

Bundel – Algemeen Bestuur VGGM van 29 november 2023

- 1 Opening en vaststelling van de agenda
 - 1 Conceptagenda AB – 29 november 2023
- 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 AB vergadering d.d. 13 september 2023 (Ter besluitvorming)
 - 2b-1 Conceptverslag AB – 13 september 2023
 - 2b-2 Conceptbesluitenlijst AB 13 september 2023
 - 2.c Conceptbesluitenlijst DB vergadering d.d. 15 november 2023 (Ter informatie)
 - 2c Conceptbesluitenlijst DB 15 november 2023
 - 2.d Vergaderrooster 2024 (Ter informatie)
 - 2d-1 Oplegnotitie Vergaderplanning 2024
 - 2d-2 Vergaderplanning 2024
- 3 Bedrijfsvoering
 - 3.a Voortgang programmaplan Samen.Beter.Bedrijfsvoeren (Ter informatie)
23/11 nagezonden
 - 3a memo SBB voor AB
 - 3.b Plan van aanpak archief incl. rapport archiefinspectie (Ter informatie)
 - 3b-1 Oplegnotitie plan van aanpak nav rapportage archiefinspecteur
 - 3b-2 PVA_Onderzoek_Archivaris
 - 3.c Voortgang nieuwe Gemeenschappelijke Regeling VGGM (Ter informatie)
 - 3c-1 Oplegnotitie proces GR VGGM 15 nov 2023
 - 3c-2 Memo toelichting op keuzes GR versie DB nov 23
- 4 Financiën
 - 4.a Advies Financiële Commissie (Mondeling) (Ter bespreking)
 - 4.b Financiële verordening (Ter besluitvorming)
 - 4b-1 Oplegnotitie financiële verordening
 - 4b-2 Financiële verordening
 - 4.c Controleprotocol (Ter informatie)
 - 4.d Financieringsvoorstel versnelling Natuurbrandbeheersing (Ter besluitvorming)
 - 4d-1 Financieringsvoorstel versnelling natuurbrand_2
 - 4d-2 VNOG Infographic Gelderse gebiedsgerichte aanpak_VS3
 - 4.e Verdeling gemeentelijke bijdrage veiligheid (Ter informatie)
 - 4e-1 Oplegnotitie verdeling gemeentelijke bijdrage veiligheid
 - 4e-2 Specificatie gemeentefonds 2022 – 2023
- 5 Rondvraag en sluiting

AGENDA

Overleg : Algemeen Bestuur VGGM
Datum : 29 november 2023
Tijd : 09.30 – 11:00 uur
Locatie : Stadhuis Arnhem, Raadzaal

Agendapunten

Behandelmwijze

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Verslagen en algemene organisatie
 - a. Mededelingen Ter informatie
 1. Mededelingen van de voorzitter
 2. Mededelingen van deelnemende gemeenten
 3. Mededelingen portefeuillehouders
 4. Mededelingen van de directie
 - b. Verslag en besluitenlijst vergadering AB d.d. 13 september 2023 Ter besluitvorming
 - c. Conceptbesluitenlijst DB d.d. 15 november 2023 Ter informatie
 - d. Vergaderrooster 2024 Ter informatie
3. Bedrijfsvoering
 - a. Voortgang programmaplan Samen.Beter.Bedrijfsvoeren (nazending) Ter informatie
 - b. Plan van aanpak archief incl. rapport archiefinspectie Ter informatie
 - c. Voortgang nieuwe Gemeenschappelijke Regeling VGGM Ter informatie
4. Financiën
 - a. Advies Financiële Commissie (mondeling) Ter bespreking
 - b. Financiële verordening Ter besluitvorming
 - c. Controleprotocol Ter informatie
 - d. Financieringsvoorstel versnelling Natuurbrandbeheersing Ter besluitvorming
 - e. Verdeling gemeentelijke bijdrage veiligheid Ter informatie
5. Rondvraag en sluiting

Concept-verslag Algemeen Bestuur VGGM

Datum	13 september 2023
Tijd	09:00 - 11:00 uur
Locatie	Gemeentehuis Arnhem - Raadzaal
Voorzitter	Burgemeester Ahmed Marcouch
Deelnemers	Zie bijgevoegde deelnemerslijst

1. Opening en vaststelling van de agenda

Dhr. Marcouch opent de vergadering. Hij heet dhr. Wagener in het bijzonder welkom.

Afmeldingen: Nelly Kalfs (Lingewaard), Léon Meijer (Ede), Maurits van de Geijn (Arnhem), Gea Hofstede (Rheden), Guido van Vulpen (Wageningen), Tineke van der Pas (Rozendaal), Marinka Mulder (Renkum), Wilma Kleiboer (provincie), Jolanda Aalbers (politie), Aart Garssen (politie), Hein Pieper (dijkgraaf).

Digitaal aanwezig : René Verhulst (Ede), Chantal Teunissen (Overbetuwe)

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

n.v.t.

4. Mededelingen van de directie

Dhr. Slofstra maakt melding van een aantal grote oefeningen en van een bezoek op hoog niveau vanuit het ministerie J&V over het thema natuurbrand.

Dhr. Janssen meldt dat met betrekking tot de verdeling van de kosten van de brandweezorg relevant is dat het gemeentefonds is gewijzigd. Dat heeft effecten voor de verdeling van kosten. Hij zegt toe hier de volgende vergadering nader informatie over te zullen geven.

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

Het verslag en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag merkt dhr. Van der Tak op dat hij er aan hecht dat er co-financiering komt.

c. Conceptbesluitenlijst DB d.d. 6 september 2023

Voor kennisgeving aangenomen

d. Lijst ingekomen stukken

Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met de voorgestelde afhandeling van ingekomen stukken.

3. Bedrijfsvoering

a. Advies Financiële Commissie (mondeling)

Dhr. Van Eert geeft een korte toelichting op de stukken waarover de Financiële Commissie zich via schriftelijke wijze over heeft gebogen. De wijze waarop invulling is gegeven aan de ontvangen zienswijzen acht de commissie zorgvuldig. De commissie adviseert de begroting ongewijzigd vast te stellen.

b. Nota van bemerkingen

c. Vaststellen begroting 2024

B+C: de voorzitter vast dat de vergadering zonder nadere beraadslaging instemt met vaststelling van de begroting.

d. 5-maandsrapportage

Dhr. Janssen geeft een korte toelichting en wijst erop dat de arbeidsmarkt (met name in de zorg) onder druk staat. Dit brengt voor VGGM risico's met zich mee voor de dienstverlening o.a. t.a.v. de meldkamer ambulancezorg en de forensische geneeskunde. Tegelijkertijd leidt het niet kunnen invullen van vacatures tot een financieel voordeel. T.a.v. materieel is ook sprake van een financieel voordeel omdat de oplevering van voertuigen is vertraagd. T.a.v. de brandweezorg merkt dhr. Janssen op dat er sprake is van minder incidenten maar dat het valt op dat het aantal grote incidenten sterk is toegenomen.

Dhr. Van Riswijk vraagt wat de ontwikkeling van de rente doet met het resultaat. Dhr. Janssen antwoordt dat kapitaalgoederen meerjarig zijn gefinancierd, de kosten daarvoor staan vast. In de begroting wordt gerekend met 2,5%. Dat heeft een aantal jaren wat voordeel opgeleverd, en nu wat nadeel.

Mw. Schaap wijst op de extra rijksmiddelen voor crisisbeheersing die nog niet benut zijn. Wordt dat ingehaald?

Dhr. Janssen antwoordt dat deze rijksmiddelen laat in het jaar ontvangen zijn. De besteding schuift ten dele door naar 2024. Dhr. Vermeulen vult aan dat dit onderwerp een volgende vergadering inhoudelijk terug komt.

De voorzitter concludeert dat kennisgenomen is van de 5 maandsrapportage.

e. Proces nieuwe Gemeenschappelijke Regeling

Mw. Schaap wijst erop dat de planning voor gemeenten moeilijk te halen zal zijn. Dhr. Van Neerijnen antwoordt dat de termijnen inderdaad wat kort zijn en dat de planning nader afgestemd zal worden met de gemeenten.

4. Brandweer

a. Deelname Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met het voorstel.

b. Natuurbrandbeheersing

De heer Slofstra wijst op de eerdere bespreking voor de zomer. Toen is gesproken over het belang om breed aandacht te krijgen voor het onderwerp en om co-financiering te krijgen. In afstemming met de overige Gelderse regio's is het voornemen geuit om brieven te sturen naar een aantal departementen en de provincie. De inhoud van deze brieven zal bestuurlijk worden afgestemd met de portefeuillehouder natuurbrand, René Verhulst.

5. Crisisbeheersing

a. Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg

Dhr. Wagener geeft een inhoudelijke toelichting op het voorstel. Dit leidt niet tot vragen of bedenkingen. De voorzitter stelt vast dat wordt ingestemd met het voorstel.

b. *Convenant MKON-MKBM*

Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met het voorstel.

6. Rondvraag en sluiting

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 : 13 september 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	
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	
M. Wagener	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. 13 september 2023**

- A. De gezamenlijke vergadering stelt het verslag vast van de vergaderingen van 5 juli 2023
- B. De gezamenlijke vergadering stemt in met de voorgestelde wijze van afhandeling van de “lijst ingekomen stukken”
- C. Het algemeen bestuur stemt in met vaststelling van de begroting 2024.
- D. De gezamenlijke vergadering stemt in met oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.
- E. De gezamenlijke vergadering stemt in met het eindadvies “uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg”
- F. De gezamenlijke vergadering stemt met ondertekening van het convenant meldkamer door de voorzitter.

Concept-besluitenlijst DB Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden d.d. 15 november september 2023

- A. Het DB stelt het verslag + besluitenlijst vast van de vergadering van het DB van 6 september 2023.
- B. Het DB stemt in met de voorgesteld vergaderplanning voor 2024 met dien verstande dat de bestuurlijke tweedaagse in voorjaar en najaar wordt teruggebracht tot een eendaagse zonder overnachting.
- C. Het DB stemt in met de voorgestelde wijziging van de arbeidsvoorwaarden in lijn met de landelijke besluitvorming hierover.
- D. Het DB stemt in met de voorgestelde wijze van afhandeling van de lijst met ingekomen stukken.
- E. Het DB stemt in met vaststelling van de financiële verordening door het AB.
- F. Het DB stelt het controleprotocol voor de jaarrekening 2023 vast.
- G. Het DB stelt t.a.v. het “financieringsvoorstel versnelling Natuurbrandbeheersing” vast dat het voor het verkrijgen van cofinanciering belangrijk is ook zelf (eenmalig voor 2024 en 2025) extra middelen beschikbaar te stellen. Indien door het AB besloten wordt in te stemmen met versnelling, dient een besluit te worden genomen over de dekking. Er is sprake van een positief resultaat over 2023. Uitgangspunt is dat dit resultaat terugvloeit naar gemeenten. Het is denkbaar dat gemeenten dit resultaat kunnen inzetten voor de versnelling.
- H. Het DB stelt de conceptagenda van het AB van 29 november 2023 vast.

Oplegnotitie

Onderwerp: Vergaderplanning 2024

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- | | |
|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> Financiële Commissie | d.d.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> DB VGGM | d.d.: 15/11/23 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur | d.d.: 29/11/23 |
-

Toelichting

Vanaf 1 juli 2024 verandert de gemeenschappelijke regeling VGGM. Naast inhoudelijke veranderingen betekent dat ook een nieuwe opzet van de bestuurlijke vergadercyclus. Zo zullen twee bestuurscommissie worden gevormd en zal worden gewerkt met een andere invulling van het DB en AB. De vergaderplanning 2024 is voor het eerste halfjaar volgens de huidige structuur vormgegeven en al in de agenda's gereserveerd. Voor het tweede half jaar reserveren we data met tijdsblokken. Hoe de invulling daarvan zal zijn, krijgt de komende maanden in overleg met de bestuurders vorm en wordt met u gedeeld.

Bijlage

1. Voorgestelde vergaderplanning 2024

Vergaderplanning 2024

Dagelijks Bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio 10.00 - 11.30 uur	Algemeen Bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio 09.30 – 11.30 uur	Themadag Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
	Woensdag 17 januari 2024	
Woensdag, 20 maart 2024	Woensdag 3 april 2024	Donderdag 29 feb 2024
Woensdag, 19 juni 2024	Woensdag 3 juli 2024	
Woensdag 4 september 2024	Woensdag 11 september 2024 ¹	
Woensdag 13 november 2024	Woensdag 27 november 2024 ²	Donderdag 31 okt 2024
Woensdag 18 december 2024	Woensdag 15 januari 2025 ³	

¹ Met het oog op de veranderende vergaderstructuur na 1 juli 2024 reserveren we een tijdsblok van 09.30 – 14.00 uur voor de nieuw in te vullen combinatie van overleggen.

² Idem

³ Idem

MEMO

Datum : 16 november 2023

Aan : Algemeen Bestuur

Van : Bestuurlijke begeleidingscommissie

Betreft : Voortgang Programma Samen.Beter.Bedrijfsvoeren

De afgelopen twee jaren is op diverse manieren onderzoek gedaan naar de performance van VGGM en zijn de risico's en verbeterpunten in de bedrijfsvoering in kaart gebracht. Hierbij is bestuurlijk onderkend dat, om de continuïteit van de kerntaken van de VGGM te waarborgen, de kwaliteit van het bedrijfsvoeren verbeterd moet worden naar het niveau "gestandaardiseerd", hierbij verwijzend naar de rapportage die KMPG in november 2022 heeft opgeleverd. Hiertoe is door het bestuur voor 2024 €1 mln budget toegewezen. Dit budget wordt in de komende 4 jaar (2024-2027) structureel verhoogd met jaarlijks € 1 mln, waardoor het budget voor het verbeteren van de kwaliteit van het bedrijfsvoeren in 2027 € 4 mln bedraagt. De groei van het budget is gekoppeld aan de toenemende veranderactiviteit die binnen VGGM zal plaatsvinden.

In oktober 2023 is een meerjarig programmaplan "Samen.Beter.Bedrijfsvoeren" opgesteld. Dit programmaplan is op 6 november jl. inhoudelijk besproken met de bestuurlijke begeleidingscommissie die door het AB is aangesteld. Hoewel de feitelijke invulling van het programma nog verdere uitwerking behoeft, is de bestuurlijke begeleidingscommissie positief over de inhoud van dit programma. Alle onderkende risico's komen in het programmaplan terug. De verbeterpunten die KPMG in november 2022 in beeld heeft gebracht, zijn in dit plan vertaald naar concrete acties die de komende jaren uitgevoerd gaan worden, binnen de financiële verruiming die door het bestuur beschikbaar is gesteld.

Samenvatting van het Programmaplan Samen.Beter.Bedrijfsvoeren:

Doel en visie

Doel van het programma is het verbeteren en minder complex maken van bedrijfsvoeren door een gestandaardiseerde manier van bedrijfsvoeren, zodat de continuïteit van dienstverlening van kerntaken gewaarborgd blijft en VGGM beter bestand is tegen toekomstige risico's.

Samen	Omdat VGGM krachten kan bundelen (en daarmee synergievoordelen kan realiseren) om de veiligheid en gezondheid in de regio te versterken. VGGM wil effectieve samenwerking tussen afdelingen, teams en de verschillende bedrijfsonderdelen. Zo wordt het schaalvoordeel benut.
Beter	Omdat VGGM haar kerntaken beter wil ondersteunen met minder complexe en meer gecontroleerde bedrijfsvoering. Dit helpt Brandweer, Crisisbeheersing, GGD, Ambulancezorg en Veilig Thuis in het zo optimaal mogelijk bedienen van inwoners (en bezoekers) in het bieden van veiligheid en gezondheid.
Bedrijfsvoeren	VGGM kan haar expertise beter benutten door te ontwikkelen van een incident gestuurde naar gestandaardiseerde wijze van bedrijfsvoeren. Bijvoorbeeld via duidelijkere processen en procedures. Het gaat hier om een verbeteringslag die de hele organisatie raakt, omdat elke afdeling verweven is met bedrijfsvoeren.

Het belang van het slagen van het programma is groot. Beter ondersteuning en interne samenwerking is noodzakelijk. Alleen op die manier kan VGGM haar primaire taken goed uitvoeren, en worden risico's voor de toekomst beter opgevangen. Zo blijven we onze opdracht als VGGM waarmaken: we staan klaar voor de veiligheid en gezondheid van onze inwoners en bezoekers.

Aanpak en governance

Het succesvol realiseren van dit programma betekent voor VGGM: anders werken. Het programmateam begeleidt de organisatie met een aanpak die leidinggevend en medewerkers in staat moet stellen om mee te doen met de verandering. De gehanteerde gedragsveranderingsmethodiek biedt structuur en legt daarnaast de basis in volgorde van acties. Ook interne en externe communicatie maakt hier onderdeel van uit.

Het programma is georganiseerd op basis van de vier thema's uit het 'Performance Model': Management & Organisatie, Data & systemen, Mens & Cultuur, Processen & Procedures. Elk thema heeft een eigen projectleider en werkgroep. Onder verantwoordelijkheid van de programmanager wordt samenhang gecreëerd tussen de vier bovengenoemde projecten en de meest kritische (lopende) projecten binnen VGGM (zoals implementatie van het applicatieplatform).

Gestart wordt met het concreet maken van huidige Processen & Procedures om scherp te krijgen waar concrete verbeterpunten zitten. Vervolgens wordt de gewenste situatie vastgesteld, welke mede vorm geeft aan Management & Organisatie, Data & Systemen en het gewenste gedrag (onderdeel van Mens & Cultuur) binnen VGGM.

Het programma omvat ook het inrichten van de project management organisatie (PMO) binnen VGGM, waarbij kaders van PMO worden vastgesteld, lopende projecten worden geïnventariseerd en geprioriteerd, en de meest kritische projecten vervolgens worden aangejaagd.

Voortgangsmonitoring, risico's

De directie heeft bij de besluitvorming over budgetuitbreiding aangegeven periodiek verantwoording af te leggen aan het bestuur over de inzet van middelen. De bestuurlijke begeleidingscommissie kan hiermee de voortgang monitoren. Op basis daarvan wordt periodiek een bestuurlijke rapportage opgesteld voor DB en AB.

Informereren van de gemeenteraden

Afgesproken is dat de raden nog in 2023 zullen worden geïnformeerd over de plannen met betrekking tot bedrijfsvoering (en ook met betrekking tot de toekomstbestendige GGD). Hiertoe zal, gelijktijdig met de kaderbrief 2025, een raadsinformatiebrief worden opgesteld die in het DB van 13 december / AB 17 januari 2024 wordt besproken t.b.v. verzending aan de gemeenteraden. We bekijken op dit moment hoe we de raden kunnen blijven informeren over financiële benutting gedurende de looptijd van het programma.

Oplegnotitie

Onderwerp: Plan van aanpak n.a.v. rapportage archiefinspecteur

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- Financiële Commissie
- DB VGGM
- Algemeen Bestuur

d.d.:
d.d.: 15-11-2023
d.d.: 29-11-2023

Samenvatting

Op grond van de bepalingen uit de Archiefwet en de Archiefverordening VGGM 2015 heeft de archiefinspecteur het informatiebeheer bij VGGM getoetst. Uit het actuele beeld van de staat van het informatiebeheer kwam naar voren dat VGGM onvoldoende in control is met betrekking tot informatie.

De archiefinspecteur heeft een aantal aanbevelingen in het rapport opgenomen. Op basis daarvan is een plan van aanpak opgesteld. In het plan van aanpak is op hoofdlijnen beschreven hoe de aanbevelingen worden opgevolgd.

1. De kwetsbaarheid van het team informatiebeheer wordt opgelost
2. De informatiestromen worden in kaart gebracht
3. Kaders voor informatiebeheer worden ontwikkeld
4. De bewustwording ten aanzien van taken en verantwoordelijkheden m.b.t. informatiebeheer wordt bevorderd.

De planning van het plan van aanpak loopt tot 2026 en wordt de komende periode nader uitgewerkt. Een degelijke uitvoering van het plan van aanpak past binnen de doelstelling van het programma Samen Beter Bedrijfsvoeren. Het project om te komen tot verbetering van informatiebeheer zal daarom worden opgenomen in het programma Samen Beter Bedrijfsvoeren

Financiën

In het plan van aanpak is een financiële paragraaf opgenomen. Het budget voor de uitvoering van het plan van aanpak is beschikbaar.

Aanpak aanbevelingen archivaris

DATUM
6-9-2023

ONDERWERP
Informatiebeheerwet- en
regelgeving

AAN

VAN
Informatiebeheer

Gevraagde besluitvorming door directie:
- Akkoord gaan met het advies in hoofdstuk 7

IN DEZE MEMO ZIJN DE ONDERSTAANDE ONDERDELEN OPGENOMEN:

1. Inleiding	2
2. Constateringen	2
3. Doel.....	2
4. Aandachtspunten archivaris	2
Kwetsbaarheid team informatiebeheer oplossen	2
Het in kaart brengen van informatie(stromen)	3
Ontwikkelen kaders informatiebeheer	3
Bewustwording	3
5. Reikwijdte en impact	3
6. Uitgangspunten aanpak.....	4
7. Advies plan van aanpak en tijdlijn	4

1. Inleiding

De archivaris, onze horizontale toezichthouder, heeft in het eerste halfjaar van 2023 een onderzoek uitgevoerd binnen VGGM. Het doel van het onderzoek was om een actueel beeld te geven van de huidige staat van het informatiebeheer bij VGGM. Het onderzoek is onderdeel van het Interbestuurlijk toezicht (IBT) vanuit de Wet revitalisering generiek toezicht.

De resultaten van dit onderzoek hebben geleid tot een plan van aanpak. Door plan van aanpak tot uitvoering te brengen kan VGGM in ieder geval een minimale invulling kan geven aan informatiebeheer.

Naast het onderzoek van de archivaris is er een impactanalyse door KB&P uitgevoerd. Het doel van deze impactanalyse was om de impact van de Wet open overheid (Woo) voor VGGM te bepalen. De conclusies op het gebied van informatiebeheer uit deze onderzoeken komen feitelijk overeen.

2. Constateringen

Uit de onderzoeken komt naar voren dat VGGM niet voldoende in control is over haar informatie en geen grip heeft op de informatie die zich in de organisatie bevindt. Afspraken en beleid voor het beheren van informatie zijn niet aanwezig of niet up-to-date en informatie is versnipperd door de organisatie. Door de huidige staat van het informatiebeheer loopt VGGM risico's op meerdere vlakken zoals imago, juridisch, financieel, etc.

Door het gebrek aan overzicht van informatie en informatieversnippering is het onduidelijk waar informatie zich bevindt. Dit heeft verschillende gevolgen. Het komt voor dat medewerkers informatie niet terug kunnen vinden, wat leidt tot inefficiëntie doordat zij tijd moeten besteden aan het zoeken naar documenten. Het niet kunnen terugvinden van informatie kan betekenen dat VGGM zich niet kan verantwoorden aan de deelnemers, partners en medewerkers wanneer dit nodig is. Ook loopt VGGM het risico niet te kunnen voldoen aan de Wet Open Overheid (WOO), omdat deze verplicht stelt de informatiehuishouding op orde te hebben.

Het gebrek aan afspraken en regels m.b.t. informatiebeheer zorgt er o.a. voor dat medewerkers zelf invulling geven aan hoe en waar zij documenten opslaan. Dit brengt verantwoordings- en rechtmatigheidsrisico's met zich mee. Daarbij worden er schaduwarchieven aangelegd wat zorgt voor dubbele informatie en hogere kosten voor opslag en beheer. Het brengt de vindbaarheid van informatie in geding en het risico tot het gebruikmaken van verkeerde versies. Er wordt ook gebruik gemaakt van informatie die vernietigd had moeten worden. Dit alles creëert onnodige risico's voor VGGM.

Door de huidige krappe bezetting van het team informatiebeheer is het niet mogelijk om alles op te pakken wat noodzakelijk is. Dit maakt het niet haalbaar om informatiebeheer passend te organiseren. VGGM is kwetsbaar in de huidige bezetting op dit gebied.

3. Doel

Het doel van dit plan van aanpak om gehoor te geven aan de aanbevelingen van de archivaris vanuit het verslag onderzoek informatiebeheer 2023.

4. Aandachtspunten archivaris

De archivaris heeft n.a.v. hun onderzoek verschillende aanbevelingen gedaan. Hieronder zijn een aantal van deze aanbevelingen vertolkt naar verdere invulling bij VGGM.

Het is niet realistisch om op de korte termijn alle aanbevelingen op te pakken. Daarom is er gekozen om eerst te zorgen voor een fundament waar VGGM op door kan bouwen.



Kwetsbaarheid team informatiebeheer oplossen

Doel: De formatie van team informatiebeheer kwantitatief en kwalitatief op orde brengen zodat het team minder kwetsbaar is en meer taken/projecten kan uitvoeren.

De huidige bezetting (1 FTE adviseur informatiebeheer en 0.7 DIV-medewerker) is door de archivaris onvoldoende en zeer kwetsbaar bevonden om toekomstbestendig invulling te geven aan de minimale eisen voor informatie- en archiefbeheer en de informatiehuishouding op orde te krijgen en houden.



Het in kaart brengen van informatie(stromen)

Doel: Overzicht krijgen van alle informatie(stromen) waar VGGM onderdeel van uitmaakt, zodat informatie beheersbaar wordt.

Zoals uit het rapport van Gelders Archief blijkt, beschikt VGGM niet over een Document Structuur Plan (DSP), noch over de bemensing en de tools om binnen redelijke termijn een DSP op te bouwen.

In de uitvoering van dit plan van aanpak zal invulling worden gegeven aan de aanschaf en implementatie van een bewezen contentmodel dat overheidsorganisaties ondersteunt in het in beeld brengen en houden van informatiestromen.

Om te kunnen starten met het duurzaam toegankelijk maken van het informatiebeheer binnen VGGM zal gestart moeten worden met het in kaart brengen van welke informatiestromen er zijn en welke documentsoorten daar bij horen. De resultaten van deze inventarisatie worden ondergebracht in een zogeheten Documentair Structuurplan (DSP). Een DSP biedt een overzicht van alle aanwezige informatie- en archiefbestanden van een organisatie in relatie tot het werk dat in die organisatie wordt gedaan én in relatie tot relevante wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de AVG, Woo, WEP, Archiefwet enz. Een gedegen DSP dient gezien te worden als het fundament onder informatiebeheer. Op dit moment heeft VGGM geen (bijgehouden) DSP.



Ontwikkelen kaders informatiebeheer

Doel: Het opstellen en actualiseren van beleid, zodat er wordt voldaan aan informatiebeheerwet- en regelgeving en er heldere afspraken zijn voor de medewerkers.

Als overheidsorganen gaan samenwerken, in wat voor vorm dan ook, dienen zij op het gebied van het informatiebeheer het nodige te regelen volgens de bepalingen van de Archiefwet 1995. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling (GR) worden verwachtingen benoemd op het gebied van informatiebeheer. In de uitvoering van dit plan van aanpak worden er binnen de GR de juiste mandaten vastgelegd.

Van belang is dat VGGM, naast het actualiseren van haar archiefverordening en informatiebeheerregeling, ook de informatiebeheerkaders van de gemandateerde taken vastlegt. VGGM zal met haar deelnemers afspraken moeten vaststellen over de naleving van de Archiefwet. Dit is bepalend voor de interne procedures, de inrichting van de informatiesystemen en de rechtmatigheid van handelen met informatie.

Daarbij moeten er kaders zijn voor de invulling van informatiebeheer bij VGGM. Het gaat om randvoorwaarden, zoals procedures over informatie migreren, vernietigen en overbrengen etc. Deze procedures komen samen in het VGGM handboek informatiebeheer.



Bewustwording

Doel: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. informatiebeheer binnen VGGM implementeren.

Informatie wordt overal gebruikt binnen VGGM. Dit zorgt ervoor dat iedereen ook bewust en bekwaam hiermee om moet gaan. Hiervoor is het nodig dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van informatiebeheer breed binnen VGGM geadopteerd worden. In de uitvoering van dit plan van aanpak moet een adoptiestrategie worden opgesteld.

Er zijn meerdere manieren om bewustwording te creëren. Het onderwerp is lastig en complex. Om die reden kan bewustwording van verantwoordelijkheden en verwachtingen het beste gekoppeld worden aan situaties die in de praktijk spelen. Daarnaast is het wenselijk dat er een wijze wordt bedacht om basiskennis te ontwikkelen bij aanwezige en nieuwe collega's.

5. Reikwijdte en impact

Informatiebeheer is een groot onderdeel van de organisatie-informatiehuishouding en heeft dan ook impact op de hele organisatie. Er wordt van een overheidsorgaan verwacht dat er verantwoord en bekwaam met informatie in een stabiele informatiehuishouding gewerkt wordt.

De informatiehuishouding is daarbij niet een op zichzelf staande entiteit of doel. Het ondersteunt de organisatie en zorgt voor kaders waarbinnen de organisatie verantwoord om gaat met informatie. Het maakt deel uit van ieders werk en de verantwoording is in de hele organisatie belegd.

6. Uitgangspunten aanpak

Voor het succesvol organiseren en invulling geven van informatie- en archiefbeheer zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld, die gelden tijdens het gehele verandertraject:

- De aanpak kan alleen slagen indien de juiste middelen beschikbaar worden gesteld.
- Het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatie- en archiefbeheer is een continu proces.
- Waar mogelijk wordt verbinding gezocht met andere wet- en regelgeving en andere VGGM-trajecten.
- De hele organisatie doet mee, in alle passende maatregelen.

7. Advies plan van aanpak

7.1. Acties, tijdelijk en financiële borging

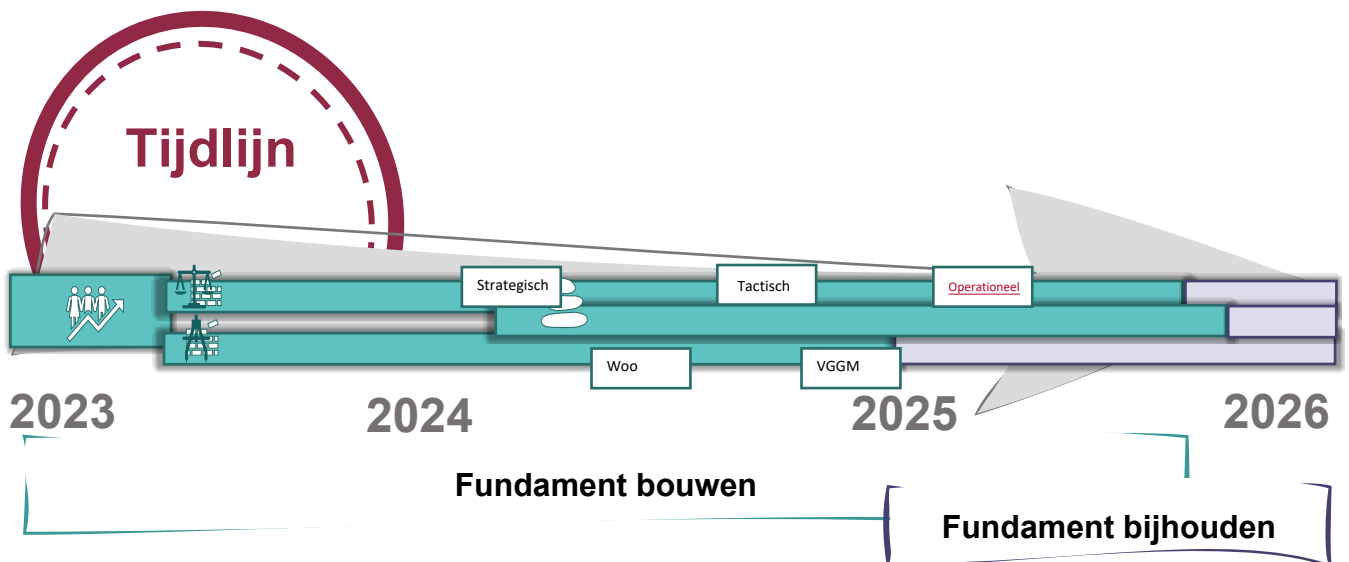
In onderstaande tabel worden de activiteiten van het plan van aanpak beschreven met de bijbehorende ingeschatte kosten.



Activiteiten	Ingeschatte kosten
1. Kwetsbaarheid team informatiebeheer oplossen <ul style="list-style-type: none"> • Kwetsbaarheid onderzoeken • Zorgen voor voldoende capaciteit en passende vaardigheden om aan de slag te gaan met de aanpak van de overige aanbevelingen 	210K-420K structurele jaarlijkse kosten voor 2-4 FTE. In de huidige formatie is 60K beschikbaar. Aanvullend is per begrotingsjaar 2023 structureel 75.000 opgenomen voor de Wet Open Overheid. Hiervan kan 60.000 aan deze activiteit worden gealloceerd. Samen kan 1 FTE worden gedekt. Daarnaast is 1 FTE te dekken middels een herschikking van formatieruimte voor functies die momenteel niet ingevuld zijn. Eind 2024 wordt op basis van de projectvoortgang geëvalueerd of en hoeveel de extra 2 FTE nog nodig is en hoe deze gedekt kan worden.
2. Start parallel met de overige drie aandachtspunten.	
3. Het in kaart brengen van informatie(stromen) <ul style="list-style-type: none"> • Stel projectplan op • Schaf contentmodel aan • Implementeer contentmodel • Afspraken maken over beheer, verwachtingen en communicatie 	50K eenmalig voor opleiding, inrichting etc. 50K eenmalig voor projectleiding 15K structurele jaarlijkse kosten De eenmalige kosten worden gedekt door de vrijvallende kosten van Onegov per 01-03-2024. De structurele kosten worden gedekt uit de middelen voor de Wet Open Overheid. Hiervoor is per 2023 structureel 75.000 opgenomen.



 <p>4. Ontwikkelen kaders informatiebeheer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stel prioriteitenlijst op • Zorg voor de gewenste mandaten • Opstellen informatiebeheerkaders en -procedures 	
 <p>5. Bewustwording</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koppelen aan 'informatiestromen in beeld' • Onderzoeken hoe ervoor gezorgd kan worden dat alle medewerkers op basisniveau bekend zijn met informatiebeheerkaders 	



7.2. Organisatie

Voor het uitvoeren van de activiteiten wordt per activiteit een projectgroep samengesteld. De projectgroep zal in ieder geval bestaan uit een projectleider, informatiebeheer en inhoudelijk betrokkenen uit de primaire taken. Er worden werkgroepen in het leven geroepen om invulling te geven aan de verschillende activiteiten. Dit om borging in de primaire processen te realiseren.



Oplegnotitie

Onderwerp:

Proces gemeenschappelijke regeling VGGM

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- Veiligheidsdirectie
- Dagelijks Bestuur
- Algemeen Bestuur

d.d.:

d.d.: 15 november 2023

d.d.: 29 november 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 september is aan gewijzigde planning besproken.

Om te komen tot een ontwerp gemeenschappelijke regeling VGGM is een gespecialiseerd juridisch bureau ingeschakeld om te komen tot een actualisatie van de regeling.

Status

De conceptversie van de ontwerp - gemeenschappelijke regeling is helaas nog niet rijp voor bestuurlijke besluitvorming. Er is meer tijd nodig voor een zorgvuldige ambtelijke afstemming. Daarnaast er is een aantal bestuurlijke vragen die vóór aanbieden van de ontwerpregeling bespreking behoeft (in afstemming met de bestuurlijke begeleidingscommissie Samen Beter Bedrijfsvoeren)

Dit betekent dat vaststelling van de Ontwerp gemeenschappelijke regeling niet zoals gepland kan plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen bestuur van 29 november 2023. Dit heeft gevolgen voor het verdere vervolgproces. De verwachting is dat bespreking van de ontwerpregeling zal plaatsvinden in het AB van 17 januari 2023. In de bijgevoegde memo wordt ingegaan op dit vervolgproces.

MEMO

Datum : 7 november 2023
Aan : Dagelijks Bestuur VGGM
Van : Directie
Betreft : Toelichting proces Gemeenschappelijke Regeling

Inleiding

Voorzien was om in de vergadering van het AB van 29 november een besluit te kunnen nemen over de ontwerp gemeenschappelijke regeling VGGM. Helaas is het niet gelukt om dit voorstel op voldoende kwaliteitsniveau aan te kunnen bieden. Bovendien is er nog maar beperkt ambtelijke afstemming geweest met gemeentelijke vertegenwoordigers. Wij gaan er vanuit dat besluitvorming over de ontwerpregeling wel mogelijk zal zijn in de vergadering van het AB van 24 januari 2024. Door deze vertraging wordt het moeilijk om de regeling binnen de wettelijke termijn van 1 juli 2024 vastgesteld te krijgen, mede omdat het voorstel in twee rondes dient te worden besproken met de gemeenteraad.

Stappen in besluitvormingsproces

1. Ambtelijke afstemming over de voorgestelde wijzigingen van de regeling op initiatief van VGGM.
2. AB besluit over ontwerpregeling.
3. Het DB biedt de ontwerpregeling voor zienswijze aan de raden aan. De zienswijzetermijn voor de raden is 8 weken.
4. Het DB verwerkt ontvangen zienswijzen in een voorstel aan AB voor eindversie van de regeling.
5. Het DB biedt de eindversie aan colleges aan ter vaststelling.
6. Het college vraagt voorafgaand en vaststelling toestemming aan de gemeenteraad. De wettelijke termijn voor deze toestemmingsprocedure is 8 weken.
7. Vaststellen van de gewijzigde regeling door de colleges.
8. Publicatie van de gewijzigde regeling door de gemeente Arnhem

Geactualiseerd tijdspad

November / december '23:	Ambtelijke afstemming tekst ontwerp Gemeenschappelijke Regeling
December '23	: Bestuurlijke afstemming begeleidingscommissie Samen Beter Bedrijfsvoeren
24 januari '24	: Vaststelling ontwerp Gemeenschappelijke Regeling door AB t.b.v. aanbieding ontwerp Gemeenschappelijke Regeling VGGM aan colleges en via colleges aan raden (8 weken zienswijze)
3 april '24	: Afstemming in Algemeen Bestuur over ontvangen zienswijze + besluitvorming over aanpassingen.
Eind april '24	: Finale besluitvorming in colleges
Mei juni '24	: Agendering in raden voor toestemmingsverlening (8 weken zienswijze)
Eind juni '24	: Publicatie (veronderstelde inwerkingtreding 1 juli 2024)

Oplegnotitie

Onderwerp: Financiële Verordening

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- | | |
|--|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Financiële Commissie | d.d.: 06-11-2023 |
| <input checked="" type="checkbox"/> DB VGGM | d.d.: 15-11-2023 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur | d.d.: 29-11-2023 |
-

Inleiding

Met ingang van het verslagjaar 2023 zijn de regels voor rechtmatigheidsverantwoording gewijzigd. De gewijzigde regels zijn vastgelegd in de Financiële Verordening.

Context (financieel, inhoudelijk en bestuurlijk)

De Wet Gemeenschappelijke regelingen is aangepast en als een gevolg daarvan wordt de Gemeenschappelijke Regeling VGGM aangepast. Na vaststelling van de nieuwe gemeenschappelijke regeling volgt wijzigingen van alle onderliggende regelingen. Een van deze regelingen is de Financiële Verordening.

Bestuurlijk bespreekpunten waarover advies wordt uitgebracht

De nieuwe regels op het gebied van rechtmatigheid vereisen dat we de nieuwe werkwijze vastgelegd hebben in de Financiële Verordening. Hiermee lopen we het (kleine) risico dat na vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling VGGM mogelijk de nieuwe Financiële Verordening opnieuw moet worden aangepast. Een klein voorbehoud is daarom op zijn plaats.

Voorstel

Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld de gewijzigde Financiële Verordening vast te stellen.

Advies vanuit de Financiële Commissie

De Financiële Commissie is akkoord met de financiële verordening en adviseert aan het Dagelijks Bestuur het voorliggende document vast te stellen.

BESLUIT

Het algemeen bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden:

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;

gelet op artikel 212 Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen;

gelet op het bepaalde in de Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015

besluit in te trekken:

de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden” (Financiële verordening Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015).

en vast te stellen:

de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden” (Financiële verordening Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2023).

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. dienst:	de organisatorische eenheid, die als zodanig een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het dagelijks bestuur heeft.
b. administratie:	het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.
c. financiële administratie:	het onderdeel van de administratie dat omvat het systematisch maken en verwerken van aantekeningen betreffende de financiële gegevens van (onderdelen van) de organisatie van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, teneinde te komen tot een goed inzicht in: <ol style="list-style-type: none">1. de financieel-economische positie;2. het financiële beheer;3. de uitvoering van de begroting;4. het afwikkelen van vorderingen en schulden;5. alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover.
d. administratieve organisatie:	het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en het in stand houden van de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke informatieverzorging ten behoeve van de verantwoordelijke leiding.
e. financieel beheer:	het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van rechten van de Veiligheids- en Gezondheidsregio

	Gelderland-Midden.
f. rechtmatigheid	het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, waaronder mede verordeningen en besluiten van het Algemeen bestuur en besluiten van het dagelijks bestuur.
g. doelmatigheid	het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.
h. doeltreffendheid	de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Titel 1. Begroting en verantwoording

Kaderstellen

Artikel 2. Programmabegroting per productcluster

1. Het algemeen bestuur stelt in ieder geval bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een programma-indeling (i.c. productcluster) vast.
2. Het algemeen bestuur stelt per programma vast:
 - a. de beoogde maatschappelijke effecten;
 - b. de te leveren goederen en diensten;
 - c. de baten en lasten.
3. Het dagelijks bestuur stelt per programma indicatoren voor met betrekking tot de beoogde maatschappelijke effecten en de te leveren goederen en diensten.
4. Het algemeen bestuur stelt de indicatoren, bedoeld in het derde lid, vast.
5. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het verzamelen en vastleggen van gegevens over de geleverde goederen en diensten en de maatschappelijke effecten, opdat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid zoals vastgesteld door het algemeen bestuur, kunnen worden getoetst.

Artikel 3. Producten

1. Bij iedere begroting en jaarstukken wordt een overzicht gegeven van de toedeling van de producten uit de productraming aan de programma's.
2. De onderverdeling van de programma's in de producten staat voor de raadsperiode vast, tenzij er dringende redenen zijn tot wijzigen. Wijzigingen worden bij de begroting expliciet vermeld.

Artikel 4. Kadere begroting

Het dagelijks bestuur biedt uiterlijk 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar aan het algemeen bestuur ter vaststelling een nota aan over de kaders voor het volgende begrotingsjaar.

Uitvoering

Artikel 5. Uitvoering begroting

1. Het dagelijks bestuur stelt regels die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt.
2. Het dagelijks bestuur draagt ten aanzien van de productenraming er zorg voor dat:
 - a. de lasten en baten, door middel van kostentoerekening, eenduidig zijn toegewezen aan de producten van de productraming;
 - b. de budgetten uit de productraming en kredieten voor investeringen passen binnen de kaders zoals geautoriseerd bij de vaststelling van de uiteenzetting van de financiële positie;
 - c. de lasten van de producten niet dusdanig worden overschreden dat de realisatie van andere producten binnen hetzelfde programma onder druk komt.
3. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de lasten van de programma's zoals geautoriseerd in de (gewijzigde) begroting niet worden overschreden.

Beheersing en Interne controle

Artikel 6. Interne controle

De verordening op de organisatie van de administratie en van het beheer van vermogenswaarden is van toepassing. De toetsing van de interne controle in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording is vastgelegd in het jaarlijks door het algemeen bestuur vast te stellen controle protocol.

Rapportage en Verantwoording

Artikel 7. Tussentijdse rapportage en informatie

1. Het dagelijks bestuur bepaalt welke gegevens, op welke tijdstippen voor een goed beheer van de regionale organisatie door de directie en/of de veiligheidsdirectie moeten worden verstrekt en hoe per categorie deze gegevens moeten worden aangeleverd.
2. De directie legt periodiek verantwoording af over het door haar gevoerde dagelijks beheer.

Artikel 8. Jaarstukken

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor een adequate vertaling van de verantwoording van de diensten naar de productenrealisatie en naar de programma-verantwoording.
2. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af over de uitvoering van de programma's. In de verantwoording geeft het dagelijks bestuur aan:
 - a. wat is bereikt;
 - b. welke goederen en diensten zijn geleverd;
 - c. wat de kosten zijn
 - d. hoe de resultaten zich verhouden tot de in de begroting gestelde doelen.
3. Het algemeen bestuur bepaalt aan de hand van de uitvoering van de programma's of de beleidsdoelen van de programma's voor het lopende jaar bijstelling behoeven.

Titel 2. Financiële positie

Kaderstellen

Artikel 9. Financiële positie

1. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat al het beleid waartoe het algemeen bestuur heeft besloten, in de uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenramingen is opgenomen.
2. Het totaalbedrag aan verleende garanties en waarborgen worden bij de uiteenzetting van de financiële positie expliciet vermeld.
3. Het algemeen bestuur autoriseert met het vaststellen van de financiële positie de investeringskredieten.

Artikel 10. Waardering & afschrijving vaste activa

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor een actueel beleid voor het activeren, waarderen en afschrijven van vaste activa. Dit beleid wordt nageleefd en staat beschreven in de jaarrekening in paragraaf "Waarderingsgrondslagen" sectie "Activa". Nadere toelichting wordt verstrekt in de paragraaf "Toelichting op de balans" sectie "Vaste Activa". Een separaat beleidsdocument wordt hiervoor opgesteld door de afdeling Financiën.

Artikel 11. Voorziening voor oninbare vorderingen

Voor de vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van een individuele beoordeling van de openstaande vorderingen en een historisch percentage aan oninbare bedragen van het openstaande saldo van vorderingen ouder dan negentig dagen.

Artikel 12. Reserves en voorzieningen

1. In de beleidsbegroting, de financiële begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vindt geen toerekening van rente over de reserves en voorzieningen aan de taakvelden plaats.
2. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het beleid ten aanzien van de reserves en voorzieningen. Dit omvat in ieder geval:

- a. de vorming en besteding van reserves;
 - b. de vorming en besteding voorzieningen;
 - c. bij welke specifiek benoemde taakvelden het verschil tussen het geraamde saldo van baten en lasten en het gerealiseerde saldo van baten en lasten mogen worden verrekend met een daartoe in het leven geroepen reserve.
3. Het algemeen bestuur stelt de reserves vast middels de vaststelling van de resultaatbestemming in de jaarrekening dan wel middels een apart besluit. De voorzieningen worden vastgesteld door het algemeen bestuur middels de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 13. Kostprijsberekening

1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van producten en diensten van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden wordt een systeem van kostentoe rekening gehanteerd. Bij de kostentoe rekening worden naast de directe kosten alleen die indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden verleende diensten.
2. Bij de indirecte kosten worden betrokken de bijdragen aan reserves voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa.

Artikel 14. Financieringsfunctie

1. Het dagelijks bestuur draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor
 - a. het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma's binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren;
 - b. het beheersen van de risico's verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico's, koersrisico's en kredietrisico's;
 - c. het zo veel mogelijk beperken van de kosten van de leningen en het bereiken van een voldoende rendement op de uitzettingen;
 - d. het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
2. Het dagelijks bestuur neemt bij de uitvoering van de financieringsfunctie de volgende richtlijnen in acht:
 - a. de bank Nederlandse Gemeenten treedt op als huisbankier;
 - b. overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd in tact is;
 - c. het gebruik van derivaten is niet toegestaan;
 - d. voor het aantrekken van financieringen voor langer dan 1 jaar worden tenminste 2 prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd;
 - e. overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen of het verlenen van garanties luiden in euro;
 - f. voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm gelden de wettelijke waarden. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur indien de kasgeldlimiet of de renterisiconorm dreigen te worden overschreden.
3. Verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van financiële participaties anders dan genoemd in het tweede lid worden uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak. Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties uit hoofde van de publieke taak bedingt het dagelijks bestuur indien mogelijk zekerheden. Het dagelijks bestuur motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en financiële participaties.
4. Het dagelijks bestuur stelt regels op ter uitvoering van het gestelde onder het eerste tot en met derde lid en legt deze regels alsmede de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening vast in een besluit treasury statuut. Het dagelijks bestuur zendt het besluit treasury statuut ter kennisneming aan het algemeen bestuur.

Artikel 15. Registratie bezittingen, activa en vermogen

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor een actuele en volledige registratie van bezittingen.

Titel 3. Paragrafen

Artikel 16. Weerstandsvermogen en risicomanagement

1. Het dagelijks bestuur geeft aan in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van de jaarstukken de risico's van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico's zich voordoen.
2. Het dagelijks bestuur geeft aan in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van de jaarstukken de weerstandscapaciteit en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van de risico's van materieel belang met de weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen.

Artikel 17. Onderhoud kapitaalgoederen

1. Het dagelijks bestuur biedt tenminste eens in de vier jaar een nota meerjarig onderhoudsplan. De nota geeft het kader weer voor de inrichting van het onderhoud en het beoogde onderhoudsniveau van de regionale voorzieningen en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag.
2. Het dagelijks bestuur biedt jaarlijks een nota onderhoud gebouwen aan ter behandeling en vaststelling door het algemeen bestuur. De nota bevat de voorstellen voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende kosten aan de gebouwen en eveneens de normkosten-systematiek en het meerjarig budgettair beslag.

Artikel 18. Financiering

Bij de begroting en de jaarstukken doet het dagelijks bestuur in de paragraaf financiering in ieder geval verslag van:

- a. de kasgeldlimiet;
- b. de renterisico norm;
- c. de huidige liquiditeitspositie, de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte.;
- d. de rentevisie en
- e. de rentekosten en rente-opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie.

Artikel 19. Bedrijfsvoering

1. Het dagelijks bestuur stelt tenminste eenmaal in de vier jaar een nota bedrijfsvoering vast. De nota wordt ter kennisgeving aan het algemeen bestuur gezonden. In de nota wordt speciale aandacht geschonken aan de relatie tussen het apparaat en de burgers in de regio.
2. In de bedrijfsvoeringsparagraaf in de begroting wordt ingegaan op de tijdelijke en actuele onderwerpen die aandacht behoeven. In de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag wordt gerapporteerd over de bij de begroting bepaalde onderwerpen aangaande de bedrijfsvoering alsmede over nieuwe ontwikkelingen.
3. Het dagelijks bestuur rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid, bedoeld in artikel 213a Gemeentewet, en de uitputting van de bijbehorende budgetten.
4. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt het onderdeel Rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. De Rechtmatigheidsverantwoording zal worden opgenomen in lijn met de beschrijving en gestelde kaders conform het jaarlijks door het dagelijks bestuur en algemeen bestuur vast te stellen controleprotocol.

Artikel 20. Verbonden partijen

In de begroting en de jaarstukken wordt in de paragraaf verbonden partijen in elk geval ingegaan op nieuwe verbonden partijen, het beëindigen van bestaande verbonden partijen, het wijzigen van bestaande verbonden partijen, eventuele problemen bij bestaande verbonden partijen en overige verplichte onderdelen, op grond van artikel 15 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Titel 4. Financiële organisatie en administratie

Artikel 21. Administratie

1. De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:
 - a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden als geheel en in de dienst;

- b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen en schulden, enzovoorts.;
- c. het verschaffen van informatie aan de budgethouders en voor het maken van kostencomputaties;
- d. het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving;
- e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving;
- f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen.

Artikel 22. Financiële administratie

Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat:

1. de inrichting en de werking van de financiële administratie voldoet aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en andere relevante wet- en regelgeving;
2. de vereiste informatie verstrekt wordt aan het rijk, de provincie en de Europese Unie, alsmede aan andere instellingen die specifieke verantwoordingsverplichtingen opleggen.
3. een eenduidige indeling van de organisatie en een eenduidig toewijzing van de taken aan de afdelingen;
4. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
5. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;
6. de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;
7. de te maken afspraken met de afdelingen over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen;
8. het beleid en de interne regels voor de steunverlening en de toekenning van subsidies aan ondernemingen en instellingen, en
9. het beleid en de interne regels voor het voorkomen van fraude van gemeentelijke regelingen en eigendommen, opdat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording wordt voldaan.
10. het verzamelen en vastleggen van gegevens over de geleverde prestaties en de maatschappelijke effecten zodat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur, kunnen worden getoetst.

Artikel 23. Aanbesteding en inkoop

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de interne regels (protocol) voor de inkoop en aanbesteding van werken en diensten. De regels waarborgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de regels van de Europese Unie.

Titel 5. Rechtmatigheidsverantwoording

Artikel 24. Rechtmatigheidscontrole

1. De rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening is gericht op de financiële rechtmatigheid.
2. De controle van de rechtmatigheid wordt uitgevoerd conform het jaarlijks door het dagelijks bestuur en algemeen bestuur vast te stellen Controleprotocol VGGM onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. In het controleprotocol worden de definities van de rechtmatigheidscriteria, de verantwoordingsgrens en indien van toepassing de rapportagegrens vastgesteld.

Artikel 25. Begrotingsrechtmatigheid

Het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur bepalen middels deze financiële verordening op welke wijze om wordt omgegaan met begrotingsonrechtmatigheden. Hieruit blijkt hoe afwijkingen geïnterpreteerd worden in het kader van het uitoefenen van het budgetrecht door het Algemeen Bestuur:

1. De begrotingsrechtmatigheid wordt beoordeeld op het niveau waarop de begroting door het Algemeen Bestuur is geautoriseerd, zijnde het programmaniveau, zoals vastgelegd in artikel 2, lid 2.
2. Begrotingsonrechtmatigheden die niet met een begrotingswijziging worden gecorrigeerd, worden expliciet zichtbaar gemaakt en toegelicht in de jaarstukken. Indien het Algemeen Bestuur de jaarstukken vaststelt, wordt ook ingestemd met deze begrotingsonrechtmatigheden. Deze begrotingsonrechtmatigheden tellen niet mee voor het oordeel van de accountant maar worden wel benoemd in de Rechtmatigheidsverantwoording als onderdeel van de jaarstukken.
3. Uitgangspunt is dat iedere afwijking van de begroting als onrechtmatig wordt beschouwd. Afwijkingen worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:
 - a. Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren.
 - b. Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling.
 - c. De overschrijding is geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage of een begrotingswijziging.
4. Begrotingsonrechtmatigheden die passen binnen het bestaande beleid van de raad, worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording (voor zover de verantwoordingsgrens voor afzonderlijke fouten of onduidelijkheden is overschreden), maar worden niet nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Titel 6. Slotbepalingen

Artikel 26. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Artikel 27. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Financiële verordening Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2023".

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op

Het algemeen bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden,

De voorzitter,

De secretaris,

A. Marcouch

Anton Slofstra

Oplegnotitie

Onderwerp:

Financieringsvoorstel versnelling natuurbrandbeheersing

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- Financiële Commissie d.d.: 6 november 2023
 - Dagelijks Bestuur d.d.: 15 november 2023
 - Algemeen Bestuur d.d.: 29 november 2023
-

Inleiding

In de vergadering van 5 juli 2023 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de 2-sporenaanpak natuurbrandbeheersing, overeenkomstig het herzien plan van aanpak Natuurbrandbeheersing. Ook is ingestemd met het voorstel voor de versnelde uitvoering van de 'Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing'.

Een geïllustreerde weergave van deze gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing op basis van 2-sporen, vindt u in de bijlage.

De interregionale projectgroep vanuit de veiligheidsregio's Gelderland Zuid, Gelderland Midden en Noord- en Oost-Gelderland heeft daarbij de opdracht gekregen om:

1. de mogelijkheden voor cofinanciering te onderzoeken;
2. een plan uit te werken voor de inrichting van een interregionale werkgroep en
3. samen met de betreffende gemeenten een gemeentelijk plan van aanpak uit te werken voor het spoor 1 waarvoor gemeenten regiehouder zijn.

Afgesproken is dat in uw vergadering van 29 november 2023 een financieringsvoorstel zou worden voorgelegd en dat in de tussentijdse periode zou worden ingezet op het realiseren van cofinanciering.

Het voorliggende AB-voorstel betreft dan ook de financiële onderbouwing van het AB-besluit van 5 juli jl.

Beoogd effect

De Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing heeft als doel de kans op onbeheersbare natuurbranden en de effecten ervan op termijn te verkleinen.

Argumenten

1.a. De versnelling in de 2-sporenaanpak is nog steeds urgent.

Op 5 juli 2023 is al voorwaardelijk ingestemd met de versnelde uitvoering van de projectfase van de gebiedsgerichte aanpak. Op 29 november 2023 zou meer duidelijk moeten zijn over de (hoogte van) cofinanciering, de inrichting van de interregionale projectgroep en de gemeentelijke regieplannen. Ondanks dat concrete toezeggingen voor cofinanciering op dit moment ontbreken wordt, gezien de urgentie, toch voorgesteld in 2024 te starten met de voorgestelde versnelde aanpak middels een projectfase 2024-2025. De voorspelde klimaatontwikkeling voor Nederland schetst een forse toename van perioden van hitte en droogte. Op 9 oktober 2023 schetste het KNMI de nieuwe klimaatscenario's die op dit onderdeel nog minder rooskleurig zijn. Dit betekent dat samen met de provincie Gelderland, de betrokken gemeenten, de beide andere Veiligheidsregio's en alle betrokken stakeholders in de natuurgebieden gewerkt moet worden aan een natuurbrandveiligere situatie.

1.b. Een interregionale werkgroep wordt ingericht om uitvoering te geven aan de projectfase.

Voor de projectfase wordt een interregionale werkgroep ingericht waarbij, gezien de benodigde specifieke kennis, zoveel als mogelijk gebruik gemaakt wordt van direct hiervoor inzetbare

functionarissen die dedicated hiervoor worden vrijgemaakt. De teams waaruit formatie wordt onttrokken worden vanuit de voor de werkgroep beschikbaar gestelde middelen gecompenseerd om de basistaken te continueren. Voor de projectfase is op basis van de aantallen, de omvang van het aantal objecten en locaties berekend dat 6 fte nodig is aan adviescapaciteit voor 2 jaar aangevuld met projectleiding (0,8fte), projectondersteuning breed (1,4 fte) (secretarieel/administratief, informatietechnologie, communicatie, financiële verantwoording, etc.).

Deze kennis wordt zoveel mogelijk gerealiseerd vanuit de bestaande organisaties, waarbij ultimo maar in onderling overleg voor wat betreft de adviescapaciteit VNOG 3 fte levert, VGGM 2 fte en VRGZ 1 fte.

De projectleiding komt bij VNOG te liggen. Indien de adviescapaciteit voor spoor 1 interregionaal gebundeld wordt, kan gebruik worden gemaakt van elkaars expertise, wordt kennis gebundeld en ontstaat efficiencywinst.

In de berekening zijn we uitgegaan van 20% efficiencywinst. Dit betekent dat aan adviescapaciteit winst geboekt wordt. Deels zal hier extra coördinatiecapaciteit tegenover gezet moeten worden. Het uitgangspunt is dat de projectfase maximaal 2 jaar duurt.

2. Dit betreft de kosten voor het VGGM deel á € 450.000 in 2024-2025.

Om deze projectorganisatie te kunnen financieren is een totaal projectbudget nodig van 450.000 euro (225.000 in 2024 en 225.000 in 2025). De uitgebreide rekenom is opgenomen onder 'financiën'. Op basis van de geïnventariseerde objecten/locaties en de hierop begrote capaciteitsanalyse is een verhouding zichtbaar tussen de 3 veiligheidsregio's in benodigde capaciteit en dus middelen. Deze verhouding wordt gebruikt bij het beschikbaar stellen van de middelen en het bijdragen in inspanningen.

Advies-besluit

1. Definitief in te stemmen met de versnelde 2- sporenaanpak, op basis van de huidige begroting voor de interregionale werkgroep GGA en stand van zaken implementatieplan.
2. In de periode 2024-2025 een bedrag van € 450.000 beschikbaar te stellen voor 'Bijdrage VGGM' voor de uitvoering van de projectfase van spoor 1 van de Gebiedsgerichte aanpak. Indien de uit te zetten cofinanciering bij het Rijk en Provincie Gelderland wordt toegekend, zal dit bedrag verlagen met € 210.000
3. Een besluit te nemen over de wijzen van financieren. Hiervoor zijn de volgende opties:
 - a. Het bedrag te bestemmen uit het verwachte positieve resultaat over 2023
 - b. De gemeentelijke bijdrage 2024 éénmalig te verhogen
 - c. Een separate aanvullende nota in 2024

Vanuit de Financiële Commissie wordt geadviseerd optie b te volgen. Onderkend is dat het positief resultaat 2023 mogelijkheid biedt voor deze incidentele extra kosten een voorziening te vormen. Echter, vanuit de financiële spelregels is het zuiverder het positief resultaat terug te geven aan de gemeenten en de incidentele extra bijdrage via een begrotingswijziging te realiseren.

Stand van zaken cofinanciering

In de periode juni 2023 – december 2023 heeft nader onderzoek plaatsgevonden en is een implementatieplan uitgewerkt. In deze periode zijn ook eerste stappen gezet richting Rijk en Provincie om cofinanciering te organiseren. De zekerheid voor cofinanciering is bepalend voor de hoogte van de bijdrage vanuit VGGM.

VGGM heeft vertrouwen in de andere regio's over het beschikbaar stellen van de benodigde middelen. Om de voortvarendheid c.q. versnelling gedurende de projectfase vast te kunnen houden blijft cofinanciering nodig. VGGM zet zich in om het restantdrag vanuit cofinanciering te laten dekken. Partners, waaronder de provincie Gelderland, hebben het gezamenlijk belang in een adequate natuurbrandbeheersing benadrukt. VGGM ziet een bijdrage van andere partners dan ook met vertrouwen tegemoet.

Alle aanvragen voor cofinanciering zijn in proces maar er is nog geen toezegging in beeld

De aanvragen hebben helaas enigszins vertraging opgelopen. Enerzijds doordat in juni 2023 een nieuw college van GS geïnstalleerd werd en er eind augustus een onrustige periode binnen GS aan

brak. Anderzijds doordat op landelijk niveau het kabinet viel en we nu te maken hebben met demissionaire ministers.

Vanuit het bestuur en de ambtelijke organisatie zijn diverse initiatieven in gang gezet voor cofinanciering:

- a. De provincie is (middels een brief ondertekend vanuit de 3 voorzitters veiligheidsregio's) gevraagd om voor € 700.000 bij te dragen in cofinanciering spoor 1. Naast divers ambtelijk en bestuurlijk overleg wordt voor eind november een overleg voorbereid met de portefeuillehouders binnen GS, de bestuurlijk portefeuillehouders vanuit de veiligheidsregio's en de directeuren VR.
- b. De ministeries LNV, J&V en EZK zijn gevraagd om bij te dragen aan:
 - a. de cofinancieringskosten van de vorming interregionale werkgroep.
 - b. daarnaast is, buiten deze projectopdracht, de ministeries gevraagd een bijdrage te leveren aan de investeringskosten van 4 miljoen voor de aanleg van 150 pompputten (Gelderland breed) ter bescherming in natuurgebieden en verbetering van de slagkracht van de brandweer. De realisatie van bluswaterwinplaatsen in de natuur, waaronder pompputten, is een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding

Implementatieplan

Het implementatieplan voor de projectfase versnelde gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing voor risicovolle objecten en locaties wordt vormgegeven op basis van de inrichting en financiering van de interregionale werkgroep en de gemeentelijke plannen van aanpak.

Samen met de individuele gemeenten zal de prioritering worden vastgesteld en de uitvoering worden vormgegeven. De projectleiding zal gezamenlijk met de voorzitter van de gemeentelijke regiegroep zorgen voor periodieke verantwoording naar het college van B&W. Daarnaast zal interregionaal periodiek verantwoording worden afgelegd aan de Algemene Besturen van de Veiligheidsregio's.

In het vastgestelde herziene plan van aanpak is voor spoor 1, advisering voor risicovolle objecten en locaties (regie gemeenten), onderscheid gemaakt in een projectfase en een hierop volgende beheerfase. In de projectfase moeten voor alle relevante stakeholders adviezen gemaakt zijn en voor alle locaties handelingsperspectieven gedeeld zijn, zodat de risicohoudende partijen daarna over kunnen gaan tot het nemen van maatregelen. Om voor alle objecten, clusters en locaties een advies te geven is veel adviescapaciteit nodig van de brandweer en in mindere mate van de gemeenten. Ook de politie en de GHOR zal gevraagd worden om daar waar nodig bij te dragen.

Interregionale werkgroep

Voor de projectfase wordt een interregionale werkgroep ingericht waarbij, gezien de benodigde specifieke kennis, zoveel als mogelijk gebruik gemaakt wordt van direct hiervoor inzetbare functionarissen die uitsluitend hiervoor worden vrijgemaakt. De teams waaruit formatie wordt onttrokken worden vanuit de voor de werkgroep beschikbaar gestelde middelen gecompenseerd om de basistaken te continueren. Voor de projectfase is op basis van de aantallen, de omvang van het aantal objecten en locaties berekend dat 6 fte nodig is aan adviescapaciteit voor 2 jaar aangevuld met projectleiding, projectondersteuning (secretarieel/administratief, informatietechnologie, financiële verantwoording, etc.). Deze kennis wordt zoveel mogelijk gerealiseerd vanuit de bestaande organisaties waarbij in onderling overleg besproken is dat voor wat betreft de adviescapaciteit VNOG probeert 3 fte te leveren, VGGM 2 fte en VRGZ 1 fte. Ook de projectleiding komt bij VNOG te liggen. Indien de uitvoeringscapaciteit voor spoor 1 interregionaal gebundeld wordt, kan gebruik worden gemaakt van elkaars expertise, wordt kennis gebundeld en ontstaat efficiencywinst. In de berekening zijn we uitgegaan van 20% efficiencywinst. Dit betekent dat aan adviescapaciteit winst ingeboekt is. Deels zal hier extra coördinatiecapaciteit tegenover gezet moeten worden. Het uitgangspunt is dat de projectfase maximaal 2 jaar duurt.

Gemeentelijke plannen van aanpak

Voor 29 november zijn alle gemeenten in de regio geïnformeerd over de intensivering van de aanpak en zijn ook alle gemeentelijke plannen van aanpak besproken. Aan hen is gevraagd om samen met de projectleiding te komen tot gemeentelijke plannen van aanpak waarin ook de begrote gemeentelijke capaciteit is opgenomen. De eerste plannen van aanpak zijn gereed en eind december hopen we dat voor alle gemeenten die het betreft gereed te hebben (afhankelijk van gemeentelijke capaciteit en gemeentelijke prioriteit). T.a.v. van de inzet van de gemeenten gaat het niet zo zeer om extra capaciteit maar met name om een andere manier van regievoering en om afstemming bij prioritering.

Financiën

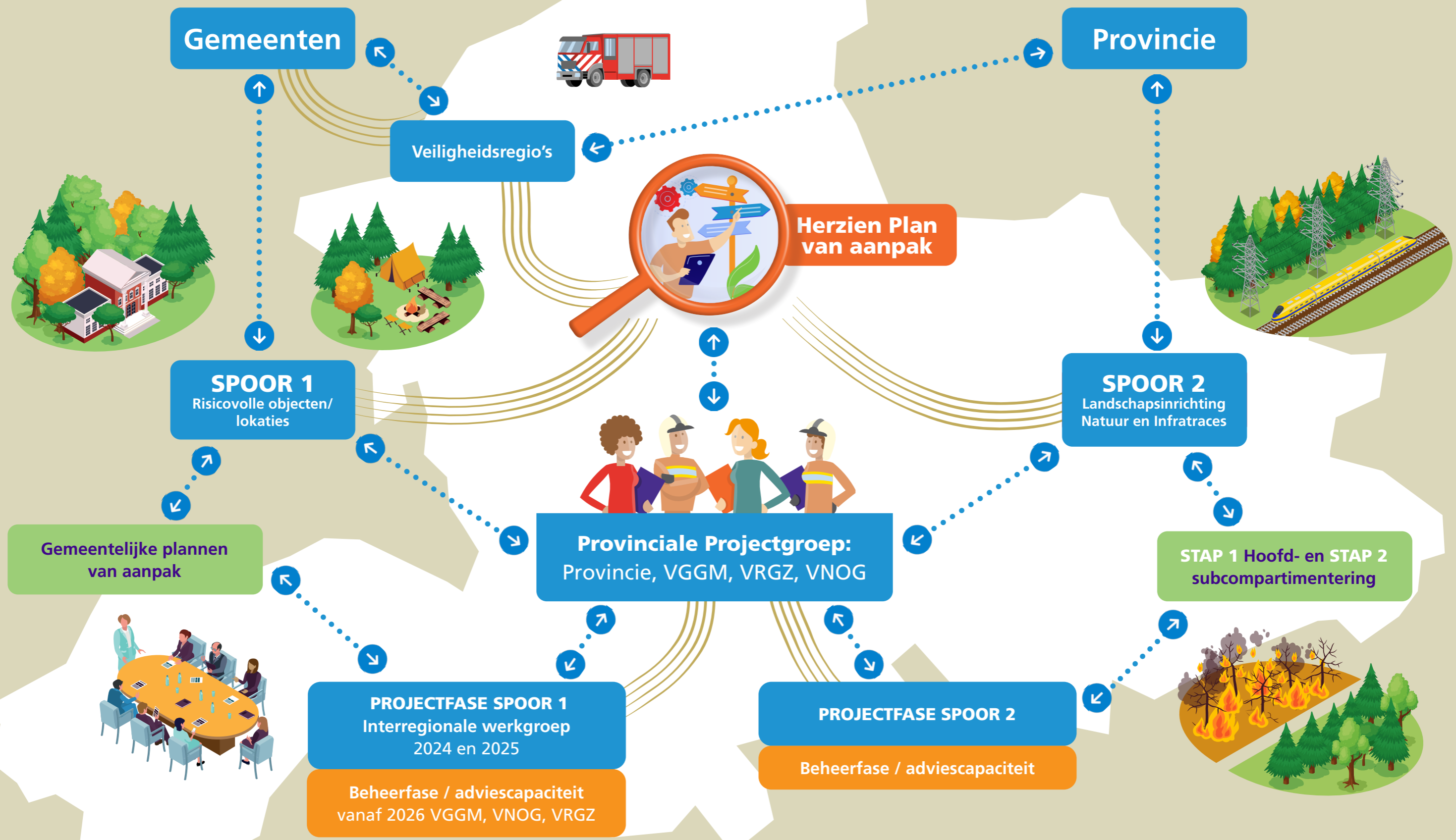
Financiële raming projectfase spoor 1 (incidenteel voor de uitvoering in 2024 en 2025)

Totale kosten €1.500.000	Inbreng		Verdeling		
			52%	30%	18%
	<i>Cofinanciering</i>	<i>Veiligheidsregio</i>	<i>VNOG</i>	<i>VGGM</i>	<i>VGZ</i>
<i>Zonder cofinanciering</i>		€ 1.500.000	€ 780.000	€ 450.000	€ 270.000
<i>Met cofinanciering</i>	€700.000	€ 800.000	€ 416.000	€ 240.000	€ 144.000

Bijlage: Infographic “gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing op basis van 2-sporen”



Gelderse gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing



Oplegnotitie

Onderwerp:

Verdeling gemeentelijke bijdrage Veiligheid / brandweer

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
 Ter informatie
 Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- Financiële Commissie d.d.: 6 november 2023
 Dagelijks Bestuur d.d.: 15 november 2023
 Algemeen Bestuur d.d.: 29 november 2023

Inleiding

Met ingang van begrotingsjaar 2022 wordt de gemeentelijke bijdrage Veiligheid verdeeld op basis de onderlinge verhouding van ontvangen bijdrage in het gemeentefonds, cluster Openbare Orde & Veiligheid, subcluster Brandweer. Hierdoor beweegt de gemeentelijke bijdrage aan de brandweer mee met de door de gemeente verkregen middelen uit het gemeentefonds.

De bijdrage voor de lasten huisvesting (de kosten voor de panden in de betreffende gemeente die door VGGM gemaakt worden, dus niet de eigen kosten binnen de gemeente), functioneel leeftijdsontslag, verlenging Stadspoort Ede en het AED netwerk Barneveld worden op basis van geschatte kosten met de betreffende gemeente verrekend.

Bij de transitie naar deze verdeling werd onderkend dat het gemeentefonds aan herziening onderhevig was. Deze herziening is vanaf 2023 ingevoerd. De herziening van het gemeentefonds leidt tot een vereenvoudiging van het aantal maatstaven. Voor het subcluster brandweer houdt dit in dat het aantal maatstaven van 11 naar 5 is teruggebracht. Anderzijds blijft de totale uitkering van het gemeentefonds voor de gemeenten in de regio Gelderland Midden min of meer gelijk. Deze uitkering bedroeg over 2022 € 54,0 M en over 2023 € 55,3 M, ofwel een toename van 2,4%.

Hieronder volgt een overzicht van de gewijzigde maatstaven:

Nieuwe maatstaven	Oude maatstaven
Bedrijven	Bedrijven
Grote woonkernen	Kernen met 500 of meer adressen
Lokale centrumfunctie	Klantpotentieel lokaal
Omgevingsadressendichtheid	Omgevingsadressendichtheid
Woonruimten	Woonruimten
	OZB waarde van niet woningen
	Klantpotentieel regionaal
	Land
	Buitenwater (nvt voor Gelderland Midden)
	Oppervlakte bebouwing

Als gevolg van deze gewijzigde maatstaven ontstaan verschillen in de onderlinge verhouding van ontvangen bijdragen in het gemeentefonds. Dit leidt tot herverdeeleffecten bij het opstellen van de begroting voor 2025. Zo neemt de onderlinge verhouding af bij gemeenten die bijvoorbeeld relatief veel land bezitten (zoals Barneveld, Ede en Rozendaal) of een relatief hoge OZB waarde niet woningen kennen (zoals het gebied langs de A12 bij Duiven en Zevenaar). Anderzijds leidt het wegvallen van de maatstaf ozb-waarde van niet-woningen 2022 en een zwaarder gewicht van de bedrijven voor de verdeling 2023 alsmede het wegvallen van de maatstaven klanten potentieel lokaal en regionaal 2022 en opvoeren van lokale centrumfunctie 2023 tot een nadeel voor de gemeenten Renkum, Rheden en Lingewaard.

De andere gemeenten ontvangen binnen het gemeentefonds relatief meer voor het subcluster brandweer. Hieronder volgt een opstelling van het gemeentefonds subcluster brandweer voor 2022 en 2023:

Gemeente	Uitkering 2023	Aandeel	Uitkering 2022	Aandeel
----------	----------------	---------	----------------	---------

Arnhem	14.340.832	25,9%	13.924.804	25,8%
Barneveld	4.764.414	8,6%	4.891.987	9,1%
Doesburg	904.302	1,6%	835.634	1,5%
Duiven	1.681.271	3,0%	1.742.596	3,2%
Ede	9.121.441	16,5%	9.268.259	17,2%
Lingewaard	3.202.384	5,8%	2.938.339	5,4%
Nijkerk	3.001.581	5,4%	2.965.373	5,5%
Overbetuwe	3.460.287	6,3%	3.338.651	6,2%
Renkum	2.461.397	4,4%	2.229.284	4,1%
Rheden	3.585.765	6,5%	3.341.387	6,2%
Rozendaal	205.336	0,4%	216.297	0,4%
Scherpenzeel	724.609	1,3%	669.095	1,2%
Wageningen	3.393.210	6,1%	3.318.660	6,1%
Westervoort	1.029.961	1,9%	905.477	1,7%
Zevenaar	3.450.878	6,2%	3.446.107	6,4%

De feitelijke besteding van de ontvangen gelden uit het gemeentefonds is voorbehouden aan de gemeenteraden.

Aan de hand van bovenstaande uitkeringsbedragen wordt de herverdeling als gevolg van de verandering van de onderlinge verhouding van de uitkering uit het gemeentefonds als volgt berekend:

Gemeente	Bijdrage 2024	Specifiek	Verdeeld obv Gf 2022	Verdeeld obv Gf 2023	Herverdeling
Arnhem	15.315.291	2.835.391	12.479.899	12.547.828	67.929
Barneveld	4.561.226	178.020	4.383.206	4.168.730	-214.476
Doesburg	754.655	6.080	748.574	791.239	42.665
Duiven	1.567.073	6.080	1.560.993	1.471.065	-89.928
Ede	9.497.635	1.198.183	8.299.452	7.981.007	-318.445
Lingewaard	2.756.263	123.241	2.633.022	2.801.996	168.974
Nijkerk	2.717.542	60.801	2.656.741	2.626.300	-30.441
Overbetuwe	3.086.278	94.898	2.991.379	3.027.655	36.275
Renkum	2.134.177	136.194	1.997.984	2.153.654	155.670
Rheden	3.082.225	88.446	2.993.779	3.137.445	143.665
Rozendaal	193.750	-	193.750	179.663	-14.086
Scherpenzeel	612.830	13.376	599.454	634.012	34.558
Wageningen	3.010.714	37.696	2.973.017	2.968.965	-4.053
Westervoort	811.088	-	811.088	901.187	90.098
Zevenaar	3.206.997	119.170	3.087.828	3.019.422	-68.406

De kolom specifiek betreft de bijdrage van de betreffende gemeente aan VGGM voor huisvesting, functioneel leeftijdsontslag, verlenging Stadspoort Ede en AED. Omdat deze op basis van werkelijke kosten worden verrekend, blijft deze buiten de verdeling van de gemeentelijke bijdrage op basis van de onderlinge verhouding van het gemeentefonds.

Op basis van bovenstaande herverdeling wordt de gemeentelijke bijdrage, exclusief andere mutaties zoals indexering, voor 2025:

Gemeente	Bijdrage 2024	Herverdeling	Andere mutaties	Bijdrage 2025
Arnhem	15.315.291	67.929	P.M.	15.383.220
Barneveld	4.561.226	-214.476	P.M.	4.346.750
Doesburg	754.655	42.665	P.M.	797.320
Duiven	1.567.073	-89.928	P.M.	1.477.145
Ede	9.497.635	-318.445	P.M.	9.179.190
Lingewaard	2.756.263	168.974	P.M.	2.925.237
Nijkerk	2.717.542	-30.441	P.M.	2.687.101
Overbetuwe	3.086.278	36.275	P.M.	3.122.553
Renkum	2.134.177	155.670	P.M.	2.289.847
Rheden	3.082.225	143.665	P.M.	3.225.890
Rozendaal	193.750	-14.086	P.M.	179.664
Scherpenzeel	612.830	34.558	P.M.	646.388

Wageningen	3.010.714	-4.053	P.M.	3.006.661
Westervoort	811.088	90.098	P.M.	901.186
Zevenaar	3.206.997	-68.406	P.M.	3.138.591
Totaal	53.092.892	0	P.M.	53.092.892

Berekeningssystematiek gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De berekening van de gemeentelijke bijdrage veiligheid 2025 geschied in de volgende stappen:

Uitgangspunt is de gemeentelijke bijdrage 2024: € 53.092.892

In 2024 was de laatste stap van de ingroei naar het verdeelmodel of het gemeentefonds opgenomen. Hierdoor wordt de gemeentelijke bijdrage met € 214.851 verhoogd tot € 53.307.743 (Duiven, Rozendaal en Scherpenzeel betaalde nog niet de volledige bijdrage conform het gemeentefonds).

Dit totaalbedrag is uitgangspunt voor de indexatie van de bijdrage. De indexatie vindt plaats op basis van de aanname dat het totale bedrag voor 70% uit personeelskosten en 30% uit materiele kosten bestaat.

De gebruikte percentages komen uit de laatste cep circulaire. Dus 70% wordt met de loonindex of de cep en 30% met de materiele index aangepast. Voor 2025 resp. 5,8% en 1,6%.

Daarnaast wordt (in 2025) de correctie van de index 2023 doorgerekend. Hiervoor wordt de totale gemeentelijke bijdrage 2023 als basis gebruikt en of dezelfde verdeling (70/30) aangepast. De percentages voor deze correctie zijn resp -5% loon en -6,1% prijs. Zoals bekend hebben we in 2023 een forse indexering doorgevoerd van in totaal 9% loon en 12% prijs. Deze percentages worden dus nu teruggebracht naar 4% en 5,9%.

Daarnaast wordt de gemeentelijke bijdrage aangepast met eventuele individuele aanpassingen per gemeente (op dit moment zijn hier voor 2025 nog geen aanpassingen in beeld). En de bijdragen worden aangepast met de effecten van begrotingsaanpassingen (verwacht wordt nog een kostenverhoging voor de versterking van de bedrijfsvoering). Dergelijke aanpassingen worden conform de geldende verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld.

Na de herberekening van de bijdrage wordt de aanpassing conform de nieuwste verdeling van het gemeentefonds verwerkt conform de stappen hierboven.

In de bijlage is een specificatie toegevoegd van de parameters en de bijbehorende bijdragen in het gemeentefonds per gemeente.

Bijlage: Specificatie gemeentefonds 2022 – 2023

Bedragen subcluster Brandweer en rampenbestrijding gemeentefonds

Gemeente	Maatstaven 2023				
	bedrijven	grote woonkernen	lokale centrumfunctie	omgevingsa dressendicht heid (oad)	Woonruimte
uitkeringsjaar 2023 (stand meicirculaire 2023) gebruikt voor herverdeling 2025					
Arnhem	2.430.673	98.017	1.302.814	4.490.526	6.018.802
Barneveld	978.325	784.139	413.420	581.775	2.006.755
Doesburg	128.828	196.035	81.180	103.011	395.248
Duiven	308.858	98.017	174.379	301.984	798.033
Ede	1.711.656	588.104	859.663	2.036.983	3.925.035
Lingewaard	560.459	392.069	285.219	471.682	1.492.955
Nijkerk	662.310	196.035	296.816	497.338	1.349.082
Overbetuwe	690.388	588.104	280.650	398.091	1.503.054
Renkum	482.831	294.052	189.982	346.037	1.148.494
Rheden	542.841	392.069	281.634	766.202	1.603.018
Rozendaal	32.482	98.017	6.818	16.061	51.958
Scherpenzeel	142.042	98.017	64.663	99.064	320.823
Wageningen	462.461	98.017	292.458	1.033.488	1.506.786
Westervoort	150.850	98.017	96.713	187.411	496.969
Zevenaar	520.819	588.104	294.497	519.522	1.527.935
	9.805.825	4.606.814	4.920.906	11.849.175	24.144.948
	18,1%	8,5%	9,1%	21,9%	44,7%

Maatstaven tm 2022

Gemeente	kernen met 500 of meer adressen	ozb-waarde van de niet-woningen gedeeld door 1.000.000	Klanten-potentieel lokaal	Klanten-potentieel regionaal	Land	Oppervlakte bebouwing
uitkeringsjaar 2022 (stand meicirculaire 2022) gebruikt voor herverdeling 2024						
Arnhem	100.655	1.609.276	234.196	1.222.107	84.802	157.304
Barneveld	704.584	907.187	68.947	123.357	152.722	148.242
Doesburg	201.310	60.865	13.167	15.991	10.056	14.638
Duiven	100.655	330.256	30.222	56.566	29.440	44.844
Ede	603.929	1.436.539	149.482	509.127	276.273	208.654
Lingewaard	402.619	269.391	47.447	46.485	53.721	70.403
Nijkerk	301.965	493.134	47.070	60.409	60.217	78.768
Overbetuwe	603.929	417.696	46.171	49.132	94.511	92.709
Renkum	301.965	206.598	31.619	34.302	39.904	41.127
Rheden	402.619	251.818	46.949	54.390	70.924	56.927
Rozendaal	100.655	11.359	1.166	145	24.238	2.556
Scherpenzeel	100.655	77.367	10.106	5.330	11.976	18.124
Wageningen	100.655	424.340	51.346	131.769	26.383	37.409
Westervoort	100.655	47.792	15.475	15.084	6.105	15.568
Zevenaar	603.929	375.262	49.354	90.541	80.225	79.465
	4.730.778	6.918.878	842.717	2.414.735	1.021.496	1.066.738
	8,8%	12,8%	1,6%	4,5%	1,9%	2,0%

<u>Totaalbedrag</u>	<u>Verhouding</u>
14.340.832	25,92%
4.764.414	8,61%
904.302	1,63%
1.681.271	3,04%
9.121.441	16,49%
3.202.384	5,79%
3.001.581	5,43%
3.460.287	6,25%
2.461.397	4,45%
3.585.765	6,48%
205.336	0,37%
724.609	1,31%
3.393.210	6,13%
1.029.961	1,86%
3.450.878	6,24%
<hr/>	
55.327.667	100,00%
1.295.717	
102,4%	

omgevings- adressen- dichtheid		Meer-kernigheid	Bedrijven	Totaalbedrag	Verhouding
Woonruimten	(oad)				
6.122.765	4.151.935	34.194	207.571	13.924.804	25,77%
2.045.988	541.549	113.981	85.432	4.891.987	9,05%
402.005	95.022	11.398	11.181	835.634	1,55%
814.091	281.241	28.495	26.786	1.742.596	3,23%
3.953.986	1.857.432	125.379	147.457	9.268.259	17,15%
1.525.029	439.568	34.194	49.480	2.938.339	5,44%
1.360.255	454.920	51.292	57.344	2.965.373	5,49%
1.539.400	372.588	62.690	59.824	3.338.651	6,18%
1.178.702	323.934	28.495	42.638	2.229.284	4,13%
1.647.369	716.911	45.592	47.888	3.341.387	6,18%
52.893	14.930	5.699	2.656	216.297	0,40%
328.947	92.853	11.398	12.339	669.095	1,24%
1.532.102	957.195	17.097	40.365	3.318.660	6,14%
510.124	176.078	5.699	12.897	905.477	1,68%
1.561.596	486.880	74.088	44.767	3.446.107	6,38%
<hr/>					
24.575.252	10.963.038	649.692	848.626	54.031.951	100,00%
45,5%	20,3%	1,2%	1,6%	#REF!	

#REF!

	kentallen				
	bedrijven	grote woonkernen	lokale centrumfunctie	omgeving sadressen dichtheid (oad)	Woonruimte
0,15%	22.075	1	185.360	188.590	82.246
-0,44%	8.885	8	58.820	24.433	27.422
0,09%	1.170	2	11.550	4.326	5.401
-0,19%	2.805	1	24.810	12.683	10.905
-0,67%	15.545	6	122.310	85.548	53.635
0,35%	5.090	4	40.580	19.809	20.401
-0,06%	6.015	2	42.230	20.887	18.435
0,08%	6.270	6	39.930	16.719	20.539
0,32%	4.385	3	27.030	14.533	15.694
0,30%	4.930	4	40.070	32.178	21.905
-0,03%	295	1	970	675	710
0,07%	1.290	1	9.200	4.160	4.384
-0,01%	4.200	1	41.610	43.404	20.590
0,19%	1.370	1	13.760	7.871	6.791
-0,14%	4.730	6	41.900	21.819	20.879
0,00%	89.055	47	700.130	497.634	329.937

	kentallen						
	kernen met 500 of meer adressen	ozb-waarde van de niet-woningen gedeeld door 1.000.000	Klantenpotentieel lokaal	Klantenpotentieel regionaal	Land	Buitenwater	Oppervlakte bebouwing
	1	2.628	192.800	337.040	9.765	0	677
	7	1.482	56.760	34.020	17.586	0	638
	2	99	10.840	4.410	1.158	0	63
	1	539	24.880	15.600	3.390	0	193
	6	2.346	123.060	140.410	31.813	0	898
	4	440	39.060	12.820	6.186	0	303
	3	805	38.750	16.660	6.934	0	339
	6	682	38.010	13.550	10.883	0	399
	3	337	26.030	9.460	4.595	0	177
	4	411	38.650	15.000	8.167	0	245
	1	19	960	40	2.791	0	11
	1	126	8.320	1.470	1.379	0	78
	1	693	42.270	36.340	3.038	0	161
	1	78	12.740	4.160	703	0	67
	6	613	40.630	24.970	9.238	0	342
	47	11.299	693.760	665.950	117.626	0	4.591

I

Woonruimten	omgeving adressen dichtheid (oad)	Meerkerni gheid	Bedrijven
81.377	185.133	6	20.086
27.193	24.147	20	8.267
5.343	4.237	2	1.082
10.820	12.540	5	2.592
52.552	82.822	22	14.269
20.269	19.600	6	4.788
18.079	20.285	9	5.549
20.460	16.614	11	5.789
15.666	14.444	5	4.126
21.895	31.967	8	4.634
703	666	1	257
4.372	4.140	2	1.194
20.363	42.681	3	3.906
6.780	7.851	1	1.248
20.755	21.710	13	4.332
326.627	488.836	114	82.119