



Tussentijdse rapportage januari t/m augustus 2023



Colofon

Versienummer: 1.0
Datum: Oktober 2023
Status: definitief

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4	3.5	Uitbreiding diensten.....	14
1.1	Kernactiviteiten.....	5	3.6	Operationele prestaties	14
1.2	Accenten	8	4	Brandweer	16
1.3	Specifieke risico's	9	4.1	Vrijwillige brandweer	16
2	Crisisbeheersing	10	4.2	Incidentbestrijding	16
2.1	GHOR.....	10	4.3	Risicobeheersing	18
2.2	Evenementen	10	5	Bedrijfsvoering	20
2.3	Veiligheidsinformatie knooppunt	10	5.1	Algemeen	20
2.4	Flexibele crisisorganisatie	10	5.2	Risico's.....	21
2.5	Regionaal risicoprofiel, Regionaal beleidsplan en Regionaal crisisplan 2024-2027	11	6	Financiële rapportage	22
2.6	Meerjarenbeleidsplan Bevolkingszorg 2024-2027	11	6.1	Verwacht financieel resultaat	22
2.7	GRIP	11	6.2	Ambulancezorg	22
2.8	Vluchtelingen crises	12	6.3	Crisis- en Rampenbestrijding	26
3	Ambulancezorg	13	6.4	Stand en verloop reserves.....	32
3.1	Migratie meldkamer Oost-Nederland.....	13	6.5	Stand en verloop voorzieningen	33
3.2	Doorontwikkeling zorgcoördinatiecentra	13	Bijlage 1 Investeringsplanning	35	
3.3	Urgentieklassen herindeling	13	Bijlage 2 Begrotingswijzigingen 2023	40	
3.4	Hercertificering kwaliteitscertificaat HKZ	13	Bijlage 3 Bijdrage deelnemende gemeenten 2023	44	

1 Inleiding

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) rapporteert gedurende het jaar in twee tussentijdse rapportages over haar prestaties. Voor u ligt de tweede tussentijdse rapportage van 2023 waarin de resultaten over de periode januari tot en met augustus staan. De financiële gegevens tot en met augustus 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.

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-19, de coördinatie van noodopvang ontheemden Oekraïne en de crisisnoodopvang asielzoekers COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers).

In de Begroting 2023 is een overzicht gegeven van die vertraagde activiteiten. Inmiddels zijn de achterstanden in de uitvoering grotendeels ingelopen. Hieronder is de stand van zaken van die vertraagde activiteiten weergegeven op basis van de eerste acht maanden van 2023.

Activiteit Regionaal Beleidsplan	Verwachte planning
Kennisnetwerk versterken ten behoeve van advisering en crisisbeheersing	De versterking van het kennisnetwerk loopt. Via netwerkgesprekken, netwerkbijeenkomsten 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. Een sterk netwerk is daarnaast als speerpunt opgenomen in het Regionaal Beleidsplan 2024-2027.
Flexibele crisisorganisatie	De projectfase is eind 2022 afgerond, met goede resultaten. Vanaf 2023 worden de opbrengsten en ambities meegenomen in de oefeningen en opleidingen. Met het programmateam Opvang vluchtelingen is de afgelopen anderhalf jaar ervaring opgedaan met een vorm van flexibele crisisorganisatie. Deze ervaring was overwegend positief. Afspraken rondom de flexibele crisisorganisatie worden opgenomen in het nieuwe Regionaal Crisisplan 2024.

<p>Organisatie voorbereiden op Omgevingswet</p>	<p>De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2024. De VRGZ is hier goed op voorbereid en werkt nu aan het afstemmen van de processen in het kader van de Omgevingswet met de gemeenten, omgevingsdiensten, provincie, waterschap en Rijkswaterstaat. Zo nemen vanuit de VRGZ zes adviseurs deel aan de Omgevingstafel om hiermee te oefenen. Verder is de Dienstverleningsovereenkomst met gemeenten nagenoeg gereed en verlopen de oefeningen met het Digitale Omgevingsstelsel positief.</p>
<p>Samenhang Regionaal risicoprofiel en advisering gemeenten in relatie tot de Omgevingswet</p>	<p>Met de gemeenten wordt nagegaan welke risico's uit het regionale risicoprofiel en andere risico-inventarisaties in de gemeente spelen en waarop de Veiligheidsregio adviseert om de samenwerking tussen gemeenten en Veiligheidsregio te versterken. Met de eerste gemeenten waar gesprekken mee zijn gevoerd (Beuningen, Heumen, West-Betuwe en West Maas en Waal) is aan de hand van een praatplaat gesproken over mogelijke risico's in de gemeente op basis van het regionaal risicoprofiel, historische GRIP-(Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure) incidenten in de gemeente, historische uitruk cijfers van de brandweer en ambulance en over de samenwerking en advisering. De overige gemeenten worden vanaf september 2023 ingepland voor een gesprek.</p>
<p>Gedeelde visie op risico's, advisering, toezicht en handhaving</p>	<p>De actualisatie van het Programma Risicobeheersing Brandweer Gelderland-Zuid heeft door COVID-19 en personeelwisselingen bij VRGZ en omgevingsdiensten vertraging opgelopen. Op basis van de integrale risicoanalyse die eind 2022 is afgerond wordt de update van het programma dit jaar concreet uitgewerkt. In het najaar wordt de update met de adviseurs Openbare Veiligheid van de gemeenten besproken en daarna bestuurlijk voorgelegd.</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 (samenwerking van veiligheidsregio's van Gelderland en Overijssel) 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>Zorgcoördinatiecentra (ZCC)</p>	<p>In het zorgcoördinatiecentrum (ZCC) wordt de toegeleiding naar acute zorg door verschillende zorgaanbieders gezamenlijk en gecoördineerd ingericht om patiënten zo snel mogelijk de juiste zorg door de juiste zorgverlener op de juiste tijd en plaats te kunnen bieden.</p> <p>De pilot ZCC is inmiddels afgerond. Hierin is een digitale samenwerking tussen de huisartsenposten en de meldkamer tot stand gekomen en dit werkt naar behoren, met een warme overdracht en meer begrip tussen centralisten. Minister Kuipers heeft de opdracht gegeven aan het veld (acute zorg) om voor 2025 een (fysiek) ZCC in te richten per ROAZ(regionaal overleg acute zorg) regio. Binnen het ROAZ wordt er nu gekeken hoe dit gerealiseerd kan worden en wat hiervoor nodig is. 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. Begin 2024 wordt een eindrapportage opgeleverd. Enkele ontwikkelingen uit het RBP 2020-2023 lopen na 2023 nog door. Deze worden meegenomen in het RBP 2024-2027 dat eind 2023 aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling wordt voorgelegd.

1.2 Accenten

1.2.1 Samenwerking en afstemming

Eind juni is met de gemeentesecretarissen en adviseurs Crisisbeheersing gesproken over het versterken van de regionale samenwerking en een toekomstbestendige bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Dit heeft geleid tot een concept-Samenwerkingsovereenkomst en een concept-Meerjarenprogramma bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Deze worden dit najaar ter consultatie aangeboden aan de colleges van B&W als bevoegd gezag.

1.2.2 Risicogerichte benadering

Het Regionaal Risicoprofiel ten behoeve van de beleidsontwikkelingen voor 2024-2027 is opgesteld. Via de verdere ontwikkeling van het VIK zal het monitoren van risico's in de nabije toekomst steeds meer een continu proces worden.

Eind 2022 is een start gemaakt met het opstellen van een zorgrisicoprofiel. Zorgpartners zijn nu aan de slag met de analyse van de uitgewerkte scenario's. Het eindproduct wordt begin 2024 verwacht.

1.2.3 Weerbare samenleving

De VRGZ werkt vanuit het samenwerkingsverband Oost5 op het thema Weerbare samenleving ook samen met Veiligheidsregio Friesland. Veiligheidsregio Friesland heeft een campagne 'Laat je niet verrassen' ontwikkeld waarvoor zij themagewijs 16 filmpjes hebben gemaakt over risico's op het gebied van fysieke veiligheid. VRGZ maakt ook gebruik van deze filmpjes.

Voor de zomer is een communicatietraject gestart aan de hand van de thema's: hitte en natuurbrandrisico (in de bebouwde kom). Na de zomer volgen andere thema's zoals uitval vitale processen (drinkwater). 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

Rijksoverheid en veiligheidsregio's werken nauw samen bij de uitwerking van de contourennota die is gepubliceerd in het najaar 2022. Na bestuurlijke consultatie van de regio's moet dit begin 2024 leiden tot een landelijke agenda crisisbeheersing. Via de sector Crisisbeheersing en de directeur Crisisbeheersing is de VRGZ nauw aangesloten bij deze ontwikkeling. We krijgen meer zicht op de nieuwe wetgeving. Dit is meegenomen in het concept Regionaal Beleidsplan 2024-2027 en in de plannen voor de nieuwe BDUR (Brede Doeluitkering

Rampenbestrijding)-middelen ten behoeve van de versterking crisisbeheersing.

1.3 Specifieke risico's

Hieronder worden de aanpak en activiteiten beschreven van de specifieke risico's die benoemd zijn in het Regionaal Beleidsplan 2020-2023: 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 zijn de implicaties van het in december 2022 afgeronde Landelijk Crisisplan Digitaal (een samenwerking van Rijk en regio's) voor de regio Oost5 uitgewerkt.

Vanaf 2023 moet de VRGZ voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), het normenkader voor alle overheden. Het voldoen aan deze norm is een vereiste om aangesloten te blijven op de landelijke systemen. Bewustwording van cyberrisico's heeft continu de aandacht.

1.3.2 Gevolgen criminaliteit voor fysieke omgeving

In het tweede kwartaal is verkend welke invloed criminaliteit heeft op de taken van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Op basis hiervan is geconcludeerd dat dit risico op dit moment voldoende operationeel is afgedekt en is opgenomen in de reguliere werkzaamheden.

1.3.3 Energietransitie

De energietransitie brengt nieuwe en onbekende risico's met zich mee. VRGZ pakt dit op als speerpunt, samen met de andere veiligheidsregio's van het samenwerkingsverband Oost5. VRGZ zet in op publieksvoorlichting. Verder krijgt de vakbekwaamheid van de brandweer veel aandacht door het oefenen met virtual-realityscenario's voor het bestrijden van incidenten als gevolg van de energietransitie.

1.3.4 Extreem weer

Door toenemende warmte, droogte, meer zon en lage grondwaterstand zal het aantal natuurbranden toenemen. Ook kunnen natuurbranden door klimatologische ontwikkelingen intenser worden. Er is hierbij speciale aandacht voor natuurbrandbeheersing. De VRGZ neemt 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.

Daarnaast wordt in het programma Vakbekwaamheid extra aandacht gegeven aan natuurbrandbestrijding.

In het in 2023 gestarte landelijke programma Klimaat en veiligheid werken Rijksoverheid, veiligheidsregio's, NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) en crisispartners samen aan verdere kennisontwikkeling over risico's van klimaatverandering en hieraan gerelateerde opgaven voor rampen- en crisisbeheersing. Doel van het programma is beter zicht hebben op de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een veilige en weerbare samenleving bij klimaatverandering nu en in de toekomst.

2 Crisisbeheersing

2.1 GHOR

In het eerste kwartaal zijn de laatste taken vanuit de COVID-19-crisis en de vluchtelingen-crisis afgerond. Samen met de ketenpartners in de zorg wordt gewerkt aan het zorgrisicoprofiel. Dat is een doorvertaling van het Regionaal Risicoprofiel 2024 naar geneeskundige hulpverlening en de continuïteit van zorg.

2.2 Evenementen

Er zijn seminars en trainingen georganiseerd om betrokkenen (onder andere gemeenteambtenaren en politie) bij de vergunningverlening voor evenementen te faciliteren in kennisontwikkeling. Als gevolg daarvan en van het opstellen van nieuwe richtlijnen is een voortzetting van de daling van het aantal adviezen te zien bij de kleine A-evenementen.

In het Fieldlab Grootschalige evenementen van de gemeente Nijmegen wordt intensief samengewerkt met verschillende organisaties aan een innovatief 3D-model van de stad om het organisatie- en veiligheidsproces rond grote evenementen te optimaliseren. Tijdens festival Drift (juni) en de Vierdaagse-feesten (juli) in Nijmegen dit jaar zijn inmiddels de eerste positieve ervaringen opgedaan.

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 de projectleider of een gezamenlijke basisstructuur kan voorzien in de behoefte aan informatievoorziening bij de brandweer, ambulancedienst, 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 krijgt, maar wel vanuit een gezamenlijke ontwikkeling. Ook richting Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2) wordt gezamenlijk opgetrokken. Hiervoor is een gezamenlijke programmaorganisatie opgericht.

2.4 Flexibele crisisorganisatie

Met het programmateam Opvang vluchtelingen is de afgelopen anderhalf jaar ervaring opgedaan met een flexibele crisisorganisatie. Deze manier van werken is geëvalueerd; er zijn positieve ervaringen mee opgedaan. De projectmatige aanpak van langdurige crises gaat VRGZ vaker toepassen. Leerpunten uit de evaluatie worden geborgd in het nieuwe Regionaal crisisplan 2024.

2.5 Regionaal risicoprofiel, Regionaal beleidsplan en Regionaal crisisplan 2024-2027

Het Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan 2024-2027 zijn voor de zomer dit jaar in concept aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Aan de gemeenteraden is gevraagd om een zienswijze te geven. Alle gemeenteraden hebben de mogelijkheid een extra toelichting (presentatie) te krijgen vanuit de VRGZ. In december volgt definitieve vaststelling van de drie strategische plannen in het Algemeen Bestuur.

2.6 Meerjarenbeleidsplan Bevolkingszorg 2024-2027

In 2023 is door de samenwerkende gemeenten en de VRGZ een nieuw concept-meerjarenprogramma Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie opgesteld en aan het bestuur voorgelegd. Het meerjarenprogramma is een concrete vertaling van de vier beleidsuitgangspunten opgenomen in het Regionaal Beleidsplan 2024-2027. De kopgroep gemeentesecretarissen draagt zorg voor de aansturing van het programma.

2.7 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
9 mei	Koolmonoxide-melding verzorgingsflat	Berg en Dal	GRIP 1
19 juni	Politieonderzoek explosieven	Nijmegen	GRIP 1
11 juli	Brand bouwbedrijf	Waardenburg	GRIP 1
12 augustus	Vreemde lucht	Tiel	GRIP 1
17 augustus	Stroomuitval (met impact op kwetsbare instelling)	Dodewaard	GRIP 1

Tabel 2: GRIP incidenten

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

- de vluchtelingenopvang (tot uiterlijk 1 januari 2024. Per 1 juli is het merendeel van de werkzaamheden overgedragen aan de bestuurlijke subregio's, de Provinciale regietafel en het COA. In de 2^e helft van 2023 zullen de resterende taken worden overgedragen).
- de Vodafone-storing van 14 april 2023 waarbij voor de abonnees communicatie met de meldkamer voor het alarmnummer 112 niet mogelijk was.

2.8 Vluchtelingencrises

Sinds februari/maart 2022 hebben de veiligheidsregio's een rol in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers. De lange duur en omvangrijke opgave hebben, zeker in de beginfase, veel van onze organisatie gevraagd. In de eerste helft van 2023 nam de intensiteit van de VRGZ inspanningen af. Taken zijn overgedragen aan gemeenten. Hierbij is vanuit de VRGZ steeds zorgvuldig bijgedragen aan een warme overdracht. Inmiddels vervult de VRGZ alleen nog taken op het gebied van opvang aan Oekraïners. Die taken beperken zich tot regionale vluchtelingspreiding en informatievoorziening tussen Rijk, regio en gemeenten. Daarnaast vindt afstemming met de ambtelijke ondersteuning van de PRT (Provinciale Regie Tafel) en de gemeenten plaats over de overdracht van de nog resterende taken. Uiterlijk 1 januari 2024 heeft de VRGZ geen rol meer in deze vluchtelingencrises.

Voor de coördinerende taak van de VRGZ met betrekking tot de opvang van ontheemden uit Oekraïne, crisisnoodopvang (CNO) asielzoekers en versnelde uitplaatsing statushouders zijn 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.

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

Totale lasten Opvang ontheemden Oekraïne en CNO	
Bedragen x € 1.000,-	
Opvang ontheemden Oekraïne	461
Crisisnoodopvang asielzoekers t.b.v. COA	2.526
Totaal	2.987

Tabel 3: lasten opvang ontheemden Oekraïne en CNO

3 Ambulancezorg

3.1 Migratie meldkamer Oost-Nederland

De migratie is succesvol afgerond. Veel inspanning is gegaan naar het borgen van de zorgcontinuïteit in relatie tot de te organiseren meldtafels ambulancezorg. Ook de personele bezetting van de meldtafels ambulancezorg door centralisten vraagt daarbij grote aandacht.

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 groot belang. De ontwikkeling van een landelijk eenduidige en optimale urgentieclassificatie is afgerond. 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 (AZGZ) gaat een doorvertaling maken voor de eigen organisatie en de voorbereidingen treffen voor de invoering in Gelderland-Zuid. De VRGZ is nog in afwachting van landelijke besluitvorming. 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 urgentieclassen herindeling zal aan het bestuur worden gerapporteerd.

3.4 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 HKZ- (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) norm waar de organisatie al veel jaren aan voldoet. Aan het einde van deze externe audit werd slechts één minor tekortkoming geconstateerd (borging van verbetervoorstellen). De organisatie heeft hiervoor een verbeterplan geschreven. De verbeteringen zijn doorgevoerd. Bij de volgende audit in februari 2024 zullen de auditoren toetsen of de verbeteringen voldoende adequaat zijn ingebed in de organisatie.

3.5 Uitbreiding diensten

De stijgende vraag naar ambulancezorg van de afgelopen jaren leidt ertoe dat AZGZ meer diensten kan gaan leveren. Hoewel het totale volume ambulancezorg stagneert op het huidige hoge niveau, blijft het A1-vervoer (vervoer bij een levensbedreigende situatie) wel groeien (zie ook paragraaf 3.6). 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 in 2022 verhoogd naar 308 per week en deze zullen verder worden verhoogd naar 315 per week in 2023. Hierna stopt de uitbreiding van diensten. Om aan deze uitbreiding te voldoen worden nieuwe medewerkers geworven en opgeleid.

Per 1 juni zijn de inzetijden van de planbare (midden-complexe) ambulances aangepast en beter afgestemd op de vraag. Dat wil zeggen dat er meer vervoerscapaciteit wordt ingezet op de tijden waarop de vraag hoger is. Dit resulteert erin dat er in het weekend geen midden-complexe ambulance avonddiensten meer zijn; deze zijn nu ingezet op doordeweekse dagen tijdens kantooruren.

3.6 Operationele prestaties

De responstijd in het eerst kwartaal van 2023 is voor de A1-ritten met 21 seconden toegenomen tot 10:34. In 90,1% van de A1-meldingen is een ambulance binnen 15 minuten ter plaatse. Voor de A2-ritten geldt dat AZGZ gemiddeld 15:34 minuten nodig heeft. In 97,5% van de A2-meldingen is de ambulance binnen 30 minuten ter plaatse.

De groei van het aantal ritten gaat door voor de A1-spoedritten. Het aantal A1-ritten waarbij een patiënt vervoerd wordt stijgt met bijna 7%

ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal A2-ritten waarbij vervoerd wordt laat voor het eerst een daling zien van een kleine 5%. Het aantal mobiele zorgconsulten blijft min of meer gelijk ten opzichte van vorig jaar. Hierbij komt een ambulance ter plaatse en behandelt de patiënt zonder dat deze vervoerd wordt. Het besteld vervoer daalt met 8,5%. Bij elkaar opgeteld daalt de vraag naar ambulances met 0,7%.

Operationele prestaties	2022 Q2	2023 Q2
Declarabele ritten		
A1	6.025	6.433
A2	4.488	4.276
Besteld vervoer	4.076	3.729
Stand by (declaratie aan derden)	0	0
MICU ritten	168	124
Totaal	14.757	14.562
Niet declarabele ritten		
Totaal	18.719	18.094
Responstijd A1		
Ingesloten A1-ritten in meting	8.678	9.063
Tijdsduur aannname en uitgifte A1-ritten	0:01:46	0:02:14
Uitruktijd A1-ritten	0:00:57	0:00:57
Aanrijdtijd A1-ritten	0:07:26	0:07:23
A1-ritten	0:10:10	0:10:34

Responstijd A2		
Ingesloten A2-ritten in meting	5.807	5.480
Tijdsduur aannname en uitgifte A2-ritten	0:03:03	0:03:51
Uitruktijd A2-ritten	0:01:06	0:01:06
Aanrijdtijd A2-ritten	0:11:04	0:10:38
A2-ritten	0:15:14	0:15:34
Overschrijdingen		
Aantal A1-ritten binnen 15 min na melding tp	7.982	8.164
% A1 binnen 15 min.	92,0%	90,1%
Aantal A2-ritten binnen 30 min na melding tp	5.643	5.344
% A2 binnen 30 min.	97,3%	97,5%
Aantal kilometers		
Totaal declarabele kilometers	271.027	241.540

Tabel 4: operationele prestaties RAV

4 Brandweer

4.1 Vrijwillige brandweer

Operatie VLAM

Zoals in de eerste tussentijdse rapportage is beschreven is operatie VLAM (Vrijwilligheid is van Levensbelang voor ons Allemaal voor nu en (over)Morgen) eind 2021 afgesloten en geborgd binnen de reguliere processen.

Taakdifferentiatie

In 2018 is gebleken dat het stelstel van vrijwilligheid bij de brandweer niet in lijn is met Europese regelgeving. Om vrijwilligheid in stand te kunnen houden is als oplossing uitgewerkt dat er voor vrijwilligers geen verplichting meer mag zijn om op te komen bij een alarmering (consignatie of kazernering). Het Veiligheidsberaad heeft aan de minister van Justitie en Veiligheid twee randvoorwaarden meegegeven voor de implementatie van dit voorstel, waaronder een financiële vergoeding. Er is een procesvoorstel opgesteld waaruit blijkt wat de komende periode nodig is om tot invulling te komen van beide randvoorwaarden.

VRGZ heeft in 2022 de structurele consignatie van vrijwilligers op vier posten beëindigd middels een afbouwregeling, ook in het kader van uniformiteit in de regio.

4.1.1 Dekkingsplan

De brandweer is in 2022 gestart met de voorbereidingen voor een geactualiseerd dekkingsplan. Voor de zomer 2023 is het Risicoprofiel brandweer afgerond dat de risico's omvat voor de vier kerntaken van de

brandweer: brand, hulpverlening, incidentbestrijding op het water en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Het risicoprofiel vormt de basis voor het uitwerken van het dekkingsplan in het derde kwartaal zodat het eind 2023 in concept voor besluitvorming aan het bestuur aangeboden kan worden. Daarna volgt het moment dat de raden een zienswijze aan kunnen bieden.

4.1.2 Inzicht door data

In het tweede kwartaal is een dashboard ontwikkeld voor gegevens over de inzet en vergoedingen van vrijwilligers en de incidenten. Het inzicht in en de analyse van de gegevens wordt daardoor sterk verbeterd. Het dashboard is naar verwachting in het vierde kwartaal 2023 geheel operationeel.

4.2 Incidentbestrijding

4.2.1 Cijfers incidenten

Het aantal incidenten voor branden, hulpverleningen en loze meldingen tot en met augustus 2023 komt uit op de volgende cijfers:

Resultaten	2021 totaal	2022 totaal	2023 t/m augustus
Aantal branden	1.410	1.587	865
Aantal hulpverleningen	2.311	2.522	1.253
Aantal loze meldingen	565	608	293

Tabel 5: aantal incidenten

Het totale aantal branden ligt lager dan vorig jaar. Oorzaak daarvan is dat het aantal buitenbranden veel lager ligt dan in 2022. Dit heeft te maken met de zomer die niet zo droog en warm was als vorig jaar.

Ook het aantal hulpverleningen ligt veel lager. Dit heeft vooral te maken met het gegeven dat er dit jaar geen stormen of ander extreem weer zijn geweest die gepaard gaan met veel alarmeringen.

Het relatief lage aantal loze meldingen 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 augustus
Branden			
(Bij-)Gebouwen	360	342	224
Buitenbranden	631	854	384
Overig (kleine branden)	419	391	257
Hulpverleningen			
Ongevallen	611	632	347
Gezondheid	400	475	346
Leefmilieu	633	811	260
Overig	667	604	300

Tabel 6: 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) tot en met augustus dit jaar waren dat 212 incidenten. Het gaat daarbij om woningbranden of gelijkwaardige gebouwbranden.

In tabel 6 zijn de resultaten naar de vier categorieën uitgesplitst. De zorgnorm is de optelsom van de incidenten onder ‘voldoet’ en ‘aanvaardbaar zonder maatregelen’. De zorgnorm tot en met augustus 2023 komt volgens deze berekening op 68%.

Zorgnorm	2022 totaal			2023 t/m augustus		
	Aantal	Aandeel	Zorg norm	Aantal	Aandeel	Zorg norm
Maatgevende incidenten	332	100%	73%	212	100%	68%
Voldoet	126	38%		63	30%	
Aanvaardbaar zonder maatregelen	117	35%		82	39%	
Aanvaardbaar met maatregelen	86	26%		66	31%	
Niet aanvaardbaar	3	1%		1	0%	

Tabel 7: zorgnorm

De prestatie van 68% laat een lichte daling zien ten opzichte van heel 2022. Hoewel de uitkomst voor het hele jaar nog afgewacht moet worden is een mogelijke verklaring hiervoor dat meerdere posten overdag meer moeite hebben met de bezetting. Daardoor zijn uitruktijden mogelijk iets toegenomen. In de laatste maanden van dit jaar wordt dit verder gemonitord.

4.3 Risicobeheersing

4.3.1 Veilig Bouwen

Het aantal adviesaanvragen blijft onverminderd hoog. Tot en met augustus zijn er 1.413 adviezenaanvragen ingediend (in vergelijking: in 2022 waren er in totaal 1.900 adviesaanvragen). Daarnaast neemt de complexiteit van bouwaanvragen toe wat meer tijd per aanvraag kost.

4.3.2 Toezicht en Handhaving, Brandveilig Leven

Het aantal controles tot en met augustus ligt met 588 controles op regulier niveau. De planning op jaarbasis is 900 controles.

4.3.3 Omgevingsveiligheid

Omgevingsveiligheid heeft in de periode van januari tot en met augustus 2023 in totaal 404 adviezen gegeven onderverdeeld in de volgende adviesvormen:

Adviesvorm	Aantal adviezen
Evenementenadvisering	251
Advisering industriële veiligheid	61
Advisering ruimtelijke veiligheid	92
Totale	404

Tabel 8: adviesvormen

- de adviezen evenementen zijn een optelsom van A-, B- en C-adviezen, terrasvergunningen en overige adviezen op basis van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;
- de adviezen industriële veiligheid zijn een optelsom van de adviseringen op milieu, BRZO (Besluit risico's zware ongevallen), vuurwerk en explosieven en de ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen;
- de adviezen ruimtelijke veiligheid zijn een optelsom van de adviseringen externe veiligheid, instrument ruimtelijke veiligheid en overige adviezen op het gebied van bestemmingsplannen.

Hiermee is het aantal adviezen in totaal weer terug op het niveau van 2019, pre-COVID-19. Daarbij wordt opgemerkt dat de adviesverzoeken voor A-evenementen nog maar beperkt voorkomen als gevolg van nieuwe werkafspraken met gemeenten. Daarnaast zijn er seminars en trainingen georganiseerd om betrokkenen bij de vergunningverlening voor evenementen te faciliteren in kennisontwikkeling.

5 Bedrijfsvoering

5.1 Algemeen

Vastgoed & Facility Management

In de conceptbegroting 2024 is een aantal financiële uitdagingen beschreven ten aanzien van het vastgoed. Gemeenten vragen naar aanleiding van de conceptbegroting 2024 om met een meer concreet uitgewerkt voorstel te komen omtrent de ontwikkelingen van de vastgoedportefeuille en de financiële consequenties daarvan. Hierbij spelen een aantal ontwikkelen een rol. We lichten er een aantal uit:

1. Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van een aantal locaties (o.a. het kunnen voldoen aan duurzaamheid). De Multipost in Nijmegen is een van die locaties. In vervolg op het onderzoek naar de toekomstbestendigheid worden nu diverse scenario's verder uitgewerkt (van verduurzamen tot alternatieve locaties). Aangezien de Multipost onze grootste en meest kostbare locatie is kan dit aanvullende (forse) implicaties hebben op de kapitaallastenbegroting.
2. Een andere ontwikkeling is de nieuwe schouw voor alle panden in de regio om het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) te herijken. In het MJOP 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.
3. Dekkingsplan Brandweer; het dekkingsplan geeft de regionale dekking weer op basis van de bestaande uitgangspunten met het daarbij behorende materieelspreidingsplan. Dit plan kan impact hebben op de vastgoedportefeuille.

De consequentie van bovenstaande is een forse toename van de kosten van de vastgoedportefeuille en een mogelijke herbezinning op de vastgoedportefeuille. Hierover gaan we in 2024 in gesprek met het Algemeen Bestuur.

HRM

Arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt houdt aan en beperkt zich niet meer tot specifieke sectoren of specialistische functies. De vraag naar personeel is onverminderd groot en het beschikbare aanbod is relatief laag. Het vraagt meer inspanningen op het gebied van werving & selectie om voldoende respons te krijgen. Dit betekent extra investeren in een sterk werkgeversmerk met bijpassende moderne communicatiemiddelen om ook in de toekomst de juiste kwalitatieve medewerkers aan te trekken. Daarnaast zijn we ook bezig om processen te optimaliseren zodat we tijdig en met de nodige scherppte de juiste mensen kunnen bereiken en kunnen interesseren voor een baan bij de VRGZ.

Duurzame inzetbaarheid

De grote opgave voor de komende tijd is het behoud van medewerkers binnen de VRGZ. Naast aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden moet de VRGZ als goed werkgever zorgen dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven en werkgeluk ervaren. Dit vraagt om extra investeren in het ontwikkelen, opleiden en in de mobiliteit van medewerkers. Dit heeft extra lasten tot gevolg (zie toelichting op de personeelskosten in paragraaf 6.3.3).

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 begroting 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	1.113	-301	1.414
Mutaties bestemde reserves	1.247	0	1.247
Mutaties algemene reserves	0	0	0
Verwacht resultaat na mutatie reserves	2.360	-301	2.661
Resultaat gewijzigde begroting	250	0	250
Bijstelling verwacht resultaat	2.110	-301	2.411

Tabel 9: verwacht financieel resultaat

6.2 Ambulancezorg

Het verwachte resultaat voor 2023 van de AZGZ laat een negatief resultaat zien van € 301.000,-. Dit komt voornamelijk door extra incidentele 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 AZGZ door met nog eens zeven diensten. Naar verwachting zijn er in dit 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 tijdelijk 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 augustus en de prognose voor de rest van dit 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 en 2023 hoger zou zijn. In de TR1 is nog uitgegaan van de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) gepubliceerde personele index van 4,74% en materiele index van 4,87%. Dit als gevolg van de hogere inflatie. Deze percentages zijn verhoogd naar respectievelijk 6,36% en 7,02%.

Eerder 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. In de TR1 is uitgegaan van € 30.148.000,-. Met de nieuwe indices wordt het toegekende budget € 30.277.000,-. Dat betekent dat de begrotingswijziging van € 934.000,- te optimistisch was en € 744.000,- had moeten zijn. Dit betekent dat de bijstelling ten opzichte van de gewijzigde begroting € 190.000,-. De wijzigingen in het budget staan in de TR1 uitgebreid toegelicht. Hieronder staan de ontwikkelingen die afwijken van wat in de TR1 is geschreven.

De afdracht aan het landelijke traject rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid is lager dan in het budget opgenomen. Daardoor is het bedrag dat is opgenomen in het budget ook verlaagd. Daarnaast gaat een software implementatie op zijn vroegst eind 2023 plaatsvinden. Het budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld zal daarom niet meer in zijn geheel in 2023 ontvangen worden.

De overige opbrengsten zijn niet met € 80.000,- naar boven bijgesteld (TR1) maar met € 30.000,-. 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. Een aantal nieuwe collega's is in mei gestart met de opleiding en de verwachting is dat ook per november een nieuwe groep 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 (€ 2.226.000,-). Hier staan een aantal kostenverhogende effecten (zoals uitzendkrachten) tegenover die hieronder toegelicht worden. Het totale effect op de personeelslasten is een daling van € 551.000,-.

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. Deze extra uitgaven voor uitzendkrachten op de meldkamer en de rijdende dienst zorgen naar verwachting voor een bijstelling van respectievelijk € 650.000,- en € 750.000,-.

De pensioenlasten vallen incidenteel lager uit dan begroot. Dit komt doordat in de grondslag voor de berekening van de pensioenlasten de cao-stijging is meegenomen. Doordat de cao later dan 1 januari is ingegaan is het pensioengevend salaris gebaseerd op de loonsom van 2022. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 200.000,-.

De overgang naar de meldkamer in Apeldoorn brengt extra personele kosten met zich mee. Enerzijds omdat reistijd en -kosten toenemen en anderzijds omdat er verschillende regelingen zijn

om medewerkers te binden en te boeien, bijvoorbeeld in de vorm van kraptetoeslagen. In totaal leidt dit tot € 200.000,- meer kosten dan begroot. Het overgrote deel van deze kosten is incidenteel. De werving van nieuw personeel leidt niet alleen tot meer wervingskosten (€ 10.000,-), maar ook tot meer werkkleding (€ 80.000,-).

Tot slot leidt onder andere langdurig verzuim tot inhuur van interim medewerkers in de lijn-staf organisatie. De totale incidentele kosten hiervan zijn naar verwachting in 2023 € 185.000,-.

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 € 187.000,-.

Overige bedrijfskosten

De belangrijkste bijstellingen zijn voor onderhoud werkmaterieel (€ 250.000,-) en inhuur van derden (€ 483.000,-). 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 onderstaande 5 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.

Verder zijn de brandstofkosten hoger dan begroot (€ 20.000,-) evenals de doorbelasting vanuit de ondersteunende diensten (€ 26.000,-). Voornaamste oorzaak zijn de gestegen kosten voor huisvesting, onder andere voor het opstellen van duurzame onderhoudsplannen voor de panden.

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 € 100.000,- bijgesteld.

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	-190	30.277
Aanpassing budget voorg. jaren	0	0	0	0
Subsidies Rijk	380	380	0	380
Overige opbrengsten	110	110	30	140
Totaal baten	30.023	30.957	-160	30.797
Lasten				
Personeelskosten	23.852	24.579	-551	24.028
Kapitaallasten	1.533	1.532	-187	1.345
Overige bedrijfskosten	4.638	4.846	879	5.725
Rentebaten en -lasten	0	0	0	0
Totaal lasten	30.023	30.957	141	31.098
Totaal saldo baten en lasten	0	0	-301	-301
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0
Resultaat RAV	0	0	-301	-301

Tabel 10: 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 loonsom- en prijsstijgingen die bij het opstellen van de begroting 2023 (in februari/maart 2022) nog niet te voorzien waren.

Samenvoeging Meldkamers

Op 21 maart is de meldkamer voor de VRGZ overgegaan naar de Meldkamer Oost-Nederland (MKON) 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 voor 1 januari 2023 samengevoegd zou zijn. Daardoor vindt op meerdere kostenonderdelen een bijstelling plaats. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 125.000,- in 2023. De meldkamer bevindt zich nog in de opstartfase, in de komende jaren zal gemonitord worden of dit een incidenteel of structureel voordeel is.

Daarnaast heeft de VRGZ vanuit het Rijk en de Politie een bijdrage ontvangen om frictiekosten (zoals WW-risico's) op te kunnen vangen (€ 638.000,-). De risico's hebben zich niet voorgedaan waardoor deze bijdrage niet aangewend hoeft te worden. Dit levert in 2023 een incidenteel voordeel op.

Extra BDuR-middelen ten behoeve van crisisbeheersing

Het kabinet heeft ingestemd met een bestuurlijk akkoord 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 voor de besteding van deze middelen voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 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 augustus 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 € 2.411.000,- naar € 2.661.000,-. Naast hiervoor genoemde ontwikkelingen zijn de belangrijkste oorzaken voor dit positieve resultaat de verwachte extra rente-opbrengsten, de hogere indexering van de Rijksbijdrage (BDuR), de vrijval van de post Onvoorzien en de onderbesteding van de kapitaallasten. De belangrijkste bijstellingen staan hieronder toegelicht.

6.3.2 Opbrengsten

De opbrengsten vallen naar verwachting € 1.566.000,- hoger uit dan begroot. Hier liggen de volgende bijstellingen aan ten grondslag:

- Een aantal medewerkers wordt gedetacheerd bij externe organisaties waaronder het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Dit zijn tijdelijke detachingscontracten 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 detachingscontract weer terug bij de veiligheidsregio waardoor dit voordeel tijdelijk is. De extra opbrengsten uit detachering bedragen € 96.000,-.
- Als gevolg van de door het Ministerie van Justitie en Veiligheid toegekende loon- en prijscompensatie valt de BDuR € 554.000,- hoger uit dan begroot.
- De opbrengsten van de verkoop van materieel zijn € 100.000,- hoger dan begroot.
- De doorbelasting van ondersteunende diensten aan de GGD zijn hoger dan begroot (€ 144.000,-). Dit heeft enerzijds te maken met het toenemend aantal taken (en daarmee aandeel) van de GGD en anderzijds de stijgende kosten door het toenemend aantal vacatures en de bijbehorende kosten voor werving en arbeidsmarktcommunicatie.
- De bijdragen die door het Rijk en de Politie ter beschikking waren gesteld voor de dekking van frictiekosten voortvloeiend uit de transitie van de meldkamer zijn niet nodig gebleken en kunnen vrijvallen. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 638.000,-.
- Daarnaast leidt een mix van over- en onderbestedingen per saldo tot € 34.000,- hogere opbrengsten.

6.3.3 Personeelskosten

De personeelskosten vallen naar verwachting € 668.000,- lager uit dan begroot. Hier liggen de volgende bijstellingen aan ten grondslag:

- Op dit moment is een deel van de formatie niet ingevuld (circa 2%), dit leidt tot op een aantal plekken tot bijstellingen met per saldo een voordeel van € 98.000,-:
 - 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. Een deel hiervan wordt extern ingevuld.
 - De pensioenlasten vallen incidenteel lager uit dan begroot. Dit komt doordat in de grondslag voor de berekening van de pensioenlasten in de begroting de cao-stijging is meegenomen. Doordat de cao later dan 1 januari is ingegaan is het pensioengevend salaris gebaseerd op de loonsom exclusief de cao-stijging. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 400.000,-.
 - 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 € 482.000,-. 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 operationele opleidingskosten van € 300.000,-.
- Ondanks dat het aantal inzetten in 2023 achterblijft op de stijgende trend van de afgelopen jaren zijn de vrijwilligersvergoedingen hoger dan in de begroting is aangenomen. Dit is het gevolg van de complexiteit van de inzetten, de langere inzetduur en de hogere opleidingsvergoedingen (€ 200.000,-).
- 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 uitvoering van de aanbesteding. Dit leidt tot een overschrijding 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 (€ 618.000,-) 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 € 586.000,- lager uit dan begroot. Dit bedrag is inclusief € 147.000,- toegerekende rente (zie ook toelichting Rentebaten en -lasten).

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 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 € 411.000,- 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 ontstaan.
- Het achterstallig onderhoud voor vastgoed bedraagt naar verwachting € 50.000,- meer dan begroot.
- Als gevolg van meer reparaties en storingen aan de deuren en poorten als gevolg van schades vallen de onderhoudskosten hiervoor hoger uit dan begroot (€ 30.000,-).
- Als gevolg van de gestegen energietarieven vallen de energielasten voor 2023 hoger uit dan begroot (€ 120.000,-).

- Ten behoeve van de doorontwikkeling van de ICT-infrastructuur en een aantal applicaties wordt een bedrag van € 175.000,- extra uitgegeven.
- Ten behoeve van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP), te realiseren duurzaamheidsaanpassingen in het kader van aangescherpte wetgeving is extra externe expertise ingehuurd (€ 197.000,-).
- 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 (€ 155.000,-).
- De kosten van de Meldkamer Oost-Nederland 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 € 657.000,-. Per saldo levert de migratie dit jaar een voordeel op (zie ook paragraaf 6.3.1).
- De doorbelasting van de ondersteunende diensten aan de AZGZ is hoger dan begroot (€ 26.000,-). Dit wordt onder andere veroorzaakt door de gestegen kosten in het kader van duurzame huisvesting.
- De accountantskosten nemen toe als gevolg van een stijging van het aantal controledossiers en de ondersteuning ten behoeve van de verantwoording inzake rechtmatigheid (€ 50.000,-).
- Als gevolg van het verwachte positieve resultaat kan de post Onvoorzien vrijvallen (€ 191.000,-).
- Een mix van overige bijstellingen leidt per saldo tot een onderschrijding van € 34.000,-.

Rentebaten en -lasten

De werkelijke rentelasten worden via de kapitaallasten doorberekend aan de diverse sectoren. Dit bedrag valt op deze plek € 147.000,- nadelig uit. Eenzelfde bedrag is een voordeel op de kapitaallasten als onderdeel van de € 586.000,-.

Doordat weer rente ontvangen wordt op de uitstaande liquide middelen ontvangt de VRGZ in 2023 € 185.000,- 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 € 858.000,-.

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	1.192	9.526
Subsidies Provincie	0	0	0	0
Bijdrage deelnemende gemeenten	42.436	45.620	0	45.620
Opbrengsten bedrijfsvoering	2.980	3.291	144	3.435
Overige opbrengsten	1.074	639	230	869
Totaal baten	53.434	57.884	1.566	59.450
Lasten				
Personeelskosten	38.496	41.391	-668	40.723
Kapitaallasten	7.173	7.192	-586	6.606
Overige bedrijfskosten	9.425	11.483	-411	11.072
Rentebaten	-1.247	-1.247	-53	-1.300
Rentelasten	920	920	15	935
Totaal lasten	54.767	59.739	-1.703	58.036
Totaal saldo baten en lasten				
	-1.333	-1.855	3.269	1.414
Toevoegingen reserves	0	0	-858	-858
Onttrekkingen reserves	1.333	2.105	0	2.105
Resultaat C&R	0	250	2.411	2.661

Tabel 12: 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	-301	2.330
<i>norm reserve aanvaardbare kosten</i>				3.072
Algemene reserve rampenbestrijding	2.978	250	2.661	5.639
<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	858	858
Totaal reserves	7.783	-1.855	1.113	8.896
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 13: 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	-211	61
Totaal voorzieningen	5.144	208	192	5.336
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 14: 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 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 huidige jaarlijkse dotatie wordt verwerkt in de begroting 2025.

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 arbeidskosten gerelateerde 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 hoger uit als gevolg van een gewijzigde in- en uitstroom van de voorziening. Omdat meerdere oud-medewerkers inmiddels een andere baan hebben 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	244	758	5
Vakbekwaamheidsmiddelen	1	162	272	434	191	-243
<i>Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)</i>						
Ademlucht	285	114	399	133	392	-7
Repressieve kleding	2	380	863	1.244	1.370	126
Totaal PBM	665	977	1.643	498	1.762	119
<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	8.250	1.334	6.285	-1.965
Totaal sector Brandweer	5.543	5.537	11.080	2.076	8.996	-2.084

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	17	75	-50
Verbindingsmidd. & comm.techn.	5	70	0	70	35	198	128
Repressieve kleding	0	0	0	0	0	0	0
Inventaris	0	0	0	0	0	0	0
Inventaris medisch	6	0	1.464	1.464	1.364	1.541	77
Verbouwingen	0	0	0	0	0	0	0
Voertuigen	7	1.050	1.378	2.428	326	2.323	-105
Totaal sector RAV	1.195	2.892	4.087	1.742	4.137	50	
Bedrijfsvoering							
Automatisering	8	638	967	1.605	418	448	-1.157
Inventaris	9	0	200	200	80	122	-78
Voertuigen en bepakkingen*	10	0	0	0	39	39	39

Bedragen * € 1.000,-		Vanuit JR 2022	Begroting 2023	Gew. begr. 2023	Realisatie	Prognose	Verschil
Vastgoed							
Gebouwen	11	2.720	1.360	4.080	3.257	3.575	-505
Grond en terreinen	11	1.090	580	1.670	959	959	-711
Verbouwingen	12	190	590	780	44	100	-680
Inventaris		0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering en Vastgoed		4.638	3.697	8.335	4.797	5.243	-3.092
Totaal investeringsplanning		11.523	12.126	23.649	8.615	18.523	-5.126

Tabel 15: investeringsplanning

Toelichting investeringsplanning

Sector Brandweer

1. In 2022 is oefenmateriaal ten behoeve van 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- (Periodiek Preventief Medisch Onderzoek) 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 dienstvoertuigen. De investering met betrekking tot OvD-(Officier van Dienst) en piket-voertuigen wordt uitgesteld naar 2025 (€ 1.000.000,-). Dit als gevolg van de doelstelling om het 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. Aangezien de huidige apparatuur nog aan de eisen voldoet is de geplande investering van meetapparatuur doorgeschoven naar 2024 (€ 60.000,-). De investering van warmtebeeldcamera's valt € 90.000,- lager uit als gevolg van herziening van de eisen en behoeften.

Daartegenover staan niet gebudgetteerde investeringen ten behoeve van Oppervlakte Water Redding (OWR) van € 37.000,-.

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,- hoger uit.
6. Dit betreft de aanschaf van twee extra elektrische brancards (€ 77.000,-).
7. De geplande aanschaf van een opleidingsvoertuig (dat nog langer mee kan) en een aantal piketauto's vindt niet plaats in 2023 (€ 105.000,-).

Sector Bedrijfsvoering

8. Als gevolg van de capaciteitsproblemen binnen het team van ICT schuift de investering van de netwerkcomponenten door naar 2024 (€ 246.000,-). De huidige netwerkcomponenten voldoen nog aan de eisen. De aanschaf van laptops, mini-pc's en dockingstations wordt doorgeschoven naar 2024 en mogelijk 2025 (€ 711.000,-). 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.
9. 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. Op diverse AZGZ-locaties is de inventaris vernieuwd en dit resulteert in een

hogere investering van € 40.000,-. De financiering hiervan vindt plaats door een onderbesteding op *Verbouwingen*.

10. In 2023 heeft de vervanging van het directievoertuig plaatsgevonden. Om dit te financieren is investeringsbudget van 2024 naar 2023 verschoven.
11. De geplande nieuwbouw van de brandweerkazerne in Varik is uitgesteld in afwachting van het vraagstuk met betrekking tot de vastgoedportefeuille. De geraamde investering van € 1.360.000,- (kazerne) en € 580.000,- (terrein) wordt tot nader order doorgeschoven.
Oplevering van de nieuwbouw voor de AZGZ in Tiel heeft medio 2023 plaatsgevonden. De geraamde investering was echter achterhaald en is bijgesteld met € 854.000,-. Om dit te financieren is door de AZGZ investeringsbudget van 2024 naar 2023 verschoven. De investering voor bijbehorende grond is € 130.000,- lager uitgevallen ten opzichte van de begroting.
12. De geplande verbouwing (€ 350.000,-) aan de ambulancepost in Beuningen is uitgesteld als gevolg van een vertraagd vergunningentraject en wordt doorgeschoven naar 2024. Tevens is € 40.000,- ingezet voor de vernieuwing van inventaris (zie punt 9). 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. Geplande duurzaamheidsaanpassingen aan de locaties Zaltbommel en Druten hebben vertraging opgelopen door beperkte personele capaciteit en langere doorloop- en levertijden. De investering (€ 150.000,-) schuift door naar 2024. Naar verwachting worden de aanpassingen aan de fitnessruimtes in het eerste kwartaal van 2024 afgerond en schuiven door naar 2024 (€ 70.000).

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. Deze begrotingswijzigingen zijn op 14 september 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Verschuivingen

De verschuivingen hebben plaatsgevonden ten behoeve van een beter inzicht en een betere presentatie en zijn budgettair neutraal. Daarnaast tracht de VRGZ uitzettingen zoveel 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 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 (Begrotingsrichtlijnen Nijmegen) 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- (dieselmotorenemissie) 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. 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 16: 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 17: 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 18: 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 18: gemeentelijke bijdrage 2023