

Bundel – 1.2 Raadsvergadering van 6 februari 2024

- 1 Opening en spreekrecht
*Regeling ten aanzien van het spreekrecht:
Wilt u persoonlijk inspreken in de vergadering van de gemeenteraad?
Maakt u dit dan minstens 24 uur voorafgaand aan de vergadering per email kenbaar bij de griffier: griffie@rozendaal.nl of telefonisch: 026-3843661.
De griffier laat u dan weten hoe u tot het inspreekgedeelte van de raad wordt toegelaten. U kunt uw inspreekreactie ook 24 uur voorafgaand aan de vergadering sturen naar griffie@rozendaal.nl.
De voorzitter van de vergadering spreekt uw tekst dan tijdens de vergadering uit. We vragen u uw bijdrage zo kort en bondig mogelijk te formuleren en bij voorkeur minder dan de toegestane 5 minuten te benutten.
Van deze vergadering worden geluid en beeld worden vastgelegd. Uw bijdrage is openbaar en wordt eveneens vastgelegd.*
- 2 Vaststellen agenda
Concept-agenda Raad 2024-02-06
- 3 Mededelingen
- 4 Terugkoppeling uit Gemeenschappelijke regelingen
- 5 Besluitenlijst de raadsvergadering van 12 december 2023
Voorgesteld wordt om de besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 december 2023 overeenkomstig het voorliggende concept vast te stellen.
Concept-besluitenlijst raadsvergadering 2023-12-12
Bijlage bij besluitenlijst Raad 2023-12-12 Amendement op voorstel Brengpunt Grof Afval
- 6 Ingekomen stukken en raadsinformatiebrieven
*Het overzicht van ingekomen stukken, waaronder de raadsinformatiebrieven, voor de raad treft u aan op de website van de gemeente: www.rozendaal.nl.
Ingekomen stukken die ter vergadering niet worden besproken worden overeenkomstig het reglement van orde geacht voor kennisgeving aangenomen te zijn, tenzij door het college anders is geadviseerd; Een separaat overzicht van de raadsinformatiebrieven is als bijlage bij deze agenda gevoegd.*
Overzicht Raadsinformatiebrieven raad 2024-02-06
 1. Raadsinformatiebrief Masterplan Veluwezoom
 2. Raadsinformatiebrief Toekomst Sociaal ontwikkelbedrijf
 - 3 Raadsinformatiebrief frauderisicoanalyse 2023
 - 3a. Frauderisicoanalyse 2023
 4. Raadsinformatiebrief Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) en Nota "Grenzen aan gedogen".
 5. Raadsinformatiebrief Eenmalige Specifieke uitkering (SPUK) Toekomstgerichte bibliotheken Rozendaal-Rheden 2023-2024
 6. Raadsinformatiebrief Tariefstijgingen en proces tarievenonderzoek jeugdhulp en Wmo
 7. Raadsinformatiebrief Kaderbrief en Informatiebrief VGGM
 - 7a. Concept-brief aan VGGM
 - 7b. Bijlage bij RIB VGGM: Aanbiedingsbrief Kaderbrief 2025 en informatiebrief bedrijfsvoeren 2024 (Raadsinformatiebrief volgt op 6-2-24)
 - 7c. Bijlage bij RIB VGGM: Informatiebrief bestedingen SBB 2024 versie 24 januari 2024 (Raadsinformatiebrief volgt op 6-2-24)
 - 7d. Bijlage bij RIB VGGM: Kaderbrief 2025 eindversie 24 januari 2024 (Raadsinformatiebrief volgt op 6-2-24)
 8. Raadsinformatiebrief managementbrief 2023
 - 8a. Bijlage bij RIB Managementbrief 2023
- 7 Openstaande toezeggingen en openstaande moties
Het overzicht van openstaande toezeggingen en het overzicht van openstaande moties treft u aan op de website van de gemeente: www.rozendaal.nl
- 8 Normenkader 2023 en voorlopig normenkader 2024
Voorgesteld wordt om:
 1. In te stemmen met het Definitieve Normenkader 2023.
 2. In te stemmen met het Concept Normenkader 2024.Raadsvoorstel Normenkader 2023_2024
Concept-raadsbesluit Normenkader 2023_2024
Bijlage 1 Definitief normenkader 2023
Bijlage 2 Concept normenkader 2024

- 9 Uitvoering motie/toezegging Begrotingsraad
Voorgesteld wordt om:
De jaarschijf 2024 in de Programmabegroting 2024–2027 gewijzigd vaststellen, met de volgende wijzigingen:
1. *Post Raad (600101/43822): rekenkamer aframes met € 10.000.*
 2. *Post Algemene organisatiekosten/organisatieontwikkeling 600405/43830: aframes met € 10.000.*
 3. *Post Salaris en inhuur/inhuur HRM (600402/43510): aframes met € 10.000.*
 4. *Post Openbare orden en veiligheid / uitvoeringskosten Rheden (601200/43820) aframes met € 5.000.*
 5. *Post Gemeentehuis / groot onderhoud (600406/43802): aframes met € 15.000.*
 1. Raadsvoorstel afdoening toezegging 'creëren extra begrotingsruimte'
 - 2, Concept Raadsbesluit
 - Bijlage 1. Definitieve in stemming gebrachte motie
 - Bijlage 2a. Memo betreffende motie en toezegging 50.000 bij begrotingsbehandeling
 - Bijlage 2b. Bijlage bij Memo motie en toezegging 50K
- 10 Benoeming leden gemeentelijke adviescommissie (artikel 17:9 Omgevingswet)
Voorgesteld wordt:
1. *Benoemen leden van de gemeentelijke adviescommissie Rozendaal conform bijgaand voorstel van het Gelders Genootschap.*
 2. *Mandateren van het college van burgemeester en wethouders om in de toekomst de leden van de gemeentelijke adviescommissie te benoemen.*
 1. Raadsvoorstel Benoeming leden van de Gemeentelijke adviescommissie Rozendaal
 2. Concept-raadsbesluit Benoeming leden van de Gemeentelijke adviescommissie Rozendaal
 - Concept voordracht Cie. Omgevingskwaliteit Rozendaal
- 11 Rondvraag
- 12 Sluiting

Concept-Agenda

van de openbare vergadering van de raad van Rozendaal van dinsdag 6 februari 2024.

De vergadering begint een half uur na afloop van de commissievergadering, die om 19:00 uur begint. Het betreft het een fysieke vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente <https://www.rozendaal.nl>.

1. Opening en spreekrecht;
2. Vaststellen agenda;
3. Mededelingen;
4. Terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen;
5. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 december 2023;
6. ingekomen stukken en raadsinformatiebrieven.
Het overzicht van ingekomen stukken, waaronder de raadsinformatiebrieven, voor de raad treft u aan op de website van de gemeente: www.rozendaal.nl. Ingekomen stukken die ter vergadering niet worden besproken worden overeenkomstig het reglement van orde geacht voor kennisgeving aangenomen te zijn, tenzij door het college anders is geadviseerd; Een separaat overzicht van de raadsinformatiebrieven is als bijlage bij deze agenda gevoegd.
7. Openstaande toezeggingen en openstaande moties;
Het overzicht van openstaande toezeggingen en het overzicht van openstaande moties treft u aan op de website van de gemeente: www.rozendaal.nl;
8. Normenkader 2023 en voorlopig normenkader 2024;
9. Uitvoering motie/toezegging Begrotingsraad;
10. Benoeming leden gemeentelijke adviescommissie (artikel 17:9 Omgevingswet);
11. Rondvraag;
12. Sluiting.

Regeling ten aanzien van het spreekrecht:

Wilt u persoonlijk inspreken in de vergadering van de gemeenteraad?

Maakt u dit dan minstens 24 uur voorafgaand aan de vergadering per email kenbaar bij de griffier: griffie@rozendaal.nl of telefonisch: 026-3843661.

De griffier laat u dan weten hoe u tot het inspreekgedeelte van de raad wordt toegelaten. U kunt uw inspreekreactie ook 24 uur voorafgaand aan de vergadering sturen naar griffie@rozendaal.nl.

De voorzitter van de vergadering spreekt uw tekst dan tijdens de vergadering uit. We vragen u uw bijdrage zo kort en bondig mogelijk te formuleren en bij voorkeur minder dan de toegestane 5 minuten te benutten.

Van deze vergadering worden geluid en beeld worden vastgelegd. Uw bijdrage is openbaar en wordt eveneens vastgelegd.

Besluitenlijst 1.2 Raadsvergadering

Datum	12-12-2023
Tijd	22:00 – 23:15
Locatie	Raadszaal
Voorzitter	E. Weststeijn
Aanwezigen	Mevrouw Weststeijn (voorzitter van de raad/burgemeester), de heer Beije (R74), mevrouw Hupkes (BGR), mevrouw Jansen (R74) de heer Jansen (PAK), de heer de Jonge (R74), de heer Van Ooik (PAK), de heer Ruseler (BGR), de heer Van den Akker (PAK, de heer Van Gorkum (R74), mevrouw Van der Pas (wethouder), de heer Warmerdam (wethouder en de heer Schaap (griffier).
Toelichting	Openbare raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering is terug te zien via de website van de gemeente: www.rozendaal.nl

1 **Opening en spreekrecht**

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2 **Vaststellen agenda**

De agenda wordt overeenkomstig het voorliggende concept vastgesteld.

3 **Mededelingen**

Er zijn geen mededelingen

4 **Terugkoppeling uit de gemeenschappelijke regelingen**

- Wethouder Warmerdam over regionale avonden over de gemeenschappelijke regelingen.
- Mevrouw Hupkes uit de agendacommissie van de Groene Metropoolregio.
- De burgemeester over het evaluatierapport van de Groene Metropoolregio en een mogelijke raadsinformatieavond van de GMR samen met Rheden
- De burgemeester over een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de veiligheidsregio.

5 **Besluitenlijst van de vergadering van 7 november 2023**

De besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 november 2023 wordt overeenkomstig het voorliggende concept vastgesteld.

- 6 Overzicht van ingekomen stukken, waaronder de raadsinformatiebrieven**
- De heer Van den Akker, namens de raadswerkgroep, over de Raadsinformatiebrief over de Buurtuitvoeringsplannen. Wethouder Van der Pas geeft aan terug te komen op de ontwikkeling van een actuele uitvoeringsagenda. De griffier zal in overleg met de portefeuillehouder bezien waar deze op de Lange termijnagenda kan worden geplaatst.
 - De heer De Jonge over de Raadsinformatiebrief over de Stand van zaken ten aanzien van de Omgevingsvisie. Wethouder Warmerdam zegt toe te bezien of in de planning de volgorde van de consultatie van de raad en de inwoners kan worden omgedraaid.
 - De Burgemeester over de Raadsinformatiebrief over de samenvoeging van de basisteams van de politie.
- 7 Overzicht van openstaande toezeggingen en overzicht van openstaande moties**
- Er zijn geen opmerkingen gemaakt over de openstaande moties en toezeggingen.
- 8 2e Tussenrapportage**
- Unaniem is besloten om:
1. De tweede tussenrapportage over 2023 ter kennisname aan te nemen
 2. De begrote bedragen aan uitgaven in begrotingsjaar 2023 te laten stijgen met in totaal € 102.200 en de opbrengsten te laten stijgen met € 128.277 (per saldo € 26.077 voordelig) conform bijgaande turap.
- 9 Belastingverordeningen**
- Naar aanleiding van een vraag van de heer Jansen zegt wethouder Warmerdam toe om de mogelijkheden voor een extra belasting van een tweede grijze container te bezien.
- Vervolgens is unaniem wordt besloten om:
- Vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2024;
 - Vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2024;
 - Vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van riool- en waterzorgheffing gemeente Rozendaal 2024;
 - Vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van grafrechten 2024;
 - vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van leges 2024;
 - Vast te stellen de Tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van leges 2024.

- 10 Verordening Gelrepas**
Unaniem is besloten om:
De verordening Gelrepas vast te stellen.
- 11 Verordening Nadeelcompensatie**
Unaniem is besloten tot het vaststellen van de verordening nadeelcompensatie Rozendaal 2024.
- 12 Erfgoedverordening**
Unaniem is besloten om de Erfgoedverordening Rozendaal 2024 vast te stellen.
- 13 Verordening gemeentelijke adviescommissie**
Unaniem is besloten om de verordening op de gemeentelijke adviescommissie Rozendaal 2024 vast te stellen.
- 14 Wijziging APV (zie het bijgevoegde concept-raadsbesluit)**
Unaniem is besloten tot de volgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rozendaal:
- Artikel I:**
De algemene plaatselijke verordening van de gemeente Rozendaal te wijzigingen overeenkomstig het bijgevoegde concept.
- Artikel II**
1. Dit besluit treedt tegelijk met de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking.
 2. In afwijking van het eerste lid treedt onderdeel V van artikel I in werking op de dag direct voorafgaand aan de dag waarop de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking treedt.
 3. Tevens in afwijking van het eerste lid treden de onderdelen L, M, O, R, S, T en U, in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.
- 15 Huisvestingsverordening**
Unaniem is besloten om Huisvestingsverordening Gemeente Rozendaal 2024 vast te stellen.

16 Onderzoek brengpunt grof afval

Ter vergadering is een amendement op het voorliggende voorstel in gediend. Het amendement in stemming gebracht en unaniem aangenomen.

Vervolgens is unaniem, conform het geamendeerde voorstel besloten om:

1. Kennis te nemen van het verkennend onderzoek naar het brengpunt grof afval in de gemeente Rozendaal.
2. Instemmen met de koers om de uitvoering van de milieutaken op de huidige locatie Moestuin (gemeentewerf) op te heffen zodra een alternatief voorhanden is.
3. Het college opdracht geven voor het doen van vervolgonderzoek naar het meest wenselijke alternatief (Doesburg of Arnhem Noord), op basis van vooraf gedefinieerde criteria met bijbehorende wegingsfactoren en daarbij de mening en voorkeuren van inwoners te betrekken. Tevens het handhaven van het maandelijks ophalen van het grof huishoudelijk afval daarbij mee te nemen.
4. Het college opdracht te geven een definitief besluit voor te leggen aan de raad voor de zomer 2024 op basis van de uitkomsten van het vervolgonderzoek en de geplande evaluatie van het grondstoffenplan.

Een afschrift van het amendement en een afschrift van het definitieve, geamendeerde besluit zijn als bijlage bij deze besluitenlijst gevoegd.

17 Wijziging gemeenschappelijke regeling ODRA

Unaniem is besloten om geen zienswijze in te dienen op het voorstel Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem en/of het informatieprotocol ODRA.

18 Wijziging gemeenschappelijke regeling BVO–DRAN

Unaniem is besloten om:

1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsbesluit Regeling BVO DRAN.
2. Geen zienswijze in te dienen op het ontwerp wijzigingsbesluit Regeling BVO DRAN.

19 Ontwerp Meerjarenbeleidsplan Politie

Unaniem is besloten om:

1. Kennis te nemen van het Meerjarenbeleidsplan van de Politie Oost Nederland 2024–2027;
2. Geen reactie te geven ten aanzien van het meerjarenbeleidsplan van de politie Oost Nederland;

20 Rondvraag

Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

21 Sluiting

De voorzitter spreekt aan het eind van het kalenderjaar een woord van dank uit ten aanzien van alle raads- en commissieleden.

Vervolgens sluit zij de vergadering.



AMENDEMENT

(artikel 31 Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der Rozendaal)

De raad van de gemeente Rozendaal, in vergadering bijeen op 12 december 2023, sprekende over het verkennend onderzoek brengpunt grof afval (agendapunt 16),

constaterende dat:

In het concept-besluit is opgenomen om in te stemmen met de voorlopige keuze van de alternatieve brenglocatie. Dit onderdeel blijkt de discussie in de raadscommissie niet op een meerderheid kan rekenen.

Overwegende dat:

- Het wenselijk is het voorliggende raadsbesluit aan de opmerkingen gemaakt in de raadscommissie aan te passen;

besluit:

Het voorliggende concept-besluit te vervangen door onderstaand dictum:

1. Kennisnemen van het verkennend onderzoek naar het brengpunt grof afval in de gemeente Rozendaal.
2. Instemmen met de koers om de uitvoering van de milieutaken op de huidige locatie Moestuin (gemeentewerf) op te heffen zodra een alternatief voorhanden is.
3. Het college opdracht geven voor het doen van vervolgonderzoek naar het meest wenselijke alternatief (Doesburg of Arnhem Noord), op basis van vooraf gedefinieerde criteria met bijbehorende wegingsfactoren en daarbij de mening en voorkeuren van inwoners te betrekken. Tevens het handhaven van het maandelijks ophalen van het grof huishoudelijk afval daarbij mee te nemen.
4. Het college opdracht te geven een definitief besluit voor te leggen aan de raad voor de zomer 2024 op basis van de uitkomsten van het vervolgonderzoek en de geplande evaluatie van het grondstoffenplan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Rozendaal, 12 december 2023

Ondertekend door:

De Fractievoorzitters van het PAK. Rosendaal '74 en BGR

Dhr. W.Ph. Jansen,

Dhr. R.J. de Jonge,

Mw. E.J. Hupkes

Overzicht Raadsinformatiebrieven ten behoeve van de Raadsvergadering van 6 februari 2024

Raadsinformatiebrief	B&W stellen voor
Masterplan Veluwezoom	Voor kennisgeving aannemen
Toekomst Sociaal Ontwikkelbedrijf	Voor kennisgeving aannemen
Frauderisicoanalyse	Voor kennisgeving aannemen
Handhavingsstrategie Omgevingsrecht LHSO	Voor kennisgeving aannemen
Specifieke uitkering (SPUK)	Voor kennisgeving aannemen
Inkoop jeugd	Voor kennisgeving aannemen
Kaderbrief en Informatiebrief VGGM (RIB VOLGT)	Voor kennisgeving aannemen
Managementbrief 2023	Voor kennisgeving aannemen



Onderwerp

Stand van zaken project Masterplan Veluwezoom

Adviseur : M. Mur (projectleider) en H. Jacobsen

Portefeuillehouder : S. Warmerdam

Datum : 19 december 2023

Aan de Raad

Inleiding

Het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat uw raad het Masterplan Veluwezoom en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma vaststelde. We hebben de raden van Rozendaal en Rheden toegezegd dat zij met regelmaat op de hoogte worden gebracht van de voortgang van het Masterplan Veluwezoom.

Programmaorganisatie

De voorbereiding en fysieke uitvoering van de deelprojecten uit het Masterplan en Uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd door de programmaorganisatie Masterplan Veluwezoom. In deze programmaorganisatie zijn de drie initiatiefnemers (Natuurmonumenten, gemeente Rozendaal, gemeente Rheden) van het Masterplan vertegenwoordigd. De programmaorganisatie heeft in het najaar van 2023 te maken gehad met een te krappe bemensing ten gevolge van het wegvallen van enkele projectleiders bij de gemeente Rheden en Natuurmonumenten. Dit gebrek aan capaciteit heeft geleid tot vertraging in de voortgang van een aantal deelprojecten (waaronder de versnelde uitvoering van het afsluitingen). Inmiddels zijn de lege plekken weer ingevuld en komen de projecten weer op stoom. Het college gaat ervan uit dat de planningen van de verschillende projecten nog steeds kunnen worden gehaald. Natuurlijk zal een en ander wel afhankelijk blijken van de te doorlopen planologische procedures, wat in de oorspronkelijke planning ook zo was.

Planning van de afsluitingen

In het Masterplan is een belangrijke rol weggelegd voor de afsluitingen van de doorgaande wegen over de Posbank in de weekenden en maanden juli en augustus. De raden hebben tijdens de behandeling in juli 2022 gevraagd om een versnelde afsluiting waarna de colleges hebben toegezegd haar best te doen om de afsluiting per 1 januari 2024 met tijdelijke maatregelen te realiseren. Zodra duidelijk is wanneer de afsluitingen met de tijdelijke maatregelen kunnen worden ingevoerd, zal het college u hierover informeren.

Verkeersbesluit

Om de wegen in het plangebied te kunnen afsluiten zal een verkeersbesluit moeten worden genomen. Het college verwacht in januari 2024 een voorlopig besluit te kunnen nemen voor de afsluiting op Rozendaals grondgebied; hierin wordt voorzien in de weekend- en zomerafsluitingen in het Nationaal Park. Het betreft hier de geplande afsluiting op de Bovenallee voorbij de Kluizenaarsweg en richting Beekhuizen.

Financiën en subsidies

Financieel loopt het programma op schema. Er zijn nog niet veel kosten gemaakt, omdat de meeste projecten op dit moment (intern) worden voorbereid en nog niet fysiek worden uitgevoerd. Behalve de door de raden goedgekeurde bijdragen en die van Natuurmonumenten, is inmiddels de verwachte bijdrage uit de regiodeal toegekend. Daarnaast hebben we een extra bijdrage ontvangen vanuit de restmiddelen van de regiodeal en ook nog een bijdrage vanuit de recreatiezonering die bestemd is voor de reconstructie parkeerplaatsen Rozendaalse Veld.

Inmiddels is vanuit de programmaorganisatie meegewerkt aan de voorbereiding van de aanvraag van de nieuwe Regiodeal die door Veluwe op 1 is opgesteld. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2024 duidelijk in hoeverre er gelden vanuit die Regiodeal naar de Veluwe zullen komen en kunnen we in de zomer van 2024 een aanvraag doen om voor een deel hiervan in aanmerking te komen.

Stikstof

In het kader van het Masterplan Veluwezoom is, in overleg met de Provincie Gelderland, gekozen voor het aanvragen van één overkoepelende NB-wetvergunning voor de stikstof. Op dit moment worden de berekeningen en de bijbehorende stukken afgerond. Mede omdat er een nieuwe Aerius berekening is uitgekomen, heeft het aanvragen van de vergunning vertraging opgelopen. Naar verwachting zal de aanvraag op korte termijn bij de provincie kunnen worden ingediend.

Participatie en Gebiedstafel

Tijdens de planvormende fase van het Masterplan was een belangrijke rol weggelegd voor de Klankbordgroep. Met de afronding van de planfase is ook deze Klankbordgroep opgeheven. Afgesproken is dat er voor de volgende fase een Gebiedstafel zal worden ingericht.

Inmiddels vinden ook steeds vaker vanuit de deelprojecten participatieavonden plaats. Deze avonden zijn meer gericht op de direct betrokkenen bij een deelproject. Recent hebben er bijvoorbeeld vanuit de gemeente bijeenkomsten plaatsgevonden over de 'monitoring van het verkeer' en de 'herinrichting Schietbergseweg'.

Voor wat betreft de communicatie en participatie van de Rozendaalse deelprojecten moet nog e.e.a. worden opgezet. De werkgroep N785 Leefbaar en Veilig is nu wel aangesloten bij de gebiedstafel en de deelprojecten. Hier maken ook de bewoners van Rozendaal deel van uit.

Wij willen echter meerdere bewoners betrekken bij de verschillende projecten.

Als vervolg op deze RIB wordt een artikel voor In de Roos en voor onze website voorbereid. We zullen dan ook gericht Rozendalers oproepen om zich op te geven voor de gebiedstafel en projecten.

Motie 22-193 'Onderbouwing naamswijziging station Rheden'

Tijdens de behandeling van het Masterplan heeft de raad van Rheden in juni 2022 een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen een eenvoudige maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren naar de naamswijziging van station Rheden en om in het najaar van 2022 de resultaten hiervan te presenteren.

De resultaten van de eenvoudige kosten-batenanalyses zijn inmiddels bekend. De stuurgroep heeft er inmiddels voor gekozen om af te zien van de naamswijziging van station Rheden. Dit is totnut toe enige wijziging ten opzichte van goedgekeurd masterplan. Dit is niet direct van invloed op Rozendaal

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester

**Onderwerp**

Raadsinformatiebrief 'Toekomst sociaal ontwikkelbedrijf'

Adviseur : M. Jansma
Portefeuillehouder : T. van der Pas
Datum : 19 december 2023

Aan de Raad**Inleiding**

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze wet. Samen met de gemeenten van onze arbeidsmarktregio werken we daarin goed samen, door mensen te ondersteunen in hun stappen naar de best passende werkplek. De afgelopen jaren zien we een steeds veranderende arbeidsmarkt en veranderende behoeften bij onze inwoners, waar we flexibel op moeten kunnen inspelen. Partners als het sociaal ontwikkelbedrijf Scalabor¹, WSP en UWV zijn voor ons hierbij belangrijk om dit te kunnen doen. De regiogemeenten hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk te kijken naar wat er voor de toekomst nodig is voor een optimale, duurzame samenwerking en wat met name het sociaal ontwikkelbedrijf daarin voor ons (nog meer) kan betekenen. Dit is ook van belang voor de nieuwe afspraken die wij volgende jaar met Scalabor moeten maken voor de uitvoering van de Wsw. Wij vertellen wij u hier graag meer over in deze brief.

Aan het werk op de plek die het best bij je past

De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden. Iedereen die kan werken en daar ondersteuning bij nodig heeft, valt onder de deze wet. Wij zijn verantwoordelijk om onze inwoners te ondersteunen om ergens aan het werk te kunnen gaan. Dit kan betaald werk zijn, vrijwilligerswerk of activerend werk. Ook zijn we nog steeds verantwoordelijk voor onze inwoners die nog onder de oude Wsw- vallen. Er kunnen geen nieuwe mensen meer in aanmerking komen voor deze wet, maar medewerkers behouden hun SW-dienstverband tot aan hun pensionering. De regiogemeenten hebben het formeel werkgeverschap ondergebracht bij de MGR². Het uitvoerend werkgeverschap van de Wsw hebben we sinds 2018 belegd bij Scalabor. Het bedrijf voert naar tevredenheid de Wsw-taken uit voor ruim 2.000 inwoners van negen gemeenten³ binnen de regio Midden-Gelderland. Het merendeel van deze medewerkers (58%) werkt via een detachering bij een reguliere werkgever. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. Scalabor voert daarnaast re-

¹ *Definitie sociaal ontwikkelbedrijf*: De organisatie die nu voor één of meerdere gemeenten de Wsw uitvoert. Het bedrijf kan daarnaast ook andere taken voor gemeenten uitvoeren, waaronder (onderdelen van) de Participatiewet. (bron: rapport onderzoek infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven; Berenschot)

² Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

³ Arnhem, Overbetuwe, Rheden, Lingewaard, Doesburg, Westervoort, Duiven, Zevenaar en Rozendaal

integratieactiviteiten uit voor inwoners vallend onder de Participatiewet. Op dit moment maakt voornamelijk de gemeente Arnhem gebruik van dit aanbod.

Regionale samenwerking

Samen met de regiogemeenten vinden we het belangrijk dat we met onze partners de ondersteuning naar werk zo optimaal mogelijk met elkaar organiseren en hier goede afspraken over maken. We stimuleren dat we leren van elkaar en opschalen van lokale initiatieven die goed werken en/of aanhaken bij goede voorbeelden vanuit andere gemeenten. Hierbij sluiten we aan bij de leefwereld en behoeften van onze inwoners door onze dienstverlening aan te passen op wat nodig is in hun stappen naar een mooie werkplek. Het UWV, WSP en Scalabor zijn hierbij belangrijke partners die ons helpen. We streven naar gelijke werkwijze van instrumenten en regelingen binnen de Participatiewet; de arbeidsmarktregio stopt immers niets bij de gemeentegrens. De basis hebben we nu op orde. Ons instrumentarium biedt alle mogelijkheden om inwoners te ondersteunen en de rollen en verantwoordelijkheden van de partijen in de keten zijn helder. We zijn nu aan de slag met kennisdeling, gerichte aanpak voor specifieke groepen en optimaliseren van afstemming/samenwerking met onze partners. Zo zetten we instrumenten als loonkostensubsidie en *job coaching* al op dezelfde wijze in en zijn we nu volop aan de slag met de intensivering van het realiseren van beschutte werkplekken. Bij deze processen hebben we oog voor de verschillende groottes van gemeenten en lokale wensen.

Anticiperen op ontwikkelingen

Nieuwe afspraken met Scalabor

De regiogemeenten hebben in 2021 voor de periode 2023-2025 nieuwe afspraken met Scalabor gemaakt. Deze zijn verwerkt in de 'Regeling uitvoering Wsw door Scalabor B.V. 2023-2025'. Als regiogemeenten kozen we bewust voor een periode van drie jaar om flexibel in te kunnen blijven spelen op ontwikkelingen. Daarbij gaven we aan dat we het belangrijk vinden om onze inwoners die nog een Wsw-dienstverband hebben, continuïteit en zekerheid te bieden. Dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over het werk dat zij vaak al jaren doen. Omdat we dat zeer belangrijk vinden, hebben we nu in een vroeg stadium oog voor de totstandkoming van een nieuwe opdracht. Gezien het tijdschema om tot nieuwe afspraken te komen, starten de regiogemeenten komend jaar het proces hiervoor op. De MGR zal hierin het voortouw nemen. Hierbij is het van belang dat we gezamenlijk scherp maken wat we van ons sociaal ontwikkelbedrijf verwachten.

Duurzame samenwerking en toekomstbestendige arbeidsmarktdienstverlening

In combinatie met het te starten proces voor nieuwe afspraken met Scalabor, slaan we de handen ineen met de regiogemeenten om te kijken wat er voor de toekomst nodig is. Hoe we kunnen komen tot een optimale, duurzame regionale samenwerking en een toekomstbestendige arbeidsmarktdienstverlening. Dit doen we door gezamenlijke visievorming, het formuleren van ambities en het bepalen van een koers. We kijken hierbij ook nadrukkelijk naar wat Scalabor als ons sociaal ontwikkelbedrijf daarin voor ons (nog meer) kan betekenen, zodat zij tijdig en op een goede manier kan anticiperen op de regionale wensen voor een regionaal sociaal ontwikkelbedrijf. De basis hiervoor wordt gelegd door alle gemeenten eerst zelf te laten nadenken en aangeven hoe zij willen anticiperen op de ontwikkelingen binnen de participatiewet, welke instrumenten ze waar en hoe uitvoeren om mensen naar werk te begeleiden en hoe zij daarbij de rol van een sociaal ontwikkelbedrijf zien.

Een ronde langs de gemeenten in onze regio

Arnhem 'Voor Arnhem is Scalabor het sociaal ontwikkelbedrijf. Scalabor is de hoofdaanbieder voor arbeidsontwikkeling en beschut werk. Is uitvoerend werkgever voor de Wsw en doet ook een deel van de bemiddeling van inwoners naar werkgevers. Scalabor heeft de opdracht om lokaal maatwerk te bieden, zoals de Arnhemse werkbrigade. In de gemeente Arnhem dragen we onze positieve ervaringen van de mix lokaal en regionaal graag uit en denken actief mee over hoe succesvolle werkwijzen, afspraken en initiatieven in de regio kunnen worden vormgegeven. Daarmee staat de rol van dit sociaal ontwikkelbedrijf in de toekomst voor ons buiten kijf.'

Doesburg 'De gemeente Doesburg is tevreden met de dienstverlening van Scalabor voor de inwoners met een Wsw dienstverband. Daarnaast maakt Doesburg incidenteel gebruik van andere re-integratiediensten die Scalabor levert. Dit betreft altijd maatwerk. Voor beschut werk maakt Doesburg naast Scalabor gebruik van andere organisaties. Dit om ook hier zoveel mogelijk maatwerk toe te passen in het voordeel van de inwoner van Doesburg. Met name nabijheid van de geboden dienstverlening is daarbij leidend.'

Liemers (Duiven en Westervoort) 'De Liemerse gemeenten zien Scalabor als een belangrijk onderdeel van het Liemerse Leer- en Ontwikkelnetwerk (LEON). Het LEON bestaat sinds 2020. Onlangs heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden op basis waarvan ruim 40 re-integratiebedrijven, waaronder Scalabor, zijn gecontracteerd met in totaal 123 producten. LEON biedt alle gemeentelijke klantgroepen in alle verschillende fases van hun re-integratie een passend aanbod. Het LEON heeft de afgelopen jaren bewezen recht te doen aan ieders individuele ontwikkelvraag. Dit biedt de inwoners zekerheid en keuzevrijheid. Naast het complete aanbod profiteren de Liemerse gemeenten door de opzet van LEON maximaal van de aanwezige innovatiekracht in de markt. Voor Duiven en Westervoort is Scalabor dé uitvoerder voor de Wsw. Sinds er geen nieuwe Wsw'ers meer kunnen worden aangemeld, neemt het aantal Wsw'ers via natuurlijk verloop af. Ondanks dat, waarborgt Scalabor de kwaliteit van dienstverlening aan deze groep werknemers.'

Lingewaard 'De gemeente Lingewaard is tevreden over de Wsw-dienstverlening van Scalabor. Werken is meer dan alleen geld verdienen. Het biedt structuur, sociale contacten, waardering, onafhankelijkheid en de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen. 'Gewoon aan het werk' is echter niet voor iedere inwoner vanzelfsprekend. Lingewaard wil daarom graag regionaal gezamenlijk onderzoeken hoe de ondersteuning ook naar de toekomst toe kunnen blijven bieden.'

Overbetuwe 'De gemeente Overbetuwe is erg tevreden met de dienstverlening voor onze inwoners met een Wsw-dienstverband die begeleid worden. De groep inwoners met lage baankansen en grote begeleidingsbehoefte wordt steeds groter. Overbetuwe ziet kansen in een intensievere regionale samenwerking.'

Rheden en Rozendaal 'Voor Rheden en Rozendaal voert Scalabor het werkgeverschap voor de Wsw uit. Daarnaast maken Rheden en Rozendaal op basis van maatwerk gebruik van andere voorzieningen van Scalabor. Voor arbeidsontwikkeltrajecten en beschut werk wordt overigens gebruikgemaakt van meerdere aanbieders. Tot slot levert Scalabor assistent werkbegeleiders aan de Rhedense re-integratieinstrumenten.'

Zevenaar ‘Voor Zevenaar is Scalabor een belangrijk sociaal ontwikkelbedrijf voor de inwoners van Zevenaar en de voor de inwoners in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland. Naast Scalabor vindt Zevenaar het van belang om ook gebruik te kunnen blijven maken van de diensten van arbeidsontwikkelbedrijven in de regio. Dit voor het bieden van de juiste dienstverlening (maatwerk) aan inwoners’.

Vervolg

We verwachten u voor de zomer te kunnen informeren over de bevindingen en aanbevelingen van dit gezamenlijke regionale proces en wat de mogelijke vervolgstappen zijn.

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester



Onderwerp

Frauderisicoanalyse 2023

Adviseur : A. van der Wiel
Portefeuillehouder : S. Warmerdam
Datum : 14 november 2023

Aan de Raad

Inleiding

Jaarlijks wordt een frauderisicoanalyse opgesteld en geactualiseerd. Nu de rechtmatigheidsverantwoording door het college moet worden afgegeven per 2023 is de aandacht hiervoor flink toegenomen. Ook moet de accountant in haar verslag rapporteren over fraude en maatregelen hieromtrent. In deze analyse is, zover mogelijk, een kwantificering aangegeven. De grootte van de ballonnetjes in de grafieken geeft een indicatie van de omvang van het risico. Het college stelt deze frauderisicoanalyse vast en stuurt deze ter kennisgeving naar de controlecommissie en de raad.

Beoogd effect

Doelstelling is om inzicht te geven in de maatregelen die genomen zijn en eventueel nog kunnen worden genomen om fraude te voorkomen.

Kanttekeningen

Fraude is nooit geheel te voorkomen. We beschrijven de risico's, maatregelen die redelijkerwijs genomen zijn en de restrisico's. Omdat alle processen aan verandering onderhevig zijn is een jaarlijkse actualisatie noodzakelijk.

Advies

Wij adviseren u deze frauderisicoanalyse ter kennisgeving aan te nemen.

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum.,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester

Bijlage: Frauderisicoanalyse 2023

Frauderisicoanalyse 2023

Inleiding

De gemeente Rozendaal hanteert sinds 2014 een frauderisicoanalyse. Vorig jaar is voor het eerst een nieuwe opzet gehanteerd. Dit is de eerste actualisatie van de frauderisicoanalyse in deze opzet. Deze frauderisicoanalyse kan worden gezien als onderdeel van het gemeentelijk M&O beleid (misbruik en oneigenlijk gebruik).

Doel

Het doel van deze analyse is het in beeld brengen van de risico's die de gemeente Rozendaal loopt. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt welke maatregelen genomen zijn om deze risico's te beheersen en welke restrisico's (netto-risico's) er nog over zijn en welke maatregelen nog genomen kunnen worden om het risico nog verder in te perken. Hierbij moet de afweging worden gemaakt of dat maatregel in verhouding staat tot het risico dat wordt gelopen. Met deze analyse wordt een totaalbeeld van het frauderisico gegeven.

Rechtmatigheidsverantwoording

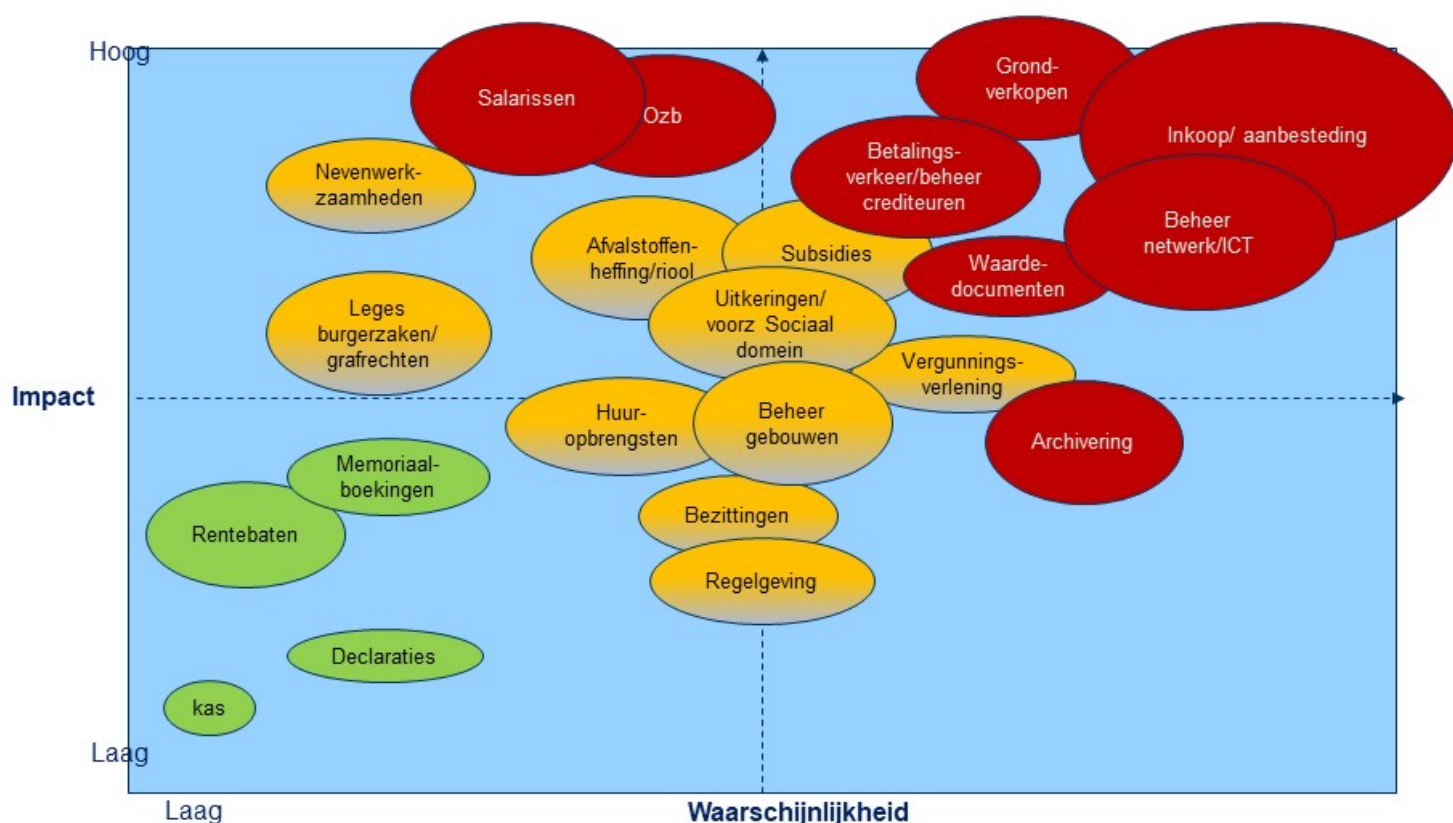
Vanaf het verslagjaar 2023 dient het college zelf de rechtmatigheidsverantwoording af te geven. Voorheen deed de accountant dit. Het college verklaart hiermee dat zij wel of niet rechtmatig heeft gehandeld op alle onderdelen zoals benoemd in het normenkader. De accountant controleert of de conclusie die het college trekt juist is. Accountants zijn verplicht vanaf 2022 in hun controleverklaring te rapporteren over fraude. Hierin moet aandacht worden besteed aan de risico's en de werkzaamheden die zij hiervoor heeft verricht. De frauderisicoanalyse is hierin een belangrijk document voor de accountant. Geëvalueerd zal worden wat de meest belangrijke frauderisico's zijn en of er fraude-incidenten zijn geweest en de eventuele opvolging daarvan.

Bruto risico

De bruto-risico's betreffen die risico's die de gemeente Rozendaal loopt alsof er geen maatregelen zijn getroffen. In onderstaand overzicht zijn de geïnventariseerde risico's ingedeeld naar impact en waarschijnlijkheid (kans). De omvang van het risico wordt in beeld gebracht door de variatie in grootte en plaats van de ballonnen.

Frauderisicoanalyse

Inventarisatie potentiële (**bruto**) risico's gemeente Rozendaal



Getroffen maatregelen

Om deze bruto-risico's in te perken zijn er maatregelen genomen. Hieronder zijn per proces de genomen maatregelen uitgewerkt.

Proces	Beheersmaatregel	Risico H/G/L
Afvalstoffenheffing	De uitvoering van de afvalstoffenheffing is bij De Connectie belegd. De Connectie hanteert strikte functiescheiding bij de verwerking van gegevens, opleggen aanslag en inning. Zij zijn bezig de ISAE type 2 verklaring te verkrijgen. Interne controles blijven noodzakelijk, totdat de ISAE verklaring kan worden overlegd.	Laag, door strakke processen bij de uitvoering in voorbereiding op de ISAE verklaring.
OZB	De uitvoering van de OZB is bij De Connectie belegd. De Connectie hanteert strikte functiescheiding bij de waardering, verwerking van gegevens, opleggen aanslag en inning. Zij zijn bezig de ISAE type 2 verklaring te verkrijgen. Controle op hun werkwijze geschiedt ook door de Waarderingskamer waarbij ze de hoogste	Laag, door strakke processen bij uitvoering in voorbereiding op de ISAE verklaring

	score krijgen die mogelijk is. Interne controles blijven noodzakelijk tot de ISAE verklaring kan worden overlegd.	
Rioolheffing	De uitvoering van de rioolheffing is bij De Connectie belegd. De Connectie hanteert strikte functiescheiding bij de verwerking van gegevens, opleggen aanslag en inning. Zij zijn bezig de ISAE type 2 verklaring te verkrijgen. Interne controles blijven noodzakelijk, totdat de ISAE verklaring kan worden overlegd	Laag, door strakke processen bij uitvoering in voorbereiding op de ISAE verklaring
Vergunningsverlening	De aanvraag komt binnen bij de adviseur juridische zaken en integrale veiligheid of bij de adviseur ruimtelijk domein. De adviseur neemt de aanvraag in behandeling en stuurt een advies hierop ter verlening van een vergunning aan B&W (omgevingsvergunningen) of neemt hier in mandaat een besluit over (vergunningen openbare ruimte). Op omgevingsvergunningen vindt een interne controle plaats op tarieven, juistheid berekening en volledigheid. Veel vergunningen openbare ruimte zijn legesvrij.	Laag, door functiescheiding en interne controle
Leges burgerzaken	Burgerzaken wordt bemenst door 2 part-time medewerkers. Hierdoor is volledige functiescheiding niet mogelijk. Interne controle vindt plaats over reisdocumenten en rijbewijzen aan de hand van gegevens van RDW en Biza. Op huwelijksleges betreft vindt een 100% controle plaats.	Gemiddeld, door onmogelijkheid volledige functiescheiding, deels opgevangen door interne controles
Waardedocumenten	Maandelijks wordt verantwoord door de kassier aan controller. Steekproefcontrole vindt plaats.	Gemiddeld, volledige functiescheiding op burgerzaken is niet mogelijk.
Grafrechten en -verkoopen	De aanvraag wordt beoordeeld door begraafplaatsbeheerder, deze zorgt voor facturatie, inning door De Connectie. Interne controle vindt plaats door fysieke steekproefcontrole (volledigheid) op de begraafplaats en via interne controle op de opbrengsten via het grootboek (juistheid) De nieuwe ibegraafplaats software zal de controle gaan vereenvoudigen.	Gemiddeld, als i-burgerzaken volledig in gebruik is, is controle beter mogelijk. Functiescheiding is hier niet volledig ingeregeld.
Huuropbrengsten	Er is sprake van functiescheiding tussen de opsteller van een contract en de opsteller van de rekeningen. Jaarlijks vindt interne controle plaats op volledigheid en juistheid van de opbrengsten. Verhuurregister aanwezig.	Laag, strikte functiescheiding wordt toegepast.
Salarissen	Door de ingebruikname van een E-HRM systeem worden indiensttredingen/uitdiensttredingen geautomatiseerd verwerkt op aangeven van de gemeentesecretaris. De verwerking van gegevens buiten deze workflow geschiedt door	Gemiddeld, door invoering nieuwe E-HRM systeem komen aanloopfouten naar boven. Als E-HRM

	De Connectie op aangeven van de adviseur bedrijfsvoering. De daadwerkelijke run wordt door Visma Raet uitgevoerd. Controle op grotere mutaties wordt door adviseur bedrijfsvoering uitgevoerd. De betaling geschiedt door aparte functionarissen bij De Connectie. De ondertekening van de salarisbetaling wordt door gemeentesecretaris en twee medewerkers bij De Connectie gedaan. Aangifte van premies en loonheffing geschiedt automatisch via de gebruikte software.	volledig juist werkt wordt het risico verlaagd.
Subsidies	De beleidsmedewerkster sociaal domein beoordeeld de aanvraag. Deze stelt een advies op voor B&W. B&W besluit over toekenning. Betaling loopt via het inkoopproces met 4-ogen principe. Jaarlijkse interne controle op het proces en de juistheid.	Laag, aanvraag, toekenning en betaling is strikt gescheiden.
Declaraties	Nagenoeg alle declaraties worden geautomatiseerd verwerkt binnen het nieuwe E-HRM systeem. Accordering declaraties geschiedt digitaal door de gemeentesecretaris. Verwerking conform salarissen.	Laag, dit proces loopt goed binnen E-HRM. Door digitale functiescheiding laag risico.
Bezittingen	Er is geen voorraadadministratie aanwezig. Goederen worden deels achter slot opgeborgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om kantoorartikelen en apparatuur	Hoog, geen registratie, beveiliging beperkt, financiële impact is klein maar sociale aspect bij diefstal is groot
Inkoop/aanbesteding	Hiervoor wordt het landelijk inkoopbeleid gevolgd. Apart aandacht voor in B&W voorstellen. Toetsing hierop door interne controle via o.a. Spendanalyse.	Gemiddeld, financiële impact kan groot zijn, geen centrale inkoopfunctie.
Nevenwerkzaamheden	Publicatie van nevenwerkzaamheden van bestuurders geschiedt via de website.	Gemiddeld
Grondverkoop	Grondverkoop betreffen enkel kleine stukken restgroen. Er loopt momenteel geen GREX. Verkoop lopen via een notaris.	Laag, volume van verkoop is vrijwel nihil na afsluiting laatste GREX.
Kas	Achter dubbel slot opgeborgen. Toegankelijk voor enkele medewerkers, regelmatige afsluiting kas. Niet materieel. Afnemende kasstroom door pinnen en op rekening inkopen.	Gemiddeld, de financiële omvang is beperkt, de sociale impact bij diefstal is echter groot.
Betalingsverkeer	Dit is belegd bij De Connectie. Registratie van facturen wordt door De Connectie gedaan. De codering door adviseur bedrijfsvoering. Aan de hand van de budgethoudersregeling gaat een factuur geautomatiseerd door naar budgetbeheerder en/of budgethouder. Na accordering van de factuur wordt deze betaalbaar gesteld via het proces bij De	Laag, door ISAE verklaring.

	Connectie waarvoor een ISAE type 2 verklaring is afgegeven.	
Beheer crediteuren	Wijzigingen in stamgegevens crediteuren worden geverifieerd bij de crediteur. Functiescheiding wordt toegepast conform de processen bij De Connectie. Hiervoor is een ISAE type 2 verklaring afgegeven.	Laag, door ISAE verklaring
Beheer netwerk/ict	Beheer van kantoorautomatisering ligt bij Xantion. Verder wordt gebruik gemaakt van diverse cloudoplossingen. Wijzigingen worden doorgevoerd na overleg met adviseur informatieveiligheid. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen (firewall, virusscanner, fysiek beveiliging, bewustwordingssessies).	Hoog, dreigingen van hacks e.d. worden steeds frequenter en intenser, mede door de (nieuwe) conflicten in de wereld.
Uitkeringen/voorzieningen SD	Deze taken zijn belegd bij de gemeente Rheden. Zij hanteren functiescheiding. Jaarlijks vindt controle plaats op basis van betaalregels. Interne controlerapporten worden aan Rozendaal overlegd. Bij de actualisatie van de afspraken worden hier aandacht aan gegeven.	Gemiddeld, door complexiteit en diversiteit aan regelingen.
Rentebaten	Jaarlijks wordt een interne controle op de rentebaten gedaan. Uitzettingen worden altijd door 2 functionarissen goedgekeurd. Het treasury statuut wordt gehanteerd.	Laag, strikte functiescheiding.
Memoriaalboekingen	Alle memoboekingen worden opgesteld door de adviseur bedrijfsvoering. Verwerking door De Connectie. Grootboek en tussenrekeningen worden nagelopen door beide partijen. Budgethouders hebben 24/7 inzicht in hun budgetten en de boekingen daarop.	Laag, strikte functiescheiding.
Beheer gebouwen	Het gemeentehuis is beveiligd met een inbraakalarm. Daarnaast is er op bepaalde afdelingen extra beveiliging aangebracht.	Gemiddeld, inbraak blijft altijd mogelijk.
Archivering	Eind 2022 is het DMS (document management system) ingevoerd waarbij ook alle processen goed in beeld zijn gebracht en waardoor ook automatisch gearchiveerd wordt. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de archivering. Door de metadata zijn stukken eenvoudiger en sneller terug te vinden.	Gemiddeld, controle wordt uitgevoerd door de adviseur informatiebeheer
Regelgeving	Via de VNG en andere instanties worden wij op de hoogte gehouden van aanpassingen in regelgeving. Dit is een continue punt van aandacht bij overleggen.	Gemiddeld, door veelheid en complexiteit van nieuwe regelgeving.

Druk / Rationalisatie (soft-controls)

Naast de 'harde' maatregel zoals procedures en fysieke maatregelen zijn er ook de zogenaamde soft-controls. Deze hebben ook invloed op de fraudebeperking.

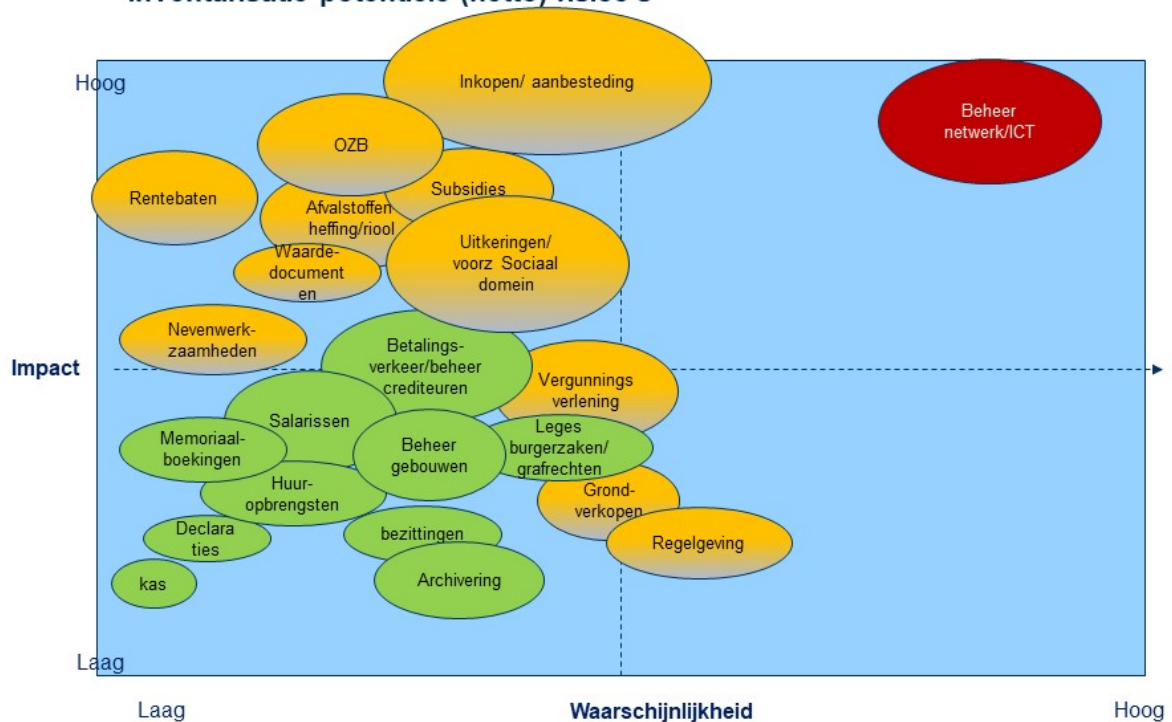
Cultuur *	Beheersmaatregel **
De Gemeente Rozendaal zit midden in een ontwikkeltraject waarbij ook veel aandacht is voor de cultuur. Mensen spraken elkaar vaak niet aan om de verhoudingen niet te verstoren. Door de kleine omvang kun je elkaar niet ontlopen. Samen moeten we het doen, anders heeft het mogelijk consequenties. Zeer loyaal.	Sociale controle (14 personen)
	Leiding zichtbaar
	Voorbeeldgedrag
	Open cultuur
	Aanspreekbaarheid

Netto risico

De netto risico's betreffen die risico's die de gemeente Rozendaal loopt nadat alle hiervoor beschreven maatregelen zijn getroffen (staande praktijk). In onderstaand overzicht zijn de risico's ingedeeld naar impact en kans. De grootte van de ballonnen geeft een indicatie van de omvang van het risico weer. Ondanks dat een netto-risico als laag wordt ingeschat kan de kleur toch oranje zijn doordat de omvang van het risico in euro's groot is.

Frauderisicoanalyse

Inventarisatie potentiële (netto) risico's



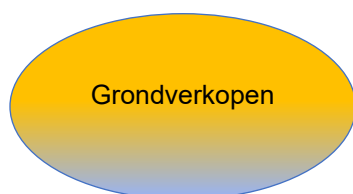
Aanbevelingen restrisico's

Na het nemen van maatregelen om de risico's in te perken blijven er nog restrisico's over. Deze benoemen wij hier (bedragen o.b.v. jaarrekening 2022):



Aanvullende maatregelen: Bij grote werken wordt dit als punt meegenomen in het projectplan. Bij diensten wordt tevoren gekeken of de opdracht hiermee binnen de toegestane grenzen valt. Eigen inkoopbeleid moet nog worden opgesteld (planning Q4 van 2023) Geen wijzigingen tov voorgaande analyse.

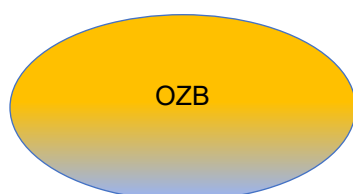
Omvang: € 4.173.000



Aanvullende maatregelen:

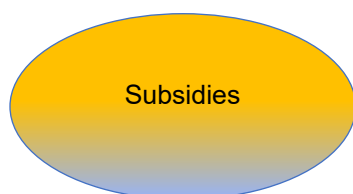
Betreft incidenteel werk voor Rozendaal. Expertise ontbreekt daardoor. Externe deskundigheid inschakelen. Verlaagd risico door afsluiting GREX.

Omvang: sterk wisselend, neemt af naar zeer bescheiden



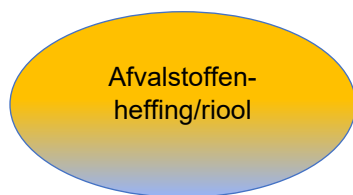
Aanvullende maatregelen: Het risico op fraude is door de procesbeschrijvingen verminderd. De uitvoering door De Connectie wordt op termijn onderbouwd met een ISAE type 2 verklaring. Daarmee wordt de opzet, werking en het bestaan van de processen en gegevens geborgd. Geen wijzigingen tov voorgaande analyse.

Omvang: € 452.000



Aanvullende maatregelen: Jaarlijkse interne controle verminderd het frauderisico. Belangenverstrengeling wordt beperkt door openbaarmaking van nevenfuncties. DMS helpt bij het bewaken van termijnen. Hierdoor is de waarschijnlijkheid iets verlaagd.

Omvang: € 61.000



Aanvullende maatregelen: Het risico op fraude is door de procesbeschrijvingen verminderd. De uitvoering door De Connectie wordt op termijn onderbouwd met een ISAE type 2 verklaring. Daarmee wordt de opzet, werking en het bestaan van de processen en gegevens geborgd. Geen wijzigingen tov voorgaande analyse.

Omvang: € 182.000

Vergunnings-
verlening

Aanvullende maatregelen:

Er is geen register aanwezig van aangevraagde vergunningen. Volledigheid van de vergunningen kan via een steekproef worden getoetst. Geen wijzigingen tov voorgaande analyse.

Omvang: € 49.000

Waarde-
documenten

Aanvullende maatregelen: Maandelijks wordt verantwoord en gespecificeerd vastgelegd welke waardedocumenten aanwezig zijn. Geen wijzigingen tov voorgaande analyse.

Omvang: € 20.000

Uitkeringen/vz
Sociaal domein

Aanvullende maatregelen: Bij de nieuwe afspraken met de gemeente Rheden wordt gestuurd op betere en actuelere informatie om bijzonderheden eerder op te merken. De ballon groter gemaakt doordat er meer geld in omgaat.

Omvang: € 838.000

Nevenwerkzaam-
heden

Aanvullende maatregelen: Er valt niet uit te sluiten dat iemand een functie verzwijgt. In Rozendaal is die kans relatief gering door de sociale controle. Nevenfuncties van ambtenaren moeten nog worden gepubliceerd. Geen wijzigingen tov voorgaande analyse.

Omvang: € n.v.t.

Regelgeving

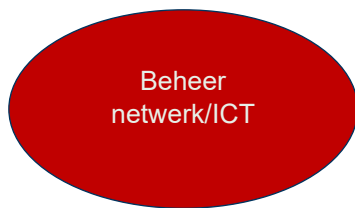
Aanvullende maatregelen: Van vele kanten worden wij geïnformeerd over nieuwe regelgeving. Het valt niet uit te sluiten dat er nooit iets gemist wordt. Waarschijnlijkheid iets verhoogd. Regelgeving verandert steeds sneller en wordt steeds complexer.

Omvang: € n.v.t.

Rentebaten

Aanvullende maatregelen: Intern controle op de baten. Door de stijgende rente is de impact van dit risico vergroot

Omvang: € 77.000



Aanvullende maatregelen: Op basis van ons informatieveiligheidsbeleid werken we aan de beveiliging van onze systemen en gegevens. Naast softwarematige en fysieke maatregelen worden er ook bewustwordingssessies gehouden onder het personeel. Daarbij worden wij ondersteund door gekwalificeerde partijen en de IBD (informatie beveiligingsdienst). Daarnaast heeft de digitale agenda en aanstelling van de Ciso gezorgd voor meer grip op beveiligingsrisico's. Het valt niet uit te sluiten dat er ooit wat gebeurt. De impact en waarschijnlijkheid is verhoogd. Door de conflicten in de wereld wordt de dreiging van hacks en aanvallen steeds groter.

Borging

Deze risico analyse wordt jaarlijks geactualiseerd. De medewerkers in de organisatie worden betrokken bij de inventarisatie van de risico's die wij lopen.

Besluitvorming

De frauderisicoanalyse wordt vastgesteld door het college en daarna ter kennisgeving naar de controlecommissie en raad gestuurd.

Monitoring en verantwoording

Jaarlijks zal in de jaarstukken worden verantwoord wat er aan de beheersing van frauderisico's is gedaan. De relevante uitkomsten hiervan zullen worden gemeld.



Onderwerp

Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) en Nota "Grenzen aan gedogen".

Adviseur : R. Berendsen
Portefeuillehouder : S. Warmerdam
Datum : 30 januari 2024

Aan de Raad

In deze brief stellen wij U op de hoogte van het van toepassing verklaren van de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) en de Nota "Grenzen aan gedogen" de aan de ODRA gemandateerde basismilieutaken.

Inleiding

Op 12 oktober 2022 stelde het Bestuurlijk Omgevingsberaad de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) vast. De LHSO is de opvolger van de landelijke handhavingsstrategie (LHS) uit 2014. Vanuit de samenwerkende partijen in het landelijke Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH) ligt thans het verzoek aan de bevoegde gezagen de LHSO vast te stellen.

Aanleiding voor de LHSO is de inwerkingtreding van de Omgevingswet, per 1 januari 2024. De LHSO heeft een breder werkingsbereik dan de huidige LHS. De kern van het instrument blijft echter overeind, omdat de focus bij het ontwikkelen van de LHSO lag op actualisatie. De aanpassingen zien onder andere op de aansluiting op de Omgevingswet, nieuwe inleidende tekst met aandacht voor de balans tussen bestuurs- en strafrecht, modernisering van de terminologie, de mogelijkheid voor de bevoegde gezagen om de werkings sfeer te verbreden, domein-specifieke modules en enkele minimale aanpassingen in criteria om te komen tot interventie.

Op 30 januari hebben wij de de LHSO en de Nota "Grenzen aan gedogen" vastgesteld als beleidsregel. Hiermee geven wij de ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem) de opdracht om voor de aan haar gemandateerde taken, zijnde de basismilieutaken, een gezamenlijke uniforme handhavingsstrategie toe te passen.

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester



Onderwerp

Eenmalige Specifieke uitkering (SPUK) Toekomstgerichte bibliotheken Rozendaal-Rheden 2023-2024

Adviseur : S.A. Stramrood

Portefeuillehouder : T. van der Pas

Datum : 30-01-2024

Aan de Raad

In deze brief stellen wij U op de hoogte van de inzet van een eenmalige specifieke uitkering (SPUK) ter voorbereiding op de toekomstige wettelijke zorgplicht voor het bibliotheekwerk per 01-01-2025.

Inleiding

De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) wordt aangepast en per 2025 krijgen gemeenten in plaats van de huidige bevorderingstaak voor het bibliotheekwerk een zorgplicht.

Ter voorbereiding op deze zorgplicht konden gemeenten een specifieke uitkering aanvragen (SPUK). Deze eenmalige specifieke uitkering is bedoeld om gemeenten en bibliotheken in staat te stellen om zich voor te bereiden op de toekomstige wettelijke zorgplicht voor het bibliotheekwerk die ingaat op 1 januari 2025. Dan wordt namelijk een aanpassing doorgevoerd in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) die ervoor zorgt dat gemeenten de wettelijke taak krijgen om te zorgen dat de inwoners binnen een redelijke afstand toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek. Onze gemeente heeft met de gemeente Rheden een gezamenlijke bibliotheekvestiging in Velp van 'Bibliotheek Veluwezoom' (sinds de fusie met culturbedrijf RIQQ: De Zoomerij). Hier maken onze inwoners gebruik van¹.

De demissionair staatssecretaris van OCW gaf in een kamerbrief over deze regeling aan dat het voor kleinere gemeenten de voorkeur kan hebben om hierin met buurgemeenten hierin gezamenlijk op te trekken. Om die reden is in samenspraak met de bibliotheek en de gemeente Rheden besloten dat Rozendaal deze aanvraag zou indienen zodat we ons kunnen voorbereiden op de wettelijke taak per 2025.

Deze aanvraag is gehonoreerd met een bedrag van €176.000,-. Aan die toekenning is een verplichte cofinanciering gekoppeld voor ons van €6.000,- (€38.000,- voor de gemeente Rheden). De cofinanciering wordt gedekt vanuit de Onderwijs Achterstanden Beleid-middelen (OAB) die wij jaarlijks ontvangen. Dit budget biedt voldoende ruimte hiervoor.

Met de inzet van deze eenmalige specifieke uitkering SPUK werken we - in samenwerking met de bibliotheek en de gemeente Rheden – aan de vormgeving van de bibliotheek ter voorbereiding op de toekomstige zorgplicht voor het bibliotheekwerk per 2025 via de volgende activiteiten:

¹ Het aantal leden uit Rozendaal is 382 (peildatum 23 november 2023).

1. **Verruiming openingstijden.**

Om de bemande openingstijden te verruimen van de bibliotheekvestiging in Velp en om de activiteiten uit te voeren worden personele kosten begroot. Naast het verruimen van de openingstijden in Velp onderzoeken we of er een behoefte is om een afhaalpunt voor boeken te realiseren in Rozendaal.

2. **Uitbreiden collectie.**

De bibliotheekcollectie in Velp gaat versterkt worden, inclusief anderstalige boeken. Onder jongeren stijgt de vraag naar Engelstalige boeken, daarnaast zien we dat door vluchtelingenopvang de vraag naar anderstalige boeken ook stijgt.

3. **Programma een impuls geven (gericht op ontmoeting en debat, kunst en cultuur, workshops).**

Twee van de vijf kernfuncties van de Bibliotheek 'Ontmoeting en debat' en 'Mensen met kunst en cultuur in aanraking laten komen' zijn ondergeschoven geweest. We willen dat die kernfuncties een impuls krijgen, zowel op de locatie in Velp als in het openluchttheater de Pinkenberg in Rozendaal.

4. **Investeren in inventaris, materialen en apparatuur.**

Om uitvoering te geven aan de activiteiten zijn er investeringen in inventaris, materialen en apparatuur nodig van de Bibliotheek.

5. **Investeren in digitalisering, infrastructuur.**

Om uitvoering te geven aan de activiteiten zijn investeringen nodig in zowel digitalisering als in de infrastructuur van de Bibliotheek.

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester

Onderwerp

Adviseur : Siep Stramrood
Portefeuillehouder : T. van der Pas
Datum : 30 januari 2024

Aan de Raad

Tariefstijgingen en proces tarievenonderzoek jeugdhulp en Wmo

Inleiding

In deze brief informeren we u nader over de resultaten van de onafhankelijke onderzoeken naar de tarieven Ambulante Wmo en jeugd en tarieven Verblijf jeugd en het proces om tot vaststelling van de tarieven te komen. Daarnaast informeren we u bij deze over de – op dit moment - verwachte negatieve financiële effecten van de onvermijdelijke tariefstijgingen en enkele andere autonome ontwikkelingen met financieel gevolg.

Waarom een tarievenonderzoek?

De Bestuurscommissie Inkoop Zorg heeft op 7 juli 2023 besloten tot uitvoering van een onderzoek. Hiertoe is opdracht verleend aan Transitiepartners, een onafhankelijke partij met brede ervaring op het gebied van tarievenonderzoek. De basis voor het onderzoek betreft de huidige producten- en zorgvormstructuur zoals deze per 2020 is ingekocht. De overeenkomst voor Ambulant Wmo en jeugdhulp loopt tot 1 juli 2025. Voor Verblijf jeugd loopt de overeenkomst tot 1 juli 2024.

De aanleiding voor het tarievenonderzoek is aan de ene kant de frequente signalen van aanbieders in de afgelopen twee jaar over het niet kostendekkend zijn van de tarieven. Autonome ontwikkelingen zoals de stijging binnen alle Cao's Zorg, de krapte op de arbeidsmarkt, stijgende energielasten en de stijgende inflatie liggen hieraan ten grondslag. Aan de andere kant zijn de gemeenten/regio's bij het inkopen van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gehouden aan het betalen van een reële prijs. In het kader van de Wmo 2015 is deze verplichting reeds vastgelegd in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Reële Prijs. Voor jeugdhulp volgt deze verplichting nu nog uit jurisprudentie, maar zit de AMvB Reële prijs er ook aan te komen (verwachting 2024). Dit betekent dat gemeenten/regio's moeten kunnen onderbouwen en uitleggen hoe tarieven zijn opgebouwd, hoe deze tarieven kostendekkend worden geacht te zijn voor de gemiddelde aanbieder en hoe meermaals afstemming met de markt heeft plaatsgevonden.

Bestuurlijke behandeling tarievenonderzoek Ambulant Wmo en jeugd uitgesteld

Tijdens de Bestuurscommissie Inkoop Zorg van 15 december 2023 is het adviesrapport over Ambulant Jeugd en Wmo aangeboden. De oorspronkelijke planning was dat op dat moment met het rapport bestuurlijk zou worden ingestemd. Dat proces is uitgesteld. In de maanden januari en februari volgt nadere ambtelijke bestudering en advisering over het adviesrapport. Gelet op de verwachte impact, kijken de gemeenten in de regio gezamenlijk naar de tarieven en andere mogelijkheden om financiële effecten van hogere uitgaven te reduceren.

Bestuurlijke bespreking van het adviesrapport is nu gepland op 8 maart 2024 in de Bestuurscommissie Inkoop Zorg, waar advisering over de tarieven richting het Bestuur van de MGR plaatsvindt.

Uitvoering tarievenonderzoek Verblijf jeugd

De behandeling van het tarievenonderzoek Verblijf jeugd vraagt om een ander tijdsplan, omdat deze is uitgevoerd ten behoeve van de nieuwe inkoop van Verblijf jeugd. Want de huidige regionaal afgesloten overeenkomst Verblijf jeugd loopt af op 1 juli 2024 en om de inkoop tijdig te starten moet de inkoopprocedure uiterlijk eind januari in gang gezet worden. In de huidige overeenkomst is geen verdere verlengingsoptie opgenomen. Doordat de contracten aflopen zijn de gemeenten in de regio genooddaakt tot het opnieuw inkopen van de verblijfsproducten. Inkoop SDCG voert voor de 11 gemeenten in de regio Centraal Gelderland de inkoop van Verblijf jeugd uit. De afgelopen periode is gewerkt aan de voorbereiding van deze inkoop en het optimaliseren van de producten. Gelijktijdig heeft dus het tarievenonderzoek Verblijf jeugd plaatsgevonden door Transitiepartners.

Het adviesrapport Verblijf jeugd is eind december 2023 beschikbaar gekomen en regionale bestuurlijke behandeling is 26 januari 2024 gepland. Dan vindt regionaal bestuurlijke afstemming plaats over de inkoopopdracht Verblijf jeugd inclusief tarieven. Aansluitend zal de BC Inkoop op 26 januari de inkoopdocumenten van advies voorzien zodat het Dagelijks Bestuur de inkoopdocumenten kan vaststellen. De inkoop Verblijf jeugd kan dan (uiterlijk) 30 januari 2024 gepubliceerd worden door Inkoop SDCG.

Financiële gevolgen tariefstijgingen

Duidelijk is dat de tarievenonderzoeken onvermijdelijk gaan leiden tot tariefstijgingen en dus ook tot hogere uitgaven voor deze zorgvormen. Omdat de tarieven, zowel voor Ambulant Jeugd en Wmo als voor Verblijf jeugd, nog niet bestuurlijk zijn vastgesteld, is nog niet exact te bepalen wat de financiële gevolgen voor onze gemeente zullen zijn. Wel kunnen we op basis van de liggende adviesrapporten een bandbreedte voor de financiële gevolgen aangeven. Het tarievenonderzoek kan mogelijk ook invloed hebben op de afspraken voor onze lokale opdracht maatwerkdiensten jeugdhulp. Dit is meegenomen in de bandbreedte.

Naast de effecten vanuit de tarievenonderzoeken hebben we vanaf 2024 ook te maken met de invoering van landelijk door het Rijk opgelegde hogere tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in het kader van de caseloadverlaging voor deze dienstverlening. Bij gelijkblijvend gebruik leidt dit eveneens tot hogere lasten dan voorzien, omdat deze tariefwijziging slechts voor een deel (50/50) gecompenseerd wordt door een hogere uitkering vanuit het Gemeentefonds.

Tot slot krijgen we te maken met uitspraken van De Centrale raad van Beroep (CRvB) op basis waarvan gemeenten hun Pgb-tarieven voor hulpverleners vanuit het sociale netwerk binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) moeten vaststellen. Deze uitspraken hebben consequenties voor het beleid van de gemeente Rozendaal. De CRvB stelt in haar uitspraken dat gemeenten het tarief van een PGB waarmee een persoon uit het sociaal netwerk wordt ingehuurd moeten verhogen.

Vervolg

Wij informeren u zo snel mogelijk als besluitvorming over het tarievenonderzoek Verblijf en Ambulant heeft plaatsgevonden en de gevolgen daarvan voor onze gemeente duidelijker zijn.

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester

**Onderwerp**

VGGM: Kaderbrief 2025 en Informatiebrief Bedrijfsvoering 2024

Adviseur : K. Schaap/M. Jansma
Portefeuillehouder : E. Weststeijn/T. van der Pas
Datum : 6 februari 2024

Aan de Raad**1. Inleiding**

Op 24 januari 2024 ontvingen wij de Kaderbrief 2025 van de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM). Deze kaderbrief schetst de ontwikkelingen die van invloed zijn op de beleidsmatige en budgettaire kaders van VGGM, op weg naar de begroting 2025 van de VGGM.

Ook stuurde de VGGM ons een informatiebrief over het programma gericht op het versterken van de bedrijfsvoering en de inzet daarvoor in het lopend jaar. Met deze brief komt de VGGM tegemoet aan de wens van een aantal gemeenteraden, waaronder uw raad, om nader geïnformeerd te worden over de wijze waarop gelden ingezet worden ter versterking van de bedrijfsvoering. De stukken van de VGGM zijn bijgevoegd (bijlage 1 t/m 3).

Deze raadsinformatiebrief neemt u op hoofdlijnen mee in de stukken van de VGGM en duidt de gevolgen voor (de begroting van) de gemeente Rozendaal. De VGGM vraagt u desgewenst te reageren op de stukken. We leggen u vanuit het college een concept-reactie richting het DB van de VGGM voor. Dat dit via een raadsinformatiebrief (en niet via een raadsvoorstel) gebeurt, is ongebruikelijk, maar gegeven de strakke tijdslijn noodzakelijk. We lichten dit in het vervolg van deze brief nader toe.

2. Afwijkende procedure

In de afgelopen jaren was het gebruikelijk dat het Dagelijks Bestuur VGGM uw raad informeerde over de verwachte algemene financiële en beleidsmatige kaders *tegelijk* met de ontwerpbegroting. De gemeenteraden werden op dat moment in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de ontwerpbegroting uit te brengen.¹ Vorig jaar is vanuit een aantal gemeente(rade)n aangegeven graag in een eerder stadium te kunnen reageren op de Kaderbrief, zodat VGGM daar rekening mee kan houden bij het opstellen van de ontwerpbegroting. Dit betekent een *gescheiden* traject, waarbij eerst de Kaderbrief wordt aangeboden (met de mogelijkheid voor de raden om wensen en bedenkingen aan te geven) en later de ontwerpbegroting (zienswijzeprocedure).

Dat gescheiden traject beleeft dit jaar zijn primeur en behoeft in de praktijk nog enige aanscherping. De deelnemende gemeenten ontvingen de brief op 24 januari en werden daarbij in de gelegenheid gesteld om vóór 23 februari 2024 te reageren, om besluitvorming door het Algemeen bestuur op 29 februari 2024 mogelijk te maken. Het door VGGM gekozen traject is voor de meeste gemeenten (veel) te kort om in te passen in de reguliere bestuurlijke besluitvormingstrajecten, waardoor ingrepen in de reguliere procedures noodzakelijk zijn. Om die reden stellen wij, in dit specifieke geval voor onze gemeente voor om:

¹ Zie de raadsinformatiebrief 'Informatiebrief VGGM', 28 maart 2023, bij de ingekomen stukken van de gemeenteraadsvergaderingen 16 mei 2023. Zie tevens het raadsvoorstel 'Ontwerpbegroting 2023 VGGM', 21 juni 2023, behandelt in de raadsvergadering van 5 juli 2023.

- A. Wensen en bedenkingen ten aanzien van de Kaderbrief in te dienen overeenkomstig de door het college als bijlage bij deze Raadsinformatiebrief (bijlage 4) gevoegde concept.

Of

- B. Aan de hand van een door het college te vervaardigen raadsvoorstel op 20 februari 2023 (de reservedatum van de raad) te besluiten over het indienen van eventuele wensen en bedenkingen.

Variant A is ongebruikelijk (en mogelijk ongewenst) omdat we daarmee uw raad via een raadsinformatiebrief (en niet via een raadsbesluit) vragen in te stemmen met een reactie op de Kaderbrief die het *college* aan de VGGM verzendt. In variant B repareren we dat door wel een raadsvoorstel op te stellen, en daarover in een extra raadsvergadering te besluiten. Daarmee besluit u over een eventuele brief met wensen en bedenkingen die uw *raad* aan de VGGM verzendt. In de conceptbrief aan de VGGM zijn we vooralsnog uitgegaan van variant A.

We nemen u in het vervolg van deze raadsinformatiebrief op hoofdlijnen mee in de stukken en de gevolgen voor onze gemeente.

3. Toelichting op de Kaderbrief 2025 VGGM

De Kaderbrief 2025 bevat de inhoudelijke/beleidsmatige en financiële ontwikkelingen en kaders op weg naar de begroting 2025 van de VGGM. De kaderbrief wordt aan de raden van de 15 VGGM-gemeenten aangeboden met de mogelijkheid om wensen en bedenkingen mee te geven, die het DB van de VGGM mee kan wegen bij het opstellen van de ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting krijgt u in april/mei aangeboden, met de gebruikelijke mogelijkheid om desgewenst een zienswijze in te dienen.

De Kaderbrief is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken, waaronder een uitwerking van een aantal deelterreinen/taken van de VGGM. Ten aanzien van de ontwikkelingen omtrent die deelterreinen hebben wij hieronder enige duiding gegeven.

A. Crisisbeheersing (hoofdstuk 3)

In de Kadernota is een verhoging van het regionale budget van € 500.000 opgenomen. Die verhoging wordt (vooralsnog ook meerjarig) geheel gedekt uit rijksmiddelen. Een winstwaarschuwing betreft eventuele toekomstige bezuinigingen door de Rijksoverheid, die dus ook de regionale budgetten zouden kunnen beïnvloeden.

B. Brandweer (hoofdstuk 4)

1. Natuurbrandbeheersing

De regionale kosten stijgen door het programma natuurbrandbeheersing met € 200.000. Hiervan wordt de helft (naar verwachting) bekostigd uit een provinciale bijdrage en de andere helft door interne prioritering binnen VGGM.

2. Veilige energietransitie

Hiervoor wordt een regionaal budget van € 300.000 ingetekend (risicobeeld, aansluiten bij plan- en besluitvorming, voorlichting en scholing medewerkers) om de extra inzet voor de bestrijding van brand die verband houdt met de reductie van energiegebruik en alternatieve energiebronnen (isolatie, zonnepanelen), op te kunnen vangen.

3. Inwerkingtreding Omgevingswet

Voor de invoering van de omgevingswet zijn middelen aan het Gemeentefonds toegevoegd. VGGM doet ten behoeve van hun wettelijke adviestaak, op het gebied van milieubelastende activiteiten, een beroep op een deel van die middelen, vooralsnog door middel van een PM post.

C. GGD (hoofdstuk 5)

Gemeenten hebben de laatste twee jaar intensief met de GGD samengewerkt aan een toekomstvisie voor de JGZ en de AGZ. In het regionaal bestuurlijk overleg (BOPG) van 30 november 2023 hebben de bestuurders besloten welke scenario's uitgevoerd gaan worden. De uitkomsten van dit overleg zijn verwerkt in de kaderbrief. Het gaat om de keuze voor scenario 2 bij de AGZ (blz. 13-15): werken aan de gezondheid van inwoners met daarbij het accent op specifieke doelgroepen en kwetsbaren. Bij de Jeugdgezondheidszorg (blz. 15) gaat het ook om de keuze voor scenario 2: basiszorgaanbod JGZ met continuïteitsgarantie. De GGD biedt daarnaast een aantal modules aan als lokaal maatwerk, onder andere 'Collectieve preventie' en 'Communicatie, vindbaarheid en zichtbaarheid'. Hierbij is van belang dat hoe meer gemeenten er voor kiezen een module af te nemen, des te lager de kosten per gemeente worden. Over de keuzes voor modules bestaat, zoals vermeld in de kaderbrief, nog geen consensus.

Tot slot: de GGD gaat ervan uit dat gemeenten de bijdragen die zij voor bepaalde taken krijgen (zie blz. 16 en 17), bijvoorbeeld voor uitvoering van het wettelijk verplichte Rijksvaccinatieprogramma (RVP) één op één doorsluizen. Dit is een aanneme die wij ondersteunen. De GGD speelt, als Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, een belangrijke rol in preventie: bewaken, beschermen en bevorderen van gezondheid.

D. Ambulancezorg (hoofdstuk 6)

VGGM schetst een toename in van uitgaven. Echter, er worden enkel PM posten opgenomen, met als toelichting dat het de mutatie per boekjaar betreft ten opzichte van het begrotingskader 2023. Het zou klant-/lezersvriendelijker zijn om de bedragen uit dit begrotingskader 2023 ter informatie in deze tabel op te nemen. Wij zullen VGGM verzoeken dit alsnog te doen.

E. Bedrijfsvoering (Hoofdstuk 7)

Het hoofdstuk Bedrijfsvoering van de kaderbrief bestaat uit een drietal paragrafen.

1. Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.

Dit onderdeel schetst de noodzaak om de ondersteuning en samenwerking in de organisatie van VGGM te versterken en te verbeteren. Voor het eerste jaar (2024) zijn de activiteiten omschreven in de bijgevoegde informatiebrief 2024 (bijlage 3). Die informatiebrief behandelen wij hieronder separaat.

2. Reductie diversiteit arbeidsvoorwaarden

Voor 2025 wordt de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage hiervoor niet verhoogd. Wel is een forse verhoging voor de jaren 2026, 2027 en 2028 (€ 900.000) voorzien. Dit heeft te maken met de overdracht van taken JGZ van STMG en Icare aan VGGM en de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden die hiermee gemoeid is. De uitvoering van JGZ 0-4 jaar (op consultatiebureaus), eerder uitgevoerd door STMG (in regio Oost) en Icare (in regio West) is per 1 januari 2015 ondergebracht bij VGGM/GGD. De werkzaamheden werden ondergebracht in een aparte organisatie onder de paraplu van de VGGM, omdat de CAO van de zorgorganisaties minder gunstig was dan de CAO van de GGD. De overgang is destijds onder grote tijdsdruk gerealiseerd en het was te verwachten dat de arbeidsvoorwaarden een keer geharmoniseerd moesten worden.

3. Harmonisatie afspraken huisvesting brandweer

In 2020 is geconcludeerd dat de huisvestingslocaties (de brandweerkazernes/posten) onderdeel van de regionale bekostiging dienen te zijn en niet ten laste van de betreffende individuele gemeenten dienen te komen. Voor een project om de beheerafspraken en de bijbehorende bekostiging te harmoniseren (aanstellen projectleider, in beeld brengen huidige situatie en uitwerken alternatieven) is een verhoging van de gezamenlijke gemeentelijke bijdragen met € 200.000. nodig. Voor de uiteindelijke regionalisering van de huisvestingslasten zijn voor de jaren 2026 t/m 2028 PM-posten opgenomen.

4. Financiële consequenties voor Rozendaal

Als de in de kaderbrief opgenomen verhoging van de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage wordt verwerkt in de begroting van VGGM voor 2025, zou de bijdrage voor Rozendaal aan VGGM stijgen met ongeveer € 4.000, op het gebied van Publieke gezondheidszorg en Bevolkingszorg. Echter, de financiële consequenties pakken voor ons aan de uitgavenkant gunstiger uit dan waarmee wij in onze gemeentelijke meerjarenbegroting hebben gerekend. Dit komt niet door de cijfers en ontwikkelingen bij de VGGM zelf, maar door de ontwikkeling van het Gemeenteronds. Naar aanleiding van de u bekende herverdeling van het Gemeentefonds krijgen wij immers van het Rijk minder geld voor de brandweertaken. Omdat onze gemeentelijke bijdrage aan VGGM voor de brandweer op die uitkering gebaseerd is, gaat ook onze bijdrage aan de VGGM naar beneden. Dit terwijl wij in de meerjarenbegroting veiligheidshalve nog rekening gehouden hadden met een hogere bijdrage (ongeveer € 15.000 meer). Al met al zijn wij, voor zover we nu kunnen bezien op basis van de ontwikkelingen in de kaderbrief, in 2025 ongeveer € 11.000 voordeliger uit dan in de meerjarenbegroting ingeschat.

We weten vanzelfsprekend feitelijk pas bij de ontwerpbegroting voor 2025 van de VGGM waar de exacte cijfers naartoe bewegen.

Onderdeel	VGGM 2025	Begroting Rozendaal 2025
Veiligheid	186	201
Bevolkingszorg + Publieke gezondheidszorg	47	43
JGZ 0-4 jaar + RVP	39	39
Totaal	272	283

Bedragen X € 1.000

5. Toelichting op de informatiebrief 'Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. 2024' VGGM

Aanleiding

Bij de behandeling van de ontwerpbegroting van VGGM voor 2024 is in juli 2023 reeds vastgesteld dat versterking van de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Uit benchmark-onderzoek bleek dat de bedrijfsvoering van de VGGM krap is georganiseerd en de governance complex is. De bedrijfsvoering van de VGGM acteert in de huidige situatie ad hoc en de continuïteit van de reguliere dienstverlening komt daarmee in het geding. Van belang is dat reguliere taken minder onder druk komen te staan. Behoeften en middelen moeten in evenwicht gebracht worden, zodat de continuïteit van de reguliere dienstverlening geen risico meer loopt. Structureel extra investeren in bedrijfsvoering is daarom noodzakelijk. Er is bedrijfsvoering nodig die meer planmatig en beheersbaar werkt. Daarom is VGGM per 2024 het programma 'Beter Bedrijfsvoeren' gestart. Een bestuurlijke commissie met daarin bestuurders uit vier deelnemende gemeenten begeleidt dit programma. In de begroting voor de komende jaren is structureel € 1 miljoen meer opgenomen om vorm te geven aan deze organisatieversterking.

Programmatische inzet in 2024

De VGGM werkt in de informatiebrief de risico's van de huidige situatie uit. Ondersteunende processen zijn niet voldoende beschreven. De interne systemen zijn niet robuust genoeg. Daarnaast zijn verdeling van taken en verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk. Hierdoor bestaat het risico dat de organisatie niet meebeweegt met wettelijke of maatschappelijke ontwikkelingen en worden de opgedragen taken niet naar behoren uitgevoerd. De informatiebrief geeft een aantal concrete

voorbeelden. Om de risico's en kwetsbaarheden te verminderen, wordt in 2024 onder meer gewerkt aan:

- het opstellen van een visie op bedrijfsvoering en IT;
- een transitie- en inrichtingsplan voor Bedrijfsvoering, Strategie & Control, IT en decentraal werken;
- het ontwerpen en opstellen van diverse procesbeschrijvingen (onder meer voor Inkoop, Financiën en HR, mede voorwaardelijk voor de implementatie van een nieuw applicatieplatform);
- het eerste deel van de implementatie van het applicatieplatform, ter vervanging van de bestaande applicatie bij de JGZ;
- een transitie- en inrichtingsplan en de inrichting van een nieuwe Planning- en Controlcyclus.

Het resultaat is dat op 1 januari 2025 de afdeling Jeugdgezondheidszorg en de afdeling Crisisbeheersing werken met het nieuwe applicatieplatform en deze applicatie door de hele organisatie wordt gebruikt voor de inkoop en financiële processen. Daarnaast zijn alle risico's in deze processen in beeld gebracht en maatregelen genomen in de onderliggende processen, procedures, taken en verantwoordelijkheden om deze risico's te beperken. De medewerkers zijn opgeleid en de processen gestandaardiseerd, zodat de afhankelijkheid van een enkele medewerker sterk is teruggebracht. Daarnaast zijn de risico's op fraude verminderd.

Financiële en personele gevolgen

In de VGGM-begroting voor 2024 is de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage opgehoogd met € 1.000.000. Voor 2025, 2026 en 2027 voorziet de VGGM voor ieder jaar een verhoging met €1.000.000. Het bedrag is in 2024 nodig voor inhuur (€ 700.000) ten behoeve van de hiervoor genoemde en in de informatiebrief uitgewerkte stappen. Het resterende deel van het bedrag is nodig voor de structurele versterking (€ 300.000) van de bedrijfsvoeringsorganisatie (menskracht): het aantrekken van een communicatiemedewerker en een financial controller.

Gedurende de looptijd van het programma wil de VGGM de personele capaciteit op het gebied van bedrijfsvoering uitbreiden met tussen de 37 en 60 fte. VGGM geeft aan dat uit het benchmark onderzoek (2021) is gebleken dat zij de ondersteunende processen met 37 fte minder dan andere veiligheidsregio's uit moet voeren en met 60 fte minder dan andere gemeenschappelijke regelingen. Anders gezegd: de afdeling bedrijfsvoering van de VGGM bedraagt 9,4% van het totaal, waar vergelijkbare Veiligheidsregio's zitten op 13,1% en vergelijkbare GGD-en op 16%. Al met al is het aantrekken van tot aan 60 nieuwe fte's fors. We hebben hierover in de brief een passage opgenomen, die met name oproept tot slimmere, efficiëntere processen – met andere woorden een inderdieneffect van de uitbreiding met nieuw personeel.

6. Vervolg

VGGM heeft bij schrijven van 24 januari 2024 de raden in de gelegenheid gesteld om vóór 23 februari 2024 wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van de kaderbrief. Vanwege deze termijn wijken we af van de normale procedure (zie paragraaf 2 van deze RIB), zodat we tijdig richting het DB van de VGGM kunnen reageren en zij onze reactie in de ontwerpbegroting kunnen betrekken.

Op 3 april 2024 neemt het AB van de VGGM een besluit over de ontwerpbegroting 2025 (inclusief gewijzigde Begroting 2024 en afwikkeling van het resultaat van de Jaarrekening 2023). Deze ontwerpbegroting 2025 wordt via de colleges door het DB aangeboden aan de raden ter zienswijze. De zienswijzetermijn bedraagt 12 weken. Het AB stelt in september de definitieve begroting vast.

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief VGGM
2. Kadernota VGGM 2025
3. Informatiebrief VGGM 'Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. 2024'
4. Conceptbrief aan VGGM met wensen en bedenkingen



Dagelijks Bestuur VGGM
t.a.v. dhr. Bril, directeur
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem

Datum : 6-2-24
Uw kenmerk : 240123-110
Ons kenmerk : 2401 KS

Behandeld door : Dhr. K. Schaap
Telefoon : 026-3843661
E-mail : gemeente@rozendaal.nl

Onderwerp: Kaderbrief 2025

Geacht bestuur,

Hartelijk dank voor de toezending van de Kaderbrief 2025 en de informatiebrief over de uitvoering van het programma 'Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.' in 2024. We hebben beide stukken incl. de aanbestedingsbrief doorgeleid naar onze gemeenteraad.

Proces

In uw begeleidend schrijven dat wij op 24 januari 2024 ontvingen verzoekt u de raden om eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de kaderbrief vóór 24 februari 2024 toe te zenden. Die reactietermijn is zeer kort voor een zorgvuldig bestuurlijk besluitvormingstraject en een goede behandeling van het voorstel door onze gemeenteraad. We kunnen ons voorstellen dat dit ook voor andere gemeenten geldt. Wij begrijpen dat het gescheiden voorleggen van de Kaderbrief en de ontwerp-begroting een primeur betreft en ondersteunen de wenselijkheid van deze opgeknipte processtappen. Desalniettemin zouden we het op prijs stellen als u ons bij een volgende gelegenheid wat langer de tijd geeft om (de effecten van) de kaderbrief te duiden, zodat we u een gedegen en gedragen reactie kunnen toezenden.

Deze brief, als reactie op de kaderbrief en informatiebrief bedrijfsvoering, is opgesteld en vastgesteld door het college van B&W van Rozendaal op 6 februari 2024. Dezelfde dag is deze ter informatie aan de gemeenteraad van Rozendaal gestuurd. In de raadsvergadering van 6 februari 2024 heeft de raad mondeling de inhoud van de brief expliciet onderschreven. De leden van de raad zagen geen aanleiding om hier formeel een raadsbesluit over te nemen.

Kaderbrief

Wij herkennen dat een veelheid van externe en maatschappelijke ontwikkelingen van invloed zijn op veiligheids- en gezondheids-vraagstukken in de regio. We zien aan de kant van de Brandweerorganisatie dat u gericht (maatschappelijke en/of fysieke) risico's een plaats geeft in uw werk, bijvoorbeeld natuurbrand(bestrijding) en de veiligheid van de energietransitie. We zien aan de kant van de GGD dat u – samen met de portefeuillehouders publieke gezondheid – bewust op basis van een toekomstscenario werkt aan een stevige algemene- en jeugdgezondheidszorg. De dagelijkse praktijk, waarin uw professionals voor onze inwoners werken aan een veilige en gezonde

samenleving in onze regio, vraagt een robuuste bedrijfsvoeringsorganisatie. We begrijpen en ondersteunen de noodzaak om de bedrijfsvoering te versterken.

We zien dat er extra middelen nodig zijn om de in de kaderbrief beschreven ontwikkelingen op te vangen in de uit te werken (ontwerp)begroting voor 2025 en kunnen dat inhoudelijk duiden. Echter, gemeentelijke financiën staan echter meer nog dan voorheen onder druk en er komen nog financieel onzekere jaren aan. Daarom blijven wij benadrukken het van belang te vinden dat de VGGM:

- kritisch naar de uitgaven blijft kijken en zichtbaar en merkbaar oog blijft houden voor besparingsopties en slimmer (samen) werken;
- ervoor kiest om noodzakelijke ontwikkelingen zo summier mogelijk (op het niveau van een basisambitie) door te voeren, om daarmee kostenstijgingen te minimaliseren ('minder meerkosten');
- bij kostenstijgingen waar mogelijk naar oplossingen in de eigen organisatie kijkt, c.q. uitvoering zo veel mogelijk binnen het bestaande budgetten te realiseren, zodat een effect op de gemeentelijke bijdrage zo veel mogelijk voorkomen wordt.

We sluiten daarmee ook aan bij het signaal dat de wethouders Financiën in december 2023 per brief naar een aantal Gemeenschappelijke Regelingen, waaronder de VGGM, hebben gegeven. Naar aanleiding van de financiële vooruitzichten bij gemeenten zelf, roepen zij u op om aan te geven welke inhoudelijke keuzes er te maken zijn in uw dienstverlening, en welke u daarvan niet of in mindere mate uit te voeren zijn vanaf 2025. Wat ons betreft is dit een discussie die we met elkaar aan moeten (blijven) voeren.

Specifiek ten aanzien van hoofdstuk 6 van de kaderbrief, Ambulancezorg, willen wij u attent maken op het volgende:

Waar u schetst dat er een toename is van de uitgaven, heeft u enkel 'PM' posten opgenomen, met als toelichting dat het een mutatie per boekjaar betreft ten opzichte van het begrotingskader 2023. Wij zouden het op prijs stellen als u de bedragen uit dit begrotingskader 2023 ter informatie in de betreffende tabel op zou willen nemen.

Informatiebrief 'Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. 2024'

Al eerder hebben wij, met u, erkend dat investeringen in de bedrijfsvoering verdedigbaar en deels ook onontkoombaar zijn, onder andere op basis van de uitkomsten van de in 2021 uitgevoerde benchmark. Onze gemeenteraad gaf in de zienswijze bij de ontwerpbegroting 2023 (brief juli 2022) al aan dat we waarde hechten aan een degelijke onderbouwing van de uitgaven om de bedrijfsvoering te versterken per jaar vóóraf en verantwoording over (tussentijdse) resultaten achteraf. We spreken dan ook, mede namens ons gemeenteraad, onze waardering uit over de informatiebrief over de plannen om de bedrijfsvoering te versterken in 2024. We rekenen erop dat we (op weg naar) 2025 en verder informatie op een soortgelijk niveau ontvangen en stellen dit op prijs.

Hoewel bedrijfsvoering feitelijk een aangelegenheid van uw eigen organisatie is, menen we ons wel een opmerking te moeten permitteren over de beoogde formatieontwikkeling (op bedrijfsvoeringsonderdelen) gedurende de komende jaren, als onderdeel van de versterking van de bedrijfsvoering.

Gedurende de looptijd van het programma wilt u de formatie op het gebied van bedrijfsvoeringsonderdelen uitbreiden met tussen de 37 en 60 fte. U heeft aangegeven dat uit het benchmark onderzoek (2021) is gebleken dat u de ondersteunende processen met ca. 37 fte minder dan andere veiligheidsregio's uit moet voeren en met 60 fte minder dan andere gemeenschappelijke regelingen. Anders gezegd: de afdeling bedrijfsvoering van uw organisatie bedraagt 9,4% van het totaal, waar dit voor vergelijkbare Veiligheidsregio's 13,1% is, en voor vergelijkbare GGD-en 16%. Hoewel het noodzakelijk is dichter naar het benchmarkgemiddelde toe te groeien, lijkt de

aangegeven maximale uitbreiding met 60 fte fors. Feitelijk betreft het bijna een verdubbeling van het aantal personeelsleden in uw bedrijfsvoeringsorganisatie. Wij verwachten dat een dergelijke uitbreiding gepaard gaat met slimmere, efficiëntere processen en bijvoorbeeld ook met een geringere kans op 'fouten' en 'herstelwerk'. Er zou met andere woorden een inverdieneffect mogelijk en merkbaar moeten zijn de formatieuitbreiding, hetzij in PIOFACH-onderdelen, hetzij in het primaire proces. We zullen de komende jaren de verdere plannen vanuit Beter. Samen. Bedrijfsvoeren. met een constructief-kritische houding blijven volgen.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester

College van deelnemende gemeenten in de regio Gelderland-Midden

Datum 23 januari 2024

Uw kenmerk

Ons kenmerk 240123-110

Contactpersoon Eric van Neerijnen

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

Onderwerp: Aanbiedingsbrief Kaderbrief 2025 en informatiebrief bestedingen
bedrijfsvoeren 2024

Geacht College,

Graag bied ik u twee brieven aan ter doorgeleiding aan de raad: de kaderbrief 2025 (paragraaf 1) en de informatiebrief bestedingen bedrijfsvoeren 2024 (paragraaf 2). In paragraaf 3 van deze brief wordt een toelichting gegeven op een aantal documenten die de komende maanden aan gemeenten ter bespreking worden aangeboden.

1. Kaderbrief 2025

De kaderbrief schetst de ontwikkelingen die komende periode invloed hebben op onze maatschappelijke bijdrage en gevolgen hebben op de beleidsmatige en budgettaire kaders. Aan de hand van deze kaderbrief kan iedere bestuurder de ontwikkelingen met zijn of haar gemeente bespreken en zijn of haar ambitie betrekken in de besluitvorming voor de regionale ambitie. De vastgestelde kaderbrief is vervolgens een belangrijke bouwsteen voor de ontwerp-begroting 2025

De afgelopen jaren zijn de algemene beleidsmatige en financiële kaders gelijktijdig met de ontwerp-begroting aangeboden. Deze aanbieding vond begin april plaats, waarbij de raden in de gelegenheid waren een zienswijze uit te brengen op de begroting. Vanuit een aantal raden is aangegeven graag wensen en bedenkingen te kunnen uitbrengen op de kaderbrief zodat VGGM daarmee rekening kan houden bij de totstandkoming van de ontwerp-begroting. VGGM begrijpt deze wens en wil daar graag in voorzien.

Met het oog op de voorbereiding van de begroting willen wij u vragen de wensen en bedenkingen op de kaderbrief 2025 uiterlijk 23 februari 2024 toe te zenden aan het Dagelijks Bestuur.

2. Informatiebrief bestedingen bedrijfsvoeren 2024

In het voorjaar van 2023 is de ontwerp-begroting VGGM voor 2024 behandeld in de gemeenteraden. Een onderwerp dat aandacht kreeg was de versterkingsopgave bedrijfsvoering, inmiddels bekend als het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. In de ontvangen zienswijzen op de ontwerp-begroting voor 2024 is door een aantal raden gevraagd om nader geïnformeerd te worden over de bestedingen op dit onderwerp in 2024. Aan de raden is toegezegd te komen met een nadere informatiebrief.

Met bijgevoegde brief wordt hier invulling aan gegeven. Het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. Richt zich op het versterken en verbeteren van de ondersteuning in de organisatie. Hierin is namelijk onvoldoende geïnvesteerd in de afgelopen jaren. Gevolg is dat VGGM kwetsbaar is geworden. Zonder deze verbeteringen loopt VGGM in de toekomst mogelijk risico's, en kan het niet meer voldoen aan wet- en regelgeving.

3. Toelichting documenten voor komende periode

Begroting 2025 / gewijzigde begroting 2024 / jaarverslag 2023

Op 3 april zal het Algemeen Bestuur een besluit nemen over de ontwerpbegroting 2025 (inclusief gewijzigde begroting 2024 en afwikkeling van het resultaat van de jaarrekening 2023). Deze ontwerpbegroting 2025 wordt via de colleges door het Dagelijks Bestuur aangeboden aan de raden om een zienswijze uit te brengen. De zienswijzetermijn hiervoor bedraagt 12 weken. Het Algemeen Bestuur stelt in september de finale begroting vast. Voorafgaand hieraan stuurt het Dagelijks Bestuur u (medio augustus) een reactiebrief op de ingebrachte zienswijze vanuit de raad.

Jaarverslag 2023

Op 3 april stelt het Algemeen Bestuur het jaarverslag 2023 vast, met voorbehoud t.a.v. de bestemming van het resultaat. De raden ontvangen het jaarverslag ter informatie.

Gemeenschappelijke Regeling

Het Algemeen Bestuur heeft de besluitvorming over de ontwerp-gemeenschappelijke regeling VGGM uitgesteld. Deze besluitvorming is nu voorzien op 29 februari 2024. Na deze besluitvorming zal de ontwerp-gemeenschappelijke regeling voor een zienswijzeprocedure via de colleges aan raden worden aangeboden. De zienswijzeprocedure kan gelijk op lopen met de zienswijze op de begroting. Na ontvangst van de zienswijzen en de eventuele aanpassingen zal de finale versie van de gemeenschappelijke regeling opnieuw via de colleges aan de raden worden aangeboden, dit keer ter goedkeuring.

Beleidsplan VGGM met onderdeel dekkingsplan

Het bestuur van de Veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio.

In de huidige situatie heeft VGGM niet één allesomvattend beleidsplan VGGM maar bestaan er verschillende deelplannen zoals bijvoorbeeld een beleidsplan brandweer en een oefenbeleidsplan. Er wordt wél gewerkt om de komende jaren te komen tot één samenhangend geheel van beleidsdocumenten van de onderdelen van VGGM. Een van de uitgangspunten daarbij is een modulaire opbouw van de verschillende beleidsdocumenten die breed toegankelijk kunnen worden gemaakt via de website van VGGM. Dit geeft de mogelijkheid digitaal te verwijzen naar onderliggende plannen en te rapporteren over de realisatie van de doelstellingen.

Voorzien is om enkele onderdelen van het beleidsplan (m.n. de verplichte onderdelen uit de Wet Veiligheidsregio) in Q2 2024 geactualiseerd te hebben. De verwachting is dat deze onderdelen ter bespreking aan de gemeenteraden kunnen worden voorgelegd. Hierbij gaat het onder meer om het vernieuwde dekkingsplan voor de repressieve brandweezorg, wat een belangrijk onderliggend beleidsdocument is van het beleidsplan.

Tenslotte

Ook dit jaar zal VGGM in de periode mei-juli een aantal informatieve raadinformatiebijeenkomsten organiseren voor raadsleden en bestuurders. De uitnodiging voor deze bijeenkomsten worden separaat gespreid via de griffies en collegesecretariaten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

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



Henk Brill
Directeur Publieke Gezondheid

Informatiebrief

Samen.

Beter.

Bedrijfsvoeren.

**Versie: ter verzending aan colleges en raden
van deelnemende gemeenten**

januari 2024

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.	4
1 Risico's	4
2 Beperken van risico's	5
3 Voor de start (2023)	5
4 Eerste kwartaal 2024	5
5 Volgende kwartalen 2024	6
6 Structurele versterking 2024	7
7 Totale uitgaven 2024	8

Inleiding

In het voorjaar van 2023 is de ontwerpbegroting VGGM voor 2024 behandeld in de gemeenteraden. Een onderwerp dat aandacht kreeg was de versterkingsopgave bedrijfsvoering, inmiddels bekend als het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.

Dit programma richt zich op het versterken en verbeteren van de ondersteuning in de organisatie. Hierin is namelijk onvoldoende geïnvesteerd in de afgelopen jaren. Gevolg is dat VGGM kwetsbaar is geworden. Zonder deze verbeteringen loopt VGGM in de toekomst mogelijk risico's, en kan het niet meer voldoen aan wet- en regelgeving.

De kwetsbaarheid van de organisatie is zo groot, dat deze verbeteropgave niet gepaard gaat met het ad hoc invullen van formatieplaatsen om specifieke risico's te beperken. De verbeteropgave vraagt om een programmatische aanpak, waarbij gestart wordt met een verandering van de organisatie-inrichting, actualisatie van organisatiebeleid en processen, vernieuwing van systemen om vervolgens de formatie te versterken met extra Fte's zodanig dat organisatieontwikkeling, beheersing van de bedrijfsvoeringsprocessen en ondersteuning aan het lijnmanagement adequaat kan worden ingericht. Op basis van vergelijking met andere Veiligheidsregio's gaat deze verbeteropgave circa € 4 miljoen kosten.

In de meerjarenbegroting 2024 – 2027 is voor Samen. Beter. Bedrijfsvoeren een eerste inschatting van een jaarlijkse versterking van € 1 miljoen per jaar opgenomen. Deze informatiebrief gaat nader in op de besteding van de € 1 miljoen voor 2024.

In de kaderbrief voor 2025 wordt ingegaan op de planvorming 2025 en verder. Gezien de programmatische aanpak is het advies om deze bestedingsbrief in samenhang met de kaderbrief 2025 te beschouwen.

Namens het Dagelijks Bestuur VGGM,

Anton Slofstra en Henk Brill
Directie

Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.

Binnen VGGM bestaat de noodzaak om de ondersteuning te verbeteren. Als je kijkt naar de manier waarop de ondersteunende processen op dit moment zijn ingericht bestaat het risico dat VGGM haar taken niet meer naar behoren kan uitvoeren. Het gaat om een behoorlijke inhaalslag: investeren in het versterken van de systemen, het beschrijven van de processen, het versterken van het management en de wijze van samenwerken tussen de verschillende afdelingen.

1. *Risico's*

De ondersteunende processen zijn niet voldoende beschreven. De interne systemen zijn niet robuust genoeg. Daarnaast zijn verdeling van taken en verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk. Hierdoor bestaat het risico dat de organisatie niet meebeweegt met wettelijke of maatschappelijke ontwikkelingen en worden de opgedragen taken niet naar behoren uitgevoerd. Om te verduidelijken waar we het over hebben, volgen hier een aantal concrete voorbeelden:

Algemene risico's

- VGGM is nu afhankelijk van enkele medewerkers met inhoudelijke kennis op sleutelposities, waardoor bij vertrek of uitval van deze medewerkers de continuïteit van de dienstverlening onder druk staat. De betreffende kennis is onvoldoende vastgelegd in systemen;
- Als de systemen niet goed zijn ingericht, bestaat bijvoorbeeld het risico van het niet (op tijd) beschikbaar zijn van actuele gegevens van burgers, objecten of dossiers;

Automatisering risico's

- VGGM wordt gehackt, waardoor systemen niet beschikbaar zijn bij uitvoering van primaire procestaken;
- Vertrouwelijke informatie kan worden gelekt of gehackt, waardoor burgers geschaad kunnen worden in hun belangen, VGGM negatief in het nieuws kan komen én mogelijk sprake is van een schadeclaim;

Personele risico's

- De beperkte kwaliteit van het HR-proces kan leiden tot onvoldoende inspelen op een veranderende arbeidsmarkt. Resultaat is: een beperkte beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers en vrijwilligers;
- Niet kunnen werven van benodigde medewerkers, omdat de HRM processen hiervoor niet zijn ingericht. Daardoor bestaat het risico dat VGGM medewerkers in dienst neemt zonder geldig contract, waardoor deze automatisch een contract voor onbepaalde tijd krijgen, zonder dat de formatie daarop is berekend;

Financiële risico's

- Het onvoldoende beheerst veranderen van de taakuitvoering bij wijzigingen, met het risico van budgetoverschrijdingen;
- Frauderisico's door betalen van facturen voor niet geleverde diensten en producten.

2. Beperken van risico's

Om bovenstaande risico's te beperken is het doel de organisatie te ontwikkelen van een ad-hoc organisatie naar een gestandaardiseerde organisatie (op een schaal van 1. Ad-hoc, 2. Informeel, 3. Gestandaardiseerd, 4. Beheerd, 5. Geoptimaliseerd). Daarom is VGGM in 2023 gestart met het inrichten van het programma: Samen. Beter. Bedrijfsvoeren (SBB). Het programma kent een doorlooptijd van 4 jaar. Stapsgewijs passen we verbeter maatregelen toe.

3. Voor de start (2023)

Om van de kant af te komen is in 2023 gewerkt aan het opzetten van de programma organisatie die de verandering de komende jaren begeleidt. Daarbij is de projectstructuur in samenspraak met het bestuur vastgesteld. Deelprojecten en projectleiders zijn benoemd.

Eén groot project melden we in het bijzonder omdat dit samen oploopt met Samen. Beter. Bedrijfsvoeren, namelijk de implementatie van een nieuw applicatieplatform (AFAS). Voor 2024 is voorzien het inkoop- en financiële proces in dit applicatieplatform in te richten, in 2025 volgt het HRM proces. In 2026 kunnen dan de bedrijfsvoeringsapplicaties die in het primaire proces worden gebruikt worden gekoppeld. Bijvoorbeeld voor personele planning en realisatie of het geautomatiseerd factureren van geleverde prestaties.

4. Eerste kwartaal 2024

In het eerste kwartaal 2024 worden de volgende producten opgeleverd:

- Opstellen, afstemmen en vaststellen visie op bedrijfsvoering & IT;
- Vertalen van de visie naar leidende principes voor de inrichting en aansturing van de bedrijfsvoering;
- Opstellen contouren van de wijze waarop organisatiebeleid tot stand komt, beheerst wordt en hoe de ondersteunende processen worden georganiseerd;
- Opstellen van de huidige procesbeschrijving van de afdelingen Inkoop, Financiën en HR ten behoeve van de implementatie van het applicatieplatform;
- Implementatie van het eerste deel van het applicatieplatform ter vervanging van de bestaande applicatie bij de afdeling jeugdgezondheidszorg;
- Implementatie van het tweede deel van het applicatieplatform voor het vastleggen van de inkoopcontracten;
- Organiseren van meerdere werksessies met management en medewerkers om ze mee te nemen in deze verandering.

Het resultaat van het eerste kwartaal 2024 is dat het risico op het uitvallen van de primaire applicaties voor de afdeling jeugdgezondheidszorg en inkoopcontracten beperkt is. Daarnaast is de basis vastgesteld voor de inrichting van de ondersteunende processen en de organisatie daarvan. Dit is noodzakelijk om in de volgende kwartalen de risico's op deze processen te beperken én om het applicatieplatform succesvol in te voeren.

Om hiertoe te komen bedragen de incidentele kosten:

Activiteit	Kosten Q1 2024	Toelichting
Inhuur procesbegeleiding	€ 70.000	Programmamanagement, projectleider applicatieplatform (AFAS), template en begeleiden werkgroepen.
Inhuur inhoudelijk bedrijfsvoering	€ 105.000	Expert applicatieplatform, implementatie- en communicatieadviseur, kwaliteit- & risicoborging, opleiden medewerkers
Totaal	€ 175.000	

De kosten voor de inrichting van het applicatieplatform worden geactiveerd en toegerekend over het gebruik van het applicatieplatform in de komende jaren.

5. Volgende kwartalen 2024

Het tweede deel van 2024 staat in het teken van het realiseren van de onderstaande producten:

- Opstellen van de procesbeschrijving, vaststellen van de nieuwe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, vaststellen van de nieuwe stuurinformatie om grip te houden op de nieuwe processen van Inkoop, Financiën en HR in het applicatieplatform;
- Uitvoeren van een Impactanalyse huidige inrichting versus gewenste inrichting voor de onderdelen procesinrichting en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, risicobeheersing alsmede de vereisten voor de conversie van benodigde data;
- Opstellen van instructies voor het opleiden van de medewerkers;
- Op basis van de impactanalyse het opstellen van een transitie- en inrichtingsplan voor Bedrijfsvoering, Strategie & Control, IT en decentraal werken;
- Inrichtingsplan ter goedkeuring aan de Centrale Ondernemingsraad voorleggen;
- Implementatie van het applicatieplatform voor Inkoop en Financiën (AFAS), converteren van de benodigde data uit de bestaande systemen en het opleiden van medewerkers in het nieuwe werken;
- Opstellen en implementeren van het nieuwe Planning & Control cyclusplan inclusief de onderliggende processen en benodigde data;
- Organiseren van meerdere werksessies met management en medewerkers om ze mee te nemen in deze transitie.

Resultaat

Het resultaat is dat op 1 januari 2025 de afdeling Jeugdgezondheidszorg en de afdeling Crisisbeheersing werken met het nieuwe applicatieplatform en deze applicatie door de hele organisatie wordt gebruikt voor de inkoop en financiële processen. Daarnaast zijn alle risico's in deze processen in beeld gebracht en maatregelen genomen in de onderliggende processen, procedures, taken en verantwoordelijkheden om deze risico's te beperken. De medewerkers zijn opgeleid en de processen gestandaardiseerd, zodat de afhankelijkheid van een enkele medewerker sterk is teruggebracht. Daarnaast zijn de risico's op fraude verminderd.

In 2024 wordt een implementatieplan opgesteld om te komen tot een nieuwe manier van werken, waarbij ondersteunende functies passend zijn bij de beschreven processen.

Activiteit	Kosten Q2 – Q4 2024	Toelichting
Inhuur procesbegeleiding	€190.000	Programmamanagement, projectleider applicatieplatform (AFAS), templates en begeleiden werkgroepen
Inhuur inhoudelijk bedrijfsvoering	€ 335.000	Opleiden medewerkers, expert-applicatieplatform, communicatieadviseur, kwaliteit- & risicoborging, inrichtingsplannen en opleiden medewerkers
Totaal	€ 525.000	

De kosten voor de inrichting van het applicatieplatform worden geactiveerd en toegerekend over het gebruik van het applicatieplatform in de komende jaren.

6. Structurele versterking 2024

De structurele versterking van VGGM in 2024 bestaat uit twee onderdelen:

- 1 Eén FTE heeft betrekking op het vervangen van tijdelijke inhuur met een constant karakter. VGGM huurde afgelopen jaren vanuit de COVID19-budgetten een communicatiemedewerker in. Deze tijdelijk inhuur wordt vervangen door een structurele communicatiemedewerker om de toegenomen taken op het gebied van Communicatie te kunnen uitvoeren.
- 2 Eén FTE voor het versterken van de financial control. VGGM heeft een grote afhankelijkheid van de huidige financial controller. De huidige financial control heeft beperkte capaciteit om de analyse, advisering en bewaking van de financiële huishouding te verbeteren. Om te waarborgen dat VGGM haar publieke middelen doelmatig besteedt en voldoende sturing houdt op ruim € 140 miljoen aan lasten en verschillende financieringsstromen is uitbreiding noodzakelijk.
Eén FTE voor het versterken van de salarisadministratie. VGGM heeft vier verschillende CAO's met diverse maatwerkregelingen voor het personeel. De huidige capaciteit van de salarisadministrateurs is onvoldoende om de noodzakelijke controles op de juistheid,

volledigheid en tijdigheid van de salarisverwerking te borgen, waardoor het risico wordt gelopen op onjuiste salarisbetalingen of fiscale afdracht.

De structurele kosten voor het versterken van bovenstaande functies bedraag ca € 300.000.

7. Totale uitgaven 2024

Samenvattend zijn voor 2024 de volgende uitgaven begroot:

Toelichting in:	Onderwerp	In euro's
§ 4	Transitie – 1e kwartaal 2024	€ 175.000
§ 5	Transitie - 2e tot en met 4e kwartaal	€ 525.000
§ 6	Structurele versterking	€ 300.000
Totaal		€ 1.000.000

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



Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Postbus 5364

6802 EJ ARNHEM

T 0800 8446 000

E info@vggm.nl

Kaderbrief

2025

Voor colleges en raden

januari 2024

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Een schets van de maatschappelijke context	5
3. Crisisbeheersing	7
3.1 Versterking crisisbeheersing	7
4. Brandweer	9
4.1 Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing	9
4.2 Veilige Energietransitie	10
4.3 Inwerkingtreding Omgevingswet	11
5. GGD	13
5.1 Toekomstbestendige GGD	13
5.2 Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid	16
5.3 Decentralisatie rijksvaccinatieprogramma	17
6. Ambulancezorg	18
7. Bedrijfsvoering	19
7.1 Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.	19
7.2 Duurzame bedrijfsvoering	21
7.3 Reductie van diversiteit arbeidsvoorwaarden	22
7.4 Harmoniseren afspraken huisvesting brandweer	23
8. Financiële uitgangspunten	24
8.1 Verdeling gemeentelijke bijdrage veiligheid	24
8.2 Verdeling gemeentelijke bijdrage gezondheidszorg	24
8.3 Indexering gemeentelijke bijdragen	26
Bijlage 1: Mutaties gemeentelijke bijdragen vanaf 2025	28
Bijlage 2: Toelichtende tabellen verdeling gemeentefonds	31
Bijlage 3: Bijdragen per gemeente	32

1. Inleiding

Deze kaderbrief schetst de ontwikkelingen die komende periode invloed hebben op onze maatschappelijke bijdrage en gevolgen hebben op de beleidsmatige en budgettaire kaders. Aan de hand van deze kaderbrief kan iedere bestuurder de ontwikkelingen met zijn of haar gemeente bespreken en zijn of haar ambitie betrekken in de besluitvorming voor de regionale ambitie. De vastgestelde kaderbrief is vervolgens een belangrijke bouwsteen voor de ontwerp-begroting 2025. Deze ontwerp-begroting 2025 wordt begin april ter consultatie aangeboden aan de Colleges en Raden.

Meer zuiverheid

In voorgaande jaren werden beleidsontwikkelingen bekostigd uit het financiële resultaat van het vorige boekjaar door het vormen van bestemmingsreserves. Het bestuur heeft verzocht meer zuiverheid aan te brengen in de wijze waarop beleidsontwikkelingen worden bekostigd. Daarom doen we het nu anders. We hanteren het uitgangspunt dat beleidsontwikkeling en (incidentele) budgettaire kaders nadrukkelijker invloed hebben op de gemeentelijke bijdragen. Zowel voor de ontwerp-begroting 2025 als met een begrotingswijziging voor 2024. Hiermee ontstaat meer dynamiek in de financiën van VGGM.

Voor alle voorstellen in deze kaderbrief geldt dat naast de kosten voor de directe capaciteit eveneens een opslag voor de ondersteunende processen is meegenomen.

Ontwikkelingen, risico's, impact en financiële spanning

Deze kaderbrief start met een schets van de ontwikkelingen die invloed hebben op veiligheid en gezondheidsvraagstukken in de regio. Vervolgens duiden we per programma deze ontwikkelingen, bijbehorende risico's en impact op de beleidsmatige en budgettaire kaders in een meerjarenperspectief. Een van de ontwikkelingen betreft de versterkingsopgave van de organisatie. In de informatiebrief Samen. Beter. Bedrijfsvoeren wordt hier voor het jaar 2024 nader op ingegaan. Het advies is om deze kaderbrief in samenhang met deze informatiebrief te beschouwen.

Deze ontwikkelingen die op de samenleving af komen vragen om een verandering van onze taken, terwijl de verandercapaciteit binnen de organisatie op dit moment minimaal is. We beseffen ons terdege dat de gevraagde verandercapaciteit leidt tot spanning met de gemeentelijke financiën, welke momenteel stevig onder druk staan. Het zogenaamde ravijnjaar 2026 nadert, maar ook worden de gemeenten geraakt door loon- en prijsstijgingen en opgaven op andere terreinen als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen. Een aantal wethouders financiën van onze regio vragen naar mogelijkheden om keuzes te maken die leiden tot een beperking van de bijdrage van hun gemeenten aan de VGGM.

Aan de hand van deze kaderbrief verwachten we de Colleges van B&W en de gemeenteraden in staat te stellen om belangrijke afwegingen te maken ten aanzien van alle ontwikkelingen die op hun afkomen.

Op gemeentelijk niveau

In de bijlage is vervolgens op gemeentelijk niveau de impact op de financiële bijdrage zichtbaar. Hierbij is het huidige dienstverleningsniveau voor brandweerzorg en ambulancezorg het uitgangspunt, alsmede de inzet op publieke gezondheidszorg, waarop de huidige formatie, middelen en begroting zijn gebaseerd.

2. Een schets van de maatschappelijke context

We leven in een realiteit van **maatschappelijke spanningen** en **hybride dreigingen**. Vanwege de **onderlinge verbondenheid** en verwevenheid kunnen zij in toenemende mate onze samenleving ontwrichten. *Partijen als VGGM werken steeds vaker en langer in opgeschaalde modus aan acute crises.* Dit vraagt veel van onze taak crisisbeheersing in termen van ad-hoc inzet, flexibiliteit, capaciteit en financiën.

Er is sprake van **krapte op de arbeidsmarkt**. Met een verdere toename van het aantal openstaande vacatures en opnieuw een daling van het aantal werklozen, loopt de spanning op de arbeidsmarkt verder op. Hierdoor is het lastig om aan nieuw personeel te komen met de juiste expertise. Voor VGGM weegt dit vraagstuk extra zwaar omdat de noodzakelijke specifieke expertise op de arbeidsmarkt zeer beperkt voor handen is. Dit betekent dat VGGM genooddaakt is om haar medewerkers hierin zelf te scholen.

Terecht vraagt de maatschappij van ons dat we midden in de samenleving staan, en dat onze collega's een **afspiegeling** zijn van de omgeving waarin wij opereren. We willen meer divers worden en inclusief zijn. Zo kunnen we effectiever ons werk doen. Dit vraagt van ons meer aandacht te hebben voor het zijn van een diverse en inclusieve organisatie.

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

Wereldwijd is meer **geopolitieke instabiliteit** dan we afgelopen jaren gewend waren. We hebben ervaren dat die onrust snel financiële gevolgen heeft. Door de toenemende schaarste van grondstoffen kunnen leveringen stagneren, waarmee het belang van en onze deelname aan een circulaire economie toeneemt. *De verminderde stabiliteit vraagt financiële wendbaarheid van organisaties maar mogelijk ook een ander gebruik van materieel.*

Moderne technologieën zoals robotics, artificial intelligence, augmented reality en krachtige sensoren bieden kansen voor het voorkomen van en zo snel mogelijk reageren op crises en op termijn het verbeteren van processen. Hebben we de juiste mensen, middelen en kennis beschikbaar om deze technologieën toe te kunnen passen? *Deze ontwikkelingen vragen om een andere kijk op ons strategische personeelsbeleid, gericht op inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling.*

De bebouwde omgeving transformeert naar een **dynamisch stedelijke context**, met meer hoogbouw, gemengd ruimtegebruik, andere manieren van mobiliteit en gevarieerde demografische samenstelling. *Dit vraagt van VGGM om andere operationele concepten te ontwikkelen en toe te passen*, met ander materiaal/materieel, andere arbeidsarrangementen en een andere maatschappelijke positionering, samen met onze collega hulpverleners.

De wens om **informatie gestuurd** te werken en de toegenomen beschikbaarheid van data staat op gespannen voet met de privacywetgeving en informatieveiligheid. Uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, de Algemene verordening gegevensbescherming, de Archiefwet en

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

Klimaatverandering leidt niet alleen tot nieuwe typen crises, het vraagt ook wat van bedrijfsvoering. Energieopwekking en -gebruik, *ons materieel en de kennis van onze collega's moeten aansluiten* op wat inwoners van een hedendaagse publieke organisatie vraagt en we moeten hulpverlening kunnen bieden bij nieuwe incidenten. We moeten anticiperen op extreme weersomstandigheden zoals langdurige droogte, hogere zomerse temperaturen en heftige neerslag of valwinden. De risico's van natuurbranden, stormschade en gezondheidseffecten als gevolg van langdurige hitte nemen sneller toe dan de verandering in het klimaat. Dit vraagt om een gezamenlijke beleidsverandering vanuit verschillende beleidsterreinen.

Bovenstaande veranderingen vragen om een **transitie van de dienstverlening**, welke een extra (tijdelijke) investering vragen. Deze opgave staat in een schril contrast met een toenemende **krapte in de overheidsfinanciën** en dat vraagt om het maken van afwegingen en heldere **communicatie** over gemaakte keuzes.

3. Crisisbeheersing

Binnen het programma crisisbeheersing vallen de crisistaken vanuit de wet veiligheidsregio, de taken vanuit de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de gemeentelijke samenwerking op het gebied van bevolkingszorg. Deze taken worden deels vanuit Rijksmiddelen bekostigd en deels middels een gemeentelijke bijdrage (in overeenstemming met de bekostigingswijze brandweezorg), met uitzondering van de samenwerking op het gebied van bevolkingszorg. Deze worden door de gemeenten bekostigd middels een bijdrage per inwoner

3.1 Versterking crisisbeheersing

Aanleiding

We leven in een realiteit van bijna permanente maatschappelijke spanningen en hybride dreigingen die vanwege de onderlinge verbondenheid en verwevenheid tezamen in toenemende mate onze samenleving kunnen ontwrichten. Organisaties als VGGM werken steeds vaker en langer in opgeschaalde modus aan acute crises. Dit vraagt om een versterking en transitie van onze huidige taken op het gebied van crisisbeheersing. Ook landelijk is ingezet op een versterking en doorontwikkeling van de crisisbeheersing. Om de doelen op het gebied van crisisbeheersing, te behalen (zoals informatiepositie en het inrichten van informatie-uitwisseling tussen veiligheidsregio's onderling en met het Rijk) te realiseren, kent het Rijk de komende jaren extra financiële middelen toe aan de veiligheidsregio's (brede doeluitkering rampenbestrijding – BDUR). In het wetswijzigingstraject voor de wet veiligheidsregio is ook aandacht voor het domein Crisisbeheersing. Dit geld is voor dat doel gelabeld.

Planning 2024

Begin 2024 verandert de organisatiestructuur van Brandweer en Crisisbeheersing: de taken voor Crisisbeheersing worden in een aparte afdeling belegd. Daar worden alle taken voor het beheersen van crises ondergebracht (in het kader van de openbare orde en veiligheid).

Regionaal wordt ingezet op:

- Versterking van crisisbeheersing (met name rondom langdurige crises);
- Ontwikkeling van het netwerk en flexibele netwerksamenwerking;
- Continueren we van de ontwikkelingen rondom informatiemanagement, (zowel in de regio, als in aansluiting op Oost-5 (de vijf veiligheidsregio's in Overijssel en Gelderland) en landelijk.

Beleidskader voor 2025

- Verder versterken van de informatiepositie van gemeenten en regio;
- Realiseren van een robuust netwerk met partners;
- Intensiveren van de bovenregionale samenwerking;
- Crisisorganisatie zodanig inrichten dat bij langdurige crises de eigen organisatie niet wordt uitgehold.

Risico dat we lopen

- Een krappe arbeidsmarkt, zeker voor informatiespecialisten, leidt tot het risico dat we niet op tijd de juiste mensen vinden voor deze versterkingsopgave, zeker ook omdat andere Veiligheidsregio's een vergelijkbare opgave hebben.
- De rijksuitkering voor Veiligheidsregio's staat op de lijst van het ministerie van Financiën als mogelijke bezuiniging bij nieuwe kabinetsvorming. Wanneer hierop bezuinigd wordt, zullen bestuurlijke keuzes worden voorgelegd over de mate van versterking.

Financiële impact

Het ontvlechten van de taken crisisbeheersing uit de brandweerorganisatie en de versterkingsopgave worden gedekt door een hogere bijdrage vanuit het Rijk ter versterking van de crisisbeheersing (BDUR uitkering).

In EUR x mln	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Lasten:</i>					
Versterking crisisbeheersing	1,7	2,2	2,5	2,5	2,5
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Rijksbijdrage	1,7	2,2	2,5	2,5	2,5

De in bovenstaande tabel opgenomen lasten en dekkingsmiddelen zijn niet cumulatief. Het betreft de mutatie per boekjaar ten opzichte van het begrotingskader 2023.

4. Brandweer

In dit hoofdstuk zijn specifieke thema's voor het domein Brandweer opgenomen.

In algemene zin geldt dat in het wetswijzigingstraject voor de wet veiligheidsregio ook aandacht is voor het domein Brandweer. De precieze impact hiervan wordt de komende jaren duidelijker. De taken van de brandweer worden grotendeels via een (vaste) gemeentelijke bijdrage bekostigd.

4.1 Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing

Aanleiding

Klimaatverandering leidt niet alleen tot nieuwe typen crises, maar ook tot een hoger natuurbrandrisico door natte periodes (lang groeiseizoen) afgewisseld met aanhoudende droogte. De verwachting is dat natuurbranden intensiever zullen zijn, langer duren en zich vaker zullen ontwikkelen tot zeer grote, onbeheersbare natuurbranden. De gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing heeft als doel de kans op onbeheersbare natuurbranden en de effecten ervan op termijn te verkleinen. Hierbij wordt samengewerkt door de drie Gelderse veiligheidsregio's, provincie en gemeenten.

Planning 2024

In 2024 starten we versneld met de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing in heel Gelderland. Gemeenten en provincie hun risico's op natuurbrand in kaart. Denk hierbij onder andere aan het risico dat ontstaat door intensief ruimtegebruik en de vermenging van natuur en de (bebouwde) omgeving (wonen, gezondheidszorg, bungalowparken, campings, hoogspanningstracés).

De drie veiligheidsregio's kunnen deze inventarisatie voor de gemeenten uitvoeren. De Provincie is gevraagd om deze aanpak te stimuleren middels een Provinciebijdrage (cofinanciering).

Beleidskader voor 2025

Het afronden van de versnelde uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing (uitvoering gestart in 2024).

Risico dat we lopen

De cofinanciering vanuit de Provincie voor 2025 is nog niet concreet, waardoor een onzekerheid bestaat ten aanzien van de dekking van de risico inventarisatie die moet worden gedaan.

Financiële impact

De totale kosten van de gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing schat VGGM op € 450.000 voor 2024 en 2025 samen. Wanneer cofinanciering bij de Provincie wordt toegekend, wordt dit bedrag door Provincie en deelnemende gemeenten bekostigd.

In EUR x mln	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Lasten:</i>					
Risico analyse natuurbrandbeheersing	0,2	0,2	-	-	-
Prioritering binnen kader VGGM	-0,1	-0,1			
Activiteiten natuurbrandbeheersing	-	-	P.M.	P.M.	P.M.
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Gemeentelijke bijdrage	-	-	P.M.	P.M.	P.M.
Provinciale bijdrage	0,1	0,1	P.M.	P.M.	P.M.
<i>Totaal</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>

De in bovenstaande tabel opgenomen lasten en dekkingsmiddelen zijn niet cumulatief. Het betreft de mutatie per boekjaar ten opzichte van het begrotingskader 2023.

4.2 Veilige Energietransitie

Aanleiding

Veilige energietransitie is een belangrijk thema dat volop in ontwikkeling is, in een razend hoog tempo. Het raakt aan alle onderdelen van de veiligheidsketen: pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. VGGM kan hier als veiligheids- en gezondheidsorganisatie een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren. Dat maatregelen in de samenleving voor reductie van energiegebruik en alternatieve energiebronnen grote impact kunnen hebben bij de uitvoering van onze taken hebben we ervaren bij de bestrijding van de brand in Presikhaaf (aangebrachte isolatie en daken vol zonnepanelen).

Planning 2024

Op dit moment werkt VGGM aan een voorstel om het thema veilige energietransitie goed in te bedden. Onderdeel van dit plan is om de volgende doelen te realiseren:

- Zorgen voor een actueel risicobeeld: de (nieuwe) risico's van de energietransitie inzichtelijk maken en daarnaast borgen dat wij de ontwikkelingen en blijven monitoren. Dit is nodig ter voorbereiding op de advisering-, toezicht- en voorlichtingswerkzaamheden en operationele inzetten.
- Bijdrage leveren aan een veilig ontwerp van de fysieke omgeving door vroegtijdig aan te sluiten bij visie-, plan- en besluitvorming met betrekking tot de energietransitie bij gemeenten en provincie.
- Het ontwikkelen van voorlichting waarmee het veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag van burgers, instellingen en bedrijven kan worden gestimuleerd inzake de risico's van de energietransitie.
- Zorgen voor goed geschoolde medewerkers omtrent de risico's van de energietransitie en de daarbij noodzakelijke 'tools'.

Beleidskader voor 2025

Continueren verdere ontwikkeling van het thema Veilige Energietransitie, vergroten van veiligheidsbewustzijn in de eigen organisatie en in de maatschappij door de stevige netwerkpositie van VGGM te onderhouden.

Risico dat we lopen

Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en de hoge politieke en bestuurlijke ambities om nog verder te versnellen, is het essentieel om als brandweer goed aangesloten te zijn op ontwikkelingen. We willen bij besluitvorming, advisering, toezicht en handhaving onze specifieke veiligheidsinput kunnen leveren. We willen voorkomen dat er reële risico's ontstaan voor de burger, onze vrijwilligers en beroepsmedewerkers.

Financiële impact

In de huidige formatie is minimale ruimte voor beleidscapaciteit Veilige Energietransitie. Dit houdt in dat voor de invulling van bovenstaand beleidskader extra capaciteit nodig is. Voor de transitieperiode schatten we een lasten van ca € 250.000.

Uiteindelijk zullen de consequenties van een veilige samenleving bij het gebruik van alternatieve energiebronnen en de impact hiervan op de hulpverlening verder uitgekristalliseerd worden in de transitiefase (2025, 2026).

In EUR x mln	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Lasten:</i>					
Veilige Energie Transitie	-	0,3	0,3	-	-
Structurele capaciteit Veilige Energie	-	-	-	P.M.	P.M.
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Gemeentelijke bijdrage	-	0,3	0,3	P.M.	P.M.

De in bovenstaande tabel opgenomen lasten en dekkingsmiddelen zijn niet cumulatief. Het betreft de mutatie per boekjaar ten opzichte van het begrotingskader 2023.

4.3 Inwerkingtreding Omgevingswet

Aanleiding

De Omgevingswet wordt per 2024 van kracht. Dit leidt tot een beleidswijziging met impact op het takenpakket van VGGM. De belangrijkste taken hierin zijn de omgevingsveiligheid en de meldingsplicht Wonen met zorg. De volledige implementatie van de Omgevingswet kent een doorlooptijd tot 2029.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 wordt de veiligheidsregio de wettelijke adviseur ten aanzien van milieubelastende activiteiten. Dit gaat verder dan alleen advisering op externe veiligheid; het betreft ook de brandveiligheid.

Door de geplande invoering van de Omgevingswet wordt ook de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) van kracht. In dit besluit staat dat voor een woonfunctie voor zorg een gebruiksmelding nodig is.

Planning 2024

De VGGM-organisatie is voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In 2024 werken wij in overeenstemming met de Omgevingswet en doen wij ervaring op de werking van de wet in de praktijk.

Beleidskader voor 2025

De volledige implementatie van de Omgevingswet kent een doorlooptijd tot 2029. Ervaringen die gedurende de implementatiefase worden opgedaan leiden mogelijk tot aanpassingen of bijstelling van de activiteiten.

Risico dat we lopen

De omgevingswet beoogt onder andere om vanuit verschillende gezichtspunten gezamenlijk naar ontwikkelingen in de omgeving te kijken. Naast ruimte ordening zijn dat ook aspecten van veiligheid en gezondheid. De uitvoering van werkzaamheden als gevolg van deze wetwijziging gaan zich nog ontwikkelen. Als de verschillende betrokken partijen onvoldoende samenwerken bestaat het risico dat het beoogde doel van de omgevingswet om verschillende gezichtspunten te betrekken niet wordt gerealiseerd.

Financiële impact

Voor de invoering van de omgevingswet zijn middelen uit het gemeentefonds beschikbaar. Dit betreft een bedrag van € 103 miljoen in 2023, € 71 miljoen voor 2024 en € 80 miljoen voor 2025. Deze bedragen zijn landelijk aan het gemeentefonds toegevoegd en hebben betrekking op alle betrokken actoren voor de invoering van de omgevingswet. Er volgt ook nog een stelsevaluatie, waarbij de daadwerkelijke kosten in kaart worden gebracht (gemeentecirculaire december 2023). Op basis hiervan heeft VGGM haar aanloop- en implementatiekosten voor 2024 en 2025 in de begroting opgenomen. Voor de structurele inzet worden nog nadere afspraken gemaakt.

In EUR x mln	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Lasten:</i>					
Implementatie omgevingswet	-	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Gemeentelijke bijdrage	-	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.

De bedragen in bovenstaande tabel betreft de mutatie per boekjaar ten opzichte van het begrotingskader 2023. De bedragen zijn derhalve niet cumulatief.

5. GGD

De taken van de GGD komen voornamelijk voort uit de Wet Publieke Gezondheid. De taken voor de gehele regio worden middels een bedrag per inwoner door de gemeenten bekostigd. Daarnaast worden per gemeenten afspraken gemaakt over aanvullende activiteiten of taken welke op basis van realisatie of capaciteit worden bekostigd.

5.1 Toekomstbestendige GGD

Aanleiding

Voor de Coronacrisis is geconstateerd dat GGD Gelderland-Midden een minimaal ingerichte organisatie is. De beschikbare capaciteit was in 2019 al onvoldoende en zorgde voor een tekort aan veranderkracht. De coronapandemie maakte dat de constatering van destijds naar de achtergrond verdween. Ook legde de coronapandemie de kwetsbaarheden in de dienstverlening bloot.

We willen voorkomen dat een noodmaatregel, zoals het afschalen bij Jeugdgezondheidszorg in 2022, nogmaals wordt ingezet. Daarnaast is het van belang de basis op orde te krijgen. Het onderstaande voorstel voor de GGD (Algemene Gezondheidszorg en Jeugdgezondheidszorg) is daarom gebaseerd op vier basisprincipes:

1. De GGD voldoet aan het wettelijk minimum.
2. Collectieve dienstverlening prefereert boven lokaal aanbod.
3. De financiering verloopt grotendeels via de inwonerbijdrage.
4. De GGD zet extra in op dichterbij in wijken/dorpen, op collectieve preventie en het gebruik van data.

Algemene Gezondheidszorg

Planning 2024

Voor 2024 zijn incidentele middelen toegekend gekregen om de basis op orde te krijgen. Het gaat hierbij om de basis van: gezonde leefomgeving, werken aan gezondheid van inwoners, gezondheidsbescherming tijdens rampen en crises en voorbereid zijn op gezondheidsdreigingen. Met deze incidentele middelen zetten we een eerste stap in het versterken van de GGD-taken.

Beleidskader voor 2025

Vanaf 2025 stellen we een voorzetting van de versterking van de GGD-taken voor:

- Een gezonde leefomgeving: Door de Omgevingswet wordt het verplicht om gezondheid mee te wegen in de besluitvorming rondom de inrichting van de omgeving en het daarbij behorende beleid. Met de kennis en expertise van de GGD op dit gebied zal zij bij besluitvorming rondom de inrichting van de omgeving worden betrokken. De Omgevingswet zorgt naar verwachting voor 100 tot 500 extra adviesvragen per jaar per GGD (landelijk afgegeven verwachting, afhankelijk van de grootte van de GGD en de problematiek in de regio). GGD Gelderland-Midden heeft dus structurele capaciteit nodig om de omgevingsadvisering te kunnen doen.
- Werken aan gezondheid van inwoners: Vanuit haar brede takenpakket beschikt de GGD over een schat aan kennis en informatie over de gezondheid van inwoners. Op basis van drie samenhangende pijlers (kennis, netwerk en interventies) werkt de GGD regionaal en lokaal samen met gemeenten en partners op gezondheidsthema's of specifieke doelgroepen. Het

voorstel is om versterking aan te brengen in de advisering aan gemeenten op basis van data, trends en landelijke ontwikkelingen over wat, waar, voor wie nodig is. En de GGD past op basis van deze kennis en informatie juiste en effectief bewezen interventies toe ten behoeve van specifieke doelgroepen, wijken en kwetsbare groepen, om zo samen met gemeenten de gezondheid in Gelderland-Midden te verbeteren.

- Gezondheid beschermen tijdens rampen en crises: Uit voorgaande langdurige crisis is gebleken dat wij als GGD onvoldoende voorbereid zijn op rampen en crises. De crisisstructuur is tot nu toe ingevuld op basis van de intrinsieke motivatie van medewerkers en het netwerk van ketenpartners. Deze wijze van inzet als hulpverleningsorganisatie tijdens crises is niet toekomstbestendig. Zeker niet met het oog op langdurige en/of gelijktijdige crises. Dit leidt uiteindelijk tot uitholling en uitputting van medewerkers.
- Voorbereid op gezondheidsbedreigingen: Voor de versterking van Infectieziektebestrijding komen vanaf 2025 structureel extra gelden beschikbaar vanuit het Ministerie van VWS. Echter, sinds 2019 zijn de kosten van GGD-taken op het gebied van Tuberculosebestrijding toegenomen, maar de vergoedingen zijn niet in dezelfde mate meegegaan. Daarnaast zijn de werkzaamheden de afgelopen jaren ook toegenomen, mede door de sterke toename van asielzoekers, migranten en statushouders.

Risico dat we lopen

- Beperkte tot geen advies- en monitorfunctie en uitvoering vanuit de GGD op bekende publieke gezondheidsthema's zoals vaccinatiegraad, gezond gewicht, bewegen, rookvrije generatie, etc.;
- Geen advies en monitorfunctie en uitvoering op nieuwe thema's zoals gezond ouder worden en mentale gezondheid;
- De GGD levert algemene gezondheidscijfers op (op basis van landelijke monitors), maar geen aanvullende data op specifieke thema's, doelgroepen en wijk-/buurniveau. Deze data worden ook niet vertaald naar regionale of lokale adviezen voor inzet van (wetenschappelijk bewezen) beleid en interventies.

Financiële impact

Om het voorgestelde scenario waar te kunnen maken vragen we een structurele budgetuitbreiding per onderdeel:

In EUR x mln	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Lasten:</i>					
Basis op orde	0,6	-	-	-	-
Gezonde leefomgeving		0,3	0,3	0,3	0,3
Werken aan gezondheid bij inwoners		0,9	0,9	0,9	0,9
Gezondheidsbescherming tijdens rampen		0,3	0,3	0,3	0,3
Voorbereiden op gezondheidsdreigingen		0,2	0,2	0,2	0,2
<i>Totale lasten</i>	<i>0,6</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Gemeentelijke bijdrage	0,6	1,7	1,7	1,7	1,7

De in bovenstaande tabel opgenomen lasten en dekkingsmiddelen zijn niet cumulatief. Het betreft de mutatie per boekjaar ten opzichte van het begrotingskader 2023.

Jeugdgezondheidszorg

Planning 2024

Voor 2024 zijn incidentele middelen toegekend om de basis op orde te krijgen. De afgeschaalde dienstverlening van 2022/2023 wordt daarmee teruggedraaid en de continuïteit beter geborgd. Dit doen we door de werkdruk te verlagen en daarmee bovenmatig ziekteverzuim en uitstroom te verminderen en het vermogen te vergroten om wendbaar in te spelen op de verzwarende van de zorgvragen.

Beleidskader voor 2025

In 2025 zetten we de ingezette lijn van 2024 door. Dat betekent dat de basis op orde en de continuïteit geborgd is. Dit heeft tot gevolg dat de GGD de juiste zorg aan jeugdigen kan garanderen. Om te blijven meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen is nieuwe dienstverlening nodig. Hiervoor zijn aanvullende modules ontwikkeld. De keuze voor het regionaal organiseren van deze modules wordt door het bestuur van VGGM in het eerste kwartaal van 2024 besproken en besloten. Daarnaast maken we nieuwe afspraken over lokaal aanbod (plus taken), waarbij beschikbare capaciteit en meerjarige afspraken leidend zijn.

Risico dat we lopen

- Als de structurele middelen niet worden toegekend lopen we het risico om terug te vallen op het dienstverleningsniveau van 2022/2023. Daarmee voldoen we niet meer aan de minimale wettelijke taken die de GGD voor de jeugdigen in Gelderland Midden uitvoert.
- De keuze voor aanvullende modules is nog niet gemaakt. Het risico bestaat dat de GGD in de toekomst onvoldoende mee kan met maatschappelijke ontwikkelingen.

Financiële impact

Voor een GGD-organisatie met continuïteitsborging op de jeugdgezondheidszorg vragen we een structurele budget uitbreiding van € 1.900.000. De uiteindelijke keuzes voor modules bepaalt het extra budget hiervoor.

In EUR x mln	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Lasten:</i>					
Basis op orde	1,7	-	-	-	-
Versterking JGZ	-	1,9	1,9	1,9	1,9
Modules	-	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
<i>Totale lasten</i>	<i>1,7</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Gemeentelijke bijdrage	1,7	1,9 + P.M.	1,9 + P.M.	1,9 + P.M.	1,9 + P.M.

De in bovenstaande tabel opgenomen lasten en dekkingsmiddelen zijn niet cumulatief. Het betreft de mutatie per boekjaar ten opzichte van het begrotingskader 2023.

5.2 Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid

Aanleiding

In de COVID-19 pandemie zijn bestaande structuren en praktijken op de proef gesteld en vaak niet toereikend gebleken. Daarnaast zijn diverse kwetsbaarheden blootgelegd op het gebied van wendbaarheid, schaalbaarheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening. Er is een informatielandschap nodig dat de reguliere infectieziektebestrijding optimaal ondersteunt en dat kan worden opgeschaald in het geval van een pandemie. Dit zorgt ervoor dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste partijen beschikbaar is.

Voor de overgang van het huidige naar het nieuwe informatielandschap infectieziektebestrijding worden vanaf 2025 bij iedere GGD extra inspanningen verwacht. Het kabinet wil daarmee beter voorbereid zijn op een toekomstige pandemie. Landelijk worden hiervoor vanuit het Ministerie van VWS gelden beschikbaar gesteld.

Planning 2024

Het Ministerie van VWS heeft gelden beschikbaar gesteld voor 2023 en 2024. Met deze extra middelen breiden we in 2024 onder andere het team infectieziektebestrijding uit met extra verpleegkundigen, een dataspecialist en een epidemioloog.

Beleidskader voor 2025

Inmiddels is duidelijk dat de gelden van het Ministerie van VWS voor versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid structureel toegekend zijn vanaf 2025. De precieze verdeling voor de GGD'en is op dit moment nog niet bekend.

Risico dat we lopen

Dat we niet wendbaar, niet schaalbaar en geen betrouwbare informatievoorziening hebben als we het informatielandschap niet op orde hebben.

Financiële impact

Omdat de landelijke informatievoorziening nog in ontwikkeling is, is het hiervoor benodigde budget nog lastig in te schatten. Voorlopig is de inschatting dat dit 2 fte aan extra inspanning vraagt voor iedere GGD. Vooralsnog gaan wij er van uit dat deze inspanning rechtstreeks door VWS bekostigd wordt mogelijk worden afspraken gemaakt voor regionale bekostiging.

In EUR x mln	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Lasten:</i>					
Versterking infectieziektebestrijding	-	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Gemeentelijke bijdrage	-	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Rijksbijdrage	-	0,3	0,3	0,3	0,3

De in bovenstaande tabel opgenomen lasten en dekkingsmiddelen zijn niet cumulatief. Het betreft de mutatie per boekjaar ten opzichte van het begrotingskader 2023.

5.3 Decentralisatie rijksvaccinatieprogramma

Aanleiding

Sinds 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Door de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente te laten vallen, wordt de samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) geborgd.

Hiertoe is op 1 januari 2019 het macrobudget voor de RVP-taken overgeheveld van de Rijksbegroting naar de gemeenten (decentralisatie). De overheveling van het macrobudget vond plaats via een storting in algemene uitkering van het gemeentefonds.

Daarnaast is op 16 december 2019 de maternale kinkhoestvaccinatie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Deze vaccinatie wordt tot eind 2023 gefinancierd door het RIVM. In de septembercirculaire 2023 is opgenomen dat vanaf 1 januari 2024 de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie formeel wordt overgedragen aan de gemeenten. De bijbehorende middelen, circa € 4 miljoen per jaar, voor de uitvoering van deze vaccinatie worden aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor de gemeenten van VGGM gaat het om een bedrag van € 169.000.

Planning 2024

Sinds 2023, en dit loopt door in 2024, is gestart met de griepvaccinatie voor zwangeren. In 2024 wordt dit geëvalueerd. Wat verder doorloopt uit 2023 is de inhaalslag van HPV-vaccinaties. In 2024 wordt gestart met de vaccinatie tegen Rota voor jonge zuigelingen (inclusief evaluatie in 2024). De bekostiging van deze activiteiten zijn in de begroting 2024 opgenomen als Rijksbijdrage. Voor het bedrag dat het gemeentefonds zal VGGM bij elke gemeente lokaal aanbod in rekening brengen om de HPV vaccinatie uit te kunnen voeren.

Beleidskader 2025

Uit de overdracht van de middelen naar het gemeentefonds vloeit een bekostiging voort. Het voorstel is om de bekostiging van de maternale kinkhoestvaccinatie aan te laten sluiten bij de generieke bekostiging van de overige RVP-taken. De generieke bekostigingssystematiek voor de RVP is gebaseerd op een bijdrage per inwoner 0-18 jaar. Voor de maternale kinkhoestvaccinatie resulteert dit in een bijdrage van € 1,27 per jeugdige in 2025 (inwoners van 0-18 jaar).

Financiële impact

In EUR x mln	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Lokaal aanbod gemeenten	0,2				
Gemeentelijke bijdrage		0,2	0,2	0,2	0,2
Rijksbijdrage	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<i>Totaal</i>	-	-	-	-	-

De in bovenstaande tabel opgenomen dekkingsmiddelen zijn niet cumulatief. Het betreft de mutatie per boekjaar ten opzichte van het begrotingskader 2023.

6. Ambulancezorg

VGGM is voor onze regio aangewezen als Regionale Ambulancevoorziening. Over de uitvoering van de ambulancedienstverlening worden beleidsmatige en budgettaire afspraken gemaakt met zorgverzekeraars. Deze afspraken worden in het vierde kwartaal voorafgaand aan het nieuwe jaar gesloten. Voor 2024 staan de ontwikkelingen rondom zorgcoördinatie (naast inzet in de 112-meldkamer in Apeldoorn), een verdere uitbreiding van de paraatheid en hogere kosten voor de ondersteunende processen centraal. De afspraken met de zorgverzekeraars worden in de gewijzigde begroting voor 2024 en de ontwerp-begroting voor 2025 verwerkt.

In EUR x mln	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Lasten:</i>					
Zorgcoördinatie	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Uitbreiding paraatheid	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Zorgverzekeraars	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.

De in bovenstaande tabel opgenomen lasten en dekkingsmiddelen zijn niet cumulatief. Het betreft de mutatie per boekjaar ten opzichte van het begrotingskader 2023.

7. Bedrijfsvoering

De ondersteunende processen komen ten laste van de verschillende taken die VGGM uitvoert. Hierbij is het aantal medewerkers leidend voor de verdeling van deze lasten over de verschillende taken.

7.1 Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.

Aanleiding

Binnen VGGM bestaat de noodzaak om op korte termijn de ondersteuning en samenwerking in de organisatie te versterken en verbeteren. Dit is een belangrijke conclusie uit KPMG-onderzoek (2022). Het gaat om een behoorlijke inhaalslag: er is investering nodig in de robuustheid van de systemen, het beschrijven van de processen, het versterken van het management en de wijze van samenwerken om toekomstige risico's het hoofd te kunnen bieden. Daarom is VGGM in 2023 gestart met het inrichten van het programma *Samen. Beter. Bedrijfsvoeren*.

Hoe is het zover gekomen? In het verleden is ervoor gekozen om de bedrijfsvoering binnen VGGM minimaal in te richten. Ofwel: de inrichting is sterk gericht geweest op de operationele ondersteunende processen. De aandacht voor ondersteuning, advies, controle en ontwikkeling op gebieden zoals IT, HR, Finance en Communicatie is (te) beperkt geweest. Dit effect werd nog verder versterkt door de uitbreiding van (wettelijke) taken en de formatie voor het ondersteunende proces die niet in verhouding meegroeide.

Hiermee heeft de organisatie jarenlang tegen een lage kostprijs haar taken kunnen uitvoeren. Dit wordt ook onderkend in recente vergelijkingen met andere veiligheidsregio's: VGGM voert haar ondersteunende processen met 37 FTE minder uit dan andere veiligheidsregio's of bijna 60 FTE minder dan andere publieke uitvoeringsorganisaties. (Bron: onderzoek Berenschot)

Planning 2024

De kwetsbaarheid van de organisatie is zo groot, dat deze verbeteropgave niet gepaard gaat met het ad hoc invullen van formatieplaatsen om specifieke risico's te beperken. De verbeteropgave vraagt om een programmatische aanpak, waarbij gestart wordt met een verandering van de organisatie-inrichting, actualisatie van organisatiebeleid en processen, vernieuwing van systemen om vervolgens de formatie in fte's te versterken zodanig dat organisatieontwikkeling, beheersing van de bedrijfsvoeringsprocessen en ondersteuning aan het lijnmanagement adequaat kan worden ingericht.

Om die reden is in 2023 gestart met het inrichten van het programma *Samen. Beter. Bedrijfsvoeren*. In 2024 wordt uitvoering gegeven aan het programma en richten we deelprojecten in op het gebied van Management & Organisatie, Data & Systemen, Mensen & Cultuur en Processen & Procedures. Eind 2024 moet een deel van de versterking gerealiseerd zijn. Het programma loopt door in 2025 en 2026. In een separate informatiebrief zijn de ambities en de geplande activiteiten voor 2024 beschreven. Het voorstel is om in de komende jaren vergelijkbare voortgangsbrieven op te stellen.

Beleidskader voor 2025

Om de risico's te beperken is substantiële versterking nodig op de volgende domeinen:

- Vertaling van strategie naar beleid, inclusief implementatie;

- Verbeteren en uitvoeren van de planning & control cyclus en het interne toezicht;
- Verbeteren van de kwaliteit van de ondersteuning HR;
- Vergroten van de capaciteit van Informatie & ICT om de informatievoorziening te verbeteren en de risico's ten aanzien van cyber te mitigeren;
- Ondersteunen van de afdelingen om de kwaliteit van de bronregistratie te verbeteren en voor het inhoudelijk ondersteunen van de afdelingen in het primaire proces.

Indicatief gaat het hierbij om een versterking van 37 tot 60 FTE (ca 5% van de totale formatie), afhankelijk van kwalitatieve keuzes te maken in het verbeterproces.

Risico dat we lopen

- Zonder het programma "Samen. Beter. Bedrijfsvoeren." voldoet VGGM op termijn niet meer aan wet- en regelgeving.
- VGGM zal onvoldoende in staat zijn om noodzakelijke actie te ondernemen op het gebied van personeelszorg, personeelsbehoud, cybercrime, administratieve fouten of opvolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving.
- Dit alles met een belangrijke doorwerking in het primaire proces.

Financiële impact

Voor de versterking van de ondersteuning en samenwerking in de organisatie is eerder de wens uitgesproken om in de komende 4 jaar minimaal toe te groeien naar de gemiddelde personele overhead voor Veiligheidsregio's (*bron: Berenschot rapportage*). In de meerjarenbegroting 2024 – 2027 is daarvoor een eerste inschatting van een cumulatieve versterking van € 1 miljoen per jaar opgenomen. Op basis van het huidige inzicht zijn er geen omstandigheden om deze inschatting bij te stellen.

Deze uitzetting wordt jaarlijks herijkt op basis van het vast te stellen ambitieniveau en inrichtingskeuzes die binnen het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren gemaakt worden. Voorstellen van de directie aan het bestuur ten aanzien van de versterking en versteviging worden begeleid door de bestuurlijke commissie beter bedrijfsvoeren.

In EUR (x mln)	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Lasten:</i>					
Programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.	0,7	0,7	0,5	-	-
Versterking ondersteunende processen	0,3	1,3	2,3	3,8	3,8
Lasten nieuw back office systeem	-	-	0,2	0,2	0,2
<i>Totaal</i>	<i>1,0</i>	<i>2,0</i>	<i>3,0</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Gemeentelijke bijdrage	1,0	2,0	3,0	4,0	4,0

De in bovenstaande tabel opgenomen lasten en dekkingsmiddelen zijn niet cumulatief. Het betreft de mutatie per boekjaar ten opzichte van het begrotingskader 2023.

7.2 Duurzame bedrijfsvoering

Aanleiding

Binnen ons werk worden we steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Een relevante vraag hierbij is; wat doen wij als VGGM zelf om te verduurzamen en een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving? Naast een eigen ambitie vraagt de maatschappij hier ook om. Bijvoorbeeld om te voldoen aan het akkoord van Parijs, duurzaamheidseisen die financiële instellingen vereisen bij het opnemen van leningen of de inzet van onze voertuigen in emissie loze zones. Op termijn is een (verplichte) uitgebreide duurzaamheidsrapportage niet ondenkbaar.

Ook vanuit wet- en regelgeving wordt steeds meer gevraagd om maatregelen te nemen en informatie te verstrekken. Concreet geldt dat nu al voor de gebouwen, het niet meer gebruiken van wegwerpbekers en op gebied van woon-werkverkeer (per 1 juli 2024).

In de afgelopen jaren hebben we ingezet op verschillende acties om bijvoorbeeld CO2 uitstoot tegen te gaan. Denk hierbij aan energiebesparing door bewustwording en aanpassing van gedrag op onze kazernes en gebouwen, minder printen, aandacht voor de CO2 footprint in de kantine en de inkoop van elektrische auto's bij de vervanging van niet-repressieve voertuigen.

Planning 2024

In 2024 gaan we aan de slag met het meetbaar maken van de resultaten en het stellen van concrete . Op basis hiervan kunnen we een duidelijke afweging maken tussen kosten en baten van maatregelen. Het inzetten van de CO2-prestatieladder als instrument gaat ons hierbij ondersteunen. Eind 2024 willen we het meetinstrument ingericht hebben. Ook wordt het inkoopbeleidsplan herijkt, waarbij duurzaamheid een belangrijk item is.

Beleidskader voor 2025

VGGM wil minimaal voldoen aan de doelen zoals gesteld in het klimaatakkoord en aan de wet- en regelgeving. Dit doen we door het stellen van concrete doelen en het monitoren van de resultaten.

Vanuit de branche is (nog) geen standaard gesteld ten aanzien van een duurzame bedrijfsvoering. Graag gaan wij met bestuur en gemeenten in gesprek om de ambitie van VGGM op dit vlak nader uit te werken. Hierin nemen we ook graag de duurzaamheid van de gebouwen mee.

Risico dat we lopen

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

Financiële impact

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

7.3 Reductie van diversiteit arbeidsvoorwaarden

Aanleiding

Binnen VGGM zijn verschillende arbeidsvoorwaarden van toepassing voor medewerkers die vergelijkbaar werk doen. Specifiek voor de jeugdgezondheidszorg zijn voor dezelfde taken twee verschillende arbeidsvoorwaarden van toepassing, namelijk de CAO VVT en de CAR UWO (CAO Veiligheidsregio). Deze situatie is ontstaan na de overdracht van taken voor de jeugdgezondheidszorg 0-4 van STMG en Icare aan VGGM.

Planning 2024

In 2023 is een verkenning gestart voor de overgang van de medewerkers in de CAO VVT naar de CAR UWO. We peilen de interesse bij medewerkers om vrijwillig over te stappen van de CAO VVT naar CAR UWO. In 2024 wordt duidelijk of een overgang gaat plaats vinden en in welke vorm.

Beleidskader voor 2025

Het voorstel is om toe te werken naar het uitgangspunt gelijke werkzaamheden is gelijke beloning. We werken een voorstel uit om medewerkers in de gelegenheid te stellen vrijwillig over te stappen naar CAR UWO.

Risico dat we lopen

- Een verschillende beloning voor medewerkers die hetzelfde werk uitvoeren, leidt tot mogelijke frustratie en minder goede samenwerking binnen teams;
- Het hebben van 2 rechtspositionele regelingen voor eenzelfde taakuitvoering geeft een grotere kans op fouten in de uitvoering, onjuiste interpretatie of onduidelijkheid over hetgeen wat van toepassing is;
- Twee rechtspositionele regelingen leiden tot hogere administratieve lasten .

Financiële impact

De financiële gevolgen zijn afhankelijk van het aantal medewerkers dat vrijwillig overstapt naar CAR UWO. Als alle medewerkers op termijn zijn doorgesloopt naar de eindperiodiek van de CAR UWO, bedraagt het risico maximaal tussen de € 0,7 en € 0,9 miljoen per jaar. Bij overdracht van de taken van STMG en Icare aan VGGM is een bestemmingsreserve van € 0,9 gevormd voor dit risico. Met deze bestemmingsreserve kan een vrijwillige overgang in 2024, 2025 en mogelijk deels 2026 naar verwachting worden afgedekt en heeft deze aanpassing structurele consequenties voor het kader 2027 en verder.

In EUR x mln	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Lasten:</i>					
Harmoniseren arbeidsvoorwaarden	± 0,3	± 0,5	± 0,7	± 0,9	± 0,9
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Gemeentelijke bijdrage	-	-	± 0,6	± 0,9	± 0,9
Benutten bestemmingsreserve	± 0,3	± 0,5	± 0,1	-	-
<i>Totaal</i>	± 0,3	± 0,5	± 0,7	± 0,9	± 0,9

De in bovenstaande tabel opgenomen lasten en dekkingsmiddelen zijn niet cumulatief. Het betreft de mutatie per boekjaar ten opzichte van het begrotingskader 2023.

7.4 Harmoniseren afspraken huisvesting brandweer

Aanleiding

In 2020 is de gemeentelijke bijdrage voor de brandweer en crisisbeheersing herzien. Geconstateerd werd dat de afspraken rondom het beheer en de bekostiging van de huisvesting (de kazernes) niet zijn geregionaliseerd. Per gemeente zijn afspraken gemaakt over het beheer, waarbij een diversiteit aan afspraken is ontstaan en kosten voor gebouwen in een gemeente voor rekening van de betreffende gemeente zijn. Het bestuur concludeerde dat dit vanuit twee punten een onwenselijke situatie is:

- Er is onduidelijkheid van de beheerafspraken;
- De huisvestinglocaties zijn integraal onderdeel van de regionale spreiding van de brandweer en daarmee ook onderdeel van de regionale bekostiging.

Beleidskader voor 2025

Als onderdeel van de evaluatie van de verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan brandweer en crisisbeheersing is een eerste schatting gemaakt van de impact om te komen tot uniformering van de beheerafspraken. Door de complexiteit in eigendomsverhouding, gebruik, ouderdom en diversiteit van de huisvesting bleek dit een zeer complexe opgave. Besloten werd om het harmoniseren van de afspraken te temporiseren.

Het voorstel is om in 2025 een project te starten om de beheerafspraken en de bijbehorende bekostiging te harmoniseren. Hiervoor zal een projectleider worden aangetrokken die samen met alle gemeentelijke afdelingen Vastgoed de huidige situatie in beeld brengt en alternatieven uitwerkt om te komen tot uniformering.

Risico dat we lopen

Onduidelijkheid van beheerafspraken brengt het risico met zich mee dat beheer niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Financiële implicatie

De kosten van een projectleider worden geraamd op € 150.000.

In EUR x mln	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Lasten:</i>					
Project harmonisatie huisvesting	-	0,2	-	-	-
Regionalisering huisvestinglasten			P.M.	P.M.	P.M.
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Gemeentelijke bijdrage	-	0,2	P.M.	P.M.	P.M.

De in bovenstaande tabel opgenomen lasten en dekkingsmiddelen zijn niet cumulatief. Het betreft de mutatie per boekjaar ten opzichte van het begrotingskader 2023.

8. Financiële uitgangspunten

8.1 Verdeling gemeentelijke bijdrage veiligheid

Aanleiding

Sinds het begrotingsjaar 2022 wordt de gemeentelijke bijdrage Veiligheid verdeeld op basis de onderlinge verhouding van ontvangen bijdrage uit het gemeentefonds, cluster Openbare Orde & Veiligheid, subcluster Brandweer. De bijdrage voor de lasten huisvesting (de kosten voor de panden in de betreffende gemeente die door VGGM gemaakt worden, dus niet de eigen kosten binnen de gemeente), functioneel leeftijdsontslag, verlenging Stadspoort Ede en het AED-netwerk Barneveld worden op basis van werkelijke kosten met de betreffende gemeente verrekend.

Beleidskader voor 2025

Bij de transitie naar deze verdeling werd onderkend dat landelijk besloten werd het gemeentefonds te herzien. Deze herziening is vanaf 2023 ingevoerd. De herziening van het gemeentefonds leidt tot een kleiner aantal maatstaven waarop de uitkering van gemeentefonds is gebaseerd. Voor het subcluster Brandweer houdt dit in dat het aantal maatstaven van 11 naar 5 is teruggebracht. Anderzijds stijgt de totale uitkering van het gemeentefonds subcluster Brandweer voor de gemeenten in de regio Gelderland Midden met 2,4%. (over 2022 € 54,0 miljoen en over 2023 € 55,3 miljoen).

Financiële impact

In Bijlage 2 is een opstelling van het gemeentefonds subcluster Brandweer voor 2022 en 2023 opgenomen, alsmede de berekening van de herverdeling voor het begrotingskader 2025.

8.2 Verdeling gemeentelijke bijdrage gezondheidszorg

Aanleiding

De gemeentelijke bijdragen voor de Publieke Gezondheid en Bevolkingszorg wordt verdeeld op basis van de inwoneraantallen van de gemeenten op 1 januari 2023.

Beleidskader 2025

Het aantal inwoners waarop de bijdrage 2025 wordt gebaseerd zijn:

Aantallen Inwoners	per 1 januari 2022		per 1 januari 2023	
	0-18 jarigen	# inwoners	0-18 jarigen	# inwoners
Arnhem	29.888	163.888	30.022	165.770
Barneveld	15.516	60.584	15.773	61.655
Doesburg	1.695	11.036	1.662	11.081
Duiven	4.496	24.946	4.428	24.937
Ede	25.906	119.986	26.206	122.012
Lingewaard	9.079	46.963	9.018	47.220
Nijkerk	9.697	44.311	9.731	44.975
Overbetuwe	10.076	48.266	10.076	48.707
Renkum	5.287	31.358	5.247	31.461
Rheden	7.312	43.435	7.258	43.570
Rozendaal	412	1.756	405	1.754
Scherpenzeel	2.338	10.317	2.384	10.386
Wageningen	5.780	39.939	5.880	40.960
Westervoort	2.717	14.944	2.754	15.114
Zevenaar	7.761	44.645	7.761	45.042
Totaal	137.960	706.374	138.605	714.644

Bron: CBS

Financiële impact

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

In EUR x mln	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Lasten:</i>					
Mutatie inwoners GGD	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Mutaties inwoners JGZ	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Mutaties inwoners RVP	-	-	-	-	-
Mutatie inwoners Bevolkingszorg		-			
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Gemeentelijke bijdrage	-	0,3	0,3	0,3	0,3

De in bovenstaande tabel opgenomen lasten en dekkingsmiddelen zijn niet cumulatief. Het betreft de mutatie per boekjaar ten opzichte van het begrotingskader 2023.

8.3 Indexering gemeentelijke bijdragen

Aanleiding

Het Algemeen Bestuur stelde een systematiek vast voor loon- en prijscompensatie. Deze bestaat uit een voorcalculatie voor 2025 en een nacalculatie over 2023. De cijfers voor deze indexatie worden herleid uit het Centraal Economisch Plan 2024. Het CPB stelt dit plan op in maart 2024. Deze kaderbrief gaat indicatief uit van de percentages in de Macro Economische Verkenningen 2024 (september 2023).

Beleidskader voor 2025

- In de gewijzigde begroting 2023 (onderdeel van de begroting 2024) zijn we uitgegaan van de ramingen van het CPB in het Centraal Economisch Plan (hierna: CEP) 2023 voor zowel de indexering 2024 als de nacalculatie 2022. Vervolgens is deze stijging verlaagd met 20%, omdat we er vanuit gingen dat de ramingen voor met name 2023 en ook 2024 aan de hoge kant zouden zijn. Per saldo was gerekend met een gemiddeld percentage indexatie van 7,5%.
- In deze voorcalculatie van de begroting 2025 gaan we uit van een loonkostenstijging in 2025 van 5,3% en een prijsstijging van 2,0% uit de MEV 2024. Deze percentages worden toegepast op de gemeentelijke bijdragen 2024 uit de gewijzigde begroting 2024 waarbij we uitgaan van 70% loonaandeel en 30% prijs.
- In de begroting 2025 wordt ook een nacalculatie opgenomen voor de loon- en prijsstijgingen uit 2023 (het zogenaamde inhaaleffect). In de aangepaste begroting 2023 was rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 9,0% en een prijsontwikkeling van 12,0%. Vervolgens zijn in de aangepaste begroting 2024 deze percentages verlaagd met 20% en teruggebracht tot respectievelijk 7,2% en 9,6%.

De nieuw te hanteren percentages zijn volgens de MEV 2024 voor 2023 respectievelijk 5,0% en 4,8%. Dit betekent een nacalculatie van -2,2% op de lonen en -4,8% op de prijzen (een verlaging dus). Deze percentages worden toegepast op de gemeentelijke bijdragen 2023 uit de gewijzigde begroting 2023 waarbij we uitgaan van 70% loonaandeel en 30% prijs.

Risico dat we lopen

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

Financiële impact

In EUR x mln	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Lasten:</i>					
Loon / prijsindex Veiligheid	-	0,9	0,9	0,9	0,9
Loon / prijsindex bevolkingszorg	-	-	-	-	-
Loon / prijsindex GGD	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Loon / prijsindex JGZ	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Loon / prijsindex RVP	-	-	-	-	-
<i>Dekkingsmiddelen:</i>					
Gemeentelijke bijdrage	-	1,3	1,3	1,3	1,3

De in bovenstaande tabel opgenomen lasten en dekkingsmiddelen zijn niet cumulatief. Het betreft de mutatie per boekjaar ten opzichte van het begrotingskader 2023. Bovenstaande indexatie wordt nog geactualiseerd aan de hand van het Centraal Economisch Plan, dat het CPB uitbrengt in maart 2024.

Bijlage 1: Mutaties gemeentelijke bijdragen vanaf 2025

Gemeentelijke bijdrage Veiligheid

In EUR x 1.000		
Gemeentelijke bijdrage Veiligheid begroting 2024		53.093
Verkoop kazerne Dieren (specifiek Rheden)	-76	
		-76
<i>Gemeentelijke bijdrage Veiligheid 2024 aangepast</i>		<i>53.017</i>
<i>Mutaties:</i>		
Ingroei nieuwe verdeelsleutel 2024	215	
Veilige energie transitie (§ 4.2)	250	
Invoering omgevingswet (§ 4.3)	P.M.	
Versterking bedrijfsvoering (§ 7.1)	571	
Harmonisatie afspraken huisvesting (§ 7.3)	150	
Loon- prijs indexatie (§ 8.3)	844	
		2.030
Kader gemeentelijke bijdrage Veiligheid 2025		55.048

Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

In EUR x 1.000		
Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg begroting 2024		791
<i>Mutaties:</i>		
Mutatie inwoners (§ 8.2)	9	
Loon- prijs indexatie (§ 8.3)	15	
		24
Kader gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg 2025		815

Bijdrage per inwoner: € 1,14

Gemeentelijke bijdrage Publieke Gezondheid

In EUR x 1.000		
Gemeentelijke bijdrage GGD begroting 2024		15.964
<i>Mutaties:</i>		
Af: Basis op orde AGZ 2024	-551	
Af: Basis op orde JGZ 2024	-713	
Ingroei functiewaardering (cf besluit begroting 2023)	100	
Toekomstbestendige AGZ (§ 5.1)	1.694	
Toekomstbestendige JGZ (§ 5.1)	826	
Versterking pandemische paraatheid (§ 5.2)	P.M.	
Versterking bedrijfsvoering (§ 7.1)	429	
Mutatie inwoners (§ 8.2)	181	
Loon- prijs indexatie (§ 8.3)	257	
		2.223
Kader gemeentelijke bijdrage GGD 2025		18.187

Bijdrage per inwoner: € 25,45

In EUR x 1.000		
Gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4 begroting 2024		11.005
<i>Mutaties:</i>		
Af: Basis op orde JGZ 2024	-940	
Toekomstbestendige JGZ (§ 5.1)	1.086	
Mutatie inwoners (§ 8.2)	53	
Loon- prijs indexatie (§ 8.3)	195	
		394
Kader gemeentelijke bijdrage GGD 2025		11.399

Bijdrage per jeugdinwoner € 82,24

In EUR x 1.000		
Gemeentelijke bijdrage RVP begroting 2024		1.889
<i>Mutaties:</i>		
Decentralisatie Maternale kinkhoest (§ 5.3)	176	
Mutatie inwoners (§ 8.2)	9	
Loon- prijs indexatie (§ 8.3)	29	
		214
Kader gemeentelijke bijdrage GGD 2025		2.103

Bijdrage per jeugdinwoner € 15,17

Bijlage 2: Toelichtende tabellen verdeling gemeentefonds

Uitkering gemeentefonds subcluster brandweer voor 2022 en 2023.

Gemeente	Uitkering 2023	Aandeel	Uitkering 2022	Aandeel
Arnhem	14.340.832	25,9%	13.924.804	25,8%
Barneveld	4.764.414	8,6%	4.891.987	9,1%
Doesburg	904.302	1,6%	835.634	1,5%
Duiven	1.681.271	3,0%	1.742.596	3,2%
Ede	9.121.441	16,5%	9.268.259	17,2%
Lingewaard	3.202.384	5,8%	2.938.339	5,4%
Nijkerk	3.001.581	5,4%	2.965.373	5,5%
Overbetuwe	3.460.287	6,3%	3.338.651	6,2%
Renkum	2.461.397	4,4%	2.229.284	4,1%
Rheden	3.585.765	6,5%	3.341.387	6,2%
Rozendaal	205.336	0,4%	216.297	0,4%
Scherpenzeel	724.609	1,3%	669.095	1,2%
Wageningen	3.393.210	6,1%	3.318.660	6,1%
Westervoort	1.029.961	1,9%	905.477	1,7%
Zevenaar	3.450.878	6,2%	3.446.107	6,4%
TOTAAL	55.327.668	100,0%	54.031.950	100,0%

Aan de hand van bovenstaande uitkeringsbedragen ontstaat voor 2025 een grotere mutatie in de onderlinge verhouding van de uitkering uit het gemeentefonds met een eenmalig groter herverdelingseffect:

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

De kolom 'Specifiek' betreft de bijdrage van de betreffende gemeente aan VGGM voor huisvesting, functioneel leeftijdsontslag, verlenging Stadspoort Ede en AED. Omdat deze op basis van werkelijke kosten worden verrekend, blijft deze buiten de verdeling van de gemeentelijke bijdrage op basis van de onderlinge verhouding van het gemeentefonds. Bovenstaande bedragen zijn indicatief en nog onderhevig aan mutaties als gevolg van de indexatie van de bijdragen.

Bijlage 3: Bijdragen per gemeente

Gemeentelijke bijdrage Veiligheid

In € x 1.000	Bijdrage 2024	Correctie OOV 2024	Loon/prij s 2025	Versterk. BV	Harm. Huisv.	Energie Transitie	Specifiek	OOV herverd. 2025	Bijdrage 2025
Arnhem	15.315	0	245	147	39	64	0	77	15.887
Barneveld	4.561	0	71	52	14	23	0	-222	4.498
Doesburg	755	0	14	9	2	4	0	42	825
Duiven	1.439	128	24	18	5	8	0	-93	1.529
Ede	9.498	0	150	98	26	43	0	-328	9.486
Lingewaard	2.756	0	43	31	8	14	0	175	3.027
Nijkerk	2.718	0	43	31	8	14	0	-32	2.781
Overbetuwe	3.086	0	48	35	9	15	0	37	3.232
Renkum	2.134	0	33	24	6	10	0	162	2.369
Rheden	3.082	0	50	35	9	15	-76	147	3.263
Rozendaal	147	46	3	2	1	1	0	-15	186
Scherpenzeel	613	0	10	7	2	3	0	35	670
Wageningen	2.970	41	48	35	9	15	0	-6	3.112
Westervoort	811	0	12	10	3	4	0	93	933
Zevenaar	3.207	0	50	36	10	16	0	-71	3.248
Totaal	53.093	215	844	571	150	250	-76	0	55.048

Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

In € x 1.000	Kader 2024	loon/prijs 2025	Mutatie inwoners	Kader 2025
Arnhem	184	3	2	189
Barneveld	68	1	1	70
Doesburg	12	0	0	13
Duiven	28	1	0	28
Ede	134	2	2	139
Lingewaard	53	1	0	54
Nijkerk	50	1	1	51
Overbetuwe	54	1	0	56
Renkum	35	1	0	36
Rheden	49	1	0	50
Rozendaal	2	0	0	2
Scherpenzeel	12	0	0	12
Wageningen	45	1	1	47
Westervoort	17	0	0	17
Zevenaar	50	1	0	51
Totaal	791	14	9	815
Per inwoner	€ 1,12			€ 1,14

Gemeentelijke bijdrage PG

In € x 1.000	Kader 2024	I/p 2025	Mutatie inv.	Basis agz	Verst. agz	basis jgz	Cont. jgz	Verst. BV	Functie waard	Kader 2025
Arnhem	3.704	60	41	-128	393	-166	192	99	23	4.219
Barneveld	1.369	22	23	-47	146	-61	71	37	9	1.569
Doesburg	249	4	1	-9	26	-11	13	7	2	282
Duiven	564	9	0	-19	59	-25	29	15	3	635
Ede	2.712	44	44	-94	289	-121	140	73	17	3.105
Lingewaard	1.061	17	6	-37	112	-47	55	28	7	1.202
Nijkerk	1.001	16	15	-35	107	-45	52	27	6	1.145
Overbetuwe	1.091	18	10	-38	115	-49	56	29	7	1.240
Renkum	709	11	2	-24	75	-32	37	19	4	801
Rheden	982	16	3	-34	103	-44	51	26	6	1.109
Rozendaal	40	1	0	-1	4	-2	2	1	0	45
Scherpenzeel	233	4	2	-8	25	-10	12	6	1	264
Wageningen	903	15	22	-31	97	-40	47	25	6	1.042
Westervoort	338	5	4	-12	36	-15	17	9	2	385
Zevenaar	1.009	16	9	-35	107	-45	52	27	6	1.146
Totaal	15.964	257	181	-551	1.694	-713	826	429	100	18.187
Per inwoner	€ 22,60									€ 25,45

Gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4

In € x 1.000	Kader 2025	loon/prijs 2025	Mutatie inwoners	basis op orde jgz	Continuïteit jgz	Kader 2025
Arnhem	2.384	42	11	-203	235	2.469
Barneveld	1.238	22	21	-107	124	1.297
Doesburg	135	2	-3	-11	13	137
Duiven	359	6	-5	-30	35	364
Ede	2.067	37	24	-178	205	2.155
Lingewaard	724	13	-5	-61	71	742
Nijkerk	774	14	3	-66	76	800
Overbetuwe	804	14	0	-68	79	829
Renkum	422	7	-3	-36	41	432
Rheden	583	10	-4	-49	57	597
Rozendaal	33	1	-1	-3	3	33
Scherpenzeel	187	3	4	-16	19	196
Wageningen	461	8	8	-40	46	484
Westervoort	217	4	3	-19	22	226
Zevenaar	619	11	0	-53	61	638
Totaal	11.005	195	51	-940	1.086	11.399
per 0-18 jarige	€ 79,77					€ 82,24

Gemeentelijke bijdrage RVP

In € x 1.000	Kader 2024	loon/prijs 2025	Maternale kinkhoest	Mutatie Inwoners	Kader 2025
Arnhem	409	6	38	2	456
Barneveld	212	3	20	4	239
Doesburg	23	0	2	0	25
Duiven	62	1	6	-1	67
Ede	355	6	33	4	398
Lingewaard	124	2	11	-1	137
Nijkerk	133	2	12	0	148
Overbetuwe	138	2	13	0	153
Renkum	72	1	7	-1	80
Rheden	100	2	9	-1	110
Rozendaal	6	0	1	0	6
Scherpenzeel	32	1	3	1	36
Wageningen	79	1	7	1	89
Westervoort	37	1	4	1	42
Zevenaar	106	2	10	0	118
Totaal	1.889	29	176	9	2.103
per 0-18 jarige	€ 13,69				€ 15,17

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



Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Postbus 5364

6802 EJ ARNHEM

T 0800 8446 000

E info@vggm.nl

I www.vggm.nl



Onderwerp

Raadsinformatiebrief Managementbrief 2023

Adviseur : D. Blagdan

Portefeuillehouder : S. Warmerdam

Datum : 6 februari 2024

Aan de Raad

Bijgaand treft u de managementbrief van de accountant, gericht aan het college. Daarin geeft de accountant de bevindingen en adviezen vanuit de interimcontrole in week 47. Bijgevoegd is in een memo de ambtelijke reactie gegeven over de wijze waarop en de organisatie gevolg geeft aan de adviezen en bevindingen van de accountant, zodat bij de eindcontrole voor de jaarrekening het oordeel getrouw beeld afgegeven kan worden. De bevindingen zijn op 16 januari 2024 besproken met de controlecommissie als vertegenwoordiging van de raad en de accountant.

Het blijkt dat de organisatie alle punten in beeld heeft en daar actie op onderneemt. De kanttekening hierbij is dat sommige punten met een lage prioriteit lang open blijven staan door gebrek aan capaciteit.

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester

Bijlagen

1. Management letter
2. Ambtelijke reactie

Managementbrief 2023

Gemeente Rozendaal

13 december 2023 | definitief



Bedankt voor het vertrouwen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Rozendaal



Navigatie:

De digitale versie van dit document is vanaf de inhoudsopgave interactief. Aan de hand van de navigatiebalk onderaan de pagina en/of de menustructuur bovenaan de pagina kan door het document genavigeerd worden.



VORIGE PAGINA



VOLGENDE PAGINA



INHOUDSOPGAVE

Als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2023 van uw organisatie hebben we een interimcontrole uitgevoerd. Naar aanleiding van deze controle, ontvangt u onze bevindingen en aanbevelingen. Deze zijn bedoeld als constructieve input voor het College van B&W als onderdeel van het continu veranderen en verbeteren van de beheersing van uw organisatie. We hebben met een  aangegeven dat opvolging van deze aanbevelingen nodig is voor onze accountantscontrole.

Onze interimcontrole voldoet aan het Nederlands recht en de bijbehorende controlestandaarden. We benadrukken dat onze controle niet specifiek is gericht op fraudeopsporing. De verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude ligt bij het College van B&W, niet bij de accountant. De accountant is wel verantwoordelijk voor het overwegen van fraude-gerelateerde risico's in de controleplanning en -uitvoering. Voor een nadere toelichting hierover verwijzen wij naar de opdrachtbevestiging.

Tot slot bedanken we u voor uw medewerking en de goede samenwerking tijdens onze werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten

w.g. mw. H.G.J. de Feiter RA

Inhoudsopgave

1. Kernpunten

2. Aandachtspunten Raad

3. Algemene beheersing

4. Voorbereiding
Rechtmatigheids-
verantwoording

5. Beheersing processen

6. Aandachtspunten
jaarrekening

7. Afsluiting



1. Kernpunten

Algemene beheersing

De interne beheersing is voor een deel op orde. Sommige adviezen zijn opgepakt, een deel is onderhanden en een deel is nog niet opgepakt.

Bijzondere aandacht vragen de uitbestede taken aan Rheden en de Connectie en de daartoe te ontvangen controle-informatie en de afrekening van de Vergoeding Opvang Oekraïners.

Aandacht voor het voorkomen van fraude neemt de afgelopen jaren toe. Uw organisatie besteedt aandacht aan het creëren van een goede cultuur en neemt maatregelen om fraude te voorkomen. Het is raadzaam de frauderisicoanalyse verder uit te werken met de risico's.

Klaar voor de rechtmatigheidsverantwoording in 2023

Uw organisatie heeft een aantal voorbereidingen getroffen om de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2023 op te kunnen nemen. De werkzaamheden zijn gestart maar vragen nog onder meer overleg met Rheden van uw organisatie om tijdig voor het opstellen van de jaarrekening de rechtmatigheidsverantwoording te kunnen opstellen.

IT en Informatiebeveiliging

Door de uitbesteding aan de diverse IT-partijen vraagt de verantwoordingsinformatie over continuïteit, back-up en recovery aandacht.



2. Aandachtspunten Raad

Hierna geven wij een toelichting op de aandachtspunten voor de controle 2023 zoals deze namens de Raad zijn meegegeven door de controlecommissie. Deze aandachtspunten zijn een nadere toelichting op de standaard controleopdracht. Van de controlecommissie hebben wij 3 aandachtspunten meegekregen.

1. Samenwerking Rheden - Sociaal domein

2. Opvang Oekraïners

3. Rechtmatigheid

Voor de toelichting hierop verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 in dit document.



2. Aandachtspunt Raad

Samenwerking Rheden - Sociaal domein

Aan de gemeente Rheden zijn de uitvoeringstaken inzake het Sociaal domein (Participatiewet, WMO en jeugd) uitbesteed. De gemeente Rozendaal is opdrachtgever en de gemeente Rheden opdrachtnemer.

De basis voor de te leveren dienstverlening is gelegen in een dienstverleningsovereenkomst uit 2015 en de daarbij behorende uitvoeringsafspraken. Daarin zijn de afspraken inzake wat, wanneer en door wie op te leveren nader gespecificeerd. De actualisatie van deze dienstverleningsovereenkomst is al een aantal jaren onderwerp van gesprek tussen beide partijen.

Vanaf 2022 zijn de taken inzake de Wet inburgering 2021, de toekenning Oekraïne leefgeld en de energietoeslag ook aan Rheden uitbesteed. De besprekingen leiden er op dit moment toe dat op 1 maart 2024 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst ondertekend zal worden.

Wij adviseren u de dienstverleningsovereenkomst op korte termijn definitief af te sluiten, waarin alle taken volledig zijn beschreven, de verantwoordingsinformatie helder is geformuleerd en de controle informatie achteraf is beschreven.

Vanaf 2023 is het College van B&W verantwoordelijk voor het opstellen van een rechtmatigheidsverantwoording. Om hier opvolging aan te kunnen geven in het sociaal domein zal hiervoor verbijzonderde interne controle op uitgevoerd moeten worden. De gemeente Rheden heeft in het verleden hier een aantal jaren aan voldaan, maar andere jaren ook niet.

Wij adviseren u de gemeente Rheden te verzoeken om een gewaarmerkte verantwoording op te leveren inzake de lasten en baten van het sociaal domein Rozendaal, inclusief de bijbehorende SiSa informatie en een rechtmatigheidsverantwoording. !

2. Aandachtspunt Raad

Opvang Oekraïners

Miljoenen mensen zijn door de oorlog uit Oekraïne gevlucht. Ruim 70.000 daarvan verblijven in Nederland. Ook in Rozendaal worden vanaf april 2023 vluchtelingen opgevangen op een terrein aan De Del. Het is een tijdelijke opvang in noodwoningen op een onbebouwd stuk grond. Er zijn op het terrein aan De Del 26 noodwoningen in 4 paviljoens gebouwd. Op 24 april 2023 is de opvanglocatie voor maximaal 55 Oekraïense vluchtelingen officieel geopend. De opvang eindigt uiterlijk 1 oktober 2024. De opvanglocatie wordt 'de Bosrank' genoemd.

Op de website van de gemeente Rozendaal is een liveblog ingesteld met alle ontwikkelingen en informatie voor de bewoners van Rozendaal.

De raad is over de ontwikkelingen geïnformeerd middels raadsinformatiebrieven.

De gemeente heeft een projectleider aangesteld voor de aansturing van dit project. De projectleider is verantwoordelijk voor het verzorgen van woonruimte, begeleiding en beveiliging. Rheden voert namens Rozendaal het proces voor toekenning leefgeld uit. De gemeentesecretaris autoriseert de facturen van het project.

De kosten voor de opvang Oekraïners worden vergoed door het Rijk middels de 'Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne'. Het Rijk stelt een normbedrag per Oekraïner ter beschikking. Via de SiSa-verantwoording in de jaarrekening kunnen de hogere kosten ten opzichte van de norm worden ingediend.

Om de opvang mogelijk te maken is sprake van transitiekosten (inrichting van het terrein, projectkosten, plaatsing cabins) en exploitatiekosten zoals beveiliging, huur cabins, leefgeld, huur terrein en schoonmaak.

Initieel is aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid een opgave van de kosten weergegeven van € 3,4 miljoen. Deze aanvraag heeft geleid tot een beschikking door het Ministerie van dit bedrag. De prognose voor de werkelijke kosten is significant hoger. Er zijn minder transitiekosten en meer uitvoeringskosten. Voor een prognose verwijzen wij u naar het College van B&W.

Wij adviseren u de prognose voor de kosten en de verwachte baten over 2023 ter kennisgeving aan de Raad voor te leggen in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. !

In de begroting van 2024 zijn de kosten tot en met 30 september 2024 opgenomen, ervan uitgaande dat de opvang dan gesloten wordt.

Wij adviseren u tijdig de specifieke uitkering van het Rijk aan te vragen over 2024 en een eventueel risico op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen.

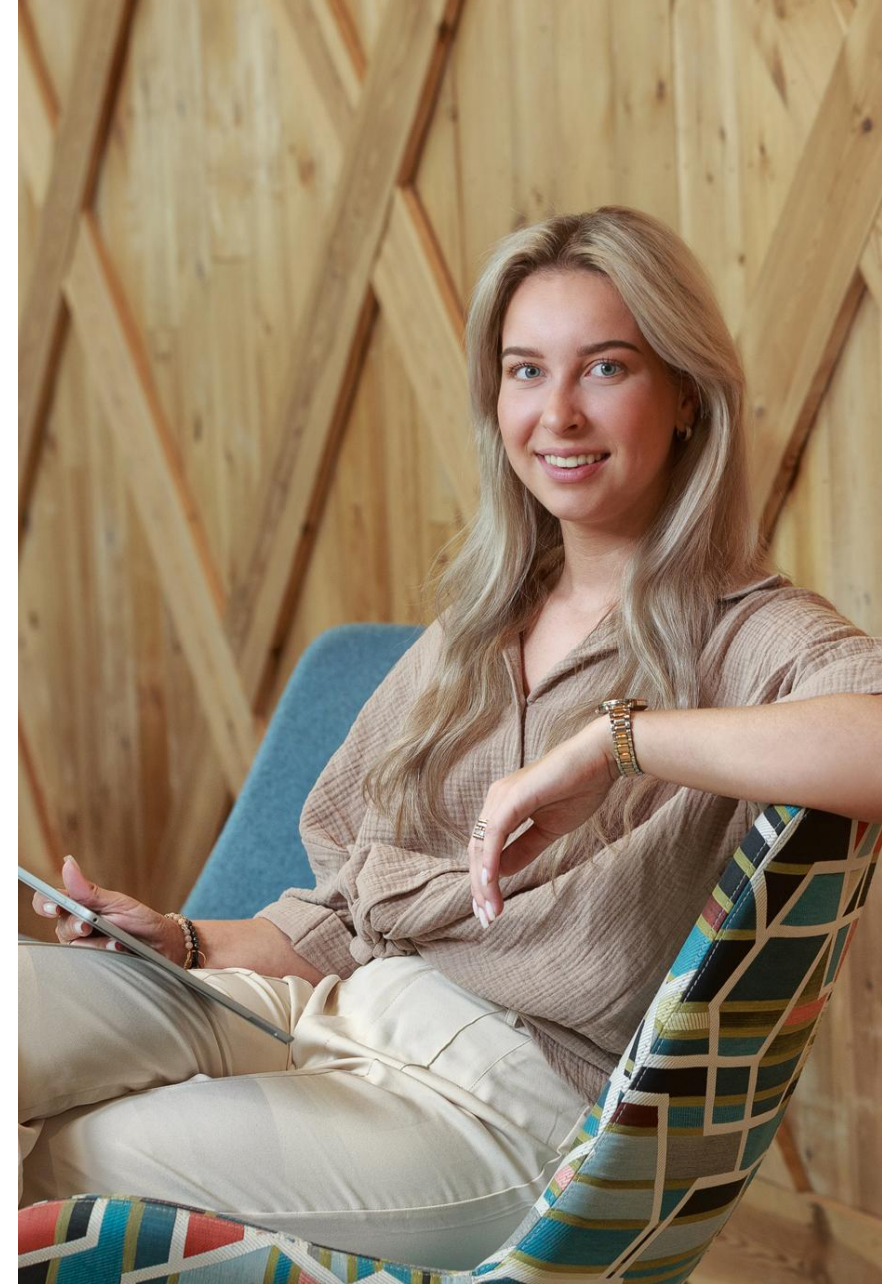
Wij adviseren u de rechtmatigheid van de gevolgde inkoopprocedures inzake de transitie en exploitatie van de Bosrank te laten toetsen door een externe aanbestedingsjurist, met name de inkopen boven de EA-grens. !

3. Algemene beheersing

Ons beeld van de
organisatie

Planning en control
cyclus

IT en informatiebeveiliging



3. Algemene beheersing: ons beeld van uw organisatie

Algemeen

Rozendaal heeft de ambitie om zelfstandig te blijven. De afgelopen jaren is stapsgewijs de organisatie doorontwikkeld. Er wordt ingezet op een wendbare en weerbare organisatie waarin onder meer de focus ligt op de verbetering van de bedrijfsvoering. In oktober 2023 is de raad over deze ontwikkelingen geïnformeerd.

Voor wat betreft de algemene beheersing blijft het, net als we vorig jaar benoemden, belangrijk om de uitbestede diensten goed te blijven beheersen. Door de uitbesteding van taken aan andere partijen is de gemeente een regiegemeente. Een regiegemeente blijft wel altijd zelf verantwoordelijk voor een correcte uitvoering. De uitvoerende partijen moeten overtuigd worden van de gewenste kwaliteit van de dienstverlening aan Rozendaal en de daarbij naar verhouding behorende lasten en oplevering van resultaten. Deze ontwikkeling is verder in gang gezet met als resultaat dat er in 2024 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst zal komen voor Rheden.

Voor de dienstverlening inzake de financiële administratie door de Connectie wordt een ISAE 3402 verklaring opgeleverd voor de opzet en het bestaan van de financiële administratie.

Voor de dienstverlening inzake de lokale heffingen door de Connectie zal de benodigde informatie moeten worden opgeleverd om de volledigheid van de opgelegde lokale heffingen vast te kunnen stellen.

Wij adviseren u ter voorbereiding op de afsluiting van het boekjaar 2023 de benodigde informatie inzake de lokale heffingen op te vragen bij de  Connectie om zo de volledigheid van de opbrengst vast te kunnen stellen.

Ingehuurd personeel

In 2023 is de omvang van het ingehuurd personeel toegenomen, mede als gevolg van de opvang Oekraïners. Alle ingehuurde personeelsleden ondertekenen een geheimhoudingsverklaring.

Doelmatigheidsonderzoeken

In 2023 zijn er (net als in voorgaande jaren) geen onderzoeken in het kader van artikel 213a van de gemeentewet uitgevoerd. Dit betreft onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de processen in opdracht van het College B&W. Volgens de daarbij behorende verordening dient er periodiek een onderzoek te worden uitgevoerd.

Rekenkamer

De rekenkamercommissie heeft net als voorgaande jaren een slapende rol, volgend uit de beperkte omvang van de organisatie. In 2022 is de Wet Versterking Decentrale Rekenkamers aangenomen welke voorschrijft dat de rekenkamer dient te bestaan uit onafhankelijke leden.

Wij adviseren u de verordening op de rekenkamercommissie uit 2018 aan te passen op de nieuwe voorschriften uit de Wet Versterking Decentralisatie Rekenkamers en de bemensing van de rekenkamer extern te beleggen.

3. Algemene beheersing: ons beeld van uw organisatie

Mandaat en budgetverantwoordelijkheden

De huidig geldende mandaatregeling behoeft een actualisatie. In de bijlage van de mandaatregeling is een ondermandaatregeling opgenomen met een nadere uitwerking van de hoofdlijnen.

Wij adviseren u de mandaatregeling te actualiseren met daarin:

- Een vermelding van functies zoals deze in de huidige organisatie bestaan;
- Een vermelding van de mandaten inzake het sociaal domein.

Wij adviseren u daarnaast de mandaatregeling op overheid.nl te publiceren.

Vertaling naar budgethoudersregeling

Er is een budgethoudersregeling opgesteld. Daarin is 1 budgethouder aangewezen, de gemeentesecretaris en daarnaast budgetbeheerders.

Alle facturen worden door een budgetbeheerder geautoriseerd.

Facturen groter dan €1.000 worden mede door de budgethouder geautoriseerd.

De budgethoudersregeling is niet te koppelen aan de huidige mandaatregeling omdat deze toe is aan een actualisatie.

Informatie budgethouders

Door de faciliteiten van de Connectie hebben budgetbeheerders en budgethouders rechtstreeks inzicht op de gerealiseerde lasten ten opzichte van de beschikbare budgetten. In 2023 blijkt dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van deze digitale ontsluiting van informatie maar nog niet alle budgethouders hier handen en voeten aan kunnen geven.

Inkoopbeleid

Een intern inkoopbeleid bij een gemeente is noodzakelijk om efficiëntie, transparantie en rechtmatigheid in het inkoopproces te waarborgen. Het beleid stelt duidelijke richtlijnen en procedures vast voor het verwerven van goederen en diensten, met als doel kostenbeheersing, eerlijke concurrentie en het voorkomen van belangenconflicten. Hierdoor kan de gemeente op een gestructureerde wijze voldoen aan wet- en regelgeving, verantwoording afleggen aan belanghebbenden en een doelmatige besteding van publieke middelen garanderen. Uw organisatie beschikt op dit moment nog geen intern inkoopbeleid, de conceptversie is onderhanden.

Wij adviseren u het intern inkoopbeleid af te ronden en de gids *proportionaliteit* daarin uit te werken naar concrete bedragen.

Digitalisering

In 2023 zijn de benodigde archieven gedigitaliseerd.

3. Algemene beheersing: ons beeld van uw organisatie

Fiscaliteiten: convenant Horizontaal Toezicht

De Belastingdienst heeft in het kader van de doorontwikkeling horizontaal toezicht alle bestaande convenanten in Nederland eenzijdig opgezegd. De Belastingdienst heeft het doorontwikkeld horizontaal toezicht ontwikkeld. Dit houdt in de kern in, dat minder organisaties in aanmerking komen voor individueel horizontaal toezicht en dat van de organisaties die er nog voor in aanmerking blijven komen een actievere invulling dan voorheen wordt gevraagd. Uw organisatie heeft geen ambitie om door te gaan met een nieuw convenant 'Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht'.

Fiscaliteiten: BTW

De inrichting van de BTW-regimes in de financiële administratie wordt door de Connectie uitgevoerd.

Wij adviseren u om steekproefsgewijs per factuur/boekingsinterne controle uit te voeren op de juiste inrichting van de BTW-regimes.

De methodiek van het bepalen van het mengpercentage - het gedeelte van de BTW op overheadkosten dat kan worden verrekend - is een aantal jaren geleden bepaald.

Wij adviseren u de methodiek van het bepalen van het mengpercentage ter kennisgeving bij de suppletie aangifte mee te sturen aan de belastingdienst.

3. Algemene beheersing: ons beeld van uw organisatie

Veronderstellingen inzake financiële risico's in relatie tot de financiële positie

In de controleverklaring rapporteren wij over de 'continuïteit' van uw organisatie. Voor uw organisatie zullen wij in de controleverklaring ingaan op de volgende aspecten van de continuïteit:

- Het proces van risico-inschatting;
- De omvang van het beschikbare weerstandsvermogen;
- De uitkomsten van het toezicht van de provincie.

Het proces van risico-inschatting bij uw organisatie

Jaarlijks worden de risico's bij de begroting en bij het jaarverslag geactualiseerd. De actualisatie vindt plaats door de financieel medewerker in overleg met de beleidsmedewerkers. Het onderkennen van risico's wordt ook aangedragen door het College van B&W.

Bij het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen wordt rekening gehouden met de kans dat een risico zich voordoet én de financiële impact. Deze berekening wordt uitgevoerd in Excel. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het feit dat risico's zich niet allemaal tegelijkertijd voordoen.

Wij kunnen geen oordeel geven over de volledigheid van de risico's maar hebben een vergelijking gemaakt met andere gemeenten. De vermelde risico's komen in grote lijnen overeen.

De omvang van het beschikbare weerstandsvermogen bij uw organisatie

De gemeente Rozendaal kent geen nota Weerstandsvermogen die door de Raad is vastgesteld. Voor het bepalen van het beschikbare weerstandsvermogen wordt uitgegaan van de algemene reserve en onvoorzien. De stille reserves en de onbenutte belastingcapaciteit worden niet meegenomen en dit is uit behoedzaamheidsoverwegingen ook niet aan te raden.

In de begroting en de jaarstukken is de verplichte paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement opgenomen. Hierin is een toelichting gegeven op de stand van dat moment.

Toezicht provincie bij uw organisatie

In januari 2023 heeft de provincie de begroting 2023 beoordeeld en op basis daarvan aangegeven dat deze structureel en reëel in evenwicht is. Over het jaar 2023 voert de provincie regulier repressief toezicht uit.

3. Algemene beheersing: ons beeld van uw organisatie

Fraude en integriteit

Uw organisatie heeft de verantwoordelijkheid om publiek geld zorgvuldig en rechtmatig te besteden. Dit betekent dat misbruik of oneigenlijk gebruik moet worden voorkomen. Om de risico's van misbruik en oneigenlijk gebruik in kaart te brengen en te beheersen, kan een frauderisicoanalyse behulpzaam zijn.

Een frauderisicoanalyse is een systematische methode om de kwetsbare processen, activiteiten en functies te identificeren, te beoordelen en te prioriteren. Op basis hiervan kan de organisatie passende maatregelen nemen om de preventie, detectie, respons en evaluatie van misbruik en oneigenlijk gebruik te verbeteren.

Ook het opstellen van beleid voor misbruik en oneigenlijk kan effect hebben. Dit beleid bevat de visie, de doelstellingen, de kaders en de verantwoordelijkheden voor het voorkomen en bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik in het sociaal domein. Het beleid voor misbruik en oneigenlijk gebruik geeft richting aan de uitvoering, controle en evaluatie van het M&O-beleid (misbruik en oneigenlijk gebruik) binnen de verschillende regelingen die de organisatie uitvoert of handhaaft.

Door een frauderisicoanalyse op te stellen en een beleid voor misbruik en oneigenlijk gebruik te formuleren, kan de organisatie haar weerbaarheid tegen misbruik en oneigenlijk gebruik vergroten, haar financiële rechtmatigheid waarborgen, haar publieke verantwoording versterken en haar dienstverlening verbeteren.

In 2023 is een fraude risico analyse opgesteld waarin per proces de beheersmaatregelen zijn vermeld. Door het ontbreken van specifieke risico's is onduidelijk waar de beheersmaatregelen betrekking op hebben.

Wij adviseren u de fraude risico analyse aan te vullen met de concrete risico's die zich voor kunnen doen.

Het is niet verplicht om voor het voeren van het M&O-beleid een overkoepelende nota vast te stellen, maar wij adviseren dat wel te doen.

Op grond van de Wet BIBOB is het mogelijk diepgaand onderzoek te doen naar de achtergrond van de persoon of onderneming middels het vragen van een advies aan het Landelijk Bureau BIBOB. Wanneer na onderzoek blijkt dat de vergunning mogelijk gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten, kan de gemeente de vergunning weigeren. Ook kan een reeds verstrekte vergunning om dezelfde reden tussentijds worden ingetrokken.

Wij adviseren u de Wet Bibob toe te voegen aan de procedures alvorens het beschikbaar stellen van de voorzieningen van uw organisatie.

3. Algemene beheersing: planning & control cyclus

De planning & control cyclus is van cruciaal belang voor het effectieve beheer en draagt bij aan het waarborgen van financiële transparantie en verantwoordingsplicht. Deze cyclus biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de financiële situatie van de organisatie en stelt de organisatie in staat om tijdig te reageren op zowel financiële uitdagingen als kansen.

Begroting

De programmabegroting 2023 in november 2022 is vastgesteld. In deze Programmabegroting 2023-2026 is de voorbode van het ravijnjaar 2026 al zichtbaar. In de Programmabegroting 2024-2027 komen 2026 en 2027 naar voren als jaren met grote tekorten. Net als vele andere gemeenten laat de gemeente de tekorten zien als gevolg van de daling in de Algemene Uitkering. De uitkomsten van het landelijk overleg zullen mogelijk nog een reductie van het tekort als gevolg hebben. Intern worden mogelijke oplossingen om het tekort verder te reduceren voorbereid.

Het BBV stelt een aantal eisen aan de begroting. Wij hebben uw begroting 2023 aan deze regels getoetst en vastgesteld dat alle verplichte onderdelen zijn opgenomen.

Wel adviseren wij u de volgende beleidsindicatoren in de begroting op te nemen:

- Kinderen in uitkeringsgezin;
- Werklozen jongeren.

Tussentijdse informatievoorziening

De tussentijdse informatievoorziening maakt het mogelijk om de financiële prestaties regelmatig te evalueren en, indien nodig, bij te sturen. De raad wordt gedurende het jaar in de financiële ontwikkelingen via 2 tussenrapportages over de voortgang geïnformeerd. Hierin worden financiële afwijkingen toegelicht. In de rapportages wordt geen informatie gegeven over eventuele risico's die ontstaan door het anders of *niet uitvoeren van beleid*. Dit is een overwogen keuze.

Het resultaat van 2023 laat het volgende verloop zien:



Jaarrekening

In de jaarrekening wordt aan externe partijen verantwoording afgelegd over de financiële gezondheid en prestaties van de organisatie. Over de jaarrekening rapporteren wij in ons accountantsverslag.

3. Algemene beheersing: IT en informatiebeveiliging

IT-Omgeving

Het databeheer en de infrastructuur van de IT is bij verschillende externe partijen ondergebracht, Xantion en PinkRoccade. Daarnaast is uw organisatie afhankelijk van de IT-omgeving bij de Connectie (financiële administratie, lokale heffingen, salarisadministratie) en de gemeente Rheden (sociaal domein).

IT-beleid bij een gemeente is essentieel om voor de effectieve inzet en beveiliging van informatietechnologie te zorgen. Het beleid heeft richtlijnen voor het beheer van IT-middelen, bevordert efficiënt gebruik van technologie, versterkt cybersecurity, en zorgt ervoor dat de systemen werken en faciliteert de digitale dienstverlening aan burgers. Dit beleid helpt ook bij het naleven van wet- en regelgeving, minimaliseert risico's en ondersteunt de continue verbetering van IT-processen binnen de gemeentelijke context. Een IT-beleid kan nader in gaan op:

Doelstellingen en strategieën

Duidelijke verklaringen van wat de gemeente wil bereiken met het gebruik van IT en de strategieën die worden gevolgd om deze doelen te bereiken.

- **Gebruik van IT-middelen**

Regels voor het gebruik van computers, software, netwerken en andere IT middelen, inclusief richtlijnen voor beveiliging en privacy.

- **Toegangsbeheer**

Regels voor wie toegang heeft tot welke IT-systemen en gegevens, inclusief autorisatieniveaus en wachtwoordbeleid.

- **Beveiliging**

Maatregelen en procedures om de veiligheid van IT-systemen en gegevens te waarborgen, zoals firewalls, antivirussoftware en regelmatige beveiligingsaudits.

- **Data management**

Richtlijnen voor het verzamelen, opslaan, verwerken en delen van gegevens, inclusief privacybescherming en naleving van wet- en regelgeving.

- **Bedrijfscontinuïteit en herstel**

Plannen en procedures om ervoor te zorgen dat IT-systemen snel kunnen herstellen na incidenten en dat de bedrijfsvoering kan doorgaan.

- **IT-personeelsbeleid**

Regels met betrekking tot de training, verantwoordelijkheden en ethiek van personeel dat met IT werkt.

- **Compliance**

Zorgen dat het IT-beleid voldoet aan wet- en regelgeving, inclusief eventuele specifieke sectorale eisen.

- **Rapportage en monitoring**

Het opzetten van systemen voor het monitoren van IT-activiteiten en het rapporteren van incidenten of problemen.

- **Communicatie**

Het informeren van medewerkers over het IT-beleid en hen bewust maken van hun verantwoordelijkheden.

Uw organisatie heeft de acties voor een goede inrichting van de IT-omgeving weergegeven in de Digitale Agenda 2022-2023.

Wij adviseren u een IT-beleid op te stellen met een toelichting op bovenstaande onderwerpen.

3. Algemene beheersing: IT en informatiebeveiliging

Informatiebeveiligingsbeleid

In een tijd waarin informatie een sleutelrol speelt, wordt het belang van informatiebeveiligingsbeleid steeds duidelijker. Organisaties worden geconfronteerd met groeiende digitale dreigingen, waardoor de noodzaak van een robuust beleid voor informatiebeveiliging toeneemt. Dit beleid biedt richtlijnen en maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gevoelige informatie te waarborgen. Door dit beleid effectief te implementeren, kunnen organisaties niet alleen hun gegevens beschermen tegen cyberdreigingen, maar ook het vertrouwen van burgers, partners en belanghebbenden versterken.

Uw organisatie beschikt over een informatiebeveiligingsbeleid uit 2020.

NIS2-richtlijn: cybersecurity

De NIS2-richtlijn is een Europese wet die bedoeld is om de cyberbeveiliging en de weerbaarheid van essentiële diensten in de EU te verbeteren. De richtlijn geldt voor bedrijven en organisaties in verschillende sectoren, waaronder de overheid. De richtlijn stelt een aantal verplichtingen voor deze entiteiten, zoals:

- ✓ Het uitvoeren van een risicobeoordeling en het nemen van passende beveiligingsmaatregelen;
- ✓ Het melden van ernstige cyberincidenten aan de bevoegde autoriteiten;
- ✓ Het samenwerken met andere entiteiten en autoriteiten om de cyberweerbaarheid te verhogen;
- ✓ Het voldoen aan de eisen van controle en toezicht door de autoriteiten.

Organisaties moeten voldoen aan de NIS2-richtlijn omdat dit bijdraagt aan een hoger niveau van cybersecurity in de EU, wat belangrijk is voor de bescherming van de vitale functies van de samenleving en de economie. Bovendien kunnen organisaties die niet aan de richtlijn voldoen, te maken krijgen met financiële sancties die gebaseerd zijn op hun wereldwijde omzet. De NIS2-richtlijn wordt momenteel vertaald in nationale wetgeving en zal naar verwachting in september 2024 in werking treden.

Wij adviseren u om u tijdig voor te bereiden op de naleving van de richtlijn.

Continuïteitsplan

Een continuïteitsplan minimaliseert de impact van een verstoring of een calamiteit in de dagelijkse processen.

Wij adviseren u, mede in het licht van de verschillende externe partijen die betrokken zijn bij uw IT-inrichting, een continuïteitsplan op te stellen.

Uitbesteding en verantwoordingsinformatie

Uitbesteding van de IT vraagt om verantwoordingsinformatie van de externe partijen om onder meer vast te kunnen stellen of er voldoende waarborgen zijn voor een goede back-up en recovery van deze partijen, maar ook informatiebeveiliging.

Wij adviseren u van alle externe partijen verantwoordingsinformatie op te vragen over de back-up en recovery, verstoringen, testen inzake de informatiebeveiliging.

4. Voorbereiding rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf het jaar 2023 is het verplicht om een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening op te nemen. Dit houdt in dat het College van B&W zelf verantwoordelijk is voor het afleggen van verantwoording over de naleving van wet- en regelgeving. De accountant geeft vervolgens een oordeel over de getrouwheid van deze rechtmatigheidsverantwoording.

Om een deugdelijke grondslag van de rechtmatigheidsverantwoording te waarborgen, wordt door de organisatie verbijzonderde interne controle uitgevoerd. Een tijdige afronding van deze verbijzonderde interne controle is cruciaal, omdat deze bevindingen van invloed zijn op de controle van de jaarrekening. Dit nieuwe vereiste markeert een belangrijke ontwikkeling in de transparantie en verantwoordingsplicht van organisaties.

Onze algemene indruk is dat uw organisatie nog een aantal stappen moet zetten ter voorbereiding op de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarstukken 2023.

Financiële verordening en controleverordening

Als gevolg van de invoering van de aanpassing van de gemeentewet bij de introductie van de rechtmatigheidsverantwoording dienen de financiële verordening (gebaseerd op artikel 212 gemeentewet) en de controleverordening (gebaseerd op artikel 213 van de gemeentewet) aangepast te worden. Uw organisatie heeft deze verordeningen aangepast en deze zijn vastgesteld door de Raad op 16 mei 2023. In de controleverordening wordt echter nog verwezen naar de controleverklaring van de accountant op de rechtmatigheid. Daarnaast is in de controleverordening geen materialiteit voor de accountantscontrole opgenomen.

Wij adviseren u de financiële verordening en de controleverordening aan te passen aan het model zoals dit landelijk is gepubliceerd waarin alle noodzakelijke vermeldingen, zoals onder meer de afspraken tussen de raad en het College van B&W inzake de begrotingsrechtmatigheid, zijn opgenomen.!



4. Voorbereiding rechtmatigheidsverantwoording

Controleprotocol

Op 16 mei 2023 is ook een separaat controleprotocol 2023 vastgesteld door de Raad.

Wij adviseren u het controleprotocol vanaf 2024 te laten vervallen omdat de inhoud hiervan opgenomen is in de controleverordening.

Verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording

In de financiële verordening in artikel 11 lid 1 heeft de Raad de verantwoordingsgrens op 3% van de lasten en dotaties aan reserves gesteld. Er is geen rapporteringsgrens opgenomen. Als de modelverordening wordt gevolgd, dan zal dit tot een concreet bedrag leiden.

Intern controleplan

Om de rechtmatigheidsverantwoording een juiste basis te geven is het raadzaam voorafgaand aan de werkzaamheden een intern controleplan op te stellen waarin onder meer aangegeven wordt:

- Het theoretisch kader van de verbijzonderde interne controle;
- Welke processen onderkend worden en de daarbij behorende risico's;
- Wie verantwoordelijk is voor welk proces;
- Wat de hoofdlijnen van de interne controle per proces zijn;
- Wie eindverantwoordelijke is voor de verbijzonderde interne controle;
- Wie de verbijzonderde interne controle uitvoert, wanneer en wat de organisatorische positie van de interne controleur is;
- Wat de communicatielijnen over de bevindingen zijn;
- Hoe de opvolging van de bevindingen wordt bewaakt.

Het controleplan 2023 is in concept gereed, maar niet vastgesteld, mede als gevolg van onduidelijkheden over de uit te voeren verbijzonderde interne controle door de gemeente Rheden.

Wij adviseren u met de gemeente Rheden afspraken te maken over een op te leveren gewaarmerkte verantwoording inzake het sociaal domein, inclusief een verantwoording inzake de rechtmatigheid.

Wij adviseren u de werkzaamheden inzake de verbijzonderde interne controle voor 2024 te starten met een definitief controleplan.

Proceseigenaren

Een proceseigenaar is verantwoordelijk voor het waarborgen van de effectiviteit en efficiëntie van specifieke bedrijfsprocessen binnen een organisatie. In het controleplan is onder verantwoordelijkheden niet expliciet vermeld wie de proceseigenaar is.

Wij adviseren u in het intern controleplan expliciet te benoemen welke medewerker verantwoordelijk is voor welk proces.

4. Voorbereiding rechtmatigheidsverantwoording

Normenkader 2023

Een normenkader is een inventarisatie van de relevante wet- en regelgeving die van toepassing is op de financiële beheershandelingen van de organisatie. Het normenkader dient als basis voor het beoordelen van de rechtmatigheid van deze handelingen, zowel door de organisatie zelf als door de accountant. Het normenkader helpt om de risico's op onrechtmatigheden te identificeren en te beheersen. Het normenkader dient jaarlijks te worden geactualiseerd en vastgesteld door de Raad.

Op 16 mei 2023 is het normenkader 2023 vastgesteld door de Raad.

Wij adviseren u het normenkader 2023 opnieuw te laten vast stellen en de ontbrekende wet- en regelgeving alsnog toe te voegen en de wetgeving waarin geen financiële beheershandelingen zijn vermeld achterwege te laten. !

Onderscheid getrouwheid en rechtmatigheid

De kadernota rechtmatigheid schrijft voor dat voorwaarden die direct van invloed zijn op de verslaggeving c.q. het getrouwe beeld van de jaarrekening aantasten niet mogen worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.

Wij adviseren u bij de toetspunten nadrukkelijk het onderscheid tussen getrouwheid en rechtmatigheid weer te geven om de koppeling naar de rechtmatigheidsverantwoording eenduidig te kunnen leggen.

Checklisten

Voor de uitvoering van de Verbijzonderde interne controle beschikt de organisatie over checklisten waarin een bepaalde mate van volwassenheid van het proces wordt geacht.

Wij adviseren u de checklisten aan te passen naar de omvang van uw organisatie en de status van de uitvoering van de verbijzonderde interne controle.

Vertaling normenkader naar toetspunten

Door het normenkader per wet / verordening te vertalen naar toetspunten, kunnen interne controlemaatregelen specifiek worden gericht op de naleving van specifieke wetten en regels. Dit maakt de controleprocessen doelgericht en efficiënt, waardoor de organisatie zich kan concentreren op de meest relevante aspecten van de wetgeving.

Wij adviseren u de toetspunten van de verbijzonderde interne controle te koppelen aan de specifieke wet- en regelgeving uit het normenkader.

4. Voorbereiding rechtmatigheidsverantwoording

Voortgang verbijzonderde interne controle

Over het 1^e half jaar is een voorlopige beoordeling op de juiste inkoopprocedure uitgevoerd. Voor de overige processen is nog geen verbijzonderde interne controle uitgevoerd.

Wij adviseren u de focus op de enge rechtmatigheid te leggen voor de komende periode en alleen verbijzonderde interne controle op de processen met rechtmatigheid uit te voeren. !

Wij adviseren u de gemeente Rheden te verzoeken tot een gewaarmerkte verantwoording inzake het Sociaal domein met daarin opgenomen een rechtmatigheidsverantwoording. !

Rapportage

Er is op basis van de uitgevoerde verbijzonderde interne controle nog geen rapportage opgesteld.

5. Inzicht in de ontwikkeling van de beheersing van de processen

In de komende pagina's nemen wij u mee in de risico's in de processen en de aanbevelingen.

In onze vorige rapportages hebben wij diverse aanbevelingen gedaan om de risico's beter te beheersen. Bij onze controle hebben wij de opvolging van de aanbevelingen vastgesteld. In komende pagina's geven wij per risico de voortgang van de aanbevelingen weer. Het jaartal van ontstaan is per risico opgenomen.

Voor de risico's waar directe gevolgen zijn voor de jaarrekening wordt dit separaat vermeld en aangeduid met dit teken indien van toepassing: 

De kleuren geven de status van de opvolging weer:

Legenda	
	De organisatie heeft het advies opgevolgd en afgerond.
	De organisatie volgt het advies op. Het is onderhanden.
	Er is nog geen actie ondernomen.
	Het betreft een nieuwe aanbeveling.
	De organisatie gaat het advies niet opvolgen.



5. Risico's en aanbevelingen

Proces	Bevinding en risico	Aanbeveling	Follow up 2023	
Inkopen Geleverde prestaties (ML 2019)	De rechtmatigheid van de facturen wordt onderbouwd door de levering van het goed of de dienst of de prestatie ten goede is gekomen aan de gemeente Rozendaal.	<i>Wij <u>adviseren</u> u de mogelijkheden tot het koppelen van bewijsstukken van prestatielevering aan de factuur in overleg met de Connectie te onderzoeken.</i>	Wordt niet overgenomen. Dit advies wordt niet opgevolgd, gezien uw omvang van de organisatie wordt het niet als wenselijk ervaren om een verplichtingen administratie te implementeren.	
	Op de facturen wordt in de blokstempel geparafeerd voor levering door degene die de goederen besteld heeft. De achterliggende documentatie wordt niet bij de factuur gevoegd. Er vindt geen interne controle plaats op prestatieleveringen. Door het ontbreken van functiescheiding tussen het bestellen van de goederen en het accorderen van de geleverde prestaties wordt het risico gelopen dat er geld uit te gemeente gaat zonder dat daar een rechtmatige prestatie tegenover staat. Door de hoge mate van soft controls en de intern korte lijnen is het risico beperkt.	<i>Tevens <u>adviseren</u> wij u een interne controle op de prestatielevering uit te voeren.</i>	Onderhanden  Op basis van een interne controle over het 1 ^e half jaar ontbreken nog een aantal bewijsstukken voor de levering. Voor het 2 ^e half jaar moet de interne controle nog uitgevoerd worden.	
Inkopen Crediteuren stamgegevens En betalingen (ML 2020)	De Connectie is bevoegd tot het muteren van de crediteurenstamgegevens en het autoriseren van de betaalijst. Hierdoor ontstaat het risico dat er onterecht geld uit de gemeente Rozendaal verdwijnt. Dit risico wordt beperkt door de periodieke toetsing van alle individuele boekingen en de beoordeling van de betaalijsten op bijzonderheden.	<i>Wij <u>adviseren</u> u een data-analyse uit te voeren op de bankmutaties en hierbij te selecteren op wijzigingen in crediteurenstamgegevens, ronde bedragen, betalingen in het weekend enzovoort.</i>	Nog geen actie op ondernomen 	

5. Risico's en aanbevelingen

Proces	Bevinding en risico	Aanbeveling	Follow up 2023	
Inkopen Betalingen (ML 2020)	De Connectie is bevoegd tot het verrichten van eenmalige betalingen buiten de workflow om. Hierdoor ontstaat het risico dat er onterecht geld uit de gemeente Rozendaal verdwijnt.	<i>Wij <u>adviseren</u> u het saldo van het bankafschrift periodiek aan te sluiten met het saldo van de kolommenbalans.</i>	Nog geen actie op ondernomen !	✗
Rabobank Bevoegdheid (ML 2021)	De burgemeester is zelfstandig bevoegd tot het verrichten van betalingen op de Rabobank tot € 2,5 miljoen.	<i>Wij <u>adviseren</u> u de bevoegdheid uit te breiden naar een 2^e handtekening.</i>	Gereed De rechten van de burgemeester zijn afgeschaald. Op dit moment heeft de burgemeester de zelfstandige bevoegdheid om betalingen tot €50.000 uit te voeren, wat als wenselijk wordt beschouwd.	✓
WMO en jeugd Lumpsum (ML 2022)	Vanaf 2022 zijn een aantal zorgaanbieders voor de jeugdwet gecontracteerd met lumpsum-contracten. De afspraken inzake de verantwoordingsinformatie zijn niet in beeld. Door het ontbreken van verantwoordingsinformatie over de geleverde prestatie ontstaat mogelijk een onzekerheid in de juistheid van de lasten voor de jeugdzorg. Gezien het belang dat hiermee gepaard gaat, is er mogelijk sprake van een effect op het oordeel in de controleverklaring.	<i>Wij <u>adviseren</u> u de inhoud van de contracten te beoordelen op de verantwoordingsinformatie.</i>	Onderhanden ! Dit wordt nog uitgevraagd bij Rheden.	○
		<i>Wij <u>adviseren</u> u tijdig met Rheden in overleg te treden over de oplevering van de noodzakelijke informatie om de onzekerheid over de geleverde prestatie te reduceren.</i>	Onderhanden ! Dit wordt nog uitgevraagd bij Rheden	○

5. Risico's en aanbevelingen

Proces	Bevinding en risico	Aanbeveling	Follow up 2023	
Lokale heffingen Telling aantal objecten (ML 2020)	De oplegging en inning van de lokale heffingen is aan de Connectie uitbesteed. Rozendaal heeft in de voorgaande jaren periodiek het aantal objecten laten tellen om zo zeker te zijn van het volledig aantal opgelegde aanslagen.	<i>Wij <u>adviseren</u> u afspraken te maken met de Connectie over de uitvoering van de periodieke telling.</i>	Nog geen actie op ondernomen Uw gemeente zal dit advies opvolgen door in overleg te treden met De Connectie.	✗
Opbrengst bouwleges Juistheid tarieven (ML 2021)	De legesfacturen worden handmatig opgesteld aan de hand van tarieven die uit de verordening overgenomen zijn in Excel.	<i>Wij <u>adviseren</u> u verbijzonderde interne controle uit te voeren op de doorberekende leges.</i>	Nog geen actie op ondernomen  Uw gemeente heeft in boekjaar 2023 geen interne controle uitgevoerd op de doorberekende legestarieven.	✗
Opbrengst bouwleges Achterstand in facturatie (ML 2021)	Er heeft in 2022 tot op heden geen facturatie van de bouwleges plaats gevonden. Dit wordt onder meer veroorzaakt door werkdruk en een nog te ontvangen opgave van de welstandscommissie.	<i>Wij <u>adviseren</u> u voor afsluiting van het boekjaar 2022 de facturatie volledig in te zetten.</i>	Gereed U gemeente heeft circa een maand geleden (de achterstand) van de alle bouwleges tot en met heden gefactureerd.	✓

5. Risico's en aanbevelingen

Proces	Bevinding en risico	Aanbeveling	Follow up 2023	
Subsidie verstrekking Tijdigheid (ML 2021)	Uit onze detailcontrole is gebleken dat een subsidie nog niet is uitbetaald, ondanks de onderliggende beschikking.	Wij <u>adviseren</u> u de tijdigheid van de betaling van de subsidies te waarborgen.	Onderhanden	○
	Uit onze detailcontrole is gebleken dat een subsidie over 2020 nog niet is vastgesteld. Er is geen aanvraag tot vaststelling aanwezig.	Wij <u>adviseren</u> u de tijdigheid van het (verzoek tot) vaststellen van de subsidie te waarborgen.	Onderhanden	○
Subsidie verstrekking Efficiency in proces (ML 2020)	Alle subsidies worden jaarlijks vastgesteld middels individuele collegevoorstellen. Door een bundeling in tijd en omvang kan efficiency ontstaan.	Daarnaast <u>adviseren</u> wij u de mogelijkheid ter onderzoeken naar digitalisering van het proces.	Gereed Als gevolg van de invoering van DMS zijn subsidiestukken digitaal gearcheeerd.	✓
Subsidie Verstreking Tijdigheid (ML 2018)	Bij onze detailcontrole hebben wij geconstateerd dat het verzoek tot indienen van een subsidie (bij 1 van de 4 geselecteerde subsidies) te laat was. Hierdoor ontstaat het risico dat niet wordt voldaan aan de formele rechtmatigheid. In 2021 zijn diverse aanvragen verlaat als gevolg van de Corona-pandemie. De Raad heeft de aanvraagtermijn eenmalig verlengd tot 1 september 2021.	Wij <u>adviseren</u> u de tijdigheid van het indienen en het vaststellen van de subsidies te bewaken.	Onderhanden De DMS waarin alle documenten worden gearcheeerd zou hier in kunnen bijdragen, maar vooralsnog wordt dit niet ingezet als hulpmiddel.	○
		Wij <u>adviseren</u> u ook de datum van de behandelingstermijn (8 weken) te tellen vanaf datum na ontvangst aanvraag tot vaststelling zoals dit in de verordening is vermeld. (in tegenstelling tot datum ontvangstbevestiging)	Onderhanden De DMS waarin alle documenten worden gearcheeerd zou hier in kunnen bijdragen, maar vooralsnog wordt dit niet ingezet als hulpmiddel.	○

5. Risico's en aanbevelingen

Proces	Bevinding en risico	Aanbeveling	Follow up 2023	
Materiele vaste activa Bestaan (ML 2023)	Er wordt geen interne controle uitgevoerd op het bestaan van de materiele vaste activa items. Hierdoor ontstaat een risico dat er activa is gewaardeerd, welke niet meer in het bezit is van de gemeente Rozendaal.	<i>Wij <u>adviseren</u> u periodiek interne controle uit te voeren op het bestaan van de materiele vaste activa.</i>	Nieuwe bevinding	
Personeelskosten Pensioen (ML 2023)	Er wordt geen interne controle uitgevoerd op de juistheid en volledigheid van de doorgevoerde mutaties bij het pensioenfonds. Hierdoor ontstaat het risico dat personeelsleden te weinig pensioen opbouwen.	<i>Wij <u>adviseren</u> u de mutaties in het personeel te toetsen op tijdige verwerking bij het ABP.</i>	Nieuwe bevinding	
Personeelskosten Uitdiensttreding (ML 2023)	Bij contracten voor bepaalde tijd en uitdiensttreding is het noodzaak een schriftelijke bevestiging te verzenden aan de medewerker. Indien dit niet wordt bevestigd is het risico op een claim aanwezig.	<i>Wij <u>adviseren</u> u de uit dienst tredingen schriftelijk te bevestigen.</i>	Nieuwe bevinding	
Overheid.nl Publicatie verordeningen (ML 2018)	Het treasurystatuut en de verordening op de rekenkamercommissie zijn niet op overheid.nl gepubliceerd.	<i>Wij <u>adviseren</u> u de volledigheid van de publicaties op overheid.nl te toetsen.</i>	Onderhanden Het treasurystatuut is gepubliceerd op overheid.nl, daarentegen is de rekenkamercommissie nog niet gepubliceerd op overheid.nl.	

6. Aandachtspunten jaarrekeningcontrole

Op basis van de beoordeling van de interne processen en controles vragen we aandacht voor de volgende punten bij de voorbereiding van de jaarrekeningcontrole.

- **SKN aanleverportaal**

De op te leveren documenten voor de jaarrekeningcontrole vragen wij op via het SKN-aanleverportaal. Begin januari 2024 krijgt u toegang. Wij gaan gebruik maken van een nieuw portaal. Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd.

- **Tijdigheid voorbereidingen**

Wij vragen een tijdige voorbereiding voor de concept jaarrekening en het jaarrekeningdossier, waaronder ook de controles en rapportages inzake de rechtmatigheidsverantwoording.

- **Paragraaf Openbaarheid van bestuur**

De BBV heeft de paragraaf Openbaarheid van Bestuur voor de jaarstukken als verplicht gesteld.

- **Onderbouwing prestaties (getrouwheid)**

Een steekproef uit te voeren op de onderbouwing van de geleverde prestaties over het tweede half jaar en de ontbrekende documenten over het 1^e half jaar op te leveren.

- **Lokale heffingen**

De informatie van de Connectie tijdig te ontvangen inzake de opbrengst lokale heffingen.

Planning:



De jaarrekeningcontrole is gepland in week 19 en 20.

6. Aandachtspunten jaarrekeningcontrole

Op basis van de beoordeling van de interne processen en controles vragen we aandacht voor de volgende punten bij de voorbereiding van de jaarrekeningcontrole.

- **VIC nog uit te voeren**

De ontbrekende VIC op de processen nog uit te voeren met de focus op de Europese aanbestedingen en extern advies in te winnen inzake de rechtmatigheid van de gevolgde inkoopprocedure voor de opvang Oekraïne.

- **Normenkader - financiële verordening - controleverordening**

Het normenkader 2023 en de verordeningen opnieuw laten vast stellen door de Raad.

- **Rechtmatigheidsverantwoording**

Tijdige afronding van de verbijzonderde interne controle en de verwerking van de uitkomsten hiervan in de rechtmatigheidsverantwoording.

- **Paragraaf Bedrijfsvoering in het jaarverslag**

In de paragraaf Bedrijfsvoering een toelichting op te nemen over de maatregelen welke zijn genomen om verbeteringen aan te brengen voor het voorkomen van de fouten en onduidelijkheden uit de rechtmatigheidsverantwoording. Daarnaast nader in te gaan op het eventueel niet-naleven van de interne inkoopprocedures, eventuele overschrijdingen van de Wet FIDO met bijbehorende regelingen en de uitvoering van het integriteitsbeleid.

- **Wmo en jeugd Lumpsum**

Tijdige en juiste informatie op te vragen bij Rheden inzake de afrekening Lumpsum WMO en jeugd 2023.

- **Betalingen Connectie**

Interne controle op de mutaties crediteurenstamgegevens en de aansluiting tussen het bankafschrift en de kolommenbalans.

7. Afsluiting

Bedankt voor de samenwerking

Mede namens het team van Stolwijk Kelderman willen wij onze waardering uitspreken voor onze samenwerking tijdens de controle van uw organisatie. Deze managementbrief is opgesteld in overleg met betrokken medewerkers, de gemeentesecretaris en de wethouder financiën en met hen besproken. Deze managementbrief wordt ter kennisgeving aangeboden aan de controlecommissie en de Raad.

We vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zijn graag bereid nadere informatie te verstrekken.

Dank voor het vertrouwen in ons. We kijken uit naar toekomstige samenwerking om uw doelen te bereiken.

Met vriendelijke groet,

Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten

w.g. mw. H.G.J. de Feiter RA



8. Afsluiting

Samenwerkende specialisten

Binnen Stolwijk Kennisnetwerk bundelen wij een aantal kennisgebieden op financieel, bedrijfskundig, economisch en personeelsniveau. Vanuit deze verschillende disciplines hebben wij een 360 graden overzicht, zodat wij u beter en vollediger kunnen adviseren. Deze aanpak, waarbij specialisten en generalisten nauw samenwerken, leidt ertoe dat wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het duurzame succes van uw organisatie. Hoe wij dat doen? Dat leest u in het transparantieverlag op onze website.

Uw succes > www.stolwijkkennisnetwerk.nl



Onderwerp

Normenkader 2023_2024

Adviseur	: D. Blagdan	Datum B&W	: 09-01-2024
Programma	: Bestuur en ondersteuning	Datum Raad	: 06-02-2024
Portefeuillehouder	: S. Warmerdam	Openbaar	: Ja

Aan de Raad

Aanleiding

Het vaststellen van de kaders is noodzakelijk om een oordeel te kunnen geven over de rechtmatigheid.

Gevraagde beslissing

1. In te stemmen met het Definitieve Normenkader 2023.
2. In te stemmen met het Concept Normenkader 2024.

Wat willen we bereiken?

Doelstelling is om een uitspraak te kunnen doen over het rechtmatig handelen van de gemeente.

Argumenten

Door vaststelling geeft het college richting aan de organisatie om rechtmatig te handelen.

Kanttekeningen

N.v.t.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het normekader wordt gepubliceerd en de interne controle gebruikt het normenkader als uitgangspunt.

a) Planning

N.v.t.

b) Evaluatie

N.v.t.

c) Participatie en communicatie

N.v.t.

d) Publicatie verplicht?

Ja, het definitieve normenkader wordt gepubliceerd.

Raadsvoorstel

Wat mag het kosten?

Er zijn geen kosten verbonden aan de kaders.

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester

Bijlage(n)

1. Definitief Normenkader 2023
2. Concept Normenkader 2024

Onderwerp

Normenkader 2023_2024

De raad van de gemeente Rozendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 09 januari 2024.

Besluit:

1. In te stemmen met het Definitieve Normenkader 2023.
2. In te stemmen met het Concept Normenkader 2024.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 6 februari 2024.

Klaas Schaap,
griffier

Ester Weststeijn,
burgemeester

Normenkader		
Programma's/ producten	Regelgeving extern	Regelgeving intern
Algemeen Bestuur en ondersteunende processen	Gemeentewet; Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten	Verordening ex art 212: financieel beleid, beheer en inrichting financiële organisatie (2023)
	Gemeentewet	Controleverordening gemeente Rozendaal (2023)
	Gemeentewet	Verordening ex art 213a: doelmatigheids- en doeltreffendheids -onderzoeken (2019)
	Gemeentewet	Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder
	Archiefwet	Besluit Beperking Openbaarheid
	Archiefwet	Besluit informatiebeheer 2020
	Archiefbesluit, Gemeentewet	Verordening op de vertrouwenscommissie
	Gemeentewet, Rechtspositiebesluit wethouders, Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden	Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Rozendaal 2014 (2014)
	Archiefwet	Archiefverordening 2020
	Gemeentewet	Verordening Controlecommissie 2023
	Wet financiering decentrale overheden	Treasurystatuut 2023
	Kieswet	Regeling vergoeding stembureauleden en tellers Rozendaal 2021
		Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade
		Reglement van orde voor vergaderingen en werkzaamheden van de raad van de gemeente Rozendaal 2023
Burgerzaken en Belastingen	Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening	Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Rozendaal
	Wet basisregistratie personen, wet bescherming persoonsgegevens, gemeentewet	Reglement BRP
	Wet basisregistratie personen, wet bescherming persoonsgegevens	Verordening basisregistratie personen
	Wet basisregistratie personen	Regeling briefadres gemeente Rozendaal
		Legesverordening Rozendaal
		Subsidieregeling energietransitie
	WMO	Stimuleringsregeling "Mijn huis Mijn toekomst"
	WMO	Uitgebreide Stimuleringsregeling "Mijn Huis, Mijn Toekomst 2020
	Gemeentewet	Verordening op de heffing en invordering van de onroerende-zaakbelastingen 2023
		Verordening grafrechten 2023 en bijbehorende tarieventabel
	Burgerlijk wetboek; aanpassingswet Wnra	Aanwijzingsbesluit buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand Rozendaal 2021
	Wet op de Lijkbezorging	Beheersverordening begraafplaats 2011
		Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie voor de WOZ-beschikking en voor de aanslag gemeentelijke belastingen
		Verordening naamgeving en nummering (adressen)
	Wet basisregistratie personen	Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Rozendaal 2021
	Burgerlijk Wetboek en Wet rechten burgerlijke stand	Criteria aanwijzen eenmalige trouwlocatie
		Verordening kwijtschelding Rozendaal 2023
	Algemene Wet inzake rijksbelastingen, invorderingswet 1990, gemeentewet	Regeling gemeentelijke belastingen

Openbare orde en veiligheid	Woningwet; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; wegenverkeerswet; bouwverordening; reglement verkeersregel en verkeerstekens;	Algemene plaatselijke verordening voor Rozendaal 2021
		Beleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Rozendaal
	Wegenverkeerswet	Aanwijzingsbesluit parkeerverbod berm in Nationaal park Veluwezoom / Posbank / Rozendaal
	Opiumwet	Beleidsregels Opiumwet artikel 13B Gemeente Rozendaal 2020
	Gemeentewet	Wegsleeperverordening Rozendaal 2016
	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)	Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Rozendaal
Groen en milieubeheer		Brandbeveiligingsverordening
	Gemeentewet	Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing met tarieventabel 2023
Stedelijke ontwikkeling, wonen en economie	Gemeentewet	Verordening 'Toekomstbestendig Wonen Gelderland', gemeente Rozendaal
		Bouwverordening 2012
	Gemeentewet, Telecommunicatiewet	Telecommunicatie-verordening 1999
	Huisvestingswet	Huisvestingsverordening 2020
Zorg, Welzijn en Sport		Algemene subsidieverordening 2023
	Gemeentewet	
	Algemene wet bestuursrecht, gemeentewet	Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2016
	Algemene wet bestuursrecht	Beleidsregels handhaving wet kinderopvang 2018
	Wet Kinderopvang	Nadere regels peuteropvang en voorschoolse educatie 2022
	Wet op primair onderwijs, wet op kinderopvang, algemene wet bestuursrecht	Nadere regels peuteropvang gemeente Rozendaal 2019
Jeugd, onderwijs en cultuur	Wet Kinderopvang, Gemeentewet	Verordening Wet Kinderopvang 2020
	Wet op het primair onderwijs, wet op de expertise centra, wet op voorgezet onderwijs,	Verordening leerlingenvervoer 2014
		Nadere regels Nationaal Plan Onderwijs gemeente Rozendaal 2022-2025
		Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rozendaal 2019
	WMO, Jeugdhulp	Erfgoedverordening
	Gemeentewet en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	Verordening jeugdhulp gemeente Rozendaal 2019
	Jeugdwet	Verordening op de Commissie Cultuurhistorie
	Monumentenwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	
	Wet op primair onderwijs, wet op het voortgezet onderwijs	Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid
	WMO, Jeugdhulp	Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2019
Volksgezondheid		
Werk en inkomen		Subsidieregeling Sociaal Domein 2023-2026
	Participatiewet	Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
	Participatiewet, Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet	Verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ
	Participatiewet	Verordening individuele inkomenstoeslag
	Participatiewet	Re-integratie-verordening participatiewet
	Participatiewet	Beleidsregels persoonlijke ondersteuning/jobcoaching

	WWB/ IOAW/ IOAZ	Beleidsregels WWB, IOAW en IOAZ 2016
		Verordening Gelrepass
	Participatiewet	Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017
	Participatiewet	Beleidsregels kostendelersnorm 2015
	Participatiewet	Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Rozendaal
	Participatiewet	Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015
	Algemene Wet bestuursrecht, Participatiewet	Herziene Beleidsregels eenmalige energietoeslag Rozendaal
	Participatiewet, IOAW en IOAZ	Beleidsregels inkeerregeling 2015
		Beleidsregels schulddienstverlening gemeente Rozendaal
	Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Algemene wet bestuursrecht, gemeentewet WMO, Participatiewet, Jeugdwet	Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Rozendaal 2021
		Verordening adviesraad cliënten- en inwonerp participatie van de gemeenten Rheden en Rozendaal
	Participatiewet	Beleidsregels Vrijlating giften Participatiewet
	Participatiewet	Beleidsregels Wet taaleis 2016
	Participatiewet	Ondersteunende maatregelen Energiearmoede
	Participatiewet, IOAW en IOAZ	Beleidsregels tegenprestatie 2015
Maatschappelijke ondersteuning	WMO	Verordening maatschappelijke ondersteuning

	Normenkader	
Programma's/ producten	Regelgeving extern	Regelgeving intern
Algemeen Bestuur en ondersteunende processen	Gemeentewet; Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten	Verordening ex art 212: financieel beleid, beheer en inrichting financiële organisatie (2023)
	Gemeentewet	Controleverordening gemeente Rozendaal (2023)
	Gemeentewet	Verordening ex art 213a: doelmatigheids- en doeltreffendheids -onderzoeken (2019)
	Gemeentewet	Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder
	Archiefwet	Besluit Beperking Openbaarheid
	Archiefwet	Besluit informatiebeheer 2020
	Archiefbesluit, Gemeentewet	Verordening op de vertrouwenscommissie
	Gemeentewet, Rechtspositiebesluit wethouders, Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden	Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Rozendaal 2014 (2014)
	Archiefwet	Archiefverordening 2020
	Gemeentewet	Verordening Controlecommissie 2023
	Wet financiering decentrale overheden	Treasurystatuut 2023
	Kieswet	Regeling vergoeding stembureauleden en tellers Rozendaal 2021
		Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade
		Reglement van orde voor vergaderingen en werkzaamheden van de raad van de gemeente Rozendaal 2023
Burgerzaken en Belastingen	Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening	Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Rozendaal
	Wet basisregistratie personen, wet bescherming persoonsgegevens, gemeentewet	Reglement BRP
	Wet basisregistratie personen, wet bescherming persoonsgegevens	Verordening basisregistratie personen
	Wet basisregistratie personen	Regeling briefadres gemeente Rozendaal
		Legesverordening Rozendaal
		Subsidieregeling energietransitie
	WMO	Stimuleringsregeling "Mijn huis Mijn toekomst"

	WMO	Uitgebreide Stimuleringsregeling “Mijn Huis, Mijn Toekomst 2020
	Gemeentewet	Verordening op de heffing en invordering van de onroerende-zaakbelastingen 2024
		Verordening grafrechten 2024 en bijbehorende tarieventabel
	Burgerlijk wetboek; aanpassingswet Wnra	Aanwijzingsbesluit buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand Rozendaal 2021
	Wet op de Lijkbezorging	Beheersverordening begraafplaats 2011
		Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie voor de WOZ-beschikking en voor de aanslag gemeentelijke belastingen
		Verordening naamgeving en nummering (adressen)
	Wet basisregistratie personen	Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Rozendaal 2021
	Burgerlijk Wetboek en Wet rechten burgerlijke stand	Criteria aanwijzen eenmalige trouwlocatie
		Verordening kwijtschelding Rozendaal 2023
	Algemene Wet inzake rijksbelastingen, invorderingswet 1990, gemeentewet	Regeling gemeentelijke belastingen
Openbare orde en veiligheid	Woningwet; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; wegenverkeerswet; bouwverordening; reglement verkeersregel en verkeerstekens:	Algemene plaatselijke verordening voor Rozendaal 2021
		Beleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Rozendaal
	Wegenverkeerswet	Aanwijzingsbesluit parkeerverbod berm in Nationaal park Veluwezoom / Posbank / Rozendaal
	Opiumwet	Beleidsregels Opiumwet artikel 13B Gemeente Rozendaal 2020
	Gemeentewet	Wegsleeperverordening Rozendaal 2016
	Omgevingswet	Verordening nadeelcompensatie
	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)	Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Rozendaal
		Brandbeveiligingsverordening
Groen en milieubeheer	Gemeentewet	Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing met tarieventabel 2024

Stedelijke ontwikkeling, wonen en economie	Gemeentewet	Verordening 'Toekomstbestendig Wonen Gelderland', gemeente Rozendaal
		Bouwverordening 2012
	Gemeentewet, Telecommunicatiewet	Telecommunicatie-verordening 1999
	Huisvestingswet	Huisvestingsverordening 2020
Zorg, Welzijn en Sport		Algemene subsidieverordening 2023
	Gemeentewet	
	Algemene wet bestuursrecht, gemeentewet	Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2016
	Algemene wet bestuursrecht	Beleidsregels handhaving wet kinderopvang 2018
	Wet Kinderopvang	Nadere regels peuteropvang en voorschoolse educatie 2022
	Wet op primair onderwijs, wet op kinderopvang, algemene wet bestuursrecht	Nadere regels peuteropvang gemeente Rozendaal 2019
Jeugd, onderwijs en cultuur	Wet Kinderopvang, Gemeentewet	Verordening Wet Kinderopvang 2020
	Wet op het primair onderwijs, wet op de expertise centra, wet op voorgezet onderwijs,	Verordening leerlingenvervoer 2014
		Nadere regels Nationaal Plan Onderwijs gemeente Rozendaal 2022-2025
	WMO, Jeugdhulp	Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rozendaal 2019
	Gemeentewet en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	Erfgoedverordening 2024
	Jeugdwet	Verordening jeugdhulp gemeente Rozendaal 2019
	Monumentenwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	Verordening op de Commissie Cultuurhistorie
	Wet op primair onderwijs, wet op het voortgezet onderwijs	Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid
	WMO, Jeugdhulp	Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2019
Volksgezondheid		
Werk en inkomen		Subsidieregeling Sociaal Domein 2023-2026
	Participatiewet	Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
	Participatiewet, Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet	Verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ

Participatiewet	Verordening individuele inkomenstoeslag
Participatiewet	Re-integratie-verordening participatiewet
Participatiewet	Beleidsregels persoonlijke ondersteuning/jobcoaching
WWB/ IOAW/ IOAZ	Beleidsregels WWB, IOAW en IOAZ 2016
	Verordening Gelrepa
Participatiewet	Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017
Participatiewet	Beleidsregels kostendelersnorm 2015
Participatiewet	Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Rozendaal
Participatiewet	Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015
Algemene Wet bestuursrecht, Participatiewet	Herziene Beleidsregels eenmalige energietoeslag Rozendaal
Participatiewet, IOAW en IOAZ	Beleidsregels inkeerregeling 2015
	Beleidsregels schulddienstverlening gemeente Rozendaal
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Algemene wet bestuursrecht, gemeentewet WMO, Participatiewet, Jeugdwet	Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Rozendaal 2021
	Verordening adviesraad cliënten- en inwonerp participatie van de gemeenten Rheden en Rozendaal
Participatiewet	Beleidsregels Vrijlating giften Participatiewet
Participatiewet	Beleidsregels Wet taaleis 2016
Participatiewet	Ondersteunende maatregelen Energiearmoede
Participatiewet, IOAW en IOAZ	Beleidsregels tegenprestatie 2015
Maatschappelijke ondersteuning	WMO
	Verordening maatschappelijke ondersteuning

**Onderwerp**

Afdoening toezegging 'creëren extra begrotingsruimte'

Adviseur : B. Pelgrum
Programma : 0 en 1
Portefeuillehouder : E. Weststeijn

Datum B&W : 16 januari 2024
Datum Raad : 6 februari 2024
Openbaar : Ja

Aan de Raad**Aanleiding**

Op 7 november 2023 heeft de raad ingestemd met de Programmabegroting 2024-2027. Daarbij heeft het college – bij behandeling van een door de raad unaniem aangenomen motie (zie bijlage 1) – bij monde van portefeuillehouder Weststeijn aan de raad toegezegd dat het college zich inspant om aan de raad voorstellen te doen die leiden tot incidentele ruimte in de begroting 2024 van ca. € 50.000. Daarbij wordt de ruimte allereerst gezocht in de begrotingsprogramma's 0 en 1. Met het voorliggend raadsvoorstel doet het college deze toezegging gestand. Het college stelt een begrotingswijziging voor om tot € 50.000 extra ruimte te creëren in de begroting voor de door de raad nader te concretiseren doeleinden. De raad wordt gevraagd zich uit te spreken over dit voorstel in de vergadering van 6 februari 2024.

Proces

Op 6 december 2023 hebben een vertegenwoordiging van de raad en de leden van het college gesproken over de beelden naar aanleiding van de begrotingsbehandeling en de motie en zijn er procesafspraken gemaakt. Op basis daarvan is het college aan de slag gegaan. Op 9 januari 2024 hebben een vertegenwoordiging van de raad en de leden van het college concreet gesproken over de zoeksporen voor de 50k, zoals het college die op dat moment opgesteld had (zie bijlage 2a en 2b). Op basis daarvan is bijgaand raadsvoorstel opgesteld.

Gevraagde beslissing

De jaarschijf 2024 in de Programmabegroting 2024-2027 gewijzigd vaststellen, met de volgende wijzigingen:

1. Post Raad (600101/43822): aframen met € 10.000.
Hierdoor wordt in 2024 geen uitvoering gegeven aan de wettelijke verplichting per 1 januari 2024 tot invoering Wet versterking decentrale rekenkamers.
2. Post Algemene organisatiekosten/organisatieontwikkeling (600405/43830): aframen met € 10.000.
Hierdoor wordt in 2024 geen plan van aanpak opgesteld voor de implementatie van de communicatie- en participatiefunctie en is er minder ruimte voor incidentele inhuur t.b.v. communicatie(advies).
3. Post Salaris en inhuur/inhuur HRM (600402/43510): aframen met € 10.000.
Hierdoor wordt in 2024 geen uitvoering gegeven aan de HRM-projecten Functiehuis en RI&E.
4. Post Openbare orden en veiligheid / uitvoeringskosten Rheden (601200/43820): aframen met € 5.000.
Besparing, te realiseren bij de inrichting van werkafspraken griffie en inrichting OOV-functie.

5. Post Gemeentehuis / groot onderhoud (600406/43802): aframes met € 15.000.
Hierdoor wordt in 2024 geen uitvoering gegeven aan de voorbereiding van de aanpassing van het gemeentehuis. Een voorstel voor eventuele aanpassing van het gemeentehuis, wordt in een nader op te stellen raadsvoorstel aan de raad aangeboden. Het zal daarbij in eerste instantie gaan om een kredietaanvraag voor het tekenen en rekenen.

Wat willen we bereiken?

Met dit voorstel geeft het college invulling aan de wens van de raad om terughoudend te zijn in (structurele) (meer)uitgaven in organisatieontwikkeling, door in de begroting voor het jaar 2024 (meer) ruimte te maken voor 'groen, grijs, veiligheid en zorg' ten behoeve van onze inwoners.

Argumenten

1. *Met de voorgestelde begrotingswijziging wordt de door de raad gewenste extra ruimte in de begroting gerealiseerd.*

De voorgestelde onderdelen van de begrotingswijziging tellen op naar € 50.000, te besparen in het jaar 2024. Het saldo van deze gevonden besparingen te 'stallen' op taakveld 600111 Saldo in programma 0, tot duidelijk is waar de vrijgekomen middelen aan besteed gaan worden.

2. *De voorgestelde begrotingswijziging betreft onderdelen uit begrotingsprogramma 0 en 1, conform de toezegging.*

Het college heeft in eerste instantie breed gekeken naar in de begroting voor het jaar 2024, breder dan uitsluitend de programma's 0 en 1. De potentiële ruimte in andere programma's dan 0 en 1 zijn uiteindelijk niet verwerkt in de bijlage 2 en 3, omdat besparingen daarin nóg directer onze inwoners raken dan de opties die we vonden in programma 0 en 1. Het college heeft gemeend dat dit niet in lijn is met de intentie van de motie. De nu voorgestelde besparingen raken dus uitsluitend onderdelen van programma 0 en 1.

3. *Transparante stappen van longlist naar begrotingswijziging.*

Ook binnen de programma's 0 en 1 is door het college begonnen met een open blik. Per optie is een analyse gemaakt van de (on)mogelijkheid, (on)wenselijkheid, consequenties en evt. risico's. Een aantal opties zijn door het tijdsverloop feitelijk niet uitvoerbaar, of dermate onwenselijk in de ogen van het college, dat deze geen onderdeel vormen van het vervolgproces. Ten behoeve van de transparantie zijn deze opties wel via de fractievoorzitters gedeeld met de raadsleden en besproken met de afvaardiging van de raad op 9 januari. Daarmee zijn de stappen van longlist naar shortlist naar de beslispunten in dit raadsvoorstel navolgbaar en transparant.

Kanttekeningen

1. *De voorgestelde begrotingswijziging wordt door het college als haalbaar, maar onwenselijk gezien.* De ontwerpbegroting van het college, zoals besproken in de begrotingsraad van 7 november 2023, is een afgewogen en doordacht geheel. Daarbij is aandacht geweest voor de juiste verhoudingen tussen maatschappelijke resultaten en het (versterken) van het organiserend vermogen om deze resultaten te kunnen behalen. De raad heeft het college (via de motie) opgeroepen om sterker te investeren in resultaten of activiteiten met een directe zichtbaarheid in de Rozendaalse samenleving, en daartoe te schrappen in kosten die onze organisatie versterken. Het college heeft het signaal van de raad goed gehoord en begrepen. Tegelijkertijd acht het college de inzet in 2024 zoals opgenomen

Raadsvoorstel

in de ontwerpbegroting noodzakelijk, op weg naar een wendbare en weerbare organisatie, vanuit goed werkgeverschap en/of om te voldoen aan wettelijke eisen. Met name in het gesprek met een afvaardiging van de raad op 9 januari is dit besproken. Daarbij is door alle betrokkenen geconstateerd dat de nu gevonden ruimte – de begrotingswijziging – acceptabel en haalbaar is.

Wat gaan we daarvoor doen?

We wijzigen de Programmabegroting 2024-2027, jaarschijf 2024. Bij de besluiten is benoemd welke activiteiten daarmee niet kunnen worden uitgevoerd in 2024 c.q. heroverwogen worden in de aanloop naar de volgende begrotingscyclus. Dit is nader toegelicht in bijlage 2 en 3.

Vervolg

Op 6 februari 2024 wordt de raad gevraagd zich uit te spreken over dit voorstel. Vervolgens komen in het eerste half jaar van 2024 één of meerdere fracties uit de raad met (een) initiatiefvoorstel(len) ter besteding van de gevonden ruimte in 2024, waarbij de ruimte ten goede komt aan 'groen, grijs, veiligheid en zorg'. In dit (deze) voorstel(len) wordt rekening gehouden met de uitvoerbaarheid (en dus ook besteding) binnen 2024. Daarmee is het wenselijk dat de voorstellen van (leden van de) raad voor de zomer ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd.

Het college neemt eventuele opgedane inzichten over onder meer de wijze waarop de raad is meegenomen bij de gewijzigde inzichten tussen Kadernota en Begroting, mee in het proces voor Kadernota en Begroting 2025-2028.

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester

Bijlage(n)

1. Motie
2. Memo betreffende motie en toezegging
3. Bijlage bij Memo betreffende motie en toezegging

Onderwerp

Afdoening toezegging 'creëren extra begrotingsruimte'.

De raad van de gemeente Rozendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2024.

Besluit:

De jaarschijf 2024 in de Programmabegroting 2024-2027 gewijzigd vaststellen, met de volgende wijzigingen:

1. Post Raad (600101/43822): aframes met € 10.000.
2. Post Algemene organisatiekosten/organisatieontwikkeling (600405/43830): aframes met € 10.000.
3. Post Salaris en inhuur/inhuur HRM (600402/43510): aframes met € 10.000.
4. Post Openbare orden en veiligheid / uitvoeringskosten Rheden (601200/43820): aframes met € 5.000.
5. Post Gemeentehuis / groot onderhoud (600406/43802): aframes met € 15.000.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 6 februari 2024.

Klaas Schaap,
griffier

Ester Weststeijn,
burgemeester



PAK Rozendaal



2.

Motie n.a.v. de meerjarenbegroting 2024-2027

De Rozendaalse raad in vergadering bijeen op 7 november 2023,

Overwegende dat:

1. De gemeente Rozendaal verantwoordelijk is voor het opstellen en zorgvuldig uitwerken van een jaarlijks sluitende begroting ;
2. Er na een 'winstwaarschuwing' afgelopen voorjaar de aankomende twee jaar kennelijk nu ruimte is voor extra uitgaven dankzij o.a. hogere OZB, hogere rente inkomsten en voorziene besparingen op salariskosten;
3. De ontstane budgetruimte grotendeels wordt gebruikt voor de programma's 0 (bestuur) en 1 (veiligheid).
4. We onderschrijven dat ontwikkeling van en investering in de organisatie nodig is maar dat we wel bij de kadernota nadrukkelijk opgeroepen hebben te kijken naar mogelijkheden om de bijbehorende structurele kostenstijgingen te beperken.
5. Wij in de plannen van de begroting meer financiële ruimte willen voor groen, grijs, veiligheid en zorg ten behoeve van onze inwoners.

Verzoekt het College:

- a. Om extra ruimte te zoeken in de begrote uitgaven van programma 0 en 1 van ca. € 50.000
- b. Dat dit geld in 2024 wordt uitgegeven aan de in onderdeel 5 van deze motie genoemde doelen.
- c. In de aanloop naar de raadsvergadering van 6 februari 2024 een raadsinformatiebijeenkomst te organiseren om gezamenlijk met de raad de uitwerking van deze motie te bespreken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Rozendaal, 7 november 2023

Ondertekend door:

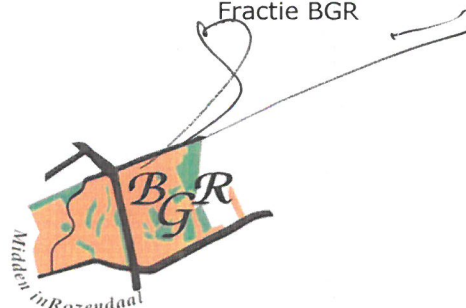
Fractie Rosendaal '74



Fractie PAK



Fractie BGR



Onderwerp

'Toezegging 50k' n.a.v. begrotingsraad

Adviseur : B. Pelgrum
Portefeuillehouder : College van B&W**Datum** : 21 december 2023
Openbaar : Nee**1 Inleiding**

Op 7 november 2023 heeft de raad ingestemd met de begroting 2024-2027. Daarbij heeft het college bij monde van portefeuillehouder Weststeijn aan de raad toegezegd om op zoek te gaan naar ca. 50k ruimte in de begroting van 2024. Eerste stap in dit proces vormde een gesprek tussen de fractievoorzitters en het college, in aanwezigheid van de gemeentesecretaris en de griffier, op 6 december 2023. In dit gesprek zijn de wederzijdse verwachtingen over de toezegging geëxpliciteerd, getoetst en aangescherpt. Op basis van dit gesprek is de nu voorliggende memo opgesteld.

2 Strekking van de toezegging van het college aan de raad 7 november 2023

- Het college spant zich in om aan de raad voorstellen te doen die leiden tot incidentele ruimte in de begroting 2024 van ca. € 50.000, waarbij de ruimte allereerst gezocht wordt in de begrotingsprogramma's 0 en 1.
- De raad spreekt zich uit over het voorstel van het college in de vergadering van 6 februari 2024.
- De raad komt in de loop van dit jaar met (een) initiatiefvoorstel(len) ter besteding van de gevonden ruimte in 2024, waarbij de ruimte ten goede komt aan 'groen, grijs, veiligheid en zorg'. De raad houdt daarbij rekening met uitvoerbaarheid (en dus ook besteding) binnen deze jaarschijf (het betreft besteding in 2024, voorstellen daartoe zijn danook voorzien in de periode februari – juni – gelijkelijk termijn voor de Kadernota).
- Voorafgaand aan de bespreking in de raadsvergadering van 6 februari 2024 treedt (een afvaardiging van) het college in overleg met (een afvaardiging van) de raad over de zoeksporen voor de 50k, zoals het college die op dat moment opgesteld heeft.
- Het college neemt eventuele opgedane inzichten over onder meer de wijze waarop de raad is meegenomen bij de gewijzigde inzichten tussen Kadernota en Begroting, mee in het proces voor Kadernota en Begroting 2025-2028.
- Met de uitvoering van deze toezegging wordt geacht tevens invulling te zijn gegeven aan de unaniem aangenomen motie in de raadsvergadering van 7 november 2023.

3 Vervolgproces

Het college heeft inmiddels een aantal overzichten opgesteld. Daarin is zichtbaar welke opties het college ziet om de door de raad gewenste extra ruimte van 50k te vinden in de begrootte uitgaven. Deze overzichten zijn bijgevoegd. Voor het vervolg stelt het college het volgende proces voor:

- 9 januari: gesprek college en vertegenwoordiging raad om de inzichten uit deze memo te delen en te bespreken tot welke conclusies dit leidt voor de raadsvergadering van 6 februari;
- Uiterlijk 14 januari: bijstellen memo op basis van het gesprek, opstellen college- en raadsvoorstel;
- 16 januari: besluitvorming in college;
- 17 of 18 januari: verzending voorstel naar de raad;
- 6 februari: behandeling voorstel in de raadsvergadering.

4 Duiding overzichten (bijlagen)

Brede zoektocht naar besparingsopties.

Conform de toezegging heeft het college breed gekeken naar in de begroting voor het jaar 2024, breder dan uitsluitend de programma's 0 en 1. De potentiële ruimte in andere programma's dan 0 en 1 zijn uiteindelijk niet verwerkt in de bijlagen, omdat besparingen daarin *nóg* directer onze inwoners raken dan de potentiële opties die we vonden in programma 0 en 1. Het college heeft gemeend dat dit niet in lijn is met de intentie van de motie. De kosten die zijn opgevoerd zijn dus uitsluitend kosten die geboekt zijn onder programma 0 en 1.

Ook binnen de programma's 0 en 1 is door het college begonnen met een open blik, om vervolgens vanuit die brede blik terug te redeneren tot meer en minder mogelijke en wenselijke opties en wat daarvan de consequenties en risico's zijn. Een aantal opties zijn door het tijdsverloop feitelijk niet uit te voeren, of dermate onwenselijk in de ogen van het college, dat deze wat betreft het college geen onderdeel vormen van het vervolgproces. Ten behoeve van de transparantie zijn deze wel benoemd in de bijlage.

Besparingsopties die nu voorliggen worden feitelijk als onwenselijk gezien.

Bij de behandeling van de Kadernota 2024-2027 heeft het college aangegeven hoe, mocht er enige financiële ruimte ontstaan, dit in de ontwerpbegroting opgenomen zou worden. Daarin zijn de volgende kernthema's benoemd als urgent/noodzakelijk, uit te werken in de ontwerpbegroting:

- organisatieontwikkeling;
- gemeentehuis;
- sociaal domein;
- duurzaamheid/milieu/energietransitie.

De uitwerking van die thema's heeft geleid tot een afgewogen ontwerpbegroting, veelal voorafgegaan door raadsinformatiebrieven (organisatieontwikkeling, huisvesting/gemeentehuis). Daarbij is aandacht geweest voor de juiste verhoudingen tussen maatschappelijke resultaten en het (versterken) van het organiserend vermogen. De raad roept het college (via de motie) op om te schrappen in kosten die ons in staat zouden moeten stellen om dat organiserend vermogen te versterken en om toe te werken naar een toekomstbestendige organisatie in 2026, conform het coalitieakkoord tussen Rosendaal '74 en het PAK. De bijlagen geven inzicht in potentiële besparingsopties die nader uitgewerkt kunnen worden voor besluitvorming. In alle gevallen geldt dat het college de inzet (en de daaraan gerelateerde kosten) noodzakelijk acht op weg naar een wendbare en weerbare organisatie. Kort en goed: geen van de aangereikte besparingsopties kan rekenen op een onverdeeld positief advies van het college.

Tabellen als basis voor gesprek.

Op alle onderdelen van de bijlagen is aangegeven waarom de kosten noodzakelijk zijn. Hetzij voor het behoud of versterken van de wendbaarheid en weerbaarheid van onze mensen; hetzij omdat het gaat om achterstallig onderhoud en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Een belangrijk doel van het gesprek met (een afvaardiging van) de raad over de opties om besparingen te realiseren is het delen van inzicht in de gevolgen van de keuzes. Wat is het effect op de inwoners en de organisatie als we bepaalde activiteiten niet uitvoeren of uitstellen? Wat zijn de risico's, in juridische zin, in imago, richting partners? Het college ziet het als een nuttige exercitie als op deze wijze beelden over nut en noodzaak van alle onderdelen waarop potentieel een besparing gerealiseerd zou kunnen worden uitgewisseld worden. We gaan hierover graag op 9 januari met u in gesprek.

Financiële toelichting op de bijlagen.

De bijlagen bieden in totaal een besparingsoptie van €100.500,- waarover het college open in gesprek wil gaan. Dat gesprek dient enerzijds om inzicht te verschaffen in de gevolgen van het schrappen van activiteiten en zo de raad beter geïnformeerd tot keuzes te laten komen. Anderzijds om richting te geven aan de eventueel nader uit te werken opties voor de € 50.000, dus om daadwerkelijk keuzes te maken. Van belang daarbij is dat de totale toename aan lasten in programma 0 in de begroting 2024 € 206.609 betreft. Deze toename is voor ongeveer de helft, namelijk € 101.000 het gevolg van extra investeringen in de organisatie.¹

In programma 1 is de enige kostentoeename die we als besparingsoptie voorleggen de € 48.000 OOV-taken. Deze is ook gerelateerd aan gewenste urenuitbreiding voor de griffie (geraamd op € 28.000).

In alle gevallen gaat het om een toename van *indirecte* kosten. Het betreft echter wel degelijk kosten die we maken om dienstverlening of voorzieningen voor inwoners te borgen:

- € 41.600 Dienstverlening en burgerzaken: kosten die gemaakt worden (voor de inzet van personeel) om de continuïteit en kwaliteit van de (digitale) dienstverlening aan Rozendalers te waarborgen.
- € 35.000 HR-ondersteuning: kosten die gemaakt worden om de interne organisatie te ondersteunen in meer en minder reguliere HR-aspecten. Feitelijk 'de meest indirecte' kostenpost uit het lijstje, maar wel een randvoorwaarde voor de toekomstbestendige organisatie, waarin medewerkers gericht en met passende arbeidsvoorwaarden zich kunnen inzetten voor het belang van Rozendaal en de Rozendaalse inwoners.
- € 48.000 OOV: kosten die gemaakt worden om onze rol op het vlak van integrale veiligheid, rampen en crisis en openbare orde en veiligheid (zoals APV, veiligheidsdriehoek, brandweer/natuurbrandbestrijding, VGGM) op minimaal niveau in te vullen.

¹ Waarbij het ter nuancering vermeldenswaardig is dat er op het onderdeel personeelslasten € 77.000 is afgeboekt vanwege afgenomen personeelslasten. Tezamen met een verwerkt effect van de CAO-verhoging leidend tot een netto-afname van ongeveer € 25.000 van de personeelslasten. De andere verklaring voor de kostentoeename in programma 0 is gelegen in indexering en inflatiecorrectie. Alleen inflatiecorrectie was binnen programma 0 al verantwoordelijk voor € 94.000 kostentoeename.

1. Groslijst voorstellen taakstellende bezuiniging 50k

Programma nr.	Kostenpost	Wat doen we niet	Totaalbudget in begroting 2024	Toelichting op totaalbudget 2024 vgl. met 2023	Potentiële besparing	Gevolgen en risico's
0 600101/ 43822	Raad: Rekenkamer	Geen rekenkamer en -onderzoeken.	€ 10.000	In 2023 niet opgenomen in begroting; in begroting 2024 als nieuwe post toegevoegd i.v.m. wettelijke verplichting.	€ 10.000	- (Nog) niet voldoen aan wettelijke plicht voor onafhankelijke externe rekenkamer(funcie) per 01-01-2024. Risico daarvan vooralsnog beperkt: op dit moment geen sanctiestrategie bekend; wel imago-risico met potentieel effect op zelfstandigheidsdiscussie. - (Vooralsnog) geen invulling geven aan wettelijk instrument voor raad bij invullen van (met name) de controlerende rol.
0 600403/ 43806	Overige personeelslasten/ leren en ontwikkelen organisatie	Verminderen budget voor collectief en individueel leren en ontwikkelen organisatie.	€ 24.000	Deel € 14.000 individueel (= € 1.000 per medewerker) stond ook in begroting 2023. Deel € 10.000 collectieve ontwikkeling stond niet opgenomen in de begroting 2023.	€ 2.500 Uit deel collectieve ontwikkeling	- Potentiële kennisachterstand c.q. belemmering ontwikkeling organisatie (o.a. naar steviger opdrachtgeverschap i.r.t. samenwerkingspartners). - Minder aantrekkelijke werkgever.
0 600405/ 43830	Algemene organisatiekosten/ organisatieontwikkeling	Geen plan van aanpak versterking communicatie- & participatiefunctie in 2024 (zie RIB organisatieontwikkeling oktober 2023).	€ 35.000	Bedrag totale post is gelijk aan begroting 2023 (wel zoals alle posten geïndexeerd).	€ 10.000	- Geen 'slimme oplossing' in voorbereiding voor versterken inzet communicatie v.a. 2025, waarvan de noodzaak in de RIB organisatieontwikkeling onderbouwd is (ontwikkelen beleid, beter doordenken en plannen van communicatieaanpak, ondersteuning op instrumenten, ondersteuning en woordvoering en perscontacten, arbeidsmarktcommunicatie/aantrekkelijk werkgeverschap).
0 600402/ 43518	Salarissen en inhuur/inhuur HRM	Minder extra inhuur HR-advies/ondersteuning en projecten.	€ 50.000	Bedrag totale post is verhoogd met € 35.000 t.o.v. begroting 2023; deels bedoeld voor ondersteuning op individuele dossiers en deels t.b.v. projecten (ca. € 10.000).	€ 10.000	- Schrappen/uitstellen van projecten: m.n. herijken functiehuis en RI&E (beiden wettelijk verplicht). Daardoor blijvend niet voldoen aan wettelijke taken en goed werkgeverschap. - Minder kansen voor heroriëntatie op functie(waarderingen) in licht van organisatieontwikkeling.
0 600402/ 43510	Salarissen en inhuur/inhuur algemeen	Geen vervanging vanwege ziekte op projecten m.b.t. digitale dienstverlening.	€ 66.600	Bedrag is verhoogd met € 41.600 t.o.v. begroting 2023; bedoeld voor inhuur Burgerzaken en dienstverlening/uitval langdurig ziekteverzuim, waarmee regulier inhuurbudget €	€ 10.000	- Niet realiseren DigiD-aansluiting in 2024. Daarmee geen mogelijkheden voor digitale dienstverlening (en dus slechtere service aan onze inwoners, geen uitvoering geven aan vastgestelde Visie op dienstverlening).

				25.000 in stand blijft voor andere (inhuur)issues.		- Niet kunnen voldoen aan (onderdelen) van Woo en Wmebv (m.b.t. actieve openbaarmaking informatie; mogelijkheden digitaal verkeer burger – overheid).
0 600406/ 43802	Gemeentehuis/ groot onderhoud	Geen voorbereiding aanpas- sing gemeentehuis.	€ 15.000	In 2023 niet opgenomen in begro- ting; in begroting 2024 als nieuwe post toegevoegd.	€ 15.000	- Budget was bedoeld voor ‘rekenen en tekenen’ van plannen richting toekomst op basis waarvan nood- zaak, kosteninschatting etc. onderbouwd kon worden en gemeenteraad een weging kon maken. Dit wordt uitgesteld. (Betrof: inventarisatie functies en wensen en uitvraag voor functioneel plan i.r.t. (informatie)vei- ligheid, privacy, toegankelijkheid en verduurzaming.)
		Acties i.k.v. achterstallig on- derhoud (m.n. binnenkant ge- meentehuis).	€ 20.000	In de begroting 2023 al opgeno- men als kosten voor het jaar 2024.	€ 5.000	- Bestaande risico’s (voor personeel en i.r.t. informatie- veiligheid) en bestaande ongemakken (toegankelijk- heid, privacy in dienstverlening) blijven gelijk. - Geen (bescheiden) stappen/quick wins inventariseren op verduurzaming (geen voorbeeldrol in gemeentelijk vastgoed).
0	Griffie/ ondersteu- ning raad (ophoging personeelskosten)	Geen ophoging uren griffie (6 uur per week van 18 naar 24 uur).		In 2023 niet opgenomen in begro- ting; in begroting 2024 als nieuwe post toegevoegd.	€ 28.000	- Minder inzet/dienstverlening als ondersteuning van de raad. Hoe/wat is nader in te vullen door griffier en werkgeverscommissie. Werkgeverscommissie en grif- fier dienen hierbij te zoeken naar mogelijkheden om inzet op 18 uur te brengen cf. huidige begroting <i>N.b.: in de praktijk is de inzet al sinds begin 2022 zo’n 24 uur per week, hetgeen ten koste gaat van de inzet op an- dere taken van de betreffende medewerker. Deze optie is daarom alleen te bezien in samenhang met de optie hier- onder (OOV personeelskosten).</i>
1 601200/ 43820	Openbare orde en veiligheid/ uitvoeringskosten Rheden	Geen traject overdracht OOV- taken en taken op minimaal niveau zelf uit blijven voeren.	€ 48.000	In 2023 niet opgenomen in begro- ting; in begroting 2024 als nieuwe post toegevoegd.	€ 20.000	- Blijvende personele krapte op brede OOV-taken, on- verantwoord hoge werkdruk eigen personeel, conti- nuering situatie structureel overwerk (denk dus ook aan opbouw stuwmeer uren die uiteindelijk ook uitbetaald of opgenomen moet worden) en dus slecht werkgeverschap; groter risico op juridische issues i.v.m. fouten of uitval personeel. - Onvoldoende ondersteuning op brede OOV-veld voor portefeuillehouder en raad: onvoldoende kunnen

						acteren in regionale verbanden (m.n. VGGM) en daarbij ontwikkelingen (soms met financiële impact) missen. <i>N.b. potentiële besparing op OOV en griffie is t.b.v. deze exercitie uit elkaar getrokken, maar slaat in de praktijk neer op één medewerker; toenemend groter risico dat deze in door dubbele loyaliteit (twee werkgevers) in een onaanvaardbare spagaat komt (overbelasting etc.).</i>
Totaal grosslijst					€ 100.500	

2. Onwenselijke opties (geen onderdeel van de groslijst, wel meegewogen)

Programma nr.	Kostenpost	Wat zouden we niet kunnen doen	Totaalbudget in begroting 2024	Toelichting op totaalbudget 2024 vgl. met 2023	Potentiële besparing	Gevolgen en risico's -> reden om dit NIET als optie voor te stellen
0 600403/ 43806	Opleidingsbudget: post 'Leren en ontwikkelen'	Verminderen budget voor collectief en individueel leren en ontwikkelen organisatie.	€ 24.000	Bedrag is gelijk aan bedrag aan begroting 2023, te weten: - € 14.000 individueel (= € 1.000 per medewerker); - € 10.000 collectieve ontwikkeling).	€ 14.000 (t.w. individueel opleidingsbudget)	- Minder (bij)sturingsmogelijkheden op specifieke ontwikkelissues medewerkers (bijv. ondersteuning digivaardigheden, adviesvaardigheden, toegankelijk schrijven).
0 600405/ 43830	Organisatie ontwikkeling	Herzien samenwerkingsafspraken met Rheden (= traject 'Stip aan de horizon').	€ 35.000	Bedrag is gelijk aan begroting 2023 (wel zoals alle posten geïndexeerd).	€ 10.000	- Minder grip op (in)richting samenwerking met Rheden vanuit met raad gedeelde vertrekpunt 'preferred partnership'. - Minder grip op opties t.b.v. verminderen kwetsbaarheid en verhogen kwaliteit door samenwerking. - Niet nakomen afspraak met (college) Rheden (minder betrouwbare bestuurlijke partner); geen uitvoering geven aan eigen collegebesluit.
		Doorontwikkeling domeinen cf. coalitieakkoord ('toekomstbestendige organisatie bereiken in 2026') en stappen in organisatieontwikkeling vanaf 2019 (zie RIB organisatieontwikkeling oktober 2023)			€ 15.000	- Minder inzet op doorontwikkeling Burgerzaken: o Op korte termijn: minder inzet op uitwerken rollen, taken, verantwoordelijkheden t.b.v. terugdringen kwetsbaarheid (versterking interne organisatie en aanpak ziekteverzuim); o Op lange termijn: uitstel verkenning samenwerking met Rheden op burgerzaken(taken). - Minder inzet op verkenning samenwerking OOV (met Rheden). - Minder inzet op doorontwikkeling sociaal domein (i.c. overdracht beleid naar Rheden en daaruit voortkomende frictiekosten). - Minder inzet op doorontwikkeling fysiek domein: uitwerken rollen, taken verantwoordelijkheden, o.a. specifiek advies over positionering adviseur duurzaamheid.
0 600402/	Personeelskosten: post RVU	Toepassing van de RVU-regeling, daar waar deze bovenwettelijk is (maatwerk).	€ 18.333		Geen	- Er is één verplichting in 2023 aangegaan voor een maatwerk-RVU in 2024, deze is reeds in uitvoering.

41100						Overige RVU-aanspraken (wettelijk en maatwerk) drukken op begroting 2025 e.v., niet op 2024.
0 600402/ 43518	Personeelskosten/ externe inhuur – post HRM inhuur	Minder extra inhuur HR-ad- vies/ondersteuning en pro- jecten.	€ 50.000	Bedrag is verhoogd met € 35.000 t.o.v. begroting 2023; deels bedoeld voor ondersteuning op individuele dossiers en deels t.b.v. projecten (ca. € 10.000).	Geen	- We nemen géén potentieel besparingsbedrag op m.b.t. algemene ondersteuning op P-taken en speci- fieke HR-ondersteuning op individuele dossiers (m.b.t. functioneren of ziekte). Indien we dit wél zouden doen vergroot dit de kans op (juridische) geschillen bij functioneringsproblematiek en/of onvoldoende grip op re-integratie(dossiers) met daaruit voortvloeiende risico's.
0 600402/ 43510	Personeelskosten/ externe inhuur ver- vanging ziektever- zuim	Geen vervanging vanwege ziekte op projecten m.b.t. di- gitale dienstverlening	€ 66.600	Bedrag is verhoogd met € 41.600 t.o.v. begroting 2023; bedoeld voor inhuur Burgerzaken en dienstverle- ning/uitval langdurig ziekteverzuim, waarmee regulier inhuurbudget € 25.000 in stand blijft voor andere (inhuur)issues.	€ 31.600	- Geen vervanging langdurige ziekte sr. medewerker burgerzaken (gedurende 1 ^{ste} kwartaal 2024) en daar- mee toenemende werkdruk (strakker: slecht werkge- verschap c.q. 'roofbouw op personeel' en risico op (verdere) uitval/ziekteverzuim; groter risico op juridi- sche issues i.v.m. fouten of uitval personeel): - o I.r.t. organisatie verkiezingen EP in 2024. - o Geen/minder voortgang geboekt op uitvoe- ring visie op dienstverlening (o.a. intern na- leven servicenormen, proces opvolging Fixi- meldingen, project 'service aan huis', pro- ject digitaal burgerpanel). - o Geen/minder functioneel beheer op sys- temen. - Het uitfasen van een end of life applicatie (Ciphers) en het overbrengen naar een nieuwe applicatie (iBur- gerzaken) kan niet uitgevoerd worden, waarmee con- tinuïteit van dienstverlening burgerzaken aan inwo- ners onder druk komt.

Onderwerp

Benoeming leden van de gemeentelijke adviescommissie Rozendaal

Adviseur	: R. Berendsen	Datum B&W	: 9 januari 2024
Programma	: Ruimtelijke ontwikkeling	Datum Raad	: 6 februari 2024
Portefeuillehouder	: S. Warmerdam	Openbaar	: Ja

Aan de Raad**Aanleiding**

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet, op 1 januari 2024, zijn de taken en bevoegdheden van de huidige monumenten- en welstandscommissie van rechtswege te vervallen. Om dit op te vangen is op 12 december 2023 de verordening voor de gemeentelijke adviescommissie Rozendaal 2024 vastgesteld.

Voor de nieuwe commissie moeten nu ook de leden worden benoemd. De commissieleden worden conform verordening voor een periode van 3 jaar benoemd. De namen van de commissieleden zijn te vinden in de bijlage van dit voorstel. De leden zijn voorgedragen door het Gelders Genootschap. Het Gelders Genootschap voorziet bij afwezigheid van vaste commissieleden in gekwalificeerde vervangers.

Gevraagde beslissing

1. Benoemen leden van de gemeentelijke adviescommissie Rozendaal conform bijgaand voorstel van het Gelders Genootschap.
2. Mandateren van het college van burgemeester en wethouders om in de toekomst de leden van de gemeentelijke adviescommissie te benoemen.

Wat willen we bereiken?

Het benoemen van de leden van de gemeentelijke adviescommissie, conform de op 12 december 2023 vastgestelde verordening gemeentelijke adviescommissie Rozendaal 2024.

Argumenten**1.1 De commissie is een essentieel onderdeel bij het beoordelen van ruimtelijke ontwikkelingen**

Onder de Omgevingswet moeten ruimtelijke ontwikkelingen bijdragen aan een goede omgevingskwaliteit. Met de voorgestelde voordracht van de leden is op grond van de verordening vereiste deskundigheid (artikel 4, vierde en vijfde lid van de verordening) op het gebied van cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie, restauratiearchitectuur, landschap en stedenbouw geborgd.

1.2 De nieuwe commissie beoordeelt plannen meer integraal

De nieuwe commissie biedt de mogelijkheid om adviseurs voor duurzaamheid en landschap op te roepen indien nodig. Op deze manier kunnen plannen meer integraal worden beoordeeld, wat aansluit bij de Omgevingswet.

1.3 Benoeming van de leden

In artikelen 4 en 5 van de verordening zijn enkele bepalingen opgenomen over de samenstelling en benoeming van de leden van de gemeentelijke adviescommissie. Op grond van artikel 17.9 Omgevingswet stelt de gemeenteraad de leden van de gemeentelijke adviescommissie vast. In lijn met de voorheen geldende verordeningen is voor de invulling van de leden van de adviescommissie voorzien vanuit het Gelders Genootschap, zie bijgevoegde bijlage. De gemeente Rozendaal is, samen met 50 andere gemeenten in Gelderland lid van de vereniging Gelders Genootschap. De medewerkers van het Gelders Genootschap zorgen voor een gebalanceerde samenstelling van verschillende relevante disciplines, waaronder in elk geval cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie, restauratiearchitectuur, landschap en stedenbouw.

In de verordening is de mogelijkheid opgenomen voor het benoemen van één of meer burgerleden. Zoals in het raadsvoorstel voor de vaststelling van de verordening gemeentelijke adviescommissie Rozendaal 2024 van december 2023 aangegeven stellen wij niet voor om burgerleden te benoemen.

2.1 Mandateren benoeming leden in de toekomst

De leden van de commissie zijn adviseurs van het college. Om die reden is het dan ook logisch dat het college de leden benoemt. Een door de VNG uitgevoerde analyse van de Omgevingswet, Woningwet, Wabo en Monumenten- en Erfgoedwet (15 oktober 2021) wijst uit dat mandaat mogelijk is.

Door de bevoegdheid tot benoeming van nieuwe leden te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders kunnen we sneller handelen. Bijvoorbeeld bij onvoorziene omstandigheden of wanneer aanvulling van de commissie met aanvullende deskundigheid nodig is. Uiteraard informeren wij de raad hierover met een raadsinformatiebrief.

Kanttekeningen

Het voorstel heeft geen kanttekeningen.

Wat gaan we daarvoor doen?

a) Planning

Na vaststelling worden het benoemingsbesluit gepubliceerd, zie hiervoor onderdelen c en d.

b) Evaluatie

Niet van toepassing.

c) Participatie en communicatie

De benoemingsbesluiten worden openbaar bekend gemaakt.

d) Publicatie verplicht?

Raadsvoorstel

De verordening wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad en in de 'In de Roos'. De informatie op de website wordt bijgewerkt.

Wat mag het kosten?

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen maar geeft (nadere) invulling aan de wettelijke bepalingen omtrent de invulling van de rol van de gemeentelijke adviescommissie.

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester

Bijlage(n)

1. Voorstel leden gemeentelijk adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 2024

Onderwerp

Benoeming leden van de gemeentelijke adviescommissie Rozendaal

De raad van de gemeente Rozendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 januari 2024;

Besluit:

1. Benoemen leden van de gemeentelijke adviescommissie Rozendaal conform bijgaand voorstel van het Gelders Genootschap.
2. Mandateren van het college van burgemeester en wethouders om in de toekomst de leden van de gemeentelijke adviescommissie te benoemen.

Klaas Schaap,
griffier

Ester Weststeijn,
burgemeester

Gemeente Rozendaal
T.a.v. R. Berendsen
Postbus 9106
6880 HH VELP

POSTADRES

Postbus 68
6800 AB Arnhem

VESTIGINGSADRES

Zypendaalseweg 46
6814 CL Arnhem

TELEFOON

+31 (0)26 442 17 42

E-MAIL

info@geldersgenootschap.nl

WEBSITE

www.geldersgenootschap.nl

Arnhem, 5 oktober 2023

Betreft Voordracht benoeming leden gemeentelijke adviescommissie

Uw referentie

Onze referentie MB/EvS/2023-...

Geachte heer Berendsen,

Op grond van de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt, moeten gemeenten een gemeentelijke adviescommissie benoemen die in elk geval adviseert over (rijks)monumenten. Hiertoe gaat de gemeente Rozendaal een verordening gemeentelijke adviescommissie vaststellen. Wij hebben hier eerder overleg over gehad met uw gemeente en tevens over de gewenste samenstelling van de commissie.

Wij doen graag een voordracht voor een benoeming door de gemeenteraad van de leden van de CRK per 1 januari 2024. De beoogde samenstelling is als volgt:

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Henk Vreeswijk | voorzitter |
| • Loes van Hooff | adviseur omgevingskwaliteit |
| • Roger Crols | adviseur cultuurhistorie |
| • (via Gelders Genootschap) | 2 ^e adviseur cultuurhistorie |
| • Jan-Bart van der Meer | lid architect |
| • Paul Staats | lid stedenbouw |
| • Amar Sjaauw en Wa-Windhorst | lid duurzaamheid |

Als u akkoord bent met deze voordracht, zien we graag een afschrift van het raadsbesluit tegemoet.

Met vriendelijke groet,



ir. Renée Koning
directeur Gelders Genootschap