



## Oplegnotitie

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
3.	Tussentijdse rapportage januari t/m maart 2023		Dhr. J. Kottelenberg
Dagelijks Bestuur	Algemeen Bestuur	Samensteller	
08-06-2023	29-06-2023	Dhr. M van Dalen, dhr. D. van Zanten	

### Inleiding

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) rapporteert gedurende het jaar in twee tussentijdse rapportages (TR) over haar prestaties. In de bijlage is de eerste tussentijdse rapportage van 2023 opgenomen, waarin we de resultaten over de periode januari tot en met maart presenteren. De financiële gegevens tot en met maart zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2023.

Uitgangspunt is dat over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2023 vastgestelde beleid wordt gerapporteerd. Als activiteiten zich ontwikkelen conform de begroting 2023 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur waar mogelijk bijgestuurd moet worden. De volledige opbouw van de rapportage is als volgt:

Hoofdstuk	Inhoud
1	Een algemene inleiding met de belangrijkste ontwikkelingen in 2023 en de belangrijkste resultaten gerelateerd aan het beleidsplan 2020 – 2023.
2	Een beschrijving van de beleidsmatige en operationele resultaten van de sector Crisisbeheersing.
3	Een beschrijving van de beleidsmatige en operationele resultaten van de sector Brandweer.
4	Een beschrijving van de beleidsmatige en operationele resultaten van de sector Regionale Ambulancevoorziening (RAV).
5	Een financieel-technisch hoofdstuk met de resultaten per programma.
6	Bijlagen.

In deze oplegnotitie zijn de belangrijkste inhoudelijke afwijkingen en de financiële prognose opgenomen.

### Belangrijkste afwijkingen

#### Opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne.

Voor de coördinerende rol die de VRGZ speelt met betrekking tot de opvang van ontheemden uit Oekraïne, crisisnoodopvang asielopvang en versnelde uitplaatsing statushouders heeft de organisatie een programmteam ingericht. Deze inspanning heeft weinig effect gehad op de uitoefening van de hoofdtaak van de VRGZ, de operationele dienstverlening op de terreinen van brandweer, ambulancezorg en de meldkamer. Wel betekende het een inspanning voor de sector Crisisbeheersing. Hierdoor werd een deel van de reguliere werkzaamheden uitgesteld, zodat medewerkers konden bijdragen aan de regionale crisisorganisatie, c.q. het programmteam. Ook op de sector Bedrijfsvoering heeft dit effect gehad, bijvoorbeeld door inzet van medewerkers Financiën

## Meldkamer Oost-Nederland

Een andere belangrijke ontwikkeling in het eerste kwartaal van 2023 is het overgaan van de meldkamer voor de VRGZ, op 21 maart, naar de **Meldkamer Oost-Nederland** in Apeldoorn. Na een aantal jaren van voorbereiding zijn daardoor centralisten van Politie, Brandweer en Ambulance uit vijf regio's gehuisvest in één meldkamer. Uiteindelijk komen er tien landelijke, aan elkaar gekoppelde, meldkamerlocaties.

## Regionaal Beleidsplan (RBP)

Verder is in het eerste hoofdstuk van de rapportage een overzicht van de stand van zaken opgenomen van de activiteiten uit het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 (RBP) die in 2022 vertraging hebben opgelopen. Tot slot zijn in het eerste hoofdstuk de aanpak en activiteiten beschreven van de specifieke risico's die benoemd zijn in het Regionaal Beleidsplan: cyberrisico's, gevolgen criminaliteit voor de fysieke leefomgeving, de energietransitie en tot slot de effecten van extreem weer.

## Verwachte financiële resultaten

### Algemene ontwikkelingen en uitgangspunten

Op dit moment ligt de begrotingswijziging 2023 bij gemeenten voor zienswijze voor. In deze rapportage is de gewijzigde begroting 2023 als uitgangspunt genomen. De begrotingswijziging (zie ook bijlage 2 van bijgevoegde rapportage) betreft met name loon- en prijsstijgingen die bij het opstellen van de begroting 2023 (in februari/maart 2022) nog niet te voorzien waren. De wijziging dit betreft ruim 3Mio. In de begrotingswijziging wordt voorgesteld dat gemeenten deze wijziging grotendeels financieren.

bedragen x € 1.000,-	Totaal VRGZ	Programma RAV	Programma C&R
<b>Ontwikkeling financieel resultaat</b>			
Verwacht resultaat voor bestemming	-537	-184	-353
Mutaties bestemde reserves	1.308	0	1.308
Mutaties algemene reserves	0	0	0
<b>Verwacht resultaat na mutatie reserves</b>	<b>771</b>	<b>-184</b>	<b>955</b>
<b>Resultaat gewijzigde begroting</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<b>Bijstelling verwacht resultaat</b>	<b>521</b>	<b>-184</b>	<b>705</b>

***Het verwachte resultaat voor bestemming is negatief. Door de vrijval van bestemmingsreserves is er uiteindelijk een positief resultaat.***

## Samenvatting programma Crisis & Rampenbestrijding

### Opvang ontheemden Oekraïne en crisisnoodopvang

Voor de coördinerende taak van de VRGZ met betrekking tot de opvang van ontheemden uit Oekraïne, crisisnoodopvang asielzoekers 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 bij het Rijk of COA. Op basis van de huidige berichtgeving is nog onduidelijk tot welke periode de VRGZ deze taken definitief zal uitvoeren. Derhalve is besloten om in deze rapportage geen bijstellingen of prognose op te nemen in zowel de kosten als bijbehorende opbrengsten.

### Samenvoeging Meldkamers

Op 21 maart is de meldkamer van de VRGZ overgegaan naar de Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn. In financiële zin betekent de samenvoeging dat de VRGZ vanaf die datum geen eigen meldkamer-gerelateerde kosten meer heeft voor personeel en materieel. Vanaf het moment van overgang lopen alle kosten via de VNOG en ontvangt de VRGZ een factuur naar rato van het aantal inwoners.

Bij het opstellen van de begroting 2023 werd ervan uitgegaan dat de meldkamer reeds voor 1 januari 2023 samengevoegd zou zijn. Daardoor vindt op een aantal plekken een bijstelling plaats die per saldo een voordeel van € 165.000,- oplevert. De VRGZ heeft vanuit het Rijk frictiekosten ontvangen (€ 500.000,-) voor de samenvoeging van de meldkamer. Daarnaast is vanuit de Politie € 138.000,- schadevergoeding ontvangen in verband met het uitstel van de oplevering van de meldkamer (omdat de VRGZ pas op een later moment de efficiëncyslag kon realiseren). Beide budgetten lijken niet aangewend te hoeven worden. Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 kan de balans opgemaakt worden van het restant. Dit restant zal uitgekeerd worden aan gemeenten.

### Extra BDuR-middelen ten behoeve van crisisbeheersing

Het kabinet heeft ingestemd met een bestuurlijk akkoord gerelateerd aan de crisisopvang van vluchtelingen waarin onder andere structurele middelen via de BDuR (€ 83.000.000,-) landelijk beschikbaar zijn gesteld voor de versterking van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De doelen die zijn gekoppeld aan deze extra middelen betreffen investeren in (de voorbereiding op) langdurige crises; bovenregionale en landelijke samenwerking; ontwikkeling van informatiemanagement en investeren in KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio's en Rijk).

Voor 2023 is voor de VRGZ circa € 1.400.000,- beschikbaar voor de uitvoering van deze extra taken. Zoals in de conceptbegroting 2024 reeds is aangegeven worden in 2023 de plannen voorgelegd aan het Algemeen Bestuur voor de besteding van deze middelen. Daardoor worden niet alle toegekende middelen ingezet in 2023. **Het voorstel is om het overschot uit 2023 onder te brengen in een bestemde reserve omdat deze gelabelde middelen naar verwachting in de komende jaren nog wel nodig zullen zijn. Het definitieve bedrag is pas bekend bij het opstellen van de jaarrekening.**

### Resultaatontwikkeling

De realisatie tot en met maart en de prognose tot en met december leiden tot een aantal wijzigingen ten opzichte van de begroting. Het effect van deze wijzigingen is een positieve bijstelling van het resultaat voor 2023 met € 705.000,- naar € 955.000,-. Het resultaat is 1,6% van de totale lasten. Naast hiervoor genoemde ontwikkelingen zijn de belangrijkste oorzaken voor dit positieve resultaat de verwachte extra opbrengsten voor detachering, de hogere indexering van de Rijksbijdrage (BDuR) en de onderbesteding van de kapitaallasten. De belangrijkste bijstellingen staan hieronder beschreven:

- Extra opbrengsten voor detacheringen (€ 96.000,-): een aantal medewerkers wordt vanuit de veiligheidsregio gedetacheerd naar het NIPV. Dit zijn tijdelijke detacheringcontracten, waarbij de medewerkers een bijdrage leveren aan landelijke ontwikkelingen. In veel gevallen zijn dat onderwerpen waar zij regionaal al mee belast waren, waardoor vervanging niet of beperkt noodzakelijk is. De medewerkers keren daarna weer terug bij de veiligheidsregio waardoor dit voordeel tijdelijk is.
- Indexatie Rijksbijdrage: de indexatie van de Rijksbijdrage is in 2022 hoger uitgevallen dan in de begroting is aangenomen. Dit werkt door in 2023 (€ 150.000,-).
- Het programma C&R behelst ruim 350 fte. Op dit moment is een deel van de formatie niet ingevuld (circa 3%), dit leidt tot een onderschrijding op de loonsom van € 969.000,-. 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 (€ 400.000,-). Extern personeel is wel fors duurder waardoor niet alle formatieplekken opgevuld kunnen worden. Er zijn dus werkzaamheden die niet of beperkt uitgevoerd worden. Vooralsnog vindt dit niet langdurig op dezelfde plekken plaats waardoor dit niet tot structurele problemen leidt. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 569.000,-.

- 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 € 75.000,-. Daarnaast wordt extra geïnvesteerd in de mobiliteit van medewerkers en doorstroming naar andere functies binnen de organisatie. Dit leidt tot een overschrijding op de opleidingskosten van € 120.000,-.
- Op basis van de stijgende trends van het aantal inzetten en hogere opleidingsvergoedingen van de afgelopen jaren zijn de vrijwilligersvergoedingen met € 300.000,- naar boven bijgesteld. In de eerste maanden van 2023 is het aantal inzetten, tegen de verwachtingen in, lager. Dit komt vooral doordat in tegenstelling tot het eerste kwartaal van 2022 geen zware stormen en grootschalige incidenten hebben plaatsgevonden. In deze rapportage wordt er vooralsnog van uitgegaan dat het aantal incidenten zich ontwikkelt richting het niveau van 2022.
- De kapitaal- en rentelasten vallen € 547.000,- 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 2024 (zie ook bijlage 1 van de rapportage). Deze uitgestelde investeringen zorgen ervoor dat de kapitaallasten over deze investeringen in 2023 incidenteel lager zullen uitvallen. Dit wordt versterkt doordat ook in 2022 een groot deel van de investeringen is doorgeschoven naar 2023 (zie bijlage 1 van de rapportage). In de begroting 2023 is voor deze doorgeschoven investeringen rekening gehouden met een kapitaallast van een heel jaar. Over investeringen die in 2023 plaatsvinden wordt echter slechts een half jaar aan kapitaallast in de exploitatie meegenomen.
- Hogere onderhoudskosten van het vastgoed (€ 100.000,-).
- Ten behoeve van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP), te realiseren duurzaamheidsaanpassingen in het kader van aangescherpte wetgeving en de samenvoeging van de meldkamers is extra externe expertise ingehuurd (€ 142.000,-).

## Samenvatting resultaat programma RAV

### Resultaatontwikkeling

Het verwachte resultaat voor 2023 van de AZGZ laat een negatief resultaat zien van € 184.000,-.

Dit komt voornamelijk door extra kosten die gemaakt zijn en nog worden gemaakt voor de overgang naar de meldkamer in Apeldoorn. Zowel personele kosten (kraptetoeslagen en extra reiskosten) als organisatorische kosten bijvoorbeeld voor aansturing en inrichting van processen.

In 2022 heeft AZGZ zeven extra diensten per week op de weg gezet. In 2023 groeit AZGZ door met nog eens zeven diensten. Naar verwachting zijn in het najaar voldoende medewerkers in dienst en opgeleid om deze diensten te kunnen leveren. In de begroting zijn deze medewerkers al voorzien. Dat betekent dat een deel van het jaar minder personeel in dienst is dan begroot en er dus een onderbesteding ontstaat. Tegelijkertijd ziet AZGZ zich geconfronteerd met een verhoogd ziekteverzuim, waardoor er extra personeel wordt ingehuurd. Daarnaast is sprake van onderbezetting op de meldkamer in Apeldoorn, waardoor extra centralisten ingehuurd worden.

Met het mogelijk negatieve resultaat zal de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) dalen. Dit betekent dat de huidige reserve van 9,0% van de omzet kan dalen tot 8%. Enerzijds omdat de reserve afneemt en anderzijds omdat de omzet stijgt. De minimale bestuurlijke norm van 10% wordt

daarmee niet behaald. De effecten op de stand van de reserves worden in paragraaf 6.4 van de bijgevoegde rapportage toegelicht.

### **Belangrijkste risico's**

Zoals afgesproken met het Algemeen Bestuur worden in de tussentijdse rapportages uitsluitend risico's vermeld als er veranderingen zijn. De risicoparagraaf die is opgenomen in de conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 is nog steeds actueel. In de kaderbrief 2025, die in het vierde kwartaal van 2023 aan gemeenten toegezonden wordt, zal een volledige risicoparagraaf opgenomen worden ook als er geen mutaties zijn.

### **Beslispunten**

- Vaststellen van de Tussentijdse rapportage januari t/m maart 2023
- Instemmen met het voorstel om het overschot van de BDuR-middelen ten behoeve van de versterking van crisisbeheersing onder te brengen in een bestemde reserve conform voorstel in deze notitie.

### **Bijlagen**

1. Tussentijdse rapportage januari t/m maart 2023