



Tussentijdse rapportage januari t/m maart 2022



Colofon

Versienummer: 1.0
Datum: Mei 2022
Status: definitief

Inhoudsopgave

1	Inleiding en belangrijke ontwikkelingen	4
2	Crisisbeheersing	8
2.1	Inleiding en belangrijke ontwikkelingen	8
2.2	Regionaal Beleidsplan 2020-2023	9
2.3	Specifieke risico's	9
2.4	Crisisbeheersing	9
2.5	GRIP	12
3	Ambulancezorg	13
3.1	Gevolgen coronacrisis	13
3.2	Hercertificering Kwaliteitscertificaat	13
3.3	Zorgcoördinatie en Meldkamer Oost-Nederland	13
3.4	Personeel	13
3.5	Toekomstbestendige Ambulancezorg	14
3.6	Operationele prestaties	14
4	Brandweer	16
4.1	Belangrijke ontwikkelingen	16
4.2	Operationele prestaties brandweer	17
5	Bedrijfsvoering	20
5.1	Algemeen	20
5.2	Risico's	21
6	Financiële rapportage	26
6.1	Verwacht financieel resultaat	26
6.2	Ambulancezorg	26
6.3	Crisis- en Rampenbestrijding	31
6.4	Stand en verloop reserves	35
6.5	Stand en verloop voorzieningen	35
Bijlage 1	Investeringsplanning	37
Bijlage 2	Begrotingswijzigingen 2022	40
Bijlage 3	Bijdrage deelnemende gemeenten 2022	43

1 Inleiding en belangrijke ontwikkelingen

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) rapporteert gedurende het jaar in twee tussentijdse rapportages over haar prestaties. Voor u ligt de eerste tussentijdse rapportage van 2022 waarin de periode januari tot en met maart gepresenteerd wordt. De financiële gegevens tot en met maart zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2022.

Uitgangspunt is dat vooral over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2022 vastgestelde beleid wordt gerapporteerd. Als activiteiten zich ontwikkelen conform de begroting 2022 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 crisisopvang vluchtelingen uit Oekraïne

Doordat op 24 februari 2022 de oorlog in Oekraïne uitbrak, werd ook Nederland geconfronteerd met een grote vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne. Na een verzoek daartoe door de rijksoverheid werd landelijk afgesproken dat per veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in totaal 2.000 noodopvangplekken moesten zien te realiseren.

Met de inwerkingtreding van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne van 1 april 2022 heeft de burgemeester de taak te zorgen voor de opvang van ontheemden, waaronder het aanbieden van een opvangvoorziening, met uitzondering van alleenstaande minderjarige ontheemden.

Deze taakstelling veroorzaakt na de Coronacrisis wederom extra druk bij een aantal medewerkers van de veiligheidsregio en gemeenten omdat ze naast hun reguliere taken gedurende een langere periode een rol moeten vervullen in deze taakstelling.

Deze vluchtelingenstroom die in februari 2022 op gang is gekomen heeft effecten op de wijze van uitvoering van een aantal eerder geplande activiteiten in 2022 en de financiële huishouding.

Op de hoofdtaak van de VRGZ, de operationele dienstverlening op de terreinen van brandweer, ambulancezorg en de meldkamer, heeft deze nieuwe crisis tot nu toe beperkte negatieve invloed gehad.

Binnen de sector Crisisbeheersing betekent dit echter opnieuw dat een deel van de reguliere werkzaamheden waar nodig en mogelijk worden uitgesteld, zodat medewerkers kunnen bijdragen aan de regionale crisisorganisatie, c.q. het programmateam.

Ook Bedrijfsvoering, bijvoorbeeld Financiën en Facilitaire Zaken, en de Brandweer (adviseurs risicobeheersing, die adviseren met betrekking tot de brandveiligheid van opvanglocaties), hebben daardoor te maken met onvoorziene extra taken.

Daarnaast heeft ook de coronacrisis zeker in de maanden januari en februari nog impact gehad op onze organisatie.

In de volgende hoofdstukken wordt hier, waar relevant, nader op ingegaan.

Landelijke Meldkamer Samenwerking

De afgelopen jaren zijn in het land verschillende regionale meldkamers van de brandweer, politie, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee samengevoegd en worden zij één voor één aangesloten op een landelijk ICT-infrastructuur. Uiteindelijk komen er tien landelijke, aan elkaar gekoppelde, meldkamerlocaties.

De meldkamer voor de VRGZ, die intussen als Meldkamer Arnhem-Nijmegen (MAN) op één locatie samenwoont met de meldkamer van Gelderland-Midden, gaat behoren tot de Meldkamer Oost-Nederland. Behalve MAN gaat die bestaan uit de al samengevoegde meldkamers van de Veiligheidsregio's IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Twente. De samenvoeging staat gepland voor het eerste kwartaal 2023.

In opmaat naar deze samenvoeging heeft het Algemeen Bestuur op 21 april 2022 ingestemd met het rapport Organisatie en formatieplan van 2 februari 2022. In dit rapport is beschreven hoe de Meldkamer Brandweer en Multidisciplinaire samenwerking (MKBM) in de toekomst functioneren. Dit is binnen de Meldkamer Oost-Nederland (MKON) een zelfstandig organisatieonderdeel onder verantwoordelijkheid van de vijf veiligheidsregio's. Zij verzorgen daarmee de meldkamerfunctie van de brandweertaak en ten behoeve van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (GHOR).

Om hun verantwoordelijkheid voor de MKBM gezamenlijk te vervullen werken de besturen van de vijf veiligheidsregio's samen door:

- een bestuursraad in te stellen, samengesteld uit de portefeuillehouders meldkamer van de veiligheidsregio's voor het beheer van de meldkamerorganisatie volgens de planning en control-cyclus.
- een directieberaad van de vijf directeuren/commandanten brandweer te formeren voor de functionele en operationele verantwoordelijkheid, vast te leggen prestaties, het vastgestelde financieel kader en voor de bepaling van de kwaliteit en kosten.
- het werkgeverschap van de medewerkers en de uitvoering van een aantal bedrijfsvoeringstaken voor de meldkamerorganisatie te beleggen bij de VNOG. De kosten hiervan worden via de meldkamerbegroting verrekend. De VNOG en overige veiligheidsregio's sluiten een overeenkomst "kosten voor gemene rekening" om onderling geen BTW te hoeven verrekenen.

Landelijke werkgeversvereniging

In december 2020 heeft het Algemeen Bestuur na raadpleging van gemeenteraden ingestemd met de aansluiting bij de Werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio's (WVSV). De WVSV is de werkgeversvereniging van de 25 veiligheidsregio's die met de werknemersorganisaties op

landelijk niveau tot afspraken komen over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio's (met uitzondering van het personeel dat onder een eigen cao valt; bijvoorbeeld Cao Ambulancezorg). De WVSV kent een ledenvergadering die bestaat uit de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's en een bestuur dat bestaat uit 5 burgemeesters uit de regionale besturen. Het bestuur vormt tevens de onderhandelingsdelegatie. Het streven van de WVSV is zo veel mogelijk aansluiting te houden bij de ontwikkelingen in de gemeentelijke sector. Overeenkomstig daarmee is voor 2021 en 2022 een formeel akkoord bereikt over de doorwerking van het principeakkoord Cao Gemeenten/SGO 2021-2022 naar het personeel in dienst van de veiligheidsregio's.

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

De Wet veiligheidsregio's (Wvr) is door een door het kabinet ingestelde commissie geëvalueerd. De evaluatiecommissie heeft eind 2020 haar onderzoeksrapport uitgebracht.

Deze aanbevelingen sluiten goed aan op de genoemde activiteiten in het Regionaal beleidsplan 2020-2023.

Het kabinet onderschrijft in grote lijnen het advies van de evaluatiecommissie. De crisisbeheersing en brandweezorg blijft georganiseerd via een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling. De rol van de veiligheidsregio's blijft in de basis ongewijzigd. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van burgemeesters en voorzitters van veiligheidsregio's tijdens de respons op incidenten en crises blijven in de basis onveranderd.

Belangrijke aandachtspunten voor de uitwerking zijn onder meer:

- de verbinding tussen bovenregionale en landelijke crisisstructuur;
- het verbeteren van de informatievoorziening tussen partners bij een crisisbestrijding;
- het versterken van de regierol van de veiligheidsregio's op de terreinen van bevolkingszorg en crisiscommunicatie;
- het verduidelijken van de rol van het bestuur van de veiligheidsregio waar het gaat om de coördinatie van de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is gestart met een 'Programma versterking crisisbeheersing en brandweezorg', waarin het Ministerie van Justitie en Veiligheid met publieke en private crisispartners afstemt.

Het programma maakt naast het evaluatierapport Wet veiligheidsregio's en het kabinetsstandpunt daarop, gebruik van recente crisiservaringen met cyberverstoringen, Covid-19, hoogwater Limburg, oefeningen en evaluaties. Doel van het 'Programma versterking crisisbeheersing en brandweezorg' is de ontwikkeling van één landelijk dekkend samenhangend stelsel met een bijbehorend integraal wettelijke kader dat betrekking heeft op de crisisbeheersing en brandweezorg. De resultaten van het programma worden verwerkt in een contourennota, die eind 2022 wordt gedeeld met de Tweede Kamer. Begin 2023 wordt dan een start gemaakt met het wetgevingstraject, waarin de resultaten van het programma worden opgenomen.

In samenwerking met het Rijk wordt op diverse overlegtafels verken hoe de brandweezorg, crisisbeheersing, financiering en overige facetten er in de toekomst uit zouden moeten zien.

De VRGZ sluit waar mogelijk aan bij deze overlegtafels, onder andere via de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's en de onderliggende vakraden.

2 Crisisbeheersing

2.1 Inleiding en belangrijke ontwikkelingen

Invloed coronacrisis

Zeker in de maanden januari en februari had de coronacrisis nog nadrukkelijk impact op de organisatie. Niet-repressieve medewerkers werkten zo veel mogelijk thuis, oefeningen en opleidingen werden beperkt tot het strikt noodzakelijke en ontwikkelingen waarvoor het wenselijk was om elkaar fysiek te treffen werden beperkt uitgevoerd.

De regionale crisisorganisatie, in aangepaste vorm, was nog druk met de advisering van het bestuur en gemeenten, met afstemming en monitoring van de zorg (GHOR). Begin maart was het voorlopig laatste bestuurlijke overleg over corona. Voor de crisisorganisatie betekent dit dat er geen grote actieve rol meer wordt gevraagd. De crisisorganisatie blijft wel paraat voor het geval er weer een nieuwe besmettingsgolf en/of een nieuwe variant komt. Voor de GHOR geldt dat de werkzaamheden nog doorgaan, zij het in mindere mate.

Invloed Oekraïne crisis

Vrijwel direct na de inval van Rusland in Oekraïne is de regionale crisisorganisatie gestart met het monitoren van de belangrijkste risico's:

- Vluchtelingen
- Energie-uitval
- Digitale verstoring
- ICT/Telecom uitval
- Sociaal maatschappelijke onrust
- Nucleair
- Voedselschaarste

Ook landelijk worden deze risico's gemonitord.

Het scenario 'komst van grote aantallen vluchtelingen' is in onze regio qua voorbereiding direct gestart door aan gemeenten te vragen alvast in kaart te brengen welke locaties hiervoor gebruikt zouden kunnen worden. Kort daarna bleek de vluchtelingenstroom al op gang te komen en volgde 7 maart de opdracht vanuit het Rijk om per regio samen met de gemeenten 2.000 opvangplekken te creëren.

Het Regionaal Beleidsteam (bestaande uit de 14 burgemeesters binnen onze regio) heeft besloten om niet op te schalen in de GRIP-structuur. Hierdoor behouden de individuele burgemeesters hun reguliere verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Toch werd, geheel in lijn met de flexibilisering van de crisisorganisatie, in de eerste twee maanden wel gebruik gemaakt van de regionale crisisorganisatie. Daarna is de regionale crisisorganisatie omgebogen naar een regionaal programmateam. Qua bemensing betekent dit echter slechts een kleine verschuiving.

Na een lange coronacrisis zet deze nieuwe crisis, met een onvoorspelbare duur, weer druk op de beschikbare capaciteit.

2.2 Regionaal Beleidsplan 2020-2023

In december 2021 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de tussentijdse rapportage van het Regionaal Beleidsplan 2020-2023. Hierin staat beschreven hoe de verschillende ontwikkelingen uit het Regionaal Beleidsplan er na twee jaar voor staan. Omdat dit veelal meerjarenontwikkelingen zijn, komt de Oekraïne-crisis relatief kort na deze tussenrapportage. Op dit moment is nog moeilijk te beoordelen welk effect dit gaat hebben op de ontwikkelopgaven. In de tweede tussentijdse rapportage van dit jaar (over de periode tot en met augustus) zal hier nader op worden ingegaan.

2.3 Specifieke risico's

Cyber

Cyberdreigingen vormen een nieuw risico, dat al actueel is geworden in de afgelopen periode (log4j, Citrix, Oekraïne). In Oost5-verband wordt daarom als hulpmiddel bij incidenten een aandachtkaart voor cybergevolgbestrijding, c.q. digitale ontzetting, opgesteld. Deze is in het tweede kwartaal van dit jaar gereed.

Daarnaast maakt VRGZ een interne analyse op digitale risico's, die eind 2022 gereed is. Op basis daarvan wordt bepaald wat nog gedaan moet worden om aan de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) te voldoen en wanneer.

Gevolgen criminaliteit voor fysieke leefomgeving

Gezien het belang van samenwerking met de gemeenten op dit onderwerp en het feit dat de experts bij de gemeenten nu druk zijn met de Oekraïne-crisis wordt dit opgepakt in de tweede helft van 2022.

2.4 Crisisbeheersing

Uitvoering kerntaken crisisbeheersing en gevolgen corona- en Oekraïne-crisis

Door de impact van de corona- en Oekraïne-crisis op de capaciteit heeft de sector opnieuw prioriteiten moeten stellen in haar taakuitvoering. Omdat door de coronacrisis oefeningen en opleidingen lange tijd geheel of gedeeltelijk niet door konden gaan en dit belangrijk is voor de kwaliteit van de crisisorganisatie, hebben deze taken momenteel prioriteit. Dat betekent dat vooral beleidstaken en een aantal zaken uit het regionaal beleidsplan tijdelijk op een lager pitje staan. Waar mogelijk wordt extra capaciteit ingezet om achterstanden in te halen of om te ondersteunen in het programmateam Oekraïne, zodat de betrokken vaste medewerkers weer ruimte krijgen voor hun

reguliere taken. Op dit moment is nog niet te overzien welke effecten dit zal hebben. In de tweede tussentijdse rapportage wordt hier nader op ingegaan.

Informatie datagestuurde advisering

Onder informatie- en datagestuurde advisering valt met name het Veiligheidsinformatieknooppunt (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 samenwerking met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) wordt het VIK geïmplementeerd.

Flexibilisering van de crisisorganisatie

De adviezen vanuit het eerste project Flexibele Crisisorganisatie opgepakt. Uit de analyse blijkt dat veel van de adviezen inmiddels al (deels) zijn opgevolgd, de (crisis)organisatie staat immers niet stil. Conclusie is dat onze crisisorganisatie al vaak flexibel wordt ingezet. Het implementatieproject wordt dan ook dit jaar nog afgesloten.

GHOR

De GHOR heeft in de eerste maanden van 2022 nog de zorgcontinuïteit gemonitord in de context van de coronacrisis. Met de stabilisering van de situatie in de zorg is de specifieke landelijke coronamonitor in april gestopt maar wordt wel rekening gehouden met een herstart in het najaar van 2022, mocht er een nieuwe besmettingsgolf ontstaan. De afschaling van de coronawerkzaamheden viel samen met de komst van Oekraïense vluchtelingen. De GHOR richt zich daarbij op de afstemming en informatiedeling met de zorgpartners en gemeenten over de inzet op de opvanglocaties.

Voor de vertaling van het Regionaal Risicoprofiel naar een Zorgrisicoprofiel, het risicoprofiel voor de zorgketen, is in het eerste kwartaal een concept plan van aanpak opgesteld. Afstemming en uitvoering met de zorgpartners heeft door de inzet voor de coronacrisis en de komst van Oekraïense vluchtelingen vertraging opgelopen. In de tweede helft van 2022 wordt dit weer opgepakt. Hierbij wordt in het kader van uniformiteit aansluiting gezocht bij landelijke ontwikkelingen op dit onderwerp.

Voor het netcentrisch werken binnen de witte kolom via LCMS-GZ is samen met de GHOR VGGM en de Acute Zorgregio Oost een jaarplan voor 2022 opgesteld voor verdieping en versterking van dit proces binnen de acute zorgketen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doorontwikkeling van het thema Informatiemanagement.

De input ten behoeve van de herijking van het evenementenbeleid is opgehaald bij gemeenten. De komende periode wordt gebruikt om nieuw beleid ten aanzien van advisering over en coördinatie bij evenementen op te stellen. Eind 2022 volgt een bestuursvoorstel.

Doorontwikkeling risicocommunicatie

Eind 2021 is een start gemaakt met een nieuwe strategie voor risicocommunicatie. De hoofdpunten van de strategie zijn: insteken op nieuwe risico's (zoals cyber en energietransitie), een groter bereik, groter draagvlak intern én extern en het vergroten van kennis over gedragsverandering. Een start is gemaakt met storytelling, dat gekozen is als een van de methodes die aanzet tot gedragsverandering. Ook is een aantal gesprekken gevoerd met (gemeentelijke) partners om risicocommunicatie samen naar een hoger niveau te tillen. Externe partners kijken hier positief tegenaan en de eerste stappen naar een groter draagvlak zijn dan ook succesvol gezet.

Versterking netwerkorganisatie

Begin 2022 is een visie op de rol van de VRGZ als netwerkorganisatie binnen het domein Veiligheid opgesteld. Een belangrijke invalshoek is dat de rol van de VRGZ afhangt van het thema/risico. Zo is de rol van de VRGZ bij een grote brand heel anders (meer leidend) dan bij bijvoorbeeld ondermijnende casussen zoals cyber (meer ondersteunend/volgend). Binnenkort wordt gestart met de ontwikkeling van het Regionaal Risicoprofiel voor 2024-2027. Hiervoor worden veel gesprekken gevoerd met netwerkpartners. Samen met hen zal aan de hand van de risico's worden verkend welke rol van de VRGZ wordt gevraagd. Zo wordt aangesloten bij de behoefte vanuit het netwerk en verbinding gemaakt vanuit een gezamenlijke positiebepaling.

Piket Informatiemanagement en CoPI

De sectie Informatiemanagement is opnieuw vormgegeven en in april van start gegaan. In de nieuwe vorm gaat de informatiemanager zowel het CoPI als het Regionaal Operationeel Team bedienen. Gezien de langgerektheid van het verzorgingsgebied, zijn de informatiemanagers verdeeld over twee piketpools om zowel het oostelijk- als westelijk deel van de regio goed te kunnen bedienen. Tijdens rampen of crises worden de informatiemanagers ondersteund door de geografische informatiemanagers (die een vrije instroomrol hebben).

2.5 GRIP

In de eerste maanden van 2022 hebben zich de volgende gripincidenten voorgedaan:

Datum	Incident	Plaats	GRIP
1 januari	Illegaal feest/openbare orde	Rijswijk (Buren)	GRIP 1
24 februari	Inval Rusland in Oekraïne	Landelijke opgave	GRIP 0, wel inzet regionale crisisorganisatie
18 maart	Lekkage gevaarlijke stof	Asperen (West Betuwe)	GRIP 1
25 maart	Brand seniorencomplex	Nijmegen	GRIP 1
23 april	Brand landbouwbedrijf	Erichem (Buren)	GRIP 1
26 april	Gaslekkage	Nijmegen	GRIP 1
2 mei	Brand industrie	Poederoijen (Zaltbommel)	GRIP 1
9 mei	Woningbrand met twee dodelijke slachtoffers	Geldermalsen (West-Betuwe)	GRIP 1

Tabel 1: GRIP-incidenten

3 Ambulancezorg

3.1 Gevolgen coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) voor een deel routine geworden. Er is een duidelijke daling zichtbaar in het aantal covidpatiënten dat vervoerd is. Het aantal medewerkers dat is uitgevallen met een positieve covid-test of thuisquarantaine door besmette familieleden heeft de roosters in het eerste kwartaal wel onder druk gezet. Tegen het einde van het eerste kwartaal lijkt deze situatie zich iets te stabiliseren. Helaas zien we de positieve effecten hiervan nog niet overal terug in de plannings, met name de continuïteit van de Meldkamer ambulancezorg (MAN) blijft grote aandacht vragen.

3.2 Hercertificering Kwaliteitscertificaat

Begin februari heeft AZGZ de meerdaagse externe kwaliteitsaudit gehad. Een onafhankelijke, externe certificerende instantie heeft AZGZ helemaal doorgelicht en getoetst op de normen zoals beschreven in de HKZ-norm waar de organisatie al vele jaren aan voldoet. Aan het einde van deze externe audit werd slechts één minor tekortkoming geconstateerd. De organisatie heeft hiervoor inmiddels een verbeterplan geschreven dat gedurende de komende maanden gerealiseerd zal worden. Bij de volgende audit in februari 2023 zullen de auditoren toetsen of de verbeteringen voldoende adequaat zijn ingebed in de organisatie.

3.3 Zorgcoördinatie en Meldkamer Oost-Nederland

De nieuwbouw van de Meldkamer Oost-Nederland vordert gestaag. Medio 2023 moet de nieuwe locatie in Apeldoorn in gebruik genomen gaan worden door de vijf regio's in Oost-Nederland.

Op ambtelijk en bestuurlijk vlak is er veel afstemming over de inrichting van de (beheer) organisatie van de Meldkamer Oost-Nederland. De inrichting en het volume van het aantal meldtafels is intensief onderwerp van gesprek. Hierover moeten zo snel mogelijk nog een aantal besluiten genomen gaan worden om voor zowel medewerkers als organisatie duidelijk te krijgen waar we naar toe werken.

3.4 Personeel

AZGZ heeft net als de gehele gezondheidszorg in Nederland te maken met een moeilijke en krappe arbeidsmarkt. Met de zorgverzekeraars zijn goede afspraken gemaakt om in de loop van 2022 de paraatheid verder uit te breiden. Echter deze uitbreiding moet parallel lopen met het proces van werven en opleiden/inwerken van nieuwe medewerkers. Er wordt door AZGZ volop ingezet om nieuwe medewerkers te werven, op te leiden en te binden om de beoogde groei gestalte te geven.

In de praktijk blijkt het erg moeilijk voor AZGZ om goede nieuwe medewerkers te werven. Hierin heeft AZGZ ook een verantwoordelijkheid in de gehele acute zorgketen door niet een veelheid aan

verpleegkundigen te onttrekken bij directe ketenpartners. Het gevolg zou dan zijn dat AZGZ de ambulanceparaatheid op orde heeft maar de ziekenhuizen afdelingen moeten sluiten of stops moeten afkondigen voor acute-zorgafdelingen. Het is daarom een complexe balans tussen arbeidsmarkt, ambulancezorg en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de acute zorgketen. Er wordt door AZGZ volop ingezet om nieuwe medewerkers te werven, op te leiden en te binden om de beoogde groei gestalte te geven.

3.5 Toekomstbestendige Ambulancezorg

AZGZ werkt op een aantal vlakken al intensief samen met de ambulancezorg in de buurregio Gelderland-Midden (AZGM). Denk aan educatie, inkoop, materiaal en medisch management. Beide regio's hebben in het eerste kwartaal samen een verkenning uitgevoerd om via samenwerking meer synergie en efficiency te bereiken met behoud van eigen identiteit.

In april 2022 hebben zowel Zorgverzekeraars Nederland (ZN) als de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) hun toekomstvisie op de Acute Zorg gepresenteerd. Ondanks dat beide visiedocumenten niet geheel synchroon lopen qua zienswijze, is wel duidelijk dat beide partijen aanpassingen voorzien in het stelsel van acute zorg om dit toekomstbestendig te houden. Verminderen van SEH-capaciteit, bijvoorbeeld in de nacht, leidt tot langere rijtijden voor de ambulances. Indien deze aanpassingen worden geëffectueerd raakt dit ook de ambulancezorg als onderdeel van de acute zorgketen.

Op initiatief van AZGZ en AZGM heeft eind april een eerste verkennend overleg plaatsgevonden met beide ambulancezorg regio's, de representerende zorgverzekeraars in beide regio's en de NZa. In deze bijeenkomst is gediscussieerd en onderzocht wat de zienswijze van de diverse partijen in dit proces is en hoe hierin gezamenlijk geacteerd moet gaan worden. Deze bijeenkomst zal medio 2022 een vervolg krijgen. Op deze manier is AZGZ aan de voorkant betrokken bij deze belangrijke ontwikkelingen en kan er snel op ingespeeld worden zodra de effecten voor de ambulancedienst duidelijk worden.

3.6 Operationele prestaties

In het eerste kwartaal van 2022 herstelde de operationele cijfers zich ten opzichte van 2021. Voor de responstijd was over de maanden januari (92,7%), februari (92,9%) en maart (91,8%) een duidelijk trendherstel zichtbaar ten opzichte van de cijfers van 2021 (90,1%). Het aantal ritten was in de eerste twee maanden van 2022 stabiel maar wel hoog; de maand maart liet een flinke volumestijging zien van het aantal ritten. De belangrijkste oorzaken van een rijtijdoverschrijding waren het aanrijden vanuit een voorwaarde scheppende locatie (de meldkamer schuift hierbij met ambulances om het gebied zo goed mogelijk af te dekken bij krapte) en de gelijktijdigheid van meldingen (meer acute zorgvraag dan beschikbare ambulancecapaciteit op hetzelfde moment).

Operationele prestaties	2021 Q1	2022 Q1
Declarabele ritten		
A1	2.682	2.962
A2	2.123	2.169
Besteld vervoer	2.059	2.036
Stand by (declaratie aan derden)	0	0
MICU ritten	101	47
Totaal	6.965	7.214
Niet declarabele ritten		
Totaal	10.119	11.188
Responstijd A1		
Ingesloten A1 ritten in meting	3.624	4.090
Tijdsduur aanname en uitgifte A1 ritten	0:01:43	0:01:43
Uitruktijd A1 ritten	0:01:03	0:00:59
Aanrijdtijd A1 ritten	0:07:39	0:07:16
A1 ritten	0:10:25	0:09:58
Responstijd A2		
Ingesloten A2 ritten in meting	2.560	2.695
Tijdsduur aanname en uitgifte A2 ritten	0:03:43	0:03:15
Uitruktijd A2 ritten	0:01:10	0:01:07
Aanrijdtijd A2 ritten	0:11:46	0:11:07
A2 ritten	0:16:39	00:15:29
Overschrijdingen		
Aantal A1 ritten binnen 15 min na melding tp	3.269	3.784
% A1 binnen 15 min.	90,2%	92,5%
Aantal A2 ritten binnen 30 min na melding tp	2.439	2.589
% A2 binnen 30 min.	95,3%	96,1%
Aantal kilometers		
Totaal declarabele kilometers	127.746	134.143

Tabel 2: operationele prestaties RAV

4 Brandweer

4.1 Belangrijke ontwikkelingen

Corona- en Oekraïne crisis

Zowel de corona- als de Oekraïne crisis hebben geen impact gehad op de operationele dienstverlening van de sector Brandweer in het eerste kwartaal van 2022. Echter de invloed op opleiden en oefenen was in de eerste maanden nog voelbaar. Vanaf 15 maart, toen de beperkende maatregelen werden opgeheven, zijn de posten weer naar de situatie van voor corona overgegaan.

Voor Risicobeheersing geldt dat de Oekraïne crisis tot extra onvoorziene werkzaamheden heeft geleid in verband met advisering en toezicht op brandveiligheid van gebouwen die voor opvang van Oekraïners beschikbaar zijn gesteld.

Operatie VLAM

In december 2021 is Operatie VLAM¹ als project afgerond: een project om werving en behoud van brandweervrijwilligers te creëren. Belangrijke doelen zijn de rol en functie van de lokale posten te versterken, de verbinding tussen vrijwilligers en regio te versterken en verbinding te zoeken met de werkgevers van de vrijwilligers. In het eerste kwartaal zijn acties en ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen in de bedrijfsvoering opgenomen. Zo is het Team Ondersteuning Posten en Organisatie (TOPO) opgezet, dat een structurele verbinding creëert tussen de posten en de regio om beter te weten wat er speelt én te helpen elkaar te vinden.

Taakdifferentiatie

In 2018 is gebleken dat het stelsel van vrijwilligheid bij de brandweer niet in lijn is met Europese regelgeving. Door het verplicht aanwezig zijn op de kazerne (kazernerings) of verplicht opkomen bij een melding (consignatie) is er niet voldoende onderscheid met beroepsmedewerkers en kunnen vrijwilligers aangemerkt worden als deeltijdwerkers. In het overleg van het Veiligheidsberaad met de Minister van Justitie en Veiligheid in juni 2021 is besloten om in te voeren dat er geen vormen van verplichting voor vrijwilligers meer mogen bestaan.

Binnen VRGZ kenden vier posten een vorm van consignatie. In het kader van gelijkheid en uniformiteit tussen de vrijwilligers en door bovenstaand besluit is deze consignatie per 1 april 2022 beëindigd. Ook deze vier posten zijn overgegaan tot het model van vrije instroom. VRGZ kent daardoor geen structureel verplichtend karakter meer voor vrijwilligers.

¹ VLAM is de afkorting voor Vrijwilligheid is van Levensbelang voor ons Allemaal voor nu en (over)Morgen.

Duiktaak

Het Algemeen Bestuur heeft in september 2021 ingestemd met het voorstel de duiktaak structureel te organiseren door de inzet van de duikteams van Gelderland-Midden (Arnhem) en Brabant-Noord (Den Bosch) (nu tijdelijk georganiseerd). Omdat de twee regio's hiervoor een vergoeding vragen, wordt aan de gemeenten een extra financiële bijdrage gevraagd voor de structurele uitvoering van de duiktaak. De definitieve invoering hiervan is dan ook in afwachting van de besluitvorming over de Begroting 2023 door het Algemeen Bestuur in juni 2022.

4.2 Operationele prestaties brandweer

4.2.1 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 hanteren we de risicogerichte systematiek uit het bestuurlijk vastgestelde Brandweezorgplan basisbrandweezorg (2017). Die kent de volgende categorieën:

- 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). Het gaat daarbij om woningbranden of gelijkwaardige gebouwbranden. In het eerste kwartaal waren dat er 93, wat relatief laag is.

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 in het eerste kwartaal is volgens deze berekening 74%.

Zorgnorm	2021 totaal			2022 t/m maart		
	Aantal	Aandeel	Zorgnorm	Aantal	Aandeel	Zorgnorm
Maatgevende incidenten	342	100%	72%	93	100%	74%
Voldoet	133	39%		34	36%	
Aanvaardbaar zonder maatregelen	112	33%		35	38%	
Aanvaardbaar met maatregelen	95	28%		23	25%	
Niet aanvaardbaar	1	0% Afgerond		1	1%	

Tabel 3: zorgnorm

De zorgnorm ligt daarmee op koers in vergelijking met voorgaande jaren.

Cijfers incidenten

Het aantal incidenten voor branden, hulpverleningen en loze meldingen in het eerste kwartaal van 2022 is als volgt:

Resultaten	2020 totaal	2021 totaal	2022 t/m maart
Aantal branden	1.507	1.410	368
Aantal hulpverleningen	2.140	2.311	875
Aantal loze meldingen	757	565	146

Tabel 4: aantal incidenten

Het aantal branden, geëxtrapoleerd naar een jaar, is vergelijkbaar met het totaal van de jaren ervoor. Het aantal hulpverleningen is in het eerste kwartaal zeer hoog, wat veroorzaakt is door de drie opeenvolgende stormen in februari. Het aantal loze meldingen in het eerste kwartaal laat zien dat de effecten van het aangescherpte verificatiebeleid een constante factor is geworden.

Hieronder zijn de cijfers uitgesplitst in de belangrijkste categorieën:

Resultaten	2020 totaal	2021 totaal	2022 t/m maart
Aantal branden			
Gebouwen/bijgebouwen	317	360	96
Buitenbranden	770	631	218
Overig (kleine branden)	420	419	54
Aantal hulpverleningen			
Ongevallen	586	611	136
Gezondheid	301	400	116
Leefmilieu	579	633	441
Overig	674	667	182

Tabel 5: aantal incidenten uitgesplitst

4.2.2 Risicobeheersing

Veilig Bouwen

De advisering op bouwaanvragen is de laatste jaren toegenomen en ook in het eerste kwartaal van 2022 is het aantal adviesaanvragen onverminderd hoog met 438 adviezen (419 in 1^e kwartaal 2021, 1.715 in totaal in 2021).

Omgevingsveiligheid

- Door het vervallen van de beperkende maatregelen door COVID, heeft de advisering voor evenementen binnen de sector Brandweer een enorme vlucht genomen. Het aantal aanvragen overstijgt de verwachtingen. De gemeenten zijn in kennis gesteld dat de adviseringstermijnen die men gewend is, niet altijd gehaald zullen worden. Daarbij wordt geadviseerd op basis van het moment waarop een evenement plaats vindt in plaats van welke aanvraag als eerste binnenkomt.
- Op het gebied van de ruimtelijke veiligheid zet de trend zich door van meer aanvragen dan regulier. De stijging is vergelijkbaar met die in 2021. De toename kan veroorzaakt worden doordat veel aanvragen gedaan worden voordat de Omgevingswet ingevoerd wordt.
- De opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne zorgt voor extra onvoorziene werkzaamheden.
- Overige werkzaamheden zoals de advisering op milieu, industriële veiligheid en BRZO verlopen volgens planning.

Toezicht en Handhaving

Nu de COVID-pandemie geen effect meer heeft op de fysieke controles is het aantal controles weer naar regulier niveau gebracht. In het eerste kwartaal zijn 302 controles uitgevoerd (planning op jaarbasis is 900). De Oekraïne-crisis heeft ook geleid tot extra activiteiten in verband met de brandveiligheid van gebouwen die beschikbaar worden gesteld voor Oekraïners.

Brandveilig Leven

Met het vervallen van de beperkende maatregelen in het kader van COVID, konden de fysieke voorlichtingen bij scholen en doelgroepen vanaf maart weer plaatsvinden.

5 Bedrijfsvoering

5.1 Algemeen

5.1.1 Informatiemanagement en ICT

Documentaire informatievoorziening & Archiefwet

Naar aanleiding van een audit door de archiefinspectie zijn de aandachtspunten nader onderzocht en uitgewerkt in een actierapport. De omvang vereist een gestructureerde aanpak, gesplitst in een aantal snel uitvoerbare acties en een aantal projectmatig aan te pakken onderwerpen. Deze aanpak wordt in de tweede helft van 2022 ingericht en hiervoor worden ook de benodigde investeringen gedaan. Het bestuur heeft hiervoor een projectbudget ter beschikking gesteld. Het grootste deel van de investeringen hiervoor zal echter in 2023 plaatsvinden. Aan het einde van dit traject zal voldaan worden aan de archiefwet.

5.1.2 Vastgoed & Facility Management

De afdeling Vastgoed & Facility Management voert het beheer over 40 VRGZ- en 21 GGD-gebouwen, inclusief bijbehorende terreinen.

Huisvesting

De nieuwbouw van de kazerne in Dodewaard is opgeleverd conform de nieuwe blauwdruk en reeds in gebruik genomen.

Er is een verkenning gedaan naar een nieuwe locatie voor de brandweerpost Varik. Er is zowel gekeken naar herontwikkeling op de bestaande locatie als het verplaatsen van de post naar een toekomstbestendige nieuwe plek. De verkenning is afgerond en momenteel wordt de haalbaarheid van het best beoordeelde scenario getoetst.

Voor toekomstige projecten (naar verwachting Lienden en Maurik) wordt een vergelijkbare verkenning als Varik gedaan, met vastgestelde criteria en het beoordelen van scenario's. De verkenningen worden in het derde kwartaal van 2022 uitgevoerd, daarmee wordt tijdig zicht gekregen op de gewenste locatie(s) en kan het verwerven van de gewenste percelen in gang worden gezet.

De nieuwe ambulancepost in Tiel verloopt conform planning, de verwachting is dat de bouw na de zomer gestart kan gaan worden.

De werkzaamheden omtrent het achterstallig onderhoud van de kazernes, waarvoor ook in 2022 een bedrag is toegekend van € 300.000,- loopt conform planning.

Bij alle vervangingswerkzaamheden vanuit het meerjarenonderhoudsplan wordt voortdurend gekeken naar de meest duurzame variant. De verplichte energiebesparende maatregelen die door de overheid zijn opgelegd zijn reeds gerealiseerd, dit zover mogelijk binnen de financiële kaders van reserveringen uit het MJOP en de onderhoudsbudgetten.

5.1.3 HRM

Arbeidsmarkt

De spanning op de arbeidsmarkt is groot. Er is sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt en onder steeds meer beroepsgroepen, ook binnen de VRGZ, ontstaat krapte. Dit is terug te zien in een toename van het aantal vacatures. Vacatures die bovendien steeds moeilijker 1-op-1 te vervullen zijn. Om de juiste mensen binnen te halen worden instrumenten als arbeidsmarktcommunicatie en werving & selectie gehanteerd. Maar bovenal wordt ingezet op behoud en ontwikkeling van het reeds aanwezige potentieel, onze medewerkers. Onder andere door ontwikkeling van leiderschap, loopbaanontwikkeling, vitaliteit en het goede gesprek. Ook worden alternatieven gezocht om het werk te continueren bijvoorbeeld door het intensiveren van samenwerking, interne doorstroom, het anders organiseren of inhuur.

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

Verdeelsleutel bedrijfsvoeringslasten GGD-VRGZ en meerkostenregeling GGD i.v.m. corona

Zoals beschreven in voorgaande hoofdstukken, is het de afgelopen maanden rustig rondom de pandemie.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft aangekondigd dat de meerkostenregeling waarbij de GGD'en gecompenseerd worden voor lasten in verband met de pandemie, per 1 januari 2023 beëindigd wordt. De nieuwe regeling die in ontwikkeling is, gaat vooralsnog uit van een P*Q model waarbij vergoeding begint te lopen vanaf het moment van opleving van het virus. Dit model houdt geen rekening met de lasten die een basisbezetting met zich meebrengt om paraat te staan zoals lasten voor vastgoed en het organiseren van inhuur van personeel. Ondersteuning op dit vlak wordt door de GGD afgenomen bij de sector Bedrijfsvoering van de VRGZ.

De financiële afwikkeling tussen de GGD en VRGZ is sinds de regionalisatie van de brandweer gevat in een Kosten Gemene Rekening (KGR)². Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde verdeling

² Het construct kosten voor gemene rekening wordt gebruikt in situaties waarin één partij (aangeduid als penvoerder) een betaling verricht en een deel van deze betaling vordert van de andere participanten zonder dat daar nogmaals BTW over betaald hoeft te worden. Het construct kent de volgende voorwaarden:

van de lasten (los van COVID) staat de verhouding van de dienstverlening zoals door de sector Bedrijfsvoering geleverd wordt aan de GGD en VRGZ, al onder druk. De dienstverlening aan de GGD is meer dan de berekende verdeelmethodiek.

Vanaf 2023 wordt van de GGD een basisniveau van paraatheid verwacht in geval van opleving van het virus. Vanuit de sector Bedrijfsvoering zal daarbij ondersteuning nodig zijn en dat betekent dat de verdeelmethodiek van de lasten van de sector Bedrijfsvoering nog verder onder druk komt te staan. Voor de VRGZ is het risico dat een deel van de uitbreiding niet gefinancierd wordt omdat de vaste verdeelsleutel uit de KGR toegepast moet worden. De GGD'en zijn in gesprek met het ministerie van VWS. De sector Bedrijfsvoering is hierbij aangehaakt.

Indien dit risico zich voor zal doen zullen alternatieven onderzocht worden.

5.2.2 Stand van zaken lopende risico's

Schaalvergroting meldkamer / bezetting meldkamer

In aanloop naar de inrichting van de Meldkamer Oost-Nederland vindt veel overleg plaats, ook met het ministerie. Ondanks frequente afstemming is geen sprake van concrete vorderingen, er bestaat een afbreukrisico op bestuurlijk en financieel vlak. De onduidelijkheid duurt voort, ook als het gaat om het bieden van perspectief aan het personeel. Personeel solliciteert op andere functies waardoor de bezetting van de meldkamer een toenemend zorgpunt vormt. Tegelijkertijd blijft de kans op frictiekosten bestaan. Het onderwerp heeft voortdurend aandacht, zie hoofdstuk 1 tot en met 4 voor verdere informatie.

In 2021 werden de veiligheidsregio's geconfronteerd met uitstel van oplevering van de nieuwe meldkamer in Apeldoorn. Als gevolg hiervan hebben veiligheidsregio's extra lasten. Enerzijds omdat projectkosten langer doorlopen en anderzijds omdat later bespaard kan worden op de formatie. Hiervoor is een claim neergelegd bij de LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking). Deze claim van € 240.000,- voor de meldkamer Arnhem/Nijmegen is gehonoreerd.

WNRA / taakdifferentiatie / toekomstig brandweerstelsel

In 2021 werd besloten dat bij de veiligheidsregio's uiterlijk in 2025 geen vormen van verplichting voor vrijwilligers meer mogen bestaan. De VRGZ voldoet inmiddels aan de voorwaarden van dit besluit en tot 2025 worden op dit terrein dan ook geen ontwikkelingen meer voorzien.

Daarnaast is landelijk een proces opgestart om tot een toekomstig brandweerstelsel te komen. Het gaat enige jaren duren (mogelijk tot en met 2030) voordat bekend is hoe het stelsel eruit zal gaan zien. Dus ook op dit vlak is de verwachting dat het de komende jaren stil blijft.

(1) de kosten worden gemaakt ten behoeve van twee of meer partijen (2) die in eerste instantie door een van hen worden betaald (3) voor het werkelijke bedrag volgens een tevoren vaststaande verdeelsleutel over de partijen worden verdeeld (4) terwijl het risico van die kosten alle deelnemers volgens de overeengekomen verdeelsleutel aangaat.

Tot deze processen zijn afgerond, zal het financiële risico echter aanwezig blijven en onderdeel vormen van de risicobuffer.

Omdat voor de VRGZ de komende jaren echter geen inhoudelijke ontwikkelingen meer worden verwacht, zal de WNRA geen standaard onderwerp meer zijn in de rapportages. Mochten er wel aanzienlijke beleidswijzigingen zijn dan zal het bestuur daarvan uiteraard op de hoogte worden gesteld.

Prijsstijgingen

In de begroting 2023 is op basis van signalen van leveranciers aangekondigd dat prijzen in 2022 en 2023 hoger uitvallen dan de standaard indexering waar de VRGZ conform afspraak mee rekent. Tijdens het opstellen van de begroting 2023 hadden de prijsstijgingen vooral betrekking op materialen. Recente ontwikkelingen zijn:

Gas

Sinds 2020 heeft de VRGZ met de GGD-GZ, het NIPV en een aantal andere veiligheidsregio's een leveringsovereenkomst voor gas afgesloten met Gazprom. Voortvloeiend uit het 5^{de} sanctiepakket van de Europese Unie moet het contract met Gazprom voor 10 oktober 2022 ontbonden zijn en moet een nieuwe aanbesteding worden uitgevoerd. De tarieven met Gazprom waren voor 2022 en 2023 nagenoeg volledig gefixeerd. Deze nieuwe aanbesteding resulteert gezien de gestegen gasprijzen in een aanzienlijke stijging in de nieuwe tarieven voor het gasverbruik. De inschatting voor de extra lasten in het laatste kwartaal van 2022 is, op basis van de informatie die het NIPV beschikbaar heeft gesteld, in combinatie met extrapolatie van ons eigen verbruik € 136.000,-. Dit is exclusief een eventuele boete naar aanleiding van een juridische procedure die nog kan volgen als gevolg van het vroegtijdig beëindigen van het contract met Gazprom. De impact voor 2023 wordt nog geraamd en gaat gepaard met een hoge mate van onzekerheid. Nagegaan wordt of er mogelijkheden bestaan om de tekorten gecompenseerd te krijgen.

Wagenpark (BRW/AZGZ)

Ook bij het wagenpark zijn de prijsstijgingen steeds nadrukkelijker aanwezig. Enerzijds is de aanschaf van nieuwe wagens hoger. Anderzijds worden de levertijden steeds langer wat twee elementen in zich heeft:

- hoeveelheid: door de langere gebruiksduur is méér onderhoud nodig aan de huidige in gebruik zijnde wagens;
- prijs: onderhoudscontracten worden duurder.

Nieuwbouw ambulancepost Tiel

Ongeveer twee jaar geleden ging het traject van nieuwbouw van de ambulancepost Tiel van start. Begin mei 2022 is de periode van inschrijving voor de aanbesteding gesloten en is gebleken dat de

aangegeven prijs van de inschrijvingen totaal € 22.500,- per jaar (meer dan 20%) boven de bandbreedte die oorspronkelijk werd uitgezet, uitkomt. Ongeveer de helft van deze stijging werd gedurende het traject van aanbesteden al bekend en daar werden de zorgverzekeraars van op de hoogte gesteld. Nu, vlak na de sluiting van de inschrijvingen, blijkt dat de prijzen nog sterker gestegen zijn. Inmiddels heeft zorgvuldige afweging plaatsgevonden waarbij nogmaals meerdere alternatieve scenario's zijn beoordeeld. Nieuwbouw blijft daarbij ondanks de gestegen prijzen de meest doelmatige keuze.

Deze prijsstijging naar aanleiding van gestegen grondstofprijzen en de onzekerheden rondom de situatie in Oekraïne staat niet op zichzelf, maar past in de context van algehele prijsstijgingen. De ambulancedienst kan deze (en andere grote prijsstijgingen) niet volledig zelf opvangen en zal daarover in gesprek gaan met zorgverzekeraars.

Opleidingen

Bij de VRGZ en AZGZ worden veel uren en middelen besteed aan oefeningen en opleidingen. Waar tot nu toe de stijgingen van prijzen met name betrekking hadden op de materiele lasten worden nu ook door leveranciers van opleidingen hogere prijzen doorgerekend (cursusperiode 2022-2023).

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Zoals in de hoofdstukken 1 tot en met 4 beschreven is, heeft deze nieuwe crisis tot nu toe beperkte negatieve invloed gehad op de operationele dienstverlening. Voor zover op dit moment bekend, bestaat het risico voornamelijk uit vertraging van de reguliere werkzaamheden.

In financiële zin is sprake van onduidelijkheid: het ministerie geeft aan de lasten integraal te vergoeden, ongeacht of verplichtingen bij gemeenten of veiligheidsregio's zijn aangegaan maar er is nog geen regeling vastgesteld waar dat uit blijkt. Daarnaast is niet voorspelbaar welke type en omvang van de lasten dit jaar nog volgen voor de VRGZ:

- Voor wat betreft de personele inzet is de VRGZ voornemens om de gemaakte uren op te vangen binnen de reguliere budgetten. Mocht tegen het einde van het jaar blijken dat daar niet voldoende ruimte voor is, dan zal de VRGZ een declaratie indienen bij het ministerie.
- De materiële lasten in verband met de coördinatie van de opvangplekken voor de eerste twee maanden van de crisis (half maart tot half mei) bedragen € 232.000,-.

In verband met de onvoorspelbaarheid wordt de informatie in deze rapportage beperkt tot informatie over de tot nu toe gemaakte lasten. Het is niet mogelijk een prognose te maken.

5.2.3 Vervallen risico's

Verzekeringen

Als gevolg van blijvende stijging van de premies werd het afgelopen jaar landelijk nagegaan welke alternatieven mogelijk zijn zoals het gezamenlijk door de veiligheidsregio's in eigen beheer uitvoeren van de verzekeringen.

Inmiddels is akkoord opgehaald bij de besturen van de veiligheidsregio's om twee stichtingen op te richten: een expertisebureau en een waarborgfonds. Het expertisebureau gaat aan de slag met de verzekeringsportefeuille en naar verwachting zal eind 2023/begin 2024 de overstap van (een deel van) het verzekeringspakket van de huidige verzekeraars naar het waarborgfonds plaatsvinden.

De verwachting is dat tot die tijd geen grote financiële uitzettingen zullen volgen qua premies en schadeclaims.

6 Financiële rapportage

6.1 Verwacht financieel resultaat

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

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	944	1.237	-293
Mutaties bestemde reserves	595	0	595
Mutaties algemene reserves	0	0	0
Verwacht resultaat na mutatie reserves	1.539	1.237	302
Resultaat gewijzigde begroting	-41	0	-41
Bijstelling verwacht resultaat	1.580	1.237	343

Tabel 6: verwacht financieel resultaat

6.2 Ambulancezorg

Het verwachte resultaat voor 2022 van de sector Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) laat een fors positief resultaat zien van € 1.237.000,-. In 2019 is in opdracht van AZGZ en zorgverzekeraars een onderzoek uitgevoerd naar de financiering en bekostiging van AZGZ. De uitkomsten van dit onderzoek en de gesprekken met verzekeraars hebben geleid tot een verhoging van het budget. Daarnaast is afgelopen jaar aangegeven dat de budgetparameters vanuit de NZa nu beter aansluiten. Dat effect werkt ook door in 2022. Het grootste effect in 2022 heeft te maken met de uitbreiding van het aantal diensten. Volgens het referentiekader van het RIVM moet AZGZ meer diensten leveren. Dit is onder andere gebaseerd op het volume van het ritaanbod. Met zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt om dit financieel mogelijk te maken. AZGZ is nu dan ook hard bezig om voldoende personeel te vinden en op te leiden om deze uitbreiding mogelijk te maken. Naar verwachting zijn de vacatures pas in de loop van 2022 opgevuld en worden de diensten eind 2022 ingevuld, de aanrijtijden zullen daardoor in 2022 niet of nauwelijks verbeteren.

In de kosten is een stijging van personeelslasten te zien. Dit komt in eerste instantie door de uitbreiding van het aantal diensten. De medewerkers die hiervoor nodig zijn verklaren de grootste stijging. Daarnaast zorgt het steeds groter wordende volume ritaanbod niet alleen tot meer personeel op de auto, maar ook tot meer mensen in de ondersteuning. Gecombineerd met steeds meer kwaliteitseisen en informatie uitvragen, leidt dit tot de aanstelling van een nieuwe functionaris

op de afdeling kwaliteit en informatie. En tot slot worden met name op de meldkamer uitzendkrachten ingehuurd in verband met personeelskrapte.

Met het mogelijke positieve resultaat zal de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) aangevuld worden. Dit betekent dat de huidige reserve van 6,0% van de omzet kan stijgen tot 10,5% van de omzet waarmee de minimale bestuurlijke norm van 10% behaald zou worden.

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

6.2.1 Opbrengsten

Naast de uitbreiding van het aantal diensten en de daarbij horende (initiële) opleidingsvergoeding (samen € 717.000,-) zijn ook op andere posten in het budget de opbrengsten verhoogd. Zo zijn de afhijsingen door de brandweer, waarbij een patiënt om medische redenen uit huis getild wordt, in het budget opgenomen (€ 48.000,-). De productievergoeding is in 2022 gebaseerd op een verwacht aantal kilometers voor 2022 in plaats van via nacalculatie. Samen met een verhoogd parameterbedrag leidt dit tot een voorcalculatorische stijging van € 277.000,-. Door de gestegen brandstofprijzen ligt een nacalculatorische aanpassing ook nog voor de hand. De verwachting is dat dit om € 180.000,- gaat.

Het rapport uit 2019 van Infinitief dat geleid heeft tot aanpassingen in het budget, heeft ook nog effecten in 2022. Zo is de wagenparkvergoeding conform eerdere afspraak in 2022 met één ambulance uitgebreid (€ 42.000,-) en ook is de huisvesting aangepast (€ 77.000,-).

De aanpassing van parameters door de NZa heeft geleid tot meer financiële mogelijkheden voor overige loonkosten. Met zorgverzekeraars is een ingroeimodel overeengekomen wat voor 2022 leidt tot € 163.000,- meer budget.

Ook voor de loonkosten van de centralisten op de meldkamer is een ingroeimodel gehanteerd. Waar in het verleden nog gebruik gemaakt werd van de vrije marge om deze kosten te vergoeden, zijn ze nu onderdeel van structurele bekostiging. Dat betekent dat er € 114.000,- meer budget beschikbaar is. Als laatste onderdeel van de meldkamer is de vergoeding van de materiële kosten relevant. Landelijk is het niet gelukt om een uniform model te ontwikkelen, maar is wel een aantal uitgangspunten gehanteerd naar aanleiding van een landelijk kostenonderzoek. Voor AZGZ leidt dit tot een stijging van € 72.000,-.

Tot slot is hiervoor al genoemd dat ook de post directie en administratie verhoogd is vanwege een toenemend aantal diensten en steeds meer informatie-uitvragen. Hiervoor is € 59.000,- extra opgenomen. Correctie van het definitieve budget 2021 verklaart € 202.000,- en samen met overige kleine posten van € 7.000,- is het verwachte budget voor 2022 met € 1.958.000,- bijgesteld.

De overige opbrengsten bedragen € 364.000,- en betreffen de dekking voor kosten die gemaakt worden voor de pilot ZCC.

6.2.2 Personele kosten

De personeelskosten zijn in de begroting 2022 fors naar boven bijgesteld ten opzichte van 2021. Belangrijke oorzaak was dat er meer formatie nodig was om genoeg uren te hebben om het rooster te vullen. Dit is nog steeds het geval. Hierdoor loopt de prognose nu in de pas met de begroting. Er worden minder personele kosten gemaakt voor medisch advies. Er is minder personeel in dienst (formatietekort meldkamer) en er wordt meer gebruik gemaakt van de kennis en expertise van belangrijkste ketenpartners, zoals verschillende ziekenhuizen. Deze laatste kosten komen terug onder overige bedrijfskosten. De lagere salariskosten bedragen € 1.094.000,-.

Het formatietekort op de gezamenlijke Meldkamer Arnhem-Nijmegen wordt veelal 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 naar verwachting voor een bijstelling van respectievelijk € 552.000,- en € 135.000,-.

Door de grote opleidingsbehoefte in 2022, om meer diensten op de weg te zetten, vallen de kosten voor scholing hoger uit dan begroot (€ 200.000,-). De realisatie van reiskosten in de eerste maanden is hoger dan begroot en wordt daarom met € 60.000,- bijgesteld. Dit heeft onder andere te maken met de extra reisbewegingen voor de gezamenlijke meldkamer in Arnhem. Medewerkers kunnen verlof sparen, deze post is daarom met € 50.000,- bijgesteld. Tot slot verwacht AZGZ in 2022 € 15.000,- meer uit te geven aan werkkleding en maaltijds en € 10.000,- aan consumpties, in lijn met de uitbreiding van de formatie.

Nieuwe uitstroom uit de voorziening niet-actieven bedraagt € 46.000,-. Het betreft meerdere personen.

6.2.3 Materiële kosten

Kapitaallasten

Een aantal investeringen kan verantwoord worden doorgeschoven, zie ook tabel 11 in bijlage 1. De kapitaallasten dalen daardoor incidenteel voor 2022 ten opzichte van de begroting. Dat zorgt in 2022 voor een verwacht investeringsvolume van € 767.000,-, wat een bijstelling met € 1.029.000,- naar beneden betekent.

Eerder is de begroting nog opgehoogd om de komst van een aantal nieuwe ambulances op te vangen. Die komen begin 2023 en worden niet meer meegenomen in 2022 (€ 420.000,-). De tweede grote post is inventaris medisch. Het traject voor de gecombineerde vervanging van de hartmassage-apparatuur en de -monitor loopt. Deze apparatuur zal niet meer in 2022 in gebruik genomen worden, maar begin 2023 (€ 480.000,-). Tot slot wordt een aantal stelposten voor automatisering dit jaar naar verwachting niet gebruikt (€ 59.000,-) en gaat de geplande aanschaf van mobilifoons/portofoons in 2022 niet meer plaatsvinden (€ 70.000,-).

Het effect van de wijzigingen in het investeringsvolume leidt tot een bijstelling van de kapitaallasten met € 131.000,- naar beneden.

Overige bedrijfskosten

De belangrijkste bijstellingen zijn voor brandstof (€ 200.000,-) en inhuur van personeel (€ 342.000,-). De inhuur van externe expertise is voor een tijdelijke beleidsadviseur en een adviestraject voor een toekomstbestendige inrichting van de afdeling kwaliteit en informatie. Ten derde huurt AZGZ in 2022 tijdelijk een extra planner in. Samen bedragen deze extra kosten (€ 232.000,-).

Het medisch advies wordt deels ingehuurd bij ziekenhuizen uit onze regio, zoals toegelicht bij personeelskosten. De kosten hiervoor landen op de post overige bedrijfskosten en zijn € 76.000,- hoger dan begroot. Voor de samenvoeging van de meldkamers in Oost-5 verband in Apeldoorn, verwacht AZGZ gezamenlijk met de andere regio's een externe projectleider in te huren (€ 25.000,-).

De kosten voor afhijsingen door de brandweer zijn naar verwachting € 50.000,- in 2022 en zijn niet begroot, zie ook 6.2.1. Doordat een aantal ambulances langer doorrijdt stijgen de kosten voor onderhoud. Samen met gestegen prijzen voor verzekeringen leidt dit tot een bijstelling van € 65.000,-. De inkoop van verpleegkundige artikelen valt lager uit dan begroot. Hiervoor is het budget met € 100.000,- omlaag bijgesteld. De doorbelasting vanuit ondersteunende diensten is door de autonome groei van de AZGZ, inhuur bij HRM en uitbreiding van de afdeling inkoop € 151.000,- hoger dan begroot. Kleine mutaties verklaren nog € 10.000,- aan bijstellingen.

Tot slot staan hier ook de kosten voor de pilot ZCC (€ 355.000,-), waarvoor onder de post overige opbrengsten de opbrengsten zijn opgenomen.

6.2.4 Overzicht baten en lasten programma Ambulancezorg Gelderland-Zuid

Na het vaststellen van de begroting 2022 hebben begrotingswijzigingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen worden toegelicht in bijlage 2.

Ambulancezorg bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Bijstelling	Verwachting 2022
Baten				
Budget aanvaardbare kosten	26.033	26.033	1.958	27.991
Aanpassing budget voorg. Jaren	0	0	0	0
Subsidies Rijk	470	470	0	470
Overige opbrengsten	75	75	364	439
Totaal baten	26.578	26.578	2.322	28.900
Lasten				
Personeelskosten	20.944	20.925	-118	20.807
Kapitaallasten	1.135	1.135	131	1.267
Overige bedrijfskosten	4.499	4.518	1.073	5.590
Rentebaten en -lasten	0	0	0	0
Totaal lasten	26.578	26.578	1.086	27.664
Totaal saldo baten en lasten	0	0	1.237	1.237
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0
Resultaat RAV	0	0	1.237	1.237

Tabel 7: overzicht baten en lasten RAV

6.3 Crisis- en Rampenbestrijding

6.3.1 Algemene ontwikkelingen

De realisatie tot en met maart en de prognose tot en met december leidt tot een aantal wijzigingen. Het effect van deze wijzigingen is een positieve bijstelling van het resultaat voor 2022 met € 343.000,- naar € 302.000,-. Belangrijkste oorzaak voor dit positieve resultaat zijn de verwachte extra opbrengsten voor detachering, lagere kapitaallasten en lagere personeelskosten. De belangrijkste bijstellingen staan hieronder beschreven.

6.3.2 Opbrengsten

Een aantal medewerkers wordt gedetacheerd bij externe organisaties waaronder het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Dit zijn tijdelijke detacheringcontracten waarbij deze medewerkers een bijdrage leveren aan landelijke projecten. De extra opbrengsten uit detachering zijn naar verwachting € 190.000,-. 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.

Als gevolg van de loon- en prijscompensatie valt de BDUR in 2022 € 69.000,- hoger uit dan begroot.

In de begroting was rekening gehouden met een snellere afbouw van de opbrengsten uit OMS (€ 125.000,-).

De doorbelasting aan de GGD valt onder andere lager uit als gevolg van het later invullen van openstaande vacatures bij Inkoop en een lagere inhuur dan begroot. Daarnaast was in de begroting rekening gehouden met de doorbelasting van de koonkosten voor de CISO, de GGD heeft hiervoor zelf een medewerker aangetrokken (€ 185.000,-).

Daarnaast leidt een mix van kleine over- en onderbestedingen per saldo tot € 17.000,- lagere opbrengsten.

6.3.3 Personeelskosten

De personeelskosten vallen naar verwachting per € 278.000,- lager uit dan begroot. Hier liggen de volgende bijstellingen aan ten grondslag:

- Op dit moment is een deel van de formatie niet ingevuld (circa 5%), dit leidt tot een onderschrijding op de loonsom van € 1.200.000,-. 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. Om de operationele werkprocessen te kunnen waarborgen wordt waar nodig extern personeel ingehuurd (€ 1.100.000,-). Extern personeel is wel fors duurder waardoor niet alle formatieplekken opgevuld kunnen worden. Er

zijn dus werkzaamheden die niet of beperkt uitgevoerd worden. Vooral nog vindt dit niet langdurig op dezelfde plekken plaats waardoor dit niet tot structurele problemen leidt. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 100.000,-.

- De hiervoor benoemde onderschrijding van de formatie geldt ook voor de brandweercentralisten. 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. 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.
- De schaarste op de arbeidsmarkt vergroot de noodzaak tot het behouden en binden van de medewerkers. Hiertoe wordt onder andere extra geïnvesteerd in individuele scholing (€ 40.000,-). Ook wordt extra ingezet op arbeidsmarktcommunicatie en werving & selectie (€ 27.000,-).
- De stijging van het aantal inzetten voor hulpverlening (zie toelichting 4.2.1 incidentbestrijding tabel 4) en de stijging van het aantal langdurige inzetten is ook terug te zien in de realisatie van de vrijwilligersvergoedingen. Ook zal in 2022 weer meer realistisch geoefend kunnen worden ten opzichte van de afgelopen jaren. Hierdoor zijn de vrijwilligersvergoedingen in de eerste maanden hoger dan begroot. Op dit onderdeel heeft voornamelijk geen bijstelling plaatsgevonden omdat dit zich in de loop van het jaar uit kan middelen.
- Aangezien een aantal oud-medewerkers inmiddels een nieuwe dienstbetrekking heeft kan een deel van de voorziening niet actieven vrijvallen (€ 263.000,-).
- De samenvoeging van de meldkamers van Arnhem en Nijmegen tot de MAN leidt tot extra reiskosten (€ 25.000,-).
- Diverse andere kleine bijstellingen zorgen per saldo voor een lagere bijstelling van € 7.000,-.

6.3.4 Materiële kosten

Kapitaallasten

De kapitaallasten vallen € 101.000,- lager uit dan begroot. Een deel van de investeringen wordt onder andere als gevolg van leveringsproblemen bij de leveranciers later dit jaar opgeleverd of doorgeschoven naar 2023 (zie ook bijlage 1). Deze uitgestelde investeringen zorgen ervoor dat de kapitaallasten over deze investeringen in 2022 incidenteel lager zullen uitvallen. De trend in de afgelopen jaren is wel dat de realisatie en de begroting naar elkaar toe groeien. 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 € 7.000,- lager uit dan begroot. Deze lage onderschrijding heeft echter diverse oorzaken:

- De brandstofkosten vallen naar verwachting hoger uit als gevolg van de toegenomen reisbewegingen nu de coronabeperkingen zijn opgeheven en de gestegen brandstofprijzen(€ 41.000,-).
- De kosten die door de brandweer worden gemaakt voor afhijsingen, waarbij een patiënt om medische redenen uit huis moet worden getild, worden doorbelast aan de AZGZ (€ 50.000,-). Deze opbrengsten zijn in 2022 niet begroot.
- Door de VNOG wordt een bijdrage in de implementatiekosten voor de samenvoeging van de meldkamers in rekening gebracht (€ 75.000,-).
- Naar verwachting zal in 2022 een bedrag van € 48.000 worden uitgegeven aan mondkmaskers en sneltesten.
- Als gevolg van prijs- en loonkostenstijgingen vallen de schoonmaakkosten in 2022 €50.000,- hoger uit.
- De doorbelasting aan de RAV valt € 151.000,- hoger uit dan begroot. Dit is het gevolg van hogere inhuurkosten bij HRM ten behoeve van ziektevervanging, het centraliseren van kosten van de AZGZ naar Bedrijfsvoering en de autonome groei van de AZGZ.
- Een mix van overige bijstellingen leidt per saldo tot een onderschrijding van € 20.000,-.

Rentebaten en -lasten

Het renteresultaat valt naar verwachting positiever uit als gevolg van een lagere financieringsbehoefte. Dit is mede het gevolg van het doorschuiven van een deel van de investeringen voor 2022.

Onttrekkingen reserves

Voor 2022 was een vrijval uit de bestemde reserves begroot van € 869.000,-. Als gevolg van de onderschrijding van de formatie van brandweercentralisten hoeft de begrote vrijval van € 200.000,- uit de bestemde reserve Meldkamer niet plaats te vinden (zie ook 6.3.3 Personeelskosten).

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. Tijdens het uitvoeren van het verbetertraject is besloten tot een andere invulling van het traject wat heeft geleid tot een vertraging in de voortgang. De vrijval van de bestemde reserve hiervoor is daarom met € 74.000,- naar beneden bijgesteld.

6.3.5 Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding

Na het vaststellen van de begroting 2022 hebben begrotingswijzigingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen worden toegelicht in bijlage 2.

C&R bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Bijstelling	Verwachting 2022
Baten				
Subsidies Rijk	6.637	6.807	69	6.876
Subsidies Provincie	0	0	0	0
Bijdrage deelnemende gemeenten	42.352	42.352	0	42.352
Opbrengsten bedrijfsvoering	2.636	2.869	-185	2.684
Overige opbrengsten	1.069	1.069	298	1.367
Totaal baten	52.694	53.097	182	53.279
Lasten				
Personeelskosten	37.244	37.910	-278	37.632
Kapitaallasten	6.604	6.614	-101	6.513
Overige bedrijfskosten	9.420	9.637	7	9.644
Rentebaten en -lasten	-154	-154	-63	-217
Totaal lasten	53.114	54.007	-435	53.572
Totaal saldo baten en lasten	-420	-910	617	-293
Toevoegingen reserves	-19	0	0	0
Onttrekkingen reserves	439	869	-274	595
Resultaat C&R	0	-41	343	302

Tabel 8: overzicht baten en lasten C&R

6.4 Stand en verloop reserves

In onderstaand overzicht zijn de beginstand van de reserves per 1 januari 2022, de toevoegingen en onttrekkingen en vervolgens de verwachte stand per 31 december 2022 weergegeven. In onderstaand overzicht is uitgegaan van positieve besluitvorming op de resultaatbestemming uit de jaarrekening 2021.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per 31-12-2021 na bestemming	Gew. begr. 2022 mutatie	Verwachting 2022 mutatie	Stand per 31-12-2022 o.b.v. verwachting
Reserves				
Reserve aanvaardbare kosten RAV – MKA	1.621	0	0	1.621
<i>norm reserve aanvaardbare kosten</i>				2.658
Algemene reserve rampenbestrijding	2.682	19	-60	2.622
<i>norm algemene reserve</i>				2.635
Bestemde reserve meldkamer	450	-200	0	450
Bestemde reserve duiktaak	130	-130	-130	0
Bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden	489	-239	-165	324
Bestemde reserve CAO-ontwikkelingen	688	0	0	688
Bestemde reserve duurzaamheid	450	-300	-300	150
Totaal reserves	6.510	-850	-655	5.855
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 9: stand en verloop reserves

6.5 Stand en verloop voorzieningen

In onderstaand overzicht staan de beginstand van de voorzieningen per 1 januari 2022, de toevoegingen en onttrekkingen en vervolgens de verwachte stand per 31 december 2022.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per 31-12-2021	Gew. begr. 2022 mutatie	Verwachting 2022 mutatie	Stand per 31-12-2022 o.b.v. verwachting
Voorzieningen				
Voorziening periodiek onderhoud	2.409	453	3	2.412
Voorziening niet-actief personeel	618	-197	-356	262
Totaal voorzieningen	3.027	256	-353	2.674
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 10: stand en verloop voorzieningen

De verwachte uitgaven vanuit de voorziening periodiek onderhoud vallen circa € 450.000,- hoger uit dan in de begroting voor 2022 was meegenomen. Dit wordt o.a. veroorzaakt door extra achterstallig onderhoud aan de Multipost in Nijmegen. Daarnaast is het inmiddels haalbaar gebleken om de geplande jaarlijkse activiteiten conform planning uit te voeren. Omdat er echter nog sprake is van achterstanden uit voorgaande jaren vallen de uitgaven in 2022 hoger uit. Vanaf 2022 is een extra medewerker beschikbaar om deze achterstanden weg te werken. Als gevolg van de huidige leveringsproblemen van materialen en het tekort aan personeel bij de uitvoerende partijen, zit er wel een hoge mate van onzekerheid in bovengenoemde prognose.

In 2022 start de voorbereiding van de regulier geplande herijking van het MJOP zodat in 2023 een nieuwe schouw kan worden gehouden.

De verwachte mutatie van de voorziening niet-actief personeel valt hoger uit als gevolg van een gewijzigde in- en uitstroom van de voorziening. Omdat een aantal oud-medewerkers inmiddels een andere baan heeft gevonden kan een deel van de voorziening vrijvallen. Daarnaast vindt in 2022 nieuwe instroom plaats, aangezien dit niet valt te voorspellen is deze 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 2021	Begro ting 2022	Gew. Realisatie begr. 2022	Prognose	Verschil
Sector Brandweer					
Inventaris	0	0	0	0	0
Verbindingsmidd. & comm.techn.	0	407	407	0	407
Vakbekwaamheidsmiddelen	143	29	172	0	172
<i>Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)</i>					
Ademlucht	373	2	375	68	373
Repressieve kleding	1	211	234	445	0
Totaal PBM	584	236	820	68	672
<i>Voer- en vaartuigen</i>					
Voer- en vaartuigen	2	1.397	3.871	5.268	127
Bepakkingen	2	572	452	1.024	132
Containers	0	0	0	0	0
Totaal voertuigen	1.969	4.323	6.292	259	4.815
Totaal sector Brandweer	2.696	4.995	7.691	327	6.066
Sector Crisisbeheersing					
Voertuigen *	0	0	0	0	0
Verbindingsmidd. & comm.techn. *	0	0	0	0	0
Inventaris	36	0	36	0	36
Repressieve kleding *	0	0	0	0	0
Automatisering	3	0	245	245	0
Totaal sector Crisisbeheersing	36	245	281	0	246

Bedragen * € 1.000,-		Vanuit JR 2021	Begr 2022	Gew. begr. 2022	Realisatie	Prognose	Verschil
Sector RAV							
Automatisering	4	130	66	196	0	137	-59
Verbindingsmidd. & comm.techn.	5	0	70	70	0	0	-70
Repressieve kleding		0	0	0	0	0	0
Inventaris		0	0	0	0	0	0
Inventaris medisch	6	480	0	480	0	0	-480
Verbouwingen		0	0	0	0	0	0
Voertuigen	7	380	670	1.050	0	630	-420
Totaal sector RAV		990	806	1.796	0	767	-1.029
Ondersteunende diensten							
Automatisering	8	448	417	865	41	466	-399
Inventaris	9	0	100	100	13	250	150
Voertuigen en bepakkingen		44	0	44	35	44	0
Vastgoed							
Gebouwen	10	0	2.720	2.720	33	1.360	-1.360
Grond en terreinen	11	0	1.090	1.090	0	0	-1.090
Verbouwingen	12	0	520	520	2	290	-230
Inventaris		0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering		492	4.847	5.339	124	2.410	-2.929
Totaal investeringsplanning		4.214	10.893	15.107	451	9.489	-5.618

Tabel 11: investeringsplanning

* de budgetten van deze onderdelen zijn met ingang van 01-01-2022 ondergebracht bij de brandweer

Toelichting investeringsplanning

Sector Brandweer

1. Een 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.
2. Als gevolg van leveringsproblemen van grondstoffen bij de leverancier schuift de levering van de 4 begrote tankautospuiten (TS) door naar 2023. De bepakking hiervoor wordt wel in 2022 aangeschaft, evenals de bepakking voor de TS-en die voor 2023 in de begroting staan.

Sector Crisisbeheersing

3. De aanschaf van de evaluatietool schuift door naar 2023.

Sector Ambulancezorg

4. Een aantal stelposten voor automatisering wordt dit jaar naar verwachting niet gebruikt.
5. De geplande aanschaf van mobilifoons/portofoons gaat in 2022 niet plaats vinden.
6. Het traject voor de gecombineerde vervanging van de hartmassage apparatuur en de monitor loopt. Deze apparatuur zal niet meer in 2022 in gebruik genomen worden, maar begin 2023.
7. Van de begrote aanschaf van 3 ambulances gaat in 2022 één ambulance geleverd worden.

Sector Bedrijfsvoering

8. Als gevolg van de capaciteitsproblemen binnen het team van ICT zal de investering van de netwerkcomponenten doorschuiven naar 2023. Tevens voldoen de huidige netwerkcomponenten nog aan de eisen. Bij ICT wordt € 80.000,- aan stelposten doorgeschoven naar 2023 in verband met de aanschaf van nieuwe laptops in 2023. Het overige deel wordt dit jaar niet meer geïnvesteerd.
9. In 2022 wordt de herinrichting van de Multipost uitgevoerd, waarbij de werkplekken dusdanig worden ingericht dat het aansluit bij het Activiteit Gerelateerd Werken. Om dit te financieren is € 150.000,- investeringsbudget van 2023 naar 2022 verschoven.
10. Oplevering van de nieuwbouw voor de AZGZ in Tiel vindt plaats in 2023. De bestemmingsplanprocedure heeft meer tijd in beslag genomen dan op voorhand was gepland.
11. Aankoop van de grond voor het nieuwbouw pand (AZGZ) in Tiel heeft reeds plaatsgevonden in 2021.
12. De begrote verbouwing van de brandweerpost in Tiel (€ 330.000,-) is reeds uitgevoerd in 2021. Momenteel wordt brandweerpost Groesbeek verbouwd en voorzien van nieuwe werkplekken (€ 100.000,-). Deze investering is van 2023 naar 2022 verschoven.

Bijlage 2 Begrotingswijzigingen 2022

In onderstaande tabellen zijn de begrotingswijzigingen van beide programma's opgenomen die zijn doorgevoerd nadat de begroting 2022 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 en zijn budgettair neutraal. Daarnaast tracht de VRGZ uitzettingen zo veel als mogelijk op te vangen binnen de eigen begroting. Een aantal verschuivingen binnen deze kolom heeft hier betrekking op.

Concerncontroller

Als gevolg van de gewijzigde wet- en regelgeving ligt de rechtmatigheidsverantwoording met ingang van het verslagjaar 2022 bij het Dagelijks Bestuur in plaats van bij de accountant. Hiervoor is een nieuwe functie Concerncontroller ingericht om het bestuur hierbij te ondersteunen.

Resultaatbestemming

Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving zullen in 2022 en 2023 aanpassingen aan panden plaatsvinden om te voldoen aan de wettelijke normering ten aanzien van diesel motor emissie (DME).

Daarnaast wordt op dit moment binnen de brandweer gebruikgemaakt van een fluorhoudend schuimvormende middel (SVM). In dit middel zit onder andere de stof PFAS die schadelijk is voor mens en milieu. In 2025 wordt het gebruik van fluorhoudend schuim verboden. Daarom is het noodzakelijk dat de komende jaren een overgang wordt gemaakt van fluorhoudend SVM naar fluorvrij SVM. Naast het inkopen van nieuw fluorvrij schuim zal het fluorhoudende schuim moeten worden afgevoerd, moeten materialen worden aangepast op dit nieuwe schuim en zullen de brandweerm medewerkers extra worden getraind.

Beide wijzigingen leiden in 2022 en 2023 incidenteel tot extra uitgaven. Voorgesteld is om deze extra uitgaven te dekken uit het positieve resultaat van 2021.

In 2021 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het voorstel om de dienstverleningsovereenkomst die tijdelijk met de veiligheidsregio's Gelderland-Midden en Brabant-Noord is aangegaan voor de inzet van hun duikteams in Gelderland-Zuid structureel te continueren. Ook heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de kostenuitzetting van € 130.000,- die deze overeenkomst vanaf 2022 met zich meebrengt. Voorgesteld is deze uitzetting in 2022 incidenteel te dekken uit het positieve resultaat van 2021.

Begrotingswijzigingen C&R

Begrotingswijzigingen C&R bedragen x € 1.000,-					
	Begroting 2022	Verschuivingen	Concerntroller	Resultaatbestemming	Gewijzigde begroting 2022
Baten					
Rijksbijdragen	6.637	170	0	0	6.807
Gemeentelijke bijdragen	42.352	0	0	0	42.352
Opbrengsten bedrijfsvoering	2.636	173	60	0	2.869
Overige opbrengsten	1.069	0	0	0	1.069
Totaal baten	52.694	343	60	0	53.097
Lasten					
Personeelslasten	37.244	546	120	0	37.910
Kapitaallasten	6.604	10	0	0	6.614
Wagenpark	1.845	13	0	250	2.108
Huisvestingskosten	2.774	-138	0	50	2.686
Communicatieapparatuur	4.119	-87	0	0	4.032
Overige bedrijfskosten	682	-1	0	130	811
Rentebaten en -lasten	-154	0	0	0	-154
Totaal lasten	53.114	343	120	430	54.007
Toevoegingen reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	439	0	0	430	869
Resultaat	19	0	-60	0	-41

Tabel 12: begrotingswijzigingen C&R

Begrotingswijzigingen RAV

Begrotingswijzigingen RAV bedragen x € 1.000,-			
	Begroting 2022	Verschuivingen	Gewijzigde begroting 2022
Baten			
Budget aanvaardbare kosten	26.033	0	26.033
Rijksbijdragen	470	0	470
Overige opbrengsten	75	0	75
Totaal baten	26.578	0	26.578
Lasten			
Personeelslasten	20.944	-19	20.925
Kapitaallasten	1.135	0	1.135
Wagenpark	1.026	0	1.026
Communicatieapparatuur	514	-20	494
Huisvestingskosten	43	0	43
Overige bedrijfskosten	2.916	39	2.955
Totaal lasten	26.578	0	26.578
Toevoegingen reserves	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0
Resultaat	0	0	0

Tabel 13: begrotingswijzigingen RAV

Bijlage 3 Bijdrage deelnemende gemeenten 2022

Gemeenten	Gewijzigde bijdrage 2021	Indexering (2,16%)	Informatie beveiliging	HOvD-taak	Gemeentelijke bijdrage 2022
Berg en Dal	2.389.709	51.666	2.865	3.034	2.447.274
Beuningen	1.452.594	31.405	1.741	1.844	1.487.584
Buren	2.206.529	47.705	2.645	2.801	2.259.680
Culemborg	2.022.068	43.717	2.424	2.567	2.070.776
Druten	1.113.845	24.081	1.335	1.414	1.140.675
Heumen	1.245.150	26.920	1.493	1.581	1.275.144
Maasdriel	1.816.182	39.266	2.177	2.306	1.859.931
Neder-Betuwe	1.673.694	36.185	2.006	2.125	1.714.010
Nijmegen	14.364.914	310.569	17.220	18.235	14.710.938
Tiel	2.733.768	59.104	3.277	3.470	2.799.619
West Betuwe	4.083.480	88.285	4.895	5.183	4.181.843
West Maas en Waal	1.493.228	32.284	1.790	1.896	1.529.198
Wijchen	2.620.483	56.655	3.142	3.327	2.683.607
Zaltbommel	2.139.910	46.265	2.565	2.717	2.191.457
Totaal	41.355.554	894.107	49.575	52.500	42.351.736

Tabel 14: gemeentelijke bijdrage 2022