



Aan: Colleges van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraden van onze deelnemende gemeenten

GEMEENTE BARNEVELD	
N. 1138049	
21-04-2020	
S	Z 1138048
AFD. B&D / VVT	

Taich G. v. Nudel

Datum 17 april 2020

Kenmerk 200414-0064

Contactpersoon Eric van Neerrijnen

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

Onderwerp: Besluitvorming begroting 2021 en jaarrekening 2019

Geachte collegeleden en raadsleden,

Afgelopen maanden heeft het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting 2021 van VGGM bij u geconsulteerd. De meeste colleges en Raden hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en hebben hun zienswijze op de voorliggende stukken kenbaar gemaakt. In de bijlage treft u een volledig overzicht van de ontvangen zienswijzen aan. De zienswijzen leiden niet tot begrotingsbijstellingen. Waardering wordt uitgesproken over de verkregen transparantie door de gewijzigde begrotingsopzet en om komende periode de kerntaken van VGGM te evalueren.

Met deze brief willen wij u een terugkoppeling geven van de besluitvorming in het Algemeen Bestuur d.d. 8 april jl. In deze vergadering is besloten de jaarrekening 2019, alsmede de ontwerpbegroting 2021 vast te stellen zoals aan u is voorgelegd. Een voorbehoud wordt gemaakt voor de incidentele korting van € 1,5 mln op de inwonerbijdrage als gevolg van COVID-19. Tevens zijn besluiten genomen over de evaluatie van kerntaken, benchmark en verdeelsleutels.

Tussen het moment van opstellen van de ontwerpbegroting 2021 en vaststelling hiervan in het Algemeen Bestuur van 8 april 2020 heeft het Covid-19 virus vat gekregen op onze samenleving. Dit heeft ook belangrijke gevolgen voor VGGM. De beheersing van het virus binnen Gelderland Midden vraagt veel van de organisatie. Anderzijds worden diverse reguliere activiteiten anders vorm gegeven of liggen stil doordat deze niet uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan de scholing, oefeningen, examens, jeugdgezondheidszorg op scholen, reizigersvaccinatie, het houden van toezicht etc. Dit heeft gevolgen op de prestaties en financiën van VGGM. De omvang van deze gevolgen is op dit moment niet in te schatten. Dit hangt af van de duur van de maatregelen en afspraken die gemaakt worden met betrokkenen over compensatie. In de rapportage over de eerste 5 maanden van 2020 zullen we nader ingaan op gevolgen voor VGGM.

Evaluatie kerntaken, benchmark en verdeelsleutels

De beheersing van het Covid-19 virus leidt tot een enorme inspanning van de gehele VGGM organisatie en niet acute activiteiten zijn in prioriteit bijgesteld. Met voortschrijdend inzicht voorziet het bestuur daarnaast dat het risico op vermenging van de evaluatie kerntaken met de evaluatie verdeelsleutel minder groot is als gestart wordt met de evaluatie verdeelsleutels. De transparantie van het evaluatie proces wordt daarmee vergroot.

VGGM verzorgt Ambulancezorg, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten van Gelderland-Midden

Om bovenstaande redenen is besloten om het tijdsplan als volgt aan te passen:

- Te starten met de evaluatie verdeelsleutels. Deze evaluatie heeft met name een bestuurlijk karakter en vraagt om een minimale inspanning van de operationele afdelingen van VGGM.
- De evaluatie kerntaken en benchmark met 1 jaar te vertragen. De voorbereidende werkzaamheden kunnen dan door de VGGM organisatie worden opgepakt als de organisatie in rustiger vaarwater verkeert.

De raden worden door hun bestuurders periodiek op de hoogte gebracht over de voortgang. De voorgenomen besluiten worden opgenomen in de begrotingscyclus 2022. Over deze begroting kunt u regulier een zienswijze uitbrengen.

Incidentele korting

In de ontwerpbegroting 2021 is een incidentele korting van € 1,5 mln op de inwonerbijdrage opgenomen. In de ontwerpbegroting is de oorsprong van deze korting nader toegelicht. Samenvattend is deze korting een prognose van het financiële overschot voor 2021 van incidentele aard bij gelijkblijvende omstandigheden. De belangrijkste elementen van dit verwachte voordeel hebben betrekking op vacatureruimte door de arbeidsmarktkrapte en resultaat op overige werkzaamheden.

Met het oog op de gewijzigde omstandigheden als gevolg van COVID-19 heeft het Algemeen Bestuur besproken dat het momenteel onzeker is of deze incidentele korting op de inwonerbijdrage gehandhaafd kan worden in 2021. De organisatie bouwt momenteel achterstanden op in haar reguliere taakuitvoering en deze zullen voor een groot deel later worden uitgevoerd. Tevens zullen de reguliere taken op een andere wijze vorm gegeven worden, rekening houdend met de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. De halfjaarrapportage over 2020 zal meer inzicht geven in de gevolgen van COVID-19 voor VGGM. Voorzichtigheidshalve heeft het Algemeen Bestuur besloten om de incidentele korting niet toe te passen om zo financiële schommelingen in de gemeentelijke bijdrage tegen te gaan.

Jaarrekening

Het algemeen bestuur heeft de jaarrekening 2019 voor resultaatbestemming vastgesteld. Bijgaand treft u de ter informatie deze jaarrekening aan. Het voorstel resultaatbestemming is onderdeel van de gewijzigde begroting 2020, welke later dit jaar ter consultatie wordt aangeboden.

Aankondiging zienswijzeprocedure gemeenteraden najaar 2020

Zoals vermeld wordt komende zomer de halfjaarrapportage over 2020 opgesteld. Deze rapportage zal nader ingaan op de gevolgen van de maatregelen die zijn getroffen in relatie tot het Covid-19 virus. Uitgangspunt hierbij is een aantal mogelijke scenario's voor de rest van het jaar en 2021 waarbij een overzicht van de financiële risico's voor de gemeenten per scenario wordt gegeven. De colleges en raden worden hierover begin oktober 2020 nader geïnformeerd. Tevens bieden we op dat moment een de gewijzigde begroting 2020 aan, met daarin opgenomen de afspraken die gemaakt zijn zorgverzekeraars, subsidieverstrekkers voor 2020 en de voorgestelde bestemming van het overschot over 2019. U heeft de mogelijkheid om uw zienswijze bij deze gewijzigde begroting kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden,
namens dezen

Anton Slofstra
directie

i.a.a.: DIV
Bijlage(n): Zienswijze tabel

Zienswijzen gemeenten begroting 2021 van VGGM

In onderstaand overzicht zijn de zienswijzen zoals ontvangen van gemeenten gerubriceerd naar de onderdelen van de begroting waarop een aanpassing heeft plaatsgevonden ten opzichte van de bestuursbegroting 2020. Deze aanpassingen zijn gerubriceerd naar:

- Begrotingsvoorstellen
- Financiële uitgangspunten

In het tweede deel van deze notitie is een samenvatting opgenomen van de zienswijzen en overige opmerkingen per gemeente.

Deze opstelling is gemaakt naar de stand van ontvangen zienswijzen per 12 maart 2020.

Begrotingsvoorstel	Zienswijzen	Advies van financiële commissie
Evaluatie kerntaken en benchmark	Meerdere gemeenten wijzen op hun financiële tekorten en vragen VGGM hierin mee te bewegen. In de ontvangen zienswijzen wordt bevestigd dat de beschreven evaluatie kerntaken voldoet aan de behoefte.	Begroting op dit onderdeel niet aanpassen.
Verdeelsleutels	In de zienswijze wordt geen aandacht gegeven aan de evaluatie verdeelsleutels.	Begroting op dit onderdeel niet aanpassen.
Aangepaste planning & control cyclus	Gemeenten vinden het positief dat ze op een vroegtijdig moment worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van VGGM. Een aantal verbeterpunten worden signaleerd: - Meer tijd beschikbaar stellen voor de consultatieperiode - In de tussenliggende periode kunnen zich nieuwe risico's voordoen, waarop geanticipeerd moet worden. Consulteer colleges en informeer raden hierover, bijvoorbeeld middels een bijgestelde begroting.	Geen
Programma "goede start voor alle kinderen".	Nijkerk wil niet deelnemen aan het programma 'Goede start voor alle kinderen', omdat hier al lokale initiatieven over zijn opgezet.	Begroting op dit onderdeel niet aanpassen.

Financiële uitgangspunten		
Loon en prijs effecten Toename inwonerbijdrage van € 2.602.000	Geen zienswijze ontvangen	Begroting op dit onderdeel niet aanpassen.

Bijlage: Samenvatting van zienswijzen per gemeente, inclusief status of eventuele behandelingsdatum

Gemeente	Status	Zienswijze	Overige opmerkingen
Arnhem		Geen inhoudelijke zienswijze op de voorliggende begroting 2021.	In het algemeen kan gesteld worden dat het gebaar, om op voorhand een korting door te voeren, te waarderen is. Uit de begroting 2021 is niet eenduidig te herleiden of de korting van €1,5 min ook voor 2022 geldt. Mogelijk dat de benchmark hierop meer inzichten geeft, zodat duidelijk wordt dat deze aanpassing structureel financieel vertaald kan worden. Daarnaast hebben veel van de gesignaleerde ontwikkelingen een nog niet in te schatten effect op de budgetten. Voor financieel nadelige ontwikkelingen als gevolg van landelijke beleids- en wetswijzigingen roepen we VGGM op om gezamenlijk op te trekken richting Rijk en VNG, om zich in te zetten voor compensatie voor deze ontwikkelingen. Er wordt waardering uitgesproken voor het tijdig signaleren van alle ontwikkelingen en het zou ook erg gewaardeerd worden wanneer, zodra de effecten inzichtelijk worden, onze raad hierover tijdig wordt geïnformeerd. Dit maakt het in de financieel spannende tijden mogelijk om beter te anticiperen op eventuele onverhoopte wendingen.
Barneveld			
Doesburg	Behandeling in de raad van 20 februari 2020	Geen inhoudelijke zienswijze op de voorliggende begroting 2021.	Bezuinigingen Veel gemeenten in Gelderland-Midden moeten bezuinigen. De oproep aan de VGGM is gedaan om te kijken naar de mogelijkheden voor bezuinigingen in de nieuwe begroting. In de begroting is rekening gehouden met een incidentele korting van € 1,5 miljoen. Dit is een mooi begin. Doesburg verwacht namelijk van de veiligheidsregio een oplopende structurele besparing de komende jaren, in de begroting van 2021 worden alleen incidentele besparingen in beeld gebracht. Voor nieuwe ontwikkelingen zal het voor Doesburg moeilijk worden geld vrij te maken. Een winstwaarschuwing naar de veiligheidsregio is daarmee op zijn plaats. Instemming U heeft onze gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2021 van VGGM. Op 20 februari j.l. heeft de gemeenteraad van Doesburg dit onderwerp behandeld. De gemeenteraad stemt in met de ontwerpbegroting 2021 van VGGM. De gemeenteraad stelt het op prijs dat de ontwerpbegroting dit keer zo vroeg is aangeboden. Hoewel dit als nadeel heeft dat de risico's nog niet te kwantificeren zijn en er wellicht in de komende maanden nog risico's bij kunnen komen.

Gemeente	Status	Zienswijze	Overige opmerkingen
Duiven	Behandeld in de raad van 18 februari 2020	Geen inhoudelijke zienswijze op de voorliggende begroting 2021.	De gemeenteraad stemt in met de conceptbegroting 2021 van VGGM. Wij constateren dat VGGM meebeweegt met de bezuinigingen waar veel gemeenten mee te maken hebben. Wij geven als kader mee dat de incidentele korting van € 1.5 miljoen in de begroting over 2021, daarna een structureel vervolg krijgt. Daarbij dringen wij er op aan dat het aangekondigde benchmarkonderzoek en het onderzoek naar de verdeelsleutels tijdig is afgerond, zodat de besluitvorming over de resultaten kan worden meegenomen in de begroting 2022. Onze gemeenteraad wil tussentijds geïnformeerd worden over de voortgang van deze onderzoeken. De gemeenteraad stelt het op prijs dat de conceptbegroting dit keer zo vroeg is aangeboden. Hoewel dit als nadeel heeft dat de risico's nog niet (volledig) te kwantificeren zijn en er wellicht in de komende maanden nog risico's bij kunnen komen.
Ede	6 februari 2020	Geen inhoudelijke zienswijze op de voorliggende begroting 2021.	De volgende wensen zijn uitgesproken: - De benchmark VGGM in 2020 uit te laten voeren; - In 2020 te starten met het proces om te komen tot een herziening van de verdeelsleutel brandweer, zodat beide processen elkaar juist versterken door deze naast elkaar of gecombineerd uit te voeren.
Lingewaard	In de raad van 18 februari 2020 behandeld.	Geen inhoudelijke zienswijze op de voorliggende begroting 2021.	Wij waarderen de toezeggingen van de VGGM dat er een benchmark komt en dat de discussie over de basistaken wordt opgestart. Wij verwachten dat de VGGM naar aanleiding hiervan zal komen met alternatieven en voorstellen voor inhoudelijke bestuurlijke keuzes die kunnen leiden tot besparingen. Wij verwachten dan ook dat het voorgenomen onderzoek en benchmark leiden tot een efficiëncyslag en structurele besparingen. Uiteraard zijn wij van mening dat de regionale veiligheids- en zorgtaken bij de VGGM in goede handen zijn. Veiligheid staat hoog op de prioriteitenlijst van onze gemeente.
Nijkerk		In uw Begroting hebt u een aantal initiatieven benoemd rond <i>Goede start voor alle kinderen</i> . Lokaal hebben wij op dit terrein al projecten ontwikkeld. Wij zijn daarom voorshands dan ook niet van plan in deze initiatieven te participeren.	<u>Kaders en Concept-Begroting 2021</u> Als gemeente Nijkerk kunnen wij de voorgestelde ontwikkelingen en ambities onderschrijven. Wel willen we (net als vorig jaar) aangegeven dat de gemeente Nijkerk aan het programma 'Goede start voor alle kinderen' niet deelneemt, omdat hier al lokale Initiatieven over zijn opgezet. Voor het overige hebben wij geen opmerkingen bij de Kaders en Concept-Begroting 2021. <u>Planning en Control-cyclus</u> Wij kunnen ons vinden in de gewijzigde aanpak van de Planning en Control-cyclus. Wel willen wij opmerken, dat wij er van uit gaan dat begrotingswijzigingen en dus ook het concept van de gewijzigde Begroting 2020 die voor de zomer wordt opgesteld aan ons worden toegestuurd, zodat wij onze eventuele zienswijzen hierover kunnen indienen.

Gemeente	Status	Zienswijze	Overige opmerkingen
Overbetuwe			
Renkum			
Rheden		Geen inhoudelijke zienswijze op de voorliggende begroting 2021.	De raad van de gemeente Rheden heeft kennisgenomen van de ontwerpbegroting en kaders 2021 van de VGGM en geeft een positieve zienswijze met de kanttekening, dat gezien de financiële positie van de gemeenten de begroting van de VGGM vanaf 2022 een structurele bezuiniging moet laten zien. De gemeente Rheden houdt in haar meerjarenbegroting vanaf 2022 rekening met een verlaagde bijdrage.
Rozendaal	Behandeld in de raad van 11 februari 2020	Geen inhoudelijke zienswijze op de voorliggende begroting 2021..	
Scherpenzeel		Geen inhoudelijke zienswijze wordt verwacht.	
Wageningen		Geen inhoudelijke zienswijze wordt verwacht.	
Westervoort	Behandeling in de raad na 23 maart 2020	Geen inhoudelijke zienswijze op de voorliggende begroting 2021.	Het is procedureel echter niet mogelijk om voor 4 maart uw conceptbegroting bij onze gemeenteraad te agenderen. Wij stellen het op prijs dat de conceptbegroting dit keer zo vroeg is aangeboden, maar wij vinden het jammer dat de kans niet is benut om de zienswijzeprocedure ruimer te maken. De reactie die u nu van ons ontvangt, is derhalve onder voorbehoud van instemming van onze raad, die op 23 maart aanstaande over de conceptbegroting vergadert. Wij stemmen in met de conceptbegroting 2021 van VGGM, met de volgende kanttekening. Wij stellen ons op het standpunt dat de incidentele korting van € 1,5 miljoen in de begroting 2021 de minimale inzet zou moeten zijn voor een structurele vervolgbesluiting om daarmee mee te bewegen met de bezuinigingen waar veel gemeenten mee te maken hebben.

Zevenaar	4 maart 2020	Geen inhoudelijke zienswijze op de voorliggende begroting 2021.	Concept zienswijze: <i>Bezuinigingen</i> Veel gemeenten in Gelderland-Midden moeten bezuinigen. De oproep aan de VGGM is gedaan om te kijken naar mogelijkheden voor bezuinigingen in de nieuwe begroting. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een incidentele korting van € 1,5 miljoen. Dit is een mooi begin. Zevenaar verwacht namelijk van de veiligheidsregio een structurele besparing van 2,5% in 2022, oplopend naar 5% in 2023. Met een begroting waarin deze besparingen niet gehaald worden, kan Zevenaar in de toekomst niet instemmen. In de begroting van 2021 worden alleen incidentele besparingen in beeld gebracht. Voor nieuwe ontwikkelingen zal het voor Zevenaar moeilijk worden geld vrij te maken. Een winstwaarschuwing naar de veiligheidsregio is daarmee op zijn plaats. <i>Ambulancezorg</i> In de begroting 2021 wordt er aandacht gevraagd voor de locaties van ambulanceposten. Aanleidingen hiervoor zijn de wijzigingen in demografie, nieuwe infrastructuur en nieuwbouw van woningen. Met als doel dat de meest optimale dekking in de regio wordt bereikt. Gezien de hoge aanrijtijden van de ambulance met name op het Gelders Eiland (voormalig gemeente Rijnwaarden) maakt de gemeente Zevenaar zich zorgen. Zevenaar verzoekt de VGGM om in gezamenlijkheid te kijken hoe de aanrijtijden in onze gemeente verbeterd kunnen worden. NB: bovenstaande tekst wordt nog aangescherpt. <i>Instemming</i> In reactie op uw brief van 19 december 2019, waarin u verzoekt de zienswijze van de raad over de ontwerpbegrotingen 2021 kenbaar te maken, berichten wij u dat de raad kan instemmen met de ontwerpbegroting 2021 VGGM. Daarbij worden wel twee kanttekeningen geplaatst. Ten eerste geeft Zevenaar een winstwaarschuwing af gezien de bezuinigingen bij onze gemeente. Dit betekent dat we in 2022 en 2023 een stevige bezuiniging verwachten van de VGGM. Daarbij vraagt de gemeente Zevenaar aandacht voor de aanrijtijden van de ambulance, in bijzonder voor het gebied van de voormalige gemeente Rijnwaarden. In 2021 willen we hier structurele verbetering in zien. Tot slot wordt waardering uitgesproken over het tijdig aanleveren van de kaderstelling en de ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting is overzichtelijk en netjes uitgewerkt per programma. De ontwikkelingen en prestaties die opgenomen zijn in de begroting zijn duidelijk en overzichtelijk beschreven.
----------	--------------	---	---

Aanvullende reactie ontvangen:

Veel gemeenten in Nederland hebben te maken met financiële tekorten. Met name door de stijgende zorgkosten in het sociaal domein en onvoldoende compensatie van het Rijk. Ook de begroting van Zevenaar staat onder grote druk. Om de begroting sluitend te krijgen, heeft onze gemeenteraad begin november 2019 ingestemd met bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen. Welke gevolgen dat voor u heeft, leest u in deze brief.

Vermindering bijdrage

De gemeenteraad heeft besloten tot een vermindering van de bijdrage aan de verbonden partijen van 2,5% in 2022 en 5% in 2023. Concreet betekent dit voor uw organisatie de volgende korting op de bijdrage van Zevenaar:

Verbonden partij:	Korting 2022	Korting 2023
Veiligheidsregio	90.000	180.000
Veilig thuis	7.000	14.000

Realisatie bezuinigingstaakstelling

Graag gaan wij met u en de overige deelnemende gemeenten in gesprek om deze bezuinigingstaakstelling te realiseren. Wij vragen u bij de opstelling van de kaderbrief 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 kritisch te zijn op de kostenontwikkeling en bereid te zijn keuzes te maken om te komen tot een besparing op de bijdragen van deelnemende gemeenten en hen daarover te informeren.

concept

JAARVERSLAG 2019

Vastgesteld AB

Versie: Dagelijks Bestuur 25 maart 2020

Veiligheids- en Gezondheidsregio



Gelderland-Midden



INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	3
1. JAARVERSLAG	4
1.1 Multidisciplinaire samenwerking	4
1.2 Regionale Brandweerzorg	8
1.3 Publieke Gezondheid	14
1.4 Ambulancezorg	23
1.5 Bedrijfsvoering	25
2. PARAGRAFEN	26
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	26
2.2 Onderhoud kapitaalgoederen.....	28
2.3 Verbonden partijen.....	29
2.4 Financiering	31
3. JAARREKENING	33
3.1 Balans en toelichting	33
3.2 Overzicht van baten en lasten.....	35
3.3 Waarderingsgrondslagen	36
3.4 Toelichting op de balans	38
3.5 Toelichting op de baten en lasten	46
3.6 Normering topinkomens	49
3.7 Verantwoording is het kader van SISA.....	50
3.8 Overige	51
BIJLAGEN.....	54
Bijlage 1: Bijdragen per gemeente.....	54
Bijlage 2: Taakvelden	54
Bijlage 3: Specificatie ten bate van de nacalculatie Ambulancezorg	55
Bijlage 4: Overzicht van langlopende leningen ultimo 2018	60
Bijlage 5: Bestuurssamenstelling	61

VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag over 2019. Een beknopt overzicht van activiteiten prestaties is terug te vinden in ons jaaroverzicht (www.vggm-jaaroverzicht.nl)

Het jaar 2019 is afgesloten met een batig saldo van € 1,5 miljoen. Het prognoseresultaat van € 2,5 miljoen zoals afgegeven bij het halfjaarbericht wijkt af door het treffen van een voorziening voor de reorganisatie bedrijfsvoering, het verhogen van de voorziening personele aandachtsgebieden, tegenvallende maatwerkinkomsten en meerkosten door sneller invullen van geprognosticeerde vacatureruimtes bij de brandweer.

Analyse van het resultaat

Brandweer

Het resultaat brandweer bedraagt € 1.209.000 voordelig na resultaatbestemming. De belangrijkste elementen die een verklaring geven voor dit resultaat zijn:

- Voor de brandweer is een investeringsplan tot 2030 opgesteld. Naast vertragingen in de uitvoering van dat programma op o.a. c2000 en kleine voertuigen is hier sprake van budgettaire ruimte omdat de volledige vervanging van het in de regionalisering overgenomen materiaal gefaseerd tot 2022 plaatsvindt. Dit leidt tot 2019 tot ruimte in het budget voor kapitaallasten. Die ruimte is van incidentele aard. Het voordeel bedraagt circa € 0,6 miljoen.
- Resultaat op verkoop van voertuigen alsmede een ontvangen boetebeding van circa € 0,3 miljoen.
- Lagere onderhoudskosten van circa € 0,2 miljoen.
- Lagere kosten vrijwilligers, € 0,1 miljoen
- Minder kosten onderhoud brandkranen, € 0,1 miljoen.
- Opleidingskosten voor manschap, chauffeur en bevelvoerder leiden tot een budgetoverschrijding van € 0,3 miljoen.
- Bevolkingszorg in startfase waardoor het beschikbare budget niet volledig is besteed, € 0,1 miljoen.
- Diverse meer/minder kosten, € 0,1 miljoen.

GGD

Het resultaat voor de GGD bedraagt € 393.000 voordelig na resultaatbestemming. De belangrijkste

elementen die een verklaring geven voor dit resultaat zijn:

- Voordelig resultaat jeugdgezondheidszorg, minder personeels- en overige kosten, maar ook minder inkomsten van lokaal aanbod, resultaat € 0,2 miljoen.
- GGD breed vertraging in de invulling van vacatures en meer opbrengsten van derden, € 0,2 miljoen.

Ambulancezorg

Het resultaat ambulancezorg bedraagt nihil na resultaatbestemming. De belangrijkste elementen die een verklaring geven voor dit resultaat zijn:

- De formatie AGM is nog niet op de gewenste sterkte, dit levert een voordeel op, op de personeelskosten echter de inhuur van uitzendkrachten veroorzaakt een overschrijding van € 0,3 miljoen. Dit wordt opgevangen vanuit het AGM budget en afgewikkeld in de nacalculatie met de zorgverzekeraars.

Bedrijfsvoering en overhead

Het resultaat voor de bedrijfsvoering bedraagt € 131.000 nadelig na resultaatbestemming. De belangrijkste elementen die een verklaring geven voor dit resultaat zijn:

- Niet ingevulde vacatureruimte binnen control & financiën en Advies & Service leidt tot een voordeel van € 0,3 miljoen.
- Treffen van voorziening reorganisatie bedrijfsvoering, € 0,4 miljoen nadelig

Accountantscontrole

VGGM heeft A12 Registeraccountants bv opdracht gegeven om dit jaarverslag te controleren. A12 is in afronding van haar werkzaamheden. Zodra de bevindingen van de accountant beschikbaar zijn zal een vernieuwde versie van de jaarrekening beschikbaar worden gesteld.

1. JAARVERSLAG

1.1 Multidisciplinaire samenwerking

Multi taken

Grootschalige incidenten (rampen en crises) komen gelukkig niet vaak voor. Daarom besteden we intensief aandacht aan het onderhouden van de bekwaamheid van crisisfunctionarissen door middel van opleiding, training en oefening. Enkele kengetallen:

- 8 Multi realistische oefeningen (2018: 8)
- 32 Multi virtual reality oefeningen verspreid over 16 ochtenden (2018: 19)
- 4 Multi regionaal team oefeningen (2018: 4)
- 10 Gemeentelijke beleidsteam oefeningen (2018: 12)
- 0 Regionaal beleidsteam oefening (2018: 1)
- Tientallen overige multi trainingen (2018: tientallen)

Ook planvorming heeft in 2019 aandacht gekregen in de vorm van een herziening van het rampbestrijdingsplan voor de militaire vliegbasis Deelen en de realisatie van 4 multidisciplinaire coördinatieplannen voor zwaardere industriële bedrijven (BRZO).

Naast reguliere taken als opleiden, trainen en oefenen (MOTO), operationele planvorming, GRIP-incidentevaluaties et cetera stond 2019 voor het veiligheidsbureau in het teken van de nieuwe plannen risicoprofiel, capaciteitanalyse en het beleidsplan veiligheidsregio multidisciplinaire taakuitvoering 2020-2023. De in 2018 gemaakte ontwerpen zijn in 2019 getoetst bij crisispartners, gemeenteraden en in het bestuur. In oktober 2019 zijn de plannen vastgesteld. Het beleidsplan MOTO (als zijnde onderdeel van het beleidsplan veiligheidsregio) is een beleidscyclus later ook bestuurlijk vastgesteld.

Verder heeft ook de samenvoeging van de meldkamers van Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden tot de meldkamer MAN (meldkamer Arnhem-Nijmegen) een rol gespeeld in het

multidisciplinaire domein. Ondanks het uitgangspunt dat er geen veranderingen zouden zijn voor de crisisorganisatie van de veiligheidsregio's, is er aandacht geschonken aan afstemming en verkenning.

Twee grote projecten in het veiligheidsbureau in 2019 waren Inzicht in multi vakbekwaamheid en flexibilisering GRIP. Het eerste project had als doel een advies op te leveren om de zicht op de kwaliteit van multidisciplinaire crisisfunctionarissen te vergroten. In het eindrapport is een stip op de horizon beschreven van een lerende organisatie en is het advies gegeven in kleine stappen hiernaar te groeien. Naar aanleiding van het eindrapport wordt in 2020 een pilot gehouden waarin het waarnemen van het functioneren van multi crisisfuncties centraal staat.

Ook het project Flexibilisering GRIP is in 2019 gestart en zal net als het project Inzicht in multi vakbekwaamheid invloed hebben op de komende jaren. In Flexibilisering GRIP is naar aanleiding van de aanbevelingen van een aantal GRIP-incidenten en de landelijke discussie over flexibilisering GRIP de opschalingsstructuur GRIP in de breedste zin van het woord tegen het licht gehouden. Conclusie was dat het huidige crisisplan de mogelijkheid biedt om een flexibele opschaling toe te passen, dat wil zeggen: flexibel een crisisorganisatie opbouwen (activeren van benodigde werkprocessen en passende aansturing), passend bij de inzet die nodig is voor de bestrijding en beheersing van een incident. Echter een aantal randvoorwaarden zijn onvoldoende uitgewerkt, waardoor men in de praktijk tegen een aantal knelpunten aanloopt. Deze worden vanaf 2020 opgepakt.

Verder bepaalden ook onderwerpen als cybercrime, afronding programma natuurbrand, ontwikkeling veiligheidsbureau, implementatie netcentrisch werken en jodiumprofilax de agenda van het veiligheidsbureau.

Landelijke meldkamersamenwerking en vernieuwing C2000

In 2019 is hard gewerkt op landelijk niveau om het netwerk C2000 operationeel te krijgen. Technisch waren er diverse verstoringen die tot vertraging hebben geleid. De migratie is nu gepland op 27 januari 2020.

In de opmaat naar de meldkamer Oost-Nederland is een tussenstap gezet vanwege personele problematiek, door de toekomstige verhuizing naar Apeldoorn. De meldkamers van Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid zijn op 19 november samengegaan onder de naam Meldkamer Arnhem-Nijmegen. In april 2019 is dit besluit genomen. In 7 maanden tijd is de meldkamer in Arnhem verbouwd om ruimte te bieden aan deze uitbreiding en zijn de procedures op elkaar aangepast. Tijdens de verbouwing bleven beide meldkamers gewoon functioneren. De voorbereiding van de daadwerkelijke verhuizing/samenvoeging was een enorme klus met als resultaat: een soepele overgang van twee meldkamers zonder noemenswaardige storingen of incidenten.

Ook ter voorbereiding op de landelijke meldkamer is het lokale beheer van de meldkamer Arnhem per

1-1-2020 overgedragen aan de politieorganisatie. Dit is middels een overdrachtsovereenkomst geregeld tussen het bestuur van de Veiligheidsregio GM en de landelijke meldkamerorganisatie (LMS) op 18-12-2019

Landelijke storing 112

Maandagmiddag 24 juni was het alarmnummer 112 uren niet bereikbaar vanwege een storing bij de KPN. NL Alert werkte ook niet naar behoren. Een gebeurtenis waar alle eenheden veel werk aan hebben gehad. Alle brandweerkazernes, politiebureaus en ambulanceposten waren met de inzet van extra personeel opengesteld als meldpunt voor de burgers. Landelijk is er opgeschaald naar GRIP 2 om vooral de burgers goed te informeren. In onze regio waren er tijdens deze storing weinig incidenten

Grip-incidenten

In het jaar 2019 is 4 keer een GRIP 1 gemaakt binnen onze regio en 1 keer een GRIP 2. Dit laatste betrof de landelijke uitval van noodnummer 112. Er zijn geen GRIP 3 incidenten geweest. De volgende tabel laat een onderscheid per gemeente zien:

	2016	2017	2018	2019
Arnhem	3 x GRIP 1	3 x GRIP 1 1 x GRIP 2	1 x GRIP 1	2 x GRIP 1 1 x GRIP 2
Barneveld	3 x GRIP 1	GRIP 1		
Doesburg			1 x GRIP 1	1 x GRIP 1
Duiven	GRIP 1			
Ede	GRIP 1	GRIP 2	2 x GRIP 1	
Lingewaard		GRIP 1	1 x GRIP 1	
Nijkerk			1 x GRIP 1	1 x GRIP 1
Overbetuwe				
Renkum	GRIP 1		1 x GRIP 1	
Rheden	GRIP 1			
Rozendaal				
Scherpenzeel				
Wageningen				1 x GRIP 1
Westervoort				
Zevenaar	GRIP 1	GRIP 1 en GRIP 2	1 x GRIP 1	
Totaal	11	9	8	6

Bevolkingszorg

Gemeenten zijn samen met politie, brandweer en GHOR verantwoordelijk voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Specifieker: de gemeenten zijn procesverantwoordelijk voor de bevolkingszorg. Door middel van een regionaal samenwerkingsconvenant werken de gemeenten van Gelderland-Midden slim en nauw samen op het gebied van Bevolkingszorg. Processen die onder Bevolkingszorg vallen zijn onder andere crisiscommunicatie en nafase. De processen van bevolkingszorg zijn ten tijde van een crisis zeer zichtbaar en relevant voor burgers en we vinden het daarom belangrijk om dit op een goede manier samen met elkaar te organiseren.

Eind 2018 besloot het Algemeen Bestuur tot een intensivering van de regionale samenwerking binnen Bevolkingszorg. In het eerste halfjaar van 2019 is een projectleider aangetrokken om een aanzet te doen de besluiten rond bevolkingszorg uit te werken en te implementeren. Hierop zijn in diverse samenstellingen vanuit de deelnemende gemeenten werksessies geweest. Er is 3,5 fte geworven voor het nieuw in te richten Regionale Netwerkteam Bevolkingszorg per 1 september 2019. Verdere uitwerking en implementatie is in het tweede deel van 2019 opgepakt door het Regionale Netwerkteam Bevolkingszorg in samenwerking met de deelnemende gemeenten.

Zo zijn er 60 gemeentelijke collega's opgeleid voor hun rol op hard piket in de 'nieuwe' crisisorganisatie per 1-1-2020 en zijn de gemeentelijke teamleiders bevolkingszorg van 10 gemeenten opgeleid. Inmiddels zijn er 42 gemeentecollega's 24/7 beschikbaar en bereikbaar in 7 piketfuncties. Daarnaast zijn er regionale netwerkdagen en enkele oefeningen georganiseerd over o.a. crisiscommunicatie.

GHOR

De GHOR (Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio) heeft als wettelijke taak om bij grote ongevallen en rampen er voor te zorgen dat de verschillende organisaties die zich met geneeskundige hulpverlening bezighouden (ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen, GGD, GGZ enz.) samen één hulpverleningsketen vormen. De GHOR zorgt voor coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening.

Indicator	2019
Inzetten gerelateerd aan maatschappelijke onrust	25
Uitrukken OvdG (officier van dienst geneeskundig)	153
Opleidingen, trainingen en oefeningen (GHOR, met multi/ veiligheidspartners en in de geneeskundige keten)	82
Schriftelijke afspraken met zorgpartners	10
Evenementenadviezen (A, B en C)	1.837
Adviezen omgevingsveiligheid	11

Incidenten in de regio en zorgcontinuïteit

De GHOR was in 2019 betrokken bij 6 GRIP incidenten (waarvan 1 GRIP 2 incident): een zoektocht naar een mogelijk vermiste roeiboot, lekkage zwavelzuur, twee maal een zeer grote brand, een tornado, koolmonoxidevergiftiging, verdacht pakketje en de landelijke storing telefonie (inclusief 112). Ook is de GHOR regelmatig betrokken geweest bij calamiteiten met mogelijke maatschappelijke onrust.

Met name in de zomermaanden, is er sprake geweest van momenten van drukte in de acute geneeskundige keten waardoor er capaciteitsproblemen ontstonden op de SEH's van de ziekenhuizen in onze en aangrenzende regio's. Op basis van het regionale drukteprotocol is er in die periode gemonitord en afgestemd. Gelukkig is de situatie beheersbaar geweest en heeft die niet geleid tot het nemen van verdere maatregelen. De GHOR en brandweer hebben samenwerking gezocht in het informeren van zorginstellingen. Afgesproken is dat in de nabije toekomst de GHOR bij bezoeken aan zorginstellingen het thema brandveiligheid aansnijdt en de brandweer op haar beurt het thema zorgcontinuïteit ter sprake brengt.

Netwerk

Conform de wet Veiligheidsregio heeft de GHOR schriftelijke afspraken over de voorbereiding en samenwerking bij rampen en crisis. Gedurende het jaar vinden diverse gesprekken plaats voor het actueel houden van deze afspraken en de mate van voorbereiding op rampen en crises actueel te houden. In het kader van de psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR) en de veranderende rol van het algemeen maatschappelijk werk is er een nieuw convenant PSH tot stand gekomen.

Informatie-uitwisseling in de geneeskundige keten

In 2019 is een belangrijke stap gezet in het, binnen de geneeskundige keten, realiseren van een uniforme wijze van informatie-uitwisseling ten tijde van rampen en crises. Samen met de ketenpartners in de ROAZ (regionaal overleg acute zorgketen) regio Oost Nederland, GHOR Gelderland Zuid, GHOR Gelderland Midden en AZO zijn, onder leiding van een extern projectleider, de projectgroep en stuurgroep van start gegaan.

Meldkamer

Als voorbereiding op de samenvoeging van de meldkamers Gelderland Midden en Gelderland zuid zijn de GHOR processen van de beide GHOR regio's in kaart gebracht en daar waar nodig afgestemd en geharmoniseerd.

Opleiden, trainen en oefenen

OTO activiteiten vormen een belangrijk onderdeel binnen de GHOR. Niet alleen het uitvoeren van OTO maar ook het opstellen van OTO plannen, het ontwikkelen van trainingen en oefeningen en begeleiden van uitvoerend professionals behoort tot de werkzaamheden. Ontwikkelingen zijn er op het terrein van de elektronische leeromgeving en het aanbieden van nieuwe vormen van scholing. Het project "Inzicht in Multi vakbekwaamheid" is eind 2019 afgerond. Dit betekent dat er een belangrijke stap gezet kan worden naar structureel evalueren, leren en verbeteren in het multidisciplinair optreden van de gezamenlijke kolommen, waaronder de GHOR.

Evenementenadvisering

Het afgelopen jaar is het adviseringsproces kritisch doorlopen en daar waar nodig aangepast. Er is gewerkt aan de methode van risicobepaling en de daarop te baseren advisering. In een overleg met vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en huisartsenposten is gesproken over behoeften aan informatie en samenwerking in het kader van evenementen en de impact die deze hebben op de acute zorgketen. Met betrekking tot de grote, risicovolle evenementen is geconstateerd dat deze in aantal en complexiteit toenemen. In 2019 hebben in de Veiligheidsregio Gelderland Midden in totaal 1.837 evenementen plaatsgevonden, waarvan 1.419 kleine evenementen en 418 middelgrote tot grote evenementen. Bij de middelgrote tot grote evenementen brengt de GHOR advies uit samen met de politie, brandweer en indien nodig de GGD.

Omgevingswet

In het afgelopen jaar heeft de GHOR extra ingezet in het verbinden met de overige onderdelen van VGGM op dit thema en het opstellen van een eerste conceptvisie m.b.t. omgevingsadvisering. Er wordt samen met brandweer en GGD geadviseerd op basis van adviesaanvragen door gemeenten m.b.t. bebouwde omgeving. Tevens participeert de GHOR in het VGGM brede programma "Veilige en gezonde leefomgeving".

1.2 Regionale Brandweezorg

Project “Repressieve beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Centrum” gestart

Na een intensief traject waarbij alle ploegen, afdelingen en overige geledingen binnen de organisatie betrokken zijn, heeft de projectgroep eind juni haar advies uitgebracht aan de directeur brandweer. De directeur brandweer heeft hierover besloten in september en dit advies grotendeels overgenomen. Doel is te komen tot een gekazerneerde beroepsorganisatie voor Arnhem en Ede-Stad waarbij er meer onderlinge samenwerking is. Bij de verdere uitwerking wordt bekeken op welke wijze de vrijwilligers (parttimers op termijn) hierin een rol kunnen vervullen. De drie posten van waaruit deze brandweezorg geleverd wordt vormen samen een ruggengraat van gegarandeerde brandweezorg binnen de regio. Hierbij wordt ook gekeken naar de locaties van de brandweerkazernes in Ede-Stad en (op termijn) en Arnhem Zuid. Voor de verdere uitwerking van het besluit wordt een nieuwe projectgroep ingesteld die begin 2020 van start is gegaan.

Omgevingswet en 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 directieuren Veiligheidsregio's, Raad van Regionaal Brandweercommandanten en Raad van directieuren 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. In 2019 is middels het programma “Risicobeheersing inrichten voor de toekomst” door de brandweer ingespeeld op de bovengenoemde ontwikkelingen. Dit programma is in 2019 afgerond. Vanaf 2020 wordt gestart met de implementatie.

Landelijke herijking Brandveilig Leven

Brandweer Nederland heeft 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.

Deze speerpunten staan de komende jaren centraal en worden uitgewerkt in concrete acties. Vanuit deelnemende gemeenten is aangegeven dat de risicogroep ouderen bijzondere aandacht verdient. 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 2019 is gestart met het opstellen van een programmaplan Brandveilig Leven, in 2020 zal dit worden afgerond en geïmplementeerd. In het programmaplan wordt beschreven hoe we de eigen medewerkers nadrukkelijker in kunnen zetten om het gedachtegoed te verspreiden, met innovatieve producten die hierbij ondersteunen. Daarnaast

wordt beschreven hoe we andere partijen, zoals gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties, cliëntenraden en media nadrukkelijker in kunnen zetten.

Alarmeringen brandweer

In 2019 is Brandweer Gelderland-Midden 4.760 (jaar 2018: 5.080) keer gealarmeerd. In onderstaande tabel staat de verdeling per gemeente volgens de landelijke meldingsclassificaties:

Aantal alarmeringen brandweer										
	Brand	Alarm: Brand OMS	Alarm: PAC	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Gezondheid	Verkeer	Overig	TOTAAL
Arnhem	415	146	13	181	208	144	208	3	26	1344
Barneveld	117	14	4	62	57	98	48		7	407
Doesburg	16	3	1	13	13	3	16	2		67
Duiven	28	4		21	10	18	32		1	114
Ede	282	71	8	102	138	110	129	4	14	858
Lingewaard	70	3	4	31	49	34	35	1	5	232
Nijkerk	84	20	3	28	24	32	43		4	238
Overbetuwe	92	11	3	31	32	60	36		4	269
Renkum	42	102	1	31	51	18	50	1	2	298
Rheden	67	15	2	35	97	27	62		5	310
Rozendaal	6			1	3	2	6		1	19
Scherpenzeel	17	1		11	4	6	4	1	1	45
Wageningen	49	14		27	47	17	35		6	195
Westervoort	13	2		17	3	6	16		2	59
Zevenaar	68	16	4	20	44	35	42		7	246
Buurgemeenten	27			7	7	9	3		1	54
Gemeente onbekend ¹		1		1	3					5
TOTAAL	1393	423	43	629	790	619	765	12	86	4760

Korte omschrijving van de verschillende categorieën:

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

Het totaal aantal alarmeringen is ten opzichte van het jaar 2018 met 6,3% (320 alarmeringen) gedaald.

Hiermee zet de dalende trend van de voorgaande jaren zich voort. De daling is over alle meldingsclassificaties gelijkmatig terug te zien, alleen het aantal branden en dienstverleningen laten hierin een grotere daling zien ten opzichte van 2018. Dit is nog altijd binnen de bandbreedte.

Ondanks de daling van het aantal alarmeringen is het aantal ongevallen en verkeersmeldingen gestegen. Opvallend en ook verklaarbaar, is de stijging van ongevallen met 21%. Bij ongevallen en verkeer wordt er vanuit de alarmcentrale via GMS eerder informatie gedeeld met andere disciplines. Er is voor de andere disciplines dan nog geen melding gemaakt. Wanneer de brandweer besluit mee uit te rukken wordt er gealarmeerd. In de praktijk gebeurt dit vaker waardoor er een grotere stijging is te zien in deze categorie.

Opkomsttijd prio 1 en behaalde norm

Uit het totaal van de kolommen Brand, Alarm: Gebouw, Bijgebouw, Automatisch brandalarm zijn

¹ Betreft testmeldingen, oefeningen of niet standaard aangemaakte meldingen.

688 brandmeldingen geselecteerd waarvoor een wettelijke opkomsttijd geldt van 5, 6, 8 en 10 minuten. Het bestuur van VGGM heeft op 24 juni 2015 besloten om de normtijd van 5 en 6 minuten op te hogen naar 8 minuten. Van 619 (inclusief extreem lange tijden >15 min) meldingen kan een opkomsttijd worden berekend. Deze getallen zijn over een aantal jaar met elkaar vergeleken.

Het onderstaande overzicht laat zien dat in het jaar 2019 regionaal een opkomstpercentage is behaald van 56%.

	2017	2018	2019
Aantal meldingen	704	653	619
Aantal binnen de norm van 8 en 10 minuten (waarbij de norm van 5 en 6 minuten is opgehoogd naar 8 minuten)	414	390	346
Percentage	59 %	60 %	56 %

FRB

Onder de categorie “medisch” valt de buitenwettelijke First Responder Brandweer-taak (FRB) van brandweer Gelderland Midden. Voor reanimatiemeldingen rukken zowel de teams van de Medische Ondersteuning Brandweer (MOB) als de FRB-teams uit. In het kader van de leesbaarheid

worden de gealarmeerde eenheden “FRB” genoemd. Hieronder wordt onder andere het aantal alarmeringen van FRB getoond. Daarbij wordt aangegeven hoe vaak een FRB team als eerste ter plaatse was.

	2018	2019
Aantal alarmeringen FRB voor hartfalen	491	433
Aantal daadwerkelijke reanimaties	350	340
Aantal de-alarmeringen FRB	15	0
Aantal patiënten vervoerd naar ziekenhuis met hartritme	115	110
Percentage aantal patiënten vervoerd naar ziekenhuis met hartritme	33%	32%
Ambulance 1 ^{ste} ter plaatse	48%	41%
FRB 1 ^{ste} ter plaatse	52%	59%

Het aantal alarmeringen FRB is niet zuiver omdat niet elke alarmering “gezondheid” daadwerkelijk om hartfalen gaat. Het aantal FRB-alarmeringen is redelijk stabiel. Jaarlijks wordt de FRB circa 500 keer met de ambulancedienst mee-gealarmeerd. Van deze alarmeringen is volgens de ambulancedienst gemiddeld sprake van gemiddeld drie- tot vierhonderd daadwerkelijke reanimaties.

In- en uitstroom vrijwilligers

In 2019 zijn 77 (jaar 2018: 63) repressieve vrijwilligers ingestroomd en 73 (jaar 2018: 58) vrijwilligers vertrokken. De redenen van vertrek zijn ook heel divers:

Reden van uittreden repressieve vrijwilliger				
	2016	2017	2018	2019
Leeftijd (FLO)	10	6	11	13
Verhuizing	10	8	7	10
Baan elders	1	3	1	0
Onvoldoende beschikbaar	n.b.	7		1
Functioneren/ontslag	3	5	2	1
Combinatie werk	5	9	8	5
Combinatie privé (persoonlijke omstandigheden)	11	9	3	6
Onvrede/motivatatie (beleid)	4	2	2	5
Regionalisering			1	
Reden onbekend	1	1		8
Gezondheid ²	8	10	10	5
Anders	6	9	13	19
Totaal	59	69	58	73

² Onder deze categorie kan zowel een PPMO-afkeur als het niet meer kunnen uitoefenen van de repressieve taak als gevolg van medische klachten worden verstaan.

Per saldo is het aantal vrijwilligers in 2019 met 3 personen gestegen. Op 31 december 2019 bedroeg het totaal aantal repressieve vrijwilligers binnen onze regio 819. Het lukt nog steeds om vrijwilligers te werven maar er moeten wel steeds meer inspanningen voor verricht worden. Daarnaast brengt een groot aantal nieuwe vrijwilligers ook een hoge opleidingsbelasting met zich mee. In 2019 heeft dit geleid tot 2 extra klassen voor de opleiding manschap.

Veilig en bekwaam optreden

Vanuit de verantwoordelijkheid voor samenleving en medewerkers is ook in 2019 gewerkt aan professionaliteit van medewerkers, veiligheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en betrouwbaarheid van voertuigen en overig materieel.

- ***Vakbekwaamheid***

Door middel van opleidingen, oefeningen en instructies houden we vrijwilligers en beroepsmedewerkers vakbekwaam en leiden we nieuwe instroom op voor het vak. Aantoonbare bekwaamheid en oefenen naar behoefte zijn speerpunten die ook in de komende jaren aandacht krijgen (toekomstvisie). Naast de reguliere werkwijzen is er aandacht voor nieuwe (digitale en virtuele) leervormen.

- ***Veilig en schoon werken***

Veilig werken vereist goede en betrouwbare persoonlijke beschermingsmiddelen in de vorm van pakken, helmen, laarzen en ademluchtapparatuur. Aanschaf, onderhoud, reiniging en logistieke bewegingen worden met grote mate van efficiency uitgevoerd voor de posten en de repressieve collega's. Tevens is er aandacht geweest voor de procedures om veilig te kunnen werken (arbeidshygiëne) en het daaronder vallende logistieke proces van schone kleding na de inzet.

- ***Bedrijfszekerheid***

Parate staat en bedrijfszekerheid van blusvoertuigen en overig materieel is geborgd in de vorm van preventief onderhoud, reparaties en periodieke keuringen, waarbij externe normering wordt gevolgd. Goed geplande uitvoering in eigen beheer door gekwalificeerd en gecertificeerd personeel creëerde een hoge mate van betrokkenheid en snelle interne dienstverlening. Er

is nagenoeg geen sprake geweest van niet geplande uitval van voertuigen

Risicobeheersing: Advisering en toezicht

Brandweer Gelderland-Midden adviseert bij ruimtelijke vraagstukken. Dit is vaak het geval bij omgevingsvisies, (ontwerp)bestemmingsplannen, complexe vraagstukken bij vervoer over weg, water, spoor en ten aanzien van buisleidingen. Deze adviezen worden opgesteld door brandweer, GGD (Volksgezondheid) en de politie. Zo ontstaat een integraal afgewogen advies (met inachtneming van de mens en de omgeving die beschermd moeten worden, de risico-veroorzaker en de economische belangen), waarmee een bijdrage geleverd wordt aan een veilige omgeving. In 2019 zijn 84 van deze complexe, integrale adviezen opgesteld. Tevens zijn 15 adviezen opgesteld met betrekking tot externe veiligheid (EV). Daarnaast adviseert de brandweer op reguliere onderwerpen, zoals vergunningen, milieu en brandveilig gebruik van gebouwen. In 2019 zijn in dit kader ruim 1900 adviezen afgegeven. Het toezichtsplan meldingen en vergunningen brandveilig gebruik is volledig uitgevoerd. Dit komt neer op 3375 controles in 2019. Het aantal controles fluctueert per jaar (vorig jaar 3521). Dit heeft te maken met de controlefrequentie van het type gebouw; sommige gebouwen worden jaarlijks gecontroleerd, andere gebouwen kennen een lagere controlefrequentie.

Brandonderzoek

Binnen de regio wordt onderzoek uitgevoerd naar bepaalde type branden. Brandonderzoek draagt bij aan het leren binnen de organisatie. Dit geldt met name voor de afdelingen Risicobeheersing en Incidentbestrijding. Tevens vindt binnen de Nederlandse brandweer en met de verzekeringsmaatschappijen uitwisseling van de onderzoeksresultaten plaats. Het doel hiervan is om de brandveiligheid binnen de maatschappij te verhogen. In 2019 is 57 keer een brandonderzoek uitgevoerd.

Brandveilig Leven

Sinds enkele jaren wordt binnen de regio uitvoering gegeven aan het programma Brandveilig Leven. Het doel hiervan is om burgers, bedrijven en instellingen bewust te maken van de brandrisico's om zodoende de brandveiligheid te vergroten. In het jaar 2019 zijn ten behoeve van Brandveilig Leven o.a. de volgende (voorlichtings)activiteiten ontplooid:

Er zijn 83 bijeenkomsten in het kader van Brandveilig Leven georganiseerd. We hebben dat onder andere gedaan naar aanleiding van branden en vooral voor de doelgroep ouderen. Verder zijn er bij diverse andere gelegenheden voorlichtingsactiviteiten gericht op brandveiligheid uitgevoerd. Het gaat dan om voorlichting tijdens open dagen van brandweerposten, tijdens introductiedagen van studenten en voorlichting aan woningcorporaties, (verminderd zelfredzame) jongeren, basisscholen, beveiligers ROC Arnhem, studenten in de gezondheidszorg

Tijdens de Nationale Brandpreventie Weken in oktober hebben we de landelijke campagne "Brandweer zoekt speurneuzen" ondersteund. Deze campagne was gericht op kinderen van 9 tot en met 12 jaar die we op speelse en interactieve wijze brandveilig gedrag hebben aangeleerd. Hiervoor is landelijk een online game ontwikkeld: www.brandweersoektspeurneuzen.nl die wij via social media onder de aandacht hebben gebracht; het bereik was 410.000 facebook gebruikers. We hebben alle scholen een brief gestuurd om hen op de game te attenderen en 30 scholen hebben we uitgenodigd voor een brandweeres. We hebben met elf brandweerlessen gegeven. Daarnaast hebben we aan scholen in onze regio 183 lespakketten Brandweer op School aangeboden voor de groepen één tot en met groep 8.

Aan het einde van het jaar hebben we de extra winkelmomenten rond de feestdagen aangegrepen om het winkelend publiek in Zevenaar in de '3-minute' pop-up store brandoorzaken te laten zien en mee te geven hoe snel brand kan gaan. Deze pilot was succesvol met circa 700 bezoekers verdeeld over elf winkeldagen.

Een van de speerpunten van Brandveilig Leven is dat veiligheidsregio's contacten leggen met organisaties/instellingen die invloed kunnen hebben op brandveiligheid. In dit kader is het project 'Samen brandveilig, woningcorporaties en brandveiligheid' gericht op intensievere samenwerking met de woningcorporaties (30 in onze regio actief) voortgezet; het betreft nl. een meerjarenprogramma van tien jaar. Inmiddels hebben twaalf woningcorporaties een intentieverklaring ondertekend en hebben zeven corporaties een plan van aanpak opgesteld om op

een gestructureerde manier de brandveiligheid te vergroten.

Verder hebben we een netwerkbijeenkomst gehouden met diverse organisaties (zorg, gemeente, welzijn, woningcorporaties) om het thema: zelfstandig thuiswonende ouderen en brandveiligheid, hoger op de agenda te krijgen. Hier gaan we in 2020 een vervolg aan geven.

Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbestrijding

Het project is in het najaar van 2019 officieel van start gegaan. Bij natuurbrandbeheersing en –bestrijding gaat het om het voorkomen en beperken van natuurbranden en een adequate natuurbrandbestrijding. Centraal hierin staan de samenwerking met verschillende partijen en een gebiedsgerichte aanpak.

Gebiedsgerichte aanpak houdt in dat er risicogericht gekeken wordt naar de beheersing van natuurbranden voor de verschillende natuurgebieden. Hierin werken verschillende gebiedspartners, terreinbeheerders, andere partijen/eigenaren/gebruikers samen om de kans en impact van onbeheersbare natuurbranden te verkleinen. Doel is het reduceren van de kans op onbeheersbare natuurbranden naar een maatschappelijk verantwoord en aanvaardbaar niveau. Daarnaast ook het beperken van effecten van natuurbrand op de functies wonen en werken, gezondheidszorg, toerisme en recreatie, vitale en mobiliteitsinfrastructuur en ecologie zodat de veiligheid en continuïteit van de samenleving beter gewaarborgd zijn. Na een succesvolle pilot in de Zuid Oost Veluwe wordt deze aanpak nu uitgevoerd voor het gehele Veluwemassief. De Veluwe is hierbij ingedeeld in 7 gebieden waarvan 3 binnen Gelderland-Midden.

Materieel natuurbrandbestrijding

Voor de aanbesteding van de vervangingsaanschaf van de natuurbrandbestrijdingsvoertuigen is een veldtest gedaan met afstand bedienbare dakblusmonitoren. Dit omdat aankomende wijzigingen in de wet- en regelgeving de huidige wijze van dakblussing onmogelijk maken. De resultaten uit de veldtest en de terugkoppeling naar alle posten met een natuurbrandbestrijdingsvoertuig in 2019, worden meegenomen in de aanbestedingsprocedure. Deze wordt in 2020 afgerond en een zogenaamd standmodel wordt begin 2021 verwacht.

1.3 Publieke Gezondheid

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding in de openbare gezondheidszorg richt zich op infectieziekten zoals griep, voedselinfecties, kinkhoest, legionella, hepatitis A, B en C. In de Nationale Veiligheid Strategie 2019³ worden infectieziekten nadrukkelijk genoemd als een van de nationale dreigingen die om een onverminderde inzet vragen *“In Nederland is de last van infectieziekten relatief beperkt. Het risico van een uitbraak van een (ernstige) infectieziekte zoals een grieppandemie blijft echter reëel. De opkomst van antibioticaresistentie (ABR) is zorgwekkend en vraagt om een integrale en gecoördineerde aanpak. Het programma ABR loopt tot 2019. Voor het einde van het programma gaat de overheid samen met het veld na of er aanleiding is het programma te verlengen en welke aanpassingen nodig zijn om de dreiging van antibioticaresistentie in de toekomst het hoofd te bieden”*(p. 39) .

In 2019 ontving het meldpunt Infectieziektebestrijding iets meer meldingen van meldingsplichtige ziekten dan in 2018. Het verschil met vorige jaren is terug te voeren op natuurlijke fluctuaties.

Meldingen en vragen infectieziektenbestrijding	2017	2018	2019
Meldingsplichtige meldingen totaal	498	651	685
Meldingen van individuen		506	524
Meldingen van uitbraken in instellingen		145	161
Algemene meldingen (niet meldingsplichtig)	370	325	324
Telefonische vragen	682	858	759

Antibiotica resistentie

GAIN (Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk) is een van de tien regionale zorgnetwerken, die in opdracht van het ministerie van VWS focussen op de aanpak van antibioticaresistentie en infectiepreventie. In GAIN werken verschillende zorginstellingen, organisaties en zorgprofessionals in de regio samen aan de preventie van antibioticaresistentie. In mei 2019 kwam een einde aan de pilotperiode en zijn nieuwe projecten van start gegaan. Op een

bijeenkomst in juni voor de samenwerkende partijen werden de resultaten van het puntprevalentieonderzoek in regionale verpleeghuizen gepresenteerd.

Vaccinatiegraad

Uit het jaarlijks rapport van het RIVM (juni 2019) blijkt dat er een einde is gekomen aan de jarenlange daling van het aandeel kinderen dat vaccinaties krijgt uit het Rijksvaccinatieplan (RVP). In een aantal gemeenten in onze regio blijft de vaccinatiegraad echter nog steeds fors onder de WHO-norm (90-95%), waardoor de groepsimmunitet onvoldoende is om uitbraken van infectieziekten te voorkomen. Via een vaccinatiegesprekconsult, dat de JGZ najaar 2018 is gestart, wordt geprobeerd ouders van pasgeboren kinderen beter te informeren over de ernst van infectieziekten en over eventuele bijwerkingen van vaccinaties. Doel is dat ouders door het extra consult meer weloverwogen een besluit kunnen nemen over het vaccineren van hun kind(eren). Het vaccinatiegesprekconsult voor ouders in Barneveld is door de gemeente met een jaar verlengd tot 31-12-2020. Een arts heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de waarde van het consult. De resultaten van dit onderzoek worden voorjaar 2020 verwacht. Het effect van de vaccinatiegesprekken op de vaccinatiegraad wordt pas na volgend jaar bekend, omdat de vaccinatiegraad op 2-jarige leeftijd wordt gerapporteerd.

TBC

Tuberculose (TBC) is een meldingsplichtige infectieziekte die wordt veroorzaakt door de tuberculosebacterie. De meeste tuberculosepatiënten (circa 80%) worden gevonden door longartsen of andere specialisten in het ziekenhuis. De overigen worden door de GGD gevonden via screening van risicogroepen en via onderzoeken bij (directe) contacten van patiënten. Het besmettingsgevaar vereist dat naast de diagnostiek en behandeling van individuele patiënten er altijd aandacht is voor de bescherming van de publieke gezondheid. Het afgelopen jaar is het aantal tuberculose behandelingen actieve tbc in onze GGD regio lager

³ Bron: Rijksoverheid, Nationale Veiligheid Strategie 2019, juni 2019.

(29) dan in 2018 (44). Het aantal van 29 is in lijn met de aantallen uit 2016 en 2017. Ten opzichte van 2018 hebben we minder cliënten met een latente tuberculose-infectie (LTBI) behandeld.

	2017	2018	2019
Behandelingen actieve tuberculose	25	44	29
Behandelingen latente tuberculose infectie (LTBI)	65	78	50

Op landelijk niveau investeren de GGD'en in een toekomstbestendige tuberculosebestrijding. Aanleiding hiervoor is de dalende incidentie waardoor de expertise van professionals dreigt af te nemen. Daar komt bij dat de komende jaren meerdere tuberculose artsen met pensioen gaan en ervaren artsen schaars zullen worden. GGD Gelderland-Midden zoekt oplossingen door intensivering van de samenwerking binnen de GGD (met name met team Infectieziektebestrijding), samenwerking met andere GGD-en en samenwerking met ziekenhuizen.

Seksuele Gezondheid

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) zijn infectieziekten die gewoonlijk worden overgedragen door seksueel contact.

Vanaf 2009 is het soa-vindpercentage langzaam opgeklommen van 14,0% naar 19,2% in 2018⁴. Deze trend lijkt zich door te zetten. Dit beeld komt overeen met de rest van Nederland. Landelijk is het beleid om de focus te leggen op (het bereiken van) mensen met een hoog soa-risico steeds verder aangescherpt. Dit heeft zeer waarschijnlijk een rol gespeeld in het groeiende vindpercentage de afgelopen 10 jaar. Ook een goede selectie tijdens de telefonische intake heeft bijgedragen aan dit groeiende vindpercentage.

Seksuele gezondheid	2017	2018	2019
Soa-consulten	2.966	3.096	3.216
Sense consulten	243	293	191
Hepatitis B vaccinaties	577	476	xx

Het aantal Soa-consulten is aan een limiet gebonden; er is sprake van een plafond in de financiering van de Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg die de GGD biedt. Het aantal aanvragen voor testen neemt echter onverminderd toe. Regelmatig moeten mensen doorverwezen

worden naar andere testlocaties omdat de consulten vol zitten. Dit is een landelijk verschijnsel.

Preventieve hiv-remmers (PrEP)

Jaarlijks komen er 800 nieuwe hiv-infecties bij. Preventieve hiv-remmers (PrEP) kunnen helpen dit aantal verder omlaag te brengen. PrEP bestaat uit tabletten die ervoor zorgen dat de hiv-infectie niet wordt opgelopen. Op 1 augustus 2019 ging formeel de landelijke PrEP-zorg aan de hoogrisicogroep MSM via de GGD-en van start. In het totaal kunnen landelijk maximaal 6500 mannen van deze regeling gebruik maken; de 5 GGD'en in Oost-Nederland hebben 931 consulten toegewezen gekregen. Onderling is afgesproken dat GGD Gelderland-Midden ongeveer 175 mannen van PrEP-zorg kan voorzien. Naar verwachting zal de vraag hoger zijn. Mensen die niet bij de GGD terecht kunnen, zijn aangewezen op huisartsenzorg. Vooruitlopend op de landelijke uitrol was GGD Gelderland-Midden in 2018 al gestart met een pilot en werd PrEP-zorg geboden aan 40 hoogrisico-mannen. In 2019 is de zorg voor deze 40 mannen gecontinueerd.

Reizigersadvisering

We zien een trend dat mensen vaker en langer met vakantie gaan. Ook ouderen en chronisch zieken mensen besluiten vaker te reizen naar het buitenland. Het aantal (reizigers)consulten is dan ook gestegen ten opzichte van vorig jaar. Door de inzet van meer personeel konden meer spreekuren uitgevoerd worden. Dit was mede nodig omdat er veel aandacht was voor extra, niet reisgerelateerde, vaccinaties zoals de meningokokkenvaccinatie en de kinkhoestvaccinaties bij zwangere vrouwen.

Reizigersadvisering en – immunisatie	2017	2018	2019
Aantal vaccinaties	12.352	11.795	13.827
Aantal consulten	8.546	8.491	11.420

Milieu en Gezondheid

Het afgelopen jaar heeft de GGD gemeenten ondersteund met advisering over gezondheidsaspecten rondom ruimtelijke plannen, veehouderij, overlast gevende bedrijven, houtrookoverlast, gewasbeschermingsmiddelen, transformatorhuisjes, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit, asbest, eikenprocessierups, kwik, hitte en windmolens. Naast inhoudelijke advisering over casuïstiek en ten behoeve van beleid

⁴ Bron: Thermometer Seksuele Gezondheid Oost-Nederland 2018, juli 2019.

ondersteunen de adviseurs 'gezonde leefomgeving' gemeenten.

Een van de doorlopende activiteiten is het ontsluiten van data over gezondheid in relatie tot de fysieke omgeving. Hiermee kunnen gemeenten hun voordeel doen bij onder andere het opstellen van omgevingsvisies.

Milieu & Gezondheid	2018	2019
Het aantal gemeenten waarmee in 2018 actief contact is geweest over de Omgevingswet. Onder actief contact wordt verstaan: presentaties/workshops Gezonde leefomgeving aan regionale ambtelijke of bestuurlijke bijeenkomsten, gemeentelijke teams, raadsbijeenkomsten e.d.	15	15
Het aantal gemeentes waarin het team Milieu & Gezondheid actief deelneemt aan werkgroepen Omgevingswet of een bijdrage aan Omgevingsvisie heeft geleverd	5	9

In de advisering over de kwaliteit van de leefomgeving is extra aandacht voor de gezondheidsgevolgen van klimaatverandering. Het gaat daarbij om hittestress met meer vroegtijdige sterfte en ziekte, verminderde kwaliteit van het oppervlaktewater met grotere gezondheidsrisico's, toename van teken en de eikenprocessierups en een langer en intenser hooikoortsseizoen. Maar het gaat ook om preventie van de nadelige gezondheidsgevolgen van klimaatverandering: hoe kun je in ontwerp, inrichting en bouw in de fysieke omgeving zorgen voor schaduw en verkoeling door met bijvoorbeeld groen en water.

Zorg en veiligheid

OGGZ

De OGGZ richt zich met name op (dreigend) dak- en thuislozen, (dreigend) dakloze gezinnen, zwerfjongeren en zorgwekkende zorgmijders. VGGM voert voor (dreigend) dak- en thuisloze individuen en (dreigend) dakloze gezinnen in de regio Arnhem de centrale intake uit⁵. Het zorgdragen voor diverse meldpunten (het Centraal Meldpunt, het Meldpunt Ontruimingen, het Meldpunt vroegsignalering voor risicovolle schulden en het Meldpunt onverzekerden) draagt bij aan het in beeld hebben en houden van deze doelgroep.

⁵ Voor cijfers over de centrale intake wordt verwezen naar de factsheets die elk kwartaal verschijnen.

Uitvoering gemeentelijke taken

In 2019 is de implementatie van de WvGGZ regionaal voorbereid. Het merendeel van de gemeenten heeft besloten de gemeentelijke uitvoeringstaken te beleggen bij VGGM. Bij VGGM is t.b.v. deze gemeenten de meldfunctie, het uitvoeren van verkennend onderzoek en de hoorfunctie (crisismaatregel) belegd. Iedere burger die vermoedt dat iemand verplichte geestelijke zorg nodig heeft kan een melding bij het meldpunt doen. VGGM voert een triage uit en kan aansluitend over gaat tot het uitvoeren van verkennend onderzoek. Dit kan resulteren in het aanvragen van een zorgmachtiging bij de Officier van Justitie. Betreffende gemeenten hebben VGGM gemandateerd om deze taken namens hen uit te voeren.

Meldpunt acute zorg

Ondanks alle vormen van hulpverlening dreigt een groep mensen tussen wal en schip te vallen. Het betreft mensen die in een sociaal-maatschappelijk kwetsbare positie terecht zijn gekomen; personen die verward raken doordat zij dementeren, een licht verstandelijke beperking hebben, verslaafd zijn of niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Soms veroorzaken deze mensen overlast voor hun omgeving. Om deze groepen te helpen is door ZonMw, een organisatie die gezondheidsonderzoek financiert, subsidie beschikbaar gesteld voor pilots rondom meld- en adviespunten niet-acute zorg. GGD Gelderland-Midden heeft subsidie ontvangen om te inventariseren welke meldpunten er lokaal en regionaal zijn en hoe de onderlinge samenhang te bevorderen.

Meldpunt onverzekerden

De 'Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden' is een tijdelijke regeling die is bedoeld om financiële belemmeringen weg te nemen voor het verlenen aan zorg aan onverzekerde personen.

Doel van het meldpunt onverzekerden is zorgen dat onverzekerde personen (vaak dak- en thuislozen en/of personen met verward gedrag) geleid worden naar een zorgverzekering en verdere hulpverlening daar waar nodig. In 2019 waren er bij GGD Gelderland-Midden 537 meldingen. Dit is gestegen ten opzichte van 2018, toen waren het er 293.

Veiligheidshuis

Binnen de OGGZ zorgstructuur is de samenwerking met het Veiligheidshuis opgenomen. De samenwerking tussen VGGM en het Veiligheidshuis vindt plaats vanuit de overlegtafels. Voor het creëren van een sluitende aanpak verwarde personen zijn afspraken gemaakt m.b.t. de weegtafel en de deelname aan multidisciplinaire overleggen.

Verwijsindex Regio Arnhem

De Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) is een instrument waarin professionals een signaal kunnen afgeven met betrekking tot hun zorg en/of betrokkene bij een kind of een jongere van 0 tot 23 jaar. In overleg met gemeenten zijn organisaties in de nulde, eerste- en tweede lijn aangespoord om hier meer gebruik van te maken. Vooral in de tweede lijn heeft dit geresulteerd in een forse stijging van het aantal signalen, van 3.091 in 2018 naar 6.357 in 2019.

Sluitende Samenwerking 0-100 van Multisignaal (SluiS)

Goede samenwerking tussen professionals is noodzakelijk om de best passende zorg te bieden aan personen met tijdelijke of blijvende kwetsbaarheid. Om tot een samenhangend plan te komen, moeten professionals op de hoogte te zijn van elkaars betrokkenheid rondom een persoon en hun werkwijzen op elkaar afstemmen. Project SluiS (sluitend samenwerken) biedt een werkwijze en een ondersteunend, digitaal systeem waarmee professionals elkaar kunnen tonen zorgen te hebben over een persoon en kunnen zien of andere partijen actief zijn en sneller kunnen opschalen wanneer er risico's worden geconstateerd. SluiS is bedoeld voor personen met een kwetsbaarheid van 0 tot 100 jaar en sluit aan op de verwijsindex jeugd. Project SluiS GM ging juli 2019 van start. Begin 2020 start de pilotfase. Partijen in de pilotgemeenten Arnhem en Ede gaan dan actief signalen delen. Medio juli 2021 volgt een advies over de eventuele definitieve ingebruikname in deze gemeenten en/of de regio Gelderland-Midden.

Forensische Geneeskunde

Het totaal aantal activiteiten binnen de Forensische Geneeskunde is gestegen ten opzichte van vorig jaar (zie tabel hieronder). Binnen de arrestantenzorg was er sprake van meer verrichtingen dan in voorafgaande jaren, en ook bij lijkschouw en

euthanasie was een lichte stijging zichtbaar. De voortzettende toename van het aantal verrichtingen 'bloedproeven, urineonderzoeken en DNA-tests' vloeit voort uit de in juli 2017 in werking getreden wet 'Middelenonderzoek bij geweldplegers'. Sinds die datum laat de politie een speekseltest afnemen bij geweldplegers die alcohol en/of drugs hebben gebruikt. Een positieve speekseltest moet gekwantificeerd worden met een bloedafname.

Forensische geneeskunde	2017	2018	2019
Arrestantenzorg	2.503	2.505	2.787
Lijkschouw	362	355	372
Euthanasie	212	177	190
Zedenonderzoek en letselbeschrijving	58	67	75
Bloedproeven, urineonderzoeken en DNA-tests	131	312	445

Van de 372 keer dat lijkschouw werd verricht, was er in 304 gevallen sprake van een niet-natuurlijk overlijden. In 202 gevallen betrof het ongevallen e.d., 65 maal een zelfdoding, 17 keer een verkeersongeval, 2 maal een misdrijf en 17 keer bleef de doodsoorzaak onbekend.

Het aantal zelfdodingen onder jongeren (10 tot 19 jaar) is ten opzichte van 2018 nagenoeg gelijk gebleven. In de leeftijdsgroep 20-29 jaar vond een flinke daling plaats; in 2018 vond 25,9% van de zelfdodingen in Gelderland-Midden plaats in deze leeftijdsgroep; in 2019 was dit 13,8%.

Andere ontwikkelingen

Op landelijk niveau zijn de GGD'en met de ministeries van Justitie & Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn & Sport in gesprek over de toekomstige organisatie van de Forensische geneeskunde.

De verwachting is dat politie medische arrestantenzorg (MAZ) gaat aanbesteden. Als de aanbesteding doorgaat overweegt GGD Gelderland-Midden om samen met de andere GGD'en uit Oost Nederland deel te nemen aan de aanbesteding. Organisatorische en financiële consequenties zijn nog niet bekend.

Om te voldoen aan de vraag van Politie en Openbaar Ministerie naar een dienstverlening die wordt georganiseerd in maximaal tien regio's met een zoveel mogelijk uniform aanbod, werken de 5 GGD'en in Oost-Nederland steeds intensiever samen.

Toezicht

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

Toezicht kinderopvang

In het werkgebied van GGD Gelderland-Midden zijn 1751 kinderopvanglocaties: 337 kinderdagverblijven, 287 locaties voor buitenschoolse opvang en 1127 gastouders (aangesloten bij 25 gastouderbureaus). Zowel de kinderopvanglocaties als de gastouderbureaus worden regelmatig geïnspecteerd. In de Wet Kinderopvang is bepaald, dat kinderopvanglocaties en gastouderbureaus minimaal 1 keer per jaar onderzocht moeten worden. Van de gastouders wordt, afhankelijk van de keuze van de gemeente, tussen de 5 en 30% van de gastouders bezocht.

Toezicht kinderopvang	2017	2018	2019
Kinderopvang	1073	930	848
Peuterspeelzalen	87	0	onb
Gastouderbureaus	33	31	28
Gastouders	641	542	633

Risicoprofielen

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

Risicoprofielen	2017	2018	2019
Groen	52%	40%	50,6%
Geel	45%	56%	46,6%
Oranje	2%	3%	2,4%
Rood	1%	1%	0,4%

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

In 2019 is te zien dat een verschuiving heeft plaatsgevonden in de verdeling van de groene en gele risicoprofielen: er zijn in 2019 meer groene risicoprofielen vastgesteld. Het percentage komt weer bijna overeen met het percentage voordat de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en daarmee samenhangende nieuwe eisen werden ingevoerd.

Wmo calamiteitentoezicht

In 2019 kwamen er 29 calamiteiten meldingen binnen, 3 meer dan in 2018:

Gemeente	Aantal calamiteitenmeldingen
Arnhem	14 meldingen: in alle gevallen geen calamiteiten in de zin van de wet
Barneveld	1 melding: geen calamiteiten in de zin van de wet
Ede	8 meldingen: in 5 gevallen betreft het een calamiteit, in 3 gevallen niet
Nijkerk	1 melding: geen calamiteit in de zin van de wet
Renkum	2 meldingen waarvan 1 een calamiteit en de ander niet
Rheden	1 melding die een calamiteit betreft
Scherpenzeel	1 melding die een calamiteit betreft
Westervoort	1 melding, die geen calamiteit betreft
Totaal	29 meldingen waarvan 9 calamiteiten en 20 geen calamiteiten in de zin van de wet

De definitie van een calamiteit in de zin van de Wmo 2015 is: "Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid". Op basis van de meldingen is in 9 gevallen besloten calamiteitenonderzoek uit te (laten) voeren. Van de 9 uitgevoerde onderzoeken zijn 2 onderzoeken uitgevoerd door de toezichthouder zelf, in de overige gevallen heeft de aanbieder zelf intern onderzoek gedaan en is de rapportage getoetst door de toezichthouder.

Wmo kwaliteitstoezicht

In 2019 zijn in het totaal 33 kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd: 12 proactieve, 11 reactieve (signaalgestuurde) onderzoeken en 10 herinspecties.

Gemeente	Aantal inspecties	Soort inspectie
Arnhem	5	3 herinspecties en 2 signaalgestuurde inspectie
Barneveld	5	5 proactieve inspecties
Ede	6	4 herinspecties en 2 signaalgestuurde inspectie
Lingewaard	1	1 signaalgestuurde inspectie
Nijkerk	5	2 herinspecties en 3 proactieve inspecties
Overbetuwe	2	2 proactieve inspecties
Renkum	1	1 signalerende inspectie
Scherpenzeel	2	2 proactieve inspecties
Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland	4	1 herinspectie, 3 signaalgestuurde inspecties
In opdracht van meerdere gemeenten	2	2 signaalgestuurde inspecties
Totaal	33	

Herinspecties vonden plaats omdat bij een eerdere inspectie niet of onvoldoende aan de kwaliteitseisen werd voldaan. Het ging dan met name om tekorten op het terrein van:

- Cliëntgerichtheid;
- Doelmatigheid voorziening;
- Beleid;
- Deskundigheid / personeel;
- Veiligheid.

Omdat de aanbieders van Wmo voorzieningen veelal ook Wlz zorg (Wet langdurige zorg) bieden wordt regelmatig afgestemd met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

In juni 2019 is in de bestuurscommissie van Inkoop sociaal domein regio Centraal Gelderland besloten de toezichthoudende taak bij de GGD GM te beleggen. De 11 gemeenten van de regio Centraal Gelderland hebben gekozen voor calamiteitentoezicht, proactief toezicht en signaal gestuurd toezicht. Besluitvorming wordt in 2020 verder uitgewerkt.

Toezicht tattoo, piercing en permanente make-up

Twee miljoen Nederlanders hebben een tatoeage. Net als voorgaande jaren is het aantal te inspecteren locaties waar tatoeages, een piercing of permanente make-up (PMU) worden aangebracht uitgebreid. Tatooshops, piercingsstudio's, en specialisten PMU moeten een vergunning hebben. De GGD verleent deze na een inspectie. Zonder vergunning is het verboden om een van deze taken uit te voeren.

Toezicht tattoo, piercing en permanente make-up	2017	2018	2019
Ondernemers die tatoeages zetten	34	18	14
Ondernemers die permanente make-up (PMU) en hairstrokes zetten		29	34
Ondernemers die zowel tatoeëren als piercen		3	4
Ondernemers die een combinatie aanbieden		1	2
Totaal		51	54

Er is in 2019 één evenement Tatoeëren georganiseerd waarvoor een vergunning is verleend.

Verward gedrag

De regionale aanpak personen met verward gedrag is in 2019 verder bestendigd. Een subsidie van ZonMw heeft het mogelijk gemaakt ondersteuning vanuit VGGM te continueren en ervaringsdeskundigheid toe te voegen aan de bestuurlijke overleggen en het overleg tussen beleids- en lijnverantwoordelijken vanuit gemeenten, veiligheidspartners en zorgpartijen. Betrokkenheid bij afzonderlijke projecten is reeds lang usance.

Mede vanwege ervaringen met de stuurgroep verward gedrag is in 2019 het gesprek op gang gekomen over de bestuurlijke borging van het thema 'Zorg en Veiligheid'. Eind 2019 heeft dit geleid tot een opdracht van het Algemeen Bestuur van VGGM tot het analyseren van het themagebied Zorg en Veiligheid en de wijze waarop bestuurlijk overleg rond dit thema vorm te geven. Verzocht is enkele varianten uit te werken.

Een aantal projecten binnen de regionale aanpak verward gedrag is in 2019 afgerond en regulier geborgd. Ambulancezorg Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid en Pro Persona bieden 24/7

passend vervoer voor personen met verward gedrag vanuit de reguliere hulpverlening. Er is niet gekozen voor het werken met een apart voertuig vanwege capaciteits- en inzetbaarheidsvraagstukken. Een zeer beperkt deel van de inzet wordt nu, in afwachting van een landelijke bekostigingsgrondslag, nog vanuit een tijdelijke subsidie bekostigd.

Borging van het ketenbreed meld- en adviespunt in zijn huidige vorm bevindt zich in de afrondende fase. Vanaf 2020 is dit gepositioneerd onder verantwoordelijkheid van Pro Persona. De doorontwikkeling wordt projectmatig opgepakt.

Nieuwe initiatieven in 2019 betreffen SluiS, versterken lokale advies- en meldpunt niet-acuut en de ontwikkeling van noodbed / time-outvoorziening. Achter de ontwikkeling van een noodbed/ time-outvoorziening komen vraagstukken over wettelijke kaders, rollen en verantwoordelijkheden weg. Onderzocht wordt of in 2020 een pilot gestart kan worden welke ook deze vraagstukken kan verhelderen.

Het project versterken lokale advies- en meldpunten bestaat uit een analyse van de huidige situatie om op basis hiervan de aansluiting regionaal-lokaal te versterken en de aansluiting met het in te richten landelijk telefoonnummer 'verward gedrag' te realiseren.

Regionaal is draagvlak opgehaald voor het project SluiS. In 2019 is de operationele pilot voorbereid, die in 2020 wordt uitgevoerd.

Op aanvankelijk initiatief van enkele gemeenten is de implementatie uitvoering WvGGZ regionaal voorbereid. Ook dit project is onder aansturing van de stuurgroep verward gedrag gebracht. Het merendeel van de gemeenten heeft eind 2019 besloten de uitvoeringstaken WvGGZ te beleggen bij haar VGGM.

Jeugdgezondheidszorg

De JGZ biedt preventieve gezondheidszorg, vast gelegd in het Basispakket JGZ (Wpg), en uitgevoerd conform het Landelijk Professioneel Kader.

De kerntaak van de JGZ is het bevorderen en borgen van een gezonde en veilige ontwikkeling van jeugdigen tot 18 jaar. Dit doet de JGZ door het systematisch volgen en beoordelen van ontwikkeling, tijdig signaleren van problemen, geven van preventieve voorlichting en advies, ontzorgen en normaliseren, en daar waar nodig de juiste hulp inschakelen. Naast de uitvoer van de reguliere werkprocessen vond in 2019 met name doorontwikkeling plaats op de navolgende onderwerpen.

Kansrijke Start

De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bevordert met een realistische en krachtige aanpak dat jeugdigen niet de dupe worden van kwetsbare omstandigheden tijdens die eerste 1000 dagen. In samenwerking met gemeenten en partners in de geboortezorg heeft de JGZ van VGGM in 2019 fors ingezet op de implementatie van een aantal preventieve programma's in het kader van 'Kansrijke Start'.

Samen Starten

Samen Starten is een signaleringsmethodiek die toegepast wordt bij alle 0-4 jarige kinderen. Het doel van Samen Starten is het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen, vroegsignalering van mogelijke problemen en zo nodig toeleiding naar passende zorg.

Dit programma wordt in de regio Gelderland Midden al jaren uit gevoerd in oud regio Oost. In 2019 is deze methodiek geïmplementeerd in oud regio West (Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen). Inmiddels werkt de hele JGZ 0-4 conform deze methodiek.

Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap is een programma dat gericht is op ondersteuning van (aanstaande) ouders met een verhoogd risicoprofiel. Het programma biedt een aantal huisbezoeken in de prenatale en/of postnatale periode, uitgevoerd volgens een gestandaardiseerde evidenced based methodiek. In 2 gemeenten werd Stevig Ouderschap reeds uitgevoerd. Stevig Ouderschap is in 2019 in 10 van de 15 gemeenten in de regio geïmplementeerd. In 2019 waren er totaal 101 deelnemers aan het programma.

VoorZorg

Tenslotte kennen we voor de groep hoog risico zwangeren nog het programma VoorZorg. Een intensief begeleidingsprogramma, voor een specifieke doelgroep.

Dit programma wordt in alle gemeenten van GGD Gelderland- Midden aangeboden. In 2019 waren er 74 deelnemers aan dit programma.

Rijksvaccinatieprogramma

In 2019 heeft het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) volop in de belangstelling gestaan. Zowel op landelijk als op regionaal en lokaal niveau zijn nieuwe initiatieven ingezet. Vanuit VWS heeft Staatssecretaris Blokhuis ingezet op het verhogen van de vaccinatiegraad door het tegengaan van foutieve informatie op internet en het vormen van een (landelijke) vaccinatiealliantie. Ook zijn nieuwe vaccinaties toegevoegd aan het RVP, zoals de Meningokokken ACWY voor 14 jarigen en de maternale kinkhoest.

De regie op het RVP is sinds 2019 belegd bij de gemeenten. Er is daarom een regionale werkgroep gestart vanuit de gemeenten om deze regie voor de komende jaren vorm te geven. Er wordt momenteel gewerkt aan een gezamenlijk actieplan. Hierop vooruitlopend zijn al RVP rapportages op gemeenteniveau gemaakt.

Om de vaccinatiegraad te verhogen zullen er in 2020 meer vaccinatiesprekken gespreid over de regio worden georganiseerd. Daarnaast is de logistieke organisatie van de massavaccinaties voor 4 tot 18 jarigen aangepast en is er in elke gemeente tenminste 2 maal per jaar een grootschalig vaccinatiemoment gerealiseerd. Op lokaal niveau zijn er ook initiatieven genomen om naast het reguliere programma inzet te plegen op het

verhogen van de vaccinatiegraad. Zo is het in Barneveld mogelijk gemaakt voor alle ouders om een vaccinatieconsult te krijgen bij alle nieuw geboren. Daar wordt vrijwel altijd gebruik van gemaakt.

In totaal hebben in 2019 61.213 kinderen één of meerdere vaccinaties ontvangen. Er zijn 115.136 vaccinaties gegeven. Bij de grootschalige campagne voor de Meningokokken ACWY hebben 84% van de jongeren die zijn opgeroepen een vaccinatie gehaald, dit is precies gelijk aan het landelijk gemiddelde percentage. Bij deze groep jongeren zien we ook een lichte inhaalslag van de HPV vaccinaties.

Vanaf 16 december komen zwangere vrouwen in aanmerking voor een kinkhoestvaccinatie om jonge zuigelingen te beschermen. In december zijn reeds 386 zwangeren gevaccineerd.

Overige ontwikkelingen en projecten binnen de JGZ

Naast de reguliere werkprocessen is in 2019 gewerkt aan de uitvoering en/of voorbereiding van diverse projecten, o.a.:

- Coachend leiderschap en verder versterken van professionele autonomie
- Pilot laaggeletterdheid in 3 gemeenten.
- Pilot nieuw digitaal contactmoment in de onderbouw van het VO (12/13 jarigen)
- Ontwikkelen implementeren Dashboard voor JGZ 0-4
- Doorontwikkeling functie consultatiebureau-assistentes en beëindigen functie teamsecretaresse
- Het 4x uitbrengen van een JGZ magazine voor samenwerkingspartners in het sociale domein, in afstemming met gemeenten

Regionale en landelijke JGZ ontwikkelingen

In jaargesprekken met wethouders van verschillende gemeenten is de vraag gesteld hoe er meer nadruk gelegd kan worden op preventie en normaliseren vanuit de JGZ, om hiermee uiteindelijk de gewenste kanteling van de zorg in het jeugd- en sociale domein te realiseren. De JGZ is in gesprek met gemeenten hoe dit op landelijk en lokaal niveau verder inhoud kan krijgen.

Landelijk is de JGZ van Gelderland-Midden actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de 'Strategische Koers JGZ en ontwikkelagenda 2020-2022'; het resultaat van een samenwerkingsverband

van verschillende JGZ organisaties die beogen een gezamenlijke visie voor een duurzame JGZ te ontwikkelen.

Binnen dit traject zijn 4 ontwikkelagenda's uitgewerkt die moeten leiden tot empowerment en een gezonde jeugd: impactvolle preventie, digitalisering en informatisering, lerend vermogen en samenwerking.

Veilig Thuis

Sinds 1 april 2017 is Veilig Thuis ondergebracht, in een zelfstandige stichting, onder bestuurlijke aansturing van VGGM en beschikt zij daarom over een eigen jaarverslag.

Op 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. De invoering van de verbeterde meldcode en de daarbij horende afwegingskaders voor professionals hebben voor een verscherpte blik van een brede groep professionals op mogelijke onveiligheid thuis gezorgd. Die brede groep professionals heeft daarbij volgens de stappen van de verbeterde meldcode gebruik gemaakt van de expertise van Veilig Thuis Gelderland-Midden. De impact van de verbeterde meldcode op Veilig Thuis Gelderland-Midden is groter dan vooraf verwacht en heeft in 2019 geleid tot een stijging van het aantal adviezen en meldingen.

Daarnaast is in 2019, als gevolg van de verbeterde meldcode, het nieuwe (landelijke) Handelingsprotocol voor Veilig Thuis in werking getreden. Dit protocol vormt een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en draagt bij aan het vergroten van eenduidigheid in het optreden van de 26 regionale Veilig Thuisorganisaties. Tegelijk met het nieuwe Handelingsprotocol is een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen.

Gemeenten zijn in diverse bijeenkomsten geïnformeerd over het wijzigende dienstenaanbod en de invloed hiervan op de dienstverlening. Intern vragen de volgende zaken veel tijd en aandacht: werving van voldoende gekwalificeerde medewerkers, om de verwachte toestroom van aanvragen te kunnen opvangen, aanpassing van procedures etc. Professionals van Veilig Thuis zijn in het najaar van 2018 getraind in de taakuitbreiding en taakverandering. Daarnaast zijn diverse werkconferenties georganiseerd vanuit Veilig Thuis voor professionals in het veld.

Onderstaande tabel laat het aantal begrootte en gerealiseerde diensten in 2019 zien. Duidelijk wordt dat met name het aantal adviesvragen fors hoger is dan begroot. Het aantal meldingen liet in de eerste helft van 2019 ook een toename zien (in juni betrof dit 15%). In de tweede helft van 2019 is dit aantal iets afgevlakt.

In de tabel hieronder is de realisatie van 2019 weergegeven.

Diensten Veilig Thuis	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie in % van begroting
Advies	5.667	3.550	160%
- Ondersteuning (uitgebreid advies)	384	200	192%
Meldingen	3.639	3.400	107%
Veiligheidsbeoordeling	3.639	3.400	107%
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	3.120	2.900	108%
Voorwaarden en Vervolg	125	250	50%
Onderzoek	272	250	109%
Becoordeling tijdelijk huisverbod	122	110	111%
Uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod	80	95	84%
Monitoring	400	595	67%

1.4 Ambulancezorg

Wet Ambulancezorg

De ambulancesector werkt nog vanuit de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (Twaz) die in 2017 is verlengd tot 2021. In de zomer van 2019 heeft de minister van Medische Zaken en Sport een voorstel voor nieuwe wetgeving verzonden aan de Tweede Kamer. De minister wil de continuïteit, permanente beschikbaarheid en goede kwaliteit van de ambulancezorg behouden. Daarom wil hij de huidige aanbieders voor onbepaalde tijd een aanwijzing geven. Dat betekent dat Ambulancezorg G-M ook met de nieuwe wetgeving vanaf 2021 de ambulancezorg blijft verzorgen in Gelderland-Midden.

Landelijk Meldkamer Samenwerking

In het eerste halfjaar van 2019 hebben Ambulancezorg G-M en zuiderbuur Ambulancezorg G-Z, in afstemming met de collega's van Politie en Brandweer, de krachten gebundeld om een 'Plan-B' voor beide meldkamers te ontwikkelen. Destijds waren er op beide meldkamers personeelstekorten en ondervonden beide regio's problemen om het rooster gevuld te krijgen. Vanwege aanhoudende personeelstekorten op de meldkamer is een samenvoeging voorgesteld die per medio november werkelijkheid is geworden in de Meldkamer Arnhem Nijmegen (MAN) te Arnhem. Zowel VGGM als VRGZ zijn blij dat de samenvoeging in een zeer kort tijdsbestek kon worden voorbereid en de daadwerkelijke samenvoeging zonder grote obstakels is verlopen. Burgers hebben geen hinder ondervonden van de samenvoeging. In de nieuwe situatie is er meer ruimte om het rooster gezamenlijk te vullen en kan op termijn ook worden gekeken naar efficiëntiewinst.

Opkomstplaats Elst

In het voorjaar van 2019 is de opkomstlocatie in Elst feestelijk geopend bij aanwezigheid van de burgemeester van Overbetuwe en wethouder van Lingewaard. Met deze opkomstlocatie is een nieuw team gecreëerd vanuit het team in Arnhem. De locatie in Elst gaat helpen om de beschikbaarheid van spoedzorg nog verder te verhogen in het gebied van de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard. Doordat het een opkomstlocatie is geworden, is een positief neveneffect dat de bezetting tijdens dienstwissels geborgd is. Bovendien biedt deze locatie extra mogelijkheden voor centralisten in het

kader van gebiedsdekking en het flexibel inzetten van ambulances door de regio.

AED's, burgerhulpverlening en first responders

Ambulancezorg G-M voelt zich actief verbonden met een goede dekking van AED's, burgerhulpverlening en first responders om de gevolgen van een circulatiestilstand bij patiënten te beperken. Sinds augustus 2019 is daarom een project gestart om de thema's AED's en burgerhulpverlening bij gemeenten in Gelderland-Midden nader onder de aandacht te brengen. Ambulancezorg G-M zet zich in om de netwerken te vergroten en de dekking te verbeteren. Samen met gemeenten is in 2019 gekeken op welke manier lokale belemmeringen weggenomen kunnen worden om de dekking van AED's en burgerhulpverlening te vergroten. Ook in 2020 maakt Ambulancezorg G-M zich hard voor verbetering van de dichtheid van AED's en burgerhulpverleners.

Zorgcoördinatie

De acute zorg staat onder druk. De verwachting is dat de vraag naar acute zorg de aankomende jaren zal toenemen. Om voorbereid te zijn op de toenemende druk in de acute zorg wordt gezocht naar het efficiënter organiseren van deze acute zorg. Zorgcoördinatie is hier een voorbeeld van en gaat over het gezamenlijk organiseren en coördineren van de acute zorg op (boven)regionale schaal door verschillende zorgaanbieders. Ambulancezorg Gelderland-Midden en Ambulancezorg Gelderland-Zuid hebben in 2019 ingezet op het verkennen van een bovenregionale aanpak van zorgcoördinatie. De verkenning heeft ertoe geleid dat Ambulancezorg G-M, Ambulancezorg G-Z, huisartsenposten Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel en de GGZ zorginstelling ProPersona de handen ineen willen slaan en samen willen werken aan zorgcoördinatie. Landelijk is geld beschikbaar gesteld om een aantal initiatieven van zorgcoördinatie aan te moedigen. Ook Ambulancezorg Gelderland-Midden en Ambulancezorg Gelderland-Zuid hebben samen met de huisartsenposten en GGZ een aanvraag ingediend voor subsidie. Medio 2020 zal bekend worden of deze subsidie toegekend zal worden.

CAO

In de CAO Ambulancezorg is opgenomen dat de salarissen worden gevolgd van de CAO Ziekenhuizen. Eind 2019 zijn de medewerkers van de CAO Ziekenhuizen akkoord gegaan met het voorstel om de lonen er 1 januari 2020 te verhogen met 5% en per 1 januari 2021 met nog een keer 3%. Daarnaast volgt er een eenmalige bruto-uitkering over 2019. Voor Ambulancezorg G-M zal deze nieuwe CAO zorgen voor extra personeelslasten.

Afspraken met de buurregio's

In 2019 heeft Ambulancezorg G-M nieuwe burenhulpovereenkomsten gesloten met buurregio's Gelderland-Zuid, Witte Kruis Noord- en Oost Gelderland en de RAVU. Tegen het eind van 2019 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met de RAVU over de verzorging van het gebied Nijkerk. De RAVU en Ambulancezorg G-M zijn overeengekomen dat vanaf januari 2020 Ambulancezorg G-M de primaire aanbieder is van ambulancezorg in het gebied Nijkerk.

Productie en prestatiecijfers

Ambulancezorg Gelderland-Midden is nog in afwachting van het sektorkompas ambulancezorg 2019 van het RIVM, waarin de definitieve prestatiecijfers vermeld staan. Met de gegevens van Ambulancezorg G-M en haar directe burens RAVU, Ambulancezorg Gelderland-Zuid en Witte Kruis NOG beschikt Ambulancezorg G-M over voorlopige cijfers. In 2019 werd in het gebied Gelderland-Midden in 92,5% van alle A1-ritten de aanrijtijd van 15 minuten behaald, gelijk met de A1-prestatie in 2018. Met dat prestatiecijfer zat Ambulancezorg G-M in 2018 op het landelijk gemiddelde.

Voor A2-ritten in het werkgebied Gelderland-Midden arriveerde in 2019 94,8% van de A2-ritten binnen 30 minuten bij de patiënt. Dit is een stijging van 1,1% ten opzichte van het A2-prestatiecijfer in 2018.

De gelijkblijvende prestatie in A1-ritten laat niet het volledige beeld zien. In 2019 arriveerden meer A1-ritten binnen 15 minuten bij de patiënt. De totale vraag naar A1-ritten steeg echter even hard mee, waardoor geen directe stijging van het prestatiecijfer

A1-ritten binnen 15 minuten kan worden genoteerd. Om de groeiende vraag naar acute ambulancezorg te kunnen bijbenen heeft Ambulancezorg G-M voor 2020 een aantal acties in gang gezet. Een deel van die acties heeft u hiervoor kunnen lezen in de tekst. Een aantal andere acties hebben betrekking op het gericht uitbreiden van het aantal ambulances, het werven van extra personeel en een analyse of de locaties nog op de meest logische plek staan.

Belangrijke aantekening is dat het prestatiecijfer voor A1- en A2-ritten geen directe relatie heeft met de kwaliteit van zorg die wordt geleverd door de zorgprofessionals van de Ambulancezorg G-M.

Prestatie A1: Regio Gelderland-Midden 2019

Gemeente	#A1-ritten	# A1 <15 min	%A1<15 min
Arnhem	4.898	4.727	96,5%
Barneveld	1.685	1.517	90,0%
Doesburg	320	299	93,4%
Duiven	644	621	96,4%
Ede	2.948	2.744	93,1%
Lingewaard	1.040	912	87,7%
Nijkerk	1.093	912	83,4%
Overbetuwe	1.243	1.124	90,4%
Renkum	937	845	90,2%
Rheden	1.356	1.265	93,3%
Rozendaal	43	36	83,7%
Scherpenzeel	198	172	86,9%
Wageningen	765	713	93,2%
Westervoort	406	401	98,8%
Zevenaar	1.379	1.243	90,1%
Totaal	18.955	17.531	92,5%

Prestatie A2: Regio Gelderland-Midden 2019

Gemeente	#A2-ritten	#A2 <30 min	%A2 <30 min
Arnhem	3.319	3.173	95,6%
Barneveld	949	901	94,9%
Doesburg	201	191	95,0%
Duiven	439	419	95,4%
Ede	1.844	1.784	96,7%
Lingewaard	717	667	93,0%
Nijkerk	513	476	92,8%
Overbetuwe	766	723	94,4%
Renkum	666	608	91,3%
Rheden	979	918	93,8%
Rozendaal	33	32	97,0%
Scherpenzeel	121	114	94,2%
Wageningen	574	548	95,5%
Westervoort	243	230	94,7%
Zevenaar	972	916	94,2%
Totaal	12.336	11.700	94,8%

1.5 Bedrijfsvoering

Verantwoorde werkgever

VGGM is een maatschappelijk verantwoord werkgever. Hier hoort participatief werkgeverschap bij om zo als hulporganisatie een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Er zijn 6 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk. Doel is om dit aantal uit te breiden de komende jaren daar waar onze functies het toelaten.

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

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt steeds belangrijker. VGGM zet in op de pijlers vitaliteit, werkvermogen en employability. Dit om richting te geven aan algemeen HR-beleid, maar ook met vitaliteits- regelingen en gezondheids- activiteiten voor medewerkers. In 2019 is een preventief medisch onderzoek aangeboden aan de medewerkers. Meer dan de helft van de medewerkers hebben hier gebruik van gemaakt. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal gericht beleid ontwikkeld worden. Ook de resultaten van het onderzoek naar een passen de arbo-organisatie voor VGGM worden meegenomen in het arbobeleid voor de komende jaren.

WNRA

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

Reorganisatie bedrijfsvoering

In 2019 is een reorganisatieplan voor de sector bedrijfsvoering opgesteld. De verandering draagt bij aan de professionalisering van heel VGGM op het gebied van onder andere het verstevigen van het integraal management in de organisatie, het werken vanuit heldere taakstellingen en zelforganisatie.

De sector heeft de ambitie om te komen tot een meer integrale advies- en serviceverlening. Dit wordt gedaan door een aantal aanpassingen in de huidige werkwijze en functies.

De veranderingen worden in 2020 en 2021 geïmplementeerd. Na reorganisatie bestaat de sector uit een drietal afdelingen:

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

2. PARAGRAFEN

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicoprofiel Brandweezorg

Risico	Beheersmaatregel
Onvoorspelbaarheid financiële consequenties project Repressieve beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Centrum	Reserveren extra financiële middelen voor personele en materiele aanpassingen
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 milieu regels 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

Risicoprofiel GGD

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 2 ^e server
Vervallen of overhevelen naar gemeentefonds van ASG regeling	Aangesloten blijven op landelijke ontwikkelingen Voldoen aan prestatie afspraken ASG-regeling
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 NOG en GGD GLZ
Wmo toezicht wordt niet deels gecontracteerd of onvoldoende afgenomen.	Personeel inzetten op andere soorten toezicht (KO, T&P etc.)
Onduidelijk of er een aanbesteding komt van de Medische arrestantenzorg en of de GGD de zorgverlening behoudt	ZZP'ers minder of niet meer inzetten (niet bij GGD) Bij daling inkomsten ook daling kosten. Aantrekken nieuw personeel of extra opleiden tot forensisch arts van bestaand personeel.
Ketenpartners komen afspraken niet na op het gebied van voorbereid zijn op rampen en crises	- OTO afspraken ketenpartners - Zorgcontinuïteit bij ketenpartners georganiseerd

	- Evaluatie convenant en werkafspraken met ketenpartners
Onvoldoende capaciteit evenementenadvies	Continuïteit binnen afdeling geborgd.
Evenementadviezen worden niet overgenomen/opgevolgd	Middels een goede relatie met vergunningverlener, gemeenten overtuigen van toepassen advies t.b.v. vergunningverlening.

Risicoprofiel Ambulancezorg

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende (gekwalficeerd) personeel	- Duurzame inzetbaarheid bevorderen; maximaal opleiden van nieuwe medewerkers - Ambulancebijstandsplan - Inhuur derden - Efficiënter scholing geven zodat opgeleid personeel beschikbaar wordt in de paraatheid
Sluiting (delen) locaties	- Andere locaties/opkomstplaatsen bepalen in overleg met de brandweer. - Meldkamer: 'fall-back' naar andere regio.
Uitval ICT-voorzieningen	Meldkamer: Uitwijkplan lokaal en landelijk hanteren.
Wetsverandering, verlichte aanbesteding?	- Sectoraal afstemmen koers wetwijziging. - Vooraf nadenken over inrichting 'verlichte' aanbesteding.
Tekort materialen/middelen	Tijdelijk overhevelen materiaal naar andere post.

Risicoprofiel Bedrijfsvoering

Risico	Beheersmaatregel
Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.	Sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability en flexibiliteit
Uitval ICT en elektriciteit	Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan
Onvoldoende (deskundig) personeel	Continue monitoren
Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging	- Implementeren van 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 don't's bij het werken met gevoelige persoonsinformatie - Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken - Vaststellen van een beleidsplan informatiebeveiliging binnen de landelijke norm voor VR's (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen. Dit kan kosten met zich meebrengen, waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig is

Weerstandsvermogen

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

Het eigen vermogen van VGGM is beperkt. Het streven is de algemene reserve op het in 2015 vastgestelde niveau van € 1.1453.000 te consolideren.

Kengetallen

Conform Artikel 26 van de BBV worden hier de voor VGGM van toepassing zijnde kengetallen opgenomen.

	Jaarverslag 2019	Begroting 2019 (geact.)	Jaarverslag 2018
Netto schuldquote	21,34	19,18	28,29
Solvabiliteit	15,05	12,51	16,81
Structurele exploitatieruimte	8,70	0,00	1,45

2.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Gebouwen

Eind 2013 zijn de kazernes Bommel, Dieren, Harskamp, Doorwerth, Pannerden en Valburg van gemeenten overgenomen door VGGM. De kazernes Doorwerth en Harskamp zijn in voorgaande jaren weer terug verkocht aan de betreffende gemeenten. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over het onderhoud.

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

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

Aan diverse panden zijn in 2019 kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Hulpverleningsvoertuigen

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

Beschermde kleding

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

2.3 Verbonden partijen

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

Naam	Vestigings- plaats	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Begroting 2019
		1/1/19	31/12/19	1/1/19	31/12/19	
Stichting Publieke Gezondheid Gelderland Midden	Arnhem	226	226	834	83	6.360
Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden	Arnhem	48	-8	770	990	5.403
Stichting het Veluws Bosbrandweer Comité (stand betreft jaar 2018)	Apeldoorn	114	143	6	40	50
Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (BOGO) ⁶	Hatterum	2.495	2.254	5.696	5.572	6.611

Stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden

Doelstelling

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

Bestuurlijk en financieel belang

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

Mate van invloed op bedrijfsvoering

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

Risicoanalyse

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

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Doelstelling

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

Bestuurlijk en financieel belang

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

Mate van invloed op bedrijfsvoering

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

Risicoanalyse

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

⁶ Het boekjaar van Stichting BOGO loopt van 1 september tot en met 31 augustus. De opgenomen bedragen corresponderen met de jaarrekening over de periode 2018/2019.

Veluwe Bosbrandweer Comité

Doelstelling

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

Bestuurlijk en financieel belang

Het bestuur van de stichting bestaat uit 2 leden. Het stichtingsbestuur benoemt de leden. VGGM heeft één lid in het bestuur.

De stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit 2 leden. VGGM heeft één lid in de Raad van Toezicht.

Mate van invloed op bedrijfsvoering

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

Risicoanalyse

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

Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (Stichting BOGO)

Doelstelling

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

Bestuurlijk en financieel belang

Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit 9 leden. Het stichtingsbestuur benoemt de bestuursleden. VGGM heeft twee leden in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden van het algemeen bestuur. Na liquidatie van de stichting komt het aanwezig batig saldo ter beschikking van de deelnemende samenwerkingsverbanden.

VGGM staat niet garant voor de eventuele tekorten van Stichting BOGO.

Mate van invloed op bedrijfsvoering

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

Risicoanalyse

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

Convenant met politie

VGGM heeft een samenwerkingsverband met de Nationale Politie in het kader van de meldkamer voor politie, brandweer en ambulancezorg in Gelderland-Midden. VGGM draagt 50% van de algemene kosten van de meldkamer. Deze samenwerking valt niet onder de strikte definitie van verbonden partij, maar wordt vanwege het belang hier aangestipt.

2.4 Financiering

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

Ten aanzien van de financiering van de kapitaalbehoefte van VGGM wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de BNG. Op grond van de kapitaalbehoefte heeft VGGM diverse lange termijn leningen afgesloten. Deze lange termijn invulling kent een gespreide looptijd. Deze looptijd sluit aan met de periode dat VGGM brandweerkazernes in bezit heeft. Deze kazernes zijn overgenomen in het kader van de regionalisering en worden op termijn terug verkocht aan de gemeenten. Daarnaast is in 2019 een nieuwe langlopende lening afgesloten van € 15.000.000 met een looptijd van 15 jaar welke zorgt voor een goede basis in de kapitaalbehoefte.

Liquiditeitenbeheer

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

Kasstroomoverzicht Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden		
Bedragen x € 1.000	Realisatie	Realisatie
Kasstroom uit operationele activiteiten	2019	2018
Exploitatiesaldo	1.473	1.456
Aanpassen voor:		
Afschrijvingen materiële vaste activa	6.977	5.757
Mutatie reserves	-602	-19
Mutatie voorzieningen	304	1.330
Mutatie vaste passiva	0	4.909
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten	8.151	13.433
Mutatie in voorraden	-11	6
Mutatie in vorderingen	400	-120
Mutatie in vlottende activa	-4.164	-1.009
Mutatie in vlottende passiva	-611	-10.536
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	3.765	1.774
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-8.211	-7.728
Desinvesterings in materiële vaste activa	0	0
Investerings in financiële vaste activa	-6	-4
Desinvesterings in financiële vaste activa	0	0
Kasstroom uit investeringactiviteiten	-8.217	-7.733
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Ontvangsten uit langlopende schulden	11.874	4.500
Aflossing uit langlopende schulden	-4.500	-2.648
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	7.374	1.852
Mutatie liquide middelen	2.922	-4.107
Liquide middelen op 01-01	998	5.118
Liquide middelen op 31-12	4.986	1.011
Mutatie liquide middelen	3.988	-4.107

Wet financiering decentrale overheden

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

	Begroot	kw1	kw2	kw3	kw4
Omvang begroting 2019 (=grondslag)	97.561	97.561	97.561	97.561	97.561
<i>Toegestane kasgeldlimiet</i>					
In procenten	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
In bedrag	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Omvang vlottende korte schuld		3.474	9.371	1.836	3.545
Omvang vlottende middelen		5.455	30.907	8.693	8.576
<i>Toets kasgeldlimiet</i>					
Omvang vlottende korte schuld -/-					
omvang vlottende middelen		-1.981	-21.536	-6.857	-5.031
Toegestane kasgeldlimiet		8.000	8.000	8.000	8.000
Ruimte ten opzichte van overschrijding		9.981	29.536	14.857	13.031

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

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

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

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Het maximale bedrag aan aflossing en herfinanciering bedroeg daardoor in 2018 € 19,5 miljoen.

Financiering

Per november 2019 is bij de BNG een 15-jaar lopende geldlening aangetrokken van € 15.000.000 tegen 0,54%.

Het gemiddelde rente percentage van de leningenportefeuille 2019 bedraagt 1,87%.

Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten door middel van het renteomslagpercentage. Dit percentage is voor 2019 vastgesteld op 0,525%.

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat bestaat uit het verschil tussen het totaal van de betaalde rente en het totaal van de rente ontvangsten en de doorgerekende rente over de vaste activa. Het financieringsresultaat over 2019 bedraagt € 9.742.

3. JAARREKENING

3.1 Balans en toelichting

Voor resultaatbestemming	31-dec-19	31-dec-18
ACTIVA (bedragen x€ 1.000)		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Grond	1.451	1.451
Gebouwen	6.807	7.230
Vervoermiddelen	18.676	17.282
Machines	10.409	10.146
	<u>37.342</u>	<u>36.108</u>
Financiële vaste activa		
Waarborgsommen	24	18
	<u>37.366</u>	<u>36.126</u>
Totaal vaste activa		
Vlottende activa		
Vorraden	53	43
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	4.971	974
Overige vorderingen	4.232	4.519
	<u>9.203</u>	<u>5.493</u>
Liquide middelen		
Banksaldi	9	34
Kas	4	1
	<u>13</u>	<u>35</u>
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde posten	3.890	2.054
	<u>13.159</u>	<u>7.625</u>
Totaal vlottende activa		
TOTAAL Activa	<u>50.525</u>	<u>43.751</u>

Voor resultaatbestemming	31-dec-19	31-dec-18
PASSIVA (bedragen x € 1.000)		
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserves	1.453	1.453
Bestemmingsreserves	4.443	4.478
Gerealiseerd resultaat	1.707	1.437
	7.603	7.368
Voorzieningen	8.537	8.233 *
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar		
Onderhandse leningen	21.408	9.534 *
Overige leningen	0	0
	21.408	
Totaal vaste passiva	37.547	25.135
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
Overige kasgeldleningen	0	4.500
Banksaldi	0	0
Overige schulden	3.546	9.069
	3.546	13.569
Overlopende passiva		
Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd die in het volgend begrotingsjaar tot betaling komen	6.097	1.907
Overige vooruit ontvangen bedragen	3.335	3.141
	9.432	5.047
Totaal vlottende passiva	12.978	18.616
TOTAAL Passiva	50.525	43.751

*) In 2019 heeft een administratieve herschikking in de presentatie plaats gevonden. De post 'FLO/Huisvesting Arnhem' is in 2018 gepresenteerd als onderhandse lening, vanaf 2019 wordt deze als voorziening gepresenteerd. Dit wordt met terugwerkende kracht op deze manier gepresenteerd.

1.2 Overzicht van baten en lasten

Programmarekening VGGM (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2019	Begroting 2019 - geactualiseerd	Begroting 2019	Realisatie 2018
Baten				
Opbrengsten gemeenten regionaal	56.128	56.422	9.373	9.064
Opbrengsten gemeenten individueel	6.479	6.733	52.092	50.920
Opbrengsten van het Rijk	7.049	6.988	6.946	6.613
Opbrengsten ambulancezorg	20.498	21.062	25.561	19.367
Opbrengsten derden	8.080	6.120	879	8.034
Overige opbrengsten	1.371	236		501
Totaal baten	99.605	97.561	94.851	94.499
Lasten				
Salarislasten	67.184	67.895	65.064	63.261
Overige personeelslasten	4.012	2.959	2.872	3.647
Huisvestingslasten	5.672	5.423	5.415	5.685
Lasten gerelateerd aan productie	8.015	7.799	7.464	7.466
Overige lasten	7.222	6.356	6.131	6.695
Afschrijvingen	6.700	7.228	6.704	5.757
Incidentele baten en lasten	-330	-373	945	390
Totaal lasten	98.582	97.286	94.593	92.901
Saldo van baten en lasten	1.023	275	258	1.598
Saldo financiële baten en lasten	-157	-275	-258	-193
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	866	0	0	1.405
Reeds besloten resultaatmutaties				
Reserve activa	207			316
Reserve nieuwe werkplekomgeving ICT				158
Res.onderhoud kazernes brandweer-gebruiker:	19			62
Reserve arbeidshygiëne / innovatie	17			21
Reserve gebruikersonderhoud CB's	3			21
Reserve GGD-contactcentrum	3			
Reserve ambulancezorg				-189
Reserve bevolkingszorg	357			-357
Gerealiseerd resultaat	1.472	0	0	1.437
Nog te besluiten resultaatmutaties				
Nog te besluiten: resultaat jaar 2019	-1.472			-1.437
	0	0	0	0

3.3 Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen

Gehanteerd stelsel

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

Boekjaar en vergelijkende cijfers

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

Als vergelijkende cijfers zijn de begroting over 2019 en de realisatiecijfers 2018 opgenomen.

Activa

Materiële vaste activa

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

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

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

Financiële vaste activa

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

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Vorderingen

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

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Passiva

Voorzieningen

De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en gebaseerd op de algemeen geldende opvattingen ter zake en het bepaalde in het BBV.

Voorziening personeelsaangelegenheden

De voorziening is bepaald door inschatting van de totaal toekomstig te verwachten kosten op gebied van wachtgeld en ww-uitkeringen.

Voorziening reorganisatie Bedrijfsvoering

De reorganisatie voorziening wordt gevormd voor op balansdatum geschatte verplichting tot het in de toekomst door te betalen transitiekosten ten behoeve van personeelsleden die boventallig zijn en naar verwachting niet meer herplaatst kunnen worden binnen de organisatie. In deze voorziening zijn tevens begrepen eventuele ontslagvergoedingen te betalen aan deze personeelsleden.

Voorziening boventalligheid brandweer

De voorziening is bepaald door inschatting van de totaal toekomstig te verwachten boventalligheid bij de brandweer na de regionalisering.

Voorziening onderhoud huisvesting

De voorziening is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan en gezien de nieuwbouw van de kazerne in Arnhem Noord vinden geen dotaties meer plaats.

Voorziening Persoonlijk levensfasebudget RAV

Deze voorziening volgt uit de cao-RAV ten behoeve van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de werknemer gedurende zijn loopbaan.

Voorziening FLO/huisvesting Arnhem

VGGM heeft een bestedingsverplichting die voort komt uit ontvangen bijdragen van de gemeente Arnhem met betrekking tot de FLO-uitkering in relatie tot de huisvesting kazerne Arnhem. De verplichting heeft een langlopend karakter en zal naar verwachting een looptijd hebben tot circa 2046.

Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar en langer

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

Vlottende passiva

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

Grondslagen voor resultaatbepaling

Toerekeningbeginsel

Bij het opstellen van de resultatenrekening is het toerekeningbeginsel gehanteerd:

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

Personeelslasten

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

3.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

In EUR x 1.000	Grond	Gebouwen	Voertuigen	Bedrijfs- middelen	Activa in aanbouw	Totaal
Aanschafw aarde	1.451	11.378	34.084	17.274	0	64.187
Cumulatieve afschrijving	0	4.149	16.802	7.127	0	28.078
Boekw aarde 1/1	1.451	7.230	17.282	10.146	0	36.108
<i>Mutatie boekwaarde:</i>						
Investeringsen	0	266	4.463	3.482	1.340	9.551
Afschrijvingen	0	-689	-3.069	-3.219	0	-6.977
Desinvesteringen AW	0	-503	-2.581	-2.356	0	-5.440
Desinvesteringen CA	0	503	2.581	2.356	0	5.440
	0	-423	1.394	263	1.340	2.574
Aanschafw aarde	1.451	11.141	35.966	18.400	1.340	68.298
Cumulatieve afschrijving	0	4.334	17.290	7.991	0	29.616
Boekwaarde 31/12	1.451	6.807	18.676	10.409	1.340	38.682

Afschrijftermijnen

Gebouwen worden in 40 jaar afgeschreven, renovaties in 25 jaar, semipermanente nieuwbouw in 15 jaar en de inrichtingskosten in 10 jaar. Afhankelijk van het soort vervoermiddel bedraagt de afschrijvingstermijn 20, 15, 7, 6 of 5 jaar. Inventaris wordt afhankelijk van betreffende item afgeschreven tussen de 2 (bijvoorbeeld deel-ICT) en 10 jaar (bijvoorbeeld ademlucht apparatuur).

Vervroegde vervanging van hoogwerkers, zodat in de regio allemaal dezelfde hoogwerkers rond rijden, heeft plaats gevonden. Extra afschrijving is grotendeels gecompenseerd door verkoopprijs.

De gedesinvesteerde activa waren grotendeels volledig afgeschreven.

Grond

Betreft de grond van de brandweerkazernes Dieren, Pannerden, Bemmelen en Valburg en de grond van de hoofdstandplaats ambulancezorg IJsseloord Arnhem.

Gebouwen

In 2019 zijn er verbeteringen doorgevoerd aan het pand Eusebiusbuitensingel, is er een lift geplaatst in het gebouw aan de Schelmseweg en is de ambulancepost Elst ingericht.

Vervoermiddelen

In 2019 zijn er door de brandweer onder andere vijf hoogwerkers (3.409k) en 15 dienstvoertuigen (1.001k) waaronder zogenaamde Multi Inzetbare Brandweervoertuigen vervangen.

Machines / Apparaten en Installaties

De grootste vervangingsinvesteringen betreffen in 2019 de vervanging van alle smartphones (542k) en diverse digitale werkplekken (325k). Daarnaast zijn de portofoons (285k) vervangen en zijn de uitrakkleding, helmen en bluslaarzen (1.321k) vervangen.

Financiële vaste activa

Waarborgsommen

De financiële vaste activa bestaat uit vijf gestorte waarborgsommen, in totaliteit € 24.000 (2018: € 18.000).

Vlottende activa

Voorraden

De totale vaccinvoorraad voor de reizigersspreekuren bedraagt € 53.000 (jaar 2018: € 43.000)

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

Per december 2013 is VGGM verplicht te schatkistbankieren bij het Rijk. Het drempelbedrag bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal zijnde dan € 731.000, hieraan is elk kwartaal voldaan.

Overige vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

In EUR x 1.000	31-12-2019	31-12-2018
Debiteuren openbaar lichaam	591	1.054
Debiteuren verbonden partij	45	100
Debiteuren overige	707	360
Debiteuren ambulancezorg	2.890	3.005
Totaal	4.232	4.519

Van de openstaande debiteuren staat per 09-02-2019 € 2.181.494 nog open. Grotendeels zijn dit openstaande posten aan Zorgverzekeraars over de facturatie van het ambulancevervoer december 2019. Van de openstaande vorderingen is € 184.607 ouder dan 60 dagen.

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

De voorziening debiteuren ambulancezorg was in 2019 benut door een andere manier van ritregistratie waarbij alle ook niet te declareren ritten worden geregistreerd. Denk bijvoorbeeld aan ritten waarbij het adres van de patiënt onbekend is. Met de zorgverzekeraars wordt onderhandeld over een voldoende dekkend budget om de voorziening op het juist peil te krijgen en te houden.

Liquide middelen

Betreffen de saldi van de bank en kas per balansdatum. De banksaldi zijn direct opeisbaar. De afzonderlijke debet- en creditposities zijn hierbij in de balans gehandhaafd.

Overlopende activa

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

In EUR x 1.000	31-12-2019	31-12-2018
Nog te ontvangen bedragen	1.032	828
Vooruitbetaalde posten	2.803	1.224
Overige transitoria	56	2
Totaal	3.890	2.054

De vooruitbetaalde post bestaat voor € € 1.340.333 aan nog niet in gebruik genomen activa zijnde diverse voertuigen die per einde jaar zijn uitgeleverd maar nog niet in gebruik genomen zijn en voor € 1.462.695 aan vooruitbetaalde facturen voor crediteuren inzake vooruitbetaalde ict-contracten, huren en verzekeringspremies.

Specificatie Nog te ontvangen bedragen	01-01	Toevoeging	Besteed	31-12
Ministerie VWS en IenM	99	0	61	39
Diverse gemeenten, maatwerkovereenkomsten	68	23	38	54
Belastingdienst, BPM/Motorrijtuigenbelasting	149	0	57	92
Diverse overige Nog te ontvangen bedragen	417	349	443	323
	733	373	599	507

Nog te factureren bedragen	01-01	Toevoeging	Besteed	31-12
Deelnemende gemeenten	29	111	12	128
Overige Nog te ontvangen bedragen	66	396	66	396
	95	508	78	525
Totaal Nog te ontvangen bedragen	828	880	677	1.032

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

In EUR x 1.000	Stand 1/1	Res. Best.	Onttrekking	Toevoeging	Stand 31/12
Algemene reserve	1.453	0	0	0	1.453
Aanvaardbare kosten AMG	834	0	0	0	834
Aanvaardbare kosten CPA	31	0	0	0	31
Onderhoud kazernes-gebruikersdeel	909	0	-19	0	891
Activa brandweer Ede	614	0	-207	0	406
Arbeidshygiëne brandweer	214	0	-17	0	197
Bevolkingszorg	357	0	-357	0	0
Informatietechnologie rampenbestrijding	39	0	0	0	39
Doorontwikkeling JGZ	173	0	0	0	173
Reserve Jeugdgezondheidszorg	884	0	0	0	884
Onderhoud consultatiebureaus	229	0	-3	0	226
Reserve ICT	192	0	0	0	192
Reserve Meldkamer Brandweer	0	500	0	0	500
Reserve Contactcentrum GGD	0	70	-3	0	67
Bestemde reserves	4.478	570	-605	0	4.443
Nog te bestemmen resultaat	1.437	-570	-867	1.472	1.472
Totaal Eigen vermogen	7.368	0	-1.472	1.472	7.367

Algemene bedrijfsreserve

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

Reserve Aanvaardbare Kosten Ambulancezorg

De financiering van de ambulancezorg geschiedt op basis van aanvaardbare kosten. Overschrijdingen en onderscheidingen in enig jaar dienen te worden afgewikkeld via deze reserve.

Reserve onderhoud kazernes – gebruikersdeel

Na inventarisatie en op basis van een door een gespecialiseerd bureau uitgebracht 10-jarig meerjarig onderhoudsplan over de diverse brandweerkazernes wordt € 980.340 bestemd voor toekomstig onderhoud door de gebruiker aan de kazernes.

In 2019 is € 19.000 onttrokken.

Reserve activa brandweer Ede

Gelijktijdig met de overname van activa in december 2013 van de gemeente Ede is de bestemmingsreserve activa meegekomen.

Reserve Arbeidshygiëne Brandweer

Bij de bespreking van de halfjaarrapportage 2015 is door het algemeen bestuur besloten een budget vrij te maken voor innovatie gericht op het vergroten van de arbeidshygiëne omdat er naast reguliere activiteiten (zoals bijvoorbeeld sneller vervangen van brandweerkleding) ook geëxperimenteerd moet kunnen worden in de repressieve handelswijze. In 2019 is € 17.000 onttrokken aan deze reserve zijnde kosten samenhangend met verbetering van de arbeidshygiëne.

Reserve Bevolkingszorg

Op 24 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur besloten om de bevolkingsactiviteiten voor de regio te concentreren en te versterken. Met ingang van 2020 worden deze activiteiten bekostigd middels een inwonerbijdrage. In overeenstemming met het

bestuursbesluit worden voorbereidende werkzaamheden in 2019 gefinancierd uit de in het resultaat over 2018 gevormde bestemmingsreserve.

Reserve infotechnologie rampenbestrijding

In 2006 is € 89.304 vrijgevallen vanuit de voorziening project colocatie. Het budget is bestemd voor het crisis managementsysteem. Dit systeem kon in de afgelopen jaren met specifieke budgetten worden ontwikkeld. In 2019 hebben geen onttrekkingen aan deze reserve plaatsgevonden.

Reserve Doorontwikkeling JGZ

De jeugdgezondheidszorg staat voor een grote veranderopgave, zowel inhoudelijk als in de bedrijfsvoering. Er moet geïnvesteerd worden om de JGZ effectiever en efficiënter te maken. Op verzoek van portefeuillehouders is budget gereserveerd voor een doorontwikkeling van deze activiteiten. In 2019 zijn de lasten voor doorontwikkeling vanuit de exploitatie gefinancierd. In 2020 worden de activiteiten met betrekking tot de doorontwikkeling voortgezet, deze zullen voornamelijk betrekking hebben op de doorontwikkeling van het bedrijfsbureau JGZ.

Reserve Jeugdgezondheidszorg

In de bestemming van het resultaat JGZ 0-4 jaar 2016 is budgettaire ruimte opgebouwd voor het overdragen van de medewerkers JGZ 0-4 jaar uit de stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden naar VGGM en de doorontwikkeling van de JGZ € 884.329.

De overdracht van de medewerkers zal via natuurlijk verloop plaats gaan vinden en dat brengt geen aanvullende kosten met zich mee. In 2019 zijn geen lasten voor doorontwikkeling verwerkt. De doorontwikkeling van de JGZ blijft wel actueel.

Reserve Onderhoud consultatiebureaus

Op basis van een door een gespecialiseerd bureau uitgebracht 10-meerjarig onderhoudsplan over de diverse consultatiebureaus is in het verleden € 250.000 te bestemd voor het gebruikersonderhoud aan de consultatiebureaus tot en met 2027. In 2019 is € 3.000 aan deze reserve onttrokken.

Reserve ICT

Komende periode worden een aantal informatiesystemen die samenhangen met de werkplekken ontwikkeld en geïmplementeerd.

Reserve Meldkamer brandweer 2020-2022

In 2013 is een transitieakkoord gesloten om te komen tot een landelijke meldkamer. In overeenstemming met dit akkoord dragen veiligheidsregio's hun huidige verantwoordelijkheid en het bijbehorende budget inzake de meldkamer over aan het Rijk. In 2018 heeft het Veiligheidsberaad overeenstemming bereikt met de Minister van JenV inzake de budgetoverdracht voor het in stand houden van de meldkamer per 2020. Voor VGGM houdt deze afspraak in dat de Rijksbijdrage met € 547.000 wordt gekort, terwijl de huidige kosten voor het in stand houden van de meldkamer circa € 344.000 bedragen. Ofwel, het budget wordt met 203.000 meer gekort dan de kosten van de bijbehorende activiteiten. Voor VGGM resteert de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de meldkamertaak voor brandweer en ambulancezorg. De verwachting is dat op de meldkamertaak voor de brandweer een besparing kan worden gerealiseerd door samen te werken met 4 andere veiligheidsregio's in de nieuwe meldkamer Oost Nederland. Naar verwachting is het resterende budget passend om de taken uit te voeren zodra deze meldkamer is gerealiseerd. In overeenstemming met de planning wordt deze nieuwe meldkamer in de zomer van 2022 in gebruik genomen. De reserve is bestemd om het verwachte tekort in de tussenliggende periode te dekken.

Reserve GGD-contactcentrum

De GGD wil haar klantcontact moderniseren. Hiertoe is in 2019 een reserve gevormd. In 2019 is in de opstartfase € 3.000 onttrokken en zal dit project in 2020 in samenhang met de vernieuwing van de website een vervolg krijgen.

Voorzieningen

De organisatie beschikt over de navolgende voorzieningen.

In EUR x 1.000	Stand 1/1	Onttrekking	Vrijval	Toevoeging	Stand 31/12
Voorz. personeelsaangelegenheden	652	-361	-228	519	582
Voorziening PLB - RAV	1.112	0	0	23	1.135
Voorziening afbouw BMI	1.515	-315	0	0	1.200
Voorziening FLO/Huisvesting Arnhem *	4.909	0	0	226	5.135
Voorziening Reorganisatie Bedrijfsvoering	0	0	0	450	450
Voorziening KOD	45	-11	0	0	34
Totaal voorzieningen	8.233	-687	-228	1.219	8.537

*) In 2019 heeft een administratieve herschikking in de presentatie plaats gevonden. De post 'FLO/Huisvesting Arnhem' is in 2018 gepresenteerd als onderhandse lening, vanaf 2019 wordt deze als voorziening gepresenteerd. Dit wordt met terugwerkende kracht op deze manier gepresenteerd

Voorziening personeelsaangelegenheden

Deze voorziening is gevormd om verwachte personeelsaangelegenheden in de komende jaren te kunnen opvangen. Denk hierbij aan werk-naar-werk trajecten, outplacementafspraken en ww-verplichtingen. Per 2019 is deze voorziening geactualiseerd.

Voorziening Persoonlijk levensfasebudget - AGM

Deze voorziening volgt uit de CAO-AGM ten behoeve van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de werknemer gedurende zijn loopbaan. In 2019 is € 23.000 gedoteerd om de voorziening op het niveau van de verplichtingen te brengen.

Voorziening afbouw BMI

De meldkamer van VGGM verwerkt meldingen afkomstig van openbare brandmeldinstallaties. Voor het beheer van de installaties worden aan derden bedragen in rekening gebracht. In overeenstemming met rechtelijke uitspraken kunnen deze bedragen niet volledig meer in rekening worden gebracht. De lagere baten kunnen naar verwachting in de exploitatie worden opgevangen na het samenvoegen van de meldkamers in Oost Nederland. Deze samenvoeging is voorzien in 2022. Voor de verwachte lagere baten tot en met 2022 is een voorziening getroffen. In 2019 is € 315.000 onttrokken.

Voorziening FLO/huisvesting Arnhem

VGGM heeft een verplichting die voort komt uit ontvangen bijdragen van de gemeente Arnhem met betrekking tot de FLO-uitkering. Deze bijdragen

worden in de toekomst besteed aan toekomstige FLO verplichtingen en ter dekking van de huisvestingslasten van de kazerne Arnhem. De verplichting heeft een langlopend karakter en zal naar verwachting een looptijd hebben tot circa 2046.

Voorziening Reorganisatie bedrijfsvoering

De reorganisatie voorziening wordt gevormd voor op balansdatum geschatte verplichting tot het in de toekomst door te betalen transitiekosten ten behoeve van personeelsleden die boventallig zijn en naar verwachting niet meer herplaatst kunnen worden binnen de organisatie. In deze voorziening zijn tevens begrepen eventuele ontslagvergoedingen te betalen aan deze personeelsleden.

Voorziening Kring Oostelijke Directeuren/MOA

In 2009 heeft de Kring oostelijke directeuren het beheer van KOD-gelden overgedragen aan VGGM. Conform afspraken zijn de gelden afgewikkeld met de betreffende GGD-en en wordt het restant gebruikt als frictiekosten bij het opheffen van MOA en PGA en benut in de afwikkeling van de implementatiekosten van de PGA. De voorziening is in 2019 gemuteerd met € 11.000.

Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen

Ten aanzien van de financiering van de kapitaalbehoefte van VGGM wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de BNG. Op grond van de kapitaalbehoefte heeft VGGM diverse lange termijn leningen afgesloten. Deze lange termijn invulling

kent een gespreide looptijd. Deze looptijd sluit aan met de periode dat VGGM brandweerkazernes in bezit heeft. Deze kazernes zijn overgenomen in het kader van de regionalisering en worden op termijn terug verkocht aan de gemeenten. Daarnaast is in 2019 een nieuwe langlopende lening afgesloten van € 15.000.000 met een looptijd van 15 jaar welke zorgt voor een goede basis in de kapitaalbehoefte

In 2019 is € 3.126.000 afgelost (jaar 2018: € 3.432.000). De bijbehorende rentelast bedraagt € 166.000.

Flottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Overige schulden

De overige schulden bestaan uit:

In EUR x 1.000	31-12-2019	31-12-2018
Kortlopende schulden	2.884	5.822
Kortlopende schulden overheid (afdracht loonbelasting en BTW)	110	141
Nog te verrekenen ambulancezorg	429	2.965
Rekening-courant Stichting PG	123	140
Totaal	<u>3.546</u>	<u>9.069</u>

Overlopende passiva

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

Specificatie	31-12-2018	Toevoeging	Besteed	31-12-2019
Gemeenten	202	570	202	570
Belastingdienst	47	3.600	47	3.600
Personeel VGGM, salarissen	994	1.031	994	1.031
Overig	664	1.015	664	896
	<u>1.907</u>	<u>3.914</u>	<u>4.169</u>	<u>6.097</u>

Overige vooruit ontvangen bedragen

De overige vooruit ontvangen post heeft met name betrekking op nog te besteden middelen.

In EUR x 1.000	31-12-2019	31-12-2018
Nog te besteden middelen	2.862	3.024
Vooruit ontvangen middelen gemeenten	100	117
Overige vooruit ontvangen middelen	372	
Totaal	<u>3.334</u>	<u>3.141</u>

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de reguliere crediteuren per balansdatum.

Kortlopende schulden overheid

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

Te verrekenen Ambulancezorg

Vanaf 2016 kent de ambulancezorg één totaal budget. De tarieven in het gehele land zijn uniform. De vaststelling van het definitieve budget geschiedt op nacalculatiebasis in overleg met zorgverzekeraars. Teneinde de jaarlijkse exploitatie te egaliseren is met betrekking tot nog te verrekenen tariefopbrengsten deze balanspost gecreëerd. Ultimo 2019 is deze post € 310.000 groot (2018: € 2.965.00) en zal conform NZA-beschikkingen worden verrekend met de zorgverzekeraars. Tot en met het jaar 2017 is beschikt.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

VGGM breed

Ten aanzien van de opgebouwde verlofuren is, met uitzondering van de verlofuren bij de ambulancezorg, in de balans is geen post opgenomen voor de vordering van de werknemer op de werkgever. De uren worden niet gekapitaliseerd. Ten behoeve van de verlofuren kan maximaal 80 uur per persoon worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar. In totaal is hier een bedrag mee gemoeid van maximaal € 2.400.000.

Specifiek

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

De grote contracten zijn:

Huurovereenkomst met de Eusebiusburg bv ten behoeve van het GGD pand Eusebiusbuitensingel 43 met een looptijd tot 30 juni 2027 en een huurbedrag van circa € 410.000 per jaar.

Met betrekking tot deze overeenkomst is door de BNG op verzoek een bankgarantie afgegeven van € 98.488 zijnde één kwartaal huur.

Huurovereenkomst met de gemeenten Arnhem ten behoeve van het (nieuwe) brandweerpand Rietgrachtstraat 74 met een looptijd tot 2056 tot een bedrag van circa € 1.240.000 per jaar.

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

3.5 Toelichting op de baten en lasten

Baten

Opbrengsten gemeenten regionaal

Begroting	56.422
Jaarrekening	56.128
Totaal	-294

Lagere declaratie FLO-kosten bij gemeenten door veranderde regelgeving.

Opbrengsten gemeenten individueel

Begroting	6.733
Jaarrekening	6.479
Totaal	-254

De opbrengsten gemeenten individueel zijn lager door voornamelijk minder afname en lagere productie vanuit maatwerk JGZ.

Opbrengsten van het Rijk

Begroting	6.988
Jaarrekening	7.049
Totaal	61

De opbrengsten van het Rijk zijn hoger dan begroot door voornamelijk een extra beschikking voor loon- en prijsstelling 2019.

Opbrengsten ambulancezorg

Begroting	21.062
Jaarrekening	20.498
Totaal	-564

Opbrengsten derden

Begroting	6.120
Jaarrekening	8.080
Totaal	1.960

De opbrengsten van derden zijn hoger, echter veelal staan hier ook meerkosten tegenover. De meeropbrengst komt onder ander door:

- Dekking van kosten, projectgeld Oost 5, € 213 v
- Aanvullende opbrengsten vanuit vrij marge, verzorgen van opleidingen AGM, € 754 v
- Rijkvaccinatieprogramma, inkomsten vanuit project meningokokken, € 173 v
- JGZ, loo PGA, € 212 v
- Reizigersvaccinaties, € 273 v
- Meer verrichtingen forensische geneeskunde, € 117 v
- Overige meer/minder activiteiten € 218 v

Overige opbrengsten

Begroting	236
Jaarrekening	1.371
Totaal	1.135

Het resultaat overige opbrengsten is een saldi van extra inkomsten uit detacheringen (264k), meevallers in FLO afrekening 2018 (71k), vrijval van diverse projectbalansposten ter dekking van gemaakte kosten (800k).

Lasten

Salarislasten

Begroting	67.895
Jaarrekening	67.184
Totaal	711

- Niet of later (kunnen) invullen van vacatures, € 711 n

Overige personeelslasten

Begroting	2.959
Jaarrekening	4.012
Totaal	-1.054

De overige personeelskosten laten een overschrijding zien door:

- Inzet inleenkrachten voor tijdelijke invulling vacatures, inzet bij ziektevervanging en projecten waaronder ict, brandweer-risicobeheersing, dossieropschoning, € 615 n
- Extra wervingskosten en loopbaanbegeleiding, € 121 n
- Meer overige personeelskosten waarin reis- en verblijfskosten, € 235 n
- Diverse meer/minderkosten, € 83 n

Huisvestingslasten

Begroting	5.423
Jaarrekening	5.672
Totaal	-249

De directe huisvestingslasten nemen af:

- Meer onderhouds- en schoonmaakkosten € 185 n
- Meer huurkosten en stijging gemeentelijke heffingen € 59 n
- Overige € 5 n

Lasten gerelateerd aan productie

Begroting	7.799
Jaarrekening	8.015
Totaal	-216

Verskillende afwijkingen zorgen per saldo voor een gelijke lasten ten opzichte van de begroting , o.a.:

- Meer opleidingen en oefenen brandweer € 333 n
- Meer verbruik vaccin € 131 n
- Minder onderhoudskosten voertuigen, blusvoorzieningen en verbruiksartikelen € 251 v

- Diverse meer/minder € 4 n

Overige lasten

Begroting	6.356
Jaarrekening	7.222
Totaal	-867

De overige lasten zijn hoger door:

- Licentiekosten software € 163 n
- inhuur in verband met projecten (oa samenvoegen meldkamers, meningokokken campagne, extra planners, reorganisatie, deels ook extra opbrengst) € 695 n
- Overige meer/minder kosten € 8 n

Afschrijvingen

Begroting	7.228
Jaarrekening	6.700
Totaal	528

De afschrijvingslasten zijn lager door vertraagde investeringen ICT, brandweer, ambulancedienst en JGZ.

Incidentele baten en lasten

Begroting	-373
Jaarrekening	-330
Totaal	-43

x € 1.000	Begroting 2019	Realisatie 2019
<i>Incidentele activatransacties</i>		
extra afschrijvingen / verkoop	-173	-716
<i>Mutaties reserves en voorzieningen:</i>		
huisvesting / FLO	-275	241
<i>Structurele mutaties reserves en voorzieningen:</i>		
voorziening dubieuze debiteuren	75	145
	-373	-330

Financiële baten en lasten

Begroting	-275
Jaarrekening	-157
Totaal	-119

De lagere geldbehoefte en de lage rente leidt tot dit voordeel.

3.6 Normering topinkomens

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

bedragen x € 1	A. Slofstra	J. Pierik
Functiegegevens ⁵	Directeur Brandweer	Directeur Publieke Gezondheid
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1	1
Dienstbetrekking ⁸	ja	ja
Bezoldiging⁹		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	131.240	134.733
Beloningen betaalbaar op termijn	20.060	20.171
<i>Subtotaal</i>	<i>151.300</i>	<i>154.904</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	189.000	189.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	151.300	154.904
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹²	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2018¹⁴		
Functiegegevens ⁵	Directeur Brandweer	Directeur Publieke Gezondheid
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2018	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1	1
Dienstbetrekking ⁸	ja	ja
Bezoldiging⁹		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	130.558	135.603
Beloningen betaalbaar op termijn	18.204	18.457
<i>Subtotaal</i>	<i>148.762</i>	<i>154.060</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	194.000	194.000
Totale bezoldiging	148.762	154.060

VGGM verloont deze functionarissen conform CAR/UWO. De bestuurders ontvangen geen vergoeding. Onderstaand overzicht van de bestuurders.

de heer A. Marcouch
 de heer J.W.A. van Dijk
 de heer R. Verhulst
 mevrouw M.H.F. Schuurmans (tot 5 juli 2019)
 mevrouw J. Meijers (vanaf 10 juli 2019)
 mevrouw L.W.C.M. van der Meijs
 de heer R. de Lange (tot 1 december 2019)
 de heer J.M.L. Niederer (vanaf 1 december 2019)
 de heer A.S.F. van Asseldonk (tot 4 april 2019)
 mevrouw P. Hoytink-Roubos (vanaf 18 april 2019)
 de heer G.D. Renkema
 mevrouw A.M.J. Schaap
 de heer C. van Eert
 de heer J. H. Klein Molekamp (tot 31 januari 2019)
 mevrouw E. Weststeijn (vanaf 14 februari 2019)
 mevrouw C. van Rhee (tot 16 januari 2019)
 de heer H. de Vries (vanaf 16 januari 2019)
 de heer G.J.M. van Rumund
 de heer A.J. van Hout
 de heer L.J.E.N. van Riswijk

burgemeester van Arnhem
 burgemeester van Barneveld
 burgemeester van Ede
 burgemeester van Lingewaard
 wnd. burgemeester van Lingewaard
 burgemeester van Doesburg
 burgemeester van Duiven
 wnd. burgemeester van Duiven
 burgemeester van Overbetuwe
 burgemeester van Overbetuwe
 burgemeester van Nijkerk
 burgemeester van Renkum
 burgemeester van Rheden
 burgemeester van Rozendaal
 burgemeester van Rozendaal
 wnd. burgemeester van Scherpenzeel
 wnd. burgemeester van Scherpenzeel
 burgemeester van Wageningen
 burgemeester van Westervoort
 burgemeester van Zevenaar

3.7 Verantwoording is het kader van SISA



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020				
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)	
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3		
		Veiligheidsregio's		
			Aard controle R Indicatornummer: A2/01	
			€ 7.049.006	

BDUR-beschikking 2019	€	6.699.072
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	€	344.612
	€	7.043.684
Uitgestelde bestemmingen, naar balans	€	84.000
Uitgestelde bestemmingen (jaar 2020) 25kv, naar balans	€	-114.871
Uitgestelde bestemmingen (jaar 2019) 25kv, van balans	€	100.000
Bestedingen BDUR voorgaande jaren, van balans	€	-82.143
Bestedingen VenJ, voorgaande jaren, van balans	€	18.336
	€	<u>7.049.006</u>

3.8 Overige

Resultaatbestemming

Definitieve vaststelling inwonersbijdrage 2019

Op 3 juli 2019 heeft het Algemeen Bestuur de gewijzigde Begroting 2019 vastgesteld. De hierin opgenomen inwonersbijdrage is € 13,68 per inwoner, deze is conform het Jaarverslag 2019.

Voorgesteld wordt de bijdrage conform vast te stellen.

Voorstel resultaatbestemming

Het resultaat met inachtneming van de incidentele baten & lasten en financiële baten & lasten bedraagt € 866.000 positief.

Voorgesteld wordt dit resultaat conform de eerdere onderstaande beslispunten te bestemmen:

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	€	866.000
Reeds besloten reservemutaties:		
Reserve onderhoud kazernes brandweergebruikersdeel	€	19.000
Reserve Arbeidshygiëne/innovatie	€	17.000
Reserve activa	€	207.000
Reserve Bevolkingszorg	€	357.000
Reserve GGD-contactcentrum	€	3.000
Reserve gebruikersonderhoud CB's	€	3.000
Gerealiseerd resultaat	€	1.472.000

Voorgesteld wordt het gerealiseerde resultaat van € 1.472.000 als volgt te bestemmen:

a) Reorganisatie Bedrijfsvoering	€ 400.000
b) Doorontwikkeling Risicobeheersing	€ 300.000
c) Terugbetalen aan deelnemende gemeenten	€ 772.000

Reorganisatie bedrijfsvoering

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

- een (tijdelijke) dubbele invulling van functies om nieuw te bouwen en oud in stand te houden. Deze kosten worden geraamd op € 470.000.
- het implementeren van nieuwe systemen waarvoor incidentele projectkosten worden gemaakt. Deze projectkosten zijn eenmalig en bedragen naar verwachting € 330.000.

Het voorstel is om uit het resultaat 2019 een bestemmingsreserve bedrijfsvoering van € 400.000 te vormen en volgend jaar de voortgang te evalueren.

Doorontwikkeling risicobeheersing

De nieuwe omgevingswet, de energietransitie en andere maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben gevolgen op de huidige activiteiten van risicobeheersing. Om in te spelen op deze ontwikkelingen

verschuift het kader waarbinnen de werkzaamheden van risicobeheersing worden uitgevoerd van “regelgericht” naar “risicogericht.”

Meer “risicogericht werken” betekent voorbereid zijn op complexe vraagstukken (zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en complexere bouw). Naast inhoudelijke expertise vraagt dit communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en samenwerking in netwerken.

Afgelopen jaar is in beeld gebracht wat dit voor de organisatie en voor de individuele werknemer betekent. De veranderopgave is groot, zowel met betrekking tot expertise als houding en gedrag van medewerkers. Om werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden is een transitiepad op gesteld. Deze transitie gaat gepaard met scholing en tijdelijke capaciteitsuitbreiding. De totale transitiekosten bedragen naar verwachting € 600.000. Het voorstel is om uit het resultaat 2019 een bestemmingsreserve doorontwikkeling risicobeheersing van € 300.000 te vormen en volgend jaar te voortgang te evalueren.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

BIJLAGEN

Bijlage 1: Inwonersbijdragen per gemeente

	GGD
Arnhem	€ 2.151.478
Barneveld	€ 784.631
Doesburg	€ 154.935
Duiven	€ 348.090
Ede	€ 1.567.949
Lingewaard	€ 634.498
Nijkerk	€ 578.959
Overbetuwe	€ 649.683
Renkum	€ 428.484
Rheden	€ 594.992
Rozendaal	€ 21.573
Scherpenzeel	€ 133.430
Wageningen	€ 525.021
Westervoort	€ 205.494
Zevenaar	€ 593.843
	€ 9.373.060

Bijlage 2: Taakvelden

	Rekening 2019			Begroting 2019-geactualiseerd			Rekening 2018		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.4 Overhead	606	737	-131	481	481	0	470	-193	663
0. Bestuur en ondersteuning									
1.1 Crisisbeheersing en veiligheid	47.896	46.686	1.209	47.510	47.510	0	46.368	46.111	257
1. Veiligheid									
7.11 Ambulancevervoer	22.438	22.438	0	22.173	22.173	0	21.016	21.016	0
7.1 Overige volksgezondheid	28.665	28.272	393	27.398	27.398	0	26.645	26.127	517
7. Volksgezondheid en milieu									

Bijlage 3: Specificatie ten bate van de nacalculatie Ambulancezorg

De exploitatie van de ambulancezorg is gebaseerd op de budgetafspraken met verzekeraars die zijn vastgelegd in één rekenstaat voor zowel de Ambulancehulpverlening als de meldkamertaak. Op basis van de rekenstaat wordt het nacalculatieformulier ingevuld. In deze nacalculatie zijn onder andere de definitieve loon- en prijsindexen verwerkt. Op basis van deze rekenstaat wordt het budget aanvaardbare kosten vastgesteld. Hieronder is de voorlopige opbrengstverrekening 2019 opgenomen. Deze verrekening is gebaseerd op het met verzekeraars afgesproken budget 2019 en de verwachte mutatie hierop op basis van de productie en afspraken. Vooralsnog wordt uitgegaan van een budget van € 20.498.031 voor het vervoer en de meldkamer tezamen. Deze vastgestelde opbrengsten zijn als volgt verantwoord:

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot wettelijk budget Ambulancezorg

	t/m 2016	2017	2018	2019	totaal
	€	€	€	€	€
Saldo per 1 januari	-2.028.314	-936.324	-182	0	-2.964.820
Mutaties boekjaar:					
Financieringsverschil boekjaar				-1.115.663	-1.115.663
Correcties voorgaande jaren	0	0	0	0	0
Betalingen/ontvangsten zorgverzekeraars	2.028.270	485.285	22.662	833.702	3.369.919
Subtotaal mutatie boekjaar	2.028.270	485.285	22.662	-281.960	2.254.257
Saldo per 31 december	-44	-451.039	22.480	-281.960	-710.563
Beschikkingen opbrengstverrekening NZa	ja	ja	ja	nee	
Stadium van vaststelling NZa:	c	c	b	a	

a= interne berekening

b= overeenstemming met representerende zorgverzekeraar(s) en/of voorlopige beschikking NZa

c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

31-dec-19	31-dec-18
€	€
0	0
-710.563	-2.964.819
710.563	2.964.819

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	31-dec-19	31-dec-18
	€	€
Wettelijk budget voor ambulancezorg	20.498.030	19.366.777
Af: werkelijke opbrengsten ambulancezorg	21.613.693	21.091.525
Totaal financieringsverschil	-1.115.663	-1.724.748

Vanaf 2015 kent de ambulancezorg één totaal budget. De tarieven voor het vervoer zijn in het gehele land uniform. Aangezien de opbrengsten uit de facturering niet aansluiten met de financieringsafspraken van de aanvaardbare kosten wordt het verschil direct verrekend met de zorgverzekeraars.

De vaststelling van het definitieve budget geschiedt op nacalculatiebasis. Teneinde de jaarlijkse exploitatie te egaliseren is met betrekking tot nog te verrekenen tariefopbrengsten deze balanspost gecreëerd.

In 2019 is de afwikkeling tot en met het jaar 2017 definitief vastgesteld. De posten tot en met 2016 zijn vrijwel volledig afgewikkeld met verzekeraars, terwijl voor 2017 nog een afwikkeling plaats moet vinden. De afwikkeling voor 2018 heeft voor een groot deel al plaatsgevonden op basis van een voorlopige verrekening. Ultimo 2019 is het saldo € 428.602 aan teveel ontvangen vergoedingen en dit zal conform NZA-beschikkingen rechtstreeks worden verrekend met de zorgverzekeraars.

Exploitatie Ambulancevervoer

Cluster RAV

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2019	2019	2018
	(A)	(B)	(C)
Opbrengsten			
Opbrengsten van het Rijk	62.107	61.560	61.841
Opbrengsten ambulancezorg	18.777.397	19.414.978	17.746.294
Opbrengsten derden	1.750.665	925.496	1.299.152
Overige opbrengsten	0	0	27.963
Totaal opbrengsten	20.590.169	20.402.034	19.135.250
Kosten			
<u>Personele kosten</u>			
Salarissen (incl. sociale lasten etc.)	14.645.912	13.657.927	12.656.363
Overige personeelskosten	627.519	364.106	767.342
Totaal personeelskosten	15.273.431	14.022.034	13.423.705
<u>Materiele kosten</u>			
Directe kosten m.b.t. output	1.575.136	1.412.164	1.468.786
Overige indirecte kosten	651.559	565.000	713.624
Afschrijvingen	1.017.586	1.410.187	1.004.144
Totaal overige kosten	3.244.281	3.387.351	3.186.553
<u>Organisatiekosten</u>			
Huisvestingskosten direct	374.911	398.250	371.541
Huisvestingskosten doorbelast	26.094	26.094	26.019
Informatie- en automatiseringskosten	245.381	245.381	221.220
Overige organisatiekosten	49.818	49.818	48.509
Totaal organisatiekosten	696.204	719.543	667.289
Totale kosten	19.213.916	18.128.927	17.277.548
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	1.376.253	2.273.107	1.857.702
Incidentele baten en lasten	142.966	1.020.153	420.454
Doorbelast kosten	1.220.082	1.220.084	1.136.973
Financiele baten en lasten	13.206	32.870	20.969
Resultaat	0 V	0 N	279.307 V

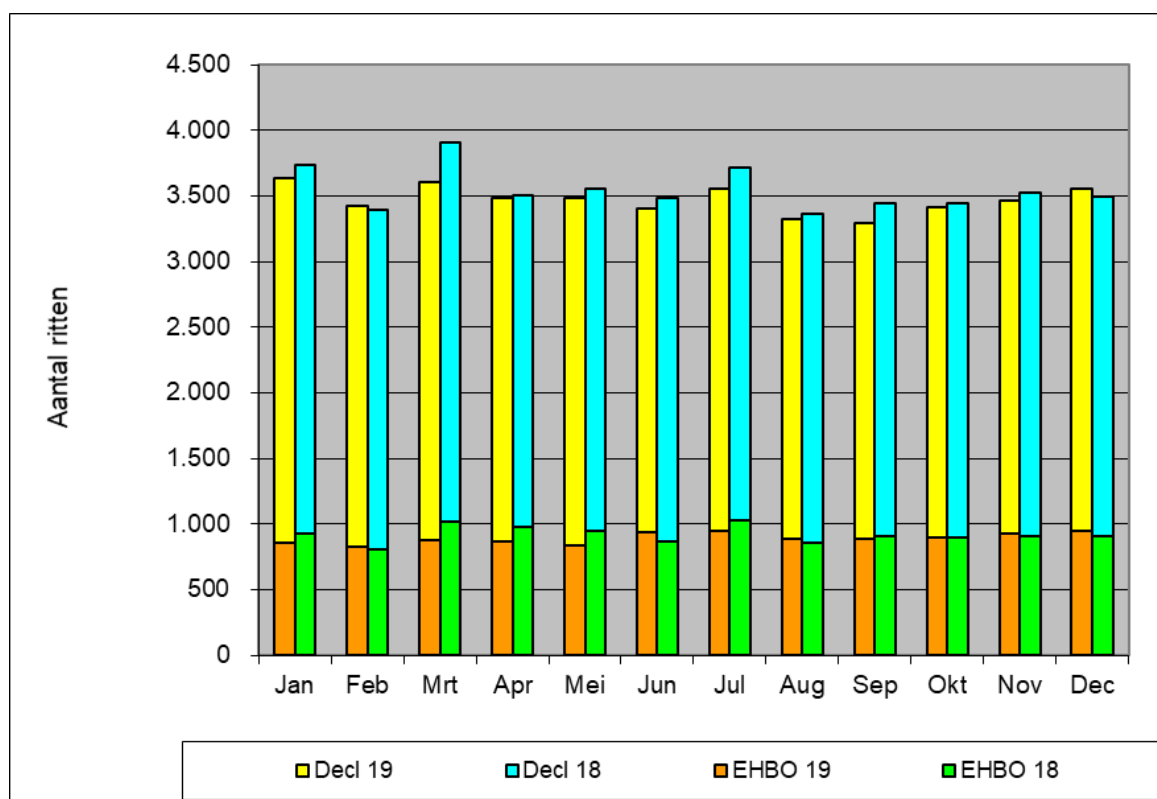
Exploitatie Meldkamer

Cluster MKA

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2019	2019	2018
	(A)	(B)	(C)
Opbrengsten			
Opbrengsten gemeenten regionaal	0	0	133.558
Opbrengsten gemeenten individueel	0	0	0
Opbrengsten van het Rijk	113.269	112.271	112.784
Opbrengsten ambulancezorg	1.720.634	1.647.331	1.620.483
Opbrengsten derden	14.306	11.600	14.228
Overige opbrengsten	0	0	0
Totaal opbrengsten	1.848.209	1.771.202	1.881.052
Kosten			
<u>Personele kosten</u>			
Salarissen (incl. sociale lasten etc.)	1.337.725	1.252.417	1.644.310
Overige personeelskosten	137.133	113.700	125.136
Totaal personeelskosten	1.474.857	1.366.117	1.769.447
<u>Materiele kosten</u>			
Directe kosten m.b.t. output	71.380	103.000	110.050
Overige indirecte kosten	68.227	73.800	52.987
Afschrijvingen	4.537	4.537	5.793
Totaal overige kosten	144.143	181.337	168.830
<u>Organisatiekosten</u>			
Huisvestingskosten direct	80.760	75.300	67.470
Huisvestingskosten doorbelast	0	0	0
Informatie- en automatiseringskosten	20.982	20.982	22.113
Overige organisatiekosten	0	0	0
Totaal organisatiekosten	101.743	96.282	89.583
Totale kosten	1.720.743	1.643.736	2.027.860
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	127.466	127.466	-146.807
Incidentele baten en lasten	0	0	0
Doorbelast kosten	127.421	127.421	132.462
Financiele baten en lasten	45	45	38
Resultaat	0 V	0 N	279.307 N

Productieoverzicht Ambulancevervoer 2019

Maand	Decl 19	EHBO 19	Decl 18	EHBO 18
Jan	2.785	854	2.809	930
Feb	2.595	827	2.581	812
Mrt	2.734	877	2.891	1.021
Apr	2.622	867	2.533	975
Mei	2.648	840	2.611	948
Jun	2.468	937	2.615	867
Jul	2.608	951	2.689	1.024
Aug	2.438	884	2.503	858
Sep	2.412	887	2.538	904
Okt	2.521	897	2.549	894
Nov	2.538	925	2.617	911
Dec	2.611	948	2.595	904
Totaal	30.980	10.694	31.531	11.048



Zoals gebruikelijk fluctueert het aantal ritten per maand behoorlijk. De totale declarabele productie is afgenomen met 2,1% ten opzichte van 2018.

De productie vertaalt zich in facturatie conform de richtlijnen van het NZA bij de diverse ziektekostenverzekeraars in Nederland. De opbouw van de inkomsten in 2019 is als volgt:

RitSoort	RitAantal	PatiëntAantal	KMAantal	P/KM	P/Rit	TotaalPrijs
A (100%) - 1 persoon	23.244	23.244	345.507	4,16	728,14	18.362.195,28
A (75%) - 2 personen	60	120	841	6,24	1.092,22	70.781,04
A (50%) - 3 personen	6	18	152	6,24	1.092,21	7.501,74
B (100%) - 1 persoon	7.670	7.670	167.187	4,16	323,04	3.173.214,72
	30.980	31.052	513.687			21.613.692,78

Bijlage 4: Overzicht van langlopende leningen ultimo 2019

Leningen in EUR x 1.000	Saldo 31-12-2018	Aflossingen	Vermeerde- ringen	Saldo 31-12-2019
BNG 40.108778	6.000	-2.000	0	4.000
BNG 40.108781	283	-283	0	0
BNG 40.108782	944	-30	0	914
BNG 40.108783	1.217	-37	0	1.180
BNG 40.108784	323	-9	0	314
BNG 40.108785	767	-767	0	0
BNG 40.113329	0	0	15.000	15.000
Totaal	9.534	-3.126	15.000	21.408

De totale rentelast voor het jaar 2019 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 166.381.

Bijlage 5: Bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling per 31 december 2019

Samenstelling Algemeen Bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Voorzitter:

De heer A. Marcouch

burgemeester van Arnhem

Eerste plaatsvervangend voorzitter:

de heer R. Verhulst

burgemeester van Ede

Tweede plaatsvervangend voorzitter:

de heer C. van Eert

burgemeester van Rheden

Derde plaatsvervangend voorzitter:

de heer A.J. van Hout

burgemeester van Westervoort

Leden:

de heer A. Marcouch

burgemeester van Arnhem

de heer J.W.A. van Dijk

burgemeester van Barneveld

de heer R. Verhulst

burgemeester van Ede

mevrouw M.H.F. Schuurmans (tot 5 juli 2019)

burgemeester van Lingewaard

mevrouw J. Meijers (vanaf 10 juli 2019)

wnd. burgemeester van Lingewaard

mevrouw L.W.C.M. van der Meijs

burgemeester van Doesburg

de heer R. de Lange (tot 1 december 2019)

burgemeester van Duiven

de heer J.M.L. Niederer (vanaf 1 december 2019)

wnd. burgemeester van Duiven

de heer A.S.F. van Asseldonk (tot 4 april 2019)

burgemeester van Overbetuwe

mevrouw P. Hoytink-Roubos (vanaf 18 april 2019)

burgemeester van Overbetuwe

de heer G.D. Renkema

burgemeester van Nijkerk

mevrouw A.M.J. Schaap

burgemeester van Renkum

de heer C. van Eert

burgemeester van Rheden

de heer J. H. Klein Molekamp (tot 31 januari 2019)

burgemeester van Rozendaal

mevrouw E. Weststeijn (vanaf 14 februari 2019)

burgemeester van Rozendaal

mevrouw C. van Rhee (tot 16 januari 2019)

wnd. burgemeester van Scherpenzeel

de heer H. de Vries (vanaf 16 januari 2019)

wnd. burgemeester van Scherpenzeel

de heer G.J.M. van Rumund

burgemeester van Wageningen

de heer A.J. van Hout

burgemeester van Westervoort

de heer L.J.E.N. van Riswijk

burgemeester van Zevenaar

Adviseurs:

de heer A. Slofstra

directeur brandweer

de heer J. Pierik

directeur publieke gezondheid

Samenstelling Bestuurscommissie Veiligheid en Gezondheid

voorzitter:

de heer A. Marcouch

burgemeester van Arnhem

Eerste plaatsvervangend voorzitter:

de heer R. Verhulst

burgemeester van Ede

Tweede plaatsvervangend voorzitter:

de heer C. van Eert

burgemeester van Rheden

Derde plaatsvervangend voorzitter:

de heer A.J. van Hout

burgemeester van Westervoort

Leden:

de heer A. Marcouch
de heer R. van der Zee
de heer J.W.A. van Dijk
de heer P.J.T. van Daalen
mevrouw M.H.F. Schuurmans (tot 5 juli 2019)
mevrouw J. Meijers (vanaf 10 juli 2019)
de heer A. Slob
de heer C. van Eert
mevrouw G. Hofstede
mevrouw L.W.C.M. van der Meijs
mevrouw B. van Veldhuizen
de heer R. de Lange (tot 1 december 2019)
de heer J.M.L. Niederer (vanaf 1 december 2019)
mevrouw H.C.M. Knuiman
de heer R. Verhulst
de heer L. Meijer
de heer A.S.F. van Asseldonk (tot 4 april 2019)
mevrouw P. Hoytink-Roubos (vanaf 18 april 2019)
de heer R. Engels
de heer G.D. Renkema
de heer H. Dijksterhuis
mevrouw A.M.J. Schaap
mevrouw L. Rolink
de heer J. H. Klein Molekamp (tot 31 januari 2019)
mevrouw E. Weststeijn (vanaf 14 februari 2019)
de heer A. Logemann
mevrouw C. van Rhee (tot 16 januari 2019)
De heer H. de Vries (vanaf 16 januari 2019)
De heer H. Vreeswijk (tot 1 februari 2019)
Mevrouw H.E. van Dijk - van Ommering (vanaf 1 februari 2019)
de heer G.J.M. van Rumund
mevrouw L.D. de Brito
de heer A.J. van Hout
de heer TH. Kampschreur
de heer L.J.E.N. van Riswijk
mevrouw A. van Loon (tot 3 juli 2019)
mevrouw B. Elfrink (vanaf 3 juli 2019)

burgemeester van Arnhem
wethouder van Arnhem
burgemeester van Barneveld
wethouder van Barneveld
burgemeester van Lingewaard
wnd. burgemeester van Lingewaard
wethouder van Lingewaard
burgemeester van Rheden
wethouder van Rheden
burgemeester van Doesburg
wethouder van Doesburg
burgemeester van Duiven
wnd. burgemeester van Duiven
wethouder van Duiven
burgemeester van Ede
wethouder van Ede
burgemeester van Overbetuwe
burgemeester van Overbetuwe
wethouder van Overbetuwe
burgemeester van Nijkerk
wethouder van Nijkerk
burgemeester van Renkum
wethouder van Renkum
burgemeester van Rozendaal
burgemeester van Rozendaal
wethouder van Rozendaal
wnd. burgemeester van Scherpenzeel
wnd. burgemeester van Scherpenzeel
wethouder van Scherpenzeel
wethouder van Scherpenzeel
burgemeester van Wageningen
wethouder van Wageningen
burgemeester van Westervoort
wethouder van Westervoort
burgemeester van Zevenaar
wethouder van Zevenaar

Adviseurs:

de heer A. Slofstra
de heer J. Pierik

directeur brandweer
directeur publieke gezondheid

Samenstelling Dagelijks bestuur

voorzitter:

de heer A. Marcouch

burgemeester van Arnhem

Eerste plaatsvervangend voorzitter:

de heer R. Verhulst

burgemeester van Ede

Tweede plaatsvervangend voorzitter:

de heer C. van Eert

burgemeester van Rheden

Derde plaatsvervangend voorzitter:

de heer A.J. van Hout

burgemeester van Westervoort

Leden

De heer A. Marcouch
De heer R. van der Zee
Namens de Veluwezoom
De heer C. van Eert
Namens de Liemers
De heer A.J. van Hout
Namens de West-Veluwe/Vallei
De heer P.J.T. van Daalen
Namens Overbetuwe
mevrouw M.H.F. Schuurmans (tot 5 juli 2019)
mevrouw J. Meijers (vanaf 10 juli 2019)

burgemeester van Arnhem
wethouder van Arnhem

burgemeester van Rheden

burgemeester van Westervoort

wethouder van Barneveld

burgemeester van Lingewaard
burgemeester van Lingewaard

Financiële commissie

Voorzitter

De heer A.J. van Hout

burgemeester van Westervoort

Leden:

De heer H.J.C. Vreeswijk (tot 1 februari 2019)
De heer R. Engels (vanaf 1 februari 2019)
De heer A.S.F. van Asseldonk (tot 4 april 2019)
De heer C. van Eert (vanaf 4 april 2019)
De heer G.D. Renkema

wethouder van Scherpenzeel
wethouder van Overbetuwe
burgemeester van Overbetuwe
burgemeester van Rheden
burgemeester van Nijkerk

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM):

verzorgt Ambulancezorg, 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

