



Tussentijdse rapportage januari t/m augustus 2022



Colofon

Versienummer: 1.0
Datum: Oktober 2022
Status: concept

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
1 Inleiding en belangrijke ontwikkelingen	4
2 Crisisbeheersing	6
2.1 Inleiding en belangrijke ontwikkelingen	6
2.2 Specifieke risico's	6
2.3 Crisisbeheersing	7
2.4 GRIP.....	9
3 Ambulancezorg	10
3.1 Gevolgen coronacrisis	10
3.2 Meldkamer Oost-Nederland en zorgcoördinatie.....	10
3.3 Personeel	10
3.4 Toekomstbestendige ambulancezorg.....	11
3.5 Operationele prestaties	11
4 Brandweer.....	13
4.1 Belangrijke ontwikkelingen.....	13
4.2 Operationele prestaties brandweer	14
5 Bedrijfsvoering	17
5.1 Algemeen	17
5.2 Risico's.....	18
6 Financiële rapportage	22
6.1 Verwacht financieel resultaat	22
6.2 Ambulancezorg	22
6.3 Crisis- en Rampenbestrijding	27
6.4 Stand en verloop reserves	32
6.5 Stand en verloop voorzieningen	32
Bijlage 1 Investeringsplanning.....	34
Bijlage 2 Begrotingswijzigingen 2022	38
Bijlage 3 Bijdrage deelnemende gemeenten 2022.....	41

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 2022 waarin de periode januari tot en met augustus gepresenteerd wordt. De financiële gegevens tot en met augustus zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 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

De VRGZ heeft voor haar coördinerende taak met betrekking tot de opvang van ontheemden uit Oekraïne, crisisnoodopvang, asielopvang en versnelde uitplaatsing statushouders een programmamateam ingericht. Naast de ambtelijke inspanning die dit vraagt van diverse sectoren worden ook kosten gemaakt in verband met externe inhuur en koop/huur van materialen. Dit laatste verloopt budgettair neutraal aangezien veiligheidsregio's deze kosten kunnen declareren op grond van het Bekostigingsbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio's. Ook voor de opvang van asielzoekers wordt budget vrijgemaakt door het Kabinet.

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 programmamateam. Zie hiervoor hoofdstuk 2 Crisisbeheersing.

Regionaal Beleidsplan 2020-2023

Een aantal activiteiten is afgerond of opgenomen in reguliere taken. De meeste activiteiten lopen nog, waarvan een aantal met vertraging door de coronacrisis en de Oekraïne-crisis. Met name bij het beleidsthema *'Risicogericht werken'* zien we op dit moment bij de activiteiten een vertraging, zoals bij *'het Programma Risicobeheersing actualiseren'*, *'de zorginstellingen voorbereiden op regionale risico's'*, *'het opstellen van een zorgrisicoprofiel'* en *'het met de gemeenten nagaan welke risico's uit het regionaal risicoprofiel in de gemeente spelen t.b.v. advisering'*. Daarnaast is het verkennen van het risico *'gevolgen criminaliteit voor fysieke leefomgeving/veiligheid'* nog niet met de uitvoering gestart. Sommige activiteiten lopen ook langer door dan gepland door aanpassingen van de aanpak, personeelwisselingen of door bijvoorbeeld het naar achteren schuiven van de ingangsdatum van de Omgevingswet.

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

In december 2020 is de evaluatie Wet veiligheidsregio's afgerond. De Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio's (Commissie Muller) heeft de doeltreffendheid en de effecten van de Wet veiligheidsregio's en onderliggende regelgeving in de praktijk onderzocht. Deze commissie adviseert om de wetgeving te vereenvoudigen en crisisbeheersing en brandweezorg te blijven organiseren via een gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is het advies om de brandweer wettelijk te positioneren als het orgaan dat verantwoordelijk is voor het adviseren, stimuleren en regisseren van brandveiligheid, ook in verwante wetgeving. Op basis van deze conclusies wordt momenteel landelijk gewerkt aan een nieuwe wet. De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV) heeft hierop ambtelijke input geleverd vanuit de veiligheidsregio's met betrekking tot Brandweezorg, Crisisbeheersing en Informatiemanagement. Eind 2022 of begin 2023 wordt de concept-wet verwacht. Vanuit de RCDV zal hierin worden meegekeken.

2 Crisisbeheersing

2.1 Inleiding en belangrijke ontwikkelingen

Invloed coronacrisis

De invloed van de coronacrisis was de afgelopen maanden beperkt. De regionale crisisorganisatie is eind februari afgeschaald naar normaal. In relatie tot de zorgcontinuïteit en de voorbereidingen op een mogelijke besmettingsgolf in het najaar blijft de GHOR op dit onderwerp in contact met de betrokken zorgpartners.

Invloed vluchtelingencrisis

In februari/maart is de crisisorganisatie van corona in een vloeiende beweging overgegaan in een programmateam voor de vluchtelingencrisis Oekraïne en asielzoekers van het COA, waarbij de samenstelling deels is aangepast op de competenties die voor deze crisis relevant zijn. Belangrijkste taken van het programmateam zijn:

- Leiding en coördinatie;
- Advisering van het bestuur;
- Informatievoorziening;
- GHOR-taken m.b.t. acute en publieke zorg;
- Regionale spreiding van vluchtelingen;
- Facilitaire ondersteuning (bijv. bij inrichting en bemensing) van de opvanglocaties.

De Rijksoverheid heeft toegezegd alle kosten die gepaard gaan met deze opgave te zullen vergoeden. Hieronder vallen ook de kosten voor inhuur van mensen voor specifieke taken (bijvoorbeeld facilitair, regionale vluchtelingenspreiding en waar nodig locatiebeheerders). Financiële effecten zullen daarom minimaal zijn. Maar het aantal medewerkers met de juiste competenties voor (wederom) een langdurige, politiek-bestuurlijke crisis is beperkt. Deze medewerkers maken inmiddels al 2,5 jaar deel uit van de actieve crisisorganisatie. Dit heeft effect op de reguliere taakuitvoering.

In paragraaf 2.3 wordt nader ingegaan op het effect van de beide crises op de uitvoering van taken binnen Crisisbeheering.

Landelijk is naar aanleiding van deze crises discussie ontstaan over de rol van de veiligheidsregio's in dit soort crises. Deze discussie moet leiden tot meer helderheid in de taken en verantwoordelijkheden van de regionale crisisstructuur.

2.2 Specifieke risico's

Hieronder wordt ingegaan op twee van de vier specifieke risico's die benoemd zijn in het Regionaal Beleidsplan: cyberrisico's en gevolgen criminaliteit voor de fysieke leefomgeving. Van de risico's energietransitie en extreem weer verloopt de aanpak volgens planning.

Cyber

In Oost-5 verband is een aandacht kaart cybergevolgbestrijding c.q. digitale ontwrichting opgesteld die naar verwachting in het derde kwartaal vastgesteld wordt. Dit document biedt handvatten bij cyberdreigingen en -incidenten, zoals die er de afgelopen periode zijn geweest (Apache Log4J, Citrix, cyberdreigingen door oorlog Oekraïne, hack gemeente Buren). Daarmee is dit nieuwe risico feitelijk vaak actueel. Daarnaast wordt in de tweede helft van dit jaar een aanvullende en vervolgoopdracht opgepakt in Oost-5 verband. Doel daarvan is om een overzicht te krijgen van de bedrijven en instellingen binnen het verzorgingsgebied van de vijf veiligheidsregio's, die, wanneer zij te maken krijgen met digitale ontwrichting, kunnen leiden tot impact op de openbare orde en veiligheid en fysieke effecten. Aanverwant wordt een procesbeschrijving gemaakt hoe cyberincidenten en -crises gemeld moeten worden bij de veiligheidsregio/meldkamer. Deze verplichting staat opgenomen in de escalatieladder die landelijk onderdeel uitmaakt van onder andere het Landelijk Crisisplan Digitaal.

In april (en mei) is vanwege een ransomware-aanval bij de gemeente Buren ondersteuning verleend aan de gemeente, in het bijzonder in het ondersteunen van de crisisstructuur.

Daarnaast maakt intern de CISO een analyse op digitale risico's van alle sectoren. Deze moet eind 2022 gereed zijn. Op basis daarvan wordt bepaald wat nog gedaan moet worden om aan de BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheid) te voldoen.

Gevolgen criminaliteit voor fysieke leefomgeving

Het onderzoek naar de risico's en de gevolgen van criminaliteit in de fysieke leefomgeving zou in 2022 worden opgepakt maar heeft vertraging opgelopen mede door de coronacrisis en opvangcrisis vluchtelingen uit Oekraïne. Het streven is om dit vanaf september 2022 op te pakken.

2.3 Crisisbeheersing

Uitvoering kerntaken Crisisbeheersing en gevolgen Corona- en Oekraïne crisis

Zoals beschreven in de eerste tussenrapportage hebben de corona- en vluchtelingencrisis impact op de sector en is de ambitie uitgesproken om oefeningen doorgang te laten vinden na een coronapauze van twee jaar.

Door de capaciteit te verdelen over deze twee aandachtsgebieden (crisis en oefeningen) en keuzes in de taakuitvoering te maken, is het gelukt om de organisatie rondom de vluchtelingencrisis vorm te geven en oefeningen doorgang te laten vinden. Dit neemt niet weg dat de belasting van medewerkers hoog is en een punt van aandacht blijft. Zeker wanneer de coronacijfers in het najaar oplopen en er mogelijk twee crises gemanaged moeten worden.

Medewerkers die betrokken zijn bij de crises worden beheersmatig gemist waardoor druk binnen de gehele sector wordt gevoeld. Ruimte voor doorontwikkeling van de crisisorganisatie op het gebied van organiseren en leren is dan ook beperkt. In operationele zin zijn een aantal onderwerpen vertraagd waaronder de inrichting van de flexibele crisisorganisatie, de ontwikkeling van informatiemanagement en het veiligheidsinformatieknoppunt (VIK), het project Toekomstbestendige bevolkingszorg en crisiscommunicatie, het vormgeven van de secretarisrol, de

registratie rondom vakbekwaamheid, evaluaties en het onderzoek naar de gevolgen van criminaliteit voor de fysieke leefomgeving. Omdat de vluchtelingen crisis langer gaat duren en mogelijk corona ook weer inspanningen gaat vragen wordt gezocht naar tijdelijke extra capaciteit om de impact te beperken. Als deze ontwikkelingen te lang vertraagd worden kunnen grote achterstanden op landelijke ontwikkelingen ontstaan of voldoet de regionale crisisorganisatie op termijn niet meer aan de beoogde kwaliteit.

Doordat met name ook gemeenten druk zijn met de uitvoering van crisistaken zijn enkele gemeentelijke oefeningen en bevolkingszorgprojecten tijdelijk uitgesteld. In overleg met de kring van gemeentesecretarissen worden deze activiteiten na de zomer weer opgepakt.

Het is niet zo dat vertraging op deze onderwerpen het functioneren van de crisisorganisatie direct onder druk zet. De keuze is gemaakt om uitstelbare taken te laten liggen of op een lager tempo op te pakken. Zolang dit tijdelijk is leidt dat niet tot onoverkomelijke problemen. Maar hoe langer de crises onze aandacht vragen hoe groter de achterstanden worden. Dit heeft ook effect op de ervaren werkdruk van medewerkers. Hierover wordt regelmatig gesproken en waar mogelijk op bijgestuurd.

Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK)

Per 5 juli 2022 is het veiligheidsinformatieknooppunt in een basale vorm live gegaan. Dit vormt een belangrijk onderdeel om op basis van data te adviseren. De komende jaren moet het VIK verder uitgebouwd en doorontwikkeld worden. Op het gebied van dashboards/portaal zal dit ook in Oost-5 verband worden opgepakt in een werkgroep Informatie Gestuurde Veiligheid (IGV),

Definitie VIK: Het veiligheidsinformatieknooppunt is een knooppunt van mensen, informatie en middelen dat, tijd- en plaats onafhankelijk, de veiligheidsregio helpt om de informatiepositie te verbeteren ten aanzien van crisisbeheersing. Een VIK helpt om beter informatiegestuurd te werken op het gebied van veiligheid. In het VIK worden de actuele statussen van mogelijke dreigingen en kwetsbaarheden ontsloten, geduid, gemonitord, gesignaleerd en waar mogelijk voorspeld. Hiermee vult de veiligheidsregio haar rol als informatiegestuurde netwerkregisseur in met als doel het verbeteren van de informatiepositie t.a.v. crisisbeheersing. Het doel is om beter en/of eerder (beleids)keuzes te kunnen maken met betrekking tot actuele of in de nabije toekomst dreigende risico's en zodoende maatregelen te kunnen nemen ter bescherming van onze inwoners.

Flexibilisering van de crisisorganisatie

Naast traditionele flitsrampen hebben we vaker te maken met (langdurige) maatschappelijke crises, wat vraagt om een flexibilisering van de crisisorganisatie. Aanbevelingen vanuit het project Flexibele Crisisorganisatie zoals asynchroon opschalen, het verstevigen van de positie van de Operationeel Leider, het gebruik van een voorbereidend ROT en scenario-denken zijn omgezet in een aantal concrete actiepunten voor de operationele organisatie, waarmee deze bijvoorbeeld terugkomen in oefeningen. Een deel van deze veranderingen is al ingezet, andere onderdelen zijn vertraagd vanwege de eerder genoemde werkdruk. De veranderingen zullen echter blijvend aandacht nodig hebben. Om flexibel te zijn en te blijven zal de crisisorganisatie zich moeten blijven ontwikkelen en aanpassen.

GHOR

De afgelopen maanden heeft de GHOR zich gericht op de inzet, afstemming en informatiedeling met de zorgpartners en gemeenten over de zorg voor de Oekraïense vluchtelingen en later ook over de zorg op de noodopvanglocaties voor de asielzoekers uit Ter Apel.

2.4 GRIP

Tot nu toe hebben zich in 2022 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	Poederrijen (Zaltbommel)	GRIP 1
9 mei	Woningbrand met twee dodelijke slachtoffers	Geldermalsen (West-Betuwe)	GRIP 1
26 juli	Brand industrie	Hurwenen (Maasdriel)	GRIP 1
28 juli	Brand industrie	Beesd (West-Betuwe)	GRIP 1
30 juli	Gaslucht	Tiel	GRIP 1
1 september	Gaslekkage	Heerwaarden (Maasdriel)	GRIP 1

Tabel 1: GRIP-incidenten

3 Ambulancezorg

3.1 Gevolgen coronacrisis

Het aantal medewerkers dat is uitgevallen met een positieve corona-test of thuisquarantaine door besmette familieleden heeft ook in het tweede kwartaal nog de roosters onder druk gezet. Hierdoor blijven we effecten zien, deze leiden over de afgelopen periode maar beperkt tot uitval van diensten. Op de krappe bemensing van de meldkamer heeft dit telkens wel direct effect waardoor de continuïteit van de meldkamer ambulancezorg (MAN) grote aandacht blijft vragen. Zeker om deze reden kijkt AZGZ komend najaar actief vooruit om de inzet van onze medewerkers zo optimaal mogelijk te houden en daarmee de impact van een mogelijke golf te reduceren.

3.2 Meldkamer Oost-Nederland en zorgcoördinatie

De nieuwbouw van de Meldkamer Oost-Nederland vordert gestaag. De migratiedatum is bepaald en daarmee moet de nieuwe locatie in Apeldoorn eind maart 2023 in gebruik genomen gaan worden door de vijf regio's in Oost-Nederland.

Op ambtelijk en bestuurlijk vlak is er nog steeds veel afstemming over de inrichting van de (beheer) organisatie van de Meldkamer Oost-Nederland. De inrichting en het volume van het aantal meldtafels blijft helaas onderwerp van discussie. Ondanks dat er nu een voorkeursscenario voorligt en de medewerkers hier inmiddels over geïnformeerd zijn, blijven er onduidelijkheden. Desondanks zal ingestemd worden met de voorgestelde migratiedatum.

3.3 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 en het stafbureau hierop aan te passen. De specifieke activiteiten rondom werving en selectie hebben hierbij goede resultaten opgeleverd en AZGZ blijft zich volop inzetten om nieuwe medewerkers te werven, op te leiden en te binden om de beoogde groei gestalte te geven. Mede dankzij deze positieve resultaten zijn we in staat om richting het einde van het jaar 7 dagen per week een extra dagdienst te realiseren.

Hierbij blijkt toch dat we capaciteit onttrekken bij directe ketenpartners. Het is en blijft een complexe balans tussen arbeidsmarkt, ambulancezorg en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de acute zorgketen. Hierover wordt zowel landelijk als regionaal afstemming gezocht met onze ketenpartners en wordt de problematiek ook via diverse kanalen geagendeerd.

Omdat dit ook in de toekomst een zorg blijft; wordt vanuit de afdeling HR gewerkt aan een plan om tot een meer strategische personeelsplanning te komen.

3.4 Toekomstbestendige ambulancezorg

AZGZ werkt op een aantal vlakken al intensief samen met de ambulancezorg in de buurregio Gelderland-Midden (VGGM). 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.

Op initiatief van AZGZ en VGGM heeft eind april een eerste verkennend overleg plaatsgevonden met beide ambulancezorgregio's, de representerende zorgverzekeraars in beide regio's en de Nederlandse Zorgautoriteit (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. 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.

3.5 Operationele prestaties

In het tweede kwartaal van 2022 hebben we het herstel ten opzichte van 2021 vast kunnen houden. Voor de responstijd was over de maanden april (91,5%), mei (92,2%) en juni (90,4%) een stabilisatie waarneembaar waarbij juni door een samenloop van vaker genoemde oorzaken een mindere maand was. Het gaat dan om uitval van diensten door te weinig inzetbaar personeel waardoor gelijktijdigheid van ritten toenam. De landelijke trend van productiestijging is ook bij de AZGZ waarneembaar en vertaalt zich vooral in een hoog aantal Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV) ritten. Een mogelijke verklaring hiervoor is de druk op de huisartsenposten waardoor deze zorg eerder opgeschaald wordt naar acute zorg. De belangrijkste oorzaken van een rijtjoverschrijding waren het aanrijden vanuit een voorwaardenscheppende locatie (de meldkamer schuift hierbij met ambulances om het gebied zo goed mogelijk af te dekken bij krapte) en bovenal de gelijktijdigheid van meldingen (meer acute zorgvraag dan beschikbare ambulancecapaciteit op hetzelfde moment).

Operationele prestaties	2021 Q1+2	2022 Q1+2
Declarabele ritten		
A1	5.748	6.008
A2	4.451	4.480
Besteld vervoer	4.207	3.999
Stand by (declaratie aan derden)	0	0
MICU ritten	219	95
Totaal	14.625	14.582
Niet declarabele ritten		
Totaal	21.079	22.555
Responstijd A1		
Ingesloten A1 ritten in meting	7.469	8.250
Tijdsduur aannname en uitgifte A1 ritten	0:01:43	0:01:48
Uitruktijd A1 ritten	0:01:01	0:00:57
Aanrijdtijd A1 ritten	0:07:31	0:07:21
A1 ritten	0:10:15	0:10:06
Responstijd A2		
Ingesloten A2 ritten in meting	5.296	5.767
Tijdsduur aannname en uitgifte A2 ritten	0:03:30	0:03:25
Uitruktijd A2 ritten	0:01:09	0:01:05
Aanrijdtijd A2 ritten	0:11:34	0:11:10
A2 ritten	0:16:13	0:15:40
Overschrijdingen		
Aantal A1 ritten binnen 15 min na melding tp	6.799	7.584
% A1 binnen 15 min.	91,0%	91,9%
Aantal A2 ritten binnen 30 min na melding tp	5.072	5.534
% A2 binnen 30 min.	95,8%	96,0%
Aantal kilometers		
Totaal declarabele kilometers	267.695	270.408

Tabel 2: operationele prestaties RAV

4 Brandweer

4.1 Belangrijke ontwikkelingen

Corona- en Oekraïne-crisis

Ook in de periode tot en met augustus hebben de corona- en Oekraïne-crisis geen impact gehad op de operationele dienstverlening van de sector Brandweer. Voor Risicobeheersing levert de opvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers extra en onvoorziene werkzaamheden op, op het gebied van advisering, toezicht en voorlichting.

Operatie VLAM

In december 2021 zijn de resultaten van het project Operatie VLAM¹ al aan het bestuur toegelicht. Als project is VLAM geheel afgerond. Alle activiteiten en ontwikkelingen zijn opgenomen in de bestaande organisatie en de lopende bedrijfsvoering. Een mogelijke doorloop naar 2023, zoals in de begroting 2023 nog aangegeven, is daarom niet meer aan de orde.

Duiktaak

Met het vaststellen van de Begroting 2023 in juni 2022 heeft het Algemeen Bestuur ook ingestemd met het beschikbaar stellen van een vergoeding voor de inzet van de duikteams van de veiligheidsregio's Gelderland-Midden (Arnhem) en Brabant-Noord (Den Bosch) in onze veiligheidsregio. Met hun inzet is de duiktaak van VRGZ nu structureel georganiseerd.

Taakdifferentiatie

Binnen VRGZ kenden vier posten een vorm van consignatie. In het kader van gelijkheid en uniformiteit tussen de vrijwilligers en door landelijke ontwikkelingen is deze consignatie per 1 april 2022 beëindigd. Ook deze vier posten hanteren nu net als de andere posten het model van vrije instroom.

In 2018 werd geconcludeerd dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers in strijd kan zijn met Europese en internationale wet- en regelgeving. Gedachte was om daarom onderscheid te maken tussen vrijwilliger en beroepskracht. Een denktank heeft daarvoor een denkrichting met vier bouwstenen geadviseerd. De bouwsteen Verplichtend karakter (met als gevolg geen kazernering en consignatie meer) zou verder uitgewerkt worden met inzicht in de personele, organisatorische en financiële consequenties daarvan. Het Veiligheidsberaad heeft daarbij aangegeven dat de financiële gevolgen gedekt zouden moeten worden door de rijksoverheid. Het Rijk heeft daarover nog geen besluit genomen, omdat eerst nog enkele zaken verder uitgezocht worden in het kader van de Arbeidstijdenwet en om nader te definiëren wanneer er sprake is van vrijwilligheid.

¹ VLAM is de afkorting voor Vrijwilligheid is van Levensbelang voor ons Allemaal voor nu en (over)Morgen. De opdracht richt zich op het optimaal vormgeven van het vinden, binden en boeien van vrijwilligers in co-creatie met gemeenten, werkgevers, burgers en vrijwilligers.

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 (2018). 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. Tot en met augustus waren dat er 214, 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 de periode tot en met augustus is volgens deze berekening 73%.

Zorgnorm	2021 totaal			2022 t/m augustus		
	Aantal	Aandeel	Zorgnorm	Aantal	Aandeel	Zorgnorm
Maatgevende incidenten	341	100%	72%	216	100%	73%
Voldoet	133	39%		82	38%	
Aanvaardbaar zonder maatregelen	112	33%		75	35%	
Aanvaardbaar met maatregelen	95	28%		54	25%	
Niet aanvaardbaar	1	0% Afgerond		5	2%	

Tabel 3: zorgnorm

De zorgnorm ligt in lijn met de voorgaande jaren. De overschrijdingen in de kolom niet-aanvaardbaar werden vooral veroorzaakt door de alarmeringstijd, omdat de melding doorgezet moest worden naar een andere dan de eerst gealarmeerde post. De brandweer werkt continu aan een optimale paraatheid om dit te voorkomen.

Cijfers incidenten

Het aantal incidenten voor branden, hulpverleningen en loze meldingen tot en met augustus 2022 is als volgt:

Resultaten	2020 totaal	2021 totaal	2022 t/m augustus
Aantal branden	1.507	1.410	1.060
Aantal hulpverleningen	2.140	2.311	1.897
Aantal loze meldingen	757	565	405

Tabel 4: aantal incidenten

Het aantal branden, geëxtrapoleerd naar een jaar, is vergelijkbaar met het totaal van de jaren ervoor. Een groot deel daarvan bestaat uit buitenbranden. Vooral in de maanden juli en augustus kwamen die als gevolg van de aanhoudende droogte veel voor. Het aantal hulpverleningen is hoog, wat vooral veroorzaakt is door de drie opeenvolgende stormen in februari. Het aantal loze meldingen laat zien dat de effecten van het aangescherpte verificatiebeleid een constante factor zijn geworden.

Hieronder zijn de cijfers uitgesplitst in de belangrijkste categorieën:

Resultaten	2020 totaal	2021 totaal	2022 t/m augustus
Aantal branden			
Gebouwen/bijgebouwen	317	360	220
Buitenbranden	770	631	596
Overig (kleine branden)	420	419	244
Aantal hulpverleningen			
Ongevallen	586	611	409
Gezondheid	301	400	321
Leefmilieu	579	633	714
Overig	674	667	453

Tabel 5: aantal incidenten uitgesplitst

4.2.2 Risicobeheersing

Veilig Bouwen

De advisering op bouwaanvragen is de laatste jaren toegenomen en ook in de periode tot en met augustus 2022 is het aantal adviesaanvragen onverminderd hoog met 1.220 adviezen (1.715 in totaal in 2021).

Omgevingsveiligheid

- Het aantal aanvragen voor de advisering voor evenementen binnen de sector Brandweer blijft hoog en overstijgt nog regelmatig de capaciteit. In de zomermaanden werd pas eind augustus een kleine daling zichtbaar. De gemeenten zijn ervan in kennis gesteld dat de termijnen van advisering die men gewend is niet altijd gehaald zullen worden. Daarbij wordt geadviseerd op basis van het moment waarop een evenement plaatsvindt in plaats van welke aanvraag als eerste binnen komt.
- Door de vele personeelwisselingen bij de gemeenten op APV-gebied, zijn in de afgelopen maanden meer ondersteuningsverzoeken van de gemeenten ontvangen dan gebruikelijk. Hoewel dit niet tot ons takenpakket behoort, is de nodige ondersteuning geboden richting de gemeenten om de startende APV-vergunningverleners weer op weg te helpen.
- Bij advisering op het gebied van de ruimtelijke veiligheid zet de trend van meer aanvragen dan regulier zich door. Deze is vergelijkbaar met de stijging zoals deze ook in 2021 waarneembaar was.
- Binnen het samenwerkingsverband Oost-5 is op het gebied van Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) een onderbezetting ontstaan. Hiervoor is vanuit de VNOG een vacature uitgezet; de werkzaamheden worden opgevangen door de andere vier regio's zoals afgesproken is. Hierdoor wordt de beschikbare capaciteit binnen Oost-5 op het gebied van BRZO wel kritisch. Ook wordt daardoor een extra belasting gezet op de reguliere advisering milieu en industriële veiligheid binnen onze eigen regio.

Toezicht en Handhaving

Het aantal controles is in 2022 weer naar regulier niveau gebracht. In de periode tot en met augustus zijn 691 controles uitgevoerd (planning op jaarbasis is 900).

5 Bedrijfsvoering

5.1 Algemeen

5.1.1 Informatiemanagement en ICT

Documentaire informatievoorziening & Archiefwet

De Archiefinspectie monitort onze voortgang ten aanzien van het wel/niet voldoen aan de Archiefwet. Uit de laatste audit zijn veel aandachtspunten gekomen die hebben geleid tot een projectbudget dat door het bestuur ter beschikking is gesteld. De omvang van het aantal aandachtspunten 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 opgesteld en waar nodig worden ook de benodigde investeringen gedaan. Deze aanpak wordt opgesteld in nauwe samenwerking met de Archiefinspectie. De verwachting is dat het grootste deel van de investeringen in 2023 zal 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 41 VRGZ²- 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, Maurik en Beek/Ubbergen) wordt een vergelijkbare verkenning als voor 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 bouw is inmiddels gestart.

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

² De vastgoedportefeuille van de VRGZ bestaat uit 41 panden waarvan 36 brandweerkazernes (35 in eigendom) en 15 ambulanceposten (waarvan 10 gedeeld met de brandweer).

onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Multipost in Nijmegen wordt een deel van het geplande onderhoud nog niet uitgegeven in 2022.

Bij alle vervangingswerkzaamheden vanuit het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 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 druk op de arbeidsmarkt is onverminderd groot. Ook binnen de VRGZ is deze ontwikkeling zichtbaar. Met name specifieke en specialistische functies zijn lastiger in te vullen en staan langer open. We leveren meer inspanningen op het gebied van werving & selectie om voldoende respons te krijgen. Daarmee lukt het over het algemeen goed om de vacatures op te vullen. Ook is er sprake van meer doorstroom in de organisatie en tijdelijke opvulling van vacatures door inhuur. Met de ontwikkeling van een samenhangend personeelsbeleid wordt ingezet op behoud en binding van medewerkers.

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 Stand van zaken lopende risico's

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een containerbegrip. Maatregelen voor verduurzaming kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op CO₂-reductie (energieneutraal), goed werkgeverschap of circulariteit. In 2022 heeft de VRGZ de eerste stappen doorlopen om te komen tot een meerjarige visie op duurzaamheid. Vanuit die visie zal de strategie worden bepaald met concrete stappen die de organisatie gaat zetten.

Een belangrijk onderdeel hierin is het vastgoed. Net als het vastgoed van gemeenten onderhevig aan de energiebesparingsplicht (klimaatakkoord) en label C-verplichting voor kantoren. Uit de financiële doorkijk wat betreft de verduurzaming van het vastgoed blijkt dat we voor een grote financiële en technische opgave staan om de gehele portefeuille in 2050 energieneutraal te krijgen.

Een externe partij krijgt de opdracht om te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen per pand kunnen en moeten worden genomen om aan het akkoord te voldoen en dus de CO₂-uitstoot te beperken. Hiervoor zijn reeds 13 panden geselecteerd op basis van leeftijd, omvang en huidige energie-efficiency. Hierbij kijkt de VRGZ ook naar subsidies die vanuit het Rijk beschikbaar gesteld worden.

Als het onderwerp duurzaamheid (in brede zin) op korte termijn niet structureel wordt opgepakt in de organisatie, bestaat de kans dat t.z.t. de inhaalslag te groot wordt. Dit vormt een financieel en operationeel risico.

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 inmiddels meer duidelijkheid ontstaan. Het ministerie heeft een bekostigingsbesluit vastgesteld en de VRGZ heeft een voorschot aangevraagd ter hoogte van € 1.685.000,- voor de periode maart tot en met december 2022.

Schaalvergroting meldkamer/ZCC

In aanloop naar de inrichting van de Meldkamer Oost-Nederland vindt veel overleg plaats, ook met het ministerie. Inmiddels zijn afspraken over het beheer en dergelijke in een vergevorderd stadium.

Omgevingswet

De volledige implementatie van de Omgevingswet kent een doorlooptijd tot 2029. De Omgevingswet brengt ook nieuwe taken en rollen, vaardigheden en deskundigheid van de veiligheidsregio met zich mee. Effecten daarvan kunnen zich vertalen in benodigde capaciteit en een aangepast niveau van adviseurs, afgestemd op de nieuwe uitdagingen.

Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO)

De veiligheidsregio's hebben zich in juli 2021 gecommitteerd aan het per 1 januari 2023 voldoen aan de BIO. Om dit doel te behalen is in 2022 geïnvesteerd in het nemen van maatregelen om als VRGZ aan deze norm te voldoen. Over de voortgang rapporteert de VRGZ naar het NIPV. De kans bestaat dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid het takenpakket de veiligheidsregio's tot de vitale keten gaat beschouwen. Dit is een besluit waarop de veiligheidsregio's zelf zeer beperkt inspraak hebben. Wanneer veiligheidsregio's tot de vitale keten gerekend worden moeten zij aan een strengere norm op het gebied van informatieveiligheid voldoen. Dit vraagt aanpassing die mogelijk ook weer kosten met zich meebrengt. Op dit moment is echter onbekend wat die strengere norm inhoudt en of deze zal afwijken van de BIO en extra kosten met zich meebrengt als gevolg daarvan. Het is echter wel aannemelijk dat aanvullende investeringen nodig zijn. Een voorbeeld hiervan is de hosting van ICT-infrastructuur. Dit een vitaal onderdeel voor een goede werking van de hulpverlening, maar ook voor de informatieveiligheid. Dit onderdeel wordt in 2023 opnieuw aanbesteed met mogelijk een kostenuitzetting 2024 tot gevolg door het aanvullende eisenpakket.

Arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt houdt de komende tijd aan en beperkt zich niet meer tot specifieke sectoren of specialistische functies. Daarnaast zien we een toenemende vraag aan veiligheidsregio's waardoor krapte nog beter voelbaar wordt. Uit intern onderzoek is geconstateerd dat de afdeling bedrijfsvoering op onderdelen kwetsbaar georganiseerd is. Zo is er bijvoorbeeld een relatief hoog aantal eenmansfuncties. Hier sluit het onderzoek van Berenschot, dat in 2021 heeft plaatsgevonden

op verzoek van het bestuur, naar de bedrijfsvoeringlasten op aan. Uit dat onderzoek blijkt dat de kosten van de overhead bij de VRGZ circa 20% lager zijn dan het gemiddelde in de benchmark en daardoor op onderdelen krap is georganiseerd.

In een krappe arbeidsmarkt wordt deze kwetsbaarheid vergroot.

Ook bij een eventuele recessie – die door CPB en SER worden genoemd – worden blijvende tekorten voorzien. De vraag naar personeel is onverminderd groot en het beschikbare aanbod is relatief laag. Dit komt enerzijds door toenemende vergrijzing en anderzijds door afnemende vergroening (aanwas). Hierdoor is sprake van een werknemersmarkt, waarin vacatures lastiger te vervullen zijn en werknemers meer eisen.

De verwachting is dat dit een kosten-opdrijvend effect heeft door stijging van lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook kan het niet tijdig kunnen invullen van vacatures de kwaliteit onder druk zetten en leiden tot een hogere werkdruk en/of verzuim.

De veiligheidsregio Gelderland-Zuid zet ook in op het maken van personeelsplanning waarmee we beter willen inspelen op deze krapte. Ook personeelsbeleid gericht op het binden en boeien van onze werknemers en het tijdig inspelen op voorziene ontwikkelingen in ons personeelsbestand is een toenemend aandachtspunt.

Inflatie

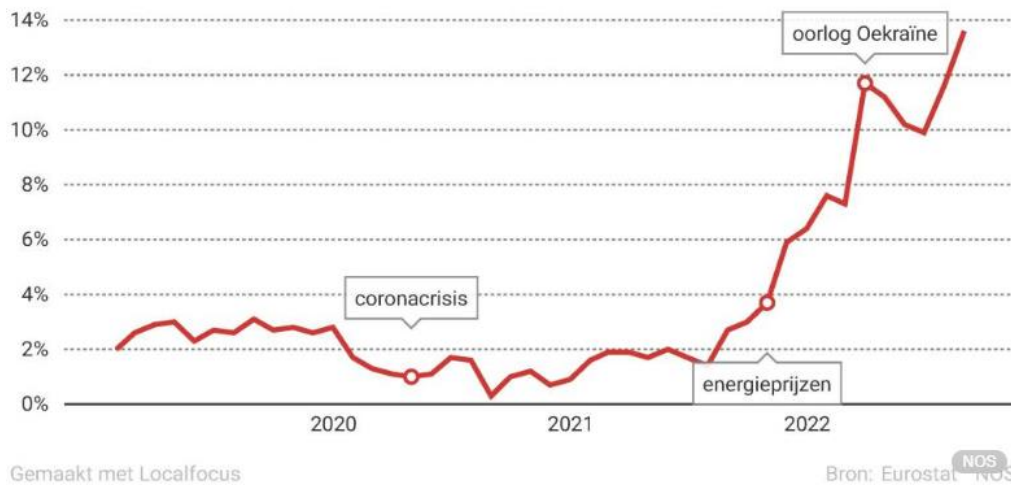
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat inflatie in Nederland in augustus 2022 verder steeg naar 13,6 procent (zie ook onderstaande grafiek). Niet eerder was de inflatie zo hoog. Concreet betekent dit dat de prijzen in augustus gemiddeld 13,6 procent hoger lagen dan een jaar geleden. Deze prijsstijging wordt met name gedreven door hogere energieprijzen.

Al meer dan een jaar is de inflatie in Nederland hoog. In augustus vorig jaar kwam de inflatie voor het eerst in lange tijd boven de 2 procent uit. Langzaamaan zien we dat leveranciers de prijzen van diverse producten en diensten verhogen. De verwachting is dat de prijzen over de volle breedte zullen stijgen. De VRGZ heeft een groot deel van het inkoopvolume vastliggen in contracten met wisselende looptijden en afspraken. We voorzien dat we de komende jaren te maken krijgen met prijsstijgingen, hoe hoog deze zullen zijn, is nu nog niet te voorspellen.

Naast het risico ten aanzien van de stijgende prijzen zien we ook dat de levertijden van diverse producten en diensten onder druk staan als gevolg van de achtereenvolgende crises.

Ter illustratie: het effect van deze inflatie op de begroting 2024 komt uit op een bedrag van € 6.352.972,- (omvang lasten 2023 exclusief AZGZ = € 54.767.000,- * (13,6%-2%).

Nederlandse inflatie volgens Europese prijzenindex (HICP)



Schaarste materialen

Naast de risico's ten aanzien van schaarste van personeel en de stijgende prijzen zien we ook dat de levertijden van diverse producten en diensten onder druk staan. Voorbeelden zijn levering van ambulances, wassen van beroepskleding, wachttijden voor onderhoud van het vastgoed en andere materialen die direct nodig zijn voor het primair proces.

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	573	636	-63
Mutaties bestemde reserves	669	0	669
Mutaties algemene reserves	0	0	0
Verwacht resultaat na mutatie reserves	1.242	636	606
Resultaat gewijzigde begroting			
	-41	0	-41
Bijstelling verwacht resultaat	1.283	636	647

Tabel 6: verwacht financieel resultaat

6.2 Ambulancezorg

Het verwachte resultaat voor 2022 van de AZGZ laat een fors positief resultaat zien van € 636.000,-. 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 heeft vol ingezet op het vinden en opleiden van personeel om deze uitbreiding mogelijk te maken. Er is genoeg personeel geworven en opgeleid zodat per december zeven dagen per week een extra dagdienst ingezet wordt. Het effect hiervan op de aanrijtijden voor heel 2022 zal beperkt zijn. Daarnaast zal een nieuwe groep medewerkers begin 2023 bekwaam en bevoegd zijn om te starten. Hiermee kan het aantal diensten verder uitgebreid worden.

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 de 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 7,7%. De minimale bestuurlijke norm van 10% wordt daarmee niet behaald.

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.

6.2.1 Opbrengsten

Naast de uitbreiding van het aantal diensten en de daarbij horende (initiële) opleidingsvergoeding (samen € 1.106.000,-) zijn ook op andere posten in het budget aanvaardbare kosten 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 is ook 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. De definitieve personele index is 4,42% en materieel is 6,30%. Dit leidt tot een aanpassing met € 197.000,-. Correctie van het definitieve budget 2021 verklaart € 52.000,- en samen met overige kleine posten van € -18.000,- en het bijstellen van de vrije marge (€ -11.000,-) is het verwachte budget voor 2022 met € 2.358.000,- bijgesteld.

De overige opbrengsten bedragen € 364.000,- en betreffen de dekking voor kosten die gemaakt worden voor de pilot Zorgcoördinatiecentrum (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 € 592.000,-. Dit is een stuk lager dan in de eerste tussentijdse rapportage omdat het gelukt is om veel nieuwe mensen aan te trekken voor het uitbreiden van het aantal diensten.

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 € 330.000,-.

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 aanstelling van nieuw personeel heeft geleid tot hogere wervingskosten (€ 40.000,-). Hier staat tegenover dat representatiekosten en maaltijden € 35.000,- naar beneden bijgesteld kunnen worden.

Medewerkers kunnen verlof sparen, deze post is daarom met € 50.000,- bijgesteld. Daarnaast leidt nieuwe wet- en regelgeving per 2022 ertoe dat ook over verlofuren IKB rechten gelden. Hiervoor moet € 296.000,- worden bijgesteld. Tot slot verwacht AZGZ in 2022 € 10.000,- meer uit te geven aan (het wassen van) werkkleding. Diverse mutaties voor onder andere Arbo kosten leiden tot een bijstelling van € -6.000,-.

Nieuwe uitstroom uit de voorziening niet-actieven bedraagt € 118.000,-. De dotatie aan de voorziening bedraagt € 196.000,-. In beide gevallen betreft het 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 € 555.000,-, wat een bijstelling met € 1.241.000,- 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,-). Hetzelfde geldt voor de nieuwe Rapid Responder voertuigen (€ 215.000,-). De tweede grote post is inventaris medisch. Het traject voor de gecombineerde vervanging van de hartmassageapparatuur 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 (€ 67.000,-).

Het effect van de wijzigingen in het investeringsvolume leidt tot een bijstelling van de kapitaallasten met € 157.000,-. Ten tijde van het opstellen van de begroting was dekking van de investeringen voor 2022 onzeker. Daarom zijn minder kapitaallasten in de begroting opgenomen (€ 264.000,-). Per saldo zijn de kapitaallasten daarom € 107.000,- hoger dan in de begroting opgenomen. Inmiddels is de dekking hiervoor geborgd.

Overige bedrijfskosten

De belangrijkste bijstellingen zijn voor brandstof (€ 200.000,-) en inhuur van personeel. 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 (€ 296.000,-).

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 € 80.000,- 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 (€ 50.000,-).

De kosten voor afhijsingen door de brandweer zijn naar verwachting € 45.000,- 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 € 130.000,- 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. Kantoorkosten vallen lager uit (€ 10.000,-) en daarnaast zijn de kosten voor telecom zoals vaste telefonie en dataverkeer lager (€ 55.000,-). Kleine mutaties verklaren nog € 9.000,- 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	2.358	28.391
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	2.722	29.300
Lasten				
Personeelskosten	20.944	20.925	923	21.848
Kapitaallasten	1.135	1.135	107	1.242
Overige bedrijfskosten	4.499	4.518	1.056	5.574
Rentebaten en -lasten	0	0	0	0
Totaal lasten	26.578	26.578	2.086	28.664
Totaal saldo baten en lasten	0	0	636	636
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0
Resultaat RAV	0	0	636	636

Tabel 7: overzicht baten en lasten RAV

6.3 Crisis- en Rampenbestrijding

6.3.1 Algemene ontwikkelingen

De realisatie tot en met augustus 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 € 647.000,- naar € 606.000,-. Belangrijkste oorzaak voor dit positieve resultaat zijn de verwachte extra opbrengsten voor detachering en de Rijksbijdrage (BDuR). Daarnaast valt de post onvoorzien vrij. De belangrijkste bijstellingen staan hieronder beschreven.

Voor de coördinerende taak van de VRGZ met betrekking tot de opvang van ontheemden uit Oekraïne, crisisnoodopvang asielopvang en versnelde uitplaatsing statushouders worden extra kosten gemaakt voor externe inhuur en koop/huur van materialen. Dit verloopt budgettair neutraal aangezien veiligheidsregio's deze kosten kunnen declareren op grond van het Bekostigingsbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio's. Ook voor de opvang van asielzoekers wordt budget vrijgemaakt door het Kabinet.

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. 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. De extra opbrengsten uit detachering zijn naar verwachting € 200.000,-.

Als gevolg van de loon- en prijscompensatie valt de BDuR in 2022 € 173.000,- hoger uit dan begroot.

In de begroting was rekening gehouden met een snellere afbouw van de opbrengsten uit OMS (€ 135.000,-).

In 2022 is sprake van een extra opbrengst voor FLO van € 128.000,-. De bijbehorende lasten hiervan zijn reeds verwerkt in de jaarrekening van 2021.

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 loonkosten voor de CISO, de GGD heeft hiervoor zelf een medewerker aangetrokken (€ 125.000,-).

Voor de gemaakte kosten in het kader van de opvang van vluchtelingen en asielzoekers en de uitplaatsing van statushouders wordt een vergoeding ontvangen vanuit het Rijk (€ 2.214.000,-).

Daarnaast leidt een mix van over- en onderbestedingen per saldo tot € 37.000,- hogere opbrengsten.

6.3.3 Personeelskosten

De personeelskosten vallen naar verwachting € 205.000,- hoger uit dan begroot. Hier liggen de volgende bijstellingen aan ten grondslag:

- Op dit moment is een deel van de formatie niet ingevuld (circa 6%), dit leidt tot een onderschrijding op de loonsom van € 1.700.000,-. 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. Vanuit de afdeling HR wordt gewerkt aan een plan met betrekking tot de krapte. 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 (€ 1.340.000,-). 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 € 360.000,-.
- De hiervoor genoemde 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 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (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.
- Als gevolg van de schaarste op de arbeidsmarkt wordt extra ingezet op arbeidsmarktcommunicatie en werving & selectie, dit leidt tot een overschrijding van het budget van € 38.000,-.
- Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving is het met ingang van 2022 mogelijk om extra verlof te sparen. Voor alle niet opgenomen verlofuren wordt jaarlijks een reservering opgenomen. Deze reservering zal hierdoor toenemen. Daarnaast moet over alle opgebouwde verlofuren ook IKB worden uitgekeerd. Deze wijzigingen leiden voor 2022 tot een extra uitzetting van € 284.000,-.
- 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 wordt in 2022 weer meer realistisch geoefend ten opzichte van de afgelopen jaren. Voor dit jaar wordt derhalve een overschrijding verwacht van € 280.000,-. Omdat deze post beïnvloed wordt door meerdere ontwikkelingen (andervoortige incidenten, aangescherpte oefen- en opleidingseisen, etc.) is op dit moment nog niet inzichtelijk welk deel van deze overschrijding structureel is. De uitnutting op deze post zal daarom de komende tijd nauwlettend gemonitord worden.
- Als gevolg van nieuwe instroom in de voorziening niet actieven heeft een dotatie plaatsgevonden van € 106.000,-. Aangezien een aantal oud-medewerkers inmiddels een nieuwe dienstbetrekking heeft kan een deel van de voorziening vrijvallen (€ 237.000,-).

- De samenvoeging van de meldkamers van Arnhem en Nijmegen tot de MAN leidt tot extra reiskosten (€ 25.000,-).
- Ten behoeve van de coördinerende taak voor de opvang van vluchtelingen en de doorstroming van statushouders wordt naar verwachting voor € 111.000,- aan extern personeel ingehuurd. Deze kosten worden vergoed door het Rijk (zie ook toelichting Opbrengsten).
- Diverse andere kleine bijstellingen zorgen per saldo voor een lagere bijstelling van € 42.000,-.

6.3.4 Materiële kosten

Kapitaallasten

De kapitaallasten vallen € 32.000,- 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. Dit doorschuiven heeft geen invloed op de dienstverlening van de veiligheidsregio. De trend in de afgelopen jaren is wel dat de realisatie en de begroting naar elkaar toe groeien.

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 € 1.805.000,- hoger uit dan begroot. Deze overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door de kosten die zijn gemaakt voor de opvang van vluchtelingen en de doorstroming van statushouders (€ 2.103.000,-). Deze kosten worden vergoed door het Rijk (zie ook toelichting Opbrengsten). Daarnaast resteert per saldo een onderschrijding die het gevolg is van de volgende oorzaken:

- De brandstofkosten vallen naar verwachting hoger uit als gevolg van de toegenomen reisbewegingen nu de coronabeperkingen zijn opgeheven en de gestegen brandstofprijzen (€ 126.000,-).
- 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 (€ 45.000,-). 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 (€ 100.000,-).
- Naar verwachting zal in 2022 een bedrag van € 35.000 worden uitgegeven aan mondklappers en sneltesten.
- In 2022 zijn meerdere schades ontstaan aan de blusboten, onder andere als gevolg van de lagere waterstand. Hierdoor is de kans groter op schade onder de boot en aan de turbines

door het opzuigen van materiaal op de bodem van de rivieren. De leidt tot extra onderhoudslasten van € 50.000,-.

- In afwachting van een onderzoek naar de haalbaarheid van het toekomstbestendig maken van de Multipost in Nijmegen in relatie tot het energie-akkoord is besloten het achterstallig onderhoud aan het B&C-gebouw van de Multipost dit jaar niet uit te voeren (€ 125.000,-).
- De lasten voor software, dataverbruik en hostingkosten zijn in 2022 begroot. Deze budgetten zijn in de begroting 2023 naar beneden bijgesteld (€ 70.000,-).
- De doorbelasting aan de RAV valt € 151.000,- hoger uit dan begroot. Dit is het gevolg van hogere inhuurkosten bij HRM ten behoeve van ziektevervangings, het centraliseren van kosten van de AZGZ naar Bedrijfsvoering en de autonome groei van de AZGZ.
- Als gevolg van het verwachte positieve resultaat kan de post Onvoorzien vrijvallen (€ 187.000,-).
- Een mix van overige bijstellingen leidt per saldo tot een onderschrijding van € 31.000,-.

Rentebaten en -lasten

Het renteresultaat valt naar verwachting € 63.000,- 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).

Ook voor de overige bestemde reserves wordt voor 2022 een onderuitnutting verwacht. Bij het opstellen van de jaarrekening zal deze in beeld worden gebracht en worden voorzien van een voorstel ter verwerking.

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	173	6.980
Subsidies Provincie	0	0	0	0
Bijdrage deelnemende gemeenten	42.352	42.352	0	42.352
Opbrengsten bedrijfsvoering	2.636	2.869	-125	2.744
Overige opbrengsten	1.069	1.069	2.714	3.783
Totaal baten	52.694	53.097	2.762	55.859
Lasten				
Personeelskosten	37.244	37.828	205	38.033
Kapitaallasten	6.604	6.633	-32	6.601
Overige bedrijfskosten	9.420	9.700	1.805	11.505
Rentebaten en -lasten	-154	-154	-63	-217
Totaal lasten	53.114	54.007	1.915	55.922
Totaal saldo baten en lasten	-420	-910	847	-63
Toevoegingen reserves	-19	0	0	0
Onttrekkingen reserves	439	869	-200	669
Resultaat C&R	0	-41	647	606

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.

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	636	2.257
<i>norm reserve aanvaardbare kosten</i>				2.658
Algemene reserve rampenbestrijding	2.682	-41	606	3.288
<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	-239	250
Bestemde reserve CAO-ontwikkelingen	688	0	0	688
Bestemde reserve duurzaamheid	450	-300	-300	150
Totaal reserves	6.510	-850	573	7.083
<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	103	2.512
Voorziening niet-actief personeel	618	-197	-218	400
Totaal voorzieningen	3.027	256	-115	2.912
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 10: stand en verloop voorzieningen

Voorziening periodiek onderhoud

De verwachte uitgaven vanuit de voorziening periodiek onderhoud vallen circa € 350.000,- 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.

Voorziening niet-actief personeel

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	Begroting 2022	Gew. begr. 2022	Realisatie	Prognose	Verschil
Sector Brandweer						
Inventaris	0	0	0	0	0	0
Verbindingsmidd. & comm.techn.	0	407	407	6	411	4
Vakbekwaamheidsmiddelen	143	29	172	0	170	-2
<i>Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)</i>						
Ademlucht	373	2	375	68	373	-2
Repressieve kleding	1	211	234	49	299	-146
Totaal PBM	584	236	820	117	672	-148
<i>Voer- en vaartuigen</i>						
Voer- en vaartuigen	2	1.441	3.871	1.166	3.445	-1.867
Bepakkingen	2	572	452	482	1.416	392
Containers	0	0	0	0	0	0
Totaal voertuigen	2.013	4.323	6.336	1.648	4.861	-1.475
Totaal sector Brandweer	2.740	4.995	7.735	1.771	6.114	-1.621
Sector Crisisbeheersing						
Voertuigen *	0	0	0	0	0	0
Verbindingsmidd. & comm.techn. *	0	0	0	0	0	0
Inventaris	36	0	36	0	36	0
Repressieve kleding *	0	0	0	0	0	0
Automatisering	3	0	245	40	109	-136
Totaal sector Crisisbeheersing	36	245	281	40	145	-136

Bedragen * € 1.000,-		Vanuit JR 2021	Begr 2022	Gew. begr. 2022	Realisatie	Prognose	Verschil
Sector RAV							
Automatisering	4	130	66	196	9	137	-59
Verbindingsmidd. & comm.techn.	5	0	70	70	3	3	-67
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	415	-635
Totaal sector RAV		990	806	1.796	12	555	-1.241
Bedrijfsvoering							
Automatisering	8	448	417	865	78	416	-449
Inventaris	9	0	100	100	182	225	125
Voertuigen en bepakkingen*		0	0	0	0	0	0
Vastgoed							
Gebouwen	10	0	2.720	2.720	76	1.360	-1.360
Grond en terreinen	11	0	1.090	1.090	0	0	-1.090
Verbouwingen	12	0	520	520	12	170	-350
Inventaris		0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering		448	4.847	5.295	348	2.171	-3.124
Totaal investeringsplanning		4.214	10.893	15.107	2.171	8.985	--6.122

Tabel 11: investeringsplanning

* de budgetten van deze onderdelen zijn met ingang van 01-01-2022 ondergebracht bij de sector 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 ad € 35.000,- schuift door naar 2023. Als gevolg van het ontstaan van de coronacrisis in 2020 is een groot deel van de benodigde hardware voor de inrichting van een regionaal crisiscentrum en een uitwijklocatie destijds versneld aangeschaft. Het budget van 2022 hiervoor schuift dus door naar 2023 en 2024 (€ 101.000,-).

Sector Ambulancezorg

4. Een aantal stelposten voor automatisering wordt dit jaar naar verwachting niet gebruikt.
5. De geplande aanschaf van mobilofoons/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. Ook de Rapid Responder voertuigen komen niet in 2022 maar in 2023.

Sector Bedrijfsvoering

8. Als gevolg van de capaciteitsproblemen binnen het team van ICT zal de investering van de netwerkcomponenten doorschuiven naar 2023 (€ 250.000,-). De huidige netwerkcomponenten voldoen nog aan de eisen. Daarnaast wordt in totaal € 129.000,- 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 € 125.000,- 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. De geplande verbouwing van de fitnessruimte zal in afwachting van nieuw beleid pas in 2023 plaatsvinden (€ 70.000,-). Het resterende budget schuift eveneens door naar 2023.

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	Concerncontroller	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	464	120	0	37.828
Kapitaallasten	6.604	29	0	0	6.633
Wagenpark	1.845	25	0	250	2.120
Huisvestingskosten	2.774	-87	0	50	2.737
Communicatieapparatuur	4.119	-119	0	0	4.000
Overige bedrijfskosten	682	31	0	130	843
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