

Bundel – Algemeen Bestuur VGGM van 13 september 2023

- 1 Opening en vaststelling agenda
- 2 Verslagen & 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 portefeuillehouders
 - 2.a.4 Mededelingen van de directie
 - 2.b Verslag en besluitenlijst vergadering AB d.d. 5 juli 2023
 - 2b-1 Conceptverslag AB – 5 juli 2023
 - 2b-2 Conceptbesluitenlijst AB 5 juli 2023
 - 2.c Concept besluitenlijst DB d.d. 6 september 2023
 - 2c Conceptbesluitenlijst DB 6 september 2023
 - 2.d Lijst ingekomen stukken
 - 2d Lijst ingekomen stukken
- 3 Bedrijfsvoering
 - 3.a Advies Financiële Commissie (mondeling)
 - 3.b Nota van bemerkingen
 - 3b-1 Oplegnotitie nota van bemerkingen
 - 3b-2 Brief aan raden getekend
 - 3b-3 Overzicht zienswijzen versie 6 sept tbv AB
 - 3.c Vaststellen begroting 2024
 - 3c Begroting en kaders 2024 versie raadsconsultatie (3)
 - 3.d 5-maandsrapportage
 - 3d_ 5 maands rapportage- versie DB en AB
 - 3.e Proces nieuwe Gemeenschappelijke Regeling
 - 3e Proces nieuwe gemeenschappelijke regeling VGGM
- 4 Brandweer
 - 4.a Deelname Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
 - 4a-1 Oplegnotitie sept 2023 Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
 - 4a-2 Besluit deelname Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
 - 4.b Natuurbrandbeheersing
 - 4b-1 Oplegnotitie brieven cofinanciering Natuurbrandbeheersing
- 5 Crisisbeheersing
 - 5.a Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg
 - 5a-1 Oplegnotitie AB Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg
 - 5a-2 Impact- en gevolgenanalyse UKB VGGM
 - 5a-3 Brief veiligheidsregio's eindadvies UKB Bevolkingszorg
 - 5a-4 Bijlage 1 Eindadvies UKB Bevolkingszorg
 - 5.b Convenant MKON-MKBM
 - 5b-1 Oplegnotitie convenant MKON-MKBM
 - 5b-2 Definitief art 35 convenant MKON-MKBM
- 6 Rondvraag en sluiting

Concept-verslag Algemeen Bestuur VGGM

Datum	5 juli 2023
Tijd	09:00 - 11:00 uur
Locatie	Gemeentehuis Arnhem - Raadzaal
Voorzitter	Burgemeester René Verhulst
Deelnemers	Zie bijgevoegde deelnemerslijst

1. Opening en vaststelling van de agenda

Dhr. Verhulst opent de vergadering.

Afmeldingen: Marieke Teunissen (Scherpenzeel), Léon Meijer (Ede), Geertje Verstegen (OM), Gea Hofstede (Rheden), Henk Brill (VGGM), Tineke van der Pas (Rozendaal), Marinka Mulder (Renkum).

Bijzonder welkom aan Meike Verhagen en Koen Jansen. Zij lopen vandaag mee met respectievelijk Loes van der Meijs en Nellie Kalfs.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslagen en Algemene Organisatie

a. Mededelingen

1. Mededelingen van de voorzitter

n.v.t.

2. Mededelingen van de deelnemende gemeenten

n.v.t.

3. Mededelingen van de portefeuillehouders

Mw. Teunissen geeft als voorzitter van het BOPG aan dat er een bijeenkomst wordt voorbereid over het integraal zorgakkoord (IZA/GALA) met als doel partijen te inspireren en samen te werken. Verder wijst zij op de werkzaamheden om te komen tot een toekomstbestendige AGZ en JGZ. Tenslotte geeft zij aan dat er een besluit genomen is om te komen tot één meldpunt ongekend gedrag, als onderdeel van het regionaal takenpakket.

4. Mededelingen van de directie

Dhr. Slofstra heeft mede namens Henk Brill een aantal mededelingen.

GGD:

- T.a.v. de problematiek rond Forensische Geneeskunde is het voornemen op de schaal van Oost-5 een oplossing te vinden. Gebleken is dat de problematiek complex is en dat dit niet op korte termijn te realiseren is. Voornemen is in ieder geval met Gelderland-Zuid intensievere samenwerking te realiseren.
- Er is per 1 september a.s. een nieuwe afdelingsmanager aangesteld voor de afdeling Algemene Gezondheidszorg, Kalma Makarawung.
- De afbouw van de Projectorganisatie Corona is in volle gang

Brandweer en crisisbeheersing:

- Hij wijst op de recente grote brand in Arnhem. Zowel VGGM als het NIPV doet onderzoek. Het onderzoek van het NIPV richt zich op dit soort branden. In september/oktober worden de eerste resultaten verwacht.
- Er is een nieuwe afdelingsmanager aangesteld voor de afdeling repressieve brandweezorg, Erwin te Bokkel.
- Het nieuwe brandweeruniform wordt op dit moment uitgerold. De verwachting is dat eind 2023 de uitrol is afgerond.

- Recentelijk zijn er drie (van elkaar losstaande) ongevallen gemeld bij de arbeidsinspectie. De ongevallen vonden plaats tijdens oefeningen. Gezien het grote aantal overweegt hij nader onderzoek te doen ter voorkoming van nieuwe ongevallen.
- Er is een melding ontvangen van privacyschending n.a.v. publicaties van brandweerpost Lunteren op Youtube. Naar aanleiding hiervan wordt er gewerkt aan een kader wat wel en wat niet kan op social media.
- We horen dat er een aantal gemeenten bezig zijn met het maken van afspraken over 30 km zones. Hij kondigt aan dat er een brief zal worden gestuurd waarin wordt aangegeven dat VGGM graag betrokken wil worden zodat de consequenties van een dergelijk besluit meegenomen kan worden bij de actualisatie van het dekkingsplan omdat de instelling van 30 km zones impact heeft op de repressieve inzet.

b. Verslag en besluitenlijst vergadering AB d.d. 5 juli 2023

Het verslag en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

c. Conceptbesluitenlijsten DB d.d. 5 april en 21 juni 2023

Voor kennisgeving aangenomen.

d. Lijst ingekomen stukken

De voorzitter geeft aan dat bij de ingekomen stukken het schriftelijk verzoek zit van Carol van Eert als voorzitter van de bestuurlijke regiegroep meldkamer om aan alle regionale portefeuillehouders meldkamer décharge te verlenen i.v.m. afronding van het project meldkamer Oost-Nederland. Hij heeft de vorige vergadering deze brief al aangekondigd. Wellicht was het netter geweest deze brief bij de stukken te voegen. Voorgesteld wordt om de portefeuillehouder meldkamer (Carol van Eert) décharge te verlenen. De vergadering besluit unaniem in te stemmen met dit voorstel.

Voor het overige wordt zonder inhoudelijke beraadslaging ingestemd met de voorgestelde afhandeling van ingekomen stukken.

3. Bedrijfsvoering

a. (Her)ontwerp VGGM 2023 t.b.v. organisatie en governance

Dhr. Van Riswijk geeft een inleiding als voorzitter van de bestuurlijke begeleidingscommissie Samen Beter Bedrijfsvoeren. De begeleidingscommissie heeft samen met de directie langs twee lijnen (governance en bedrijfsvoeren) de belangrijkste uitgangspunten op papier gezet. T.a.v. de governance wordt voorgesteld 2 stevige bestuurscommissies neer te zetten, waaraan vanuit het AB maximaal bevoegdheden worden gedelegeerd. Zo kunnen we zuiverheid krijgen wie waar over gaat. Het AB gaat dan eigenlijk alleen nog maar over de financiële cyclus, stukken die de gang naar de colleges en raden gaan maken.

Voorstel is ook de rol en samenstelling van het DB aan te passen waarbij het DB de focus heeft op de bedrijfsvoering. Als het gaat om de bedrijfsvoering is het binnen de organisatie wenselijk rekening te houden met de grote verscheidenheid in taken. Maar: decentraal werken betekent ook centraal verantwoording afleggen. Dat geldt ook voor de directie als het gaat om verantwoording aan het bestuur waarbij het voorstel is om vanuit de directie één aanspreekpunt te benoemen voor de bedrijfsvoering.

De commissie begeleidt de directie bij de verdere uitwerking. Het gehele programma Samen Beter Bedrijfsvoeren zal naar aller waarschijnlijkheid meerdere jaren vergen.

De voorzitter wijst erop dat dit agendapunt voor nu ter meningsvorming is geagendeerd. Daar waar het voorstel wijzigingen met zich mee brengt in de Gemeenschappelijke Regeling, zal dit voorstel in de volgende vergadering ter besluitvorming terugkomen.

Dhr. Van Eert complimenteert de commissie en de directie voor het werk dat is verzet. Deze complimenten worden breed ondersteund vanuit de vergadering.

Dhr. Van Eert stelt dat er een helder en goed onderbouwd stuk ligt. Hij heeft twee opmerkingen: 1. Hij is niet overtuigd dat de ambulancezorg niet beter bij de burgemeesters kan blijven, omdat de verantwoordelijkheid voor de meldkamer ook onder de burgemeesters valt. 2. De gescheiden verantwoordelijkheden tussen burgemeester en wethouders mogen ook duidelijker terugkomen in de begroting VGGM als het gaat om bedrijfsvoering.

Dhr. Van Riswijk antwoordt dat t.a.v. de positionering van de ambulancezorg is geredeneerd vanuit de verantwoordelijk van de directie. Maar hierin is een andere keuze te maken. Hij is het eens met de tweede opmerking.

Mw. Schaap verzoekt bij de verdere uitwerking rekening te houden met haar portefeuille Zorg en Veiligheid. Waar legt zij in de toekomst dan verantwoording aan af?

Dhr. Van Riswijk neemt dit aandachtspunt mee voor verdere uitwerking. Dat geldt ook voor alle andere portefeuillehouders.

Dhr. Renkema vindt dat de notitie goed in elkaar zit. Hij wijst op de concept-aanbiedingsbrief bij het KPMG rapport die aanscherping behoeft omdat er verwachtingen worden gewekt.

Mw. Hoytink vraagt of met het voorstel de ervaren afstand tussen bestuur en directie is verkleind. Als het mogelijk is dat het AB een andere besluit kan nemen dan in de bestuurscommissie, hoe adequaat is dat dan?

De voorzitter stelt dat in de bestuurscommissies er nu juist ruimte komt om de diepte in te gaan. Daar is de afstand dus overbrugt. Dhr. Van Riswijk vult aan dat hij het probleem niet meteen ziet. Als in de bestuurscommissie binnen financiële kaders wordt besloten kan de bestuurscommissie zelfstandig besluiten en komt een voorstel niet meer bij het AB. Mocht een voorstel buiten die kaders gaan, is het voorstelbaar dat het AB een ander besluit neemt. Maar daarbij zal een burgemeester in het AB spreken namens het eigen college en naar aller waarschijnlijkheid niet zonder ruggespraak binnen het college. Hij stelt dat de afstand verkleind wordt omdat rollen verduidelijkt worden en omdat er in de bestuurscommissies maximaal invloed gegeven kan worden op inhoudelijke onderwerpen.

Mw. Hoytink wijst erop dat niet alleen de structuur maar ook de cultuur veranderd moet worden om verandering te realiseren. De voorzitter concludeert dat de zorg kenbaar gemaakt is. Dhr. Van Riswijk vult aan dat duidelijker wordt wie aanspreekbaar is.

Mw. Weststeijn wijst op de veranderende rol van het DB en vraagt wordt dit betekent voor de afstand tussen DB en AB. Hoe landen bedrijfsvoeringsonderwerpen in de bestuurscommissies? Veiligheid en gezondheid samen pakken is een groot goed en zetten we schotten om verantwoordelijkheden scherper te krijgen. Waar gaan we elkaar raken en hoe vinden we elkaar?

Dhr. Vermeulen stelt dat als we de governance willen aanscherpen en rollen duidelijker willen benoemen, dat we natuurlijk wel het gesprek moeten blijven voeren. Goed dat duidelijker wordt wie waarover besluite. Nu moeten we gaan werken aan de cultuur. Het zal in de praktijk blijken hoe dat gaat. Hij pleit ervoor om elkaar wel te blijven zien. Hij kan zich voorstellen dat er een "vergaderdag VGGM" komt waarbij eerst apart door de bestuurscommissies wordt vergaderd en dat aansluitend er ruimte is voor een gezamenlijk gesprek met wellicht een informeel programma.

De voorzitter ondersteunt dit idee. De bestuurscommissies en het DB moeten niet naast elkaar met andere onderwerpen bezig zijn. We zijn er zelf bij.

Dhr. Van Riswijk vult aan dat inhoud en bedrijfsvoering elkaar nodig hebben.

Dhr. Slofstra wil graag opmerken dat dit voorstel ook binnen de organisatie nog niet doorgesproken is. Dat geldt voor zowel het managementteam als voor de medezeggenschap. Dat gaat natuurlijk de komende tijd wel gebeuren.

4. Publieke Gezondheid /GGD

a. Najaarscampagne

Dhr. Slofstra licht toe dat de voorbereiding van de najaarscampagne is gestart, hoewel de financiering en doelgroep nog niet duidelijk is. We hebben er vertrouwen in dat dit goed komt. Hij wijst op de bijzonderheid dat bijna gelijktijdig de projectorganisatie Corona wordt afgebouwd. Daar kunnen rechtspositioneel haken en ogen aan zitten. Het leek ons goed het bestuur daar van in kennis te stellen.

De voorzitter stelt vast dat wordt kennisgenomen van de notitie.

5. Brandweer

a. Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing

Dhr. Slofstra geeft een korte toelichting. Het risico heeft hij eerder al toegelicht, de wens is om te komen tot intensivering van de aanpak, liefst met co-financiering vanuit Rijk en provincie. Dit heeft ook gevolgen voor de capaciteitsinzet vanuit gemeenten. We gaan in overleg met de gemeenten.

T.a.v. de werkzaamheden van VGGM duurt de risico-inventarisatie in spoor 1 met de huidige capaciteit tien jaar. Wens is dit te versnellen naar twee jaar.

Een intensivering heeft financiële gevolgen die nog niet is begroting in de begroting van 2024. Voornemen is om in het AB van eind november een definitief besluit voor te leggen waarin tevens een voorstel voor financiële dekking is verwerkt.

Dhr. Renkema vindt versnelling goed maar wijst op de financiële dekking. Hij pleit er voor dat dit binnen de eigen begroting wordt opgelost. Dhr. Slofstra zegt toe dit te onderzoeken, hier is eind van het jaar meer zicht op. Omdat het gaat om een eenmalige intensivering heeft hij er vertrouwen in dat het lukt. Hij wijst erop dat het noodzakelijk is een eerste stap te zetten om te komen tot co-financiering.

Dhr. Van Eert deelt het standpunt van dhr. Renkema.

Dhr. Van Riswijk vraagt of de versnelling van 10 naar 2 jaar vast ligt of dat er tussenwegen mogelijk zijn.

Dhr. Slofstra antwoordt dat het juist een probleem is dat er geen regels zijn. Wens is om mee te gaan in de snelheid die door de provincie is ingezet op spoor 2. Hij wijst erop dat er in de stukken een storende fout zit t.a.v. een jaartal dat genoemd is. Daar waar 2007 staat moet 2017 staan.

Dhr. Van der Tak geeft aan dat bij cofinanciering je zelf ook aan de slag moet. Dat vraagt veel van de gemeenten. Gemeenten moeten dus ook zelf prioriteiten gaan stellen.

Dhr. Slofstra wijst erop dat het onderwerp landelijk hoog op de agenda staat. Hij stelt dat LNV meer moet doen t.a.v. het brandveilig inrichten van de natuur. Minister Van der Wal heeft hier bijzondere aandacht voor en zij geeft aan regels te willen stellen. Daarnaast zijn we met J&V in gesprek over het organiseren van extra bovenregionale slagkracht.

De voorzitter stelt vast dat er steun is voor de richting die wordt voorgesteld. Het voorstel komt in het najaar terug met een financiële paragraaf.

6. Crisisbeheersing en meldkamer

a. Benoeming nieuwe Coördinerend Functionaris Gemeenten

Dhr. Renkema licht het gelopen proces toe. Met het vertrek van Peter Breukers als Coördinerend Functionaris Gemeenten is in goed overleg met o.a. de gemeentesecretarissen in de regio gekeken naar de werkzaamheden van de CFG en de ondersteuning van de CFG vanuit de andere gemeentesecretarissen. Dat heeft geleid tot een functiebeschrijving (die door het DB vastgesteld) en tot een werkwijze waarbij een groep van vier gemeentesecretarissen de werkzaamheden onderling verdelen. Voorgesteld wordt:

1. Dhr. Marcel Wagener, gemeentesecretaris van de gemeente Renkum, te benoemen tot Coördinerend Functionaris Gemeenten;
2. De volgende gemeentesecretarissen tot plaatsvervangers te benoemen:
 - a. Dhr. René Groen, gemeentesecretaris Ede
 - b. Mevr. Maureen Sluiter, gemeentesecretaris Westervoort
 - c. Dhr. Robert 't Hoen, gemeentesecretaris Scherpenzeel

Dit voorstel leidt niet tot inhoudelijke vragen of bedenkingen. De voorzitter stelt vast dat door de vergadering wordt ingestemd met het voorstel.

b. Reactiebrief naar Inspectie inzake Operationele Prestaties

Voor kennisgeving aangenomen.

c. Standpunt t.a.v. WAS-sirenes

Dhr. Vermeulen geeft als portefeuillehouder crisisbeheersing een toelichting op het voorstel. Gemeend wordt het in 2028 ingenomen standpunt t.a.v. de uitfasering van het sirene-netwerk iets aan te scherpen waarbij aandacht wordt gevraagd voor de redundantie van systemen. Hij vindt het belangrijk dat expliciet te benoemen. Hij vindt de

besluitvorming om over te gaan tot uitfasering ook nadrukkelijk een rijksverantwoordelijkheid. Instemmen met uitfasering betekent ook het accepteren van het risico dat inwoners geen mobiele telefoon hebben. Dhr. Slofstra vult aan dat in 2018 NL-Alert nog niet op niveau was. De directeuren veiligheidsregio zullen ook adviseren om aandacht te hebben voor de redundantie, bijvoorbeeld ook bij stroomuitval. Mw. Hoytink is het eens met advisering en is van mening dat dit standpunt nog wel wat strakker in de brief verwoord kan worden. Deze reactie krijgt brede steun vanuit de vergadering. Dhr. Vermeulen zegt toe daar naar te zullen kijken.

7. Rondvraag en sluiting

De voorzitter richt zich in een persoonlijk dankwoord tot Naomi Hoekstra en Peter Breukers die vandaag beiden afscheid nemen.

De voorzitter sluit de vergadering.

Openstaande actiepunten / toezeggingen

Datum	Onderwerp
13 september 2022	Bestuur informeren over procedure t.a.v. continuïteitsproblemen



Bijlage: Deelnemerslijst

Verslag van : Algemeen bestuur VGGM

Gehouden op : 5 juli 2023

Plaats : Gemeentehuis Arnhem – Raadzaal

Naam	Gemeente	Aanwezig	Afwezig
A. Marcouch	Arnhem		x
M. van de Geijn	Arnhem	x	
J. van der Tak	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	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	x	
N. Hoekstra	Districtschef Politie	x	
J. Aalbers	Eenheidsleiding Politie		x
H. Lurvink	Defensie		x
P. Wilming	C-RMC Defensie		x
G. Verstegen	Openbaar Ministerie		x
M. Kunst	Openbaar Ministerie		x
H. Pieper	Coördinerend dijkgraaf		x
W-J. Mesters	Liaison J&V		x
W. Kleiboer	Liaison Provincie		x

**Besluitenlijst AB Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden /
Bestuurscommissie veiligheid en gezondheid d.d. 5 juli 2023**

- A. De gezamenlijke vergadering stelt het verslag vast van de vergaderingen van 5 april 2023
- B. De gezamenlijke vergadering stemt in met de voorgestelde wijze van afhandeling van de ingekomen stukken. De gezamenlijke vergadering verleent de portefeuillehouder meldkamer (Dhr. C. van Eert) décharge voor de uitvoering van het mandaat voor de realisatie van de Meldkamer Oost-Nederland
- C. De gezamenlijke vergadering stemt in met het herziene “Plan van aanpak Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing” als voorgenomen besluit, met dien verstande dat in vergadering van het AB van november 2023 een finaal besluit zal worden genomen, inclusief financiële dekking van de meerkosten in de begroting VGGM voor 2024 en verder. Tevens wordt ingestemd met het versturen van het voorgestelde schriftelijke verzoek aan betreffende gemeenten inzake hun regiefunctie, namens het Dagelijks Bestuur VGGM.
- D. De gezamenlijke vergadering stemt in met het voorstel om Dhr. Marcel Wagener, gemeentesecretaris van de gemeente Renkum, te benoemen tot Coördinerend Functionaris Gemeenten. Tevens wordt ingestemd het het voorstel de volgende gemeentesecretarissen tot plaatsvervangers te benoemen:
- Dhr. René Groen, gemeentesecretaris Ede
Mevr. Maureen Sluiter, gemeentesecretaris Westervoort
Dhr. Robert 't Hoen, gemeentesecretaris Scherpenzeel
- E. De gezamenlijke vergadering heeft kennisgenomen van de voorgestelde reactiebrief waarin het aangescherpt standpunt staat verwoord met betrekking tot het uifasieren van het WAS-sirene netwerk. De vergadering verzoekt de portefeuillehouder, dhr. F. Vermeulen, de brief nog iets verder aan te scherpen en machtigt hem de verder aangescherpte brief namens het Algemeen Bestuur te versturen.

Concept-besluitenlijst DB Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden d.d. 6 september 2023

- A. Het DB stelt het verslag + besluitenlijst vast van de vergadering van het DB van 21 juni 2023.
- B. Het DB stemt in met de voorgestelde wijze van afhandeling van de lijst met ingekomen stukken.
- C. Het DB besluit, met inachtneming van enkele inhoudelijke aanpassingen, in stemmen met de brief aan de raden over de ingebrachte zienswijzen op de begroting.
- D. Het DB stemt in met doorgeleiding naar het AB ter vaststelling van de begroting 2024 (inclusief gewijzigde begroting 2023 en bestemming resultaat 2022)
- E. Het DB stemt in met doorgeleiding naar het AB ter vaststelling van het voorstel t.a.v. deelname aan de Stichting Waarborgfonds met dien verstande dat het voorstel als hamerstuk kan worden geagendeerd.
- F. Het DB stemt in met het voorstel om aan te sluiten bij het initiatief van VNOG om namens de drie Gelderse veiligheidsregio's aan de provincie en een aantal departementen brieven te zenden over het onderwerp natuurbrandbeheersing. De portefeuillehouder Natuurbrandbeheersing, René Verhulst, krijgt het mandaat om namens het bestuur de briefinhoud bestuurlijk af te stemmen. Het AB zal worden geïnformeerd over het voorstel.
- G. Het DB stemt in met doorgeleiding naar het AB ter vaststelling van het voorstel "uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg".
- H. Het DB stemt in met doorgeleiding naar het AB ter vaststelling van het "convenant MKON-MKBM"
- I. Het DB stelt met een kleine wijziging de conceptagenda van het AB van 13 september 2023 vast.

MEMO

Datum : 28 augustus 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	:	Ministerie van BZK
	Datum	:	8 juni 2023
	Onderwerp	:	Actieve openbaarmaking overheidsinformatie: Woo-index
	Korte inhoud	:	In de brief wordt het DB geïnformeerd over de verplichting tot actieve openbaarmaking van (bepaalde categorieën) informatie, een onderdeel van de Wet open overheid. Deze openbaarmaking dient plaats te vinden d.m.v. infrastructuur die door de minister van BZK in stand wordt gehouden, de Woo-index.
	Voorstel	:	Verder afhandeling door de directie

Oplegnotitie

Onderwerp: Nota van bemerkingen begroting 2024

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter bespreking
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- | | |
|--|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Financiële Commissie | d.d.: 04-09-2023 |
| <input checked="" type="checkbox"/> DB VGGM | d.d.: 06-09-2023 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur | d.d.: 13-09-2023 |

Inleiding:

In april is de ontwerpbegroting 2024 aangeboden aan de gemeenten t.b.v. een zienswijze-procedure bij de raden. In de ontwerpbegroting 2024 was tevens een gewijzigde begroting 2023 opgenomen en is de voorgestelde bestemming van het resultaat over 2022 verwerkt.

Van alle gemeenten is inmiddels een reactie ontvangen.

Context (financieel, inhoudelijk en bestuurlijk):

Alle gemeenten stemmen in met de voorliggende begroting, met dien verstande dat de gemeente Ede een voorbehoud heeft gemaakt t.a.v. het plan voor bedrijfsvoering.

Er zijn een aantal kritische vragen gesteld over o.a. onderbouwing van plannen t.a.v. bedrijfsvoering. Veel gemeenten hebben aandacht gevraagd voor het belang om het gesprek aan te gaan over het gewenste niveau van dienstverlening in relatie tot de beschikbare financiële middelen.

De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat het DB vóór besluitvorming over de begroting in het AB aan de raden schriftelijke laten weten hoe de ingebrachte zienswijze zijn verwerkt in versie van de begroting die ter vaststelling wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Deze brief (zie bijlagen) is op 7 september verstuurd aan de griffies met het verzoek de raadsleden daarover te informeren.

Bestuurlijk bespreekpunten waarover advies wordt uitgebracht:

- Inhoudelijke weging van de ingebrachte zienswijzen
- Het vaststellen van de begroting 2024 (incl. gewijzigde begroting 2023 en bestemming resultaat 2022)

Voorstel

Aan het AB wordt voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de zienswijzen vanuit de raden en deze reacties te betrekken bij de besluitvorming onder 2.
2. De begroting 2024 (incl. gewijzigde begroting 2023 en bestemming resultaat 2022) ongewijzigd vast te stellen. De begroting 2024 is onder agendapunt 3c als bijlage zonder verdere oplegnotitie toegevoegd.

Bijlage

1. Concept-reactiebrief aan gemeenteraden waarbij bijlage 2 aan toegevoegd zal worden.

2. Nota van bemerkingen

Gemeenteraden van de gemeenten in de regio Gelderland-Midden

Datum 7 september 2023

Ons kernmerk 230905-0133

Contactpersoon Eric van Neerrijnen

E-mailadres eric.van.neerrijnen@vggm.nl

Onderwerp: Reactie op zienswijze op begroting VGGM

Geachte voorzitter en leden van de Raad,

Op 13 april 2023 stuurden wij u de ontwerpbegroting VGGM voor het jaar 2024, alsmede de gewijzigde begroting van 2023 en het voorstel voor bestemming van het resultaat over het jaar 2022. Hierbij hebben wij u in de gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen.

Op grond van artikel 35, lid 4 Wet Gemeenschappelijke Regelingen informeren wij u over de ontvangen zienswijzen en stellen wij u in kennis van de wijze waarop deze reacties betrokken zijn in het voorstel aan het Algemeen Bestuur van 13 september. Graag verwijzen wij u naar de bijlage bij deze brief. Deze brief en bijlage staat ook op de website van VGGM bij de vergaderstukken van het AB van 13 september. Link: <https://vggm.nl/bestuurlijk/ons-bestuur/vergaderstukken>

Algemeen beeld ontvangen zienswijzen

Alle gemeenteraden in de regio vinden de groei van de begroting van VGGM erg fors. De belangrijkste drie mutaties zijn: loon- en prijscompensatie, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Algemene Gezondheidszorg (AGZ) en de bedrijfsvoering.

De groei van de lonen en prijzen zien nagenoeg alle raden als onvermijdelijk. Er zijn vragen gesteld over de loonprijsmethodiek die VGGM hanteert en er zijn vragen gesteld over de compensatie van deze extra kosten vanuit het Rijk. De loonprijsmethodiek die VGGM hanteert zorgt ervoor dat de bijdrage vanuit gemeenten uiteindelijk overeenkomt met de feitelijke loon en prijsstijgingen.

Ook de groei op het gebied van de JGZ en AGZ wordt door de meeste gemeenten als noodzakelijk gezien. De groei voor 2024 krijgt daarbij brede steun. Wel zijn er veel gemeenten kritisch voor de periode ná 2024. Het belang om eind 2023 te komen tot zorgvuldige plannen voor de toekomst wordt breed onderschreven. Om tot deze plannen te komen zijn twee projecten gaande leidend tot een voorstel voor de toekomstbestendige invulling van de GGD-taken. Hierin is aandacht voor het maken van inhoudelijke keuzes.

Ten aanzien van de kosten voor de versterking van de bedrijfsvoering is door een aantal raden gevraagd waarom de kwetsbaarheden in de bedrijfsvoering niet eerder aan het licht zijn gekomen. Hier is in de verschillende informerende commissievergaderingen en in de regionale raadsinformatiebijeenkomst nader toelichting op gegeven. Tevens bestaat er bij veel raden behoefte om meer onderbouwing te krijgen bij de plannen voor de versterking van de bedrijfsvoering. Hierop

is aangegeven dat de directie voor het programma Samen Beter Bedrijfsvoeren begeleid wordt door een bestuurlijke begeleidingscommissie. Het programma zal enkele jaren duren en voor elke jaarschijf zal kritisch beschouwd worden wat echt nodig is. Daar wordt vanzelfsprekend verantwoording over afgelegd. Om nú stappen te kunnen zetten vindt deze verantwoording achteraf plaats. Momenteel vinden inspanningen plaats om eind 2023 tot een meerjarenplan te komen waarover de raden worden geïnformeerd. Op basis van dit plan is het ook mogelijk om een uitgewerkt voorstel te doen voor de extra middelen voor 2025.

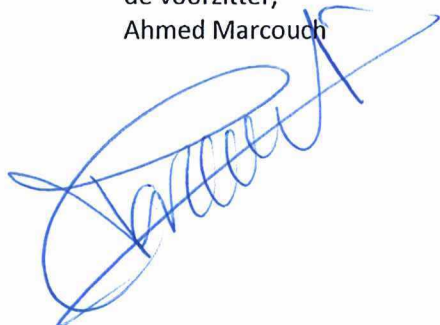
Op basis van de ontvangen zienswijzen concludeert het Dagelijks Bestuur dat er steun is voor de voorgestelde begroting. Het Dagelijks Bestuur zal aan het Algemeen Bestuur voorstellen de begroting 2024 (incl. gewijzigde begroting 2023 en bestemming resultaat 2022) ongewijzigd vast te stellen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

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

de voorzitter,
Ahmed Marcouch



de secretaris,
Anton Slofstra



Overzicht zienswijzen voorjaar 2023 : Ontwerpbegroting 2024 / Gewijzigde begroting 2023 / Resultaatbestemming 2022

Gemeente	Akkoord met vaststelling		Zienswijzen	Opvolging
	Ontwerpbegroting 2024 / gewijzigde begroting 2023	Resultaat 2022		
Arnhem	ja/ja	ja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grote waardering voor inspanningen rondom de opvang en medische hulpverlening aan de ontheemden uit Oekraïne. Naast het afronden van de crisisorganisatie rondom de coronapandemie heeft ook deze extra taak veel van de organisatie gevraagd. 2. Ook erkentelijk voor de veelvuldige inzet van de brandweer in 2022 zoals bijvoorbeeld bij de grote brand aan de Boulevard Heuvelink in het centrum van Arnhem. 3. Kennisname van de problemen waar de VGGM mee kampt op zowel de programma's voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de Algemene gezondheidszorg (AGZ) als op het programma Bedrijfsvoeren en we zijn blij met de verschillende interventies die zijn opgestart om deze problemen het hoofd te bieden. Zoals u aangeeft in uw presentatie van de begroting zijn we samen verantwoordelijk voor een regio waar iedereen zich gezond en veilig voelt. 4. Wij kunnen ons vinden in de begroting voor 2024. Wij willen u echter verzoeken om tijdig uw plannen voor 2025 en volgende aan ons te presenteren, inclusief financiële aanvragen. Dan kunnen wij hier in onze eigen begroting rekening mee houden. 5. Het grootste deel van de toename van de gemeentelijke bijdragen heeft betrekking op de loonprijscompensatie. De reguliere structurele loon- prijscompensatie 2024 bedraagt € 1.446.000. Wij kunnen ons vinden in deze verhoging. 6. De Wet Veiligheidsregio's is geëvalueerd. Eind 2022 heeft het Kabinet de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweertzorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In de bestuurlijke afspraken is besloten tot een geleidelijke 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. Graag worden wij te zijner tijd geïnformeerd over de wijze waaraan dit geld wordt besteed. 7. 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 	<p>1, 2, 3: Ter kennisgeving aangenomen</p> <p>4: Voorzien is dat december 2023 een plan gereed is voor zowel de versterking van de bedrijfsvoering als de toekomstbestendige JGZ en AGZ waarbij o.a. de financiële gevolgen voor 2025 in beeld zijn gebracht. Tevens zullen de raden uiterlijk in januari 2024 op hoofdlijnen worden geïnformeerd over de algemene en financiële kaders met het oog op de totstandkoming van de begroting 2025.</p> <p>5 t/m 10: Ter kennisgeving aangenomen. De verzoeken om nader geïnformeerd te worden zullen worden voldaan.</p> <p>11: Ten aanzien van uw verzoek om de werkwijze over te nemen die in de regio's NOG en IJsselland wordt gevolgd als het gaat om een gerichtere aanpak van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV, nr. 11) zal de directie in overleg treden met de gemeente Arnhem om te verkennen of hierover afspraken kunnen worden gemaakt in de DVO (inclusief gesprek over passende bekostiging).</p>

Overzicht zienswijzen voorjaar 2023 : Ontwerpbegroting 2024 / Gewijzigde begroting 2023 / Resultaatbestemming 2022

Gemeente	Akkoord met vaststelling		Zienswijzen	Opvolging
	Ontwerpbegroting 2024 / gewijzigde begroting 2023	Resultaat 2022		
			<p>gemeentefonds voor deze ontwikkeling verhoogd. De volledige implementatie van de Omgevingswet kent een doorlooptijd tot 2029. U vraagt een extra bijdrage voor de uitvoering van de extra taken van € 83.000. Wij kunnen ons vinden in deze extra bijdrage.</p> <p>8. Eind 2023 wordt een nieuw dekkingsplan opgesteld en naar verwachting in april 2024 ter besluitvorming voorgelegd in het Algemeen Bestuur. Het dekkingsplan wordt gebaseerd op een geactualiseerd risicoprofiel waarin de risico's van de vier kerntaken van de brandweer worden samengebracht: brandbestrijding, hulpverlening, incidentenbestrijding gevaarlijke stoffen en water-ongevallen. Aanvankelijk zou in 2022 al een nieuw dekkingsplan worden opgesteld. De planning is bijgesteld. In het Algemeen Bestuur van april 2023 is besloten om het dekkingsplan samen te laten lopen met het meerjarenbeleidsplan VGGM 2024-2027. Dat betekent dat de beleidstermijn van het huidige dekkingsplan wordt verlengd en daarmee wordt het huidige niveau van de repressieve brandweertzorg gewaarborgd. Deze lijn kunnen wij ondersteunen. Wij willen daarbij wel benadrukken dat de totstandkoming van het nieuwe dekkingsplan geen verdere vertraging op moet lopen.</p> <p>9. 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. De vraag hierbij was in hoeverre het nodig was om te komen tot taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwillig brandweerpersoneel. De resultaten van het laatste onderzoek zijn inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. In het najaar van 2022 zou de financiële consequenties van deze taakdifferentiatie verder worden uitgewerkt. Deze uitwerking is nog niet gereed. Zodra er meer duidelijk is over de financiële consequenties van de taakdifferentiatie, worden wij graag nader geïnformeerd.</p> <p>10. Wij ondersteunen de voorgestelde aanpak om de GGD te versterken zodat ze beter is toegerust om wettelijke taken goed uit te voeren. Het traject om te komen tot een toekomstbestendige JGZ is reeds volop in gang gezet. Het traject om tot een toekomstbestendige AGZ te komen staat in de startblokken. Hieronder vallen ook de opgaven voor "Milieu en Gezondheid" en "Respons op Crises". Wij kijken uit naar de definitieve aanpak op het programma GGD zoals die in december wordt verwacht en zijn benieuwd naar de uitkomst van de discussie die gevoerd gaat worden over de verdeling regionale inzet versus lokaal maatwerk waarbij wij uitgaan van een passend regionaal aanbod voor alle gemeenten. Met alleen daar waar dat nodig is aanvullend lokaal</p>	<p>12: Zoals vermeld onder punt 4 zal eind 2023 een plan van aanpak worden opgeleverd.</p> <p>13: Uw verzoek om te komen tot een plan van aanpak over dit onderwerp zal in het bestuur besproken worden. U zult over het verloop van deze bespreking worden geïnformeerd. Deze bespreking zal echter niet zijn afgerond bij de finale besluitvorming over de begroting 2024 op 13 september 2023. Daarmee is het nog te prematuur om in de begroting de zinssnede op te nemen zoals wordt voorgesteld.</p> <p>14: Ter kennisgeving aangenomen.</p>

Overzicht zienswijzen voorjaar 2023 : Ontwerpbegroting 2024 / Gewijzigde begroting 2023 / Resultaatbestemming 2022

Gemeente	Akkoord met vaststelling		Zienswijzen	Opvolging
	Ontwerpbegroting 2024 / gewijzigde begroting 2023	Resultaat 2022		
			<p>maatwerk.</p> <p>11. Wij zijn blij met de extra aandacht die de GGD heeft voor de inzet van Prep en het lokale maatwerk dat geboden wordt in Arnhem. Ook de extra inzet op preventie door het aanstellen van een gezondheids-makelaar in Arnhem heeft onze instemming. Wij maken ons wel de nodige zorgen over de inzet van forensische artsen, met name voor het zedenonderzoek. Wij weten dat u zich daar maximaal voor inspent, ook in samenwerking met andere GGD's. Wij vragen daar extra aandacht voor en krijgen graag tijdig scenario's aangereikt voor eventuele interventies. Ook vragen wij extra aandacht voor een aanpak van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). Wij zien graag dat de regio Midden-Gelderland de aanpak van de regio's Noord-Oost Gelderland en IJsselland overneemt op het gebied van preventie, nazorg en training van sleutelpersonen om de schadelijke praktijk van VGV zoveel mogelijk te beperken.</p> <p>12. Wij erkennen met u dat er een forse opgave ligt voor een robuuste en toekomstbestendige bedrijfsvoering van de VGGM. In de begroting vraagt u hiervoor extra middelen. Hoewel wij de noodzaak tot verbetering van de bedrijfsvoering onderschrijven constateren wij dat het plan van aanpak nog ontbreekt. Gelet op de noodzaak stemmen wij wel in met de gevraagde investering voor 2024. Wij blijven graag met u meedenken over uw plan van aanpak voor 2025 en verder. In afwachting van het plan van aanpak stemmen wij voor alsnog niet in met de gevraagde investering voor de jaren na 2024.</p> <p>13. Tevens vragen wij aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering (waaronder de vermindering van afval) en voor inclusie binnen de VGGM. Het is voor Arnhem belangrijk dat de VGGM een uitnodigende en toegankelijke organisatie is voor alle inwoners. Een organisatie waarin Arnhemers zich kunnen herkennen. Wij zien graag de volgende tekst opgenomen in de begroting: "De VGGM werkt aan diversiteit en inclusie binnen haar personeelsbestand, bedrijfsvoering en dienstverlening en zal daartoe een plan van aanpak opstellen zoals eerder door de gemeente Arnhem per brief is verzocht."</p> <p>14. Onder voorbehoud van genoemde aandachtspunten willen wij een positieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 afgeven.</p>	
Barneveld	Ja/Ja	ja	1. Waardering voor inzet.	1: Ter kennisgeving aangenomen

Overzicht zienswijzen voorjaar 2023 : Ontwerpbegroting 2024 / Gewijzigde begroting 2023 / Resultaatbestemming 2022

Gemeente	Akkoord met vaststelling		Zienswijzen	Opvolging
	Ontwerpbegroting 2024 / gewijzigde begroting 2023	Resultaat 2022		
			<p>2. Gezien de kwetsbare bedrijfsvoering onderschrijft de raad de noodzaak om de bedrijfsvoering te verbeteren. De visie op VGGM zal moeten worden geactualiseerd en de maatregelen zullen moeten leiden tot een dynamische bedrijfsvoering die ondersteunend is aan het primaire proces. De raad gaat ervan uit dat deze te nemen maatregelen zullen leiden tot een robuuste, kostenbewuste en doelmatige bedrijfsvoering. De raad adviseert u om externe, onafhankelijke expertise te consulteren om een breder pallet aan oplossingsrichtingen te genereren. Daarbij pleit de raad ervoor om expliciet te zoeken naar slimme, innovatieve oplossingen, waarbij ook buiten de bestaande kaders en structuren wordt gekeken, met als doel dat de structurele kosten van de bedrijfsvoering niet onnodig hoog zijn.</p> <p>3. De raad heeft er begrip voor dat de toename van de ontwerpbegroting 2024 haar oorsprong onder andere vindt in onontkoombare loon- en prijskosten en een toegenomen zorgvraag. De kostenstijgingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden zijn echter aanzienlijk. Daarom pleit de raad voor het beheersbaar houden van de kosten en een organisatie die doelgericht en doelmatig functioneert. Een organisatie die een robuuste uitvoering van primaire taken waarborgt en tevens afdoende wendbaar en adaptief is bij voorkomende maatschappelijke opgaven. De raad verzoekt u, aansluitend bij de geactualiseerde visie voor VGGM, ook een helder meerjarenperspectief hiervoor uit te werken.</p> <p>4. De raad verzoekt het resultaat over 2022 van € 0,7 miljoen te gebruiken om de effecten van de extra loon- en prijscompensatie voor 2023 van € 4,6 miljoen te dempen.</p>	<p>2: Het bestuur heeft een bestuurlijke begeleidingscommissie ingesteld die de directie begeleidt in het verbeterprogramma Samen Beter Bedrijfsvoeren. In dit programma wordt tevens gebruik gemaakt van externe en onafhankelijke expertise.</p> <p>3: Het bestuur onderschrijft uw pleidooi voor het beheersbaar houden van kosten en een doelgerichte en doelmatige organisatie die op een robuuste wijze uitvoering geeft aan de primaire taken en tevens afdoende wendbaar en adaptief is.</p> <p>4: Voor kennisgeving aangenomen.</p>
Doesburg	Ja (?)/Ja	ja	<p>1. De gewijzigde begroting vraagt veel van een kleine gemeente als Doesburg. Dusdanige wijzigingen drukken sterk op ons budget en op een gegeven moment is de financiële rek eruit. Wij willen u dan ook vragen om elk jaar zorgvuldig te kijken welke financiële middelen er echt nodig zijn en deze ook goed te beargumenteren. Daarbij verwachten wij dat de extra financiële bijdrage die in de begroting voor 2024 is opgenomen, voor de komende jaren voldoende is om VGGM klaar te maken voor de toekomst. Wij vragen U om scherp te kijken naar uw interne organisatie en om zo efficiënt mogelijk te werken. Daarbij moet er goed worden gekeken welke wettelijke taken VGGM heeft en hoe deze moeten worden uitgevoerd. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er duidelijke en transparante uitleg is waar de extra gelden aan worden besteed. Het blijft nodig om ons als deelnemende gemeente te informeren over de processen die worden ingezet.</p> <p>2. U vraagt om een extra bijdrage voor de bedrijfsvoering van VGGM. Wij vinden de onderbouwing van alleen de benchmark hiervoor onvoldoende. Wij vragen ons af aan</p>	<p>1: Voorzien is dat december 2023 een plan gereed is voor zowel de versterking van de bedrijfsvoering als de toekomstbestendige JGZ en AGZ waarbij o.a. de financiële gevolgen voor 2025 in beeld zijn gebracht. Tevens zullen de raden uiterlijk in januari 2024 op hoofdlijnen worden geïnformeerd over de algemene en financiële kaders met het oog op de totstandkoming van de begroting 2025.</p>

Overzicht zienswijzen voorjaar 2023 : Ontwerpbegroting 2024 / Gewijzigde begroting 2023 / Resultaatbestemming 2022

Gemeente	Akkoord met vaststelling		Zienswijzen	Opvolging
	Ontwerpbegroting 2024 / gewijzigde begroting 2023	Resultaat 2022		
			welke wettelijke/reguliere taken U niet meer kunt voldoen als u hiervoor geen extra bijdrage krijgt.	<p>2: Op verzoek van het bestuur is door KPMG een onderzoek uitgevoerd naar de performance op het gebied van de bedrijfsvoering. In dit rapport wordt geconcludeerd dat "...de bedrijfsvoering te kwetsbaar is en dit uiteindelijk vroeg of laat de dienstverlening ten aanzien van de kerntaken van VGGM zal schaden. VGGM ondervindt veel hinder in de dagelijkse aansturing en in de dienstverlening. De beperkte kwaliteit van de bedrijfsvoering heeft nog niet geleid tot (zichtbare) impact op de uitvoering van de kerntaken. "</p> <p>Indien er geen financiële ruimte zou zijn om de bedrijfsvoering te versterken, leidt dit tot een steeds groter risico dat dit de uitvoering van het gehele takenpakket van VGGM raakt.</p>
Duiven	Ja / Ja	Ja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hoewel wij de verhoging van de bijdrage in 2024 erg fors vinden, beseffen wij dat een deel ervan onvermijdelijk is vanwege de hoge loon- en prijsstijgingen. Van de verhogingen t.b.v. de GGD en de bedrijfsvoering begrijpen wij de noodzaak. Het is van belang dat op deze onderdelen de basis op orde is en de VGGM-organisatie, het VGGM-bestuur en de inwoners in onze regio fatsoenlijk bediend kunnen worden. 2. Ten aanzien van de resultaatbestemming merken wij op dat wij met onze instemming dit keer afwijken van ons principe dat we positieve resultaten terug willen zien vloeien naar de deelnemende gemeenten. Bij de volgende jaarrekening houden wij wel aan dat principe vast. 3. Wij beseffen dat het waarschijnlijk niet blijft bij de nu voorgestelde verhogingen. Er wordt namelijk nog gesproken over het definitieve ambitieniveau t.a.v. de bedrijfsvoering. In 	<p>1, 2: Ter kennisgeving aangenomen</p> <p>3: Voorzien is dat december 2023 een plan gereed is voor zowel de versterking van de bedrijfsvoering als de toekomstbestendige JGZ en AGZ waarbij o.a. de financiële gevolgen voor 2025 in beeld zijn gebracht. Tevens zullen de raden</p>

Overzicht zienswijzen voorjaar 2023 : Ontwerpbegroting 2024 / Gewijzigde begroting 2023 / Resultaatbestemming 2022

Gemeente	Akkoord met vaststelling		Zienswijzen	Opvolging
	Ontwerpbegroting 2024 / gewijzigde begroting 2023	Resultaat 2022		
			<p>2025 volgt het tweede deel van de GGD-versterking en de herverdeling van de huisvestingslasten voor de brandweer hangt nog boven de markt. Dat baart ons zorgen. Wij vragen nadrukkelijk aandacht voor de nadere beschouwing dit jaar of elke taak ook daadwerkelijk door de GGD moet worden uitgevoerd. Daarnaast rekenen we erop dat er realistisch wordt gekeken naar deze ontwikkelingen en dat toekomstige verhogingen zo beperkt mogelijk zullen blijven.</p> <p>4. De raad heeft begrip voor de onzekere financiële situatie waarin u verkeert gezien de inflatie en CAO-stijgingen. De raad geeft u mee om bij het vaststellen van de meerjarenbegroting uit te gaan van de feitelijk afgesloten CAO en van de dan laatst bekende cijfers van het CPB om de actuele inflatiecijfers bij te stellen. Wij hebben een taakstelling bij de gemeentelijke regelingen voor ogen. Gemiddeld zou er, vanaf de meerjarenbegroting 2025, in het totaal- beeld van de gemeenschappelijke regelingen 2% behaald moeten kunnen worden. Wij verwachten van u daarin ook uw bijdrage. Onze verwachting is dat u hierover het gesprek in het AB voert.</p>	<p>uiterlijk in januari 2024 op hoofdlijnen worden geïnformeerd over de algemene en financiële kaders met het oog op de totstandkoming van de begroting 2025.</p> <p>4: Het bestuur zal eind 2023 / begin 2024 spreken over ambities en ontwikkelingen in relatie tot de begroting 2025 en verder. Hierbij gaat het met name om versterking van de bedrijfsvoering en de toekomstbestendige JGZ/AGZ. Op basis van eerder uitgevoerd onderzoek op de verschillende taakvelden van VGGM lijkt eerder een investering nodig dan dat er ruimte is voor besparingen. Echter, dit is mede afhankelijk van bestuurlijke keuzes, o.a. ten aanzien van het gekozen kwaliteitsniveau van dienstverlening.</p>
Ede	Ja, met voorbehoud op plan versterking bedrijfsvoering / ja	ja	<p>De raad van de gemeente Ede besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting en kaders VGGM 2024, de gewijzigde begroting 2023 en bestemming resultaat jaarrekening 2022 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM); 2. De volgende wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de VGGM ten aanzien van: <ol style="list-style-type: none"> i. de conceptbegroting en kaders VGGM 2024: <ul style="list-style-type: none"> • aangezien het project Versterking Bedrijfsvoering nog niet is afgerond (en hierover ook nog geen rapportage is voorgelegd), vinden wij het te voorbarig om bovenop de al in 2023 beschikbaar gestelde € 1 miljoen nu voor 2024 e.v. opnieuw extra middelen beschikbaar te stellen; 	<p>1: Ter kennisgeving aangenomen</p> <p>2: Het programma Samen Beter Bedrijfsvoeren is in de zomer 2023 feitelijk gestart. Een deel van het voor 2023 extra beschikbare budget is benut voor de opstart van het programma. Eind 2023 is een meerjarig programmaplan gereed met daarbij de verwachte financiële effecten voor 2025.</p>

Overzicht zienswijzen voorjaar 2023 : Ontwerpbegroting 2024 / Gewijzigde begroting 2023 / Resultaatbestemming 2022

Gemeente	Akkoord met vaststelling		Zienswijzen	Opvolging
	Ontwerpbegroting 2024 / gewijzigde begroting 2023	Resultaat 2022		
			<ul style="list-style-type: none"> • de uitkomsten van het project Versterking Bedrijfsvoering leidend te laten zijn bij het verstrekken van extra middelen voor de jaren 2024 e.v.; • het voor nu te voorbarig is om bovenop de al in 2023 beschikbaar gestelde € 1 miljoen ook voor 2024 e. v. opnieuw extra middelen beschikbaar te stellen; • de aanvraag voor extra middelen die mogelijk nodig zijn na afronding van het project Versterking Bedrijfsvoering, door middel van een begrotingswijziging voor te leggen aan de deelnemende gemeenten; <p><i>ii. de gewijzigde begroting 2023 (zie paragraaf 3.3 van begroting & kaders 2024):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • geen wensen of bedenkingen <p><i>iii. bestemming resultaat jaarrekening 2022:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • het resultaat van € 0,7 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve van de VGGM. Dit is conform raadsbesluit 304728; <p>3. De met de conceptbegroting en kaders VGGM 2024 en gewijzigde begroting 2023 samenhangende kosten af te wegen in de besluitvorming over de voorjaarsbrief 2024.</p>	3: In de begroting 2024 is opgenomen dat periodiek (per jaar) kritisch gekeken zal worden naar de noodzakelijke extra middelen voor de versterking van de bedrijfsvoering.
Lingewaard	Ja / Ja	Ja	<p>1. Gelet op de grote structurele wijzigingen waarmee de deelnemende gemeenten in de ontwerpbegroting 2024 en daarna worden geconfronteerd, zien wij ons wel genoodzaakt opmerkingen te maken over de versterking van de GGD en de versterking van de bedrijfsvoering VGGM.</p> <p>2. Wij delen uw conclusie dat versterking van zowel de bedrijfsvoering als van de GGD (JGZ en AGZ) nodig is. Wij willen benadrukken dat het belangrijk is dat de structurele financiële toename uitmondt in een zorgvuldig proces voor verbetering van de dienstverlening. Dit vraagt om een kritische houding van VGGM en deelnemende gemeenten over welke taken noodzakelijk zijn en wie deze moeten uitvoeren. Hierbij is een goede samenwerking cruciaal. Zo worden dubbelingen in de uitvoering voorkomen en wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige voorzieningen in het voorliggende veld. Daarbij is het belangrijk dat alle deelnemende gemeenten niet alleen periodiek worden geïnformeerd over de voortgang, maar ook actief worden betrokken bij de besluitvorming.</p> <p>3. We spreken hierbij ook de verwachting uit dat voor de structurele versterking van de GGD de extra financiële bijdrage in de jaren 2025 en verder niet meer zal bedragen dan wat in de begroting 2024 incidenteel wordt gevraagd. Voor de versterking van de bedrijfsvoering gaan we ervan uit dat de extra financiële bijdrage in de begroting 2024 en de reeds genoemde extra tranches in de komende jaren (gefaseerde groei van 4 jaar t/m 2027 met € 1 miljoen per jaar) voldoende moeten zijn om VGGM klaar te maken voor de toekomst.</p> <p>4. In onze zienswijze op de begroting 2023 hebben wij aangegeven dat wij meer onderbouwing verwachten voor de extra bijdrage ten behoeve van versterking</p>	<p>1: Ter kennisgeving aangenomen.</p> <p>2: Het bestuur onderschrijft het belang van een zorgvuldig proces om te komen tot verbetering van de dienstverlening. De directie is hierover in gesprek met het bestuur.</p> <p>3+4: Voorzien is dat december 2023 een plan gereed is voor zowel de versterking van de bedrijfsvoering als de toekomstbestendige JGZ en AGZ waarbij o.a. de financiële gevolgen voor 2025 in beeld zijn gebracht. Tevens zullen de raden uiterlijk in januari 2024 op hoofdlijnen worden geïnformeerd over de algemene en financiële kaders met het oog</p>

Overzicht zienswijzen voorjaar 2023 : Ontwerpbegroting 2024 / Gewijzigde begroting 2023 / Resultaatbestemming 2022

Gemeente	Akkoord met vaststelling		Zienswijzen	Opvolging
	Ontwerpbegroting 2024 / gewijzigde begroting 2023	Resultaat 2022		
			<p>bedrijfsvoering. We moeten helaas constateren dat dit geen vervolg heeft gekregen in de begroting 2024. Wij gaan ervan uit dat er eind 2023 een duidelijk plan van aanpak is vastgesteld met betrekking tot het onderdeel versterking bedrijfsvoering en onderdeel versterking GGD.</p> <p>5. Voordat wij volgend jaar met de begroting 2025 kunnen instemmen, verwachten wij dan ook een duidelijke en transparante uitleg waarde extra gelden aan worden besteed en welke resultaten daaraan gekoppeld zijn. Het is nodig om ons als deelnemende gemeente te informeren over de processen die worden ingezet en het perspectief wat hiermee voor ogen wordt gehouden. Het is belangrijk dat besluitvorming goed wordt onderbouwd en wordt voorzien van de risico's die verbonden zijn aan de keuzes die voorliggen.</p>	<p>op de totstandkoming van de begroting 2025.</p> <p>5: Het bestuur onderschrijft het belang van een goede onderbouwing van besluitvorming, incl. risicoanalyse.</p>
Nijkerk	Ja/Ja	Ja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennisname van de gewijzigde begroting 2023, de ontwerpbegroting 2024 en het op te richten waarborgfonds verzekeringen. 2. T.a.v. de begroting 2024 is onze zienswijze dat hoewel de noodzaak van de extra structurele uitvraag herkend wordt, zowel de inflatiestijging als het op orde brengen van de bedrijfsvoering veel extra budgettair beslag vraagt voor de partners in relatie met de eigen financiën thuis. 3. We dringen aan om tussentijds, begin 2024, te komen met een evaluatie van de uitvraag en deze te delen met de partners. 4. Voor het op te richten Waarborgfonds Verzekeringen hebben wij besloten geen zienswijze in te dienen. 	<p>1, 2: Ter kennisgeving aangenomen.</p> <p>3: Er zal medio feb/maart 2024 een evaluatieve rapportage beschikbaar komen.</p> <p>4: Ter kennisgeving aangenomen.</p>
Overbetuwe	Ja/Ja	Ja	<ol style="list-style-type: none"> 1. De VGGM-ontwerpbegroting 2024 geeft geen aanleiding tot het kenbaar maken van zienswijzen. 2. De voorgestelde wijziging van de VGGM-begroting 2023 geeft geen aanleiding tot het kenbaar maken van zienswijzen. 3. De voorgenomen bestemming van het resultaat VGGM- jaarrekening 2022 geeft geen aanleiding tot het kenbaar maken van zienswijzen. 4. We vragen blijvend aandacht voor de kostenontwikkeling in relatie tot de dienstverlening en bijdrage aan de GR 5. De gemeenteraad nodigt het VGGM-bestuur uit om voor het einde van 2023 een nadere beschouwing van de organisatie en prioritering dan wel keuzes in activiteiten aan te bieden. Dit alles inclusief de uitwerking van scenario's om kosten te besparen, ziekteverzuim te verminderen en essentiële vacatures te vervullen. 6. De gemeenteraad nodigt het VGGM-bestuur uit om voor het einde van 2023 een voorstel te doen ter bespreking van de nadere beschouwing van de organisatie. 7. De bevindingen van de onder 6. genoemde bespreking leveren een bijdrage aan het opstellen van de begroting en het jaarplan 2025. 	<p>1,2,3: Ter kennisgeving aangenomen.</p> <p>4: Het bestuur onderschrijft het belang om aandacht te hebben voor kostenontwikkeling in relatie tot dienstverlening.</p> <p>5, 6, 7: Voorzien is dat december 2023 een plan gereed is voor zowel de versterking van de bedrijfsvoering als de toekomstbestendige JGZ en AGZ waarbij o.a. de financiële gevolgen voor 2025 in beeld zijn gebracht. Tevens zullen de raden uiterlijk in januari 2024 op</p>

Overzicht zienswijzen voorjaar 2023 : Ontwerpbegroting 2024 / Gewijzigde begroting 2023 / Resultaatbestemming 2022

Gemeente	Akkoord met vaststelling		Zienswijzen	Opvolging
	Ontwerpbegroting 2024 / gewijzigde begroting 2023	Resultaat 2022		
				hoofdpijnen worden geïnformeerd over de algemene en financiële kaders met het oog op de totstandkoming van de begroting 2025.
Renkum	Ja/Ja	ja	<ol style="list-style-type: none"> 1. T.a.v. de begroting 2024 vraagt de gemeenteraad aandacht voor de kostenontwikkeling GGD om de kwaliteit van de basis van gezondheidszorg op orde te brengen en de forse kosten voor verbetering van de bedrijfsvoering om de dienstverlening voor de toekomst zeker te stellen. 2. Zorgelijk dat de ingreep bij de GGD zo fors blijkt te moeten zijn. Begrijpelijk dat de eerder aangekondigde afronding van de functiewaardering een fors effect heeft op de begroting. Het is nu echter ook zichtbaar dat 'de basis op orde' van zowel de gezondheidszorg algemeen als de jeugdgezondheidszorg een stevige personele en financiële impact heeft. Het is duidelijk dat deze ontwikkeling onontkoombaar is voor het borgen van de kwaliteit van de zorg voor al onze inwoners. 3. Zorg t.a.v. de forse kostenontwikkeling over de komende vier jaar voor de aanpak van de bedrijfsvoering, die moeten leiden tot een toekomstbestendige uitvoering. 4. Verwachting dat de VGGM-organisatie met de implementatie van de genoemde ontwikkelingen klaar is voor de toekomst. Dat hiermee de taken die de afgelopen jaren naar VGGM zijn toegekomen voldoende in de organisatie zijn verankerd. Spreken de verwachting uit dat de huidige ingrepen voldoende effect zullen hebben zodat de komende jaren sprake zal zijn van het reguliere onderhoud van de organisatie, maar dat niet nogmaals een dergelijke omvangrijke aanpassing aan de orde zal zijn. 5. Voordeel over 2022 dient terug te stromen naar de gemeenten. 6. Wijzen er met klem op dat de gemeenteraad de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen moeten afwegen tegen de inkomsten in de algemene uitkering. Deze kunnen niet met elkaar uit de pas gaan lopen. 7. Grote investeringen zoals VGGM nu van de gemeenten vraagt, zet de financiële huishouding onder druk. Dat kan betekenen dat wij op enig moment hiernaar moeten handelen door verhoging van onze bijdrage kortweg te weigeren. Wij vertrouwen erop dat dit niet het geval hoeft te zijn. 	<p>1 t.m 4: Het bestuur herkent zich in de uitgesproken zorgen. Voorzien is dat december 2023 een plan gereed is voor zowel de versterking van de bedrijfsvoering als de toekomstbestendige JGZ en AGZ waarbij o.a. de financiële gevolgen voor 2025 in beeld zijn gebracht. Tevens zullen de raden uiterlijk in januari 2024 op hoofdpijnen worden geïnformeerd over de algemene en financiële kaders met het oog op de totstandkoming van de begroting 2025.</p> <p>5: Dit is ook de gebruikelijke methodiek. Het DB heeft gemeend in afwijking hierop voor te stellen, gezien de forse extra bijdrage die wordt gevraagd, het positief resultaat in te zetten om de gevraagde extra bijdrage iets te verkleinen. Kijkend naar de overige zienswijzen vanuit de gemeenten zal het DB aan het AB voor te stellen de begroting op dit punt niet aan te passen.</p>

Overzicht zienswijzen voorjaar 2023 : Ontwerpbegroting 2024 / Gewijzigde begroting 2023 / Resultaatbestemming 2022

Gemeente	Akkoord met vaststelling		Zienswijzen	Opvolging
	Ontwerpbegroting 2024 / gewijzigde begroting 2023	Resultaat 2022		
				6+7: Het bestuur onderschrijft het belang om aandacht te hebben voor kostenontwikkeling in relatie tot dienstverlening.
Rheden	Ja/Ja	Ja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennisname van de ontwerpbegroting 2024, resultaatbestemming 2022 en geactualiseerde begroting 2023. 2. 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 € 2,5 miljoen in 2026. We zien graag op korte termijn duidelijk gemaakt waaraan deze extra gelden besteed gaan worden, te beginnen in 2023 waarvoor deze gelden al bedoeld zijn. Ook in hoeverre dit zich verhoudt tot de versterkingen die zijn voorgesteld en uitgevoerd gaan worden bij instemming van de begroting. 3. Wij zien en herkennen de uitdagingen waar de GGD zich voor gesteld ziet. De groeiende aandacht voor preventie en gezondheid sluit aan bij onze visie op Publiek Gezondheid en het sociaal domein als geheel. Wij stellen de GGD in staat om daar beter op in te spelen. Een toekomstbestendige Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Algemene Gezondheidszorg (AGZ) met passende financiering hoort daarbij. Op basis van de geschetste ontwikkelingen en uitkomst van de onderzoeken over financiering van de GGD kunnen wij ons vinden in de gevraagde aanvullende bijdrage in 2024 als overbruggingsjaar. 4. Naast een aanvullende financiële bijdrage vragen de ontwikkelingen ook om een nieuwe manier van dienstverlening. We verzoeken de GGD dit in het toekomstplan uit te werken en zien graag het advies voor de toekomstbestendige JGZ en AGZ verschijnen in 2023. 5. Akkoord met het voorstel om het positieve resultaat over 2022 te gebruiken om de effecten van de extra loon-prijscompensatie voor 2023 van € 4,6 miljoen te dempen. 	<p>1, 3, 5: Ter kennisgeving aangenomen.</p> <p>2: In november 2023 zal aan het bestuur hierover een nadere invulling van het begrotingskader worden voorgelegd.</p> <p>4: Voorzien is dat december 2023 een plan gereed is voor zowel de versterking van de bedrijfsvoering als de toekomstbestendige JGZ en AGZ waarbij o.a. de financiële gevolgen voor 2025 in beeld zijn gebracht.</p>
Rozendaal	Ja/ja	Ja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dank voor de inzichtelijke wijze waarop de stukken zijn ingericht. De informatie is goed toegankelijk en transparant. We hebben het gewaardeerd dat een vertegenwoordiger van uw organisatie op 16 mei in onze raadscommissie de ontwerpbegroting heeft toegelicht. Op hoofdlijnen hebben wij geen opmerkingen over de beleidsmatige ontwikkelingen zoals opgenomen in de ontwerpbegroting. We hebben onverminderd vertrouwen in de taakuitvoering van de onderdelen van de VGGM. 	<p>1: Ter kennisgeving aangenomen.</p> <p>2+3: Het bestuur onderschrijft het belang om aandacht te hebben voor kostenontwikkeling in relatie tot dienstverlening.</p>

Overzicht zienswijzen voorjaar 2023 : Ontwerpbegroting 2024 / Gewijzigde begroting 2023 / Resultaatbestemming 2022

Gemeente	Akkoord met vaststelling		Zienswijzen	Opvolging
	Ontwerpbegroting 2024 / gewijzigde begroting 2023	Resultaat 2022		
			<p>2. De voorgaande twee jaar zijn wij geconfronteerd met een fors hogere bijdrage aan de VGGM, met name als gevolg van de herverdeling van de brandweerkosten. In onze zienswijzen (april 2021) hebben wij aangegeven ons niet te kunnen vinden in de uitkomst die dat voor de gemeente Rozendaal had. Daarbij hebben we op dat moment ook aangegeven dat wij van de VGGM de komende jaren een kritische blik verwachten op de omvang van de totale begroting van de VGGM, en de mogelijkheden om de komende jaren verdere besparingen te realiseren. Deze boodschap hebben wij wederom bij u onder de aandacht gebracht in onze zienswijze over de ontwerpbegroting van 2023 (juli 2022).</p> <p>3. In plaats van met besparingen worden we helaas opnieuw geconfronteerd met fors hogere kosten. De herverdeling van de huisvestingslasten voor de brandweer hangt daarbij nog boven de markt. Dat baart ons zorgen. Wij beseffen dat een deel van de verhoging onvermijdelijk is, vanwege de hoge loon- en prijsstijgingen. We begrijpen ook de noodzaak om de GGD-taken te versterken en om de bedrijfsvoering voor de VGGM als geheel te versterken. Toch willen we op beide thema's enkele opmerkingen plaatsen, in het licht van de herhaalde brede oproep om een kritische blik te houden op de omvang van de totale begroting van de VGGM en de mogelijkheden om te besparen of kostenstijgingen te minimaliseren.</p> <p>4. U maakt in de stukken duidelijk dat versterking van de GGD nodig is. Er zijn veel uitdagingen op het gebied van jeugdgezondheidszorg (JGZ) en algemene gezondheidszorg (AGZ). Zo wordt de problematiek complexer en is er mede naar aanleiding van de coronapandemie steeds meer aandacht en bewustwording voor hygiëne, gezondheid en preventie in de samenleving. Om hierop in te spelen, zijn extra middelen nodig. In 2024 gaat het om een incidentele verruiming in afwachting van de resultaten van twee trajecten: toekomstbestendige JGZ en toekomstbestendige AGZ. Deze trajecten gaan een beeld geven van de wettelijke en gewenste activiteiten met bijbehorende formatie vanaf 2025 en verder, met als doel om te komen tot een GGD die qua inhoud, bekostiging en systematiek klaar is voor de toekomst. We plaatsen in de aanloop naar dit traject twee opmerkingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Houd oog voor de samenwerking(sverbanden), om dubbelingen in de uitvoering te voorkomen en optimaal gebruik te maken van de al aanwezige voorzieningen in het voorliggende veld. 2. Houd oog voor de vraag of elke taak ook daadwerkelijk door de GGD uitgevoerd moet worden, dan wel of elke taak voor alle gemeenten moet worden uitgevoerd. 	<p>4: Voorzien is dat december 2023 een plan gereed is voor de toekomstbestendige JGZ en AGZ waarbij o.a. de financiële gevolgen voor 2025 en verder in beeld zijn gebracht.</p> <p>5: Het bestuur onderschrijft het belang van een zorgvuldige en actieve informatievoorziening richting de raden. Daar waar gebruikelijk (o.a. t.a.v. begroting en beleidsplannen) zullen raden actief worden betrokken bij de besluitvorming. Daarnaast kan VGGM de eigen bestuurders informeren zodat zij hun raad kunnen betrekken in de voorziene besluitvorming.</p> <p>6: Voorzien is dat december 2023 een plan gereed is voor de versterking van de bedrijfsvoering waarbij o.a. de financiële gevolgen voor 2025 en verder in beeld zijn gebracht. Zoals in de begroting 2024 is toegelicht zal VGGM periodiek tussenevaluaties uitvoeren. De directie wordt daarbij begeleidt door een bestuurlijke commissie.</p> <p>7: Het bestuur onderschrijft het belang om "de basis op orde te krijgen"</p>

Overzicht zienswijzen voorjaar 2023 : Ontwerpbegroting 2024 / Gewijzigde begroting 2023 / Resultaatbestemming 2022

Gemeente	Akkoord met vaststelling		Zienswijzen	Opvolging
	Ontwerpbegroting 2024 / gewijzigde begroting 2023	Resultaat 2022		
			<p>5. Het is – al met al – in onze ogen van groot belang dat er een zorgvuldig proces voor verbetering van de dienstverlening wordt gevolgd, waarin wij als deelnemende gemeenten periodiek worden geïnformeerd over de voortgang én waar passend actief worden betrokken bij de besluitvorming.</p> <p>6. Het belang van een zorgvuldig proces met duidelijke, open en pro-actieve informatievoorziening naar de gemeenten, geldt ook voor de versterking van de bedrijfsvoering binnen VGGM. We spreken hierbij ook de verwachting uit dat de extra financiële bijdrage die in de begroting 2024 is opgenomen, voor de jaren die volgen voldoende is om VGGM klaar te maken voor de toekomst. Ook verwachten wij een duidelijke en transparante uitleg waar de extra gelden aan worden besteed. Het is nodig om ons als deelnemende gemeente te informeren over de processen die worden ingezet en de afwegingen die het VGGM-bestuur daarbij maakt, inclusief de mogelijke risico's die verbonden kunnen zijn aan de keuzes.</p> <p>7. Het is van belang dat de acute problemen van de VGGM worden opgelost en dat in alle domeinen de bedrijfsvoering in de basis op orde is, zodat de inwoners in onze regio (en het VGGM-bestuur en de VGGM-organisatie) goed bediend kunnen worden. In dit licht begrijpen wij de voorgestelde resultaatbestemming van de jaarrekening 2022, om de kostenstijgingen voor 2023 te dempen. Over de begrotingswijziging 2023 hebben wij geen opmerkingen.</p> <p>8. Ontvangen graag na uw vergadering van het Algemeen Bestuur in september uw reactie op wat er met de zienswijze is gebeurd en tot welke aanpassingen dit in de ontwerpbegroting heeft geleid. Ook in 2024 wensen wij u succes met het uitvoeren van uw belangrijke werk.</p>	8: De raden worden geïnformeerd over de uiteindelijke begroting.
Scherpenzeel	Ja / ja	Ja	<p>De raad van de gemeente Scherpenzeel heeft besloten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geen zienswijze naar voren te brengen over de Begroting en Kaders 2024 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 2. Extra budget van € 122.948,00 beschikbaar te stellen in 2024 3. Geen zienswijze naar voren te brengen over het besluit tot wijziging van de Begroting 2023 GR VGGM. 	1,2,3: Ter kennisgeving aangenomen.
Wageningen	Ja / ja	Ja	<p>De raad van de gemeente Wageningen heeft besloten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geen zienswijze uit te brengen op de ontwerpbegroting VGGM 2024. 	Ter kennisgeving aangenomen.
Westervoort	Ja / ja	Ja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hoewel wij de verhoging van de bijdrage in 2024 erg fors vinden, beseffen wij dat een deel ervan onvermijdelijk is vanwege de hoge loon- en prijsstijgingen. Van de incidentele verhoging t.b.v. de GGD en de structurele verhoging bij de bedrijfsvoering 	1,2 : Ter kennisgeving aangenomen.

Overzicht zienswijzen voorjaar 2023 : Ontwerpbegroting 2024 / Gewijzigde begroting 2023 / Resultaatbestemming 2022

Gemeente	Akkoord met vaststelling		Zienswijzen	Opvolging
	Ontwerpbegroting 2024 / gewijzigde begroting 2023	Resultaat 2022		
			<p>begrijpen wij de noodzaak. Het is van belang dat de acute problemen bij de VGGM worden opgelost en dat bij de GGD, de veiligheidstak en de bedrijfsvoering de basis op orde is, zodat de VGGM-organisatie, het VGGM-bestuur en de inwoners in onze regio fatsoenlijk bediend kunnen worden. De gemeenteraad van Westervoort stemt daarom in met de resultaatbestemming 2022 (om de kostenstijging 2023 te dempen) en met de ontwerpbegroting 2024 van VGGM.</p> <p>2. Wij beseffen tegelijk dat het waarschijnlijk niet blijft bij de nu voorgestelde verhogingen. Er wordt de komende tijd namelijk nog gesproken over het definitieve ambitieniveau t.a.v. de bedrijfsvoering, over de GGD-versterking vanaf 2025 en daarnaast hangt de herverdeling van de huisvestingslasten nog boven de markt.</p> <p>3. T.a.v. de bedrijfsvoering loopt nu het programma Beter Bedrijfsvoeren. T.a.v. de GGD komen twee werkgroepen nog dit jaar met een advies over een toekomstbestendige GGD-dienstverlening met de bijbehorende bekostiging en systematiek. Daarbij zijn vragen over wat de kerntaken van de GGD zijn en waar eventuele resttaken belegd kunnen worden van groot belang. Wij zijn voorstander van een strakke financiële lijn en van terughoudendheid t.a.v. structurele verhogingen. Wij rekenen er dan ook op dat er realistisch wordt gekeken naar de genoemde ontwikkelingen en dat toekomstige structurele verhogingen zo beperkt mogelijk zullen blijven.</p>	3: Het bestuur onderschrijft het belang om aandacht te hebben voor kostenontwikkeling in relatie tot dienstverlening.
Zevenaar	Ja / ja	ja	<p>Net als vorig jaar worden de gemeenten in Gelderland-Midden geconfronteerd met een forse verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de VGGM. De bijdrage voor Zevenaar gaat van € 4.174.000 in de oorspronkelijke begroting over 2023 naar € 4.991.000 over 2024. Een verhoging van ruim € 800.000, dat is fors. Een groot deel van deze verhoging komt door de opgelopen inflatie, hier hebben we geen invloed op. De andere verhogingen zien we als noodzakelijk. Het is van belang dat de basis op orde is en de VGGM-organisatie, het VGGM-bestuur en de inwoners in onze regio fatsoenlijk bediend kunnen worden.</p> <p>Er liggen gedegen onderzoeken waaruit blijkt dat de VGGM kwetsbaar is. In 2023 is gestart met het programma Beter Bedrijfsvoeren. Onze burgemeester is voorzitter van de bestuurlijke begeleidingscommissie. De gevraagde investeringen zijn noodzakelijk en Zevenaar kan zich vinden in het ambitieniveau om te groeien naar een gemiddelde van personele overhead voor de Veiligheidsregio's.</p> <p>De afgelopen jaren zijn er ontwikkelingen geweest die ervoor hebben gezorgd dat er anders gekeken wordt naar de GGD-dienstverlening en de bijbehorende bekostiging in de toekomst. Daarvoor zijn twee projecten gestart, nl. Toekomstbestendige Jeugdgezondheidszorg en toekomstbestendige Algemene Gezondheidszorg. Om de basis op orde te krijgen is een financiële impuls nodig voor 2024. Voor 2025 en verder komen voorstellen om een wendbare</p>	Ter kennisgeving aangenomen.

Overzicht zienswijzen voorjaar 2023 : Ontwerpbegroting 2024 / Gewijzigde begroting 2023 / Resultaatbestemming 2022

Gemeente	Akkoord met vaststelling		Zienswijzen	Opvolging
	Ontwerpbegroting 2024 / gewijzigde begroting 2023	Resultaat 2022		
			<p>en krachtige GGD te zijn voor de gemeenten. Zevenaar vindt het goed om te horen dat de afschalings-maatregelen worden teruggedraaid en het wettelijke basispakket JGZ weer volledig wordt aangeboden.</p> <p>Alles overziend kan de gemeenteraad van Zevenaar instemmen met de gewijzigde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 VGGM.</p>	

Begroting & kaders 2024

Bevat tevens de geactualiseerde begroting 2023

Versie gemeentelijke consultatie

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
Lasten	171.562	118.410	144.906	143.888	143.245	144.176	145.126
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
Baten	171.179	117.844	143.794	143.448	143.020	144.001	145.001
Doorbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-383	-567	-1.111	-440	-225	-175	-125
Mutatie reserves	1.090	567	1.111	440	225	175	125
Resultaat na bestemming	707	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	707	0	0	0	0	0	0

Het dagelijks bestuur is zich, net als de directie, 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, grotendeels te verklaren door de inflatie van afgelopen periode. In onderstaand verloopoverzicht zijn de mutaties van de gemeentelijke bijdrage per taak inzichtelijk. In de tabel is tevens een verwijzing opgenomen naar de paragraaf waar de mutatie nader is toegelicht:

Ontwerpbegroting 2024 VGGM (versie: gemeentelijke consultatie)

In € x 1.000	Verloopstaat gemeentelijke bijdragen					Totaal	
	Veiligheid	BZ	PG	JGZ 0-4	RVP		
Bestuursbegroting 2023	45.239	680	12.188	8.799	1.662	68.568	vastgestelde begroting 2023
Verlenging stadspoorst 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 Overdracht kazerne Lingewaard	3.060 -21	49	820	589	111	4.629 -21	paragraaf 3.3 paragraaf 3.3
Aangepaste Begroting 2023	48.506	729	13.008	9.388	1.773	73.404	
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
Bestuursbegroting 2024	53.093	791	15.964	11.005	1.889	82.742	

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. Maar ook een tekort aan jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen door een krappe 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 met € 0,5 miljoen voor Algemene Gezondheidszorg en € 1,7 miljoen voor Jeugdgezondheidszorg te verruimen. Dit is nader toegelicht in paragraaf 2c.1 respectievelijk 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 2e.

Overige

Een taakaanpassing vindt 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 komende 2 jaar ten behoeve van deze ontwikkeling verhoogd. In de VGGM begroting is eveneens voor komende 2 jaar een bedrag van € 0,3 miljoen opgenomen. Komende jaren zullen structurele afspraken gemaakt worden over de taakverandering van de brandweer en GGD als gevolg van de omgevingswet. Een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 2b.2.

In 2021 heeft een functieherwaardering plaatsgevonden voor artsen en verpleegkundigen. Het financiële effect spreidt zich uit over meerdere jaren als gevolg van ingroei van de betreffende medewerkers in hun hogere functieschaal. Voor 2024 bedraagt dit effect € 0,2 miljoen. 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: Geprognoseerde 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 be-

stuur 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 Brandweertzorg 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 brandweertzorg.

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 Knoop punt 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 bovenregionaal 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
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
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
Lasten	5.445	4.695	6.580	7.174	7.663	7.969	7.969
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
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
Baten	6.529	5.782	7.657	8.483	8.972	9.278	9.278
Doorbelaasting	-1.076	-1.087	-1.208	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
Resultaat voor bestemming	8	0	-132	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	132	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	8	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	8	0	0	0	0	0	0

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.

Daarnaast wordt samen uitvoering gegeven aan het Programma Informatievoorziening 2020-2025 dat in 2020 vastgesteld is door het Veiligheidsberaad.

Hoofdpijnen 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 meldkamertaken voor de brandweer en ambulance worden in het programma brandweezorg respectievelijk ambulancezorg beschreven.

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
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
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
Lasten	2.731	2.731	4.323	4.893	5.382	5.688	5.688
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
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
Baten	3.248	3.321	4.989	5.621	6.110	6.416	6.416
Doorbelasting	-583	-590	-666	-728	-728	-728	-728
Resultaat voor bestemming	-66	0	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-66	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	-66	0	0	0	0	0	0

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 nieuwe 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
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
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
Lasten	1.467	692	861	780	780	780	780
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
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
Baten	1.537	798	847	909	909	909	909
Doorbelasting	-103	-106	-117	-129	-129	-129	-129
Resultaat voor bestemming	-33	0	-132	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	132	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-33	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	-33	0	0	0	0	0	0

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 aan 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 regio-grens-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 afname van 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 zorgrisico-profiel 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"> - Crisisorganisatie die voldoet aan toetsingskader inspectie J&V - Werven en selecteren nieuwe crisisfunctionarissen - Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen - OTO-plan; uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid. - Materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde 	Efficiënt en effectief optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.
	Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	<ul style="list-style-type: none"> - Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS (GZ)) - Informatie-uitwisseling in de zorgketen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. 	

Ontwerpbegroting 2024 VGGM (versie: gemeentelijke consultatie)

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"> - Inzetten Psychosociale Hulpverlening, Medische milieukunde, Infectieziekten, gezondheidsonderzoek indien nodig. - Onderwijs toepassen/ vakbekwaam houden van betrokken functionarissen. Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden 	<p>Verminderd zelfredzamen worden zo goed mogelijk ondersteund tijdens rampen en crises.</p> <p>Er wordt tijdens een ramp en crises, daar waar mogelijk, een beroep gedaan op zelfredzame burgers t.b.v. de groep verminderd en niet zelfredzame burgers</p>
Het doelmatig en doeltreffend inzetten van publieke gezondheidstaken	Ondersteunen van bevoegd gezag bij incidenten met (mogelijke)maatschappelijke onrust	Adviseren van bevoegd gezag en inzetten hulpverlening bij incidenten met (mogelijke) maatschappelijke onrust.	<ul style="list-style-type: none"> - Burgers ontvangen de meeste adequate hulp. - Beperken gezondheidsschade

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
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
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
Lasten	1.247	1.272	1.396	1.501	1.501	1.501	1.501
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
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
Baten	1.744	1.664	1.821	1.953	1.953	1.953	1.953
Doorbelasting	-390	-392	-425	-452	-452	-452	-452
Resultaat voor bestemming	107	0	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	107	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	107	0	0	0	0	0	0

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
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
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
Lasten	38.578	37.764	40.981	43.540	43.540	43.215	43.215
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
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
Baten	48.595	48.744	52.910	57.513	58.304	58.555	59.131
Doorbelasting	-10.227	-11.280	-12.492	-14.187	-14.763	-15.339	-15.915
Resultaat voor bestemming	-211	-299	-562	-215	0	0	0
Mutatie reserves	414	299	562	215	0	0	0
Resultaat na bestemming	203	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	203	0	0	0	0	0	0

2b.1 Pijler operatie

De pijler operatie gaat over repressieve brandweerbzorg 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 brandweeorrganisatie 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 2023 (en verder) 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 brandweeorrganisatie gebruiken om de paraatheid over de regio ter 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 brandweeorrganisatie 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 risico-profiel 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 dieselveertuigen. 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 emissieloze personenauto's. De prijs van emissieloze 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

Doelenboom

dat gebied. Op basis van het huidige budget en afschrijvingstermijnen is vervanging naar emissieloze 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).

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"> Landelijke agenda brandweezorg, innovatief samenwerken, risicogericht werken, voor welke taak de juiste maat, vakmanschap versterken, vitale medewerkere en organisatie. Kernwaarden Brandweer Gelderland-Midden, verbinding, vertrouwen, vakmanschap en vitaliteit Paraatheid brandweer in relatie beschikbaarheid vrijwilligers (aansluiting bij landelijk programmaplan vrijwilligheid) In-doorstroom- en uitstroombeleid Project Repressieve beroepsorganisatie Arnhem-Ede-Centrum Van aanbod naar vraag gestuurd oefenen Innovatie in oefenen (interregionaal VR-programma) Blijven investeren in het creëren van een veilig en gezond arbeidsklimaat voor repressieve medewerkers 	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"> Wagenpark in relatie tot duurzaamheid, onderzoeken mogelijkheid gefaseerd overgaan naar duurzaam wagenpark Overgang van primaire bluswatervoorziening (reguliere drinkwatersysteem) naar alternatieve bluswatervoorziening in eigenbeheer (tankwagens). Innoveren van informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen (bijv. met behulp van geoinformatie, Live-OP, LCMS) Innovatie op materieel en materiaal in te bedden in onze organisatie. Het gaat hier met name om landelijke ontwikkelingen die ook voor Brandweer Gelderland-Midden van meerwaarde zijn 	

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

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 vervangingsprogramma wagenpark

Ontwerpbegroting 2024 VGGM (versie: gemeentelijke consultatie)

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
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
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
Lasten	33.012	32.290	34.898	36.750	36.750	36.750	36.750
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
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
Baten	41.672	41.706	45.284	48.876	49.667	50.243	50.819
Doorbelasting	-8.701	-9.716	-10.881	-12.341	-12.917	-13.493	-14.069
Resultaat voor bestemming	-41	-299	-494	-215	0	0	0
Mutatie reserves	114	299	494	215	0	0	0
Resultaat na bestemming	73	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	73	0	0	0	0	0	0

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 digitaalstelsel en informatiehuizen. 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 pro-

gramma: 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 ambitiescenario'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) brandweermedewerkers willen inzetten om het gedachtegoed van Brandveilig Leven te verspreiden en anderzijds andere partijen zoals gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders, woningcorporaties en sociale media hierbij beter willen betrekken.

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 pakken 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^e 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"> Via regionale plannen (meerjarenbeleidsplan risicobeheersing en beleidsplan brandweer) en gemeentelijke plannen (zoals integraal veiligheidsplan, omgevingsplan, handhavingssuitvoeringsplan) brand- en omgevingsveiligheid onderdeel uit laten maken van de gemeentelijke plancyclus. Samenwerking met betrokken gemeenten en woningcoöperaties continueren en uitbreiden, zowel voor domeinen wonen, onderwijs en zorg. Samenwerking met gemeenten, provincie Gelderland en de beide andere Gelderse veiligheidsregio's uitbreiden op het thema gebiedsgerichte aanpak natuurbrand-beheersing. Voorlichting na een woningbrand. Dit gebeurt fysiek in de wijk of via social media (vanwege beter bereik). Vanwege de invoering van de wettelijke rookmelderplicht voor bestaande woningen (1 juli 2022) op basis van representatief onderzoek de rookmelderdichtheid in onze regio bepalen. Samen met gemeenten en GGD het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten. 	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"> Advisering op vergunningaanvragen bouwen, milieu en op ruimtelijke initiatieven. (Thematisch) Toezicht brandveilig gebruik Risico Analyse Monitor, gericht op bouwkundige en organisatorische zaken en omgevings-effecten, maar ook Geen Nood Bij Brand! (zorginstellingen en brandveiligheid) en Keurmerk Veilig Ondernemen. 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. 	
	Samenwerking met omgevingsdiensten continueren	<ul style="list-style-type: none"> Optimale samenwerking zoeken vanuit de eigen kaders én in de dagelijkse praktijk door zo veel mogelijk met elkaars uitvoeringsprogramma's te verbinden. 	
	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel	<ul style="list-style-type: none"> Oplevering van de werkwijze brandrisicoprofiel, die vervolgens de basis biedt voor het opstellen van brandrisicoprofiel. 	
Omgevingsrechtproof maken van organisatie	Een toekomstbestendige brandweerorganisatie, die meebeweegt met de maatschappelijke ontwikkelingen en optimaal kan inspelen op de vragen die spelen	<ul style="list-style-type: none"> 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. Proactief bijdragen aan een integrale en samenhangende benadering van risico's door het bevoegd gezag; met als resultaat een veiliger en gezonder fysieke leefomgeving. Concreet 	Een gezonde en veilige leefomgeving

		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.	
--	--	--	--

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
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
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
Lasten	4.545	4.370	4.737	5.321	5.321	4.996	4.996
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
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
Baten	5.780	5.807	6.323	7.143	7.143	6.818	6.818
Doorbelasting	-1.405	-1.437	-1.587	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822
Resultaat voor bestemming	-170	0	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	300	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	130	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	130	0	0	0	0	0	0

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, mobilofoons 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
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
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
Lasten	1.022	1.104	1.347	1.470	1.470	1.470	1.470
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Rijksbijdragen	962	990	1.151	1.331	1.331	1.331	1.331
Overige baten	181	241	152	163	163	163	163
Baten	1.143	1.231	1.303	1.494	1.494	1.494	1.494
Doorbelasting	-121	-127	-24	-24	-24	-24	-24
Resultaat voor bestemming	0	0	-68	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	68	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	0	0	0	0	0	0	0

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 vergelijk 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.

Funcfiewaardering verpleegkundigen en artsen

In 2021 heeft een functiewaarderingstraject plaatsgevonden voor verpleegkundigen en een groot deel van de artsen van de GGD. De financiële consequenties van deze functiewaarderingen 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: - Naast wettelijke taken en coronabestrijding is beperkte ruimte voor nieuwe taken - Inzetten op binden en boeien van tijdelijke medewerkers - Wettelijke taken uitvoeren maar geen nieuwe taken uitvoeren

Ontwerpbegroting 2024 VGGM (versie: gemeentelijke consultatie)

	<ul style="list-style-type: none"> - Duurzame inzet bevorderen - Max. inzetten in opleiden medewerkers - Herwaardering van functies
Implementatie nieuwe registratie- en archiefsystemen (organisatiebreed)	Tijdelijke medewerkers inhuren voor ondersteuning bij werkzaamheden tijdens implementatie
Uitval ICT-voorzieningen	Noodplan met laptops Overstappen op 2 ^e server
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"> - OTO-afspraken ketenpartners - Zorgcontinuïteit bij ketenpartners georganiseerd - Evaluatie convenanten en werkafspraken met ketenpartners
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
7.1 Volksgezondheid							
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
Lasten	28.007	28.498	31.165	35.329	33.197	33.197	33.197
7.1 Volksgezondheid							
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
Baten	32.774	34.193	37.771	42.856	41.147	41.571	41.995
Doorbelaasting	-5.026	-5.720	-6.631	-7.551	-7.975	-8.399	-8.823
Resultaat voor bestemming	-260	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Mutatie reserves	497	25	25	25	25	25	25
Resultaat na bestemming	237	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	237	0	0	0	0	0	0

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

	Beschermen van inwoners tegen gezondheidsrisico's en bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag	<ul style="list-style-type: none"> - (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu: klimaatadaptatie, energietransitie - (Pro)actief adviseren over hoe de inrichting van de leefomgeving de gezondheid kan bevorderen - Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen (koude en warme fase) - Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen om gezondheid hierin te borgen - Voorlichting over o.a. asbest, eikenprocessierups, gewasbeschermingsmiddelen kwik, hitte, houtkachels en windmolens 	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"> - Meldpunt dreigende waterafsluiting (Vitens) 	Voorkomen van verdere teeloorgang, ontruiming of overlast en het toeleiden (van zorgmijders) naar zorg, dan wel organiseren van hulpverlening
	Cliënten maatschappelijke opvang in beeld hebben en waar nodig toeleiden naar passende hulpverlening	<ul style="list-style-type: none"> - Intake (dreigend) dak- en thuisloze individuen en gezinnen (inclusief daklozenloket) - Verpleegkundig spreekuur dak- en thuislozen - Passende begeleiding organiseren voor bezoekers Spoorhoek Arnhem 	
	Bieden van kennis en ondersteuning aan inwoners, gemeenten en partners bij Multi problematiek	<ul style="list-style-type: none"> - Centraal meldpunt OGGZ - Meldpunt Onverzekerdzorg - Project Woonhygiëne - (pro) Actief adviseren over verbeterpunten ketensamenwerking 	
	Bevorderen afstemming en samenwerking keten	Beheren Verwijsindex	Bevorderen 1 gezin – 1 plan (voorkomen langs elkaar heen werken hulpverleners)
	Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg	Lijkschouw bij vermoeden van niet-natuurlijke dood en bij euthanasie.	Zorgen dat politie en OM op de hoogte zijn (van vermoedens) van niet-natuurlijke dood
		<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken, kindermishandeling, etc. - Afname testen t.b.v. alcohol- en drugscontroles politie - Opstellen letselbeschrijvingen 	Onderzoeken en beschrijven van letsels t.b.v. onderzoek politie en OM
		<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren medische arrestanten-zorg - Adviseren van politie (insluitadviezen e.d.) 	Bieden van medische zorg aan arrestanten
	Monitoren van de gezondheid van de inwoners van Gelderland Midden	<ul style="list-style-type: none"> - Elke 4 jaar een gezondheidsmonitor uitvoeren onder jongeren, volwassenen en ouderen om de gezondheidstoestand te beschrijven - Integrale rapportages opleveren op basis van cijfers vanuit de monitors, 	Bijdragen aan een beeld van de gezondheid van inwoners van Gelderland-Midden en bijdragen aan goed onderbouwde gezondheidsbeleidsbesluiten van gemeenten

Ontwerpbegroting 2024 VGGM (versie: gemeentelijke consultatie)

		<p>vanuit JGZ en vanuit andere afdelingen van VGGM</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	
Het houden van toezicht	Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus - Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie - Uitvoeren onderzoeken bij gastouders - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO 	Toezien op een veilige en kwalitatief goede omgeving voor kwetsbare groepen (kinderen, cliënten, etc.) en gemeenten adviseren t.b.v. handhaving
	Uitvoeren van toezicht op jeugdverblijven /internaten	Deelname aan landelijke pool en uitvoeren onderzoek bij jeugdverblijven/internaten in Oost-Nederland	
	Uitvoeren toezicht op WMO-instellingen	<ul style="list-style-type: none"> - Onderzoek (laten) doen bij aanbieders van Wmo ondersteuning en begeleiding waar sprake is van calamiteiten. - Inspecties uitvoeren bij aanbieders van Wmo - Ondersteuning en begeleiding (dagbesteding, begeleid en beschermd wonen, ambulante zorg, PGB e.d.) 	
	Uitvoeren toezicht op vergunde bedrijven	<p>Inspecties uitvoeren en adviseren van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ondernemers in de tatoeage, permanente make-up en piercingbranche - (Tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen en statushouders - Seksbedrijven 	Toezien op de hygiënevoorwaarden en gemeenten adviseren t.b.v. vergunningverlening

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten	Realisatie	Begroting	Gew. Begr.	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
7.1 Volksgezondheid							
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
Lasten	8.419	8.194	8.638	9.649	9.247	9.247	9.247
7.1 Volksgezondheid							
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
Baten	10.414	10.347	11.087	12.292	11.889	11.889	11.889
Doorbelaasting	-2.114	-2.153	-2.448	-2.643	-2.643	-2.643	-2.643
Resultaat voor bestemming	-119	0	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	94	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-25	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	-25	0	0	0	0	0	0

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

groting 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
7.1 Volksgezondheid							
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
Lasten	51.102	0	12.977	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid							
Rijksbijdragen	51.545	0	13.081	0	0	0	0
Baten	51.545	0	13.081	0	0	0	0
Doorbelasting	-443	0	-104	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	0	0	0	0	0	0	0

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 ertoe 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 bovengemiddeld 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 kinderwens 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 griep prik 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbieden van extra contactmomenten 	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten, ouders en jongeren op het gebied van jeugdgezondheidszorg	Uitvoeren lokaal aanbod JGZ	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbieden zorg op maat - Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten 	

Ontwerpbegroting 2024 VGGM (versie: gemeentelijke consultatie)

Kansrijke Start voor alle kinderen	Aanbieden van zorg op maat in eerste 1000 dagen van het kind	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren pre- en postnataal aanbod <ul style="list-style-type: none"> o Nu Niet Zwanger o Samen Starten o Prenataal huisbezoek o Stevig Ouderschap (pre- en postnataal) o Voorzorg (pre- en postnataal) - Participatie JGZ-preventieagenda - Participatie lokale coalities Kansrijke Start - Projectleiding regionale project ZonMw 	
Bevorderen gezondheid van 'nieuwkomers' in onze gemeenten	Uitvoeren Publieke Gezondheidszorg voor asielzoekers (PGA)	<ul style="list-style-type: none"> - JGZ 0-18-jarigen - IZB-preventie en –bestrijding - THZ - Tbc-preventie en –bestrijding - Gezondheidsbevordering - Individuele seksuele gezondheidszorg en preventie van soa/hiv - Afstemming en participatie in de lokale zorgketen 	
Optimale vaccinatiegraad van kinderen en jongeren	Minimaal 95% van kinderen en jongeren (WHO-norm) is gevaccineerd conform RVP	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma - Implementeren maternale kinkhoest-, griep en rotavirus vaccinatie. - Voorbereiden op drastische RVP schema wijzigingen per 2025 	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"> Opstellen Integrale Jeugdreportage Gezondheidsmonitors <ul style="list-style-type: none"> o Kindmonitor o Jeugdmonitor 	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"> - Optimaal aanbod van zorg voor alle kinderen en jongeren - Voorkomen van versnippering van aanbod

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
7.1 Volksgezondheid							
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
Lasten	17.481	18.227	20.200	23.041	21.453	21.453	21.453
7.1 Volksgezondheid							
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
Baten	21.031	21.933	24.257	27.385	25.797	25.797	25.797
Doorbelasting	-3.675	-3.732	-4.082	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
Resultaat voor bestemming	-125	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Mutatie reserves	403	25	25	25	25	25	25
Resultaat na bestemming	278	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	278	0	0	0	0	0	0

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
7.1 Volksgezondheid							
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
Lasten	2.107	2.078	2.326	2.639	2.498	2.498	2.498
7.1 Volksgezondheid							
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
Baten	1.329	1.913	2.426	3.178	3.461	3.885	4.309
Doorbelasting	763	165	-100	-539	-963	-1.387	-1.811
Resultaat voor bestemming	-15	0	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-15	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	-15	0	0	0	0	0	0

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"> Duurzame inzetbaarheid bevorderen; maximaal opleiden van nieuwe medewerkers Ambulancebijstandsplan Inhuur derden Meer flexibiliteit tussen inzet van personeel op rijdienst of meldkamer zodat piekuitval intern opgevangen kan worden. Meer flexibiliteit en uitwisselbaarheid van personeel tussen meldkamer en andere werkgevers, zoals ziekenhuizen, om piekuitval op te vangen.
Sluiting (delen) locaties	<ul style="list-style-type: none"> Andere locaties/opkomstplaatsen bepalen in overleg met de brandweer. Meldkamer: 'fall-back' naar andere regio.
Uitval ICT-voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> Meldkamer: Uitwijkplan lokaal en landelijk hanteren. Rijdienst: lokaal opslaan/schriftelijk noteren van patiëntendossier.
Tekort materialen/middelen	<ul style="list-style-type: none"> Tijdelijk overhevelen materiaal naar andere post. Samenwerking met buurregio's.
Vertraging in zorg door extreme drukte	<ul style="list-style-type: none"> Meldkamer: 'overloop' van meldingen naar andere meldkamers indien op piekmomenten de telefoon niet tijdig beantwoord kan worden. Rijdienst: uitwijk naar andere ziekenhuizen

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
7.1 Volksgezondheid							
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
Lasten	26.352	26.588	29.656	31.406	31.406	31.406	31.406
7.1 Volksgezondheid							
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
Baten	28.368	28.443	31.690	33.606	33.606	33.606	33.606
Doorbelasting	-1.816	-1.855	-2.034	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Resultaat voor bestemming	201	0	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	-201	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	0	0	0	0	0	0	0

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, arbeidsmarktkrapte 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 zwendelige 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 de hulpverlening.	Veiligheid patiënt en ambulanceprofessional is optimaal gewaarborgd.

			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 crisisebeheersing	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
7.1 Volksgezondheid							
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
Lasten	24.055	24.180	27.285	28.864	28.864	28.864	28.864
7.1 Volksgezondheid							
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
Baten	26.072	25.870	29.139	30.869	30.869	30.869	30.869
Doorbelasting	-1.654	-1.690	-1.854	-2.005	-2.005	-2.005	-2.005
Resultaat voor bestemming	362	0	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	-362	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	0	0	0	0	0	0	0

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 aanneming 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
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	2.165	2.096	2.172	2.323	2.323	2.323	2.323
Materiele kosten	132	313	200	219	219	219	219
Lasten	2.297	2.408	2.372	2.542	2.542	2.542	2.542
7.1 Volksgezondheid							
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
Baten	2.297	2.574	2.551	2.738	2.738	2.738	2.738
Doorbelasting	-161	-165	-179	-195	-195	-195	-195
Resultaat voor bestemming	-161	0	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	161	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	0	0	0	0	0	0	0

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 organisatieonderdelen en beperkte synergievoorwaarden.
- 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. Deze uitzetting is geen doel op zich en wordt jaarlijks herijkt op basis van het vast te stellen ambitieniveau en inrichtingskeuzes.

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. Investeren 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.

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, 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.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.	Sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability en flexibiliteit
Uitval ICT en elektriciteit	Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan
Onvoldoende (deskundig) personeel	Continue monitoren
Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • Implementeren van privacybeleid overeenkomstig de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), het beheren van een privacyregister en de medewerkers op een actieve manier bewust maken van de do's en don't's bij het werken met gevoelige persoonsinformatie • Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken • Vaststellen van een beleidsplan informatiebeveiliging binnen de landelijke norm voor VR's (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen. Dit kan kosten met zich meebrengen, waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig is

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we 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"> • Het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures • Terugbrengen formatie administratie als gevolg van digitalisering 	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau
	Meer voor minder	<ul style="list-style-type: none"> • Realiseren inkoopvoordelen • Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen die de VGGM gebruikt 	
	Duurzaam ondernemen	<ul style="list-style-type: none"> • Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie • Verduurzaming van het wagenpark • Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen • Invoeren e-facturering 	
Gezonde financiële huishouding	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden	<ul style="list-style-type: none"> • Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie • Transparant verantwoorden over bestedingen 	Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld
	Realiseren van voldoende financiële weerstand	<ul style="list-style-type: none"> • Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid 	

Ontwerpbegroting 2024 VGGM (versie: gemeentelijke consultatie)

Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering	<ul style="list-style-type: none"> Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief 	Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling
	Tevredenheid bestuursorganen/ raden over de opgeleverde informatie	<ul style="list-style-type: none"> Door vormgeving en digitalisering toegankelijk maken van beleids- en verantwoordingsdocumenten Directie en medewerkers van de VGGM onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. De raadsinformatieavonden, netwerkdagen en gesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven 	
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers	<ul style="list-style-type: none"> Informatie beschikbaar stellen conform de standaard voor veiligheidsregio's (Veiligheidsregio Referentie Architectuur) Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties) Implementeren van het vastgestelde beleid voor informatiemanagement 	
Goed werkgeverschap	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand	<ul style="list-style-type: none"> Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel) VGGM voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelijker te maken 	Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen
	Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie)	<ul style="list-style-type: none"> Verder invulling geven aan tijd- en plaats Onafhankelijk werken Bepalen profiel van de VGGM als (toekomstige) werkgever en het zichtbaar maken van de VGGM als werkgever (presentatie /marketing/werving) 	

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
0.4 Overhead							
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
Lasten	22.076	20.865	23.546	26.438	27.438	28.388	29.338
0.4 Overhead							
Rijksbijdragen	495	48	53	56	56	56	56
Overige baten	2.873	633	633	934	934	934	934
Baten	3.368	681	686	990	990	990	990
Doorbelasting	18.588	19.942	22.468	25.247	26.247	27.247	28.247
Resultaat voor bestemming	-121	-242	-392	-200	-200	-150	-100
Mutatie reserves	380	242	392	200	200	150	100
Resultaat na bestemming	259	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	259	0	0	0	0	0	0

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%.

Wat mag het kosten

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/prijstijging 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 vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld op nut en noodzaak en voor zover mogelijk, is beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuaties 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 (versie: gemeentelijke consultatie)

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Begroting 2023	L/P extra 2023	Gem. bijdrage	Lokaal aanbod	NZA	BDUR	COVID-19	Projecten	Crisis- beheersing	Overig	Gew. Begr. 2023
Programma Crisisbeheersing	4.695	340	0	0	0	251	0	132	1.050	113	6.580
Programma Brandweezorg	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
Lasten	118.410	7.318	211	1.640	2.749	115	13.020	477	1.050	-85	144.906
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
Baten	117.844	7.318	211	1.640	2.749	115	13.123	0	1.408	-615	143.794
Doorbelasting	0	0	0	0	0	0	-104	0	-358	461	0
Resultaat voor bestemming	-567	0	0	0	0	0	0	-477	0	-68	-1.111
Mutatie reserves	567	0	0	0	0	0	0	477	0	68	1.111
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 herkend 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. Te-

vens 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)ontwikkelingsprojecten 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.

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:

Taakgebied	Verdeling
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 inwonersaantallen. De totale inwonersaantallen 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.

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 Betuwe-route, 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 brandweercare zien wij op dit moment hier binnen 2 autonome ontwikkelingen, zoals toelicht binnen de pijler risico-beheersing.

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 subsidieabel 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 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 uit faseren 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 lijdt in toenemende mate tot overschrijding van gemeentelijke budgetten en tekorten.

Publieke gezondheid Azielzoekers

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. 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 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 Bommel, Dieren, Harskamp, Doorwerth, Pannerden en Valburg van gemeenten overgenomen door VGGM. De kazernes Harskamp, Doorwerth en Bommel 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 programma-begroting. 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 program-
mabegroting en het investeringsplan het uitgangs-
punt.

Op basis van het meerjarige investeringsplan (zie bij-
lage 4) en de in 2019 afgesloten meerjarige lening
van € 15 miljoen wordt geen liquiditeitstekort ver-
wacht.

Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties,
schrijft de BBV de manier van bepalen van de rente-
omslag voor. Voor de VGGM bedraagt de renteom-
slag 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	Fincie, 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	
MJB 2022-2026	43.963	45.467	45.500	45.607	45.588	45.588
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
MJB 2022-2027	43.963	48.506	53.093	53.775	54.008	54.584

(*) 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				
MJB 2022-2026	662	680	680	680	680	680
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			57	57	57	57
Mutatie inwoneraantallen (*)			5	5	5	5
extra loon- en prijscompensatie 2023		49	49	49	49	49
MJB 2022-2027	662	729	791	791	791	791

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	12.188	12.188	12.188	12.188
versterking bedrijfsvoering		617				
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		225				
Mutatie inwoneraantallen		69				
Prenataal huisbezoek		196				
functiewaardering		596				
MJB 2022-2026	10.484	12.188	12.188	12.188	12.188	12.188
functiewaardering			254	339	339	339
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			918	918	918	918
Mutatie inwoneraantallen (*)			95	95	95	95
extra loon- en prijscompensatie 2023		820	820	820	820	820
jgz basis op orde			713			
agz basis op orde			551			
Versterking Bedrijfsvoering 2024/25			424	848	1.271	1.695
MJB 2022-2027	10.484	13.008	15.964	15.208	15.632	16.056

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	8.799	8.799	8.799	8.799
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		184				
Mutatie inwoneraantallen	-	-46	-	-	-	-
MJB 2022-2026	8.661	8.799	8.799	8.799	8.799	8.799
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			699	699	699	699
Mutatie inwoneraantallen			-22	-22	-22	-22
extra loon- en prijscompensatie 2023		589	589	589	589	589
jgz basis op orde			940			
MJB 2022-2027	8.661	9.388	11.005	10.066	10.066	10.066

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	-	-	-	-
MJB 2022-2026	1.355	1.662	1.662	1.662	1.662	1.662
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			120	120	120	120
Mutatie inwoneraantallen			-4	-4	-4	-4
extra loon- en prijscompensatie 2023		111	111	111	111	111
MJB 2022-2027	1.355	1.773	1.889	1.889	1.889	1.889

(*) 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
Totaal	48.506	729	13.008	9.388	1.773	73.404

Ontwerpbegroting 2024 VGGM (versie: gemeentelijke consultatie)

Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma's

In € x 1.000

	Veiligheid	BZ	PG	JGZ 0-4	RVP	Totaal
Gemeentelijke bijdragen 2024 B						
<i>Crisisbeheersing</i>						
- Multi	2.936			327		3.263
- Bevolkingszorg			791			791
- GHOR				649		649
Subtotaal crisisbeheersing	2.936		791	976	0	4.703
<i>Brandweezorg</i>						
- Aandeel versterking BV	1.459					1.459
- Operatie	41.612					41.612
- Risicobeheersing	7.086					7.086
Subtotaal brandweezorg	50.157		0	0	0	50.157
<i>PG</i>						
- Aandeel versterking BV				1.134		1.134
- Algemene gezondheidszorg				3.840		3.840
- Jeugdgezondheidszorg				8.638	11.005	21.532
- Monitoring & advies				1.376		1.376
Subtotaal PG	0		0	14.988	11.005	27.882
Totaal	53.093		791	15.964	11.005	82.742

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
Totaal	45.467	3.060	-21	48.506	269	48.775	3.632	576	325	0	53.308	-215	53.093

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
Totaal	706.374	680	49	729	57	5	791

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
Totaal	706.374	12.188	820	13.008	918	95	713	551	424	254	15.964

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
Totaal	137.960	8.799	589	9.388	699	-22	940	11.005

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	384	26	-1	409
Barneveld	15.516	184	12	197	13	3	213
Doesburg	1.695	21	1	22	1	0	23
Duiven	4.496	55	4	59	4	-1	61
Ede	25.906	308	21	329	23	3	355
Lingewaard	9.079	110	7	118	8	-1	124
Nijkerk	9.697	116	8	123	8	1	133
Overbetuwe	10.076	124	8	132	9	-3	138
Renkum	5.287	65	4	70	5	-2	72
Rheden	7.312	90	6	96	6	-2	100
Rozendaal	412	5	0	5	0	0	6
Scherpenzeel	2.338	28	2	30	2	0	32
Wageningen	5.780	71	5	75	5	-1	79
Westervoort	2.717	33	2	35	2	0	37
Zevenaar	7.761	93	6	99	7	1	106
Totaal	137.960	1.662	111	1.773	120	-4	1.889

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
Totaal	€ 15.964.054	€ 11.005.070	€ 1.888.672	€ 791.139	€ 53.092.892	€ 82.741.827

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
Totaal	€ 13.008.243	€ 9.387.761	€ 1.772.738	€ 729.305	€ 48.505.520	€ 73.403.567

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%
Totaal	138.279	701.253	137.960	706.374		

Bijlage 3: Geprognoseerde balans

Balans	Realisatie	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ACTIVA						
Vaste activa						
Materiele vaste activa						
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
Financiële vaste activa						
Waarborgsommen	174	24	24	24	24	24
Totaal vaste activa	38.321	46.972	49.373	48.415	44.945	44.351
Vlottende activa						
Voorraden	44	44	44	44	44	44
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
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
Liquide middelen						
Banksaldi	15	10	10	10	10	10
Kas	1	1	1	1	1	1
	16	11	11	11	11	11
Overlopende activa						
Vooruitbetaalde posten	3.953	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Totaal vlottende activa	21.550	11.955	11.955	11.955	11.955	11.955
TOTAAL ACTIVA	59.871	58.927	61.328	60.370	56.900	56.306

Ontwerpbegroting 2024 VGGM (versie: gemeentelijke consultatie)

Balans	Realisatie	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PASSIVA						
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
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
Voorzieningen						
	4.977	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar						
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
Totaal vaste passiva	28.776	26.660	26.210	25.976	25.542	25.417
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
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
Overlopende passiva						
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
Totaal vlottende passiva	31.095	32.269	35.118	34.395	31.358	30.889
TOTAAL PASSIVA	59.871	58.927	61.328	60.370	56.900	56.306

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
Totaal	1.453	0	0	1.453	0	0	1.453	1.453	1.453	1.453

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
Totaal	6.277	0	1.111	5.166	0	440	4.725	4.500	4.325	4.200

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
Totaal	4.977	0	213	4.764	0	0	4.764	4.764	4.764	4.764

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
Programma GGD						
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
Totaal programma GGD	142	310	84	136	64	50
Programma Brandweezorg						
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
Totaal programma Brandweezorg	5.846	10.566	8.659	5.200	2.565	4.048
Programma Crisisbeheersing						
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
Totaal programma Crisisbeheersing	39	371	0	0	30	50
Programma Ambulance zorg						
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
Totaal programma Ambulance zorg	1.287	4.505	210	542	1.408	1.050
Programma Bedrijfsvoering						
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
Totaal programma Bedrijfsvoering	1.115	2.991	1.789	2.474	771	2.548
Totaal investeringen	8.430	18.741	10.742	8.351	4.838	7.746

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
Saldo van baten en lasten	171.179	171.562	-383	117.844	118.410	-567	143.794	144.906	-1.111	143.448	143.888	-440
Mutatie reserves	1.090	0	1.090	567	0	567	1.111	0	1.111	440	0	440
Resultaat	172.269	171.562	707	118.410	118.410	0	144.906	144.906	0	143.888	143.888	0

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
Saldo van baten en lasten	143.020	143.245	-225	144.001	144.176	-175	145.001	145.126	-125
Mutatie reserves	225	0	225	175	0	175	125	0	125
Resultaat	143.245	143.245	0	144.176	144.176	0	145.126	145.126	0

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 kwaliteits-zorg 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 van Gelderland-Midden**



Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Postbus 5364

6802 EJ ARNHEM

T 0800 8446 000

E info@vggm.nl

I www.vggm.nl



5 maands rapportage 2023

Voor u ligt de voortgangsrapportage tot en met mei 2023 van VGGM. Voor onze organisatie is 2023 een bewogen jaar. Verschillende ontwikkelingen leiden tot noodzakelijke aanpassingen in onze dienstverlening. Mede door de kwetsbare organisatie inrichting leiden deze veranderingen tot grotere risico's in de continuïteit van onze dienstverlening. In deze rapportage wordt nader op deze ontwikkelingen en risico's ingegaan.

De rapportage bevat een toelichting op de (1) financiën voor de eerste 5 maanden en een prognose voor het hele jaar en (2) de belangrijkste ontwikkelingen per programma.

1 Financiën

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	1e 5mnd 2023			2023		
	Realisatie	Begroting	Vershil	Prognose	Begroting	Vershil
Programma Crisisbeheersing	2.363	2.742	379	5.742	6.580	838
Programma Brandweezorg	16.658	17.075	417	40.630	40.981	351
Programma GGD	13.184	12.794	-391	33.596	30.705	-2.891
Programma Ambulancezorg	11.223	12.357	1.134	29.185	29.656	472
Programma Bedrijfsvoering	8.919	9.811	892	23.043	23.546	503
Programma COVID-19	6.356	10.814	4.458	8.244	12.977	4.733
Lasten	58.703	65.593	6.890	140.439	144.446	4.007
Gemeentelijke bijdrage	30.585	30.585	0	73.404	73.404	0
Lokaal aanbod	3.355	3.290	65	8.713	7.897	816
Rijksbijdragen	10.392	14.831	-4.439	18.259	22.513	-4.255
Zorgverzekeraars	11.889	12.049	-160	28.487	28.919	-432
Overige baten	5.290	4.417	873	11.110	10.602	509
Baten	61.512	65.173	-3.661	139.973	143.334	-3.361
Doorbelasting	-2	-43	41	0	0	0
Resultaat voor bestemming	2.807	-463	3.270	-466	-1.111	646
Mutatie reserves	-515	463	-978	1.955	1.111	843
Resultaat na bestemming	2.292	0	2.292	1.489	0	1.489
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	2.292	0	2.292	1.489	0	1.489

Overall zien we een voordelig resultaat wat grotendeels voortkomt uit vacatureruimte binnen de verschillende programma's en voordelen op de kapitaallasten binnen de brandweer en bedrijfsvoering.

Het jaar 2023 kenmerkt zich met relatief sterke prijs- en loonstijgingen. Anticiperend op de stijgingen is eind 2023 een gewijzigde

begroting opgesteld. In de gerealiseerde lasten zien we dat inschattingen voor de loonontwikkeling voor medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben op basis van de CAR UWV dicht bij de werkelijke loonontwikkeling zit. Voor medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben op basis van de CAO Ambulancezorg of CAO VVT zien we dat de werkelijke loonontwikkeling

achterblijft. Met betrekking tot de CAO Ambulancezorg is nog geen akkoord bereikt tussen de sociale partners. Nieuwe afspraken over de CAO VVT leidt tot een verhoging van de salarissen per 1 oktober 2023. Daarmee het gerealiseerde voordeel teruglopen.

Voor onze materiële lasten zien we grote verschillen in prijsstijgingen van onze

leveranciers. Mede doordat investeringen uit het verleden nog doorlopen in de lasten, zien we dat de indexatie voor materiële lasten een (beperkt) voordeel oplevert.

Per programma is een korte analyse van de financiële positie opgenomen.

Crisisbeheersing

Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld ter versterking van de crisisbeheersing binnen Veiligheidsregio's. Binnen VGGM wordt in 2023 gewerkt aan een plan hoe deze versterking vorm te geven. Hierdoor zijn de beschikbare middelen door het Rijk in de eerste 5 maanden niet uitgegeven, leidend tot lagere lasten. De verwachting is dat het plan

eind 2023 klaar is, waarna in 2024 het plan geïmplementeerd kan worden.

Voor heel 2023 is het de verwachting dat de extra beschikbaar gestelde Rijksmiddelen niet of beperkt besteed zullen worden. Leidend tot een oplopend voordeel.

Brandweer

De lasten van de brandweer zijn € 0,4 mln lager dan begroot. Dit voordeel wordt met name gerealiseerd door een voordeel van circa € 1,9 mln op de kapitaallasten en een nadeel van circa € 0,9 mln op de personele lasten en van circa € 0,6 mln op de lasten voor opleiden en oefenen.

Voor heel 2023 is het de verwachting dat het voordeel van € 0,4 mln zich stabiliseert.

Eenzijds zullen de voordelen op de kapitaallasten verder oplopen, anderzijds zal het opleidingsprogramma in het najaar verder worden geïntensiveerd.

de indexatie. Eind 2022 is een gewijzigde begroting voor 2023 opgesteld, met daarin een schatting van de effecten van de inflatie op lonen en prijzen. Voor de kapitaallasten zien we een vertragend effect van de inflatie op de lasten doordat een aantal leveranciers hun prijzen (nog) niet hebben bijgesteld en in de lasten het gebruik van eerder gekocht materieel zijn opgenomen.

Het afstoten van materieel heeft een voordeel van € 0,4 mln op de kapitaallasten opgeleverd.

Kapitaallasten

Het voordeel is voor circa € 1,0 mln ontstaan doordat reeds afgeschreven materieel nog niet is vervangen en gepland materieel nog aanbesteed wordt. De verwachting is dat de reguliere vervangingen per 2025 zijn afgerond. Ook worden we geconfronteerd met oplopende levertijden door schaarste van energie- en grondstoffen.

Daarnaast is een voordeel van circa € 0,5 mln ontstaan op de kapitaallasten als gevolg van

Personele lasten

Het nadeel is voor circa € 0,9 mln te verklaren door externe inhuur op functies die mogelijk aan verandering onderhevig zijn als gevolg van herinrichting van de brandweerorganisatie alsmede hogere personele lasten door toekenning van garantieschalen aan medewerkers in het verleden.

Opleiden en oefenen

De hogere doorstroom van brandweervrijwilligers, het veranderen van de 24-uurs dienst en het inhalen van opleidingen die tijdens de COVID-19 pandemie stillagen leiden tot een nadeel van € 0,4 miljoen op de opleidingen. Deze meerkosten worden in 2023

deels opgevangen door de bijscholingsweken in Zweden te laten vervallen.

Daarnaast zijn in de roosters van de 24-uurs dienst meer vrijwilligers ingezet op het moment dat manschappen opleiding hadden, leidend tot € 0,1 miljoen hogere lasten.

Programma GGD

De baten en lasten van de GGD worden sterk beïnvloed door een aantal taakuitbreidingen, welke niet waren begroot. Dit betreffen:

- Inhaal vaccinatiecampagne HPV. De lasten van deze campagne worden vergoed door VWS.
- Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid op basis van incidentele middelen vanuit VWS.

In het najaar volgt de vaccinatiecampagne COVID-19 voor kwetsbare doelgroepen. Omdat VWS de opdrachtverstrekking wijzigt per 1 juli 2023 worden deze activiteiten per die datum uitgevoerd binnen het programma GGD.

De baten en lasten van bovenstaande taakuitbreidingen zijn vrijwel gelijk aan elkaar.

Over de eerste 5 maanden van 2023 realiseert het programma GGD een overschot van € 0,4 mln. Dit is het saldo van een tekort op de taken van Algemene Gezondheidszorg van circa € 0,3 mln en een overschot op de taken van de Jeugdgezondheidszorg van circa € 0,7 mln.

Naar verwachting resteert een tekort van € 0,4 mln voor heel 2023 als gevolg van formatie-uitbreiding voor versterking van de GGD zoals opgenomen in de begroting voor 2024.

Algemene gezondheidszorg

Het tekort van € 0,3 mln wordt voornamelijk veroorzaakt vanuit de forensische activiteiten. Binnen het team Forensische Geneeskunde zijn

extra noodmaatregelen getroffen om de continuïteit zo goed mogelijk te waarborgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een extra bloedproevenpiket en inhuur van artsen voor medische arrestantenzorg.

Daarnaast heeft het stijgend aantal vluchtelingen en statushouders dat in onze regio wordt opgevangen impact op het volume van screenings en testen dat wordt afgenomen door het team tuberculosebestrijding en de bijbehorende laboratorium kosten. Deze laboratoriumkosten vallen extra hoog uit door kosten die zijn gemaakt om over te gaan naar een nieuw laboratorium. De vergoeding vanuit het COA beweegt onvoldoende mee met deze ontwikkeling.

We zien dat vaccinprijzen sneller stijgen dan de inflatie / indexatie, leidend tot hogere lasten dan begroot bij verschillende GGD taken.

Jeugdgezondheidszorg

Het overschot van € 0,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door vacatures en voordeel op medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben volgens de CAO VVT. Deze CAO kent een salarisverhoging per oktober 2023. In de begroting was rekening gehouden met een verhoging eerder in het jaar, leidend tot een voordeel op de personeelslasten over de eerste maanden van het jaar.

In de zomer zijn veel functies ingevuld waardoor de personeelslasten in het 2e helft van 2023 hoger zullen zijn.

Programma Ambulancezorg

De CAO voor Ambulancezorg is nog niet verlengd. In de begroting was rekening gehouden met een verhoging van de salarissen voor de Ambulancemedewerkers. Door het uitblijven van CAO afspraken zijn de lasten over de eerste vijf maanden lager dan begroot. De verwachting is dat dit verschil wordt ingelopen zodra een CAO akkoord is bereikt.

Anderzijds zijn de kosten voor de meldkamer fors hoger dan begroot. Als gevolg van de migratie van de meldkamer naar Apeldoorn is verloop van medewerkers ontstaan. Met inhuur van externe medewerkers wordt de continuïteit van de meldkamer geborgd.

Ondanks de krappe arbeidsmarkt zijn een aantal nieuwe centralisten aangenomen welke momenteel worden opgeleid, waardoor de externe inhuur later dit jaar kan worden afgebouwd. Het tekort kan worden gedekt uit de reserve aanvaardbare kosten, welke in het verleden is opgebouwd.

De uitkomsten van de pilot zorg coördinatie kan mogelijk leiden tot een andere kostenstructuur, waarover afspraken met verzekeraars of samenwerkingspartijen moeten worden gemaakt.

Programma bedrijfsvoering

In de begroting is rekening gehouden met een versterkingsopgave binnen het programma bedrijfsvoering. De arbeidsmarkt voor een aantal specifieke functies is momenteel erg krap. Niet alle functies zijn om die reden gelijk ingevuld, leidend tot lagere dan begrote

lasten. Als gevolg van invulling van deze functies en het aantrekken van nieuw personeel loopt dit verschil gedurende het jaar terug.

Programma COVID-19

De lagere lasten zijn het gevolg van een lagere opkomst voor de voorjaars vaccinatie campagne dan voorzien. De lasten worden 1-op-1 vergoed door VWS. Hierdoor is ook een lagere rijksbijdrage gerealiseerd.

Per 1 juli is de meerkostenregeling voor de Covid-19 bestrijding gestopt. Na 1 juli worden door VWS alleen nog de afbouwkosten van de projectorganisatie vergoed. Toekomstige activiteiten in het kader van Covid-19 bestrijding worden vanaf 1 juli verantwoord onder het programma GGD.

2. Belangrijkste ontwikkelingen per programma:

Programma crisisbeheersing

Organisatie ontwikkeling

Van oudsher is de crisisbeheersingstaak ondergebracht binnen de sector brandweer.

Met de COVID-19 crisis en de coördinatietaken voor de opvang van Oekraïners en verhoogde instroom van asielzoekers is een zichtbare verbreding te zien naar maatschappelijke crisissen.

Om deze verbreding goed te borgen binnen de Veiligheidsregio's heeft het Ministerie van JenV besloten om Veiligheidsregio's extra middelen beschikbaar te stellen om te investeren in haar organisatie en (informatie)systemen.

Binnen VGGM is sinds 1 januari een aparte afdeling Crisisbeheersing gerealiseerd. Binnen deze afdeling worden tevens het team GHOR en het team Bevolkingszorg geplaatst. Het jaar 2023 staat in het teken om deze afdeling vorm

te geven. Aan het eind van het jaar is het organisatieplan klaar.

Opvang Oekraïners

De coördinatietaak op de opvang van Oekraïners liep in 2023 door. De kosten van deze taak worden vergoed door het Ministerie. Per oktober 2023 wordt deze taak overgedragen aan de gemeente Rheden. Deze gemeente verzorgt deze taak dan als coördinerende gemeente voor de gehele regio. Tot eind 2023 blijft VGGM verantwoordelijk voor de declaratie van de gemaakte kosten bij het Rijk.

In het kader van de Oekraïne crisis is de Veiligheidsregio vanaf 1 juli 2023 gestopt met de crisisnoodopvang voor asielzoekers. Deze is weer volledig overgenomen door het COA.

Programma Brandweezorg

Organisatieontwikkeling

Door het ontvlechten van de crisisbeheersingstaak is de sector brandweer gestart met het opnieuw vormgeven van haar organisatiestructuur. Naast het ontvlechten van de crisisbeheersingstaak worden de voorbereidende taken op incidenten, zoals opleiden en oefenen als het onderhoud van het materieel, dichter op de repressieve taken georganiseerd. 2023 staat in het teken van deze verandering. Aan het einde van het jaar is het nieuwe organisatieplan klaar, zodat deze in 2024 geïmplementeerd kan worden

Op basis van het huidige organisatieplan zijn door verloop een aantal vacatures ontstaan. Een deel van deze vacatures zijn door de

organisatieontwikkeling mogelijk aan verandering onderhevig. Deze vacatures worden opengesteld na afronding van het organisatieplan.

Natuurbrandbeheersing

Om de beheersing van natuurbranden in kaart te brengen werkt VGGM aan een gebiedsgerichte aanpak. Hierbij werkt VGGM samen met de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. Deze aanpak werkt goed maar het beoogde resultaat wordt niet snel genoeg bereikt. In 2022 hebben Provincie Gelderland en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zich aangesloten.

Mede vanwege het sterk toegenomen risico op onbeheersbare natuurbranden is overeengekomen om de gebiedsgerichte aanpak versneld uit te voeren. De versnelling houdt in dat het plan binnen 2 jaar gerealiseerd wordt. Het gevolg is dat komende 2 jaar meer werk zal worden verricht, waarvoor extra capaciteit nodig zal zijn. Bestuurlijke besluitvorming hierover vindt plaats in december 2023.

Energietransitie

De ontwikkelingen op het gebied van energietransitie gaan snel. Dit vraagt van de brandweer om goed aangesloten te zijn op de ontwikkelingen en samen op te trekken in de voorbereiding van incidentbestrijding. Op industriepark Kleefse Waard in Arnhem vindt veel ontwikkeling en innovatie op dit gebied plaats, zoals ontwikkelingen in elektrische mobiliteit, waterstof turbines en innovatie in winning, opslag en transport van elektriciteit. Vanuit de brandweer zijn wij op het park aanwezig als vraagbaak en ondersteuning om proactief de fysieke veiligheidsaspecten bij deze innovaties onder de aandacht te brengen.

Ook belangrijk is dat er aan de voorkant (preventief) aandacht wordt besteed aan nieuwe energievormen. In dat kader is landelijk de Voorlichtingstoolkit Veilig Huis Vinkie gelanceerd waar vanuit VGGM een belangrijke bijdrage is geleverd.

Vrijwilligheid - paraatheid

Het doel van de brandweer is om te zorgen voor een goed uitgeruste brandweerorganisatie (voldoende en goed opgeleid en geoefend personeel, materieel en middelen). Een ontwikkeling die we hier zien is dat het verloop onder vrijwilligers hoger wordt. Dit vergt meer inspanning en kosten

voor werving van nieuwe vrijwilligers en opleidingen.

Incidenten

Als we kijken naar het totaal aantal incidenten en alarmeringen is dit ten opzichte van de eerste 5 maanden van vorig jaar met 25% gedaald. Anderzijds zien we een stijging van het aantal middelgrote incidenten met 23%. Ondanks dat het aantal grote, zeer grote, - en GRIP incidenten gelijk is gebleven kunnen we vaststellen dat door de toename van de middelgrote incidenten de impact in de samenleving en op onze organisatie groot was.

Omgevingswet

Dit voorjaar is duidelijk geworden dat de Omgevingswet van kracht wordt op 1 januari 2024. De benodigde inspanning op de komst van de Omgevingswet in de achterliggende jaren wordt verder uitgewerkt in samenwerking met gemeenten en omgevingsdiensten.

De productie op het gebied van advies en toezicht is afgeweken van de prognose voor het eerste half jaar van 2023. Door een toename van de adviesaanvragen met ruim 100% is onze toezichtstaak met circa 50% achtergebleven. De stijging komt door meer advisering over brandveiligheid en bouwaanvragen.

Migratie meldkamer naar Apeldoorn

Sinds 21 maart 2023 vormen de vijf regio's, IJsselland, Twente, Noord-Oost Gelderland, Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden de MKON (Meldkamer Oost-Nederland). Alle inspanningen in de achterliggende jaren hebben bijgedragen aan een soepele overgang van Arnhem naar Apeldoorn. Het personeel dat overgegaan is voor de meldkamer brandweer en de multitaak is hierbij in dienst getreden van de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland.

Programma GGD

Op verzoek van het bestuur heeft Lysias Advies de kosten van de GGD vergeleken met andere GGD'en. Lysias concludeerde dat onze GGD haar taken tegen zeer lage kosten uitvoert. Een mooi compliment, maar dit geeft ook zorgen voor de toekomst. Zeker in een periode met nieuwe maatschappelijke uitdagingen, personeelstekorten en snelle ICT ontwikkelingen. De afschaling van de dienstverlening in de Jeugdgezondheidszorg in 2022 en vraagstukken voor versterking van de activiteiten rondom infectieziektebestrijding na de COVID19 pandemie vragen om maatregelen om de dienstverlening ook in de toekomst te kunnen laten aansluiten met verschillende ontwikkelingen. Om die reden zijn twee projecten gestart:

- toekomstbestendige Jeugdgezondheidszorg
- toekomstbestendige Algemene Gezondheidszorg.

Na de zomer 2023 volgt een analyse en advies voor 2025 en verder. Om te komen tot een GGD die wat betreft taakuitvoering en bijbehorende bekostiging klaar is voor de toekomst.

Ontwikkelingen vaccinatiestelsel

Verschillende landelijke rapporten hebben laten zien dat het Nederlandse vaccinatielandschap complex is en niet overal voldoende functioneert. Hierdoor blijft gezondheidswinst liggen. Het ministerie van VWS wenst daarom een vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD. Hier kunnen inwoners terecht voor informatie, advies en vaccinaties. De GGD'en staan positief tegenover deze rol. Landelijk wordt de haalbaarheid van een vaccinatievoorziening onderzocht. De verwachting is dat 1 oktober 2023 dit onderzoek is afgerond.

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.

Verlenging subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG)

Een wetwijziging is in voorbereiding waarmee de taken van de aanvullende seksuele gezondheidszorg onderdeel wordt van de Wet publieke gezondheid. Het RIVM krijgt daarbij de taak 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 wetwijziging bevat verder geen beleidsinhoudelijke wijzigingen.

Forensische Geneeskunde

GGD Gelderland-Midden merkt de landelijke schaarste aan forensisch artsen dagelijks in haar bedrijfsvoering, waardoor het organiseren van 24/7 beschikbaarheid van een forensisch arts bijna onmogelijk is geworden. De situatie is sinds november 2022 nijpend in Gelderland-Midden. In het huidige rooster vallen moeilijk invalbare gaten, door ziekte, vakantie en uitval.

Om de continuïteit van de forensische geneeskunde te kunnen blijven bieden willen de 5 GGD'en in Gelderland en Overijssel intensief met elkaar samenwerken. Ook wordt nadrukkelijk gekeken welke taken door verpleegkundigen of basisartsen uitgevoerd kunnen worden, om zo de beschikbaarheid van forensisch artsen te verbeteren.

Op 17 juli heeft de Bijzondere Ondernemingsraad die gevormd is voor de samenwerking van de 5 GGD'en instemming verleend aan een pilot om te komen tot een intensievere samenwerking. In aanloop naar deze samenwerking hebben wij afgelopen zomer nog wel een verhoogd risico gehad op openstaande diensten in het rooster. Wij hebben de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd, de politie en het Openbaar Ministerie van de situatie op de hoogte gesteld dat het deze zomer vaker kan voorkomen dat er periodes zijn met onvoldoende artsen.

TBC

Door de toenemende vluchtelingenstroom is een forse toename van het aantal screeningen op tuberculosebestrijding bij de GGD. De financiële bijdrage die GGD'en landelijk ontvangen vanuit het COA is hiervoor niet toereikend.

Afschaling JGZ

Door het grote personeelstekort zag de JGZ zich in de zomer van 2022 genoodzaakt om de basiszorg in beperkte mate af te schalen. De zorg voor de meest kwetsbare kinderen, noodzakelijke medische onderzoeken en vaccinaties waren steeds geborgd. In de praktijk ging het om het verminderen van enkele standaardcontactmomenten, minder deelname aan overleggen, minder groepsbijeenkomsten, tijdelijk sluiting van de vragenlijn voor ouders 0-4, en meer contactmomenten 4-18 werden uitgevoerd door jeugdverpleegkundigen in plaats van jeugdartsen.

Er is fors geïnvesteerd in het werven van extra personeel. Dit geeft enig perspectief, maar de werkdruk voor medewerkers blijft (te) hoog. Dit komt zowel door het tekort aan personeel als door de toegenomen en complexere zorgvragen.

Inmiddels zijn de meeste afschalingsmaatregelen weer teruggedraaid. Voor de maatregelen in de 4-18 geldt dat die in ieder geval doorgaan tot het nieuwe schooljaar. Het uitvoeren van meer contactmomenten 4-18 door de jeugdverpleegkundigen, wordt bestendigd. Jeugdverpleegkundigen zullen hiervoor extra opgeleid worden

Nu niet zwanger (NNZ)

Eind 2022 hebben gemeenten Barneveld, Ede en Wageningen besloten om vanaf 2023 te starten met NNZ. Na de werving van een projectleider en inhoudelijk coördinator voor deze gemeenten is vanaf 1 april gestart met de implementatie. Tijdens de projectfase van 1,5 jaar zal de structuur van het programma worden opgebouwd en wordt het netwerk van medische en hulpverlenersorganisaties opgezet. De ervaringen, het netwerk (waar relevant) en de geleerde lessen van regio Arnhem worden hierin gebruikt. Op basis van een evaluatie van de projectfase zal besloten worden of NNZ structureel wordt ingezet in deze gemeenten.

Programma ambulancezorg

Meldkamer

De meldkamer ambulancezorg heeft te maken met personele tekorten en een grote krapte op de arbeidsmarkt. De verhuizing van een meldkamer naar Apeldoorn heeft ook effect op het huidige personeelsbestand. Voor enkele collega's is gebleken dat de reisafstand, werkomgeving of werkwijze niet langer past. Daarom is ingezet op een crisisteam en taskforce om de grote personele uitdagingen het hoofd te bieden. Daar wordt momenteel dag-in dag-uit aan gewerkt. Inmiddels worden twee groepen met nieuwe collega's opgeleid en wordt er hard gewerkt aan betere bezetting op de meldkamer. De groepen

maken voor hun opleiding gebruik van de meldtafels in Arnhem.

De eerste maanden van dit jaar stond in het teken van de migratie van de meldkamers in Arnhem, Apeldoorn en Hengelo naar de nieuwe meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn. Zowel de voorbereiding als de daadwerkelijke migratie is een flinke klus geweest. De migratie is goed verlopen.

In het politiebureau aan de Beekstraat in Arnhem zijn er nu zes nieuwe meldkamer werkplekken gerealiseerd. Deze werkplekken worden nu voor opleidingsdoeleinden gebruikt maar zijn in de toekomst ook

beschikbaar om regionale werkzaamheden uit te voeren. Denk hierbij aan het aannemen en uitvoeren van planbare ambulancezorg of zorgaanvragen van ketenpartners. De komende periode wordt gebruikt om tot verdere planvorming te komen.

Zorgcoördinatie

Op 12 mei jl. heeft minister Kuipers de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn plannen en ambities om tot verdere ontwikkeling van zorgcoördinatie in de regio te komen. De gehele kamerbrief is terug te lezen via: Kamerbrief over inrichting zorgcoördinatie | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Naast de verhuizing van de meldkamer is ook binnen onze regio verder doorgezet op de

pilot zorgcoördinatie. Onlangs zijn webinars gemaakt over de ambulancezorg en over de Huisartsenposten (HAP). De webinars voorzien in een laagdrempelige uitleg over elkaars werkzaamheden.

De Meldkamer Ambulance (MKA) en de HAP zijn met elkaar verbonden waardoor meldingen kunnen worden overgedragen. Er is ruime ervaring opgedaan en er wordt naar tevredenheid mee gewerkt.

Tot slot wordt ingezet op het onderzoeken hoe de HAP's beter kunnen samenwerken en worden samenwerkingsafspraken gemaakt met acute VVT (Verzorging Verpleging en Thuiszorg) nachtzorg.

Commentaar [AS1]: past dit in een 5 maandsrapportage?

Programma bedrijfsvoering

Samen Beter Bedrijfsvoeren

Het verbeterprogramma samen beter bedrijfsvoeren heeft in het eerste half jaar in het teken gestaan van het herontwerp van de organisatiebesturing. Zowel ten aanzien van de sturing door het bestuur op de directie als de interne sturingslijnen. Dit herontwerp leidt tot een aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling, welk in het najaar van 2023 wordt uitgewerkt.

Daarnaast leidt het ontwerp van de interne sturingslijnen tot aanpassingen binnen de huidige organisatiewijze. Hiervoor wordt een projectplan in het najaar van 2023 geschreven. Hiervoor is een externe programmapartner aangetrokken.

Een belangrijke doelstelling van het programma is om uiteindelijk op gestandaardiseerde wijze binnen de organisatie te werken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen processen die voor de hele organisatie zijn te standaardiseren en een centrale uitvoering

zullen krijgen en processen die door de verschillende taken juist dicht op de taakuitvoering vorm zullen krijgen. Onderdeel van de standaardisatie is vernieuwing van de systemen voor HRM, financiën, inkoop en CRM. Tot op heden zijn dat verschillende systemen, beoogd wordt om deze processen zoveel mogelijk door 1 systeem te laten ondersteunen.

Een andere doelstelling is om, vanuit de gestandaardiseerde processen, de sturing en beheersing van de taakuitvoering te verbeteren. Mede door het realiseren van een apart team "strategie en control". Dit team zal strategisch bedrijfsvoeringsbeleid ontwikkelen en monitoren of afspraken, beleid en wet- en regelgeving worden nageleefd.

Versterking bedrijfsvoering

In de begroting voor 2023 waren diverse versterkingsopgaven voor de bedrijfsvoering opgenomen. Aan een groot deel van deze

opgaven is in 2023 gewerkt. Zo is de functie van CISO (Chief Information Security Officer) en FG (Functionaris voor de Gegevensbescherming) gesplitst, zijn maatregelen getroffen om informatiesystemen beter te beveiligen en wordt het proces uitgewerkt om te komen tot een rechtmatigheidsverantwoording.

Mede ingegeven door de arbeidsmarkt en door urgente vraagstukken die voortkwamen vanuit de taakuitvoering (denk aan het

verhelpen van issues bij de migratie van de meldkamer, ondersteuning bij problematiek rondom forensische geneeskunde, afbouw COVID19 organisatie etc) zijn een aantal projecten getemporiseerd. Dit betreft met name de implementatie van de Wet Open Overheid en de versterking van de beheersing van de fiscale risico's. Deze zullen in het 2^e helft van het jaar worden opgepakt.

Programma COVID-19

VGGM had haar activiteiten voor de bestrijding van COVID-19 in een apart programma opgenomen. Hiervoor waren een aantal omstandigheden die een apart programma rechtvaardigde. Bijvoorbeeld het mogelijk maken van snel kunnen op- en afschalen van activiteiten. Ook de financiering en verantwoording van de activiteiten en uitgaven aan VWS vroegen om een wat meer eigenstandige inbedding binnen de GGD. Inmiddels loopt de Coronabestrijding meerdere jaren en zijn er meerdere fronten wijzigingen. Zoals het nu aanziet zijn de activiteiten beter planbaar. Daarnaast stopt de regeling met VWS waarbij alle kosten vergoed en gaat deze over in een specifieke uitkeringsregeling. Gezien deze omstandigheden is besloten de projectorganisatie coronabestrijding per 1 juli 2023 te beëindigen. De vaccinatiecampagne in het najaar zal worden uitgevoerd binnen de reguliere GGD taken.

Oplegnotitie

Onderwerp: Proces nieuwe gemeenschappelijke regeling VGGM

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter bespreking
 Ter informatie
 Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- | | |
|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> Financiële Commissie | d.d.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> DB VGGM | d.d.: 06-09-2023 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur | d.d.: 13-09-2023 |

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 de vergadercyclus van maart / april 2023 is in DB/AB een richting geschetst voor de uitwerking van de gemeenschappelijke regeling VGGM als het gaat om de nieuwe instrumenten van de Wet Gemeenschappelijke regelingen.

In de vergadercyclus van juni 2023 is in DB/AB een richting geschetst voor de uitwerking van de governance vanuit het programma Samen Beter Bedrijfsvoeren. Belangrijkste richting daarbij is de vorming van 2 bestuurscommissies (veiligheid en gezondheid) en de verandering van rol (meer gericht op bedrijfsvoering) en samenstelling van het DB.

De nieuwe werkwijze met twee bestuurscommissies heeft ook gevolgen voor het vergaderrooster van het AB. Voornemen is om per juli 2024 te gaan werken met "vergaderdagen VGGM" waarbij de bestuurscommissievergaderingen gecombineerd georganiseerd gaan worden zodat er ruimte is voor verbinding en ontmoeting.

Voortgang

Er is een planning opgesteld waarin is opgenomen dat in de vergadercyclus van september 2023 een ontwerp van de nieuwe regeling ter bespreking zou worden voorgelegd. VGGM heeft een externe partij ingehuurd voor juridisch advies en ondersteuning. Door verschillende omstandigheden blijkt de termijn van september 2023 niet haalbaar. Dit betekent dat de aanbidding van de ontwerp gemeenschappelijke regeling door zal schuiven naar de vergadercyclus van november 2023.

Geactualiseerd tijdspad

September / oktober :	Ambtelijke afstemming tekst ontwerp Gemeenschappelijke Regeling
Eind okt / begin nov :	Bestuurlijke afstemming begeleidingscommissie Samen Beter Bedrijfsvoeren
November '23 :	Vaststelling ontwerp Gemeenschappelijke Regeling door DB/AB t.b.v. aanbidding ontwerp Gemeenschappelijke Regeling VGGM aan colleges en via colleges aan raden (8 weken zienswijze)
24 januari '24 :	Afstemming in Algemeen Bestuur over ontvangen zienswijze + besluitvorming over aanpassingen.
Februari '24 :	Finale besluitvorming in colleges
Maart / mei '24 :	Agendering in raden voor toestemmingsverlening (13 weken zienswijze)
Juni '24 :	Publicatie (veronderstelde inwerkingtreding 1 juli 2024)

Advies BOPG t.a.v. notitie governance

In het AB van 5 juli is een toelichting gegeven op de wijze waarop de nieuwe governance in hoofdlijnen vorm zou kunnen krijgen. In deze vergadering is afgesproken dat deze notitie ook apart in het BOPG van 31 augustus zou worden besproken. Het BOPG kan zich vinden in de voorgestelde lijn en koers en wil enkele noties meegeven voor verdere uitwerking:

- Leg goed vast welke keuzes we maken en waarom we dat doen, zodat we dat later nog begrijpen. De keuzenota lijkt hiervoor een handig instrument.
- Zorg in elke gemeente dat wethouder pg en burgemeester goed zijn voorbereid op de beperkt voorkomende AB-vergaderingen zodat burgemeesters daar in staat zijn de gemeentelijk college-belangen te behartigen.
- De vertegenwoordiging vanuit de regio's in het DB wordt nu verlaten wat prima is. We hebben allemaal te zorgen dat we wel de diversiteit van de regio als geheel blijven zien en behartigen.
- Uitwerking (buiten dit stuk) vraagt nog de verhouding tot de Regiegroep Zorg en Veiligheid. En binnen dit stuk naar de verhoudingen tot de GHOR.
- Er is behoefte aan een procesplanning van alle nu verder te doorlopen stappen, ook die met de raden.

Oplegnotitie

Onderwerp:

Oprichting en deelname aan Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- Veiligheidsdirectie d.d.:
 - Dagelijks Bestuur d.d.: 6 september 2023
 - Algemeen Bestuur (=hamerstuk) d.d.: 13 september 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 Veiligheidsregio's.

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 Veiligheidsregio's. Aangezien er bij enkele gemeenten inhoudelijke vragen waren t.a.v. deze tweede stichting, is dat niet in alle gemeenten gelukt. Daarom zijn de overige gemeenten in de maanden april-jul 2023 in de gelegenheid gesteld alsnog een zienswijze uit te brengen. Dit heeft ertoe geleid dat ook van de gemeenten Arnhem en Nijkerk een zienswijze is ontvangen.

Alle gemeenteraden geven in hun zienswijze aan te kunnen instemmen met deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

In de AB vergadering april 2023 is toegelicht dat er inmiddels vanuit het Veiligheidsberaad een voorstel is uitgewerkt om te komen tot besluitvorming over oprichting van de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's. Deze oprichting zal de komende maanden plaatsvinden.

Voorstel

Te besluiten in te stemmen met de oprichting en deelname aan de Stichting Waarborgfonds en het Veiligheidsberaad.

Bijlage(n)

1. Besluit oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
2. Oplegnotitie april 2022 Verzekering Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's
3. Brief VZ VR's inzake Oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Besluit oprichting stichting waarborgfonds veiligheidsregio's

Het algemeen bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;

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 verzekerbaarheid 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 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden in ieder geval dekking biedt voor de niet-verzekerbare aanspraken als bedoeld in de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen, gehoord hebbende de gemeenteraden

Arnhem, 13 september 2023

het Algemeen Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden,
de voorzitter, de secretaris,

Ahmed Marcouch

Anton Slofstra

Oplegnotitie

Onderwerp: Brieven t.b.v. verkrijgen cofinanciering Natuurbrandbeheersing

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter bespreking
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- Financiële Commissie d.d.:
 - DB VGGM d.d.: 06-09-2023
 - Algemeen Bestuur (t.k.n.) d.d.: 13-09-2023
-

Inleiding:

In eerdere bestuursvergaderingen is gesproken over de wens op de gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing te intensiveren. Eén van de elementen die daarbij een rol speelt is de eventuele cofinanciering van de extra kosten vanuit provincie en of Rijk.

Vanuit VNOG is het initiatief om een aantal brieven te versturen naar verschillende departementen en Provincie met als doel om de aandacht voor natuurbrandbeheersing te vergroten. Inhoudelijke insteek hierbij is kort samengevat:

- Provincie : Verzoek tot cofinanciering om gebiedsgerichte aanpak te versnellen
- J&V : Extra (incidentele) financiering op bv geboorde putten en samenwerking
- BZK : Overweging om natuurgebied meer mee te tellen in grondslag voor financiering brandweerkosten in gemeentefonds
- LNV : Verzoek tot intensievere samenwerking om effecten van beter natuurbrandbeheer te versterken.
- EZ : Verzoek tot intensievere samenwerking ook in relatie tot duurzaamheidsmaatregelen

Het DB heeft besloten aan te sluiten bij het initiatief van VNOG en heeft de bestuurlijk portefeuille natuurbrand (René Verhulst) gevraagd namens het bestuur de inhoudelijke afstemming van de brieven op zich te nemen. De brieven zullen worden getekend door de drie voorzitters van de veiligheidsregio's VGGM, VNOG en VRGZ.

Oplegnotitie

Onderwerp: Eindadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- Veiligheidsdirectie
- Dagelijks Bestuur
- Algemeen Bestuur

d.d.: 30 augustus 2023

d.d.: 6 september 2023

d.d.: 13 september 2023

Samenvatting

Op 30 november 2022 heeft het Algemeen Bestuur gesproken over het concept voorstel Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg en haar zienswijze kenbaar gemaakt bij de portefeuillehouder in het Veiligheidsberaad. Op basis van de zienswijzen van de regio's is het voorstel aangepast en voorgelegd in het Veiligheidsberaad. Op 20 maart 2023 heeft het Veiligheidsberaad met het voorstel ingestemd.

Naar aanleiding van het eindadvies zijn de adviseurs crisisbeheersing van onze gemeenten met elkaar het gesprek aangegaan om te bepalen of de landelijke kaders nu voldoende ruimte bieden om binnen onze regio vorm te geven aan de adviezen. De uitkomsten van deze werksessies zijn opgenomen in de bijgevoegde impact- en gevolgenanalyse.

Het vaststellen het eindadvies heeft voor Bevolkingszorg VGGM in ieder geval de onderstaande consequenties:

- Inrichten van een structuur t.b.v. de monitoring op kwaliteitsindicatoren
- Twee aanpassingen in de benaming van crisisfunctionarissen
- Inkopen van extra examens t.b.v. alle kernfuncties voor nieuwe piketfunctionarissen
- Uitbreiden van de monitoring op de vakbekwaamheid van piketfunctionarissen.

Conclusie van de werksessies is dat er geen bezwaren zijn om de volgende stap in de landelijke uniformering van Bevolkingszorg te zetten. Zowel in het traject om te komen tot een implementatieplan (doorlooptijd juni – dec 2023) als in de implementatiefase (2024/2025) is de aansluiting van VGGM geborgd via het Regionaal Netwerkteam Bevolkingszorg. Gemeenten worden daarbij meegenomen via het Regionaal Overleg Bevolkingszorg.

Gevraagd besluit

Aan het Algemeen Bestuur wordt nu gevraagd om het eindadvies ook voor onze regio vast te stellen.

Risico's

Al in november 2022 hebben we geconstateerd dat een landelijk project, waarin gestreefd wordt naar uniformiteit, risico's met zich mee brengt. Er wordt gezocht naar een gouden middenweg en mogelijk zal VGGM zich in de uitwerking daarvan moeten conformeren aan werkwijzen die in eerste instantie niet bij ons passen. Met de aanpassingen in het eindadvies wordt meer ruimte geboden voor regionale inkleuring zonder daarbij afbreuk te doen aan de uitgangspunten van uniformiteit. Het genoemde risico is daarmee niet volledig afgedekt, maar wel voldoende ingeperkt. Daarnaast is er bij nieuwe plannen altijd het risico op onverwachte kosten. In de huidige inschatting passen de te verwachten kosten binnen de regionale Bevolkingszorg budgetten. Daarnaast zien we in de bestedingsdoelen voor de landelijke BDUR-gelden t.b.v. versterking crisisbeheersing ruimte om die ook voor Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie te benutten. De exacte financiële uitwerking zal echter in het implementatieplan terug moeten komen.

Vervolg

Na het vaststellen van het eindadvies zullen de resterende maanden van 2023 gebruikt worden om in samenwerking met de andere veiligheidsregio's de implementatie voor te bereiden. Er wordt bij het opstellen van een implementatieplan uitgegaan van de huidige budgettaire kaders. Verwacht wordt dat het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg in de eerste helft van 2024 opnieuw op de agenda van het Algemeen Bestuur staat om richting te geven aan de inhoudelijke regionale implementatie.

Beslispunten

1. Het eindadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg vast te stellen voor VGGM.
-

Bijlagen

- V005-2023 Brief veiligheidsregio's eindadvies UKB Bevolkingszorg
- V005-2023-1 Bijlage 1 Eindadvies UKB Bevolkingszorg
- Impact- en gevolgenanalyse UKB VGGM

Impact- en gevolgenanalyse UKB VGGM

Datum : 21 augustus 2023

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
A: Eenduidige beschrijving van Bevolkingszorg, inclusief een afbakening van gemeentelijke crisisbeheersing.....	4
Landelijke adviezen	4
Voorgesteld onderscheid	4
Impactanalyse	5
Gevolgen	5
B: Landelijke kwaliteitsnormen voor Bevolkingszorg, waaronder voor crisiscommunicatie.....	5
Landelijke adviezen	5
Voorgestelde kernfuncties.....	5
Impactanalyse	6
Gevolgen	6
C: Kaders en een implementatieadvies voor de certificering van opleidingen, examens en nascholing, gericht op vakbekwaam worden en blijven van functionarissen Bevolkingszorg.....	7
Landelijke adviezen.....	7
Impactanalyse	7
Gevolgen	7
D: Regierol Algemeen Bestuur Veiligheidsregio's	8
Landelijke adviezen.....	8
Impactanalyse	8
Gevolgen	8
E: Kaders voor regionale inkleuring en flexibiliteit	9
Landelijke adviezen.....	9
Impactanalyse	9
Gevolgen	9

F: Indicatie van de financiële consequenties bij implementatie in de veiligheidsregio's	9
Landelijke adviezen	9
Impactanalyse	9
Gevolgen	10
G: Uitgangspunten voor wetteksten in het kader van de wetswijziging	10
Landelijke adviezen	10
Impactanalyse	10
Gevolgen	10

Inleiding

Op 11 en 24 mei 2023 hebben er binnen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden werksessies in het kader van het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg plaatsgevonden. Tijdens deze werksessies zijn de adviseurs crisisbeheersing van verschillende gemeenten met elkaar in gesprek gegaan over de te verwachten effecten van het landelijke project UKB. Verder is er gekeken naar hoe we in de eigen regio om willen gaan met de nieuwe eisen die gesteld gaan worden aan de regionale organisatie van Bevolkingszorg. Ten behoeve van een eenduidige beschrijving van adviezen en impact/gevolgen is er voor gekozen om in dit document dezelfde volgorde aan te houden als in het document “Eindadvies UKB Bevolkingszorg”. Beide documenten kunnen dan ook niet los van elkaar gelezen worden.

A: Eenduidige beschrijving van Bevolkingszorg, inclusief een afbakening van gemeentelijke crisisbeheersing

Landelijke adviezen

A1: Hanteer ondergenoemd onderscheid tussen Bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing, leg dit – in een passende vorm – wettelijk vast en werk dit nader uit in het te actualiseren referentiekader Regionaal Crisisplan voor Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.

A2: Geef opdracht tot het actualiseren van het huidige Referentiekader Regionaal Crisisplan voor Bevolkingszorg in samenwerking met het LOCB/LNB en het netwerk risico- en crisiscommunicatie en in afstemming met het NIPV.

Voorgesteld onderscheid

Gemeentelijke crisisbeheersing omvat alle opgeschaalde werkzaamheden van een gemeente ten tijde van een incident, ramp of crises. Het deel van deze werkzaamheden dat is georganiseerd binnen de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing vindt plaats onder de noemer **Bevolkingszorg**, zoals omschreven in het Besluit veiligheidsregio's. Tijdens grote ongevallen, rampen en flitscrises is Bevolkingszorg tevens het aanspreekpunt voor de andere hulpverleningsketens zoals brandweer, politie en GHOR voor de samenwerking tussen de betrokken gemeentelijke diensten. Bevolkingszorg is gericht op de acute fase en daarom is het van belang dat voor de middellange (24-72u) en lange termijn (>72u) wordt afgestemd over de wijze waarop de gemeentelijke crisisbeheersing wordt vormgegeven tussen de incidentgemeente(n) en Bevolkingszorg.

De taken van Bevolkingszorg zijn:

- het verzorgen van de crisiscommunicatie;
- het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
- het voorbereiden van de nafase ten behoeve van de getroffen gemeente(n);
- het coördineren van het informeren van verwanten van slachtoffers;
- het adviseren van het regionaal operationeel team;
- het coördineren van de registratie van slachtoffers en schade(gevallen) ten behoeve van bovenstaande taken.

Bevolkingszorg kan zelfstandig (monodisciplinair) ingezet worden en als onderdeel van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Tijdens een multidisciplinaire inzet kunnen de functionarissen Bevolkingszorg tevens het aanspreekpunt zijn voor alle relevante gemeentelijke processen die niet vallen onder de taken van Bevolkingszorg.

Impactanalyse

Het hanteren van een eenduidige beschrijving van Bevolkingszorg, inclusief een afbakening van gemeentelijke crisisbeheersing biedt kaders voor een heldere positionering van Bevolkingszorg in onze regio. De praktijk is echter weerbarstiger en we moeten er voor waken dat we het goede (pragmatische aanpak en ons regionale netwerk) behouden. Dat betekent dat het binnen onze regio mogelijk moet zijn om bepaalde taken toch bij het een óf bij het ander onder te brengen mits hier heldere afspraken over worden gemaakt.

Het actualiseren van het huidige Referentiekader Regionaal Crisisplan 2016 wordt gezien als een goede mogelijkheid om de genoemde taakdifferentiatie ruim vast te leggen. De input die we vanuit VGGM hierin mee gaan geven is dat we zelfredzaamheid en flexibiliteit moeten behouden als uitgangspunten voor Bevolkingszorg.

Gevolgen

Het conformeren aan het landelijke voorgestelde onderscheid tussen Bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing heeft voor VGGM geen directe gevolgen. Ten aanzien van de actualisatie van het RRCP 2016 geldt dat VGGM hier namens de vijf oostelijke veiligheidsregio's bij is aangesloten. Eventuele wijzigingen in het RRCP zijn van invloed op onze regionale uitwerking in het Regionaal Crisisplan. Het huidige Regionaal Crisisplan loopt tot einde 2023, waar mogelijk zullen de landelijke aanpassingen direct worden doorgevoerd in het Regionaal Crisisplan voor de komende jaren. Kanttekening die daarbij geplaatst kan worden is dat het aanpassen van het Regionaal Crisisplan niet voorwaardelijk is voor het in de werkwijzen doorvoeren van de aanpassingen.

B: Landelijke kwaliteitsnormen voor Bevolkingszorg, waaronder voor crisiscommunicatie

Landelijke adviezen

B1: Laat de basis set met kwaliteitsindicatoren voor bevolkingszorg inclusief crisiscommunicatie vaststellen door de Algemeen Besturen van de veiligheidsregio's en het landelijk beheer en ondersteuning van deze kwaliteitssystematiek borgen bij het NIPV. Deze kwaliteitsindicatoren hoeven niet te worden opgenomen in de wet.

B2: Laat de kernfuncties bevolkingszorg, in het kader van uniformiteit (van functienamen en functievereisten) en (landelijke) uitwisselbaarheid, wettelijk vastleggen in de daarvoor bestemde delen van de nieuwe Wet veiligheidsregio's en leg voor deze kernfuncties landelijk uniforme vakbekwaamheidseisen vast.

Voorgestelde kernfuncties

1. Algemeen Commandant Bevolkingszorg (AC-Bz)
2. Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz)
3. Hoofd Informatie Bevolkingszorg (HIN-Bz)
4. Hoofd Crisiscommunicatie (HCC)
5. Communicatieadviseur CoPI
6. Communicatieadviseur ROT
7. Communicatieadviseur BT
8. Omgevingsanalist

Impactanalyse

Het hanteren van de basisset met kwaliteitsindicatoren biedt ons de kans om in kaart te brengen hoe we presteren t.o.v. andere regio's. Het scoren op de voorgestelde indicatoren is altijd subjectief, waardoor de vraag op komt hoe representatief de uiteindelijke resultaten zullen zijn. Verder moet blijken hoe de uitvoering vormgegeven gaat worden, dit wordt landelijk pas verder uitgewerkt door een nieuw te werven kwartiermaker.¹

Uniformiteit in de kernfuncties zorgt voor een verbetering in de onderlinge uitwisselbaarheid van functionarissen. Dat is, in het licht van de laatste langdurige crises, een goede ontwikkeling. Voor VGGM betekent dit een aanpassing in functiebenamingen.

Gevolgen

Zoals in de impactanalyse al is aangegeven, is er omtrent de basisset van kwaliteitsindicatoren nog veel onduidelijk omdat de implementatie pas later dit jaar en in 2024 wordt vormgegeven. Voor de gemeenten en VGGM zal het in ieder geval betekenen dat er een structuur opgezet moet gaan worden waarin op de indicatoren gescoord gaat worden. Omdat het Regionaal Netwerkteam Bevolkingszorg ook op dit moment al de regie voert op de crisisorganisatie van Bevolkingszorg en het opleiden, trainen en oefenen is de verwachting dat dit eenvoudig in te regelen is.

Ten aanzien van de voorgestelde kernfuncties betekent het vaststellen hiervan voor VGGM een wijziging in de volgende functienamen:

- Informatiecoördinator Bevolkingszorg (IC-BZ) --> Hoofd Informatie Bevolkingszorg (HIN-BZ)
- Hoofd Taakorganisatie Crisiscommunicatie (HTO-C) → Hoofd Crisiscommunicatie (HCC)

Aanvullend op de voorgestelde kernfuncties wordt in de uitwerking en de actualisatie van het RRCP 2016 breder voorgesteld om de term "Hoofd Taakorganisatie" te vervangen door alleen "Hoofd" en gebruik te maken van de benamingen Publieke Zorg en Omgevingszorg in plaats van Acute Bevolkingszorg zoals we dat binnen VGGM gewend zijn. Echter, omdat deze benamingen niet wettelijk vastgelegd worden, hebben we hierin de ruimte om te werken met aliassen en onze eigen procesbenamingen te behouden.

¹ Inmiddels is duidelijk dat Bas Koppes, coördinator Bevolkingszorg bij de Veiligheidsregio Kennemerland is aangesteld als kwartiermaker.

C: Kaders en een implementatieadvies voor de certificering van opleidingen, examens en nascholing, gericht op vakbekwaam worden en blijven van functionarissen Bevolkingszorg.

Landelijke adviezen

C1: Actualiseer waar nodig de kwalificatiedossiers voor de 8 kernfuncties en laat deze op uniforme wijze landelijk 'toetsen' bij het NIPV.

C2: Zorg voor een regionaal (E-)portfolio in het kader van vakbekwaam blijven.

C3: Laat landelijke profchecks ontwikkelen door het NIPV met de branche voor de 8 kernfuncties in het kader van vakbekwaam blijven.

C4: Laat het NIPV adviseren over de mogelijkheden van het accrediteren van opleidingsinstituten en dit advies bespreken met de branche.

Impactanalyse

In het vakbekwaam worden en blijven zien we binnen VGGM veel ruimte om te groeien. De praktijk toont wel aan dat regionale kleuring in deze van groot belang is. Onze kracht zit in de pragmatische aanpak vanuit de netwerkgedachte. Onze mensen beoordelen op basis van afvinklijstjes levert niet de gewenste professionalisering. De kaders die we regionaal toepassen moeten daarom niet te star worden opgezet.

Gevolgen

In de huidige werkwijze worden enkel de Algemeen Commandanten Bevolkingszorg, de Officieren van Dienst Bevolkingszorg en de adviseurs crisiscommunicatie CoPI geëxamineerd door het NIPV. Het landelijk laten toetsen van alle 8 de kernfuncties betekent voor VGGM een stijging in de kosten voor het opleiden van nieuwe piketfunctionarissen. Op dit moment lopen er landelijk gesprekken met het NIPV t.a.v. de kosten van examinering met als uitgangspunt het omlaag brengen van de kosten. Standpunt van het Regionaal Netwerkteam Bevolkingszorg is dat we geen inhaalslag gaan maken in het examineren van de huidige piketfunctionarissen. Na implementatie van de landelijke adviezen zullen wij alleen nieuwe piketfunctionarissen laten toetsen bij het NIPV.

Op dit moment werkt het Regionaal Netwerkteam Bevolkingszorg met een persoonlijk dossier per piketfunctionaris. In dit dossier zitten enkel registraties van wanneer een collega is ingestroomd en welke middelen zoals kleding hij/zij uitgereikt heeft gekregen. Er vindt slechts beperkt registratie van de vakbekwaamheid plaats. Het opzetten van een (E-)portfolio kan op verschillende niveaus en binnen VGGM zal dit op laagdrempelig niveau opgestart kunnen worden door aan te haken op het persoonlijk dossier. In de verdere toekomst kan eventueel verkend worden of hiervoor ook aangesloten kan worden op systemen die de brandweer of ambulancezorg in onze regio gebruiken.

VGGM werkt voor Bevolkingszorg niet met zogenaamde profchecks, binnen de brandweer zijn deze wel bekend. Tijdens de uitwerking en implementatie van dit advies zal gekeken moeten worden hoe VGGM hier op aan kan sluiten. In de huidige situatie vragen we piketfunctionarissen om een jaarlijkse investering in vakbekwaamheid van 20 uur per jaar. De eerste inschatting is dat een jaarlijkse profcheck past binnen deze 20 uur. Voor het Regionaal Netwerkteam Bevolkingszorg vraagt dit wel een andere kijk op het totale oefenprogramma, waarbij het effect nog niet direct in te schatten is.

Ten aanzien van het advies van het NIPV over het accrediteren van opleidingsinstituten worden niet direct gevolgen voor VGGM voorzien. Wij maken ook nu al gebruik van landelijk bekende opleidingsinstituten voor Bevolkingszorg.

D: Regierol Algemeen Bestuur Veiligheidsregio's

Landelijke adviezen

D1: Richt de regie op de monitoring van de kwaliteitsindicatoren en de samenhang van de processen van bevolkingszorg met de overige onderdelen van de crisisorganisatie.

D2: Leg de regierol wettelijk vast en organiseer dit primair onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur en leg deze in de uitvoering neer bij de veiligheidsregio.

D3: Wijzig de verantwoordelijkheden van de coördinerend functionaris niet. De coördinerend functionaris blijft verantwoordelijk om maatregelen en voorzieningen van gemeenten op elkaar af te stemmen en de voorbereiding op hun taken door de verschillende gemeenten te coördineren.

Impactanalyse

De meerwaarde van het inrichten van de regie conform de adviezen uit het project UKB wordt pas zichtbaar na een cultuuromslag. Bevolkingszorg en Crisisbeheersing moet een nadrukkelijker plek krijgen in het Algemeen Bestuur. Deze omslag is reeds ingezet met het aanstellen van de bestuurlijke portefeuillehouders Crisisbeheersing en Bevolkingszorg. Ook de reorganisatie van Brandweer en Crisisbeheersing die in 2023 verder vorm krijgt kan hierbij als een vliegwiel werken. Bevolkingszorg wordt losgemaakt van de brandweer en krijgt een eigenstandige plaats binnen Crisisbeheersing. Ook de begin juli vastgestelde taakomschrijving voor de Coördinerend Functionaris Gemeenten en de werkwijze met een kopgroep van gemeentesecretarissen biedt een solide basis om verder op te bouwen.

Gevolgen

Al sinds de besluitvorming ten aanzien van het project Bouwen Bevolkingszorg in 2018 en de daarop volgende start van het Regionaal Netwerkteam Bevolkingszorg in 2019 heeft het Algemeen Bestuur van VGGM een regierol ten aanzien van Bevolkingszorg. De nu voorgestelde landelijke adviezen hebben dan ook niet direct gevolgen voor VGGM. Wel is het goed om te zien dat deze aansluiten op de recente ontwikkelingen binnen VGGM t.a.v. het toewijzen van de portefeuilles crisisbeheersing en bevolkingszorg en de nieuwe werkwijze t.a.v. de Coördinerend Functionaris Gemeenten.

E: Kaders voor regionale inkleuring en flexibiliteit

Landelijke adviezen

E1: Stem in met het voorliggende eindvoorstel ter doorgeleiding naar de Algemeen Besturen van de veiligheidsregio's. Hiermee is nog altijd ruimte voor lokale inkleuring en flexibiliteit, maar worden er ook stappen gezet op het vlak van uniformiteit en harmonisatie.

Impactanalyse

Dit landelijke advies betreft het overkoepelende vaststellen van de in het eindadvies opgenomen adviezen. Derhalve is de impact al voornamelijk beschreven bij de overige adviezen. Over de hele breedte genomen worden er op dit moment geen zwaarwegende bezwaren gezien om het eindadvies niet vast te stellen.

Gevolgen

Het vaststellen van het eindvoorstel biedt VGGM de kans om verder aan te haken op de landelijke ontwikkelingen en vorm te geven aan de implementatie in 2024/2025.

F: Indicatie van de financiële consequenties bij implementatie in de veiligheidsregio's

Landelijke adviezen

F1: De veiligheidsregio's brengen, op basis van de geschetste structurele en incidentele kosten, zelf in kaart wat de implementatie van het project voor de regio betekent. De verschillen tussen de veiligheidsregio's zijn te groot om dat als project inzichtelijk te maken. De dekking van de kosten zullen in de regio zelf gezocht moeten worden.

F2: Door een kwartiermaker wordt gezien welke mogelijkheden er zijn om de landelijke ondersteuning te financieren en wordt dit – indien mogelijk – georganiseerd in afstemming met de portefeuillehouder Gemeenten in het Veiligheidsberaad.

Impactanalyse

In het najaar van 2023 wordt een implementatieplan opgesteld door de kwartiermaker die in juni 2023 is begonnen. Naar aanleiding van dit implementatieplan kan specifiek gekeken worden naar eventuele aanvullende kosten voor de 25 veiligheidsregio's. Vanwege de versterking van Bevolkingszorg die in 2018/2019 al binnen VGGM heeft plaatsgevonden, is Bevolkingszorg in onze regio al sterker geïmplementeerd dan in veel andere regio's.

Gevolgen

Het streven moet zijn dat implementatie van de landelijke adviezen in een lichte variant en aansluitend op onze huidige werkwijze past binnen de huidige budgettaire kaders van het Regionaal Netwerkteam Bevolkingszorg. Daar waar het gaat om de doorontwikkeling van Bevolkingszorg en zeker ook crisiscommunicatie in het brede spectrum van crisisbeheersing kan een beroep gedaan worden op de BDUR gelden ter versterking van crisisbeheersing die VGGM vanuit het Rijk ontvangt.

Het door ontwikkelen van de piketorganisatie van Bevolkingszorg geldt als separaat traject en loopt buiten de kaders van het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg.

G: Uitgangspunten voor wetteksten in het kader van de wetwijziging

Landelijke adviezen

G1: Afstemming met juristen van J&V is nodig om de adviezen uit deze notitie en de richting zoals opgenomen in de contourennota om te zetten in wetteksten.

Impactanalyse

Ten aanzien van dit advies is er geen impactanalyse gemaakt.

Gevolgen

VGGM en het Regionaal Netwerkteam Bevolkingszorg zijn via het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg aangesloten op het overleg met het Ministerie van J&V. Het conformeren aan dit advies heeft geen verdere gevolgen.

Aan: Algemeen Besturen veiligheidsregio

Inlichtingen bij
veiligheidsberaad@nipv.nl
Vertrouwelijkheid
vertrouwelijk
Ons kenmerk
V005-2023
Bijlage(n)
1

Datum 24 maart 2023

Onderwerp Eindadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg

Geachte leden van de Algemeen Besturen veiligheidsregio,

Hierbij bied ik u namens de stuurgroep het eindadvies 'Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg' aan. Het advies komt voort uit de bevindingen van de commissie Muller die onder meer stelt dat de invulling van bevolkingszorg per veiligheidsregio te divers is en kwalitatief verbetering verdient. Het Veiligheidsberaad heeft vervolgens op 4 oktober 2021 opdracht gegeven om een landelijk uniform kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg (UKB) te beschrijven (inclusief crisiscommunicatie).

De Algemeen Besturen hebben een conceptversie van dit advies eind 2022 ter consultatie ontvangen. Het voorstel is daarop aangepast en voorgelegd in het Veiligheidsberaad. Op 20 maart 2023 heeft het Veiligheidsberaad hiermee ingestemd. Het is nu aan de Algemeen Besturen van de veiligheidsregio's om dit document vast te stellen.

Uit het advies volgen een aantal aanbevelingen: het opnemen van een heldere definitie van bevolkingszorg in de wet, hanteren van landelijk vastgestelde kwaliteitsindicatoren, wettelijk vaststellen van een achttal kernfuncties voor bevolkingszorg (incl. vakbekwaamheidseisen) en het wettelijk verankeren van een regierol voor de besturen van veiligheidsregio's. Dit alles met inbegrip van lokale flexibiliteit en voldoende (financiële en personele) middelen.

Vanaf medio mei 2023 start een kwartiermaker met de uitwerking van een aantal aanbevelingen waaronder het uitzetten van vragenlijsten voor landelijke kwaliteitsindicatoren, het actualiseren van het referentiekader Regionaal Crisisplan voor Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie en het opstellen van een plan voor de implementatie van de adviezen van het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg. De komende jaren zijn dan ook gericht op verdere implementatie van de adviezen, welke landelijk wordt ondersteund maar waarbij de steun vanuit de Algemeen Besturen onontbeerlijk is.

U wordt verzocht dit advies te agenderen binnen uw Algemeen Bestuur ter vaststelling. Graag ontvangen wij bericht over de besluitvorming, bij voorkeur voor de zomer maar uiterlijk 22 september 2023. De reactie kan gedeeld worden met de secretaris Bevolkingszorg NIPV; Denise Baecklant (denise.baecklant@nipv.nl).



Op deze plaats wil ik iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan de totstandkoming van dit eindadvies. In het bijzonder de stuurgroep leden en de projectgroep die verantwoordelijk was voor de uitwerking van deze opdracht. Er is volop aandacht besteed aan het ophalen van feedback, het creëren van draagvlak en het zorgvuldig informeren van alle betrokken stakeholders.

De Algemeen Besturen hebben met dit eindvoorstel concrete aanbevelingen in handen voor de implementatie binnen hun eigen regio. Met dit voorstel is een stevig fundament gelegd voor meer landelijke uniformiteit en om de kwaliteit van bevolkingszorg naar een hoger niveau te brengen in de komende jaren.

Ik wens de Algemeen Besturen veel succes met de uitvoering en daarmee een nóg beter kwaliteitsniveau van de bevolkingszorg.

Met vriendelijke groet,

Marco Out

*Portefeuillehouder Gemeenten (incl. Bevolkingszorg) in het Veiligheidsberaad
Voorzitter stuurgroep Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg*

Eindadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg

Versie: 24 maart 2023

Colofon

Opdrachtgever: Veiligheidsberaad
Contactpersoon: Veiligheidsberaad@nipv.nl
Titel: Eindadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg
Datum: 24 maart 2023
Vertrouwelijkheid: Vertrouwelijk

Veiligheidsberaad
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.veiligheidsberaad.nl
info@veiligheidsberaad.nl
026 355 24 99

Voorwoord

Crises worden steeds vaker gekenmerkt door een complex, bovenregionaal karakter met een veelheid aan actoren en kans op maatschappelijke ontwrichting. De Covid-pandemie is daar een voorbeeld van, maar ook de extreme wateroverlast in Limburg in juli 2021, langdurige droogteperiodes en de uitval van digitale systemen. Deze maatschappelijke uitdagingen vragen om een doorontwikkeling van bevolkingszorg, inclusief crisiscommunicatie. In de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's in 2020 werden de uitdagingen ook gesignaleerd en werden daarnaast kansen gezien om bijvoorbeeld opleidingen en examinering verder te uniformeren en daarmee de samenwerking tussen regio's verder vorm te geven.

Het Veiligheidsberaad heeft daarom een stuurgroep ingesteld voor de uitvoering van zeven deelopdrachten, die onder andere zijn gericht op het opstellen van een eenduidige beschrijving van bevolkingszorg, landelijke kwaliteitsnormen en een implementatieadvies voor de certificering van opleidingen gericht op de vakbekwaamheid van functionarissen. Het eindvoorstel is opgesteld door een stuurgroep met deelname van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB), de Raad voor Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV), het ministerie van Justitie en Veiligheid, bestuurlijk portefeuillehouders bevolkingszorg van enkele veiligheidsregio's en het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV). Voorts zijn diverse gremia geraadpleegd om de adviezen te toetsen, waaronder het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg (LOCB), het Netwerk Risico- en Crisiscommunicatie, leden van de voormalige evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's, de VNG en individuele deskundigen. Ook de algemeen besturen van de veiligheidsregio's zijn actief benaderd voor consultatie.

Dit heeft geleid tot een stevig onderbouwd en breed gedragen eindvoorstel, dat momenteel voor u ligt. Ik kijk terug op een intensieve periode waarin alle betrokkenen hard hebben gewerkt, naast de nasleep van de Covid crisis, de opkomende vluchtelingenstroom uit Oekraïne en de asielzoekerscrisis. Ik wil eenieder dan ook bedanken voor de geleverde inspanningen, in het bijzonder de project- en stuurgroep en wens de algemeen besturen succes bij de uitwerking van de voorstellen binnen de veiligheidsregio's. Als laatste dank ik het NIPV voor de ondersteuning en de verdere samenwerking met de veiligheidsregio's om te komen tot een versterkt kwaliteitsniveau van bevolkingszorg.

Marco Out

Voorzitter stuurgroep Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg

Inhoud

HOOFDSTUK 1: INLEIDING	5
HOOFDSTUK 2: PROCESBESCHRIJVING	6
HOOFDSTUK 3: BELEIDSADVIEZEN TEN AANZIEN VAN DEELOPDRACHTEN	7
HOOFDSTUK 4: IMPLEMENTATIE EN VERVOLGTRAJECT	14
BIJLAGE 1: REACTIES ALGEMEEN BESTUREN VEILIGHEIDSREGIO'S	16
BIJLAGE 2: BASISSET KWALITEITSINDICATOREN	20
BIJLAGE 3: SAMENSTELLING STUURGROEP UNIFORM KWALITEITSNIVEAU BEVOLKINGSZORG	22

Hoofdstuk 1: Inleiding

Dit document bevat voorstellen en beleidsadviezen om te komen tot een Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB) in Nederland. Deze zijn opgesteld in het kader van het Project UKB, in opdracht van het Veiligheidsberaad.

In dit document wordt de essentie van de analyses en de daaruit voortvloeiende conclusies en beleidsadviezen ten aanzien van de projectopdracht beknopt uitgewerkt. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in het Bijlagenboek UKB, in het bijzonder in het 'Werkdocument UKB', dat daar onderdeel van is.

Centrale projectopdracht was te komen tot een landelijk beschreven kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg (inclusief crisiscommunicatie), in de vorm van kaders, normen en beleid. Daartoe is de projectopdracht uitgesplitst in een aantal deelopdrachten. In bijlage I van het Bijlagenboek UKB worden de projectopdracht en de context waarbinnen deze is geformuleerd uitvoeriger beschreven.

Het project UKB bouwt voort op ervaringen die tot op heden met bevolkingszorg zijn opgedaan en levert een basis voor de toekomst. De opbrengsten van het project zijn tot stand gekomen door analyses en beschrijvingen van de projectgroep zelf, maar zijn ook nadrukkelijk afgestemd met partijen in het veld. Ook in de Contourennota van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt al enige richting gegeven aan de toekomst van bevolkingszorg, dit ter voorbereiding op nieuwe wetgeving.

Hoofdstuk 2: Procesbeschrijving

In oktober 2021 is de projectopdracht geformuleerd en door het Veiligheidsberaad vastgesteld. Onderdeel van deze projectopdracht was het formeren van een 'stuurgroep uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg' met als voorzitter burgemeester Out, bestuurlijk portefeuillehouder Gemeenten van het Veiligheidsberaad. Hierna is een projectgroep geformeerd, welke belast is met de nadere uitwerking van de projectopdracht.

Na onderschrijving van dit voorstel door het Veiligheidsberaad worden de projectresultaten ter vaststelling doorgeleid naar de Algemeen Besturen van de veiligheidsregio's. Het zijn immers de veiligheidsregio's (en gemeenten) zelf die uitvoering moeten geven aan de projectresultaten om daarmee te komen tot een uniform kwaliteitsniveau voor de bevolkingszorg. Een belangrijk onderdeel hierbij zijn de opgestelde kwaliteitsindicatoren. Met het vaststellen van deze kwaliteitsindicatoren komen andere kwaliteitseisen voor Bevolkingszorg te vervallen, zoals de prestatie-eisen uit Bevolkingszorg op orde 2.0.

Uiteraard hebben de stuurgroep en projectgroep de projectresultaten niet zelf bedacht, maar is het werkveld uitgebreid geconsulteerd. Er is zorgvuldig gebruik gemaakt van informatie en inzichten van gremia zoals het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB), het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg (LOCB), het Netwerk Risico- en Crisiscommunicatie, leden van de voormalige evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's, de VNG en individuele deskundigen. Daarnaast zijn de 25 portefeuillehouders Bevolkingszorg meegenomen en zijn de stukken besproken in het Bestuurlijk Overleg Bevolkingszorg (BO BZ) waarbinnen dit onderwerp ook wordt gecontinueerd. Bovendien is in oktober 2022 het conceptadvies van de projectgroep UKB, namens de voorzitter van de stuurgroep, ter consultatie voorgelegd aan de Algemeen Besturen van de veiligheidsregio's. Hierop hebben alle veiligheidsregio's in enigerlei vorm gereageerd. Een beschouwing op deze reacties is terug te vinden in bijlage 1 van dit voorstel.

Na afsluiting van het project en de besluitvorming in de Algemeen Besturen van de veiligheidsregio's zullen er de nodige vervolgvactiteiten plaatsvinden, waarbij de veiligheidsregio's aan zet zijn. Het idee is om een kwartiermaker aan te stellen welke toewerkt naar het vormgeven van een landelijk programma op basis van de resultaten van dit project en de begin 2020 aan het Veiligheidsberaad opgeleverde Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2020-2024. De hiervoor benodigde financiële dekking is onderwerp van gesprek en verkenning met betrokkenen, waaronder de portefeuillehouder Bevolkingszorg en vertegenwoordigers vanuit het LNB, ministerie van Justitie en Veiligheid, de RCDV en het NIPV.

Hoofdstuk 3: Beleidsadviezen ten aanzien van deelopdrachten

De opdracht van het Veiligheidsberaad is gespecificeerd in de volgende deelopdrachten:

- A. een eenduidige beschrijving van bevolkingszorg, inclusief een afbakening tussen bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing;
- B. landelijke kwaliteitsnormen voor bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie), die ten minste een verbetering inhouden t.o.v. de huidige gemiddelde situatie bij de gemeenten;
- C. kaders en een implementatieadvies voor de certificering van opleidingen, examens en nascholing, gericht op het vakbekwaam worden en blijven van functionarissen;
- D. een eenduidige beschrijving van de regierol van de (algemeen besturen) veiligheidsregio's; o.a. de monitoring van het vastgestelde kwaliteitsniveau en op de ondersteuning van de inliggende gemeenten op de uitvoering;
- E. kaders voor regionale inkleuring en flexibiliteit;
- F. indicatie van de financiële consequenties bij implementatie in de regio's;
- G. uitgangspunten voor wetteksten in het kader van de wetwijziging.

Ten aanzien van deze deelopdrachten heeft de projectgroep de volgende analyses en conclusies en bijbehorende beleidsadviezen opgesteld. In het 'werkdocument UKB' worden deze nader onderbouwd.

A: Eenduidige beschrijving van bevolkingszorg, inclusief een afbakening van gemeentelijke crisisbeheersing.

Analyse en conclusies:

Er bestaan verschillen in de wijze waarop Bevolkingszorg is georganiseerd en ingericht in de veiligheidsregio's. Een duidelijke afbakening met de gemeentelijke crisisbeheersing, dat zich richt op de continuïteit van de eigen organisatie en de opschaling van de eigen werkzaamheden binnen een gemeente, ontbreekt. Ook wordt in de huidige beschrijvingen van de processen nog onvoldoende rekening gehouden met 'ongekende crises'¹ (zoals Covid-19 of de Oekraïense vluchtelingen). Organisatorisch bestaan er verschillen in de wijze van inbedding van het proces crisiscommunicatie: als onderdeel van Bevolkingszorg of als 'zelfstandige' kolom. De taken en verantwoordelijkheden die in wettelijke regels en beleidsdocumenten voor Bevolkingszorg zijn opgenomen, zijn hier en daar afwijkend en op onderdelen niet meer actueel.

Gemeentelijke crisisbeheersing omvat *alle* opgeschaalde werkzaamheden van een gemeente ten tijde van een incident, ramp of crises. Het *deel* van deze werkzaamheden dat is georganiseerd binnen de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing vindt plaats onder de noemer **Bevolkingszorg**, zoals omschreven in het Besluit veiligheidsregio's. Tijdens grote ongevallen, rampen en flitscrises is Bevolkingszorg tevens het aanspreekpunt voor de andere hulpverleningsketens zoals brandweer, politie en GHOR voor de samenwerking tussen de betrokken gemeentelijke diensten. Bevolkingszorg is

¹ Het Veiligheidsberaad definieert ongekende crises als 'een zodanig samenkomen van diverse factoren en effecten (van micro- tot en met macroniveau) dat er sprake is van een langdurige ontwrichting van de maatschappij'

gericht op de acute fase en daarom is het van belang dat voor de middellange (24-72u) en lange termijn (>72u) wordt afgestemd over de wijze waarop de gemeentelijke crisisbeheersing wordt vormgegeven tussen de incidentgemeente(n) en Bevolkingszorg².

De taken van Bevolkingszorg³ zijn:

- het verzorgen van de crisiscommunicatie;
- het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
- het voorbereiden van de nafase ten behoeve van de getroffen gemeente(n);
- het coördineren van het informeren van verwanten van slachtoffers;
- het adviseren van het regionaal operationeel team;
- het coördineren van de registratie van slachtoffers en schade(gevallen) ten behoeve van bovenstaande taken.

Bevolkingszorg kan zelfstandig (monodisciplinair) ingezet worden en als onderdeel van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Tijdens een multidisciplinaire inzet kunnen de functionarissen Bevolkingszorg tevens het *aanspreekpunt* zijn voor alle relevante gemeentelijke processen die niet vallen onder de taken van Bevolkingszorg.

Advies:

- Hanteer bovengenoemd onderscheid tussen bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing, leg dit –in een passende vorm- wettelijk vast en werk dit nader uit in het te actualiseren referentiekader Regionaal Crisisplan voor Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.
- Geef opdracht tot het actualiseren van het huidige Referentiekader Regionaal Crisisplan voor Bevolkingszorg in samenwerking met LOCB/LNB en het netwerk risico- en crisiscommunicatie en in afstemming met het NIPV.

B: Landelijke kwaliteitsnormen voor bevolkingszorg, waaronder voor crisiscommunicatie.

Analyse en conclusies:

Het Veiligheidsberaad heeft prestatienormen vastgelegd, maar deze zijn niet wettelijk verankerd. Dat geldt ook voor de kwalificatieprofielen die zijn vastgelegd voor een aantal bevolkingszorgfuncties. Er is een landelijk referentiekader voor het vaststellen van Regionale Crisisplannen. De mate van toepassing van genoemde richtlijnen en instrumenten varieert sterk per regio. In het kader van dit project is met de branche een basis set gemaakt met kwaliteitsindicatoren voor bevolkingszorg, waaronder crisiscommunicatie (zie bijlage 2) en hierin zijn ook indicatoren opgenomen voor Vakbekwaamheid, Regie en samenwerking, Organisatie en continuïteit en Lerend vermogen. Deze Kwaliteitsindicatoren kijken enerzijds naar de totale procesketen (voorbereiding, uitvoering, herstel en evaluatie) en anderzijds naar de beheersingsaspecten

² Een langer durende situatie laat zich niet vatten in een vast tijdsvenster, maar is situationeel. Uitgangspunt is dat er al in een vroeg stadium wordt nagedacht over aflossing en overname door de incidentgemeente(n). Deze coördinatie wordt bij voorkeur belegd bij de Algemeen Commandant Bevolkingszorg, al dan niet in overleg en afstemming met de wettelijk Coördinerend Functionaris of een gemeentesecretaris (op piket).

³ Artikel 2.1.3, tweede lid Besluit veiligheidsregio's, zoals opgenomen in de derde tranche wijziging Besluit veiligheidsregio's

van de bevolkingszorgprocessen. De opzet is om op basis van deze set een rapportage per regio op te laten maken, deze te laten bespreken in het Algemeen Bestuur van de eigen regio en deze tevens aan te bieden aan het NIPV, ten behoeve van een landelijke rode draden analyse⁴. Hiermee ontstaat inzicht in de 'staat' van bevolkingszorg en wordt een gezamenlijk proces van monitoring en leren en verbeteren in gezet aan de hand van landelijk vastgestelde kwaliteitsindicatoren. Het doel is om een eenduidig lokaal én landelijk inzicht in het kwaliteitsniveau van bevolkingszorg en crisiscommunicatie te verkrijgen en te kunnen sturen op de ontwikkeling en verbetering daarvan. Na een eerste uitvraag kunnen indicatoren eventueel worden aangescherpt in afstemming met het werkveld en afhankelijk van de uitkomst.

Kernfuncties

Om de interregionale bijstand en bovenregionaal optreden tussen regio's verder vorm te kunnen geven is een bepaalde mate van uniformiteit nodig. Op basis van een analyse is met het werkveld gekomen tot een achttal kernfuncties die iedere regio in elk geval moet organiseren als onderdeel van Bevolkingszorg en het proces crisiscommunicatie, maar zonder gekoppelde verplichting op de wijze waarop de kernfuncties worden gepikteteerd, gealarmeerd en/of ingezet. Deze functies zijn:

1. Algemeen Commandant Bevolkingszorg (AC-Bz)
2. Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz)
3. Hoofd Informatie Bevolkingszorg (HIN-Bz)
4. Hoofd Crisiscommunicatie (HCC)
5. Communicatieadviseur CoPI
6. Communicatieadviseur ROT
7. Communicatieadviseur BT
8. Omgevingsanalist

Advies:

- Laat de basis set met kwaliteitsindicatoren voor bevolkingszorg inclusief crisiscommunicatie vast stellen door de Algemeen Besturen van de veiligheidsregio's en het landelijk beheer en ondersteuning van deze kwaliteitssystematiek borgen bij het NIPV. Deze kwaliteitsindicatoren hoeven niet te worden opgenomen in de wet.
- Laat de kernfuncties bevolkingszorg, in het kader van uniformiteit (van functienamen en functievereisten) en (landelijke) uitwisselbaarheid, wettelijk vastleggen in de daarvoor bestemde delen van de nieuwe Wet veiligheidsregio's en leg voor deze kernfuncties landelijk uniforme vakbekwaamheidseisen vast.

C: Kaders en een implementatieadvies voor de certificering van opleidingen, examens en nascholing, gericht op vakbekwaam worden en blijven van functionarissen bevolkingszorg.

Analyse en conclusies:

⁴ Deze zal ism het landelijk netwerk bevolkingszorg en het landelijk overleg coördinatoren bevolkingszorg worden gemaakt en in beide netwerken worden voorgelegd ter bespreking en om van elkaar te leren.

Voor een aantal Bevolkingszorgfuncties zijn kwalificatiedossiers ontwikkeld en vastgesteld door de branche⁵, op basis waarvan een proeve van vakbekwaamheid, een examen, is ontwikkeld door het NIPV. Er is geen wettelijke diplomaverplichting. Evenmin is vastgelegd bij welke instituten het onderwijs moeten worden belegd en waar het onderwijs qua kwaliteitseisen aan moet voldoen. Er is behoefte aan de aantoonbaarheid van de vakbekwaamheid van in ieder geval de eerder genoemde acht kernfunctionarissen Bevolkingszorg (zowel wat betreft vakbekwaam worden als vakbekwaam blijven). Bovendien is er behoefte aan garanties dat deze vakbekwaamheid structureel wordt geborgd. Er wordt op dit moment met het werkveld gewerkt aan het (actualiseren) van de kwalificatieprofielen van deze kernfuncties. Tegelijkertijd wordt er met het NIPV gekeken hoe het toetsen van deze vakbekwaamheid anders kan worden ingericht. Voorwaarden die hierbij door het werkveld zijn gesteld zijn: een goede beschikbaarheid, prijs en kwaliteit. Er wordt gekeken naar wat de beste manier van toetsen van de startbekwaamheid is. Voor de Algemeen Commandant Bevolkingszorg is bijvoorbeeld gekozen voor een oefening met waarneming in de eigen regio en een eindgesprek met een aantal experts.

Advies:

- Actualiseer waar nodig de kwalificatiedossiers voor de 8 kernfuncties en laat deze op uniforme wijze landelijk 'toetsen' bij het NIPV.
- Zorg voor een regionaal (E-)portfolio in het kader van vakbekwaam blijven.
- Laat landelijke profchecks ontwikkelen door het NIPV met de branche voor de 8 kernfuncties in het kader van vakbekwaam blijven.
- Laat het NIPV adviseren over de mogelijkheden van het accrediteren van opleidingsinstituten en dit advies bespreken met de branche.

D: Regierol algemeen bestuur veiligheidsregio's.

Analyse en conclusies:

De Commissie Muller concludeert dat het in de wet ontbreekt aan verbinding tussen crisisbeheersing op centraal en decentraal niveau en dat het verschil tussen de beschrijving van brandweezorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening in de huidige wetgeving te groot is. Het advies van de Commissie Muller is om een regierol centraal te beleggen bij de (algemeen besturen van de) veiligheidsregio's, waardoor de samenwerking tussen deze disciplines wordt versterkt tijdens een multidisciplinaire inzet en ook een stapelbare lijn ontstaat van en naar (de)centraal niveau. Dit advies is overgenomen in de contourennota versterking crisisbeheersing en brandweezorg die op 6 december jl. is aangeboden aan de Tweede Kamer⁶. Daarnaast constateert de Commissie Muller dat bevolkingszorg een gemeentelijke taak is en dus niet behoort tot de taken van de veiligheidsregio. Voor de invulling wordt voor een groot deel gebruik gemaakt van medewerkers van gemeenten in de regio. Gemeenten kiezen in de praktijk voor wisselende vormen om bevolkingszorg organisatorisch vorm te geven.

⁵ Zijnde het landelijk netwerk bevolkingszorg en voor de rol communicatieadviseur BT het managementberaad bevolkingszorg

⁶ Zie <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/06/tk-bijlage-1-contourennota-versterking-crisisbeheersing-en-brandweezorg>

In de contourennota is het advies overgenomen om een regierol te beleggen bij het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio ten aanzien van Bevolkingszorg en de regierol en verantwoordelijkheden vast te leggen in de nieuwe wet. Deze regierol is gericht op datgene wat nodig is om samenwerking en een uniforme multidisciplinaire aanpak te versterken. De uitvoering van deze regierol wordt neergelegd bij het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Dit betekent niet dat de veiligheidsregio verantwoordelijkheden overneemt van de colleges van B&W, maar samenwerking initieert binnen de hoofdstructuur van het stelsel crisisbeheersing en deze monitort en zo nodig signaleert.

Dit vraagt in de praktijk om een goede samenwerking tussen de verantwoordelijke binnen de veiligheidsregio voor de regio op de multidisciplinaire crisisorganisatie en de coördinerend functionaris gericht op Bevolkingszorg. Beide hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheden en taken. Maar deze taken en verantwoordelijkheden liggen dicht tegen elkaar aan en vragen om afstemming over het goed laten aansluiten van bevolkingszorg op de crisisorganisatie, signaleren van gemeenten die achterblijven op gemaakte afspraken die in het kader van Bevolkingszorg zijn gemaakt en het voeren van het gesprek met deze gemeenten en het Algemeen Bestuur. Beide functionarissen hebben geen doorzettingsmacht richting de individuele gemeenten. Deze ligt bij het Algemeen Bestuur of een individuele burgemeester als het één gemeente betreft.

Advies:

- Richt de regio op de monitoring van de kwaliteitsindicatoren en de samenhang van de processen van bevolkingszorg met de overige onderdelen van de crisisorganisatie.
- Leg de regierol wettelijk vast en organiseer dit primair onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur en leg deze in de uitvoering neer bij de veiligheidsregio.
- Wijzig de verantwoordelijkheden van de coördinerend functionaris niet. De coördinerend functionaris blijft verantwoordelijk om maatregelen en voorzieningen van gemeenten op elkaar af te stemmen en de voorbereiding op hun taken door de verschillende gemeenten te coördineren.

E: Kaders voor regionale inkleuring en flexibiliteit.

Analyse en conclusies:

De adviezen vanuit het projectteam zijn vooral gebaseerd op het WAT. De HOE-vraag is aan de veiligheidsregio's en de gemeenten. Diversiteit is hierin mogelijk voor zover er geen sprake is van wettelijke verplichtingen. Van belang is dat er eenduidigheid is van kernfuncties inclusief bijbehorende competenties en kwaliteitseisen. Daarnaast is het voor een goede en effectieve governance van belang dat verantwoordelijkheden op een eenduidige manier zijn belegd. Dit betekent dat:

1. De kernfuncties van Bevolkingszorg eenduidig zijn;

2. De uitvoering van de monitoring op basis van de kwaliteitsindicatoren als onderdeel van de regietaak ten aanzien van Bevolkingszorg is belegd in de organisatie van de veiligheidsregio;
3. De overgenomen adviezen worden omgezet in bijpassende verantwoordelijkheden die belegd worden bij de Algemeen Besturen, veiligheidsregio's, NIPV en/of gemeenten;
4. Er op een uniforme wijze verantwoording wordt afgelegd aan de Algemeen Besturen.

Vakbekwaamheidseisen voor kernfuncties bevolkingszorg (hoofdstructuur) zullen landelijk uniform zijn, voor wat betreft de overige bevolkingszorg functies zijn regio's vrij om te bepalen hoe zij dit vormgeven op basis van de kwalificatiedossiers.

Advies:

- Stem in met het voorliggende eindvoorstel ter doorgeleiding naar de Algemeen Besturen van de veiligheidsregio's. Hiermee is nog altijd ruimte voor lokale inkleuring en flexibiliteit, maar worden er ook stappen gezet op het vlak van uniformiteit en harmonisatie.

F: Indicatie van de financiële consequenties bij implementatie in de veiligheidsregio's

Analyse en conclusies:

De opdracht voor de projectgroep was om financiële consequenties op hoofdlijnen inzichtelijk te maken. Het nader uitwerken van de financiering hiervan is geen onderdeel van de projectopdracht.

Vanuit de consultatie van de Algemeen Besturen kwam echter duidelijk een behoefte naar voren om de financiële consequenties scherper te duiden. De impact van de implementatie van de voorgestelde adviezen zal per regio zal verschillen, de regio's zullen dan ook zelf een eigen financiële vertaling moeten maken. Vanuit de branche wordt al jaren aangegeven dat de boogde professionalisering en doorontwikkeling in het kader van de wetsevaluatie en dit project niet of onvoldoende met de staande organisatie kan worden opgepakt.

Hierna volgt een indicatie van de financiële consequenties bij implementatie in de veiligheidsregio's:

Structurele kosten

- Extra capaciteit (0-3 fte) voor het kunnen organiseren van het beoogde kwaliteitsniveau en de bijbehorende monitoring (koude fase).
- Kosten voor licenties en beheer/onderhoud van het monitor systeem voor start- en vakbekwaamheid (zie ook *incidentele kosten*).

Incidentele kosten

- Eventuele kosten van de inhaalslag op het 'toetsen' van bepaalde (toegevoegde) kernfuncties. Het gaat hier om circa € 2.000 per crisisfunctionaris.
- Het aanschaffen van software(licenties) om de start- en vakbekwaamheid van functionarissen te kunnen monitoren (koude fase) en het implementeren hiervan.

Naast de financiering van de regionale implementatie, zijn er ook kosten verbonden aan de landelijke implementatiefase en het organiseren van landelijke ondersteuning.

Advies:

- De veiligheidsregio's brengen, op basis van de geschetste structurele en incidentele kosten, zelf in kaart wat de implementatie van het project voor de regio betekent. De verschillen tussen de veiligheidsregio's zijn te groot om dat als project inzichtelijk te maken. De dekking van de kosten zullen in de regio zelf gezocht moeten worden.
- Door een kwartiermaker wordt bezien welke mogelijkheden er zijn om de landelijke ondersteuning te financieren en wordt dit – indien mogelijk – georganiseerd in afstemming met de portefeuillehouder Gemeenten in het Veiligheidsberaad.

G: Uitgangspunten voor wetteksten in het kader van de wetswijziging.

Analyse en conclusies:

Bij de uitvoering van de bevolkingszorgtaken moet een goede balans zijn tussen landelijke uniformiteit en lokale diversiteit, ook waar het gaat over bestuurlijke verantwoordelijkheden. Dit vraagt om een duidelijke borging in de wet. Die balans en borging zijn nu niet wettelijk vastgelegd. Het wetgevingstraject binnen J&V voor de nieuwe wet op Veiligheidsregio's moet nog gaan lopen. Wel wordt al enige richting gegeven aan de toekomst van bevolkingszorg in de eerder genoemde contourennota, dit ter voorbereiding op de nieuwe wetgeving.

Advies:

- Afstemming met juristen van J&V is nodig om de adviezen uit deze notitie en de richting zoals opgenomen in de contourennota om te zetten in wetteksten.

Hoofdstuk 4: Implementatie en vervolgtraject

Om de adviezen die zijn uitgewerkt voor de verschillende deelopdrachten te kunnen implementeren, dienen de juiste randvoorwaarden gecreëerd te worden, waaronder draagvlak bij alle relevante partijen. Allereerst is het van belang dat het Veiligheidsberaad de adviezen overneemt en dat de Algemeen Besturen van de veiligheidsregio's deze vaststellen. Vervolgens moeten vooral de veiligheidsregio's en gemeenten zelf 'in beweging komen'. Bovendien liggen er opdrachten voor het Rijk, wat betreft wet- en regelgeving en het stellen van financiële kaders. Verder komen er waarschijnlijk uitvoerende taken bij het NIPV te liggen.

De uitwerking van de deelopdrachten is besproken met diverse gremia, waaronder het LOCB, LNB, stuurgroep UKB, bestuurlijk portefeuillehouders overleg Bevolkingszorg, landelijk Netwerk Risico- en Crisiscommunicatie (RCC), ministerie van J&V, VNG en in alle Algemeen Besturen.

Uitgangspunten voor het vervolg, na besluitvorming:

- Alle veiligheidsregio's gaan aan de slag met de opgeleverde resultaten, na vaststelling in het eigen Algemeen Bestuur. De coördinerend functionaris in de regio pakt hierin een aanjagende rol.
- De bestuurlijk portefeuillehouders Bevolkingszorg zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de resultaten in de eigen regio.
- De resultaten van het project UKB worden verwerkt in de nieuwe wet op Veiligheidsregio's, zoals in dit voorstel UKB is weergegeven.
- De veiligheidsregio's organiseren de monitoring van de kwaliteitscriteria voor Bevolkingszorg in hun regio.
- Het Referentiekader Regionaal Crisisplan (RRCP 2016) is leidend voor de werkwijze in de regio's en zal op korte termijn voor Bevolkingszorg inclusief het proces Crisiscommunicatie moeten worden geactualiseerd.

• **Overdracht naar programma Bevolkingszorg**

Om te zorgen dat de adviezen van het project UKB ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden is het van belang dat er landelijk een vorm van monitoring en regie wordt georganiseerd. Dit ontbreekt tot nog toe bij Bevolkingszorg en daarom is reeds eerder een programmavoorstel voor Bevolkingszorg opgesteld. Het is van belang dat er een programmamanager wordt aangesteld en dat er werkgroepen worden ingericht. In ieder geval een werkgroep voor het actualiseren van het Referentiekader Regionaal Risicoplan (RRCP 2016). Als voorloper van dit programma is geadviseerd om een kwartiermaker aan te stellen, welke de overgang kan markeren van opbrengsten van het project naar een programmatische aanpak, mede gebaseerd op de Ambitie-Agenda Bevolkingszorg 2020-2024, welke begin 2020 aan het Veiligheidsberaad is aangeboden.

Voor Risico- en Crisiscommunicatie is er een apart programmaplan, dat reeds is vastgesteld en waarvoor een programma-manager is aangesteld binnen het NIPV. De werkgroep kwaliteit binnen dit programma richt zich op de kwaliteitsindicatoren,

vakbekwaamheidseisen en zal betrokken moeten worden bij het actualiseren van het Referentiekader (RRCP 2016). Een landelijk programmamanager voor Bevolkingszorg kan zorgdragen voor de verbinding met het programma en aanverwante werk- en regiegroepen.

- **Evaluatie**

De kwartiermaker zal tijdens de kwartiermakerfase (van 1 april 2023 t/m uiterlijk december 2023) werken aan het finaliseren van het implementatieplan, de nadere uitwerking van de adviezen, de wettelijke verankering en het organiseren van financiering van de implementatiefase (in afstemming met de portefeuillehouder Gemeenten van het Veiligheidsberaad). Een voorstel met tussentijdse resultaten wordt voorgelegd aan het Veiligheidsberaad van 9 oktober 2023.

Na vaststelling door de Algemeen Besturen wordt het Veiligheidsberaad gevraagd de kwartiermakersfase af te ronden en een opdracht te verlenen voor de implementatiefase.

Bijlage 1: Reacties Algemeen Besturen Veiligheidsregio's

Inleiding

In het najaar van 2022 is aan de Algemeen Besturen (AB'en) van de Veiligheidsregio's gevraagd om een reactie te geven op het conceptadvies van het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg. Alle Algemeen Besturen hebben gereageerd. Een aantal Algemeen Besturen heeft een informele instemmende reactie gegeven. Hierna zal op hoofdlijnen een overzicht worden gegeven van de reacties, zowel algemeen als per deelopdracht. Er zal worden aangegeven wat er mee gedaan is, dan wel een antwoord worden geformuleerd op de betreffende reactie.

Rode draden reacties Algemeen Besturen Veiligheidsregio's

De meeste regio's kunnen zich in grote lijnen vinden in de conceptadviezen en geven aan dat de landelijke ontwikkelingen in lijn zijn met ontwikkelingen in de eigen regio.

Een aantal regio's geeft aan dat kwaliteitsnormen, uniforme functienamen en het aan te passen Referentiekader Regionaal Crisisplan⁷ voor bevolkingszorg door alle regio's onderschreven dient te worden. Hiervoor wordt zorggedragen, doordat de uitkomsten van het landelijk project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg zijn afgestemd met het werkveld en ter vaststelling naar de AB'en gaan. Als het gaat om het Referentiekader, dit staat los van de adviezen van het project. Dit moet nog opgepakt worden met het werkveld en het NIPV, input van de regio's zal hierin meegenomen worden. In dit te actualiseren Referentiekader dient ook aandacht te zijn voor visie-elementen en uitgangspunten plus een heldere definitie van de bevolkingszorg taken. Dit is in het implementatie- en borgingsadvies van het project meegenomen.

In de afstemming om te komen tot het eindvoorstel is niet rechtstreeks met gemeenten geschakeld, afgesproken is bij aanvang van het project om hun input via de LOCB-leden op te halen.

Rode draden reacties Algemeen Besturen per deelopdracht

A Bevolkingszorg vs gemeentelijke crisisbeheersing

Een aantal regio's verzoekt om een betere beschrijving te geven van het onderscheid tussen 'gemeentelijke crisisbeheersing' en bevolkingszorg. Waar de meeste regio's een helder onderscheid voorstaan is een enkele regio meer voorstander om juist niet te veel de nadruk te leggen op dit onderscheid. In het eindvoorstel is ervoor gekozen om beide processen te scheiden, zodat helder wordt waar verantwoordelijkheden liggen, tegelijkertijd zien we dat beide processen in elkaars verlengde kunnen liggen. Zo is het ook beschreven in

⁷ Beschrijving van referenties (functie, vorm en basisvereisten) voor het inrichten van de zogenoemde hoofdstructuur: calamiteitencoördinatie (meldkamer), Commando Plaats Incident, Regionaal Operationeel Team, Gemeentelijk en Regionaal Beleidsteam plus geactualiseerde referenties voor het (eenduidig) inrichten van de stafsecties Bevolkingszorg, Brandweertzorg, Geneeskundige zorg en Politiezorg

één van de bijlagen uit het Bijlagenboek dat als naslagwerk en onderlegger dient voor het eindvoorstel en dat gedeeld is met de LOCB⁸ leden.

In het eindvoorstel is tevens beschreven waarom bepaalde functies als kernfunctie zijn benoemd, bovendien is dit afgestemd met het LOCB en het netwerk Risico – en Crisiscommunicatie. Wat nog open blijft staan is de keuze voor de (uniforme) benaming van een aantal crisiscommunicatiefuncties, dit ligt bij het netwerk. Hoe crisiscommunicatie wordt ingericht in de regio, is aan de regio zelf. Het project doet geen uitspraken over het 'hoe'. Als regio's ervoor kiezen om meerdere crisisfuncties bij één persoon te beleggen dan is dat aan de regio. Het begrip ongekende crisis is beter uitgelegd in het werkdocument (Bijlagenboek), een eenduidige beschrijving werd gemist volgens de veiligheidsregio Noord-Oost-Gelderland.

De veiligheidsregio Utrecht vraagt aandacht voor een zo helder mogelijke beschrijving van de organisatorische verantwoordelijkheden van Bevolkingszorg, zowel tijdens (warme fase) als buiten rampen en crises (koude fase). Er wordt tevens aandacht gevraagd voor een scherpere beschrijving wat wordt beoogd met de ondersteunende rol door de veiligheidsregio. In het werkdocument (Bijlagenboek) is dit beschreven.

B Kwaliteitsindicatoren Bevolkingszorg (inclusief crisiscommunicatie)

Kwaliteitsindicatoren zijn op hoofdlijnen met het werkveld opgesteld met de intentie om komend jaar eerste inzichten op te halen over de stand van zaken voor wat betreft bevolkingszorg en crisiscommunicatie in de regio's. De bedoeling is dat er hiermee van elkaar geleerd kan worden en dat 'best practices' tussen regio's kunnen worden uitgewisseld. Het opstellen van kwaliteitsindicatoren voor gemeentelijke crisisbeheersing valt buiten de scope van dit project.

In de toekomst kunnen indicatoren in afstemming met het werkveld meer normatief worden opgesteld, zodat er minimale uitgangspunten voor bevolkingszorg en crisiscommunicatie kunnen worden vastgesteld. Voor nu is een basis set aan kwaliteitsindicatoren uitgewerkt met het werkveld, deze staat opgenomen in bijlage 2 van het eindvoorstel. Het is mogelijk om als regio aanvullende eisen te stellen.

C Vakbekwaamheid

Er is door een aantal regio's aandacht gevraagd voor de consequenties van de verzwaring van het vakbekwaamheidstraject in relatie tot de huidige personeelsschaarste en om het dusdanig te organiseren dat het werkbaar en betaalbaar blijft. In de afstemmingsmomenten met het LOCB en LNB werd breed steun uitgesproken voor het op orde krijgen van de vakbekwaamheid voor de in het voorstel genoemde kernfuncties bevolkingszorg. Het gaat dan om het aantoonbaar vakbekwaam zijn en ook meer aandacht voor vakbekwaam blijven. Hiermee kan een kwaliteitsslag gemaakt worden, ook kan hiermee de onderlinge uitwisselbaarheid van crisisfunctionarissen worden vergroot. Voorstel is om de kernfuncties op te nemen in het besluit regeling personeel veiligheidsregio's, zodat vakbekwaamheidseisen landelijk afgesproken en vastgelegd kunnen worden en dus minder vrijblijvend zijn.

⁸ Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg

Om de kosten voor examinering beperkt te houden en om de eisen behapbaar te maken wordt er door het NIPV met het werkveld gewerkt aan een andere wijze van examineren. Per functie wordt bekeken wat de beste wijze van toetsen is. Voor de Algemeen Commandant Bevolkingszorg bestaat reeds een nieuwe wijze van toetsen (oefening in de eigen regio plus een 'competentie-gesprek' landelijk).

Het is aan de regio om de opleidingen voor vakbekwaam worden en blijven te organiseren. Het idee is om voor vakbekwaam blijven landelijke profchecks te ontwikkelen ten behoeve van de regio's. Ook als het gaat om het gevuld krijgen en houden van piketpools, dan is dat aan de regio.

Certificering van opleidingen is in het eindvoorstel opgenomen, nog niet als vaststaand idee, maar wel om dit nog een keer te onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek moeten uitwijzen of dit haalbaar is.

D Regierol Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio

Het belang van een regierol door het Algemeen Bestuur (AB) wordt onderschreven door de meeste regio's. Hierbij is aandacht gevraagd voor de uitwerking van de positie van de coördinerend functionaris binnen de veiligheidsregio in relatie tot diens rol in de monitoring van de kwaliteit.

Dit is meegenomen in het eindvoorstel. De regierol van het AB van de veiligheidsregio richt zich ook op de andere kolommen, daar waar het gaat om multidisciplinaire samenwerking ten tijde van een ramp of crisis, ook dit is opgenomen in het eindvoorstel.

E Regionale inkleuring

Er zijn geen specifieke opmerkingen gemaakt ten aanzien van dit onderdeel, anders dan dat regionale consequenties van de adviezen nader uitgewerkt dienen te worden. Het eindvoorstel dat voorligt biedt hier voldoende kaders voor. Per regio zal dit nader moeten worden uitgewerkt en zullen de implicaties voor de implementatie moeten worden bezien.

F Financiën

Meerdere regio's constateerden dat de financiële consequenties van de uitkomsten van het project voor de regio onvoldoende duidelijk waren. In het eindvoorstel is geprobeerd om dit beter inzichtelijk te maken en handvatten te bieden om dit voor de eigen regio meer specifiek te maken. Tegelijkertijd lopen er gesprekken om in ieder geval te kunnen voorzien in een landelijk programma bevolkingszorg, zodat de implementatie in de regio's ondersteund kan worden en restpunten uit het project opgepakt kunnen worden. Ook wordt er bekeken hoe de landelijke monitoring op de kwaliteitsindicatoren binnen het NIPV geborgd kan worden.

Als het gaat om extra kosten voor certificering van kernfunctionarissen, daarover zullen met het LOCB en LNB nog afspraken gemaakt moeten worden, hoe dit geleidelijk (verspreid over meerdere jaren) in te voeren, zodat kosten behapbaar blijven, zie verder bij onderdeel C.

G Wetteksten

Als het gaat om de exacte wetteksten, dan is het nog te vroeg om daar nu uitspraken over te doen. In het eindvoorstel staat opgenomen wat wettelijk geregeld zou moeten worden. Hierover moeten de gesprekken met J&V nog opgepakt worden.

Bijlage 2: Basisset kwaliteitsindicatoren

Doel voor het opstellen van de kwaliteitsindicatoren is het verder professionaliseren en optimaliseren van Bevolkingszorg en het proces Crisiscommunicatie door een gezamenlijk proces van monitoren, leren en verbeteren aan de hand van landelijk vastgestelde kwaliteitsindicatoren. Aan deze indicatoren zijn geen normatieve meetbare waarden gekoppeld. De kwaliteitsindicatoren hebben betrekking op de gehele procesketen (voorbereiding, uitvoering, evaluatie en verbeteren) en op het beheersen en verbeteren van activiteiten/processen. Veiligheidsregio's wordt gevraagd om jaarlijks te rapporteren op de kwaliteitsindicatoren middels een digitale vragenlijst ('hoe wordt een kwaliteitsindicator in uw regio geborgd?'). De uitkomsten worden op landelijk niveau samengevat in een rode draden analyse om van elkaar te leren en een gemeenschappelijk kwaliteitsniveau te bereiken.

Proces/onderwerp	Kwaliteitsindicator (het 'wat')
Vakbekwaamheid <i>Werving en selectie, OTO, vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maatregelen t.b.v. de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen zijn getroffen. 2. De startbekwaamheid van crisisfunctionarissen is geborgd. 3. Er is inzicht in de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen. 4. Er wordt bijgestuurd en verbeterd op basis van het inzicht in de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen.
Regie & samenwerking <i>Samenwerking met partners</i>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Maatregelen zijn getroffen om in de koude en warme fase goed samen te kunnen werken met (keten)partners, leveranciers en gemeenten.
Organisatie en continuïteit <i>Organisatie, beschikbaarheid en continuïteit Bevolkingszorg inclusief crisiscommunicatie</i>	<ol style="list-style-type: none"> 6. De processen Bevolkingszorg (zoals omschreven in het RRCP) en organisatievormen voor de inzet van bevolkingszorg en crisiscommunicatie zijn adequaat ingericht. 7. De continuïteit in de piketpools/ functiegroepen van bevolkingszorg en crisiscommunicatie (hard piket en vrije instroom) is geborgd, waardoor de beschikbaarheid van crisisfunctionarissen is geregeld. 8. Maatregelen zijn getroffen om de duur van de inzet van bevolkingszorg en crisiscommunicatie te borgen.
Lerend Vermogen <i>Leren van inzetten bij incidenten en oefeningen.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 9. Er is inzicht in het kwaliteitsniveau tijdens de inzet bij incidenten en oefeningen (zowel mono als multi). 10. Op basis van het inzicht in het kwaliteitsniveau tijdens de inzet bij incidenten en oefeningen wordt geleerd.
Publieke zorg <i>Opvangen, verplaatsen en verzorgen van personen</i>	<ol style="list-style-type: none"> 11. Maatregelen zijn getroffen om de publieke zorg af te stemmen op de mate van zelf- en samenredzaamheid van de bevolking.
Omgevingszorg <i>Milieubeheer, ruimtebeheer, bouwbeheer</i>	<ol style="list-style-type: none"> 12. Crisisfunctionarissen kunnen de verbinding leggen met de gemeentelijke taken op het gebied van ruimte, milieu en bouw.
Informatievoorziening <i>Informatiemanagement, verwanten- en schade-informatie</i>	<ol style="list-style-type: none"> 13. Crisisfunctionarissen hebben de kennis en de kunde om het proces verwanteninformatie op te starten en hun opdrachtgeverschap in te vullen. 14. De ontsluiting van gemeentelijke informatiebronnen t.b.v. de regionale crisisorganisatie bevolkingszorg tijdens een incident is geborgd. 15. De inbreng vanuit Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie in het multi-informatiebeeld is geborgd en Bevolkingszorg gebruikt de informatie uit het situatiebeeld bij de eigen beeldvorming.
Crisiscommunicatie <i>Pers- en publieksvoorlichting, advies en analyse</i>	<ol style="list-style-type: none"> 16. Maatregelen zijn getroffen voor effectieve crisiscommunicatie, afgestemd op de doelgroepen en gericht op informatievoorziening passend bij behoefte, communiceren van handelingsperspectief, schadebeperking en betekenisgeving. 17. In de crisiscommunicatieboodschap wordt rekening gehouden met de zelf- en samenredzaamheid van de doelgroep en aangesloten bij de bestaande risicocommunicatie. 18. Tijdige communicatie na de aanvang van een incident is geborgd.
Ondersteuning <i>Resource management (PIOFACH) en bestuursondersteuning</i>	<ol style="list-style-type: none"> 19. De ondersteuning van Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie is georganiseerd. 20. De faciliteiten om de Bevolkingszorg inclusief Crisiscommunicatie uit te kunnen voeren zijn beschikbaar/operationeel.

Nafase

*Vorbereiden nazorg,
herstelzorg en prestatie­meting
en verantwoording*

21. De voorbereiding van de nafase is geborgd incl. multi verantwoordelijkheid.
22. De overgang van de acute fase naar een organisatie voor langdurige crises is geborgd.

Bijlage 3: Samenstelling stuurgroep Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg

Marco Out	Burgemeester Assen en lid Veiligheidsberaad, voorzitter stuurgroep
Dian Aarts	Projectleider 'Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg', tevens coördinerend functionaris bevolkingszorg en voorzitter LOCB
Mark Buijs	Burgemeester Oosterhout
Jan Eshuis	Gemeentesecretaris Hengelo, tevens voorzitter LNB
Coby Flier	Manager Nederlandse Academie Crisisbeheersing en Brandweertzorg (NIPV)
Ada Grootenboer	Burgemeester Goeree-Overflakkee
Bas Koppes	Lid projectgroep 'Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg', tevens coördinator bevolkingszorg
Christa Monster	Afdelingshoofd/Programmamanager Veiligheidsregio's en Crisisbeheersing, ministerie Justitie en Veiligheid
Marie-Louise van Schaik	Directeur Veiligheidsregio & Commandant Brandweer Brabant-Noord
Cora-Yfke Sikkema	Burgemeester gemeente Oldambt
Jeroen Koffijberg	Secretaris projectgroep 'Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg' (NIPV)
Marco van de Reep	Secretaris stuurgroep (NIPV)
Denise Baecklant	secretaris Bevolkingszorg (NIPV)

Oplegnotitie

Onderwerp: Convenant MKON-MKBM

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- Financiële Commissie
- Dagelijks Bestuur
- Algemeen Bestuur

d.d.:

d.d. 6 september 2023

d.d.: 13 september 2023

Inleiding

Sinds eind maart is de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland (MKON) gestart. Een onderdeel van deze MKON is de gezamenlijke Meldkamer Brandweer/Multi (MKBM). Deze MKBM valt onder de verantwoordelijkheid van de vijf veiligheidsregio's in Oost-Nederland. In 2022 hebben de regio's hierover afspraken gemaakt en vastgelegd in het Organisatieplan. Het Organisatieplan is door alle vijf AB's toen vastgesteld. Zoals eerder en vaker aangekondigd dienen de vijf veiligheidsregio's daarnaast volgens artikel 35 lid 3 van de Wet veiligheidsregio's formeel ook nog een convenant af te sluiten om deze afspraken vast te leggen. Dit convenant ligt nu voor.

Inhoudelijk is dit convenant afgestemd met de bestuurlijk portefeuillehouder, Carol van Eert.

Advies-besluit

1. Het convenant MKON-MKBM (art. 35 Wvr) vast te stellen, te ondertekenen en terug te sturen naar de voorzitter van het Directiebestuur MKON-MKBM.

Beoogd effect

Voldoen aan de wettelijke verplichting tot het hebben van een convenant; borging van de eerder gemaakte afspraken.

Argumenten

- 1.1. Het convenant sluit aan op de eerder gemaakte afspraken in het vastgestelde Organisatieplan.
- 1.2. Het convenant is ambtelijk afgestemd door de vijf veiligheidsregio's. De input van de regio's is verwerkt in de eerste concept versie. Vervolgens is na nog een tweede ronde de nu voorliggende definitieve versie ontstaan.
- 1.3. het convenant is behandeld in het Directiebestuur MKON-MKBM en daar akkoord bevonden. In het Directiebestuur hebben de vijf directeuren zitting.
- 1.4. Het convenant is gedeeld met de Bestuursraad MKON-MKBM en daar akkoord bevonden om door te geleiden naar de AB's. In de Bestuursraad zitten de vijf portefeuillehouders Meldkamer van de vijf veiligheidsregio's.

Kanttekeningen

- 1.1. De samenwerking binnen het grotere geheel van de MKON, dus ook met de andere kolommen en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), zal ook nog in een ander separaat document (samen-werkingsovereenkomst) worden vastgelegd.

Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding

Na instemming zal een ondertekend exemplaar van het convenant worden verzonden naar de voorzitter van het Directiebestuur. Als alle AB's ondertekend hebben, zal de voorzitter van het Directiebestuur er zorg voor dragen dat elke veiligheidsregio een volledig ondertekend exemplaar terug zal ontvangen. Tevens zorgt deze ervoor dat het convenant formeel wordt gepubliceerd.

Het convenant wordt uitgevoerd, zo zijn/worden de in het convenant genoemde overleggremia gestart, wordt uitvoering gegeven aan de bepalingen omtrent informatie, financiën, etc. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) vervult het werkgeverschap voor de medewerkers van de MKON-MKBM en een aantal ondersteunende diensten voor hen; dit is in het convenant beschreven en VNOG voert dit uit.

Rapportage/ evaluatie

In het convenant is beschreven hoe rapportage plaatsvindt, onder andere via de P&C-cyclus, waarbij het Directiebestuur en de Bestuursraad een belangrijke rol spelen richting de vijf AB's. Het begrotings- en jaarrekeningproces van de MKON-MKBM staat in artikel 5 en bijlage 3 van het convenant.

Personele consequenties

N.v.t. De plaatsingsprocedure was voor de start van de nieuwe meldkamer afgerond volgens de afspraken van het Sociaal Plan.

Financiële consequenties

N.v.t. In het Organisatieplan zijn in 2022 reeds de financiële afspraken vastgesteld en hier wordt uitvoering aan gegeven.

Bijlagen

1. Convenant MKON-MKBM

CONVENANT TUSSEN DE VIJF VEILIGHEIDSREGIO'S VOOR DE MKON-MKBM

in het kader van artikel 35 Wvr

versie 13 juni 2023

In Meldkamer Oost-Nederland Brandweer en multi werken vijf veiligheidsregio's samen:



Inhoudsopgave

Begrippen & afkortingen	3
1. Doel, reikwijdte en verplichtingen.....	4
2. Strategie en beleid	4
3. HRM	6
4. Financiën	6
5. Juridische zaken en communicatie	8
6. Informatiemanagement	9
7. Privacy & security.....	10
8. Samenwerkingsstructuur.....	11
9. Duur convenant.....	12
10. Wijzigingen.....	12
Bijlage 1: Organisatieplan MKON-MKBM	18
Bijlage 2: Voorbeeld creditfactuur.....	19
Bijlage 3: Detailbeschrijving reguliere P&C-cyclus, onderdeel begroting	20

Revisiehistorie

Versie	Datum	Auteur	Toelichting
0.1	16.02.2023	Werkgroep MKON-MKBM	Bruno Goddijn, Alieke van de Kamp, Ruben Sinselmeijer, Paul Jalink, André Renkens, Hans van Waardenburg, Vincent van Veldhuizen en Just van den Brekel
0.2	23.03.2023	Werkgroep MKON-MKBM	Bruno Goddijn, Alieke van de Kamp, Ruben Sinselmeijer, Paul Jalink, André Renkens, Hans van Waardenburg, Vincent van Veldhuizen en Just van den Brekel Afstemming met alle vijf veiligheidsregio's via onder andere de interregionale werkgroepen juridisch, financieel, informatie, beleid
Definitief	13.06.2023	Werkgroep MKON-MKBM	Johan Pieneman (VRIJ) Bruno Goddijn, Alieke van de Kamp, Ruben Sinselmeijer, Paul Jalink, André Renkens



Begrippen & afkortingen

AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
BBN	Basis Bescherming Niveau, onderdeel van dataclassificatie
Bestuursraad	Regulier overleg tussen de bestuurlijk portefeuillehouders MKON-MKBM binnen de vijf veiligheidsregio's.
BIV	Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid
CaCo	Calamiteitencoördinator
CISO	Chief Information Security Officer
Data	Verzameling gegevens al dan niet gestructureerd
Directieberaad MKON-MKBM	Overleg van de directeuren van de vijf veiligheidsregio's, waarbij de directeur VNOG als primus inter pares de voorzittersrol bekleedt.
Directieteam MKON	Interdisciplinair directie overleg tussen de samenwerkende partners in de MKON
FG	Functionaris Gegevensbescherming
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
Meldkamerfunctie	De meldkamerfunctie voor de brandweertaak, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio's
MKON-MKBM	Meldkamerfunctie Brandweer / Multi samenwerking
MKON	Meldkamer Oost-Nederland
Organisatieplan	Organisatieplan Brandweer en Multidisciplinaire samenwerking, eindversie 2.5
PIOFACH	Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting. Dit zijn bedrijfsvoering elementen
VGGM	Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
VNOG	Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
VRGZ	Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
VRIJ	Veiligheidsregio IJsselland
VRT	Veiligheidsregio Twente
Woo	Wet open overheid
Wvr	Wet veiligheidsregio's



1. Doel, reikwijdte en verplichtingen

Per 21 maart 2023 is de nieuwe Meldkamer Oost- Nederland (MKON) operationeel voor de provincies Gelderland en Overijssel. De drie kolommen rood, wit en blauw werken in de MKON met elkaar samen. Het beheer voor huisvesting en informatievoorziening/ICT van de MKON is ondergebracht bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). De wijze van samenwerken door de betrokken partijen op de meldkamer is nader uitgewerkt in een separate overeenkomst met samenwerkingsafspraken tussen partijen.

Een onderdeel van de MKON is de Meldkamer Brandweer/ Multi samenwerking (MKBM), die valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vijf veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel. De veiligheidsregio's hebben besloten dat Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) werkgever wordt van de medewerkers van de MKON-MKBM, alsmede een aantal beheersmatige taken voor hen zal uitvoeren.¹

Deze nieuwe situatie van de MKON-MKBM vereist heldere afspraken op een groot aantal onderwerpen. Die afspraken zijn door de vijf veiligheidsregio's gemaakt in onder andere het in 2022 vastgestelde Organisatieplan MKON-MKBM. Op grond van artikel 35 lid 3 Wet veiligheidsregio's is het sluiten van een convenant verplicht tussen de besturen van de veiligheidsregio's in een meldkamergebied, om de meldkamerfunctie MKBM naar behoren te kunnen uitvoeren.

Dit convenant vormt een bevestiging en nadere concretisering van de eerder gemaakte afspraken tussen de deelnemende veiligheidsregio's.

2. Strategie en beleid

Artikel 1. Verantwoordelijkheidsverdeling en besluitvorming

1. De verantwoordelijkheid voor de MKON-MKBM op basis van artikel 35 Wvr ligt bij de algemeen besturen van de deelnemende veiligheidsregio's gezamenlijk. Die verantwoordelijk betreft in elk geval bestaand beleid, nieuw beleid, ontwikkelingen, risico's, aansprakelijkheid, onvoorziene omstandigheden, etc.
2. De veiligheidsregio's dragen hier gezamenlijk de kosten voor, conform de bepalingen in dit convenant.
3. De besturen van de vijf veiligheidsregio's worden voor het beheer van de MKON-MKBM vertegenwoordigd door een bestuursraad, samengesteld uit de portefeuillehouders meldkamer. De voorzittersrol van de bestuursraad wordt onderling bepaald. Het beheer volgt de lijn van de planning en control-cyclus. De begroting van de MKON-MKBM is administratief opgenomen in de begroting van VNOG; de kosten worden volgens de verdeelsystematiek verrekend met de afzonderlijke veiligheidsregio's. Voorstellen voor nieuw beleid worden door de bestuursraad aangeboden aan de besturen van de afzonderlijke veiligheidsregio's voor besluitvorming.

¹ Zie hiervoor paragraaf 2.3 van het organisatie -en formatieplan.



4. Het bestuurlijk gezag over het operationeel optreden van de meldkamer ligt bij de burgemeester van de betreffende gemeente dan wel, in geval van GRIP4-5, bij de voorzitter van de betreffende veiligheidsregio namens de deelnemende burgemeesters. De verantwoording achteraf verloopt via de managementlijn, waarbij de directeur/commandant voor eigen bestuur dan wel burgemeesters aanspreekbaar is op de kwaliteit en het functioneren van de meldkamer.
5. De directeuren van de deelnemende veiligheidsregio's sturen collectief de MKON-MKBM aan via het directieberaad. Dit directieberaad:
 - a. draagt de functionele en operationele verantwoordelijkheid voor de MKON-MKBM
 - b. waakt over de nader vast te leggen prestaties en het vastgestelde financieel kader. De afzonderlijke directeuren hebben een directe informatierol naar hun portefeuillehouder of -in geval van het operationeel functioneren- naar de burgemeester(s) van de betrokken gemeenten
 - c. is collectief verantwoordelijk voor kwaliteit en kosten
 - d. wijst één van zijn leden aan als voorzitter van het directieoverleg van de gezamenlijke kolommen over het beheer van de meldkamer

De voorzittersrol van het directieberaad wordt ingevuld door de directeur van de werkgever (VNOG) die als primus inter pares optreedt en die hiërarchisch leidinggevende is van de teamleider MKON-MKBM.

6. De bestuursraad kan besluiten tot wijzigingen in de taken van het directieberaad.
7. Besluiten over de MKON-MKBM komen tot stand op basis van consensus van de besturen van de deelnemende veiligheidsregio's respectievelijk van de leden van de bestuursraad en van het directieberaad.
8. De beschrijving en kosten van de taken die door de deelnemende veiligheidsregio's zijn belegd bij VNOG, zijn opgenomen in een separaat begrotingsprogramma in de begroting van VNOG. De financiële procesgang is beschreven in hoofdstuk 4.
9. De samenwerking omvat alle taken om de instandhouding van de meldkamer MKON-MKBM te waarborgen zoals deze bij wet is opgedragen aan de veiligheidsregio's.
10. Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de processen binnen MKON-MKBM. Daar waar het processen betreft die vallen onder de werkgeversverantwoordelijkheid, is de VNOG verantwoordelijk.
11. Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het voldoen van de MKON-MKBM aan relevante wet- en regelgeving. Daar waar het wet- en regelgeving betreft die valt onder de werkgeversverantwoordelijkheid, is de VNOG verantwoordelijk.
12. Ingediende verzoeken op grond van de Wet open overheid zullen worden afgehandeld door de veiligheidsregio waar het verzoek is binnengekomen. Indien nodig, zal de doorverwijsbepaling uit artikel 4.2 Woo gevolgd worden.
13. Ingediende verzoeken op grond van de Wet open overheid bij een andere veiligheidsregio dan de VNOG, worden in verband met de werkgeversverantwoordelijkheid van de VNOG altijd met VNOG afgestemd.
14. De werknemers werkzaam bij de MKON-MKBM zijn bij het nemen van besluiten in mandaat gehouden aan de vigerende Mandaatregeling en Onder-mandaatbesluit Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
15. Het inkoopbeleid van VNOG is van toepassing op inkoop en aanbestedingen door MKON-MKBM.



3. HRM

Artikel 2. Werkgeverschap

1. VNOG vult - op verzoek van de andere veiligheidsregio's - het werkgeverschap in voor de MKON-MKBM. Dit betekent dat vanaf 1 april 2023 het personeel van de MKON-MKBM in dienst is van VNOG en onder de rechtspositie van VNOG valt. Bedrijfsvoering van VNOG verricht ook de ondersteuning voor de MKON-MKBM.
2. De hiermee samenhangende kosten zitten in de onderlinge verrekening, zoals beschreven in hoofdstuk 4 van dit convenant en zijn opgenomen in de begroting van VNOG in het separate begrotingsprogramma MKON-MKBM. Een nadere duiding van de ondersteuning vanuit de VNOG is opgenomen in **bijlage 1**. Zie hiervoor hoofdstuk 6.2 van het organisatie – en formatieplan.
3. Eventuele aanspraken op het sociaal plan voor de overgang worden door de desbetreffende werkgevers uitgevoerd.
4. De medezeggenschap volgt de medewerkers en is daarom vanaf 1 april 2023 belegd bij de VNOG.
5. De kaders en uitgangspunten liggen vast in het Organisatieplan MKON-MKBM, waarmee alle vijf de besturen hebben ingestemd.

4. Financiën

Artikel 3. De kosten

1. De kosten volgens de begroting MKON-MKBM van het in artikel 2 genoemde takenpakket, worden gezamenlijk door de partijen gedragen op basis van de verdeelsleutel zoals beschreven in artikel 4.
2. De kosten worden jaarlijks bij het opstellen van de begrotingen door de partijen in het directiebestuur onderling afgestemd en ter instemming voorgelegd aan de bestuursraad, conform de procesgang zoals beschreven in artikel 5.

Artikel 4. De verdeelsleutel

1. De in artikel 3 opgenomen kosten worden gezamenlijk gedragen op basis van een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is eenmalig vastgesteld door de besturen van de veiligheidsregio's en ondergaat geen jaarlijkse wijziging.
2. VNOG treedt als penvoerder op. De betreffende kosten worden rechtstreeks voor gemene rekening gemaakt en worden voor het werkelijke bedrag (dus zonder winstopslag) verdeeld. De verdeling van de kosten omvat ook de verdeling van de kosten van de risico's (zoals bijvoorbeeld de kosten die betrekking hebben op afvloeiing van personeel, ziekte en vervanging).



Artikel 5. Financiële procesgang

1. De VNOG legt in maart/april voor het nieuwe kalenderjaar (jaar x) via het directiebestuur en de bestuursraad een ontwerp begroting voor het komende jaar ter afstemming voor aan de directies van de deelnemende veiligheidsregio's. Daaraan voorafgaand is in het voorgaande najaar al een eerste voorzet voor deze begroting ter afstemming gedeeld, conform de reguliere P&C-cyclus, zie **bijlage 3**.
2. Bij de definitieve begroting wordt een bevoorschottingschema voor jaar x vastgesteld. De bevoorschotting vindt per kwartaal plaats.
3. Uiterlijk 4 maanden na afloop van jaar x legt VNOG via het directiebestuur een voorlopige verantwoording over van alle gemaakte kosten, van de verstrekte voorschotten en van de nog te betalen of terug te ontvangen bedragen.
4. Uiterlijk 7 maanden na afloop van jaar x legt VNOG via het directiebestuur een definitieve verantwoording af die zichtbaar aansluit op de cijfers uit het programma MKON-MKBM in de jaarrekening van de VNOG.
5. Het resultaat zoals verantwoord in het programma MKON-MKBM in de jaarrekening van VNOG wordt automatisch toegevoegd of onttrokken aan de bestemde reserve MKON-MKBM. Toevoegingen en onttrekkingen aan deze bestemde reserve geschieden conform de genoemde verdeelsleutel in artikel 4 na raadpleging van het directiebestuur en de bestuursraad. Naast de genoemde toevoegingen en onttrekkingen kunnen mutaties in de bestemde reserve MKON-MKBM alleen plaatsvinden na akkoord in het directiebestuur en het consulteren van de bestuursraad.
6. Financiële gevolgen voor de deelnemende veiligheidsregio's waarvoor niet reeds afspraken over de bekostiging gemaakt zijn, zoals bijvoorbeeld nieuw beleid, worden via het directiebestuur en de bestuursraad aangeboden aan de besturen van de deelnemende veiligheidsregio's. Hierbij wordt in de regel en indien de omstandigheden dat toestaan aangesloten op de termijnen in de reguliere P&C-cyclus, zie **bijlage 3**.
7. Toevoegingen, onttrekkingen aan en andere mutaties in de bestemde reserve geschieden conform de genoemde verdeelsleutel na raadpleging/instemming van het directiebestuur en bestuursraad.

Artikel 6. BTW

1. Over de doorberekening van de op basis van de onderhavige overeenkomst voor gemene rekening gemaakte kosten is geen BTW verschuldigd. Partijen hebben hiertoe het convenant 'Kosten gemene rekening (Brandweer en multi-samenwerking Meldkamer Oost Nederland)' voorgelegd aan de inspecteur van de belastingdienst.
2. Indien niet langer aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan en er (alsnog) BTW in rekening dient te worden gebracht (eventueel nadat de belastingrechter dit in hoogste instantie heeft bepaald), zal deze BTW door VNOG worden doorberekend aan de andere partijen.
3. In de situatie dat lid 2 van toepassing is zal de VNOG naar rato in deze extra BTW kosten van de andere vier veiligheidsregio's bijdragen. VNOG zal daartoe jaarlijks een creditfactuur verstrekken conform het voorbeeld in **bijlage 2**.



5. Juridische zaken en communicatie

Artikel 7. Geschillen

1. Indien geschillen ontstaan met betrekking tot de uitleg of uitvoering van de bepalingen in dit convenant, treden Partijen met elkaar in overleg om in gezamenlijkheid tot een voor iedere partij aanvaardbare oplossing te komen. Dit zo nodig met behulp van een door partijen gezamenlijk aan te wijzen bemiddelaar.
2. Indien partijen niet tot een oplossing van een geschil komen of een oplossing niet kan worden verwacht, dan zal het geschil beslecht worden door een onafhankelijke geschillencommissie.
3. De leden van de geschillencommissie worden, op verzoek van de meest gerede partij, benoemd door de bestuursraad. De geschillencommissie bepaalt op welke wijze zij het geschil behandelt en oordeelt naar de regels van het recht en naar redelijkheid en billijkheid. De geschillencommissie beslist in de vorm van een bindend advies.

Artikel 8. Informatieverzoeken

1. Informatieverzoeken aangaande de MKON-MKBM worden afgehandeld door of onder verantwoording van de teamleider MKBM.
2. Informatieverzoeken die zowel de MKON-MKBM als een andere partij betreffen, worden in onderling overleg tussen partijen afgehandeld.
3. Daar waar een informatieverzoek beschouwd zou kunnen worden als een klacht, wordt deze in de lijn van de klachtenafhandeling in artikel 9 afgehandeld.
4. Daar waar een veiligheidsregio een informatieverzoek krijgt ten aanzien van de eigen informatie, zal de MKON-MKBM deze veiligheidsregio voorzien van de benodigde informatie.

Artikel 9. Klachtafhandeling

1. Klachten worden geacht te zijn ingediend bij VNOG.
2. Klachten die binnenkomen bij een andere partij dan VNOG, worden direct doorverwezen aan VNOG ter afhandeling.
3. De vigerende klachtenregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is van toepassing op de afhandeling van klachten.
4. Klachten die zowel de MKON-MKBM als een veiligheidsregio betreffen, worden in onderling overleg tussen partijen afgehandeld.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid en vergoeding van schade als gevolg van werkzaamheden uitgevoerd in of ten behoeve van de MKON-MKBM, wordt gezamenlijk gedragen en wordt volgens de systematiek van hoofdstuk 4 Financiën verrekend.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van één of meerdere van de partijen.



Artikel 11. Communicatie

1. Bij communicatie aangelegenheden die regio overschrijdend zijn of gelden voor de vijf regio's is de VNOG eerste aanspreekpunt en neemt initiatief voor de communicatie.
2. Wanneer zich een situatie voordoet die om eenduidige communicatie vanuit de meldkamer naar de 5 veiligheidsregio's vraagt (bijv. verstoring continuïteit meldkamerfunctie) zal de VNOG deze communicatie initiëren en verzorgen.
3. Na afstemming met de andere regio's kan de VNOG ook de communicatie naar derden voor haar rekening nemen.

6. Informatiemanagement

Artikel 12. Algemeen

1. De informatiestromen tussen de vijf veiligheidsregio's en de MKON-MKBM zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vijf veiligheidsregio's.
2. De veiligheidsregio's zijn rechthebbende van hun eigen informatie en elke veiligheidsregio is zelfstandig verantwoordelijk voor informatie die vanuit die regio wordt aangedragen of gecreëerd.
3. Voor het delen van persoonsgegevens dienen de veiligheidsregio's geconsulteerd te worden. VNOG is hierin eerste aanspreekpunt. Als het alleen gegevens van het personeel betreft, dan hoeft alleen de VNOG te worden geconsulteerd.
4. De VNOG is het eerste aanspreekpunt voor LMS voor het delen van informatie tussen LMS en de veiligheidsregio's samen en vice versa.
5. Informatiestromen tussen LMS en een specifieke regio is aan die betreffende regio zelf.

Artikel 13. Besluitvorming informatie

1. De veiligheidsregio's dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie.
2. De hoogst verantwoordelijke voor de Brandweer en Multi van de veiligheidsregio's zijn ambtelijk verantwoordelijk.
3. De hoogst verantwoordelijke voor de Brandweer en Multi zijn verantwoordelijk voor:
 - A. De informatiebeveiliging van de informatie. Zij laten zich adviseren door Privacy-, Security- en Informatie-adviseurs.
 - B. Het streven naar een zo uniform mogelijk informatieaanbod vanuit de veiligheidsregio's naar de MKON-MKBM (en vice versa).
4. Het dagelijkse gebruik van informatie valt onder verantwoordelijkheid van de teamleider MKON-MKBM.
5. Besluitvorming van nieuw of gewijzigd informatiebeleid vindt plaats via het directieberaad MKON-MKBM.

Artikel 14 Archivering

1. Elke veiligheidsregio behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van archivering van (regio specifieke) documenten.
2. Documenten voortkomend uit het werkgeverschap of de andere rollen en taken die VNOG in de MKON-MKMB vervuld, worden door VNOG beheerd.



7. Privacy & security

Artikel 15. Afbakening

1. De VNOG is zelfstandig verantwoordelijk voor de gegevensbescherming en informatiebeveiliging van alle verwerkingen en data die voortvloeien uit taken die rechtstreeks bij de VNOG zijn belegd, zoals bijvoorbeeld het werkgeverschap. Deze vallen verder buiten het convenant.
2. Verwerkingen binnen de MKON-MKBM die buiten de zeggenschap van de veiligheidsregio's liggen, maken geen onderdeel uit van dit convenant. De veiligheidsregio's kunnen gezamenlijk hieraan eisen verbinden richting andere partijen binnen de MKON als het persoonsgegevens betreft waarvan de veiligheidsregio's de rechthebbende zijn.
3. Informatiebeveiliging binnen de MKON-MKBM die buiten de zeggenschap van de veiligheidsregio's ligt, maakt geen onderdeel uit van dit convenant. De veiligheidsregio's kunnen gezamenlijk hieraan eisen verbinden richting andere partijen binnen de MKON als het de beveiliging betreft van informatie waarvan de veiligheidsregio's de rechthebbende zijn.

Artikel 16. Privacy

1. De Veiligheidsregio's hebben gezamenlijk zeggenschap over (het bepalen van) het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens en stellen gezamenlijk de kaders.
2. De VNOG treedt namens de veiligheidsregio's op als primes inter paris en voert alle daartoe behorende taken uit conform de rechten en plichten zoals vastgelegd in de AVG binnen de met de andere veiligheidsregio's afgesproken kaders.
3. Op de verwerking van persoonsgegevens binnen de MKON-MKBM is het vigerende gegevensbeschermingsbeleid van de VNOG van toepassing.
4. Indien zich een privacy incident of anderszins voordoet of een verzoek op grond van de AVG ontvangen wordt, dat tot de verantwoording van een andere regio dan VNOG behoort, dan zal VNOG dit direct melden aan de betreffende regio en met hun samenwerken teneinde het incident op te lossen of aan het verzoek te voldoen.

Artikel 17. Informatiebeveiliging

1. Voor de informatiebeveiliging in de zin van dit convenant zijn Veiligheidsregio's gezamenlijk verantwoordelijke en stellen gezamenlijk de kaders.
2. De VNOG treedt namens de veiligheidsregio's op als eerste aanspreekpunt voor de informatiebeveiliging en voert alle daartoe behorende taken uit binnen de met de andere veiligheidsregio's afgesproken kaders.
3. Op informatiebeveiliging binnen de MKON-MKBM is het vigerende informatiebeveiligingsbeleid van de VNOG van toepassing.



4. Indien zich een informatiebeveiliging incident of anderszins voordoet dat tot de verantwoording van een andere regio dan VNOG behoort, dan zal VNOG dit direct melden aan de betreffende regio en met hun samenwerken teneinde het incident op te lossen of aan het verzoek te voldoen.

8. Samenwerkingsstructuur

Artikel 18. Eerste aanspreekpunt MKON-MKBM

1. De teamleider MKON-MKBM is aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken op de meldkamer.
2. De teamleider MKON-MKBM heeft regulier overleg met directeur VNOG als primair aanspreekpunt en de individuele directeuren van de vijf veiligheidsregio's.

Artikel 19. Aanspreekpunt m.b.t landelijk beleid

1. De directeur VNOG:
 - a. Is het formele aanspreekpunt voor nieuw landelijk beleid waaronder ook PIOFACH aspecten. De teamleider MKON-MKBM is eerste aanspreekpunt voor de inhoud van (nieuw) landelijk beleid;
 - b. zorgt voor gezamenlijke inbreng van de partijen naar het landelijke Bestuurlijk Meldkamerberaad (BMB) ten aanzien van het beleids- en bestedingsplan als jaarlijks uitvoeringsplan, dan wel MKON-MKBM initiatief tot landelijke beleid en stemt af met directieberaad.
2. Wanneer er nieuw beleid moet worden geïmplementeerd door de MKON-MKBM en dit niet past binnen de reguliere afspraken wordt onderzocht of:
 - a. Personeelscapaciteit met de juiste competenties kan worden geleverd door één of meerdere veiligheidsregio's;
 - b. Gemaakte kosten via de afgesproken verdeelsleutel kunnen worden doorberekend aan de vijf veiligheidsregio's omdat binnen de vijf veiligheidsregio's geen personele capaciteit met de juiste competenties beschikbaar is.
3. Afspraken over gevolgen van dit nieuw beleid worden tevoren afgestemd in het directieberaad en de bestuursraad.

Artikel 20. Structurele overleggen

1. Bestuursraad overleg:
 - a. De ambtelijke ondersteuning wordt in basis verzorgd door VNOG;
2. Strategisch:
 - a. Bestuurlijke en strategische onderwerpen met betrekking tot interdisciplinaire samenwerking (LMS/Politie/VR/Ambulance) MKON worden door de directeur VNOG, na afstemming in het directieberaad en/of de bestuursraad, ingebracht in het interdisciplinaire Directieteam MKON, conform multi-governance beleid;
 - b. Wanneer bestuurlijke en strategische monodisciplinaire onderwerpen MKON-MKBM bij één of meer veiligheidsregio's spelen, wordt dit door desbetreffende directeur(en) ingebracht in het directieberaad MKON-MKBM;



- c. Het directiebestuur MKON-MKBM overlegt minimaal 3 keer per kalenderjaar waarbij de teamleider MKON-MKBM secretaris is van dit overleg.
3. Tactisch:
 - a. De teamleider MKON-MKBM heeft periodiek overleg met de hoogst verantwoordelijken voor de brandweer en Multi bedoeld binnen de vijf veiligheidsregio's;
 - b. Indien er onderwerpen zijn waar geen overeenstemming kan worden bereikt of waarbij strategische besluitvorming nodig is wordt opgeschaald naar het directiebestuur MKON-MKBM.
 4. Overleg Privacy en Security:
 - a. Leden van dit overleg bestaan uit de privacy en security verantwoordelijken van de veiligheidsregio's;
 - b. Onder technisch voorzitterschap van VNOG.
 - c. Besluitvorming van nieuw of gewijzigd privacy en security beleid vindt plaats via het directiebestuur MKON-MKBM.
 5. Operationeel:
 - a. De Liaisons (incidentenbestrijding en crisisbeheersing) van de vijf veiligheidsregio's stemmen met de MKON-MKBM af in de zogenaamde 'platform-overleggen meldkamer';
 - b. De teamleider MKON-MKBM is het eerste aanspreekpunt of mandateert dit voor afstemming met de liaisons aan de coördinatoren in de afstemmingsoverleggen;
 - c. De coördinatoren MKON-MKBM zijn de eerste aanspreekpunten voor de CaCo's.

9. Duur convenant

Artikel 21. Duur convenant

1. De samenwerking wordt met terugwerkende kracht per 1 april 2023 aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Indien sprake is van ontbinding van de samenwerking, worden de kosten per die datum conform de verdeelsleutel ex artikel 4 onderling verrekend.

10. Wijzigingen

Artikel 22. Wijzigingen

1. Op verzoek van één der partijen treden partijen met elkaar in overleg, ten einde te bezien of dit convenant al dan niet gewijzigd en/of aangevuld dient te worden.
2. Wijzigingen van en aanvullingen op bepalingen van dit convenant kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en behoeven de instemming van alle partijen.
3. In geval er partijen wegvallen of er treden nieuwe toe wordt een nieuwe verdeelsleutel afgesproken ook op basis van het dan geldende aantal inwoners binnen de betreffende regio's.



Aldus overeengekomen in tweevoud en door partijen getekend,

Veiligheidsregio IJsselland

De secretaris

De voorzitter

Plaats: _____

Datum: _____



Aldus overeengekomen in tweevoud en door partijen getekend,

Veiligheidsregio Twente

De secretaris

De voorzitter

Plaats: _____

Datum: _____



Aldus overeengekomen in tweevoud en door partijen getekend,

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

De secretaris

De voorzitter

Plaats: _____

Datum: _____



Aldus overeengekomen in tweevoud en door partijen getekend,

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

De secretaris

De voorzitter

Plaats: _____

Datum: _____



Aldus overeengekomen in tweevoud en door partijen getekend,

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

De secretaris

De voorzitter

Plaats: _____

Datum: _____



Bijlage 1: Organisatieplan MKON-MKBM



Bijlage 2: Voorbeeld creditfactuur

Voorbeeld

	A	B	C	D	E	Totaal
Kosten volgens verdeelsleutel	250,0	150,0	200,0	250,0	300,0	1.150,0
BTW 21%	-	31,5	42,0	52,5	63,0	189,0
Totale kosten inclusief BTW	250,0	181,5	242,0	302,5	363,0	1.339,0
Aandeel BTW ogv verdeelsleutel	37,5	22,5	30,0	37,5	45,0	172,5
Compensatie door penvoerder	-	6	8	10	12	36,0
BTW over compensatie 21%	-	1,3	1,7	2,1	2,5	7,6
Creditfactuur inclusief BTW	-	7,3	9,7	12,1	14,5	43,6

penvoerder verzoekt de belastingdienst om teruggave van 7,6 over creditfactuur van 43,6



Bijlage 3: Detailbeschrijving reguliere P&C-cyclus, onderdeel begroting

1. VNOG legt in het najaar van jaar y via het directiebestuur en de bestuursraad een voorzet voor de begroting van het jaar y+2 ter afstemming voor aan de directies van de deelnemende veiligheidsregio's die, al naar gelang de inhoud, door de directies verder wordt doorgeleid in de eigen veiligheidsregio conform artikel 1, lid 3 en artikel 5, lid 6.
2. VNOG legt in maart/april van jaar y+1 via het directiebestuur een op de in lid 1 genoemde voorzet gebaseerde ontwerpbegroting voor het komende jaar (jaar y+2) voor aan de directies van de deelnemende veiligheidsregio's.
3. VNOG deelt in september van jaar y+1 via het directiebestuur de definitieve begroting voor het komende jaar (jaar y+2) met de directies van de deelnemende veiligheidsregio's.

