

Begroting 2019

Voorwoord

De begroting van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden voor het jaar 2019 bestaat uit programmabegrotingen voor de veiligheidsregio (brandweer en GHOR), de GGD, de ambulancedienst en de sector facilitaire zaken. Met het splitsen van de begroting in vier programma's wordt invulling gegeven aan de in de Wet publieke gezondheid opgenomen eisen ten aanzien van de transparantie van de financiering van de GGD.

In de voor begroting 2019 zijn geen beleidsmaatregelen opgenomen. Alleen de compensatie van de loon- en prijsstijging is conform de vastgestelde methodiek verwerkt.

Bij het opstellen van de begroting voor 2019 is er geen of onvoldoende zicht op het beleid van het Rijk en op nieuwe beleidsinitiatieven van gemeenten. In maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat zal leiden tot collegeakkoorden voor de periode 2018-2022. De collegeakkoorden van de nieuwe gemeentebesturen bieden de gelegenheid het beleid van gemeenten te vertalen naar VGGM. VGGM zal daartoe na de zomerperiode van 2018 in nauwe samenspraak met beleidsambtenaren een meerjarig perspectief schetsen. Het kan zijn dat dat leidt tot aanpassingen in de begroting voor 2019. Een eventuele wijziging van de begroting kan in oktober 2018 worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Inhoudsopgave

1. Aanbieding.....	5
2. Ontwikkelingen vertaald naar prioriteiten	6
2.1 Analyse van de omgeving.....	6
2.2 Vertaling van ontwikkelingen naar de begroting 2019	8
2.3 Overzichten bijdrage per gemeente.....	12
3. Begroting 2019	14
3.1 Exploitatieoverzicht, geconsolideerde begroting.....	14
3.2 Exploitatieoverzicht, begroting per sector	15
3.3 Inwonerbijdrage naar cluster	21
3.4 Gemeentelijke bijdragen aan brandweertaken	21
3.5 Gecomprimeerde balansstaten.....	22
3.6 Reserves en voorzieningen.....	22
3.7 Risicoparagraaf	23
3.8 Onderhoud kapitaalgoederen	25
3.9 Verbonden partijen	25
4. Meerjarenbegroting	26
4.1 Financiële ontwikkelingen in periode 2018– 2022.....	26
5. Bijlagen.....	28
Bijlage 5.1. Artikel 31/32/33/35 Gemeenschappelijke regeling VGGM.....	28
Bijlage 5.2. Afkortingenlijst	30

1. Aanbieding

De begroting 2019 is een weergave van inhoud en financiën voor Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden in 2019. In deze begroting wordt weergegeven op welke wijze de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden inspeelt op landelijke ontwikkelingen en welke regionale accenten in de uitvoering van het beleid zijn gelegd.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt bij het vaststellen van de begroting 2019 tevens de eerste actualisatie van de begroting 2018 aan het bestuur voorgelegd. De bijstelling is van administratief technische aard en vraagt als gevolg daarvan niet om besluitvorming zoals bedoeld in artikel 36 lid 8 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

De begroting 2019 is beleidsmatig gebaseerd op de navolgende stukken:

- Geactualiseerde begroting 2018
- Concept jaarverslag 2017
- Kaderbrief 2019

Het verloop van het bestuurlijke besluitvormingsproces

Wanneer	Wat	Datum
Week 11	<i>Verzending aan Financiële Commissie</i>	<i>13 maart 2018</i>
Week 12	Financiële Commissie	21 maart 2018
Week 12	<i>Verzending aan DB</i>	<i>22 maart 2018</i>
Week 13	Dagelijks Bestuur	29 maart 2018
Week 14	<i>Verzending aan gemeenten</i>	<i>2 april 2018</i>
Week 14 t/m 20	Reactietijd B&W gemeenten	
Week 23	Financiële Commissie (bespreken reacties gemeenten)	6 juni 2018
Week 23	<i>Verzending nota van bemerkingen/wijzigingen</i>	<i>6 juni 2018</i>
Week 25	Dagelijks Bestuur	20 juni 2018
Week 27	Algemeen Bestuur	4 juli 2018
Week 27	Aanbieding aan Gedeputeerde Staten	6 juli 2018

2. Ontwikkelingen vertaald naar prioriteiten

2.1 Analyse van de omgeving

Veiligheidsregio (brandweer + GHOR + bevolkingszorg)

Omgevingswet

De totstandkoming van de omgevingswet wordt wel vergeleken met de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet in 1848. De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële regelingen en AMvB's over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, die relevant zijn voor de leefomgeving. Veel gemeenten, provincies en waterschappen experimenteren al met de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt. Naar verwachting wordt vanaf 2019 de huidige wet- en regelgeving vervangen door de Omgevingswet. De invoering van de wet zal implicaties hebben voor de adviserende en controlerende rol van de brandweer en de GGD op het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening.

AMvB Brandveilig Gebruik Overige Plaatsen

De AMvB Brandveilig Gebruik Overige Plaatsen is per 1 januari 2018 in werking getreden. De preventieve werkzaamheden met betrekking tot inrichtingen zijn hierdoor toegenomen. De toename heeft voornamelijk te maken met de noodzaak toezicht te houden op o.a. campings en anders besloten terreinen (>150 mensen).

Landelijke meldkamerorganisatie

Er komt een meldkamerorganisatie op 10 locaties. Voor het realiseren van de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie is op onderdelen aanpassing van de wetgeving noodzakelijk. De verwachting is dat de aanpassingen vanaf 2020 in gaan.

Arbeidshygiëne brandweer

In de afgelopen decennia is er veel aandacht besteed aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor brandweermensen. De aandacht ging hier vooral naar adembescherming ter voorkoming van inhalatie van gevaarlijke stoffen en beschermende kleding ter voorkoming van brandwonden. Uit onderzoek is gebleken dat meer aandacht besteed moet worden aan problematiek rond de opname van kankerverwekkende stoffen via de huid en de gevolgen van hittestress. Dit thema is landelijk opgepakt en ook in Gelderland-Midden staat dit onderwerp hoog op de agenda. Het plan van aanpak 'schoon werken bij brand' is in 2016 geïmplementeerd. De komende jaren worden aanvullende maatregelen getroffen.

Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel

Tegen de achtergrond van de beleids- en vakmatig in ontwikkeling zijnde brandweerorganisatie speelt de vraag over de toekomstige personeelsopbouw van de brandweerorganisatie: wat is het toekomstige profiel van de brandweerman of – vrouw? In hoeverre weet de brandweer mensen te binden en te boeien? Slaagt de brandweer erin een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven, ook voor vrijwilligers? Het Veiligheidsberaad heeft opdracht gegeven de beleving van repressieve brandweermensen ten aanzien van ontwikkelingen in hun werk en in de brandweerorganisatie te onderzoeken. In 2017 is het onderzoeksrapport opgeleverd. De directie heeft in samenspraak met de medezeggenschap het proces van een nadere duiding in gang gezet. Als er verbeterpunten aan de orde zijn komen die aan bod voor het werkplan van 2018 en 2019.

GGD

Wettelijke ontwikkelingen

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdwet, Wmo en participatiewet. In de jeugdwet is de nieuwe organisatie van de jeugdhulp vastgelegd. Per 1 januari 2015 is tevens de wijziging van het Besluit Publieke Gezondheid in werking getreden, waarmee het nieuwe Basis Aanbod JGZ is geformaliseerd.

Branche ontwikkelingen

De nota Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM dient als basis voor de speerpunten in het nationaal en lokaal gezondheidsbeleid en daarmee voor de prioriteiten in 2016 en verder. De nadruk in het landelijke gezondheidsbeleid 2016-2019 en de VTV ligt op de verbinding tussen gezondheidsbeleid en de doelstellingen in het sociaal domein: participatie, zelfregie en zelfredzaamheid.

Preventieakkoord

Het kabinet Rutte III gaat een nationaal preventieakkoord sluiten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De focus komt te liggen op de aanpak van roken, overgewicht en alcoholmisbruik. Tevens zet het kabinet in op de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Ouders kunnen rekenen op ondersteuning via zwangerschapscursussen, consultatiebureaus, jeugdgezondheidszorg en scholen. Er moet laagdrempelige hulp en ondersteuning beschikbaar zijn, uitgaande van de eigen kracht van gezinnen. Tot slot staat in het regeerakkoord dat er een wettelijke grondslag voor lokale intakegesprekken komt, die als doel hebben vanuit de GGD zicht te houden op prostituees teneinde misstanden te voorkomen.

1e 1000 dagen

In de eerste duizend dagen van het leven van een kind vindt de meeste ontwikkeling plaats. Uit onderzoek van TNO is gebleken dat kinderen voor zeven tot tien procent gevormd worden door de eerste jaren van hun leven. Al de vlakken (fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal) zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar. Vooral de eerste duizend dagen zijn belangrijk. Het gaat dan om de eerste maand van de zwangerschap tot dat een kind twee jaar is.

Het kabinet Rutte III zet in op vroege interventies om toekomstige zorgkosten te besparen.

Regionale ontwikkelingen

In 2015 is door gemeenten gezamenlijk een regionale visie op het gezondheidsbeleid ontwikkeld. Deze visie wordt elke vier jaar geactualiseerd. Het beleid is nadrukkelijk in samenhang gebracht met de ontwikkelingen in het sociaal domein. Daarnaast is het in lijn met de nieuwe kijk op gezondheid (positieve gezondheid): niet de ziekte of de beperking staat centraal maar het vermogen en de eigen (veer)kracht van mensen om hiermee om te gaan en te kunnen participeren.

Prioriteiten op het vlak van publieke gezondheid

- Publieke gezondheid, sociale veiligheid en het sociaal domein zijn in toenemende mate met elkaar verbonden. Als gevolg van het wijkgericht werken moet informatie op wijkniveau beschikbaar komen. VGGM ondersteunt gemeenten bij het versterken van hun informatiepositie en ontwikkelt hiertoe een aantal nieuwe producten en activiteiten;
- Ontwikkelingen rond personen met verward gedrag, vluchtelingen en extramuralisering van de GGZ vereisen dat er vanuit publieke verantwoordelijkheid zicht is op de omvang en aard van de hiermee samenhangende problematiek. En dat vanuit publieke verantwoordelijkheid sturing wordt gegeven op de toeleiding naar zorg. VGGM zal in toenemende mate door gemeenten hierop bevraagd worden;
- De decentralisatie van de jeugdhulpverlening naar gemeenten leidt tot een fundamentele transformatie in de aanpak van jeugd- en gezinsproblematiek. De JGZ richt haar organisatie zodanig in, dat deze goed aansluit op het lokale jeugdstelsel om daarmee een optimale bijdrage te leveren aan hulpverlening binnen de jeugdketen. En om daarmee zo lokaal mogelijk (in verbinding met het sociaal domein) te adviseren en ondersteunen t.a.v. de zorg voor jeugd en kwetsbaren;
- Op het gebied van infectieziekten doen zich belangrijke (inter)nationale ontwikkelingen voor: toename aantal (ernstige) infectieziekten, zoönosen en antibioticaresistente. Het outbreakmanagement t.a.v. infectieziekten is goed op orde. De komende jaren zal echter meer geïnvesteerd moeten worden in de proactieve taken als preventie, surveillance, monitoring en regionale netwerkvorming. Ook en het onderzoek naar nieuwe ziektes en innovaties komt onvoldoende van de grond. Hiermee maken we de beweging van nazorg naar voorzorg.

- **Schaalgrootte** Op het gebied van TBC wordt gekeken welke schaalgrootte passend is gezien de afname van de incidentie van TBC-gevallen, zonder dat dit ten koste gaat van de expertise en de regionale verantwoordelijkheden. Ook voor Forensische geneeskunde speelt er landelijk een discussie over de schaalgrootte. Deze wordt in 2018 verder invulling gegeven.

Ambulancezorg

Wettelijke – en brancheontwikkelingen

De tijdelijke Wet Ambulancezorg is per 1 januari 2013 in werking getreden. VGGM heeft het recht gekregen de ambulancezorg in de regio te verrichten. Op basis van de tijdelijke Wet ambulancezorg mag VGGM de ambulancezorg verzorgen tot 1 januari 2018. De werking van de tijdelijke Wet is verlengd tot en met 2020. Het nieuwe kabinet moet zich nog uitspreken over het marktordeningsmodel voor de ambulancezorg in Nederland. Zo is nog niet duidelijk welke rol zorgverzekeraars gaan spelen in de acute zorgketen. Het kan zijn dat het vergunningstelsel wordt omgezet naar een aanbestedingsstelsel. VGGM kan er dus niet zonder meer vanuit gaan dat de tijdelijke vergunning, die zij nu heeft tot en met 2020 voor het leveren van ambulancezorg in de regio Gelderland-Midden, omgezet wordt naar een definitieve vergunning. Daarom blijft VGGM zich voorbereiden op een eventuele aanbestedingsprocedure in 2020.

2.2 Vertaling van ontwikkelingen naar de begroting 2019

Budgettair kader voor de veiligheidsregio; bevolkingszorg, brandweer en GHOR

Bevolkingszorg

De bevolkingszorg Gelderland-Midden is in ontwikkeling. Het streven is bij het vaststellen van de begroting voor 2019 in de vergadering van het algemeen bestuur in juni 2018, concrete voorstellen aan te bieden.

Impact omgevingsrecht en visie risicogerichtheid

Het omgevingsrecht ondergaat momenteel grote wijzigingen, met de komst van de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en bijbehorende uitvoeringsbesluiten (AMvB's). Door deze wetswijzigingen en de door de Raad van directeuren Veiligheidsregio's, Raad van Regionaal Brandweercommandanten en Raad van directeuren Publieke Gezondheid vastgestelde visie 'De beweging van risicobeheersing naar risicogerichtheid in 2020: Samen zorgen voor échte coproductie!', veranderen de advies- en toezichtrol van de veiligheidsregio's, op het gebied van een gezonde en (brand)veilige leefomgeving. Deze operatie vergt een andere werkwijze / competenties van de medewerkers, en er moet worden aangesloten op een ander digitaalstelsel en informatiehuisen.

Het vraagt nader onderzoek om de effecten van bovenstaande ontwikkeling op het budgettair kader van VGGM in te schatten.

Uitname budget voor de meldkamer van de brandweer

In Oost Nederland gaan de vijf regio's volgens planning vanaf 2020 in locatie Apeldoorn samenwerken. De door de rijksoverheid geplande uitname uit het gemeentefonds i.v.m. de overdracht van brandweerbudgetten aan de Landelijke Meldkamerorganisatie ad € 42 mln. is -als wij de signalen van het nieuwe kabinet goed begrijpen- van de baan. Uitgangspunt hierbij is dat het brandweerpersoneel op de meldkamer niet over gaat naar de LMO-organisatie (c.q. de politieorganisatie). Het nieuwe idee is dat het departement Justitie & Veiligheid de brandweervergoeding voor de beheerskosten voor de meldkamer rechtstreeks beschikbaar stelt aan de politie en daar tegenover een korting doorvoert in de brede doeluitkering rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het is nog niet bekend hoe groot die korting voor Gelderland-Midden zal zijn.

Budgettair kader voor de brandweer

De deelnemende gemeenten dragen bij aan de kosten van de regionale brandweer op basis van hun oorspronkelijke gemeentelijke budget voor het brandweerkorps.

Afbouw aansluitingen openbaar brandmeldsysteem

Al een aantal jaren daalt het aantal aansluitingen op het brandmeldsysteem en nemen de opbrengsten af. VGGM anticipeert op lagere inkomsten door voorzieningen te treffen en via het verder terugdringen van nodeloze meldingen lagere kosten te maken waarmee een deel van het budgettaire probleem getackeld kan worden.

FLO

De Brandweerkamer van de VNG en de vakbonden hebben in 2017 het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht afgesloten. De aanpaste regeling is van kracht per 1 januari 2018. Een aantal onderdelen wordt in de loop van 2018 uitgewerkt. De financiële consequenties zijn nog niet volledig in beeld.

De flo-regeling is van toepassing op brandweerkorpsen met beroepspersoneel in bezwarende functies. Dat zijn vooral de grotere gemeenten. In onze regio kennen Arnhem, Ede, Renkum en Nijkerk een flo-regeling. Het budget voor flo-kosten is niet geregionaliseerd maar is de verantwoordelijkheid gebleven van de vier afzonderlijke gemeenten.

Budgettair kader voor de GGD

De inwonerbijdrage voor GGD-taken is relatief laag omdat in onze regio is gekozen voor een zo groot mogelijke beleidsvrijheid op lokaal niveau. Het collectieve pakket is relatief beperkt. Naast de inwonerbijdrage worden wettelijke taken en bovenwettelijke taken via het invullen van maatwerk per gemeente uitgevoerd.

Een stevige basis voor de GGD: de vier pijlers

Voor een goede borging van de publieke gezondheid is het belangrijk dat duidelijker is wat het Rijk en de gemeenten minimaal van de GGD mogen verwachten. Vier taken zijn voor het fundament van de publieke gezondheid van zo essentieel belang dat zij op uniforme wijze in Nederland moeten worden geborgd. Deze taken vormen de vier pijlers van iedere GGD.

Rijk en gemeenten moeten, vanuit ieders verantwoordelijkheid, de kwaliteit van deze pijlers gezamenlijk verankeren.

Pijler 1: Monitoren, signaleren en adviseren

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Pijler 3: Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises

Pijler 4: Toezicht houden

In de begroting 2018 is structureel extra capaciteit vrijgemaakt voor het inkleuren van de pijlers.

Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) : transitie en fusie

De doorontwikkeling van de JGZ is zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig een grote opgave. De inhoudelijke opgave vloeit voort uit de transitie-opdracht in het Sociaal Domein. Dat vraagt om het herdefiniëren van professionele werkwijzen. De bedrijfsmatige opdracht bestaat uit de integratie van drie uitvoeringsorganisaties. In de jaarrekening 2017 informeren wij u over de budgettaire consequenties.

Nieuwe bekostigingssystematiek JGZ

Na de overdracht van de JGZ voor 0-4 jarigen van de thuiszorgorganisaties STMG en Icare naar VGGM was het gewenst een nieuw financieringssysteem voor de JGZ te ontwerpen. Vanaf 2018 wordt de JGZ 0-4 jarige op een uniforme manier bekostigd. De systematiek is voor drie jaar vastgesteld en wordt in 2020 geëvalueerd.

Overdracht middelen Rijksvaccinatieprogramma naar Gemeentefonds

Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vanaf 1 januari 2019 hevelt het rijk het macrobudget voor de RVP-taken over van de Rijksbegroting naar de gemeenten. De overheveling van het macrobudget voor de uitvoering van het deel van het RVP waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn, vindt plaats via een storting in algemene uitkering van het gemeentefonds. Aan het einde van 2018 zijn de financiële consequenties voor de individuele gemeente duidelijk.

Verwarde personen

Het thema personen met verward gedrag staat hoog op de politiek bestuurlijke en ambtelijke agenda. VGGM voert op meerdere terreinen (o.a. openbare geestelijke gezondheidszorg, meldkamer en ambulancezorg) activiteiten uit. De financiering loopt via specifieke subsidies en de bijdrage van zorgverzekeraars.

Invulling arrestantenzorg en forensisch medisch onderzoek

De Commissie-Hoes (onder voorzitterschap van dhr. Onno Hoes) heeft in oktober 2017 het rapport over de toekomst van de forensische geneeskunde aangeboden aan de Minister van Veiligheid en Justitie. De Commissie heeft onderzocht hoe de politie kan blijven beschikken over kwalitatief goede en financieel beheersbare dienstverlening van medische arrestantenzorg en forensisch medisch onderzoek. De commissie adviseert de dienstverlening van forensisch medisch onderzoek robuuster en los van medische arrestantenzorg te organiseren. Vanwege de raakvlakken met het werkgebied van lijkschouw zou medisch forensisch onderzoek meer verbonden moeten worden met deze sector. Medische arrestantenzorg kan dan volgens de Commissie als aparte discipline georganiseerd worden. De beleidsreactie van het kabinet wordt voorjaar 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Voor VGGM kan deze ontwikkeling betekenen dat VGGM stopt met het verlenen van arrestantenzorg.

TBC

In Oost Nederland werken de GGD-en samen in de bestrijding van TBC. De expertise van TBC-artsen en verpleegkundigen komt onder druk te staan door dalende incidentie in het werkgebied. Daarnaast is de uitstroom van specialistische artsen groot en de instroom beperkt. De vraag is of de GGD-en de specialistische kennis aan zich kunnen blijven binnen. Wellicht moet daarom centralisatie van dit taakveld naar landelijk niveau plaatsvinden. De vervolgvraag is dan wat dat betekent voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid op lokaal niveau.

Voor VGGM kan deze ontwikkeling betekenen dat VGGM de eigen medewerkers TBC overdraagt.

Seksuele gezondheid

De subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) is in 2015 geëvalueerd en deze evaluatie wordt in 2018 opnieuw uitgevoerd. Het aanvullende aanbod van de GGD'en dat op grond van de ASG-regeling wordt geboden, is gericht op doelgroepen die via de reguliere zorg (vooralsnog) moeilijk bereikt worden en die een verhoogd risico op soa of problemen in bredere zin rondom seksualiteit hebben. Het kabinet Rutte II wilde het aanvullende aanbod van de GGD'en beperken. Wij wachten de plannen van het nieuwe kabinet Rutte III af.

Stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden en Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

De stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden (uitvoering JGZ 0-4 jarigen) is in bestuurlijke, beleidsinhoudelijke en financiële zin nauw verbonden aan VGGM. VGGM en de stichting zijn een fiscale eenheid en dat betekent dat de kosten en de opbrengsten vanaf 2016 in de begroting en van VGGM zijn opgenomen.

De stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden is onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM gebracht maar heeft een onafhankelijke financiële positie en als gevolg daarvan eigen jaarstukken.

Budgettair kader voor de ambulancedienst

Forse stijging van het aantal ritten in Gelderland-Midden

Sinds enkele jaren groeit het volume ambulancezorg fors in de regio Gelderland-Midden. Deze groei laat zich zien in de absolute toename van het aantal inzetten en de relatief grote stijging van het aandeel spoedinzetten (over de laatste 3 jaren een groei van 20% spoedritten).

Ambulancezorg wordt -binnen een jaarlijks door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) bepaald macrobudget-gefinancierd uit verzekeringsgeld door de zorgverzekeraars. Minister Schippers heeft in 2017 het macrobudget

verhoogd en de verzekeraars de opdracht heeft gegeven er voor te zorgen dat alle ambulancediensten gaan voldoen aan de prestatienormen m.b.t. het spoedvervoer. In dit kader hebben de ambulancediensten per 2017 en 2018 toegang gekregen tot extra, structurele gelden waarmee zij meer mensen kunnen opleiden en meer mensen kunnen inzetten voor het uitbreiden van de paraatheid. Dit geldt vanaf 2017 gedeeltelijk en vanaf 2018 volledig ook voor onze dienst.

Ambulancezorg Gelderland-Midden is in 2017 gestart met het uitvoeren van een intensiever wervings- opleidingsprogramma voor ambulancepersoneel. Daarnaast hebben wij op basis van een analyse van onze prestaties in de regio bepaald op welke momenten in de week de paraatheid moet worden uitgebreid. Vanaf 2018 maken wij een start met de gefaseerde uitbreiding van de paraatheid. Dat moet er toe leiden dat wij de prestatienormen halen. Met de zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over de financiering.

Loon- en prijsontwikkeling

Indexering

VGGM hanteert de door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaande uit een voorcalculatie voor 2019 en nacalculatie over 2017.

- In de voorcalculatie voor de begroting 2019 gaan wij uit van de raming van het CPB in de Macro Economische Verkenning 2018. In de MEV (september 2017) wordt voor de collectieve sector rekening gehouden met een loonkostenstijging in 2018 van 2,7% en een prijsstijging in 2018 voor het materieel deel van 1,4%. Cijfers voor 2019 zijn niet beschikbaar omdat in het MEV geen doorkijk wordt gegeven naar de middellange termijn.
Dat vertaalt zich naar een verhoging van de inwonerbijdrage 2019 voor GGD-GHOR taken en het in te brengen budget 2019 voor de brandweer.
Bij het doorrekenen van deze percentages wordt de inwonerbijdrage voor GGD-taken verhoogd met € 0,25 voor lonen en € 0,06 voor prijzen. Per saldo dus een verhoging van € 0,31.
De doorrekening op de brandweerbijdragen leidt tot een verhoging met € 717.574 (loonkosten) en € 159.461 (prijzen).
- In de nacalculatie wordt de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2017 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan 2018 (CPB maart 2018). In de begroting 2017 is rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 2,3% en 0,9% voor de prijsontwikkeling.

BTW verhoging

Het nieuwe kabinet is voornemens het btw-tarief van 6% te verhogen naar 9%. Voor VGGM leidt dat bij de inkoop van medicamenten tot een prijsstijging.

Herindeling Rijnwaarden-Zevenaar

De herindeling van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar heeft geen financiële consequenties voor de VGGM. De maatwerkafspraken die met Rijnwaarden en Zevenaar afzonderlijk zijn gemaakt worden gecontinueerd.

Financieel technische zaken

Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2016 is er sprake van vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven. Publiekrechtelijke rechtspersonen zijn dan belastingplichtig, indien en voor zover zij een onderneming drijven, tenzij er sprake is van een vrijstelling. Een belangrijk deel van de activiteiten van VGGM zal buiten de belastingplicht op grond van de regeling vallen. Sommige activiteiten vallen mogelijk wel onder de belastingplicht. De koepelorganisaties Brandweer Nederland, GGD GHOR Nederland en Ambulancezorg Nederland hebben in 2016 in kaart gebracht welke activiteiten wel of niet belastingplichtig zijn. Op landelijk niveau vindt hierover overleg met de fiscus plaats. Bij het opmaken van de kaderbrief voor begroting 2019 is dat nog niet duidelijk. Vervolgens zal VGGM concrete afspraken met de eigen inspecteur maken. Vanaf boekjaar 2018 maken wij voor zover nodig naast de reguliere jaarrekening ook een fiscale jaarrekening op.

Inwonerbijdrage 2018 - 2019

Inwonerbijdrage 2018 t.b.v. GGD + GHOR	€ 13,32
Autonome ontwikkelingen:	
Loon-/prijscompensatie 2019	€ 0,31
Loon-/prijscompensatie inhaaleffect 2017 (o.b.v CEP maart 2018)	PM
Bijdrage 2019	€ 13,63

Bijdrage t.b.v. bevolkingszorg	
Verevening op nacalculatiebasis (afhankelijk van de feitelijke inzet)	
Inzet bevolkingszorg	€ 0,13
Loon-/prijscompensatie 2019	€ 0,02
	€ 0,15

Inwonerbijdrage 2018 (op basis van inwoners 0-18)	
t.b.v. basisaanbod JGZ 0-4 jarige	€ 55,51
Autonome ontwikkelingen:	
Loon-/prijscompensatie 2019	€ 1,29
Bijdrage 2019	€ 56,80

2.3 Overzichten bijdrage per gemeente

brandweertaken 2018- 2019

	Bijdrage 2018 (cf begr 2018)	Looncomp. 2,70%	Prijscomp. 1,40%	Bijdrage 2019	Specifiek 2018	Bijdrage 2019
Arnhem	€ 10.970.089	€ 207.335	€ 46.074	€ 11.223.498		€ 11.223.498
Barneveld	€ 3.405.124	€ 64.357	€ 14.302	€ 3.483.782		€ 3.483.782
Doesburg	€ 669.476	€ 12.653	€ 2.812	€ 684.940		€ 684.940
Duiven	€ 782.199	€ 14.784	€ 3.285	€ 800.268		€ 800.268
Ede	€ 6.131.808	€ 115.891	€ 25.754	€ 6.273.453		€ 6.273.453
Lingew aard	€ 1.862.602	€ 35.203	€ 7.823	€ 1.905.628		€ 1.905.628
Nijkerk	€ 2.641.760	€ 49.929	€ 11.095	€ 2.702.784		€ 2.702.784
Overbetuw e	€ 2.078.680	€ 39.287	€ 8.730	€ 2.126.697		€ 2.126.697
Renkum	€ 1.765.172	€ 33.362	€ 7.414	€ 1.805.948	€ 88.380-	€ 1.717.567
Rheden	€ 2.567.327	€ 48.522	€ 10.783	€ 2.626.633		€ 2.626.633
Rozendaal	€ 75.045	€ 1.418	€ 315	€ 76.778		€ 76.778
Rijnw aarden	€ 678.343	€ 12.821	€ 2.849	€ 694.013		€ 694.013
Scherpenzeel	€ 455.625	€ 8.611	€ 1.914	€ 466.150		€ 466.150
Wageningen	€ 1.523.566	€ 28.795	€ 6.399	€ 1.558.760		€ 1.558.760
Westervoort	€ 785.483	€ 14.846	€ 3.299	€ 803.628		€ 803.628
Zevenaar	€ 1.574.588	€ 29.760	€ 6.613	€ 1.610.961		€ 1.610.961
	€ 37.966.886	€ 717.574	€ 159.461	€ 38.843.921	€ 88.380-	€ 38.755.541

De bijdrage van Renkum is specifiek verlaagd in verband met de terug verkoop van de brandweerkazerne in Doorwerth.
Op verzoek van de gemeente Zevenaar is de bijdrage van Rijnwaarden nog apart opgenomen.

Inwonerbijdragen 2019

Inwoneraantallen per 1 januari 2017, op basis van CBS-gegevens. In de actualisatie 2018 worden de inwoneraantallen per 1-1-2018 opgenomen. Deze zijn naar verwachting medio september 2018 bekend.

Deelnemende gemeenten	2018			2019		
	Inwoners	Per inwoner	Bijdrage	Inwoners	Per inwoner	Bijdrage
Arnhem	155.699	€ 13,32	€ 2.073.840	155.699	€ 13,63	€ 2.122.106
Barneveld	56.376	€ 13,32	€ 750.903	56.376	€ 13,63	€ 768.379
Doesburg	11.341	€ 13,32	€ 151.057	11.341	€ 13,63	€ 154.573
Duiven	25.398	€ 13,32	€ 338.290	25.398	€ 13,63	€ 346.163
Ede	113.421	€ 13,32	€ 1.510.716	113.421	€ 13,63	€ 1.545.876
Lingew aard	46.182	€ 13,32	€ 615.123	46.182	€ 13,63	€ 629.440
Nijkerk	41.775	€ 13,32	€ 556.424	41.775	€ 13,63	€ 569.374
Overbetuwe	47.394	€ 13,32	€ 631.266	47.394	€ 13,63	€ 645.959
Renkum	31.391	€ 13,32	€ 418.114	31.391	€ 13,63	€ 427.845
Rheden	43.645	€ 13,32	€ 581.331	43.645	€ 13,63	€ 594.861
Rozendaal	1.498	€ 13,32	€ 19.953	1.498	€ 13,63	€ 20.417
Rijnw aarden	10.852	€ 13,32	€ 144.544	10.852	€ 13,63	€ 147.908
Scherpenzeel	9.704	€ 13,32	€ 129.253	9.704	€ 13,63	€ 132.261
Wageningen	38.458	€ 13,32	€ 512.243	38.458	€ 13,63	€ 524.165
Westervoort	14.991	€ 13,32	€ 199.673	14.991	€ 13,63	€ 204.320
Zevenaar	32.379	€ 13,32	€ 431.273	32.379	€ 13,63	€ 441.311
	680.504		€ 9.064.003	680.504		€ 9.274.958

Op verzoek van de gemeente Zevenaar is de bijdrage van Rijnwaarden nog apart opgenomen.

Bijdrage jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar 2018- 2019

De nieuwe bekostigingssystematiek JGZ is in 2017 vastgelegd. De bijdrage van de JGZ 0-4 is gebaseerd op het aantal inwoners 0-18 jaar. Zie onderstaand overzicht.

	Inw 0-18	Bijdrage 0-18	Bijdrage 2018	Inw 0-18	Bijdrage 0-18	Bijdrage 2019
	2018	€	0-18	2018	€	0-18
Arnhem	30.284	€ 55,51	€ 1.681.065	30.284	€ 56,80	€ 1.720.131
Barneveld	14.581	€ 55,51	€ 809.391	14.581	€ 56,80	€ 828.201
Doesburg	2.173	€ 55,51	€ 120.623	2.173	€ 56,80	€ 123.426
Duiven	5.417	€ 55,51	€ 300.698	5.417	€ 56,80	€ 307.686
Ede	25.415	€ 55,51	€ 1.410.787	25.415	€ 56,80	€ 1.443.572
Lingew aard	9.854	€ 55,51	€ 546.996	9.854	€ 56,80	€ 559.707
Nijkerk	9.606	€ 55,51	€ 533.229	9.606	€ 56,80	€ 545.621
Overbetuwe	10.832	€ 55,51	€ 601.284	10.832	€ 56,80	€ 615.258
Renkum	5.821	€ 55,51	€ 323.124	5.821	€ 56,80	€ 330.633
Rheden	7.850	€ 55,51	€ 435.754	7.850	€ 56,80	€ 445.880
Rozendaal	319	€ 55,51	€ 17.708	319	€ 56,80	€ 18.119
Rijnw aarden	2.120	€ 55,51	€ 117.681	2.120	€ 56,80	€ 120.416
Scherpenzeel	2.360	€ 55,51	€ 131.004	2.360	€ 56,80	€ 134.048
Wageningen	5.907	€ 55,51	€ 327.898	5.907	€ 56,80	€ 335.518
Westervoort	2.872	€ 55,51	€ 159.425	2.872	€ 56,80	€ 163.130
Zevenaar	6.048	€ 55,51	€ 335.724	6.048	€ 56,80	€ 343.526
	141.459		€ 7.852.389	141.459		€ 8.034.871

3. Begroting 2019

3.1 Exploitatieoverzicht, geconsolideerde begroting

	Begroting 2017 geact.	Realisatie 2017	Begroting 2018best	Begroting 2018 geact.	Begroting 2019
Baten					
Opbrengsten gemeenten regionaal	8.662.633	8.662.633	8.986.483	9.064.003	9.274.958
Opbrengsten gemeenten individueel	50.070.737	49.986.873	50.282.379	50.892.923	51.924.940
Opbrengsten van het rijk	6.929.602	7.221.371	6.929.602	6.945.805	6.945.805
Directe opbrengsten incl NZA	22.800.614	25.894.795	23.005.220	25.560.972	25.560.972
Overige opbrengsten	704.651	1.486.044	1.216.940	878.908	878.908
Totaal baten	89.168.237	93.251.716	90.420.624	93.342.611	94.585.583
Lasten					
Salarislasten	59.905.455	60.170.404	61.125.711	63.856.685	64.894.332
Overige personeelskosten	2.763.561	3.886.823	2.760.508	2.871.703	2.871.703
Totaal personeelslasten	62.669.016	64.057.227	63.886.219	66.728.388	67.766.035
Huisvestingslasten	5.228.847	5.321.678	5.228.847	5.414.757	5.414.757
Totaal organisatielasten	5.228.847	5.321.678	5.228.847	5.414.757	5.414.757
Directe lasten m.b.t. output	7.467.340	8.250.972	7.467.340	7.463.653	7.463.653
Overige indirecte lasten	6.269.193	7.134.874	6.269.193	6.130.581	6.130.581
Afschrijvingen	6.567.931	5.659.777	6.616.986	6.703.747	6.703.747
Totaal materiële lasten	20.304.464	21.045.623	20.353.520	20.297.981	20.297.981
Totaal lasten	88.202.328	90.424.527	89.468.586	92.441.126	93.478.773
Saldo van baten en lasten	965.912	2.827.188	952.038	901.485	1.106.808
Saldo incidentele baten en lasten	44.699	-203.718	652.556	643.943	849.268
Saldo financiële baten en lasten	921.209	241.944	299.482	257.542	257.540
Resultaat VGGM	0	1.832.465	0	0	0
Resultaat JGZ 0-4 Oost	0	605.659	0	0	0
Resultaat JGZ 0-4 West	0	350.839	0	0	0

3.2 Exploitatieoverzicht, begroting per sector

Begroting 2019					
Programmabegroting Facilitaire zaken en overige Overhead					
	Begroting 2017 geact.	Realisatie 2017	Begroting 2018best	Begroting 2018 geact.	Begroting 2019
Baten					
Opbrengsten gemeenten regionaal	0	0	0	0	0
Opbrengsten gemeenten individueel	0	0	0	0	0
Opbrengsten van het rijk	45.076	133.310	45.076	45.076	45.076
Directe opbrengsten incl NZA	0	193.989	0	163.000	163.000
Overige opbrengsten	88.907	54.400	88.907	88.907	88.907
Totaal baten	133.983	381.699	133.983	296.983	296.983
Lasten					
Salarislasten	5.483.320	4.978.668	6.539.467	7.229.036	7.229.036
Overige personeelskosten	559.744	1.136.477	578.133	574.843	574.843
Totaal personeelslasten	6.043.063	6.115.145	7.117.601	7.803.879	7.803.879
Huisvestingslasten	-298.271	-227.486	-258.141	-160.056	-160.056
Informatie- en automatiseringslasten	-2.680.278	-2.807.629	-2.659.218	-2.798.494	-2.798.494
Overige organisatielasten	0	0	0	0	0
Totaal organisatielasten	-2.978.549	-3.035.116	-2.917.359	-2.958.551	-2.958.551
Directe lasten m.b.t. output	272.903	193.836	272.903	250.750	250.750
Overige indirecte lasten	2.613.599	3.297.513	2.613.599	2.604.537	2.604.537
Afschrijvingen	1.429.253	1.422.673	1.526.349	1.929.797	1.929.797
Totaal materiële lasten	4.315.755	4.914.022	4.412.851	4.785.084	4.785.084
Totaal lasten	7.380.269	7.994.050	8.613.094	9.630.412	9.630.412
Saldo van baten en lasten	-7.246.286	-7.612.351	-8.479.111	-9.333.429	-9.333.429
Saldo incidentele baten en lasten	323.357	407.957	214.637	-561.319	-561.319
Saldo inter- en intersectorale financiering	-7.757.303	-7.757.304	-8.814.829	-8.879.912	-8.879.912
Saldo financiële baten en lasten	187.660	-327.707	121.081	107.801	107.801
Resultaat voor bestemming	0	64.704	0	0	0

FACILITAIRE ZAKEN

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is één dienst die als wettelijk aangewezen hulpverleningsorganisatie op het terrein van brandweer, publieke gezondheid, rampen en crises fungeert.

Tevens wordt de ambulancezorg in de regio Gelderland-Midden verleend.

De organisatie VGGM kent vier sectoren: brandweer, volksgezondheid, ambulancedienst en facilitaire zaken.

De sector facilitaire zaken ondersteunt de inhoudelijke sectoren.

Begroting 2019					
Programmabegroting Veiligheidsregio: Brandweer en GHOR					
	Begroting 2017 geact.	Realisatie 2017	Begroting 2018best	Begroting 2018 geact.	Begroting 2019
Baten					
Opbrengsten gemeenten regionaal	594.448	594.448	602.121	587.121	587.121
Opbrengsten gemeenten individueel	37.754.959	37.767.684	37.966.601	37.880.329	37.880.329
Opbrengsten van het rijk	6.602.276	6.818.677	6.602.276	6.648.479	6.648.479
Directe opbrengsten incl NZA	1.466.135	1.661.677	1.471.991	1.426.918	1.426.918
Overige opbrengsten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Totaal baten	46.420.218	46.844.886	46.645.389	46.545.247	46.545.247
Lasten					
Salarislasten	25.330.658	24.748.068	25.036.141	25.029.661	25.029.661
Overige personeelskosten	859.897	1.072.818	847.058	958.283	958.283
Totaal personeelslasten	26.190.555	25.820.886	25.883.198	25.987.943	25.987.943
Huisvestingslasten	3.202.470	3.310.112	3.175.700	3.099.872	3.099.872
Informatie- en automatiseringslasten	1.350.808	1.480.966	1.340.008	1.414.780	1.414.780
Overige organisatielasten	121.870	121.870	121.870	109.414	109.414
Totaal organisatielasten	4.675.148	4.912.948	4.637.578	4.624.067	4.624.067
Directe lasten m.b.t. output	5.039.276	5.664.152	5.039.276	4.996.946	4.996.946
Overige indirecte lasten	1.971.216	2.246.892	1.971.216	2.033.416	2.033.416
Afschrijvingen	3.837.784	3.211.148	3.835.571	3.499.616	3.499.616
Totaal materiële lasten	10.848.277	11.122.192	10.846.064	10.529.979	10.529.979
Totaal lasten	41.713.980	41.856.026	41.366.840	41.141.989	41.141.989
Saldo van baten en lasten	4.706.238	4.988.860	5.278.549	5.403.258	5.403.258
Saldo incidentele baten en lasten	-774.488	-904.293	-315.403	-139.884	-139.884
Saldo inter- en intersectorale financiering	4.891.796	4.891.795	5.447.634	5.425.157	5.425.157
Saldo financiële baten en lasten	588.928	533.257	146.315	117.982	117.982
Resultaat voor bestemming	0	468.098	0	0	0

BRANDWEER + GHOR

De brandweerorganisatie voert de taken uit op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing zoals omschreven in de Wet Veiligheidsregio's. De brandweer voert daarnaast de multidisciplinaire coördinatie uit in de voorbereiding van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De brandweer kent drie afdelingen: incidentbestrijding, operationele voorbereiding en risicobeheersing.

- Incidentbestrijding is het bestrijden van brand en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan brand.
- Operationele voorbereiding betreft alle activiteiten ter voorbereiding op het daadwerkelijke operationele optreden.
- Bij risicobeheersing staat advisering over brandveiligheid centraal.

De GHOR-organisatie richt zich op het coördineren, regisseren en sturen van de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.

Begroting 2019					
Programmabegroting GGD					
	Begroting 2017 geact.	Realisatie 2017	Begroting 2018best	Begroting 2018 geact.	Begroting 2019
Baten					
Opbrengsten gemeenten regionaal	7.934.627	7.934.627	8.250.804	8.343.324	8.343.324
Opbrengsten gemeenten individueel	12.315.778	12.219.189	12.315.778	13.012.594	13.012.594
Opbrengsten van het rijk	110.000	97.134	110.000	80.000	80.000
Directe opbrengsten incl NZA	4.130.711	6.119.796	4.154.640	4.504.277	4.504.277
Overige opbrengsten	0	84.908	0	66.631	66.631
Totaal baten	24.491.116	26.455.653	24.831.222	26.006.826	26.006.826
Lasten					
Salarislasten	16.413.834	17.004.813	16.281.091	18.160.560	18.160.560
Overige personeelskosten	867.005	1.122.151	860.569	860.771	860.771
Totaal personeelslasten	17.280.839	18.126.964	17.141.660	19.021.331	19.021.331
Huisvestingslasten	1.909.445	1.739.457	1.896.670	2.015.373	2.015.373
Informatie- en automatiseringslasten	1.092.001	1.071.968	1.084.441	1.142.559	1.142.559
Overige organisatielasten	-156.657	-156.657	-156.657	-157.923	-157.923
Totaal organisatielasten	2.844.789	2.654.767	2.824.454	3.000.009	3.000.009
Directe lasten m.b.t. output	799.411	916.529	799.411	836.707	836.707
Overige indirecte lasten	1.056.528	766.010	1.056.528	853.828	853.828
Afschrijvingen	154.116	76.564	157.483	164.536	164.536
Totaal materiële lasten	2.010.055	1.759.104	2.013.422	1.855.071	1.855.071
Totaal lasten	22.135.682	22.540.835	21.979.537	23.876.410	23.876.410
Saldo van baten en lasten	2.355.434	3.914.818	2.851.685	2.130.416	2.130.416
Saldo incidentele baten en lasten	571.971	-123.063	700.670	-56.590	-56.590
Saldo inter- en intersectorale financiering	1.775.531	1.775.527	2.149.335	2.185.325	2.185.325
Saldo financiële baten en lasten	7.933	6.193	1.682	1.683	1.683
Resultaat voor bestemming	0	2.256.162	0	0	0
Resultaat JGZ 0-4 Oost	0	605.659	0	0	0
Resultaat JGZ 0-4 West	0	350.839	0	0	0

GGD

De GGD voert de in de Wet Publieke Gezondheid omschreven taken uit. Centraal daarbij staat de opdracht de gezondheid van alle inwoners in Gelderland-Midden te bewaken, beschermen en bevorderen, in het bijzonder die van de meest kwetsbaren.

Om de hoofddoelstelling te realiseren voert GGD Gelderland-Midden een aantal taken uit. Deze taken zijn:

- Ondersteuning van gemeenten bij de ontwikkeling en uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid.
- Uitvoeren van taken die wettelijk aan GGD zijn opgedragen, zoals infectieziektebestrijding, medische milieukunde en technische hygiënezorg;
- Uitvoeren van overige taken die door een of meer gemeenten aan GGD zijn opgedragen zoals openbaar geestelijke gezondheidszorg en toezicht WMO;
- Uitvoering van jeugdgezondheidszorg van -9 maanden tot 18 jaar;
- Uitvoeren van taken voor derden, zoals politie en justitie en reizigers.

Begroting 2019					
Programmabegroting Ambulancezorg Gelderland Midden					
	Begroting 2017 geact.	Realisatie 2017	Begroting 2018best	Begroting 2018 geact.	Begroting 2019
Baten					
Opbrengsten gemeenten regionaal	133.558	133.558	133.558	133.558	133.558
Opbrengsten gemeenten individueel	0	0	0	0	0
Opbrengsten van het rijk	172.250	172.250	172.250	172.250	172.250
Directe opbrengsten incl NZA	17.203.768	17.919.333	17.378.589	19.466.777	19.466.777
Overige opbrengsten	613.344	1.344.336	1.125.633	720.970	720.970
Totaal baten	18.122.920	19.569.477	18.810.030	20.493.555	20.493.555
Lasten					
Salarislasten	12.677.643	13.438.855	13.269.012	13.437.429	13.437.429
Overige personeelskosten	476.916	555.377	474.748	477.806	477.806
Totaal personeelslasten	13.154.560	13.994.232	13.743.760	13.915.235	13.915.235
Huisvestingslasten	415.203	499.596	414.617	459.569	459.569
Informatie- en automatiseringslasten	237.469	254.696	234.769	241.155	241.155
Overige organisatielasten	34.787	34.787	34.787	48.509	48.509
Totaal organisatielasten	687.459	789.079	684.173	749.233	749.233
Directe lasten m.b.t. output	1.355.750	1.476.454	1.355.750	1.379.250	1.379.250
Overige indirecte lasten	627.850	824.459	627.850	638.800	638.800
Afschrijvingen	1.146.778	949.392	1.097.583	1.109.797	1.109.797
Totaal materiële lasten	3.130.378	3.250.306	3.081.183	3.127.847	3.127.847
Totaal lasten	16.972.397	18.033.616	17.509.116	17.792.315	17.792.315
Saldo van baten en lasten	1.150.523	1.535.861	1.300.914	2.701.240	2.701.240
Saldo incidentele baten en lasten	-76.141	415.681	52.652	1.401.733	1.401.733
Saldo inter- en intersectorale financiering	1.089.983	1.089.983	1.217.860	1.269.434	1.269.434
Saldo financiële baten en lasten	136.682	30.199	30.402	30.073	30.073
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0

Ambulancezorg

De ambulancevoorziening Gelderland-Midden biedt acute zorgverlening en besteld ambulancevervoer.

Toelichting mutaties op geconsolideerd niveau

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt bij het vaststellen van de begroting 2019 tevens de eerste actualisatie van de begroting 2018 aan het bestuur voorgelegd. Eventueel vindt naar aanleiding van de halfjaarrapportage over 2018 een tweede actualisatie plaats.

In de actualisatie van de begroting 2018 zijn de navolgende posten opgenomen:

Opbrengsten gemeenten regionaal

In de aangepaste begroting voor 2018 is de aanpassing van het aantal inwoners verwerkt (€ 77k).

Opbrengsten gemeenten individueel

De individuele bijdragen worden op basis van afstemming met individuele gemeenten bijgesteld. Zo leidt de terug verkoop van de kazerne in Doorwerth tot een verlaging van de brandweerbijdrage van de gemeente Renkum (€ 86k). De gemeente Renkum zal de structurele kosten van de kazerne binnen de gemeentelijke begroting realiseren.

De afbouw van het gemeentelijk maatwerk ten behoeve van het CJG vindt gefaseerd in vier jaar plaats. In 2018 is de bijdrage lager (€ 88k). In het maatwerk zijn extra taken in het kader van toezicht Wet maatschappelijk opvang opgenomen die leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen (€ 141k).

Extra maatwerk bij de THZ en hogere tarieven in de forensische geneeskunde leiden tot een toename van inkomsten (€ 114k).

De uitbreiding met gedragswetenschappers bij de JGZ ten behoeve dienstverlening aan individuele gemeenten leidt tot meer inkomsten bij het maatwerk (€ 257k). Ook het feit dat de gemeente Nijkerk de 0-4 jarigen zorg heeft ondergebracht bij VGGM leidt tot meer inkomsten (€ 588k.)

Tenslotte zorgt de realisatie van de besparingsopdracht bij de JGZ (tot in totaal structureel € 675k) tot een verlaging van de gemeentelijke bijdragen in 2018 (€ 309k). De eerste tranche van de besparing is in 2017 reeds ingevuld.

Opbrengsten rijk

De bijdrage van het rijk muteert n.a.v. de lager dan geraamde in 2017 vastgestelde indexering.

Opbrengsten derden

De opbrengsten van derden muteren voornamelijk door het fors toegenomen budget voor het ambulance vervoer. Naar aanleiding van de landelijk beschikbaar gestelde extra middelen voor initiële opleidingen en extra inzet op basis van het landelijke macrobudget (S&B-middelen) wordt het budget voor de ambulancedienst met ruim € 2 mln. verhoogd.

De dienstverlening aan de stichting Veilig Thuis leidt voor VGGM tot extra inkomsten en daartegenover staan de kosten van de facilitaire ondersteuning (€ 143k).

Overige uitbreiding van specifieke activiteiten en indexering leiden tot de resterende stijging van inkomsten.

Overige opbrengsten

Door de lager geraamde FLO-kosten bij de ambulancedienst in 2018 dalen ook de specifieke voor dit doel toegewezen inkomsten (€ 338k).

Salarislasten

De invulling van de aanvullende middelen voor het ambulancevervoer bestaat voor een deel uit al ingevulde toename personele capaciteit en dat leidt tot hogere salariskosten (€ 655k). Het werven en opleiden van personeel is in 2018 topprioriteit. De FLO-kosten dalen (€ 338k).

De salarislasten bij de brandweer stijgen in 2017 conform de in begroting 2018 vastgelegde afspraak dat materiele budgetten worden ingezet voor aanvullende personele capaciteit.

De extra inzet bij de JGZ (o.a. Nijkerk JGZ 0-4, gedragsdeskundigen, implementatie doorontwikkeling, aanvullende inzet statushouders, opleiding taak herschikt werken door verpleegkundigen) leiden tot forse

meerkosten (€ 1.556k). Hetzelfde geldt voor de extra inzet bij het WMO toezicht, Technische Hygiënezorg en ander maatwerk voor gemeenten (€ 280k).

Tenslotte wordt een deel van de personeelskosten uit een voorziening gefinancierd (€ 430k). Het betreft het opvangen van personele knelpunten middels werk-naar-werk trajecten, outplacementtrajecten en ww-verplichtingen.

Overige personeelskosten

Bij de directe lasten is sprake van enkele kleine mutaties naar aanleiding van de gerealiseerde kosten.

Huisvestingslasten

De directe huisvestingslasten nemen toe voornamelijk door de toevoeging van de kosten voor de consultatiebureaus in het budgettair kader van de GGD en aanpassing van ambulanceposten.

Directe lasten m.b.t. de output

Bij de directe lasten is sprake van enkele kleine mutaties naar aanleiding van de gerealiseerde kosten.

Overige indirecte lasten

De indirecte kosten muteren voornamelijk door herschikking naar directe personeelskosten.

Afschrijvingen

Uit de actualisatie van het investeringsprogramma volgt een toename van de afschrijvingslasten. Met name de implementatie van de nieuwe ICT werkplekken leidt tot een stijging van de afschrijvingslasten.

De vervangingsinvesteringen van de brandweer zijn in 2018 lager. De ruimte in het budget voor afschrijvingslasten bij de brandweer (945k) wordt in 2018 incidenteel ingezet voor de afronding van projecten in het kader van afronden regionalisering, impuls natuurbrandbestrijding en voorbereiding omgevingswet.

Incidentele baten en lasten

Onder de incidentele baten en lasten zijn de navolgende posten opgenomen:

	Begroting 2017 geact.	Realisatie 2017	Begroting 2018best	Begroting 2018 geact.	Begroting 2019
Incidentele activatransacties					
extra afschrijvingen / verkoop	0	-546.107	0	0	0
Nog herschikken naar kostensoorten:					
stelpost activa	241.439	0	631.480	947.470	945.940
tijdelijke inzet stelpost activa				-189.663	-188.133
vier pijlers	0	0	181.166	0	0
Taakstellingen:					
saldoegalisaties	699.979	-109.643	540.466	41.770	221.183
afbouw CJG	49.340	0	48.422	27.500	0
Mutaties reserves en voorzieningen:					
huisvesting / FLO	-512.467	-198.172	-444.179	-538.033	-538.033
saldo ambulancevervoer	-126.141	0	2.652	1.351.734	1.351.734
personeelsvoorzieningen	0	880.926	0	-561.319	-561.319
brandmeldinstallaties	-292.775	-267.301	-292.775	-292.775	-292.775
tijdelijke financiering bevolkingszorg	-53.815	-53.815	-53.815	-53.413	0
projecten	0	-50.000	0	-130.000	-130.000
Structurele mutaties reserves en voorzieningen:					
voorziening KOD	-10.861	-13.420	-10.861	-10.861	-10.861
voorziening dubieuze debiteuren	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44.699	-307.532	652.556	642.410	847.736

Begroting 2019

De begroting 2019 zijn de mutaties uit de kaderbrief verwerkt. Alleen de autonome ontwikkelingen, in het bijzonder de stijging van de loonkosten en de prijzen, zijn verwerkt.

3.3 Inwonerbijdrage naar cluster

cluster	2018		2018		2019
	Bestuur		Actueel		Bestuur
Loon/prijs	€	-	€	-	€ 0,31
GHOR	€	0,86	€	0,86	€ 0,86
JGZ	€	7,52	€	7,52	€ 7,52
Gezondheidsbewaking	€	1,21	€	1,21	€ 1,21
Epidemiologie					
Medisch Milieukunde	€	0,61	€	0,61	€ 0,61
Infectieziektenbestrijding	€	2,79	€	2,79	€ 2,79
Meldkamer	€	0,20	€	0,20	€ 0,20
Totaal	€	13,32	€	13,32	€ 13,63

De loon- en prijscompensatie wordt in de bestuursbegroting nog niet toegewezen aan de clusters. Dat vindt in de eerste actualisatie van de begroting plaats.

3.4 Gemeentelijke bijdragen aan brandweertaken

In het algemeen bestuur is de financieringsstructuur van de brandweer vastgesteld. De basis vormen de oorspronkelijk ingebrachte budgetten, waarbij de totale kosten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten naar rato van de inbreng.

De in te brengen budgetten zijn in detail afgestemd met de gemeenten. Alleen door gemeenten geaccordeerde mutaties worden doorgevoerd. Dat zijn bijvoorbeeld hogere afschrijvingslasten voortvloeiend uit het investeringsprogramma.

3.5 Gecomprimeerde balansstaten

ACTIVA	31-12-17	31-12-16	PASSIVA	31-12-17	31-12-16
	€	€		€	€
Vaste activa			Vaste passiva		
<i>Materiële vaste activa</i>	34.136.750	31.875.241	<i>Eigen vermogen</i>	8.239.483	5.450.527
<i>Financiële vaste activa</i>	13.986	9.191	<i>Voorzieningen</i>	2.065.174	1.349.571
Totaal vaste activa	34.150.736	31.884.432	<i>Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	12.181.325	15.613.146
Vlottende activa			Totaal vaste passiva	22.485.982	22.413.244
<i>Voorraden</i>	48.458	32.351			
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>	9.445.301	17.247.157	Vlottende passiva		
<i>Liquide middelen</i>	348.368	18.453	<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>	11.739.910	12.310.625
<i>Overlopende activa</i>	1.282.215	1.731.154	<i>Overlopende passiva</i>	11.049.186	16.189.677
Totaal vlottende activa	11.124.342	19.029.116	Totaal vlottende passiva	22.789.096	28.500.302
TOTAAL	45.275.078	50.913.548	TOTAAL	45.275.078	50.913.547

De balanswaarden zijn gebaseerd op historische prijzen.

3.6 Reserves en voorzieningen

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden beschikt over de navolgende reserves:

	01-01-2017	Mutaties	31-12-2017
<i>Algemene Bedrijfsreserve</i>	1.453.000	0	1.453.000
<i>Reserve aanvaardbare kosten RAV</i>	645.583	0	645.583
<i>Reserve aanvaardbare kosten CPA</i>	31.278	0	31.278
<i>Reserve onderhoud kazernes-gebruikersdeel</i>	980.340	-8.585	971.755
<i>Reserve Activa</i>	929.816	0	929.816
<i>Diverse bestemde reserves</i>	526.181	-78.442	447.739
<i>Bestemde reserves</i>	3.113.198	-87.027	3.026.171
<i>Nog te bestemmen resultaat 2016</i>	884.329	0	884.329
<i>Nog te bestemmen resultaat 2017</i>	0	2.875.983	2.875.983
Totaal reserves en fondsen	5.450.527	2.788.956	8.239.483

Voorzieningen

De organisatie beschikt over de navolgende voorzieningen.

	01-01-2017	Mutaties	31-12-2017
Voorziening personeelsaangelegenheden	688.521	257.835	946.356
Voorziening boventalligheid brandweer	0	0	0
Voorziening PLB - RAV	495.000	468.629	963.629
Voorziening onderhoud gebouwen	99.001	0	99.001
Voorziening Kring Oostelijke Directeuren	67.049	-10.861	56.188
Totaal voorzieningen VGGM	1.349.571	715.603	2.065.174

3.7 Risicoparagraaf

Weerstandsvermogen

Aan de hand van de zogenaamde “kans x effect” methode wordt jaarlijks in samenspraak met Deloitte een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke risico's en een kwantificering daarvan. Bij deze 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 weerstandscapaciteit (zijnde het beschikbare eigen vermogen en de eventueel aanwezige stille reserves). Eind 2013 is vastgesteld dat een weerstandsvermogen van € 1.453.000 toereikend is.

Risico's

Bezuinigingen door het rijk

Het kabinet trekt extra geld uit voor veiligheid. Een belangrijk gedeelte daarvan gaat naar de politie. In het financieel perspectief van de veiligheidsregio's en daarmee brandweerkorpsen is voor 2018 niet veranderd. De minister van VWS heeft in 2017 extra beschikbaar gesteld voor de spreiding en beschikbaarheid van ambulances.

Voor de periode na 2018 wachten wij de plannen van een nieuw kabinet af.

Bezuinigingen door gemeenten

De meeste van aan de VGGM deelnemende gemeenten zijn in de collegeperiode 2014-2018 genoodzaakt geweest om te buigen. VGGM heeft daaraan een bijdrage geleverd door na de regionalisering van de brandweer besparingen te realiseren. Voor de periode na 2018 wachten wij de plannen voor de collegeperiode 2018-2022 af.

Bij daling van de specifieke omzet uit maatwerk voor een individuele gemeente is afgesproken dat de spelregels van de gemeenschappelijke regeling voor afbouw in vier jaar gelden. Het risico van hoge frictiekosten neemt daarmee af omdat de directie van VGGM middels herschikking van capaciteit het probleem van boventalligheid van personeel weg kan nemen.

Toekomst ambulancedienst ongewis

In 2017 zijn door het Zorginstituut kwalitatieve kader geschetst voor de toekomst van de ambulancezorg in een Kwaliteitskader Spoedzorg. Het kader biedt een basis voor de feitelijke organisatie van de regionale spoedzorgketen door aan te reiken welke afspraken regionaal gemaakt moeten worden.

Nog niet duidelijk is welke rol zorgverzekeraars in de acute zorgketen krijgen toegewezen om de samenhang en de samenwerking tussen ketenpartners in de acute zorgketen te optimaliseren. Vanzelfsprekend is dit nauw gelieerd aan het vraagstuk van de mate van invloed van verzekeraars op de keuze van de partijen die in de regio's ambulancezorg mogen aanbieden.

VGGM mag de ambulancezorg verzorgen tot 1 januari 2020. De minister van VWS heeft zich nog niet uitgesproken over de inrichting van het aanbestedingsproces voor een nieuwe concessieperiode. Mocht VGGM onverhoopt de vergunning verliezen dan ontstaan achterlatingskosten in het VGGM-concern.

Beroepsveiligheid brandweer

De komende jaren vindt diepgaand onderzoek plaats naar de relatie tussen brandbestrijding en de kans op kanker. De brandweerkorpsen in Nederland nemen vooruitlopend daarop preventieve maatregelen ter voorkoming van de ontwikkeling van kanker ten gevolge van brandbestrijding. De medewerkers van de korpsen zijn daar zelf zeer nadrukkelijk bij betrokken geweest. Een concrete maatregel is bijvoorbeeld het veel vaker wassen van brandweerkleding.

Risico's in termen van bijvoorbeeld een afnemende animo voor vrijwilligheid of claims in het kader van beroepsziekten zijn niet te kwantificeren.

Groot onderhoud brandweerkazernes

In 2012 is in de regionalisering van de brandweer de bestuurlijke keuze gemaakt de kazernes niet over te dragen aan de veiligheidsregio en in eigendom te laten van de gemeenten. Drie argumenten speelden daarbij een rol:

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

In de lijn van bovenstaande keuze is het budget voor de kapitaallasten en het groot onderhoud bij de gemeente achtergebleven. In het budget voor de brandweer zijn de gebruikerslasten opgenomen (denk aan schoonmaakkosten, energie, klein onderhoud, etc.).

In 2016 is vastgesteld dat alle gemeenten het meerjarig onderhoudsplan voor de kazernes hebben vertaald naar het gemeentelijk budgettaire kader. VGGM heeft in de jaarrekening 2016 een onderhoudsfonds gevormd voor het onderhoud dat door de gebruiker moet worden uitgevoerd.

Rechtspositie vrijwilligers brandweer

Per 1/1/2020 wordt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) ingevoerd.

De ambtenarenstatus zal voor de meeste ambtenaren vervallen. Als de wet 1 op 1 van kracht wordt voor de vrijwilligers dan heeft dat grote financiële consequenties. Denk hierbij aan het opbouwen van pensioenrecht, doorbetaling bij ziekte, contract van minimaal 4 uur/week, ontslagrecht, WW verplichting bij ontslag, enz. Globaal wordt geschat dat de kosten voor de verloning vrijwilligers dan bij gelijkblijvende basisvergoeding ongeveer 30-40% gaat stijgen.

In de brandweerkamer wordt samen met de Ministers de mogelijkheid verkend de vrijwilligers uit de Wnra te houden.

Uitplaatsen meldkamer

Er komt één zelfstandige landelijke meldkamerorganisatie met maximaal 10 locaties: voor Oost Nederland in Apeldoorn. De eerste contouren van de feitelijk invulling van de meldkamer in Oost Nederland tekenen zich af. De financiële risico's voor VGGM zijn niet volledig in te schatten.

Projecten Medische Milieukunde

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

Veilig Thuis

In 2017 is de stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden opgericht. Deze stichting wordt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM gebracht. Er zal geen sprake zijn van financiële verwevenheid tussen de stichting en de gemeenschappelijke regeling. De financieringsstromen en vermogensbestanddelen blijven in de toekomst strikt gescheiden. Dit beperkt de risico's voor de gemeenschappelijke regeling.

Nacalculatie ambulancezorg

De formele afwikkeling van de nacalculaties van de ambulancezorg over 2017 heeft nog niet plaatsgevonden.

3.8 Onderhoud kapitaalgoederen

Het groot onderhoud aan brandweerkazernes en de overige VGGM panden vindt door de eigenaar plaats. Het onderhoud van het brandweermaterieel vindt voor een groot deel in eigen beheer plaats.

3.9 Verbonden partijen

Conform het BBV dient bij een verbonden partij sprake te zijn van een bestuurlijk én financieel belang. VGGM kent geen verbonden partijen.

4. Meerjarenbegroting

4.1. Financiële ontwikkelingen in periode 2018– 2022

Het maken van een meerjarenraming heeft voor Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden niet zo veel toegevoegde waarde. Dat komt omdat het budgettair kader in de verschillende financieringsstromen op jaarbasis wordt vastgesteld. Het verloop van de kosten in de verschillende domeinen wordt vervolgens op het budgettair kader afgestemd. Het is natuurlijk wel van belang waar mogelijk te anticiperen op de meerjarige ontwikkelingen.

De navolgende ontwikkelingen in de financieringsstromen zijn in meerjarig perspectief van belang:

- Voor 2015 heeft de herijking van de landelijke verdeelsystematiek van de rijksbijdrage voor rampenbestrijding & crisisbeheersing en de btw-compensatie plaatsgehad. Het is niet de verwachting dat binnen afzienbare tijd opnieuw een herijking plaats gaat vinden. Er wordt in het kader van de financiering van de beheerskosten van de landelijke meldkamerorganisatie wel nagedacht over een korting op de rijksbijdrage vanaf 2020. Daar staat tegenover dat de beheerskosten van de meldkamer van VGGM wegvallen. Uitgangspunt is dat dit een budgettair neutrale operatie betreft.
- De gemeentelijke bijdrage voor de brandweer is in 2017 – drie jaar na de regionalisering- herijkt. De structurele budgettaire ruimte maakt het mogelijk de knelpunten uit de regionalisering van de brandweer op te vangen.
In meerjarig perspectief vanaf 2023 tekent zich een tekort in het investeringsprogramma van de brandweer af. Het budget voor afschrijvingslasten van € 4,5 mln. wordt vanaf 2013 met € 300.000 overschreden. Dit komt omdat een aantal materiele voorzieningen fors in prijs stijgen en de btw-lasten niet langer kunnen worden verrekend. Er is gelukkig tijd voor heroverweging van de aard en de omvang van de materiele voorzieningen in de regio.
- De inwonerbijdrage voor de GGD is in Gelderland-Midden relatief laag omdat gemeenten via het aanvullen van het regionaal aanbod met maatwerk vanuit de GGD een lokale inkleuring geven aan hun gezondheidsbeleid. De verwachting is dat het inwoneraantal in onze regio licht blijft stijgen. Gelderland-Midden is geen krimpregio maar is er naar verwachting geen sprake van een forse inwonergroei.
- Het bekostigingssysteem voor de jeugdgezondheidszorg wordt in 2020 geëvalueerd. Vanaf 2021 kan een nieuwe systematiek gaan gelden.
- De financiële betekenis voor VGGM van het GGD maatwerk voor individuele gemeenten is groot. Het inzicht in de ontwikkeling van het maatwerk in de periode 2018 t/m 2022 is in onvoldoende mate aanwezig omdat er geen meerjarige afspraken met gemeenten worden gemaakt. Voor de meerjarenbegroting is het uitgangspunt consolidatie van het niveau van 2018.
Er tekenen zich twee ontwikkelingen af die op termijn van invloed zijn op het aanbod vanuit de GGD aan gemeenten. In de eerste plaats is er in een aantal gemeenten sprake van ontgroening en vergrijzing. Dat beïnvloedt het lokaal aanbod van de jeugdgezondheidszorg. In de tweede plaats vragen gemeenten steeds meer naar een specifiek op de problematiek in hun wijken toegesneden dienstverleningspakket. De GGD moet investeren in de differentiatie van dat aanbod.
- Het budget voor de ambulancedienst is de resultante van de onderhandelingen met de zorgverzekeraars in de regio. De uitkomsten van die onderhandelingen zijn vertaald naar de geactualiseerde begroting 2018 en de begroting 2019. Vooralsnog gaan we er van uit dat het vastgestelde niveau wordt gecontinueerd. De opdracht voor de komende jaren is het werven en vasthouden van medisch personeel. Het kan zijn dat deze opdracht door het kabinet Rutte III wordt vertaald in extra middelen.
- In alle taakvelden van de VGGM is de ontwikkeling van de loonkosten de komende jaren een aandachtspunt. De krapte op de arbeidsmarkt wordt in het bijzonder zichtbaar bij het aantrekken en vasthouden van medisch personeel. Dat zal de kosten omhoog stuwten. Daarnaast is het aannemelijk dat de economisch groei in Nederland zichtbaar wordt in hogere cao-lonen. Tot slot kan de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren gevolgen hebben voor de rechtspositie van de vrijwilligers bij de brandweer.

5. Bijlagen

Bijlage 5.1. Artikel 31/32/33/35 Gemeenschappelijke regeling VGGM

Artikel 31 Begroting

1. Met inachtneming van de artikelen 34, 34a, 34b en 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen en – voor zover van toepassing – het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
 - a. zendt het dagelijks bestuur jaarlijks vóór 1 april de ontwerpbegroting en de ontwerp-meerjarenraming van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden voor het komende kalenderjaar, vergezeld van een behoorlijke toelichting, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten;
 - b. geeft het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten acht weken na toezending gelegenheid om bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting en meerjarenraming naar voren te brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, en eventueel een nota van wijzigingen, bij de ontwerpbegroting en de meerjarenraming, zoals deze aan het algemeen bestuur worden aangeboden;
 - c. stelt het algemeen bestuur de begroting en de meerjarenraming vast vóór 1 juli van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting moet dienen;
 - d. stuurt het algemeen bestuur de vastgestelde begroting en de meerjarenraming toe aan de raden van de deelnemende gemeenten, die de in deze begroting voor de gemeente als bijdrage in de kosten van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden geraamde bedragen in de gemeentebegroting voor het betreffende jaar opnemen;
 - e. zendt het dagelijks bestuur de vastgestelde begroting en de meerjarenraming binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval vóór 15 juli aan gedeputeerde staten. In het geval de begroting niet in evenwicht is en het niet aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren een evenwicht wordt bereikt, verzoekt het dagelijks bestuur daarbij om goedkeuring van gedeputeerde staten. Van de goedkeuring doet het dagelijks bestuur mededeling aan het algemeen bestuur en de deelnemende gemeenten.
2. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.

Artikel 32 Bijdragen van de gemeenten

1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemende gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft. De berekening van deze bijdragen vindt plaats op basis van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is, vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
2. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks voor 16 januari en 16 juli telkens de helft van de verschuldigde bijdrage, genoemd in lid 1. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke interest verschuldigd.
3. De deelnemende gemeenten betalen de bijdragen, bedoeld in lid 1, op basis van facturen, die de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden hen daartoe zal toezenden.
4. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

Artikel 33 Jaarstukken

1. Het dagelijks bestuur legt aan het algemeen bestuur over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door hem gevoerde beleid, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. Het dagelijks bestuur voegt daarbij de stukken, bedoeld in artikel 30, derde lid.
2. De jaarstukken, genoemd in lid 1, voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, voor zover van toepassing.
3. In de jaarrekening wordt het door elk van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.
4. De in het eerste lid bedoelde stukken liggen, zodra zij aan het algemeen bestuur zijn overgelegd, voor een ieder ter inzage en zijn algemeen verkrijgbaar. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaar stelling wordt openbaar kennisgegeven. Het algemeen bestuur beraadslaat over de jaarrekening en het jaarverslag niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving.
5. Het algemeen bestuur stelt de jaarstukken vast voor 1 juli volgende op het jaar waarop deze betrekking hebben. Het dagelijks bestuur zendt de door het algemeen bestuur vastgestelde jaarstukken binnen twee weken aan gedeputeerde staten.
6. Vaststelling van de jaarrekening strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.

Artikel 35 Toetreding en uittreding

1. Toetreding en uittreding van gemeenten is mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regio's volgens de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio's.
2. Het algemeen bestuur regelt de procedure en alle gevolgen van de toetreding of de uittreding en kan voorwaarden verbinden aan de toetreding of uittreding. Bij uittreding geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden.

Bijlage 5.2. Afkortingenlijst

AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
AOV	Ambtenaar Openbare Veiligheid
B&W	Burgemeester en Wethouders
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BMI	Brandmeldinstallatie
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
COA	Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
CPA	Centrale Post Ambulancevervoer
DB	Dagelijks Bestuur (van de gemeenschappelijke regeling)
DRO	Doorontwikkeling Repressieve Organisatie
IKB	Individueel Keuzebudget
FLO	Functioneel Leeftijd Ontslag
fte	Formatieve eenheid
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
IFV	Instituut voor Fysieke Veiligheid
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KOD	Kring Oost Directeuren
LCMS	Landelijk Crisis Management Systeem
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
NZA	Nederlandse Zorgautoriteit
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
PLB	Persoonlijke Levensfase Budget
RAK	reserve aanvaardbare kosten
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RIVM	Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoeningen
St. PG	Stichting Publieke Gezondheid
VGGM	Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
VGZ	(sector) Volksgezondheid
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VTV	Volksgezondheid Toekomst Verkenning
VVT	(cao) Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

VWS	(Ministerie van) Volksgezondheid Welzijn en Sport
V&J	(Ministerie van) Veiligheid en Justitie
WMO	Wet Maatschappelijke Ontwikkeling