzen van eigenaren voor de kwaliteit van gegevenslagen (bluswater, spoor, natuur, water, BRZO, evenementen) en door standaardisatie en uitwisselbaarheid na te streven.

Personeel, vakbekwaamheid en veiligheid

Onderzoek sociale veiligheid

In het kader van 'Samen werk maken van een veilige basis' is deze zomer een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van sociale veiligheid en werkgeluk binnen de brandweer. 42% van de collega's (467 ingevulde vragenlijsten van 391 personen) heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om anoniem zijn/haar mening over dit onderwerp te geven. Daarnaast hebben er ook nog 40 interviews plaatsgevonden. Bij elkaar levert dit een heleboel informatie op om samen aan de slag te gaan.

Hoofdconclusie van het onderzoek is dat bijna driekwart van de respondenten een sociaal veilige werkomgeving ervaart binnen de brandweer (72%). Voor bijna een kwart voelt de werkomgeving soms (on)veilig (23%) en 6% ervaart duidelijk een onveilige werkomgeving.

In 2021 is een plan van aanpak opgesteld dat ook voorziet in borging van dit onderwerp op de lange termijn.

In- en uitstroom vrijwilligers

In 2021 zijn 34 (jaar 2020: 32) repressieve vrijwilligers ingestroomd en 58 (jaar 2020: 31) vrijwilligers vertrokken. De redenen van vertrek zijn ook heel divers:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| Leeftijd (FLO) | 6 | 11 | 13 | 7 | 11 |
| Verhuizing | 8 | 7 | 10 | 4 | 6 |
| Baan elders | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Onvoldoende beschikbaar | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Functioneren/ontslag | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Combinatie werk | 9 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| Combinatie privé (persoonlijke omstandigheden) | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 ¹ |
| Onvrede/motivatie (beleid) | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| Regionalisering | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reden onbekend | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Gezondheid | 10 | 10 | 5 | 1 | 5 ² |
| Anders | 9 | 13 | 19 | 4 | 2 |
| Totaal | 69 | 58 | 73 | 37 | 51³ |

In de cijfers van HRM over aantal repressieve vrijwilligers in dienst 2019-2020 en 2020-2021 kunnen enkele afrondingsverschillen zitten.

Per saldo is het aantal vrijwilligers in 2021 met 24 personen gedaald. Op 31 december 2021 bedroeg het totaal aantal repressieve vrijwilligers binnen onze regio 793. (2020: 817).

¹ Collega's vonden het tijd om te stoppen zonder specifieke reden. COVID-19 heeft bij een aantal wel tot een versnelling van het besluit geleid.

² Onder deze categorie kan zowel een afkeuring PPMO als het niet meer kunnen uitoefenen van de repressie taak als gevolg van medische klachten worden verstaan.

³ Het moment van registreren 31 dec./1 jan. Van een vrijwilliger die een post verlaat maar wel in de organisatie blijft kan in de uitstroomcijfers vrijwilligers van HRM en de clusters een verschil geven. Dit jaar is het verschil 7.

Veilig en bekwaam optreden

Vanuit de verantwoordelijkheid voor samenleving en medewerkers is ook in 2021 gewerkt aan professionaliteit van medewerkers, veiligheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en betrouwbaarheid van voertuigen en overig materieel.

Vakbekwaamheid

Als gevolg van de COVID-19 crisis waren net als in 2020 ook in 2021 voor een groot aantal maanden de mogelijkheden beperkt om middels fysiek opleiden en oefenen de vakbekwaamheid op peil te houden. Wel hebben alle opleidingen binnen COVID-19 maatregelen doorgang gevonden, waardoor instroom van nieuwe collega's gewaarborgd bleef.

Daar waar het strikt noodzakelijk was in het kader van de borging van de operationele taak, hebben fysieke momenten doorgang gevonden. Vaak in kleinere groepen en op afstand. Voor het overige is gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden, waar in 2020, door de crisis genoodzaakt, al ervaring mee was opgedaan.

In 2021 is de transitie gestart om meer behoeftegericht te oefenen in plaats van een standaard verplicht aanbod voor elke lokale brandweerpost. Het project dat hiervoor de start was, is in 2021 afgerond en daarmee is de verandering van denken naar uitvoering gestart. Een dergelijke majeure verandering van visie en implementatie hiervan kost jaren tijd en zal de komende jaren nadrukkelijk aandacht krijgen

Veilig en schoon werken

Veilig werken vereist goede en betrouwbare persoonlijke beschermingsmiddelen in de vorm van pakken, helmen, laarzen en ademluchtapparatuur. Aanschaf, onderhoud, reiniging en logistieke bewegingen worden met grote mate van efficiency uitgevoerd voor de posten en de repressieve collega's. In 2021 zijn er twee arbeidshygiëne films geproduceerd voor repressief personeel (wat te doen met je persoonlijke beschermingsmiddelen na een inzet) en wat wordt er achter de schermen gedaan met de beschermingsmiddelen om alles weer inzet gereed te maken. Deze twee films zijn verspreid onder al het repressief personeel om iedereen mee te nemen in de nut en noodzaak om dit op de juiste wijze uit te voeren voor onze eigen veiligheid.

Kenniscentrum

Het kenniscentrum bevordert het lerend vermogen op individueel, ploeg- en organisatieniveau. Dit doen we op basis van het reflecteren op en het leren van incidenten.

In 2021 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd gericht op het vergroten van het lerend vermogen:

- Het versturen van evaluatieformulieren na interessante inzetten en deze formulieren analyseren (27 incidenten);
- Het begeleiden van leertafels en napraatsessies (6 napraatsessies);
- Het maken en plaatsen van berichten in de Nice-to-know app (29 berichten voor 320 leden);
- Het maken van infographics (8 infographics);
- Het maken van filmpjes met lessen uit incidenten (11 filmpjes);
- Het vullen van een YouTubekanaal met deze filmpjes;
- Een maandelijkse column in het Brandweerjournaal (18 columns over incidenten);
- Een bijdrage aan Special Brandende Kwestie over hoogwater in Limburg (evaluatie);

Het kenniscentrum monitort de geleerde lessen n.a.v. incidentevaluaties en destilleert daaruit de rode draad. In 2021 zijn de volgende 3 rode draden benoemd:

1. Nemen van eigen initiatief zonder dit te communiceren (5 lessen). Deze rode draad heeft betrekking op verschillende functieniveaus
2. Onvoldoende tijd nemen voor (multi) beeldvorming/afstemming inzet (4 lessen). Deze rode draad heeft betrekking op functieniveau Ovd
3. Eigen veiligheid, geen ademlucht gebruiken in rook/mestput, werken binnen valschaduw (3 lessen), etc. Deze rode draad heeft vooral betrekking op functieniveau manschap.

Naast het leren van diverse incidenten heeft het Kenniscentrum zich in 2021 gefocust op Rookverspreiding en Energietransitie.

Brandonderzoek

Binnen onze regio voert Team Brandonderzoek bij bepaalde typen branden onderzoek uit. Brandonderzoek draagt bij aan het leren binnen de organisatie. In 2021 heeft een onderzoeker zijn opleiding succesvol afgerond. Daarmee is het team op volle sterkte met vijf onderzoekers. De teamleden voeren brandonderzoek uit naast hun dagelijkse werkzaamheden.

Afgelopen jaar hebben we 55 brandonderzoeken uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken zijn ingevoerd in de landelijke database brandonderzoek. Daarnaast is de informatie gebruikt bij napraatsessies van ploegen en verspreid via infosheets en korte filmpjes.

Brandonderzoekers hebben ook bijgedragen aan het landelijke onderzoek van het IFV naar de brandweerinzetten bij ongevallen en branden met Alternatief Aangedreven Voertuigen (elektrisch, waterstof, CNG e.d.). Hiervoor is door Team Brandonderzoek bij 21 incidenten informatie opgehaald bij de bevelvoerder van de inzet.

Doelenboom

| Wat wilden we bereiken | | Wat hebben we bereikt | Wat is het beoogd maatschappelijk effect |
|---|--|---|--|
| Strategisch doel | Operationeel doel | Prestatie 2021 | |
| 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"> • Uitrust 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 • 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 omliggende 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 • Gebruik maken van moderne inzichten (brein leren), middelen en technieken (Virtueel, augmented 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 emissiearme of emissie loze voertuigen. | Voorbeeldfunctie voor de energietransitie en behalen klimaatdoelstellingen |
|--------------------|--|---|--|

1.3.2 Risicobeheersing

Risicogerichtheid

Met het programmaplan “Risicobeheersing inrichten voor de toekomst, 2020-2023” heeft de brandweer haar visie en plan opgesteld. Dit naar aanleiding van de komst van de Omgevingswet, Wet Kwaliteitsborging bouwen, maatschappelijke ontwikkelingen en de benodigde focus op risicogerichtheid; bovendien is er een belangrijke relatie met het programma Veilige en Gezonde leefomgeving (zie hieronder). Onze visie is om, uiterlijk in 2025, een expertisecentrum brand- en omgevingsveiligheid te zijn. Dit expertisecentrum vervult de behoefte van onze omgeving aan betrouwbare informatie over brand- en omgevingsveiligheid. Om dit te bereiken volgen we binnen dit programma vijf strategieën, waarbij we inzetten op: prioritaire veiligheidsrisico’s, datapositie (netwerk), allianties rond maatschappelijke opgaven, bewustwording bij burgers en bedrijven. En investeren in onze medewerkers. De impact van de Omgevingswet en de visie risicogerichtheid past binnen het speerpunt risicogerichtheid uit het beleidsplan brandweer 2020-2023.

In 2021 zijn forse stappen gezet om medewerkers te bekwamen in hun nieuwe rol in het kader van het lerend en stimulerend toezicht. Daarbij moet opgemerkt dat we door COVID-19 niet fysiek op locatie in gesprek konden gaan, maar dit alternatief hebben opgepakt met brievenacties. Meer “risicogericht werken” betekent ook voorbereid zijn op nieuwe en/of 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. Niet helpend hierbij is dat de voorziene maatschappelijke transitie (nog) niet is ingezet vanwege het telkens uitstellen van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging bouwen.

Project Veilige Energietransitie

De ontwikkelingen op het gebied van de (veilige) energietransitie gaan snel. Het is een uitdaging om snel en adequaat in te kunnen spelen op alle veranderingen. Binnen de brandweer is in 2021 een regiegroep ingesteld die de (landelijke) ontwikkelingen monitort en informatie binnen de brandweer verspreid. In het netwerk met gemeenten worden pragmatische, risicogerichte oplossingen onderzocht zodat hier meer gericht op geadviseerd kan gaan worden.

Veilige en Gezonde Leefomgeving

VGGM adviseert bij ruimtelijke vraagstukken. Dit is vaak het geval bij omgevingsvisies, (ontwerp)bestemmingsplannen, complexe vraagstukken bij vervoer over weg, water, spoor en ten aanzien van buisleidingen. Deze adviezen worden opgesteld door brandweer, GGD, GHOR en de politie. Zo ontstaat een integraal afgewogen advies; met inachtneming van de mens en de omgeving die beschermd moeten worden, de risico-veroorzaker en de economische belangen en het veilig optreden van de hulpdiensten. Daarmee leveren wij een bijdrage aan een veilige omgeving.

Brandweer, GGD en GHOR hebben samen in 2020 het programma “Veilige en Gezonde Leefomgeving, 2020 - 2021” opgezet. Hiermee bouwen we aan de (door)ontwikkeling van VGGM (brandweer, GGD en GHOR) naar een deskundige en proactieve partner voor een ‘veilige en gezonde leefomgeving’. Een partner die het lukt om gemeenten, initiatiefnemers en partners zo te informeren en te adviseren dat hun keuzes bijdragen aan een veiligere en gezondere leefomgeving. In 2020 is een Visie Veilige en Gezonde Leefomgeving opgesteld. Op basis hiervan zijn wij in gesprek met gemeenten, omgevingsdiensten en andere partners over de voorbereiding op de Omgevingswet, m.n. het opstellen van omgevingsvisies en –plannen. In 2021 is besloten de duur van dit programma te verlengen (mede vanwege de uitgestelde invoering van de Omgevingswet en door COVID-19) en te gaan herijken. Deze herijking wordt in 2022 afgerond.

De Veiligheidsregio's hebben momenteel structurele adviestaken inzake de Besluiten Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi). Vóór 2021 ontving VGGM voor de uitvoering van deze taak middelen van het Rijk. Vanaf 2021 zijn deze middelen overgeheveld naar het gemeentefonds en wordt dit bedrag vanuit de gemeenten beschikbaar gesteld aan VGGM (en ook aan omgevingsdiensten).

Brandveilig Leven

Sinds enkele jaren wordt binnen onze regio uitvoering gegeven aan het programma Brandveilig Leven. Het doel hiervan is om burgers, bedrijven en instellingen bewust te maken van de brandrisico's om zodoende de brandveiligheid te vergroten. Dit programmaplan is gebaseerd op de Visie Brandveilig Leven (uit 2014). In 2021 is het actieplan Brandveilig Leven opgesteld. Het actieplan plaatst de visie van toen in de huidige tijd en schets daarvoor enkele scenario's gebaseerd op ambitiekeuzes. Hierover vindt in 2022 bestuurlijke afstemming plaats. Brandveilig Leven wordt naar verwachting steeds meer vervlochten in het programma Veilige Energietransitie. Insteek van dit plan is dat wij enerzijds eigen brandweermedewerkers willen inzetten om het gedachtegoed van Brandveilig Leven te verspreiden en anderzijds andere partijen zoals gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders, woningcorporaties en sociale media hierbij beter willen betrekken.

Tijdens de jaarlijkse Nationale Brandpreventie Weken in oktober hebben we de landelijke campagne "Rookmelders redden levens" ondersteund. Deze campagne was gericht op het informeren over het belang van rookmelders en het juist plaatsen daarvan in huis. De campagne was vooral online (onder invloed van COVID-19): via social media en de lancering van de website www.rookmelders.nl. De campagne is voorbereidend op de komst van een beoogde, wettelijke verplichting. Deze houdt in dat per 1 juli 2022 een rookmelder op elke verdieping van bestaande woningen (van vóór 2003) is geplaatst.

Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbestrijding

Gebiedsgerichte aanpak houdt in dat er risicogericht gekeken wordt naar de beheersing van natuurbranden voor de verschillende natuurgebieden. Hierin werken diverse partijen, zoals natuurbeheerders en recreatieondernemingen, samen om de kans en impact van onbeheersbare natuurbranden te verkleinen. Het doel is het reduceren van de kans op onbeheersbare natuurbranden naar een maatschappelijk verantwoord en aanvaardbaar niveau; daaronder het beperken van effecten van natuurbrand op de functies vitaal, zorg, recreatie en wonen & werken, zodat de veiligheid en continuïteit van de samenleving beter gewaarborgd is. De gebiedsgerichte aanpak is gestart in 2019 en in de jaren daarna verder uitgebouwd.

Het risico van een (grote) natuurbrand is voor onze regio een van de grootste risico's waarmee we rekening moeten houden. Door klimaatverandering (droogte, extreem weer) neemt de impact van een incident ook toe. De gebiedsgerichte aanpak van dit risico is daarom een van de topprioriteiten van de brandweer.

Doelenboom

| Wat wilden we bereiken | | Wat hebben we bereikt | Wat is het beoogd maatschappelijk effect |
|--|---|---|---|
| Strategisch doel | Operationeel doel | Prestatie 2021 | |
| Brandveilige samenleving door minder slachtoffers, minder branden en minder schade | Bewustzijn creëren over (brand)veiligheid bij burgers, bedrijven en (zorg)instellingen. | Met ambtelijk vertegenwoordigers is verkend of het wenselijk was brandveiligheid een integraal onderdeel uit te laten maken van het gemeentelijk integraal veiligheidsplan. Uitkomst van dit gesprek is dat de wens is om hier een andere regionale vorm voor te vinden. Samenwerking met gemeenten, omgevingsdiensten, woningcoöperaties en zorginstellingen is gecontinueerd en versterkt. Met gemeenten voorlichting gevoerd ter bevordering van de rookmelderdichtheid en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging. | Een grotere (brand) veiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving. |
| | Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving | De inzet van de Risico Analyse Monitor is gecontinueerd, waarbij naast bouwkundige zaken en omgevingseffecten ook nadrukkelijke de organisatorische kant wordt meegenomen. | |
| | Samenwerking met omgevingsdiensten continueren | Uitvoering geven aan het gezamenlijk uitvoeringsprogramma | |
| | In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel | Er is een werkwijze ontwikkeld op basis waarvan de komende jaren een dynamisch brandrisicoprofiel vorm kan krijgen. Deze werkwijze wordt in 2022 geïmplementeerd. | |
| Omgevingsrechtproof maken van organisatie | Een toekomstbestendige brandweerorganisatie, die meebeweegt met de maatschappelijke ontwikkelingen en optimaal kan inspelen op de vragen die spelen | Op verzoek van gemeenten proactief bijdragen aan een integrale en samenhangende benadering van risico's in de fysieke leefomgeving bij (vooral) complexe risico's in de samenleving. | Een gezonde en veilige leefomgeving |

1.3.3 Meldkamer

Aantal meldingen binnengekomen bij en zelfstandig afgehandeld door de meldkamer

Bij de gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Midden (brandweer) zijn 23.785 meldingen binnengekomen. Hiervan zijn 18.689 meldingen door de meldkamer zelfstandig afgehandeld. Dat is inclusief de binnengekomen meldingen voor de buurgemeenten buiten VGGM.

Zowel bij het aantal binnengekomen meldingen als bij het aantal meldingen dat door de meldkamer zelfstandig is afgehandeld is er ten opzichte van het jaar 2020 een daling van resp. 11,9% en 15,9% te zien.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Aantal binnengekomen meldingen | 29.269 | 28.382 | 26.638 | 23.785 |
| Door meldkamer zelfstandig afgehandeld | 24.089 | 23.481 | 21.660 | 18.689 |
| Aandeel zelfstandig afgehandeld | 82,30% | 82,73% | 81,31% | 78,34% |

Aantal incidenten brandweer

In het jaar 2021 zijn er 5.096 incidenten geweest (jaar 2020: 4954). Dat is inclusief 37 incidenten in buurgemeenten waarvoor door onze meldkamer is gealarmeerd.

In onderstaande tabel staat de verdeling per gemeente volgens de landelijke meldingsclassificaties.

| Gemeente | Brand | Alarm OMS | Alarm PAC | Dienstverlening | Leefmilieu | Ongeval | Gezondheid | Verkeer | Overig | TOTAAL |
|--------------------|--------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| Arnhem | 585 | 113 | 10 | 224 | 200 | 165 | 171 | 3 | 50 | 1.521 |
| Barneveld | 168 | 8 | 4 | 72 | 50 | 83 | 53 | | 6 | 444 |
| Doesburg | 13 | 3 | 2 | 20 | 19 | 7 | 19 | | 2 | 85 |
| Duiven | 36 | 7 | 1 | 23 | 21 | 24 | 18 | 1 | 2 | 133 |
| Ede | 238 | 58 | 4 | 129 | 143 | 149 | 123 | 9 | 16 | 869 |
| Lingewaard | 55 | 15 | | 40 | 38 | 43 | 43 | | 8 | 242 |
| Nijkerk | 58 | 22 | 1 | 43 | 24 | 37 | 34 | | 3 | 222 |
| Overbetuwe | 71 | 10 | 4 | 46 | 34 | 53 | 33 | 1 | 4 | 256 |
| Renkum | 54 | 76 | 2 | 42 | 66 | 34 | 38 | 1 | 3 | 316 |
| Rheden | 76 | 10 | | 52 | 53 | 41 | 59 | 1 | 4 | 296 |
| Rozendaal | 8 | | | 3 | 3 | 1 | | | 1 | 16 |
| Scherpenzeel | 14 | 3 | 1 | 9 | 1 | 13 | 12 | | 3 | 56 |
| Wageningen | 46 | 21 | 1 | 30 | 45 | 27 | 37 | | 8 | 215 |
| Westervoort | 15 | 1 | | 11 | 2 | 4 | 17 | | 1 | 51 |
| Zevenaar | 58 | 9 | 1 | 70 | 100 | 37 | 52 | | 10 | 337 |
| | | | | | | | | | | |
| Buurgemeenten | 14 | | | 8 | 5 | 7 | 3 | | | 37 |
| | | | | | | | | | | |
| Totaal 2021 | 1.509 | 356 | 31 | 822 | 804 | 725 | 712 | 16 | 121 | 5.096 |
| Totaal 2020 | 1.561 | 444 | 39 | 713 | 849 | 595 | 617 | 23 | 113 | 4.954 |

Korte omschrijving van de verschillende categorieën:

- Brand: alle alarmeringen voor (verdenking van) brand
- Brand OMS: alle automatische brandmeldingen gekoppeld aan een OMS-installatie
- Alarm PAC: meldingen die binnenkomen via een particuliere alarmcentrale

- Dienstverlening: liftopsluiting, dier in problemen, meting, buitensluiting, dienst aan derden
- Leefmilieu: wateroverlast, weeroverlast, stormschade, gladheid
- Ongeval: verkeersongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen
- Gezondheid: reanimatie, onwel/ziekte, tilassistentie
- Verkeer: vervuild wegdek, wegversperringen
- Overig: alle zaken die onder een van de andere categorieën vallen.

Het totaal aantal incidenten is ten opzichte van het jaar 2020 met bijna 3% gestegen, ter vergelijking zijn de aantallen uit 2020 er onder vermeld. Binnen VGGM is een stijging te zien in het aantal meldingen dienstverlening, gezondheid en ongevallen. De stijging in meldingen dienstverlening en gezondheid is ook landelijk waarneembaar (gezondheid landelijk van 15.344 (2020) naar 17.490 (2021) en dienstverlening van 17.765 (2020) naar 18.186 (2021)), de stijging van ongevallen niet.

Opkomsttijd prio 1 en behaalde norm

Uit het totaal van de kolommen Brand, Alarm: Gebouw, Bijgebouw, Automatisch brandalarm zijn 508 brandmeldingen geselecteerd In onze regio waarvoor een wettelijke opkomsttijd geldt van 5, 6, 8 en 10 minuten. Binnen Gelderland-Midden wordt uitgegaan van een normtijd van 8 en 10 minuten (Besluit AB 24 juni 2015). Van 449 van de 508 meldingen kan een opkomsttijd worden berekend (van 57 meldingen was geen tijd geplot van het eerste voertuig ter plaatse). Van deze 449 meldingen was het eerste voertuig in 54% van de gevallen (238 keer) op tijd aanwezig. In onderstaande kolom zijn de getallen over een aantal jaar met elkaar vergeleken.

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|
| Aantal meldingen | 570 | 577 | 449 |
| Aantal binnen de norm van 8 en 10 minuten (waarbij de norm van 5 en 6 minuten is opgehoogd naar 8 minuten) | 329 | 346 | 238 |
| Percentage | 58% | 60% | 54% |

Het opkomstpercentage fluctueert enigszins over de jaren maar schommelt rond de 60%. In 2015 heeft het bestuur aangegeven een opkomsttijd van 70% te willen behalen en geen opkomsttijden boven de 18 minuten. Die 70% gemiddeld is nog nooit behaald (met grote verschillen tussen gemeenten/posten onderling). Landelijk is dit niet anders. In enkele gevallen zijn de opkomsttijden langer dan 18 minuten. Dit kan te maken hebben met gemaakte afspraken over automatische brandmeldingen, incidenten in het buitengebied of afstemming met andere hulpdiensten waardoor de brandweer later gaat rijden.

FRB

Onder de categorie "medisch" valt de buitenwettelijke First Responder Brandweer-taak (FRB) van Brandweer Gelderland Midden. Hieronder wordt onder andere het aantal alarmeringen van FRB getoond. Daarbij wordt aangegeven hoe vaak een FRB team als eerste ter plaatse was.

| | 2020 | 2021 |
|--|------|------|
| Aantal alarmeringen FRB voor hartfalen | 422 | 473 |
| Aantal daadwerkelijke reanimaties | 280 | 343 |

| | | |
|--|-----|-----|
| Geen reanimatie | 105 | 130 |
| Inzet FRB zonder ambulancerit | 37 | * |
| FRB niet ter plaatse geweest of niet geplot | 30 | 32 |
| Aantal patiënten vervoerd naar ziekenhuis met hartritme | 110 | 153 |
| Percentage aantal patiënten vervoerd naar ziekenhuis met hartritme | 39% | 45% |
| Ambulance 1 ^{ste} ter plaatse | 73% | 44% |
| FRB 1 ^{ste} ter plaatse | 27% | 47% |

Het aantal alarmeringen FRB is niet zuiver omdat niet elke alarmering “gezondheid” daadwerkelijk om hartfalen gaat. Het aantal FRB-alarmeringen is redelijk stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. Jaarlijks wordt de FRB circa 400 keer met de ambulancedienst mee-gealarmeerd. Van deze alarmeringen is er volgens de ambulancedienst in +/- 300 keer sprake van een daadwerkelijke reanimatie.

Bovenstaande tabel laat zien dat de brandweer in 2021 in 47% van de gevallen als eerste ter plaatse was bij een daadwerkelijke reanimatie. In 2020 was dit nog 27%.

*In het totaal aantal reanimaties mist een onbekend aantal onvolledig geregistreerde ritten vanuit de Ambulancezorg. In het overzicht is geen rekening gehouden met de inzet van politie en/of huisarts/HAP bij reanimatie meldingen. Deze worden ook in veel gevallen meegestuurd. Verder is in kaart gebracht wat het tijdsverschil met de ambulancedienst in aankomst is, indien de brandweer als eerste ter plaatse was:

| Tijdsverschil aankomst met ambulancedienst indien brandweer als eerste ter plaatse | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-------------|
| Aantal minuten tijdsverschil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Meer dan 10 |
| Percentage van de meldingen | 17% | 14% | 19% | 13% | 14% | 8% | 5% | 2% | 2% | 0% | 7% |

Bij 20% van de FRB meldingen waarbij de brandweer als eerste ter plaatse was is het tijdsverschil met de ambulancedienst 1 minuut (afgerond naar boven)

In 14% van de meldingen was de brandweer zelfs ongeveer 4 minuten eerder ter plaatse dan de ambulancedienst. Geconcludeerd kan worden dat de inzet van FRB van grote meerwaarde blijft. De ervaring van de voorgaande jaren leert ook dat van alle reanimaties, waarbij een FRB-team als eerste ter plaatse komt, een positief resultaat oplevert. Dit houdt in dat een patiënt met een herstelde circulatie in het ziekenhuis aan komt.

1.3.4 Wat heeft het programma Brandweezorg in totaliteit gekost?

| Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Gew. Begr. 2021 | Realisatie 2021 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | |
| Operatie | 26.338 | 31.146 | 32.486 | 31.449 |
| Risicobeheersing | 4.119 | 4.012 | 4.444 | 4.244 |
| Meldkamer | 1.831 | 1.482 | 1.270 | 1.818 |
| Lasten | 32.288 | 36.640 | 38.200 | 37.512 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 38.180 | 39.397 | 39.428 | 40.561 |
| Lokaal aanbod | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdragen | 5.306 | 5.088 | 5.383 | 5.730 |
| Zorgverzekeraars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 1.581 | 983 | 1.545 | 1.369 |
| Baten | 45.066 | 45.468 | 46.356 | 47.660 |
| Doorbelasting | -9.595 | -9.028 | -10.131 | -10.101 |
| Resultaat voor bestemming | 3.183 | -200 | -1.975 | 48 |
| Mutatie reserves | 0 | 200 | 1.975 | 1.220 |
| Resultaat na bestemming | 3.183 | 0 | 0 | 1.268 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 3.183 | 0 | 0 | 1.268 |

Het resultaat van het programma Brandweezorg bedraagt € 1.268.000 voordelig. De belangrijkste elementen die dit resultaat verklaren zijn

- Lagere vrijwilligerskosten, met name door het opschorten van oefeningen door COVID-19, € 516.000.
- Een voordeel op de lasten van Logistiek & Beheer van € 978.000. Dit voordeel bestaat met name uit een boekwinst op verkoop voertuigen van € 199.000, lagere afschrijvingslasten door uitstel investeringen en niet volledige vervanging van voertuigen van € 721.000 en minder materiële kosten zoals onderhoud en brandstofverbruik van € 58.000.
- Een voordeel op opleidingskosten, studies en cursussen van € 837.000. Wegens COVID-19 zijn oefeningen opgeschort en studies en cursussen geannuleerd.
- In 2021 is geconstateerd dat de afdracht van ZVW premies voor vrijwilligers niet goed wordt verloond. Hiervoor is een éénmalige last opgenomen van € 1.115.000. Dit betreft een inschatting van de afwikkeling met de belastingdienst in 2022.
- Hogere dan begrote FLO kosten leidend tot een hogere bijdrage van de betreffende gemeenten.

1.4 Programma GGD

1.4.1 Algemene Gezondheidszorg

Voor een toelichting op de COVID-19 bestrijding wordt verwezen naar paragraaf 1 COVID-19.

Infectieziektebestrijding

In 2021 was er door COVID-19 nog steeds veel aandacht voor infectiepreventie en hygiëne maatregelen bij onze inwoners, zorginstellingen, scholen, kinderopvanglocaties en andere organisaties. De impact van COVID-19 op de maatschappij en de dreiging van nieuwe pandemieën in de toekomst, zal er zeker toe leiden dat infectieziektepreventie en -bestrijding hoog op de agenda staan. Vanaf september 2021 loopt een tweejarig landelijk project 'Versterking professionele bezetting infectieziektebestrijding' voor alle GGD-en. Resultaten worden in de loop van 2022 en 2023 verwacht. Door de pandemie staat het vak van arts Maatschappij & Gezondheid met profiel infectieziekten op de kaart. De GGD-en leiden in 2021 en 2022 meer artsen Maatschappij & Gezondheid op met het profiel infectieziekten.

Een kerntaak van de GGD is om mensen te beschermen tegen gezondheidsrisico's waar ze zelf niet of nauwelijks invloed op hebben. Zoals het opsporen en bestrijden van infectieziekten. Dit vraagt om voorlichting, advies en een stevig samenwerkingsnetwerk. Vanuit de werkzaamheden voor COVID-19bestrijding is de GGD goed zichtbaar op het thema infectiepreventie. De wens is om dit te continueren door onder andere instellingen en scholen waar nodig te ondersteunen op het gebied van infectiepreventie.

Het ministerie van VWS heeft een landelijke heroriëntatie op het vaccinatiestelsel aangekondigd. Als eerste stap in 2021 hebben rondetafelgesprekken plaatsgevonden met onder andere vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, RIVM en GGD-en. Het ministerie van VWS ziet de rondetafelgesprekken als een eerste verkenning om te komen tot een toekomstig vaccinatiestelsel. Ook de opgedane kennis en ervaring met vaccineren en de geleerde lessen uit de COVID-19 pandemie worden meegenomen in een beleidsreactie voor het nieuwe kabinet. GGD Gelderland-Midden bereidt zich in 2022 verder voor op de heroriëntatie van het vaccinatiestelsel. Organisatorische en financiële consequenties zijn nog niet bekend.

TBC

Op landelijk niveau investeren de GGD'en in een toekomstbestendige tuberculosebestrijding. Aanleiding hiervoor is de dalende incidentie waardoor de expertise van professionals dreigt af te nemen. Daar komt bij dat de komende jaren meerdere tuberculose artsen met pensioen gaan en ervaren artsen schaars zullen worden. GGD Gelderland-Midden zoekt oplossingen door intensivering van de samenwerking binnen de GGD (met name met team Infectieziektebestrijding), samenwerking met andere GGD-en en samenwerking met ziekenhuizen. In 2021 zijn stappen gezet in verdere samenwerking in TBC-bestrijding met GGD Gelderland-Zuid en GGD Noord- en Oost-Gelderland. Dit maakt onderdeel uit van de inrichting samenwerking REC Noordoost voor TBC-bestrijding.

In 2021 was GGD Gelderland-Midden betrokken bij de opvang van Afghaanse evacués in o.a. Harskamp. Zo zijn alle mensen op de locaties getest op COVID-19 en onderzocht op tuberculose. Het bron- en contactonderzoek vond op locatie plaats. Hiervoor was een multidisciplinair team actief bestaande uit artsen en verpleegkundigen vanuit infectieziekten, TBC, reizigersadvies en COVID-19bestrijding.

Seksuele Gezondheid

De Subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG-regeling), onderdeel van de Subsidieregeling publieke gezondheid subsidieert momenteel GGD'en voor taken op het gebied van de aanvullende seksuele gezondheidszorg. De regeling loopt tot 1 januari 2022. VWS heeft verkend welke scenario's er zijn om vanaf 1 januari 2022 een andere juridische grondslag te vinden voor de taken die de GGD uitvoert. De verwachting is dat een mogelijke wetswijziging per 1 januari 2023 zal ingaan, dat betekent dat de huidige ASG-regeling verlengd wordt tot 1 januari 2023.

Door COVID-19 heeft het team Seksuele Gezondheid in 2020 en 2021 digitale consulten uitgevoerd. Dit werkt vooral goed bij jongeren onder de 25 jaar. Digitale consulten maken vanaf 2021 onderdeel uit van de reguliere dienstverlening.

Reizigersadvisering en vaccinaties

Voor reizigersvaccinaties is de vraag in 2021 nog steeds lager dan voor de COVID-19 pandemie. In 2021 zijn hierdoor minder spreekuren uitgevoerd. Verpleegkundigen vanuit het team zijn deels ingezet in de COVID-19 organisatie voor vaccineren, testen en bron- en contactonderzoek.

Milieu en Gezondheid

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. Dit bood VGGM in 2021 de gelegenheid om samen met gemeenten nieuwe instrumenten, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan, beter voor te bereiden. En vanuit VGGM de aansluiting met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) goed te implementeren. Binnen VGGM hebben we één programmeerteam gevormd van adviseurs vanuit GGD, Brandweer en GHOR. De directie van VGGM ziet het feit dat VGGM zowel de GGD als brandweer in huis heeft, als een goede mogelijkheid om de toezicht- en adviestaak voor een veilige en gezonde leefomgeving integraal vorm te geven. Tijdens de 2-daagse van het Algemeen Bestuur in november 2021 is verkennend gesproken over het thema gezonde en veilige leefomgeving en hoe gemeenten en VGGM daar in de komende jaren gezamenlijk vorm aan willen geven. In 2022 zal de gezamenlijke ambitie nader worden uitgewerkt en ter besluitvorming worden voorgelegd.

Om inwoners antwoord te kunnen geven op vragen over leefomgeving en gezondheid is door GGD Gelderland-Midden de website ggdleefomgeving.nl ontwikkeld in 2019. De teksten zijn geschreven in eenvoudig Nederlands en dus voor iedereen te begrijpen. Bezoekers van de site vinden antwoord op vragen over onderwerpen die dagelijks kunnen spelen zoals schimmels in huis, asbest, houtrook of geluidhinder. Op de website staan betrouwbare tips en adviezen over hoe zij hun leefomgeving gezonder kunnen maken. In 2021 heeft Gelderland-Midden het bereik van de website flink uitgebreid, bijna alle GGD-en participeren en verwijzen op hun website naar artikelen op de website ggdleefomgeving.nl.

In 2021 is samen met toezicht kinderopvang en een aantal gemeenten verder gewerkt aan advisering over kinderopvang op gevoelige bestemmingen. Het doel is om te zorgen voor een betere borging van gezonde kinderopvang door luchtverontreiniging van wegverkeer (drukke wegen) en van veehouderijen mee te nemen bij het beoordelen van aanvragen. Uit nieuw onderzoek van het RIVM over de jaren 2017-2019 blijkt dat mensen die in landelijke gebieden wonen met veel veehouderijen nog steeds een grotere kans hebben op een longontsteking dan mensen die in landelijke gebieden wonen met minder of geen veehouderijen in de buurt. Daarnaast geldt dat mensen die dichtbij een geitenhouderij wonen, een grotere kans hebben op een longontsteking dan mensen die verder weg wonen.

Toezicht kinderopvang

De GGD voert op een aantal terreinen de toezichthoudende functie voor de gemeenten in Gelderland-Midden uit: in de kinderopvang, jeugdverblijven, in seks- en escort bedrijven, bij tattoo- en piercingbedrijven, salons voor permanente make-up, bij asielzoekerscentra en bij aanbieders van Wmo-ondersteuning en begeleiding. Hieronder gaan we in op het toezicht op de kinderopvang.

In 2021 hebben de toezichthouders alle geregistreerde kinderopvanglocaties onderzocht, waarmee de 100% norm is gehaald. De geldende COVID-19-maatregelen hebben geen effect gehad op het aantal uitgevoerde onderzoeken, wel hebben de maatregelen effect gehad op de wijze van de uitvoering: in de eerste helft van 2021 en in de laatste week van december hebben de onderzoeken digitaal en/of telefonisch ("op afstand") plaatsgevonden. In 2022 zullen als eerste de locaties die in de eerste twee kwartalen van 2021 geen onderzoek op locatie hebben gehad, geïnspecteerd worden.

Risicoprofielen

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

| Risicoprofielen | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Groen | 50,6% | 57,2% | 62,8% |
| Geel | 46,6% | 40,5% | 35,7% |
| Oranje | 2,4% | 1,9% | 1,7% |
| Rood | 0,4% | 0,4% | 0,3% |

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

Voorzieningen voor gastouderopvang

De Rijksoverheid heeft besloten om vanaf het jaar 2020 het bedrag dat bedoeld is voor het toezicht op de gastouderopvang, structureel te verhogen. Doel is de versterking van het toezicht en de handhaving op de gastouderopvang. In 2021 hebben vier gemeenten het geld ingezet voor onderzoeken na registratie. De onderzoeken vinden plaats onder de naam 'incidenteel onderzoek'. Gemeenten en GGD blijven ook in 2022 met elkaar in gesprek over de besteding van deze extra gelden.

Streng aan de Poort

Op 1 januari 2021 zijn toezichthouders begonnen met onderzoeken op basis van 'Streng aan de Poort' bij nieuwe aanvragen voor gastouderopvang. Bij locaties voor buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en gastouderbureaus, werd deze werkwijze al toegepast sinds 2017. Ook bij het toezicht op de gastouderopvang zijn de ervaringen positief.

Flexibele inspectieactiviteit

Op 7 december 2021 heeft de Staatssecretaris van SZW de beleidsregel getekend die de flexibilisering van het toezicht mogelijk maakt. Met de invoering van de flexibele inspectieactiviteit laten toezichthouders de vaste (verplichte) set van minimaal te toetsen items los. Hierdoor wordt het toezicht minder voorspelbaar, is er meer ruimte voor regionale speerpunten en kunnen toezichthouders inspelen op wat er op een locatie speelt. Voor de invoering van de pilot 'flexibele inspectieactiviteit' hebben gemeenten en

GGD een werkgroep opgericht. Vanaf 1 januari 2024 gaat deze wijze van toezicht formeel in; 2022 en 2023 zijn overgangsjaren en gaan we met behulp van één of meerdere pilots ervaringen opdoen.

Toezicht Wmo

Per 1 januari 2021 is de GGD door alle gemeenten aangewezen als toezichthouder en gemandateerd om de rapporten van kwaliteitsonderzoeken openbaar te maken. Alle rapporten van kwaliteitsonderzoeken worden sinds die datum voor alle gemeenten actief openbaar gemaakt op de website van VGGM. In 2022 zal onderzocht worden of het wenselijk is dat publicatie op een landelijke website zal plaatsvinden.

Voor alle gemeenten in de regio Gelderland-Midden werd in 2021 door de Wmo toezichthouder calamiteitentoezicht en kwaliteitstoezicht (signaal gestuurd en proactief toezicht) uitgevoerd op basis van gemaakte afspraken in de verschillende dienstverleningsovereenkomsten.

Kwaliteitstoezicht

Voor de 15 gemeenten in de regio Gelderland-Midden werden 22 volledige kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd (t.o.v. 18 in 2020 en 33 in 2019). Dit betrof proactieve onderzoeken (7), onderzoeken n.a.v. een quickscan (5), signaalgestuurde onderzoeken (5) en herinspecties (5). In deze onderzoeken werd door de toezichthouder aan de desbetreffende opdrachtgevende gemeente 18 maal geadviseerd te handhaven op basis van de uitkomsten van het onderzoek. Vanwege de COVID-19 maatregelen zijn soms (delen van) onderzoeken digitaal uitgevoerd.

Tevens zijn in opdracht van de Regio Centraal Gelderland en de gemeente Ede in totaal 170 quickscans uitgevoerd; verkorte onderzoeken waarin de toezichthouder adviseert wel of geen volledig onderzoek te doen. Hierop werd 28 maal geadviseerd een volledig onderzoek uit te voeren. In 2022 zal de quickscan voor meer gemeenten ingezet worden. Vanwege efficiëntie en de COVID-19 maatregelen zijn de quickscans zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd. Quickscans waarbij een locatiebezoek noodzakelijk is vanwege de aard van de werkzaamheden (dagbesteding en activerend werk), zijn op locatie uitgevoerd.

Calamiteitentoezicht

In 2021 zijn weer meer calamiteitenmeldingen ontvangen dan een jaar eerder, namelijk 32 (t.o.v. 13 in 2020 en 29 in 2019). Hierop heeft in 11 gevallen vervolgonderzoek plaatsgevonden door de aanbieder zelf of door de toezichthouder. In de overige 21 gevallen betrof het geen calamiteit of vroeg het geen inzet van een onderzoek.

Hieruit blijkt dat veel zorgaanbieders overleg voeren met de toezichthouder over mogelijke calamiteiten. Onder andere door het uitvoeren van de quickscans worden de lijnen tussen toezichthouder en zorgaanbieders korter, wat een verklaring kan zijn voor de toename van de calamiteitenmeldingen.

Daarnaast heeft collegiale beoordeling plaatsgevonden van een onderzoek van een aanbieder buiten de regio vanwege betrokkenheid door de toezichthoudende GGD bij de calamiteit. Ook heeft een vervolgonderzoek door de toezichthouder plaatsgevonden op een eerder calamiteitenonderzoek.

Samenwerking externe partners

In 2021 is opnieuw geïnvesteerd in de samenwerking met externe partners, zoals met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zodra cliënten zijn betrokken met een andere beschikking dan (alleen) vanuit de WMO, bv. vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), dan is de IGJ de toezichthouder. In 2021 heeft gezamenlijk toezicht met de IGJ plaatsgevonden. Ook heeft samenwerking plaatsgevonden met

toezichhouders in andere werkgebieden door de uitvoer van een gezamenlijke onderzoek bij een aanbieder die in meerdere werkgebieden actief is.

In 2021 is geïnvesteerd in het verbeteren van de informatievoorziening aan gemeenten en zorgaanbieders, bijvoorbeeld ten aanzien van het melden van calamiteiten en het geven van informatie over de uitvoer van het toezicht; hiervoor is een factsheet ontwikkeld.

OGGZ

De OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) richt zich met name op (dreigend) dak- en thuislozen, (dreigend) dakloze gezinnen, zwerfjongeren en zorgwekkende zorgmijders. VGGM voert voor (dreigend) dak- en thuisloze individuen en (dreigend) dakloze gezinnen in de regio Arnhem de centrale intake uit. Het zorgdragen voor diverse meldpunten draagt bij aan het in beeld hebben en houden van deze doelgroep.

In 2021 is een pilot gestart met het daklozenloket. Hier kunnen mensen die dakloos zijn, of dreigen te worden, terecht voor aanmelding voor de daklozenopvang, het verkrijgen van een briefadres, toegang tot medische zorg, etc. Binnen het daklozenloket werken diverse partijen samen. Vanuit de GGD is het team OGGZ nauw betrokken.

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ (Wvvggz) in werking getreden. Deze wet is bedoeld voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. Daarbij moet alle vrijwillige hulpverlening ingezet zijn, of niet tot een doel dienen. In 2020 en 2021 zijn de eerste ervaringen opgedaan en medio 2021 is een evaluatie uitgevoerd.

In 2021 hebben gemeenten en GGD gesproken over de diverse meldpunten voor kwetsbare inwoners. Ook wel meldpunt(en) niet-acute zorg genoemd. Bij deze meldpunten kan iedereen terecht met niet acute zorgen over zorgwekkend gedrag. In 2022 en 2023 geeft de OGGZ voor een aantal gemeenten uitvoering aan advisering en consultatie vanuit het meldpunt Wvvggz en het landelijk meldpunt Zorgwekkend Gedrag. De wettelijke verankering van deze meldpunten wordt voorbereid met de concept Wet aanpak samenhangende meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams). Deze wet treedt vermoedelijk 1 januari 2023 in werking.

Forensische Geneeskunde

Na een breed verkennend onderzoek over de lijkschouw in Nederland in 2021 concludeerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat gemeentelijke lijkschouw door forensisch artsen onder druk staat. De IGJ schrijft dat forensisch artsen die lijkschouw doen bij vermoedens van een niet-natuurlijke dood onder grote druk werken. Bovendien dreigt op korte termijn een tekort aan gemeentelijk lijkschouwers. Om dit probleem op te lossen is het nodig te kijken naar opleiding, financiering, werving en registratie van forensisch artsen voor gemeentelijke lijkschouw.

De schaarste aan forensisch artsen is in alle regio's in Nederland te voelen, zo ook in Gelderland-Midden. Het kostte veel moeite om de 24/7 beschikbaarheid van de forensisch arts voor het hele jaar gedekt te krijgen. Met hulp van GGD Gelderland-Zuid en GGD Noord- en Oost-Gelderland is dit in 2021 gelukt. Ook is het verpleegkundig piket voor bloedonderzoeken uitgebreid waarin Gelderland-Midden samenwerkt met GGD Gelderland-Zuid om de diensten van de forensisch arts te ontlasten.

In 2021 is de werkwijze voor FMEK (forensische medische expertise bij kinderen) in politieregio Oost-Nederland ingericht om een intensievere samenwerking te borgen tussen onder andere Veilig Thuis en Forensische Geneeskunde.

In de zomer van 2021 heeft de politie de aanbesteding Medische Arrestantenzorg op verzoek van het Ministerie van J&V uitgesteld tot na de zomer 2023. GGD Gelderland-Midden blijft voorlopig Medische Arrestantenzorg uitvoeren in opdracht van de politie.

Op dit moment loopt een landelijk onafhankelijk onderzoek naar de kostenberekening van forensische geneeskunde. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met het oog op de toekomstige financiering van de verschillende onderdelen van forensische geneeskunde. Doelstelling is om landelijk uniforme tarieven te hanteren voor lijkschouw en forensisch medisch onderzoek voor onder andere politie en gemeenten. Om te voldoen aan de vraag van Politie en Openbaar Ministerie naar een dienstverlening die wordt georganiseerd in maximaal tien regio's met een zoveel mogelijk uniform aanbod, werken de 5 GGD'en in Oost-Nederland steeds intensiever samen. Organisatorische en financiële consequenties van deze ontwikkelingen worden in de loop van 2022 duidelijk.

Zorg & Veiligheid

Sluitende Samenwerking 0-100 van Multisignaal (SluiS)

Goede samenwerking tussen professionals is noodzakelijk om de best passende zorg te bieden aan personen met tijdelijke of blijvende kwetsbaarheid. Om tot een samenhangend plan te komen, moeten professionals op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid rondom een persoon en hun werkwijzen op elkaar afstemmen. Project SluiS is bedoeld voor personen met een kwetsbaarheid van 0 tot 100 jaar en sluit aan op de verwijfsindex jeugd. De pilotfase in het project SluiS is op 1 juni 2021 stopgezet. In de laatste maanden van 2021 zijn kwantitatieve en kwalitatieve gegevens opgehaald bij de betrokken organisaties rond het gebruik van Sluis om opgedane lessen en ervaringen te borgen.

Stuurgroep Zorg en Veiligheid

Het project 'bestuurlijke aansturing Zorg en Veiligheid' is in 2021 afgerond. Besloten is de bestaande stuurgroep Verward Gedrag om te vormen tot een stuurgroep Zorg en Veiligheid en geleidelijk aan meer onderwerpen onder de reikwijdte van de stuurgroep te brengen. De bestaande overleggen op de schaal van de regio 'platform Verward Gedrag' en 'Periodiek overleg Wvvgz' worden samengevoegd tot een regio-overleg. VGGM heeft van het Algemeen Bestuur de opdracht gekregen de ondersteuning van de bestuurlijke structuur Zorg en Veiligheid uit te voeren. De hiervoor benodigde middelen worden verrekend via de begroting van VGGM.

Een aantal onderwerpen heeft in 2021 vanuit de stuurgroep dan wel het regionaal periodiek overleg Wvvgz in het bijzonder aandacht gekregen:

- In 2020 werd het knelpunt betreffende de aansluiting Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang duidelijk. Centrumgemeente Arnhem heeft het voortouw genomen in het overleg hierover met GGZ en zorgkantoor/ zorgverzekeraar Menzis. Door het Algemeen Bestuur van VGGM is het knelpunt eveneens onder de aandacht van de minister en staatssecretaris van VWS gebracht. Eind 2021 was er regionaal sprake van een gedeeld beeld van de problematiek en bereidheid bij zorgkantoor/zorgverzekeraar om tot een oplossing te komen. Het wachten is vooralsnog op landelijke besluitvorming.

- Vanaf oktober 2021 wordt een pilot noodbed uitgevoerd in drie gemeenten. Deze pilot is met inzet van meerdere zorgorganisaties, gemeenten, politie en ambulancezorg GM tot stand gekomen. Gedurende 6 maanden wordt ervaring opgedaan met het beschikbaar hebben van een noodbed.
- Deelnemende partijen aan de stuurgroep hebben in kleiner verband ook in 2021 het overleg over COVID-19 en de impact op met name de GGZ-sector gecontinueerd. Aandacht is daarbij uitgegaan naar de mogelijkheid om ook deze groep te vaccineren en het continueren van een vorm van dagbesteding t.b.v. deze kwetsbare groep. Besmettingen onder cliënten/ deelnemers bleven tot het najaar 2021 beperkt. Eind van het jaar kantelde dit beeld en nam het aantal besmettingen en quarantaine maatregelen t.b.v. cliënten/ deelnemers en personeel aanzienlijk toe.

Doelenboom

| Wat wilden we bereiken? | | Wat hebben we bereikt? | Wat is het beoogd effect? |
|--|--|---|---|
| Strategisch doel | Operationeel doel | Prestaties 2021 | Maatschappelijk effect |
| Het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid | Signaleren en bestrijden van infectieziekten + monitoren vaccinatiegraad | <ul style="list-style-type: none"> • Afhandelen van meldingen van infectieziekten • Preventieve activiteiten om infectieziekten te voorkomen • Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid • Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten 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 • Beperkte voorlichting aan jongeren en risicogroepen • Preventieve activiteiten | |
| | Beschermen van reizigers en voorkomen van verspreiding ziekten bij terugkeer | <ul style="list-style-type: none"> • Adviseren van reizigers en uitvoeren vaccinaties | |
| | Beschermen van inwoners tegen gezondheidsrisico's en bevorderen van | <ul style="list-style-type: none"> • Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu en RO • (Pro)actief adviseren over hoe de inrichting van de | Een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners van Gelderland-Midden |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag | <p>leefomgeving de gezondheid kan bevorderen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Voorlichting over o.a. asbest, gewasbeschermingsmiddelen, | | |
| | Voorkomen van dakloosheid sociaal kwetsbare inwoners | <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren diverse meldpunten | <p>Voorkomen van verdere teloorgang, ontruiming of overlast en het toeleiden (van zorgmijders) naar zorg, dan wel organiseren van hulpverlening</p> | |
| | 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 (inclusief daklozenloket) • 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 • Meldpunt Onverzekerdenzorg • Project Woonhygiëne • (pro) actief adviseren over verbeterpunten ketensamenwerking | | |
| | Bevorderen afstemming en samenwerking keten | <ul style="list-style-type: none"> • Beheren Verwijsindex | | Bevorderen 1 gezin – 1 plan (voorkomen langs elkaar heen werken hulpverleners) |
| | Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg | Lijkschouw bij vermoeden van niet-natuurlijke dood en bij euthanasie. | | Zorgen dat politie en OM op de hoogte zijn (van vermoedens) van niet-natuurlijke dood |
| | | <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 <p>Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners</p> | 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 • Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie • Uitvoeren onderzoeken bij gastouders <p>Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO</p> | Toezien op een veilige en kwalitatief goede omgeving voor kwetsbare groepen (kinderen, cliënten, etc.) en gemeenten adviseren t.b.v. handhaving |
| | Uitvoeren van toezicht op jeugdverblijven /internaten | Deelname aan landelijke pool en uitvoeren onderzoek bij jeugdverblijven/internaten in Oost-Nederland | |
| | Uitvoeren toezicht op WMO-instellingen | <ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek (laten) doen bij aanbieders van Wmo ondersteuning en begeleiding waar sprake is van calamiteiten. <p>Inspecties uitvoeren bij aanbieders van Wmo ondersteuning en begeleiding (dagbesteding, begeleid en beschermd wonen, ambulante zorg, PGB e.d.)</p> | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | 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 |
|--|--|--|--|

1.4.2 Jeugdgezondheidszorg

Algemeen

De JGZ biedt preventieve gezondheidszorg, vastgelegd in het Basispakket JGZ (Wpg), en uitgevoerd in overeenstemming met het Landelijk Professioneel Kader.

De JGZ volgt hiervoor bijna alle kinderen in Nederland op meerdere momenten in hun leven.

Door vroegtijdig signaleren, ondersteunen en meedenken kan de JGZ en waardevolle bijdrage leveren aan de zorg voor jeugdigen en (aanstaande) ouders, van – 9 maanden tot 18 jaar. De JGZ bevordert veilig en gezond opgroeien en geeft betrouwbare informatie over vaccineren, gezonde voeding of gezond gedrag. De JGZ investeert 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.

Door vroegtijdig te investeren in de preventie en normaliseren levert de JGZ een bijdrage aan het terugdringen van gebruik van specialistische voorzieningen en zorggebruik op langere termijn.

Ontwikkelingen 2021

Ook in 2021 stond de JGZ nog in het teken van COVID-19. Dit heeft invloed gehad op de dienstverlening. Juist in deze moeilijke tijd zijn de kracht van preventie en vroegtijdig signalering en interventies zichtbaar geworden.

Gezinnen in beeld houden, laagdrempelig contact, vroegtijdig signaleren en waar nodig ondersteuning bieden of verwijzen naar gespecialiseerde zorg zijn juist nu belangrijk.

Ondanks alle beperkingen is de zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders daarom steeds zoveel mogelijk door gegaan. Noodzakelijke zorg die niet uitgesteld kon worden kreeg hierbij prioriteit, bijvoorbeeld vaccinaties, lichamelijke onderzoeken, of contacten met gezinnen in risicovolle omstandigheden.

Daar waar een fysiek afspraak niet mogelijk was, hebben we gezocht naar andere vormen van contact, bijvoorbeeld door te (beeld) bellen, te chatten of te mailen.

Er zijn voor 2021 4 grote thema's te onderscheiden.

1. Doorontwikkeling Kansrijke Start
2. Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma
3. COVID-19 en inzet JGZ-medewerkers
4. Flexibilisering van contactmomenten

1. Doorontwikkeling Kansrijke Start

De eerste 1000 dagen ($\pm 2 \frac{1}{2}$ jaar) in het leven van een kind, blijken een belangrijke voorspeller te zijn voor de ontwikkeling en gezondheid op latere leeftijd.

Afgelopen jaren heeft VWS intensief geïnvesteerd in de versterking van de integrale perinatale zorg door middel van het landelijke programma Kansrijke Start. Ook met een nieuw kabinet in 2022 zal dit een vervolg krijgen. In 2021 is middels de lerende lokale Monitor vanuit het RIVM een basisset aan gegevens geformuleerd welke vanaf januari 2022 jaarlijks zal worden opgeleverd naar gemeenten. Dit geeft gemeenten inzicht in kwetsbaarheid en biedt de lokale coalities handvaten om gericht aan de slag te gaan. In 2021 is de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland Midden samen met gemeenten, samenwerkingspartners in de geboortezorg en het sociaal domein, gestart met een praktijkonderzoek ter verbetering van de lokale praktijk. Het plan van aanpak richt zich op de verbetering van de lokale samenwerkingspraktijk ten behoeve van kwetsbare aanstaande en jonge ouders. Middels interviews,

dialogogesprekken, werkgroepen ketenpartners, zullen we de komende 4 jaar monitoren wat goed gaat en wellicht breder uitgerold kan worden en wat verbetering behoeft en op welke wijze dit kan.

Daarnaast is JGZ actief betrokken bij de vorming van lokale coalities in gemeenten. In 2021 is in alle gemeenten een vervolg gegeven aan de lokale coalities. De fase waarin JGZ is aangesloten op lokale coalities is in iedere gemeente anders. In een aantal gemeenten zijn de eerste multidisciplinaire overleggen met geboorte zorg sociaal domein rond kwetsbare zwangeren opgestart. Het feit dat de JGZ-interventies als Voorzorg, Stevig Ouderschap en het Prenataal huisbezoek in nagenoeg alle gemeenten uitvoert geeft een mooie basis aan dit geheel.

Binnen de JGZ van GGD Gelderland-Midden zijn er een aantal interventies te onderscheiden in het kader van Kansrijke Start. Deze kunnen verschillen per gemeente. Het betreft:

- Prenataal huisbezoek door de jeugdverpleegkundige:
Een laagdrempelig huisbezoek voor aanstaande ouders met specifieke vragen of behoefte aan ondersteuning. Per 1 juli 2022 maakt de wetswijzing Prenataal Huisbezoek het voor alle gemeenten mogelijk het prenataal huisbezoek op vroegtijdig op grotere schaal en tijdig met de juiste ondersteuning met uit te voeren.
- Stevig Ouderschap:
Een programma dat gericht is op ondersteuning van (aanstaande) ouders met een verhoogd risicoprofiel.
- Voorzorg:
Een intensief begeleidingsprogramma voor een risicogroep (aanstaande) ouders met een zeer hoog risicoprofiel.
- Samen Starten:
Geen interventie maar een signaleringsmethodiek voor het vroegtijdig opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van 0-4 jaar

Het breed kunnen inzetten van deze interventies in samenwerking met een goede samenwerking in de keten is van wezenlijk belang in relatie tot het programma Kansrijke Start.

Nu Niet Zwanger

Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare mensen een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger worden. Door actieve begeleiding te bieden, beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie waarbij vanuit hun leefwereld wordt stilgestaan bij hun vragen, behoeften en (on)mogelijkheden. NNZ traint hulpverleners om de NNZ-methodiek onderdeel te laten worden van hun reguliere werk; de inhoudelijk coördinator NNZ is beschikbaar voor opgeschaalde casuïstiek en inzet budget voor anticonceptiemiddel. Nadat in 2019 is begonnen met de uitrol van NNZ in gemeente Arnhem, is Nu Niet Zwanger in de Arnhemse regiogemeenten inmiddels geïmplementeerd en in het tweede kwartaal van 2021 geëvalueerd. In juni 2021 waren 47 organisaties aangesloten bij het netwerk van Nu Niet Zwanger in de regio Arnhem en er zijn 53 aandacht functionarissen. Inmiddels vinden gesprekken plaats tussen de gemeenten in de regio Ede over de aansluiting bij Nu Niet Zwanger. Landelijk wordt gekeken naar een duurzame borging en financiering door gemeenten. Komend jaar vindt besluitvorming plaats over een vervolg in onze regio

2. Uitvoer Rijksvaccinatieprogramma

Vaccineren is vanaf het eerste moment in de COVID-19 crisis geprioriteerd als zorg die door moet gaan. Ook de WHO heeft zich hier sterk over uitgesproken. Belangrijk argument hierbij was dat deze pandemie geen aanleiding mocht zijn om andere infectieziekten weer nieuwe bodem te geven.

Dit betekent in de praktijk dat op de consultatiebureaus alle afspraken met een vaccinatie in ieder geval zijn doorgegaan. Het volledige vaccinatieprogramma is uitgevoerd. Daarmee is de opbouw van basisimmunitet doorgegaan.

Ook vaccinatiesessie voor de kinderen en jongeren zijn doorgegaan. Vaak was dit een logistieke uitdaging vanwege de COVID-19 beperkingen, en noodzakelijke ruimte.

Ook waren er door besmetting en quarantaine meer afzeggingen dan gebruikelijk. Voor al deze kinderen moet een nieuwe afspraak ingepland worden.

Wat verder meespeelt is de noodzakelijke inzet van ons personeel bij de COVID-19-organisatie, waardoor de planning en verdeling tussen COVID-19-inzet en inzet voor de reguliere vaccinatiesessies soms een puzzel was.

We zijn blij te melden dat dit met grote inzet van alle betrokkenen, uitvoerend medewerkers, logistiek, planning etc. toch steeds gelukt is.

Conclusie is dat de uitbraak van COVID-19 nauwelijks invloed heeft gehad op het aantal kinderen dat is gevaccineerd.

Bijzonder om te vermelden is dat we eind december een specifiek vaccinatiesessie hebben gehad voor kinderen met een medische indicatie, die hun 1e COVID-19 vaccinatie kregen.

Een bijzondere doelgroep, waarbij onze medewerkers met veel enthousiasme hun inzet hebben getoond, juist voor deze kwetsbare kinderen.

De invloed van COVID-19 op de vaccinatiebereidheid van ouders en jongeren is tweeledig. Enerzijds is er een groep ouders die beter het belang van vroegtijdige bescherming tegen infectieziekten ziet. Anderzijds is er een groep die kritisch is, of kritischer wordt, op het belang van vaccineren in het algemeen.

Als JGZ vinden we het belangrijk dat ouders en jongeren onderbouwde en betrouwbare informatie krijgen, op grond waarvan zij zelf hun keus kunnen bepalen.

Helaas is er namelijk ook veel desinformatie.

Uit het jaarlijkse rapport van de RIVM (1-7-2021) blijkt dat de vaccinatiegraad voor het tweede jaar op rij is toegenomen. Dit betreft het jaarverslag van 2020

Vaccinatiegraad tweede jaar op rij toegenomen, HPV met 10 procent | RIVM

Verder heeft de JGZ zich in 2021 voorbereid op 2 belangrijke ontwikkelingen binnen het RVP.

Vanaf 1 januari zal voor elk kind toestemming moeten worden gevraagd en vastgelegd voor de overdracht van de vaccinatiegegevens inclusief persoonsgegevens naar het RIVM. Deze ontwikkeling kost veel extra tijd voor de JGZ. Er zijn echter vooral ook grote zorgen dat deze ontwikkeling mogelijk zal leiden tot kwaliteitsreductie in het individuele vaccinatieprogramma en verminderd inzicht in de vaccinatiegraad. De verwachting is namelijk dat veel ouders deze persoonsgebonden overdracht zullen weigeren. De zorgen zijn bekend bij VWS.

Een tweede ontwikkeling waar de JGZ zich in 2021 op heeft voorbereid is het vaccineren van jongens (10-18 jaar) tegen het HPV-virus en het vervroegen van de leeftijd voor meisjes van 13 naar 10 jaar. Dit leidt in 2022 en 2023 tot een grootschalige inhaalcampagne die voor Gelderland Midden eind februari 2022 van start zal gaan.

3. COVID-19 en inzet JGZ-medewerkers

Vanaf het begin van de pandemie is er een beroep gedaan op inzet van JGZ-medewerkers bij de bestrijding van COVID-19. Omdat ook de JGZ-processen doorgang moeten vinden, is dit na de inzet in de eerste maanden ook weer afgeschaald. Bij de realisatie van de Boostervaccinatie is de JGZ opnieuw actief ingezet in de COVID-19 organisatie. Gedurende de sluiting van de scholen aan het eind van het kalenderjaar is eenieder gevraagd zich een aantal dagen beschikbaar te stellen om elkaar de klus te klaren.

In 2021 is de inzet van het scholenteam vanuit JGZ-medewerkers overgedragen naar de COVID-19 organisatie. Het scholenteam heeft zich verder ontwikkeld en uitgebreid. Gedurende de gehele COVID-19 periode waren zij voor scholen laagdrempelig benaderbaar en is er een continue lijn geweest met de JGZ-medewerkers. Gezamenlijk kan er zo antwoord geven worden op alle vragen die er op scholen leven rond COVID-19. Dit geldt zowel voor het basisonderwijs als voortgezet onderwijs.

4. Flexibilisering van contactmomenten

Zorg op maat!

Dit begrip was al vóór de COVID-19 pandemie een kernbegrip in de JGZ. De COVID-19 pandemie heeft ons echter gedwongen om nog nadrukkelijker dan anders de afweging te maken, samen met ouders en jongeren: Wat heeft deze ouder/ dit kind nodig? Wat is noodzakelijk, op welk moment, en wat kan misschien even uitgesteld worden?

In afstemming met jongeren en ouders sluiten we zo goed mogelijk aan bij vragen en behoeften.

Voor contactmomenten die niet noodzakelijk fysiek moeten plaatsvinden is veel gebruik gemaakt van (beeld)bellen, mailen of chatten. Bijkomend voordeel hierbij is dat deze zorg ook uitgevoerd kan worden door medewerkers die niet ziek zijn, maar wel vanuit huis moeten werken, bijv. vanwege een quarantaine.

PGA

In 2021 zien we een verhoogde instroom van asielzoekers op de bestaande PGA-locaties binnen de VGGM regio. Eveneens zijn er in de tweede helft van 2021 2 nieuwe locaties in onze regio geopend om de enorme toeloop te kunnen plaatsen.

In de periode juli – oktober is de locatie Harskamp tijdelijk ingericht om de grote toestroom en doorplaatsing van Afghaanse Vluchtelingen op te vangen.

Voor 2022 wordt een verdere toename in de instroom verwacht dit in de vorm van noodlocaties en een verhoogde taakstelling voor gemeenten. Dit vergt ook voor de GGD, GGD-breed extra inzet op de publieke gezondheidszorg asielzoekers.

Het COA heeft aangekondigd dat zij het voornemen heeft de uitvoering van Gezondheidsbevordering PGA vanaf 2023 aan te besteden. Op 31 december 2022 eindigt het reguliere contract tussen GGD GHOR Nederland en het COA over de uitvoering van PGA, met uitzondering van de uitvoering van het contract JGZ/ PGA. De nieuwe hoofdovereenkomst JGZ/PGA tussen het COA en GGD GHOR Nederland heeft een looptijd van 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2022, plus een optie tot verlenging van tweemaal een periode van 24 maanden. In deze nieuwe hoofdovereenkomst zijn afspraken gemaakt over een nieuwe werkwijze JGZ/PGA. Zo wordt gewerkt met één digitaal dossier voor JGZ/PGA, vindt de bekostiging van de JGZ-dienstverlening deels plaats op basis van geleverde prestaties en is er sprake van een transparante

verantwoordingsstructuur. Deze ontwikkeling van een transparante verantwoordingsstructuur heeft een lange aanloop gehad. Nog steeds wordt er gewerkt met de een verantwoordingstool los van het registratiesysteem.

Samenvattend

De uitvoer van de JGZ is ook in 2021 sterk beïnvloed door COVID-19. De meest noodzakelijke zorg is echter altijd doorgegaan. Daar waar dit niet mogelijk was hebben we gezocht naar andere vormen van contact.

De doorontwikkeling van Kansrijke Start en optimaliseren van de ondersteunende processen in de JGZ, bijv. rond planning van medewerkers, waren belangrijke pijlers in 2021.

Doelenboom

| Wat wilden we bereiken (Strategisch doel)? | Wat wilden we bereiken (Operationeel doel)? | Wat hebben we bereikt in 2021? | Wat is het beoogd (maatschappelijk) effect? | |
|---|--|--|---|--|
| Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen en jongeren in Gelderland-Midden | Uitvoeren basispakket JGZ | Uitgevoerd binnen de beperkingen van COVID-19 | 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 | | | |
| Proactief inspelen op behoeften van gemeenten, ouders en jongeren op het gebied van jeugd gezondheidszorg | Uitvoeren lokaal aanbod JGZ | Zo veel mogelijk uitgevoerd, binnen de beperkingen van COVID-19 | | |
| Optimale start voor alle kinderen | Aanbieden van zorg op maat in eerste 1000 dagen van het kind | Doorontwikkeling Kansrijke Start/ lokale coalities in alle gemeenten | | |
| Bevorderen gezondheid van 'nieuwkomers' in onze gemeenten | Uitvoeren Publieke Gezondheidszorg voor asielzoekers (PGA) | Is uitgevoerd | | |
| Optimale vaccinatiëgraad van kinderen en jongeren | Minimaal 95% van kinderen en jongeren (WHO-norm) is gevaccineerd conform RVP | Is uitgevoerd | | Voorkomen van betreffende infectieziekten op individueel- en populatieniveau |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid | Informereren en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid | Conform afspraken uitgevoerd | Input leveren voor gemeentelijke beleidsontwikkeling |
| Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg | Samenwerking in sociaal domein versterken | Door COVID-19beperkingen zijn netwerkoeverleggen soms niet- of op een andere manier uitgevoerd. Dit heeft invloed op de samenwerking | <ul style="list-style-type: none"> - Optimaal aanbod van zorg voor alle kinderen en jongeren - Voorkomen van versnippering van aanbod |

1.4.3 Monitoring & Advies

Algemeen

Monitoring en Advies wordt uitgevoerd door het team Onderzoek, Informatie en Advies binnen de GGD, team OIA. Het team doet dit in nauwe samenwerking met de twee andere afdelingen van de GGD en met andere teams binnen VGGM.

De basis van het werk wordt gevormd door de epidemiologische monitoring, een wettelijke taak van gemeenten die bij de GGD'en is belegd. Met behulp van gezondheidsmonitors verzamelt het team informatie over de gezondheid en het welzijn van inwoners. Hiervoor worden vragenlijsten gebruikt. De onderzoeken gebeuren in het hele land op dezelfde wijze.

Met de inzichten van de onderzoeken worden rapportages gemaakt voor de gemeenten. In deze rapportages staat beschreven hoe het gaat met de inwoners. De informatie wordt geduid en waar mogelijk voorzien van aangrijpingspunten om de gezondheid te bevorderen. Voor de duiding wordt gebruik gemaakt van kennis over en zicht op het lokale veld en van kennis over onderzoek en effectieve interventies. Het team bestaat uit drie soorten professionals: epidemiologen/onderzoekers, beleidsadviseurs en gezondheidsbevorderaars. Deze laatste discipline wordt niet vanuit de inwonerbijdrage gefinancierd maar vanuit verschillende subsidiestromen (veelal vanuit het Rijk). Gezondheidsbevordering is in Gelderland-Midden immers in 2006 vrijwel volledig (muv Seksuele Gezondheid) uit de inwonerbijdrage gehaald omdat de activiteiten door de markt zouden kunnen worden uitgevoerd. Dat laatste is echter niet gebeurd, marktpartijen worden niet betaald om de samenhang in een gemeente te verbeteren. Ook is Gelderland-Midden de enige GGD zonder gezondheidsbevordering in de inwonerbijdrage maar maakt het Rijk juist gebruik van die infrastructuur om projecten als Gezonde School, Rookvrije Generatie en gezondheidsvoorlichting Asielzoekers te faciliteren. Om die reden werken er nu toch drie gezondheidsbevorderaars bij het team OIA.

Ontwikkelingen 2021

2021 was het tweede COVID-19 jaar. Dit bepaalt de focus van OIA. Want de impact van het virus en de maatregelen heeft invloed op de gezondheid en het welzijn van de inwoners. We leveren een belangrijke bijdrage aan de epidemiologische monitoring van het virus en aan het in beeld brengen van de impact. Dit laatste wordt deels landelijk opgezet, de zogenaamde GOR-propositie is in 2021 vastgesteld. GOR is GezondheidsOnderzoek bij Rampen en het GOR programma meet langdurig de impact van deze gezondheidsramp. Hiervoor wordt geld beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Daarnaast initiëren we zelf

onderzoek vanuit de Academische Werkplaats Amphi Integraal Gezondheidsbeleid. Zo is subsidie beschikbaar gekomen voor een langdurig onderzoek naar de impact van COVID-19 bij mensen met een licht verstandelijke beperking of mensen die laaggeletterd zijn. Juist deze groepen worden hard geraakt en hebben veel nadelige gevolgen van alle desinformatie die wordt verspreid. Dit onderzoek gaat niet alleen óver deze groepen, maar wordt heel nadrukkelijk mét hen samen uitgevoerd. Vragenlijsten zijn aangepast en de doelgroep is vertegenwoordigd in de onderzoeksgroep.

Ook leverden de gezondheidsbevorderaars een grote bijdrage aan de COVID-19 preventie, door hun expertise en kennis in te zetten bij het fijnmazig vaccineren en voorlichten en ook door interventies te helpen opzetten en te evalueren. Er konden vanwege de lockdowns wat minder fysieke voorlichtingen voor asielzoekers en statushouders worden uitgevoerd. Wel is heel veel ondersteuning verleend op dit terrein op het gebied van informatieverstrekking aan anderstaligen en de inzet van sleutelpersonen bij de COVID-19 preventie.

Maar er gebeurde nog veel meer. De Gezondheidsmonitor 2020 werd gerapporteerd en verspreid. Met behulp van kenniscafé's, inspritiesessies en lokale presentaties wordt bijgedragen aan de lokale duiding en het gebruik van de inzichten. Er is samen met JGZ en MZ hard gewerkt aan de thermometer seksuele gezondheid en aan de rapportages over het RijksVaccinatieProgramma.

De Regionale Visie op Publieke Gezondheid is ontwikkeld met de gemeenten en vastgesteld door de bestuurders. Aan de regionale opgaven wordt lokaal en in samenwerking uitvoering gegeven. De twee preventienetwerken in de regio, Community of Care en Preventiecoalitie FoodValley, hebben grote en mooie stappen gemaakt. In Arnhem is de Supranet Community van start gegaan. Gezondheidsbevorderaars, epidemiologen en beleidsadviseurs leverden hier vanuit OIA een bijdrage aan.

Doelenboom

| Wat wilden we bereiken? | | Wat hebben we bereikt? | Wat is het beoogd effect? |
|---|---|---|---|
| Strategisch doel | Operationeel doel | Prestaties 2021 | Maatschappelijk effect |
| Het bewaken van de publieke gezondheid ten behoeve van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. | Monitoren van de gezondheid van de inwoners van Gelderland-Midden dmv Gezondheidsmonitors, panelonderzoeken, verdiepende analyses etc. die gezamenlijk bijdragen aan het inzicht in de gezondheidstoestand van de inwoners van onze gemeenten zodat gemeenten hun lokaal (gezondheids) beleid hiermee kunnen ontwikkelen, onderbouwen en evalueren. | Gezondheidsmonitor 2020 regionaal en lokaal gerapporteerd. 8.614 inwoners tussen 18-65 en 9.067 65-plussers werkten mee. Uitvraag Jeugdmonitor: 2.500 jeugdigen. Uitvraag Kindermonitor: 9.577 ouders 0-12 jarigen. Regionale rapportage Seksuele Gezondheid (met JGZ en MZ) Lokale rapportages RVP (met JGZ en MZ). | Bijdragen aan een beeld van de gezondheid van inwoners van Gelderland-Midden en bijdragen aan goed onderbouwde gezondheidsbeleidsbesluiten van gemeenten. |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Het met behulp van de monitorresultaten adviseren over regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. Health in all policies. | Integraal gezondheidsbeleid stimuleren. | Eén regionale visie op publieke gezondheidszorg in Gelderland-Midden vastgesteld in BOPG. | Meer samenwerking tussen gemeenten en tussen domeinen op het terrein van gezondheid. |
| | Kennis delen en inspireren | 6 kenniscafés/ inspiratiesessies. 6 gemeenten presentaties lokale resultaten Gezondheidsmonitor | Door het delen van kennis en goede voorbeelden en door het bij elkaar brengen van mensen bijdragen aan meer samenwerking. |
| | Participeren in beide preventienetwerken in de regio GM | Zowel in Coalitie Preventie Food Valley als in Community of Care geparticipeerd op strategisch en tactisch niveau. | Meer en betere samenwerking op het terrein van preventie met diverse organisaties uit zorg, onderwijs en met gemeenten. |
| Het bevorderen van de publieke gezondheid in Gelderland-Midden en het hierover adviseren. | Uitvoeren gezondheidsbevordering Publieke Gezondheid Asielzoekers en Statushouders | 36 voorlichtingen AZC 20 voorlichtingen Statushouders/anderstaligen. | Bijdragen aan betere gezondheidsvaardigheden en daarmee een betere gezondheid van asielzoekers en statushouders. |
| | Bijdragen aan lokale en regionale netwerken rond leefstijl en preventie. | Betrokken (in meer of mindere mate) bij de 15 preventie akkoorden in GM. Rookvrije generatie in 15 gemeenten. 605 mensen uit GM aangemeld voor Stoptober. | Bijdragen aan samenwerking en verbinden van bestaande initiatieven. |
| | Scholen adviseren en ondersteunen bij Gezonde School. | Ondersteuning 2020-2021 16 locaties 2021-2022 19 locaties Relaties & Seksualiteit 15 locaties Extra impuls Rijk: 15 locaties | Kinderen en jongeren zo jong mogelijk kennis laten maken met een gezonde leefstijl op alle gebieden. |
| Bewaken en bevorderen van de gezondheid in GM i.h.k.v. COVID-19 | Inzicht in verloop van de pandemie, duiden van deze inzichten voor interne organisatie en gemeenten. | Geneeskundig beeld (±120x) Epidemiologische duiding 52x Voorbereiding RBT Beantwoording raadsvragen | Interne organisatie en gemeenten hebben een goed beeld van het verloop en kunnen mede dankzij dat |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | Ondersteuning beantwoording persvragen | beeld hun beleid maken en uitvoeren. |
| | Inzicht in de impact van de pandemie en de maatregelen op verschillende groepen en op de samenleving | Factsheets resultaten onderzoek 'impact COVID-19 op laaggeletterden en mensen met een lvb' (met Amphi) Uitvoeren vragenlijstmetingen onder positief getesten over impact Samenwerkingsverband met GGD Amsterdam naar Covid-19 impact Impact op de gezondheid van de jeugd in beeld (met JGZ), Diverse aanvullende analyses studenten naar impact op mentale gezondheid en bij alleenstaanden. Bijdragen aan PSH-proces GM. | De pandemie heeft impact en deze impact zal een lange nasleep hebben. Meteen vanaf het begin starten met het meten en beeld brengen helpt om zo goed mogelijk op deze impact te anticiperen (door de hele maatschappij) |
| | Bevorderen van COVID-19preventie in de regio | Masterclasses voor de preventiemedewerkers Onderzoeken van effect ingezette interventies in 4 wijken (met landelijke gedragsunit) Opzetten diverse interventies Evalueren van interventies | Bijdragen aan de zichtbaarheid in de wijken. Bijdragen aan het inzetten van effectieve interventies. Het ondersteunen van mensen bij het begrijpen en naleven van de maatregelen en het maken van een weloverwogen keuze t.a.v. vaccinatie. |

1.4.4 Wat heeft het programma GGD in totaliteit gekost?

| Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Gew. Begr. 2021 | Realisatie 2021 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 7.1 Volksgezondheid | | | | |
| Jeugdgezondheidszorg | 16.040 | 17.598 | 17.207 | 16.349 |
| Algemene gezondheidszorg | 20.251 | 6.286 | 7.865 | 7.348 |
| Monitoring en Advies | 1.861 | 1.750 | 2.163 | 1.752 |
| Lasten | 38.152 | 25.633 | 27.234 | 25.448 |

| | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7.1 Volksgezondheid | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 18.747 | 19.267 | 19.252 | 19.252 |
| Lokaal aanbod | 5.292 | 5.742 | 6.527 | 6.197 |
| Rijksbijdragen | 14.374 | 81 | 1.161 | 447 |
| Zorgverzekeraars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 4.505 | 4.145 | 4.739 | 4.585 |
| Baten | 42.917 | 29.235 | 31.680 | 30.482 |
| Doorbelasting | -4.880 | -3.936 | -4.895 | -4.854 |
| Resultaat voor bestemming | -114 | -335 | -450 | 179 |
| Mutatie reserves | 114 | 335 | 450 | 24 |
| Resultaat na bestemming | 0 | 0 | 0 | 204 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 0 | 0 | 0 | 204 |

Het financiële resultaat van het programma GGD is sterk beïnvloed door de COVID-19 bestrijding. Gedurende het jaar zijn minder reguliere taken uitgevoerd en is personeel uitgeleend aan de programma-organisatie COVID-19. Dit leidt tot lagere lasten en lagere opbrengsten lokaal aanbod.

In het resultaat is de compensatie van VWS voor alle meerkosten en minderopbrengsten verwerkt (zie verantwoording in paragraaf 3.8). In de rijksbijdrage van € 447.000 is voor € 350.000 aan compensatie voor inkomstenderving opgenomen. Het resterende resultaat van € 204.000 wordt met name veroorzaakt door het niet besteden van reguliere projectbudgetten.

1.5 Programma Ambulancezorg

1.5.1 Mobiele Zorg

Extra tijdelijke locatie in Ede

Sinds juni 2021 heeft Ambulancezorg G-M de beschikking over een extra locatie in Ede, aan de Argonstraat. Deze locatie ligt meer aan de westkant van Ede. De locatie Argonstraat is in gebruik voor opslag van goederen en voor spreiding van ambulancevoertuigen. Gedurende de dag kan een ambulance op deze locatie staan. Het bereik vanaf deze ambulancelocatie is goed doordat de locatie zo dicht bij de snelweg A30 ligt. De locatie aan de Breelaan blijft de opkomstlocatie waar teams hun dienst starten en eindigen.

Landelijke Meldkamer Samenwerking

De ontwikkelingen van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) naar Apeldoorn gaan gestaag door. Voor de vijf 'Oostelijke' regio's wordt één nieuwe meldkamer gebouwd in Apeldoorn. De verwachting is dat deze nieuwe meldkamer in 2023 operationeel zal zijn. De meldkamers brandweer, politie en ambulancezorg van vijf regio's worden daar samengevoegd. De meldkamers ambulancezorg van Arnhem en Nijmegen hebben al langer de ambitie uitgesproken om aangesloten te blijven bij lokale zorgpartijen. Daarvoor is het concept zorgcoördinatie ontwikkeld. Ambulancezorg G-M heeft in 2021 geïnvesteerd in de pilot zorgcoördinatie. Verderop leest u daarover meer.

Drukke op de meldkamer

De meldkamers van Arnhem en Nijmegen zijn sinds eind 2019 samengevoegd. Ze werken nu vanaf één locatie in Arnhem. De meldkamer ambulancezorg heeft het in 2021 uitzonderlijk druk gehad. Er was meer telefoonverkeer naar de meldkamer ambulancezorg dan de voorgaande jaren. Met name de 112-lijn werd vaker door burgers gebruikt. Overigens had niet alleen de meldkamer ambulancezorg het erg druk. Ook de huisartsenposten kregen het drukker, zo is te lezen uit het onderstaande artikel:

[Huisartsenposten overspoeld met telefoontjes: 'Het is niet meer te behappen' | Home | gelderlander.nl.](#)

Arbeidsmarkt

Ambulancezorg G-M wil het medewerkersbestand voor de meldkamer en rijdende dienst verder uitbreiden. Veel aandacht gaat nu uit naar het werven van medewerkers voor de meldkamer. Daar is de meeste groei mogelijk in het aantal medewerkers. Wel blijkt het heel lastig om de juiste kandidaten te vinden voor functies op de meldkamer. Daarom proberen we ook om verpleegkundigen van de ambulance op te leiden tot meldkamercentralist. Dan krijgen zij een dubbele functie. Tegelijkertijd betekent dat ook dat het aantal ambulanceverpleegkundigen mee zal moeten groeien.

Onderwijsagenda 2021-2026

Vanuit de landelijke ambulancevereniging Ambulancezorg Nederland is samen met de ambulancevoorzieningen en het onderwijs gewerkt aan een 'Onderzoeksagenda 2021-2026'. In de onderzoeksagenda staan onderwerpen waarnaar de ambulancesector en hogescholen onderzoek gaan doen. Professionals uit de hele ambulancesector hebben hierover meegedacht. Met de onderzoeksagenda ligt er voor de komende jaren een plan om voor een aantal grote thema's de ambulancezorg verder te verbeteren.

Opleidingen en onderwijs

Door het COVID-19 kon het onderwijs voor ambulancemedewerkers voor meerdere korte periodes niet doorgaan. Ook voor het onderwijs wilden we het risico op besmetting verkleinen. De noodzakelijke scholingen zijn na een korte pauze weer opgestart. Bovendien is extra tijd gestoken in het aanbieden van online kennisclips en onderwijs. Medewerkers konden daardoor steeds vaker 'on demand' onderwijs volgen door video's te kijken.

AED's, burgerhulpverlening en first responders

Ambulancezorg Gelderland-Midden maakt zich al jaren hard voor een dekkend netwerk van AED's en burgerhulpverleners. Burgerhulpverleners zijn essentieel in de eerste hulp voor reanimatiebehoeftige personen. Zij zijn vaak vlak bij een persoon en kunnen starten met reanimeren voordat ambulance, brandweer en/of politie er zijn. Tijdens de reanimatie kunnen zij gebruik maken van een publiek beschikbare defibrillator (AED) om het hartritme van een persoon te herstellen. In 2019 is Ambulancezorg G-M een project gestart om burgerhulpverlening en AED's in de regio te promoten. Dit project is ook in 2021 verdergegaan. Door contacten te leggen met gemeentes, stichtingen en opleiders is het aantal beschikbare burgerhulpverleners in onze regio nog verder verhoogd. Ook is er meer bewustzijn bij burgers en ondernemers om hun beschikbare AED buiten aan de muur te hangen voor publiek gebruik in nood.

Productie en prestatiecijfers

In 2021 werd in het gebied Gelderland-Midden in 90,4% van alle A1-ritten de aanrijtijd van 15 minuten behaald. Dat is lager dan de A1-prestatie in 2020 (92,1%).

Voor A2-ritten in het werkgebied Gelderland-Midden arriveerde in 2021 95,2% van de A2-ritten binnen 30 minuten bij de patiënt. Dit is een daling van 1,0% ten opzichte van het A2-prestatiecijfer in 2020 (96,2%).

De daling in de prestatie voor A1- en A2-ritten laat niet het volledige beeld zien. Ook in 2021 waren we nog in de greep van het COVID-19 virus. De duur van een ambulancerit nam toe. Dat kwam onder andere doordat medewerkers bij een aantal inzetten nog steeds beschermende kleding moesten dragen, de overdrachten in ziekenhuizen langer duurden door volle spoedeisende hulp afdelingen en intensive care's, verder gereden moest worden naar andere ziekenhuizen en de ambulance na een COVID-19 inzet weer ontsmet moest worden. Door al deze oorzaken was een ambulance minder snel beschikbaar voor een volgende inzet.

In 2021 was een sterke toename te zien van de vraag naar ambulancezorg. Voor de categorie A1-ritten werden 7,3% meer ritten verreden ten opzichte van 2020. Voor de categorie A2-ritten werden 9,4% meer ritten verreden ten opzichte van 2020. Ambulancezorg G-M ziet een aantal verklaringen voor de hogere vraag naar ambulancezorg. De reguliere zorg werd in het voorjaar van 2021 weer opgestart. Daardoor waren er meer ritten van- en naar ziekenhuizen. Daarnaast kwam het 'sociale leven' weer op gang. Onder andere in het verkeer, op sportvelden en bij mensen thuis was er meer vraag naar ambulancezorg.

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

Prestatie A1: Regio Gelderland-Midden 2021

| Gemeente | #A1-ritten | # A1 <15 min | %A1<15 min |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Arnhem | 5.084 | 4.875 | 95,9% |
| Barneveld | 1.604 | 1.393 | 86,8% |
| Doesburg | 365 | 308 | 84,4% |
| Duiven | 706 | 663 | 93,9% |
| Ede | 2.977 | 2.746 | 92,2% |
| Lingewaard | 1.100 | 944 | 85,8% |
| Nijkerk | 1.008 | 833 | 82,6% |
| Overbetuwe | 1.253 | 1.097 | 87,5% |
| Renkum | 952 | 827 | 86,9% |
| Rheden | 1.311 | 1.159 | 88,4% |
| Rozendaal | 28 | 26 | 92,9% |
| Scherpenzeel | 219 | 185 | 84,5% |
| Wageningen | 788 | 714 | 90,6% |
| Westervoort | 436 | 410 | 94,0% |
| Zevenaar | 1.465 | 1.270 | 86,7% |
| Totaal | 19.296 | 17.450 | 90,4% |

Definitieve cijfers inclusief ritten van buurregio's (Gelderland-Zuid, RAVU, Witte Kruis NOG t/m december 2021)

Prestatie A2: Regio Gelderland-Midden 2021

| Gemeente | #A2-ritten | #A2 <30 min | %A2 <30 min |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Arnhem | 3.729 | 3.580 | 96,0% |
| Barneveld | 1.108 | 1.040 | 93,9% |
| Doesburg | 220 | 210 | 95,5% |
| Duiven | 468 | 450 | 96,2% |
| Ede | 2.091 | 2.018 | 96,5% |
| Lingewaard | 795 | 738 | 92,8% |
| Nijkerk | 637 | 603 | 94,7% |
| Overbetuwe | 801 | 768 | 95,9% |
| Renkum | 743 | 701 | 94,3% |
| Rheden | 1.007 | 949 | 94,2% |
| Rozendaal | 27 | 27 | 100,0% |
| Scherpenzeel | 152 | 142 | 93,4% |
| Wageningen | 574 | 549 | 95,6% |
| Westervoort | 276 | 262 | 94,9% |
| Zevenaar | 966 | 906 | 93,8% |
| Totaal | 13.594 | 12.943 | 95,2% |

Definitieve cijfers inclusief ritten van buurregio's (Gelderland-Zuid, RAVU, Witte Kruis NOG t/m december 2021)

Doelenboom

| Nota Goede ambulancezorg | Wat willen we bereiken? | | Wat hebben we bereikt? | Wat is het beoogd maatschappelijk effect? |
|--|---|---|---|---|
| | Strategisch doel | Operationeel doel | Prestaties 2021 | |
| Bereikbare en beschikbare zorg | De patiënt kan 24/7 de ambulancedienst bereiken | De patiënt voorzien van tijdige ambulancezorg | De meldkamer ambulancezorg was in 2021 zeer goed bereikbaar. Bij extreme drukte zijn meldingen 'doorgezet' naar andere meldkamers ambulancezorg zodat alsnog snel opvolging kon worden gegeven aan de zorgvraag. | 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. | Lees meer over zorgcoördinatie onder 1.5.2 Zorgcoördinatie. | 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 | De burger wist de meldkamer ambulancezorg in 2021 veelvuldig te vinden. Het telefoonverkeer 112 nam toe. | De zorgverlening is patiëntgericht. |
| Veiligheid | Veilige zorgverlening | Leveren van zorg in een veilige werkomgeving | 'Veiligheid' gaat over veel onderdelen. Met het NEN-7510 certificaat laat Ambulancezorg G-M dat ze voldoet aan de eisen ten aanzien van informatiebeveiliging. Verwerkte gegevens van patiënten zijn veilig binnen Ambulancezorg G-M. Met scholingen zorgt Ambulancezorg G-M ervoor dat de patiënt tijdens de hulpverlening niet in gevaar kan komen. | Veiligheid patiënt optimaal gewaarborgd. |
| Professionaliteit en professionele standaard | Leveren van goede ambulancezorg | Ambulancezorg G-M houdt zich aan landelijke richtlijnen en wetgeving voor | Door het continueren van digitale en fysieke scholingsmomenten konden medewerkers worden getoetst op hun 'bekwaam- en | De patiënt ontvangt hoge kwaliteit van zorg. |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | | goede ambulancezorg | bevoegdheid'. Op de meldkamer is een nieuw programma in gebruik genomen om te meten hoe goed een melding door de centralist wordt afgehandeld. | |
| Professionaliteit en professionele standaard / samenwerken | Verantwoorde ambulancezorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing | Werken volgens GGB | Ondanks dat er niet fysiek getraind kon worden, zijn medewerkers wel geschoold gebleven door digitale bijscholing en virtuele oefeningen. | 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 | De ambulancezorg heeft in 2021 een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbinding met de verpleeghuis- en thuiszorgsector. Dat leidde bijvoorbeeld tot het 'nachtenetwerk' verpleegkundige thuiszorg. Daardoor zijn er in de nachturen in (delen van) Gelderland-Midden twee verpleegkundigen beschikbaar voor de thuiszorg. De meldkamer ambulancezorg kan hen bereiken als geen ambulancezorg nodig is, maar wel thuiszorg. | Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg |

1.5.2 Zorgcoördinatie

Een belangrijke ontwikkeling in de acute zorg en ambulancezorg is de ontwikkeling naar zorg coördinatie. De ambulancezorg zoekt daarbij aansluiting met de zorgpartners om de burger met een dringende zorgvraag op de best mogelijke wijze van passende zorg te voorzien. Op dit moment richt de samenwerking zich vooral op huisartsenposten (), GGZ en in mindere mate ook de thuiszorg. We staan voor een gezamenlijke opgave om de juiste zorg op de juiste plek te leveren en overbelasting van individuele zorgpartijen daarmee te voorkomen. Dat is in het belang van burgers, de betaalbaarheid en beschikbaarheid van zorg. De ambulancezorg organiseert deze ontwikkeling regionaal en dicht bij de ketenpartners in de eigen regio. Tegelijkertijd blijft er een solide verbinding met de LMS-locatie waar de ambulancezorg het 112 proces organiseert. Om ervaring op te doen met coördinatie van zorg hebben Ambulancezorg Nederland, VWS en Zorgverzekeraars Nederland budgetten beschikbaar gesteld om deel te nemen aan pilots zorgcoördinatie.

De pilot zorgcoördinatie

Ambulancezorg Gelderland-Midden, Ambulancezorg Gelderland-Zuid, huisartsenposten Arnhem, Ede, Nijmegen, Tiel en de GGZ-zorginstelling ProPersona hebben de handen ineengeslagen en werken samen aan zorgcoördinatie. Gezamenlijk is in 2019 een aanvraag ingediend om mee te doen aan één van de pilots in Nederland. In april 2020 heeft de pilot groen licht ontvangen. De gezamenlijke pilot van Gelderland-Midden en Zuid is daarmee één van de 10 pilots waar in Nederland momenteel ervaring opgedaan wordt met zorgcoördinatie.

Het groene licht voor het uitvoeren van de pilot viel tegelijk met de COVID-19 crisis. Het opstarten van een pilot en bestrijding van de crisis bleek complex en gaf te veel tijdbelasting. De focus van de deelnemende partijen, die allen werkzaam zijn in de acute zorg, lag vanzelfsprekend op het bestrijden van de crisis. Enkele werkzaamheden van de pilot zorgcoördinatie zijn 'op de achtergrond' wel doorgegaan. Hieronder een korte beschrijving van de opzet van de pilot en omschrijving wat er wél uitgevoerd kon worden in 2021.

Het doel van de pilot is om de afstemming en samenwerking tussen de eerdergenoemde partijen te intensiveren. Informatie raadplegen, uitwisselen en delen met elkaar biedt meerwaarde in zorgverlening. Ook andere pilot regio's hebben behoefte om daar verbeteringen in aan te brengen. De gezamenlijke behoefte heeft geresulteerd in een landelijke aanpak ICT & zorgcoördinatie. Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid hebben een actieve bijdrage geleverd in werkgroepen. Dit heeft ertoe geleid dat in 2021 met de leverancier de eerste overleggen zijn opgestart om gegevens rondom triage en inzet van zorg makkelijker te delen tussen partijen. Dit heeft ertoe geleid dat er voor de MKA centralisten in 2022 mogelijkheden ontstaan om in een vernieuwde applicatie beter berichten uit te wisselen met de collega triagisten van de HAP.

Naast de ICT-ontwikkelingen zijn er bijeenkomsten georganiseerd met het management van de ketenpartners om gezamenlijk over coördinatie van zorg te spreken. Deze gesprekken zijn een eerste aanzet om samen te bepalen welke richting coördinatie van zorg in de regio op kan gaan. De projectorganisatie heeft samen met de ketenpartners gewerkt aan een zestal 'taakkaarten' die de praktische implementatie en beproeving moeten ondersteunen.

Het doel is om in 2022 de eerste taakkaarten stapsgewijs te beproeven.

1.5.3 Wat heeft het programma Ambulancezorg in totaliteit gekost?

| Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Gew. Begr. 2021 | Realisatie 2021 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 7.1 Volksgezondheid | | | | |
| Zorgcoördinatie | 1.246 | 1.622 | 2.297 | 2.043 |
| Mobiele zorg | 20.096 | 19.296 | 22.224 | 21.655 |
| Lasten | 21.342 | 20.918 | 24.522 | 23.698 |

| | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7.1 Volksgezondheid | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokaal aanbod | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdragen | 177 | 174 | 181 | 185 |
| Zorgverzekeraars | 20.797 | 21.062 | 23.705 | 23.861 |
| Overige baten | 2.451 | 1.371 | 2.316 | 1.833 |
| Baten | 23.424 | 22.608 | 26.202 | 25.879 |
| Doorbelasting | -1.692 | -1.690 | -1.680 | -1.648 |
| Resultaat voor bestemming | 390 | 0 | 0 | 533 |
| Mutatie reserves | -390 | 0 | 0 | -533 |
| Resultaat na bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het resultaat van het programma Ambulancezorg voor resultaatbestemming bedraagt € 533.362 en wordt overeenkomstig wet- en regelgeving toegevoegd aan de reserve voor aanvaardbare kosten.

1.6 Programma Bedrijfsvoering

De sector bedrijfsvoering bestaat uit een drietal afdelingen:

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

In 2021 heeft Berenschot een benchmark uitgevoerd op de overhead, waaronder de bedrijfsvoeringsprocessen, van de organisatie. Het resultaat van de benchmark op de personele overhead is de volgende:

| Overheadformatie | VGGM | Gemiddeld VR |
|------------------------|--------------|--------------|
| Directie en management | 2,4% | 3,1% |
| Secretariaat | 2,3% | 2,6% |
| Bestuurszaken | 0,9% | 1,4% |
| HRM | 1,4% | 2,2% |
| Financiën & Control | 1,5% | 2,6% |
| ICT & Informatie | 3,4% | 2,9% |
| Juridische zaken | 0,1% | 0,2% |
| Communicatie | 0,8% | 0,9% |
| Kwaliteitszorg | 0,1% | 0,2% |
| Facilitaire dienst | 1,3% | 2,1% |
| Inkoop | 0,3% | 0,6% |
| Totaal | 14,4% | 18,8% |

Hierbij constateert Berenschot eveneens dat Veiligheidsregio's met 18,8% personele overhead gemiddeld genomen krap zijn georganiseerd in vergelijking met 23,9% personele overhead bij publieke uitvoeringsorganisaties. Ten aanzien van de overige kosten (overhead) is VGGM ca 50% goedkoper dan andere regio's.

Een aantal van bovenstaande categorieën kan verklaard worden door gemaakte keuzes in de wijze waarop VGGM is georganiseerd. Zo voert VGGM zelf het (technisch) ICT beheer uit, waar dat bij andere Veiligheidsregio's veelal wordt ingekocht. Anderzijds maakt VGGM grotendeels gebruik van panden en bijbehorende facilitaire dienst van de gemeenten.

Omgerekend naar FTE's heeft VGGM ten opzichte van andere veiligheidsregio's 37 FTE minder ondersteunend personeel in dienst. Dit leidt tot een gemiddeld lagere gemeentelijke bijdrage voor overhead van circa € 3,9 mln ten opzichte van andere regio's.

VGGM realiseert deze lage overhead met een starre inrichting van de bedrijfsvoeringsprocessen en minimale controlerende en adviserende activiteiten. Dit is met name te zien bij HRM en Financiën & Control. Daarmee loopt de organisatie risico's in de uitvoering van haar activiteiten bij maatschappelijke, technologische of wettelijke ontwikkelingen. In de begroting voor 2023 wordt hier nader aandacht aan besteed.

Ontwikkeling dienstverlening

Een organisatie als VGGM staat niet stil. Als de maatschappij verandert, de politiek daarop inspeelt, reageert ook VGGM. De sector bedrijfsvoering merkt dat. Er worden andere vragen gesteld.

- Er is meer behoefte aan een ander soort informatievoorziening, meer duiding van cijfers, inzicht in effecten van ons werk en gegevens, toegankelijke en visueel aantrekkelijke informatie. Informatie naar buiten toe, naar onze bestuurders en ketenpartners maar ook intern
- Veel systemen zijn nog niet voldoende op elkaar afgestemd waardoor handwerk nog steeds nodig is en foutgevoeligheid groot is.
- Het beheren van informatie gebeurt nu op verschillende plekken in de organisatie, er is nog geen sprake van één centraal, toegankelijk archief.
- Onze organisatie werkt veel met privacygevoelige gegevens. Er zijn dan ook veel vragen over het veilig kunnen omgaan met deze gegevens. Dit geeft niet alleen wijzigingen in de systemen maar ook in de werkprocessen.
- De behoefte aan meer mogelijkheden om doelgroepen te kunnen bereiken is groot. We willen goed zichtbaar en vindbaar zijn voor burgers zodat we sneller en beter in contact kunnen komen met onze klanten.
- Medewerkers en teams willen grip hebben op de organisatie van het werk en hun eigen ontwikkeling daarin.

Eind 2019 is een reorganisatie voor de sector bedrijfsvoering gestart. De verandering draagt bij aan de professionalisering van heel VGGM op het gebied van onder andere het verstevigen van het integraal management in de organisatie, het werken vanuit heldere taakstellingen en zelforganisatie. De sector heeft de ambitie om te komen tot een meer integrale advies- en serviceverlening. Dit wordt gedaan door een aantal aanpassingen in de huidige werkwijze en functies. In 2020 is gestart met de implementatie. De personele reorganisatie is vrijwel afgerond, daarnaast zijn verbeterprojecten opgestart. Met name door de COVID19 bestrijding loopt deze projecten langer in de tijd dan vooraf gepland en zullen naar verwachting doorlopen tot 2023.

Verantwoorde werkgever

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

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

WNRA

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

Doelenboom

| Wat willen we bereiken | | Wat hebben we bereikt | Wat is het beoogd maatschappelijk effect |
|---|--|---|--|
| Strategisch doel | Operationeel doel | Prestaties 2021 | |
| Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie | Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening | Een start is gemaakt met het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures. | Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau |
| | Meer voor minder | Inkoopbeleidsplan is nageleefd, met uitzondering van inkopen voor de projectorganisatie COVID19 waar veelal onder dwingende spoed is ingekocht. | |
| | Duurzaam ondernemen | Bij inkopen is aandacht voor duurzaamheidsaspecten | |
| Gezonde financiële huishouding | Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden | Beschikbare gelden zijn ingezet voor het realiseren van de geplande doelen. | Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld |
| | Realiseren van voldoende financiële weerstand | Actualisatie van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid is voorzien in 2023 | |
| Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen | Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering | Het Document Management Systeem en herinrichting van het digitaal archief is vernieuwd. De aanpalende systemen volgen in 2022. | 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 | De websites en intranet om zo beleids- en verantwoordingsdocumenten transparanter te maken zijn vernieuwd. Directie en medewerkers van de VGGM onderhielden 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 | Informatie wordt beschikbaar gesteld conform de standaard voor veiligheidsregio's (Veiligheidsregio Referentie Architectuur) De project aanpak "project matig creëren" is verder omarmd. | |
| Goed werkgeverschap | Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand | Het personeelsmanagement systeem is verder ingericht, waardoor management o.a. kan sturen op (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers VGGM biedt voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt een werkplek. | Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen |

1.6.1 Wat heeft het programma Bedrijfsvoering in totaliteit gekost?

| Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Gew. Begr. 2021 | Realisatie 2021 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0.4 Overhead | | | | |
| Bedrijfsvoering | 17.590 | 16.129 | 19.080 | 19.492 |
| Lasten | 17.590 | 16.129 | 19.080 | 19.492 |

| 0.4 Overhead | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Gemeentelijke bijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokaal aanbod | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdragen | -72 | 45 | 47 | 376 |
| Zorgverzekeraars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 738 | 435 | 688 | 811 |
| Baten | 666 | 481 | 736 | 1.187 |
| Doorbelasting | 16.934 | 15.449 | 17.919 | 18.233 |
| Resultaat voor bestemming | 10 | -200 | -425 | -71 |
| Mutatie reserves | 100 | 200 | 425 | 199 |
| Resultaat na bestemming | 110 | 0 | 0 | 129 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 110 | 0 | 0 | 129 |

Het resultaat van het programma Bedrijfsvoering bedraagt € 129.000. Hogere personeelskosten als gevolg van vervanging van reguliere formatie die ingezet wordt binnen de COVID-19 organisatie zijn gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. Een ander belangrijk element die een verklaring geeft voor het resultaat zijn uitgestelde investeringen c.q. vertraging in de uitrol van diverse projecten.

2. Paragrafen

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicoprofiel Brandweezorg

| Risico | Beheersmaatregel |
|--|--|
| Onvoorspelbaarheid financiële consequenties project Repressieve beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Centrum | Reserveren extra financiële middelen voor personele en materiele aanpassingen |
| Paraatheid brandweer onder druk als gevolg van afnemende beschikbaarheid vrijwilligers en gevolgen invoering WNRA. Een afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers leidt eveneens tot een grotere instroom van nieuwe vrijwilligers. Dit leidt tot hogere opleidingskosten. | Vanuit Brandweer Gelderland-Midden vroegtijdig inspelen op maatschappelijke verandering en landelijke ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en het toepassen van een strategische personeelsplanning |
| Gevolgen 20-jarigenbeleid beroepsbrandweermensen repressieve dienst | Personeelsplanning afstemmen door in- 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 milieuregels en invoering milieuzones voor diesel (brandweer)voertuigen met mogelijke versnelde afschrijving wagenpark met bijkomende extra financiële gevolgen | Vroegtijdig anticiperen vanuit investeringsschema en incorporeren in vervangingsschema wagenpark |
| Beperking capaciteit bluswater vanuit reguliere drinkwatervoorziening door aanpassing waterleidingnetwerk | Aanschaf tankwagens voor borging bluswatercapaciteit brandweer |
| Extra kosten door afkopen contracten waterleidingbedrijven en verwijderen brandkranen | Vroegtijdig voldoende financiële middelen reserveren. Op de lange termijn reductie kosten onderhoud en beheer brandkranen |

Risicoprofiel GGD

| Risico | Beheersmaatregel |
|---|---|
| Onvoldoende (deskundig) personeel | Wettelijke taken uitvoeren maar geen nieuwe taken uitvoeren Duurzame inzet bevorderen Max. inzetten in opleiden medewerkers Herwaardering van functies |
| Implementatie nieuwe registratie- en archiefsystemen (organisatiebreed) | Tijdelijke medewerkers inhuren voor ondersteuning bij werkzaamheden tijdens implementatie |
| Uitval ICT-voorzieningen | Noodplan met laptops |

| | |
|--|--|
| | Overstappen op 2e server |
| Vervallen of overhevelen naar gemeentefonds van ASG-regeling | Aangesloten blijven op landelijke ontwikkelingen Voldoen aan prestatieafspraken ASG-regeling |
| Dalende incidentie en op middellange termijn mogelijk onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel (m.n. artsen) | Visie op toekomstbestendige organisatie van TBC opstellen i.s.m. GGD NOG en GGD GLZ |
| Wmo toezicht wordt niet deels gecontracteerd of onvoldoende afgenomen. | Personeel inzetten op andere soorten toezicht (KO, T&P etc.) |
| Onduidelijk of er een aanbesteding komt van de Medische arrestantenzorg en of de GGD de zorgverlening behoudt. | ZZP'ers minder of niet meer inzetten (niet bij GGD) Bij daling inkomsten ook daling kosten. Aantrekken nieuw personeel of extra opleiden tot forensisch arts van bestaand personeel. |
| Ketenpartners komen afspraken niet na op het gebied van voorbereid zijn op rampen en crises | OTO-afspraken ketenpartners Zorgcontinuïteit bij ketenpartners georganiseerd <ul style="list-style-type: none"> Evaluatie convenant en werkafspraken met ketenpartners |
| Onvoldoende capaciteit evenementenadvies | Continuïteit binnen afdeling geborgd. |
| Evenementadviezen worden niet overgenomen/opgevolgd | Middels een goede relatie met vergunningverlener, gemeenten overtuigen van toepassen advies t.b.v. vergunningverlening. |

Risicoprofiel Ambulancezorg

| Risico | Beheersmaatregel |
|--|--|
| Onvoldoende (gekwalificeerd) personeel | <ul style="list-style-type: none"> 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. |

Risicoprofiel Bedrijfsvoering

| Risico | Beheersmaatregel |
|---|---|
| Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d. | Sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability en flexibiliteit |
| Uitval ICT en elektriciteit | Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan |
| Onvoldoende (deskundig) personeel | Continue monitoren |
| Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging | <ul style="list-style-type: none">• Implementeren van privacy beleid overeenkomstig de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), het beheren van een privacy register 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 |

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 2022 dit niveau opnieuw geëvalueerd.

Kengetallen

In overeenstemming met Artikel 26 van de BBV worden hier de voor VGGM van toepassing zijnde kengetallen opgenomen.

| | Jaarverslag 2021 | Begroting 2021 | Jaarverslag 2020 |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Netto schuldquote | 13,5% | 1) | 16,8% |
| Solvabiliteitsratio | 13,2% | 1) | 17,6% |
| Structurele exploitatieruimte | 1,1% | 1) | 2,8% |

1) niet berekend in geactualiseerde begroting 2021

2.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Gebouwen

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

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

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

Aan diverse panden zijn in 2021 kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Hulpverleningsvoertuigen

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

Beschermde kleding

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

2.3 Verbonden partijen

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

| Naam | Vestigings- plaats | Eigen vermogen | | Vreemd vermogen | | Begroting 2021 |
|---|-----------------------|----------------|----------|-----------------|----------|-------------------|
| | | 1/1/21 | 31/12/21 | 1/1/21 | 31/12/21 | |
| Stichting Publieke Gezondheid Gelderland Midden | Arnhem | 226 | 226 | 126 | 138 | 5.742 |
| Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden | Arnhem | 725 | 350 | 1.606 | 2.154 | 6.741 |
| Stichting het Veluws Bosbrandweer Comité (stand betreft jaar 2020) | Apeldoorn | 94 | 94 | 0 | 0 | 72 |
| Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (BOGO) ⁴ | Hatterm | 2.135 | 2.288 | 4.903 | 5.661 | 3.435 |

⁴ Het boekjaar van Stichting BOGO loopt van 1 september tot en met 31 augustus. De opgenomen bedragen corresponderen met de jaarrekening over de periode 2020/2021.

Stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden

Doelstelling

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

Bestuurlijk en financieel belang

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

Mate van invloed op bedrijfsvoering

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

Risicoanalyse

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

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Doelstelling

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

Bestuurlijk en financieel belang

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

Mate van invloed op bedrijfsvoering

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

Risicoanalyse

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

Veluwe Bosbrandweer Comité

Doelstelling

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

Bestuurlijk en financieel belang

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

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

Mate van invloed op bedrijfsvoering

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

Risicoanalyse

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

Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (Stichting BOGO)

Doelstelling

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

Bestuurlijk en financieel belang

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

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

Mate van invloed op bedrijfsvoering

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

Risicoanalyse

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

Overige partijen

Naast bovenstaande verbonden partijen zijn er een aantal andere samenwerkingsverbanden waarin bestuurders of directieleden van VGGM een invloedbepalende functie bekleden. Eveneens worden aan deze samenwerkingsverbanden contributies en/of bijdragen voor gezamenlijke initiatieven voldaan. Het betreffen de volgende verbanden:

- GGD GHOR Nederland, DPG Gelderland Midden is lid van de landelijke DPG-raad
- Ambulancezorg Nederland (AZN), VGGM is lid van deze organisatie en de DPG wordt afgevaardigd naar de ledenvergaderingen.
- Instituut Fysieke Veiligheid. De Voorzitter van het Algemeen Bestuur van VGGM is eveneens bestuurslid van dit samenwerkingsverband voor de Veiligheidsregio's.

Opgemerkt wordt dat dit allemaal onbezoldigde functies betreffen.

2.4 Financiering

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

Ten aanzien van de financiering van de kapitaalbehoefte van VGGM wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de BNG. Op grond van de kapitaalbehoefte heeft VGGM diverse lange termijn leningen afgesloten. Deze lange termijn invulling kent een gespreide looptijd. Deze looptijd sluit aan met de periode dat VGGM-brandweerkazernes in bezit heeft. Deze kazernes zijn overgenomen in het kader van de regionalisering en worden op termijn terug verkocht aan de gemeenten.

Daarnaast is in 2019 een langlopende lening afgesloten van € 15.000.000 met een looptijd van 15 jaar welke zorgt voor een goede basis in de kapitaalbehoefte.

Liquiditeitenbeheer

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

| Kasstroomoverzicht | Realisatie | Realisatie |
|--|-------------------|-------------------|
| Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2020 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | |
| Exploitatieresultaat | 1.730 | 3.112 |
| <i>Aanpassing voor:</i> | | |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 6.652 | 6.462 |
| Mutatie reserves | -910 | 176 |
| Mutatie voorzieningen | -1.753 | -1.353 |
| Mutatie vaste passiva | 0 | 0 |
| Verkoop activa (winst/verlies) | -232 | -330 |
| Bruto kasstroom uit operationele activiteiten | 5.486 | 8.067 |
| Mutatie in voorraden | 5 | 12 |
| Mutatie in vorderingen | -1.304 | -1.942 |
| Mutatie in vlottende activa | 3.225 | -4.064 |
| Mutatie in vlottende passiva | 20.476 | 6.017 |
| Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 27.889 | 8.090 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | |
| Investerings in materiële vaste activa* | -8.161 | -5.775 |
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 232 | 330 |
| Investerings in financiële vaste activa | -85 | -32 |
| Desinvesteringen in financiële vaste activa | 0 | 0 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -8.014 | -5.477 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | |
| Ontvangsten uit langlopende schulden | 0 | 0 |
| Aflossing uit langlopende schulden | -2.046 | -2.960 |
| Ontvangsten uit kortlopende schulden | 0 | 4.000 |
| Aflossing uit kortlopende schulden | -4.000 | 0 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -6.046 | 1.040 |
| Mutatie liquide middelen | 13.828 | 3.653 |
| Stand liquide middelen 1/1 | 8.639 | 4.986 |
| Stand liquide middelen 31/1 | 22.467 | 8.639 |
| Mutatie liquide middelen | 13.828 | 3.653 |

*Mutatie onderhanden werk is verantwoord onder "mutatie vlottende activa"

Wet financiering decentrale overheden

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

| Kasgeldlimiet Bedragen x € 1.000 | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Omvang begroting per 1 januari (=grondslag) | 153.599 | 153.599 | 153.599 | 153.599 |
| 1 Toegestane kasgeldlimiet | | | | |
| in procenten van de grondslag | 8,20% | 8,20% | 8,20% | 8,20% |
| in bedrag | 12.595 | 12.595 | 12.595 | 12.595 |
| 2 Omvang vlottende schuld (+/+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Vlottende middelen (-/-) | 15.138 | 24.108 | 17.869 | 22.556 |
| Toets kasgeldlimiet | | | | |
| 4 Totaal netto vlottende schuld (2-3) | -15.138 | -24.108 | -17.869 | -22.556 |
| Toegestane kasgeldlimiet (1) | 12.595 | 12.595 | 12.595 | 12.595 |
| Ruimte (+) / Overschrijding (-) (1-4) | 27.733 | 36.703 | 30.464 | 35.152 |

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

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

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

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het Rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Het maximale bedrag aan aflossing en herfinanciering bedroeg daardoor in 2021 € 30,7 miljoen. VGGM blijft hier ruimschoots binnen.

| Renterisiconorm Bedragen x € 1.000 | 2021 |
|--|----------------|
| Omvang begroting per 1 januari (=grondslag) | 153.599 |
| Renterisiconorm | |
| in procenten van de grondslag | 20% |
| in bedrag | 30.720 |
| Renteherziening op leningen o/g | 0 |
| Aflossingen | 2.046 |
| Risicobedrag | 2.046 |
| in procenten van de begroting | 1% |
| Ruimte (+) / Overschrijding (-) | 28.674 |

Financiering

Per november 2019 is bij de BNG een 15-jaar lopende geldlening aangetrokken van € 15.000.000 tegen 0,54%. In bijlage 4 is het verloopoverzicht van de leningenportefeuille opgenomen.

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille per ultimo 2021 bedraagt 0,72%.

Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten door middel van het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2021 vastgesteld op 0,525%.

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat bestaat uit het verschil tussen het totaal van de betaalde rente en het totaal van de rente ontvangsten en de doorgerekende rente over de vaste activa. Het financieringsresultaat over 2021 bedraagt € 140.248.

3. Jaarrekening

3.1 Balans en toelichting

| Voor resultaatbestemming | 31-dec-21 | 31-dec-20 |
|--|---------------|---------------|
| Bedragen x € 1.000 | | |
| ACTIVA | | |
| Vaste activa | | |
| Materiele vaste activa | | |
| Grond | 1.451 | 1.451 |
| Gebouwen | 6.271 | 6.404 |
| Vervoermiddelen | 20.712 | 19.722 |
| Machines, apparaten en installaties | 9.732 | 9.079 |
| Onderhanden werk | 385 | 1.266 |
| | <u>38.551</u> | <u>37.922</u> |
| Financiële vaste activa | | |
| Waarborgsommen | 141 | 56 |
| | <u>38.692</u> | <u>37.978</u> |
| Totaal vaste activa | | |
| | <u>38.692</u> | <u>37.978</u> |
| Vlottende activa | | |
| Vorraden | 36 | 41 |
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | | |
| Vorderingen op openbare lichamen | 1.627 | 0 |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 22.448 | 8.617 |
| Rekening courant niet financiële instellingen | 90 | 0 |
| Overige vorderingen | 5.734 | 6.057 |
| | <u>29.899</u> | <u>14.674</u> |
| Liquide middelen | | |
| Banksaldi | 16 | 17 |
| Kas | 2 | 3 |
| | <u>18</u> | <u>20</u> |
| Overlopende activa | | |
| Vooruitbetaalde posten | 4.199 | 6.834 |
| | <u>34.152</u> | <u>21.570</u> |
| Totaal vlottende activa | | |
| | <u>34.152</u> | <u>21.570</u> |
| TOTAAL ACTIVA | 72.844 | 59.547 |

| Voor resultaatbestemming | 31-dec-21 | 31-dec-20 |
|---|---------------|---------------|
| Bedragen x € 1.000 | | |
| PASSIVA | | |
| Vaste passiva | | |
| Eigen vermogen | | |
| Algemene reserves | 1.453 | 1.453 |
| Bestemmingsreserves | 6.432 | 5.319 |
| Gerealiseerd resultaat | <u>1.730</u> | <u>3.112</u> |
| | 9.615 | 9.884 |
| Vorzieningen | | |
| | 5.430 | 7.184 |
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | | |
| Onderhandse leningen | <u>16.402</u> | <u>18.448</u> |
| | 16.402 | 18.448 |
| Totaal vaste passiva | <u>31.447</u> | <u>35.516</u> |
| Vlottende passiva | | |
| Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | | |
| Overige kasgeldleningen | 0 | 4.000 |
| Overige schulden | <u>10.465</u> | <u>4.029</u> |
| | 10.465 | 8.029 |
| Overlopende passiva | | |
| Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd die in het volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 16.313 | 10.371 |
| Overige vooruitontvangen bedragen | <u>14.618</u> | <u>5.631</u> |
| | 30.931 | 16.002 |
| Totaal vlottende passiva | <u>41.396</u> | <u>24.031</u> |
| TOTAAL PASSIVA | 72.844 | 59.547 |

3.2 Overzicht van baten en lasten

| Overzicht baten en lasten | Realisatie | Begroting | Gew. Begr. | Realisatie |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Programma Crisisbeheersing | 4.356 | 4.108 | 4.693 | 4.346 |
| Programma Brandweezorg | 32.288 | 36.640 | 38.200 | 37.512 |
| Programma GGD | 38.152 | 25.633 | 27.234 | 25.448 |
| Programma Ambulancezorg | 21.342 | 20.918 | 24.522 | 23.698 |
| Programma Bedrijfsvoering | 17.590 | 16.129 | 19.080 | 19.492 |
| Programma COVID-19 | 0 | 0 | 39.870 | 62.766 |
| Lasten | 113.727 | 103.428 | 153.599 | 173.261 |
| Gemeentelijke bijdrage | 60.733 | 62.379 | 62.858 | 63.991 |
| Lokaal aanbod | 5.292 | 5.742 | 6.527 | 6.197 |
| Rijksbijdragen | 20.826 | 6.495 | 48.747 | 71.172 |
| Zorgverzekeraars | 20.797 | 21.062 | 23.705 | 23.861 |
| Overige baten | 9.367 | 7.015 | 8.912 | 8.859 |
| Baten | 117.015 | 102.693 | 150.749 | 174.081 |
| Doorbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat voor bestemming | 3.288 | -735 | -2.850 | 820 |
| Mutatie reserves | -176 | 735 | 2.850 | 910 |
| Resultaat na bestemming | 3.112 | 0 | 0 | 1.730 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 3.112 | 0 | 0 | 1.730 |

3.3 Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen

Gehanteerd stelsel

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

Boekjaar en vergelijkende cijfers

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

Als vergelijkende cijfers zijn de begroting en geactualiseerde begroting over 2021 en de realisatiecijfers 2020 opgenomen.

Activa

Materiële vaste activa

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

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

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

Financiële vaste activa

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

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Vorderingen

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

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Passiva

Vorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor een in rechte afdwingbare verplichting of een feitelijke verplichting waarbij een grote mate van onzekerheid bestaat over de omvang van het bedrag en tijdstip van afwikkeling. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. de voorzienbare uitgave.

Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar en langer

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

Vlottende passiva

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

Grondslagen voor resultaatbepaling

Toerekeningbeginsel

Bij het opstellen van de resultatenrekening is het toerekeningbeginsel gehanteerd:

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

Personeelslasten

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

3.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

| Bedragen x € 1.000 | Grond | Gebouwen | Vervoer- middelen | Machines, apparaten en installaties | Onderhanden werk | Totaal |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| Aanschafwaarde | 1.451 | 11.113 | 38.641 | 16.857 | 1.266 | 69.328 |
| Cumulatieve afschrijving | <u>0</u> | <u>4.709</u> | <u>18.919</u> | <u>7.779</u> | <u>0</u> | <u>31.406</u> |
| Boekwaarde 31-12-2020 | 1.451 | 6.404 | 19.722 | 9.079 | 1.266 | 37.921 |
| <i>Mutatie boekwaarde:</i> | | | | | | |
| Activa in aanbouw 2021 naar investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.266 | -1.266 |
| Investeringen | 0 | 281 | 3.934 | 3.947 | 385 | 8.546 |
| Afschrijvingen | 0 | -414 | -2.944 | -3.293 | 0 | -6.652 |
| Desinvestering AW | 0 | 0 | -1.874 | -1.016 | 0 | -2.889 |
| Desinvestering CA | 0 | 0 | 1.874 | 1.016 | 0 | 2.889 |
| Bijdragen van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afwaarderingen | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 0 | -133 | 989 | 654 | -880 | 629 |
| Aanschafwaarde | 1.451 | 11.394 | 40.701 | 19.788 | 385 | 73.719 |
| Cumulatieve afschrijving | <u>0</u> | <u>5.123</u> | <u>19.989</u> | <u>10.056</u> | <u>0</u> | <u>35.168</u> |
| Boekwaarde 31-12-2021 | <u>1.451</u> | <u>6.271</u> | <u>20.712</u> | <u>9.732</u> | <u>385</u> | <u>38.551</u> |

Afschrijvingstermijnen

Gebouwen worden in 40 jaar afgeschreven, renovaties in 25 jaar, semipermanente nieuwbouw in 15 jaar en de inrichtingskosten in 10 jaar.

Afhankelijk van het soort vervoermiddel bedraagt de afschrijvingstermijn 20, 15, 7, 6 of 5 jaar. Inventaris wordt afhankelijk van het betreffende item afgeschreven tussen de 3 (bijvoorbeeld deel-ICT) en 10 jaar (bijvoorbeeld ademlucht apparatuur).

Grond

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

Gebouwen

In 2021 zijn er verbouwingen aan een aantal panden uitgevoerd, o.a.:

- Arnhem-Groningensingel (€ 140.100)
- Ede-Breelaan (€ 112.300)

Daarnaast heeft er klein onderhoud plaatsgevonden.

Vervoermiddelen

In 2021 zijn er door de brandweer vijf tankautospuiten met bekapping (1.759k), vier waterwagens (1.207k) en overige materieel (336k) regulier vervangen. Ook zijn er vier ambulances regulier vervangen (493k).

Machines, apparaten en installaties

Geplande vervangingen van ICT-middelen zoals hardware, laptops en smartphones zijn uitgesteld. Wel hebben er in 2021 ICT-vervangingen en uitbreidingen van laptops en smartphones plaatsgevonden ten behoeve van de COVID-19 inzet (1.984k). Daarnaast zijn er vervangingen van brandweerpagers (268k), helmcommunicatie (246k) en bekapping behorend bij de tankautospuiten (649k) gerealiseerd als grootste componenten.

Financiële vaste activa

Waarborgsommen

De financiële vaste activa bestaat uit 11 gestorte waarborgsommen, in totaliteit €141.000 (2020: € 56.000). In 2021 zijn waarborgsommen gestort ten behoeve van huur (vaccinatie) locaties COVID-19.

Vlottende activa

Voorraden

De totale vaccinvoorraad voor de reizigersspreekuren bedraagt € 36.000 (jaar 2020: € 41.000). De vaccinvoorraad voor de COVID-19 booster campagne zijn geen economische voorraad van VGGM maar worden beschikbaar gesteld via het Rijk.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen

Vorderingen op openbare lichamen worden conform bbv met ingang van 2021 in de balans afzonderlijk opgenomen onder de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. Deze balanspost bestaat uit vorderingen op deelnemende gemeenten en zijn onderling afgestemd. In 2020 is deze post verantwoord onder overige vorderingen en in de specificatie toegelicht.

Uitzettingen in 's Rijkschatkist

Per december 2013 is VGGM verplicht te Schatkistbankieren bij het Rijk. Het drempelbedrag bedraagt 2,0% van het begrotingstotaal zijnde dan € 3.072.000, hieraan is elk kwartaal voldaan.

Rekening courant niet financiële instellingen

Rekening courant verhouden met niet financiële instellingen worden conform bbv met ingang van 2021 in de balans afzonderlijk opgenomen onder de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. VGGM heeft een rekening-courantverhouding met de stichting PG, waarop alle verrekeningen in Stichting PG verband plaatsvinden. In 2020 is deze post verantwoord onder overige schulden en in de specificatie toegelicht.

Overige vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

| Bedragen x € 1.000 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Debiteuren openbaar lichaam | 0 | 1.419 |
| Debiteuren verbonden partijen | 180 | 336 |
| Debiteuren overige | 575 | 315 |
| Debiteuren ambulancezorg | 4.979 | 3.987 |
| Totaal | 5.734 | 6.057 |

Vorderingen op openbare lichamen worden conform bbv met ingang van 2021 in de balans afzonderlijk opgenomen onder de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

Van de openstaande debiteuren staat per 15 02 2021 € 3.288.951 nog open. Grotendeels zijn dit openstaande posten aan Zorgverzekeraars over de facturatie van het ambulancevervoer december 2021.

Liquide middelen

Betreffen de saldi van de bank en kas per balansdatum. De banksaldi zijn direct opeisbaar.

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

Overlopende activa

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

| Bedragen x € 1.000 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Nog te ontvangen bedragen | 2.689 | 4.634 |
| Vooruitbetaalde posten | 1.467 | 1.999 |
| Overige transitoria | 43 | 201 |
| Totaal | 4.199 | 6.834 |

De vooruitbetaalde post bestaat grotendeels uit vooruitbetaalde facturen aan crediteuren voor onder andere verzekeringspremies en softwarelicenties.

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

Nog te ontvangen bedragen

| Bedragen x € 1.000 | 31-12-2020 | Toevoeging | Besteding | 31-12-2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ministerie VWS en IenM | 442 | 266 | 442 | 266 |
| Diverse gemeenten, maatwerkovereenkomsten | 194 | 1.241 | 194 | 1.241 |
| Belastingdienst, BPM/Motorrijtuigenbelasting | 143 | 0 | 143 | 0 |
| Diverse overige Nog te ontvangen bedragen | 2.356 | 252 | 2.356 | 252 |
| Totaal | 3.136 | 1.759 | 3.136 | 1.759 |

Nog te factureren bedragen

| Bedragen x € 1.000 | 31-12-2020 | Toevoeging | Besteding | 31-12-2021 |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Deelnemende gemeenten | 133 | 107 | 133 | 107 |
| Overige Nog te factureren bedragen | 1.366 | 824 | 1.366 | 824 |
| Totaal | 1.499 | 931 | 1.499 | 931 |

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

| Bedragen x € 1.000 | Saldo 31-12-2020 | Res. Best. 2020 | Besteding 2021 | Toevoeging 2021 | Saldo 31-12-2021 |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Algemene reserve | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 1.453 |
| Algemene reserve | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 1.453 |
| Reserve Aanvaardbare kosten AGM/CPA | 1.256 | 0 | 0 | 533 | 1.789 |
| Reserve Onderhoud kazernes | 877 | 0 | -63 | 0 | 813 |
| Reserve Activa Brandweer Ede | 370 | 0 | -10 | 0 | 361 |
| Reserve Arbeidshygiene Brandweer | 148 | 0 | -1 | 0 | 146 |
| Reserve Informatietechnologie Brandweer | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Reserve Doorontwikkeling JGZ | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| Reserve Jeugdgezondheidszorg | 884 | 0 | 0 | 0 | 884 |
| Reserve Onderhoud consultatiebureaus | 179 | 0 | -24 | 0 | 155 |
| Reserve ICT | 192 | 0 | -75 | 0 | 117 |
| Reserve Meldkamer Brandweer | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Reserve Reorganisatie Bedrijfsvoering | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Reserve Doorontwikkeling RB | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Reserve Brandweer Ede | 0 | 1.200 | -1.200 | 0 | 0 |
| Reserve Verdeelsleutels | 0 | 474 | 0 | 0 | 474 |
| Reserve Uitgestelde werkzaamheden BRW / BV | 0 | 350 | -70 | 0 | 280 |
| Bestemde reserves | 5.319 | 2.024 | -1.444 | 533 | 6.432 |
| Nog te bestemmen resultaat | 3.112 | -2.024 | -1.088 | 1.730 | 1.730 |
| Totaal Eigen vermogen | 9.884 | 0 | -2.532 | 2.264 | 9.616 |

Algemene bedrijfsreserve

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

Reserve Aanvaardbare kosten AGM en CPA

De financiering van de ambulancezorg geschiedt op basis van aanvaardbare kosten. Overschrijdingen en onderscheidingen in enig jaar dienen te worden afgewikkeld via deze reserves. In 2021 wordt € 533.000 toegevoegd aan de reserve AGM.

Reserve Onderhoud kazernes – gebruikersdeel

Na inventarisatie en op basis van een door een gespecialiseerd bureau uitgebracht 10-jarig meerjarig onderhoudsplan over de diverse brandweerkazernes is in 2017 € 980.340 bestemd voor toekomstig onderhoud door de gebruiker aan de kazernes. In 2021 is € 63.000 (jaar 2020: € 14.000) onttrokken.

Reserve Activa brandweer Ede

Gelijktijdig met de overname van activa in december 2013 van de gemeente Ede is de bestemmingsreserve activa meegekomen. In 2021 is € 10.000 (jaar 2020: 36.000) onttrokken.

Reserve Arbeidshygiëne Brandweer

Bij de bespreking van de halfjaarrapportage 2015 is door het algemeen bestuur besloten een budget vrij te maken voor innovatie gericht op het vergroten van de arbeidshygiëne omdat er naast reguliere activiteiten (zoals bijvoorbeeld sneller vervangen van brandweerkleding) ook geëxperimenteerd moet kunnen worden in de repressieve handelswijze.

In 2021 is € 1.000 (jaar 2020: € 50.000) onttrokken van deze reserve zijnde kosten samenhangend met verbetering van de arbeidshygiëne.

Reserve Informatietechnologie rampenbestrijding

In 2006 is € 89.304 vrijgevallen vanuit de voorziening project colocatie. Het budget is bestemd voor het crisis managementsysteem. Dit systeem kon in de afgelopen jaren met specifieke budgetten worden ontwikkeld. In 2021 (jaar 2020: € 0) hebben geen bestedingen aan deze reserve plaatsgevonden.

Reserve Doorontwikkeling JGZ

De jeugdgezondheidszorg staat voor een grote veranderopgave, zowel inhoudelijk als in de bedrijfsvoering. Er wordt geïnvesteerd om de JGZ effectiever en efficiënter te maken.

Op verzoek van portefeuillehouders is budget gereserveerd voor een doorontwikkeling van deze activiteiten en het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden op termijn. In 2021 zijn de lasten voor doorontwikkeling vanuit de exploitatie gefinancierd als ook vertraagd. In 2022 worden de activiteiten met betrekking tot de doorontwikkeling voortgezet, deze zullen voornamelijk betrekking hebben op de doorontwikkeling van het bedrijfsbureau JGZ.

Reserve Jeugdgezondheidszorg

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

De overdracht van de medewerkers zal via natuurlijk verloop plaats gaan vinden en dat brengt geen aanvullende kosten met zich mee. In 2021 zijn geen lasten voor doorontwikkeling verwerkt door temporisering van de ontwikkelactiviteiten. De doorontwikkeling van de JGZ blijft wel actueel.

Reserve Onderhoud consultatiebureaus

Op basis van een door een gespecialiseerd bureau uitgebracht 10-meerjarig onderhoudsplan over de diverse consultatiebureaus is in het verleden € 250.000 te bestemd voor het gebruikersonderhoud aan de consultatiebureaus tot en met 2027. In 2021 is € 24.000 (jaar 2020: € 47.000) aan deze reserve onttrokken.

Reserve ICT

Komende periode worden een aantal informatiesystemen die samenhangen met de werkplekken ontwikkeld en geïmplementeerd. In 2021 is € 75.000 (jaar 2020: € 0) aan deze reserve onttrokken.

Reserve Meldkamer brandweer 2020-2022

In 2013 is een transitieakkoord gesloten om te komen tot een landelijke meldkamer. In overeenstemming met dit akkoord dragen veiligheidsregio's hun huidige verantwoordelijkheid en het bijbehorende budget inzake de meldkamer over aan het Rijk. In 2018 heeft het Veiligheidsberaad overeenstemming bereikt met de Minister van JenV inzake de budgetoverdracht voor het in stand houden van de meldkamer per 2020. Voor VGGM houdt deze afspraak in dat de Rijksbijdrage met € 547.000 wordt gekort, terwijl de huidige kosten voor het in stand houden van de meldkamer ongeveer € 344.000 bedragen. Ofwel, het budget wordt met 203.000 meer gekort dan de kosten van de bijbehorende activiteiten.

Voor VGGM resteert de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de meldkamertaak voor brandweer en ambulancezorg. De verwachting is dat op de meldkamertaak voor de brandweer een besparing kan worden gerealiseerd door samen te werken met 4 andere veiligheidsregio's in de nieuwe meldkamer Oost-Nederland. Naar verwachting is het resterende budget passend om de taken uit te voeren zodra deze meldkamer is gerealiseerd. In overeenstemming met de planning wordt deze nieuwe meldkamer in 2023 in gebruik genomen. De reserve is bestemd om het verwachte tekort in de tussenliggende periode en de eventuele transitiekosten in 2023/24 te dekken.

Reserve reorganisatie bedrijfsvoering

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

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

In 2020 is uit het resultaat over 2021 voor € 400.000 een bestemmingsreserve bedrijfsvoering gevormd. De reorganisatiekosten zijn vooralsnog beperkt gebleven door een tijdelijke forse versterking van de bedrijfsvoering ten behoeve van de COVID-19 projectorganisatie. Deze tijdelijke versterking kwam ten laste van de rijksbudgetten voor de COVID-19 bestrijding.

Reserve Doorontwikkeling Risicobeheersing

De nieuwe omgevingswet, de energietransitie en andere maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben gevolgen op de huidige activiteiten van risicobeheersing. Om in te spelen op deze ontwikkelingen verschuift het kader waarbinnen de werkzaamheden van risicobeheersing worden uitgevoerd van "regelgericht" naar "risicogericht."

In 2019 is in beeld gebracht wat dit voor de organisatie en voor de individuele werknemer betekent. De veranderopgave is groot, zowel met betrekking tot expertise als houding en gedrag van medewerkers. Om werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden is een transitiepad opgesteld. Deze transitie gaat gepaard met scholing en tijdelijke capaciteitsuitbreiding. De totale transitiekosten bedragen naar verwachting € 600.000. In 2020 is uit het resultaat 2019 een bestemmingsreserve gevormd voor doorontwikkeling risicobeheersing van € 300.000. De transitiekosten over 2021 zijn ten laste van de exploitatie gebracht. Dat was mogelijk doordat de uitgaven aan opleiding en oefening fors lager uitvielen

dan begroot door maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het COVID-19 virus. De resterende middelen worden gebruikt voor de transitiekosten in 2022 en 2023.

Reserve uitgestelde werkzaamheden 2020

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. Een deel van deze werkzaamheden heeft in 2021 door COVID-19 ook geen doorgang kunnen vinden. In 2021 is € 70.000 aan deze reserve onttrokken.

Reserve Brandweer Ede

In 2021 is uit het resultaat 2020 € 1.200.000 bestemd ten behoeve van de invoering van de 24uurs bezetting van de Post Ede Stad. In 2021 is de € 1.200.000 aan deze reserve onttrokken.

Reserve Brandweer Verdeelsleutels

In 2021 is uit het resultaat 2020 € 474.000 bestemd ten behoeve van de ingroei naar de nieuwe verdeelsleutel voor de bijdrage Veiligheid/brandweer. De ingroei houdt in dat de bijdrage als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel in 2022 niet met meer of minder muteert dan 5% van de bijdrage in 2021. 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 2023 een tekort van € 269.000 respectievelijk € 215.000. Middels deze bestemmingsreserve worden de jaarlijkse tekorten / overschotten verrekend.

Voorzieningen

De organisatie beschikt over de navolgende voorzieningen.

| Bedragen x € 1.000 | Saldo 31-12-2020 | Besteding 2021 | Vrijval 2021 | Toevoeging 2021 | Saldo 31-12-2021 |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Voorziening Personeelsaangelegenheden | 96 | -90 | -6 | 112 | 112 |
| Voorziening PLB -AGM | 1.292 | -1 | 0 | 0 | 1.291 |
| Voorziening Afbouw BMI | 1.122 | -561 | 0 | 252 | 813 |
| Voorziening FLO | 4.360 | -1.354 | 0 | 0 | 3.006 |
| Voorziening Reorganisatie bedrijfsvoering | 290 | -94 | 0 | 0 | 196 |
| Voorziening KOD | 24 | -11 | 0 | 0 | 13 |
| Totaal voorzieningen | 7.184 | -2.111 | -6 | 364 | 5.430 |

Voorziening Personeelsaangelegenheden

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

De voorziening is bepaald door inschatting van de totaal toekomstig te verwachten kosten op gebied van wachtgeld en WW-uitkeringen. Per 2021 is deze voorziening geactualiseerd waardoor ongeveer € 90.000 is toegevoegd.

Voorziening Persoonlijk levensfasebudget - AGM

Deze voorziening volgt uit de CAO-AGM ten behoeve van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de werknemer gedurende zijn loopbaan. In 2021 heeft een onttrekking van € 1.000 plaatsgevonden (jaar 2020: € 159.000).

Voorziening Afbouw BMI

De meldkamer van VGGM verwerkt meldingen afkomstig van openbare brandmeldinstallaties. Voor het beheer van de installaties worden aan derden bedragen in rekening gebracht. In overeenstemming met rechtelijke uitspraken kunnen deze bedragen niet volledig meer in rekening worden gebracht. De lagere baten kunnen naar verwachting in de exploitatie worden opgevangen na het samenvoegen van de meldkamers in Oost-Nederland. Deze samenvoeging was voorzien in 2022, maar inmiddels uitgesteld naar het voorjaar van 2023. Voor de verwachte lagere baten tot en met 2023 is een voorziening getroffen.

In 2021 is € 561.000 (2020: € 505.000) onttrokken en € 252.000 toegevoegd om de voorziening weer op peil te brengen als gevolg van de vertraging.

Voorziening FLO

VGGM heeft een verplichting die voortkomt uit ontvangen bijdragen van de gemeente Arnhem met betrekking tot de FLO-uitkering. Deze bijdragen worden in de toekomst besteed aan toekomstige FLO-verplichtingen. De verplichting heeft een langlopend karakter en zal naar verwachting een looptijd hebben tot ongeveer 2046.

Voorziening Reorganisatie bedrijfsvoering

De voorziening reorganisatie is gevormd voor op balansdatum geschatte verplichting tot het in de toekomst door te betalen transitiekosten ten behoeve van personeelsleden die boventallig zijn en naar verwachting niet meer herplaatst kunnen worden binnen de organisatie. In deze voorziening zijn tevens begrepen eventuele ontslagvergoedingen te betalen aan deze personeelsleden. In 2021 is € 94.000 onttrokken aan de voorziening (jaar 2020: € 206.000).

Voorziening Kring Oostelijke Directeuren/MOA

In 2009 heeft de Kring oostelijke directeuren het beheer van KOD-gelden overgedragen aan VGGM. Conform afspraken zijn de gelden afgewikkeld met de betreffende GGD-en en wordt het restant gebruikt als frictiekosten bij het opheffen van MOA en PGA en benut in de afwikkeling van de implementatiekosten van de PGA. De voorziening is in 2021 gemuteerd met € 11.000 (jaar 2020: € 11.000).

Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen

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

In 2021 is € 2.046.000 afgelost (jaar 2020: € 2.960.000). De bijbehorende rentelast bedraagt € 118.183.

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Overige kasgeldleningen

In december 2020 is voor drie maanden een kasgeldlening van € 4.000.000 aangetrokken. Deze kasgeldlening is in maart 2021 afgelost. In november 2021 is een kasgeldlening van € 7.500.000 aangetrokken ter overbrugging van de liquiditeitspositie tot het moment van de ontvangst van het voorschot COVID-19 van het Rijk. Deze kasgeldlening is in december 2021 afgelost.

Overige schulden

De overige schulden bestaan uit:

| Bedragen x € 1.000 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kortlopende schulden | 8.818 | 4.648 |
| Kortlopende schulden overheid | 205 | 171 |
| Nog te verrekenen ambulancezorg | 1.442 | -753 |
| Rekening-courant Stichting PG | 0 | -37 |
| Totaal | 10.465 | 4.029 |

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de reguliere crediteuren per balansdatum.

Kortlopende schulden overheid

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

Te verrekenen Ambulancezorg

Vanaf 2016 kent de ambulancezorg één totaalbudget. De tarieven in het gehele land zijn uniform. De vaststelling van het definitieve budget geschiedt op nacalculatiebasis in overleg met zorgverzekeraars. Teneinde de jaarlijkse exploitatie te egaliseren is met betrekking tot nog te verrekenen tariefopbrengsten deze balanspost gecreëerd. Ultimo 2021 is deze post € 1.442.000 groot en zal conform NZA-beschikkingen worden verrekend met de zorgverzekeraars. Tot en met het jaar 2020 is beschikbaar.

Overlopende passiva

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

| Bedragen x € 1.000 | 31-12-2020 | Toevoeging | Besteding | 31-12-2021 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Gemeenten | 512 | 621 | 512 | 621 |
| Belastingdienst | 5.327 | 5.361 | 5.327 | 5.361 |
| Personeel VGGM, salarissen | 1.865 | 2.346 | 1.865 | 2.346 |
| Overig | 2.666 | 7.986 | 2.666 | 7.986 |
| Totaal | 10.371 | 16.313 | 10.371 | 16.313 |

Overige vooruit ontvangen bedragen

De overige vooruit ontvangen post heeft met name betrekking op nog te besteden middelen als ook de al vooruit ontvangen bijdragen 2022 van diverse gemeenten.

| Bedragen x € 1.000 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nog te besteden middelen | 2.703 | 3.128 |
| Vooruitontvangen middelen gemeenten | 11.893 | 2.457 |
| Overige vooruitontvangen middelen | 22 | 46 |
| Totaal | 14.618 | 5.631 |

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

VGGM breed

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

Huurovereenkomsten

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

De grote contracten zijn:

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

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

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

Daarnaast zijn er huurovereenkomsten gesloten voor het uitvoeren van COVID-19 activiteiten, deze huurcontracten lopen allemaal af in 2022.

Fiscale aangelegenheden

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

Aansprakelijkheidstelling uitvoering COVID-19 taken

We constateren dat getracht wordt claims te beleggen bij de afzonderlijke GGD-en in relatie tot de door het Rijk opgedragen COVID-19 activiteiten, bijbehorende systemen en middelen. Naar ons oordeel is dit primair de verantwoordelijkheid van het Rijk en niet van de afzonderlijke GGD-en.

Gebeurtenissen na balansdatum

Als gevolg van het meervoudig verlengen van contracten zijn we genoodzaakt om een aantal dienstverbanden gerelateerd aan COVID om te zetten naar vast aanstellingen. Het risico op achterblijvende kosten indien er voor deze medewerkers geen werk meer is bij de GGD is gering aangezien het Ministerie van VWS de meerkosten hiervan voor haar rekening zal nemen

3.5 Toelichting op de baten en lasten

Baten

| Gemeentelijke bijdrage | € x 1.000 |
|------------------------|--------------|
| Begroting | 62.858 |
| Jaarrekening | 63.991 |
| Verschil | 1.134 |

De meer inkomsten vloeien voort uit een hogere FLO-afwikkeling met medewerkers. In overeenstemming met de regionaliseringsafspraken komen deze lasten voor rekening van de gemeenten waar de betreffende medewerker in dienst was voor de regionalisering. De totale meer inkomsten bedragen € 1.189k v. Deze meer inkomsten worden gedeeltelijk gecompenseerd door een te hoog opgenomen eenmalige bijdrage in de begroting voor Stadspoor Ede van € 55k n.

| Lokaal aanbod | € x 1.000 |
|-----------------|-------------|
| Begroting | 6.527 |
| Jaarrekening | 6.197 |
| Verschil | -330 |

De minderinkomsten zijn met name toe te schrijven aan COVID-19:

- Minder inspecties WMO-toezicht, € 23k n
- Minder inspecties Technische hygiënezorg, € 42k n
- Minder activiteiten lokaalaanbod, € 255k n
- Minder activiteiten Wet verplichte ggz € 118k n
- Meer inkomsten huisvesting CB's € 42k v, hier staan hogere lasten tegenover.
- Overige meer activiteiten, € 65k v

| Rijksbijdragen | € x 1.000 |
|-----------------|---------------|
| Begroting | 48.747 |
| Jaarrekening | 71.172 |
| Verschil | 22.425 |

De meer inkomsten zijn toe te schrijven aan de ontvangsten van VWS voor het uitvoeren van COVID-19 gerelateerde activiteiten (testen, bron- en contactonderzoek, vaccineren). De compensatie van VWS voor alle meerkosten en minderopbrengsten is hierin verwerkt (zie verantwoording in paragraaf 1.1.3).

| Zorgverzekeraars | € x 1.000 |
|------------------|------------|
| Begroting | 23.705 |
| Jaarrekening | 23.861 |
| Verschil | 156 |

In de opgenomen voorlopige afwikkeling met de zorgverzekeraars wordt rekening met de verwachte nacalculatie van werkelijk geleverde paraatheid.

| Overige baten | € x 1.000 |
|----------------------|------------------|
| Begroting | 8.912 |
| Jaarrekening | 8.859 |
| Verschil | -52 |

De minder inkomsten zijn o.a. toe te schrijven aan:

- Meer inkomsten vanuit detacheringen, € 78k v
- Opbrengsten vanuit verkoop brandweer- en ambulance materieel € 232k v
- Minder inkomsten reizigersvaccinatie € 158k n, in begroting reeds rekening gehouden met compensatie van VWS.
- Herallocatie FLO budget van overige baten in de begroting naar gemeentelijke bijdrage in de realisatie € 208k n

Lasten

| Programma Crisisbeheersing | € x 1.000 |
|-----------------------------------|------------------|
| Begroting | 5.562 |
| Jaarrekening | 5.294 |
| Verschil | -268 |

Het programma Crisisbeheersing laat een voordeel op de lasten zien van € 268k door:

- Lagere personeelskosten van € 132k v door o.a. schaalvoordelen en vertraging invullen vacatures (deels gecompenseerd door hogere kosten externe inleen en een hogere doorbelasting van € 80k n).
- Minder materiele kosten van € 147k v door het niet of minder kunnen oefenen door COVID-19 van € 90k v en een voordeel op diverse materiele budgetten van € 57k v.
- Uitgestelde investeringen, € 67k v.

| Programma Brandweezorg | € x 1.000 |
|-------------------------------|------------------|
| Begroting | 48.331 |
| Jaarrekening | 47.612 |
| Verschil | -718 |

Het programma Brandweezorg laat een voordeel op de lasten zien van € 718k door:

- Lagere vrijwilligerskosten, met name door het opschorten van oefeningen door COVID-19, € 716k v.
- Vertraging bij invullen vacatures welke deels gecompenseerd worden door inhuur externe adviseurs € 1.053k v
- Uit een onderzoek is gebleken dat er 5 jaar geen ZVW-afdracht is geweest voor de vrijwilligers van de brandweer. Hiervoor is een éénmalige last inclusief schatting voor het boetebedrag opgenomen van € 1.315k n
- Minder kosten voor studie, opleiden en oefenen door COVID-19, € 958k v
- Meerkosten voor de meldkamer € 551k n
- Uitgestelde investeringen, € 721k v

| Programma GGD | € x 1.000 |
|----------------------|------------------|
| Begroting | 32.130 |
| Jaarrekening | 30.303 |
| Verschil | -1.827 |

Het programma GGD laat een voordeel op de lasten zien van € 1.827k door:

- Lagere personeelskosten o.a. voordeel door vacatureruimte, schaalvoordelen, minder reiskosten i.v.m. COVID-19, € 1.604k v
- Lagere materiele kosten, € 143k v
- Uitgestelde investeringen, € 44k v

In dit resultaat is de compensatie van VWS voor alle meerkosten en minderopbrengsten verwerkt (zie verantwoording in paragraaf 1.1.3) De totale declaratie van de GGD over 2021 bedraagt € 349.825 welke binnen het programma GGD als baten worden verantwoord op de regel Rijksbijdragen

| Programma Ambulancezorg | € x 1.000 |
|--------------------------------|------------------|
| Begroting | 26.202 |
| Jaarrekening | 25.345 |
| Verschil | -857 |

In de begroting was rekening gehouden met een hogere personele inzet en deels dubbele dekking van gebied Nijkerk. De opbrengsten worden navenant bijgesteld door de zorgverzekeraars.

| Programma Bedrijfsvoering | € x 1.000 |
|----------------------------------|------------------|
| Begroting | 19.080 |
| Jaarrekening | 19.492 |
| Verschil | 412 |

Het programma Bedrijfsvoering laat een nadeel op de lasten zien van € 412k door:

- Vertraging bij invullen vacatures wordt gecompenseerd door kosten externe inleen € 378k n.
- Hogere licentiekosten software, € 434k n
- Phishing incident, € 54k n.
- Uitgestelde investeringen (voornamelijk werkstations), € 440k v
- Overig, € 14k n

3.6 Normering topinkomens

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

| bedragen x € 1 | A Sloftra | H Bril |
|--|---------------|---------------|
| Functiegegevens | | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (in fte) | 1,00 | 1,00 |
| Gewezen topfunctionaris? | nee | nee |
| (Fictieve) dienstbetrekking? | ja | ja |
| Bezoldiging | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 139.984 | 139.312 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 22.365 | 22.954 |
| <i>Subtotaal</i> | 162.349 | 162.266 |
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 209.000 | 209.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | -46.651 | -46.734 |
| Totale bezoldiging | 162.349 | 162.266 |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t | n.v.t |
| Gegevens 2020 | | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 01/01 - 31/12 | 01/09 - 31/12 |
| Omvang dienstverband 2020 (in fte) | 1,00 | 1,00 |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 136.496 | 47.516 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 20.933 | 6.903 |
| Totale bezoldiging 2020 | 157.429 | 54.419 |

VGGM verloont deze functionarissen conform CAR/UWO, schaal 17. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. Onderstaand een overzicht van de bestuurders gedurende 2021.

| | |
|--|------------------------------------|
| De heer A. Marcouch | burgemeester van Arnhem |
| De heer J.J. Luteijn (sinds 1 februari 2021) | wnd. burgemeester van Barneveld |
| De heer R. Verhulst | burgemeester van Ede |
| Mevrouw N. Kalfs | burgemeester van Lingewaard |
| Mevrouw L.W.C.M. van der Meijs | burgemeester van Doesburg |
| De heer H. Hieltjes | burgemeester van Duiven |
| Mevrouw P. Hoytink-Roubos | burgemeester van Overbetuwe |
| De heer G.D. Renkema | burgemeester van Nijkerk |
| Mevrouw A.M.J. Schaap | burgemeester van Renkum |
| De heer C. van Eert | burgemeester van Rheden |
| Mevrouw E. Weststeijn | burgemeester van Rozendaal |
| De heer E. Klein (tot 7 oktober 2021) | wnd. burgemeester van Scherpenzeel |
| De heer W. Jaeger (vanaf 7 december 2021) | wnd. burgemeester van Scherpenzeel |
| De heer G.J.M. van Rumund (tot 1 juni 2021) | burgemeester van Wageningen |
| De heer F. Vermeulen (vanaf 18 juni 2021) | burgemeester van Wageningen |
| De heer A.J. van Hout | burgemeester van Westervoort |
| De heer L.J.E.N. van Riswijk | burgemeester van Zevenaar |

3.7 Verantwoording is het kader van SISA

In deze SISA-verantwoording wordt zoals gebruikelijk de Brede Doeluitkering Rampen (BDUR) verantwoord, dit jaar ook de COVID-19 Bonusregeling Zorg en de Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen.

| SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022 | | | | | | | | |
|--|----------------|--|---|---|---|--|--|---|
| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
| JenV | A2 | Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's | Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: A2/01 € 6.504.386 | | | | | |
| JenV | A12 | Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's | Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) Aard controle R Indicator: A12/01 € 0 Nee | Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A12/02 | Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SISA 2022 van toepassing i.v.m. SISA tussen medeoverheden Aard controle R Indicator: A12/03 € 0 | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SISA 2022 Aard controle n.v.t. Indicator: A12/04 € 0 Nee | Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05 | |
| VWS | H11 | Corona Bonusregeling Zorg | Kenmerk/nummer aanvraag Aard controle n.v.t. Indicator: H11/01 | Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus Aard controle n.v.t. Indicator: H11/02 | Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent Aard controle n.v.t. Indicator: H11/03 | Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen Aard controle n.v.t. Indicator: H11/04 | De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 1.000 Aard controle R Indicator: H11/05 | De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 1.000 Aard controle R Indicator: H11/06 |
| | | COBONUS2009961 Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is oedaan (Ja/Nee) | € 427.000 Aard controle D1 Indicator: H11/07 | Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomstenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee) Aard controle D1 Indicator: H11/08 | € 339.700 Aard controle n.v.t. Indicator: H11/09 | € 766.700 Aard controle R Indicator: H11/10 | € 352.000 Aard controle R Indicator: H11/11 | € 31.000 Aard controle R Indicator: H11/12 |
| | | Ja Eventuele toelichting Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld. Aard controle n.v.t. Indicator: H11/13 | Ja Aard controle n.v.t. Indicator: H11/14 | Ja Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H11/14 | € 119.551 Ja | € 23.250 Ja | € 44.000 Ja | € 196.899 Ja |

3.9 Overige

Resultaatbestemming

Definitieve vaststelling inwonersbijdrage 2021

Op 29 september 2021 heeft het Algemeen Bestuur de gewijzigde Begroting 2021 vastgesteld (opgenomen in de 5-maandsrapportage). De hierin opgenomen inwonersbijdrage is € 14,71 per inwoner, conform de oorspronkelijke Begroting 2021.

In deze Jaarrekening 2021 wordt de inwonersbijdrage conform verantwoord op € 14,71 per inwoner.

Voorgesteld wordt de bijdrage conform vast te stellen.

Voorstel resultaatbestemming

Het resultaat met inachtneming van de incidentele baten & lasten en financiële baten & lasten bedraagt € 1.730.470 positief.

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

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten € 2.640.833

| Reeds besloten reservemutaties | |
|--|--------------------|
| Reserve Onderhoud kazernes brandweergebruikersdeel | € 63.439 |
| Reserve Activa Brandweer Ede | € 9.633 |
| Reserve Arbeidshygiëne/innovatie | € 1.404 |
| Reserve Gebruikersonderhoud CB's | € 24.249 |
| Reserve ICT | € 75.000 |
| Reserve Brandweer Ede | € 1.200.000 |
| Reserve Uitgestelde werkzaamheden | € 70.000 |
| Reserve RAK AGM | € - 533.362 |
| Gerealiseerd resultaat | € 1.730.470 |

Voorgesteld wordt het gerealiseerde resultaat van € 1.730.470 in de jaarrekening als onbestemd te verantwoorden en de besluitvorming van de resultaatbestemming samen te laten lopen met de besluitvorming van de bestuursbegroting 2023, waaronder de gewijzigde begroting 2022.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

4. Bijlagen

Bijlage 1 - Inwonersbijdragen per gemeente

De inwonerbijdragen en de gemeentelijke bijdragen is opgenomen in de begroting 2021.

Bijlage 2 - Taakvelden

| Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2020 | | | Gew. Begr. 2021 | | | Begroting 2021 | | | Realisatie 2021 | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Volksgezondheid | 66.342 | 59.494 | 6.848 | 98.096 | 91.626 | 6.470 | 51.842 | 46.551 | 5.291 | 119.80 | 111.91 | 7.897 |
| Crisisbeheersing en brandweer | 50.007 | 36.644 | 13.363 | 51.917 | 42.893 | 9.024 | 50.370 | 40.748 | 9.622 | 53.085 | 41.857 | 11.227 |
| Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead | 666 | 17.590 | 16.923 | 736 | 19.080 | 18.344 | 481 | 16.129 | 15.649 | 1.187 | 19.492 | 18.304 |
| 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 | 117.01 | 113.72 | 3.288 | 150.74 | 153.59 | -2.850 | 102.69 | 103.42 | -735 | 174.08 | 173.26 | 820 |
| Mutatie reserves | -176 | 0 | -176 | 2.850 | 0 | 2.850 | 735 | 0 | 735 | 910 | 0 | 910 |
| Resultaat | 116.83 | 113.72 | 3.112 | 153.59 | 153.59 | 0 | 103.42 | 103.42 | 0 | 174.99 | 173.26 | 1.730 |

Bijlage 3 - Specificatie ten bate van de nacalculatie

Ambulancezorg

De exploitatie van de ambulancezorg is gebaseerd op de budgetafspraken met verzekeraars die zijn vastgelegd in één rekenstaat voor zowel de Ambulancehulpverlening als de meldkamertaak. Op basis van de rekenstaat wordt het nacalculatieformulier ingevuld. In deze nacalculatie zijn onder andere de definitieve loon- en prijsindexen verwerkt. Op basis van deze rekenstaat wordt het budget aanvaardbare kosten vastgesteld.

Hieronder is de voorlopige opbrengstverrekening 2021 opgenomen. Deze verrekening is gebaseerd op het met verzekeraars afgesproken budget 2021 en de verwachte mutatie hierop op basis van de productie en afspraken. Vooralsnog wordt uitgegaan van een budget van € 24.210.635 voor het vervoer en de meldkamer tezamen. Deze vastgestelde opbrengsten zijn als volgt verantwoord:

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot wettelijk budget Ambulancezorg

| | t/m 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totaal |
|--|----------|----------|-----------|------------|----------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| Saldo per 1 januari | -42 0 | 2 0 | -11.899 0 | -194.912 0 | 764.716 | | 557.865 |
| Mutaties boekjaar: | | | | | | | |
| Nog af te wikkelen met verzekeraars | | | | | | -373.227 | -373.227 |
| Rekenverschillen | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | | -2 |
| Mutatie Wettelijke Budget | | | | | -53.746 | | -53.746 |
| Opbrengstverrekening zorgverzekeraars | 42 | 0 | 11.899 | 194.912 | -710.970 | 1.875.000 | 1.370.883 |
| Subtotaal mutatie boekjaar | 42 | -2 | 11.899 | 194.912 | -764.716 | 1.501.773 | 943.908 |
| Saldo per 31 december | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.501.773 | 1.501.773 |
| Beschikkingen opbrengstverrekening NZa | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Stadium van vaststelling NZa: | c | c | c | c | c | b | |

a= interne berekening

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

c= definitieve vaststelling NZa

| | 31-dec-21 | 31-dec-20 |
|--|-------------------|----------------|
| | € | € |
| Waarvan gepresenteerd als: | | |
| - vorderingen uit hoofde van financieringstekort | 0 | 764.716 |
| - schulden uit hoofde van financieringsoverschot | -1.501.773 | -206.853 |
| | <u>-1.501.773</u> | <u>557.863</u> |

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

| | 31-dec-21 | 31-dec-20 |
|--|------------------|----------------|
| | € | € |
| Wettelijk budget voor ambulancezorg | 24.210.635 | 21.561.637 |
| Af: werkelijke opbrengsten ambulancezorg | 22.708.862 | 20.796.921 |
| Totaal financieringsverschil | <u>1.501.773</u> | <u>764.716</u> |

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

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

In 2021 is de afwikkeling tot en met het jaar 2020 definitief vastgesteld.

Exploitatie Ambulancezorg

Pijler Mobiele zorg

| Overzicht baten en lasten | Realisatie | Begroting | Realisatie |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 7.1 Volksgezondheid | | | |
| Personeelskosten | 16.070 | 17.859 | 16.826 |
| Materiele kosten | 2.529 | 2.237 | 3.170 |
| Kapitaallasten | 1.121 | 1.725 | 1.207 |
| Huisvestingskosten | 376 | 403 | 452 |
| Lasten | 20.096 | 22.224 | 21.655 |
| 7.1 Volksgezondheid | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 0 | 0 | 0 |
| Lokaal aanbod | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdragen | 63 | 64 | 66 |
| Zorgverzekeraars | 19.225 | 21.741 | 21.835 |
| Overige baten | 2.444 | 1.966 | 1.735 |
| Baten | 21.732 | 23.771 | 23.635 |
| Doorbelasting | -1.572 | -1.547 | -1.512 |
| Resultaat voor bestemming | 64 | 0 | 468 |
| Mutatie reserves | -64 | 0 | -468 |
| Resultaat na bestemming | 0 | 0 | 0 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 0 | 0 | 0 |

Exploitatie Meldkamer

Pijler Zorgcoördinatie

| Overzicht baten en lasten | Realisatie | Begroting | Realisatie |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 7.1 Volksgezondheid | | | |
| Personeelskosten | 1.177 | 1.951 | 1.965 |
| Materiele kosten | 60 | 346 | 78 |
| Kapitaallasten | 3 | 0 | 0 |
| Huisvestingskosten | 5 | 0 | 0 |
| Lasten | 1.246 | 2.297 | 2.043 |
| 7.1 Volksgezondheid | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 0 | 0 | 0 |
| Lokaal aanbod | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdragen | 114 | 117 | 119 |
| Zorgverzekeraars | 1.572 | 1.964 | 2.026 |
| Overige baten | 6 | 350 | 98 |
| Baten | 1.692 | 2.431 | 2.244 |
| Doorbelasting | -120 | -133 | -135 |
| Resultaat voor bestemming | 326 | 0 | 66 |
| Mutatie reserves | -326 | 0 | -66 |
| Resultaat na bestemming | 0 | 0 | 0 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belasting | 0 | 0 | 0 |

Bijlage 4 - Overzicht van langlopende leningen ultimo 2021

| Leningen Bedragen x € 1.000 | Saldo 31-12-2020 | Aflossingen | Vermeerderingen | Saldo 31-12-2021 |
|--------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| BNG 40.108778 | 2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| BNG 40.108783 | 1.143 | -37 | 0 | 1.106 |
| BNG 40.108784 | 305 | -9 | 0 | 296 |
| BNG 40.113329 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| Totaal | 18.448 | -2.046 | 0 | 16.402 |

De totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 118.183.

Bijlage 5 - Bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling

Per 31 december 2021

Samenstelling Algemeen Bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Voorzitter:

De heer A. Marcouch burgemeester van Arnhem

Eerste plaatsvervangend voorzitter:

De heer R. Verhulst burgemeester van Ede

Tweede plaatsvervangend voorzitter:

De heer C. van Eert burgemeester van Rheden

Derde plaatsvervangend voorzitter:

De heer A.J. van Hout burgemeester van Westervoort

Leden:

| | |
|--|------------------------------------|
| De heer A. Marcouch | burgemeester van Arnhem |
| De heer J.J. Luteijn (sinds 1 februari 2021) | wnd. burgemeester van Barneveld |
| De heer R. Verhulst | burgemeester van Ede |
| Mevrouw N. Kalfs | burgemeester van Lingewaard |
| Mevrouw L.W.C.M. van der Meijs | burgemeester van Doesburg |
| De heer H. Hieltjes | burgemeester van Duiven |
| Mevrouw P. Hoytink-Roubos | burgemeester van Overbetuwe |
| De heer G.D. Renkema | burgemeester van Nijkerk |
| Mevrouw A.M.J. Schaap | burgemeester van Renkum |
| De heer C. van Eert | burgemeester van Rheden |
| Mevrouw E. Weststeijn | burgemeester van Rozendaal |
| De heer E. Klein (tot 7 oktober 2021) | wnd. burgemeester van Scherpenzeel |
| De heer W. Jaeger (vanaf 7 december 2021) | wnd. burgemeester van Scherpenzeel |
| De heer G.J.M. van Rumund (tot 1 juni 2021) | burgemeester van Wageningen |
| De heer F. Vermeulen (vanaf 18 juni 2021) | burgemeester van Wageningen |
| De heer A.J. van Hout | burgemeester van Westervoort |
| De heer L.J.E.N. van Riswijk | burgemeester van Zevenaar |

Adviseurs:

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| De heer A. Slofstra | directeur brandweer |
| De heer H. Brill | directeur publieke gezondheid |

Samenstelling Bestuurscommissie Veiligheid en Gezondheid

Voorzitter:

De heer A. Marcouch burgemeester van Arnhem

Eerste plaatsvervangend voorzitter:

De heer R. Verhulst burgemeester van Ede

Tweede plaatsvervangend voorzitter:

De heer C. van Eert burgemeester van Rheden

Derde plaatsvervangend voorzitter:

De heer A.J. van Hout burgemeester van Westervoort

Leden:

| | |
|---|------------------------------------|
| De heer A. Marcouch | burgemeester van Arnhem |
| De heer R. van der Zee | wethouder van Arnhem |
| De heer J.W.A. van Dijk | burgemeester van Barneveld |
| De heer P.J.T van Daalen | wethouder van Barneveld |
| Mevrouw N. Kalfs | burgemeester van Lingewaard |
| De heer A. Slob | wethouder van Lingewaard |
| De heer C. van Eert | burgemeester van Rheden |
| Mevrouw G. Hofstede | wethouder van Rheden |
| Mevrouw L.W.C.M. van der Meijs | burgemeester van Doesburg |
| Mevrouw B. van Veldhuizen | wethouder van Doesburg |
| De heer H. Hieltjes | burgemeester van Duiven |
| Mevrouw H.C.M. Knuiman | wethouder van Duiven |
| De heer R. Verhulst | burgemeester van Ede |
| De heer L. Meijer | wethouder van Ede |
| Mevrouw P. Hoytink-Roubos | burgemeester van Overbetuwe |
| De heer R. Engels | wethouder van Overbetuwe |
| De heer G.D. Renkema | burgemeester van Nijkerk |
| De heer H. Dijksterhuis | wethouder van Nijkerk |
| Mevrouw A.M.J. Schaap | burgemeester van Renkum |
| Mevrouw L. Rolink | wethouder van Renkum |
| Mevrouw E. Weststeijn | burgemeester van Rozendaal |
| De heer A. Logemann | wethouder van Rozendaal |
| De heer E. Klein (tot 7 oktober 2021) | wnd. burgemeester van Scherpenzeel |
| De heer W. Jaeger (vanaf 7 december 2021) | wnd. burgemeester van Scherpenzeel |
| Mevrouw H.E. van Dijk - van Ommering | wethouder van Scherpenzeel |
| De heer G.J.M. van Rumund (tot 1 juni 2021) | burgemeester van Wageningen |
| De heer F. Vermeulen (vanaf 18 juni 2021) | burgemeester van Wageningen |
| De heer L. Bosland | wethouder van Wageningen |
| De heer A.J. van Hout | burgemeester van Westervoort |
| De heer H. Breunissen | wethouder van Westervoort |
| De heer L.J.E.N. van Riswijk | burgemeester van Zevenaar |
| Mevrouw B. Elfrink | wethouder van Zevenaar |

Adviseurs:

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| De heer A. Slofstra | directeur brandweer |
| De heer H. Brill | directeur publieke gezondheid |

Samenstelling Dagelijks bestuur**Voorzitter:**

| | |
|---------------------|-------------------------|
| De heer A. Marcouch | burgemeester van Arnhem |
|---------------------|-------------------------|

Eerste plaatsvervangend voorzitter:

| | |
|---------------------|----------------------|
| De heer R. Verhulst | burgemeester van Ede |
|---------------------|----------------------|

Tweede plaatsvervangend voorzitter:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| De heer C. van Eert | burgemeester van Rheden |
|---------------------|-------------------------|

Derde plaatsvervangend voorzitter:

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| De heer A.J. van Hout | burgemeester van Westervoort |
|-----------------------|------------------------------|

Leden:

De heer A. Marcouch
De heer R. van der Zee
Vanuit de Veluwezoom
De heer C. van Eert
Vanuit de Liemers
De heer A.J. van Hout
Vanuit de West-Veluwe/Vallei
De heer P.J.T. van Daalen
Vanuit de Over-Betuwe
Mevrouw P. Hoytink-Roubos

burgemeester van Arnhem
wethouder van Arnhem

burgemeester van Rheden

burgemeester van Westervoort

wethouder van Barneveld

burgemeester van Overbetuwe

Financiële commissie**Voorzitter**

De heer A.J. van Hout

burgemeester van Westervoort

Leden:

De heer R. Engels
De heer C. van Eert
De heer G.D. Renkema

wethouder van Overbetuwe
burgemeester van Rheden
burgemeester van Nijkerk

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



Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Postbus 5364

6802 EJ ARNHEM

T 0800 8446 000

E info@vggm.nl

I www.vggm.nl

MEMO

Datum : 28 maart 2022
Aan : Algemeen Bestuur VGGM
Van : Dagelijks Bestuur VGGM
Betreft : Uitgangspunten begroting 2023

Deze notitie bevat de uitgangspunten om te komen tot de begroting 2023.

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de verwerking van onderstaande uitgangspunten in de Concept Begroting 2023 alsmede eventuele aanvullingen voortkomend uit de behandeling van het document "Uitwerking proces verbeteren bedrijfsvoeren" (agendapunt 3a van de AB vergadering van 6 april 2022). Op basis van uw reflectie zal het Dagelijks Bestuur bijeenkomen om een concept begroting op stellen ter consultatie bij colleges en raden. VGGM zal aansluitend een 3-tal raadsinformatiebijeenkomsten (geografisch verdeeld over de regio) waarin raadsleden kunnen kennismaken met VGGM.

In de bijlage zijn de effecten van de in deze notitie beschreven ontwikkelingen voor de bijdragen 2023 aan VGGM per gemeente in beeld gebracht.

Beleidsontwikkelingen

Beleidsontwikkelingen in overeenstemming met de [raadsinformatiebrief](#) zoals verstuurd aan de gemeenten op 22 december 2021. De financiële impact van deze ontwikkeling zijn de volgende:

- Separaat Programma Covid19 in opdracht van VWS. Omvang voor 2022 op niveau 2021 en voor 2023 op nihil met onzekerheid ten gunste / laste van Rijksbijdragen
- Uitvoering prenataal huisbezoek, in overeenstemming met rijksbeleid. Verhoging inwonerbijdrage GGD ingaand 2023 met € 198.000. Gemeenten ontvangen hiervoor een compensatie via het gemeentefonds.
- Uitvoering vaccinaties meningokokken en HPV, overeenstemming met rijksbeleid. Verhoging inwonerbijdrage RVP ingaand 2023 met € 283.000. Gemeenten ontvangen hiervoor een compensatie via het gemeentefonds.
- Implementatie van functie waardering verpleegkundigen en artsen, in overeenstemming met bestuurlijk besluit najaar 2021. Verhoging inwonerbijdrage GGD ingaand 2023 met € 596.000 oplopend tot € 999.000 in 2025.
- Beleggen van de regio op Zorg en Veiligheid, in overeenstemming met bestuurlijk besluit najaar 2021. Verhoging inwonerbijdrage GGD ingaand 2022 met € 70.000.

Aanvullend heeft de Coördinerend Gemeentesecretaris aangegeven dat de afbouw van bevolkingszorg meer tijd in beslag neemt dan gepland en hiervoor een extra gemeentelijke bijdrage nodig is. Om de administratieve last te beperken wordt het Bestuur gevraagd om de uitgestelde afbouw van bevolkingszorg in 2022 ter grootte van € 132.000 incidenteel te dekken uit het resultaat over 2021.

Financiële uitgangspunten - indexatie

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een voorcalculatie voor 2023 en een nacalculatie over 2021.

In de voorcalculatie van de begroting 2023 wordt uitgegaan van de raming van het CPB in de Centraal Economisch Plan (CEP) 2022 (hierna: CEP). In de CEP (maart 2022) wordt voor de collectieve sector rekening gehouden met een loonkostenstijging in 2023 van 3,6% en hogere materiele kosten van 2,3%.

In de nacalculatie van de begroting 2023 wordt de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2021 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld. Hiervoor gebruiken we eveneens de CEP 2022. In de begroting 2021 was rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 2,8% en 1,6% voor prijsontwikkeling (MEV 2020). Deze percentages zijn volgens de CEP 2022 voor 2021 respectievelijk 1,1% en 1,8%. Dit betekent een nacalculatie van -/1,7% op de lonen en 0,2% op de prijzen. De lage werkelijke loonkostenontwikkeling 2021 volgens de CEP zijn het gevolg van de rijks brede corona steunmaatregelen, leidend tot een verstoring in de rekensystematiek.

Als de voor- en nacalculatie worden gecombineerd dan bedraagt de indexatie voor loon 1,9% en voor prijzen 2,5%.

Kijkend naar de economische onzekerheid als gevolg van de (geo-)politieke stabiliteit, de huidige hoge rijksoverheidsuitgaven, grondstoftekorten leidend tot een hoog inflatie-niveau en de oorzaak van de lage rekenkundige loonkostenstijging, dan bestaat een reële kans dat de werkelijke indexatie voor loon en prijzen fors hoger uitvallen. Illustratief noemen we de stijging van de cao lonen voor 2022 met ca 3,9% en forse bijstellingen van prijzen door grondstof schaarste. Hierdoor bestaat het risico dat de opgenomen raming gaat leiden tot structurele tekorten in 2023-2024. Op dit moment verwachten we voor 2023 een tekort van € 350.000 of meer, afhankelijk van de CAO afspraken voor 2023 en de werkelijke prijsontwikkeling in 2022 en 2023. De werking van de indexeringssystematiek is zodanig dat vanaf 2025 de effecten weer worden opgevangen. Het huidige geprognostiseerde tekort van € 350.000 in 2023 kan worden opgevangen met het huidige weerstandsvermogen.

Financiële uitgangspunten - verdeelsleutels

VGGM kent een aantal verschillende verdeelsleutels voor de gemeentelijke bijdrage:

- Verdeelsleutel brandweer:

De gemeentelijke bijdrage wordt verdeeld op basis van de onderlinge verhouding tussen de gemeenten van het gemeentefonds subcluster Brandweer en rampenbestrijding. Als gevolg van deze verdeelsleutel beweegt de gemeentelijke bijdrage per gemeente mee met haar eigen ontwikkeling van het gemeentefonds. De bijdragen voor de uitvoering van het functioneel leeftijdsontslag en de kosten voor huisvesting zijn niet geregionaliseerd. Deze worden op basis van werkelijke kosten met de betreffende gemeente verrekend.

De verdeling van de brandweerbijdrage over 2022 was gebaseerd op de verdeling van het gemeentefonds voor 2020. Voor 2023 vindt een herrekening plaats op basis van het gemeentefonds 2021.

Het gemeentefonds subcluster brandweer neemt met € 2,7 mln toe naar € 49,0 mln (zie bijlage 2). Dit is een toename van 5,8%. Als deze toename wordt afgezet tegen de indexatie van de gemeentelijke bijdrage brandweer van € 0,9 mln, dan neemt het gemeentefonds € 1,9 mln extra toe. De belangrijkste oorzaak van deze toename zijn de toegenomen woonruimten (€ 1,1 mln), hogere adressendichtheid (€ 0,6 mln) en hogere OZB waarde van niet-woningen (€ 0,5 mln). Omdat deze indicatoren relatief sterk toenemen voor de gemeenten Wageningen, Rheden en Lingewaard, leidend tot een herverdeling ten gunste van de andere gemeenten.

- Verdeelsleutels GGD, inclusief Jeugdgezondheidszorg 4-18:
De gemeentelijke bijdrage wordt verdeeld op basis van een tarief per inwoner. Als gevolg van een toename van het aantal inwoners in de regio neemt de bijdrage toe met € 69.000.
- Verdeelsleutel jeugdgezondheidszorg 0-4 en Rijksvaccinatieprogramma:
De gemeentelijke bijdrage wordt verdeeld op basis van een tarief per jeugdinwoner (0-18 jaar). Als gevolg van minder 0-18 jarigen in de regio neemt de bijdrage af met € 53.000.
- Verdeelsleutel Bevolkingszorg:
De gemeentelijke bijdrage wordt verdeeld op basis van een tarief per inwoner. Als gevolg van een toename van het aantal inwoners in de regio neemt de bijdrage toe met € 5.000.

Voorstel bestemming resultaat 2021

De jaarrekening 2021 is opgesteld. VGGM heeft van de € 174 miljoen euro ontvangen bijdragen € 1,7 miljoen niet besteed, ofwel ca 1% van de bijdragen is niet besteed. In de jaarrekening is het resultaat van € 1,7 miljoen als te bestemmen resultaat verantwoord. Dit resultaat staat ter beschikking van de gemeenten. In de begroting 2023 zal een voorstel voor resultaatbestemming, alsmede voor de besteding hiervan.

In 2021 is bestuurlijk besproken om de financiële effecten voor 2022 als gevolg van de functiewaardering voor artsen en verpleegkundigen uit het overschot te dekken. Daarnaast is verzocht om de afbouw van het team bevolkingszorg in 2022 uit het resultaat van 2021 te dekken.

| | |
|--|-------------|
| Resultaat te bestemmen volgens de jaarrekening 2021: | € 1.730.000 |
| - Functiewaardering artsen / verpleegkundigen 2022 | € 478.000 |
| - Uitgestelde afbouw bevolkingszorg 2022 | € 132.000 |
| - Versterken bedrijfsvoeren | P.M. |
| <i>Resterend resultaat</i> | € 1.120.000 |

Het resterend resultaat staat ter beschikking aan de gemeenten. Het dilemma dat ontstaat is dat VGGM een aantal cruciale knelpunten in de bedrijfsvoering heeft op te lossen. Deze knelpunten staan in een separate notitie. Overwogen wordt om de gemeenten voor te leggen het resterend resultaat te bestemmen om deze knelpunten komende periode aan te pakken en zo eventuele extra gemeentelijke bijdragen getemporeerd kunnen worden.

Bijlage 1: Overzicht van gemeentelijke bijdragen 2023

Gemeentelijke bijdrage Veiligheid

| In € x 1.000 | Bijdrage | Correctie | Bijdrage | loon/prijs | specifieke | OOV 2021 | Bijdrage | Correctie | Bijdrage |
|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|-------------|---------------|
| | Veiligheid | Ingroei OOV | Veiligheid | 2023 | correctie | | Veiligheid | Ingroei OOV | Veiligheid |
| | 2022 | 2022 | 2022 | | | | 2023 | 2023 | 2023 |
| Arnhem | 12.674 | 0 | 12.674 | 270 | | -82 | 12.862 | 0 | 12.862 |
| Barneveld | 3.797 | 0 | 3.797 | 79 | | -16 | 3.860 | 0 | 3.860 |
| Doesburg | 732 | -164 | 569 | 10 | | -12 | 567 | 21 | 588 |
| Duiven | 970 | 335 | 1.306 | 32 | | -4 | 1.334 | -169 | 1.165 |
| Ede | 7.399 | 156 | 7.555 | 161 | | 80 | 7.796 | 0 | 7.796 |
| Lingewaard | 2.259 | 115 | 2.374 | 53 | -79 | -1 | 2.347 | 0 | 2.347 |
| Nijkerk | 2.893 | -605 | 2.288 | 41 | | -42 | 2.286 | 49 | 2.335 |
| Overbetuwe | 2.528 | 69 | 2.597 | 58 | -30 | -22 | 2.603 | 0 | 2.603 |
| Renkum | 1.858 | -56 | 1.803 | 37 | | -21 | 1.818 | 0 | 1.818 |
| Rheden | 2.733 | -193 | 2.540 | 50 | | -34 | 2.557 | 0 | 2.557 |
| Rozendaal | 95 | 66 | 161 | 4 | | 0 | 165 | -50 | 115 |
| Scherpenzeel | 503 | -7 | 497 | 10 | | 5 | 512 | 0 | 512 |
| Wageningen | 1.878 | 440 | 2.318 | 56 | | 128 | 2.501 | -120 | 2.380 |
| Westervoort | 860 | -169 | 691 | 12 | | -12 | 692 | 1 | 693 |
| Zevenaar | 2.634 | 0 | 2.634 | 57 | | 34 | 2.725 | 0 | 2.725 |
| Totaal | 43.815 | -11 | 43.804 | 930 | -109 | 0 | 44.626 | -269 | 44.356 |

Toelichting op bovenstaande mutaties:

- De eerste kolom betreft de in rekening gebracht gemeentelijke bijdrage op basis van het verdeelmodel Gf subcluster Openbare Orde en Veiligheid / brandweer voor 2022 (na toepassing van de afgesproken overgangsregel).
- De tweede kolom betreft de overgangsregel naar aanleiding van het nieuwe verdeelmodel voor de bijdrage 2022.
- De derde kolom betreft de verdeling van de gemeentelijke bijdragen op basis van het verdeelmodel Gf subcluster Openbare Orde en Veiligheid / brandweer. De verdeling tussen de gemeenten is gebaseerd op de cijfers van het gemeentefonds 2020.
- De specifieke correcties hebben betrekking op de (voorgenomen) overdracht van vastgoed door VGGM aan de gemeenten. In deze voorkomende gevallen wordt de gemeentelijke bijdrage verlaagd voor het huisvestigingskader behorend tot dit vastgoed.
- De kolom OOV 2021 betreft het aanpassen van de verdeling van de gemeentelijke bijdrage naar de onderlinge verhouding van de meest recente cijfers volgens het gemeentefonds subcluster Openbare Orde en Veiligheid / brandweer. In dit geval zijn dat de cijfers van het gemeentefonds over 2021.
- De kolom correctie ingroei OOV betreft de toepassing van de in 2021 overeengekomen overgangsregel voor 2023.
- De laatste kolom betreft de in rekening te brengen gemeentelijke bijdrage voor 2023.

De gemeentelijke bijdrage bevat eveneens een bedrag voor de bekostiging van FLO en in voorkomende gevallen voor de bekostiging van huisvesting. Deze bedragen worden bij gemeenten in rekening gebracht op basis van specifieke gemeentelijke afspraken en worden niet verdeeld over de gemeenten op basis van het gemeentefonds.

Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

| In € x 1.000 | Inwoners | Kader | loon/prijs | Mutatie | Kader 2023 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|
| | 1-1-2021 | 2022 | 2023 | Inwoners | |
| Arnhem | 162.424 | 153 | 5 | 1 | 159 |
| Barneveld | 59.992 | 56 | 2 | 1 | 58 |
| Doesburg | 11.064 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Duiven | 25.066 | 24 | 1 | 0 | 25 |
| Ede | 118.530 | 111 | 4 | 1 | 116 |
| Lingewaard | 46.822 | 45 | 1 | 0 | 46 |
| Nijkerk | 43.600 | 41 | 1 | 0 | 43 |
| Overbetuwe | 48.214 | 46 | 1 | 0 | 47 |
| Renkum | 31.417 | 30 | 1 | 0 | 31 |
| Rheden | 43.525 | 42 | 1 | 0 | 43 |
| Rozendaal | 1.726 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Scherpenzeel | 10.128 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| Wageningen | 39.635 | 37 | 1 | 0 | 38 |
| Westervoort | 15.014 | 14 | 0 | 0 | 15 |
| Zevenaar | 44.096 | 42 | 1 | 0 | 43 |
| Totaal | 701.253 | 662 | 21 | 4 | 687 |

Gemeentelijke bijdrage GGD

| In € x 1.000 | Inwoners | Kader | Mutatie | Nieuw Kader | loon/prijs | Mutatie | Prenataal | functie- | Kader 2023 |
|---------------|----------------|---------------|-----------|---------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|
| | 1-1-2021 | 2022 | Z&V | 2022 | 2023 | Inwoners | Huisbezoek | waardering | |
| Arnhem | 162.424 | 2.412 | 16 | 2.428 | 52 | 16 | 45 | 138 | 2.680 |
| Barneveld | 59.992 | 883 | 6 | 889 | 19 | 14 | 17 | 51 | 990 |
| Doesburg | 11.064 | 166 | 1 | 167 | 4 | 0 | 3 | 9 | 183 |
| Duiven | 25.066 | 376 | 3 | 378 | 8 | -1 | 7 | 21 | 414 |
| Ede | 118.530 | 1.752 | 12 | 1.763 | 38 | 20 | 33 | 101 | 1.956 |
| Lingewaard | 46.822 | 697 | 5 | 701 | 15 | 3 | 13 | 40 | 773 |
| Nijkerk | 43.600 | 645 | 4 | 650 | 14 | 6 | 12 | 37 | 719 |
| Overbetuwe | 48.214 | 716 | 5 | 721 | 15 | 5 | 13 | 41 | 796 |
| Renkum | 31.417 | 470 | 3 | 473 | 10 | 0 | 9 | 27 | 518 |
| Rheden | 43.525 | 654 | 4 | 659 | 14 | -4 | 12 | 37 | 718 |
| Rozendaal | 1.726 | 25 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| Scherpenzeel | 10.128 | 148 | 1 | 149 | 3 | 4 | 3 | 9 | 167 |
| Wageningen | 39.635 | 593 | 4 | 597 | 13 | 0 | 11 | 34 | 654 |
| Westervoort | 15.014 | 224 | 1 | 225 | 5 | 1 | 4 | 13 | 248 |
| Zevenaar | 44.096 | 654 | 4 | 658 | 14 | 5 | 12 | 37 | 728 |
| Totaal | 701.253 | 10.414 | 70 | 10.484 | 225 | 69 | 196 | 596 | 11.570 |

Gemeentelijke bijdrage Jeugdgezondheidszorg 0-4

| In € x 1.000 | inw. 0-18 | Kader | loon/prijs | Mutatie | Kader 2023 |
|---------------|----------------|--------------|------------|------------|---------------|
| | 1-1-2021 | 2022 | 2023 | Inwoners | |
| Arnhem | 29.939 | 1.890 | 60 | -25 | 1.925 |
| Barneveld | 15.313 | 944 | 31 | 10 | 985 |
| Doesburg | 1.732 | 111 | 3 | -3 | 111 |
| Duiven | 4.595 | 293 | 9 | -6 | 295 |
| Ede | 25.657 | 1.589 | 51 | 10 | 1.650 |
| Lingewaard | 9.188 | 584 | 18 | -12 | 591 |
| Nijkerk | 9.624 | 601 | 19 | -2 | 619 |
| Overbetuwe | 10.286 | 644 | 21 | -3 | 661 |
| Renkum | 5.441 | 345 | 11 | -6 | 350 |
| Rheden | 7.462 | 471 | 15 | -6 | 480 |
| Rozendaal | 401 | 24 | 1 | 0 | 26 |
| Scherpenzeel | 2.299 | 140 | 5 | 3 | 148 |
| Wageningen | 5.887 | 373 | 12 | -6 | 379 |
| Westervoort | 2.740 | 169 | 5 | 1 | 176 |
| Zevenaar | 7.715 | 483 | 15 | -2 | 496 |
| Totaal | 138.279 | 8.661 | 277 | -46 | 8.891 |

Gemeentelijke bijdrage Rijksvaccinatieprogramma

| In € x 1.000 | inw. 0-18 | Kader 2022 | loon/prijs | Mutatie | Meningokokker | Kader 2023 |
|---------------|----------------|--------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| | 1-1-2021 | | 2023 | Inwoners | | |
| Arnhem | 29.939 | 296 | 6 | -4 | 61 | 360 |
| Barneveld | 15.313 | 148 | 3 | 2 | 31 | 184 |
| Doesburg | 1.732 | 17 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| Duiven | 4.595 | 46 | 1 | -1 | 9 | 55 |
| Ede | 25.657 | 249 | 5 | 2 | 53 | 308 |
| Lingewaard | 9.188 | 91 | 2 | -2 | 19 | 110 |
| Nijkerk | 9.624 | 94 | 2 | 0 | 20 | 116 |
| Overbetuwe | 10.286 | 101 | 2 | -1 | 21 | 124 |
| Renkum | 5.441 | 54 | 1 | -1 | 11 | 65 |
| Rheden | 7.462 | 74 | 2 | -1 | 15 | 90 |
| Rozendaal | 401 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Scherpenzeel | 2.299 | 22 | 0 | 0 | 5 | 28 |
| Wageningen | 5.887 | 58 | 1 | -1 | 12 | 71 |
| Westervoort | 2.740 | 26 | 1 | 0 | 6 | 33 |
| Zevenaar | 7.715 | 76 | 2 | 0 | 16 | 93 |
| Totaal | 138.279 | 1.355 | 29 | -7 | 283 | 1.661 |

Bijlage 2: Gebruikte kengetallen

Aantallen inwoners

| | per 1 januari 2020 | | per 1 januari 2021 | |
|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | 0-18 jarigen | #inwoners | 0-18 jarigen | #inwoners |
| Arnhem | 30.340 | 161.348 | 29.939 | 162.424 |
| Barneveld | 15.151 | 59.082 | 15.313 | 59.992 |
| Doesburg | 1.774 | 11.077 | 1.732 | 11.064 |
| Duiven | 4.696 | 25.126 | 4.595 | 25.066 |
| Ede | 25.500 | 117.165 | 25.657 | 118.530 |
| Lingewaard | 9.380 | 46.601 | 9.188 | 46.822 |
| Nijkerk | 9.654 | 43.171 | 9.624 | 43.600 |
| Overbetuwe | 10.340 | 47.906 | 10.286 | 48.214 |
| Renkum | 5.533 | 31.419 | 5.441 | 31.417 |
| Rheden | 7.556 | 43.761 | 7.462 | 43.525 |
| Rozendaal | 393 | 1.704 | 401 | 1.726 |
| Scherpenzeel | 2.250 | 9.880 | 2.299 | 10.128 |
| Wageningen | 5.984 | 39.664 | 5.887 | 39.635 |
| Westervoort | 2.717 | 14.971 | 2.740 | 15.014 |
| Zevenaar (*) | 7.750 | 43.750 | 7.715 | 44.096 |
| Totaal | 139.018 | 696.625 | 138.279 | 701.253 |

Gemeentefonds subcluster brandweer 2021

| Gemeente | kernen met 500 of meer adressen | ozb-waarde van de niet-woningen gedeeld door | | Klanten-potentieel lokaal | Klanten-potentieel regionaal | Land | Buitenwater | Oppervlakte | | omgevings-adressen-dichtheid (oad) | Meer-kernigheid | Bedrijven | Totaalbedrag 2021 |
|--------------|---------------------------------|--|------------|---------------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|
| | | 1.000.000 | potentieel | | | | | bebouwing | Woonruimten | | | | |
| Arnhem | 93.049 | 1.391.187 | 215.073 | 1.122.451 | 78.418 | 0 | 144.773 | 5.570.232 | 3.707.521 | 31.610 | 183.670 | 12.537.983 | |
| Barneveld | 651.342 | 834.672 | 62.693 | 112.124 | 141.181 | 0 | 136.610 | 1.869.264 | 491.986 | 100.100 | 75.614 | 4.475.586 | |
| Doesburg | 93.049 | 54.879 | 12.240 | 15.050 | 9.296 | 0 | 13.317 | 370.514 | 94.868 | 5.268 | 10.040 | 678.523 | |
| Duiven | 93.049 | 303.319 | 28.039 | 52.861 | 27.239 | 0 | 40.596 | 750.835 | 259.388 | 26.342 | 23.873 | 1.605.543 | |
| Ede | 558.293 | 1.276.872 | 136.345 | 462.274 | 255.412 | 0 | 192.243 | 3.602.410 | 1.679.390 | 126.442 | 131.863 | 8.421.544 | |
| Lingewaard | 372.195 | 238.534 | 43.625 | 42.671 | 49.686 | 0 | 64.009 | 1.399.913 | 401.419 | 31.610 | 44.824 | 2.688.487 | |
| Nijkerk | 279.147 | 451.313 | 43.098 | 55.409 | 55.666 | 0 | 71.957 | 1.228.324 | 408.600 | 52.684 | 51.559 | 2.697.756 | |
| Overbetuwe | 558.293 | 369.689 | 42.413 | 45.017 | 87.409 | 0 | 81.408 | 1.410.625 | 339.318 | 57.952 | 53.832 | 3.045.956 | |
| Renkum | 279.147 | 189.005 | 29.275 | 31.978 | 36.889 | 0 | 37.804 | 1.087.129 | 296.823 | 26.342 | 38.299 | 2.052.690 | |
| Rheden | 279.147 | 229.223 | 43.727 | 51.252 | 65.589 | 0 | 52.840 | 1.525.945 | 662.705 | 42.147 | 42.435 | 2.995.009 | |
| Rozendaal | 93.049 | 10.897 | 1.067 | 134 | 22.406 | 0 | 2.363 | 48.549 | 13.690 | 5.268 | 2.398 | 199.820 | |
| Scherpenzeel | 93.049 | 71.323 | 9.107 | 4.659 | 11.071 | 0 | 16.325 | 295.257 | 81.759 | 10.537 | 10.872 | 603.957 | |
| Wageningen | 93.049 | 353.245 | 47.578 | 122.683 | 24.397 | 0 | 34.367 | 1.393.028 | 861.588 | 15.805 | 35.509 | 2.981.249 | |
| Westervoort | 93.049 | 44.378 | 14.272 | 13.978 | 5.644 | 0 | 14.177 | 471.020 | 162.581 | 5.268 | 11.750 | 836.117 | |
| Zevenaar | 558.293 | 368.302 | 45.198 | 82.426 | 74.227 | 0 | 70.453 | 1.417.997 | 440.418 | 68.489 | 39.990 | 3.165.793 | |
| | | | | | | | | | | | | 48.986.013 | |

Gemeentefonds subcluster brandweer 2020

| Gemeente | kernen met 500 of meer adressen | ozb-waarde van de niet-woningen gedeeld door | | Klanten-potentieel lokaal | Klanten-potentieel regionaal | Land | Oppervlakte bebouwing | Woonruimten | omgevings-adressen-dichtheid (oad) | Meer-kernigheid | Bedrijven | Totaalbedrag 2020 |
|--------------|---------------------------------|--|------------|---------------------------|------------------------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|
| | | 1.000.000 | potentieel | | | | | | | | | |
| Arnhem | 89.496 | 1.384.367 | 204.754 | 1.078.944 | 75.454 | 138.005 | 5.279.456 | 3.454.183 | 30.403 | 176.656 | 11.911.718 | |
| Barneveld | 626.470 | 784.506 | 59.078 | 105.941 | 135.790 | 130.361 | 1.773.800 | 461.045 | 96.277 | 72.726 | 4.245.994 | |
| Doesburg | 89.496 | 51.068 | 11.870 | 15.088 | 8.941 | 12.809 | 355.161 | 91.043 | 5.067 | 9.657 | 650.201 | |
| Duiven | 89.496 | 273.253 | 27.336 | 52.841 | 26.191 | 38.633 | 721.160 | 248.276 | 30.403 | 22.962 | 1.530.552 | |
| Ede | 536.974 | 1.149.225 | 129.529 | 440.140 | 245.667 | 183.455 | 3.400.559 | 1.574.140 | 121.613 | 126.827 | 7.908.130 | |
| Lingewaard | 357.983 | 214.753 | 42.359 | 42.976 | 47.819 | 60.945 | 1.334.281 | 377.031 | 25.336 | 43.112 | 2.546.595 | |
| Nijkerk | 268.487 | 425.124 | 41.279 | 53.454 | 53.541 | 68.796 | 1.179.546 | 390.968 | 50.672 | 49.590 | 2.581.456 | |
| Overbetuwe | 536.974 | 352.523 | 41.312 | 44.652 | 84.218 | 76.440 | 1.344.315 | 320.963 | 55.739 | 51.777 | 2.908.913 | |
| Renkum | 268.487 | 176.643 | 28.211 | 31.563 | 35.480 | 35.121 | 1.039.929 | 283.316 | 25.336 | 36.836 | 1.960.922 | |
| Rheden | 268.487 | 212.848 | 42.186 | 50.359 | 63.131 | 49.996 | 1.462.123 | 632.372 | 40.538 | 40.815 | 2.862.854 | |
| Rozendaal | 89.496 | 9.528 | 1.004 | 97 | 21.551 | 2.273 | 46.427 | 12.995 | 5.067 | 2.306 | 190.743 | |
| Scherpenzeel | 89.496 | 63.073 | 8.727 | 4.546 | 10.648 | 15.495 | 276.623 | 75.857 | 10.134 | 10.456 | 565.055 | |
| Wageningen | 89.496 | 229.045 | 44.962 | 115.419 | 23.489 | 32.642 | 1.314.011 | 786.082 | 15.202 | 34.153 | 2.684.500 | |
| Westervoort | 89.496 | 40.016 | 13.771 | 13.766 | 5.420 | 13.222 | 451.695 | 155.372 | 5.067 | 11.302 | 799.128 | |
| Zevenaar | 536.974 | 285.448 | 43.223 | 79.343 | 71.393 | 67.350 | 1.346.857 | 419.125 | 65.874 | 38.463 | 2.954.050 | |
| | | | | | | | | | | | 46.300.810 | |

MEMO

Datum : 1 maart 2022
Aan : Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur
Van : VGGM
Betreft : Meldkamerontwikkelingen Ambulancezorg

Dit memo geeft u een overzicht van de actuele stand van zaken op de thema's Landelijke Meldkamer-samenwerking Ambulancezorg en de pilot zorgcoördinatie.

1. LMS-ontwikkelingen Ambulancezorg

Eerder bent u geïnformeerd over het reeds gelopen traject tussen directeuren RAV en de LMS organisatie. Kort samengevat hebben de directeuren RAV in het voorjaar van 2021 verzocht nadere afspraken te maken over het leveren van de meldkamertafels voor de Ambulancezorg in de regio. De LMS heeft op dit verzoek gereageerd zich niet te herkennen in de afspraak om meldkamer tafels in de regio te leveren. Naar aanleiding van dit bericht is er veelvuldig overleg geweest om tot een oplossing te komen.

Begin december spraken de RAV-directeuren Oost 5, het ministerie van J&V, het ministerie van VWS en de LMS over de situatie m.b.t. de op te leveren meldkamer in Apeldoorn en de benodigde meldtafels in de regio voor de ambulancezorg. Afgesproken werd dat de LMS diverse scenario's zou uitwerken waarna besluitvorming zou kunnen plaatsvinden bij het BMB. Gedurende het proces van de nadere uitwerking bleek dat er volgens de ministeries en de LMS één scenario uiteindelijk realistisch uitvoerbaar is. Dit heeft tot gevolg gehad dat er één scenario is voorgelegd aan het BMB van februari 2022. Over dit voorstel heeft geen besluitvorming plaatsgevonden in de vergadering van het BMB. Wel is geconstateerd dat de richting van het voorstel juist is maar dat er nadere concrete uitwerking moet plaatsvinden. Het BMB heeft de opdracht gegeven aan het SMB om de notitie operationeel verder uit te werken en heeft hiervoor kaders meegegeven.

De kern van deze opdracht is om tot nadere uitwerking te komen van de nog voorliggende vragen op onder andere financieel en operationeel gebied. De uitwerkingen die voortkomen uit deze opdracht moeten leiden tot een concretisering van het voorstel waarop besluitvorming in het BMB wel mogelijk is en er tot uitvoering overgegaan kan worden.

In een recent afstemmingsoverleg met de voorzitter van het SMB is afgesproken dat de openstaande vraagstukken worden verdeeld per RAV'en in samenwerking met de LMS antwoorden worden geformuleerd. Tevens wordt ook in kaart gebracht welke risico's dit met zich meebrengt en welke bestuurlijke afwegingen er nog te maken zijn.

Hieronder een korte weergave van de vraagstukken die nu verder worden uitgewerkt, per vraagstuk is gekozen om één verantwoordelijk directeur RAV aan het vraagstuk te verbinden.

1. Wat is de impact op het beheerconcept van de LMS? – kartrekker namens directie RAV'en: Henk Bril, Ambulancezorg Gelderland-Midden.
2. Wat is de impact op de meldkamerfunctie van anderen? – kartrekker namens directie RAV'en: Dennis van Zanten, Ambulancezorg Gelderland-Zuid.
3. Wat dient er nog nader afgesproken te worden ten aanzien van financiën? – kartrekker namens directie RAV'en: Piet Huizinga, Ambulancezorg Oost & IJsselland.

Uitgangspunt bij het uitwerken van de vraagstukken is dat de LMS verantwoordelijk is voor de techniek en de ambulancezorg organisaties voor de huisvesting van de meldkamertafels in de regio's. Voor zowel uitgifte als aansturing van het vervoer wordt momenteel C2000 gebruikt. In het kader is gesteld dat het gebruik van C2000 op de beoogde ambulancezorglocaties (buiten LMS locatie Apeldoorn) niet mogelijk is. C2000 wordt de RAV'en gebruikt om spraak- en berichtenverkeer tussen de Meldkamer en rijdende dienst te bewerkstelligen. Effect van dit standpunt is er voor de Ambulancezorg een alternatief communicatiemiddel geïmplementeerd moet worden.

2. Een eerste duiding van dit kader en het vervolg

Het is goed om te merken dat er gezamenlijk inspanningen worden geleverd en er gezocht wordt naar een oplossing zodat de continuïteit van de ambulancezorg op korte termijn niet in het gedrang komt en op langere termijn er ruimte ontstaat om goed verbonden te blijven met lokale zorgpartners. Het standpunt dat de meldkamertafels in de regio niet uitgerust worden met C2000 is een helder kader maar vraagt wel om nadere duiding, analyse en een gedegen aanpak om een alternatief ten aanzien van C2000 voor te bereiden én te implementeren. We kunnen nu reeds onderkennen dat de doorlooptijd van een jaar (beoogde oplevering meldkamer Apeldoorn voorjaar 2023) te krap is om een dergelijk omvangrijk traject uit te voeren. Geen van de partijen wenst de oplevering van de meldkamer Apeldoorn negatief te beïnvloeden.

Wij zijn dan ook voornemens om het gesprek met de LMS aan te gaan of het langer 'in de lucht houden' van functionaliteit op de huidige meldkamer Arnhem-Nijmegen voor de Ambulancezorg een oplossing is waardoor beide organisaties meer tijd en ruimte hebben om tot een structurele invulling te komen. C2000 verbindingen en meldkamertafels zijn reeds beschikbaar op de meldkamer te Arnhem. De gesprekken hierover moeten nog geïnitieerd worden, vanuit eerder contact is wel bekend dat de Politie de aankomende jaren nog gebruik blijft maken van het pand aan de Beekstraat te Arnhem.

3. Overige ontwikkelingen

Het 112 proces in Apeldoorn

Onderzoeksbureau SiRM heeft voor de RAV'en Oost-5 een onderzoek gedaan naar het beoogde 112 proces te Apeldoorn. Kort samengevat adviseren zij om het 112 aanname proces in gezamenlijkheid uit te voeren. Dat wil zeggen dat de centralisten meldkamer ambulancezorg in Apeldoorn daar vanuit één team meldingen aannemen en triëren voor heel Oost Nederland. De centralisten blijven vooralsnog in dienst van de huidige werkgever en kunnen in de regio's waar ook zorgcoördinatie centra worden ontwikkeld, aldaar diensten draaien.

De directeuren RAV hebben onlangs afgesproken dat het wenselijk is om een gezamenlijk team te vormen voor 112 aanname en dragen zorg voor nadere uitwerking van de beoogde werkwijze.

Inrichtingsvraagstukken & governance

Een belangrijk uitgangspunt is dat het 112 aanname proces gezamenlijk wordt uitgevoerd in Apeldoorn. Opvolgend kunnen er afspraken worden gemaakt over belangrijke randvoorwaarden zoals; teamleiding, scholing, medisch management en financiële verrekeningen. De nadere uitwerkingen leveren een set aan samenwerkingsafspraken op waar de RAV'en gezamenlijk akkoord mee gaan. Een projectleider is bezig om dit traject te begeleiden.

Informatiemanagement in Apeldoorn

De meldkamer in Apeldoorn is qua vloeroppervlakte groot maar ook qua verzorgingsgebied en inwoneraantal wat zij gaat bedienen. De vraag is dan ook; hoe komt de juiste informatie, op het juiste moment, bij de juiste personen terecht? De hoeveelheid aan informatie en informatiebehoefte nemen bovendien toe. Er is in een eerdere fase begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe rol; een proces en informatie coördinator voor de Ambulancezorg. Er is al veel werk verzet maar de regio's zijn er nog niet helemaal uit of een vrijgestelde coördinator nodig is en hoe informatiecoördinatie vorm gegeven moet worden. Onlangs is besloten om hier extern advies voor in te winnen. Deze procedure loopt momenteel.

Harmonisatie van het meldkamersysteem

In Apeldoorn wordt straks vanuit één 'geïntegreerd meldkamer systeem (GMS)' gewerkt. Lokale werkafspraken in de huidige GMS applicatie moeten gestroomlijnd worden tot één set werkafspraken zodat het systeem eenduidig en door elke centralist gebruikt kan worden. De harmonisatie van GMS loopt op dit moment goed.

Pilot Zorgcoördinatie

De pilot zorgcoördinatie in onze regio loopt tot eind 2022 nog door. Er zijn reeds interessante resultaten opgedaan rondom het traject informatie-uitwisseling en elkaar beter leren kennen en het intensiveren van contact tussen de verschillende zorgaanbieders. De aankomende periode wordt er geïnvesteerd in de digitale gegevensuitwisseling tussen de zorgaanbieders, worden werkafspraken nader onderzocht en waar mogelijk geharmoniseerd en zal er ruime aandacht gaan naar elkaar beter leren kennen door zorg van Webinars.

Vanaf aankomende zomer zal de landelijke evaluatie van de pilots worden opgestart.

MEMO

Datum : 1 maart 2022
Aan : Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur
Van : VGGM
Betreft : Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding

Aanleiding

In juni 2021 verscheen het Verwey-Jonker advies 'Versterking van de publieke gezondheid'. Het advies gaat in op de geleerde lessen uit de Corona pandemie en het belang van een sterke en meer toekomstbestendige publieke gezondheid en gezondheidsbevordering. Het rapport geeft ook praktische verbeteringen aan in de organisatie en (landelijke) sturing van de bestrijding van grootschalige infectieziektecrisisen op korte termijn. Op basis van dit advies werkt het ministerie van VWS samen met het RIVM en GGD GHOR NL op dit moment aan een advies over een nieuwe Landelijke functionaliteit infectieziektebestrijding (hierna: LFI) voor een goede voorbereiding op een toekomstige pandemie.

Doel van het LFI

Snel, flexibel, eenduidig in inrichting, opschaling en ondersteuning zijn vereisten waaraan deze LFI moet voldoen voor de bestrijding van A-infectieziekten. LFI zou verantwoordelijk moeten worden voor het organiseren van een goede voorbereiding op een toekomstige pandemie, verbonden met bestaande structuren van het RIVM en de GGD'en en in nauwe samenhang met het stelsel van algemene crisisbeheersing.

Taken waar het LFI verantwoordelijk voor kan zijn (Advies van kwartiermaker)

- Taken die nodig zijn om processen als testen, bron- en contactonderzoek en vaccineren op te kunnen schalen (bijvoorbeeld met waakvlamcontracten op het gebied van inhuur van personeel, overleg met zorgpartijen over inzet van personeel, logistieke dienstverlening of inkoop van hulpmiddelen)
- Taken die nodig zijn om de operatie in opgeschaalde vorm te kunnen monitoren en bijsturen (bijvoorbeeld op het gebied van de informatievoorziening)

Buiten de scope van het LFI vallen algemene crisisbeheersing en inhoudelijk onderzoek & advies (bestaande taak van het RIVM). Ook richt de LFI zich niet op zorgcontinuïteit en hulpmiddelen (onderdeel van lopend onderzoek) en is in dit advies nog geen rekening gehouden met aansluiting op de RO(N)AZ-structuur.

Advies LFI als landelijke crisisorganisatie

Het advies van de kwartiermaker voor de taken van een LFI zou er als volgt uit zien in de koude en warme fase. Hiervoor dienen nog enkele juridische toetsen plaats te vinden en moet er een goede afbakening zijn met alle bestaande structuren en rollen.

| Koude fase | Warme fase |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Centrale regie op voorbereiding pandemie (A-infectieziekte met landelijke impact) door: <ul style="list-style-type: none"> • kaderstelling voor meer uniforme uitvoering van medisch-operationele processen • organiseren en ter beschikking stellen van centrale (generieke) capaciteit --> o.a. callcenters en logistiek | <ul style="list-style-type: none"> • De operationele aansturing van (de opschaling van) grootschalige medisch-operationele uitvoeringstaken (A-infectieziekte met landelijke impact) door: <ul style="list-style-type: none"> • het ontwikkelen van kaderstelling die in de warme fase nodig is voor de betreffende A-infectieziekte • het organiseren van centrale capaciteiten • Bijsturing van de medisch-operationele processen passend binnen de landelijke kaders |

Stand van zaken maart 2022

- Voorlopig advies is om het LFI onder te brengen bij het RIVM, maar er moet nog nadere uitwerking op randvoorwaarden plaatsvinden
- Er ligt een conceptadvies opgesteld door een team van VWS, RIVM en GGD GHOR NL, onder leiding van een kwartiermaker.
- In het adviestraject is ambtelijk afgestemd met J&V, BZK, de VNG, GGD'en en de Veiligheidsregio's (inclusief de DPG-raad en de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's)
- Bestuurlijke afstemming met de Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid (BAC-PG) en het Veiligheidsberaad
- Hierna vindt politieke besluitvorming plaats en volgt er een Kamerbrief.
 - Zoals het er nu naar uit ziet volgt in april 2022 besluitvorming over een in te richten LFI.

Advies vanuit GGD en GHOR Gelderland-Midden aan vertegenwoordiging BacGGD en BacGHOR

De huidige crisis heeft -naast de impact van een infectieziekte- ook de ontwrichtende kracht van zorgcontinuïteitsproblematiek laten zien. Publieke sturing tijdens crises is hierin van belang. Ook om een stevige verbinding te kunnen maken naar het openbaar bestuur en de inzet van de veiligheidspartners in de integrale crisisrespons. Zorgcontinuïteitsproblematiek is echter niet uniek voor infectieziektecrises. Dit kan bij veel verschillende crisistypen voorkomen. Omdat de taakstelling van de DPG op het gebied van zorgcontinuïteit zijn oorsprong vindt in de Wet Veiligheidsregio's, is het advies om dit vraagstuk niet alleen onder de aandacht te brengen bij VWS, maar ook (mogelijk via het VB) bij J&V. Het is van belang dat VWS en J&V elkaar op dit vlak vinden en overeenstemming bereiken over de gewenste inrichting van het stelsel.

De DPG neemt een unieke positie in op het kruispunt van 3 werelden; gezondheid, veiligheid en openbaar bestuur. Er bestaat eigenlijk geen zogeheten witte kolom, het is een (wit) netwerk van instellingen (publiek en privaat). De DPG heeft zicht op dat netwerk, regisseert op de keten en neemt een neutrale positie in tussen de belangen van cure, care en publieke gezondheid. De DPG is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal (opgeschaalde) PG-taken. Daarnaast heeft de DPG nog vier taakgebieden. De GHOR ondersteunt de DPG op deze vier taken:

1. Adviseur openbaar bestuur
2. Ketenregisseur
3. Informatiemakelaar
4. Structuurverschaffer

Alertheid geboden dat de huidige Coronacrisis niet leidend wordt in de inrichtingsvraagstukken. Bij inrichting van een stelsel is het nodig om van generiek naar specifiek te redeneren en niet andersom. Het is van belang dat de structuren die tijdens deze crisis zijn ontstaan worden afgezet tegen de toepasbaarheid bij andere crisistypen (niet zijnde pandemie) en worden aangesloten op de algemene crisisstructuren. Van belang is dat nationale voorzieningen aansluiten op de lokale/regionale voorzieningen.

OPLEGNOTITIE

| | |
|--|--|
| Onderwerp | Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) |
| Ingediend door | Directie VGGM |
| Voorgestelde behandelwijze: <input checked="" type="checkbox"/> Ter informatie <input 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.: 23-03-2022 <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur d.d.: 06-04-2022 |
| Samenvatting | Graag nemen wij u mee in de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot een meer toekomstbestendige publieke gezondheid op het gebied van infectieziekten. Het ministerie van VWS werkt samen met het RIVM en GGD GHOR NL aan een advies over een nieuwe landelijke functionaliteit infectieziektebestrijding (hierna: LFI) voor een goede voorbereiding op een toekomstige pandemie. |
| Voorstel | Kennisnemen van deze landelijke ontwikkelingen |
| Proces/planning | Landelijk volgt politieke besluitvorming in april 2022 |
| Bijlage(n) | <ul style="list-style-type: none">• Memo LFI |

MEMO

Datum : 1 maart 2022
Aan : Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur
Van : VGGM
Betreft : Projectorganisatie Corona GGD GM

Aanleiding

Tijdens de pandemische fase heeft VGGM bewust ervoor gekozen om medewerkers van de projectorganisatie Coronabestrijding tijdelijke dienstverbanden via een payroll constructie aan te bieden. Tijdelijke middelen van VWS en het feit dat de verwachting toentertijd was dat het daadwerkelijk tijdelijk nodig zou zijn, lagen aan deze insteek ten grondslag. Nu de duur van de coronapandemie de 2 jaar voorbij gaat, is de mogelijkheid om medewerkers in de Projectorganisatie Corona nog een tijdelijke aanstelling te geven niet meer aan de orde. Om de continuïteit en kwaliteit van coronabestrijding te behouden en de opdracht uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk gebleken een beperkt aantal medewerkers een vaste aanstelling binnen de projectorganisatie voor de coronabestrijding aan te bieden. Het betreft medewerkers met een specialistische of spilfunctie voor de bestrijding van Corona, waarmee opgebouwde kennis en kunde behouden blijft. Zij krijgen een vaste aanstelling maar wel gericht op de tijdelijke taak t.b.v. de coronabestrijding.

Standpunt Ministerie VWS

Vanaf de start van de coronapandemie worden alle personele kosten gefinancierd door VWS. Echter: wel met de restrictie dat alle contracten een tijdelijk karakter hebben. Het ministerie van VWS geeft inmiddels aan dat wanneer het noodzakelijk is voor de continuïteit van de uitvoering van het bevel op grond van de Wpg, GGD-en coronamedewerkers een vast contract kunnen geven. Deze kosten kunnen ingebracht worden onder de meerkostenafpraak (bijlage I). De voorwaarden waarop aanspraak gedaan kan worden op de meerkostenafpraak, zijn nog onduidelijk.

VWS stelt ook dat op het moment dat de crisis voorbij is en de test-, traceer- en vaccinatiebehoefte wegvalt, ook het bevel op grond van de Wpg vervalt. Daarmee vervallen ook de taken van de GGD-en op grond van het bevel en op termijn ook de bekostiging van deze taken. Dit is een redelijke bedrijfseconomische grond voor beëindiging van arbeidsovereenkomsten met betrokken medewerkers.

Uitgangspunten VGGM

Binnen VGGM is de Coronabestrijding in een projectorganisatie gepositioneerd. De projectorganisatie wordt gezien als een apart bedrijfsonderdeel binnen VGGM. VGGM heeft dit uitgangspunt juridisch laten toetsen en Capra Advocaten bevestigt dat we de projectorganisatie Coronabestrijding als aparte entiteit mogen zien binnen onze organisatie. Hiermee kan op termijn de projectorganisatie, zonder al te veel negatieve gevolgen voor de staande VGGM organisatie, ontbonden worden.

Medewerkers binnen de projectorganisatie worden bij voldoende functioneren volgens vastgestelde criteria voorgedragen voor een aanstelling voor onbepaalde tijd. VGGM maakt hierbij gebruik van de payroll-constructie bij Randstad. Dit betekent dat de verloning van de medewerkers via Randstad verloopt.

Medewerkers vallen wel onder de arbeidsvoorwaarden en organisatieregelingen van VGGM. Door deze constructie loopt VGGM, bij beëindiging van de werkzaamheden, geen risico op WW aanspraak en extra inspanning bij van werk naar werk begeleiding.

Een payroll organisatie als Randstad is toegerust medewerkers van werk naar werk te begeleiden zodra de werkzaamheden bij de projectorganisatie Coronabestrijding is gestopt.

Risico's

Hoe de pandemie zich verder ontwikkelt, is onzeker. Wij weten dat COVID-19 onder ons blijft. Onze taken op het gebied van testen, traceren en vaccineren krijgen in een volgende fase waarschijnlijk een ander doel en een andere vorm. Onzeker is wanneer de overgang naar een endemische fase plaatsvindt. Ook de voorwaarden waaronder de meerkostenafpraak tot stand komt voor aanstellingen voor onbepaalde tijd zijn nog onduidelijk.

Bijlage I

In de brief van het ministerie van VWS dd. 9 december 2021 staat het volgende over de meerkostenafpraak en vaste aanstellingen:

‘Indien het in deze fase van opschaling noodzakelijk is om, gelet op de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans), mensen die eerder tijdelijk zijn aangetrokken, vast in dienst te nemen omdat dit van cruciaal belang is voor de continuïteit van de uitvoering van het bevel, dan kunnen de kosten hiervan ingebracht worden onder de meerkostenafpraak. Deze kosten vallen in juridische zin onder de meerkostenafpraak, omdat deze direct samenhangen met de uitvoeringskosten voortvloeiend uit het bevel. Hierbij gaat VWS ervan uit dat de GGD-en hun verantwoordelijkheid voor een goed personeelsbeleid (blijven) nemen. Dat betekent tevens dat wij ervan uitgaan dat de GGD-en alles in het werk stellen om flexibel op- en af te schalen en het aantal contracten voor onbepaalde tijd zo veel als mogelijk te beperken, om zo (het risico van) uiteindelijke boventalligheid van personeel te minimaliseren.’

MEMO

Datum : 2 maart 2022
Aan : Dagelijks Bestuur VGGM
Van : Directie VGGM
Betreft : Sociale veiligheid binnen de organisatie

Inleiding

Onder de titel “Samen werk maken van een veilige basis” heeft er rond de zomer van vorig jaar een onderzoek plaatsgevonden onder alle medewerkers binnen de sector brandweer van VGGM. Aanleiding hiertoe waren een aantal losse signalen die bij de OR Brandweer de vraag oproepen of dit incidenten waren of dat er sprake was van een bepaalde mate van sociale onveiligheid binnen de brandweer. Reden voor de directeur brandweer om een onderzoek onder alle medewerkers te laten uitvoeren door een extern bureau.

Conclusie van het onderzoek¹ was dat er veel goed gaat en dat bijna driekwart van de mensen hun werkomgeving psychologisch en sociaal veilig vindt. Wat niet goed gaat is dat bijna een kwart van de respondenten de werkomgeving soms als onveilig ervaart en 6% ervaart een onveilige werkomgeving. Dat vinden we niet acceptabel en daar willen we als directie mee aan de slag.

In de overlegvergadering van het DB VGGM met de COR op 15 december jl. is het onderwerp sociale veiligheid binnen VGGM aan de orde geweest. Afsproken is om dit onderwerp te agenderen voor de voorjaarsvergadering van het AB VGGM.

VGGM breed?

Recente onthullingen maken dat sociale veiligheid ook landelijk volop in de belangstelling staat. Je kunt er niet om heen. Dat probleem los je niet op door alleen extra te wijzen op het bestaan van een vertrouwenspersoon bij VGGM, dat vraagt om ieders bijdrage binnen de organisatie.

Het onderzoek is gestart bij de brandweer maar dat wil niet zeggen dat het ook beperkt blijft tot de brandweer. Vanuit een bredere betrokkenheid heeft de COR (centrale ondernemingsraad) deel genomen aan de begeleidingscommissie van het onderzoek bij de brandweer. Bekeken wordt of een onderzoek nodig is bij andere organisatieonderdelen of dat er op een andere manier aandacht wordt geschonken wordt aan het bevorderen van een veilige werkomgeving voor iedereen. De verdere uitrol bij de brandweer kan hierbij als pilot dienen.

Vervolgtraject brandweer

Binnen de brandweer wordt een vervolg gegeven aan de resultaten van het onderzoek. Hiervoor is een plan van aanpak geschreven voor de korte en de lange termijn. Daarbij wordt er van uitgegaan dat voor een goede implementatie en borging een meerjarig traject noodzakelijk is.

Ambitie

Brandweer Gelderland-Midden wil een organisatie zijn waarin medewerkers zich veilig voelen en zich kunnen en mogen uiten. Medewerkers met verschillende achtergronden en overtuigingen, net als in de maatschappij, die zich samen inzetten voor een brandveilige samenleving en een goede incidentbestrijding. Daarnaast willen we dat medewerkers die zich niet veilig voelen of iets vervelends hebben meegemaakt geholpen worden en dat geleerd wordt van ervaringen van medewerkers zodat onwenselijke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden.

¹ Op basis van een respons van 39%, te weten 467 ingevulde vragenlijsten van 391 respondenten

Doel

Alle medewerkers, ongeacht hun achtergronden en overtuigingen, zijn zich ervan bewust dat zij individueel een bijdrage leveren aan een psychologisch en sociaal veilig werkklimaat binnen de brandweer en dat ze daarin ook een verantwoordelijkheid hebben. Medewerkers zijn toegerust om dit gesprek met elkaar of met de leidinggevende te voeren en gebruik te maken van gedrag waarmee ze onveilige situaties voor zichzelf en anderen weten te voorkomen of wanneer die zich toch voordoen te doorbreken. Daarnaast zijn ze op de hoogte van mogelijkheden om deskundigen in te schakelen als ze er niet uitkomen of een verwijzing nodig is. Binnen de organisatie vindt afstemming plaats over initiatieven, activiteiten en programma's die ten doel hebben om het werkklimaat of de samenwerking te verbeteren. Bij een volgende meting ervaart 90% van de medewerkers de werkomgeving als sociaal veilig. Het gaat hierbij zowel om de veiligheid binnen een team als binnen een hiërarchische structuur.

Korte termijn

In maart worden er bijeenkomsten georganiseerd voor leidinggevend en een open bijeenkomst voor medewerkers. Centraal hierin staat het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen en het creëren van een veilige omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn. Verder wordt onderzocht in hoeverre een onafhankelijk persoon (geestelijk verzorger, maatschappelijk werker) met een aanstelling van 50-70%, een bijdrage kan leveren aan gesprekken binnen de verschillende teams en als laagdrempelige contactpersoon voor individuele vragen. Uit deze gesprekken komen onderwerpen om verder binnen de organisatie mee aan de slag te gaan (individueel, team of organisatieniveau). Hierbij wordt gedacht aan een pilot van een jaar.

Meerjarenbeleid

In 2022 wordt verdere uitwerking gegeven aan het traject voor de komende jaren. Binnen de brandweer wordt een projectleider aangesteld die samen met een nog in te stellen projectgroep een plan voor de komende jaren gaat opstellen. Belangrijke onderdelen hierin zijn: monitoren en borgen binnen de brandweer en afstemming VGGM-breed.

Periodiek onderzoek (landelijk belevingsonderzoek brandweer en intern onderzoek) dient als evaluatie van het gevoerde beleid en het bepalen van prioriteiten.

Kenmerk van een project is dat het eindig is. Dat geldt niet voor het onderwerp. Wat we de komende jaren met het project willen realiseren is dat door structurele borging van het onderwerp (onderdeel jaargesprekken, werkoverleg etc) een veilige omgeving (fysiek, sociaal psychologisch) de norm is en dat medewerkers zich bewust zijn van hun eigen aandeel hierin.

Portefeuillehouder personele zaken AB

Nieuw is dat binnen het AB VGGM gewerkt gaat worden met portefeuillehouders. Deze portefeuillehouders worden nader ingewerkt op de verschillende dossiers. Met de portefeuillehouder personele zaken zal afstemming plaatsvinden over zijn rol in dit proces.

Communicatie

Communicatie over een veilige werkomgeving vindt organisatie breed plaats. Op alle niveaus zijn we bezig om ongewenste ontwikkelingen te signaleren en de drempel te verlagen voor medewerkers om aan de bel te trekken. We zijn ons er daarbij wel van bewust dat we niet alle problemen in de samenleving kunnen oplossen maar vanuit onze verantwoordelijkheid als werkgever willen we ons hiervoor wel maximaal inspannen. De OR Brandweer en de COR zijn nauw aangesloten op dit proces.

Financiën

Dekking van de kosten van het onderzoek binnen de brandweer en de activiteiten voor de korte termijn vindt plaats binnen de lopende begroting.

Oplegnotitie

Onderwerp:

Oprichting stichting risicobeheer veiligheidsregio's

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- Veiligheidsdirectie d.d.:
 - Dagelijks Bestuur d.d.: 23 maart 2022
 - Algemeen Bestuur d.d.: 6 april 2022
-

Inleiding

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 december 2021 is een voorgenomen besluit genomen om deel te nemen aan de Stichting risicobeheer, die de veiligheidsregio's adviseert op het thema risicobeheer in relatie tot ongevallen en schade en voor de veiligheidsregio's in ieder geval ongevallenverzekeringen inkoopt. Vanuit het Veiligheidsberaad wordt gevraagd om de besluitvorming rondom de oprichting van en deelname aan de stichting risicobeheer na het ophalen van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden uiterlijk vóór 1 april 2022 af te ronden.

Ter vergadering is door het bestuur gevraagd om t.b.v. de zienswijzeprocedure bij de raden in één keer een zienswijze te vragen voor zowel de deelname aan de stichting risicobeheer als aan de (later in 2022 te vormen) stichting waarborgfonds.

Uit de ambtelijke voorbereiding van deze consultatie zijn de nodige vragen voortgekomen. Deze vragen richten zich met name op de tweede nog te vormen stichting. Tevens is aangegeven dat het proces t.a.v. de raadsafstemming beter had kunnen lopen.

Toelichting bij het voorstel

Bij het oprichten van een Stichting door een Veiligheidsregio's is consultatie bij Colleges en Raden verplicht. Reden hiervoor het voorkomen dat (gemeentelijke)activiteiten verder op afstand van de gemeente worden geplaatst. De casuïstiek omtrent de verzekeringen is feitelijk bedoeld om de risico's voortkomend uit ongevallen te beperken en niet om activiteiten op afstand te plaatsen. Vanuit VGGM zijn de volgende risico's met bijbehorende mitigerende maatregelen geconstateerd:

- Landelijk uniform regelen brengt impliciet het risico met zich mee dat de landelijke regelingen beter (lees duurder) zijn dan de huidige polisvoorwaarden (en daarmee arbeidsvoorwaarden) van VGGM. De mitigerende maatregel is opgesloten in de wijze waarop de arbeidsvoorwaarden tot stand (gaan) komen, waarbij bestuurders een afvaardiging naar de onderhandelingstafel sturen.
- Verzekeringen over dragen aan een stichting brengt het risico met zich mee dat de stichting niet voldoet aan de zeer strenge voorwaarden van de Nederlandse Bank en Autoriteit Financiële Markt. De mitigerende maatregel is het aantrekken van personeel met kennis en kunde. Dit is ook de reden om een en ander gefaseerd in te laten gaan (beheersbaar de samenwerking opbouwen).

We verwachten dat de uiteindelijke kosten voor VGGM in relatie tot de ongevallenverzekeringen op eenzelfde niveau blijven.

Resultaten zienswijzeprocedure

Per datum 18 maart zijn reacties (= geen opmerkingen of bedenkingen) ontvangen van 8 van de 15 gemeenten (Rozendaal, Duiven, Westervoort, Ede, Doesburg, Scherpenzeel, Overbetuwe en Lingewaard). Vanuit enkele gemeenten is de behoefte geuit om meer informatie te ontvangen. Hiertoe is een bijeenkomst gepland met de landelijk contactpersonen op dit terrein op 21 maart.

Voorstel

Voorgesteld wordt:

1. Met inachtneming van de ontvangen reacties op de zienswijzeprocedure, in te stemmen met deelname aan de stichting risicobeheer.
2. Gezien de openstaande vragen t.a.v. de deelname aan de in 2022 te vormen stichting waarborgfonds, de besluitvorming over deelname aan deze stichting voorlopig uit te stellen tot medio 2022.

MEMO

Datum : 18 maart 2022
Aan : Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur
Van : Directeur brandweer
Betreft : Ontwikkelingen risicobeheersing

In deze memo wil ik u graag informeren over twee ontwikkelingen op het terrein van (brand)risicobeheersing:

1. Volgende stap in terugdringen loze brandmeldingen (TOOM-beleid)
2. Terugblik bestuurlijke bijeenkomst Samen brandveilig (3 maart 2022)

1. Volgende stap in terugdringen onterechte en ongewenste brandmeldingen

De afgelopen jaren (sinds 2011) is het bestuur met enige regelmaat geïnformeerd over de stand van zaken t.a.v. het terugdringen van loze meldingen vanuit brandmeldinstallaties.

Enkele cijfers:

2011 waren er 3237 meldingen vanuit brandmeldinstallaties waarvan er 92 echt waren
2014 waren er 2175 meldingen waarvan 103 echt
2021 waren er 1286 meldingen waarvan 30 echt

Doel is om na invoering van het nieuw Landelijke Meldkamer Systeem en Meldingen Over Internet Portal alléén nog bevestigde (geverifieerde) meldingen te ontvangen waarbij dus daadwerkelijk sprake is van brandverschijnselen. Effecten: minder belasting van de alarmcentrale, minder onnodig alarmeren en uitrukken van de basiseenheden, minder kosten, hogere veiligheid op straat. Op dit doel te realiseren wordt binnenkort de laatste stap in het TOOM-beleid geëffectueerd. Hiervoor is het nodig dat de huidige brandmeldinstallaties (met verplichte aansluiting om LMS) iets worden aangepast. De kosten voor deze aanpassing zijn voor de gebruiker en bedragen circa € 600.

Het juridisch kader voor deze aanpassing is gerelateerd aan het Bouwbesluit en NEN 2535 (aansturingnorm BMI) waarin een rechtstreekse doormelding voor een aantal meldadressen (o.a. zorg- en logiesgebouwen) vereist is. Vanuit het Bouwbesluit wordt de mogelijkheid gegeven om middels een gelijkwaardige veilige oplossing tot een voorziening te komen waardoor er geen verificatie meer hoeft plaats te vinden tussen het meldadres en de meldkamer brandweer. De gelijkwaardigheid wordt verkregen doordat er nu binnen de organisatie van het meldadres ook daadwerkelijk gevolg gegeven wordt aan interne verificatie. Hetgeen nu aantoonbaar niet gebeurt.

Vervolgstappen:

- De meldadressen zullen naast schriftelijk informatie ook via een gesprek voorgelicht worden. Daarbij zal mogelijk ter verduidelijking een instructiefilm gebruikt worden.

- De meldadressen zullen daarnaast een Nota van Aanvulling ontvangen waarbij de certificering van de brandmeldinstallatie behouden blijft. Ook zal een brief met betrekking tot gelijkwaardige veilige maatregelen aan het meldadres gestuurd worden. Daarmee wordt er voldaan aan eisen uit het Bouwbesluit 2012 en de NEN 2535.
- De ambtelijke contactpersonen brandweer van de gemeenten zullen in kennis worden gesteld.

Bestuurlijke bijeenkomst Samen brandveilig (3 maart 2022)

Op donderdag 3 maart vond in het Van der Valk hotel in Duiven de 2^e bestuurlijke bijeenkomst van *Samen brandveilig, woningcorporaties en brandveiligheid* (ons project woningcorporaties) plaats. De eerste bijeenkomst was op 10 oktober 2017 met de formele aftrap van *Samen brandveilig*. Ondanks last-minute afzeggingen zat de zaal goed vol met bestuurders en medewerkers van woningcorporaties, gemeenten en brandweer.

Robert Polman, afdelingshoofd Risicobeheersing en dagvoorzitter, leidde de sprekers en vragen in goede banen. Ook deed hij de aftrap samen met Agnes Schaap (burgemeester Renkum) en Annelies Barnard (directeur De Woningstichting); gezamenlijk vormen zij het bestuurlijk driemanschap voor het project.

Na de aftrap namen Hans Hazebroek en Joost Ebus (Brandweeracademie) de aanwezigen mee in het gevaar van rookverspreiding. Vervolgens gaf Leo Lussenburg (Regieweb) op basis van zijn 3^e meting bij de corporaties de stand van zaken van het project. Aansluitend tekenden Anton Slofstra en Saskia Hakstege (directeur Woon-service IJsselland) de 15^e intentieovereenkomst.

Na een pauze om te netwerken vertelden Eric Angenent en Tanja van Voorthuysen (directeur respectievelijk directeur vastgoedontwikkeling) indringend over de lessen die zij geleerd hebben naar aanleiding van de fatale flatbrand aan het Gelderse Plein in Arnhem.

De middag werd afgesloten met een presentatie van Merel Beernink (OZO-coördinator Rijnstad) en GGD-collega Gerben Koekoek (regisseur OGGZ) over het belang van samenwerking en vroeg-signalering bij de kwetsbare doelgroep onder de bewoners van de corporaties. Dit gebeurde aan de hand van een casus.

We kijken terug op een geslaagde bestuurlijke bijeenkomst. Het gaf veel inspiratie aan ons, maar vooral ook de andere aanwezigen om stevig door te gaan met Samen brandveilig!

N.B. =

De Onderzoeksraad voor Veiligheid beveelt in haar rapport over de Fatale flatbrand aan het Gelderse Plein Arnhem aan dat het de taak van de brandweer is om meer kennis te delen en te adviseren richting woningcorporaties. Als VGGM zijn we hiermee in 2017 al van start gegaan en mogen ons hiermee als een van de koplopers zien in Nederland.

WOR-Bestuurder
drs. D.G.L. Kransen
P/a Postbus 234
7300 AE Apeldoorn

Onderwerp : Voortgang adviesaanvraag
Datum : 3 maart 2022
Informatie bij : Bianca Sanches

Uw brief van : 6 juli 2021
Bijlage(n) : 1

Geachte heer Kransen,

Voor de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland worden de meldkamerfuncties brandweer en multidisciplinaire samenwerking van de veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel samengevoegd. Zodoende verdwijnen de huidige meldkamers Arnhem-Nijmegen, Oost-Nederland en Twente. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland wordt werkgever en het werk wordt verricht vanuit Apeldoorn.

Vanwege de samenvoeging hebben de vijf ondernemingsraden van de deelnemende veiligheidsregio's een bijzondere ondernemingsraad (BOR) opgericht. Het kreeg van de betrokken ondernemingsraden de opdracht om in het kader van de voorgenomen samenvoeging namens de medezeggenschap het advies-, instemmings-, initiatief- en overlegrecht uit te oefenen.

Adviesaanvraag en instemmingsverzoek

Op 6 juli 2021 vroeg u de BOR om advies en instemming over het voorgenomen besluit. Dit deelde u op in vijf deelbesluiten.

Met de aanbeveling deze vast te stellen legt u ze binnenkort voor aan de algemeen besturen van de deelnemende veiligheidsregio's. Het traject is gericht op het realiseren van een operationele meldkamer in het eerste kwartaal van 2023.

U heeft de volgende voorgenomen besluiten aan de BOR voorgelegd:

De algemeen besturen van de deelnemende veiligheidsregio's te verzoeken:

1. De organisatiestructuur, taken en verantwoordelijkheden vast te stellen zoals omschreven in het voorstel '*Meldkamer Brandweer en multidisciplinaire samenwerking*';
2. De formatie en indicatieve waardering per functie vast te stellen;
3. De functies teamleider MK en Calamiteitencoördinator (Caco) aan te wijzen als sleutelfuncties en hiervoor de instemming van de BOR te vragen;
4. Het gestelde financiële kader vast te stellen, zowel structureel als aanvullend verhoogd voor de eerste paar jaar om het extra werk dat de opstartfase met zich meebrengt uit te kunnen uitvoeren;
5. De governance, zoals omschreven in het plan, vast te laten leggen in een samenwerkingsovereenkomst.

Het proces

Met de BOR overlegde u regelmatig over de adviesaanvraag en het instemmingsverzoek. Zo werd er frequent gesproken over de gevolgen van de samenvoeging voor zowel de organisatie(s) en het personeel. De aandacht richtte zich ook op de inrichting van de nieuwe meldkamer. Het waren intensieve gesprekken waarin verschillen zichtbaar werden en bruggen werden geslagen. Dit gebeurde vanuit wederzijds respect.

In de bijlage vindt u de stand van zaken over onze afspraken en de discussiepunten.

Personele gevolgen en het sociaal plan

In de overleggen stond de BOR stil bij de noodzaak van een onderhandelingsakkoord tussen werkgever en werknemers over het sociaal plan.

Op 26 januari jl. vernam de BOR dat in het bijzonder georganiseerd overleg (BGO) hierover nog geen overeenstemming is bereikt. De BOR betreurt dit. Het uitblijven van een akkoord houdt de onzekerheid voor medewerkers die al geruime tijd duurt nog langer in stand. De BOR vraagt partijen om met elkaar in gesprek te blijven, zich maximaal in te spannen om boventalligheid te voorkomen en te komen tot een gedragen sociaal plan.

Voor het advies van de BOR is het van belang om zicht te krijgen op de personele gevolgen en hoe deze worden opgevangen. Door de BOR is aangegeven dat zonder akkoord (op een sociaal plan) geen formeel advies mogelijk is.

Zodra er een akkoord is, zal de BOR u voorzien van een advies. Dit gebeurt nadat de BOR hierover ook de ondernemingsraden en de medewerkers heeft geconsulteerd.

Instemmingsverzoek sleutelfuncties

De BOR heeft uw instemmingsverzoek over de aan te wijzen sleutelfuncties in behandeling genomen en hierover een standpunt voorbereid. Het instemmingsrecht van de BOR is gebaseerd op de afspraak van het BGO zoals vastgelegd in het concept sociaal plan. In het overleg van 15 februari jongstleden tussen de BOR en de werknemersdelegatie van het BGO inclusief vakbond is door de vakbond aan de BOR gemeld dat op basis van voortschrijdend inzicht de Caco niet als sleutelfunctie voorgelegd had moeten worden aan de BOR en dat men zich bezint over de consequenties daarvan. Aangezien het instemmingsverzoek dat wij hebben ontvangen voortkomt uit een afspraak van het BGO verzoekt de BOR om duidelijkheid te verschaffen over de gevolgen van deze mededeling voor het instemmingsverzoek.

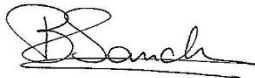
Voor de volledigheid merkt de BOR op dat zonder advies en instemming er geen sprake kan zijn van definitieve besluiten. Dat niets in beweging kan worden gezet dat onomkeerbare gevolgen heeft voor de organisatie(s) en/of de werknemers.

Wij vragen u onze reactie onder de aandacht te brengen van de algemeen besturen van de vijf veiligheidsregio's.

Wij kijken uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens de Bijzondere ondernemingsraad meldkamerfunctie brandweer en multi-samenwerking



Bianca Sanches
Extern voorzitter

De leden van de BOR

VGGM : Stanley Spekle en Frits Tolhuisen
VNOG : Cor Meurs en Koos Vos
VRGZ : Gerrit van Zetten en Mathijs Schuijn
VRIJsselland : Koenraad Schaafsma en Koos Prins
VRTwente : Rudy Steenwelle en Kevin Schluter/Nienke ter Riet

Bijlage

Samenvoeging meldkamers brandweer en multi-samenwerking Stand van zaken afspraken en discussiepunten van het overleg van de BOR en de bestuurder

Beoordeling van het organisatie- en formatieplan

In het organisatie- en formatieplan wordt de nieuwe meldkamerfunctie van de veiligheidsregio's uitgelegd. Het beschrijft wat de nieuwe organisatie wil bereiken, wat de inhoudelijke en financiële kaders zijn en schetst de organisatieprincipes. Het plan laat de taken en verantwoordelijkheden voor de verschillende functies zien. Het geeft de grootte van de arbeidscapaciteit aan en de tijdelijke waardering van het werk. Daarbij onderzoekt het de verwachte personele gevolgen (met daarbij de officiële inpassingsadviezen).

Een goede overgang

De bijzondere ondernemingsraad (BOR) beoordeelde het plan op proces en inhoud. De BOR toetste of er wordt voorzien in een goede overgang. Dat vergt een duidelijke planning en uitvoering. Dit moet open gebeuren. Op die manier weten medewerkers waar zij aan toe zijn. Voor hen moet in het BGO een sociaal plan worden afgesproken. Dit plan maakt inzichtelijk wat de personele gevolgen zijn en hoe de negatieve gevolgen worden opgevangen. De BOR bewaakt vervolgens de uitvoering van dit plan.

Een goede organisatie

De BOR let ook op een goede, nieuwe organisatie. Een goede organisatie houdt in dat er voldoende mensen zijn om het werk uit te voeren. De werkvoorraad en arbeidscapaciteit zijn in balans en er is een duidelijke organisatiestructuur is met heldere taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarnaast moet het aantrekkelijk zijn voor medewerkers om voor de nieuwe meldkamer te werken. Dit vraagt om ontwikkelperspectieven en coachende en verbindende leiders.

De kerntaak van de meldkamerfunctie

Het organisatieplan laat zien dat het aannemen en verwerken van noedmeldingen de kerntaak van de nieuwe meldkamerfunctie is. Dit maakt het mogelijk dat de hulpdiensten op maat kunnen reageren op een maatschappelijke hulpvraag. De meldkamerfunctie helpt bij de inzet van deze diensten. Deze hulp loopt uiteen van het alarmeren en begeleiden van eenheden, tot het geven van specialistische informatie. Deze kerntaak vormt het uitgangspunt voor de inrichting van de organisatiestructuur.

Functiehuis

In het overleg met u stond de BOR nadrukkelijk stil bij de opbouw en invulling van de diverse functies in het functiehuis. De aandachtspunten worden hieronder toegelicht.

Centralist

De BOR heeft met u uitgebreid stil gegaan bij de toegevoegde waarde van de centralist. Dit om te voorkomen dat deze functie werd gedegradeerd tot 'knoppendrukker'. De BOR is van mening dat de centralist een belangrijke verbinding is tussen burger en eenheden in het veld. Dit komt vooral tot uitdrukking op het snijvlak van informatieverrijking en -verstrekking.

De BOR kan zich vinden in de wijze waarop de taken en verantwoordelijkheden van de centralist nu zijn omschreven in het organisatieplan. De waardering van de functie in schaal 8 beschouwt de BOR als bevestiging van het bovenstaande.

Calamiteitencoördinator (Caco)

Het organisatieplan regelt dat er altijd een Caco beschikbaar is. De functie is vrijgesteld; zo is er altijd én onmiddellijk aandacht voor het proces van multidisciplinaire samenwerking.

Het plan stelt dat 7,0 fte aangesteld wordt als Caco. Als extra zijn de twee teamcoördinatoren en de specialist opleiden & training bekwaam om als Caco te werken.

De BOR pleitte voor het handhaven van de combinatie van de functie Caco met die van centralist. Eventueel tijdelijk tegen het licht van de landelijke ontwikkelingen over de Caco. De BOR houdt daarbij vast aan zijn eerder geuite argumenten: door de combinatie ontstaat een grotere groep medewerkers die het werk Caco kunnen uitvoeren. Dit leidt tot meer continuïteit en flexibiliteit. Het zorgt voor behoud van kennis, kunde en ervaring. Het biedt meer carrièrekansen voor medewerkers en vergroot de aantrekkelijkheid van de werkgever.

U heeft aangegeven vast te willen houden aan uw huidige voornemen, omdat u meent dat hiermee beter wordt ingespeeld op de landelijke ontwikkelingen. U denkt dat de combinatie verdere versteviging in de weg staat.

In het organisatieplan valt te lezen dat de Caco bij afwezigheid van de teamleider en coördinatoren het eerste aanspreekpunt is voor de centralisten. Dit richt zich dan op organisatorische aangelegenheden. Dit is volgens de BOR niet correct. De BOR brengt u in herinnering dat met het schrappen van de senior centralist is afgesproken dat het eerste aanspreekpunt binnen de groep van centralisten kan worden opgevangen. De BOR verzoekt u dit aan te passen.

Functies leidingstructuur

In het plan leest de BOR dat de teamleider twee teamcoördinatoren aanstuurt. Het organisatieplan stelt dat de coördinatoren contactpersoon zijn van de centralisten. De BOR heeft op voorhand geen bezwaar tegen de inrichting van de voorgestelde leidingstructuur, maar is van mening dat de praktijk moet laten zien hoe de leidinggevende structuur uitpakt.

Aandachtspunt is de rolverdeling en samenwerking tussen teamleider en de coördinatoren. Dit moet het fundament zijn voor heldere sturing naar en begeleiding van medewerkers. Daarnaast wijst de BOR u op het feit dat de coördinatoren geen rol hebben in het 'goede gesprek' en de beoordeling van de centralisten en Caco's. Volgens de geldende regels van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is dit slechts voorbehouden aan afdelingshoofden en teamleiders.

Ook is de BOR van mening dat de coördinator niet als eerste aanspreekpunt kan fungeren voor de Caco, maar dat deze taak toebedeeld moet worden aan de teamleider.

Overige functies

Over de overige functies heeft de BOR geen bijzondere aandachtspunten anders dan vermeld bij de alinea over de formatie.

Formatie

Voor de BOR blijft het de vraag of er bij de start van de meldkamer voldoende formatie is. Een exacte berekening blijkt geen optie. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door de onduidelijkheid over de mate van harmonisatie van de werkprocessen en alarmeringsregelingen bij de start. Ten tweede door de normering die onvoldoende is voor het kwaliteitsniveau van de meldkamer. Dit lijkt landelijk aan de orde te zijn.

De startformatie valt uiteen in twee delen. Zo is ruim 44 fte voor onbepaalde tijd opgenomen. Direct na de start wordt voor drie jaar 2,5 fte extra toegevoegd. Met de vraag of dit genoeg is heeft de BOR zijn oor te luisteren gelegd bij de leidinggevenden van de huidige meldkamers. Hieruit leidt de BOR af dat de formatie geschikt lijkt voor de start. Daar staat tegenover dat het niet meer is dan een (getoetste) aanname, daarom is met u afgesproken dat extra formatie wordt vrijgemaakt als dit nodig is. Van de BOR mag verwacht worden dat hij hierover het overleg voert. Van de vijf besturen mag verwacht worden dat de ambtelijke organisatie met voldoende middelen is toegerust om hier flexibel op te anticiperen.

Bedrijfscontinuïteit

De BOR heeft aan u kenbaar gemaakt een groot afbreukrisico te zien in het afschaffen van de piketcentralist. De BOR is van mening dat de voorgestelde vrije instroom onvoldoende is om de bedrijfscontinuïteit bij onverwachte uitval van personeel - door ziekte of privéomstandigheden- te borgen. De recente ervaringen laten bovendien zien dat de DCU-procedures in de huidige situatie niet afdoende zijn. En op dit moment dus niet kunnen dienen als volledige vervanging van capaciteit op de meldkamer.

De BOR wil voorkomen dat onevenredig een beroep wordt gedaan op de loyaliteit van (een deel van) het personeel. De BOR pleitte daarom voor het behouden van de piketcentralist. U gaf aan dat het instellen van piket op te veel weerstand stuit bij het directeurenoverleg.

Na uitvoerig overleg is afgesproken dat er een vorm van beschikbaarheid wordt georganiseerd met dien verstande dat tegenover extra opkomst ook een extra vergoeding zal staan. Aan de werkgroep roosters is gevraagd dit nader uit te werken. Dit zal vervolgens onderwerp worden van het overleg, mede gezien het instemmingsrecht van de BOR op het vaststellen van de roostersystematiek. In het BGO zult u overeenstemming over de vergoeding moeten bereiken.

Harmonisatie regelingen en processen

De BOR heeft gevraagd om duidelijkheid over de aanpak en uitvoering van de harmonisatie van alarmeringsregelingen en werkprocessen. Dit omdat de graad van harmonisatie verbonden is met de formatie – en dus met het financiële kader.

De BOR stelde dat een vergaande mate van harmonisatie belangrijk is, zodat iedere centralist elke melding kan behandelen.

In het plan wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de harmonisatie niet optimaal is. Met u is de afspraak gemaakt dat de voortgang van de harmonisatie een permanent onderwerp is van ons overleg.

Voor het moment van overgang moet bepaald worden wat de precieze stand van de harmonisatie is en wat dit betekent in termen van formatie. Dan is ook onderwerp van gesprek of de beschikbare extra formatie voldoende is. De BOR verzoekt u het proces van harmonisatie nader te laten uitwerken met duidelijke mijlpalen.

Financiële kader

De BOR heeft kennisgenomen van de financiële ruimte voor de nieuwe meldkamer. Zoals eerder benoemd betreft de formatie een inschatting op basis van de huidige kennis. De BOR sprak met u af dat als blijkt dat er tijdelijk meer formatie nodig is de voorzieningen hiervoor getroffen worden.

Governance of wel de bestuurlijke aansturing

De vijf veiligheidsregio's blijven gezamenlijk verantwoordelijk voor de meldkamer. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt verder uitgewerkt in een samenwerkingsconvenant. De uitwerking hiervan ziet de BOR, als onderdeel van het adviesrecht graag tegemoet. De BOR verwacht dat in de uitwerking ook aandacht is voor de gevolgen van de afspraken voor de nieuwe meldkamerorganisatie en vijf veiligheidsregio's.

Inbedding in de VNOG-organisatie

De nieuwe meldkamer wordt ingebed in de organisatie van de VNOG. Dit betekent dat beleidsmatig wordt aangesloten bij de VNOG en er een beroep wordt gedaan op de ondersteunende functies van de VNOG.

De BOR constateert dat de ondersteuning door de VNOG summier in het organisatieplan wordt beschreven. Om dit beter in beeld te krijgen, wil de BOR over deze detailuitwerking van de meldkamerorganisatie graag met u in gesprek.

Sociaal Plan

Het sociaal plan voorziet in de maatregelen die nodig zijn op de personele consequenties op te vangen. De BOR toetst of er een sociaal plan is overeengekomen in het BGO. De BOR ziet vervolgens toe op een correcte uitvoering van het sociaal plan.

Medezeggenschap

De samenvoeging vergt een goede inbedding van de medezeggenschap in de nieuwe organisatie.

De BOR en de Ondernemingsraad (OR) VNOG stellen voor om voor de meldkamerfunctie een vaste commissie van de OR VNOG in te stellen. De commissie bestaat minimaal uit vijf leden. De huidige leden van de BOR die overgaan naar de nieuwe meldkamer nemen zitting in de commissie.

De commissie krijgt tot taak om de OR VNOG gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle aangelegenheden van de nieuwe meldkamer. Daarnaast ziet de commissie toe op de betrokkenheid van werknemers bij beleid en uitvoering. De BOR raadt aan om de vaste commissie in gelijke samenstelling als de huidige BOR minimaal drie jaar na operationalisering van de meldkamer in stand te houden. Zoals het zich nu laat aanzien in ieder geval tot 1 maart 2026.

De teamleider van de meldkamerfunctie is de gesprekspartner van de commissie. Daarom neemt de teamleider van de meldkamerfunctie op gezette tijden deel aan het overleg. Daartoe wordt hij opgenomen in het roulatieschema van afdelingshoofden VNOG.

De OR VNOG voert het overleg over de meldkamerfunctie met de bestuurder van de VNOG. De OR VNOG neemt adviesaanvragen en instemmingsverzoeken over de meldkamer in behandeling. Alvorens advies uit te brengen of instemming te verlenen, consulteert hij de vaste commissie.

Het instellen van de vaste commissie is de verantwoordelijkheid van de OR VNOG. In samenspraak met de BOR wordt het moment vastgesteld waarop de commissie ingesteld en actief wordt. Op dat moment eindigen de werkzaamheden van de BOR. Omdat u zowel bestuurder van de BOR als de OR VNOG bent, wordt een integraal afstemmingsmoment belegd om het bovenstaande met u te bespreken.

Vervolgtraject en implementatie

Het succes van de samenvoeging valt of staat met een goede voorbereiding in de aanloop naar de fusiedatum en een effectieve implementatie na de fusiedatum.

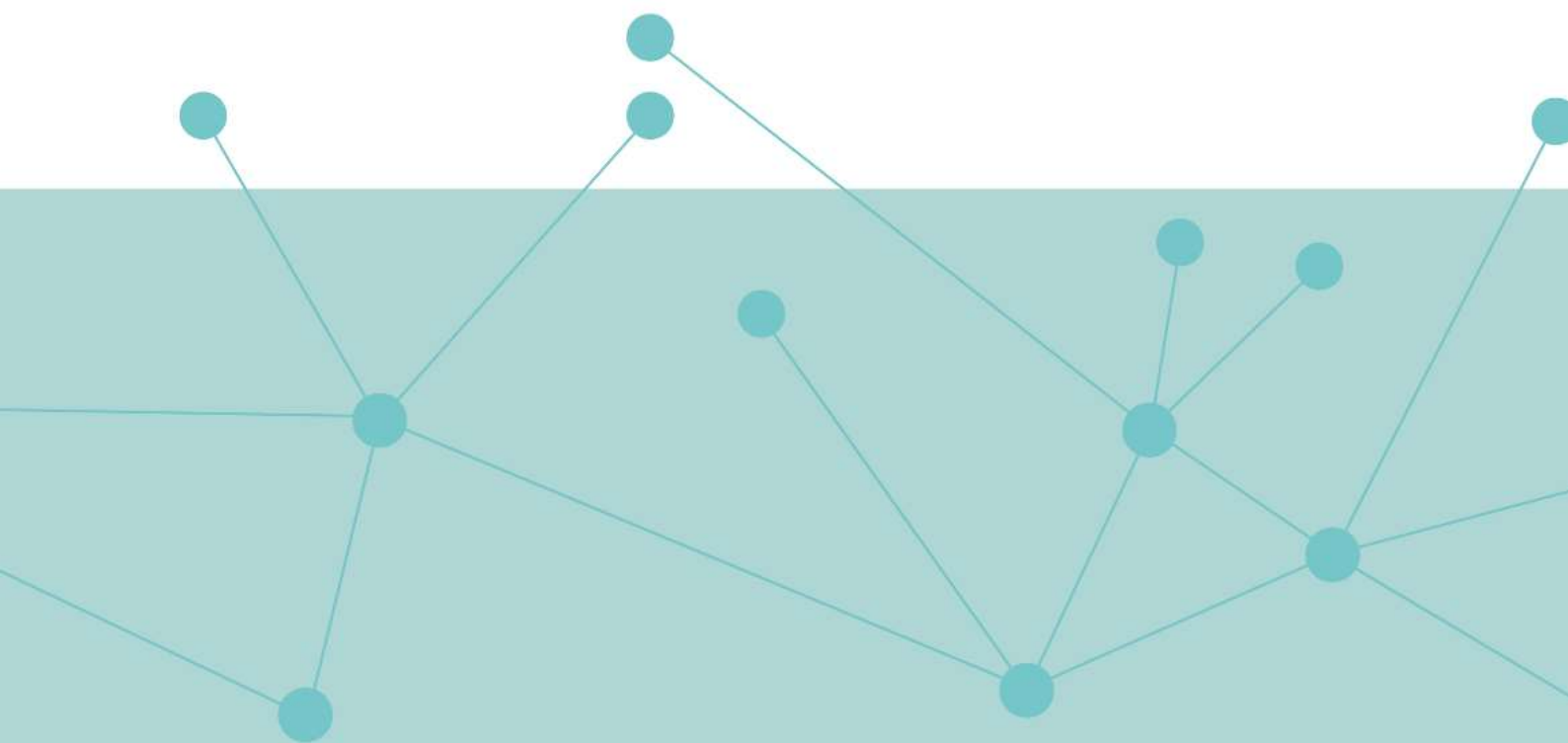
De BOR vindt het belangrijk dat hiervoor heldere mijlpalen en beslismomenten worden geformuleerd en dat alle medewerkers die meegaan hier onderdeel van zijn. De BOR wil daarom met u in overleg over de betrokkenheid van de medewerkers bij het vervolgtraject en de implementatie.

ORGANISATIE- EN FORMATIEPLAN

MELDKAMER BRANDWEER EN MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING

Eindversie 2.5

2 februari 2022



VERSIEBEHEER

| Versienummer | Toelichting | Datum |
|--------------|--|------------------|
| 1.0 | Versie zoals die is besproken in het opdrachtgeversoverleg van 16 maart 2021 | 8 maart 2021 |
| 2.0 | Governance beschreven, besluiten opdrachtgeversoverleg 21 mei 2021 zijn verwerkt (geel gemarkeerd) en HR en financiële aspecten zijn in lijn gebracht met deze besluiten | 25 juni 2021 |
| 2.1 | Werkversie | 30 december 2021 |
| 2.2 | Werkversie | 5 januari 2022 |
| 2.3 | Werkversie | 6 januari 2022 |
| 2.4 | Tekstverbeteringen naar aanleiding van het opdrachtgeversoverleg van 18 januari 2022 | 19 januari 2022 |
| 2.5 | Tekstverbeteringen naar aanleiding van de bestuurlijke regiegroep van 24 januari 2022 en de overlegvergadering BOR van 1 februari 2022 | 1 februari 2022 |

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | INLEIDING | 4 |
| 2.1 | Wettelijke grondslag..... | 6 |
| 2.2 | Beheer door LMS | 6 |
| 2.3 | Werkgeverschap door VNOG..... | 6 |
| 2.4 | Vijf veiligheidsregio's verantwoordelijk..... | 7 |
| 3 | UITGANGSSITUATIE..... | 8 |
| 3.1 | Huidige meldkamers verschillend per regio en in ontwikkeling | 8 |
| 3.2 | Taken en organisatie..... | 8 |
| 3.3 | Financieel | 8 |
| 3.4 | Financieel overzicht en Rijkskorting voor LMS | 9 |
| 4 | NIEUWE MELDKAMERORGANISATIE | 11 |
| 4.1 | Ambitie | 11 |
| 4.2 | Uitgangspunten | 11 |
| 4.3 | Financiële verdeelmethodiek | 12 |
| 4.4 | Toepassing verdeelsleutel | 13 |
| 4.5 | Organisatieprincipes | 13 |
| 4.6 | Beschrijving nieuwe meldkamerorganisatie..... | 14 |
| 4.7 | Relatie tot verbonden partijen | 15 |
| 4.8 | Kwaliteit van de meldkamerorganisatie | 15 |
| 5 | FORMATIE: BESCHRIJVING TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN | 17 |
| 5.1 | Leidinggevende functies | 17 |
| 5.2 | Functies primaire proces | 18 |
| 5.3 | Ondersteunende functies | 19 |
| 5.4 | Formatieplan - de functies in getallen | 21 |
| 5.5 | Personele gevolgen..... | 21 |
| 6 | FINANCIËN | 23 |
| 6.1 | Structurele kosten en verdeling naar veiligheidsregio | 23 |
| 6.2 | Kosten bedrijfsvoering | 24 |
| 6.3 | Frictiekosten voor de veiligheidsregio's | 25 |
| 6.4 | Verantwoording van de financiële effecten | 25 |
| 6.5 | Overeenkomst Gemene Rekening | 26 |
| 7 | KRITISCHE SUCCESFACTOREN..... | 28 |
| 7.1 | Kansen | 28 |
| 7.2 | Risico's | 28 |
| 8 | GOVERNANCE | 29 |
| 8.1 | Inleiding | 29 |
| 8.2 | Context | 29 |
| 8.3 | Leidende principes..... | 30 |
| 8.4 | De structuur en werkwijze..... | 31 |
| 9 | TOT SLOT | 33 |
| | BIJLAGE 1 AFKORTINGENLIJST | 34 |

| | |
|---|-----------|
| BIJLAGE 2 INPASSINGSADVIES FUNCTIES IN HR21..... | 35 |
| BIJLAGE 3 BEGROTING (STRUCTUREEL)..... | 43 |

1 INLEIDING

Aanleiding

In de eerste helft van 2023 wordt de Meldkamer Oost Nederland (MKON) in een nieuwe huisvesting in Apeldoorn in gebruik genomen. Vanuit deze MKON werken de drie meldkamerfuncties van de 1) Politie, 2) Ambulancezorg en 3) Brandweer en multidisciplinaire samenwerking voor het gehele verzorgingsgebied van de veiligheidsregio's Twente (VRT), IJsselland (VRIJ), Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), Gelderland Midden (VGGM) en Gelderland Zuid (VRGZ). Binnen de MKON zijn de vijf veiligheidsregio's verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire samenwerking (specifiek de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening).

Dit voorstel betreft de inrichting van de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire samenwerking. Concreet vraagt dit om een besluit over het organisatie- en formatieplan, de kosten daarvan en de wijze waarop deze kosten over de vijf veiligheidsregio's verdeeld worden. Daartoe wordt dit voorstel aan de algemeen besturen van alle vijf betrokken veiligheidsregio's ter besluitvorming voorgelegd. In het verlengde van het organisatie- en formatieplan vraagt het ook om een besluit over de functiebeschrijvingen en het aanwijzen van de sleutelfuncties.

Ontwikkeling tot MKON

Al in het Regeerakkoord van 2010 werd de transitie van de toenmalige landelijke 22 meldkamers van de gezamenlijke hulpverleningsdiensten bepaald. Vanaf dat moment werd toegewerkt naar één meldkamerorganisatie met tien uitvoeringslocaties. Na herijking in 2015 werd de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) bijgesteld tot de landelijke meldkamersamenwerking (LMS). De LMS is hierin verantwoordelijk voor het leveren van de meldkamervoorziening voor de vier (inclusief Kmar, die binnen de MKON niet aan de orde is) functies van de meldkamers. Dit moet leiden tot een netwerk van tien meldkamers aangesloten op één IV en ICT infrastructuur, waarbij de meldkamers elkaars taken kunnen overnemen. Bijna alle tien de meldkamers zijn inmiddels gerealiseerd. Het gebied van de provincies Gelderland en Overijssel (waarin de vijf veiligheidsregio's Twente, IJsselland, VNOG, VGGM en VRGZ) betreft één van die tien meldkamers. Deze nieuwe gefuseerde MKON is in de eerste helft van 2023 in Apeldoorn als voorlaatste in het land operationeel. De algemeen besturen van de veiligheidsregio's in Oost 5 stelden in 2017 een Samenvoegingsplan Meldkamers Oost Nederland vast. Bij dat besluit werden kaders vastgesteld voor de samenvoeging en voor het proces daar naar toe. Onder leiding van een bestuurlijke regiegroep (bestaande uit de betrokken portefeuillehouders) bereidt de projectorganisatie de samenvoeging voor ten behoeve van de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire samenwerking. De bestuurlijke regiegroep legt dit organisatieplan voor aan de veiligheidsregio's van het verzorgingsgebied.

Opbouw rapport

Het rapport start met de kaders en uitgangspunten (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 beschrijft het wettelijk kader van de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire samenwerking en hoe de toekomstige meldkamerorganisatie zich verhoudt tot de LMS, de werkgever VNOG en vijf veiligheidsregio's die ze bedient. In dit hoofdstuk wordt ook een beeld gegeven van de huidige meldkamers als uitgangssituatie. In hoofdstuk 4 wordt de nieuwe meldkamerorganisatie beschreven. Dit hoofdstuk start met de ambitie, de inhoudelijke en financiële uitgangspunten en de organisatieprincipes die aan de nieuwe meldkamerorganisatie ten grondslag liggen. Hoofdstuk 5 geeft een verdieping van het

organisatieplan met de uitwerking van de functies binnen de meldkamerorganisatie en het formatieplan. In hoofdstuk 6 wordt het organisatieplan financieel vertaald en worden de financiële effecten weergegeven. Op basis van dit financieel inzicht wordt de financiële verantwoording gegeven en de wijze waarop de kosten worden vastgelegd en met elkaar worden verrekend. Het rapport eindigt tenslotte met een korte beschouwing over de kansen en risico's van het voorstel voor de nieuwe meldkamerorganisatie.

Samenwerkingsconvenant en governance

Omdat binnen het werkgebied van de MKON meerdere veiligheidsregio's zijn gesitueerd, bepaalt de Wijzigingswet Meldkamers dat de besturen van de veiligheidsregio's een convenant sluiten, dat in ieder geval afspraken bevat over de gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie binnen de meldkamer. Die afspraken moeten leiden tot een eenduidige manier van werken in het werkgebied van de meldkamer. Verder dient in het convenant de onderlinge verantwoordelijkheidsverdeling te worden vastgelegd.

De besturen van de vijf veiligheidsregio's blijven gezamenlijk verantwoordelijk voor de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire samenwerking, het personeel en bijbehorende prestaties. Deze meldkamerfunctie kent een eigen begroting, direct gefinancierd door de vijf veiligheidsregio's. Voor de (be)sturing hiervan is de governance uitgewerkt, die terug te vinden is in hoofdstuk 8.

2 WETTELIJK KADER EN VERBONDEN PARTIJEN

2.1 Wettelijke grondslag

De Meldkamerfunctie Brandweer en Multidisciplinaire samenwerking (verder genoemd MK Brandweer/Multi) vindt haar wettelijke grondslag in de Wet Veiligheidsregio's en Wijzigingswet Meldkamers.

De meldkamerfunctie bestaat uit het ontvangen, registreren en beoordelen van meldingen waarbij gevraagd wordt om acute inzet, het bieden van adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. Dit ten behoeve van de brandweertaak en ten behoeve van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. De meldkamer staat aan de start van bijna ieder incident, waarbij de melder veelal in uiterste nood dringend behoefte heeft aan snelle hulp. Juist in deze fase van het incident moet vertrouwd worden op een snelle foutloze afhandeling van de melding. Daarnaast is er sprake van steeds meer voorbereidingen vanuit de crisisorganisatie op een crisis. Denk hierbij aan voorbereidingen ten aanzien van droogte of de jaarwisseling. Ook dit vraagt om betrokkenheid van de meldkamer. Dit vraagt om een betrouwbare kwaliteit van de mensen en systemen binnen de meldkamer, met snelheid en continuïteit als belangrijkste criteria.

De meldkamers zullen in de toekomst steeds meer gaan fungeren als informatieknooppunt en dit vraagt om een toekomstbestendige, lerende organisatie, die voldoende wendbaar is om snel in te spelen op een permanent veranderende samenleving, waarin ook de techniek zich onophoudelijk ontwikkelt. Hoogwaardige informatievoorziening vanuit de meldkamer is nodig om de inzet van de hulpdiensten op straat zo goed mogelijk te laten verlopen. De informatievoorziening van de meldkamer komt tot stand in wisselwerking met de vijf veiligheidsregio's, op basis van hun bekendheid met het verzorgingsgebied en het inzetpotentieel.

2.2 Beheer door LMS

De MKON functioneert binnen de Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS), die verantwoordelijk is voor het leveren van de meldkamervoorzieningen: gebouw en ICT-infrastructuur. Vanaf januari 2020 is het beheer van de meldkamers al overgegaan naar de LMS. Daarmee worden ook nu al de huidige meldkamers in Hengelo, Apeldoorn en Arnhem voor wat betreft gebouwen en ICT-voorzieningen ondersteund en betaald door de LMS. Voor de MK Brandweer/Multi is hiertoe vanaf 2020 voor de vijf veiligheidsregio's de BDUR door het Rijk gekort.

2.3 Werkgeverschap door VNOG

De MK Brandweer/Multi maakt deel uit van de MKON, maar is een zelfstandig organisatieonderdeel onder verantwoordelijkheid van de vijf veiligheidsregio's. In gezamenlijkheid is gevraagd aan VNOG om het werkgeverschap voor MK Brandweer/Multi in te vullen (ingegeven door de locatie van de nieuwe meldkamer in Apeldoorn). Door VNOG is vervolgens ingestemd om dit op zich te nemen. VNOG heeft hiertoe bijzondere aandacht gevraagd voor de aspecten risicodeling, kostenverdeling en een zorgvuldige personele overgang. Bij de besluitvorming over de inrichting en de governance worden hiertoe heldere

en vertrouwenwekkende afspraken gemaakt, zodat er ook na het overdragen van het formele werkgeverschap, een construct van gezamenlijk eigenaarschap blijft bestaan.

Uitgangspunten voor het werkgeverschap zijn:

- dat alle kosten van de primaire meldkamerorganisatie en de daarvoor benodigde bedrijfsvoering door VNOG in evenredigheid worden gedragen door alle vijf de veiligheidsregio's. Binnen de bestuurlijke regiegroep is overeenstemming dat dit op basis van een objectieve verdeelmethodiek plaatsvindt. Indien nodig worden afspraken gemaakt over de ingroei van de oorspronkelijke kosten naar de kosten op basis van de vastgestelde verdeelmethodiek.
- dat zowel voor boventalligheid als voor de salarisgaranties ten principale geldt, dat de verantwoordelijkheid en kosten voor de latende veiligheidsregio's zijn. Deze personele en financiële last gaat daarmee niet mee naar de centrale werkgever VNOG. Dit is vanuit twee opzichten zuiver: 1) de salarisgaranties hebben betrekking op de oude rechten in de veiligheidsregio's en 2) het is op voorhand aannemelijk, dat de plaatsingsafspraken uit het sociaal plan voor de zittende medewerkers van de vijf veiligheidsregio's naar evenredigheid uitvallen. In het verlengde kan dit betekenen dat de huidige meest efficiënt georganiseerde meldkamers aan de ene kant het minste efficiëncyvoordeel opleveren en aan de andere kant de minste frictiekosten hebben door boventalligheid, en omgekeerd.
- dat de kosteneffecten van organisatie- en formatieplan en het sociaal plan in de vorm van een business case voor de vijf veiligheidsregio's inzichtelijk worden gemaakt en de omgang met de uitkomst daarvan onderdeel uitmaakt van de finale besluitvorming.

Het werkgeverschap van VNOG betekent, dat de nieuwe meldkamerorganisatie automatisch afhankelijk is van de interne regelingen van VNOG, zoals de rechtspositie, het werving- en selectiebeleid, de functiemethodiek en de mandaatregeling. Over allerlei personele aangelegenheden worden in het sociaal plan afspraken gemaakt tussen werkgevers en werknemers. De regelingen van VNOG zullen hierop aangepast moeten worden en sommige afspraken vragen ook om aanpassingen van regelingen van de overige vier veiligheidsregio's. Besluitvorming hierover verloopt via de besluitvormingslijnen van de afzonderlijke regio's. De medezeggenschap over de meldkamerorganisatie wordt verbonden aan die van ondernemingsraad van VNOG. Hierbij is een aparte onderdeelcommissie denkbaar. De instelling hiervan valt onder de bevoegdheid van de ondernemingsraad van VNOG.

2.4 Vijf veiligheidsregio's verantwoordelijk

De meldkamer is (meestal) de eerste en een belangrijke schakel in de totale hulpverleningsketen. De hulpverleningsketen voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking valt onder verantwoordelijkheid van het management en bestuur van de veiligheidsregio's. Het functioneren van de meldkamer valt dus onder diezelfde verantwoordelijkheid. Hoewel georganiseerd binnen VNOG als werkgever van het meldkamerpersoneel, bepalen de vijf veiligheidsregio's van Gelderland en Overijssel daarom wat er door de meldkamer geleverd wordt. Zoals gesteld geldt de wettelijke grondslag daarin als basis. Dit vraagt ook om organisatorische verbondenheid. Deze met het oog op informatie-uitwisseling, wensen op het gebied van alarmeringen en de verantwoording die veiligheidsregio's moeten afleggen over de bestrijding van incidenten, waarbij de rol van de meldkamer van invloed was over het verloop. Naast het vastleggen van de governance, vraagt dit aan de kant van de veiligheidsregio's om organisatorische verbanden en systeemkoppelingen. Uitwerking van beiden maakt geen onderdeel uit van dit rapport.

3 UITGANGSSITUATIE

3.1 Huidige meldkamers verschillend per regio en in ontwikkeling

De uitgangssituatie in taken, organisatie en kosten is voor de huidige meldkamers verschillend. Deze verschillen volgen uit schaalgrootte en zijn te verklaren door organisatiekeuzes, die zich door de tijd heen organisch ontwikkeld hebben op basis van regionale inzichten en mogelijkheden. Van één vaste uitgangssituatie voor iedere meldkamer is geen sprake. Het samenvoegingstraject tot de vorming van de MKON loopt al vanaf het eerste transitieakkoord in 2012 en voor Oost-Nederland zijn pas de laatste paar jaren concrete stappen gezet. De vorming van de meldkamer Arnhem Nijmegen (MAN) in 2019, de overdracht van het beheer naar LMS vanaf 2020 en de Wijzigingswet Meldkamers van juli 2020 hebben de uitgangssituatie veranderd of beïnvloed. Bovendien zijn er ook binnen de huidige meldkamers ontwikkelingen geweest, al dan niet ingegeven door de naderende samenvoeging. Kortom, een vast beeld van de uitgangssituatie van zowel de taakinvoering als de financiën is niet te geven. Voor de financiële verantwoording van dit voorstel is 1 januari 2019 als uitgangssituatie genomen. Dat moment staat voor het keerpunt van een lange periode waarin er in het werkgebied van de MKON vanuit vier meldkamers gewerkt werd. Een periode waarin sprake was van een stabiele taakinvoering en begroting. De vorming van de MAN (november 2019) en de overdracht van het beheer naar LMS (1 januari 2020) gelden in dit voorstel als tussenstappen tot de volledige samenvoeging in 2022. Waar nodig zijn de gevolgen hiervan betrokken in de verantwoording van met name de financiële effecten per regio.

3.2 Taken en organisatie

De huidige meldkamers vervullen in hoofdzaak de wettelijke taak, allen met betrouwbare kwaliteit. De multidisciplinaire samenwerking was tot de Wijzigingswet meldkamers van 2020 nog niet wettelijk bepaald als verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's, maar werd in alle meldkamers wel vanuit de veiligheidsregio's gecoördineerd op basis van de afspraken in het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst (2013). De invulling van de daaraan verbonden operationele taak van calamiteitencoördinator (Caco) maakt daar deel van uit, met verschillen tussen de wijze van organiseren en financieren. Alleen in de meldkamer van Veiligheidsregio Gelderland Zuid is de Caco apart georganiseerd in een vrijgemaakte functie. Deze vrijgemaakte functie is in 2019 onderdeel geworden van de MAN. In de overige meldkamers is de taak van Caco als neventaak toegevoegd aan een aantal centralisten. Bij de MON betreft dit ook centralisten van politie en ambulancedienst. Naast de wettelijke taak wordt door de verschillende meldkamers nu nog invulling gegeven aan niet-wettelijke taken. Het gaat hierbij om service voor OMS-aansluitingen, of dienstverlening aan externe partners. Deze taken worden als neventaak door de centralisten ingevuld en betreffen geen aparte functies binnen de meldkamerorganisatie. Dergelijke dienstverlening verdwijnt na de samenvoeging.

3.3 Financieel

De financiële uitgangssituatie voor de verschillende meldkamers verschilt door schaalgrootte, verschil in taken en verschil in organisatie.

In 2010 zijn de meldkamers van VRIJ en VNOG gefuseerd tot de MON, waardoor deze meldkamer gemiddeld twee keer zoveel inwoners bedient dan de oorspronkelijke drie meldkamers van Twente, VGGM en VRGZ. De schaalvergroting tot de MON leverde indertijd

financieel voordeel op, vooral doordat de meldtafelbezetting veel efficiënter kon worden ingevuld. Dit heeft geleid tot een relatief lage begroting voor de meldkamerfunctie voor VRIJ en VNOG. Het efficiencyvoordeel is indertijd door beide regio's ingeboekt. Verschil in organisatiekeuzen tussen de meldkamers verklaart ook een verschil in de oorspronkelijke meldkamerbegrotingen. Robuustere organisatiekeuzen voor meldtafelbezetting en roosterfactor bestaan naast lichtere, kwetsbare keuzen. In beide gevallen hoeft dit normaal functioneren niet in de weg te staan, maar is er verschil in afbreukrisico bij piekbelasting door gelijktijdigheid van incidenten of in opschalingsituaties. Naast schaalgrootte en organisatiekeuzen zijn er financiële verschillen tussen de veiligheidsregio's door de wijze waarop de taak van de Caco is gefinancierd en door financiële compensatie van niet-wettelijke taken. Bij de Caco is er nu in meer of mindere mate sprake van medefinanciering door politie en/of witte kolom. Tegenover de financiële compensatie van niet-wettelijke taken staan geen extra kosten, omdat deze uitgevoerd worden door centralisten, die vrije ruimte hebben tussen de meldingen. Die vrije ruimte zal goeddeels verdwijnen door de schaalvergroting na de samenvoeging en toename van de meldingsfrequentie.

Al deze verschillen maken het moeilijk, zo niet onmogelijk om de financiële uitgangssituaties van de vijf veiligheidsregio's goed vergelijkbaar te maken. Doorrekening is niet op een zinvolle wijze mogelijk en is daarom achterwege gelaten. Bij de financiële verantwoording van de nieuwe meldkamerorganisatie worden de effecten beschrijvend verklaard.

3.4 Financieel overzicht en Rijkskorting voor LMS

Onderstaand is indicatief de exploitatiebijdrage weergegeven voor de meldkamerfunctie voor de vijf regio's op basis van de meldkamerbegrotingen van 2019. Het totaal van de vijf individuele begrotingen is in onderstaande tabellen opgenomen. De vijf individuele begrotingen zijn onderling niet vergelijkbaar, mede door de verschillen die in de vorige paragraaf benoemd zijn. Daarnaast is er tussen de regio's verschil hoe de meldkamerorganisatie vervlochten is met de rest van de organisatie. Ook dit trekt de financiële vergelijkbaarheid scheef. De opgetelde begroting is daarom niet meer dan indicatief, om te beoordelen hoe de nieuwe meldkamerbegroting zich hiertoe verhoudt. De financiële uitgangssituatie is vanaf 2020 veranderd, door het moment waarop het beheer van de huidige meldkamers is ondergebracht bij LMS. Dit is namelijk ook het moment geweest waarop het Rijk per regio een korting op de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) heeft toegepast. Deze korting was voor alle regio's beduidend hoger dan de kosten die voor dat beheer gemaakt werden. Dit zet druk op het efficiencyvoordeel dat door de schaalvergroting verwacht, zo niet gewenst wordt. In tabel 1 is een indicatie gegeven van het nadeel op beheer LMS. Dit op basis van de opgetelde beheerkosten, die door de financieel adviseurs van de regio's zijn aangeleverd.

Tabel 1: Indicatief nadeel beheer LMS

| UITNAME BDUR VOOR BEHEER LMS | | TOTAAL REGIO'S OOST 5 |
|-------------------------------------|-----|-----------------------|
| Uitname BDUR voor beheer | | 2.710.000 |
| Vervallen beheerkosten | -/- | 1.594.000 |
| Nadeel uitname LMS op beheer | | 1.116.000 |

De indicatieve financiële uitgangssituatie na uitname BDUR is in Tabel 2 opgenomen.

Tabel 2: Indicatieve financiële uitgangssituatie na uitname BDUR

| BEGROTING | | TOTAAL REGIO'S OOST 5 |
|--------------------------|-----|-----------------------|
| Begroting 2019 | | 6.817.000 |
| Uitname BDUR voor beheer | -/- | 2.710.000 |
| Begroting 2020 | | 4.107.000 |

De begroting 2020 is rekenkundig tot stand gekomen door de uitname voor het beheer van de begroting 2019 af te trekken, op basis van aangeleverde financiële inzichten van de vijf regio's. Dit kan afwijken van de feitelijke begrotingsbedragen die momenteel door de regio's zijn opgenomen.

4 NIEUWE MELDKAMERORGANISATIE

Dit hoofdstuk beschrijft de nieuwe organisatie voor de MK Brandweer/Multi. Het start met de ambitie. Daarna worden de inhoudelijke en financiële uitgangspunten en de organisatieprincipes beschreven. Een belangrijk uitgangspunt betreft de bestuurlijke wens om de totale kosten van de nieuwe meldkamerorganisatie over de vijf veiligheidsregio's te verdelen op basis van een objectieve verdeelmethodiek. Tot slot komt de gekozen verdeelmethodiek inclusief onderbouwing aan de orde.

4.1 Ambitie

Ambitie is een breed begrip. In het kader van de samenvoeging van de meldkamers is onderscheid te maken tussen de ambitie van het presterend vermogen van de nieuwe MK Brandweer/Multi en de ambitie om de samenvoeging op het wettelijk basisniveau zo goed mogelijk en 'zonder ongelukken' te laten verlopen. Het volbrengen van de tweede ambitie levert de noodzakelijke fundering voor de eerste. En alleen met een goede fundering is het mogelijk het presterend vermogen naar een hoger niveau te brengen. Een niveau dat in de toekomst -indien gewenst- uitstijgt boven het wettelijk basisniveau. In dit voorstel vraagt dat om een organisatie- en formatieplan, waarbinnen de kwaliteiten van de zittende medewerkers goed tot hun recht kunnen komen, zodat beide ambities behaald kunnen worden. Hoewel efficiënter georganiseerd, mag het verschil in structuur en (functie)opbouw tussen de huidige en nieuwe meldkamerorganisatie niet te groot zijn teneinde de boventaligheid te beperken. Vanaf de start moet de nieuwe meldkamerorganisatie, mogelijk volledig bezet met de huidige medewerkers, betrouwbaar en snel functioneren.

Bij de ambitie van het presterend vermogen staat de meldkamer niet op zichzelf. De meldkamer is (meestal) de eerste en een belangrijke schakel in de totale hulpverleningsketen. Vanuit het perspectief van de veiligheidsregio's maakt de kwaliteit van de meldkamer deel uit van de kwaliteit van de totale hulpverlening. Meldkamer en veiligheidsregio's moeten hierbij goed op elkaar aansluiten.

Naast de ambitie om bij de samenvoeging een meldkamerorganisatie op te leveren, die een betrouwbare fundering levert voor de wettelijke taak, is het gewenst om met de meldkamerorganisatie in te spelen op de ontwikkeling van de landelijke meldkamers naar informatieknooppunten, door het ontwikkelen en verbeteren van (nieuwe) informatiestromen. Dit vraagt nog meer om medewerkers, die niet louter dienen om meldingen aan te nemen en eenheden te alarmeren, maar die burgers en hulpverleners voorzien van handelingsperspectieven en andere relevante informatie. Kortom een meldkamerorganisatie met medewerkers, die klaar staan voor de groei naar de meldkamer van de toekomst.

Dit organisatieplan regelt niet de ambitie en kwaliteit van de meldkamersystemen. Hiervoor is de MKON in brede zin in belangrijke mate afhankelijk van de LMS. De nieuwe MK Brandweer/Multi lift daar dus wel op mee.

4.2 Uitgangspunten

Voor de taakinvoering en de kosten van de nieuwe meldkamerorganisatie gelden uitgangspunten. Bij de kostenuitgangspunten is onderscheid gemaakt tussen de structurele kosten en de incidentele frictiekosten. Daar waar de uitgangspunten betrekking hebben op

kwaliteit en kosten, zijn deze niet in alle gevallen goed en eenduidig te kwantificeren en daardoor meetbaar te maken. Waar dit niet mogelijk is, moeten de uitgangspunten als richtinggevend beschouwd worden.

De uitgangspunten voor taakinvoering zijn als volgt:

- De wettelijke taak brandweer en multidisciplinaire samenwerking is leidend
- Er is geen ruimte voor niet-wettelijke dienstverlening
- De keten van melding, alarmering en begeleiding is snel en betrouwbaar en de continuïteit is gegarandeerd
- Er is minimaal sprake van behoud van het kwaliteitsniveau van de huidige meldkamers
- De alarmeringsregelingen en werkprocessen zijn vergaand geharmoniseerd
- Informatie over het verzorgingsgebied en ter ondersteuning van incidenten, rampen en crises wordt geleverd door de veiligheidsregio's, die de informatie beschikbaar stellen aan de meldkamer

Als financieel kader gelden de volgende uitgangspunten:

- Gericht op de structurele kosten
 - Op basis van gelijkwaardige kwaliteit van het meldkamerniveau verloopt de samenvoeging voor alle veiligheidsregio's kostenneutraal
 - De kosten worden over de veiligheidsregio's verdeeld op basis van een objectieve verdeelsystematiek
- Gericht op de incidentele frictiekosten
 - Alleen medewerkers, die vallen onder de werkingssfeer van het sociaal plan, maken onderdeel uit van de frictiekosten
 - Alleen plaatsbare medewerkers in de nieuwe meldkamerorganisatie treden in dienst van VNOG
 - Niet plaatsbare, boventallige, medewerkers blijven na de samenvoeging in dienst bij de latende regio's
 - Frictiekosten, als gevolg van mogelijke compensatieafspraken op basis van het sociaal plan bij financieel nadeel op individueel niveau, zijn voor rekening van de latende organisatie, tenzij daar afwijkende afspraken over gemaakt worden.
 - Frictiekosten die voortkomen uit investeringen zijn onderdeel geweest van de overgang naar LMS en worden derhalve buiten beschouwing gelaten
 - In deze notitie zijn de toekomstige kosten van de meldkamer afgezet tegen de begroting 2020. De begroting 2020 is rekenkundig tot stand gekomen door de uitname voor het beheer van de begroting 2019 af te trekken. Dit kan afwijken van de feitelijke begrotingsbedragen die door de regio's zijn opgenomen.

4.3 Financiële verdeelmethodiek

Een belangrijk uitgangspunt voor de verdeling van de kosten van de meldkamerorganisatie is een objectieve verdeelmethodiek. De samengevoegde nieuwe meldkamerorganisatie biedt aan alle veiligheidsregio's dezelfde dienstverlening, met dezelfde kwaliteit, waarbij alleen het werkvolume (het aantal meldingen) verschilt. Op basis van vier beoordelingscriteria wordt voorgesteld het aantal inwoners als verdeelsleutel voor de nieuwe meldkamerorganisatie te hanteren.

Die criteria zijn:

1. transparant en objectief;
2. rechtvaardig;
3. stabiel en
4. eenvoudig en doelmatig.

Deze beoordelingscriteria zijn toegepast op zes verdeelprincipes:

1. aantal inwoners;
2. aantal meldingen;
3. gemeentefonds (OOV);
4. BDUR;
5. pondspondsgewijs en
6. combinatie van 1 en 5.

Het verdeelprincipe op basis van het inwoneraantal voldoet het best aan de genoemde criteria. Mogelijk ontstaan op termijn nieuwe inzichten of doen zich nieuwe ontwikkelingen voor, die kunnen leiden tot heroverweging van de verdeelsleutel (mits heroverweging daarvan fiscaal is toegestaan). Vooralsnog is “inwonertal” de best verdedigbare keuze en deze verdeelmethodiek wordt bij de financiële uitwerking toegepast.

4.4 Toepassing verdeelsleutel¹

In paragraaf 6.5 wordt in fiscale zin het construct nader toegelicht. Naar verwachting mag de verdeelsleutel (het inwonertal) tussentijds aangepast worden. Voorgesteld wordt om dit 1 keer per jaar aan te passen naar de werkelijke inwoneraantallen.

Indien aanpassing van de verdeelsleutel niet toegestaan is, is inwonertal een relatief stabiele verdeelsleutel. Onderlinge verhoudingen wijzigen alleen substantieel bij rigoureuze herindelingen van gemeenten of regio's. Die worden niet voorzien, daarom wordt voorgesteld om het inwonertal per veiligheidsregio vast te stellen op basis van de werkelijke bevolkingsaantallen per 1-1-2022 volgens het CBS, omdat dit de meest actuele beschikbare cijfers zijn op het moment van de samenvoeging.

4.5 Organisatieprincipes

De nieuwe meldkamerorganisatie is gebaseerd op de volgende organisatieprincipes:

- De meldkamerorganisatie kent een éénhoofdige leiding, met ondersteunende coördinatoren mede om -vanwege de continudienst- voldoende aanspreekpunten te hebben zowel binnen de meldkamer als naar de veiligheidsregio's.
- De bemensing van de meldtafels wordt opgedeeld in drie dagdelen (overdag, avond en nacht), met per dagdeel een bezetting die recht doet aan de werkbelasting en zodoende alle reguliere meldingen kan verwerken.
- Incidentele piekbelasting (bijvoorbeeld bij storm of grote ramp) wordt opgevangen door decentrale uitgifte of terugval op andere meldkamers. Waar dit niet in voorziet, geldt

¹de financiële werkgroep van het project, bestaande uit financiële medewerkers van de deelnemende veiligheidsregio's prefereert een eenmalig vastgelegde basis voor de verdeelsleutel.

- vooral nog het vrije instroommodel van centralisten met dien verstande dat de mogelijkheid van extra beloning bij opkomst wordt meegenomen.
- De meldkamerorganisatie kent een roosterfactor, die zekerheid biedt om de noodzakelijke meldtafelbezetting over alle dagdelen te garanderen.
 - Om de bedrijfscontinuïteit te garanderen, worden onverwachte verstoringen van de meldtafelbezetting, bijvoorbeeld door plotselinge uitval van centralisten, geborgd door roosterafspraken, met daarbij passende regeling. Hierbij is geen aanleiding voor een piketregeling.
 - Alle centralisten moeten alle meldingen uit het gehele verzorgingsgebied van Overijssel en Gelderland kunnen bedienen.
 - De ondersteunende taken voor het primaire proces worden georganiseerd in vrijgemaakte functies, maar daar waar mogelijk en nodig ondersteund door centralisten die neventaken kunnen hebben.
 - De beschikbaarheid van de operationele taak van Caco is 24/7 gegarandeerd.
 - De ondersteunende taken op het gebied van onder andere HRM en Financiën worden bij bedrijfsvoering VNOG georganiseerd.
 - De ondersteunende taken op het gebied van Facilitair en IV/ICT zijn bij LMS georganiseerd.
 - Interne en externe communicatie over uitrukken en incidenten wordt door de veiligheidsregio's zelf uitgevoerd.

4.6 Beschrijving nieuwe meldkamerorganisatie

Met de wettelijke taak als uitgangspunt, wordt de nieuwe organisatie voor de MK Brandweer/Multi een relatief klein operationeel team, eenduidig gericht op een goed verloop van de kerntaak. De kerntaak is het aannemen en verwerken van noodmeldingen uiteenlopend van kleine incidenten tot rampen en crises. Er wordt gewerkt in 24/7 continudienst met een relatief kleine dagdagelijkse bezetting (10 tot 15 medewerkers), maar door de roosterfactor zijn hier circa 45 formatieplaatsen voor nodig (inclusief leiding, coördinatie en ondersteuning). De organisatiestructuur, de taakverdeling en bepaling van de benodigde formatie is tot stand gekomen in overleg met de huidige hoofden meldkamers. Op basis van hun inzichten in het functioneren van de meldkamers en de opgetelde werkbelasting van het gemiddeld aantal meldingen van de vijf veiligheidsregio's, hebben zij voorstellen gedaan voor de meldtafelbezetting, de gewenste leiding en coördinatie en de wijze waarop de ondersteunende taken het beste ingevuld kunnen worden. Naast hun eigen inzichten hebben ze gebruik gemaakt van een reviewcommissie (bestaande uit een directeur Veiligheidsregio, twee meldkamerhoofden/projectleiders van reeds samengevoegde meldkamers en een meldkameradviseur van het IFV). Deze voorstellen zijn getoetst door het project en ze vormen een basis voor de organisatie van de gewenste meldkamerorganisatie.

Gezien de span of control volstaat één leidinggevende, die ondersteund wordt door coördinatoren in de dagelijkse aansturing van werk en medewerkers. De operationele kern van die meldkamerorganisatie voert het primaire proces uit en wordt gevormd door centralisten en -voor de multidisciplinaire samenwerking- een Caco. De benodigde meldtafelbezetting is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Deze varieert over de drie dagdelen dag, avond en nacht. De meldingsfrequentie en de uitvoering van ondersteunende taken door centralisten vragen om een zogenaamd roosterstempel van 5-4-3 centralisten voor dag-avond-nacht. Naast deze centralisten is er 24/7 een Caco aanwezig. De functie van Caco wordt ingevuld door medewerkers, die deze functie voor hun hele dienstverband uitoefenen (vrijgestelde Caco's). Bij knelpunten in het rooster kunnen de teamcoördinatoren en de

specialist O&O ook ingeroosterd worden als Caco. Door een hogere meldingsfrequentie hebben de centralisten de handen minder vrij voor de ondersteunende taken, daarnaast vraagt het opgetelde werk een meer gestructureerde invulling en betere borging door vaste medewerkers. Daarom worden de ondersteunende taken niet alleen uitgevoerd door de centralisten, maar ook door vrijgemaakte formatie. Nadere uitwerking van de verschillende functies volgt in het volgende hoofdstuk.

De nieuwe meldkamerorganisatie kent eind 2022 een opstartfase, waarin niet alles in één keer gestroomlijnd zal functioneren. Voor deze opstartfase is behoefte aan extra formatie voor centralisten en coördinatie, die naar verwachting in drie jaar tijd door natuurlijk verloop wordt afgebouwd.

4.7 Relatie tot verbonden partijen

De MK Brandweer/Multi is (naast die van de Politie en de Ambulancedienst) één van de disciplines binnen de MKON. Dit op basis van samenwerking, waarbij collegiaal directie gevoerd wordt en afgestemd wordt. Hier is geen sprake van een hiërarchische lijn. De VNOG vult -zoals eerder uitgelegd- het werkgeverschap in voor de MK Brandweer/Multi, onder zeggenschap van de vijf veiligheidsregio's. Binnen de VNOG valt de meldkamerorganisatie hiërarchisch onder de directeur (zie ook hoofdstuk 8 over governance). Voor wat betreft Financiën en HRM wordt gebruik gemaakt van bedrijfsvoering van VNOG. Dit naast de ondersteunende rol van de LMS voor Facilitair/huisvesting en voor IV/ICT. De werkbelasting voor de meldkamerorganisatie op het gebied van Financiën en HRM is vertaald naar formatie en de daaraan verbonden kosten. Die kosten worden verrekend met de VNOG.

4.8 Kwaliteit van de meldkamerorganisatie

Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe meldkamer is minimaal het behoud van de kwaliteit van de huidige meldkamers. Eenvoudig gesteld, echter moeilijk te beoordelen. In algemene zin is de kwaliteit van een meldkamer de optelsom van de eenvoud van alarmeringsregelingen en werkprocessen, de kwaliteit van de meldkamersystemen en de wijze waarop deze systemen gevuld zijn, de robuustheid van de organisatie, de kwaliteit van de medewerkers en de mogelijkheden die de medewerkers krijgen om vakbekwaam te worden en te blijven. De meldkamer in haar context kan worden vergeleken met een ketting met schakels, waarvan de kracht veelal bepaald wordt door de zwakste schakel. De in dit rapport voorgestelde meldkamerorganisatie levert derhalve maar een deel van het totaalbeeld van de kwaliteit. Voor een deel is de kwaliteit afhankelijk van het werk en de systemen die door de LMS geleverd worden. De invloed vanuit de veiligheidsregio's hierop is gering.

Daarnaast is de kwaliteit afhankelijk van de eenvoud van alarmeringsregelingen en werkprocessen. Dit bepaalt namelijk het gemak en daarmee de kwaliteit waarmee meldingen omgezet kunnen worden in alarmeringen. Ook hiervoor is een belangrijk uitgangspunt gesteld, namelijk een vergaande harmonisatie van alarmeringsregelingen en werkprocessen. Dat moet het mogelijk maken, dat iedere centralist elke melding uit het gehele verzorgingsgebied van Gelderland en Overijssel kan afwerken. Op dit uitgangspunt is de meldkamerbezetting uit dit rapport gebaseerd. Daarnaast is er gekozen voor een taakverdeling over verschillende functies, die ruimte geeft voor specialisatie en daarmee extra kwaliteit. De vrijgemaakte Caco en vrijgemaakte formatie voor de ondersteunende taken bieden ten opzichte van de huidige meldkamers een verbetering.

Uiteindelijk bepaalt de werkbelasting aan meldingen ook de kwaliteit die door de meldkamer geleverd kan worden. De werkbelasting laat zich niet voorspellen of sturen en kan leiden tot piekbelastingen met een hoger afbreukrisico. Organiseren op de hoogst mogelijke piek is niet efficiënt en ongebruikelijk bij een parate dienst. Het afbreukrisico in geval van piekbelasting wordt verlaagd door hierover roosterafspraken te maken en een regeling te treffen in geval van vrije opkomst. Daarnaast door bij bijzondere (weers)omstandigheden met een hoge meldingsfrequentie de verwerking van de meldingen via decentrale brandweerposten (onder regie van de veiligheidsregio's, DCU: decentrale uitgifte) te laten verlopen. In de opstartfase na de samenvoeging, is er enkele jaren extra formatie aan centralisten, waardoor er een hogere meldtafelbezetting is, die meer ruimte biedt om piekbelasting op te vangen. Zoals in algemene zin bij roosterdiensten voor komt, is ook de meldkamer gevoelig voor plotselinge uitval, waarbij de bedrijfscontinuïteit in het geding is. Om deze bedrijfscontinuïteit te borgen worden hiertoe roosterafspraken gemaakt.

5 FORMATIE: BESCHRIJVING TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

In het vorige hoofdstuk is de nieuwe organisatie voor de MK Brandweer/Multi beschreven. Dit hoofdstuk zet de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende functies uiteen, inclusief formatieomvang en schaalniveau per functie. Dit hoofdstuk sluit af met een analyse van de verwachte personele gevolgen ten opzichte van de huidige situatie. In bijlage 2 zijn de formele inpassingsadviezen van de nieuwe functies voor het bestaande functieboek van VNOG toegevoegd, gekoppeld aan een normfunctie van het functiewaarderingssysteem van VNOG (HR21).

5.1 Leidinggevende functies

De MK Brandweer/Multi wordt aangestuurd door één teamleider, ondersteund door 2 (in de overgangsfase tijdelijk 3) coördinatoren.

5.1.1 Teamleider MK Brandweer/Multi

Conform Ministeriele regeling kent de meldkamer Oost Nederland (MKON) één Hoofd meldkamer die de meldkamer van alle disciplines aanstuurt. Dit Hoofd Meldkamer maakt geen onderdeel uit van de organisatie en formatie van de MK Brandweer/Multi en heeft geen lijnverantwoordelijkheid naar het daarbij behorend meldkamerpersoneel. De kosten van het Hoofd Meldkamer vallen binnen de LMS en maken derhalve geen deel uit van dit organisatieplan.

De teamleider van de MK Brandweer/Multi is de leidinggevende voor de MK Brandweer/Multi discipline binnen de MKON en neemt deel aan het tactisch/operationeel overleg Meldkamer. De teamleider is aangesteld bij de VNOG en valt hiërarchisch onder de directeur.

De teamleider stuurt samen met het Hoofd Meldkamer en andere kolomverantwoordelijken op de totale kwaliteit van de MKON conform de bestuurlijke afspraken en de afspraken in het Directieteam. De teamleider is het algemeen aanspreekpunt voor de directeuren (en dagelijks aanspreekpunt via de lijn van VNOG) met betrekking tot de uitoefening en invulling van de MK Brandweer/Multi. De teamleider stuurt integraal op het afgesproken kwaliteits- en serviceniveau en de P&C cyclus van de eigen kolom.

De teamleider geeft integraal leiding aan alle medewerkers van de MK Brandweer/Multi. De teamleider kent het netwerk en maakt daarvan gebruik om de rol van de meldkamer te positioneren binnen het werkgebied Oost. De teamleider signaleert mede trends ten aanzien van meldkamer processen en vertaalt deze trends naar een doorontwikkeling van de meldkamerorganisatie in verbinding met de netwerkpartners. Daarnaast heeft de teamleider een rol in het landelijke domein en sluit namens de MK Brandweer/Multi aan bij landelijke overleggen en werkgroepen voor zover deze tot doel hebben de kwaliteit van de realisatie van de MK Brandweer/Multi-functie op de meldkamer te verbeteren.

Gezien het afbreukrisico, de netwerkfunctie en verantwoordelijkheden richting de gezamenlijke meldkamer en veiligheidsregio's, is de functie van teamleider MK Brandweer/Multi aangewezen als een sleutelfunctie. Daarmee wordt deze functie ingevuld door middel van een W&S procedure.

5.1.2 Coördinator meldkamer

De coördinator ondersteunt de teamleider in zijn/haar verantwoordelijkheid voor de functionele aansturing van de MK Brandweer/Multi en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de centralisten en de Caco's. Op uitvoerend niveau stemt de coördinator af met de 5 veiligheidsregio's en met de andere kolommen binnen de gezamenlijke meldkamer. Naast de functionele aansturing heeft de coördinator een faciliterende rol, zodat de medewerkers het werk goed kunnen uitvoeren.

De coördinator is de operationele schakel tussen de medewerkers en de teamleider en kan ook personele gesprekken voeren, maar dit is wel onder eindverantwoordelijkheid van de teamleider. Naast het aansturen van het primaire proces is de coördinator ook verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de ondersteunende processen. Bovendien draagt de coördinator bij aan beleidsvorming voor zijn of haar aandachtsgebieden.

De coördinator meldkamer kan bij knelpunten in het rooster tevens ingezet worden als Caco.

5.2 Functies primaire proces

5.2.1 Centralist

De centralist meldkamer is verantwoordelijk voor het aannemen, verwerken, uitgeven en afhandelen van alle meldingen voor de 5 veiligheidsregio's. Dat betekent dat de centralist:

- Meldingen beoordeelt conform de meldings- en alarmeringsregeling (MAR) en deze vastlegt
- Instrueert, adviseert en/ of door verwijst
- Verantwoordelijk is voor het coördineren van de uitrukfase totdat de eerste eenheid zich ter plaatse meldt
- Informatiesystemen ten behoeve van de informatievoorziening van de eigen eenheden en eventuele andere (hulp)diensten vult
- De radiocommunicatie coördineert
- Een belangrijke rol in de informatiepositie heeft tijdens de bestrijding van het incident
- Meedenkt tijdens het operationeel optreden
- Vraagbaak is voor andere disciplines

De centralist heeft ook een rol in het 'motorkapoverleg meldkamer' (vertegenwoordiger rode kolom). De centralist weegt af of het inschakelen van andere functionarissen vereist is en doet eventueel het voorstel voor opschaling. In het motorkapoverleg spreekt de centralist namens de rode kolom in de meldkamer en doet daar voorstellen voor opschaling, het nemen van verdere maatregelen of geeft advies hierover. De centralist signaleert of er vanuit de kolom multi-overleg nodig is en neemt dan zo nodig initiatief richting de Caco.

De centralist heeft naast bovengenoemde hoofdtaken ook neventaken, die tijdens de rustige momenten of tijdens dagdiensten uitgevoerd kunnen worden. Het gaat bijvoorbeeld om het ondersteunen van de roostermaker/planner of medewerker operationele voorbereiding, het geven van instructie, het begeleiden van nieuwe medewerkers of een bijdrage leveren aan het verbeteren van de werkprocessen.

5.2.2 Calamiteitencoördinator (Caco)

De taken van de calamiteitencoördinator zijn wettelijk bepaald als functioneel leidinggevende op de meldkamer bij grootschalige alarmering met twee kerntaken: leiding geven aan het gemeenschappelijk meldkamerproces en afstemmen en delen van informatie. Gericht op incidenten en crises zijn hierbij twee rollen te onderscheiden: de formele rol voor het gemeenschappelijk meldkamerproces bij multi- en GRIP-opschalingen en de rol als informatiemanager, waarbij ook een bijdrage aan het actuele veiligheidsbeeld van de veiligheidsregio's. Daarnaast kent de Caco twee beheerrollen. In de eerste plaats als floormanager bij verstoringen van de meldkamer, voordat de beheerder van de meldkamer (LMS) of een kolom-overstijgende hoofd meldkamer of een leidinggevende aanwezig is. Over deze rol speelt landelijk de vraag over financiële compensatie door LMS aan de veiligheidsregio's. Daarnaast is de Caco, bij afwezigheid van de teamleider en de teamcoördinatoren, het eerste aanspreekpunt bij organisatorische aangelegenheden voor de centralisten van de MK Brandweer/Multi-functie.

De functie van Caco wordt ingevuld door medewerkers die voor hun volledige dienstverband deze functie uitoefenen. Alleen de coördinator en de specialist O&O hebben de functie van Caco als neventaak, om bij knelpunten in het rooster deze op te kunnen vangen.

De Caco kan naast bovengenoemde hoofdtaken ook nevenwerkzaamheden uitvoeren.

Gezien het afbreukrisico, de netwerkfunctie en verantwoordelijkheden richting de gezamenlijke meldkamer en veiligheidsregio's, is de functie van Caco aangewezen als een sleutelfunctie. Daarmee wordt deze functie opgevuld door middel van een W&S procedure.

5.3 Ondersteunende functies

Naast de primaire processen zijn er ook ondersteunende functies binnen de MKON. Door de omvang van de meldkamer en de expertise die nodig is om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, zijn deze werkzaamheden vertaald in functies die door vrijgestelde medewerkers uitgevoerd worden. Vrijgesteld wil zeggen dat deze medewerkers alleen ondersteunende werkzaamheden uitvoeren in de dagdienst en zich daar volledig op kunnen richten. Zij voeren regie op deze werkzaamheden, maar kunnen ondersteund worden door centralisten en Caco's op rustige momenten (als neventaak).

Het kan zijn, dat in de verdere uitwerking naar voren komt dat het praktischer is om bepaalde ondersteunende werkzaamheden in combinatie uit te voeren en daarmee functies samen te voegen. Daarbij moet wel rekening gehouden worden dat combinaties alleen mogelijk zijn tussen taken van gelijkwaardig niveau. Dit kan betekenen dat takenpakketten opnieuw beschreven moeten worden.

5.3.1 Specialist opleiden en oefenen (O&O)

De specialist zorgt voor het vakbekwaam worden en blijven van de medewerkers van de MK Brandweer/Multi en de afstemming hierover met de andere disciplines. Deze medewerker heeft de volgende hoofdtaken en verantwoordelijkheden:

- (Mede) ontwikkelen van beleid en voeren van regie op het mono- en multidisciplinair oefenen
- Opstellen en uitvoeren van het oefenplan
- Deelnemen aan het (inter)regionaal netwerk van vakbekwaamheid
- Bijdragen aan het leren van incidenten en doen van evaluaties voor de meldkamer

De Specialist O&O kan bij knelpunten in het rooster tevens ingezet worden als Caco.

5.3.2 Roostermaker/planner

De roostermaker/planner heeft de volgende hoofdtaken en verantwoordelijkheden:

- Beheren van het rooster voor de medewerkers in het primaire proces met een 24/7 rooster
- Bewaakt de roosterafspraken, werktijdenregeling en ATW/ATB
- Bewaakt de verloning van de toelage onregelmatige dienst, indien er sprake is van een variabele vergoeding

5.3.3 Medewerker operationele voorbereiding (OV)

De medewerker OV houdt zich bezig met de voorbereiding van de systemen en processen voor de meldkamer en houdt zich bezig met planvorming. Deze medewerker heeft de volgende hoofdtaken en verantwoordelijkheden:

- Stelt planvorming op voor gebruik ingeval bijvoorbeeld evenementen en rampen, implementeert en actualiseert deze
- Vertaalt de leerpunten uit de evaluaties naar procedures en plannen en implementeert deze
- Implementeert en actualiseert de planvorming in GMS
- Zorgt voor goede afstemming en wisselwerking tussen de meldkamer en veiligheidsregio's ten behoeve van de planvorming

5.3.4 Medewerker kwaliteitszorg

Deze medewerker staat in verbinding met de veiligheidsregio's in relatie tot evalueren van multidisciplinaire incidenten en heeft de volgende hoofdtaken en verantwoordelijkheden:

- Evalueren van incidenten
- Afhandeling van klachten

5.3.5 Medewerker Administratieve en secretariële ondersteuning

Deze medewerker valt organisatorisch onder de coördinatie vanuit de centrale pool van de VNOG en ondersteunt de meldkamer op algemene administratieve en secretariële taken zoals:

- Inhoudelijke ondersteuning bieden aan de teamleider en coördinator
- Inhoudelijke ondersteuning bieden door het versturen van rapportages en beantwoorden van algemene vragen. Ook draagt hij/zij bij aan de voortgangsbewaking van besluiten
- De medewerker draagt zorg voor de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van vergaderingen en bijeenkomsten en organiseert activiteiten
- De medewerker beheert en onderhoudt bestanden en systemen

5.4 Formatieplan - de functies in getallen

Om te voldoen aan de kwaliteitseis zoals beschreven in paragraaf 4.8 is een bepaalde formatieomvang nodig. Deze formatieomvang is gebaseerd op berekeningen van een aantal variabelen (onder andere het aantal inzetten, piekmomenten, roosterfactor en roosterstempel), maar ook gedeeltelijk op ervaringen uit het verleden bij de huidige meldkamers. Pas na een aantal jaren is meer zicht op de daadwerkelijk benodigde formatie en kan dan ook leiden tot bijstelling. Bij de start is in ieder geval meer capaciteit nodig, bijvoorbeeld om de nieuwe werkwijzen eigen te maken en de meldkamerfuncties in te kunnen regelen. Dit is geregeld door tijdelijke formatie toe te voegen aan de functies van centralist en coördinator, die afgebouwd wordt binnen 3 jaar.

Naast de structurele en tijdelijke formatie worden ook ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd door de centralisten en de Caco's naast hun hoofdtaken. Het gaat hier om bijvoorbeeld ondersteunende werkzaamheden voor de Roostermaker/planner, het voorbereiden van oefeningen of het geven van instructie. Deze neventaken worden verdeeld over de medewerkers op basis van hun werkervaring, competenties en belangstelling.

Er is tevens extra capaciteit nodig voor een aantal bedrijfsvoeringstaken die nu al georganiseerd zijn bij de VNOG, maar niet berekend zijn op een uitbreiding van de meldkamer. Het gaat om extra capaciteit voor bijvoorbeeld het team financiën, HRM, communicatie etc.. De berekening van deze capaciteit is op basis van een inschatting van de VNOG en is gekwantificeerd in de begroting in Bijlage 3.

Tabel 3: De formatie MK Brandweer/Multi in getallen

| Functie | Formatie | Tijdelijke formatie | Indicatieve schaal |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| Centralisten | 30,00 | 2,50 | 8 |
| CaCo | 7,00 | | 9 |
| Teamleider meldkamer | 1,00 | | 12 |
| Coördinator Meldkamer | 2,00 | 1,00 | 10 |
| Secretariële ondersteuning | 0,60 | | 6 |
| Specialist O&O | 1,00 | | 10 |
| Roostermaker/planner | 0,50 | | 7 |
| Mdw operationele voorbereiding | 1,50 | | 8 |
| Mdw kwaliteitszorg | 0,80 | | 8 |
| Totaal | 44,40 | 3,50 | |

5.5 Personele gevolgen

De overgang van de medewerkers van de 5 veiligheidsregio's en 3 meldkamerlocaties naar 1 werkgever en 1 locatie, betekent een vermindering van de totale formatie en een grotere functiedifferentiatie. Daardoor heeft deze samenvoeging personele gevolgen, die voor een deel opgevangen worden door een sociaal plan. Maar het blijft een feit dat er voor veel medewerkers het werk en de werkplek gaat veranderen. Door het voeren van individuele gesprekken, nieuwsbrieven en houden van informatiebijeenkomsten, worden medewerkers betrokken in de veranderingen die gaan komen. Daar waar (formatief) mogelijk, worden medewerkers in de gelegenheid gesteld een ander loopbaanpad te onderzoeken.

Voorbeelden van personele gevolgen zijn:

- De nieuwe formatie wordt minder dan de opgetelde afzonderlijke bezetting. Dat betekent dat er sprake is van boventaligheid op een aantal functies en daarmee geen plaats is voor alle medewerkers van de huidige meldkamers.
- Een langere reistijd woon-werkverkeer als gevolg van de gewijzigde standplaats (Apeldoorn) kan veel impact hebben op de balans tussen werk-privé van de medewerker.
- Door de functiedifferentiatie kunnen functies smaller en specialistischer worden. Dat heeft voor- en nadelen. Een groot voordeel is dat er mogelijkheden zijn om binnen de meldkamer door te stromen bijvoorbeeld naar een andere functie.

6 FINANCIËN

In dit hoofdstuk worden de financiële effecten van de meldkamersamenvoeging inzichtelijk gemaakt en wordt een verantwoording gegeven hoe deze effecten zich verhouden tot de financiële uitgangspunten uit hoofdstuk 4. De financiële effecten zijn tweeledig: enerzijds de structurele kosten van de nieuwe meldkamerorganisatie en de verdeling van deze kosten over de vijf veiligheidsregio; anderzijds de incidentele frictiekosten die uit de samenvoeging voortkomen. Hoewel onafhankelijk te beschouwen, worden beide effecten met elkaar verbonden om te beoordelen hoe deze effecten zich voor de vijf veiligheidsregio's tot elkaar verhouden. Bij stapeling van voordelige dan wel nadelige effecten, wordt bepaald of -en zo ja op welke wijze- compensatie ten opzichte van elkaar plaatsvindt.

6.1 Structurele kosten en verdeling naar veiligheidsregio

De structurele kosten van de nieuwe meldkamerorganisatie bestaan in hoofdzaak uit personele kosten op basis van het formatieplan. Hierbij inbegrepen de formatie voor Financiën en HRM, die bij de VNOG binnen hun afdeling bedrijfsvoering georganiseerd worden. Daarnaast is er een kostenpost voor opleidingen, bijscholingen en oefeningen en zijn er kleinere kostenposten voor personele aangelegenheden, arbo, verzekeringen, persoonlijke ICT-middelen en licenties. Tenslotte is voorzien in een kostenpost inhuur derden. Dit gericht op bijzondere bezettingsproblemen in het primair proces en ook ontwikkelprojecten en communicatietrajecten. De inhuur van derden kan ook vanuit de vijf veiligheidsregio's geleverd worden. In bijlage 3 zijn al deze kosten inzichtelijk gemaakt. Bij het formatieplan is gebruik gemaakt van indicatieve schalen.

Inclusief een post onvoorzien zijn de totale kosten van de meldkamerorganisatie € 4.094.000. Na toepassing van verdeelmethodiek leidt dit tot het onderstaand financieel overzicht.

Tabel 4: Verdeelmethodiek

| VERDEELMETHODIEK | VRT | VRIJ | VNOG | VGGM | VRGZ | TOTAAL |
|---------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|------------------|
| Inwoners * | 631.064 | 531.342 | 827.731 | 696.625 | 561.596 | 3.248.358 |
| In percentages | 19,43% | 16,36% | 25,48% | 21,45% | 17,29% | 100,00% |
| Verdeling nieuwe meldkamerorganisatie | 795.348 | 669.666 | 1.043.213 | 877.977 | 707.796 | 4.094.000 |
| Begroting 2020 (zie paragraaf 3.1.4) | | | | | | 4.107.000 |
| Vershil geactualiseerde begroting ** | | | | | | 13.000 |

* inwoneraantallen per 1-1-2020 (bron CBS). Voor de definitieve verdeling zullen de inwoneraantallen met peildatum 1-1-2022 gehanteerd worden.

** positief bedrag is voordeel / negatief bedrag is nadeel)

In bovenstaande tabel zijn de structurele lasten opgenomen. Zoals in paragraaf 5.4 reeds is beschreven, zijn er tijdelijk hogere lasten bijvoorbeeld om de nieuwe werkwijzen eigen te maken en de meldkamerfuncties in te kunnen regelen. Dit is vormgegeven door tijdelijke formatie toe te voegen, die afgebouwd kan worden binnen 3 jaar in gelijke delen. Daarnaast zijn er extra lasten voor de afbouw van reiskosten. In onderstaande tabel zijn deze tijdelijke lasten opgenomen. Afhankelijk van de uitkomsten van het sociaal plan kan dit bedrag in werkelijkheid afwijken.

Tabel 5: Kosten inclusief tijdelijke lasten

| KOSTEN INCLUSIEF TIJDELIJKE LASTEN | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verdeling nieuwe meldkamerorganisatie | 4.094.000 | 4.094.000 | 4.094.000 | 4.094.000 | 4.094.000 |
| Tijdelijke lasten | 444.000 | 306.000 | 168.000 | 0 | 0 |
| Totaal lasten meldkamer | 4.538.000 | 4.400.000 | 4.262.000 | 4.094.000 | 4.094.000 |

6.2 Kosten bedrijfsvoering

Naast het beheer door LMS (Facilitair en IV/ICT), wordt een aantal bedrijfsvoeringtaken voor de meldkamerorganisatie uitgevoerd door VNOG als werkgever. Dit omwille van kwaliteit, (kosten)efficiëntie en kwetsbaarheid. De kosten van deze bedrijfsvoeringstaken maken onderdeel uit van de meldkamerbegroting van paragraaf 6.1. De kosten die hiervoor door VNOG gemaakt worden, worden verrekend. Een deel van deze kosten zijn op voorhand inzichtelijk te maken, een deel wordt bepaald door inhoudelijke keuzen, die nu nog niet duidelijk zijn. Daarnaast geldt zeker ook voor bedrijfsvoering, dat het inregelen in de opstartfase van de nieuwe meldkamerorganisatie bewerkelijk is en eenmaal ingeregeld om minder inspanning vraagt. In het algemeen is er voor de bedrijfsvoeringskosten binnen de meldkamerbegroting onderscheid gemaakt tussen materiële voorzieningen (waaronder opleidingen) en personele capaciteit. Bij personele capaciteit kan onderscheid gemaakt worden tussen inzet voor structurele inspanningen en voor incidentele inspanningen. Hiervoor zijn de volgende principes gehanteerd:

1. De budgetten voor de materiële voorzieningen maken zoveel als mogelijk onderdeel uit van de meldkamerbegroting. Dit budget kan ingezet worden voor inkoop bij VNOG of voor inkoop in de markt
2. Structurele personele inspanningen worden vertaald in vaste formatie, die verrekend wordt met VNOG
3. Voor incidentele personele inspanningen wordt een bedrag geraamd, wat onderdeel uitmaakt van de meldkamerbegroting. Dit budget is beschikbaar voor inhuur derden, waarbij die inhuur bij VNOG, de overige vier veiligheidsregio's of bij marktpartijen gedaan kan worden
4. De opstartfase na de samenvoeging vraagt om extra inspanningen. Dit kan zowel als tijdelijke formatie bij VNOG als door extra budget voor inhuur
5. Een belangrijke deel van de IV/ICT-voorzieningen wordt geleverd door LMS. Aanvullende voorzieningen worden geleverd door VNOG, waaronder devices. De aard en omvang van deze voorzieningen kan ook voortkomen uit het personeelsbeleid van VNOG. Voor deze aanvullende voorzieningen wordt een nader te bepalen overzicht uitgewerkt, die bepalend wordt voor de kosten en de kostenverdeling. Als principe geldt dat in de kosten van de voorziening de indirecte kosten van VNOG worden meegerekend
6. In het verlengde van voorgaand punt is in algemene zin het (personeels)beleid van VNOG bepalend voor de ondersteunende voorzieningen
7. De bedrijfsvoeringskosten en de verrekening daarvan met VNOG worden na de opstartfase geëvalueerd en op basis daarvan bijgesteld. Naar verwachting nemen de inspanningen en daarmee de kosten in de tijd af
8. Voor onvoorziene situaties is een hardheidclausule van toepassing

Volgens deze principes zijn de bedrijfsvoeringskosten in de meldkamerbegroting verwerkt. Het specifieke overzicht van de bedrijfsvoeringskosten is toegevoegd aan bijlage 3.

6.3 Frictiekosten voor de veiligheidsregio's

In algemene zin komen de frictiekosten bij de samenvoeging van de meldkamers voort uit investeringen en personeel. Bij investeringen gaat het om gebouwen, materieel en materialen, die voor de nieuwe meldkamer niet meer van toepassing zijn. Bij personeel gaat het om zittende meldkamermedewerkers, die niet plaatsbaar zijn in de nieuwe meldkamerorganisatie en om eventuele individuele compensaties voortkomend uit het sociaal plan.

Bij de uitgangspunten in hoofdstuk 4 is gesteld, dat de frictiekosten die voortkomen uit investeringen buiten beschouwing worden gelaten. De kosten van dergelijke investeringen zijn in 2020 ondergebracht bij de LMS en op dat moment afgerekend.

Voor de personele frictiekosten is in hoofdstuk 4 als uitgangspunt gesteld, dat deze kosten in principe voor de latende regio's zijn. Deze frictiekosten komen enerzijds voort uit boventalligheid van meldkamermedewerkers, die vallen onder het sociaal plan, anderzijds betreft dit frictiekosten van salarisgaranties op basis van het sociaal plan. De salarisgaranties worden ofwel eenmalig afgekocht, ofwel lopen mee met het salaris van de geplaatste meldkamermedewerkers.

Bij de frictiekosten is er een verband tussen het organisatie- en formatieplan en het sociaal plan. Daarnaast worden deze frictiekosten beïnvloed door het personeelsverloop van de huidige meldkamers tot aan het moment van de samenvoeging. Dit personeelsverloop is voor een deel voorspelbaar, maar voor een deel afhankelijk van individuele keuzen die medewerkers maken. Op moment van besluitvorming over het organisatie- en formatieplan, zijn de frictiekosten daarom niet definitief te bepalen. Alleen de frictiekosten, die gaan meelopen met het salaris van de geplaatste medewerkers, zijn indicatief opgenomen in de meldkamerbegroting. Op voorhand wordt ervan uitgegaan dat deze kosten, als uitvloeisel van de huidige arbeidsvoorwaarden, voor de afzonderlijk veiligheidsregio's evenredig uitvallen. Pas na het plaatsingsproces kan op basis van nacalculatie eventuele verrekening plaatsvinden.

Duidelijkheid over de boventalligheid is er pas nadat het plaatsingsproces volledig doorlopen is, ongeveer een half jaar voor het feitelijke samenvoegingsmoment. De kosten die hieruit voortkomen zijn in principe voor de latende regio's. De boventalligheid kan de veiligheidsregio's onevenredig treffen. Na het plaatsingsproces wordt hiervan de balans opgemaakt, waarbij het structurele voordelig dan wel nadelig financieel effect van de kostenverdeling tussen de vijf veiligheidsregio's betrokken wordt. Dit kan leiden tot afspraken over de ingroei naar de structurele financiële verdeling van de meldkamerkosten.

6.4 Verantwoording van de financiële effecten

Structurele kosten

De totale kosten van de in dit rapport voorgestelde MK Brandweer/Multi bedragen € 4.094.000. De opgetelde begrotingen van de vijf Veiligheidsregio's na aftrek van de korting op de BDUR voor het beheer LMS bedraagt € 4.107.000. Daarmee zijn de kosten van de nieuwe meldkamerorganisatie circa € 13.000 lager dan het gezamenlijke begrotingsbedrag. Zo beschouwd is het efficiencyvoordeel van de samenvoeging gering. Doordat voor het beheer LMS de korting op de BDUR ruim € 1,1 mln hoger was dan het budget wat voor de afzonderlijke meldkamers beschikbaar was, kun je stellen dat het efficiencyvoordeel feitelijk circa € 1,1 mln bedraagt. Een aantal veiligheidsregio's heeft dit nadeel op het beheer binnen hun meldkamerbegroting al gedicht, een aantal heeft dit nadeel als taakstelling voor de samenvoeging in beeld gehouden.

Dit efficiencyvoordeel moet ook in het perspectief geplaatst worden van een kwaliteitsslag en een wijziging in financiering van de Caco-functie. In het algemeen levert de nieuwe MK Brandweer/Multi een betere uitgangspositie voor kwaliteit. Dit door een betere functiescheiding, doordat een groter deel van de ondersteunende taken apart van de centralisten worden georganiseerd en doordat de Caco-functie voor het gehele verzorgingsgebied met vrijgemaakte medewerkers wordt georganiseerd. Daarnaast wordt de Caco-functie na de samenvoeging volledig door de veiligheidsregio's gefinancierd. Dit als gevolg van de Wijzigingswet meldkamers van juli 2020. Momenteel vindt de financiering van de Caco-functie op verschillende manieren plaats. In de ene regio wordt door de Politie alleen capaciteit geleverd indien die beschikbaar is zonder verdere verrekening van kosten. In een andere regio wordt voor 50% meebetaald aan de Caco-functie. De overige regio's zitten daartussen.

Zo beschouwd geeft het -op het eerste oog lage- efficiencyvoordeel een vertekend beeld en is het opgetelde voordeel in kosten en kwaliteit groot.

Zoals aangegeven is hierboven eerst het beeld gegeven van het efficiencyvoordeel van de nieuwe MK Brandweer/Multi ten opzichte van de opgetelde begrotingen van de vijf veiligheidsregio's.

Ook hier geldt wederom, dat de hoge korting op de BDUR spelbreker is om voor alle veiligheidsregio's te kunnen spreken van efficiencyvoordeel. Als de korting op de BDUR overeen zou komen met de feitelijke budgetten, die voor het door LMS overgenomen beheer beschikbaar waren zou dit beeld wel ontstaan zijn.

Friciekosten

Voor de frictiekosten die voortkomen uit de boventaligheid, lijkt het op voorhand logisch dat bij de veiligheidsregio's waarbij de meldkamer door schaalgrootte efficiënter georganiseerd is (VNOG en VRIJ) deze kosten in verhouding lager uitvallen dan bij de veiligheidsregio's met de kleinschaligere meldkamers. De personeelsformatie van de grootschaligere MON is in verhouding immers kleiner. Het plaatsingsprincipe uit het sociaal plan kan deze logica verstoren. Pas na het plaatsingstraject is daarom inzicht te geven in de frictiekosten per veiligheidsregio.

Als het logisch verband tussen schaalgrootte van de meldkamer en de omvang van de frictiekosten wel opgaat, is er sprake van een logisch verband tussen de structurele effecten voor de veiligheidsregio's en de frictiekosten door boventaligheid. Bij VNOG en VRIJ is sprake van een ongunstiger structureel effect: door de in verhouding lagere personeelsformatie zijn de frictiekosten naar verwachting ook lager. Op deze manier leiden de frictiekosten voor de eerste jaren tot een demping van de verschillen tussen de structurele effecten per veiligheidsregio.

In deze notitie wordt gesteld dat niet-wettelijke taken teruggaan naar de regio's. Bij uitvraag bleek het om een beperkt aantal niet-wettelijke taken te gaan, die bovendien financieel zijn opgelost.

6.5 Overeenkomst Gemene Rekening

Voor de verrekening van de *totale* kosten van de meldkamerorganisatie tussen VNOG en overige veiligheidsregio's wordt een overeenkomst "kosten voor gemene rekening" afgesloten. Kern van de "gemene rekening" is dat geen BTW verrekend hoeft te worden en dat de financiële risico's op basis van de gehanteerde verdeelsleutel gedeeld worden over de

deelnemende partijen. Bij een overeenkomst “kosten voor gemene rekening” is het uitgangspunt dat sprake is van een samenwerking tussen twee of meer zelfstandige (rechts)personen, in deze situatie de vijf veiligheidsregio’s, waarbij één van de deelnemers wordt aangewezen (VNOG) als penvoerder. Deze penvoerder betaalt in eerste instantie alle kosten van de samenwerking om deze vervolgens op basis van de vooraf vastgestelde verdeelsleutel door te berekenen aan de overige deelnemers.

De Gemene Rekening wordt afgesloten onder de volgende voorwaarden:

- Er is sprake van een schriftelijke overeenkomst
- In de overeenkomst is vastgesteld voor welke activiteiten wordt samengewerkt. De taken en de kostenposten worden vastgelegd, die via de gemene rekening gaan lopen
- In de overeenkomst is de verdeelsleutel vastgelegd, voordat de kosten worden gemaakt
- Alle deelnemende organisaties delen in de kosten volgens de verdeelsleutel. Dit hoeft niet voor alle kosten in gelijke delen maar het is niet toegestaan dat bepaalde kosten volledig worden doorberekend aan één van de partijen. Ook de penvoerder moet altijd een deel van de kosten voor eigen rekening nemen
- Tot de kosten behoren ook nadrukkelijk alle bijbehorende financiële risico’s, bijvoorbeeld bij de personeelslasten hoort ook het financiële risico van extra personele lasten ten gevolge van arbeidsongeschiktheid of ontslag
- Er moet altijd worden afgerekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten, er kan wel worden gewerkt met een budget en op basis daarvan kunnen voorschotten worden berekend. Maar ten minste één keer per jaar moeten de werkelijke kosten worden afgerekend. Dus over- of onderbesteding van het budget wordt verdeeld over alle deelnemers
- Het is mogelijk om vooraf specifieke bedrijfsvoeringbudgetten toe te wijzen aan de deelnemers, om de bedragen die via de gemene rekening lopen zoveel als mogelijk te beperken
- De keuze van de wijze van kostenverdeling of te hanteren verdeelsleutels is vrij tot op het moment dat deze is vastgesteld. Na vaststelling mag deze niet meer wijzigen tenzij de belastingdienst akkoord geeft om een aanpassing te doen

De overeenkomst “kosten voor gemene rekening” wordt afgestemd met de belastingdienst.

In de overeenkomst worden dus de gezamenlijke activiteiten en kosten van de meldkamerorganisatie vastgelegd. De overeenkomst Gemene Rekening is daarmee te beschouwen als de dienstverleningsovereenkomst bij de start van de samenvoeging.

7 KRITISCHE SUCCESFACTOREN

7.1 Kansen

Met de uitwerking van het organisatie- en formatieplan uit dit rapport, wordt de kans gegrepen om de nieuwe meldkamerorganisatie voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking stevig en met goede organisatiekwaliteit neer te zetten. Voor een deel door lering te trekken uit de wijze waarop de huidige meldkamers georganiseerd zijn. De pijlers hierin zijn in het rapport al genoemd: functiedifferentiatie, waardoor specialisatie, voor zowel de operationele als de niet-operationele, ondersteunende taken. Een meldtafelbezetting en roosterfactor, die recht doen aan de werkbelasting en tot continuïteit in de bezetting leidt. Leiding en coördinatie, die stevige invulling geven aan zowel de sturing van de meldkamerorganisatie als aan de afstemming met de veiligheidsregio's. Ten opzichte van de huidige situatie, betekent dit voor alle veiligheidsregio's een stap vooruit.

7.2 Risico's

Dit voorstel levert op papier een stevige meldkamerorganisatie, op basis van een aantal gestelde uitgangspunten. De kwaliteit is daarmee niet zeker gesteld. De volgende risico's zijn hieraan verbonden:

- Met name door de functiedifferentiatie wijkt de nieuwe meldkamerorganisatie af van die van de huidige meldkamers. De nieuwe meldkamerorganisatie zal in belangrijke mate (lees bijna volledig) gevuld worden met de zittende medewerkers. Hierdoor ontstaat de kans dat niet op iedere functie medewerkers geplaatst worden, die direct bij de start voldoende kennis en/of vaardigheden hebben om de functie op de juiste kwaliteit in te vullen. Dit kan afbreuk doen van de kwaliteit van het geheel.
- In het verlengde van voorgaand risico, kan door taakdifferentiatie het gat tussen de plaatsbare medewerkers en de huidige bezetting ongewenst groot worden. Hierdoor ontstaat boventaligheid, die verder gaat dan het verschil tussen de formatie van dit voorstel en de bezetting van de huidige meldkamers.
- Een belangrijk uitgangspunt is dat alle centralisten de meldingen uit het gehele verzorgingsgebied van Gelderland en Overijssel moeten kunnen aannemen en verwerken. Hierop is de meldtafelbezetting gebaseerd. Dit vraagt om een vergaande harmonisatie van alarmeringsregelingen en werkprocessen. Als deze harmonisatie niet voldoende is doorgevoerd, volstaat de voorgestelde meldtafelbezetting niet. Door de roosterfactor kan dit in formatie en dus kosten behoorlijk oplopen.
- De kwaliteit van de meldkamer is in belangrijke mate afhankelijk van de systemen. Hierin zijn we afhankelijk van de LMS, en kan de operationele beïnvloeding te beperkt zijn.
- LMS is verantwoordelijk voor beheer IV/ICT. Bij de besluitvorming is nog onduidelijk hoever deze inspanningen gaan en wat er resteert om eigen behoeften op het gebied van IV/ICT invulling te geven. In de begroting is hiervoor een PM-post opgenomen.
- De nieuwe meldkamerorganisatie is gericht op de wettelijke taak. Hierdoor kan het (zeker kort na de samenvoeging) zijn dat de vertrouwde dienstverlening gemist wordt, omdat die nog niet anderszins door de veiligheidsregio's belegd is.

De genoemde risico's hebben betrekking op dit organisatie- en formatieplan. Daarnaast zijn er algemene risico's verbonden aan de samenvoeging, onder andere een vertraging van de nieuwbouw en problemen met de bezetting van de huidige meldkamers.

8 GOVERNANCE

8.1 Inleiding

Dit organisatieplan bepaalt de organisatie voor de MK Brandweer/Multi-functie en de taakinvoering daarvan. Dat wordt de startsituatie vanaf het moment van samenvoeging. Vanaf die samenvoeging komt de organisatie tot leven en vraagt om sturing en besturing. Dit hoofdstuk, gericht op de governance, gaat over de wijze van besturen van de MK Brandweer/Multi-functie. Nader geduid betreft dit het sturen en beheersen, de verantwoording die daarover moet worden afgelegd en het toezicht dat daarop wordt uitgeoefend ten dienste van de vijf veiligheidsregio's. Dit vraagt om een governance-structuur, die hierna wordt uitgewerkt. De vastlegging van de governance vindt, na vaststelling van dit organisatieplan, plaats in het door de Wet Veiligheidsregio's voorgeschreven samenwerkingsconvenant.

Paragraaf 2.4 van dit document is vertrekpunt voor de governance. Het geeft aan dat de hulpverleningsketen voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking onder verantwoordelijkheid van het management en bestuur van de veiligheidsregio's valt. Het functioneren van de meldkamer valt ook onder diezelfde verantwoordelijkheid. Hoewel georganiseerd binnen VNOG als werkgever van het meldkamerpersoneel, bepalen de vijf veiligheidsregio's van Gelderland en Overijssel wat er door de meldkamer geleverd wordt.

8.2 Context

De MK Brandweer/Multi-functie staat niet op zichzelf. Ze maakt deel uit van de Meldkamer Oost Nederland, waarin de drie kolommen rood, wit en blauw met elkaar samenwerken en waarvoor het beheer voor huisvesting en informatievoorziening/ICT is ondergebracht bij de LMS. Alleen voor de MK Brandweer/Multi-functie geldt een directe zeggenschap vanuit de veiligheidsregio's. De zeggenschap over het beheer van de LMS en de betrokkenheid van de kolommen daarbij verloopt langs de volgende kanalen:

Regionaal

Op gebiedsniveau heeft de meldkamer een directieoverleg van de gezamenlijke kolommen voor de afstemming van het landelijke beleid met het beleid en beheer van de meldkamer en voor de samenwerking tussen de kolommen in het werkgebied van de meldkamer (te vergelijken met de huidige Operationele Stuurgroep). Het directieoverleg bestaat uit vertegenwoordigers van de kolommen in het werkgebied van de meldkamer op directieniveau, en een vertegenwoordiger van de directie van de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De voorzitter van dit overleg is een directeur vanuit de Veiligheidsregio's (zie toelichting op de wet).

Het directieoverleg houdt zich bezig met:

- a. bewaking van de uitvoering van het beleid en beheer op de meldkamer;
- b. formulering van de behoeften voor het beleid en beheer, ondersteund door operationeel overleg van de meldkamer, waarin vertegenwoordigers van partijen in het werkgebied van de meldkamer en de Landelijke Meldkamer Samenwerking deelnemen, en brengt deze behoeften ter kennis van de Landelijke Meldkamer Samenwerking;
- c. zorg dragen voor de operationele afstemming tussen de partijen in het werkgebied van de meldkamer en het beheer;

- d. instemmen met de benoeming van het Hoofd MKON, tevens voorzitter van het operationele overleg van de meldkamer. De voordracht van deze functionaris vindt plaats door de politie;
- e. besluitvorming op basis van consensus.

Daarnaast noemt de Regeling beleid en beheer meldkamers een operationeel overleg voor de meldkamer op gebiedsniveau. Daarin worden maatregelen in het beheer tijdig afgestemd, zodat het effect van de maatregel op de uitoefening van de meldkamerfunctie en de hulpverlening beoordeeld kan worden. Indien de leden van het operationeel overleg niet tot overeenstemming komen, dan vindt over de maatregel besluitvorming plaats in het directieoverleg op gebiedsniveau voordat de maatregel wordt doorgevoerd.

De zeggenschap over de LMS speelt ook als het gezag over de operatiën van de meldkamer en het beheer door LMS elkaar raken. Dit is denkbaar bij de ontwikkeling, de implementatie en het onderhoud van de meldkamersystemen.

Landelijk

De Veiligheidsregio's maken ook onderdeel uit van de landelijke multidisciplinaire zeggenschap over de LMS. Hun inbreng loopt getrapd via het landelijke Bestuurlijk Meldkamerberaad (BMB), met het beleids- en bestedingsplan als jaarlijks uitvoeringsplan op basis van de geldende beleidskaders afgesproken in het Strategisch Meldkamerberaad (SMB).

Individueel en collectief kunnen zij daar punten inbrengen, die van belang zijn voor hun meldkamerfunctie. Voor besluitvorming is vastgelegd dat alle partijen het eens moeten zijn. Zo hebben de veiligheidsregio's invloed, maar die hangt wel af van hoe zij samen optrekken. Vanuit de 5 veiligheidsregio's in Oost-Nederland werd die inbreng tot nu toe incidenteel gecoördineerd. Voorbereiding van gezamenlijke inbreng zou tot een afspraak gemaakt kunnen worden als onderdeel van de governancestructuur.

De samenwerking van de drie kolommen binnen de meldkamer Oost Nederland en met de LMS en de prestaties van de afzonderlijke kolommen vallen buiten de reikwijdte van dit organisatieplan voor de MK Brandweer/Multi-functie.

In de volgende paragrafen worden voor de governance van de MK Brandweer/Multi-functie achtereenvolgens de leidende principes gesteld en de bijpassende uitwerking van de structuur weergegeven.

8.3 Leidende principes

De leidende principes voor de governance zijn als volgt:

- De wet (Wet Veiligheidsregio's op basis van Wijzigingswet meldkamers) is leidend
- Het gezag en de eindverantwoordelijkheid voor de MK Brandweer/Multi-functie ligt bij de besturen van de vijf veiligheidsregio's
- Bestuur vindt plaats op hoofdlijnen
- De governance-structuur is eenvoudig en via korte lijnen
- De directeuren zijn collectief verantwoordelijk voor kwaliteit en kosten
- De directeur van de werkgever (VNOG) geldt als primus inter pares en is hiërarchisch leidinggevende van de teamleider

- De bevoegdheden van de meldkamerorganisatie zijn duidelijk op basis van de mandaatregeling van de werkgever
- De prestaties en wederzijdse verplichtingen worden vastgelegd

8.4 De structuur en werkwijze

De leidende principes laten zich als volgt vertalen in structuur en werkwijze.

In opdracht van de veiligheidsregio's voert de MK Brandweer/Multi de taken uit, die zijn verbonden aan de meldkamerfunctie ten behoeve van de brandweertaak en ten behoeve van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening.

De *bestuurlijke verantwoordelijkheid* voor de meldkamertaken en de meldkamerorganisatie is tweeledig, waarbij onderscheid bestaat tussen het operationeel optreden en het beheer van de meldkamerorganisatie.

1. Het operationeel optreden van de meldkamer: hier zal het in hoofdzaak gaan over de verantwoording achteraf over het functioneren van de MK Brandweer/Multi. Dit functioneren maakt onderdeel uit van de totale inzet bij incidenten, rampen en crises. Bestuurlijke interventies op de meldkamer tijdens een incident, ramp en crisis zijn juridisch mogelijk maar kennen geen voorbeelden tot nu toe. Het bestuurlijk gezag over het operationeel optreden van de meldkamer ligt bij de burgemeester van de betreffende gemeente dan wel, in geval van GRIP4, bij de voorzitter van de veiligheidsregio namens de deelnemende burgemeesters. De verantwoording achteraf verloopt via de managementlijn, waarbij de directeur/commandant voor eigen bestuur dan wel burgemeesters aanspreekbaar is op de kwaliteit en het functioneren van de meldkamer.
2. Het beheer van de meldkamerorganisatie: De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor dit beheer ligt bij de besturen van de vijf veiligheidsregio's, die wordt vertegenwoordigd door een bestuursraad, samengesteld uit de portefeuillehouders meldkamer. De voorzittersrol van de bestuursraad wordt onderling bepaald. Het beheer volgt de lijn van de planning en control-cyclus. De MK Brandweer/Multi kent een eigen begroting, die volgens de verdeelsystematiek deel uitmaakt van de begroting van de afzonderlijke veiligheidsregio's. Voorstellen voor nieuw beleid worden door de bestuursraad aangeboden aan de besturen van de afzonderlijke veiligheidsregio's voor besluitvorming.

De *managementverantwoordelijkheid* ligt bij een directiebestuur van de vijf directeuren/regionaal commandanten. De voorzittersrol wordt ingevuld door de directeur van de werkgever VNOG. Het directiebestuur:

1. draagt de functionele en operationele verantwoordelijkheid voor de MK Brandweer/Multi
2. waakt over de nader vast te leggen prestaties en het vastgestelde financieel kader. De afzonderlijke directeuren hebben een directe informatierol naar hun portefeuillehouder of -in geval van het operationeel functioneren- naar de burgemeester(s) van de betrokken gemeenten
3. is collectief verantwoordelijk voor kwaliteit en kosten
4. wijst één van zijn leden aan als voorzitter van het directieoverleg van de gezamenlijke kolommen over het beheer van de meldkamer

De *directeur VNOG* is de hiërarchisch leidinggevende van de teamleider MK Brandweer/Multi. De teamleider stuurt de MK Brandweer/Multi aan en is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering. De teamleider fungeert als secretaris van het directiebestuur, waar nodig ondersteund door de adviseurs van HRM en Financiën, die door VNOG geleverd worden. Verdere uitwerking van de functie van teamleider is te vinden in paragraaf 5.1.1 .

9 TOT SLOT

Dit organisatieplan is richtinggevend en kader stellend voor de personele invulling, de financiën en de governance van de MK Brandweer/Multi. Bij de uitwerking van dit organisatieplan zijn er nog bijna twee jaar te gaan tot aan de feitelijke samenvoeging van de huidige meldkamers, op het moment van besluitvorming nog bijna anderhalf jaar. Dit is nodig omdat de voorbereiding van het samenvoegingsmoment hierom vraagt. Het personeel moet vanaf 2022 langzaam maar zeker duidelijkheid krijgen over hun functie in de nieuwe organisatie, moet opgeleid en ingewerkt worden en vertrouwd raken met de nieuwe meldkameromgeving en systemen. Dit om vanaf de start in het voorjaar van 2023 de aannames, verwerking en alarmering van meldingen vlekkeloos te laten verlopen. Dit kan betekenen dat er voor het startmoment ofwel nieuwe ontwikkelingen zijn, ofwel bij de uitwerking nieuwe inzichten ontstaan, die om bijstelling vragen. Naar verwachting zal dit binnen de kaders van dit organisatieplan kunnen worden opgelost. Mocht dit niet zo zijn, dan zal dit aan de algemeen besturen worden voorgelegd.

Daarnaast is bij het bepalen van het werkgeverschap door VNOG afgesproken dat de kosteneffecten van het organisatie- en formatieplan en het sociaal plan in de vorm van een business case voor de vijf veiligheidsregio's inzichtelijk worden gemaakt en de omgang met de uitkomst daarvan onderdeel uitmaakt van de finale besluitvorming. Op het moment van besluitvorming kan deze business case nog niet voldoende worden uitgewerkt, omdat het plaatsingstraject wat hierop volgt daarvoor in belangrijke mate bepalend is. Zodra het plaatsingstraject is afgerond kunnen alle frictie-effecten per veiligheidsregio inzichtelijk worden gemaakt. De verschillen hiervan tussen de veiligheidsregio's worden afgewogen tegen de structurele financiële gevolgen op basis van de verdeelsleutel. Met dat inzicht worden afspraken gemaakt over de wijze van groei naar toekomstige financiële bijdrage van de verschillende veiligheidsregio's aan de MK Brandweer/Multi.

Tenslotte aandacht voor evaluatie. Dit organisatieplan met de uitgangspunten en inzichten die daaraan ten grondslag liggen, gaan pas na het samenvoegingsmoment daadwerkelijk door de praktijk beproefd worden. Dit zal ongetwijfeld tot bijstellingen leiden, zoals iedere organisatie zich in de tijd organisch ontwikkelt. Als ijkmoment wordt hiertoe in beginsel jaarlijks geëvalueerd en op basis van de bevindingen bijgesteld. De evaluatie zal zich in hoofdzaak richten op organisatiekeuzen en de geleverde prestaties. Dit onder directe verantwoordelijkheid van de directeurs/commandanten van de vijf betrokken veiligheidsregio's.

BIJLAGE 1 AFKORTINGENLIJST

| | |
|---------------------------|--|
| ATW/ATB | Arbeidstijdenwet / Arbeidstijdenbesluit |
| Caco | Calamiteitencoördinator |
| LMO | Landelijke Meldkamerorganisatie |
| LMS | Landelijke Meldkamer Samenwerking |
| MAN | Meldkamer Arnhem Nijmegen |
| MK Brandweer/Multi | Meldkamer(funcctie) brandweer en multidisciplinaire samenwerking |
| MKON | Meldkamer Oost Nederland (nieuwe meldkamer) |
| MON | Meldkamer Oost Nederland (huidige meldkamer in Apeldoorn) |
| VGGM | Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden |
| VNOG | Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland |
| VRGZ | Veiligheidsregio Gelderland Zuid |
| VRIJ | Veiligheidsregio IJsselland |
| VRT | Veiligheidsregio Twente |

BIJLAGE 2 INPASSINGSADVIES FUNCTIES IN HR21

In deze bijlage worden de volgende 8 functies beschreven en ingedeeld in een normfunctie HR21:

1. Teamleider Meldkamer
2. Coördinator Meldkamer
3. Calamiteitencoördinator (CaCo)
4. Centralist
5. Roostermaker/planner meldkamer
6. Medewerker Operationele voorbereiding / kwaliteitsmedewerker meldkamer
7. Specialist Opleiden & Oefenen (O&O) meldkamer
8. Medewerker administratieve en secretariële ondersteuning

Per functie wordt kort samenvattend het niveaubepalende deel van de taken genoemd, waarna op basis van een aantal overwegingen de functies worden ingedeeld.

1. *Teamleider Meldkamer*

De teamleider is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de brandweer en multi kolom en is verantwoordelijk voor:

- het geleverde kwaliteits- en serviceniveau van dit onderdeel van de meldkamer
- tezamen met het hoofd meldkamer en andere kolom verantwoordelijkheden voor het gehele reilen en zeilen van de Meldkamer Oost Nederland conform bestuurlijke afspraken en afspraken in het Directieteam

Takenpakket

- Geeft leiding aan de medewerkers uit de rode kolom en is daarbij verantwoordelijk voor de personele zorg tot en met het ontwikkelen van het personeel en stuurt integraal op de P&C cyclus voor de eenheid en legt verantwoordelijkheid af over de resultaten aan de directeur Brandweer van de VNOG. De teamleider maakt onderdeel uit van het (multi) MT van de meldkamer.
- Fungeert als het dagelijkse aanspreekpunt voor de regionaal brandweercommandanten en/of veiligheidsdirecteuren van de 5 VR's met betrekking tot de brandweer en multi-functie (relatiemanagement).
- Signaleert trends en doet voorstellen voor wat betreft het beleid en werkwijze van de meldkamer aan de VR-en en signaleert en meldt knelpunten
- Stelt vervolgplan op na de samenvoeging van de meldkamers en stuurt op teamvorming

Overwegingen indelingsadvies

De teamleiders zijn binnen de VNOG volgens het geldende sturingsprincipe ingedeeld in de reeks (hiërarchisch) management functiegroep tactisch leidinggevende. Deze functiegroep geeft leiding aan een organisatie-eenheid (meldkamer), levert een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid en kaders van het organisatieonderdeel, heeft een organisatie-eenheid overstijgende adviserende rol passende bij het brede afstemmende karakter die voor de meldkamer is vereist. Het niveau van de functie is afhankelijk van de aard van de eenheid waaraan leiding wordt gegeven. De teamleider richt zich qua leidinggeven op de rode kolom. Het karakteristiek van de meldkamer is niet overwegend beleidsontwikkelen én multidisciplinair van aard, waardoor de normfunctie Tactisch leidinggevende I minder of niet van toepassing is. Het karakteristiek van de meldkamer is ook niet overwegend beheersmatig en/of kortcyclisch van aard, waardoor de Tactisch leidinggevende III eveneens minder of niet van toepassing is. De meest passende indeling is dan de normfunctie Tactisch leidinggevende II, waarbij leiding wordt gegeven aan een eenheid met een meer (beleids)adviserende rol en

waarbij leiding wordt gegeven aan hoogwaardige specialistische werkzaamheden met een directe impact lange termijn met organisatorische en/of financieel economische afwegingen. Met name de organisatorische afstemming tussen de disciplines, partners in het grote werkveld is kenmerkend voor het tactisch leidinggeven op de Meldkamer. Indeling in tactisch leidinggevende past eveneens in de rangordening van de teamleiders binnen de VNOG.

Advies

De functie teamleider Meldkamer in te delen in de meest bijpassende normfunctie Tactisch leidinggevende II, functieschaal 12.

2. Coördinator Meldkamer

De coördinator valt rechtstreeks onder de Teamleider meldkamer en ondersteunt de teamleider in de aansturing van de meldkamer brandweer/multi en fungeert als eerste aanspreekpunt van een groep medewerkers van de meldkamer bestaande uit ongeveer 45 fte. Er is in eerste instantie 3 fte voorzien aan coördinator met een afbouw richting 2 fte. Gelet op de doelstelling om uiteindelijk met 2 fte coördinatoren te werken betekent dit uiteindelijk een forse span of control. Opgemerkt wordt dat een kleine staf met zwaardere en minder operationele functies rechtstreeks wordt aangestuurd door de Teamleider meldkamer. Naast de dagelijkse operationele aansturing (>50%) heeft de coördinator een faciliterende en adviserende rol (zorgen dat de centralisten het werk goed kunnen uitvoeren) en heeft op bepaalde dossiers een afstemmende en adviserende rol met de VR's.

Takenpakket

- Leveren van een bijdrage aan de beleidsvorming op basis van een onderlinge verdeling van de aandachtsgebieden zoals:
 - Extern: planvorming (inter)regionaal, doorontwikkeling beleid, afstemming met regio's, evaluatie, beleidsontwikkeling
 - Intern: opleiden trainen oefenen, OV, Multi (afstemmen met crisisbeheersing), beheer (betreft de meldkamer systemen en de inhoud ervan in afstemming Landelijke Meldkamer Samenwerking), multi samenwerking koud (afstemming andere disciplines)
- Aanspreekpunt zijn voor de VR's en eventuele andere disciplines op een aantal portefeuilles of beleidsgebieden
- Operationeel aanspreekpunt voor klachten en vragen vanuit de VR's (die niet door de kwaliteitsmedewerkers opgelost kunnen worden)
- Doet incidenteel dienst als Caco

Overwegingen indelingsadvies

Er is volgens mandaat sprake van partieel (niet volledig integraal) hiërarchisch leidinggeven op de dagelijkse gang van zaken onder de eindverantwoordelijkheid van de teamleider, waarbij het accent ligt op personeelszorg passende bij de functiereeks/-groep: management/operationeel leidinggevende. Het leidinggeven vindt plaats binnen de kaders van de bedrijfsvoering, zorg voor de uitvoering van de personele en financiële taken. Uitvoering en toetsing vindt plaats op basis van vastgestelde kaders. Indeling in operationeel leidinggevende I is niet aan de orde omdat, zoals geconstateerd bij de teamleider, er geen sprake is van het leidinggeven aan een eenheid dat ontwikkelend van aard is. Indeling in operationeel leidinggevende III is eveneens niet aan de orde omdat er sprake is van beleidsadviserende rol, waardoor er niet overwegend sprake is van overwegend beheersmatige en/of kortcyclische aard van het team/werkveld/ /aandachtsgebied. Daarmee is in overwegende mate het (beleids)adviserende en/of hoogwaardig specialistische karakter van de teams bepalend voor indeling in Operationeel leidinggevende II.

Advies

De functie Coördinator Meldkamer in te delen in de meest bijpassende normfunctie Operationeel leidinggevende II, functieschaal 10.

3. Calamiteitencoördinator (Caco)

De Caco wordt direct aangestuurd door één van de coördinatoren van de meldkamer, maar valt hiërarchisch onder de Teamleider Meldkamer. De taken van de calamiteitencoördinator (Caco) zijn wettelijk bepaald als functioneel leidinggevende op de meldkamer bij grootschalige alarmering met twee kerntaken:

- Geeft leiding aan het gemeenschappelijk meldkamerproces bij multidisciplinaire incidenten en afstemmen en delen van informatie
 - de formele rol voor het gemeenschappelijk meldkamerproces bij multi- en GRIP-opstellingen conform GRIP procedure en de rol als informatiemanager, waarbij ook een bijdrage aan het actueel veiligheidsbeeld van de veiligheidsregio's en het totaalbeeld van het incident. Bij multidisciplinaire incidenten coördineert de Caco tussen de processen van politie, brandweer en ambulancezorg en verzorgt het totaalbeeld van het incident
 - daarnaast kent de Caco twee beheerrollen:
 - In de eerste plaats als floormanager bij verstoringen van de meldkamer, voordat de beheerder van de meldkamer (LMS) of een leidinggevende aanwezig is
 - Daarnaast is de Caco, bij afwezigheid van de teamleider en de teamcoördinatoren, het eerste aanspreekpunt bij organisatorische aangelegenheden voor de centralisten van de meldkamerfunctie brandweer/multi
- Beoordeelt en analyseert de situatie en relevante gegevens: schat risico's in, denkt vooruit in scenario's, stelt op basis daarvan prioriteiten in de te ondernemen acties; adviseert daarover

Overwegingen indelingsadvies

Uitgangspunt is dat er geen sprake is van functioneel leidinggeven. Deze rol is eenmalig te beleggen en rust als zodanig tenminste bij de Coördinator meldkamer. Daarbij is er eerder sprake van het coördineren van processen (niet gelijk aan aansturing medewerkers) en dat in de situatie van multidisciplinaire incidenten en/of bij afwezigheid van leidinggevend. Ten opzichte van HR21 heeft de Caco een meer specifiek karakter. Als uitgangspunt is genomen dat er geen lokale functie wordt opgesteld. Dit in ogenschouw nemende kan in grote lijnen beschouwd de Caco gezien worden als een functie die zich bezighoudt met het uitvoeren, toepassen van vastgesteld beleid en regelgeving (kaders) en adviseren daarover alsmede de meer specialistische multi processen meldkamer passende bij de Functiereeks/-groep: Beleid/Uitvoering. Indeling in de normfunctie Medewerker beleidsuitvoering I is niet aan de orde, omdat functie geen betrekking heeft beleidsontwikkeling. Daarnaast is de Medewerker beleidsuitvoering III eveneens niet van toepassing, omdat daarin de kenmerkende adviesrol van de Caco ontbreekt en omdat in deze normfunctie de interpretatieruimte beperkt is wat geen recht doet aan de impact van de functie en de interpretatieruimte binnen de aangegeven kaders. De Medewerker beleidsuitvoering II is dan de meest passende normfunctie, welke recht doet aan de adviesrol met betrekking tot de beheersmatige (multi) aspecten van de meldkamer, er is dan sprake van een complex en breed terrein (Caco in relatie tot Multi), waarbij een zekere interpretatieruimte aanwezig is.

Advies

De functie Calamiteitencoördinator in te delen in de meest bijpassende normfunctie Medewerker beleidsuitvoering II, functieschaal 9.

4. Centralist

De centralist meldkamer is verantwoordelijk voor het aannemen, verwerken en afhandelen van meldingen met daarnaast taken incidentbestrijding met bevoegdheden en uitvoeringsverantwoordelijkheden in de operationele uitvoeringscoördinatie en ondersteuning. Tevens is de centralist, onder aansturing van de leidinggevende (mede) verantwoordelijk voor de uitvoering van de multidisciplinaire opschaling, alarmering en informatie-uitwisseling met eigen eenheden en alle overige (hulp)diensten en heeft ten aanzien van de andere disciplines op de meldkamer een informerende rol.

Takenpakket

- Ontvangen en aannemen van een inkomende melding: de centralist neemt de melding aan, beoordeelt deze conform de meldings- en alarmeringsregeling (MAR) en legt de melding vast. Tevens instrueert, adviseert en/of verwijst hij/zij door
- Uitgeven van een melding en ondersteunen van de inzet: de centralist alarmeert de eenheden en is verantwoordelijk voor het coördineren van de uitrukfase totdat de eerste eenheid zich ter plaatse meldt. Hij/zij zorgt voor het vullen van informatiesystemen ten behoeve van de informatievoorziening van de eigen eenheden en eventuele andere (hulp)diensten en coördineert de radiocommunicatie. Tijdens de bestrijding van het incident legt de centralist de relevante informatie vast
- Afsluiten van een melding: na afloop van het incident legt de centralist de relevante informatie vast. Hij/zij evalueert het eigen handelen en levert, indien van toepassing, een bijdrage aan de algemene evaluatie van de melding en bespreekt deze na met functionarissen in het veld
- Aanspreekpunt en afstemming: de centralist denkt mee tijdens het operationeel optreden en mogelijke problemen die zich hierin voordoen. De centralist is vraagbaak voor andere disciplines en adresseert bij drukte vraagstukken op de juiste plek en aan de juiste discipline. De centralist heeft een rol in het 'motorkapoverleg meldkamer' (vertegenwoordiger rode kolom). De centralist weegt af of het inschakelen van andere functionarissen vereist is en doet desnoods het voorstel voor opschaling. In het motorkapoverleg spreekt de centralist namens de rode kolom in de meldkamer en doet daar voorstellen voor opschaling, het nemen van verdere maatregelen e.d. of geeft advies hierover. De centralist signaleert of er vanuit de kolom multi overleg nodig is en neemt dan zonodig initiatief richting Caco.

De centralist heeft naast bovengenoemde hoofdtaken ook neventaken, die tijdens de rustige momenten uitgevoerd kunnen worden. Het gaat om bijvoorbeeld:

- Kwaliteit/ evaluatie/ klachtenafhandeling: bewaken en afhandelen van klachten en evaluaties ten behoeve van het waarborgen van het gewenste kwaliteitsniveau van de meldkamer (mono & multi)
- Instructeur: uitvoeren van (bij)scholingen en oefeningen van centralisten en Caco's in samenwerking met de VR's.

Overwegingen indelingsadvies

De functie is in een calamiteitsituatie gericht op het aannemen en verwerken van meldingen en is daarbij gebonden aan het uitvoeren van richtlijnen en procedures. Dit neemt niet weg dat vanuit de calamiteit en de verdere ontwikkeling daarna kort na de melding enige

interpretatie ruimte is gewenst om binnen de voorschriften, richtlijnen en procedures zonodig wendbaarheid te bieden zoals het maken van keuzes bij het categoriseren van de calamiteit en de beoordeling rond de noodzaak tot opschaling van de inzet. Daarnaast is er sprake van de wens tot advisering over opschaling en multi inzet. Deze adviesvorm is niet de zuivere adviesrol zoals deze is benoemd in HR21, echter onderstreept de bredere impact van de functie bij bijvoorbeeld het motorkapoverleg. De indeling in de normfunctie Medewerker beleidsuitvoering II is niet aan de orde, omdat functie geen zuivere adviesrol conform HR21 kent. Daarnaast is de Medewerker beleidsuitvoering IV eveneens niet van toepassing, omdat deze zich beweegt op een te afgebakend terrein met zeer beperkte interpretatieruimte gezien de rol van de centralist in het motorkapoverleg en de bredere scope dan alleen de rode kolom van de centralist binnen de meldkamer (multi). De functie Medewerker beleidsuitvoering III is dan de meest passende normfunctie, welke recht doet aan de (beperkte) interpretatieruimte.

Advies

De functie Centralist Meldkamer in te delen in de meest bijpassende normfunctie Medewerker beleidsuitvoering III, functieschaal 8.

5. Roostermaker/planner meldkamer

De Roostermaker / planner zorgt voor een gevuld rooster. Het rooster heeft in beginsel een herhalend karakter, waarbij periodiek beoordeeld wordt in hoeverre de inzet kwalitatief en kwantitatief op orde is dan wel moet worden bijgesteld gezien de gestelde voorwaarden en kaders. Dit vergt afstemming en overleg met betrokkenen en het doorvoeren van mutaties in het rooster. Het technisch beheer van de roosterapplicatie is uitbesteed. Het roosteren vindt plaats binnen de geldende en uitgewerkte regels en kaders zoals de arbeidstijdenwet en afspraken op het gebied van aanwezige ervaring (24x7) binnen de meldkamer, waarbij een terugvaloptie mogelijk is op de coördinatoren én zonodig de teamleider. De roostermaker wordt direct aangestuurd door één van de coördinatoren van de meldkamer en valt hiërarchisch onder de teamleider.

Takenpakket

- Inroosteren van centralisten en Caco's. De roosterbeheerder draagt zorg voor het rooster, signaleert problemen/trends en probeert deze op te lossen en escaleert richting de juiste functionarissen (coördinator/teamleider)
- De roosterbeheerder is verantwoordelijk voor het maken van een rooster dat voldoet aan de werktijdenregeling, arbeidstijdenbesluit en de geldende roosterafspraken. Deze wordt vertaald in de roosterapplicatie
- Het rooster is input voor de verloning van de centralisten en Caco's (indien er sprake is van ORT betaling per dienst). Hierdoor is de registratie en het beheer van de applicatie voor de meldkamer ook onderdeel van de functie
- Is verantwoordelijk voor de verwerking van de planning van inwerktrajecten, OTO-activiteiten etc. en plant de vervanging in bij uitval in het rooster
- Houdt contact met uitzendbureaus en oproepmedewerkers waarbij rekening wordt gehouden met urgentie en budgettaire afspraken
- Signaleert structurele knelpunten in formatie en rooster en denkt mee over oplossingen

Overwegingen indelingsadvies

De functie is gericht op het opstellen en periodiek bijstellen van het rooster van de meldkamer. Deze werkzaamheden kunnen gezien worden als het beheren van een

administratie binnen het geheel van de bedrijfsvoering passende bij de Functiereeks/groep: beheer/medewerker bedrijfsvoering.

Vanuit de functie Roostermaker worden knelpunten gesignaleerd en wordt meegedacht in het vinden van oplossingen daarvoor. Dit impliceert dat de functie geen adviesrol kent en is ingekaderd door omliggende functies, zoals de coördinator. De normfunctie Medewerkers Beleidsuitvoering II is daardoor niet van toepassing. Het roosteren heeft impact op andere regelingen, zoals de uitbetaling van ORT, planning van inwerktrajecten en OTO-activiteiten. De ondersteuning van deze regelingen impliceert meer dan standaard regelingen en impliceert tevens het doen van verbetervoorstellen, waardoor de functie Medewerker bedrijfsvoering IV eveneens niet van toepassing is. De functie Medewerker bedrijfsvoering III is dan de meest passende normfunctie, welke recht doet aan het beheer van de administratie (roosterplanning), de uitvoering van regelingen en het doen van verbetervoorstellen.

Advies

De functie Roostermaker/planner meldkamer in te delen in de meest bijpassende normfunctie Medewerker bedrijfsvoering III, functieschaal 7.

6. Medewerker Operationele voorbereiding (OV) / kwaliteitsmedewerker meldkamer

Deze functionaris houdt zich bezig met de voorbereiding van de systemen en processen voor de meldkamer en verzorgt daarbij de kwaliteitszorg én de planvorming voor de Meldkamer. De functionaris werkt daarbij nauw samen met OV bij Risico-/Crisisbeheersing van de VR's.

Takenpakket

- Planvorming: verzorgt het proces van planvorming en kan hierbij mede naar aanleiding van evaluaties en verzoeken voorstellen doen. Hiertoe is er ook uitgebreid overleg met andere VR's, beheer van de meldkamer en het team OV van de VNOG
- Evenementen: verzorgt de voorbereiding op evenementen
- Systemen: vertaalt besluiten aangaande planvorming naar de systemen en processen van de meldkamer
- Caco: fungeert incidenteel (plaatsvervangend) als Caco
- Draagt zorg voor de beschikbaarheid, actualisatie en mede ontwikkeling van plannen en processen, zoals: inzetplannen, werkprocessen van de regio's vertalen naar de meldkamer en overige plannen ten behoeve van de Meldkamer ten behoeve van de repressieve taakuitvoering en draagt daarbij zorg voor de beschikbaarheid van operationele gegevens
- Evalueren van incidenten: evalueert mede grotere incidenten binnen de regio's (intern en extern) en is hierbij de contactpersoon vanuit de meldkamer brandweer/multi voor de vijf regio's, zorgt voor de bijdrage aan evaluaties en levert daarvoor informatie aan. Ook intern binnen de meldkamer draagt de medewerker bij aan het evalueren van incidenten en meldingen
- Afhandeling van klachten: fungeert als aanspreekpunt voor interne en externe klachten. Dit zijn klachten vanuit het werkveld brandweer (intern), en van melders (extern). De medewerker levert informatie aan bij de interne klagers (VR's) en geeft uitleg aan de klachten coördinatoren van de VR's

Overwegingen indelingsadvies

Opgemerkt wordt dat incidentele plaatsvervangend geen onderdeel is van indeling in de Normfunctie HR21. Plaatsvervangend wordt rechtspositioneel niet structureel, maar eventueel incidenteel beloond gekoppeld aan de momenten waarop de plaatsvervangend zich voordoet. De functionaris houdt zich bezig met het up to date houden van de systemen, plannen en kaarten.

De functionaris verzorgt verder op operationeel niveau de kwaliteitszorg van de meldkamer en staat daarvoor in verbinding met de VR's in relatie tot evalueren van multidisciplinaire incidenten en werkt nauw samen met OV bij Risico-/Crisisbeheersing van de VR's. In de kern is er sprake van het uitwerken en uitvoeren van plannen, richtlijnen en procedures passende bij de Functiereeks/-groep Beleid/beleidsuitvoering. De functie bevat geen adviesrol over beheersmatige aspecten, waardoor de functie Medewerker beleidsuitvoering II mede daardoor niet van toepassing is. Gelet op de bredere context van de functie wordt enige interpretatieruimte gevraagd voor het beoordelen en uitwerken en periodiek bijstellen van procedures en richtlijnen voor de Meldkamer, waardoor de functie Medewerker beleidsuitvoering IV eveneens niet van toepassing is. De functie Medewerker beleidsuitvoering III is dan de meest passende normfunctie, welke recht doet aan het brede terrein van OV binnen de meldkamer en de daarbij geleverde interpretatieruimte.

Advies

De functie Medewerker Operationele voorbereiding (OV) / kwaliteitsmedewerker meldkamer in te delen in de meest bijpassende normfunctie Medewerker beleidsuitvoering III, functieschaal 8.

7. Specialist Opleiden & Oefenen (O&O) meldkamer;

De specialist zorgt voor voldoende geoefendheid van het personeel van de brandweer meldkamer en verzorgt de afstemming hierover met de andere disciplines en deelnemende VR's.

Takenpakket

- Ontwikkelt mede beleid en voert regie op het mono- en multidisciplinair oefenen (beleidsmatig)
- Regisseert en bewaakt de vakbekwaamheid van de kolom brandweer/multi, en doet voorstellen voor verbetering
- Maakt OTO beleidsplan OTO jaarplan c.q. oefenplan van de meldkamer Brandweer/Multi en stemt hierover af binnen de VNOG en met de andere kolommen op de meldkamer
- Organiseert samen met anderen (neventaak) oefeningen (uitvoeren) en trainingen
- Organiseert benodigde opleidingen voor centralisten en Caco's
- Mede verantwoordelijk voor het inwerktraject van nieuwe centralisten en Caco's
- Verantwoordelijk voor registratie van opleidings- en oefenresultaten van meldkamerpersoneel en rapporteert hierover aan de teamleider
- Deelnemen aan het netwerk van vakbekwaamheid binnen de VNOG. Er is binnen meerdere afdelingen vakbekwaamheid georganiseerd, de specialist neemt deel aan het netwerk, en fungeert als aanspreekpunt
- Fungeert als aanspreekpunt voor andere regio's die willen oefenen met de meldkamer
- Stemt oefeningen af met de brandweer/multi op Oost 5 niveau
- Levert bijdragen aan het leren van incidenten en doen van evaluaties voor de meldkamer
- Doet incidenteel dienst als Caco

Overwegingen indelingsadvies

De functie levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling (plannen en kaders OTO) en het uitvoeren van plannen en procedures op het onderdeel vakbekwaamheid van de Meldkamer passende bij de Functiereeks/-groep/functie: Beleid/beleidsuitvoering. Deze bijdrage aan beleidsontwikkeling door beleidsadvisering is onderdeel van de zwaarste functie binnen de functiegroep medewerker beleidsuitvoering I. De naastlagere functie Medewerker beleidsuitvoering II is niet van toepassing omdat daarin de beleidsrol ontbreekt en deze functie zich beperkt tot de advisering op beheersmatige aspecten.

Advies

De functie Specialist Opleiden & Oefenen (O&O) meldkamer in te delen in de meest bijpassende normfunctie Medewerker beleidsuitvoering I, functieschaal 10.

8. Medewerker administratieve en secretariële ondersteuning

Deze functie concentreert zich op de secretariële, organisatorische en administratieve ondersteuning. Binnen deze functie ligt het accent niet op inhoudelijke uitvoerende taken.

Takenpakket

- Verzorgt de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van vergaderingen en bijeenkomsten en organiseert activiteiten
- Draagt bij aan de voortgangsbewaking van besluiten
- Beheren en bewerken van bestanden en systemen
- Verspreiden van rapportages en opstellen van correspondentie en het beantwoorden van algemene organisatorische vragen

Overwegingen indelingsadvies

De functie is overwegend administratief & secretarieel van aard passende bij de functiereeks/-groep: Medewerker administratief & secretarieel. De functie bevat geen inhoudelijke componenten, waardoor de normfuncties Medewerker administratief & secretarieel I én II niet van toepassing zijn.

De werkzaamheden blijken ook niet overwegend gestandaardiseerd, waardoor de functie Medewerker administratief & secretarieel IV eveneens niet van toepassing is. De functie Medewerker administratief & secretarieel III is dan het meest van toepassing door de organiserende taken alsmede de taak verslaglegging.

Advies

De functie Medewerker administratieve en secretariële ondersteuning meldkamer in te delen in de meest bijpassende normfunctie Medewerker administratief & secretarieel III, functieschaal 6.

BIJLAGE 3 BEGROTING (STRUCTUREEL)

| | FUNCTIE | FORMATIE | INDICATIEVE SCHAAL | STRUCTUREEL |
|---|--|--------------|-----------------------|--------------------|
| MKON | Centralisten | 30,00 | 8 | € 2.268.258 |
| | CaCo | 7,00 | 9 | € 589.181 |
| | Teamleider meldkamer | 1,00 | 12 | € 105.016 |
| | Coördinator Meldkamer | 2,00 | 10 | € 163.614 |
| | Secretariële ondersteuning | 0,60 | 6 | € 31.356 |
| | Specialist O&O | 1,00 | 10 | € 81.807 |
| | Roostermaker/ planner | 0,50 | 7 | € 28.690 |
| | Mdw operationele voorbereiding | 1,50 | 8 | € 97.750 |
| | Mdw kwaliteitszorg | 0,80 | 8 | € 52.134 |
| Subtotaal | | 44,40 | | € 3.417.808 |
| Bedrijfsvoering | PIOFACH overig (VNOG) | | divers | € 308.512 |
| Vergoedingen/ toelagen | Bovenschaligheid* | | | € 18.637 |
| | Garanties TOD* | | | € 18.876 |
| Overige personele kosten | Reiskosten woon- werkverkeer* | | | € 180.004 |
| | Opleidingskosten | | | € - |
| | Personele aangelegenheden | | | € - |
| | Kosten dienstreizen | | | € 5.000 |
| | out-of-pocket ICT (licenties) | | | P.M. |
| | out-of-pocket overig (arbo / verzekeringen / dienstkleding) | | | P.M. |
| | | | | € 185.004 |
| Subtotaal excl post onvoorzien | | | | € 3.948.837 |
| Onvoorzien | | | | € 145.163 |
| Totaal incl post onvoorzien | | | | € 4.094.000 |

* Begrotingselementen die nog niet gekwantificeerd zijn en/of onzeker zijn

BIJLAGE 2: HOOFD- EN BESLISPUNTEN MELDKAMERSAMENWERKING VEILIGHEIDSREGIO'S OOST-NEDERLAND

Samenwerking

- Samenwerking tussen de 5 veiligheidsregio's in Oost Nederland voor gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie en –taken voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking in dit gebied, zoals uitgewerkt in de volgende hoofdpunten.

MK Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking

- Instellen van de Meldkamer Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking als een zelfstandig organisatieonderdeel binnen de MKON onder verantwoordelijkheid van de vijf veiligheidsregio's. Zij verzorgen daarmee de meldkamerfunctie van de brandweertaak en ten behoeve van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening.
- Inspelen op de ontwikkeling van de landelijke meldkamers naar informatieknooppunten, door het ontwikkelen en verbeteren van (nieuwe) informatiestromen. Een meldkamerorganisatie met medewerkers, die klaar staan voor de groei naar de meldkamer van de toekomst
- Meewerken aan vergaande harmonisatie van regelingen voor gewone en grootschalige alarmering en van werkprocessen. Dat moet het mogelijk maken, dat iedere centralist elke melding uit het gehele verzorgingsgebied van Gelderland en Overijssel kan afwerken.

Organisatie- en formatieplan

- de nieuwe organisatie voor de MK Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking bestaat uit een relatief klein operationeel team, eenduidig gericht op een goed verloop van de kerntaak.
- de organisatie werkt in 24/7 continudienst met een dagdagelijkse bezetting (10 tot 15 medewerkers), maar door de roosterfactor zijn hier circa 45 formatieplaatsen voor nodig (inclusief leiding, coördinatie en ondersteuning).
- in de opstartfase na de samenvoeging is er enkele jaren extra formatie aan centralisten, waardoor er een hogere meldtafelbezetting is, die meer ruimte biedt om piekbelasting op te vangen.
- de MK Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking wordt aangestuurd door één teamleider, ondersteund door 2 (in de overgangsfase tijdelijk 3) coördinatoren.
- de meldingsfrequentie en de uitvoering van ondersteunende taken door centralisten vragen om een zogenaamd roosterstempel van 5-4-3 centralisten voor dag-avond-nacht. Naast deze centralisten is er 24/7 een Caco aanwezig.
- de functie van Caco wordt ingevuld door medewerkers, die deze functie voor hun hele dienstverband uitoefenen (vrijgestelde Caco's). De taken van de Caco zijn wettelijk bepaald als functioneel leidinggevende op de meldkamer bij grootschalige alarmering met twee kerntaken: leiding geven aan het gemeenschappelijk meldkamerproces en afstemmen en delen van informatie.
- sleutelfuncties in de organisatie zijn de functies van de teamleider van de MK Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking en de calamiteitencoördinatoren.
- functieomschrijvingen: het bestuur van VNOG stelt de functieomschrijvingen en functie-inpassingen vast, die zijn opgenomen in bijlage 2 van het eindrapport.

Werkgeverschap VNOG

- Op verzoek van de andere veiligheidsregio's heeft VNOG in 2020 ingestemd om het werkgeverschap in te vullen van de medewerkers van de MK Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking. De reden is om voor hen een eenduidige rechtspositionele situatie te creëren.
- Een aantal bedrijfsvoeringstaken voor de meldkamerorganisatie wordt uitgevoerd door VNOG als werkgever. Dit omwille van kwaliteit, (kosten)efficiëntie en kwetsbaarheid.
- Binnen de VNOG valt de meldkamerorganisatie rechtstreeks onder de directeur.

- Afspraken zijn: de kosten van de primaire meldkamerorganisatie en de daarvoor benodigde bedrijfsvoering worden in evenredigheid gedragen door de 5 veiligheidsregio's op basis van een objectieve verdeelmethodiek; de latende veiligheidsregio's zijn verantwoordelijk voor (de kosten van) boventalligheid en van de salarisgaranties; de interne regelingen van VNOG gaan ook gelden voor de nieuwe meldkamerorganisatie.

Begroting en kostenverdeling

- De structurele kosten van de nieuwe meldkamerorganisatie bestaan in hoofdzaak uit personele kosten op basis van het formatieplan en de kosten van het werkgeverschap/de bedrijfsvoeringstaken van VNOG. Inclusief een post onvoorzien worden de totale kosten van de meldkamerorganisatie begroot op € 4.094.000.
- Dit bedrag kan nog ten gunste beïnvloed worden door het landelijk voornemen om per meldkamer een bedrag van € 144.000,- beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de rol van Caco met continuïteitsbewaking ten behoeve van het beheer door LMS.
- In de jaren 2023 – 2025 zijn er tijdelijk hogere lasten bijvoorbeeld om de nieuwe werkwijzen eigen te maken en de meldkamerfuncties in te kunnen regelen.
- De verdeling van de kosten van de meldkamerorganisatie gebeurt op basis van het inwoneraantal als een objectieve verdeelmethodiek.
- De kosten van de nieuwe meldkamerorganisatie zijn iets lager dan de opgetelde begrotingen van de 5 veiligheidsregio's, na aftrek van de korting op de BDUR voor het beheer LMS. Dit relatief geringe financiële efficiencyvoordeel staat in het perspectief van de hogere kwaliteit van de dienstverlening, de organisatie die op de toekomst is voorbereid, de lagere kwetsbaarheid door gebruik van landelijke faciliteiten en door de mogelijkheid om bij uitval over te schakelen naar andere meldkamerlocaties.
- Voor de verrekening van de totale kosten van de meldkamerorganisatie tussen VNOG en overige veiligheidsregio's wordt een overeenkomst "kosten voor gemene rekening" afgesloten. Kern van de "gemene rekening" is dat onderling geen BTW verrekend hoeft te worden en dat de financiële risico's op basis van de gehanteerde verdeelsleutel gedeeld worden over de deelnemende partijen.

Omgang met verrekening kosten bedrijfsvoering meldkamer door VNOG

- Met de VNOG zijn afspraken gemaakt voor de verwerking in de begroting, en daarmee voor de verrekening, van de (structurele en incidentele) kosten van ondersteunende taken op het gebied van onder andere HRM en Financiën.
- De bedrijfsvoeringskosten en de verrekening daarvan met VNOG worden na de opstartfase geëvalueerd en op basis daarvan bijgesteld. Naar verwachting nemen de inspanningen en daarmee de kosten in de tijd af.

Omgang met frictiekosten

- In algemene zin komen de frictiekosten bij de samenvoeging van de meldkamers voort uit investeringen en personeel.
- de frictiekosten die voortkomen uit investeringen worden buiten beschouwing gelaten. De kosten van dergelijke investeringen zijn in 2020 ondergebracht bij de LMS en op dat moment afgerekend.
- de personele frictiekosten zijn in principe voor de latende regio's. De verwachting is dat deze kosten, als uitvloeisel van de huidige arbeidsvoorwaarden, voor de afzonderlijk veiligheidsregio's evenredig uitvallen. Ter compensatie heeft elke veiligheidsregio daarvoor een bedrag ontvangen van de minister.
- De verwachting is dat de huidige meest efficiënt georganiseerde meldkamers aan de ene kant het minste efficiencyvoordeel en aan de andere kant de minste frictiekosten hebben door boventalligheid. En dat het omgekeerde geldt voor minder efficiënt georganiseerde meldkamers.

Governance

- De MK Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking maakt deel uit van de MKON, maar is een zelfstandig organisatieonderdeel onder verantwoordelijkheid van de vijf veiligheidsregio's. De vijf veiligheidsregio's bepalen op beleidsniveau wat er door de MK Brandweer/Multi geleverd wordt.
- MK Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking
Om hun verantwoordelijkheid voor de MKBM samen te vervullen werken de besturen van de 5 veiligheidsregio's door middel van:
 - een bestuursraad, samengesteld uit de portefeuillehouders meldkamer van de veiligheidsregio's voor het beheer van de meldkamerorganisatie volgens de planning en control-cyclus. De bestuursraad legt de conceptbegroting en de conceptjaarstukken, voorbereid door VNOG, elk jaar ter instemming voor aan de besturen van de VR's. Voorstellen voor nieuw beleid worden door de bestuursraad aangeboden aan de besturen van de afzonderlijke veiligheidsregio's voor besluitvorming. Deze processen worden verder uitgewerkt in het vast te stellen convenant. Het gezag over de operaties van de meldkamers ligt bij de burgemeester van de betreffende gemeente dan wel bij de voorzitter van de veiligheidsregio namens de deelnemende burgemeesters.
 - een directieberaad van de vijf directeuren/regionaal commandanten voor de functionele en operationele verantwoordelijkheid, vast te leggen prestaties, het vastgestelde financieel kader en voor kwaliteit en kosten.
- Participatie in MKON
 - een directieoverleg van de gezamenlijke kolommen voor de afstemming van het landelijke beleid met het beleid en beheer van de meldkamer en voor de samenwerking tussen de kolommen in het werkgebied van de meldkamer.
 - een operationeel overleg voor de meldkamer op gebiedsniveau om maatregelen in het beheer tijdig af te stemmen.
- Landelijk
 - De inbreng van de veiligheidsregio's loopt getrapd via het landelijke Bestuurlijk Meldkamerberaad (BMB). Voor besluitvorming is vastgelegd dat alle partijen het eens moeten zijn.
 - De veiligheidsregio's in Oost-Nederland kunnen hun inbreng gezamenlijk voorbereiden als onderdeel van de governancestructuur.

Overgang medewerkers

- De overgang van de betrokken medewerkers gebeurt volgens het Sociaal Plan dat is opgesteld in overleg en overeenstemming met een vertegenwoordiging van de vakorganisaties. Dit plan bevat de spelregels en procedures voor de personele overgang.

Bijlage 1: NOTITIE MELDKAMERSAMENWERKING VEILIGHEIDSREGIO'S OOST NEDERLAND

Inleiding

De besturen van de 5 veiligheidsregio's in Oost Nederland schaarden zich in 2017 unaniem achter de vorming van één nieuwe meldkamer voor Oost-Nederland (MKON), te vestigen in Apeldoorn. Een onderdeel daarvan is de nieuwe gezamenlijke meldkamer voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking (MKBM), waarvoor de 5 veiligheidsregio's verantwoordelijk zijn. Deze plannen maken deel uit van landelijke afspraken en beleid om toe te werken naar één meldkamerorganisatie met tien uitvoeringslocaties voor heel Nederland.

Belangrijke voorwaarden van de veiligheidsregio's in Oost Nederland zijn dat de samenvoeging tenminste budgettair neutraal verloopt en dat niet eenzijdig wordt ingezet op besparingen, maar ook rekening wordt gehouden met investeringen voor kwalitatieve verbeteringen in het meldkamerdomein.

Onder leiding van een bestuurlijke regiegroep (bestaande uit de betrokken portefeuillehouders van de veiligheidsregio's) bereidde een projectorganisatie de samenvoeging voor van de bestaande meldkamers in de nieuwe meldkamer voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking. De bestuurlijke regiegroep rondde zijn eindrapport en voorstellen voor de MKBM af en legt het ter besluitvorming voor aan de veiligheidsregio's Twente, IJsselland (VRIJ), Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), Gelderland-Midden (VGGM) en Gelderland Zuid (VRGZ). Het is als bijlage 2 bij deze oplegnotitie gevoegd.

Beoogd effect

De burger beter bedienen in haar/zijn noodhulpvraag. Dat wil zeggen: de burger zoveel mogelijk in het eerste contact helpen door een incidentgerichte benadering en door middel van multidisciplinaire samenwerking .

Hoofdlijnen eindrapport

De bestuurlijke regiegroep begint met het wettelijk kader van de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire samenwerking, de uitgangssituatie van huidige meldkamers en de verhouding van de beoogde meldkamerorganisatie met verbonden partijen (5 veiligheidsregio's, LMS, VNOG als werkgever). Vervolgens beschrijft het rapport de nieuwe meldkamerorganisatie: de ambitie, de inhoudelijke en financiële uitgangspunten en de organisatieprincipes die aan de nieuwe meldkamerorganisatie ten grondslag liggen. Het bevat een verdieping van het organisatieplan met de uitwerking van de functies binnen de meldkamerorganisatie en het formatieplan. Aansluitend wordt het organisatieplan financieel vertaald en worden de financiële effecten weergegeven. Op basis van dit financieel inzicht wordt de financiële verantwoording gegeven en de wijze waarop de kosten worden vastgelegd en met elkaar worden verrekend. Het rapport eindigt tenslotte met een korte beschouwing over de kansen en risico's van het voorstel voor de nieuwe meldkamerorganisatie. Zoals eerder aangegeven bevat bijlage 1 de hoofd- en beslispunten van het rapport.

Toekomstige situatie

In de eerste helft van 2023 wordt de Meldkamer Oost Nederland (MKON) in een nieuwe huisvesting in Apeldoorn in gebruik genomen. Vanuit deze MKON werken de meldkamerfuncties van de Politie, van de Ambulancezorg en van de Brandweer en Multidisciplinaire Samenwerking voor het gehele verzorgingsgebied. De MKON maakt deel uit van één landelijke meldkamerorganisatie met tien uitvoeringslocaties.

De Meldkamer Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking (MKBM) is binnen de MKON een zelfstandig organisatieonderdeel onder verantwoordelijkheid van de 5 veiligheidsregio's. Zij

verzorgen daarmee de meldkamerfunctie van de brandweertaak en ten behoeve van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening.

Om hun verantwoordelijkheid voor de MKBM gezamenlijk te vervullen werken de besturen van de 5 veiligheidsregio's samen door:

- een bestuursraad, samengesteld uit de portefeuillehouders meldkamer van de veiligheidsregio's voor het beheer van de meldkamerorganisatie volgens de planning en control-cyclus. De bestuursraad legt de conceptbegroting en de conceptjaarstukken, voorbereid door VNOG, elk jaar ter instemming voor aan de besturen van de VR's. Voorstellen voor nieuw beleid worden door de bestuursraad aangeboden aan de besturen van de afzonderlijke veiligheidsregio's voor besluitvorming. Deze processen worden verder uitgewerkt in het vast te stellen convenant. Het gezag over de operaties van de meldkamers ligt bij de burgemeester van de betreffende gemeente dan wel, in geval van GRIP 4, bij de voorzitter van de veiligheidsregio namens de deelnemende burgemeesters.
- een directieeraad van de vijf directeuren/commandanten brandweer voor de functionele en operationele verantwoordelijkheid, vast te leggen prestaties, het vastgestelde financieel kader en voor kwaliteit en kosten.
- het werkgeverschap van de medewerkers en de uitvoering van een aantal bedrijfsvoeringstaken voor de meldkamerorganisatie te beleggen bij de VNOG. De kosten hiervan worden via de meldkamerbegroting verrekend. De VNOG en overige veiligheidsregio's sluiten een overeenkomst "kosten voor gemene rekening" om onderling geen BTW te hoeven verrekenen.

Met de MKBM beschikken de 5 veiligheidsregio's over een toekomstbestendige organisatie die transparant en vertrouwenwekkend opereert, met een eenduidige werking, een eenduidige besturing en met één financiering. Een organisatie ook, die kwaliteitsverbetering realiseert door geharmoniseerde werkprocessen binnen de kolommen, door verdere ontwikkeling van de multidisciplinaire processen en door benutting van bestaande en nieuwe landelijke ICT-voorzieningen. Met een open blik kunnen de nieuwe mogelijkheden tegemoet worden getreden die alle moderne technologieën nu en in de toekomst bieden.

Om in te spelen op de verwachte ontwikkeling en verbetering van (nieuwe) informatiestromen is de functie van centralist zwaarder gemaakt en als gevolg daarvan hoger gewaardeerd. In de meldkamer van de toekomst zijn medewerkers nodig, die niet louter meldingen aannemen en eenheden alarmeren, maar die burgers en hulpverleners, op basis van analyse van informatie, voorzien van handelingsperspectieven en andere relevante informatie.

De (multi) calamiteitencoördinator (Caco) krijgt binnen de MKBM een steviger positie. Gezien de wettelijke taken van de Caco (leiding gemeenschappelijk meldkamerproces bij multi- en GRIP-opschalingen en delen van informatie), het afbreukrisico, de netwerkfunctie en verantwoordelijkheden richting de gezamenlijke meldkamer en veiligheidsregio's wordt de functie van Caco ingevuld door (vrijgestelde) medewerkers die voor hun volledige dienstverband deze functie uitoefenen. De Caco-functie is aangewezen als een sleutelfunctie, evenals die van de teamleider rood en multi.

De structurele kosten van de nieuwe meldkamerorganisatie bestaan in hoofdzaak uit personele kosten op basis van het formatieplan en de kosten van bedrijfsvoeringstaken van de VNOG. Inclusief de kosten van de genoemde kwaliteitsverbeteringen en een post onvoorzien zijn de totale kosten van de meldkamerorganisatie begroot op € 4.094.000 (peiljaar 2022). De verdeling van deze kosten gebeurt op basis van het inwoneraantal als een objectieve verdeelmethodiek. Dit bedrag kan nog ten gunste beïnvloed worden door het landelijk voornemen om per meldkamer een bedrag van € 144.000,- beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de rol van Caco met continuïteitsbewaking ten behoeve van het beheer door LMS.

Het begrote bedrag van de structurele kosten is iets lager dan het totaal van de opgetelde oorspronkelijke begrotingen van de 5 veiligheidsregio's voor de bestaande meldkamers, na aftrek van de korting op de BDUR voor het beheer LMS. Onder het kopje middelen is het financiële effect voor iedere veiligheidsregio afzonderlijk inzichtelijk gemaakt.

Het relatief geringe financiële efficiencyvoordeel voor de 5 veiligheidsregio's, vooral veroorzaakt door de hoge korting op de BDUR, staat in het perspectief van de hogere kwaliteit van de dienstverlening, de organisatie die op de toekomst is voorbereid, de lagere kwetsbaarheid door gebruik van landelijke faciliteiten en door de mogelijkheid om bij uitval over te schakelen naar andere meldkamerlocaties.

Argumenten

1. De Wet veiligheidsregio's (artikel 35) draagt de besturen van de veiligheidsregio's in het werkgebied van een meldkamer op om zorg te dragen voor het op die meldkamer uitvoeren van de meldkamerfunctie ten behoeve van de brandweertaak en ten behoeve van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Deze besturen sluiten een convenant, dat in ieder geval afspraken bevat over de gezamenlijke uitvoering van hun meldkamerfunctie.
2. De 5 veiligheidsregio's in het werkgebied Oost-Nederland participeerden, samen met Politie en andere partijen, vanaf 2016 in het project voor vorming van de nieuwe meldkamer Oost-Nederland. Daarnaast startten zij een eigen project om – vanuit de bestaande afzonderlijke meldkamers – een nieuwe gezamenlijke meldkamer voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking tot stand te brengen. De planning is dat in de eerste helft van 2023 beide meldkamers in gebruik worden genomen.
3. De basis voor de besluitvorming in de veiligheidsregio's vormt het eindrapport van de projectorganisatie voor de nieuwe meldkamer voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking. De beslispunten uit het eindrapport zijn opgenomen in bijlage 1. De bijzondere ondernemingsraad (BOR) was daarbij betrokken en komt met zijn advies/instemming. In overleg en overeenstemming met een vertegenwoordiging van de vakorganisaties wordt een Sociaal Plan opgesteld voor de overgang van de betrokken medewerkers.
4. De voorgelegde besluiten gelden als voorgenomen, omdat het advies/de instemming van de BOR nog niet ontvangen is. Na ontvangst ervan wordt bekeken of, en zo ja welke, aanpassingen daarvoor nodig zijn. De bestuurlijke besluiten kunnen vervolgens definitief worden gemaakt.

Risico's

De kwaliteit van de meldkamer is in belangrijke mate afhankelijk van de systemen. Hierin zijn we afhankelijk van de LMS en kan de operationele beïnvloeding te beperkt zijn.

De nieuwe meldkamerorganisatie zal in belangrijke mate (lees bijna volledig) gevuld worden met de zittende medewerkers. Hierdoor ontstaat de kans dat niet op iedere functie medewerkers geplaatst worden, die direct bij de start voldoende kennis en/of vaardigheden hebben om de functie op de juiste kwaliteit in te vullen. Dit kan enige tijd afbreuk doen aan de kwaliteit van het geheel.

Een belangrijk uitgangspunt is dat alle centralisten de meldingen uit het gehele verzorgingsgebied van Gelderland en Overijssel moeten kunnen aannemen en verwerken. Hierop is de meldtafelbezetting gebaseerd. Dit vraagt om een vergaande harmonisatie van alarmeringsregelingen en werkprocessen. Als deze harmonisatie niet voldoende is doorgevoerd, volstaat de voorgestelde tijdelijke meldtafelbezetting niet.

Om de nieuwe meldkamer in de eerste helft van 2023 in gebruik te kunnen nemen is het zaak om de besluitvorming over het eindrapport en over het sociaal plan in de eerste helft van 2022 af te ronden. Dit om voldoende tijd te hebben om het plaatsingsproces van de medewerkers zorgvuldig te laten verlopen.

Middelen

Van de totale (lange termijn) meldkamerbegroting MKBM van € 4.094.000 is op basis van de verdeelsleutel 21,45% voor rekening van de veiligheidsregio Gelderland Midden. Dit is een bedrag van circa € 878.000. De oorspronkelijke meldkamerbegroting voor Gelderland Midden bedroeg € 1.447.000. Dit was inclusief de kosten beheer, wat vanaf 2021 is ondergebracht bij de LMS. Hiervoor is de BDUR voor Gelderland-Midden met € 547.000 gekort. De werkelijke kosten voor beheer bedroegen voor Gelderland-Midden € 344.000, waardoor er op beheer een nadeel ontstond van € 203.000. Uit het resultaat 2019 is een bestemmingsreserve van € 500.000 gevormd ter dekking van dit nadeel. Door het samenvoegen van de Meldkamers Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden is dit tekort teruggebracht. Met het huidige inzicht is deze bestemmingsreserve niet volledig nodig voor dit tijdelijke tekort, maar mogelijk wel voor de frictiekosten in 2023-2025.

De nieuwe meldkamerorganisatie heeft daardoor het volgende kosteneffect op de begroting van Gelderland-Midden:

| | |
|--|-------------|
| Oorspronkelijke meldkamerbudget | € 1.447.000 |
| Korting BDUR voor beheer door LMS | € 547.000 |
| Resterend meldkamerbudget | € 900.000 |
| Nieuw aandeel in meldkamerbegroting | € 878.000 |
| Kosteneffect na de meldkamersamenvoeging | € 22.000 |

Naast de lange termijn structurele meldkamerkosten van de samengevoegde meldkamer, zijn er extra kosten voor de voorbereiding (projectkosten) en de eerste aanloopjaren, ontstaan er frictiekosten, voornamelijk door boventaligheid van meldkamermedewerkers.

Als compensatie voor voorbereiding en de opstartfase is door het Rijk per regio voorzien in transitiegeld van 500.000 per veiligheidsregio. De directeuren stemmen af over de besteding van dit transitiegeld.

De frictiekosten zijn in principe voor rekening van de latende veiligheidsregio's. Deze frictiekosten worden pas duidelijk na het plaatsingsproces op basis van het sociaal plan. Bij onevenredige frictie-effecten worden nadere afspraken gemaakt over onderlinge compensatie. VGGM stelt voor om het restant van de bestemmingsreserve meldkamer hiervoor aan te houden.

Afstemming

Het eindrapport met organisatieplan is voorbereid door een projectorganisatie, bestaande uit een projectgroep met een vijftal deelprojecten. De projectgroep kende een brede vertegenwoordiging, bestaande uit diverse vakspecialisten van de meldkamer (hoofden huidige meldkamers) en vakspecialisten incidentbestrijding, crisisbeheersing, HRM en Financiën vanuit de vijf betrokken veiligheidsregio's. De vijf directeuren/commandanten brandweer waren opdrachtgevers en verantwoordelijk voor de inhoudelijke beslissingen. Ten behoeve van het draagvlak voor de uiteindelijke besluitvorming, is de uitwerking van het eindrapport met organisatieplan met regelmaat afgestemd met en getoetst door een bestuurlijke regiegroep. Deze bestuurlijke regiegroep bestaat uit de portefeuillehouders meldkamers van de besturen van de vijf veiligheidsregio's, onder voorzitterschap van Carol van Eert, burgemeester van de gemeente Rheden, DB-lid van VGGM. Voor de medezeggenschap is een bijzonder ondernemingsraad (BOR) ingesteld, per veiligheidsregio vertegenwoordigd door twee leden, waarvan tenminste één lid van de ondernemingsraden van de vijf afzonderlijke veiligheidsregio's. De BOR is vanaf het najaar 2020 bij de uitwerking van het

organisatieplan betrokken geweest. De visie van de BOR op de meldkamerorganisatie heeft hierbij aandacht gehad.

Communicatie

Nadat de algemeen besturen van de vijf veiligheidsregio's hebben ingestemd, wordt over het besluit gecommuniceerd via een nieuwsbrief MKBM, die tijdens het gehele proces tot de samenvoeging met regelmaat wordt uitgebracht. Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle betrokken medewerkers van zowel meldkamers als veiligheidsregio's en het management en de betrokken bestuurders. Over het plaatsingsproces vindt warme communicatie plaats via de personeelsadviseurs van de veiligheidsregio's, de huidige hoofden meldkamers rood en multi en de directeur VNOG.

Vervolg

Besluitvorming over het eindrapport met organisatieplan is, samen met de overeenstemming over het sociaal plan, voorwaardelijk om de personele invulling van de nieuwe meldkamerorganisatie gestalte te geven. De plaatsingsprocedure van het sociaal plan is hierin leidend, waarbij gestart wordt met de werving en selectie van de sleutelfunctionarissen. Aansluitend worden de vaste medewerkers van de huidige meldkamers geplaatst, volgens het principe mens volgt werk. Voor de boventallige medewerkers worden passende oplossingen gezocht binnen de eigen veiligheidsregio's.

De geselecteerde en geplaatste medewerkers van de nieuwe meldkamerorganisatie worden in het najaar van 2022 opgeleid en ingewerkt, voor het startmoment van de nieuwe meldkamer, gepland maart 2023.

Voor dit startmoment wordt het voorgeschreven samenwerkingsconvenant uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan de besturen van de vijf veiligheidsregio's.

Na besluitvorming zal VNOG steeds meer de regie nemen op de bedrijfsvoering van de nieuwe meldkamerorganisatie. Dit voor wat betreft HRM, Financiën, Communicatie en ICT aanvullend op wat door LMS geleverd en beheerd wordt.

Oplegnotitie

Onderwerp:

Organisatieplan MKON brandweer en multi

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- Veiligheidsdirectie
- Dagelijks Bestuur
- Algemeen Bestuur

d.d.:
d.d.: 23 maart 2022
d.d.: 6 april 2022

Inleiding

De besturen van de 5 veiligheidsregio's in Oost Nederland schaarden zich in 2017 unaniem achter de vorming van één nieuwe meldkamer voor Oost-Nederland (MKON), te vestigen in Apeldoorn. Een onderdeel daarvan is de nieuwe gezamenlijke meldkamer voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking (MKBM), waarvoor de 5 veiligheidsregio's verantwoordelijk zijn. Deze plannen maken deel uit van landelijke afspraken en beleid om toe te werken naar één meldkamerorganisatie met tien uitvoeringslocaties voor heel Nederland.

Onder leiding van een bestuurlijke regiegroep (bestaande uit de betrokken portefeuillehouders van de veiligheidsregio's onder voorzitterschap van Carol van Eert) bereidde een projectorganisatie de samenvoeging voor van de bestaande meldkamers in de nieuwe meldkamer voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking. De bestuurlijke regiegroep heeft onlangs zijn eindrapport (bijlage 3) en voorstellen (bijlage 2) voor de MKBM afgerond en legt deze nu ter besluitvorming voor aan de besturen van de vijf veiligheidsregio's. In bijlage 1 wordt een nadere toelichting gegeven op enkele bestuurlijke kernpunten, gebaseerd op het eindrapport van de bestuurlijke regiegroep.

Financiën

Het financieel effect voor VGGM is nihil. De huidige meldkamerbegroting is dekkend voor de nieuwe structurele kosten. Incidenteel is rekening gehouden met frictiekosten, welke naar verwachting kunnen worden gedekt uit de eerder gevormde bestemmingsreserve (€ 0,5 mln) en ontvangen compensatie voor frictiekosten van het Rijk (€ 0,5 mln).

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld

1. in te stemmen met de voorgenomen¹ besluiten om:
 - a. deel te nemen aan de samenwerking tussen de 5 veiligheidsregio's in Oost Nederland bij gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie en –taken voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking in dit gebied, in onderstaande de hoofd- en beslispunten zoals nader uitgewerkt in bijlage 2:
 - a MK Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking (MKBM)
 - b Organisatie- en formatieplan
 - c Werkgeverschap VNOG
 - d Begroting en kostenverdeling
 - e Omgang met verrekening kosten VNOG voor bedrijfsvoering meldkamer MKBM
 - f Omgang met boventalligheid en frictiekosten
 - g Governance

1. De voorgelegde besluiten gelden als voorgenomen, omdat het advies/de instemming van de BOR nog niet ontvangen is. Na ontvangst ervan wordt bekeken of, en zo ja welke, aanpassingen daarvoor nodig zijn. De bestuurlijke besluiten kunnen vervolgens definitief worden gemaakt.

- b. deze hoofd- en beslispunten te verwerken in bestuurlijke samenwerkingsafspraken en deze in de 2^e helft van 2022 vast te leggen in een convenant, genoemd in artikel 35 Wet veiligheidsregio's.
 - c. De portefeuillehouder meldkamer te mandateren om namens het AB te besluiten over eventuele kleine aanpassingen die voortkomen uit het advies/instemmingstraject van de BOR.
 - d. in te stemmen met de overgang van de betrokken medewerkers op basis van het sociaal plan, dat is opgesteld in overleg en overeenstemming met een vertegenwoordiging van de vakorganisaties.
2. Kennis te nemen van:
De door het bestuur van VNOG vast te stellen functieomschrijvingen en functie-inpassingen, die zijn opgenomen in bijlage 2 van het eindrapport.
-

Bijlagen

1. Notitie "Meldkamersamenwerking Veiligheidsregio's Oost Nederland";
2. Hoofd- en beslispunten meldkamersamenwerking Veiligheidsregio's Oost Nederland
3. Eindrapport Meldkamer Brandweer en Multidisciplinaire Samenwerking Veiligheidsregio's Oost-Nederland
4. Reactie BOR over voortgang adviesaanvraag

1. De voorgelegde besluiten gelden als voorgenomen, omdat het advies/de instemming van de BOR nog niet ontvangen is. Na ontvangst ervan wordt bekeken of, en zo ja welke, aanpassingen daarvoor nodig zijn. De bestuurlijke besluiten kunnen vervolgens definitief worden gemaakt.

Rapportage

TUSSENRAPPORTAGE UITVOERING BELEIDSREALISATIES

Beleidsplan veiligheidsregio 2020-2023 – multidisciplinaire taakuitvoering

INHOUD

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | INLEIDING..... | 2 |
| 2. | GRAFISCHE SAMENVATTING BELEIDSPLAN | 3 |
| 3. | OVERZICHT BELEIDSREALISATIES | 4 |
| 3.1 | RISICOBELID | 4 |
| 3.2 | CONTINUEREN INGEZETTE BELEID RISICOHEERSING, INCIDENTBESTRIJDING EN NAFASE | 5 |
| 3.3 | ROL VAN DE VEILIGHEIDSREGIO | 6 |
| 3.4 | SAMENWERKING..... | 6 |
| 3.5 | KWALITEIT | 7 |
| 3.6 | INFORMATIEVOORZIENING..... | 7 |
| 4. | CONCLUSIES | 9 |

1. INLEIDING

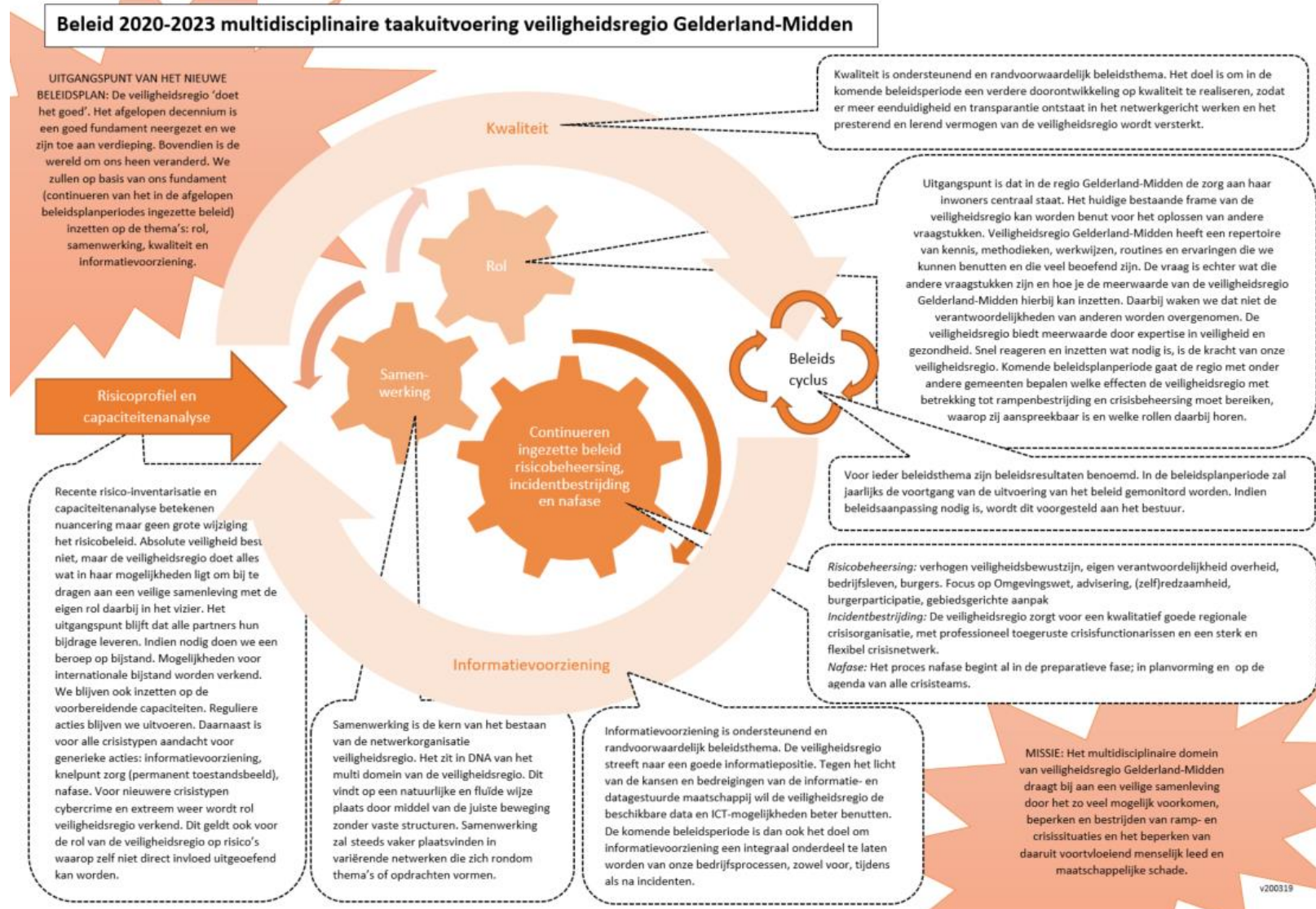
Op 30 oktober 2019 stelde het Algemeen Bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden het derde beleidsplan conform artikel 14 van de Wet veiligheidsregio's, het Beleidsplan veiligheidsregio 2020-2023, vast.

Amper 4 maanden later brak een langdurige periode aan waarin het multidisciplinaire domein van de veiligheidsregio meer dan ooit uitvoering gaf aan haar missie: het bijdragen aan een veilige samenleving door het zoveel mogelijk voorkomen, beperken en bestrijden van ramp- en crisissituaties en het beperken van het daaruit voortvloeiend menselijk leed en maatschappelijke schade en daarbij het verbindende element zijn in de samenwerking met partners.

De coronacrisis en de evaluaties daarvan hebben aanleiding gegeven voor organisatorische ontwikkelingen binnen het domein van crisisbeheersing. Daarnaast is uitvoering gegeven aan de al beschreven ambities van het beleidsplan.

De voortgang worden toegelicht in deze rapportage.

2. GRAFISCHE SAMENVATTING BELEIDSPLAN



3. OVERZICHT UITVOERING BELEIDSREALISATIES

3.1 RISICOBELID

| Actiepunt | Omschrijving | Portefeuillehouder | Termijn | Voortgang |
|-----------|--------------------------------|---|-----------|---|
| 1 | Doorontwikkeling risicoprofiel | Vertegenwoordiger brandweer in MT Veiligheidsbureau | 2020-2021 | Door coronacrisis is dit actiepunt niet gestart in 2020. In 2021 hebben -onder leiding van een projectleider- interne verkennende gesprekken plaats gevonden. De projectleidersrol is echter vacant geworden. Daarnaast heeft intern het project Verkenning VIK, dat raakvlakken kent met het risicoprofiel plaatsgevonden. In 2022 wordt het project gestart onder leiding van een externe projectleider. |
| 2 | Uitvoering risicobeleid | Vertegenwoordiger brandweer in MT veiligheidsbureau | 2020-2021 | Voor digitale ontworping is in 2020/21 een verkenning van de rol uitgevoerd. De rol ligt op gebied van gevolgbestrijding en cyberwaakzaamheid. De verkenning is afgerond met een implementatieplan. In 2022 wordt het implementatieplan uitgevoerd, geparticipeerd in de landelijke werkgroep en wordt op Oost-5 schaal planvorming gemaakt. Voor klimaat is een landelijke werkgroep opgericht en een landelijk plan gemaakt voor "klimaatverandering en -adaptatie". Ook is regionaal een eerste aanzet gemaakt voor een klimaatwijzer voor een veilige en gezonde leefomgeving. In 2022 zal gekeken worden welke rol wij als veiligheidsregio hierin kunnen spelen en wordt een aanvang gemaakt om klimaatadaptatie onderdeel te laten worden van de advisering vanuit risicobeheersing bij bouw- en omgevingsplannen. |

3.2 CONTINUEREN INGEZETTE BELEID RISICOHEERSING, INCIDENTBESTRIJDING EN NAFASE

| | Actiepunt | Omschrijving | Portefeuillehouder | Termijn | Voortgang |
|---|--|---|--|-----------|--|
| 3 | Aansluiten bij het bepalen van de rol veiligheidsregio in het kader van de uitvoering Omgevingswet | Uitwerken van de rol van de veiligheidsregio | Vertegenwoordiger bevolkingszorg in MT veiligheidsbureau | 2020-2023 | We blijven aangesloten op ontwikkelingen van de Omgevingswet voor wat betreft het multidisciplinaire terrein hierin. Geen bijzondere ontwikkelingen te melden. |
| 4 | Bijdragen aan op te stellen visie op veilige en gezonde leefomgeving | Vanuit multi domein bijdragen aan een visie. Daarbij de wens en mogelijkheid gezamenlijke uitgangspunten omgevingsveiligheid onderzoeken | Vertegenwoordiger bevolkingszorg in MT veiligheidsbureau | 2020-2021 | Vanuit advisering op planontwikkeling loopt er een programma veilige en gezonde leefomgeving. Dit programma is een samenwerking tussen brandweer en publieke gezondheid. Hier wordt het multi domein in 2022 op aangesloten. |
| 5 | (Preparatie)nafase | Bevolkingszorg heeft in de vorige beleidsplanperiode vooral landelijk aan de weg getimmerd op het gebied van nafase. Regionaal zal de komende jaren met name qua algemene bekendheid met het proces en in de MOTO activiteiten (multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen) aandacht worden besteed aan dit proces. | Vertegenwoordiger bevolkingszorg in MT veiligheidsbureau | 2020-2023 | Als gevolg van het grotendeels schrappen van de MOTO-activiteiten in 2020 en 2021 door de coronacrisis zal dit de komende jaren plaatsvinden. |
| 6 | Implementatie flexibilisering GRIP-structuur | Resultaten van het project flexibilisering implementeren (inclusief doorvoeren in nieuwe versie crisisplan) | Vertegenwoordiger brandweer in MT veiligheidsbureau | 2020 | Crisisplan is geactualiseerd in 2020. Hiermee zijn de resultaten van het project in het crisisplan geborgd. Implementatie van de resultaten moet deels nog plaats vinden. |

3.3 ROL VAN DE VEILIGHEIDSREGIO

| | Actiepunt | Omschrijving | Portefeuillehouder | Termijn | Voortgang |
|---|--|---|------------------------------------|-----------|---|
| 7 | In gezamenlijkheid met partners en bestuur verschillende rollen veiligheidsregio beschrijven | De rol en de te bereiken effecten van de veiligheidsregio worden bepaald a. bij bestaande crisistypen conform het risicoprofiel; b. bij 'nieuwe crisis en dreigingen'; c. bij maatschappelijke crisis (inclusief wat verstaan we daaronder); d. de omgevingswet. | Voorzitter veiligheidsdirectie | 2020 | In een tweetal sessies (in juni en oktober 2021) hebben de Veiligheidsdirectie en het MT Veiligheidsbureau gezamenlijk verkend en beelden uitgewisseld op het gebied van nieuwe crises, de rol van de veiligheidsregio, evaluatie van de Wvr en de ervaringen van de coronapandemie. Het is vastgelegd in de praatplaat 'Samen op reis naar de toekomst'. De verkenning netwerkaarten (actiepunt 9) zullen input vormen voor de invulling van de rollen. |
| 8 | Organisatieplan multidisciplinair domein veiligheidsregio | Naast het organisatieplan van de warme organisatie (crisisplan) wordt een organisatieplan van het multidisciplinaire domein veiligheidsregio opgesteld met daarin onder andere: - Taken - Organisatie van het multi domein - Netwerkaarten (zie 3.4) - Borgen afspraken bestuur - Informatieparagraaf (Art. 14, lid 2c Wvr) - Kwaliteit | Voorzitter MT veiligheidsbureau | 2021-2022 | Deze beleidsrealisatie is niet opgestart in 2021. Het is afhankelijk van de resultaten van beleidsrealisatie en de uitkomsten van een reorganisatie crisisbeheersing binnen VGGM (2022). Eén van de resultaten van de reorganisatie is een organisatieplan. |

3.4 SAMENWERKING

| | Actiepunt | Omschrijving | Portefeuillehouder | Termijn | Voortgang |
|----|------------------------------|---|------------------------------------|-----------|--|
| 9 | Netwerkaarten | Ontwerpen van netwerkaarten waarin partners/stakeholders, inclusief hun behoeften en belangen, in beeld gebracht worden. Opnemen in het organisatieplan (zie 3.3) | Voorzitter MT veiligheidsbureau | 2021-2022 | Voor wat betreft netwerken is eind 2021 gestart met een verkenning "de netwerkende veiligheidsregio". Eerst kwartaal 2022 wordt het resultaat opgeleverd. Vanuit daar wordt verder gewerkt aan dit onderwerp. |
| 10 | Samenwerking meldkamer Oost5 | Borgen samenwerking en afspraken tussen meldkamer Oost-Nederland en veiligheidsregio en benoemen consequenties voor veiligheidsregio verdwijnen meldkamer Gelderland-Midden | Voorzitter MT veiligheidsbureau | 2020-2022 | Project meldkamer Oost-Nederland loopt. Hierin wordt onder andere gekeken naar samenwerking tussen meldkamer/LMS en 5 veiligheidsregio's. In 2022 worden de werkprocessen geschreven, zodat de nieuwe meldkamer in maart 2023 kan starten. |
| 11 | Bestuurlijke besluitvorming | Verbeteren samenwerking in voorbereidende fase van bestuurlijke besluitvorming. | Voorzitter veiligheidsdirectie | 2020-2023 | In 2022 wordt bestuurlijk portefeuillehouderschap geïntroduceerd in het AB. |

3.5 KWALITEIT

| | Actiepunt | Omschrijving | Portefeuillehouder | Termijn | Voortgang |
|----|---|---|--|-----------|--|
| 12 | Uitwerking presterend vermogen | Accentverschuiving in uitwerking van huidige operationele prestaties naar een breder pallet aan factoren waarop presterend vermogen inzichtelijk gemaakt kan worden. Daarbij aansluiten bij Veiligheidsberaad. | Vertegenwoordiger GHOR in MT veiligheidsbureau | 2020-2023 | Doorgeschoven naar 2022 als gevolg coronacrisis en uitval portefeuillehouder. |
| 13 | Inzicht in multi vakbekwaamheid | Implementatie van het project 'inzicht in multi vakbekwaamheid'. | Vertegenwoordiger GHOR in MT veiligheidsbureau | 2020-2021 | De onderdeel procesverantwoordelijken voor multi crisispiketten is geïmplementeerd in 2021. Het onderdeel kwaliteitssysteem is nog niet gestart. |
| 14 | Uitwerking ambities en acties voor kwaliteit in organisatieplan | Hierin onder andere aandacht besteden aan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ de maatschappelijke opdracht in relatie tot pijler 'rol' ▪ interne en externe samenwerking, mede in relatie tot pijler 'samenwerking' ▪ sturingscyclus voor multidisciplinaire domein ▪ 2e strategische visitatie | Vertegenwoordiger GHOR in MT veiligheidsbureau | 2020-2022 | Visitatie is afgerond in 2021. Eén van de resultaten van de reorganisatie crisisorganisatie (2022) is een organisatieplan. |

3.6 INFORMATIEVOORZIENING

| | Actiepunt | Omschrijving | Portefeuillehouder | Termijn | Voortgang |
|----|---|---|--|-----------|---|
| 15 | Informatievoorziening bij de pijler rol en samenwerking | Bij uitwerking van de acties voortvloeiend uit de pijler 'rol' en 'samenwerking' het onderwerp informatievoorziening meenemen. Ieder project/beleidsrealisatie heeft een informatie-component in zich. Bij de uitwerking daarvan dient deze verkend en zo nodig meegenomen te worden. | Desbetreffende portefeuillehouders actiepunten bij 'rol' en 'samenwerking' | 2020-2023 | Zie actiepunten rol (3.3) en samenwerking (3.4) |

| | | | | | |
|----|---|--|------------------------|-----------|---|
| 16 | Versterking netwerk informatievoorziening | Aansluiten op programmaplan informatievoorziening veiligheidsregio met de thema's: GEO, Landelijke ICT-omgeving, Landelijke Kernregistraties, Gemeenschappelijke applicaties, Business Intelligence en Informatiebeveiliging. Ook de transitie LMS wordt nauwlettend gevolgd. Waar mogelijk landelijk mee vooruit denken t.a.v. informatievoorziening en anders volgen en goede voorbeelden mee terug nemen naar de regio. Aansluiten bij thema 'kansen en bedreigingen van de informatie en datagestuurde maatschappij' van de Strategische agenda van het Veiligheidsberaad | Informatiemanager VGGM | 2020-2023 | VGGM is goed vertegenwoordigd in diverse landelijke werkgroepen zoals het netwerk van informatiemanagers (NIM), Vakgroep GEO, de architectuurboard, informatiebeveiliging, landelijke ICT-omgeving en het change board. VGGM heeft ook een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het nieuwe programmaplan en neemt deel aan diverse projecten en ontwikkelingen. Dit plan is in 2022 nog steeds van groot belang voor (ontwikkeling van) de informatievoorziening van VGGM. |
| 15 | Informatiebeleidsplan VGGM | Vanuit multidisciplinair domein input leveren voor het informatiebeleidsplan VGGM | Informatiemanager VGGM | 2020 | In 2021 is gestart met een informatiebeleidsplan VGGM. De planning is dat deze In 2022 vastgesteld wordt voor heel VGGM. |
| 16 | Beschrijving informatievoorziening | Opstellen beschrijving informatievoorziening tussen diensten en organisaties (Art. 14, lid 2c Wvr). Hierbij hoort ook het vaststellen van de informatiebehoefte, het vaststellen van kaders, standaarden en kwaliteitseisen. Verkenning (on)mogelijkheden van informatievoorziening binnen het multidisciplinaire domein van de veiligheidsregio. Daarbij zal een match moeten zijn tussen vraag en aanbod. Opnemen in organisatieplan (zie paragraaf 3.3). | Informatiemanager VGGM | 2020-2022 | In 2020 is een architectuurplaat ontwikkeld.. In 2021 in een start gemaakt met het opstellen en/of actualiseren van diverse architectuurplaten van de organisatie. In 2022 zal dit verder geactualiseerd worden voor het multidisciplinaire domein. Daarnaast zal verder verkend worden wat de mogelijkheden zijn van informatievoorziening op onder andere het gebied van geo informatie, business intelligence en het veiligheid informatieknooppunt (VIK). Dit gebeurt vraag én aanbod gestuurd. |

4. CONCLUSIES

Een aantal actiepunten voortvloeiend uit het beleidsplan heeft vertraging opgelopen als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast zijn verschillende actiepunten uitgevoerd.

In 2022 zullen ontwikkelingen als reorganisatie crisisbeheersing VGGM en het landelijke project versterking crisisbeheersing (a.g.v. evaluatie Wet veiligheidsregio's) van invloed zijn op de uitvoering van de beleidsrealisaties 2020-2023 én op het nieuw te formuleren beleid voor 2024-2026.

Dit alles leidt niet tot aanpassing van het beleidsplan op dit moment.

Concrete uitwerking van het beleid gebeurt in de jaarplannen van het MT veiligheidsbureau. Hierbij wordt rekening gehouden met de meest actuele ontwikkelingen.

OPLEGNOTITIE

| | |
|---|--|
| Onderwerp | Tussenrapportage uitvoering beleidsrealisaties 2020-2023 |
| Voorgestelde behandelwijze: <input checked="" type="checkbox"/> Ter informatie <input type="checkbox"/> Ter bespreking <input type="checkbox"/> Ter besluitvorming <input type="checkbox"/> Vertrouwelijk (alleen i.c.m. bovenstaande) | Planning bespreking: <input checked="" type="checkbox"/> MT Veiligheidsbureau d.d.: 24-02-22 <input checked="" type="checkbox"/> Veiligheidsdirectie d.d.: 09-03-22 <input checked="" type="checkbox"/> Dagelijks Bestuur d.d.: 23-03-22 <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur d.d.: 06-04-22 |
| Samenvatting | <p>Op 30 oktober 2019 stelde het Algemeen Bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden het derde beleidsplan conform artikel 14 van de Wet veiligheidsregio's, het Beleidsplan veiligheidsregio 2020-2023, vast. In de 'Tussenrapportage uitvoering beleidsrealisaties 2020-2023 met peildatum 31-12-2021 wordt de stand van zaken van uitvoering beleidsrealisaties in 2021 beschreven.</p> <p>Een aantal actiepunten voortvloeiend uit het beleidsplan heeft vertraging opgelopen als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast zijn verschillende actiepunten uitgevoerd.</p> <p>In 2022 zullen ontwikkelingen als reorganisatie crisisbeheersing VGGM en het landelijke project versterking crisisbeheersing (a.g.v. evaluatie Wet veiligheidsregio's) van invloed zijn op de uitvoering van de beleidsrealisaties 2020-2023 én op het nieuw te formuleren beleid voor 2024-2026. De huidige ontwikkelingen rechtvaardigen een versterking van de Crisisbeheersing. De huidige crises zijn meer blijvend van aard en deze verandering vraagt om een doorontwikkeling van de organisatie.</p> <p>Het huidige beleidsplan loopt t/m 2023. We zijn op dit moment nog niet bezig met aanpassing van het beleidsplan.</p> |
| Bijlage(n) | Tussenrapportage uitvoering beleidsrealisaties 2020-2023 – beleidsplan veiligheidsregio 2020-2023 – multidisciplinaire taakuitvoering |

OPLEGNOTITIE

| | |
|---|---|
| Onderwerp | Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg |
| Ingediend door | MT Veiligheidsbureau |
| Steller | Christiaan van Essen |
| Voorgestelde behandelwijze: | Planning bespreking: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ter informatie | <input checked="" type="checkbox"/> MT Veiligheidsbureau d.d.: 9/12/2021 |
| <input type="checkbox"/> Ter bespreking | <input checked="" type="checkbox"/> Veiligheidsdirectie d.d.: 9/3/2022 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ter besluitvorming | <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur d.d.: 6-4-2022 |
| <input type="checkbox"/> Vertrouwelijk (alleen i.c.m. bovenstaande) | |
| Samenvatting | <p>Op 4 december 2020 verscheen het eindrapport Evaluatie Wet Veiligheidsregio's (Wvr) en op 3 februari 2021 het Kabinetstandpunt evaluatie Wet veiligheidsregio's. Zowel in het rapport van de evaluatiecommissie Wvr als in het kabinetstandpunt daarop wordt voorgesteld om de veiligheidsregio's een sterkere regierol te geven op bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Het Veiligheidsberaad heeft op 4 oktober jl. besloten de adviezen van de evaluatiecommissie en het Kabinetstandpunt verder uit te werken in een landelijk beschreven kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie), ter vaststelling door de 25 besturen veiligheidsregio. De bijgevoegde informatienotitie beschrijft de voortgang en stand van zaken per 15 november 2021. Sinds het verschijnen van de informatienotitie is er gewerkt aan het projectplan, deze staat voor 21 maart op de agenda van het Veiligheidsberaad. De uitkomsten uit het VB zullen mondeling ter vergadering met het Algemeen Bestuur worden gedeeld.</p> <p>In de landelijke trends en ontwikkelingen zien we veel gelijkenissen met de wijze waarop Bevolkingszorg binnen VGGM is vormgegeven. We verwachten dan ook dat het landelijke beschreven kwaliteitsniveau goed zal aansluiten op onze manier van werken.</p> <p>Vanuit VGGM zijn we op meerdere niveaus aangehaakt. Ambtelijk via het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg en op het niveau van Gemeentesecretarissen via het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg. De link op het bestuurlijke niveau (Bestuurlijk Portefeuillehouders overleg Bevolkingszorg) is vanuit onze regio nog niet gelegd, dit omdat we geen bestuurlijk portefeuillehouder Bevolkingszorg in ons Algemeen Bestuur hebben.</p> |
| Beslispunten | <p>De veiligheidsdirectie wordt gevraagd om deze notitie ter informatie door te geleiden naar het Algemeen Bestuur VGGM.</p> <p>Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om een bestuurlijk portefeuillehouder Bevolkingszorg aan te wijzen.</p> |
| Financiën | <p>Op dit moment is er nog geen zicht op financiële consequenties van het overkoepelende project. Mochten deze er wel blijken te zijn, dan zullen die vanuit het Veiligheidsberaad meegenomen worden in de beslisdocumenten richting de zomer van 2022.</p> |
| Afgestemd met | <p>Peter Breukers, Coördinerend Gemeentesecretaris (CGS) binnen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Egon Wolf, Regionaal Netwerkteam Bevolkingszorg VGGM Adrienne Spijker en Simone Gieling, Afdeling Communicatie VGGM</p> |

| | |
|------------------------------------|---|
| Communicatie | Het Regionaal Netwerkteam Bevolkingszorg wordt door de portefeuillehouder en de CGS op de hoogte gehouden van de landelijke ontwikkelingen. Bij definitieve besluitvorming dient ook de mono- én multidisciplinaire crisisorganisatie geïnformeerd te worden. |
| Bestuur VGGM | Onderwerp voor nu ter informatie naar het Algemeen Bestuur met het verzoek een bestuurlijk portefeuillehouder aan te wijzen, in het vervolg van 2022 komt een voorstel t.b.v. besluitvorming. |
| Bijlage(n) | Informatienotitie 'Uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg' (versiedatum 15 november 2021) |
| | |
| IN TE VULLEN NA VERGADERING | |
| Besluit | |
| Aanvullende opmerkingen | |

Informatienotitie 'Uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg' t.b.v. besturen veiligheidsregio

1. Aanleiding

Op 4 december 2020 verscheen het eindrapport Evaluatie Wet veiligheidsregio's¹ (Wvr) en op 3 februari 2021 het Kabinetsstandpunt evaluatie Wet veiligheidsregio's². Zowel in het rapport van de evaluatiecommissie Wvr als in het kabinetsstandpunt daarop wordt voorgesteld om de veiligheidsregio's een sterkere regierol te geven op bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Het Veiligheidsberaad heeft op 4 oktober jl. besloten de adviezen van de evaluatiecommissie en het Kabinetsstandpunt verder uit te werken in een landelijk beschreven kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie), ter vaststelling door de 25 besturen veiligheidsregio. Het vastgestelde kwaliteitsniveau kan vervolgens dienen voor implementatie in de regio's en daarnaast worden meegenomen in het traject van de wetsontwikkeling

In deze informatienotitie leest u meer over deze uitwerking, de achtergronden en de context en het besluit van het Veiligheidsberaad om te komen tot een landelijk uniform kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg en crisiscommunicatie.

2. Achtergrond

De (door)ontwikkeling van bevolkingszorg speelt al ruim 10 jaar.³ In die periode zijn goede resultaten behaald, onder andere in het komen tot eenduidige processen en prestatie-eisen voor bevolkingszorg en crisiscommunicatie en in de praktische samenwerking tussen gemeenten. Maar er zijn ook nog stappen te zetten. Verdere kwaliteitsverbetering is nodig, gezien ook de toekomstige maatschappelijke uitdagingen.

In maart 2020 heeft het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB) reeds een ambitieagenda opgeleverd. Deze is door de coronacrisis niet geagendeerd in het Veiligheidsberaad. De huidige wetsevaluatie biedt kansen, met name om de opleidingen en examinering verder te uniformeren en (daarmee) de samenwerking tussen regio's verder te faciliteren. Dit laatste is nodig omdat er in toenemende sprake is van het risico op 'moderne crises', die worden gekenmerkt door een complex, bovenregionaal karakter, met een veelheid aan actoren en aspecten, en kans op maatschappelijke ontwrichting. De Covid-crisis is daar een voorbeeld van, maar ook de recente wateroverlast in Limburg. Ook valt te denken aan scenario's als langdurige droogte of grootschalige uitval van digitale systemen.

¹ <https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D50388&did=2020D50388>

² https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z02244&did=2021D04940

³ Zie bijlage a voor historisch overzicht van projecten op gebied van kwaliteitsverbetering bevolkingszorg

3. Aanloop naar besluit Veiligheidsberaad van 4 oktober

Het besluit van het Veiligheidsberaad op 4 oktober jl. om te komen tot een landelijk beschreven kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg kende de volgende aanloop:

- > In het Veiligheidsberaad van 22 maart 2021 is besloten dat de portefeuillehouder Gemeenten (Marco Out) een ambtelijke verkenning laat uitvoeren die moet leiden tot een eerste globale uitwerking van de adviezen (ontwikkelrichtingen) uit de wetsevaluatie en tot een concrete opdrachtbeschrijving voor verdere uitwerking.
- > Op 11 juni 2021 heeft het Veiligheidsberaad een position paper vastgesteld naar aanleiding van de evaluatie Wet veiligheidsregio's, met daarin ook een passage over bevolkingszorg.
- > In het tweede kwartaal van 2021 heeft, op verzoek van de heer Out, door de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) en het LNB, in afstemming met de koepelorganisaties VNG en VGS, een verkenning plaatsgevonden van een regionale regierol op bevolkingszorg en crisiscommunicatie.
- > Op 1 juli en op 6 september 2021 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden van de portefeuillehouder Gemeenten van het Veiligheidsberaad met de bestuurlijk portefeuillehouders Bevolkingszorg/Crisisbeheersing van de veiligheidsregio's over doorontwikkeling van bevolkingszorg.
- > Op 4 oktober 2021 heeft het Veiligheidsberaad besloten tot het instellen van een 'stuurgroep kwaliteitsniveau bevolkingszorg' met als opdracht te komen tot een landelijk beschreven kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie), op basis van zeven deelproducten.

4. Besluit en Opdracht Veiligheidsberaad 4 oktober 2021

Instelling Stuurgroep kwaliteitsniveau bevolkingszorg

Om te komen tot een uniform kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg is samenwerking nodig tussen de gemeenten, de veiligheidsregio's en het IFV.⁴ Het Veiligheidsberaad kan hierin een agenderende rol vervullen. Vandaar het besluit om een stuurgroep in te stellen onder voorzitterschap van de portefeuillehouder Gemeenten van het Veiligheidsberaad, burgemeester Marco Out, en verder bestaande uit drie bestuurlijk portefeuillehouders Bevolkingszorg uit de veiligheidsregio's, te weten de burgemeesters Mark Buijs, Ada Grootenboer en Cora-Yfke Sikkema, en vertegenwoordigers vanuit het LNB, de RCDV, het IFV en het ministerie van JenV.

Opdracht Veiligheidsberaad aan stuurgroep

Opdracht aan de stuurgroep is te komen tot een landelijk beschreven kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie). Het gaat hierbij om het formuleren van kaders, normen en beleid (het 'wat'), ter vaststelling (op voorstel van het Veiligheidsberaad) door de 25 besturen veiligheidsregio. De implementatie hiervan (het 'hoe') valt niet binnen de scope van de opdracht, maar is na bestuurlijke vaststelling aan alle gemeenten samen met hun veiligheidsregio afzonderlijk (desgewenst met ondersteuning vanuit de landelijke koepelorganisaties). Wel

⁴ Het IFV vanwege zijn kennis en ervaring als opleidingsinstituut

is onderdeel van de opdracht om een indicatie te geven van de financiële consequenties bij implementatie in de regio's.

Beoogd resultaat is een voorstel aan het Veiligheidsberaad, dat is gericht op:

- a) een eenduidige beschrijving van bevolkingszorg, inclusief een afbakening tussen bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing;
- b) landelijke kwaliteitsnormen voor bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie), die ten minste een verbetering inhouden t.o.v. de huidige gemiddelde situatie bij de gemeenten;
- c) certificering van opleidingen, examens en nascholing, gericht op het vakbekwaam worden en blijven van functionarissen;
- d) een eenduidige beschrijving van de rol van de veiligheidsregio's op de monitoring van het vastgestelde kwaliteitsniveau en op de ondersteuning van de inliggende gemeenten op de uitvoering;
- e) kaders voor regionale inkleuring en flexibiliteit;
- f) indicatie van de financiële consequenties bij implementatie in de regio's;
- g) uitgangspunten voor wetteksten in het kader van de wetwijziging.

Bestuurlijke aandachtspunten

Uit het bestuurlijk overleg van de portefeuillehouder Gemeenten van het Veiligheidsberaad met de bestuurlijk portefeuillehouders Bevolkingszorg/Crisisbeheersing van de veiligheidsregio's is veel steun gebleken om te komen tot een landelijk beschreven kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg en crisiscommunicatie.

Er zijn daarbij enkele aandachtspunten meegegeven:

- > Om bij bovenregionale crises te kunnen samenwerken, is een landelijk uniform, geborgd kwaliteitsniveau nodig. Dat vereist eenduidigheid in opleidingen en examinering;
- > Zorg voor duidelijke rollen en taken van gemeenten en veiligheidsregio's, bijvoorbeeld door scheiden van de verantwoordelijkheid voor regie (op voorbereiding en kwaliteitsbewaking) en uitvoering;
- > Zorg voor scheiden van het 'wat' (landelijk uniforme kwaliteitseisen vaststellen) en het 'hoe' (beschikbaarheid en continuïteit op regionaal/lokaal niveau organiseren);
- > Doe nu al wat kan en regel waar nodig zaken in de nieuwe wet.

5. Context

Uitgangspunt bij de opdracht aan de stuurgroep zijn:

- > de adviezen van de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's;⁵
- > het Kabinetsstandpunt n.a.v. de adviezen van de evaluatiecommissie;⁶
- > de position paper van het Veiligheidsberaad t.a.v. de wetsevaluatie;⁷

⁵ Zie bijlage b

⁶ Zie bijlage b

⁷ Zie bijlage c

- > de resultaten van eerdere landelijke projecten gericht op kwaliteitsverbetering van bevolkingszorg.⁸

6. Consequenties

De kwaliteitsverbetering van bevolkingszorg en crisiscommunicatie is primair een verantwoordelijkheid van de gemeenten en hun veiligheidsregio. De resultaten vanuit de stuurgroep worden om die reden – na bespreking in het Veiligheidsberaad – ter instemming voorgelegd aan de 25 algemeen besturen veiligheidsregio. Ook consulteert de stuurgroep tussentijds bestuurlijk de 25 veiligheidsregio's over de denkrichting en het proces om te komen tot een landelijk beschreven kwaliteitsniveau.

Het vastgestelde kwaliteitsniveau kan vervolgens dienen voor implementatie in de veiligheidsregio's en daarnaast worden meegenomen in het traject van de wetsontwikkeling.

7. Andere trajecten voor doorontwikkeling Bevolkingszorg

Vanuit het ministerie van JenV is een programma Versterking Crisisbeheersing en Brandweezorg gestart. Een van de onderdelen van dit programma is gericht op de rol en positie van Bevolkingszorg. Door deelname van de programmamanager van JenV aan de Stuurgroep uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg is afstemming geborgd.

In 2020 heeft het LNB een ambitieagenda Bevolkingszorg 2020-2024 omarmd. Om de doorontwikkeling van bevolkingszorg en crisiscommunicatie inhoudelijk vorm te geven, is vanuit het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg (LOCB) een programmaplan opgesteld. Dit programma is gericht op de langere termijn, om te komen tot een verdere versterking van Bevolkingszorg. De door de stuurgroep in opdracht van het Veiligheidsberaad te formuleren kaders en normen kunnen daarbij helpen. Om te zorgen voor afstemming tussen de verschillende trajecten, neemt de voorzitter van het LOCB deel aan de stuurgroep.

8. Vervolg

De opdracht van het Veiligheidsberaad wordt nu ambtelijk uitgewerkt in een projectplan. Dit plan wordt ter instemming voorgelegd aan de stuurgroep en vervolgens geagendeerd in het Veiligheidsberaad. Onderdeel van het projectplan is een begroting voor de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van het project en de dekking daarvan.

Naar het zich nu laat aanzien, wordt het projectplan in de vergadering van 21 maart 2022 aan het Veiligheidsberaad voorgelegd. In de tussentijd worden voorbereidingen getroffen om, na het besluit van het Veiligheidsberaad, het projectplan ten uitvoer te kunnen brengen.

⁸ Zie bijlage a voor een beknopt historisch overzicht van projecten op het gebied van kwaliteitsverbetering bevolkingszorg

Bijlage a – Historisch overzicht projecten Bevolkingszorg

| Periode | Project | Doelstelling | Realisatie |
|-----------|------------------------|--|--|
| 2010-2011 | GROOT | Het opleveren van uniforme functiespecifieke opleidingsproducten voor bevolkingszorg en crisiscommunicatie | <ul style="list-style-type: none"> > Kwalificatieprofielen, opleidingskaders > Eindtermen en opleidingskaders voor de basisopleiding van enkele functies |
| 2012 | Bevolkingszorg op orde | Antwoord geven op de vraag wat wordt verstaan onder adequate bevolkingszorg | Rapport 'Bevolkingszorg op orde – de vrijblijvendheid voorbij', met een nieuwe visie ⁹ op bevolkingszorg en daaraan gekoppelde prestatie-eisen |
| 2012-2013 | GROOTER | Ondersteunen bij de realisatie van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie | <ul style="list-style-type: none"> > Eenduidige beschrijving van de sleutelfuncties en van uitvoerende en ondersteunende processen > Uniforme opleidingskaders met bijbehorende (kaders voor) proeven van bekwaamheid voor de sleutelfuncties en procesopleidingen Bevolkingszorg > Borging en beheer van de opgestelde producten op landelijk niveau. |

⁹ De visie ging uit van de zelfredzaamheid van het overgrote deel van de bevolking en het redeneren vanuit maatschappelijk belang. De opgenomen prestatie-eisen kwamen voort uit de erkenning dat ook voor bevolkingszorg binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing minimumeisen moeten bestaan om over te kunnen gaan tot operationele invulling en zo de vrijblijvendheid voorbij te gaan.

| | | | |
|-----------|------------------------------------|---|---|
| 2014 | Bevolkingszorg op orde 2.0 | Toetsen van de prestatie-eisen aan incidenten en oefeningen | <ul style="list-style-type: none"> > Positieve ontwikkeling en professionalisering van bevolkingszorg op regionaal en gemeentelijk niveau. > Het rapport Bevolkingszorg op orde gaf nog geen antwoord op de vraag wat de visie en de prestatie-eisen betekenen voor de invulling en organisatie van bevolkingszorg > Meer aandacht nodig voor normen en toetsingskaders bij de praktijk |
| 2016-2017 | Project Versterking Bevolkingszorg | Ondersteunen van de implementatie van 'Bevolkingszorg op orde 2.0' en het creëren van gemeenschappelijk inzicht in het verloop van de implementatie | <ul style="list-style-type: none"> > Interregionale gesprekken gevoerd en visitaties per veiligheidsregio gepland > Deze methodiek bleek onvoldoende aan te slaan en heeft er gaandeweg toe geleid dat dit onderdeel werd stopgezet > Dit heeft wel geleid tot een vervolgonderzoek om te komen tot een toekomstagenda |
| 2019-2020 | Toekomst bevolkingszorg | <ul style="list-style-type: none"> > Een betere zorg aan, met en door de bevolking bij een crisis > De opgaven van vandaag en morgen oppakken, zodat Bevolkingszorg zich nog beter kan aanpassen aan de toekomstige ontwikkelingen in de samenleving en de aard en omvang van toekomstige crisisvormen > Handvatten bieden om de prioriteiten binnen bevolkingszorg te bepalen en te kijken waar de samenwerking kan worden gezocht op thema's binnen de veiligheidsregio's | <p>Ambitieagenda Bevolkingszorg 2020-2024, waarin ambities zijn bepaald op vier thema's:</p> <ul style="list-style-type: none"> > bevolkingszorg in de toekomst > stimuleren (bestuurlijke) verbinding > doorontwikkeling netwerkfunctie bevolkingszorg > versterken van bevolkingszorg |

Bijlage b – Aanbevelingen evaluatiecommissie Wvr en bijbehorend Kabinetsstandpunt

Onderstaand zijn de voor bevolkingszorg en crisiscommunicatie relevante aanbevelingen van de evaluatiecommissie weergegeven, met daarbij de reactie van het kabinet.

- > Aanbeveling: Maak de algemeen besturen van de veiligheidsregio's in de nieuwe wetgeving verantwoordelijk voor de regie op de bevolkingszorg.

Kabinetsstandpunt: Het kabinet gaat de regierol van het bestuur van de veiligheidsregio op de bevolkingszorgtaken verder versterken langs de lijn van het advies van de Commissie. Passend daarbij is de aanstelling van een regionaal functionaris Bevolkingszorg door en in dienst van de veiligheidsregio.

- > Aanbeveling: Laat gemeenten gezamenlijk een eenduidige beschrijving van bevolkingszorg opstellen, inclusief een afbakening met gemeentelijke crisisbeheersing.

Kabinetsstandpunt: Het kabinet beschouwt bevolkingszorg als aan incidenten en crises gekoppelde zorgtaken van gemeenten. Het kabinet neemt het initiatief om met het Veiligheidsberaad en de VNG te verduidelijken wat daartoe wordt gerekend; te lang bestaat daarover al verwarring.

- > Aanbeveling: Voor de bevolkingszorgtaken zijn de lokale kennis en de lokale inbedding van gemeenten cruciaal. Daarom moet de bevolkingszorgtaak een gemeentelijke verantwoordelijkheid blijven.

Kabinetsstandpunt: Het kabinet doet hier geen uitspraken over.

- > Aanbeveling: Het bestuur van de veiligheidsregio krijgt de verantwoordelijkheid om kwaliteitsnormen voor bevolkingszorg op te stellen en uitspraken te doen over de gewenste beschikbaarheid en continuïteit van bevolkingszorg op regionaal en interregionaal niveau en over de wijze waarop samenwerking tussen gemeenten op het gebied van bevolkingszorg wordt vormgegeven (bijvoorbeeld door gezamenlijke preparatie of uniformering van kernprocessen).

Kabinetsstandpunt: Het kabinet doet hier geen uitspraken over.

- > Aanbeveling: Beschouw crisiscommunicatie als eigenstandig proces onder verantwoordelijkheid van de gemeenten en adviseert om de algemeen besturen van de veiligheidsregio's in de nieuwe wetgeving verantwoordelijk te maken voor de regie op dit proces.

Kabinetsstandpunt: Het kabinet steunt de lijn van de Commissie, dat veiligheidsregio's decentraal, in navolging van hun crisisrol, een coördinerende rol moeten invullen t.a.v. de crisiscommunicatie.

Bijlage c – Position paper Veiligheidsberaad

In een position paper naar aanleiding van de evaluatie Wet veiligheidsregio's heeft het Veiligheidsberaad op 11 juni 2021 aangegeven zich te kunnen vinden in de suggestie die zowel in het rapport van de evaluatiecommissie als in het Kabinetsstandpunt is verwoord, om de veiligheidsregio's een sterkere regierol te geven op bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Uitgangspunt daarbij is voor het Veiligheidsberaad dat dit leidt tot versterking van de kwaliteit van bevolkingszorg en crisiscommunicatie en daarmee tot betere hulpverlening aan de burger bij een crisis. Deze kwaliteitsverbetering kan worden bereikt door uniformiteit in het optreden (met oog voor de verschillen tussen de veiligheidsregio's), zodat gemeenten en veiligheidsregio's beter kunnen samenwerken bij bovenregionale crises. Het Veiligheidsberaad staat daarbij voor, dat de gemeenten de processen van bevolkingszorg en crisiscommunicatie uitvoeren op een gezamenlijk (landelijk) vastgesteld kwaliteitsniveau, waarbij zij waar nodig en mogelijk samenwerken onder coördinatie van hun veiligheidsregio. Landelijke certificering op de opleidingen en examens draagt daaraan bij. De veiligheidsregio's monitoren en ondersteunen het vastgestelde kwaliteitsniveau voor de inliggende gemeenten op de uitvoering waar dat vanuit de gemeenten gewenst is.

MILITAIR LUCHTVAARTONGEVAL VLIEGBASIS DEELEN

Gemeente Ede en Arnhem
Datum 17 februari 2022 =concept=
Versienummer 1.2

Beheer

Specialist Operationele Informatievoorziening / multidisciplinaire planvorming
planvormingov@vggm.nl

Rampbestrijdingsplan

MILITAIR LUCHTVAARTONGEVAL VLEIEGBASIS DEELEN

| | |
|-----------------|--|
| GEZAG | Algemeen Bestuur VGGM |
| PLAATS EN DATUM | Arnhem, 17 februari 2022 |
| KAARTEN | Zie object- en omgevingskaart op blz. 4 en 5 |
| WERKINGSGBIED | GEMEENTE EDE & ARNHEM |

Vastgesteld door:

Algemeen bestuur

A. Marcouch
voorzitter

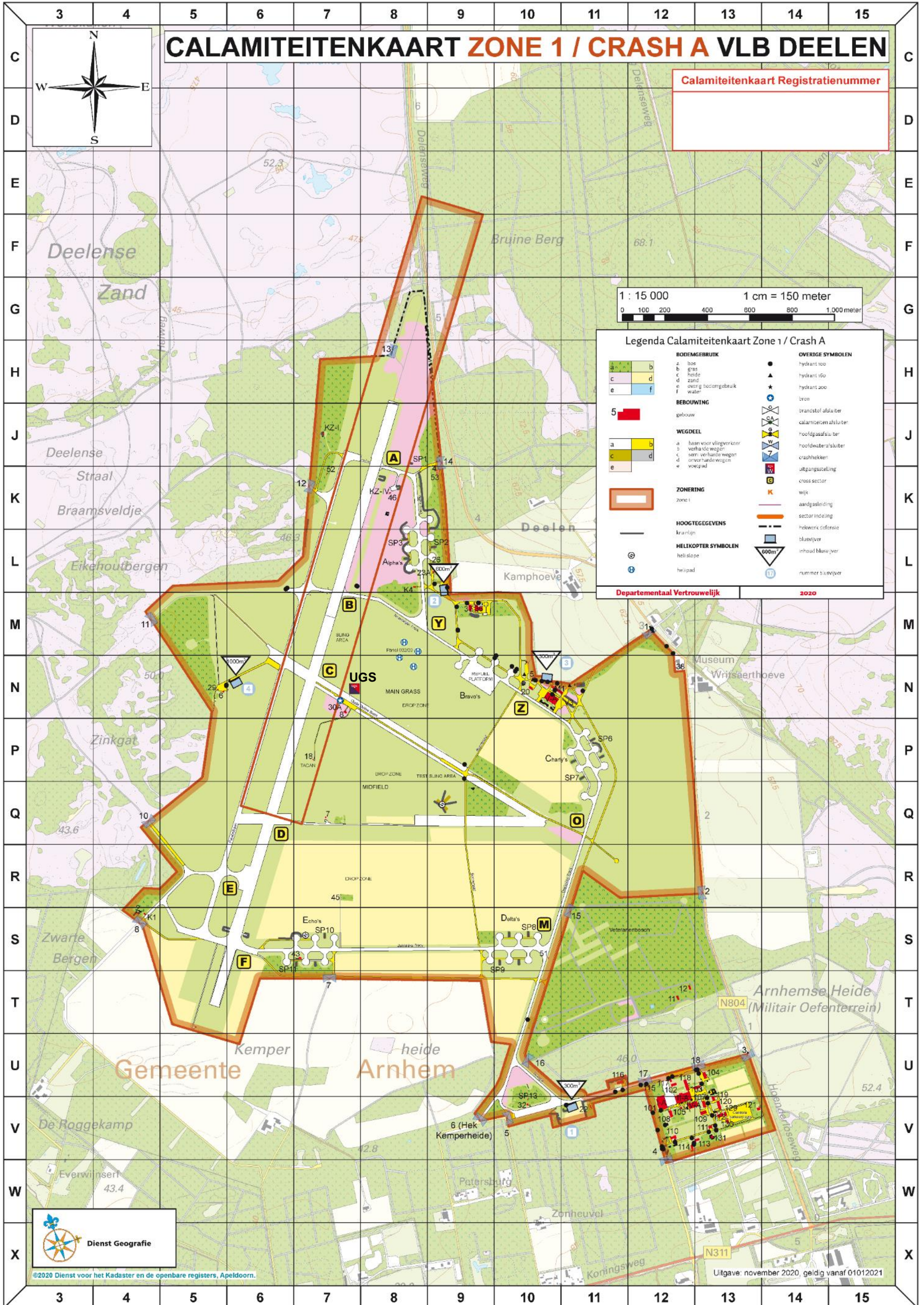
| Versie | Afstemming in | Ten behoeve van |
|--------|---------------------------------|--|
| 1.1 | Multidisciplinaire projectgroep | Conceptbespreking (mailronde) |
| 1.2 | Planeigenaar | Doorgeleiding aan MT Veiligheidsbureau |
| | MT Veiligheidsbureau | Doorgeleiding aan Veiligheidsdirectie |
| | Veiligheidsdirectie | Doorgeleiding aan Dagelijks Bestuur |
| | Planeigenaar | Ter inzagelegging |
| 2.0 | Algemeen Bestuur | Vaststelling |

INHOUD

| | |
|---|-----------|
| KAARTMATERIAAL | 4 |
| Calamiteitenkaart | 4 |
| Omgevingskaart | 5 |
| <i>Risico-objecten</i> | <i>5</i> |
| <i>Aandachtsobjecten</i> | <i>5</i> |
| <i>Omgeving</i> | <i>5</i> |
| BEELDVORMING MILITAIRE VliegBASIS DEELEN | 6 |
| Bedrijfsactiviteiten | 6 |
| Bouwkundige en installatietechnische voorzieningen | 8 |
| Organisatorische voorzieningen | 8 |
| SCENARIO-TOELICHTING | 9 |
| SCENARIO-UITWERKING | 10 |
| ALARMERING EN OPSCHALING | 12 |
| Alarmering | 12 |
| Coördinatieniveau, opkomstlocatie en aanvullende bezetting Defensie | 12 |
| BESTUURLIJKE INFORMATIE | 13 |
| Wettelijk kader | 13 |
| Doel | 13 |
| Inwerkingtreding | 13 |
| Bestuurlijke coördinatie | 13 |
| Maatscenario | 13 |
| Samenhangende planvorming | 13 |
| Beheer van het rampbestrijdingsplan | 14 |
| Oefenen van het rampbestrijdingsplan | 14 |
| Betrokken partijen | 14 |
| BIJLAGE 1: AFKORTINGEN | 15 |
| BIJLAGE 2: INZETVOORSTELLEN | 16 |
| BIJLAGE 3: AANSPREEKPUNTEN BIJ CALAMITEITEN | 18 |

KAARTMATERIAAL

Calamiteitenkaart



CALAMITEITENKAART ZONE 1 / CRASH A VLB DEELEN

Calamiteitenkaart Registratienummer

1 : 15 000 1 cm = 150 meter

Legenda Calamiteitenkaart Zone 1 / Crash A

| | | | | | | |
|--|------------------|--|-----------------|----------------------|----------------------------|---|
| BODENGEbruIK | BEBOUWING | WEGDEEL | ZONERING | HOOGTEGEVEENS | HELIKOPTER SYMBOLEN | OVERIGE SYMBOLEN |
| a bos b gras c heide d zand e overig bodengebruik f water | gebouw | a baan voor vliegverkeer b verharde weg c soort verharde weg d overig hardeweg e voetpad | zone 1 | krantlijn | helislope helipad | hydrant 100 hydrant 150 hydrant 200 bron brancastal afsluiter calamiteiten afsluiter hoofdgasafsluiter hoofdwaterafsluiter crashhekken uitgangszelling cross sector wijk aardgasleiding sector indeling hekkwerk defensie blusvijver inlood blusvijver nummer blusvijver |

Departementaal Vertrouwelijk 2020



©2020 Dienst voor het Kadaster en de openbare registers, Apeldoorn.

Uitgave: november 2020, geldig vanaf 01012021

Omgevingskaart

De eerste aankomende functionarissen en het CoPI moeten zich in eerste instantie richten op maatregelen tot 1 kilometer.

Risico-objecten

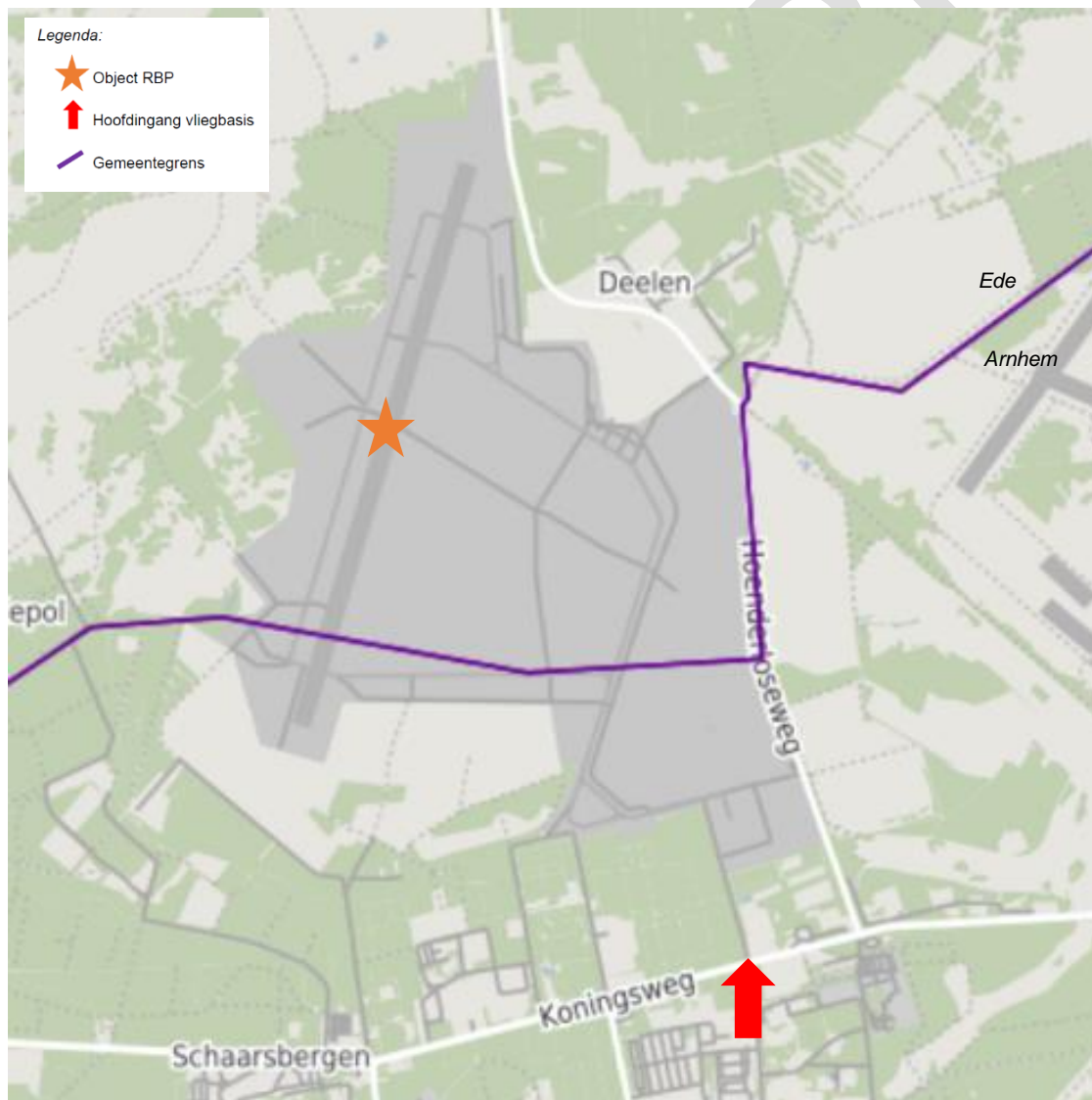
Er bevinden zich geen risico-objecten in de omgeving van de militaire vliegbasis. Op de militaire vliegbasis wordt munitie opgeslagen. De actuele informatie over de munitieopslag is opgenomen in LiveOp en via de Officier van Dienst-Brandweer te raadplegen.

Aandachtsobjecten

Er bevinden zich geen risico-objecten in de omgeving van de militaire vliegbasis.

Omgeving

Via de Officier van Dienst-Brandweer en Officier van Dienst-Geneeskundig is in de app LiveOp de meest actuele omgevingsinformatie van de militaire vliegbasis Deelen te raadplegen.



BEELDVORMING MILITAIRE VLEGBASIS DEELEN

| | |
|--|---|
| Adres | Koningsweg 30F |
| Telefoonnummer | Wacht Militaire Vliegbasis Deelen, bekend bij GMK VGGM |
| Contactpersoon eerste eenheid (kennis over brandbestrijding/hulpverlening) | Onbemand luchtvaartuig: Bevelvoerder crashtender Bemand luchtvaartuig: On Scene Commander (OSC) ¹ |
| Contactpersoon CoPI/ROT | On Scene Commander (OSC) ¹ |
| Bedrijfsdeskundige (kennis over terrein) | Locatiemanager (terreinkennis), via OSC |
| Communicatie bedrijf | Voorlichter Crisis Management Team Defensie Helikopter Commando (Gilze-Rijen) |
| Aantal aanwezigen | Bij openstelling, na vooraankondiging ca. 50 personen. |
| Bezoekers | Incidenteel aanwezig, bekend bij locatiemanager |

Bedrijfsactiviteiten

De militaire vliegbasis Deelen ligt ten noorden van Arnhem, grotendeels op het grondgebied van de gemeente Ede. De militaire vliegbasis is een onderdeel van het Defensie Helikopter Commando (DHC). Vliegbasis Deelen wordt vooral gebruikt voor oefeningen van helikopters, de luchtmobiele brigade en speciale eenheden. De verkeerstoren is operationeel als er op de vliegbasis wordt gevlogen met bemande luchtvaartuigen. Door middel van een vooraankondiging door de luchtverkeersleiding aan de gemeenschappelijke Meldkamer VGGM wordt kenbaar gemaakt dat de verkeerstoren operationeel is.

Op de vliegbasis Deelen wordt onder andere met militaire helikopters gevlogen. Op de vliegbasis is er sprake van **civiel medegebruik** en wordt er t.b.v. recreatieve luchtvaart (zweefvliegen) met vast gevleugelde vliegtuigen gevlogen. Voor incidenten met deze toestellen is het **regionaal crisisplan van toepassing**.

Door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum worden vliegtesten met een onbemand luchtvaartuig uitgevoerd. Voor incidenten met dit toestel is het **regionaal crisisplan van toepassing**. Vanuit de militaire hulpdiensten wordt tijdens de vliegtesten één crashtender geleverd.

Binnen de controlezones (CTR) van de Militaire Luchthaven Deelen liggen 2 laagvlieggebieden. Dit betekent dat militaire helikopters daar op een hoogte van 45 meter mogen vliegen ter verbetering van het verplaatsen van grondtroepen van de landmacht en het beoefenen van het laagvliegen.






Op de militaire vliegbasis Deelen wordt voornamelijk geopereerd t.b.v. oefendoeleinden. De onderstaande luchtvaartuigen zouden op de militaire vliegbasis Deelen kunnen landen²:

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Chinook Transporthelikopter |  | Maximaal 40 inzittenden Inzetbaar voor brandbestrijding Vervoert passagiers en/of vracht |
|--------------------------------|--|--|

¹ Herkenbaar aan oranje schouderstukken en helm.

Alleen aanwezig als er gevlogen wordt op de militaire vliegbasis en de verkeerstoren operationeel is.

² Bron: Ministerie van Defensie

| | | |
|--|---|--|
| <p>Cougar Transporthelikopter</p> |  | <p>Maximaal 19 inzittenden</p> <p>Inzetbaar voor brandbestrijding</p> <p>Inzetbaar voor DSI</p> <p>Vervoert passagiers en/of vracht</p> |
| <p>Apache AH-64D Gevechtshelikopter</p> |  | <p>Maximaal 2 inzittenden</p> |
| <p>NH90 Maritieme gevechtshelikopter</p> |  | <p>Maximaal 16 inzittenden</p> |
| <p>C130 Hercules</p> |  | <p>Maximaal 128 inzittenden</p> <p>Vervoert parachutisten (maximaal 92) óf vervoert passagiers en/of voertuigen/materieel.</p> <p>Landt niet, vliegt alleen t.b.v. oefendoeleinden laag over de militaire vliegbasis heen (± 45 meter hoogte).</p> |
| <p>Onbemande, geschaalde Airbus A320</p> |  | <p>Geen inzittenden</p> <p>Vliegtesten door Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, wordt op afstand bestuurd.</p> <p>4 meter breed, 6 meter lang, weegt 140 kg.</p> <p>Max. 24kg kerosine en 5 accu's aan boord.</p> <p>In het toestel bevindt zich een parachute voor noodgevallen die door een raket uit het toestel wordt getrokken.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Er wordt niet met dit luchtvaartuig gevlogen als er andere vliegbewegingen zijn.</p> <p>Het toestel staat 's nachts gestald in gebouw M1 (N10 calamiteitenkaart).</p> |
|--|--|--|

Omdat militaire luchtvaartuigen een bijzondere bouw en uitrusting kennen, beschikken de militaire hulpverleningsdiensten over daarop toegesneden kennis, vaardigheden, procedures en materieel. De militaire vliegtuigbrandbestrijding hanteert een opkomsttijd van twee minuten.

Het beschikbare potentieel van defensie (maximaal twee crashtenders en On Scene Commander) is afhankelijk van de openstelling van de vliegbasis en of met een bemand of onbemand luchtvaartuig gevlogen wordt:

Onbemand luchtvaartuig:

- Geen luchtverkeersleiding
- 1 crashtender

Bemand luchtvaartuig:

- Luchtverkeersleiding:
De luchtverkeersleiding (verkeerstoren Deelen) meldt bij GMK VGGM als er met bemande luchtvaartuigen gevlogen wordt op de militaire vliegbasis en de verkeerstoren dus operationeel is.
- 2 crashtenders
- On Scene Commander

Bouwkundige en installatietechnische voorzieningen

| Voorziening | Locatie | Aanvullende informatie |
|--------------|--|---|
| Blusvijver | Nummer 1 (V11) Nummer 2 (L/M9) Nummer 3 (N10) Nummer 4 (N6) | 300m ³ 600m ³ 300m ³ 1000m ³ |
| Crash hekken | 18x, zie calamiteitenkaart | Alleen vanaf zijde vliegbasis naar buiten door te rijden. |

Organisatorische voorzieningen

| Voorziening | Aanvullende informatie |
|------------------------------|---|
| Crisis Management Team (CMT) | Gestationeerd op vliegbasis Gilze-Rijen |

SCENARIO-TOELICHTING

Hierop volgend een toelichting in de vorm van LCMS-beeldvorming op de scenario's die voor het rampbestrijdingsplan relevant bevonden zijn om nader uit te werken. Het LCMS-beeld wordt gecombineerd met informatie over meteo, veiligheid, communicatie en mediabeeld; hierover is vooraf geen informatie te verstrekken.

In de scenario's is uitgegaan van de betrokkenheid van de Chinook transporthelikopter:

- Bemanning: 4
- Passagiers: 36 maximaal
- Brandstof: 4000 liter kerosine
- Diameter rotors: 13 meter
- Hoogte: 5,8 meter

| LCMS-beeldvorming Voorzorgslanding | |
|------------------------------------|--|
| Incident | De luchtverkeersleider (LVL) verwacht dat er een niet normale landing gaat plaatsvinden en geeft een standby call uit. GMK wordt geïnformeerd. |
| Oorzaak | Divers |
| Broninformatie | Handreiking crisisbeheersing op luchthavens |
| Slachtoffers / bevolking | Maximaal 40 personen |
| Omgeving / effecten | Er zijn bij dit scenario geen effecten buiten de terreingrens te verwachten. Indien de landing resulteert in een daadwerkelijk ongeval dan doet de luchtverkeersleider direct een crash call, effecten van een crash call zijn uitgewerkt in de andere scenario's. |

| LCMS-beeldvorming Neerstorting | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Incident | Neerstorten van een chinook transporthelikopter op defensie terrein. | | | | | | |
| Oorzaak | Divers | | | | | | |
| Broninformatie | Handreiking crisisbeheersing op luchthavens | | | | | | |
| Slachtoffers / bevolking | Luchtverkeerleiding geeft bij melding maatscenario + Persons on Board (POB) door aan GMK. Zie ook bijlage 2. | | | | | | |
| | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Maatscenario 1</td> <td>1 t/m 4 personen</td> </tr> <tr> <td>Maatscenario 3</td> <td>5 t/m 20 personen</td> </tr> <tr> <td>Maatscenario 5</td> <td>21 t/m 50 personen</td> </tr> </tbody> </table> | Maatscenario 1 | 1 t/m 4 personen | Maatscenario 3 | 5 t/m 20 personen | Maatscenario 5 | 21 t/m 50 personen |
| Maatscenario 1 | 1 t/m 4 personen | | | | | | |
| Maatscenario 3 | 5 t/m 20 personen | | | | | | |
| Maatscenario 5 | 21 t/m 50 personen | | | | | | |
| Omgeving / effecten | Er zijn bij dit scenario geen effecten buiten de terreingrens te verwachten. | | | | | | |

| LCMS-beeldvorming Brand met (dreiging van) betrokkenheid van munitie na neerstorting | | | | | | | |
|--|---|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Incident | Brand met (dreiging van) betrokkenheid van munitie (explosieven, gevarenklasse 1.1 en/of 1.2). | | | | | | |
| Oorzaak | Divers | | | | | | |
| Broninformatie | Handreiking crisisbeheersing op luchthavens | | | | | | |
| Slachtoffers / bevolking | Luchtverkeerleiding geeft bij melding maatscenario + Persons on Board (POB) door aan GMK. Zie ook bijlage 2. | | | | | | |
| | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Maatscenario 1</td> <td>1 t/m 4 personen</td> </tr> <tr> <td>Maatscenario 3</td> <td>5 t/m 20 personen</td> </tr> <tr> <td>Maatscenario 5</td> <td>21 t/m 50 personen</td> </tr> </tbody> </table> | Maatscenario 1 | 1 t/m 4 personen | Maatscenario 3 | 5 t/m 20 personen | Maatscenario 5 | 21 t/m 50 personen |
| Maatscenario 1 | 1 t/m 4 personen | | | | | | |
| Maatscenario 3 | 5 t/m 20 personen | | | | | | |
| Maatscenario 5 | 21 t/m 50 personen | | | | | | |
| Omgeving / effecten | Als gevolg van een dergelijke brand kan een schokgolf/druk golf ontstaan welke gepaard gaat met verspreiding van brokstukken ³ . Verwachte effectafstand is 500 meter. Er kan sprake zijn van een potentiële schadeafstand tot buiten het terrein van de vliegbasis. | | | | | | |

³ Het branden van boordmunitie en munitie uit handvuurwapens kan niet leiden tot een massa-explosie en behoort niet tot dit scenario.

SCENARIO-UITWERKING

Alle hulpdiensten rijden primair aan via de hoofdpoort aan de Koningsweg 30F, Schaarsbergen. Hulpdiensten verzamelen zich op de uitgangstelling (UGS) bij gebouw 8 (7N calamiteitenkaart) tot nader order. OSC tref je daar waarschijnlijk niet omdat deze bezig is met de inzet. Er kan via C2000 contact gelegd worden. Routing naar de UGS is vanaf de hoofdpoort is bewegwijzerd (rode borden met de witte tekst Hulpdiensten UGS).

Indien de vliegbasis niet operationeel is, de verkeerstoren niet bemenst is, dient er rekening gehouden te worden met een opkomsttijd van 1,25 uur voor een liaison van de Defensie Helikopter Commando (DHC). Afhankelijk van het tijdstip van het incident kan ook de KMar een langere opkomsttijd hebben.

| | Multidisciplinaire aandachtspunten |
|------------------------------------|--|
| Proces | Bijzonderheden |
| Crisiscommunicatie | <ul style="list-style-type: none"> Adviseur communicatie CoPI (<i>woordvoerder ter plaatse vanuit de Veiligheidsregio</i>) legt direct telefonisch contact met de operationeel adviseur communicatie van het CMT Defensie Helikopter Commando (DHC). Deze functionaris is aanwezig op vliegbasis Gilze-rijen. Tot het moment waarop de crisiscommunicatie vanuit het Regionale Actie Centrum Communicatie (RACC) van de veiligheidsregio onder regie van Hoofd Taak Organisatie Communicatie plaatsvindt is de adviseur communicatie verantwoordelijk voor communicatie inzet. Dit gebeurt in zeer nauwe afstemming met de operationeel adviseur communicatie in het CMT DHC. Media mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van operationeel adviseur CMT DHC de vliegbasis betreden. Bij betreden vliegbasis gebeurt dit onder begeleiding. Bij inzet van het Regionaal Actie Centrum Communicatie kan een liaison van de CLSK (defensie brandweer) plaatsnemen. |
| Acute bevolkingszorg | <ul style="list-style-type: none"> Opvanglocatie nabij militaire vliegbasis Deelen: Infocentrum "De Valk"(gebouw 9), Clemens van Maasdijklaan 5a, 6816 TW in Arnhem. Voor milieuvraagstukken moet afstemming gezocht worden met de Environmental Safety Officer (via het hoofd Bedrijfsveiligheid (H-BV) in het CMT). Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) voor het informeren van verwanten van niet-zelfredzame en verminderd zelfredzame slachtoffers. |
| (Preparatie) Nafase | <ul style="list-style-type: none"> Geen bijzondere informatie voor dit proces. |
| Bron- en Emissiebestrijding | <ul style="list-style-type: none"> Defensie brandweer verzorgt eerste aanpak van brand en hulpverlening en is adviserend aan de civiele brandweer. Eenheden defensie brandweer treden op als peloton vliegbasis, de OSC is pelotonscommandant. Defensie brandweer treedt tot de komst van de civiele brandweer zelfstandig op, de civiele brandweer neemt de operationele leiding over. Militaire hulpdiensten communiceren via C2000 met de civiele hulpdiensten, zij melden zich in op het externe inmeldkanaal van VGGM. Bijzondere risico's: hoger brandrisico i.v.m. meevoeren grotere hoeveelheden brandstof(kerosine), mogelijke aanwezigheid van wapenning (munitie), flares (magnesiumbollen voor warmteontwikkeling), vrijkomen van onder andere composietmaterialen bij brand, man-made mineral fibres (MMMF), rotorbladen helikopter. DBK luchtvaartuigen beschikbaar (GLM-1003/GLM-1004/GLM-1005) |
| | Inzet voorzorgslanding |
| | <ul style="list-style-type: none"> Geen inzetstrategie voor dit scenario. |
| | Inzet neerstorting |
| | <ul style="list-style-type: none"> Defensie brandweer: Blussing en redding slachtoffers Civiele brandweer: redding slachtoffers Overweeg de inzet van het landelijk STH-team |
| | Inzet neerstorting met (dreiging van) betrokkenheid munitie |
| | <ul style="list-style-type: none"> Er is veel water nodig voor de initiële slagkracht. |
| Redding | <ul style="list-style-type: none"> Geen bijzondere informatie voor dit proces. |
| Ontsmetting | <ul style="list-style-type: none"> Bij vrijkomen composiet materialen, opstarten IBGS procedure. |

| | |
|---------------------------------|---|
| Waarnemen en meten | <ul style="list-style-type: none"> • Geen bijzondere informatie voor dit proces. |
| Waarschuwen bevolking | <ul style="list-style-type: none"> • Binnen een straal van 1 km is geen sirenelocatie aanwezig. |
| Acute Gezondheidszorg | <ul style="list-style-type: none"> • Houd rekening met intern letsel. • Leg bij het vrijkomen van composietmaterialen direct contact met GAGS. • Defensie treedt faciliterend op onder verantwoordelijkheid van de GHOR. |
| Publieke Gezondheidszorg | <ul style="list-style-type: none"> • PSH voor defensiepersoneel wordt door Defensie z.s.m., volgens reguliere interne procedures, opgestart. GHOR is adviserend. • Nazorg voor defensiepersoneel wordt door Defensie z.s.m., volgens reguliere interne procedures, opgestart. GHOR is adviserend. |
| Mobiliteit | <ul style="list-style-type: none"> • KMar is verantwoordelijk, de politie ondersteunt op defensie terrein. Uitvoering van de processen wordt onderling afgestemd. • Aan- en afvoer van hulpdiensten vindt plaats via de hoofdingang van de vliegbasis Deelen (Koningsweg 30F). • Alternatieve aanrijdroutes i.v.m. eigen veiligheid hulpverleners: hek nummer 1, 3 of 14. • Denk aan eventueel gebruik crashhekken voor aan-en afvoer hulpdiensten, stem dit af met DBBO. |
| Bewaken en beveiligen | <ul style="list-style-type: none"> • Hulpdiensten met optische- en geluidssignalen worden zonder meer toegelaten op het defensie terrein. Niet herkenbare hulpdiensten melden zich bij DBBO aan de poort. • DBBO houdt er rekening mee dat niet herkenbare hulpdiensten zich zullen melden aan de poort (bijv. OvD-BZ, functionarissen omgevingsdiensten) |
| Ordehandhaving | <ul style="list-style-type: none"> • Geen bijzondere informatie voor dit proces. |
| Opsporing | <ul style="list-style-type: none"> • Werken conform afstemmingsprotocol Defensie en Openbaar Ministerie. • Identificatie slachtoffers door Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) |
| Interventie | <ul style="list-style-type: none"> • Geen bijzondere informatie voor dit proces |

ONTWIKKELING

ALARMERING EN OPSCHALING

De functies van de aan de luchthaven verbonden personen die bevoegd zijn om procedures van alarmering binnen en buiten de vliegbasis en van bestrijdingsacties op de luchthaven in werking te doen treden zijn in de vigerende versie van het bedrijfsnood-/calamiteitenplan vastgelegd. In beginsel zal alarmering naar externe instanties door onderstaande functionarissen worden uitgevoerd:

- Officier verkeersleiding
- On Scene Commander (OSC)

Alarmering

De onderstaande procedure wordt bij alarmering gevolgd:

- 1) Alarmering met scenarionummer en aantal personen aan boord (POB) aan de gemeenschappelijke meldkamer Arnhem-Nijmegen (MAN);
1. Alarmering met scenarionummer aan de Operations Room (OPR) (meldkamer KMar);
2. Alarmering conform het bedrijfsnood-/calamiteitenplan Militaire Vliegbasis Deelen.

Op basis van de melding van de luchtverkeersleiding vindt opschaling (GRIP) plaats conform onderstaande tabel door de gemeenschappelijke meldkamer VGGM.

| Scenario | Maatscenario | GRIP | LMC |
|------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Voorzorgslanding | Voorzorgslanding | GRIP0 | - |
| Neerstorting 1 t/m 4 inzittenden | 1 | GRIP1 | LVO |
| Neerstorting 5 t/m 20 inzittenden | 3 | GRIP2 | LVO middel |
| Neerstorting 21 t/m 50 inzittenden | 5 | GRIP2 ⁴ | LVO zeer groot |
| Neerstorting, brand & munitie | 1 | GRIP2 ⁴ | LVO + GS klasse I |

Verbindingen vinden plaats via C2000 in de in Gelderland-Midden afgesproken gespreksgroepen. Militaire hulpdiensten melden zich in op het externe inmeldkanaal Gelderland-Midden en worden door de GMK VGGM aan de juiste gespreksgroep gekoppeld.

Coördinatie niveau, opkomstlocatie en aanvullende bezetting Defensie

Militaire Vliegbasis Deelen is gelegen in zowel de gemeente Ede als, voor een klein deel, in de gemeente Arnhem. Een incident op de vliegbasis kan zich op het grondgebied van twee gemeenten afspelen.

| Coördinatie niveau | Locatie | Bezetting ⁵ |
|-----------------------------------|---|---|
| GRIP 1 <i>CoPI</i> | Uitgangsstelling hulpdiensten | <ul style="list-style-type: none"> • OSC defensie • OvD-P KMar |
| GRIP 2 ⁶ <i>ROT</i> | Regionaal coördinatiecentrum (RCC) C1.07/C1.08 Beekstraat 39 Arnhem | <ul style="list-style-type: none"> • Hoofd Facilitair en Ondersteuning Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) • OT-functionaris (KMar) |
| GRIP 3 <i>GBT</i> | Raadhuis gemeente Ede (naast de raadzaal) Bergstraat 4 Ede | <ul style="list-style-type: none"> • Commandant DHC • BT-functionaris (KMar) • Regionaal Militair Commandant West |
| GRIP 4 <i>RBT</i> | Hoofdbureau Politie B1.10 Beekstraat 39 Arnhem | <ul style="list-style-type: none"> • Commandant DHC • BT-functionaris (KMar) • Regionaal Militair Commandant West |

⁴ Landelijke classificatie maatscenario 5 is GRIP3, hiervan wordt binnen VGGM afgeweken omdat de CaCo mandaat heeft tot en met GRIP2 zelfstandig af te kondigen. In verband met een snelle alarmering en het leveren van slagkracht in het veld, heeft GRIP2 de voorkeur. De Operationeel Leider zal bij een alarmering maatscenario 5 direct contact met de burgemeester opnemen om op te schalen naar GRIP3.

⁵ Aanvulling op reguliere GRIP-structuur

⁶ Vanaf GRIP2 wordt Openbaar Ministerie standaard geïnformeerd. Zij beoordelen op basis van die informatie of het noodzakelijk is dat er een militair luchtvaartofficier aansluit bij het incident.

BESTUURLIJKE INFORMATIE

Wettelijk kader

Dit rampbestrijdingsplan (RBP) is van toepassing voor de Militaire Vliegbasis locatie Deelen. Het Besluit veiligheidsregio's (artikel 6.2.1 Besluit veiligheidsregio's) bepaalt dat militaire luchthavens vanaf brandrisicoklasse 3 en hoger een RBP dienen te hebben. Militaire vliegbasis Deelen is ingedeeld in brandrisicoklasse 6.

Doel

Dit RBP bevat realistisch voorbereide bestrijdingsacties per betrokken dienst bij het optreden van een militair luchtvaartongeval op het terrein van de Militaire Vliegbasis Deelen. Dit betekent dat het rampbestrijdingsplan multidisciplinair door het veiligheidsbureau, brandweer, politie en GGD/GHOR gedragen is met inbreng van het Defensie Helikopter Commando van de Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee en Defensie Bewakings- en Beveiligings Organisatie. De primaire doelgroep van het plan zijn (H)OvD'en van de overheidshulpdiensten en de On Scene Commander van Defensie (CoPI-bezetting).

Inwerkingtreding

Het RBP treedt in werking wanneer er sprake is van een militair luchtvaartongeval op de militaire vliegbasis Deelen en waarbij één van de beschreven scenario's van toepassing is, of als de situatie hier in grote mate op lijkt en het RBP als leidraad kan worden gebruikt. Het RBP is een nadere uitwerking van het ramptype "luchtvaartongevallen" waarbij een militair luchtvaartuig is betrokken. In gevallen wanneer een incident met een militair luchtvaartuig zich buiten het terrein voordoet, wordt per geval bezien of het rampbestrijdingsplan wordt gebruikt. Bij brand- en ongevallenbestrijding, anders dan een militair luchtvaartongeval op de Militaire Vliegbasis Deelen dient te worden gehandeld conform het Regionaal Crisisplan (RCP).

Bestuurlijke coördinatie

Militaire vliegbasis Deelen is gelegen op het grondgebied van twee gemeenten, Arnhem en Ede. Het grootste gedeelte van de vliegbasis is gelegen in de gemeente Ede. Bij de totstandkoming van planvorming ter voorbereiding op militaire luchtvaartongevallen in 2012 is besloten de coördinatie bij een incident op Militaire Vliegbasis Deelen bij de gemeente Ede te beleggen. Dit is ook het geval als er sprake is van een incident op de militaire vliegbasis welke gelegen is op Arnhems grondgebied. Er vindt altijd bestuurlijk overleg plaats met de gemeente Arnhem.

Maatscenario

De Militaire Vliegbasis Deelen moet zich conform de Handreiking crisisbeheersing op luchthavens in beginsel op maatscenario 6 voorbereiden. Bij maatscenario 6 dient echter met een maximum aantal inzittenden van 150 rekening te worden gehouden. Op de Militaire Vliegbasis Deelen wordt onder andere met (militaire) helikopters gevlogen, waarbij de Chinook met een maximaal aantal inzittenden van 40 de grootste is. In overweging nemende dat de Chinook slechts hoogst zelden het maximum van 40 inzittenden vervoert, baseert het Rampbestrijdingsplan Militaire Vliegbasis Deelen zich op maatscenario 5.

Samenhangende planvorming

Het voorliggende rampbestrijdingsplan is opgesteld in samenhang met de volgende documenten:

- Wet veiligheidsregio's;
- Luchtvaartwet;
- Wet luchtvaart;
- Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML);
- Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen;
- Handreiking crisisbeheersing op luchthavens;
- Leidraad vliegtuigongevallen op luchtvaarterreinen;
- Bestuurlijke netwerkkaart en Bevoegdheidschema: Defensie;
- Bedrijfsnood-/calamiteitenplan Militaire Vliegbasis Deelen;
- Beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Gelderland-Midden 2020-2023;
- Regionaal Risicoprofiel Gelderland-Midden 2020-2023;

- Regionaal crisisplan Gelderland-Midden;
- Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS)
- Afstemmingsprotocol Defensie-Openbaar Ministerie;
- Bereikbaarheidskaart brandweer DLN-0635;
- Bereikbaarheidskaarten luchtvaartuig GLM-1003, GLM-1004, GLM-1005;
- Aandachtskaart (ARO) 25104 CRASH Militair luchtvaart algemeen.

Beheer van het rampbestrijdingsplan

Het RBP wordt tenminste eenmaal per vier jaar herzien en bijgewerkt (artikel 6.2.3 lid 5 Besluit veiligheidsregio's). Er wordt rekening gehouden met veranderingen en ontwikkelingen die zich bij Defensie hebben voorgedaan en met veranderingen in de organisatie en taken van de bij de bestrijding betrokken diensten en functionarissen. Bij herziening vindt vaststelling plaats door het bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Oefenen van het rampbestrijdingsplan

Artikel 6.2.3 van het Besluit veiligheidsregio's beschrijft de oefenfrequentie van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De wettelijke oefenfrequentie sluit aan bij het jaarprogramma multidisciplinair opleiden trainen en oefening van VGGM. VGGM draagt zorg voor de evaluatie van de bestuurlijke (GBT-), ROT- en multidisciplinaire veldoefeningen. Defensie draagt zorg voor de evaluatie van de monodisciplinaire oefeningen. Bij de uitvoering van de evaluatie wordt de Calamiteiten coördinator Commando Luchtstrijdkrachten en de locatiemanager betrokken.

Betrokken partijen

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de organisaties en functionarissen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het rampbestrijdingsplan. Het plan is aan deze partijen toegezonden.

| Organisatie | Functionaris |
|---|--|
| Bevolkingszorg | Coördinator Bevolkingszorg / lokale ACB'er |
| Brandweezorg | Clustercommandant Incidentbestrijding |
| Geneeskundige zorg | Vakspecialist GHOR |
| Politiezorg | Operationeel Expert RCCB |
| Koninklijke Marechaussee | Eerste luitenant Bureau Conflict en Crisisbeheersing |
| Defensie Helikopter Commando | Calamiteiten coördinator DHC |
| Defensie Bewakings- en Beveiligings-Organisatie | Patrouille Commandant |
| Defensie | Regionaal Militair Operationeel Adviseur |
| Planeigenaar | Specialist Operationele Informatievoorziening / multidisciplinaire planvorming |

BIJLAGE 1: AFKORTINGEN

| Afkorting | Omschrijving |
|--------------|---|
| ACb | Adviseur Crisisbeheersing |
| AGS | Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
| BT | Beleidsteam |
| CaCo | Calamiteiten Coördinator |
| CLSK | Commando Luchtstrijdkrachten |
| CLSK-BRW | Commando Luchtstrijdkrachten Brandweer (defensie brandweer) |
| CMT | Crisis Management Team |
| CoPI | Commando Plaats Incident |
| CRAS | Centrale Registratie Aangerichte Schade |
| CTR | Controlzones <i>Plaatselijk luchtverkeersleidinggebieden met als doel het reguleren van luchtverkeer in de directe nabijheid van een vliegveld of luchthaven</i> |
| DBBO | Defensie Bewakings- en Beveiligings Organisatie |
| DBK | Digitale BereikbaarheidsKaart |
| DHC | Defensie Helikopter Commando |
| DLN | Deelen |
| DSI | Dienst Speciale Interventies |
| GBT | Gemeentelijk Beleidsteam |
| GAGS | Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
| GGD | Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst |
| GHOR | Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio |
| GLM | Gelderland-Midden |
| GMK | Gemeenschappelijke Meldkamer |
| GMS | Gemeenschappelijk MeldkamerSysteem |
| GRIP | Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure |
| GS | Gevaarlijke stoffen |
| H-BV | Hoofd Bedrijfsveiligheid (<i>lid CMT</i>) |
| HOvD | Hoofd Officier van Dienst (<i>beoogd leider CoPI</i>) |
| IBGS | IncidentBestrijding Gevaarlijke Stoffen |
| KMar | Koninklijke Marechaussee |
| LCMS | Landelijk Crisis Management Systeem |
| LMC | Landelijke MeldingsClassificatie |
| LVL | Luchtverkeersleider |
| LTFO | Landelijk Team Forensische Opsporing |
| LVO | Luchtvaartongeval |
| MMMF | Man-Made Mineral Fibre |
| MT | Management Team |
| OPR | Operations Room (meldkamer KMAR) |
| OSC | On Scene Commander |
| OvD-B/P/BZ/G | Officier van Dienst (B: brandweer, P: politie, BZ: bevolkingszorg, G: geneeskundig) |
| OT | Operationeel team |
| POB | Persons on board |
| PSH | Psychosociale Hulpverlening |
| RACC | Regionaal Actiecentrum Crisis Communicatie |
| RBML | Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens |
| RBP | Rampbestrijdingsplan |
| RBT | Regionaal Beleidsteam |
| RCC | Regionaal Coördinatie Centrum |
| RCP | Regionaal CrisisPlan |
| RCCB | Regionale Conflict- en Crisisbeheersing |
| RMC | Regionaal Militair Commandant |
| RMOA | Regionaal Militair Operationeel Adviseur |
| ROT | Regionaal Operationeel Team |
| SIS | Slachtoffer Informatie Systematiek |
| STH | Specialisme Technische Hulpverlening |
| UGS | Uitgangsstelling |
| VGGM | Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden |
| LB | Vliegbasis |

BIJLAGE 2: INZETVOORSTELLEN

Het meldadres voor de militaire vliegbasis Deelen in GMS is: **Koningsweg 30F in Ede**

| Alarmering | Scenario | Hulpdienst | Inzetvoorstel |
|------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Voorzorgslanding | Luchtvaarttoestel 1-52 personen | Defensie | 2 crashtender 1 on scene commander |

Tabel 1 Alarmeringstabel en overzicht minimale inzet capaciteit luchtvaartongeval voorzorgslanding

| Alarmering | Scenario | Hulpdienst | Inzetvoorstel |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|---|
| Maatscenario 1 LVO (GRIP 1) | Luchtvaarttoestel 1 t/m 4 personen | Brandweer | 1 officier van dienst brandweer 1 tankautospuut 1 tankautospuut terreinwaardig 1 hulpverleningsvoertuig 1 AGS-veld 1 operationeel woordvoerder |
| | | Politie | Geen inzetvoorstel, dynamische opschaling (maatwerk) |
| | | GHOR | 1 officier van dienst geneeskundig Ambulances aantal naar bevinding(en) |
| | | Defensie | 1 on scene commander 2 crashtender |
| | | KMar | 1 officier van dienst KMar 2 eenheden politiezorg |
| | | Gemeenten | 1 officier van dienst bevolkingszorg |

Tabel 2 Alarmeringstabel en overzicht minimale inzet capaciteit luchtvaartongeval maatscenario 1

| Alarmering | Scenario | Hulpdienst | Inzetvoorstel |
|--|--|------------|--|
| Maatscenario 3 LVO middel (GRIP 2) | Luchtvaarttoestel 5 t/m 20 personen | Brandweer | 1 officier van dienst brandweer 2 tankautospuut 2 tankautospuut terreinwaardig 1 hulpverleningsvoertuig 1 schuimblusaanhanger 1 AGS-veld 1 operationeel woordvoerder |
| | | Politie | Geen inzetvoorstel, dynamische opschaling (maatwerk) |
| | | GHOR | 1 officier van dienst geneeskundig Ambulances aantal naar bevinding(en) |
| | | Defensie | 1 on scene commander 2 crashtender |
| | | KMar | 1 officier van dienst KMar 2 eenheden politiezorg |
| | | Gemeenten | 1 officier van dienst bevolkingszorg |

Tabel 3 Alarmeringstabel en overzicht minimale inzet capaciteit luchtvaartongeval maatscenario 3

| Alarmering | Scenario | Hulpdienst | Inzetvoorstel |
|--|---|------------|--|
| Maatscenario 5 LVO zeer groot (GRIP 2 ⁷) | Luchtvaarttoestel 21 t/m 50 personen | Brandweer | 2 officier van dienst brandweer 4 tankautospuit 4 tankautospuit terreinwaardig 2 hulpverleningsvoertuig 2 schuimblusaanhanger 1 AGS-veld 1 operationeel woordvoerder |
| | | Politie | Geen inzetvoorstel, dynamische opschaling (maatwerk) |
| | | GHOR | 1 officier van dienst geneeskundig Ambulances aantal naar bevinding(en) |
| | | Defensie | 1 on scene commander 2 crashtender |
| | | KMar | 1 officier van dienst KMar 2 eenheden politiezorg |
| | | Gemeenten | 1 officier van dienst bevolkingszorg |

Tabel 4 Alarmeringstabel en overzicht minimale inzet capaciteit luchtvaartongeval maatscenario 5

| Alarmering | Scenario | Hulpdienst | Inzetvoorstel |
|---|-----------------------|------------|--|
| Maatscenario 1 LVO + GS klasse 1 (GRIP 2 ⁷) | Betrokkenheid munitie | Brandweer | 1 officier van dienst brandweer 2 tankautospuit 1 schuimblusvoertuig/ aanhanger 1 Tankwagen 1 AGS-veld 1 operationeel woordvoerder |
| | | Politie | Geen inzetvoorstel, dynamische opschaling (maatwerk) |
| | | GHOR | 1 officier van dienst geneeskundig Ambulances aantal naar bevinding(en) |
| | | Defensie | 1 on scene commander 2 crashtender |
| | | KMar | 1 officier van dienst KMar 2 eenheden politiezorg |
| | | Gemeenten | 1 officier van dienst bevolkingszorg |

Tabel 5 Alarmeringstabel en overzicht minimale inzet capaciteit bij betrokkenheid munitie

⁷ Landelijke classificatie maatscenario 5 is GRIP3, hiervan wordt binnen VGGM afgeweken omdat de CaCo mandaat heeft tot en met GRIP2 zelfstandig af te kondigen. In verband met een snelle alarmering en het leveren van slagkracht in het veld, heeft GRIP2 de voorkeur. De Operationeel Leider zal bij een alarmering maatscenario 5 direct contact met de burgemeester opnemen om op te schalen naar GRIP3.

BIJLAGE 3: AANSPREEKPUNTEN BIJ CALAMITEITEN

| | VGGM | Defensie |
|--|--|---|
| Veldeenheden | Bevelvoerder tankautospuiter Officier van dienst brandweer | <ul style="list-style-type: none"> On Scene Commander (alleen als vliegbasis operationeel is) |
| CoPI | Leider CoPI | <ul style="list-style-type: none"> On Scene Commander (alleen als vliegbasis operationeel is) |
| ROT | Voorzitter ROT | <ul style="list-style-type: none"> Regionaal militair operationeel adviseur (RMOA) Hoofd Facilitair en Ondersteuning DHC |
| GBT | Burgemeester | <ul style="list-style-type: none"> Commandant DHC Regionaal Militair Commandant West/Midden (RMC) |
| RBT | Voorzitter veiligheidsregio | <ul style="list-style-type: none"> Commandant DHC Regionaal Militair Commandant West/Midden (RMC) |
| Crisiscommunicatie <ul style="list-style-type: none"> Veld CoPI ROT GBT RBT | Operationeel woordvoerder Adviseur crisiscommunicatie CoPI Adviseur crisiscommunicatie ROT Adviseur crisiscommunicatie BT Adviseur crisiscommunicatie BT | <ul style="list-style-type: none"> Operationeel adviseur CMT Operationeel adviseur CMT Operationeel adviseur CMT Operationeel adviseur CMT Operationeel adviseur CMT |

ONTWIKKELING

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM):
verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de 16 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

Veiligheids- en Gezondheidsregio



Gelderland-Midden

www.vggm.nl

OPLEGNOTITIE

| | |
|---|---|
| Onderwerp | Rampbestrijdingsplan Militaire Vliegbasis Deelen |
| Voorgestelde behandelwijze: | Planning bespreking: |
| <input type="checkbox"/> Ter informatie | <input checked="" type="checkbox"/> MT Veiligheidsbureau d.d.: 24-02-2022 |
| <input type="checkbox"/> Ter bespreking | <input checked="" type="checkbox"/> Veiligheidsdirectie d.d.: 09-03-2022 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ter besluitvorming | <input checked="" type="checkbox"/> Dagelijks Bestuur d.d.: 23-03-2022 |
| <input type="checkbox"/> Vertrouwelijk (alleen i.c.m. bovenstaande) | <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur d.d.: 06-04-2022 |
| Samenvatting | <p>De Militaire Vliegbasis Deelen is als luchtvaartterrein (brandrisicoklasse 6) aangewezen. Het Besluit veiligheidsregio's bepaalt dat luchthavens vanaf brandrisicoklasse 3 en hoger een Rampbestrijdingsplan (RBP) dienen te hebben. In 2015 is daarom een rampbestrijdingsplan opgesteld voor de Militaire Vliegbasis Deelen. Vanwege de ontwikkeling dat er met een onbemand luchtvaartuig vanaf Deelen gevlogen gaat worden door de Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum heeft het Defensie Helikopter Commando gevraagd het rampbestrijdingsplan hierop aan te passen. Deze ontwikkeling is in een nieuwe versie van het plan opgenomen. In het nieuwe ontwerp is het kaartmateriaal vernieuwd, het hoofdstuk beeldvorming militaire vliegbasis Deelen aangepast, de procesnamen van Bevolkingszorg en de vergaderlocatie van het GBT geactualiseerd. Er zijn géén wijzigingen in het ontwerp ten aanzien van de alarmering, opschaling en bestuurlijke coördinatie.</p> |
| Beslispunten | <p>Voorgesteld wordt:</p> <ul style="list-style-type: none">- in te stemmen met het ontwerp rampbestrijdingsplan Militair Luchtvaartongeval Vliegbasis Deelen en overeenkomstig artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage te leggen.- het ontwerp rampbestrijdingsplan Militair Luchtvaartongeval Vliegbasis Deelen na ter inzagelegging vast te stellen en de vaststelling te laten bekrachtigen door de voorzitter.- Het geldende rampbestrijdingsplan en rampbestrijdingskaart Militaire Vliegbasis Deelen (mrt-19) in te trekken na definitieve vaststelling van het rampbestrijdingsplan Militair Luchtvaartongeval Vliegbasis Deelen v1.2. |
| Financiën | Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan de vaststelling van het rampbestrijdingsplan. |
| Afgestemd met | Regionaal Netwerkteam Bevolkingszorg, lokale adviseurs crisisbeheersing gemeente Ede en gemeente Arnhem, clustercommandant Incidentbestrijding Brandweer (portefeuille multi planvorming), Vakspecialist GHOR, Operationeel Expert RCCB, Regionaal Militair Operationeel Adviseur VGGM, Calamiteitencoördinator DHC. |
| Communicatie | <ul style="list-style-type: none">- Na vaststelling worden direct betrokkenen en belanghebbenden geïnformeerd over de vaststelling van het rampbestrijdingsplan.- Het rampbestrijdingsplan wordt digitaal beschikbaar gesteld via de kanalen zoals in de paragraaf beheer in de visie multidisciplinaire operationele planvorming is opgenomen. |
| Bijlage(n) | <ul style="list-style-type: none">- Ontwerp rampbestrijdingsplan Militair Luchtvaartongeval Vliegbasis Deelen v1.2 |