



# Tussentijdse rapportage

## Januari – april 2020



Versie 0.5

## Inhoudsopgave

1	Inleiding en belangrijke ontwikkelingen .....	3
2	Crisisbeheersing .....	6
2.1	Algemeen .....	6
2.2	Gevolgen coronacrisis .....	6
2.3	Regionaal Beleidsplan 2020-2023 .....	7
2.4	GRIP .....	7
2.5	Netcentrisch werken witte kolom .....	7
3	Ambulancezorg .....	8
3.1	Gevolgen coronacrisis .....	8
3.2	Zorgcoördinatie .....	9
3.3	Nieuwbouw post Tiel en verbouwing post Beuningen .....	9
3.4	Formatie Ambulancezorg en meldkamer Ambulancezorg .....	9
3.5	Operationele prestaties AZGZ .....	10
4	Brandweer .....	12
4.1	Algemeen .....	12
4.2	Gevolgen coronacrisis .....	12
4.3	Operationele prestaties brandweer .....	13
5	Bedrijfsvoering .....	16
5.1	Gevolgen coronacrisis .....	16
5.2	Risico's .....	17
6	Financiële rapportage .....	18
6.1	Verwacht financieel resultaat .....	18
6.2	Uitgaven coronacrisis .....	18
6.3	Ambulancezorg .....	20
6.4	Crisis- en Rampenbestrijding .....	23
6.5	Stand en verloop reserves .....	27
6.6	Stand en verloop voorzieningen .....	27
Bijlage 1	Investeringsplanning .....	28
Bijlage 2	Begrotingswijzigingen 2020 .....	31
Bijlage 3	Gewijzigde bijdrage deelnemende gemeenten 2020 .....	34

## 1 Inleiding en belangrijke ontwikkelingen

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) rapporteert gedurende het jaar in twee tussentijdse rapportages over haar prestaties. Voor u ligt de eerste tussentijdse rapportage van 2020 waarin de periode januari tot en met april gepresenteerd wordt. De financiële gegevens tot en met april zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2020.

Uitgangspunt is dat met name over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2020 vastgestelde beleid wordt gerapporteerd. Als activiteiten zich ontwikkelen conform de begroting 2020 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur waar eventueel bijgestuurd moet worden. Het gaat dan om de volgende wijzigingen

- Beleidswijzigingen
- Financiële afwijkingen > € 25.000,-
- Veranderingen in risico's

### Invloed coronacrisis

De coronacrisis heeft sinds maart 2020 effecten op de wijze van uitvoering van een aantal eerder geplande activiteiten in 2020 en de financiële huishouding.

Op de hoofdtaak van de VRGZ, de operationele dienstverlening op de terreinen van brandweer, ambulancezorg en de meldkamer, heeft de crisis tot nu toe beperkte negatieve invloed gehad. De zorgnorm was voor de brandweer over geheel 2019 70% en nu voor de eerste vier maanden 77%. Bij de ambulancezorg zien we de prestaties teruglopen doordat ambulances langer bezet zijn als gevolg van het schoonmaken en wisselen van kleding en beschermingsmiddelen.

Daarnaast is een aantal taken op een lagere frequentie uitgevoerd of niet opgepakt, omdat medewerkers onderdeel uitmaken van de crisisorganisatie, vanwege het wegvallen van de vraag om advisering en het verbod op samenscholing. Zeker voor de sector Crisisbeheersing heeft de capaciteitsinzet voor de bestrijding van het coronavirus een grote invloed. Wat de uiteindelijke effecten hiervan zijn is nog niet te zeggen, daarvoor is het nog te vroeg.

De coronacrisis vraagt nog steeds veel inzet van de mensen in de organisatie. Het zijn buitengewone omstandigheden waarin de mensen moeten opereren. Niettemin heeft de coronacrisis tot nu toe geen continuïteitsproblemen voor de VRGZ-organisatie opgeleverd.

Door de coronacrisis is een aantal belangrijke activiteiten zoals taakdifferentiatie bij de brandweer na besluitvorming op landelijk niveau opgeschort. Dit zal mogelijk ook gelden voor de invoering van de Wnra.

De coronacrisis maakt duidelijk dat gewerkt moet worden aan een flexibilisering van de crisisorganisatie. Waar de crisisorganisatie in principe is geënt op een zogenaamde "flitsramp" met fysieke gevolgen, zal de organisatie aan moeten sluiten bij andersoortige crises die langer duren, die grotere maatschappelijke gevolgen hebben en waarvan de effecten onbekend en grootschaliger zijn

en waarbij een goede informatievoorziening en samenwerking met vele partners noodzakelijk zijn. In het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 staat deze ontwikkeling al beschreven.

De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor de organisatie en heeft vanzelfsprekend financiële gevolgen. Beide aspecten zijn in deze tussentijdse rapportage zoveel mogelijk per sector beschreven en in hoofdstuk 6 is een indicatie van de financiële gevolgen opgenomen. In deze rapportage is geen rekening gehouden met een eventuele tweede golf. Dit is een reëel risico voor de komende periode. Daarnaast is op dit moment nog onvoldoende bekend of en op welke wijze financiering plaats zal vinden van gemaakte kosten.

Gemeenten, provincies en waterschappen voelen de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarom zijn het kabinet en de decentrale overheden in gesprek om gezamenlijke afspraken te maken over de compensatie die overheden kunnen verwachten. Op het moment van opstellen van deze rapportage lopen de gesprekken nog en is niet bekend op welke wijze invulling gegeven gaat worden aan bovenstaand voornemen.

Uit de rapportage blijkt dat de extra lasten voor corona op jaarbasis naar verwachting € 637.000,- zullen zijn (C&R € 314.000,- en voor de RAV € 323.000,-). De VRGZ doet het maximale om de extra lasten te beperken. De uren die zijn besteed aan de inzet voor de crisisorganisatie (circa 7.000 uur t/m april) worden voor een belangrijk deel opgevangen binnen bestaande middelen. De resterende extra lasten zijn met name toe te wijzen aan materiële kosten zoals persoonlijke beschermingsmiddelen.

De mogelijkheden om de extra lasten op te vangen zijn beperkt omdat de VRGZ in 2020 een taakstelling van € 480.000,- invult. De taakstelling is in deze rapportage verwerkt. Er resteert een positief resultaat (excl. corona) voor C&R van € 3.000,- en een negatief resultaat voor de RAV van € 182.000,-.

### Verbinding

De VRGZ vindt het belangrijk dat verbinding wordt gezocht met gemeenten. Met dat oogmerk vindt het bestuur van belang dat gemeenteraden worden meegenomen bij de behandeling van de concept-rekening en -begroting en de inbreng zich niet beperkt tot het indienen van een zienswijze.

In dit verband heeft op 20 april een digitale bijeenkomst met raadsleden plaatsgevonden, waar de directie van de veiligheidsregio toelichting heeft gegeven op de concept-rekening en -begroting. Raadsleden van alle gemeenten konden (digitaal) vragen stellen.

### Zorgcoördinatiecentrum

In de afgelopen periode is de pilot zorgcoördinatiecentrum gestart. Samen met de Veiligheidsregio Gelderland-Midden, huisartsenposten en ProPersona is deze periode gestart met de ontwikkeling van een zorgcoördinatiecentrum op de schaal van de veiligheidsregio's Gelderland-Zuid en -Midden.

Met financiering van het Rijk wordt hier de komende maanden aan gewerkt. Het uitgangspunt van deze ontwikkeling is de zorgvraag van de patiënt. Door informatie-uitwisseling en betere afstemming tussen betrokken instanties wordt per patiënt gekeken naar de juiste zorg op het juiste moment door de juiste hulpverlener.

## 2 Crisisbeheersing

### 2.1 Algemeen

Voor de sector Crisisbeheersing wordt dit geen regulier jaar. De ontwikkeling van de sector, waar in 2019 een start mee is gemaakt, moet dit jaar een vervolg krijgen. Tegelijkertijd wordt dit doorkruist door de coronacrisis, die door zijn aard en omvang enorme impact heeft op de gang van zaken binnen de sector. Deze impact werkt twee kanten op: enerzijds blijft een deel van het reguliere werk liggen, bijvoorbeeld oefeningen, mede omdat samenscholingen verboden zijn, maar ook omdat de crisis veel tijd van onze mensen vergt. Anderzijds vergroot de crisis de behoefte aan een aantal veranderingen in de crisisorganisatie, dat ook al wordt benoemd in het regionaal beleidsplan, zoals de flexibilisering van de crisisorganisatie. Hiermee kan de crisis ook als vliegwiel fungeren voor deze ontwikkelingen.

### 2.2 Gevolgen coronacrisis

De coronacrisis brengt op verschillende vlakken financiële gevolgen met zich mee. Allereerst bleken er extra investeringen nodig om dit type crisis het hoofd te kunnen bieden. 1½ Meter afstand houden is ook belangrijk voor de crisisfunctionarissen, maar in de bestaande ROT-ruimte bleek dit niet haalbaar. Het ROT is daarom verhuisd naar de RBT-ruimte, het RBT vergadert sindsdien in het gemeentehuis van gemeente Nijmegen. Omdat de RBT-ruimte niet alle voor het ROT benodigde faciliteiten had, zijn hier enkele aanpassingen gedaan. Bovendien wordt langere tijd structureel gebruik gemaakt van de ruimten van het Regionaal Crisiscentrum (RCC). Dit betekent dat er conform besluitvorming van uitwijklocatie Wijchen gebruik gemaakt moet worden als er een tweede ramp of crisis komt.

Daarnaast heeft de GHOR de opdracht gekregen om persoonsbeschermende middelen te distribueren. Hiervoor is een distributiecentrum in Lent ingericht. Tot slot wordt door crisisfunctionarissen vele uren gewerkt aan de maatregelen die nodig zijn in het kader van de crisis.

Tegelijkertijd zijn er ook gevolgen van de crisis die een vermindering van werkzaamheden en de daarmee samenhangende kosten betekenen. Zo liggen opleidingen en oefeningen al enige tijd stil in verband met het verbod op samenscholingen. Sommige van deze zaken zullen echter op een later moment ingehaald moeten worden. En veel regulier werk staat op een laag pitje, de uren die crisisfunctionarissen aan de crisis besteden kunnen zij dus (deels) in reguliere werktijd uitvoeren, waardoor niet alle uren als overuren beschouwd hoeven te worden.

Per saldo is het nu, middenin de crisis, nog te vroeg om de exacte financiële gevolgen in te schatten. In hoofdstuk 6 is op basis van de huidige informatie een indicatie opgenomen.

## 2.3 Regionaal Beleidsplan 2020-2023

In december 2019 is het regionaal beleidsplan voor de periode 2020-2023 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In het beleidsplan worden de kernactiviteiten van de veiligheidsregio, de accenten voor de betreffende beleidsperiode en een aantal specifieke risico's benoemd.

Voor de meeste activiteiten zijn geen bijzonderheden te vermelden. Deze lopen in de pas met de planning of staan nog niet op de agenda van de eerste helft van 2020. Er is een klein aantal activiteiten waarbij wel vertraging is opgelopen. Zo is vanuit bevolkingszorg aangegeven dat de gemeenten de voorgestelde aanpak voor burgerparticipatie en burgerhulpverlening voorlopig nog niet op (kunnen) pakken.

Door de coronacrisis liggen een aantal activiteiten tijdelijk stil of er kunnen op onderdelen minder snel slagen gemaakt worden. Op dit moment is het nog onduidelijk in hoeverre deze vertraging gevolgen heeft voor de algehele planning van deze activiteiten voor 2020. Dit zal later in 2020 nader bekeken en gerapporteerd worden.

## 2.4 GRIP

In dit eerste deel van het jaar hebben zich de volgende gripincidenten voorgedaan:

- 13 januari: GRIP 1 in Kerkdriel als gevolg van een handgranaat bij een appartementencomplex;
- per 12 maart: GRIP 4 in de hele regio als gevolg van corona.

## 2.5 Netcentrisch werken witte kolom

In 2019 is samen met Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en de Acute Zorgregio Oost (AZO) een project gestart om het netcentrisch werken in te voeren voor de witte kolom. Hierbij is, onder begeleiding van een externe projectleider, samen met partners verkend welke behoefte er qua informatiedeling is en welk programma dit het beste faciliteert. Net als in veel andere regio's is daarbij LCMS-GZ als beste uit de selectieprocedure gekomen. Gezien de bijdrage die de acute zorgpartners hier zelf ook aan moeten leveren zou het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) hier in maart een definitief besluit over nemen. Echter door de coronacrisis heeft het ROAZ andere prioriteiten moeten stellen. De verwachting is wel dat dit op korte termijn weer opgepakt gaat worden, mede omdat de coronacrisis het belang van een dergelijke ondersteuning van informatie-uitwisseling onderschrijft.

## 3 Ambulancezorg

### 3.1 Gevolgen coronacrisis

Afgelopen kwartaal heeft voor Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) met name in het teken gestaan van de coronacrisis. Sinds de eerste berichten houdt de organisatie de informatiestromen nauwlettend in de gaten en is er getracht de organisatie zo goed mogelijk voor te bereiden. In de aanloopfase van de coronacrisis is een aantal medewerkers in quarantaine gesteld. De werkzaamheden van deze medewerkers zijn opgevangen zodat deze doorgang hebben kunnen vinden en de paraatheid geen problemen ondervonden heeft. Gedurende deze periode zijn er diverse medewerkers uitgevallen door (mogelijke) coronaklachten. Ook deze werkzaamheden heeft de organisatie kunnen opvangen. Dit kwam doordat alle scholingsdagen zijn geannuleerd en medewerkers daardoor terugvloeden in het rooster,, medewerkers verlof hebben teruggegeven en door de bereidwilligheid van medewerkers voor het flexibel omgaan met ruilen en invallen van diensten.

Sinds medio maart is de paraatheid van de Mobiele Intensive Care Unit (MICU) uitgebreid naar 24/7. In de piek van de coronacrisis is een tweede MICU opgetuigd. Daarnaast heeft een tiental medewerkers van AZGZ bijgesprongen op de IC van onze regio ziekenhuizen. Medewerkers hebben dit gedaan uit vrije beweging in hun vrije tijd, of door middel van het tijdelijk opplussen van hun contracturen. AZGZ ontvangt hiervoor een vergoeding vanuit de ziekenhuizen.

Omdat dit een zeer uitzonderlijke situatie betreft kunnen wij nog geen inschatting maken wat al deze acties ten behoeve van de coronacrisis mogelijk voor invloed zullen hebben op het prestatiecijfer. In de piek van de crisis zagen we dat vrijwel al onze zorg corona-gerelateerd was. Daarentegen zagen we de 112-meldingen afnemen. Sinds begin mei is te stellen dat de werkzaamheden binnen de coronacrisis beginnen af te nemen en er ruimte ontstaat voor het langzaam oppakken van de 'normale' werkzaamheden. Ook zien we de reguliere ambulancezorgvragen weer toenemen.

Wat betreft de materialen en middelen hebben we gedurende de gehele periode nooit tekorten gehad dankzij de inzet van ons bedrijfsbureau. Op menig moment zijn er wel grote zorgen geweest over de dreigende tekorten van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Gelukkig is er altijd een toereikende voorraad geweest om onze medewerkers beschermingsmiddelen te verstrekken wanneer nodig. Gezien de bevoorradingsstroom die inmiddels is aangelegd met China verwachten wij in de komende periode geen tekorten. Dankzij adequaat en welwillend optreden van onze leveranciers hebben wij ook ons wagenpark en andere materialen en middelen op peil weten te houden. Zo verhoogde de wasserij de wekelijkse wasfrequentie en voerde de garage spoedreparaties uit aan ons wagenpark zodat deze binnen enkele uren weer inzetbaar waren.

Het is afwachten hoe de komende periode met de versoepeling van de lockdown zal verlopen. Ambulancezorg Gelderland-Zuid bereidt zich voor op alle mogelijke scenario's.



### **3.2 Zorgcoördinatie**

Op 1 april hebben Ambulancezorg Gelderland-Zuid en Ambulancezorg Gelderland-Midden een officieel akkoord van zorgverzekeraars ontvangen voor het uitvoeren van de pilot Zorgcoördinatiecentrum (ZCC). Zodra er meer tijd, ruimte en mogelijkheden zijn zal de projectgroep ZCC de werkzaamheden oppakken, gezamenlijk met de huisartsenposten en ProPersona. Tijdens de coronacrisis is de behoefte aan goede coördinatie tussen verschillende zorgaanbieders eens te meer gebleken.

### **3.3 Nieuwbouw post Tiel en verbouwing post Beuningen**

In eerdere berichtgevingen is gesproken over nieuwbouwplannen voor de Ambulancepost Tiel en verbouwplannen van de post Beuningen. Op dit moment is Ambulancezorg Gelderland-Zuid nog in overleg met zorginkopers om te komen tot wederzijds akkoord voor de nieuwbouw- en verbouwplannen.

### **3.4 Formatie Ambulancezorg en meldkamer Ambulancezorg**

Eind 2019 bij het voorstel om meldkamers van Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden samen te voegen informeerde Ambulancezorg Gelderland-Zuid al over de formatieve problemen op de meldkamer Ambulancezorg. Op dit moment weet de organisatie de roosters nog steeds gevuld te krijgen. Dit wordt met name gerealiseerd door medewerkers die bijspringen die afkomstig zijn uit de ambulancehulpverlening met een centralisten verleden en een groot aantal uitzendkrachten.

Per 1 juni start er een nieuwe centralist in opleiding. Ambulancezorg Gelderland-Midden zit momenteel wat ruimer in de formatie, waardoor zij in staat zijn vaker bij te springen voor diensten van Ambulancezorg Gelderland-Zuid. Daarnaast loopt er een wervingscampagne waar VRGZ-medewerkers allen worden opgeroepen om mee te helpen met werven. Momenteel komt de organisatie nog vier fte aan verpleegkundig centralisten tekort .

Wat betreft de formatie bij de ambulancehulpverlening kent de organisatie geen tekorten bij ambulanceverpleegkundigen. Wel is er afgelopen kwartaal een tekort geweest aan ambulancechauffeurs door een aantal onverwachte eerdere vertrekken. De gaten in het rooster zijn opgevuld door middel van uitzendkrachten. Naar verwachting is de formatie van ambulancechauffeurs na de zomer weer op peil.

### 3.5 Operationele prestaties AZGZ

De norm van 95% binnen 15 minuten aanwezig is in het eerste kwartaal niet gehaald. Ondanks dat AZGZ meer diensten op de weg heeft dan in het eerste kwartaal van 2019 en ondanks dat AZGZ in absolute zin vaker binnen de normtijd aankomt, compenseert dit niet de toename van het aantal A1-ritten. De aanname- en uitgiftetijd is toegenomen als gevolg van de samenvoeging van een aantal processen op de gezamenlijke meldkamer Arnhem-Nijmegen. Centralisten uit beide regio's nemen wederzijds ritten aan, zodat beide regio's voldoende bediend kunnen worden. Deze processen worden geharmoniseerd en dit zal leiden tot een verkorting van de aanname- en uitgiftetijden. Daarnaast heeft de uitbraak van Corona en het effect op de uitvraag van zorgvragen de tijd verder verlengd. De prestaties tot en met het 1e kwartaal 2020 staan in de volgende tabel:

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Jaartal <sup>1</sup>	2019	2020
<b>Declarabele ritten</b>		
A1	2.550	2.628
A2	2.160	2.062
Besteld vervoer	2.413	2.313
Stand by (declaratie aan derden)	0	0
MICU ritten	74	116
<b>Totaal</b>	<b>7.197</b>	<b>7.119</b>
<b>Niet declarabele ritten</b>		
<b>Totaal</b>	<b>9.713</b>	<b>9.296</b>
<b>Responstijd A1</b>		
Ingesloten A1 ritten in meting	3.573	3.713
Tijdsduur aanname en uitgifte A1 ritten	0:01:27	0:02:04
Uitruktijd A1 ritten	0:00:52	0:01:02
Aanrijdtijd A1 ritten	0:07:26	0:07:19
<b>A1 ritten</b>	<b>0:09:45</b>	<b>0:10:25</b>
<b>Responstijd A2</b>		
Ingesloten A2 ritten in meting	2.761	2.581
Tijdsduur aanname en uitgifte A2 ritten	0:02:29	0:03:39
Uitruktijd A2 ritten	0:00:55	0:01:13
Aanrijdtijd A2 ritten	0:11:01	0:11:37
<b>A2 ritten</b>	<b>0:14:25</b>	<b>0:16:29</b>
<b>Overschrijdingen</b>		
Aantal A1 ritten binnen 15 min na melding tp	3.344	3.382
% A1 binnen 15 min.	93,6%	91,0%
Aantal A2 ritten binnen 30 min na melding tp	2.687	2.438
% A2 binnen 30 min.	97,3%	94,4%
<b>Aantal kilometers</b>		
<b>Totaal declarabele kilometers</b>	<b>128.335</b>	<b>125.487</b>

Tabel 1: cijfers RAV

<sup>1</sup> Cijfers betreffen de eerste drie maanden van 2019 en 2020

## 4 Brandweer

### 4.1 Algemeen

De voortgang van de prestaties van de brandweer in het eerste kwartaal is vooral bepaald door de coronacrisis. Hieronder wordt de invloed van de crisis op de projecten en reguliere activiteiten van de brandweer weergegeven.

### 4.2 Gevolgen coronacrisis

#### Incidentbestrijding

De paraatheid en uitruk van de posten ondervinden geen problemen door de coronacrisis. Het meer thuiswerken van vrijwilligers heeft juist een positief effect op de paraatheid overdag, omdat zij meer in de buurt van de kazerne aanwezig zijn en dus sneller uit kunnen rukken.

#### Vakbekwaamheid

Voor de wijze waarop vakbekwaamheid wordt onderhouden heeft de coronacrisis wel gevolgen:

- De reguliere oefenavonden zijn stopgezet tot 1 september. Vakbekwaamheid organiseert nu digitale webinars<sup>2</sup>, die telkens door meer dan 400 vrijwilligers en beroeps gevolgd worden. Verder is een online Learning App "Knowingo" aangeschaft die gevuld wordt door de vakbekwaamheidsmedewerkers met topics en bijbehorende vragen en antwoorden. Hiermee kunnen de korpsleden de aangeboden kennis van de webinars onderhouden en hun eigen kennisniveau toetsen op basis van een spelvorm. Ook is er een YouTube-kanaal ingericht met daarin het ontwikkelde film- en lesmateriaal van de webinars.
- Ook de opleidingen zijn opgeschort tot 1 september. Individuele uitzonderingen voor examens kunnen gemaakt worden als die operationeel gezien noodzakelijk zijn. Dit wordt landelijk en bovenregionaal in overleg met het opleidingsinstituut BOGO gecoördineerd.
- Keuringen (PPMO) zijn tijdelijk stopgezet; landelijk is een lijn uitgezet hoe hier met aangescherpte hygiënemaatregelen weer een start gemaakt kan gaan worden.

---

<sup>2</sup> Een webinar is een lezing, workshop, college of soortgelijke presentatie of vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet.

## Programma vrijwilligheid

De brandweer volgt de twee sporen van het landelijke programma Vrijwilligheid:

### 1. *Werving en behoud van vrijwilligers*

Dit project werkt VRGZ in samenwerking met de gemeenten uit, met als doel de bezetting en paraatheid van posten op peil te kunnen houden. Door de coronacrisis wordt het project zoveel als mogelijk voortgezet, maar het loopt vertraging op, omdat noodzakelijke fysieke bijeenkomsten nu niet mogelijk zijn. Mogelijkheden om dit op een andere manier vorm te geven zijn onderzocht. Echter, gezien de doelgroep is de ervaring dat er dan te veel interactie verloren gaat die belangrijk is voor het slagen van dit project.

### 2. *Het verkennen van mogelijkheden voor de langere termijn om het vrijwilligersstelsel robuuster en toekomstbestendiger te maken.*

Hierbij sluit de brandweer aan bij het landelijke programma Vrijwilligheid. In december is de veiligheidsregio verzocht een impactanalyse te maken van een mogelijke taakdifferentiatie tussen beroeps- en vrijwillige brandweer. De bespreking in het Veiligheidsberaad met de minister van Veiligheid en Justitie over die taakdifferentiatie, gepland voor juni, is uitgesteld als gevolg van de coronacrisis. Ook heeft de Denktank taakdifferentiatie de benodigde basis voor de impactanalyse, de zogeheten takenmatrix, nog niet kunnen aanleveren. Het bestuur heeft daarom besloten het opstellen van de impactanalyse tot nader orde op te schorten.

## 4.3 Operationele prestaties brandweer

### 4.3.1 Incidentbestrijding

#### Opkomstpercentage

Voor de zorgnorm is tot nu toe sec een percentage gehanteerd: het aantal malen van de prio-1-meldingen dat de brandweer binnen de wettelijke opkomstnormen ter plaatse was (in de jaarrekening 2019 wordt deze zorgnorm nog gehanteerd). Dit laat echter te beperkt de kwaliteit van de brandweezorg zien. In het Brandweezorgplan basisbrandweezorg zijn dan ook preventieve, preparatieve en repressieve maatregelen betrokken bij opkomstcijfers, om zo de kwaliteit van de brandweezorg als geheel te versterken en breder te duiden. Dat alles ook conform landelijke ontwikkelingen op het gebied van preventie en gebiedsgerichte opkomsttijden. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen is voor opkomsttijden in het brandweezorgplan een systematiek ontwikkeld (en door het Algemeen Bestuur vastgesteld) die de opkomsttijden risico-, object- en gebiedsgericht benadert, waarbij ook compenserende maatregelen worden betrokken. De zorgnorm wordt voortaan volgens die systematiek gerapporteerd. Dat betekent dat voor de opkomstcijfers met vier categorieën gerekend wordt: voldoet (binnen de wettelijke tijd aanwezig); aanvaardbaar zonder maatregelen; aanvaardbaar met maatregelen; niet aanvaardbaar.

De zorgnorm op die manier berekend, bedraagt in het eerste kwartaal van 2020 77% (zie eerste twee regels van de volgende tabel).

Nader gespecificeerd is het volgende beeld voor de regio als geheel te zien:

Zorgnorm	Toelichting	Aantal	%
Voldoet	Opkomst binnen de wettelijke norm	88	47%
Aanvaardbaar zonder maatregelen	Overschrijding van de wettelijke norm, maar geen compenserende maatregelen nodig	55	30%
Aanvaardbaar met maatregelen	Overschrijding van de wettelijke norm, wel compenserende maatregelen nodig	42	23%
Niet aanvaardbaar		0	0%
<b>Totaal aantal meldingen meetellend voor de zorgnorm</b>		<b>185</b>	<b>100%</b>

Tabel 2: zorgnorm

De categorieën 'voldoet' en 'aanvaardbaar zonder maatregelen' leveren samen het percentage van **77%** voor de zorgnorm op. De derde categorie wordt daarvoor niet meegerekend. Bij deze objecten of gebieden zijn al maatregelen genomen of worden nog maatregelen genomen, maar de brandweer monitort nog of deze maatregelen voldoende compensatie bieden.

### Cijfers incidenten

Het aantal incidenten voor branden, hulpverleningen en loze meldingen tot en met het eerste kwartaal van 2020 is als volgt:

Resultaten	2018 totaal	2019 totaal	2020 t/m maart
Aantal branden	1.829	1.663	327
Aantal hulpverleningen	2.169	2.294	537
Aantal loze meldingen	688	815	216

Tabel 3: aantal incidenten

De cijfers voor het eerste kwartaal 2020 liggen in lijn met die van 2019 (het totaal aan branden in 2019 nam in de zomer toe door een groot aantal buitenbranden).

Hieronder zijn de cijfers uitgesplitst in de belangrijkste categorieën:

Resultaten	2018 totaal	2019 totaal	2020 t/m maart
<b>Aantal branden</b>			
Gebouwen/bijgebouwen	393	367	84
Buitenbranden	967	823	133
Overig (kleine branden)	397	473	110
<b>Aantal hulpverleningen</b>			

Ongevallen	695	773	138
Gezondheid	202	185	62
Leefmilieu	361	359	197

Tabel 4: incidenten per categorie

### 4.3.2 Risicobeheersing

Voor alle onderdelen van het domein Risicobeheersing lagen de controles, voorlichtingsactiviteiten, bouwaanvragen en overige productieafspraken begin dit jaar op schema. Als gevolg van de coronacrisis is het grootste deel van de fysieke werkzaamheden echter stil komen te liggen. Conform richtlijn wordt terughoudend omgegaan met bedrijfsbezoeken en vinden voorlichtingsactiviteiten vooral digitaal en schriftelijk plaats.

De advisering op evenementen is nagenoeg stil komen te liggen omdat alle evenementen als gevolg van het coronavirus tot 1 september niet zijn toegestaan. Mochten evenementen na 1 september weer worden toegestaan dan is het mogelijk dat in het najaar juist meer aanvragen zullen worden gedaan dan in andere jaren. Op dat moment zal worden bekeken in hoeverre de capaciteit toereikend is.

Als gevolg van de crisis zijn ook nieuwe controles ontstaan. Dit betreffen bijvoorbeeld adviezen en inspecties inzake locaties die worden ingericht voor coronaomstandigheden.

Momenteel worden dus geen controles uitgevoerd conform het Programma Risicobeheersing. Bepaalde categorieën krijgen hierdoor de periodieke controle later. Acute zaken worden wel direct opgepakt. Op korte termijn ontstaan door deze planningsaanpassing geen brandonveilige situaties. In de volgende tussentijdse rapportage zullen de effecten van de crisis concreet worden aangegeven. Verwachting is dat de doelstellingen voor 2020 niet allemaal gehaald kunnen worden.

### Omgevingswet

De beoogde ingangsdatum van de Omgevingswet (1 januari 2021) is uitgesteld. Een nieuwe datum moet nog bepaald worden. De brandweer zet de voorbereidingen op de nieuwe wet voort. Voorbeelden daarvan zijn de inrichting van de werkprocessen en de aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet (één digitaal loket voor de fysieke leefomgeving), die de brandweer dit jaar realiseert.

## 5 Bedrijfsvoering

### 5.1 Gevolgen coronacrisis

De sector Bedrijfsvoering levert haar diensten voor zowel de VRGZ als de GGD. In de achterliggende periode is alles in het werk gesteld om beide organisaties maximaal te ondersteunen. Zo zijn er in totaal circa 200 extra medewerkers (met name uitzendkrachten bij de GGD) ingehuurd, extra werkplekken en callcenters ingericht, namen de bestellingen van mondkapjes, schorten en desinfectiemiddelen toe en zijn testlocaties gerealiseerd.

Op de diverse ondersteunende afdelingen is minder capaciteit beschikbaar doordat medewerkers onderdeel zijn van de crisisorganisatie. Dit wordt opvangen doordat een deel van de reguliere werkzaamheden niet worden uitgevoerd en waar mogelijk worden werkzaamheden uitgesteld.

In de komende periode wordt bekeken hoe de consequenties van de 1½-meter-samenleving vorm gegeven kunnen worden binnen de panden. Op de hoofdlocatie (Multipost Nijmegen) zijn, bij wijze van proef, inmiddels voorbereidingen getroffen waarbij een deel van de werkplekken is vervallen, vergaderruimtes anders zijn ingericht en de routing is aangepast. Doorzichtige plexiglas schermen, bureau-deviders en desinfectiematerialen zijn aangeschaft. Daarbij heeft de Multipost prioriteit, mede vanwege het crisisteam die daar wekelijks vergaderd. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt om de leefbaarheid en het veilig kunnen werken te faciliteren. Een inschatting voor de hele regio is in deze rapportage nog niet opgenomen omdat nog onvoldoende beeld is van de totale omvang.

#### (Achterstallig) onderhoud kazernes

Voor 2020 heeft het bestuur € 300.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het achterstallig onderhoud van kazernes. Dit onderhoud wordt uitgevoerd in nauwe samenhang met het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en in samenwerking met het primaire proces. Hier is een achterstand ontstaan doordat de prioriteit heeft gelegen bij de crisisorganisatie, de uitvoeringpartners minder snel reageren en soms zelfs een aantal weken gesloten geweest zijn. We verwachten een deel van de achterstand weer in te lopen in de rest van het jaar.



## 5.2 Risico's

Zoals afgesproken met het Algemeen Bestuur worden in de tussentijdse rapportages uitsluitend risico's vermeld als er veranderingen zijn.

### Vrijwilligheid brandweer

In paragraaf 4.2. is dit onderwerp uitvoerig beschreven. Het huidige stelsel voldoet niet aan de Europese vereisten. Landelijk wordt onderzocht op welke wijze hier invulling aan gegeven kan worden, de financiële consequenties zijn niet bekend.

### Ontwikkeling coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor de organisatie en heeft vanzelfsprekend financiële gevolgen. Beide aspecten zijn in deze tussentijdse rapportage zoveel mogelijk per sector beschreven en in hoofdstuk 6 is een indicatie van de financiële gevolgen opgenomen. In deze rapportage is geen rekening gehouden met een eventuele tweede golf. Dit is een reëel risico voor de komende periode. Daarnaast is op dit moment nog onvoldoende bekend of en op welke wijze financiering plaats zal vinden van gemaakte kosten.

### CAO verhoging verpleegkundigen ambulancezorg

Als gevolg van de verwachte hogere inschaling van de verpleegkundigen, zouden de lonen de komende jaren tot 30% kunnen stijgen. Landelijk wordt bekeken of en hoe de verhoging van de salarissen van de verpleegkundigen gedekt gaat worden. Momenteel lijkt de lijn te zijn dat de dekking plaats gaat vinden via zorgverzekeraars. Er is nog geen zekerheid en de verwachting is dat de komende periode meer bekend wordt over deze vergoeding.

### Huisvesting RAV locatie Tiel en Beuningen

In eerdere berichtgevingen is gesproken over nieuwbouwplannen voor de Ambulancepost Tiel en verbouwplannen van de post Beuningen. Op dit moment is Ambulancezorg Gelderland-Zuid nog in overleg met zorginkopers om te komen tot wederzijds akkoord voor de nieuwbouw- en verbouwplannen.

### ZCC

AZGZ is samen met Ambulancezorg Gelderland-Midden een pilot gestart voor een zorgcoördinatiecentrum. Zo'n centrum betekent dat een aantal meldtafels niet voorzien is in Apeldoorn. Het budget is van de RAV's naar de LMS overgeheveld. Er is nog geen formeel besluit dat de LMS deze tafels die buiten Apeldoorn worden geplaatst gaat financieren.

### Structurele dekking budget RAV

De RAV wordt gefinancierd op basis van door de NZa vastgestelde budgetparameters. Zorgverzekeraars dekken niet de volledige kosten die gemaakt worden conform deze parameters. Dit betekent dat er sprake is van jaarlijkse incidentele toekenning van bepaalde budgetcomponenten, terwijl het voor de RAV wenselijk is dat er sprake is van structurele toekenning. Daarnaast moeten kosten en opbrengsten op de juiste componenten gedekt worden. Dus innovatiegelden voor innovatieprojecten en salarisbudgetten voor salariskosten. Op die manier worden de kosten met zekerheid voor de lange termijn gedekt.

## 6 Financiële rapportage

### 6.1 Verwacht financieel resultaat

De hiervoor genoemde beleidsmaatregelen hebben het volgende effect op het verwachte financiële resultaat. In paragraaf 6.3 en 6.4 wordt de ontwikkeling van het resultaat per programma toegelicht.

Onderstaande resultaat zijn inclusief extra lasten als gevolg van de coronacrisis. Deze worden verder toegelicht in de volgende paragrafen. Er zijn geen opbrengsten meegenomen omdat het op het moment van opstellen van deze rapportage hierover nog geen duidelijkheid is.

bedragen x € 1.000,-	Totaal VRGZ	Programma RAV	Programma C&R
<b>Ontwikkeling financieel resultaat</b>			
Verwacht resultaat voor bestemming	-1.016	-505	-511
Mutaties bestemde reserves	200	0	200
Mutaties algemene reserves	0	0	0
<b>Verwacht resultaat na mutatie reserves</b>	<b>-816</b>	<b>-505</b>	<b>-311</b>
<b>Resultaat gewijzigde begroting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bijstelling verwacht resultaat</b>	<b>-816</b>	<b>-505</b>	<b>-311</b>

Tabel 5: verwacht financieel resultaat

### 6.2 Uitgaven coronacrisis

In deze rapportage zijn lasten meegenomen in verband met de coronacrisis. Op het moment van opstellen van deze rapportage is nog veel onbekend over de lasten die door het Rijk of de VRGZ gefinancierd worden. De onzekerheid zit zowel aan de inkomstenkant als aan de lastenkant. Ten aanzien van eventuele financiering is op dit moment niets bekend. Wel zijn er gesprekken tussen de VNG en het Rijk gaande. Uitgangspunt in deze rapportage is dat de lasten die de VRGZ in de afgelopen periode gemaakt heeft zijn door geprognosticeerd voor het hele jaar zonder dat hier enige vorm van compensatie tegenover staat. Daarbij is uitgegaan van de positieve lijn die is ingezet eind april / begin mei.

Daarnaast zijn medewerkers vanuit de diverse sectoren ingezet in de crisisorganisatie (circa 7.000 uur t/m april ofwel circa 30fte op jaarbasis). Hier is een daling zichtbaar in april die doorzet in mei. De lasten van deze medewerkers zijn reeds begroot in de reguliere begroting. Hier is geen bijstelling op gedaan behoudens extra uitgaven voor overwerk / verlofuren. De inzet van uren ten behoeve van de crisisorganisatie gaat wel ten koste van andere werkzaamheden zoals eerder in deze rapportage beschreven.

Ook medewerkers van gemeenten hebben een bijdrage geleverd in de crisisorganisatie. In deze rapportage wordt er vanuit gegaan dat deze uren niet in rekening gebracht worden bij de VRGZ.

Hierna zijn de lasten omtrent corona opgenomen.

Uitgaven coronacrisis bedragen x € 1.000,-	Realisatie t/m april	Verwachting 2020
<b>Programma C&amp;R</b>		
Overwerk en extra ureninzet	75	100
Communicatie	7	13
Facilitaire aanpassingen	8	50
ICT devices en aanpassingen	9	9
Persoonlijke beschermingsmiddelen	53	100
Vakbekwaamheidsapp	9	9
Desinfectie- reinigingsmateriaal	10	25
Catering en representatie	8	8
<b>Totaal C&amp;R</b>	<b>179</b>	<b>314</b>
<b>Programma RAV</b>		
Overwerk en extra ureninzet	75	100
Disposables	4	9
Mondmaskers	55	110
Persoonlijke beschermingsmiddelen	15	30
Veiligheidsbrillen	4	7
Desinfectie- reinigingsmateriaal	33	67
<b>Totaal RAV</b>	<b>186</b>	<b>323</b>
<b>Totaal</b>	<b>365</b>	<b>637</b>

Tabel 6: uitgaven coronacrisis

## 6.3 Ambulancezorg

Het resultaat van de sector Ambulancezorg laat een negatief resultaat zien van € 505.000,-. Dit wordt voor € 323.000,- veroorzaakt door hogere uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Mogelijk wordt dit gefinancierd door zorgverzekeraars of het Rijk. Echter, hier is nog niets over bekend en om die reden is geen dekking meegenomen in deze rapportage.

In 2020 zal er, net als in 2019, onder andere aanspraak gedaan moeten worden op de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). De RAK daalt daarmee verder (naar 2%) en lag al onder het bestuurlijk gewenste niveau van 10% van de omzet. Indien de kosten die verband houden met corona wel gecompenseerd stijgt dit naar 3,5%.

In 2019 is in opdracht van de RAV-GZ en zorgverzekeraars een onderzoek uitgevoerd naar de financiering en bekostiging van de RAV. De uitkomsten van dit onderzoek hebben geleid tot een gedeeltelijke verhoging van het budget. Over een belangrijk onderwerp zoals een structurele dekking van de huisvestingslasten, is de RAV nog in gesprek met zorgverzekeraars.

De resultaten tot en met maart en de prognose voor de rest van het jaar leiden tot een aantal wijzigingen. De belangrijkste bijstellingen staan hieronder beschreven.

### 6.3.1 Opbrengsten

Zoals gezegd heeft het onderzoek geleid tot een verhoging van het budget. Tegelijkertijd zien we dat de hoogste lasten voor de RAV bestaan uit salariskosten. Deze uitgaven groeien hard door de overgang naar de cao ziekenhuizen en de daarbij behorende FWG-systematiek (functiewaarderingssysteem voor de zorg). Daarnaast heeft een herwaardering plaatsgevonden van de kernfuncties. Voor de ambulanceverpleegkundige heeft dit geleid tot een hogere FWG-indeling, waardoor deze lasten nog eens extra stijgen. De compensatie hiervan wordt landelijk geregeld. Deze blijft achter bij de verwachting ten tijde van het opstellen van de begroting. Hierdoor moeten de opbrengsten met € 300.000,- naar beneden worden bijgesteld.

Gesprekken over additionele compensatie op landelijk niveau lopen nog. In de volgende rapportage zal hier naar verwachting meer over bekend zijn.

### 6.3.2 Personele kosten

De personeelskosten zijn per saldo conform begroting. Toch zijn er binnen deze categorie twee belangrijke onderwerpen om te benoemen: 1) formatie en 2) meerwerk als gevolg van de coronacrisis.

Ten eerste, zoals eerder in deze rapportage genoemd, is er een formatietekort op de gezamenlijke meldkamer Arnhem-Nijmegen. Dit wordt deels ingevuld door uitzendkrachten. Daarnaast worden ook uitzendkrachten ingezet op de rijdende dienst, met name als chauffeur. Hier staat tegenover dat er minder eigen personeel (formatie) wordt ingezet. De uitgaven voor uitzendkrachten en het minder inzetten van eigen personeel leidt – ten opzichte van de begroting – per saldo tot € 100.000,- minder uitgaven. Ten tweede leidt de coronacrisis tot meer inzet van de bestaande medewerkers.

Die meerkosten bedragen zo'n € 100.000,-. Samen zorgt dit ervoor dat de personele kosten conform begroting verlopen.

### **6.3.3 Materiële kosten**

#### **Kapitaallasten**

Een aantal investeringen kan verantwoord worden doorgeschoven. Zie ook bijlage 1. De kapitaallasten dalen daardoor voor 2020 ten opzichte van de begroting. Dat zorgt in 2020 voor een prognose van € 868.000,-, wat een bijstelling met € 284.000,- naar beneden betekent.

#### **Overige bedrijfskosten**

De overige bedrijfskosten stijgen met € 488.000,- ten opzichte van de begroting. De coronacrisis heeft geleid tot groot verbruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor AZGZ betekent dit een bijstelling van € 223.000,-. Hoe en of deze kosten vergoed worden door zorgverzekeraars is nog niet bekend.

Doordat een aantal investeringen van voertuigen is doorgeschoven nemen onderhoudskosten toe. Hiervoor is € 70.000,- bijgesteld. Daarnaast zien we hogere uitgaven voor software(licenties), waardoor de verwachting voor deze post ook met € 20.000,- naar boven moet worden bijgesteld.

De stijgende lijn van kosten voor verpleegkundige artikelen, zet ook in 2020 door. Naar verwachting komen we € 100.000,- hoger uit dan begroot. Dit komt zowel door prijsstijgingen in de markt als door een hoger verbruik. Tot slot is er een opvolging gegeven aan het eerder genoemde onderzoek naar de financiering en bekostiging (zie inleiding van deze paragraaf). Hiervoor is een bijstelling van € 75.000,- nodig.

### **6.3.4 Overzicht baten en lasten programma Ambulancezorg Gelderland-Zuid**

Na het vaststellen van de begroting 2020 hebben begrotingswijzigingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen worden toegelicht in bijlage 2.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Ambulancezorg bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting	Gewijzigde begroting 2020	Bijstelling	Verwachting 2020
<b>Baten</b>				
Budget aanvaardbare kosten	23.991	23.629	-300	23.329
Aanpassing budget voorg. jaren	0	0	0	0
Subsidies Rijk	470	470	0	470
Subsidies Provincie	0	0	0	0
Opbrengsten bedrijfsvoering	0	0	0	0
Overige opbrengsten	75	75	0	75
<b>Totaal baten</b>	<b>24.536</b>	<b>24.174</b>	<b>-300</b>	<b>23.874</b>
<b>Lasten</b>				
Personeelskosten	19.064	19.017	1	19.018
Kapitaallasten	1.284	1.152	-284	868
Overige bedrijfskosten	4.188	4.005	488	4.493
Rentebaten en -lasten	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>24.536</b>	<b>24.174</b>	<b>205</b>	<b>24.379</b>
<b>Totaal saldo baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-505</b>	<b>-505</b>
Reservemutatie RAV	0	0	0	0
<b>Resultaat RAV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-505</b>	<b>-505</b>

Tabel 7: overzicht baten en lasten RAV

## 6.4 Crisis- en Rampenbestrijding

### 6.4.1 Algemene ontwikkelingen

De realisatie 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 2020 met € 311.000,-. Belangrijkste oorzaak voor dit negatieve resultaat zijn de effecten van corona. De extra lasten met betrekking tot corona worden geraamd op € 314.000,- voor heel 2020.

De effecten op de stand van de reserves worden in paragraaf 6.5 toegelicht. De belangrijkste bijstellingen staan hieronder beschreven.

De VRGZ heeft in 2020 een incidentele bezuinigingstaakstelling in te vullen van € 480.000,-. De wijze van dekking is reeds besproken en vastgesteld door het Algemeen Bestuur en verwerkt als begrotingswijziging (zie ook bijlage 2).

### 6.4.2 Opbrengsten

Omdat als gevolg van de budgettaire problematiek binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2019 door het Rijk geen prijsbijstelling aan de veiligheidsregio's is toegekend valt de werkelijk toegekende BDuR voor 2020 € 66.000,- lager uit dan begroot. In de begroting van 2021 is dit effect al wel doorgerekend, maar in de begroting voor dit jaar kon hiermee nog geen rekening worden gehouden.

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 € 218.000,-. Hier staan in beperkte mate extra personeelslasten tegenover.

De doorbelasting aan de gemeente Nijmegen voor FLO valt naar verwachting € 200.000,- hoger uit dan begroot (zie ook paragraaf 6.4.3 Personeelskosten).

Het restant wordt verklaard door lagere opbrengsten vanuit de politie (€ 50.000,-) en lagere opbrengsten voor het OMS dan begroot a.g.v. een neerwaartse tariefbijstelling (€ 75.000,-).

### 6.4.3 Personeelskosten

De personeelskosten nemen toe met € 395.000,-. De oorzaken staan hierna opgesomd:

- Als gevolg van de inzet van eigen medewerkers zal naar verwachting in 2020 meer overwerk uitbetaald worden en minder verlof worden opgenomen. De extra lasten worden ingeschat op € 100.000,-. De VRGZ probeert dit bedrag te minimaliseren.
- De formatie van de calamiteiten coördinatoren is niet volledig ingevuld. Hierdoor vallen de lasten circa € 100.000,- lager uit. In samenwerking VGGM wordt wel het volledige rooster gevuld.

- De FLO-kosten voor brandweermedewerkers zullen naar verwachting € 200.000,- hoger uitvallen dan begroot. Deze kosten worden vergoed door de gemeente Nijmegen (zie paragraaf 6.3.3). Dit verloopt per saldo kostenneutraal.
- Er heeft ten behoeve van nieuwe instroom in de voorziening niet-actief personeel een dotatie plaatsgevonden van € 88.000,-.
- De uitgaven voor vakbekwaamheid vallen € 60.000,- lager uit dan begroot. Als gevolg van de coronacrisis is de fysieke manier van opleiden en oefenen nagenoeg stil komen te liggen. Hiervoor worden inmiddels andere voorzieningen aangeboden zoals webinars en een online learning-app. Naast het lager uitvallen van de uitgaven als gevolg van het wegvallen van de opleidingen op locatie zullen extra kosten moeten worden gemaakt om in de nabije toekomst de faciliteiten voor het opleiden en oefenen geschikt te maken voor de 1½-meter-richtlijn. Als gevolg van de genomen en te nemen maatregelen zal de kwaliteit van de brandweezorg niet lijden onder de verminderde uitgaven voor vakbekwaamheid.
- Per 1 januari is het nieuwe HRM en financieel pakket in gebruik genomen. Naar verwachting is in 2020 circa € 100.000,- extra benodigd om de laatste onderdelen van het implementatietraject af te ronden.
- Diverse andere kleine bijstellingen zorgen voor een bijstelling van € 67.000,- (met name door hogere inhuurlasten).

#### 6.4.4 Materiële kosten

##### Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten vallen € 338.000,- hoger uit dan begroot. Deze overschrijding heeft verschillende oorzaken. De energiekosten vallen naar verwachting € 100.000,- uit. In 2019 is de energiebelasting en het verbruik fors gestegen. Dit effect is al wel meegenomen in de begroting 2021, maar dit was bij het opstellen van de begroting 2020 nog niet bekend. Daarnaast zal het verbruik op de diverse panden verder onderzocht worden en waar mogelijk worden maatregelen getroffen om het verbruik terug te dringen. Dit effect zal echter pas aan het einde van dit jaar en in 2021 zichtbaar worden.

De extra lasten in deze rapportage ten behoeve van de coronacrisis (zie overzicht aan het begin van dit hoofdstuk) zijn naar verwachting circa € 196.000,-. Het gaat met name om persoonlijke beschermingsmiddelen, desinfectiematerialen en facilitaire aanpassingen. De exacte ontwikkelingen laten zich in dit stadium nog moeilijk voorspellen. In de volgende rapportage zal hier meer duidelijkheid over zijn.

Tot slot zijn er hogere uitgaven voor porti (deels gerelateerd aan corona) en voor de inhuur van een projectleider ten behoeve van de implementatie van het HRM en financieel pakket (€ 42.000,-).

Op dit moment is nog geen duidelijkheid over hoe de extra lasten als gevolg van de coronacrisis zullen worden gefinancierd. In afwachting van landelijke beleid hierover is besloten de post onvoorzien daarom nog niet vrij te laten vallen om een deel van deze extra lasten te dekken.



### **Kapitaallasten**

De kapitaallasten vallen lager uit dan begroot. Een deel van de investeringen wordt als gevolg van de coronacrisis later dit jaar of in 2021 opgeleverd. Dit komt onder andere doordat de fabrieken Rosenbauer (TS) en dienstvoertuigen (VW) tijdelijk gesloten waren. Daarnaast wordt een deel van de investeringen doorgeschoven naar 2021 vanwege de incidentele bezuinigingstaakstelling ten behoeve van de financiering van het dekkingstekort voor het planmatig onderhoud van de kazernes conform afspraak met het bestuur. Deze doorschuivingen zorgen ervoor dat de kapitaallasten over deze investeringen in 2020 incidenteel lager zullen uitvallen. Het overige verschil betreft toegerekende rente (zie rentebaten en -lasten).

### **Rentebaten en -lasten**

Als gevolg van de doorgeschoven investeringen van de totale organisatie is de financieringsbehoefte lager dan begroot. Hierdoor dalen ook de rentelasten met € 125.000,-. Het andere voordeel ontstaat doordat de toegerekende rente aan de activa lager uitvalt (€ 124.000,-). De tegenhanger wordt gepresenteerd onder kapitaallasten. De rentelasten ten behoeve van het betalingsverkeer vallen naar verwachting € 5.000,- dan begroot.

#### **6.4.5 Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding**

Na het vaststellen van de begroting 2020 hebben begrotingswijzigingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen worden toegelicht in bijlage 2.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

C&R bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting	Gewijzigde Begroting 2020	Bijstelling	Verwachting 2020
<b>Baten</b>				
Subsidies Rijk	7.185	6.623	-66	6.557
Subsidies Provincie	0	0	0	0
Bijdrage deelnemende gemeenten	39.181	39.146	0	39.146
Opbrengsten bedrijfsvoering	2.223	2.354	0	2.354
Overige opbrengsten	1.910	1.186	293	1.479
<b>Totaal baten</b>	<b>50.499</b>	<b>49.309</b>	<b>227</b>	<b>49.536</b>
<b>Lasten</b>				
Personeelskosten	34.571	34.002	395	34.397
Kapitaallasten	6.371	6.199	-231	5.968
Overige bedrijfskosten	10.138	9.440	338	9.778
Rentebaten en -lasten	-101	-101	5	-96
Nader te bepalen dekking	-480	-31	31	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>50.499</b>	<b>49.509</b>	<b>538</b>	<b>50.047</b>
<b>Totaal saldo baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-311</b>	<b>-511</b>
Bestemde reserve meldkamers		200		200
<b>Resultaat C&amp;R</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311</b>	<b>-311</b>

Tabel 8: overzicht baten en lasten C&R

## 6.5 Stand en verloop reserves

In onderstaand overzicht staan de beginstand van de reserves per 1 januari 2020, de toevoegingen en onttrekkingen en vervolgens de verwachte stand per 31 december 2020.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per 31-12-2019 na bestemming	Gew. begr. 2020 mutatie	Verwachting 2020 mutatie	Stand per 31-12-2020 o.b.v. verwachting
<b>Reserves</b>				
Reserve aanvaardbare kosten RAV - MKA	1.014	0	-505	509
<i>norm reserve aanvaardbare kosten</i>				2.417
Algemene reserve rampenbestrijding	1.821	0	-311	1.510
<i>norm algemene reserve</i>				2.465
Bestemde reserve meldkamer	450	-200	-200	250
<b>Totaal reserves</b>	<b>3.285</b>	<b>-200</b>	<b>-1.016</b>	<b>2.269</b>
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 9: stand en verloop reserves

## 6.6 Stand en verloop voorzieningen

In onderstaand overzicht staan de beginstand van de voorzieningen per 1 januari 2020, de toevoegingen en onttrekkingen en vervolgens de verwachte stand per 31 december 2020.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per 31-12-2019	Gew. begr. 2020 mutatie	Verwachting 2020 mutatie	Stand per 31-12-2020 o.b.v. verwachting
<b>Voorzieningen</b>				
Voorziening periodiek onderhoud	1.910	338	500	2.410
Voorziening niet-actief personeel	1.158	-734	-350	808
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>3.068</b>	<b>-396</b>	<b>-150</b>	<b>3.218</b>
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 10: stand en verloop voorzieningen

De uitgaven vanuit de voorziening periodiek onderhoud wordt naar verwachting lager dan begroot doordat een aantal trajecten vertraging oploopt in verband met de coronacrisis.

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 zijn de reeds gedane uitgaven in beeld gebracht.

Bedragen x € 1.000,-		Vanuit JR 2019	Gew. Begr. 2020	Budget 2020	Realisatie 2020	Prognose 2020	Verschil
<b>Sector Brandweer</b>							
Inventaris		0	0	0	0	0	0
Verbindingsmiddelen en communicatietechnologie	1	205	10	215	4	395	180
Vakbekwaamheidsmiddelen		82	39	121	0	121	0
Persoonlijke beschermings- middelen (PBM)							
<i>Ademlucht</i>		252	91	343	0	343	0
<i>Repressieve kleding</i>	2	29	1.095	1.124	93	980	-144
Totaal PBM		281	1.186	1.467	93	1.323	-144
Voer- en vaartuigen							
<i>Bepakkingen</i>	2	2.467	969	3.436	12	1.889	-1.547
<i>Voer- en vaartuigen</i>	2	951	3.736	4.687	156	2.311	-2.376
<i>Containers</i>	2	888	0	888	504	771	-116
Totaal voer- en vaartuigen		4.306	4.705	9.011	672	4.971	-4.039
<b>Totaal sector Brandweer</b>		<b>4.874</b>	<b>5.940</b>	<b>10.814</b>	<b>769</b>	<b>6.810</b>	<b>-4.003</b>
<b>Sector Crisisbeheersing</b>							
Voertuigen		80	55	135	0	55	-80
Persoonlijke beschermingsmiddelen		0	0	0	0	20	20
<b>Totaal sector Crisisbeheersing</b>		<b>80</b>	<b>55</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>-60</b>
<b>Sector Vastgoed</b>							
Verbouwingen		0	100	100	0	100	0
Gebouwen	3	0	967	967	0	0	-967
Terreinen		0	133	133	0	133	0
<b>Totaal sector Vastgoed</b>		<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>-967</b>

Bedragen x € 1.000,-	Vanuit JR 2019	Gew. Begr. 2020	Budget 2020	Realisatie 2020	Prognose 2020	Vershil	
<b>Sector Bedrijfsvoering</b>							
Automatisering		185	251	436	58	436	0
Inventaris	4	168	75	242	0	163	-79
<b>Totaal sector Bedrijfsvoering</b>		<b>352</b>	<b>326</b>	<b>678</b>	<b>58</b>	<b>599</b>	<b>-79</b>
<b>Sector Ambulancezorg</b>							
Automatisering	5	62	82	144	0	111	-33
Werkkleding	6	0	0	0	417	342	342
Inventaris		0	25	25	0	25	0
Inventaris medisch	7	392	725	1.117	58	413	-704
Verbouwingen		0	20	20	0	20	0
Voertuigen	5	1.530	785	2.315	0	1.348	-967
<b>Totaal sector Ambulancezorg</b>		<b>1.984</b>	<b>1.637</b>	<b>3.621</b>	<b>475</b>	<b>2.259</b>	<b>-1.362</b>
<b>Totaal</b>		<b>7.290</b>	<b>9.158</b>	<b>16.448</b>	<b>1.302</b>	<b>9.978</b>	<b>-6.470</b>

Tabel 11: investeringsplanning

## Toelichting investeringsplanning

### Sector Brandweer

- De investeringen in de MDT's stonden gepland voor 2021, maar zijn naar voren geschoven en zullen dit jaar plaatsvinden.
- In 2020 is het begrote investeringsvolume van de Brandweer bijna € 11.000.000,-. Dit jaar wordt er aan circa € 4.000.000,- geen invulling gegeven. Daarvan vindt € 1.500.000,- geen doorgang in verband met de bezuinigingstaakstelling. De overige € 2.500.000,- schuift door i.v.m. doorlooptijden rondom aanbestedingstrajecten en vertraagde leveranties als gevolg van de coronacrisis.  
Onzekerheid omtrent levertijden speelt bij vrijwel alle leveranciers, waardoor de doorschuiving gedurende het jaar hoger uit kan vallen. Een omvangrijk onderdeel hiervan betreft de voertuigen. De verwachting is dat ondanks de tijdelijke sluiting van fabrieken (VW en Rosenbauer, resp. dienstvoertuigen en TS-en) de voertuigen verlaat, maar nog wel dit jaar geleverd gaan worden. Mocht dat niet het geval zijn, dan schuift er nog eens € 2.000.000,- aan

investerings door, wat een beperkte impact heeft op de kapitaallast omdat de afschrijvingsdatum al is verschoven naar eind 2020.

### **Sector Vastgoed**

3. De nieuwbouw van de kazerne aan de Dalwagen in Dodewaard loopt vertraging op. Verwachting is dat de vergunningenprocedure eind 2020 / begin 2021 is afgerond. De uitgaven vinden daardoor niet plaats in 2020.

### **Sector Bedrijfsvoering**

4. Vooralsnog is de inschatting dat de aanschaf van inventaris lager zal zijn dan begroot. Mogelijk brengt de coronacrisis investeringen met zich mee die nu nog niet voorzien zijn.

### **Sector RAV**

5. Een aantal voertuigen (ambulances, MICU, en rapid responders) wordt doorgeschoven en andere zoals piketvoertuigen wordt niet geïnvesteerd. Hierdoor wordt ook apparatuur die hier bij hoort doorgeschoven.
6. De werkkleding zou aanvankelijk in 2019 in gebruik genomen worden. Dit is per 2020 gebeurd.
7. De defibrillatoren worden niet in 2020 geïnvesteerd, maar in 2022.

## Bijlage 2 Begrotingswijzigingen 2020

In onderstaande tabellen zijn de begrotingswijzigingen van beide programma's opgenomen nadat de begroting 2020 is vastgesteld. Het betreft kostenneutrale verschuivingen, de financiële consequenties van de samenvoeging van de meldkamer, een wijziging in wet- en regelgeving en de invulling van de bezuinigingstaakstelling.

### Verschuivingen

De verschuivingen hebben plaatsgevonden ten behoeve van een beter inzicht en een betere presentatie.

### Wet verplichte geestelijke gezondheid

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) gaat een deel van de kosten terug naar de gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is met hetzelfde bedrag verlaagd.

### Samenvoeging meldkamers

In december 2019 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het overdrachtdossier van de meldkamer Gelderland-Zuid. De financiële consequenties hiervan en de uitname van de BDuR zijn als begrotingswijziging verwerkt in 2020.

### Invulling bezuinigingstaakstelling

Als gevolg van de structurele uitbreiding van de onderhoudslasten ten behoeve van het planmatig onderhoud aan de kazernes is in 2020 een incidentele bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 480.000,-. Hiervan zal een bedrag van € 300.000,- worden bespaard door het later invullen van vacatureruimte en een bedrag van € 149.000,- zal incidenteel worden inbesteed op de kapitaallasten.

## Begrotingswijzigingen C&R

Begrotingswijzigingen C&R bedragen x € 1.000,-	Begroting 2020	Verschuivingen	Samenvoeging meldkamer	Invulling bezuinigingstaakstelling	Wet verplichte GGZ	Gewijzigde begroting 2020
<b>Baten</b>						
Rijksbijdragen	7.185		-562			6.623
Gemeentelijke bijdragen	39.181				-35	39.146
Opbrengsten bedrijfsvoering	2.223	131				2.354
Overige opbrengsten	1.910		-724			1.186
<b>Totaal baten</b>	<b>50.499</b>	<b>131</b>	<b>-1.286</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>49.309</b>
<b>Lasten</b>						
Personeelslasten	34.571	-127	-142	-300		34.002
Kapitaallasten	6.371	93	-116	-149		6.199
Overige bedrijfskosten	10.138	165	-828		-35	9.440
Rentebaten en -lasten	-101					-101
Bezuinigingstaakstelling	-480			449		-31
<b>Totaal lasten</b>	<b>50.499</b>	<b>131</b>	<b>-1.086</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>49.509</b>
Reservemutaties	0	0	-200	0	0	-200
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Begrotingswijzigingen RAV

Begrotingswijzigingen RAV bedragen x € 1.000,-	Begroting 2020	Verschuivingen	Samenvoeging meldkamer	Gewijzigde begroting 2020
<b>Baten</b>				
Budget aanvaardbare kosten	23.991		-362	23.629
Rijksbijdragen	470			470
Overige opbrengsten	75			75
<b>Totaal baten</b>	<b>24.536</b>	<b>0</b>	<b>-362</b>	<b>24.174</b>
<b>Lasten</b>				
Personeelslasten	19.064		-47	19.017
Kapitaallasten	1.284		-38	1.246
Wagenpark	952		-2	950
Communicatieapparatuur	606		-129	477
Huisvestingskosten	249	12	-13	248
Overige bedrijfskosten	2.381	-12	-133	2.236
<b>Totaal lasten</b>	<b>24.536</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>24.174</b>
Reservemutaties	0	0	0	0
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bijlage 3 Gewijzigde bijdrage deelnemende gemeenten 2020

Gemeenten	Gemeentelijke bijdrage 2020	Wet verplichte GGZ	Gewijzigde bijdrage 2020
Berg en Dal	2.256.874	-2.016	2.254.858
Beuningen	1.344.542	-1.201	1.343.341
Buren	2.088.465	-1.866	2.086.599
Culemborg	1.966.118	-1.756	1.964.362
Druten	1.024.160	-915	1.023.245
Heumen	1.196.596	-1.069	1.195.527
Maasdriel	1.715.549	-1.532	1.714.017
Neder-Betuwe	1.606.057	-1.435	1.604.622
Nijmegen	13.557.026	-12.110	13.544.916
Tiel	2.578.282	-2.303	2.575.979
West Betuwe	3.941.117	-3.521	3.937.596
West Maas en Waal	1.415.548	-1.264	1.414.284
Wijchen	2.470.299	-2.207	2.468.092
Zaltbommel	2.020.219	-1.805	2.018.414
<b>Totaal</b>	<b>39.180.852</b>	<b>-35.000</b>	<b>39.145.852</b>

Na vaststelling van de primaire begroting 2020 heeft de volgende wijziging plaatsgevonden:

#### Wet verplichte geestelijke gezondheid

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet verplichte gezondheidszorg (Wvvgz) gaat een deel van de kosten terug naar de gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is met hetzelfde bedrag verlaagd.