



Tussentijdse rapportage Januari – augustus 2020



Versie 0.3

Inhoudsopgave

1	Inleiding en belangrijke ontwikkelingen	3
2	Crisisbeheersing	5
2.1	Algemeen	5
2.2	Gevolgen coronacrisis	6
2.3	Regionaal Beleidsplan 2020-2023.....	6
2.4	GRIP.....	7
2.5	Netcentrisch werken witte kolom	7
3	Ambulancezorg	8
3.1	Gevolgen coronacrisis en voorbereidingen tweede golf	8
3.2	Zorgcoördinatie.....	9
3.3	Nieuwbouw post Tiel en verbouwing post Beuningen	9
3.4	Midden-complexe ambulance op de weg.....	9
3.5	Pilot combi-functies	10
3.6	Operationele prestaties AZGZ.....	11
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	19
6.1	Verwacht financieel resultaat	19
6.2	Uitgaven coronacrisis.....	19
6.3	Ambulancezorg	21
6.4	Crisis- en Rampenbestrijding	24
6.5	Stand en verloop reserves	29
6.6	Stand en verloop voorzieningen	30
Bijlage 1	Investeringsplanning.....	31
Bijlage 2	Begrotingswijzigingen 2020	34
Bijlage 3	Gewijzigde bijdrage deelnemende gemeenten 2020	37

1 Inleiding en belangrijke ontwikkelingen

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) rapporteert gedurende het jaar in twee tussentijdse rapportages over haar prestaties. Voor u ligt de tweede tussentijdse rapportage van 2020 waarin de periode januari tot en met augustus gepresenteerd wordt. De financiële gegevens tot en met augustus 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

Zoals eerder beschreven heeft de coronacrisis 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 over de eerste acht maanden in 2020 73%. Bij de ambulancezorg zien we de prestaties teruglopen doordat ambulances langer bezet zijn als gevolg van het schoonmaken en wisselen van kleding en beschermingsmiddelen.

De coronacrisis heeft effect op de werkzaamheden van de VRGZ-organisatie met name voor de organisatieonderdelen Crisisbeheersing, Risicobeheersing en Bedrijfsvoering. Een aantal taken is op een lagere frequentie uitgevoerd of niet opgepakt, omdat medewerkers onderdeel uitmaken van de crisisorganisatie, vanwege het wegvallen van de vraag om advisering en controles en het verbod op samenscholing. Een aantal activiteiten wordt langzamerhand weer opgepakt, zoals bijvoorbeeld controles en opleidingen.

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 grote 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 geldt eveneens voor het project om werving en behoud van vrijwilligers te gaan versterken.

Zoals in de eerste tussenrapportage reeds is beschreven maakt de coronacrisis 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.

Tevens heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt dat langdurig een groot beroep wordt gedaan op de inzet van vele mensen in de crisisorganisatie. Naarmate de crisis voortduurt wordt deze inzet lastiger te combineren met de uitvoering van de reguliere taken van de mensen bij hun eigen werkgever. De leerpunten uit deze crisis zijn daarom onder meer dat alle gemeenten en andere betrokkenen zich “eigenaar” voelen om de ramp te managen met de juiste bemensing en een zekere verzakelijking gewenst is om elkaar aan te spreken op de eerder afgesproken inzet.

Met inachtneming hiervan wordt in gezamenlijk overleg met gemeentesecretarissen, onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris, bekeken op welke wijze de bezetting van de crisisorganisatie op de juiste wijze kan worden ingevuld voor de duur van de coronacrisis. In de RBT-vergadering van halverwege oktober 2020 worden de oplossingen teruggekoppeld.

De VRGZ heeft meerdere malen uitgesproken het zeer belangrijk te vinden verbinding te zoeken met gemeenten. Daartoe wordt onder andere bij de opmaak van conceptrekeningen, -begrotingen en -kaderbrief in een vroeg stadium contact gezocht met gemeenten om uitleg te geven over opzet en financiering en consequenties van eventuele bezuinigingen.

Voor de bespreking van de conceptbegroting 2021 heeft VRGZ aan gemeenten aangeboden om tijdens de lokale bestuurlijke vergaderingen toelichting te geven. Dit leidde tot een digitale bijeenkomst waaraan raadsleden uit meerdere gemeenten deelnamen.

De coronacrisis heeft de verbinding met gemeenten versterkt. De samenwerking tussen de medewerkers van de gemeenten en de VRGZ is als vanzelfsprekend gegaan. Mensen zochten elkaar op bij de uitvoering van de crisistaken.

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.

Over de financiering van de “coronakosten” heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in zijn brief van 20 juli 2020 laten weten op welke wijze de coronakosten worden gecompenseerd. In deze tussenrapportage wordt rekening gehouden met deze handreiking.

Uit de rapportage blijkt dat de extra lasten voor corona op jaarbasis naar verwachting € 738.000,-¹ zullen zijn (C&R € 237.000,- en voor de RAV € 501.000,-). De VRGZ doet het maximale om de extra lasten te beperken. De uren die zijn besteed aan de inzet voor de crisisorganisatie 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.

¹ Dit bedrag is exclusief overwerk en extra uren inzet voor het programma C&R. Het is op dit moment nog niet in te schatten of de extra gewerkte uren in de loop van het jaar opgenomen kunnen worden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan ontstaat aan het einde van het jaar een verplichting.

2 Crisisbeheersing

2.1 Algemeen

Voor de sector Crisisbeheersing is 2020 geen regulier jaar, maar ondanks de coronacrisis heeft de ontwikkeling van de sector, waar in 2019 een start mee is gemaakt, een vervolg gekregen. Het onderzoek naar de formatie (omvang en beschikbare competenties) van de sector is afgerond. Hieruit blijkt wel enige krapte in de formatie en sluiten de competenties niet volledig aan bij de geplande ontwikkelingen uit het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 (RBP). Dit wordt de komende jaren op verschillende manieren opgelost:

- Onderling schuiven met taken in aansluiting bij competenties;
- Investeren in de ontwikkeling van het eigen personeel (opleiden, coachen);
- Bij werving van nieuwe medewerkers zijn de beoogde nieuwe competenties leidend;
- Voor ontwikkelingen die (mogelijk) consequenties hebben voor de formatie wordt altijd vooraf een besluit van het Dagelijks en/of Algemeen Bestuur gevraagd. Daarbij wordt eerst gezocht naar oplossingen binnen de bestaande formatie.

Het resultaat van het in januari 2020 gestarte cultuuronderzoek sluit hierop aan. Uit het onderzoek blijkt dat er bij medewerkers en de belangrijkste partners (waaronder de gemeenten) behoefte is aan een ontwikkeling van een beheerorganisatie naar een meer ontwikkelgerichte organisatie. Dat sluit goed aan bij de ontwikkelingen die ook in het RBP worden geschetst: Crisisbeheersing wil aansluiten bij wat de veranderingen in de buitenwereld van ons vragen. De komende jaren wordt verder gebouwd aan de ontwikkeling van medewerkers.

De coronacrisis heeft dit jaar door zijn aard en omvang enorme impact op de gang van zaken binnen de sector. Deze impact werkt twee kanten op: enerzijds is een deel van het reguliere werk blijven liggen zoals bijvoorbeeld oefeningen en opleiding, mede omdat samenscholingen verboden waren, maar ook de ontwikkeling van een Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK), de flexibele crisisorganisatie, het plan 'iedereen is hulpverlener' en vele andere zaken uit het RBP zijn niet of in veel beperktere mate opgepakt dan de bedoeling was. Omdat veel onderwerpen volgens het RBP een langere looptijd kennen (maximaal 4 jaar) en we pas in de eerste jaarschijf zitten, is er de komende jaren nog ruimte om de opgelopen achterstanden in te lopen. Daarom vertaalt deze achterstand zich vooralsnog niet naar een (financiële) bijstelling van de begroting.

Anderzijds vergroot de crisis de behoefte aan een aantal veranderingen in de crisisorganisatie, dat ook al wordt benoemd in het RPB, zoals de flexibilisering van de crisisorganisatie. Hiermee blijkt de crisis ook als vliegwiel te kunnen fungeren voor deze ontwikkelingen. Er is besloten om gezien de omvang en complexiteit van deze crisis gebruik te maken van een extern onderzoeksbureau, het COT, voor een tussenevaluatie. De leerpunten uit de multidisciplinaire tussenevaluatie, die op 24 september in het Algemeen Bestuur is besproken, zijn waar mogelijk direct al geïmplementeerd in de coronacrisis en worden vertaald naar de crisisorganisatie voor de langere termijn.

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. Anderhalve 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 een aantal maanden van uitwijklocatie Wijchen gebruik gemaakt moest worden in geval van een tweede ramp of crisis.

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 zijn opleidingen en oefeningen tijdelijk stilgelegd in verband met het verbod op samenscholingen. Vanaf september zijn deze weer opgestart. Sommige van de gemiste zaken zullen op een later moment ingehaald moeten worden; deels in 2020 en deels in 2021. En veel regulier werk, zoals de eerder beschreven ontwikkelingen uit het RBP, maar bijvoorbeeld ook de evenementenadviesing, stond tijdens de drukste maanden van de crisis op een laag pitje. De uren die crisisfunctionarissen aan de crisis besteden kunnen zij dus (deels) in reguliere werktijd uitvoeren, waardoor niet alle gemaakte uren als overuren beschouwd hoeven te worden.

In hoofdstuk 6 is op basis van de huidige informatie een indicatie opgenomen over de financiële gevolgen van de crisis.

2.3 Regionaal Beleidsplan 2020-2023

Algemeen

In december 2019 is het regionaal beleidsplan (RBP) 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 zijn nog haalbaar binnen de 4-jarentermijn. Er is een klein aantal activiteiten waarbij wel zorgwekkende vertraging is opgelopen. Als gevolg van de coronacrisis lopen bijvoorbeeld de voorgestelde aanpak voor burgerparticipatie en burgerhulpverlening en de besluitvorming door het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) rond het nieuwe systeem voor informatiemanagement voor de witte keten vertraging op, waardoor deze laatste pas eind 2020 geïmplementeerd zal zijn.

In positieve zin kan worden genoemd dat ondanks de vertraging door corona goede stappen zijn gezet in de ontwikkeling van een visie op het veiligheidsinformatieknooppunt (VIK). Het bestuur zal daarover nader worden geïnformeerd.

In het regionaal evenementenbeleid is samen met de vergunningverleners van de gemeenten verkend waar behoeften en ontwikkelingen liggen en zijn vergunningverleners bijgeschoold op de regionale werkwijze. En – hoewel uiteraard niet genoemd in het RBP – hebben de evenementenadviseurs van de VRGZ een trekkende rol vervuld in de ontwikkeling van het landelijke evenementenprotocol in het kader van corona.

2.4 GRIP

In de eerste acht maanden van het jaar hebben zich de volgende gripincidenten voorgedaan:

Datum	Incident	Plaats	GRIP
13 januari	Handgranaat	Kerkdriel	GRIP1
Per 12 maart	COVID-19	Regio Gelderland-Zuid	GRIP4
13 mei	Brand	Nijmegen	GRIP1
13 mei	Explosie	Nijmegen	GRIP1
23 juli	Gaslek	Weurt	GRIP1
2 september	Reactie stoffenindustrie	Beuningen	GRIP1

Tabel 1: GRIP-incidenten

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 werken² 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. Inmiddels heeft het ROAZ hierover in juli een positief besluit genomen. Door de ontstane vertraging zal de implementatie pas eind 2020 plaatsvinden.

² Netcentrisch werken is een werkwijze om binnen een netwerk van betrokkene informatie uit te wisselen.

3 Ambulancezorg

3.1 Gevolgen coronacrisis en voorbereidingen tweede golf

Inmiddels zijn de gevolgen van de coronacrisis voor Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) steeds meer in beeld. Deze pandemie heeft op meerdere fronten forse impact gehad op zowel de medewerkers als de bedrijfsvoering. Ambulancemedewerkers hebben in de acute zorgsector vanaf het begin van de pandemie in de frontlinie gewerkt en dat had consequenties. In de aanloopfase van de coronacrisis begin maart is een aantal medewerkers in quarantaine gesteld. Gedurende de maanden maart t/m juni zijn er diverse medewerkers uitgevallen door (mogelijke) coronaklachten. Vanaf medio maart tot eind augustus zijn uiteindelijk van de 52 geteste medewerkers 12 medewerkers positief getest. Twee daarvan zijn in het ziekenhuis opgenomen. Deze ziekenhuisopnamen zijn gemeld bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Onderzoek van de inspectie wees uit dat de organisatie al het mogelijke in het werk had gesteld om besmettingen te voorkomen. Het inspectieresultaat werd met een positief oordeel naar de directie gestuurd.

Naast dat dergelijke besmettingen mentaal impact hadden op de organisatie leverde het de organisatie ook een nieuwe uitdaging op. Omdat ook de landelijke opleiding werd stopgezet hebben beginnende ambulancemedewerkers meerdere maanden studievertraging opgelopen en zullen zij later inzetbaar zijn voor het parate rooster van de ambulancedienst. Het totale ziekteverzuim is over de gehele periode met 3% gestegen ten opzichte van 2019 (van 4,5 naar 7,5%), met de COVID-gerelateerde piekmaanden in maart en april. Dit alles resulteert dat de organisatie toch weer meer (dure) uitzendkrachten heeft moeten inhuren om zo de paraatheid op peil te houden. Ook in het prestatiecijfer zien we een flinke dip in de maanden maart, april en mei. Vanaf juni is weer een stijgende lijn in de prestatie te zien, hoewel de gevolgen nog steeds terug te zien zijn in het cumulatieve prestatiecijfer, mede als gevolg van de omkleedmomenten in de persoonlijke beschermingsmiddelen. In deze crisistijd hebben de medewerkers veerkracht en saamenhorigheid laten zien.

De inspectie Gezondheid- en Jeugdzorg bracht in juni een bezoek aan onze organisatie. Tijdens het bezoek sprak de inspecteur-generaal haar bewondering uit over de snelheid waarop AZGZ heeft geanticipeerd op de uitdagingen in de crisissituatie. De korte lijnen die AZGZ heeft en het feit dat AZGZ vertrouwd is met opschalen en werken in een crisis heeft zeker geholpen. Dat AZGZ onderdeel is van de veiligheidsregio en daarmee van de crisisorganisatie heeft positief gewerkt.

Op dit moment zijn AZGZ, de ambulancesector en het ROAZ zich aan het voorbereiden op een mogelijke tweede golf van coronabesmettingen. Voor AZGZ houdt dit met name in dat zij, in lijn met de gehele ambulancesector, aan het onderzoeken is op welke wijze tijdens een nieuwe crisis de ambulancecapaciteit snel en doelmatig opgeschaald kan worden ten behoeve van verdeling van coronapatiënten over de beschikbare zorgcapaciteit. AZGZ is voornemens om, zodra er een landelijk

akkoord komt, “dedicated brancards”³ in te richten en deze te stationeren in de drie ziekenhuizen in onze regio. Dit betekent dat AZGZ naast de reeds bestaande MICU-capaciteit nog drie extra IC beademingsbehoefte patiënten snel en desnoods tegelijkertijd kan verplaatsen. Naast dat er voldoende vervoerscapaciteit beschikbaar wordt gesteld, bereidt AZGZ zich ook voor door voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen op voorraad te hebben. Net als bij de eerste COVID-golf verwachten we dat extra kosten in rekening kunnen worden gebracht bij de zorgverzekeraars/overheid, aangezien we uitsluitend gefinancierd worden voor de reguliere paraatheid en bezetting.

3.2 Zorgcoördinatie

Na het akkoord van de zorgverzekeraars op de pilot zorgcoördinatie van Ambulancezorg Gelderland-Zuid en Midden brak de coronacrisis uit. Toch heeft de voortgang van het project niet stilgestaan. Zo is de landelijke werkgroep ICT aan de slag gegaan met het in kaart brengen van huidige en gewenste ICT-infrastructuur en is de verbinding met de LMS-organisatie⁴ verstevigd. In de zomer van 2020 zijn de eerste werkgroepen, met daarin medewerkers van de huisartsenposten en Pro Persona, gestart om gezamenlijk de volgorde van de werkzaamheden te bepalen.

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. In juni zijn de zorgverzekeraars akkoord gegaan met de nieuwbouwplannen voor de post Tiel. Met enige aanpassingen is ook de verbouw van de post Beuningen (stalling van een strategische reserve-ambulance) mogelijk. Met het definitieve akkoord van de zorgverzekeraars zijn diverse VRGZ-medewerkers weer gestart met de bouwplannen en aanschaf van de bouwgrond in Tiel.

3.4 Midden-complexe ambulance op de weg

In eerdere berichtgeving is geïnformeerd over een nieuwe type ambulancezorg, genaamd de midden-complexe ambulancezorg. Inmiddels is de midden-complexe ambulancezorg geïmplementeerd en rijdt deze MC-ambulance sinds juni 2020 op de weg. Eind 2020 worden de inzetcriteria nog iets verruimd door aanvullende scholing. Er wordt ingezet op basis van het landelijk kwaliteitskader midden-complexe ambulancezorg, dat dit voorjaar is verschenen, na diverse

³ Dedicated brancards zijn ambulancebrancards die uit het reguliere reservebestand worden gehaald en ter beschikking worden gesteld aan de 3 regioziekenhuizen die door deze ziekenhuizen al worden voorbereid op extra apparatuur e.d. zodat ze bij een hoge overplaatsingsnoodzaak snel inzetbaar zijn in een reguliere ambulance.

⁴ LMS betekent Landelijke Meldkamer Samenwerking. Deze LMS is een beheersorganisatie van de tien meldkamers en is onderdeel van de nationale politie.

landelijke pilots. De midden-complexe ambulance wordt ingezet voor planbare ambulancezorg. Een groot gedeelte van deze ambulancezorg werd voorheen door spoedambulances uitgevoerd. Door de inzet van midden-complexe ambulances bij een groot gedeelte van deze planbare ambulancezorg blijft meer zorgcapaciteit beschikbaar voor spoedzorgvragen (A1 en A2-ritten). Doordat deze zorgdifferentiatie gefaseerd en in de loop van 2020 is ingevoerd zijn er voor deze rapportage nog geen actuele cijfers beschikbaar.

3.5 Pilot combi-functies

Samen met de ziekenhuizen in onze regio is AZGZ een pilot gestart voor het creëren van combi-functies. Dit houdt in dat een medewerker een aantal maanden als ambulanceverpleegkundige werkt om de daaropvolgende maanden op de spoedeisende hulp of op de intensive care te werken. Door het creëren van de mogelijkheid op combi-functies hoopt AZGZ samen met haar ketenpartners het werk aantrekkelijk en interessant te houden voor de verpleegkundige. Dit mede in het kader van duurzame inzetbaarheid.

3.6 Operationele prestaties AZGZ

Jaartal ⁵	2019	2020
Declarabele ritten		
A1	6.763	6.806
A2	5.805	5.293
Besteld vervoer	6.091	5.576
Stand by (declaratie aan derden)	0	0
MICU ritten	149	247
Totaal	18.808	17.922
Niet declarabele ritten		
Totaal	27.137	26.068
Responstijd A1		
Ingesloten A1 ritten in meting	9.728	9.719
Tijdsduur aanname en uitgifte A1 ritten	0:01:28	0:01:52
Uitruktijd A1 ritten	0:00:55	0:00:59
Aanrijdtijd A1 ritten	0:07:20	0:07:30
A1 ritten	0:09:35	0:10:21
Responstijd A2		
Ingesloten A2 ritten in meting	7.801	6.858
Tijdsduur aanname en uitgifte A2 ritten	0:02:27	0:03:23
Uitruktijd A2 ritten	0:00:57	0:01:09
Aanrijdtijd A2 ritten	0:10:47	0:11:32
A2 ritten	0:14:11	0:16:04
Overschrijdingen		
Aantal A1 ritten binnen 15 min na melding tp	9.082	8.871
% A1 binnen 15 min.	93,4%	91,3%
Aantal A2 ritten binnen 30 min na melding tp	7.609	6.548
% A2 binnen 30 min.	97,5%	95,5%
Aantal kilometers		
Totaal declarabele kilometers	340.335	323.169

Tabel 2: cijfers RAV

⁵ Cijfers betreffen de eerste acht maanden van 2019 en 2020

4 Brandweer

4.1 Algemeen

De voortgang van de prestaties van de brandweer in de eerste acht maanden 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 hebben in deze periode geen problemen ondervonden door de coronacrisis. Het meer thuiswerken van vrijwilligers heeft eerder 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 gehad, maar halverwege het jaar kon het opleiden en oefenen aangepast weer opgepakt worden:

- Het oefenen kon hervat worden vanaf 15 juni met elementaire- en basisoefeningen (compacte groepen), reguliere oefenavonden zijn opgepakt vanaf 1 september en ook het realistisch oefenen is gestart vanaf 1 september.
- Lopende opleidingen zijn weer vanaf 1 juni gestart. Dit volgens landelijke en BOGO-richtlijnen. Nieuwe opleidingen zijn gestart vanaf 1 september.
- Keuringen (PPMO) zijn sinds 28 april hervat; vanaf 1 september zijn weer zowel de PPMO-test als de nulmeting gehouden.

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. Ondanks de coronacrisis zijn hier flinke stappen in gezet. Voor deze 'Operatie VLAM' zijn data en inhoud verzameld, aangevuld met gesprekken met interne en externe belanghebbenden. Op grond hiervan is in juli een theoretisch kader opgeleverd, als basis voor de uitvoering na de zomer. Essentieel hiervoor is ook de inbreng van de brandweervrijwilligers zelf. Voor hen zijn begin september twee avonden coronaproof georganiseerd om hun ervaringen, meningen en ideeën op te halen. In de vergadering van het

Algemeen Bestuur van 24 september is dit project en de stand van zaken ‘Operatie VLAM’ gepresenteerd aan het bestuur.

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. Belangrijk onderdeel hiervan is de mogelijke taakdifferentiatie tussen beroeps- en vrijwillige brandweer die landelijk ontwikkeld wordt. Na een tijdelijke opschorting van dit onderwerp vanwege de coronacrisis, zijn de veiligheidsregio’s in juli verzocht een impactanalyse op te stellen voor de eigen regio, op basis van het voorstel tot taakdifferentiatie en een daarbij horende ‘takenmatrix’. De brandweer heeft deze impactanalyse in september aangeleverd aan de Denktank taakdifferentiatie en wacht vervolgstappen af tot definitieve besluitvorming over de taakdifferentiatie. Afhankelijk van landelijke besluitvorming in het Veiligheidsberaad zal verdere concretisering plaatsvinden op regionaal niveau. Het voornemen is dat aan het regionaal bestuur te zijner tijd een voorstel wordt gedaan ter besluitvorming.

4.3 Operationele prestaties brandweer

4.3.1 Incidentbestrijding

Opkomstpercentage

Met inachtneming van de wettelijke bepalingen is voor opkomsttijden in het Brandweezorgplan basisbrandweezorg een systematiek ontwikkeld die de opkomsttijden risico-, object- en gebiedsgericht benadert, waarbij ook compenserende maatregelen worden betrokken. De zorgnorm wordt 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 tot en met augustus van 2020 de percentages zoals zichtbaar in de eerste twee regels van de volgende tabel. Voor de zorgnorm gelden alleen de maatgevende incidenten (met prio-1-melding). Nader gespecificeerd is het volgende beeld voor de regio als geheel te zien:

Zorgnorm	Toelichting	Aantal	%
Voldoet	Opkomst binnen de wettelijke norm	224	46%
Aanvaardbaar zonder maatregelen	Overschrijding van de wettelijke norm, maar geen compenserende maatregelen nodig	135	27%
Aanvaardbaar met maatregelen	Overschrijding van de wettelijke norm, wel compenserende maatregelen nodig	122	25%
Niet aanvaardbaar		11	2%
Totaal aantal meldingen meetellend voor de zorgnorm		492	100%

Tabel 3: zorgnorm

De categorieën 'voldoet' en 'aanvaardbaar zonder maatregelen' leveren samen het percentage van 73% voor de zorgnorm op.

De derde categorie 'aanvaardbaar met maatregelen' betekent dat de opkomsttijd van de brandweer bij sommige markante objecten of bepaalde gebieden meer is dan de wettelijke opkomsttijd, maar door het bestuur acceptabel wordt geacht, doordat aanvullende compenserende maatregelen worden uitgevoerd. De derde categorie wordt niet in de zorgnorm meegerekend, omdat de brandweer nog monitort of de maatregelen voldoende compensatie bieden.

De belangrijkste reden voor de categorie 'niet aanvaardbaar' wordt gevormd door de incidenten waarbij de brandweer niet initieel is gealarmeerd. Hierbij gaat na melding een andere hulpverleningsdienst ter plaatse en vraagt ter plaatse alsnog om de brandweer.

Cijfers incidenten

Het aantal incidenten voor branden, hulpverleningen en loze meldingen in de eerste 8 maanden van 2020 is als volgt:

Resultaten	2018 totaal	2019 totaal	2020 t/m augustus
Aantal branden	1.829	1.663	942
Aantal hulpverleningen	2.169	2.294	1.437
Aantal loze meldingen	688	815	544

Tabel 4: aantal incidenten

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

Vergeleken met 2019 tot en met augustus is het aantal branden licht gedaald (van 1.065 naar 942), is het aantal hulpverleningen ook licht gedaald (van 1.586 naar 1.437) en is het aantal loze meldingen licht gestegen (van 519 naar 544). De daling van het aantal branden zal mede veroorzaakt zijn door de coronacrisis, omdat er minder mensen van huis waren en de totale hoeveelheid bedrijfsactiviteiten afnam. Dit geldt ook voor de daling van het aantal hulpverleningen, hoewel deze ook te maken heeft met het feit dat er minder weersinvloeden (stormen) zijn geweest. De toename van het aantal loze meldingen kan niet eenduidig worden verklaard.

4.3.2 Risicobeheersing

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

De advisering op evenementen is in het tweede kwartaal nagenoeg stil komen te liggen omdat alle evenementen als gevolg van het coronavirus tot 1 juli niet waren toegestaan. In de tussenliggende periode is mede met ondersteuning vanuit de VRGZ gewerkt aan een landelijke integrale COVID-19 evenementen werkwijze. Op dit moment komen voornamelijk aanvragen voor kleinschalige evenementen en kermissen binnen. Alle aanvragen worden momenteel multidisciplinair beoordeeld.

De controles en voorlichtingen zijn in juli weer gestart conform het Programma Risicobeheersing. Wel is de volgorde van de objectbezoeken aangepast. De branches die het minst last hebben van de coronamaatregelen zijn in de planning naar voren gehaald. Het aantal uitgevoerde controles en voorlichtingen stijgt gestaag en verloopt boven verwachting. De verwachting is dat de uitvoering in september onder de huidige omstandigheden weer normaliseert.

Als gevolg van de crisis zijn ook nieuwe controles ontstaan. Dit betreffen bijvoorbeeld adviezen en inspecties inzake locaties die worden ingericht voor coronaomstandigheden. Voor Veilig Bouwen (advies op bouwaanvragen) geldt dat in het werkaanbod gedurende het hele jaar geen terugloop in aanvragen te zien is geweest; eerder een toename.

Omgevingswet

De beoogde ingangsdatum van de Omgevingswet (1 januari 2021) is uitgesteld. De nieuwe ingangsdatum is 1 januari 2022. De brandweer zet de voorbereidingen op de nieuwe wet volgens planning voort, zoals de inrichting van de werkprocessen en de aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet (één digitaal loket voor de fysieke leefomgeving).

Instrument Ruimtelijke Veiligheid

In lijn met de verwachte invoering van de Omgevingswet, wordt momenteel het Instrument Ruimtelijke Veiligheid (IRV) gemoderniseerd, zodat het IRV aansluit bij de Omgevingswet.

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. Dit heeft geleid tot een enorme toename van de ondersteunende werkzaamheden aan beide organisaties. 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 geweest doordat medewerkers onderdeel waren van de crisisorganisatie. Dit is opgevangen door een deel van de reguliere werkzaamheden uit te stellen.

De afgelopen maanden zijn op alle locaties van de VRGZ en GGD inclusief de consultatiebureaus maatregelen genomen om te voldoen aan de anderhalve-meter-samenleving. De werkplekken zijn geminimaliseerd, desinfectiematerialen beschikbaar gesteld en routemarkering is aangebracht. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt om het veilig kunnen werken te faciliteren.

Er zijn teststraten gerealiseerd zowel in Nijmegen als in Tiel, waarbij de nodige faciliteiten zijn aangebracht. Semi-permanente opstellingen zijn geplaatst waarbij de veiligheid van zowel personeel als bezoekers is geborgd.

(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 in het tweede kwartaal een achterstand ontstaan door de langere doorlooptijden in verband met de aandacht die de crisisorganisatie heeft gevraagd, de uitvoeringpartners minder snel reageren en soms zelfs een aantal weken gesloten geweest zijn in verband met coronamaatregelen. We verwachten een deel van de achterstand weer in te lopen in de rest van het jaar.

Archiefinspectie

In 2018 en in 2020 heeft de Archiefinspectie audits uitgevoerd bij de VRGZ en de GGD. De nieuwe Archiefwet wordt van kracht in 2021 en heeft gevolgen voor onder meer de opslag en beheer van (digitale) documenten. In de komende periode wordt een projectopdracht uitgewerkt om aan deze eisen te gaan voldoen.

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.

Duikteam

In juni 2019 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het voorstel om voor de invulling van de duiktaak voor de regio Gelderland-Zuid afspraken te maken met de veiligheidsregio's Gelderland-Midden en Brabant-Noord.

Bij de beoogde samenwerking was in eerste instantie gedacht aan een beperkte inzet van de duikteams, waarbij de bijstand van de twee veiligheidsregio's met gesloten portefeuilles zou plaatsvinden. Naar nu blijkt is dit voor de twee regio's geen wenselijke en haalbare optie, omdat de teams als volwaardig duikteam willen opereren, gericht op redding en berging. Dit brengt echter kosten met zich mee. Omdat het voorzien in de duiktaak bij deze optie een uitbreiding van de brandweezorg is, betekent dit een kostenuitzetting in de begroting.

In de adviesnota 'Duiktaak Gelderland-Zuid' worden verschillende opties voor de uitvoering van de duiktaak uitgewerkt met inschatting van bijbehorende lasten. Deze adviesnota staat geagendeerd voor het Algemeen Bestuur op 5 november 2020.

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. Ook in deze tweede rapportage is geen rekening gehouden met een eventuele tweede golf. Dit is een reëel risico voor de komende periode. Inmiddels is een brief van de Minister van VWS ontvangen met betrekking tot de compensatie van gemaakte coronakosten.

Huisvesting RAV locatie Tiel en Beuningen

In eerdere berichtgevingen is gesproken over nieuwbouwplannen voor de ambulancepost Tiel en verbouwplannen van de post Beuningen. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met verzekeraars omtrent de plannen en de financiering waardoor dit risico komt te vervallen.

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 de toekomstige gemeenschappelijke meldkamer in Apeldoorn. Het budget is van de RAV'en naar de LMS overgeheveld. Inmiddels is geregeld dat LMS de beheerkosten van de meldtafels financiert

conform tarief in Apeldoorn. Meerkosten zullen wel voor rekening van de RAV'en zijn. Verwachting is dat dit beperkt is.

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. Er lopen diverse onderzoeken door de NZa voor de gehele sector om te zorgen dat kosten en budgetten met elkaar in lijn zijn. Verwacht wordt dat dit meegenomen kan worden in de budgetonderhandeling voor 2021.

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

bedragen x € 1.000,-	Totaal VRGZ	Programma RAV	Programma C&R
Ontwikkeling financieel resultaat			
Verwacht resultaat voor bestemming	830	-256	1.086
Mutaties bestemde reserves	200	0	200
Mutaties algemene reserves	0	0	0
Verwacht resultaat na mutatie reserves	1.030	-256	1.286
Resultaat gewijzigde begroting	0	0	0
Bijstelling verwacht resultaat	1.030	-256	1.286

Tabel 6: verwacht financieel resultaat

6.2 Uitgaven coronacrisis

In deze rapportage zijn lasten meegenomen die het gevolg zijn van de coronacrisis. De VRGZ kan voor het programma C&R rechtstreeks een declaratie indienen bij het Rijk. Voor het programma RAV zal een declaratie gestuurd worden aan de zorgverzekeraars.

In deze rapportage is als uitgangspunt genomen dat alle direct toewijsbare kosten voor corona in de declaratie opgenomen kunnen worden. Voor die lasten zijn ook de opbrengsten meegenomen. Op het moment van opstellen van deze rapportage is nog niet bekend of er een separaat controleprotocol zal komen en staat ook nog niet exact vast wat wel of niet gedeclareerd kan worden. Hier is naar verwachting pas eind 2020 zekerheid over.

Hierna zijn de lasten omtrent corona opgenomen:

Uitgaven coronacrisis bedragen x € 1.000,-	Realisatie t/m augustus	Verwachting 2020
Programma C&R		
Overwerk en extra ureninzet	100	PM*
Voorlichting en communicatie	13	20
Facilitaire aanpassingen	18	50
ICT devices en aanpassingen	10	15
Persoonlijke beschermingsmiddelen	56	70
Vakbekwaamheidsapp	9	9
Tussenevaluatie	0	40
Desinfectie- reinigingsmateriaal	19	25
Catering en representatie	8	8
Totaal C&R	233	237
Programma RAV		
Overwerk, extra ureninzet en vervanging i.v.m. verzuim	150	211
Mondmaskers	79	130
Persoonlijke beschermingsmiddelen	36	50
Disposables en overige	30	50
Desinfectie- reinigingsmateriaal	34	60
Totaal RAV	329	501
Totaal	562	738

Tabel 7: uitgaven coronacrisis

* Het is op dit moment nog niet in te schatten of de extra gewerkte uren in de loop van het jaar opgenomen kunnen worden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan ontstaat aan het einde van het jaar een verplichting.

6.3 Ambulancezorg

Het verwachte resultaat voor 2020 van de sector Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) laat een negatief resultaat zien van € 256.000,-. Dit betreft met name incidentele kosten, zoals het toekomstbestendig maken van de organisatie AZGZ. De onderlegger hiervoor is het meerjarenbeleidsplan Ambulancezorg Gelderland-Zuid 2020-2023 dat in het algemeen bestuur aan de orde is geweest op 16 april 2020. In dit plan zijn de ontwikkelingen beschreven die vragen om een toekomstgerichte organisatie. De Covid uitbraak heeft voor de RAV geleid tot € 500.000,- aan meerkosten. Inmiddels is bekend dat zorgverzekeraars de meerkosten voor RAV'en vergoeden. Daarom is het budget ook verhoogd met hetzelfde bedrag.

Door deze compensatie wordt de aanspraak op de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) lager dan aangenomen in de vorige tussentijdse rapportage. Als gevolg van het verwachte negatieve resultaat daalt de RAK met € 256.000,-. Dit betekent dat eind 2020 een reserve resteert van 3% van de omzet. Het bestuurlijk gewenste niveau is 10% van de omzet.

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 belangrijke huisvestingscomponent is inmiddels ook overeenstemming, namelijk de nieuwbouw van post Tiel. Een grote onzekerheid is de compensatie van de loonstijging. Wanneer de loonkosten niet gecompenseerd worden kan dit een gat van € 600.000,- opleveren.

De resultaten tot en met augustus 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 (functiewaarderingsstelsel 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 kosten voor personeel stijgen door deze twee oorzaken ruim 4,5% meer dan het budget op basis van de richtlijn van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), ofwel zo'n € 656.000,-. De compensatie hiervan wordt landelijk geregeld en was deels voorzien (€ 460.000,-). Inmiddels verwacht AZGZ dat deze compensatie zal worden uitgekeerd en dat betekent een ophoging van de opbrengsten met € 196.000,-.

De meerkosten als gevolg van de COVID-crisis zijn € 500.000,-. Voor een specificatie van de kosten zie tabel 7.

Daarmee stijgen de verwachte opbrengsten in totaal met € 696.000,-.

6.3.2 Personele kosten

De personeelskosten moeten met € 560.000,- omhoog worden bijgesteld. Onder meer de hogere loonstijging leidt tot € 310.000,- meer personeelskosten dan begroot. Dit is het genoemde gevolg van overgang naar de ziekenhuis systematiek en de herwaardering van functies.

Daarnaast 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 chauffeurs, omdat ook hier sprake is van een onderbezetting op de formatie. De uitgaven voor uitzendkrachten en het minder inzetten van eigen personeel verloopt nagenoeg budgetneutraal.

De reiskosten voor de meldkamer zijn wel fors hoger dan begroot. Deze afspraak maakt onderdeel uit van het arbeidsvoorwaardenpakket horende bij de samenvoeging en was ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend (€ 100.000,-).

Een aantal medewerkers wordt ook ingezet voor de GHOR in geval van opschaling. De kosten hiervoor werden doorbelast aan de GHOR. Inmiddels zijn deze medewerkers bij de GHOR in dienst en verdwijnen zowel de salariskosten als de doorbelasting (€ -60.000,-) (zie ook Overige bedrijfskosten).

De coronacrisis leidt tot meer inzet van de bestaande medewerkers. Die meerkosten bedragen zo'n € 211.000,-. De vergoeding hiervoor is opgenomen onder 6.3.1.

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 € 910.000,-, wat een bijstelling met € 242.000,- naar beneden betekent.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten stijgen met € 694.000,- ten opzichte van de begroting. De coronacrisis heeft geleid tot groot verbruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit betekent een bijstelling van € 290.000,- (zie ook tabel 7).

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 € 50.000,- naar boven moet worden bijgesteld.

De doorbelasting van de ondersteunende diensten is € 28.000,- hoger dan begroot. Dit komt met name door COVID-gerelateerde ontwikkelingen zoals meer kosten voor huisvesting en extra inzet van de afdeling facilitaire zaken. De doorbelasting van personeel aan de GHOR valt lager uit dan begroot wat leidt tot een bijstelling van € 60.000,- (zie ook 6.3.2).

Tot slot is opvolging gegeven aan het eerder genoemde onderzoek naar de financiering en bekostiging (zie inleiding van deze paragraaf). Hiervoor is een bijstelling van € 170.000,- nodig. Diverse kleine aanpassingen verklaren de laatste bijstelling van € 26.000,-.

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.

Ambulancezorg bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting	Gewijzigde begroting 2020	Bijstelling	Verwachting 2020
Baten				
Budget aanvaardbare kosten	23.991	23.629	696	24.325
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	60	135
Totaal baten	24.536	24.174	756	24.930
Lasten				
Personeelskosten	19.064	19.017	560	19.577
Kapitaallasten	1.284	1.152	-242	910
Overige bedrijfskosten	4.188	4.005	694	4.699
Rentebaten en -lasten	0	0	0	0
Totaal lasten	24.536	24.174	1.012	25.186
Totaal saldo baten en lasten	0	0	-256	-256
Reservemutatie RAV	0	0	0	0
Resultaat RAV	0	0	-256	-256

Tabel 8: overzicht baten en lasten RAV

6.4 Crisis- en Rampenbestrijding

6.4.1 Algemene ontwikkelingen

De realisatie tot en met augustus en de prognose tot en met december leiden tot een aantal wijzigingen. Het effect van deze wijzigingen is een positieve bijstelling van het resultaat voor 2020 met € 1.286.000,-. Belangrijkste oorzaak voor dit positieve resultaat zijn de verwachte extra opbrengsten voor detachering, lagere kapitaallasten en lagere personeelskosten. De extra lasten als gevolg van tot corona worden voor 2020 geraamd op € 237.000,-, deze kunnen rechtstreeks worden gedeclareerd bij het Rijk.

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). De totale bezuinigingstaakstelling van € 480.000,- is volledig gerealiseerd.

6.4.2 Opbrengsten

Als gevolg van de budgettaire problematiek binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid is door het Rijk in 2020 geen prijsbijstelling aan de veiligheidsregio's toegekend. Hierdoor valt de werkelijk toegekende BDuR voor 2020 € 55.000,- lager uit dan begroot.

De doorbelasting van de kosten voor bedrijfsvoering aan de GGD valt hoger uit als gevolg van de hogere lasten van HRM voor de inhuur van extra medewerkers als gevolg van de coronacrisis en extra facilitaire ondersteuning bij de inrichting van extra faciliteiten zoals de teststraten (€ 85.000,-).

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 € 281.000,-. Als gevolg van vervanging van een deel van deze medewerkers staan hier ook deels extra personeelslasten tegenover.

De doorbelasting voor FLO aan de gemeente Nijmegen valt naar verwachting € 300.000,- hoger uit dan begroot (zie ook paragraaf 6.4.3 Personeelskosten). Een neerwaartse tariefbijstelling leidt tot lagere opbrengsten voor het OMS dan begroot (€ 75.000,-). Daarnaast leiden enkele kleine bijstellingen per saldo tot € 30.000,- extra opbrengsten.

Voor het programma C&R kunnen de verwachte extra kosten als gevolg van corona rechtstreeks worden ingediend bij het Rijk (€ 237.000,-). Voor een specificatie van dit bedrag zie paragraaf 6.2 Uitgaven coronacrisis.

6.4.3 Personeelskosten

De personeelskosten vallen naar verwachting € 297.000,- lager uit dan begroot. De oorzaken staan hierna toegelicht:

- Als gevolg van de inzet van eigen medewerkers in de crisisorganisatie 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 brandweercentralisten⁶ is niet volledig ingevuld. Hierdoor vallen de lasten circa € 245.000,- lager uit. In samenwerking met VGGM wordt wel het volledige rooster gevuld. De werving van nieuwe centralisten is reeds opgestart om de bezetting weer op peil te krijgen. Het werven is moeilijker dan voorheen in verband met de toekomstige verhuizing naar Apeldoorn. De VRGZ monitort de situatie om ervoor te zorgen dat het dienstverleningsniveau op peil blijft.
- De FLO-kosten voor brandweermedewerkers zullen naar verwachting € 300.000,- 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 € 106.000,-. Daarnaast vindt in twee dossiers een vrijval plaats (€ 467.000,-).
- De uitgaven voor vakbekwaamheid vallen naar verwachting € 56.000,- lager uit dan begroot. Als gevolg van de coronacrisis is de fysieke manier van opleiden en oefenen in de eerste helft van het jaar nagenoeg stil komen te liggen. Hiervoor zijn 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 worden extra kosten gemaakt om de opleidingsfaciliteiten geschikt te maken voor afstandsonderwijs.
- Een ander gevolg van het gedwongen stilleggen van de fysieke manier van opleiden en oefenen is dat er veel minder oefeningen zijn gemaakt door vrijwilligers. Met name hierdoor zullen de vrijwilligersvergoedingen naar verwachting € 320.000,- lager uitvallen. Als gevolg van de genomen en te nemen maatregelen op het gebied van opleiden en oefenen en het afstandsonderwijs 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 inhuur benodigd om de laatste onderdelen van het implementatietraject af te ronden.
- Ten behoeve van onder andere de ondersteuning bij de aanneme en inhuur van tijdelijk personeel voor de GGD als gevolg van de coronacrisis wordt een bedrag van € 150.000,- aan meerkosten voor bedrijfsvoering verwacht. Deze meerkosten zullen deels worden doorbelast aan de GGD (zie ook 6.4.2 Opbrengsten).
- Diverse andere kleine bijstellingen zorgen per saldo voor een bijstelling van € 35.000,-.

⁶ In de vorige rapportage per abuis omschreven als formatie calamiteitencoördinatoren

6.4.4 Materiële kosten

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten vallen in totaal € 12.000,- hoger uit dan begroot. Deze overschrijding heeft verschillende oorzaken, deze worden hieronder toegelicht.

De energiekosten vallen naar verwachting € 150.000,- hoger 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 te laag ingeschat. 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 paragraaf 6.2) zijn naar verwachting circa € 237.000,-. Het gaat met name om persoonlijke beschermingsmiddelen, desinfectiematerialen en facilitaire aanpassingen.

Tijdens de onderhoudsbeurt van de blusboten bleken de onderhoudslasten hoger dan verwacht. Tevens bleek er een forse schade aan de aandrijving van de motoren te zijn. De herstelkosten hiervan bedragen € 120.000,-.

De brandstofkosten vallen lager uit doordat het aantal reisbewegingen afgenomen is als gevolg van minder dienstreizen en minder oefenkilometers tijdens de coronacrisis (€ 49.000,-).

De hostingkosten voor de kantoorautomatisering vallen fors lager uit omdat een deel van de werkzaamheden in eigen beheer wordt uitgevoerd (€ 180.000,-). Hiervoor zullen extra medewerkers worden aangetrokken. De licentiekosten voor het nieuwe HRM en financieel pakket vallen structureel lager uit dan begroot (€ 150.000,-) omdat het applicatiebeheer in eigen beheer wordt uitgevoerd. Hierdoor stijgen de personeelslasten. Ten behoeve van een IT-audit op dit nieuwe systeem is externe expertise ingehuurd (€ 30.000,-). Voor beide elementen zal vanaf de begroting 2021 een verschuiving plaatsvinden van licentiekosten naar personeelslasten (formatie).

Als gevolg van de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de verschuiving van de bijbehorende taken van de VRGZ naar de gemeenten, zijn de omzettingskosten hiervoor door Khonraad in 2019 gefactureerd aan de VRGZ. Deze factuur is echter in 2020 gecorrigeerd en rechtstreeks bij de gemeenten in rekening gebracht. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 67.000,-.

Vanwege het niet doorgaan van de Nijmeegse Vierdaagse is incidenteel € 36.000,- minder uitgegeven aan bijdrage aan de organisatie hiervan.

Voor de samenvoeging van de meldkamers maken de 5 regio's deels gebruik van inhuur om dit proces te begeleiden. De kosten hiervan bedragen € 40.000,- meer dan in de begroting is voorzien.

Het dataverbruik valt structureel circa € 55.000,- lager uit dan in de begroting 2020 is meegenomen. Dit heeft geleid tot een structurele verlaging van het budget vanaf 2021.

Een mix van overige kleine bijstellingen leidt per saldo tot een onderschrijding van € 28.000,-.

Omdat op dit moment nog onvoldoende inzicht is in hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen en welke financiële gevolgen een eventuele tweede golf zal hebben is besloten de post onvoorzien nog niet vrij te laten vallen.

Kapitaallasten

De kapitaallasten vallen lager uit dan begroot (€ 220.000,- is circa 3% van de begrote kapitaallasten). 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. Deze doorschuivingen hebben geen invloed op de dienstverlening van de veiligheidsregio. 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 (€ 112.000,-). De tegenhanger wordt gepresenteerd onder kapitaallasten. De rentelasten ten behoeve van het betalingsverkeer vallen naar verwachting € 5.000,- hoger uit 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.

C&R bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting	Gewijzigde Begroting 2020	Bijstelling	Verwachting 2020
Baten				
Subsidies Rijk	7.185	6.623	-55	6.568
Subsidies Provincie	0	0	0	0
Bijdrage deelnemende gemeenten	39.181	39.146	0	39.146
Opbrengsten bedrijfsvoering	2.223	2.354	85	2.439
Overige opbrengsten	1.910	1.186	774	1.960
Totaal baten	50.499	49.309	804	50.113
Lasten				
Personeelskosten	34.571	34.002	-297	33.705
Kapitaallasten	6.371	6.199	-220	5.979
Overige bedrijfskosten	10.138	9.440	12	9.452
Rentebaten en -lasten	-101	-101	-8	-109
Nader te bepalen dekking	-480	-31	31	0
Totaal lasten	50.499	49.509	-482	49.027
Totaal saldo baten en lasten	0	-200	1.286	1.286
Bestemde reserve meldkamers		200	0	0
Resultaat C&R	0	0	1.286	1.286

Tabel 9: overzicht baten en lasten C&R

6.5 Stand en verloop reserves

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

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
Reserves				
Reserve aanvaardbare kosten RAV - MKA	1.014	0	-256	758
<i>norm reserve aanvaardbare kosten</i>				2.417
Algemene reserve rampenbestrijding	1.821	0	1.286	3.107
<i>norm algemene reserve</i>				2.465
Bestemde reserve meldkamer	450	-200	-200	250
Totaal reserves	3.285	-200	830	4.115
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 10: stand en verloop reserves

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten een bestemde reserve meldkamer te vormen. Deze bestemde reserve is nodig om het verschil tussen de uitname van rijksbijdrage en de lagere beheerlasten van de meldkamer (die zijn overgedragen aan de LMS) op te vangen.

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
Voorzieningen				
Voorziening periodiek onderhoud	1.910	338	500	2.410
Voorziening niet-actief personeel	1.158	-734	-649	509
Totaal voorzieningen	3.068	-396	-149	2.919
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 11: stand en verloop voorzieningen

De uitgaven vanuit de voorziening periodiek onderhoud worden 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. Daarnaast valt naar verwachting een dossier volledig vrij aangezien de betreffende medewerker van werk naar werk is gegaan en geen uitkering heeft aangevraagd.

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
Sector Brandweer							
Inventaris		0	0	0	0	0	0
Verbindingsmiddelen en communicatietechnologie	1	205	10	215	132	337	122
Vakbekwaamheidsmiddelen		82	39	121	0	121	0
Persoonlijke beschermings- middelen (PBM)							
<i>Ademlucht</i>		252	91	343	10	343	0
<i>Repressieve kleding</i>	2	29	1.095	1.124	429	980	-144
Totaal PBM		281	1.186	1.467	439	1.323	-144
Voer- en vaartuigen							
<i>Bepakkingen</i>	2	2.467	969	3.436	1.121	1.770	-1.666
<i>Voer- en vaartuigen</i>	2	951	3.736	4.687	636	1.395	-3.292
<i>Containers</i>	2	888	0	888	701	771	-117
Totaal voer- en vaartuigen		4.306	4.705	9.011	2.458	3.936	-5.075
Totaal sector Brandweer		4.874	5.940	10.814	3.029	5.717	-5.097
Sector Crisisbeheersing							
Voertuigen	3	80	55	135	0	0	-135
Persoonlijke beschermingsmiddelen		0	0	0	0	20	20
Totaal sector Crisisbeheersing		80	55	135	0	20	-115
Sector Vastgoed							
Verbouwingen		0	100	100	16	100	0
Gebouwen	4	0	967	967	0	0	-967
Terreinen		0	133	133	0	133	0
Totaal sector Vastgoed		0	1.200	1.200	16	233	-967

Bedragen x € 1.000,-	Vanuit JR 2019	Gew. Begr. 2020	Budget 2020	Realisatie 2020	Prognose 2020	Vershil	
Sector Bedrijfsvoering							
Automatisering		185	251	436	62	436	0
Inventaris	5	168	75	242	16	163	-79
Totaal sector Bedrijfsvoering		352	326	678	78	599	-79
Sector Ambulancezorg							
Automatisering	6	62	82	144	0	111	-33
Werkkleding	7	0	0	0	412	412	412
Inventaris		0	25	25	0	25	0
Inventaris medisch	8	392	725	1.117	408	433	-684
Verbouwingen		0	20	20	0	20	0
Voertuigen	6	1.530	785	2.315	0	1.348	-967
Totaal sector Ambulancezorg		1.984	1.637	3.621	820	2.349	-1.272
Totaal		7.290	9.158	16.448	3.943	8.918	-7.530

Tabel 12: investeringsplanning

Toelichting investeringsplanning

Sector Brandweer

1. De investeringen in de Mobiele data-terminals (MDT's) stonden gepland voor 2021, maar zijn naar voren geschoven en vinden dit jaar plaats.
2. Van het totale investeringsvolume voor 2020 vindt € 1.500.000,- geen doorgang in verband met de bezuinigingstaakstelling. Daarnaast schuift een bedrag van € 3.700.000,- door naar 2021 a.g.v. doorlooptijden rondom aanbestedingstrajecten en vertraagde leveranties als gevolg van de coronacrisis. Onzekerheid omtrent levertijden speelt bij vrijwel alle leveranciers, maar een omvangrijk onderdeel hiervan betreft de voertuigen.

Sector Crisisbeheersing

3. Omdat voor de investering in de OvDG-voertuigen wordt aangehaakt bij de aanbestedingsprocedure van de brandweer zullen deze investeringen niet meer in 2020 plaatsvinden.

Sector Vastgoed

4. De nieuwbouw van de kazerne aan de Dalwagen in Dodewaard loopt vertraging op. Verwachting is dat de vergunningenprocedure eind 2020 / begin 2021 is afgerond.

Sector Bedrijfsvoering

5. Vooralnog is de inschatting dat de aanschaf van inventaris lager zal zijn dan begroot. De vervanging hiervan zal naar verwachting begin 2021 plaatsvinden.

Sector Ambulancezorg

6. Een aantal voertuigen (ambulances, MICU, en rapid responders) wordt doorgeschoven. Hierdoor wordt ook apparatuur die hier bij hoort doorgeschoven.
7. De werkkleding zou aanvankelijk in 2019 in gebruik genomen worden. Dit is in 2020 gebeurd.
8. De defibrillatoren worden niet in 2020 aangeschaft, maar de aanschaf wordt doorgeschoven naar 2022, omdat deze apparaten langer meegaan dan verwacht.

Bijlage 2 Begrotingswijzigingen 2020

In onderstaande tabellen zijn de begrotingswijzigingen van beide programma's opgenomen die zijn doorgevoerd 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 (Wvvgz) 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
Baten						
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
Totaal baten	50.499	131	-1.286	0	-35	49.309
Lasten						
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
Totaal lasten	50.499	131	-1.086	0	-35	49.509
Reservemutaties	0	0	-200	0	0	-200
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Tabel 13: begrotingswijzigingen C&R

Begrotingswijzigingen RAV

Begrotingswijzigingen RAV bedragen x € 1.000,-	Begroting 2020	Verschuivingen	Samenvoeging meldkamer	Gewijzigde begroting 2020
Baten				
Budget aanvaardbare kosten	23.991		-362	23.629
Rijksbijdragen	470			470
Overige opbrengsten	75			75
Totaal baten	24.536	0	-362	24.174
Lasten				
Personeelslasten	19.064		-47	19.017
Kapitaallasten	1.284	-94	-38	1.152
Wagenpark	952		-2	950
Communicatieapparatuur	606		-129	477
Huisvestingskosten	249	-190	-13	46
Overige bedrijfskosten	2.381	284	-133	2.532
Totaal lasten	24.536	0	362	24.174
Reservemutaties	0	0	0	0
Resultaat	0	0	0	0

Tabel 14: begrotingswijzigingen RAV

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
Totaal	39.180.852	-35.000	39.145.852

Tabel 15: gemeentelijke bijdrage 2020

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.