



Van Het college	Kenmerk n.v.t.
Aan Raads- en commissieleden	Kopie aan griffie
Datum 23 mei 2019	Onderwerp Jaarrekening en begroting VGGM

Tijdens de raadscommissie is aan de raads- en commissieleden toegezegd schriftelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

- Wat is bevolkingszorg? Dit is toch GGD? Er worden geen doelen en prestaties genoemd.
- Daarnaast is er behoefte aan een overzicht betreffende de begrootte bedragen omgerekend naar wat dit voor Renkum betekent.

Bevolkingszorg, doelen, prestaties en kosten

Bevolkingszorg is niet de GGD en de taken die daarbij horen. De GGD betreft de publieke gezondheidstaken. Bevolkingszorg is het verzamelbegrip geworden van de taken die behoren bij de gemeenten op het moment dat er sprake is van een grootschalig incident, ramp of crisis conform de Wet Veiligheidsregio's. De betreffende taken staan zeer algemeen beschreven in deze wet. Van oudsher zijn gemeenten al betrokken bij de inzet die benodigd is bij crises en rampen. Daar zijn ook diverse voorbeelden van te benoemen. De burgemeester is niet alleen eindverantwoordelijk en daarmee voorzitter van het Gemeentelijk beleidsteam, maar de gemeente voert ook de operationele taken uit op het gebied van crisiscommunicatie, de publieke zorg zoals het opvangen van getroffen en acuut als voor lange duur, de omgevingszorg voor het milieu en bouwzaken (constructies) als de nafase bij een incident. Deze nafase wordt steeds urgenter en ingewikkelder, en vraagt veel van gemeenten bij grootschalige incidenten.

De gemeenten hebben met het project Bouwen Bevolkingszorg aangegeven in Gelderland Midden een verbindende factor te willen zijn tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten op het gebied van crisiscommunicatie, acute (bevolkings)zorg en nafase. Zoals aangegeven is bevolkingszorg in eerste instantie een rechtstreekse verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten. Bevolkingszorg binnen de 15 gemeenten in Gelderland-Midden is in ontwikkeling. Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 24 oktober 2018 besloten tot een intensivering waarbij onder de vlag van de VGGM de bevolkingszorg activiteiten naar hoger plan getild worden. Deze moeten gaan passen bij de huidige dienstverlening die bij crises en rampen noodzakelijk is waarbij bereikbaarheid, professionaliteit voorop staat met als uitgangspunt dat er minder mensen benodigd zijn die gezamenlijk worden ingezet door de 15 gemeenten, maar wel beter geëquipeerd zijn.

De doelen en prestaties zijn destijds opgenomen in het voorstel dat door het algemeen bestuur van de VGGM is vastgesteld op 24 oktober 2018.

Financiën

De financiën van de VGGM bestaan uit de:

- De afwikkeling van de jaarrekening uit 2018 waarbij er geld terug wordt gegeven aan de gemeenten op basis van het positieve resultaat.

- De begroting voor het jaar 2020 met daarin in deze memo een overzicht opgenomen met toelichting over de verhogingen die worden voorgesteld. De bijdrage is vertaald naar de bijdrage die specifiek voor Renkum aan de orde is.

Afwikkeling kalenderjaar 2018

In het jaarverslag (incl. jaarrekening) wordt een verantwoording gegeven over de uitvoering en wordt een voorstel gedaan over de bestemming van het resultaat. Het jaar 2018 is door de VGGM afgesloten met een batig saldo van 1,4 miljoen. Dit ligt in lijn met prognoseresultaat van 1,2 miljoen dat eerder al is gemeld. In het ter consultatie aangeboden jaarverslag staat een voorstel verdeling resultaat over de gemeenten:

	GGD	JGZ 0-4	BRW	Totaal
Renkum	418.114	324.678	1.766.135	2.508.927
Alle	9.064.003	7.840.676	38.095.039	54.999.718

Verdeling van het resultaat over de gemeenten

	GGD	JGZ 0-4	BRW	Totaal
Renkum	-11.376	-24.394	-3.376	-39.146
Alle	-256.689	-528.832	-81.528	-867.049

Bron; 27 maart 2019 Jaarverslag t.b.v. consultatie deelnemende gemeenten bladzijde 54

Indien het algemeen bestuur dit conform vaststelt ontvangt de gemeente Renkum een bedrag van € 39.146 in 2019 retour. Dit is nog niet in de budgetcyclus 2019 als voordeel opgenomen. Na besluitvorming wordt dit verwerkt.

Begroting 2020 VGGM

In eerste instantie wordt de begroting in zijn geheel voor de VGGM behandeld met de bedragen en de voorgestelde verhogingen. Daarna volgt de doorrekening naar Renkum.

De VGGM bestaat uit de volgende onderdelen die terug te vinden zijn in de begroting:

1. Brandweezorg
2. Publieke gezondheid (GGD)
3. Ambulancezorg (zorgverzekeringswet)
4. Bevolkingszorg (nieuw onderdeel en maakte voorheen onderdeel uit van de brandweezorg)
5. Bedrijfsvoering en overhead

Algehele begroting 2020 VGGM

Ten opzichte van jaarschijf 2019 zijn de volgende budgettaire aanpassingen verwerkt in de begroting van de VGGM voor 2020:

- | | | |
|---|-----------|----------------------------|
| • Begroting 2019 | € 94.851* | |
| • Rijksvaccinatieprogramma | € 1.321 | cf AB besluit juli '18 |
| • Bevolkingszorg | € 450 | cf AB besluit oktober '18 |
| • Impact omgevingswet voor brandweer | € 150 | cf ambitie kaderbrief 2020 |
| • Impact omgevingswet GGD | € 55 | cf ambitie kaderbrief 2020 |
| • Zorg voor kwetsbaren | € 70 | cf ambitie kaderbrief 2020 |
| • Loon- en prijs effecten | € 2.602 | cf vastgestelde syst. |
| • Individuele aanpassing kader | € -/-25 | |
| • Overige mutaties met derden opbrengen | € 1.488 | mn ambulancezorg |

Onderwerp

Jaarrekening en begroting VGGM

Datum

Kenmerk

Pagina

23 mei 2019

2 van 4

- Begroting 2020

€ 100.962

Bedragen zijn x1000

De begroting kent daarnaast een herbestemming van de inwonerbijdrage van 135.000 ten behoeve van de ambulancemeldkamer naar de GHOR ten behoeve van het realiseren van LCMS zorg en een permanent beeld van de acute zorgketen (cf beleidsplan veiligheidsregio). Deze herbestemming is mogelijk geworden door nieuwe afspraken met de zorgverzekeraar, waarbij de meldkamer ambulancezorg kostendekkend wordt gefinancierd. Dit heeft geen gevolgen voor sec de inwonerbijdrage. De meldkamer wordt grotendeels gefinancierd door derden en betreft geen financiering door de gemeenten (op basis van een inwonerbijdrage).

Toelichting op de genoemde verhogingen:

- Het Rijksvaccinatieprogramma is volledig gedekt binnen de eigen begroting door de bijdrage vanuit het Rijk en gaat een op een over naar de VGGM voor dekking.
- Bevolkingszorg is toegelicht en bevat het voorstel om 450K toe te voegen aan een programma bevolkingszorg binnen de VGGM met een correctie van 164K die al structureel beschikbaar is binnen het programma brandweer.
- De impact omgevingswet brandweer en GDD heeft te maken met de invoering van de omgevingswet die aanstaande is. De kosten van 150K en 55K moeten met de leges bij de ODRA voor de betreffende vergunningen verdisconteerd worden.
- Zorg voor kwetsbaren betreft het thema zorg en veiligheid. Vanuit Veilig Thuis wordt in 2019 energie gestoken in het uitwerking geven aan het "eerder en beter in beeld" krijgen van geweld, zodat de duur kan worden verkort en erger kan worden voorkomen. De effectiviteit hangt in sterke mate af van de mate waarin verschillende partijen succesvol weten samen te werken. De verwachting is dat dit voor 2020 een uitbreiding vergt met 1,0 fte. De bijbehorende kosten bedragen ca 115K. De budgettaire dekking voor deze uitbreiding wordt voor 45K (0,4 fte) gedekt middels ombuigingen binnen de begroting. Voor de uitbreiding naar het domein Zorg & Veiligheid gaat het om een bedrag van 70K
- De VGGM hanteert de door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaande uit een voorcalculatie voor 2020 en nacalculatie over 2018. In de begroting staat precies opgenomen welke uitgangspunten en verhogingen zijn gehanteerd met de onderbouwing waar dat op is gebaseerd.
- De overige mutaties derden is geen verhoging van de inwonerbijdrage voor de gemeenten, maar betreft vooral de meldkamer ambulancezorg.

Effecten voor Renkum

De bijdrage van de gemeente Renkum conform de voorgelegde ontwerpbegroting van de VGGM afgezet tegen het geheel van alle bijdragen door de 15 gemeenten voor 2020 afgezet tegen 2019.

2019 x1000	GGD	JGZ 0-4	BRW	Totaal
Renkum	428	326	1.725	2.479
Alle	9.373	8.036	38.924	56.333

2020 x1000	GGD	JGZ 0-4	BRW	Totaal
Renkum	454	395	1.805	2.654
Alle	9.928	9.723	40.674	60.325

Onderwerp

Jaarrekening en begroting VGGM

Datum

Kenmerk

Pagina

23 mei 2019

3 van 4

In 2020 is zoals aangegeven bevolkingszorg voor het eerst opgenomen en daarom is dit nu ook apart in een tabel inzichtelijk gemaakt. Dit moet er voor 2020 nog bij opgeteld worden om de bijdrage voor Renkum aan de VGGM op basis van de bovenstaande tabel volledig te maken.

2020 x1000	Mutatie BRW*	Voorstel	Loon/ prijs	Totaal
Renkum	8	21	1	29
Alle	164	450	16	630

*De mutatie die voor de brandweer wordt uitgevoerd en nu voor bevolkingszorg in rekening wordt gebracht, is wel in mindering gebracht bij de brandweer. Voorheen werd al wel ruim € 8000, - betaald voor bevolkingszorg, dat tot 2019 nog valt binnen het programma brandweer. Dit is nu verdisconteerd per 2020.