begroting 2023

BEGROTING & KADERS 2023

Begroting 2023

Bevat tevens de geactualiseerde begroting 2022

Versie ten behoeve van consultatie Colleges en Raden

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 2023.

De begroting en kaders worden normaliter in december 2 jaar voor het betreffende begrotingsjaar opgesteld. Het Algemeen Bestuur van VGGM heeft in december 2021 besloten de totstandkoming van deze begroting 2023 enige maanden uit te stellen, zodat de effecten van een aantal ontwikkelingen kan worden verwerkt in deze begroting. Dit houdt tevens in dat de begroting 2023 ná de gemeenteraadsverkiezingen voor een zienswijze zal worden aangeboden aan de gemeenteraden. In december 2021 heeft VGGM voor de gemeenteraden een ontwikkelingenbrief opgesteld. De geschetste ontwikkelingen vormen de basis voor deze begroting.

Het opstellen van dit document geeft eveneens de mogelijkheid om de geactualiseerde begroting 2022 nauwkeuriger op te stellen, doordat diverse bekostigingsgesprekken voor 2022 recent zijn afgerond. Denk hierbij aan afspraken met subsidiegevers, gemeenten inzake lokaal aanbod GGD en zorgverzekeraars.

Afgelopen jaar hebben de activiteiten van VGGM weer voor een belangrijk deel in het teken van de COVID-19 bestrijding gestaan. Dit zal ook voor 2022 het geval zijn, al zal de aard en omvang van deze activiteiten deels onzeker zijn. De kosten die samenhangen met de COVID-19 bestrijding voor 2022 worden door VWS vergoed.

Mede door de Covid19 pandemie is landelijk het gesprek gestart om aan gezondheidsbevordering meer aandacht te geven. Doel is om via preventie de macro zorgkosten te laten drukken of minder hard te laten stijgen. Uitkomsten hiervan kunnen leiden tot versterking van de preventieve gezondheidszorg.
De programmastructuur van deze begroting is:

Programma COVID-19

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

Programma Brandweerzorg
- *Operatie*
- *Risicobeheersing*
- *Meldkamer*

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

Programma Ambulancezorg
- *Mobiele Zorg*
- *Zorgcoördinatie*

Programma Bedrijfsvoering

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

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Programma Crisisbeheersing	4.346	4.660	4.764	4.695	4.695	4.695	4.695
Programma Brandweerzorg	37.512	38.133	37.702	37.764	37.764	37.764	37.760
Programma GGD	25.448	27.158	27.698	28.498	28.648	28.720	28.720
Programma Ambulancezorg	23.698	26.725	26.175	26.588	26.588	26.588	26.588
Programma Bedrijfsvoering	19.492	19.100	21.327	20.865	20.823	20.784	20.723
Programma COVID-19	62.766	0	55.414	0	0	0	0
Lasten	**173.261**	**115.776**	**173.079**	**118.410**	**118.518**	**118.551**	**118.486**
Gemeentelijke bijdrage	63.991	64.907	64.977	68.568	68.772	69.059	69.059
Lokaal aanbod	6.197	6.530	7.127	6.717	6.717	6.717	6.717
Rijksbijdragen	71.172	6.771	62.325	6.989	6.989	6.989	6.989
Zorgverzekeraars	23.861	25.990	25.737	26.169	26.169	26.169	26.169
Overige baten	8.859	10.519	11.239	9.401	9.401	9.401	9.401
Baten	**174.081**	**114.718**	**171.405**	**117.844**	**118.048**	**118.335**	**118.335**
Doorbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	**820**	**-1.058**	**-1.674**	**-567**	**-470**	**-216**	**-151**
Mutatie reserves	910	1.058	1.674	567	470	216	151
Resultaat na bestemming	**1.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**1.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voor 2023 is een toename te zien van de bedrijfsvoering en de kosten van de GGD als gevolg van een nieuwe functiewaardering voor verpleegkundig medewerkers en artsen.
In de bijlagen zijn ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdragen gepresenteerd.
In hoofdstuk 2 zijn de beleidsontwikkelingen, ambities, doelstellingen, risico's, lasten en dekkingsbronnen per pijler beschreven. Een deel van de ontwikkelingen bevindingen zich in een verkenningsfase. In dat geval zijn de consequenties op beleid, bedrijfsvoering en financiën nog onbekend en niet uitgewerkt in de voorliggende begroting. Na afronding van de verkenning zullen te maken keuzes op beleid, bedrijfsvoering en financiën besproken worden.

Voor de pijler multi taken en voor het programma brandweerzorg zijn de ontwikkelingen en ambities gebaseerd op de in 2019 vastgestelde beleidsplannen 2020-2023. Uitgangspunt bij het formuleren van de ambities is dat deze passen binnen de bestaande financiële uitgangspunten. Daarnaast zijn in de programma's Brandweerzorg en GGD de ontwikkelingen ten aanzien van de in te voeren omgevingswet beschreven, inclusief een nader op te stellen uitwerking met de gevolgen voor de aard en diepgang van de taken die daaruit voortkomen. Een overkoepelend speerpunt voor alle programma's is het informatie gestuurd werken. De huidige ICT-ontwikkelingen maken het complex om de bijbehorende kosten voor de komende jaren goed te kunnen schatten.

Eén element van de ontwerpbegroting 2023 vraagt bijzondere aandacht: een aantal autonome ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en ICT veiligheid. In paragraaf 2f worden de autonome ontwikkelingen benoemd, inclusief de versterkingsmaatregelen.
Het dagelijks bestuur is, net als de directie, zich er ten volle van bewust dat deze voorstellen gebaseerd zijn op een beste inschatting van dit moment. Daarom wordt in paragraaf 3.3 voorgesteld nader onderzoek te doen (inclusief externe toetsing) zodat deze inschatting eind 2022 mogelijk bijgesteld kan worden. Onderdeel van dit onderzoek is de gezamenlijke ambities van bestuur en organisatie ten aanzien van de uitvoering van taken die zijn ondergebracht bij VGGM.
Mocht blijken dat dit nader onderzoek aantoont dat uitbreiding niet nodig is, zal de voorgestelde uitzetting van de begroting vanzelfsprekend niet worden doorgevoerd. Ook is denkbaar dat op basis van dit nader onderzoek aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Deze maatregelen worden aansluitend verwerkt in de begroting 2024. Voorzien is dat de ontwerpbegroting 2024 in december 2022 ter consultatie zal worden aangeboden aan de raden.

De financiële uitgangspunten zijn opgenomen in hoofdstuk 3, waaronder een toelichting op de indexatie en de risico's van de huidige inflatie en geo-politieke situatie.
Paragraaf 3.5 bevat de actualisatie van de begroting 2021 en paragraaf 3.6 het voorstel resultaatbestemming over 2020.

De belangrijkste risico's voor VGGM hebben betrekking op:

- De meerjarige effecten van het COVID-19 virus op de reguliere dienstverlening. Op dit moment worden onderkend preventie ten aanzien van kwetsbare groepen, advisering van hygiënemaatregelen, versterking infectieziektebestrijding, terug op niveau van reguliere diensten voor derden zoals reizigersvaccinaties en binden van medewerkers en vrijwilligers aan de organisatie.
- Naar aanleiding van de implementatie van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) is een complexiteit met betrekking tot de positie van de vrijwilligers ontstaan. Op basis van de huidige wet- en regelgeving is het onderscheid tussen een brandweervrijwilliger en een brandweermedewerker nauwelijks te maken. Hiermee heeft de invoering van WNRA een groot financieel risico op de betaalbaarheid van het huidige brandweermodel. Landelijk heeft een Denktank een oplossing voor deze ontstane situatie bedacht in de vorm van taakdifferentiatie. De financiële consequenties van de taakdifferentiatie worden nog nader geanalyseerd.
- Arbeidsontwikkelingen, waaronder een krappe arbeidsmarkt, vergrijzing en vitaliteit.
- Sterk toenemende ICT-lasten als gevolg van verdere digitalisering en plaats onafhankelijk werken. Meerdere (verouderde) systemen dienen op korte termijn vernieuwd te worden gebracht en toenemende gebruikerswensen gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen zijn niet passend binnen de huidige ICT-budgetten.
- Door grote druk op (gemeentelijke)financiën en bij andere opdrachtgevers leidt tot continuïteitsrisico's van niet door gemeentelijke bijdrage gefinancierde activiteiten.

De risico's zijn nader uitgewerkt in paragraaf 4.1.

Deze begroting en kaders bevatten niet de doelstellingen, taken en ontwikkelingen voor de Stichting Veilig Thuis, welke onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM valt. Met de bestuurlijke portefeuillehouders is afgesproken om voor de zomer van 2022 een separate begroting 2023 voor deze stichting op te stellen.

Om de leesbaarheid van de begroting te verbeteren is onderzocht om de begroting in een online omgeving te presenteren. Op dit moment vallen de kosten om dat mogelijk te maken buiten de financiële kaders.

Inhoudsopgave

1. INLEIDING 2

2. ONTWIKKELINGEN 6

2a. Programma COVID-19 6

2b. Programma Crisisbeheersing 7

2c. Programma Brandweerzorg 12

2d. Programma GGD 21

2e. Programma Ambulancezorg 32

2f. Programma Bedrijfsvoering 36

3. FINANCIËN 41

3.1 Nominale ontwikkelingen 41

3.2 Evaluatie taken 41

3.3 Samen beter bedrijfsvoeren 43

3.4 Investeringen 44

3.5 Effect op lopende begrotingsjaar 2022 45

3.6 Voorstel bestemming resultaat over 2021 46

4. PARAGRAFEN 47

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 47

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 49

4.3 Financiering 51

5. PLANNING EN CONTROL CYCLUS 52

BIJLAGE 1: ONTWIKKELINGEN IN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 53

a. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Veiligheid 53

b. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg 53

c. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD 54

d. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4 54

e. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage RVP 55

f. Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma's 55

BIJLAGE 2: SPECIFICATIE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE PER GEMEENTE 56

a. Gemeentelijke bijdrage Veiligheid 56

b. Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg 56

c. Gemeentelijke bijdrage GGD 57

d. Budgettair kader bijdrage JGZ 0-4 57

e. Budgettair kader bijdrage RVP 58

f. Totale bijdrage per gemeente 59

g. Aantallen inwoners 59

h. Opbouw gemeentefonds subcluster brandweer 60

BIJLAGE 3: GEPROGNOTISEERDE BALANS 61

BIJLAGE 4: RESERVES EN VOORZIENINGEN 63

BIJLAGE 5: MEERJAREN INVESTERINGSPLAN 2022 – 2026 64

BIJLAGE 6: TAAKVELDEN 65

BIJLAGE 7: RISICO'S IN RELATIE TOT TOEKOMSTBESTENDIGHEID 66

2. Ontwikkelingen

In januari 2020 is onze afdeling infectieziektebestrijding door het RIVM op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in Wuhan naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak. Hierop is het team infectieziektebestrijding binnen de GGD gestart met de voorbereiding op een eventuele uitbraak in Nederland. Na de eerste besmetting in Nederland volgde snel een “intelligente lockdown” en sindsdien staan de activiteiten van VGGM voor een groot deel in het teken van de COVID-19 bestrijding. Ambities zijn niet of in een langzamer tempo gerealiseerd. Om die reden is de begroting relatief beleidsarm en bevat het met name ambities die vanuit 2020 en 2021 doorschuiven.

Daarnaast zijn de effecten op de langere termijn op dit moment niet te overzien en bestaat er onzekerheid over de mogelijke consequenties in 2023 en verder. De aard en omvang van activiteiten die direct of indirect het gevolg zijn van COVID-19 uitbraak zijn onzeker, denk hierbij onder andere aan het al dan niet continueren van testen, traceren en vaccineren, een nazorgfase, evaluatie, extra aandacht voor en de consequenties voor (kwetsbare) jongeren, het al dan niet weer op niveau zijn van reizigersspreekuren, grotere behoefte aan taken op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie etc. Deze onzekerheid is groot en heeft mogelijk (forse) impact op de geformuleerde doelen en de bijbehorende uitgavenen inkomsten.

2a. Programma COVID-19

In Nederland hebben de 25 GGD-en een cruciale rol in de bestrijding van het coronavirus (COVID-19) met vaccineren, testen, en traceren dat wil zeggen bron- en contactonderzoek en voorlichting aan inwoners en (zorg)partners in opdracht van VWS. Met ingang van de 5-maandsrapportage 2021 is er voor gekozen om COVID-19 als een apart programma te presenteren.

De aard en de omvang van de activiteiten voor 2022 en 2023 is onzeker. In de geactualiseerde begroting 2022 is gekozen om een vergelijkbaar volume als in 2021 te hanteren. Daarnaast zal mogelijk rekening moeten worden gehouden met afbouw- of transitiekosten van de huidige programmaorganisatie. Eventuele meer/minder activiteiten komen ten laste/gunste van de specifieke bijdrage van VWS.

Beheersmaatregelen:
- Aanvullende (landelijke) financiering voor extra taken coronabestrijding
- Ambities bijstellen: naast wettelijke taken en coronabestrijding is er beperkte ruimte voor nieuwe taken
- Max. inzetten op werven, inwerken en versneld opleiden nieuwe medewerkers

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
7.1 Volksgezondheid							
COVID-19	62.766	0	55.414	0	0	0	0
Lasten	**62.766**	**0**	**55.414**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1 Volksgezondheid							
Rijksbijdragen	63.436	0	55.414	0	0	0	0
Overige baten	12	0	0	0	0	0	0
Baten	**63.448**	**0**	**55.414**	**0**	**0**	**0**	**0**
Doorbelasting	-683	0	0	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**

2b. Programma Crisisbeheersing

Het programma crisisbeheersing valt uiteen in de pijlers multi taken, bevolkingszorg en GHOR. Voor het programma crisisbeheersing zijn geen overkoepelende doelstellingen en risico's opgenomen. Voor het programma Crisisbeheersing is één ontwikkeling overkoepelende ontwikkeling, namelijk de evaluatie van de wet veiligheidsregio.

Evaluatie Wet Veiligheidsregio's

De Wet veiligheidsregio's wordt geëvalueerd. In de zomer van 2019 is hiertoe een evaluatiecommissie ingesteld. In december 2020 heeft deze commissie haar bevindingen gerapporteerd en in februari 2021 heeft het Kabinet hierop een standpunt ingenomen. De verwachting is da in het voorjaar van 2022 meer duidelijkheid wordt gegeven op het gebied van crisisbeheersing.

De evaluatie is van belang om zicht te krijgen op het functioneren van het stelsel zoals beschreven in de Wet Veiligheidsregio's, zowel ten aanzien van de bestuurlijke als operationele componenten. Het gaat daarbij om de realisatie van efficiënte en kwalitatief hoogwaardige brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder bestuurlijke regie. De evaluatiecommissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Wet Veiligheidsregio's en onderliggende regelgeving in de praktijk te onderzoeken en daarbij ook te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing.
De commissie heeft met haar bevindingen inzicht gegeven in wat goed werkt, waar verbetermogelijkheden zijn en waar bij knelpunten verbeteringen mogelijk zijn.
Voor nadere details wordt verwezen naar: Evaluatiecommissie Wet op de veiligheidsregio's (evaluatiewvr.nl).

Het is nog onduidelijk welke beleidsmatige en financiële consequenties voortkomen uit deze evaluatie.

Wat mag het kosten

Voor de aansluiting met de totale begroting zoals opgenomen in paragraaf 1 is wel een financieel totaaloverzicht opgenomen.

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Multi	2.472	2.655	2.701	2.731	2.731	2.731	2.731
GHOR	1.086	1.324	1.255	1.272	1.272	1.272	1.272
Bevolkingszorg	787	681	808	692	692	692	692
Lasten	**4.346**	**4.660**	**4.764**	**4.695**	**4.695**	**4.695**	**4.695**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	4.178	4.282	4.400	4.511	4.511	4.511	4.511
Rijksbijdragen	998	1.076	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Overige baten	249	183	168	172	172	172	172
Baten	**5.424**	**5.540**	**5.668**	**5.782**	**5.782**	**5.782**	**5.782**
Doorbelasting	-948	-880	-1.067	-1.087	-1.087	-1.087	-1.087
Resultaat voor bestemming	**130**	**0**	**-162**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	162	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.1 Pijler multi

Binnen de veiligheidsregio wordt samengewerkt tussen 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 de pijler multi zijn de bestuurlijke en operationele activiteiten opgenomen die betrekking hebben op de samenwerking.

Dynamische risicosignalering

Het bestuur van VGGM stelt minimaal één keer per vier jaar een beleidsplan waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Dit beleid is gebaseerd op een risicoanalyse. De huidige beleidsplanperiode loopt tot en met 2023. 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. Daarbij past de ontwikkeling van een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) van waaruit bij een incident real-time relevante informatie beschikbaar kan worden gesteld aan operationele diensten.

Nieuwe Meldkamer Oost-Nederland

Gepland is dat in het voorjaar van 2023 de meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn operationeel wordt. Vanaf dat moment vinden de meldkameractiviteiten voor de regio Gelderland-

Midden vanuit deze meldkamer plaats. Dit is circa 6 maanden later dan de eerder planning.

Per 1 januari 2020 zijn de beheeractiviteiten van de huidige meldkamer in Arnhem overgedragen aan de politie, in overeenstemming met de wetswijziging meldkamers. Dit betekent dat de huidige (systeem)beheerders die in dienst zijn bij VGGM over zijn gegaan naar de politieorganisatie (nieuwe werkgever). Gelijktijdig met deze overdracht van het beheer is landelijk afgesproken dat de totale budgetten van de meldkamer van brandweer en ambulancedienst worden overgeheveld naar de landelijke meldkamerorganisatie onder beheer van de politie. Dat betekende een afroming van de BDUR per 1 januari 2020 en op landelijk niveau overdracht van het beheerbudget voor de ambulancemeldkamer.

De kosten die VGGM in de periode tot aan het operationeel zijn van de meldkamer Oost-Nederland maakt voor de taken die niet worden overgeheveld zullen naar verwachting groter zijn dan het resterende budget. Dit bedrag wordt als maximaal 200.000 per jaar. Voor deze lasten is vanuit het resultaat over het boekjaar 2019 een bestemmingsreserve gevormd.
Op basis van de gemaakte afspraken met de politie en het gegeven dat de meldkamers voor Gelderland Zuid en Gelderland Midden zijn samengevoegd is het risico minder groot als in 2019 geschat. Anderzijds zal het risico langer duren doordat de opening van de meldkamer in Apeldoorn in de tijd is uitgesteld naar het voorjaar van 2023. De verwachting is dat de gevormde bestemmingsreserve het risico afdoende afdekt.
De verwachting is dat de financiële kaders na overgang in Apeldoorn wél dekkend zijn voor de uitvoering van de operationele meldkamertaken als gevolg van schaal efficiëntie in het operationeel proces.

Programma informatievoorziening Veiligheidsregio's

Het Programma Informatievoorziening 2020-2025 is in 2020 vastgesteld door het veiligheidsberaad en gebaseerd op de volgende hoofdlijnen:

- 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.

De mogelijkheden - en (financiële) impact voor VGGM worden nog uitwerkt.

Veiligheidsinformatiecentrum

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 voor de nieuwe meldkamer benoemd. Meer (achtergrond) informatie uit de eigen systemen en uit de systemen van partners op de meldkamer kan de (gezamenlijke) aanpak sterk verbeteren.
De politie kent al haar RTIC (Real-Time Intelligence Center) op de meldkamer. De veiligheidsregio's zijn soortgelijke ontwikkelingen gestart en de RAV's gaan voorzien in één functionaris, die de informatiespil is tussen haar eigen operationele proces en haar samenwerking partners in de meldkamer. Deze ontwikkelingen worden aan elkaar verbonden met als doel om, binnen de wettelijke kaders, elkaar zo actueel mogelijk van informatie te voorzien.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	2.052	2.071	2.127	2.176	2.176	2.176	2.176
Materiele kosten	335	416	477	459	459	459	459
Kapitaallasten	45	142	57	57	57	57	57
Huisvestingskosten	40	27	39	39	39	39	39
Lasten	**2.472**	**2.655**	**2.701**	**2.731**	**2.731**	**2.731**	**2.731**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	3.033	3.105	3.223	3.296	3.296	3.296	3.296
Rijksbijdragen	25	25	25	25	25	25	25
Overige baten	35	0	0	0	0	0	0
Baten	**3.093**	**3.130**	**3.248**	**3.321**	**3.321**	**3.321**	**3.321**
Doorbelasting	-479	-474	-577	-590	-590	-590	-590
Resultaat voor bestemming	**142**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	30	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2b.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: crisiscommunicatie, acute bevolkingszorg en (preparatie) nafase.
Zowel in het rapport van de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's als in het kabinetsstandpunt daarop wordt voorgesteld om de veiligheidsregio's een sterkere regierol te geven op bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Het Veiligheidsberaad heeft op 4 oktober 2021 besloten de adviezen van de evaluatiecommissie en het Kabinetsstandpunt verder uit te werken in een landelijk beschreven kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie), ter vaststelling door de 25 besturen veiligheidsregio. Het vastgestelde kwaliteitsniveau kan vervolgens dienen voor implementatie in de regio's en daarnaast worden meegenomen in het traject van de wetsontwikkeling.

In 2021 is verzocht om de afbouw van het team bevolkingszorg in 2022 uit het resultaat 2021 te dekken. In de geactualiseerde begroting 2022 (zie 3.5) is hiervoor een bedrag van € 132.000 opgenomen).

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	638	490	584	463	463	463	463
Materiele kosten	133	177	211	216	216	216	216
Huisvestingskosten	17	14	14	14	14	14	14
Lasten	**787**	**681**	**808**	**692**	**692**	**692**	**692**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	649	662	662	680	680	680	680
Overige baten	124	118	118	118	118	118	118
Baten	**773**	**779**	**779**	**798**	**798**	**798**	**798**
Doorbelasting	-98	-99	-103	-106	-106	-106	-106
Resultaat voor bestemming	**-113**	**0**	**-132**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	132	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**-113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2b.3 Pijler GHOR

De GHOR draagt zorg voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisis. Ook adviseert de GHOR-gemeenten, andere overheden en organisaties op dat gebied. Voor 2023 zijn de volgende beleidsmatige ontwikkelingen te benoemen.

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. Ook de aansluiting op een dynamisch risicoprofiel helpt bij het tijdig herkennen van risico's en daarmee de inzet van de juiste interventies.

Continuïteit van zorg in de keten (acuut en niet acuut)

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. 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 er 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.

Daarnaast geldt dat het essentieel is om deze capaciteitsrisico's 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.

Het openbaar bestuur kan op basis van hetzelfde toestandsbeeld zo nodig haar rol nemen als het gaat om (mogelijke) effecten die leiden tot verstoring van de openbare orde en veiligheid.

Toenemende evenementenadvisering

Als gevolg van de kennis die is opgedaan met experimenten op het gebied van coronaveilig organiseren van evenementen zal er 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 moeten voorbereiden.

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 GM
Het 24/7 in staat zijn om tijdens rampen en crises de geneeskundige hulpverlening te coördineren, aan te sturen en te regisseren.	24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie	- Crisisorganisatie die voldoet aan toetsingskader inspectie J&V - 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) - Realiseren van een systeem tbv informatie-uitwisseling in de zorgketen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing.	
	Visie zelfredzaamheid GHOR en Veiligheidsregio ten uitvoering brengen	- Netwerk bouwen - Analyseren van kwetsbare groepen - Bieden van handelingsperspectieven tijden rampen en crisis - Adviseren van sociale netwerk en zorginstelling rondom verminderd zelfredzamen. - Samenwerking met andere disciplines - Visie zelfredzaamheid toepassen in oefeningen. -	
In de voorbereiding op en tijdens rampen en crises is er specifiek aandacht voor niet of verminderd zelfredzamen. Er wordt daar waar mogelijk 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
			- Burgers ontvangen de meest adequate hulp.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	871	1.048	981	992	992	992	992
Materiele kosten	149	205	202	207	207	207	207
Kapitaallasten	25	29	30	30	30	30	30
Huisvestingskosten	43	42	42	42	42	42	42
Lasten	**1.086**	**1.324**	**1.255**	**1.272**	**1.272**	**1.272**	**1.272**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	496	515	516	535	535	535	535
Rijksbijdragen	973	1.051	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
Overige baten	90	65	50	54	54	54	54
Baten	**1.559**	**1.631**	**1.641**	**1.664**	**1.664**	**1.664**	**1.664**
Doorbelasting	-371	-307	-386	-392	-392	-392	-392
Resultaat voor bestemming	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2c. Programma Brandweerzorg

De brandweerorganisatie voert de taken uit op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing zoals omschreven in de Wet Veiligheidsregio's. Het programma valt uiteen in 3 pijlers, namelijk operatie, risicobeheersing en meldkamer. De brandweer voert daarnaast de multidisciplinaire coördinatie uit in de voorbereiding van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, deze zijn uitgewerkt in het programma crisisbeheersing.

In 2019 is het beleidsplan brandweer voor 2020 tot en met 2023 vastgesteld. Dit beleidsplan beschrijft de speerpunten in relatie tot ontwikkelingen die op de brandweer afkomen. Deze speerpunten zijn: Vrijwilligheid en paraatheid, risicogerichtheid en meldkamer Oost-Nederland. Voor de periode 2020-2023 wil Brandweer Gelderland-Midden zorgen voor een toekomstbestendige, slagvaardige organisatie met een sterke risicogerichte informatiepositie die anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarmee willen wij een belangrijke bijdrage te leveren aan een (brand)veiligere samenleving.

Zoals is verwoord in het beleidsplan zal in 2022 de huidige organisatiestructuur van Brandweer Gelderland-Midden worden geëvalueerd. Binnen Brandweer Gelderland-Midden is de crisisbeheersing op dit moment een minder herkenbaar deel binnen de afdeling operationele voorbereiding. Kijkend naar de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's en de versnelde ontwikkelingen door de Coronacrisis is de verwachting dat de crisisorganisatie een duidelijke eigen plek gaat krijgen binnen de VGGM. Daarnaast wordt onderzocht of op andere onderdelen verbeteringen mogelijk zijn met het oog op de toekomst.

De prestaties blijven op het afgesproken niveau, waarbij de minimumeisen uit de wet worden gerespecteerd. Bij de opkomsttijden voldoet de regio niet 100% aan de wettelijk eis. Dit is in de praktijk ook niet haalbaar. Brandweer Nederland werkt aan een nieuwe systematiek, die mogelijk ook voor Gelderland-Midden nieuwe normen met zich mee kan brengen.

Brandweer Gelderland-Midden investeert in haar mensen; zowel in de beroeps en vrijwillige brandweermensen, alsook in de crisisorganisatie en zet deze mensen en het benodigde materieel optimaal en kostenbewust in om de samenleving van dienst te zijn.

Beleidsuitgangspunten regionaal:
- Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweer 2018
- Handhavingsbeleid industriële veiligheid 2018
- Visie Basisbrandweerzorg 2014
- Visie Uitruk op maat 2014
- Visie Paraatheid 2014
- Visie Specialistische taken 2014
- Visie Brandveilig Leven 2014
- Dekkingsplan 2017

Risico's

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
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
Beperking capaciteit bluswater vanuit reguliere drinkwatervoorziening door aanpassing waterleidingnetwerk	Aanschaf tankwagens voor borging bluswatercapaciteit brandweer
Extra kosten door afkopen contracten waterleidingbedrijven en verwijderen brandkranen	Vroegtijdig voldoende financiële middelen reserveren. Op de lange termijn reductie kosten onderhoud en beheer brandkranen

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Operatie	31.449	32.631	31.949	32.290	32.290	32.290	32.286
Risicobeheersing	4.244	4.209	4.572	4.370	4.370	4.370	4.370
Meldkamer	1.818	1.293	1.181	1.104	1.104	1.104	1.104
Lasten	**37.512**	**38.133**	**37.702**	**37.764**	**37.764**	**37.764**	**37.760**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	40.561	41.023	40.904	42.257	42.311	42.526	42.526
Rijksbijdragen	5.730	5.383	5.493	5.493	5.493	5.493	5.493
Overige baten	1.369	1.770	928	995	995	995	995
Baten	**47.660**	**48.175**	**47.325**	**48.744**	**48.798**	**49.014**	**49.014**
Doorbelasting	-10.101	-10.262	-10.267	-11.280	-11.280	-11.280	-11.280
Resultaat voor bestemming	**48**	**-219**	**-644**	**-299**	**-245**	**-30**	**-26**
Mutatie reserves	1.220	219	644	299	245	30	26
Resultaat na bestemming	**1.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**1.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2c.1 Pijler operatie

De activiteiten met betrekking tot operatiën hebben betrekking op het (voorbereiden op) het bestrijden van brand en verlenen van hulp bij ongevallen.

Landelijke agenda brandweerzorg 2018-2022

In de landelijke agenda brandweerzorg wordt een aantal ontwikkelopgaven benoemd waar Brandweer Nederland de komende jaren zich op richt. In de kern komt het hierbij neer op de volgende ontwikkelopgaven: innovatief samenwerken, risicogericht werken, voor elke taak de juiste maat, vakmanschap versterken, vitale medewerker en organisatie.

Deze landelijke ontwikkelopgaven sluiten goed aan bij de vier kernwaarden die tot uiting zullen komen in het beleidsplan brandweer 2020-2023: Verbinding, Vertrouwen, Vakmanschap en Vitaliteit.

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 enkele maanden geleden 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 pikettering van vrijwilligers.
Door verbeteringen in de techniek (precom-pager) is er 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.

In-, doorstroom- en uitstroombeleid

In-, doorstroom 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. De uitstroom is opgelopen van circa 5% in 2012 naar circa 9% nu. Dit brengt paraatheidsrisico's met zich mee alsmede tekorten op het opleidingsbudget. Daarnaast is het zogenaamde 20-jarigenbeleid een belangrijke ontwikkeling: brandweermensen mogen niet langer dan 20 jaar hun bezwarende functie uitoefenen. De werkgever begeleidt hen naar een passende functie na 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 vraaggestuurd 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 2022 zal het regionaal dekkingsplan worden vernieuwd. Het is normaal dat het dekkingsplan periodiek wordt geactualiseerd maar dit keer zal sprake zijn van een forse aanpassing. Aanleiding

hiervoor is de landelijke ontwikkeling van gebiedsgerichte opkomsttijden. De gemeenteraden zullen medio zomer 2022 in de gelegenheid worden gesteld inhoudelijk in gesprek te gaan over de uitgangspunten die de basis vormen van het nieuwe dekkingsplan.

Wagenpark personenvoertuigen in relatie tot duurzaamheid

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.

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 € 50 mln). Het vervangingsschema is zodanig dat de afgelopen jaren geld "over" bleef in de wetenschap dat over enkele jaren een omslagpunt zal ontstaan waarna in een beperkt aantal jaar daarna een "tekort" resteert. Bovendien is duidelijk geworden dat veel maar niet alle structurele vervangingen zijn ondergebracht in het investeringsprogramma. Dit betreft veelal materieel boven de sterkte. Hierdoor is het huidige budget te kort om in overeenstemming met het dekkings- en materieelplan alle vervangingen te kunnen uitvoeren. In 2021 is besloten om dit tekort op te lossen door een reductie van de specialistische voertuigen.

Bluswatervoorziening

De primaire bluswatervoorziening (brandkranen) behoort tot de infrastructuur van Vitens in het kader van drinkwatervoorziening. De kwaliteit van drinkwater is hierbij het primaire belang wat soms op gespannen voet staat met voldoende bluswater. De tendens is dat de brandweer steeds minder afhankelijk wordt van de primaire bluswatervoorziening vanuit brandkranen en meer gebruik maakt van andere voorzieningen zoals tankwagens. Op de lange termijn reduceert hiermee ook de kosten van onderhoud en beheer van brandkranen.

Blusschuim

Ten behoeve van brandbestrijding wordt onder andere gebruik gemaakt van fluorhoudend blusschuim. Dit fluorhoudend blusschuim is milieubelastend en om die reden wordt gezocht naar een minder milieubelastend blusmiddel. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij landelijke ontwikkelingen om in de toekomst over te kunnen stappen.

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 slachtoffers bij brand en andere incidenten De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten

	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 2022, uitgaande van gebiedsgerichte opkomsttijden, in plaats van (nu nog) wettelijke verplichte objectgerichte opkomsttijden (project Rembrand) • Voorbereiding en implementatie van een gezamenlijke meldkamer Oost5	
	Uitbreiden interregionale samenwerking	• Verder intensiveren samenwerking oost5 en landelijke/interregionale projectgroepen • Voorbereiding en implementatie van een gezamenlijke meldkamer Oost5 • 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, argumented 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 klimaatdoelstellingen.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	22.281	21.866	21.123	21.585	21.585	21.585	21.585
Materiele kosten	5.174	5.973	5.820	5.639	5.639	5.639	5.635
Kapitaallasten	3.748	4.513	4.727	4.787	4.787	4.787	4.787
Huisvestingskosten	245	279	279	279	279	279	279
Lasten	**31.449**	**32.631**	**31.949**	**32.290**	**32.290**	**32.290**	**32.286**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	34.997	35.386	35.225	36.449	36.504	36.719	36.719
Rijksbijdragen	4.511	4.427	4.531	4.502	4.502	4.502	4.502
Overige baten	645	1.498	784	754	754	754	754
Baten	**40.153**	**41.311**	**40.540**	**41.706**	**41.760**	**41.975**	**41.975**
Doorbelasting	-8.631	-8.699	-8.736	-9.716	-9.716	-9.716	-9.716
Resultaat voor bestemming	**74**	**-19**	**-144**	**-299**	**-245**	**-30**	**-26**
Mutatie reserves	1.220	19	144	299	245	30	26
Resultaat na bestemming	**1.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**1.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2c.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.

Impact omgevingswet en visie risicogerichtheid

De impact omgevingswet en visie risicogerichtheid past binnen het speerpunt risicogerichtheid uit het beleidsplan brandweer 2020-2023. De nieuwe 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.

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.

Project Veilige Energietransitie (VET)

De ontwikkelingen op het gebied van de (veilige) energietransitie gaan snel. Het is een uitdaging om snel en adequaat in te kunnen spelen op alle veranderingen. Binnen de brandweer is 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 gericht op geadviseerd kan gaan worden.

Landelijke herijking 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 er 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, woningbouwcorporaties, cliëntenraden en media. Zij worden volgens de herijking nadrukkelijker ingezet. Dit vergt een andere benadering. 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 wordt de ambitie bepaald: brons – zilver – goud. In het programmaplan beschrijven we onder meer hoe we onze eigen brandweermedewerkers nadrukkelijker in kunnen zetten om het gedachtegoed te verspreiden. Daarnaast geven we aan hoe we andere partijen, zoals gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties en (social) media optimaler kunnen betrekken.

Impuls omgevingsveiligheid

De Veiligheidsregio's hebben momenteel de structurele adviestaken inzake de Besluiten Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi), Externe Veiligheid Buisleidingen en Externe Veiligheid Transport. Het betreft de taakuitvoering van het lokale externe veiligheidsbeleid voor de wettelijke externe veiligheid adviezen over vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) en ruimtelijke ordening. VGGM ontving jaarlijks circa € 135.000 voor deze taken van het Rijk.

Vanaf 2021 worden de gelden overgeheveld naar de reguliere fondsen. Aan het gemeentefonds voor de 15 gemeenten binnen Gelderland-Midden wordt € 134.000 toegevoegd. Dit bedrag heeft betrekking op de volledige taakuitvoering van externe veiligheid/omgevingsveiligheid. Het is de bedoeling dat de taakuitvoering van zowel de omgevingsdiensten als veiligheidsregio's met deze middelen gefinancierd worden. Hierbij wordt gedacht aan een verdeling van 60% respectievelijk 40%.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (verwacht per 1 juli 2022) wordt het bestuur van de veiligheidsregio de wettelijke adviseur ten aanzien van milieubelastende activiteiten en niet alleen externe veiligheid. Dit betreft Bevi-bedrijven en bedrijven met ontplofbare stoffen of grote hoeveelheden vuurwerk. Dit betreft circa 85 risico-objecten die in het reguliere adviestraject meegenomen gaan worden. In 2022 werken we deze wijziging van onze advisering nader uit met de andere veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel.

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. De wetgever is voornemens om in het Besluit Bouwen Leefomgeving (BBL) rekening te houden met "Wonen met zorg", onder andere door meer advisering en vooral toezicht vanuit de brandweerorganisatie. In 2022 zal nader worden uitgewerkt om hoeveel objecten het in Gelderland-Midden gaat en hoe invulling aan het aangepaste besluit kan worden gegeven.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we ervoor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2020-2023**	
Brandveilige samenleving door minder slachtoffers, minder branden en minder schade	Bewustzijn creëren over (brand)veiligheid bij burgers, bedrijven en (zorg)instellingen.	• Zorgen dat brandveiligheid een integraal onderdeel is van relevante gemeentelijke plannen en processen • Samenwerking met betrokken gemeenten en woningcoöperaties continueren en uitbreiden, zowel voor domeinen wonen, onderwijs en zorg • Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand • Bedrijven en (zorg)instellingen voeren zelf een brandveiligheidscontrole uit waarmee zij zicht krijgen in het eigen brandveiligheidsniveau • Met gemeenten de rookmelderdichtheid bevorderen - juist ook als per 1 juli 2022 de wettelijke rookmelderplicht is ingevoerd voor alle bestaande woningen - en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten	Een grotere (brand) veiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving.
	Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving	• Inzetten Risico Analyse Monitor, waarbij naast bouwkundige zaken en omgevingseffecten ook nadrukkelijke de organisatorische kant wordt meegenomen. • Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen	
	Samenwerking met omgevingsdiensten continueren	• Optimale samenwerking zoeken vanuit de eigen kaders door zo veel mogelijk met elkaars uitvoeringsprogramma's te verbinden	
	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel	• Door ontwikkelen van het brandrisicoprofiel	

Omgevingsrechtproof maken van organisatie	Een toekomstbestendige brandweerorganisatie, die meebeweegt met de maatschappelijke ontwikkelingen en optimaal kan inspelen op de vragen die spelen	• Proactief bijdragen aan een integrale en samenhangende benadering van risico's door het bevoegd gezag; met als resultaat een veiliger en gezonder fysieke leefomgeving • 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.	Een gezonde en vellige leefomgeving

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	4.014	4.060	4.362	4.155	4.155	4.155	4.155
Materiele kosten	230	146	208	213	213	213	213
Kapitaallasten	1	2	2	2	2	2	2
Lasten	**4.244**	**4.209**	**4.572**	**4.370**	**4.370**	**4.370**	**4.370**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	5.565	5.637	5.679	5.807	5.807	5.807	5.807
Overige baten	7	18	0	0	0	0	0
Baten	**5.572**	**5.655**	**5.679**	**5.807**	**5.807**	**5.807**	**5.807**
Doorbelasting	-1.353	-1.446	-1.407	-1.437	-1.437	-1.437	-1.437
Resultaat voor bestemming	**-25**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	300	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**

2c.3 Pijler meldkamerfunctie

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.

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 realisatie van de nieuwe meldkamer is uitgesteld en wordt nu naar verwachting in maart 2023 operationeel. Dit uitstel maakt het steeds moeilijker om de huidige meldkamer in Arnhem in stand te houden. De financiële gevolgen van dit uitstel zijn geadresseerd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De activiteiten in 2021 en 2022 zijn erop gericht om deze samenwerking mogelijk te maken, binnen de huidige financiële budgetten. De ambitie is om tot één functionerende meldkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel te komen, waarbij één veiligheidsregio de betrokken medewerkers in dienst neemt. Door de samenwerking zijn schaalvoordelen te behalen, welke deels zijn overgedragen aan het Rijk en deels worden ingezet voor kwalitatieve verbeteringen. De belangrijkste verbetering betreft de wijze waarop invulling gaat worden gegeven aan de rol van calamiteiten coördinator.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	1.026	1.146	1.041	238	238	238	238
Materiele kosten	774	137	126	857	857	857	857
Kapitaallasten	7	4	7	7	7	7	7
Huisvestingskosten	11	6	6	1	1	1	1
Lasten	**1.818**	**1.293**	**1.181**	**1.104**	**1.104**	**1.104**	**1.104**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Rijksbijdragen	1.219	956	962	990	990	990	990
Overige baten	717	254	144	241	241	241	241
Baten	**1.936**	**1.210**	**1.106**	**1.231**	**1.231**	**1.231**	**1.231**
Doorbelasting	-117	-117	-125	-127	-127	-127	-127
Resultaat voor bestemming	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	200	200	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**

2d. 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. In de afdeling AGZ zijn de teams bij elkaar gebracht in de clusters Gezond Leven, Zorg & Veiligheid, Infectieziekenbestrijding en Monitoring & Onderzoek.

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 aan Lysias Advies opdracht gegeven om de GGD activiteiten van VGGM met bijbehorende formatie, lasten en gemeentelijke bijdrage te vergelijken met een aantal referentie GGD-en.

Functiewaardering verpleegkundigen en artsen

In 2021 heeft een functiewaarderingstraject plaatsgevonden voor verpleegkundigen en een groot deel van de artsen van de GGD. Zowel in de begroting 2021 als in de ontwerpbegroting 2022 van VGGM staat de uitkomst van het functiewaarderingstraject als een risico beschreven. In dit traject is een externe toetsingscommissie opgenomen die de beschrijving en waardering toetst. Het advies van de toetsingscommissie heeft financiële effecten. De financiële consequenties van deze functiewaarderingen zijn voor 2022 begroot op €479.000 oplopend naar €999.000 in 2025. Voor 2021 en 2022 zal VGGM de consequenties binnen haar begroting oplossen, al dan niet via het vormen van een bestemmingsreserve. VGGM heeft de consequenties voor 2023 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. De landelijke nota is in mei 2020 uitgebracht.

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 ervoor als regio een overkoepelende visie op publieke gezondheid te maken 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 zorggerelateerde 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	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 (mn artsen)	Visie op toekomstbestendige organisatie van TBC opstellen i.s.m. GGD-en binnen Regionaal Expertisecentrum Noord Oost.
Tijdelijk opschorten van de aanbesteding Medische Arrestantenzorg en onduidelijkheid of de GGD de zorgverlening behoudt na 2023.	ZZP'ers minder of niet meer inzetten (niet bij GGD) Bij daling inkomsten ook daling kosten. Aantrekken nieuw personeel of extra opleiden tot forensisch arts van bestaand personeel.
Ketenpartners komen afspraken niet na op het gebied van voorbereid zijn op rampen en crises	- OTO-afspraken ketenpartners - Zorgcontinuïteit bij ketenpartners georganiseerd - Evaluatie 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.

Coronabestrijding

In Nederland hebben de 25 GGD-en een cruciale rol in de bestrijding van COVID-19 met testen, traceren en vaccineren. In 2022 zal de bestrijding van het coronavirus nog extra inzet van de GGD vragen, denk bijvoorbeeld aan de 3e prik voor vaccineren. In hoeverre dat ook in 2023 het geval zal zijn (aard en omvang), is nog niet in te schatten.

Beheersmaatregelen:
- Aanvullende (landelijke) financiering voor extra taken coronabestrijding
- Ambities bijstellen: naast wettelijke taken en coronabestrijding is er beperkte ruimte voor nieuwe taken
- Inzetten op binden en boeien van tijdelijke medewerkers

Door uitbraak van COVID-19 is het aantal Nederlanders dat een verre reis maakt, afgenomen. Hierdoor is de vraag naar reizigersconsulten sterk gedaald. Inmiddels neemt de vraag naar reizigersconsulten weer toe. Alleen het is lastig in te schatten of de vraag naar reizigersconsulten weer terugkomt op het 'oude niveau' van voor COVID-19.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
7.1 Volksgezondheid							
Jeugdgezondheidszorg	16.349	17.146	17.834	18.227	18.361	18.426	18.426
Algemene gezondheidszorg	7.348	7.989	7.834	8.194	8.209	8.216	8.216
Monitoring en Advies	1.752	2.022	2.030	2.078	2.078	2.078	2.078
Lasten	**25.448**	**27.158**	**27.698**	**28.498**	**28.648**	**28.720**	**28.720**
7.1 Volksgezondheid							
Gemeentelijke bijdrage	19.252	19.603	19.673	21.800	21.950	22.022	22.022
Lokaal aanbod	6.197	6.530	7.127	6.717	6.717	6.717	6.717
Rijksbijdragen	447	84	86	163	163	163	163
Overige baten	4.585	5.522	5.271	5.513	5.513	5.513	5.513
Baten	**30.482**	**31.738**	**32.157**	**34.193**	**34.343**	**34.415**	**34.415**
Doorbelasting	-4.854	-4.955	-5.012	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
Resultaat voor bestemming	**179**	**-375**	**-554**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
Mutatie reserves	24	375	554	25	25	25	25
Resultaat na bestemming	**204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2d.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.

Infectieziektebestrijding

De impact van COVID-19 op de maatschappij, de introductie van nieuwe infectieziekten in ons land (bijvoorbeeld Westnijlvirus) en de dreiging van nieuwe pandemieën in de toekomst, zal zeker leiden tot meer aandacht voor infectieziektepreventie en –bestrijding. Organisatorische en financiële consequenties zijn nog niet bekend. Vanaf september 2021 loopt een tweejarig landelijk project 'Versterking professionele bezetting Infectieziektebestrijding' voor alle GGD-en.

Een kerntaak van de GGD is om mensen te beschermen tegen gezondheidsrisico's waar ze zelf niet of nauwelijks invloed op hebben. Zoals het opsporen en bestrijden van infectieziekten. Dit vraagt om een stevig samenwerkingsnetwerk, voorlichting en advies. Vanuit de werkzaamheden voor coronabestrijding is de GGD goed zichtbaar op het thema infectiepreventie. De wens is om dit te continueren door onder andere instellingen en scholen waar nodig te ondersteunen op het gebied van infectiepreventie.

Activiteiten om de vaccinatiegraad in het werkgebied te verhogen zullen ook de komende jaren onverminderd voortgezet worden.

Het ministerie van VWS heeft een landelijke heroriëntatie op het vaccinatiestelsel aangekondigd. Als eerste stap hebben rondetafelgesprekken plaatsgevonden met onder andere vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, RIVM en GGD-en. Het ministerie van VWS ziet de rondetafelgesprekken als een eerste verkenning om te komen tot een toekomstig vaccinatiestelsel. Ook de opgedane kennis en ervaring met vaccineren en de geleerde lessen uit de COVID-19 pandemie worden meegenomen in een beleidsreactie voor het nieuwe kabinet. Organisatorische en financiële consequenties zijn nog niet bekend.

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. Deze subsidieregeling vervalt per 1-1-2022. Het Ministerie van VWS heeft verkend welke scenario's er zijn om vanaf 1 januari 2022 een andere juridische grondslag te vinden voor de taken die de GGD uitvoert. De verwachting is dat een mogelijke wetswijziging per 1 januari 2023 zal ingaan, dat betekent dat de huidige ASG-regeling verlengd wordt tot 1 januari 2023.

Bijdragen aan een gezonde fysieke en sociale leefomgeving

De Omgevingswet, die 1 juli 2022 in werking treedt, introduceert nieuwe instrumenten (o.a. omgevingsvisie en -plan) en stuurt aan op het herzien van processen. Uitgangspunt is dat in de toekomst meer ruimte is voor interactie en inbreng van inwoners en initiatiefnemers. Dit vraagt een andere wijze waarop deskundigen van VGGM hun kennis inbrengen.

De veranderende rol doet zijn intrede in periode waarin we als maatschappij voor diverse opgaven staan: klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en de energietransitie. Deze opgaven bieden keuzes die kunnen bijdragen aan gezondheidswinst. Denk aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden, een gezondere leefstijl en vitaal ouder worden. Tegelijkertijd is er sprake van (nieuwe) veiligheids- en/of gezondheidsrisico's. VGGM investeert in een (door)ontwikkeling naar een deskundige en proactieve partner voor een 'veilige en gezonde leefomgeving'. Dat betekent domeinoverstijgend adviseren van gemeenten, zodat zij een integrale afweging kunnen maken waarbij gezondheid een vast onderdeel is van de belangenafweging in ruimtelijk beleid. Hiertoe leggen we verbindingen binnen VGGM (gezondheid en (brand)veiligheid) en buiten VGGM (Omgevingsdiensten, ruimtelijke ordening, sociaal domein).

Deze ontwikkeling is in een eerder stadium besproken. Eind 2021 zullen aan gemeenten meerdere scenario's worden voorgelegd, waarin de effecten op het budgettair kader van VGGM worden meegenomen.

Forensische Geneeskunde

In 2019 heeft de DPG-raad een herijkte visie op de forensische geneeskunde vastgesteld. Stip op de horizon is een bovenregionale organisatie van het forensisch medisch onderzoek en de lijkschouw op het niveau van de 10 politieregio's. De uitvoering van deze landelijke visie wordt opgepakt in nauwe samenwerking met de overige 4 GGD-en in Oost-Nederland. Op dit moment loopt een landelijk onafhankelijk onderzoek naar de kostenberekening van forensische geneeskunde. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met het oog op de toekomstige financiering van de verschillende onderdelen van forensische geneeskunde. Doelstelling is om vanaf 2022 landelijk uniforme tarieven te hanteren voor lijkschouw en forensisch medisch onderzoek voor onder andere politie en gemeenten.

De aanbestedingsprocedure voor de medische arrestantenzorg (MAZ) is door de politie opgeschort tot na de zomer 2023 op verzoek van het Ministerie van J en V. Dit betekent dat VGGM vooralsnog de MAZ blijft uitvoeren in opdracht van de politie. Wel

wordt gekeken naar landelijk uniforme tarieven voor de uitvoering van de MAZ vanaf 2022.

TBC

De expertise van TBC-artsen en verpleegkundigen komt onder druk te staan door de dalende incidentie in Nederland. Daarnaast is de uitstroom van specialistische artsen groot en de instroom beperkt.

In 2021 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een toekomstbestendige TBC-zorg in Nederland. Dit betreft zowel samenwerking tussen de 8 GGD-en van het Regionaal Expertisecentrum Noord-Oost als intensivering van de samenwerking tussen de drie Gelderse GGD-en. Financiële en organisatorische consequenties voor 2022 en 2023 zijn nog niet bekend.

Toezicht kinderopvang

Gastouderopvang

Het ministerie van SZW wil de kwaliteit van de gastouderopvang verder verhogen. Hiervoor zijn de volgende verbetermaatregelen geformuleerd:

- Het versterken van toezicht;
- Het verbeteren van de begeleiding van gastouders door gastouderbureaus;
- Professionalisering van de gastouderopvang.

Voor de versterking van het toezicht stort het Rijk vanaf 2022 structureel extra geld (6,4 miljoen euro) in het gemeentefonds. Vanaf 2022 zal het jaarlijks onderzoek van 3 naar 4,5 uur worden uitgebreid, tevens zal minimaal 50% in plaats van 5% van de gastouders jaarlijks getoetst worden (na aanpassing van de betreffende wet- en regelgeving).
GGD en gemeenten zullen samen in gesprek gaan hoe de middelen lokaal het meest effectief kunnen worden ingezet.

Pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie

Voor het toezicht en handhaving op de nieuwe voorwaarden Voorschoolse educatie (inzet pedagogisch beleidsmedewerkers), wordt extra geld (650.598 euro) gestort in het gemeentefonds.

De extra tijd (1 uur en 14 minuten) die gemoeid is met de toetsing van deze nieuwe voorwaarden, komt bovenop de eerder overeengekomen tijd per VE locatie.

Publieke gezondheid Asielzoekers (PGA)

Het COA heeft aangekondigd dat zij het voornemen heeft de uitvoering van Gezondheidsbevordering PGA vanaf 2023 aan te besteden. Op 31 december 2022 eindigt het reguliere contract tussen GGD GHOR Nederland en het COA over de uitvoering van PGA, met uitzondering van de uitvoering van het contract JGZ/ PGA. Naar verwachting zal het COA begin 2022 een openbare aanbesteding uitschrijven. Het is op dit moment nog niet bekend wat de voorwaarden zullen zijn waaraan een door het COA te contracteren partij moet voldoen.

Zorg en Veiligheid

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.

- In 2022 en 2023 wordt VGGM ingezet voor advies en consultatie vanuit de Wet verplichte ggz (WvGGZ) en het landelijk meldpunt Zorgwekkend gedrag in 2022 en 2023. De wettelijke borging van deze meldpunten wordt voorbereid in de Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal domein (WAMS). Deze wet treedt vermoedelijk eind 2022 in werking.
- In 2021 is gemeente Arnhem een pilot daklozenloket gestart voor mensen die dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden. Binnen het daklozenloket werken diverse partijen samen. De GGD is nauw betrokken.
- In 2022 start de doordecentralisatie van Beschermd Wonen, met een ingroeipad van 10 jaar tot 2032. In 2026 vindt besluitvorming plaats over doordecentralisatie 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 2022 e.v. zijn nog niet bekend.

Al enkele jaren is een wetsvoorstel Regulering Sekswerk in de maak. Het voorstel m.b.t. een vergunningstelsel prostitutie is controversieel verklaard in verband met het demissionair kabinet. Onderdeel van het aanvragen van een vergunning is een ‘zelfredzaamheidsgesprek’. Voor de uitvoering hiervan wordt aan de GGD gedacht. De behandeling ligt stil.

Sturing Zorg & Veiligheid

In 2020 heeft een analyse plaats gevonden van de overlegstructuur op het themagebied Zorg en Veiligheid en de wijze waarop het bestuurlijk overleg vorm wordt gegeven. Resultaat van dit proces is een aantal besluiten van het Algemeen Bestuur van VGGM. Besloten is tot inrichting van een regionale bestuurlijke faciliteit voor vraagstukken Zorg & Veiligheid. De huidige stuurgroep Verward Gedrag wordt daarbij omgevormd tot een stuurgroep Zorg & Veiligheid. De twee bestaande brede bestuurlijke overleggen (periodiek overleg Wvggz en platform Verward Gerag) worden samengevoegd tot één overleg. Met dit overleg wordt voldaan aan de wettelijke verplichting tot instelling van een regionaal periodiek overleg Wvggz.

Op basis van drie criteria kunnen thema’s regionaal worden geagendeerd: lokaal ervaren urgentie terwijl het onderwerp het lokale niveau overstijgt nieuwe wet- en regelgeving, waarbij gemeenten energie

ervaren bij het gezamenlijk oppakken of vanwege noodzakelijke / gewenste verbinding met maatschappelijke partners.
VGGM heeft opdracht gekregen de taken ter ondersteuning van deze bestuurlijke structuur uit te voeren. Dit gebeurt in de vorm van een agendacommissie. In overeenstemming met het bestuurlijk besluit in het najaar van 2021 is de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2022 met € 70.000 verhoogd (zie 3.5 actualisatie begroting 2022). De verhoging van de inwonerbijdrage wordt vooralsnog verantwoord binnen de pijler monitoring en advies.

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 en RO - (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	- Meldpunt Ontruimingen - Meldpunt vroegsignalering voor risicovolle schulden	Voorkomen van verdere teloorgang, ontruiming of overlast en het toeleiden (van

		- Meldpunt dreigende waterafsluiting (Vitens)	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 - 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 - Adviseren van politie (insluitadviezen e.d.)	Bieden van medische zorg aan arrestanten
	Monitoren van de gezondheid van de inwoners van Gelderland-Midden	- Elke 4 jaar een gezondheidsmonitor uitvoeren onder jongeren, volwassenen en ouderen om de gezondheidstoestand te beschrijven - 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 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	6.354	7.026	6.684	7.017	7.032	7.039	7.039
Materiele kosten	978	947	1.136	1.162	1.162	1.162	1.162
Kapitaallasten	14	15	14	15	15	15	15
Huisvestingskosten	2	0	0	0	0	0	0
Lasten	**7.348**	**7.989**	**7.834**	**8.194**	**8.209**	**8.216**	**8.216**
7.1 Volksgezondheid							
Gemeentelijke bijdrage	2.694	2.764	2.764	2.945	2.961	2.967	2.967
Lokaal aanbod	3.183	3.317	3.393	3.452	3.452	3.452	3.452
Rijksbijdragen	334	84	86	163	163	163	163
Overige baten	3.123	3.880	3.608	3.786	3.786	3.786	3.786
Baten	**9.335**	**10.045**	**9.851**	**10.347**	**10.362**	**10.369**	**10.369**
Doorbelasting	-1.997	-2.056	-2.111	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
Resultaat voor bestemming	**-10**	**0**	**-94**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	94	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2d.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 terug dringen van gebruik van specialistische voorzieningen en zorggebruik op langere termijn.

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

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. Voor de overige 3 interventies geldt dat deze zijn gericht op advisering en begeleiding van kwetsbare zwangeren gedurende de zwangerschap en de voorbereiding op de ouder- kind relatie, op een meer of minder intensieve wijze. 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 2021 oriënteren de gemeenten rond Ede

zich op eventuele deelname aan het landelijke programma. Organisatorische en financiële consequenties van eventuele deelname aan NNZ zijn nog niet bekend.

De programma's Stevig Ouderschap en VoorZorg richten zich op het 2e en 3e spoor.

Gemeenten kunnen gebruik maken van extra impulsmiddelen Kansrijke Start.
Vanaf 2022 volgt er op landelijk niveau een dataset met waardevolle informatie over de doelgroep kwetsbare zwangeren en jonge ouders.

Daarnaast wordt er vanuit ZonMW een indicatorenset ontwikkeld, bruikbaar voor de regio Gelderland-Midden.

Binnen Gelderland-Midden werken we verder aan

- Lokale coalities die zich actief inzetten voor de meest kwetsbare doelgroepen in gemeenten
- Uitbreiding prenataal huisbezoek
  Naar verwachting zal dit, gefinancierd vanuit Rijksmiddelen, medio 2022 opgenomen worden in het basispakket JGZ (WPG)
- Invoeren ouderdossier
- Verbeteren samenwerking geboortezorg en sociaal domein
- Deelname aan Babyconnect: een instrument voor het uitwisselen van gegevens in de geboortezorg

Prenataal huisbezoek

In 2021 heeft de Tweede Kamer de wijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen waarin staat dat alle gemeenten een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie moeten aanbieden. Voor het prenatale huisbezoek door de JGZ wordt jaarlijks een budget van € 5,3 miljoen euro in het gemeentefonds gestort, hiervan ontvangen de gemeenten in Gelderland-Midden € 0,2 miljoen.
Om de samenhang met de uitvoering van de JGZ te waarborgen, vereist het wetsvoorstel dat gemeenten de uitvoering van het prenatale huisbezoek door dezelfde organisatie die het basispakket JGZ uitvoert, te laten uitvoeren. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk continuïteit van zorg aan deze doelgroep te bewerkstelligen. In de begroting 2023 is voor deze taak een aanvullende inwonerbijdrage opgenomen van in totaal € 0,2 miljoen. In 2022 zal er gefactureerd worden door VGGM.

Doorontwikkeling toekomstbestendige JGZ

- Herijken zorgaanbod. Verder ontwikkelen van zorg op maat, flexibilisering, digitalisering en personalisatie van zorg
- Optimaal aansluiten bij eigen regie en kracht van ouders en jongeren en ondersteunen waar nodig
- Efficiëntie en kwaliteit van werk -en inhoudelijke processen verbeteren met behulp van digitalisering

Modernisering en digitalisering van klantcontacten

- Ontwikkelen van 24/7 online beschikbaarheid
- Mailen, bellen en chatten met de JGZ, naast of in plaats van fysieke contactmomenten
- Doorontwikkeling landelijke Groeigidsapp, Groeigidschat, JouwGGD en MijnKinddossier

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 Rijksvaccinatie-programma voor kinderen en jongeren

In 2022 zal de leeftijd waarop de HPV-vaccinatie wordt verstrekt verschuiven van het jaar waarin kinderen 13 worden, naar het jaar waarin ze 10 jaar worden. Behalve meisjes zullen vanaf 2022 ook jongens gevaccineerd worden tegen HPV. Dit betekent voor de periode 2022-2024 een inhaalcampagne voor alle 13-18-jarige jongens en een cohortverschuiving. Omdat een HPV vaccinatieserie 2 of 3 prikken omvat met een vast interval, behelst dit een grote personele- en logistieke krachtsinspanning van de JGZ. Voorbereidingen voor deze grootschalige campagne zijn reeds in gang gezet.

Vanaf 2022 zal ook de informed consent procedure binnen het RVP ingeregeld moeten zijn.
Dit is zowel logistiek als inhoudelijk een enorme uitdaging. Bij ieder vaccinatie moet expliciet toestemming gegeven worden voor uitwisseling van de gegevens met RIVM.
Wordt die toestemming niet gegeven, dan bestaat het risico dat het zicht op de vaccinatiestatus van kinderen en jongeren in Nederland verminderd.

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 perinataal 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 - Uitvoeren in haalprogramma's HPV	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
		- Gezondheidsmonitor
		  ○ 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 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	14.465	14.898	15.816	16.164	16.298	16.363	16.363
Materiele kosten	751	993	742	786	786	786	786
Kapitaallasten	39	77	88	83	83	83	83
Huisvestingskosten	1.093	1.179	1.189	1.194	1.194	1.194	1.194
Lasten	**16.349**	**17.146**	**17.834**	**18.227**	**18.361**	**18.426**	**18.426**
7.1 Volksgezondheid							
Gemeentelijke bijdrage	15.636	15.893	15.893	17.193	17.327	17.392	17.392
Lokaal aanbod	2.999	3.213	3.723	3.255	3.255	3.255	3.255
Rijksbijdragen	113	0	0	0	0	0	0
Overige baten	1.208	1.338	1.423	1.486	1.486	1.486	1.486
Baten	**19.956**	**20.444**	**21.039**	**21.933**	**22.068**	**22.133**	**22.133**
Doorbelasting	-3.632	-3.672	-3.665	-3.732	-3.732	-3.732	-3.732
Resultaat voor bestemming	**-24**	**-375**	**-460**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
Mutatie reserves	24	375	460	25	25	25	25
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**

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 komende jaren willen we meer gaan werken met integrale rapportages daar waar dit zinvol is op wijk- en/of woonkernniveau. Dit sluit beter aan bij de wensen van de gemeenten en dit vraagt een doorontwikkeling op datavisualisatie, analyse, digitale vindbaarheid en vormgeving. We willen gezondheidsbevordering beter borgen binnen onze organisatie, zodat er een samenhangend pakket voor gemeenten ontstaat (waaronder Gezonde School advisering, ondersteuning bij de lokale preventieakkoorden en het omzetten van monitorresultaten in acties). Op het gebied van onderzoek zullen de komende jaren in het teken staan van de impactonderzoeken van Corona op diverse (kwetsbare) groepen. Er zal extra ingezet worden op onderzoek voor de doelgroepen laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking.

Epidemiologische monitoring

De basis van het werk wordt gevormd door de epidemiologische monitoring, een wettelijke taak van gemeenten die bij de GGD'en is belegd. Met behulp van gezondheidsmonitors verzamelt het team informatie over de gezondheid en het welzijn van inwoners. Hiervoor worden vragenlijsten gebruikt. De onderzoeken gebeuren in het hele land op dezelfde wijze. Met de inzichten van de onderzoeken worden rapportages gemaakt voor de gemeenten. In deze rapportages staat beschreven hoe het gaat met de inwoners. De informatie wordt geduid en waar mogelijk voorzien van aangrijpingspunten om de gezondheid te bevorderen. Voor de duiding wordt gebruik gemaakt van kennis over en zicht op het lokale veld en van kennis over onderzoek en effectieve interventies.

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	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	Bijdragen aan een beeld van de gezondheid van inwoners van Gelderland-Midden en bijdragen aan goed onderbouwde gezondheidsbeleidsbesluiten van gemeenten

		- 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	

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	1.521	1.765	1.760	1.802	1.802	1.802	1.802
Materiele kosten	224	252	265	270	270	270	270
Kapitaallasten	7	6	6	6	6	6	6
Lasten	**1.752**	**2.022**	**2.030**	**2.078**	**2.078**	**2.078**	**2.078**
7.1 Volksgezondheid							
Gemeentelijke bijdrage	922	946	1.015	1.662	1.662	1.662	1.662
Lokaal aanbod	15	0	10	10	10	10	10
Overige baten	254	304	241	241	241	241	241
Baten	**1.191**	**1.250**	**1.266**	**1.913**	**1.913**	**1.913**	**1.913**
Doorbelasting	775	773	764	165	165	165	165
Resultaat voor bestemming	**214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2e. 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, namelijk zorgcoördinatiecentrum (waaronder de meldkamer) en mobiele zorg (waaronder de rijdende dienst).

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 ontvangen.

Samenwerking met Gelderland-Zuid

Met buurregio Ambulancezorg Gelderland-Zuid is de samenwerking de afgelopen jaren toegenomen. Zo wordt er gewerkt met een gezamenlijke meldkamer in Arnhem, is er een gezamenlijke materialencommissie en verzorgen beide regio's gezamenlijk de scholing vanaf één locatie. Vanaf 2021 is de samenwerking worden geïntensiveerd, denk onder andere samenwerking op het gebied aan medische advisering en midden-complexe ambulance. Vanaf 2023 werken regio's ook samen in het opstellen van een meerjarenbeleidsplan. De pijlers 'zorgcoördinatie' en 'de meldkamer' doorlopen regio's ook gezamenlijk.

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.
Tekort materialen/middelen	• Tijdelijk overhevelen materiaal naar andere post.
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 indien sprake is van extreme drukte

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
7.1 Volksgezondheid							
Zorgcoordinatie	2.043	2.623	2.364	2.408	2.408	2.408	2.408
Mobiele zorg	21.655	24.102	23.811	24.180	24.180	24.180	24.180
Lasten	**23.698**	**26.725**	**26.175**	**26.588**	**26.588**	**26.588**	**26.588**
7.1 Volksgezondheid							
Rijksbijdragen	185	181	185	185	185	185	185
Zorgverzekeraars	23.861	25.990	25.737	26.169	26.169	26.169	26.169
Overige baten	1.833	2.258	2.068	2.089	2.089	2.089	2.089
Baten	**25.879**	**28.429**	**27.990**	**28.443**	**28.443**	**28.443**	**28.443**
Doorbelasting	-1.648	-1.703	-1.815	-1.855	-1.855	-1.855	-1.855
Resultaat voor bestemming	**533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-533	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 grensgebied van twee regio's. In het actieplan ambulancezorg staat aangegeven dat het huidige Landelijke Referentiekader Spreiding- en Beschikbaarheid verder kan worden verbeterd. Het RIVM heeft vanwege het afwijkende COVID-19 jaar 2020 een nieuwe berekening gemaakt voor 2022.

Op basis van groei in zorgvraag is de verwachting dat voor Ambulancezorg Gelderland-Midden het aantal ambulancediensten verder zal uitbreiden. Zo komt er stapsgewijs meer ambulancecapaciteit op de weg. Om prestatieverbetering te bereiken is er aandacht voor gebieden waar de ambulanceprestatie lager is dan in de rest van de regio.

Standplaatsen

Diverse ontwikkelingen maken dat Ambulancezorg G-M de plaatsing van een aantal ambulanceposten wil herzien, zodat de meest optimale dekking in de regio wordt bereikt. Met betreffende gemeenten zullen gesprekken plaatsvinden over andere locaties die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het bereik van ambulances.

Doelenboom

Nota Goede ambulancezorg	Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?	Wat is het beoogd maatschappelijk effect?
	Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties	
Bereikbare en beschikbare zorg	Een melder kan 24/7 de meldkamer ambulancezorg bereiken	De melder ondervindt geen hinder van organisatorische ontwikkeling van de LMS	• Geen vertraging in het 112-proces •	Continuïteit van de meldkamertaak ambulancezorg voor een optimaal aanname- en uitgifteproces.
Bereikbare en beschikbare zorg	De patiënt kan 24/7 op de ambulancedienst rekenen	De patiënt voorzien van tijdige ambulancezorg	• A1 binnen 15 min • A2 binnen 30 min • In absolute aantallen meer ritten op tijd op jaarbasis.	De patiënt zo snel mogelijk naar de juiste zorg leiden, door de juiste zorgverlener.
Bereikbare en beschikbare zorg	De juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener op het juiste moment	In 2025 wendt de patiënt met een acute zorgvraag zich tot een regionaal loket voor de acute en niet-acute zorg.	Testen met het concept zorgcoördinatie door: • ICT-oplossingen zoals zichtbaarheid voertuigen, beeldverbinding. • Meer afstemming tussen huisarts en MKA over zorginzet.	Ongeacht waar de zorgvraag van een patiënt komt, hij/zij wordt 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	• Patiëntervaringen worden ingezet in het optimaliseren van de zorgverlening • De cliëntenraad is betrokken bij de ontwikkelingen.	De zorgverlening is patiëntgericht.
Veiligheid	Veilige zorgverlening	Leveren van veilige zorg in een veilige werkomgeving	• Personeel werkt met kwalitatief hoogstaand materiaal dat voldoet aan veiligheidseisen • Informatiebeveiliging: Certificering NEN-7510 behaald	Veiligheid patiënt optimaal gewaarborgd.
Professionaliteit en professionele standaard	Leveren van goede ambulancezorg	Ambulancezorg G-M houdt zich aan landelijke richtlijnen en wetgeving voor goede ambulancezorg	• Medewerkers zijn optimaal (bij)geschoold • Er is inzicht in de vaccinatiestatus van medewerkers • Alle medewerkers zijn bevoegd en bekwaam • Klachten worden binnen 31 dagen teruggekoppeld aan de klager.	De patiënt ontvangt hoge kwaliteit van zorg.
Professionaliteit en professionele standaard/ samenwerken	Verantwoorde ambulancezorg bij rampenbestrijding en crisis-beheersing	Werken volgens GGB	• Deelname aan Multirealistisch Oefenen en TECC door alle medewerkers van de rijdende dienst.	Medewerkers optimaal getraind in het verlenen van grootschalige geneeskundige hulpverlening
Samenwerken	Meerwaarde voor de keten van acute zorg door kennisdeling en samenwerking met partners binnen de sector	Knelpunten in acute zorg dienstverlening zoveel mogelijk voorkomen	• Doen van meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld bij Veilig Thuis. • Participeren in ROAZ overleggen • Meldingen over ketenpartners bespreken en verbeterafspraken maken • Samenwerken in een 'pilot' voor de inzet van Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten in de ambulancezorg.	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 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	16.826	18.070	19.012	19.353	19.353	19.353	19.353
Materiele kosten	3.170	3.968	2.671	2.666	2.666	2.666	2.666
Kapitaallasten	1.207	1.660	1.692	1.726	1.726	1.726	1.726
Huisvestingskosten	452	403	436	436	436	436	436
Lasten	**21.655**	**24.102**	**23.811**	**24.180**	**24.180**	**24.180**	**24.180**
7.1 Volksgezondheid							
Rijksbijdragen	66	64	65	65	65	65	65
Zorgverzekeraars	21.835	23.698	23.688	24.079	24.079	24.079	24.079
Overige baten	1.735	1.908	1.711	1.725	1.725	1.725	1.725
Baten	**23.635**	**25.670**	**25.464**	**25.870**	**25.870**	**25.870**	**25.870**
Doorbelasting	-1.512	-1.568	-1.653	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
Resultaat voor bestemming	**468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-468	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

Situatie meldkamer 'oud'

De meldkamers ambulancezorg van Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden vervullen vanaf één locatie in Arnhem hun meldkamerfunctie. Eind 2021 kampt de meldkamer ambulancezorg Arnhem-Nijmegen met personeelstekorten. Daarom wordt actie ondernomen om in de toekomst de continuïteit blijvend te kunnen waarborgen. Met nieuwe programma's maken we het meldkamerproces ambulancezorg efficiënter zodat er vaker een ambulance beschikbaar is. Daarnaast testen we met de pijler 'zorgcoördinatie' hoe we beter in verbinding kunnen staan met andere zorgverleners en hoe we kunnen werken aan: 'juiste zorg door juiste zorgverlener'.

Transitie 'oud' naar 'nieuw'

De meldkamers in de regio's Oost 5 (Twente, IJsselland, Noord- en Oost Gelderland, Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden) staan voor een transitie. De meldkamertaken worden vanaf het voorjaar 2023 samengevoegd in de LMS Apeldoorn. Dat betekent dat de meldkamertaken van de regio's, inclusief werkafspraken, protocollen en een stuk organisatie zullen worden geharmoniseerd in Apeldoorn. Voor de ambulancezorg is nog niet helder welke taken wel en niet zullen overgaan naar de LMS Apeldoorn. Wel staat vast dat Ambulancezorg Gelderland-Midden zich voorbereidt en actief aangesloten is bij de ontwikkelingen in LMS Apeldoorn.

Situatie meldkamer 'nieuw'

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 die schaal georganiseerd. Ambulancezorg Gelderland-Midden investeert in zorgcoördinatie (zie hieronder) en zal tegelijkertijd aangesloten moeten blijven bij de samengevoegde meldkamer in Apeldoorn.

Zorgcoördinatie

De druk op de acute gezondheidszorg is groot. Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft het initiatief genomen om onderzoek te doen hoe samenwerking en het efficiënt gebruik van middelen in de zorg verder geoptimaliseerd kan worden. Zorgcoördinatie is een van de beoogde oplossingen. Om het concept zorgcoördinatie in de praktijk te testen zijn er tien pilots in Nederland gestart. De pilots verschillen van elkaar, maar hebben soms ook overeenkomsten. Ook Ambulancezorg Gelderland-Midden werkt samen met de regio Gelderland-Zuid aan een pilot. Naast de Ambulancezorg nemen de huisartsenposten in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel en GGZ ProPersona deel aan de pilot.

Vanaf 2021 wordt er uitvoering gegeven aan de pilot zorgcoördinatie. De pilot loopt door tot en met 2022. Eind 2021 volgt een tussentijdse landelijke evaluatie, in 2022 zal er ook regionaal geëvalueerd worden. Input uit de evaluaties draagt bij aan het besluitvormingsproces ten aanzien wat je wil bestendigen uit de pilot. De inpassing van zorgcoördinatie is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt voor de werkzaamheden die wel/niet overgaan naar de LMS meldkamer te Apeldoorn en de mate waarin (acute) zorg partijen in de regio verdere uitvoering willen geven aan samenwerking in de regio.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	1.965	2.059	2.061	2.096	2.096	2.096	2.096
Materiele kosten	78	564	303	313	313	313	313
Lasten	**2.043**	**2.623**	**2.364**	**2.408**	**2.408**	**2.408**	**2.408**
7.1 Volksgezondheid							
Rijksbijdragen	119	117	119	119	119	119	119
Zorgverzekeraars	2.026	2.292	2.050	2.091	2.091	2.091	2.091
Overige baten	98	350	357	364	364	364	364
Baten	**2.244**	**2.758**	**2.526**	**2.574**	**2.574**	**2.574**	**2.574**
Doorbelasting	-135	-135	-162	-165	-165	-165	-165
Resultaat voor bestemming	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-66	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**

2f. Programma Bedrijfsvoering

Het programma bedrijfsvoering is ondersteunend aan de andere programma's en bestaat uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie, financiën, control, Informatie Management, ICT, facilitaire ondersteuning, inkoop, juridische zaken en communicatie.

Uitgangspunten die worden gehanteerd:

- Ondersteunend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld
- Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde begroting
- Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen
- Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering – met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy – actief wordt opgepakt
- Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie
- Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Samen beter bedrijfsvoeren

De organisatie heeft afgelopen jaren in het teken gestaan van groei en absorberen van nieuwe taken. Denk hierbij aan de activiteiten van Veilig Thuis en Jeugdgezondheidszorg 0-4, maar ook de bestrijding van COVID19. De organisatiebesturing en bijbehorende ondersteuning is afgelopen jaren in beperkte mate meegegroeid. De organisatie heeft hier een belangrijke inhaalslag te maken om risico's in het primaire proces te beperken. Hiervoor is een traject voorzien "Samen beter bedrijfsvoeren". In paragraaf 3.3 *evaluatie van taken* wordt nader ingegaan op dit programma.

Anderzijds zijn er autonome ontwikkelingen die om een versterking van de ondersteuning op korte termijn vragen. De omvang van deze ontwikkelingen worden geraamd op € 1,5 mln, structureel te verdelen over de gemeentelijke bijdragen Brandweer en GGD. Het dagelijks bestuur is, net als de directie, zich er ten volle van bewust dat dit voorstel is gebaseerd op een beste inschatting van dit moment. Daarom wordt voorgesteld nader onderzoek te doen (inclusief externe toetsing) zodat deze inschatting eind 2022 mogelijk bijgesteld kan worden. Dit onderzoek is onderdeel van het hierboven benoemde programma "samen beter bedrijfsvoeren".
Mocht blijken dat dit nader onderzoek aantoont dat uitbreiding niet nodig is, dan zal de voorgestelde uitzetting van de begroting vanzelfsprekend niet worden doorgevoerd. Ook is denkbaar dat op basis van dit nader onderzoek aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Deze maatregelen worden aansluitend verwerkt in de begroting 2024.

Deze autonome ontwikkelingen waarvoor de versterking noodzakelijk worden geacht zijn:

- Wet Open Overheid
- Informatiebeveiliging
- Splitsing CISO – FG
- Informatievoorziening & communicatie
- Rechtmatigheidsverantwoording
- Versterking beheersing fiscale risico's

Deze ontwikkelingen, de risico's en bijbehorende versterking worden hierna nader toegelicht.

Wet Open Overheid

De Wet open overheid (Woo) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo treedt op 1 mei 2022 in werking. Daarmee komt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen.
Veel data en stukken kunnen op dit moment niet geautomatiseerd worden ontsloten voor een breder publiek. VGGM loopt het risico niet te voldoen aan deze wijziging, leidend tot mogelijke claims van betrokkenen of aanwijzingen / boetes door toezichthouders.
Om te voldoen aan de veranderende wet en regelgeving zijn aanpassingen in de applicaties noodzakelijk en een (part time) functionaris die de gegevensontsluiting monitort. Gemeenten hebben afgelopen periode hier ook structurele middelen voor ontvangen binnen het gemeentefonds.

Informatiebeveiliging - Cyber

Informatiebeveiliging wordt gezien als een belangrijk onderwerp voor de toekomst. Het Veiligheidsberaad heeft zich medio 2021 uitgesproken om versneld te gaan voldoen aan het basis beveiligingsniveau zoals bepaald in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Onderwerpen van de BIO zijn vergelijkbaar met de aspecten die de Informatiebeveiligingsdienst / VNG in het najaar van 2021 met de gemeenten hebben gedeeld:

- Houd hard- en software up-to-date
- Gebruik meerfactorauthenticatie
- Hanteer een strikte netwerksegmentatie
- Zorg voor robuuste backups
- Test en oefen uw ICT crisisplannen

VGGM voldoet niet volledig aan de in de BIO gestelde normen en loopt het risico afgesloten te worden van landelijke gegevensuitwisseling. Zonder deze gegevens loopt VGGM het risico dat systemen niet zijn bijgewerkt en op basis van onjuiste of achterhaalde gegevens besluiten worden genomen voor de inzet van hulpverlening.

VGGM heeft door M&I partners een onderzoek laten uitvoeren op de minimaal te treffen maatregelen om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de BIO. M&I

partners adviseert om op korte termijn een versterking van de CISO en FG rol (zie volgende paragraaf) en om maatregelen te treffen op het gebied van awareness en toegangsbeveiliging. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor het vervangen van verouderde applicaties.

De uiteindelijke ambitie vraagt om bestuurlijke keuzes, een volwassen aanpak en om het beleggen van verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging en privacy binnen VGGM. Het onderwerp informatiebeveiliging zal daarbij steeds vaker onderwerp van gesprek zijn op de bestuurstafel en daarom is een dialoog in menselijke taal gewenst.

Het bestuur ziet kansen om de kennis en ervaring van VGGM bij het aanpakken van rampen en incidenten, door te vertalen naar mogelijke ondersteuning bij de aanpak van cyberincidenten in de gemeente of bij vitale organisaties in de regio. De rol van VGGM als crisispartner bij cyberincidenten moet zodoende worden verkend.

Splitsing CISO – FG

Binnen VGGM worden persoonsgegevens gebruikt en uitgewisseld. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sinds een aantal jaar is VGGM, als overheidsorgaan, verplicht om een interne toezichthouder aan te stellen die toeziet op de naleving van de AVG. Dit is de functionaris gegevensbescherming (FG).
Bij invoering van de FG rol heeft VGGM uit pragmatisch oogpunt ervoor gekozen deze rol te combineren met de rol van Chief Information Security Officer (CISO). De CISO is verantwoordelijk voor het implementeren van infomatiebeveiligingsbeleid en het toezicht daarop.

Deze situatie is om een aantal redenen niet houdbaar:

- De FG is niet onafhankelijk gepositioneerd ten opzichte van de CISO, dit is een onwenselijke samenloop van verantwoordelijkheden om beide rollen onafhankelijk uit te kunnen voeren.
- De diversiteit in processen en ondersteunende systemen is groot en het belang van goede informatiebeveiliging en privacy neemt steeds verder toe.

Dit versterkt de noodzaak om de rollen van de CISO en de FG te verstevigen zodat deze rollen op een deugdelijke wijze ten uitvoer kunnen worden gebracht. Dit wordt ook onderschreven in de rapportage van M&I partners.

We stellen voor om de huidige capaciteit met 2,5 FTE uit te breiden, zodat deze past op de omvang van de huidige problematiek. Met deze uitbreiding kan tevens de CISO worden onderscheiden van de FG en de Privacy Officer.

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. Door de aard van onze activiteiten komen steeds meer vragen uit de samenleving bij VGGM terecht.

Om voldoende mee te bewegen met deze ontwikkelingen, rechtmatig te blijven en de informatiepositie van VGGM op onderdelen te verstevigen, is investering noodzakelijk. Investeren in nieuwe voorzieningen om informatie gestuurd en data gedreven werken (landelijk thema) verder vorm te geven, onze IV-huishouding en datakwaliteit op orde te brengen/houden en een passende besturing in te richten.

Vanuit de ervaringen binnen het programma COVID19 is gebleken dat het op een juiste wijze ontsluiten, analyseren en presenteren van data cruciale informatie ontstaat voor bestuurlijke en managementbesluiten alsmede ten behoeve van (crisis)communicatie aan burgers. Binnen de organisatie wordt niet alle data gestructureerd vastgelegd of een eenduidige definitie gehanteerd. Hierdoor is niet alle data om te zetten in cruciale informatieproducten. Om de ingezette ontwikkeling vanuit het programma COVID19 voort te zetten stelt de directie voor om de formatie van data specialist en crisiscommunicator, die in 2021 en 2022 worden betaald vanuit de coronagelden, voor de organisatie te behouden.

Aanpassing regelgeving rechtmatigheidsverantwoording

Naar verwachting moeten gemeenschappelijke regelingen over het verslagjaar 2022 voor de eerste keer een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Dit onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring.
Het Dagelijks Bestuur is en blijft ook na 2021 verantwoordelijk voor de rechtmatigheid binnen de organisatie. In de huidige situatie vormt de accountant hierover een oordeel en brengt hij of zij er verslag over uit. Vanaf verslagjaar 2022 stelt het Dagelijks Bestuur deze verantwoording op. Het publiceren van de verantwoordingstekst in de jaarstukken alleen is echter niet voldoende. Er is in de organisatie een duidelijke grondslag voor deze verantwoording nodig. Deze grondslag wordt de onderbouwing van de verantwoording genoemd. Doel is met een bepaalde mate van zekerheid vast te stellen dat handelingen hebben plaatsgevonden binnen de kaders van wet- en regelgeving. Onderdeel van de onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording zijn de uitkomsten van de interne controles die binnen VGGM uitgevoerd worden om vast te stellen of wet- en

regelgeving zijn nageleefd. Dit betekent dat de organisatie zelfstandig vaststelt of wordt voldaan aan het normenkader waarin relevante wet- en regelgeving is opgenomen. Momenteel is binnen VGGM een interne controle functie niet ingeregeld.

De accountant van VGGM adviseert in haar Accountantsverslag om de interne controle functie te versterken, enerzijds omdat deze op onderdelen matig kwalificeert en anderzijds om vorm te geven aan de rechtmatigheidsverordening.

In 2022 wordt een nulmeting uitgevoerd als startpunt voor de implementatie van een interne rechtmatigheidsbeoordeling. Naar verwachting is hiervoor een minimale capaciteitsuitbreiding van ca 2,0 fte benodigd.

Versterken beheersing fiscale risico's

VGGM heeft in 2013 een convenant horizontaal toezicht met de belastingdienst getekend. De belastingdienst constateerde dat de mate van toezicht op de uitvoering van Horizontaal Toezicht op landelijke schaal verschilde. Sommige organisaties bleken goed in staat te zijn om hun fiscale risico's in te schatten en te beheersen, onder andere door een effectieve inzet van een Tax Control Framework. Aan de andere kant liet de mate van interne beheersing bij andere organisaties te wensen over of kwam de ontwikkeling naar een hoger niveau niet op gang.
De belastingdienst komt voor grote organisaties, waartoe VGGM wordt gerekend, met een herziene en aangescherpte versie van het Horizontaal Toezicht en gaat deze ook strenger handhaven. Onderdeel van dit horizontaal toezicht is het implementeren van een goed werkend Tax Control Framework en een verantwoordelijke functionaris binnen de organisatie die toeziet op de werking van dit Tax Control Framework (een tax manager). VGGM onderzoekt momenteel de impact van de aangescherpte versie van het Horizontaal Toezicht.

Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkeling en de constatering in 2021 dat in de salarisadministratie een onjuiste parameter was ingevoerd met als resultaat een naheffing ZVW premie van ruim €1,0 mln, heeft VGGM door BDO een nulmeting laten uitvoeren ten aanzien van haar fiscale risico's. Uit deze nulmeting blijkt dat VGGM een aantal fiscale risico's onvoldoende beheerst en fiscale optimalisatie mogelijk is. Deze risico's en optimalisatie mogelijkheden komen met name voort uit:

- Een grote diversiteit aan (vanuit fiscale optiek) activiteiten voor derden naast de reguliere taken vanuit de Wet Veiligheidsregio en Wet Publieke Gezondheid, zoals gemeentelijke taken, medische dienstverlening, onderwijs en administratieve dienstverlening;
- Een complexe juridische structuur waarbij verwevenheid bestaat tussen de gemeenschappelijke regeling en een 2-tal stichtingen;
- Diversiteit aan samenwerkingsverbanden met andere Veiligheidsregio's, GGD-en of derden;
- Verschillende personele regelingen als gevolg van 4 CAO's binnen de organisatie.

BDO constateert dat verbeteringen noodzakelijk zijn in de bewustwording van fiscale regelgeving, administratieve inrichting, de interne controle op fiscale aangelegenheden, dossiervorming en periodieke toetsing op juiste naleving van de fiscale regels.

Op basis van de nulmeting adviseert BDO aanvullende capaciteit voor administratie en controle in te regelen. Het gaat dan met name om capaciteit voor de volgende functionarissen:
- financieel administrateur
- salarisadministrateur
- een controller die periodiek de naleving toetst.

Aankondiging landelijke stichting (ongevallen)verzekeringen

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

- er landelijk één set van aanspraken bij dienstongevallen komt het collectief inkopen van één ongevallenverzekering (voor verzekerbare aanspraken) mogelijk wordt;
- er een waarborgfonds wordt opgericht om een oplossing te bieden voor (in ieder geval) de niet verzekerbare aanspraken;
- er een (landelijk) expertisebureau wordt opgericht dat kan adviseren en bemiddelen;
- er strategische samenwerkingsverbanden worden aangegaan met onder andere de VNG

Om hieraan invulling te geven is één van de eerste stappen de oprichting van de Stichting Risicobeheer zijnde het toekomstige expertisebureau. Een tweede stichting zal, op een latere termijn, worden opgericht voor het beheer van het Waarborgfonds. Het Veiligheidsberaad heeft 4 oktober j.l., gelet op advies RCDV, het principebesluit tot oprichting van de Stichting Risicobeheer genomen.

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 2021	Begroting 2022	Gew. Begr. 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
0.4 Overhead							
Personeelskosten	9.942	9.527	9.364	11.029	10.987	10.987	10.987
Materiele kosten	4.338	3.943	4.241	4.379	4.379	4.379	4.379
Kapitaallasten	1.677	2.052	4.128	1.863	1.863	1.863	1.863
Huisvestingskosten	3.535	3.578	3.594	3.594	3.594	3.555	3.494
Lasten	**19.492**	**19.100**	**21.327**	**20.865**	**20.823**	**20.784**	**20.723**
0.4 Overhead							
Rijksbijdragen	376	47	48	48	48	48	48
Overige baten	811	788	2.804	633	633	633	633
Baten	**1.187**	**835**	**2.852**	**681**	**681**	**681**	**681**
Doorbelasting	18.233	17.800	18.160	19.942	19.942	19.942	19.942
Resultaat voor bestemming	**-71**	**-464**	**-314**	**-242**	**-200**	**-161**	**-100**
Mutatie reserves	199	464	314	242	200	161	100
Resultaat na bestemming	**129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Financiën

Voor het opstellen van de bestuursbegroting 2023 is de vertreksituatie de jaarschijf 2022 zoals opgenomen in de bestuursbegroting 2023.

De financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen:

- Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2021 en de prijs- en loonindexering.
- Investeringen
- Effect op het lopende begrotingsjaar 2022
- Financiële begroting

3.1 Nominale ontwikkelingen

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een voorcalculatie voor 2023 en een nacalculatie over 2021.

- In de voorcalculatie van de begroting 2023 wordt uitgegaan van de raming van het CPB in het Centraal Economisch Plan 2022 (hierna: CEP). In de CEP (maart 2022) wordt voor de collectieve sector rekening gehouden met een loonkostenstijging in 2023 van 3,6% en hogere materiele kosten van 2,3%.

- In de nacalculatie van de begroting 2023 wordt de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2021 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld. Hiervoor gebruiken we eveneens de CEP 2022. In de begroting 2021 was rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 2,8% en 1,6% voor prijsontwikkeling (MEV 2020). Deze percentages zijn volgens de CEP 2022 voor 2021 respectievelijk 1,1% en 1,8%. Dit betekent een nacalculatie van -/-1,7% op de lonen en 0,2% op de prijzen. De lage werkelijke loonkosten-ontwikkeling 2021 volgens de CEP zijn het gevolg van de rijks brede corona steunmaatregelen, leidend tot een verstoring in de rekensystematiek.

- Als de voor- en nacalculatie worden gecombineerd dan bedraagt de indexatie voor loon 1,9% en voor prijzen 2,5%.
  Kijkend naar de economische onzekerheid als gevolg van de (geo-)politieke stabiliteit, de huidige hoge rijksoverheidsuitgaven, grondstoftekorten leidend tot een hoog inflatie-niveau en de oorzaak van de lage rekenkundige loonkostenstijging, dan bestaat een reële kans dat de werkelijke indexatie voor loon en prijzen fors hoger uitvallen. Illustratief noemen we de stijging van de cao lonen voor 2022 met ca 3,9% en forse bijstellingen van prijzen door grondstof schaarste. Hierdoor bestaat het risico dat de opgenomen raming gaat leiden tot structurele tekorten in 2023-2024. Op dit moment verwachten we voor 2023 een tekort van € 350.000 of meer, afhankelijk van de CAO afspraken voor 2023 en de werkelijke prijsontwikkeling in 2022 en 2023. De werking van de indexeringssystematiek is zodanig dat vanaf 2025 de effecten weer worden opgevangen. Het huidige geprognotiseerde tekort van € 350.000 in 2023 kan worden opgevangen met het huidige weerstandsvermogen.
- Uitgangspunt bij het toepassen van bovenstaande systematiek is dat 70% van de begrote kosten betrekking hebben op loon en 30% op prijs.

3.2 Evaluatie taken

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.

Met de uitkomst van deze benchmark kan aansluitend het gesprek worden gevoerd over de gewenste omvang en kwaliteit van de aan VGGM opgedragen taken.

In 2021 is dit onderzoek door Berenschot uitgevoerd. Berenschot heeft haar resultaten op 4 november jl. aan het Algemeen Bestuur gepresenteerd. Scope van het onderzoek betrof de activiteiten brandweerzorg en overhead. Gezien de energie die vanuit de GGD momenteel in de COVID19 bestrijding wordt gestoken, zijn deze activiteiten buiten scope gebleven. In 2022 wordt bekeken hoe ook deze activiteiten met andere GGD-en vergeleken kunnen worden.

Brandweerzorg

Samenvattend concludeert Berenschot dat Gelderland Midden beschikt over een gemiddelde brandweerzorg tegen een gemiddelde prijs. De organisatie is ingericht op basis van de beleidsmatige uitgangspunten zoals afgesproken bij de regionalisering van de Brandweer. Gelderland Midden heeft ten opzichte van het gemiddelde net iets minder posten en brandweerauto's per 10.000 inwoners. Daarnaast is Gelderland Midden ook iets later ter plaatse.
De activiteiten die nodig zijn om de brandweer goed te laten functioneren, zoals het onderhoud aan de voertuigen en geoefend houden van de vrijwilligers, wordt in Gelderland Midden zo veel als mogelijk regionaal uitgevoerd. Dit leidt tot efficiënte werkprocessen en een kostprijs onder het gemiddelde. De activiteiten van risicobeheersing, waaronder toezicht op het veilig gebruik van gebouwen, is sterk beheersmatig en gestandaardiseerd ingericht. Dit geeft beperkte

flexibiliteit in het toezicht, zoals een proactieve advisering. Anderzijds leidt dit tot een lagere kostprijs dan gemiddeld.

In haar presentatie heeft Berenschot nader toegelicht dat een aantal Veiligheidsregio's gestart is met de voorbereiding van diverse ontwikkelingen. Denk hierbij aan de komst van de omgevingswet, Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren, versterking van de taken behorend tot de (multi)crisisbeheering en verduurzaming van de bedrijfsvoering. Berenschot gaf aan dat Veiligheidsregio's die al gestart zijn met deze ontwikkelingen dit veelal tot hogere lasten heeft geleid.

Het benchmark onderzoek leidt niet tot het inzicht dat activiteiten te ruim of inefficiënt zijn ingericht. Eventuele besparingen zijn te realiseren door keuzes in de omvang van de taakuitvoering. In 2023 zal de directie de bestuurlijke uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de omvang van de taakuitvoering met het bestuur gaan spreken. Denk hierbij aan uitgangspunten met betrekking tot de snelheid waarop de brandweer ter plaatse kan zijn of de aard en omvang van de meer specialistische hulpverlening.

GGD

In overeenstemming met het eerdere besluit van het Algemeen Bestuur is ook kostenvergelijk voor de GGD wenselijk, echter dit was afgelopen periode niet goed mogelijk door de inspanningen ten behoeve van de Corona bestrijding. Zoals in paragraaf 2.d staat beschreven is inmiddels aan Lysias Advies opdracht gegeven om de GGD activiteiten van VGGM met bijbehorende formatie, lasten en gemeentelijke bijdrage te vergelijken met een aantal referentie GGD-en. De uitkomsten worden in 2022 met het bestuur besproken.

Overhead

Ten aanzien van de overhead concludeert Berenschot dat deze “knap maar krap” is ingericht. Ten opzichte van andere Veiligheidsregio's is de omvang van de overhead ca 23% kleiner en ten opzichte van andere uitvoeringsorganisaties ca 28%. Deze krappe invulling is gerealiseerd door focus en standaardisatie aan te brengen op de dag dagelijkse taken. De controlerende en adviserende rollen zijn minimaal ingeregeld.

Reflectie op bovenstaande constatering
De overhead is werkzaam voor de gehele VGGM organisatie. Dus naast de Veiligheidsregio en brandweer ook voor de Ambulancezorg, GGD en Veilig Thuis.

Uit de rapportage van Berenschot blijkt dat overhead van VGGM knap en krap is georganiseerd: zo’n 23% lager dan andere Veiligheidsregio’s en zo’n 39% lager dan andere publieke uitvoeringsorganisaties. Deze laatste halen we expliciet aan omdat de activiteiten van een GGD (productieorganisatie) meer lijken op publieke uitvoeringsorganisaties dan op de activiteiten van een Veiligheidsregio, brandweer of ambulancedienst (beschikbaarheidsorganisaties).

Omgerekend in budget houdt dit in dat VGGM met ruim € 3 mln minder personele lasten en € 0,9 mln minder overige kosten de ondersteunende diensten organiseert dan vergelijkbare organisaties. Dit is een belangrijk kenmerk van VGGM ‘sober en goedkoop’. Dit uitgangspunt is ook bij de regionalisering van de brandweer en bij de vormgeving van GGD taken gehanteerd.

Bij deze regionalisering van de brandweer zijn keuzes gemaakt ten aanzien van de omvang van de overhead (management en ondersteunende functies). Deze omvang is op 15% gesteld van de directe functies, waarvan 5% binnen de operationele sectoren (mn management, secretariaat en bestuursondersteuning) en 10% binnen de sector bedrijfsvoering (de PIOFACH functies). De onderbouwing hiervoor is geweest:

Besluitvorming 2013	**Gemiddeld brandweer**
Norm	**18,0%**
Af:	
• Vastgoedbeheer bij gemeenten	**-/- 0,8%**
• Verwacht schaalvoordeel VGGM	**-/- 1,9%**
Beleidsuitgangspunt VGGM	**15,3%**

Uit de rapportage van Berenschot zien we een verdere daling van overhead naar 14,4%. Deze verwatering is met name het gevolg van de groei van de organisatie door toevoeging van nieuwe taken (denk aan Veilig Thuis en JGZ 0-4) en het niet invullen van vacatures waardoor de formatie is teruggebracht. Deze afname is vooral terug te zien bij ICT, communicatie, juridische zaken en financiën en leidt tot versobering van de (interne) dienstverleningen:

Brugstaat 2019 2022	Norm 2013		Berenschot norm 2019		VGGM 2019
Als volgt te verdelen					
• Directie, management, bestuursondersteuning en secretariaat	5,0%		7,1%		5,5%
• P&O	1,4%		2,2%		1,4%
• ICT/ DIV	3,6%		2,9%		3,4%
• Communicatie / kwaliteit	1,2%		1,1%		0,9%
• Juridische Zaken	0,3%		0,2%		0,1%
• Facility / inkoop	1,6%		2,7%		1,6%
• Financiën en Control	2,2%		2,6%		1,5%
Totaal	15,3%		18,8%		14,4%

De relatief grote omvang van ICT is het gevolg van het eigenstandig uitvoeren van ICT beheer. Dit is ook terug te zien in de benchmark, VGGM heeft de laagste materiële kosten (waaronder de kosten voor ICT spullen) voor overhead per 10.000 inwoners. De lagere bezetting bij facility wordt mede veroorzaakt doordat een groot deel van het vastgoed niet in eigen beheer is. Zowel de inrichtingskeuzes voor ICT en facility zijn in de normering van 2013 betrokken. In 2020 is de sector bedrijfsvoering gereorganiseerd. Dit heeft tot een uitbreiding van 3 fte Informatieadviseurs geleidt, ten koste van de operationele sectoren. Daarmee stijgt het overhead percentage van 14,4% naar ca 14,6%.

De huidige invulling van de overhead leidt tot het in stand houden van bestaande processen en producten. Deze processen zijn sterk uitvoerend, bevatten relatief veel handmatige handelingen, beperkte controleslagen en zijn niet altijd passend op de primaire processen. Daarnaast zijn door uitbreiding van activiteiten binnen het publieke gezondheidsdomein en toegenomen wet- en regelgeving de overheadtaken afgelopen jaren complexer geworden. Denk aan het in beheer nemen van nieuwe CAO's (naast CAR-UWO en Ambulancezorg zijn de CAO VVT en CAO Jeugdzorg toegevoegd), ondersteuning geven aan een organisatie met een toenemende diversiteit en informatie gestuurd wil worden, stringente regelgeving omtrent het verwerken van (medische) informatie, toenemende risico's van cyber crime, meer aandacht voor transparantie en verantwoording van (rechtmatige) uitgaven, toenemende rapportages voor derden/toezichthouders (mn voor de zorg taken) en behoefte naar moderne wijze van communiceren.

De directie van VGGM is van mening dat deze situatie niet lang houdbaar is. Bij veranderende omstandigheden ontstaan risico's in een adequate ondersteuning van de primaire processen. Denk hierbij aan uitval of onjuiste inregeling van systemen en data, werving van nieuwe medewerkers of het binnen veranderende wet- en regelgeving organiseren van de activiteiten.

Mede op basis van de uitkomsten van de Benchmark stelt de directie voor om in 2022 te starten met het programma "samen beter bedrijfsvoeren".

3.3 Samen beter bedrijfsvoeren

Aanleiding

Naast de benchmark zijn er 2 andere vertrekpunten die aanleiding geven voor het programma "samen beter bedrijfsvoeren":

Extern: Allereerst zien we een aantal autonome ontwikkelingen die direct effect hebben op de bedrijfsvoering van VGGM. Daarbij gaat het primair om een toename van het takenpakket van het Rijk en om wijzigingen van wet- en regelgeving. Denk hierbij aan nieuwe en andere taken als gevolg van Covid19, toegenomen ICT risico's en toegenomen compliance regelgeving. Voor wat betreft het uitbreiden van taken wordt in de nabije toekomst een extra verzwaring voorzien op het gebied van de crisisbeheersing en het classificeren van veiligheidsregio's tot de vitale sector.

Intern: Enkele jaren geleden is door de (nieuwe) directie geconstateerd dat vanuit de sector bedrijfsvoering niet in voldoende mate ondersteuning wordt geboden aan het primair proces. Dit leidt tot doelmatig- en rechtmatigheidsrisico's. Bedrijfsvoering is te dun georganiseerd. De constatering was dat er onbalans

was ontstaan tussen toegenomen taken en vrijwel gelijkblijvende middelen. Taken die werden toegevoegd waren onder andere Veilig Thuis en de consultatiebureaus JGZ. De sector bedrijfsvoering werd niet of nauwelijks uitgebreid. De gedachte was dat 'het grote VGGM' dit soort nieuwe onderdelen goedkoop kon overnemen en de ondersteuning op kon gaan in het grotere geheel. Dat is niet het geval gebleken, leidend tot het uithollen van de organisatie.
Daarnaast constateren we onduidelijkheid binnen de organisatie als het gaat om processen, procedures en verantwoordelijkheden. Kijkend naar de toekomst is het beter bedrijfsvoeren nodig om risico's in de taakuitvoering te voorkomen.

Toekomstbestendig bedrijfsvoeren

Idealiter beweegt de overhead van een organisatie zich binnen een bepaalde bandbreedte. Een te krappe invulling van de overhead leidt tot kwaliteitsrisico's in het primaire proces. Anderzijds leidt een te ruime invulling van de overhead tot onnodige bureaucratie. Idealiter kent de organisatie een uitgangpunt voor de overhead. Bijdragen voor taken die aan de organisatie worden opgedragen kunnen voorts worden getoetst aan dit uitgangspunt. Het uitgangspunt zelf kan dan periodiek worden geëvalueerd aan de hand van autonome ontwikkelingen. De organisatiewijze is vervolgens een managementbeslissing.

Gezien de krappe ondersteuning ziet de directie risico's die de kwaliteit van het primaire proces raken. In bijlage 2 zijn de belangrijkste risico's die de directie ziet opgenomen. Dit overzicht is niet uitputtend en kan nog worden aangevuld. De directie wenst een grondige analyse van de interne werkprocessen uit te (laten) voeren die nader duidelijk maakt hoe rolverduidelijking en andere aansturing van de organisatie intern kan leiden tot verbetering van de bedrijfsvoering als geheel. Op basis van bovenstaande uitkomsten kunnen de onderkende risico's nader worden aangevuld, aangescherpt of uitgediept.

De directie heeft voor ogen om hierop aansluitend een gezamenlijke ambitie en plan op te maken, inclusief het bestuurlijke gesprek te voeren over het ambitieniveau van de organisatie.
Op basis van deze uitkomsten kan een adequate respons aan maatregelen voor de middellange termijn en een uitgangspunt voor een toekomstbestendig overheadpercentage worden vastgesteld, inclusief de toekenning van de overhead aan de verschillende gemeentelijke bijdragen en andere inkomstenbronnen, zoals van zorgverzekeraars en subsidies.

De directie stelt voor om voor het traject van ambitievorming incidenteel € 100.000 te reserveren. Deze kosten hebben dan met name betrekking op de strategische begeleiding, het operationaliseren van de ambitie en externe toetsing. Voor de analyse van de werkprocessen en rolverduidelijking stelt de directie voor incidenteel € 300.000 te reserveren. Dit betreft de interne begeleiding, de uitwerking van de processen op hoofdlijnen en identificeren van hiaten in de huidige invulling van de processen en rollen.

De directie stelt voor het resultaat over 2021 te gebruiken ter dekking van deze incidentele deze kosten.

3.4 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

In de programmabegroting 2023 is het MJIP 2022 - 2026 geactualiseerd.
Geplande vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk, 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 2022-2026 is de prognose dat voor € 44,2 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2026 geraamd op € 38,9 miljoen. In bijlage 4 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen.

3.5 Effect op lopende begrotingsjaar 2022

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt bij het vaststellen van de begroting 2023 ook de eerste actualisatie van de begroting 2022 aan het bestuur voorgelegd. Eventueel vindt naar aanleiding van de 5-maandsrapportage over 2022 een tweede actualisatie plaats.

Het verloop van de bestuursbegroting 2022 naar de geactualiseerde begroting 2022 kan als volgt worden weergegeven:

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Begroting 2022	*Resultaat 2021*	*Gem. bijdrage*	*Lokaal aanbod*	*NZA*	*BDUR*	*COVID-19*	*Projecten*	*Overig*	Gew. Begr. 2022
Programma Crisisbeheersing	4.660	132	0	0	0	24	30	0	-83	4.764
Programma Brandweerzorg	38.133	0	0	0	0	109	425	0	-965	37.702
Programma GGD	27.158	479	0	672	0	2	0	-290	-322	27.698
Programma Ambulancezorg	26.725	0	0	0	-253	4	0	7	-308	26.175
Programma Bedrijfsvoering	19.100	0	0	0	0	1	0	-150	2.376	21.327
Programma COVID-19	0	0	0	0	0	0	55.414	0	0	55.414
Lasten	**115.776**	**611**	**0**	**672**	**-253**	**140**	**55.869**	**-433**	**698**	**173.079**
Gemeentelijke bijdrage	64.907	0	70	0	0	0	0	0	0	64.977
Lokaal aanbod	6.530	0	0	587	0	0	0	10	0	7.127
Rijksbijdragen	6.771	0	0	0	0	140	55.414	0	0	62.325
Zorgverzekeraars	25.990	0	0	0	-253	0	0	0	0	25.737
Overige baten	10.519	0	-70	85	0	0	0	7	698	11.239
Baten	**114.718**	**0**	**0**	**672**	**-253**	**140**	**55.414**	**17**	**698**	**171.405**
Doorbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	**-1.058**	**-611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455**	**450**	**0**	**-1.674**
Mutatie reserves	1.058	611	0	0	0	0	455	-450	0	1.674
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In de geactualiseerde begroting 2022 zijn de navolgende aanpassingen opgenomen:

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage muteert met € 69.662 voor de bijdrage Zorg en Veiligheid.

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. Een groot deel van de toename is te verklaren door de aanvullende bijdrage als gevolg uitvoering Prenataal huisbezoek, uitvoering van het RVP-Meningokokken en HPV mannen. In 2022 ontvangen gemeenten hiervoor via het gemeentefonds een bijdrage van het Rijk welke via lokaal aanbod wordt doorbetaald aan VGGM. Vanaf 2023 loopt deze taakuitbreiding via de gemeentelijke bijdrage.

Rijksbijdragen (BDUR/COVID-19)

De BDUR bijdrage van het rijk muteert naar aanleiding van de hoger dan geraamde indexering. Tevens zijn hier de opbrengsten COVID-19 van het ministerie van VWS opgenomen.

Bijdrage VWS inzake COVID-19 (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 2022 is op basis van de realisatie 2021 een voorlopige inschatting van de totale bijdrage vanuit VWS opgenomen.

Daarnaast heeft VGGM in 2020 en 2021 diverse activiteiten niet kunnen uitvoeren als gevolg van COVID-19. Het betreft onder andere specifieke opleidingen en trainingen voor brandweerpersoneel en de implementatie van ICT-systemen. De bijbehorende budgetten zijn hierdoor niet uitgegeven, terwijl uitvoering op termijn wel noodzakelijk is. Begroot is dat in 2022 € 455.000 hieraan wordt besteed.

Projecten

Temporisering van diverse (door)ontwikkelings-trajecten door o.a. COVID-19 heeft geleid tot het naar beneden 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. Een

grote post hier is de administratieve verwerking van de teruggave van de kazernes Bemmel en Valburg van € 2.171.507 (baten en lasten).

3.6 Voorstel bestemming resultaat over 2021

De jaarrekening 2021 is opgesteld. VGGM heeft van de € 174 miljoen euro ontvangen bijdragen € 1,7 miljoen niet besteed, ofwel ca 1% van de bijdragen is niet besteed. In de jaarrekening is het resultaat van € 1,7 miljoen als te bestemmen resultaat verantwoord. Dit resultaat staat ter beschikking van de gemeenten. In de begroting 2023 zal een voorstel voor resultaatbestemming, alsmede voor de besteding hiervan.

In 2021 is bestuurlijk besproken om de financiële effecten voor 2022 als gevolg van de functiewaardering voor artsen en verpleegkundigen uit het overschot te dekken (€ 479.000). Daarnaast is verzocht om de afbouw van het team bevolkingszorg in 2022 uit het resultaat van 2021 te dekken (€ 132.00).

Fuwa

In 2021 heeft een functiewaarderingstraject plaatsgevonden voor verpleegkundigen en een groot deel van de artsen van de GGD, zoals opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting 2021 en 2022. In dit traject heeft een externe toetsingscommissie de geactualiseerde functiebeschrijving gewaardeerd. Deze waardering leidt tot een andere inschaling van de medewerkers. De financiële consequenties van deze functiewaarderingen zijn voor 2022 begroot op €479.000 oplopend naar €999.000 in 2025. In de resultaatbestemming van 2021 is het voorstel opgenomen om een bestemmingsreserve te vormen van € 479.000 voor 2022. VGGM heeft de consequenties voor 2023 in de begroting verwerkt.

Bevolkingszorg

De Coördinerend Gemeentesecretaris heeft aangegeven dat de afbouw van bevolkingszorg meer tijd in beslag neemt dan gepland en hiervoor een extra gemeentelijke bijdrage nodig is. Om de administratieve last te beperken is in de resultaatbestemming van 2021 is het voorstel opgenomen om een bestemmingsreserve te vormen van € 132.000 voor 2022. VGGM heeft de consequenties voor 2023 in de begroting verwerkt

Samen beter bedrijfsvoeren

In paragraaf 3.2 staat een uitgebreide toelichting op het programma Samen Beter Bedrijfsvoeren. Het voorstel is om voor dit programma € 400.000 te bestemmen.

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

De Veiligheidsregio 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 de COVID-19 maatregelen leiden tot het risico van een hoger verloop van vrijwilligers 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.

Consequenties COVID-19 - 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 vraagt ruime tijd veel extra inzet van VGGM-medewerkers. Alles tezamen is er een verhoogd risico op ziekteverzuim:

- Het COVID-19 virus zelf;
- De werkdruk als gevolg van de Coronabestrijding
- Algemene maatschappelijke effecten als gevolg van de COVID-19 bestrijding (minder reguliere zorg, mentale gevolgen etc)

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 of vraag naar reizigersvaccinaties. Deze onzekerheid heeft mogelijk gevolgen op de uitvoering van de omvang en aard van de taken in 2022 en verder.

Opvang ontheemden Oekraïne

Begin 2022 zijn Oekraïne en Rusland in een oorlog verwikkeld. Om die reden zijn Oekraïense burgers het land ontvlucht. Een deel van deze ontheemden zijn naar Nederland gereisd om (tijdelijk) in veiligheid te zijn. Voor Veiligheidsregio's en GGD-en is een belangrijke taak weggelegd voor coördinatie en regie ten behoeve van de opvang, eerste medische verzorging en (reguliere) taken voortkomend uit de Wet Publieke Gezondheid. De aard, omvang en bekostiging van deze taken zijn 2022 en 2023 zijn op dit moment niet helemaal duidelijk.

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 er 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 € 324.000 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.

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.

Bedrijfsvoeringsrisico'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 er 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 er 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.

Rijksvaccinatieprogramma
Met ingang van 1 januari 2019 is de uitvoering van het RVP een taak welke onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten valt. Hiermee wordt de samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg versterkt.
De uitvoering van de groepsvaccinaties in het kader van het RVP kent extra financiële risico's door COVID-19. De beleidsmaatregelen die aangeven hoeveel mensen in een ruimte mogen zijn fluctueren met enige regelmaat. De borging van de anderhalve

meter, de extra inzet van logistieke middelen en personeel en de kleinere aantallen die in een sessie kunnen worden opgeroepen leiden tot extra kosten. Voor 2023 is hier op voorhand niet op geanticipeerd.

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 bedrijfsvoeringssystemen 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

Aan de hand van de zogenaamde “kans x effect”-methode wordt jaarlijks een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke risico’s en een kwantificering daarvan. Bij benadering wordt er en 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 2022 en 2023 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 1 ultimo 2023 is naar verwachting 11,8% (per eind 2021: circa 13,2%. 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% 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 kazerne Doorwerth is in voorgaande jaren weer terug verkocht aan de gemeente Renkum. De kazernes Bemmel, Dieren en Valburg zullen in 2022 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 2023 bedraagt de limiet 9,7 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 € 23 miljoen. In 2023 zal naar verwachting € 6,9 miljoen moeten worden gefinancierd, dat ruimschoots onder de gestelde norm ligt.

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 2023 als volgt worden geschetst:

Wanneer	Wat	Wie
April 2022	Bespreken kaderbrief & ontwerp-begroting 2023	Algemeen Bestuur
Mei - juni 2022	Consultatie kaderbrief & ontwerp-begroting 2023	Colleges van B&W en gemeente raden
Eind juni 2022	Bespreken zienswijze en begroting 2023	Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur
4 juli 2022	Bespreken zienswijze en vaststellen begroting 2023	Algemeen Bestuur
Maart - sept 2023	Bespreking begrotingswijzigingen	Fin cie, Dagelijks Bestuur en Algemeen bestuur
Maart 2024	Bespreking jaarrekening 2023	Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur
April 2024	Bespreking en vaststellen jaarrekening 2024	Algemeen Bestuur

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
Begroting t-1 (2021)	42.150	**43.815**	43.535	43.481	43.677
Beroepsorganisatie Ede in regiobijdrage	1.500				
specifieke bijdrage Ede 2021 vervalt	-500				
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)	692	**P.M.**	P.M.	P.M.	P.M.
ingroei herverdeling (*)	11	**-280**	55	215	
Specifieke afspraken (**)	-38	-	-109	-19	
MJB 2021-2025	43.815	**43.535**	43.481	43.677	43.677
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		**930**	930	930	930
Specifieke afspraken (**)		**-109**			
Versterking bedrijfsvoering		**883**	**883**	883	883
MJB 2022-2026	**43.815**	**45.239**	**45.294**	**45.490**	**45.490**

(*) 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
Begroting t-1 (2021)	649	**662**	662	662	662
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)	7	**P.M.**	P.M.	P.M.	P.M.
Mutatie inwoneraantallen	6				
MJB 2021-2025	662	**662**	662	662	662
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		**14**	14	14	14
Mutatie inwoneraantallen		**4**	4	4	4
MJB 2022-2026	**662**	**680**	**680**	**680**	**680**

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 0,97 (2022: € 0,95). Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2021.

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
Begroting t-1 (2021)	10.150	**10.414**	10.414	10.414	10.414
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)	167	**P.M.**	P.M.	P.M.	P.M.
Mutatie inwoneraantallen	97	**-**	-	-	-
MJB 2021-2025	10.414	**10.414**	10.414	10.414	10.414
Z&V	70	**70**	70	70	70
Prenataal huisbezoek		**196**	196	196	196
Functiewaardering		**596**	604	615	615
Versterking Bedrijfsvoering		**617**	617	617	617
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		**225**	225	225	225
Mutatie inwoneraantallen		**69**	69	69	69
MJB 2022-2026	**10.484**	**12.187**	**12.187**	**12.187**	**12.187**

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 17,38 (2022: € 15,05) voor het basispakket. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2021.

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
Begroting t-1 (2021)	8.566	**8.661**	8.661	8.661	8.661
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)	136	**P.M.**	P.M.	P.M.	P.M.
Mutatie inwoneraantallen	-41	**-**	-	-	-
MJB 2021-2025	8.661	**8.661**	8.661	8.661	8.661
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		**184**	184	184	184
Mutatie inwoneraantallen		**-46**	-46	-46	-46
MJB 2022-2026	**8.661**	**8.799**	**8.799**	**8.799**	**8.799**

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 63,63 (2022: € 62,30) per jeugd inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2021.

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
Begroting t-1 (2021)	1.342	**1.356**	1.356	1.356	1.356
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)	20		P.M.	P.M.	P.M.
Mutatie inwoneraantallen	-6	-	-	-	-
MJB 2021-2025	1.356	**1.356**	1.356	1.356	1.356
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		**30**	30	30	30
Mutatie inwoneraantallen		**-7**	-7	-7	-7
Vaccinatie Meningokokken / HPV (*)		**283**	283	283	283
MJB 2022-2026	**1.356**	**1.662**	**1.662**	**1.662**	**1.662**

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

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 12,02 (2022: € 9,75) per jeugd inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2021.

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**					
	Veiligheid	BZ	PG	JGZ	RVP	**Totaal**
Crisisbeheersing						
- Multi	2.982			313		**3.296**
- Bevolkingszorg			680			**680**
- GHOR				535		**535**
Subtotaal crisisbeheersing	2.982		680	849	0	0	**4.511**
Brandweerzorg						
- Aandeel versterking BV	883					**883**
- Operatie	35.567					**35.567**
- Risicobeheersing	5.807					**5.807**
Subtotaal brandweerzorg	42.257		0	0	0	0	**42.257**
PG						
- Aandeel versterking BV				617		**617**
- Algemene gezondheidszorg				2.840		**2.840**
- Jeugdgezondheidszorg				6.837	8.799	1.662	**17.298**
- Monitoring & advies				1.045		**1.045**
Subtotaal PG	0		0	11.339	8.799	1.662	**21.800**
Totaal	**45.239**		**680**	**12.188**	**8.799**	**1.662**	**68.568**

Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage per gemeente

a. Gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De mutatie van de begroting 2022 naar de bijdrage 2023 per gemeente kent dan de volgende stappen:

In € x 1.000	Bijdrage Veiligheid 2022	Bijdrage Veiligheid 2022	Correctie Ingroei OOV 2022	Bijdrage Veiligheid 2022	loon/prijs 2023	Versterking BV	specifieke correctie	OOV 2021	Bijdrage Veiligheid 2023	Correctie Ingroei OOV 2023	**Bijdrage Veiligheid 2023**
Arnhem	12.674	12.674	0	12.674	270	227		-83	13.088	0	**13.088**
Barneveld	3.797	3.797	0	3.797	79	81		-17	3.941	0	**3.941**
Doesburg	732	732	-164	569	10	12		-12	579	21	**600**
Duiven	970	970	335	1.306	32	29		-4	1.363	-169	**1.194**
Ede	7.399	7.399	156	7.555	161	151		81	7.948	0	**7.948**
Lingewaard	2.259	2.259	115	2.374	53	49	-79	-1	2.395	0	**2.395**
Nijkerk	2.893	2.893	-605	2.288	41	49		-43	2.335	49	**2.384**
Overbetuwe	2.528	2.528	69	2.597	58	55	-30	-23	2.657	0	**2.657**
Renkum	1.858	1.858	-56	1.803	37	37		-22	1.855	0	**1.855**
Rheden	2.733	2.733	-193	2.540	50	55		-35	2.611	0	**2.611**
Rozendaal	95	95	66	161	4	4		0	169	-50	**119**
Scherpenzeel	503	503	-7	497	10	11		5	523	0	**523**
Wageningen	1.878	1.878	440	2.318	56	51		130	2.554	-120	**2.434**
Westervoort	860	860	-169	691	12	15		-12	707	1	**708**
Zevenaar	2.634	2.634	0	2.634	57	56		35	2.782	0	**2.782**
Totaal	**43.815**	**43.815**	**-11**	**43.804**	**930**	**883**	**-109**	**0**	**45.509**	**-269**	**45.239**

De specifieke afspraken hebben betrekking op de verkoop van de brandweerkazerne Bemmel aan de gemeente Lingewaard en de kazerne Valburg aan de gemeente Overbetuwe. 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.

b. Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor bevolkingszorg is gebaseerd op een tarief van € 0,97 (2022: € 0,95) per inwoner. Op basis van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2021 (zie bijlage 2g.) is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	Kader 2022	loon/prijs 2023/2021	Mutatie Inwoners	**Kader 2023**
Arnhem	**153**	3	1	**157**
Barneveld	**56**	1	1	**58**
Doesburg	**11**	0	0	**11**
Duiven	**24**	1	0	**25**
Ede	**111**	2	1	**115**
Lingewaard	**45**	1	0	**46**
Nijkerk	**41**	1	0	**42**
Overbetuwe	**46**	1	0	**47**
Renkum	**30**	1	0	**31**
Rheden	**42**	1	0	**43**
Rozendaal	**2**	0	0	**2**
Scherpenzeel	**9**	0	0	**10**
Wageningen	**37**	1	0	**38**
Westervoort	**14**	0	0	**15**
Zevenaar	**42**	1	0	**43**
Totaal	**662**	14	4	**680**

c. Gemeentelijke bijdrage GGD

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage GGD is gebaseerd op een tarief van € 17,38 (2022: € 15,05) per inwoner. Op basis van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2021 (zie bijlage 2g.) is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	Kader 2022	Mutatie Z&V	**Nieuw Kader 2022**	loon/prijs 2023	Mutatie Inwoners	versterking BV	Prenataal Huisbezoek	functie-waardering	**Kader 2023**
Arnhem	2.412	16	**2.428**	52	16	143	45	138	**2.823**
Barneveld	883	6	**889**	19	14	53	17	51	**1.043**
Doesburg	166	1	**167**	4	0	10	3	9	**192**
Duiven	376	3	**378**	8	-1	22	7	21	**436**
Ede	1.752	12	**1.763**	38	20	104	33	101	**2.060**
Lingewaard	697	5	**701**	15	3	41	13	40	**814**
Nijkerk	645	4	**650**	14	6	38	12	37	**758**
Overbetuwe	716	5	**721**	15	5	42	13	41	**838**
Renkum	470	3	**473**	10	0	28	9	27	**546**
Rheden	654	4	**659**	14	-4	38	12	37	**756**
Rozendaal	25	0	**26**	1	0	2	0	1	**30**
Scherpenzeel	148	1	**149**	3	4	9	3	9	**176**
Wageningen	593	4	**597**	13	0	35	11	34	**689**
Westervoort	224	1	**225**	5	1	13	4	13	**261**
Zevenaar	654	4	**658**	14	5	39	12	37	**766**
Totaal	10.414	70	**10.484**	225	69	617	196	596	**12.187**

d. Budgettair kader bijdrage JGZ 0-4

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4 is gebaseerd op een tarief van € 63,63 (2022: € 62,30) per jeugdinwoner. Op basis van het aantal 0-18 jarige inwoners per 1 januari 2021 (zie bijlage 2g.) is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	**Kader 2022**	loon/prijs 2023/2021	Mutatie Inwoners	**Kader 2023**
Arnhem	**1.890**	40	-25	**1.905**
Barneveld	**944**	20	10	**974**
Doesburg	**111**	2	-3	**110**
Duiven	**293**	6	-6	**292**
Ede	**1.589**	34	10	**1.633**
Lingewaard	**584**	12	-12	**585**
Nijkerk	**601**	13	-2	**612**
Overbetuwe	**644**	14	-3	**654**
Renkum	**345**	7	-6	**346**
Rheden	**471**	10	-6	**475**
Rozendaal	**24**	1	0	**26**
Scherpenzeel	**140**	3	3	**146**
Wageningen	**373**	8	-6	**375**
Westervoort	**169**	4	1	**174**
Zevenaar	**483**	10	-2	**491**
Totaal	**8.661**	**184**	**-46**	**8.799**

e. Budgettair kader bijdrage RVP

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage RVP is gebaseerd op een tarief van € 12,02 (2022: € 9,75) per jeugdinwoner. Op basis van het aantal 0-18 jarige inwoners per 1 januari 2021 (zie bijlage 2g.) is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	**Kader 2022**	loon/prijs 2023/2021	Mutatie Inwoners	Meningokokken/ HPV	**Kader 2023**
Arnhem	**296**	7	-4	61	**360**
Barneveld	**148**	3	2	31	**184**
Doesburg	**17**	0	0	4	**21**
Duiven	**46**	1	-1	9	**55**
Ede	**249**	6	2	53	**308**
Lingewaard	**91**	2	-2	19	**110**
Nijkerk	**94**	2	0	20	**116**
Overbetuwe	**101**	2	-1	21	**124**
Renkum	**54**	1	-1	11	**65**
Rheden	**74**	2	-1	15	**90**
Rozendaal	**4**	0	0	1	**5**
Scherpenzeel	**22**	1	0	5	**28**
Wageningen	**58**	1	-1	12	**71**
Westervoort	**26**	1	0	6	**33**
Zevenaar	**76**	2	0	16	**93**
Totaal	**1.355**	**30**	**-7**	**283**	**1.662**

f. Totale bijdrage per gemeente

Alle bovengenoemde bijdragen leiden tot de volgende totale bijdrage 2023 per gemeente:

	GGD	JGZ 0-4	RVP	Bev. Zorg	BRW	TOTAAL
Arnhem	€ 2.822.929	€ 1.905.019	€ 359.867	€ 157.551	€ 13.088.365	€ 18.333.731
Barneveld	€ 1.042.661	€ 974.366	€ 184.062	€ 58.192	€ 3.941.158	€ 6.200.439
Doesburg	€ 192.292	€ 110.207	€ 20.819	€ 10.732	€ 600.498	€ 934.548
Duiven	€ 435.647	€ 292.380	€ 55.232	€ 24.314	€ 1.193.853	€ 2.001.426
Ede	€ 2.060.051	€ 1.632.555	€ 308.397	€ 114.974	€ 7.948.121	€ 12.064.098
Lingewaard	€ 813.766	€ 584.632	€ 110.440	€ 45.417	€ 2.395.232	€ 3.949.487
Nijkerk	€ 757.768	€ 612.375	€ 115.680	€ 42.292	€ 2.383.678	€ 3.911.793
Overbetuwe	€ 837.959	€ 654.498	€ 123.638	€ 46.768	€ 2.657.469	€ 4.320.332
Renkum	€ 546.027	€ 346.211	€ 65.401	€ 30.474	€ 1.855.467	€ 2.843.580
Rheden	€ 756.465	€ 474.807	€ 89.693	€ 42.219	€ 2.610.537	€ 3.973.721
Rozendaal	€ 29.998	€ 25.516	€ 4.820	€ 1.674	€ 118.593	€ 180.601
Scherpenzeel	€ 176.025	€ 146.285	€ 27.634	€ 9.824	€ 522.516	€ 882.284
Wageningen	€ 688.856	€ 374.590	€ 70.762	€ 38.446	€ 2.433.924	€ 3.606.578
Westervoort	€ 260.943	€ 174.346	€ 32.935	€ 14.564	€ 707.770	€ 1.190.558
Zevenaar	€ 766.388	€ 490.905	€ 92.734	€ 42.773	€ 2.781.919	€ 4.174.719
	€ 12.187.775	**€ 8.798.692**	**€ 1.662.114**	**€ 680.214**	**€ 45.239.101**	**€ 68.567.896**

De geactualiseerde totale bijdrage 2022 per gemeente komt op:

	GGD	JGZ 0-4	RVP	Bev. Zorg	BRW	TOTAAL
Arnhem	€ 2.428.287	€ 1.890.182	€ 295.815	€ 153.281	€ 12.673.985	€ 17.441.550
Barneveld	€ 889.184	€ 943.907	€ 147.722	€ 56.128	€ 3.797.483	€ 5.834.424
Doesburg	€ 166.709	€ 110.520	€ 17.297	€ 10.523	€ 732.386	€ 1.037.435
Duiven	€ 378.146	€ 292.561	€ 45.786	€ 23.870	€ 970.234	€ 1.710.597
Ede	€ 1.763.333	€ 1.588.650	€ 248.625	€ 111.307	€ 7.399.280	€ 11.111.195
Lingewaard	€ 701.345	€ 584.374	€ 91.455	€ 44.271	€ 2.258.817	€ 3.680.262
Nijkerk	€ 649.724	€ 601.444	€ 94.127	€ 41.012	€ 2.892.501	€ 4.278.808
Overbetuwe	€ 720.985	€ 644.182	€ 100.815	€ 45.511	€ 2.528.324	€ 4.039.817
Renkum	€ 472.856	€ 344.706	€ 53.947	€ 29.848	€ 1.858.402	€ 2.759.759
Rheden	€ 658.603	€ 470.739	€ 73.671	€ 41.573	€ 2.733.107	€ 3.977.693
Rozendaal	€ 25.645	€ 24.484	€ 3.832	€ 1.619	€ 94.940	€ 150.520
Scherpenzeel	€ 148.694	€ 140.175	€ 21.938	€ 9.386	€ 503.469	€ 823.662
Wageningen	€ 596.943	€ 372.803	€ 58.344	€ 37.681	€ 1.877.693	€ 2.943.464
Westervoort	€ 225.314	€ 169.269	€ 26.491	€ 14.222	€ 860.266	€ 1.295.562
Zevenaar	€ 658.438	€ 482.825	€ 75.563	€ 41.563	€ 2.634.299	€ 3.892.688
	€ 10.484.206	**€ 8.660.821**	**€ 1.355.428**	**€ 661.795**	**€ 43.815.186**	**€ 64.977.436**

g. Aantallen inwoners

Het aantal inwoners per 1 januari zoals gehanteerd in deze begroting is als volgt te specificeren:

	per 1 januari 2020		per 1 januari 2021	
	0-18 jarigen	# inwoners	0-18 jarigen	# inwoners
Arnhem	30.340	161.348	29.939	162.424
Barneveld	15.151	59.082	15.313	59.992
Doesburg	1.774	11.077	1.732	11.064
Duiven	4.696	25.126	4.595	25.066
Ede	25.500	117.165	25.657	118.530
Lingewaard	9.380	46.601	9.188	46.822
Nijkerk	9.654	43.171	9.624	43.600
Overbetuwe	10.340	47.906	10.286	48.214
Renkum	5.533	31.419	5.441	31.417
Rheden	7.556	43.761	7.462	43.525
Rozendaal	393	1.704	401	1.726
Scherpenzeel	2.250	9.880	2.299	10.128
Wageningen	5.984	39.664	5.887	39.635
Westervoort	2.717	14.971	2.740	15.014
Zevenaar	7.750	43.750	7.715	44.096
Totaal	**139.018**	**696.625**	**138.279**	**701.253**

h. Opbouw gemeentefonds subcluster brandweer

Gemeente	kernen met 500 of meer adressen	ozb-waarde van de niet-woningen gedeeld door 1.000.000	Klanten-potentieel lokaal	Klanten-potentieel regionaal	Land	Oppervlakte bebouwing	Woonruimten	omgevings-adressen-dichtheid (oad)	Meer-kernigheid	Bedrijven	Totaalbedrag 2021	Verhouding
	uitkeringsjaar 2021 (stand meicirculaire 2021) gebruikt voor herverdeling (2023)											
Arnhem	93.049	1.391.187	215.073	1.122.451	78.418	144.773	5.570.232	3.707.521	31.610	183.670	12.537.983	25,60%
Barneveld	651.342	834.672	62.693	112.124	141.181	136.610	1.869.264	491.986	100.100	75.614	4.475.586	9,14%
Doesburg	93.049	54.879	12.240	15.050	9.296	13.317	370.514	94.868	5.268	10.040	678.523	1,39%
Duiven	93.049	303.319	28.039	52.861	27.239	40.596	750.835	259.388	26.342	23.873	1.605.543	3,28%
Ede	558.293	1.276.872	136.345	462.274	255.412	192.243	3.602.410	1.679.390	126.442	131.863	8.421.544	17,19%
Lingewaard	372.195	238.534	43.625	42.671	49.686	64.009	1.399.913	401.419	31.610	44.824	2.688.487	5,49%
Nijkerk	279.147	451.313	43.098	55.409	55.666	71.957	1.228.324	408.600	52.684	51.559	2.697.756	5,51%
Overbetuwe	558.293	369.689	42.413	45.017	87.409	81.408	1.410.625	339.318	57.952	53.832	3.045.956	6,22%
Renkum	279.147	189.005	29.275	31.978	36.889	37.804	1.087.129	296.823	26.342	38.299	2.052.690	4,19%
Rheden	279.147	229.223	43.727	51.252	65.589	52.840	1.525.945	662.705	42.147	42.435	2.995.009	6,11%
Rozendaal	93.049	10.897	1.067	134	22.406	2.363	48.549	13.690	5.268	2.398	199.820	0,41%
Scherpenzeel	93.049	71.323	9.107	4.659	11.071	16.325	295.257	81.759	10.537	10.872	603.957	1,23%
Wageningen	93.049	353.245	47.578	122.683	24.397	34.367	1.393.028	861.588	15.805	35.509	2.981.249	6,09%
Westervoort	93.049	44.378	14.272	13.978	5.644	14.177	471.020	162.581	5.268	11.750	836.117	1,71%
Zevenaar	558.293	368.302	45.198	82.426	74.227	70.453	1.417.997	440.418	68.489	39.990	3.165.793	6,46%

Gemeente	kernen met 500 of meer adressen	ozb-waarde van de niet-woningen gedeeld door 1.000.000	Klanten-potentieel lokaal	Klanten-potentieel regionaal	Land	Oppervlakte bebouwing	Woonruimten	omgevings-adressen-dichtheid (oad)	Meer-kernigheid	Bedrijven	Totaalbedrag 2020	Verhouding
	uitkeringsjaar 2020 (stand meicirculaire 2020) gebruikt voor eerste herverdeling (2022)											
Arnhem	89.496	1.384.367	204.754	1.078.944	75.454	138.005	5.279.456	3.454.183	30.403	176.656	11.911.718	25,73%
Barneveld	626.470	784.506	59.078	105.941	135.790	130.361	1.773.800	461.045	96.277	72.726	4.245.994	9,17%
Doesburg	89.496	51.068	11.870	15.088	8.941	12.809	355.161	91.043	5.067	9.657	650.201	1,40%
Duiven	89.496	273.253	27.336	52.841	26.191	38.633	721.160	248.276	30.403	22.962	1.530.552	3,31%
Ede	536.974	1.149.225	129.529	440.140	245.667	183.455	3.400.559	1.574.140	121.613	126.827	7.908.130	17,08%
Lingewaard	357.983	214.753	42.359	42.976	47.819	60.945	1.334.281	377.031	25.336	43.112	2.546.595	5,50%
Nijkerk	268.487	425.124	41.279	53.454	53.541	68.796	1.179.546	390.968	50.672	49.590	2.581.456	5,58%
Overbetuwe	536.974	352.523	41.312	44.652	84.218	76.440	1.344.315	320.963	55.739	51.777	2.908.913	6,28%
Renkum	268.487	176.643	28.211	31.563	35.480	35.121	1.039.929	283.316	25.336	36.836	1.960.922	4,24%
Rheden	268.487	212.848	42.186	50.359	63.131	49.996	1.462.123	632.372	40.538	40.815	2.862.854	6,18%
Rozendaal	89.496	9.528	1.004	97	21.551	2.273	46.427	12.995	5.067	2.306	190.743	0,41%
Scherpenzeel	89.496	63.073	8.727	4.546	10.648	15.495	276.623	75.857	10.134	10.456	565.055	1,22%
Wageningen	89.496	229.045	44.962	115.419	23.489	32.642	1.314.011	786.082	15.202	34.153	2.684.500	5,80%
Westervoort	89.496	40.016	13.771	13.766	5.420	13.222	451.695	155.372	5.067	11.302	799.128	1,73%
Zevenaar	536.974	285.448	43.223	79.343	71.393	67.350	1.346.857	419.125	65.874	38.463	2.954.050	6,38%

Bijlage 3: Geprognotiseerde balans

Balans Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
ACTIVA						
Vaste activa						
Materiele vaste activa						
Grond	1.451	33	33	0	0	0
Gebouwen	6.271	4.381	4.172	3.648	3.812	3.516
Vervoermiddelen	20.712	24.307	24.414	25.229	25.403	23.588
Machines, apparaten en installaties	9.732	14.840	12.218	12.716	12.447	11.754
Onderhanden werk	385	0	0	0	0	0
	38.551	43.561	40.837	41.593	41.662	38.858
Financiele vaste activa						
Waarborgsommen	141	24	24	24	24	24
Totaal vaste activa	38.692	43.585	40.861	41.617	41.686	38.882
Vlottende activa						
Voorraden	36	36	36	36	36	36
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
Vorderingen op openbare lichamen	1.627	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	22.448	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rekening courant niet financiele instellingen	90	0	0	0	0	0
Overige vorderingen	5.734	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	29.899	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Liquide middelen						
Banksaldi	16	10	10	10	10	10
Kas	2	1	1	1	1	1
	18	11	11	11	11	11
Overlopende activa						
Vooruitbetaalde posten	4.199	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Totaal vlottende activa	34.152	12.147	12.147	12.147	12.147	12.147
TOTAAL ACTIVA	**72.844**	**55.732**	**53.008**	**53.764**	**53.833**	**51.029**

Balans Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
PASSIVA						
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
Algemene reserves	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453
Bestemmingsreserves	6.432	5.369	4.802	4.207	3.991	3.840
Gerealiseerd resultaat	1.730	0	0	0	0	0
	9.615	6.822	6.255	5.660	5.444	5.293
Voorzieningen	5.430	4.394	4.020	4.020	4.020	4.020
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar						
Onderhandse leningen	16.402	15.286	15.277	15.000	15.000	15.000
	16.402	15.286	15.277	15.000	15.000	15.000
Totaal vaste passiva	31.447	26.502	25.552	24.680	24.464	24.313
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
Overige kasgeldleningen (sluitpost)	0	8.730	6.957	8.584	8.869	6.216
Overige schulden	10.465	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.465	13.730	11.957	13.584	13.869	11.216
Overlopende passiva						
Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd die in het volgend begrotingsjaar tot betaling komen	16.313	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Overige vooruitontvangen bedragen	14.618	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	30.931	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Totaal vlottende passiva	41.396	29.230	27.457	29.084	29.369	26.716
TOTAAL PASSIVA	**72.844**	**55.732**	**53.008**	**53.764**	**53.833**	**51.029**

Bijlage 4: Reserves en voorzieningen

Algemene reserves

Bedragen x € 1.000	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Besteding 2022	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Besteding 2023	Saldo 31-12-2023	Verwachting ultimo 2024	2025	2026
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 31-12-2021	Toevoeging 2022	Besteding 2022	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Besteding 2023	Saldo 31-12-2023	Verwachting ultimo 2024	2025	2026
Reserve Aanvaardbare kosten AGM/CPA	1.789	0	0	1.789	0	0	1.789	1.789	1.789	1.789
Reserve Onderhoud kazernes	813	0	100	713	0	100	613	513	413	313
Reserve Activa Brandweer Ede	361	0	100	261	0	100	161	61	0	0
Reserve Arbeidshygiene Brandweer	146	0	30	116	0	30	86	56	26	0
Reserve Informatietechnologie Brandweer	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0
Reserve JGZ	1.058	0	50	1.008	0	0	1.008	1.008	1.008	1.008
Reserve Onderhoud consultatiebureaus	155	0	25	130	0	25	105	80	55	30
Reserve ICT	117	0	75	42	0	42	0	0	0	0
Reserve Meldkamer Brandweer	500	0	200	300	0	0	300	300	300	300
Reserve Reorganisatie Bedrijfsvoering	400	0	0	400	0	0	400	400	400	400
Reserve Doorontwikkeling RB	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Brandweer Ede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Verdeelsleutels	474	11	0	485	0	269	215	0	0	0
Reserve Uitgestelde werkzaamheden BRW / BV	280	0	155	125	0	0	125	0	0	0
Reserve FUWA (bestemming 2021)	479	0	479	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Bevolkingszorg (bestemming 2021)	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	**7.043**	**11**	**1.685**	**5.369**	**0**	**567**	**4.802**	**4.207**	**3.991**	**3.840**

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Besteding 2022	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Besteding 2023	Saldo 31-12-2023	Verwachting ultimo 2024	2025	2026
Voorziening Afbouw BMI	813	0	650	163	0	163	0	0	0	0
Voorziening Personeelsaangelegenheden	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening Reorganisatie bedrijfsvoering	196	0	196	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening PLB -AGM	1.291	0	0	1.291	0	0	1.291	1.291	1.291	1.291
Voorziening KOD	13	0	11	2	0	2	0	0	0	0
Voorziening FLO	3.006	0	66	2.939	0	210	2.730	2.730	2.730	2.730
Totaal	**5.430**	**0**	**1.036**	**4.394**	**0**	**374**	**4.020**	**4.020**	**4.020**	**4.020**

Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan 2022 – 2026

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 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Programma GGD						
Bouwkundige aanpassingen	0	0	0	0	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	91	346	42	103	74	26
Voertuigen	38	0	37	0	0	38
Totaal programma GGD	**129**	**346**	**79**	**103**	**74**	**64**
Programma Brandweerzorg						
Bouwkundige aanpassingen	0	0	0	0	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	1.581	3.285	1.031	4.173	1.709	2.075
Voertuigen	3.303	5.582	1.076	2.737	3.530	494
Totaal programma Brandweerzorg	**4.884**	**8.868**	**2.106**	**6.910**	**5.238**	**2.569**
Programma Crisisbeheersing						
Bouwkundige aanpassingen	0	0	0	0	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	0	198	0	0	0	30
Voertuigen	0	0	208	0	0	0
Totaal programma Crisisbeheersing	**0**	**198**	**208**	**0**	**0**	**30**
Programma Ambulance zorg						
Bouwkundige aanpassingen	28	0	80	0	293	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	174	2.974	19	210	157	260
Voertuigen	593	1.179	2.156	0	93	1.148
Totaal programma Ambulance zorg	**795**	**4.153**	**2.255**	**210**	**542**	**1.408**
Programma Bedrijfsvoering						
Bouwkundige aanpassingen	252	166	0	35	170	0
ICT middelen	2.073	2.701	739	1.707	1.998	1.149
Bedrijfsmiddelen	28	105	9	47	312	12
Voertuigen	0	70	0	0	40	0
Totaal programma Bedrijfsvoering	**2.353**	**3.041**	**748**	**1.789**	**2.520**	**1.161**
Totaal investeringen	**8.161**	**16.605**	**5.395**	**9.012**	**8.374**	**5.232**

Bijlage 6: Taakvelden

Baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021			Begroting 2022			Gew. Begr. 2022			Begroting 2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Volksgezondheid	119.809	111.912	**7.897**	60.167	53.883	**6.284**	115.560	109.287	**6.273**	62.637	55.087	**7.550**
Crisisbeheersing en brandweer	53.085	41.857	**11.227**	53.716	42.793	**10.923**	52.992	42.465	**10.527**	54.526	42.459	**12.068**
Treasury	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Overhead	1.187	19.492	**-18.304**	835	19.100	**-18.265**	2.852	21.327	**-18.475**	681	20.865	**-20.184**
Overige baten en lasten	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Saldo van baten en lasten	**174.081**	**173.261**	**820**	**114.718**	**115.776**	**-1.058**	**171.405**	**173.079**	**-1.674**	**117.844**	**118.410**	**-567**
Mutatie reserves	910	0	**910**	1.058	0	**1.058**	1.674	0	**1.674**	567	0	**567**
Resultaat	**174.991**	**173.261**	**1.730**	**115.776**	**115.776**	**0**	**173.079**	**173.079**	**0**	**118.410**	**118.410**	**0**

Baten en lasten per taakveld meerjarig

Bedragen x € 1.000	Raming 2024			Raming 2025			Raming 2026		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Volksgezondheid	62.787	55.237	**7.550**	62.858	55.308	**7.550**	62.858	55.308	**7.550**
Crisisbeheersing en brandweer	54.580	42.459	**12.122**	54.796	42.459	**12.337**	54.796	42.455	**12.341**
Treasury	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Overhead	681	20.823	**-20.142**	681	20.784	**-20.103**	681	20.723	**-20.042**
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	**118.048**	**118.518**	**-470**	**118.335**	**118.551**	**-216**	**118.335**	**118.486**	**-151**
Mutatie reserves	470	0	**470**	216	0	**216**	151	0	**151**
Resultaat	**118.518**	**118.518**	**0**	**118.551**	**118.551**	**0**	**118.486**	**118.486**	**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 achteruit gaat. 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 een zelfde 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 van 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