



Tussentijdse rapportage

Januari – april 2019



Versie 1.3

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1 Inleiding.....	3
1.1 Doorontwikkeling managementrapportage	3
2 Belangrijkste constatering perioden januari-april 2019	4
2.1 Samenwerking en verbinding	4
2.2 GRIP.....	4
2.3 Informatievoorziening.....	4
2.4 Meldkamer Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid	5
2.5 Doorontwikkeling crisisbeheersing.....	5
2.6 Beleidsplan: Jaarthema 2019 gevaarlijke stoffen	6
3 RAV.....	6
3.1 Zorgambulance+	6
3.2 Formatie en paraatheid	6
3.3 Kwaliteitskader ambulancezorg.....	7
4 Brandweer.....	9
4.1 Brandweertzorgplan.....	9
4.2 Operationele prestaties brandweer	10
5 Bedrijfsvoering.....	12
5.1 Voortgang organisatieontwikkeling.....	12
5.2 ICT	13
5.3 Huisvesting.....	13
5.4 Risico's.....	13
6 Financieel	15
6.1 Verwacht financieel resultaat	15
6.2 RAV.....	15
6.3 Crisis- en Rampenbestrijding	18
6.4 Stand en verloop reserves	20
6.5 Stand en verloop voorzieningen	21
Bijlage 1 Investeringsplanning.....	22
Bijlage 2 Begrotingswijzigingen 2019 programma C&R	25
Bijlage 3 Gewijzigde bijdrage deelnemende gemeenten 2019	27

1 Inleiding

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid rapporteert in april en september over haar prestaties. Voor u ligt de eerste tussentijdse rapportage van 2019 waarin de periode januari tot en met april gepresenteerd wordt. De financiële gegevens tot en met maart zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2019.

1.1 Doorontwikkeling managementrapportage

Uitgangspunt is dat alleen over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2019 vastgestelde beleid wordt gerapporteerd. Als activiteiten zich ontwikkelen conform de begroting 2019 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur waar eventueel bijgestuurd moet worden.

In deze tussentijdse rapportage kijken we terug op de periode januari-april 2019.

2 Belangrijkste constatering perioden januari-april 2019

2.1 Samenwerking en verbinding

In 2018 heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) stappen gezet in het verbeteren van de in- en externe samenwerking. In de notitie 'Wij in verbinding' is een visie op de organisatie uitgewerkt. Daarin staat de in- en externe verbinding centraal. Dit proces heeft ruimte gegeven voor het netcentrisch werken waarbij professionals een proactieve houding hebben, meer zelfstandig hun werk organiseren, er sprake is van coachend leiderschap en de focus ligt op veiligheid.

De VRGZ vindt het belangrijk dat verbinding wordt gezocht met gemeenteraden. Overeenkomstig het besluit van het Algemeen Bestuur van 18 april jl. is het voornemen om elk jaar een gesprek te hebben tussen de VRGZ en een afvaardiging van gemeenteraden. Een scenario kan zijn dat de VRGZ regionaal of subregionaal met een afvaardiging van raadsleden van verschillende gemeenten in het najaar een bijeenkomst beleggen om van gedachten te wisselen over toekomstige verwachtingen. In overleg met de griffiers wordt bekeken wat de beste invulling is.

Er is in 2019 invulling gegeven aan de nieuwe directie- en managementstructuur binnen de VRGZ. De directeur Crisisbeheersing is in januari gestart en ook de GHOR, het Veiligheidsbureau en team communicatie staan sinds april als sector Crisisbeheersing onder leiding van een nieuwe manager Crisisbeheersing.

2.2 GRIP

Hieronder volgt een overzicht van de GRIP-incidenten:

- 26 februari, chaletbrand, gemeente West Betuwe (GRIP 1);
- 12 maart, stroomstoring Bommelerwaard, gemeente Zaltbommel (GRIP 1);
- 20 maart, aanvaring cruiseschip en vrachtschip op de Waal, gemeente Nijmegen (GRIP 1).

Vanaf 4 februari is de Multipost Gelderland-Zuid aan de Professor Bellefroidstraat in Nijmegen ook de locatie van waaruit het Regionaal Operationeel Team (ROT) en het Regionaal Beleidsteam (RBT) tijdens een opgeschaald incident slagvaardig hun taak gaan verrichten. Daarnaast wordt deze ruimte ook benut voor het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) als er sprake is van een GRIP 3 in Nijmegen.

2.3 Informatievoorziening

Binnen de VRGZ is op meerdere organisatieonderdelen behoefte aan GEO-informatie voor het geheel van de taken van de VRGZ. Om dit te realiseren is een projectgroep samengesteld vanuit alle sectoren van de VRGZ. De projectgroep is in eerste instantie gestart met drie verschillende onderwerpen die doorontwikkeld gaan worden:

- Bronbeheer: duidelijkheid wie verantwoordelijk is voor het actueel houden van welke data;
- Tooling: van meerdere naar één opslagplatform binnen de VRGZ;
- Bluswatervoorziening: ontsluiting van informatie voor de operationele organisatie.

In het bestuurlijk ketenpartneroverleg van de GHOR stond in maart informatiemanagement binnen de witte keten op de agenda.

Samen met de GHOR Gelderland-Midden en de Acute Zorgregio Oost wordt gewerkt aan een plan van aanpak om te komen tot een gedeeld operationeel beeld binnen de witte keten door netcentrische samenwerking.

2.4 Meldkamer Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid

Vanaf 2022 zal de gemeenschappelijke meldkamer van Gelderland-Zuid verhuizen naar Apeldoorn. Met deze naderende verhuizing ervaren zowel politie, brandweer als ambulancedienst moeilijkheden om de formatie op peil te houden. Medewerkers verlaten de organisatie omdat zij de verhuizing naar Apeldoorn niet willen afwachten, en nieuwe medewerkers zijn lastig te werven omdat dit slechts voor een paar jaar in Nijmegen zal zijn. Voor alle drie de kolommen geldt dat de formatie zeer kwetsbaar is waardoor geregeld moeilijkheden zijn om de roosters gevuld te krijgen. Na overleg blijkt dat de meldkamer van Gelderland-Midden met dezelfde problematiek kampt. Om deze reden is een stuurgroep samengesteld die onderzoekt op welke wijze een samenvoeging van de meldkamers van Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid mogelijk is, wanneer de roosterproblematiek daartoe dwingt. Deze stappen worden ondernomen om de adequate operationele dienstverlening te continueren. Begin mei komt duidelijkheid over wat er mogelijk is op het gebied van huisvesting en ICT. Op basis van deze resultaten worden de vervolgstappen bepaald. Met deze vervolgstappen wordt ook rekening gehouden met de plannen van Ambulancedienst Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid voor de eventuele vorming van een zorgcoördinatiecentrum. Naar verwachting krijgen de plannen rondom zorgcoördinatie vanaf september 2019 meer vorm.

2.5 Doorontwikkeling crisisbeheersing

In de begroting 2020 wordt verwezen naar een formatie-onderzoek voor de sector Crisisbeheersing in 2019. Binnen deze sector wordt op diverse plekken een hoge werkdruk ervaren. Op 1 april is de nieuwe manager Crisisbeheersing gestart. Zij heeft als opdracht om de voormalige sectoren Veiligheidsbureau en GHOR en het team communicatie samen te brengen en intensiever te laten samenwerken binnen de sector Crisisbeheersing. Door taken gezamenlijk op te pakken en processen door te ontwikkelen wordt ernaar gestreefd een efficiencyslag te maken. Daarnaast zal een aantal taken opnieuw tegen het licht worden gehouden. Als dit effect heeft voor de kwaliteit of dienstverlening, dan zal een voorstel voor het bestuur worden opgemaakt. Het streven is om binnen de bestaande formatie de ruimte te creëren om onze kerntaken zo goed mogelijk uit te blijven voeren.

2.6 Beleidsplan: Jaartheme 2019 gevaarlijke stoffen

Na 'Hoog water', 'Brand en verminderd zelfredzaamheid' en 'Continuïteit van vitale voorzieningen' is het laatste thema van het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 'Gevaarlijke stoffen'. Hiervoor wordt aangesloten bij reguliere zaken als oefenen, accountgesprekken met externe partners en planvormen.

Dit jaar zal het concept van het nieuwe beleidsplan 2020-2023 aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden. Vooruitlopend op dit concept is bij diverse partners en vertegenwoordigers van gemeenten input opgehaald voor dit plan. Na bespreking in het Algemeen Bestuur op 27 juni 2019 zal het concept voor een zienswijze naar gemeenteraden gaan.

3 RAV

3.1 Zorgambulance+

De RAV is eind 2018 gestart met de ontwikkeling van de zorgambulance+. De zorgambulance+ kent ruimere inzetcriteria dan de normale zorgambulance, waardoor deze ingezet kan worden voor vervoer van patiënten met een complexer zorgbeeld. Het uiteindelijke doel van de invoering van de zorgambulance+ is vermindering van het aantal geplande ritten die momenteel gereden worden door de ALS (spoed)-ambulance. De zorgambulance+ is een nieuw, met zorgverzekeraars overeengekomen, concept dat nog niet in het jaarplan 2019 was opgenomen. De invoering van de zorgambulance+ verloopt budgettair neutraal.

In februari 2019 zijn twaalf medewerkers geselecteerd voor de zorgambulance+, zowel intern als extern. In het voorjaar van dit jaar worden de voertuigen met extra apparatuur uitgerust zodat medewerkers hiermee kunnen oefenen. De inzetcriteria worden in eerste instantie nog niet verruimd en blijven daarmee dus gelijk met die van de zorgambulance. De inzetcriteria worden pas verruimd wanneer alle medewerkers bevoegd en bekwaam zijn om deze aanvullende handelingen uit te voeren. Dit zodat de patiëntveiligheid te allen tijde wordt gewaarborgd. In het najaar van 2019 krijgen alle twaalf medewerkers een uitvoerige opleiding. De RAV heeft dit opleidingsprogramma gezamenlijk opgezet met de Ambulancezorg Gelderland-Midden, het Radboud UMC en de Healthcare Academie. In het najaar van 2019 worden door het medisch management van de RAV de inzetcriteria van de zorgambulance+ bepaald.

3.2 Formatie en paraatheid

In 2018 heeft de RAV hoog ingezet op het werven van nieuw personeel. Enerzijds om de uitstroom van medewerkers op te vangen, anderzijds om de uitbreiding van de paraatheid in de regio te kunnen realiseren. Het werven van gekwalificeerd ambulancepersoneel is met de huidige arbeidsmarkt lastig. Daarnaast moeten nieuwe kandidaten vaak eerst intern opgeleid worden tot ambulanceverpleegkundige, - chauffeur of centralist. De opleidingsduur varieert van 7 tot 9 maanden. Medewerkers in opleiding kunnen niet zelfstandig op de auto of op de meldkamer werken

en zijn daarmee niet inzetbaar in het rooster. De RAV ervaart daarom nog veel roosterproblemen die opgelost worden door het inhuren van uitzendkrachten en door het draaien van extra diensten door eigen personeel. Inhuur van uitzendkrachten brengt hoge kosten met zich mee en eigen personeel dat extra diensten draait betekent voor de RAV ook meerkosten. Dit heeft als gevolg dat de personeelskosten voor 2019 naar verwachting hoger uitvallen dan begroot. Zorgverzekeraars hebben toegezegd deze meerkosten te vergoeden. Daarnaast is per 1 januari 2019 de nieuwe CAO ambulancezorg ingegaan. Dit betekende onder andere een gemiddelde loonsverhoging van 6%.

De RAV verwacht eind 2019 haar formatie en paraatheid volledig te hebben ingevuld. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van uitzendkrachten aanzienlijk verlaagd en nemen de kosten af. Daarnaast voldoet de RAV door de uitbreiding van de paraatheid in zijn geheel aan de door zorgverzekeraars gestelde spreiding en beschikbaarheid van ambulances in onze regio.

3.3 Kwaliteitskader ambulancezorg

De prestaties geleverd door de ambulancediensten worden momenteel beoordeeld en gemonitord op basis van de 95%-norm. Echter, de sector wil een nieuwe stap in het kwaliteitsbeleid en – denken zetten en is daarom gestart met de ontwikkeling van een kwaliteitskader ambulancezorg. Het kwaliteitskader ambulancezorg wordt een landelijk kader waarmee de kwaliteit van ambulancezorg meetbaar en inzichtelijk wordt gemaakt. Het bevat een samenhangende set van inhoudelijke en procesmatige kwaliteitssignalen en richt zich op spoedeisende en planbare ambulancezorg en op de aansluiting op de zorgketen. In het voorjaar van 2019 is het kwaliteitskader ambulancezorg 1.0 gepresenteerd aan de RAV'en. Vanaf 2020 wordt het kwaliteitskader in de sector geïmplementeerd.

De prestaties van het eerste kwartaal 2019 staan in tabel 1 cijfers RAV.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Jaartal ¹	2018	2019
Declarabele ritten		
A1	2.721	2.550
A2	2.258	2.160
Besteld vervoer	2.529	2.413
Stand by (declaratie aan derden)	0	0
Micu ritten	101	74
Totaal	7.609	7.197
Niet declarabele ritten		
Totaal	10.067	8.894
Responstijd A1		
Ingesloten A1 ritten in meting	3.710	3.573
Tijdsduur aanname en uitgifte A1 ritten	0:01:25	0:01:27
Uitruktijd A1 ritten	0:00:50	0:00:52
Aanrijdtijd A1 ritten	0:07:29	0:07:26
A1 ritten	0:09:44	0:09:45
Responstijd A2		
Ingesloten A2 ritten in meting	2.686	2.761
Tijdsduur aanname en uitgifte A2 ritten	0:02:27	0:02:29
Uitruktijd A2 ritten	0:00:55	0:00:55
Aanrijdtijd A2 ritten	0:11:18	0:11:01
A2 ritten	0:14:40	0:14:25
Overschrijdingen		
Aantal A1 ritten binnen 15 min na melding tp	3.449	3.344
% A1 binnen 15 min.	93,0%	93,6%
Aantal A2 ritten binnen 30 min na melding tp	2.623	2.687
% A2 binnen 30 min.	97,7%	97,3%
Aantal kilometers		
Totaal declarabele kilometers	132.674	128.338

Tabel 1: cijfers RAV

¹ Cijfers betreffen de eerste drie maanden van 2018 en 2019

4 Brandweer

4.1 Brandweezorgplan

In 2018 zijn het Brandweezorgplan Basisbrandweezorg en het Brandweezorgplan Specialismen vastgesteld. Belangrijk onderdeel daarvan zijn de compenserende maatregelen die genomen worden om de overschrijding van de wettelijke opkomsttijden aanvaardbaar te maken. Die maatregelen zijn volop in uitvoering: in alle gemeenten bezoeken medewerkers van het thema Brandveilig Leven markante objecten voor voorlichting en samen met gemeenten wordt voorlichting gegeven aan inwoners in die gebieden waar opkomsttijden hoger liggen, volgens de methodiek uit het Brandweezorgplan.

Ook op het vlak van incidentbestrijding wordt de aanpak van compenserende maatregelen voortgezet, zoals in 2018 opgepakt:

- De planvorming voor markante objecten met hoge risico's wordt met prioriteit geactualiseerd.
- Ploegen houden oriëntatieoefeningen bij markante objecten.
- Om de paraatheid en uitruk te bevorderen is het 'Kader paraatheid' opgesteld. Het kader biedt uitgangspunten, voorwaarden en mogelijkheden om de paraatheid te versterken.
- Ook zijn in het eerste kwartaal de eerste paraatheidsprofielen van posten opgesteld. Deze profielen geven een gedetailleerd inzicht in de samenstelling van een post, eventuele knelpunten in paraatheid en de mogelijke oorzaken daarvan. Het kader en de profielen bieden samen de kapstok om, waar nodig, maatregelen te nemen om de paraatheid te bevorderen.

OvD-gebieden

Onderdeel van het Brandweezorgplan Specialismen is ook de herinrichting van OvD-gebieden, waarbij het aantal van acht gebieden is teruggebracht naar vijf. De nieuwe indeling is per 1 april 2019 geïmplementeerd. De bezuinigingstaakstelling, die in het overgangsjaar 2019 lager ligt dan in de jaren daarna, is daarmee gerealiseerd.

4.2 Operationele prestaties brandweer

4.2.1 Incidentbestrijding

Opkomstpercentage

Het opkomstpercentage is het percentage van het aantal prio-1-meldingen waarbij de brandweer binnen de geldende wettelijke opkomsttijden ter plaatse is. Het opkomstpercentage voor de gehele veiligheidsregio ligt in het eerste kwartaal van 2019 op 50,9%. Dit komt nagenoeg overeen met het percentage van 51% over geheel 2018. Daarbij bedraagt in veel gevallen de overschrijding niet meer dan een of twee minuten.

Loze meldingen (OMS)

Het succesvol terugdringen van loze meldingen door verificatie bij een OMS blijft ook in 2019 zichtbaar: in het eerste kwartaal van 2019 zijn er 187 loze meldingen geweest.

Cijfers incidenten

Het aantal incidenten voor branden, hulpverleningen en loze meldingen in het eerste kwartaal van 2019 is als volgt:

Resultaten	2017 totaal	2018 totaal	2019 1 ^e kwartaal
Aantal branden	1.387	1.829	317
Aantal hulpverleningen	1.969	2.169	569
Aantal loze meldingen	1.290	688	187

Tabel 2: aantal incidenten

Vergeleken met de cijfers van het eerste kwartaal van 2018 zijn de cijfers nagenoeg gelijk.

Hieronder zijn de cijfers uitgesplitst in de belangrijkste categorieën:

Resultaten	2017 totaal	2018 totaal	2019 1 ^e kwartaal
Aantal branden			
Gebouwen/bijgebouwen	311	393	78
Buitenbranden	650	967	124
Overig (kleine branden)	426	397	115
Aantal hulpverleningen			
Ongevallen	443	695	188
Gezondheid	212	202	41
Leefmilieu	313	361	138*
* storm 9 en 10 maart			

Tabel 3: incidenten per categorie

4.2.2 Risicobeheersing

De uitvoering van het Programma Risicobeheersing verloopt volgens planning: Toezicht en Handhaving heeft 293 controles gehouden, Omgevingsveiligheid heeft 220 adviezen afgegeven en Veilig Bouwen al 436 adviezen, tegen 361 in dezelfde periode vorig jaar. Door een voorspoedige economie en daardoor veel bouwactiviteiten ligt het aantal aanvragen bij Veilig Bouwen hoog.

Brandveilig Leven heeft in totaal 236 voorlichtingen gegeven, met onder meer voorlichtingen in scholen, verpleeghuizen, gebouwen met verminderd zelfredzamen en bezoeken aan objecten. Daarnaast heeft de brandweer nog 16 inloopavonden georganiseerd voor bewoners in het kader van de compenserende maatregelen vanuit het Brandweezorgplan.

5 Bedrijfsvoering

5.1 Voortgang organisatieontwikkeling

Directie

De directie – en het management van de VRGZ is in de nieuwe samenstelling compleet en is collectief verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. In de verdeling van directietaken is de Directeur crisisbeheersing primair verantwoordelijk voor crisisbeheersing, bedrijfsvoering, de relatie met de externe veiligheidspartners en is secretaris van het Algemeen Bestuur. De Directeur brandweer en ambulancezorg is primair verantwoordelijk voor de ambulance- en brandweezorg.

Integratie ondersteunende afdelingen tot sector bedrijfsvoering

De organisatieontwikkeling verloopt volgens planning. In 2018 is begonnen met de inrichting van de afdeling bedrijfsvoering onder aansturing van een Manager bedrijfsvoering. Gestart is met een interim manager, halverwege dit jaar wordt de vaste manager geworven. Focus binnen de afdeling ligt op integrale advisering en het organiseren van een stabiele basis. Nu gaat veel aandacht uit naar de inrichting van het nieuwe HR-financieel systeem dat, naast dat het zorgt voor efficiëntieverbetering, zal bijdragen aan die stabiele basis.

Organisatieontwikkelingsbudget (bedragen x €1.000,-)	Begroting 2019	Realisatie 2019	Prognose 2019
MD traject (sector- en afdelingshoofden)	25	0	6
Integraal management (teamleiders)	56	2	33
Training adviseurs (business partner)	0	0	4
Doorontwikkeling n.a.v. visie, kernwaarden richting medewerkers	10	0	6
Ontwikkeling afdeling bedrijfsvoering	15	2	42
Ontwikkeling Veiligheidsbureau en bureau GHOR	20	0	24
Coaching teamleiders (zie integraal management)	0	0	0
Begeleiding van medewerkers/managers die o.b.v. strategische persoonsplanning niet meer passen bij de gewenste organisatie(cultuur)	0	11	11
Totaal	126	15	126

Tabel 4: organisatieontwikkelingsbudget

5.2 ICT

De implementatie van de nieuwe omgeving voor de kantoorautomatisering is gestart in september 2018. De technische inrichting van de nieuwe omgeving is volgens de bijgestelde planning op 1 juli gereed. De datum van overgang is 1 oktober. Dit biedt medewerkers de tijd en gelegenheid om met de nieuwe mogelijkheden om te leren gaan. De implementatie duurt langer dan verwacht waardoor de implementatiekosten hoger zijn dan begroot. We maken op dit moment nog gebruik van de oude (goedkopere) omgeving waardoor de extra lasten beperkt blijven tot € 50.000,-.

5.3 Huisvesting

5.3.1 Organisatie inrichtingsplan

Om de focus op de huisvesting verder te vergroten en beter beheer op vastgoed te realiseren is :

- in 2018 personeel aangesteld met specifieke expertise op het gebied van huisvesting;
- nauw samengewerkt met de afdeling Financiën en het primair proces geoptimaliseerd.

Daarnaast wordt de afdeling Facilitaire Zaken sterker gepositioneerd in de organisatie.

5.3.2 Reguliere huisvestingskosten

Maandelijks worden de huisvestingskosten gemonitord en eventuele bijstellingen gedaan. Het resultaat is dat de kostenbeheersing significant verbeterd is. In het begrotingsproces 2020 is aan gemeenten een gewijzigde begroting 2019 gepresenteerd waarin een extra bijdrage van € 480.000,- structureel en € 900.000,- incidenteel is gevraagd.

5.3.3 Onderhoudsbeheersysteem / strategisch huisvestingsplan

Op basis van de schouw die in 2018 is uitgevoerd is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) bijgesteld. Dit leidt tot structurele monitoring en dat zorgt ervoor dat maandelijks bijgestuurd wordt op realisatie en prognose van onderhoud. Aan de lange termijnvisie, zoals het strategisch huisvestingsplan voor 2020 en verdere jaren, wordt de komende maanden gewerkt. Het streven is in het eerste kwartaal van 2020 dit huisvestingsplan klaar te hebben voor besluitvorming in het bestuur.

5.4 Risico's

De volgende risico's zijn momenteel het meest relevant voor de VRGZ:

- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): als de VRGZ niet uitgesloten wordt van deze ontwikkeling laat de voorlopige calculatie zien dat de financiële omvang dermate is, dat de VRGZ dit niet structureel zelfstandig kan dragen. Ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd, maar zijn nauwelijks beïnvloedbaar.

- Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO): de vorderingen met betrekking tot de schaalvergroting van de meldkamers zorgt sinds een aantal jaar voor een omvangrijk financieel risico. De VRGZ heeft een bedrag van € 500.000,- ontvangen vanuit het Rijk om dit risico te beperken. Tot het moment dat de werkelijke effecten bekend zijn, zal dit risico via het risicomanagement gecalculeerd worden. Vanaf 2020 zal de Rijksbijdrage gekort worden in verband met de samenvoeging van de meldkamers. Vanaf dat moment worden de beheerslasten (onder andere ICT en huisvesting) door de LMO betaald. De uitname is echter fors hoger dan de lasten die door de LMO overgenomen worden omdat de eigen meldkamer in Nijmegen voorlopig operationeel blijft en de bezetting dus volledig op peil blijft. De VRGZ is samen met de andere regio's in gesprek met de LMO over de vergoeding van het verschil tussen de uitname van de Rijksbijdrage en de lasten. Op het moment van schrijven van deze tussentijdse rapportage is hier nog geen duidelijkheid over.
- De cao voor gemeenteambtenaren is per 1 januari 2019 afgelopen. De onderhandelingen over de nieuwe cao lopen op het moment van schrijven nog waardoor de effecten nog niet bekend zijn. Het kan zijn dat de werkelijke lastenstijging voor 2019 hoger uitvalt dan de stijging waarmee in de begroting is gerekend.

Onderstaande risico's zijn reeds opgenomen, benoemd en besproken in het begrotingstraject 2020:

- De verzekeringspremies stijgen fors. De extra lasten zijn meegenomen in deze tussentijdse rapportage.
- Voor schoon werken geldt dat de VRGZ heeft gezocht naar maatregelen om de risico's te minimaliseren. De financiële impact om te kunnen voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving en een gezonde werkomgeving voor het personeel te kunnen garanderen is echter dermate dat de veiligheidsregio zich genoodzaakt ziet om extra middelen aan te vragen. De extra (personele) lasten in deze tussentijdse rapportage zijn € 150.000,-.
- Voor de onderhoudskosten van de kazernes is inmiddels een separate notitie aangeboden aan het Algemeen Bestuur. In deze rapportage zijn de structurele extra lasten van € 480.000,- opgenomen.

6 Financieel

6.1 Verwacht financieel resultaat

De hiervoor genoemde beleidsmaatregelen hebben het volgende effect op het verwachte financiële resultaat. In paragraaf 6.2 en 6.3 wordt de ontwikkeling van het resultaat per programma toegelicht.

bedragen x € 1.000,-	Totaal VRGZ	Programma RAV	Programma C&R
Ontwikkeling financieel resultaat			
Verwacht resultaat voor bestemming	-386	-101	-285
Mutaties bestemde reserves	262	0	262
Mutaties algemene reserves	0	0	0
Verwacht resultaat na mutatie reserves	-124	-101	-23
Resultaat gewijzigde begroting			
	0	0	0
Bijstelling verwacht resultaat	-124	-101	-23

Tabel 5: verwacht financieel resultaat

6.2 RAV

De resultaten tot deze tussentijdse rapportage en de prognose voor de rest van het jaar leidt tot een aantal wijzigingen. Het effect van deze wijzigingen is een negatieve bijstelling van het resultaat voor 2019 met € 101.000,-. De effecten op de stand van de reserve worden in paragraaf 6.4 toegelicht. De belangrijkste bijstelling staan hieronder beschreven.

6.2.1 Opbrengsten

De kosten voor personeel stijgen (zie ook paragraaf 6.2.2). Deze worden naar verwachting gecompenseerd via het budget aanvaardbare kosten (BAK). De bijstelling voor 2019 is € 600.000,-. Gesprekken hierover lopen nog.

De opbrengsten voor Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO-gelden) zijn € 20.000,- hoger dan begroot. Hier staan ook extra uitgaven voor opleidingen tegenover. Deze mutatie is daarom budgetneutraal.

6.2.2 Personeelskosten

De cao-wijziging per 2019 wordt deels opgevangen via de indexering voor 2019. Maar er is ook een stijging per april dit jaar die niet via de indexering opgevangen kan worden. Voor het hele jaar levert

dit een bijstelling met € 280.000,- op. Dit is op basis van een bijstelling met 2,5% loonstijging per 1 april 2019.

In eerdere rapportages is gemeld dat de sector met een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel kampt. Dat gold ook voor de RAV Gelderland-Zuid. In de tussentijd is volop ingezet om personeel te vinden en op te leiden. Inmiddels wordt er volop opgeleid en is de verwachting dat eind 2019 de volledige roosterbehoefte is ingevuld. Oftewel, alle diensten kunnen met eigen personeel worden ingevuld. Deze mensen zijn nu in opleiding, waardoor ze nog niet inzetbaar zijn. De RAV huurt hier personeel voor in. Dat betekent dat naast de mensen in dienst (in opleiding), de RAV ook kosten maakt voor uitzendkrachten. Voor 2019 betekent dit een bijstelling van de begroting met € 600.000,- (zie ook paragraaf 6.2.1). De overige personeelskosten stijgen met € 73.000,-. Dit zijn bijvoorbeeld extra reiskosten voor opleidingen.

6.2.3 Materiële kosten

Kapitaallasten

Voor 2019 is er een aantal mutaties in investeringen. Zo worden er minder ambulances vervangen dan gepland in de begroting 2019. Dat leidt tot lagere kapitaallasten op ambulances, maar ook op een aantal investeringen dat gekoppeld is aan de ambulances, zoals hard- en software. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mobiele data terminal (MDT). In totaal gaat het om € 230.000,-.

Overige bedrijfskosten

De applicatie die gebruikt wordt om kennis uit te wisselen en te leren van bestaande casussen is positief geëvalueerd door gebruikers. Mede op basis daarvan is besloten om de applicatie door te ontwikkelen. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 10.000,-. Daarnaast vallen diverse mutaties voor huisvesting per saldo € 12.000,- lager uit.

6.2.4 Overzicht baten en lasten programma RAV

RAV bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting	Gewijzigde begroting 2019	Bijstelling	Verwachting 2019
Baten				
Budget aanvaardbare kosten	21.306	21.306	600	21.906
Subsidies Rijk	470	470	0	470
Subsidies Provincie	0	0	0	0
Opbrengsten bedrijfsvoering	0	0	0	0
Overige opbrengsten	75	75	20	95
Totaal baten	21.851	21.851	620	22.471
Lasten				
Personeelskosten	16.641	16.641	953	17.594
Kapitaallasten	1.315	1.315	-230	1.085
Overige bedrijfskosten	3.895	3.895	-2	3.893
Rentebaten en -lasten	0	0	0	0
Totaal lasten	21.851	21.851	721	22.572
Totaal saldo baten en lasten	0	0	-101	-101
Reservemutatie RAV	0	0	0	0
Resultaat RAV	0	0	-101	-101

Tabel 6: overzicht baten en lasten RAV

6.3 Crisis- en Rampenbestrijding

6.3.1 Wijzigingen C&R

De resultaten tot en met maart en de prognose tot en met december leiden tot een aantal wijzigingen. Het effect van deze wijzigingen is een negatieve bijstelling van het resultaat voor 2019 met € 23.000,-. De effecten op de stand van de reserve worden in paragraaf 6.4 toegelicht. De belangrijkste bijstellingen staan hieronder beschreven.

6.3.2 Opbrengsten

Een aantal medewerkers wordt gedetacheerd bij externe organisaties. Een voorbeeld hiervan is het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) waar medewerkers van de VRGZ deelnemen aan landelijke projecten. De extra opbrengsten uit detachering zijn naar verwachting € 230.000,-. Hier staan in beperkte mate extra personeelslasten tegenover.

De doorbelasting aan de gemeente Nijmegen voor FLO valt naar verwachting € 250.000,- hoger uit dan begroot (zie ook paragraaf 6.2.2 Personeelskosten). Het restant wordt verklaard door lagere opbrengsten vanuit de politie (€ 104.000,-) en meer opbrengsten vanuit de GGD (€ 95.000,-) voor de ondersteunende diensten

6.3.3 Personeelskosten

De personeelskosten nemen toe met € 450.000,-. Dit heeft onder andere te maken met extra lasten als gevolg van schoon werken (€ 150.000,-) en personeelsverzekeringen (€ 160.000,-).

Op de meldkamer brandweer is vanwege ziektevervangings extra inhuur noodzakelijk om het rooster gevuld te krijgen (€ 75.000,-). De FLO-kosten voor brandweermedewerkers zullen naar verwachting € 250.000,- hoger uitvallen dan begroot. Deze kosten worden vergoed door de gemeente Nijmegen (zie paragraaf 6.3.6).

Tot slot zijn er lagere lasten doordat een aantal functies tijdelijk niet is ingevuld (€ 185.000,-).

6.3.4 Materiële kosten

Overige bedrijfskosten

Het implementatietraject voor de nieuwe kantoorautomatisering loopt uit waardoor langer expertise wordt ingehuurd. De extra lasten bedragen naar verwachting circa € 50.000,-.

Kapitaallasten

Zoals blijkt uit de investeringsplanning (zie bijlage 1) verloopt het grootste deel van de investeringsplanning conform planning. Een deel van de investeringen wordt doorgeschoven naar 2020 of 2021. In de begroting wordt voor de investeringsplanning rekening gehouden met

kapitaallasten voor een half jaar. Omdat in de begroting rekening werd gehouden met het doorschuiven van een groter deel van de investeringen dan nu voorzien levert dit een extra kapitaallast op van € 44.000,-.

Rentebaten en -lasten

Als gevolg van de doorgeschoven investeringen van de totale organisatie is de financieringsbehoefte lager dan begroot. Hierdoor dalen ook de rentelasten.

6.3.5 Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding

Na het vaststellen van de begroting 2019 hebben begrotingswijzigingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen worden toegelicht in bijlage 2.

C&R bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting	Gewijzigde Begroting 2019	Bijstelling	Verwachting 2019
Baten				
Subsidies Rijk	6.799	7.129	0	7.129
Subsidies Provincie	0	0	0	0
Bijdrage deelnemende gemeenten	37.292	38.706	0	38.706
Opbrengsten bedrijfsvoering	2.074	2.074	95	2.169
Overige opbrengsten	2.281	1.952	376	2.328
Totaal baten	48.446	49.861	471	50.332
Lasten				
Personeelskosten	33.378	33.474	450	33.924
Kapitaallasten	5.850	5.957	44	6.001
Overige bedrijfskosten	9.325	10.799	50	10.849
Rentebaten en -lasten	-107	-107	-50	-157
Totaal lasten	48.446	50.123	494	50.617
Totaal saldo baten en lasten	0	-262	23	-285
Reservemutatie C&R	0	262	0	262
Resultaat C&R	0	0	-23	-23

Tabel 7: overzicht baten en lasten C&R

6.4 Stand en verloop reserves

In onderstaand overzicht staan de verwachte beginstand van de reserves per 31 december 2018, de toevoegingen en onttrekkingen en vervolgens nog de verwachte stand per 31 december 2019. De verwachte beginstand is op basis van de voorgestelde resultaat bestemming 2018 die voorligt ter besluitvorming in de vergadering van het AB van 27 juni 2019.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per 31-12-2018 na bestemming	Gew. begr. 2019 mutatie	Verwachting 2019 mutatie	Stand per 31-12-2019 o.b.v. verwachting
Reserves				
Reserve aanvaardbare kosten RAV - MKA	2.149	0	-101	2.048
Algemene reserve rampenbestrijding	1.534	0	-23	1.511
Bestemde reserve ICT en HV	136	-136	-136	0
Best. reserve organisatieontwikkeling	126	-126	-126	0
Totaal reserves	3.945	-262	-386	3.559
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 8: stand en verloop reserves

6.5 Stand en verloop voorzieningen

In onderstaand overzicht staan de verwachte beginstand van de reserves per 31 december 2018, de toevoegingen en onttrekkingen en vervolgens nog de verwachte stand per 31 december 2019.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per 31-12-2018 na bestemming	Gew. begr. 2019 mutatie	Verwachting 2019 mutatie	Stand per 31-12-2019 o.b.v. verwachting
Voorzieningen				
Voorziening periodiek onderhoud	1.064	-995	284	1.348
Voorziening niet-actief personeel	1.249	-542	-430	819
Totaal voorzieningen	2.313	-1.537	-146	2.167
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 9: stand en verloop voorzieningen

De voorziening periodiek onderhoud (incl. RAV) wordt minder uitgenut dan geraamd i.v.m. nieuwe aanbesteding van de partij die het elektrotechnisch en werktuigbouwkundig onderhoud gaat uitvoeren. In afwachting van bestuurlijke besluitvorming omtrent het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is de uitvoering ervan uitgesteld. De meest noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd, het restant wordt doorgeschoven naar 2020.

De verwachte mutatie van de voorziening niet-actief personeel valt lager uit als gevolg van een gewijzigde in- en uitstroom van de voorziening.

Bijlage 1 Investeringsplanning

In onderstaande investeringsplanning is de verwachting opgenomen ten aanzien van de geplande investeringen en de reeds gedane uitgaven zijn in beeld gebracht. Algehele conclusie is dat de uitgaven conform planning lopen. Een aantal trajecten is nog niet afgerond waardoor een aantal investeringen doorgeschoven wordt naar 2020.

Bedragen x € 1.000,-	Vanuit JR 2018	Begroting 2019	Gew. Begr. 2019	Realisatie 2019	Prognose 2019	Verschil	
Sector Brandweer							
Inventaris	52	0	52	0	52	-58	
Verbindingsmiddelen en communicatietechnologie	520	0	520	26	520	60	
Vakbekwaamheidsmiddelen	40	230	270	3	270	-65	
Persoonlijke beschermingsmiddelen							
<i>Ademlucht</i>	58	1.385	1.443	652	1.447	-4	
<i>Repressieve kleding</i>	11	349	360	57	360	0	
Totaal persoonlijke beschermingsmiddelen	69	1.734	1.803	709	1.807	-4	
Voer- en vaartuigen							
<i>Bepakkingen</i>	1	1.374	1.326	2.699	16	2.459	240
<i>Voer- en vaartuigen</i>	1	573	1.420	1.993	48	1.459	533
Totaal voer- en vaartuigen	1.947	2.746	4.692	63	3.918	774	
Totaal sector Brandweer	2.628	4.710	7.338	802	6.568	770	
Sector GHOR							
Voertuigen	0	80	80	0	80	0	
Verbindingsmiddelen en communicatietechnologie	0	0	0	0	0	0	
Totaal sector GHOR	0	80	80	0	80	0	
Sector VB							
Automatisering	0	0	0	0	0	0	
Voertuigen en bepakkingen	0	0	0	0	0	0	
Totaal sector VB	0	0	0	0	0	0	

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Bedragen x € 1.000,-	Vanuit JR 2018	Begroting 2019	Gew. Begr. 2019	Realisatie 2019	Prognose 2019	Vershil
Sector GMK						
Automatisering	83	50	133	0	133	0
Totaal sector GMK	83	50	133	0	133	0
Sector vastgoed						
Gebouwen	0	0	0	0	0	0
Grond en terreinen	0	0	0	0	0	0
Verbouwingen	522	100	622	373	622	0
Totaal vastgoed	522	100	622	373	622	0
Sector bedrijfsvoering						
Automatisering	1.000	370	1.370	66	1.381	-11
Inventaris	71	100	171	3	184	-13
Totaal sector bedrijfsvoering	1.071	470	1.541	69	1.565	-24
Sector Staf						
Voertuigen	0	45	45	0	45	0
Totaal sector staf	0	45	45	0	45	0
Sector RAV						
Automatisering	2,3	0	112	51	138	-26
Verbindingsmiddelen en communicatietechnologie		0	0	0	0	0
Inventaris		0	25	0	25	0
Inventaris medisch	4,5	670	25	20	390	305
Verbouwingen	6	0	20	0	45	-25
Voertuigen	7	165	1.380	12	1.300	245
Totaal sector RAV	835	1.562	2.397	84	1.898	499
Totaal	5.139	7.017	12.156	1.328	10.911	1.245

Tabel 10: investeringsplanning

Toelichting investeringsplanning

Sector brandweer

1. Uitgestelde investeringen in warmtebeeldcamera's en voertuigen

Sector RAV

2. Minder ambulances, dus ook lagere investeringen in o.a. navigatieapparatuur
3. Aanschaf inventarisatie-software ambulances
4. Aanschaf steekvesten verpleegkundigen en chauffeurs
5. De investering in hartritme-apparatuur wordt doorgeschoven naar 2020
6. Uitbreiding post Beuningen met carport (verzoek/opdracht van verzekeraars)
7. Vervanging van 8 ambulances in plaats van 10

Bijlage 2 Begrotingswijzigingen 2019 programma C&R

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen opgenomen nadat de begroting 2019 is vastgesteld. Het betreffen kostenneutrale verschuivingen, organisatieontwikkelbudget en bestemde reserves vanuit de jaarrekening 2018 en onderhoudsbudgetten kazernes 2018 (zie ook paragraaf 6.1).

bedragen x € 1.000,-	Begr. 2019	Vershuiv-ingen	Org-ontw.	Best. res.	Onderh. kazernes	Over name kazerne	Gew. Begr. 2019
Baten							
Rijksbijdragen	6.799	330					7.129
Provinciale bijdragen	0						0
Gemeentelijke bijdragen	37.292				1.380	34	38.706
Opbrengsten bedrijfsvoering	2.074						2.074
Overige opbrengsten	2.282	-330					1.952
Totaal baten	48.447	0	0	0	1.380	34	49.861
Lasten							
Personeelslasten	33.379	-31	126				33.474
Kapitaallasten	5.957						5.957
Wagenpark	1.667						1.667
Communicatieapparatuur	2.749			136			2.885
Huisvestingskosten	3.041				1.394	34	4.469
Overige bedrijfskosten	1.598	31			-14		1.615
Onvoorzien	163						163
Rentebaten en -lasten	-107						-107
Totaal lasten	48.447	0	126	136	1.380	34	50.123
Reservemutaties	0	0	126	136	0		262
Resultaat	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 11: begrotingswijzigingen 2019 programma C&R

Toelichting begrotingswijzigingen 2019

Verschuivingen

Ten behoeve van een beter inzicht en presentatie hebben enkele verschuivingen plaatsgevonden. Deze verschuivingen zijn per saldo kostenneutraal.

Organisatieontwikkeling

In 2019 worden kosten gemaakt in het kader van de ingezette organisatieontwikkeling.

Onderhoud kazernes

Vanaf 2019 zijn extra uitgaven voor de kazernes opgevoerd n.a.v. de AB-notitie van januari 2019. Het betreft incidenteel € 900.000,- en structureel € 330.000,- (planmatig onderhoud) en € 150.000,- (correctief onderhoud). Dekking vindt plaats middels de gemeentelijke bijdragen.

Overname kazerne

Eind 2018 heeft de overdracht van de laatste kazerne in Buren plaatsgevonden. Hierdoor wijzigt de bijdrage van alle gemeenten op basis van de eerdere bestuurlijke besluitvorming omtrent de herverdeelmethodek.

Bestemde reserves

De reserve-onttrekkingen in 2019 dekken de uitgaven t.a.v. de aanbesteding ICT & huisvesting (restant vanuit 2017 & 2018) respectievelijk organisatieontwikkeling (voorstel bestemming resultaat 2018).

Bijlage 3 Gewijzigde bijdrage deelnemende gemeenten 2019

Gemeenten	Inwoners 2019*	Gemeentelijke bijdrage 2019	Vastgoed (1)	Vastgoed (2)	Overname kazerne (3)	Herverdeel effect (4)	Gewijzigde bijdrage 2019
Berg en Dal	34.790	2.145.747	27.619	51.786		978	2.226.130
Beuningen	25.424	1.250.909	16.101	30.190		570	1.297.770
Buren	26.374	1.968.640	25.339	47.511	33.981	-16.094	2.059.377
Culemborg	28.050	1.913.426	24.629	46.179		872	1.985.106
Druten	18.710	945.838	12.174	22.827		431	981.270
Heumen	16.478	1.155.893	14.878	27.896		527	1.199.194
Maasdriel	24.350	1.631.401	21.000	39.372		743	1.692.516
Neder-Betuwe	23.303	1.550.972	19.963	37.432		707	1.609.074
Nijmegen	176.000	12.880.046	165.786	310.849		5.868	13.362.549
Tiel	42.250	2.447.787	31.507	59.075		1.115	2.539.484
West Betuwe **	50.516	3.803.894	48.962	91.804		1.733	3.946.393
Wijchen	40.900	2.332.641	30.025	56.296		1.063	2.420.025
West Maas en Waal	18.945	1.344.381	17.304	32.445		613	1.394.743
Zaltbommel	28.060	1.920.000	24.713	46.338		874	1.991.925
Totaal	554.150	37.291.575	480.000	900.000	33.981	0	38.705.556

Tabel 12: gewijzigde bijdrage deelnemende gemeenten 2019

Toelichting gewijzigde bijdrage deelnemende gemeenten 2019

Na vaststelling van de primaire begroting 2019 hebben de volgende gebeurtenissen plaatsgevonden:

Vastgoed

In lijn met de wens van het Algemeen Bestuur heeft een schouw naar het onderhoud van de brandweerkazernes plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de huidige budgetten structureel omhoog moeten (1) en daarnaast zijn incidenteel middelen nodig om achterstallig onderhoud in te lopen (2).

Overname kazerne Buren

Eind 2018 heeft de overdracht van de laatste kazerne in Buren plaatsgevonden (3). Hierdoor wijzigt de bijdrage van alle gemeenten op basis van de eerdere bestuurlijke besluitvorming omtrent de herverdeelmethode (4).