



Tussentijdse rapportage januari t/m maart 2023



Colofon

Versienummer: 0.3
Datum: mei 2023
Status: concept

Inhoudsopgave

1	Inleiding en belangrijke ontwikkelingen	4	4	Brandweer	14
1.1	Kernactiviteiten.....	5	4.1	Belangrijke ontwikkelingen	14
1.2	Accenten	7	4.2	Incidentbestrijding	14
1.3	Specifieke risico's	8	4.3	Risicobeheersing	16
2	Crisisbeheersing.....	9	5	Bedrijfsvoering	17
2.1	GHOR.....	9	5.1	Algemeen	17
2.2	Evenementen	9	5.2	Risico's.....	17
2.3	Veiligheidsinformatie knooppunt	9	6	Financiële rapportage	18
2.4	Regionaal risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan 2024-2027	9	6.1	Verwacht financieel resultaat	18
2.5	GRIP	9	6.2	Ambulancezorg	18
3	Ambulancezorg.....	11	6.3	Crisis- en Rampenbestrijding	22
3.1	Migratie meldkamer Oost-Nederland.....	11	6.4	Stand en verloop reserves.....	28
3.2	Doorontwikkeling zorgcoördinatiecentra	11	6.5	Stand en verloop voorzieningen	29
3.3	Urgentieklassen herindeling	11	Bijlage 1 Investeringsplanning	31	
3.4	Toekomstbestendig AZGZ	12	Bijlage 2 Begrotingswijzigingen 2023.....	36	
3.5	Digitale gegevensuitwisseling	12	Bijlage 3 Bijdrage deelnemende gemeenten 2023	40	
3.6	Uitbreiding diensten	12			
3.7	Hercertificering kwaliteitscertificaat HKZ	12			
3.8	Operationele prestaties	12			

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 2023 waarin de resultaten over de periode januari tot en met maart staan. De financiële gegevens tot en met maart zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2023.

In deze rapportage staan substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2023 vastgestelde beleid, de grote financiële afwijkingen (> € 25.000,-) en de veranderingen in risico's.

Over activiteiten die zich ontwikkelen conform planning is niet gerapporteerd. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur waar eventueel bijgestuurd moet worden.

Een belangrijke afwijking is te relateren aan de taak die de veiligheidsregio heeft gespeeld in de 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, is een programmateam ingericht. Deze inspanning heeft weinig effect gehad op de uitoefening van de hoofdtaak van de VRGZ en de operationele dienstverlening op de terreinen van brandweer, ambulancezorg en de meldkamer. Wel betekende het een inspanning voor de sector Crisisbeheersing. Daar werd een deel van de reguliere werkzaamheden uitgesteld zodat medewerkers konden bijdragen aan de regionale crisisorganisatie c.q. het programmateam. Ook op de sector Bedrijfsvoering heeft dit effect gehad, bijvoorbeeld door inzet van medewerkers Financiën & Inkoop en Vastgoed- & Facility Management.

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

Een andere belangrijke ontwikkeling voor de VRGZ in het eerste kwartaal van 2023 (21 maart), is het overgaan van de meldkamer naar de Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn. Na een aantal jaar 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.

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.

1.1 Kernactiviteiten

Activiteiten Beleidsplan

In het Regionaal Beleidsplan (RBP) 2020-2023 zijn de activiteiten beschreven die de VRGZ in deze planperiode uitvoert. In de jaarstukken van de afgelopen jaren is aangegeven dat een aantal activiteiten vertraging heeft opgelopen in verband met de forse inspanning van de organisatie voor de bestrijding van Covid of omdat de gezamenlijkheid bemoeilijkt werd omdat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren.

In de Begroting 2023 is een overzicht gegeven van die vertraagde activiteiten. Hieronder is de stand van zaken van die activiteiten weergegeven op basis van het eerste kwartaal 2023.

Activiteit Regionaal Beleidsplan	Verwachte planning
Kennisnetwerk versterken ten behoeve van advisering en crisisbeheersing	De versterking van het kennisnetwerk loopt. Via netwerkgesprekken, bijeenkomsten en het leggen van nieuwe contacten wordt het netwerk versterkt en uitgebreid. Vanwege de ontwikkelingen in het werkveld wordt dit inmiddels als continu proces beschouwd.
Flexibele crisisorganisatie	De projectfase is eind 2022 afgerond. Vanaf 2023 worden de opbrengsten en ambities meegenomen in de oefeningen en opleidingen en in het nieuwe regionaal crisisplan.
Organisatie voorbereiden op Omgevingswet	De Omgevingswet treedt definitief in werking op 1 januari 2024. De projectgroep is al geruime tijd bezig, ook vanwege het uitstel van het invoeren van de Omgevingswet, met de voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet. Dit gaat over praktische zaken zoals werkwijzen en systemen maar ook over hoe partners zoals gemeenten zo goed mogelijk meegenomen kunnen worden in de veranderingen die hiermee gepaard gaan en de samenwerking hieromtrent.

<p>Samenhang Regionaal risicoprofiel en advisering gemeenten in relatie tot de Omgevingswet</p>	<p>De inhoudelijke vormgeving is in 2022 in concept opgebouwd. Ook werd gekeken naar een koppeling met de planregels. Voor dit onderwerp zijn fysieke bijeenkomsten met de gemeenten nodig. Sessies hiervoor zijn gepland; de eerste gesprekken vonden plaats in maart dit jaar.</p>
<p>Gedeelde visie op risico's, advisering, toezicht en handhaving</p>	<p>De voorbereidingen om tot een gedeelde visie te komen met gemeenten en omgevingsdiensten op risico's, advisering, toezicht en handhaving (Programma Risicobeheersing) zijn gestart in 2021. Door Covid heeft dit traject vertraging opgelopen met een doorloop naar 2023. Samen met gemeenten en omgevingsdiensten is de dienstverleningsovereenkomst tussen partijen geüpdatet en is de integrale risicoanalyse (met objecten en doelgroepen) opnieuw beoordeeld en in april 2023 ambtelijk besproken met de adviseurs openbare veiligheid (AOV-ers) van de gemeenten. Het programma wordt nu verder uitgewerkt en in het vierde kwartaal 2023 voor besluitvorming aangeboden aan het bestuur.</p>
<p>Informatiegestuurd werken en dynamisch risicoprofiel</p>	<p>In juli 2022 is de basis voor het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) operationeel geworden. Sindsdien wordt gewerkt aan verdere doorontwikkeling. In 2023 is een projectleider aangesteld om een versnelling aan te brengen en de samenhang met de ontwikkelingen in Oost5 te borgen.</p> <p>In Oost5 wordt samengewerkt aan een gedeelde basis voor het VIK en wordt vanuit deze coalitie de verbinding gelegd met KCR2: het op te richten landelijke informatieknooppunt.</p>
<p>Zorgcoördinatievoorziening (ZCV)</p>	<p>Momenteel wordt gekeken welke (deel-)processen vanuit Arnhem uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor worden ketenpartners uitgenodigd om met elkaar invulling te geven aan de best mogelijke zorg voor de patiënten in ons verzorgingsgebied. De VRGZ volgt hierin ook nauw de landelijke ontwikkelingen.</p>

Tabel 1: planning activiteiten

Eindrapportage RBP 2020-2023

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 16 december 2021 is het bestuur ter informatie een tussenrapportage Regionaal Beleidsplan 2020-2023 voorgelegd. Eind 2023 wordt een eindrapportage opgeleverd. Veel ontwikkelingen uit het RBP lopen na 2023 nog door. Deze worden meegenomen in het RBP 2024-2027 dat eveneens eind 2023 aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd.

1.2 Accenten

1.2.1 Samenwerking en afstemming

Begin maart is met de gemeentesecretarissen en AOV-ers gesproken over de samenwerking en hoe de VRGZ dit in de toekomst verder invult. Dit heeft geleid tot een aantal actiepunten die door de kopgroep van gemeentesecretarissen zijn omarmd. De actiepunten gaan onder andere over de ambtelijke samenwerkingsstructuur, werkafspraken en ook de beoogde cultuur. De komende tijd wordt hier op basis van deze actiepunten aan verder gewerkt.

1.2.2 Risicogerichte benadering

Eind 2022 is een start gemaakt met het opstellen van een zorgrisicoprofiel. Dat krijgt in 2023 een vervolg. Er is een herijking gemaakt van het regionaal risicoprofiel ten behoeve van de beleidsontwikkelingen voor 2024-2027. Landelijk wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe methodiek die zodra deze gereed is ook wordt toegepast in de regio Gelderland-Zuid. Via de verdere ontwikkeling van

het VIK zal het monitoren van risico's in de nabije toekomst steeds meer een continu proces worden.

1.2.3 Weerbare samenleving

De VRGZ werkt in Oost5-verband samen met Veiligheidsregio Friesland. Friesland heeft een campagne 'Laat je niet verrassen' ontwikkeld, waarvoor zij themagewijs 16 filmpjes hebben gemaakt over risico's. Door krachten te bundelen kan gezamenlijk gebruik worden gemaakt van deze filmpjes. Er komen professionals uit het eigen werkveld aan woord en er is burgerperspectief ingebracht. Voor de zomer wordt een communicatietraject gestart aan de hand van de eerste 3 thema's: hitte, uitval vitale processen (drinkwater) en natuurbrandrisico (in de bebouwde kom). Na de zomer volgen andere thema's. De VRGZ vergroot het bereik door samen op te trekken en ook gemeenten in hun communicatie te laten aansluiten.

1.2.4 Een toekomstbestendige veiligheidsregio

Gevolgen evaluatie Wet veiligheidsregio's

Via de contourennota die in het najaar van 2022 is gepubliceerd worden steeds meer in de nieuwe wet te verwachten kaders inzichtelijk. Deze zijn meegenomen in de plannen voor de extra BDuR-middelen ten behoeve van de versterking crisisbeheersing en informatiemanagement en in het concept Regionaal Beleidsplan 2024-2027 dat eind 2023 moet resulteren in het definitieve RBP 2024-2027.

1.3 Specifieke risico's

Hieronder worden 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.

1.3.1 Cyberrisico's

Op Oost5-niveau en landelijk werkt de VRGZ intensief samen om de ontwikkeling in beeld te brengen en samenwerking met partners te organiseren en bestendigen. In Oost5-verband is een aandachtskaart gevolgbestrijding opgesteld en worden de implicaties van het in december 2022 afgeronde Landelijk Crisisplan Digitaal (een samenwerking van Rijk en regio's) voor de regio's Oost5 uitgewerkt.

1.3.2 Gevolgen criminaliteit voor fysieke omgeving

Momenteel wordt verkend welke invloed criminaliteit heeft op de taken van de veiligheidsregio. Op basis hiervan wordt afgewogen of verdere actie gewenst is.

1.3.3 Energietransitie

In het kader van de energietransitie worden activiteiten die in 2022 gestart zijn voortgezet: informeren en voorbereiden van burgers op de risico's van energietransitie in en om het huis en het werken aan de vakbekwaamheid en incidentbestrijding van de brandweer op het gebied van incidenten als gevolg van energietransitie (bijvoorbeeld trainen met virtual reality). De activiteiten gebeuren in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio's in Oost5-verband en met Brandweer Nederland.

1.3.4 Extreem weer

Sinds 2022 neemt de VRGZ deel aan het gezamenlijke project Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing van de Provincie Gelderland en de Veiligheidsregio's Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Zuid. Dit wordt in 2023 voortgezet. Doel van het project is onbeheersbare natuurbranden voorkomen en voorzien in een gebiedsgerichte aanpak

2 Crisisbeheersing

2.1 GHOR

In het eerste kwartaal zijn de laatste taken vanuit de Covid crisis afgeschaald. Hiermee liggen er voor de GHOR geen specifieke taken meer in het kader van Covid. Samen met de zorginstellingen wordt gewerkt aan het zorgrisicoprofiel. En vanuit de GHOR wordt bijgedragen aan de opvang van vluchtelingen, door nieuwe opvanglocaties goed aan te sluiten op de reguliere zorg.

2.2 Evenementen

Het aantal adviezen bij A-evenementen is als gevolg van nieuwe werkafspraken verminderd. Daarnaast zijn er seminars en trainingen georganiseerd om betrokkenen bij de vergunningverlening (gemeenteambtenaren, politie, etc.) voor evenementen te faciliteren in kennisontwikkeling.

2.3 Veiligheidsinformatie knooppunt

Voor de doorontwikkeling van het VIK is begin 2023 een projectleider aangesteld. Behalve dat deze zich richt op informatiemanagement bij risico's, rampen en crises, verkent deze ook of een gezamenlijke basisstructuur ook kan voorzien in de behoefte aan informatievoorziening bij de brandweer, ambulancedienst en bedrijfsvoering en externe partners.

In de veiligheidsregio's van het samenwerkingsverband Oost5 ligt een gezamenlijke opdracht om samen op te trekken in de ontwikkeling van de VIK's, waarbij iedere regio een eigen VIK zal krijgen, maar wel vanuit een gezamenlijke ontwikkeling. Ook richting Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2) wordt gezamenlijk opgetrokken.

2.4 Regionaal risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan 2024-2027

Het regionaal risicoprofiel en beleidsplan zijn in concept gereed. Voor de zomer zullen deze in concept aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. Na de zomer wordt aan de gemeenteraden gevraagd om een zienswijze te geven, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om vanuit de veiligheidsregio een toelichting (presentatie) te krijgen.

2.5 GRIP

In 2023 hebben zich de volgende GRIP-incidenten voorgedaan:

Datum	Incident	Plaats	GRIP
1 januari	Brand in een woonzorgcentrum	Nijmegen	GRIP 1
9 januari	Brand in een flat	Nijmegen	GRIP 1
25 maart	Brand in een museumloods	Heilig Landstichting	GRIP 1

Tabel 2: GRIP incidenten

Verder is Cisisbeheersing vanuit de flexibele crisisorganisatie actief geweest voor de volgende crises (niet als GRIP 1 aangemerkt):

- de vluchtelingenopvang
- de Vodafone-storing van 14 april, waarbij voor de abonnees communicatie met de meldkamer voor het alarmnummer 112 niet mogelijk was.

3 Ambulancezorg

3.1 Migratie meldkamer Oost-Nederland

De migratie van de meldkamers in Arnhem, Hengelo en Apeldoorn naar de Meldkamer Oost-Nederland is goed verlopen. Op 21 maart om 15.30 uur kwam het eerste 112-telefoontje binnen in de splinternieuwe meldkamer in Apeldoorn. Een memorabel moment voor alle centralisten en andere collega's die betrokken zijn bij de migratie.

Het samengaan van de drie meldkamers in Oost-Nederland is onderdeel van een landelijke ontwikkeling, waarin gewerkt wordt aan een netwerk van tien meldkamers. De Meldkamer Oost-Nederland is één van de tien genetwerkte meldkamers. Door de uniforme werkwijze van deze meldkamers en het gebruik van één ICT-omgeving, kunnen meldkamers elkaars telefoontjes straks nog eenvoudiger overnemen als dat nodig is, bijvoorbeeld als het ergens heel druk is of als er een storing is. Dit sterke netwerk van meldkamers verbetert de continuïteit van de hulpverlening aan mensen die dat nodig hebben. De Meldkamer Oost-Nederland is de zevende meldkamer die is aangesloten op het landelijke netwerk.

3.2 Doorontwikkeling zorgcoördinatiecentra

In de loop van 2023 wordt gekeken welke (deel-)processen toch vanuit Arnhem uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor is in 2024 in ieder geval een daartoe geëquipeerde ruimte beschikbaar inclusief meldtafels.

Momenteel worden ketenpartners uitgenodigd om met elkaar invulling te geven aan de best mogelijke zorg voor de patiënten in het verzorgingsgebied van Gelderland-Zuid.

3.3 Urgentieklassen herindeling

Voor de juiste inzet van de verschillende vormen van ambulancezorg op de steeds grotere diversiteit aan zorgvragen en voor het beter kunnen afstemmen met de huisartsensector, is de juiste urgentiebepaling van uiterst belang. De ambulancesector kent momenteel twee urgentieclassificaties voor spoedzorg (A1 en A2) en twee urgentieclassificaties voor geplande zorg (B1 en B2). De ontwikkeling van een landelijk eenduidige en optimale urgentieclassificatie is afgerond. Burgers met een zeer urgente zorgvraag zullen sneller ambulancezorg ontvangen. Centralisten krijgen meer tijd voor triage en ambulancezorgprofessionals worden gericht ingezet om onnodig dure (vervolg)zorg te voorkomen. In de eerste maanden van 2023 zijn door bureau AZN, samen met adviesbureau IG&H en met het Nivel, voorbereidingen getroffen om het implementatietraject verder vorm te geven. De officiële kick-off van de implementatie in de ambulancesector was op 30 maart 2023. Ambulancezorg Gelderland-Zuid gaat dit jaar een doorvertaling maken voor de eigen organisatie en de voorbereidingen treffen voor de invoering in Gelderland-Zuid. Een implementatie van deze omvang vraagt naast aanpassingen in de meldkamers ambulancezorg ook om afstemming met zorgpartners en andere betrokkenen. Daarom is voor het traject een periode tot eind 2024 gepland. Over de ontwikkelingen omtrent de urgentieklassen herindeling zal aan het bestuur worden gerapporteerd.

3.4 Toekomstbestendig AZGZ

In 2023 is CZO Flex Level geïntroduceerd. Dit is een flexibele manier van opleiden binnen de acute zorg. Dit gaat echter wel gepaard met de nodige wijzigingen in de manier van opleiden en beoordelen binnen AZGZ en zal dus steeds verder worden geïmplementeerd.

3.5 Digitale gegevensuitwisseling

De digitale gegevensuitwisseling tussen ketenpartners blijft van groot belang om ervoor te zorgen dat de zorg zoveel als mogelijk op elkaar aansluit. Door verschillende (landelijke) pilots is hierin langzaam vooruitgang te zien.

3.6 Uitbreiding diensten

Door de stijgende vraag naar ambulancezorg verwacht AZGZ jaarlijks een productiestijging van circa 10%. AZGZ breidt daarom haar capaciteit op de weg uit om een betere spreiding en beschikbaarheid te kunnen realiseren. Momenteel zijn de diensten op de weg verhoogd naar 308 en deze zullen verder worden verhoogd naar 315. Hierna stopt de uitbreiding van diensten. Om aan deze uitbreiding te voldoen worden nieuwe medewerkers en nieuwe medewerkers in opleiding geworven.

3.7 Hercertificering kwaliteitscertificaat HKZ

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 (borging van verbetervoorstellen). De organisatie heeft hiervoor inmiddels een verbeterplan geschreven dat gedurende de komende maanden gerealiseerd zal worden. Bij de volgende audit in februari 2024 zullen de auditoren toetsen of de verbeteringen voldoende adequaat zijn ingebed in de organisatie.

3.8 Operationele prestaties

De responstijd in het eerst kwartaal van 2023 is voor de A1-ritten met 7 seconden toegenomen tot 10:13. In 91,3% van de A1-meldingen is een ambulance binnen 15 minuten ter plaatse. Voor de A2-ritten geldt dat AZGZ gemiddeld precies 15 minuten nodig heeft. In 97,9% van de A2-meldingen is de ambulance binnen 30 minuten ter plaatse.

De groei van het aantal ritten gaat door voor de spoedritten. Het aantal A1-ritten waarbij een patiënt vervoerd wordt, stijgt met ruim 9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De groei voor A2-ritten waarbij vervoerd wordt is ruim 3%. Tot slot stijgt het aantal mobiele zorgconsulten. Hierbij komt een ambulance ter plaatse en behandelt de patiënt zonder dat deze vervoerd wordt. De groei is bijna 7%. Alleen het besteld vervoer daalt en wel met 7%. Bij elkaar opgeteld stijgt de vraag naar ambulances met 4%.

Operationele prestaties	2022 Q1	2023 Q1
Declarabele ritten		
A1	2.976	3.255
A2	2.179	2.254
Besteld vervoer	2.102	1.946
Stand by (declaratie aan derden)	0	0
MICU ritten	90	77
Totaal	7.347	7.532
Niet declarabele ritten		
Totaal	9.455	9.368
Responstijd A1		
Ingesloten A1-ritten in meting	4.346	4.654
Tijdsduur aanname en uitgifte A1-ritten	0:01:42	0:01:59
Uitruktijd A1-ritten	0:00:59	0:00:58
Aanrijdtijd A1-ritten	0:07:23	0:07:16
A1-ritten	0:10:05	0:10:13

Responstijd A2		
Ingesloten A2-ritten in meting	2.756	2.892
Tijdsduur aanname en uitgifte A2-ritten	0:03:00	0:03:26
Uitruktijd A2-ritten	0:01:07	0:01:07
Aanrijdtijd A2-ritten	0:10:58	0:10:27
A2-ritten	0:15:07	0:15:00
Overschrijdingen		
Aantal A1-ritten binnen 15 min na melding tp	4.022	4.249
% A1 binnen 15 min.	92,5%	91,3%
Aantal A2-ritten binnen 30 min na melding tp	2.673	2.830
% A2 binnen 30 min.	97,0%	97,9%
Aantal kilometers		
Totaal declarabele kilometers	134.530	121.003

Tabel 3: operationele prestaties RAV

4 Brandweer

4.1 Belangrijke ontwikkelingen

4.1.1 Operatie VLAM

Als project is Operatie VLAM (Vrijwilligheid is van Levensbelang voor ons Allemaal voor nu en (over)Morgen) eind 2021 afgesloten; de daaruit voortgekomen activiteiten zijn in 2022 structureel opgenomen in de bedrijfsvoering. VLAM heeft dan ook geen doorloop naar 2023, zoals in de begroting nog is aangegeven. Operatie VLAM heeft in 2021 en 2022 veel activiteiten opgeleverd om vrijwilligers te vinden, te binden en te boeien. Dit in co-creatie met gemeenten, werkgevers, burgers en vrijwilligers zelf.

4.1.2 Dekkingsplan

De brandweer is de voorbereidingen voor een geactualiseerd dekkingsplan in 2022 gestart. In april 2023 is het opstellen van het risicoprofiel brandweer nagenoeg afgerond. Het omvat de risico's voor de vier kerntaken van de brandweer: brand, hulpverlening, incidentbestrijding op het water en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Het risicoprofiel vormt de basis voor het dekkingsplan. In het tweede en derde kwartaal zal het dekkingsplan worden uitgewerkt, zodat het eind 2023 voor besluitvorming aan het bestuur aangeboden kan worden.

4.1.3 Splitsing piketten HOvD/AGS

Met ingebruikname van het nieuwe AGS-voertuig is vanaf 2 januari 2023 het eerdere piket van de Hoofdofficier van Dienst (HOvD) volgens planning gesplitst in twee afzonderlijke piketten: piket HOvD en piket Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS). Er is één piket AGS voor de gehele regio.

4.2 Incidentbestrijding

4.2.1 Cijfers incidenten

Het aantal incidenten voor branden, hulpverleningen en loze meldingen in het eerste kwartaal van 2023 komt op de volgende cijfers uit:

Resultaten	2021 totaal	2022 totaal	2023 t/m maart
Aantal branden	1.410	1.587	322
Aantal hulpverleningen	2.311	2.522	440
Aantal loze meldingen	565	608	112

Tabel 4: aantal incidenten

Het aantal branden, geëxtrapoleerd naar een jaar, is lager, maar wel vergelijkbaar met het totaal van de jaren ervoor.

Het aantal hulpverleningen is veel lager dan in het eerste kwartaal van 2022 (875) toen de brandweer veel uitrukken voor hulpverlening had door twee stormen.

Het aantal loze meldingen in het eerste kwartaal laat zien dat het effect van het beleid om dit aantal terug te dringen structureel is geworden.

Hieronder zijn de cijfers van branden en hulpverleningen uitgesplitst in de belangrijkste categorieën:

Resultaten	2021 totaal	2022 totaal	2023 t/m maart
Branden			
(Bij-)Gebouwen	360	342	104
Buitenbranden	631	854	127
Overig (kleine branden)	419	391	91
Hulpverleningen			
Ongevallen	611	632	125
Gezondheid	400	475	111
Leefmilieu	633	811	88
Overig	667	604	116

Tabel 5: aantal incidenten uitgesplitst (zonder loze meldingen)

4.2.2 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 hanteert de VRGZ 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), 100 in het eerste kwartaal. Het gaat daarbij om woningbranden of gelijkwaardige gebouwbranden.

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 70 procent.

Zorgnorm	2022 totaal			2023 t/m maart		
	Aantal	Aandeel	Zorg norm	Aantal	Aandeel	Zorg norm
Maatgevende incidenten	332	100%	73%	100	100%	70%
Voldoet	126	38%		32	32%	
Aanvaardbaar zonder maatregelen	117	35%		38	38%	
Aanvaardbaar met maatregelen	86	26%		29	29%	
Niet aanvaardbaar	3	1%		1	1%	

Tabel 6: zorgnorm

De prestatie laat een lichte daling zien ten opzichte van geheel 2022. Omdat cijfers per maand verschillen, kan hier voor de verwachting voor het gehele jaar nog niets uit afgeleid worden. De tweede tussentijdse rapportage geeft hier wellicht al meer inzicht in.

4.3 Risicobeheersing

4.3.1 Veilig Bouwen

Het aantal adviezen op bouwaanvragen is de laatste jaren toegenomen van 1.400 in 2017 tot 1.900 in 2022. Ook het eerste kwartaal van 2023

laat zien dat het aantal adviesaanvragen onverminderd hoog blijft met 516 adviezen. De verwachting is dat deze stijging structureel is. Daarnaast neemt de complexiteit van bouwaanvragen toe, wat meer tijd per aanvraag kost. In de begroting 2024 is dan ook de wens neergelegd om de formatie van het team Veilig Bouwen uit te breiden.

4.3.2 Toezicht en Handhaving, Brandveilig Leven

Het aantal controles ligt in het eerste kwartaal op regulier niveau met 269 controles. De planning op jaarbasis is 900 controles; in 2022 zijn er 1.057 uitgevoerd.

4.3.3 Omgevingsveiligheid

Omgevingsveiligheid heeft in het eerste kwartaal 2023 in totaal 204 adviezen gegeven, onderverdeeld in:

- 118 adviezen evenementen (de optelsom van de aantallen A-, B- en C-evenementen, terrasvergunningen en overige adviezen op basis van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP));
- 36 adviezen industriële veiligheid (de optelsom van de aantallen milieuadviezen, BRZO-adviezen en adviezen op vuurwerk en explosieven);
- 50 adviezen ruimtelijke veiligheid (optelsom van de adviezen externe veiligheid, instrument ruimtelijke veiligheid en overige adviezen op bestemmingsplangebied).

In het eerste kwartaal ligt het aantal adviezen evenementen hoger dan gemiddeld. Ook de aantallen adviezen op industriële veiligheid en ruimtelijke veiligheid laten zien dat de trend van een stijging ten opzichte van eerdere jaren, zich lijkt door te zetten in 2023.

5 Bedrijfsvoering

5.1 Algemeen

Vastgoed & Facility Management

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid staat voor een toekomst met een aantal forse financiële uitdagingen (cao-ontwikkelingen, inflatie en duurzaamheidseisen). Dit werd al beschreven in de kaderbrief en de conceptbegroting 2024 die in september 2023 voorligt ter besluitvorming. Op dit moment is nog onduidelijk of alle kostenuitzettingen gedekt zullen gaan worden of op andere wijze moeten worden opgevangen. Om deze reden is besloten dat investeringen in vastgoed tijdelijk worden bevroren en uitgesteld. Dat geldt onder andere voor de verkenningen voor Varik en Lienden die al in een gevorderd stadia waren.

Voor de Multipost (Nijmegen) heeft een verkenning plaatsgevonden naar de toekomstbestendigheid van de Multipost. Hierbij is ook gekeken naar alternatieve huisvestingsscenario's om te voorkomen dat er desinvesteringen worden gedaan in de bestaande gebouwen. Naar aanleiding van de verkenning worden een aantal scenario's nader uitgewerkt.

Duurzaamheidswerkzaamheden vinden plaats daar waar mogelijk, waarbij rekening gehouden wordt met de 50% reductie van CO2 die door de overheid is bepaald.

In de tweede helft van 2023 vindt een nieuwe schouw plaats voor alle panden in de regio om het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) te herijken. In dit plan worden ook de duurzaamheidseisen verwerkt.

Doelstelling van het MJOP is om enerzijds de onderhoudskosten te blijven beheersen en anderzijds het primair proces maximaal te ondersteunen.

5.2 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.

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.

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

Tabel 7: verwacht financieel resultaat

6.2 Ambulancezorg

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. Dit betreft 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 de RAV door met nog eens zeven diensten. Naar verwachting zijn er 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 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% 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 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

In de begroting 2023 is uitgegaan van een indexpercentage van 3% voor zowel materiële als personele kosten. In 2022 – nadat de begroting 2023 is opgesteld – werd duidelijk dat de index voor 2022 én 2023 hoger zou zijn. De definitieve personele index 2023 is 4,74% en materieel 4,87%, dit als gevolg van de hogere inflatie. Hierop is het budget in de begroting 2023 bijgesteld met € 934.000,-, om zo een realistisch uitgangspunt voor de begroting 2024 te hebben.

Inmiddels zijn budgetafspraken gemaakt voor 2023 en is – op enkele nacalculatie posten na – duidelijk wat het budget gaat zijn: € 30.148.000,-. Dat betekent dat de eerdere stijging met € 934.000,- te optimistisch was, maar € 614.000,- had moeten zijn. De volgende ontwikkelingen verklaren de bijstelling van € 614.000,-.

De uitbreiding van het aantal diensten, leidt tot een grotere personeelsbehoefte. Hierdoor is de initiële opleidingsvergoeding met € 32.000,- gestegen. De aanpassing van parameters door de NZa heeft geleid tot meer financiële mogelijkheden voor overige loonkosten. Met zorgverzekeraars is een ingroeimodel overeengekomen wat voor 2023 leidt tot € 102.000,- meer budget.

Het wagenparkbudget is uitgebreid. Dit heeft voornamelijk te maken met een hoger parameterbedrag, passend bij de fors gestegen kosten voor voertuigen en bekapping. Hierdoor stijgt dit budget met € 75.000,-. Daarnaast is het parameter bedrag voor brandstof gestegen met 30%. Als gevolg hiervan stijgt het budget met € 146.000,-. De laatste stijging betreft de productievergoeding per rit. Het aantal ritten is harder gestegen dan rekening mee gehouden tijdens het opstellen van de begroting. Daardoor komt dit budget € 115.000,- hoger uit dan begroot.

Ondanks alle moeite die AZGZ doet om gegevens van patiënten te achterhalen, wordt het moeilijker om alle ritten te factureren bij patiënten. Daarnaast stijgt dit bedrag ook logischerwijs mee met de groei van het aantal ritten. De compensatie hiervoor in het budget stijgt met € 30.000,-.

Het toenemend aantal diensten en steeds groter aantal informatie-uitvragen zorgen er ook voor dat de post directie en administratie hoger wordt. Hiervoor is € 98.000,- extra opgenomen. Kleine aanpassingen verklaren de laatste € 16.000,-.

De overige opbrengsten zijn met € 80.000,- naar boven bijgesteld. Dit betreft een verwacht resultaat op de verkoop van vastgoed en materieel.

6.2.2 Personele kosten

In 2023 groeit AZGZ door naar 315 diensten per week. Hiervoor wordt nog steeds personeel aangetrokken. De verwachting is dat een aantal collega's per september en een aantal per november in dienst komt. Dat betekent dat een deel van het jaar AZGZ niet op formatie zit. Hierdoor dalen de verwachte personele kosten ten opzichte van de begroting (€ 2.044.000,-). Hier staan een aantal kostenverhogende effecten (zoals uitzendkrachten) tegenover die hieronder toegelicht worden. Het totale effect op de personeelslasten is een daling van € 543.000,-.

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 € 475.000,- en € 730.000,-.

De overgang naar de meldkamer in Apeldoorn brengt extra personele kosten met zich mee. Enerzijds omdat reistijd en -kosten toenemen, anderzijds omdat er verschillende regelingen zijn om medewerkers te binden en te boeien, bijvoorbeeld in de vorm van kraptoeslagen. In totaal leidt dit tot € 200.000,- meer kosten dan begroot.

De werving van nieuw personeel leidt niet alleen tot meer wervingskosten (€ 30.000,-), maar ook tot meer werkkleding (€ 80.000,-).

6.2.3 Materiële kosten

Kapitaallasten

Een aantal investeringen kan verantwoord worden doorgeschoven, zie ook tabel 13 in bijlage 1. Tegelijkertijd zijn er investeringen gedaan die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet voorzien waren. Dit betreft de communicatieapparatuur tussen meldkamer en ambulances Push-to-Talk (PtT). Het verwachte investeringsvolume voor 2023 is daarmee gelijk aan de begroting. Toch vallen de kapitaallasten lager uit. Dat is een effect van het doorschuiven van investeringen uit eerdere jaren. De ambulances die niet in 2022 in gebruik genomen zijn, maar pas in 2023 worden per 1 juli 2023 afgeschreven. De afschrijving wordt dus niet berekend over een heel jaar, maar over een half jaar. De bijstelling van de kapitaallasten is € 193.000,-.

Overige bedrijfskosten

De belangrijkste bijstellingen zijn voor onderhoud werkmaterieel (€ 250.000,-) en inhuur van derden (€ 346.000,-). Zoals aangegeven is een aantal ambulances niet in 2022 geleverd, maar in 2023. Hierdoor is langer doorgereden met de voertuigen, waardoor de onderhoudskosten ook toegenomen zijn. Bij inhuur van derden spelen 4 ontwikkelingen:

- Begeleiding bij de invoering van een nieuwe roostersystematiek. Het doel hiervan is de tevredenheid bij medewerkers te vergroten en anderzijds het optimaal inzetten van de beschikbare capaciteit.
- De ontwikkelingen op de meldkamer en de schaarste van personeel leiden tot diverse onvoorziene inhuur. Zo is de planning van het besteld vervoer uitbesteed om de werkdruk op de meldkamer te verlichten.
- De samenvoeging van de 3 meldkamers op Oost5-niveau leidt tot meer coördinatie en afstemming en het uitvoeren van diverse operationele zaken. Zo'n 40 medewerkers bemensen de nieuwe 112-aanname-poule en de organisatie hieromheen wordt collectief opgepakt.
- Het aantal afhijsingen (waarbij een patiënt om medische redenen horizontaal verplaatst moet worden) door de brandweer neemt toe.
- AZGZ sorteert voor op het inbedden van de nieuwe Zorgcoördinatievoorziening. Hiervoor vinden voorbereidingen plaats om de voormalige meldkamer in Arnhem gereed te maken.

Tot slot wordt meer uitgegeven aan softwarelicenties. In zowel 2022 als 2023 zijn deze prijzen fors gestegen, passend bij de landelijke trend van prijsstijgingen. Hiervoor is € 75.000,- bijgesteld. Een aantal kleine aanpassingen verklaart de laatste € 9.000,- verschil.

6.2.4 Overzicht baten en lasten programma Ambulancezorg Gelderland-Zuid

Na het vaststellen van de begroting 2023 hebben begrotingswijzigingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen worden toegelicht in paragraaf 6.3.2 en staan in bijlage 2.

Ambulancezorg bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Bijstelling	Verwachting 2023
Baten				
Budget aanvaardbare kosten	29.533	30.467	-319	30.148
Aanpassing budget voorg. jaren	0	0	0	0
Subsidies Rijk	380	380	0	380
Overige opbrengsten	110	110	80	190
Totaal baten	30.023	30.957	-239	30.718
Lasten				
Personeelskosten	23.852	24.579	-543	24.035
Kapitaallasten	1.533	1.532	-193	1.340
Overige bedrijfskosten	4.638	4.846	680	5.527
Rentebaten en -lasten	0	0	0	0
Totaal lasten	30.023	30.957	-56	30.902
Totaal saldo baten en lasten	0	0	-184	-184
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0
Resultaat RAV	0	0	-184	-184

Tabel 8: overzicht baten en lasten RAV

6.3 Crisis- en Rampenbestrijding

6.3.1 Algemene ontwikkelingen

Algemene ontwikkelingen en uitgangspunten

In deze rapportage is de gewijzigde begroting 2023 als uitgangspunt genomen. De begrotingswijziging (zie bijlage 2) betreft met name loon- en prijsstijgingen die bij het opstellen van de begroting 2023 (in februari/maart 2022) nog niet te voorzien waren. De begrotingswijziging ligt op dit moment bij gemeenten voor zienswijze.

Opvang ontheemden Oekraïne en crisisnoodopvang

Voor de coördinerende taak van de VRGZ met betrekking tot de opvang van ontheemden uit Oekraïne, crisisnoodopvang (CNO) 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.

Ter indicatie zijn in onderstaande tabel de gerealiseerde kosten over de periode januari t/m maart 2023 weergegeven.

Totale lasten Opvang ontheemden Oekraïne en CNO	
Bedragen x € 1.000,-	
Opvang ontheemden Oekraïne	140
Crisisnoodopvang asielzoekers t.b.v. COA	1.212
Totaal	1.352

Tabel 9: lasten opvang ontheemden Oekraïne en CNO

Samenvoeging Meldkamers

Op 21 maart is de meldkamer voor de VRGZ overgegaan naar de Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn overgegaan (zie ook hoofdstuk 1). 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 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. 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 onder te brengen in een bestemde reserve omdat deze gelabelde middelen naar verwachting in de komende jaren nog wel nodig zullen zijn.

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,-. 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.

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 € 96.000,-.

Als gevolg van de loon- en prijscompensatie valt de BDuR naar verwachting € 150.000,- hoger uit dan begroot.

De inkomsten uit de aansluitingen op het openbaar meldsysteem (OMS) zijn versneld afgebouwd waardoor deze € 75.000,- lager uitvallen. De opbrengsten van de verkoop van materieel zijn € 50.000,- hoger dan begroot.

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

6.3.3 Personeelskosten

De personeelskosten vallen naar verwachting € 179.000,- lager uit dan begroot. Hier liggen de volgende bijstellingen aan ten grondslag:

- Op dit moment is een deel van de formatie niet ingevuld (circa 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,-.
- Omdat bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van samenvoeging van de meldkamers per 1 januari 2023 zijn voor de gemeenschappelijke meldkamer en meldkamer Brandweer geen loonkosten begroot. De kosten van de formatie over de eerste drie maanden van 2023 bedragen € 497.000,-. Omdat de totale begroting van de meldkamerkosten in 2023 is verantwoord onder Overige bedrijfskosten leiden deze formatiekosten op deze plek tot een overschrijding, welke wordt gecompenseerd door een onderschrijding op de Overige bedrijfskosten.
- 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.
- Aangezien een oud-medewerker inmiddels een nieuwe dienstbetrekking heeft kan een deel van de voorziening niet-actieven vrijvallen (€ 123.000,-).
- In 2023 loopt het contract met de huidige arbodienstverlener af. Omdat is geconstateerd dat het verzuim het afgelopen jaar is toegenomen wordt deze mogelijkheid aangegrepen om te kiezen voor een andere manier van ondersteuning. Hierbij wordt meer gekeken naar effectiviteit op casusniveau door goede adviezen rondom inzetbaarheid en door te sparren op individueel niveau, alsook door aan te sluiten op (advies geven over) de visie op verzuim. Daarnaast is het begeleiden van leidinggevenden op casusniveau, vaardigheden bij verzuimgesprekken en het voorkomen van verzuim onderdeel van de uitvraag van de aanbesteding. Dit leidt tot een uitzetting van € 50.000,-.

- Als gevolg van de temporisering van de besteding van de extra BDuR-middelen ten behoeve van de versterking van crisisbeheersing (zie ook paragraaf 6.3.1) wordt een deel van de uitbreiding van de formatie hiervoor in 2023 nog niet ingevuld (€ 450.000,-) en wordt € 85.000,- minder uitgegeven aan opleidingen hiervoor.
- Diverse andere kleine bijstellingen zorgen per saldo voor een hogere bijstelling van € 6.000,-.

6.3.4 Materiële kosten

Kapitaallasten

De kapitaallasten vallen € 581.000,- 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). 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). 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.

Door te anticiperen op deze doorschuivingen met het herverdelen van materieel over de regio en het tijdig uitvoeren van onderhoud hebben deze doorschuivingen op dit moment nog geen invloed op de dienstverlening van de veiligheidsregio. Dit kan echter wel leiden tot een overschrijding op de onderhoudskosten van het materieel.

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 € 518.000,- lager uit dan begroot. Deze onderschrijding is het gevolg van de volgende oorzaken:

- Zoals reeds is aangegeven bij de toelichting op de Kapitaallasten leiden de leveringsproblemen van nieuw materieel tot hogere onderhoudskosten op het huidige materieel. Daarnaast zal de ophoging van het eigen risico op de verzekering van de blusboten naar € 25.000,- per incident, ertoe leiden dat eventuele schades niet meer vergoed zullen worden. Deze oorzaken leiden op dit moment tot extra onderhoudskosten van € 30.000,-. Dit bedrag kan verder oplopen navenant er schades zullen ontstaan.
- Het achterstallig onderhoud voor vastgoed bedraagt € 100.000,- meer dan begroot.
- Als gevolg van meer reparaties en storingsen aan de deuren en poorten als gevolg van schades vallen de onderhoudskosten hiervoor hoger uit dan begroot (€ 30.000,-).
- Ten behoeve van gladheidsbestrijding is € 20.000,- meer uitgegeven dan begroot.
- Ten behoeve van de doorontwikkeling van de ICT-infrastructuur wordt een bedrag van € 75.000,- uitgegeven.
- 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,-).

- Als gevolg van de temporisering van de besteding van de extra BDuR-middelen ten behoeve van de versterking van crisisbeheersing (zie ook paragraaf 6.3.1) wordt in 2023 minder uitgegeven aan licenties en werkplek-gerelateerde kosten (€ 268.000,-).
- De kosten van de Meldkamer Oost-Nederland (MKON) worden op basis van een vaste verdeelsleutel door de VNOG in rekening gebracht bij de deelnemende veiligheidsregio's. De door de VRGZ gemaakte kosten over de periode tot aan de migratie per 21 maart zijn in de exploitatie verwerkt (zie ook toelichting personeelskosten). Omdat bij het opstellen van de begroting nog werd uitgegaan van de samenvoeging per 1 januari is de volledige begroting van de meldkamerkosten opgenomen onder Overige bedrijfskosten. Dit leidt tot een onderschrijding op deze plek van € 662.000,-. Per saldo levert de migratie dit jaar een voordeel op (zie ook paragraaf 6.3.1).
- Een mix van overige bijstellingen leidt per saldo tot een overschrijding van € 15.000,-.

Rentebaten en -lasten

De werkelijke rentelasten worden via de kapitaallasten doorberekend aan de diverse sectoren. Dit bedrag valt op deze plek € 143.000,- nadelig uit. Eenzelfde bedrag is een voordeel op de kapitaallasten, als onderdeel van de € 581.000,-.

Doordat weer rente ontvangen wordt op de uitstaande liquide middelen, ontvangt de VRGZ in 2023 € 115.000,- aan rente. Dit voordeel was niet voorzien in de begroting.

Mutaties reserves

De middelen die met ingang van 2023 vanuit de BDuR ter beschikking zijn gesteld voor de versterking van crisisbeheersing zullen dit jaar niet volledig worden besteed (zie ook paragraaf 6.3.1). Omdat deze middelen naar verwachting de komende jaren wel nodig zullen zijn wordt hiervoor een bestemde reserve gevormd van € 797.000,-.

6.3.5 Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding

Na het vaststellen van de begroting 2023 hebben begrotingswijzigingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen worden toegelicht in bijlage 2.

C&R bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Bijstelling	Verwachting 2023
Baten				
Subsidies Rijk	6.944	8.334	150	8.484
Subsidies Provincie	0	0	0	0
Bijdrage deelnemende gemeenten	42.436	45.620	0	45.620
Opbrengsten bedrijfsvoering	2.980	3.291	3	3.294
Overige opbrengsten	1.074	639	105	744
Totaal baten	53.434	57.884	258	58.142
Lasten				
Personeelskosten	38.496	41.391	-179	41.212
Kapitaallasten	7.173	7.192	-581	6.611
Overige bedrijfskosten	9.425	11.483	-518	10.965
Rentebaten	-1.247	-1.247	19	-1.228
Rentelasten	920	920	15	935
Totaal lasten	54.767	59.739	-1.244	58.495
Totaal saldo baten en lasten	-1.333	-1.855	1.502	-353
Toevoegingen reserves	0	0	-797	-797
Onttrekkingen reserves	1.333	2.105	0	2.105
Resultaat C&R	0	250	705	955

Tabel 10: overzicht baten en lasten C&R

6.4 Stand en verloop reserves

In onderstaand overzicht zijn de beginstand van de reserves per 1 januari 2023, de toevoegingen en onttrekkingen en vervolgens de verwachte stand per 31 december 2023 weergegeven.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per 31-12-2022 na bestemming	Gew. begr. 2023 mutatie	Verwachting 2023 mutatie	Stand per 31-12-2023 o.b.v. verwachting
Reserves				
Reserve aanvaardbare kosten RAV – MKA	2.631	0	-184	2.447
<i>norm reserve aanvaardbare kosten</i>				3.072
Algemene reserve rampenbestrijding	2.978	250	955	3.933
<i>norm algemene reserve</i>				2.907
Bestemde reserve meldkamer	450	-450	-450	0
Bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden	389	-320	-320	69
Bestemde reserve CAO-ontwikkelingen	688	-688	-688	0
Bestemde reserve duurzaamheid	377	-377	-377	0
Bestemde reserve prijsstijging	270	-270	-270	0
Bestemde reserve versterking crisisbeheersing	0	0	797	797
Totaal reserves	7.783	-1.855	-537	7.246
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 11: stand en verloop reserves

In bovenstaand overzicht is het verwachte resultaat van Crisis- en Rampenbestrijding in zijn geheel toegevoegd aan de Algemene reserve rampenbestrijding. Conform de financiële spelregels zal een positief resultaat in eerste instantie worden aangewend om de Algemene reserve op de streefnorm te brengen (5% van de baten) en ter vorming van bestemde reserves. Het surplus zal worden terugbetaald aan de gemeenten.

6.5 Stand en verloop voorzieningen

In onderstaand overzicht staan de beginstand van de voorzieningen per 1 januari 2023, de toevoegingen en onttrekkingen en vervolgens de verwachte stand per 31 december 2023.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per 31-12-2022	Gew. begr. 2023 mutatie	Verwachting 2023 mutatie	Stand per 31-12-2023 o.b.v. verwachting
Voorzieningen				
Voorziening periodiek onderhoud	2.435	248	303	2.738
Voorziening verlofsparen	2.437	100	100	2.537
Voorziening niet-actief personeel	272	-140	-221	51
Totaal voorzieningen	5.144	208	182	5.326
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 12: stand en verloop voorzieningen

Voorziening periodiek onderhoud

De verwachte uitgaven vanuit de voorziening periodiek onderhoud vallen circa € 55.000,- lager uit dan in de begroting voor 2023 was meegenomen.

Vanwege capaciteitsgebrek zijn in het verleden achterstanden ontstaan met betrekking tot de uitvoering van het onderhoud. Vanaf 2022 is een extra medewerker beschikbaar om deze achterstanden weg te werken en het is inmiddels haalbaar gebleken om de geplande jaarlijkse activiteiten conform planning uit te voeren. Als organisatie merken we onverminderd de gevolgen van blijvende leveringsproblemen van materialen en het tekort aan personeel bij de uitvoerende partijen. Hierdoor zit een hoge mate van onzekerheid in bovengenoemde prognose.

In 2023 is de voorbereiding van de regulier geplande herijking van het MJOP gestart met als doel eind 2023 een nieuw MJOP en DMJOP (duurzaam MJOP) op te leveren. De financiële impact van het nieuwe onderhoudsplan ten opzichte van de begroting is op dat moment inzichtelijk.

Voorziening verlofsparen

Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit verlofsparen kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het vitaliteitsbeeld. Deze vakantie-uren verjaren niet. Dit kan gaan leiden tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om eerder met pensioen te gaan. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, is hiervoor een voorziening gevormd. Omdat op dit moment nog niet is in te schatten in welke mate medewerkers hier gebruik van gaan maken wordt op deze post nog geen bijstelling gedaan.

Voorziening niet-actief personeel

De verwachte mutatie van de voorziening niet-actief personeel valt lager uit als gevolg van een gewijzigde in- en uitstroom van de voorziening. Omdat een van de oud-medewerkers inmiddels een andere baan heeft gevonden kan een deel van de voorziening vrijvallen.

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 2022	Begroting 2023	Gew. begr. 2023	Realisatie	Prognose	Verschil
Sector Brandweer						
Inventaris	0	0	0	0	0	0
Verbindingsmidd. & comm.techn.	386	367	753	243	758	5
Vakbekwaamheidsmiddelen	1	162	272	434	191	-243
<i>Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)</i>						
Ademlucht	285	114	399	64	405	6
Repressieve kleding	2	380	863	1.244	1.370	126
Totaal PBM	665	977	1.643	391	1.775	132
<i>Voer- en vaartuigen</i>						
Voer- en vaartuigen	3	3.383	3.225	6.608	4.756	-1.852
Bepakkingen	4	947	696	1.642	1.529	-113
Containers	0	0	0	0	0	0
Totaal voertuigen	4.330	3.921	8.251	233	6.285	-1.965
Totaal sector Brandweer	5.543	5.537	11.080	867	9.009	-2.071

Bedragen * € 1.000,-	Vanuit JR 2022	Begroting 2023	Gew. begr. 2023	Realisatie	Prognose	Verschil	
Sector Crisisbeheersing							
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	111	0	111	0	111	0	
Totaal sector Crisisbeheersing	147	0	147	0	147	0	
Sector RAV							
Automatisering	5	75	50	125	6	75	-50
Verbindingsmidd. & comm.techn.	5	70	0	70	7	198	128
Repressieve kleding	0	0	0	0	0	0	0
Inventaris	0	0	0	0	0	0	0
Inventaris medisch	0	1.464	1.464	298	1.464	0	
Verbouwingen	0	0	0	0	0	0	
Voertuigen	6	1.050	1.378	2.428	0	2.328	-100
Totaal sector RAV	1.195	2.892	4.087	311	4.065	-22	
Bedrijfsvoering							
Automatisering	7	638	967	1.605	294	403	-1.202
Inventaris	8	0	200	200	12	82	-118
Voertuigen en bepakkingen*	9	0	0	0	39	39	39

Bedragen * € 1.000,-	Vanuit JR 2022	Begroting 2023	Gew. begr. 2023	Realisatie	Prognose	Verschil	
Vastgoed							
Gebouwen	10	2.720	1.360	4.080	2.465	3.734	-346
Grond en terreinen	10	1.090	580	1.670	959	1.090	-580
Verbouwingen	11	190	590	780	36	360	-420
Inventaris		0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering en Vastgoed		4.683	3.697	8.335	3.805	5.708	-2.626
Totaal investeringsplanning		11.523	12.126	23.649	4.983	18.929	-4.720

Tabel 13: investeringsplanning

Toelichting investeringsplanning

Sector Brandweer

1. In 2022 is oefenmateriaal t.b.v. vakbekwaamheid aangeschaft (€ 200.000,-) en om dit te financieren is het investeringsbudget van 2023 naar 2022 verschoven. Daarmee valt de investering in 2023 lager uit. Tevens is een bedrag gebudgetteerd van € 43.000,- voor de vernieuwing van de PPMO-baan. De huidige materialen volstaan echter nog waardoor de investering wordt doorgeschoven naar 2024.
2. De aanschaf van uniformkleding is als gevolg van prijsstijgingen € 126.000,- hoger uitgevallen dan gebudgetteerd.
3. Als gevolg van langere levertijden wordt € 400.000,- doorgeschoven naar 2024 voor de aanschaf van voertuigen ten behoeve van materieel. De investering met betrekking tot OVD- en piketvoertuigen wordt uitgesteld naar 2025 (€ 1.000.000,-). Dit als gevolg van de doelstelling om ons wagenpark te verduurzamen en over te gaan op voertuigen met alternatieve brandstof. In 2022 heeft een benodigde midlife-update plaatsgevonden aan de TS'en. Om dit te financieren is het investeringsbudget (€ 450.000,-) van 2023 naar 2022 verschoven. Daarmee valt de investering in 2023 lager uit.
4. De geplande investering (€ 60.000,-) van meetapparatuur is doorgeschoven naar 2024 gezien de huidige apparatuur nog aan de eisen voldoet. De investering van warmtebeeldcamera's valt € 90.000,- lager uit als gevolg van herziening van de eisen en behoeften.

Sector Ambulancezorg

5. Een stelpost voor automatisering gaat niet gebruikt worden (€ 50.000,-). De aanschaf van PtT-middelen was slechts ten dele begroot voor 2023 en komt € 128.000,- duurder uit.
6. De geplande aanschaf van een opleidingsvoertuig (dat nog langer mee kan) en een aantal piketauto's vindt niet plaats in 2023.

Sector Bedrijfsvoering

7. Als gevolg van de capaciteitsproblemen binnen het team van ICT zal de investering van de netwerkcomponenten doorschuiven naar 2024 (€ 250.000,-). De huidige netwerkcomponenten voldoen daarnaast nog aan de eisen. De aanschaf van laptops, mini-pc's en docking stations wordt doorgeschoven naar minimaal 2024 (€ 750.000,-). De huidige laptops werken naar behoren en behoeven nog geen vervanging. In 2023 wordt een onderzoek gestart naar een nieuwe inrichting van onze telefooncentrale. In afwachting van deze uitkomsten wordt de bijbehorende investering (€ 200.000,-) doorgeschoven naar 2024.
8. In 2022 is de herinrichting van de Multipost uitgevoerd, waarbij de werkplekken dusdanig zijn ingericht dat het aansluit bij het Activiteit Gerelateerd Werken. Om dit te financieren is € 118.000,- investeringsbudget van 2023 naar 2022 verschoven. Daarmee valt de investering in 2023 lager uit.
9. In 2023 heeft de vervanging van het directievoertuig plaatsgevonden. Om dit te financieren is investeringsbudget van 2024 naar 2023 verschoven.
10. De geplande nieuwbouw van de brandweerkazerne in Varik is uitgesteld. De geraamde investering van € 1.360.000,- (kazerne) en

€ 580.000,- (terrein) wordt naar verwachting doorgeschoven naar 2024/2025.

Oplevering van de nieuwbouw voor de AZGZ in Tiel vindt plaats in 2023. De geraamde investering was echter achterhaald en is bijgesteld met € 1.000.000,-. Om dit te financieren is door de AZGZ investeringsbudget van 2024 naar 2023 verschoven.

11. De geplande verbouwing (€ 350.000,-) aan de ambulancepost in Beuningen is uitgesteld als gevolg van een vertraagd vergunningentraject en wordt doorgeschoven naar 2024.
De verbouwing van de brandweerkazerne in Groesbeek is in 2022 afgerond. Om dit te financieren is € 70.000,- investeringsbudget van 2023 naar 2022 verschoven. Daarmee valt de investering in 2023 lager uit.

Bijlage 2 Begrotingswijzigingen 2023

In onderstaande tabellen zijn de begrotingswijzigingen van beide programma's opgenomen die zijn doorgevoerd nadat de begroting 2023 is vastgesteld. Het betreft kostenneutrale verschuivingen, de financiële vertaling van de resultaatbestemming 2022 en de overige mutaties in de bestemde reserves die voortvloeien uit 2022, de loon- en prijsstijging en de toekenning van extra BDuR-gelden ten behoeve van crisisbeheersing.

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.

Als gevolg van de transitie van de meldkamer naar de Meldkamer Oost-Nederland (MKON) worden met ingang van 2023 de kosten voor deelname hierin verantwoord onder de overige bedrijfskosten. Dit verklaart de verschuivingen van personeelskosten en overige opbrengsten naar overige bedrijfskosten.

Loonsomstijging

Op 14 april 2023 is een akkoord bereikt over de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor personeel in dienst van veiligheidsregio's. Dit akkoord omvat zowel een loonsomstijging als een verhoging van de thuiswerkvergoeding, de invoering van een reiskostenregeling voor woon-werkverkeer en overige arbeidsvoorwaarden. De financiële

consequenties hiervan zijn doorgerekend en opgenomen in de kolom Loonsomstijging.

Prijsstijging

Zoals reeds aangegeven in de Kaderbrief 2024 en het Procesvoorstel prijsstijgingen wordt de VRGZ over de hele linie geconfronteerd met forse prijsstijgingen. In de vastgestelde begroting 2023 is conform de BRN gerekend met een indexatie van de materiele kosten van 1,9%. Inmiddels is de financiële impact van de door de leveranciers aangezegde prijsstijgingen in beeld gebracht en het verschil tussen beide indexaties is opgenomen in de kolom Prijsstijging.

Mutaties bestemde reserves

In de resultaatbestemming uit 2022 is voorgesteld om uit het positieve resultaat een bedrag van € 270.000,- toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemde reserve prijsstijging. Dit bedrag valt in 2023 vrij ten gunste van de gemeentelijke bijdrage ter compensatie van een gedeelte van de loon- en prijsstijging.

Als gevolg van uitgebreide vooronderzoeken op het gebied van de schuimvormende middelen en de aanpassingen in het kader van de DME-normeringen is in 2022 vertraging opgelopen bij de uitvoering van deze duurzaamheidsprojecten. De bijbehorende kosten en vrijval hiervoor uit de bestemde reserve duurzaamheid zullen hierdoor in 2023 plaatsvinden. Dit geldt ook voor de uitgaven in het kader van het project Digitaal centraal (optimalisatie van archiefbeheer) en de procesverbetering van inkoop en aanbesteding ten behoeve van de rechtmatigheid. De uitgaven

voor beide onderdelen zullen plaatsvinden in 2023 en 2024 en worden gedekt uit de bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden.

De transitie van de meldkamer is in 2023 afgerond. De bijbehorende bestemde reserve valt daardoor vrij. Aangezien de frictiekosten lager zijn uitgevallen valt een deel van de reserve vrij ten gunste van het resultaat. Conform de reguliere procedure is dit resultaat toegevoegd aan de algemene reserve. Indien deze toevoeging in 2023 leidt tot een stijging van de reserve boven de vastgestelde norm van 5% zal het restant worden uitgekeerd.

BDuR-middelen ten behoeve van crisisbeheersing

In augustus 2022 heeft het kabinet ingestemd met een bestuurlijk akkoord gerelateerd aan de crisisopvang van vluchtelingen waarin onder andere structurele middelen via de BDuR landelijk beschikbaar zijn gesteld voor de versterking van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze ophoging is bedoeld voor de versterking van de crisisbeheersing, het versterken van de informatiepositie en het inrichten van KCR2 (zie ook paragraaf 2.2 en 3.2.4). In de uitgangspunten is nadrukkelijk aangegeven dat het niet de bedoeling is dat gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio's worden verlaagd of met de extra financiële middelen gaten te vullen op het gebied van andere taakgebieden van de veiligheidsregio's. Over de aanwending van de middelen zal dus ook afzonderlijk verantwoording moeten worden afgelegd. Op basis hiervan is de toegekende extra uitzetting van € 1.390.000,- voor 2023 ingezet voor uitbreiding van de formatie voor de crisisorganisatie en informatiemanagement.

Begrotingswijzigingen C&R

Begrotingswijzigingen C&R bedragen x € 1.000,-							
	Begroting 2023	Verschuivingen	Loonsomstijging	Prijsstijging	Mutaties bestemde reserves	BDuR-middelen t.b.v. crisisbeheersing	Gewijzigde begroting 2023
Baten							
Rijksbijdragen	6.944					1.390	8.334
Gemeentelijke bijdragen	42.436		2.989	465	-270		45.620
Opbrengsten bedrijfsvoering	2.980		311				3.291
Overige opbrengsten	1.074	-435					639
Totaal baten	53.434	-435	3.300	465	-270	1.390	57.884
Lasten							
Personeelslasten	38.496	-1.368	3.178	71	25	989	41.391
Kapitaallasten	7.173	19					7.192
Overige bedrijfskosten	9.425	914	122	394	227	401	11.483
Rentebaten	-1.247						-1.247
Rentelasten	920						920
Totaal lasten	54.767	-435	3.300	465	252	1.390	59.739
Toevoegingen reserves							0
Onttrekkingen reserves	1.333				772		2.105
Resultaat	0	0	0	0	250	0	250

Tabel 14: begrotingswijzigingen C&R

Begrotingswijzigingen RAV

Begrotingswijzigingen RAV bedragen x € 1.000,-				
	Begroting 2023	Loonsomstijging	Verschuivingen	Gewijzigde begroting 2023
Baten				
Budget aanvaardbare kosten	29.533	825	109	30.467
Rijksbijdragen	380	0	0	380
Overige opbrengsten	110	0	0	110
Totaal baten	30.023	825	109	30.957
Lasten				
Personeelslasten	23.852	825	-99	24.578
Kapitaallasten	1.533	0	0	1.533
Overige bedrijfskosten	4.638	0	208	4.846
Totaal lasten	30.023	825	109	30.957
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0
Resultaat	0	0	0	0

Tabel 15: begrotingswijzigingen RAV

Bijlage 3 Bijdrage deelnemende gemeenten 2023

Gemeenten	Gemeentelijke bijdrage 2022	Indexering (0,6%)	Achterstallig onderhoud	Duiktaak	Gemeentelijke bijdrage 2023
Berg en Dal	2.447.274	14.684	-17.254	7.512	2.452.216
Beuningen	1.487.584	8.925	-10.059	4.566	1.491.016
Buren	2.259.680	13.558	-15.966	6.936	2.264.208
Culemborg	2.070.776	12.425	-15.386	6.356	2.074.171
Druten	1.140.675	6.844	-7.606	3.501	1.143.414
Heumen	1.275.144	7.651	-9.295	3.914	1.277.414
Maasdriel	1.859.931	11.159	-13.118	5.709	1.863.681
Neder-Betuwe	1.714.010	10.284	-12.471	5.261	1.717.084
Nijmegen	14.710.938	88.265	-103.569	45.156	14.740.790
Tiel	2.799.619	16.798	-19.683	8.594	2.805.328
West Betuwe	4.181.843	25.091	-30.587	12.836	4.189.183
West Maas en Waal	1.529.198	9.175	-18.757	4.694	1.524.310
Wijchen	2.683.607	16.102	-10.810	8.238	2.697.137
Zaltbommel	2.191.457	13.149	-15.439	6.727	2.195.894
Totaal	42.351.736	254.110	-300.000	130.000	42.435.846

Tabel 16: gemeentelijke bijdrage 2023

Gemeenten	Gemeentelijke bijdrage 2023	Prijsstijging (1)	Loonsomstijging (2)	Vrijval bestemde reserve Prijsstijging	Gewijzigde bijdrage 2023
Berg en Dal	2.452.216	26.883	172.745	-15.602	2.636.242
Beuningen	1.491.016	16.345	105.034	-9.487	1.602.908
Buren	2.264.208	24.822	159.501	-14.406	2.434.125
Culemborg	2.074.171	22.738	146.114	-13.197	2.229.826
Druten	1.143.414	12.535	80.547	-7.275	1.229.221
Heumen	1.277.414	14.004	89.987	-8.128	1.373.277
Maasdriel	1.863.681	20.431	131.286	-11.858	2.003.540
Neder-Betuwe	1.717.084	18.824	120.959	-10.925	1.845.942
Nijmegen	14.740.790	161.599	1.038.406	-93.789	15.847.006
Tiel	2.805.328	30.754	197.620	-17.849	3.015.853
West Betuwe	4.189.183	45.925	295.104	-26.654	4.503.558
West Maas en Waal	1.524.310	16.710	107.379	-9.698	1.638.701
Wijchen	2.697.137	29.568	189.998	-17.161	2.899.542
Zaltbommel	2.195.894	24.073	154.688	-13.971	2.360.684
Totaal	42.435.846	465.211	2.989.368	-270.000	45.620.425

Tabel 16: gemeentelijke bijdrage 2023