www.vggm.nl

Begroting & kaders 2024

Bevat tevens de geactualiseerde begroting 2023

Ter bespreking in het Algemeen Bestuur 5 april 2023

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

1. Inleiding

Met deze begroting en kaders stuurt het bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2024.

Het opstellen van dit document geeft eveneens de mogelijkheid om de geactualiseerde begroting 2023 nauwkeuriger op te stellen, doordat diverse bekostigingsgesprekken voor 2023 recent zijn afgerond. Denk hierbij aan afspraken met subsidiegevers, gemeenten inzake lokaal aanbod GGD en zorgverzekeraars. Voor 2023 vindt een specifieke aanpassing plaats als gevolg van de oplopende inflatie, welke vorig jaar niet was voorzien.

De programmastructuur van deze begroting is:

2a. Programma Crisisbeheersing

- *Multi taken*
- *Bevolkingszorg*
- *Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)*

2b. Programma Brandweerzorg

- *Operatie*
- *Risicobeheersing*
- *Meldkamer*

2c. Programma GGD

- *Algemene Gezondheidszorg*
- *Jeugdgezondheidszorg*
- *Monitoring & Onderzoek*

2d. Programma Ambulancezorg

- *Mobiele Zorg*
- *Zorgcoördinatie*

2e. Programma Bedrijfsvoering

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

Op basis van deze programma indeling wordt de volgende begroting voorgesteld:

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Programma Crisisbeheersing	5.445	4.695	6.580	7.174	7.663	7.969	7.969
Programma Brandweerzorg	38.578	37.764	40.981	43.540	43.540	43.215	43.215
Programma GGD	28.007	28.498	31.165	35.329	33.197	33.197	33.197
Programma Ambulancezorg	26.352	26.588	29.656	31.406	31.406	31.406	31.406
Programma Bedrijfsvoering	22.076	20.865	23.546	26.438	27.438	28.388	29.338
Programma COVID-19	51.102	0	12.977	0	0	0	0
Lasten	**171.562**	**118.410**	**144.906**	**143.888**	**143.245**	**144.176**	**145.126**
Gemeentelijke bijdrage	65.692	68.568	73.404	82.742	81.824	82.499	83.499
Lokaal aanbod	7.037	6.717	8.357	7.829	7.829	7.829	7.829
Rijksbijdragen	59.718	6.989	22.513	10.282	10.771	11.077	11.077
Zorgverzekeraars	25.335	26.169	28.919	28.919	28.919	28.919	28.919
Overige baten	13.397	9.401	10.602	13.677	13.677	13.677	13.677
Baten	**171.179**	**117.844**	**143.794**	**143.448**	**143.020**	**144.001**	**145.001**
Doorbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	**-383**	**-567**	**-1.111**	**-440**	**-225**	**-175**	**-125**
Mutatie reserves	1.090	567	1.111	440	225	175	125
Resultaat na bestemming	**707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Het dagelijks bestuur is, net als de directie, zich ten volle van bewust dat deze begroting leidt tot een grote uitdaging binnen de gemeentelijke financiën. De verschillende omstandigheden, zoals de huidige inflatie en de voorstellen ter versterking van organisatie en GGD taken leiden tot een grote stapeling aan verzoeken. De gemeentelijke bijdrage neemt in totaal met € 14,2 miljoen toe. In onderstaand verloopoverzicht zijn de mutaties van de gemeentelijke bijdrage per taak zichtbaar. In de tabel is tevens een verwijzing opgenomen naar de paragraaf waar de mutatie nader is toegelicht:

In € x 1.000	Verloopstaat gemeentelijke bijdragen						
	Veiligheid	BZ	PG	JGZ 0-4	RVP	**Totaal**	
Bestuursbegroting 2023	**45.239**	**680**	**12.188**	**8.799**	**1.662**	**68.568**	vastgestelde begroting 2023
Verlenging stadspoort ede	226					**226**	
Afrondingen	2					**2**	
Gecorrigeerde begroting 2023	45.467	680	12.188	8.799	1.662	**68.796**	
extra loon- en prijscompensatie 2023	3.060	49	820	589	111	**4.629**	paragraaf 3.3
Overdracht kazerne Lingewaard	-21					**-21**	paragraaf 3.3
Aangepaste Begroting 2023	48.506	729	13.008	9.388	1.773	**73.404**	
Omgevingswet	325					**325**	paragraaf 2b.2
Functiewaardering			254			**254**	paragraaf 2c
AGZ basis op orde			551			**551**	paragraaf 2c.1
JGZ basis op orde			713	940		**1.653**	paragraaf 2c.2
Versterking BV	576		424			**1.000**	paragraaf 2e
Loon- en prijscompensatie	3.632	57	918	699	120	**5.426**	paragraaf 3.1
Mutatie inwoneraantallen		5	95	-22	-4	**75**	paragraaf 3.5
Ingroei herverdeling	55					**55**	paragraaf 3.5
Bestuursbegroting 2024	**53.093**	**791**	**15.964**	**11.005**	**1.889**	**82.742**	

De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

Inflatie en loon prijscompensatie – autonoom structureel

Het grootste deel van de toename van de gemeentelijke bijdrage heeft betrekking op de loon-prijscompensatie, deze bedraagt in totaal € 10,1. Deze toename is een direct gevolg van de hoge inflatie resulterend in sterke loonstijging en prijsstijging van huur, onderhoudskosten en ICT-middelen. De toename betreft enerzijds een bijstelling van de begroting 2023, zoals toegelicht in paragraaf 3.3, en anderzijds de reguliere loon prijscompensatie voor 2024 zoals toegelicht in paragraaf 3.1.

Versterking GGD – incidenteel voor 2024, structureel afhankelijk van keuzes

Al voor Corona in 2019 stond de GGD onder druk omdat het mager georganiseerd en kwetsbaar was. Dit gaf toen al vraagstukken betreffende werkdruk en continuïteit van zorg. Tijdens Corona heeft een intensivering plaatsgevonden met gebruik van Rijksgelden. De problemen werden vooruitgeschoven en de gaten werden afgedekt met extra gelden. Nu een groot deel van de coronabestrijdingstaken wegvalt, komen de problemen van daarvoor met versterkte kracht terug. De problematiek is ondertussen complexer geworden, denk aan een grotere bewustwording in de samenleving als het gaat om gezondheid en hygiëne, de toegenomen aandacht voor preventie, de opvang van vluchtelingen waaronder Oekraïners, complexe en intensievere jeugdgezondheidszorg vraagstukken en een hoog ziekteverzuim onder eigen medewerkers. Dit leidde in 2021 onder andere tot een afschaling van de dienstverlening van de jeugdgezondheidszorg. Dit vraagt om een andere kijk op de GGD dienstverlening en bijhorende bekostiging in de toekomst. Daarvoor zijn 2 projecten gestart, namelijk toekomstbestendige Jeugdgezondheidszorg en toekomstbestendige Algemene Gezondheidszorg. Deze werkgroepen stellen na de zomer van 2023 een advies op om te komen tot toekomstige GGD dienstverlening en bijbehorende bekostiging en systematiek. Om in te spelen op de acute situatie zijn maatregelen nodig om de GGD dienstverlening flexibeler en minder kwetsbaar te organiseren. Hiertoe is in overleg met de portefeuillehouders publieke gezondheid besloten om het financieel kader voor 2024 incidenteel te verruimen. Dit is voor Algemene Gezondheidszorg nader toegelicht in paragraaf 2c.1 en voor Jeugdgezondheidszorg in paragraaf 2c.2.

Organisatieversterking – structureel, in proces keuzemogelijkheden voor 2025 en verder

Geconcludeerd is dat de VGGM ad hoc acteert op (verander)vraagstukken en daarmee risico's loopt in de continuïteit van de taakuitvoering. Deze werkwijze is mede ingegeven door een krappe bedrijfsvoering en complexe governance. VGGM start in 2023 met een programma Beter Bedrijfsvoeren met als doel om een ambitieniveau voor de organisatie te bepalen, Bedrijfsvoering te versterken en de governance te verduidelijken. Dit programma wordt begeleid door een bestuurlijke begeleidingscommissie. In de begroting is voor komende jaren € 1,0 miljoen structureel opgenomen voor deze organisatieversterking. Op basis van (bestuurlijke) ambities en wensen kan dit in volgende jaren worden bijgesteld. De versterking is nader toegelicht in paragraaf 2e.

Overige – autonoom

Met de komst van de omgevingswet vindt een taakaanpassing plaats op het gebied van brandpreventie, namelijk het toezicht op wooncomplexen waar eveneens zorg wordt aangeboden en op bedrijven met veel gevaarlijke of ontplofbare stoffen of grote hoeveelheden vuurwerk (BEVI instellingen). Het Rijk heeft de uitkering van het gemeentefonds voor deze ontwikkeling verhoogd. Een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 2b.2.

In 2021 heeft een functieherwaardering plaatsgevonden voor artsen en verpleegkundigen. Het financiële effect spreid zich uit over meerdere jaren als gevolg van ingroei van de betreffende medewerkers in hun hogere functieschaal. Een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 2c.

Inhoudsopgave

1. Inleiding 2
Inhoudsopgave 5
2. Ontwikkelingen 6
2a. Programma Crisisbeheersing 8
2b. Programma Brandweerzorg 14
2c. Programma GGD 24
2d. Programma Ambulancezorg 36
2e. Programma Bedrijfsvoering 40
3. Financiën 44
3.1 Nominale ontwikkelingen 44
3.2 Investeringen 44
3.3 Effect op lopende begrotingsjaar 2023 44
3.4 Voorstel bestemming resultaat over 2022 46
3.5 Gemeentelijke bijdragen 46
4. Paragrafen 47
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 47
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 50
4.3 Financiering 50
5. Planning en control cyclus 52
Bijlagen 53
Bijlage 1: Ontwikkelingen in gemeentelijke bijdragen 53
Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage per gemeente 57
Bijlage 3: Geprognotiseerde balans 61
Bijlage 4: Reserves en voorzieningen 63
Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan 2023 – 2027 64
Bijlage 6: Taakvelden 65
Bijlage 7: Risico's in relatie tot toekomstbestendigheid 66

2. Ontwikkelingen

Schets maatschappelijke context

We leven in een realiteit van bijna permanente maatschappelijke spanningen en hybride dreigingen die vanwege de onderlinge verbondenheid en verwevenheid tezamen in toenemende mate onze samenleving kunnen ontwrichten. Partijen werken steeds vaker en langer in opgeschaalde modus aan acute crises. Dit vraagt veel van crisisorganisaties in termen van ad-hoc inzet, flexibiliteit, capaciteit en financiën.

Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Met een verdere toename van het aantal openstaande vacatures en opnieuw een daling van het aantal werklozen, loopt de spanning op de arbeidsmarkt verder op. Hierdoor is het lastig om aan nieuw personeel te komen. Grote transitievraagstukken hebben urgentie, maar worden niet van vandaag op morgen opgelost. Deze krapte biedt de kans om mensen te betrekken die tot nu toe minder vanzelfsprekend tot onze doelgroep behoren maar wel graag mee willen doen. Dit vraagt ons meer aandacht te hebben voor het zijn van een diverse en inclusieve organisatie. Door de inzet van meer digitaal en hybride werken kunnen wij kennis aan ons binden die voorheen niet beschikbaar was.

Wereldwijd is meer geopolitieke instabiliteit dan we afgelopen jaren gewend waren. We hebben in 2022 ervaren dat die onrust snel financiële gevolgen heeft. Door de toenemende schaarste van grondstoffen kunnen leveringen stagneren, waarmee het belang van en onze deelname aan een circulaire economie toeneemt. De verminderde stabiliteit vraagt financiële wendbaarheid van organisaties maar mogelijk ook een ander gebruik van materieel.

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

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

De wens om informatie gestuurd te werken en de toegenomen beschikbaarheid van data staat op gespannen voet met privacywetgeving en informatieveiligheid. Uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, de Algemene verordening gegevensbescherming, de Archiefwet en de Wet Open Overheid vloeit een ogenschijnlijk tegenstrijdige maatschappelijke verwachting voort waar we het antwoord vooralsnog schuldig op moeten blijven.

Klimaatverandering leidt niet alleen tot nieuwe typen crises, het vraagt ook wat van bedrijfsvoering. Energieopwekking en -gebruik, ons materieel en de kennis van onze collega's moeten aansluiten op wat inwoners van een hedendaagse publieke organisatie vragen.

Terecht vraagt de maatschappij van ons dat we midden in de samenleving staan, en dat onze collega's een afspiegeling zijn van de omgeving waarin wij opereren. We willen meer divers worden en inclusief zijn. Het maakt ons niet alleen effectiever in de uitvoering van ons werk, het is onontbeerlijk om toekomstbestendig personeelsbeleid te kunnen voeren.

Het Rijk wil met de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen per 1 juli 2022 de democratische legitimiteit versterken door de gemeenteraden meer invloed te kunnen laten uitoefenen op de gemeenschappelijke regelingen. De raden van de gemeenten kunnen daarbij met name aan de voorkant van dit proces een belangrijke richting geven door bijvoorbeeld afspraken te maken over onderwerpen waarbij zij nader betrokken willen worden (verruiming zienswijze) of door een raadsadviescommissie in te stellen. In verschillende regio's worden plannen gemaakt voor implementatie waarbij o.a. ervaringen in de regio Rivierenland van nut zijn om ook in onze regio te komen tot een integraal plan waarin raden en colleges beide een rol hebben en waar de verschillende gemeenschappelijke regelingen op aangesloten zijn.

Impact op de organisatie VGGM

In hoeverre raken deze ontwikkelingen de VGGM organisatie? In het algemeen zijn drie ontwikkelingen die als een rode draad terugkomen in bijna alle organisatieonderdelen van VGGM:

1. Arbeidsmarkt:

Voor een aantal functies (o.a. ICT, informatiebeveiliging, zorg) lukt het niet om openstaande vacatures in te vullen. Daar komt bij dat de complexiteit van maatschappelijke opgaven toeneemt waardoor een groter beslag wordt gelegd op kennis en capaciteit. Denk daarbij enerzijds aan opgaven zoals de energietransitie en klimaatverandering/-adaptatie c.q. gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing en anderzijds aan constante crises zoals de coronapandemie en de opvang vluchtelingen uit de Oekraïne en asielzoekers.

2. Inflatie:

Door de sterke inflatie nemen de personeels-, onderhouds- en kapitaallasten sterk toe. Het

algemeen bestuur heeft in november 2022 besloten dat bij aanbieden van de ontwerpbegroting 2024 eveneens een bijgestelde begroting 2023 zal worden aangeboden, waarbij per uitgave categorie en voor de meerjaren investeringen een bijstelling van het prijsniveau zal plaatsvinden op basis van bekende gegevens per januari 2023. Hierdoor is duidelijkheid over het financieel kader en kan de taakuitvoering in overeenstemming met voorgaande jaren worden gecontinueerd.

3. Informatiepositie:

VGGM is in toenemende mate afhankelijk van een sterke informatiepositie. Hierbij gaat het enerzijds om interne sturingsinformatie en anderzijds om informatie die door o.a. gemeenten benut kan worden bij realisatie van beleidsdoelstellingen.

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de ontwikkelingen per programma.

2a. Programma Crisisbeheersing

Het programma crisisbeheersing valt uiteen in de pijlers multi taken, bevolkingszorg en GHOR. Voor het programma Crisisbeheersing is één majeure overkoepelende ontwikkeling, namelijk de versterking van crisisbeheersing in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit gaan we doen door onder andere de voorbereiding op crises te verstevigen en de inzet van de veiligheidsregio bij langdurige crises te waarborgen. Denk hierbij aan: (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, internationale, interregionale en Rijk-regio samenwerking, risico- en crisiscommunicatie en het versterken en waarborgen van de informatiepositie van de Veiligheidsregio.

Versterking crisisbeheersing

De Wet veiligheidsregio's is geëvalueerd. Eind 2022 heeft het Kabinet de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze contourennota is een nadere uitwerking van het kabinetsstandpunt en schetst op hoofdlijnen de noodzakelijke vernieuwingen en veranderingen in het beoogd toekomstig stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg.

In de bestuurlijke afspraken is besloten tot een geleidelijk opbouwende structurele toevoeging van € 83 miljoen voor alle veiligheidsregio's in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023. Dit betekent voor VGGM een bedrag van ongeveer € 1,4 miljoen vanaf 2023 oplopend tot ongeveer € 2,6 miljoen in 2026. Deze ophoging is bedoeld voor de versterking van de crisisbeheersing, het versterken van de informatiepositie en het inrichten van het Knooppunt Coördinatie Rijk – Regio (KCR2). KCR2 is een knooppunt voor bovenregionale en landelijke informatiestromen van en naar veiligheidsregio's, het rijk, politie, defensie, vitale partners en andere crisispartners. De extra gelden zijn ook bedoeld voor een bovenregionale informatievoorzieningssysteem, zoals Knooppunt Crisis Regio Rijk (KCR2).

De extra gelden die hiervoor door het Rijk verstrekt worden, zijn opgenomen onder de materiële kosten, omdat nog niet geheel duidelijk is waaraan deze gelden besteed gaan worden.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Multi	2.731	2.731	4.323	4.893	5.382	5.688	5.688
GHOR	1.247	1.272	1.396	1.501	1.501	1.501	1.501
Bevolkingszorg	1.467	692	861	780	780	780	780
Lasten	**5.445**	**4.695**	**6.580**	**7.174**	**7.663**	**7.969**	**7.969**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	4.400	4.511	4.571	4.703	4.703	4.703	4.703
Rijksbijdragen	1.729	1.100	2.918	3.612	4.101	4.407	4.407
Overige baten	399	172	168	168	168	168	168
Baten	**6.529**	**5.782**	**7.657**	**8.483**	**8.972**	**9.278**	**9.278**
Doorbelasting	-1.076	-1.087	-1.208	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
Resultaat voor bestemming	**8**	**0**	**-132**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	132	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2a.1 Pijler multi taken

De veiligheidsregio voert regie op de samenwerking met gemeenten, politie, defensie, waterschap en andere partijen bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid. Binnen deze pijler zijn de bestuurlijke en operationele activiteiten opgenomen die betrekking hebben op deze samenwerking

Dynamische risicosignalering

Het bestuur van VGGM stelt minimaal één keer per vier jaar een beleidsplan vast waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Dit beleid is gebaseerd op een risicoanalyse. De huidige aanpak om te komen tot een regionaal risicoprofiel wordt het komende jaar aangepast, waarbij het doel is dat de risicoanalyse een veel dynamischer karakter krijgt.

Veiligheidsinformatieknooppunt

Daarnaast moet de informatiepositie van de veiligheidsregio versterkt en gewaarborgd worden. Dit kan door het inrichten van een gegarandeerd Veiligheids Informatie Knooppunt. Op dit moment is de (multi) informatievoorziening ten behoeve van opschalingsituaties basaal ingericht. De 5 Veiligheidsregio's die vanaf 2023 samenwerken in de Meldkamer Oost-Nederland hebben gezamenlijk informatievoorziening en informatie delen als een belangrijk thema benoemd. Meer informatie uit de eigen systemen en uit de systemen van partners op de meldkamer versterkt de gezamenlijke aanpak.

Daarnaast wordt samen uitvoering gegeven aan het Programma Informatievoorziening 2020-2025 dat in 2020 vastgesteld is door het Veiligheidsberaad. Hoofdlijnen uit dit programma zijn:

- Continuïteit (onder andere versterking van de eigen informatiebeveiliging in de regio, voortzetting van de collegiale toetsing informatieveiligheid en aansluiting bij het National Cyber Security Centre)
- Samenwerking (met partners en met databronnen)
- Informatie gestuurd werken om beter beleid te kunnen maken, beter te kunnen managen, meer risico's te kunnen voorspellen en veiliger en efficiënter te kunnen werken.

Meldkamer Oost-Nederland

Per 21 maart 2023 is de meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn operationeel. Vanaf dat moment vinden de meldkameractiviteiten voor de regio Gelderland-Midden vanuit deze meldkamer plaats. Dit geldt ook voor de multi taken waar vanuit crisisbeheersing de focus op ligt.
Vanwege de afstand en het feit dat de meldkamer voor 5 regio's werkt, is nauwe samenwerking tussen onze regio en de meldkamer en tussen de 5 regio's die de meldkamer bedient heel belangrijk. Hiervoor is een liaisonfunctie ingericht.
De meldkamer taken voor de brandweer en ambulance worden in het programma brandweerzorg respectievelijk ambulancezorg beschreven.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	2.226	2.176	3.498	4.002	4.491	4.797	4.797
Materiele kosten	434	459	570	638	638	638	638
Kapitaallasten	31	57	51	50	50	50	50
Huisvestingskosten	39	39	204	204	204	204	204
Lasten	**2.731**	**2.731**	**4.323**	**4.893**	**5.382**	**5.688**	**5.688**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	3.223	3.296	3.256	3.263	3.263	3.263	3.263
Rijksbijdragen	25	25	1.733	2.358	2.847	3.153	3.153
Baten	**3.248**	**3.321**	**4.989**	**5.621**	**6.110**	**6.416**	**6.416**
Doorbelasting	-583	-590	-666	-728	-728	-728	-728
Resultaat voor bestemming	**-66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**-66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2a.2 Pijler bevolkingszorg

Gemeenten hebben als onderdeel van het openbaar bestuur een algemene zorgplicht voor hun inwoners en vervullen daarmee een essentiële rol in de crisisbeheersing. De activiteiten kunnen worden verdeeld naar de volgende taken:

- Acute Bevolkingszorg
- (Preparatie) nafase
- Crisiscommunicatie

Met het zicht op het landelijke project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB) en de daaraan gekoppelde kwaliteitseisen verwachten we de komende jaren een verdere professionalisering van Bevolkingszorg. Daaraan flankerend loopt de versterking van het brede werkveld van crisis-beheersing binnen VGGM waarbij het Regionaal Netwerkteam Bevolkingszorg overgezet wordt naar de nieuw te vormen afdeling Crisisbeheersing. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke financiële consequenties deze ontwikkelingen gaan hebben voor de budgetten van Bevolkingszorg in 2024.
In juni/juli 2023 zullen de uitkomsten van het project UKB via het Algemeen Bestuur worden gedeeld en indien nodig voor onze regio vastgesteld. Dan zal ook meer duidelijk worden over eventuele kosten n.a.v. dit project.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	1.203	463	618	515	515	515	515
Materiele kosten	250	216	225	246	246	246	246
Huisvestingskosten	14	14	19	19	19	19	19
Lasten	**1.467**	**692**	**861**	**780**	**780**	**780**	**780**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	662	680	729	791	791	791	791
Rijksbijdragen	527	0	0	0	0	0	0
Overige baten	349	118	118	118	118	118	118
Baten	**1.537**	**798**	**847**	**909**	**909**	**909**	**909**
Doorbelasting	-103	-106	-117	-129	-129	-129	-129
Resultaat voor bestemming	**-33**	**0**	**-132**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	132	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**-33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2a.3 Pijler GHOR

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) coördineert bij crises en rampen, de publieke, acute en niet-acute gezondheidszorg in de regio en stuurt op zorgcontinuïteit in de keten. Ook adviseert de GHOR gemeenten, andere overheden en organisaties op dat gebied. Voor 2024 zijn de volgende beleidsmatige ontwikkelingen te benoemen.

In de contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg (Tweede Kamer, eind 2022) wordt voor de GHOR een aantal aandachtpunten genoemd:

- Verduidelijking van de *taken GHOR bij regiogrens-overschrijdende c.q. landelijke crises van langere duur*;
- Introductie van het *zorgrisicoprofiel* en bestuurlijke vaststelling.
- Verduidelijking *sturing en regie door de GHOR* in relatie tot de aanpassing van de *Wet Publiek Gezondheid (WPG).*

Daarnaast is focus op het toekomstgericht verder versterken van de GHOR in de crisisbeheersing. Door te werken aan

- Risicobeheersing (o.a.. advisering bij evenementen en omgevingsveiligheid);
- Crisisbeheersing (inzet van de opgeschaalde acute, niet acute en publieke gezondheidszorg bij (grote en langdurige) crises;
- Informatiemanagement: een sterke informatiepositie om risicobeheersing en crisisbeheersing excellent uit te kunnen voeren.

Risicobeheersing: advisering omgevingsveiligheid en evenementen

Voor de advisering van de GHOR bij omgevingsveiligheid zijn landelijke GHOR-kernwaarden voor een gezonde en veilige leefomgeving vastgesteld. De vertaling en samenwerking met alle betrokken partners vergt aandacht in 2024.
Daarnaast blijft advisering van evenementen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de GHOR. Onder andere als gevolg van de kennis die is opgedaan met experimenten op het gebied van coronaveilig organiseren van evenementen is extra druk op de adviserende en voorbereidende rol van de veiligheidsregio komen te liggen. In de komende periode zal de veiligheidsregio en de vergunningverlener (gemeenten) gezamenlijk zich hierop verder moeten voorbereiden.
Tevens is het zorgrisicoprofiel een methode om invulling te geven aan risicobeheersing. Het zorgrisicoprofiel wordt onderstaand toegelicht.

Crisisbeheersing: Continuïteit van zorg in de keten (acuut, niet acuut en publiek)

De COVID-19-crisis heeft laten zien dat zorg niet onuitputtelijk flexibel en beschikbaar is. Er is een alsmaar toenemende druk op de beschikbaarheid van de zorg door enerzijds krapte op de arbeidsmarkt en anderzijds een verhoogde vraag als gevolg van een toename van kwetsbare burgers in de thuissituaties en een steeds ouder wordende groep ouderen. Deze arbeidskrapte zal ook zijn aandacht vragen voor continuïteit van de 24-uurs crisisorganisatie. De verwachting is dat deze situatie de komende jaren niet alleen aanhoudt maar ook in ernst en frequentie toe zal nemen. Tijdens COVID-19 zijn sterke (sub)regionale netwerken ingezet waarin acute en niet acute zorgpartners aan elkaar verbonden zijn ten gunste van de continuïteit van zorg in de keten. Het in standhouden en door ontwikkelen van deze netwerken heeft ook voor de toekomst een absolute meerwaarde.

Informatiemanagement: Informatie-uitwisseling ten tijde van crisis (en in de voorbereiding)

Ook de COVID-19-crisis laat zien hoe belangrijk het is om het proces informatie-uitwisseling verder te verbinden met een permanent toestandsbeeld capaciteit in de zorgketen. Het is essentieel om de capaciteitsrisico's in de zorg tijdig te signaleren door een continu inzicht in de beschikbaarheid van acute zorg. De ketenpartners, betrokken bij de in- door- en uitstroom in de acute zorg, kunnen op basis van deze informatie afgestemd op elkaar handelen.
De aansluiting op het Regionaal Risicoprofiel en het Zorgrisicoprofiel helpt bij het tijdig herkennen van risico's en daarmee de inzet van de juiste interventies in de zorgketen.

Zorgrisicoprofiel

Belangrijk is dat de instellingen voor langdurige en acute zorg gezamenlijk zijn voorbereid om bij rampen en crises de noodzakelijke geneeskundige hulp te verlenen. Deze voorbereiding wordt versterkt door de introductie van het zorgrisicoprofiel. De DPG/GHOR vertaalt de dominante (boven)regionale risico's in het kader van geneeskundige hulpverlening naar scenario's/capaciteiten voor de gehele geneeskundige keten. Dit zorgrisicoprofiel geeft de DPG een stevige positie in de borging van het publieke belang van veiligheid, o.m. in het ROAZ. De expliciete deelname van de GHOR aan het ROAZ geeft de DPG een duidelijke titel om te acteren in dit publieke belang, mede in het licht van de door de NZA gesignaleerde hoge en toenemende druk op de acute zorgketen. Een excellente informatiepositie van de GHOR/DPG samen met de zorgpartijen is een noodzakelijke voorwaarde voor het vervullen van deze voorbereidende taak. Hiermee wordt de GHOR

en de bestuurlijke inbedding van de DPG-en in de veiligheidsregio's en in het ROAZ aanzienlijk versterkt. Het zorgrisicoprofiel wordt zo actueel mogelijk gehouden en minimaal tweejaarlijks herzien. De verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van dit zorgrisicoprofiel wordt uitgevoerd door de GHOR onder verantwoordelijkheid van de DPG. De DPG heeft de verantwoordelijkheid dit proces te bewaken, belemmeringen te signaleren en het bestuur van de veiligheidsregio hierover te adviseren (*Contourennota versterking crisisbeheersing en brandweerzorg, 2022*). Het Zorgrisicoprofiel geeft input voor planvorming en onderwijsprogramma's in en met de keten.

Doelenboom

Wat willen bereiken?		**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wat is het beoogde effect?**
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties**	**Maatschappelijk effect**
Regie op voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen	Actuele schriftelijke afspraken met acute- en publieke zorgpartners.	Zorgpartners zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening in geval van rampen en crises
Advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises	Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit)	Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit te garanderen	Alle zorgorganisaties kunnen zorg verlenen onder alle omstandigheden, ook tijdens rampen en crises.
	Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises)	Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet)	Beperken gezondheidsschade voor inwoners van Gelderland-Midden
Het 24/7 in staat zijn om tijdens rampen en crises de geneeskundige hulpverlening te coördineren, aan te sturen en te regisseren.	24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie	- Crisisorganisatie die voldoet aan toetsingskader inspectie J&V - Werven en selecteren nieuwe crisisfunctionarissen - Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen - OTO-plan; uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid. - Materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde	Efficiënt en effectief optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.
	Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	- Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS (GZ)) - Informatie-uitwisseling in de zorgketen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing.	

In de voorbereiding op en tijdens rampen en crises is specifiek aandacht voor niet of verminderd zelfredzamen. Daar waar mogelijk wordt gebruikt gemaakt van de veerkracht van de bevolking.	Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen.	- Inzetten Psychosociale Hulpverlening, Medische milieukunde, Infectieziekten, gezondheidsonderzoek indien nodig. - Onderwijs toepassen/ vakbekwaam houden van betrokken functionarissen. Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden	Verminderd zelfredzamen worden zo goed mogelijk ondersteund tijdens rampen en crises. Er wordt tijdens een ramp en crises, daar waar mogelijk, een beroep gedaan op zelfredzame burgers t.b.v. de groep verminderd en niet zelfredzame burgers
Het doelmatig en doeltreffend inzetten van publieke gezondheidstaken	Ondersteunen van bevoegd gezag bij incidenten met (mogelijke)maatschappelijke onrust	Adviseren van bevoegd gezag en inzetten hulpverlening bij incidenten met (mogelijke) maatschappelijke onrust.	- Burgers ontvangen de meeste adequate hulp. - Beperken gezondheidsschade

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	989	992	1.080	1.161	1.161	1.161	1.161
Materiele kosten	194	207	228	251	251	251	251
Kapitaallasten	24	30	39	40	40	40	40
Huisvestingskosten	40	42	49	49	49	49	49
Lasten	**1.247**	**1.272**	**1.396**	**1.501**	**1.501**	**1.501**	**1.501**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	516	535	586	649	649	649	649
Rijksbijdragen	1.177	1.075	1.186	1.254	1.254	1.254	1.254
Overige baten	50	54	50	50	50	50	50
Baten	**1.744**	**1.664**	**1.821**	**1.953**	**1.953**	**1.953**	**1.953**
Doorbelasting	-390	-392	-425	-452	-452	-452	-452
Resultaat voor bestemming	**107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2b. Programma Brandweerzorg

Het programma valt uiteen in 3 pijlers, namelijk operatie, risicobeheersing en meldkamer.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Operatie	33.012	32.290	34.898	36.750	36.750	36.750	36.750
Risicobeheersing	4.545	4.370	4.737	5.321	5.321	4.996	4.996
Meldkamer	1.022	1.104	1.347	1.470	1.470	1.470	1.470
Lasten	**38.578**	**37.764**	**40.981**	**43.540**	**43.540**	**43.215**	**43.215**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	41.619	42.257	45.570	50.157	50.948	51.199	51.775
Lokaal aanbod	18	0	366	298	298	298	298
Rijksbijdragen	5.641	5.493	5.709	5.835	5.835	5.835	5.835
Overige baten	1.317	995	1.265	1.222	1.222	1.222	1.222
Baten	**48.595**	**48.744**	**52.910**	**57.513**	**58.304**	**58.555**	**59.131**
Doorbelasting	-10.227	-11.280	-12.492	-14.187	-14.763	-15.339	-15.915
Resultaat voor bestemming	**-211**	**-299**	**-562**	**-215**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	414	299	562	215	0	0	0
Resultaat na bestemming	**203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2b.1 Pijler operatie

De pijler operatie gaat over repressieve brandweerzorg en heeft betrekking op het (voorbereiden op) het bestrijden van brand en verlenen van hulp bij ongevallen. Ook in 2024 is de opgave van de brandweer het toekomstbestendig houden van de brandweerorganisatie in een snel veranderende maatschappij en een slagvaardige organisatie met een sterk risicogerichte informatiepositie die anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, klimaatverandering en de veilige energietransitie brengen nieuwe risico's én nieuwe mogelijkheden met zich mee.

Paraatheid brandweer in relatie tot beschikbaarheid vrijwilligers

In het kader van de inwerkingtreding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren is landelijk onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het huidige stelsel van de vrijwillige brandweer. Rode draad hierbij was in hoeverre het nodig was om te komen tot taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwillig brandweerpersoneel. De resultaten van het laatste onderzoek zijn naar de Tweede Kamer gestuurd. In 2022 zal nadere uitwerking worden gegeven aan de noodzakelijke maatregelen, maar deze zullen naar verwachting voor onze regio beperkt zijn. In essentie komt het erop neer dat de inzet van vrijwilligers ook écht vrijwillig is en dat geen sprake mag zijn van kazernering en piketting van vrijwilligers. Door verbeteringen in de techniek (precom-pager) is meer inzicht gekomen over de verwachte paraatheid per post. Dit inzicht kan de brandweerorganisatie gebruiken om de paraatheid over de regio ter verbeteren. Ook op het gebied van oefenen vindt steeds meer innovatie plaats, deels noodgedwongen om de geoefendheid tijdens de COVID-19 crisis op peil te kunnen houden of nog thuis is. De verwachting is dat deze innovatie het komende jaar verder door zet.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap bestaat uit heel veel onderwerpen. Om een vitaal duurzame brandweerorganisatie te kunnen zijn, is het van belang te zoeken naar een nieuwe, goede balans tussen mens en werk. Het nu en straks beschikbaar hebben van de juiste (hoeveelheid) mensen, met de juiste middelen, op de juiste plek. Het is belangrijk dat het werkklimaat binnen de brandweer sociaal veilig en gezond is. Daar zorgen we samen voor met allerlei activiteiten en voorzieningen. Deze zijn samengebracht onder één vlag: Ik, wij, samen de brandweer.

In-, door- en uitstroombeleid

In-, door- en uitstroombeleid past binnen het speerpunt paraatheid van vrijwilligheid uit het beleidsplan brandweer 2020-2023. Gesignaleerd wordt dat de tijd dat een vrijwilliger verbonden is aan de organisatie korter wordt. Dit brengt paraatheidsrisico's met zich mee alsmede tekorten op het opleidingsbudget. Daarnaast is het zogenaamde 20-jarigenbeleid voor beroeps een belangrijke ontwikkeling: brandweermensen mogen niet langer dan 20 jaar hun bezwarende functie uitoefenen. De werkgever begeleidt hen naar een passende functie binnen deze 20 jaar. Dit geldt voor mensen die vanaf 2006 in dienst getreden zijn.

Doel is te komen tot vastgesteld beleid met betrekking tot instroom, doorstroom en uitstroom van repressief personeel (zowel vrijwillig als beroeps) met daarbij een implementatieplan. Het proces van werving en selectie valt hierbuiten.

Van aanbod naar vraag gestuurd oefenen

Op het gebied van de vakbekwaamheid is de organisatie al enige tijd bezig met een verschuiving van aanbod naar vraag gestuurd oefenen. Dit geeft de verschillende brandweereenheden meer ruimte om te oefenen op basis van risico's in hun directe omgeving en op basis van ervaringen die zij zelf hebben opgedaan.

Dekkingsplan

In 2023 zal een nieuw dekkingsplan worden opgesteld en naar verwachting eind 2023 aan het bestuur ter vaststelling aangeboden worden. Het dekkingsplan wordt gebaseerd op een geactualiseerd risicoprofiel waarin de risico's van de vier kerntaken van de brandweer worden samengebracht: brandbestrijding, hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen. Ook wordt de nieuwe landelijke systematiek die uitgaat van gebiedsgerichte opkomsttijden in dit dekkingsplan, toegepast. Het veranderende risicobeeld en het dekkingsplan kunnen leiden tot een gewenste aanpassing van capaciteit, materiaal en materieel en vakbekwaamheid programma's met mogelijk financiële consequenties tot gevolg.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een containerbegrip. Maatregelen voor verduurzaming kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op CO2-reductie (energieneutraal), goed werkgeverschap of circulariteit. Als het onderwerp duurzaamheid (in brede zin) op korte termijn niet structureel wordt opgepakt in de organisatie, bestaat de kans dat t.z.t. de inhaalslag te groot wordt. Dit vormt een financieel en operationeel risico.

Wagenpark personenvoertuigen in relatie tot duurzaamheid

In 2023 vindt binnen BGM een pilot plaats met elektrische voertuigen.
Het wagenpark van de brandweer bestaat momenteel voornamelijk uit dieselvoertuigen. De maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van milieuzones leidt ertoe dat ook VGGM nadenkt over een transitie naar een meer duurzame oplossing voor haar personenvoertuigen. De ontwikkeling op het gebied van alternatief aangedreven personenauto's gaan snel. Het is te verwachten dat op het moment van her-aanbesteding van het huidige wagenpark voldoende aanbod is aan emissie loze personenauto's. De prijs van emissie loze voertuigen ligt op dit moment echter een stuk hoger dan de prijs van met fossiele brandstof aangedreven voertuigen. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze prijzen op het moment dat het aanbod toeneemt zullen dalen, er is echter geen zekerheid op dat gebied. Op basis van het huidige budget en afschrijvingstermijnen is vervanging naar emissie loze personenwagens nog niet mogelijk. Op het moment van aanbesteden zullen we een nieuwe analyse maken en onderzoeken of het verlengen van de afschrijvingstermijnen een deel van de oplossing kan geven. Van hieruit zullen we een strategie moeten bepalen met concrete stappen die de organisatie gaat zetten.

Investeringsschema

Bij de regionalisering van de brandweer is een omvangrijk investeringsprogramma vastgesteld waarmee onder meer de structurele vervanging van voertuigen en materialen is geborgd (ca € 61 mln).

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we ervoor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2021-2024**	
Effectief optreden bij brand en andere incidenten	Personeel in staat stellen op een professionele en veilige manier te werken	• Landelijke agenda brandweerzorg, innovatief samenwerken, risicogericht werken, voor welke taak de juiste maat, vakmanschap versterken, vitale medewerkere en organisatie. Kernwaarden Brandweer Gelderland-Midden, verbinding, vertrouwen, vakmanschap en vitaliteit • Paraatheid brandweer in relatie beschikbaarheid vrijwilligers (aansluiting bij landelijk programmaplan vrijwilligheid) • In-doorstroom- en uitstroombeleid • Project Repressieve beroepsorganisatie Arnhem-Ede-Centrum • Van aanbod naar vraag gestuurd oefenen • Innovatie in oefenen (interregionaal VR-programma) • Blijven investeren in het creëren van een veilig en gezond arbeidsklimaat voor repressieve medewerkers	Minder schade en slacht-offers bij brand en andere incidenten
	Verbeteren en vervangen van middelen en materieel nodig voor brandbestrijding en andere acute hulp	• Wagenpark in relatie tot duurzaamheid, onderzoeken mogelijkheid gefaseerd overgaan naar duurzaam wagenpark • Overgang van primaire bluswatervoorziening (reguliere drinkwatersysteem) naar alternatieve bluswatervoorziening in eigenbeheer (tankwagens). • Innoveren van informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen (bijv. met behulp van geo-informatie, Live-OP, LCMS) • Innovatie op materieel en materiaal in te bedden in onze organisatie. Het gaat hier met name om landelijke ontwikkelingen die ook voor Brandweer Gelderland-Midden van meerwaarde zijn	

	Verbeteren van processen voor dagelijkse brandweerzorg en hulpverlening	• Uitruk op maat, waar gewenst doorvoeren van flexibelere repressieve organisatie met behoud van slagkracht • Kennisdeling (landelijk en regionaal) op basis van kenniscentrum, evaluaties en de resultaten van incidentgegevens • Structureel evalueren van brandweerinzetten, incidentgegevens en deze resultaten omzetten in betere werkwijzen • Toewerken naar operationele grenzen, als vervanger van vaste regiogrenzen • Actualisatie van het dekkingsplan in 2023, uitgaande van gebiedsgerichte opkomsttijden, in plaats van (nu nog) wettelijke verplichte objectgerichte opkomsttijden (project Rembrand)	
	Uitbreiden interregionale samenwerking	• Verder intensiveren samenwerking oost5 en landelijke/interregionale projectgroepen zoals informatievoorziening. • Bestendigen samenwerking Oost5 bij uitvoering duiktaak • Optimaliseren samenwerking en delen expertise natuurbrandbestrijding Oost5/landelijk • Brandbestrijding en hulpverlening effectiever en efficiënter maken door samenwerking met omringende regio's	
Duurzaam inzetbare medewerker, die goed is opgeleid en kennis en vaardigheden blijft ontwikkelen.	Aantoonbaar vakbekwaam	• Invoering Profchecks • Registratie: van kwantiteit naar kwaliteit	Groter veiligheidsgevoel Een betrokken brandweer organisatie
	Kwaliteit impuls oefenen op de post	• Opleiden ploeginstructeurs • Verder uitbouwen producten oefenen op maat • Team vakbekwaamheid maakt onderwijskundig onderbouwde producten • Gebruik maken van moderne inzichten (brein leren), middelen en technieken (Virtueel, augmented reality e.d.)	
	In balans brengen persoonlijk leren, teamleren en organisatieleren	• Van aanbod naar vraaggericht oefenen individueel en op postniveau • Meer risicogericht oefenen	
Duurzaam wagenpark	Terugbrengen van de uitlaatgas emissie	De markt actief volgen, aan de hand van nieuwe ontwikkelingen bijsturen, en indien mogelijk inzetten op emissiearme of emissie loze voertuigen.	Voorbeeldfunctie voor de energietransitie en behalen klimaat-doelstellingen.

Risico	Beheersmaatregel
Paraatheid brandweer onder druk als gevolg van afnemende beschikbaarheid vrijwilligers en gevolgen invoering WNRA. Een afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers leidt eveneens tot een grotere instroom van nieuwe vrijwilligers. Dit leidt tot hogere opleidingskosten.	Vanuit Brandweer Gelderland-Midden vroegtijdig inspelen op maatschappelijke verandering en landelijke ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en het toepassen van een strategische personeelsplanning
Gevolgen 20-jarigenbeleid beroepsbrandweermensen repressieve dienst	Personeelsplanning afstemmen door in- doorstroom en uitstroombeleid. Landelijk is dit deels uitgesteld vanwege het onderzoek van de Universiteit Maastricht.
Vergrijzing samenleving en uitbreiding participatiemaatschappij waardoor minder zelfredzame mensen langer zelfstandig wonen	Landelijke gedragsbeïnvloeding risicogroepen, woningcorporaties, verzekeraars, zorgaanbieders e.d., versterken samenwerking met externe partijen en inzet van innovaties die bijdragen aan brandveiligheid
Verscherping milieuregels en invoering milieuzones voor diesel (brandweer)voertuigen met mogelijke versnelde afschrijving wagenpark met bijkomende extra financiële gevolgen	Vroegtijdig anticiperen vanuit investeringsschema en incorporeren in vervangingsschema wagenpark

Extra kosten door afkopen contracten waterleidingbedrijven en verwijderen brandkranen	Vroegtijdig voldoende financiële middelen reserveren. Op de lange termijn reductie kosten onderhoud en beheer brandkranen

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	22.421	21.585	22.794	24.366	24.366	24.366	24.366
Materiele kosten	6.760	5.639	7.077	7.356	7.356	7.356	7.356
Kapitaallasten	3.660	4.787	4.926	4.927	4.927	4.927	4.927
Huisvestingskosten	170	279	100	100	100	100	100
Lasten	**33.012**	**32.290**	**34.898**	**36.750**	**36.750**	**36.750**	**36.750**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	35.940	36.449	39.303	43.071	43.862	44.438	45.014
Lokaal aanbod	0	0	355	287	287	287	287
Rijksbijdragen	4.674	4.502	4.559	4.505	4.505	4.505	4.505
Overige baten	1.058	754	1.067	1.013	1.013	1.013	1.013
Baten	**41.672**	**41.706**	**45.284**	**48.876**	**49.667**	**50.243**	**50.819**
Doorbelasting	-8.701	-9.716	-10.881	-12.341	-12.917	-13.493	-14.069
Resultaat voor bestemming	**-41**	**-299**	**-494**	**-215**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	114	299	494	215	0	0	0
Resultaat na bestemming	**73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2b.2 Pijler Risicobeheersing

De activiteiten van risicobeheersing zijn gericht op een gezonde en veilige leefomgeving door de realisatie van: minder branden, minder slachtoffers en minder schade.

Omgevingswet

De volledige implementatie van de Omgevingswet kent een doorlooptijd tot 2029. De Omgevingswet brengt ook nieuwe taken en rollen, vaardigheden en deskundigheid van de veiligheidsregio met zich mee. Effecten daarvan kunnen zich vertalen in benodigde capaciteit en een aangepast niveau van adviseurs, afgestemd op de nieuwe uitdagingen

Impact Omgevingswet en visie risicogerichtheid

De impact omgevingswet en visie risicogerichtheid past binnen het speerpunt risicogerichtheid uit het beleidsplan brandweer 2020-2023. De Omgevingswet beoogt een veilige en gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en in stand te houden. Na de decentralisaties in het sociaal domein bereiden gemeenten zich voor op deze decentralisatie binnen het fysieke domein. Door deze wetswijziging en de door de Raad van directeuren Veiligheidsregio's, Raad van Regionaal Brandweercommandanten en Raad van directeuren Publieke Gezondheid vastgestelde visie 'De beweging van risicobeheersing naar risicogerichtheid in 2020: Samen zorgen voor échte coproductie!', veranderen de advies- en toezichtrol op het gebied van een gezonde en (brand)veilige leefomgeving. Het heeft de voorkeur om in vroegtijdig stadium aan tafel te zitten zodat de brede scope van veiligheids- en gezondheidsaspecten meegenomen kunnen worden in omgevingsvisies, -plannen en de verdere uitwerking hiervan in de fysieke leefomgeving. In het licht van preventie en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen is de leefomgeving immers een belangrijke "knop" waaraan gedraaid kan worden. Daarnaast wordt steeds meer van de brandweer gevraagd om flexibel in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld ondermijning en illegaliteit. Om ook in de toekomst toegevoegde waarde te hebben investeert de brandweer in de vaardigheden en kennis van medewerkers. De specialist die op afstand plannen en vergunningen beoordeelt, ontwikkelt zich tot een adviseur die zijn rol en inbreng afstemt op de fase in het proces en de betrokken (maatschappelijke) partners. Meer "risicogericht werken" betekent ook voorbereid zijn op complexere vraagstukken (zoals de energietransitie). Naast inhoudelijke expertise vraagt dit communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en samenwerking in netwerken. Ook wordt aangesloten op een ander digitaal-stelsel en informatiehuizen. Middels een (reorganisatie-) programma speelt de brandweer in op de bovengenoemde ontwikkelingen. In 2021 heeft het AB van VGGM goedkeuring gegeven om dit programma tot uitvoering te brengen. In 2023 eindigt dit programma: de reorganisatie van de afdeling Risicobeheersing is dan afgerond, maar de doorontwikkeling en implementatie gaan door.

Onze omgeving en die van onze partners verandert. Om die reden willen wij een andere rol innemen binnen ons netwerk. Deze verandering leidt tot een andere kijk naar de omgeving en een andere kijk naar onze afdeling door onze partners. Onze langetermijnvisie is om door onze omgeving gezien te worden als expertisecentrum. Het expertisecentrum vervult de behoefte van onze omgeving aan betrouwbare informatie over brand- en omgevingsveiligheid. Zowel van de publieke als private partijen. Als expertisecentrum hebben wij een sterke informatiepositie en komen onderzoek, innovatie, samenwerking (tussen private en publieke partijen), onderwijs, voorlichting en evaluatie van incidenten bij elkaar.

Veilige Energietransitie (VET)

De ontwikkelingen op het gebied van de (veilige) energietransitie gaan snel. Het is een uitdaging om snel en adequaat in te kunnen spelen op alle veranderingen. Binnen de brandweer is een regiegroep ingesteld die de (landelijke) ontwikkelingen monitort en informatie binnen de brandweer verspreid. In het netwerk met gemeenten worden pragmatisch oplossingen onderzocht zodat hier meer (risico)gericht op geadviseerd kan gaan worden.

Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrand-beheersing

Het afronden van het project Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing was op eind 2022 gesteld. Vanwege de gevoelde urgentie om onder invloed van de klimaatverandering meer werk te maken van natuurbrandbeheersing in Gelderland, krijgt het project in plaats daarvan een financiële impuls vanuit gemeenten en de provincie Gelderland. En daarmee ook een verbreding naar héél Gelderland. Op basis van de bestuurlijke verantwoordelijkheden worden nu twee sporen gevolgd. Spoor 1 voorziet in de veiligheid in relatie tot het natuurbrandrisico van kwetsbare objecten en voorzieningen in de natuurgebieden in Gelderland.

Dit spoor valt onder verantwoordelijkheid van de betreffende gemeenten. Spoor 2 voorziet in de uitwerking van een natuurbrandpreventieplan voor de (vitale) infrastructuur en de natuur(inrichting) van de natuurgebieden onder verantwoordelijkheid van de Provincie. Dit betekent dat we als VGGM de komende jaren flink zullen investeren in natuurbrandbeheersing de komende jaren. De bestuurlijke besluitvorming over de prioritering c.q. de looptijd van het project gaat voorjaar 2023 plaatsvinden.

Brandveilig Leven

Brandweer Nederland heeft in 2016 op basis van nieuwe visies en onderzoeken vier speerpunten benoemd voor de toekomst. Zo worden risicogroepen gestructureerd geanalyseerd, wordt op Brandveilig Leven gestuurd door beïnvloeders, worden innovaties gestimuleerd en wordt geïnvesteerd in de kennis en kwaliteit van het eigen personeel. Daaraan is de laatste jaren de inzet op gedragsverandering toegevoegd.

Deze speerpunten staan de komende jaren centraal en worden uitgewerkt in concrete acties. Vanuit deelnemende gemeenten is aangegeven dat de risicogroep ouderen bijzondere aandacht verdiend. De herijking gaat ervan uit dat de brandweer een goede informatiepositie heeft, maar andere partijen de grootste invloed hebben, zoals gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders, woningcorporaties, cliëntenraden en media. Zij worden daarom nadrukkelijk betrokken. Dit vergt een andere benadering dan zelf voorlichting geven. Daarnaast is één van de speerpunten dat gedragsbeïnvloeding alleen onvoldoende is en ook ingezet wordt op innovaties die bijdragen aan brandveiligheid.

In 2021 is een actieplan Brandveilig Leven opgesteld. De basis hiervoor is de (in 2014 bestuurlijk vastgestelde) Visie Brandveilig Leven. Het programmaplan plaatst deze visie in de huidige tijd en schetst daarvoor drie ambitiescenario's. Begin 2022 is de ambitie bepaald: brons – zilver – goud. In afwachting van bestuurlijke afstemming hierover, is voorlopig de keuze gemaakt voor Brons+. Dit betekent dat wij enerzijds eigen (vrijwillige) brandweermedewerkers willen inzetten om het gedachtengoed van Brandveilig Leven te verspreiden en anderzijds andere partijen zoals gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders, woningcorporaties en sociale media hierbij beter willen betrekken.

Omgevingsveiligheid

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (per 1 januari 2024) wordt het bestuur van de veiligheidsregio de wettelijke adviseur ten aanzien van milieubelastende activiteiten. Dit gaat verder dan alleen advisering op externe veiligheid; het betreft ook de brandveiligheid. Het gaat daarbij om bedrijven met veel gevaarlijke of ontplofbare stoffen of grote hoeveelheden vuurwerk (BEVI). Dit betreft circa 85 hoog risico-objecten die in het reguliere adviestraject meegenomen gaan worden. Eind 2022 is een adviesrapport opgeleverd met een voorstel hoe we, samen met de andere veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel, de samenwerking verder kunnen verdiepen en verbreden. In 2023 pakken we de aanbevelingen uit het rapport op.
De activiteiten ten aanzien van de BEVI instellingen is afhankelijk van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voor de invoering van de omgevingswet zijn middelen in het gemeentefonds beschikbaar gekomen (gemeentecirculaire september 2022). Op basis hiervan heeft VGGM haar aanloop- en implementatiekosten voor 2024 en 2025 in de begroting opgenomen (€ 325.000 per jaar). Voor de structurele inzet zullen nadere afspraken gemaakt worden.

Meldingsplicht Wonen met zorg

Mede door demografische ontwikkelingen zijn afgelopen jaren diverse wooncomplexen gerealiseerd voor mensen die zorg nodig hebben. Deze complexen hebben een verhoogd veiligheidsrisico, mede omdat bewoners in geval van een incident veelal niet zelfstandig het complex kunnen verlaten.

Door de geplande invoering van de Omgevingswet wordt ook de AMvB Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) van kracht. In dit besluit wordt in hoofdstuk 6 art 6.7. Lid 1, aangegeven dat voor een woonfunctie voor zorg een gebruiksmelding nodig is. Deze werkzaamheden houden in dat voor deze adressen een gebruiksmelding gerealiseerd gaat worden. Vervolgens dienen deze adressen opgenomen te worden in het toezicht programma. Aangezien het hier om een doelgroep gaat die als kwetsbaar te bestempelen is zal hier jaarlijks toezicht op van toepassing zijn.

In 2022 is nader worden uitgewerkt om hoeveel objecten het in Gelderland-Midden gaat. In de 2e helft van 2023 zal een kwartiermaker wonen met zorg de voorbereidingen treffen om de meldingen vanaf 2024 af te kunnen handelen. Het afhandelen van de meldingen heeft in eerste instantie een incidenteel karakter (de eerste toestroom van meldingen) en vervolgens een structureel karakter (meldingen van nieuwe wonen met zorg gebouwen en het toezicht op alle bestaande gebouwen wonen met zorg).

De komst van de meldingsplicht wonen met zorg is afhankelijk van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voor de invoering van de omgevingswet zijn middelen in het gemeentefonds beschikbaar gekomen (gemeentecirculaire september 2022). Op basis hiervan heeft VGGM haar aanloop- en implementatiekosten voor 2024 in de begroting opgenomen. Voor de structurele inzet zullen nadere afspraken gemaakt worden.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we ervoor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2021-2024**	
(Brand)veilige samenleving door minder slachtoffers, minder branden en minder schade	Bewustzijn creëren over (brand)veiligheid bij burgers, bedrijven en (zorg)instellingen.	• Via regionale plannen (meerjarenbeleidsplan risicobeheersing en beleidsplan brandweer) en gemeentelijke plannen (zoals integraal veiligheidsplan, omgevingsplan, handhavingsuitvoeringsplan) brand- en omgevingsveiligheid onderdeel uit laten maken van de gemeentelijke plancyclus. • Samenwerking met betrokken gemeenten en woningcoöperaties continueren en uitbreiden, zowel voor domeinen wonen, onderwijs en zorg. • Samenwerking met gemeenten, provincie Gelderland en de beide andere Gelderse veiligheidsregio's uitbreiden op het thema gebiedsgerichte aanpak natuurbrand-beheersing. • Voorlichting na een woningbrand. Dit gebeurt fysiek in de wijk of via social media (vanwege beter bereik). • Vanwege de invoering van de wettelijke rookmelderplicht voor bestaande woningen (1 juli 2022) op basis van representatief onderzoek de rookmelderdichtheid in onze regio bepalen. • Samen met gemeenten en GGD het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten.	Een grotere (brand) veiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving.
	Bijdragen aan (brand)veiligheid van bedrijven en hun omgeving	• Advisering op vergunningaanvragen bouwen, milieu en op ruimtelijke initiatieven. • (Thematisch) Toezicht brandveilig gebruik • Risico Analyse Monitor, gericht op bouwkundige en organisatorische zaken en omgevingseffecten, maar ook Geen Nood Bij Brand! (zorginstellingen en brandveiligheid) en Keurmerk Veilig Ondernemen. • Inspelen op de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen; onder meer door testen technische aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet respectievelijk het aanbieden van standaardadviezen voor risicoklasse 1 (Wet Kwaliteitsborging Bouwen) En ons voorbereiden op de komst van de meldingsplicht voor wonen met zorg.	
	Samenwerking met omgevingsdiensten continueren	• Optimale samenwerking zoeken vanuit de eigen kaders én in de dagelijkse praktijk door zo veel mogelijk met elkaars uitvoeringsprogramma's te verbinden.	
	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel	• Oplevering van de werkwijze brandrisicoprofiel, die vervolgens de basis biedt voor het opstellen van brandrisicoprofiel.	
Omgevingsrechtproof maken van organisatie	Een toekomstbestendige brandweerorganisatie, die meebeweegt met de maatschappelijke ontwikkelingen en optimaal kan inspelen op de vragen die spelen	• Bewegen van regel- naar risicogericht werken zodat we door differentiatie van risico's en vanuit onze specifieke deskundigheid ons kunnen richten op het bevorderen van de fysieke veiligheid bij (vooral) complexe risico's in de samenleving. • Proactief bijdragen aan een integrale en samenhangende benadering van risico's door	Een gezonde en vellige leefomgeving

		het bevoegd gezag; met als resultaat een veiliger en gezonder fysieke leefomgeving. Concreet door advisering op ruimtelijke initiatieven, op transport (weg, spoor buisleidingen), omgevingsvisies, -plannen en -programma' s. Daar waar nodig of wenselijk adviseren we integraal met GGD en GHOR.	

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	4.308	4.155	4.438	4.996	4.996	4.671	4.671
Materiele kosten	237	213	260	286	286	286	286
Kapitaallasten	1	2	2	2	2	2	2
Huisvestingskosten	0	0	37	37	37	37	37
Lasten	**4.545**	**4.370**	**4.737**	**5.321**	**5.321**	**4.996**	**4.996**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	5.679	5.807	6.266	7.086	7.086	6.761	6.761
Lokaal aanbod	18	0	11	11	11	11	11
Rijksbijdragen	6	0	0	0	0	0	0
Overige baten	78	0	46	46	46	46	46
Baten	**5.780**	**5.807**	**6.323**	**7.143**	**7.143**	**6.818**	**6.818**
Doorbelasting	-1.405	-1.437	-1.587	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822
Resultaat voor bestemming	**-170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	300	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2b.3 Pijler meldkamer

De meldkamerfunctie past binnen het speerpunt Meldkamer Oost-Nederland uit het beleidsplan brandweer 2020-2023.

De activiteiten met betrekking tot de meldkamer hebben betrekking op het ontvangen van noodmeldingen van burgers of professionals en het alarmeren van eenheden in de regio.

Landelijke meldkamersamenwerking Apeldoorn

De meldkamer activiteiten worden gezamenlijk met de Veiligheidsregio's Gelderland Zuid, Noord en Oost-Gelderland, IJsselland en Twente uitgevoerd vanuit de nieuw te realiseren meldkamer Oost Nederland in Apeldoorn. De nieuwe meldkamer is per 21 maart 2023 operationeel.

De brandweerfunctie binnen de meldkamer in Apeldoorn wordt vanaf 21 maart 2023 uitgevoerd door Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland. Samenwerkingsafspraken tussen de 5 veiligheidsregio's zijn gemaakt om te zorgen dat de brandweerfunctie voor het hele gebied uniform wordt uitgevoerd. Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland verrekent de kosten voor de meldkamerfunctie brandweer met de andere Veiligheidsregio's op basis van inwoneraantal. De begrote kosten voor VGGM passen binnen het bestaande financieel kader.

Communicatiesysteem

Landelijk beheert de politie in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid het systeem C2000 voor de communicatie binnen de veiligheidsketen. VGGM is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van de portofoons, mobilofoons en alarmontvangers in gebruik binnen de brandweer.

Er komt een nieuw communicatiesysteem met als werktitel NOOVA (Nationale Openbare Orde en Veiligheidsarchitectuur). Naast spraak zijn dan ook data opties mogelijk, zoals beeld en sensoren. Het Ministerie werkt aan een programmaplan dat momenteel voorligt bij het Programma Overleg Informatievoorziening (POI).

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	875	238	344	231	231	231	231
Materiele kosten	129	857	993	1.232	1.232	1.232	1.232
Kapitaallasten	7	7	7	7	7	7	7
Huisvestingskosten	11	1	3	0	0	0	0
Lasten	**1.022**	**1.104**	**1.347**	**1.470**	**1.470**	**1.470**	**1.470**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Rijksbijdragen	962	990	1.151	1.331	1.331	1.331	1.331
Overige baten	181	241	152	163	163	163	163
Baten	**1.143**	**1.231**	**1.303**	**1.494**	**1.494**	**1.494**	**1.494**
Doorbelasting	-121	-127	-24	-24	-24	-24	-24
Resultaat voor bestemming	**0**	**0**	**-68**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	68	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2c. Programma GGD

Het programma GGD bevat de activiteiten gericht op de gezondheid beschermde en gezondheid bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten. Het programma valt uiteen in 3 pijlers, namelijk algemene gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg en monitoring & onderzoek.

Het ministerie van VWS heeft vier landelijke ambities opgesteld, deze zijn regionaal vertaald in de herijking van de visie op PG Gelderland-Midden. GGD Gelderland-Midden heeft op basis van deze ambities en de ontwikkelingen die zij ziet in haar vakgebied een viertal speerpunten opgesteld voor de komende jaren.

- Gezond opgroeien en een Kansrijke Start
- Gezondheidsbevordering borgen en investeren in impactvolle preventie
- Het verminderen van de kans op én de gevolgen van infectieziektenuitbraken
- Bijdragen aan een gezonde fysieke en sociale leefomgeving

De speerpunten worden opgepakt door de afdelingen Jeugdgezondheidzorg en Algemene gezondheidzorg.

Coronabestrijding

In Nederland hebben de 25 GGD-en een cruciale rol in de bestrijding van COVID-19 met testen, traceren en vaccineren. In opdracht van het Ministerie van VWS worden deze activiteiten in 2023 afgebouwd. Mogelijk volgen in 2024 nog afbouwkosten, welke in rekening zullen worden gebracht bij het Ministerie van VWS.

Bekostigingsonderzoek

De bestuurders van VGGM hebben aangegeven dat zij een brede discussie willen voeren over de scope van activiteiten ten laste van de gemeentelijke budgetten. Bijvoorbeeld door gezamenlijk het huishoudboekje van VGGM door te lichten aan de hand van een toetsing aan het wettelijk kader en een vergelijk te maken met andere organisaties.

In 2022 is een extern bekostigingsonderzoek uitgevoerd door de GGD activiteiten van VGGM met bijbehorende formatie, lasten en gemeentelijke bijdrage te vergelijken met een aantal referentie GGD-en. De onderzoekers constateren dat de GGD Gelderland Midden in vergelijking met andere GGD-en een breed dienstenpakket heeft met lage kosten voor deze dienstverlening. Dit maakt onze dienstverlening kwetsbaar bij ontwikkelingen. De uitkomsten van het bekostigingsonderzoek worden in 2023 vertaald naar benodigde acties in samenspraak met het bestuur. Bestuurlijke keuzes hierop zijn van invloed op de uitvoeringstaken van de GGD.

Functiewaardering verpleegkundigen en artsen

In 2021 heeft een functiewaarderingstraject plaatsgevonden voor verpleegkundigen en een groot deel van de artsen van de GGD. De financiële consequenties van deze functiewaarderingen zijn voor 2022 begroot op €479.000 oplopend naar €999.000 in 2025. VGGM heeft de consequenties voor 2024 en verder in de begroting verwerkt.

Nota volksgezondheid en regiovisie

Aan de hand van de VTV en input van o.a. VNG, diverse ministeries, gemeenten en GGD-en stelt de minister van VWS een landelijke nota volksgezondheid vast. Deze bevat landelijke prioriteiten op het gebied van PG. De landelijke nota heeft een doorlooptijd van 2020 – 2023. De landelijke prioriteiten bieden gemeenten aanknopingspunten voor lokaal beleid.

In de nota worden vier vraagstukken geprioriteerd:

1. Gezondheid in de fysieke en sociale omgeving
2. Gezondheidspotentieel benutten
3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en volwassenen
4. Vitaal ouder worden

In Gelderland- Midden kiezen de gemeenten voor een overkoepelende visie als regio op publieke gezondheid en om samen op te trekken. De regiovisie op publieke gezondheid vertaalt de vier vraagstukken die in de landelijke nota volksgezondheid zijn benoemd vanuit de verschillende beleidsdomeinen, zowel met collectieve, selectieve, geïndiceerde als zorg gerelateerde preventie. Met het uiteindelijk doel dat inwoners van Gelderland-Midden gezond en gelukkig zijn. Kortom: de visie op publieke gezondheidszorg in Gelderland-Midden is een gedachtegoed dat een hele stevige basis legt voor het werk aan de opgaven waar gemeenten voor staan.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende (deskundig) personeel	Ambities bijstellen: - naast wettelijke taken en coronabestrijding is beperkte ruimte voor nieuwe taken - Inzetten op binden en boeien van tijdelijke medewerkers - Wettelijke taken uitvoeren maar geen nieuwe taken uitvoeren

	- Duurzame inzet bevorderen - Max. inzetten in opleiden medewerkers - Herwaardering van functies
Implementatie nieuwe registratie- en archiefsystemen (organisatiebreed)	Tijdelijke medewerkers inhuren voor ondersteuning bij werkzaamheden tijdens implementatie
Uitval ICT-voorzieningen	Noodplan met laptops Overstappen op 2e server
Dalende incidentie en op middellange termijn mogelijk onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel (m.n. artsen)	Visie op toekomstbestendige organisatie van TBC opstellen i.s.m. GGD-en binnen Regionaal Expertisecentrum Noord Oost.
Ketenpartners komen afspraken niet na op het gebied van voorbereid zijn op rampen en crises	- OTO-afspraken ketenpartners - Zorgcontinuïteit bij ketenpartners georganiseerd - Evaluatie convenanten en werkafspraken met ketenpartners
Een aantal structurele taken van de OGGZ zijn gefinancierd door subsidies, offertes en jaarlijkse opdrachten van gemeenten	Goede afspraken met gemeenten over monitoring gedurende looptijd en tijdig bericht van continueren en/ of opzeggen
Evenementadviezen worden niet overgenomen/opgevolgd	Middels een goede relatie met vergunningverlener, gemeenten overtuigen van toepassen advies t.b.v. vergunningverlening.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
7.1 Volksgezondheid							
Jeugdgezondheidszorg	17.481	18.227	20.200	23.041	21.453	21.453	21.453
Algemene gezondheidszorg	8.419	8.194	8.638	9.649	9.247	9.247	9.247
Monitoring en Advies	2.107	2.078	2.326	2.639	2.498	2.498	2.498
Lasten	**28.007**	**28.498**	**31.165**	**35.329**	**33.197**	**33.197**	**33.197**
7.1 Volksgezondheid							
Gemeentelijke bijdrage	19.673	21.800	23.263	27.882	26.173	26.597	27.021
Lokaal aanbod	7.019	6.717	7.991	7.531	7.531	7.531	7.531
Rijksbijdragen	117	163	548	563	563	563	563
Overige baten	5.966	5.513	5.968	6.880	6.880	6.880	6.880
Baten	**32.774**	**34.193**	**37.771**	**42.856**	**41.147**	**41.571**	**41.995**
Doorbelasting	-5.026	-5.720	-6.631	-7.551	-7.975	-8.399	-8.823
Resultaat voor bestemming	**-260**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
Mutatie reserves	497	25	25	25	25	25	25
Resultaat na bestemming	**237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2c.1 Pijler algemene gezondheidszorg

De activiteiten behorend tot de algemene gezondheidszorg dragen bij aan de opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's met inbegrip van gezondheidsbevordering, preventieve maatregelen op het gebied van infectieziekte bestrijding en houden van toezicht op specifieke doelgroepen.

Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid

Voor de coronapandemie hadden wij als GGD vooral te maken met incidenten rond opgeschaalde publieke gezondheidszorg die wij konden opvangen. De huidige tijd waarin diverse sociaal-maatschappelijke crises, elkaar in rap tempo opvolgen, vragen van de GGD een stap naar voren op het gebied van crisisbeheersing en het duurzaam organiseren van opgeschaalde publieke gezondheid processen. De crisisstructuur binnen de GGD is onvoldoende robuust.

De minister van VWS heeft in april 2022 de beleidsagenda pandemische paraatheid aangeboden aan de Kamer. Hierbij meldt de minister van VWS dat het versterken van de basis van infectieziekte-bestrijding op GGD-niveau noodzakelijk is. Vooruitlopend op de structurele versterking is door GGD GHOR Nederland samen met de 25 GGD'en een plan van aanpak opgesteld voor de korte termijn (2023-2024). Voor de uitvoering van dit plan is voor 2023 en 2024 jaarlijks een budget van ruim € 37 mln. euro vanuit VWS beschikbaar voor 25 GGD'en. Het doel daarvan is om GGD'en een belangrijke stap kunnen laten zetten om de basis van de infectieziektebestrijding op orde te brengen. In 2023 wordt meer bekend over de benodigde structurele investeringen vanaf 2025 om de infectieziekte-bestrijding te versterken en om op termijn de paraatheid van GGD'en voor volgende pandemieën te vergroten.

Vanuit de werkzaamheden voor coronabestrijding is de GGD goed zichtbaar op infectiepreventie, gezondheidsbevordering en (fijnmazig) vaccineren. De wens is om deze werkzaamheden te continueren om o.a. de vaccinatiegraad in ons werkgebied te verhogen en gezondheidswinst te vergroten. Deze werkzaamheden zijn tot nu toe bekostigd uit landelijke gelden voor coronabestrijding. De opdracht vanuit VWS voor coronabestrijding (inclusief landelijke gelden) loopt formeel tot 1 juli 2023. Hoe het vervolg eruit ziet, is op dit moment nog niet bekend.

Op 4 juli 2022 heeft de staatssecretaris van VWS het voornemen om een vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD'en te organiseren aan de Kamer verzonden. Met deze vaccinatievoorziening voor volwassenen wordt een belangrijke stap gezet richting een toekomstbestendig en wendbaar vaccinatiestelsel. Voordat dit voornemen definitief vorm krijgt, worden eerst de uitvoeringstechnische, juridische en financiële aspecten zorgvuldig uitgewerkt. Als onderdeel van deze uitwerking is het RIVM gevraagd een uitvoeringstoets te doen. Naar verwachting wordt de uitvoeringstoets in het tweede kwartaal 2023 afgerond. Mede op basis van de uitvoeringstoets vindt definitieve besluitvorming plaats over de vaccinatievoorziening voor volwassenen bij GGD'en.

Seksuele gezondheid

De werkzaamheden op het gebied van seksuele gezondheid worden bijna geheel vergoed door het ministerie van VWS. De subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG-regeling) valt onder de landelijke subsidieregeling Publieke Gezondheid.
Een wetswijziging is in 2023 in voorbereiding waarmee onder meer de taken van de aanvullende seksuele gezondheidszorg binnen de Wet publieke gezondheid geborgd worden. En het RIVM een wettelijke taak krijgt om de landelijke regie te voeren over de uitvoering van de ASG. Het doel is om de uitvoering van deze zorg te continueren.

De vijfjarige landelijke pilot waarin het preventief gebruik van PrEP wordt vergoed voor de hoog risicogroep loopt medio 2024 af. PrEP staat voor Pre Expositie Profylaxe, het zijn hiv-remmers. De pilot is tot nu toe succesvol en veel GGD'en werken met een wachtlijst omdat geen plek meer is voor nieuwedeelnemers uit de doelgroep. De minister van VWS liet eerder weten dat geen financiële middelen beschikbaar zijn om het aantal deelnemers te verhogen. Op dit moment is nog onbekend of en hoe de PrEP-zorg bestendigd wordt na afloop van de landelijke pilot en wie daarin welke rol heeft.

Milieu en Gezondheid

De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren heeft invloed op hun gezondheid. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. Vanuit de 'health in all policies gedachte' maakt gezondheid structureel onderdeel uit van alle gemeentelijke beleidskeuzes. De dienstverlening van het adviseren over het verkleinen van gezondheidsrisico wordt uitgebreid met één fte om te blijven voldoen aan de minimale wettelijk norm.

Gezonde leefomgeving en preventie

Grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en energietransitie leiden tot beleidskeuzes die gezondheidswinst kunnen opleveren. Het bevorderen van de gezondheid via de (inrichting van de) leefomgeving biedt veel kansen. Wij hechten vanuit de GGD veel belang aan de verbinding tussen

het fysieke, sociale en zorgdomein. Vanuit de 'health in all policies gedachte' maken we ons er hard voor dat gezondheid structureel onderdeel uitmaakt van gemeentelijke beleidskeuzes. Binnen VGGM adviseren wij domein overstijgend naar gemeenten, zodat zij een integrale afweging kunnen maken waarbij gezondheid een vast onderdeel is van de belangenafweging in het ruimtelijk beleid.

Voor het bieden van ondersteuning aan gemeenten als 'adviseur publieke gezondheid' hebben wij in 2023 incidentele middelen gebruikt. Deze ondersteuning willen we structureel kunnen aanbieden in de vorm van de adviseur publieke gezondheid. Deze is een vast aanspreekpunt voor gemeenten en kan hen integraal ondersteunen bij en adviseren over (lokale) gezondheidsvraagstukken.

De GGD staat voor het bevorderen van gezond gedrag en kansengelijkheid om gezondheidsachterstanden waar mogelijk te verkleinen. Echter zijn geen structurele gelden beschikbaar voor preventie en gezondheidsbevordering. Minimale activiteiten die de GGD uitvoert op dit gebied zijn gefinancierd met landelijke projectgelden, bijvoorbeeld rond Gezonde School en Rookvrije Generatie. De GGD heeft veel relevante (gezondheids)data beschikbaar voor gemeenten. Momenteel zijn wij in beperkte mate in staat om deze data te ordenen tot bruikbare informatieproducten op wijk- of gemeenteniveau. Samen met gemeenten verkennen wij in 2023 een gezamenlijk beeld van gezondheidsbevordering en preventie en hoe wij deze opdracht willen invullen in de regio op korte termijn (2024) en lange termijn (vanaf 2025).

Integraal zorg akkoord

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Landelijk zijn middelen beschikbaar om de afspraak in het akkoord uit te voeren. In 2023 zullen de gemeenten samen met de GGD voor Gelderland Midden afspraken maken over de gezamenlijke ambitie voorkomend uit IZA.

Gezond en Actief Leven Akkoord

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Met dit akkoord kunt u als gemeente een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen voor gezondheid, sport en bewegen én sociale basis.
Landelijk zijn middelen beschikbaar om de afspraak in het akkoord uit te voeren. In 2023 zullen de gemeenten samen met de GGD voor Gelderland Midden afspraken maken over de gezamenlijke ambitie voorkomend uit GALA.

OGGZ

Sinds de decentralisaties zijn gemeenten verantwoordelijk voor passende zorg en ondersteuning van haar inwoners. In de praktijk zien we dat complexe casuïstiek vraagt om een integrale, casusgerichte (keten)benadering en zowel zorg- als veiligheidsaspecten bevat. Onderstaande ontwikkelingen raken de taak en positie van het team OGGZ.

De afspraken over de uitvoering van de Wet verplichte ggz (WvGGZ) lopen eind 2023 af. Wij zijn in gesprek met gemeenten over het continueren van taken rond verward c.q. onbegrepen gedrag voor 2024 en verder. Landelijk is in 2021 en 2022 een evaluatie uitgevoerd naar de Wet verplichte GGZ, begin 2023 zal de minister voor Langdurige Zorg met een beleidsreactie komen over de uitvoering van de wet. Consequenties hiervan zijn nog niet bekend. Ook zijn wij in afwachting van het wetsvoorstel Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) waarin de wettelijke basis is vastgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door de meldpunten voor niet acute zorg bij gemeenten.

In 2022 is de doordecentralisatie gestart van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Alle gemeenten ontvangen naar waarschijnlijkheid per 2024 de middelen voor Beschermd Wonen op basis van een objectief verdeelmodel. Om zo de verplichte regionale samenwerking voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang te realiseren, gericht op een regionaal vangnet van passende voorzieningen voor deze kwetsbare inwoners. In 2026 wordt landelijk geëvalueerd of deze doordecentralisatie ook gebeurt voor Maatschappelijke Opvang. Dit leidt mogelijk tot verschuivingen in verantwoordelijkheden en financiering van centrumgemeenten naar regiogemeenten. Consequenties voor (regionale) visie, capaciteit, werkprocessen en rollen van o.a. VGGM voor 2024 e.v. zijn nog niet bekend.

Forensische Geneeskunde

De 5 GGD'en in politieregio Oost-Nederland werken aan een toekomstbestendige bovenregionale organisatie van forensische geneeskunde in Gelderland en Overijssel per 1 januari 2024. De continuïteit van de dienstverlening staat momenteel onder druk. Met de bovenregionale organisatie van forensische geneeskunde beogen wij de werkdruk van de forensisch artsen te verminderen en te investeren in de kwaliteit. Bovendien is een landelijk onafhankelijk kostenonderzoek uitgevoerd naar de kostenberekening van forensische geneeskunde. De resultaten van het kostenonderzoek worden besproken met de betrokken ministeries.
Doelstelling is om landelijk uniforme tarieven te

hanteren voor de taken lijkschouw en forensisch medisch onderzoek voor gemeenten en politie. Financiële consequenties zijn nu nog niet duidelijk.

De aanbestedingsprocedure voor de medische arrestantenzorg (MAZ) is door de politie opgeschort tot na de zomer 2023. VGGM blijft vooralsnog de MAZ uitvoeren voor de politie, onbekend is wat na de zomer 2023 gebeurt met deze dienstverlening.

Sturing Zorg & Veiligheid

In 2022 is de nieuwe bestuurlijke structuur Zorg & Veiligheid ingevoerd. Het COVID-19 overleg voor de doelgroep ggz, dat sinds maart 2020 bestond is na ruim 2 jaar afgerond.

De stuurgroep Z&V heeft besloten gebruik te maken van een ZonMw subsidiemogelijkheid om een regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag te gaan ontwikkelen. Na toekenning van de starsubsidie door ZonMw is het ontwikkelen van een vierjarenprogramma voor de kenniswerkplaats opgepakt. Hiermee wordt het mogelijk om “onderzoek” en “leren” te verbinden aan initiatieven en projecten ten behoeve van burgers met onbegrepen gedrag.

Respons op crisis

Door maatschappelijke ontwikkelingen en onrust in de samenleving wordt vaker aanspraak gedaan op de GGD. De huidige tijd waarin diverse sociaal-maatschappelijke crises, elkaar in rap tempo opvolgen, vragen van de GGD een stap naar voren. De verwachting is dat de GGD als organisatie:

- Proactief reageert op vragen en behoeften;
- Flexibel inzetbaar is en op kan schalen wanneer dit nodig is;
- Reguliere taken zo lang als mogelijk blijft uitvoeren en de kwaliteit van de dienstverlening intact houdt.

Door hierop te investeren kan de GGD de kwetsbaarheid gecombineerde piketten verminderen, crisisfuncties GGD versterken t.b.v. snelle en flexibele inzet van medewerkers en zorgen dat GGD (medische) professionals zijn getraind in het uitvoeren van de (extra) taken die zij kunnen krijgen.

Doelenboom

Wat willen we bereiken?		**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wat is het beoogd effect?**
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties**	**Maatschappelijk effect**
Het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid	Signaleren en bestrijden van infectieziekten + monitoren vaccinatiegraad	- Taken in het kader van bestrijding coronavirus - Afhandelen van meldingen van infectieziekten - Preventieve activiteiten om infectieziekten te voorkomen - Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid - Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. Antibioticaresistentie en infectiepreventie	Beperken verspreiding besmettelijke infectieziekten en daarmee verminderen ziektelast
	Opsporen van TBC en behandelen van patiënten	- Screening TBC - Consulten TBC - Behandeling actieve en latente TBC - Bron- en contactopsporing - Preventie/voorlichting	
	Het bevorderen en beschermen van risicogroepen tegen soa’s	- Screening op SOA - Consulten Soa en Sense - Consulten PrEP - Behandeling SOA - Bron- en contactopsporing - Voorlichting aan jongeren en risicogroepen - Preventieve activiteiten	

	Beschermen van reizigers en voorkomen van verspreiding ziekten bij terugkeer	- Reizigersconsulten - Groepsvaccinaties (bedrijven, zorginstellingen e.d.) - Vaccinaties op maat (i.o.) - Voorlichting risicogroepen	
	Beschermen van inwoners tegen gezondheidsrisico's en bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag	- (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu: klimaatadapatie, energietransitie - (Pro)actief adviseren over hoe de inrichting van de leefomgeving de gezondheid kan bevorderen - Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen (koude en warme fase) - Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen om gezondheid hierin te borgen - Voorlichting over o.a. asbest, eikenprocessierups, gewasbeschermingsmiddelen kwik, hitte, houtkachels en windmolens	Een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners van Gelderland-Midden
	Voorkomen van dakloosheid sociaal kwetsbare inwoners	Uitvoeren diverse meldpunten - Meldpunt dreigende waterafsluiting (Vitens)	Voorkomen van verdere teloorgang, ontruiming of overlast en het toeleiden (van zorgmijders) naar zorg, dan wel organiseren van hulpverlening
	Cliënten maatschappelijke opvang in beeld hebben en waar nodig toeleiden naar passende hulpverlening	- Intake (dreigend) dak- en thuisloze individuen en gezinnen (inclusief daklozenloket) - Verpleegkundig spreekuur dak- en thuislozen - Passende begeleiding organiseren voor bezoekers Spoorhoek Arnhem	
	Bieden van kennis en ondersteuning aan inwoners, gemeenten en partners bij Multi problematiek	- Centraal meldpunt OGGZ - Meldpunt Onverzekerdenzorg - Project Woonhygiëne - (pro) actief adviseren over verbeterpunten ketensamenwerking	
	Bevorderen afstemming en samenwerking keten	Beheren Verwijsindex	Bevorderen 1 gezin – 1 plan (voorkomen langs elkaar heen werken hulpverleners)
	Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg	Lijkschouw bij vermoeden van niet-natuurlijke dood en bij euthanasie.	Zorgen dat politie en OM op de hoogte zijn (van vermoedens) van niet-natuurlijke dood
		- Uitvoeren forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken, kindermishandeling, etc. - Afname testen t.b.v. alcohol- en drugscontroles politie - Opstellen letselbeschrijvingen	Onderzoeken en beschrijven van letsels t.b.v. onderzoek politie en OM
		- Uitvoeren medische arrestantenzorg	Bieden van medische zorg aan arrestanten

		- Adviseren van politie (insluitadviezen e.d.)	
	Monitoren van de gezondheid van de inwoners van Gelderland Midden	- Elke 4 jaar een gezondheidsmonitor uitvoeren onder jongeren, volwassenen en ouderen om de gezondheidstoestand te beschrijven - Integrale rapportages opleveren op basis van cijfers vanuit de monitors, vanuit JGZ en vanuit andere afdelingen van VGGM - Adviseren over de trends in die worden gezien in de monitoring Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners	Bijdragen aan een beeld van de gezondheid van inwoners van Gelderland-Midden en bijdragen aan goed onderbouwde gezondheidsbeleidsbesluiten van gemeenten
Het houden van toezicht	Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang	- Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus - Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie - Uitvoeren onderzoeken bij gastouders - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO	Toezien op een veilige en kwalitatief goede omgeving voor kwetsbare groepen (kinderen, cliënten, etc.) en gemeenten adviseren t.b.v. handhaving
	Uitvoeren van toezicht op jeugdverblijven /internaten	Deelname aan landelijke pool en uitvoeren onderzoek bij jeugdverblijven/internaten in Oost-Nederland	
	Uitvoeren toezicht op WMO-instellingen	- Onderzoek (laten) doen bij aanbieders van Wmo ondersteuning en begeleiding waar sprake is van calamiteiten. - Inspecties uitvoeren bij aanbieders van Wmo - ondersteuning en begeleiding (dagbesteding, begeleid en beschermd wonen, ambulante zorg, PGB e.d.)	
	Uitvoeren toezicht op vergunde bedrijven	Inspecties uitvoeren en adviseren van: - Ondernemers in de tatoeage, permanente make-up en piercingbranche - (Tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen en statushouders - Seksbedrijven	Toezien op de hygiënevoorwaarden en gemeenten adviseren t.b.v. vergunningverlening

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	7.024	7.017	7.316	8.214	7.811	7.811	7.811
Materiele kosten	1.383	1.162	1.306	1.419	1.419	1.419	1.419
Kapitaallasten	12	15	16	17	17	17	17
Huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	**8.419**	**8.194**	**8.638**	**9.649**	**9.247**	**9.247**	**9.247**
7.1 Volksgezondheid							
Gemeentelijke bijdrage	2.764	2.945	3.144	3.840	3.438	3.438	3.438
Lokaal aanbod	3.596	3.452	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692
Rijksbijdragen	116	163	344	350	350	350	350
Overige baten	3.937	3.786	3.907	4.410	4.410	4.410	4.410
Baten	**10.414**	**10.347**	**11.087**	**12.292**	**11.889**	**11.889**	**11.889**
Doorbelasting	-2.114	-2.153	-2.448	-2.643	-2.643	-2.643	-2.643
Resultaat voor bestemming	**-119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	94	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Afgelopen jaren was ook een Programma Covid-19 opgenomen. Dit programma wordt in 2023 afgebouwd en komt daarmee met ingang van deze begroting te vervallen. Om de aansluiting op totaalniveau met het begrotingsjaar 2023 en de realisatie 2022 te kunnen maken is hieronder het overzicht van baten en lasten Covid-19 opgenomen.

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	44.494	0	11.239	0	0	0	0
Materiele kosten	1.976	0	473	0	0	0	0
Huisvestingskosten	4.632	0	1.265	0	0	0	0
Lasten	**51.102**	**0**	**12.977**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1 Volksgezondheid							
Rijksbijdragen	51.545	0	13.081	0	0	0	0
Baten	**51.545**	**0**	**13.081**	**0**	**0**	**0**	**0**
Doorbelasting	-443	0	-104	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2c.2 Pijler jeugdgezondheidszorg

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

Door vroegtijdig te investeren in de preventie en normaliseren levert de JGZ een bijdrage aan het terugdringen van gebruik van specialistische voorzieningen en zorggebruik op langere termijn. JGZ neemt een centrale positie in het netwerk in en is zichtbaar, laagdrempelig en toegankelijk

Voor de komende periode ligt de nadruk binnen de JGZ op de volgende thema's:

Toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg

Om te komen tot een meer robuuste Jeugdgezondheidsorganisatie wordt in de begroting 2024 een verhoging van de basisfinanciering gerealiseerd. De Jeugdgezondheidszorg is een centrale schakel in de maatschappelijke kanteling naar preventie en verkleinen van kansenongelijkheid in de komende jaren. De vertrouwensrelatie met gezinnen, de preventieve inzet en de sociaal-medische insteek van de JGZ in het sociaal domein is daarbij cruciaal. Voor komende jaren voorziet de JGZ complexere zorgvragen in relatie tot de maatschappelijke context en knelpunten in het aantrekken en behouden van artsen en verpleegkundigen. Dit leidt tot een groot risico voor de continuïteit en doorontwikkeling van haar dienstverlening.

Medio 2022 zijn bestuurders en raden geïnformeerd over afschalingsmaatregelen binnen de JGZ. Een cumulatie van factoren leidde tot onvoldoende inzetbaar personeel om de zorg uit te voeren. Zeer strakke normen in combinatie met een toename van het volume en de complexiteit van de zorgvraag leidden er toe dat het ziekteverzuim toenam, het werkplezier daalde en een bovengemiddeld aantal mensen de organisatie verlieten. De werkdruk op het overig personeel nam daarmee toe, waardoor de spiraal versterkt werd. Om willekeur in zorgaanbod te voorkomen is gekozen voor gerichte afschaling. Daarmee werd niet langer voldaan aan het wettelijk basispakket JGZ.

Aan bestuur, raden en de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) is de toezegging gedaan een plan op te stellen voor toekomstbestendige JGZ. Dit plan is in 2 fasen opgesplitst, waarbij in 2024 de uitkomsten van fase 1 'basis op orde' worden uitgevoerd. Fase 2: toekomstbestendige JGZ (kerntakendiscussie en anders organiseren en positioneren) volgt deze zomer en betreft begroting 2025. Door de 'basis op orde' te brengen via het ophogen van de basisfinanciering, kunnen de afschalingsmaatregelen worden teruggedraaid en wordt het wettelijk basispakket JGZ weer volledig aangeboden. Om herhaling te voorkomen worden de normen bijgesteld naar een realistisch niveau om zo de werkdruk te verlagen en daarmee bovenmatig ziekteverzuim en uitstroom te verminderen. Ook zal dit het vermogen vergroten om wendbaar in te kunnen spelen op de verzwaring van de zorgvragen. De extra ruimte is nodig in directe inzet van professionals, maar tevens in de ondersteunende functies die de randvoorwaarden scheppen voor professionals om zich te richten op hun kerntaken.

Kansrijke Start en preventieagenda

De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn cruciaal voor de verdere ontwikkelingskansen in het leven. Het landelijk programma Kansrijke Start investeert in een goede start voor alle kinderen.
Het programma kent 3 sporen:

1. Vóór de Zwangerschap
2. Tijdens de Zwangerschap
3. Na de Zwangerschap

Het programma Nu niet Zwanger (NNZ) richt zich vooral op het 1e spoor. De doelstelling van NNZ is het vergroten van de regie op een kinderwens en het daarmee voorkomen van ongeplande en ongewenste zwangerschap bij kwetsbare (potentiële) ouders. De inhoudelijk coördinator is werkzaam bij de GGD, schoolt de professionals van organisaties tot aandachtsfunctionaris NNZ, voert complexe casuïstiek uit op aanvraag en houdt contact met aandachtsfunctionaris voor intervisie en registratie. De uitrol van NNZ is succesvol in de gemeenten rond Arnhem. In 2023 is het programma NNZ ook geïmplementeerd in de gemeenten Wageningen, Ede en Barneveld. In 2024 hopen we het programma verder door te ontwikkelen en uit te rollen over alle gemeenten in het werkgebied van de GGD Gelderland Midden.

De programma's Stevig Ouderschap en VoorZorg richten zich op het 2e en 3e spoor. Vanaf 2023 zijn structureel middelen beschikbaar voor Kansrijke Start; dit maakt het mogelijk in alle gemeenten blijvend een lokale coalitie te organiseren.

Middels het praktijkgerichte onderzoek van ZonMw: Verbetering van de lokale samenwerkingspraktijk tussen geboortezorg, Sociaal domein en JGZ, Rond kwetsbare zwangeren en (jonge) ouders trachten we

in Gelderland Midden door samenwerking en onderzoek te komen tot een effectievere zorg zodat meer kinderen een Kansrijke Start krijgen.
Binnen Gelderland-Midden werken we verder aan

- Lokale coalities die zich actief inzetten voor de meest kwetsbare doelgroepen in gemeenten
- Verbeteren samenwerking geboortezorg en sociaal domein
- Zichtbaarheid van de JGZ in het netwerk van de geboortezorg en sociaal domein
- Deelname aan Babyconnect: een instrument voor het uitwisselen van gegevens in de geboortezorg

Doorontwikkeling toekomstbestendige JGZ

De JGZ is de schakel in de maatschappelijke kanteling naar preventie en verkleinen van kansen ongelijkheid van de komende jaren. Om deze positie ook in te kunnen nemen is het van belang te komen tot een toekomstbestendige taakstelling met bijbehorend passend financieel kader. Het BOPG heeft de opdracht verstrekt om een advies voor te bereiden. De doelstelling is: het ontwerpen van een inhoudelijk en passend financieel kader dat leidt tot een toekomstbestendige JGZ, die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen, de samenwerking in het netwerk en de arbeidsmarkt in de regio Gelderland-Midden voor 2024 en verder. Middels een ambtelijke werkgroep, aangevuld met professionals en netwerkpartners wordt een advies voorbereid. Voor de begroting 2024 zal de basis op orde worden gebracht, terwijl de uitwerking van het advies 'toekomstbestendige JGZ' per 2025 wordt geeffectueerd.

Modernisering en digitalisering van klantcontacten

Verdere uitbreiding online dienstverlening via o.a. chat, beeldbellen d.m.v. Groeigidsapp en JouwGGD Zichtbaarheid van de JGZ via social media vergroten.

Betrouwbare en transparante data infrastructuur

Betrouwbare data, rapportages en dashboards zijn essentieel voor differentiatie in zorgaanbod, het maken van keuzes en verantwoording van zorg.

Uitvoeren en optimaliseren Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor kinderen en jongeren

Vanaf najaar 2023 worden zwangere vrouwen gedurende het griepseizoen uitgenodigd de griepprik te halen bij het consultatiebureau. Vanaf 2024 zal de Rotavirus vaccinatie aangeboden worden aan alle pasgeborenen. Dit vaccin zal voor het eerst in de vorm van een drinkvaccin worden gegeven. Het streven is om deze vaccinatie in 2024 op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Per 2025 zullen (dit ligt op moment van schrijven nog definitief ter besluitvorming) wijzigingen plaatsvinden in het vaccinatieschema van het RVP. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de uitvoering van de contactmomenten. De exacte implicaties zullen in de loop van 2023 duidelijk worden. De voorbereiding zal in 2024 plaatsvinden.

Doelenboom

Wat willen we bereiken?		**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wat is het beoogd effect?**
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties**	**Maatschappelijk effect**
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen en jongeren in Gelderland-Midden	Uitvoeren basispakket JGZ	- -Aanbieden van contactmomenten conform - Landelijk Professioneel Kader en professionele richtlijnen	Creëren van een gezonde en veilige basis voor alle kinderen, met gelijkwaardige kansen in de maatschappij
	Aanbieden van extra zorg voor kinderen en jongeren met extra zorgbehoeften	- -Aanbieden van extra contactmomenten	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten, ouders en jongeren op het gebied van jeugdgezondheidszorg	Uitvoeren lokaal aanbod JGZ	- Aanbieden zorg op maat - Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten	

Kansrijke Start voor alle kinderen	Aanbieden van zorg op maat in eerste 1000 dagen van het kind	- Uitvoeren pre- en postnataal aanbod
		  ○ Nu Niet Zwanger
		  ○ Samen Starten
		  ○ Prenataal huisbezoek
		  ○ Stevig Ouderschap (pre- en postnataal)
		  ○ Voorzorg (pre- en postnataal)
		- Participatie JGZ-preventieagenda
		- Participatie lokale coalities Kansrijke Start
		- Projectleiding regionale project ZonMw	

Bevorderen gezondheid van 'nieuwkomers' in onze gemeenten	Uitvoeren Publieke Gezondheidszorg voor asielzoekers (PGA)	- JGZ 0-18-jarigen - IZB-preventie en –bestrijding - THZ - Tbc-preventie en –bestrijding - Gezondheidsbevordering - Individuele seksuele gezondheidszorg en preventie van soa/hiv - Afstemming en participatie in de lokale zorgketen	
Optimale vaccinatiegraad van kinderen en jongeren	Minimaal 95% van kinderen en jongeren (WHO-norm) is gevaccineerd conform RVP	- Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma - Implementeren maternale kinkhoest-, griep en rotavirus vaccinatie. - Voorbereiden op drastische RVP schema wijzigingen per 2025	Voorkomen van betreffende infectieziekten op individueel- en populatieniveau
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid	Informeren en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid	Opstellen Integrale Jeugdrapportage Gezondheidsmonitors ○ Kindmonitor ○ Jeugdmonitor	Input leveren voor gemeentelijke beleidsontwikkeling
Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg	Samenwerking in onderwijs, jeugd- en sociaal domein versterken	Deelname in netwerkoverleggen op kind- en collectief niveau	- Optimaal aanbod van zorg voor alle kinderen en jongeren - Voorkomen van versnippering van aanbod

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	15.476	16.164	17.962	20.613	19.025	19.025	19.025
Materiele kosten	838	786	975	1.158	1.158	1.158	1.158
Kapitaallasten	44	83	85	91	91	91	91
Huisvestingskosten	1.124	1.194	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
Lasten	**17.481**	**18.227**	**20.200**	**23.041**	**21.453**	**21.453**	**21.453**
7.1 Volksgezondheid							
Gemeentelijke bijdrage	15.893	17.193	18.316	21.532	19.944	19.944	19.944
Lokaal aanbod	3.409	3.255	4.284	3.824	3.824	3.824	3.824
Rijksbijdragen	1	0	0	0	0	0	0
Overige baten	1.729	1.486	1.658	2.030	2.030	2.030	2.030
Baten	**21.031**	**21.933**	**24.257**	**27.385**	**25.797**	**25.797**	**25.797**
Doorbelasting	-3.675	-3.732	-4.082	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
Resultaat voor bestemming	**-125**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
Mutatie reserves	403	25	25	25	25	25	25
Resultaat na bestemming	**278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2d.3 Pijler Monitoring & Onderzoek

De activiteiten binnen de pijler Monitoring & Onderzoek zijn gericht op het systematisch vergaren van gezondheidsinformatie binnen de regio in brede zin, het analyseren van deze informatie en gemeenten adviseren naar aanleiding van gesignaleerde ontwikkelingen. Daarnaast krijgt informatie gestuurd werken een meer centrale plaats door de informatievoorziening zowel intern als extern verder vorm te geven.

De ontwikkelingen en doelstellingen zijn integraal onderdeel van de pijler Algemene Gezondheidszorg.

In deze pijler is ook de gemeentelijke bijdrage voor de versterking van de bedrijfsvoering opgenomen.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	1.800	1.802	2.033	2.321	2.179	2.179	2.179
Materiele kosten	300	270	287	312	312	312	312
Kapitaallasten	7	6	7	7	7	7	7
Lasten	**2.107**	**2.078**	**2.326**	**2.639**	**2.498**	**2.498**	**2.498**
7.1 Volksgezondheid							
Gemeentelijke bijdrage	1.015	1.662	1.804	2.509	2.792	3.216	3.640
Lokaal aanbod	14	10	15	15	15	15	15
Rijksbijdragen	0	0	204	213	213	213	213
Overige baten	300	241	404	441	441	441	441
Baten	**1.329**	**1.913**	**2.426**	**3.178**	**3.461**	**3.885**	**4.309**
Doorbelasting	763	165	-100	-539	-963	-1.387	-1.811
Resultaat voor bestemming	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2d. Programma Ambulancezorg

Het programma Ambulancezorg heeft tot taak om acute en niet-acute zorg te verlenen aan zieken en gewonden. Het programma is opgedeeld in 2 pijlers, mobiele zorg (waaronder de rijdende dienst) en namelijk zorgcoördinatiecentrum (waaronder de meldkamer).

Wetgeving Ambulancezorg

De ordening van de Ambulancezorg is sinds 2021 geregeld via de Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv). Op basis van deze nieuwe wet hebben de huidige aanbieders van Ambulancezorg voor onbepaalde tijd een aanwijzing voor het verlenen van Ambulancezorg ontvangen.

Samenwerking met Gelderland-Zuid

Met buurregio Ambulancezorg Gelderland-Zuid is de samenwerking de afgelopen jaren toegenomen. Tussen de regio's bestaat een samenwerking op de meldkamer in Arnhem (waaronder Zorgcoördinatie), is er een gezamenlijke materialencommissie en verzorgen beide regio's de scholing voor ambulancechauffeurs- en verpleegkundigen gezamenlijk vanaf één locatie. Sinds 2021 werken ook medische advisering en midden-complexe ambulance intensiever samen. In 2023 werkt Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) vaker samen met de staf van Ambulancezorg Gelderland-Zuid, waaronder het meerjarenbeleidsplan.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende (gekwalificeerd) personeel	• Duurzame inzetbaarheid bevorderen; maximaal opleiden van nieuwe medewerkers • Ambulancebijstandsplan • Inhuur derden • Meer flexibiliteit tussen inzet van personeel op rijdienst of meldkamer zodat piekuitval intern opgevangen kan worden. • Meer flexibiliteit en uitwisselbaarheid van personeel tussen meldkamer en andere werkgevers, zoals ziekenhuizen, om piekuitval op te vangen.
Sluiting (delen) locaties	• Andere locaties/opkomstplaatsen bepalen in overleg met de brandweer. • Meldkamer: 'fall-back' naar andere regio.
Uitval ICT-voorzieningen	• Meldkamer: Uitwijkplan lokaal en landelijk hanteren. • Rijdienst: lokaal opslaan/schriftelijk noteren van patiëntendossier.
Tekort materialen/middelen	• Tijdelijk overhevelen materiaal naar andere post. • Samenwerking met buurregio's.
Vertraging in zorg door extreme drukte	• Meldkamer: 'overloop' van meldingen naar andere meldkamers indien op piekmomenten de telefoon niet tijdig beantwoord kan worden. • Rijdienst: uitwijk naar andere ziekenhuizen

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
7.1 Volksgezondheid							
Zorgcoordinatie	2.297	2.408	2.372	2.542	2.542	2.542	2.542
Mobiele zorg	24.055	24.180	27.285	28.864	28.864	28.864	28.864
Lasten	**26.352**	**26.588**	**29.656**	**31.406**	**31.406**	**31.406**	**31.406**
7.1 Volksgezondheid							
Rijksbijdragen	192	185	203	215	215	215	215
Zorgverzekeraars	25.335	26.169	28.919	28.919	28.919	28.919	28.919
Overige baten	2.842	2.089	2.568	4.473	4.473	4.473	4.473
Baten	**28.368**	**28.443**	**31.690**	**33.606**	**33.606**	**33.606**	**33.606**
Doorbelasting	-1.816	-1.855	-2.034	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Resultaat voor bestemming	**201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-201	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2e.1 Mobiele zorg

Beschikbaarheid

Ieder jaar berekent het RIVM voor de ambulancesector in Nederland het aantal diensten dat de regionale ambulancevoorzieningen op de weg moet zetten. De dekking voor een gebied is gebaseerd op standplaatsen en gaat uit van het principe van 'open grenzen' en de bereidheid van regio's om elkaar incidenteel te helpen bij zorgvragen in een grensgebied van twee regio's. Door de toename in het aantal ritten van de laatste jaren, stijgt ook de berekening van het RIVM over het aantal diensten. Ambulancezorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland en AGM hebben vragen over de haalbaarheid van deze uitbreiding. De vragen zijn gebaseerd op de invoering van de nieuwe urgentie indeling, arbeidsmarktkrapte en zorgcoördinatie.

Standplaatsen

Een aantal ambulanceposten gaan in de komende jaren (noodgedwongen) verplaatsen. Met deze mogelijkheid wil AGM de meest optimale dekking in de regio bereiken. Met betreffende gemeenten, grondeigenaren en ontwikkelaars zullen gesprekken plaatsvinden over alternatieve locaties die een positieve bijdrage leveren aan het bereik van onze ambulances.

Nieuwe urgentieclassificaties

Ambulancezorg Nederland heeft een nieuwe indeling laten ontwikkelen die slimmer is en sneller als het er echt toe doet. Deze indeling wordt vanaf 2023 gestaag ingevoerd. De verwachting is dat de nieuwe zevendelige urgentie indeling tot een verbetering in de kwaliteit en beschikbaarheid van acute zorg leidt en ervoor zorgt dat schaarse acute zorgprofessionals effectiever ingezet worden.

Doelenboom

AGM vindt de kwaliteit van de zorg zorgen voor de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener van groot belang. Daarnaast is de zorgvraag toegenomen en de beschikbaarheid van ambulances en ambulanceprofessionals gelijk gebleven. Dit vraagt om een nieuw toekomstperspectief van AGM, Ambulancezorg Nederland en Zorgverzekeraars.

Nota Goede ambulancezorg/ Jaarplan Ambulancezorg NL	Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	Wat is het beoogd maatschappelijk effect?
	Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2022	
Bereikbare en beschikbare zorg	De ambulancedienst is 24/7 beschikbaar voor alle burgers in de regio.	De patiënt voorzien van tijdige ambulancezorg	Ondanks de toename in het aantal meldingen op de MKA en het aantal ritten is AGM goed bereikbaar geweest in 2022. Bij overbelasting van de MKA zijn meldingen 'doorgezet' naar andere MKA's.	De juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener.
Bereikbare en beschikbare zorg	De juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener.	In 2025 wendt de patiënt met een acute zorgvraag zich tot het regionale loket voor de acute zorg.	Lees meer over zorgcoördinatie onder 1.5.2 Zorgcoördinatie.	Ongeacht de zorgvraag van een patiënt, wordt hij/zij geholpen door de juiste zorgverlener.
Patiënt centraal	De patiënt weet waar de ambulancedienst voor staat.	Potentiële patiënten richten zich met de juiste zorgvraag tot de ambulancezorg	De vraag naar acute zorg neemt toe, zeker nu ook andere ketenpartners in het sector overbelast raken. De burger eist daarnaast steeds vaker zorg. Zorgcoördinatie gaat helpen in het verbeteren en richten van de zorgvraag.	De zorgverlening is patiëntgericht en met maatwerk afstemt.
Veiligheid	Veilige zorgverlening	Leveren van zorg in een veilige werkomgeving	'Veiligheid' gaat over verschillende onderdelen. AGM voldoet aan de NEN-7510 normering voor informatiebeveiliging. Medewerkers zijn en worden geschoold in veiligheid tijdens	Veiligheid patiënt en ambulanceprofessional is optimaal gewaarborgd.

			de hulpverlening. Dit geldt voor zowel de hulpverlener als de patiënt.	
Professionaliteit en professionele standaard	Leveren van goede ambulancezorg	AGM houdt zich aan landelijke richtlijnen en wetgeving voor goede ambulancezorg. En scoort voldoende tot goed op de kwaliteitssignalen van het kwaliteitskader ambulancezorg.	Door het continueren van digitale en fysieke scholingsmomenten konden medewerkers worden getoetst op hun 'bekwaam- en bevoegdheid'.	De patiënt ontvangt hoge kwaliteit van zorg.
Professionaliteit en professionele standaard / samenwerken	Verantwoorde ambulancezorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing	Werken volgens grootschalige geneeskundige hulpverlening (GGB)	In 2022 is AGM in samenwerking met de GHOR weer gestart met multidisciplinaire oefenavonden om de GGB te scholen.	Medewerkers optimaal getraind in het verlenen van (GGB)
Samenwerken	Meerwaarde voor de keten van acute zorg door kennisdeling en samenwerking met partners binnen de sector.	Knelpunten in acute zorg en dienstverlening zoveel mogelijk voorkomen	AGM is met de pilot zorgcoördinatie voorloper geweest in het verbinden van de vier huisartsenposten, de thuiszorgsector en GGZ in de regio Gelderland-Midden.	Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	19.243	19.353	21.373	22.614	22.614	22.614	22.614
Materiele kosten	3.300	2.666	3.433	3.762	3.762	3.762	3.762
Kapitaallasten	1.051	1.726	1.726	1.735	1.735	1.735	1.735
Huisvestingskosten	461	436	753	753	753	753	753
Lasten	**24.055**	**24.180**	**27.285**	**28.864**	**28.864**	**28.864**	**28.864**
7.1 Volksgezondheid							
Rijksbijdragen	68	65	72	76	76	76	76
Zorgverzekeraars	23.281	24.079	26.628	26.628	26.628	26.628	26.628
Overige baten	2.723	1.725	2.439	4.165	4.165	4.165	4.165
Baten	**26.072**	**25.870**	**29.139**	**30.869**	**30.869**	**30.869**	**30.869**
Doorbelasting	-1.654	-1.690	-1.854	-2.005	-2.005	-2.005	-2.005
Resultaat voor bestemming	**362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-362	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2e.2 Zorgcoördinatie en meldkamer

Meldkamer Huidige situatie

De meldkamers ambulancezorg van Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden (MKA MAN) vervullen vanaf één locatie in Arnhem hun meldkamerfunctie. De MKA MAN heeft sinds 2021 te maken met personeelskrapte. Door de verhuizing naar Apeldoorn in maart 2023 lijkt deze krapte verder op te lopen. Deze ontwikkeling vraagt actie van de MKA MAN, zodat in de toekomst de continuïteit blijvend gewaarborgd kan worden.

Meldkamer verhuizing

De meldkamers in de regio Oost 5 (Twente, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-
Zuid en Gelderland-Midden) staan voor een transitie. De meldkamertaken worden vanaf het 21 maart 2023 samengevoegd in de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) in Apeldoorn. In de nieuwe meldkamer LMS Apeldoorn werken de ambulancemeldkamers samen vanaf één locatie voor heel Oost-Nederland. Ook de brandweer en politie zijn in de nieuwe meldkamer op dezelfde schaal georganiseerd. Vanaf 21 maart vindt het 112-proces aanname en uitgifte plaats in Apeldoorn. Tijdelijk zal ook het planbare vervoer hier ondergebracht worden. Daarnaast zijn Ambulancezorg Gelderland-Midden en Ambulancezorg Gelderland-Zuid gestart met het opzetten van de nieuwe (planbaar vervoer) meldkamer in Arnhem. De komende jaren wordt deze meldkamer verder ontwikkeld.

Zorgcoördinatie

De pilot zorgcoördinatie is eind 2022 afgesloten. Alle 10 pilots in Nederland zijn gestopt (inclusief financiering) en de bevindingen zijn gepresenteerd in een eindrapportage. Minister Kuipers van VWS ziet toekomst in zorgcoördinatiecentra. Meer informatie is te lezen op: Kuipers: regie acute zorg over jaar naar coördinatiecentra - Skipr. Op de landelijke tafels wordt momenteel gesproken over structurele financiering en voortzetting van zorgcoördinatie.

De pilot zorgcoördinatie in Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid heeft zich voornamelijk gericht op virtuele koppelingen en samenwerkingen. Dit met positieve uitkomsten. Regionaal spreken Ambulancezorg Gelderland-Midden en Ambulancezorg Gelderland-Zuid met de zorgverzekeraars om de succesvolle elementen van de pilot voort te zetten in 2023 en daarna. AGM wacht daarnaast op de nog te publiceren landelijke kaders zorgcoördinatie om de volgende stap in dit proces te kunnen zetten.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	2.165	2.096	2.172	2.323	2.323	2.323	2.323
Materiele kosten	132	313	200	219	219	219	219
Lasten	**2.297**	**2.408**	**2.372**	**2.542**	**2.542**	**2.542**	**2.542**
7.1 Volksgezondheid							
Rijksbijdragen	124	119	131	139	139	139	139
Zorgverzekeraars	2.054	2.091	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291
Overige baten	120	364	129	308	308	308	308
Baten	**2.297**	**2.574**	**2.551**	**2.738**	**2.738**	**2.738**	**2.738**
Doorbelasting	-161	-165	-179	-195	-195	-195	-195
Resultaat voor bestemming	**-161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	161	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2e. Programma Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering, waar hebben we het dan over? Alle processen gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Het gaat dus niet om de primaire processen, onze opgedragen taken. Maar wel alle secundaire processen. Het gaat dan om de volgende functies: directie en management, personeel en organisatie, ICT, financiën en control, communicatie, facilitaire zaken, secretariaat, bestuurszaken etc.

De bedrijfsvoering wordt dynamischer en strategischer. Enerzijds worden administratief en handmatig werk gedigitaliseerd. Hierbij wordt zoveel mogelijk verbinding gemaakt met de activiteiten in het primaire proces, ondersteund met ICT-oplossingen. Anderzijds worden nieuwe eisen gesteld: een goed hybride werkconcept, data gedreven, digitaal, duurzaam, stengere eisen aan informatiebeveiliging en verantwoording etc. Ofwel: bedrijfsvoering loopt door de gehele organisatie heen als zenuwbanen door het menselijk lichaam. Ze vervullen een coördinerende rol bij alle handelingen, zoals het aansturen van de spieren. Ze weten waar bijsturing nodig is, maar ook wanneer loslaten beter is.

In het verleden is gekozen om de bedrijfsvoering binnen VGGM star in te richten. Ofwel: de inrichting is sterk gericht op de operationele secundaire processen, met beperkte aandacht voor ondersteuning, advies, controle en ontwikkeling. Hiermee heeft de organisatie jarenlang tegen een lage kostprijs haar taken kunnen uitvoeren. Dit wordt ook onderkend in recente vergelijkingen met andere organisaties.

Berenschot heeft een onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de personele overhead. In de begroting over 2019 bedraagt de personele overhead binnen VGGM 14,4%. Andere veiligheidsregio's hebben een gemiddelde personele overhead van 18,8% en andere publieke uitvoeringsorganisaties, zoals GGD-en, zelfs 23,9%. In personele omvang voert VGGM haar secundaire processen met 37 FTE minder uit dan andere Veiligheidsregio's of bijna 60 FTE minder dan andere publieke uitvoeringsorganisaties.

De consequentie is dat VGGM onvoldoende in staat is om mee te bewegen met de hedendaagse dynamiek. Risico's ontstaan op fouten, niet voldoen aan regelgeving of zelfs discontinuïteit, met een belangrijke doorwerking in het primaire proces.

Dit risico is in 2022 nader onderzocht door KPMG. KPMG heeft het presenterend vermogen van VGGM in beeld gebracht op de volgende aspecten:

- Management en Organisatie
- Data en systemen
- Mensen en Cultuur
- Processen en Procedures

KPMG concludeert dat het presenterend vermogen op bovenstaande aspecten zich bevindt op het niveau incidenteel (op de schaal van incidenteel – informeel – gestandaardiseerd – beheerst - geoptimaliseerd). Het leidt tot een organisatie die veelal ad hoc op basis van incidenten handelt. De belangrijkste belemmeringen om een hoger performance level te realiseren zijn de volgende:

- Het ontbreken van een actuele visie op VGGM en op de bedrijfsvoering.
- Elk organisatieonderdeel voert specifieke kerntaken uit met bijbehorende bedrijfsvoering en applicaties. De organisatieonderdelen hebben zelf het beheer, beleid en processen rondom deze applicaties ingericht, waardoor sprake is van grote verschillen tussen de organisatie onderdelen en beperkte synergievoordelen.
- Een cultuur waarin men opereert naar aanleiding van incidenten, waarbij formele besluitvorming ontbreekt en/of onvoldoende kenbaar wordt gemaakt in de organisatie.
- De bedrijfsvoering is taakgericht, waarbij de beschikbare capaciteit voornamelijk wordt ingezet om de bedrijfsvoering draaiende te houden.

Om dit risico te beperken zijn maatregelen nodig, ruimte om de organisatie (beheerst) mee te laten bewegen met de hedendaagse dynamiek en in deze ontwikkeling ondersteuning te bieden aan het primaire proces.

Het bestuur heeft de kwetsbare bedrijfsvoering onderkend en een bestuurlijke begeleidingscommissie beter bedrijfsvoeren in het leven geroepen. Daarnaast heeft bedrijfsvoering centraal gestaan in recente bestuurlijke bijeenkomsten.

In deze bijeenkomsten is eveneens de bestuurlijke wens voor een verdere verdieping van de verschillende taken, beoogde resultaten en bijbehorende lasten, alsmede op duidelijkheid tussen de verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en directie uitgesproken.

De algehele conclusie is dat de bedrijfsvoering binnen VGGM-versterking nodig heeft. Dit betreft een inhaalslag in de robuustheid van de systemen, het beschrijven van de processen, het versterken van het management en de wijze van samenwerken. De directie heeft daarbij de ambitie om op bovenstaande schaal minimaal toe te groeien naar gestandaardiseerd.

Het voorstel is om het ambitieniveau van de bedrijfsvoering bestuurlijk vast te stellen, in

samenhang met nadere spelregels ten aanzien van de omvang van de secundaire processen in relatie tot de primaire processen. Hierbij kan gedacht worden aan een norm voor (personele)overhead, al dan niet per taakgebied.

Vooruitlopend op een vastgesteld ambitieniveau en bijbehorende spelregels stelt de directie voor om in komende 4 jaar minimaal toe te groeien naar de gemiddelde personele overhead voor Veiligheidsregio's zoals blijkt uit de Berenschot rapportage. Op basis van deze rapportage raamt de directie circa € 4,0 mln structureel nodig te hebben. Bij een gefaseerde ingroei van 4 jaar betekent dit een uitzetting van de gemeentelijke bijdragen met € 1,0 mln per jaar.

Voor het bepalen van het ambitieniveau, de verbeteringen, de spelregels en bijbehorende middelen is een nader plan noodzakelijk. De directie stelt voor om een programmaorganisatie in het leven te roepen die een veranderplan opstelt, prioriteert, samenhang en voortgang bewaakt. Hierbij zullen ook gemeentelijke bedrijfsvoeringsspecialisten gevraagd worden mee te werken. Voorstellen van de directie aan het bestuur ten aanzien van de versterking van de bedrijfsvoering worden begeleid door de bestuurlijke commissie beter bedrijfsvoeren.

Onderdeel van de bepaling van het ambitieniveau betreft de bestuurlijke wens op een verdere verdieping van de taken en bijbehorende kwaliteit, verduidelijken van de governance, wenselijkheid om invulling te geven aan governance codes en bepalen van spelregels rondom (personele) overhead.

Op basis van de voortgang van de verbetermaatregelen en (bestuurlijke)besluitvorming kan de ambitie van de directie ten aanzien van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de bijbehorende middelen worden bijbesteld.

Naast de inrichting van een programmaorganisatie kan met de uitzetting voor de komende begrotingsjaren invulling worden gegeven aan het verbeteren van de ICT-systemen, het uitwerken en vastleggen van de processen en procedures, versterken van directie en management en operationele ondersteuning aan de primaire processen.

Informatievoorziening en communicatie

De maatschappij digitaliseert in snel tempo. Daarnaast is de informatiebehoefte in de samenleving fors toegenomen. Of het nu gaat om digitalisering van klantcontacten, hybride werken, de ontwikkeling van een veiligheidsinformatieknooppunt of het ontsluiten van management- en verantwoordingsinformatie: burgers, professionals en ketenpartners stellen steeds hogere eisen aan onze informatievoorziening.

VGGM ziet de volgende ontwikkelingen voor komende jaren op zicht afkomen:

1. De beweging naar de cloud zet zich door. Dit geldt ook voor diverse platforms die nu lokaal draaien. Bij de transitie naar de cloud nemen de investeringskosten af, maar de huur of licentiekosten toe. Daarnaast verandert de rol van technisch beheer naar ICT-regisseur die de kwaliteit van de dienstverlening bewaakt. Door deze ontwikkeling nemen de ICT kosten veelal toe.

2. Generieke bedrijfsvoeringsapplicaties ontwikkelen zich leidend tot een sterkere behoefte aan functionele ondersteuning. Denk aan platforms als Microsoft365, het zaaksysteem, maar ook een verdere integratie van systemen ter ondersteuning van de inkoop-, financiële- en HRM processen. Het ontwikkelen van processen, borgen in systemen en sturen op deze processen gaat veel ondersteuning van vragen van de ICT-afdeling.

3. Telefooncentrale gaan we in 2024 vervangen. Dit is de uitwerking van de visie op klant contactcenter die we in 2023 gaan ontwikkelen. De financiële impact valt vermoedelijk mee omdat we al eerder hadden verwerkt in begroting

4. Implementatie van onze I-visie. Op veel thema's betekent dat dat meer taken en verantwoordelijkheden in de sectoren belegd gaan worden. Denk aan systeem eigenaarschap, beveiliging, privacy, datakwaliteit, I-huishouding op orde t.b.v. Wet open overheid. Die taken worden nu minimaal uitgevoerd. Dit gaat een uitzetting betekenen voor de sectoren en is wellicht ook onderdeel van het programma beter bedrijfsvoeren. Denk ook aan verbeteren van onze governance: welke projecten gaan we doen en doen we op de goeie manier (volgens de methodiek van Projectmatig Creëren)

5. De toekomst gaat om data. Datakwaliteit, externe databronnen ontsluiten, verrijken met onze data en die ontsluiten voor onszelf en ketenpartners gaat nog een grote inspanning vragen. Al eerder is er gesproken over het ontwikkelen van informatieknooppunten. We zullen moeten investeren in een 'integratieplatform' om al die databronnen samen te kunnen brengen. Investering vind ik lastig in te schatten.

6. Vergroten digibewustzijn van onze medewerkers; geldt om goed kunnen gebruiken van applicaties, juiste manier registreren, bewust van risico's, zelfdiscipline om data op

juiste manier/locatie op te slaan en/of verwijderen et cetera.

Duurzaamheid, Maatschappelijk & Governance

Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Aansluitend zijn grote instellingen op termijn verplicht een Duurzaamheid, Maatschappelijk en Governance rapportage op te stellen, inclusief een beperkte accountantscontrole verplicht. Over de toepassing van deze regelgeving voor grote publieke organisaties bestaat nog geen duidelijkheid.

Risico's

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

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we ervoor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020 - 2023**	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening	• Het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures • Terugbrengen formatie administratie als gevolg van digitalisering	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau
	Meer voor minder	• Realiseren inkoopvoordelen • Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen die de VGGM gebruikt	
	Duurzaam ondernemen	• Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie • Verduurzaming van het wagenpark • Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen • Invoeren e-facturering	
Gezonde financiële huishouding	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden	• Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie • Transparant verantwoorden over bestedingen	Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld
	Realiseren van voldoende financiële weerstand	• Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid	

Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering	• Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief	Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling
	Tevredenheid bestuursorganen/ raden over de opgeleverde informatie	• Door vormgeving en digitalisering toegankelijk maken van beleids- en verantwoordingsdocumenten • Directie en medewerkers van de VGGM onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. De raadsinformatieavonden, netwerkdagen en gesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven	
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers	• Informatie beschikbaar stellen conform de standaard voor veiligheidsregio's (Veiligheidsregio Referentie Architectuur) • Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties) • Implementeren van het vastgestelde beleid voor informatiemanagement	
Goed werkgeverschap	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand	• Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel) • VGGM voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelijker te maken	Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen
	Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie)	• Verder invulling geven aan tijd- en plaats onafhankelijk werken • Bepalen profiel van de VGGM als (toekomstig) werkgever en het zichtbaar maken van de VGGM als werkgever (presentatie /marketing/werving)	

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
0.4 Overhead							
Personeelskosten	11.133	11.029	12.073	13.777	14.777	15.777	16.777
Materiele kosten	3.849	4.379	5.781	6.825	6.825	6.825	6.825
Kapitaallasten	3.648	1.863	1.981	2.124	2.124	2.124	2.124
Huisvestingskosten	3.446	3.594	3.711	3.711	3.711	3.661	3.611
Lasten	**22.076**	**20.865**	**23.546**	**26.438**	**27.438**	**28.388**	**29.338**
0.4 Overhead							
Rijksbijdragen	495	48	53	56	56	56	56
Overige baten	2.873	633	633	934	934	934	934
Baten	**3.368**	**681**	**686**	**990**	**990**	**990**	**990**
Doorbelasting	18.588	19.942	22.468	25.247	26.247	27.247	28.247
Resultaat voor bestemming	**-121**	**-242**	**-392**	**-200**	**-200**	**-150**	**-100**
Mutatie reserves	380	242	392	200	200	150	100
Resultaat na bestemming	**259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Financiën

Voor het opstellen van de bestuursbegroting 2024 is de vertreksituatie de jaarschijf 2023 zoals opgenomen in de bestuursbegroting 2024.

De financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen:

- Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2022 en de prijs- en loonindexering.
- Investeringen
- Effect op het lopende begrotingsjaar 2023
- Financiële begroting

3.1 Nominale ontwikkelingen

Macro economische omstandigheden met impact op begroting 2023

In de begroting 2023 is reeds aangegeven dat verschillende factoren zoals economische onzekerheid als gevolg van de (geo-)politieke stabiliteit, de huidige hoge rijksoverheidsuitgaven, grondstoftekorten leidend tot een hoog inflatieniveau en de lage rekenkundige indexatie van de loonkosten zorgen dat de werkelijke kostenstijging voor loon en prijzen fors hoger uitvallen dan begroot. Derhalve is conform bestuurlijke bespreking in het najaar van 2022 besloten tot een aanpassing van de indexering in de begroting 2023. Deze aanpassing is nader uitgewerkt in paragraaf 3.5 effect op de lopende begroting.

Loon- en prijsontwikkeling 2024

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een voorcalculatie voor 2024 en een nacalculatie over 2022.

- In de voorcalculatie van de begroting 2024 wordt uitgegaan van de raming van het CPB in het Centraal Economisch Plan 2022 (hierna: CEP). In de CEP (maart 2023) wordt voor de collectieve sector rekening gehouden met een loonkostenstijging in 2024 van 5,2% en hogere materiele kosten van 3,9%.

- In de nacalculatie van de begroting 2024 wordt de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2022 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld. Hiervoor gebruiken we de MEV 2023. In de begroting 2022 was rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 1,5% en 1,5% voor prijsontwikkeling (MEV 2021). Deze percentages zijn volgens de CEP 2023 voor 2022 respectievelijk 6,5% en 5,1%.
  Dit betekent een nacalculatie van 5% op de lonen en 3,6% op de prijzen.

- Als de voor- en nacalculatie worden gecombineerd dan bedraagt de totale indexatie voor loon 10,2% en voor prijzen 7,5%.

- Uitgangspunt bij het toepassen van bovenstaande systematiek is dat 70% van de begrote kosten betrekking hebben op loon en 30% op prijs. Dit leidt tot een gewogen loon/prijsbijstelling van 9,4%.

- Als de hoogte van bovenstaande percentages in samenhang worden gezien met de aanpassing van de begroting 2023, dan lijkt de voorcalculatie voor 2024 aan de hoge kant. Om die reden is het voorstel om deze indexatie voor 2024 met 20% te verminderen tot een index van 7,5%. Deze vermindering bedraagt ca € 1,5 mln.

3.2 Investeringen

Investeringen zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investeringen worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma's en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de programmabegroting. Als onderdeel van deze geraamd op € 44,3 miljoen. In bijlage 4 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen.

In de programmabegroting 2024 is het MJIP 2023 - 2027 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld op nut en noodzaak en voor zover mogelijk, is beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren. De geplande investeringen worden opgenomen in de meerjarige inkoopkalender, zodat de ondersteuning op het gebied van inkoop hierop afgestemd kan worden. In de periode 2023-2027 is de prognose dat voor € 50,4 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2027 geraamd op € 44,3 miljoen. In bijlage 4 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen.

3.3 Effect op lopende begrotingsjaar 2023

Het verloop van de bestuursbegroting 2023 naar de geactualiseerde begroting 2023 kan als volgt worden weergegeven:

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Begroting 2023	L/P extra 2023	Gem. bijdrage	Lokaal aanbod	NZA	BDUR	COVID-19	Projecten	Crisis-beheersing	Overig	Gew. Begr. 2023
Programma Crisisbeheersing	4.695	340	0	0	0	251	0	132	1.050	113	6.580
Programma Brandweerzorg	37.764	2.320	211	366	0	-148	0	195	0	273	40.981
Programma GGD	28.498	1.875	0	1.274	0	3	43	0	0	-528	31.165
Programma Ambulancezorg	26.588	1.117	0	0	2.749	7	0	0	0	-805	29.656
Programma Bedrijfsvoering	20.865	1.666	0	0	0	2	0	150	0	863	23.546
Programma COVID-19	0	0	0	0	0	0	12.977	0	0	0	12.977
Lasten	**118.410**	**7.318**	**211**	**1.640**	**2.749**	**115**	**13.020**	**477**	**1.050**	**-85**	**144.906**
Gemeentelijke bijdrage	68.568	4.624	211	0	0	0	0	0	0	0	73.404
Lokaal aanbod	6.717	0	0	1.640	0	0	0	0	0	0	8.357
Rijksbijdragen	6.989	512	0	0	0	115	13.123	0	1.408	367	22.513
Zorgverzekeraars	26.169	0	0	0	2.749	0	0	0	0	0	28.919
Overige baten	9.401	2.182	0	0	0	0	0	0	0	-981	10.602
Baten	**117.844**	**7.318**	**211**	**1.640**	**2.749**	**115**	**13.123**	**0**	**1.408**	**-615**	**143.794**
Doorbelasting	0	0	0	0	0	0	-104	0	-358	461	0
Resultaat voor bestemming	**-567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-477**	**0**	**-68**	**-1.111**
Mutatie reserves	567	0	0	0	0	0	0	477	0	68	1.111
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In de geactualiseerde begroting 2023 zijn de navolgende aanpassingen opgenomen:

Extra loon-/prijsaanpassing 2023

In overeenstemming met de bestuurlijke bespreking in het najaar van 2022 is als gevolg van de sterk opgelopen lonen en prijzen besloten tot een aanpassing van de loon/prijsaanpassing in de begroting 2023.

In de bestuursbegroting 2023 is rekening gehouden met een loonkostenstijging van 3,6% en een verwachte stijging van materiële kosten van 2,3%. De werkelijke loonkostenstijging over 2023 bedraagt ca 9,0% en de kosten voor huur, ICT en materieel nemen met circa 12% toe. Ofwel, een bijstelling is nodig van 5,4% voor loonkosten respectievelijk 9,7% voor prijsstijging.
In de gewijzigde begroting 2023 heeft deze aanpassing plaatsgevonden op de gemeentelijke bijdrage.

Bij het opstellen van de begroting 2025 zal de gebruikelijke nacalculatie plaatsvinden van de indexering over 2023. De bijgestelde percentages zullen de basis vormen voor deze nacalculatie.

Ook de tarieven die gehanteerd worden voor dienstverlening aan derden en gemeente voor lokaal aanbod zullen met bovenstaande percentages herrekend worden.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage muteert met € 21.000 voor de verkoop van een kazerne aan de gemeente Lingewaard.

Opbrengsten gemeenten regionaal (lokaal aanbod)

Het verschil wordt veroorzaakt door wijziging van het werkelijke lokaal aanbod ten opzichte van de begroting. Het lokaal aanbod wordt altijd 1 jaar van tevoren afgesproken, leidend tot deze bijstelling.

Tevens wordt hier de bijdrage FLO van gemeenten verantwoord waar deze eerder onder de overige baten werd opgenomen. Ook is hier de JGZ bijdrage voor de Oekraïne van € 460.000 opgenomen, welke gemeenten in 2022 vanuit het gemeentefonds hebben ontvangen en in 2023 beschikbaar houden voor het inhalen van reguliere taken en de jeugdgezondheidszorg voor ontheemden uit Oekraïne te continueren.

Rijksbijdragen (BDUR)

De BDUR-bijdrage van het rijk muteert naar aanleiding van de hoger dan geraamde indexering over 2023 en de toekenning van € 1,4 mln ten behoeve van de versterking van de activiteiten crisisbeheersing.

Bijdrage VWS inzake COVID-19

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben de GGD-en opdracht gegeven om het COVID-19 virus middelen testen, traceren en vaccineren te bestrijden. De kosten die hiervoor worden gemaakt worden op basis van werkelijke kosten bij VWS gedeclareerd. In de gewijzigde begroting 2023 is op basis van de realisatie 2022 en de beschikbare informatie een voorlopige inschatting van de totale bijdrage vanuit VWS opgenomen.

'Projecten'

Temporisering van diverse (door)ontwikkelingstrajecten in 2022 door o.a. COVID-19 en opvang ontheemden Oekraïne en asielzoekers heeft geleid tot uitvoering van deze trajecten in 2023 resulterend in het naar boven bijstellen van de onttrekking van reserves ter dekking van incidentele lasten samenhangend met deze trajecten.

Overige

De kolom overige betreft met name de mutatie in de overige baten als gevolg van herrubriceringen, detacheringen, subsidieverstrekkingen en overige

diensten. Daarnaast vindt in de lasten een verschuiving tussen de programma's en pijlers plaats als gevolg van administratieve opschoningen.

3.4 Voorstel bestemming resultaat over 2022

De jaarrekening 2022 is opgesteld. VGGM heeft van de € 73 miljoen euro ontvangen gemeentelijke bijdragen en lokaal aanbod € 0,7 miljoen niet besteed, ofwel minder dan 1% van de bijdragen is niet besteed. In de jaarrekening is het resultaat van € 0,7 miljoen als te bestemmen resultaat verantwoord. Dit resultaat staat ter beschikking van de gemeenten.

Het Dagelijks Bestuur geeft de colleges in overweging om het resultaat over 2022 te gebruiken om de effecten van de extra loon- prijscompensatie voor 2023 van € 4,6 miljoen te dempen.

3.5 Gemeentelijke bijdragen

De inliggende gemeenten van VGGM hebben per taakgebied afspraken gemaakt over de verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan VGGM. Deze afspraken zijn:

Taakgebied	***Verdeling***
Veiligheid	Gemeentefonds
Bevolkingszorg	Bedrag per inwoner
GGD	Bedrag per inwoner
Jeugdgezondheidzorg 0-4	Bedrag per jeugdinwoner
Vaccinatieprogramma	Bedrag per jeugdinwoner

Bijdragen Veiligheid

De gemeentelijke bijdrage Veiligheid wordt verdeeld op basis de onderlinge verhouding van ontvangen bijdrage in het gemeentefonds, cluster Openbare Orde & Veiligheid, subcluster Brandweer. De bijdrage voor de lasten huisvesting, functioneel leeftijdsontslag en de post Stadspoort worden op basis van werkelijke kosten met de betreffende gemeente verrekend.
De gemeentelijke bijdrage Veiligheid werd tot begrotingsjaar 2021 verdeeld op basis van historische inbreng. Op basis van de afspraken inzake de ingroei van de brandweerbijdrage naar de OOV verdeling wordt een deel van de gemeentelijke bijdrage 2022-2025 via een voorziening geëgaliseerd. In 2024 wordt een groter deel werkelijk door gemeenten voldaan.

Bijdragen op basis van (jeugd)inwoners

De gemeentelijke bijdrage muteren jaarlijks autonoom door de mutaties in de inwoner aantallen.

De totale inwoneraantallen van de regio vertonen een lichte stijging, terwijl het aantal jeugdigen (gedefinieerd als inwoners in de leeftijd van 0 tot 18 jaar) al een aantal jaren een dalende trend vertoond.

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

VGGM houdt gewenst reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen. Met deze reserve wordt ervan uitgegaan dat te verwachten risico's goed zijn op te vangen.

Risico's

Hieronder is een inventarisatie van de belangrijkste risico's opgenomen.

Risico's voor heel VGGM

Arbeidsmarkt

De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk om medewerkers en vrijwilligers te vinden en te binden. Voor dit moment specifiek geldt dat loonontwikkeling voor diverse functies uit de pas loopt met andere sectoren, leidend tot een minder aantrekkelijke werkgever. Daarnaast neemt door vergrijzing de uitstroom toe en de recente COVID-19 maatregelen leiden tot het risico van een hoger verloop doordat de sociale binding met de organisatie afstandelijker is geworden. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Dit noopt de organisatie om haar arbeidsmarktstrategie te evalueren en te zoeken naar alternatieve mogelijkheden om (tijdelijk) personeel aan te trekken.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

De Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM. Er is geen sprake van financiële verwevenheid tussen de stichting en de gemeenschappelijke regeling. De financieringsstromen en vermogensbestanddelen blijven in de toekomst strikt gescheiden. Dit beperkt de risico's voor de gemeenschappelijke regeling.

Ziekteverzuim

Het is van maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Wet publieke gezondheid en Wet Veiligheidsregio zoveel mogelijk worden uitgevoerd. De coronabestrijding vroeg ruime tijd veel extra inzet van VGGM-medewerkers, waardoor het risico bestaat van verzuim als gevolg van een (te) hoge belasting.

In voorkomende gevallen betekent dit dat soms keuzes gemaakt moeten worden: welke werkzaamheden kunnen uitgesteld worden (en hoe lang) en welke activiteiten worden als eerste niet uitgevoerd bij krapte aan personeel.

Consequenties Covid-19 – effect op taken

Het is nog onduidelijk welke effecten COVID-19 en de bestrijding van het virus heeft op de samenleving op de lange termijn. Denk hierbij aan de impact op kwetsbare jongeren, de vraag naar reizigersvaccinaties, de vaccinatiebereidheid of vraagstukken over gezondheidsbevordering in het algemeen. Deze onzekerheid heeft mogelijk gevolgen op de uitvoering van de omvang en aard van de taken in 2024 en verder.

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

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

In overeenstemming met het Besluit Verantwoorden en Begroten heeft VGGM op dit moment geen reservering voor verlofuren. Het risico bestaat dat een van de bronnen voor de RVU-verlof uren, al dan niet reeds opgebouwd, zal worden. Daarmee bestaat een financieel risico afhankelijk van de uitkomst en het toekomstig gebruik van de RVU.

Programma brandweerzorg

Groot onderhoud brandweerkazernes

Ten tijde van de regionalisering van de brandweer is de bestuurlijke keuze gemaakt de kazernes niet over te dragen aan de veiligheidsregio en in eigendom te laten van de gemeenten. Drie argumenten speelden daarbij een rol:

- Voor gemeenten vertegenwoordigen de kazernes een maatschappelijk en/of economische belang;
- VGGM wil zich te beperken tot het uitvoeren van de kerntaken en daar valt het beheer van onroerend goed niet onder. Liever maakt VGGM gebruik van de vastgoedkennis die bij gemeenten aanwezig is;
- De ontvlechting van de kazernes is niet eenvoudig omdat op veel plaatsen sprake is van complicerende factoren zoals gedeeld gebruik met andere gemeentelijke diensten en/of nog af te wikkelen investeringen in nieuw- en verbouw.

In de lijn van bovenstaande keuze is het budget voor de kapitaallasten en het groot onderhoud bij de gemeente achtergebleven. In het budget voor de brandweer zijn de gebruikerslasten opgenomen (denk aan schoonmaakkosten, energie, klein onderhoud, etc.). VGGM heeft in de jaarrekening een onderhoudsreserve gevormd voor het groot onderhoud dat door de gebruiker moet worden uitgevoerd.

Rechtspositie vrijwilligers brandweer

De invoering van de Wet normalisering rechtsposities ambtenaren is ingegaan per 1 januari 2020. Een onverkorte invoering heeft waarschijnlijke grote ongewenste effecten voor, met name, de vrijwilligers bij de brandweer. Om deze reden is voor veiligheidsregio's uitstel verleend om de gevolgen in kaart te brengen en met alternatieve voorstellen te komen.
In de brandweerkamer wordt samen met de Ministers de mogelijkheid verkend de vrijwilligers uit de Wnra te houden.

Financiering inzet 25kv

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu versterkt een jaarlijkse bijdrage van inmiddels € 375.000 om VGGM in staat te stellen expertise toe te passen bij het optreden bij spoorwegincidenten op de Betuweroute, met name gerelateerd aan de 25kV bovenleiding. Binnenkort wordt een besluit verwacht ten aanzien van de continuering van deze vergoeding.

Opleidingskosten vakbekwaamheid

In 2022 zijn de opleidingskosten van de brandweer fors gestegen

COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat er in 2020 en 2021 opleidingen zijn getemporiseerd en veel minder is geoefend. Als organisatie heeft VGGM zich te houden aan de 'Regeling personeel veiligheidsregio's'. Deze stelt eisen aan operationele en beheersmatige functies binnen de brandweer.

In de loop van 2022 bleek de realisatie van de kosten van vakbekwaamheid aanmerkelijk hoger dan het bedrag wat hier voor dit jaar voor was begroot. De overschrijding is in 2022 gedekt middels incidentele baten. Momenteel loopt een nadere analyse wat eventuele structurele effecten zijn, hierbij worden ook historische informatie, trends op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling in verschillende onderwerpen die geschoold en beoefend moeten worden (denk hierbij onder andere aan veilige energie transitie) betrokken.

Wonen met zorg / BEVI

De gemeenten ontvangen van 2022 tot en met 2025 vanuit het Rijk een bijdrage voor de invoering van de Omgevingswet. Binnen het programma bandweerzorg zien wij op dit moment hier binnen 2 autonome ontwikkelingen, zoals toelicht binnen de pijler risicobeheersing.

Voor bouwwerken met een woonfuncties met zorg gaat een gebruiksmelding verplicht gesteld worden, welke jaarlijks getoetst dient te worden.

Daarnaast vervalt met de Omgevingswet het BEVI (Besluit externe veiligheid inrichtingen). Hiermee vervalt het specifieke advies op externe veiligheid naar een advies voor (brand)veiligheid als geheel; de wettelijke adviestaak wordt hiermee dus verbreed.

Voor deze 2 ontwikkelingen zijn vanuit het Rijk incidenteel middelen aan de gemeenten toegekend. Deze ruimte loopt tot 2025. Voor de structurele inzet zullen nog afspraken gemaakt moeten worden.

Programma GGD

Projecten Medische Milieukunde

VGGM participeert regelmatig in Europese projecten en in diverse projecten van de Academische Werkplaats. Voor deze projecten vindt afrekening aan het einde van de looptijd plaats. Dat betekent dat tussentijds geen financieel resultaat in de exploitatie zichtbaar wordt. Tussentijds wordt binnen VGGM vastgesteld of kosten die zijn gemaakt ook subsidiabel zijn. Dat is een toets op de rechtmatigheid. Bij afronding van een project kan het wel zo zijn dat VGGM hogere kosten heeft moeten maken door in het bijzonder meer capaciteit voor een project in te zetten. Dat is een vraagstuk van doelmatigheid.

Bedrijfsvoering risico's AGZ

De afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ) kent een aantal bedrijfsvoering risico's waaronder de kwetsbaarheid in de opbouw van het personeelsbestand. Binnen de specialistische functies is sprake van een vergrijzing van het personeelsbestand. Ook is het vanwege de krapte op de arbeidsmarkt voor met name deze specialistische functies een uitdaging om de juiste mensen aan te trekken. Hierdoor kan de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar kan komen.

Naast deze uitdaging bestaan onzekerheden ten aanzien van de inkomsten door (mogelijke) veranderingen in wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen.

Functiewaardering

Landelijk blijken verschillen te bestaan tussen de inschaling van forensisch artsen. Dit betreft een specialistische functie, waarbij het ongewenst is als medewerkers om verschil in arbeidsvoorwaarden van GGD-regio wisselen. Om die reden wordt

landelijk het functieprofiel gewaardeerd, mogelijk leidend tot een aanpassing van de functiewaardering bij de individuele regio's. Het aanpassen van de functiewaardering kan financiële effecten hebben voor VGGM.

Daarnaast is een grote groep werknemers die na de overgang van STMG en Icare in dienst zijn gekomen bij de Stichting PG. Zij vallen hiermee onder een andere CAO dan de medewerkers van VGGM. Binnen de organisatie geeft dit onwenselijke verschillen. Het uit faseren van de Stichting heeft echter een grote financiële impact op de organisatie door toepassing van de arbeidsvoorwaarden die VGGM heeft.

Lokaal aanbod JGZ

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van zowel de jeugdgezondheidszorg als voor preventie en jeugdhulp op basis van de Jeugdwet. JGZ-organisaties zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de primaire invulling van het JGZ-aanbod.
De JGZ richt zich op het vroegtijdig signaleren, geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding. Hiermee kan de eigen kracht van kinderen, jongeren en ouders worden versterkt en (indien mogelijk) kunnen ervaren problemen worden genormaliseerd. Preventie en lichte ondersteuning kunnen zwaardere hulp mogelijk voorkomen. Dit basispakket JGZ valt onder de Wpg. Bepaalde interventies uitgevoerd door de JGZ, zoals Voorzorg en Stevig Ouderschap, vallen onder de Jeugdwet. Om bovenstaand te realiseren en in te kunnen spelen op de lokale zorgbehoefte, in aansluiting met de zorg vanuit het jeugd -en sociale domein kopen gemeenten naast het wettelijk (regionale) deel van de JGZ ook gemeentelijk lokaal aanbod in.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. De overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten is gepaard gegaan met een flinke bezuiniging. Afgelopen jaren zien we bij bijna alle gemeenten een stijging van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van de jeugdzorg. De insteek een verschuiving te creëren naar meer preventieve en informele zorg heeft tot heden voor gemeenten onvoldoende opgeleverd. Dit lijdt in toenemende mate tot overschrijding van gemeentelijke budgetten en tekorten.

Publieke gezondheid Asielzoekers

Sinds maart 2019 heeft COA laten weten dat zij middels een aanbestedingstraject op zoek is naar een opdrachtnemer die landelijk de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan kan bieden aan alle kinderen van 0 tot 18 jaar die vallen onder de COA. GGD GHOR NL heeft de aanbesteding PGA COA gegund gekregen.

Dit nieuwe contract is ingegaan op 1 augustus 2020 en heeft een looptijd van twee jaar met de mogelijkheid het contract tweemaal met 24 maanden te verlengen. Het risico bestaat dat COA op korte termijn een nieuwe aanbesteding start.

Programma Bedrijfsvoering

ICT-ontwikkelingen

ICT-ontwikkelingen in de samenleving gaan momenteel snel. Stakeholders hebben een navenant hogere verwachting van de mogelijkheden alsmede van een tijdige en juiste informatie-ontsluiting. Daarnaast stoppen leveranciers de ondersteuning van oudere ICT-applicaties.

De komende jaren worden om deze redenen diverse bedrijfsvoering systemen up-to-date gebracht en met elkaar gekoppeld. De kosten van implementatie en van vernieuwde licenties nemen sterk toe. Deze kosten kunnen niet in alle gevallen worden terugverdiend in de primaire of ondersteunende processen of door reduceren van applicaties met vergelijkbare toepassingsmogelijkheden. In voorkomende gevallen zullen keuzes moeten worden gemaakt.

Weerstandsvermogen

In 2014 is aan de hand van de zogenaamde “kans x effect” methode een inschatting gemaakt van de mogelijke risico’s en een kwantificering daarvan. Bij benadering wordt een indicatie gegeven van het voor de organisatie benodigde weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen wordt gevormd door de totale impact van de gekwantificeerde risico’s te relateren aan de weerstands-capaciteit (zijnde het beschikbare eigen vermogen).

Het eigen vermogen van VGGM is beperkt. Het streven is de algemene reserve op het in 2015 vastgestelde niveau van € 1.453.000 te consolideren. In het kader van de implementatie van de verordening rechtmatigheid, welke op basis van een risicoaanpak wordt geïmplementeerd, wordt in 2023 en 2024 dit niveau opnieuw geëvalueerd.

Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico’s, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VGGM. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per ultimo 2024 is naar verwachting 10,1% (per eind 2022: circa

14,2%). Voor een overheidsorganisatie is dit een redelijke waarde.

Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 26,8% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Structurele exploitatieruimte

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

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. Het gaat daarbij veelal om zaken die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VGGM zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, de (inrichting van) kazernes en panden en ICT-middelen.

- Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoudt plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

- Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting.

- Eind 2013 zijn de kazernes Bemmel, Dieren, Harskamp, Doorwerth, Pannerden en Valburg van gemeenten overgenomen door VGGM. De kazernes Harskamp, Doorwerth en Bemmel zijn weer terug verkocht aan de betreffende gemeenten. De kazernes Dieren en Valburg zullen naar verwachting in 2023 worden terug verkocht. De overige kazernes zijn in eigendom en in beheer van de deelnemende gemeentes.

- Voor de gebouwen in eigendom van de VGGM, met name ten behoeve van de Ambulancezorg, zijn meerjarenonderhoudsplannen beschikbaar.

4.3 Financiering

Algemeen

Wet fido

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als de VGGM. Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

- Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. De VGGM hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:
- Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren.
- Beheersen van de risico's die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico.
- Minimaliseren van de kosten van geldleningen.
- Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten.

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2024 bedraagt de limiet 11,8 miljoen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VGGM komt dat neer op een bedrag van € 28,8 miljoen. De verwachting is dat we in 2024 ruimschoots onder de gestelde norm blijven.

Financiering

Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit:

1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie)
2. De kasstroom uit investeringen
3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen)

Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.

Op basis van het meerjarige investeringsplan (zie bijlage 4) en de in 2019 afgesloten meerjarige lening van € 15 miljoen wordt geen liquiditeitstekort verwacht.

Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Voor de VGGM bedraagt de renteomslag 0,5%.

5. Planning en control cyclus

Op hoofdlijnen kan de planning & control cyclus voor begrotingsjaar 2024 als volgt worden geschetst:

Wanneer	Wat	Wie
5 april 2023	Aanbieden kaderbrief & ontwerpbegroting 2024	Dagelijks Bestuur
april - juli 2023	Consultatie kaderbrief & ontwerpbegroting 2024	Colleges van B&W en gemeente raden
September 2023	Bespreken zienswijze en begroting 2024	Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur
13 september 2023	Bespreken zienswijze en vaststellen begroting 2024	Algemeen Bestuur
Maart - sept 2024	Bespreking begrotingswijzigingen 2024	Fin cie, Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
Maart 2025	Bespreking jaarrekening 2024	Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur
April 2025	Bespreking en vaststellen jaarrekening 2024	Algemeen Bestuur

Bijlagen

Bijlage 1: Ontwikkelingen in gemeentelijke bijdragen

a. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader van de gemeentelijke bijdrage Veiligheid (brandweer).

In € x 1.000	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
Begroting t-1 (2022)	43.963	43.963	**45.467**	45.500	45.607	45.588
versterking bedrijfsvoering		883				
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		935				
ingroei herverdeling (*)		-280	**55**	215		
Specifieke afspraken (**)		-33	**-21**	-109	-19	
MJB 2022-2026	43.963	45.467	**45.500**	45.607	45.588	45.588
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			**3.632**	3.632	3.632	3.632
Specifieke afspraken (**)		-21	**0**	0	0	0
Omgevingswet			**325**	325		
extra loon- en prijscompensatie 2023		3.060	**3.060**	3.060	3.060	3.060
Versterking Bedrijfsvoering 2024/25			**576**	1.152	1.729	2.305
MJB 2022-2027	**43.963**	**48.506**	**53.093**	**53.775**	**54.008**	**54.584**

(*) Ingroei: hiervoor is een reserve gecreëerd
(**) Terug leveren van kazernes (deels 1 jaar eerder)

b. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg:

In € x 1.000	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
Begroting t-1 (2022)	662	662	**680**	680	680	680
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		14				
Mutatie inwoneraantallen (*)		4				
MJB 2022-2026	662	680	**680**	680	680	680
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			**57**	57	57	57
Mutatie inwoneraantallen (*)			**5**	5	5	5
extra loon- en prijscompensatie 2023		49	**49**	49	49	49
MJB 2022-2027	**662**	**729**	**791**	**791**	**791**	**791**

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 1,12 (2023: € 1,04). Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2022.

c. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD:

In € x 1.000	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
Begroting t-1 (2022)	10.484	10.484	**12.188**	12.188	12.188	12.188
versterking bedrijfsvoering		617				
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		225				
Mutatie inwoneraantallen		69				
Prenataal huisbezoek		196				
functiewaardering		596				
MJB 2022-2026	10.484	12.188	**12.188**	12.188	12.188	12.188
functiewaardering			**254**	339	339	339
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			**918**	918	918	918
Mutatie inwoneraantallen (*)			**95**	95	95	95
extra loon- en prijscompensatie 2023		820	**820**	820	820	820
jgz basis op orde			**713**			
agz basis op orde			**551**			
Versterking Bedrijfsvoering 2024/25			**424**	848	1.271	1.695
MJB 2022-2027	**10.484**	**13.008**	**15.964**	**15.208**	**15.632**	**16.056**

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 22,60 (2023: € 18,55) voor het basispakket. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2022.

d. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader voor JGZ 0-4:

In € x 1.000	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
Begroting t-1 (2022)	8.661	8.661	**8.799**	8.799	8.799	8.799
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		184				
Mutatie inwoneraantallen	-	-46	-	-	-	-
MJB 2022-2026	8.661	8.799	**8.799**	8.799	8.799	8.799
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			**699**	699	699	699
Mutatie inwoneraantallen			**-22**	-22	-22	-22
extra loon- en prijscompensatie 2023		589	**589**	589	589	589
jgz basis op orde			**940**			
MJB 2022-2027	**8.661**	**9.388**	**11.005**	**10.066**	**10.066**	**10.066**

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 79,77 (2023: € 67,89) per jeugd inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal jeugd inwoners (0-18 jaar) per 1 januari 2022.

e. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage RVP

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader RVP:

In € x 1.000	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
Begroting t-1 (2022)	1.355	1.355	**1.662**	1.662	1.662	1.662
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		30				
Mutatie inwoneraantallen	-	-7	-	-	-	-
Vaccinatie Meningokokken / HPV (*)		283	-	-	-	-
MJB 2022-2026	1.355	1.662	**1.662**	1.662	1.662	1.662
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			**120**	120	120	120
Mutatie inwoneraantallen			**-4**	-4	-4	-4
extra loon- en prijscompensatie 2023		111	**111**	111	111	111
MJB 2022-2027	**1.355**	**1.773**	**1.889**	**1.889**	**1.889**	**1.889**

(*) Structurele ophoging gemeentefonds (Meningokokken per 1-1-2021; HPV per 1-1-2022)

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 13,69 (2023: € 12,82) per jeugd inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal jeugd inwoners (0-18 jaar) per 1 januari 2022.

f. Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma's

VGGM verdeelt onder 5 categorieën haar te ontvangen bijdragen van de gemeente, namelijk Veiligheid, Bevolkingszorg, GGD, Jeugdgezondheidszorg en Rijksvaccinatieprogramma. De aansluiting tussen deze bijdragen en de verschillende programma's is als volgt:

Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma's

In € x 1.000	Gemeentelijke bijdragen 2023 W					
	Veiligheid	BZ	PG	JGZ 0-4	RVP	**Totaal**
Crisisbeheersing						
- Multi	2.936		320			**3.256**
- Bevolkingszorg		729				**729**
- GHOR			586			**586**
Subtotaal crisisbeheersing	2.936	729	906	0	0	**4.571**
Brandweerzorg						
- Aandeel versterking BV	883					**883**
- Operatie	38.420					**38.420**
- Risicobeheersing	6.266					**6.266**
Subtotaal brandweerzorg	45.570	0	0	0	0	**45.570**
PG						
- Aandeel versterking BV			659			**659**
- Algemene gezondheidszorg			3.144			**3.144**
- Jeugdgezondheidszorg			7.155	9.388	1.773	**18.316**
- Monitoring & advies			1.145			**1.145**
Subtotaal PG	0	0	12.103	9.388	1.773	**23.263**
Totaal	**48.506**	**729**	**13.008**	**9.388**	**1.773**	**73.404**

Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma's

In € x 1.000

	Gemeentelijke bijdragen 2024 B					
	Veiligheid	BZ	PG	JGZ 0-4	RVP	**Totaal**
Crisisbeheersing						
- Multi	2.936		327			**3.263**
- Bevolkingszorg		791				**791**
- GHOR			649			**649**
Subtotaal crisisbeheersing	2.936	791	976	0	0	**4.703**
Brandweerzorg						
- Aandeel versterking BV	1.459					**1.459**
- Operatie	41.612					**41.612**
- Risicobeheersing	7.086					**7.086**
Subtotaal brandweerzorg	50.157	0	0	0	0	**50.157**
PG						
- Aandeel versterking BV			1.134			**1.134**
- Algemene gezondheidszorg			3.840			**3.840**
- Jeugdgezondheidszorg			8.638	11.005	1.889	**21.532**
- Monitoring & advies			1.376			**1.376**
Subtotaal PG	0	0	14.988	11.005	1.889	**27.882**
Totaal	**53.093**	**791**	**15.964**	**11.005**	**1.889**	**82.742**

Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage per gemeente

2a. Gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De mutatie van de begroting 2023 naar de bijdrage 2024 per gemeente kent dan de volgende stappen:

In € x 1.000	Bijdrage Veiligheid 2023B	Loon/Prijs extra 2023	Specifieke correctie 2023	Bijdrage Veiligheid 2023W	Correctie Ingroei OOV 2023	Bijdrage Veiligheid 2023	loon/prijs 2024	Versterking BV	Omgevingswet	OOV 2024 herverdeling	Bijdrage Veiligheid 2024	Correctie Ingroei OOV 2024	**Bijdrage Veiligheid 2024**
Arnhem	13.089	850	0	13.939	0	13.939	1.042	148	83	102	15.315	0	**15.315**
Barneveld	3.941	269	0	4.210	0	4.210	314	52	30	-44	4.561	0	**4.561**
Doesburg	601	40	0	641	-21	619	53	9	5	69	755	0	**755**
Duiven	1.194	94	0	1.288	169	1.458	94	19	11	-14	1.567	-128	**1.439**
Ede	8.174	514	0	8.688	0	8.688	635	99	56	20	9.498	0	**9.498**
Lingewaard	2.395	171	-21	2.545	0	2.545	188	31	18	-26	2.756	0	**2.756**
Nijkerk	2.384	162	0	2.545	-49	2.497	213	32	18	-41	2.718	0	**2.718**
Overbetuwe	2.658	186	0	2.843	0	2.843	210	36	20	-23	3.086	0	**3.086**
Renkum	1.856	128	0	1.984	0	1.984	151	24	14	-38	2.134	0	**2.134**
Rheden	2.611	181	0	2.791	0	2.791	217	36	20	19	3.082	0	**3.082**
Rozendaal	119	12	0	130	50	181	11	2	1	-1	194	-46	**147**
Scherpenzeel	523	36	0	559	0	559	42	7	4	1	613	0	**613**
Wageningen	2.434	177	0	2.611	120	2.731	179	35	20	45	3.011	-41	**2.970**
Westervoort	708	49	0	757	-1	756	64	10	6	-24	811	0	**811**
Zevenaar	2.782	192	0	2.974	0	2.974	220	37	21	-45	3.207	0	**3.207**
Totaal	**45.467**	**3.060**	**-21**	**48.506**	**269**	**48.775**	**3.632**	**576**	**325**	**0**	**53.308**	**-215**	**53.093**

De specifieke afspraken hebben betrekking op de verkoop van de brandweerkazerne Bemmel aan de gemeente Lingewaard. Hierdoor dalen de exploitatielasten van VGGM en stijgen deze voor deze gemeenten. Om die reden wordt de gemeentelijke bijdrage aangepast, leidend tot een budget neutrale transactie voor beide partijen.

2b. Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor bevolkingszorg is gebaseerd op een tarief van € 1,12 (2023: € 1,04) per inwoner. Op basis van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2022 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	Inwoners 1-1-2022	Kader 2023	Loon/Prijs extra 2023	**Nieuw Kader 2023**	loon/prijs 2024	Mutatie Inwoners	**Kader 2024**
Arnhem	163.888	158	11	**169**	13	2	**184**
Barneveld	60.584	58	4	**62**	5	1	**68**
Doesburg	11.036	11	1	**12**	1	0	**12**
Duiven	24.946	24	2	**26**	2	0	**28**
Ede	119.986	115	8	**123**	10	2	**134**
Lingewaard	46.963	45	3	**49**	4	0	**53**
Nijkerk	44.311	42	3	**45**	4	1	**50**
Overbetuwe	48.266	47	3	**50**	4	0	**54**
Renkum	31.358	30	2	**33**	3	0	**35**
Rheden	43.435	42	3	**45**	4	0	**49**
Rozendaal	1.756	2	0	**2**	0	0	**2**
Scherpenzeel	10.317	10	1	**11**	1	0	**12**
Wageningen	39.939	38	3	**41**	3	0	**45**
Westervoort	14.944	15	1	**16**	1	0	**17**
Zevenaar	44.645	43	3	**46**	4	1	**50**
Totaal	**706.374**	**680**	**49**	**729**	57	5	**791**

2c. Gemeentelijke bijdrage GGD

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage GGD is gebaseerd op een tarief van € 22,60 (2023: € 18,55) per inwoner. Op basis van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2022 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	Inwoners 1-1-2022	Kader 2023	Loon/Prijs Extra	**Nieuw Kader 2023**	loon/prijs 2024	Mutatie Inwoners	basis op orde jgz	basis op orde agz	Versterking BV 2024	functie-waardering	**Kader 2024**
Arnhem	163.888	2.823	190	**3.013**	213	27	166	128	98	59	**3.704**
Barneveld	60.584	1.043	70	**1.113**	79	11	61	47	36	22	**1.369**
Doesburg	11.036	192	13	**205**	14	-1	11	9	7	4	**249**
Duiven	24.946	436	29	**465**	32	-2	25	19	15	9	**564**
Ede	119.986	2.060	139	**2.199**	156	27	121	94	72	43	**2.712**
Lingewaard	46.963	814	55	**869**	61	3	47	37	28	17	**1.061**
Nijkerk	44.311	758	51	**809**	58	13	45	35	27	16	**1.001**
Overbetuwe	48.266	838	56	**894**	63	1	49	38	29	17	**1.091**
Renkum	31.358	546	37	**583**	41	-1	32	24	19	11	**709**
Rheden	43.435	756	51	**807**	56	-2	44	34	26	16	**982**
Rozendaal	1.756	30	2	**32**	2	1	2	1	1	1	**40**
Scherpenzeel	10.317	176	12	**188**	13	4	10	8	6	4	**233**
Wageningen	39.939	689	46	**735**	52	6	40	31	24	14	**903**
Westervoort	14.944	261	18	**279**	19	-1	15	12	9	5	**338**
Zevenaar	44.645	766	52	**818**	58	10	45	35	27	16	**1.009**
Totaal	**706.374**	**12.188**	**820**	**13.008**	**918**	**95**	**713**	**551**	**424**	**254**	**15.964**

2d. Budgettair kader bijdrage JGZ 0-4

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4 is gebaseerd op een tarief van € 79,77 (2023: € 67,89) per jeugdinwoner. Op basis van het aantal 0-18 jarige inwoners per 1 januari 2022 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	inw. 0-18 1-1-2022	Kader 2023	Loon/Prijs Extra	**Nieuw Kader 2023**	loon/prijs 2024	Mutatie Inwoners	basis op orde jgz	**Kader 2024**
Arnhem	29.888	1.905	128	**2.033**	152	-3	204	**2.384**
Barneveld	15.516	974	66	**1.041**	79	14	106	**1.239**
Doesburg	1.695	110	7	**117**	9	-3	12	**135**
Duiven	4.496	292	19	**312**	23	-7	31	**358**
Ede	25.906	1.633	111	**1.743**	131	17	176	**2.068**
Lingewaard	9.079	585	39	**623**	46	-7	62	**724**
Nijkerk	9.697	612	41	**654**	49	5	66	**774**
Overbetuwe	10.076	654	43	**698**	51	-14	69	**803**
Renkum	5.287	346	23	**369**	27	-10	36	**421**
Rheden	7.312	475	31	**506**	37	-10	50	**583**
Rozendaal	412	26	2	**27**	2	1	3	**33**
Scherpenzeel	2.338	146	10	**156**	12	3	16	**187**
Wageningen	5.780	375	25	**399**	29	-7	39	**461**
Westervoort	2.717	174	12	**186**	14	-2	19	**217**
Zevenaar	7.761	491	33	**524**	39	3	53	**619**
Totaal	**137.960**	**8.799**	**589**	**9.388**	**699**	**-22**	**940**	**11.005**

2e. Budgettair kader bijdrage RVP

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage RVP is gebaseerd op een tarief van € 13,69 (2023: € 12,82) per jeugdinwoner. Op basis van het aantal 0-18 jarige inwoners per 1 januari 2022 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	inw. 0-18 1-1-2022	Kader 2023	Loon/Prijs Extra	**Nieuw Kader 2023**	loon/prijs 2024	Mutatie Inwoners	**Kader 2024**
Arnhem	29.888	360	24	**384**	26	-1	**409**
Barneveld	15.516	184	12	**197**	13	3	**213**
Doesburg	1.695	21	1	**22**	1	0	**23**
Duiven	4.496	55	4	**59**	4	-1	**61**
Ede	25.906	308	21	**329**	23	3	**355**
Lingewaard	9.079	110	7	**118**	8	-1	**124**
Nijkerk	9.697	116	8	**123**	8	1	**133**
Overbetuwe	10.076	124	8	**132**	9	-3	**138**
Renkum	5.287	65	4	**70**	5	-2	**72**
Rheden	7.312	90	6	**96**	6	-2	**100**
Rozendaal	412	5	0	**5**	0	0	**6**
Scherpenzeel	2.338	28	2	**30**	2	0	**32**
Wageningen	5.780	71	5	**75**	5	-1	**79**
Westervoort	2.717	33	2	**35**	2	0	**37**
Zevenaar	7.761	93	6	**99**	7	1	**106**
Totaal	**137.960**	**1.662**	**111**	**1.773**	**120**	**-4**	**1.889**

2f. Totale bijdrage per gemeente

Alle bovengenoemde bijdragen leiden tot de volgende totale bijdrage 2024 per gemeente:

	GGD	JGZ 0-4	RVP	Bev. Zorg	BRW	TOTAAL
Arnhem	€ 3.703.869	€ 2.384.166	€ 409.167	€ 183.555	€ 15.315.291	€ 21.996.048
Barneveld	€ 1.369.198	€ 1.237.711	€ 212.414	€ 67.854	€ 4.561.226	€ 7.448.403
Doesburg	€ 249.414	€ 135.210	€ 23.205	€ 12.360	€ 754.655	€ 1.174.844
Duiven	€ 563.780	€ 358.646	€ 61.550	€ 27.940	€ 1.439.239	€ 2.451.155
Ede	€ 2.711.684	€ 2.066.522	€ 354.653	€ 134.384	€ 9.497.635	€ 14.764.878
Lingewaard	€ 1.061.364	€ 724.232	€ 124.292	€ 52.599	€ 2.756.263	€ 4.718.750
Nijkerk	€ 1.001.429	€ 773.530	€ 132.752	€ 49.628	€ 2.717.542	€ 4.674.881
Overbetuwe	€ 1.090.812	€ 803.763	€ 137.940	€ 54.058	€ 3.086.278	€ 5.172.851
Renkum	€ 708.691	€ 421.744	€ 72.379	€ 35.121	€ 2.134.177	€ 3.372.112
Rheden	€ 981.631	€ 583.278	€ 100.101	€ 48.647	€ 3.082.225	€ 4.795.882
Rozendaal	€ 39.686	€ 32.865	€ 5.640	€ 1.967	€ 147.350	€ 227.508
Scherpenzeel	€ 233.164	€ 186.502	€ 32.007	€ 11.555	€ 612.830	€ 1.076.058
Wageningen	€ 902.621	€ 461.071	€ 79.128	€ 44.732	€ 2.970.097	€ 4.457.649
Westervoort	€ 337.734	€ 216.735	€ 37.196	€ 16.737	€ 811.088	€ 1.419.490
Zevenaar	€ 1.008.977	€ 619.095	€ 106.248	€ 50.002	€ 3.206.997	€ 4.991.319
	€ 15.964.054	**€ 11.005.070**	**€ 1.888.672**	**€ 791.139**	**€ 53.092.892**	**€ 82.741.827**

De geactualiseerde totale bijdrage 2023 per gemeente komt op:

	GGD	JGZ 0-4	RVP	Bev. Zorg	BRW	TOTAAL
Arnhem	€ 3.012.965	€ 2.032.559	€ 383.818	€ 168.921	€ 13.938.839	€ 19.537.102
Barneveld	€ 1.112.852	€ 1.039.600	€ 196.313	€ 62.392	€ 4.210.009	€ 6.621.166
Doesburg	€ 205.237	€ 117.585	€ 22.204	€ 11.507	€ 640.632	€ 997.165
Duiven	€ 464.974	€ 311.955	€ 58.908	€ 26.069	€ 1.288.342	€ 2.150.248
Ede	€ 2.198.732	€ 1.741.854	€ 328.923	€ 123.271	€ 8.688.038	€ 13.080.818
Lingewaard	€ 868.548	€ 623.773	€ 117.790	€ 48.695	€ 2.545.008	€ 4.203.814
Nijkerk	€ 808.780	€ 653.373	€ 123.380	€ 45.344	€ 2.545.353	€ 4.176.230
Overbetuwe	€ 894.370	€ 698.317	€ 131.867	€ 50.143	€ 2.843.334	€ 4.618.031
Renkum	€ 582.785	€ 369.389	€ 69.754	€ 32.674	€ 1.983.652	€ 3.038.254
Rheden	€ 807.389	€ 506.595	€ 95.663	€ 45.266	€ 2.791.230	€ 4.246.143
Rozendaal	€ 32.017	€ 27.224	€ 5.141	€ 1.795	€ 130.310	€ 196.487
Scherpenzeel	€ 187.874	€ 156.079	€ 29.473	€ 10.533	€ 558.697	€ 942.656
Wageningen	€ 735.229	€ 399.668	€ 75.471	€ 41.220	€ 2.610.893	€ 3.862.481
Westervoort	€ 278.510	€ 186.019	€ 35.127	€ 15.615	€ 756.795	€ 1.272.066
Zevenaar	€ 817.981	€ 523.771	€ 98.906	€ 45.860	€ 2.974.391	€ 4.460.909
	€ 13.008.243	**€ 9.387.761**	**€ 1.772.738**	**€ 729.305**	**€ 48.505.520**	**€ 73.403.567**

2g. Aantallen inwoners en OOV percentage

In bovenstaande bijlagen zijn de volgende basisgegevens gehanteerd:

	per 1 januari 2021		per 1 januari 2022		OOV percentage	
	0-18 jarigen	# inwoners	0-18 jarigen	# inwoners	2021	2022
Arnhem	29.939	162.424	29.888	163.888	25,60%	25,77%
Barneveld	15.313	59.992	15.516	60.584	9,14%	9,05%
Doesburg	1.732	11.064	1.695	11.036	1,39%	1,55%
Duiven	4.595	25.066	4.496	24.946	3,28%	3,23%
Ede	25.657	118.530	25.906	119.986	17,19%	17,15%
Lingewaard	9.188	46.822	9.079	46.963	5,49%	5,44%
Nijkerk	9.624	43.600	9.697	44.311	5,51%	5,49%
Overbetuwe	10.286	48.214	10.076	48.266	6,22%	6,18%
Renkum	5.441	31.417	5.287	31.358	4,19%	4,13%
Rheden	7.462	43.525	7.312	43.435	6,11%	6,18%
Rozendaal	401	1.726	412	1.756	0,41%	0,40%
Scherpenzeel	2.299	10.128	2.338	10.317	1,23%	1,24%
Wageningen	5.887	39.635	5.780	39.939	6,09%	6,14%
Westervoort	2.740	15.014	2.717	14.944	1,71%	1,68%
Zevenaar (*)	7.715	44.096	7.761	44.645	6,46%	6,38%
Totaal	**138.279**	**701.253**	**137.960**	**706.374**		

Bijlage 3: Geprognotiseerde balans

Balans Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
ACTIVA						
Vaste activa						
Materiele vaste activa						
Grond	910	717	717	684	684	684
Gebouwen	4.421	3.095	2.814	2.774	2.484	2.801
Vervoermiddelen	23.825	29.585	31.794	31.513	29.282	29.030
Machines, apparaten en installaties	8.991	13.551	14.024	13.420	12.471	11.812
Onderhanden werk	0	0	0	0	0	0
	38.147	46.948	49.349	48.391	44.921	44.327
Financiele vaste activa						
Waarborgsommen	174	24	24	24	24	24
Totaal vaste activa	38.321	46.972	49.373	48.415	44.945	44.351
Vlottende activa						
Voorraden	44	44	44	44	44	44
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
Vorderingen op openbare lichamen	869	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	11.720	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rekening courant niet financiele instellingen	140	0	0	0	0	0
Overige vorderingen	4.808	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	17.537	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Liquide middelen						
Banksaldi	15	10	10	10	10	10
Kas	1	1	1	1	1	1
	16	11	11	11	11	11
Overlopende activa						
Vooruitbetaalde posten	3.953	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Totaal vlottende activa	21.550	11.955	11.955	11.955	11.955	11.955
TOTAAL ACTIVA	**59.871**	**58.927**	**61.328**	**60.370**	**56.900**	**56.306**

Balans Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
PASSIVA						
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
Algemene reserves	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453
Bestemmingsreserves	6.353	5.166	4.725	4.500	4.325	4.200
Gerealiseerd resultaat	707	0	0	0	0	0
	8.513	6.619	6.178	5.953	5.778	5.653
Voorzieningen	4.977	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar						
Onderhandse leningen	15.286	15.277	15.268	15.259	15.000	15.000
	15.286	15.277	15.268	15.259	15.000	15.000
Totaal vaste passiva	28.776	26.660	26.210	25.976	25.542	25.417
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
Overige kasgeldleningen (sluitpost)	0	11.269	14.118	13.395	10.358	9.889
Overige schulden	11.704	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.704	16.269	19.118	18.395	15.358	14.889
Overlopende passiva						
Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd die in het volgend begrotingsjaar tot betaling komen	8.250	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Overige vooruitontvangen bedragen	11.141	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	19.391	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Totaal vlottende passiva	31.095	32.269	35.118	34.395	31.358	30.889
TOTAAL PASSIVA	**59.871**	**58.927**	**61.328**	**60.370**	**56.900**	**56.306**

Bijlage 4: Reserves en voorzieningen

Algemene reserves

Bedragen x € 1.000	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Besteding 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Besteding 2024	Saldo 31-12-2024	Verwachting ultimo 2025	2026	2027
Algemene reserve	1.453	0	0	1.453	0	0	1.453	1.453	1.453	1.453
Totaal	**1.453**	**0**	**0**	**1.453**	**0**	**0**	**1.453**	**1.453**	**1.453**	**1.453**

Bestemmingsreserves

Bedragen x € 1.000	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Besteding 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Besteding 2024	Saldo 31-12-2024	Verwachting ultimo 2025	2026	2027
Reserve Aanvaardbare kosten AGM/CPA	1.989	0	0	1.989	0	0	1.989	1.989	1.989	1.989
Reserve Onderhoud kazernes	809	0	100	709	0	100	609	509	409	309
Reserve Activa Brandweer Ede	350	0	100	250	0	100	150	50	0	0
Reserve Arbeidshygiene Brandweer	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0
Reserve JGZ	1.058	0	0	1.058	0	0	1.058	1.058	1.058	1.058
Reserve Onderhoud consultatiebureaus	137	0	25	112	0	25	87	62	37	12
Reserve ICT	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Meldkamer Brandweer	500	0	68	432	0	0	432	432	432	432
Reserve Reorganisatie Bedrijfsvoering	400	0	0	400	0	0	400	400	400	400
Reserve Verdeelsleutels	485	0	269	215	0	215	0	0	0	0
Reserve Uitgestelde werkzaamheden BRW / BV	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Bevolkingszorg	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Bedrijfsvoering	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	**6.277**	**0**	**1.111**	**5.166**	**0**	**440**	**4.725**	**4.500**	**4.325**	**4.200**

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Besteding 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Besteding 2024	Saldo 31-12-2024	Verwachting ultimo 2025	2026	2027
Voorziening Afbouw BMI	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening Personeelsaangelegenheden	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening Reorganisatie bedrijfsvoering	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening PLB -AGM	1.664	0	0	1.664	0	0	1.664	1.664	1.664	1.664
Voorziening KOD	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening FLO	2.727	0	0	2.727	0	0	2.727	2.727	2.727	2.727
Voorziening Spaarverlof	373	0	0	373	0	0	373	373	373	373
Totaal	**4.977**	**0**	**213**	**4.764**	**0**	**0**	**4.764**	**4.764**	**4.764**	**4.764**

Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan 2023 – 2027

Uitgangspunten voor het meerjaren investeringsplan zijn:
- Vervanging van huidige materieel op basis van verwachte levensduur
- Realiseren van het regionale materieelplan ten behoeve van het regionale dekkingsplan

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Programma GGD						
Bouwkundige aanpassingen	0	0	0	0	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	142	273	84	136	26	50
Voertuigen	0	37	0	0	38	0
Totaal programma GGD	**142**	**310**	**84**	**136**	**64**	**50**
Programma Brandweerzorg						
Bouwkundige aanpassingen	0	0	0	0	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	773	3.903	2.672	1.705	2.071	458
Voertuigen	5.073	6.663	5.988	3.495	494	3.590
Totaal programma Brandweerzorg	**5.846**	**10.566**	**8.659**	**5.200**	**2.565**	**4.048**
Programma Crisisbeheersing						
Bouwkundige aanpassingen	0	0	0	0	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	39	163	0	0	30	50
Voertuigen	0	208	0	0	0	0
Totaal programma Crisisbeheersing	**39**	**371**	**0**	**0**	**30**	**50**
Programma Ambulance zorg						
Bouwkundige aanpassingen	27	80	0	293	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	368	1.996	210	157	260	1.050
Voertuigen	892	2.429	0	93	1.148	0
Totaal programma Ambulance zorg	**1.287**	**4.505**	**210**	**542**	**1.408**	**1.050**
Programma Bedrijfsvoering						
Bouwkundige aanpassingen	57	166	35	195	0	650
ICT middelen	956	2.150	1.627	1.877	669	1.210
Bedrijfsmiddelen	103	595	127	362	102	688
Voertuigen	0	80	0	40	0	0
Totaal programma Bedrijfsvoering	**1.115**	**2.991**	**1.789**	**2.474**	**771**	**2.548**
Totaal investeringen	**8.430**	**18.741**	**10.742**	**8.351**	**4.838**	**7.746**

Bijlage 6: Taakvelden

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022			Begroting 2023			Gew. Begr. 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Volksgezondheid	112.687	105.462	**7.225**	62.637	55.087	**7.550**	82.541	73.798	**8.743**	76.462	66.736	**9.726**
Crisisbeheersing en brandweer	55.124	44.023	**11.100**	54.526	42.459	**12.068**	60.567	47.561	**13.006**	65.996	50.715	**15.281**
Treasury	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Overhead	3.368	22.076	**-18.708**	681	20.865	**-20.184**	686	23.546	**-22.860**	990	26.438	**-25.447**
Overige baten en lasten	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Saldo van baten en lasten	**171.179**	**171.562**	**-383**	**117.844**	**118.410**	**-567**	**143.794**	**144.906**	**-1.111**	**143.448**	**143.888**	**-440**
Mutatie reserves	1.090	0	**1.090**	567	0	**567**	1.111	0	**1.111**	440	0	**440**
Resultaat	**172.269**	**171.562**	**707**	**118.410**	**118.410**	**0**	**144.906**	**144.906**	**0**	**143.888**	**143.888**	**0**

Bedragen x € 1.000	Raming 2025			Raming 2026			Raming 2027		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Volksgezondheid	74.754	64.603	**10.150**	75.178	64.603	**10.574**	75.602	64.603	**10.998**
Crisisbeheersing en brandweer	67.276	51.204	**16.072**	67.833	51.185	**16.648**	68.409	51.185	**17.224**
Treasury	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Overhead	990	27.438	**-26.447**	990	28.388	**-27.397**	990	29.338	**-28.347**
Overige baten en lasten	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Saldo van baten en lasten	**143.020**	**143.245**	**-225**	**144.001**	**144.176**	**-175**	**145.001**	**145.126**	**-125**
Mutatie reserves	225	0	**225**	175	0	**175**	125	0	**125**
Resultaat	**143.245**	**143.245**	**0**	**144.176**	**144.176**	**0**	**145.126**	**145.126**	**0**

Bijlage 7: Risico's in relatie tot toekomstbestendigheid

Risico	*Knelpunt*	*Maatregel en kosten*
VGGM heeft een relatief hoge gemiddelde leeftijd, komende jaren gaan veel medewerkers met pensioen. Jonge medewerkers hebben een andere kijk op werk- en ontwikkeling wat veelal niet meer leidt tot levenslange dienstverbanden. Deze ontwikkeling leidt tot een hogere uitstroom van medewerkers, leidend tot risico's in de taakuitvoering. Om dit risico te beheersen is een andere HRM dienstverlening noodzakelijk. Denk hierbij aan zaken als het vorm geven aan een strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid en moderne wijze van arbeidsmarktbenadering.	De invulling van de HRM dienstverlening binnen VGGM is niet voldoende geëquipeerd om de organisatie handvatten te bieden om te kunnen anticiperen op de geschetste ontwikkelingen.	Onderdeel van de middellange termijn agenda.
Aan medewerkers worden steeds hogere eisen aan opleiding, bekwaamheid en functieontwikkeling gesteld. Het risico op het niet ontwikkelen van medewerkers is dat ze niet meer gecertificeerd zijn om hulpverlening te verrichten of productiviteit achteruitgaat. Om dit risico te beheersen is een verandering van HRM dienstverlening noodzakelijk. Denk hierbij aan continue focus op scholing, ontwikkeling en actualiseren van het functiehuis.	De invulling van de HRM dienstverlening binnen VGGM is niet voldoende geëquipeerd om de organisatie handvatten te bieden om te kunnen anticiperen op de geschetste ontwikkelingen.	Onderdeel van de middellange termijn agenda.
Diverse automatiseringssystemen die VGGM gebruikt zijn verouderd en worden op (korte) termijn niet meer ondersteund door de leverancier. Hiermee loopt VGGM het risico bepaalde systemen niet meer te kunnen gebruiken, leidend tot arbeidsintensieve workarounds of het niet meer kunnen beschikken over informatie benodigd om de juiste hulpverlener op het juiste moment op de juiste plaats in te zetten.	Nieuwe applicaties zijn over het algemeen (fors) duurder dan de huidige begrote automatiseringskosten, veelal het gevolg van een fee per gebruiker of transactie.	Onderdeel van de middellange termijn agenda.
De processen en procedures binnen VGGM zijn minimaal vastgelegd en beperkt organisatie breed afgestemd. Doordat medewerkers lang eenzelfde taak uitvoeren verloopt dit zonder problemen, echter bij verloop van medewerkers, ontwikkeling binnen het eigen vakgebied of bredere integrale inzet door bijvoorbeeld crisissen, zijn tekortkomingen zichtbaar, leidend tot het risico dat wordt beschikt over onvoldoende of onjuiste informatie benodigd om de noodzakelijk om de juiste hulpverlener op het juiste moment op de juiste plaats in te zetten. Extra inzet op procesverbetering en kwaliteitsborging is noodzakelijk om dit risico te beheersen.	Binnen VGGM is minimale capaciteit beschikbaar voor procesverbetering en kwaliteitsborging.	Naar verwachting van de directie zal op dit thema een achterstand ingehaald moeten worden, naast een meer structurele inbedding van kwaliteitszorg en omvang van ondersteunende functies. Onderdeel van de middellange termijn agenda.
VGGM gebruikt verschillende ICT-systemen ter ondersteuning van haar bedrijfsvoeringsprocessen. Deze systemen zijn gericht op de functionele toepassing van het specifieke team of afdeling. In voorkomende gevallen worden de processen middels end user applicaties, zoals Excel, ondersteund. Met name team overstijgende processen zijn hierdoor niet of gefragmenteerd gekoppeld, leidend tot onvoldoende informatie, onbetrouwbare data ten behoeve van controle-, besluitvorming- en verantwoordingsprocessen.	Onderdeel van de middellange termijn agenda.	Onderdeel van de middellange termijn agenda.
Binnen VGGM zijn, vanuit een historische context, verschillende rollen bij eenzelfde functionaris belegd. Het gevolg is dat noodzakelijke functiescheiding op cruciale onderdelen niet is aangebracht, rolonduidelijkheid bestaat en in voorkomende gevallen onvoldoende capaciteit is georganiseerd om de rollen op een adequate wijze vorm te geven. Daarnaast worden bepaalde rollen in crisissituatie niet meer uitgevoerd door de volledige aandacht voor de crisis. Het risico bestaat dat reguliere sturingsprocessen onvoldoende kunnen worden uitgevoerd.	Onderdeel van de middellange termijn agenda	Onderdeel van de middellange termijn agenda

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



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

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden