

# Bundel - Algemeen Bestuur VGGM van 5 april 2023

## Agenda bijlagen

### 1 Conceptagenda AB - 5 april 2023.docx

- 1 Opening en vaststelling van de agenda
- 2 Verslagen en algemene organisatie
  - 2.a Mededelingen
    - 2.a.1 Mededelingen van de voorzitter
    - 2.a.2 Mededelingen van de deelnemende gemeenten
    - 2.a.3 Mededelingen van de directie
    - 2.a.4 Mededelingen portefeuillehouders
  - 2.b Verslag en besluitenlijst vergadering AB d.d. 30 november 2022 en 18 januari 2023
    - 2b-1 Conceptverslag AB 30 november 22.docx
    - 2b-2 Conceptverslag AB - 18 januari 2023.docx
  - 2.c Conceptbesluitenlijst DB d.d. 22 maart 2023
    - 2c Conceptbesluitenlijst DB 22 maart.docx
  - 2.d Lijst ingekomen stukken
    - 2d Lijst ingekomen stukken.docx
- 3 Bedrijfsvoering
  - 3.a Opdracht bestuurlijke begeleidingscommissie Beter Bedrijfsvoeren (+NAZENDING)  
*NAZENDING (30 maart): De twee concept-opdrachten "bedrijfsvoering" en "governance".*
    - 3a-1 oplegnotitie Opdracht bbbb.docx
  - 3.b Proces nieuwe Gemeenschappelijke Regeling VGGM
    - 3b-1 Oplegnotitie proces wijziging GR.docx
    - 3b-2 Brief wijziging Wet gemeenschappelijke Regeling in Gelderland Midden (003).pdf
    - 3b-3 Conceptuitnodiging 27 maart 2023 regionale avond gemeenschappelijke regelingen.docx
    - 3b-4 Ingevuld Format VGGM bijeenkomst 27 maart 2023 \_concept tbv raadsleden.docx
- 4 Publieke gezondheid / GGD
  - 4.a Taakuitvoering GGD
    - 4a Memo AB taakuitvoering GGD \_3.docx
- 5 Financiën
  - 5.a Advies Financiële Commissie (mondeling)
  - 5.b Concept-jaarverslag 2022
    - Jaarverslag 2022 versie AB 23 maart 2023.pdf
    - 5b-1 Oplegnotitie jaarverslag VGGM 2022.docx
  - 5.c Ontwerpbegroting 2024 (incl. gewijzigde begroting 2023)
    - 5c-1 Oplegnotitie ontwerpbegroting 2024 VGGM.docx
    - 5c-2 begroting en kaders 2024 versie AB 5 april 2023.docx
    - 5c-3 aanbiedingsbrief begroting 2024 en jaarrek 2022 aan colleges en raden april 2023.docx
- 6 Brandweer
  - 6.a Deelname Stichting Waarborgfonds
    - 6a-1 Oplegnotitie maart 2023 Stichting Waarborgfonds - afstemmingsproces.docx
    - 6a-2 Oplegnotitie april 2022 Verzekering stichting risicobeheer veiligheidsregio's.docx
    - 6a-3 V040-2022 Brief VZ VR's inzake Oprichting stichting waarborgfonds.pdf
    - 6a-4 V040a-2022 Modelbrief van VR aan gemeenteraad over wensen en bedenkingen Stichting Waarborgfonds.pdf
    - 6a-5 V040b-2022 Modelontwerpbesluit oprichting Stichting Waarborgfonds.pdf
  - 6.b Proces dekkingsplan brandweer / beleidsplan VGGM 2024-207

6b Proces dekkingsplan beleidsplan.docx

6.c Stand van zaken natuurbrandbeheersing Gelderland

6c Ontwikkeling natuurbrandbeheersing.docx

7 Crisisbeheersing en meldkamer

7.a Rapportage uitvoering beleidsrealisatie crisisbeheersing 2020-2023

7a-1 Oplegnotitie rapportage uitvoering beleidsrealisatie 2020-2023.docx

7a-2 Rapportage uitvoering beleidsrealisaties 2020-2023 (31-12-22).pdf

8 Rondvraag en sluiting

# AGENDA

**Overleg** : Algemeen Bestuur VGGM  
**Datum** : 5 april 2023  
**Tijd** : 09.00 – 10:45 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
    4. Mededelingen portefeuillehouders
  - b. Verslag vergaderingen AB d.d. 30 november 2022 en 18 januari 2023 Ter besluitvorming
  - c. Conceptbesluitenlijst DB d.d. 22 maart 2023 Ter informatie
  - d. Lijst ingekomen stukken Ter besluitvorming
3. Bedrijfsvoering
  - a. Opdracht bestuurlijke begeleidingscommissie Beter Bedrijfsvoeren Ter besluitvorming
  - b. Proces nieuwe Gemeenschappelijke Regeling VGGM Ter informatie
4. Publieke Gezondheid / GGD
  - a. Taakuitvoering GGD Ter informatie
5. Financiën
  - a. Advies Financiële Commissie (mondeling) Ter bespreking
  - b. Jaarverslag 2022 Ter besluitvorming
  - c. Ontwerpbegroting 2024 (incl. gewijzigde begroting 2023) Ter bespreking
6. Brandweer
  - a. Deelname Stichting Waarborgfonds Ter informatie
  - b. Proces dekkingsplan brandweer / beleidsplan VGGM 2024-2027 Ter bespreking
  - c. Ontwikkelingen natuurbrandbeheersing Gelderland Ter informatie
7. Crisisbeheersing en meldkamer
  - a. Rapportage uitvoering beleidsrealisatie crisisbeheersing 2020-2023 Ter informatie
8. Rondvraag en sluiting

# Concept-verslag Algemeen Bestuur VGGM

<b>Datum</b>	30 november 2022
<b>Tijd</b>	09:00 - 11:00 uur
<b>Locatie</b>	Gemeentehuis Arnhem - Raadzaal
<b>Voorzitter</b>	Burgemeester Ahmed Marcouch
<b>Deelnemers</b>	Zie bijgevoegde deelnemerslijst

---

## 1. Opening en vaststelling van de agenda

Dhr. Marcouch opent de vergadering.

## 2. Verslagen en Algemene Organisatie

### a. Mededelingen

De heer Van Riswijk meldt dat onlangs de bestuurlijk begeleidingscommissie Beter Bedrijfsvoeren onder zijn voorzitterschap bijeen is geweest. De commissie heeft kennisgenomen van de rapportage door KPMG. Met een stevig tempo zal de commissie daartoe aan te slag gaan met het oog op bespreking van het onderwerp bedrijfsvoering in de bestuurlijke tweedaagse van maart 2023. Het eerste beeld is dat de organisatie de laatste jaren stevig gegroeid en ontwikkeld is en dat ten aanzien van de bedrijfsvoering een herijking nodig is.

De voorzitter dankt dhr. Van Riswijk voor zijn terugkoppeling. Hij ziet graag dat in de volgende vergaderingen de portefeuillehouders op hun onderwerp bij dit agendapunt waar nodig een terugkoppeling geven over relevante zaken.

Dhr. Van Eert meldt dat vorige week de bestuurlijke regiegroep meldkamer bijeen is geweest. De overgang naar Apeldoorn op 21 maart a.s. betekent dat de bestuurlijke regiegroep zich gaat opheffen. Daarover volgt nog een brief. Mw. Schaap geeft een korte terugkoppeling van de stuurgroep Zorg en Veiligheid. Er wordt veel energie gezet op het in de lucht krijgen van een advies- en meldpunt. Zij hoopt op goed nieuws op korte termijn.

Dhr. Brill meldt dat er een fors probleem is met de uitvoering van de forensische geneeskunde in verband met tekort aan personeel. Er wordt rekening gehouden met een zwart scenario, hetgeen betekent dat de uitvoering van taken anders vormgegeven wordt. Bijvoorbeeld wordt cellenbezoek nu gedaan door ambulancepersoneel of huisartsen. Voor lijkschouwing kunnen lange wachttijden ontstaan. De voorzitter vraagt dhr. Brill om, als sprake is van scenario zwart, het bestuur nader te informeren.

### b. Verslag en besluitenlijst vergadering AB d.d. 28 september 2022

Mw. Mulder mist een overzicht van openstaande actiepunten. De voorzitter vindt dit een goed idee en vult aan dat ook toezeggingen hieraan toegevoegd kunnen worden. Voor het overige wordt het verslag en de besluitenlijst vastgesteld.

### c. Conceptbesluitenlijst DB d.d. 16 november 2022

Voor kennisgeving aangenomen.

### d. Lijst ingekomen stukken

Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met de voorgestelde afhandeling.

*e. Termijnagenda*

Voor kennisgeving aangenomen.

*f. Voordracht lid Raad van Toezicht Veilig Thuis*

Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met de benoeming van wethouder Klomberg (Rheden) als lid van de Raad van Toezicht.

### **3. Financiën**

*a. Advies Financiële Commissie*

Dhr. Van Hout geeft een toelichting bij het advies van de Financiële Commissie:

De financiële commissie heeft op 2 november 2022 gesproken over de aanpassing van de planning & control cyclus, de indexatie voor loon en prijzen, de hogere Rijksuitkering t.b.v. de crisisbeheersing, over de rechtmatigheidscontrole, de verlenging van het contract met de accountant en over het controleprotocol.

De commissie adviseert om het contract met de accountant te verlengen en het controleprotocol bast te stellen. Deze adviezen heeft het Dagelijks Bestuur overgenomen. De commissie heeft de adviezen naar aanleiding van nulmeting rechtmatigheidscontrole met de directie besproken en zal de implementatie komend jaar volgen.

De financiële commissie herkent de financiële spanning als gevolg van de oplopende inflatie. De financiële ziet in het voorgestelde scenario 3 analogie met de wijze waarop komend jaar aanpassingen in het gemeentefonds worden gedaan. Om die reden adviseert de commissie om aan het AB scenario 3 voor te leggen.

De commissie adviseert de begroting '23 aan te passen voor de extra rijksuitkering ten behoeve van crisisbeheersing en in te stemmen met het voorstel aanpassing planning & control.

De voorzitter dankt de commissie voor het advies en stelt vast dat dit geen aanleiding geeft tot vragen vanuit de vergadering.

*b. Aanpassing P&C cyclus*

Mw. Van der Pas vraagt naar de juridische betekenis van de raadsinformatiebrief. Dhr. Janssen antwoordt dat de brief geen wettelijk instrument is maar dat met de brief wordt beoogd informatie te geven over ontwikkelingen. De collegebestuurders kunnen de brief gebruiken om hun raad te informeren.

*c. Macro economische omstandigheden*

Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met het voorstel.

*d. Wijziging begroting 2023 i.v.m. uitzetting BDUR t.b.v. Crisisbeheersing*

Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met het voorstel.

*e. Controleprotocol*

Voor kennisgeving aangenomen.

### **4. Brandweer**

*a. Impactanalyse proces huisvesting brandweer*

Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met het voorstel.

*b. Herstructurering brandweerorganisatie*

Voor kennisgeving aangenomen.

*c. Toelichting methodiek dekkingsplan*

Dhr. Slofstra geeft een presentatie.

Naar aanleiding van de presentatie vraagt de voorzitter om bij de voorbereiding van de bespreking in raden goed op papier te zetten wat de formele juridische verantwoordelijkheden van de raad zijn.

Dhr. Renkema vraagt zich af wat het resultaat van de inspanningen zou moeten zijn. En is dat resultaat dan ook realiseerbaar? Dhr. Slofstra geeft aan dat niets doen geen optie is. Er is periodiek actualisatie nodig. En daar moeten we raden in meenemen. Hij verwacht niet dat het zal leiden tot grote aanpassingen. Hij verwacht wel beter te kunnen uitleggen waarom we doen wat we doen. Hij wijst op rapportage van de inspectie over de repressieve brandweezorg waarin aangegeven wordt dat deze onder de maat zit. De inspectie kijkt ook alleen naar de wet. Deze nieuwe methodiek leidt tot een ander beeld.

Dhr. Van Eert wijst op de afspraak de huisvestingsdiscussie uit te stellen. Kan deze bespreking nu daarmee conflicteren? Hij wijst op discussie over omgevingsvisies. Hij pleit ervoor goed te kijken naar de agenda's van de raden om interferentie te vermijden.

Dhr. Hieltjes wijst erop dat beide methodieken, oud en nieuw, beiden suboptimaal zijn. In een aantal regio's zijn pilots uitgevoerd en de minister ziet voordelen in de nieuwe methodiek. Dus dat is dan voor raden een gegeven. Daar hoeven we niet veel verwachtingen te wekken.

Dhr. Vermeulen denkt dat het gaat helpen als we meer aan de voorkant van het proces komen. Hij weet dat het betrekken van de werkvloer belangrijk is. Wellicht is consulteren van de raden voldoende.

Mw. Hoytink wijst erop dat er eerder besluiten genomen zijn over het dekkingsplan die meegenomen zouden worden bij de aanpassing.

Dhr. Slofstra is er erg eens met de opmerking van Dhr. Hieltjes en Mw. Hoytink.

Dhr. Renkema wijst op het belang van het organiseren van regionale raadsinformatiebijeenkomsten.

Dhr. Slofstra vult aan dat hij graag zou zien dat de bespreking met de raden collectief kan plaatsvinden zodat raadsleden van verschillende gemeenten met elkaar in gesprek kunnen. De voorzitter vindt dit een goede suggestie. Hij plaat ervoor een realistisch beeld te schetsen aan raden: doen we wat moeten doen? En wat betekent het (in termen van scenario's) voor de kosten als we een aanrijdtijd van 5 minuten willen. Dat is een manier om de politiek uit te dagen. De voorzitter wijst erop dat de AB leden de raadsleden zouden moeten oproepen deel te nemen aan de regionale bijeenkomsten.

Dhr. Slofstra steunt dit pleidooi. Dhr. Vermeulen wijst erop dat in zijn gemeente de raad werkt met een soort raadsrapporteur. Dat kan helpen.

## **5. Crisisbeheersing en meldkamer**

*a. Uniforme kwaliteit bevolkingszorg / gemeentelijke crisisbeheersing*

Dhr. Renkema geeft een toelichting. Uniformering is goed, wel zijn enige kanttekeningen te maken. Onder andere moet de voorgestelde protocollering wel uitvoerbaar zijn. De kanttekeningen zijn verwoord in voorliggende reactiebrief. Er wordt ingestemd met deze reactiebrief. De voorzitter wijst erop dat bevolkingszorg geen taak is die is overgedragen aan de veiligheidsregio, maar bij de gemeenten zelf ligt.

*b. Conceptreactie zienswijze op jaarplan NIPV*

Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met het voorstel.

*c. Nooddistributie jodiumprofylaxe*

Voor kennisgeving aangenomen.

## 6. Rondvraag en sluiting

Dhr. Van Riswijk deelt zijn recente ervaringen n.a.v. een TV-programma “bureau Arnhem”. Hij roept op voorzichtig te zijn met de selectie van onderwerpen. In dit geval heeft dit voor zijn gemeente veel extra werk betekend.

De voorzitter sluit de vergadering.

## Openstaande actiepunten / toezeggingen

Datum	Onderwerp
28 september	Bestuur informeren over procedure t.a.v. continuïteitsproblemen
30 november	Toevoegen actiepuntenlijst aan verslaglegging
30 november	Informeren bestuur in geval van code zwart t.a.v. Forensische Geneeskunde

## Bijlage: Deelnemerslijst

**Verslag van** : Algemeen bestuur VGGM

**Gehouden op** : 30 november 2022

**Plaats** : Gemeentehuis Arnhem – Raadzaal

Naam	Gemeente	Aanwezig	Afwezig
A. Marcouch	Arnhem	x	
M. van de Geijn	Arnhem	x	
J. Luteijn	Barneveld		x
Wethouder	Barneveld		x
L. van der Meijs	Doesburg	x	
R. Gossink	Doesburg		x
H. Hieltjes	Duiven	x	
J. Goossen	Duiven	x	
R. Verhulst	Ede	x	
L. Meijer	Ede		x
N. Kalfs	Lingewaard	x	
A. Slob	Lingewaard	x	
G. Renkema	Nijkerk	x	
A. Rohen	Nijkerk	x	
P. Hoytink	Overbetuwe	x	
C. Teunissen	Overbetuwe	x	

Naam	Gemeente	Aanwezig	Afwezig
A. Schaap	Renkum	x	
M. Mulder	Renkum	x	
C. van Eert	Rheden	x	
G. Hofstede	Rheden	x	
E. Weststeijn	Rozendaal		x
T. van der Pas	Rozendaal	x	
W. Jaeger	Scherpenzeel		x
H. Vlastuin	Scherpenzeel		x
F. Vermeulen	Wageningen	x	
G. van Vulpen	Wageningen	x	
A. van Hout	Westervoort	x	
J. Derksen	Westervoort	x	
L. van Riswijk	Zevenaar	x	
S. Bijl	Zevenaar	x	

Naam	Organisatie / Functie	Aanwezig	Afwezig
H. Brill	Directeur Publieke Gezondheid	x	
A. Slofstra	Directeur Brandweer	x	
J. Janssen	Concerncontroller VGGM	x	
E. van Neerijnen	Bestuurssecretaris VGGM	x	
P. Breukers	Coördinerend functionaris gemeenten		x
N. Hoekstra	Districtschef Politie		x
M. de Roos	Eenheidsleiding Politie	x	
H. Garrels	Defensie		
P. Wilming	C-RMC Defensie	x	
S. Planting	Openbaar Ministerie	x	
M. Kunst	Openbaar Ministerie		
H. Pieper	Coördinerend dijkgraaf		x
W-J. Mesters	Liaison J&V		
W. Kleiboer	Liaison Provincie		x



## Concept-verslag Algemeen Bestuur VGGM

<b>Datum</b>	18 januari 2023
<b>Tijd</b>	10:00 - 11:00 uur
<b>Locatie</b>	Gemeentehuis Arnhem - Raadzaal
<b>Voorzitter</b>	Burgemeester Ahmed Marcouch
<b>Deelnemers</b>	Zie bijgevoegde deelnemerslijst

---

### 1. Opening en vaststelling van de agenda

Dhr. Marcouch opent de vergadering.

### 2. Verslagen en Algemene Organisatie

#### a. Mededelingen

Dhr. Slofstra:

1. Hij deelt mede dat in het kader van de cao-onderhandelingen vanuit de werkgevers een loonbod is gedaan. Op basis hiervan is de verwachting dat het uiteindelijke onderhandelingsakkoord in de richting van 9% zal uitkomen. Het financieel effect hiervan ligt ruim boven de loonindexatie zoals deze in de begroting is opgenomen.
2. Per 1 maart start binnen de brandweer een reorganisatie. Doel hiervan is primair het organisatieplan uit 2012 te herijken. Een belangrijke aanpassing is dat de crisisbeheersing wordt ontvlochten van de brandweerorganisatie en apart binnen VGGM wordt gepositioneerd. Per 1 maart zijn de afdelingshoofden: Jan-Piet Zijp (Staf Fysieke Veiligheid), Wim Verboom (Risicobeheersing), Michel Kamphuis (Repressieve brandweezorg), Robert Polman (Crisisbeheersing).
3. Op 21 maart zal de overgang naar de nieuwe meldkamer in Apeldoorn feitelijk gaan plaatsvinden. De officiële opening is 1 juni 2023.

Dhr. Van Riswijk geeft als voorzitter van de bestuurlijke begeleidingscommissie Beter Bedrijfsvoeren aan dat hij met zijn collega's uit de begeleidingscommissie bezig is met de voorbereiding van een deel van de bestuurlijke tweedaagse op 2 en 3 maart. Hij verwijst naar het programma dat is opgenomen onder agendapunt 2<sup>E</sup> en geeft aan dat onder meer op interactieve wijze het gesprek zal worden gevoerd over 'kruispunten' die aanleiding geven tot het maken van keuzes.

Dhr. Verhulst meldt dat hij een ronde heeft gemaakt om te komen tot een voordracht voor een nieuw lid voor het DB als opvolging van Hans van Daalen. Op basis van de gevoerde gesprekken draagt hij Jolanda de Heer, wethouder te Barneveld, voor als lid van het Dagelijks Bestuur (met directe inwerkingtreding). De voorzitter stelt vast dat de vergadering instemt met dit voorstel.

Dhr. Van de Geijn wijst op de schriftelijke mededeling die bij de stukken is gevoegd. Hierin wordt een terugkoppeling gegeven van besprekingen in het bestuurlijk overleg Publieke Gezondheid. Hij verwacht ten aanzien van de JGZ binnenkort een brief t.b.v. de raden. Voor wat betreft de wijziging van de gemeenschappelijke regeling is het van belang de governance aan te passen.

Dhr. Hieltjes wijst op de methodiek van de gebiedsgericht aanpak voor de totstandkoming van het dekkingsplan. De Minister heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij er vanuit gaat we de methodiek op 1 januari geïmplementeerd hebben. Dat is wellicht iets te positief. We blijven hierover in de BAC brandweer in gesprek.

Mw. Schaap geeft als voorzitter van de stuurgroep Zorg en Veiligheid aan dat er veel draagvlak is voor het opnieuw opstarten van het meldpunt AcuuT. De datum is nog niet bekend. Een en ander (m.n. personele bezetting) vergt een goede voorbereiding om te voorkomen dat het weer moet stoppen.

*b. Verslag en besluitenlijst vergadering AB d.d. 30 november 2022*

Bij de vergaderstukken lijkt een verkeerde versie van het verslag te zijn bijgevoegd. Om die reden is het verslag / besluitenlijst niet vastgesteld. Dit agendapunt komt terug in de vergadering van 5 april.

*c. Conceptbesluitenlijst DB d.d. 14 december 2022*

Voor kennisgeving aangenomen.

*d. Lijst ingekomen stukken*

Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met de voorgestelde afhandeling.

*e. Programma bestuurlijke tweedaagse 2 en 3 maart 2023*

Voor kennisgeving aangenomen.

*f. Voordracht lid Dagelijks Bestuur VGGM*

Zie ook agendapunt 2A. Er wordt ingestemd met de benoeming van wethouder De Heer-Verweij (Barneveld) als lid van het Dagelijks Bestuur VGGM.

### **3. Financiën**

*a. Informatiebrief over ontwikkelingen VGGM*

Dhr. Van Hout wijst er als voorzitter van de Financiële Commissie op dat bij eerdere besluitvorming over de P&C cyclus is aangegeven dat het wenselijk is om de agendering in de raad zoveel mogelijk te bundelen. Om die reden adviseert de Financiële Commissie om de voorliggende informatiebrief niet nu aan te bieden aan de raden maar te wachten tot maart en samen met de ontwerpbegroting/financieel kader aan te bieden. Desgewenst kan de voorliggende informatiebrief al wel worden gebruikt om het College te informeren over de ontwikkelingen.

Dhr. Verhulst heeft vanuit de griffie de vraag ontvangen waarom er geen kaderbrief wordt toegezonden. Dhr. Luteijn heeft een zelfde vraag gehad. Hij vraagt of het mogelijk is de brief om te bouwen tot kaderbrief door toe te voegen wat de verwachte financiële effecten zijn. Dhr. Van Eert stelt dat de voorliggende brief alles behalve een kaderbrief is. De brief beoogt iets heel anders.

De voorzitter stelt vast dat de nieuwe werkwijze zoals eerder is vastgesteld nog niet overal is geland. We zouden beter kunnen uitleggen waarom deze eerdere keuze is gemaakt. Dhr. Vermeulen merkt op dat griffies een andere brief verwachten. Hij voelt er wel voor om vast te houden aan de eerder gemaakte keuze en later deze keuze te evalueren. Mw. Hoytink geeft aan dat dan wel een goede uitleg over deze keuze toegevoegd zou moeten worden. Zij wijst op enkele teksten in het brandweerdeel die aanscherping behoeven.

Dhr. Luteijn zou het fijn vinden om wel een eenduidige brief te zenden.

De voorzitter vat samen dat de brief wordt aangepast en wordt verzonden om tegemoet te komen aan de wens van een brief die in samenhang met de kaderbrieven besproken zou kunnen worden. Hij is geen voorstander van rechtstreekse verzending naar de raad en zou juist de brief vanuit de colleges willen aanbieden. Aldus wordt besloten.

### **4. Brandweer**

*a. Implementatieplan bouwsteen verplichtend karakter*

Dhr. Slofstra geeft een korte toelichting. Deze toelichting leidt niet tot vragen of opmerkingen.

*b. Evaluatie inzet Hulpverleningsvoertuigen (HV) 2022*

Dhr. Slofstra geeft een korte toelichting. Deze toelichting leidt niet tot vragen of opmerkingen.

**5. Rondvraag en sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering.

## Openstaande actiepunten / toezeggingen

Datum	Onderwerp
28 september	Bestuur informeren over procedure t.a.v. continuïteitsproblemen



## Bijlage: Deelnemerslijst

**Verslag van** : Algemeen bestuur VGGM

**Gehouden op** : 18 januari 2023

**Plaats** : Gemeentehuis Arnhem – Raadzaal

Naam	Gemeente	Aanwezig	Afwezig
A. Marcouch	Arnhem	x	
M. van de Geijn	Arnhem	x	
J. Luteijn	Barneveld	x	
J. de Heer	Barneveld		x
L. van der Meijs	Doesburg	x	
R. Gossink	Doesburg	x	
H. Hieltjes	Duiven	x	
J. Goossen	Duiven	x	
R. Verhulst	Ede	x	
L. Meijer	Ede	x	
N. Kalfs	Lingewaard	x	
A. Slob	Lingewaard	x	
G. Renkema	Nijkerk	x	
A. Rohen	Nijkerk		x
P. Hoytink	Overbetuwe	x	
C. Teunissen	Overbetuwe	x	

Naam	Gemeente	Aanwezig	Afwezig
A. Schaap	Renkum	x	
M. Mulder	Renkum		x
C. van Eert	Rheden	x	
G. Hofstede	Rheden	x	
E. Weststeijn	Rozendaal		x
T. van der Pas	Rozendaal	x	
M. Teunissen	Scherpenzeel	x	
H. Vlastuin	Scherpenzeel		x
F. Vermeulen	Wageningen	x	
G. van Vulpen	Wageningen	x	
A. van Hout	Westervoort	x	
J. Derksen	Westervoort		x
L. van Riswijk	Zevenaar	x	
S. Bijl	Zevenaar	x	

Naam	Organisatie / Functie	Aanwezig	Afwezig
H. Brill	Directeur Publieke Gezondheid	x	
A. Slofstra	Directeur Brandweer	x	
J. Janssen	Concerncontroller VGGM	x	
E. van Neerijnen	Bestuurssecretaris VGGM	x	
P. Breukers	Coördinerend functionaris gemeenten		
N. Hoekstra	Districtschef Politie		
M. de Roos	Eenheidsleiding Politie		x
H. Lurvink	Defensie		
P. Wilming	C-RMC Defensie		
S. Planting	Openbaar Ministerie		
M. Kunst	Openbaar Ministerie		x
H. Pieper	Coördinerend dijkgraaf		x
W-J. Mesters	Liaison J&V		
W. Kleiboer	Liaison Provincie		

## **Concept-besluitenlijst DB Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden d.d. 22 maart 2023**

- A. Het DB stelt het verslag vast van de vergadering van het DB van 14 december 2023.
- B. Het DB stemt in met de voorgestelde wijze van afhandeling van de lijst met ingekomen stukken
- C. Het DB stemt in met het voorstel om het onderhandelingsakkoord vanuit de WVSV met een positief advies via een schriftelijke ronde voor te leggen aan de leden van AB.
- D. Het DB stemt in met de vaststelling van het jaarverslag. Ten aanzien van de voorgestelde bestemming van het resultaat adviseert het DB om het resultaat te benutten om middelenuitzetting die is opgenomen in de ontwerpbegroting 2023 met dit bedrag naar beneden bij te stellen.
- E. Het DB stelt de conceptagenda van het AB van 5 april 2023 vast.

# MEMO

**Datum** : 22 maart 2023

**Aan** : Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur

**Van** : Directie

**Betreft** : Lijst ingekomen stukken

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

## Ingekomen:

1.	Brief van	:	Veiligheidsregio's Gelderland-Midden (VGGM), Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en Gelderland-Zuid
	Datum	:	December 2022
	Onderwerp	:	Nieuwsbrief Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing
	Korte inhoud	:	Terugkoppeling bestuurlijke bijeenkomst Natuurlijkbrandbeheersing d.d. 20 oktober 2022. Dit als volgende stap in het project Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing met een Gelderland-brede tweesporen aanpak.
	Voorstel	:	Voor kennisgeving aannemen

2.	Brief van	:	Ministerie van Justitie en Veiligheid
	Datum	:	12 december 2022
	Onderwerp	:	Rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) 2023
	Korte inhoud	:	Toekenning van het bedrag van € 8.154.086 aan VGGM voor het begrotingsjaar 2023. Deze bijdrage wordt in gelijke termijnen in de eerste maand van ieder kwartaal uitbetaald.
	Voorstel	:	Voor kennisgeving aannemen

3.	Brief van	:	Waterschap Rivierenland
	Datum	:	19 december 2022
	Onderwerp	:	Toezending Veiligheidsrapportage Primaire Waterkeringen 2022 Waterschap Rivierenland
	Korte inhoud	:	Presentatie actueel veiligheidsbeeld van primaire waterkeringen in Waterschap Rivierenland, peildatum 15 oktober 2022.
	Voorstel	:	Voor kennisgeving aannemen

## Oplegnotitie

---

### Onderwerp:

Opdracht Bestuurlijke Begeleidingscommissie

---

### Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

### Planning bespreking:

- Veiligheidsdirectie
- Dagelijks Bestuur
- Algemeen Bestuur

d.d.:

d.d.: 22 maart 2023

d.d.: 5 april 2023

---

### Inleiding

Op 13 maart 2023 heeft de bestuurlijke begeleidingscommissie teruggeblikt op de bestuurlijke tweedaagse van 2 en 3 maart.

#### Beeld:

Er is nu veel onderzoek die de kwetsbaarheid op bedrijfsvoering aantoont (en bestuurlijk wordt dat ook gedeeld). De VGGM heeft in vergelijking hele lage bedrijfsvoeringskosten die dat beeld bevestigen. Nu structureel naar een gemiddelde bedrijfsvoeringskosten doorgroeien zorgt er in ieder geval voor dat VGGM de primaire kwetsbaarheden kan oplossen. Daarbij moeten ze uiteraard wel aangeven wat dan die prioriteiten zijn.

#### Voorstel voor opdracht aan de bestuurlijke begeleidingscommissie:

De bestuurlijke begeleidingscommissie adviseert de directie over een duurzame structurele bedrijfsvoering vanaf 2025. Het kan dus zijn dat vanaf 2025 er meer nodig is. En dat is dan het moment, daar heel specifiek te bespreken hoe zich dat verhoudt tot de VGGM die we willen zijn (omvang takenpakket), governance en andere ontwikkelingen.

Er lijkt behoefte om de bestuurlijke begeleidingscommissie ook te vragen te adviseren over de juiste governance (uitgaande van het huidige takenpakket). Daartoe wordt een separate opdrachtformulering aan DB en AB voorgelegd. Dus een separate opdracht voor bedrijfsvoering en een voor governance.

De directie van de VGGM heeft daarna aan te geven wat zij nodig hebben om deze opdracht uit te voeren.

---

### Voorstel

1. Vaststellen van de opdrachten aan de bestuurlijke begeleidingscommissie Beter Bedrijfsvoeren

---

### Bijlagen

1. Concept opdracht onderdeel "bedrijfsvoeren"
2. Concept opdracht onderdeel "governance"

## Oplegnotitie

### Onderwerp:

Proces gemeenschappelijke regeling VGGM

### Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming  
 Ter informatie  
 Vertrouwelijk

### Planning bespreking:

- Veiligheidsdirectie d.d.:  
 Dagelijks Bestuur d.d.: 22 maart 2023  
 Algemeen Bestuur d.d.: 05 april 2023

### Inleiding

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Als gevolg van deze wetswijziging dienen alle gemeenschappelijke regelingen vóór 1 juli 2024 te worden gewijzigd. In een brief (bijlage 1) is het algemeen bestuur onlangs geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen van de wet. Hierin wordt ook in gegaan op de te zetten vervolgstappen per gemeenschappelijke regeling.

### Voorzet voor verdere uitwerking nieuw instrumentarium

Op 27 maart heeft er in het stadhuis van Arnhem een bijeenkomst plaatsgevonden (bijlage 2: uitnodiging) met als doel om in een vroegtijdig stadium af te stemmen hoe wordt gedacht over de uitwerking van de verschillende nieuwe instrumenten die de WGR biedt. Ter voorbereiding van deze bijeenkomst geven alle GR-en een voorzet ten aanzien van de wijze waarop het nieuwe instrumentarium zou kunnen worden ingevuld. Ook VGGM heeft een voorzet gedaan (bijlage 3)

### Verder uitwerking (tijdspad)

Zoals bijlage 1 nader toelicht is het nodig om uiterlijk in oktober 2023 een ontwerpvoorstel voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor te leggen aan de gemeenteraden. Het geplande tijdspad om hier toe te komen ziet er als volgt uit:

Maart 2023	:	Analyse huidige Gemeenschappelijke regeling / Verwerken input uit bestuurlijke tweedaagse
April / jun 2023	:	Ambtelijke werkgroep (met input vanuit gemeenten) die zich richt op de analyse van de huidige GR en op oplossingsrichtingen voor aanpassing
5 juli 2023	:	Afstemming in Algemeen Bestuur over richting (o.a. verwerken governance aanpassingen n.a.v. tweedaagse)
Augustus 2023	:	Ambtelijke afronding ontwerpbesluit
13 sept 2023	:	Besluitvorming in Algemeen Bestuur over ontwerpbesluit +
Eind september '23	:	Aanbieding ontwerpbesluit door Colleges aan raden (8 weken zienswijze)
29 November '23	:	Afstemming in Algemeen Bestuur over ontvangen zienswijze + besluitvorming over aanpassingen.
Februari '24	:	Besluitvorming in colleges
Maart / mei '24	:	Agendering in raden voor toestemmingsverlening (13 weken zienswijze)
Juni '24	:	Publicatie (veronderstelde inwerkingtreding 1 juli 2024)

### Bijlagen

1. Brief wijziging Wet gemeenschappelijke Regeling in Gelderland Midden
2. Conceptuitnodiging 27 maart 2023 regionale avond gemeenschappelijke regelingen
3. Ingevuld Format VGGM bijeenkomst 27 maart 2023\_concept t.b.v. raadsleden



Aan de raadsleden, collegeleden en bestuurders van gemeenschappelijke regelingen in Gelderland-Midden

Uw brief van	Behandeld door	
Uw kenmerk	Doorkiesnummer	
Zaaknummer	Onderwerp	Uitvoering Wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)
Bijlage(n)		
Datum	9 februari 2023	

Beste raadsleden, collegeleden en bestuursleden van gemeenschappelijke regelingen

Op 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Voornaamste doelstelling van deze wijziging is om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Het is de wens van de wetgever om de gemeenteraden dichterbij de gemeenschappelijke regelingen te plaatsen en hun kaderstellende en controlerende rol te versterken. Als gevolg van deze wetswijziging moeten alle gemeenschappelijke regelingen worden gewijzigd. Voor de invoering van de diverse maatregelen is een termijn gegeven van maximaal twee jaar tot 1 juli 2024. Op dat moment moet de besluitvorming over alle te wijzigen gemeenschappelijke regelingen zijn afgerond.

Recent zijn vertegenwoordigers van enkele gemeenschappelijke regelingen, griffiers, secretarissen en juristen van gemeenten uit de regio Gelderland-Midden bijeen geweest om te kijken op welke wijze uitvoering gegeven kan worden aan de wijziging van de WGR in onze regio. In deze brief wordt toegelicht op welke wijze we in onze regio kunnen komen tot de wijziging van alle gemeenschappelijke regelingen. In bijlage 1 kunt u een overzicht vinden van de wijzigingen die volgen uit de wetswijziging.

### **Uitvoering Gelderland-Midden**

Wij (een groep van vertegenwoordigers van de gemeenschappelijke regelingen, griffiers, juristen en secretarissen van gemeenten) achten het zinvol om de handen ineen te slaan voor een zorgvuldig en ordentelijk proces om te komen tot de wijzigingen van alle gemeenschappelijke regelingen. Voor gemeenteraden is het namelijk van belang dat zij input kunnen meegeven aan de gemeenschappelijke regelingen, zodat bij het opstellen van de ontwerpen voor de gewijzigde regelingen rekening gehouden kan worden met de gevoelens en wensen die leven in de verschillende raden. Om het voor alle raden én de gemeenschappelijke regelingen behapbaar te houden is het wenselijk om een gemeenschappelijk proces te voeren.

Om die reden is ervoor gekozen om een gezamenlijk proces in te richten dat zich richt op twee zaken:

1. Het informeren van de raden over de wetswijziging en het door te lopen proces. De griffierskring organiseert hiervoor op 6 maart 2023 een webinar. Het doel is om het kennisniveau over deze wijziging voor iedereen op een gelijk niveau te brengen. U ontvangt per mail een link en

vergaderverzoek voor de webinar. De primaire doelgroep van de webinar is de raadsleden in onze regio, maar is uiteraard voor iedereen vrij toegankelijk om te kijken (en terug te kijken).

2. Het organiseren van een regionale raadsbijeenkomst op 27 maart 2023 waarin raadsleden, collegeleden en afgevaardigden van de gemeenschappelijke regelingen met elkaar in gesprek kunnen gaan over welke wijzigingen voor welke gemeenschappelijke regelingen wenselijk zouden kunnen zijn.

Deze bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis van de gemeente Arnhem. U ontvangt hiervoor nog een separate uitnodiging met een programma. Het programma zal zo worden ingericht dat u als portefeuillehouder of woordvoerder alleen wordt uitgenodigd om aan te sluiten bij een gesprek over gemeenschappelijke regelingen die voor u relevant zijn.

### **Formele besluitvorming in de gemeenteraad**

Het is goed nu al te melden dat na de live bijeenkomst op het stadhuis van Arnhem de gemeenschappelijke regelingen verder gaan met de uitwerking en het herschrijven van de tekst van hun regeling. De meeste regelingen zijn collegeregelingen (vanuit het college zit er iemand in het bestuur). Die regelingen worden in twee rondes aan de gemeenteraad voorgelegd. In een eerste ronde krijgt de raad de mogelijkheid een zienswijze te geven. In de tweede ronde wordt de raad om toestemming gevraagd de regeling te wijzigen. Indien het een raadsregeling betreft (samenwerking tussen gemeenteraden), dan is er in principe één ronde langs de gemeenteraden ter vaststelling van de wijziging.

Naar verwachting zullen niet alle voorstellen voor wijziging van gemeenschappelijke regelingen tegelijkertijd langs de gemeenteraden gaan. Sommige gemeenschappelijke regelingen zijn sneller, en sommige kosten wat meer tijd. Daarom zullen er twee fases zijn:

1. Een aantal gemeenschappelijke regelingen zullen in april/mei 2023 een ontwerpvoorstel voorleggen, waarover de raad een zienswijze kan indienen. En in oktober 2023 komt dan een voorstel met een verzoek voor toestemming om de regeling te wijzigen.
2. Een aantal gemeenschappelijke regelingen zullen in oktober 2023 een ontwerpvoorstel voorleggen, waarover de raad een zienswijze kan indienen. En in april 2024 komt dan een voorstel met een verzoek voor toestemming om de regeling te wijzigen.

### **Deelnemende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen**

De regio Gelderland-midden is geen vaste regio met vaste samenwerkingspartners. Daardoor is er ook geen duidelijke afbakening te maken van welke gemeenschappelijke regelingen en gemeenten wel in dit traject meelopen en welke regelingen niet. Als basis is de griffierkring Gelderland-midden gekozen. De gemeenschappelijke regelingen die deelnemen in die gemeenten worden benaderd om samen op te trekken. Er is geprobeerd om zo volledig mogelijk te zijn in het aanschrijven van deze brief. In bijlage twee hebben we een lijst opgesteld van de gemeenschappelijke regelingen (en de daarbij behorende gemeenten) die aangeschreven worden met deze brief. Mocht u een partij (gemeente of gemeenschappelijke regeling) missen, laat het dan vooral weten of stuur het door.

Wij hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht dit aanleiding geven tot vragen horen wij die graag. U kunt die stellen aan één van de ondertekenaars van deze brief.

Graag zien wij u bij de komende bijeenkomsten!

Met vriendelijke groet,

Patrick Peters – Griffier Lingewaard  
Hermien Wiselius – MGR Sociaal Domein  
Donja Groot Kormelink – ODRA  
Eric van Neerijnen – VGGM  
Sonja van Oeveren – Gemeente Overbetuwe  
Marjolein van Dongen – Gemeente Arnhem  
Juul Cornips – Griffier Renkum  
Willem Lammers – Raadsadviseur Arnhem

## Bijlage 1

Inhoud wetswijziging

Bron: <https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/capra-advocaten/wijziging-wet-gemeenschappelijke-regelingen>

De wijziging van de Wgr is onder te verdelen in drie categorieën:

1. De versterking van de positie van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen bij besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen.
2. De introductie van aanvullende controle-instrumenten voor gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen.
3. Het verbeteren van de positie van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen met betrekking tot het functioneren van de regeling.

Ad 1. Bij versterking bij besluitvorming gaat het om:

1. Zienswijze bij treffen gemeenschappelijke regeling: Het recht van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen om bij een ontwerpregeling (m.b.t. het treffen, wijzigen en toe- en uittreden) een zienswijze naar voren te brengen;
2. Zienswijze voor besluiten: De verplichting om in de gemeenschappelijke regeling vast te leggen welke besluiten van het bestuur van een gemeenschappelijke regeling vatbaar zijn voor een zienswijze van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen. Ook kan in de gemeenschappelijke regeling worden afgesproken dat geen besluiten vatbaar zijn voor een zienswijze, maar dat is dan een keuze waar de gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen bij het voorleggen van de wijzigingsregeling mee in dienen te stemmen. In de Memorie van Toelichting worden als voorbeelden genoemd van besluiten waarvoor een zienswijzemoogelijkheid kan worden vastgelegd, besluiten met een aanzienlijk financieel belang, politiek gevoelige besluiten of beleidsmatige keuzes;
3. Adviescommissie: Het recht voor gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen om bij een gemeenschappelijke regeling zijnde een openbaar lichaam een gemeenschappelijke commissie in te laten stellen, bestaande uit raadsleden, provinciale statenleden of leden van het algemeen bestuur van waterschappen van de deelnemers. Deze adviescommissie adviseert de vertegenwoordigende lichamen en helpt met het voorbereiden van zienswijzen. Commissieleden maken aanspraak op een extra vergoeding;
4. Burgerparticipatie: De verplichting om in de gemeenschappelijke regeling vast te leggen of, en zo ja op welke wijze, burgers de mogelijkheid krijgen tot inspraak over bepaalde onderwerpen die bij de gemeenschappelijke regeling zijn belegd;
5. Actieve informatieplicht: Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is verplicht actief te informeren. In de gemeenschappelijke regeling moeten afspraken worden vastgelegd over de wijze waarop informatie wordt aangeleverd.

Ad 2. Bij de introductie van aanvullende controle-instrumenten gaat het om:

1. Recht van onderzoek: Gezamenlijke gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen krijgen het recht van onderzoek, betreffende de bestuursvoering van een gemeenschappelijke regeling (niet zijnde een gemeenschappelijke regeling die door hen getroffen of mede getroffen is);
2. Onderzoeksmogelijkheid lokale rekenkamers: Lokale rekenkamers, tevens gezamenlijke rekenkamers, hebben de mogelijkheid om onderzoek te doen naar het gevoerde bestuur van een gemeenschappelijke regeling (dit betreft een verduidelijking van bestaande wettelijke bevoegdheden).

Ad 3. Bij verbetering van de positie van vertegenwoordigende lichamen gaat het om:

1. Afspraken over evaluatie: De verplichting om in de gemeenschappelijke regeling afspraken te maken over evaluatie van de gemeenschappelijke regeling. Ook kan in de gemeenschappelijke regeling worden gekozen voor de afspraak om de regeling niet te evalueren, maar dat is dan een keuze waar de gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen bij het voorleggen van de wijzigingsregeling mee in dienen te stemmen;
2. Afspraken over uittreding: In alle gemeenschappelijke regelingen moeten afspraken worden vastgelegd over de gevolgen van uittreding voor het vermogen van de rechtspersoon, waarbij moet worden gedacht aan afspraken over personeel, contracten, huisvesting en investeringen. Er kan niet langer worden volstaan met de afspraak dat het (algemeen) bestuur de uittredingsvoorwaarden vaststelt;
3. Verruiming termijnen begroting en jaarrekening: Gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen krijgen ruimere termijnen voor de indiening van de kadernota, ontwerpbegroting en aanpassing van de begroting. Ook krijgen zij langer de tijd om een zienswijze op de concept-begroting van een gemeenschappelijke regeling te geven en ontvangen zij de kadernota later.

### **Implementatie**

De cursief gedrukte wijzigingen treden per 1 juli 2022 direct in werking. De overige wijzigingen – die ruimte geven voor een eigen invulling (keuzevrijheid) binnen elke gemeenschappelijke regeling – moeten uiterlijk 1 juli 2024 geïmplementeerd te zijn.

## Bijlage 2 – aangeschreven gemeenschappelijke regelingen en gemeenteraden/colleges

1	Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen*	Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar
2	BVO Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen*	Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar
3	Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden	Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar
4	MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland	Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar
5	Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)	Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Zevenaar en Provincie Gelderland
6	Park Lingezegen	Gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Nijmegen en Arnhem
7	B.V. Recreatiemaatschappij Overbetuwe	Arnhem, Lingewaard en Overbetuwe
8	Regionaal Historisch Centrum Gelders Archief	Gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal, Provincie Gelderland en ministerie van OCW
9	BVO De Connectie	Arnhem, Renkum en Rheden
10	RID De Liemers	Gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar
11	1Stroom	Gemeenten Duiven en Westervoort

\*De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en de BVO Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen kennen allebei meer deelnemers van gemeenten dan nu zijn aangeschreven. De gemeenten die binnen het Rijk van Nijmegen samenwerken hebben een eigen proces ingericht. Om dubbele last te voorkomen zijn zij niet aangeschreven.

Beste raadslid of lid van het college van B&W,

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een bijeenkomst over de wijziging van gemeenschappelijke regelingen op maandagavond 27 maart 2023 op het stadhuis van Arnhem. Tijdens deze bijeenkomst kunt u in gesprek met acht gemeenschappelijke regelingen uit de regio Gelderland-Midden over het wijzigen van deze regelingen.

### **Achtergrond: wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen**

Begin februari heeft u een brief ontvangen over de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarin staat meer achtergrond waarom uw aandacht hiervoor nodig is. In het kort komt het er op neer dat alle gemeenschappelijke regelingen moeten worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat de raad beter in positie wordt gebracht. Daarbij zijn verschillende keuzes mogelijk.

### **Locatie en programma**

Op 27 maart wordt u in de gelegenheid gesteld om direct het gesprek aan te gaan met acht gemeenschappelijke regelingen om te spreken over de koers van de wijziging:

Locatie: Stadhuis Arnhem (Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem)

Inloop is van 18.30 tot 19.00u, met gelegenheid voor het eten van een broodje. Wilt u zich daar wel voor aanmelden? Het inhoudelijk programma start om 19.00u en duurt tot ongeveer 21.15u. Daarna volgt een netwerkborrel. De avond staat namelijk ook in teken van elkaar ontmoeten.

### **Aanmelden**

Om de avond goed voor te bereiden willen we u vragen om zich aan te melden door dit formulier in te vullen: <https://forms.office.com/e/m84Q5dbSxa>

In het bijzonder als u van te voren een broodje mee wilt eten horen we dat graag.

### **Ter voorbereiding**

Om het gesprek tussen de raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeenschappelijke regelingen zo goed mogelijk te laten verlopen kunt u zich op twee manieren voorbereiden:

1. Iedere deelnemende gemeenschappelijke regeling heeft een formulier gestuurd waarin zij de richting bepalen waarin ze de regeling willen wijzigen. Zo kunt u hier op de avond samen scherper het gesprek over voeren.
2. Over de achtergrond en noodzaak van de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen is voor alle raads- en collegeleden uit Gelderland-Midden een webinar opgenomen. Deze webinar is terug te kijken via [DEZE link](#). In de bijlagen van deze mail kunt u ook de slides vinden bij deze webinar. Vraagt u zich af wat een gemeenschappelijke regeling is en waarom dat voor u als raadslid belangrijk is? Dan kunt u [DIT](#) filmpje kijken ter achtergrond.

### **Deelnemende gemeenschappelijke regelingen**

De volgende acht gemeenschappelijke regelingen nemen deel aan de avond. U kunt met deze partijen in twee rondes in gesprek. Wij nodigen iedere fractie uit om bij deze avond aanwezig te zijn. Het aantal deelnemers per gesprek is beperkt.

1. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
2. BVO Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen
3. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
4. MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland
5. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

6. Park Lingezen
7. B.V. Recreatiemaatschappij Overbetuwe
8. BVO De Connectie

Hartelijk dank en tot maandagavond 27 maart!



## Omschrijving regeling

De gemeenschappelijke regeling Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is een collegeregeling. Colleges zijn wettelijk verplicht een gemeenschappelijk regeling te vormen voor de uitvoering van veiligheidsregio- en GGD-taken.

VGGM is een uitvoeringsorganisatie (circa 2245 werknemers) en voert taken uit op het gebied van de brandweezorg, Publieke Gezondheid / GGD, ambulancezorg, crisisbeheersing en GHOR. Ook wordt uitvoering gegeven aan de meldkamerfunctie waarvan het beheer is overgedragen naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking, een zelfstandig onderdeel van de politie. Door VGGM zijn twee stichtingen opgericht, de Stichting Publieke Gezondheid en de Stichting Veilig Thuis.

Ten aanzien van de uitvoering van taken op het gebied van de Publieke Gezondheid is sprake van een basispakket, waarnaast ook maatwerkafspraken worden gemaakt. Ten aanzien van Veilig Thuis is een subsidierelatie met de individuele gemeenten.

Werkgebied: Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort, Zevenaar

Begroting 2023 (versie sept. 2021): Circa € 118 mln waarvan circa €75 mln gemeentelijke bijdrage

## ***Besluiten waar van raden zienswijze wordt gevraagd.***

Op grond van Art. 14, lid 2a van de Wet Veiligheidsregio heeft de burgemeester met de gemeenteraad overleg over het ontwerpbeleidsplan. Het bestuur van VGGM stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio.

Wij stellen voor om de bestuurlijke lange termijn agenda actief te gaan delen met de raad zodat zij meer inzicht kunnen krijgen in onderwerpen waarover er mogelijkwjs de behoefte bestaat bij raden om een zienswijze in te kunnen brengen. In de regeling zou daarover kunnen worden opgenomen dat bijvoorbeeld de helft van de raden dit verzoek moeten steunen. Een alternatief zou kunnen zijn dat de besluitvorming hierover wordt overgelaten aan het algemeen bestuur waarbij de insteek zou kunnen zijn dat bij wijzigingen van het beleid een zienswijzeprocedure wordt toegepast.

Vragen: Het huidige beleidsplan (2020-2023) beschrijft uitsluitend de taakuitvoering door op grond van de Wet Veiligheidsregio.

1. Vindt u het wenselijk om de reikwijdte van het beleidsplan te verbreden naar het gehele werkterrein van VGGM?
2. Vindt u het wenselijk om daar een formele zienswijzeprocedure voor te volgen of volstaat een informele procedure?

### ***Participatie ingezetene bij beleid***

De participatie bij beleid vanuit belanghebbenden is o.a. geregeld via de instelling van een cliëntenraad (o.a. bij de ambulancezorg). Ten aanzien van rampbestrijdingsplannen is bepaald dat voorgenomen besluiten openbaar bekend gemaakt worden waarbij de mogelijkheid gegeven wordt een zienswijze in te brengen. Beide vormen van participatie zijn wettelijk bepaald.

Omdat VGGM een uitvoeringsorganisatie is waar weinig beleid wordt gemaakt stellen wij voor om geen aanvullende vormen van participatie bij beleid vast te leggen in de regeling maar participatie bij beleid te laten lopen via de lijn van gemeenten waarbij bijvoorbeeld bij de bespreking van voorstellen in de raad de mogelijkheid van inspraakrecht bestaat. Een alternatief zou kunnen zijn dat in de regeling wordt opgenomen dat bij een wijziging van beleid het algemeen bestuur beslist over een eventueel vast te stellen vorm van participatie.

Vraag: Wat vindt u van dit voorstel? Heeft u nog suggesties?

### ***Evaluatie van de regeling***

Er zijn in de gemeenschappelijke regeling VGGM geen afspraken opgenomen over het evalueren van de regeling. Wij vinden het verstandig dat de gezamenlijke colleges periodiek (circa 1x per 4 jaar) de samenwerking evalueren als het gaat om de taken die qua uitvoering zijn ondergebracht bij VGGM. Dit zou dan het beste circa 2 á 3 jaar na de gemeenteraadsverkiezingen kunnen worden gedaan. In de regeling zou kunnen worden opgenomen dat de regeling periodiek wordt geëvalueerd en dat het algemeen bestuur beslist over de diepgang van het onderzoek. Dit kan ook een zeer beperkte diepgang zijn. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, bijvoorbeeld indien het beeld bestaat dat de regeling niet goed functioneert, kan het algemeen bestuur besluiten de raden in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de voorgenomen evaluatie en op de eindrapportage. Een zienswijzeprocedure vindt ook plaats als de helft van de raden daar om vraagt.

Vraag: vindt u het belangrijk dat de regeling periodiek wordt geëvalueerd en kunt u zich vinden in de wijze waarop dit in de regeling wordt vastgelegd?

### ***Inlichtingen aan de raden van de deelnemers***

VGGM organiseert jaarlijks in de periode na aanbidding van de begroting voor het volgende jaar een aantal regionale raadsinformatiebijeenkomsten. Naast de bespreking van de begroting en jaarrekening wordt in de bijeenkomsten veel aandacht besteedt aan het geven van informatie aan raadsleden over wat VGGM doet en welke ontwikkelingen er spelen op de verschillende werkvelden. Daarnaast organiseert VGGM na elke gemeenteraadsverkiezingen regionale informatiebijeenkomsten om nieuwe raadsleden te informeren over VGGM. De overige informatieverstrekking aan raadsleden verloopt via de bestuurders uit het college.

Indien de situatie daartoe aanleiding geeft stelt VGGM model-raadsinformatiebrieven op die (al dan niet aangevuld met het lokale beeld) via het college aan de raad worden aangeboden. Een voorbeeld hiervan zijn de raadsinformatiebrieven over de Covid-19 crisis.

Met de wijziging van de Wgr komt er een actieve informatieplicht vanuit het bestuur aan de raden bij. Wij kunnen ons voorstellen dat de besluitvorming over de wijze waarop raden worden geïnformeerd, gedeeltelijk zal plaatsvinden in het algemeen bestuur in plaats van in de colleges.

Zoals eerder vermeld (bij zienswijzen) stellen wij voor de bestuurlijke lange termijn agenda actief te gaan delen met de raden. De vergaderstukken van de openbare vergadering van het algemeen bestuur worden al gepubliceerd via onze website. Met de wijziging van de Wgr zal dit ook gaan gebeuren voor de agenda en besluitenlijst van de vergaderingen van het dagelijks bestuur.

Vraag: zijn er (andere) vormen van actieve informatievoorziening die u graag zou zien worden opgenomen in de gemeenschappelijke regeling?

### ***Raadsadviescommissie***

Vanuit de gemeenteraad van Ede is het verzoek gedaan aan het algemeen bestuur om bij de overige raden op te halen hoe wordt gedacht over dit instrument. In enkele andere gemeenten zijn ervaringen opgedaan met raadsrapporteurs. VGGM stelt voor in de regeling (nog) niets op te nemen over de instelling van een raadsadviescommissie. Dat hoeft ook niet, dit is een bevoegdheid van de raden. Mocht blijken dat er vanuit raden behoefte bestaat om te starten met een raadsadviescommissie, zal VGGM daar uiteraard volledig aan mee werken. Echter, er kan ook gekozen worden voor een informele vorm van betrekken van raadsleden. VGGM stelt uit doelmatigheidsoverwegingen voor om te starten met meer informelere werkvormen zoals de raadsrapporteur. Behalve dat raden hierdoor mogelijk beter zijn aangesloten op ontwikkelingen bij VGGM en zij daarmee mogelijk beter democratische controle kunnen uitvoeren, is het ook denkbaar dat door afstemming de besluitvormingsprocessen kunnen worden verbeterd.

Vraag: vindt u het een goed idee te gaan werken met raadsrapporteurs? Heeft u andere suggesties?

## **Regelen van uittreden uit de regeling**

In de huidige regeling is vastgelegd dat het algemeen bestuur de uittredingsprocedure regelt en voorwaarden kan verbinden aan de uittreding. Bij uittreding geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden. In 2011 is een nadere uitwerking van de regeling vastgelegd in de "Verordening voor uittreding of toetreding Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden". Hierin is onder meer opgenomen dat bij het vaststellen van de uittredingsom in het algemeen een verband moeten zijn tussen de hoogte en de nadelige gevolgen van de uittreding voor het overblijvende samenwerkingsverband. Het gaat om de door de uittreding toegebrachte schade, zowel in de meer algemene vorm van het verlies van een deelnemersbijdrage, als in de vorm van feitelijk aantoonbare schade die bijvoorbeeld het gevolg is van overcapaciteit wegens het door de uittreding wegvallen van werkzaamheden en verder ongedekt rakende kosten en eventuele garantie- en wachtgeldverplichtingen. Als kosten van uittreden gelden alle kosten, verbonden aan de beëindiging van de taakuitoefening voor de gemeente, waarbij een afvloeiingsperiode van vier jaren wordt aangehouden. Bij het bepalen van deze kosten wordt in vier jaar afgebouwd (100, 75, 50 en 25 % van de kosten), gerekend vanaf de datum van daadwerkelijke uittreding en gerelateerd aan de financiële bijdrage van de gemeente in het jaar voorafgaande aan dat van de uittreding.

Ook is vastgelegd dat bovenstaande afspraken ook gelden bij beëindiging van de uitvoering van maatwerk voor een of meerder gemeenten, tenzij in een overeenkomst afwijkende afspraken zijn vastgelegd. De bedoeling hiervan is dat een keuze van een gemeenten om minder maatwerk af te nemen geen negatieve gevolgen (kosten of risico's) voor andere gemeenten heeft.

Wij zouden willen voorstellen de afspraken op onderdelen aan te passen en op te nemen in de regeling. De wet biedt de mogelijkheid in maximaal 5 jaar af te bouwen. Als het gaat om uittreden (inclusief vertrek als gevolg van een fusie met een andere gemeente buiten de regio) stellen wij voor uit te gaan van deze maximale termijn. Als een gemeente fuseert met een andere gemeente buiten onze regio, is formeel geen sprake van uittreden. Tenslotte zouden we een onderscheid willen maken tussen uittreden en verminderen van het maatwerkpakket.

Vraag: Zou u andere afspraken over uittreding willen vastleggen in de GR?

# MEMO

**Datum** : 5 april 2023  
**Aan** : Algemeen Bestuur VGGM  
**Van** : Directie VGGM, in afstemming met de voorzitter BOPG  
**Betreft** : Taakuitvoering GGD en de begroting 2024

---

De uitvoering van de verschillende GGD-taken staat onder grote druk. U bent hierin eerder meegenomen ten aanzien van de ontwikkelingen in de algemene gezondheidszorg (AGZ) en jeugdgezondheidszorg (JGZ). Inwoners van Gelderland-Midden ervaren de druk bij de GGD helaas ook. Een voorbeeld hiervan is de afschaling van de jeugdgezondheidszorg waardoor minder contactmomenten hebben plaatsgevonden dan minimaal noodzakelijk zijn.

De afgelopen weken is (ambtelijke en) bestuurlijk in het Bestuurlijk Overleg Publieke Gezondheid (BOPG) meerdere malen gesproken over het takenpakket GGD in relatie tot het kostenonderzoek van Lysias Advies dat in 2022 is uitgevoerd. Daarin is onze GGD vergeleken met enkele vergelijkbare GGD-en in het land. Ook is gesproken over de knelpunten die bij de uitvoering van de diverse GGD-taken binnen de afdelingen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Algemene Gezondheidszorg (AGZ) worden ervaren.

Met deze memo informeren wij u over het verloop en het resultaat van deze besprekingen.

## Bespreking BOPG

In het BOPG van 9 februari jl. is een onderscheid gemaakt in 2 besluitvormingsmomenten:

1. Oplossen van acute problematiek 2024: de basis op orde
2. Ontwikkelen en uitwerken takenpakket GGD lange termijn begroting 2025 en verder

Voor het eerste moment is in beeld gebracht welke (deel)taken de GGD nu niet kan uitvoeren, omdat de basis niet op orde is. In de afgelopen weken zijn deze taken en mogelijke scenario's uitgewerkt in beeldvormende memo's. Hiervoor zijn vier hoofdthema's gebruikt: Milieu en Gezondheid, Gezondheidsadvisering/preventie, Respons op crisis en Jeugdgezondheidszorg: Basis op orde. Deze memo's zijn besproken in verschillende ambtelijke overleggen en in het BOPG in februari en maart. In deze memo wordt inhoudelijk nader ingegaan op deze hoofdthema's.

In het BOPG van 20 maart zijn keuzes gemaakt over inhoudelijke maatregelen en incidentele financiële middelen voor 2024.

Voor het tweede moment richten we ons op 2025 en verder. Via twee sporen brengen we de huidige ontwikkelingen in lijn met het uitwerken van een toekomstbestendig takenpakket voor de GGD voor de lange termijn (2025 en verder). Hiertoe is gestart met een werkgroep voor AGZ en een werkgroep toekomstbestendige JGZ. Bestuurlijk is het BOPG uiteraard nauw bij deze werkgroepen betrokken.

Deze keuze voor beide besluitvormingsmomenten zijn bekrachtigd in het DB overleg van 22 maart jl. en opgenomen in de ontwerpbegroting voor 2024.

Tekst uit inleiding ontwerpbegroting 2024:

*Versterking GGD*

*Al voor Corona in 2019 stond de GGD onder druk omdat het mager georganiseerd en kwetsbaar was. Dit gaf toen al vraagstukken betreffende werkdruk en continuïteit van zorg. Tijdens Corona heeft een intensivering plaatsgevonden met gebruik van Rijksgelden. De problemen werden vooruit geschoven en de gaten werden afgedekt met extra gelden. Nu een groot deel van de coronabestrijdingstaken wegvalt, komen de problemen van daarvoor met versterkte kracht terug. De problematiek is ondertussen complexer geworden, denk aan een grotere bewustwording in de samenleving als het gaat om gezondheid en hygiëne, de toegenomen aandacht voor preventie, de opvang van vluchtelingen waaronder Oekraïners, complexe en intensievere jeugdgezondheidszorg vraagstukken en een hoog ziekteverzuim onder eigen medewerkers. Maar ook een te kort aan jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen door krapte op de arbeidsmarkt. Dit leidde in 2021 onder andere tot een afschaling van de dienstverlening van de jeugdgezondheidszorg. Dit vraagt om een andere kijk op de GGD dienstverlening en bijhorende bekostiging in de toekomst. Daarvoor zijn 2 projecten gestart, namelijk toekomstbestendige Jeugdgezondheidszorg en toekomstbestendige Algemene Gezondheidszorg. Deze werkgroepen stellen na de zomer van 2023 op basis van een gedegen analyse een advies op om te komen tot toekomstige GGD dienstverlening en bijbehorende bekostiging en systematiek. Dat betreft de jaren 2025 en verder. Om in te spelen op de acute situatie zijn maatregelen nodig om de GGD dienstverlening flexibeler en minder kwetsbaar te organiseren. Hiertoe is in overleg met de portefeuillehouders publieke gezondheid besloten om het financieel kader voor 2024 incidenteel te verruimen. Dit is voor Algemene Gezondheidszorg nader toegelicht in paragraaf 2c.1 en voor Jeugdgezondheidszorg in paragraaf 2c.2.*

## **Inhoudelijke toelichting per hoofdthema**

### **Milieu & Gezondheid**

In de afgelopen vier jaar zijn de aard en omvang van werkzaamheden die de GGD voor gemeenten uitvoert toegenomen, onder andere door de introductie van de Omgevingswet waarin gezondheid een belangrijke rol speelt. Bovendien leiden grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en energietransitie tot beleidskeuzes die tot nieuwe gezondheidsrisico's leiden of gezondheidswinst kunnen opleveren.

De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren heeft invloed op hun gezondheid. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. Vanuit de 'health in all policies gedachte' maakt gezondheid structureel onderdeel uit van alle gemeentelijke beleidskeuzes. Dit wordt ook benadrukt door artsenfederatie KNMG op 16 februari 2023 in een gezamenlijke brief aan het kabinet. In deze brief wijst KNMG er op dat de oorzaak en oplossing van gezondheidsproblemen veelal buiten de zorg liggen. Iemands leefstijl en de sociale en fysieke leefomgeving dragen bijna 70% bij aan iemands gezondheidstoestand.

Dat betekent dat we in 2024 in staat zijn om uitvoering te geven aan onze taken:

1. Adviseren over evt. gezondheidsrisico's en duiding, handelingsperspectief bij vraagstukken over bodemverontreiniging, geurhinder, windturbines, luchtvervuiling, etc. en de maatschappelijke onrust die hier kan ontstaan

2. Adviseren over de inrichting van de leefomgeving, op zo'n manier dat deze ongewenste gezondheidsrisico's voorkomt én de gezondheid bevordert, bijvoorbeeld rond een nieuwe woonwijk
3. Ondersteunen bij het verbinden van het sociale domein aan het fysieke domein, bijvoorbeeld klimaatadaptatie en het maken van hitteplannen waar gemeenten en GGD samenwerken, gelijke kansen voor iedereen, leefbaarheid
4. Adviseren over de wijzen waarop gezondheid een plek krijgt in Omgevingsvisie en -plannen
5. Afhandelen van vragen en geven van voorlichting, onder andere middels [ggdleefomgeving.nl](http://ggdleefomgeving.nl)
6. Afhandelen van individuele casuïstiek: meldingen van individuele inwoners over Gezondheidsrisico's bijvoorbeeld koolmonoxide, vocht en schimmel in woningen.

### **Gezondheidsadvisering/ preventie**

Dankzij het Nationaal Preventieakkoord, de lokale preventie akkoorden, het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) is er veel aandacht voor preventie. Als GGD vinden we het belangrijk om goed aangesloten te zijn op deze ontwikkelingen, zodat we gemeenten kunnen ondersteunen en initiatieven kunnen verbinden. Wij zien dat beschikbare kennis rondom preventie voor lokaal niveau niet altijd wordt benut. Het ministerie heeft hierop ook middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld (brede SPUK) om deze functie bij GGD-en te versterken.

Voor het bieden van ondersteuning aan gemeenten als 'adviseur publieke gezondheid' hebben wij voor 2023 incidentele middelen gevonden die na dit jaar ophouden. Er is behoefte bij gemeenten aan deze functie en wij willen deze ondersteuning dan ook structureel kunnen aanbieden in de vorm van de adviseur publieke gezondheid. Deze is een vast aanspreekpunt voor gemeenten en kan hen integraal ondersteunen bij en adviseren over (lokale) gezondheidsvraagstukken.

Door deze ondersteuning van de GGD te continueren, zetten gemeenten samen met de GGD in op preventie en gezondheid van inwoners. Met als uiteindelijke doel om bij te dragen aan het langer toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. En voor gelijke kansen op behoud en verbeteren van gezondheid.

Taken die de GGD ook in 2024 kan uitvoeren:

- Uitkomsten van gezondheidsmonitors bespreken en duiden wat dit betekent voor het lokale gezondheidsbeleid aansluitend op de lokale situatie en de vraagstukken die spelen. Het gaat om een integraal perspectief waarbij ook geadviseerd wordt over welke aanpalende domeinen (zoals fysieke leefomgeving) hierbij een rol hebben. Door de kennis over het lokale beleid van verschillende gemeenten en de gekozen interventies in beeld te hebben, kunnen wij ideeën en initiatieven aan elkaar verbinden om samen te leren en efficiënter te werken;
- Beperkt uitbreiden van beschikbaarheid gezondheidsdata t.b.v. lokaal gezondheidsbeleid;
- Deelname in regionale/ lokale preventie netwerken om bij te dragen aan de regionale preventie infrastructuur om zo te komen tot een integraal aanbod voor inwoners van Gelderland-Midden;
- GGD als sparringpartner voor de ambtenaar PG op gebied van preventie, GALA, IZA.

### **Respons op crisis en calamiteiten**

Door maatschappelijke ontwikkelingen en onrust in de samenleving wordt vaker aanspraak gedaan op de GGD. Om als GGD te kunnen inspringen op een crisis, calamiteiten, incidenten met een grote impact of een (tijdelijke) nieuwe taak zal de GGD hierop ingericht moeten worden. Het is noodzakelijk dat de GGD zich meer organiseert als andere crisisorganisaties zoals de brandweer of ambulancedienst. De

huidige combinatie van diverse piketfuncties is vanwege een te zware belasting niet langer houdbaar. Naast capaciteit in de uitvoering, vraagt een crisis, incident of een nieuwe taak ook capaciteit vanuit management en beleid. Tijdens de afgelopen twee jaar is duidelijk geworden dat de span of control hier niet op is ingericht. Met de investering op dit onderdeel wordt de span of control verbeterd.

Het als GGD onvoldoende voorbereid zijn op incidenten en crisis is onwenselijk en extra ongemakkelijk vanwege de dubbele verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). De DPG is verantwoordelijk voor de GGD en de GHOR en is in die laatste hoedanigheid lid van de directie van de Veiligheidsregio. De DPG is het aanspreekpunt namens de zgn. 'witte keten' en het gezicht van het openbaar bestuur richting de particuliere zorgpartijen, met als doel reguliere en opgeschaalde (crisis)zorg dichterbij elkaar te brengen en gezamenlijke planvorming van volksgezondheid en veiligheid te bevorderen. Om zorgpartners via de GHOR te wijzen op het belang van en hun verantwoordelijkheid voor planvorming, opleiding en oefening aan te spreken moet ook het onderdeel GGD de zaak op orde hebben.

De huidige tijd waarin diverse sociaal-maatschappelijke crises, elkaar in rap tempo opvolgen, vragen van de GGD een stap naar voren. De GGD zal zich in 2024 daarom als organisatie

- Proactief reageren op vragen en behoeften;
- Flexibel inzetbaar zijn en op kan schalen wanneer dit nodig is;
- Blijft reguliere taken zo lang als mogelijk uitvoeren en de kwaliteit van de dienstverlening intact houden

### **Jeugdgezondheidszorg: Basis op Orde**

Om te komen tot een meer robuuste Jeugdgezondheidsorganisatie wordt in de begroting 2024 een verhoging van de basisfinanciering gerealiseerd. De Jeugdgezondheidszorg is een centrale schakel in de maatschappelijke kanteling naar preventie en verkleinen van kansenongelijkheid in de komende jaren. De vertrouwensrelatie met gezinnen, de preventieve inzet en de sociaal-medische insteek van de JGZ in het sociaal domein is daarbij cruciaal. Voor komende jaren voorziet de JGZ complexere zorgvragen in relatie tot de maatschappelijke context en knelpunten in het aantrekken en behouden van artsen en verpleegkundigen. Dit leidt tot een groot risico voor de continuïteit en doorontwikkeling van haar dienstverlening.

Medio 2022 zijn bestuurders en raden geïnformeerd over afschalingsmaatregelen binnen de JGZ. Een cumulatie van factoren leidde tot onvoldoende inzetbaar personeel om de zorg uit te voeren. Zeer strakke normen in combinatie met een toename van het volume en de complexiteit van de zorgvraag leidden er toe dat het ziekteverzuim toenam, het werkplezier daalde en een bovengemiddeld aantal mensen de organisatie verlieten. De werkdruk op het overig personeel nam daarmee toe, waardoor de spiraal versterkt werd. Om willekeur in zorgaanbod te voorkomen is gekozen voor gerichte afschaling. Daarmee werd niet langer voldaan aan het wettelijk basispakket JGZ.

Aan bestuur, raden en de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) is de toezegging gedaan een plan op te stellen voor toekomstbestendige JGZ. Dit plan is in 2 fasen opgesplitst, waarbij in 2024 de uitkomsten van fase 1 'basis op orde' worden uitgevoerd. Fase 2: toekomstbestendige JGZ (kern-taken-discussie en anders organiseren en positioneren) volgt deze zomer en betreft begroting 2025. Door de 'basis op orde' te brengen via het ophogen van de basisfinanciering, kunnen de afschalingsmaatregelen worden teruggedraaid en wordt het wettelijk basispakket JGZ weer volledig aangeboden.



Om herhaling te voorkomen worden de normen bijgesteld naar een realistisch niveau om zo de werkdruk te verlagen en daarmee bovenmatig ziekteverzuim en uitstroom te verminderen. Ook zal dit het vermogen vergroten om wendbaar in te kunnen spelen op de verzwaring van de zorgvragen. De extra ruimte is nodig in directe inzet van professionals, maar tevens in de ondersteunende functies die de randvoorwaarden scheppen voor professionals om zich te richten op hun kerntaken.

# Jaarverslag 2022

Versie AB 23-03-2023

ter vaststelling AB

# Inhoudsopgave

## Inhoud

1. Jaarverslag	4
1.1 Programma COVID-19	4
1.2 Programma Crisisbeheersing	5
1.3 Programma Brandweezorg	13
1.4 Programma GGD	28
1.5 Programma Ambulancezorg	46
1.6 Programma Bedrijfsvoering	52
2. Paragrafen	59
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	59
2.2 Onderhoud kapitaalgoederen	64
2.3 Verbonden partijen	64
2.4 Financiering	68
2.5 Apenpokken (monkeypox)	70
2.6 Opvang ontheemden Oekraïne	72
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	94
3.7 Verantwoording is het kader van SISA	95
3.8 Overige	96
4. Bijlagen	101

### 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

De corona boostercampagne zorgde voor een vliegende start van 2022! Met man en macht hebben we gezorgd dat iedereen die dat wilde binnen een paar weken kon worden gevaccineerd. Het jaar 2022 leek het jaar te zijn van de opeenvolgende crises. Al snel diende de volgende crisis zich aan: de oorlog in Oekraïne brak uit waarna de eerste vluchtelingen zich al snel in onze regio meldden, vervolgens de boerenprotesten en de opvang van asielzoekers.

De krappe arbeidsmarkt leidde in 2022 in de hele samenleving tot ongekende situaties. Ook bij VGGM hadden we veel openstaande vacatures, waardoor onze dienstverlening op verschillende plekken in de organisatie onder hoge druk stond. Enkele voorbeelden hiervan: de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft minder zorg kunnen verlenen en bij Forensische Geneeskunde hadden we de grootste moeite om de roosters te vullen.

De brandweer heeft een forse toename (27%) van meldingen verwerkt ten opzichte van vorig jaar. Het is nog onduidelijk of dit een trend is of structureel blijft. Dit jaar is een aanvang gemaakt met de reorganisatie van de sector brandweer met als doel de crisisbeheersing te versterken en te ontvlechten uit de brandweerorganisatie.

En ondertussen voerden we het gesprek met ons bestuur over de noodzaak tot het versterken van onze bedrijfsvoering. De afgelopen jaren is de vraag vanuit gemeenten aan onze organisatie alleen maar groter geworden. Hoe houden we VGGM ondanks alle ontwikkelingen en uitdagingen waar we voor staan (financieel) gezond?

Er is echter veel meer dat ons het afgelopen jaar heeft beziggehouden. Een jaar waarin we wederom 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar stonden voor de veiligheid en gezondheid van onze inwoners. Terwijl bijvoorbeeld personele krapte ons parten speelde. In dit jaaroverzicht nemen wij u vol trots mee in de vele inspanningen van onze medewerkers en samenwerkingspartners.

Anton Slofstra en Henk Brill  
Directie VGGM

# 1. Jaarverslag

## 1.1 Programma COVID-19

In 2022 ging de COVID-19 bestrijding in Nederland door. De aandacht van de samenleving voor het coronavirus is een stuk minder aanwezig dan eerder het geval was. Voldoende aandacht is echter nog steeds van belang: het virus gaat immers nog altijd rond in de samenleving. VGGM zet onder andere in op een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad, en daarbij ook op het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid.

*De omvang van de activiteiten die wij als GGD uitvoeren, beweegt mee met de verspreiding van het coronavirus in Nederland. In de eerste maanden van 2022 was in Nederland sprake van een zogenoemde coronapieak en werd op grote schaal getest, gevaccineerd en bron- en contactonderzoeken uitgevoerd. In perioden met minder besmettingen zet de GGD extra in op fijnmazig werken en het bereiken van doelgroepen die met de landelijke publiekscampagnes niet bereikt worden.*

In de COVID-19 bestrijding volgt de GGD landelijk beleid in het uitvoeren van testen, traceren (bron- en contactonderzoek) en vaccineren. Hierbij werken we informatie gestuurd. We passen ons aan bij veranderende omstandigheden. In 2022 is daardoor afwisselend op- en afgeschaald. We proberen te bevorderen dat mensen verstandige keuzes maken met betrekking tot hun gezondheid door het geven van goede voorlichting en zoveel mogelijk mensen te beschermen tegen ernstige ziekte met het aanbieden van vaccinaties. We werken hierbij in een 'karavaan': een samenhangend geheel van (opvolgende) activiteiten:

- Onze website bevat veel informatie voor inwoners over het waarom van vaccineren, wanneer en waar vaccineren mogelijk is.
- Met voorlichting en gesprekken op locatie bereiken we ook andere doelgroepen.
- Met pop-up locaties en vaccinatiebussen werken we fijnmazig en zijn we zichtbaar, aanspreekbaar en dichtbij.

In 2022 zijn verschillende mogelijkheden voor burgers geweest om een vaccin te halen, waarbij de najaarscampagne, gestart op 19 september 2022, de laatste was. Het streven is om zo veel mogelijk mensen in korte tijd te vaccineren. In eerste instantie is gestart met vaccineren op een 5-tal massalocaties (Arnhem Kronenburg, Arnhem Kermisland, Duiven, Ede en Voorthuizen). Daarnaast is een pilot fijnmazig vaccineren begonnen in Overbetuwe/Lingewaard. Eind 2022 zijn de massalocaties afgebouwd omdat de vraag minder is. Wel wordt meer ingezet op fijnmazig vaccineren waardoor we beter de kwetsbare - en moeilijk bereikbare doelgroepen kunnen bereiken.

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

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew.Begr. 2022	Realisatie 2022
<b>7.1 Volksgezondheid</b>				
COVID-19	62.766	0	55.414	51.102
<b>Lasten</b>	<b>62.766</b>	<b>0</b>	<b>55.414</b>	<b>51.102</b>

<b>7.1 Volksgezondheid</b>				
Rijksbijdragen	63.436	0	55.414	51.545
Overige baten	12	0	0	0
<b>Baten</b>	<b>63.448</b>	<b>0</b>	<b>55.414</b>	<b>51.545</b>
Doorbelasting	-683	0	0	-443
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie reserves	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Het voordeel op de lasten ten opzichte van de gewijzigde begroting wordt met name veroorzaakt doordat de afschaling van de activiteiten sneller verloopt dan voorzien.

De lasten bestaan met name uit personele lasten van € 44.494k, zijnde de inzet van medewerkers voor het testen en traceren en vaccineren, huisvestingslasten van € 4.632k en materiele kosten van € 1.976k (o.a. medische verbruiksartikelen).

## 1.2 Programma Crisisbeheersing

### 1.2.1 Multi taken

#### COVID-19 crisis

De eerste drie maanden van 2022 stonden wederom primair in het teken van de COVID-19 crisis. Ook in deze maanden heeft het informatieknooppunt COVID-19 zijn waarde bewezen. Vanaf 11 maart 2022 zijn de multi crisisactiviteiten voor COVID-19 overgegaan naar de staande organisatie. Dit betekent dat de actuele situatie nu in het Veiligheidsbeeld gemonitord wordt.

#### Vluchtelingencrisis ontheemden Oekraïners en asielzoekers

In februari 2022 begon de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. Als gevolg daarvan zijn miljoenen ontheemden, die deels in Nederland opgevangen moeten worden. Hiervoor is een bestuurlijk afstemmingsoverleg, een crisisteam Oekraïne en het Team Opvang Vluchtelingen Oekraïne opgestart. De COVID-crisis is toen naadloos overgegaan in de vluchtelingencrisis. Het Rijk heeft de veiligheidsregio's initieel een opdracht gegeven om te zorgen voor 2000 opvangplekken per regio en vervolgens landelijk nogmaals 40.000 vluchtelingen op te vangen. Daarnaast heeft de Veiligheidsregio de opdracht te

coördineren met het COA voor opvangplaatsen en het tijdelijk opvangen van uiteindelijk 450 asielzoekers per regio ter ondersteuning van Ter Apel. In het afgelopen jaar zijn met inzet van het programmateam opvang vluchtelingen Oekraïne en asielzoekers en de gemeenten ruim 2000 opvangplekken voor vluchtelingen en ruim 450 crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers gerealiseerd. Het programmateam heeft gezorgd voor de plaatsing (en alles wat daarbij komt kijken) van de vluchtelingen en asielzoekers in de beschikbare opvanglocaties.

### **Incidenten**

Daarnaast hebben 9 GRIP1 incidenten plaatsgevonden. (2021: 3).

- In maart raakt in Arnhem een politieagent onwel bij een melding van een vermoedelijke zelfdoding waarbij een chemische stof is gebruikt.
- In april is in Arnhem sprake van wateroverlast door een gesprongen hoofd waterleiding in een verzorgingshuis. Vier wijken hebben een periode zonder water gezeten.
- Ook in april is een winkelbrand in Arnhem. Hier bevonden zich woningen boven wat zorgde voor veel impact. Het pand is na de brand niet veilig vanwege aantasting van de constructie waardoor de bewoners moeten overgebracht worden naar andere locaties.
- In augustus ontstaat een zeer grote brand bij een afvalverwerker in Huissen.
- Bij een woongebouw in Velp ontstaat in augustus een zeer grote brand. Het woongebouw met meerdere woningen werd bewoond door arbeidsmigranten. Door de brand raakte vier bewoners gewond.
- In oktober ontstaat een industriebrand (IJzergieterij) in Doesburg. Grote dikke zwarte rookwolken trokken over Doesburg heen.
- Op een ochtend in november is een brand in een hoogspanningsruimte in Arnhem. Gevolg daarvan was een grootschalige stroomuitval in het centrum van Arnhem.
- Begin december worden de bewoners van een appartementencomplex in Arnhem opgeschrikt door een zeer grote brand. Bij deze brand zijn 6 slachtoffers te betreuren waarvan 1 slachtoffer de brand niet overleeft. 32 bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen sporthal.
- Half december heeft een brand in de meterkast met een sterke rookverspreiding in een serviceflat in Heelsum veroorzaakt dat meerdere bewoners op verschillende verdiepingen hun huis moesten verlaten.
- Daarnaast heeft ook inzet plaatsgevonden tijdens de landelijke protestdag van de boeren in Stroe in juni. In Barneveld hebben officieren van dienst in het Hulpverleningscentrum gezeten. In Arnhem zaten de leden van het operationeel team gereed en monitorde de situatie. Deze inzet heeft niet geleid tot een GRIP-opstapeling.

Al deze incidenten worden geëvalueerd conform de werkwijze.

### **Doorontwikkeling crisisbeheersing**

Versillende ontwikkelingen hebben duidelijk gemaakt dat de crisisbeheersing versterkt moet worden. Dit is ook landelijk onderkend. Op basis van de Contourennota van het Kabinet is dit jaar gestart met een herstructurering van de organisatie om in lijn met die ontwikkelingen te komen tot een sterkere positionering van de crisisbeheersing en een betere informatiepositie van de Veiligheidsregio.

Afgelopen jaar is verder gewerkt aan de doorontwikkeling van de informatievoorziening door middel van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK). Het VIK is verder organisch uitgebouwd met een wekelijkse briefing van de crisisorganisatie en een dagelijks Veiligheidsbeeld. Daarnaast heeft verkenning plaatsgevonden naar digitale ontwrichting, klimaatverandering en de evacuatiemogelijkheden na

dijkdoorbraak en overstroming. Ook is gewerkt aan het door ontwikkelen van het risicoprofiel en is de implementatie hiervan gestart. Het ontwikkelen van het risicoprofiel en de implementatie zal in 2023 nog doorlopen.

### **Meldkamer**

Ter voorbereiding op de samengevoegde meldkamer Oost-Nederland is geparticipeerd in het project Landelijke meldkamersamenwerking Oost 5 Rood Multi. In het project is een veelheid aan vraagstukken rondom alarmering, leiding en coördinatie, MOTO, planvorming en informatievoorziening tussen meldkamer en veiligheidsregio uitgewerkt.

De voorbereiding naar de samengevoegde meldkamer Oost-Nederland is bijna afgerond: op 21 maart 2023 zal de nieuwe meldkamer operationeel zijn. Zowel op bestuurlijk als op operationeel niveau is de afgelopen 10 jaar gewerkt aan deze overgang. Bestuur en directie hebben eind 2022 hun bijzondere waardering uitgesproken voor iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan de overgang.

### **Multidisciplinair Oefenen, Trainen en Opleiden (MOTO)**

In 2022 is, na de twee Corona jaren, weer een nagenoeg volledig MOTO programma gedraaid. Eén CoPI oefening is afgelast i.v.m. het uitbreken van de Oekraïne crisis en de systeemtest is niet doorgegaan vanwege de landelijke boerenprotest dag in Stroe. Dit heeft geleid tot het volgende aantal oefeningen:

- 6 multi realistische oefeningen (2021: 0 i.v.m. Corona beperkingen)
- 5 CoPI-oefeningen (2021: 6 + 6 extra als vervanging multi realistisch oefeningen)
- 20 multi virtual reality oefeningen (2021: 16)
- 4 regionaal operationeel team oefening, (2021: 1)
- 9 gemeentelijke beleidsteam oefeningen
- 4 opleidingsmomenten voor beleidsteams en bestuurders (2021: 3)
- Tientallen trainingen multi functionarissen

### **Multi planvorming**

In 2022 heeft zowel herziening als nieuwe realisatie van planvorming plaatsgevonden.

Herziening planvorming:

- Multi kaarten uitval elektriciteit-gas-water-telecom,
- Werkwijze VGGM-alarmopvolging incident kernkrafwerk Emsland,
- Rampbestrijdingsplan militaire vliegbasis Deelen.
- Werkwijze netcentrisch werken.

### **Realisatie planvorming:**

- Handelingsperspectief Veiligheidsregio's cyberincidenten,
- Multi kaart cybergevolgbestrijding,
- Coördinatieplan nooddistributie jodiumprofylaxe VGGM.

Door de afwikkeling van de Coronacrisis, die naadloos overliep in de Oekraïne crisis en daarnaast de reorganisatie brandweer en crisisbeheersing zijn we aan een aantal dingen niet toegekomen. Zo is niet gewerkt aan de implementatie van flexibilisering GRIP, de doorontwikkeling op kwaliteit en de heroriëntatie op planvorming. Daarnaast zijn een aantal zaken later gestart zodat deze niet in 2022 gereed zijn zoals gepland maar een doorloop hebben in 2023.



## 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. Deze gemeentelijke samenwerking wordt voor de bedrijfsvoering ondersteund door VGGM.

2022 heeft voor Bevolkingszorg in het teken gestaan van het op waakvlam niveau in stand houden van het Gemeentelijk Knooppunt Corona (GKC) en het volledig opzetten en coördineren van het Team Opvang Vluchtelingen Oekraïne. Het GKC ondersteunde gemeenten bij het monitoren van landelijke en regionale ontwikkelingen rondom het coronavirus. Daarnaast is het GKC de verbindende schakel tussen gemeenten en het Rijk. Het Team Opvang Vluchtelingen Oekraïne (TOVO) is op verzoek van de gemeenten opgezet door en opgenomen binnen het Regionaal Netwerkteam Bevolkingszorg (RNT-Bz). Dat betekende voor Bevolkingszorg niet alleen een tijdelijke uitbereiding van het team van 4 naar 10 personen, maar ook beheersmatig een grote aanslag op de beschikbare uren. De oorspronkelijke plannen om het RNT-Bz verder te ontwikkelen, zijn daarom doorgeschoven naar 2023.

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. Het Algemeen Bestuur van VGGM is hier in november 2022 over geïnformeerd.

Vanuit het Regionaal Netwerkteam Bevolkingszorg zijn de volgende activiteiten ten behoeve van de regionale crisisorganisatie georganiseerd:

- 16 nieuwe mensen opgeleid voor in de regionale bevolkingszorg piketten
- 11 bijscholingen met de verschillende Bevolkingszorg piketten
- 13 piketbijeenkomsten met de verschillende piketten
- 1 Digitale opleiding crisiscommunicatie
- Bijdrage van (piket)functionarissen bevolkingszorg in diverse multidisciplinaire oefeningen
- 60 gemeentecollega's 24/7 beschikbaar en bereikbaar in 10 piketfuncties
- 2 Trainingen voor adviseurs crisisbeheersing over noodbevoegdheden
- 2 Basis cursussen Crisisbeheersing voor bestuurders
- 2 Thematische trainingen BOB en scenariodenken
- 1 Evaluatiebijeenkomst van de acute fase opvang Oekraïne
- 3 Trainingen teamleiders acute Bevolkingszorg
- 1 Gecombineerde netwerkdag Crisiscommunicatie en Bevolkingszorg

### 1.2.3 GHOR

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) coördineert bij crises en rampen, de publieke, acute en niet-acute gezondheidszorg in de regio en stuurt op zorgcontinuïteit in de keten.

In de eerste maanden heeft een kanteling plaatsgevonden van hoofdzakelijk COVID-19 werkzaamheden naar werkzaamheden gericht op Oekraïense vluchtelingen. Dat wil zeggen het ondersteunen van gemeenten in het bieden van zorg voor Oekraïense vluchtelingen.

#### **Zorgcontinuïteit in de keten**

Voor beide crises is intensief samengewerkt in de (sub) regionale zorgnetwerken met acute en niet acute zorgpartners ten behoeve van continuïteit van zorg in de keten. Daarnaast is in 2022 gestart met het project Zorgrisicoprofiel. Verschillende zorgpartners uit de acute en niet acute sector zijn betrokken bij het project. Het Zorgrisicoprofiel werkt met incidenttypen die afgeleid zijn uit het Regionaal Risicoprofiel die de zorgcontinuïteit bedreigen. Gezamenlijk worden risico's voor de zorgketen in beeld gebracht, waarbij gekeken wordt naar de waarschijnlijkheid en impact op de zorgketen.

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

Door de COVID-19 crisis is nut en noodzaak versterkt van informatie-uitwisseling ten tijde van een crisis. Net als in 2021, is in 2022 veel aandacht voor monitoring van de zorg in de verschillende onderdelen van de zorgketen en het delen van informatie. Het netcentrisch werken (LCMS-GZ), een digitaal systeem om informatie uit te wisselen tussen zorgpartners, is ingezet tijdens de opvang van de Oekraïense vluchtelingen en de boerenprotesten. Het netwerk van deelnemende zorgpartijen aan het netcentrisch werken is uitgebreid.

#### **Toenemende evenementenadvisering**

Opvallend is de hoge druk op de evenementenadviseurs. Mede als gevolg van het grote aantal evenementen dat georganiseerd wordt na een periode van COVID-19 neemt het adviestraject veel tijd in beslag. De nadruk heeft in 2022 vooral gelegen op de herstart en uitvoering van de adviesprocedure. Tevens is een regionaal evenementenoverleg opgestart. Hierdoor hebben gemeenten de mogelijkheid om met elkaar en de multi adviseurs van de veiligheidsregio in gesprek te gaan over evenementenveiligheid. Daarnaast wordt een proef gedraaid met een maandelijks inloopspreekuur voor evenementenvergunningverleners. Verder is een start gemaakt met de herziening van het Regionaal Kader Evenementenveiligheid.

#### **Ontwikkelingen**

De GHOR sector is aan veel verandering onderhevig in een dynamisch geheel. Ontwikkelingen vanuit GGD GHOR Nederland, wetsevaluaties/ wetswijzigingen, de ROAZ-regio's, de externe partners en landelijke projecten worden met veel energie opgepakt.

#### **Doelenboom**

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we bereikt	Wat is het beoogd effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2022	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"><li>Schriftelijke afspraken met acute- en niet acute zorgpartners.</li><li>(Sub) regionale voorbereiding op worstcasescenario's/ start zorgrisicoprofiel</li><li>Gezamenlijke aanpak COVID 19 in (sub) regionale netwerken</li></ul>	Zorgpartners zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening in geval van rampen en crises

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afstemming in zorg voor Oekraïense vluchtelingen</li> <li>• Gezamenlijke monitoring van de zorgketen ten aanzien van continuïteit van zorg.</li> <li>• Ondersteuning bij onderwijsprogramma zorgketen.</li> </ul>	
<p>Advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises</p>	<p>Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit te garanderen.</li> <li>• Samen met ziekenhuizen, huisartsen en VVT-coördinatie op doorstroming kwetsbare patiënten.</li> </ul>	<p>Alle zorgorganisaties kunnen zorg verlenen onder alle omstandigheden, ook tijdens rampen en crises.</p>
	<p>Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises)</p>	<p>Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet)</p>	<p>Beperken gezondheidsschade voor inwoners van GM</p>
<p>Het 24/7 in staat zijn om tijdens rampen en crises de geneeskundige hulpverlening te coördineren, aan te sturen en te regisseren.</p>	<p>24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crisisorganisatie die voldoet aan toetsingskader inspectie J&amp;V</li> <li>• Werving en selectie van nieuwe crisisfunctionarissen</li> <li>• Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen</li> <li>• OTO-plan; uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid</li> <li>• Materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) op orde</li> <li>• Robuuster organiseren crisisorganisatie GHOR</li> </ul>	<p>Efficiënt en effectief optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.</p>
	<p>Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COVID-19-monitoring van de zorg in de verschillende onderdelen van de zorgketen en het delen van informatie binnen de veiligheidsregio.</li> <li>• Afstemming tussen gemeenten en zorgpartners voor de inzet van zorg voor vluchtelingen.</li> <li>• Inzet op samenwerking voor evenementenveiligheid.</li> <li>• Doorontwikkelen informatie uitwisseling ten tijde van crisis</li> </ul>	
<p>In de voorbereiding op en tijdens rampen en crises is specifiek aandacht voor niet of verminderd zelfredzamen. Er wordt daar waar mogelijk</p>	<p>Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inzetten opgeschaalde publieke gezondheid: Psychosociale Hulpverlening, Medische milieukunde, Infectieziekten, gezondheidsonderzoek.</li> <li>• Onderwijs toepassen/ vakbekwaam houden van betrokken functionarissen.</li> </ul>	<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</p>

gebruikt gemaakt van de veerkracht van de bevolking.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Intensieve voorbereiding met de zorgketen niet acuut: Verzorg en verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg etc.</li> </ul>	zelfredzame burgers t.b.v. de groep verminderd en niet zelfredzame burgers
Het doelmatig en doeltreffend inzetten van publieke gezondheidstaken	Ondersteunen van bevoegd gezag bij incidenten met (mogelijke)maatschappelijke onrust	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adviseren van bevoegd gezag en inzetten hulpverlening bij incidenten met (mogelijke) maatschappelijke onrust.</li> <li>Inzetten opgeschaalde publieke gezondheid: Psychosociale Hulpverlening, Medische milieukunde, Infectieziekten, gezondheidsonderzoek, jeugdgezondheidszorg.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Burgers ontvangen de meeste adequate hulp.</li> <li>Beperken gezondheidsschade</li> </ul>

#### 1.2.4 Wat heeft het programma Crisisbeheersing in totaliteit gekost?

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Realisatie
Bedragen x € 1.000	2021	2022	2022	2022
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>				
Multi	2.472	2.655	2.701	2.731
GHOR	1.086	1.324	1.255	1.247
Bevolkingszorg	787	681	808	1.467
<b>Lasten</b>	<b>4.346</b>	<b>4.660</b>	<b>4.764</b>	<b>5.445</b>

<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>				
Gemeentelijke bijdrage	4.178	4.282	4.400	4.400
Rijksbijdragen	998	1.076	1.100	1.729
Overige baten	249	183	168	399
<b>Baten</b>	<b>5.424</b>	<b>5.540</b>	<b>5.668</b>	<b>6.529</b>
Doorbelasting	-948	-880	-1.067	-1.076
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
Mutatie reserves	0	0	162	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

Het resultaat van het programma Crisisbeheersing bedraagt € 8k. De belangrijkste elementen die dit resultaat verklaren zijn:

- Hogere personeels- en overige lasten van € 908k in verband met de coördinatie van de opvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. Tegenover deze hogere lasten staan inkomsten van het ministerie van JenV (€ 683k) en van het COA (€ 223k).
- Lagere personeelskosten van € 66k door vacatureruimte en door medewerkers die het einde van hun loonschaal niet hebben bereikt.
- Lagere kapitaallasten van € 31k door uitstel van investeringen.

- Door werkzaamheden eerste opvang ontheemden Oekraïne en asielzoekers heeft de doorontwikkeling bevolkingszorg niet de benodigde aandacht kunnen krijgen en derhalve heeft geen onttrekking aan de reserve van € 132k plaatsgevonden..

## **1.3 Programma Brandweezorg**

### **1.3.1 Operatie**

#### **COVID-19**

Waar het jaar 2022 nog begon met COVID-19 maatregelen vonden in maart versoepelingen plaats. Dit zorgde er bij de ploegen voor dat het oefenen en het elkaar fysiek mogen zien weer mogelijk werd. Ook realistisch oefenen werd weer mogelijk!

#### **Reorganisatie Brandweezorg en Crisisbeheersing.**

Verschillende ontwikkelingen, waaronder de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's, hebben geleid tot de start van een reorganisatietraject vanaf maart 2022 (Fase1). Doel van de reorganisatie is om crisisbeheersing te versterken en te ontvlechten uit de brandweerorganisatie alsmede het verbeteren van de samenwerking tussen de brandweerposten en de voorbereidende werkprocessen. Fase 1 is in oktober 2022 afgesloten en daarna is een start gemaakt met fase 2: de inrichting van brandweezorg en crisisbeheersing. Er komen drie inhoudelijke afdelingen (repressieve brandweezorg, risicobeheersing en crisisbeheersing) en een staf fysieke veiligheid. Fase 2 bestaat uit het inrichten van de nieuwe afdelingen.

#### **Brandweerposten**

##### Nieuwbouw Ede

In 2022 is in Ede een stedenbouwkundig ontwerp en bijhorende randvoorwaarden opgesteld van een nieuw te bouwen brandweerkazerne aan de Peppelensteeg. Vervolgens is gestart met de voorbereiding op de aanbesteding voor een architect en het bouwmanagement. Hierin worden 2 varianten ter besluitvorming aangeboden. De aanbesteding voor een architect en projectmanagementbureau wordt in januari 2023 gepubliceerd. De inspanningen zijn erop gericht dat de kazerne uiterlijk eind 2026 in gebruik genomen is. Deze nieuwe kazerne vervangt de huidige kazerne aan de Breelaan.

##### Wolfheze

Na vele jaren van voorbereiding is de bouw van de nieuwe post Wolfheze in de gemeente Renkum aan de Parallelweg gestart. Op 27 september werd met het plaatsen van een tijdschapsule in de te storten vloer, waarin alle medewerkers van de post staan genoemd, een start gemaakt met de bouw. De nieuwe kazerne wordt in mei 2023 officieel geopend.

#### **Gebiedsgerichte Opkomsttijden (GGO)**

Het Veiligheidsberaad heeft in 2022 namens de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's de herziene handreiking 'Landelijk uniforme systematiek voor dekkingsplannen', hierna te noemen Gebiedsgerichte Opkomsttijden (GGO) vastgesteld. De nieuwe systematiek is bedoeld om het bestuur beter in staat te stellen keuzes te maken en besluiten te nemen over de inrichting van de brandweezorg. Met uiteindelijk als doel om zo onze hoogwaardige brandweezorg in Nederland te behouden en te borgen.

#### **Materieel en materiaal**

Wereldwijd bestaan leveringsproblemen van materialen en materieel. Dit heeft ook consequenties voor de uitlevering van nieuwe voertuigen en materialen voor de brandweer. Tot nu toe ondervinden we vertragingen maar blijven producten leverbaar of is een goed alternatief beschikbaar. Wel zien we dat de kosten toenemen voor de aan te schaffen voertuigen en materialen.

### Tankautospuitten combi-Tankautospuitten 4x4 en 6x6

De uitlevering van de 10 nieuwe combi-Tankautospuitten 4x4 aan de posten: Ede-Centrum, werkplaats Ede\*, Dieren, Rheden, Velp, Oosterbeek, Renkum/Heelsum heeft enige vertraging opgelopen en zijn in 2022 vervangen. De combi-Tankautospuitten van Arnhem-Zuid, Barneveld (reserve) worden begin 2023 geleverd aan de posten. Het voertuig van Wageningen en de combi-Tankautospuitten 6x6 voor de posten Otterlo en Harskamp worden in 2023 vervangen.

*\* Deze Tankautospuut wordt ingezet als een Tankautospuut van een post een aantal dagen in onderhoud is of storing heeft. De werkplaats Tankautospuut komt dan in de plaats van de eerstelijns Tankautospuut van de post te staan zodat de post inzetbaar blijft gedurende de onderhoudsdagen van de "eigen" Tankautospuut.*

### Waterwagen

De laatste waterwagen, voor de post Heteren, wordt conform planning in 2023 uitgeleverd.

### Visie op hulpverlening/ HV-voertuigen

In het jaar 2022 heeft een projectgroep een volledig document opgeleverd voor de visie op hulpverlening. Hierin zijn een aantal deelopdrachten verwoord. Dit wordt nu verder opgepakt binnen de organisatie. Eén van de opdrachten is de vervanging van de huidige HV-voertuigen. In 2023 gaat een aanbesteding opstarten voor het vervangen van 3 HV-voertuigen (Arnhem-N, Ede-C en Barneveld). Na uitrol van de nieuwe HV's en goedkeuring op het nieuwe dekkingsplan komen de andere HV-voertuigen te vervallen.

### Elektrische dienstauto's

In 2022 is besloten dat de dienstauto's van de MT-Brandweerleden worden vervangen door elektrische auto's. Hetzelfde geldt voor een aantal reguliere dienstauto's op de werklocaties van de Brandweer. De bestellingen zijn geplaatst in 2022. Verwachting is levering in 2023.

### AED's

De AED's op de First Responder Brandweer (FRB) auto's worden vervangen. Deze vervanging loopt mee met de aanbesteding van medische artikelen van de ambulancedienst Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid. In november 2022 is het contract getekend. De vervanging vindt plaats in 2023. Daarnaast heeft het MT-Brandweer besloten dat op alle Tankautospuitten ook een AED wordt geplaatst. Deze kan worden ingezet bij medische hulp eigen personeel of bij incidenten waar de brandweer al ter plaatse is. De alarmeringen vanuit de meldkamer voor inzet hartfalen blijven uitgevoerd worden door de FRB-teams.

### 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. Wel is de vraag vanuit de organisatie gekomen om 24 uur per dag 7 dagen in de week een storingsdienst te mobiliseren. In 2022 is hiertoe besloten en vanaf 1 maart 2023 is de storingsdienst vanuit de afdeling Beheer&Logistiek en Inkoop&Werkplaatsen van de Brandweer voor het brandweermaterieel/-materiaal, gebouwen etc, geformaliseerd.

## Operationeel Uniform

In 2022 is het project operationeel uniform afgerond en opgeleverd. Het project had als doel:

*“Maak samenhangende plannen voor aanschaf, uitrol en beheer van het nieuwe operationele uniform inclusief veiligheidsschoenen.”* In het najaar van 2022 hebben we voor het operationeel uniform en de schoenen passessies gehouden, waarmee we eind 2022 voor nagenoeg al onze medewerkers de bestelling de deur hebben uitgedaan. De verwachting is dat we in het eerste kwartaal 2023 de kleding en schoenen kunnen uitrollen naar de medewerkers.

## Personeel

### Een sociaal veilig en gezond werkklimaat

Bij de brandweer vinden we een sociaal veilig en gezond werkklimaat iets van ons allemaal. Het vraagt continu aandacht en ook een cultuurverandering. We gaan deze samenbrengen onder één vlag: “Ik, wij, samen de brandweer”. Komend jaar gaan we aandacht geven aan de onderwerpen sociale veiligheid, mentale fitheid, arbo, Team Collegiale Opvang (TCO). De activiteiten worden op elkaar afgestemd en zijn gericht op één doel: een werkomgeving waar iedereen respectvol met elkaar omgaat, zichzelf kan zijn en ook fysiek en mentaal gezond is.

### In- en uitstroom vrijwilligers

In 2022 zijn 74 (jaar 2021: 34) repressieve vrijwilligers ingestroomd en 63 (jaar 2021: 58) vrijwilligers vertrokken. De redenen van vertrek zijn ook heel divers:

	2018	2019	2020	2021	2022
Leeftijd (FLO)	11	13	7	11	12
Verhuizing	7	10	4	6	8
Baan elders	1	0	4	3	1
Onvoldoende beschikbaar	0	1	1	3	4
Functioneren/ontslag	2	1	3	1	4
Combinatie werk	8	5	3	6	4
Combinatie privé (persoonlijke omstandigheden)	3	6	5	9	9
Onvrede/motivatie (beleid)	2	5	4	5	6
Regionalisering	1	0	0	0	0
Reden onbekend	0	8	1	0	7
Gezondheid	10	5	1	5	5
Anders (beroeps geworden)	13	19	4	2	3
<b>Totaal</b>	<b>58</b>	<b>73</b>	<b>37</b>	<b>51</b>	<b>63</b>



## **Veilig en bekwaam optreden**

Vanuit de verantwoordelijkheid voor samenleving en medewerkers is ook in 2022 gewerkt aan professionaliteit van medewerkers, veiligheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en betrouwbaarheid van voertuigen en overig materieel.

## Vakbekwaamheid

In Q1 van 2022 zijn de vakbekwaamheidsactiviteiten langzaam in frequentie toegenomen naar het niveau van voor de COVID-19 crisis. Tegelijk hiermee is ook de invulling van het behoeftegericht oefenen verder vorm gegeven. Een transitie die volop de aandacht heeft en door de grote verandering die dit met zich meebrengt veel vraagt van de medewerkers van vakbekwaamheid. Mede door de COVID-19 crisis is de implementatie van de visie m.b.t. behoeftegericht oefenen en de implementatie van het behoeftegericht oefenen zelf niet goed tot zijn recht gekomen. Vandaar dat hier nogmaals specifiek aandacht en capaciteit aan wordt besteed.

## **Kennisregie**

Het kenniscentrum had tot doel het lerend vermogen te bevorderen op individueel, ploeg- en organisatieniveau. Halverwege 2022 is met het vertrek van de kennisregisseur een vernieuwde aanpak gekozen om te reflecteren op en te leren van incidenten. In de zogenaamde korte lus worden wekelijks met een klein team (de "filtergroep") de voorgevallen incidenten besproken op mogelijke leerpunten. Voor geselecteerde incidenten wordt dan binnen enkele dagen een digitale vragenlijst naar de betrokkenen gestuurd om de leerpunten en ervaringen op te halen. Deze worden vervolgens gebundeld en voorzien van antwoorden op gestelde vragen of onduidelijkheden weer in rapportagevorm met de respondenten gedeeld. Relevante leerpunten worden verwerkt tot een infographic (Leerflits) of een uitgebreider verslag (Leerverslag), die actief breed gedeeld worden via social-media en terugzoekbaar blijven via intranet (Vio) en de elektronische leeromgeving (ELO). Ook destilleren we hieruit een rode draad die weer input is bij de gesprekken op de posten voor het invullen van hun oefenprogramma.

In 2022 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd gericht op het vergroten van het lerend vermogen:

- Het versturen van evaluatieformulieren na interessante inzichten en deze formulieren analyseren (50 incidenten);
- Het begeleiden van napraatsessies (5 napraatsessies);
- Het maken en plaatsen van berichten in de 'Leren van incidenten BGM' app (36 berichten voor 320 leden);
- Het maken van leerproducten - infographics/leerflitsen/leerverslagen (16);
- Het maken van een leerfilm met lessen uit incidenten (1);
- Het vullen van een YouTubekanaal met deze filmpjes;
- Een vrijwel maandelijkse column in het Brandweerjournaal (7 columns over incidenten);

We maken gebruik van diverse social-media-kanalen om de kennis te delen: Facebook, Instagram, Whatsapp en YouTube.

Kennisregie monitort de geleerde lessen n.a.v. incidentevaluaties en destilleert daaruit de rode draad. In 2022 zijn in samenwerking met ARBO en Vakbekwaamheid de volgende 4 rode draden benoemd en meegenomen bij het plannen van de nieuwe oefencyclus op de posten:

1. Stop en denk na: Maak je gebruik van de info uit LiveOp? – Risico vs baten - Moet het nu? Is het een brandweerklus?
2. After Action Review (AAR): – Stemde je je acties af en accepteerde je “Nee”? - Is het goed gegaan of goed gedaan?
3. Risicogericht oefenen: welke risico's kom je in het brandweerwerk tegen en hoe verwerk je die in het oefenprogramma?
4. Taak-Risico analyse (TRA): Oefening uitgezet? – vul de TRA in!

Naast het leren van diverse incidenten heeft het Kenniscentrum zich in 2022 wederom 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. De teamleden voeren brandonderzoek uit naast hun dagelijkse werkzaamheden.

Afgelopen jaar hebben we 64 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 NIPV 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 2022	
Effectief optreden bij brand en andere incidenten	Personeel in staat stellen op een professionele en veilige manier te werken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landelijke agenda brandweezorg, innovatief samenwerken, risicogericht werken, voor elke taak de juiste maat, vakmanschap versterken, vitale medewerkers en organisatie. Kernwaarden Brandweer Gelderland-Midden, verbinding, vertrouwen, vakmanschap en vitaliteit.</li> <li>• Paraatheid brandweer in relatie tot beschikbaarheid vrijwilligers (aansluiting bij landelijk programmaplan vrijwilligheid).</li> <li>• Van aanbod naar vraag gestuurd oefenen.</li> </ul>	<p>Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.</p> <p>De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blijven investeren in het creëren van een veilig en gezond arbeidsklimaat voor repressieve medewerkers.</li> <li>• Invoering van de jaarlijks fysieke test brandweer (JFTB) volgens nieuw concept op de post.</li> </ul>	
	Verbeteren en vervangen van middelen en materieel nodig voor brandbestrijding en andere acute hulp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanschaf van vijf waterwagens. In verband met overgang van primaire bluswatervoorziening (reguliere drinkwatersysteem) naar alternatieve bluswatervoorziening.</li> <li>• Verbeteren van informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen (bijv. met behulp van geo-informatie, LiveOp, LiveNav en LCMS).</li> <li>• Innovatie op materieel en materiaal in te bedden in onze organisatie. Het gaat hier met name om landelijke ontwikkelingen die ook voor Brandweer Gelderland-Midden van meerwaarde zijn.</li> </ul>	
	Verbeteren van processen voor dagelijkse brandweezorg en hulpverlening	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toewerken naar automatisch plotten. Het voertuig geeft automatisch zijn statusplotting van bijvoorbeeld vertrek en aankomst.</li> <li>• Kennisdeling (landelijk en regionaal) op basis van kenniscentrum, evaluaties en de resultaten van incidentgegevens</li> <li>• Structureel evalueren van brandweerinzetten, incidentgegevens en deze resultaten omzetten in betere werkwijzen</li> <li>• Toewerken naar operationele grenzen, als vervanger van vaste regiogrenzen.</li> <li>• Toewerken naar gebiedsgerichte opkomsttijden, in plaats van (nu nog) wettelijke verplichte objectgerichte opkomsttijden (project Rembrand).</li> </ul>	
	Uitbreiden interregionale samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verder intensiveren samenwerking oost5 en landelijke/interregionale projectgroepen.</li> <li>• Implementatie van een gezamenlijke meldkamer Oost5.</li> <li>• Onderzoeken mogelijke samenwerking Oost5 bij uitvoering gaspakkenteam.</li> <li>• Optimaliseren samenwerking en delen expertise natuurbrandbestrijding Oost5/landelijk.</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brandbestrijding en hulpverlening effectiever en efficiënter maken door samenwerking met omliggende regio's.</li> </ul>	
Duurzaam inzetbare medewerker, die goed is opgeleid en kennis en vaardigheden blijft ontwikkelen.	Aantoonbaar vakbekwaam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren profcheck Officier van Dienst en chauffeur pompbediener.</li> <li>• Registratie: van kwantiteit naar kwaliteit</li> </ul>	Groter veiligheidsgevoel  Een betrokken brandweer organisatie
	Kwaliteit impuls oefenen op de post	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inzetten van ploeginstructeurs op de posten.</li> <li>• Verder uitbouwen producten oefenen op maat. Intake gesprekken behoeftebepaling op de posten.</li> <li>• Team vakbekwaamheid maakt onderwijskundig onderbouwde producten.</li> <li>• Gebruik maken van moderne inzichten (brein leren), middelen en technieken (Virtueel, augmented reality e.d.)</li> <li>• Chauffeurs zwaar en licht trainen op de baan en op onverharde wegen.</li> </ul>	
	In balans brengen persoonlijk leren, teamleren en organiseren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Van aanbod naar vraaggericht oefenen individueel en op postniveau.</li> <li>• Meer risicogericht oefenen.</li> </ul>	
Duurzaam wagenpark	Terugbrengen van de uitlaatgas emissie	Bestelling gedaan van elektrische voertuigen.	Voorbeeldfunctie voor de energietransitie en behalen klimaatdoelstellingen.

### 1.3.2 Risicobeheersing

#### Risicogerichtheid

De impact van de Omgevingswet en het thema risicogerichtheid zijn binnen het speerpunt risicogerichtheid in het beleidsplan brandweer 2020-2023 opgenomen. Helpend daarbij is dat bij (adviesing op) industriële - en omgevingsveiligheid al sinds jaar en dag op basis van de risico's wordt gewerkt. Met het programmaplan "*Risicobeheersing inrichten voor de toekomst, 2020-2023*" heeft de brandweer haar visie opgesteld. Dit naar aanleiding van de komst van de Omgevingswet, Wet Kwaliteitsborging bouwen, maatschappelijke ontwikkelingen en de benodigde focus op risicogerichtheid. 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.

Daarbij helpt het niet dat de voorziene maatschappelijke transitie nog niet is ingezet vanwege het (opnieuw) uitstellen van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging bouwen. Ondanks dat zijn we ook in 2022 doorgegaan met het voorbereiden op het risicogericht werken bij brandveiligheid. Dat laatste betekent dat we meer werk maken van de hogere risico's en de lage(re) risico's niet of eenvoudiger gaan afhandelen. En dit doen we op het gebied van zowel adviesing als toezicht brandveiligheid.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal ook een aantal besluiten in werking treden, onder andere het Omgevingsbesluit en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Deze beide besluiten hebben beide een effect op ons takenpakket. Met de invoering van het Omgevingsbesluit wordt het bestuur van de veiligheidsregio de wettelijke adviseur ten aanzien van milieubelastende activiteiten. Dit gaat verder dan alleen adviesing op externe veiligheid; het betreft ook de brandveiligheid. Het gaat daarbij om Bevi-bedrijven en bedrijven met ontplofbare stoffen of grote hoeveelheden vuurwerk. Zo ver we nu kunnen overzien, betreft de uitbreiding van deze wettelijke taak jaarlijks een relatief klein aantal bedrijven. Met de invoering van Besluit Bouwwerken Leefomgeving komt een meldingsplicht voor de gebruiksfunctie wonen met zorg (met kwetsbare bewoners). Er is onderzoek gedaan wat nodig is om deze meldingen af te kunnen handelen. Het betreft ongeveer 700 gebouwen in onze regio. Dit betekent dat bij de invoering van het BBL, wanneer veel meldingen worden gedaan, incidentele capaciteit nodig is en daarna structurele capaciteit. Deze structurele capaciteit is niet alleen nodig voor de afhandeling maar ook voor het toezicht op het brandveilig gebruik van wonen met zorg. Voor deze autonome ontwikkeling zijn extra financiële middelen nodig. Dit kan door verrekening vanuit de rijksvergoeding invoerkosten Omgevingswet die gemeenten ontvangen. Dit onderwerp komt terug in de financiële kaders / ontwerpbegroting 2024.

#### Project Veilige Energietransitie (VET)

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 daarom in 2021 de regiegroep VET 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 risicogericht op geadviseerd kan worden. Samen met de andere veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel is een project opgezet om in samenwerking met brandveilig leven burgers zo goed mogelijk te informeren over de veiligheids- en gezondheidsaspecten die komen kijken bij de energietransitie. Dit project wordt gesubsidieerd door Omgevingsdienst.nl (in het kader van *Ontwikkeldbudget nieuwe prioriteiten versterking omgevingsveiligheid 2021 - 2024*) en start in 2023. Verder delen we, samen met het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid), in een shared office van Connectr op IPKW (Industrie Park Kleefse Waard). Met Connectr staan we in de kraamkamer van nieuwe innovaties op allerlei gebied van duurzame energie en kunnen wij daarin gelijk veiligheid een plaats geven.

### **Veilige en Gezonde Leefomgeving**

VGGM adviseert bij ruimtelijke vraagstukken, zoals omgevingsvisies, (ontwerp)bestemmingsplannen, ruimtelijke initiatieven en complexe vraagstukken rondom transport. 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.

In 2020 zijn Brandweer, GGD en GHOR samen het programma “*Veilige en Gezonde Leefomgeving, 2020 - 2021*” gestart. Hiermee bouwen we aan de doorontwikkeling van VGGM 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 de afgelopen jaren zijn we op basis van onze visie Veilige en Gezonde Leefomgeving zo veel mogelijk in gesprek gegaan met gemeenten, omgevingsdiensten en andere partners over de voorbereiding op de Omgevingswet, m.n. het opstellen van omgevingsvisies en –plannen. Het programma is eind 2022 beëindigd. De advisering aan met name gemeenten gaat gewoon door, waarbij de brandweer als ‘front-office’ fungeert voor de GGD en GHOR.

### **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 en 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. In afwachting van bestuurlijke afstemming hierover, is voorlopig de keuze gemaakt voor Brons+. Dit betekent dat wij enerzijds eigen (vrijwillige) brandweermedewerkers willen inzetten om het gedachtengoed van Brandveilig Leven te verspreiden en anderzijds andere partijen zoals gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders, woningcorporaties en sociale media hierbij beter willen betrekken. Brandveilig Leven raakt ook steeds meer vervlochten met het programma Veilige Energietransitie. In 2022 is daarom een subsidieaanvraag gedaan, die gehonoreerd is, voor het project VET-BVL, wat er op gericht is particulieren zo goed mogelijk te informeren over de veiligheids- en gezondheidsaspecten die komen kijken bij de energietransitie.

Per 1 juli 2022 is een rookmelder op elke verdieping van bestaande woningen (van vóór 2003) wettelijk verplicht geworden. Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting hebben, met financiële ondersteuning van het ministerie van BZK, de landelijke campagne ‘Check, Koop, Plak! opgezet. Deze was gericht op het informeren over het belang van rookmelders in huis en het juist plaatsen daarvan’. Dit hebben wij ondersteund. Evenals de campagne “Rookmelders redden levens” tijdens de jaarlijkse Nationale Brandpreventie Weken in oktober.

### **Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbestrijding**

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. Deze aanpak houdt in dat risicogericht gekeken wordt naar de beheersing van natuurbranden voor de verschillende natuurgebieden. Dit gebeurt met diverse partijen, zoals natuurbeheerders en recreatieondernemingen. Het doel is het reduceren van de kans op onbeheersbare natuurbranden naar een maatschappelijk verantwoord en aanvaardbaar niveau, zodat de veiligheid en continuïteit van de

samenleving beter gewaarborgd zijn. De gebiedsgerichte aanpak is gestart in 2019 en zou eind 2022 eindigen. Vanwege de gevoelde urgentie onder invloed van de klimaatverandering kreeg het project in plaats daarvan een financiële impuls vanuit gemeenten en de provincie Gelderland. En daarmee wordt het project ook verbreed naar héél Gelderland (naast VNOG en VGGM zal ook VRGZ deel gaan nemen). Bestuurlijke besluitvorming over de prioritering c.q. de looptijd van het project gaat in voorjaar 2023 plaatsvinden.

### Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we bereikt	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2022	
(Brand)veilige samenleving door minder slachtoffers, minder branden en minder schade	Bewustzijn creëren over (brand)veiligheid bij burgers, bedrijven en (zorg)instellingen.	Samenwerking met gemeenten, omgevingsdiensten, woningcoöperaties en zorginstellingen is gecontinueerd en versterkt. In het voorjaar is een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd voor het project <i>Samen brandveilig, woningcorporaties en brandveiligheid</i> . Met gemeenten is voorlichting gegeven ter bevordering van invoering van de rookmelderplicht en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging.	Een grotere (brand) veiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving.
	Bijdragen aan (brand)veiligheid van bedrijven en hun omgeving	De basis wordt gelegd met advisering en toezicht op de (brand-, industriële en omgevings-) veiligheid. Ook op het gebied van brandveiligheid vindt dit steeds meer risicogericht plaats. Bijvoorbeeld door de inzet van de Risico Analyse Monitor (gericht op bouwkundige en organisatorische aspecten en omgevings-effecten bij organisaties), Geen Nood Bij Brand! (zorginstellingen en brandveiligheid) en Keurmerk Veilig Ondernemen trajecten. Thematisch / risicogericht toezicht is uitgevoerd bij horeca (mede met oog op het WK Voetbal) en kamerverhuur.	
	Samenwerking met omgevingsdiensten continueren	Uitvoering geven aan het gezamenlijk uitvoeringsprogramma. Daaronder ook begrepen het toezicht op Brzo-bedrijven (dit zijn bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken).	

	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel	Er is een werkwijze in ontwikkeling op basis waarvan een dynamisch brandrisicoprofiel vorm kan krijgen. De ontwikkeling en implementatie van deze werkwijze kost meer tijd. En zal de komende jaren stapsgewijs invulling krijgen.	
Omgevingsrechtproof maken van organisatie	Een toekomstbestendige brandweerorganisatie, die meebeweegt met de maatschappelijke ontwikkelingen en optimaal kan inspelen op de vragen die spelen	(Al dan niet) 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. Denk daarbij aan multidisciplinaire advisering over evenementen, infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet). Dit deden we samen met GGD en GHOR, eventueel met andere partners zoals de politie, als dat nodig was. Ook is met gemeenten en omgevingsdiensten voorbereid op de komst van de Omgevingswet, onder meer door bijdragen aan het tot stand komen van omgevingsvisies, (de voorbereiding op) omgevingsplannen en de (technische) aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).	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 21.090 meldingen binnengekomen. Hiervan zijn 14.785 meldingen door de meldkamer zelfstandig afgehandeld<sup>[1]</sup>. 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 ten opzichte van het jaar 2021 een daling van resp. 11,3% en 20,9% te zien.

<sup>[1]</sup> Daar is de brandweer dus NIET voor gealarmeerd.

	2019	2020	2021	2022
<b>Aantal binnengekomen meldingen</b>	28.382	26.638	23.785	21.090
<b>Door meldkamer zelfstandig afgehandeld</b>	23.481	21.660	18.689	14.785
<b>Aandeel zelfstandig afgehandeld</b>	82,73%	81,31%	78,34%	70,10%

#### Aantal incidenten brandweer

In het jaar 2022 zijn er 6.405 incidenten geweest (jaar 2021: 5.096). Dat is inclusief 344 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	Dienst-verlening	Leef-milieu	Ongeval	Gezond-heid	Verkeer	Overig	TOTAAL
Arnhem	635	144	4	232	217	142	209	7	50	1640
Barneveld	161	16	1	77	88	86	76	2	9	516
Doesburg	18	1	2	13	23	9	18		2	86
Duiven	41	7		16	25	35	19		2	145
Ede	389	76	3	132	267	162	116	3	27	1175
Lingewaard	59	8	1	37	54	33	59		11	262
Nijkerk	105	16		38	65	27	54		10	315
Overbetuwe	112	7		40	65	50	59	1	8	342
Renkum	66	103	1	44	88	42	16	1	9	400
Rheden	96	13		53	69	45	70		18	364
Rozendaal	3	3		1	3	3	2		2	17
Scherpenzeel	25	3	1	16	10	6	8		3	72
Wageningen	61	17		37	135	20	34		5	309
Westervoort	28	2		10	10	10	19		3	82
Zevenaar	76	7	1	49	73	45	74	1	10	335
Buurgemeenten	169	4		27	25	70	34		15	344
<b>Totaal 2022</b>	<b>2.044</b>	<b>427</b>	<b>14</b>	<b>822</b>	<b>1.217</b>	<b>785</b>	<b>897</b>	<b>15</b>	<b>184</b>	<b>6.405</b>
Totaal 2021	1.509	356	31	822	804	725	712	16	121	5.096

Toelichting meldingsclassificaties:

- 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 2021 (en de 4 jaar daarvoor) met een kleine 30% gestegen oftewel 1300 incidenten meer. Hierin is een belangrijke stijging van incidenten te zien bij meldingsclassificaties brand (500 stuks), leefmilieu (400 stuks) en gezondheid (200 stuks).

De stijging bij brand is over de volle breedte en niet in één categorie te duiden. Wat hierbij opvalt is de inzet van de waterwagens (ongeveer 150 keer). Leefmilieu heeft een wat grotere stijging vanwege gaslekkages die ontstaan zijn door het zogenaamd schieten van glasvezelkabel. Daarnaast is een stijging a.g.v. stormoverlast zichtbaar. Gezondheid kent een grotere stijging bij tilassistentie van patiënten.

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

Uit het totaal van de kolommen Brand, Alarm: Gebouw, Bijgebouw, Automatisch brandalarm zijn 623 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 497 kan een opkomsttijd worden berekend (van 126 meldingen was geen tijd geplot van het eerste voertuig ter plaatse). Van deze 497 meldingen was het eerste voertuig in 52% van de gevallen (257 keer) op tijd aanwezig. In onderstaande kolom zijn de getallen over een aantal jaar met elkaar vergeleken.

	2020	2021	2022
Aantal meldingen	577	449	497
Aantal binnen de norm van 8 en 10 minuten (waarbij de norm van 5 en 6 minuten is opgehoogd naar 8 minuten)	346	238	257
Percentage	60%	54%	52%

Het opkomstpercentage fluctueert enigszins over de jaren maar schommelt rond de 55%. 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.

	2021	2022
Aantal alarmeringen FRB voor hartfalen	473	515
Aantal daadwerkelijke reanimaties	343	352
Geen reanimatie	130	163
Inzet FRB zonder ambulancerit	*	162
FRB niet ter plaatse geweest of niet geplot	32	52
Aantal patiënten vervoerd naar ziekenhuis met hartritme	153	105
Percentage aantal patiënten vervoerd naar ziekenhuis met hartritme	45%	30%
Ambulance 1 <sup>ste</sup> ter plaatse	44%	35%
FRB 1 <sup>ste</sup> ter plaatse	47%	64%

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 volgens de ambulancedienst in +/- 300 keer sprake van een daadwerkelijke reanimatie.

Bovenstaande tabel laat zien dat de brandweer in 2022 in 64% van de gevallen als eerste ter plaatse was bij een daadwerkelijke reanimatie. In 2021 was dit nog 47%.

\*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	27%	23%	30%	24%	18%	14%	11%	7%	5%	6%	14%

Bij 27% van de FRB-meldingen waarbij de brandweer als eerste ter plaatse was is het tijdsverschil met de ambulancedienst 1 minuut (afgerond naar boven). In 24% 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 aankomt.

### 1.3.4 Wat heeft het programma Brandweezorg in totaliteit gekost?

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Realisatie 2022
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>				
Operatie	31.449	32.631	31.949	33.012
Risicobeheersing	4.244	4.209	4.572	4.545
Meldkamer	1.818	1.293	1.181	1.022
<b>Lasten</b>	<b>37.512</b>	<b>38.133</b>	<b>37.702</b>	<b>38.578</b>

<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>				
Gemeentelijke bijdrage	40.561	41.023	40.904	41.619
Lokaal aanbod	0	0	0	18
Rijksbijdragen	5.730	5.383	5.493	5.641
Overige baten	1.369	1.770	928	1.317
<b>Baten</b>	<b>47.660</b>	<b>48.175</b>	<b>47.325</b>	<b>48.595</b>
Doorbelasting	-10.101	-10.262	-10.267	-10.227
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>48</b>	<b>-219</b>	<b>-644</b>	<b>-211</b>
Mutatie reserves	1.220	219	644	414
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>1.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>1.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203</b>

Het resultaat van het programma Brandweezorg bedraagt € 203k voordelig. De belangrijkste elementen die dit resultaat verklaren zijn:

- Hogere vrijwilligerskosten € 313k, met name door hogere kosten voor de vrijwilligers door toegenomen inzetten en voor het meedraaien in de roosters van de 24uurs dienst bij herbezetting. Anderzijds zijn door verloop van vrijwilligers vacatures ontstaan die nog niet zijn ingevuld, leidend tot een voordeel.
- Hogere personeelslasten door met name hogere lasten bij de beroepsbrandweer, € 659k. Hierin zit opgenomen éénmalige CAO-uitkeringen (€ 254k), hogere onregelmatigheidstoelagen (€ 244k) alsmede nadelige effecten door hogere garantieschalen van bestaand personeel en aanstellen extra manschappen vooruitlopend op verwacht verloop in 2023 (€ 200k).
- Een voordeel op de lasten van Logistiek & Beheer van € 1.053k. Dit voordeel bestaat met name uit een hoger dan begrote boekwinst op de verkoop voertuigen van € 340k, lagere afschrijvingslasten door uitstel investeringen en niet volledige vervanging van voertuigen van € 1.045k. Hogere brandstofkosten van € 122k worden gecompenseerd door lagere overige materiële kosten zoals onderhoud € 165k.
- Een nadeel op opleidingskosten, studies en cursussen van € 747k. Een deel van het nadeel is toe te schrijven aan inhalen vanuit 2021 vanwege COVID-19. Anderzijds is door verloop van vrijwilligers en de effecten van het 20-jarige beleid voor de beroepsbrandweer een mogelijk structureel karakter van toepassing. Het verloop binnen de brandweer is ruim verdubbeld in 6 jaar tijd.
- Hogere dan begrote FLO kosten leidend tot een hogere bijdrage van de betreffende gemeenten.

## 1.4 Programma GGD

### 1.4.1 Algemene Gezondheidszorg

#### **Infectieziektebestrijding**

De capaciteit voor infectieziektebestrijding bij GGD-en is de afgelopen twee jaar fors uitgebreid vanwege de opdracht voor de coronabestrijding en bijbehorende incidentele middelen van VWS. Naast coronabestrijding vroeg ook de bestrijding van de landelijke Apenpokken uitbraak in de periode mei t/m oktober veel inzet van de GGD. Vergeleken met andere jaren is een forse toename van het aantal meldingen van uitbraken van Vogelgriep onder pluimvee in 2022 die team Infectieziektebestrijding heeft afgehandeld.

In 2022 heeft GGD GHOR Nederland namens de GGD'en een plan bij het ministerie van VWS ingediend voor de versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid. In het najaar van 2022 zijn afspraken gemaakt over aanvullende financiering door VWS tot en met 31 december 2024 voor de versterking van infectieziektebestrijding bij de GGD. Als deze aanvullende financiering stopt, valt de tijdelijke extra formatie voor infectieziektebestrijding weg. Een situatie waar wij ons zorgen over maken.

Het ministerie van VWS heeft 3 juni 2022 besloten om een Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) op te richten. Het LFI zal een landelijke crisisorganisatie worden die, namens de minister van VWS, verantwoordelijk wordt voor de voorbereiding op een toekomstige pandemie en de operationele aansturing van de GGD-en tijdens toekomstige pandemieën. Het LFI is ondergebracht bij het RIVM. Oprichting van het LFI is één van de maatregelen om de pandemische paraatheid te versterken. Het ministerie van VWS bekostigt het LFI.

#### *Technische hygiëne zorg en infectiepreventie*

Bevolkingszorg heeft samen met gemeenten veel extra inspanningen geleverd voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen in de regio Gelderland-Midden. Opganglocaties (groter dan 10 personen) zijn door de GGD bezocht voor advies en instructies over hygiëne maatregelen en infectiepreventie.

#### *Vaccineren HPV 18-26 jarigen*

In opdracht van het ministerie van VWS voeren de GGD'en in 2023 een eenmalige vaccinatiecampagne uit waarbij zij een HPV-vaccinatie aanbieden aan jongeren van 18 tot en met 26 jaar. Vanuit het ministerie van VWS wordt hiervoor een subsidie verstrekt aan GGD GHOR Nederland. De voorbereidingen voor deze vaccinatiecampagne vonden plaats in 2022. De start van de campagne is op 11 januari 2023.

#### *Ontwikkelingen vaccinatiestelsel*

Op 4 juli 2022 heeft staatssecretaris Van Ooijen het principebesluit genomen om een publieke vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD'en te beleggen. Deze voorziening heeft tot doel de uitvoering van de vaccinatiezorg voor volwassenen te vereenvoudigen, zodat volwassenen die daar zelf voor kiezen makkelijk terecht kunnen voor nieuwe vaccinaties. Ook is het een onderdeel van de aanpak pandemische paraatheid. Er hoeft immers niet steeds gezocht te worden naar een uitvoerder, waardoor we Nederland beter voorbereid maken op het bestrijden van toekomstige pandemieën. In 2023 volgt een haalbaarheidsonderzoek naar een vaccinatievoorziening bij GGD'en in opdracht van VWS.

### *Verlenging subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG)*

Een wetswijziging is in voorbereiding waarmee onder meer de taken van de aanvullende seksuele gezondheidszorg binnen de Wet publieke gezondheid geborgd worden. En het RIVM een wettelijke taak krijgt om de landelijke regie te voeren over de uitvoering van de ASG. De ASG wordt nu gefinancierd via de Subsidieregeling publieke gezondheid. Het doel is om de uitvoering van deze zorg te continueren. De wetswijziging bevat verder geen beleidsinhoudelijke wijzigingen. De wetswijziging ligt momenteel voor bij de Afdeling advisering van de Raad van State.

## **Milieu en Gezondheid**

### *Klimaatadaptatie en hitteplannen*

In samenwerking met GGD Gelderland-Zuid en RAS (Regionale Adaptatie Strategie) regio Rivierenland heeft GGD Gelderland-Midden de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard in 2022 ondersteund met het opstellen van lokale hitteplannen. In een hitteplan leggen gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties afspraken vast over extra voorlichting en zorg aan kwetsbare mensen tijdens een hitteperiode. Om zo de gevolgen van hittestress voor kwetsbare mensen zoveel mogelijk te beperken. Met alle 13 overige regiogemeenten wordt een lokaal hitteplan opgesteld in 2023.

### *Integrale advisering veilige en gezonde leefomgeving*

VGGM adviseert bij ruimtelijke vraagstukken, zoals omgevingsvisies, (ontwerp)bestemmingsplannen, ruimtelijke initiatieven en complexe vraagstukken rondom transport. Deze adviezen worden opgesteld door brandweer, GGD, GHOR en de politie. Onze deskundigen werken samen aan casuïstiek met als doel het opleveren van een integraal 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. In 2020 zijn Brandweer, GGD en GHOR samen Het programma “*Veilige en Gezonde Leefomgeving, 2020 - 2021*” gestart. Hiermee bouwen we aan de doorontwikkeling van VGGM naar een deskundige en proactieve partner voor een veilige en gezonde leefomgeving. Een partner die gemeenten, initiatiefnemers en partners zo informeert en adviseert dat hun besluiten bijdragen aan een veiligere en gezondere leefomgeving. In de afgelopen jaren zijn we op basis van onze visie Veilige en Gezonde Leefomgeving zo veel mogelijk in gesprek gegaan met gemeenten, omgevingsdiensten en andere partners over de voorbereiding op de Omgevingswet, m.n. het opstellen van omgevingsvisies en –plannen. Het programma is eind 2022 beëindigd. De integrale advisering aan met name gemeenten is een reguliere werkwijze geworden.

## **Toezicht**

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.

### *Toezicht kinderopvang*

In 2022 hebben de toezichthouders alle geregistreerde kinderopvanglocaties onderzocht, waarmee de 100% norm is gehaald.

### *Risicoprofielen*

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

Risicoprofielen	2020	2021	2022
Groen	57,2%	62,8%	64,3%
Geel	40,5%	35,7%	33,7%
Oranje	1,9%	1,7%	1,6%
Rood	0,4%	0,3%	0,4%

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

### *Intensivering toezicht gastouderopvang*

Vanaf 2022 stort de rijksoverheid jaarlijks € 7,8 miljoen in het gemeentefonds voor het intensiveren van het toezicht op de gastouderopvang. Doel: verhoging van de kwaliteit van deze opvang. 2022 was een overgangsjaar. Vanaf 2023 zijn gemeenten wettelijk verplicht om jaarlijkse minimaal 50% (was 5%) van het totaal aantal voorzieningen voor gastouderopvang te onderzoeken. Deze beleidswijziging leidt in Gelderland-Midden niet tot een forse stijging van het aantal inspectiebezoeken aan gastouders, omdat het regionale gemiddelde in 2022 al boven de 50% lag.

### *Flexibilisering van het toezicht*

In december 2021 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (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 op een locatie speelt. De landelijke invoeringsdatum van het flexibel inspecteren is 1 januari 2024; 2022 en 2023 zijn overgangsjaren. In januari 2022 zijn de toezichthouders in de vorm van een pilot gestart met het flexibel inspecteren in Gelderland-Midden. Eind 2022 is de werkwijze geëvalueerd en op enkele punten bijgesteld. In 2023 gaan de toezichthouders flexibel inspecteren op basis van het definitief vastgestelde uitvoeringsplan.

## **OGGZ**

De OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) richt zich met name op (dreigend) dak- en thuislozen, (dreigend) dakloze gezinnen, zwervjongeren 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.

### *Takenpakket verward gedrag*

GGD Gelderland-Midden voert sinds 2020 het meldpunt Wvggz en verkennende onderzoeken uit in het kader van de Wet verplichte GGZ uit voor 14 gemeenten in de regio. Niet iedereen die belt naar het meldpunt Wvggz wil direct een melding doen. Naast meldingen heeft GGD Gelderland-Midden in 2022 101 consultatie- en adviesgesprekken gevoerd die binnen zijn gekomen op het meldpunt Wvggz. Veel mensen, zowel burgers als professionals, bellen omdat ze advies willen over de mogelijkheden die de

Wvggz biedt. Bovendien is de GGD een pilot gestart in het najaar 2022 om aan te sluiten bij de lokale zorg en/ of veiligheidsstructuur. Binnen de pilot is het mogelijk voor medewerkers Wvggz om op afroep, of in een meer vaste constructie, aan te sluiten bij lokale zorg- en veiligheidsoverleggen. Dit om preventief mee te denken over mogelijkheden en noodzaak van Wvggz bij betreffende casuïstiek. De pilot wordt in januari 2023 geëvalueerd.

#### *Meldpunt Onverzekerden*

Vanaf juli 2021 heeft GGD Gelderland Midden besloten het verwerken van de meldingen tijdelijk on hold te zetten. Dit n.a.v. signalen van zowel gemeenten als andere GGD-en dat een juridische basis voor het verwerken van de meldingen ontbreekt of onvoldoende aanwezig is. In 2022 hebben gesprekken plaats gevonden met GGD GHOR Nederland en het ministerie van VWS. Het ministerie werkt aan reparatiewetgeving die in werking treedt per 1 januari 2025. Het is aan regio's en gemeenten om te onderzoeken hoe zij met het meldpunt onverzekerden om willen gaan in de tussentijd. GGD Gelderland-Midden bespreekt dit met de betreffende ambtenaren in Q1 2023.

### **Forensische Geneeskunde**

#### *Zorgen over continuïteit van dienstverlening*

In mei 2022 hebben de GGD-en een brandbrief gestuurd over de landelijk nijpende situatie van forensische geneeskunde aan de ministers van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Directeuren Publieke Gezondheid van de GGD-en vragen in deze brandbrief aandacht voor de schaarste aan forensisch artsen en verzoeken de ministers een besluit over het perspectief voor de forensische geneeskunde en de benodigde structurele investering niet langer uit te stellen, gelet op de verstrekkende gevolgen.

GGD Gelderland-Midden merkt de landelijke schaarste aan forensisch artsen dagelijks waardoor de opdracht voor een 24/7 beschikbaarheid van een forensisch arts bijna onmogelijk is om in te vullen. De situatie is sinds november 2022 nijpend in Gelderland-Midden. In het huidige rooster vallen per maand gaten, door ziekte, vakantie en uitval, die moeilijk zijn om op te vullen. Wij zijn niet meer zelf in staat om 24/7 een forensisch arts paraat te hebben. Dankzij burenhulp van GGD Gelderland-Zuid en GGD Noord- en Oost-Gelderland en tijdelijke ondersteuningsconstructies is het in 2022 gelukt om te voorkomen dat geen forensisch arts beschikbaar was. Gemeenten worden geïnformeerd door de DPG als er een 'code zwart' is en de GGD geen forensisch arts beschikbaar heeft voor een lijkschouw of euthanasie gedurende een dag-, avond- of nachtdienst en welke maatregelen wij treffen. Wanneer de afwezigheid van een forensisch arts de dienstverlening aan de politie negatief beïnvloed, worden zij geïnformeerd.

#### *Pilot medische arrestantenzorg*

In 2021 heeft de minister van Justitie en Veiligheid de aanbesteding Medische Arrestantenzorg van de politie on hold gezet. Dit betekent dat de forensisch artsen in Gelderland-Midden voorlopig medische arrestantenzorg blijven uitvoeren in opdracht van de politie. Om de drukke diensten van forensisch artsen overdag te ontlasten, is GGD Gelderland-Midden in 2022 een pilot gestart met een ochtendspreekuur van een verpleegkundige op de cellengang. De verpleegkundige regelt en levert waar nodig medische zorg voor arrestanten onder supervisie van de forensisch arts. De eerste ervaringen vanuit de artsen, verpleegkundigen en de politie zijn positief.



### *Bovenregionaal samenwerkingsverband*

Door de forensische geneeskunde in maximaal tien politieregio's in Nederland te organiseren, realiseren de GGD-en een noodzakelijke schaalvergroting om de ervaren krapte op te lossen en de kwaliteit van dienstverlening te verhogen. Dat vraagt van de vijf GGD-en in politieregio Oost-Nederland (Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en Twente) en hun besturen vergaande besluiten. De DPG-en van de vijf GGD-en hebben op 23 mei jl. de voorkeur uitgesproken om op het gebied van forensische geneeskunde toe te werken naar het samenwerkingsmodel waarbij één van de vijf GGD-en de centrum GGD is en verantwoordelijk is voor de gehele uitvoering en bedrijfsvoering van deze taak. GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft aangegeven de intentie te hebben deze rol te gaan vervullen. De andere GGD-en, waaronder VGGM, hebben hier positief op gereageerd. Bestuurlijke besluitvorming volgt in 2023.

### **Zorg & Veiligheid**

In 2022 is de nieuwe bestuurlijke structuur Zorg & Veiligheid ingevoerd. Het Covid-19 overleg voor de doelgroep ggz, dat sinds maart 2020 bestond is na ruim 2 jaar afgerond. Een terugblik op de periode waarin partijen intensief rond Covid-19 hebben samengewerkt is ter informatie aan het Algemeen Bestuur van VGGM gezonden.

De stuurgroep Z&V heeft besloten gebruik te maken van een ZonMw subsidiemogelijkheid om een regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag te gaan ontwikkelen. Na toekenning van de starsubsidie door ZonMw is het ontwikkelen van een vierjarenprogramma voor de kenniswerkplaats opgepakt. Hiermee wordt het mogelijk om "onderzoek" en "leren" te verbinden aan initiatieven en projecten ten behoeve van burgers met onbegrepen gedrag. De Christelijke Hogeschool Ede is een belangrijke "kennis"partner in deze kenniswerkplaats.

Eind 2022 is de wens van de stuurgroep om het overleg te verbreden met partners uit de VTT en VG-sector ingevuld. Beide sectoren zijn inmiddels vertegenwoordigd.

Het regio-overleg Zorg & Veiligheid is een samenvoeging van het eerdere periodiek bestuurlijk overleg Wvggz en het platform Verward Gedrag. Binnen het deel Wvggz is gesproken over het onvoldoende op elkaar aansluiten van de Wvggz en de Wzd en is gesproken over de mogelijkheden om dit deels binnen de regio op te lossen. Dit knelpunt komt ook naar voren in de in 2022 landelijk uitgevoerde evaluatie Wvggz. Het oordeel over de uitvoerbaarheid van de Wvggz op basis van deze evaluatie is hard. Begin 2023 wordt de beleidsreactie van de minister op de evaluatie verwacht.

Het regio-overleg kent een brede samenstelling. Voor het algemene deel zijn steeds onderwerpen geagendeerd die alle gemeenten en betrokken partners raken, zoals de al langer verwachte wet Wams (Wet aanpak multiproblematiek sociaal domein) en aanpakken complexe problematiek (Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens en Doorbraakmethode IPW). Tenslotte zijn de ervaringen in gemeente Arnhem met de aanpak suïcidepreventie regionaal gedeeld. Aansluitend heeft het regio-overleg verzocht te komen tot een voor alle gemeenten bruikbare aanpak suïcidepreventie.

## Doelenboom

Wat wilden we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2022	Maatschappelijk effect
Het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid	Signaleren en bestrijden van infectieziekten + monitoren vaccinatiegraad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afhandelen van meldingen van infectieziekten</li> <li>Preventieve activiteiten om infectieziekten te voorkomen</li> <li>Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid</li> <li>Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten infectiepreventie</li> </ul>	Beperken verspreiding besmettelijke infectieziekten en daarmee verminderen ziektelast
	Opsporen van TBC en behandelen van patiënten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Screening TBC</li> <li>Consulten TBC</li> <li>Behandeling actieve en latente TBC</li> <li>Bron- en contactopsporing</li> <li>Preventie/voorlichting</li> </ul>	
	Het bevorderen en beschermen van risicogroepen tegen soa's	<ul style="list-style-type: none"> <li>Screening op SOA</li> <li>Consulten Soa en Sense</li> <li>Consulten PrEP</li> <li>Behandeling SOA</li> <li>Bron- en contactopsporing</li> <li>Beperkte voorlichting aan jongeren en risicogroepen</li> <li>Preventieve activiteiten</li> </ul>	
	Beschermen van reizigers en voorkomen van verspreiding ziekten bij terugkeer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adviseren van reizigers en uitvoeren vaccinaties</li> </ul>	
	Beschermen van inwoners tegen gezondheidsrisico's en bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu: klimaatadaptatie, energietransitie</li> <li>(Pro)actief adviseren over hoe de inrichting van de leefomgeving de gezondheid kan bevorderen</li> <li>Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen (koude en warme fase)</li> <li>Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in</li> </ul>	

		omgevingsvisies en -plannen <ul style="list-style-type: none"> <li>Voorlichting o.a. via GGDleefomgeving.nl</li> </ul>	
	Voorkomen van dakloosheid sociaal kwetsbare inwoners	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitvoeren diverse meldpunten</li> </ul>	Voorkomen van verdere teloorgang, ontruiming of overlast en het toeleiden (van zorgmijders) naar zorg, dan wel organiseren van hulpverlening
	Cliënten maatschappelijke opvang in beeld hebben en waar nodig toeleiden naar passende hulpverlening	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intake (dreigend) dak- en thuisloze individuen en gezinnen (inclusief daklozenloket)</li> <li>Verpleegkundig spreekuur dak- en thuislozen</li> <li>Passende begeleiding organiseren voor bezoekers Spoorhoek Arnhem</li> </ul>	
	Bieden van kennis en ondersteuning aan inwoners, gemeenten en partners bij multi-problematiek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Centraal meldpunt</li> <li>Meldpunt Onverzekerdzorg</li> <li>Project Woonhygiëne</li> <li>(pro) actief adviseren over verbeterpunten ketensamenwerking</li> </ul>	
	Bevorderen afstemming en samenwerking keten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beheren Verwijsindex</li> </ul>	
	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"> <li>Uitvoeren forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken, kindermishandeling, etc.</li> <li>Afname testen t.b.v. alcohol- en drugscontroles politie</li> <li>Opstellen letselbeschrijvingen</li> </ul>	Onderzoeken en beschrijven van letsels t.b.v. onderzoek politie en OM
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitvoeren medische arrestantenzorg</li> <li>Adviseren van politie (insluitadviezen e.d.)</li> </ul>	Bieden van medische zorg aan arrestanten
	Monitoren van de gezondheid van de inwoners van Gelderland-Midden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elke 4 jaar een gezondheidsmonitor uitvoeren onder jongeren, volwassenen en ouderen om de gezondheidstoestand te beschrijven</li> </ul>	Bijdragen aan een beeld van de gezondheid van inwoners van Gelderland-Midden en bijdragen aan goed onderbouwde

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrale rapportages opleveren op basis van cijfers vanuit de monitors, vanuit JGZ en vanuit andere afdelingen van VGGM</li> <li>• Adviseren over de trends in die worden gezien in de monitoring</li> </ul> <p>Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners</p>	gezondheidsbeleidsbesluiten van gemeenten
Het houden van toezicht	Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus</li> <li>• Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie</li> <li>• Uitvoeren onderzoeken bij gastouders</li> </ul> <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"> <li>• Onderzoek (laten) doen bij aanbieders van Wmo ondersteuning en begeleiding waar sprake is van calamiteiten.</li> </ul> <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"> <li>• Inspecties uitvoeren en adviseren van <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ondernemers in de tatoeage, permanente make-up en piercingbranche</li> <li>○ (tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen en statushouders</li> </ul> </li> <li>• seksbedrijven</li> </ul>	Toezien op de hygiënevoorwaarden en gemeenten adviseren t.b.v. vergunningverlening

## 1.4.2 Jeugdgezondheidszorg

### Algemeen

De JGZ biedt een basispakket preventieve gezondheidszorg, vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (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 een 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 2022

Ook in 2022 stond de JGZ nog in het teken van COVID-19. Dit heeft met name in het eerste kwartaal van 2022 invloed gehad op de dienstverlening. In hetzelfde kwartaal kwam de instroom van Oekraïense vluchtelingen op gang, gevolgd door een enorme toename aan 'reguliere' asielzoekers. 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.

Echter bovenstaande ontwikkelingen en de krapte op de arbeidsmarkt leidden in 2022 tot een afschaling van de reguliere JGZ zorg. Hierbij heeft de zorg voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen zoveel mogelijk doorgang gevonden.

Noodzakelijke zorg die niet uitgesteld kon worden kreeg hierbij prioriteit, bijvoorbeeld vaccinaties, lichamelijke onderzoeken, of contacten met gezinnen in kwetsbare en/of risicovolle omstandigheden.

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

Er zijn voor 2022 7 grote thema's te onderscheiden.

1. Doorontwikkeling Kansrijke Start
2. Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma,
3. COVID-19 en inzet JGZ-medewerkers,
4. Zorg op maat
5. Toekomstbestendige JGZ (incl. afschalingsmaatregelen)
6. Zorg voor Vluchtelingen
7. Beleid en bedrijfsvoering

#### **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.

In de periode 2021-2024 voert de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland Midden samen met gemeenten, samenwerkingspartners in de Geboortezorg en het sociaal domein een praktijkonderzoek

ter verbetering van de lokale praktijk, gesubsidieerd door ZonMw. Het plan van aanpak richt zich op de verbetering van de lokale samenwerkingspraktijk ten behoeve van kwetsbare aanstaande en jonge ouders. Afgelopen jaar heeft de focus gelegen op het ontwikkelen van een multidisciplinair overleg in gemeenten in samenspraak met Geboortezorg, Sociaal domein en JGZ, ontwikkelen van een wegwijzer voor kwetsbare (jonge) ouders en het met elkaar uitwerken van het begrip sociale regie.

Daarnaast is JGZ actief betrokken bij de vorming van lokale coalities in gemeenten. In 2022 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. 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 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 wetwijziging Prenataal huisbezoek het voor alle gemeenten mogelijk het Prenataal huisbezoek vroegtijdig op grotere schaal met de juiste ondersteuning uit te voeren. In 2022 is doel, functie en laagdrempelig aanmelden breed onder de aandacht gebracht in de Geboortezorg en het sociaal domein.
- 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 en systeemproblemen bij gezinnen/ kinderen van 0-4 jaar

Het breed kunnen inzetten van deze interventies, 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. Inmiddels zijn zo'n 55 netwerkpartners uit sociaal en medisch domein aangesloten. Vanaf 2023 starten gemeenten Ede, Barneveld en Wageningen met NNZ. Daarmee doen dertien van de vijftien gemeenten mee in Gelderland-Midden.

## **2. Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma**

In 2022 hebben we zonder ingrijpende beperkingen door COVID-19 alle vaccinatiemomenten door kunnen laten gaan. De impact van de epidemie was echter nog voelbaar. De lichte daling van de vaccinatiegraad bleef, met name in het voorjaar, zichtbaar. Ook landelijk was dit het beeld. Vaccinatiemoetheid lijkt een belangrijke oorzaak.

In het voorjaar van 2022 is gestart met een inhaalcampagne tegen HPV. Dit virus kan 6 soorten kanker veroorzaken. Om deze reden is gestart met het aanbieden van een HPV vaccinatie aan jongens tot 18 jaar. Ook is de streefleefijd vervroegd naar 9 jaar. De opkomst van deze campagne lag boven de 60%, waarbij een deel pas in het najaar gestart is. Voor HPV is deze opkomst hoger dan verwacht.

2022 was ook het jaar van de invoering van 'informed consent'. Bij elke vaccinatie moest toestemming worden gevraagd voor het delen van de persoons- en vaccinatiegegevens met het RIVM. Dit heeft veel implementatiekracht gekost, maar in onze regio geeft vrijwel iedereen inmiddels deze toestemming. Landelijk ligt dit echter veel lager, wat het zicht op de vaccinatiegraad verstoort. Er is daarom een wetswijziging in voorbereiding die voorziet in een opt-out constructie (alleen bij weigering toestemming reactie).

Dit najaar heeft de gezondheidsraad een nieuw advies uitgebracht ten aanzien van de samenstelling en opbouw van het rijksvaccinatieprogramma. Als gevolg daarvan zal per oktober 2023 de maternale griepvaccinatie worden toegevoegd aan het RVP. Per 2024 zal ook een vaccinatie tegen het Rota virus worden aangeboden aan zuigelingen. Op termijn, waarschijnlijk 2025/2026 zullen verschuivingen in streefleeftijden per vaccin plaatsvinden.

## **3. COVID-19 en inzet JGZ-medewerkers**

De inzet van JGZ medewerkers bij de bestrijding van COVID-19 is na het 1e kwartaal van 2022 afgenomen. De COVID -19 organisatie voert die taken sindsdien zelfstandig uit, met inzet van 'eigen' medewerkers.

Omdat ook de maatregelen rond COVID toen een andere fase ingingen, ontstond meer ruimte voor het uitvoeren van de reguliere JGZ taken. De inzet ten behoeve van COVID werd echter heel snel gevolgd door extra inzet ten behoeve van vluchtelingen uit de Oekraïne (zie punt 6). Ook heeft COVID zijn sporen nagelaten. Een verhoogde zorgvraag, hoog ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt hebben geleid tot druk op de JGZ (zie punt 5)

## **4. Zorg op maat**

In afstemming met jeugdigen en ouders sluiten we zo goed mogelijk aan bij vragen en behoeften. Wat heeft deze ouder of jeugdige nodig? Wat is noodzakelijk, op welk moment, en in welke contactvorm? Deze vragen staan nadrukkelijk centraal bij ieder contactmoment en mogelijke vervolgspraken. Dit sluit ook aan bij het vernieuwde Landelijk Professioneel Kader. Hierin wordt nog nadrukkelijker dan voorheen benoemd dat de JGZ meebeweegt in een veranderende wereld en optimaal aansluit bij jeugdigen en ouders vanuit gezamenlijk partnerschap en verantwoordelijkheid.

## **5. Toekomstbestendige JGZ**

De personeelskrapte, een hoog ziekteverzuim, een complexere en veranderde zorgvraag en toename van het aantal vluchtelingen, leidden in 2022 tot een verhoogde werkdruk. In juni 2022 hebben we de conclusie moeten trekken dat de JGZ niet meer volledig uit te voeren is. We speelden hierop in door het treffen van

tijdelijke gecontroleerde afschalingsmaatregelen. Daarbij hebben wij de focus gelegd op het continueren van de basiszorg (regionaal aanbod) en op de zorg voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen. In de periode van juli – december 2022 zijn (voorlopig) voldoende verpleegkundigen JGZ 0-4 aangenomen. Zij ronden in februari 2023 de inwerkperiode en opleiding taakherschikking af. Ze zijn dan volledig inzetbaar. In het 1e kwartaal van 2023 kunnen we daarom nagenoeg alle activiteiten voor de 0-4 jarige zorg weer oppakken. Naast de 0-4 heeft de afschaling ook betrekking op de 4-18-jarige zorg. De afschalingsmaatregelen 4-18 zijn afgesproken voor de het schooljaar 2022/2023. De basisformatie artsen is niet toereikend. Hiervoor wordt actief geworven. Daarnaast vragen de huidige arbeidsmarkt en maatschappelijke ontwikkelingen een Jeugdgezondheidszorg die slagvaardig is en dermate flexibel dat zij kan meebewegen in deze ontwikkelingen. JGZ Gelderland Midden is hier onvoldoende op ingericht. Het Project Toekomstbestendige JGZ, (bestaande uit ambtenaren, JGZ en een voorportaal met bestuurders) moet leiden tot een advies hoe de JGZ zowel inhoudelijk als financieel toekomstbestendig wordt ingericht in Gelderland-Midden

## **6. Zorg voor vluchtelingen**

In 2022 zien we een verhoogde instroom van asielzoekers op de bestaande en nieuwe Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) locaties binnen de VGGM-regio. In heel 2022 is het aantal locaties verdubbeld in onze regio. Het betreft hier locaties die tijdelijk en langdurig opvang bieden aan asielzoekers. Eveneens kregen we te maken met de zorg voor ontheemden uit de Oekraïne en een verhoogde taakstelling voor gemeenten. Dit vergt ook voor de GGD-breed extra inzet op de publieke gezondheidszorg voor deze groep.

Voor Oekraïense ontheemden ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, de Jeugdwet en de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, w.o. het Rijksvaccinatieprogramma en het Prenataal huisbezoek bij gemeenten. Het aantal Oekraïense ontheemden is dusdanig groot in omvang dat dit niet als een onderdeel van gebruikelijke fluctuaties in de zorgvraag kan worden gezien. Bovendien is sprake van een clustering van Oekraïense ontheemden in specifieke gemeenten, namelijk in die gemeenten waar opvanglocaties zijn gerealiseerd. GGD Gelderland Midden heeft voor 1.239 ontheemde Oekraïense kinderen Jeugdgezondheidszorg diensten geleverd in 2022. De extra gemaakte kosten voor deze doelgroep zullen conform de landelijke afspraak uit het gemeentefonds worden vergoed<sup>1</sup>. De kosten voor Jeugdgezondheidszorg geleverd aan asielzoekers worden via het COA vergoed vanuit GGDGHOR.

## **7. Beleid en bedrijfsvoering**

De grote instroom van vluchtelingen en de afschaling bij zowel JGZ 0-4 als 4-18 hebben in 2022 een grote inspanning gevraagd van het team Bedrijfsvoering JGZ

Binnen het team bedrijfsvoering JGZ is per januari 2022 gestart met het centraliseren van de planning voor de consultatiebureaus. Dit komt ten goede aan verbeterd inzicht in capaciteitsverdeling en werkvoorraad, een efficiëntere inzet van mensen en middelen en meer mogelijkheden om regiobreed te anticiperen op zorgvraag en ontwikkelingen.

In een krappe arbeidsmarkt is capaciteitsmanagement cruciaal. Hiertoe is een capaciteitsmanagement-systeem aangeschaft. De basisinrichting hiervan is medio 2023 gereed en zal JGZ voorzien van de benodigde inzichten om personeel zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten.

---

<sup>1</sup> Memo Oekraïense ontheemden 10012023



Daarnaast investeren we in de inrichting van ons datawarehouse en het ontsluiten van deze gegevens naar management informatie. Dit is een meerjaren traject. Ook werken we toe naar een meer proces gestuurde organisatie die continu verbetert.

### Doelenboom

Wat wilden we bereiken (Strategisch doel)?	Wat wilden we bereiken (Operationeel doel)?	Wat hebben we bereikt in 2022?	Wat is het beoogd (maatschappelijk) effect?	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen en jongeren in Gelderland-Midden	Uitvoeren basispakket JGZ	Grotendeels uitgevoerd. De basiszorg en zorg voor meest kwetsbare kinderen is door gegaan. Geringe afschalings maatregelen als gevolg van personeelstekort.	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	Uitgevoerd.		
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 kaders van de afschaling.		
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	Informereren en adviseren van	Conform afspraken uitgevoerd		Input leveren voor gemeentelijke beleidsontwikkeling

kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid	gemeenten over gezondheidsbeleid		
Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg	Samenwerking in sociaal domein versterken	Als gevolg van afschalingsmaatregelen heeft deelname aan netwerkoeverleggen niet overal plaats gevonden. Dit heeft mogelijk invloed op de samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimaal aanbod van zorg voor alle kinderen en jongeren</li> <li>• Voorkomen van versnippering van aanbod</li> </ul>

### 1.4.3 Monitoring & Advies

#### Algemeen

Monitoring en Advies wordt uitgevoerd door het team Onderzoek, Informatie en Advies binnen de GGD. 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 de GGD informatie over de gezondheid en het welzijn van inwoners. 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.

#### *Extra gezondheidsmonitors: Gezondheidsonderzoek bij rampen (GOR)*

Vanuit het ministerie van VWS zijn tijdelijk extra gelden beschikbaar gesteld voor de GGD voor gezondheidsonderzoek bij rampen. Op 21 april 2022 zijn alle GGD-en in Nederland gestart met de dataverzameling van de JongVolwassenen monitor. Dit is de eerste van de vijf extra monitors die GGD-en uitvoeren de komende jaren. Dit wordt gedaan in opdracht van het ministerie van VWS en heeft als doel de gevolgen van de coronacrisis voor deze leeftijdsgroep in kaart te brengen. Deze werkzaamheden vinden plaats naast de reguliere monitors die worden uitgevoerd in opdracht van gemeenten.

#### *Integrale jeugd rapportage vanuit monitor*

In 2022 is geen integrale jeugd rapportage opgeleverd. De reden is dat de respons die we hebben gekregen op de vragenlijsten te laag is. Scholen hebben onvoldoende de tijd/ de mogelijkheid gehad om de vragenlijsten uit te zetten. Door corona hadden zij andere prioriteiten.

#### *Publieke gezondheid asielzoekers*

Het COA heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de uitvoering van Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheid Asielzoekers vanaf 2023. Deze taak is gegund aan de GGD-en. Voor 2022 zien wij een toename in de instroom in de vorm van noodlocaties en een verhoogde taakstelling voor gemeenten. Dit vergt ook voor de GGD extra inzet op de publieke gezondheidszorg asielzoekers.

#### *Gezondheidsbevordering*

De GGD staat voor het bevorderen van gezond gedrag en kansengelijkheid om gezondheidsachterstanden waar mogelijk te verkleinen. Gemeenten bevragen GGD Gelderland-Midden steeds vaker met betrekking tot gezondheidsbevordering en preventie, maar structurele financiering voor de uitvoering van deze werkzaamheden ontbreekt. Minimale activiteiten die de GGD uitvoert op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie zijn gefinancierd met landelijke projectgelden en gekoppeld aan een opdracht, bijvoorbeeld rond Gezonde School en Rookvrije Generatie. Uit de recent gehouden gespreksronde bij alle 15 gemeenten blijkt dat gemeenten verschillende wensen en behoeften hebben op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Vanuit deze constatering is een ambtelijke werkgroep opgestart om samen te komen tot een gezamenlijk beeld van gezondheidsbevordering en een voorstel hoe wij deze opdracht willen invullen in de regio Gelderland-Midden op korte (2024) en lange termijn (2025 en verder).

## Doelenboom

Wat wilden we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2022	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.	<p>Mensen bevraagd t.b.v. de gezondheidsmonitors</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volwassenen en ouderenmonitor</li> <li>• Gezondheidsmonitor jongvolwassenen</li> <li>• Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO)</li> </ul> <p>Opgeleverde rapportages</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gezondheidsmonitor jeugd</li> <li>• Kindermonitor</li> <li>• Gezondheidsmonitor V&amp;O / SK Parenco voor gemeente Renkum (i.s.m. M&amp;G)</li> <li>• Verdiepingsrapportage Vitaal ouder worden</li> <li>• Regionale rapportage Seksuele Gezondheid</li> <li>• Rapportages Rijksvaccinatieprogramma</li> </ul>	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	Kenniscafés/ inspiratiesessies. 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	Uitvoeren gezondheidsbevordering Publieke Gezondheid	<p>Voorlichtingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AZC</li> <li>• Statushouders/anderstaligen.</li> </ul>	Bijdragen aan betere gezondheidsvaardigheden en daarmee een betere gezondheid van

en het hierover adviseren.	Asielzoekers en Statushouders		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.	Bijdragen aan samenwerking en verbinden van bestaande initiatieven.
	Scholen adviseren en ondersteunen bij Gezonde School.		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 Epidemiologische duiding Beantwoording raadvragen Ondersteuning beantwoording persvragen	Interne organisatie en gemeenten hebben een goed beeld van het verloop en kunnen mede dankzij dat beeld hun beleid maken en uitvoeren.

#### 1.4.4 Wat heeft het programma GGD in totaliteit gekost?

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Realisatie 2022
<b>7.1 Volksgezondheid</b>				
Jeugdgezondheidszorg	16.349	17.146	17.834	17.481
Algemene gezondheidszorg	7.348	7.989	7.834	8.419
Monitoring en Advies	1.752	2.022	2.030	2.107
<b>Lasten</b>	<b>25.448</b>	<b>27.158</b>	<b>27.698</b>	<b>28.007</b>

<b>7.1 Volksgezondheid</b>				
Gemeentelijke bijdrage	19.252	19.603	19.673	19.673
Lokaal aanbod	6.197	6.530	7.127	7.019
Rijksbijdragen	447	84	86	117
Overige baten	4.585	5.522	5.271	5.966
<b>Baten</b>	<b>30.482</b>	<b>31.738</b>	<b>32.157</b>	<b>32.774</b>
Doorbelasting	-4.854	-4.955	-5.012	-5.026
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>179</b>	<b>-335</b>	<b>-450</b>	<b>-260</b>
Mutatie reserves	24	375	554	497
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237</b>

Het resultaat van het programma GGD bedraagt € 237k. De belangrijkste elementen die dit resultaat verklaren zijn:

- Lagere personeelskosten door vacatureruimte en medewerkers die niet in het einde van hun schaal worden beloond. Deze voordelen worden gecompenseerd door externe inhuur.
- Hogere materiele kosten, onder andere hogere labkosten voor TBC en seksuele gezondheid € 378k n
- Lagere opbrengsten lokaal aanbod welke door personeelskrapte niet uitgevoerd kon worden, €107k, n
- Hogere overige opbrengsten, waaronder opbrengsten PGA JGZ, afwikkeling lokaal aanbod 2021, medische arrestantenzorg en diverse projecten € 694k v.

In het resultaat is de compensatie van VWS voor de meerkosten voor Apenpokken van € 19k verwerkt. Tevens is de compensatie van JenV voor de meerkosten voor eerste opvang ontheemden Oekraïne van € 8k verwerkt.

## **1.5 Programma Ambulancezorg**

### **1.5.1 Mobiele Zorg**

#### **Doorontwikkeling management en staf**

Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) heeft afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt in haar medewerkersbestand. Daarnaast verwachten andere partijen meer van de Ambulancezorg; denk aan kwaliteitskaders, protocollen en informatiebeveiliging. In samenspraak met de zorgverzekeraars heeft AGM in 2022 een aantal nieuwe medewerkers aangenomen ter ondersteuning van de rijdende dienst en meldkamer. Door het stevig organiseren van management en staf doet AGM meer recht aan voorliggende vraagstukken.

#### **Programma professionele en persoonlijke ontwikkeling (PPO)**

In 2022 is AGM gestart met het organiseren van PPO-overleggen met als doel meer (positieve) aandacht aan en voor iedere medewerker te kunnen geven. Hierbij bespreken teammanagers, HRM-adviseur, bureau medische advisering, bureau leren en ontwikkelen en de medewerker de voortgang in ontwikkeling van ieder individu.

#### **Hoge druk op de zorg**

Iedere inwoner moet kunnen rekenen op de juiste zorg, van de juiste zorgverlener, op het juiste moment en op de juiste plek. De spoedzorgketen staat onder druk vanwege de toenemende acute zorgvraag en de steeds krappere wordende arbeidsmarkt. Ambulanceprofessionals doen er alles aan om de spoedzorg ter plaatse en onderweg toegankelijk te houden. Meer is te lezen op: [NVZ vraagt steun aan Tweede Kamer voor toekomstbestendige acute zorg - NVZ \(nvz-ziekenhuizen.nl\)](#)

#### **Landelijke Meldkamer Samenwerking**

De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) Arnhem en Nijmegen verhuist in maart 2023 naar Apeldoorn. Daar wordt de MKA onderdeel van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Hierin werkt de MKA samen met haar ambulance-, brandweer- en politiepartners uit de regio Oost-5 (Twente, IJsselland, Noord-Oost Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden). In 2022 heeft AGM de nodige voorbereidingen getroffen voor deze verhuizing. De aannames en uitgaven van het 112-proces zullen hier definitief huisvesten, het planbare vervoer wordt in de loop van 2023 terugverhuist naar Arnhem.

#### **Arbeidsmarkt**

Met de verhuizing in het vooruitzicht is het lastig om medewerkers te vinden voor de MKA. Het aantal medewerkers op de MKA is de laatste maanden afgenomen. AGM is druk doende nieuwe medewerkers voor de MKA te werven. De samenwerking met de andere ambulanceregio's in Oost-5 wordt hiervoor ook getoetst. Daarnaast heeft AGM haar wervingsbeleid voor de ambulancechauffeurs aangepast. Hierdoor kunnen meer potentiële kandidaten solliciteren op de functie. Voor de ambulanceverpleegkundige is voldoende animo.

#### **Materieel en Materiaal**

Al langere tijd bestaan leveringsproblemen voor nieuwe ambulances als gevolg van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Dit heeft ook impact op de huidige ambulances van AGM. Nieuwe Mercedes bussen laten worden vertraagd geleverd en het afgelopen jaar heeft AGM vaker onderhoud aan haar rijdende materieel moeten uitvoeren.

### Opleidingen en onderwijs

AGM zet zich actief in voor de doorontwikkeling van haar medewerkers. Voor training van vaardigheden een poster ontwikkeld met QR-codes die linken naar uitleg filmpjes. In 2022 zijn voorbereidingen getroffen voor de flexibele opleidingen en leerroutes die zijn gebaseerd op Entrustable Professional Activities (EPA's). Hierdoor krijgen ambulanceprofessionals vanaf 2023 meer carrièremogelijkheden en worden ze efficiënter opgeleid.

### Productie en prestatiecijfers

Landelijk is de laatste jaren een stijging te zien van het aantal spoedritten in de Ambulancezorg. Vergeleken met 2021 heeft AGM 2022 2.745 ritten meer gereden. Daarvan zijn 1.894 A1 ritten.

In 2022 werd in het gebied Gelderland-Midden in 89,2% van alle A1-ritten de aanrijtijd van 15 minuten behaald. Dat is lager dan de A1-prestatie in 2021 (90,4%). Voor A2-ritten in het werkgebied Gelderland-Midden arriveerde in 2021 95,0% van de A2-ritten binnen 30 minuten bij de patiënt. Dit is lager dan in 2021 (95,2%).

De medewerkers van AGM doen hun uiterste best om iedere zorgvraag van de hoogst mogelijke kwaliteit te voorzien en zetten zich bovenmatig in! 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 AGM. De kwaliteit van zorg blijft onverminderd hoog.

### Prestatie A1: Regio Gelderland-Midden 2022

Gemeente	#A1-ritten	# A1 <15 min	%A1<15 min
Arnhem	5588	5234	93,7%
Barneveld	1783	1502	84,2%
Doesburg	339	276	81,4%
Duiven	737	695	94,3%
Ede	3156	2903	92,0%
Lingewaard	1295	1058	81,7%
Nijkerk	1082	836	77,3%
Overbetuwe	1379	1177	85,4%
Renkum	982	811	82,6%
Rheden	1568	1361	86,8%
Rozendaal	29	26	89,7%
Scherpenzeel	281	223	79,4%
Wageningen	847	754	89,0%
Westervoort	452	432	95,6%
Zevenaar	1677	1468	87,5%
<b>Totaal</b>	<b>21195</b>	<b>18756</b>	<b>88,5%</b>

*Definitieve cijfers inclusief ritten van buurregio's (Gelderland-Zuid, RAVU, Witte Kruis NOG t/m december 2022)*



## Prestatie A2: Regio Gelderland-Midden 2022

Gemeente	#A2-ritten	#A2 <30 min	%A2 <30 min
Arnhem	3883	3687	95,0%
Barneveld	1090	1037	95,1%
Doesburg	215	200	93,0%
Duiven	508	484	95,3%
Ede	2207	2130	96,5%
Lingewaard	862	804	93,3%
Nijkerk	661	608	92,0%
Overbetuwe	859	798	92,9%
Renkum	755	717	95,0%
Rheden	1096	1040	94,9%
Rozendaal	38	36	94,7%
Scherpenzeel	142	133	93,7%
Wageningen	617	578	93,7%
Westervoort	297	291	98,0%
Zevenaar	1087	1023	94,1%
<b>Totaal</b>	<b>14317</b>	<b>13566</b>	<b>94,8%</b>

Definitieve cijfers inclusief ritten van buurregio's (Gelderland-Zuid, RAVU, Witte Kruis NOG t/m december 2022)

## Doelenboom

Nota Goede ambulancezorg/ Jaarplan Ambulancezorg NL	Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	Wat is het beoogd maatschappelijk effect?
	Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2022	
Bereikbare en beschikbare zorg	De ambulancedienst is 24/7 beschikbaar voor alle burgers in de regio.	De patiënt voorzien van tijdige ambulancezorg	Ondanks de toename in het aantal meldingen op de MKA en het aantal ritten is AGM goed bereikbaar geweest in 2022. Bij overbelasting van de MKA zijn meldingen 'doorgezet' naar andere MKA's.	De juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener.
Bereikbare en beschikbare zorg	De juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener.	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, wordt hij/zij 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 vraag naar acute zorg neemt toe, zeker nu ook andere ketenpartners in het sector overbelast raken. De burger eist daarnaast steeds vaker zorg. Zorgcoördinatie gaat helpen in het verbeteren en richten van de zorgvraag.	De zorgverlening is patiëntgericht en met maatwerk afgestemd.
Veiligheid	Veilige zorgverlening	Leveren van zorg in een veilige werkomgeving	'Veiligheid' gaat over verschillende onderdelen. AGM voldoet aan de NEN-7510 normering voor informatiebeveiliging. Medewerkers zijn en worden geschoold in veiligheid tijdens de hulpverlening. Dit geldt voor zowel de hulpverlener als de patiënt.	Veiligheid patiënt en ambulanceprofessional is optimaal gewaarborgd.
Professionaliteit en professionele standaard	Leveren van goede ambulancezorg	AGM houdt zich aan landelijke richtlijnen en wetgeving voor goede Ambulancezorg en scoort voldoende tot goed op de kwaliteitssignalen van het kwaliteitskader.	Door het continueren van digitale en fysieke scholingsmomenten konden medewerkers worden getoetst op hun 'bekwaam- en bevoegdheid'.	De patiënt ontvangt hoge kwaliteit van zorg.
Professionaliteit en professionele standaard / samenwerken	Verantwoorde ambulancezorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing	Werken volgens grootschalige geneeskundige hulpverlening (GGB)	In 2022 is AGM in samenwerking met de GHOR weer gestart met multidisciplinaire oefenavonden om de GGB te scholen.	Medewerkers optimaal getraind in het verlenen van (GGB)
Samenwerken	Meerwaarde voor de keten van acute zorg door kennisdeling en samenwerking met partners binnen de sector.	Knelpunten in acute zorg en dienstverlening zoveel mogelijk voorkomen	AGM is met de pilot zorgcoördinatie voorloper geweest in het verbinden van de vier huisartsenposten, de thuiszorgsector en GGZ in de regio Gelderland-Midden.	Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg

### **1.5.2 Zorgcoördinatie**

De pilot zorgcoördinatie is eind 2022 afgesloten. Alle 10 pilots in Nederland stoppen (inclusief financiering) en de bevindingen zijn gepresenteerd in een eindrapportage. Minister Kuipers van VWS ziet toekomst in zorgcoördinatiecentra. Meer informatie is te lezen op: [Kuipers: regie acute zorg over jaar naar coördinatiecentra - Skipr](#). Op de landelijke tafels wordt momenteel gesproken over structurele financiering en voortzetting van zorgcoördinatie. Regionaal spreken Ambulancezorg Gelderland-Midden en Ambulancezorg Gelderland-Zuid met de zorgverzekeraars om de succesvolle elementen van de pilot voort te zetten in 2023.

#### **Algemeen**

De nieuwe Meldkamer Oost Nederland in Apeldoorn is bouwtechnisch opgeleverd, vanaf 21 maart gaat de meldkamer 'live'. Inzet is om vanaf dat moment een robuust en goed werkend 112-proces op te leveren. Het aannemen van 112 meldingen zal in gezamenlijkheid worden uitgevoerd door de vijf ambulancezorgregio's. Het aannemen van regionale meldingen van professionele melders en uitgeven van ritten zal regionaal worden uitgevoerd. Ook die werkzaamheden worden in eerste instantie vanuit Apeldoorn uitgevoerd.

Onderzocht wordt of deze overige functies versneld in regionale ZCC ondergebracht kunnen worden, in het voorjaar van 2023 worden werkplekken gereed gesteld in de regio om werkzaamheden regionaal uit te voeren.

#### ***Risico's***

Recent is duidelijk geworden dat de meldkamer Ambulancezorg in de loop van 2023 tijdelijk volledig wordt gehuisvest in Apeldoorn. Dit heeft effect op het personeelsverloop. Om de continuïteit te borgen moet hard gewerkt worden aan werving van nieuw personeel.

### 1.5.3 Wat heeft het programma Ambulancezorg in totaliteit gekost?

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Realisatie 2022
<b>7.1 Volksgezondheid</b>				
Zorgcoördinatie	2.043	2.623	2.364	2.297
Mobiele zorg	21.655	24.102	23.811	24.055
<b>Lasten</b>	<b>23.698</b>	<b>26.725</b>	<b>26.175</b>	<b>26.352</b>

<b>7.1 Volksgezondheid</b>				
Rijksbijdragen	185	181	185	192
Zorgverzekeraars	23.861	25.990	25.737	25.335
Overige baten	1.833	2.258	2.068	2.842
<b>Baten</b>	<b>25.879</b>	<b>28.429</b>	<b>27.990</b>	<b>28.368</b>
Doorbelasting	-1.648	-1.703	-1.815	-1.816
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467</b>
Mutatie reserves	-533	0	0	-201
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Het resultaat van het programma Ambulancezorg voor resultaatbestemming bedraagt € 201k voordelig 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 personele 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%
<b>Totaal</b>	<b>14,4%</b>	<b>18,8%</b>

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 materiële overheadkosten 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 (prijspeil 2019) ten opzichte van andere regio's.

VGGM realiseert deze lage overhead met een starre inrichting van de bedrijfsvoeringsprocessen en minimale controlerende en ondersteunende 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 2022 is deze kwetsbaarheid nader onderzocht en geëvalueerd. Samen met een bestuurlijke begeleidingscommissie beter bedrijfsvoeren wordt een nader voorstel uitgewerkt om de het bedrijfsvoeren VGGM te versterken. In de begroting voor 2024 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, één centraal toegankelijk archief ontbreekt nog.
- 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.

## **Informatisering en ICT**

Afgelopen jaar heeft I&I diverse projecten afgerond die noodzakelijk waren om de continuïteit en veiligheid van onze informatievoorziening te waarborgen. De implementatie van een nieuwe, organisatie brede samenwerking omgeving is bijna afgerond.

De coronaorganisatie heeft de behoefte aan een wendbare en schaalbare informatievoorziening in een stroomversnelling gebracht. Door steeds meer informatiesystemen naar de cloud te verplaatsen, kunnen we hier steeds beter in voorzien. Deze ontwikkelingen zal de komende jaren doorgaan.

Om de toenemende vraag naar managementinformatie te kunnen faciliteren, heeft I&I een centrale datavoorziening opgeleverd. Deze voorziening biedt de mogelijkheid om nieuwe informatieproducten te ontwikkelen en ontsluiten. Een voorbeeld hiervan is het dashboard met opvanglocaties. Landelijk bestaat steeds meer behoefte om data uit te wisselen. Niet alleen met andere regio's maar ook met ketenpartners. Het verbeteren van onze datakwaliteit zal steeds belangrijker worden.

Tijdens de corona pandemie is de balans tussen thuiswerken en op kantoor structureel veranderd. Om dit hybride werken goed te faciliteren is gestart met een onderzoek wat hierin wel en niet werkt. Met aandacht voor 'bricks, bytes en behaviour' zijn diverse pilots gestart die in 2023 door lopen.

Om te voldoen aan de baseline informatiebeveiliging is in 2022 extra budget beschikbaar gekomen voor een aantal noodzakelijke voorzieningen. Daarnaast is een scheiding aangebracht tussen de CISO en de functionaris gegevensbescherming.

Wegens de vervanging van een aantal centrale informatiesystemen zijn we gestart met het ontwikkelen van een roadmap die moet leiden tot een geïntegreerde oplossing voor diverse bedrijfsfuncties zoals financiën en HRM. Dit applicatieplatform biedt grote kansen voor de beweging naar een toekomstige bedrijfsvoering.

### **Wet open overheid**

De Wet open overheid (Woo) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo treedt op 1 mei 2022 in werking. Daarmee komt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen. In 2022 is een nulmeting uitgevoerd om te bepalen wat nodig is om de Wet open overheid te implementeren. In 2023 start het implementatieproject.

### **Arbeidsmarkt**

Ook VGGM voelt de arbeidsmarkt krapte. Vooral voor de artsen, verpleegkundigen, ICT'ers en bedrijfsvoeringspecialisten. 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.

### **Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)**

In het pensioenakkoord is geregeld dat werkgevers een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) kunnen aanbieden aan medewerkers die 3 jaar of minder van hun AOW leeftijd verwijderd zijn. De CAO Ambulancezorg en de CAO VVT hebben inmiddels een RVU regeling in de CAO opgenomen (ieder met verschillende spelregels). Voor de CAO Veiligheidsregio's is de RVU regeling onderwerp van gesprek in 2024. Vooruitlopend op de uitkomst van de CAO onderhandelingen heeft VGGM verlofspaarregeling voor de oudere werknemers opgesteld.

### **Rechtmatigheid**

Over het verslagjaar 2023 zal VGGM voor de eerste keer een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Het publiceren van de verantwoordingstekst in de jaarstukken alleen is echter niet voldoende. In de organisatie is een duidelijke grondslag voor deze verantwoording nodig. Doel is met een bepaalde mate van zekerheid vast te stellen dat handelingen hebben plaatsgevonden binnen de kaders van wet- en regelgeving. Onderdeel van de onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording zijn de uitkomsten van de interne controles om vast te stellen of wet- en regelgeving zijn nageleefd. Dit betekent dat de organisatie zelfstandig vaststelt of wordt voldaan aan het normenkader waarin relevante wet- en regelgeving is opgenomen.

In 2022 is een nulmeting uitgevoerd als startpunt voor de implementatie van een interne rechtmatigheidsbeoordeling en is een externe partij aangetrokken om de implementatie vorm te geven. In 2023 zal de interne controlefunctie verder vorm worden gegeven.

### **Convenant horizontaal toezicht**

VGGM heeft in 2013 een convenant horizontaal toezicht met de belastingdienst getekend. De belastingdienst constateerde dat de mate van toezicht op de uitvoering van Horizontaal Toezicht op landelijke schaal verschilde. Sommige organisaties bleken goed in staat te zijn om hun fiscale risico's in

te schatten en te beheersen, onder andere door een effectieve inzet van een Tax Control Framework. Aan de andere kant liet de mate van interne beheersing bij andere organisaties te wensen over of kwam de ontwikkeling naar een hoger niveau niet op gang. De belastingdienst komt voor grote organisaties, waartoe VGGM wordt gerekend, met een herziene en aangescherpte versie van het Horizontaal Toezicht en gaat deze ook strenger handhaven. Onderdeel van dit horizontaal toezicht is het implementeren van een goed werkend Tax Control Framework en een verantwoordelijke functionaris binnen de organisatie die toeziet op de werking van dit Tax Control Framework (een tax manager).

Om ook aan de nieuwe eisen van het horizontaal toezicht te voldoen heeft VGGM een nulmeting naar haar fiscale risico's uit laten voeren. Uit deze nulmeting blijkt dat VGGM een aantal fiscale risico's onvoldoende beheerst. Deze risico's komen met name voort uit de diversiteit aan (vanuit fiscale optiek) activiteiten, complexe juridische structuur en verschillende samenwerkingsverbanden. Voor een groot deel van de risico's is een verdere analyse van de problematiek nodig. Aan deze nadere analyse wordt momenteel gewerkt.

Op basis van de risico's voortkomend uit de nulmeting heeft de belastingdienst het convenant Horizontaal Toezicht in de nieuwe vorm niet gecontinueerd. Nadat een Taks Control Framework is geïmplementeerd kan het gesprek over een nieuw convenant worden opgestart.

#### **Landelijke stichting ongevallenverzekeringen**

De Veiligheidsregio's zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt waar het gaat om ongevallenverzekeringen. Voor verzekeraars is de specifieke dekking voor Veiligheidsregio's een niche, waarin op dit moment nog maar een zeer beperkt aantal verzekeraars specifieke producten voor Veiligheidsregio's aanbieden. Landelijk is tevens geconstateerd dat de gezamenlijke premielast de gezamenlijke schadelast ruim overschrijdt. Dit is aanleiding geweest dat de Veiligheidsregio's hun krachten willen bundelen op het gebied van verzekeren en risico denken. Bijkomstig voordeel is dat toegewerkt kan worden naar een landelijk uniform verzekeringspakket (elke brandweerman heeft recht op dezelfde aanspraak waar ook in Nederland). Om invulling te geven aan deze uitdagingen is het de bedoeling dat:

- landelijk één set van aanspraken bij dienstongevallen komt het collectief inkopen van één ongevallenverzekering (voor verzekerbare aanspraken) mogelijk wordt;
- een waarborgfonds wordt opgericht om een oplossing te bieden voor (in ieder geval) de niet verzekerbare aanspraken;
- een (landelijk) expertisebureau wordt opgericht dat kan adviseren en bemiddelen;
- strategische samenwerkingsverbanden worden aangegaan met onder andere de VNG Om hieraan invulling te geven is één van de eerste stappen de oprichting van de Stichting Risicobeheer zijnde het toekomstige expertisebureau.

In 2022 is een start gemaakt met de oprichting van een landelijk expertisebureau. Een tweede stichting zal, op een latere termijn, worden opgericht voor het beheer van het Waarborgfonds. Het Veiligheidsberaad heeft 4 oktober j.l., gelet op advies RCDV, het principebesluit tot oprichting van de Stichting Risicobeheer genomen.



## Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat hebben we bereikt	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2022	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening	Met de implementatie van een nieuw zaakstelsel is een start 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 en voor coördinatie van opvang ontheemden Oekraïners / crisisnoodopvang 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 als onderdeel van het programma beter bedrijfsvoeren.	
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 2023/2024.	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 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Realisatie 2022
<b>0.4 Overhead</b>				
Bedrijfsvoering	19.492	19.100	21.327	22.076
<b>Lasten</b>	<b>19.492</b>	<b>19.100</b>	<b>21.327</b>	<b>22.076</b>

<b>0.4 Overhead</b>				
Rijksbijdragen	376	47	48	495
Overige baten	811	788	2.804	2.873
<b>Baten</b>	<b>1.187</b>	<b>835</b>	<b>2.852</b>	<b>3.368</b>
Doorbelasting	18.233	17.800	18.160	18.588
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-71</b>	<b>-464</b>	<b>-314</b>	<b>-121</b>
Mutatie reserves	199	464	314	380
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259</b>

Het resultaat van het programma Bedrijfsvoering bedraagt € 259k voordelig. Hogere personeelskosten als gevolg van vervanging van reguliere formatie die ingezet wordt binnen de COVID-19 organisatie zijn gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. Hogere personeelskosten als gevolg van vervanging van reguliere formatie die ingezet wordt voor de eerste opvang ontheemden Oekraïne zijn gedeclareerd bij het Ministerie van JenV.

In de begroting was voorzien dat de kazerne Valburg teruggenomen zou worden door de gemeente Overbetuwe. Deze terugname heeft nog niet plaatsgevonden resulterend in nadeel op de overige baten en een voordeel op de kapitaallasten. De timing in terugname van de kazerne door de gemeente Lingewaard resulteert in een voordeel op de overige baten en een nadeel op de kapitaallasten.

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 herinrichten brandweerorganisatie	Reserveren extra financiële middelen voor personele en materiele aanpassingen
Maatschappelijke, technologische en meteorologische ontwikkelingen leiden tot verandering in (brand)veiligheidsrisico's. Denk aan intensiever gebruik van elektrische apparaten / accu's, veranderend gedrag door energiearmoede of natuurbrandrisico's, storm etc. Leidend tot meer of andersoortige incidenten en/of hogere inzetkosten.	Nadrukkelijk maatschappelijke aandacht vragen voor een Veilige Energie Transitie en natuurbrandrisico's. Volgen van aard en omvang van de incidenten om tijdig de ontwikkelingen en eventuele risicobeperkende maatregelen te bespreken.
Paraatheid brandweer onder druk als gevolg van afnemende beschikbaarheid vrijwilligers en gevolgen invoering WNRA. Een afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers leidt eveneens tot een grotere instroom van nieuwe vrijwilligers. Dit leidt tot hogere opleidingskosten.	Vanuit Brandweer Gelderland-Midden vroegtijdig inspelen op maatschappelijke verandering en landelijke ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en het toepassen van een strategische personeelsplanning
Gevolgen 20-jarigenbeleid beroepsbrandweermensen repressieve dienst	Personeelsplanning afstemmen door in- doorstroom en uitstroombeleid
Vergrijzing samenleving en uitbreiding participatiemaatschappij waardoor minder zelfredzame mensen langer zelfstandig wonen	Landelijke gedragsbeïnvloeding risicogroepen, woningcorporaties, verzekeraars, zorgaanbieders e.d., versterken samenwerking met externe partijen en inzet van innovaties die bijdragen aan brandveiligheid
Verscherping milieuregels, invoering milieuzones voor diesel (brandweer)voertuigen en beëindiging levering van dieselloertuigen en vervangingscomponenten door industrie 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 Samenwerken met andere GGD-en
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 over de aanbesteding 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"> <li>Evaluatie convenant en werkafspraken met ketenpartners</li> </ul>
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 (gekwaliceerd) personeel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Duurzame inzetbaarheid bevorderen; maximaal opleiden van nieuwe medewerkers</li> <li>Ambulancebijstandsplan</li> <li>Inhuur derden</li> <li>Efficiënter scholing geven zodat opgeleid personeel beschikbaar wordt in de paraatheid</li> </ul>
Sluiting (delen) locaties	<ul style="list-style-type: none"> <li>Andere locaties/opkomstplaatsen bepalen in overleg met de brandweer.</li> <li>Meldkamer: 'fall-back' naar andere regio.</li> </ul>

Uitval ICT-voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meldkamer: Uitwijkplan lokaal en landelijk hanteren.</li></ul>
Wetsverandering, verlichte aanbesteding?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sectoraal afstemmen koers wetswijziging.</li><li>• Vooraf nadenken over inrichting 'verlichte' aanbesteding.</li></ul>
Tekort materialen/middelen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tijdelijk overhevelen materiaal naar andere post.</li></ul>

## Risicoprofiel Bedrijfsvoering

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

## Weerstandsvermogen

Aan de hand van de zogenaamde "kans x effect"-methode wordt jaarlijks een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke risico's en een kwantificering daarvan. Bij benadering wordt 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 € 1.453k te consolideren.

## Kengetallen

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

	Jaarverslag 2022	Begroting 2022	Jaarverslag 2021
Netto schuldquote	14,3%	1)	13,5%
Solvabiliteitsratio	14,6%	1)	13,2%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	1)	1,1%

1) niet berekend in geactualiseerde begroting 2022

### **Netto schuldquote**

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 14,3% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

### **Solvabiliteitsratio**

Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VGGM. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per ultimo 2022 bedraagt 14,6% (per eind 2021: circa 13,2%). Voor een overheidsorganisatie is dit een redelijke waarde.

### **Structurele exploitatieruimte**

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



## 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. In 2022 is de kazerne Bommel (inclusief grond) terug genomen door de gemeente Lingewaard. 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 2022 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 2022
		1/1/22	31/12/22	1/1/22	31/12/22	
Stichting Publieke Gezondheid Gelderland Midden	Arnhem	226	226	720	851	5.326
Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden	Arnhem	350	350	2.154	1.705	6.801
Stichting het Veluws Bosbrandweer Comité (stand betreft jaar 2020)	Apeldoorn	94	147	2	4	83
Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (BOGO) <sup>2</sup>	Hattem	2.288	2.503	5.661	5.100	3.672

<sup>2</sup> Het boekjaar van Stichting BOGO loopt van 1 september tot en met 31 augustus. De opgenomen bedragen corresponderen met de jaarrekening over de periode 2021/2022.

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

### ***Doelstelling***

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

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

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

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

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

### ***Risicoanalyse***

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

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

### ***Doelstelling***

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

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

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

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

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

### ***Risicoanalyse***

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

## **Veluwe Bosbrandweer Comité**

### ***Doelstelling***

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

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

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

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

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

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

### ***Risicoanalyse***

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

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

### ***Doelstelling***

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

### ***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 bestaat 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.
- Werknemersvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV). De WVSV kent een Algemene Vergadering die bestaat uit de 25 voorzitters van de Veiligheidsregio's. De bestuurders van de WVSV zijn lid van het Algemeen Bestuur (AB) van de eigen Veiligheidsregio waar zij als burgemeester aan verbonden zijn.
- Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's (Expertisebureau).

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 € 15.000k 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 sprake van een besteding (nadelige kasstroom) waar een negatief bedrag wordt weergegeven.

<b>Kasstroomoverzicht</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>
Bedragen x € 1.000	2022	2021
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Exploitatieresultaat	707	1.730
<i>Aanpassing voor:</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	8.447	6.652
Mutatie reserves	-1.090	-910
Mutatie voorzieningen	-453	-1.753
Verkoop activa (winst/verlies)	-600	-232
<b>Bruto kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>7.011</b>	<b>5.486</b>
Mutatie in voorraden	-8	5
Mutatie in vorderingen	1.683	-1.304
Mutatie in vlottende activa	602	3.225
Mutatie in vlottende passiva	-11.042	20.476
<b>Netto kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>-1.754</b>	<b>27.889</b>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings in materiële vaste activa*	-8.430	-8.161
Desinvesterings in materiële vaste activa	600	232
Investerings in financiële vaste activa	-32	-85
Desinvesterings in financiële vaste activa	0	0
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-7.862</b>	<b>-8.014</b>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Ontvangsten uit langlopende schulden	0	0
Aflossing uit langlopende schulden	-1.115	-2.046
Ontvangsten uit kortlopende schulden	0	0
Aflossing uit kortlopende schulden	0	-4.000
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>-1.115</b>	<b>-6.046</b>
<b>Mutatie liquide middelen</b>		
Stand liquide middelen 1/1	22.467	8.639
Stand liquide middelen 31/1	11.735	22.467
<b>Mutatie liquide middelen</b>	<b>-10.732</b>	<b>13.828</b>

\*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.

<b>Kasgeldlimiet</b> Bedragen x € 1.000	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
<b>Omvang begroting per 1 januari (=grondslag)</b>	<b>173.079</b>	<b>173.079</b>	<b>173.079</b>	<b>173.079</b>
1 Toegestane kasgeldlimiet				
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
in bedrag	14.193	14.193	14.193	14.193
2 Omvang vlottende schuld (+/+)	0	0	0	0
3 Vlottende middelen (-/-)	5.084	25.730	23.606	11.876
<b>Toets kasgeldlimiet</b>				
4 Totaal netto vlottende schuld (2-3)	-5.084	-25.730	-23.606	-11.876
Toegestane kasgeldlimiet (1)	14.193	14.193	14.193	14.193
<b>Ruimte (+) / Overschrijding (-) (1-4)</b>	<b>19.277</b>	<b>39.923</b>	<b>37.798</b>	<b>26.068</b>

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 2022 € 34,6 miljoen. VGGM blijft hier ruimschoots binnen.

<b>Renterisiconorm</b> Bedragen x € 1.000	2022
<b>Omvang begroting per 1 januari (=grondslag)</b>	<b>173.079</b>
Renterisiconorm	
in procenten van de grondslag	20%
in bedrag	34.616
Renteherziening op leningen o/g	0
Aflossingen	1.115
<b>Risicobedrag</b>	<b>1.115</b>
in procenten van de begroting	1%
<b>Ruimte (+) / Overschrijding (-)</b>	<b>33.500</b>

## Financiering

Per november 2019 is bij de BNG een 15-jaar lopende geldlening aangetrokken van € 15.000k tegen 0,54%. In bijlage 4 is het verloopoverzicht van de leningenportefeuille opgenomen.

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille per ultimo 2022 bedraagt 0,72%.

## Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten door middel van het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2022 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 2022 bedraagt € 215k.

<b>Renteschema</b>	<b>2022</b>
Bedragen x € 1.000	
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering	105
b. Externe rentebaten	67
<b>Saldo rentelasten en rentebaten</b>	<b>39</b>
c1. Rentetoerekening aan grondexploitaties	0
c2. Rentetoerekening aan projectfinanciering	0
<b>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</b>	<b>39</b>
d. De aan taakvelden toegerekende rente (omslagpercentage)	253
<b>e. Renteresultaat</b>	<b>215</b>

## 2.5 Apenpokken (monkeypox)

De WHO heeft monkeypox eind juli 2022 tot wereldwijde dreiging voor de volksgezondheid bestempeld vanwege de toenemende verspreiding. De virusvariant circuleerde in Nederland voornamelijk onder de doelgroep MSM met veel wisselende contacten. Vanuit VWS is de opdracht gegeven aan de GGD om te testen op monkeypox, bron- en contactonderzoek uit te voeren en de specifieke doelgroep te vaccineren. Ongeveer 1.000 mannen die een hoog risico lopen op monkeypox zijn in 2022 door de GGD persoonlijk benaderd voor vaccinatie. Binnen GGD Gelderland-Midden is de bestrijding van monkeypox uitgevoerd door het team infectieziektebestrijding in samenwerking met het team seksuele gezondheid en de projectorganisatie coronabestrijding. De kosten voor deze extra werkzaamheden in 2022 zijn vergoed via de meerkostenregeling vanuit VWS. Op 21 oktober 2022 meldde het RIVM dat de huidige uitbraak van de apenpokken vrijwel voorbij is. De vaccinatiecampagne is eind 2022 afgerond.

In het kader van de verantwoording van de apenpokken kosten aan het ministerie van VWS is in de verantwoordingsinstructie onderstaande tabel in het jaarverslag opgenomen. Dit betreffen de meerkosten die in het kader van de bestrijding en beheersing van Apenpokken zijn gemaakt.

	<b>Kostensoort Apenpokken</b>	<b>Meerkosten 2022</b>
	Kosten voor BCO, monstername, vaccinatie	€ 19.104,93
	Laboratoriumkosten	€ -
	Overhead	€ 804,65
	<b>Totaal meerkosten 2022</b>	<b>€ 19.909,58</b>



## 2.6 Opvang ontheemden Oekraïne

In februari 2022 begon de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. Als gevolg daarvan zijn miljoenen ontheemden, die deels in Nederland opgevangen moeten worden. Hiervoor is een bestuurlijk afstemmingsoverleg, een crisisteam Oekraïne en het Team Opvang Vluchtelingen Oekraïne opgestart. De COVID-crisis is toen naadloos overgegaan in de vluchtelingencrisis. Het Rijk heeft de veiligheidsregio's initieel een opdracht gegeven om te zorgen voor 2000 opvangplekken per regio en vervolgens landelijk nogmaals 25.000 + 15.000 vluchtelingen op te vangen. Daarnaast heeft de Veiligheidsregio de opdracht te coördineren met het COA voor opvangplaatsen en het tijdelijk opvangen van uiteindelijk 450 asielzoekers per regio ter ondersteuning van Ter Apel. In het afgelopen jaar zijn met inzet van het programmateam opvang vluchtelingen Oekraïne en asielzoekers en de gemeenten ruim 2000 opvangplekken voor vluchtelingen en ruim 450 crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers gerealiseerd. Het programmateam heeft gezorgd voor de plaatsing (en alles wat daarbij komt kijken) van de vluchtelingen en asielzoekers in de beschikbare opvanglocaties.

In het kader van de verantwoording van de kosten van de coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne aan het ministerie van JenV is in de verantwoordingsinstructie onderstaande tabel in het jaarverslag opgenomen. Dit betreffen de meerkosten die voor de coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne zijn gemaakt. Deze kosten zijn ook opgenomen in de SiSa

<b>Kostensoort</b>	<b>Opgave kosten VGGM</b>
<b>Meerkosten coördinerende gemeente</b>	€ 0
<b>Hotels/centra</b>	€ 0
<b>Overige specifieke meerkosten</b>	€ 0
<b>Overige Meerkosten</b>	€ 1.008.636
Brandweezorg repressie/incidentbestrijding	
Meldkamer	
ROC (opleidingen)	
GHOR	€ 157.578
Preventie	
Crisisbeheersing & rampenbestrijding	
Risicobeheersing	€ 5.600
Bevolkingszorg	€ 501.786
Bedrijfsvoering	€ 310.968
Overige taken/activiteiten	€ 32.703
<b>Totale kosten 2022</b>	<b>€ 1.008.636</b>

### 3. Jaarrekening

#### 3.1 Balans en toelichting

Voor resultaatbestemming	31-dec-22	31-dec-21
Bedragen x € 1.000		
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<b>Materiele vaste activa</b>		
Grond	910	1.451
Gebouwen	4.421	6.271
Vervoermiddelen	23.825	20.712
Machines, apparaten en installaties	8.991	9.732
Onderhanden werk	0	385
	<u>38.147</u>	<u>38.551</u>
<b>Financiële vaste activa</b>		
Waarborgsommen	174	141
	<u>38.321</u>	<u>38.692</u>
<b>Totaal vaste activa</b>		
	<u>38.321</u>	<u>38.692</u>
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorraden</b>	44	36
<b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</b>		
Vorderingen op openbare lichamen	869	1.627
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	11.720	22.448
Rekening courant niet financiële instellingen	140	90
Overige vorderingen	4.808	5.734
	<u>17.537</u>	<u>29.899</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Banksaldi	15	16
Kas	1	2
	<u>16</u>	<u>18</u>
<b>Overlopende activa</b>		
Vooruitbetaalde posten	3.953	4.199
	<u>21.550</u>	<u>34.152</u>
<b>Totaal vlottende activa</b>		
	<u>21.550</u>	<u>34.152</u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>59.871</b>	<b>72.844</b>

Voor resultaatbestemming	31-dec-22	31-dec-21
Bedragen x € 1.000		
<b>PASSIVA</b>		
<b>Vaste passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserves	1.453	1.453
Bestemmingsreserves	6.353	6.432
Gerealiseerd resultaat	707	1.730
	<u>8.513</u>	<u>9.615</u>
<b>Vorzieningen</b>	4.977	5.430
<b>Vaste schulden met een rentetypische looptijd &gt; 1 jaar</b>		
Onderhandse leningen	15.286	16.402
	<u>15.286</u>	<u>16.402</u>
<b>Totaal vaste passiva</b>	<u>28.776</u>	<u>31.447</u>
<b>Vlottende passiva</b>		
<b>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</b>		
Banksaldi	0	0
Overige schulden	11.704	10.465
	<u>11.704</u>	<u>10.465</u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd die in het volgend begrotingsjaar tot betaling komen	8.250	16.313
Overige vooruitontvangen bedragen	11.141	14.618
	<u>19.391</u>	<u>30.931</u>
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<u>31.095</u>	<u>41.396</u>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>59.871</b>	<b>72.844</b>

### 3.2 Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Realisatie 2022
Programma Crisisbeheersing	4.346	4.660	4.764	5.445
Programma Brandweezorg	37.512	38.133	37.702	38.578
Programma GGD	25.448	27.158	27.698	28.007
Programma Ambulancezorg	23.698	26.725	26.175	26.352
Programma Bedrijfsvoering	19.492	19.100	21.327	22.076
Programma COVID-19	62.766	0	55.414	51.102
<b>Lasten</b>	<b>173.261</b>	<b>115.776</b>	<b>173.079</b>	<b>171.562</b>
Gemeentelijke bijdrage	63.991	64.907	64.977	65.692
Lokaal aanbod	6.197	6.530	7.127	7.037
Rijksbijdragen	71.172	6.771	62.325	59.718
Zorgverzekeraars	23.861	25.990	25.737	25.335
Overige baten	8.859	10.519	11.239	13.397
<b>Baten</b>	<b>174.081</b>	<b>114.718</b>	<b>171.405</b>	<b>171.179</b>
Doorbelasting	0	0	0	0
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>820</b>	<b>-1.058</b>	<b>-1.674</b>	<b>-383</b>
Mutatie reserves	910	1.058	1.674	1.090
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>1.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>1.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707</b>

### **3.3 Waarderingsgrondslagen**

#### **Algemene grondslagen**

##### ***Gehanteerd stelsel***

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

##### ***Boekjaar en vergelijkende cijfers***

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

Als vergelijkende cijfers zijn de begroting 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 zijn drie kazernes weer 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	11.394	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	1.451	6.271	20.712	9.732	385	38.551
<i>Mutatie boekwaarde:</i>						
Activa in aanbouw 2022 naar investeringen	0	0	0	0	-385	-385
Investeringen	0	84	5.965	2.381	0	8.430
Afschrijvingen	-541	-352	-2.851	-3.122	0	-6.866
Desinvestering AW	-541	-2.028	-2.734	-1.461	0	-6.764
Desinvestering CA	541	447	2.734	1.461	0	5.182
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>
	-541	-1.849	3.113	-741	-385	-403
Aanschafwaarde	910	9.449	43.932	20.709	0	75.000
Cumulatieve afschrijving	<u>0</u>	<u>5.028</u>	<u>20.107</u>	<u>11.717</u>	<u>0</u>	<u>36.852</u>
<b>Boekwaarde 31-12-2022</b>	<b><u>910</u></b>	<b><u>4.421</u></b>	<b><u>23.825</u></b>	<b><u>8.991</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>38.148</u></b>

##### **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, Bemmelen en Valburg en de grond van de hoofdstandplaats ambulancezorg IJsseloord Arnhem. In 2022 heeft terugname van de grond van de kazerne Bemmelen door de gemeente Lingewaard plaatsgevonden (€ 541k).

### **Gebouwen**

In 2022 is de kazerne Bommel teruggenomen door de gemeente Lingewaard. In 2022 zijn verbouwingen aan een aantal panden uitgevoerd, o.a.:

- Brandweer – Rietgracht en Groningensingel (€ 57k)
- Ambulancezorg (€ 27k)

Daarnaast heeft klein onderhoud plaatsgevonden.

### **Vervoermiddelen**

In 2022 zijn door de brandweer elf tankautospuiten met bekapping (4.951k) en overige materieel (122k) regulier vervangen. Ook zijn zes ambulances regulier vervangen (892k).

### **Machines, apparaten en installaties**

In 2022 heeft reguliere vervanging van ICT-middelen zoals hardware, laptops en smartphones plaatsgevonden (275k). Daarnaast hebben reguliere investeringen plaatsgevonden in diverse systemen waaronder een documentmanagement systeem, brandweernavigatie en een firewall (680k). Daarnaast zijn vervangingen van duikuitrusting (95k), bluslaarzen (75k), bekapping voor diverse voertuigen (234k) en brancards voor de ambulances (327k) gerealiseerd als grootste componenten.

### **Financiële vaste activa**

#### ***Waarborgsommen***

De financiële vaste activa bestaat uit gestorte waarborgsommen, in totaliteit €174k. (2021: € 141k). In 2022 zijn waarborgsommen gestort ten behoeve van huur (vaccinatie) locaties COVID-19.

#### ***Vlottende activa***

#### ***Voorraden***

De totale vaccinvoorraad voor de reizigersspreekuren bedraagt € 44k (jaar 2021: € 36k). De vaccinvoorraad voor de COVID-19 is 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***

Deze balanspost bestaat uit vorderingen op deelnemende gemeenten en zijn onderling afgestemd.

#### ***Uitzettingen in 's Rijksschatkist***

Per december 2013 is VGGM verplicht te Schatkistbankieren bij het Rijk. Het drempelbedrag bedraagt 2,0% van het begrotingstotaal zijnde dan € 3.461k, hieraan is elk kwartaal voldaan.

#### ***Rekening courant niet financiële instellingen***

VGGM heeft een rekening-courantverhouding met de stichting PG, waarop alle verrekeningen in Stichting PG verband plaatsvinden.



### Overige vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bedragen x € 1.000	31-12-2022	31-12-2021
Debiteuren verbonden partijen	533	180
Debiteuren overige	647	575
Debiteuren ambulancezorg	3.629	4.979
<b>Totaal</b>	<b>4.809</b>	<b>5.734</b>

Van de openstaande debiteuren staat per 13-02-2023 € 318k nog open. Dit zijn grotendeels openstaande posten aan Zorgverzekeraars over de facturatie van het ambulancevervoer december 2022.

### Liquide middelen

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

### Overlopende activa

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

Bedragen x € 1.000	31-12-2022	31-12-2021
Nog te ontvangen bedragen	2.440	2.689
Vooruitbetaalde posten	1.491	1.467
Overige transitoria	23	43
<b>Totaal</b>	<b>3.954</b>	<b>4.199</b>

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	31-12-2021	Toevoeging	Besteding	31-12-2022
Ministerie VWS en IenM	266	416	266	416
Diverse gemeenten, maatwerkovereenkomsten	1.241	422	1.241	422
Belastingdienst, BPM/Motorrijtuigenbelasting	0	0	0	0
Diverse overige Nog te ontvangen bedragen	252	241	252	241
<b>Totaal</b>	<b>1.759</b>	<b>1.079</b>	<b>1.759</b>	<b>1.079</b>

### Nog te factureren bedragen

Bedragen x € 1.000	31-12-2021	Toevoeging	Besteding	31-12-2022
Deelnemende gemeenten	107	287	107	287
Overige Nog te factureren bedragen	824	1.341	824	1.341
<b>Totaal</b>	<b>931</b>	<b>1.628</b>	<b>931</b>	<b>1.628</b>

### Vaste passiva

#### **Eigen vermogen**

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Bedragen x € 1.000	Saldo 31-12-2021	Res. Best. 2021	Besteding 2022	Toevoeging 2022	Saldo 31-12-2022
Algemene reserve	1.453	0	0	0	1.453
<b>Algemene reserve</b>	<b>1.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.453</b>
Reserve Aanvaardbare kosten AGM/CPA	1.789	0	-31	232	1.989
Reserve Onderhoud kazernes	813	0	-5	0	809
Reserve Activa Brandweer Ede	361	0	-11	0	350
Reserve Arbeidshygiëne Brandweer	146	0	0	0	146
Reserve Informatietechnologie Brandweer	39	0	-39	0	39
Reserve Doorontwikkeling JGZ	173	0	0	0	173
Reserve Jeugdgezondheidszorg	884	0	0	0	884
Reserve Onderhoud consultatiebureaus	155	0	-18	0	137
Reserve ICT	117	0	-75	0	42
Reserve Meldkamer Brandweer	500	0	0	0	500
Reserve Reorganisatie Bedrijfsvoering	400	0	0	0	400
Reserve Doorontwikkeling RB	300	0	-300	0	0
Reserve Verdeelsleutels	474	0	0	11	485
Reserve Uitgestelde werkzaamheden BRW / BV	280	0	-125	0	155
Reserve FUWA	0	479	-479	0	0
Reserve Bevolkingszorg	0	132	0	0	132
Reserve Bedrijfsvoering	0	400	-250	0	150
<b>Bestemde reserves</b>	<b>6.432</b>	<b>1.011</b>	<b>-1.333</b>	<b>243</b>	<b>6.353</b>
<b>Nog te bestemmen resultaat</b>	<b>1.730</b>	<b>-1.011</b>	<b>-718</b>	<b>707</b>	<b>707</b>
<b>Totaal Eigen vermogen</b>	<b>9.616</b>	<b>0</b>	<b>-2.052</b>	<b>950</b>	<b>8.513</b>

#### **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 2022 wordt € 232k toegevoegd aan de reserve AGM (€ 201k resultaat 2022 en € 31k overboeking vanuit reserve CPA) (2021: € 533k).

### ***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 € 980k bestemd voor toekomstig onderhoud door de gebruiker aan de kazernes. In 2022 is € 5k (jaar 2021: € 63k) onttrokken.

### ***Reserve Activa brandweer Ede***

Gelijktijdig met de overname van activa in december 2013 van de gemeente Ede is de bestemmingsreserve activa meegekomen. In 2022 is € 11k (jaar 2021: € 10k) 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 naast reguliere activiteiten (zoals bijvoorbeeld sneller vervangen van brandweerkleding) ook geëxperimenteerd moet kunnen worden in de repressieve handelswijze.

In 2022 heeft geen onttrekking plaatsgevonden (jaar 2021: € 1k) aan deze reserve.

### ***Reserve Informatietechnologie rampenbestrijding***

In 2006 is € 89k 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 2022 is € 39k (jaar 2021: € 0k) onttrokken aan deze reserve en daarmee is deze volledig besteed.

### ***Reserve Doorontwikkeling JGZ***

De jeugdgezondheidszorg staat voor een grote veranderopgave, zowel inhoudelijk als in de bedrijfsvoering. Investerings om de JGZ effectiever en efficiënter te maken zijn nodig.

Op verzoek van portefeuillehouders is budget gereserveerd voor een doorontwikkeling van deze activiteiten en het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden op termijn. Ook in 2022 zijn de lasten voor doorontwikkeling vanuit de exploitatie gefinancierd als ook vertraagd. In 2023 worden de activiteiten met betrekking tot de doorontwikkeling voortgezet.

### ***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 2022 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 € 250k te bestemd voor het gebruikersonderhoud aan de consultatiebureaus tot en met 2027. In 2022 is € 18k (jaar 2021: € 24k) aan deze reserve onttrokken.

### **Reserve ICT**

Komende periode worden een aantal informatiesystemen die samenhangen met de werkplekken ontwikkeld en geïmplementeerd. In 2022 is € 75k (jaar 2021: € 75k) aan deze reserve onttrokken.

### **Reserve Meldkamer brandweer**

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 € 470k.
- het implementeren van nieuwe systemen waarvoor incidentele projectkosten worden gemaakt. Deze projectkosten zijn eenmalig en bedragen naar verwachting € 330k.

In 2020 is uit het resultaat over 2021 voor € 400k een bestemmingsreserve bedrijfsvoering gevormd. De kosten zijn voorsnog 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. In 2022 is € 0 aan deze reserve onttrokken.

Eind 2022 is het project gestart ter vervanging van de bestaande financiële en personele systemen (applicatieplatform). Implementatie en daarmee besteding van de resterende budgetten wordt voorzien in 2023 tot en met 2025.

### **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 transitie pad opgesteld. Deze transitie gaat gepaard met scholing en tijdelijke capaciteitsuitbreiding. De totale transitiekosten bedragen naar

verwachting € 600k. In 2020 is uit het resultaat 2019 een bestemmingsreserve gevormd voor doorontwikkeling risicobeheersing van € 300k. 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. In 2022 is € 300k (jaar 2021: € 0k) volledig onttrokken aan deze reserve.

#### ***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 vervanging 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 2022 is € 125k (2021: € 70k) aan deze reserve onttrokken.

#### ***Reserve Brandweer Verdeelsleutels***

In 2021 is uit het resultaat 2020 € 474k 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 2021 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. Middels deze bestemmingsreserve worden de jaarlijkse tekorten / overschotten verrekend. In 2022 is € 11k toegevoegd aan deze reserve.

#### ***Reserve FUWA***

In 2022 is uit het resultaat 2021 € 479k bestemd om de financiële consequenties van het functiewaarderingstraject voor artsen en verpleegkundigen van de GGD in 2022 te kunnen financieren. In het functiewaarderingstraject heeft een externe toetsingscommissie de geactualiseerde functiebeschrijving gewaardeerd. Deze waardering heeft geleid tot een andere inschaling van de medewerkers oplopend van € 479k in 2022 tot € 999k in 2025. In 2022 is de € 479k aan deze reserve onttrokken. De financiering van de kosten voor 2023 en verder zijn verwerkt in de gemeentelijke bijdrage.

#### ***Reserve Bevolkingszorg***

In 2022 is uit het resultaat 2021 € 132k bestemd voor de verdere professionalisering van bevolkingszorg. Door de uitgebreide inzet van bevolkingszorg bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers heeft de doorontwikkeling niet de gewenste vorm kunnen krijgen. In 2022 heeft derhalve geen onttrekking aan de reserve plaatsgevonden. De middelen worden in 2023 gebruikt voor de doorontwikkeling.

#### ***Reserve Bedrijfsvoering***

In 2022 is uit het resultaat 2021 € 400k bestemd voor implementatie van een aantal wettelijke verlichtingen en regelingen, waaronder de Wet Open Overheid, Verordening Rechtmatigheid en Baseline Informatiebeveiliging Overheid. In 2022 is € 250k aan deze reserve onttrokken.

## Voorzieningen

De organisatie beschikt over de navolgende voorzieningen.

Bedragen x € 1.000	Saldo 31-12-2021	Besteding 2022	Vrijval 2022	Toevoeging 2022	Saldo 31-12-2022
Voorziening Personeelsaangelegenheden	112	-80	-13	0	20
Voorziening PLB -AGM	1.291	-233	0	606	1.664
Voorziening Afbouw BMI	813	-663	0	0	150
Voorziening FLO	3.006	-279	0	0	2.727
Voorziening Reorganisatie bedrijfsvoering	196	-118	-37	0	42
Voorziening KOD	13	-11	0	0	2
Voorziening Verlofsparen	0	0	0	373	373
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>5.430</b>	<b>-1.382</b>	<b>-49</b>	<b>979</b>	<b>4.977</b>

### **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 2022 is deze voorziening geactualiseerd waardoor € 13k is vrijgevallen.

### **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 2022 heeft een besteding van € 233k (jaar 2021: € 1k) en een toevoeging van € 606k plaatsgevonden (jaar 2021: € 0) .

### **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 2021, maar inmiddels uitgesteld naar het voorjaar van 2023. Voor de verwachte lagere baten tot en met 2023 is een voorziening getroffen. In 2022 is € 663k (2021: € 561k) besteed. Een toevoeging wordt niet noodzakelijk geacht.

### **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 2022 is € 118k besteed (jaar 2021: € 94k) en € 37k vrijgevallen.

### ***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 2022 gemuteerd met € 11k (jaar 2021: € 11k).

### ***Voorziening Verlofsparen***

In de nieuwe CAO is de mogelijkheid voor verlofsparen opgenomen voor medewerkers. Zij kunnen de bovenwettelijke vakantie uren sparen en vervolgens inzetten voor langdurig verlof. Verlofsparen houdt in dat medewerkers o.a. bovenwettelijke vakantie uren kunnen sparen en vervolgens inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning. De commissie BBV heeft voorgeschreven dat hiervoor een voorziening wordt gevormd. Op basis van een opgave van de medewerkers is een inschatting gemaakt van de hoogte van de te vormen voorziening. In 2022 is € 373k gedoteerd aan deze voorziening.

In overeenstemming met BBV is geen verplichting opgenomen voor reguliere verlofuren. Deze zijn opgenomen in de niet uit de balans blijvende verplichtingen.

## **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 € 15.000k met een looptijd van 15 jaar welke zorgt voor een goede basis in de kapitaalbehoefte

In 2022 is € 1.15k afgelost (jaar 2021: € 2.046k). De bijbehorende rentelast bedraagt € 115k.

## **Vlottende passiva**

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

#### ***Overige kasgeldleningen***

In november 2021 is een kasgeldlening van € 7.500k 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. In 2022 is geen kasgeldlening aangetrokken.

### **Overige schulden**

De overige schulden bestaan uit:

<b>Bedragen x € 1.000</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>
Kortlopende schulden	11.114	8.818
Kortlopende schulden overheid	85	205
Nog te verrekenen ambulancezorg	505	1.442
<b>Totaal</b>	<b>11.704</b>	<b>10.465</b>

#### **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 2022 is deze post € 505k groot en zal conform NZA-beschikkingen worden verrekend met de zorgverzekeraars. Tot en met het jaar 2021 is beschikt.

### **Overlopende passiva**

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

<b>Bedragen x € 1.000</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Besteding</b>	<b>31-12-2022</b>
Gemeenten	621	595	621	595
Belastingdienst	5.361	5.446	5.361	5.446
Personeel VGGM, salarissen	2.346	707	2.346	707
Overig	7.986	1.502	7.986	1.502
<b>Totaal</b>	<b>16.313</b>	<b>8.250</b>	<b>16.313</b>	<b>8.250</b>

#### **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 2023 van diverse gemeenten.

<b>Bedragen x € 1.000</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>
Nog te besteden middelen	5.975	2.703
Vooruitontvangen middelen gemeenten	5.166	11.893
Overige vooruitontvangen middelen	0	22
<b>Totaal</b>	<b>11.141</b>	<b>14.618</b>



## **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 verplichting vanuit de werkgever voor deze verlofuren opgenomen. Doelstelling is dat een medewerker maximaal 80 uur per persoon kan meenemen naar het volgende kalenderjaar. In 2023 wordt een verlofregistratiesysteem geïmplementeerd, waarmee het totaal aantal verlof uren voor de gehele organisatie inzichtelijk wordt. Naar verwachting bedraagt de huidige omvang van de verlofuren circa € 3.500k

### ***Meerjarige overeenkomsten***

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 € 410k per jaar. Met betrekking tot deze overeenkomst is door de BNG op verzoek een bankgarantie afgegeven van € 98k 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 € 1.240k per jaar.
- Daarnaast zijn huurovereenkomsten gesloten voor het uitvoeren van COVID-19 activiteiten, een aantal huurcontracten lopen door in 2023.

### ***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.

### **COVID-19 taken**

In overeenstemming met de opdracht van VWS worden de COVID-19 taken in 2023 afgebouwd. Hierdoor wordt onder andere een risico gelopen op overdracht van opgedane kennis en vastleggingen van de projectorganisatie Corona aan de staande organisatie. Daarnaast waren we als gevolg van het meervoudig verlengen van arbeidscontracten genoodzaakt om een aantal dienstverbanden gerelateerd aan COVID-19 om te zetten naar vaste aanstellingen. Het risico op achterblijvende kosten indien voor deze medewerkers geen werk meer is bij de GGD is beperkt 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	64.977
Jaarrekening	65.692
<b>Verschil</b>	<b>715</b>

De meer inkomsten vloeien met name 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 € 409k v. De meer inkomsten FLO zijn begroot onder de overige baten.

De niet begrote bijdrage voor stadspoort resulteert in € 226k v meer inkomsten. De afwikkeling van de terugname van kazernes door gemeenten resulteert per saldo in meer inkomsten van € 80k v.

Lokaal aanbod	€ x 1.000
Begroting	7.127
Jaarrekening	7.037
<b>Verschil</b>	<b>-90</b>

De minderinkomsten zijn met name toe te schrijven aan:

- Meer inspecties Technische hygiënezorg, € 47k v
- Meer activiteiten gemeentelijke lijkschouw/euthanasie, € 42k v
- Meer activiteiten daklozenloket (Arnhem), € 127k v
- Meer activiteiten E33 Meldingen (Arnhem), € 56k v
- Meer inkomsten PGAx Migratie (Arnhem), € 108k v
- Minder inspecties WMO-toezicht, €100k n
- Minder activiteiten lokaal aanbod jeugdgezondheidszorg, € 387k n
- Overige meer activiteiten, € 17k v

Rijksbijdragen	€ x 1.000
Begroting	62.325
Jaarrekening	59.718
<b>Verschil</b>	<b>-2.607</b>

De minder inkomsten zijn toe te schrijven aan minder dan begrote ontvangsten van VWS voor het uitvoeren van COVID-19 gerelateerde activiteiten (met name testen en traceren). De minder inkomsten bedragen € 3.870k n. De minder inkomsten worden gedeeltelijk gecompenseerd door ontvangsten van JenV voor de coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne (zie par 2.6). De meer inkomsten bedragen € 1.009k v.

Zorgverzekeraars	€ x 1.000
Begroting	25.737
Jaarrekening	25.335
<b>Verschil</b>	<b>-403</b>

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

Overige baten	€ x 1.000
Begroting	11.239
Jaarrekening	13.397
<b>Verschil</b>	<b>2.159</b>

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

- Meer inkomsten vanuit detacheringen, € 142k v
- Meer inkomsten vanuit projecten, € 262k v
- Meer inkomsten Crisisbeheersing vanuit Crisis Noodopvang (COA), 225k v
- Meer inkomsten Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) JGZ, 157k v
- Inkomsten vanuit verkoop brandweer- en ambulance materieel, € 405k v
- Meer inkomsten FLO/Ouderenbeleid Ambulancezorg, € 1.028k v
- Meer inkomsten verleende bijstand Limburg, € 144k v
- Diverse overige meer inkomsten, € 85k v
- Herallocatie FLO budget brandweer van overige baten in de begroting naar gemeentelijke bijdrage in de realisatie € 289k n

## Lasten

Programma COVID-19	€ x 1.000
Begroting	55.414
Jaarrekening	51.545
<b>Verschil</b>	<b>-3.869</b>

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

Het voordeel op de lasten ten opzichte van de gewijzigde begroting wordt met name veroorzaakt doordat de afschaling van de activiteiten sneller verloopt dan voorzien.

De lasten bestaan met name uit personele lasten van € 44.494k, zijnde de inzet van medewerkers voor het testen en traceren en vaccineren, huisvestingslasten van € 4.632k en materiele kosten van € 1.976k (o.a. medische verbruiksartikelen).

De minder kosten zijn toe te schrijven aan minder dan begrote uitgevoerde COVID-19 gerelateerde activiteiten (met name testen en traceren). De minder kosten bedragen € 3.870k. Hier staan lagere ontvangsten van VWS tegenover.

In het kader van de verantwoording van de COVID-19 kosten aan het ministerie van VWS is in het controleprotocol onderstaande tabel in de jaarrekening opgenomen. Dit betreffen de meerkosten die in het kader van COVID-19 zijn gemaakt.

<b>Blok 1 Totaal Bron- en contactonderzoek</b>	<b>€ 10.938.783</b>
BCO regulier	€ 10.938.783
BCO grootschalig risicogericht testen	€ -
<b>Blok 2 Totaal Bemonstering</b>	<b>€ 9.897.736</b>
Bemonstering regulier	€ 9.897.736
Bemonstering grootschalig risicogericht testen	€ -
<b>Blok 3 Totaal Covid-19 Vaccinatie</b>	<b>€ 25.200.306</b>
Vaccinatie	€ 25.200.306
<b>Blok 4 Totaal Overige Meerkosten</b>	<b>€ 5.641.705</b>
Infectieziektebestrijding (IZB)	€ -
Tuberculosebestrijding (TBC)	€ -
Medische Milieukunde (MMK)	€ -
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	€ -
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)	€ -
Reizigerszorg	€ -
Gezondheidsbevordering (GB)	€ 3.164.655
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	€ -
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	€ -
Openbare GGZ / Sociaal medische advisering	€ -
Veilig Thuis	€ -
Forensische Zorg (For)	€ -
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	€ -
Overig	€ 2.343.455
Ondersteuning	€ 133.595
<b>Totaal meerkosten 2022</b>	<b>€ 51.678.531</b>
<b>Ontvangen voorschot meerkosten 2022</b>	<b>€ 54.303.000</b>
<b>Nog te ontvangen meerkosten 2022</b>	<b>€ -2.624.469</b>

Noten

- i) Onder Overige Meerkosten | Overig zijn de kosten voor Informatielijnen opgenomen.
- ii) Overige Meerkosten | Ondersteuning bestaat voor het leeuwendeel uit vervangende inhuur.

<b>Programma Crisisbeheersing</b>	<b>€ x 1.000</b>
Begroting	5.830
Jaarrekening	6.521
<b>Vershil</b>	<b>691</b>

Het programma Crisisbeheersing laat een nadeel op de lasten zien van € 691k door:

- Hogere personeels- en overige lasten van € 908k in verband met de coördinatie van de opvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. Tegenover deze lasten staan inkomsten van het ministerie van JenV (€ 683k v) en van het COA (€ 225k v).
- Lagere personeelskosten van € 66k door o.a. schaalvoordelen en vacatureruimte.
- Uitgestelde investeringen, € 31k v.

<b>Programma Brandweezorg</b>	<b>€ x 1.000</b>
Begroting	47.969
Jaarrekening	48.806
<b>Vershil</b>	<b>837</b>

Het programma Brandweezorg laat een nadeel op de lasten zien van € 837k door:

- Hogere vrijwilligerskosten € 313k, met name door hogere kosten voor de vrijwilligers door toegenomen inzetten en voor het meedraaien in de roosters van de 24uurs dienst bij herbezetting. Anderzijds zijn door verloop van vrijwilligers vacatures ontstaan die nog niet zijn ingevuld, leidend tot een voordeel.
- Lagere personeelskosten o.a. voordeel door vacatureruimte, schaalvoordelen van € 1.147k v exclusief de afdeling incidentbestrijding. Deze besparing wordt deels gecompenseerd door externe kosten (€ 550k n), éénmalige CAO-uitkeringen (€ 432k n) en dotatie aan de voorziening verlofsparen (€ 120k n),
- Hogere personeelslasten voor de afdeling incidentbestrijding, door met name hogere lasten bij de beroepsbrandweer, € 659k n. Hierin zit opgenomen éénmalige CAO-uitkeringen (€ 254k n), hogere onregelmatigheidstoelagen (€ 244k n) alsmede nadelige effecten door hogere garantieschalen van bestaand personeel en aanstellen extra manschappen vooruitlopend op verwacht verloop in 2023 (€ 200k n)
- Een voordeel op de lasten van Logistiek & Beheer van € 1.053k. Dit voordeel bestaat met name uit een hoger dan begrote boekwinst op de verkoop voertuigen van € 340k, lagere afschrijvingslasten door uitstel investeringen en niet volledige vervanging van voertuigen van € 1.045k. Hogere brandstofkosten van € 122k worden gecompenseerd door lagere overige materiële kosten zoals onderhoud € 165k.
- Een nadeel op opleidingskosten, studies en cursussen van € 747k. Een deel van het nadeel is toe te schrijven aan inhalen vanuit 2021 vanwege COVID-19. Anderzijds is door verloop van vrijwilligers en de effecten van het 20 jarige beleid voor de beroepsbrandweer een mogelijk structureel karakter van toepassing. Het verloop binnen de brandweer is ruim verdubbeld in 6 jaar tijd.
- Hogere dan begrote FLO kosten leidend tot een hogere bijdrage van de betreffende gemeenten.

<b>Programma GGD</b>	<b>€ x 1.000</b>
Begroting	32.710
Jaarrekening	33.033
<b>Verschil</b>	<b>323</b>

Het programma GGD laat een nadeel op de lasten zien van € 323k door:

- Lagere personeelskosten o.a. voordeel door vacatureruimte, schaalvoordelen, wordt volledig gecompenseerd door o.a. externe inleen, € 40k n
- Hogere materiele kosten o.a. hogere labkosten TBC en seksuele gezondheid € 378k n
- Hogere lasten door uitvoering regeling eerste opvang ontheemden Oekraïne (infectieziektebestrijding), € 7k n. Hier staan inkomsten van het Rijk (JenV) tegenover.
- Hogere lasten door uitvoering regeling Apenpokken (infectieziektebestrijding), € 19k n Hier staan inkomsten van het Rijk (VWS) tegenover.
- Uitgestelde investeringen, € 44k v

<b>Programma Ambulancezorg</b>	<b>€ x 1.000</b>
Begroting	27.990
Jaarrekening	28.168
<b>Verschil</b>	<b>178</b>

Het programma Ambulancezorg laat een nadeel op de lasten zien van € 178k. Hogere personeels- en materiele lasten van respectievelijk € 335k n en 457k n worden gedeeltelijk gecompenseerd door lagere kapitaallasten van € 641k v in verband met uitgestelde investeringen. De opbrengsten worden naventant bijgesteld door de zorgverzekeraars.

<b>Programma Bedrijfsvoering</b>	<b>€ x 1.000</b>
Begroting	21.327
Jaarrekening	22.076
<b>Verschil</b>	<b>750</b>

Het programma Bedrijfsvoering laat een nadeel op de lasten zien van € 750k door:

- Hogere personeelslasten als gevolg van vervanging van reguliere formatie die ingezet wordt binnen de COVID-19, € 133k n.
- Hogere personeelslasten door vervanging als gevolg van vervanging van reguliere formatie die ingezet wordt binnen voor opvang ontheemden Oekraïne, € 308k n
- Vertraging bij invullen vacatures wordt gecompenseerd door kosten externe inleen € 1.378k n.
- Lagere materiele kosten met name software, € 391k v
- Lagere huisvestingskosten, € 148k v
- Uitgestelde investeringen, € 480k v
- Renteresultaat, 188k v

### 3.6 Normering topinkomens

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

bedragen x € 1	A. Slofstra	H. Brill
<b>Functiegegevens</b>		
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,00	1,00
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	158.306	163.075
Beloningen betaalbaar op termijn	22.794	22.849
<i>Subtotaal</i>	181.100	185.925
<b>Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum</b>	216.000	216.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-34.900	-30.075
Totale bezoldiging	216.000	216.000
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
<b>Gegevens 2021</b>		
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband 2021 (in fte)	1,00	1,00
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	139.984	139.312
Beloningen betaalbaar op termijn	22.365	22.954
Totale bezoldiging 2021	162.349	162.266

VGGM verloont deze functionarissen conform CAR/UWO, schaal 17. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. Onderstaand een overzicht van de bestuurders gedurende 2022.

De heer A. Marcouch	burgemeester van Arnhem
De heer J.J. Luteijn	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 W. Jaeger (tot 15 december 2022)	wnd. burgemeester van Scherpenzeel
Mevrouw M.C. Teunissen-Willemsen (vanaf 15 dec. 2022)	burgemeester van Scherpenzeel
De heer F. Vermeulen	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 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa - d.d. 20-1-2023						
Verantwoorder	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Omvang	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)			
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Aard controle R Indicator: A2/D1 € 6.736.066			
JenV	A12	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correcte besteding (jaar T-1) Vanaf SISA 2022 van toepassing v.m. SISA tussen medeoverheden	Cumulatieve besteding (tm jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SISA 2022
		Veiligheidsregio's	Aard controle R Indicator: A12/D1 € 0	Aard controle n.v.t. Indicator: A12/O2	Aard controle R Indicator: A12/O3 € 787.007	Aard controle R Indicator: A12/O4 € 787.007
JenV	A18	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's	Naam Kostensoort	Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)	Cumulatieve besteding per kostensoort (tm jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SISA 2023)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Veiligheidsregio's	Aard controle n.v.t. Indicator: A18/D1	Aard controle R Indicator: A18/O2	Aard controle R Indicator: A18/O3	Aard controle n.v.t. Indicator: A18/O5
		1 Meerkosten coördinerende gemeente	€ 0			
		2 Hofstad/entra	€ 0			
		3 Overige specifieke meerkosten	€ 0			
		4 Overige Meerkosten	€ 1.008.636			
		Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)	€ 1.008.636	Project afgerond in jaar T? (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
		Som indicator 02	Aard controle n.v.t. Indicator: A18/O4 € 1.008.636	Aard controle n.v.t. Indicator: A18/O5	Aard controle n.v.t. Indicator: A18/O6	Aard controle n.v.t. Indicator: A18/O7
WVS	H11	Corona Bonusregeling Zorg	Kenmerk/nummer aanvraag COBONUS21XXXXX	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen van € 384,71 per werknemer of derde (bonus 2021)	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen voor de bestrijding component (bonus 2021)	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen (bonus 2021)
			Aard controle n.v.t. Indicator: H11/D1	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/O2	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/O3	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/O4
		COBONUS2102275	€ 415.487	€ 523.060	€ 736.547	Ja
		Hebben de betalingen (2021 tm 2022) plaatsgevonden binnen 5 maanden na de datum van de subsidieverlening (Ja/Nee)?	Is de toekenning van bonus 2021 aan de werknemers en derden gebeurd door bevoegden van de organisatie (Ja/Nee)?	Zijn de derden door de aanvrager schriftelijk medegedeeld dat de verschuldigde besteding over de ontvangen bonus reeds door de aanvrager is afgedragen (Ja/Nee)?	De totale besteding (2021 tm 2022) aan werknemers netto uitgekeerde bonus van € 384,71 per werknemer	De totale besteding (2021 tm 2022) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 384,71 per derde
		Aard controle D1 Indicator: H11/O7	Aard controle D1 Indicator: H11/O8	Aard controle D1 Indicator: H11/O9	Aard controle R Indicator: H11/10	Aard controle R Indicator: H11/11
		Nee	Ja	Ja	€ 214.283	€ 158.885
		Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (maximaal € 307,77 per werknemer)	Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (€ 288,53 per persoon)	Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers en derden netto uitgekeerde bonus	Verschil voor bonus (2021 tm 2022)	Verschil voor belastingen (2021 tm 2022)
		Aard controle R Indicator: H11/13	Aard controle R Indicator: H11/14	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/15	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/16	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/17
		€ 155.691	€ 119.164	€ 274.855	€ 42.319	€ 48.205
		Eindverantwoording (Ja/Nee)				
		Ja				
						11 derden 7 maanden na subsidieverstrekking uitbetaald. Anderen binnen gestelde termijn van 5 maanden.



### 3.8 Overige

#### Resultaatbestemming

##### **Definitieve vaststelling inwonersbijdrage 2022**

Op 7 september 2022 heeft het Algemeen Bestuur de gewijzigde Begroting 2022 vastgesteld (opgenomen in de bestuursbegroting 2023). De hierin opgenomen inwonersbijdrage is € 15,05 per inwoner. In deze Jaarrekening 2022 wordt de inwonersbijdrage conform verantwoord op € 15,05 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 € 707.112 positief. Voorgesteld wordt dit resultaat conform de eerdere onderstaande beslispunten te bestemmen:

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten € 1.530.502

<b>Reeds besloten reservemutaties</b>	
Reserve Onderhoud kazernes brandweergebruikersdeel	€ 4.822
Reserve Activa Brandweer Ede	€ 10.750
Reserve Informatietechnologie Brandweer	€ 39.304
Reserve Gebruikersonderhoud CB's	€ 17.874
Reserve ICT	€ 75.000
Reserve Verdeelsleutels	€ -10.846
Reserve Uitgestelde werkzaamheden	€ 125.000
Reserve RAK AGM	€ - 467.293
Reserve FUWA	€ 479.000
Reserve Doorontwikkeling Risicobeheersing	€ 300.000
Reserve Bedrijfsvoering	€ 249.779
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>€ 707.112</b>

Voorgesteld wordt het gerealiseerde resultaat van € 707.112 in de jaarrekening als onbestemd te verantwoorden en de besluitvorming van de resultaatbestemming samen te laten lopen met de besluitvorming van de bestuursbegroting 2024, waaronder de gewijzigde begroting 2023.

## Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Registeraccountants

RA12 Registeraccountants B.V.  
Traverse 1  
3905 NL, Veenendaal

### CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het algemeen bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

#### Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2022

##### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2022 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden te Arnhem gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2022 als van de activa en passiva van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op 31 december 2022 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2022 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving.

De jaarrekening bestaat uit:

- 1 het overzicht van baten en lasten over 2022;
- 2 de balans per 31 december 2022;
- 3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
- 4 de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
- 5 de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

##### De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de Nota verwachtingen accountantscontrole 2022 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2022. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

##### Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en de rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.



RA12 Registeraccountants B.V.  
Traverse 1  
3905 NL, Veenendaal

### **Registeraccountants Materialiteit**

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Op basis van de Nota verwachtingen accountantscontrole 2022 hebben wij bij de controle van de SiSa-bijlage dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2022. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur geen specifieke rapportage tolerantie overeengekomen echter zullen wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 85.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

### **Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd**

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

### **Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie**

De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie

### **Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

#### **Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening**

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige



RA12 Registeraccountants B.V.  
Traverse 1  
3905 NL, Veenendaal

#### **Registeraccountants**

Interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeente.

#### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, de Nota verwachtingen accountantscontrole 2022, het Controleprotocol WNT 2022, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
  - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
  - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur



RA12 Registeraccountants B.V.

Traverse 1  
3905 NL, Veenendaal

#### Registeraccountants

- en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeente in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerefoteerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeente;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Veenendaal

#### RA12 Registeraccountants B.V.

Adrianus  
Fransiscus  
Johannes van  
der Velden

Digitaal ondertekend  
door Adrianus  
Fransiscus Johannes  
van der Velden  
Datum: 2023.03.23  
09:37:36 +01:00

drs. A.F.J. van der Velden RA

## 4. Bijlagen

### Bijlage 1 - Inwonersbijdragen per gemeente

De inwonerbijdragen en de gemeentelijke bijdragen is opgenomen in de begroting 2022.

### Bijlage 2 - Taakvelden

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021			Gew. Begr. 2022			Begroting 2022			Realisatie 2022		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Volksgezondheid	119.809	111.912	7.897	115.560	109.287	6.273	60.167	53.883	6.284	112.687	105.462	7.225
Crisisbeheersing en brandweer	53.085	41.857	11.227	52.992	42.465	10.527	53.716	42.793	10.923	55.124	44.023	11.100
Treasury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	1.187	19.492	-18.304	2.852	21.327	-18.475	835	19.100	-18.265	3.368	22.076	-18.708
Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>174.081</b>	<b>173.261</b>	<b>820</b>	<b>171.405</b>	<b>173.079</b>	<b>-1.674</b>	<b>114.718</b>	<b>115.776</b>	<b>-1.058</b>	<b>171.179</b>	<b>171.562</b>	<b>-383</b>
Mutatie reserves	910	0	910	1.674	0	1.674	1.058	0	1.058	1.090	0	1.090
<b>Resultaat</b>	<b>174.991</b>	<b>173.261</b>	<b>1.730</b>	<b>173.079</b>	<b>173.079</b>	<b>0</b>	<b>115.776</b>	<b>115.776</b>	<b>0</b>	<b>172.269</b>	<b>171.562</b>	<b>707</b>

### Bijlage 3 - Specificatie ten bate van de nacalculatie

#### Ambulancezorg

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

Hieronder is de voorlopige opbrengstverrekening 2022 opgenomen. Deze verrekening is gebaseerd op het met verzekeraars afgesproken budget 2022 en de verwachte mutatie hierop op basis van de productie en afspraken. Vooralnog wordt uitgegaan van een budget van € 25.643.119 voor het vervoer en de meldkamer tezamen. Deze vastgestelde opbrengsten zijn als volgt verantwoord:

## Schulden uit hoofde van financieringsoverschot wettelijk budget Ambulancezorg

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
<b>Saldo per 1 januari 2022</b>	1.417.065	0	1.417.065
<b>Mutaties boekjaar</b>			
Nog af te wikkelen zorgverzekeraars	-1.417.065	504.778	-912.287
Beschikte opbrengstverrekening zorgverzekeraars	1.369.248	-1.800.000	-430.752
Gefactureerde opbrengstverrekening zorgverzekeraars	<u>-1.247.048</u>	<u>1.781.044</u>	<u>533.996</u>
Subtotaal mutaties boekjaar	-1.294.866	485.822	-809.043
<b>Saldo per 31 december 2022</b>	<u><b>122.200</b></u>	<u><b>485.822</b></u>	<u><b>608.022</b></u>
Beschikkingen opbrengstverrekening NZa	ja	ja	
Stadium van vaststelling NZa:	c	b	
a = interne berekening			
b = overeenstemming met representerende zorgverzekeraar(s) en/of voorlopige beschikking NZa			
c = definitieve vaststelling NZa			
	<u><b>31-dec-22</b></u>	<u><b>31-dec-21</b></u>	
	€	€	
Waarvan gepresenteerd als:			
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort	0	0	
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot	<u>-608.022</u>	<u>-1.417.065</u>	
	<u><b>-608.022</b></u>	<u><b>-1.417.065</b></u>	
<b>Specificatie financieringsverschil voor het boekjaar</b>	<u><b>2022</b></u>	<u><b>2021</b></u>	
	€	€	
Wettelijk budget voor ambulancezorg	25.643.419	23.166.797	
Af: werkelijke opbrengsten ambulancezorg	<u>24.348.197</u>	<u>22.708.862</u>	
Voorlopig financieringsverschil einde boekjaar	<u><b>1.295.222</b></u>	<u><b>457.935</b></u>	
Mutaties budget voor ambulancezorg		47.818	
Definitief financieringsverschil		<u><b>505.753</b></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 2022 is de afwikkeling tot en met het jaar 2021 definitief vastgesteld.

## Exploitatie Ambulancezorg

### Pijler Mobiele zorg

<b>Overzicht baten en lasten</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
Bedragen x € 1.000	2021	2022	2022
<b>7.1 Volksgezondheid</b>			
Personeelskosten	16.826	19.012	19.243
Materiele kosten	3.170	2.671	3.300
Kapitaallasten	1.207	1.692	1.051
Huisvestingskosten	452	436	461
<b>Lasten</b>	<b>21.655</b>	<b>23.811</b>	<b>24.055</b>
<b>7.1 Volksgezondheid</b>			
Rijksbijdragen	66	65	68
Zorgverzekeraars	21.835	23.688	23.281
Overige baten	1.735	1.711	2.723
<b>Baten</b>	<b>23.635</b>	<b>25.464</b>	<b>26.072</b>
Doorbelasting	-1.512	-1.653	-1.654
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>362</b>
Mutatie reserves	-468	0	-362
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Exploitatie Meldkamer

### Pijler Zorgcoördinatie

<b>Overzicht baten en lasten</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
Bedragen x € 1.000	2021	2022	2022
<b>7.1 Volksgezondheid</b>			
Personeelskosten	1.965	2.061	2.165
Materiele kosten	78	303	132
<b>Lasten</b>	<b>2.043</b>	<b>2.364</b>	<b>2.297</b>

<b>7.1 Volksgezondheid</b>			
Rijksbijdragen	119	119	124
Zorgverzekeraars	2.026	2.050	2.054
Overige baten	98	357	120
<b>Baten</b>	<b>2.244</b>	<b>2.526</b>	<b>2.297</b>
Doorbelasting	-135	-162	-161
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>-161</b>
Mutatie reserves	-66	0	161
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bijlage 4 - Overzicht van langlopende leningen ultimo 2022

Leningen Bedragen x € 1.000	Saldo 31-12-2021	Aflossingen	Vermeerderingen	Saldo 31-12-2022
BNG 40.108783	1.106	-1.106	0	0
BNG 40.108784	296	-9	0	286
BNG 40.113329	15.000	0	0	15.000
<b>Totaal</b>	<b>16.402</b>	<b>-1.115</b>	<b>0</b>	<b>15.286</b>

De totale rentelast voor het jaar 2022 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 115k.

## Bijlage 5 - Bestuurssamenstelling

### Bestuurssamenstelling

Per 31 december 2022

#### 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	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 W. Jaeger (tot 15 december 2022)	wnd. burgemeester van Scherpenzeel
Mevrouw M.C. Teunissen-Willemsen (vanaf 15 dec. 2022)	burgemeester van Scherpenzeel
De heer F. Vermeulen	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 M. van de Geijn	wethouder van Arnhem
De heer J.J. Luteijn	wnd. burgemeester van Barneveld
De heer P.J.T van Daalen (tot 1 december 2022)	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
De heer R. Gossink	wethouder van Doesburg
De heer H. Hieltjes	burgemeester van Duiven
De heer J. Goossen	wethouder van Duiven
De heer R. Verhulst	burgemeester van Ede
De heer L. Meijer	wethouder van Ede
Mevrouw P. Hoytink-Roubos	burgemeester van Overbetuwe
Mevrouw C. Teunissen	wethouder van Overbetuwe
De heer G.D. Renkema	burgemeester van Nijkerk
Mevrouw A. Rohen	wethouder van Nijkerk
Mevrouw A.M.J. Schaap	burgemeester van Renkum
Mevrouw M. Mulder	wethouder van Renkum
Mevrouw E. Weststeijn	burgemeester van Rozendaal
Mevrouw T. van der Pas	wethouder van Rozendaal
De heer W. Jaeger (tot 15 december 2022)	wnd. burgemeester van Scherpenzeel
Mevrouw M.C. Teunissen-Willemsen (vanaf 15 dec. 2022)	burgemeester van Scherpenzeel
De heer H. Vlastuin	wethouder van Scherpenzeel
De heer F. Vermeulen	burgemeester van Wageningen
De heer G. van Vulpen	wethouder van Wageningen
De heer A.J. van Hout	burgemeester van Westervoort
De heer J. Derksen	wethouder van Westervoort
De heer L.J.E.N. van Riswijk	burgemeester van Zevenaar
De heer S. Bijl	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	burgemeester van Arnhem
De heer M. van de Geijn	wethouder van Arnhem
<u>Vanuit de Veluwezoom</u>	
De heer C. van Eert	burgemeester van Rheden
<u>Vanuit de Liemers</u>	
De heer A.J. van Hout	burgemeester van Westervoort
<u>Vanuit de West-Veluwe/Vallei</u>	
De heer P.J.T. van Daalen (tot 1 dec 2022)	wethouder van Barneveld
<u>Vanuit de Over-Betuwe</u>	
Mevrouw P. Hoytink-Roubos	burgemeester van Overbetuwe

**Financiële commissie****Voorzitter**

De heer A.J. van Hout	burgemeester van Westervoort
-----------------------	------------------------------

**Leden:**

De heer G. van Vulpen (vanaf 28 september 2022)	wethouder van Wageningen
De heer C. van Eert	burgemeester van Rheden
De heer G.D. Renkema	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](mailto:info@vggm.nl)

I [www.vggm.nl](http://www.vggm.nl)

## Oplegnotitie

---

**Onderwerp:** Jaarverslag 2022 VGGM

---

**Voorgestelde behandelwijze:**

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

**Planning bespreking:**

- Financiële Commissie d.d.: 06-03-2023
  - DB VGGM d.d.: 22-03-2023
  - Algemeen Bestuur d.d.: 05-04-2023
- 

### Inleiding

Net als de vorige jaren is behalve een jaarverslag ook een digitaal jaaroverzicht opgesteld.

Rechtstreekse link naar jaaroverzicht 2022: [Jaaroverzicht 2022 | VGGM](#)

---

### Voorstel

Voorgesteld wordt het jaarverslag vast te stellen.

---

### Bijlage

1. Concept-jaarverslag VGGM 2022
-

## Oplegnotitie

---

**Onderwerp:** Ontwerpbegroting 2024 (incl. gewijzigde begroting 2023)

---

**Voorgestelde behandelwijze:**

- Ter bespreking
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

**Planning bespreking:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> Financiële Commissie        | d.d.:            |
| <input checked="" type="checkbox"/> DB VGGM          | d.d.: 22-03-2023 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur | d.d.: 05-04-2023 |
- 

### Inleiding

In de voorliggende ontwerpbegroting 2024 (incl. gewijzigde begroting 2023) is een aantal voorstellen opgenomen die aanzienlijke financieel effect hebben op de gemeentelijke bijdrage aan VGGM.

---

### Resultaten bespreking DB d.d. 22 maart

Het dagelijks bestuur is, net als de directie, zich ten volle van bewust dat deze begroting leidt tot een grote uitdaging binnen de gemeentelijke financiën. De verschillende omstandigheden, zoals de huidige inflatie en de voorstellen ter versterking van organisatie en GGD taken leiden tot een grote stapeling aan verzoeken. De gemeentelijke bijdrage neemt in totaal met € 14,2 miljoen toe. In de inleiding van de ontwerpbegroting is een overzicht opgenomen met de voorgestelde mutaties van de gemeentelijke bijdrage per taak.

---

### Doel bespreking in Algemeen Bestuur

Het dagelijks bestuur wil graag uw overwegingen ten aanzien van de voorliggende begroting meenemen in de besluitvorming over vaststelling van de ontwerpbegroting alvorens deze toe te zenden aan de gemeentebesturen ten behoeve van de zienswijzprocedure.

---

### Verdere procedure

- 5 april (aansluitend aan AB): Extra DB (besluitvorming t.b.v. verzending aan gemeentebesturen t.b.v. zienswijze)
  - 6 september: bespreking in DB ingebrachte zienswijzen incl. voorgestelde opvolging en argumentatie
  - 13 september: vaststelling begroting in AB
- 

### Bijlage

1. Ontwerpbegroting 2024
2. Concept-aanbiedingsbrief aan gemeentebesturen



# Begroting & kaders 2024

Bevat tevens de geactualiseerde begroting  
2023

*Ter bespreking in het Algemeen Bestuur 5 april 2023*

## 1. Inleiding

Met deze begroting en kaders stuurt het bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2024.

Het opstellen van dit document geeft eveneens de mogelijkheid om de geactualiseerde begroting 2023 nauwkeuriger op te stellen, doordat diverse bekostigingsgesprekken voor 2023 recent zijn afgerond. Denk hierbij aan afspraken met subsidiegevers, gemeenten inzake lokaal aanbod GGD en zorgverzekeraars. Voor 2023 vindt een specifieke aanpassing plaats als gevolg van de oplopende inflatie, welke vorig jaar niet was voorzien.

De programmastructuur van deze begroting is:

### 2a. Programma Crisisbeheersing

- Multi taken
- Bevolkingszorg

- Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

### 2b. Programma Brandweezorg

- Operatie
- Risicobeheersing
- Meldkamer

### 2c. Programma GGD

- Algemene Gezondheidszorg
- Jeugdgezondheidszorg
- Monitoring & Onderzoek

### 2d. Programma Ambulancezorg

- Mobiele Zorg
- Zorgcoördinatie

### 2e. Programma Bedrijfsvoering

Afgelopen jaren was ook een Programma Covid-19 opgenomen. Dit programma wordt in 2023 afgebouwd en komt daarmee met ingang van deze begroting te vervallen.

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

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Programma Crisisbeheersing	5.445	4.695	6.580	7.174	7.663	7.969	7.969
Programma Brandweezorg	38.578	37.764	40.981	43.540	43.540	43.215	43.215
Programma GGD	28.007	28.498	31.165	35.329	33.197	33.197	33.197
Programma Ambulancezorg	26.352	26.588	29.656	31.406	31.406	31.406	31.406
Programma Bedrijfsvoering	22.076	20.865	23.546	26.438	27.438	28.388	29.338
Programma COVID-19	51.102	0	12.977	0	0	0	0
<b>Lasten</b>	<b>171.562</b>	<b>118.410</b>	<b>144.906</b>	<b>143.888</b>	<b>143.245</b>	<b>144.176</b>	<b>145.126</b>
Gemeentelijke bijdrage	65.692	68.568	73.404	82.742	81.824	82.499	83.499
Lokaal aanbod	7.037	6.717	8.357	7.829	7.829	7.829	7.829
Rijksbijdragen	59.718	6.989	22.513	10.282	10.771	11.077	11.077
Zorgverzekeraars	25.335	26.169	28.919	28.919	28.919	28.919	28.919
Overige baten	13.397	9.401	10.602	13.677	13.677	13.677	13.677
<b>Baten</b>	<b>171.179</b>	<b>117.844</b>	<b>143.794</b>	<b>143.448</b>	<b>143.020</b>	<b>144.001</b>	<b>145.001</b>
Doorbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-383</b>	<b>-567</b>	<b>-1.111</b>	<b>-440</b>	<b>-225</b>	<b>-175</b>	<b>-125</b>
Mutatie reserves	1.090	567	1.111	440	225	175	125
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Het dagelijks bestuur is, net als de directie, zich ten volle van bewust dat deze begroting leidt tot een grote uitdaging binnen de gemeentelijke financiën. De verschillende omstandigheden, zoals de huidige inflatie en de voorstellen ter versterking van organisatie en GGD taken leiden tot een grote stapeling aan verzoeken. De gemeentelijke bijdrage neemt in totaal met € 14,2 miljoen toe. In onderstaand verloopoverzicht zijn de mutaties van de gemeentelijke bijdrage per taak zichtbaar. In de tabel is tevens een verwijzing opgenomen naar de paragraaf waar de mutatie nader is toegelicht:

## Ontwerpbegroting 2024 VGGM (ter bespreking AB 5 april 2023)

In € x 1.000	Verloopstaat gemeentelijke bijdragen					Totaal	
	Veiligheid	BZ	PG	JGZ 0-4	RVP		
<b>Bestuursbegroting 2023</b>	<b>45.239</b>	<b>680</b>	<b>12.188</b>	<b>8.799</b>	<b>1.662</b>	<b>68.568</b>	vastgestelde begroting 2023
Verlenging stadspoor ede Afrondingen	226 2					226 2	
Gecorrigeerde begroting 2023	45.467	680	12.188	8.799	1.662	68.796	
extra loon- en prijscompensatie 2023	3.060	49	820	589	111	4.629	paragraaf 3.3
Overdracht kazerne Lingewaard	-21					-21	paragraaf 3.3
<b>Aangepaste Begroting 2023</b>	<b>48.506</b>	<b>729</b>	<b>13.008</b>	<b>9.388</b>	<b>1.773</b>	<b>73.404</b>	
Omgevingswet	325					325	paragraaf 2b.2
Functiewaardering			254			254	paragraaf 2c
AGZ basis op orde			551			551	paragraaf 2c.1
JGZ basis op orde			713	940		1.653	paragraaf 2c.2
Versterking BV	576		424			1.000	paragraaf 2e
Loon- en prijscompensatie	3.632	57	918	699	120	5.426	paragraaf 3.1
Mutatie inwoneraantallen		5	95	-22	-4	75	paragraaf 3.5
Ingroei herverdeling	55					55	paragraaf 3.5
<b>Bestuursbegroting 2024</b>	<b>53.093</b>	<b>791</b>	<b>15.964</b>	<b>11.005</b>	<b>1.889</b>	<b>82.742</b>	

De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

### *Inflatie en loon prijscompensatie – autonoom structureel*

Het grootste deel van de toename van de gemeentelijke bijdrage heeft betrekking op de loon-prijscompensatie, deze bedraagt in totaal € 10,1. Deze toename is een direct gevolg van de hoge inflatie resulterend in sterke loonstijging en prijsstijging van huur, onderhoudskosten en ICT-middelen. De toename betreft enerzijds een bijstelling van de begroting 2023, zoals toegelicht in paragraaf 3.3, en anderzijds de reguliere loon prijscompensatie voor 2024 zoals toegelicht in paragraaf 3.1.

### *Versterking GGD – incidenteel voor 2024, structureel afhankelijk van keuzes*

Al voor Corona in 2019 stond de GGD onder druk omdat het mager georganiseerd en kwetsbaar was. Dit gaf toen al vraagstukken betreffende werkdruk en continuïteit van zorg. Tijdens Corona heeft een intensivering plaatsgevonden met gebruik van Rijks gelden. De problemen werden vooruitgeschoven en de gaten werden afgedekt met extra gelden. Nu een groot deel van de coronabestrijdingstaken wegvalt, komen de problemen van daarvoor met versterkte kracht terug. De problematiek is ondertussen complexer geworden, denk aan een grotere bewustwording in de samenleving als het gaat om gezondheid en hygiëne, de toegenomen aandacht voor preventie, de opvang van vluchtelingen waaronder Oekraïners, complexe en intensievere jeugdgezondheidszorg vraagstukken en een hoog ziekteverzuim onder eigen medewerkers. Dit leidde in 2021 onder andere tot een afschaling van de dienstverlening van de jeugdgezondheidszorg. Dit vraagt om een andere kijk op de GGD dienstverlening en bijhorende bekostiging in de toekomst. Daarvoor zijn 2 projecten gestart, namelijk toekomstbestendige Jeugdgezondheidszorg en toekomstbestendige Algemene Gezondheidszorg. Deze werkgroepen stellen na de zomer van 2023 een advies op om te komen tot toekomstige GGD dienstverlening en bijbehorende bekostiging en systematiek. Om in te spelen op de acute situatie zijn maatregelen nodig om de GGD dienstverlening flexibeler en minder kwetsbaar te organiseren. Hiertoe is in overleg met de portefeuillehouders publieke gezondheid besloten om het financieel kader voor 2024 incidenteel te verruimen. Dit is voor Algemene Gezondheidszorg nader toegelicht in paragraaf 2c.1 en voor Jeugdgezondheidszorg in paragraaf 2c.2.

### *Organisatieversterking – structureel, in proces keuzemogelijkheden voor 2025 en verder*

Geconcludeerd is dat de VGGM ad hoc acteert op (verander)vraagstukken en daarmee risico's loopt in de continuïteit van de taakuitvoering. Deze werkwijze is mede ingegeven door een krappe bedrijfsvoering en complexe governance. VGGM start in 2023 met een programma Beter Bedrijfsvoeren met als doel om een ambitieniveau voor de organisatie te bepalen, Bedrijfsvoering te versterken en de governance te verduidelijken. Dit programma wordt begeleid door een bestuurlijke begeleidingscommissie. In de begroting is voor komende jaren € 1,0 miljoen structureel opgenomen voor deze organisatieversterking. Op basis van (bestuurlijke) ambities en wensen kan dit in volgende jaren worden bijgesteld. De versterking is nader toegelicht in paragraaf 2<sup>e</sup>.

*Overige – autonoom*

Met de komst van de omgevingswet vindt een taakaanpassing plaats op het gebied van brandpreventie, namelijk het toezicht op wooncomplexen waar eveneens zorg wordt aangeboden en op bedrijven met veel gevaarlijke of ontplofbare stoffen of grote hoeveelheden vuurwerk (BEVI instellingen). Het Rijk heeft de uitkering van het gemeentefonds voor deze ontwikkeling verhoogd. Een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 2b.2.

In 2021 heeft een functieherwaardering plaatsgevonden voor artsen en verpleegkundigen. Het financiële effect spreid zich uit over meerdere jaren als gevolg van ingroei van de betreffende medewerkers in hun hogere functieschaal. Een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 2c.

## Inhoudsopgave

1. Inleiding .....	2
Inhoudsopgave .....	5
2. Ontwikkelingen .....	6
2a. Programma Crisisbeheersing .....	8
2b. Programma Brandweezorg .....	14
2c. Programma GGD .....	24
2d. Programma Ambulancezorg .....	36
2e. Programma Bedrijfsvoering .....	40
3. Financiën .....	44
3.1 Nominale ontwikkelingen .....	44
3.2 Investerings .....	44
3.3 Effect op lopende begrotingsjaar 2023 .....	44
3.4 Voorstel bestemming resultaat over 2022 .....	46
3.5 Gemeentelijke bijdragen .....	46
4. Paragrafen .....	47
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	47
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen .....	50
4.3 Financiering .....	50
5. Planning en control cyclus .....	52
Bijlagen .....	53
Bijlage 1: Ontwikkelingen in gemeentelijke bijdragen .....	53
Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage per gemeente .....	57
Bijlage 3: Geprognostiseerde balans .....	61
Bijlage 4: Reserves en voorzieningen .....	63
Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan 2023 – 2027 .....	64
Bijlage 6: Taakvelden .....	65
Bijlage 7: Risico's in relatie tot toekomstbestendigheid .....	66

## 2. Ontwikkelingen

### Schets maatschappelijke context

We leven in een realiteit van bijna permanente maatschappelijke spanningen en hybride dreigingen die vanwege de onderlinge verbondenheid en verwevenheid tezamen in toenemende mate onze samenleving kunnen ontwrichten. Partijen werken steeds vaker en langer in opgeschaalde modus aan acute crises. Dit vraagt veel van crisisorganisaties in termen van ad-hoc inzet, flexibiliteit, capaciteit en financiën.

Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Met een verdere toename van het aantal openstaande vacatures en opnieuw een daling van het aantal werklozen, loopt de spanning op de arbeidsmarkt verder op. Hierdoor is het lastig om aan nieuw personeel te komen. Grote transitievraagstukken hebben urgentie, maar worden niet van vandaag op morgen opgelost. Deze krapte biedt de kans om mensen te betrekken die tot nu toe minder vanzelfsprekend tot onze doelgroep behoren maar wel graag mee willen doen. Dit vraagt ons meer aandacht te hebben voor het zijn van een diverse en inclusieve organisatie. Door de inzet van meer digitaal en hybride werken kunnen wij kennis aan ons binden die voorheen niet beschikbaar was. Wereldwijd is meer geopolitieke instabiliteit dan we afgelopen jaren gewend waren. We hebben in 2022 ervaren dat die onrust snel financiële gevolgen heeft. Door de toenemende schaarste van grondstoffen kunnen leveringen stagneren, waarmee het belang van en onze deelname aan een circulaire economie toeneemt. De verminderde stabiliteit vraagt financiële wendbaarheid van organisaties maar mogelijk ook een ander gebruik van materieel. Moderne technologieën zoals robotics, artificial intelligence, augmented reality en krachtige sensoren bieden kansen voor het voorkomen van en zo snel mogelijk reageren op crises en op termijn het verbeteren van bedrijfsvoeringsprocessen. Hebben we de juiste mensen, middelen en kennis beschikbaar om deze technologieën toe te kunnen passen? Deze ontwikkelingen vragen om een andere kijk op ons strategische personeelsbeleid, gericht op inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. De bebouwde omgeving transformeert naar een dynamisch stedelijke context, met meer hoogbouw, gemengd ruimtegebruik, andere manieren van mobiliteit en heterogene demografische samenstelling. Dit vraagt van de veiligheidsregio om andere operationele concepten te ontwikkelen en toe te passen, met ander materiaal/materieel, andere arbeidsarrangementen en een andere maatschappelijke positionering, samen met onze collega hulpverleners. De wens om informatie gestuurd te werken en de toegenomen beschikbaarheid van data staat op gespannen voet met privacywetgeving en informatieveiligheid. Uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, de Algemene

verordening gegevensbescherming, de Archiefwet en de Wet Open Overheid vloeit een ogenschijnlijk tegenstrijdige maatschappelijke verwachting voort waar we het antwoord vooralsnog schuldig op moeten blijven.

Klimaatverandering leidt niet alleen tot nieuwe typen crises, het vraagt ook wat van bedrijfsvoering. Energieopwekking en -gebruik, ons materieel en de kennis van onze collega's moeten aansluiten op wat inwoners van een hedendaagse publieke organisatie vragen.

Terecht vraagt de maatschappij van ons dat we midden in de samenleving staan, en dat onze collega's een afspiegeling zijn van de omgeving waarin wij opereren. We willen meer divers worden en inclusief zijn. Het maakt ons niet alleen effectiever in de uitvoering van ons werk, het is onontbeerlijk om toekomstbestendig personeelsbeleid te kunnen voeren.

Het Rijk wil met de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen per 1 juli 2022 de democratische legitimiteit versterken door de gemeenteraden meer invloed te kunnen laten uitoefenen op de gemeenschappelijke regelingen. De raden van de gemeenten kunnen daarbij met name aan de voorkant van dit proces een belangrijke richting geven door bijvoorbeeld afspraken te maken over onderwerpen waarbij zij nader betrokken willen worden (verruiming zienswijze) of door een raadsadviescommissie in te stellen. In verschillende regio's worden plannen gemaakt voor implementatie waarbij o.a. ervaringen in de regio Rivierenland van nut zijn om ook in onze regio te komen tot een integraal plan waarin raden en colleges beide een rol hebben en waar de verschillende gemeenschappelijke regelingen op aangesloten zijn.

### Impact op de organisatie VGGM

In hoeverre raken deze ontwikkelingen de VGGM organisatie? In het algemeen zijn drie ontwikkelingen die als een rode draad terugkomen in bijna alle organisatieonderdelen van VGGM:

#### 1. Arbeidsmarkt:

Voor een aantal functies (o.a. ICT, informatiebeveiliging, zorg) lukt het niet om openstaande vacatures in te vullen. Daar komt bij dat de complexiteit van maatschappelijke opgaven toeneemt waardoor een groter beslag wordt gelegd op kennis en capaciteit. Denk daarbij enerzijds aan opgaven zoals de energietransitie en klimaatverandering/-adaptatie c.q. gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing en anderzijds aan constante crises zoals de coronapandemie en de opvang vluchtelingen uit de Oekraïne en asielzoekers.

#### 2. Inflatie:

Door de sterke inflatie nemen de personeels-, onderhouds- en kapitaallasten sterk toe. Het

algemeen bestuur heeft in november 2022 besloten dat bij aanbieden van de ontwerpbegroting 2024 eveneens een bijgestelde begroting 2023 zal worden aangeboden, waarbij per uitgave categorie en voor de meerjaren investeringen een bijstelling van het prijsniveau zal plaatsvinden op basis van bekende gegevens per januari 2023. Hierdoor is duidelijkheid over het financieel kader en kan de taakuitvoering in overeenstemming met voorgaande jaren worden gecontinueerd.

*3. Informatiepositie:*

VGGM is in toenemende mate afhankelijk van een sterke informatiepositie. Hierbij gaat het enerzijds om interne sturingsinformatie en anderzijds om informatie die door o.a. gemeenten benut kan worden bij realisatie van beleidsdoelstellingen.

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de ontwikkelingen per programma.

## 2a. Programma Crisisbeheersing

Het programma crisisbeheersing valt uiteen in de pijlers multi taken, bevolkingszorg en GHOR. Voor het programma Crisisbeheersing is één majeure overkoepelende ontwikkeling, namelijk de versterking van crisisbeheersing in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit gaan we doen door onder andere de voorbereiding op crises te verstevigen en de inzet van de veiligheidsregio bij langdurige crises te waarborgen. Denk hierbij aan: (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, internationale, interregionale en Rijk-regio samenwerking, risico- en crisiscommunicatie en het versterken en waarborgen van de informatiepositie van de Veiligheidsregio.

### Versterking crisisbeheersing

De Wet veiligheidsregio's is geëvalueerd. Eind 2022 heeft het Kabinet de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweezorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze contourennota is een nadere uitwerking van het kabinetsstandpunt en schetst op hoofdlijnen de noodzakelijke vernieuwingen en veranderingen in het beoogd toekomstig stelsel van crisisbeheersing en brandweezorg.

In de bestuurlijke afspraken is besloten tot een geleidelijk opbouwende structurele toevoeging van € 83 miljoen voor alle veiligheidsregio's in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023. Dit betekent voor VGGM een bedrag van ongeveer € 1,4 miljoen vanaf 2023 oplopend tot ongeveer € 2,6 miljoen in 2026. Deze ophoging is bedoeld voor de versterking van de crisisbeheersing, het versterken van de informatiepositie en het inrichten van het Knooppunt Coördinatie Rijk – Regio (KCR2). KCR2 is een knooppunt voor bovenregionale en landelijke informatiestromen van en naar veiligheidsregio's, het rijk, politie, defensie, vitale partners en andere crisispartners. De extra gelden zijn ook bedoeld voor een bovenregionale informatievoorzieningssysteem, zoals Knooppunt Crisis Regio Rijk (KCR2).

De extra gelden die hiervoor door het Rijk verstrekt worden, zijn opgenomen onder de materiële kosten, omdat nog niet geheel duidelijk is waaraan deze gelden besteed gaan worden.

### Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Multi	2.731	2.731	4.323	4.893	5.382	5.688	5.688
GHOR	1.247	1.272	1.396	1.501	1.501	1.501	1.501
Bevolkingszorg	1.467	692	861	780	780	780	780
<b>Lasten</b>	<b>5.445</b>	<b>4.695</b>	<b>6.580</b>	<b>7.174</b>	<b>7.663</b>	<b>7.969</b>	<b>7.969</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Gemeentelijke bijdrage	4.400	4.511	4.571	4.703	4.703	4.703	4.703
Rijksbijdragen	1.729	1.100	2.918	3.612	4.101	4.407	4.407
Overige baten	399	172	168	168	168	168	168
<b>Baten</b>	<b>6.529</b>	<b>5.782</b>	<b>7.657</b>	<b>8.483</b>	<b>8.972</b>	<b>9.278</b>	<b>9.278</b>
Doorbelasting	-1.076	-1.087	-1.208	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie reserves	0	0	132	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 2a.1 Pijler multi taken

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

#### Dynamische risicosignalering

Het bestuur van VGGM stelt minimaal één keer per vier jaar een beleidsplan vast waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Dit beleid is gebaseerd op een risicoanalyse. De huidige aanpak om te komen tot een regionaal risicoprofiel wordt het komende jaar aangepast, waarbij het doel is dat de risicoanalyse een veel dynamischer karakter krijgt.

#### Veiligheidsinformatieknooppunt

Daarnaast moet de informatiepositie van de veiligheidsregio versterkt en gewaarborgd worden. Dit kan door het inrichten van een gegarandeerd Veiligheids Informatie Knooppunt. Op dit moment is de (multi) informatievoorziening ten behoeve van opschalingsituaties basaal ingericht. De 5 Veiligheidsregio's die vanaf 2023 samenwerken in de Meldkamer Oost-Nederland hebben gezamenlijk informatievoorziening en informatie delen als een belangrijk thema benoemd. Meer informatie uit de eigen systemen en uit de systemen van partners op de meldkamer versterkt de gezamenlijke aanpak.

#### Wat mag het kosten

Daarnaast wordt samen uitvoering gegeven aan het Programma Informatievoorziening 2020-2025 dat in 2020 vastgesteld is door het Veiligheidsberaad. Hoofddijnen uit dit programma zijn:

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

#### Meldkamer Oost-Nederland

Per 21 maart 2023 is de meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn operationeel. Vanaf dat moment vinden de meldkameractiviteiten voor de regio Gelderland-Midden vanuit deze meldkamer plaats. Dit geldt ook voor de multi taken waar vanuit crisisbeheersing de focus op ligt.

Vanwege de afstand en het feit dat de meldkamer voor 5 regio's werkt, is nauwe samenwerking tussen onze regio en de meldkamer en tussen de 5 regio's die de meldkamer bedient heel belangrijk. Hiervoor is een liaisonfunctie ingericht.

De meldkamer taken voor de brandweer en ambulance worden in het programma brandweezorg respectievelijk ambulancezorg beschreven.

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Personeelskosten	2.226	2.176	3.498	4.002	4.491	4.797	4.797
Materiele kosten	434	459	570	638	638	638	638
Kapitaallasten	31	57	51	50	50	50	50
Huisvestingskosten	39	39	204	204	204	204	204
<b>Lasten</b>	<b>2.731</b>	<b>2.731</b>	<b>4.323</b>	<b>4.893</b>	<b>5.382</b>	<b>5.688</b>	<b>5.688</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Gemeentelijke bijdrage	3.223	3.296	3.256	3.263	3.263	3.263	3.263
Rijksbijdragen	25	25	1.733	2.358	2.847	3.153	3.153
<b>Baten</b>	<b>3.248</b>	<b>3.321</b>	<b>4.989</b>	<b>5.621</b>	<b>6.110</b>	<b>6.416</b>	<b>6.416</b>
Doorbelasting	-583	-590	-666	-728	-728	-728	-728
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2a.2 Pijler bevolkingszorg

Gemeenten hebben als onderdeel van het openbaar bestuur een algemene zorgplicht voor hun inwoners en vervullen daarmee een essentiële rol in de crisisbeheersing. De activiteiten kunnen worden verdeeld naar de volgende taken:

- Acute Bevolkingszorg
- (Preparatie) nafase
- Crisiscommunicatie

Met het zicht op het landelijke project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB) en de daaraan gekoppelde kwaliteitseisen verwachten we de komende jaren een verdere professionalisering

van Bevolkingszorg. Daaraan flankerend loopt de versterking van het brede werkveld van crisisbeheersing binnen VGGM waarbij het Regionaal Netwerkteam Bevolkingszorg overgezet wordt naar de nieuw te vormen afdeling Crisisbeheersing. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke financiële consequenties deze ontwikkelingen gaan hebben voor de budgetten van Bevolkingszorg in 2024. In juni/juli 2023 zullen de uitkomsten van het project UKB via het Algemeen Bestuur worden gedeeld en indien nodig voor onze regio vastgesteld. Dan zal ook meer duidelijk worden over eventuele kosten n.a.v. dit project.

### Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Personeelskosten	1.203	463	618	515	515	515	515
Materiele kosten	250	216	225	246	246	246	246
Huisvestingskosten	14	14	19	19	19	19	19
<b>Lasten</b>	<b>1.467</b>	<b>692</b>	<b>861</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Gemeentelijke bijdrage	662	680	729	791	791	791	791
Rijksbijdragen	527	0	0	0	0	0	0
Overige baten	349	118	118	118	118	118	118
<b>Baten</b>	<b>1.537</b>	<b>798</b>	<b>847</b>	<b>909</b>	<b>909</b>	<b>909</b>	<b>909</b>
Doorbelasting	-103	-106	-117	-129	-129	-129	-129
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie reserves	0	0	132	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2a.3 Pijler GHOR

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) coördineert bij crises en rampen, de publieke, acute en niet-acute gezondheidszorg in de regio en stuurt op zorgcontinuïteit in de keten. Ook adviseert de GHOR gemeenten, andere overheden en organisaties op dat gebied. Voor 2024 zijn de volgende beleidsmatige ontwikkelingen te benoemen.

In de contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweertzorg (Tweede Kamer, eind 2022) wordt voor de GHOR een aantal aandachtspunten genoemd:

- Verduidelijking van de *taken GHOR bij regiogrens-overschrijdende c.q. landelijke crises van langere duur*;
- Introductie van het *zorgrisicoprofiel* en bestuurlijke vaststelling.
- Verduidelijking *sturing en regie door de GHOR* in relatie tot de aanpassing van de *Wet Publiek Gezondheid (WPG)*.

Daarnaast is focus op het toekomstgericht verder versterken van de GHOR in de crisisbeheersing. Door te werken aan

- Risicobeheersing (o.a.. advisering bij evenementen en omgevingsveiligheid);
- Crisisbeheersing (inzet van de opgeschaalde acute, niet acute en publieke gezondheidszorg bij (grote en langdurige) crises;
- Informatiemanagement: een sterke informatiepositie om risicobeheersing en crisisbeheersing excellent uit te kunnen voeren.

#### *Risicobeheersing: advisering omgevingsveiligheid en evenementen*

Voor de advisering van de GHOR bij omgevingsveiligheid zijn landelijke GHOR-kernwaarden voor een gezonde en veilige leefomgeving vastgesteld. De vertaling en samenwerking met alle betrokken partners vergt aandacht in 2024.

Daarnaast blijft advisering van evenementen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de GHOR. Onder andere als gevolg van de kennis die is opgedaan met experimenten op het gebied van coronaveilig organiseren van evenementen is extra druk op de adviserende en voorbereidende rol van de veiligheidsregio komen te liggen. In de komende periode zal de veiligheidsregio en de vergunningverlener (gemeenten) gezamenlijk zich hierop verder moeten voorbereiden. Tevens is het zorgrisicoprofiel een methode om invulling te geven aan risicobeheersing. Het zorgrisicoprofiel wordt onderstaand toegelicht.

#### *Crisisbeheersing: Continuïteit van zorg in de keten (acuut, niet acuut en publiek)*

De COVID-19-crisis heeft laten zien dat zorg niet onuitputtelijk flexibel en beschikbaar is. Er is een almaar toenemende druk op de beschikbaarheid van de zorg door enerzijds krapte op de arbeidsmarkt en anderzijds een verhoogde vraag als gevolg van een toename van kwetsbare burgers in de thuissituaties en een steeds ouder wordende groep ouderen. Deze arbeidskrapte zal ook zijn aandacht vragen voor continuïteit van de 24-uurs crisisorganisatie. De verwachting is dat deze situatie de komende jaren niet alleen aanhoudt maar ook in ernst en frequentie toe zal nemen. Tijdens COVID-19 zijn 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. Het in standhouden en door ontwikkelen van deze netwerken heeft ook voor de toekomst een absolute meerwaarde.

#### *Informatiemanagement: Informatie-uitwisseling ten tijde van crisis (en in de voorbereiding)*

Ook de COVID-19-crisis laat zien hoe belangrijk het is om het proces informatie-uitwisseling verder te verbinden met een permanent toestandsbeeld capaciteit in de zorgketen. Het is essentieel om de capaciteitsrisico's in de zorg tijdig te signaleren door een continu inzicht in de beschikbaarheid van acute zorg. De ketenpartners, betrokken bij de in- door- en uitstroom in de acute zorg, kunnen op basis van deze informatie afgestemd op elkaar handelen. De aansluiting op het Regionaal Risicoprofiel en het Zorgrisicoprofiel helpt bij het tijdig herkennen van risico's en daarmee de inzet van de juiste interventies in de zorgketen.

#### *Zorgrisicoprofiel*

Belangrijk is dat de instellingen voor langdurige en acute zorg gezamenlijk zijn voorbereid om bij rampen en crises de noodzakelijke geneeskundige hulp te verlenen. Deze voorbereiding wordt versterkt door de introductie van het zorgrisicoprofiel. De DPG/GHOR vertaalt de dominante (boven)regionale risico's in het kader van geneeskundige hulpverlening naar scenario's/capaciteiten voor de gehele geneeskundige keten. Dit zorgrisicoprofiel geeft de DPG een stevige positie in de borging van het publieke belang van veiligheid, o.m. in het ROAZ. De expliciete deelname van de GHOR aan het ROAZ geeft de DPG een duidelijke titel om te acteren in dit publieke belang, mede in het licht van de door de NZA gesignaleerde hoge en toenemende druk op de acute zorgketen. Een excellente informatiepositie van de GHOR/DPG samen met de zorgpartijen is een noodzakelijke voorwaarde voor het vervullen van deze voorbereidende taak. Hiermee wordt de GHOR

en de bestuurlijke inbedding van de DPG-en in de veiligheidsregio's en in het ROAZ aanzienlijk versterkt. Het zorgrisicoprofiel wordt zo actueel mogelijk gehouden en minimaal tweejaarlijks herzien. De verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van dit zorgrisicoprofiel wordt uitgevoerd door de GHOR onder verantwoordelijkheid van de DPG. De DPG heeft de verantwoordelijkheid dit proces te bewaken,

belemmeringen te signaleren en het bestuur van de veiligheidsregio hierover te adviseren (*Contourennota versterking crisisbeheersing en brandweezorg, 2022*). Het Zorgrisicoprofiel geeft input voor planvorming en onderwijsprogramma's in en met de keten.

## Doelenboom

Wat willen bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?	Wat is het beoogde effect?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties	Maatschappelijk effect
Regie op voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen	Actuele schriftelijke afspraken met acute- en publieke zorgpartners.	Zorgpartners zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening in geval van rampen en crises
Advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises	Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit)	Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit te garanderen	Alle zorgorganisaties kunnen zorg verlenen onder alle omstandigheden, ook tijdens rampen en crises.
	Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises)	Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet)	Beperken gezondheidsschade voor inwoners van Gelderland-Midden
Het 24/7 in staat zijn om tijdens rampen en crises de geneeskundige hulpverlening te coördineren, aan te sturen en te regisseren.	24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Crisisorganisatie die voldoet aan toetsingskader inspectie J&amp;V</li> <li>- Werven en selecteren nieuwe crisisfunctionarissen</li> <li>- Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen</li> <li>- OTO-plan; uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid.</li> <li>- Materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde</li> </ul>	Efficiënt en effectief optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.
	Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS (GZ))</li> <li>- Informatie-uitwisseling in de zorgketen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing.</li> </ul>	

Ontwerpbegroting 2024 VGGM (ter bespreking AB 5 april 2023)

In de voorbereiding op en tijdens rampen en crises is specifiek aandacht voor niet of verminderd zelfredzamen. Daar waar mogelijk wordt 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"> <li>- Inzetten Psychosociale Hulpverlening, Medische milieukunde, Infectieziekten, gezondheidsonderzoek indien nodig.</li> <li>- Onderwijs toepassen/ vakbekwaam houden van betrokken functionarissen. Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden</li> </ul>	<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"> <li>- Burgers ontvangen de meeste adequate hulp.</li> <li>- Beperken gezondheidsschade</li> </ul>

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Personeelskosten	989	992	1.080	1.161	1.161	1.161	1.161
Materiele kosten	194	207	228	251	251	251	251
Kapitaallasten	24	30	39	40	40	40	40
Huisvestingskosten	40	42	49	49	49	49	49
<b>Lasten</b>	<b>1.247</b>	<b>1.272</b>	<b>1.396</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Gemeentelijke bijdrage	516	535	586	649	649	649	649
Rijksbijdragen	1.177	1.075	1.186	1.254	1.254	1.254	1.254
Overige baten	50	54	50	50	50	50	50
<b>Baten</b>	<b>1.744</b>	<b>1.664</b>	<b>1.821</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>
Doorbelasting	-390	-392	-425	-452	-452	-452	-452
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2b. Programma Brandweezorg

Het programma valt uiteen in 3 pijlers, namelijk operatie, risicobeheersing en meldkamer.

### Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Operatie	33.012	32.290	34.898	36.750	36.750	36.750	36.750
Risicobeheersing	4.545	4.370	4.737	5.321	5.321	4.996	4.996
Meldkamer	1.022	1.104	1.347	1.470	1.470	1.470	1.470
<b>Lasten</b>	<b>38.578</b>	<b>37.764</b>	<b>40.981</b>	<b>43.540</b>	<b>43.540</b>	<b>43.215</b>	<b>43.215</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Gemeentelijke bijdrage	41.619	42.257	45.570	50.157	50.948	51.199	51.775
Lokaal aanbod	18	0	366	298	298	298	298
Rijksbijdragen	5.641	5.493	5.709	5.835	5.835	5.835	5.835
Overige baten	1.317	995	1.265	1.222	1.222	1.222	1.222
<b>Baten</b>	<b>48.595</b>	<b>48.744</b>	<b>52.910</b>	<b>57.513</b>	<b>58.304</b>	<b>58.555</b>	<b>59.131</b>
Doorbelasting	-10.227	-11.280	-12.492	-14.187	-14.763	-15.339	-15.915
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-211</b>	<b>-299</b>	<b>-562</b>	<b>-215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie reserves	414	299	562	215	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### *2b.1 Pijler operatie*

De pijler operatie gaat over repressieve brandweezorg en heeft betrekking op het (voorbereiden op) het bestrijden van brand en verlenen van hulp bij ongevallen. Ook in 2024 is de opgave van de brandweer het toekomstbestendig houden van de brandweerorganisatie in een snel veranderende maatschappij en een slagvaardige organisatie met een sterk risicogerichte informatiepositie die anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, klimaatverandering en de veilige energietransitie brengen nieuwe risico's én nieuwe mogelijkheden met zich mee.

#### *Paraatheid brandweer in relatie tot beschikbaarheid vrijwilligers*

In het kader van de inwerkingtreding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren is landelijk onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het huidige stelsel van de vrijwillige brandweer. Rode draad hierbij was in hoeverre het nodig was om te komen tot taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwillig brandweerpersoneel. De resultaten van het laatste onderzoek zijn naar de Tweede Kamer gestuurd. In 2022 zal nadere uitwerking worden gegeven aan de noodzakelijke maatregelen, maar deze zullen naar verwachting voor onze regio beperkt zijn. In essentie komt het erop neer dat de inzet van vrijwilligers ook écht vrijwillig is en dat geen sprake mag zijn van kazernering en pikettering van vrijwilligers. Door verbeteringen in de techniek (precom-pager) is meer inzicht gekomen over de verwachte paraatheid per post. Dit inzicht kan de brandweerorganisatie gebruiken om de paraatheid over de regio te verbeteren. Ook op het gebied van oefenen vindt steeds meer innovatie plaats, deels noodgedwongen om de geoefendheid tijdens de COVID-19 crisis op peil te kunnen houden of nog thuis is. De verwachting is dat deze innovatie het komende jaar verder door zet.

#### *Goed werkgeverschap*

Goed werkgeverschap bestaat uit heel veel onderwerpen. Om een vitaal duurzame brandweerorganisatie te kunnen zijn, is het van belang te zoeken naar een nieuwe, goede balans tussen mens en werk. Het nu en straks beschikbaar hebben van de juiste (hoeveelheid) mensen, met de juiste middelen, op de juiste plek. Het is belangrijk dat het werkklimaat binnen de brandweer sociaal veilig en gezond is. Daar zorgen we samen voor met allerlei activiteiten en voorzieningen. Deze zijn samengebracht onder één vlag: Ik, wij, samen de brandweer.

#### *In-, door- en uitstroombeleid*

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

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

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

Op het gebied van de vakbekwaamheid is de organisatie al enige tijd bezig met een verschuiving van aanbod naar vraag gestuurd oefenen. Dit geeft de verschillende brandweereenheden meer ruimte om te oefenen op basis van risico's in hun directe omgeving en op basis van ervaringen die zij zelf hebben opgedaan.

#### *Dekkingsplan*

In 2023 zal een nieuw dekkingsplan worden opgesteld en naar verwachting eind 2023 aan het bestuur ter vaststelling aangeboden worden. Het dekkingsplan wordt gebaseerd op een geactualiseerd risicoprofiel waarin de risico's van de vier kerntaken van de brandweer worden samengebracht: brandbestrijding, hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen. Ook wordt de nieuwe landelijke systematiek die uitgaat van gebiedsgerichte opkomsttijden in dit dekkingsplan, toegepast. Het veranderende risicobeeld en het dekkingsplan kunnen leiden tot een gewenste aanpassing van capaciteit, materiaal en materieel en vakbekwaamheid programma's met mogelijk financiële consequenties tot gevolg.

#### *Duurzaamheid*

Duurzaamheid is een containerbegrip. Maatregelen voor verduurzaming kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op CO2-reductie (energieneutraal), goed werkgeverschap of circulariteit. Als het onderwerp duurzaamheid (in brede zin) op korte termijn niet structureel wordt opgepakt in de organisatie, bestaat de kans dat t.z.t. de inhaalslag te groot wordt. Dit vormt een financieel en operationeel risico.

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

In 2023 vindt binnen BGM een pilot plaats met elektrische voertuigen. Het wagenpark van de brandweer bestaat momenteel voornamelijk uit dieselvoertuigen. De maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van milieuzones leidt ertoe dat ook VGGM nadenkt over een transitie naar een meer duurzame oplossing voor haar personenvoertuigen. De ontwikkeling op het gebied van alternatief aangedreven personenauto's gaan snel. Het is te verwachten dat op het moment van her-aanbesteding van het huidige wagenpark voldoende aanbod is aan emissie loze personenauto's. De prijs van emissie loze voertuigen ligt op dit moment echter een stuk hoger dan de prijs van met fossiele brandstof aangedreven voertuigen. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze prijzen op het moment dat het aanbod

toeneemt zullen dalen, er is echter geen zekerheid op dat gebied. Op basis van het huidige budget en afschrijvingstermijnen is vervanging naar emissie loze personenwagens nog niet mogelijk. Op het moment van aanbesteden zullen we een nieuwe analyse maken en onderzoeken of het verlengen van de afschrijvingstermijnen een deel van de oplossing kan geven. Van hieruit zullen we een strategie moeten bepalen met concrete stappen die de organisatie gaat zetten.

#### Investeringschema

Bij de regionalisering van de brandweer is een omvangrijk investeringsprogramma vastgesteld waarmee onder meer de structurele vervanging van voertuigen en materialen is geborgd (ca € 61 mln).

### Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we ervoor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2021-2024	
Effectief optreden bij brand en andere incidenten	Personeel in staat stellen op een professionele en veilige manier te werken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Landelijke agenda brandweezorg, innovatief samenwerken, risicogericht werken, voor welke taak de juiste maat, vakmanschap versterken, vitale medewerkere en organisatie. Kernwaarden Brandweer Gelderland-Midden, verbinding, vertrouwen, vakmanschap en vitaliteit</li> <li>Paraatheid brandweer in relatie beschikbaarheid vrijwilligers (aansluiting bij landelijk programmaplan vrijwilligheid)</li> <li>In-doorstroom- en uitstroombeleid</li> <li>Project Repressieve beroepsorganisatie Arnhem-Ede-Centrum</li> <li>Van aanbod naar vraag gestuurd oefenen</li> <li>Innovatie in oefenen (interregionaal VR-programma)</li> <li>Blijven investeren in het creëren van een veilig en gezond arbeidsklimaat voor repressieve medewerkers</li> </ul>	Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten
	Verbeteren en vervangen van middelen en materieel nodig voor brandbestrijding en andere acute hulp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wagenpark in relatie tot duurzaamheid, onderzoeken mogelijkheid gefaseerd overgaan naar duurzaam wagenpark</li> <li>Overgang van primaire bluswatervoorziening (reguliere drinkwatersysteem) naar alternatieve bluswatervoorziening in eigenbeheer (tankwagens).</li> <li>Innoveren van informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen (bijv. met behulp van geo-informatie, Live-OP, LCMS)</li> <li>Innovatie op materieel en materiaal in te bedden in onze organisatie. Het gaat hier met name om landelijke ontwikkelingen die ook voor Brandweer Gelderland-Midden van meerwaarde zijn</li> </ul>	



Ontwerpbegroting 2024 VGGM (ter bespreking AB 5 april 2023)

	Verbeteren van processen voor dagelijkse brandweertzorg en hulpverlening	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitrust op maat, waar gewenst doorvoeren van flexibelere repressieve organisatie met behoud van slagkracht</li> <li>• Kennisdeling (landelijk en regionaal) op basis van kenniscentrum, evaluaties en de resultaten van incidentgegevens</li> <li>• Structureel evalueren van brandweerinzetten, incidentgegevens en deze resultaten omzetten in betere werkwijzen</li> <li>• Toewerken naar operationele grenzen, als vervanger van vaste regiogrenzen</li> <li>• Actualisatie van het dekkingsplan in 2023, uitgaande van gebiedsgerichte opkomsttijden, in plaats van (nu nog) wettelijke verplichte objectgerichte opkomsttijden (project Rembrand)</li> </ul>	
	Uitbreiden interregionale samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verder intensiveren samenwerking oost5 en landelijke/interregionale projectgroepen zoals informatievoorziening.</li> <li>• Bestendigen samenwerking Oost5 bij uitvoering duiktaak</li> <li>• Optimaliseren samenwerking en delen expertise natuurbrandbestrijding Oost5/landelijk</li> <li>• Brandbestrijding en hulpverlening effectiever en efficiënter maken door samenwerking met omliggende regio's</li> </ul>	
Duurzaam inzetbare medewerker, die goed is opgeleid en kennis en vaardigheden blijft ontwikkelen.	Aantoonbaar vakbekwaam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invoering Profchecks</li> <li>• Registratie: van kwantiteit naar kwaliteit</li> </ul>	Groter veiligheidsgevoel Een betrokken brandweer organisatie
	Kwaliteit impuls oefenen op de post	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opleiden ploeginstructeurs</li> <li>• Verder uitbouwen producten oefenen op maat</li> <li>• Team vakbekwaamheid maakt onderwijskundig onderbouwde producten                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik maken van moderne inzichten (brein leren), middelen en technieken (Virtueel, augmented reality e.d.)</li> </ul> </li> </ul>	
	In balans brengen persoonlijk leren, teamleren en organisatieleren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Van aanbod naar vraaggericht oefenen individueel en op postniveau                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meer risicogericht oefenen</li> </ul> </li> </ul>	
Duurzaam wagenpark	Terugbrengen van de uitlaatgas emissie	De markt actief volgen, aan de hand van nieuwe ontwikkelingen bijsturen, en indien mogelijk inzetten op emissiearme of emissie loze voertuigen.	Voorbeeldfunctie voor de energietransitie en behalen klimaatdoelstellingen.

Risico	Beheersmaatregel
Paraatheid brandweer onder druk als gevolg van afnemende beschikbaarheid vrijwilligers en gevolgen invoering WNRA. Een afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers leidt eveneens tot een grotere instroom van nieuwe vrijwilligers. Dit leidt tot hogere opleidingskosten.	Vanuit Brandweer Gelderland-Midden vroegtijdig inspelen op maatschappelijke verandering en landelijke ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en het toepassen van een strategische personeelsplanning
Gevolgen 20-jarigenbeleid beroepsbrandweermensen repressieve dienst	Personeelsplanning afstemmen door in- doorstroom en uitstroombeleid. Landelijk is dit deels uitgesteld vanwege het onderzoek van de Universiteit Maastricht.
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

Ontwerpbegroting 2024 VGGM (ter bespreking AB 5 april 2023)

Extra kosten door afkopen contracten waterleidingbedrijven en verwijderen brandkranen	Vroegtijdig voldoende financiële middelen reserveren. Op de lange termijn reductie kosten onderhoud en beheer brandkranen
---	---

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Personeelskosten	22.421	21.585	22.794	24.366	24.366	24.366	24.366
Materiele kosten	6.760	5.639	7.077	7.356	7.356	7.356	7.356
Kapitaallasten	3.660	4.787	4.926	4.927	4.927	4.927	4.927
Huisvestingskosten	170	279	100	100	100	100	100
<b>Lasten</b>	<b>33.012</b>	<b>32.290</b>	<b>34.898</b>	<b>36.750</b>	<b>36.750</b>	<b>36.750</b>	<b>36.750</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Gemeentelijke bijdrage	35.940	36.449	39.303	43.071	43.862	44.438	45.014
Lokaal aanbod	0	0	355	287	287	287	287
Rijksbijdragen	4.674	4.502	4.559	4.505	4.505	4.505	4.505
Overige baten	1.058	754	1.067	1.013	1.013	1.013	1.013
<b>Baten</b>	<b>41.672</b>	<b>41.706</b>	<b>45.284</b>	<b>48.876</b>	<b>49.667</b>	<b>50.243</b>	<b>50.819</b>
Doorbelasting	-8.701	-9.716	-10.881	-12.341	-12.917	-13.493	-14.069
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-41</b>	<b>-299</b>	<b>-494</b>	<b>-215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie reserves	114	299	494	215	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2b.2 Pijler Risicobeheersing

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

### Omgevingswet

De volledige implementatie van de Omgevingswet kent een doorlooptijd tot 2029. De Omgevingswet brengt ook nieuwe taken en rollen, vaardigheden en deskundigheid van de veiligheidsregio met zich mee. Effecten daarvan kunnen zich vertalen in benodigde capaciteit en een aangepast niveau van adviseurs, afgestemd op de nieuwe uitdagingen

### Impact Omgevingswet en visie risicogerichtheid

De impact omgevingswet en visie risicogerichtheid past binnen het speerpunt risicogerichtheid uit het beleidsplan brandweer 2020-2023. De Omgevingswet beoogt een veilige en gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en in stand te houden. Na de decentralisaties in het sociaal domein bereiden gemeenten zich voor op deze decentralisatie binnen het fysieke domein. Door deze wetswijziging en de door de Raad van directeurs Veiligheidsregio's, Raad van Regionaal Brandweercommandanten en Raad van directeurs Publieke Gezondheid vastgestelde visie 'De beweging van risicobeheersing naar risicogerichtheid in 2020: Samen zorgen voor échte coproductie!', veranderen de advies- en toezichtrol op het gebied van een gezonde en (brand)veilige leefomgeving. Het heeft de voorkeur om in vroegtijdig stadium aan tafel te zitten zodat de brede scope van veiligheids- en gezondheidsaspecten meegenomen kunnen worden in omgevingsvisies, -plannen en de verdere uitwerking hiervan in de fysieke leefomgeving. In het licht van preventie en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen is de leefomgeving immers een belangrijke "knop" waaraan gedraaid kan worden. Daarnaast wordt steeds meer van de brandweer gevraagd om flexibel in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld ondermijning en illegaliteit. Om ook in de toekomst toegevoegde waarde te hebben investeert de brandweer in de vaardigheden en kennis van medewerkers. De specialist die op afstand plannen en vergunningen beoordeelt, ontwikkelt zich tot een adviseur die zijn rol en inbreng afstemt op de fase in het proces en de betrokken (maatschappelijke) partners. Meer "risicogericht werken" betekent ook voorbereid zijn op complexere vraagstukken (zoals de energietransitie). Naast inhoudelijke expertise vraagt dit communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en samenwerking in netwerken. Ook wordt aangesloten op een ander digitaal-stelsel en informatiehuisen. Middels een (reorganisatie-) programma speelt de brandweer in op de bovengenoemde ontwikkelingen. In 2021 heeft het AB van VGGM goedkeuring gegeven om dit

programma tot uitvoering te brengen. In 2023 eindigt dit programma: de reorganisatie van de afdeling Risicobeheersing is dan afgerond, maar de doorontwikkeling en implementatie gaan door.

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

### Veilige Energietransitie (VET)

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 een regiegroep ingesteld die de (landelijke) ontwikkelingen monitort en informatie binnen de brandweer verspreid. In het netwerk met gemeenten worden pragmatische oplossingen onderzocht zodat hier meer (risico)gericht op geadviseerd kan gaan worden.

### Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrand-beheersing

Het afronden van het project Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing was op eind 2022 gesteld. Vanwege de gevoelde urgentie om onder invloed van de klimaatverandering meer werk te maken van natuurbrandbeheersing in Gelderland, krijgt het project in plaats daarvan een financiële impuls vanuit gemeenten en de provincie Gelderland. En daarmee ook een verbreding naar héél Gelderland. Op basis van de bestuurlijke verantwoordelijkheden worden nu twee sporen gevolgd. Spoor 1 voorziet in de veiligheid in relatie tot het natuurbrandrisico van kwetsbare objecten en voorzieningen in de natuurgebieden in Gelderland. Dit spoor valt onder verantwoordelijkheid van de betreffende gemeenten. Spoor 2 voorziet in de uitwerking van een natuurbrandpreventieplan voor de (vitale) infrastructuur en de natuur(inrichting) van de natuurgebieden onder verantwoordelijkheid van de Provincie. Dit betekent dat we als VGGM de komende jaren flink zullen investeren in natuurbrandbeheersing de komende jaren. De bestuurlijke besluitvorming over de prioritering c.q. de looptijd van het project gaat voorjaar 2023 plaatsvinden.

### *Brandveilig Leven*

Brandweer Nederland heeft in 2016 op basis van nieuwe visies en onderzoeken vier speerpunten benoemd voor de toekomst. Zo worden risicogroepen gestructureerd geanalyseerd, wordt op Brandveilig Leven gestuurd door beïnvloeders, worden innovaties gestimuleerd en wordt geïnvesteerd in de kennis en kwaliteit van het eigen personeel. Daaraan is de laatste jaren de inzet op gedragsverandering toegevoegd.

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

In 2021 is een actieplan Brandveilig Leven opgesteld. De basis hiervoor is de (in 2014 bestuurlijk vastgestelde) Visie Brandveilig Leven. Het programmaplan plaatst deze visie in de huidige tijd en schetst daarvoor drie ambitie-scenario's. Begin 2022 is de ambitie bepaald: brons – zilver – goud. In afwachting van bestuurlijke afstemming hierover, is voorlopig de keuze gemaakt voor Brons+. Dit betekent dat wij enerzijds eigen (vrijwillige) brandweerederwerkers 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.

### *Omgevingsveiligheid*

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (per 1 januari 2024) wordt het bestuur van de veiligheidsregio de wettelijke adviseur ten aanzien van milieubelastende activiteiten. Dit gaat verder dan alleen advisering op externe veiligheid; het betreft ook de brandveiligheid. Het gaat daarbij om bedrijven met veel gevaarlijke of ontplofbare stoffen of grote hoeveelheden vuurwerk (BEVI). Dit betreft circa 85 hoog risico-objecten die in het reguliere adviestraject meegenomen gaan worden. Eind 2022 is een adviesrapport opgeleverd met een voorstel hoe we, samen met de andere veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel, de samenwerking verder

kunnen verdiepen en verbreden. In 2023 pakten we de aanbevelingen uit het rapport op.

De activiteiten ten aanzien van de BEVI instellingen is afhankelijk van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voor de invoering van de omgevingswet zijn middelen in het gemeentefonds beschikbaar gekomen (gemeentecirculaire september 2022). Op basis hiervan heeft VGGM haar aanloop- en implementatiekosten voor 2024 en 2025 in de begroting opgenomen (€ 325.000 per jaar). Voor de structurele inzet zullen nadere afspraken gemaakt worden.

### *Meldingsplicht Wonen met zorg*

Mede door demografische ontwikkelingen zijn afgelopen jaren diverse wooncomplexen gerealiseerd voor mensen die zorg nodig hebben. Deze complexen hebben een verhoogd veiligheidsrisico, mede omdat bewoners in geval van een incident veelal niet zelfstandig het complex kunnen verlaten.

Door de geplande invoering van de Omgevingswet wordt ook de AMvB Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) van kracht. In dit besluit wordt in hoofdstuk 6 art 6.7. Lid 1, aangegeven dat voor een woonfunctie voor zorg een gebruiksmelding nodig is. Deze werkzaamheden houden in dat voor deze adressen een gebruiksmelding gerealiseerd gaat worden. Vervolgens dienen deze adressen opgenomen te worden in het toezicht programma. Aangezien het hier om een doelgroep gaat die als kwetsbaar te bestempelen is zal hier jaarlijks toezicht op van toepassing zijn.

In 2022 is nader worden uitgewerkt om hoeveel objecten het in Gelderland-Midden gaat. In de 2<sup>e</sup> helft van 2023 zal een kwartiermaker wonen met zorg de voorbereidingen treffen om de meldingen vanaf 2024 af te kunnen handelen. Het afhandelen van de meldingen heeft in eerste instantie een incidenteel karakter (de eerste toestroom van meldingen) en vervolgens een structureel karakter (meldingen van nieuwe wonen met zorg gebouwen en het toezicht op alle bestaande gebouwen wonen met zorg).

De komst van de meldingsplicht wonen met zorg is afhankelijk van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voor de invoering van de omgevingswet zijn middelen in het gemeentefonds beschikbaar gekomen (gemeentecirculaire september 2022). Op basis hiervan heeft VGGM haar aanloop- en implementatiekosten voor 2024 in de begroting opgenomen. Voor de structurele inzet zullen nadere afspraken gemaakt worden.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we ervoor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2021-2024	
(Brand)veilige samenleving door minder slachtoffers, minder branden en minder schade	Bewustzijn creëren over (brand)veiligheid bij burgers, bedrijven en (zorg)instellingen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Via regionale plannen (meerjarenbeleidsplan risicobeheersing en beleidsplan brandweer) en gemeentelijke plannen (zoals integraal veiligheidsplan, omgevingsplan, handhavingsuitvoeringsplan) brand- en omgevingsveiligheid onderdeel uit laten maken van de gemeentelijke plancyclus.</li> <li>Samenwerking met betrokken gemeenten en woningcoöperaties continueren en uitbreiden, zowel voor domeinen wonen, onderwijs en zorg.</li> <li>Samenwerking met gemeenten, provincie Gelderland en de beide andere Gelderse veiligheidsregio's uitbreiden op het thema gebiedsgerichte aanpak natuurbrand-beheersing.</li> <li>Voorlichting na een woningbrand. Dit gebeurt fysiek in de wijk of via social media (vanwege beter bereik).</li> <li>Vanwege de invoering van de wettelijke rookmelderplicht voor bestaande woningen (1 juli 2022) op basis van representatief onderzoek de rookmelderdichtheid in onze regio bepalen.</li> <li>Samen met gemeenten en GGD het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten.</li> </ul>	Een grotere (brand) veiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving.
	Bijdragen aan (brand)veiligheid van bedrijven en hun omgeving	<ul style="list-style-type: none"> <li>Advisering op vergunningaanvragen bouwen, milieu en op ruimtelijke initiatieven.</li> <li>(Thematisch) Toezicht brandveilig gebruik</li> <li>Risico Analyse Monitor, gericht op bouwkundige en organisatorische zaken en omgevingseffecten, maar ook Geen Nood Bij Brand! (zorginstellingen en brandveiligheid) en Keurmerk Veilig Ondernemen.</li> <li>Inspelen op de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen; onder meer door testen technische aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet respectievelijk het aanbieden van standaardadviezen voor risicoklasse 1 (Wet Kwaliteitsborging Bouwen) En ons voorbereiden op de komst van de meldingsplicht voor wonen met zorg.</li> </ul>	
	Samenwerking met omgevingsdiensten continueren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimale samenwerking zoeken vanuit de eigen kaders én in de dagelijkse praktijk door zo veel mogelijk met elkaars uitvoeringsprogramma's te verbinden.</li> </ul>	
	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oplevering van de werkwijze brandrisicoprofiel, die vervolgens de basis biedt voor het opstellen van brandrisicoprofiel.</li> </ul>	
Omgevingsrechtproof maken van organisatie	Een toekomstbestendige brandweerorganisatie, die meebeweegt met de maatschappelijke ontwikkelingen en optimaal kan inspelen op de vragen die spelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bewegen van regel- naar risicogericht werken zodat we door differentiatie van risico's en vanuit onze specifieke deskundigheid ons kunnen richten op het bevorderen van de fysieke veiligheid bij (vooral) complexe risico's in de samenleving.</li> <li>Proactief bijdragen aan een integrale en samenhangende benadering van risico's door</li> </ul>	Een gezonde en veilige leefomgeving

Ontwerpbegroting 2024 VGGM (ter bespreking AB 5 april 2023)

		<p>het bevoegd gezag; met als resultaat een veiliger en gezonder fysieke leefomgeving. Concreet door advisering op ruimtelijke initiatieven, op transport (weg, spoor buisleidingen), omgevingsvisies, -plannen en -programma's. Daar waar nodig of wenselijk adviseren we integraal met GGD en GHOR.</p>	
--	--	---	--

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Personeelskosten	4.308	4.155	4.438	4.996	4.996	4.671	4.671
Materiele kosten	237	213	260	286	286	286	286
Kapitaallasten	1	2	2	2	2	2	2
Huisvestingskosten	0	0	37	37	37	37	37
<b>Lasten</b>	<b>4.545</b>	<b>4.370</b>	<b>4.737</b>	<b>5.321</b>	<b>5.321</b>	<b>4.996</b>	<b>4.996</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Gemeentelijke bijdrage	5.679	5.807	6.266	7.086	7.086	6.761	6.761
Lokaal aanbod	18	0	11	11	11	11	11
Rijksbijdragen	6	0	0	0	0	0	0
Overige baten	78	0	46	46	46	46	46
<b>Baten</b>	<b>5.780</b>	<b>5.807</b>	<b>6.323</b>	<b>7.143</b>	<b>7.143</b>	<b>6.818</b>	<b>6.818</b>
Doorbelasting	-1.405	-1.437	-1.587	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie reserves	300	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2b.3 Pijler meldkamer

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

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

#### Landelijke meldkamersamenwerking Apeldoorn

De meldkamer activiteiten worden gezamenlijk met de Veiligheidsregio's Gelderland Zuid, Noord en Oost-Gelderland, IJsselland en Twente uitgevoerd vanuit de nieuw te realiseren meldkamer Oost Nederland in Apeldoorn. De nieuwe meldkamer is per 21 maart 2023 operationeel.

De brandweerfunctie binnen de meldkamer in Apeldoorn wordt vanaf 21 maart 2023 uitgevoerd door Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland. Samenwerkingsafspraken tussen de 5 veiligheidsregio's zijn gemaakt om te zorgen dat de brandweerfunctie voor het hele gebied uniform

wordt uitgevoerd. Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland verreken de kosten voor de meldkamerfunctie brandweer met de andere Veiligheidsregio's op basis van inwoneraantal. De begrote kosten voor VGGM passen binnen het bestaande financieel kader.

#### Communicatiesysteem

Landelijk beheert de politie in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid het systeem C2000 voor de communicatie binnen de veiligheidsketen. VGGM is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van de portofoons, mobilifoons en alarmontvangers in gebruik binnen de brandweer.

Er komt een nieuw communicatiesysteem met als werktitel NOOVA (Nationale Openbare Orde en Veiligheidsarchitectuur). Naast spraak zijn dan ook data opties mogelijk, zoals beeld en sensoren. Het Ministerie werkt aan een programmaplan dat momenteel voorligt bij het Programma Overleg Informatievoorziening (POI).

### Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Personeelskosten	875	238	344	231	231	231	231
Materiele kosten	129	857	993	1.232	1.232	1.232	1.232
Kapitaallasten	7	7	7	7	7	7	7
Huisvestingskosten	11	1	3	0	0	0	0
<b>Lasten</b>	<b>1.022</b>	<b>1.104</b>	<b>1.347</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>							
Rijksbijdragen	962	990	1.151	1.331	1.331	1.331	1.331
Overige baten	181	241	152	163	163	163	163
<b>Baten</b>	<b>1.143</b>	<b>1.231</b>	<b>1.303</b>	<b>1.494</b>	<b>1.494</b>	<b>1.494</b>	<b>1.494</b>
Doorbelasting	-121	-127	-24	-24	-24	-24	-24
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie reserves	0	0	68	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2c. Programma GGD

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

Het ministerie van VWS heeft vier landelijke ambities opgesteld, deze zijn regionaal vertaald in de herijking van de visie op PG Gelderland-Midden. GGD Gelderland-Midden heeft op basis van deze ambities en de ontwikkelingen die zij ziet in haar vakgebied een viertal speerpunten opgesteld voor de komende jaren.

- Gezond opgroeien en een Kansrijke Start
- Gezondheidsbevordering borgen en investeren in impactvolle preventie
- Het verminderen van de kans op én de gevolgen van infectieziektenuitbraken
- Bijdragen aan een gezonde fysieke en sociale leefomgeving

De speerpunten worden opgepakt door de afdelingen Jeugdgezondheidszorg en Algemene gezondheidszorg.

### Coronabestrijding

In Nederland hebben de 25 GGD-en een cruciale rol in de bestrijding van COVID-19 met testen, traceren en vaccineren. In opdracht van het Ministerie van VWS worden deze activiteiten in 2023 afgebouwd. Mogelijk volgen in 2024 nog afbouwkosten, welke in rekening zullen worden gebracht bij het Ministerie van VWS.

### Bekostigingsonderzoek

De bestuurders van VGGM hebben aangegeven dat zij een brede discussie willen voeren over de scope van activiteiten ten laste van de gemeentelijke budgetten. Bijvoorbeeld door gezamenlijk het huishoudboekje van VGGM door te lichten aan de hand van een toetsing aan het wettelijk kader en een vergelijking te maken met andere organisaties.

In 2022 is een extern bekostigingsonderzoek uitgevoerd door de GGD activiteiten van VGGM met bijbehorende formatie, lasten en gemeentelijke bijdrage te vergelijken met een aantal referentie GGD-en. De onderzoekers constateren dat de GGD

Gelderland Midden in vergelijking met andere GGD-en een breed dienstenpakket heeft met lage kosten voor deze dienstverlening. Dit maakt onze dienstverlening kwetsbaar bij ontwikkelingen. De uitkomsten van het bekostigingsonderzoek worden in 2023 vertaald naar benodigde acties in samenspraak met het bestuur. Bestuurlijke keuzes hierop zijn van invloed op de uitvoeringstaken van de GGD.

### Funciewaardering verpleegkundigen en artsen

In 2021 heeft een funciewaarderingstraject plaatsgevonden voor verpleegkundigen en een groot deel van de artsen van de GGD. De financiële consequenties van deze funciewaarderingen zijn voor 2022 begroot op €479.000 oplopend naar €999.000 in 2025. VGGM heeft de consequenties voor 2024 en verder in de begroting verwerkt.

### Nota volksgezondheid en regiovisie

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

In de nota worden vier vraagstukken geprioriteerd:

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

In Gelderland- Midden kiezen de gemeenten voor een overkoepelende visie als regio op publieke gezondheid en om samen op te trekken. De regiovisie op publieke gezondheid vertaalt de vier vraagstukken die in de landelijke nota volksgezondheid zijn benoemd vanuit de verschillende beleidsdomeinen, zowel met collectieve, selectieve, geïndiceerde als zorg gerelateerde preventie. Met het uiteindelijk doel dat inwoners van Gelderland-Midden gezond en gelukkig zijn. Kortom: de visie op publieke gezondheidszorg in Gelderland-Midden is een gedachtegoed dat een hele stevige basis legt voor het werk aan de opgaven waar gemeenten voor staan.

### Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende (deskundig) personeel	Ambities bijstellen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- naast wettelijke taken en coronabestrijding is beperkte ruimte voor nieuwe taken</li> <li>- Inzetten op binden en boeien van tijdelijke medewerkers</li> <li>- Wettelijke taken uitvoeren maar geen nieuwe taken uitvoeren</li> </ul>



Ontwerpbegroting 2024 VGGM (ter bespreking AB 5 april 2023)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duurzame inzet bevorderen</li> <li>- Max. inzetten in opleiden medewerkers</li> <li>- Herwaardering van functies</li> </ul>
Implementatie nieuwe registratie- en archiefsystemen (organisatiebreed)	Tijdelijke medewerkers inhuren voor ondersteuning bij werkzaamheden tijdens implementatie
Uitval ICT-voorzieningen	Noodplan met laptops Overstappen op 2 <sup>e</sup> server
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-en binnen Regionaal Expertisecentrum Noord Oost.
Ketenpartners komen afspraken niet na op het gebied van voorbereid zijn op rampen en crises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OTO-afspraken ketenpartners</li> <li>- Zorgcontinuïteit bij ketenpartners georganiseerd</li> <li>- Evaluatie convenanten en werkafspraken met ketenpartners</li> </ul>
Een aantal structurele taken van de OGGZ zijn gefinancierd door subsidies, offertes en jaarlijkse opdrachten van gemeenten	Goede afspraken met gemeenten over monitoring gedurende looptijd en tijdig bericht van continueren en/ of opzeggen
Evenementadviezen worden niet overgenomen/opgevolgd	Middels een goede relatie met vergunningverlener, gemeenten overtuigen van toepassen advies t.b.v. vergunningverlening.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Jeugdgezondheidszorg	17.481	18.227	20.200	23.041	21.453	21.453	21.453
Algemene gezondheidszorg	8.419	8.194	8.638	9.649	9.247	9.247	9.247
Monitoring en Advies	2.107	2.078	2.326	2.639	2.498	2.498	2.498
<b>Lasten</b>	<b>28.007</b>	<b>28.498</b>	<b>31.165</b>	<b>35.329</b>	<b>33.197</b>	<b>33.197</b>	<b>33.197</b>
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Gemeentelijke bijdrage	19.673	21.800	23.263	27.882	26.173	26.597	27.021
Lokaal aanbod	7.019	6.717	7.991	7.531	7.531	7.531	7.531
Rijksbijdragen	117	163	548	563	563	563	563
Overige baten	5.966	5.513	5.968	6.880	6.880	6.880	6.880
<b>Baten</b>	<b>32.774</b>	<b>34.193</b>	<b>37.771</b>	<b>42.856</b>	<b>41.147</b>	<b>41.571</b>	<b>41.995</b>
Doorbelaasting	-5.026	-5.720	-6.631	-7.551	-7.975	-8.399	-8.823
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-260</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
Mutatie reserves	497	25	25	25	25	25	25
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### *2c.1 Pijler algemene gezondheidszorg*

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

#### *Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid*

Voor de coronapandemie hadden wij als GGD vooral te maken met incidenten rond opgeschaalde publieke gezondheidszorg die wij konden opvangen. De huidige tijd waarin diverse sociaal-maatschappelijke crises, elkaar in rap tempo opvolgen, vragen van de GGD een stap naar voren op het gebied van crisisbeheersing en het duurzaam organiseren van opgeschaalde publieke gezondheid processen. De crisisstructuur binnen de GGD is onvoldoende robuust.

De minister van VWS heeft in april 2022 de beleidsagenda pandemische paraatheid aangeboden aan de Kamer. Hierbij meldt de minister van VWS dat het versterken van de basis van infectieziektebestrijding op GGD-niveau noodzakelijk is. Vooruitlopend op de structurele versterking is door GGD GHOR Nederland samen met de 25 GGD'en een plan van aanpak opgesteld voor de korte termijn (2023-2024). Voor de uitvoering van dit plan is voor 2023 en 2024 jaarlijks een budget van ruim € 37 mln. euro vanuit VWS beschikbaar voor 25 GGD'en. Het doel daarvan is om GGD'en een belangrijke stap kunnen laten zetten om de basis van de infectieziektebestrijding op orde te brengen. In 2023 wordt meer bekend over de benodigde structurele investeringen vanaf 2025 om de infectieziektebestrijding te versterken en om op termijn de paraatheid van GGD'en voor volgende pandemieën te vergroten.

Vanuit de werkzaamheden voor coronabestrijding is de GGD goed zichtbaar op infectiepreventie, gezondheidsbevordering en (fijnmazig) vaccineren. De wens is om deze werkzaamheden te continueren om o.a. de vaccinatiegraad in ons werkgebied te verhogen en gezondheidswinst te vergroten. Deze werkzaamheden zijn tot nu toe bekostigd uit landelijke gelden voor coronabestrijding. De opdracht vanuit VWS voor coronabestrijding (inclusief landelijke gelden) loopt formeel tot 1 juli 2023. Hoe het vervolg eruit ziet, is op dit moment nog niet bekend.

Op 4 juli 2022 heeft de staatssecretaris van VWS het voornemen om een vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD'en te organiseren aan de Kamer verzonden. Met deze vaccinatievoorziening voor volwassenen wordt een belangrijke stap gezet

richting een toekomstbestendig en wendbaar vaccinatiestelsel. Voordat dit voornemen definitief vorm krijgt, worden eerst de uitvoeringstechnische, juridische en financiële aspecten zorgvuldig uitgewerkt. Als onderdeel van deze uitwerking is het RIVM gevraagd een uitvoeringstoets te doen. Naar verwachting wordt de uitvoeringstoets in het tweede kwartaal 2023 afgerond. Mede op basis van de uitvoeringstoets vindt definitieve besluitvorming plaats over de vaccinatievoorziening voor volwassenen bij GGD'en.

#### *Seksuele gezondheid*

De werkzaamheden op het gebied van seksuele gezondheid worden bijna geheel vergoed door het ministerie van VWS. De subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG-regeling) valt onder de landelijke subsidieregeling Publieke Gezondheid.

Een wetswijziging is in 2023 in voorbereiding waarmee onder meer de taken van de aanvullende seksuele gezondheidszorg binnen de Wet publieke gezondheid geborgd worden. En het RIVM een wettelijke taak krijgt om de landelijke regie te voeren over de uitvoering van de ASG. Het doel is om de uitvoering van deze zorg te continueren.

De vijfjarige landelijke pilot waarin het preventief gebruik van PrEP wordt vergoed voor de hoog risicogroep loopt medio 2024 af. PrEP staat voor Pre Expositie Profylaxe, het zijn hiv-remmers. De pilot is tot nu toe succesvol en veel GGD'en werken met een wachtlijst omdat geen plek meer is voor nieuwedeelnemers uit de doelgroep. De minister van VWS liet eerder weten dat geen financiële middelen beschikbaar zijn om het aantal deelnemers te verhogen. Op dit moment is nog onbekend of en hoe de PrEP-zorg bestendig wordt na afloop van de landelijke pilot en wie daarin welke rol heeft.

#### *Milieu en Gezondheid*

De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren heeft invloed op hun gezondheid. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. Vanuit de 'health in all policies gedachte' maakt gezondheid structureel onderdeel uit van alle gemeentelijke beleidskeuzes. De dienstverlening van het adviseren over het verkleinen van gezondheidsrisico wordt uitgebreid met één fte om te blijven voldoen aan de minimale wettelijk norm.

#### *Gezonde leefomgeving en preventie*

Grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en energietransitie leiden tot beleidskeuzes die gezondheidswinst kunnen opleveren. Het bevorderen van de gezondheid via de (inrichting van de) leefomgeving biedt veel kansen. Wij hechten vanuit de GGD veel belang aan de verbinding tussen

het fysieke, sociale en zorgdomein. Vanuit de 'health in all policies gedachte' maken we ons er hard voor dat gezondheid structureel onderdeel uitmaakt van gemeentelijke beleidskeuzes. Binnen VGGM adviseren wij domein overstijgend naar gemeenten, zodat zij een integrale afweging kunnen maken waarbij gezondheid een vast onderdeel is van de belangenafweging in het ruimtelijk beleid.

Voor het bieden van ondersteuning aan gemeenten als 'adviseur publieke gezondheid' hebben wij in 2023 incidentele middelen gebruikt. Deze ondersteuning willen we structureel kunnen aanbieden in de vorm van de adviseur publieke gezondheid. Deze is een vast aanspreekpunt voor gemeenten en kan hen integraal ondersteunen bij en adviseren over (lokale) gezondheidsvraagstukken.

De GGD staat voor het bevorderen van gezond gedrag en kansengelijkheid om gezondheidsachterstanden waar mogelijk te verkleinen. Echter zijn geen structurele gelden beschikbaar voor preventie en gezondheidsbevordering. Minimale activiteiten die de GGD uitvoert op dit gebied zijn gefinancierd met landelijke projectgelden, bijvoorbeeld rond Gezonde School en Rookvrije Generatie. De GGD heeft veel relevante (gezondheids)data beschikbaar voor gemeenten. Momenteel zijn wij in beperkte mate in staat om deze data te ordenen tot bruikbare informatieproducten op wijk- of gemeenteniveau. Samen met gemeenten verkennen wij in 2023 een gezamenlijk beeld van gezondheidsbevordering en preventie en hoe wij deze opdracht willen invullen in de regio op korte termijn (2024) en lange termijn (vanaf 2025).

#### *Integraal zorg akkoord*

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Landelijk zijn middelen beschikbaar om de afspraak in het akkoord uit te voeren. In 2023 zullen de gemeenten samen met de GGD voor Gelderland Midden afspraken maken over de gezamenlijke ambitie voorkomend uit IZA.

#### *Gezond en Actief Leven Akkoord*

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Met dit akkoord kunt u als gemeente een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen voor gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Landelijk zijn middelen beschikbaar om de afspraak in het akkoord uit te voeren. In 2023 zullen de gemeenten samen met de GGD voor Gelderland

Midden afspraken maken over de gezamenlijke ambitie voorkomend uit GALA.

#### *OGGZ*

Sinds de decentralisaties zijn gemeenten verantwoordelijk voor passende zorg en ondersteuning van haar inwoners. In de praktijk zien we dat complexe casuïstiek vraagt om een integrale, casusgerichte (keten)benadering en zowel zorg- als veiligheidsaspecten bevat. Onderstaande ontwikkelingen raken de taak en positie van het team OGGZ.

De afspraken over de uitvoering van de Wet verplichte ggz (WvGGZ) lopen eind 2023 af. Wij zijn in gesprek met gemeenten over het continueren van taken rond verward c.q. onbegrepen gedrag voor 2024 en verder. Landelijk is in 2021 en 2022 een evaluatie uitgevoerd naar de Wet verplichte GGZ, begin 2023 zal de minister voor Langdurige Zorg met een beleidsreactie komen over de uitvoering van de wet. Consequenties hiervan zijn nog niet bekend. Ook zijn wij in afwachting van het wetsvoorstel Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) waarin de wettelijke basis is vastgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door de meldpunten voor niet acute zorg bij gemeenten.

In 2022 is de doordecentralisatie gestart van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Alle gemeenten ontvangen naar waarschijnlijkheid per 2024 de middelen voor Beschermd Wonen op basis van een objectief verdeelmodel. Om zo de verplichte regionale samenwerking voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang te realiseren, gericht op een regionaal vangnet van passende voorzieningen voor deze kwetsbare inwoners. In 2026 wordt landelijk geëvalueerd of deze doordecentralisatie ook gebeurt voor Maatschappelijke Opvang. Dit leidt mogelijk tot verschuivingen in verantwoordelijkheden en financiering van centrumgemeenten naar regiogemeenten. Consequenties voor (regionale) visie, capaciteit, werkprocessen en rollen van o.a. VGGM voor 2024 e.v. zijn nog niet bekend.

#### *Forensische Geneeskunde*

De 5 GGD'en in politieregio Oost-Nederland werken aan een toekomstbestendige bovenregionale organisatie van forensische geneeskunde in Gelderland en Overijssel per 1 januari 2024. De continuïteit van de dienstverlening staat momenteel onder druk. Met de bovenregionale organisatie van forensische geneeskunde beogen wij de werkdruk van de forensisch artsen te verminderen en te investeren in de kwaliteit. Bovendien is een landelijk onafhankelijk kostenonderzoek uitgevoerd naar de kostenberekening van forensische geneeskunde. De resultaten van het kostenonderzoek worden besproken met de betrokken ministeries. Doelstelling is om landelijk uniforme tarieven te

hanteren voor de taken lijkschouw en forensisch medisch onderzoek voor gemeenten en politie. Financiële consequenties zijn nu nog niet duidelijk.

De aanbestedingsprocedure voor de medische arrestantenzorg (MAZ) is door de politie opgeschort tot na de zomer 2023. VGGM blijft vooralsnog de MAZ uitvoeren voor de politie, onbekend is wat na de zomer 2023 gebeurt met deze dienstverlening.

#### Sturing Zorg & Veiligheid

In 2022 is de nieuwe bestuurlijke structuur Zorg & Veiligheid ingevoerd. Het COVID-19 overleg voor de doelgroep ggz, dat sinds maart 2020 bestond is na ruim 2 jaar afgerond.

De stuurgroep Z&V heeft besloten gebruik te maken van een ZonMw subsidiemogelijkheid om een regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag te gaan ontwikkelen. Na toekenning van de starsubsidie door ZonMw is het ontwikkelen van een vierjarenprogramma voor de kenniswerkplaats opgepakt. Hiermee wordt het mogelijk om "onderzoek" en "leren" te verbinden aan initiatieven en projecten ten behoeve van burgers met onbegrepen gedrag.

#### Respons op crisis

Door maatschappelijke ontwikkelingen en onrust in de samenleving wordt vaker aanspraak gedaan op de GGD. De huidige tijd waarin diverse sociaal-maatschappelijke crises, elkaar in rap tempo opvolgen, vragen van de GGD een stap naar voren. De verwachting is dat de GGD als organisatie:

- Proactief reageert op vragen en behoeften;
- Flexibel inzetbaar is en op kan schalen wanneer dit nodig is;
- Reguliere taken zo lang als mogelijk blijft uitvoeren en de kwaliteit van de dienstverlening intact houdt.

Door hierop te investeren kan de GGD de kwetsbaarheid gecombineerde piketten verminderen, crisisfuncties GGD versterken t.b.v. snelle en flexibele inzet van medewerkers en zorgen dat GGD (medische) professionals zijn getraind in het uitvoeren van de (extra) taken die zij kunnen krijgen.

#### Doelenboom

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?	Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties	Maatschappelijk effect
Het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid	Signaleren en bestrijden van infectieziekten + monitoren vaccinatiegraad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Taken in het kader van bestrijding coronavirus</li> <li>- Afhandelen van meldingen van infectieziekten</li> <li>- Preventieve activiteiten om infectieziekten te voorkomen</li> <li>- Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. Antibioticaresistentie en infectiepreventie</li> </ul> </li> </ul>	Beperken verspreiding besmettelijke infectieziekten en daarmee verminderen ziektelast
	Opsporen van TBC en behandelen van patiënten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Screening TBC</li> <li>- Consulten TBC</li> <li>- Behandeling actieve en latente TBC</li> <li>- Bron- en contactopsporing                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preventie/voorlichting</li> </ul> </li> </ul>	
	Het bevorderen en beschermen van risicogroepen tegen soa's	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Screening op SOA</li> <li>- Consulten Soa en Sense</li> <li>- Consulten PrEP</li> <li>- Behandeling SOA</li> <li>- Bron- en contactopsporing</li> <li>- Voorlichting aan jongeren en risicogroepen</li> <li>- Preventieve activiteiten</li> </ul>	

Ontwerpbegroting 2024 VGGM (ter bespreking AB 5 april 2023)

Beschermen van reizigers en voorkomen van verspreiding ziekten bij terugkeer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reizigersconsulten</li> <li>- Groepsvaccinaties (bedrijven, zorginstellingen e.d.)</li> <li>- Vaccinaties op maat (i.o.)</li> <li>- Voorlichting risicogroepen</li> </ul>	
Beschermen van inwoners tegen gezondheidsrisico's en bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu: klimaatadaptatie, energietransitie</li> <li>- (Pro)actief adviseren over hoe de inrichting van de leefomgeving de gezondheid kan bevorderen</li> <li>- Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen (koude en warme fase)</li> <li>- Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen om gezondheid hierin te borgen</li> <li>- Voorlichting over o.a. asbest, eikenprocessierups, gewasbeschermingsmiddelen kwik, hitte, houtkachels en windmolens</li> </ul>	Een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners van Gelderland-Midden
Voorkomen van dakloosheid sociaal kwetsbare inwoners	<p>Uitvoeren diverse meldpunten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meldpunt dreigende waterafsluiting (Vitens)</li> </ul>	Voorkomen van verdere teloorgang, ontruiming of overlast en het toeleiden (van zorgmijders) naar zorg, dan wel organiseren van hulpverlening
Cliënten maatschappelijke opvang in beeld hebben en waar nodig toeleiden naar passende hulpverlening	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intake (dreigend) dak- en thuisloze individuen en gezinnen (inclusief daklozenloket)</li> <li>- Verpleegkundig spreekuur dak- en thuislozen</li> <li>- Passende begeleiding organiseren voor bezoekers Spoorhoek Arnhem</li> </ul>	
Bieden van kennis en ondersteuning aan inwoners, gemeenten en partners bij Multi problematiek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Centraal meldpunt OGGZ</li> <li>- Meldpunt Onverzekerdzorg</li> <li>- Project Woonhygiëne</li> <li>- (pro) actief adviseren over verbeterpunten ketensamenwerking</li> </ul>	
Bevorderen afstemming en samenwerking keten	Beheren Verwijsindex	Bevorderen 1 gezin – 1 plan (voorkomen langs elkaar heen werken hulpverleners)
Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg	Lijkschouw bij vermoeden van niet-natuurlijke dood en bij euthanasie.	Zorgen dat politie en OM op de hoogte zijn (van vermoedens) van niet-natuurlijke dood
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoeren forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken, kindermishandeling, etc.</li> <li>- Afname testen t.b.v. alcohol- en drugscontroles politie</li> <li>- Opstellen letselbeschrijvingen</li> </ul>	Onderzoeken en beschrijven van letsels t.b.v. onderzoek politie en OM
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoeren medische arrestantenzorg</li> </ul>	Bieden van medische zorg aan arrestanten

		- Adviseren van politie (insluitadviezen e.d.)	
	Monitoren van de gezondheid van de inwoners van Gelderland Midden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elke 4 jaar een gezondheidsmonitor uitvoeren onder jongeren, volwassenen en ouderen om de gezondheidstoestand te beschrijven</li> <li>- Integrale rapportages opleveren op basis van cijfers vanuit de monitors, vanuit JGZ en vanuit andere afdelingen van VGGM</li> <li>- Adviseren over de trends in die worden gezien in de monitoring Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners</li> </ul>	Bijdragen aan een beeld van de gezondheid van inwoners van Gelderland-Midden en bijdragen aan goed onderbouwde gezondheidsbeleidsbesluiten van gemeenten
Het houden van toezicht	Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus</li> <li>- Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie</li> <li>- Uitvoeren onderzoeken bij gastouders</li> <li>- Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO</li> </ul>	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"> <li>- Onderzoek (laten) doen bij aanbieders van Wmo ondersteuning en begeleiding waar sprake is van calamiteiten.</li> <li>- Inspecties uitvoeren bij aanbieders van Wmo</li> <li>- ondersteuning en begeleiding (dagbesteding, begeleid en beschermd wonen, ambulante zorg, PGB e.d.)</li> </ul>	
	Uitvoeren toezicht op vergunde bedrijven	Inspecties uitvoeren en adviseren van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ondernemers in de tatoeage, permanente make-up en piercingbranche</li> <li>- (Tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen en statushouders</li> <li>- Seksbedrijven</li> </ul>	Toezien op de hygiënevoorwaarden en gemeenten adviseren t.b.v. vergunningverlening

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Personeelskosten	7.024	7.017	7.316	8.214	7.811	7.811	7.811
Materiele kosten	1.383	1.162	1.306	1.419	1.419	1.419	1.419
Kapitaallasten	12	15	16	17	17	17	17
Huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Lasten</b>	<b>8.419</b>	<b>8.194</b>	<b>8.638</b>	<b>9.649</b>	<b>9.247</b>	<b>9.247</b>	<b>9.247</b>
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Gemeentelijke bijdrage	2.764	2.945	3.144	3.840	3.438	3.438	3.438
Lokaal aanbod	3.596	3.452	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692
Rijksbijdragen	116	163	344	350	350	350	350
Overige baten	3.937	3.786	3.907	4.410	4.410	4.410	4.410
<b>Baten</b>	<b>10.414</b>	<b>10.347</b>	<b>11.087</b>	<b>12.292</b>	<b>11.889</b>	<b>11.889</b>	<b>11.889</b>
Doorbelasting	-2.114	-2.153	-2.448	-2.643	-2.643	-2.643	-2.643
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie reserves	94	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Afgelopen jaren was ook een Programma Covid-19 opgenomen. Dit programma wordt in 2023 afgebouwd en komt daarmee met ingang van deze begroting te vervallen. Om de aansluiting op

totaalniveau met het begrotingsjaar 2023 en de realisatie 2022 te kunnen maken is hieronder het overzicht van baten en lasten Covid-19 opgenomen.

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Personeelskosten	44.494	0	11.239	0	0	0	0
Materiele kosten	1.976	0	473	0	0	0	0
Huisvestingskosten	4.632	0	1.265	0	0	0	0
<b>Lasten</b>	<b>51.102</b>	<b>0</b>	<b>12.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Rijksbijdragen	51.545	0	13.081	0	0	0	0
<b>Baten</b>	<b>51.545</b>	<b>0</b>	<b>13.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Doorbelasting	-443	0	-104	0	0	0	0
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2c.2 Pijler jeugdgezondheidszorg

De JGZ volgt bijna alle kinderen in Nederland op meerdere momenten in hun leven. Door vroegtijdig signaleren, ondersteunen en meedenken kan de JGZ een 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. JGZ neemt een centrale positie in het netwerk in en is zichtbaar, laagdrempelig en toegankelijk

Voor de komende periode ligt de nadruk binnen de JGZ op de volgende thema's:

### *Toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg*

Om te komen tot een meer robuuste Jeugdgezondheidsorganisatie wordt in de begroting 2024 een verhoging van de basisfinanciering gerealiseerd. De Jeugdgezondheidszorg is een centrale schakel in de maatschappelijke kanteling naar preventie en verkleinen van kansenongelijkheid in de komende jaren. De vertrouwensrelatie met gezinnen, de preventieve inzet en de sociaal-medische insteek van de JGZ in het sociaal domein is daarbij cruciaal. Voor komende jaren voorziet de JGZ complexere zorgvragen in relatie tot de maatschappelijke context en knelpunten in het aantrekken en behouden van artsen en verpleegkundigen. Dit leidt tot een groot risico voor de continuïteit en doorontwikkeling van haar dienstverlening.

Medio 2022 zijn bestuurders en raden geïnformeerd over afschalingsmaatregelen binnen de JGZ. Een cumulatie van factoren leidde tot onvoldoende inzetbaar personeel om de zorg uit te voeren. Zeer strakke normen in combinatie met een toename van het volume en de complexiteit van de zorgvraag leidden er toe dat het ziekteverzuim toenam, het werkplezier daalde en een bovengemiddeld aantal mensen de organisatie verlieten. De werkdruk op het overig personeel nam daarmee toe, waardoor de spiraal versterkt werd. Om willekeur in zorgaanbod te voorkomen is gekozen voor gerichte afschaling. Daarmee werd niet langer voldaan aan het wettelijk basispakket JGZ.

Aan bestuur, raden en de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) is de toezegging gedaan een plan op te stellen voor toekomstbestendige JGZ. Dit plan is in 2 fasen opgesplitst, waarbij in 2024 de uitkomsten van fase 1 'basis op orde' worden uitgevoerd. Fase 2: toekomstbestendige JGZ (kerntakendiscussie en anders organiseren en positioneren) volgt deze zomer en betreft begroting 2025. Door de 'basis op orde' te brengen via het ophogen van de basisfinanciering, kunnen de afschalingsmaatregelen worden teruggedraaid en wordt het wettelijk basispakket JGZ weer volledig aangeboden. Om herhaling te voorkomen worden de normen bijgesteld naar een realistisch niveau om zo de werkdruk te verlagen en daarmee bovenmatig ziekteverzuim en uitstroom te verminderen. Ook zal dit het vermogen vergroten om wendbaar in te kunnen spelen op de verzwaring van de zorgvragen. De extra ruimte is nodig in directe inzet van professionals, maar tevens in de ondersteunende functies die de randvoorwaarden scheppen voor professionals om zich te richten op hun kerntaken.

### *Kansrijke Start en preventieagenda*

De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn cruciaal voor de verdere ontwikkelingskansen in het leven. Het landelijk programma Kansrijke Start investeert in een goede start voor alle kinderen.

Het programma kent 3 sporen:

1. Vóór de Zwangerschap
2. Tijdens de Zwangerschap
3. Na de Zwangerschap

Het programma Nu niet Zwanger (NNZ) richt zich vooral op het 1e spoor. De doelstelling van NNZ is het vergroten van de regie op een kindervrouw en het daarmee voorkomen van ongeplande en ongewenste zwangerschap bij kwetsbare (potentiële) ouders. De inhoudelijk coördinator is werkzaam bij de GGD, schoolt de professionals van organisaties tot aandachtsfunctionaris NNZ, voert complexe casuïstiek uit op aanvraag en houdt contact met aandachtsfunctionaris voor intervisie en registratie. De uitrol van NNZ is succesvol in de gemeenten rond Arnhem. In 2023 is het programma NNZ ook geïmplementeerd in de gemeenten Wageningen, Ede en Barneveld. In 2024 hopen we het programma verder door te ontwikkelen en uit te rollen over alle gemeenten in het werkgebied van de GGD Gelderland Midden.

De programma's Stevig Ouderschap en VoorZorg richten zich op het 2e en 3e spoor. Vanaf 2023 zijn structureel middelen beschikbaar voor Kansrijke Start; dit maakt het mogelijk in alle gemeenten blijvend een lokale coalitie te organiseren.

Middels het praktijkgerichte onderzoek van ZonMw: Verbetering van de lokale samenwerkingspraktijk tussen geboortezorg, Sociaal domein en JGZ, Rond kwetsbare zwangeren en (jonge) ouders trachten we



in Gelderland Midden door samenwerking en onderzoek te komen tot een effectievere zorg zodat meer kinderen een Kansrijke Start krijgen.

Binnen Gelderland-Midden werken we verder aan

- Lokale coalities die zich actief inzetten voor de meest kwetsbare doelgroepen in gemeenten
- Verbeteren samenwerking geboortezorg en sociaal domein
- Zichtbaarheid van de JGZ in het netwerk van de geboortezorg en sociaal domein
- Deelname aan Babyconnect: een instrument voor het uitwisselen van gegevens in de geboortezorg

#### Doorontwikkeling toekomstbestendige JGZ

De JGZ is de schakel in de maatschappelijke kanteling naar preventie en verkleinen van kansen ongelijkheid van de komende jaren. Om deze positie ook in te kunnen nemen is het van belang te komen tot een toekomstbestendige taakstelling met bijbehorend passend financieel kader. Het BOPG heeft de opdracht verstrekt om een advies voor te bereiden. De doelstelling is: het ontwerpen van een inhoudelijk en passend financieel kader dat leidt tot een toekomstbestendige JGZ, die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen, de samenwerking in het netwerk en de arbeidsmarkt in de regio Gelderland-Midden voor 2024 en verder. Middels een ambtelijke werkgroep, aangevuld met professionals en netwerkpartners wordt een advies voorbereid. Voor de begroting 2024 zal de basis op orde worden gebracht, terwijl de uitwerking van het advies 'toekomstbestendige JGZ' per 2025 wordt geëffectueerd.

#### Modernisering en digitalisering van klantcontacten

Verdere uitbreiding online dienstverlening via o.a. chat, beeldbellen d.m.v. Groeigidsapp en JouwGGD Zichtbaarheid van de JGZ via social media vergroten.

#### Betrouwbare en transparante data infrastructuur

Betrouwbare data, rapportages en dashboards zijn essentieel voor differentiatie in zorgaanbod, het maken van keuzes en verantwoording van zorg.

#### Uitvoeren en optimaliseren Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor kinderen en jongeren

Vanaf najaar 2023 worden zwangere vrouwen gedurende het griepseizoen uitgenodigd de grieprik te halen bij het consultatiebureau. Vanaf 2024 zal de Rotavirus vaccinatie aangeboden worden aan alle pasgeborenen. Dit vaccin zal voor het eerst in de vorm van een drinkvaccin worden gegeven. Het streven is om deze vaccinatie in 2024 op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Per 2025 zullen (dit ligt op moment van schrijven nog definitief ter besluitvorming) wijzigingen plaatsvinden in het vaccinatieschema van het RVP. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de uitvoering van de contactmomenten. De exacte implicaties zullen in de loop van 2023 duidelijk worden. De voorbereiding zal in 2024 plaatsvinden.

#### Doelenboom

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?	Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties	Maatschappelijk effect
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen en jongeren in Gelderland-Midden	Uitvoeren basispakket JGZ	- Aanbieden van contactmomenten conform - Landelijk Professioneel Kader en professionele richtlijnen	Creëren van een gezonde en veilige basis voor alle kinderen, met gelijkwaardige kansen in de maatschappij
	Aanbieden van extra zorg voor kinderen en jongeren met extra zorgbehoeften	- Aanbieden van extra contactmomenten	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten, ouders en jongeren op het gebied van jeugdgezondheidszorg	Uitvoeren lokaal aanbod JGZ	- Aanbieden zorg op maat - Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten	

Ontwerpbegroting 2024 VGGM (ter bespreking AB 5 april 2023)

Kansrijke Start voor alle kinderen	Aanbieden van zorg op maat in eerste 1000 dagen van het kind	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoeren pre- en postnataal aanbod                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Nu Niet Zwanger</li> <li>o Samen Starten</li> <li>o Prenataal huisbezoek</li> <li>o Stevig Ouderschap (pre- en postnataal)</li> <li>o Voorzorg (pre- en postnataal)</li> </ul> </li> <li>- Participatie JGZ-preventieagenda</li> <li>- Participatie lokale coalities Kansrijke Start</li> <li>- Projectleiding regionale project ZonMw</li> </ul>	
Bevorderen gezondheid van 'nieuwkomers' in onze gemeenten	Uitvoeren Publieke Gezondheidszorg voor asielzoekers (PGA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- JGZ 0-18-jarigen</li> <li>- IZB-preventie en –bestrijding</li> <li>- THZ</li> <li>- Tbc-preventie en –bestrijding</li> <li>- Gezondheidsbevordering</li> <li>- Individuele seksuele gezondheidszorg en preventie van soa/hiv</li> <li>- Afstemming en participatie in de lokale zorgketen</li> </ul>	
Optimale vaccinatiegraad van kinderen en jongeren	Minimaal 95% van kinderen en jongeren (WHO-norm) is gevaccineerd conform RVP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma</li> <li>- Implementeren maternale kinkhoest-, griep en rotavirus vaccinatie.</li> <li>- Voorbereiden op drastische RVP schema wijzigingen per 2025</li> </ul>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opstellen Integrale Jeugdreportage Gezondheidsmonitors                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kindmonitor</li> <li>o Jeugdmonitor</li> </ul> </li> </ul>	Input leveren voor gemeentelijke beleidsontwikkeling
Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg	Samenwerking in onderwijs, jeugd- en sociaal domein versterken	Deelname in netwerkoverleggen op kind- en collectief niveau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimaal aanbod van zorg voor alle kinderen en jongeren</li> <li>- Voorkomen van versnippering van aanbod</li> </ul>

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Personeelskosten	15.476	16.164	17.962	20.613	19.025	19.025	19.025
Materiele kosten	838	786	975	1.158	1.158	1.158	1.158
Kapitaallasten	44	83	85	91	91	91	91
Huisvestingskosten	1.124	1.194	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
<b>Lasten</b>	<b>17.481</b>	<b>18.227</b>	<b>20.200</b>	<b>23.041</b>	<b>21.453</b>	<b>21.453</b>	<b>21.453</b>
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Gemeentelijke bijdrage	15.893	17.193	18.316	21.532	19.944	19.944	19.944
Lokaal aanbod	3.409	3.255	4.284	3.824	3.824	3.824	3.824
Rijksbijdragen	1	0	0	0	0	0	0
Overige baten	1.729	1.486	1.658	2.030	2.030	2.030	2.030
<b>Baten</b>	<b>21.031</b>	<b>21.933</b>	<b>24.257</b>	<b>27.385</b>	<b>25.797</b>	<b>25.797</b>	<b>25.797</b>
Doorbelasting	-3.675	-3.732	-4.082	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-125</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
Mutatie reserves	403	25	25	25	25	25	25
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2d.3 Pijler Monitoring & Onderzoek

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

meer centrale plaats door de informatievoorziening zowel intern als extern verder vorm te geven.

De ontwikkelingen en doelstellingen zijn integraal onderdeel van de pijler Algemene Gezondheidszorg.

In deze pijler is ook de gemeentelijke bijdrage voor de versterking van de bedrijfsvoering opgenomen.

### Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Personeelskosten	1.800	1.802	2.033	2.321	2.179	2.179	2.179
Materiele kosten	300	270	287	312	312	312	312
Kapitaallasten	7	6	7	7	7	7	7
<b>Lasten</b>	<b>2.107</b>	<b>2.078</b>	<b>2.326</b>	<b>2.639</b>	<b>2.498</b>	<b>2.498</b>	<b>2.498</b>
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Gemeentelijke bijdrage	1.015	1.662	1.804	2.509	2.792	3.216	3.640
Lokaal aanbod	14	10	15	15	15	15	15
Rijksbijdragen	0	0	204	213	213	213	213
Overige baten	300	241	404	441	441	441	441
<b>Baten</b>	<b>1.329</b>	<b>1.913</b>	<b>2.426</b>	<b>3.178</b>	<b>3.461</b>	<b>3.885</b>	<b>4.309</b>
Doorbelasting	763	165	-100	-539	-963	-1.387	-1.811
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2d. Programma Ambulancezorg

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

### Wetgeving Ambulancezorg

De ordening van de Ambulancezorg is sinds 2021 geregeld via de Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv). Op basis van deze nieuwe wet hebben de huidige aanbieders van Ambulancezorg voor onbepaalde tijd een aanwijzing voor het verlenen van Ambulancezorg ontvangen.

### Samenwerking met Gelderland-Zuid

Met buurregio Ambulancezorg Gelderland-Zuid is de samenwerking de afgelopen jaren toegenomen. Tussen de regio's bestaat een samenwerking op de meldkamer in Arnhem (waaronder Zorgcoördinatie), is er een gezamenlijke materialencommissie en verzorgen beide regio's de scholing voor ambulancechauffeurs- en verpleegkundigen gezamenlijk vanaf één locatie. Sinds 2021 werken ook medische advisering en midden-complexe ambulance intensiever samen. In 2023 werkt Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) vaker samen met de staf van Ambulancezorg Gelderland-Zuid, waaronder het meerjarenbeleidsplan.

### Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende (gekwalificeerd) personeel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Duurzame inzetbaarheid bevorderen; maximaal opleiden van nieuwe medewerkers</li> <li>Ambulancebijstandsplan</li> <li>Inhuur derden</li> <li>Meer flexibiliteit tussen inzet van personeel op rijdienst of meldkamer zodat piekuitval intern opgevangen kan worden.</li> <li>Meer flexibiliteit en uitwisselbaarheid van personeel tussen meldkamer en andere werkgevers, zoals ziekenhuizen, om piekuitval op te vangen.</li> </ul>
Sluiting (delen) locaties	<ul style="list-style-type: none"> <li>Andere locaties/opkomstplaatsen bepalen in overleg met de brandweer.</li> <li>Meldkamer: 'fall-back' naar andere regio.</li> </ul>
Uitval ICT-voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meldkamer: Uitwijkplan lokaal en landelijk hanteren.</li> <li>Rijdienst: lokaal opslaan/schriftelijk noteren van patiëntendossier.</li> </ul>
Tekort materialen/middelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tijdelijk overhevelen materiaal naar andere post.</li> <li>Samenwerking met buurregio's.</li> </ul>
Vertraging in zorg door extreme drukte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meldkamer: 'overloop' van meldingen naar andere meldkamers indien op piekmomenten de telefoon niet tijdig beantwoord kan worden.</li> <li>Rijdienst: uitwijk naar andere ziekenhuizen</li> </ul>

### Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Zorgcoördinatie	2.297	2.408	2.372	2.542	2.542	2.542	2.542
Mobiele zorg	24.055	24.180	27.285	28.864	28.864	28.864	28.864
<b>Lasten</b>	<b>26.352</b>	<b>26.588</b>	<b>29.656</b>	<b>31.406</b>	<b>31.406</b>	<b>31.406</b>	<b>31.406</b>
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Rijksbijdragen	192	185	203	215	215	215	215
Zorgverzekeraars	25.335	26.169	28.919	28.919	28.919	28.919	28.919
Overige baten	2.842	2.089	2.568	4.473	4.473	4.473	4.473
<b>Baten</b>	<b>28.368</b>	<b>28.443</b>	<b>31.690</b>	<b>33.606</b>	<b>33.606</b>	<b>33.606</b>	<b>33.606</b>
Doorbelasting	-1.816	-1.855	-2.034	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie reserves	-201	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2e.1 Mobiele zorg

### Beschikbaarheid

Ieder jaar berekent het RIVM voor de ambulancesector in Nederland het aantal diensten dat de regionale ambulancevoorzieningen op de weg moet zetten. De dekking voor een gebied is gebaseerd op standplaatsen en gaat uit van het principe van 'open grenzen' en de bereidheid van regio's om elkaar incidenteel te helpen bij zorgvragen in een grensgebied van twee regio's. Door de toename in het aantal ritten van de laatste jaren, stijgt ook de berekening van het RIVM over het aantal diensten. Ambulancezorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland en AGM hebben vragen over de haalbaarheid van deze uitbreiding. De vragen zijn gebaseerd op de invoering van de nieuwe urgentie indeling, arbeidsmarktcrapte en zorgcoördinatie.

### Standplaatsen

Een aantal ambulanceposten gaan in de komende jaren (noodgedwongen) verplaatsen. Met deze mogelijkheid wil AGM de meest optimale dekking in de regio bereiken. Met betreffende gemeenten, grondeigenaren en ontwikkelaars zullen gesprekken plaatsvinden over alternatieve locaties die een positieve bijdrage leveren aan het bereik van onze ambulances.

### Nieuwe urgentieclassificaties

Ambulancezorg Nederland heeft een nieuwe indeling laten ontwikkelen die slimmer is en sneller als het er echt toe doet. Deze indeling wordt vanaf 2023 gestaag ingevoerd. De verwachting is dat de nieuwe zevendelige urgentie indeling tot een verbetering in de kwaliteit en beschikbaarheid van acute zorg leidt en ervoor zorgt dat schaarse acute zorgprofessionals effectiever ingezet worden.

### Doelenboom

AGM vindt de kwaliteit van de zorg zorgen voor de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener van groot belang. Daarnaast is de zorgvraag toegenomen en de beschikbaarheid van ambulances en ambulanceprofessionals gelijk gebleven. Dit vraagt om een nieuw toekomstperspectief van AGM, Ambulancezorg Nederland en Zorgverzekeraars.

Nota Goede ambulancezorg/ Jaarplan Ambulancezorg NL	Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	Wat is het beoogd maatschappelijk effect?
	Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2022	
Bereikbare en beschikbare zorg	De ambulancedienst is 24/7 beschikbaar voor alle burgers in de regio.	De patiënt voorzien van tijdige ambulancezorg	Ondanks de toename in het aantal meldingen op de MKA en het aantal ritten is AGM goed bereikbaar geweest in 2022. Bij overbelasting van de MKA zijn meldingen 'doorgezet' naar andere MKA's.	De juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener.
Bereikbare en beschikbare zorg	De juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener.	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, wordt hij/zij 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 vraag naar acute zorg neemt toe, zeker nu ook andere ketenpartners in het sector overbelast raken. De burger eist daarnaast steeds vaker zorg. Zorgcoördinatie gaat helpen in het verbeteren en richten van de zorgvraag.	De zorgverlening is patiëntgericht en met maatwerk afstemt.
Veiligheid	Veilige zorgverlening	Leveren van zorg in een veilige werkomgeving	'Veiligheid' gaat over verschillende onderdelen. AGM voldoet aan de NEN-7510 normering voor informatiebeveiliging. Medewerkers zijn en worden geschoold in veiligheid tijdens	Veiligheid patiënt en ambulanceprofessional is optimaal gewaarborgd.

			de hulpverlening. Dit geldt voor zowel de hulpverlener als de patiënt.	
Professionaliteit en professionele standaard	Leveren van goede ambulancezorg	AGM houdt zich aan landelijke richtlijnen en wetgeving voor goede ambulancezorg. En scoort voldoende tot goed op de kwaliteitssignalen van het kwaliteitskader ambulancezorg.	Door het continueren van digitale en fysieke scholingsmomenten konden medewerkers worden getoetst op hun 'bekwaam- en bevoegdheid'.	De patiënt ontvangt hoge kwaliteit van zorg.
Professionaliteit en professionele standaard / samenwerken	Verantwoorde ambulancezorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing	Werken volgens grootschalige geneeskundige hulpverlening (GGB)	In 2022 is AGM in samenwerking met de GHOR weer gestart met multidisciplinaire oefenavonden om de GGB te scholen.	Medewerkers optimaal getraind in het verlenen van (GGB)
Samenwerken	Meerwaarde voor de keten van acute zorg door kennisdeling en samenwerking met partners binnen de sector.	Knelpunten in acute zorg en dienstverlening zoveel mogelijk voorkomen	AGM is met de pilot zorgcoördinatie voorloper geweest in het verbinden van de vier huisartsenposten, de thuiszorgsector en GGZ in de regio Gelderland-Midden.	Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg

### Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Personeelskosten	19.243	19.353	21.373	22.614	22.614	22.614	22.614
Materiele kosten	3.300	2.666	3.433	3.762	3.762	3.762	3.762
Kapitaallasten	1.051	1.726	1.726	1.735	1.735	1.735	1.735
Huisvestingskosten	461	436	753	753	753	753	753
<b>Lasten</b>	<b>24.055</b>	<b>24.180</b>	<b>27.285</b>	<b>28.864</b>	<b>28.864</b>	<b>28.864</b>	<b>28.864</b>
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Rijksbijdragen	68	65	72	76	76	76	76
Zorgverzekeraars	23.281	24.079	26.628	26.628	26.628	26.628	26.628
Overige baten	2.723	1.725	2.439	4.165	4.165	4.165	4.165
<b>Baten</b>	<b>26.072</b>	<b>25.870</b>	<b>29.139</b>	<b>30.869</b>	<b>30.869</b>	<b>30.869</b>	<b>30.869</b>
Doorbelasting	-1.654	-1.690	-1.854	-2.005	-2.005	-2.005	-2.005
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie reserves	-362	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2e.2 Zorgcoördinatie en meldkamer

### Meldkamer Huidige situatie

De meldkamers ambulancezorg van Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden (MKA MAN) vervullen vanaf één locatie in Arnhem hun meldkamerfunctie. De MKA MAN heeft sinds 2021 te maken met personeelskrapte. Door de verhuizing naar Apeldoorn in maart 2023 lijkt deze krapte verder op te lopen. Deze ontwikkeling vraagt actie van de MKA MAN, zodat in de toekomst de continuïteit blijvend gewaarborgd kan worden.

### Meldkamer verhuizing

De meldkamers in de regio Oost 5 (Twente, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden) staan voor een transitie. De meldkamertaken worden vanaf het 21 maart 2023 samengevoegd in de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) in Apeldoorn. In de nieuwe meldkamer LMS Apeldoorn werken de ambulancemeldkamers samen vanaf één locatie voor heel Oost-Nederland. Ook de brandweer en politie zijn in de nieuwe meldkamer op dezelfde schaal georganiseerd. Vanaf 21 maart vindt het 112-proces aanneme en uitgifte plaats in Apeldoorn. Tijdelijk zal ook het planbare vervoer hier ondergebracht worden. Daarnaast zijn

Ambulancezorg Gelderland-Midden en Ambulancezorg Gelderland-Zuid gestart met het opzetten van de nieuwe (planbaar vervoer) meldkamer in Arnhem. De komende jaren wordt deze meldkamer verder ontwikkeld.

### Zorgcoördinatie

De pilot zorgcoördinatie is eind 2022 afgesloten. Alle 10 pilots in Nederland zijn gestopt (inclusief financiering) en de bevindingen zijn gepresenteerd in een eindrapportage. Minister Kuipers van VWS ziet toekomst in zorgcoördinatiecentra. Meer informatie is te lezen op: [Kuipers: regie acute zorg over jaar naar coördinatiecentra - Skipr](#). Op de landelijke tafels wordt momenteel gesproken over structurele financiering en voortzetting van zorgcoördinatie.

De pilot zorgcoördinatie in Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid heeft zich voornamelijk gericht op virtuele koppelingen en samenwerkingen. Dit met positieve uitkomsten. Regionaal spreken Ambulancezorg Gelderland-Midden en Ambulancezorg Gelderland-Zuid met de zorgverzekeraars om de succesvolle elementen van de pilot voort te zetten in 2023 en daarna. AGM wacht daarnaast op de nog te publiceren landelijke kaders zorgcoördinatie om de volgende stap in dit proces te kunnen zetten.

## Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Personeelskosten	2.165	2.096	2.172	2.323	2.323	2.323	2.323
Materiele kosten	132	313	200	219	219	219	219
<b>Lasten</b>	<b>2.297</b>	<b>2.408</b>	<b>2.372</b>	<b>2.542</b>	<b>2.542</b>	<b>2.542</b>	<b>2.542</b>
<b>7.1 Volksgezondheid</b>							
Rijksbijdragen	124	119	131	139	139	139	139
Zorgverzekeraars	2.054	2.091	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291
Overige baten	120	364	129	308	308	308	308
<b>Baten</b>	<b>2.297</b>	<b>2.574</b>	<b>2.551</b>	<b>2.738</b>	<b>2.738</b>	<b>2.738</b>	<b>2.738</b>
Doorbelasting	-161	-165	-179	-195	-195	-195	-195
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutatie reserves	161	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2e. Programma Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering, waar hebben we het dan over? Alle processen gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Het gaat dus niet om de primaire processen, onze opgedragen taken. Maar wel alle secundaire processen. Het gaat dan om de volgende functies: directie en management, personeel en organisatie, ICT, financiën en control, communicatie, facilitaire zaken, secretariaat, bestuurszaken etc.

De bedrijfsvoering wordt dynamischer en strategischer. Enerzijds worden administratief en handmatig werk gedigitaliseerd. Hierbij wordt zoveel mogelijk verbinding gemaakt met de activiteiten in het primaire proces, ondersteund met ICT-oplossingen. Anderzijds worden nieuwe eisen gesteld: een goed hybride werkconcept, data gedreven, digitaal, duurzaam, strengere eisen aan informatiebeveiliging en verantwoording etc. Ofwel: bedrijfsvoering loopt door de gehele organisatie heen als zenuwbanen door het menselijk lichaam. Ze vervullen een coördinerende rol bij alle handelingen, zoals het aansturen van de spieren. Ze weten waar bijsturing nodig is, maar ook wanneer loslaten beter is.

In het verleden is gekozen om de bedrijfsvoering binnen VGGM star in te richten. Ofwel: de inrichting is sterk gericht op de operationele secundaire processen, met beperkte aandacht voor ondersteuning, advies, controle en ontwikkeling. Hiermee heeft de organisatie jarenlang tegen een lage kostprijs haar taken kunnen uitvoeren. Dit wordt ook onderkend in recente vergelijkingen met andere organisaties.

Berenschot heeft een onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de personele overhead. In de begroting over 2019 bedraagt de personele overhead binnen VGGM 14,4%. Andere veiligheidsregio's hebben een gemiddelde personele overhead van 18,8% en andere publieke uitvoeringsorganisaties, zoals GGD-en, zelfs 23,9%. In personele omvang voert VGGM haar secundaire processen met 37 FTE minder uit dan andere Veiligheidsregio's of bijna 60 FTE minder dan andere publieke uitvoeringsorganisaties.

De consequentie is dat VGGM onvoldoende in staat is om mee te bewegen met de hedendaagse dynamiek. Risico's ontstaan op fouten, niet voldoen aan regelgeving of zelfs discontinuïteit, met een belangrijke doorwerking in het primaire proces.

Dit risico is in 2022 nader onderzocht door KPMG. KPMG heeft het presenterend vermogen van VGGM in beeld gebracht op de volgende aspecten:

- Management en Organisatie
- Data en systemen
- Mensen en Cultuur

- Processen en Procedures

KPMG concludeert dat het presenterend vermogen op bovenstaande aspecten zich bevindt op het niveau incidenteel (op de schaal van incidenteel – informeel – gestandaardiseerd – beheerst – geoptimaliseerd). Het leidt tot een organisatie die veelal ad hoc op basis van incidenten handelt. De belangrijkste belemmeringen om een hoger performance level te realiseren zijn de volgende:

- Het ontbreken van een actuele visie op VGGM en op de bedrijfsvoering.
- Elk organisatieonderdeel voert specifieke kerntaken uit met bijbehorende bedrijfsvoering en applicaties. De organisatieonderdelen hebben zelf het beheer, beleid en processen rondom deze applicaties ingericht, waardoor sprake is van grote verschillen tussen de organisatie onderdelen en beperkte synergievoordelen.
- Een cultuur waarin men opereert naar aanleiding van incidenten, waarbij formele besluitvorming ontbreekt en/of onvoldoende kenbaar wordt gemaakt in de organisatie.
- De bedrijfsvoering is taakgericht, waarbij de beschikbare capaciteit voornamelijk wordt ingezet om de bedrijfsvoering draaiende te houden.

Om dit risico te beperken zijn maatregelen nodig, ruimte om de organisatie (beheerst) mee te laten bewegen met de hedendaagse dynamiek en in deze ontwikkeling ondersteuning te bieden aan het primaire proces.

Het bestuur heeft de kwetsbare bedrijfsvoering onderkend en een bestuurlijke begeleidingscommissie beter bedrijfsvoeren in het leven geroepen. Daarnaast heeft bedrijfsvoering centraal gestaan in recente bestuurlijke bijeenkomsten.

In deze bijeenkomsten is eveneens de bestuurlijke wens voor een verdere verdieping van de verschillende taken, beoogde resultaten en bijbehorende lasten, alsmede op duidelijkheid tussen de verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en directie uitgesproken.

De algehele conclusie is dat de bedrijfsvoering binnen VGGM-versterking nodig heeft. Dit betreft een inhaalslag in de robuustheid van de systemen, het beschrijven van de processen, het versterken van het management en de wijze van samenwerken. De directie heeft daarbij de ambitie om op bovenstaande schaal minimaal toe te groeien naar gestandaardiseerd.

Het voorstel is om het ambitieniveau van de bedrijfsvoering bestuurlijk vast te stellen, in



samenhang met nadere spelregels ten aanzien van de omvang van de secundaire processen in relatie tot de primaire processen. Hierbij kan gedacht worden aan een norm voor (personeel)overhead, al dan niet per taakgebied.

Vooruitlopend op een vastgesteld ambitieniveau en bijbehorende spelregels stelt de directie voor om in komende 4 jaar minimaal toe te groeien naar de gemiddelde personele overhead voor Veiligheidsregio's zoals blijkt uit de Berenschot rapportage. Op basis van deze rapportage raamt de directie circa € 4,0 mln structureel nodig te hebben. Bij een gefaseerde ingroei van 4 jaar betekent dit een uitzetting van de gemeentelijke bijdragen met € 1,0 mln per jaar.

Voor het bepalen van het ambitieniveau, de verbeteringen, de spelregels en bijbehorende middelen is een nader plan noodzakelijk. De directie stelt voor om een programmaorganisatie in het leven te roepen die een veranderplan opstelt, prioriteert, samenhang en voortgang bewaakt. Hierbij zullen ook gemeentelijke bedrijfsvoeringsspecialisten gevraagd worden mee te werken. Voorstellen van de directie aan het bestuur ten aanzien van de versterking van de bedrijfsvoering worden begeleid door de bestuurlijke commissie beter bedrijfsvoeren.

Onderdeel van de bepaling van het ambitieniveau betreft de bestuurlijke wens op een verdere verdieping van de taken en bijbehorende kwaliteit, verduidelijken van de governance, wenselijkheid om invulling te geven aan governance codes en bepalen van spelregels rondom (personeel) overhead.

Op basis van de voortgang van de verbetermaatregelen en (bestuurlijke)besluitvorming kan de ambitie van de directie ten aanzien van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de bijbehorende middelen worden bijbesteld.

Naast de inrichting van een programmaorganisatie kan met de uitzetting voor de komende begrotingsjaren invulling worden gegeven aan het verbeteren van de ICT-systemen, het uitwerken en vastleggen van de processen en procedures, versterken van directie en management en operationele ondersteuning aan de primaire processen.

#### *Informatievoorziening en communicatie*

De maatschappij digitaliseert in snel tempo. Daarnaast is de informatiebehoefte in de samenleving fors toegenomen. Of het nu gaat om digitalisering van klantcontacten, hybride werken, de ontwikkeling van een veiligheidsinformatieknooppunt of het ontsluiten van management- en verantwoordingsinformatie:

burgers, professionals en ketenpartners stellen steeds hogere eisen aan onze informatievoorziening.

VGGM ziet de volgende ontwikkelingen voor komende jaren op zicht afkomen:

1. De beweging naar de cloud zet zich door. Dit geldt ook voor diverse platforms die nu lokaal draaien. Bij de transitie naar de cloud nemen de investeringskosten af, maar de huur of licentiekosten toe. Daarnaast verandert de rol van technisch beheer naar ICT-regisseur die de kwaliteit van de dienstverlening bewaakt. Door deze ontwikkeling nemen de ICT kosten veelal toe.
2. Generieke bedrijfsvoeringsapplicaties ontwikkelen zich leidend tot een sterkere behoefte aan functionele ondersteuning. Denk aan platforms als Microsoft365, het zaakstelsel, maar ook een verdere integratie van systemen ter ondersteuning van de inkoop-, financiële- en HRM processen. Het ontwikkelen van processen, borgen in systemen en sturen op deze processen gaat veel ondersteuning van vragen van de ICT-afdeling.
3. Telefooncentrale gaan we in 2024 vervangen. Dit is de uitwerking van de visie op klant contactcenter die we in 2023 gaan ontwikkelen. De financiële impact valt vermoedelijk mee omdat we al eerder hadden verwerkt in begroting
4. Implementatie van onze I-visie. Op veel thema's betekent dat dat meer taken en verantwoordelijkheden in de sectoren belegd gaan worden. Denk aan systeem eigenaarschap, beveiliging, privacy, datakwaliteit, I-huishouding op orde t.b.v. Wet open overheid. Die taken worden nu minimaal uitgevoerd. Dit gaat een uitzetting betekenen voor de sectoren en is wellicht ook onderdeel van het programma beter bedrijfsvoeren. Denk ook aan verbeteren van onze governance: welke projecten gaan we doen en doen we op de goeie manier (volgens de methodiek van Projectmatig Creëren)
5. De toekomst gaat om data. Datakwaliteit, externe databronnen ontsluiten, verrijken met onze data en die ontsluiten voor onszelf en ketenpartners gaat nog een grote inspanning vragen. Al eerder is er gesproken over het ontwikkelen van informatieknooppunten. We zullen moeten investeren in een 'integratieplatform' om al die databronnen samen te kunnen brengen. Investering vind ik lastig in te schatten.
6. Vergroten digibewustzijn van onze medewerkers; geldt om goed kunnen gebruiken van applicaties, juiste manier registreren, bewust van risico's, zelfdiscipline om data op

juiste manier/locatie op te slaan en/of verwijderen et cetera.

Maatschappelijk en Governance rapportage op te stellen, inclusief een beperkte accountantscontrole verplicht. Over de toepassing van deze regelgeving voor grote publieke organisaties bestaat nog geen duidelijkheid.

**Duurzaamheid, Maatschappelijk & Governance**

Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Aansluitend zijn grote instellingen op termijn verplicht een Duurzaamheid,

**Risico's**

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

**Doelenboom**

Wat willen we bereiken		Wat gaan we ervoor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020 - 2023	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures</li> <li>• Terugbrengen formatie administratie als gevolg van digitalisering</li> </ul>	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau
	Meer voor minder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realiseren inkoopvoordelen</li> <li>• Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen die de VGGM gebruikt</li> </ul>	
	Duurzaam ondernemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie</li> <li>• Verduurzaming van het wagenpark</li> <li>• Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen</li> <li>• Invoeren e-facturering</li> </ul>	
Gezonde financiële huishouding	Adequaate budgetteren en transparant verantwoorden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie</li> <li>• Transparant verantwoorden over bestedingen</li> </ul>	Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld
	Realiseren van voldoende financiële weerstand	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid</li> </ul>	

Ontwerpbegroting 2024 VGGM (ter bespreking AB 5 april 2023)

Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief</li> </ul>	Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling
	Tevredenheid bestuursorganen/ raden over de opgeleverde informatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Door vormgeving en digitalisering toegankelijk maken van beleids- en verantwoordingsdocumenten</li> <li>Directie en medewerkers van de VGGM onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. De raadsinformatieavonden, netwerkdagen en gesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven</li> </ul>	
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informatie beschikbaar stellen conform de standaard voor veiligheidsregio's (Veiligheidsregio Referentie Architectuur)</li> <li>Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties)</li> <li>Implementeren van het vastgestelde beleid voor informatiemanagement</li> </ul>	
Goed werkgeverschap	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel)</li> <li>VGGM voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelijker te maken</li> </ul>	Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen
	Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verder invulling geven aan tijd- en plaats onafhankelijk werken</li> <li>Bepalen profiel van de VGGM als (toekomstig) werkgever en het zichtbaar maken van de VGGM als werkgever (presentatie /marketing/werving)</li> </ul>	

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<b>0.4 Overhead</b>							
Personeelskosten	11.133	11.029	12.073	13.777	14.777	15.777	16.777
Materiele kosten	3.849	4.379	5.781	6.825	6.825	6.825	6.825
Kapitaallasten	3.648	1.863	1.981	2.124	2.124	2.124	2.124
Huisvestingskosten	3.446	3.594	3.711	3.711	3.711	3.661	3.611
<b>Lasten</b>	<b>22.076</b>	<b>20.865</b>	<b>23.546</b>	<b>26.438</b>	<b>27.438</b>	<b>28.388</b>	<b>29.338</b>
<b>0.4 Overhead</b>							
Rijksbijdragen	495	48	53	56	56	56	56
Overige baten	2.873	633	633	934	934	934	934
<b>Baten</b>	<b>3.368</b>	<b>681</b>	<b>686</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
Doorbelasting	18.588	19.942	22.468	25.247	26.247	27.247	28.247
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-121</b>	<b>-242</b>	<b>-392</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-150</b>	<b>-100</b>
Mutatie reserves	380	242	392	200	200	150	100
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Financiën

Voor het opstellen van de bestuursbegroting 2024 is de vertreksituatie de jaarschijf 2023 zoals opgenomen in de bestuursbegroting 2024.

De financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen:

- Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2022 en de prijs- en loonindexering.
- Investerings
- Effect op het lopende begrotingsjaar 2023
- Financiële begroting

#### 3.1 Nominale ontwikkelingen

##### *Macro economische omstandigheden met impact op begroting 2023*

In de begroting 2023 is reeds aangegeven dat verschillende factoren zoals economische onzekerheid als gevolg van de (geo-)politieke stabiliteit, de huidige hoge rijksoverheidsuitgaven, grondstoftekorten leidend tot een hoog inflatieniveau en de lage rekenkundige indexatie van de loonkosten zorgen dat de werkelijke kostenstijging voor loon en prijzen fors hoger uitvallen dan begroot. Derhalve is conform bestuurlijke bespreking in het najaar van 2022 besloten tot een aanpassing van de indexering in de begroting 2023. Deze aanpassing is nader uitgewerkt in paragraaf 3.5 effect op de lopende begroting.

##### *Loon- en prijsontwikkeling 2024*

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een voorcalculatie voor 2024 en een nacalculatie over 2022.

- In de voorcalculatie van de begroting 2024 wordt uitgegaan van de raming van het CPB in het Centraal Economisch Plan 2022 (hierna: CEP). In de CEP (maart 2023) wordt voor de collectieve sector rekening gehouden met een loonkostenstijging in 2024 van 5,2% en hogere materiele kosten van 3,9%.
- In de nacalculatie van de begroting 2024 wordt de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2022 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld. Hiervoor gebruiken we de MEV 2023. In de begroting 2022 was rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 1,5% en 1,5% voor prijsontwikkeling (MEV 2021). Deze percentages zijn volgens de CEP 2023 voor 2022 respectievelijk 6,5% en 5,1%. Dit betekent een nacalculatie van 5% op de lonen en 3,6% op de prijzen.

- Als de voor- en nacalculatie worden gecombineerd dan bedraagt de totale indexatie voor loon 10,2% en voor prijzen 7,5%.
- Uitgangspunt bij het toepassen van bovenstaande systematiek is dat 70% van de begrote kosten betrekking hebben op loon en 30% op prijs. Dit leidt tot een gewogen loon/prijsbijstelling van 9,4%.
- Als de hoogte van bovenstaande percentages in samenhang worden gezien met de aanpassing van de begroting 2023, dan lijkt de voorcalculatie voor 2024 aan de hoge kant. Om die reden is het voorstel om deze indexatie voor 2024 met 20% te verminderen tot een index van 7,5%. Deze vermindering bedraagt ca € 1,5 mln.

#### 3.2 Investerings

Investerings zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investerings worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma's en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de programmabegroting. Als onderdeel van deze geraamd op € 44,3 miljoen. In bijlage 4 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen.

In de programmabegroting 2024 is het MJIP 2023 - 2027 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesterings zijn beoordeeld op nut en noodzaak en voor zover mogelijk, is beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren. De geplande investeringen worden opgenomen in de meerjarige inkoopkalender, zodat de ondersteuning op het gebied van inkoop hierop afgestemd kan worden. In de periode 2023-2027 is de prognose dat voor € 50,4 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2027 geraamd op € 44,3 miljoen. In bijlage 4 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen.

#### 3.3 Effect op lopende begrotingsjaar 2023

Het verloop van de bestuursbegroting 2023 naar de geactualiseerde begroting 2023 kan als volgt worden weergegeven:

## Ontwerpbegroting 2024 VGGM (ter bespreking AB 5 april 2023)

Overzicht baten en lasten	Begroting	L/P extra	Gem.	Lokaal	NZA	BDUR	COVID-19	Projecten	Crisis-	Overig	Gew. Begr.
Bedragen x € 1.000	2023	2023	bijdrage	aanbod					beheersing		2023
Programma Crisisbeheersing	4.695	340	0	0	0	251	0	132	1.050	113	6.580
Programma Brandweerzorg	37.764	2.320	211	366	0	-148	0	195	0	273	40.981
Programma GGD	28.498	1.875	0	1.274	0	3	43	0	0	-528	31.165
Programma Ambulancezorg	26.588	1.117	0	0	2.749	7	0	0	0	-805	29.656
Programma Bedrijfsvoering	20.865	1.666	0	0	0	2	0	150	0	863	23.546
Programma COVID-19	0	0	0	0	0	0	12.977	0	0	0	12.977
<b>Lasten</b>	<b>118.410</b>	<b>7.318</b>	<b>211</b>	<b>1.640</b>	<b>2.749</b>	<b>115</b>	<b>13.020</b>	<b>477</b>	<b>1.050</b>	<b>-85</b>	<b>144.906</b>
Gemeentelijke bijdrage	68.568	4.624	211	0	0	0	0	0	0	0	73.404
Lokaal aanbod	6.717	0	0	1.640	0	0	0	0	0	0	8.357
Rijksbijdragen	6.989	512	0	0	0	115	13.123	0	1.408	367	22.513
Zorgverzekeraars	26.169	0	0	0	2.749	0	0	0	0	0	28.919
Overige baten	9.401	2.182	0	0	0	0	0	0	0	-981	10.602
<b>Baten</b>	<b>117.844</b>	<b>7.318</b>	<b>211</b>	<b>1.640</b>	<b>2.749</b>	<b>115</b>	<b>13.123</b>	<b>0</b>	<b>1.408</b>	<b>-615</b>	<b>143.794</b>
Doorbelasting	0	0	0	0	0	0	-104	0	-358	461	0
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-477</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>	<b>-1.111</b>
Mutatie reserves	567	0	0	0	0	0	0	477	0	68	1.111
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In de geactualiseerde begroting 2023 zijn de navolgende aanpassingen opgenomen:

### Extra loon-/prijsaanpassing 2023

In overeenstemming met de bestuurlijke bespreking in het najaar van 2022 is als gevolg van de sterk opgelopen lonen en prijzen besloten tot een aanpassing van de loon/prijsaanpassing in de begroting 2023.

In de bestuursbegroting 2023 is rekening gehouden met een loonkostenstijging van 3,6% en een verwachte stijging van materiële kosten van 2,3%. De werkelijke loonkostenstijging over 2023 bedraagt ca 9,0% en de kosten voor huur, ICT en materieel nemen met circa 12% toe. Ofwel, een bijstelling is nodig van 5,4% voor loonkosten respectievelijk 9,7% voor prijsstijging.

In de gewijzigde begroting 2023 heeft deze aanpassing plaatsgevonden op de gemeentelijke bijdrage.

Bij het opstellen van de begroting 2025 zal de gebruikelijke nacalculatie plaatsvinden van de indexering over 2023. De bijgestelde percentages zullen de basis vormen voor deze nacalculatie.

Ook de tarieven die gehanteerd worden voor dienstverlening aan derden en gemeente voor lokaal aanbod zullen met bovenstaande percentages herrekend worden.

### Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage muteert met € 21.000 voor de verkoop van een kazerne aan de gemeente Lingewaard.

### Opbrengsten gemeenten regionaal (lokaal aanbod)

Het verschil wordt veroorzaakt door wijziging van het werkelijke lokaal aanbod ten opzichte van de begroting. Het lokaal aanbod wordt altijd 1 jaar van tevoren afgesproken, leidend tot deze bijstelling.

Tevens wordt hier de bijdrage FLO van gemeenten verantwoord waar deze eerder onder de overige baten werd opgenomen. Ook is hier de JGZ bijdrage voor de Oekraïne van € 460.000 opgenomen, welke gemeenten in 2022 vanuit het gemeentefonds hebben ontvangen en in 2023 beschikbaar houden voor het inhalen van reguliere taken en de jeugdgezondheidszorg voor ontheemden uit Oekraïne te continueren.

### Rijksbijdragen (BDUR)

De BDUR-bijdrage van het rijk muteert naar aanleiding van de hoger dan geraamde indexering over 2023 en de toekenning van € 1,4 mln ten behoeve van de versterking van de activiteiten crisisbeheersing.

### Bijdrage VWS inzake COVID-19

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben de GGD-en opdracht gegeven om het COVID-19 virus middelen testen, traceren en vaccineren te bestrijden. De kosten die hiervoor worden gemaakt worden op basis van werkelijke kosten bij VWS gedeclareerd. In de gewijzigde begroting 2023 is op basis van de realisatie 2022 en de beschikbare informatie een voorlopige inschatting van de totale bijdrage vanuit VWS opgenomen.

### 'Projecten'

Temporisering van diverse (door)ontwikkelingstrajecten in 2022 door o.a. COVID-19 en opvang ontheemden Oekraïne en asielzoekers heeft geleid tot uitvoering van deze trajecten in 2023 resulterend in het naar boven bijstellen van de onttrekking van reserves ter dekking van incidentele lasten samenhangend met deze trajecten.

### Overige

De kolom overige betreft met name de mutatie in de overige baten als gevolg van herrubriceringen, detacheringen, subsidieverstrekingen en overige

diensten. Daarnaast vindt in de lasten een verschuiving tussen de programma's en pijlers plaats als gevolg van administratieve opschoningen.

De totale inwoneraantallen van de regio vertonen een lichte stijging, terwijl het aantal jeugdigen (gedefinieerd als inwoners in de leeftijd van 0 tot 18 jaar) al een aantal jaren een dalende trend vertoont.

### 3.4 Voorstel bestemming resultaat over 2022

De jaarrekening 2022 is opgesteld. VGGM heeft van de € 73 miljoen euro ontvangen gemeentelijke bijdragen en lokaal aanbod € 0,7 miljoen niet besteed, ofwel minder dan 1% van de bijdragen is niet besteed. In de jaarrekening is het resultaat van € 0,7 miljoen als te bestemmen resultaat verantwoord. Dit resultaat staat ter beschikking van de gemeenten.

Het Dagelijks Bestuur geeft de colleges in overweging om het resultaat over 2022 te gebruiken om de effecten van de extra loon- prijscompensatie voor 2023 van € 4,6 miljoen te dempen.

### 3.5 Gemeentelijke bijdragen

De inliggende gemeenten van VGGM hebben per taakgebied afspraken gemaakt over de verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan VGGM. Deze afspraken zijn:

<b>Taakgebied</b>	<b>Verdeling</b>
Veiligheid	Gemeentefonds
Bevolkingszorg	Bedrag per inwoner
GGD	Bedrag per inwoner
Jeugdgezondheidszorg 0-4	Bedrag per jeugdinwoner
Vaccinatieprogramma	Bedrag per jeugdinwoner

#### *Bijdragen Veiligheid*

De gemeentelijke bijdrage Veiligheid wordt verdeeld op basis de onderlinge verhouding van ontvangen bijdrage in het gemeentefonds, cluster Openbare Orde & Veiligheid, subcluster Brandweer. De bijdrage voor de lasten huisvesting, functioneel leeftijdsontslag en de post Stadspoort worden op basis van werkelijke kosten met de betreffende gemeente verrekend.

De gemeentelijke bijdrage Veiligheid werd tot begrotingsjaar 2021 verdeeld op basis van historische inbreng. Op basis van de afspraken inzake de ingroei van de brandweerbijdrage naar de OOV verdeling wordt een deel van de gemeentelijke bijdrage 2022-2025 via een voorziening geëgaliseerd. In 2024 wordt een groter deel werkelijk door gemeenten voldaan.

#### *Bijdragen op basis van (jeugd)inwoners*

De gemeentelijke bijdrage muteren jaarlijks autonoom door de mutaties in de inwoner aantallen.

## 4. Paragrafen

### 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

#### *Reservebeleid*

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

#### *Risico's*

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

#### Risico's voor heel VGGM

##### *Arbeidsmarkt*

De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk om medewerkers en vrijwilligers te vinden en te binden. Voor dit moment specifiek geldt dat loonontwikkeling voor diverse functies uit de pas loopt met andere sectoren, leidend tot een minder aantrekkelijke werkgever. Daarnaast neemt door vergrijzing de uitstroom toe en de recente COVID-19 maatregelen leiden tot het risico van een hoger verloop doordat de sociale binding met de organisatie afstandelijker is geworden. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Dit noopt de organisatie om haar arbeidsmarktstrategie te evalueren en te zoeken naar alternatieve mogelijkheden om (tijdelijk) personeel aan te trekken.

##### *Bestuurlijke verantwoordelijkheid*

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

##### *Ziekteverzuim*

Het is van maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Wet publieke gezondheid en Wet Veiligheidsregio zoveel mogelijk worden uitgevoerd. De coronabestrijding vroeg ruime tijd veel extra inzet van VGGM-medewerkers, waardoor het risico bestaat van verzuim als gevolg van een (te) hoge belasting.

In voorkomende gevallen betekent dit dat soms keuzes gemaakt moeten worden: welke werkzaamheden kunnen uitgesteld worden (en hoe lang) en welke activiteiten worden als eerste niet uitgevoerd bij krapte aan personeel.

#### *Consequenties Covid-19 – effect op taken*

Het is nog onduidelijk welke effecten COVID-19 en de bestrijding van het virus heeft op de samenleving op de lange termijn. Denk hierbij aan de impact op kwetsbare jongeren, de vraag naar reizigersvaccinaties, de vaccinatiebereidheid of vraagstukken over gezondheidsbevordering in het algemeen. Deze onzekerheid heeft mogelijk gevolgen op de uitvoering van de omvang en aard van de taken in 2024 en verder.

#### *Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)*

In het pensioenakkoord is geregeld dat werkgevers een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) kunnen aanbieden aan medewerkers die 3 jaar of minder van hun AOW-leeftijd verwijderd zijn. De cao Ambulancezorg en de cao VVT hebben inmiddels een RVU-regeling in de cao opgenomen (ieder met verschillende spelregels). Voor de CAO Veiligheidsregio's is de RVU-regeling onderwerp van gesprek in 2024.

In overeenstemming met het Besluit Verantwoorden en Begroten heeft VGGM op dit moment geen reservering voor verlofuren. Het risico bestaat dat een van de bronnen voor de RVU-verlof uren, al dan niet reeds opgebouwd, zal worden. Daarmee bestaat een financieel risico afhankelijk van de uitkomst en het toekomstig gebruik van de RVU.

#### *Programma brandweezorg*

##### *Groot onderhoud brandweerkazernes*

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

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

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

#### *Rechtspositie vrijwilligers brandweer*

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

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

#### *Financiering inzet 25kv*

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu versterkt een jaarlijkse bijdrage van inmiddels € 375.000 om VGGM in staat te stellen expertise toe te passen bij het optreden bij spoorwegincidenten op de Betuweroute, met name gerelateerd aan de 25kV bovenleiding. Binnenkort wordt een besluit verwacht ten aanzien van de continuering van deze vergoeding.

#### *Opleidingskosten vakbekwaamheid*

In 2022 zijn de opleidingskosten van de brandweer fors gestegen

COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat er in 2020 en 2021 opleidingen zijn getemporeerd en veel minder is geoefend. Als organisatie heeft VGGM zich te houden aan de 'Regeling personeel veiligheidsregio's'. Deze stelt eisen aan operationele en beheersmatige functies binnen de brandweer.

In de loop van 2022 bleek de realisatie van de kosten van vakbekwaamheid aanmerkelijk hoger dan het bedrag wat hier voor dit jaar voor was begroot. De overschrijding is in 2022 gedekt middels incidentele baten. Momenteel loopt een nadere analyse wat eventuele structurele effecten zijn, hierbij worden ook historische informatie, trends op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling in verschillende onderwerpen die geschoold en beoefend moeten worden (denk hierbij onder andere aan veilige energie transitie) betrokken.

#### *Wonen met zorg / BEVI*

De gemeenten ontvangen van 2022 tot en met 2025 vanuit het Rijk een bijdrage voor de invoering van de Omgevingswet. Binnen het programma

bandweezorg zien wij op dit moment hier binnen 2 autonome ontwikkelingen, zoals toelicht binnen de pijler risicobeheersing.

Voor bouwwerken met een woonfuncties met zorg gaat een gebruiksmelding verplicht gesteld worden, welke jaarlijks getoetst dient te worden.

Daarnaast vervalt met de Omgevingswet het BEVI (Besluit externe veiligheid inrichtingen). Hiermee vervalt het specifieke advies op externe veiligheid naar een advies voor (brand)veiligheid als geheel; de wettelijke adviestaak wordt hiermee dus verbreed.

Voor deze 2 ontwikkelingen zijn vanuit het Rijk incidenteel middelen aan de gemeenten toegekend. Deze ruimte loopt tot 2025. Voor de structurele inzet zullen nog afspraken gemaakt moeten worden.

#### *Programma GGD*

##### *Projecten Medische Milieukunde*

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

##### *Bedrijfsvoering risico's AGZ*

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

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

##### *Functiewaardering*

Landelijk blijken verschillen te bestaan tussen de inschaling van forensisch artsen. Dit betreft een specialistische functie, waarbij het ongewenst is als medewerkers om verschil in arbeidsvoorwaarden van GGD-regio wisselen. Om die reden wordt



landelijk het functieprofiel gewaardeerd, mogelijk leidend tot een aanpassing van de functiewaardering bij de individuele regio's. Het aanpassen van de functiewaardering kan financiële effecten hebben voor VGGM.

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

### Lokaal aanbod JGZ

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

De JGZ richt zich op het vroegtijdig signaleren, geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding. Hiermee kan de eigen kracht van kinderen, jongeren en ouders worden versterkt en (indien mogelijk) kunnen ervaren problemen worden genormaliseerd. Preventie en lichte ondersteuning kunnen zwaardere hulp mogelijk voorkomen. Dit basispakket JGZ valt onder de Wpg. Bepaalde interventies uitgevoerd door de JGZ, zoals Voorzorg en Stevig Ouderschap, vallen onder de Jeugdwet. Om bovenstaand te realiseren en in te kunnen spelen op de lokale zorgbehoefte, in aansluiting met de zorg vanuit het jeugd- en sociale domein kopen gemeenten naast het wettelijk (regionale) deel van de JGZ ook gemeentelijk lokaal aanbod in.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. De overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten is gepaard gegaan met een flinke bezuiniging. Afgelopen jaren zien we bij bijna alle gemeenten een stijging van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van de jeugdzorg. De insteek een verschuiving te creëren naar meer preventieve en informele zorg heeft tot heden voor gemeenten onvoldoende opgeleverd. Dit leidt in toenemende mate tot overschrijding van gemeentelijke budgetten en tekorten.

### Publieke gezondheid Asielzoekers

Sinds maart 2019 heeft COA laten weten dat zij middels een aanbestedingstraject op zoek is naar een opdrachtnemer die landelijk de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan kan bieden aan alle kinderen van 0 tot 18 jaar die vallen onder de COA. GGD GHOR NL heeft de aanbesteding PGA COA gegund gekregen.

Dit nieuwe contract is ingegaan op 1 augustus 2020 en heeft een looptijd van twee jaar met de mogelijkheid het contract tweemaal met 24 maanden te verlengen. Het risico bestaat dat COA op korte termijn een nieuwe aanbesteding start.

## Programma Bedrijfsvoering

### ICT-ontwikkelingen

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

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

### Weerstandsvermogen

In 2014 is aan de hand van de zogenaamde "kans x effect" methode een inschatting gemaakt van de mogelijke risico's en een kwantificering daarvan. Bij benadering wordt 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 de implementatie van de verordening rechtmatigheid, welke op basis van een risicoaanpak wordt geïmplementeerd, wordt in 2023 en 2024 dit niveau opnieuw geëvalueerd.

### Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investerings worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VGGM. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per ultimo 2024 is naar verwachting 10,1% (per eind 2022: circa

14,2%). Voor een overheidsorganisatie is dit een redelijke waarde.

### Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 26,8% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

### Structurele exploitatieruimte

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

## 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

- Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.
- Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting.
- Eind 2013 zijn de kazernes Bemmelen, Dieren, Harskamp, Doorwerth, Pannerden en Valburg van gemeenten overgenomen door VGGM. De kazernes Harskamp, Doorwerth en Bemmelen zijn weer terug verkocht aan de betreffende gemeenten. De kazernes Dieren en Valburg zullen naar verwachting in 2023 worden terug verkocht. De overige kazernes zijn in eigendom en in beheer van de deelnemende gemeentes.

- Voor de gebouwen in eigendom van de VGGM, met name ten behoeve van de Ambulancezorg, zijn meerjarenonderhoudsplannen beschikbaar.

## 4.3 Financiering

### Algemeen

#### Wet fido

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

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

### Renterisico kort en langlopende financiering

#### Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2024 bedraagt de limiet 11,8 miljoen.

#### Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VGGM komt dat neer op een bedrag van € 28,8 miljoen. De verwachting is dat we in 2024 ruimschoots onder de gestelde norm blijven.

### *Financiering*

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

Deze kasstromen bestaan uit:

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

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

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

### *Renteomslag en financieringsresultaat*

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

## 5. Planning en control cyclus

Op hoofdlijnen kan de planning & control cyclus voor begrotingsjaar 2024 als volgt worden geschetst:

Wanneer	Wat	Wie
5 april 2023	Aanbieden kaderbrief & ontwerpbegroting 2024	Dagelijks Bestuur
april - juli 2023	Consultatie kaderbrief & ontwerpbegroting 2024	Colleges van B&W en gemeente raden
September 2023	Bespreken zienswijze en begroting 2024	Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur
13 september 2023	Bespreken zienswijze en vaststellen begroting 2024	Algemeen Bestuur
Maart - sept 2024	Bespreking begrotingswijzigingen 2024	Fin cie, Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
Maart 2025	Bespreking jaarrekening 2024	Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur
April 2025	Bespreking en vaststellen jaarrekening 2024	Algemeen Bestuur

## Bijlagen

### Bijlage 1: Ontwikkelingen in gemeentelijke bijdragen

#### a. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader van de gemeentelijke bijdrage Veiligheid (brandweer).

In € x 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Begroting t-1 (2022)	43.963	43.963	45.467	45.500	45.607	45.588
versterking bedrijfsvoering		883				
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		935				
ingroei herverdeling (*)		-280	55	215		
Specifieke afspraken (**)		-33	-21	-109	-19	
<b>MJB 2022-2026</b>	<b>43.963</b>	<b>45.467</b>	<b>45.500</b>	<b>45.607</b>	<b>45.588</b>	<b>45.588</b>
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			3.632	3.632	3.632	3.632
Specifieke afspraken (**)		-21	0	0	0	0
Omgevingswet			325	325		
extra loon- en prijscompensatie 2023		3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
Versterking Bedrijfsvoering 2024/25			576	1.152	1.729	2.305
<b>MJB 2022-2027</b>	<b>43.963</b>	<b>48.506</b>	<b>53.093</b>	<b>53.775</b>	<b>54.008</b>	<b>54.584</b>

(\*) Ingroei: hiervoor is een reserve gecreëerd

(\*\*) Terug leveren van kazernes (deels 1 jaar eerder)

#### b. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

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

In € x 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Begroting t-1 (2022)	662	662	680	680	680	680
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		14				
Mutatie inwoneraantallen (*)		4				
<b>MJB 2022-2026</b>	<b>662</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			57	57	57	57
Mutatie inwoneraantallen (*)			5	5	5	5
extra loon- en prijscompensatie 2023		49	49	49	49	49
<b>MJB 2022-2027</b>	<b>662</b>	<b>729</b>	<b>791</b>	<b>791</b>	<b>791</b>	<b>791</b>

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 1,12 (2023: € 1,04). Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2022.

*c. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD*

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

In € x 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Begroting t-1 (2022)	10.484	10.484	<b>12.188</b>	12.188	12.188	12.188
versterking bedrijfsvoering		617				
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		225				
Mutatie inwoneraantallen		69				
Prenataal huisbezoek		196				
functiewaardering		596				
<b>MJB 2022-2026</b>	<b>10.484</b>	<b>12.188</b>	<b>12.188</b>	<b>12.188</b>	<b>12.188</b>	<b>12.188</b>
functiewaardering			<b>254</b>	339	339	339
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			<b>918</b>	918	918	918
Mutatie inwoneraantallen (*)			<b>95</b>	95	95	95
extra loon- en prijscompensatie 2023		820	<b>820</b>	820	820	820
igz basis op orde			<b>713</b>			
agz basis op orde			<b>551</b>			
Versterking Bedrijfsvoering 2024/25			<b>424</b>	848	1.271	1.695
<b>MJB 2022-2027</b>	<b>10.484</b>	<b>13.008</b>	<b>15.964</b>	<b>15.208</b>	<b>15.632</b>	<b>16.056</b>

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 22,60 (2023: € 18,55) voor het basispakket. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2022.

*d. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4*

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader voor JGZ 0-4:

In € x 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Begroting t-1 (2022)	8.661	8.661	<b>8.799</b>	8.799	8.799	8.799
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		184				
Mutatie inwoneraantallen	-	-46	-	-	-	-
<b>MJB 2022-2026</b>	<b>8.661</b>	<b>8.799</b>	<b>8.799</b>	<b>8.799</b>	<b>8.799</b>	<b>8.799</b>
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			<b>699</b>	699	699	699
Mutatie inwoneraantallen			<b>-22</b>	-22	-22	-22
extra loon- en prijscompensatie 2023		589	<b>589</b>	589	589	589
igz basis op orde			<b>940</b>			
<b>MJB 2022-2027</b>	<b>8.661</b>	<b>9.388</b>	<b>11.005</b>	<b>10.066</b>	<b>10.066</b>	<b>10.066</b>

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 79,77 (2023: € 67,89) per jeugd inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal jeugd inwoners (0-18 jaar) per 1 januari 2022.

e. *Budgettair kader gemeentelijke bijdrage RVP*

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

In € x 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Begroting t-1 (2022)	1.355	1.355	1.662	1.662	1.662	1.662
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		30				
Mutatie inwoneraantallen	-	-7	-	-	-	-
Vaccinatie Meningokokken / HPV (*)		283	-	-	-	-
<b>MIJ 2022-2026</b>	<b>1.355</b>	<b>1.662</b>	<b>1.662</b>	<b>1.662</b>	<b>1.662</b>	<b>1.662</b>
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			120	120	120	120
Mutatie inwoneraantallen			-4	-4	-4	-4
extra loon- en prijscompensatie 2023		111	111	111	111	111
<b>MIJ 2022-2027</b>	<b>1.355</b>	<b>1.773</b>	<b>1.889</b>	<b>1.889</b>	<b>1.889</b>	<b>1.889</b>

(\*) Structurele ophoging gemeentefonds (Meningokokken per 1-1-2021; HPV per 1-1-2022)

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 13,69 (2023: € 12,82) per jeugd inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal jeugd inwoners (0-18 jaar) per 1 januari 2022.

f. *Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma's*

VGGM verdeelt onder 5 categorieën haar te ontvangen bijdragen van de gemeente, namelijk Veiligheid, Bevolkingszorg, GGD, Jeugdgezondheidszorg en Rijksvaccinatieprogramma. De aansluiting tussen deze bijdragen en de verschillende programma's is als volgt:

**Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma's**

In € x 1.000	Veiligheid	BZ	Gemeentelijke bijdragen 2023 W			Totaal
			PG	JGZ 0-4	RVP	
<i>Crisisbeheersing</i>						
- Multi	2.936			320		3.256
- Bevolkingszorg		729				729
- GHOR				586		586
Subtotaal crisisbeheersing	2.936	729		906	0	4.571
<i>Brandweezorg</i>						
- Aandeel versterking BV	883					883
- Operatie	38.420					38.420
- Risicobeheersing	6.266					6.266
Subtotaal brandweezorg	45.570		0	0	0	45.570
<i>PG</i>						
- Aandeel versterking BV				659		659
- Algemene gezondheidszorg				3.144		3.144
- Jeugdgezondheidszorg				7.155	9.388	18.316
- Monitoring & advies				1.145		1.145
Subtotaal PG	0	0	0	12.103	9.388	23.263
<b>Totaal</b>	<b>48.506</b>	<b>729</b>	<b>13.008</b>	<b>9.388</b>	<b>1.773</b>	<b>73.404</b>

Ontwerpbegroting 2024 VGGM (ter bespreking AB 5 april 2023)

Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma's

In € x 1.000

	Veiligheid	BZ	PG	JGZ 0-4	RVP	Totaal
<b>Gemeentelijke bijdragen 2024 B</b>						
<i>Crisisbeheersing</i>						
- Multi	2.936			327		<b>3.263</b>
- Bevolkingszorg			791			<b>791</b>
- GHOR				649		<b>649</b>
Subtotaal crisisbeheersing	2.936		791	976	0	<b>4.703</b>
<i>Brandweezorg</i>						
- Aandeel versterking BV	1.459					<b>1.459</b>
- Operatie	41.612					<b>41.612</b>
- Risicobeheersing	7.086					<b>7.086</b>
Subtotaal brandweezorg	50.157		0	0	0	<b>50.157</b>
<i>PG</i>						
- Aandeel versterking BV				1.134		<b>1.134</b>
- Algemene gezondheidszorg				3.840		<b>3.840</b>
- Jeugdgezondheidszorg				8.638	11.005	<b>21.532</b>
- Monitoring & advies				1.376		<b>1.376</b>
Subtotaal PG	0		0	14.988	11.005	<b>27.882</b>
<b>Totaal</b>	<b>53.093</b>		<b>791</b>	<b>15.964</b>	<b>11.005</b>	<b>82.742</b>



## Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage per gemeente

### 2a. Gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De mutatie van de begroting 2023 naar de bijdrage 2024 per gemeente kent dan de volgende stappen:

In € x 1.000	Bijdrage Veiligheid 2023B	Loon/Prijs extra 2023	Specifieke correctie 2023	Bijdrage Veiligheid 2023W	Correctie Ingroei OOV 2023	Bijdrage Veiligheid 2023	loon/prijs 2024	Versterking BV	Omgevingswet	OOV 2024 herverdeling	Bijdrage Veiligheid 2024	Correctie Ingroei OOV 2024	Bijdrage Veiligheid 2024
Arnhem	13.089	850	0	13.939	0	13.939	1.042	148	83	102	15.315	0	15.315
Barneveld	3.941	269	0	4.210	0	4.210	314	52	30	-44	4.561	0	4.561
Doesburg	601	40	0	641	-21	619	53	9	5	69	755	0	755
Duiven	1.194	94	0	1.288	169	1.458	94	19	11	-14	1.567	-128	1.439
Ede	8.174	514	0	8.688	0	8.688	635	99	56	20	9.498	0	9.498
Lingewaard	2.395	171	-21	2.545	0	2.545	188	31	18	-26	2.756	0	2.756
Nijkerk	2.384	162	0	2.545	-49	2.497	213	32	18	-41	2.718	0	2.718
Overbetuwe	2.658	186	0	2.843	0	2.843	210	36	20	-23	3.086	0	3.086
Renkum	1.856	128	0	1.984	0	1.984	151	24	14	-38	2.134	0	2.134
Rheden	2.611	181	0	2.791	0	2.791	217	36	20	19	3.082	0	3.082
Rozendaal	119	12	0	130	50	181	11	2	1	-1	194	-46	147
Scherpenzeel	523	36	0	559	0	559	42	7	4	1	613	0	613
Wageningen	2.434	177	0	2.611	120	2.731	179	35	20	45	3.011	-41	2.970
Westervoort	708	49	0	757	-1	756	64	10	6	-24	811	0	811
Zevenaar	2.782	192	0	2.974	0	2.974	220	37	21	-45	3.207	0	3.207
<b>Totaal</b>	<b>45.467</b>	<b>3.060</b>	<b>-21</b>	<b>48.506</b>	<b>269</b>	<b>48.775</b>	<b>3.632</b>	<b>576</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>53.308</b>	<b>-215</b>	<b>53.093</b>

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

### 2b. Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor bevolkingszorg is gebaseerd op een tarief van € 1,12 (2023: € 1,04) per inwoner. Op basis van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2022 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	Inwoners 1-1-2022	Kader 2023	Loon/Prijs extra 2023	Nieuw Kader 2023	loon/prijs 2024	Mutatie Inwoners	Kader 2024
Arnhem	163.888	158	11	169	13	2	184
Barneveld	60.584	58	4	62	5	1	68
Doesburg	11.036	11	1	12	1	0	12
Duiven	24.946	24	2	26	2	0	28
Ede	119.986	115	8	123	10	2	134
Lingewaard	46.963	45	3	49	4	0	53
Nijkerk	44.311	42	3	45	4	1	50
Overbetuwe	48.266	47	3	50	4	0	54
Renkum	31.358	30	2	33	3	0	35
Rheden	43.435	42	3	45	4	0	49
Rozendaal	1.756	2	0	2	0	0	2
Scherpenzeel	10.317	10	1	11	1	0	12
Wageningen	39.939	38	3	41	3	0	45
Westervoort	14.944	15	1	16	1	0	17
Zevenaar	44.645	43	3	46	4	1	50
<b>Totaal</b>	<b>706.374</b>	<b>680</b>	<b>49</b>	<b>729</b>	<b>57</b>	<b>5</b>	<b>791</b>

2c. Gemeentelijke bijdrage GGD

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage GGD is gebaseerd op een tarief van € 22,60 (2023: € 18,55) per inwoner. Op basis van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2022 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	Inwoners 1-1-2022	Kader 2023	Loon/Prijs Extra	Nieuw Kader 2023	loon/prijs 2024	Mutatie Inwoners	basis op orde jgz	basis op orde agz	Versterking BV 2024	functie- waardering	Kader 2024
Arnhem	163.888	2.823	190	3.013	213	27	166	128	98	59	3.704
Barneveld	60.584	1.043	70	1.113	79	11	61	47	36	22	1.369
Doesburg	11.036	192	13	205	14	-1	11	9	7	4	249
Duiven	24.946	436	29	465	32	-2	25	19	15	9	564
Ede	119.986	2.060	139	2.199	156	27	121	94	72	43	2.712
Lingewaard	46.963	814	55	869	61	3	47	37	28	17	1.061
Nijkerk	44.311	758	51	809	58	13	45	35	27	16	1.001
Overbetuwe	48.266	838	56	894	63	1	49	38	29	17	1.091
Renkum	31.358	546	37	583	41	-1	32	24	19	11	709
Rheden	43.435	756	51	807	56	-2	44	34	26	16	982
Rozendaal	1.756	30	2	32	2	1	2	1	1	1	40
Scherpenzeel	10.317	176	12	188	13	4	10	8	6	4	233
Wageningen	39.939	689	46	735	52	6	40	31	24	14	903
Westervoort	14.944	261	18	279	19	-1	15	12	9	5	338
Zevenaar	44.645	766	52	818	58	10	45	35	27	16	1.009
<b>Totaal</b>	<b>706.374</b>	<b>12.188</b>	<b>820</b>	<b>13.008</b>	<b>918</b>	<b>95</b>	<b>713</b>	<b>551</b>	<b>424</b>	<b>254</b>	<b>15.964</b>

2d. Budgettair kader bijdrage JGZ 0-4

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4 is gebaseerd op een tarief van € 79,77 (2023: € 67,89) per jeugdinwoner. Op basis van het aantal 0-18 jarige inwoners per 1 januari 2022 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	inw. 0-18 1-1-2022	Kader 2023	Loon/Prijs Extra	Nieuw Kader 2023	loon/prijs 2024	Mutatie Inwoners	basis op orde jgz	Kader 2024
Arnhem	29.888	1.905	128	2.033	152	-3	204	2.384
Barneveld	15.516	974	66	1.041	79	14	106	1.239
Doesburg	1.695	110	7	117	9	-3	12	135
Duiven	4.496	292	19	312	23	-7	31	358
Ede	25.906	1.633	111	1.743	131	17	176	2.068
Lingewaard	9.079	585	39	623	46	-7	62	724
Nijkerk	9.697	612	41	654	49	5	66	774
Overbetuwe	10.076	654	43	698	51	-14	69	803
Renkum	5.287	346	23	369	27	-10	36	421
Rheden	7.312	475	31	506	37	-10	50	583
Rozendaal	412	26	2	27	2	1	3	33
Scherpenzeel	2.338	146	10	156	12	3	16	187
Wageningen	5.780	375	25	399	29	-7	39	461
Westervoort	2.717	174	12	186	14	-2	19	217
Zevenaar	7.761	491	33	524	39	3	53	619
<b>Totaal</b>	<b>137.960</b>	<b>8.799</b>	<b>589</b>	<b>9.388</b>	<b>699</b>	<b>-22</b>	<b>940</b>	<b>11.005</b>

2e. Budgettair kader bijdrage RVP

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage RVP is gebaseerd op een tarief van € 13,69 (2023: € 12,82) per jeugdinwoner. Op basis van het aantal 0-18 jarige inwoners per 1 januari 2022 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	inw. 0-18 1-1-2022	Kader 2023	Loon/Prijs Extra	Nieuw Kader 2023	loon/prijs 2024	Mutatie Inwoners	Kader 2024
Arnhem	29.888	360	24	<b>384</b>	26	-1	<b>409</b>
Barneveld	15.516	184	12	<b>197</b>	13	3	<b>213</b>
Doesburg	1.695	21	1	<b>22</b>	1	0	<b>23</b>
Duiven	4.496	55	4	<b>59</b>	4	-1	<b>61</b>
Ede	25.906	308	21	<b>329</b>	23	3	<b>355</b>
Lingewaard	9.079	110	7	<b>118</b>	8	-1	<b>124</b>
Nijkerk	9.697	116	8	<b>123</b>	8	1	<b>133</b>
Overbetuwe	10.076	124	8	<b>132</b>	9	-3	<b>138</b>
Renkum	5.287	65	4	<b>70</b>	5	-2	<b>72</b>
Rheden	7.312	90	6	<b>96</b>	6	-2	<b>100</b>
Rozendaal	412	5	0	<b>5</b>	0	0	<b>6</b>
Scherpenzeel	2.338	28	2	<b>30</b>	2	0	<b>32</b>
Wageningen	5.780	71	5	<b>75</b>	5	-1	<b>79</b>
Westervoort	2.717	33	2	<b>35</b>	2	0	<b>37</b>
Zevenaar	7.761	93	6	<b>99</b>	7	1	<b>106</b>
<b>Totaal</b>	<b>137.960</b>	<b>1.662</b>	<b>111</b>	<b>1.773</b>	<b>120</b>	<b>-4</b>	<b>1.889</b>

2f. *Totale bijdrage per gemeente*

Alle bovengenoemde bijdragen leiden tot de volgende totale bijdrage 2024 per gemeente:

	GGD	JGZ 0-4	RVP	Bev. Zorg	BRW	TOTAAL
Arnhem	€ 3.703.869	€ 2.384.166	€ 409.167	€ 183.555	€ 15.315.291	€ 21.996.048
Barneveld	€ 1.369.198	€ 1.237.711	€ 212.414	€ 67.854	€ 4.561.226	€ 7.448.403
Doesburg	€ 249.414	€ 135.210	€ 23.205	€ 12.360	€ 754.655	€ 1.174.844
Duiven	€ 563.780	€ 358.646	€ 61.550	€ 27.940	€ 1.439.239	€ 2.451.155
Ede	€ 2.711.684	€ 2.066.522	€ 354.653	€ 134.384	€ 9.497.635	€ 14.764.878
Lingewaard	€ 1.061.364	€ 724.232	€ 124.292	€ 52.599	€ 2.756.263	€ 4.718.750
Nijkerk	€ 1.001.429	€ 773.530	€ 132.752	€ 49.628	€ 2.717.542	€ 4.674.881
Overbetuwe	€ 1.090.812	€ 803.763	€ 137.940	€ 54.058	€ 3.086.278	€ 5.172.851
Renkum	€ 708.691	€ 421.744	€ 72.379	€ 35.121	€ 2.134.177	€ 3.372.112
Rheden	€ 981.631	€ 583.278	€ 100.101	€ 48.647	€ 3.082.225	€ 4.795.882
Rozendaal	€ 39.686	€ 32.865	€ 5.640	€ 1.967	€ 147.350	€ 227.508
Scherpenzeel	€ 233.164	€ 186.502	€ 32.007	€ 11.555	€ 612.830	€ 1.076.058
Wageningen	€ 902.621	€ 461.071	€ 79.128	€ 44.732	€ 2.970.097	€ 4.457.649
Westervoort	€ 337.734	€ 216.735	€ 37.196	€ 16.737	€ 811.088	€ 1.419.490
Zevenaar	€ 1.008.977	€ 619.095	€ 106.248	€ 50.002	€ 3.206.997	€ 4.991.319
<b>Totaal</b>	<b>€ 15.964.054</b>	<b>€ 11.005.070</b>	<b>€ 1.888.672</b>	<b>€ 791.139</b>	<b>€ 53.092.892</b>	<b>€ 82.741.827</b>

De geactualiseerde totale bijdrage 2023 per gemeente komt op:

	GGD	JGZ 0-4	RVP	Bev. Zorg	BRW	TOTAAL
Arnhem	€ 3.012.965	€ 2.032.559	€ 383.818	€ 168.921	€ 13.938.839	€ 19.537.102
Barneveld	€ 1.112.852	€ 1.039.600	€ 196.313	€ 62.392	€ 4.210.009	€ 6.621.166
Doesburg	€ 205.237	€ 117.585	€ 22.204	€ 11.507	€ 640.632	€ 997.165
Duiven	€ 464.974	€ 311.955	€ 58.908	€ 26.069	€ 1.288.342	€ 2.150.248
Ede	€ 2.198.732	€ 1.741.854	€ 328.923	€ 123.271	€ 8.688.038	€ 13.080.818
Lingewaard	€ 868.548	€ 623.773	€ 117.790	€ 48.695	€ 2.545.008	€ 4.203.814
Nijkerk	€ 808.780	€ 653.373	€ 123.380	€ 45.344	€ 2.545.353	€ 4.176.230
Overbetuwe	€ 894.370	€ 698.317	€ 131.867	€ 50.143	€ 2.843.334	€ 4.618.031
Renkum	€ 582.785	€ 369.389	€ 69.754	€ 32.674	€ 1.983.652	€ 3.038.254
Rheden	€ 807.389	€ 506.595	€ 95.663	€ 45.266	€ 2.791.230	€ 4.246.143
Rozendaal	€ 32.017	€ 27.224	€ 5.141	€ 1.795	€ 130.310	€ 196.487
Scherpenzeel	€ 187.874	€ 156.079	€ 29.473	€ 10.533	€ 558.697	€ 942.656
Wageningen	€ 735.229	€ 399.668	€ 75.471	€ 41.220	€ 2.610.893	€ 3.862.481
Westervoort	€ 278.510	€ 186.019	€ 35.127	€ 15.615	€ 756.795	€ 1.272.066
Zevenaar	€ 817.981	€ 523.771	€ 98.906	€ 45.860	€ 2.974.391	€ 4.460.909
<b>Totaal</b>	<b>€ 13.008.243</b>	<b>€ 9.387.761</b>	<b>€ 1.772.738</b>	<b>€ 729.305</b>	<b>€ 48.505.520</b>	<b>€ 73.403.567</b>

2g. *Aantallen inwoners en OOV percentage*

In bovenstaande bijlagen zijn de volgende basisgegevens gehanteerd:

	per 1 januari 2021		per 1 januari 2022		OOV percentage	
	0-18 jarigen	# inwoners	0-18 jarigen	# inwoners	2021	2022
Arnhem	29.939	162.424	29.888	163.888	25,60%	25,77%
Barneveld	15.313	59.992	15.516	60.584	9,14%	9,05%
Doesburg	1.732	11.064	1.695	11.036	1,39%	1,55%
Duiven	4.595	25.066	4.496	24.946	3,28%	3,23%
Ede	25.657	118.530	25.906	119.986	17,19%	17,15%
Lingewaard	9.188	46.822	9.079	46.963	5,49%	5,44%
Nijkerk	9.624	43.600	9.697	44.311	5,51%	5,49%
Overbetuwe	10.286	48.214	10.076	48.266	6,22%	6,18%
Renkum	5.441	31.417	5.287	31.358	4,19%	4,13%
Rheden	7.462	43.525	7.312	43.435	6,11%	6,18%
Rozendaal	401	1.726	412	1.756	0,41%	0,40%
Scherpenzeel	2.299	10.128	2.338	10.317	1,23%	1,24%
Wageningen	5.887	39.635	5.780	39.939	6,09%	6,14%
Westervoort	2.740	15.014	2.717	14.944	1,71%	1,68%
Zevenaar (*)	7.715	44.096	7.761	44.645	6,46%	6,38%
<b>Totaal</b>	<b>138.279</b>	<b>701.253</b>	<b>137.960</b>	<b>706.374</b>		

## Bijlage 3: Geprognoseerde balans

Balans	Realisatie	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>ACTIVA</b>						
<b>Vaste activa</b>						
<b>Materiele vaste activa</b>						
Grond	910	717	717	684	684	684
Gebouwen	4.421	3.095	2.814	2.774	2.484	2.801
Vervoermiddelen	23.825	29.585	31.794	31.513	29.282	29.030
Machines, apparaten en installaties	8.991	13.551	14.024	13.420	12.471	11.812
Onderhanden werk	0	0	0	0	0	0
	38.147	46.948	49.349	48.391	44.921	44.327
<b>Financiële vaste activa</b>						
Waarborgsommen	174	24	24	24	24	24
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>38.321</b>	<b>46.972</b>	<b>49.373</b>	<b>48.415</b>	<b>44.945</b>	<b>44.351</b>
<b>Vlottende activa</b>						
<b>Voorraden</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</b>						
Vorderingen op openbare lichamen	869	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	11.720	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rekening courant niet financiële instellingen	140	0	0	0	0	0
Overige vorderingen	4.808	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	17.537	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>Liquide middelen</b>						
Banksaldi	15	10	10	10	10	10
Kas	1	1	1	1	1	1
	16	11	11	11	11	11
<b>Overlopende activa</b>						
Vooruitbetaalde posten	3.953	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>21.550</b>	<b>11.955</b>	<b>11.955</b>	<b>11.955</b>	<b>11.955</b>	<b>11.955</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>59.871</b>	<b>58.927</b>	<b>61.328</b>	<b>60.370</b>	<b>56.900</b>	<b>56.306</b>

Ontwerpbegroting 2024 VGGM (ter bespreking AB 5 april 2023)

Balans	Realisatie	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>PASSIVA</b>						
<b>Vaste passiva</b>						
<b>Eigen vermogen</b>						
Algemene reserves	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453
Bestemmingsreserves	6.353	5.166	4.725	4.500	4.325	4.200
Gerealiseerd resultaat	707	0	0	0	0	0
	8.513	6.619	6.178	5.953	5.778	5.653
<b>Voorzieningen</b>	4.977	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764
<b>Vaste schulden met een rentetypische looptijd &gt; 1 jaar</b>						
Onderhandse leningen	15.286	15.277	15.268	15.259	15.000	15.000
	15.286	15.277	15.268	15.259	15.000	15.000
<b>Totaal vaste passiva</b>	28.776	26.660	26.210	25.976	25.542	25.417
<b>Vlottende passiva</b>						
<b>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</b>						
Overige kasgeldleningen (sluitpost)	0	11.269	14.118	13.395	10.358	9.889
Overige schulden	11.704	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.704	16.269	19.118	18.395	15.358	14.889
<b>Overlopende passiva</b>						
Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd die in het volgend begrotingsjaar tot betaling komen	8.250	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Overige vooruitontvangen bedragen	11.141	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	19.391	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Totaal vlottende passiva</b>	31.095	32.269	35.118	34.395	31.358	30.889
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>59.871</b>	<b>58.927</b>	<b>61.328</b>	<b>60.370</b>	<b>56.900</b>	<b>56.306</b>

## Bijlage 4: Reserves en voorzieningen

## Algemene reserves

Bedragen x € 1.000	Saldo	Toevoeging	Besteding	Saldo	Toevoeging	Besteding	Saldo	Verwachting ultimo		
	31-12-2022	2023	2023	31-12-2023	2024	2024	31-12-2024	2025	2026	2027
Algemene reserve	1.453	0	0	1.453	0	0	1.453	1.453	1.453	1.453
<b>Totaal</b>	<b>1.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.453</b>	<b>1.453</b>	<b>1.453</b>	<b>1.453</b>

## Bestemmingsreserves

Bedragen x € 1.000	Saldo	Toevoeging	Besteding	Saldo	Toevoeging	Besteding	Saldo	Verwachting ultimo		
	31-12-2022	2023	2023	31-12-2023	2024	2024	31-12-2024	2025	2026	2027
Reserve Aanvaardbare kosten AGM/CPA	1.989	0	0	1.989	0	0	1.989	1.989	1.989	1.989
Reserve Onderhoud kazernes	809	0	100	709	0	100	609	509	409	309
Reserve Activa Brandweer Ede	350	0	100	250	0	100	150	50	0	0
Reserve Arbeidshygiene Brandweer	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0
Reserve JGZ	1.058	0	0	1.058	0	0	1.058	1.058	1.058	1.058
Reserve Onderhoud consultatiebureaus	137	0	25	112	0	25	87	62	37	12
Reserve ICT	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Meldkamer Brandweer	500	0	68	432	0	0	432	432	432	432
Reserve Reorganisatie Bedrijfsvoering	400	0	0	400	0	0	400	400	400	400
Reserve Verdeelsleutels	485	0	269	215	0	215	0	0	0	0
Reserve Uitgestelde werkzaamheden BRW / BV	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Bevolkingszorg	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Bedrijfsvoering	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>6.277</b>	<b>0</b>	<b>1.111</b>	<b>5.166</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>4.725</b>	<b>4.500</b>	<b>4.325</b>	<b>4.200</b>

## Voorzieningen

Bedragen x € 1.000	Saldo	Toevoeging	Besteding	Saldo	Toevoeging	Besteding	Saldo	Verwachting ultimo		
	31-12-2022	2023	2023	31-12-2023	2024	2024	31-12-2024	2025	2026	2027
Voorziening Afbouw BMI	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening Personeelsaangelegenheden	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening Reorganisatie bedrijfsvoering	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening PLB -AGM	1.664	0	0	1.664	0	0	1.664	1.664	1.664	1.664
Voorziening KOD	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening FLO	2.727	0	0	2.727	0	0	2.727	2.727	2.727	2.727
Voorziening Spaarverlof	373	0	0	373	0	0	373	373	373	373
<b>Totaal</b>	<b>4.977</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	<b>4.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.764</b>	<b>4.764</b>	<b>4.764</b>	<b>4.764</b>

## Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan 2023 – 2027

Uitgangspunten voor het meerjaren investeringsplan zijn:

- Vervanging van huidige materieel op basis van verwachte levensduur
- Realiseren van het regionale materieelplan ten behoeve van het regionale dekkingsplan

Bedragen x € 1.000	Realisatie	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Programma GGD</b>						
Bouwkundige aanpassingen	0	0	0	0	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	142	273	84	136	26	50
Voertuigen	0	37	0	0	38	0
<b>Totaal programma GGD</b>	<b>142</b>	<b>310</b>	<b>84</b>	<b>136</b>	<b>64</b>	<b>50</b>
<b>Programma Brandweezorg</b>						
Bouwkundige aanpassingen	0	0	0	0	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	773	3.903	2.672	1.705	2.071	458
Voertuigen	5.073	6.663	5.988	3.495	494	3.590
<b>Totaal programma Brandweezorg</b>	<b>5.846</b>	<b>10.566</b>	<b>8.659</b>	<b>5.200</b>	<b>2.565</b>	<b>4.048</b>
<b>Programma Crisisbeheersing</b>						
Bouwkundige aanpassingen	0	0	0	0	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	39	163	0	0	30	50
Voertuigen	0	208	0	0	0	0
<b>Totaal programma Crisisbeheersing</b>	<b>39</b>	<b>371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>50</b>
<b>Programma Ambulance zorg</b>						
Bouwkundige aanpassingen	27	80	0	293	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	368	1.996	210	157	260	1.050
Voertuigen	892	2.429	0	93	1.148	0
<b>Totaal programma Ambulance zorg</b>	<b>1.287</b>	<b>4.505</b>	<b>210</b>	<b>542</b>	<b>1.408</b>	<b>1.050</b>
<b>Programma Bedrijfsvoering</b>						
Bouwkundige aanpassingen	57	166	35	195	0	650
ICT middelen	956	2.150	1.627	1.877	669	1.210
Bedrijfsmiddelen	103	595	127	362	102	688
Voertuigen	0	80	0	40	0	0
<b>Totaal programma Bedrijfsvoering</b>	<b>1.115</b>	<b>2.991</b>	<b>1.789</b>	<b>2.474</b>	<b>771</b>	<b>2.548</b>
<b>Totaal investeringen</b>	<b>8.430</b>	<b>18.741</b>	<b>10.742</b>	<b>8.351</b>	<b>4.838</b>	<b>7.746</b>



## Bijlage 6: Taakvelden

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022			Begroting 2023			Gew. Begr. 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Volksgezondheid	112.687	105.462	7.225	62.637	55.087	7.550	82.541	73.798	8.743	76.462	66.736	9.726
Crisisbeheersing en brandweer	55.124	44.023	11.100	54.526	42.459	12.068	60.567	47.561	13.006	65.996	50.715	15.281
Treasury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	3.368	22.076	-18.708	681	20.865	-20.184	686	23.546	-22.860	990	26.438	-25.447
Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>171.179</b>	<b>171.562</b>	<b>-383</b>	<b>117.844</b>	<b>118.410</b>	<b>-567</b>	<b>143.794</b>	<b>144.906</b>	<b>-1.111</b>	<b>143.448</b>	<b>143.888</b>	<b>-440</b>
Mutatie reserves	1.090	0	1.090	567	0	567	1.111	0	1.111	440	0	440
<b>Resultaat</b>	<b>172.269</b>	<b>171.562</b>	<b>707</b>	<b>118.410</b>	<b>118.410</b>	<b>0</b>	<b>144.906</b>	<b>144.906</b>	<b>0</b>	<b>143.888</b>	<b>143.888</b>	<b>0</b>

Bedragen x € 1.000	Raming 2025			Raming 2026			Raming 2027		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Volksgezondheid	74.754	64.603	10.150	75.178	64.603	10.574	75.602	64.603	10.998
Crisisbeheersing en brandweer	67.276	51.204	16.072	67.833	51.185	16.648	68.409	51.185	17.224
Treasury	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	990	27.438	-26.447	990	28.388	-27.397	990	29.338	-28.347
Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>143.020</b>	<b>143.245</b>	<b>-225</b>	<b>144.001</b>	<b>144.176</b>	<b>-175</b>	<b>145.001</b>	<b>145.126</b>	<b>-125</b>
Mutatie reserves	225	0	225	175	0	175	125	0	125
<b>Resultaat</b>	<b>143.245</b>	<b>143.245</b>	<b>0</b>	<b>144.176</b>	<b>144.176</b>	<b>0</b>	<b>145.126</b>	<b>145.126</b>	<b>0</b>

## Bijlage 7: Risico's in relatie tot toekomstbestendigheid

<i>Risico</i>	<i>Knelpunt</i>	<i>Maatregel en kosten</i>
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.	De invulling van de HRM dienstverlening binnen VGGM is niet voldoende geëquipeerd om de organisatie handvatten te bieden om te kunnen anticiperen op de geschetste ontwikkelingen.	Onderdeel van de middellange termijn agenda.
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 achteruitgaat. 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.	De invulling van de HRM dienstverlening binnen VGGM is niet voldoende geëquipeerd om de organisatie handvatten te bieden om te kunnen anticiperen op de geschetste ontwikkelingen.	Onderdeel van de middellange termijn agenda.
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.	Nieuwe applicaties zijn over het algemeen (fors) duurder dan de huidige begrote automatiseringskosten, veelal het gevolg van een fee per gebruiker of transactie.	Onderdeel van de middellange termijn agenda.
De processen en procedures binnen VGGM zijn minimaal vastgelegd en beperkt organisatie breed afgestemd. Doordat medewerkers lang eenzelfde 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.	Binnen VGGM is minimale capaciteit beschikbaar voor procesverbetering en kwaliteitsborging.	Naar verwachting van de directie zal op dit thema een achterstand ingehaald moeten worden, naast een meer structurele inbedding van kwaliteitszorg en omvang van ondersteunende functies.  Onderdeel van de middellange termijn agenda.
VGGM gebruikt verschillende ICT-systemen ter ondersteuning van haar bedrijfsvoeringsprocessen. Deze systemen zijn gericht op de functionele toepassing van het specifieke team of afdeling. In voorkomende gevallen worden de processen middels end user applicaties, zoals Excel, ondersteund. Met name team overstijgende processen zijn hierdoor niet of gefragmenteerd gekoppeld, leidend tot onvoldoende informatie, onbetrouwbare data ten behoeve van controle-, besluitvorming- en verantwoordingsprocessen.	Onderdeel van de middellange termijn agenda.	Onderdeel van de middellange termijn agenda.
Binnen VGGM zijn, vanuit een historische context, verschillende rollen bij eenzelfde functionaris belegd. Het gevolg is dat noodzakelijke functiescheiding op cruciale onderdelen niet is aangebracht, rolonduidelijkheid bestaat en in voorkomende gevallen onvoldoende capaciteit is georganiseerd om de rollen op een adequate wijze vorm te geven. Daarnaast worden bepaalde rollen in crisissituatie niet meer uitgevoerd door de volledige aandacht voor de crisis. Het risico bestaat dat reguliere sturingsprocessen onvoldoende kunnen worden uitgevoerd.	Onderdeel van de middellange termijn agenda	Onderdeel van de middellange termijn agenda

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



**Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden**

Postbus 5364

6802 EJ ARNHEM

T 0800 8446 000

E [info@vggm.nl](mailto:info@vggm.nl)

I [www.vggm.nl](http://www.vggm.nl)



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

Datum 6 april 2023  
Kenmerk  
Contactpersoon Eric van Neerrijnen  
E-mailadres [eric.van.neerrijnen@vggm.nl](mailto:eric.van.neerrijnen@vggm.nl)

Onderwerp Ter consultatie: conceptbegroting VGGM 2024 en bestemming resultaat jaarrekening 2022

Geachte leden van de Raad, leden van het College,

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting aan voor het begrotingsjaar 2024.

Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de raden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd hun zienswijze over deze ontwerpbegroting naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijze bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur op 13 september a.s. ter vaststelling wordt aangeboden. Wij verzoeken u vriendelijk uw zienswijze vóór 7 juli 2023 toe te sturen zodat wij u vóór de besluitvorming op 13 september een beargumenteerde reactie kunnen toezenden op uw ingebrachte zienswijze.

In deze brief maken wij van de gelegenheid gebruik een korte toelichting op de ontwerpbegroting te geven. Op onze website ([www.vggm.nl/bestuurlijk/raadsinformatieronde](http://www.vggm.nl/bestuurlijk/raadsinformatieronde)) vindt u de achterliggende documentatie. Op deze pagina vindt u ook het makkelijk toegankelijke jaaroverzicht 2022 en het volledige jaarverslag 2022.

#### *Aankondiging informatieve raadsbijeenkomsten*

VGGM organiseert een reeks van raadsinformatiebijeenkomsten voor raadsleden en collegeleden om een toelichting te geven op belangrijke ontwikkelingen. Voor de begroting 2024 is er voor gekozen om drie bijeenkomsten te organiseren op verschillende locaties in de regio. Deze bijeenkomsten vinden in de avond plaats (vanaf circa 18.30 uur) op 15 mei, 5 en 7 juni. De uitnodiging voor deze bijeenkomsten wordt separaat verstuurd. Deelnemers kunnen zelf kiezen aan welke bijeenkomst zij willen deelnemen.

#### *Consultatie resultaatbestemming 2022*

Op 5 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur het jaarverslag over 2022 vastgesteld. Over de bestemming van het resultaat is nog geen besluit genomen. Ten aanzien van de bestemming van het resultaat worden de raden van deelnemende gemeenten uitgenodigd een zienswijze uit te brengen. Deze voorgenomen resultaatsbestemming is opgenomen in paragraaf 3.4 van de onderliggende begroting 2024.

Het algemeen bestuur neemt op 13 september a.s. een finaal besluit over de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2022 waarbij de ontvangen zienswijzen bij de besluitvorming worden betrokken.

VGGM verzorgt Ambulancezorg, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten van Gelderland-Midden

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden,  
De voorzitter,

Ahmed Marcouch

## Oplegnotitie

---

### Onderwerp:

Oprichting Stichting Waarborgfonds

---

### Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

### Planning bespreking:

- Veiligheidsdirectie d.d.:
  - Dagelijks Bestuur d.d.: 22 maart 2023
  - Algemeen Bestuur d.d.: 5 april 2023
- 

### Inleiding

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 april 2022 is besloten over de deelname aan de Stichting risicobeheer. Bij de voorbereiding op deze besluitvorming is gewezen op de verplichting om t.a.v. deelname aan stichtingen vooraf de gemeenteraden in de gelegenheid te stellen een zienswijze uit te brengen. Tevens is aangegeven dat in de loop van 2023 opnieuw een stichting zou worden opgericht, de stichting Waarborgfonds.

Op verzoek van het AB is aan raden voorgesteld om bij de zienswijzeprocedure meteen een besluit te nemen t.a.v. deelname aan de Stichting Waarborgfonds. Omdat er bij enkele gemeenten inhoudelijke vragen waren t.a.v. deze tweede stichting, is dat niet in alle gemeenten gelukt.

Inmiddels ligt er een voorstel vanuit het Veiligheidsberaad (zie bijlagen) om te komen tot besluitvorming over oprichting van de Stichting Waarborgfonds. Dit betekent dat we graag in het AB van 5 juli 2023 willen besluiten over deelname aan deze stichting.

---

### Voorstel

Voorgesteld wordt de gemeenten die nog geen zienswijze gegeven hebben op deelname aan de Stichting Waarborgfonds via ambtelijke weg te benaderen om hen in de komende periode tot aan 5 juli alsnog in de gelegenheid te stellen een zienswijze uit te brengen.

---

### Bijlagen

1. 6a-2 Oplegnotitie april 2022 Verzekering stichting risicobeheer veiligheidsregio's
2. 6a-3 V040-2022 Brief VZ VR's inzake Oprichting stichting waarborgfonds  
(*lin de titel van de brief staat per abuis "oprichting stichting risicobeheer", dat is onjuist*)
3. 6a-4 V040a-2022 Modelbrief van VR aan gemeenteraad over wensen en bedenkingen Stichting Waarborgfonds
4. 6a-5 V040b-2022 Modelontwerpbesluit oprichting Stichting Waarborgfonds

## 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 inkoop. 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 zienswijzprocedure**

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 zienswijzprocedure, 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.





Algemeen Bestuur veiligheidsregio  
T.a.v. de voorzitter

Doorkiesnummer  
026 355 24 00  
Inlichtingen bij  
P. Stevens (inhoud), L.  
van Praag (proces)  
Vertrouwelijkheid  
vertrouwelijk  
Ons kenmerk  
V040-2022

Onderwerp Oprichting stichting risicobeheer veiligheidsregio's

Geachte voorzitter, beste collega,

Op 16 december jl. heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot oprichting van de *stichting waarborgfonds veiligheidsregio's* (hierna: waarborgfonds), waarmee de veiligheidsregio's in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen in gezamenlijkheid kunnen dragen.

Op basis hiervan verzoek ik u om binnen uw eigen veiligheidsregio gelet op artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de raden van de inliggende gemeenten eerst in de gelegenheid te stellen om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang van deelname aan deze stichting. Daartoe kunt u gebruik maken van bijgevoegde modelbrief. Als er wensen en bedenkingen geuit worden, dan kunt u voor de beantwoording desgewenst ondersteuning vragen van het Expertisebureau Risicobeheer dat op 12 oktober jl. is opgericht. Mochten er vanuit de gemeenteraden in uw regio wensen en bedenkingen komen die om debat vragen in het Veiligheidsberaad, dan verzoek ik u om dat uiterlijk op 1 mei 2023 aan mij kenbaar te maken, zodat dit kan worden geagendeerd voor de vergadering van het Veiligheidsberaad op 30 juni 2023.

Verder verzoek ik u onder verwijzing naar artikel 31a, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen om er – voor zover dit nog niet het geval is – in te voorzien dat het algemeen bestuur van uw veiligheidsregio kan besluiten tot deelneming in een stichting.

Onderstaand licht ik dit verzoek nader toe.

#### *Aanleiding*

Ten tijde van de regionalisering van de brandweer zijn de aanspraken bij ongevallen, zoals die golden bij de gemeentelijke en regionale brandweren, via nieuwe verzekeringspolissen samengevoegd. Hierbij is veelal geen bewuste afweging gemaakt rondom aanspraken bij ongevallen.



Onder meer door versterkte onderlinge samenwerking van veiligheidsregio's op dit vlak, is een toenemend bewustzijn ontstaan over de aard en hoogte van aanspraken van medewerkers als gevolg van ongevallen tijdens het werk. In de loop van de tijd bleek dat de dekking van de ongevallenverzekering niet in alle gevallen (meer) aansloot bij de verwachting die zowel de veiligheidsregio als ook de medewerker hadden. Veelal spitst zich dit toe op de vraag of aan alle elementen van ongevalsdefinitie is voldaan, terwijl de medewerker evident letsel heeft opgelopen tijdens zijn werk. Daarnaast is sprake van een 'verharding' van de verzekeringsmarkt, hetgeen inhoudt dat het aantal aanbieders afneemt, premies stijgen en voorwaarden versoberd worden. De verzekeraarbaarheid komt hierdoor onder druk te staan.

Dit alles heeft bijgedragen aan de gedachte dat verzekeren 'slechts' een van de mogelijke opties is om financiële risico's als gevolg van schade bij ongevallen op te vangen. In feite is daarmee de stap gezet van verzekeringsdenken naar risicodenken. Ook is de stap gezet van verzekeringsdenken naar het denken in aanspraken: niet de verzekering, maar de aanspraak zou leidend moeten zijn voor de medewerker.

Daarnaast is gebleken dat de verzekeringsfunctie binnen de veiligheidsregio's veelal kwetsbaar is ingevuld door 'eenpitters' met beperkte formatie en beperkte kennis en ervaring. Door onderling samen te werken en verbindingen te leggen met externe expertise in bestuurlijke context, kan deze kwetsbaarheid worden verminderd.

#### *Aanpak*

Om invulling te geven aan deze uitdagingen is door de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) het project risicomangement en verzekeringen gestart, om via landelijke samenwerking antwoord te vinden op bovenstaande ontwikkeling. Kort gezegd is het doel om:

- > landelijk te komen tot één set van aanspraken bij dienstongevallen;
- > collectief één ongevallenverzekering in te kopen (voor verzekerbare aanspraken);
- > een waarborgfonds op te richten om een oplossing te bieden voor (in ieder geval) de niet-verzekerbare aanspraken;
- > een landelijk expertisebureau op te richten dat kan adviseren en bemiddelen;
- > strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Op 1 juli jl. heeft het Veiligheidsberaad besloten tot de daadwerkelijke oprichting van een expertisebureau<sup>1</sup>. Dit expertisebureau is per 12 oktober jl. feitelijk opgericht en deze bereidt nu een vergunningsaanvraag bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor.

De stap die nu wordt gezet is het komen tot een stichting, als aangewezen rechtsvorm voor het waarborgfonds.

---

<sup>1</sup> [Veiligheidsregio's krijgen Expertisebureau Risicobeheer - Veiligheidsberaad](#)



#### *Toekomstige situatie*

De veiligheidsregio's hebben straks naast een waarborgfonds waarmee zij gezamenlijk de Landelijke Aanspraken na Dienstongevallen financieren voor zover deze niet verzekerd zijn. Daarnaast hebben de veiligheidsregio's een expertisebureau risicobeheer, waarmee zij collectief een ongevallenverzekering kunnen inkopen en per 1 januari 2024 deze schades kunnen afwikkelen. Op termijn kunnen ook andersoortige risico's door dit expertisebureau worden opgepakt. Hiermee ontstaat een professionele organisatie die invulling geeft aan het risicobeheer van de veiligheidsregio's.

Naar verwachting levert de samenwerking in een waarborgfonds op termijn een besparing op doordat de verhouding schade-premie van de ongevallenverzekering ongeveer 1:2 is.

Deelname aan het expertisebureau risicobeheer is vrijwillig. Wel is deelname aan het expertisebureau een vereiste gelet op de onderlinge samenhang. Reeds bij deelname van een beperkt aantal veiligheidsregio's is het opportuun om het waarborgfonds op te richten, omdat de niet-verzekerbare aanspraken die gelden op grond van Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen anders door de individuele veiligheidsregio gedragen worden.

#### *Rechtsvorm*

Het is niet mogelijk om deze activiteiten onder te brengen bij een veiligheidsregio of een andere rechtspersoon, zoals het expertisebureau. Hier liggen de volgende overwegingen aan ten grondslag:

1. De AFM is de vergunningverlenende instantie voor het expertisebureau; DNB heeft ingestemd met de vrijstelling voor de vergunningsplicht voor het waarborgfonds. Het is de verwachting van juridisch experts dat de AFM en de DNB niet akkoord gaat met het onderbrengen van deze activiteiten bij een rechtspersoon met andersoortige activiteiten;
2. Het samenvoegen van de activiteiten van het waarborgfonds met de werkzaamheden van een veiligheidsregio of het expertisebureau leidt tot aansprakelijkheidsrisico's voor deze organisaties.

Met het oog op de eis dat geen sprake mag zijn van een winstoogmerk is de keuze voor rechtspersonen beperkt. Dat maakt namelijk dat gekozen moet worden tussen de rechtsvorm 'stichting' en de rechtsvorm 'onderlinge waarborgmaatschappij'. Dit laatste is een bijzondere verenigingsvorm. Hierbij is de afweging gemaakt dat de stichtingsvorm voor het waarborgfonds de voorkeur geniet boven de onderlinge waarborgmaatschappij met het oog op de lichte structuur. Hiermee wordt geen zwaardere structuur opgetuigd dan strikt noodzakelijk is. Om de activiteiten van het expertisebureau hierop te laten aansluiten ligt is voor die organisatie destijds eveneens voor de stichtingsvorm gekozen.



*Vervolg*

Op basis van het bovengenoemd principebesluit van het Veiligheidsberaad is de RCDV verzocht om de statuten van het waarborgfonds op te stellen en het Veiligheidsberaad hierover te informeren. Bij het oprichten van de stichting wordt gelet op de onderlinge samenhang ook rekening gehouden met de structuur van het expertisebureau.

De formele oprichting van het waarborgfonds volgt zo spoedig na de definitieve besluitvorming in het Veiligheidsberaad. Beoogd wordt om het waarborgfonds per 1 januari 2024 operationeel te hebben met het ook op de invoering van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen en de ingangsdatum van de gezamenlijke ongevallenverzekering.

Met vriendelijke groet,

H.M.F. Bruls  
Voorzitter Veiligheidsberaad

## **Modelbrief van voorzitter veiligheidsregio aan gemeenteraden inzake wensen en bedenkingen Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's (versie 2 nov. 2022)**

Aan: gemeenteraden van de inliggende gemeenten

Geachte voorzitter van de gemeenteraad,

Op 16 december jl. heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters veiligheidsregio, mede op advies van de Bestuurlijke Advies Commissie Brandweer het principebesluit genomen tot het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's, die dekking biedt voor in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen.

Het algemeen bestuur van uw veiligheidsregio is bevoegd tot het oprichten van een stichting indien de gemeenschappelijke regeling in deze mogelijkheid voorziet en dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht te zijn voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Voorts wordt het besluit niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. Dit is op basis van artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

De gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio **N.N.** voorziet in de mogelijkheid tot het oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon. Hieronder licht ik u toe waarom de oprichting van deze stichting wordt geacht bijzonder aangewezen te zijn van het daarmee te dienen openbaar belang.

### *Huidige situatie*

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV) is enige tijd aan de slag met het thema 'Goedwerkgeverschap na dienstongevallen'. Ten tijde van de regionalisering van de brandweer zijn de aanspraken bij ongevallen, zoals die golden bij de gemeentelijke en regionale brandweren via nieuwe verzekeringspolissen samengevoegd. Hierbij is veelal geen bewuste afweging gemaakt rondom aanspraken bij ongevallen.

Als gevolg van een aantal interne en externe ontwikkelingen is een toenemend bewustzijn bij veiligheidsregio's ontstaan over de aard en hoogte van aanspraken van medewerkers als gevolg van ongevallen tijdens het werk. Dit bewustzijn is de afgelopen jaren gegroeid door een toenemende onderlinge samenwerking van veiligheidsregio's op dit vlak. In de loop der tijd bleek dat de dekking van de ongevallenverzekering niet in alle gevallen (meer) aansloot bij de verwachting die zowel de veiligheidsregio als ook de medewerker hadden. Veelal spitst zich dit toe op de vraag of aan alle elementen van ongevalsdefinitie is voldaan, terwijl de medewerker evident letsel heeft opgelopen tijdens zijn werk. Daarnaast is sprake van een 'verharding' van de verzekeringsmarkt, hetgeen inhoudt dat het aantal aanbieders afneemt, premies stijgen en voorwaarden versoberd worden met als gevolg dat de verzekeraarheid onder druk komt te staan. Dit alles heeft bijgedragen aan de gedachte dat verzekeren 'slechts' een van de mogelijke opties is om financiële risico's als gevolg van schade bij ongevallen op te vangen. In feite is daarmee de stap gezet van 'verzekeringsdenken naar risicodenken'. Ook is de stap van 'verzekeringsdenken naar het denken in aanspraken': niet de verzekering, maar de aanspraak dient leidend te zijn voor de medewerker.

Daarnaast is gebleken dat de verzekeringsfunctie binnen de veiligheidsregio's veelal kwetsbaar is ingevuld door 'eenpitters' met beperkte formatie en beperkte kennis en ervaring. Door onderling

samen te werken en verbindingen te leggen met externe expertise in bestuurlijke context kan deze kwetsbaarheid worden verminderd.

Om invulling te geven aan deze uitdagingen is de RCDV het Project Risicomanagement & Verzekeringen gestart om via landelijke samenwerking, antwoord te vinden op bovenstaande ontwikkeling. Kort gezegd is het de bedoeling om:

- > Landelijk te komen tot één set van aanspraken bij dienstongevallen
- > Het collectief inkopen van één ongevalverzekering (voor verzekerbare aanspraken);
- > Een waarborgfonds op te richten om een oplossing te bieden voor (in ieder geval) de niet-verzekerbare aanspraken;
- > Het oprichten van een (landelijk) expertisebureau dat kan adviseren en bemiddelen;
- > Het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden.

Op 1 juli 2022 heeft het Veiligheidsberaad besloten tot oprichting van het expertisebureau risicobeheer<sup>1</sup>. Op 12 oktober is het expertisebureau feitelijk opgericht. De voorliggende brief gaat over de stap op te komen tot een waarborgfonds. De aangewezen rechtsvorm voor het waarborgfonds is een stichting. Deze stichting is vrijgesteld van de vergunningsplicht van De Nederlandse Bank (DNB).

#### *Toekomstige situatie*

De veiligheidsregio's hebben straks naast een waarborgfonds waarmee zij gezamenlijk de Landelijke Aanspraken na Dienstongevallen financieren voor zover deze niet verzekerd zijn. Daarnaast hebben ze een gezamenlijk expertisebureau risicobeheer waarmee zij collectief een ongevalverzekering kunnen inkopen en per 1 januari 2024 deze schades kunnen afwikkelen. Op termijn kunnen ook andersoortige risico's door dit expertisebureau worden opgepakt. Hiermee ontstaat een professionele organisatie die invulling geeft aan het risicobeheer van de veiligheidsregio's.

Naar verwachting levert de samenwerking behalve een efficiency- en kwaliteitsslag op termijn ook een besparing op doordat de verhouding schade-premie ongevalverzekering ongeveer 1:2 is. Daarnaast wordt met het expertisebureau behalve een kwaliteitsslag ook een besparing verwacht door één gezamenlijke inkoop van de ongevalverzekering en het collectief afhandelen en registreren van schades.

Deelname aan het waarborgfonds is vrijwillig. Wel is deelname aan het expertisebureau een vereiste gelet op de onderlinge samenhang. Reeds bij deelname van een beperkt aantal veiligheidsregio's is het overigens al opportuun om het waarborgfonds op te richten, omdat de niet-verzekerbare aanspraken die gelden op grond van Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen anders door de individuele veiligheidsregio gedragen worden.

#### *Werking*

Beoogd wordt dat de deelnemers jaarlijks een bijdrage storten in het waarborgfonds. Indien er op grond van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen een uitkering dient te worden gedaan aan een medewerker die een dienstongeval is overkomen én deze aanspraak niet gedekt wordt door de ongevalverzekering, dan volgt een betaling uit het waarborgfonds aan de veiligheidsregio. De veiligheidsregio gebruikt deze vergoeding vervolgens om de aanspraak van de betreffende medewerker mee te betalen.

#### *Vergunning*

Het waarborgfonds is bedoeld voor het in gezamenlijkheid dragen van risico's, in ieder geval de (niet-verzekerde) aanspraken na een dienstongeval. Dit heet 'verzekeren' en is daarmee een activiteit die

---

<sup>1</sup> [Veiligheidsregio's krijgen Expertisebureau Risicobeheer - Veiligheidsberaad](#)

een vergunning van De Nederlandse Bank (DNB) vereist. Er kan echter een beroep worden gedaan op een vrijstelling van deze vergunningsplicht onder de volgende voorwaarden:

- 1.) Er is geen winstoogmerk;
- 2.) De jaarlijkse inleg bedraagt maximaal 5 miljoen euro per jaar;
- 3.) De maximale technische reserve bedraagt maximaal 25 miljoen euro;
- 4.) Er is een Raad van Toezicht (RvT) van tenminste drie personen benoemd door of werkzaam bij de overheid met de volgende expertises: risicomanagement, actuariaat en verzekeringen.

#### *Rechtsvorm*

Het is niet mogelijk om deze activiteiten onder te brengen bij een veiligheidsregio of een andere rechtspersoon, zoals het expertisebureau. Hier liggen de volgende overwegingen aan ten grondslag:

1. Het is de verwachting van juridisch experts dat de AFM en de DNB niet akkoord gaat met het onderbrengen van deze activiteiten bij een rechtspersoon met andersoortige activiteiten; de AFM is de vergunningverlenende instantie voor het expertisebureau;
2. Het samenvoegen van de activiteiten van het waarborgfonds met de werkzaamheden van een veiligheidsregio of het expertisebureau leidt tot aansprakelijkheidsrisico's voor deze organisaties.

Met het oog op de eis dat geen sprake mag zijn van een winstoogmerk is de keuze voor rechtspersonen beperkt. Dat maakt namelijk dat gekozen moet worden tussen de rechtsvorm 'stichting' en de rechtsvorm 'onderlinge waarborgmaatschappij'. Dit laatste is een bijzondere verenigingsvorm. Hierbij is de afweging gemaakt dat de stichting de voorkeur geniet boven de onderlinge waarborgmaatschappij met het oog op de lichte structuur. Om de activiteiten van het expertisebureau hierop te laten aansluiten ligt is bij deze voor die rechtsvorm eveneens voor de stichting gekozen. Hiermee wordt geen zwaardere structuur opgetuigd dan strikt noodzakelijk is.

#### *Kostenneutraliteit*

De insteek van goederwerkgeverschap is om primair een kwaliteitsslag te maken. Dit neemt niet weg dat het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen is om de financiering kostenneutraal<sup>2</sup> te laten plaatsvinden. De insteek is kostenneutraliteit bezien vanuit landelijk perspectief, omdat het vertrekpunt van elke veiligheidsregio ten aanzien van de financiering en verzekering van schades na dienstongevallen verschillend is. Het is overigens de verwachting dat de samenwerking in zowel het expertisebureau als het waarborgfonds behalve een kwaliteitsslag op termijn ook tot (aanzienlijk) financieel voordeel voor de deelnemers leidt. Dit voordeel wordt in eerste aanleg gebruikt om het waarborgfonds mee te vullen.

De kostenneutraliteit heeft betrekking op drie kostencomponenten:

- a.) de premie ongevallenverzekering (inclusief onafhankelijke medische dienst)
- b.) de fee voor de dienstverlening van de makelaar
- c.) de algemene reserve voor de niet-verzekerbare risico's.

De premie ongevallenverzekering en de makelaarsdienst zijn weliswaar bekend, maar bij een complexe zaak zonder verzekeringsdekking zal de veiligheidsregio een beroep moeten doen op de algemene reserve. Dit laatste zit nog niet verdisconteerd in de 4,1 miljoen. Ook is een premie ongevallenverzekering geen vast gegeven. Bij een volgende aanbesteding kan dit immers anders uitpakken. Tot slot gaat het om risico's. Als er toevallig net een grotere groep personeel tegelijk letsel

---

<sup>2</sup> In deze notitie is zoveel mogelijk gekozen voor het begrip kostenneutraliteit in plaats van het begrip budgetneutraliteit met het oog op het feit dat budgetten niet vanzelfsprekend toereikend zijn, maar de kosten wel een gegeven zijn.

oploopt dan heeft dit gevolgen voor de schadelast. Daarom geldt bij het uitgangspunt kostenneutraliteit dat een zekere slag om de arm gehouden moet worden.

De verwachting is dat de veiligheidsregio's hun deelname aan het waarborgfonds kunnen financieren uit hun huidige begroting. In die zin is er geen sprake van nieuw beleid. Het risico dat een beroep moet worden gedaan op de algemene reserve neemt daarentegen wel af. Alleen in geval de veiligheidsregio een uitkering wil doen bovenop de aanspraken, die gelden op grond van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen, zal deze ten laste komen van de algemene reserve.

#### *Verdeelsleutel*

Voor het waarborgfonds is een verdeelsleutel overeengekomen op basis van inwoneraantal. Deze verdeelsleutel wordt na de eerste periode van 5 jaar geëvalueerd.

#### *Oprichting expertisebureau risicobeheer*

Het was niet mogelijk om de oprichting van beide stichtingen tegelijkertijd voor te leggen als gevolg van de beperkte tijd die resteert tot aan de einddatum van de ongevallenverzekeringen van de veiligheidsregio's. Aangezien voor het invullen van het expertisebureau een aantal extra stappen moet worden gezet, zoals de aanvraag van een vergunning bij de AFM en het bemensen van deze organisatie is ervoor gekozen om eerst te komen tot de oprichting van het expertisebureau. Het Expertisebureau is per 12 oktober jongstleden opgericht en bereidt een vergunningsaanvraag bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor.

#### *Vervolg*

De formele oprichting van het waarborgfonds volgt zo spoedig na de definitieve besluitvorming in het Veiligheidsberaad. Beoogd wordt om het waarborgfonds per 1 januari 2024 operationeel te hebben met het oog op de invoering van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen en de ingangsdatum van de gezamenlijke ongevallenverzekering.

#### *Verzoek*

Gelet op het bovenstaande verzoek ik u hierbij om eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de oprichting en deelname aan de stichting waarborgfonds veiligheidsregio's kenbaar te maken. Graag ontvang ik uw reactie binnen 6 weken na toezending van deze brief.

Met vriendelijke groet,

**N.N.**, voorzitter algemeen bestuur



## Modelontwerpbesluit oprichting stichting waarborgfonds veiligheidsregio's

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio **N.N.**;

Gelet op [Artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen](#);

Overwegende dat:

- > De veiligheidsregio's veelal problemen ervaren bij het inkopen van onder meer de ongevallenverzekering;
- > De verzekeringsmarkt 'verhardt', hetgeen inhoudt dat het aantal aanbieders afneemt, premies stijgen en voorwaarden versoberd worden met als gevolg dat de verzekeraarbaarheid onder druk komt te staan;
- > Het verzekeren van financiële risico's geen schade voorkomt;
- > De veiligheidsregio's in het kader van goedwerkgeverschap een gezamenlijke lijn willen hanteren bij de afhandeling van schades na ongevallen;
- > Het bovenstaande vraagt om een omslag "van verzekeringsdenken naar risicodenken" en om een omslag "van verzekeringsdenken naar het denken in aanspraken";
- > De verzekeringsfunctie bij de veiligheidsregio's veelal kwetsbaar is georganiseerd;
- > De veiligheidsregio's door samenwerking een beter antwoord kunnen bieden op deze interne en externe ontwikkelingen;
- > Het derhalve van bijzonder aangewezen belang is dat de veiligheidsregio's afspraken maken hoe hier invulling aan te geven;
- > Deze samenwerking vorm moet krijgen in een expertisebureau risicobeheer die de veiligheidsregio's adviseert rondom risicobeheer en bemiddelt en ondersteunt bij inkoop van in ieder geval (ongevallen)verzekeringen;
- > De samenwerking naar verwachting behalve een kwaliteitsslag tevens een efficiëncyslag oplevert;
- > Er voor de oprichting van het expertisebureau een separate rechtspersoon vereist is omdat dit voortvloeit uit het wettelijk kader dat geldt voor het 'adviseren en bemiddelen" rondom verzekeringen;
- > Het Veiligheidsberaad op 1 juli 2022 daarom heeft besloten tot de oprichting van het expertisebureau;
- > Het expertisebureau per 12 oktober 2022 feitelijk is opgericht en een vergunning aanvraagt bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
- > Voor het afdekken van niet-verzekerbare aanspraken een waarborgfonds de mogelijkheid biedt om deze in gezamenlijkheid te financieren;
- > Hiervoor eveneens de oprichting van een separate stichting noodzakelijk is;
- > In de vergadering van het Veiligheidsberaad van 16 december 2022 het principe-besluit is genomen om te komen tot de oprichting van een waarborgfonds wetende dat;
  - De aangewezen rechtsvorm een stichting is;
  - Deze stichting op grond van artikel 3.6 lid 2 sub a Wet financieel toezicht (Wft) een vrijstelling heeft van de vergunningsplicht van De Nederlandse Bank (DNB);
  - Deelname aan de stichting vrijwillig is;
  - Deelname voor minimaal 5 jaar is;
  - Een entree-inleg verschuldigd is gelijk aan de jaarlijkse bijdrage;
  - De bijdrage wordt omgeslagen aan de hand van het inwoneraantal per veiligheidsregio;
  - Reeds bij deelname van een beperkt aantal veiligheidsregio's het opportuun is om het waarborgfonds op te richten, omdat de niet-verzekerbare aanspraken die gelden op grond

van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen anders door de individuele veiligheidsregio gedragen worden;

- Beoogd wordt om de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen kostenneutraal te financieren, waarbij de veiligheidsregio's deze naar verwachting uit hun lopende begroting kunnen financieren;
  - Het risico dat een beroep moet worden gedaan op de algemene reserve afneemt;
- > de formele oprichting van het waarborgfonds zo spoedig mogelijk volgt na de definitieve besluitvorming in het Veiligheidsberaad met het oog op de invoering van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen per 1 januari 2024, zijnde tevens de ingangsdatum van de gezamenlijke ongevallenverzekering;
- > de raden van de inliggende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld om hun wensen en bedenkingen ten aanzien van deelname aan de stichting kenbaar te maken;

## **B E S L U I T :**

Tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's, die namens de veiligheidsregio **N.N.** in ieder geval dekking biedt voor de niet-verzekerbare aanspraken als bedoeld in de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen, gehoord hebbende de gemeenteraden

**Plaats, datum,**

de voorzitter,  
**N.N.**

de secretaris.  
**N.N.**

## Oplegnotitie

---

### Onderwerp:

Proces Dekkingsplan brandweer / proces beleidsplan VGGM 2024-2027

---

### Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

### Planning bespreking:

- Veiligheidsdirectie
- Dagelijks Bestuur
- Algemeen Bestuur

d.d.:

d.d.: 22 maart 2023

d.d.: 5 april 2023

---

### Inleiding

Voor VGGM breekt een nieuwe beleidsperiode aan. De huidige beleidsperiode eindigt dit jaar. Het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van VGGM bevat meerdere beleidsonderwerpen. Vanwege de hoeveelheid en verscheidenheid aan beleidsonderwerpen wordt een aantal beleidsonderwerpen in separate trajecten voorbereid. Dit geldt bijvoorbeeld voor het dekkingsplan van de brandweer.

#### *Dekkingsplan brandweer:*

In het AB van november 2022 is voorgesteld om het dekkingsplan van Brandweer Gelderland-Midden ter besluitvorming aan het AB voor te leggen.

Op de bestuurlijke 2-daagse begin maart is een themasessie over het dekkingsplan georganiseerd en onder andere gesproken over bestuurlijke betrokkenheid. Een van de bevindingen is dat bestuurlijke betrokkenheid bij de totstandkoming van een dekkingsplan belangrijk is. Enerzijds voor een heldere samenwerking en afstemming met colleges en gemeenteraden in dit proces, anderzijds door bestuurlijke kaders vast te stellen en een gezamenlijk beeld te vormen van de mogelijke impact van een nieuw dekkingsplan.

Dit betekent dat we het proces om te komen tot een nieuw dekkingsplan gezamenlijk vorm willen geven. Daarbij is opgemerkt dat zorgvuldigheid belangrijk is en voorrang krijgt op snelheid.

---

### Voorstel

Op basis van de voorgestelde samenwerking en de beoogde bestuurlijke afstemming bij de totstandkoming van een nieuw dekkingsplan, is het voorstel om de planning bij te stellen en deze gelijk te laten lopen met de planning van het meerjarenbeleidsplan VGGM 2024-2027.

Het dekkingsplan wordt dan in april 2024 ter besluitvorming geagendeerd in plaats van november 2023.

NB : met het verlengen van het huidige beleidstermijn van het huidige dekkingsplan – inclusief tussentijdse wijzigingen – blijft het huidige niveau van repressieve brandweezorg gewaarborgd.

---

**Bijlagen :** Geen-

# MEMO

**Datum** : 5 april 2023

**Aan** : Leden Algemeen Bestuur VRGZ, VGGM, VNOG

**Van** : Directies VRGZ, VGGM, VNOG

**Betreft** : Ontwikkeling natuurbrandbeheersing Gelderland

---

Op 20 oktober heeft op het Provinciehuis de bestuurlijke bijeenkomst 'Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandpreventie' plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de twee sporen om te komen tot een Gelderland-brede doorstart van de gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing toegelicht. Spoor 1 risicobeheersing op en om risicovolle en vitale objecten onder regie van de gemeenten en spoor 2 beheersing van natuurbrandrisico's in de natuurgebieden en infratracés onder regie van de provincie.

Tijdens de bijeenkomst is ook afgesproken om na circa een half jaar een vervolgbijeenkomst te plannen waarbij naast gemeente- en provinciebestuurders ook de besturen/directies van de terreinbeherende organisaties, de infrabeheerders en koepelorganisaties van recreatie en zorg. De vervolgbijeenkomst staat gepland voor 14 april aanstaande. Wij hopen u dan de omvang van de opgaven op beide sporen, de voortgang en stand van zaken te presenteren. In de tussenliggende tijd is t.a.v. van de opgave voor het spoor 1, risicovolle- en vitale objecten de opgave inzichtelijk gemaakt. Om deze omvangrijke opgave te realiseren is er veel adviescapaciteit van de Veiligheidsregio's nodig maar ook capaciteit bij de betreffende gemeenten.

Als Veiligheidsregio's hebben we een 3-tal scenario's uitgewerkt. Op 7 april gaan we in gesprek met de gedeputeerde om te verkennen of er een financiële bijdrage mogelijk is vanuit de provincie voor een interregionale aanpak én een versnelling van het project.

Daarnaast is het volgende bestuurlijke traject richting de provincie voorbereid:

- Op 12 april staat het onderwerp natuurbrandbeheersing geagendeerd op de 'open agenda' van de nieuwe Provinciale Staten, Hier zal één van de directeuren veiligheidsregio aandacht vragen voor dit onderwerp.
- Na het overleg met de huidig gedeputeerde op 7 april zal een informatiebrief gestuurd worden naar de verkenners/informateur waarin gevraagd wordt dit onderwerp te agenderen en een plaats te geven in het op te stellen coalitieakkoord. Een soortgelijk brief ontvangen Provinciale Staten.

Het onderwerp natuurbrandbeheersing krijgt steeds meer (landelijke) bestuurlijke aandacht. Op 23 januari is het natuurbrandsignaal '23 : 'meer onbeheersbare natuurbranden met grotere impact op samenleving' gelanceerd . Op 8 maart mochten we de minister van Natuur en Stikstof ontvangen.

Tijdens een volgende AB zullen we u verder informeren over het vervolgtraject. Wij vertrouwen op uw blijvende bestuurlijke betrokkenheid bij dit dossier.

# OPLEGNOTITIE

<b>Onderwerp</b>	Rapportage uitvoering beleidsrealisaties 2020-2023
<b>Ingediend door</b>	Veiligheidsdirectie
<b>Voorgestelde behandelwijze:</b>	<b>Planning bespreking:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ter informatie	<input checked="" type="checkbox"/> MT Veiligheidsbureau d.d.: 21-02-2023
<input type="checkbox"/> Ter bespreking	<input checked="" type="checkbox"/> Veiligheidsdirectie d.d.: 01-03-2023
<input type="checkbox"/> Ter besluitvorming	<input checked="" type="checkbox"/> Dagelijks Bestuur d.d.: 22-03-2023
<input type="checkbox"/> Vertrouwelijk (alleen i.c.m. bovenstaande)	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur d.d.: 05-04-2023
<b>Samenvatting</b>	<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.</p> <p>Om de voortgang van de uitvoering van het beleid te kunnen bewaken en om eventuele noodzaak te aanpassing van het beleid te overwegen is jaarlijks een tussenrapportage uitvoering beleidsrealisaties opgesteld.</p> <p>Een aantal actiepunten voortvloeiend uit het beleidsplan heeft vertraging opgelopen als gevolg van de coronacrisis en de daarop volgende langdurige crisis ten aanzien van opvang Oekraïense ontheemden en noodopvang asielzoekers . Daarnaast is een groot aantal actiepunten conform afgesproken uitgevoerd.</p> <p>In 2023 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.</p> <p>Dit alles leidt niet tot aanpassing van het beleidsplan. Concrete uitwerking van het beleid gebeurt in de jaarplannen van het MT veiligheidsbureau. Hierbij wordt rekening gehouden met de meest actuele ontwikkelingen.</p>
<b>Bijlage(n)</b>	Rapportage uitvoering beleidsrealisaties 2020-2023 – beleidsplan veiligheidsregio 2020-2023 – multidisciplinaire taakuitvoering – peildatum 31-12-2022

# Rapportage

## RAPPORTAGE 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

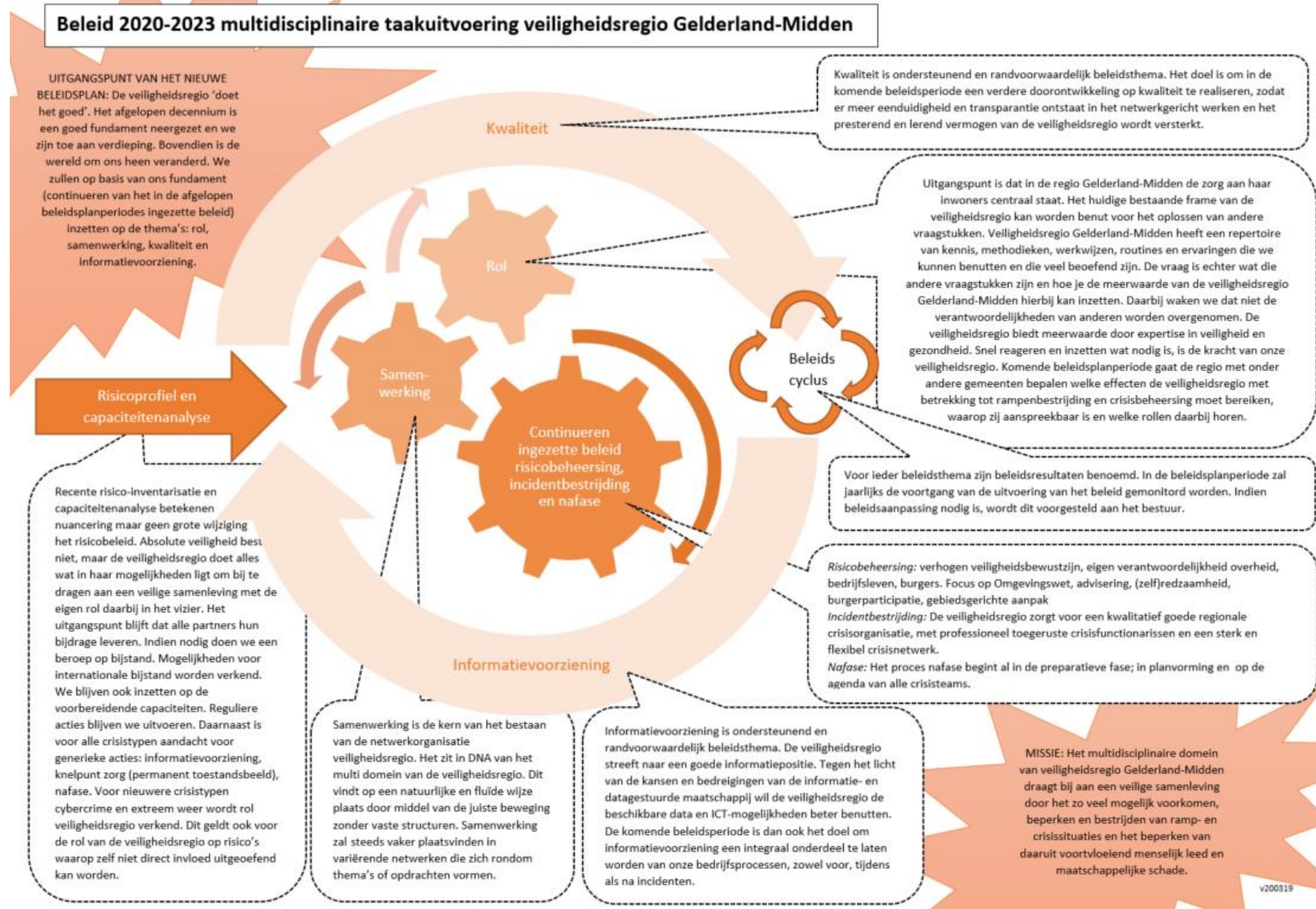
Op 30 oktober 2019 stelde het Algemeen Bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden het derde beleidsplan conform artikel 14 van de Wet veiligheidsregio's, het Beleidsplan veiligheidsregio 2020-2023, vast.

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. In 2022 kwam er nog een langdurige crises bij met een rol voor de veiligheidsregio, coördinatie van opvang van Oekraïense ontheemden en crisisnoodopvang voor asielzoekers. De langdurige crises hebben onder andere aanleiding gegeven voor organisatorische ontwikkelingen binnen het domein van crisisbeheersing. Daarnaast is uitvoering gegeven aan de al beschreven ambities van het beleidsplan.

Om de voortgang van de uitvoering van het beleid te kunnen bewaken en om eventuele noodzaak te aanpassing van het beleid te overwegen is jaarlijks een tussenrapportage uitvoering beleidsrealisaties opgesteld.

In 2020, 2021 en 2022 is de voortgang gerapporteerd met als peildatum 31 december. Het laatste jaar, 2023, zal monitoring plaats vinden bij opstelling van het nieuwe beleidsplan veiligheidsregio 2024-2027.

## 2. GRAFISCHE SAMENVATTING BELEIDSPLAN





### 3. OVERZICHT UITVOERING BELEIDSREALISATIES

#### 3.1 RISICOBELID

	Actiepunt	Omschrijving	Portefeuillehouder	Termijn	Voortgang
1	Doorontwikkeling risicoprofiel	<p>Onderzoeken mogelijkheden en wensen om het risicoprofiel door te ontwikkelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Van statisch naar dynamisch</li> <li>- Verbreden in verband met nieuwe crisistypen en toekomstverkenning</li> </ul> <p>Afhankelijk van pijler 'rol' is een verbreding nodig. Ook doorontwikkeling capaciteitenanalyse staat op de agenda. Als gevolg van de pijler 'rol' wordt hierbij de focus gelegd op welke capaciteiten we mono- en multidisciplinair uitvoeren.</p>	Vertegenwoordiger brandweer in MT Veiligheidsbureau	2020-2021	Door coronacrisis is dit actiepunt later gestart. Het MT veiligheidsbureau en de veiligheidsdirectie hebben in 2022 een plan van aanpak vastgesteld en is gestart met de doorontwikkeling van een nieuw regionaal risicoprofiel aan de hand van een nieuwe methodiek. Ook is een nieuwe cyclus van actualisatie vastgesteld. De projectleider wordt extern ingehuurd.
2	Uitvoering risicobeleid	<p>Verkenning rol veiligheidsregio bij crisistypen waar we alleen indirecte invloed hebben</p> <p>Extra aandacht voor cybercrime en extreem weer. Welke rol heeft de veiligheidsregio?</p> <p><u>Operationele capaciteiten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkenning mogelijkheden internationale bijstand.</li> </ul> <p><u>Vorbereidende capaciteiten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voortzetten reguliere maatregelen/acties alle crisistypen</li> <li>- Generieke maatregelen/acties (informatievoorziening, nafase en knelpunt zorg in de acute zorgketen)</li> </ul>	Vertegenwoordiger brandweer in MT veiligheidsbureau	2020-2021	<p>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 is het implementatieplan uitgevoerd, geparticipeerd in de landelijke werkgroep en is op Oost-5 schaal planvorming gemaakt.</p> <p>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. Deels is de rol- en taakverdeling voor de veiligheidsregio geanalyseerd in de landelijke werkgroep klimaatadaptatie. De regionale invulling wordt meegenomen in de stakeholdersbijeenkomsten voor de doorontwikkeling van het regionaal risicoprofiel.</p>

### 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 nog 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 als gevolg van de coronacrisis en andere prioriteiten bij het MOTO-rooster in 2022 en 2023 (zoals 'terug naar de basis') is het onderwerp minimaal aan de orde geweest.
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 door prioriteit bij de langdurige crises. Dit wordt opgepakt bij de versterking crisisbeheersing.

### 3.3 ROL VAN DE VEILIGHEIDSREGIO

Actiepunt	Omschrijving	Portefeuillehouder	Termijn	Voortgang
7	In gezamenlijkheid met partners en bestuur verschillende rollen veiligheidsregio beschrijven	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 rolbepaling zal uitkomst zijn van de risicoanalyses en stakeholderanalyses per crisistype tijdens de voortgang van het project risicoprofiel  De verkenning netwerkkaarten (actiepunt 9) zullen input vormen voor de invulling van de rollen.
8	Organisatieplan multidisciplinair domein veiligheidsregio	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 en 2023). Eén van de resultaten van de reorganisatie is een organisatieplan.

### 3.4 SAMENWERKING

Actiepunt	Omschrijving	Portefeuillehouder	Termijn	Voortgang
9	Netwerkkaarten	Voorzitter MT veiligheidsbureau	2021-2022	Voor wat betreft netwerken is eind 2021 gestart met een verkenning "de netwerkende veiligheidsregio". Het MT veiligheidsbureau heeft in 2022 een kader visie op netwerksamenwerking vastgesteld en een vacature (1 fte) vakspecialist A netwerksamenwerking opengesteld. De netwerkanalyse wordt aangevloegen van het project doorontwikkeling regionaal risicoprofiel.
10	Samenwerking meldkamer Oost5	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 zijn de werkprocessen geschreven en waar nodig geharmoniseerd, zodat de nieuwe meldkamer in maart 2023 kan starten.
11	Bestuurlijke besluitvorming	Voorzitter veiligheidsdirectie	2020-2023	In 2022 is bestuurlijk portefeuillehouderschap geïntroduceerd in het AB. Verder wordt de beleidsrealisatie opgepakt in de reorganisatie, doorontwikkeling crisisbeheersing.

### 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 2023 als gevolg coronacrisis
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"> <li>▪ de maatschappelijke opdracht in relatie tot pijler 'rol'</li> <li>▪ interne en externe samenwerking, mede in relatie tot pijler 'samenwerking'</li> <li>▪ sturingscyclus voor multidisciplinaire domein</li> <li>▪ 2e strategische visitatie</li> </ul>	Vertegenwoordiger GHOR in MT veiligheidsbureau	2020-2022	Visitatie is afgerond in 2021.  Eén van de resultaten van de reorganisatie crisisorganisatie (2022-2023) 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 zoals KCR2. Dit plan is in 2022-2023 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 2023 vastgesteld wordt voor heel VGGM.
16	Beschrijving informatievoorziening	Opstellen beschrijving informatievoorziening tussen diensten en organisaties (Art. 14, lid 2c Wvvr). 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 2022-2023 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 en de daarop volgende langdurige crisis ten aanzien van opvang Oekraïense ontheemden en noodopvang asielzoekers . Daarnaast is een groot aantal actiepunten conform afgesproken uitgevoerd.

In 2023 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.