www.vggm.nl

Jaarverslag 2022

Vastgesteld Algemeen Bestuur 5 april 2023

Vastgesteld AB

Inhoudsopgave

Inhoud

1. Jaarverslag 4
   - 1.1 Programma COVID-19 4
   - 1.2 Programma Crisisbeheersing 5
   - 1.3 Programma Brandweerzorg 13
   - 1.4 Programma GGD 28
   - 1.5 Programma Ambulancezorg 46
   - 1.6 Programma Bedrijfsvoering 52

2. Paragrafen 59
   - 2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 59
   - 2.2 Onderhoud kapitaalgoederen 64
   - 2.3 Verbonden partijen 64
   - 2.4 Financiering 68
   - 2.5 Apenpokken (monkeypox) 70
   - 2.6 Opvang ontheemden Oekraïne 72

3. Jaarrekening 73
   - 3.1 Balans en toelichting 73
   - 3.2 Overzicht van baten en lasten 75
   - 3.3 Waarderingsgrondslagen 76
   - 3.4 Toelichting op de balans 78
   - 3.5 Toelichting op de baten en lasten 89
   - 3.6 Normering topinkomens 94
   - 3.7 Verantwoording is het kader van SISA 95
   - 3.8 Overige 96

4. Bijlagen 101

Digitale toegankelijkheid

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

Voorwoord

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

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

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

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

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

Anton Slofstra en Henk Bril
Directie VGGM

1. Jaarverslag

1.1 Programma COVID-19

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

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

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

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

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

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

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew.Begr. 2022	Realisatie 2022
7.1 Volksgezondheid				
COVID-19	62.766	0	55.414	51.102
Lasten	**62.766**	**0**	**55.414**	**51.102**
7.1 Volksgezondheid				
Rijksbijdragen	63.436	0	55.414	51.545
Overige baten	12	0	0	0
Baten	**63.448**	**0**	**55.414**	**51.545**
Doorbelasting	-683	0	0	-443
Resultaat voor bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

1.2 Programma Crisisbeheersing

1.2.1 Multi taken

COVID-19 crisis

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

Vluchtelingencrisis ontheemden Oekraïners en asielzoekers

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

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

Incidenten

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

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

Al deze incident worden geëvalueerd conform de werkwijze.

Doorontwikkeling crisisbeheersing

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

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

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

Meldkamer

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

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

Multidisciplinair Oefenen, Trainen en Opleiden (MOTO)

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

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

Multi planvorming

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

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

Realisatie planvorming:

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

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

1.2.2 Bevolkingszorg

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

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

De inzet op Bevolkingszorg is verder gericht geweest op het operationeel en beoefend houden van de regionale piketorganisatie en de deelnemende medewerkers van gemeenten en veiligheidsregio. Ook de landelijke ontwikkelingen in de versterking van Bevolkingszorg worden nauwlettend gevolgd zodat onze regionale organisatie goed aangesloten blijft op het landelijke netwerk. Het Algemeen Bestuur van VGGM is hier in november 2022 over geïnformeerd.

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

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

1.2.3 GHOR

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

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

Zorgcontinuïteit in de keten

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

Informatie-uitwisseling ten tijde van crisis

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

Toenemende evenementenadvisering

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

Ontwikkelingen

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

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we bereikt	Wat is het beoogd effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2022	Maatschappelijk effect
Regie op voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen	• Schriftelijke afspraken met acute- en niet acute zorgpartners. • (Sub) regionale voorbereiding op worstcasescenario's/ start zorgrisicoprofiel • Gezamenlijke aanpak COVID 19 in (sub) regionale netwerken	Zorgpartners zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening in geval van rampen en crises

		• Afstemming in zorg voor Oekraïense vluchtelingen • Gezamenlijke monitoring van de zorgketen ten aanzien van continuïteit van zorg. • Ondersteuning bij onderwijsprogramma zorgketen.	
Advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises	Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit.	• Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit te garanderen. • Samen met ziekenhuizen, huisartsen en VVT-coördinatie op doorstroming kwetsbare patiënten.	Alle zorgorganisaties kunnen zorg verlenen onder alle omstandigheden, ook tijdens rampen en crises.
	Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises)	Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet)	Beperken gezondheidsschade voor inwoners van GM
Het 24/7 in staat zijn om tijdens rampen en crises de geneeskundige hulpverlening te coördineren, aan te sturen en te regisseren.	24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie	• Crisisorganisatie die voldoet aan toetsingskader inspectie J&V • Werving en selectie van nieuwe crisisfunctionarissen • Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen • OTO-plan; uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid • Materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) op orde • Robuuster organiseren crisisorganisatie GHOR	Efficiënt en effectief optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.
	Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	• COVID-19-monitoring van de zorg in de verschillende onderdelen van de zorgketen en het delen van informatie binnen de veiligheidsregio. • Afstemming tussen gemeenten en zorgpartners voor de inzet van zorg voor vluchtelingen. • Inzet op samenwerking voor evenementenveiligheid. • Doorontwikkelen informatie uitwisseling ten tijde van crisis	
In de voorbereiding op en tijdens rampen en crises is specifiek aandacht voor niet of verminderd zelfredzamen. Er wordt daar waar mogelijk	Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen.	• Inzetten opgeschaalde publieke gezondheid: Psychosociale Hulpverlening, Medische milieukunde, Infectieziekten, gezondheidsonderzoek. • Onderwijs toepassen/ vakbekwaam houden van betrokken functionarissen.	Verminderd zelfredzamen worden zo goed mogelijk ondersteund tijdens rampen en crises. Er wordt tijdens een ramp en crises, daar waar mogelijk, een beroep gedaan op

gebruikt gemaakt van de veerkracht van de bevolking.		• Intensieve voorbereiding met de zorgketen niet acuut: Verzorg en verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg etc.	zelfredzame burgers t.b.v. de groep verminderd en niet zelfredzame burgers
Het doelmatig en doeltreffend inzetten van publieke gezondheidstaken	Ondersteunen van bevoegd gezag bij incidenten met (mogelijke)maatschappelijke onrust	• Adviseren van bevoegd gezag en inzetten hulpverlening bij incidenten met (mogelijke) maatschappelijke onrust. • Inzetten opgeschaalde publieke gezondheid: Psychosociale Hulpverlening, Medische milieukunde, Infectieziekten, gezondheidsonderzoek, jeugdgezondheidszorg.	• Burgers ontvangen de meeste adequate hulp. • Beperken gezondheidsschade

1.2.4 Wat heeft het programma Crisisbeheersing in totaliteit gekost?

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Realisatie 2022
1.1 Crisisbeheersing en brandweer				
Multi	2.472	2.655	2.701	2.731
GHOR	1.086	1.324	1.255	1.247
Bevolkingszorg	787	681	808	1.467
Lasten	**4.346**	**4.660**	**4.764**	**5.445**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer				
Gemeentelijke bijdrage	4.178	4.282	4.400	4.400
Rijksbijdragen	998	1.076	1.100	1.729
Overige baten	249	183	168	399
Baten	**5.424**	**5.540**	**5.668**	**6.529**
Doorbelasting	-948	-880	-1.067	-1.076
Resultaat voor bestemming	**130**	**0**	**0**	**8**
Mutatie reserves	0	0	162	0
Resultaat na bestemming	**130**	**0**	**0**	**8**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**130**	**0**	**0**	**8**

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

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

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

1.3 Programma Brandweerzorg

1.3.1 Operatie

COVID-19

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

Reorganisatie Brandweerzorg en Crisisbeheersing.

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

Brandweerposten

Nieuwbouw Ede

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

Wolfheze

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

Gebiedsgerichte Opkomsttijden (GGO)

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

Materieel en materiaal

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

Tankautospuiten combi-Tankautospuiten 4x4 en 6x6

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

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

Waterwagen

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

Visie op hulpverlening/ HV-voertuigen

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

Elektrische dienstauto's

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

AED's

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

Bedrijfszekerheid

Parate staat en bedrijfszekerheid van blusvoertuigen en overig materieel is geborgd in de vorm van preventief onderhoud, reparaties en periodieke keuringen, waarbij externe normering wordt gevolgd. Goed geplande uitvoering in eigen beheer door gekwalificeerd en gecertificeerd personeel creëerde een hoge mate van betrokkenheid en snelle interne dienstverlening. Er zijn bijna geen voertuigen ongepland uitgevallen. Wel is de vraag vanuit de organisatie gekomen om 24 uur per dag 7 dagen in de week een storingsdienst te mobiliseren. In 2022 is hiertoe besloten en vanaf 1 maart 2023 is de storingsdienst vanuit de afdeling Beheer&Logistiek en Inkoop&Werkplaatsen van de Brandweer voor het brandweermaterieel/-materiaal, gebouwen etc, geformaliseerd.

Operationeel Uniform

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

Personeel

Een sociaal veilig en gezond werkklimaat

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

In- en uitstroom vrijwilligers

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

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

Veilig en bekwaam optreden

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

Vakbekwaamheid

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

Kennisregie

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

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

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

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

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

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

Naast het leren van diverse incidenten heeft het Kenniscentrum zich in 2022 wederom gefocust op Rookverspreiding en Energietransitie.

Brandonderzoek

Binnen onze regio voert Team Brandonderzoek bij bepaalde typen branden onderzoek uit. Brandonderzoek draagt bij aan het leren binnen de organisatie. De teamleden voeren brandonderzoek uit naast hun dagelijkse werkzaamheden.

Afgelopen jaar hebben we 64 brandonderzoeken uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken zijn ingevoerd in de landelijke database brandonderzoek. Daarnaast is de informatie gebruikt bij napraatsessies van ploegen en verspreid via infosheets en korte filmpjes.

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

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we bereikt	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2022	
Effectief optreden bij brand en andere incidenten	Personeel in staat stellen op een professionele en veilige manier te werken	• Landelijke agenda brandweerzorg, innovatief samenwerken, risicogericht werken, voor elke taak de juiste maat, vakmanschap versterken, vitale medewerkers en organisatie. Kernwaarden Brandweer Gelderland-Midden, verbinding, vertrouwen, vakmanschap en vitaliteit. • Paraatheid brandweer in relatie tot beschikbaarheid vrijwilligers (aansluiting bij landelijk programmaplan vrijwilligheid). • Van aanbod naar vraag gestuurd oefenen.	Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten. De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.

		• Blijven investeren in het creëren van een veilig en gezond arbeidsklimaat voor repressieve medewerkers. • Invoering van de jaarlijks fysieke test brandweer (JFTB) volgens nieuw concept op de post.	
	Verbeteren en vervangen van middelen en materieel nodig voor brandbestrijding en andere acute hulp	• Aanschaf van vijf waterwagens. In verband met overgang van primaire bluswatervoorziening (reguliere drinkwatersysteem) naar alternatieve bluswatervoorziening. • Verbeteren van informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen (bijv. met behulp van geo-informatie, LiveOp, LiveNav en LCMS). • Innovatie op materieel en materiaal in te bedden in onze organisatie. Het gaat hier met name om landelijke ontwikkelingen die ook voor Brandweer Gelderland-Midden van meerwaarde zijn.	
	Verbeteren van processen voor dagelijkse brandweerzorg en hulpverlening	• Toewerken naar automatisch plotten. Het voertuig geeft automatisch zijn statusplotting van bijvoorbeeld vertrek en aankomst. • Kennisdeling (landelijk en regionaal) op basis van kenniscentrum, evaluaties en de resultaten van incidentgegevens • Structureel evalueren van brandweerinzetten, incidentgegevens en deze resultaten omzetten in betere werkwijzen • Toewerken naar operationele grenzen, als vervanger van vaste regiogrenzen. • Toewerken naar gebiedsgerichte opkomsttijden, in plaats van (nu nog) wettelijke verplichte objectgerichte opkomsttijden (project Rembrand).	
	Uitbreiden interregionale samenwerking	• Verder intensiveren samenwerking oost5 en landelijke/interregionale projectgroepen. • Implementatie van een gezamenlijke meldkamer Oost5. • Onderzoeken mogelijke samenwerking Oost5 bij uitvoering gaspakkenteam. • Optimaliseren samenwerking en delen expertise natuurbrandbestrijding Oost5/landelijk.	

		• Brandbestrijding en hulpverlening effectiever en efficiënter maken door samenwerking met omringende regio's.	
Duurzaam inzetbare medewerker, die goed is opgeleid en kennis en vaardigheden blijft ontwikkelen.	Aantoonbaar vakbekwaam	• Uitvoeren profcheck Officier van Dienst en chauffeur pompbediener. • Registratie: van kwantiteit naar kwaliteit	Groter veiligheidsgevoel Een betrokken brandweer organisatie
	Kwaliteit impuls oefenen op de post	• Inzetten van ploeginstructeurs op de posten. • Verder uitbouwen producten oefenen op maat. Intake gesprekken behoeftebepaling op de posten. • Team vakbekwaamheid maakt onderwijskundig onderbouwde producten. • Gebruik maken van moderne inzichten (brein leren), middelen en technieken (Virtueel, augmented reality e.d.) • Chauffeurs zwaar en licht trainen op de baan en op onverharde wegen.	
	In balans brengen persoonlijk leren, teamleren en organisatieleren	• Van aanbod naar vraaggericht oefenen individueel en op postniveau. • Meer risicogericht oefenen.	
Duurzaam wagenpark	Terugbrengen van de uitlaatgas emissie	Bestelling gedaan van elektrische voertuigen.	Voorbeeldfunctie voor de energietransitie en behalen klimaatdoelstellingen.

1.3.2 Risicobeheersing

Risicogerichtheid

De impact van de Omgevingswet en het thema risicogerichtheid zijn binnen het speerpunt risicogerichtheid in het beleidsplan brandweer 2020-2023 opgenomen. Helpend daarbij is dat bij (advisering op) industriële - en omgevingsveiligheid al sinds jaar en dag op basis van de risico's wordt gewerkt. Met het programmaplan "*Risicobeheersing inrichten voor de toekomst, 2020-2023*" heeft de brandweer haar visie opgesteld. Dit naar aanleiding van de komst van de Omgevingswet, Wet Kwaliteitsborging bouwen, maatschappelijke ontwikkelingen en de benodigde focus op risicogerichtheid. Onze visie is om, uiterlijk in 2025, een expertisecentrum brand- en omgevingsveiligheid te zijn. Dit expertisecentrum vervult de behoefte van onze omgeving aan betrouwbare informatie over brand- en omgevingsveiligheid.

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

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

Project Veilige Energietransitie (VET)

De ontwikkelingen op het gebied van de (veilige) energietransitie gaan snel. Het is een uitdaging om snel en adequaat in te kunnen spelen op alle veranderingen. Binnen de brandweer is daarom in 2021 de regiegroep VET ingesteld die de (landelijke) ontwikkelingen monitort en informatie binnen de brandweer verspreid. In het netwerk met gemeenten worden pragmatische, risicogerichte oplossingen onderzocht zodat hier meer risicogericht op geadviseerd kan worden. Samen met de andere veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel is een project opgezet om in samenwerking met brandveilig leven burgers zo goed mogelijk te informeren over de veiligheids- en gezondheidsaspecten die komen kijken bij de energietransitie. Dit project wordt gesubsidieerd door Omgevingsdienst.nl (in het kader van *Ontwikkel-budget nieuwe prioriteiten versterking omgevingsveiligheid 2021 - 2024*) en start in 2023. Verder delen we, samen met het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid), in een shared office van Connectr op IPKW (Industrie Park Kleefse Waard). Met Connectr staan we in de kraamkamer van nieuwe innovaties op allerlei gebied van duurzame energie en kunnen wij daarin gelijk veiligheid een plaats geven.

Veilige en Gezonde Leefomgeving

VGGM adviseert bij ruimtelijke vraagstukken, zoals omgevingsvisies, (ontwerp)bestemmingsplannen, ruimtelijke initiatieven en complexe vraagstukken rondom transport. Deze adviezen worden opgesteld door brandweer, GGD, GHOR en de politie. Zo ontstaat een integraal afgewogen advies; met inachtneming van de mens en de omgeving die beschermd moeten worden, de risico-veroorzaker en de economische belangen en het veilig optreden van de hulpdiensten. Daarmee leveren wij een bijdrage aan een veilige omgeving.

In 2020 zijn Brandweer, GGD en GHOR samen het programma "*Veilige en Gezonde Leefomgeving, 2020 - 2021*" gestart. Hiermee bouwen we aan de doorontwikkeling van VGGM naar een deskundige en proactieve partner voor een veilige en gezonde leefomgeving. Een partner die het lukt om gemeenten, initiatiefnemers en partners zo te informeren en te adviseren dat hun keuzes bijdragen aan een veiligere en gezondere leefomgeving. In de afgelopen jaren zijn we op basis van onze visie Veilige en Gezonde Leefomgeving zo veel mogelijk in gesprek gegaan met gemeenten, omgevingsdiensten en andere partners over de voorbereiding op de Omgevingswet, m.n. het opstellen van omgevingsvisies en –plannen. Het programma is eind 2022 beëindigd. De advisering aan met name gemeenten gaat gewoon door, waarbij de brandweer als 'front-office' fungeert voor de GGD en GHOR.

Brandveilig Leven

Sinds enkele jaren wordt binnen onze regio uitvoering gegeven aan het programma Brandveilig Leven. Het doel hiervan is om burgers, bedrijven en instellingen bewust te maken van de brandrisico's en zodoende de brandveiligheid te vergroten. Dit programmaplan is gebaseerd op de Visie Brandveilig Leven (uit 2014). In 2021 is het actieplan Brandveilig Leven opgesteld. Het actieplan plaatst de visie van toen in de huidige tijd en schets daarvoor enkele scenario's gebaseerd op ambitiekeuzes. In afwachting van bestuurlijke afstemming hierover, is voorlopig de keuze gemaakt voor Brons+. Dit betekent dat wij enerzijds eigen (vrijwillige) brandweermedewerkers willen inzetten om het gedachtengoed van Brandveilig Leven te verspreiden en anderzijds andere partijen zoals gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders, woningcorporaties en sociale media hierbij beter willen betrekken. Brandveilig Leven raakt ook steeds meer vervlochten met het programma Veilige Energietransitie. In 2022 is daarom een subsidieaanvraag gedaan, die gehonoreerd is, voor het project VET-BVL, wat er op gericht is particulieren zo goed mogelijk te informeren over de veiligheids- en gezondheidsaspecten die komen kijken bij de energietransitie.

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

Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbestrijding

Het risico van een (grote) natuurbrand is voor onze regio een van de grootste risico's waarmee we rekening moeten houden. Door klimaatverandering (droogte, extreem weer) neemt de impact van een incident ook toe. De gebiedsgerichte aanpak van dit risico is daarom een van de topprioriteiten van de brandweer. Deze aanpak houdt in dat risicogericht gekeken wordt naar de beheersing van natuurbranden voor de verschillende natuurgebieden. Dit gebeurt met diverse partijen, zoals natuurbeheerders en recreatieondernemingen. Het doel is het reduceren van de kans op onbeheersbare natuurbranden naar een maatschappelijk verantwoord en aanvaardbaar niveau, zodat de veiligheid en continuïteit van de

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

Doelenboom

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

	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel	Er is een werkwijze in ontwikkeling op basis waarvan een dynamisch brandrisicoprofiel vorm kan krijgen. De ontwikkeling en implementatie van deze werkwijze kost meer tijd. En zal de komende jaren stapsgewijs invulling krijgen.	
Omgevingsrechtproof maken van organisatie	Een toekomstbestendige brandweerorganisatie, die meebeweegt met de maatschappelijke ontwikkelingen en optimaal kan inspelen op de vragen die spelen	(Al dan niet) op verzoek van gemeenten proactief bijdragen aan een integrale en samenhangende benadering van risico's in de fysieke leefomgeving bij (vooral) complexe risico's in de samenleving. Denk daarbij aan multidisciplinaire advisering over evenementen, infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet). Dit deden we samen met GGD en GHOR, eventueel met andere partners zoals de politie, als dat nodig was. Ook is met gemeenten en omgevings-diensten voorbereid op de komst van de Omgevingswet, onder meer door bijdragen aan het tot stand komen van omgevingsvisies, (de voorbereiding op) omgevingsplannen en de (technische) aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).	Een gezonde en vellige leefomgeving

1.3.3 Meldkamer

Aantal meldingen binnengekomen bij en zelfstandig afgehandeld door de meldkamer

Bij de gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Midden (brandweer) zijn 21.090 meldingen binnengekomen. Hiervan zijn 14.785 meldingen door de meldkamer zelfstandig afgehandeld[1]. Dat is inclusief de binnengekomen meldingen voor de buurgemeenten buiten VGGM.

Zowel bij het aantal binnengekomen meldingen als bij het aantal meldingen dat door de meldkamer zelfstandig is afgehandeld is ten opzichte van het jaar 2021 een daling van resp. 11,3% en 20,9% te zien.

[1] Daar is de brandweer dus NIET voor gealarmeerd.

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

Aantal incidenten brandweer

In het jaar 2022 zijn er 6.405 incidenten geweest (jaar 2021: 5.096). Dat is inclusief 344 incidenten in buurgemeenten waarvoor door onze meldkamer is gealarmeerd.

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

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

Toelichting meldingsclassificaties:

- Brand: alle alarmeringen voor (verdenking van) brand
- Brand OMS: alle automatische brandmeldingen gekoppeld aan een OMS-installatie
- Alarm PAC: meldingen die binnenkomen via een particuliere alarmcentrale
- Dienstverlening: liftopsluiting, dier in problemen, meting, buitensluiting, dienst aan derden
- Leefmilieu: wateroverlast, weeroverlast, stormschade, gladheid
- Ongeval: verkeersongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen
- Gezondheid: reanimatie, onwel/ziekte, tilassistentie
- Verkeer: vervuild wegdek, wegversperringen
- Overig: alle zaken die onder een van de andere categorieën vallen.

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

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

Opkomsttijd prio 1 en behaalde norm

Uit het totaal van de kolommen Brand, Alarm: Gebouw, Bijgebouw, Automatisch brandalarm zijn 623 brandmeldingen geselecteerd in onze regio, waarvoor een wettelijke opkomsttijd geldt van 5, 6, 8 en 10 minuten. Binnen Gelderland-Midden wordt uitgegaan van een normtijd van 8 en 10 minuten (Besluit AB 24 juni 2015). Van 497 kan een opkomsttijd worden berekend (van 126 meldingen was geen tijd geplot van het eerste voertuig ter plaatse). Van deze 497 meldingen was het eerste voertuig in 52% van de gevallen (257 keer) op tijd aanwezig. In onderstaande kolom zijn de getallen over een aantal jaar met elkaar vergeleken.

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

Het opkomstpercentage fluctueert enigszins over de jaren maar schommelt rond de 55%. In enkele gevallen zijn de opkomsttijden langer dan 18 minuten. Dit kan te maken hebben met gemaakte afspraken over automatische brandmeldingen, incidenten in het buitengebied of afstemming met andere hulpdiensten waardoor de brandweer later gaat rijden.

FRB

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

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

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

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

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

Tijdsverschil aankomst met ambulancedienst indien brandweer als eerste ter plaatse											
Aantal minuten tijdsverschil	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Meer dan 10
Percentage van de meldingen	27%	23%	30%	24%	18%	14%	11%	7%	5%	6%	14%

Bij 27% van de FRB-meldingen waarbij de brandweer als eerste ter plaatse was is het tijdsverschil met de ambulancedienst 1 minuut (afgerond naar boven). In 24% van de meldingen was de brandweer zelfs ongeveer 4 minuten eerder ter plaatse dan de ambulancedienst. Geconcludeerd kan worden dat de inzet van FRB van grote meerwaarde blijft. De ervaring van de voorgaande jaren leert ook dat van alle reanimaties, waarbij een FRB-team als eerste ter plaatse komt, een positief resultaat oplevert. Dit houdt in dat een patiënt met een herstelde circulatie in het ziekenhuis aankomt.

1.3.4 Wat heeft het programma Brandweerzorg in totaliteit gekost?

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Realisatie 2022
1.1 Crisisbeheersing en brandweer				
Operatie	31.449	32.631	31.949	33.012
Risicobeheersing	4.244	4.209	4.572	4.545
Meldkamer	1.818	1.293	1.181	1.022
Lasten	**37.512**	**38.133**	**37.702**	**38.578**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer				
Gemeentelijke bijdrage	40.561	41.023	40.904	41.619
Lokaal aanbod	0	0	0	18
Rijksbijdragen	5.730	5.383	5.493	5.641
Overige baten	1.369	1.770	928	1.317
Baten	**47.660**	**48.175**	**47.325**	**48.595**
Doorbelasting	-10.101	-10.262	-10.267	-10.227
Resultaat voor bestemming	**48**	**-219**	**-644**	**-211**
Mutatie reserves	1.220	219	644	414
Resultaat na bestemming	**1.268**	**0**	**0**	**203**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**1.268**	**0**	**0**	**203**

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

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

1.4 Programma GGD

1.4.1 Algemene Gezondheidszorg

Infectieziektebestrijding

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

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

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

Technische hygiëne zorg en infectiepreventie

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

Vaccineren HPV 18-26 jarigen

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

Ontwikkelingen vaccinatiestelsel

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

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

Milieu en Gezondheid

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

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

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

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

Risicoprofielen

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

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

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

Intensivering toezicht gastouderopvang

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

Flexibilisering van het toezicht

In december 2021 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de beleidsregel getekend die de flexibilisering van het toezicht mogelijk maakt. Met de invoering van de flexibele inspectieactiviteit laten toezichthouders de vaste (verplichte) set van minimaal te toetsen items los. Hierdoor wordt het toezicht minder voorspelbaar, is er meer ruimte voor regionale speerpunten en kunnen toezichthouders inspelen op wat op een locatie speelt. De landelijke invoeringsdatum van het flexibel inspecteren is 1 januari 2024; 2022 en 2023 zijn overgangsjaren. In januari 2022 zijn de toezichthouders in de vorm van een pilot gestart met het flexibel inspecteren in Gelderland-Midden. Eind 2022 is de werkwijze geëvalueerd en op enkele punten bijgesteld. In 2023 gaan de toezichthouders flexibel inspecteren op basis van het definitief vastgestelde uitvoeringsplan.

OGGZ

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

Takenpakket verward gedrag

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

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

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

Forensische Geneeskunde

Zorgen over continuïteit van dienstverlening
In mei 2022 hebben de GGD-en een brandbrief gestuurd over de landelijk nijpende situatie van forensische geneeskunde aan de ministers van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Directeuren Publieke Gezondheid van de GGD-en vragen in deze brandbrief aandacht voor de schaarste aan forensisch artsen en verzoeken de ministers een besluit over het perspectief voor de forensische geneeskunde en de benodigde structurele investering niet langer uit te stellen, gelet op de verstrekkende gevolgen.
GGD Gelderland-Midden merkt de landelijke schaarste aan forensisch artsen dagelijks waardoor de opdracht voor een 24/7 beschikbaarheid van een forensisch arts bijna onmogelijk is om in te vullen. De situatie is sinds november 2022 nijpend in Gelderland-Midden. In het huidige rooster vallen per maand gaten, door ziekte, vakantie en uitval, die moeilijk zijn om op te vullen. Wij zijn niet meer zelf in staat om 24/7 een forensisch arts paraat te hebben. Dankzij burenhulp van GGD Gelderland-Zuid en GGD Noord- en Oost-Gelderland en tijdelijke ondersteuningsconstructies is het in 2022 gelukt om te voorkomen dat geen forensisch arts beschikbaar was. Gemeenten worden geïnformeerd door de DPG als er een 'code zwart' is en de GGD geen forensisch arts beschikbaar heeft voor een lijkschouw of euthanasie gedurende een dag-, avond- of nachtdienst en welke maatregelen wij treffen. Wanneer de afwezigheid van een forensisch arts de dienstverlening aan de politie negatief beïnvloed, worden zij geïnformeerd.

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

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

Zorg & Veiligheid

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

De stuurgroep Z&V heeft besloten gebruik te maken van een ZonMw subsidiemogelijkheid om een regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag te gaan ontwikkelen. Na toekenning van de starsubsidie door ZonMw is het ontwikkelen van een vierjarenprogramma voor de kenniswerkplaats opgepakt. Hiermee wordt het mogelijk om "onderzoek" en "leren" te verbinden aan initiatieven en projecten ten behoeve van burgers met onbegrepen gedrag. De Christelijke Hogeschool Ede is een belangrijke "kennis"partner in deze kenniswerkplaats.
Eind 2022 is de wens van de stuurgroep om het overleg te verbreden met partners uit de VTT en VG-sector ingevuld. Beide sectoren zijn inmiddels vertegenwoordigd.

Het regio-overleg Zorg & Veiligheid is een samenvoeging van het eerdere periodiek bestuurlijk overleg Wvggz en het platform Verward Gedrag. Binnen het deel Wvggz is gesproken over het onvoldoende op elkaar aansluiten van de Wvggz en de Wzd en is gesproken over de mogelijkheden om dit deels binnen de regio op te lossen. Dit knelpunt komt ook naar voren in de in 2022 landelijk uitgevoerde evaluatie Wvggz. Het oordeel over de uitvoerbaarheid van de Wvggz op basis van deze evaluatie is hard. Begin 2023 wordt de beleidsreactie van de minister op de evaluatie verwacht.
Het regio-overleg kent een brede samenstelling. Voor het algemene deel zijn steeds onderwerpen geagendeerd die alle gemeenten en betrokken partners raken, zoals de al langer verwachte wet Wams (Wet aanpak multiproblematiek sociaal domein) en aanpakken complexe problematiek (Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens en Doorbraakmethode IPW). Tenslotte zijn de ervaringen in gemeente Arnhem met de aanpak suïcidepreventie regionaal gedeeld. Aansluitend heeft het regio-overleg verzocht te komen tot een voor alle gemeenten bruikbare aanpak suïcidepreventie.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2022	Maatschappelijk effect
Het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid	Signaleren en bestrijden van infectieziekten + monitoren vaccinatiegraad	• Afhandelen van meldingen van infectieziekten • Preventieve activiteiten om infectieziekten te voorkomen • Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid • Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten infectiepreventie	Beperken verspreiding besmettelijke infectieziekten en daarmee verminderen ziektelast
	Opsporen van TBC en behandelen van patiënten	• Screening TBC • Consulten TBC • Behandeling actieve en latente TBC • Bron- en contactopsporing • Preventie/voorlichting	
	Het bevorderen en beschermen van risicogroepen tegen soa's	• Screening op SOA • Consulten Soa en Sense • Consulten PrEP • Behandeling SOA • Bron- en contactopsporing • Beperkte voorlichting aan jongeren en risicogroepen • Preventieve activiteiten	
	Beschermen van reizigers en voorkomen van verspreiding ziekten bij terugkeer	• Adviseren van reizigers en uitvoeren vaccinaties	
	Beschermen van inwoners tegen gezondheidsrisico's en bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag	• Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu: klimaatadapatie, energietransitie • (Pro)actief adviseren over hoe de inrichting van de leefomgeving de gezondheid kan bevorderen • Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen (koude en warme fase) • Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in	Een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners van Gelderland-Midden

		omgevingsvisies en -plannen • Voorlichting o.a. via GGDleefomgeving.nl	
	Voorkomen van dakloosheid sociaal kwetsbare inwoners	• Uitvoeren diverse meldpunten	Voorkomen van verdere teloorgang, ontruiming of overlast en het toeleiden (van zorgmijders) naar zorg, dan wel organiseren van hulpverlening
	Cliënten maatschappelijke opvang in beeld hebben en waar nodig toeleiden naar passende hulpverlening	• Intake (dreigend) dak- en thuisloze individuen en gezinnen (inclusief daklozenloket) • Verpleegkundig spreekuur dak- en thuislozen • Passende begeleiding organiseren voor bezoekers Spoorhoek Arnhem	
	Bieden van kennis en ondersteuning aan inwoners, gemeenten en partners bij multi-problematiek	• Centraal meldpunt • Meldpunt Onverzekerdenzorg • Project Woonhygiëne • (pro) actief adviseren over verbeterpunten ketensamenwerking	
	Bevorderen afstemming en samenwerking keten	• Beheren Verwijsindex	Bevorderen 1 gezin – 1 plan (voorkomen langs elkaar heen werken hulpverleners)
	Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg	Lijkschouw bij vermoeden van niet-natuurlijke dood en bij euthanasie.	Zorgen dat politie en OM op de hoogte zijn (van vermoedens) van niet-natuurlijke dood
		• Uitvoeren forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken, kindermishandeling, etc. • Afname testen t.b.v. alcohol- en drugscontroles politie • Opstellen letselbeschrijvingen	Onderzoeken en beschrijven van letsels t.b.v. onderzoek politie en OM
		• Uitvoeren medische arrestantenzorg • Adviseren van politie (insluitadviezen e.d.)	Bieden van medische zorg aan arrestanten
	Monitoren van de gezondheid van de inwoners van Gelderland-Midden	• Elke 4 jaar een gezondheidsmonitor uitvoeren onder jongeren, volwassenen en ouderen om de gezondheidstoestand te beschrijven	Bijdragen aan een beeld van de gezondheid van inwoners van Gelderland-Midden en bijdragen aan goed onderbouwde

		• Integrale rapportages opleveren op basis van cijfers vanuit de monitors, vanuit JGZ en vanuit andere afdelingen van VGGM • Adviseren over de trends in die worden gezien in de monitoring Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners	gezondheidsbeleidsbesluiten van gemeenten
Het houden van toezicht	Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang	• Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus • Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie • Uitvoeren onderzoeken bij gastouders Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO	Toezien op een veilige en kwalitatief goede omgeving voor kwetsbare groepen (kinderen, cliënten, etc.) en gemeenten adviseren t.b.v. handhaving
	Uitvoeren van toezicht op jeugdverblijven /internaten	Deelname aan landelijke pool en uitvoeren onderzoek bij jeugdverblijven/internaten in Oost-Nederland	
	Uitvoeren toezicht op WMO-instellingen	• Onderzoek (laten) doen bij aanbieders van Wmo ondersteuning en begeleiding waar sprake is van calamiteiten. Inspecties uitvoeren bij aanbieders van Wmo ondersteuning en begeleiding (dagbesteding, begeleid en beschermd wonen, ambulante zorg, PGB e.d.)	

	Uitvoeren toezicht op vergunde bedrijven	• Inspecties uitvoeren en adviseren van
		  ○ ondernemers in de tatoeage, permanente make-up en piercingbranche
		  ○ (tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen en statushouders
		• seksbedrijven
			Toezien op de hygiënevoorwaarden en gemeenten adviseren t.b.v. vergunningverlening

1.4.2 Jeugdgezondheidszorg

Algemeen

De JGZ biedt een basispakket preventieve gezondheidszorg, vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg), en uitgevoerd in overeenstemming met het Landelijk Professioneel Kader.
De JGZ volgt hiervoor bijna alle kinderen in Nederland op meerdere momenten in hun leven.
Door vroegtijdig signaleren, ondersteunen en meedenken kan de JGZ een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg voor jeugdigen en (aanstaande) ouders, van – 9 maanden tot 18 jaar. De JGZ bevordert veilig en gezond opgroeien en geeft betrouwbare informatie over vaccineren, gezonde voeding of gezond gedrag. De JGZ investeert in het gewone opgroeien en opvoeden, in het normaliseren en demedicaliseren. De jeugdgezondheidszorg werkt samen met basisvoorzieningen en eerstelijns zorg, aan preventie en gelijke kansen voor alle kinderen.

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

Ontwikkelingen 2022

Ook in 2022 stond de JGZ nog in het teken van COVID-19. Dit heeft met name in het eerste kwartaal van 2022 invloed gehad op de dienstverlening. In hetzelfde kwartaal kwam de instroom van Oekraïense vluchtelingen op gang, gevolgd door een enorme toename aan ‘reguliere’ asielzoekers. Juist in deze moeilijke tijd zijn de kracht van preventie en vroegtijdig signalering en interventies zichtbaar geworden. Gezinnen in beeld houden, laagdrempelig contact, vroegtijdig signaleren en waar nodig ondersteuning bieden of verwijzen naar gespecialiseerde zorg zijn juist nu belangrijk.
Echter bovenstaande ontwikkelingen en de krapte op de arbeidsmarkt leidden in 2022 tot een afschaling van de reguliere JGZ zorg. Hierbij heeft de zorg voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen zoveel mogelijk doorgang gevonden.
Noodzakelijke zorg die niet uitgesteld kon worden kreeg hierbij prioriteit, bijvoorbeeld vaccinaties, lichamelijke onderzoeken, of contacten met gezinnen in kwetsbare en/of risicovolle omstandigheden.
Daar waar een fysieke afspraak niet mogelijk/nodig was, hebben we gezocht naar andere vormen van contact, bijvoorbeeld door te (beeld) bellen, te chatten of te mailen.

Er zijn voor 2022 7 grote thema’s te onderscheiden.
1. Doorontwikkeling Kansrijke Start
2. Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma,
3. COVID-19 en inzet JGZ-medewerkers,
4. Zorg op maat
5. Toekomstbestendige JGZ (incl. afschalingsmaatregelen)
6. Zorg voor Vluchtelingen
7. Beleid en bedrijfsvoering

1. Doorontwikkeling Kansrijke Start

De eerste 1000 dagen (± 2 ½ jaar) in het leven van een kind, blijken een belangrijke voorspeller te zijn voor de ontwikkeling en gezondheid op latere leeftijd.
Afgelopen jaren heeft VWS intensief geïnvesteerd in de versterking van de integrale perinatale zorg door middel van het landelijke programma Kansrijke Start.
In de periode 2021-2024 voert de afdeling Jeugdgezondheidzorg van GGD Gelderland Midden samen met gemeenten, samenwerkingspartners in de Geboortezorg en het sociaal domein een praktijkonderzoek

ter verbetering van de lokale praktijk, gesubsidieerd door ZonMw. Het plan van aanpak richt zich op de verbetering van de lokale samenwerkingspraktijk ten behoeve van kwetsbare aanstaande en jonge ouders. Afgelopen jaar heeft de focus gelegen op het ontwikkelingen van een multidisciplinair overleg in gemeenten in samenspraak met Geboortezorg, Sociaal domein en JGZ, ontwikkelen van een wegwijzer voor kwetsbare (jonge) ouders en het met elkaar uitwerken van het begrip sociale regie.
Daarnaast is JGZ actief betrokken bij de vorming van lokale coalities in gemeenten. In 2022 is in alle gemeenten een vervolg gegeven aan de lokale coalities. De fase waarin JGZ is aangesloten op lokale coalities is in iedere gemeente anders. Het feit dat de JGZ-interventies als Voorzorg, Stevig Ouderschap en het Prenataal huisbezoek in nagenoeg alle gemeenten uitvoert geeft een mooie basis aan dit geheel.

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

- Prenataal huisbezoek door de jeugdverpleegkundige:
- Een laagdrempelig huisbezoek voor aanstaande ouders met specifieke vragen of behoefte aan ondersteuning. Per 1 juli 2022 maakt de wetswijzing Prenataal huisbezoek het voor alle gemeenten mogelijk het Prenataal huisbezoek vroegtijdig op grotere schaal met de juiste ondersteuning uit te voeren. In 2022 is doel, functie en laagdrempelig aanmelden breed onder de aandacht gebracht in de Geboortezorg en het sociaal domein.
- Stevig Ouderschap:
- Een programma dat gericht is op ondersteuning van (aanstaande) ouders met een verhoogd risicoprofiel.
- Voorzorg:
- Een intensief begeleidingsprogramma voor een risicogroep (aanstaande) ouders met een zeer hoog risicoprofiel.
- Samen Starten:
- Geen interventie maar een signaleringsmethodiek voor het vroegtijdig opsporen van psychosociale problemen en systeemproblemen bij gezinnen/ kinderen van 0-4 jaar

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

Nu Niet Zwanger
Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare mensen een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger worden. Door actieve begeleiding te bieden, beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie waarbij vanuit hun leefwereld wordt stilgestaan bij hun vragen, behoeften en (on)mogelijkheden. NNZ traint hulpverleners om de NNZ-methodiek onderdeel te laten worden van hun reguliere werk; de inhoudelijk coördinator NNZ is beschikbaar voor opgeschaalde casuïstiek en inzet budget voor anticonceptiemiddel. Inmiddels zijn zo'n 55 netwerkpartners uit sociaal en medisch domein aangesloten. Vanaf 2023 starten gemeenten Ede, Barneveld en Wageningen met NNZ. Daarmee doen dertien van de vijftien gemeenten mee in Gelderland-Midden.

2. Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma

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

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

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

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

3. COVID-19 en inzet JGZ-medewerkers

De inzet van JGZ medewerkers bij de bestrijding van COVID-19 is na het 1e kwartaal van 2022 afgenomen. De COVID -19 organisatie voert die taken sindsdien zelfstandig uit, met inzet van 'eigen' medewerkers.
Omdat ook de maatregelen rond COVID toen een andere fase ingingen, ontstond meer ruimte voor het uitvoeren van de reguliere JGZ taken. De inzet ten behoeve van COVID werd echter heel snel gevolgd door extra inzet ten behoeve van vluchtelingen uit de Oekraïne (zie punt 6). Ook heeft COVID zijn sporen nagelaten. Een verhoogde zorgvraag, hoog ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt hebben geleid tot druk op de JGZ (zie punt 5)

4. Zorg op maat

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

5. Toekomstbestendige JGZ

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

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

6. Zorg voor vluchtelingen

In 2022 zien we een verhoogde instroom van asielzoekers op de bestaande en nieuwe Publieke Gezondheidzorg Asielzoekers (PGA) locaties binnen de VGGM-regio. In heel 2022 is het aantal locaties verdubbeld in onze regio. Het betreft hier locaties die tijdelijk en langdurig opvang bieden aan asielzoekers. Eveneens kregen we te maken met de zorg voor ontheemden uit de Oekraïne en een verhoogde taakstelling voor gemeenten. Dit vergt ook voor de GGD-breed extra inzet op de publieke gezondheidzorg voor deze groep.
Voor Oekraïense ontheemden ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, de Jeugdwet en de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, w.o. het Rijksvaccinatieprogramma en het Prenataal huisbezoek bij gemeenten. Het aantal Oekraïense ontheemden is dusdanig groot in omvang dat dit niet als een onderdeel van gebruikelijke fluctuaties in de zorgvraag kan worden gezien. Bovendien is sprake van een clustering van Oekraïense ontheemden in specifieke gemeenten, namelijk in die gemeenten waar opvanglocaties zijn gerealiseerd. GGD Gelderland Midden heeft voor 1.239 ontheemde Oekraïense kinderen Jeugdgezondheidszorg diensten geleverd in 2022. De extra gemaakte kosten voor deze doelgroep zullen conform de landelijke afspraak uit het gemeentefonds worden vergoed[1]. De kosten voor Jeugdgezondheidzorg geleverd aan asielzoekers worden via het COA vergoed vanuit GGDGHOR.

7. Beleid en bedrijfsvoering

De grote instroom van vluchtelingen en de afschaling bij zowel JGZ 0-4 als 4-18 hebben in 2022 een grote inspanning gevraagd van het team Bedrijfsvoering JGZ
Binnen het team bedrijfsvoering JGZ is per januari 2022 gestart met het centraliseren van de planning voor de consultatiebureaus. Dit komt ten goede aan verbeterd inzicht in capaciteitsverdeling en werkvoorraad, een efficiëntere inzet van mensen en middelen en meer mogelijkheden om regiobreed te anticiperen op zorgvraag en ontwikkelingen.
In een krappe arbeidsmarkt is capaciteitsmanagement cruciaal. Hiertoe is een capaciteitsmanagement-systeem aangeschaft. De basisinrichting hiervan is medio 2023 gereed en zal JGZ voorzien van de benodigde inzichten om personeel zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten.

[1] Memo Oekraïense ontheemden 10012023

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

Doelenboom

Wat wilden we bereiken (Strategisch doel)?	Wat wilden we bereiken (Operationeel doel)?	Wat hebben we bereikt in 2022?	Wat is het beoogd (maatschappelijk) effect?
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen en jongeren in Gelderland-Midden	Uitvoeren basispakket JGZ	Grotendeels uitgevoerd. De basiszorg en zorg voor meest kwetsbare kinderen is door gegaan. Geringe afschalings maatregelen als gevolg van personeelstekort.	Creëren van een gezonde en veilige basis voor alle kinderen, met gelijkwaardige kansen in de maatschappij
	Aanbieden van extra zorg voor kinderen en jongeren met extra zorgbehoeften	Uitgevoerd.	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten, ouders en jongeren op het gebied van jeugd gezondheidszorg	Uitvoeren lokaal aanbod JGZ	Zo veel mogelijk uitgevoerd, binnen de kaders van de afschaling.	
Optimale start voor alle kinderen	Aanbieden van zorg op maat in eerste 1000 dagen van het kind	Doorontwikkeling Kansrijke Start/ lokale coalities in alle gemeenten	
Bevorderen gezondheid van ‘nieuwkomers’ in onze gemeenten	Uitvoeren Publieke Gezondheidszorg voor asielzoekers (PGA)	Is uitgevoerd	
Optimale vaccinatiegraad van kinderen en jongeren	Minimaal 95% van kinderen en jongeren (WHO-norm) is gevaccineerd conform RVP	Is uitgevoerd	Voorkomen van betreffende infectieziekten op individueel- en populatieniveau
Behouden en verstevigen van de unieke	Informeren en adviseren van	Conform afspraken uitgevoerd	Input leveren voor gemeentelijke beleidsontwikkeling

kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid	gemeenten over gezondheidsbeleid		
Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg	Samenwerking in sociaal domein versterken	Als gevolg van afschalingsmaatregelen heeft deelname aan netwerkoverleggen niet overal plaats gevonden. Dit heeft mogelijk invloed op de samenwerking	• Optimaal aanbod van zorg voor alle kinderen en jongeren • Voorkomen van versnippering van aanbod

1.4.3 Monitoring & Advies

Algemeen

Monitoring en Advies wordt uitgevoerd door het team Onderzoek, Informatie en Advies binnen de GGD. De basis van het werk wordt gevormd door de epidemiologische monitoring, een wettelijke taak van gemeenten die bij de GGD'en is belegd. Met behulp van gezondheidsmonitors verzamelt de GGD informatie over de gezondheid en het welzijn van inwoners. Met de inzichten van de onderzoeken worden rapportages gemaakt voor de gemeenten. In deze rapportages staat beschreven hoe het gaat met de inwoners. De informatie wordt geduid en waar mogelijk voorzien van aangrijpingspunten om de gezondheid te bevorderen.

Extra gezondheidsmonitors: Gezondheidsonderzoek bij rampen (GOR)

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

Integrale jeugdrapportage vanuit monitor

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

Publieke gezondheid asielzoekers

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

Gezondheidsbevordering

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

Doelenboom

Wat wilden we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2022	Maatschappelijk effect
Het bewaken van de publieke gezondheid ten behoeve van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid.	Monitoren van de gezondheid van de inwoners van Gelderland-Midden dmv Gezondheidsmonitors, panelonderzoeken, verdiepende analyses etc. die gezamenlijk bijdragen aan het inzicht in de gezondheidstoestand van de inwoners van onze gemeenten zodat gemeenten hun lokaal (gezondheids) beleid hiermee kunnen ontwikkelen, onderbouwen en evalueren.	Mensen bevraagd t.b.v. de gezondheidsmonitors • Volwassenen en ouderenmonitor • Gezondheidsmonitor jongvolwassenen • Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO) Opgeleverde rapportages • Gezondheidsmonitor jeugd • Kindermonitor • Gezondheidsmonitor V&O / SK Parenco voor gemeente Renkum (i.s.m. M&G) • Verdiepingsrapportage Vitaal ouder worden • Regionale rapportage Seksuele Gezondheid • Rapportages Rijksvaccinatieprogramma	Bijdragen aan een beeld van de gezondheid van inwoners van Gelderland-Midden en bijdragen aan goed onderbouwde gezondheidsbeleidsbesluiten van gemeenten.
Het met behulp van de monitorresultaten adviseren over regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. Health in all policies.	Integraal gezondheidsbeleid stimuleren.	Eén regionale visie op publieke gezondheidszorg in Gelderland-Midden vastgesteld in BOPG.	Meer samenwerking tussen gemeenten en tussen domeinen op het terrein van gezondheid.
	Kennis delen en inspireren	Kenniscafés/ inspiratiesessies. Presentaties lokale resultaten Gezondheidsmonitor	Door het delen van kennis en goede voorbeelden en door het bij elkaar brengen van mensen bijdragen aan meer samenwerking.
	Participeren in beide preventienetwerken in de regio GM	Zowel in Coalitie Preventie Food Valley als in Community of Care geparticipeerd op strategisch en tactisch niveau.	Meer en betere samenwerking op het terrein van preventie met diverse organisaties uit zorg, onderwijs en met gemeenten.
Het bevorderen van de publieke gezondheid in Gelderland-Midden	Uitvoeren gezondheidsbevordering Publieke Gezondheid	Voorlichtingen: • AZC • Statushouders/anderstaligen.	Bijdragen aan betere gezondheidsvaardigheden en daarmee een betere gezondheid van

en het hierover adviseren.	Asielzoekers en Statushouders		asielzoekers en statushouders.
	Bijdragen aan lokale en regionale netwerken rond leefstijl en preventie.	Betrokken (in meer of mindere mate) bij de 15 preventie akkoorden in GM. Rookvrije generatie in 15 gemeenten.	Bijdragen aan samenwerking en verbinden van bestaande initiatieven.
	Scholen adviseren en ondersteunen bij Gezonde School.		Kinderen en jongeren zo jong mogelijk kennis laten maken met een gezonde leefstijl op alle gebieden.
Bewaken en bevorderen van de gezondheid in GM i.h.k.v. COVID-19	Inzicht in verloop van de pandemie, duiden van deze inzichten voor interne organisatie en gemeenten.	Geneeskundig beeld Epidemiologische duiding Beantwoording raadsvragen Ondersteuning beantwoording persvragen	Interne organisatie en gemeenten hebben een goed beeld van het verloop en kunnen mede dankzij dat beeld hun beleid maken en uitvoeren.

1.4.4 Wat heeft het programma GGD in totaliteit gekost?

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Realisatie 2022
7.1 Volksgezondheid				
Jeugdgezondheidszorg	16.349	17.146	17.834	17.481
Algemene gezondheidszorg	7.348	7.989	7.834	8.419
Monitoring en Advies	1.752	2.022	2.030	2.107
Lasten	**25.448**	**27.158**	**27.698**	**28.007**
7.1 Volksgezondheid				
Gemeentelijke bijdrage	19.252	19.603	19.673	19.673
Lokaal aanbod	6.197	6.530	7.127	7.019
Rijksbijdragen	447	84	86	117
Overige baten	4.585	5.522	5.271	5.966
Baten	**30.482**	**31.738**	**32.157**	**32.774**
Doorbelasting	-4.854	-4.955	-5.012	-5.026
Resultaat voor bestemming	**179**	**-335**	**-450**	**-260**
Mutatie reserves	24	375	554	497
Resultaat na bestemming	**204**	**0**	**0**	**237**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**204**	**0**	**0**	**237**

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

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

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

1.5 Programma Ambulancezorg

1.5.1 Mobiele Zorg

Doorontwikkeling management en staf

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

Programma professionele en persoonlijke ontwikkeling (PPO)

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

Hoge druk op de zorg

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

Landelijke Meldkamer Samenwerking

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

Arbeidsmarkt

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

Materieel en Materiaal

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

Opleidingen en onderwijs

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

Productie en prestatiecijfers

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

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

De medewerkers van AGM doen hun uiterste best om iedere zorgvraag van de hoogst mogelijke kwaliteit te voorzien en zetten zich bovenmatig in! Belangrijke aantekening is dat het prestatiecijfer voor A1- en A2-ritten geen directe relatie heeft met de kwaliteit van zorg die wordt geleverd door de zorgprofessionals van de AGM. De kwaliteit van zorg blijft onverminderd hoog.

Prestatie A1: Regio Gelderland-Midden 2022

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

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

Prestatie A2: Regio Gelderland-Midden 2022

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

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

Doelenboom

Nota Goede ambulancezorg/ Jaarplan Ambulancezorg NL	Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	Wat is het beoogd maatschappelijk effect?
	Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2022	
Bereikbare en beschikbare zorg	De ambulancedienst is 24/7 beschikbaar voor alle burgers in de regio.	De patiënt voorzien van tijdige ambulancezorg	Ondanks de toename in het aantal meldingen op de MKA en het aantal ritten is AGM goed bereikbaar geweest in 2022. Bij overbelasting van de MKA zijn meldingen 'doorgezet' naar andere MKA's.	De juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener.
Bereikbare en beschikbare zorg	De juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener.	In 2025 wendt de patiënt met een acute zorgvraag zich tot het regionale loket voor de acute zorg.	Lees meer over zorgcoördinatie onder 1.5.2 Zorgcoördinatie.	Ongeacht de zorgvraag van een patiënt, wordt hij/zij geholpen door de juiste zorgverlener.

Patiënt centraal	De patiënt weet waar de ambulancedienst voor staat.	Potentiële patiënten richten zich met de juiste zorgvraag tot de ambulancezorg	De vraag naar acute zorg neemt toe, zeker nu ook andere ketenpartners in het sector overbelast raken. De burger eist daarnaast steeds vaker zorg. Zorgcoördinatie gaat helpen in het verbeteren en richten van de zorgvraag.	De zorgverlening is patiëntgericht en met maatwerk afgestemd.
Veiligheid	Veilige zorgverlening	Leveren van zorg in een veilige werkomgeving	'Veiligheid' gaat over verschillende onderdelen. AGM voldoet aan de NEN-7510 normering voor informatiebeveiliging. Medewerkers zijn en worden geschoold in veiligheid tijdens de hulpverlening. Dit geldt voor zowel de hulpverlener als de patiënt.	Veiligheid patiënt en ambulanceprofessional is optimaal gewaarborgd.
Professionaliteit en professionele standaard	Leveren van goede ambulancezorg	AGM houdt zich aan landelijke richtlijnen en wetgeving voor goede Ambulancezorg en scoort voldoende tot goed op de kwaliteitssignalen van het kwaliteitskader.	Door het continueren van digitale en fysieke scholingsmomenten konden medewerkers worden getoetst op hun 'bekwaam- en bevoegdheid'.	De patiënt ontvangt hoge kwaliteit van zorg.
Professionaliteit en professionele standaard / samenwerken	Verantwoorde ambulancezorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing	Werken volgens grootschalige geneeskundige hulpverlening (GGB)	In 2022 is AGM in samenwerking met de GHOR weer gestart met multidisciplinaire oefenavonden om de GGB te scholen.	Medewerkers optimaal getraind in het verlenen van (GGB)
Samenwerken	Meerwaarde voor de keten van acute zorg door kennisdeling en samenwerking met partners binnen de sector.	Knelpunten in acute zorg en dienstverlening zoveel mogelijk voorkomen	AGM is met de pilot zorgcoördinatie voorloper geweest in het verbinden van de vier huisartsen-posten, de thuiszorgsector en GGZ in de regio Gelderland-Midden.	Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg

1.5.2 Zorgcoördinatie

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

Algemeen

De nieuwe Meldkamer Oost Nederland in Apeldoorn is bouwtechnisch opgeleverd, vanaf 21 maart gaat de meldkamer 'live'. Inzet is om vanaf dat moment een robuust en goed werkend 112-proces op te leveren. Het aannemen van 112 meldingen zal in gezamenlijkheid worden uitgevoerd door de vijf ambulance-zorgregio's. Het aannemen van regionale meldingen van professionele melders en uitgeven van ritten zal regionaal worden uitgevoerd. Ook die werkzaamheden worden in eerste instantie vanuit Apeldoorn uitgevoerd.
Onderzocht wordt of deze overige functies versneld in regionale ZCC ondergebracht kunnen worden, in het voorjaar van 2023 worden werkplekken gereed gesteld in de regio om werkzaamheden regionaal uit te voeren.

Risico's

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

1.5.3 Wat heeft het programma Ambulancezorg in totaliteit gekost?

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Realisatie 2022
7.1 Volksgezondheid				
Zorgcoördinatie	2.043	2.623	2.364	2.297
Mobiele zorg	21.655	24.102	23.811	24.055
Lasten	**23.698**	**26.725**	**26.175**	**26.352**
7.1 Volksgezondheid				
Rijksbijdragen	185	181	185	192
Zorgverzekeraars	23.861	25.990	25.737	25.335
Overige baten	1.833	2.258	2.068	2.842
Baten	**25.879**	**28.429**	**27.990**	**28.368**
Doorbelasting	-1.648	-1.703	-1.815	-1.816
Resultaat voor bestemming	**533**	**0**	**0**	**467**
Mutatie reserves	-533	0	0	-201
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**

Het resultaat van het programma Ambulancezorg voor resultaatbestemming bedraagt € 201k voordelig en wordt overeenkomstig wet- en regelgeving toegevoegd aan de reserve voor aanvaardbare kosten.

1.6 Programma Bedrijfsvoering

De sector bedrijfsvoering bestaat uit een drietal afdelingen:

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

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

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

Hierbij constateert Berenschot eveneens dat Veiligheidsregio's met 18,8% personele overhead gemiddeld genomen krap zijn georganiseerd in vergelijking met 23,9% personele overhead bij publieke uitvoerings-organisaties. Ten aanzien van de materiële overheadkosten is VGGM ca 50% goedkoper dan andere regio's.

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

Omgerekend naar FTE's heeft VGGM ten opzichte van andere veiligheidsregio's 37 FTE minder ondersteunend personeel in dienst. Dit leidt tot een gemiddeld lagere gemeentelijke bijdrage voor overhead van circa € 3,9 mln (prijspeil 2019) ten opzichte van andere regio's.

VGGM realiseert deze lage overhead met een starre inrichting van de bedrijfsvoeringsprocessen en minimale controlerende en ondersteunende activiteiten. Dit is met name te zien bij HRM en Financiën & Control. Daarmee loopt de organisatie risico's in de uitvoering van haar activiteiten bij maatschappelijke, technologische of wettelijke ontwikkelingen. In 2022 is deze kwetsbaarheid nader onderzocht en geduid. Samen met een bestuurlijke begeleidingscommissie beter bedrijfsvoeren wordt een nader voorstel uitgewerkt om de het bedrijfsvoeren VGGM te versterken. In de begroting voor 2024 wordt hier nader aandacht aan besteed.

Ontwikkeling dienstverlening

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

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

Informatisering en ICT

Afgelopen jaar heeft I&I diverse projecten afgerond die noodzakelijk waren om de continuïteit en veiligheid van onze informatievoorziening te waarborgen. De implementatie van een nieuwe, organisatie brede samenwerking omgeving is bijna afgerond.
De coronaorganisatie heeft de behoefte aan een wendbare een schaalbare informatievoorziening in een stroomversnelling gebracht. Door steeds meer informatiesystemen naar de cloud te verplaatsen, kunnen we hier steeds beter in voorzien. Deze ontwikkelingen zal de komende jaren doorgaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rechtmatigheid
Over het verslagjaar 2023 zal VGGM voor de eerste keer een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Het publiceren van de verantwoordingstekst in de jaarstukken alleen is echter niet voldoende. In de organisatie is een duidelijke grondslag voor deze verantwoording nodig. Doel is met een bepaalde mate van zekerheid vast te stellen dat handelingen hebben plaatsgevonden binnen de kaders van wet- en regelgeving. Onderdeel van de onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording zijn de uitkomsten van de interne controles om vast te stellen of wet- en regelgeving zijn nageleefd. Dit betekent dat de organisatie zelfstandig vaststelt of wordt voldaan aan het normenkader waarin relevante wet- en regelgeving is opgenomen.
In 2022 is een nulmeting uitgevoerd als startpunt voor de implementatie van een interne rechtmatigheidsbeoordeling en is een externe partij aangetrokken om de implementatie vorm te geven. In 2023 zal de interne controlefunctie verder vorm worden gegeven.

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

te schatten en te beheersen, onder andere door een effectieve inzet van een Tax Control Framework. Aan de andere kant liet de mate van interne beheersing bij andere organisaties te wensen over of kwam de ontwikkeling naar een hoger niveau niet op gang. De belastingdienst komt voor grote organisaties, waartoe VGGM wordt gerekend, met een herziene en aangescherpte versie van het Horizontaal Toezicht en gaat deze ook strenger handhaven. Onderdeel van dit horizontaal toezicht is het implementeren van een goed werkend Tax Control Framework en een verantwoordelijke functionaris binnen de organisatie die toeziet op de werking van dit Tax Control Framework (een tax manager).
Om ook aan de nieuwe eisen van het horizontaal toezicht te voldoen heeft VGGM een nulmeting naar haar fiscale risico's uit laten voeren. Uit deze nulmeting blijkt dat VGGM een aantal fiscale risico's onvoldoende beheerst. Deze risico's komen met name voort uit de diversiteit aan (vanuit fiscale optiek) activiteiten, complexe juridische structuur en verschillende samenwerkingsverbanden. Voor een groot deel van de risico's is een verdere analyse van de problematiek nodig. Aan deze nadere analyse wordt momenteel gewerkt.
Op basis van de risico's voortkomend uit de nulmeting heeft de belastingdienst het convenant Horizontaal Toezicht in de nieuwe vorm niet gecontinueerd. Nadat een Taks Control Framework is geïmplementeerd kan het gesprek over een nieuw convenant worden opgestart.

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

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

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

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat hebben we bereikt	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2022	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening	Met de implementatie van een nieuw zaaksysteem is een start gemaakt met het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures.	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau
	Meer voor minder	Inkoopbeleidsplan is nageleefd, met uitzondering van inkopen voor de projectorganisatie COVID19 en voor coördinatie van opvang ontheemden Oekraïners / crisisnoodopvang waar veelal onder dwingende spoed is ingekocht.	
	Duurzaam ondernemen	Bij inkopen is aandacht voor duurzaamheidsaspecten	
Gezonde financiële huishouding	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden	Beschikbare gelden zijn ingezet voor het realiseren van de geplande doelen.	Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld
	Realiseren van voldoende financiële weerstand	Actualisatie van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid is voorzien als onderdeel van het programma beter bedrijfsvoeren.	
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering	Het Document Management Systeem en herinrichting van het digitaal archief is vernieuwd. De aanpalende systemen volgen in 2023/2024.	Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling
	Tevredenheid bestuursorganen/ raden over de opgeleverde informatie	De websites en intranet om zo beleids- en verantwoordingsdocumenten transparanter te maken zijn vernieuwd. Directie en medewerkers van de VGGM onderhielden op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. De raadsinformatieavonden,	

		netwerkdagen en gesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven	
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers	Informatie wordt beschikbaar gesteld conform de standaard voor veiligheidsregio's (Veiligheidsregio Referentie Architectuur) De project aanpak "project matig creëren" is verder omarmd.	
Goed werkgeverschap	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand	Het personeelsmanagement systeem is verder ingericht, waardoor management o.a. kan sturen op (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers VGGM biedt voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt een werkplek.	Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen

1.6.1 Wat heeft het programma Bedrijfsvoering in totaliteit gekost?

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Realisatie 2022
0.4 Overhead				
Bedrijfsvoering	19.492	19.100	21.327	22.076
Lasten	**19.492**	**19.100**	**21.327**	**22.076**
0.4 Overhead				
Rijksbijdragen	376	47	48	495
Overige baten	811	788	2.804	2.873
Baten	**1.187**	**835**	**2.852**	**3.368**
Doorbelasting	18.233	17.800	18.160	18.588
Resultaat voor bestemming	**-71**	**-464**	**-314**	**-121**
Mutatie reserves	199	464	314	380
Resultaat na bestemming	**129**	**0**	**0**	**259**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**129**	**0**	**0**	**259**

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

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

Een ander belangrijk element die een verklaring geeft voor het resultaat zijn uitgestelde investeringen c.q. vertraging in de uitrol van diverse projecten.

2. Paragrafen

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicoprofiel Brandweerzorg

Risico	Beheersmaatregel
Onvoorspelbaarheid financiële consequenties herinrichten brandweerorganisatie	Reserveren extra financiële middelen voor personele en materiele aanpassingen
Maatschappelijke, technologische en meteorologische ontwikkelingen leiden tot verandering in (brand)veiligheidsrisico's. Denk aan intensiever gebruik van elektrische apparaten / accu's, veranderend gedrag door energiearmoede of natuurbrandrisico's, storm etc. Leidend tot meer of andersoortige incidenten en/of hogere inzetkosten.	Nadrukkelijk maatschappelijke aandacht vragen voor een Veilige Energie Transitie en natuurbrandrisico's. Volgen van aard en omvang van de incidenten om tijdig de ontwikkelingen en eventuele risicobeperkende maatregelen te bespreken.
Paraatheid brandweer onder druk als gevolg van afnemende beschikbaarheid vrijwilligers en gevolgen invoering WNRA. Een afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers leidt eveneens tot een grotere instroom van nieuwe vrijwilligers. Dit leidt tot hogere opleidingskosten.	Vanuit Brandweer Gelderland-Midden vroegtijdig inspelen op maatschappelijke verandering en landelijke ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en het toepassen van een strategische personeelsplanning
Gevolgen 20-jarigenbeleid beroepsbrandweermensen repressieve dienst	Personeelsplanning afstemmen door in-doorstroom en uitstroombeleid
Vergrijzing samenleving en uitbreiding participatiemaatschappij waardoor minder zelfredzame mensen langer zelfstandig wonen	Landelijke gedragsbeïnvloeding risicogroepen, woningcorporaties, verzekeraars, zorgaanbieders e.d., versterken samenwerking met externe partijen en inzet van innovaties die bijdragen aan brandveiligheid
Verscherping milieuregels, invoering milieuzones voor diesel (brandweer)voertuigen en beëindiging levering van dieselvoertuigen en vervangingscomponenten door industrie met mogelijke versnelde afschrijving wagenpark met bijkomende extra financiële gevolgen	Vroegtijdig anticiperen vanuit investeringsschema en incorporeren in vervangingsschema wagenpark
Beperking capaciteit bluswater vanuit reguliere drinkwatervoorziening door aanpassing waterleidingnetwerk	Aanschaf tankwagens voor borging bluswatercapaciteit brandweer
Extra kosten door afkopen contracten waterleidingbedrijven en verwijderen brandkranen	Vroegtijdig voldoende financiële middelen reserveren. Op de lange termijn reductie kosten onderhoud en beheer brandkranen

Risicoprofiel GGD

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende (deskundig) personeel	Wettelijke taken uitvoeren maar geen nieuwe taken uitvoeren Duurzame inzet bevorderen Max. inzetten in opleiden medewerkers Samenwerken met andere GGD-en
Implementatie nieuwe registratie- en archiefsystemen (organisatiebreed)	Tijdelijke medewerkers inhuren voor ondersteuning bij werkzaamheden tijdens implementatie
Uitval ICT-voorzieningen	Noodplan met laptops Overstappen op 2e server
Vervallen of overhevelen naar gemeentefonds van ASG-regeling	Aangesloten blijven op landelijke ontwikkelingen Voldoen aan prestatieafspraken ASG-regeling
Dalende incidentie en op middellange termijn mogelijk onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel (m.n. artsen)	Visie op toekomstbestendige organisatie van TBC opstellen i.s.m. GGD NOG en GGD GLZ
Wmo toezicht wordt niet deels gecontracteerd of onvoldoende afgenomen.	Personeel inzetten op andere soorten toezicht (KO, T&P etc.)
Onduidelijk over de aanbesteding van de Medische arrestantenzorg en of de GGD de zorgverlening behoudt.	ZZP'ers minder of niet meer inzetten (niet bij GGD) Bij daling inkomsten ook daling kosten. Aantrekken nieuw personeel of extra opleiden tot forensisch arts van bestaand personeel.
Ketenpartners komen afspraken niet na op het gebied van voorbereid zijn op rampen en crises	OTO-afspraken ketenpartners Zorgcontinuïteit bij ketenpartners georganiseerd • Evaluatie convenant en werkafspraken met ketenpartners
Onvoldoende capaciteit evenementenadvies	Continuïteit binnen afdeling geborgd.
Evenementadviezen worden niet overgenomen/opgevolgd	Middels een goede relatie met vergunningverlener, gemeenten overtuigen van toepassen advies t.b.v. vergunningverlening.

Risicoprofiel Ambulancezorg

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende (gekwalificeerd) personeel	• Duurzame inzetbaarheid bevorderen; maximaal opleiden van nieuwe medewerkers • Ambulancebijstandsplan • Inhuur derden • Efficiënter scholing geven zodat opgeleid personeel beschikbaar wordt in de paraatheid
Sluiting (delen) locaties	• Andere locaties/opkomstplaatsen bepalen in overleg met de brandweer. • Meldkamer: 'fall-back' naar andere regio.

Uitval ICT-voorzieningen	• Meldkamer: Uitwijkplan lokaal en landelijk hanteren.
Wetsverandering, verlichte aanbesteding?	• Sectoraal afstemmen koers wetswijziging. • Vooraf nadenken over inrichting ‘verlichte’ aanbesteding.
Tekort materialen/middelen	• Tijdelijk overhevelen materiaal naar andere post.

Risicoprofiel Bedrijfsvoering

Risico	Beheersmaatregel
Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.	Sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability en flexibiliteit
Uitval ICT en elektriciteit	Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan
Onvoldoende (deskundig) personeel	Continue monitoren
Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging	• Implementeren van privacy beleid overeenkomstig de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), het beheren van een privacy register en de medewerkers op een actieve manier bewust maken van de do's en dont's bij het werken met gevoelige persoonsinformatie • Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken • Vaststellen van een beleidsplan informatiebeveiliging binnen de landelijke norm voor VR's (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen. Dit kan kosten met zich meebrengen, waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig is

Weerstandsvermogen

Aan de hand van de zogenaamde "kans x effect"-methode wordt jaarlijks een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke risico's en een kwantificering daarvan. Bij benadering wordt een indicatie gegeven van het voor de organisatie benodigde weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen wordt gevormd door de totale impact van de gekwantificeerde risico's te relateren aan de weerstands-capaciteit (zijnde het beschikbare eigen vermogen).

Het eigen vermogen van VGGM is beperkt. Het streven is de algemene reserve op het in 2015 vast-gestelde niveau van € 1.453k te consolideren.

Kengetallen

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

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

1) niet berekend in geactualiseerde begroting 2022

Netto schuldquote

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

Solvabiliteitsratio

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

Structurele exploitatieruimte

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

2.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Gebouwen

Eind 2013 zijn de kazernes Bemmel, Dieren, Harskamp, Doorwerth, Pannerden en Valburg van gemeenten overgenomen door VGGM. De kazernes Doorwerth en Harskamp zijn in voorgaande jaren weer terug verkocht aan de betreffende gemeenten. In 2022 is de kazerne Bemmel (inclusief grond) terug genomen door de gemeente Lingewaard. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over het onderhoud.

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

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

Aan diverse panden zijn in 2022 kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Hulpverleningsvoertuigen

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

Beschermde kleding

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

2.3 Verbonden partijen

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

Naam	Vestigings-plaats	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Begroting 2022
		1/1/22	31/12/22	1/1/22	31/12/22	
Stichting Publieke Gezondheid Gelderland Midden	Arnhem	226	226	720	851	5.326
Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden	Arnhem	350	350	2.154	1.705	6.801
Stichting het Veluws Bosbrandweer Comité (stand betreft jaar 2020)	Apeldoorn	94	147	2	4	83
Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (BOGO)[2]	Hattem	2.288	2.503	5.661	5.100	3.672

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

Stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden

Doelstelling

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

Bestuurlijk en financieel belang

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

Mate van invloed op bedrijfsvoering

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

Risicoanalyse

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

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Doelstelling

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

Bestuurlijk en financieel belang

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

Mate van invloed op bedrijfsvoering

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

Risicoanalyse

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

Veluwse Bosbrandweer Comité

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

Bestuurlijk en financieel belang
Het bestuur van de stichting bestaat uit 2 leden. Het stichtingsbestuur benoemt de leden. VGGM heeft één lid in het bestuur.
De stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit 2 leden. VGGM heeft één lid in de Raad van Toezicht.

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

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

Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (Stichting BOGO)

Doelstelling
Het bevorderen van de opleiding, oefening en training van brandweermedewerkers. Hierondervallen geen commerciële en marktgerichte activiteiten. Stichting BOGO is gevestigd te Hattem.

Bestuurlijk en financieel belang
Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit 9 leden. Het stichtingsbestuur benoemt de bestuursleden. VGGM heeft twee leden in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden van het algemeen bestuur. Na liquidatie van de stichting komt het aanwezig batig saldo ter beschikking van de deelnemende samenwerkingsverbanden.
VGGM staat niet garant voor de eventuele tekorten van Stichting BOGO.

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

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

Overige partijen

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

- GGD GHOR Nederland, DPG Gelderland Midden is lid van de landelijke DPG-raad
- Ambulancezorg Nederland (AZN), VGGM is lid van deze organisatie en de DPG wordt afgevaardigd naar de ledenvergaderingen.
- Instituut Fysieke Veiligheid. De Voorzitter van het Algemeen Bestuur van VGGM is eveneens bestuurslid van dit samenwerkingsverband voor de Veiligheidsregio's.
- Werknemersvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV). De WVSV kent een Algemene Vergadering die bestaat uit de 25 voorzitters van de Veiligheidsregio's. De bestuurders van de WVSV zijn lid van het Algemeen Bestuur (AB) van de eigen Veiligheidsregio waar zij als burgemeester aan verbonden zijn.
- Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's (Expertisebureau).

Opgemerkt wordt dat dit allemaal onbezoldigde functies betreffen.

2.4 Financiering

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

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

Daarnaast is in 2019 een langlopende lening afgesloten van € 15.000k met een looptijd van 15 jaar welke zorgt voor een goede basis in de kapitaalbehoefte.

Liquiditeitenbeheer

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

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

*Mutatie onderhanden werk is verantwoord onder “mutatie vlottende activa”

Wet financiering decentrale overheden

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

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

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

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

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

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het Rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Het maximale bedrag aan aflossing en herfinanciering bedroeg daardoor in 2022 € 34,6 miljoen. VGGM blijft hier ruimschoots binnen.

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

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

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

Renteomslag
De rentelasten worden toegerekend aan de producten door middel van het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2022 vastgesteld op 0,525%.

Financieringsresultaat
Het financieringsresultaat bestaat uit het verschil tussen het totaal van de betaalde rente en het totaal van de rente ontvangsten en de doorgerekende rente over de vaste activa. Het financieringsresultaat over 2022 bedraagt € 215k.

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

2.5 Apenpokken (monkeypox)

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

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

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

2.6 Opvang ontheemden Oekraïne

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

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

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

3. Jaarrekening

3.1 Balans en toelichting

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

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

3.2 Overzicht van baten en lasten

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

3.3 Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen

Gehanteerd stelsel

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

Boekjaar en vergelijkende cijfers

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

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

Activa

Materiële vaste activa

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

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

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

Financiële vaste activa

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

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Vorderingen

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

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Passiva

Voorzieningen

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

Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar en langer

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

Vlottende passiva

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

Grondslagen voor resultaatbepaling

Toerekeningbeginsel

Bij het opstellen van de resultatenrekening is het toerekeningbeginsel gehanteerd:

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

Personeelslasten

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

3.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Bedragen x € 1.000	Grond	Gebouwen	Vervoer-middelen	Machines, apparaten en installaties	Onderhanden werk	Totaal
Aanschafwaarde	1.451	11.394	40.701	19.788	385	73.719
Cumulatieve afschrijving	0	5.123	19.989	10.056	0	35.168
Boekwaarde 31-12-2021	1.451	6.271	20.712	9.732	385	38.551
Mutatie boekwaarde:						
Activa in aanbouw 2022 naar investeringen	0	0	0	0	-385	-385
Investeringen	0	84	5.965	2.381	0	8.430
Afschrijvingen	-541	-352	-2.851	-3.122	0	-6.866
Desinvestering AW	-541	-2.028	-2.734	-1.461	0	-6.764
Desinvestering CA	541	447	2.734	1.461	0	5.182
Bijdragen van derden	0	0	0	0	0	0
Afwaarderingen	0	0	0	0	0	0
	-541	-1.849	3.113	-741	-385	-403
Aanschafwaarde	910	9.449	43.932	20.709	0	75.000
Cumulatieve afschrijving	0	5.028	20.107	11.717	0	36.852
Boekwaarde 31-12-2022	**910**	**4.421**	**23.825**	**8.991**	**0**	**38.148**

Afschrijvingstermijnen

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

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

Grond

Betreft de grond van de brandweerkazernes Dieren, Pannerden, Bemmel en Valburg en de grond van de hoofdstandplaats ambulancezorg IJsseloord Arnhem. In 2022 heeft terugname van de grond van de kazerne Bemmel door de gemeente Lingewaard plaatsgevonden (€ 541k).

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

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

Daarnaast heeft klein onderhoud plaatsgevonden.

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

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

Financiële vaste activa

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

Vlottende activa

Voorraden
De totale vaccinvoorraad voor de reizigersspreekuren bedraagt € 44k (jaar 2021: € 36k). De vaccinvoorraad voor de COVID-19 is geen economische voorraad van VGGM maar worden beschikbaar gesteld via het Rijk.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

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

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

Rekening courant niet financiële instellingen
VGGM heeft een rekening-courantverhouding met de stichting PG, waarop alle verrekeningen in Stichting PG verband plaatsvinden.

Overige vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

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

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

Liquide middelen

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

Overlopende activa

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

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

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

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

Nog te ontvangen bedragen

Bedragen x € 1.000	31-12-2021	Toevoeging	Besteding	31-12-2022
Ministerie VWS en IenM	266	416	266	416
Diverse gemeenten, maatwerkovereenkomsten	1.241	422	1.241	422
Belastingdienst, BPM/Motorrijtuigenbelasting	0	0	0	0
Diverse overige Nog te ontvangen bedragen	252	241	252	241
Totaal	**1.759**	**1.079**	**1.759**	**1.079**

Nog te factureren bedragen

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

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

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

Algemene bedrijfsreserve

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

Reserve Aanvaardbare kosten AGM en CPA

De financiering van de ambulancezorg geschiedt op basis van aanvaardbare kosten. Overschrijdingen en onderscheidingen in enig jaar dienen te worden afgewikkeld via deze reserves. In 2022 wordt € 232k toegevoegd aan de reserve AGM (€ 201k resultaat 2022 en € 31k overboeking vanuit reserve CPA) (2021: € 533k).

Reserve Onderhoud kazernes – gebruikersdeel
Na inventarisatie en op basis van een door een gespecialiseerd bureau uitgebracht 10-jarig meerjarig onderhoudsplan over de diverse brandweerkazernes is in 2017 € 980k bestemd voor toekomstig onderhoud door de gebruiker aan de kazernes. In 2022 is € 5k (jaar 2021: € 63k) onttrokken.

Reserve Activa brandweer Ede
Gelijktijdig met de overname van activa in december 2013 van de gemeente Ede is de bestemmings-reserve activa meegekomen. In 2022 is € 11k (jaar 2021: € 10k) onttrokken.

Reserve Arbeidshygiëne Brandweer
Bij de bespreking van de halfjaarrapportage 2015 is door het algemeen bestuur besloten een budget vrij te maken voor innovatie gericht op het vergroten van de arbeidshygiëne omdat naast reguliere activiteiten (zoals bijvoorbeeld sneller vervangen van brandweerkleding) ook geëxperimenteerd moet kunnen worden in de repressieve handelswijze.
In 2022 heeft geen onttrekking plaatsgevonden (jaar 2021: € 1k) aan deze reserve.

Reserve Informatietechnologie rampenbestrijding
In 2006 is € 89k vrijgevallen vanuit de voorziening project colocatie. Het budget is bestemd voor het crisis managementsysteem. Dit systeem kon in de afgelopen jaren met specifieke budgetten worden ontwikkeld. In 2022 is € 39k (jaar 2021: € 0k) onttrokken aan deze reserve en daarmee is deze volledig besteed.

Reserve Doorontwikkeling JGZ
De jeugdgezondheidszorg staat voor een grote veranderopgave, zowel inhoudelijk als in de bedrijfsvoering. Investeringen om de JGZ effectiever en efficiënter te maken zijn nodig.
Op verzoek van portefeuillehouders is budget gereserveerd voor een doorontwikkeling van deze activiteiten en het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden op termijn. Ook in 2022 zijn de lasten voor doorontwikkeling vanuit de exploitatie gefinancierd als ook vertraagd. In 2023 worden de activiteiten met betrekking tot de doorontwikkeling voortgezet.

Reserve Jeugdgezondheidszorg
In de bestemming van het resultaat JGZ 0-4 jaar 2016 is budgettaire ruimte opgebouwd voor het overdragen van de medewerkers JGZ 0-4 jaar uit de stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden naar VGGM en de doorontwikkeling van de JGZ € 884.329.
De overdracht van de medewerkers zal via natuurlijk verloop plaats gaan vinden en dat brengt geen aanvullende kosten met zich mee. In 2022 zijn geen lasten voor doorontwikkeling verwerkt door temporisering van de ontwikkelactiviteiten. De doorontwikkeling van de JGZ blijft wel actueel.

Reserve Onderhoud consultatiebureaus
Op basis van een door een gespecialiseerd bureau uitgebracht 10-meerjarig onderhoudsplan over de diverse consultatiebureaus is in het verleden € 250k te bestemd voor het gebruikersonderhoud aan de consultatiebureaus tot en met 2027. In 2022 is € 18k (jaar 2021: € 24k) aan deze reserve onttrokken.

Reserve ICT

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

Reserve Meldkamer brandweer

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

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

Reserve reorganisatie bedrijfsvoering

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

- een (tijdelijke) dubbele invulling van functies om nieuw te bouwen en oud in stand te houden. Deze kosten worden geraamd op € 470k.
- het implementeren van nieuwe systemen waarvoor incidentele projectkosten worden gemaakt. Deze projectkosten zijn eenmalig en bedragen naar verwachting € 330k.

In 2020 is uit het resultaat over 2021 voor € 400k een bestemmingsreserve bedrijfsvoering gevormd. De kosten zijn vooralsnog beperkt gebleven door een tijdelijke forse versterking van de bedrijfsvoering ten behoeve van de COVID-19 projectorganisatie. Deze tijdelijke versterking kwam ten laste van de rijksbudgetten voor de COVID-19 bestrijding. In 2022 is € 0 aan deze reserve onttrokken.

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

Reserve Doorontwikkeling Risicobeheersing

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

In 2019 is in beeld gebracht wat dit voor de organisatie en voor de individuele werknemer betekent. De veranderopgave is groot, zowel met betrekking tot expertise als houding en gedrag van medewerkers. Om werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden is een transitie pad opgesteld. Deze transitie gaat gepaard met scholing en tijdelijke capaciteitsuitbreiding. De totale transitiekosten bedragen naar

verwachting € 600k. In 2020 is uit het resultaat 2019 een bestemmingsreserve gevormd voor doorontwikkeling risicobeheersing van € 300k. De transitiekosten over 2021 zijn ten laste van de exploitatie gebracht. Dat was mogelijk doordat de uitgaven aan opleiding en oefening fors lager uitvielen dan begroot door maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het COVID-19 virus.
In 2022 is € 300k (jaar 2021: € 0k) volledig onttrokken aan deze reserve.

Reserve uitgestelde werkzaamheden 2020
In 2020 heeft VGGM diverse activiteiten niet kunnen uitvoeren als gevolg van COVID-19. Het betreft onder andere specifieke opleidingen en trainingen voor brandweerpersoneel en de vervanging van ICT-systemen. De bijbehorende budgetten zijn hierdoor niet uitgegeven, terwijl uitvoering op (korte) termijn wel noodzakelijk is. Een deel van deze werkzaamheden heeft in 2021 door COVID-19 ook geen doorgang kunnen vinden. In 2022 is € 125k (2021: € 70k) aan deze reserve onttrokken.

Reserve Brandweer Verdeelsleutels
In 2021 is uit het resultaat 2020 € 474k bestemd ten behoeve van de ingroei naar de nieuwe verdeelsleutel voor de bijdrage Veiligheid/brandweer. De ingroei houdt in dat de bijdrage als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel in 2021 niet met meer of minder muteert dan 5% van de bijdrage in 2021. Dit percentage bedraagt voor 2023 25% en voor 2024 30%. Het gevolg van deze afspraak is dat de bijdrage aan gemeenten die minder gaan betalen sneller daalt dan dat de bijdrage van gemeente die meer gaan betalen stijgt. Middels deze bestemmingsreserve worden de jaarlijkse tekorten / overschotten verrekend. In 2022 is € 11k toegevoegd aan deze reserve.

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

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

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

Voorzieningen

De organisatie beschikt over de navolgende voorzieningen.

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

Voorziening Personeelsaangelegenheden

Deze voorziening is gevormd om verwachte personeelsaangelegenheden in de komende jaren te kunnen opvangen. Denk hierbij aan werk-naar-werk trajecten, outplacementafspraken en ww-verplichtingen.
De voorziening is bepaald door inschatting van de totaal toekomstig te verwachten kosten op gebied van wachtgeld en WW-uitkeringen. Per 2022 is deze voorziening geactualiseerd waardoor € 13k is vrij-gevallen.

Voorziening Persoonlijk levensfasebudget - AGM

Deze voorziening volgt uit de CAO-AGM ten behoeve van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de werknemer gedurende zijn loopbaan. In 2022 heeft een besteding van € 233k (jaar 2021: € 1k) en een toevoeging van € 606k plaatsgevonden (jaar 2021: € 0) .

Voorziening Afbouw BMI

De meldkamer van VGGM verwerkt meldingen afkomstig van openbare brandmeldinstallaties. Voor het beheer van de installaties worden aan derden bedragen in rekening gebracht. In overeenstemming met rechtelijke uitspraken kunnen deze bedragen niet volledig meer in rekening worden gebracht. De lagere baten kunnen naar verwachting in de exploitatie worden opgevangen na het samenvoegen van de meldkamers in Oost-Nederland. Deze samenvoeging was voorzien in 2021, maar inmiddels uitgesteld naar het voorjaar van 2023. Voor de verwachte lagere baten tot en met 2023 is een voorziening getroffen. In 2022 is € 663k (2021: € 561k) besteed. Een toevoeging wordt niet noodzakelijk geacht.

Voorziening FLO

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

Voorziening Reorganisatie bedrijfsvoering

De voorziening reorganisatie is gevormd voor op balansdatum geschatte verplichting tot het in de toekomst door te betalen transitiekosten ten behoeve van personeelsleden die boventallig zijn en naar verwachting niet meer herplaatst kunnen worden binnen de organisatie. In deze voorziening zijn tevens begrepen eventuele ontslagvergoedingen te betalen aan deze personeelsleden. In 2022 is € 118k besteed (jaar 2021: € 94k) en € 37k vrijgevallen.

Voorziening Kring Oostelijke Directeuren/MOA

In 2009 heeft de Kring oostelijke directeuren het beheer van KOD-gelden overgedragen aan VGGM. Conform afspraken zijn de gelden afgewikkeld met de betreffende GGD-en en wordt het restant gebruikt als frictiekosten bij het opheffen van MOA en PGA en benut in de afwikkeling van de implementatiekosten van de PGA. De voorziening is in 2022 gemuteerd met € 11k (jaar 2021: € 11k).

Voorziening Verlofsparen

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

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

Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen

Ten aanzien van de financiering van de kapitaalbehoefte van VGGM wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de BNG. Op grond van de kapitaalbehoefte heeft VGGM diverse lange termijn leningen afgesloten. Deze lange termijn invulling kent een gespreide looptijd. Deze looptijd sluit aan met de periode dat VGGM-brandweerkazernes in bezit heeft. Deze kazernes zijn overgenomen in het kader van de regionalisering en worden op termijn terug verkocht aan de gemeenten. Daarnaast is in 2019 een nieuwe langlopende lening afgesloten van € 15.000k met een looptijd van 15 jaar welke zorgt voor een goede basis in de kapitaalbehoefte

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

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Overige kasgeldleningen

In november 2021 is een kasgeldlening van € 7.500k aangetrokken ter overbrugging van de liquiditeits-positie tot het moment van de ontvangst van het voorschot COVID-19 van het Rijk. Deze kasgeldlening is in december 2021 afgelost. In 2022 is geen kasgeldlening aangetrokken.

Overige schulden

De overige schulden bestaan uit:

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

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de reguliere crediteuren per balansdatum.

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

Te verrekenen Ambulancezorg
Vanaf 2016 kent de ambulancezorg één totaalbudget. De tarieven in het gehele land zijn uniform.
De vaststelling van het definitieve budget geschiedt op nacalculatiebasis in overleg met zorgverzekeraars. Teneinde de jaarlijkse exploitatie te egaliseren is met betrekking tot nog te verrekenen tariefopbrengsten deze balanspost gecreëerd. Ultimo 2022 is deze post € 505k groot en zal conform NZA-beschikkingen worden verrekend met de zorgverzekeraars. Tot en met het jaar 2021 is beschikt.

Overlopende passiva

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

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

Overige vooruit ontvangen bedragen
De overige vooruit ontvangen post heeft met name betrekking op nog te besteden middelen als ook de al vooruit ontvangen bijdragen 2023 van diverse gemeenten.

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

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

VGGM breed

Ten aanzien van de opgebouwde verlofuren is, met uitzondering van de verlofuren bij de ambulancezorg, in de balans is geen post verplichting vanuit de werkgever voor deze verlofuren opgenomen. Doelstelling is dat een medewerker maximaal 80 uur per persoon kan meenemen naar het volgende kalenderjaar. In 2023 wordt een verlofregistratiesysteem geïmplementeerd, waarmee het totaal aantal verlof uren voor de gehele organisatie inzichtelijk wordt. Naar verwachting bedraagt de huidige omvang van de verlofuren circa € 3.500k

Meerjarige overeenkomsten

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

De grote contracten zijn:

- Huurovereenkomst met de Eusebiusburg bv ten behoeve van het GGD-pand Eusebiusbuitensingel 43 met een looptijd tot 30 juni 2027 en een huurbedrag van circa € 410k per jaar. Met betrekking tot deze overeenkomst is door de BNG op verzoek een bankgarantie afgegeven van € 98k zijnde één kwartaal huur.
- Huurovereenkomst met de gemeenten Arnhem ten behoeve van het (nieuwe) brandweerpand Rietgrachtstraat 74 met een looptijd tot 2056 tot een bedrag van ongeveer € 1.240k per jaar.
- Daarnaast zijn huurovereenkomsten gesloten voor het uitvoeren van COVID-19 activiteiten, een aantal huurcontracten lopen door in 2023.

Fiscale aangelegenheden

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

Aansprakelijkheidstelling uitvoering COVID-19 taken

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

COVID-19 taken

In overeenstemming met de opdracht van VWS worden de COVID-19 taken in 2023 afgebouwd. Hierdoor wordt onder andere een risico gelopen op overdracht van opgedane kennis en vastleggingen van de projectorganisatie Corona aan de staande organisatie. Daarnaast waren we als gevolg van het meervoudig verlengen van arbeidscontracten genoodzaakt om een aantal dienstverbanden gerelateerd aan COVID-19 om te zetten naar vaste aanstellingen. Het risico op achterblijvende kosten indien voor deze medewerkers geen werk meer is bij de GGD is beperkt aangezien het Ministerie van VWS de meerkosten hiervan voor haar rekening zal nemen.

3.5 Toelichting op de baten en lasten

Baten

Gemeentelijke bijdrage	€ x 1.000
Begroting	64.977
Jaarrekening	65.692
Verschil	**715**

De meer inkomsten vloeien met name voort uit een hogere FLO-afwikkeling met medewerkers. In overeenstemming met de regionaliseringsafspraken komen deze lasten voor rekening van de gemeenten waar de betreffende medewerker in dienst was voor de regionalisering. De totale meer inkomsten bedragen € 409k v. De meer inkomsten FLO zijn begroot onder de overige baten.
De niet begrote bijdrage voor stadspoort resulteert in € 226k v meer inkomsten. De afwikkeling van de terugname van kazernes door gemeenten resulteert per saldo in meer inkomsten van € 80k v.

Lokaal aanbod	€ x 1.000
Begroting	7.127
Jaarrekening	7.037
Verschil	**-90**

De minderinkomsten zijn met name toe te schrijven aan:

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

Rijksbijdragen	€ x 1.000
Begroting	62.325
Jaarrekening	59.718
Verschil	**-2.607**

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

Zorgverzekeraars	€ x 1.000
Begroting	25.737
Jaarrekening	25.335
Verschil	**-403**

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

Overige baten	€ x 1.000
Begroting	11.239
Jaarrekening	13.397
Verschil	**2.159**

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

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

Lasten

Programma COVID-19	€ x 1.000
Begroting	55.414
Jaarrekening	51.545
Verschil	**-3.869**

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

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

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

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

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

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

Noten

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

Programma Crisisbeheersing	€ x 1.000
Begroting	5.830
Jaarrekening	6.521
Verschil	**691**

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

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

Programma Brandweerzorg	€ x 1.000
Begroting	47.969
Jaarrekening	48.806
Verschil	**837**

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

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

Programma GGD	€ x 1.000
Begroting	32.710
Jaarrekening	33.033
Verschil	**323**

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

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

Programma Ambulancezorg	€ x 1.000
Begroting	27.990
Jaarrekening	28.168
Verschil	**178**

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

Programma Bedrijfsvoering	€ x 1.000
Begroting	21.327
Jaarrekening	22.076
Verschil	**750**

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

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

3.6 Normering topinkomens

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

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

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

De heer A. Marcouch	burgemeester van Arnhem
De heer J.J. Luteijn	wnd. burgemeester van Barneveld
De heer R. Verhulst	burgemeester van Ede
Mevrouw N. Kalfs	burgemeester van Lingewaard
Mevrouw L.W.C.M. van der Meijs	burgemeester van Doesburg
De heer H. Hieltjes	burgemeester van Duiven
Mevrouw P. Hoytink-Roubos	burgemeester van Overbetuwe
De heer G.D. Renkema	burgemeester van Nijkerk
Mevrouw A.M.J. Schaap	burgemeester van Renkum
De heer C. van Eert	burgemeester van Rheden
Mevrouw E. Weststeijn	burgemeester van Rozendaal
De heer W. Jaeger (tot 15 december 2022)	wnd. burgemeester van Scherpenzeel
Mevrouw M.C. Teunissen-Willemsen (vanaf 15 dec. 2022)	burgemeester van Scherpenzeel
De heer F. Vermeulen	burgemeester van Wageningen
De heer A.J. van Hout	burgemeester van Westervoort
De heer L.J.E.N. van Riswijk	burgemeester van Zevenaar

3.7 Verantwoording is het kader van SISA

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

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 20-1-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	**Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)** **Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3** Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A2/01* € 6.736.066					
JenV	A12	**Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen** Veiligheidsregio's	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) *Aard controle R* *Indicator: A12/01* € 0	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12/02* Nee	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden *Aard controle R* *Indicator: A12/03* € 787.007	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022 *Aard controle R* *Indicator: A12/04* € 787.007	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12/05* Ja	
JenV	A18	**Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's** Veiligheidsregio's	Naam Kostensoort *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A18/01*	Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A18/02*	Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023) *Aard controle R* *Indicator: A18/03*			
		1	Meerkosten coördinerende gemeente	€ 0				
		2	Hotels/centra	€ 0				
		3	Overige specifieke meerkosten	€ 0				
		4	Overige Meerkosten	€ 1.008.636				
			Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A18/04* € 1.008.636	Project afgerond in jaar T? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A18/05* Nee	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A18/06* € 787.007	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A18/07* Ja		
VWS	H11	**Corona Bonusregeling Zorg**	Kenmerk/nummer aanvraag COBONUS21XXXXX *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/01* COBONUS2108275	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen van € 384,71 per werknemer of derde (bonus 2021) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/02* € 415.487	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen voor de belastingcomponent (bonus 2021) *Aard controle n.v.t* *Indicator: H11/03* € 323.060	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen (bonus 2021) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/04* € 738.547	Zijn de zorgprofessionals die een bonus hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 bij de organisatie waarvoor de aanvraag voor de zorgprofessional is gedaan (Ja/Nee)? *Aard controle D1* *Indicator: H11/05* Ja	Voldoen de betalingen (2021 t/m 2022) aan de inkomenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: H11/06* Ja
			Hebben de betalingen (2021 t/m 2022) plaatsgevonden binnen 5 maanden na de datum van de subsidieverlening (Ja/Nee)? *Aard controle D1* *Indicator: H11/07* Nee	Is de toekenning van bonus 2021 aan de werknemers en derden gebeurd door bevoegden van de organisatie (Ja/Nee)? *Aard controle D1* *Indicator: H11/08* Ja	Zijn de derden door de aanvrager schriftelijk medegedeeld dat de verschuldigde belasting over de ontvangen bonus reeds door de aanvrager is afgedragen (Ja/Nee)? *Aard controle D1* *Indicator: H11/09* Ja	De totale besteding (2021 t/m 2022) aan werknemers netto uitgekeerde bonus van € 384,71 per werknemer *Aard controle R* *Indicator: H11/10* € 214.283	De totale besteding (2021 t/m 2022) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 384,71 per derde *Aard controle R* *Indicator: H11/11* € 158.885	Totaal bestede specifieke uitkeringen netto uitgekeerde bonus van € 384,71 aan werknemers en derden *Automatisch berekend* *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/12* € 373.168
			Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (maximaal € 307,77 per werknemer) *Aard controle R* *Indicator: H11/13* € 155.691	Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (€ 288,53 per persoon) *Aard controle R* *Indicator: H11/14* € 119.164	Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers en derden netto uitgekeerde bonus *Automatisch berekend* *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/15* € 274.855	Verschil voor bonus (2021 t/m 2022) *Automatisch berekend* *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/16* € 42.319	Verschil voor belastingen (2021 t/m 2022) *Automatisch berekend* *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/17* € 48.205	Eventuele toelichting verplicht als bij 05 t/m 09 Nee is ingevuld. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/18* 11 derden 7 maanden na subsidieverstrekking uitbetaald. Anderen binnen gestelde termijn van 5 maanden.
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/19* Ja					

3.8 Overige

Resultaatbestemming

Definitieve vaststelling inwonersbijdrage 2022

Op 7 september 2022 heeft het Algemeen Bestuur de gewijzigde Begroting 2022 vastgesteld (opgenomen in de bestuursbegroting 2023). De hierin opgenomen inwonersbijdrage is € 15,05 per inwoner. In deze Jaarrekening 2022 wordt de inwonersbijdrage conform verantwoord op € 15,05 per inwoner.

Voorgesteld wordt de bijdrage conform vast te stellen.

Voorstel resultaatbestemming

Het resultaat met inachtneming van de incidentele baten & lasten en financiële baten & lasten bedraagt € 707.112 positief. Voorgesteld wordt dit resultaat conform de eerdere onderstaande beslispunten te bestemmen:

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	€	1.530.502

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

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

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het algemeen bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Registeraccountants

Materialiteit

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

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

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

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

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

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

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

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

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

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

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

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

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

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

Registeraccountants

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

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

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

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

- het identificeren en inschatten van de risico's
  - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
  - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,

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

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

en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

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

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

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

Veenendaal

RA12 Registeraccountants B.V.

Adrianus Fransiscus Johannes van der Velden

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

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

4. Bijlagen

Bijlage 1 - Inwonersbijdragen per gemeente

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

Bijlage 2 - Taakvelden

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

Bijlage 3 - Specificatie ten bate van de nacalculatie Ambulancezorg

De exploitatie van de ambulancezorg is gebaseerd op de budgetafspraken met verzekeraars die zijn vastgelegd in één rekenstaat voor zowel de Ambulancehulpverlening als de meldkamertaak. Op basis van de rekenstaat wordt het nacalculatieformulier ingevuld. In deze nacalculatie zijn onder andere de definitieve loon- en prijsindexen verwerkt. Op basis van deze rekenstaat wordt het budget aanvaardbare kosten vastgesteld.
Hieronder is de voorlopige opbrengstverrekening 2022 opgenomen. Deze verrekening is gebaseerd op het met verzekeraars afgesproken budget 2022 en de verwachtte mutatie hierop op basis van de productie en afspraken. Vooralsnog wordt uitgegaan van een budget van € 25.643.119 voor het vervoer en de meldkamer tezamen. Deze vastgestelde opbrengsten zijn als volgt verantwoord:

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot wettelijk budget Ambulancezorg

	2021	2022	Totaal
	€	€	€
Saldo per 1 januari 2022	1.417.065	0	1.417.065
Mutaties boekjaar			
Nog af te wikkelen zorgverzekeraars	-1.417.065	504.778	-912.287
Beschikte opbrengstverrekening zorgverzekeraars	1.369.248	-1.800.000	-430.752
Gefactureerde opbrengstverrekening zorgverzekeraars	-1.247.048	1.781.044	533.996
Subtotaal mutaties boekjaar	-1.294.866	485.822	-809.043
Saldo per 31 december 2022	**122.200**	**485.822**	**608.022**
Beschikkingen opbrengstverrekening NZa	ja	ja	
Stadium van vaststelling NZa:	c	b	

a = interne berekening
b = overeenstemming met representerende zorgverzekeraar(s) en/of voorlopige beschikking NZa
c = definitieve vaststelling NZa

	31-dec-22	31-dec-21
	€	€
Waarvan gepresenteerd als:		
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort	0	0
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot	-608.022	-1.417.065
	-608.022	**-1.417.065**

Specificatie financieringsverschil voor het boekjaar	2022	2021
	€	€
Wettelijk budget voor ambulancezorg	25.643.419	23.166.797
Af: werkelijke opbrengsten ambulancezorg	24.348.197	22.708.862
Voorlopig financieringsverschil einde boekjaar	**1.295.222**	**457.935**
Mutaties budget voor ambulancezorg		47.818
Definitief financieringsverschil		**505.753**

Vanaf 2015 kent de ambulancezorg één totaalbudget. De tarieven voor het vervoer zijn in het gehele land uniform. Aangezien de opbrengsten uit de facturering niet aansluiten met de financieringsafspraak van de aanvaardbare kosten wordt het verschil direct verrekend met de zorgverzekeraars.
De vaststelling van het definitieve budget geschiedt op nacalculatiebasis. Teneinde de jaarlijkse exploitatie te egaliseren is met betrekking tot nog te verrekenen tariefopbrengsten deze balanspost gecreëerd.
In 2022 is de afwikkeling tot en met het jaar 2021 definitief vastgesteld.

Exploitatie Ambulancezorg

Pijler Mobiele zorg

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

Exploitatie Meldkamer

Pijler Zorgcoördinatie

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie 2022
7.1 Volksgezondheid			
Personeelskosten	1.965	2.061	2.165
Materiele kosten	78	303	132
Lasten	**2.043**	**2.364**	**2.297**
7.1 Volksgezondheid			
Rijksbijdragen	119	119	124
Zorgverzekeraars	2.026	2.050	2.054
Overige baten	98	357	120
Baten	**2.244**	**2.526**	**2.297**
Doorbelasting	-135	-162	-161
Resultaat voor bestemming	**66**	**0**	**-161**
Mutatie reserves	-66	0	161
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**

Bijlage 4 - Overzicht van langlopende leningen ultimo 2022

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

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

Bijlage 5 - Bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling

Per 31 december 2022

Samenstelling Algemeen Bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Voorzitter:

De heer A. Marcouch	burgemeester van Arnhem

Eerste plaatsvervangend voorzitter:

De heer R. Verhulst	burgemeester van Ede

Tweede plaatsvervangend voorzitter:

De heer C. van Eert	burgemeester van Rheden

Derde plaatsvervangend voorzitter:

De heer A.J. van Hout	burgemeester van Westervoort

Leden:

De heer A. Marcouch	burgemeester van Arnhem
De heer J.J. Luteijn	wnd. burgemeester van Barneveld
De heer R. Verhulst	burgemeester van Ede
Mevrouw N. Kalfs	burgemeester van Lingewaard
Mevrouw L.W.C.M. van der Meijs	burgemeester van Doesburg
De heer H. Hieltjes	burgemeester van Duiven
Mevrouw P. Hoytink-Roubos	burgemeester van Overbetuwe
De heer G.D. Renkema	burgemeester van Nijkerk
Mevrouw A.M.J. Schaap	burgemeester van Renkum
De heer C. van Eert	burgemeester van Rheden
Mevrouw E. Weststeijn	burgemeester van Rozendaal
De heer W. Jaeger (tot 15 december 2022)	wnd. burgemeester van Scherpenzeel
Mevrouw M.C. Teunissen-Willemsen (vanaf 15 dec. 2022)	burgemeester van Scherpenzeel
De heer F. Vermeulen	burgemeester van Wageningen
De heer A.J. van Hout	burgemeester van Westervoort
De heer L.J.E.N. van Riswijk	burgemeester van Zevenaar

Adviseurs:

De heer A. Slofstra	directeur brandweer
De heer H. Bril	directeur publieke gezondheid

Samenstelling Bestuurscommissie Veiligheid en Gezondheid

Voorzitter:

De heer A. Marcouch	burgemeester van Arnhem

Eerste plaatsvervangend voorzitter:

De heer R. Verhulst	burgemeester van Ede

Tweede plaatsvervangend voorzitter:

De heer C. van Eert	burgemeester van Rheden

Derde plaatsvervangend voorzitter:

De heer A.J. van Hout	burgemeester van Westervoort

Leden:

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

Adviseurs:

De heer A. Slofstra	directeur brandweer
De heer H. Bril	directeur publieke gezondheid

Samenstelling Dagelijks bestuur

Voorzitter:

De heer A. Marcouch — burgemeester van Arnhem

Eerste plaatsvervangend voorzitter:

De heer R. Verhulst — burgemeester van Ede

Tweede plaatsvervangend voorzitter:

De heer C. van Eert — burgemeester van Rheden

Derde plaatsvervangend voorzitter:

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

Leden:

De heer A. Marcouch	burgemeester van Arnhem
De heer M. van de Geijn	wethouder van Arnhem
Vanuit de Veluwezoom	
De heer C. van Eert	burgemeester van Rheden
Vanuit de Liemers	
De heer A.J. van Hout	burgemeester van Westervoort
Vanuit de West-Veluwe/Vallei	
De heer P.J.T. van Daalen (tot 1 dec 2022)	wethouder van Barneveld
Vanuit de Over-Betuwe	
Mevrouw P. Hoytink-Roubos	burgemeester van Overbetuwe

Financiële commissie

Voorzitter

De heer A.J. van Hout	burgemeester van Westervoort

Leden:

De heer G. van Vulpen (vanaf 28 september 2022)	wethouder van Wageningen
De heer C. van Eert	burgemeester van Rheden
De heer G.D. Renkema	burgemeester van Nijkerk

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

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

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden