

Bundel – Algemeen Bestuur VGGM van 27 november 2024

- 1 Opening en vaststelling van de agenda
1 – Conceptagenda AB – 27 november 2024
- 2 Mededelingen (mondeling) – Ter informatie
 - 2.a Mededelingen van de voorzitter
 - 2.b Mededelingen van deelnemende gemeenten
 - 2.c Mededelingen portefeuillehouders
 - 2.d Mededelingen van de directie
- 3 Verslagen en algemene organisatie
 - 3.a Verslag en actiepuntenlijst vergadering AB d.d. 11 september 2024 – Ter besluitvorming
3a-1 Conceptverslag AB – 11 september 2024
 - 3.b Lijst ingekomen stukken – Ter besluitvorming
3b – Lijst ingekomen stukken – concept v01
- 4 Financiën
 - 4.a Controleprotocol jaarrekening 2024 – Ter informatie
4a-1 Oplegnotitie controleprotocol jaarrekening 2024
4a-2 Controleprotocol 2024
 - 4.b Financiële verordening – Ter besluitvorming
4b-1 Oplegnotitie Financiële Verordening 2024
4b-2 Financiële verordening
 - 4.c Nota Weerstandsvermogen & Risicobeheersing – Ter besluitvorming
4c-1 Oplegnotitie Nota Weerstandsvermogen & Risicobeheersing 2024
4c-2 Nota Weerstandsvermogen & Risicobeheersing – Concept
 - 4.d Derde begrotingswijziging 2024 – Ter besluitvorming
4d-1 Oplegnotitie begrotingswijzigingen 2024
4d-2 Begrotingswijziging concept versie 23 okt
 - 4.e Kaderbrief 2026 – Ter bespreking
Update 19-11 16.30 uur: nazending toegevoegd.
4e-2 conceptkaderbrief 2026 versie tbv bespreking AB
4e-1 Oplegnotitie kaderbrief 2026
- 5 Bedrijfsvoering
 - 5.a Nieuwe Governance VGGM – Ter besluitvorming
5a- Nieuwe governance VGGM
- 6 Veiligheid
 - 6.a Regionaal kader evenementenveiligheid – Ter besluitvorming
6a-1 Oplegnotitie Actualisatie Regionaal kader evenementenveiligheid1
6a-2 Regionaal Kader Evenementenveiligheid 2024
 - 6.b Stand van zaken natuurbrandbeheersing – Ter informatie
6b-1 Oplegnotitie natuurbrandbeheersing
6b-2 Bijlage 1 Verdeling gemeentefonds
6b-3 bijlage 2 Investeren in de bluswatervoorziening ter bescherming van natuurgebieden Gelderse veiligheidsregio's
- 7 Rondvraag en sluiting

CONCEPTAGENDA

Overleg : Algemeen Bestuur VGGM
Datum : 27 november 2024
Tijd : 10.00 – 11.30 uur
Locatie : Stadhuis Arnhem, Walburgiszaal (begane grond)

Agendapunten

Behandelwijze

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen (mondeling) Ter informatie
 - a. Mededelingen van de voorzitter
 - b. Mededelingen van deelnemende gemeenten
 - c. Mededelingen portefeuillehouders
 - d. Mededelingen van de directie
3. Verslagen en algemene organisatie
 - a. Verslag en actiepuntenlijst vergadering AB d.d. 11 september 2024 Ter besluitvorming
 - b. Lijst ingekomen stukken Ter besluitvorming
4. Financiën
 - a. Controleprotocol jaarrekening 2024 Ter informatie
 - b. Financiële verordening Ter besluitvorming
 - c. Nota Weerstandsvermogen & Risicobeheersing Ter besluitvorming
 - d. Derde begrotingswijziging 2024 Ter besluitvorming
 - e. Kaderbrief 2026 Ter bespreking
5. Bedrijfsvoering
 - a. Nieuwe Governance VGGM Ter besluitvorming
6. Veiligheid
 - a. Regionaal kader evenementenveiligheid Ter besluitvorming
 - b. Stand van zaken natuurbrandbeheersing Ter informatie
7. Rondvraag en sluiting

Conceptverslag Algemeen Bestuur VGGM

Datum	11 september 2024
Tijd	09:30 - 11:30 uur
Locatie	Gemeentehuis Arnhem - Raadzaal
Voorzitter	Burgemeester Arend van Hout
Deelnemers	Zie bijgevoegde deelnemerslijst (bijlage 1)

1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter opent de vergadering en maakt melding van een aantal ontvangen afmeldingen:

- Burgemeesters Ahmed Marcouch (Arnhem), Rene Verhulst (Ede), Carol van Eert (Rheden), Huub Hieltjes (Duiven)
- Wethouders Tineke v.d. Pas (Rozendaal), Jan Derksen (Westervoort), Bram van der Beek (Ede), Marinka Mulder (Renkum)
- Henri Kluin (liaison Defensie)

2. Verslagen en algemene organisatie

a. Mededelingen

Mededelingen van de voorzitter:

De voorzitter geeft aan dat Dhr. Verhulst de afgelopen maanden een rondje heeft gemaakt om te komen tot een voordracht aan het AB voor de invulling van bestuurlijke portefeuilles per 1 januari 2025. De wens daarbij was vandaag te besluiten over een voorstel maar door de persoonlijke omstandigheden van Dhr. Verhulst heeft er nog geen bespreking van zijn voorstel kunnen plaatsvinden met zowel de voorzitter als met het Dagelijks Bestuur. Daarom staat dit onderwerp nu ook niet op de agenda van het AB. De voorzitter stelt daarom voor om op korte een extra (informeel, digitaal) AB overleg in te plannen voor deze bespreking. Formele besluitvorming volgt dan 27 november. Met dit voorstel wordt ingestemd.

Mededelingen van deelnemende gemeenten:

-

Mededelingen portefeuillehouders:

Mw. Weststeijn geeft een terugkoppeling van de bestuursadviescommissie GHOR. Onder meer is gesproken over het voorstel van het Rijk om de BDUR en spuk gelden over te hevelen naar het gemeentefonds met een korting van 10 %. Dhr. Vermeulen vult vanuit het bestuurlijk overleg Crisisbeheersing aan dat de staatssecretaris en minister de intentie hebben deze wijziging te corrigeren. Mocht blijken dat het geld wel weg valt, moeten we bezien wat te doen. Dat zou dan via het Veiligheidsberaad moeten lopen. Dhr. Slofstra wijst in dit kader op de twee elementen: 10% korting en verdeling via gemeentefonds of via rijksdoeluitkering. Hij is benieuwd of ze beide elementen teruggedraaid worden. Dhr. Van der Tak stelt dat over het hoofd is gezien dat dit geld als spuk werd gezien. Zijn beeld is dat er geen expliciete afspraak van korting naar Veiligheidsregio's ligt en hij stelt dat het AB er vanuit mag gaan dat de afspraak blijft.

De voorzitter concludeert dat de vergadering deze insteek deelt.

Mw. Teunissen wijst op de vergadering van het BOPG later vandaag waarin gesproken zal worden over de overgang van cao VVT naar CAR-UWO.

Mededelingen van de directie:

Dhr. Brill:

- VGGM heeft een nieuwe afdelingsmanager bedrijfsvoering geworven. Daarmee is per 1 september het MT weer compleet.

Dhr. Slofstra:

- Dhr. Verhulst heeft de vorige vergadering een mededeling gedaan over de nieuwe kazerne in Ede. Het ziet er naar uit dat hierover in december meer duidelijkheid is. Dat geldt ook voor de post Otterlo. Het uitstel van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Ede roept vragen op in de gemeenteraad. Gemeente Ede heeft aangegeven de huidige brandweerpost in gebruik te houden totdat de nieuwe kazerne gereed is. Op 17 oktober vindt een raadsinformatiebijeenkomst plaats waarin dit verder wordt toegelicht. De nevenstalling in Barneveld krijgt waarschijnlijk ook een vervolg, waarbij de financiële lasten bij Barneveld blijven liggen.
- De staatssecretaris heeft op 19 augustus een werkbezoek afgelegd op de Veluwe rondom het thema natuurbrand.
- De minister en staatssecretaris hebben een portefeuillevordering opgesteld waarbij de staatssecretaris de regionale crisisbeheersing en de brandweezorg in portefeuille heeft en de minister de nationale crisisbeheersing en rampenbestrijding en meldkamer. Het Rijk lijkt daarmee vooruit te lopen op de nieuwe wet Veiligheidsregio.
- Voorzien is dat de vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer op 8 november een werkbezoek aflegt op de Veluwe rondom het thema natuurbrand. Dit heeft te maken met een investering van 70 mln door LVVN. VGGM is samen met de andere Gelderse veiligheidsregio's bezig 4,7 mln voor blusvoorzieningen te krijgen. De voortekenen zijn goed. Omdat dit geld dit jaar besteed moet worden kan dit alleen via het gemeentefonds.

Dhr. Van Riswijk wijst op de kazerne in Ede. Hij wijst erop dat gemeenten samen 1,5 mln hebben neergelegd. Hij stelt dat het uitstel ergens tot voordelen moet geleid hebben. Dhr. Slofstra wijst erop dat de 1,5 mln niet is besteed aan de kazerne maar aan de personele bezetting van de nieuwe beroepsbrandweermanorganisatie. Hij vult aan dat destijds de conclusie is getrokken dat met een beroepsbezetting Post Stadspoort niet meer nodig is. Daarvan is destijds door de gemeente Ede de wens uitgesproken deze post overeind te houden totdat de nieuwe brandweerpost gerealiseerd is. Het AB heeft hierop het besluit genomen post Stadspoort per 1-1-27 te sluiten. Daar is nu discussie over in Ede. Het is denkbaar dat er vanuit Ede een verzoek gaat komen om deze post langer open te houden.

3. Verslagen en algemene organisatie

a. Verslag en actiepuntenlijst vergadering AB d.d. 3 juli 2024

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Dhr. Slofstra meldt bij de actiepuntenlijst dat er in Doesburg een oefening heeft plaatsgevonden. De presentatie over statelijk dreigingen staat op de agenda voor de bestuurlijke eendaagse op 31 oktober.

Dhr. Brill vult aan dat het beleidsplan ambulancezorg in de maak is, incl. indicatoren.

Dhr. Renkema wijst op zijn eerdere opmerking over aandacht voor netcongestie. Hij vindt een goede idee hierover een keer in het AB over te spreken.

b. Conceptbesluitenlijst DB d.d. 4 september 2024

De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

c. *Lijst ingekomen stukken*

Er zijn geen opmerkingen op de ingekomen stukken waarmee wordt ingestemd met de voorgestelde wijze van behandeling.

d. *Nota van bemerkingen beleidsplan VGGM (incl. modules) + vaststelling algemeen deel beleidsplan VGGM*

De voorzitter leidt het onderwerp in door aan te geven dat in april een ontwerpbeleidsplan VGGM is vastgesteld wat is aangeboden aan de raden. Rode draad van de reacties:

- zorg dat het beleidsplan geen extra geld kost en
- zorg in de voorfase voor betere afstemming met gemeenten.

De directie neemt deze oproep neemt ter harte. Gemeend wordt dat dit niet hoeft te leiden tot aanpassingen van het beleidsplan.

Daarmee wordt voorgesteld om het algemene beleidsplan VGGM ongewijzigd vast te stellen. Vaststelling van de beleidsplanmodules voor brandweer en crisisbeheersing (incl. dekingsplan brandweer) komt aan de orde bij agendapunt 5a.

Mw. Teunissen (Scherpenzeel) merkt op dat in het overzicht de reactie vanuit Scherpenzeel. Dhr. Van Neerijnen bevestigt dat Scherpenzeel een instemmende reactie had gegeven.

Mw. Overduin meldt, mede namens Westervoort dat betere bestuurlijke en ambtelijke afstemming een speerpunt had mogen zijn. Met toelichting van de voorzitter gaat zij er vanuit dat dit meer nodig is en dat dit punt voortvarend wordt opgepakt. De voorzitter bevestigt dit.

De voorzitter stelt vast dat er voor het overige geen opmerkingen zijn en dat de vergadering instemt met het voorstel waarmee het algemene deel van het beleidsplan VGGM is vastgesteld.

4. Bedrijfsvoering

a. *Advies Financiële Commissie d.d. 28 augustus 2024*

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

- De financiële commissie heeft de accountant gesproken. De accountant heeft een nadere toelichting op rechtmatigheid gegeven. Nadere interpretatie van de nieuwe regelgeving heeft BZK laat gepubliceerd. Deze wijziging leidde voor 2023 tot een begrotingsonrechtmatigheid waarop VGGM niet kon anticiperen. De commissie constateert dat VGGM aanpassingen heeft gemaakt in het proces van begrotingswijzigingen. De financiële commissie adviseert om in de volgende bestuurscyclus deze wijziging van werkwijze bestuurlijk vast te laten stellen.

- De accountant heeft bevindingen ten aanzien van de administratieve organisatie. De financiële commissie constateert dat deze bevindingen zijn betrokken binnen het programma Beter Bedrijfsvoeren.

De commissie adviseert het bestuur de voortgang van dit programma ten aanzien van de bevindingen van de accountant te volgen. De accountant constateert dat de risico analyse die ten grondslag ligt aan het weerstandsvermogen niet is geactualiseerd en de veranderende omstandigheden hier wel om vragen.

Binnen VGGM wordt momenteel gewerkt aan een actualisatie van de risico-analyse. De financiële commissie adviseert om in de risico-analyse onderscheid aan te brengen naar reguliere bedrijfsvoeringsrisico's waarvan je normaliter zou mogen verwachten dat deze worden opgevangen door de organisatie (met haar weerstandsvermogen) en risico's die dusdanig extreem of incidenteel zijn dat deze bij effectuering door de deelnemende gemeenten worden gedragen.

- Ten aanzien van de ontvangen zienswijzen op de ontwerp-begroting adviseert de commissie om deze te betrekken bij het bestuurlijke gesprek over de taken en bekostiging in het najaar.

- Als laatste heeft de commissie stilgestaan bij mogelijke consequenties van het hoofdlijnenakkoord. VGGM ontvangt momenteel een jaarlijkse Rijksbijdrage van ongeveer 10 miljoen. Mogelijk wordt deze Rijksbijdrage vanaf 2026 in het gemeentefonds gestort met een korting van 10%. Vanuit het Veiligheidsberaad wordt aandacht voor deze situatie bij de minister gevraagd. Zowel voor de gevolgen op de sturing vanuit de Minister op crisisbeheersing als op de effecten van een korting in tijden dat juist gevraagd wordt om de samenleving weerbaarder te maken. Met de presentatie van de Rijksbegroting op Prinsjesdag wordt meer duidelijkheid rondom deze mogelijke gevolgen van het Hoofdlijnenakkoord verwacht.

De voorzitter dankt dhr. Renkema voor zijn bijdrage.

Mw. Kalfs wijst op de risicoanalyse en het belang van timing zodat gemeenten deze ook in de eigen begroting kunnen opnemen.

Mw. Weststeijn zou graag meer duiding willen bij het risico van extreme inzetten bij incidenten. Waar gaat het dan over? Dhr. Janssen licht toe dat VGGM bij een grote crisis zoals Covid-19 wel acuut iets moet doen maar dat daar geen achtervang voor is. Daar wil VGGM ook geen weerstandsvermogen voor. Het zijn incidenten die eens in de 100 jaar kunnen plaatsvinden. De voorzitter wijst aanvullend op een grote overstroming.

Dhr. Van Riswijk wijst ook op het weerstandsvermogen. In de reactiebrief staat dat we het weerstandsvermogen gaan verhogen. Hij had het zuiverder gevonden een andere tekst te hanteren. In beeld brengen van risico's is prima. Vervolgens leidt dit tot een eventueel besluit over verhoging van het weerstandsvermogen. Hij wijst ook op de zienswijze vanuit Arnhem. Hij ondersteunt daarbij het voorstel vanuit het DB om hier nu geen gehoor aan te geven. Hij begrijpt de opmerkingen vanuit Arnhem niet goed over bedrijfsvoeren en een eigen korting van €250.000.

Dhr. Van der Geijn gaat hier op in. Hij stelt dat de gevraagde nadere onderbouwing van het benodigde bedrag voor versterking van bedrijfsvoeren met 4 mln nog niet ontvangen is. Daarom is de suggestie gedaan: als het blijkbaar niet kan worden onderbouwd, waarom dan beperken met 25% van de ambitie? En dat betekent dan voor Arnhem €250.000 uitgaande van de reguliere regionale verdeling van kosten. Verder merkt hij op dat er vanuit het college van Arnhem steun is voor vaststelling van de begroting.

Dhr. Vermeulen wijst erop dat in de verzonden reactiebrief is vermeld dat er een voorstel zal komen voor verhoging van het weerstandsvermogen op basis van een risico-analyse.

Hij stelt dat in de reactiebrief terecht wordt gesteld dat er een meerderheid vaststelling van de begroting steunt.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering instemt met vaststelling van de begroting.

b. Nota van bemerkingen ontwerpbegroting 2025 (incl. eerste gewijzigde begroting 2024 en resultaatbestemming 2023) + vaststelling begroting 2025

Reeds besproken bij agendapunt 4a.

c. Vijfmaandsrapportage 2024

Ter kennisgeving aangenomen.

d. Tweede gewijzigde begroting 2024

Dhr. Janssen geeft een toelichting en wijst daarbij op de inbreng van dhr. Renkema bij agendapunt 4a. Dit jaar is ook nog een derde wijziging voorzien. Hij stelt voor om in het vervolg bij wijziging van de begroting alleen een zienswijze op te halen bij de raden indien de wijziging effect heeft op de inwonerbijdrage. De voorzitter stelt vast dat met dit voorstel wordt ingestemd en dat tevens wordt ingestemd met de voorliggende tweede wijziging van de begroting.

5. Veiligheid

a. Beleidsplan crisisbeheersing 2025-2026, beleidsplan brandweer 2025-2026 (incl. dekkingsplan brandweer)

De voorzitter wijst op de bespreking bij agendapunt 3d.

Hij stelt vast dat de vergadering instemt met het voorstel het de beleidsplanmodules brandweer en crisisbeheersing ongewijzigd vast te stellen.

b. Rapportage operationele prestaties 2023

Dhr. Slofstra geeft een toelichting. VGGM kent al geruime tijd een evaluatiesystematiek voor GRIP-incidenten. De lessen waarmee de organisatie aan de slag wil gaan worden opgenomen in de evaluatiemonitor. Naast deze reguliere evaluatiesystematiek vindt in het kader van kwaliteit ook monitoring van de operationele prestaties plaats. We zijn hiermee gestart in 2019 mede op verzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Jaarlijks maken we overzichten van de operationele prestaties gebaseerd op incidentevaluaties en evaluaties van systeemtoetsen. Op basis van de toetsingscriteria van de inspectie wordt bij ieder incident beoordeeld of hieraan voldaan is. Uit de overall conclusie blijken veel zaken “op orde”. Crisiscommunicatie is “voor verbetering vatbaar”. Dat heeft ook met verwachtingen van de buitenwereld te maken. Op 1 september is er een update geweest van NL-Alert. Voorheen werd alleen het gebied aangewezen waar iets gebeurde, maar dankzij de nieuwste technieken is dit nu verbeterd. Er zijn goede stappen gezet door de samenwerking tussen de Veiligheidsregio, het Rijk en de gemeenten.

Dhr. Vermeulen wijst er aanvullend op dat t.a.v. de bevolkingszorg en de GHOR de inspectie positief is. Met Defensie is nagedacht over de financiering op dreiging militaire crises. Dat staat nu nog niet goed in de dreigingsanalyse.

Mw. Schaap vraagt aandacht voor het feit dat de piketdienst communicatie niet zijn gevuld. Zij zou graag zien hoe dat samen opgelost kan worden. Dhr. Slofstra deelt deze zorg en geeft aan dat crisiscommunicatie primair een taak van de gemeenten is. De Veiligheidsregio heeft hierin een coördinerende rol, maar geen directe sturing. Dit is dus een taak voor de Coördinerend functionaris gemeenten. Hij moet zorgen voor gevulde piketten, niet alleen bij grip incidenten.

c. Versterking Crisisbeheersing

Dhr. Van der Tak wijst op de ambitieuze agenda. Hij uit waardering voor het werk wat gedaan is. Verschillende domeinen hebben ambitieuze doelstellingen. We formuleren zowel op ambitieniveau als op taakniveau, maar de vraag is of dit ook SMART-doelstellingen oplevert. Het gaat dan om een doorvertaling van ambities naar doelen. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de verdere doorontwikkeling. Het is daarbij essentieel om goed te letten op welk niveau er wordt gestuurd.

Dhr. Slofstra onderschrijft de wens afspraken meer smart te maken. Dit onderwerp wordt verder uitgediept en komt terug op de agenda van de bestuurscommissie veiligheid.

d. Herziening rampbestrijdingsplan Shell depot Arnhem

Dhr. Slofstra geeft een korte toelichting geven. Het betreft een reguliere actualisatie van het rampbestrijdingsplan. De procedure voor een herziening van een rampbestrijdingsplan kent ook een termijn van “ter inzagelegging”. Doel voor nu is het nemen van een voorgenomen besluit tot aanpassing van het rampbestrijdingsplan. Daarna wordt het plan ter inzage gelegd. De voorzitter VGGM is gemandateerd om het finale plan vast te stellen na de termijn van ter inzagelegging.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering instemt met het voorgenomen besluit.

6. Rondvraag en sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Openstaande actiepunten / toezeggingen

Datum	Onderwerp	Status
3 juli	In het beleidsplan ambulancezorg (aanbieding concept voorzien voor najaar 2024) zullen nieuwe indicatoren worden gehanteerd. De raden kunnen reageren op beleidsplan modules.	Loopt
3 juli	In een te plannen besloten bijeenkomst zal worden gesproken over het actueel dreigingsbeeld a.d.h.v. presentatie van Ministerie van Defensie.	Gereed
3 juli	Organiseren oefening wateroverlast (Doesburg).	Gereed
11 september	Verdere doorontwikkeling (SMART) agenda crisisbeheersing	Bespreking in Bestuurscommissie Veiligheid (moet nog starten)

Bijlage 1: Deelnemerslijst

Verslag van : Algemeen bestuur VGGM
Gehouden op : 11 september 2024
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	
B. Elbers	Doesburg		x
H. Hieltjes	Duiven		x
M. Overduin	Duiven	x	
R. Verhulst	Ede		x
B. van der Beek	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. Bril	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
A. Garssen	Districtschef Politie	x	
J. Aalbers	Eenheidsleiding Politie		x
H. Klein	Defensie		x
L. Hamers	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

MEMO

Datum : 4 november 2024

Aan : Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur

Van : Directie

Betreft : Lijst ingekomen stukken

Deze notitie biedt een overzicht van alle ingekomen stukken gericht aan, dan wel betrekking hebbend op, het bestuur. Daarbij wordt een voorstel gedaan voor de verdere afhandeling. Voor zover de stukken niet zijn bijgevoegd, zijn deze op te vragen bij de bestuurssecretaris van VGGM.

Brieven vanuit gemeenten met zienswijzen vanuit de gemeenteraden zijn niet opgenomen in dit overzicht maar de inhoud hiervan komt terug in de nota van bemerkingen over het betreffende onderwerp.

Ingekomen:

1.	Brief van	:	Ministerie van J&V / Inspectie Justitie en Veiligheid
	Datum	:	3 september 2024
	Onderwerp	:	Brief aan VR's inzake artikel 2.5.1 Bvr (jaarlijkse systeemtest)
	Korte inhoud	:	In deze brief vraagt de Inspectie aandacht voor het correct toepassen van artikel 2.5.1. Besluit Veiligheidsregio's (Bvr), op grond waarvan de besturen van de veiligheidsregio's verplicht zijn om jaarlijks een systeemtest uit te voeren. Dit volgt op de constatering van de Inspectie dat verschillende veiligheidsregio's het afgelopen jaar geen invulling hebben gegeven aan dit wetsartikel.
	Voorstel	:	Het bestuur heeft eerder beargumenteerd gekozen voor een tweejaarlijkse systeemtest en hierover de inspectie geïnformeerd. Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

2.	Brief van	:	Ministerie van Justitie en Veiligheid / DG Politie en Veiligheidsregio / Directeur Veiligheidsregio's, Crisisbeheersing en Meldkamers
	Datum	:	12 september 2024
	Onderwerp	:	Vaststelling BDuR rijksbijdrage 2023
	Korte inhoud	:	In de brief informeert de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de afwikkeling van de verstrekte rijksbijdrage aan onze regio op grond van art. 55, lid 1 van de Wet veiligheidsregio's (Brede doeluitkering rampenbestrijding – BduR). De Staatssecretaris gaat akkoord met de verantwoording van de Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en stelt de over 2023 verantwoorde rijksbijdragen goed.
	Voorstel	:	Voor kennisgeving aannemen

3.	Brief van	:	Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur / DG Natuur en Visserij
	Datum	:	15 oktober 2024
	Onderwerp	:	Investeren in de preventie en mitigatie van natuurbranden
	Korte inhoud	:	Brief gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer, waarin wordt geïnformeerd over de huidige ontwikkelingen op het gebied van de versterking van natuurbrandbeheersing. De volgende onderwerpen worden benoemd: versterking van natuurbrandbeheersing heeft een hoge prioriteit (mede omdat de impact van natuurbranden tot nu toe (nog) beperkt is gebleven, maar het risico aanzienlijk is), inzetten op risicobeheersing, financiële ondersteuning voor natuurbrandpreventie en -mitigatie en ten slotte, samenwerken aan een integrale aanpak van natuurbrandbeheersing.
	Voorstel	:	Voor kennisgeving aannemen.

4.	Brief van	:	Veiligheidsberaad
	Datum	:	15 oktober 2024
	Onderwerp	:	Oproep t.a.v. bezuiniging op crisisbeheersing en brandweer
	Korte inhoud	:	Brief gericht aan de leden van de Tweede Kamer, Afschrift aan minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. In de brief deelt de voorzitter van het Veiligheidsberaad mee onaangenaam verrast te zijn over de aangekondigde bezuiniging in de Miljoenennota op crisisbeheersing en brandweer en doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om deze voorgenomen bezuiniging ongedaan te maken. Daarnaast verzoekt de voorzitter de kamer om het kabinet met klem op te roepen per direct werk te maken van noodzakelijke investeringen in natuurbrandbestrijding en de structurele borging van vrijwillige brandweerinzet.
	Voorstel	:	Voor kennisgeving aannemen.

5.	Brief van	:	Veiligheidsberaad
	Datum	:	Niet vermeld in brief
	Onderwerp	:	Landelijk Crisisplan Natuurbranden
	Korte inhoud	:	Brief gericht aan de Minister van Justitie en Veiligheid. Met de brief informeert de voorzitter van het Veiligheidsberaad dat het Veiligheidsberaad het concept-Landelijk Crisisplan (LCP) Natuurbranden heeft besproken in zijn vergadering van 7 oktober jl. en kan instemmen met de inhoud ervan. Daarbij worden enkele zaken opgemerkt met betrekking tot: de gezamenlijke opgaven voor natuurbrandbeheersing, investeren in overkoepelende voorzieningen voor natuurbrandbestrijding en bovenregionaal en multidisciplinair oefenen. Formele besluitvorming over het LCP Natuurbranden vindt plaats in de Ministerraad.
	Voorstel	:	Voor kennisgeving aannemen.

Oplegnotitie

Onderwerp: Controleprotocol voor jaarrekening 2024

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- Financiële Commissie d.d.: 30-10-2024
 - DB VGGM d.d.: 13-11-2024
 - Algemeen Bestuur d.d.: 27-11-2024
-

Inleiding

De accountant toetst op een getrouw beeld, waarbij de toets op het getrouwe beeld van de rechtsmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur een onderdeel is. De accountant verstrekt bij de jaarrekening een controleverklaring over getrouwheid van de jaarrekening inclusief de rechtmatigheidsverantwoording van het bestuur van de VGGM.

Ten behoeve van de accountantscontrole stelt het Dagelijks Bestuur het protocol jaarlijks vast.

Het controleprotocol is minimaal geactualiseerd. Mogelijk volgt nog nadere regelgeving vanuit het Rijk (kadernota rechtmatigheid 2024) die om aanpassing vraagt. Als dat het geval is, dan zal een aangepast controleprotocol worden opgesteld.

Context (financieel, inhoudelijk en bestuurlijk)

Op basis van artikel 2.3 van de “verordening voor de controle op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van VGGM” kan het Dagelijks Bestuur voorafgaand van de accountantscontrole specifieke aandacht vragen voor bepaalde posten en te hanteren rapporteringstoleranties. Het Algemeen Bestuur stelt het controleprotocol vast.

Bestuurlijk bespreekpunten waarover advies wordt uitgebracht

In het controleprotocol geeft VGGM aanwijzingen aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeuring- en rapporteringstoleranties. Daarnaast wordt het kader voor de rechtmatigheidscontrole ter onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording bepaald. Deze zijn niet significant gewijzigd.

Voorstel

- Aan de FC wordt gevraagd advies te geven op vaststelling van bovenstaande wijzigingen.
- Aan het DB wordt voorgesteld in te stemmen met toezending van het controleprotocol aan het AB.
 1. Kennis te nemen van het controleprotocol.
 2. Het controleprotocol ongewijzigd vast te stellen.
- Aan het AB wordt voorgesteld kennis te nemen van het controleprotocol.


Advies Financiële commissie

Protocol als voorligt vaststellen en eventueel bijstellen als kaderbrief rechtmatigheid van BZK daar aanleiding toe geeft.

Bijlage

1. Controleprotocol 2024

Controleprotocol voor de
accountantscontrole op de
jaarrekening 2024
Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderland-Midden



Arnhem, november 2024

Inlichtingen:

Joos Janssen, concerncontroller VGGM

Telefoon 088-3555073

1. Inleiding

Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet voert de accountant jaarlijks een getrouwheidsonderzoek naar de jaarrekening en voert het dagelijks bestuur een rechtmatigheidsonderzoek uit naar de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de (1) accountantscontrole door de accountant en (2) de rechtmatigheidscontrole door het dagelijks bestuur dient het algemeen bestuur een aantal zaken nader te regelen, hetgeen op hoofdlijnen in dit controleprotocol plaatsvindt. De verantwoordelijkheid voor het rechtmatig handelen en de controle hierop ligt expliciet bij het dagelijks bestuur. Het controleprotocol is geactualiseerd wegens de ontwikkelingen in wet- en regelgeving voor de door het dagelijks bestuur af te geven Rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. Zolang de wet- en regelgeving niet finaal is, zal er jaarlijks een wijziging van het controleprotocol plaatsvinden.

De accountant toetst het getrouw beeld van de jaarrekening, waar de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur een onderdeel van is. De accountant verstrekt bij de jaarrekening een controleverklaring over getrouwheid van de jaarrekening inclusief de rechtmatigheidsverantwoording van het bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Als onderdeel van de getrouwheidscontrole, controleert de accountant in hoeverre de rechtmatigheidsverantwoording een getrouw beeld schetst in hoeverre baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving tot stand zijn gekomen (cf. Kadernota Rechtmatigheid versie oktober 2024). Het gaat hierbij met name om financiële beheers handelingen. De accountant controleert of deze financiële beheers handelingen uitgevoerd zijn volgens de regels en of dit in de administratie traceerbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2024 en daarmee tevens het financieel beheer over het jaar 2024 zoals uitgeoefend door of namens het Algemeen Bestuur.

Doelstelling

Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant en het dagelijks bestuur over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties voor de controle van de jaarrekening 2024 van de VGGM. In hoofdstuk 2 staat de accountantscontrole centraal, in hoofdstuk 3 de rechtmatigheidscontrole verricht door of namens het dagelijks bestuur, in hoofdstuk 4 de rapportages van de accountant en het dagelijks bestuur.

Wettelijk kader

Ingevolge artikel 213, van de Gemeentewet, wijst het Algemeen Bestuur één of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid, Boek 2 Burgerlijk Wetboek, die belast zijn met het onderzoek van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.

In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het Algemeen Bestuur nadere aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties. Tevens wordt in de opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven welke interne en externe wet- en regelgeving in het kader van het financiële beheer onderwerp van de rechtmatigheidscontrole is. Daarnaast geeft het algemeen bestuur nadere aanwijzingen aan het dagelijks bestuur inzake de te hanteren verantwoordingsgrens en rapportagegrens voor de rechtmatigheidscontrole en de daarvoor geldende normstellingen.

Het Algemeen Bestuur heeft per 1 januari 2015 de verordening ex art. 213 GW voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van VGGM vastgesteld (de controleverordening). In deze Verordening is het bij de controle te hanteren normenkader in hoofdlijnen vastgelegd.

In artikel 2 lid 3 van de controleverordening is vastgelegd dat: *het Dagelijks Bestuur, in afwijking van het gestelde in lid 2, letters f. en g., jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in overleg met de accountant vaststelt de posten van de jaarrekening, de posten van de deelverantwoordingen de regionale producten en de regionale organisatie onderdelen waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht aan dient te besteden en welke rapporteringtoleranties hij daarbij dient te hanteren.*

Met dit controleprotocol stelt het Algemeen Bestuur nadere aanwijzingen vast die specifiek van toepassing zijn voor het controlejaar 2024.

Opdrachtverstrekking accountant

In lijn met het besluit welk voorzien is in het Dagelijks Bestuur d.d. 13 november 2024, en Algemeen Bestuur d.d. 27 november 2024, zal RA12 Registeraccountants B.V. de controle op de jaarrekening 2024 van de VGGM, conform het voor u liggende controleprotocol uit te laten voeren.

Procedure accountantscontrole 2024

In de controleverordening ex art. 213 GW zijn enkele communicatiemomenten benoemd tussen het Algemeen Bestuur en accountant, betreffende communicatie voorafgaand aan de accountantscontrole en de communicatie tussen de accountant en het Algemeen Bestuur na afloop van de jaarrekeningcontrole. Verder is in de verordening een en ander opgenomen aangaande periodiek afstemmingsoverleg ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole tussen de accountant en de VGGM-actoren. In bijlage 1 van dit protocol is het communicatietraject nader uitgewerkt.

CONCEPT

2. Accountantscontrole

2.1 Algemene uitgangspunten voor de controle van de accountant

Zoals in art. 213 GW is voorgeschreven zal de controle van de in art. 197 GW bedoelde jaarrekening, uitgevoerd door de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant, gericht zijn op het afgeven van een oordeel over:

- de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten, activa en passiva en de Rechtmatigheidsverantwoording;
- de inrichting van het financiële beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;
- het in overeenstemming zijn van de jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in art. 186 GW (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten);
- de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.

Bij de controle zijn de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van art. 213, lid 6 GW (Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten) alsmede Nederlands recht, waaronder de Kadernota rechtmatigheid van de Commissie BBV en de Richtlijnen voor de Accountantscontrole van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), bepalend voor de uit te voeren werkzaamheden.

2.2 Te hanteren goedkeuring- en rapportagetoleranties

De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. De accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie. De accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyses, vastgestelde toleranties en deelwaarnemingen en extrapolaties. In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden zijn minimumeisen voor de in de controle te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. Het algemeen bestuur mag de goedkeuringstoleranties lager vaststellen dan deze minimumeisen. Dit moet dan wel worden vermeld in de controleverklaring. De minimumeisen voor de controle voor boekjaar 2024 zijn samengevat in tabel 1.

Tabel 1. Minimumeisen goedkeuringstoleranties accountantscontrole boekjaar 2024

Goedkeuringstolerantie	Strekking controleverklaring:			
	Goedkeurend	Beperking	Oordeelonthouding	Afkeurend
Fouten in de jaarrekening (% lasten)	≤1%	>1% - <3%	-	≥3%
Onzekerheden in de controle (% lasten)	≤3%	>3% - <10%	≥10%	-

Naast deze kwantitatieve benadering weegt de accountant vastgestelde fouten en onzekerheden ook op basis van zijn professionele oordeelsvorming, op kwalitatieve gronden.

De goedkeuringstolerantie is, rekening houdend met bovenstaande, bepalend voor de oordeelsvorming en daarmee voor de strekking van de af te geven controleverklaring.

Op basis van de begroting 2024 op het niveau van geconsolideerde financieringsstromen van de VGGM, betekenen bovengenoemde percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening dat het bedrag van ca. € 1.470.765 (1%) niet te boven gaat en een totaal aan onzekerheden dat het bedrag van ca. € 4.412.296 (3%) niet te boven gaat, de goedkeurende strekking van de controleverklaring niet aantasten. Uitgangspunt is hierbij wel dat geconstateerde fouten zoveel mogelijk worden gecorrigeerd.

Naast de goedkeuringstolerantie wordt de rapporteringstolerantie onderkend. Deze wordt als volgt gedefinieerd: De rapporteringstolerantie is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen. Voor de rapporteringstolerantie stelt het Algemeen Bestuur als maatstaf dat de accountant elke fout of onzekerheid >€ 300.000 rapporteert, gebaseerd op 0,2% van de totale lasten conform de begroting 2024 afgerond naar een rond bedrag.

CONCER

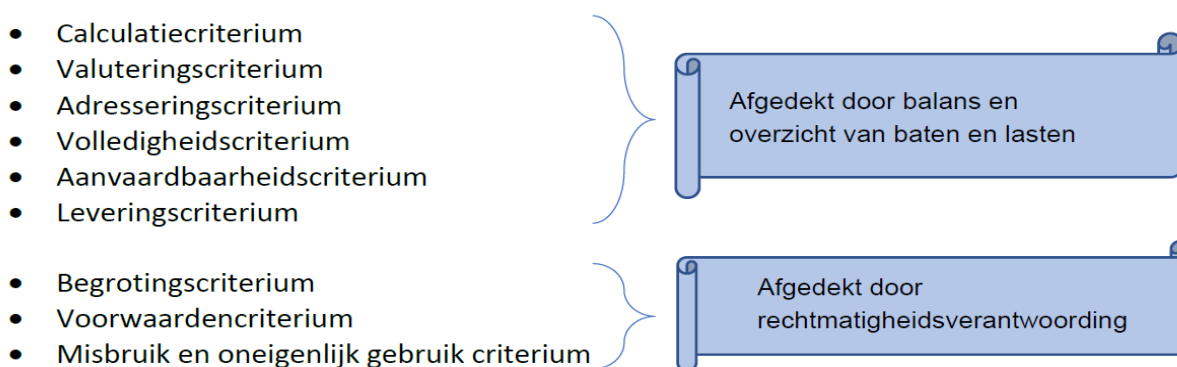
3. Rechtmatigheidscontrole door het dagelijks bestuur

3.1 Algemene uitgangspunten voor de rechtmatigheidscontrole

De controle op rechtmatigheid is gericht op de naleving van externe wet- en regelgeving en interne regelgeving, zoals opgenomen in de Financiële Verordening. Merk op dat de vereisten zoals beschreven in dit controleprotocol worden aangevuld met wijzigingen in wet- en regelgeving van toepassing zijnde op de rechtmatigheidscontrole indien noodzakelijk. Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder verordeningen van de VGGM. Het normenkader is vastgesteld door het algemeen bestuur middels dit controleprotocol, zie bijlage 2. De controle op rechtmatigheid is uitsluitend van toepassing voor zover deze financiële beheers handelingen betreffen of kunnen betreffen. In het kader van rechtmatigheid kunnen 9 criteria worden onderkend. Deze criteria worden samengevat weergegeven in Figuur 1.

De eerste zes criteria, die betrekking hebben op getrouwheid en óók onderdeel zijn van rechtmatigheid, komen tot uitdrukking in de balans en het overzicht van baten en lasten. De drie specifieke rechtmatigheidscriteria komen tot uitdrukking in de rechtmatigheidsverantwoording.

Figuur 1. Rechtmatigheidscriteria conform de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV



In het kader van het getrouwheidsonderzoek van de accountant dient aandacht te worden besteed aan de eerste zes criteria: calculatiecriterium, valueringscriterium, adresseringscriterium, volledigheidscriterium, aanvaardbaarheidscriterium en leveringscriterium. De accountant stelt de getrouwheid van de jaarrekening vast, inclusief de rechtmatigheidsverantwoording, als een onderdeel van de jaarrekening. Het dagelijks bestuur neemt de rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening. De accountant toetst of de jaarrekening en dus of de rechtmatigheidsverantwoording getrouw is opgesteld door het dagelijks bestuur.

Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer zal het dagelijks bestuur extra aandacht besteden aan het totaal systeem van interne controle en risicomanagement gericht op de volgende rechtmatigheidscriteria (onderste 3 criteria uit Figuur 1):

1. Het begrotingscriterium;
2. Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium);
3. Het voorwaardencriterium.

Ad 1. Begrotingscriterium

Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is - voor zover het de begrotingsoverschrijdingen betreft - mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. De overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van het Algemeen Bestuur zoals geregeld in de Gemeentewet of niet binnen de grenzen vallen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's. Uitgangspunt is het niveau waarop het Algemeen Bestuur de budgetten in de begroting en bij investeringen geautoriseerd heeft. In de begroting zijn de bedragen voor de lasten en baten vermeld die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de juiste investering, het toereikend zijn van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.

Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door het Algemeen Bestuur geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het bepalen of respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan het Algemeen Bestuur. In lijn met de kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV, worden begrotingsonrechtmatigheden die binnen de beleidskaders van het Algemeen Bestuur passen, opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording (voor zover de verantwoordingsgrens voor afzonderlijk fouten of onduidelijkheden is overschreden), maar worden niet nader toegelicht in de rechtmatigheidsverantwoording. In het volgende hoofdstuk wordt het toetsingskader hiervoor nader uitgewerkt.

Ad 2. M&O-criterium

VGGM moet een beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik hebben. In het jaarverslag en/of de toelichting op de jaarrekening verantwoordt het dagelijks bestuur zich over de opzet, de uitvoering, de resultaten van het M&O-beleid en wordt een uitspraak gedaan in hoeverre het M&O beleid ook feitelijk wordt nageleefd en of de getroffen maatregelen werken. De basis daarvoor ligt in belangrijke mate bij de uitkomsten van de intern al uitgevoerde controles en evaluaties. Indien bij een toereikend M&O-beleid dat in voldoende mate is uitgevoerd toch een belangrijke (materiële) onzekerheid - die inherent is aan de regeling - blijft bestaan met betrekking tot de rechtmatigheid van de uitgaven of ontvangsten en deze niet verder kan worden gereduceerd, dient de accountant te beoordelen of deze onzekerheid in de paragraaf bedrijfsvoering bij de jaarrekening adequaat wordt weergegeven. Wanneer het dagelijks bestuur concludeert dat het M&O-beleid (op onderdelen) niet actueel is en/of dat er geen M&O-beleid bestaat of het M&O-beleid feitelijk niet wordt nageleefd dan vermeldt het college dit in de paragraaf bedrijfsvoering. Daadwerkelijke afwijkingen als gevolg van misbruik worden, voor zover deze niet het getrouwheidsaspect raken, betrokken bij het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording.

Ad 3. Voorwaardencriterium

Besteding en inning van gelden door VGGM zijn aan bepaalde voorwaarden verbonden waarop wordt getoetst. Deze voorwaarden liggen vast in wetten en regels van hogere overheden en de (eigen) verordeningen. De gestelde voorwaarden hebben in het algemeen betrekking op:

- De omschrijving van de doelgroep respectievelijk het project;
- De heffing- en/of declaratiegrondslag;
- Normbedragen (denk aan hoogte, recht en duur);
- De bevoegdheden;
- Het voeren van een administratie;
- Het verkrijgen en bewaren van bewijsstukken;
- Aan te houden termijnen besluitvorming, betaling, declaratie e.d.

De precieze invulling verschilt per wet respectievelijk regeling respectievelijk verordening.

3.2 Reikwijdte controle rechtmatigheidstoetsing

De controle van het dagelijks bestuur op rechtmatigheid voor het kalenderjaar 2024 richt zich op:

1. De naleving van wettelijke kaders voor zover deze direct of indirect de rechtmatigheid van de financiële beheers handelingen betreffen of kunnen betreffen;
2. De naleving van de financiële verordening ex artikel 212 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, met dien verstande dat:
 - Verwachte budgetoverschrijdingen op het totale programmaniveau (van de inwonersbijdragen) van de door het Algemeen Bestuur goedgekeurde begroting in het kader van de actieve informatieplicht tijdig ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. Tijdigheid is gedefinieerd in de Financiële Verordening.
 - Overschrijdingen betrekking hebbende op andere financieringsstromen budgettair neutraal worden verwerkt. Indien blijkt dat dit (in totaliteit) onmogelijk is, dient dit eveneens in het kader van de actieve informatieplicht tijdig aan het Algemeen Bestuur te worden voorgelegd ter accordering.
 - Binnen de deelbudgetten/producten van een programma kan onderlinge compensatie plaatsvinden, ook ten aanzien van de post onvoorzien, mits de lasten van deelbudgetten/producten niet dusdanig worden overschreden dat de realisatie van andere producten binnen het zelfde programma onder druk komt te staan. De post onvoorzien kan worden gebruikt om alle soorten tegenvallers op te vangen. Hiermee zijn overschrijdingen op programmaniveau mogelijk tot het niveau van de post onvoorzien samen met de extra baten die worden gegenereerd om extra lasten op de andere financieringsstromen op te vangen.

- Als blijkt dat de gerealiseerde bedragen, ook na begrotingswijzigingen, hoger zijn dan de geraamde bedragen is sprake van begrotingsonrechtmatigheid. Ingevolge artikel 28 Besluit Begrotingen Verantwoording, wanneer de overschrijdingen goed herkenbaar als nog te autoriseren posten in de jaarrekening worden opgenomen en toegelicht, én de overschrijdingen passen binnen het door het Algemeen Bestuur uitgezette beleid, kan het Algemeen Bestuur door het vaststellen van de jaarrekening alsnog de betreffende uitgaven autoriseren.

Door het Algemeen Bestuur is in verschillende verordeningen en besluiten een M&O beleid vastgesteld. Voor bestaande procedures wordt getoetst in hoeverre deugdelijke maatregelen ter voorkoming van misbruik- en oneigenlijk gebruik worden genomen. Daarbij is de vooronderstelling gerechtvaardigd dat binnen de belangrijkste procedures reeds (informeel) adequate maatregelen zijn getroffen ter waarborging van de getrouwheid van de financiële verantwoording. Voor zover door het Algemeen Bestuur in verordeningen en besluiten voorwaarden zijn opgenomen, vindt uitsluitend een toets plaats naar de hoogte, duur en doelgroep/object van financiële beheers handelingen, tenzij jegens derden (bijvoorbeeld in toekeningbeschikkingen) aanvullende voorwaarden met directe financiële consequenties zijn opgenomen. Uitgangspunt daarbij is dat voornamelijk het huidige informele beleid wordt bekrachtigd en er met name jegens derden niet met terugwerkende kracht strengere normen zullen worden toegepast.

3.3 Materiële financieel onrechtmatige handelingen

Naast de goedkeuringstolerantie en rapporteringstolerantie voor de accountant wordt in het kader van financiële rechtmatigheid de verantwoordingsgrens onderkend. Deze kan als volgt worden gedefinieerd:

De verantwoordingsgrens is een door het algemeen bestuur vastgesteld bedrag, waarboven het dagelijks bestuur de afwijkingen (fouten en onduidelijkheden) moet opnemen in de rechtmatigheidsverantwoording. De verantwoordingsgrens valt binnen de bandbreedte van 0% tot 3% van de totale lasten van de VGGM, inclusief de dotaties aan de reserves.

De grens waarboven afwijkingen in de rechtmatigheidsverantwoording moeten worden opgenomen, wordt door het algemeen bestuur bepaald. In overleg met de accountant is het advies de verantwoordingsgrens vast te stellen op 1% van het lastentotaal inclusief dotaties aan reserves van de jaarrekening. Hiermee wordt aangesloten bij de goedkeuringstoleranties voor de accountant (met betrekking tot de 1% is aansluiting gezocht met de goedkeuringsgrens zoals deze voor de accountant geldt).

Indien en voor zover bij de (accountants)controle materiële financiële onrechtmatige handelingen worden geconstateerd, worden deze in de rapportage en oordeelweging uitsluitend betrokken indien en voor zover het door het Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur of hogere overheden vastgestelde regels en genomen besluiten betreft, aangaande het financiële beheer.



4. Rapportage

4.1 Rapportage door de accountant

Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant hierna in het kort weergegeven als volgt:

Management Letter naar aanleiding van de interim controle

In de tweede helft van het jaar wordt door de accountant een zogenaamde interim-controle uitgevoerd. Over de uitkomsten van die tussentijdse controle wordt een zogenaamde managementletter uitgebracht. Bestuurlijk relevante zaken worden - op grond van de overeengekomen rapportage wensen - ook aan het Algemeen Bestuur gerapporteerd.

Verslag van bevindingen

Overeenkomstig de Gemeentewet wordt omtrent de controle een verslag van bevindingen uitgebracht aan het Algemeen Bestuur en in afschrift aan het Dagelijks Bestuur. In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het financiële beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige verantwoording daarover waarborgt.

Uitgangspunten voor de rapportagevorm

Gesignaleerde fouten en onzekerheden worden toegelicht gespecificeerd naar de aard van één van de zes criteria van rechtmatigheid afgedekt door balans en overzicht van baten en lasten cf. paragraaf 3.1 van dit protocol. Fouten of onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 2 van dit controleprotocol overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindingen. De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de door VGGM gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging.

Controleverklaring

In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de uitkomst van de accountantscontrole weergegeven ten aanzien van de getrouwheid van de jaarrekening inclusief de daarin opgenomen rechtmatigheidsverantwoording. Deze controleverklaring is bestemd voor het Algemeen Bestuur, zodat deze de door het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening kan vaststellen.

4.2 Rapportage door het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur geeft middels de door de commissie BBV voorgeschreven rechtmatigheidsverantwoording aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting, de financiële verordening en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. In de paragraaf Bedrijfsvoering beschrijft het dagelijks bestuur welke actie zij onderneemt om de afwijkingen in de toekomst te voorkomen. Het dagelijks bestuur hanteert het rapportage format conform de kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV, zie bijlage 3. Het dagelijks bestuur geeft in de paragraaf bedrijfsvoering een toelichting op alle afwijkingen, die in de rechtmatigheidsverantwoording zijn opgenomen en welke maatregelen worden genomen om deze afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Bijlagen:

1. Communicatie en periodiek overleg
2. Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij VGGM
3. Modelrapportage rechtmatigheidsverantwoording

Bijlage 1: Communicatie en periodiek overleg

Onderstaand is de overlegstructuur in een communicatiematrix vastgelegd voor het boekjaar 2024. De 'vaste' communicatiemomenten zijn in het onderstaande schema weergegeven. Het is mogelijk om aanvullende momenten van informatie-uitwisseling af te spreken.

VGGM	Frequentie	Onderwerp
Algemeen Bestuur/Financiële commissie.	Een keer per jaar	- Behandeling jaarrekening en accountantsverslag - Pre-audit, waaronder vaststelling cliënt service plan
Directie en concerncontroller	Drie keer per jaar	- Pre-audit - Bespreking bedrijfsvoering en managementletter (waaronder werking risicoanalysemodel) - Bespreking concept rapport van bevindingen bij de jaarrekening
Afdelingshoofden en concerncontroller	p.m.	Diversen, pre-audit, rapportages

Bijlage 2: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij VGGM

In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij VGGM relevante algemene wet- en regelgeving conform het intern opgestelde normenkader. In de kolom wetgeving extern wordt de te toetsen algemene wet- en regelgeving aangegeven die direct of indirect een relatie heeft met het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van VGGM. De randvoorwaarden waarbinnen uitgaven (lasten) mogen worden (aan)gedaan worden onder meer ontleend aan de begroting, de financiële verordening, het delegatie en mandaatbesluit en het budgethouders protocol. De eigen verordeningen en beleid voor zover van toepassing in 2024 zijn in de laatste kolom Regelgeving intern opgenomen. Dit betreft de interne regelgeving welke op hoofdlijnen wordt gevolgd en waarin naar overige beleidsdocumenten wordt verwezen waar nodig. Dit is derhalve geen limitatieve opsomming van interne regelgeving in het kader van het financiële beheer.

Het financiële belang van de onderhavige wet- en regelgeving wordt uiteraard mede bepaald door de omvang van de geldstroom die daarmee direct is gemoeid. Daarnaast zijn echter de potentiële risico's van belang welke kunnen ontstaan wanneer relevante wet- en regelgeving niet wordt nageleefd, bijvoorbeeld inzake Europese aanbesteding. Dergelijke risico's kunnen indirect tot geldstromen gaan leiden wanneer bijvoorbeeld schadeclaims worden gehonoreerd of op een onjuiste titel verkregen gelden worden geretourneerd.

Wet- en regelgeving extern	Regelgeving intern
Aanbestedingsbesluit: o.a. bestaand uit Gids Proportionaliteit Algemene ouderdomswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Ambtenarenwet 2017 Archiefwet Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) Besluit Begroting en verantwoording (BBV) Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden Besluit overgangsrecht FLO-functies Besluit rijksbijdrage bijstands- en bestrijdingskosten Besluit Veiligheidsregio's Burgerlijk Wetboek (boek 2) CAO ambulancezorg (Ambulancezorg) CAO CAR-UWO (Veiligheidsregio) De Aanbestedingswet en Europese richtlijnen aanbesteden Gemeentewet Iv3 informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen LOGA-circulaires Pensioenwet Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen (NR/REG-2027) Regeling schatkistbankieren decentrale overheden Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) Single Information, Single Audit (SiSa) Subsidieregelingen & Specifieke Uitkeringen Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden (Ufdo) Werkkostenregeling Werkloosheidswet Wet ambulancezorgvoorziening (Waz) Wet financiering decentrale overheden (FIDO) Wet financiering Sociale verzekeringen Wet gemeenschappelijke regelingen Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF) Wet Markt en Overheid (gedragsregels binnen de Mededingingswet) Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen Wet normering topinkomens Wet op de loonbelasting 1964 Wet op de omzetbelasting 1968 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Wet op het BTW Compensatiefonds Wet Publieke Gezondheid Wet toetreding zorgaanbieders (WTZa) Wet Veiligheidsregio's Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Ziektewet Zorgverzekeringswet	Verordening ex art 212: financieel beleid, beheer en inrichting financiële organisatie (hierna: Financiële Verordening VGGM) Verordening ex art. 213: Controle protocol (hierna: Controle Protocol) Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (hierna: GR VGGM) Organisatieverordening Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015 Mandaatbesluit 2020 Treasurystatuut voor de uitoefening van de financieringsfunctie van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015 (hierna: Treasurystatuut) Beleid m.b.t. voorkomen misbruik en oneigenlijk gebruik

Bijlage 3: Modelrapportage rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders van de begroting, financiële verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 27 november 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € <x>. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Bevindingen

Het dagelijks bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen bedrag € <Y> bedraagt. Dit is lager/hoger dan de daarvoor gestelde grens van € <X>. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € <Z> acceptabel op basis van door het algemeen bestuur vastgestelde afspraken. De geconstateerde afwijkingen betreffen:

- <x>

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het dagelijks bestuur ook beschreven welke acties ondernomen worden om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.



Oplegnotitie

Onderwerp: Financiële Verordening 2024

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- Financiële Commissie d.d.: 30-10-2024
 - DB VGGM d.d.: 13-11-2024
 - Algemeen Bestuur d.d.: 27-11-2024
-

Inleiding

De Financiële Verordening is geactualiseerd op basis van het vastleggen van het beleid omtrent het weerstandsvermogen en de risicobeheersing. Daarnaast zijn de spelregels omtrent rechtmatigheid verder aangescherpt. De wijzigingen zijn vastgelegd in de Financiële Verordening.

Context (financieel, inhoudelijk en bestuurlijk)

Artikel 16 van de huidige Financiële Verordening specificeert dat het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk is met betrekking tot het bepalen van het weerstandsvermogen en de risicobeheersing. Dit is in de nieuwe Financiële Verordening concreet gemaakt middels de notitie weerstandsvermogen en risicobeheersing. Als commitment aan het Algemeen Bestuur wordt actualisatie van dit beleid minimaal iedere 4 jaar een verplichting.

Daarnaast zijn de vereisten omtrent het tijdig melden van overschrijdingen van de baten en onderschrijdingen van de lasten vastgelegd.

Bestuurlijk bespreekpunten waarover advies wordt uitgebracht

Er wordt advies gevraagd op de specifieke wijzigingen in de Financiële Verordening zoals hierboven beschreven.

Voorstel

- Aan de FC wordt gevraagd advies te geven op bovenstaande bestuurlijke bespreekpunten.
- Aan het DB wordt voorgesteld in te stemmen met toezending van de Financiële Verordening aan het AB.
- Aan het AB wordt voorgesteld:
 1. Kennis te nemen van de wijzigingen in de Financiële Verordening.
 2. De Financiële Verordening ongewijzigd vast te stellen.

Advies Financiële commissie

Verordening als voorligt vaststellen.

Bijlage

1. Financiële Verordening 2024

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 2023).

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 2024).

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.
3. Het dagelijks bestuur biedt eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota weerstandsvermogen aan ter behandeling en vaststelling door het algemeen bestuur. In deze nota wordt ingegaan op het risicomanagement, het opvangen van risico's door beheersmaatregelen, het weerstandsvermogen of anderszins. In de nota wordt tevens het gewenste weerstandsvermogen bepaald.

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 renteopbrengsten 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 kostencalculaties;
 - 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.
 - d. Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van baten en lasten zijn tijdig gemeld aan het Algemeen Bestuur wanneer deze in de jaarrekening worden gerapporteerd als onderdeel van de programma verantwoording in het jaarverslag en worden vastgesteld als zodanig.
4. Begrotingsonrechtmatigheden die passen binnen het bestaande beleid van het Algemeen Bestuur, 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 2024.

Artikel 27. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Financiële verordening Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2024".

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: Nota Weerstandsvermogen & Risicobeheersing

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter bespreking
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- | | |
|--|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Financiële Commissie | d.d.: 30-10-2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> DB VGGM | d.d.: 13-11-2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur | d.d.: 27-11-2024 |
-

Inleiding:

De laatste evaluatie van het weerstandsvermogen dateert uit 2015. Dit leidt tot bestuurlijke vragen, vragen van de toezichthouder en een opmerking in het Accountantsverslag over 2023.

In 2024 is een nieuwe analyse gemaakt van het weerstandsvermogen. Hierbij is ook betrokken de wijzigingen in het risicoprofiel als gevolg van de besparingsopgave voor 2025. Dit heeft als resultaat een nieuwe beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Context (financieel, inhoudelijk en bestuurlijk):

De verouderde analyse van het weerstandsvermogen geeft een gedateerd beeld van de financiële weerbaarheid van VGGM. VGGM is sinds 2025 aanzienlijk gegroeid en de maatschappij is veranderd.

In bijgevoegde nota is de weerstandsvermogen analyse en de bijbehorende risicobeheersing herzien, zijn concrete beleidsvoorstellen aan de bestuursorganen gedaan ten aanzien van de vereiste weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen. Daarnaast is het beleid omtrent risicobeheersing beschreven.

Op basis van mogelijke wijzigingen vanuit de Financiële Commissie, het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur wordt de nota herzien waar nodig.

Bestuurlijk bespreekpunten waarover door de Financiële Commissie advies wordt uitgebracht:

- Advies op de invulling van het beleid omtrent het weerstandsvermogen en risicobeheersing.
- Advies op voorstellen richting het Algemeen Bestuur ter verbetering van het weerstandsvermogen.
- Advies op het vaststellen van de beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing naar aanleiding van de bespreking in de Financiële Commissie.

Voorstel

- Aan de FC wordt gevraagd advies te geven op bovenstaande bestuurlijke bespreekpunten.
- Aan het DB wordt voorgesteld in te stemmen met het toezenden van de beleidsnota aan het AB.
- Aan het AB wordt voorgesteld:
 1. Kennis te nemen van de beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing.
 2. De beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing ongewijzigd vast te stellen.

Advies Financiële commissie

De financiële commissie stelt vast dat met deze notitie invulling wordt gegeven aan een actualisatie van het risicobeleid. Anderzijds constateert de commissie dat het huidige weerstandsreserve aan de krappe kant is. Het voeden aan deze reserve leidt tot een verlaging van de gemeentelijke budgetten. Om die

reden adviseert de commissie om het weerstandvermogen te verhogen tot 50% van de berekende weerstandscapaciteit. De resterende 50% kunnen de gemeenten dan toevoegen aan hun eigen weerstandscapaciteit.

Om tot een verhoging van het weerstandsvermogen te komen adviseert de commissie om 50% van de komende overschotten toe te voegen aan het weerstandsvermogen (en de andere 50% terug te laten vloeien aan de gemeenten).

Inhoudelijk adviseert de commissie om het risico met betrekking tot beleid als gevolg van budgetdruk nader uit te werken, passend op de financiële voorstellen die aan het bestuur worden voorgesteld (is reeds verwerkt in de voorliggende versie van de beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing).

Bijlage

1. Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing

Nota Weerstandsvermogen & Risicobeheersing

VGGM

Ontwerp ter bespreking met de Financiële
Commissie, Dagelijks en Algemeen Bestuur

november 2024

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Kaders weerstandsvermogen & risicobeheersing	4
2.1. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)	4
2.2. Financiële verordening	4
2.3. Positie Ambulancezorg	5
2.4. Positie Rijkbijdragen	5
2.5. Procesgang bepalen weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen	6
3. Risico inventarisatie en beheersing	7
3.1. Beleidslijnen risicobeheersing	7
3.2. Weerstandscapaciteit Ambulancezorg	7
3.3. Relevante risico's en vereiste weerstandscapaciteit VGGM	8
4. Weerstandscapaciteit	9
4.1. Weerstandscapaciteit gemeenschappelijke regeling VGGM	9
4.2. Voorgesteld beleid weerstandscapaciteit	9
4.3. Spelregels Algemene Reserve	11
5. Financiële Kengetallen	11
5.1. Netto-Schuldquote	12
5.2. Solvabiliteitsratio	12
5.3. Structurele exploitatie ruimte	13
Bijlage 1 - Tabel risicoanalyse Ambulancezorg	14
Bijlage 2 - Tabel risicoanalyse VGGM breed excl. Ambulancezorg	15

1. Inleiding

Voor u ligt de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). De beleidsnota beschrijft het beleid omtrent het weerstandsvermogen en risicobeheersing van de organisatie. Dit bevat de kaders, risicoanalyse en beheersmaatregelen, de benodigde weerstandscapaciteit en relevante financiële kengetallen. Bovenstaande elementen zijn nader uitgewerkt inclusief een voorstel voor het beheersen van de resterende risico's. Het Algemeen Bestuur (AB) besluit in hoeverre VGGM het eigen weerstandsvermogen verhoogt of dat gemeenten hier in het eigen weerstandsvermogen rekening mee houden.

Het voorstel van deze nota leidt tot een wijziging van de door het AB in 2015 vastgestelde risico's. De aanleiding hiervoor zijn de groei van de organisatie en daarmee veranderingen in het risicoprofiel, voortschrijdend inzicht en de voorgestelde en verwachte besparingen voor 2025/2026 vanuit de deelnemende Gemeenten. De risicoanalyse leidt tot de volgende conclusies:

- Het risicoprofiel van VGGM is sterk gewijzigd. De uitbreiding van taken sinds 2015, maatschappelijke en technische ontwikkeling en prijsstijgingen in de markt leiden tot een benodigde weerstandscapaciteit van € 6.0M. Dit is exclusief de taken Ambulancezorg en taken opgedragen door het Rijk. Hiervoor is een toereikende RAK reserve opgebouwd c.q. worden overschotten op Rijksbijdragen aan een aparte bestemmingsreserves toegevoegd.
- De huidige weerstandscapaciteit is € 1.5M (Algemene Reserve). De ratio van weerstandvermogen bedraagt daarmee 0.25. Dit ratio is ruim onvoldoende volgens de NARIS/Universiteit Twente normtabel.
- De solvabiliteit van VGGM ligt beneden de VNG norm en daalt naar verwachting tot onder de 10% in 2025 (zonder wijzigingen in de reserves). De solvabiliteit ligt ver beneden de VNG norm voor lange termijn financiële gezondheid (>20%).

Deze conclusies leiden tot onderstaande voorstellen aan het AB:

- De ambitie om de weerstandscapaciteit te verhogen naar een ondergrens van 3% en een bovengrens van 5% van het begrotingstotaal. Voor Begrotingsjaar 2024 (lasten € 120M excl. 20% lasten Ambulancezorg) betreft dit een Algemene Reserve tussen de € 3.6M tot € 6.0M. Dit verhoogt de solvabiliteit naar ongeveer 17%. Ondanks de verhoging nog steeds beneden de norm van de VNG voor lange termijn financiële gezondheid (>20%).
- Om de weerstandscapaciteit te verhogen kan worden besloten om komende jaren (een deel van) de gerealiseerde overschotten toe te voegen aan de Algemene Reserve.
- Bovenstaande voorstellen gaan gepaard met het verlagen van de incidentele begrotingsruimte in lijn met de gevraagde besparingen. Op basis van specifieke wijzigingen in begrotingsuitgangspunten kan op een later moment worden geëvalueerd of specifieke bestemmingsreserves zoals een egalisatiereserve kapitaallasten noodzakelijk zijn.
- De Financiële Verordening VGGM wordt aangepast om te borgen dat minimaal iedere 4 jaar de risicoanalyse wordt herzien. Het streven is jaarlijks de risicoanalyse te onderhouden. In de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en jaarrekening wordt aan gemeenten meer inzicht geven in het risicoprofiel van VGGM.

2. Kaders weerstandsvermogen & risicobeheersing

In de gemeenschappelijke regeling VGGM is opgenomen dat de organisatie haar financieel beleid, begroting en jaarstukken inricht conform de bepalingen in artikelen 212 tot en met 215 Gemeentewet. Dit betekent dat de begroting en de jaarstukken worden opgemaakt in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en dat het algemeen bestuur in een financiële verordening de uitgangspunten vastlegt van het financiële beleid. Zowel de financiële verordening als het BBV geven richtlijnen voor hoe de organisatie om gaat met weerstandsvermogen en risicobeheersing.

De VGGM kent drie grote geldstromen. Dit zijn:

- de gemeentelijke bijdrage en maatwerk / lokaal aanbod voor taken op het gebied van Veiligheid en Publieke Gezondheid;
- de bijdragen van de Zorgverzekeraars voor de Regionale Ambulance Voorziening Gelderland-Midden (Hierna: Ambulancezorg) en (3) de Rijksbijdragen vanuit de ministeries. De Regionale Ambulance Voorziening Gelderland-Midden (Hierna: Ambulancezorg) heeft een uitzonderingspositie op basis van de Wet Ambulancevoorzieningen.
- De rijksbijdragen voor de uitvoering van specifieke taken. Het Rijk stelt als voorwaarde dat deze gelden niet kunnen worden besteed aan gemeentelijke taken en/of niet terugvloeien naar de gemeenten. Er wordt toegelicht hoe daarmee in de analyse is omgegaan.

2.1. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Art. 9 BBV bepaalt dat de organisatie in de begroting en de jaarstukken een paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opneemt. Art. 11 BBV definieert het als de relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten te dekken en alle risico's van financieel materiële betekenis waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. Vereiste onderdelen van de paragraaf zijn:

- a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- b. een inventarisatie van de risico's;
- c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
- d. een kengetal voor de:
 - netto schuldquote;
 - solvabiliteitsratio;
 - structurele exploitatieruimte;
 - grondexploitatie en belastingcapaciteit (beide niet van toepassing voor VGGM).
- e. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

In deze paragraaf legt VGGM jaarlijks in de begroting de inschatting van de risico's vast. Dezelfde paragraaf in het jaarverslag bevat de verantwoording over het gevoerde beleid. Indien nodig wordt in de bestuursrapportages ook tussentijds verslag gedaan van de ontwikkelingen in het risicobeeld.

2.2. Financiële verordening

De paragraaf zoals vereist conform het BBV is voldoende voor het beschrijven van het weerstandsvermogen en risicobeheersing. In de huidige financiële verordening is hierbij aangesloten en in artikel 16, lid 1 en 2 het volgende opgenomen:

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.

De huidige systematiek kan leiden tot een paragraaf met het karakter van een beleidsnota, die uitdijt, herhalingen bevat en beperkt effectief is. Daarom onderstaand voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel: *Eens in de 4 jaar wordt een beleidsnota opgesteld voor het weerstandsvermogen en risicobeheersing. Hiervoor wordt de Financiële Verordening aangepast.*

De paragrafen in de begroting en de jaarrekening worden daarop gehanteerd voor het (indien nodig) bijstellen van de risico-inschatting, en voor de verantwoording over in hoeverre risico's zich hebben voorgedaan en worden opgevangen.

2.3. Positie Ambulancezorg

De Regionale Ambulance Voorziening Gelderland-Midden (Hierna: Ambulancezorg) heeft een uitzonderingspositie op basis van de Wet Ambulancevoorzieningen. Deze bepaalt dat baten behaalt met de uitvoering van de taak niet worden gebruikt voor financiering van andere activiteiten. De levering van de diensten vindt daarmee plaats op basis van aanvaardbare kosten waarvoor een specifieke reserve (Reserve Aanvaardbare Kosten; ofwel RAK) is gevormd. Deze reserve is enkel aan te spreken door VGGM voor onvoorziene kosten voor de Ambulancezorg (lees: risico's Ambulancezorg).

Daardoor is voor de evaluatie van de weerstandscapaciteit een tussenstap nodig waarbij wordt bepaald of de RAK reserve toereikend is voor de vereiste weerstandscapaciteit (dekt de RAK reserve de risico's van de Ambulancezorg). Indien ja, dan is er geen toevoeging aan de Algemene Reserve noodzakelijk voor de activiteiten van de Ambulancezorg. Indien nee, dient het door de RAK reserve ongedekte risico te worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Deze analyse wordt gemaakt in Hoofdstuk 3.

2.4. Positie Rijksbijdragen

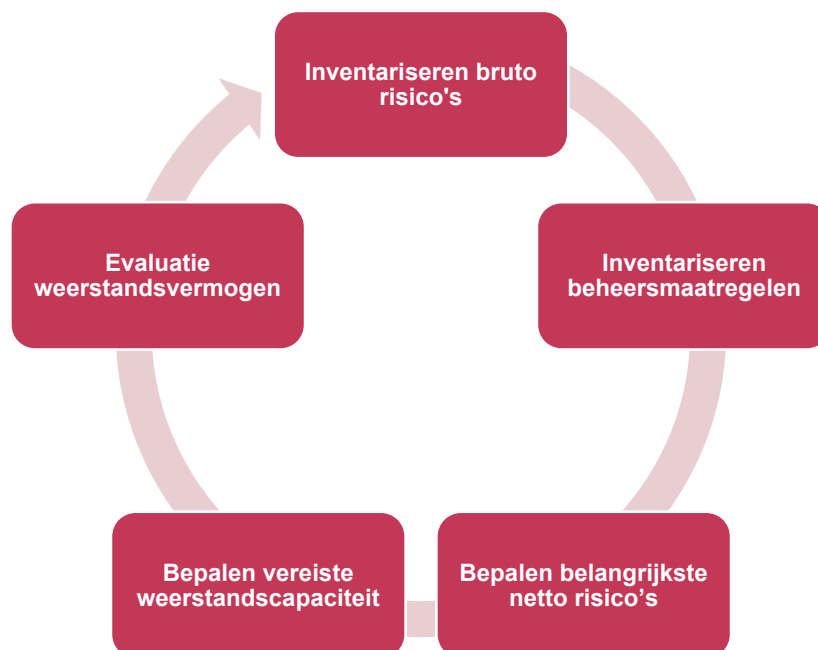
De VGGM ontvangt jaarlijks rijksbijdragen voor de uitvoering van specifieke taken en opdrachten. Voorbeelden hiervan zijn de brede doeluitkering rampenbestrijding en de financiering van de campagne voor coronavaccinatie. In de voorwaarden voor deze bijdragen wordt expliciet benoemd dat de gelden op geen enkele manier mogen worden gebruikt voor reguliere gemeentelijke taken en/of terugvloeien naar de inliggende gemeenten. Daarom vormt VGGM bestemmingsreserves voor de nog niet bestede gelden ontvangen vanuit het Rijk. Deze gelden worden bestemd per specifieke uitkering of ander type rijksbijdrage vanuit het resultaat wat als voorstel naar het Algemeen Bestuur ter goedkeuring. Deze bestemmingsreserves versterken de solvabiliteit van de organisatie en verlagen het risicoprofiel specifiek voor de financiering van tekorten op de taakuitvoering vanuit het Rijk.

2.5. Procesgang bepalen weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen

Op basis van de definities en vereisten vanuit het BBV en de Financiële Verordening, en de extra vereiste analyse omtrent de Ambulancezorg, hebben wij het volgende proces gemaakt voor het bepalen van het vereiste weerstandsvermogen:

- **Inventariseren bruto risico's:** Gesprekken met Afdelingsmanagers, Business Controllers en specialisten (CISO, Concern Controller, Adviseur Risk & Control, etc.) om risico's te inventariseren.
- **Inventariseren beheersmaatregelen:** Bovenstaande gesprekken maar dan gericht op de specifieke beheersmaatregelen voor bovenstaande risico's. Voorbeelden hiervan zijn verzekeringen voor gebeurtenissen, procedures, communicatie binnen netwerken, etc.
- **Bepalen belangrijkste netto risico's:** Verzamelen van de resterende risico's uit alle bedrijfsonderdelen tot één analyse VGGM breed. Hierbij wordt de Ambulancezorg eerst afzonderlijk van VGGM geëvalueerd om te bepalen of er een netto-risico resteert.
- **Bepalen vereiste weerstandscapaciteit:** Op basis van een kans maal impact analyse wordt een vereiste weerstandscapaciteit ten opzichte van het begrotingstotaal bepaald.
- **Evalueren weerstandsvermogen:** Evaluatie van het weerstandsvermogen in de begroting, jaarrekening en de beleidsnota actualisatie op basis van gedefinieerde kengetallen.

Dit proces wordt minimaal eens in de 4 jaar herhaald met als streven om het herzien van de beleidsnota te borgen in de jaarlijkse P&C-cyclus. Dit ziet er schematisch als volgt uit:



Figuur 1: P&C Cyclus weerstandsvermogen en risicobeheersing

3. Risico inventarisatie en beheersing

In de reguliere managementcyclus van VGGM worden doelen per programma vastgelegd vertaald naar doelstellingen. Hierin worden ook de risico's betrokken, die de realisatie van de doelstellingen mogelijk bedreigen, en worden afspraken gemaakt over hoe de risico's worden beheerst of vermeden.

De belangrijkste risico's ("materiële betekenis" uit de BBV-definitie) worden in de bestuurlijke cyclus betrokken. Concreet betekent dit dat deze risico's worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de programmabegroting. In het jaarverslag en eventueel in bestuursrapportages wordt over de voortgang gerapporteerd. Naast de risico's die, indien zij zich voordoen, worden afgewenteld op de weerstandscapaciteit, wordt ook verslag gedaan van de risico's die mogelijk structurele impact hebben op de begroting. Indien laatstgenoemde zich voordoen, wordt het effect verwerkt in de begroting.

Veel van de geconstateerde risico's zijn afgedekt door beheersmaatregelen, wat leidt tot een verwaarloosbaar netto-risico. De risico's die niet of minder goed beheersbaar zijn én van materiële betekenis zijn, worden opgenomen in de paragraaf. Hierbij wordt de volgende indeling gehanteerd:

- Risico's die worden afgewenteld op de weerstandscapaciteit;
- Risico's die mogelijk een structurele impact hebben op de begroting.

Het proces zoals beschreven in hoofdstuk 2 wordt hierbij gevolgd. De beleidslijnen voor risicobeheersing worden uiteengezet op basis van bovenstaande. Vervolgens worden de vereiste weerstandscapaciteit, risico's ter verwerking in de begroting en de begrotingsruimte geëvalueerd.

3.1. Beleidslijnen risicobeheersing

Op basis van de inleiding omtrent risico inventarisatie en management, zijn de volgende beleidslijnen opgesteld:

1. Risicobeheersing is een regulier onderdeel van de P&C-cyclus van VGGM. De risico's worden waar mogelijk ondervangen door beheersmaatregelen;
2. De belangrijkste netto-risico's worden opgenomen in de begroting en jaarrekening in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Waar nodig wordt tussentijds verslag gedaan van de voortgang aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur;
3. In de paragraaf worden ook de risico's opgenomen die mogelijk op termijn impact hebben op de begroting. Deze worden structureel verwerkt in de begroting op het moment dat deze zich voordoen.

3.2. Weerstandscapaciteit Ambulancezorg

De bijzondere positie van de Ambulancezorg vereist een aparte evaluatie van de vereiste weerstandscapaciteit voor dit organisatie onderdeel. In Bijlage 1 zijn de belangrijkste netto-risico's inclusief vereiste weerstandscapaciteit gepresenteerd. Hieruit wordt een vereiste totale weerstandscapaciteit van € 1.4M (ongeveer 5% van de totale begrote lasten 2024 van € 30M) bepaald voor de belangrijkste risico's. Op basis van de huidige stand van de reserve aanvaardbare kosten (€3.0M - Jaarverslag 2023 VGGM) is er dus geen netto-risico voor VGGM aanwezig.

Merk op dat hierbij organisatie brede risico's op het gebied van bijvoorbeeld uitval van ICT door externe factoren of het onjuist inschatten van indexatie van personeel of materiaal kosten niet zijn meegenomen. Gezien dit capaciteit van de bedrijfsvoering afdeling van VGGM vereist zijn deze risico's organisatie breed ingeschat. In de doorbelasting systematiek wordt geëvalueerd welke specifieke kosten voor een dergelijke gebeurtenis ten laste worden gebracht van de Ambulancezorg.

Voorstel: Geen toevoeging aan de Algemene Reserve VGGM voor geïdentificeerde risico's bij de Ambulancezorg.

3.3. Relevante risico's en vereiste weerstandscapaciteit VGGM

Voor VGGM breed is per organisatieonderdeel een risico inventarisatie uitgevoerd. De geïdentificeerde risico's zijn verzameld in een top 10 VGGM financiële risico's waarvoor weerstandscapaciteit is vereist. Hierbij is de aanname dat overige risico's die kleiner zijn qua financiële impact ook door deze buffer worden gedekt gezien niet alle risico's zich tegelijkertijd voordoen. In Bijlage 2 zijn de belangrijkste netto-risico's inclusief vereiste weerstandscapaciteit gepresenteerd.

De analyse leidt tot een totale weerstandscapaciteit van € 6.0M (ongeveer 5% van de totale begrote lasten excl. Ambulancezorg 2024 - € 120M) bepaald voor de belangrijkste risico's. Op basis van de huidige stand van de Algemene Reserve van € 1.5M (Jaarverslag 2023 VGGM) is de organisatie op dit moment niet opgewassen tegen de grootste geïdentificeerde risico's VGGM breed. Echter, deze Algemene Reserve moet gelijk worden gezien met de structurele ruimte in de begroting

Daarnaast identificeren we risico's die een structureel effect op de begroting kunnen hebben waarbij de incidentele impact is opgenomen in de weerstandscapaciteit:

- Financiering van de overgang van de CAO VVT naar CAR-UWO Veiligheidsregio's voor personeel beloofd naar de huidige CAO VVT.
- Effecten van verplaatsing Specifieke Uitkeringen (SPUK's) naar het Gemeentefonds inclusief een korting op de totale financiering van specifieke taken.
- Het verduurzamen van gebouwen en materieel in het kader van de energietransitie en het bereiken van de Europese doelstellingen met een kortere levensduur van bestaand materieel tot gevolg.
- Terugloop in vrijwilligers en vakbekwaam brandweer personeel wat leidt tot mogelijk grotere werving en opleidingskosten.
- Bezuinigingen in de Publieke Gezondheidszorg waarvoor het kader voor de te versoberen taken bepaald moet worden.
- Ontwikkelingen omtrent de tijdelijke Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) waarvoor op dit moment geen financiering is.

Merk op dat bovenstaande risico's nog niet volledig zijn te kwantificeren. Wanneer deze zich voordoen zal er een structurele wijziging moeten plaatsvinden van de begroting en wordt het financiële perspectief voorgelegd aan het AB. Daarbij komen afwegingen voor uit te voeren taken in beeld als het bijvoorbeeld om structurele bezuinigingen gaat gezien de krapte in de organisatie.

In het kader van de risicoanalyse zoals hierboven samengevat wordt onderstaand voorstel gedaan aan het AB:

Voorstel: Verhoog de weerstandscapaciteit naar 5% van het begrotingstotaal 2024 exclusief de Ambulancezorg zodat de Gemeentelijke Bijdrage constant kan blijven gedurende de komende jaren. Herzie de 5% op basis van de structurele ruimte in de begroting en de begrotingsuitgangspunten op basis van de gevraagde besparingen.

4. Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de beschikbare middelen om risico's op te vangen, in het geval die zich voordoen. Dit kan bestaan uit incidentele weerstandscapaciteit (aanwezige vrije reserves) en structurele weerstandscapaciteit (bijvoorbeeld een post onvoorzien en vrije begrotingsruimte).

4.1. Weerstandscapaciteit gemeenschappelijke regeling VGGM

In beginsel is bij een gemeenschappelijke regeling altijd sprake van 100% weerstandscapaciteit. Tegenvallers kunnen immers altijd worden afgewenteld op de deelnemende gemeenten. Een GR hoeft om die reden geen eigen weerstandscapaciteit aan te houden. Bij VGGM is vanaf 2015 gekozen om een Algemene Reserve aan te houden en geen post onvoorzien op te nemen. Deze Algemene Reserve van € 1.5M is niet meegegroeid met de activiteiten van VGGM en het prijspeil voor lonen en materieel met een beperkte incidentele weerstandscapaciteit tot gevolg.

In de begrotingssystematiek heeft VGGM de afgelopen jaren geen structurele ruimte in de begroting aangehouden om de weerstandscapaciteit te vergroten. Het resultaat is met name gerealiseerd door het uitstel van investeringen in materieel zonder aanpassing van de begrotingssystematiek. Deze incidentele ruimte is aangevuld met de verkoop van activa, vacatureruimte in de personeelslasten en onvoorzien rente baten sinds 2022 met een positief resultaat als gevolg de afgelopen jaren. De besparingen vraag voor de begroting 2025 raakt deze incidentele begrotingsruimte.

Tegelijkertijd houden de deelnemende gemeenten ook zelf rekening met hun risico's als gevolg van deelname aan de GR. Dit verschilt per gemeente, en is afhankelijk van het eigen gemeentelijk beleid rondom weerstandsvermogen. Een en ander zou tot gevolg kunnen hebben dat risico's soms dubbel zijn afgedekt. Daarom stelt VGGM zelf een risicoanalyse op met de top 10 financiële risico's die gemeenten kunnen hanteren voor de vaststelling van het eigen risicoprofiel.

4.2. Voorgesteld beleid weerstandscapaciteit

De besparingen vraag voor de begroting 2025 brengt met zich mee een wijziging in het beleid omtrent de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit wordt verlaagd door het beperken van de incidentele ruimte in de begroting per 2025. Dit betekent dat de incidentele weerstandscapaciteit elders verhoogd moet worden in het kader van risicobeheersing. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden:

1. Het verhogen van de Algemene Reserve tot het niveau van de benodigde weerstandscapaciteit. Per de analyse in hoofdstuk 3 betreft dit € 6.0M.
2. Het verhogen van de weerstandscapaciteit van de gemeenten om mogelijke tegenvallers vanuit VGGM op te vangen. Dit betekent dat de Algemene Reserve gelijk blijft op € 1.5M waarbij de overige € 4.3M als risicopost geldt voor de deelnemende gemeenten met als gevolg mogelijke schommelingen in de gemeentelijke bijdragen.

Het gebruik van een Algemene Reserve is wat VGGM betreft de meest wenselijke optie, aangezien dit bijdraagt aan een stabiele ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen en het risico op tussentijdse verrekeringen aanzienlijk verkleint. Hiermee blijft het begrotingsbeeld stabiel in de gemeentelijke begrotingen, voor wat betreft de bijdrage aan de VGGM.

Om te bepalen of de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de beschikbare weerstandscapaciteit enerzijds, en anderzijds de financieel gekwantificeerde risico's en de daarvoor benodigde weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.

$$\text{Huidige weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Figuur 2: Formule berekening weerstandsvermogen ratio

Voor de ratio voor het weerstandsvermogen is een normtabel ontwikkelt door NARIS en de Universiteit Twente. Dit biedt een waardering van het berekende weerstandsvermogen:

Waardering	Ratio	Betekenis
A	> 2.0	Uitstekend
B	1.4-2.0	Ruim voldoende
C	1.0-1.4	Voldoende
D	0.8-1.0	Matig
E	0.6-0.8	Onvoldoende
F	< 0.6	Ruim onvoldoende

Figuur 3: Weerstandsvermogen ratio normtabel NARIS en Universiteit Twente

Op het moment van schrijven is de ratio van het weerstandsvermogen op basis van de Algemene Reserve van € 1.5M en het ontbreken van een post onvoorzien ruim onvoldoende (Categorie F) gezien deze 0.25 betreft (€ 1.5M / € 6.0M). Wij stellen voor om minimaal een voldoende na te streven wat betekent dat een ratio van 1.0 behaald moet worden en dus een Algemene Reserve van € 6.0M. Deze kan lager ingezet worden wanneer bijvoorbeeld de structurele begrotingsruimte of een reserve bij de gemeenten een deel van de € 6.0M afdekt zoals toegelicht in paragraaf 4.1. Deze keuze is uiteindelijk aan het AB en de deelnemende gemeenten.

Voorstel: Het weerstandsvermogen van VGGM wordt aangehouden op een ratio van 1.0, een voldoende niveau. Dit betekent een weerstandscapaciteit van € 6.0M. met de huidige Algemene Reserve van € 1.5M betekent dit een toevoeging van € 4.5M. Deze toevoeging wordt gerealiseerd van de resultaatbestemming 2024 en een evaluatie van de huidige bestemmingsreserves voor mogelijke toevoeging aan de Algemene Reserve. Indien deze toevoegingen niet toereikend zijn, hanteert VGGM een groeimodel van het weerstandsvermogen naar een ratio van 1.0. Hiermee wordt daardoor geen incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage gevraagd in het kader van de besparingen. De minimum ratio wordt per 31 december 2024 gesteld op 0.6 (Categorie E, onvoldoende) wat betekent een minimum Algemene Reserve van € 3.6M (3% van het begrotingstotaal excl. Ambulancezorg).

4.3. Spelregels Algemene Reserve

Om de Algemene Reserve op een consistente wijze te vullen en uit te nutten, stellen we een aantal spelregels voor:

- **Aanvullen Algemene Reserve:** het uitgangspunt is dat de Algemene Reserve automatisch wordt aangevuld met het resultaat van VGGM excl. het resultaat van de Ambulancezorg tot een minimale weerstandsvermogen ratio van 1.0. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing en de specifieke toevoeging om dit niveau te bereiken wordt voorgesteld in de jaarstukken ter goedkeuring door het AB.
- **Onttrekkingen Algemene Reserve:** Deze wordt aangewend voor tekorten in het jaarrekeningresultaat excl. het resultaat van de Ambulancezorg. Het Algemeen Bestuur kan bij het bespreken van de jaarstukken besluiten om het negatieve resultaat te dekken vanuit de gemeenten. Echter, deze beslissing is ter discretie van het AB.
- **Overige Resultaatbestemming en specifieke reserves:** Het AB bepaalt voor het overige resultaat de bestemming. VGGM bereidt in de jaarstukken voorstellen voor ter overweging van het AB.

Elk besluit over het vullen van of aanwenden van de Algemene Reserve wordt genomen door het bestuur nadat dit besluit voor zienswijze is voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. Hiervoor wordt de gebruikelijke route gevolgd van de jaarstukken. De post onvoorzien zoals bedoeld in het BBV is impliciet verwerkt in de Algemene Reserve.

Samenvatting beleidslijnen weerstandscapaciteit

Samenvattend leiden deze afwegingen tot de volgende beleidslijnen voor de weerstandscapaciteit voor VGGM:

1. De netto-risico's worden inzichtelijk gemaakt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing inclusief vereiste weerstandscapaciteit.
2. In de begroting van VGGM wordt verondersteld geen weerstandscapaciteit aan te houden die is bepaald middels bovengenoemde netto-risico's. Hiermee is begrotingsruimte niet structureel.
3. VGGM streeft naar een eigen weerstandsvermogen ratio van 1.0, per de begroting 2024 een bedrag van € 6.0M. Dit bedrag is het streefniveau van de Algemene Reserve waarbij de weerstandsvermogen ratio jaarlijks wordt geëvalueerd.
4. Er wordt geen additionele gemeentelijke bijdrage gevraagd wanneer het resultaat van boekjaar 2024 en het herzien van de huidige bestemmingsreserves niet leidt tot een Algemene Reserve van € 6.0M. Wel is een minimale eigen weerstandsvermogen ratio van 0.6 (3% van het begrotingstotaal 2024, € 3.6M) benodigd om te voldoen aan de besparingsvraag op de begroting 2025.
5. De Algemene Reserve wordt gebruikt als egalisatiereserve, die een ondergrens heeft van 3% en een bovengrens van 5% van het begrotingstotaal 2024 (concreet tussen de € 3.6M & € 6.0M). Additionele toevoegingen zijn ter discretie van het AB.
6. Voor het hanteren van de Algemene Reserve worden de spelregels gehanteerd zoals beschreven in deze nota.
7. De post "onvoorzien" wordt niet specifiek opgenomen maar de Algemene Reserve dient als post voor onvoorziene tegenvallers.

5. Financiële Kengetallen

In de programmabegroting neemt VGGM een geprognosticeerde balans en kengetallen op voor de financiële positie. Deze kengetallen maken de (financiële) ruimte inzichtelijk(er) van

VGGM om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Dit geeft inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid. Kengetallen worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvormogen en risicobeheersing, omdat die paragraaf weergeeft hoe solide de begroting is en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. In het BBV zijn de volgende kengetallen opgenomen:

- netto schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen)
- solvabiliteitsratio
- structurele exploitatieruimte
- grondexploitatie en belastingcapaciteit (beide niet van toepassing voor de VRF)

De normering voor deze kengetallen is sterk afhankelijk van de aard van de bedrijfsactiviteiten en hoe de weerstandscapaciteit bij VGGM wordt beheerd (zie hoofdstuk 4). Het opnemen van deze kengetallen is verplicht vanuit BBV maar de ontwikkeling van deze kengetallen is voor VGGM niet van groot belang en dus geen stuurinformatie. Daarnaast is hiervoor geen norm vastgesteld en wordt dit niet als wenselijk gezien. De kengetallen zijn hieronder weergegeven en per kengetal geëvalueerd.

Kengetal*	2022	2023	2024	2025	Norm VNG	Aan norm voldaan?
Netto-schuldquote (%)	14,3%	16,2 %	27,0 %	27,2 %	<100%	Ja
Solvabiliteitsratio (%)	14,6%	16,0 %	10,3 %	9,7%	>20%	Nee
Structurele exploitatieruimte (%)	0%	0%	0%	0%	n.v.t.	n.v.t.

* Het kengetal per 2024/2025 betreft het begrote kengetal per de vastgestelde Bestuursbegroting 2025 excl. besparingen.

Figuur 4: Financiële kengetallen VGGM 2022 t/m 2025

5.1. Netto-Schuldquote

De netto-schuldquote is de verhouding van de netto-schuld (schulden – vorderingen) ten opzichte van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel blijkt dat de netto-schuldquote beperkt oploopt maar ver onder de VNG norm van 130% blijft. De verwachte stijging in de begroting 2024 is toegeschreven aan de verwachte hogere investeringen leidend tot hogere korte termijn schulden per jaareinde zonder daar tegenover staande vorderingen. Gezien het beperkte risico vanuit dit kengetal heeft geen verdere analyse plaatsgevonden.

5.2. Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit is een indicator van lange termijn financiële gezondheid uitgedrukt in de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen (balanstotaal) van VGGM. De solvabiliteit neemt af door het invullen van de investeringsplanning en beperkte stijging van het Eigen Vermogen (toevoeging RAK Reserve Ambulancezorg) doordat reserves niet meestijgen met de toename in activiteiten van VGGM met uitzondering van de Ambulancezorg. Daarnaast neemt het saldo van de bestemmingsreserves af door de besteding van de specifiek bestemde gelden. Dit maakt dat in vergelijking met de signaalwaarden van de VNG, VGGM in het stoplichtmodel van de VNG op oranje staat. Hiermee voldoet VGGM dus niet aan de signaalwaarde VNG voor lange termijn financiële gezondheid per heden.

5.3. Structurele exploitatie ruimte

Dit cijfer weerspiegelt de structurele ruimte van de VGGM in de begroting 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. Daarmee is de structurele exploitatie ruimte 0%. Dit is een beleidskeuze waarbij de ruimte niet indicatief is voor de financiële gezondheid. Wel heeft dit een indicatie van de structurele ruimte in de begroting, die dus niet aanwezig is bij VGGM.

Bijlage 1 - Tabel risicoanalyse Ambulancezorg

Nr	Risico	Kans	Kans in %	Effect in Euro's	Weerstand s-capaciteit	Managerial Beheersmaatregel
1.	Incidentele tekorten budgetten NZA	Laag	10%	1.000.000	100.000	<ul style="list-style-type: none"> Voor- en nacalculatie budgetten NZA
2.	Personeelsbestand vergrijzing: Onvoldoende personeelsbezetting	Hoog	70%	500.000	350.000	<ul style="list-style-type: none"> Inzet van externe inhuur krachten
3.	De kosten Persoonlijk Levensfasebudget (PLB), Verlofsparen of overige arbeidsvoorwaarden overschrijden voorzieningen	Middel	50%	500.000	250.000	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dotaties aan lopende voorzieningen (PLB/Verlofsparen) met beperkt rest risico. Monitoring onvoorziene uren.
4.	Klachten afhandeling middels claims + juridische kosten	Middel	50%	100.000	50.000	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring lopende casuïstiek inclusief verwachte financiële impact analyse.
5.	Ziektegolf leidend tot meer verzuim dus externe inhuur	Middel	50%	200.000	100.000	<ul style="list-style-type: none"> Aanhouden flexibele schil externe inhuur krachten
6.	Uitvallen langere periode ziekenhuizen in de omgeving waardoor aanrijroutes wijzigen	Laag	5%	1.000.000	50.000	<ul style="list-style-type: none"> Alternatieve route inrichting voor opvang van uitval van spoedposten / huisartsenposten / ziekenhuizen.
7.	Meldkamer/ZCC migratie leidend tot frictiekosten en investeringen materieel	Middel	50%	1.000.000	500.000	<ul style="list-style-type: none"> Scenarioanalyse voor kosten doorontwikkeling meldkamer en zorgcoördinatie.
Totale weerstandscapaciteit					1.400.000	

Bijlage 2 - Tabel risicoanalyse VGGM breed excl. Ambulancezorg

Nr	Risico	Kans	Kans in %	Effect in Euro's	Weerstands-capaciteit	Managerial Beheersmaatregel
1.	Afwijkingen van indexatie op personele, materiele en kapitaal lasten (2% afwijking)	Midde n	50%	3.000.000	1.500.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Begroten o.b.v. de macro-economische verkenningen en het centraal economisch plan ▪ Specifieke aanpassingen budgetten bij verwachte excessieve indexatie
2.	Rente risico	Midde n	50%	1.200.000	600.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Begroten o.b.v. rente verwachting CPB
3.	Organisatie in verandering in relatie tot druk op gemeentelijke budgetten	Midde n	50%	1.500.000	750.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Invoeren programmamanagement en portfoliomanagement ▪ Bespreking met gemeenten, zowel bestuurders als ambtenaren, over te treffen maatregelen.
4.	Financiële schade datalekken	Laag	1%	175.000.000	1.750.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logische toegangsbeveiliging en borging overige General IT Controls ▪ Software voor veilig mailverkeer ▪ Ontwikkeling security monitoring ▪ Meld procedure bij data lek aan de AP
5.	Tegenpartij risico: Afhankelijkheid bedrijf kritische applicaties, materieel en leveranciers	Laag	25%	2.000.000	500.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tijdig signaleren en communiceren met betrokken partijen ▪ Contractafspraken maken met leveranciers ▪ Uitvoeren van (security) audits
6.	klimaatveranderingsrisico's in de operatie inclusief nieuwe (brand)risico's	Laag	20%	1.500.000	300.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maatschappelijk agenderen nieuwe dreigingen ▪ Volgen landelijke ontwikkelingen ▪ Vroegtijdig anticiperen in investeringsschema ▪ Meenemen van verduurzaming in aanbestedingen voor materieel

						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Project gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing ▪ Vakbekwaamheidsniveau ontwikkelen
7.	Versnelde vervanging materieel VGGM i.h.k.v. verduurzaming	Laag	10%	2.000.000	200.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vroegtijdig anticiperen vanuit het investeringsschema en dat incorporeren in het vervangingsschema wagenpark ▪ Meenemen van verduurzaming in aanbestedingen voor materieel
8.	Uitval ICT voorzieningen met bedrijf ontregelende gevolgen door interne/externe factoren	Laag	10%	1.000.000	100.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Back-up & Recovery procedures ▪ Uitwijktesten ▪ Continuïteitsplan ▪ Dekking kosten door partijen in de keten ▪ Uitvoeren van (security) audits ▪ Verhogen bewustwording binnen VGGM ▪ Functiescheiding van CISO, ISO, FG en PO ▪ Tactisch- en strategisch plan om te voldoen aan wet- en regelgeving ▪ Incident respons procedures en ondersteuning
9.	Huisvestingsproblematiek VGGM breed	Laag	10%	1.000.000	100.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Besprekingen met gemeenten over te treffen maatregelen bij de VGGM ▪ Opstellen toekomstvisie huisvesting ▪ Onderzoeken onderhoudsvoorziening voor komende jaren indien nodig
10	Ontwikkelingen samenleving leidend tot langdurige crises/inzet: Geopolitieke dreiging, weerbare samenleving en polarisatie	Laag	10%	1.000.000	100.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inrichting dreigingstafels i.h.k.v. keten samenwerking voor crisisbeheersing ▪ Bestemmingsreserve specifiek voor eerste reactie op crises, overloop van de reserve als restrisico
11	Continuïteit en Variëteit in GGD dienstverlening op het wettelijke niveau inclusief reactie op crises	Laag	10%	1.000.000	100.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Besprekingen met gemeenten over uniformeren van dienstverlening ▪ Ontwikkeling productbegroting

▪ Project Toekomstbestendige GGD

Totale weerstandscapaciteit

6.000.000

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten in Gelderland-Midden



Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ ARNHEM
T 0800 8446 000
E info@vggm.nl
I www.vggm.nl

Oplegnotitie

Onderwerp: 3^e gewijzigde begroting 2024

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- Financiële Commissie d.d.: 30-10-2024
 - DB VGGM d.d.: 13-11-2024
 - Algemeen Bestuur d.d.: 27-11-2024
-

Inleiding

Passend in de planning & control kalender ligt de 3^e gewijzigde begroting voor.

Context (financieel, inhoudelijk en bestuurlijk)

Het Algemeen Bestuur stelde op 13 september 2023 de begroting voor 2024 vast. Beleidsontwikkelingen op het gebied van gezondheid en veiligheid die worden bekostigd vanuit de gemeentelijke bijdrage zijn in deze begroting opgenomen. Aansluitend hebben een aantal andere ontwikkelingen plaatsgevonden, zoals besluitvorming over het ontvlechten van de taken crisisbeheersing uit de brandweerorganisatie en afspraken met de zorgverzekeraars over de te leveren beschikbaarheid in 2024. Deze wijzigingen zijn middels een tweede begrotingswijziging op 28 augustus 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld.

Zoals bij de tweede begroting aangekondigd volgt ook deze derde begrotingswijziging, met daarin nieuwe of aangepaste opdrachten, eventuele vertraging in taakuitvoering en aanpassingen in het investeringskader. Tevens bevat deze begrotingswijziging een beeld van ontwikkelingen van een aantal risico's.

Bestuurlijk bespreekpunten waarover advies wordt uitgebracht

Er wordt advies gevraagd in te stemmen met de begrotingswijzigingen.

Voorstel

- Aan de FC wordt gevraagd advies te geven op bovenstaande bestuurlijke bespreekpunten.
- Aan het DB wordt voorgesteld in te stemmen met toezending van de begrotingswijzigingen aan het AB.
- Aan het AB wordt voorgesteld:
 1. Kennis te nemen van de wijzigingen in de begrotingswijzigingen.
 2. De begrotingswijzigingen (ongewijzigd) vast te stellen.

Advies Financiële commissie

De commissie heeft de wijzigingen besproken. De voorgestelde wijziging om overschotten op Rijksopdrachten niet meer als verplichting maar als reserve te presenteren is nieuw. De commissie ondersteunt de keuze om deze wijziging door te voeren.

Bijlage

1. Derde begrotingswijzigingen 2024

Derde Begrotingswijzigingen 2024

Inleiding

Het Algemeen Bestuur stelde op 13 september 2023 de begroting voor 2024 vast. Beleidsontwikkelingen op het gebied van gezondheid en veiligheid die worden bekostigd vanuit de gemeentelijke bijdrage zijn in deze begroting opgenomen. Aansluitend hebben een aantal andere ontwikkelingen plaatsgevonden, zoals besluitvorming over het ontvlechten van de taken crisisbeheersing uit de brandweerorganisatie en afspraken met de zorgverzekeraars over de te leveren beschikbaarheid in 2024. Deze wijzigingen zijn middels een tweede begrotingswijziging op 28 augustus 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld.

Zoals bij de tweede begroting aangekondigd volgt ook deze derde begrotingswijziging, met daarin nieuwe of aangepaste opdrachten, eventuele vertraging in taakuitvoering en aanpassingen in het investeringskader. Tevens bevat deze begrotingswijziging een beeld van ontwikkelingen van een aantal risico's.

Totaaloverzicht begrotingswijzigingen

Overzicht baten en lasten	2e Gew. Begr.	Corona	Lokaal	Natuur-	Wonen met	Reserve	Rijksbijdrage	Reserve	3e Gew. Begr.
Bedragen x € 1.000	2024		Aanbod	brand	Zorg	JenV	Voorg. Jaren	Bevolkingszorg	2024
Programma Crisisbeheersing	6.536	0	0	0	0	-1.190	0	-132	5.214
Programma Brandweezorg	45.068	0	0	240	-244	-365	0	0	44.699
Programma GGD	37.367	2.734	765	0	0	0	0	0	40.866
Programma Ambulancezorg	30.598	0	0	0	0	0	0	0	30.598
Programma Bedrijfsvoering	27.508	0	0	0	0	0	0	0	27.508
Lasten	147.077	2.734	765	240	-244	-1.555	0	-132	148.885
Gemeentelijke bijdrage	82.742	0	0	0	0	0	0	0	82.742
Lokaal aanbod	8.936	0	765	0	0	0	0	0	9.701
Rijksbijdragen	11.905	2.734	0	0	0	0	1.802	0	16.441
Zorgverzekeraars	31.498	0	0	0	0	0	0	0	31.498
Overige baten	10.943	0	0	240	0	0	0	0	11.183
Baten	146.025	2.734	765	240	0	0	1.802	0	151.566
Doorbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-1.052	0	0	0	244	1.555	1.802	132	2.681
Mutatie reserves	1.052	0	0	0	-244	-1.555	-1.802	-132	-2.681
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Najaar campagne Covid19

Op 20 juni 2024 heeft de VGGM gevraagd om in de periode van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 vaccinaties te zetten in het kader van het COVID19-vaccinatieprogramma. De maximale uitkering van VWS aan VGGM voor de uitvoering van deze taak bedraagt € 3.537.000. Deze taak en budgettair kader was niet opgenomen in de begroting voor 2024 en leidt daarmee tot een begrotingswijziging. Daarnaast vergoed VWS de doorlopende kosten (frictie) als gevolg van de Coronabestrijding in de periode tot en met 2023. Op basis van de geplande activiteiten voor 2024 en de frictie bedraagt de totale wijziging € 2.734.000.

Lokaal aanbod GGD

VGGM voert binnen de taken in het verlengde van de GGD specifieke werkzaamheden voor verschillende gemeenten uit. Afspraken rondom deze werkzaamheden zijn gemaakt na het opstellen van de begroting 2024. Een deel van de werkzaamheden op basis van gerealiseerde productie bekostigd. Op basis van het inzicht per eind september 2024 liggen de afspraken en de verwachte productie € 765.000 boven het vastgestelde begrotingskader voor 2024. Voor dit verschil wordt een begrotingswijziging voorgesteld.

Natuurbrand

Op 29 november 2023 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de financiering van de 2 - sporenaanpak natuurbrandbeheersing. Dit besluit en bijbehorende financiering leidt tot uitvoering van deze taak in 2024 en 2025. Deze kosten van deze taakuitvoering van € 240.000 zijn vanuit de regionale samenwerking in 2024 volledig in rekening gebracht. De kosten worden gedekt met de verwachte hogere veilingopbrengst als gevolg van reguliere materieelvervanging. Dit besluit is genomen na het opstellen van de begroting 2024 en leidt daarmee tot een begrotingswijziging.

Wonen met zorg

Voor 2024 en 2025 is jaarlijks € 325.000 beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Omgevingswet. De activiteiten die VGGM hiervoor uitvoert is onder andere een inhaalslag voor het afgeven van gebruikersmelding voor wooncomplexen voor mensen die zorg nodig hebben. De vacatures voor deze specialistische functie zijn door de huidige arbeidsmarktkrapte moeizaam in te vullen. Mede door het prioriteren op de invulling van andere vacatures is deze incidentele taak in 2024 niet volledig opgepakt. Het voorstel is om het deel van de middelen voor deze taak (€ 244.000) beschikbaar te houden, zodat de werkzaamheden in 2025 en 2026 kunnen worden uitgevoerd.

Reserve Ministerie Justitie en Veiligheid

VGGM ontvangt jaarlijks een Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij de beschikking van deze middelen stelt de Minister als voorwaarde dat deze middelen niet gebruikt worden voor de reguliere (gemeentelijke)taakuitvoering en overschotten niet mogen terugvloeien aan de gemeenten. Tot vorig jaar bleven de niet bestede middelen beschikbaar via een overlopende post binnen de kortlopende schulden. Het totaal van deze beschikbare middelen per eind 2023 bedroeg € 1,8 mln. Deze niet bestede middelen worden aangehouden ter dekking van risico's en eventuele toekomstige verplichtingen die samenhangen met de taken die worden bekostigd uit de Rijksbijdrage. Hierbij valt te denken aan het risico van een nieuwe crisis, risico's die samenhangen met de samenwerking in de meldkamer Oost Nederland en een spaarsaldo voor BTW compensatie voor toekomstig vervanging van materieel en huisvesting.

De huidige verwerkingsmethodiek is in lijn met verslaggevingsregels. Voorgesteld wordt om voor overschotten een specifieke bestemmingsreserve te vormen, gerelateerd aan de risico's die

samenhangen met de taken die worden bekostigd vanuit de Rijksbijdrage. Het overschot voor 2024 bedraagt naar verwachting € 1,5 mln.

Bevolkingszorg

In 2022 is uit het resultaat 2021 € 132k bestemd voor de verdere professionalisering van bevolkingszorg. Door de uitgebreide inzet van bevolkingszorg bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers in 2022 en 2023 heeft de doorontwikkeling niet de gewenste vorm kunnen krijgen. In 2024 zijn als gevolg van de reorganisatie Brandweer en Crisisbeheersing de taken bevolkingszorg ingebed binnen de nieuwe afdeling Crisisbeheersing. Onderdeel van de activiteiten is om de geplande doorontwikkeling te actualiseren op basis van de ervaringen van afgelopen jaren. De middelen voor de doorontwikkeling worden in 2025 gebruikt.

Investeringsbegroting

Investeringskredieten Bedragen x € 1.000	2e Gew.Begr. Doorgeschoven &		3e Gew.Begr.
	2024	Vertraagd	2024
Programma GGD			
Bedrijfsmiddelen	277	-121	157
Totaal programma GGD	277	-121	157
Programma Brandweer			
Bedrijfsmiddelen	5.188	-2.397	2.791
Voertuigen	10.041	-2.401	7.640
Totaal programma Brandweer	15.228	-4.798	10.431
Programma Crisisbeheersing			
Bedrijfsmiddelen	153	-95	59
Totaal programma Crisisbeheersing	153	-95	59
Programma Ambulance zorg			
Bedrijfsmiddelen	942	-40	902
Voertuigen	1.581	0	1.581
Totaal programma Ambulance zorg	2.523	-40	2.483
Programma Bedrijfsvoering			
Bouwkundige aanpassingen	186	-24	162
ICT middelen	2.635	-1.930	705
Bedrijfsmiddelen	540	-200	340
Voertuigen	40	-40	0
Totaal programma Bedrijfsvoering	3.400	-2.194	1.206
Totaal investeringen	21.582	-7.246	14.335

Toelichting

In 2024 zijn voor circa € 4 mln middelen in gebruik genomen die voor 2024 op de investeringsbegroting stonden. Daarnaast zijn voor circa € 11 mln aan investeringen doorgeschoven naar komende jaren.

Een aantal investeringen zijn bewust doorgeschoven, zoals de vervanging van ICT middelen waarbij ICT middelen gekocht voor de coronabestrijding nog goed gebruikt kunnen worden. Anderzijds zien we door marktconcentratie van specifieke middelen voor de brandweer een oplopende levertijd en fors hogere prijzen. Dit leidt tot een ongewenste vertraging in de vernieuwing van materieel en voertuigen.

Het doorschuiven van de investeringen leidt tot een overschot van € 2 miljoen tot € 3 miljoen op de kapitaallasten in 2024. Hierin is ook besloten de hogere dan begrote rentebaten. Van dit overschot wordt circa € 1,0 miljoen gebruikt om kostenstijging van materiële en personele lasten op te vangen.

Actualisatie risico's

Harmoniseren arbeidsvoorwaarden – vrijwillige overgang VVT naar CARUWO

In het verleden werd een deel van de JGZ uitgevoerd door een andere partij met een andere cao. In het kader van goed werkgeverschap willen we medewerkers voor hetzelfde werk op dezelfde wijze belonen, waardoor een einde komt aan de ongelijkheid op de werkvloer. Geïnterviewd is welke medewerkers vrijwillig willen overstappen. De structurele kosten van een vrijwillige overstap bedragen € 0,9 miljoen. De meerkosten kunnen in 2025 en 2026 gedekt worden uit de bestemde reserve.

Prijsstijging

We zien met name bij specifieke diensten en materieel meer dan gemiddelde prijsstijging. Denk aan stijgingspercentages van 30% tot 50% ten opzichte van voorgaand jaar. Dit betreft met name de prijzen van brandweervoertuigen en bijbehorend materieel, portofoons en vernieuwingen van specifieke ICT applicaties zoals gebruikt binnen de jeugdgezondheidszorg.

ICT aanbestedingen

Het contract voor de taakspecifieke applicatie binnen Jeugdgezondheidszorg loopt in 2026 af. In 2025 zal een aanbesteding starten. Een mogelijk verandering van leverancier leidt in 2025 en 2026 tot aanzienlijke implementatiekosten.

Kostenoverschrijding meldkamer ambulancezorg

Met name door inzet van uitzendkrachten lopen de kosten van de meldkamer ambulancezorg op. Voor 2024 wordt een beperkte kostenoverschrijding verwacht, welke kunnen worden gedekt uit de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg.

Rentebaten

Door gestegen marktrente lopen de rentebaten voor 2024 verder op. Naar verwachting wordt circa € 0,9mln aan rentebaten gerealiseerd.

Kaderbrief

2026

Conceptversie ter bespreking met AB d.d.
27 november

19 november 2024

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Schets maatschappelijke context	4
2. Besparingen	6
3. Crisisbeheersing	8
4. Brandweer	10
5. GGD	15
6. Ambulancezorg	19
7. Bedrijfsvoering	21
8. Financiële uitgangspunten	29
Bijlage 1: Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen vanaf 2024	32
Bijlage 2: Specificatie bijdrage per gemeente	35

Inleiding

Deze kaderbrief voor 2026 biedt een overzicht van de beleidsdoelen, uitdagingen en financiële kaders van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). De brief nodigt bestuurders en raadsleden uit om hierover in dialoog te gaan. Om gezamenlijke ambities te bepalen en keuzes te maken die nodig zijn om te blijven zorgen voor een veilige en gezonde regio.

VGGM bevindt zich in een dynamische omgeving. Een omgeving waarin klimaatverandering, technologie, geopolitieke spanningen en arbeidsmarktkrapte van invloed zijn op het werkveld. De kaderbrief brengt relevante ontwikkelingen in beeld die de crisisbeheersing, publieke gezondheidszorg, ambulancezorg en brandweertzorg beïnvloeden. Per werkveld duiden we ontwikkelingen en risico's als de impact op het (meerjarig) budgettaire kader. Daarmee is de kaderbrief een belangrijke bouwsteen voor de ontwerpbegroting van 2026.

Uitgangspunten

VGGM wil de dienstverlening minimaal op het huidige niveau toekomstbestendig continueren en richt zich daarom op versterking en vernieuwing van de organisatie. Dat doen we om beter te anticiperen op veranderende maatschappelijke vraagstukken. Er is aandacht voor personeelstekorten, duurzame initiatieven, technologische toepassingen en de noodzaak van financiële flexibiliteit om ambities waar te maken binnen beperkte middelen.

De uitgangspunten van deze kaderbrief zijn gericht op:

- Het versterken van de interne organisatie;
- De samenwerking met regionale partners;
- Het aanpassen aan nieuwe technologische en maatschappelijke eisen;
- Focus op duurzaam financieel beheer.

De kaderbrief is opgebouwd via de programmalijnen van vggm, te weten:

- Crisisbeheersing
- Brandweer
- GGD
- Ambulancezorg
- Bedrijfsvoering

Binnen deze programma's wordt per verandering de aanleiding beschreven, gevolgd met de geplande activiteiten voor 2025, de aanpassing van de beleidskader voor 2026 en het effect op de financiën. In het laatste hoofdstuk zijn de autonome ontwikkelingen opgenomen.

Beleidsontwikkelingen werden voorheen vaak bekostigd uit het financiële resultaat. We hanteren sinds 2025 het meer zuivere uitgangspunt dat beleidsontwikkeling en (incidentele) budgettaire kaders nadrukkelijk invloed hebben op de gemeentelijke bijdragen. Zo ontstaat meer dynamiek in de financiën van VGGM. Voor alle voorstellen in deze kaderbrief is naast de kosten voor directe capaciteit een opslag voor de ondersteunende processen meegenomen.

Op gemeentelijk niveau

In de bijlage is op gemeentelijk niveau de impact op de financiële bijdrage zichtbaar. Uitgangspunt is het huidige dienstverleningsniveau voor brandweertzorg, publieke gezondheidszorg en ambulancezorg. Daarop zijn de huidige formatie, middelen en begroting gebaseerd.

1. Schets maatschappelijke context

De omgeving van VGGM is sterk in beweging. Deze veranderingen vragen om een transitie van onze dienstverlening. Daarvoor zorgt om een extra (tijdelijke) investering. Tegelijkertijd staat deze opgave in schril contrast met een toenemende krapte in de overheidsfinanciën. Het is heel belangrijk om de juiste afwegingen te maken en helder te communiceren over de gemaakte keuzes. In dit hoofdstuk is een schets van de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen.

Weerbare en veerkrachtige samenleving

De samenleving moet zich voorbereiden op onzekere tijden en rekening houden met verschillende scenario's, zoals geopolitieke dreigingen. Een samenleving is weerbaar als die in crisistijd ondanks alles zoveel mogelijk overeind blijft. Een samenleving is veerkrachtig als die kan terugkeren naar het oude normaal of naar een gewenste nieuwe situatie.

Een weerbare en veerkrachtige samenleving vraagt iets van iedereen. Iedere burger, elk bedrijf, elke (maatschappelijke) organisatie en iedere overheidsinstantie in Nederland heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid.

Ook van ons wordt dus iets gevraagd. We leveren een crisisorganisatie om crises en de gevolgen daarvan te bestrijden. Tegelijkertijd kunnen we zelf ook geraakt worden door crises. Reguliere taken moeten dan zoveel mogelijk doorgaan. Daarom werken we aan de eigen weerbaarheid en continuïteit.

Vitaalverklaring

De vitalverklaring door de Rijksoverheid stelt hogere eisen aan de veiligheidsregio's om de uitvoering van essentiële taken te garanderen. Denk aan de directe inzet van de brandweer, crisiscoördinatie en -besluitvorming, en communicatie en informatievoorziening.

VGGM is bij het uitvoeren van deze taken sterk afhankelijk van zaken als brandstof, materiaal, mensen en informatiesystemen. Door aanvullende maatregelen borgen we de continuïteit van essentiële taken beter. Bijvoorbeeld door het redundant uitvoeren van vitale processen en door het beperken van de afhankelijkheid van derde partijen.

Klimaat en energie

Grote transitievraagstukken rond klimaat, energie en dataverwerking hebben urgentie, maar worden niet van vandaag op morgen opgelost. Deze vraagstukken geven ook transitierisico's bij besluiten die meerjarige impact hebben. Denk aan het vervangen van materieel, het opleiden van nieuwe medewerkers, de wijzigingen in repressief optreden en het bestrijden van crises.

Klimaatverandering zorgt niet alleen voor nieuwe typen crises. Klimaatverandering vraagt ook wat van bedrijfsvoering als het gaat om energieopwekking en -gebruik, materieel en de kennis van collega's. VGGM moet aansluiten op wat inwoners van een eigentijdse publieke organisatie vragen én hulpverlening bieden bij nieuwe soorten van incidenten. We moeten anticiperen op extreme weersomstandigheden, zoals langdurige droogte, hogere zomerse temperaturen en heftige neerslag of valwinden. De risico's van natuurbranden, stormschade en gezondheidseffecten door langdurige hitte nemen sneller toe dan de verandering in het klimaat. Dit vraagt om een gezamenlijke beleidsverandering vanuit de verschillende beleidsterreinen.

Arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt is sprake van krapte. Door 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 nieuw personeel te vinden met de juiste expertise. Voor ons weegt dit vraagstuk extra zwaar, omdat de noodzakelijke specifieke expertise op de arbeidsmarkt zeer beperkt voor handen is. Hierdoor zijn we genoodzaakt om medewerkers zelf te scholen.

Terecht vraagt de maatschappij dat wij midden in de samenleving staan. Onze collega's horen een goede afspiegeling te zijn van de omgeving waarin ze werken. De ambities rond **inclusie en diversiteit** uit de kaderbrief 2025 blijven onverminderd overeind. We willen een inclusieve organisatie zijn met medewerkers die zich sociaal veilig voelen in al hun diversiteit. Niet alleen vanuit de overtuiging dat dit ons herkenbaarder maakt en dichterbij brengt. Zeker ook doordat die diversiteit onze organisatie laat groeien.

Informatietechnologie

Moderne technologieën als robotics, generatieve artificial intelligence, augmented reality en krachtige sensoren bieden kansen. Zowel op het terrein van de veiligheid als van gezondheid. Kansen voor het voorkomen van en zo snel mogelijk reageren op crises. Net als kansen om processen te verbeteren. Daarbij is vanuit privacy en informatieveiligheid een zorgvuldige uitwerking gevraagd. Heeft VGGM de juiste mensen, middelen en kennis om deze technologieën toe te passen? Een moderne blik op strategische personeelsbeleid is nodig. Een blik die is gericht op inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling.

De wens om informatie gestuurd te werken en de toegenomen beschikbaarheid van data staat op gespannen voet met de 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. Dit vraagt om het maken van heldere keuzes die worden vastgelegd in beleid.

Toegankelijkheid van de zorg

We maken ons serieuze zorgen voor de toegankelijkheid van de zorg. De gezondheidszorg wordt niet alleen steeds duurder maar onder andere de wachtrijen nemen snel toe. Dat vraagt om een transformatie: van aandacht voor ziekte naar aandacht voor gezondheid. Van aandacht voor patiënten naar aandacht voor (gezonde) burgers. Vanuit de publieke gezondheid zijn wij direct betrokken bij deze transformatie met inzet van onze preventie- en dataspecialisten.

Andere ontwikkelingen

De bebouwde omgeving transformeert naar een dynamisch stedelijke context met meer hoogbouw, nieuwe circulaire bouwmaterialen en gemengd ruimtegebruik, andere manieren van mobiliteit en gevarieerde demografische samenstelling. Dit vraagt van ons (en hulpverleningspartners) het ontwikkelen en toepassen van andere operationele concepten. Operationele concepten met ander materiaal en materieel, andere arbeidsarrangementen en een andere maatschappelijke positionering.

Door toenemende schaarste van grondstoffen stagneren leveringen en lopen prijzen fors op. Daarmee stijgt het belang dat we deelnemen aan een circulaire economie. De verminderde stabiliteit vraagt om financiële wendbaarheid en mogelijk ander gebruik van materieel.

2. Besparingen

Met het oog op het Ravijnjaar in 2026 verkennen gemeenten in hoeverre VGGM een bijdrage kan leveren aan de spanning op de gemeentelijke financiën. Daarom heeft het Algemeen Bestuur aanvullend op de ontwerpbegroting 2025 gevraagd om een indicatieve incidentele besparing van tenminste 2% én een mogelijk grotere besparing voor de jaren daarna. Het bestuur heeft in het najaar van 2024 verkend hoe de 2% besparing van 1,65 miljoen euro op de gemeentelijke bijdrage haalbaar is. Daarbij is gekeken naar taken van VGGM waarop een besparing mogelijk is. Deze kaderbrief staat hier uitgebreider bij stil.

Beleidskader 2025 en 2026

De besparing van 2% is voor 2025 en 2026 te vinden in de volgende onderwerpen:

- **Begroten van hogere rentebaten**
VGGM factureert conform gemeenschappelijke regeling de gemeentelijke dienstverlening voor een belangrijk deel vooruit. Hierdoor heeft VGGM gedurende een groot deel van het jaar een positief banksaldo. Door de opgelopen marktrente ontvangt VGGM een hogere rentevergoeding dan initieel begroot. Het bestuur stelt voor om deze hogere rentevergoeding van € 600.000 voor 2026 net zoals in 2025 vooraf te begroten. Keerzijde is dat VGGM op deze begrote post een renterisico loopt. Dat doet zich voor als de marktrente daalt.
- **Begroten van lagere kapitaallasten**
De markt voor specifiek materieel is momenteel erg krap. Dit leidt tot oplopende levertijden. Hierdoor ontstaat een vertraging in de reguliere vervanging van materieel en daarmee een (incidenteel) voordeel op de kapitaallasten. Het bestuur stelt voor om de kapitaallasten voor 2026 net zoals in 2025 € 500.000 lager te begroten.
- **Begroten van hogere opbrengst verkoop afgestoten materieel**
Door de krappe markt van specialistisch materieel lopen nieuwprijzen aanzienlijk op. Als gevolg van de oplopende prijzen nemen eveneens de prijzen van gebruikt materieel toe. Het bestuur stelt voor om voor 2026 net zoals in 2025 een € 50.000 hogere opbrengstwaarde van afgestoten materieel te begroten.
- **Temporiseren versterkingsprogramma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.**
VGGM is in 2024 gestart met het meerjarige programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. Doel van dit programma is om de organisatie te ontwikkelen van ad-hoc georganiseerd naar een gestandaardiseerde werkwijze. Het bestuur stelt voor om deze versterking voor ook voor 2025 met € 500.000 te temporiseren. Daardoor wordt de versterking minder snel gerealiseerd en loopt het programma langer door.

Beleidskader 2027 en verder

Voor de structurele maatregelen in de taakuitvoering heeft het bestuur verschillende scenario's besproken. Die werkt de organisatie verder uit. In het voorjaar van 2025 bespreken we deze uitwerking met de bestuurders. De uitkomsten van die gesprekken worden verwerkt in een (gewijzigde) begroting 2026 of in de kaderbrief 2027.

Risico's voor VGGM als gevolg van deze besparingen

Het aanpassen van de begrotingsuitgangspunten leidt tot de volgende risico's:

- De rente valt lager uit dan de begrote 2,5% rente die in lijn is met de DNB-verwachting;
- Prijsstijgingen in de markt zijn hoger dan de indexatie na besparingen;
- Door het temporiseren van het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren worden de geïdentificeerde risico's minder snel teruggebracht. Temporiseren leidt tot efficiëntieverlies en hogere kosten voor het programma.

Impact op financiën

In EUR x mln	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Lasten:</i>					
Kapitaallasten	-0,5	-0,5	-	-	-
Versterking overhead	-0,5	-0,5	-	-	-
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Gemeentelijke bijdrage	-1,7	-1,7	P.M.	P.M.	P.M.
Overige opbrengst	0,1	0,1	-	-	-
Rentebaten	0,6	0,6	-	-	-

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting 2024.

3. Crisisbeheersing

Het programma Crisisbeheersing richt zich op de taken genoemd in de Wet veiligheidsregio's. Hierbij horen de GHOR en de gemeentelijke samenwerking op het gebied van bevolkingszorg. Het beleidsplan Crisisbeheersing 2025-2026 benoemt het speerpunt versterking crisisbeheersing. Daarop blijven we in 2026 inzetten.

3.1 Versterken crisisbeheersing

Om onze taken uit te voeren, is versterking van crisisbeheersing nodig. We zien dat de wereld verandert en dreigingen veranderen. De samenleving staat voor grote uitdagingen. Denk aan klimaatverandering, toenemende spanningen in de wereld, energietransitie en verdergaande digitalisering. We moeten ons goed voorbereiden op huidige en toekomstige crises. Die kunnen ingewikkeld, onvoorspelbaar, groot en langdurig zijn. Bijvoorbeeld bij een langdurige uitval van elektriciteit. Er is dan een ernstige verstoring van het maatschappelijk leven. Winkels sluiten omdat pinnen niet kan, het openbaar vervoer rijdt niet, internet en telefonie vallen uit en ziekenhuizen zijn beperkt toegankelijk.

Planning 2025

We voeren ons beleidsplan crisisbeheersing 2025-2026 uit. Daarbij richten we ons in 2025 op het scenario langdurige uitval elektriciteit. Daarmee leveren we een directe bijdrage aan het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving.

Beleidskader 2026

We voeren ons beleidsplan crisisbeheersing 2025-2026 uit en geven meer invulling aan:

- een flexibele en robuuste crisisorganisatie
- een flexibele netwerk samenwerking
- versterking en verbinding risico- en crisiscommunicatie
- versterking van de informatiepositie van de Veiligheidsregio.

Risico dat we lopen

- Er dreigt een spagaat te ontstaan tussen de benodigde versterking van crisisbeheersing en de bekostiging ervan. De taken worden deels betaald uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en deels door een gemeentelijke bijdrage. In lijn met de miljoenennota 2024 wordt vanaf 2026 een 10% bezuiniging op de BDuR doorgevoerd. Ook de gemeentelijke bijdrage staat onder druk. Mogelijk leidt dit tot herijking van de ambities en doelstellingen van het programma Crisisbeheersing.
- De versterking van crisisbeheersing richt zich ook op het uithoudingsvermogen bij een langdurige crisis en het robuuster maken van onze crisisorganisatie. Als de versterking onvoldoende is, heeft dat een negatief effect op de (langdurige) beschikbaarheid en inzetbaarheid van medewerkers in onze crisisorganisatie. Een uitputtingsslag van mens en organisatie dreigt dan.
- Crisisbeheersing kan te maken krijgen met extra uitdagingen in de uitvoering van haar wettelijke taak. Onze netwerkpartners hebben te maken met schaarste in capaciteit en middelen. Een voorbeeld hiervan is de beperkte toegankelijkheid van de zorg als gevolg van krapte van personeel en/of een groot aanbod van patiënten.

Impact op financiën

In EUR x mln	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Lasten:</i>					
Versterking crisisbeheersing	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Rijksbijdrage (10% korting BDuR)		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Rijksbijdrage (versterking)	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting 2024.

4. Brandweer

De brandweer levert een bijdrage aan de veiligheid van de inwoners van Gelderland-Midden. Wij richten ons op:

- Het terugdringen van risico's door het verkleinen van de kans op incidenten en het beperken van het effect voor de samenleving;
- Het redden van mensen en dieren;
- Het bestrijden van branden;
- Het verlenen van hulp bij (water)ongevallen;
- Bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen.

De opgave van de Brandweer is het blijven van een toekomstbestendige, slagvaardige organisatie. Hiervoor werkt de brandweer informatiegericht en anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen. Een sterke informatiepositie is hierbij een belangrijke voorwaarde. De Wet Veiligheidsregio's en de Omgevingswet bieden het kader voor onze opgave. Deze is vastgelegd in het beleidsplan Brandweer Gelderland-Midden 2025-2026. De belangrijkste thema's zijn informatie gestuurd werken, risicogericht werken en bouwen aan een toekomstbestendige brandweer.

4.1 Informatie gestuurd en risicogericht werken

Aanleiding

Risicogericht werken betekent de focus leggen op risico's, deze prioriteren, en maatregelen treffen om ze te beïnvloeden. In de veelheid en complexiteit van risico's, waarmee VGGM momenteel te maken heeft, helpt het risicogerichte werken om die analyse goed te doen, te prioriteren en keuzes te maken. De Omgevingswet biedt meer ruimte om risicogericht te werken, bijvoorbeeld door meer of eerder te adviseren op risico's die een veilige en gezonde leefomgeving in de weg staan.

Planning 2025

De beweging om risicogericht te werken, is in gang gezet, maar daarmee nog niet klaar. De ontwikkelingen op het gebied van informatie gestuurd werken hebben een sterke relatie met risicogericht werken. Het op orde hebben van onze informatievoorziening is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Daarom richten we onze blik op de volgende ontwikkelingen:

- **Klimaatveiligheid**
De klimaatverandering is en blijft van invloed op onze opgave om risico's te reduceren. Het thema natuurbrand is daarvan een sprekend voorbeeld. Hiervoor is het programma Gebiedsgerichte Aanpak Natuurbrandbeheersing opgezet. We moeten ons voorbereiden op extreme weersomstandigheden (hitte en neerslag). Overstromingen zoals we gezien hebben in Valkenburg of Valencia laten de urgentie hiervan zien. We verwachten in 2025 deze risico's beter in beeld te krijgen en deze voor 2026 te vertalen in beleidsdoelstellingen.
- **Veilige energietransitie**
Vanwege klimaatverandering en bijbehorende klimaatdoelstellingen zien we een overgang naar nieuwe energiebronnen. Dit brengt nieuwe risico's met zich mee. Denk onder andere aan thuisaccu's en buurtbatterijen. In het programma Veilige Energietransitie werken we aan het in kaart brengen van deze risico's en krijgen we een scherper beeld van de urgentie en omvang van deze opgave. In 2025 delen we deze resultaten, zodat we hierin de ambitie kunnen bepalen in relatie tot de huidige beleidsdoelstellingen.
- **Wonen met zorg**
Mensen worden steeds ouder en blijven langer zelfstandig thuis wonen. Daarom zijn zij vaker verminderd zelfredzaam. Dit levert extra uitdagingen op bij een brand. In de Omgevingswet wordt dit probleem ondervangen door (toezicht op) de nieuwe meldingsplicht voor de gebruiksfunctie 'wonen met zorg'. De brandweer heeft incidentele middelen gekregen om deze nieuwe wettelijke

taak uit te voeren. In 2025 onderzoekt zij of deze taak kan worden uitgevoerd binnen de bestaande financiële kaders. Mogelijk leidt dit tot een wijziging in 2026.

- **Verstedelijking**

Groeiende stedelijke gebieden brengen andere risico's met zich mee. Dit zogenaamde verdichtingsvraagstuk vindt ook plaats in onze regio. Er komt meer hoogbouw in Gelderland-Midden. We zien toepassingen van andere bouwmaterialen, circulair bouwen en bouwtechnieken waarvan de effecten op de brandveiligheid nog niet altijd duidelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan energieneutraal bouwen en de toepassing van duurzamere bouwmaterialen. Dit brengt nieuwe risico's met zich mee waar de brandweer nu geen oplossing voor heeft. De 25 veiligheidsregio's pakken dit vraagstuk samen op in het programma Veilige Hoogbouw. De gevolgen van deze ontwikkelingen gaan we de komende periode vertalen naar beleidsdoelstellingen.

- **Vuurwerk**

De brandweer vervult een rol bij vergunningverlening van vuurwerkopslag én we worden gealarmeerd om incidenten met vuurwerk te bestrijden. Onderzoek laat zien dat de risico's van het opslaan van vuurwerk groter zijn dan we tot nu toe dachten. Hiermee vormt vuurwerkopslag voor de brandweer een groot probleem. Daarom is vuurwerkopslag onderwerp van gesprek tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Veiligheidsberaad. Er is op dit moment geen goede inschatting te maken van de uitkomst hiervan.

- **Informatie gestuurd werken**

Voor ingewikkelde problemen hebben we slimme oplossingen nodig. De beschikbaarheid van de juiste informatie is nodig om snel, deskundig en veilig te kunnen handelen, maar ook om preventief risico's te benoemen en maatregelen te nemen. Betere informatievoorziening zorgt ervoor dat de brandweer steeds beter in staat is om risico's te duiden, analyses te maken en mitigerende maatregelen te nemen. Op landelijke schaal is deze opgave opgenomen in het programma informatievoorziening en ligt er een sterke koppeling met de opgave op het vakgebied van Crisisbeheersing. Op bovenregionale schaal werken we samen in Oost-5-verband (de vijf veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel) om actuele gegevens te hebben en risico-informatie te beheren. In 2025 onderzoekt het collectief van veiligheidsregio's de samenhang en samenwerking rondom de aansturing en uitvoering van deze opgave. VGGM volgt deze ontwikkeling nauwlettend om er technisch en organisatorisch op aangesloten te blijven en om onze risicogerichte informatiepositie te verbeteren.

Beleidskader 2026

Mogelijk leiden bovenstaande activiteiten tot een bijstelling van onze beleidsdoelen en financiële kaders. Uitgangspunt is om de ontwikkelingen zoveel als mogelijk binnen de huidige financiële kaders op te vangen. Specifiek voor de ontwikkeling Wonen met zorg geldt dat de afhandeling van de gebruiksmeldingen gedekt wordt vanuit een te vormen bestemmingsreserve door in 2024 opgelopen achterstand.

Risico dat we lopen

Anticiperen op bovenstaande ontwikkelingen is nodig om te voorkomen dat:

- We geen passende adviezen geven om de (nieuwe) risico's te beïnvloeden;
- We ons onvoldoende voorbereiden op (nieuwe typen van) incidenten;
- We niet veilig genoeg kunnen optreden bij incidenten en/of dat incidenten een groter effect hebben op mens en omgeving.
- Het effect van de omvang van deze risico's op lange termijn mogelijk groter wordt.
Bijvoorbeeld: nu het natuurbrandrisico niet aanpakken, geeft grotere kans op onbeheersbare natuurbrand, met effecten op wonen, werken en vitale infrastructuur.

Financiële impact

In EUR x mln	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Lasten:</i>					
Veilige energietransitie	0,3	0,3			
Structurele capaciteit VET			P.M.	P.M.	P.M.
Wonen met zorg		0,2			
Stadspoort			-0,3	-0,3	-0,3
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Gemeentelijke bijdrage	0,3	0,3	-0,3 + P.M.	-0,3 + P.M.	-0,3 + P.M.
Bestemmingsreserve		0,2			

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting 2024. De dekking voor de activiteiten voor wonen met zorg zijn gebaseerd op de derde gewijzigde begroting 2024.

4.2 Toekomstbestendige brandweer

Aanleiding

De brandweer bouwt aan een toekomstbestendige organisatie die anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom spelen we in op veranderingen zoals de overgang naar duurzame energie, digitalisering in werk en extreme weersomstandigheden.

Planning 2025

De belangrijkste thema's en opgaven voor de brandweer zijn:

- **Weerbare samenleving**
De samenleving en hiermee ook de brandweer moet zich voorbereiden op onzekere tijden, rekening houdend met verschillende scenario's, zoals geopolitieke dreigingen en langdurige stroomuitval. Een stevige positie in ons netwerk en een fijnmazig netwerk van brandweerkazernes vervullen hierin een belangrijke rol. Dit geldt voor verschillende schaalniveaus: lokaal, regionaal, bovenregionaal, nationaal alsook voor onze landsgrensoverschrijdende samenwerking.
- **Toekomstbestendig werkgeverschap**
Veranderingen in de arbeidsmarkt zoals arbeidskrapte en vergrijzing en de geschetste ontwikkelingen in onze samenleving hebben ook impact op onze rol als werkgever. Dit vraagt van ons meer aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van onze brandweerm medewerkers. Voorbeelden zijn: Posttraumatisch stressstoornis (PTSS), sociale veiligheid en vitaliteit. Ook zijn extra inspanningen nodig om medewerkers te vinden en te binden. Goed werkgeverschap is vitaal voor het aantrekken en behouden van personeel. Om als veiligheidsregio's onze dienstverlening voort te kunnen zetten, is het nodig onze rol en verantwoordelijkheid als werkgever vanuit een gezamenlijke inspanning verder te versterken. VGGM sluit daarom aan bij de landelijke aanpak op dit thema. In eigen huis gaan we binnen dit thema verder met ons programma 'Ik, wij, samen de brandweer' voor goed werkgeverschap en een sociaal veilig werkklimaat. Dit programma kost € 150.000 per jaar en omvat de onderwerpen: sociale veiligheid, team collegiale opvang, nazorg, preventie PTSS en incidentregistratie. Voor PTSS is een landelijke regeling in de maak. Hiervoor is extra geld nodig, zowel regionaal als landelijk
- **Aanpassing landelijk onderwijsstelsel**
Het huidige onderwijsstelsel is verouderd. Er komt een aanpassing op het landelijk onderwijsstelsel zodat dit weer aansluit op de situatie van nu en op toekomstige ontwikkelingen. Dit krijgt vorm in het landelijke programma Onderwijs Onderweg en heeft

impact op onze eigen organisatie. De gevolgen hiervan zijn nu nog niet bekend.

- **Beschikbaarheid bluswater**

Waterleidingmaatschappijen gaan steeds meer over op kleinere leidingdiameters om de wettelijk vereiste kwaliteit van water hoog te houden. Dit heeft negatieve gevolgen voor de beschikbaarheid van bluswater. De brandweer is het project bluswatervoorziening gestart om oplossingen voor dit probleem in kaart te brengen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende bluswatervoorziening.

- **Wijziging lokale infrastructuur 30 km**

Om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 km/uur, stellen gemeenten snelheidsbeperkende maatregelen voor. De brandweer doet er dan langer over om op haar bestemming te komen.

- **Huisvesting**

Brandweerposten zijn over het algemeen in eigendom van de gemeenten. In overleg met de gemeenten spelen diverse huisvestingopgaven vanwege de levensduur of Arbo voorschriften. Dit geldt in elk geval voor de brandweerposten Ede-centrum, Barneveld-nevenstalling, Otterlo en Oosterhout. Het politiebureau aan de Beekstraat in Arnhem wordt door de politie afgestoten. VGGM maakt ook gebruik van deze locatie en moet daarom op zoek naar een alternatief.

Beleidskader 2026

Mogelijk leiden bovenstaande activiteiten tot een bijstelling van onze beleidsdoelen en financiële kaders. Uitgangspunt is om de ontwikkelingen zoveel als mogelijk binnen de huidige financiële kaders op te vangen.

Risico dat we lopen

Wanneer we geen of te weinig actie ondernemen op de bovenstaande ontwikkelingen is de brandweer onvoldoende in staat om zich aan te passen en voor te bereiden op de toekomst. Hierdoor lopen we het risico:

- dat we actuele kennis en informatie missen die nodig is voor ons brandweerwerk;
- dat we ons onvoldoende kunnen voorbereiden op incidenten en op de nazorg voor eigen mensen;
- dat de kwaliteit van onze incidentbestrijding afneemt;
- we niet veilig genoeg kunnen optreden bij incidenten;
- dat incidenten mogelijk een groter effect hebben op mens en omgeving.

Daarnaast is in de miljoenennota van september 2025 een korting op de Rijksbijdrage van 10% opgenomen. Deze korting heeft impact op de taken die momenteel vanuit de Rijksbijdrage worden bekostigd, zoals de meldkamer, BTW op materieel en huisvesting en regionaal materieel.

Financiële impact

Vanwege de onzekere uitkomst van ontwikkelingen worden de meeste genoemde onderwerpen als PM in de begroting opgenomen.

In EUR x mln	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Lasten:</i>					
Programma goed werkgeverschap en sociaal veilig werkklimaat		0,2	0,2		
Duurzame inzetbaarheid (PTSS)	PM	PM	PM	PM	PM
Meldkamer, materieel en huisvesting		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Gemeentelijke bijdrage		0,2	0,2		
Rijksbijdrage korting 10%	-	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Rijksbijdrage (PTSS)	PM	PM	PM	PM	PM

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting 2024.

5. GGD

De GGD heeft een aantal wettelijke taken die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Hieronder vallen onder andere: jeugdgezondheidszorg (JGZ), medische milieukunde, infectieziektebestrijding, gezondheidsmonitoren en gezondheidsvoorlichting. Daarnaast voert de GGD taken uit vanuit andere wettelijke kaders, zoals de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvvgz), de Wet Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers, de Wet Kinderopvang, Warenwetbesluit en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Naast de wettelijke taken voeren we als GGD ook aanvullende taken uit. We maken hierover afspraken met de (individuele) gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn de interventies vanuit JGZ, zoals Prenatale voorlichting, Stevig Ouderschap en VoorZorg en deelname aan netwerkbijeenkomsten binnen gemeenten.

De GGD stond op de kaart tijdens de coronacrisis. De GGD wil meer werk maken van bekendheid over haar overige taken. Dus naast 'Beschermen' tegen dreigingen (zoals vaccineren), ook 'Bewaken' van de gezondheidssituatie (monitoren) en 'Bevorderen' van gezondheid met behulp van preventie.

5.1 Landelijk politiek klimaat: bezuinigingen op gezondheid

Aanleiding

De GGD heeft te maken met onduidelijkheid wat betreft landelijke beleidskaders en bijbehorende financiële middelen:

- Allereerst verwachten we dat de landelijke regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg niet volledig kostendekkend is en dat we verder moeten schrappen in dienstverlening aan kwetsbare doelgroepen.
- Landelijk wordt ook voor Versterking Infectieziekte Preventie en Pandemische Paraatheid een flinke bezuiniging aangekondigd. Dit maakt dat de versterking hiervan onder druk staat. Hierin zijn we afhankelijk van landelijke besluitvorming over beleidskaders en financiële middelen.
- Het hoofdlijnenakkoord en de miljoenennota spreken vaak over preventie, zonder daar extra middelen aan toe te voegen. We maken ons daarom grote zorgen over de financiële consequenties. Er wordt namelijk flink bezuinigd op de publieke gezondheid: € 300 miljoen minder voor publieke gezondheid en 1 miljard euro korting op subsidies, waarvan € 250 miljoen voor rekening van het ministerie van VWS.
- Er komen forse bezuinigingen op het landelijke preventiebeleid. Verschillende subsidies lopen na 2025 af, bijvoorbeeld op het thema Rookvrije Omgeving. Met 10% minder SPUK-middelen kunnen GGD'en minder doen aan aanpak van overgewicht of gezondheidsachterstanden, aan het bevorderen van mentale gezondheid of aan het bevorderen van een kansrijke start voor alle kinderen. Hiermee komen inspanningen die al zijn gedaan op het gebied van preventie onder druk te staan.
- Naast de landelijke bezuinigingen heeft de GGD ook te maken met een besparingsopdracht vanuit gemeenten. Dit betekent dubbele pijn voor de GGD en daarmee voor de gezondheid van inwoners van Gelderland-Midden.

Risico dat we lopen

Bovenstaande ontwikkelingen kunnen in 2026 zorgen voor een verdere afbreuk in de uitvoering van het wettelijk takenpakket. Opnieuw kan de GGD in een situatie terechtkomen waar de basis 'niet op orde' is en dienstverlening afgeschaald moet worden.

- Voor 'Seksuele Gezondheid' (onderdeel van Algemene gezondheidszorg) betekenen bovenstaande ontwikkelingen grofweg een halvering van onze huidige activiteiten zoals gratis spreekuren, het afnemen van SOA testen en het verstrekken van PrEP, een pil die de kans op een hiv-infectie sterk verlaagt, en alle bijbehorende controles.
- Voor 'Versterking Infectieziekte Preventie' en 'Pandemische Paraatheid' betekent dit minder (financiële) ruimte voor en afschaling van infectieziektebestrijding. Daardoor is er minder bron- en contactonderzoek, minder infectiepreventie en voorlichting en minder expertise en

mogelijkheden om op te schalen bij uitbraken van infectieziekten. Ook kunnen we nieuw opgeleide verpleegkundigen en artsen voor infectieziektebestrijding niet in dienst houden.

- In de miljoenennota staat dat het kabinet wil inzetten op meer fijnmazig vaccineren om de vaccinatiegraad te verhogen (wijkgerichte uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en doelgroepgerichte voorlichting). Het budget blijft echter hetzelfde, waardoor hierop geen extra activiteiten ingezet kunnen worden. Het risico is een verdere daling van de vaccinatiegraad en verhoging van de kans op uitbraken van infectieziekten, zoals kinkhoest en mazelen.
- Voor 'Kansrijke Start' kunnen we vanuit de JGZ niet meer deelnemen aan lokale coalities Kansrijke Start. Ook de regionale samenwerking komt hierdoor onder druk te staan.
- Wat betreft het thema 'Overgewicht' kunnen we niet (meer) participeren in de ketensamenwerking Kind naar Gezond Gewicht en de JGZ kan niet de rol van de casusregisseur uitvoeren.
- 'Mentale Gezondheid': de JGZ kan niet alle jongeren met mentale problematiek tijdig signaleren, adviseren en zo nodig doorverwijzen.
- Deelname van de GGD aan landelijke, regionale en lokale netwerken komt onder druk te staan. De onafhankelijke kennis- en adviesfunctie van de GGD kan hierdoor lokaal niet worden ingezet.

Financiële impact

In EUR x mln	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Lasten:</i>					
VIP en Pandemische paraatheid	0,9	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Aanvullende Seksuele Gezondheid	PM	PM	PM	PM	PM
SPUK-middelen	PM	PM	PM	PM	PM
<i>Totale lasten</i>	0,9	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Rijksbijdrage	0,9	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting 2024.

5.2 Toekomstbestendige GGD

Aanleiding

De GGD krijgt de komende jaren met diverse uitdagingen te maken op verschillende taakvelden. Deze gaan over zowel landelijke- als regionale ontwikkelingen. Het wordt steeds belangrijker te investeren in preventie, doordat de toegankelijkheid van de zorg overal onder druk staat. Tegelijkertijd staat de financiering van preventie onder druk.

Daarnaast is de kwetsbaarheid van GGD Gelderland-Midden de afgelopen jaren duidelijk geworden en bevestigd in extern onderzoek en benchmarks. Een belangrijke conclusie uit de onderzoeken is dat de GGD 'knap maar krap' is georganiseerd. Deze uitkomst is uitgebreid gedeeld met gemeenten waarna het traject "Toekomstbestendige GGD" is gestart. Samen met gemeenten is bekeken hoe de basis weer op orde gebracht kan worden en hoe de GGD weerbaar gemaakt wordt voor de toekomst. Dit is noodzakelijk om de juiste zorg te blijven verlenen in een tijd met veel maatschappelijke spanningen, technologische ontwikkelingen, hybride dreigingen en een krappe arbeidsmarkt.

Uitgangspunten hierbij zijn:

- De GGD voldoet aan het wettelijk minimum.
- Collectieve dienstverlening preferereert boven lokaal aanbod (maatwerk).
- De financiering verloopt grotendeels via de inwonerbijdrage.
- De GGD zet extra in op dichterbij in wijken/dorpen, op collectieve preventie en het gebruik van data.

Planning 2025 en verder

Voor 2025 en verder zijn structurele middelen toegekend om de basis op orde te krijgen en te houden. Met deze structurele middelen zetten we een vervolgstap in het versterken van de GGD-taken. Het gaat om de thema's:

- een gezonde leefomgeving;
 - werken aan de gezondheid van inwoners;
 - gezondheid beschermen tijdens rampen en crises;
 - voorbereid zijn op gezondheidsdreigingen;
 - nooit meer afschalen in de jeugdgezondheidszorg: basis op orde brengen.
-
- In 2026 zetten we GGD breed in op een meer regionaal georganiseerd aanbod. Er blijft ruimte voor lokaal aanbod, maar dit zal op beperkte schaal zijn en tegen een hoger tarief. We willen regio-breed meerjarige afspraken maken. Dit voorkomt versnippering van beschikbare capaciteit en financiering, en bevordert een bredere basis, een duurzame organisatie en effectieve en efficiënte dienstverlening.

Een voorbeeld hiervan is het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) dat landelijk uitgerold wordt sinds 2018, waarbij de uitvoering ligt bij de regionale GGD. Gemeente Arnhem is in 2019 gestart en in 2020 sloten negen omliggende gemeenten aan (regio Arnhem). In het voorjaar van 2023 zijn ook gemeenten Ede, Wageningen en Barneveld (regio Ede) aangehaakt. Vanaf 2025 werken we met één regionale begroting en één stuurgroep voor NNZ, waar dit voorheen twee aparte begrotingen en stuurgroepen voor de regio Arnhem en de regio Ede waren op basis van DVO's met gemeenten. De volgende stap is het opnemen van NNZ in de inwonerbijdrage. Dit past bij de wens vanuit het bestuur om tot meer collectiviteit te komen.

- Continueren van 'Basis op orde' en het voorkomen van afschaling van het zorgaanbod. De 'basis op orde' betekent voor de JGZ minimaal de uitvoering van het wettelijke basistakenpakket, met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering die ondersteunend is aan de inhoud. Voor de AGZ betekent 'Basis op orde' minder versnippering van taken op het gebied van een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners.
- Afhankelijk van de aanbesteding in 2025, moet de JGZ in 2026 (mogelijk) een nieuw kinddossier implementeren. Dit heeft aanzienlijke consequenties voor verschillende aspecten van de dienstverlening, administratie en ondersteunende processen.
- Vrijwillig overgang medewerkers JGZ vallend onder cao VTT naar CAR-UWO: Vanuit goed werkgeverschap is de wens van het bestuur om met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2024 een vrijwillige overgang mogelijk te maken. Hiervoor is in 2017 een financiële reserve gevormd voor de eerste twee jaren. De structurele dekking kan ten laste komen van de gemeenten of uit de eigen middelen van VGGM. Hierover is nog geen finaal besluit genomen. De financiële consequenties zijn opgenomen in paragraaf 7.4 (bedrijfsvoering).

Risico dat we lopen

- Versnippering van capaciteit en financiering zorgt voor inefficiënte dienstverlening en verhoging van de kosten.
- Afschalen van zorg (JGZ) heeft als risico het niet tijdig signaleren van gezondheidsrisico's en onvoldoende ruimte voor voorlichting en advies.
- Huisartsen verwijzen steeds vaker naar de GGD als het gaat om seksuele gezondheid, infectieziektebestrijding en tuberculosebestrijding. Aan deze toenemende vraag kan de GGD niet voldoen'.
- Het contract voor de taakspecifieke applicatie voor het digitale dossier (kinddossier) binnen de Jeugdgezondheidszorg verloopt in 2026. In 2025 start een aanbesteding. De mogelijke invoering van een nieuw systeem vraagt om veel aanpassingen, trainingen, en mogelijk een tijdelijke verhoging van de administratieve lasten voor medewerkers. Voor deze implementatie is tijdelijk extra financiële middelen nodig.
- Het risico is aanwezig dat (een deel van) de financiële impact van de overgang cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) naar CAR-UWO ten laste komt

van VGGM. Hierdoor kan de primaire taakuitvoering onder wettelijke minimale norm komen. Deze ontwikkeling is nader toelicht binnen het hoofdstuk bedrijfsvoering. Besluitvorming over dit onderwerp is voorzien in de bestuurscyclus eind 2024.

Financiële impact Algemene Gezondheidszorg

In EUR x mln	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Lasten:</i>					
Basis op orde	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Gezonde leefomgeving	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Werken aan gezondheid bij inwoners	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Gezondheidsbescherming tijdens rampen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Vorbereiden op gezondheidsdreigingen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>Totale lasten</i>	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Gemeentelijke bijdrage	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4
Lokaal aanbod	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Financiële impact Jeugdgezondheidszorg

In EUR x mln	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Lasten:</i>					
TB JGZ	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Implementatie kinddossier	-	PM	PM	-	-
<i>Totale lasten</i>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Gemeentelijke bijdrage	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

De getallen in deze tabellen zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting 2024.

6. Ambulancezorg

Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) verleent spoedeisende medische hulp en ambulancezorg in de regio. Het doel is om snel en deskundig te reageren op noodsituaties, levens te redden en gezondheidsproblemen te verlichten. De belangrijkste (wettelijke) kaders waaraan de ambulancezorgverlening zich moet houden, zijn:

- Wet Ambulancezorgvoorzieningen;
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg;
- Kwaliteitskader ambulancezorg.

6.1 Verschillende vormen van ambulancezorg (zorgdifferentiatie)

Aanleiding

De vraag naar ambulancezorg stijgt door een groeiende bevolking met een toenemende vergrijzing. Daarnaast wordt de zorgvraag complexer, doordat steeds meer patiënten een combinatie van gezondheidsklachten hebben. Hoog complexe zorg centraliseert zich en regionale ziekenhuizen sluiten (deels). Daardoor vindt zorg vaker buiten het ziekenhuis plaats.

Planning 2025

AGM stelt in 2025 een toekomstvisie op, waarin zorgdifferentiatie centraal staat. Zorgdifferentiatie omvat verschillende vormen van ambulancezorg: meldkamerzorg, hoog-complexe ambulancezorg, midden-complexe ambulancezorg en rapid responders¹.

Beleidskader 2026

AGM handelt in 2026 volgens de opgestelde visie ambulancezorg. De visie op ambulancezorg en zorgdifferentiatie draagt bij aan juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment door de juiste zorgverlener.

6.2 Zorgcoördinatie

Aanleiding

Het doel van zorgcoördinatie is om voor burgers en zorgverleners zo snel mogelijk de juiste acute zorg op de juiste plek te organiseren. Van alle ROAZ-regio's wordt verwacht dat zij 1 januari 2025 een vorm van zorgcoördinatie hebben ingericht. In een brief² van de minister van VWS aan de Tweede Kamer staat beschreven hoe het concept van zorgcoördinatie eruit ziet.

Planning 2025

AGM blijft betrokken bij de vormgeving van zorgcoördinatie en versterkt de reeds bestaande samenwerkingsverbanden in de (sub)regio's.

Beleidskader 2026

AGM zet zich in op het verder versterken van de (virtuele) samenwerking met haar ketenpartners in de regio. AGM ziet zorgcoördinatie als één van de onderdelen voor een toekomstbestendige acute zorgketen.

¹ De Rapid Responder is een klein ambulancevoertuig, waarin een ambulanceverpleegkundige alleen rijdt. De Rapid Responder biedt dezelfde hulp als een gewone ambulance. Het enige dat een Rapid Responder niet kan, is een patiënt naar het ziekenhuis vervoeren.

² Kamerbrief over inrichting zorgcoördinatie | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

6.3 Meldkamer Ambulancezorg

Aanleiding

In 2023 zijn de meldkamers in Oost-Nederland samengevoegd. In deze nieuwe meldkamer werken brandweer, ambulancezorg en politie. De ambulancezorg is binnen de meldkamer onderverdeeld in vijf organisaties³ die ieder een deel van de regio vertegenwoordigen.

Planning 2025

AGM levert inspanningen op het werven en opleiden van haar meldkamer medewerkers. Daarbij werkt AGM aan het duurzaam inzetbaar houden van de (nieuwe) medewerkers op de meldkamer ambulancezorg.

Beleidskader 2026

AGM verbetert en breidt de samenwerking op de Meldkamer Ambulancezorg uit, met zowel de mono- als multidisciplinaire ketenpartners.

6.4 Continuïteit van onze dienst - weerbaarheid

Aanleiding

De dreigende situatie in de wereld en vernieuwde wetgeving maakt het noodzakelijk om AGM voor te bereiden op rampen en crises. Bijvoorbeeld op een natuurramp, cyberaanval of terroristische aanslag.

Planning 2025

In 2025 treedt de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten in werking, waarin AGM waarschijnlijk wordt aangeschreven als kritieke entiteit. Dit vraagt om een verdieping van het huidige continuïteitsplan.

Beleidskader 2026

AGM borgt haar continuïteit met een bedrijfcontinuïteitsplan waarin mogelijke problemen of incidenten en de (preventieve) oplossingen staan omschreven.

Risico dat we lopen

Voor bovenstaande beleidskaders zien we de volgende risico's:

- Arbeidsmarktkrapte: tekort aan (medisch) personeel. Er rijden minder ambulances, of er zitten te weinig mensen op de meldkamer. Gevolg is dat patiënten langer moeten wachten op zorg.
- Beperkte beschikbaarheid van zorgmateriaal en -voertuigen: we leveren bepaalde zorg niet, of niet op tijd.
- Verschil in visies van ketenpartners in de samenwerking op de meldkamer. Dit bemoeilijkt de samenwerking.
- Grote(re) militaire of terroristische dreiging in Europa. AGM moet zich hierop voorbereiden, dit kost extra capaciteit en middelen.

Financiële impact

Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) wordt bekostigd door de zorgverzekeraars waardoor de financiële impact voor gemeenten nihil is. AGM maakt hiertoe afspraken over budget, kwaliteit en prioriteit met de zorgverzekeraars. Deze afspraken geven de kaders voor de invulling van de meldkamer, rijdende dienst en bedrijfsvoering van AGM. De budget-gesprekken met de zorgverzekeraars vinden plaats in het vierde kwartaal voorafgaand aan het nieuwe jaar. De afspraken met de zorgverzekeraars verwerkt VGGM in haar gewijzigde begroting voor 2025 en de ontwerpbegroting voor 2026.

³ Ambulancezorg Gelderland-Midden, Ambulancezorg Gelderland-Zuid, RAV Noord- en Oost-Gelderland, Ambulance Oost (Twente) en Ambulance IJsselland.

7. Bedrijfsvoering

Het programma bedrijfsvoering ondersteunt het primair proces van de afdelingen in het bedrijfsvoeren. Dit gebeurt vanuit zowel kaderstellende, controlerende, uitvoerende als serviceverlenende rollen op gebied van Control, Juridische zaken, Kwaliteit, Informatiebeveiliging, Privacy, Inkoop, Financiën, Informatievoorziening, ICT, HRM, Facilitair en Communicatie. We werken vanuit diverse wet- en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld financiën, arbo, kwaliteit, informatiebeveiliging, arbeidsvoorwaarden, privacy en de aanbestedingswet.

In 2026 blijven we ontwikkelen op de speerpunten uit het beleidsplan VGGM 2025-2026:

- Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.
- duurzaamheid
- arbeidsmarkt
- informatievoorziening

Een ander aandachtspunt is het mogelijk vitaal verklaren van een aantal processen door de Rijksoverheid. Daarnaast heeft VGGM twee aandachtspunten op het gebied van huisvesting:

1. Er moeten keuzes worden gemaakt vanwege het verstrijken van huurtermijnen;
2. Het vaststellen van de kostenverdeling voor de huisvesting van de brandweer.

7.1 Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.

Aanleiding

Een van de belangrijkste activiteiten op gebied van de ondersteuning van het primair proces is het versterken van de organisatie door het ingezette programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. 'Samen' door intern de krachten te bundelen, 'Beter' door risicogericht te werken en 'Bedrijfsvoeren' als geheel van ad hoc naar meer gestandaardiseerd. Aanleiding voor het programma is de noodzaak om op korte termijn de ondersteuning en samenwerking in de organisatie te versterken en verbeteren. Dit was een conclusie uit het KPMG-onderzoek (2022) en sluit aan bij de resultaten van de benchmark van Berenschot op de personele overhead uit 2021. Deze onderzoeken kwalificeerde ons als een ad hoc georganiseerde organisatie. Het bestuur heeft de noodzaak van versterking onderkend. Concreet leidt het programma tot een verandering van de organisatie-inrichting, actualisatie van organisatiebeleid en processen, vernieuwing van systemen en versterking van de formatie in kwaliteit en fte's. De beleidsdoelstelling die daarbij gehanteerd wordt, is om te komen tot gestandaardiseerde werkprocessen (op de schaal van Ad Hoc; Informeel; Gestandaardiseerd; Beheerst; Geoptimaliseerd).

Planning 2025

Op een aantal bedrijfsvoeringsfuncties realiseren we versterking in 2025. We werken verder aan de standaardisering van processen en procedures. De inrichting van de organisatie wijzigt, zodat organisatieontwikkeling, beheersing van de planning & control-cyclus, het interne toezicht en mitigeren van risico's en de ondersteuning van besluitvorming meer adequaat wordt ingericht. Het vastleggen van interne dienstverlening en de interne doorbelasting staat ook op de agenda voor 2025.

Beleidskader 2026

In 2026 werken we verder aan de ontwikkeling van de organisatie. Het borgen van de ingezette verandering is de volgende stap. Temporisering van de activiteiten in 2025 kan leiden tot uitloop van genoemde activiteiten in 2025 richting 2026. Dit resulteert in het later - of op onderdelen gedeeltelijk - bereiken van de beleidsdoelstelling om te komen tot een gestandaardiseerde organisatie. We rapporteren de voortgang aan het bestuur.

Risico dat we lopen

Zonder het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. loopt VGGM risico op gebied van continuïteit van de dienstverlening en het voldoen aan wet- en regelgeving. Zij is onvoldoende in staat om noodzakelijke actie te ondernemen op het gebied van personeelszorg, personeelsbehoud, cybercrime, administratieve fouten of opvolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving met doorwerking in het primaire proces.

Financiële impact

Voor de versterking van de organisatie via het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren is in de begroting 2024 een prognose opgenomen van in totaal € 4 miljoen aan versterkingskosten. Deze kosten worden gemaakt voor geplande interventies en om hiernaast in vier jaar minimaal toe te groeien naar de gemiddelde personele overhead voor Veiligheidsregio's (bron: Berenschot rapportage).

In de meerjarenbegroting 2024–2027 is daarvoor een eerste inschatting van een jaarlijkse versterking van € 1 miljoen opgenomen. Op basis van de activiteiten en het huidige inzicht is er geen aanleiding om deze inschatting bij te stellen. In 2024 is de eerste miljoen begroot, waardoor voor 2025-2027 nog een versterking van € 3 miljoen resteert. De uitzetting wordt jaarlijks herijkt op basis van het vast te stellen ambitieniveau en inrichtingskeuzes die binnen het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. gemaakt worden.

In EUR x mln	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Lasten:</i>					
Programma S.B.B.	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Implementatie AFAS	0,8	0,4	0,3	0,3	0,3
Versterking Management & Organisatie	0,7	1,4	1,8	1,8	1,8
Versterking Data & Systemen	0,2	0,6	0,9	0,9	0,9
Versterking Mens & Cultuur	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4
Versterking Processen en Procedures	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Gemeentelijke bijdrage	1,0	2,0	3,0	3,0	3,0

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting 2024. Deze tabel hoort in samenhang te worden gelezen met de tabel in hoofdstuk 2 die ingaat op mogelijkheden om te besparen.

Een korte toelichting op de verschillende lijnen:

Programma S.B.B.

In de begroting voor 2024 waren de versterkingskosten gerelateerd als programmakosten S.B.B. Bij de start van S.B.B. is een schatting gemaakt van de benodigde financiële middelen voor dit programma. Inmiddels kunnen we deze schatting meer concreet maken naar de verschillende onderdelen van dit programma (programmaliijnen) om vervolgens in 2025 hiervoor concreet een begroting te maken met een meerjarige doorkijk. Op deze wijze sluit de kaderbrief tevens aan bij de aansturing van het programma.

Implementatie AFAS

In 2024 zijn we gestart met de implementatie van AFAS als applicatieplatform voor onze CRM-, inkoop-, financiële en HRM-processen. Deze implementatie loopt door tot begin 2026. Daarna resterende structurele licentiekosten die hoger liggen dan de systemen die worden vervangen.

Versterking van Management & Organisatie

Deze categorie betreft de versterking van de sturing, ontwikkeling en ondersteuning van de organisatie. Dit betreft onder andere:

- de blijvend strategische ontwikkeling van het HRM-beleid en informatievoorziening;
- elementen die leiden tot een betere besluitvorming. Denk aan kwaliteitszorg, toetsing aan voldoen aan kaders en bewaking van de voortgang van gemaakte afspraken;
- uitvoeringsondersteuning dicht op het primaire proces.

Versterking van Data en Systemen

Deze categorie heeft met name betrekking op het versterken van het ICT-, informatielandschap en datakwaliteit. Dit is inclusief het beheer, passend bij de huidige tijdsgeest en binnen de gebruikelijke

kaders op het gebied van informatie en informatieveiligheid. Denk hierbij aan de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en archiefwet.

Versterking Mens en Cultuur

Deze categorie betreft de blijvende aandacht voor de organisatiecultuur en ontwikkeling van medewerkers. Dit betreft onder andere een periodieke cultuurmeting, interventies, optimaliseren van samenwerking en bijbehorende houding en gedrag.

Versterking van Processen en Procedures

In 2024 heeft een inhaalslag plaatsgevonden in het beheer van verschillende organisatieprocessen. Deze categorie bevat de kosten om blijvend de verschillende processen en procedures te onderhouden en te optimaliseren.

7.2 Duurzame bedrijfsvoering

Aanleiding

Bij de uitvoering van ons werk worden we steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Wij stellen onszelf de vraag wat wij als VGGM zelf kunnen bijdragen aan de doelen zoals gesteld in het Klimaatakkoord. Om te voldoen aan wet- en regelgeving wordt steeds meer gevraagd maatregelen te nemen en informatie te verstrekken. Op termijn is een (verplichte) uitgebreide duurzaamheidsrapportage, inclusief accountantscontrole, te verwachten.

In de afgelopen jaren hebben we ingezet op verschillende acties om bijvoorbeeld CO₂-uitstoot tegen te gaan. Denk hierbij aan energiebesparing door bewustwording en aanpassing van gedrag op onze kazernes en gebouwen, minder printen, aandacht voor verlaging van de CO₂-footprint in de kantine en de inkoop van elektrische auto's bij de vervanging van niet-repressieve voertuigen. We sluiten hierbij aan bij branche brede ontwikkelingen, zoals de duurzaamheidsagenda vanuit de Veiligheidsregio's en de Green deal duurzame zorg vanuit GGD-GHOR. Naast onze footprint zetten we ons ook in met onze fingerprint door onze expertise op de terreinen van gezondheid en veiligheid in te zetten in bijvoorbeeld planvorming.

Planning 2025

De planning was om eind 2024 aan de slag te gaan met het meetbaar maken van de resultaten van onze reducerende maatregelen door het inrichten van de CO₂-prestatieladder als ondersteunend instrument. Deze planning is niet gerealiseerd vanwege capaciteitsgebrek. In 2025 staat deze alsnog op de planning. Graag gaan wij daarnaast met bestuur en gemeenten in gesprek om de ambitie van VGGM op dit vlak verder uit te werken. Hierin nemen we ook graag de duurzaamheid van de gebouwen die in gemeentelijk eigendom zijn mee.

Beleidskader 2026

VGGM wil minimaal voldoen aan de doelen zoals gesteld in het Klimaatakkoord en aan de wet- en regelgeving. Dit doen we door het stellen van concrete doelen en het monitoren van de resultaten. Daarnaast is de gezamenlijk vastgestelde ambitie basis voor verder activiteiten.

Risico dat we lopen

Belangrijkste risico is het niet kunnen voldoen aan wet- en regelgeving door het nemen van onvoldoende maatregelen en/of het niet zichtbaar kunnen maken van de resultaten.

Financiële impact

Uitdaging en streven in de komende jaren is het terugbrengen van de CO₂-footprint met maatregelen die binnen de budgettaire kaders vallen. Mogelijk leiden maatregelen tot keuzes of hogere kosten. Dan gaan we daarover met het bestuur in gesprek.

7.3 Arbeidsmarktbeleid en -communicatie

Aanleiding

VGGM ervaart de krapte op de arbeidsmarkt. Dit geldt op dit moment met name voor medisch personeel, ICT'ers en specialisten op gebied van bijvoorbeeld bedrijfsvoering en risicobeheersing. Dit zijn cruciale functies om de continuïteit in uitvoering te borgen. Het verbeteren van onze arbeidsmarktstrategie en – communicatie is belangrijk om als werkgever een gezond personeelsbestand te hebben en te houden.

We willen graag gerichte maatregelen kunnen nemen op gewenste instroom, doorstroom en het voorkomen van ongewenste uitstroom. Inclusie is daarbij een belangrijk thema. Een gezond personeelsbestand draagt bij aan ons streven om zo min mogelijk te werken met tijdelijke inhuur. Ontwikkeling van benodigde kennis en vaardigheden is een belangrijk aandachtspunt voor het binden en boeien van medewerkers en om nieuwe kennis en technologieën effectief te kunnen benutten.

Planning 2025

We starten een project voor arbeidsmarktbeleid- en communicatie. We hebben ons in 2024 aangesloten bij het Diversiteitsnetwerk van partners in de regio Arnhem..

Beleidskader 2026

In 2026 gaan we door met het arbeidsmarktbeleid. Ook starten we een project voor het goed borgen van opleiding en ontwikkeling binnen de organisatie.

Risico dat we lopen

Door de arbeidsmarktkrapte staan sommige vacatures langer open dan gewenst en/of moeten we concessies doen. Dit laatste betekent bijvoorbeeld dat we meer tijd en energie moeten steken in het zelf opleiden van nieuwe medewerkers. Een uiterste maatregel kan zijn dat we dienstverlening moeten aanpassen, omdat er onvoldoende capaciteit of extern moeten inhuren tegen hogere kosten.

Financiële impact

Een deel van de versterking in formatie is geborgd binnen het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. Voor de uitwerking van de arbeidsmarktcommunicatie is voorzien in een investering in de website (werken bij) en werving via sociale media met ondersteunende communicatiemiddelen. Dit wordt gevonden in budget voor het programma.

7.4 Overgang cao VVT

Aanleiding

Binnen VGGM zijn verschillende arbeidsvoorwaarden van toepassing voor medewerkers die vergelijkbaar werk doen. Specifiek voor de jeugdgezondheidszorg zijn voor dezelfde taken twee verschillende arbeidsvoorwaarden van toepassing, namelijk de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) en de AVGGM (cao Veiligheidsregio). Deze situatie is ontstaan na de overdracht van taken voor de jeugdgezondheidszorg 0-4 van STMG en Icare aan VGGM in 2017

In 2023 is een verkenning gestart voor de overgang van de medewerkers in de cao VVT naar de AVGGM. In 2024 is besloten dat we toewerken naar het uitgangspunt: gelijke werkzaamheden is gelijke beloning. Voor de medewerkers in de cao VVT is de overstap naar AVGGM vrijwillig.

Planning 2025

Gevolgen van dit besluit zijn van invloed op de kosten van de formatie voor 2025.

Beleidskader 2026

Gevolgen van dit besluit lopen door in 2026 en verder vanwege de vrijwilligheid van overgang.

Risico dat we lopen

Met het genomen besluit⁴ werken we toe naar gelijke beloning voor medewerkers die hetzelfde werk uitvoeren. Ook leidt dit op termijn tot één rechtspositionele regeling voor eenzelfde taakuitvoering. Dit vermindert de kans op fouten in de uitvoering, onjuiste interpretatie of onduidelijkheid over hetgeen van toepassing is en de administratieve lasten. Terugdraaien van de mogelijkheid voor vrijwillige overstap leidt tot in stand blijven van bovenstaande negatieve effecten.

Financiële impact

De financiële gevolgen zijn afhankelijk van het aantal medewerkers dat vrijwillig overstapt naar AVGGM. Als alle medewerkers op termijn zijn doorgegroeid naar de eindperiodiek van de AVGGM, bedraagt het risico maximaal tussen de € 0,7 en € 0,9 miljoen per jaar. Bij overdracht van de taken van STMG en Icare aan VGGM is in 2017 een bestemmingsreserve van € 0,9 miljoen gevormd voor dit risico. Met deze bestemmingsreserve kan een vrijwillige overgang in 2024 en 2025 naar verwachting worden afgedekt en heeft deze aanpassing structurele consequenties voor het kader 2026 en verder.

In EUR x mln	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Lasten:</i>					
Harmoniseren arbeidsvoorwaarden	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Gemeentelijke bijdrage		0,9	0,9	0,9	0,9
Benutten bestemmingsreserve	0,9	0,0			
Totaal	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting 2024.

7.5 Informatievoorziening / digitale transitie

Aanleiding

De maatschappij digitaliseert in snel tempo en de informatiebehoefte in zowel de samenleving als in de organisatie is fors toegenomen. Dit leidt tot diverse ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld de digitalisering van klantcontacten, hybride samenwerken, de ontwikkeling van een veiligheidsinformatieknooppunt en het ontsluiten van management- en verantwoordingsinformatie.

De snelle ontwikkeling van bijvoorbeeld generatieve AI biedt voor VGGM kansen en kent risico's. De risico's in het cyberdomein nemen steeds meer toe. Wereldwijde dreigingen op gebied van cyberaanvallen worden gevoeld. Niet alleen de kans op een incident, maar ook de impact bij een incident is groot.

Informatievoorziening, de manier waarop we gebruik maken van diverse informatie en -bronnen en ontwikkelingen rondom technologische innovaties als robotics, AI, augmented reality en krachtige sensoren, zijn belangrijke onderwerpen de komende periode waar beleidsontwikkeling op voorzien wordt. Zowel op gebied van de inzet van technologische middelen, maar ook op gebied van een cultuur waarin kennisdeling, bewustzijn en aanpassing aan veranderende wet- en regelgeving centraal staan.

Planning 2025

We werken verder aan een aantal lange termijn speerpunten op gebied van informatievoorziening, informatiebeheer, datakwaliteit en digitale transitie. Er wordt nadrukkelijk ingezet op het vergroten van datavaardigheid en digi-bewustzijn van de medewerkers. Richtlijnen voor het gebruik van AI worden

⁴ Bij het schrijven van deze kadernota is dit besluit nog niet definitief genomen

ontwikkeld. Er wordt ingezet op het borgen van informatiebeveiliging in de beleidscyclus om te voldoen aan de Europese wetgeving cybersecurity.

Het anders organiseren van de informatievoorziening (IV)opgave moet bijdragen aan het kunnen neerzetten van een betrouwbare, wendbare en veilige informatievoorziening. Dit is onderwerp van het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. Hierbij is de weerbaarheid van de organisatie in kader van de continuïteit een belangrijk onderwerp.

Beleidskader 2026

Deze digitale transitie vraagt om versterkte aandacht voor informatieveiligheid en naleving van wetgeving zoals de AVG en Wet Open Overheid, BIO en nis2. Dit brengt het belang van een zorgvuldig privacy- en beveiligingsbeleid naar voren, zodat informatie gestuurd werken mogelijk blijft zonder de bescherming van persoonsgegevens uit het oog te verliezen.

Risico dat we lopen

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. Het niet kunnen voldoen aan de snel veranderende wet- en regelgeving is daarnaast een risico dat constant moet worden geborgd.

Financiële impact

Een deel van de benodigde versterking in formatie om informatiebeheer en informatiebeveiliging te versterken is opgenomen binnen het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. Voor training en bewustwording zijn aanvullende middelen nodig. Deze worden in eerste instantie gezocht in de reguliere begroting en het budget voor het programma.

7.5 Harmoniseren afspraken huisvesting brandweer

Aanleiding

In 2020 is de gemeentelijke bijdrage voor Brandweer en Crisisbeheersing herzien met uitzondering van de huisvestingskosten. De huisvestingslocaties van de brandweer blijven in eigendom van de gemeenten, op tijdelijke uitzonderingen na. Per gemeente zijn na de regionalisering in 2014 afspraken gemaakt over het beheer. Ook zijn kosten voor huisvesting voor rekening van de betreffende gemeente gebleven. Het bestuur concludeerde dat dit om twee redenen een onwenselijke situatie is:

- De diversiteit aan beheerafspraken leidt tot onduidelijkheid.
- Gebouwen met een regionale functie komen toch volledig ten laste van de gemeente.
- De huisvestinglocaties zijn integraal onderdeel van de regionale spreiding van de brandweer en daarmee ook onderdeel van de regionale bekostiging.

Als onderdeel van de evaluatie van de verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan Brandweer en Crisisbeheersing is een eerste schatting gemaakt van de impact om te komen tot uniformering van de beheerafspraken. Door de complexiteit in eigendomsverhouding, gebruik, ouderdom en diversiteit van de huisvesting bleek dit een zeer complexe opgave. Het algemeen bestuur heeft destijds besloten de herverdeling van de huisvestingskosten en de harmonisatie van de beheersafspraken na 2024 weer op te pakken.

Planning 2025

Voor 2025 is een voorstel opgenomen om een project te starten om de beheerafspraken en de bijbehorende bekostiging te harmoniseren. Hierbij is rekening gehouden met het aantrekken van een projectleider die samen met alle gemeentelijke Vastgoedafdelingen de huidige situatie in beeld brengt en alternatieven uitwerkt om te komen tot harmonisering.

Beleidskader 2026

Voor 2026 wordt rekening gehouden met verdere uitwerking van de uitkomsten van het project. Impact hiervan wordt in de loop van 2025 duidelijk.

Risico dat we lopen

Onduidelijkheid van beheerafspraken brengt het risico met zich mee dat beheer niet of niet tijdig wordt uitgevoerd met gevolgen voor de functionaliteit en kosten (storingen, niet voldoen aan Arbo technische eisen en klimaatdoelstellingen).

Financiële impact

De kosten van het project zijn geraamd op € 150.000. De impact van het vervolg wordt in de loop van 2025 duidelijk.

In EUR x mln	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Lasten:</i>					
Projectkosten	0,2				
Regionalisering		P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Gemeentelijke bijdrage	0,2	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting 2024.

7.6 Vitaal verklaring Veiligheidsregio's

Aanleiding

De Rijksoverheid wijst bepaalde sectoren aan als vitaal voor de samenleving. Het 'vitaal verklaren' van bedrijfsprocessen door de overheid betekent dat bepaalde processen, bedrijven, of sectoren als cruciaal worden aangemerkt voor de basisfunctionaliteit en veiligheid van de maatschappij. Deze vitale processen zijn essentieel om de samenleving draaiende te houden, vooral tijdens crises of noodsituaties, zoals pandemieën, grootschalige stroomuitval, natuurrampen, of cyberaanvallen. In aanvulling op bestaande vitale processen binnen de sector openbare orde en veiligheid overweegt de minister van Justitie en Veiligheid om ook de volgende processen vitaal te verklaren:

- inzet brandweer
- crisiscoördinatie en -besluitvorming
- communicatie- en informatievoorziening voor directe inzet (politie en brandweer) en crisisbeheersing.

De verwachting is dat de minister eind 2024 een besluit neemt.

Planning 2025 en beleidskader 2026

Afhankelijk van het besluit van de minister zal in 2024 een impact analyse worden uitgevoerd, waaronder de gevolgen voor de organisatiebrede processen. Op basis van deze analyse kan een beleidskader voor de toekomst worden opgesteld, inclusief een financiële paragraaf.

Financiële impact

De financiële impact en de wijze waarop dekking plaatsvindt, is op dit moment niet duidelijk en afhankelijk van de impactanalyse en op te stellen beleidskader.

In EUR x mln	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Lasten:</i>					
Versterking vitale processen	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Gemeentelijke bijdrage	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Rijksbijdrage	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting 2024.

8. Financiële uitgangspunten

8.1 Verdeling gemeentelijke bijdrage veiligheid

Aanleiding

Sinds het begrotingsjaar 2022 wordt de gemeentelijke bijdrage Veiligheid verdeeld op basis van de onderlinge verhouding van de ontvangen bijdrage uit het gemeentefonds, cluster Openbare Orde & Veiligheid, subcluster Brandweer. 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 van de gemeente), functioneel leeftijdsontslag, verlenging Stadspoort Ede (tot 2027) en het AED-netwerk Barneveld worden op basis van werkelijke kosten met de betreffende gemeente verrekend.

Beleidskader 2026

In de bijlage 2 zijn de effecten van de ontwikkelingen in het gemeentefonds opgenomen.

8.2 Verdeling gemeentelijke bijdrage gezondheidszorg

Aanleiding

De gemeentelijke bijdragen voor de Publieke Gezondheid en Bevolkingszorg wordt verdeeld op basis van de inwoneraantallen van de gemeenten op 1 januari 2024.

Beleidskader 2026

Het aantal inwoners op 1 januari 2024 waarop de kostenverdeling wordt gebaseerd:

Aantallen Inwoners	per 1 januari 2023		per 1 januari 2024	
	0-18 jarigen	# inwoners	0-18 jarigen	# inwoners
Arnhem	30.022	165.770	30.091	167.632
Barneveld	15.773	61.655	15.929	62.592
Doesburg	1.662	11.081	1.628	11.079
Duiven	4.428	24.937	4.336	24.872
Ede	26.206	122.012	26.294	123.532
Lingewaard	9.018	47.220	8.907	47.314
Nijkerk	9.731	44.975	9.738	45.361
Overbetuwe	10.076	48.707	9.986	48.919
Renkum	5.247	31.461	5.125	31.419
Rheden	7.258	43.570	7.235	43.661
Rozendaal	405	1.754	409	1.831
Scherpenzeel	2.384	10.386	2.360	10.343
Wageningen	5.880	40.960	5.943	42.579
Westervoort	2.754	15.114	2.786	15.151
Zevenaar	7.761	45.042	7.737	45.041
Totaal	138.605	714.644	138.504	721.326

Bron: CBS

Financiële impact

Als gevolg van de mutatie in het aantal inwoners wijzigt de gemeentelijke bijdrage aan VGGM voor die bijdragen die inwonerafhankelijk zijn. De mutaties staan in onderstaand overzicht:

In EUR x mln	2026	2027	2028	2029
<i>Lasten:</i>				
Mutatie inwoners GGD	167	167	167	167
Mutaties inwoners JGZ	-8	-8	-8	-8
Mutaties inwoners RVP	-2	-2	-2	-2
Mutatie inwoners Bevolkingszorg	7	7	7	7
<i>Dekkingsmiddelen:</i>				
Gemeentelijke bijdrage	164	164	164	164

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting 2025.

8.3 Indexering gemeentelijke bijdragen

Aanleiding

Het Algemeen Bestuur stelde een systematiek vast voor loon- en prijscompensatie. Deze systematiek leidt tot een voorcalculatie voor 2026 die wordt gesaldeerd met een nacalculatie over 2024. De cijfers voor deze indexatie herleiden we uit het Centraal Economisch Plan 2025. Het CPB stelt dit plan op in maart 2025. Deze kaderbrief gaat indicatief uit van de percentages in de Macro Economische Verkenningen 2025 (publicatie september 2024) omdat bij het schrijven hiervan de cijfers van maart 2025 nog niet bekend zijn.

Beleidskader 2026

- In deze voorcalculatie van de begroting 2026 gaan we uit van een loonkostenstijging in 2026 van 2,1% en een prijsstijging van 2,2%. Deze percentages zijn gebaseerd op de MEV 2025 en worden toegepast op de gemeentelijke bijdragen 2025. We gaan uit van 70% loonaandeel en 30% prijsaandeel.

In de begroting 2026 wordt ook een nacalculatie opgenomen voor de loon- en prijsstijgingen uit 2024 (het zogenaamde inhaaleffect). In de begroting 2024 was rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 4,2% en een prijsontwikkeling van 2,4%. De nieuw te hanteren percentages zijn volgens de MEV 2025 voor 2024 respectievelijk 8,4% en 4,5%. Dit betekent een nacalculatie van 4,2% op de lonen en 2,1% op de prijzen. Deze percentages worden toegepast op de gemeentelijke bijdragen 2024 uit de gewijzigde begroting 2024.

In %	Lonen	Prijzen	Gewogen
Weging	70%	30%	
Voorcalculatie 2024	4,2	2,4	3,7
Nacalculatie 2024	8,4	4,5	7,3
Inhaaleffect	4,2	2,1	3,6
Voorcalculatie 2026	2,1	2,2	2,1
Indexering voor 2026	6,3	4,3	5,7

Risico dat we lopen

Als lonen en prijzen stijgen en de gemeentelijke bijdragen niet in gelijke tred mee oplopen, dan zijn onvoldoende middelen beschikbaar om de opgedragen taken uit te voeren.

Financiële impact

In EUR x mln	2026	2027	2028	2029
<i>Lasten:</i>				
Loon / prijsindex Veiligheid	844	844	844	844
Loon / prijsindex bevolkingszorg	14	14	14	14
Loon / prijsindex GGD	257	257	257	257
Loon / prijsindex JGZ	195	195	195	195
Loon / prijsindex RVP	29	29	29	29
<i>Dekkingsmiddelen:</i>				
Gemeentelijke bijdrage	1.340	1340	1.340	1.347

De in bovenstaande tabel opgenomen lasten en dekkingsmiddelen zijn niet cumulatief. Het betreft de mutatie per boekjaar ten opzichte van het begrotingskader 2025. Bovenstaande indexatie wordt eventueel nog geactualiseerd aan de hand van het Centraal Economisch Plan, dat het CPB uitbrengt in maart 2025.

Bijlage 1: Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen vanaf 2024

Gemeentelijke bijdrage Veiligheid

In € x 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Begroting t-1	53.093	53.093	54.101	54.200	54.524	54.524
Versterking bedrijfsvoering 2024/27		571	574	574		
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		844				
Omgevingswet			-325			
Specifieke afspraken (kazerne)		-20				
Ingroei naar oov verdeling		215				
Veilige energietransitie		250		-250		
harmonisatie huisvesting		150	-150			
2 % korting		-1.002				
MJB 2023-2028	53.093	54.101	54.200	54.524	54.524	54.524
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			3.077	3.077	3.077	3.077
ik, wij brandweer			150	150		
Stadspoort				-275	-275	-275
MJB 2024-2029	53.093	54.101	57.427	57.477	57.327	57.327

Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

In € x 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Begroting t-1	791	791	798	798	798	798
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		14				
Mutatie inwoneraantallen		9				
2 % korting		-16				
MJB 2023-2028	791	798	798	798	798	798
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			52	52	52	52
Mutatie inwoneraantallen (*)			7	7	7	7
MJB 2024-2029	791	798	858	858	858	858

Gemeentelijke bijdrage Publieke Gezondheid

In € x 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Begroting t-1	15.964	15.964	17.824	18.249	18.675	18.675
Versterking bedrijfsvoering 2024/27		429	426	426		
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		257				
Mutatie inwoneraantallen		181				
JGZ basis op orde		113				
AGZ basis op orde		1.143				
Functiewaardering		100				
2 % korting		-364				
<i>MJB 2023-2028</i>	<i>15.964</i>	<i>17.824</i>	<i>18.249</i>	<i>18.675</i>	<i>18.675</i>	<i>18.675</i>
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			967	967	967	967
Mutatie inwoneraantallen			167	167	167	167
Lokaal aanbod (nu niet Zwanger)			332	332	332	332
MJB 2024-2029	15.964	17.824	19.714	20.140	20.140	20.140

Gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4

In € x 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Begroting t-1	11.005	11.005	11.171	11.171	11.171	11.171
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		195				
Mutatie inwoneraantallen		51				
Continuïteit JGZ		147				
2 % korting		-228				
<i>MJB 2023-2028</i>	<i>11.005</i>	<i>11.171</i>	<i>11.171</i>	<i>11.171</i>	<i>11.171</i>	<i>11.171</i>
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			637	637	637	637
Mutatie inwoneraantallen			-8	-8	-8	-8
Cao vvt			902	902	902	902
MJB 2024-2029	11.005	11.171	12.702	12.702	12.702	12.702

Gemeentelijke bijdrage RVP

In € x 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Begroting t-1	1.889	1.889	2.061	2.061	2.061	2.061
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		29				
Maternale kinkhoest		176				
Mutatie inwoneraantallen		9				
2 % korting		-42				
MJB 2023-2028	1.889	2.061	2.061	2.061	2.061	2.061
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			112	112	112	112
Mutatie inwoneraantallen			-2	-2	-2	-2
MJB 2024-2029	1.889	2.061	2.172	2.172	2.172	2.172

Samenvatting Gemeentelijke bijdragen

In € x 1.000	Veiligheid	BZ	PG	JGZ 0-4	RVP	Totaal
Begroting 2025B	55.103	815	18.187	11.399	2.103	87.607
Korting 2%	-1.002	-16	-364	-228	-42	-1.653
Begroting 2025W	54.101	798	17.824	11.171	2.061	85.954
Loon- en prijscompensatie	3.077	52	967	637	112	4.845
Mutatie inwoneraantallen		7	167	-8	-2	164
Omgevingswet	-325					-325
Harmonisatie huisvesting	-150					-150
Ik, wij brandweer	150					150
Wonen met zorg	0					0
CAO vvt				902		902
Lokaal aanbod (NNZ)			332			332
Versterking BV 2025	574		426			1.000
Bestuursbegroting 2026	57.427	858	19.714	12.702	2.172	92.873

Bijlage 2: Specificatie bijdrage per gemeente

Gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De mutatie van de begroting 2025 naar de bijdrage 2026 per gemeente kent dan de volgende stappen:

In € x 1.000	Bijdrage Veiligheid 2025b	korting 2%	Bijdrage Veiligheid 2025W	Harmonisatie Huisvesting Vervalt	Omgevingswet vervalt	loon/prijs 2026	Versterking BV	ik, wij brandweer	OOV 2026 herverdeling	Bijdrage Veiligheid 2026B
Arnhem	15.887	-260	15.627	-39	-85	885	150	39	99	16.677
Barneveld	4.498	-86	4.412	-13	-28	259	50	13	15	4.707
Doesburg	825	-16	809	-2	-5	45	9	2	-5	853
Duiven	1.529	-30	1.499	-4	-10	89	17	4	-26	1.569
Ede	9.486	-165	9.321	-25	-54	541	95	25	46	9.950
Lingewaard	3.027	-58	2.969	-9	-19	163	33	9	-28	3.118
Nijkerk	2.781	-54	2.727	-8	-18	156	31	8	28	2.925
Overbetuwe	3.232	-63	3.169	-9	-20	179	36	9	-10	3.354
Renkum	2.369	-45	2.324	-7	-14	127	25	7	-47	2.415
Rheden	3.339	-65	3.274	-10	-21	181	37	10	-29	3.442
Rozendaal	186	-4	182	-1	-1	11	2	1	-7	188
Scherpenzeel	670	-13	657	-2	-4	36	7	2	-8	689
Wageningen	3.112	-61	3.051	-9	-20	174	35	9	20	3.260
Westervoort	933	-19	914	-3	-6	49	11	3	-2	966
Zevenaar	3.228	-63	3.165	-9	-20	183	35	9	-47	3.317
Totaal	55.103	-1.002	54.101	-150	-325	3.077	574	150	0	57.427

Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

De mutatie van de begroting 2025 naar de bijdrage 2026 per gemeente kent dan de volgende stappen:

In € x 1.000	Inwoners 1-1-2024	Kader 2025B	korting 2%	Kader 2025W	loon/prijs 2026	Mutatie Inwoners	Kader 2026B
Arnhem	167.632	189	-4	185	12	2	199
Barneveld	62.592	70	-1	69	5	1	74
Doesburg	11.079	13	0	12	1	0	13
Duiven	24.872	28	-1	28	2	0	30
Ede	123.532	139	-3	136	9	2	147
Lingewaard	47.314	54	-1	53	3	0	56
Nijkerk	45.361	51	-1	50	3	0	54
Overbetuwe	48.919	56	-1	54	4	0	58
Renkum	31.419	36	-1	35	2	0	37
Rheden	43.661	50	-1	49	3	0	52
Rozendaal	1.831	2	0	2	0	0	2
Scherpenzeel	10.343	12	0	12	1	0	12
Wageningen	42.579	47	-1	46	3	2	51
Westervoort	15.151	17	0	17	1	0	18
Zevenaar	45.041	51	-1	50	3	0	54
Totaal	721.326	815	-16	798	52	7	858
per inwoner	€	1,14	€	1,12		€	1,19

Gemeentelijke bijdrage Publieke gezondheid

De mutatie van de begroting 2025 naar de bijdrage 2026 per gemeente kent dan de volgende stappen:

In € x 1.000	Inwoners 1-1-2024	Kader 2025B	korting 2%	Kader 2025W	loon/prijs 2026	Mutatie Inwoners	Lokaal aanbod (NNZ)	Versterking BV 2026	Kader 2026B
Arnhem	167.632	4.219	-84	4.134	225	46	77	99	4.582
Barneveld	62.592	1.569	-31	1.538	84	23	29	37	1.711
Doesburg	11.079	282	-6	276	15	0	5	7	303
Duiven	24.872	635	-13	622	33	-2	11	15	680
Ede	123.532	3.105	-62	3.043	166	38	57	73	3.376
Lingewaard	47.314	1.202	-24	1.178	63	2	22	28	1.293
Nijkerk	45.361	1.145	-23	1.122	61	10	21	27	1.240
Overbetuwe	48.919	1.240	-25	1.215	66	5	23	29	1.337
Renkum	31.419	801	-16	785	42	-1	14	19	859
Rheden	43.661	1.109	-22	1.087	59	2	20	26	1.193
Rozendaal	1.831	45	-1	44	2	2	1	1	50
Scherpenzeel	10.343	264	-5	259	14	-1	5	6	283
Wageningen	42.579	1.042	-21	1.022	57	40	20	25	1.164
Westervoort	15.151	385	-8	377	20	1	7	9	414
Zevenaar	45.041	1.146	-23	1.123	60	0	21	27	1.231
Totaal	721.326	18.188	-364	17.824	967	167	332	426	19.715
per inwoner		€ 25,45		€ 24,94					€ 27,33

Gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4

De mutatie van de begroting 2025 naar de bijdrage 2026 per gemeente kent dan de volgende stappen:

In € x 1.000	inw. 0-18 1-1-2024	Kader 2025B	korting 2%	Kader 2025W	loon/prijs 2026	Mutatie Inwoners	CAO VVT	Kader 2026B
Arnhem	30.091	2.469	-49	2.420	138	6	196	2.760
Barneveld	15.929	1.297	-26	1.271	73	13	104	1.461
Doesburg	1.628	137	-3	134	7	-3	11	149
Duiven	4.336	364	-7	357	20	-7	28	398
Ede	26.294	2.155	-43	2.112	121	7	171	2.411
Lingewaard	8.907	742	-15	727	41	-9	58	817
Nijkerk	9.738	800	-16	784	45	1	63	893
Overbetuwe	9.986	829	-17	812	46	-7	65	916
Renkum	5.125	432	-9	423	24	-10	33	470
Rheden	7.235	597	-12	585	33	-2	47	664
Rozendaal	409	33	-1	33	2	0	3	38
Scherpenzeel	2.360	196	-4	192	11	-2	15	216
Wageningen	5.943	484	-10	474	27	5	39	545
Westervoort	2.786	226	-5	222	13	3	18	255
Zevenaar	7.737	638	-13	625	36	-2	50	710
Totaal	138.504	11.399	-228	11.171	637	-8	902	12.702
per 0-18 jarige		€ 82,24		€ 80,60				€ 91,71

Gemeentelijke bijdrage RVP

De mutatie van de begroting 2025 naar de bijdrage 2026 per gemeente kent dan de volgende stappen:

In € x 1.000	inw. 0-18 1-1-2024	Kader 2025B	korting 2%	Kader 2025W	loon/prijs 2026	Mutatie Inwoners	Kader 2026
Arnhem	30.091	455	-9	446	24	1	472
Barneveld	15.929	239	-5	234	13	2	250
Doesburg	1.628	25	-1	25	1	-1	26
Duiven	4.336	67	-1	66	4	-1	68
Ede	26.294	398	-8	390	21	1	412
Lingewaard	8.907	137	-3	134	7	-2	140
Nijkerk	9.738	148	-3	145	8	0	153
Overbetuwe	9.986	153	-3	150	8	-1	157
Renkum	5.125	80	-2	78	4	-2	80
Rheden	7.235	110	-2	108	6	0	113
Rozendaal	409	6	0	6	0	0	6
Scherpenzeel	2.360	36	-1	35	2	0	37
Wageningen	5.943	89	-2	87	5	1	93
Westervoort	2.786	42	-1	41	2	0	44
Zevenaar	7.737	118	-2	115	6	0	121
Totaal	138.504	2.103	-42	2.061	112	-2	2.171
per 0-18 jarige	€	15,17	€	14,87	€	15,68	

Totale bijdrage per gemeente

De mutatie van de begroting 2025 naar de bijdrage 2026 per gemeente kent dan de volgende stappen:

In € x 1.000	Kader 2025B	korting 2%	Kader 2025W	loon/prijs 2025	OOV verdeling	Mutatie Inwoners	harmonisatie huisvesting	Omgevingswet	ik, wij brandweer	caovt	lokaal aanbod (NNZ)	versterking BV 2026	Kader 2026B
Arnhem	23.219	-406	22.813	1.285	99	55	-39	-85	39	196	77	249	24.689
Barneveld	7.674	-150	7.524	433	15	39	-13	-28	13	104	29	87	8.202
Doesburg	1.282	-26	1.256	69	-5	-3	-2	-5	2	11	5	16	1.343
Duiven	2.624	-52	2.571	147	-26	-10	-4	-10	4	28	11	32	2.744
Ede	15.283	-281	15.002	858	46	48	-25	-54	25	171	57	168	16.296
Lingewaard	5.161	-101	5.060	278	-28	-8	-9	-19	9	58	22	61	5.424
Nijkerk	4.925	-97	4.828	273	28	11	-8	-18	8	63	21	58	5.265
Overbetuwe	5.508	-108	5.400	302	-10	-3	-9	-20	9	65	23	65	5.821
Renkum	3.717	-72	3.645	199	-47	-13	-7	-14	7	33	14	44	3.861
Rheden	5.204	-102	5.102	282	-29	0	-10	-21	10	47	20	63	5.464
Rozendaal	272	-5	267	16	-7	2	-1	-1	1	3	1	3	284
Scherpenzeel	1.178	-23	1.155	64	-8	-3	-2	-4	2	15	5	14	1.237
Wageningen	4.774	-95	4.680	266	20	48	-9	-20	9	39	20	61	5.112
Westervoort	1.603	-32	1.571	85	-2	4	-3	-6	3	18	7	20	1.697
Zevenaar	5.182	-102	5.080	289	-47	-2	-9	-20	9	50	21	62	5.432
Totaal	87.607	-1.653	85.954	4.845	0	164	-150	-325	150	902	332	1.000	92.873

In € x 1.000	GGD	JGZ 0-4	RVP	Bev. Zorg	BRW	TOTAAL
Arnhem	4.581	2.760	472	199	16.677	24.689
Barneveld	1.711	1.461	250	74	4.707	8.202
Doesburg	303	149	26	13	853	1.343
Duiven	680	398	68	30	1.569	2.744
Ede	3.376	2.411	412	147	9.950	16.296
Lingewaard	1.293	817	140	56	3.118	5.424
Nijkerk	1.240	893	153	54	2.925	5.265
Overbetuwe	1.337	916	157	58	3.354	5.821
Renkum	859	470	80	37	2.415	3.861
Rheden	1.193	664	113	52	3.442	5.464
Rozendaal	50	38	6	2	188	284
Scherpenzeel	283	216	37	12	689	1.237
Wageningen	1.164	545	93	51	3.260	5.112
Westervoort	414	256	44	18	966	1.697
Zevenaar	1.231	710	121	54	3.317	5.432
Totaal	19.714	12.702	2.172	858	57.427	92.873

Inwoneraantallen en OOV percentages per gemeente

Aantallen Inwoners	per 1 januari 2023		per 1 januari 2024		OOV percentage	
	0-18 jarigen	#inwoners	0-18 jarigen	#inwoners	2023	2024
Arnhem	30.022	165.770	30.091	167.632	25,92%	26,10%
Barneveld	15.773	61.655	15.929	62.592	8,61%	8,66%
Doesburg	1.662	11.081	1.628	11.079	1,63%	1,62%
Duiven	4.428	24.937	4.336	24.872	3,04%	3,00%
Ede	26.206	122.012	26.294	123.532	16,49%	16,59%
Lingewaard	9.018	47.220	8.907	47.314	5,79%	5,72%
Nijkerk	9.731	44.975	9.738	45.361	5,43%	5,48%
Overbetuwe	10.076	48.707	9.986	48.919	6,25%	6,23%
Renkum	5.247	31.461	5.125	31.419	4,45%	4,35%
Rheden	7.258	43.570	7.235	43.661	6,48%	6,42%
Rozendaal	405	1.754	409	1.831	0,37%	0,36%
Scherpenzeel	2.384	10.386	2.360	10.343	1,31%	1,29%
Wageningen	5.880	40.960	5.943	42.579	6,13%	6,17%
Westervoort	2.754	15.114	2.786	15.151	1,86%	1,85%
Zevenaar	7.761	45.042	7.737	45.041	6,24%	6,15%
Totaal	138.605	714.644	138.504	721.326		

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten Gelderland-Midden



Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Postbus 5364
6802 EJ ARNHEM
T 0800 8446 000
E info@vggm.nl
I www.vggm.nl



Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten Gelderland-Midden



Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Postbus 5364
6802 EJ ARNHEM
T 0800 8446 000
E info@vggm.nl
I www.vggm.nl



Oplegnotitie

Onderwerp: Kaderbrief 2026

Voorgestelde behandelwijze:

- Ter besluitvorming
- Ter informatie
- Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- | | |
|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> Financiële Commissie | d.d.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> DB VGGM | d.d.: 27-11-2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur | d.d.: 27-11-2024 |
-

Inleiding

Op grond van art 34b Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

In de nieuwe gemeenschappelijke regeling VGGM (voorzien inwerkingtreding op 1 januari 2025) is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur vóór 1 december van het jaar t-2 de "algemene financiële en beleidsmatige kader" aanbiedt aan gemeenten waarbij de raden in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze uit te brengen. Deze zienswijze betreft VGGM bij de totstandkoming van de ontwerpbegroting 2026.

Context (financieel, inhoudelijk en bestuurlijk)

In de kaderbrief wordt ingegaan om een aantal ontwikkelingen binnen VGGM en daarbij ingegaan op risico's en financieel effect voor 2026.

Voorstel

Aan het AB wordt voorgesteld kennis te nemen van inhoud van de kaderbrief 2026 en eventuele op- of aanmerkingen onder de aandacht te brengen van het Dagelijks Bestuur.

Aan het DB (11.30-12.00 uur) wordt voorgesteld, gehoord hebbende het Algemeen Bestuur, te besluiten over de inhoud van de finale versie van de kaderbrief 2026 die wordt aangeboden aan de gemeentebesturen.

Bijlage

- Concept-kaderbrief 2026

MEMO

Datum : 18 november 2024
Aan : Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur
Van : Voorzitter
Betreft : Governance VGGM

Het algemeen bestuur VGGM heeft 3 juli jl. ingestemd met de procedure om te komen tot invulling van de nieuwe governance VGGM per 1 januari 2025. Voorstel hierbij was dat de plaatsvervangend voorzitter oriënterende gesprekken zou voeren met bestuurders, op basis waarvan een voordracht wordt gedaan aan het AB.

Voorstel:

(*=tevens huidig lid tot 1 januari 2025)

Dagelijks Bestuur

Ahmed Marcouch*, voorzitter en tevens portefeuille Veiligheid en voorzitter bestuurscommissie Veiligheid
René Verhulst*, vice-voorzitter
Patricia Hoytink*, portefeuille Procesborging uitvoering Gemeenschappelijke Regeling
Lucien van Riswijk, portefeuille Bedrijfsvoering/financiën
Chantal Teunissen, portefeuille Gezondheid en voorzitter bestuurscommissie Gezondheid

Auditcommissie Financiën (was: Financiële Commissie)

Huub Hieltjes, voorzitter
*Guido van Vulpen, lid
Ester Weststeijn, lid
Nelly Kalfs, lid

Bestuurlijke begeleidingscommissie Samen Beter Bedrijfsvoering

Vervalt per 1-1-2025

Zorg en Veiligheid

*Agnes Schaap, voorzitter Regio-overleg Zorg en Veiligheid en stuurgroep Zorg en Veiligheid

Veilig Thuis

*Loes van der Meijs, voorzitter Raad van Toezicht Veilig Thuis

Vertegenwoordiging in de bestuursadviescommissies van het Veiligheidsberaad

BAC Brandweer: Jacco van der Tak (tevens bestuurlijk trekker Brandweezorg)

BAC GHOR: Ester Weststeijn*

BAC Informatievoorziening: Carol van Eert*

BO Crisisbeheersing: Floor Vermeulen*

BO bevolkingszorg: Nieuwe burgemeester van Nijkerk

Aandachtsgebieden/bestuurlijk trekker bestand en aanhakend bij actualiteit Veiligheidsberaad

Ambulancezorg: Nelly Kalfs*

N.B. Het bestuurlijk opdrachtgeverschap voor de ambulancezorg wordt deels ondergebracht bij de bestuurscommissie Gezondheid en deels bij de bestuurscommissie Veiligheid. Het bestuurlijk verantwoordelijkheidsverdeling t.a.v. ambulancezorg wordt nog nader beschreven.

Natuurbrand: René Verhulst* in hoedanigheid van voorzitter van het Veluws Bosbrandcomité (VBC) van VGGM en VNOG

Energietransitie: wenselijkheid nader te bepalen / nog niet ingevuld

Klimaat: wenselijkheid nader te bepalen / nog niet ingevuld

Bijzonderheden: Klimaat/Energietransitie kan samen of klimaat/natuurbranden kan samen.

Internationaal (optie): wenselijkheid nader te bepalen / nog niet ingevuld

OPLEGNOTITIE

Onderwerp	Actualisatie Regionaal Kader Evenementenveiligheid
Ingediend door	Veiligheidsdirectie
Steller	Daan Linders
Voorgestelde behandelwijze: <input type="checkbox"/> Ter informatie <input type="checkbox"/> Ter bespreking <input checked="" type="checkbox"/> Ter besluitvorming <input type="checkbox"/> Vertrouwelijk (alleen i.c.m. bovenstaande)	Planning bespreking: <input checked="" type="checkbox"/> MT Crisisbeheersing d.d.: 7 oktober 2024 <input checked="" type="checkbox"/> Veiligheidsdirectie d.d.: 30 oktober 2024 <input checked="" type="checkbox"/> Dagelijks bestuur d.d.: 13 november 2024 <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur d.d.: 27 november 2024
Samenvatting	<p>Er is door een multidisciplinaire werkgroep gewerkt aan een actualisatie van het Regionaal Kader Evenementenveiligheid uit 2017. Het Regionaal Kader Evenementenveiligheid bestaat uit samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en VGGM omtrent het evenementenproces. Het kader is herschreven naar de huidige werkwijze in de regio en het nieuwe procesmodel evenementenveiligheid van het NIPV.</p> <p>Een Regionaal Kader Evenementenveiligheid zorgt voor een eenduidige werkwijze in de regio en komt zodoende de samenwerking tussen gemeenten en adviserende hulpverleningsdiensten ten goede.</p> <p>De regiogemeenten hebben dit kader toegezonden gekregen met het verzoek te reageren. De opmerkingen van de regiogemeenten zijn multidisciplinair afgewogen en waar van toepassing verwerkt. De opmerkingen die niet zijn overgenomen zijn teruggekoppeld aan de gemeenten. Dit waren de volgende:</p> <ul style="list-style-type: none">- Er is een vraag gesteld over de benaming van overlegvormen. Deze komt niet overal overeen met de overlegvormen die nu worden gebruikt. Er is gekozen om te streven naar regionale eenduidigheid in de benaming voor deze overlegvormen.- Een gemeentelijk coördinatiecentrum tijdens evenementen. Er zijn gemeenten in de regio waar tijdens grootschalige evenementen een coördinatiecentrum wordt ingeregeld. Hier nemen vertegenwoordigers van de gemeente plaats en soms vertegenwoordigers van de politie. Wij hebben ervoor gekozen dit niet in het kader op te nemen omdat dit geen regionale werkwijze betreft. Dit wil vanzelfsprekend niet zeggen dat gemeenten er niet zelf voor kunnen kiezen dit in te regelen.- Er is de vraag gesteld wanneer een informatiekaart voldoet en wanneer een Integraal Operationeel Plan benodigd is. Dit is afhankelijk van de complexiteit van het evenement. In de meeste gevallen volstaat een informatiekaart aangezien de operationeel leidinggevend ook worden geïnformeerd door de evenementenadviseurs. Bij (zeer) complexe evenementen kan een Integraal Operationeel Plan toegevoegde waarde hebben. Dit wordt uiteindelijk bepaald door de multidisciplinaire evenementencoördinator in samenspraak met medewerker operationele planvorming van VGGM.
Beslispunten	Voorgesteld wordt het geactualiseerde Regionaal Kader evenementenveiligheid vast te stellen.
Financiën	Vaststelling van het kader heeft geen financiële consequenties.
Afgestemd met	Het kader is mede opgesteld met vertegenwoordigers van Brandweer Gelderland-Midden, GHOR Gelderland-Midden en de afdeling RCCB van Politie Oost-Nederland. Daarnaast is er input gevraagd aan de 15 regiogemeenten. Het Regionaal Kader is reeds besproken in het MT Crisisbeheersing.
Communicatie	Na vaststelling zal het kader worden verspreid binnen de regiogemeenten door de evenementencoördinator VGGM.

Bestuur VGGM	Ter vaststelling door het Algemeen Bestuur
Bijlage(n)	Regionaal Kader Evenementenveiligheid
Besluit Veiligheidsdirectie (datum)	De Veiligheidsdirectie heeft op 30 oktober besloten het Regionaal Kader Evenementenveiligheid door te geleiden naar het bestuur.

IN TE VULLEN NA VERGADERING	
Besluit	
Aanvullende opmerkingen	

Regionaal Kader Evenementenveiligheid

Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en hulpverleningsdiensten

augustus 2024

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
1.1	Noodzaak Regionaal Kader Evenementenveiligheid	3
1.2	Wettelijke verplichtingen	3
1.3	Groeidocument	3
2.	Beleidskaders	4
2.1	Beleidskaders	4
2.2	Definities	4
2.3	Classificatie evenementen	6
2.4	Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden	7
3.	Samenvatting evenementenproces	8
3.1	Start evenementenproces	9
3.2	A-evenement	9
3.3	B-evenement	10
3.4	C- evenementen en B- evenementen met een multidisciplinair adviestraject	11
4.	Behandeling aanvraag door de gemeente	13
4.1	Procedure aanvraag in behandeling nemen	13
4.2	Termijnen	13
4.3	Processtructuur	13
4.4	Toelichting op processtructuur	13
4.5	Behandelaanpak	14
4.6	Vooroverleg en Multidisciplinair Overleg	15
5.	Advisering door de hulpverleningsdiensten	16
5.1	Beoordeling en maatregelen met behulp van de risicoanalyse	16
5.2	Monodisciplinaire advisering	16
5.3	Multidisciplinair advies	16
5.4	Evenementenkalender	17
5.5	Samenloop met andere evenementen	17
5.6	Capaciteit	17
6.	Vergunningverlening	18
6.1	Procedure	18
6.2	Advies in de vergunning	18
7.	Schouw en toezicht	19
7.1	Multidisciplinaire schouw evenemententerrein	19
7.2	Toezicht tijdens het evenement	19
8.	Vorbereiding risicovolle evenementen	20
9.	Evaluatie	21
	Bijlage 1 Procesmodel Evenementenveiligheid	22

1. Inleiding

Voor u ligt het Regionaal Kader Evenementenveiligheid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). In dit kader wordt de werkwijze van het evenementenproces omschreven. Hierbij wordt onder andere ingegaan op het vergunning- en adviestraject, maar ook op toezicht tijdens het evenement.

De oorsprong van het document ligt in 2012 toen de directie van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden een multidisciplinaire projectgroep de opdracht heeft gegeven tot het schrijven van dit kader. Dit was naar aanleiding van rapporten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) naar de kwaliteit van het proces van vergunningverlening voor publieksevenementen.

Sindsdien zijn er op het gebied van evenementenveiligheid veel ontwikkelingen geweest in Gelderland-Midden zoals het in gebruik nemen van de ondersteunende applicatie Live Events. Naar aanleiding van dit soort ontwikkelingen is het kader regelmatig aangepast. Zie hiervoor hoofdstuk 1.3 groeidocument.

1.1 Noodzaak Regionaal Kader Evenementenveiligheid

Het is noodzakelijk om tot afspraken te komen betreft de aanpak van evenementen in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland midden. Dit heeft te maken met de functie van evenementen in de regio, de concentratie op kerntaken van de hulpverleningsdiensten, de opstapeling van het aantal grote evenementen in de regio alsmede de eisen met betrekking tot veiligheids- en gezondheidszorg en de politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheden rondom evenementen. Dit leidt enerzijds tot meer inzicht en overzicht van evenementen en anderzijds, mede door de inbreng vanuit de hulpverleningsdiensten, tot een zo veilig en gezond mogelijk evenement.

1.2 Wettelijke verplichtingen

De Wet veiligheidsregio's schrijft voor dat veiligheidsregio's dienen te beschikken over een regionaal beleidsplan gebaseerd op een vastgesteld regionaal risicoprofiel. Het risicoprofiel bestaat uit een overzicht van risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio. Binnen VGGM zijn evenementen opgenomen in het risicoprofiel en worden zij beschouwd als mogelijke risicovolle situaties, waarop beleid moet worden geformuleerd. Omstandigheden kunnen immers aanleiding zijn tot het uitbreken van onrust in menigte of verstoring van de openbare orde. De adviestaak van hulpverleningsdiensten aan gemeenten vloeit voort uit het beleidsplan van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden ¹.

1.3 Groeidocument

Het Regionaal Kader Evenementenveiligheid is een groeidocument. Het kader wordt door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden periodiek geëvalueerd en zo nodig gewijzigd, mede in het licht van de landelijke en (inter)regionale ontwikkelingen.

Naar aanleiding van de evaluatie uit 2024 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- Actualiseren regionaal kader a.d.h.v. het nieuwe Procesmodel Evenementenveiligheid².
- Toevoegen multidisciplinaire schouw.
- Algehele actualisatie aan de hand van de huidige werkwijze en afspraken.

¹ Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023, pagina 6

² IFV (2018)

2. Beleidskaders

2.1 Beleidskaders

Dit regionale kader evenementenveiligheid moet een handvat bieden om evenementen op een zo veilig en gezond mogelijke manier te laten verlopen. Hierbij zijn de volgende kaders en uitgangspunten van toepassing:

- Organisatoren zijn primair verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid bij het evenement.
- De gemeente is verantwoordelijk voor het borgen van de veiligheid en gezondheid bij evenementen door middel van het stellen van voorwaarden eventueel naar aanleiding van een advies van de politie, brandweer en de GHOR.
- Het regionaal kader evenementenveiligheid geldt voor gemeenten en hulpverleningsdiensten met behoud van lokale verantwoordelijkheden. Er wordt eenduidigheid gecreëerd in de 15 gemeenten van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.
- Er wordt een eenduidige regionale definiëring en categorisering gehanteerd.
- De advisering door de hulpverleningsdiensten geschiedt op basis van hun taken en verantwoordelijkheden conform de Wet Veiligheidsregio's.
- Gemeenten melden alle evenementen aan de hulpverleningsdiensten.
- Het Handboek Evenementenveiligheid³ wordt als richtinggevend advies meegenomen in het kader.

2.2 Definities

Hieronder volgt een aantal definities van begrippen uit dit kader:

Regulier evenement (A)

'Evenement' waarbij het onwaarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico's voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

Aandacht evenement (B)

'Evenement' waarbij het mogelijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico's voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

Risicovol evenement (C)

'Evenement' waarbij het (zeer) waarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico's voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

Vooroverleg

Een overleg tussen gemeente, organisatie en hulpdiensten voordat de vergunning is aangevraagd. Tijdens dit overleg wordt een schets van het evenement besproken. Hierbij wordt gekeken naar de haalbaarheid van het evenement en worden veiligheids- en gezondheidsrisico's, zoveel als mogelijk, gezamenlijk in kaart gebracht. Deze risico's worden vervolgens meegenomen in de plannen van de organisator. Een vooroverleg is in alle gevallen optioneel en vooral van toegevoegde waarde bij nieuwe evenementen of evenementen met veel wijzigingen ten opzichte van eerdere edities. Daarnaast kan een vooroverleg van toegevoegde waarde zijn bij bestaande evenementen waarbij bepaalde onderdelen extra aandacht nodig hebben door bijvoorbeeld nieuwe inzichten.

³Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid (2019)

Multidisciplinair overleg

Een overleg voorafgaand aan het evenement nadat de vergunningaanvraag is ingediend. Bij het multidisciplinair overleg sluiten ten minste de gemeente, de organisatie en de adviseurs van de hulpdiensten aan. Tijdens dit overleg staat veiligheid en gezondheid centraal. De hulpdiensten en de gemeente hebben in dit overleg de mogelijkheid om vragen te stellen over het evenement en feedback te geven op de plannen. Deze feedback kan vervolgens door de organisator worden verwerkt voordat een adviesverzoek wordt uitgezet naar de adviserende hulpdiensten.

Operationeel overleg

Een voorbereidend overleg tijdens, of kort voor aanvang van het evenement. Dit is een overleg waarbij tenminste de operationeel leidinggevenden van de hulpdiensten, de organisatie, de medische dienst, de beveiliging, de veiligheidscoördinator en een vertegenwoordiger van de gemeente aansluiten. Dit overleg heeft ten minste de volgende doelen:

- De operationeel leidinggevenden kennis te laten maken met het evenement, de locatie en de organisatie.
- De laatste ontwikkelingen door te spreken.
- Scenario gericht te denken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan scenario's omtrent weersomstandigheden, overcrowding of overmatig alcohol- en/of middelengebruik.

2.3 Classificatie evenementen

Voor het bepalen van de behandelaanpak wordt de aanvraag door de gemeente geïnclassificeerd. In Live Events wordt er een behandelplan ingevuld, deze behandelplan geeft een advies classificatie, namelijk een regulier (A), aandacht (B) of risicovol (C) evenement. Uiteindelijk weegt de gemeente op basis van ervaring, inzicht en de behandelplan af hoe het evenement wordt geïnclassificeerd. Het is aan gemeenten of een klein evenement kan worden gemeld of dat hier een evenementenvergunning voor nodig is. Hiervoor kan een gemeente zelf regels opnemen in de APV of een nadere regel.

In onderstaande tabel worden de verschillende classificaties toegelicht met daarbij een omschrijving van die classificatie zoals die in Gelderland-Midden wordt gehanteerd.

Classificatie	Omschrijving	Vergunning
Gemeld evenement (0)	'Evenement' waarbij geen wezenlijke risico's te verwachten zijn voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en die geen maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag. De organisator kan volstaan met een melding van het evenement.	Meldingsplichtig
Regulier evenement (A)	'Evenement' waarbij het (zeer) <u>onwaarschijnlijk</u> is dat die gebeurtenis leidt tot risico's voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.	Vergunningplichtig
Aandacht evenement (B)	'Evenement' waarbij het <u>mogelijk</u> is dat die gebeurtenis leidt tot risico's voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.	Vergunningplichtig
Risicovol evenement (C)	'Evenement' waarbij het (zeer) <u>waarschijnlijk</u> is dat die gebeurtenis leidt tot risico's voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.	Vergunningplichtig

2.4 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Bij een evenement is de organisator als eerste verantwoordelijk en aansprakelijk voor een zorgvuldige voorbereiding, een goed en veilig verloop en een zorgvuldige nazorg van het evenement. Tevens is de organisator verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid op het evenemententerrein en de directe omgeving daarvan.

De gemeente, de burgemeester in het bijzonder als verantwoordelijke voor de handhaving van openbare orde en veiligheid, is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving bij evenementen. Hiervoor kan de gemeente advies vragen aan de hulpdiensten betreft vergunningvoorschriften.

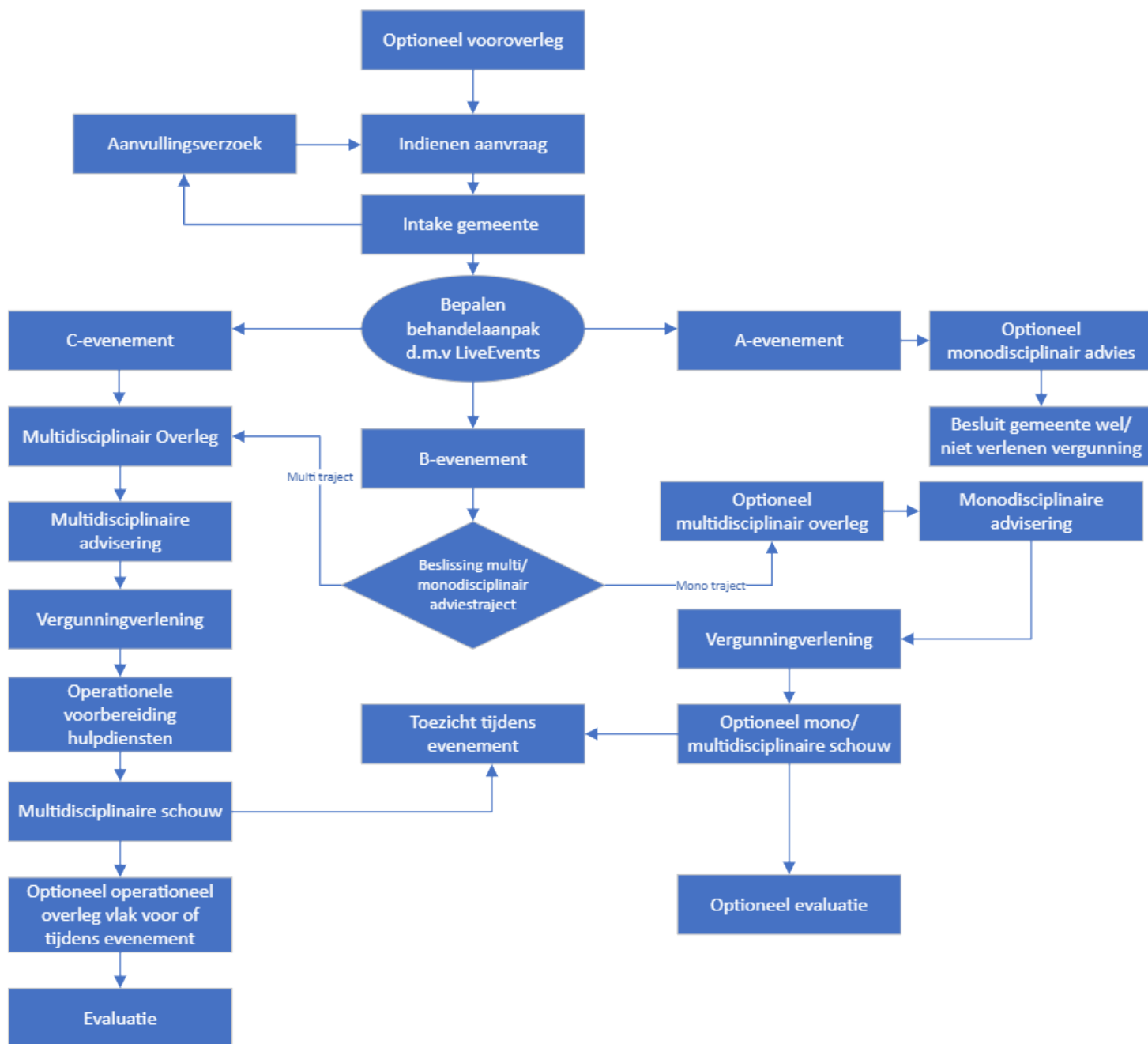
De gemeentelijke handhavers zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de vergunningvoorschriften. Politie, brandweer, omgevingsdienst en GHOR zijn hierin ondersteunend. De hulpverleningsdiensten kunnen risico's signaleren en de gemeente adviseren om te handhaven.

De politie, brandweer en de GHOR hebben een adviserende taak aan de gemeente voor wat betreft de vergunningverlening en voorwaarden.

De politie is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid buiten het evenemententerrein. Daarnaast handhaaft de politie op bijzondere wetten.

3. Samenvatting evenementenproces

In dit hoofdstuk wordt het evenementenproces in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden kort toegelicht. Dit gebeurt aan de hand van onderstaand stroomschema en de verdere uitwerking. In het vervolg van dit kader wordt uitgebreider op de processtappen ingegaan.



Figuur 1 Het evenementenproces in Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

3.1 Start evenementenproces

Optioneel Vooroverleg

Wanneer een organisator voornemens is in een gemeente een nieuw en relatief grootschalig evenement te organiseren kan het raadzaam zijn een vooroverleg in te plannen voordat de vergunning wordt aangevraagd bij de gemeente. Ook kan dit nuttig zijn bij evenementen die ten opzichte van vorige edities sterk zijn veranderd. In dit vooroverleg zijn de organisator, gemeente en hulpdiensten aanwezig. Tijdens dit vooroverleg worden de plannen besproken aan de hand van een schets en wordt de haalbaarheid en de veiligheidsrisico's in kaart gebracht.

Indienen aanvraag en intake bij de gemeente

Een organisator dient bij de gemeente waar men het evenement wil organiseren een vergunningaanvraag in met bijbehorende stukken. Dit kunnen bijvoorbeeld een veiligheidsplan en een plattegrond zijn van het evenemententerrein.

Vervolgens toetst de gemeente of de aanvraag compleet is. Zo ja, dan wordt de aanvraag verder in behandeling genomen. Zo nee, dan vraagt de gemeente aan de organisator om aanvullende stukken of gegevens. De aanvraag wordt in behandeling genomen zodra alle stukken compleet zijn.

Bepalen behandelaaanpak d.m.v. Live Events

Via de regionale evenemententool Live Events wordt de behandelscan ingevuld. Hieruit volgt een advies classificatie. Aan de hand van de advies classificatie en een afweging van de gemeente als vergunningverlener wordt het evenement geclassificeerd. Aan de hand van deze classificatie (A, B of C) wordt het vervolg van het traject bepaald. Hieronder wordt per classificatie samengevat hoe het evenementenproces verder verloopt.

3.2 A-evenement

Indien het evenement wordt geclassificeerd als een A-evenement, wordt de vergunningaanvraag in principe volledig afgehandeld door de gemeente zonder advisering van de hulpdiensten. Indien nodig kan de gemeente er voor kiezen om de aanvraag, met een specifieke adviesvraag, toch ter advisering voor te leggen aan één of meerdere hulpdiensten.

De gemeente zal beslissen de vergunning al dan niet te verlenen. Indien er advies wordt gevraagd, kan de inhoud van dit advies door de gemeente vertaald worden naar vergunningvoorschriften.

3.3 B-evenement

Indien het evenement wordt geclassificeerd als een B-evenement zijn er twee mogelijkheden voor het adviestraject. Namelijk een multidisciplinair of een monodisciplinair adviestraject. In principe wordt een B-evenement door alle disciplines monodisciplinair geadviseerd. Echter kan de gemeente, of één van de adviserende hulpdiensten, bepalen dat er een multidisciplinair adviestraject wordt gestart. Zie voor meer informatie hierover het proces bij een C-evenement. De reden om een multidisciplinair adviseringstraject te starten kan **bijvoorbeeld** zijn:

- Het betreft een nieuw relatief grootschalig evenement.
- Het betreft een relatief grootschalig evenement dat sterk is veranderd en opzichte van de vorige editie(s).
- Er zijn zorgen over (specifieke onderdelen) van het evenement door bijvoorbeeld nieuwe inzichten.
- Er zijn zorgen over de veiligheid of de mate van deskundigheid van de organisator.
- Een minder goed verlopen editie van het evenement.

Monodisciplinair adviestraject

Indien er gekozen wordt voor een monodisciplinair adviestraject wordt eerst door de gemeente afgewogen of er een multidisciplinair overleg wordt ingepland met de organisator en de adviserende hulpdiensten. Tijdens dit multidisciplinair overleg is er voor de organisator de mogelijkheid om het evenement verder toe te lichten en voor de gemeente en hulpdiensten ruimte om vragen te stellen over het evenement en de ingediende plannen. Vaak worden naar aanleiding van het multidisciplinair overleg door de organisator aanpaste plannen aangeleverd bij de gemeente voordat tot advisering kan worden overgegaan.

Zodra de gemeente heeft getoetst dat de ingediende plannen van de organisator volledig zijn wordt via Live Events een adviesverzoek uitgezet naar alle hulpdiensten (politie, brandweer en GHOR). De hulpdiensten beoordelen de plannen. Vervolgens zijn er voor de hulpdiensten de volgende mogelijkheden:

- Er wordt een advies ingediend via Live Events. De hulpdiensten hanteren een adviestermijn van 10 werkdagen. Onderdeel van dit advies kan zijn om de plannen aan te vullen.
- De ingediende plannen zijn voor de adviserende hulpdiensten onvoldoende om op te adviseren. Er wordt geadviseerd om aanvullende plannen op te vragen aan de organisator voordat er een advies kan worden uitgebracht.
- De hulpdiensten adviseren een (extra) multidisciplinair overleg in te plannen met de organisator. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er nog veel onduidelijkheid is over de invulling van het evenement en de veiligheidsrisico's.

Bij een monodisciplinair adviseringstraject adviseren de hulpdiensten los van elkaar. Een aanvullingsverzoek, of een verzoek tot een multidisciplinair overleg zullen dus vaak van één hulpdienst komen.

Vergunningverlening, schouw en evaluatie

Zodra de hulpdiensten hebben geadviseerd gaat de gemeente al dan niet over tot vergunningverlening. De adviezen van de hulpdiensten kunnen worden vertaald naar vergunningvoorschriften. Als een advies niet (volledig) wordt overgenomen wordt de adviserende hulpdienst hierover geïnformeerd door de gemeente.

Voorafgaand aan het evenement kan door de gemeente een schouw van het evenemententerrein worden georganiseerd. Voor deze schouw worden alle adviserende hulpdiensten uitgenodigd. In overleg tussen de gemeente en een hulpdienst kan worden bepaald dat de aanwezigheid van een hulpdienst niet noodzakelijk is.

Tijdens deze schouw wordt gecontroleerd of het evenemententerrein conform de aanvraag en wet- en regelgeving is opgebouwd. Daarnaast en indien van toepassing kunnen aanvullende en/of compenserende maatregelen worden geadviseerd.

Als daar reden toe is kan worden besloten een evaluatie van het evenement in te plannen. Dit gebeurt op initiatief van de gemeente, eventueel op advies van de hulpdiensten.

3.4 C- evenementen en B- evenementen met een multidisciplinair advies

In dit hoofdstuk wordt gesproken over C-evenementen, maar dit proces geldt ook voor B-evenementen met een multidisciplinair advies.

Multidisciplinaire risicoanalyse

Voorafgaande aan het multidisciplinair overleg brengen de hulpdiensten gezamenlijk de veiligheidsrisico's van het evenement in kaart. Vervolgens wordt afgewogen of deze risico's door de getroffen beheersmaatregelen voldoende worden gedekt. De uitkomst van deze risicoanalyse is een bespreekpunt tijdens het multidisciplinair overleg met de organisator van het evenement.

Multidisciplinair overleg

Voordat door de hulpdiensten tot advisering over kunnen gegaan, wordt er door de gemeente een multidisciplinair overleg ingepland. Tijdens dit multidisciplinair overleg is er voor de organisator de mogelijkheid om het evenement verder toe te lichten en voor de gemeente en hulpdiensten ruimte om vragen te stellen over het evenement en de ingediende plannen. Ook wordt de multidisciplinaire risicoanalyse besproken. Vaak worden naar aanleiding van het multidisciplinair overleg door de organisator aanpaste plannen aangeleverd voordat tot advisering kan worden overgegaan.

Multidisciplinaire advisering

Na het multidisciplinair overleg, en zodra de plannen compleet zijn, volgt een multidisciplinair advies. Onderdeel van dit advies is de eerder benoemde multidisciplinaire risicoanalyse. Het multidisciplinaire advies bestaat uit één integrale adviesbrief.

Vergunningverlening, schouw en evaluatie

Zodra de hulpdiensten hebben geadviseerd gaat de gemeente al dan niet over tot vergunningverlening. De adviezen van de hulpdiensten worden vertaald naar vergunningvoorschriften. Als een advies niet (volledig) wordt overgenomen worden de adviserende hulpdiensten hierover geïnformeerd door de gemeente.

Voorafgaande aan het evenement wordt door de gemeente een schouw van het evenemententerrein worden georganiseerd. Voor deze schouw worden alle adviserende hulpdiensten uitgenodigd. In overleg tussen de gemeente en een hulpdienst kan worden bepaald dat de aanwezigheid van een hulpdienst niet noodzakelijk is.

Tijdens deze schouw wordt gecontroleerd of het evenemententerrein conform de aanvraag en wet- en regelgeving is opgebouwd. Daarnaast en indien van toepassing kunnen aanvullende en/of compenserende maatregelen worden geadviseerd.

Na afloop van het evenement wordt door de gemeente een evaluatie ingepland.

4. Behandeling aanvraag door de gemeente

4.1 Procedure aanvraag in behandeling nemen

Elke gemeente heeft een eigen procedure waar het om de evenementenvergunningverlening gaat. Sommige gemeenten kennen daarnaast de mogelijkheid dat kleinere evenementen slechts digitaal hoeven te worden gemeld.

Elke gemeente kent een aanvraagformulier, waarop de organisator van belang zijnde gegevens over het evenement moet vermelden. Vervolgens vraagt de gemeente, zodra de bijbehorende plannen compleet zijn, de GHOR, brandweer en politie om advies bij een B- en C-evenement. Dit komt de kwaliteit van vergunningverlening ten goede.

4.2 Termijnen

Om het evenementenproces in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zo uniform mogelijk te laten verlopen, wordt er naar gestreefd de termijnen voor het aanvragen van een vergunning gelijk te trekken. Hierdoor wordt de organisator duidelijkheid geboden en kunnen alle partijen tijdig adviseren en hun eigen bedrijfsprocessen uitvoeren. Het evenement kan daardoor tijdig geplaatst worden op de (regionale) evenementenkalender in Live Events en alle relevante stukken kunnen tijdig aangeleverd worden. Het is niet uitgesloten dat evenementen in een laat stadium aangevraagd kunnen worden.

Een minimale termijn van 8 weken voor aanvang van een B evenement en 12 weken voor aanvang van een C evenement is wenselijk om een aanvraag op een correcte wijze te behandelen en een besluit te nemen waarbij alle risico's en belangen zijn gewogen. Zo hebben hulpverleningsdiensten tijd om kennis te kunnen nemen van evenementen en daarover advies uit te brengen (doorgaans wordt daar een termijn van 10 werkdagen voor genomen mits de plannen toereikend zijn). Voldoende termijn is ook van belang voor de tijdige planning van personele inzet binnen de politie.

4.3 Processtructuur

Ten behoeve van dit proces wordt er in dit regionale kader gestreefd naar een uniforme processtructuur die is afgestemd op de rol van alle betrokkenen in het vergunning- en adviestraject. Deze processtructuur is vooral van toepassing bij aandacht (B) en risicovolle (C) evenementen, omdat bij deze evenementen de hulpverleningsdiensten een advies uitbrengen over het evenement. Termijnen die gehanteerd worden bij reguliere (A) of gemelde evenementen (O) kunnen korter zijn.

4.4 Toelichting op processtructuur

Zodra er voor een te laat ingediende aanvraag alsnog aanzienlijke maatregelen nodig zijn, dan weegt de burgemeester als vergunningverlener de inbreuk op de (advies)capaciteit van de hulpverleningsdiensten af tegen het belang van doorgang van het evenement. Aanvullingen of wijzigingen in de aanvraag moeten tijdig voor aanvang van het evenement worden ingediend. Er zal een inschatting worden gemaakt of de hulpverleningsdiensten nog tijdig kunnen adviseren en/of de benodigde maatregelen tijdig kunnen worden getroffen.

4.5 Behandelplan

De aanvrager van een evenement stuurt een ingevulde vergunningaanvraag naar de gemeente. De gemeente beoordeelt de vergunningaanvraag, voert een behandelplan uit met behulp van Live Events en classificeert het evenement als regulier (A), aandacht (B) of risicovol (C). De uitkomst van deze classificatie bepaalt de behandelplan voor de gemeenten. In onderstaande tabel is kort weergegeven bij welke classificatie de gemeente aan welke partners advies zal vragen.

Optioneel kan er door een gemeente vooraf een behandelplan worden opgesteld. In deze behandelplan wordt omschreven op welke datum de stukken compleet moeten zijn, wanneer de overlegmomenten staan ingepland en wanneer de schouw plaatsvindt.

Classificatie evenement	Advies hulpverleningsdiensten
Regulier evenement (A)	Geen advies, tenzij er een specifiek vraagstuk ligt voor een bepaalde dienst
Aandacht evenement (B)	Monodisciplinaire advisering van politie, brandweer en GHOR. Multidisciplinaire advisering is optioneel op verzoek van de gemeente of één van de adviserende diensten.
Risicovol en/of complexe evenement (C)	Multidisciplinaire advisering namens de hulpverleningsdiensten.

Het proces van vergunningverlening voor **reguliere evenementen (categorie A)** wordt door de gemeente uitgevoerd. De gemeente vult via Live Events de behandelplan in en voegt de vergunningaanvraag en andere relevante stukken toe. De gemeente bereidt, samen met de organisator van het evenement, de concrete activiteiten voor die genomen moeten worden ter voorbereiding van het evenement. Hieruit kan ook blijken dat advisering van één van de hulpdiensten toch wenselijk is. Een adviesverzoek kan dan, met een specifieke adviesvraag, worden uitgezet via Live Events. Wanneer de vergunning verleend is voegt de gemeente deze toe aan het betreffende evenement in Live Events.

Voor **aandacht evenementen (categorie B)** brengen politie, brandweer en de GHOR een schriftelijk advies uit over de te nemen maatregelen. De gemeente vult via Live Events de behandelplan in, voegt de vergunningaanvraag en andere relevante stukken toe en zet een adviesaanvraag uit bij de hulpverleningsdiensten. Dit is in de basis een verzoek om een monodisciplinair advies, maar kan naar behoefte van de gemeente ook een verzoek zijn om een multidisciplinair advies. Ook de hulpverleningsdiensten kunnen besluiten een multidisciplinair advies af te geven. Vervolgens wordt door de hulpdiensten het advies in Live Events geplaatst. Wanneer de vergunning verleend is, voegt de gemeente deze toe aan het betreffende evenement in Live Events.

Bij **risicovolle en/of complexe evenementen (categorie C)** brengen politie, brandweer en de GHOR een multidisciplinair advies uit over de te nemen maatregelen. De procedure loopt verder gelijk als bij B evenementen.

4.6 Vooroverleg en Multidisciplinair Overleg

Bij evenementen die voor het eerst, of in aangepaste vorm worden georganiseerd kan het van toegevoegde waarde zijn om een vooroverleg te organiseren. Daarnaast kan dit van toegevoegde waarde zijn als er nieuwe vraagstukken zijn of onderdelen van het evenement die extra aandacht vragen. In dit overleg wordt een schets van het evenement besproken met de gemeente en adviserende hulpdiensten. Er wordt gekeken naar de haalbaarheid van het evenement en de veiligheidsrisico's.

Bij evenementen die multidisciplinair worden geadviseerd is er standaard een multidisciplinair overleg. Bij een aandacht evenement (B) kan een multidisciplinair overleg op initiatief van de gemeente (zo nodig op advies van een van de hulpverleningsdiensten) worden georganiseerd. Dit is in ieder geval denkbaar bij nieuwe evenementen, of evenementen die sterk gewijzigd zijn t.o.v. vorige edities.

De gemeente neemt het initiatief om het multidisciplinair overleg te organiseren en notuleert tijdens het overleg. Zij vraagt de organisator / aanvrager minimaal een week voor het multidisciplinair overleg een voorlopige vergunningaanvraag in te dienen, waarbij de benodigde gegevens over het te organiseren evenement worden ingebracht⁴. In het geval dat er nog veel aanpassingen moeten worden doorgevoerd aan de plannen kan het raadzaam zijn een tweede multidisciplinair overleg in te plannen. Een multidisciplinair overleg is van belang voor de beeldvorming van het evenement. Daarnaast kan de vorige editie worden geëvalueerd, voor zover een evaluatie nog niet heeft plaatsgevonden. In het multidisciplinair overleg kan de organisator het evenement toelichten en kunnen hulpdiensten vragen stellen over het evenement en de ingediende plannen. Na het multidisciplinair overleg is de organisator vaak beter in staat een goede vergunningaanvraag te doen.

⁴ In de praktijk komt het regelmatig voor dat er door de organisator/aanvrager al op eigen initiatief een voorlopige aanvraag wordt ingediend. Op basis van deze voorlopige aanvraag neemt de gemeente dan het initiatief om een vooroverleg te organiseren.

5. Advisering door de hulpverleningsdiensten

5.1 Beoordeling en maatregelen met behulp van de risicoanalyse

De behandelscan (die door de gemeente wordt uitgevoerd in Live Events) biedt een advies classificatie van het evenement. De risicoanalyse die door de hulpdiensten vervolgens wordt uitgevoerd brengt de risico's in kaart. De risicoanalyse wordt uitgevoerd aan de hand van de vergunningaanvraag met bijbehorende stukken, het eventuele multidisciplinair overleg en de behandelscan in Live Events. Aan de hand van de risicoanalyse kan worden getoetst of de maatregelen die zijn getroffen door de organisator toereikend zijn en passen bij het specifieke karakter van een evenement.

5.2 Monodisciplinaire advisering

Bij aandachtsevenementen (B) en indien gewenst bij reguliere evenementen (A) kunnen de hulpverleningsdiensten een monodisciplinair advies afgeven. Dit advies is toegepast op de specifieke eigenschappen van het evenement en aanwezige risico's. Het doel van de inhoud van het advies is om vergunningvoorschriften op te nemen in de evenementenvergunning. Het advies wordt digitaal samengesteld en via Live Events aangeboden aan de gemeente.

5.3 Multidisciplinair advies

Het is van belang om bij C-evenementen en bepaalde B-evenementen een gecoördineerd en integraal advies af te geven om tegenstrijdigheden in de advisering te voorkomen. Een multidisciplinair advies wordt afgestemd door adviseurs van de drie hulpverleningsdiensten en samengevat in één document. Als er een multidisciplinair advies wordt afgegeven, worden de risico's door de adviserende diensten gezamenlijk in kaart gebracht en afgewogen. Het opstellen van het advies wordt uitgevoerd door de multidisciplinaire evenementencoördinator.

Uitgangspunten voor een multidisciplinair advies zijn:

- Vanuit de taken en deskundigheid van de hulpverleningsdiensten het adviseren van het bevoegd gezag in zijn rol van vergunningverlener.
- Advisering gebeurt op basis van een integrale risicoanalyse.
- Ten aanzien van risicovolle evenementen (C) wordt te allen tijde een multidisciplinair advies uitgegeven.
- Op verzoek van één van de hulpverleningsdiensten of de gemeente wordt bij aandacht evenementen (B) eveneens een multidisciplinair advies uitgegeven.

Een cumulatie van evenementen, ongeacht van welke categorie, kan aanleiding zijn voor een multidisciplinair advies. Zie paragraaf 5.5.

5.4 Evenementenkalender

Met behulp van Live Events wordt er regionaal een evenementenkalender gegenereerd. Alle partijen kunnen in de regionale evenementenkalender per gemeente de evenementen inzien. Dit zorgt voor een optimale informatiepositie voor alle partijen.

Niet alleen de evenementen van de veiligheidsregio Gelderland-Midden zijn inzichtelijk, maar ook die van de andere veiligheidsregio's die met Live Events werken. Het doel daarvan is enerzijds de politie bedienen op basis van hun werkgebied en anderzijds de kennis bij gemeenten vergroten door de mogelijkheid te bieden om in een breed scala van evenementen te zoeken naar voorbeelden.

Aanvullend op het bovenstaande wordt in het najaar door de multidisciplinaire evenementencoördinator een inventarisatie gedaan welke evenementen in het opvolgende jaar multidisciplinair geadviseerd dienen te worden. Vanzelfsprekend is dit slechts een inventarisatie en kan ook later in het jaar voor evenementen een multidisciplinair advies worden aangevraagd. Daarnaast wordt tijdens de inventarisatie uitvraag gedaan bij de gemeenten of er evenementen zijn waarin voor het opvolgende jaar een Tabletop of doorleefsessie gewenst is.

5.5 Samenloop met andere evenementen

Naast het feit dat de hulpverleningsdiensten advies geven over afzonderlijke evenementen kunnen zij ook adviseren over de samenloop van evenementen. De regionale evenementenkalender heeft hierbij een signalerende functie. De gemeente kan dit als aandachtspunt meenemen in het vergunningverleningstraject.

Indien er zich meerdere evenementen voordoen binnen één gemeente of de regio kan het zo zijn dat er sprake is van een risicovolle cumulatie van evenementen. Dit kan het geval zijn als de evenementen in elkaars nabijheid plaatsvinden of een grote inzet van de hulpverleningsdiensten wordt gevraagd. Dit kan worden gesignaleerd door de multidisciplinaire evenementencoördinator of de adviseurs van de hulpdiensten.

Om die reden is het van belang dat ook meldingsplichtige (0) en reguliere evenementen (A) kenbaar worden gemaakt op de regionale evenementenkalender. Bij een dergelijke samenloop wordt er multidisciplinair geadviseerd zoals bij een risicovol evenement (C), waarbij ook de gemeenten onderling afstemmen.

In het advies kunnen wijzigingen van voorwaarden voor de organisatoren staan, of een advies tot verschuiving van tijd dan wel locatie van een (van de) evenement(en).

5.6 Capaciteit

Capaciteit is een schaars goed. Om te kunnen voldoen aan de vraag, zeker op het gebied van het groeiend aantal evenementen, is het van belang inzichtelijk te krijgen hoeveel capaciteit van gemeenten en hulpverleningsdiensten ingezet wordt bij evenementen.

Bij de politie wordt er gewerkt met projectcodes en worden alle evenementen ingevoerd in de landelijke Politiekalender, waardoor steeds beter inzichtelijk wordt hoeveel capaciteit een evenement kost.

De brandweer biedt capaciteit voor een evenement in de vorm van advisering. De afspraken tussen brandweer en gemeenten zijn vastgelegd in een samenwerkingsprotocol. Op het gebied van operationele inzet tijdens een evenement is er door de organisatievorm van de brandweer niet snel sprake van gebrek aan capaciteit. In geval van een calamiteit wordt opgeschaald. Mocht onverhoopt sprake zijn van meerdere calamiteiten tegelijkertijd in de regio kan mogelijk een knelpunt ontstaan.

De GHOR biedt capaciteit t.a.v. adviseringseringtaken. Inzet tijdens evenementen wordt uitgevoerd door ketenpartners zoals evenementenzorgorganisaties, ambulancevoorzieningen en/of ziekenhuizen. Daarnaast heeft de GHOR geen formele toezichttaak, waardoor op dat gebied niets gezegd kan worden over eventuele capaciteitsproblemen.

6. Vergunningverlening

6.1 Procedure

Na het eventuele multidisciplinaire overleg, de aanvraag en de eventuele advisering door de hulpverleningsdiensten, beslist de gemeente over het al dan niet verstrekken van de vergunning en het eventueel opnemen van voorwaarden. De gemeente verleent in principe een vergunning voor alle evenementen waarvoor geen weigeringsgrond is op basis van wetgeving, de APV en/of het lokale beleid. De vergunning bevat de voorwaarden en beperkingen waaronder het evenement mag plaatsvinden.

6.2 Advies in de vergunning

Indien gemeenten een schriftelijk advies hebben ontvangen van de hulpverleningsdiensten en het betreffende advies wordt overgenomen, dient het advies van de hulpdiensten vertaald te worden naar vergunningvoorschriften. Als het advies van de hulpverleningsdiensten door de gemeente niet (volledig) wordt overgenomen, dan wordt dat door de gemeente besproken met de betreffende hulpverleningsdienst. Tevens dienen gemeenten een afschrift van de vergunning op te nemen in Live Events.

7. Schouw en toezicht

7.1 Multidisciplinaire schouw evenemententerrein

Bij evenementen die multidisciplinair zijn geadviseerd vindt een gezamenlijke schouw voorafgaand aan het evenement plaats. Voor deze schouw worden tenminste alle adviserende diensten uitgenodigd. Tijdens deze schouw wordt beoordeeld of het evenemententerrein conform aanvraag en wet- en regelgeving is opgebouwd. Daarnaast en indien van toepassing kunnen aanvullende en/of compenserende maatregelen worden geadviseerd.

De gemeente is verantwoordelijk voor verslaglegging van de schouw. Het verslag wordt gedeeld met de hulpdiensten en de organisator van het evenement.

Ook bij evenementen die niet multidisciplinair zijn geadviseerd kan door de gemeente, of één van de hulpdiensten besloten worden een schouw te organiseren indien hier reden toe is. In principe zijn alle adviserende diensten hierbij aanwezig. In overleg tussen gemeente en hulpdiensten kan worden besloten dat de aanwezigheid van een dienst niet noodzakelijk is.

7.2 Toezicht tijdens het evenement

De gemeente heeft de regie en is als vergunningverlener de eerste partij die toeziet op de naleving van de voorwaarden. De gemeentelijke handhavers, of andere daartoe bevoegde ambtenaren, zijn direct belast met het toezicht op het naleven van de vergunningvoorschriften. Op specifieke onderdelen kan de brandweer in samenwerking met toezichthouders van de gemeente toezien op bijvoorbeeld het vrijhouden van vluchtwegen of de kwaliteit van brandblussers. De politie is bevoegd om te handhaven op bijzondere wetten zoals de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus en de wet Wapens en Munitie.

Eventuele overtredingen van de voorwaarden vragen zo nodig om een direct ingrijpen van de bevoegde instantie tijdens het evenement en melding aan de vergunningverlener. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de gemeente een bestuurlijke maatregel oplegt aan de organisator.

8. Voorbereiding risicovolle evenementen

Na het verlenen van de vergunning begint het proces van voorbereiden op risicovolle en/of complexe evenementen. Ook hier heeft iedereen een eigen taak en verantwoordelijkheid:

- De betrokken diensten (lokaal en regionaal) bereiden de eigen inzet voor. Er worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over toezicht door politie, extra inzet van ambulances en toezichthouders van de gemeente.
- De veiligheidsregio maakt bij evenementen die multidisciplinair zijn geadviseerd een informatiekaart met daarin de contactpersonen, overlegmomenten tijdens het evenement, kaartmateriaal en een kort overzicht van de grootste risico's. Deze wordt gedeeld met de meldkamer, politie en de operationele diensten.
- Indien de complexiteit van het evenement dit vereist kan besloten worden een Integraal Operationeel Plan op te stellen. In dit plan wordt aanvullend op de informatiekaart ingegaan op de operationele voorbereiding van de hulpverleningsdiensten. De noodzaak hiervan wordt afgewogen door de multidisciplinaire evenementencoördinator in samenspraak met de medewerker operationele planvorming van de veiligheidsregio.
- Er kan worden gekozen voorafgaand aan het evenement een doorleefsessie en/of Tabletop oefening te organiseren. Tijdens deze sessie worden scenario's doorleefd en getoetst of de organisatie, en eventueel de hulpverleningsdiensten, voldoende zijn voorbereid op mogelijke incidenten tijdens het evenement. Tijdens het opstellen van de Regionale Evenementenkalender kunnen gemeenten het verzoek bij de hulpverleningsdiensten indienen om voor bepaalde evenementen een doorleefsessie te organiseren. Ook de hulpverleningsdiensten kunnen evenementen aandragen voor een doorleefsessie en/of Tabletop oefening.

9. Evaluatie

Er vindt een evaluatie plaats van alle evenementen die multidisciplinair zijn geadviseerd. Bij andere evenementen kan het verzoek tot een evaluatie worden geïnitieerd door de gemeente of één van de hulpdiensten. Voor deze evaluatie worden tenminste de organisator, gemeente en adviserende hulpdiensten uitgenodigd.

In de evaluatie worden de volgende onderdelen geëvalueerd:

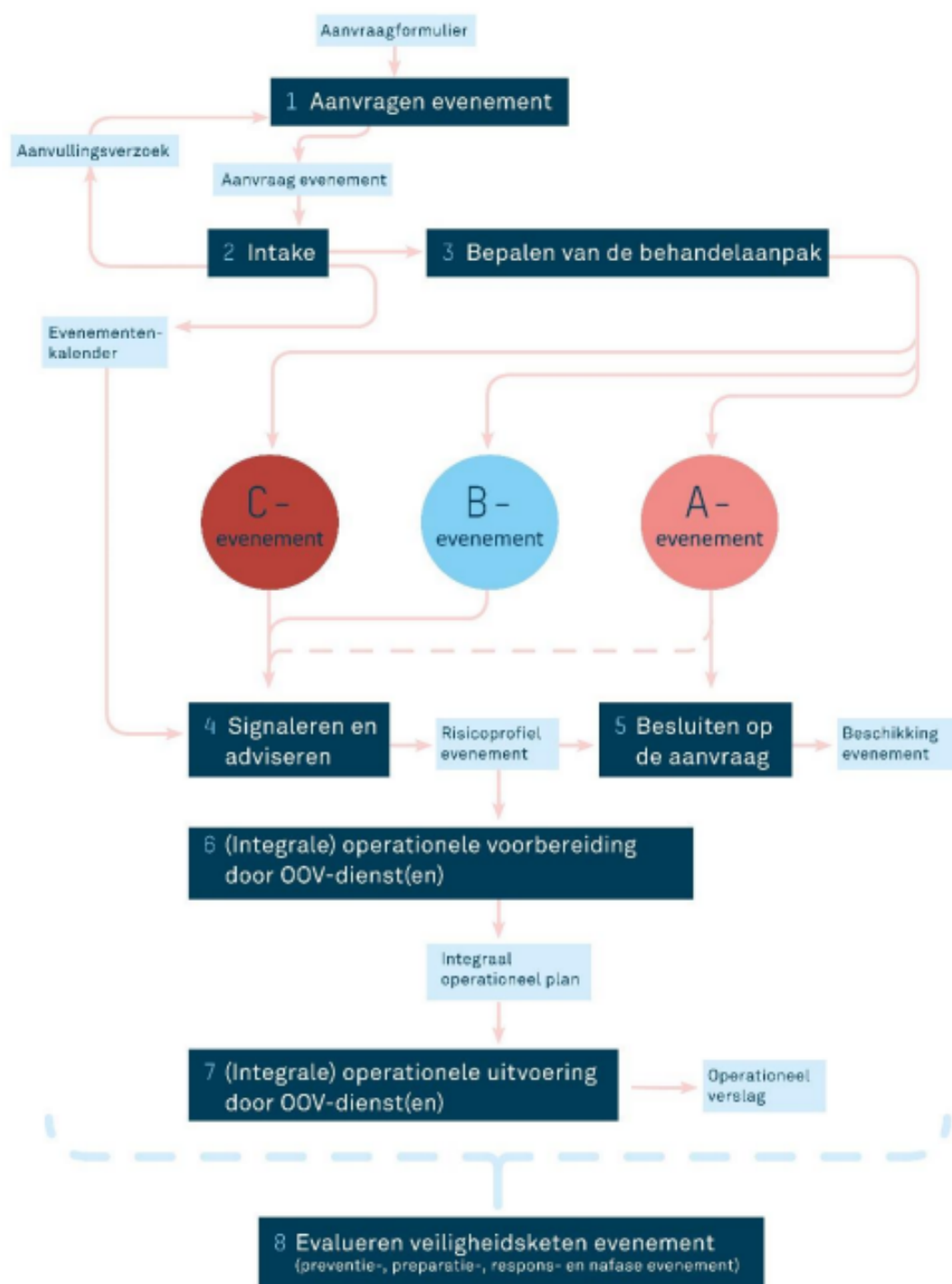
- Het voortraject inclusief de aangeleverde plannen en de advisering van de hulpdiensten.
- De schouw voorafgaande het evenement.
- Het verloop van het evenement.
- Periode na het evenement.

Doel van de evaluatie is om op een systematische wijze het vergunningverleningstraject en de veiligheid op het evenement te verbeteren.

De multidisciplinaire evaluatie van het evenement vindt plaats onder leiding van de betreffende gemeente waar het evenement heeft plaatsgevonden. Partijen leveren input op basis van een nog door VGGM te ontwikkelen vast format voor de multidisciplinaire evaluatie, al dan niet op basis van monodisciplinaire evaluaties. Tevens worden aanbevelingen opgenomen als vertrekpunt voor volgende evenementen/edities. Het evaluatieverslag wordt gedeeld door de gemeente met de hulpdiensten.

Bijlage 1 Procesmodel Evenementenveiligheid

Onderstaand is het procesmodel evenementenveiligheid conform het Handboek Evenementenveiligheid⁵ bijgevoegd.



⁵ IFV 2018

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten Gelderland-Midden



Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Postbus 5364
6802 EJ ARNHEM
T 0800 8446 000
E info@vggm.nl
I www.vggm.nl



OPLEGNOTITIE

Onderwerp	Stand van zaken natuurbrandbeheersing
Ingediend door	Directie
Voorgestelde behandelwijze: <input checked="" type="checkbox"/> Ter informatie <input type="checkbox"/> Ter bespreking <input type="checkbox"/> Ter besluitvorming <input type="checkbox"/> Vertrouwelijk (alleen i.c.m. bovenstaande)	Planning bespreking: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dagelijks bestuur d.d.: 13 november 2024 <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen Bestuur d.d.: 27 november 2024
Kennis nemen van	<p>1. De nieuwste (digitale) bestuurlijke nieuwbrief vanuit de Gelderse veiligheidsregio's (September 2024), bereikbaar via de onderstaande link: https://vnog.maglr.com/bestuurlijke-nieuwsbrief-september-2024-bestuurlijk-versie-2-0/cover</p> <p>2. De toegekende rijksbijdrage voor bluswatervoorzieningen ten behoeve van bescherming natuurgebieden binnen gemeenten behorend tot de drie Gelderse Veiligheidsregio's. (zie uitwerking hieronder)</p>
Inleiding	<p>Op 8 november 2023 hebben de drie Gelderse Veiligheidsregio's namens de gemeenten in de drie regio's een verzoek gedaan bij het toenmalig ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om een bijdrage van 4,7 miljoen ten behoeve van het verbeteren van de bluswatervoorziening binnen de natuurgebieden in onze regio's. De bijdrage is nu door het Ministerie Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) toegekend (bijlage 2). Dit, als onderdeel van een groter pakket aan middelen wat beschikbaar komt voor de natuurbrandbeheersing voor het hele land. Deze informatienota gaat daar op in, namelijk op het uit te keren bedrag en de bijbehorende gemeentelijke taak.</p>
Kernboodschap	<p>Uitkering via gemeentefonds: Uit overleg met het Ministerie LVVN kwam naar voren dat de gevraagde 4,7 miljoen voor de bluswatervoorziening voor de gemeenten in de drie regio's met natuurbrandgevoelige natuurgebieden, voor 2024/2025 uitgekeerd moet worden via het gemeentefonds. Via het gemeentefonds uitkeren is de enige logische route, gezien de verantwoordelijkheid van gemeenten voor bluswatervoorzieningen binnen hun gemeente, het aantal betrokken gemeenten en het feit dat besteding van de middelen dan niet gerealiseerd hoeft te worden in het jaar van ontvangst. Bijkomend voordeel is dat gemeenten de investering kunnen aanleveren voor BTW compensatie. De uitkering vindt plaats in december, aangekondigd bij de decembercirculaire 2024 en in mei 2025, aangekondigd bij de meicirculaire 2025.</p> <p>Verdeling cofinanciering Rijk over gemeenten: De verdeling van de 4,7 miljoen over de betreffende gemeenten in Gelderland staat in bijlage 1. De basis voor deze verdeling is een in 2023, door de leden van de veiligheidsregio's van de Provinciale projectgroep, gemaakte schatting die gebruikt is om cofinanciering van het ministerie aan te vragen. De provinciale projectgroep is verheugd dat door goed te overleggen met LVVN zo'n omvangrijk bedrag voor de gemeenten is verworven. Hiermee kunnen grotendeels de benodigde</p>

	<p>bluswatervoorzieningen aangelegd worden. Voor de VNOG en VRGZ, waar geen volledige dekking is, heeft de projectgroep een verdeling gemaakt op basis van door gemeenten reeds eerder gedane investering in bluswatervoorzieningen in dan wel grenzend aan het natuurgebied.</p> <p>Projectkosten en ondersteuning traject: Er zijn ook nog aanvullende kosten á € 200.000, te weten projectkosten (om regie te voeren op het hele project) en slotkosten (de kosten voor eenduidige slotsystemen op bestaande en nieuwe bluswatervoorzieningen). Voor de regievoering/begeleiding, ondersteuning van de gemeenten (PvE's, selectie van bedrijven, exacte projectering, oplevering) en verantwoording naar het ministerie over voortgang en realisatie zal een kleine projectorganisatie (projectgroep Bluswatervoorziening) worden opgericht binnen de Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing.</p>
Vervolg	<p>Uitvoering van verbetering bluswatervoorziening vindt plaats in de gemeenten. Voor diverse gemeenten zal hiervoor een meervoudig aanbestedingstraject gevolgd moeten worden. Een Europese aanbesteding zal niet nodig zijn daar de aanleg van bronpompputten valt onder zogenaamde werken waarvoor een drempelbedrag voor een decentrale overheid bestaat van €5.538.000 (2024).</p>
Communicatie	<p>In het dashboard Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing van onze drie veiligheidsregio's is de gemeentelijke opgave inzichtelijk gemaakt wordt de voortgang op realisatie gemonitord. Een bestuurlijke stuurgroep wordt benoemd, bestaande uit de portefeuillehouders Natuurbrandbeheersing van de drie veiligheidsregio's. Deze stuurgroep verzorgt samen met de projectgroep Bluswatervoorziening en de projectleider GGA de monitoring van de realisatie van de bluswateropgave in de gemeenten. Ook zorgt de stuurgroep er met elkaar voor dat de verkregen middelen adequaat worden verantwoord naar het ministerie.</p>
Bijlage(n)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verdeling cofinanciering Rijk over gemeenten 2. Brief toekenning bijdrage Ministerie Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN)

Bijlage 1: Overzicht uitkering ten behoeve van gemeenten via gemeentefonds

De verdeling van de 4,7 miljoen over de betreffende gemeenten in Gelderland treft u bijgevoegd aan. De basis voor deze verdeling is een in 2023 door de leden van de veiligheidsregio's van de Provinciale projectgroep gemaakt overzicht dat gebruikt is om cofinanciering van het ministerie aan te vragen.

Dit overzicht van 2023 ging uit van 150 bronpompputten met een gemiddelde investering van € 30.000 per bronpompput. De verdeling van deze 150 bronpompputten is toen gemaakt op basis van de omvang van de natuurgebieden. Dit betekende een verdeling van 95 voorzieningen voor VNOG, 40 voor VGGM en 15 voor VRGZ.

De drie veiligheidsregio's hebben met de betreffende gemeenten in 2023/2024 in het kader van de gemeentelijke plannen van aanpak natuurbrandbeheersing in kaart gebracht welke bluswaterbehoefte er daadwerkelijk is voor de natuurgebieden. Voor VNOG betekent dit dat er ca. 12 voorzieningen nodig zijn (voor 95 vergoeding), voor VGGM 40 voorzieningen (voor 40 vergoeding, VGGM had eerder fors geïnvesteerd in geboorde putten) en voor VRGZ 20 voorzieningen (voor 15 vergoeding). De Provinciale projectgroep is verheugd dat door goed te overleggen met LVVN zo'n omvangrijk bedrag hebben verworven voor de gemeenten. Hiermee kan grotendeels de benodigde bluswatervoorzieningen aangelegd worden. Voor de VNOG en VRGZ, waar geen volledige dekking is, heeft de Provinciale GGA-projectgroep een verdeling gemaakt op basis van door gemeenten reeds eerder gedane investering in bluswatervoorzieningen in dan wel grenzend aan het natuurgebied.

De gemaakte inventarisatie bluswaterbehoefte natuurgebieden, de regionale verdeling van de 150 bronpompputten en de hierop gebaseerde verdeling van de rijksmiddelen die de gemeenten via het gemeentefonds ontvangen treft u aan in het overzicht.

Voor diverse gemeenten zal hiervoor een meervoudig aanbestedingstraject gevolgd moeten worden. Een Europese aanbesteding zal niet nodig zijn daar de aanleg van bronpompputten valt onder zogenaamde werken waarvoor een drempelbedrag voor een decentrale overheid bestaat van €5.538.000 (2024).

Bijlage: Overzicht uitkering ten behoeve van de gemeenten via gemeentefonds

Gemeente	Te realiseren putten	putten waarvoor vergoeding	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Totaal Bedrag
Apeldoorn	40	30	450.000	450.000	900.000
Elburg	3	2	230.000	30.000	260.000*
Epe	12	8	120.000	120.000	240.000
Ermelo	8	6	120.000	60.000	180.000
Harderwijk	2	2	60.000		60.000
Heerde	10	7	150.000	60.000	210.000
Hatterum	3	2	60.000		60.000
Nunspeet	9	6	90.000	90.000	180.000
Oldebroek	7	5	90.000	60.000	150.000
Putten	5	4	90.000	30.000	120.000
Voorst	1	1	30.000		30.000
Brummen	2	2	60.000		60.000
Montferland	7	5	90.000	60.000	150.000
Lochem	6	5	90.000	60.000	150.000
Bronckhorst	2	2	60.000		60.000
Zutphen	1	1	30.000		30.000
Doetinchem	1	1	30.000		30.000
Oost Gelre	3	2	60.000		60.000
Winterswijk	5	4	60.000	60.000	120.000
<i>subtotaal</i>	<i>127</i>	<i>95</i>			
Nijkerk	1	1	30.000		30.000
Barneveld	5	5	90.000	60.000	150.000
Ede	17	17	300.000	210.000	510.000
Arnhem	8	8	120.000	120.000	240.000
Rheden	3	3	90.000		90.000
Rozendaal	3	3	90.000		90.000
Renkum	2	2	60.000		60.000
Wageningen	1	1	30.000		30.000
<i>subtotaal</i>	<i>40</i>	<i>40</i>			
Nijmegen	1	1	30.000		30.000
Berg en Dal	11	8	120.000	120.000	240.000
Heumen	7	5	90.000	60.000	150.000
Wijchen	1	1	30.000		30.000
<i>subtotaal</i>	<i>20</i>	<i>15</i>			
Totaal	187	150	3.050.000	1.650.000	4.700.000

* **De project- en slotkosten bedragen in totaal €200.000.** Ten behoeve van de *projectkosten* en de *slotkosten* is de gemeente Elburg bereid gevonden hier een rol te spelen. De gemeente Elburg ontvangt daarom de hiervoor benodigde €200.000 (vandaar de in totaal 260.000 voor gemeente Elburg in bijgevoegd overzicht). Na ontvangst wordt €200.000 overgemaakt naar de Gebiedsgerichte aanpak begroting die voor de drie regio's gerealiseerd is binnen VNOG en middels het systeem van declaraties uitgekeerd aan de drie regio's voor hun bijdrage in de projectgroep vanuit de brandweer en de realisatie van de juiste sluitingen.



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 234
7300 AE Apeldoorn

**Directoraat-generaal Natuur
en Visserij**

Directie Natuur

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001858272854000

T 070 379 8911 (algemeen)

F 070 378 6100 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/lvvn

Datum 15 oktober 2024
Betreft Investeren in de bluswatervoorziening ter bescherming van
natuurgebieden Gelderse veiligheidsregio's

Ons kenmerk

DGNV / 87458341

Uw kenmerk

23-65489/24-094243/AM

Bijlage(n)

0

Hooggeachte heren Bruls, Marcouch en Heerts,

Op 28 augustus 2024 heb ik het verzoek ontvangen om €4,7 miljoen te investeren in de bluswatervoorziening. Specifiek betreft het de bluswatervoorziening binnen de natuurgebieden in de Gelderse veiligheidsregio's. Vanwege de specifieke kenmerken van de Gelderse natuurgebieden, zoals de uitgestrektheid, hoogteligging, zandgronden en het gebrek aan voldoende oppervlaktewater, is er sprake van een uitdagende situatie op het gebied van de beschikbaarheid van bluswater.

Het beschermen van mens en natuur tegen natuurbranden vind ik zeer belangrijk. Ik deel dan ook dat het van belang is om stappen te zetten die bijdragen aan het voorkomen van onbeheersbare natuurbranden. Dit om ervoor te zorgen dat mensen, natuurgebieden, gebouwen, recreatie en toerisme (o.a., campings en vakantieparken), drinkwatervoorzieningen, (vitale) infrastructuur en zorginstellingen worden beschermd tegen natuurbranden.

Het verzoek voor financiële ondersteuning ter hoogte van €4,7 miljoen ten behoeve van het realiseren van een verbeterde bluswatervoorziening zal ik honoreren. Ik ben voornemens om voor het binnengekomen verzoek in 2024 €3,05 miljoen beschikbaar te stellen en in 2025 €1,65 miljoen. Mijn ministerie heeft ambtelijk vernomen dat de gefaseerd overheveling werkbaar is voor de gemeenten die de middelen gespreid ontvangen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Jean Rummenie
Staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur