



Tussentijdse rapportage januari – augustus 2021



Colofon

Versienummer: 0.4
Datum: 27 september 2021
Status: Versie JvK-DT-PH

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
1 Inleiding en belangrijke ontwikkelingen	5
2 Crisisbeheersing	7
2.1 Uitvoering kerntaken Crisisbeheersing en gevolgen coronacrisis	7
2.2 (Door)ontwikkelen crisisorganisatie	7
2.3 Doorontwikkelen oefenen en evalueren	7
2.4 Evenementen	7
2.5 Netcentrisch werken binnen de witte keten	8
2.6 Meldkamer	8
2.7 VIK	8
2.8 GRIP	9
3 Ambulancezorg	10
3.1 Coronacrisis	10
3.2 Formatie meldkamer	10
3.3 Zorgcoördinatie	10
3.4 Nieuwbouw post Tiel en verbouw post Beuningen	11
3.5 Operationele prestaties AZGZ	11
4 Brandweer	13
4.1 Gevolgen coronacrisis	13
4.2 Werkprogramma Risicobeheersing	13
4.3 Dynamisch alarmeren	13
4.4 Duiktaak	14
4.5 Vrijwilligers	14
4.6 Operationele prestaties brandweer	15
5 Bedrijfsvoering	19
5.1 Algemeen	19
5.2 Risico's	20
6 Financiële rapportage	22
6.1 Verwacht financieel resultaat	22
6.2 Uitgaven coronacrisis	22
6.3 Ambulancezorg	23

6.4	Crisis- en Rampenbestrijding	26
6.5	Stand en verloop reserves	29
6.6	Stand en verloop voorzieningen	30
Bijlage 1	Investeringsplanning.....	32
Bijlage 2	Begrotingswijzigingen 2021	35
Bijlage 3	Gewijzigde bijdrage deelnemende gemeenten 2021	38

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 2021 waarin de periode van januari tot en met september gepresenteerd wordt. De financiële gegevens tot en met augustus zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2021.

Uitgangspunt is dat vooral over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2021 vastgestelde beleid wordt gerapporteerd. Als activiteiten zich ontwikkelen conform de begroting 2021 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks Bestuur en voor het 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

Het voortduren van de coronacrisis sinds maart 2020 heeft effecten op de wijze van uitvoering van een aantal eerder geplande activiteiten in 2021 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 in het voorjaar en de zomer beperkte negatieve invloed gehad. Wel heeft de crisis nog effect gehad op enkele andere organisatieonderdelen van VRGZ. In de volgende hoofdstukken wordt daar nader op ingegaan.

Verder is de crisisorganisatie op 1 juli 2021 afgeschaald van GRIP 4 naar GRIP 0. De noodzaak voor GRIP-4 opschaling was niet langer aanwezig en in bestuurlijke zin konden de normale bestuurlijke verhoudingen met bijpassende verantwoordelijkheden weer terugkeren. Wel blijft een deel van de crisisorganisatie in een soort waakstand. Een deel van de processen loopt door na afschaling en wordt geborgd in de bestaande organisaties. Over de periode 1 december 2020 tot en met 1 juli 2021 vinden een evaluatie en verantwoording plaats.

Op dit moment bereidt de veiligheidsregio zich voor op de verdeling van middelen voor naleving en handhaving van coronatoegangsbewijzen, een regeling die landelijk is afgesproken.

Bezuinigingsopties

In februari-maart heeft een meerderheid van gemeenten in reactie op de kaderbrief het regiobestuur laten weten een bezuiniging van 1% wenselijk te vinden. In opdracht van het Dagelijks Bestuur heeft de directie zes bezuinigingsopties beschreven met daarbij de gevolgen voor de veiligheid. Samen met een begeleidende notitie en de conceptbegroting 2022 zijn de bezuinigingsopties naar gemeenteraden gestuurd voor een zienswijze. Na gesproken te hebben over de ontvangen zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur op 24 juni 2021 in haar vergadering besloten geen bezuinigingen door te voeren voor de begroting 2022. Daarnaast is besloten dat er een quick

scan wordt gedaan naar de kosten van de bedrijfsvoering in vergelijking met enkele andere veiligheidsregio's.

Omgevingswet

In voorgaande rapportages is verwezen naar de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet, gepland voor 1 januari 2022. De ingangsdatum hiervan is verschoven naar 1 juli 2022. VRGZ werkt intussen verder aan nieuwe werkwijzen die voldoen aan de nieuwe Omgevingswet: het inrichten en afstemmen van adviesprocessen, opleiden van personeel, aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet en regionale ontwikkelingen Omgevingswet. Uit een landelijk onderzoek door het extern adviesbureau Cebeon dat in maart gepresenteerd is, blijkt dat de kosten door de nieuwe werkprocessen gemiddeld twintig procent stijgen ten opzichte van de huidige situatie. De komende tijd wordt inzichtelijk gemaakt wat dit voor de VRGZ concreet betekent.

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

Eind 2020 heeft de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's (Wvr) haar eindrapport opgeleverd. De voorgestelde wijzigingen van de Wvr en adviezen kunnen grote consequenties hebben voor veiligheidsregio's. Daarom heeft de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV) een taskforce ingesteld met als opdracht: onderzoek welke (wijziging in) wetgeving is noodzakelijk zodat de veiligheidsregio's de eigen rol ten aanzien van crisisbeheersing en brandweezorg goed kunnen vervullen.

Inmiddels heeft deze taskforce een analyse opgesteld, die na een multidisciplinaire bespreking in oktober 2021 aangeboden wordt aan het Veiligheidsberaad. De bevindingen van de evaluatiecommissie en de analyse van de taskforce sluiten nauw aan bij de ontwikkelingen zoals geschetst in het Regionaal Beleidsplan van de VRGZ. Daarmee zijn de stappen die regionaal worden gezet een goede voorbereiding op de komst van een eventuele gewijzigde wet.

2 Crisisbeheersing

2.1 Uitvoering kerntaken Crisisbeheersing en gevolgen coronacrisis

Hoewel de druk op de organisatie door de coronacrisis in het eerste half jaar van 2021 aanzienlijk minder was dan in 2020, heeft de crisis toch nog tijd en energie van de sector gevraagd. Dit vanwege bemensing van de crisisorganisatie en omdat reguliere taken en met name oefeningen anders voorbereid en uitgevoerd moesten worden. Desondanks is het ook gelukt om de in 2020 ontstane achterstanden grotendeels in te halen.

2.2 (Door)ontwikkelen crisisorganisatie

Het project om een flexibele crisisorganisatie te ontwikkelen loopt inmiddels en zal in het najaar van 2021 resultaten opleveren. Denk hierbij aan handvatten om asynchroon op te schalen, makkelijker maatwerk te kunnen leveren bij het type crisis en meer duiding te geven aan de rol van de crisisorganisatie in voorbereiding op een opschaling.

In het najaar start een multidisciplinaire werkgroep met het uitvoeren van een netwerkanalyse op basis van het regionaal risicoprofiel. Deze helpt om het netwerk voor veiligheidsvraagstukken en crisis- en risicobeheersing beter in beeld te brengen en te versterken. Met het doel om de meerwaarde en effectiviteit van RBT-oefeningen te verhogen, wordt in de RBT-oefeningen nadrukkelijker aandacht besteed aan de taak van feedback geven aan bestuurders.

2.3 Doorontwikkelen oefenen en evalueren

Op basis van beleidsplannen en evaluaties worden leerdoelen geformuleerd. Daarna gaat de Taakgroep Opleiden Trainen en Oefenen (OTO) de leerdoelen verder uitwerken. De taakgroep wordt komend half jaar bijgestaan door een opleidingskundige om de leerdoelen zo goed mogelijk in te bedden.

Inzetten en oefeningen brengen nieuwe inzichten met zich mee en het beschreven proces wordt jaarlijks herhaald om de kwaliteit van de crisisorganisatie te borgen.

Voor ROT- en BT-oefeningen start een 'train de trainer' programma, zodat onze eigen mensen deze oefeningen goed zelf kunnen begeleiden zonder al te veel inhuur van externen.

2.4 Evenementen

De ontwikkelingen rondom corona en evenementen vragen nog tijd en aandacht van evenementenadvisering. Ook is een start gemaakt om te komen tot een toekomstbeeld over evenementenadvisering binnen de VRGZ. Uitgangspunt bij dit toekomstbeeld is om ondanks het toenemende beroep op advisering de taken binnen de bestaande formatie te kunnen blijven

uitvoeren. De komende tijd gaan wij hierover met partners (gemeenten, evenementenorganisatoren) in gesprek.

2.5 Netcentrisch werken binnen de witte keten

Het netcentrisch werken binnen de witte keten is ingericht met de tool LCMS-GZ. Het was niet wenselijk en haalbaar om deze tool midden in de coronacrisis te implementeren en al tijdens de coronacrisis in te zetten. De tool is daarvoor dan ook niet gebruikt. Inmiddels is LCMS-GZ een enkele keer operationeel ingezet bij (kleine) GRIP-incidenten. De eerste ervaringen zijn positief. Om te zorgen dat de netcentrische werkwijze onder de aandacht blijft wordt regelmatig geoefend met de tool en afgestemd.

2.6 Meldkamer

In het kader van de samenvoeging van bestaande meldkamers in Meldkamer Oost Nederland (MON) is samen met de 4 andere veiligheidsregio's gewerkt aan het inrichten van een uniforme functiebeschrijving voor de Calamiteitencoördinator (CaCo). Ook zijn de multidisciplinaire processen in beeld gebracht en is gestart met harmonisering. Gezien de grote verschillen tussen de regio's zal het verder inrichten van de CaCo-functie en het harmoniseren van processen de komende tijd nog de nodige aandacht vragen. Periodiek wordt de portefeuillehouder meldkamer geïnformeerd over de ontwikkelingen.

2.7 VIK

In 2021 is gestart met het onderzoek naar het inrichten van een Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK): een middel om een real time omgevingsbeeld te geven, trends te signaleren en deze signalen daar waar wenselijk te agenderen in de koude of lauwe situatie (dreigingen) om daarmee bestuurders handelingsperspectief te geven. In het vierde kwartaal wordt inzichtelijk gemaakt wat een VIK aan kosten en baten betekent.

2.8 GRIP

In de eerste acht maanden van 2021 hebben zich de volgende gripincidenten voorgedaan:

Datum	Incident	Plaats	GRIP
5 januari	Vrijkomen gevaarlijke stof	Druten	GRIP1
12 januari	Brand	Zaltbommel	GRIP1
26 februari	Brand	Vuren	GRIP1
1 april	Brand	Wijchen	GRIP1
26 mei	Brand	Tiel	GRIP1
27 augustus	Brand	Culemborg	GRIP1

Tabel 1: GRIP-incidenten

3 Ambulancezorg

3.1 Coronacrisis

Door het afnemen van het aantal ziekenhuisopnamen van coronagevallen in het tweede en derde kwartaal, is de impact van de coronacrisis op de ambulancezorg (sterk) afgenomen. Sinds begin mei is er ruimte ontstaan voor het langzaam oppakken van de reguliere werkzaamheden en zijn de reguliere ambulancezorgvragen weer toegenomen, tot een bijna normale situatie in augustus en september.

Het volledige programma voor onderwijs en opleiden start pas met ingang van 2022. Dit in verband met de al volle roosters voor dit jaar. Wat betreft materialen en middelen hebben we gedurende de gehele periode geen tekorten gehad. De organisatie blijft goed voorbereid op alle scenario's, zoals een mogelijke toename van de coronacijfers in de herfst- en winterperiode.

3.2 Formatie meldkamer

De bezetting van de meldkamer ambulancezorg (MKA) is al langere tijd een zorgpunt. De afgelopen maanden wordt er gewerkt met een minimale bezetting en is de situatie zorgelijk. De meldkamer kent een hoog ziekteverzuim en groot verloop, wat vooral te maken heeft met de verhuizing naar Apeldoorn in het kader van de vorming van Meldkamer Oost-Nederland. Deze problematiek speelt in het hele land, zo constateert ook Ambulancezorg Nederland (AZN).

Om de bezetting op niveau te houden worden medewerkers uit de rijdende dienst ingezet op de meldkamer, recent gepensioneerde medewerkers teruggehaald en opnieuw ingezet en parttimecontracten uitgebreid. Daarnaast loopt er een wervingscampagne waarbij alle VRGZ-medewerkers worden opgeroepen om mee te helpen met werven. Een campagne die AZN ondersteunt. Verder wordt door een andere manier van opleiden en functiedifferentiatie de instroom verbeterd. Ondanks deze maatregelen blijft de situatie zorgelijk.

Overigens is de formatie bij de ambulancemedewerkers op de auto geheel op orde. Ook wanneer medewerkers in een combifunctie bijspringen op de meldkamer, leidt dit voor de rijdende dienst niet tot problemen.

3.3 Zorgcoördinatie

Op 1 april 2020 hebben Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) en Ambulancezorg Gelderland-Midden (AZGM) een officieel akkoord van zorgverzekeraars ontvangen voor het uitvoeren van de pilot Zorgcoördinatiecentrum (ZCC).

Onderzocht wordt nu op welke manier invulling gegeven gaat worden aan de zorgcoördinatie. Over de ondersteuning van het ZCC vanuit de LMS wordt op dit moment onderhandeld.

3.4 Nieuwbouw post Tiel en verbouw post Beuningen

De nieuwbouw in Tiel verloopt volgens planning. Het definitieve ontwerp is vastgesteld. De wijziging in het bestemmingsplan is voorzien voor het eind van dit jaar. In 2022 zou dan gestart kunnen worden met de bouw. De verbouwing van post Beuningen zal naar verwachting eind 2021/begin 2022 starten.

3.5 Operationele prestaties AZGZ

De prestatie in de eerste twee kwartalen van 2021 van AZGZ blijft achter bij de verwachting en de norm van 95%. Het aanbod A1 en A2 declarabel vervoer blijft stijgen. Het A1 aanbod is bijna 15% hoger dan in 2020 en 14% hoger dan in 2019. Dit is met name een probleem voor het binnen 15 minuten ter plaatse zijn. Gelijktijdigheid van inzetten is namelijk de voornaamste reden van een overschrijding van de responstijd. Het aantal ritten 'eerste hulp ter plaatse' en 'besteld vervoer' daarentegen blijft lager dan in voorgaande jaren.

In het tweede kwartaal waren zowel bij de A1 als de A2 inzetten de prestaties beter. Het percentage binnen 15 minuten ter plaatse steeg van 90,2% naar 91,8% voor de A1 indicaties en van 95,3% naar 96,2% voor de A2 inzetten. De responstijd neemt ten opzichte van 2020 iets af (11 seconden) wat voornamelijk wordt veroorzaakt door een snellere aanname en uitgifte.

De optimalisatie van het rooster is onderzocht door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. De conclusie was dat de diensten door AZGZ nagenoeg optimaal zijn gespreid. Een paar kleine verschuivingen van diensten worden aanbevolen en worden op dit moment doorgevoerd.

Operationele prestaties tot en met juni 2021	2020 Q1+2	2021 Q1+2
Declarabele ritten		
A1	5.007	5.748
A2	3.963	4.451
Besteld vervoer	4.220	4.207
Stand by (declaratie aan derden)	0	0
MICU ritten	217	219
Totaal	13.407	14.625
Niet declarabele ritten		
Totaal	19.189	21.079
Responstijd A1		
Ingesloten A1 ritten in meting	7.193	7.469
Tijdsduur aanname en uitgifte A1 ritten	0:01:56	0:01:43
Uitruktijd A1 ritten	0:01:00	0:01:01
Aanrijdtijd A1 ritten	0:07:30	0:07:31
A1 ritten	0:10:26	0:10:15
Responstijd A2		
Ingesloten A2 ritten in meting	5.079	5.296
Tijdsduur aanname en uitgifte A2 ritten	0:03:30	0:03:30
Uitruktijd A2 ritten	0:01:09	0:01:09
Aanrijdtijd A2 ritten	0:11:33	0:11:34
A2 ritten	0:16:12	0:16:13
Overschrijdingen		
Aantal A1 ritten binnen 15 min na melding tp	6.542	6.799
% A1 binnen 15 min.	91,0%	91,0%
Aantal A2 ritten binnen 30 min na melding tp	4.841	5.072
% A2 binnen 30 min.	95,3%	95,8%
Aantal kilometers		
Totaal declarabele kilometers	240.635	267.695

Tabel 2: operationele prestaties RAV

4 Brandweer

4.1 Gevolgen coronacrisis

Paraatheid

Net als in het eerste kwartaal van 2021 heeft de paraatheid ook in de maanden daarna niet onder druk gestaan door de coronapandemie. Dit blijkt uit het feit dat vrijwilligersposten weinig ondersteuning hebben gevraagd van beroepscollega's van kantoor met een repressieve taak.

Vakbekwaamheid

In de eerste maanden van 2021 werd zeer beperkt geoefend, alleen met maatwerk op basis van urgentie. De fysieke opleidingen lagen stil. Binnen de landelijke kaders is er echter in maart meer ruimte geboden met beperkingen in het kader van corona. Vanaf 26 juni geldt dat er weer geoefend kan worden en dat opleidingen weer gehouden kunnen worden, met toepassing van de basisregels (1,5 meter afstand houden en bij klachten thuisblijven en testen).

4.2 Werkprogramma Risicobeheersing

De brandweer is bezig om Risicobeheersing (Toezicht en Handhaving, Veilig Bouwen, Omgevingsveiligheid en Brandveilig Leven) samen met gemeenten en omgevingsdiensten te evalueren. Resultaat zal een geactualiseerd werkprogramma Risicobeheersing zijn. Doordat gezamenlijke bijeenkomsten als gevolg van corona moeilijk in te plannen waren is de oplevering daarvan vertraagd. Inmiddels is de afstemming weer opgepakt. Planning is om het werkprogramma in de eerste helft van 2022 aan het bestuur voor te leggen.

4.3 Dynamisch alarmeren

De snelst mogelijke hulp bieden is en blijft het streven van bestuur en brandweer. De huidige manier van werken is als volgt: over de regio ligt een virtuele laag met vakken. Bij een alarmering wordt gekeken in welk vak dit incident ligt en welke post het snelst ter plaatse kan zijn om hulp te bieden. Er is een project gestart om het dynamisch alarmeren in te voeren: op het moment van de melding op de meldkamer wordt berekend op basis van x-y-coördinaten welke eenheid op dat moment het snelst ter plaatse kan zijn (en dus niet meer via de vakken). Deze manier van alarmeren kan ook weer tijdwinst opleveren.

4.4 Duiktaak

In het verleden heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de brandweer VRGZ geen eigen duiktaak heeft. Op 23 september 2021 heeft het algemeen bestuur besloten om voor het verzorgen van de duiktaak in onze regio een structurele overeenkomst aan te gaan met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en Veiligheidsregio Brabant-Noord. Daarmee is de inzet van hun duikteams voor redden en bergen in ons verzorgingsgebied geborgd.

Omdat het voorzien in de duiktaak door deze regio's een uitbreiding van de brandweezorg is, betekent dit een kostenuitzetting in de begroting van structureel € 130.000,-. Conform de door het bestuur vastgestelde financiële spelregels wordt aan de gemeenteraden voorgesteld om voor de uitvoering van deze duiktaak een extra structurele bijdrage te leveren vanaf het jaar 2023.

Hierbij is het voornemen uitgesproken om de financiële uitzetting van € 130.000,- voor 2022 incidenteel te dekken uit het verwachte positieve resultaat van de jaarrekening 2021 van de VRGZ. Voor de uitvoering van de duiktaak wordt een bestemde reserve gevormd.

4.5 Vrijwilligers

Taakdifferentiatie

Op 21 juni hebben het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) decharge verleend aan de 'denktank taakdifferentiatie brandweer' en een nieuwe 'stuurgroep toekomstbestendig brandweerstelsel' ingericht. Deze stuurgroep heeft als opdracht gekregen om de eerste bouwsteen van de denkrichting te implementeren en om te onderzoeken wat andere wenselijke thema's zijn voor een toekomstbestendig brandweerstelsel. Het Veiligheidsberaad stelt hierbij als voorwaarde dat de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) alle incidentele en structurele kosten van de implementatie hiervan op zich neemt.

De eerste bouwsteen houdt in dat de vrijwilliger werkt op basis van vrijwilligheid en niet kan worden verplicht om taken uit te voeren en beschikbaar te zijn op een bepaald moment (beroepsmedewerkers vanzelfsprekend wel). Vormen van consignering (het buiten werktijd verplicht oproepbaar zijn voor spoedgevallen) en kazernering (verplichte aanwezigheid op de kazerne) zijn dan niet meer aan de orde.

De aanvullende opdracht wordt in de komende periode verder uitgewerkt tot een onderzoeksopdracht, die voorjaar 2022 in het Veiligheidsberaad met de minister van JenV wordt besproken.

Operatie VLAM

De deelprojecten van Operatie VLAM¹ zijn in volle gang en verlopen volgens planning. De focus ligt nu op het vertalen van het 'wat' naar het 'hoe'. Eind van dit jaar stopt Operatie VLAM als project: het staat dan in de steigers, maar is niet klaar. Huidige activiteiten hebben nog een doorloop in 2022 en veel ideeën en voorstellen moeten nog geïmplementeerd worden. Een aantal producten zorgt voor het vervolg en de continuïteit: een verslag van het proces, verzamelde data, een visie op vrijwilligheid, een kaderdocument, een set verbeterideeën en een communicatiepakket.

Een van de manieren waarmee de uitkomsten van Operatie VLAM geborgd worden is de oprichting van Bureau Vrijwilligheid. Hiermee wordt blijvend de verbinding gelegd tussen de posten en de regio en wordt betrokkenheid gecreëerd. Het idee achter Bureau Vrijwilligheid is de 'één-loket-gedachte', waarmee groepschefs en posten ontlast worden: diverse collega's uit de organisatie pakken allerlei vragen op (waaronder ICT, HRM, facilitair, werving) ter ondersteuning van de groepschefs en de posten.

Beëindiging piketten

In onze regio kennen vier posten nog een vorm van piket voor de vrijwilligers. In het derde kwartaal is een traject in gang gezet om deze piketten te beëindigen, met het streven om dit per 2022 in te laten gaan. Uitgangspunt is dat alle vrijwilligers in de regio gelijk behandeld dienen te worden. De piketten creëren ongelijkheid en worden daarom beëindigd.

Daarnaast is deze beëindiging ook in lijn met de hierboven gemelde eerste bouwsteen van de taakdifferentiatie, waarbij elke vorm van verplichting voor de vrijwilliger niet meer mogelijk zal zijn.

4.6 Operationele prestaties brandweer

4.6.1 Incidentbestrijding

Zorgnorm

De zorgnorm geeft aan hoe de brandweer gepresteerd heeft volgens de bestuurlijke afspraken voor de opkomst van de brandweer bij incidenten. Voor het bepalen van de zorgnorm wordt de risicogerichte systematiek uit het bestuurlijk vastgestelde Brandweezorgplan basisbrandweezorg (2017) gehanteerd. Die kent de volgende categorieën:

¹ De deelprojecten zijn: 1) ontwikkelingen rondom vrijwilligheid volgen, 2) rol en functie lokale posten, 3) personeelsbestand versterken, 4) verbinding posten en regio versterken en 5) verbinding met werkgevers

- voldoet (binnen de wettelijke norm aanwezig);
- aanvaardbaar zonder compenserende maatregelen te nemen;
- aanvaardbaar, maar met compenserende maatregelen;
- niet aanvaardbaar (boven de wettelijke tijd van 18 minuten).

Hierna worden de prestaties volgens die systematiek gepresenteerd. Voor de zorgnorm gelden alleen de maatgevende incidenten (met prio-1-melding): woningbranden of gelijkwaardige gebouwbranden. In de periode tot en met augustus kwam dat aantal op 245. Dat is beduidend lager dan in voorgaande jaren. Dit is het gevolg van het nagenoeg verdwijnen van alarmeringen als gevolg van automatische brandmeldingen, die ook als prio-1-melding golden. Dit is een uitwerking van het vorig jaar aangescherpte verificatiebeleid bij automatische brandmeldingen.

In tabel 3 zijn de resultaten naar de vier categorieën uitgesplitst. De zorgnorm is de optelsom van de incidenten onder ‘voldoet’ en ‘aanvaardbaar zonder maatregelen’. De zorgnorm tot en met augustus is volgens deze berekening 69%.

Zorgnorm	2020 totaal			2021 t/m augustus		
	Aantal	Aandeel	Zorgnorm	Aantal	Aandeel	Zorgnorm
Maatgevende incidenten	670	100%	72%	245	100%	69%
Voldoet	306	46%		93	38%	
Aanvaardbaar zonder maatregelen	171	26%		77	31%	
Aanvaardbaar met maatregelen	188	28%		74	30%	
Niet aanvaardbaar	5			1	0%	

Tabel 3: zorgnorm

De zorgnorm heeft zich na het relatief lage percentage in het eerste kwartaal (62%) in de daaropvolgende periode weer hersteld tot 69%.

Het percentage van het aandeel ‘voldoet’ valt iets lager uit. Dit is het gevolg van de daling van het aantal uitrukken door automatische brandmeldingen. Juist bij die meldingen komt de brandweer relatief vaak binnen de gestelde tijd op. Omdat het aandeel ervan in de prio-1-meldingen is gedaald door verificatie van die meldingen, is het totale percentage ‘voldoet’ ook iets gedaald.

Cijfers incidenten

Het aantal incidenten voor branden, hulpverleningen en loze meldingen tot en met augustus 2021 is als volgt:

Resultaten	2019 totaal	2020 totaal	2021 t/m augustus
Aantal branden	1.663	1.507	863
Aantal hulpverleningen	2.294	2.140	1.574
Aantal loze meldingen	815	757	371

Tabel 4: aantal incidenten

Het aantal branden is beduidend minder dan de jaren ervoor. Uit de specificatie hieronder blijkt dat vooral een daling in de buitenbranden daar de reden van is. Het koelere voorjaar en de relatief koele en natte zomer zullen daar een belangrijke factor in geweest zijn. Het lage aantal loze meldingen heeft zich doorgezet, als gevolg van het verificatiebeleid. Daardoor worden heel veel loze uitrukken voorkomen.

Hieronder zijn de cijfers uitgesplitst in de belangrijkste categorieën:

Resultaten	2019 totaal	2020 totaal	2021 t/m augustus
Aantal branden			
Gebouwen/bijgebouwen	367	317	258
Buitenbranden	823	770	340
Overig (kleine branden)	473	420	256
Aantal hulpverleningen			
Ongevallen	773	586	392
Gezondheid	185	301	231
Leefmilieu	359	579	459
Overig	977	674	492

Tabel 5: aantal incidenten uitgesplitst

4.6.2 Risicobeheersing

Veilig Bouwen

De advisering op bouwaanvragen is de laatste jaren toegenomen en ook in de periode tot en met augustus 2021 is het aantal adviesaanvragen onverminderd hoog met 1.107 adviezen (totaal 2020: 1.886 adviezen en in 2019: 1.685).

Omgevingsveiligheid

Nu de advisering voor evenementen weer deels mogelijk is, groeit het aantal adviesaanvragen hiervoor ook weer. De aanvragen zijn daarbij divers en soms met zeer korte termijnen. Gelijktijdig worden de ontwikkelingen van mogelijkheden rondom evenementen in de anderhalve meter-samenleving multidisciplinair binnen de VRGZ en landelijk nauwlettend gevolgd. De VRGZ levert ook een bijdrage in het ontwikkelen van deze mogelijkheden.

Een deel van de capaciteit van Omgevingsveiligheid is ingezet om de werkdruk bij Veilig Bouwen te verlichten.

Ten aanzien van de advisering op het gebied van de ruimtelijke veiligheid blijft de toename in aanvragen merkbaar maar stijgt minder dan in het 1e kwartaal van 2021.

Overige werkzaamheden zoals de advisering op milieu, industriële veiligheid en BRZO lopen volgens planning door.

Toezicht en Handhaving

Waar in het eerste kwartaal van 2021 het grootste deel van de werkzaamheden met fysieke contacten stil lag, zijn daarna weer meer controles gehouden. In 2021 zijn tot en met augustus 463 controles op veilig bouwen en gebruik gehouden (in 2020 in totaal 554). Bij de controles is de volgorde van de objectbezoeken aangepast. De branches die het minst last hebben van de coronamaatregelen zijn in de planning naar voren gehaald.

Brandveilig Leven

Voor Brandveilig Leven (BL) is voorlichting waarbij fysieke contacten nodig zijn, ook in de periode tot en met augustus, niet mogelijk geweest. Dit is echter aangegrepen om veel tijd en capaciteit te investeren in de verdere ontwikkeling en uitbreiding van digitale voorlichtingsmiddelen en de analyse ervan. Ook is de voorlichtingscontainer 'Huis van Familie Van der Werf' ingericht en in gebruik genomen. Deze geeft een interactieve beleving die nut en noodzaak van onder meer rookmelders en sluiten van kamerdeuren meegeeft. Verder is een eigen studio ingericht en in gebruik genomen, waarin voorlichtingsfilmpjes worden geproduceerd.

5 Bedrijfsvoering

5.1 Algemeen

Informatieveiligheid

In TR1 hebben we gerapporteerd over de komst van de nieuwe functie Chief Information Security Officer (CISO). Dit is een belangrijke stap om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), het normenkader voor alle overheden. De nadruk ligt in deze nieuwe norm veel meer op risicomanagement met een explicietere rol voor bestuur en lijnmanagers: minder maatregelen en meer in control zijn. Het bestuur is verantwoordelijk voor informatieveiligheid. In het najaar 2021 of begin 2022 wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd om het gewenste risiconiveau vast te stellen. Ook controleert het bestuur of de organisatie de juiste maatregelen neemt om dat risiconiveau te borgen.

Huisvesting

Het achterstallige onderhoud aan de panden waarvoor het bestuur een incidentele bijdrage heeft geleverd, is voor vijftig procent uitgevoerd. Hiermee lopen we de achterstand in die was opgelopen. Voor 2022 is de verwachting dat we de totale incidentele bijdrage binnen het budget gaan realiseren.

De werkzaamheden uit het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden conform planning uitgevoerd. In 2022 start de regulier geplande herijking van het MJOP zodat in 2023 een nieuwe schouw kan worden gehouden.

De uitvoering van het nieuwe huisvestingsmodel binnen het strategisch plan vastgoed loopt conform planning. Het inrichten van de vier samenwerklocaties (Wijchen, Tiel, Geldermalsen, Lent) is nagenoeg afgerond. Hierbij is vanzelfsprekend rekening gehouden met het hybride werken (combinatie van op kantoor en thuis werken), dat als gevolg van de coronacrisis is ontstaan. In het najaar wordt gestart met de hoofdlocatie Multipost in Nijmegen. In 2022 zal uitvoering worden gegeven aan de overige locaties.

Nieuwbouw

Naast de eerder in deze rapportage genoemde nieuwbouw van de ambulancepost in Tiel, wordt de brandweerkazerne in Dodewaard gerealiseerd. Binnen de kaders van rechtmatigheid zijn hierbij lokale ondernemers betrokken.

Daarnaast krijgt duurzaamheid veel aandacht bij renovaties en nieuwbouw. De gevel van het nieuwbouwpand in Tiel wordt bijvoorbeeld gemaakt van gerecycled kunststof.

Inkoop

De afdeling Inkoop heeft in nauwe samenwerking met andere organisatieonderdelen het inkoopbeleid herzien dat in juni 2021 formeel is vastgesteld. Om uitvoering aan dit beleid te geven zal in de loop van dit jaar binnen de aanwezige financiële kaders een verbeterplan worden opgeleverd. Dit draagt bij aan de rechtmatigheid, doelmatigheid en het bereiken van de organisatiedoelstellingen.

5.2 Risico's

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

5.2.1 Nieuwe risico's

Brandweezorgplan

De brandweer werkt aan een update van het 'Brandweezorgplan basisbrandweezorg', dat in 2018 is vastgesteld. Dit jaar worden eerst de uitgangspunten opgesteld en voorgelegd aan het bestuur. In 2022 wordt het plan met betrokkenheid van vrijwilligers, gemeenten en bestuur verder uitgewerkt. Dan wordt inzichtelijk, of, en zo ja, welke financiële en beleidsmatige gevolgen deze update heeft.

Algehele prijsstijgingen

De indexering bij het opstellen van de begrotingen die de VRGZ hanteert, gaat in de gebruikelijke financiële systematiek mee. Wel wordt voor de aankomende periode een meer dan gemiddelde prijsstijging verwacht.

5.2.2 Stand van zaken lopende risico's

Duikteam

In het verleden heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de brandweer VRGZ geen eigen duiktaak heeft. Op 23 september 2021 heeft het algemeen bestuur besloten om voor het verzorgen van de duiktaak in onze regio een structurele overeenkomst aan te gaan met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en Veiligheidsregio Brabant-Noord. Daarmee is de inzet van hun duikteams voor redden en bergen in ons verzorgingsgebied geborgd.

Omdat het voorzien in de duiktaak door deze regio's een uitbreiding van de brandweezorg is, betekent dit een kostenuitzetting in de begroting van structureel € 130.000,-. Conform de door het bestuur vastgestelde financiële spelregels wordt aan de gemeenteraden voorgesteld om voor de uitvoering van deze duiktaak een extra structurele bijdrage te leveren vanaf het jaar 2023.

Hierbij is het voornemen uitgesproken om de financiële uitzetting van € 130.000,- voor 2022 incidenteel te dekken uit het verwachte positieve resultaat van de jaarrekening 2021 van de VRGZ. Voor de uitvoering van de duiktaak wordt een bestemde reserve gevormd.

MON/ZCC

De meldkamer van de VRGZ wordt in de toekomst in Oost-5 verband georganiseerd en daarnaast is samen met Ambulancezorg Gelderland-Midden een pilot gestart voor een Zorgcoördinatiecentrum. Verwacht wordt dat eind 2021 meer duidelijkheid bestaat over de financiële risico's die gelopen worden op het gebied van bijvoorbeeld achterblijvende kosten, afkoopregelingen en WW-verplichtingen. Of dit haalbaar is, is afhankelijk van het tempo waarin de samenvoeging en de daarbij horende besluitvorming over de toekomstige formatie en de plaatsingsprocedure plaatsvindt. Indien mogelijk zal bij de jaarrekening een voorstel worden gedaan ten aanzien van de al gevormde bestemde reserve meldkamer.

Een steeds sterker wordend gegeven daarbij is dat de meldkamer ambulancezorg een tekort kent bij de bezetting van meldkamercentralisten; dit is een landelijk probleem. Eenzelfde bezettingsprobleem geldt in zekere zin ook voor de calamiteitencoördinatoren (CaCo's). De verwachting is dat deze situatie tot aan de overgang blijft bestaan. Er worden diverse oplossingen gezocht om de bezetting op een minimaal peil te houden om de continuïteit van dienstverlening te garanderen.

WNRA/brandweervrijwilligers

Nog steeds vormt de WNRA voor de brandweerorganisatie een financieel risico. Inmiddels heeft het Veiligheidsberaad in het voorjaar besloten tot inrichting van een nieuwe stuurgroep met twee opdrachten: implementatie eerste bouwstenen van de denkrichting 'taakdifferentiatie' (met als voorwaarde dat het ministerie van JenV de incidentele en structurele lasten van implementatie op zich neemt) en thematisch toewerken naar een toekomstig brandweerstelsel. De onderzoeksopdracht wordt in het voorjaar 2022 besproken in het Veiligheidsberaad. Zie verder paragraaf 4.5.

Vitaliteit/duurzame inzetbaarheid

De tijdelijke regeling is vastgesteld, in het najaar volgt structureel beleid.

COVID-19

COVID-19 heeft nog steeds verschillende effecten op de veiligheidsregio. Zie pagina 3 en de informatie bij de programma's voor meer informatie.

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.

bedragen x € 1.000,-	Totaal VRGZ	Programma RAV	Programma C&R
Ontwikkeling financieel resultaat			
Verwacht resultaat voor bestemming	605	-435	1.040
Mutaties bestemde reserves	355	0	355
Mutaties algemene reserves	0	0	0
Verwacht resultaat na mutatie reserves	960	-435	1.395
Resultaat gewijzigde begroting	0	0	0
Bijstelling verwacht resultaat	960	-435	1.395

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 indien de lasten niet passen binnen de begrote opbrengsten. Het resultaat van het programma C&R is positief waardoor het onwaarschijnlijk is dat een declaratie ingediend zal worden. Voor het programma RAV zal een declaratie gestuurd worden aan de zorgverzekeraars. Hierna zijn de lasten omtrent corona opgenomen:

Uitgaven coronacrisis bedragen x € 1.000,-	Realisatie t/m augustus	Verwachting 2021
Programma C&R		
Persoonlijke beschermingsmiddelen	39	50
ICT middelen	29	30
Overige	5	7
Totaal C&R	73	87
Programma RAV		
Persoonlijke beschermingsmiddelen	79	125
Totaal RAV	79	125
Totaal	152	212

Tabel 7: uitgaven coronacrisis

6.3 Ambulancezorg

Het verwachte resultaat voor 2021 van de sector Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) laat een negatief resultaat zien van € 435.000,-. In de eerste tussentijdse rapportage is toegelicht dat de NZa belangrijke budgetcomponenten heeft aangepast en dat passende afspraken met zorgverzekeraars zijn gemaakt. In deze rapportage is duidelijk geworden dat de inhuur van uitzendkrachten enorm is toegenomen. Dit is zowel op de meldkamer het geval als bij de rijdende dienst. Voor dit laatste onderdeel geldt dat er een aantal – niet-COVID-gerelateerd – langdurig zieken is. Daarnaast zijn de reiskosten van het personeel fors hoger dan begroot.

De cao van de sector Ambulancezorg heeft een looptijd tot halverwege 2021. De effecten van nieuw overeen te komen arbeidsvoorwaarden zijn nu nog niet te overzien en vormen daarmee een onzekerheid. Temeer omdat compensatie hiervan nog niet bepaald kan worden. In deze tweede rapportage is voor de indexering van het budget het voorlopige percentage van NZa nog steeds als uitgangspunt gekozen.

In de kosten is een stijging van personeelslasten te zien. Dit komt onder andere door loonstijgingen (o.a. functieherwaardering uit 2020) en ORT-aanpassingen. Daarnaast zijn er hogere lasten als gevolg van de organisatietransitie die de RAV doormaakt om toekomstbestendig te blijven. En tot slot de eerder genoemde inhuur van uitzendkrachten.

Het mogelijke negatieve resultaat betekent een onttrekking van de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Dit betekent dat de huidige reserve van 7,5% van de omzet kan dalen tot 5,4% van de omzet.

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

6.3.1 Opbrengsten

De NZa heeft voor 2021 een aantal parameters aangepast (in lijn met de incidentele reparatie voor 2020). De aanpassingen zijn pas begin 2021 definitief geworden en waren dus nog niet bekend bij het vaststellen van de begroting 2021 in juni 2020.

Naast de aanpassing van de parameters is in overleg met zorgverzekeraars de vergoeding voor een aantal budgetcomponenten aangepast. Dit is nog een uitvloeisel van de budgetonderhandelingen naar aanleiding van het kostenonderzoek dat in 2019 heeft plaatsgevonden en parameteronderzoeken van de NZa. Voorbeelden zijn een verhoging van de initiële opleidingsvergoeding (€ 518.000,-), overige loonkosten (€ 200.000,-), compensatie voor corona-uitgaven (€ 125.000,-) en een verhoging van de loonkosten voor de MKA (€ 92.000,-).

In totaal stijgt het budget aanvaardbare kosten door bovenstaande componenten met € 2.103.000,- ten opzichte van de begroting.

De overige opbrengsten bedragen € 47.000,- en betreft de verkoop van ambulances en de MICU.

6.3.2 Personele kosten

De personeelskosten zijn met € 2.679.000,- omhoog bijgesteld. Onder meer de hogere loonstijging leidt tot € 1.540.000,- meer personeelskosten dan begroot (waarvan € 87.000,- overwerk, € 168.000,- ORT en € 75.000,- reiskosten). Dit is een doorwerking van de afspraken uit 2020 die ook in het budget (BAK) opgenomen zijn (zie opbrengsten).

Daarnaast is er een formatietekort op de gezamenlijke Meldkamer Arnhem-Nijmegen. Dit wordt inmiddels steeds vaker ingevuld door uitzendkrachten. Ook worden bij de rijdende ambulancedienst meer uitzendkrachten ingezet dan begroot vanwege een aantal langdurig zieken. De uitgaven voor uitzendkrachten op de meldkamer en de rijdende dienst zorgen richting het eind van het jaar voor € 574.000,- meer kosten dan begroot.

Nieuwe instroom in de voorziening niet-actieven bedraagt € 275.000,-. Het betreft meerdere personen. Een deel houdt verband met afgebroken opleidingen en een deel met de organisatieontwikkeling die AZGZ doormaakt. Er is een landelijke vitaliteitsregeling afgesproken. AZGZ doneert hiervoor aan het landelijke budget € 155.000,-. Dit wordt vergoed door zorgverzekeraars en is terug te zien in het BAK.

Naast de hiervoor genoemde mutaties in personeelskosten zijn er nog kosten voor onder andere externe expertise. Ambulancezorg Gelderland-Zuid is bezig met een ontwikkeltraject om ook in de toekomst de best passende zorg te leveren. Dit traject brengt niet-begrote kosten met zich mee, bijvoorbeeld voor een tijdelijke teamleider en een kortdurende tijdelijke overlap in functies. In totaal gaat het om € 135.000,- meer dan begroot.

6.3.3 Materiële kosten

Kapitaallasten

Een aantal investeringen kan verantwoord worden doorgeschoven, zie ook bijlage 1. De kapitaallasten dalen daardoor incidenteel voor 2021 ten opzichte van de begroting. Dat zorgt in 2021 voor een prognose van € 924.000,-, wat een bijstelling met € 254.000,- naar beneden betekent. Ambulances worden naar verwachting per oktober in gebruik genomen. Hierdoor is er een incidenteel voordeel op de kapitaallasten (€ 200.000,-). Het restant zijn kleine elementen.

De nieuwbouw van post Tiel gaat definitief door in 2022. Voor 2021 betekent het dat er aanloopkosten worden gemaakt. Vanuit zorgverzekeraars is vanaf 2022 een vergoeding opgenomen in het budget. Hier is in de begroting 2022 nog geen rekening mee gehouden. In de eerste rapportage van 2022 zal hiervoor een begrotingswijziging worden opgenomen (deze is kostenneutraal).

Overige bedrijfskosten

Op de meldkamer is in samenwerking met Ambulancezorg Gelderland-Midden een coachingtraject gestart om de samenwerking en cultuur te bevorderen. Dit leidt tot een bijstelling van € 35.000,-.

De lasten voor persoonlijke beschermingsmiddelen zijn met € 125.000,- bijgesteld in verband met corona.

6.3.4 Overzicht baten en lasten programma Ambulancezorg Gelderland-Zuid

Na het vaststellen van de begroting 2021 hebben begrotingswijzigingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen worden toegelicht in bijlage 2.

Ambulancezorg bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting	Gewijzigde begroting 2021	Bijstelling	Verwachting 2021
Baten				
Budget aanvaardbare kosten	23.675	23.675	2.103	25.778
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	47	122
Totaal baten	24.220	24.220	2.150	26.370
Lasten				
Personeelskosten	19.056	18.730	2.600	21.330
Kapitaallasten	1.269	1.178	-254	924
Overige bedrijfskosten	3.895	4.312	239	4.551
Rentebaten en -lasten	0	0	0	0
Totaal lasten	24.220	24.220	2.585	26.805
Totaal saldo baten en lasten				
	0	0	435	435
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0
Resultaat RAV	0	0	435	435

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 2021 met € 1.395.000,-. Belangrijkste oorzaak voor dit positieve resultaat zijn de verwachte extra opbrengsten voor detachering, lagere kapitaallasten, lagere personeelskosten (exclusief FLO) en de vrijval van de post onvoorzien. De extra lasten als gevolg van corona worden voor 2021 geraamd op € 87.000,-.

De belangrijkste bijstellingen staan hieronder beschreven.

6.4.2 Opbrengsten

Een aantal medewerkers wordt gedetacheerd bij externe organisaties waaronder het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Dit zijn tijdelijke detacheringcontracten waarbij deze medewerkers een bijdrage leveren aan landelijke projecten. De extra opbrengsten uit detachering zijn naar verwachting € 326.000,-. In veel gevallen zijn dat onderwerpen waar zij regionaal al mee belast waren waardoor vervanging niet of beperkt noodzakelijk is. De medewerkers keren na afloop van het detacheringcontract weer terug bij de veiligheidsregio waardoor dit voordeel tijdelijk is.

Mede als gevolg van een wetwijziging is de doorbelasting aan de gemeente Nijmegen voor het FLO overgangsrecht naar verwachting incidenteel € 1.000.000,- hoger dan begroot (zie ook Personeelskosten).

De doorbelasting aan de GGD valt hoger uit als gevolg van hogere kosten voor ziektevervangings binnen de sector Bedrijfsvoering (€ 145.000,-).

6.4.3 Personeelskosten

De personeelskosten vallen naar verwachting per € 187.000,- hoger uit dan begroot. Hier liggen de volgende bijstellingen aan ten grondslag:

- Op dit moment is een deel van de formatie niet ingevuld (6%). Een aantal functies blijkt moeilijk ingevuld te kunnen worden als gevolg van specifiek benodigde kennis en schaarste op de arbeidsmarkt. Ook vindt op meerdere plekken interne doorstroming plaats op openstaande vacatures waardoor als gevolg daarvan elders in de organisatie weer nieuwe vacatures ontstaan. Daarnaast wordt gewerkt aan een flexibele schil binnen de organisatie om als organisatie wendbaarder te zijn in de veranderende samenleving. Het creëren kost tijd en zorgt er ook voor dat er tijdelijk meer vacatureruimte is. Om de operationele werkprocessen te kunnen waarborgen wordt waar nodig extern personeel ingehuurd. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 140.000,-.
- De formatie van de brandweercentralisten is niet volledig ingevuld. Met de samenvoeging van Apeldoorn in het vooruitzicht lukt het niet om de formatie volledig gevuld te krijgen. Dit wordt

veroorzaakt door schaarste op de arbeidsmarkt en onduidelijkheid in werkplek. Hierdoor vallen de lasten circa € 325.000,- lager uit. In samenwerking met VGGM wordt wel het volledige rooster gevuld. De werving van nieuwe centralisten loopt. In verband met de toekomstige samenvoeging komen nieuwe medewerkers in dienst van de VGGM (de lasten worden gedeeld). De VRGZ monitort de situatie om ervoor te zorgen dat het dienstverleningsniveau op peil blijft. Vanwege deze overschrijding is het in 2021 niet nodig om de bestemde reserve voor € 200.000,- vrij te laten vallen.

- De FLO-kosten voor brandweemedewerkers zullen naar verwachting € 1.000.000,- hoger uitvallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een wetwijziging waardoor lasten die voor de komende 20 jaar voorzien waren nu eerder afgedragen moeten worden. Dit is een incidenteel effect in 2020 en 2021. Deze kosten worden vergoed door de gemeente Nijmegen (zie paragraaf 6.3.3). Dit verloopt per saldo kostenneutraal.
- Zoals in paragraaf 4.1 reeds is benoemd heeft de brandweer het opleiden, trainen en oefenen in de 1^e helft van 2021 beperkt vorm kunnen geven. Hierdoor is over het 1^e halfjaar een onderbesteding op de vrijwilligersvergoedingen ontstaan. Inmiddels mag met inachtneming van de basisregels voor corona weer opgeleid en geoefend worden. Naar verwachting zal dit leiden tot een overschrijding op de vrijwilligersvergoeding van circa € 200.000,-.
- In de vorige tussentijdse rapportage werd als gevolg van een inhaalslag van het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van medewerkers en instroom van nieuwe functionarissen voor de crisisorganisatie een overschrijding van het opleidingsbudget verwacht binnen de sector Crisisbeheersing. Inmiddels is gebleken dat, mede door de coronacrisis in de eerste helft van 2021, de instroom van nieuwe functionarissen minder hoog is dan verwacht. Daardoor valt een deel van de daarmee samenhangende lasten om nieuwe medewerkers op te leiden niet in 2021 maar in 2022 (€ 15.000,-).
- Ten behoeve van de implementatie zaakgericht werken en de optimalisatie van het documentair informatiesysteem is vanuit het resultaat van 2020 een bedrag beschikbaar gesteld voor extra ondersteuning. Dit verbetertraject is inmiddels in volle gang gezet maar naar verwachting wordt een deel van het hiervoor bestemde bedrag voor 2021 doorgeschoven naar 2022. De vrijval van de bestemde reserve hiervoor is daarom met € 65.000,- naar beneden bijgesteld.
- Als gevolg van de beperkende maatregelen door de coronapandemie hebben minder personeelsbijeenkomsten, teambuilding en overige bijeenkomsten plaats kunnen vinden. Hoewel de huidige versoepelingen weer meer toelaten wordt verwacht dat dit leidt tot een onderbesteding van € 50.000,-.
- Diverse andere kleine bijstellingen zorgen per saldo voor een negatieve bijstelling van € 18.000,-.

6.4.4 Materiële kosten

Kapitaallasten

De kapitaallasten vallen € 353.000,- lager uit dan begroot (circa 5% van de begrote kapitaallasten). Een deel van de investeringen wordt onder andere als gevolg van de coronacrisis later dit jaar opgeleverd of doorgeschoven naar 2022 (zie ook bijlage 1). Deze uitgestelde investeringen zorgen

ervoor dat de kapitaallasten over deze investeringen in 2021 incidenteel lager zullen uitvallen. Deze doorschuivingen hebben geen invloed op de dienstverlening van de veiligheidsregio.

Bij vervangingen wordt overigens altijd gekeken of de technische levensduur van het materieel het toelaat om de investering uit te stellen, waardoor er altijd een kans is dat er een onderbesteding plaatsvindt in een gegeven jaar. Dit is tijdelijk en varieert van jaar tot jaar.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten vallen in totaal € 66.000,- lager uit dan begroot. Deze onderschrijding heeft verschillende oorzaken:

- De extra lasten in deze rapportage ten behoeve van de coronacrisis (zie overzicht paragraaf 6.2) zijn naar verwachting circa € 87.000,-. Dit betreft persoonlijke beschermingsmiddelen en extra ICT-middelen.
- De brandstofkosten vallen lager uit doordat het aantal reisbewegingen afgenomen is als gevolg van minder dienstreizen en minder oefenkilometers tijdens de coronacrisis (€ 40.000,-).
- Als gevolg van meerdere vorstperiodes, en het sneeuwvrij maken van uitrukposten, is in januari en februari € 60.000,- meer uitgegeven aan gladheidsbestrijding.
- Tijdens de verbouwing van post Nijmegen-West is tijdelijk vervangende huisvesting geregeld voor de medewerkers van de 24-uursdienst. Dit heeft incidenteel geresulteerd in € 53.000,- extra lasten.
- Ter compensatie van het thuiswerken en het elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten zijn attenties verstuurd naar de medewerkers en wordt vaker gebruikgemaakt van koeriersdiensten. Dit leidt incidenteel tot fors extra lasten (€ 65.000,-).
- De licentiekosten voor 2 softwarepakketten zijn volledig in 2020 verwerkt, dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 80.000,-.
- Vanwege het niet doorgaan van de Nijmeegse Vierdaagse is incidenteel € 52.000,- 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. Daarnaast wordt tijdelijk een leidinggevende ingehuurd voor de meldkamer brandweer (samen met VGGM). Samen zorgt dit voor € 30.000,- extra uitgaven.
- Vanwege het verwachte positieve resultaat kan de post onvoorzien vrijvallen (€ 181.000,-).
- Een mix van overige bijstellingen leidt per saldo tot een onderschrijding van € 8.000,-.

6.4.5 Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding

Na het vaststellen van de begroting 2021 hebben begrotingswijzigingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen worden toegelicht in bijlage 2.

C&R bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting	Gewijzigde Begroting 2021	Bijstelling	Verwachting 2021
Baten				
Subsidies Rijk	6.593	6.593	-7	6.586
Subsidies Provincie	0	0	0	0
Bijdrage deelnemende gemeenten	41.427	41.356	0	41.356
Opbrengsten bedrijfsvoering	2.514	2.545	145	2.690
Overige opbrengsten	1.208	1.208	1.311	2.519
Totaal baten	51.742	51.702	1.449	53.151
Lasten				
Personeelskosten	35.948	36.505	187	36.692
Kapitaallasten	6.485	6.596	-353	6.243
Overige bedrijfskosten	9.647	9.359	-66	9.293
Rentebaten en -lasten	-138	-138	21	-117
Totaal lasten	51.942	52.322	-211	52.111
Totaal saldo baten en lasten	-200	-620	1.660	1.040
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	200	620	265	355
Resultaat C&R	0	0	1.395	1.395

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 2021, de toevoegingen en onttrekkingen en vervolgens de verwachte stand per 31 december 2021 weergegeven. In onderstaand overzicht is uitgegaan van positieve besluitvorming op de resultaatbestemming uit de jaarrekening 2020.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per 31-12-2020 na bestemming	Gew. begr. 2021 mutatie	Verwachting 2021 mutatie	Stand per 31-12-2021 o.b.v. verwachting
Reserves				
Reserve aanvaardbare kosten RAV – MKA	1.826	0	-435	1.391
<i>norm reserve aanvaardbare kosten</i>				2.422
Algemene reserve rampenbestrijding	2.532	0	1.395	3.927
<i>norm algemene reserve</i>				2.615
Bestemde reserve meldkamer	450	-200	0	450
Bestemde reserve duiktaak	130	-130	-130	0
Bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden	699	-290	-225	474
Totaal reserves	5.637	-620	605	6.242
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 10: stand en verloop reserves

6.6 Stand en verloop voorzieningen

In onderstaand overzicht staan de beginstand van de voorzieningen per 1 januari 2021, de toevoegingen en onttrekkingen en vervolgens de verwachte stand per 31 december 2021.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per 31-12-2020	Gew. begr. 2021 mutatie	Verwachting 2021 mutatie	Stand per 31-12-2021 o.b.v. verwachting
Voorzieningen				
Voorziening periodiek onderhoud	2.412	429	231	2.643
Voorziening niet-actief personeel	556	-155	-217	339
Totaal voorzieningen	2.968	274	14	2.982
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 11: stand en verloop voorzieningen

De verwachte uitgaven vanuit de voorziening periodiek onderhoud vallen circa € 250.000,- hoger uit dan in het meerjarenonderhoudsplan voor 2021 was meegenomen. Bij de verbouwingen van post Tiel en post Nijmegen-West is een aantal werkzaamheden uit het plan naar voren gehaald om tijdens de verbouwing uit te voeren. Daarnaast moest vanuit de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) een aantal energiebesparende werkzaamheden worden uitgevoerd die pas veel later in de onderhoudsplanning waren opgenomen. Het naar voren halen van deze maatregelen heeft wel bijgedragen aan de verduurzaming van de kazernes en zal op termijn leiden tot lagere verbruikskosten.

De verwachte mutatie van de voorziening niet-actief personeel valt hoger uit als gevolg van een gewijzigde in- en uitstroom van de voorziening. Door een hogere instroom in 2020 dan begroot valt ook de onttrekking in 2021 hoger uit. Daarnaast heeft in 2021 nieuwe instroom plaatsgevonden, deze is niet in de begroting meegenomen.

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 * € 1.000,-	Vanuit JR 2020	Begro ting 2021	Gew. Realisatie begr. 2021	Prognose	Verschil	
Sector Brandweer						
Inventaris	0	0	0	0	0	
Verbindingsmidd. & comm.techn.	28	180	208	19	199	-9
Vakbekwaamheidsmiddelen (1)	114	29	143	0	0	-143
<i>Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)</i>						
Ademlucht (2)	280	174	454	43	43	-411
Repressieve kleding (3)	640	151	791	11	23	-768
Totaal PBM	920	325	1.245	54	66	-1.179
<i>Voer- en vaartuigen</i>						
Bepakkingen (4)	592	607	1.199	143	581	-618
Voer- en vaartuigen (4)	3.048	4.079	7.127	2.459	4.839	-2.288
Containers	24	0	24	25	25	1
Totaal voertuigen	3.664	4.686	8.350	2.627	5.445	-2.905
Totaal sector Brandweer	4.726	5.220	9.946	2.700	5.710	-4.236
Sector Crisisbeheersing						
Voertuigen (5)	115	55	170	0	0	-170
Verbindingsmidd. & comm.techn.	0	0	0	0	0	0
Inventaris	0	36	36	0	0	-36
Repressieve kleding	0	0	0	0	0	0
Totaal sector Crisisbeheersing	115	91	206	0	0	-206

Bedragen * € 1.000,-	Vanuit JR 2020	Begr 2021	Gew. begr. 2021	Realisatie	Prognose	Vershil
Sector RAV						
Automatisering (6)	144	50	194	5	128	-66
Verbindingsmidd. & comm.techn.	0	0	0	0	0	0
Repressieve kleding	0	0	0	0	0	0
Inventaris	0	25	25	3	3	-22
Inventaris medisch (7)	380	505	885	87	112	-773
Verbouwingen	0	20	20	0	0	-20
Voertuigen (8)	2.315	250	2.565	2.253	2.408	-157
Totaal sector RAV	2.839	850	3.689	2.348	2.651	-1.038
Ondersteunende diensten						
Automatisering (9)	306	269	575	109	243	-332
Inventaris	33	75	108	84	108	0
Voertuigen en bepakkingen	0	44	44	7	51	7
Vastgoed						
Gebouwen (10)	967	0	967	729	1.263	296
Grond en terreinen (10)	133	0	133	129	184	51
Verbouwingen	59	100	159	151	159	0
Inventaris	0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering	1.498	488	1.986	1.209	2.008	22
Staf						
Voertuigen	0	0	0	0	0	0
Totaal Staf	0	0	0	0	0	0
Totaal investeringsplanning	9.178	6.649	15.827	6.257	10.369	-5.458

Tabel 12: investeringsplanning

Toelichting investeringsplanning

Sector Brandweer

1. In afwachting van nieuw beleid wordt de aanschaf van fitnessfaciliteiten doorgeschoven naar 2022.
2. Het aanbestedingstraject voor de aanschaf van ademluchtapparatuur is nog niet afgerond. Deze investeringen zullen dus plaatsvinden in 2022.
3. Het grootste deel van de investering voor repressieve kleding wordt de komende jaren doorgeschoven naar 2025. Er zal jaarlijks een budget blijven staan voor de aanschaf voor kleding voor nieuwe medewerkers.
4. In de investeringsbegroting 2021 was een dubbeltelling opgenomen voor een aantal voertuigen. Daarnaast zullen in 2021 geen dienstvoertuigen worden aangeschaft omdat er als gevolg van corona dit jaar minder reisebewegingen zijn. Deze aanschaf wordt doorgeschoven naar 2022.

Sector Crisisbeheersing

5. In 2021 zouden de OvDG-voertuigen worden vervangen. Als gevolg van vertraging in het aanbestedingstraject wordt deze investering doorgeschoven naar 2022.

Sector Ambulancezorg

6. Een aantal stelposten voor automatisering wordt dit jaar definitief niet gebruikt.
7. De vervanging van de monitor is al een aantal jaren doorgeschoven. Ook in 2021 wordt deze niet vervangen. In 2023 komen nieuwe monitoren en die zijn voor dat jaar ook begroot.
8. Een aantal niet repressieve dienstvoertuigen wordt dit jaar niet vervangen.

Sector Bedrijfsvoering

9. Als gevolg van de extra werkzaamheden als gevolg van corona is vertraging opgelopen in implementatie- en aanbestedingstrajecten.
10. De nieuwbouw van de kazerne aan de Dalwagen in Dodewaard valt hoger uit dan de oorspronkelijke projectbegroting uit 2018 die is opgenomen als budget. Dit is het gevolg van prijsstijgingen en planaanpassingen die mede voortvloeien uit de milieuvergunning. De extra kapitaallasten die dit oplevert zullen worden gedekt binnen de begroting.

Bijlage 2 Begrotingswijzigingen 2021

In onderstaande tabellen zijn de begrotingswijzigingen van beide programma's opgenomen die zijn doorgevoerd nadat de begroting 2021 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.

Onderhoud geboorde putten

In maart 2020 is door het Algemeen Bestuur ingestemd met de adviesnota Bluswater. Onderdeel van deze nota is dat het onderhoud van (openbare) geboorde putten dat nu door de veiligheidsregio wordt uitgevoerd overgaat naar de gemeenten. De bijdrage voor de betreffende gemeenten is met ingang van 2021 met dit bedrag verlaagd. Zie ook bijlage 3.

Resultaatbestemming

Als gevolg van andere prioriteitstellingen die het gevolg waren van de coronapandemie heeft in 2020 op diverse plekken binnen de organisatie een aantal taken geen doorgang kunnen vinden. Een deel van deze taken zal echter in 2021 en 2022 alsnog ingehaald moeten worden. Hiervoor is in de oorspronkelijke begroting 2021 geen extra budget opgenomen. Daarom is uit het positieve resultaat van 2020 een bestemde reserve gevormd van € 699.000,- voor de uitvoering van deze doorgeschoven werkzaamheden.

Het Algemeen Bestuur is in november 2020 akkoord gegaan met het afsluiten van een DVO tussen Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en Veiligheidsregio Brabant-Noord voor 2021 voor de uitvoering van de duiktaak. De kosten van deze overeenkomst bedragen € 130.000,- voor het jaar 2021. Voor de dekking is een bestemde reserve gevormd.

Begrotingswijzigingen C&R

Begrotingswijzigingen C&R bedragen x € 1.000,-					
	Begroting 2021	Verschuivingen	Onderhoud geboorde putten	Resultaatbestemming	Gewijzigde begroting 2021
Baten					
Rijksbijdragen	6.593				6.593
Gemeentelijke bijdragen	41.427		-71		41.356
Opbrengsten bedrijfsvoering	2.514	31			2.545
Overige opbrengsten	1.208				1.208
Totaal baten	51.742	31	-71		51.702
Lasten					
Personeelslasten	35.948	267		290	36.505
Kapitaallasten	6.485	111			6.596
Wagenpark	1.886		-71		1.815
Huisvestingskosten	2.702	211			2.913
Communicatieapparatuur	3.809	47			3.856
Overige bedrijfskosten	1.250	-605		130	775
Rentebaten en -lasten	-138				-138
Totaal lasten	51.942	31	-71	420	52.322
Toevoegingen reserves	0			0	0
Onttrekkingen reserves	200			420	620
Resultaat	0	0	0	0	0

Tabel 13: begrotingswijzigingen C&R

Begrotingswijzigingen RAV

Begrotingswijzigingen RAV bedragen x € 1.000,-			
	Begroting 2021	Verschuivingen	Gewijzigde begroting 2021
Baten			
Budget aanvaardbare kosten	23.675		23.675
Rijksbijdragen	470		470
Overige opbrengsten	75		75
Totaal baten	24.220		24.220
Lasten			
Personeelslasten	19.056	-326	18.370
Kapitaallasten	1.269	-91	1.178
Wagenpark	999		999
Communicatieapparatuur	500		500
Huisvestingskosten	244	-211	33
Overige bedrijfskosten	2.152	628	2.780
Totaal lasten	24.220	0	24.220
Toevoegingen reserves	0		0
Ottrekkingen reserves			
Resultaat	0	0	0

Tabel 14: begrotingswijzigingen RAV

Bijlage 3 Gewijzigde bijdrage deelnemende gemeenten 2021

Gemeenten	Gemeentelijke bijdrage 2021	Onderhoud geboorde putten	Gewijzigde bijdrage 2021
Berg en Dal	2.389.709		2.389.709
Beuningen	1.452.594		1.452.594
Buren	2.211.320	-4.791	2.206.529
Culemborg	2.035.329	-13.260	2.022.069
Druten	1.113.844		1.113.844
Heumen	1.247.820	-2.670	1.245.150
Maasdriel	1.816.182		1.816.182
Neder-Betuwe	1.675.288	-1.595	1.673.693
Nijmegen	14.364.915		14.364.915
Tiel	2.733.768		2.733.768
West Betuwe	4.113.166	-29.686	4.083.480
West Maas en Waal	1.500.410	-7.181	1.493.229
Wijchen	2.632.585	-12.103	2.620.482
Zaltbommel	2.139.910		2.139.910
Totaal	41.426.840	-71.286	41.355.554

Tabel 15: gemeentelijke bijdrage 2021

Na vaststelling van de primaire begroting 2021 heeft de volgende wijziging plaatsgevonden:

Onderhoud geboorde putten

In maart 2020 is door het Algemeen Bestuur ingestemd met de adviesnota Bluswater. Onderdeel van deze nota is dat het onderhoud van (openbare) geboorde putten dat tot 2021 door de veiligheidsregio werd uitgevoerd overgaat naar de gemeenten. De bijdrage voor de betreffende gemeenten is met ingang van 2021 met dit bedrag verlaagd.