



Tussentijdse rapportage januari t/m maart 2024



Colofon

Versienummer: 0.3
Datum: april 2024
Status: concept

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1 Inleiding	4
1.1 Landelijke ontwikkelingen	4
1.2 Regionaal beleidsplan 2024-2027	5
2 Brandweer	6
2.1 Dekkingsplan	6
2.2 Toekomstbestendige brandweezorg	6
2.3 Formatie Veilig Bouwen	6
2.4 Incidentbestrijding	7
2.5 Risicobeheersing	9
3 Crisisbeheersing	10
3.1 Langdurige en/of bovenregionale crises.....	10
3.2 Versterking netwerkrol	10
3.3 Versterking crisisbeheersing en informatiemanagement.....	11
3.4 BDuR-middelen	11
3.5 GHOR.....	11
3.6 GRIP.....	12
4 Ambulancezorg	13
4.1 Urgentieklassen herindeling	13
4.2 CZO Flex Level	13
4.3 Personeel.....	13
4.4 Ontwikkelingen zorgcoördinatiecentra.....	13
4.5 Operationele prestaties	14
5 Bedrijfsvoering	16
5.1 Vastgoed & Facility Management	16
5.2 Kostenverdeelssystematiek.....	16
5.3 Informatievoorziening.....	16
5.4 Communicatie	17
5.5 HRM.....	17
5.6 Risico's.....	17
6 Financiële rapportage	18
6.1 Verwacht financieel resultaat	18
6.2 Ambulancezorg	18
6.3 Crisis- en Rampenbestrijding	22
6.4 Stand en verloop reserves.....	27
6.5 Stand en verloop voorzieningen	28
Bijlage 1 Toelichting gebiedsgerichte opkomsttijden	29
Bijlage 2 Investeringsplanning	32
Bijlage 3 Begrotingswijzigingen 2024	37
Bijlage 4 Bijdrage deelnemende gemeenten 2024	40

1 Inleiding

Voor u ligt de Tussentijdse rapportage januari tot en met maart 2024. Gedurende het jaar rapporteert de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) in twee tussentijdse rapportages over haar prestaties. De financiële gegevens tot en met maart zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2024.

Deze rapportage is bedoeld om inzicht te geven in de voortgang van de begroting en om u waar nodig te informeren over afwijkingen (positief en negatief) ten opzichte van:

- het vastgestelde beleid;
- grote financiële afwijkingen (> € 25.000,-);
- verwachte risico's.

Daarnaast nemen wij u mee in een aantal landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werk.

1.1 Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen bepalen gedeeltelijk waar wij in de organisatie (extra) aandacht voor hebben. Daarom zijn we ambtelijk en bestuurlijk aangesloten bij landelijke overleg- en adviesgremia, zoals de RCDV, Vakraden en netwerken. Grote onderwerpen die ontwikkelingen kennen op landelijk niveau zijn onder meer duurzaamheid, PTSS, de energietransitie, toekomstbestendige brandweer en de nieuwe wet veiligheidsregio's. We hebben hier oog voor en dragen bij waar mogelijk. We lichten hier, en in verdere hoofdstukken, een aantal ontwikkelingen toe waar op dit moment door onze regio veel op wordt ingezet.

1.1.1 Landelijke agenda crisisbeheersing

In maart 2024 is de Landelijke agenda crisisbeheersing door het Veiligheidsberaad vastgesteld. In deze agenda zijn drie speerpunten benoemd waarop het Rijk met de veiligheidsregio's samenwerkt:

- versterken voorbereiding en paraatheid;
- versterken van een weerbare samenleving;
- het bevorderen van kwaliteit en professionaliteit.

Via landelijke vakraden en werkgroepen levert de VRGZ op onderdelen een bijdrage aan de uitvoering van deze speerpunten. Een voorstel voor regionale implementatie van de agenda wordt voorgelegd aan het bestuur in juli dit jaar.

In de Algemeen Bestuur (AB) vergadering van 7 maart 2024 is de VRGZ gevraagd om het thema Maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht te agenderen voor de tweede helft 2024 (planning: AB 17 oktober 2024). Er wordt in samenwerking met de portefeuillehouders Crisisbeheersing en Bevolkingszorg een startnotitie voorbereid. In de startnotitie sluiten we aan op de recent uitgevoerde verkenning van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) met betrekking tot het versterken van maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht in tijden van crises.

1.1.2 Natuurbrandbeheersing

De VRGZ neemt deel aan het project 'Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing' van de Provincie Gelderland. In het eerste kwartaal dit jaar is de werving gestart van een adviseur voor de uitvoering van spoor 1: de lokale aanpak van risicovolle objecten in de natuurgebieden. Voor de vier betrokken gemeenten (Berg en Dal,

Heumen, Nijmegen, Wijchen) is een concept-plan van aanpak opgesteld. Dit plan kan na invulling van de vacature meteen uitgevoerd worden.

Het tweede spoor, dat onder regie van de Provincie Gelderland wordt uitgevoerd, is het compartimenteren van natuurgebieden door brandwerende vegetatie langs paden en wegen. Hiervoor is een hoofdcompartimentering opgesteld waarbij de VRGZ invulling heeft gegeven aan de sub-compartimentering.

Zoals door het bestuur besloten wordt de dekking van incidentele kosten voor dit project in 2024 en 2025 gevonden in de eigen middelen en is structurele uitbreiding van de capaciteit met 1 fte ten behoeve van dit project opgenomen in de conceptbegroting 2025.

Dit project past naadloos in de landelijke Visie Natuurbrandbeheersing dat het Veiligheidsberaad in december 2023 heeft onderschreven. Voor de realisatie ervan is het Uitvoeringsplan natuurbrandbeheersing opgesteld, dat plan heeft het Veiligheidsberaad in maart 2024 vastgesteld.

1.2 Regionaal beleidsplan 2024-2027

In december 2023 is het Regionaal beleidsplan 2024-2027 vastgesteld. Dit plan beschrijft externe en interne ontwikkelingen, risico's en veiligheidsthema's die voor de gemeenten, crisispartners en andere regio's belangrijk zijn. In het beleidsplan worden 35 beleidsdoelstellingen genoemd voor de komende vier jaren die zijn geclusterd in drie speerpunten:

- sterk netwerk
- weerbare organisatie

- informatiemanagement

De uitvoering loopt op schema. We zijn dit jaar gestart met een nieuwe beleidscyclus en we rapporteren in deze tussentijdse rapportage per programma over de activiteiten. Het hele beleidsplan is te vinden op onze website: www.vrgz.nl/voor-partners/beleidsdocumenten-vrgz.

2 Brandweer

2.1 Dekkingsplan

Op 25 april 2024 heeft het Algemeen Bestuur een nieuw Dekkingsplan voor de periode 2024-2027 vastgesteld. De brandweer is daarna gestart met de implementatie. Het gaat hierbij om het verplaatsen van materieel en opleiden/oefenen voor nieuwe specialismen en voertuigen. De implementatie wordt voor het grootste deel in 2024 afgerond met mogelijk een korte doorloop naar 2025.

Vanuit de noodzaak te blijven innoveren voor een toekomstbestendige brandweer worden negen business cases uitgewerkt die moeten bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de brandweer. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht welke mogelijkheden er liggen in het elektrificeren van brandweervoertuigen. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar specialistische blussing.

Verder komen er drie doorkijken op de operationele processen, namelijk de inrichting van het gaspakkenteam, de inrichting van de warme- en koude logistieke stromen en de noodstroomfaciliteiten van brandweerlocaties.

2.2 Toekomstbestendige brandweezorg

Landelijk zijn trajecten ingezet om te komen tot een toekomstbestendige brandweezorg. De VRGZ ziet het binden en boeien van vrijwilligers als een belangrijk onderdeel daarvan. Daarom wordt dit jaar een vervolg voorbereid op het eerder gehouden project VLAM (Vrijwilligheid is van

Levensbelang van ons Allemaal voor nu & (over)Morgen), dat uitgevoerd wordt in 2025 en 2026.

Een goed werkend onderwijsstelsel is een cruciale randvoorwaarde om een toekomstbestendige brandweezorg succesvol te realiseren. De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) heeft het Programma Onderwijs Onderweg vastgesteld met als ambitie: "Samen op weg naar een goed werkend onderwijsstelsel met praktijkgericht, flexibel en up-to-date onderwijs voor alle brandweer- en crisisprofessionals werkzaam in, voor of met de veiligheidsregio's." Het doel is om sneller te kunnen aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen en vraaggericht opleiden. De VRGZ draagt via de landelijke Vakraad Leren en Ontwikkelen (L&O) en de inzet van onze eigen medewerkers bij aan de uitvoering van dit programma dat in het tweede kwartaal dit jaar van start gaat.

Toekomstgerichte brandweezorg organiseren vraagt daarnaast van de VRGZ om bedreigingen te identificeren en hier mitigerende maatregelen voor te treffen. De bedrijfszekerheid van de brandweer vraagt om het kunnen beschikken over voldoende bluswater en het beschikken over communicatievoorzieningen. Beide onderwerpen vragen aandacht.

2.3 Formatie Veilig Bouwen

Het team Veilig Bouwen heeft de afgelopen jaren een grote groei gezien zowel in het volume als in de complexiteit van aanvragen. De complexiteit nam toe doordat er onder andere hogere gebouwen komen, ombouw plaatsvindt van kantoorlocaties naar woongebouwen, en omdat er vanwege de wooncrisis veel alternatieve (tijdelijke) woonvormen komen. De Brandweer is een schakel binnen een keten die de beoordeling van vergunningsaanvragen uitvoert. Zij werkt daarbij vraag gestuurd; de

adviesverzoeken die komen vanuit omgevingsdiensten en gemeenten bepalen het werkaanbod. De Brandweer moet binnen twee weken haar advies geven. Dit is de afspraak met de gemeenten en omgevingsdiensten in Gelderland-Zuid zodat besluiten binnen de wettelijke termijn genomen kunnen worden. Met de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is de behandeltermijn van vergunningsaanvragen bij de afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van rijkspartijen in veel gevallen ook nog eens verkort: van 26 weken naar 8 weken voor gewone vergunningen en naar 12 weken voor een advies met instemming. Het bevoegd gezag kan de beslistermijn 1 maal met maximaal 6 weken verlengen. Het niet halen van termijnen leidt niet tot automatische goedkeuring, een aanvrager kan wel juridisch een besluit afdwingen.

Op dit moment is onvoldoende capaciteit om de aanvragen conform afspraken binnen de termijn af te handelen en om in alle gevallen mee te gaan met tussentijdse bouwcontroles wanneer het bevoegd gezag dit verzoekt. Maar omdat de vraag en daarmee de druk hoog blijft, is de afgelopen periode continu 1 fte ingehuurd.

2.4 Incidentbestrijding

2.4.1 Cijfers incidenten

In het eerste kwartaal is de brandweer in totaal 922 keer gealarmeerd, de verdeling naar het soort incidenten vindt u hieronder.

Resultaten	2022 totaal	2023 totaal	2024 t/m maart
Aantal branden	1.587	1.317	319
Aantal hulpverleningen	2.522	2.086	489
Aantal loze meldingen	608	500	114

Tabel 1: aantal incidenten

Het effect van het beleid om het aantal ongewenste meldingen terug te dringen is waarneembaar in de daling van het aantal alarmeringen in het eerste kwartaal.

In onderstaande tabel zijn cijfers van alarmeringen voor brand en hulpverlening uitgesplitst in subcategorieën; dit geeft inzicht in de aard van de incidenten.

Resultaten	2022 totaal	2023 totaal	2024 t/m maart
Branden			
(Bij-)Gebouwen	342	545	108
Buitenbranden	854	596	99
Overig (kleine branden)	391	393	112
Hulpverleningen			
Ongevallen	632	545	111
Gezondheid	475	480	162
Leefmilieu	811	556	130
Overig	604	505	86

Tabel 2: aantal incidenten uitgesplitst (zonder loze meldingen)

2.4.2 Gebiedsgerichte opkomsttijden

Een belangrijke wijziging in de presentatie van de operationele prestatie van de brandweer hangt samen met de nieuwe systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden, zoals aangegeven in het Dekkingsplan 2024-2027. Het beoordelingskader daarbij bestaat uit referentiewaarden en bandbreedtes voor de snelheid waarmee de brandweereenheid in een bepaald gebied ter plaatse wil zijn. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar bijlage 1 Toelichting Gebiedsgerichte opkomsttijden. In 8% van het totaal van 922 alarmeringen van de brandweer betrof het een melding die valt binnen dit belangrijke en leidende kader van de brandweer. Het gaat dan om 75 meldingen 'Brand Gebouw'. De brandweer was in 88% van deze meldingen binnen de geprognoseerde tijd (de bandbreedte) ter plaatse.

Realisatie opkomsttijd melding Brand Gebouw t.o.v. prognose		
	1 ^e kwartaal 2024	
Sneller dan prognose	2	3%
Conform prognose	64	85%
Trager dan prognose	9	12%
Totaal	75	100%

Tabel 3: realisatie opkomsttijd melding Brand Gebouw

Hierna is toegelicht waarom de 9 tijden trager waren dan de prognose:

- 4 van deze incidenten zijn gealarmeerd als “Brand Gebouw”. Ze zijn op de meldkamer als OMS binnengekomen, waarna de terugbel actie start. Dit terugbellen vraagt tijd, waardoor de verwerkingstijd van de meldkamer oploopt. Bij deze 4 incidenten leidde dat tot de tijd boven de prognose.
- Bij de andere 5 incidenten is het een combinatie van verwerkingstijd door de meldkamer en de rijtijd naar het incident. De uitruktijden zijn bij deze incidenten niet significant groter dan de prognose.

2.5 Risicobeheersing

2.5.2 Toezicht en Handhaving, Brandveilig Leven

Het aantal controles van Toezicht en Handhaving ligt tot en met maart met een totaal van 248 op een regulier niveau. De planning op jaarbasis ligt op 900 controles.

Brandveilig Leven maakt verschillende doelgroepen bewust van de gevaren bij brand en de maatregelen die men kan treffen om brand te voorkomen. In het eerste kwartaal is het volgende gedaan:

- voorlichting op scholen: 21 voorlichtingen gegeven;
- persoonlijke voorlichting/publieksvragen: 473 contactmomenten;
- social media: 66.274.

Bij social media gaat het om de totale aantal keren dat advertenties die vanuit de VRGZ zijn gepost, zijn bekeken in het gebied waar een woningbrand plaatsgevonden heeft.

2.5.3 Omgevingsveiligheid

Het Team Omgevingsveiligheid heeft in de periode van januari tot en met maart 2024 in totaal 102 adviezen gegeven, onderverdeeld in de volgende adviesvormen:

Adviesvorm	Aantal adviezen
Evenementenadvisering	77
Advisering industriële veiligheid	12
Advisering ruimtelijke veiligheid	13
Totalen	102

Tabel 4: 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.

Het aantal adviezen ligt in de lijn van het aantal dat over een jaar gezien verwacht wordt.

3 Crisisbeheersing

3.1 Langdurige en/of bovenregionale crises

Om als crisisorganisatie voorbereid te zijn op langdurige en/of bovenregionale crisis, heeft de VRGZ in haar Regionaal Crisisplan 2024 afspraken opgenomen over een wendbare en weerbare crisisorganisatie. Een crisisroutekaart geeft de opschalingsmogelijkheden binnen de regio weer. Naast de reguliere regionale crisisorganisatie, die primair is gericht op de flitsramp, is dit een 'voorbereidend team' of een 'flexibele projectorganisatie'. Met de kring van gemeentesecretarissen en het Directieteam Veiligheid zijn afspraken gemaakt over de bemensing en de afstemming.

3.2 Versterking netwerkrol

In 2023 is een project gestart om te komen tot een integrale visie op de doorontwikkeling van de VRGZ als netwerkorganisatie. Hiermee beogen wij het verbeteren van samenwerking op het gebied van incidentbestrijding en risico- en crisisbeheersing. Dit willen wij bereiken door crisispartners en (maatschappelijke) organisaties actief te betrekken in de voorbereiding op (dreigende) incidenten en crisis. Met de nadruk dat er tijdens incidenten en crisis veerkrachtig en flexibel wordt opgetreden.

3.3 Versterking crisisbeheersing en informatiemanagement

Eind 2023 is, na akkoord van het Algemeen Bestuur, gestart met de werving van extra beleids- en uitvoeringscapaciteit op het gebied van risico- en crisiscommunicatie en multidisciplinair oefenen met behulp van de extra BDuR-middelen (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding). De gereserveerde capaciteit ten behoeve van netwerkregie en Informatiegestuurde Veiligheid (IGV) en het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) wordt rond de zomer geworven. Met deze capaciteit wordt uitvoering gegeven aan de nog vast te stellen meerjarenprogramma's op het gebied van netwerkmanagement en IGV/VIK.

3.4 BDuR-middelen

Via de BDuR krijgen we extra middelen voor de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening. In december 2023 is het plan voor de besteding van deze middelen aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Een algemene afspraak is dat we enige mate van terughoudendheid hanteren bij de uitgave van deze middelen. Met name omdat de samenwerking op de activiteiten uit de landelijke agenda nog verder vorm moet krijgen via de RCDV, de onderliggende vakraden en in Oost 5. Bovendien is een deel van deze middelen bestemd voor nieuw in te richten functies. Een deel van de nieuwe functies vergt nog nadere uitwerking voordat tot werving overgegaan kan worden. Hierdoor is de verwachting dat niet het gehele bedrag voor 2024 wordt besteed. Daarnaast lopen de samenwerkingen in de vakraad en Oost 5 goed, maar

deze vergen wel een wat langere aanloop waardoor gereserveerde middelen voor gezamenlijke uitgaven in 2024 waarschijnlijk niet volledig zullen worden benut.

Vanwege alle nieuwe ontwikkelingen wordt de samenwerking op landelijk en bovenregionaal niveau versterkt. In de Vakraad Risico- en Crisisbeheersing wordt gewerkt aan een meerjarenagenda waarin een koppeling wordt gelegd met de Landelijke agenda Crisisbeheersing.

In Oost 5 zijn zes ontwikkelopdrachten uitgewerkt om de samenwerking te intensiveren. Het gaat dan om de thema's informatiegestuurde veiligheid, operationele planvorming, multi-risicogericht werken, crisisorganisatie, multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen en netwerkmanagement.

3.5 GHOR

In de bestuursvergadering van april 2024 is het Zorghisicoprofiel GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Gelderland-Zuid vastgesteld. Het Zorghisicoprofiel is een nieuw hulpmiddel voor de GHOR om invulling te geven aan haar wettelijke taak. Het Zorghisicoprofiel kan gezien worden als een vertaling van het Regionaal Risicoprofiel voor de zorgketen. Het helpt inzichtelijk te maken waar in de voorbereiding op rampen en crises nog (rest)risico's zijn en welke maatregelen nodig zijn ter verbetering van de voorbereiding. Met het Zorghisicoprofiel krijgen we meer inzicht in de huidige en toekomstige 'disbalansen' in de zorg en is het input voor het gesprek met bestuurders van zorginstellingen, openbaar bestuur en de veiligheidspartners.

3.6 GRIP

Tot en met april 2024 hebben zich de volgende GRIP-incidenten (Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure) voorgedaan:

Datum	Incident	Plaats	GRIP
11 januari	Brand industrie	Zaltbommel	GRIP 1
31 maart	Brand Radboud UMC	Nijmegen	GRIP 1
16 april	Brand verzamelgebouw	Kerkdriel	GRIP 1

Tabel 5: GRIP incidenten

4 Ambulancezorg

4.1 Urgentieklassen herindeling

Voor de juiste inzet van de verschillende vormen van ambulancezorg is de correcte urgentiebepaling van groot belang. De ambulancesector kent momenteel twee urgentieclassificaties voor spoedzorg (A1 en A2) en twee urgentieclassificaties voor geplande zorg (B1 en B2). In maart 2024 zijn de nieuwe classificaties voor spoedeisende urgenties landelijk ingevoerd. Eind 2024 worden ook de niet-urgente classificaties geïmplementeerd. Burgers met een zeer urgente zorgvraag zullen hierdoor nog sneller en gericht ambulancezorg ontvangen. Ambulancezorgprofessionals worden gericht ingezet om onnodig dure (vervolg)zorg te voorkomen.

4.2 CZO Flex Level

In 2023 is CZO (College Zorgopleidingen) Flex Level geïntroduceerd. Aanleiding voor het programma is de veranderende zorgvraag en de vraag van zorgprofessionals en zorginstellingen. Voor een passend aanbod aan (vervolg)opleidingen ontwikkelt CZO Flex Level, samen met de zorg- en opleidingsinstellingen, een nieuw opleidingsstelsel van flexibele en vernieuwende (vervolg)opleidingen en leerroutes. Doelstelling van het programma is het ontwikkelen van een toekomstbestendig opleidingsstelsel. In 2024 wordt verder doorgegaan met de implementatie van CZO Flex. De opleidingen in de ambulancezorg voldoen grotendeels al aan de CZO eisen.

4.3 Personeel

AZGZ (Ambulancezorg Gelderland-Zuid) heeft net als de gehele gezondheidszorg in Nederland te maken met een moeilijke en een toenemend krappe arbeidsmarkt. AZGZ blijft zich volop inzetten om nieuwe medewerkers te werven, op te leiden en te binden om de groei structureel in te vullen. Waar nodig worden geclassificeerde uitzendkrachten aangetrokken. Tevens wordt er afstemming gezocht met de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) over de instroom van jonge professionals in de acute zorg.

4.4 Ontwikkelingen zorgcoördinatiecentra

In de afgelopen jaren is er veel gesproken en gediscussieerd over de ontwikkelingen in de (acute) zorg. Aanleiding hiertoe waren de sterk stijgende (zorg)kosten, een toenemend krappe arbeidsmarkt en een diffuse toegankelijkheid voor burgers/ patiënten tot deze (acute) zorg. De Minister van VWS heeft hiertoe met alle partijen in het (acute) zorgveld het Integraal Zorg Akkoord gesloten. Ook Ambulancezorg Nederland heeft zich hier als koepelorganisatie voor de ambulancezorg bij aangesloten.

Gelderland-Zuid heeft samen met Gelderland-Midden gekozen voor een gefaseerde opbouw richting Zorg Coördinatie in Arnhem. Hier is afgelopen december gestart met aanname van besteld en spoedeisende zorgvragen. De intake van 112-meldingen alsmede de uitgifte (aansturing ambulances) wordt vanuit Apeldoorn gedaan.

Op geleide van de actuele landelijke en politieke ontwikkelingen zullen Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid later bekijken of en hoe de Zorg

Coördinatie in Arnhem zich verder zal ontwikkelen vanuit het perspectief van sectorale samenwerking alsmede de beschikbaarheid van de huidige locatie in Arnhem (tot eind 2025).

4.5 Operationele prestaties

De responstijd in het eerst kwartaal van 2024 is voor de A1-ritten met 34 seconden toegenomen tot 10:47. In 91,9% van de A1-meldingen is een ambulance binnen 15 minuten ter plaatse. Voor de A2-ritten geldt dat AZGZ gemiddeld 16:15 minuten nodig heeft. In 97,5% van de A2-meldingen is de ambulance binnen 30 minuten ter plaatse.

De groei van het aantal ritten zwakt af voor de A1-spoedritten. Het aantal A2-ritten waarbij vervoerd wordt laat voor tweede jaar op rij een daling zien van zo'n 5%. Het aantal mobiele zorgconsulten stijgt met bijna 8%. Hierbij komt een ambulance ter plaatse en behandelt de patiënt zonder dat deze vervoerd wordt. Het besteld vervoer daalt met 4%. Bij elkaar opgeteld stijgt de vraag naar ambulances met 0,5%.

Operationele prestaties	2023 Q1	2024 Q1
Declarabele ritten		
A1	3.255	3.298
A2	2.254	2.135
Besteld vervoer	1.946	1.867
Stand by (declaratie aan derden)	0	0
MICU ritten	78	75
Totaal	7.533	7.375
Niet declarabele ritten		
Totaal	9.690	9.910
Responstijd A1		
Ingesloten A1-ritten in meting	4.654	4.816
Tijdsduur aanname en uitgifte A1-ritten	0:01:59	0:02:32
Uitruktijd A1-ritten	0:00:58	0:01:00
Aanrijdtijd A1-ritten	0:07:16	0:07:15
A1-ritten	0:10:13	0:10:47

Responstijd A2		
Ingesloten A2-ritten in meting	2.892	2.721
Tijdsduur aanname en uitgifte A2-ritten	0:03:26	0:04:17
Uitruktijd A2-ritten	0:01:07	0:01:09
Aanrijdtijd A2-ritten	0:10:27	0:10:49
A2-ritten	0:15:00	0:16:15
Overschrijdingen		
Aantal A1-ritten binnen 15 min na melding tp	4.248	4.424
% A1 binnen 15 min.	91,3%	91,9%
Aantal A2-ritten binnen 30 min na melding tp	2.830	2.653
% A2 binnen 30 min.	97,8%	97,5%
Aantal kilometers		
Totaal declarabele kilometers	125.241	117.741

Tabel 6: operationele prestaties RAV

5 Bedrijfsvoering

5.1 Vastgoed & Facility Management

De komende jaren zal zich een sterke stijging van de kosten met betrekking tot ons vastgoed voordoen. Hiervoor zijn meerdere oorzaken. Door gestegen kosten is onderhoud van de panden duurder geworden. Daarnaast moet het vastgoed verduurzaamd worden om tegemoet te komen aan de klimaatwetgeving. Ook zijn veel panden toe aan vernieuwing (nieuwbouw of levensverlengend onderhoud) vanwege de leeftijd van deze panden, wat een effect heeft op de kapitaalslasten. Deze stijging van kosten wordt niet gedekt door de huidige begroting en vraagt dan ook om een oplossing. In de Programma-begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 van de Veiligheidsregio is hier aandacht voor geweest. Een meerderheid van de gemeenten heeft daarop gevraagd naar een meer concreet uitgewerkt voorstel omtrent de ontwikkelingen van de vastgoedportefeuille en de financiële consequenties daarvan. Het bestuur heeft in zijn vergadering van 25 april 2024 besloten meerdere scenario's uit te laten werken met als doel het bereiken van een dempend effect op de stijging van de huisvestingslasten. Deze scenario's zullen in 2024 aan het bestuur worden voorgelegd. Zowel de ambtelijke organisaties van onze gemeenten als de gemeenteraden zullen worden meegenomen in de ontwikkelingen.

5.2 Kostenverdeelssystematiek

De kosten die gerelateerd zijn aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid worden deels gefinancierd met een bijdrage door de Rijksoverheid en

deels worden deze kosten gedragen door gemeenten in de veiligheidsregio. Deze kosten (gemeentelijke bijdrage) worden volgens een bepaalde systematiek verdeeld over de gemeenten. Naar aanleiding van bestuurlijke gesprekken in januari en februari heeft het algemeen bestuur in maart 2024 besloten onderzoek te doen naar de huidige kostenverdeelssystematiek en de mogelijke aanpassing of actualisatie daarvan. Op 7 maart 2024 heeft het Algemeen Bestuur met een plan van aanpak voor dit onderzoek ingestemd.

Beide onderzoeksopdrachten, dus het onderzoek om een dempend effect op de stijgende kapitaalslasten te bereiken en de kostenverdeelssystematiek, volgen zoveel mogelijk in tijd hetzelfde bestuurlijke traject.

5.3 Informatievoorziening

Binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) wordt gewerkt aan organisatiebrede visie op Informatiegestuurd werken. Informatiegestuurd werken is het continue proces waarmee organisaties op gerichte wijze ruwe data verzamelen en registreren, analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toepassen om de prestaties van de organisatie te verbeteren. Alle sectoren hebben daar een rol en bijdrage in.

In samenwerking met de regio's in Oost-5 wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van Informatiegestuurd Veiligheid (IGV) en het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) als middel om Informatiegestuurd te kunnen werken. In de loop van 2024 worden daartoe een aantal producten opgeleverd, waaronder het IGV portaal, een regionaal

veiligheidsbeeld en dashboards. Het IGV portaal biedt via één ingang, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk, op maat beschikbare veiligheidsinformatie aan bij de gebruiker. Primaire gebruikers van het portaal worden de crisisorganisatie, de VIK organisatie en onze gemeenten. Op termijn zullen ook externe netwerkpartners toegang krijgen tot het portaal.

5.4 Communicatie

De beschikbare communicatiecapaciteit is altijd zeer beperkt geweest (2,8 fte). Steeds vaker wringt de capaciteit met de benodigde communicatieve inzet van de organisatie en de behoefte uit de samenleving. Inmiddels is recent een adviseur ingehuurd om dit jaar (2024) de communicatiestrategie te ontwikkelen en in kaart te brengen wat nodig is aan capaciteit en middelen om de strategie uit te voeren.

Het project omtrent een nieuwe website is gestart in 2024, en levert naar verwachting in het derde kwartaal een nieuwe website op. Hierbij zal de crisiscommunicatie ingevlochten worden in de bestaande website en een verbetering optreden in de digitale-toegankelijkheid.

5.5 HRM

In 2024 is, aanvullend op het HRM-beleid, gestart met het verzorgen van workshops “Gedrag en Integriteit”. Het leidinggevend kader heeft eind maart/begin april handvatten gekregen om op een goede manier het gesprek aan te gaan bij situaties rondom houding en gedrag. Deze

workshop is voor iedereen verplicht en speelt vooral in op de vraag “hoe doen we het samen”. Dit draagt bij aan goed werkgeverschap.

De organisatie van deze workshops was oorspronkelijk opgenomen in de begroting 2023, maar de uitvoering ervan is doorgeschoven naar 2024.

Ten aanzien van het opvangen en begeleiden van medewerkers met mentale klachten is al veel geregeld binnen de VRGZ en ook op landelijk niveau. Met de media-aandacht rond dit thema vinden we het belangrijk om dit gehele proces momenteel nog eens goed in kaart te brengen, om te bepalen op welke onderdelen nog moet worden bijgestuurd.

De onlangs op landelijk niveau ontwikkelde PTSS Toolbox wordt hierin meegenomen en verder uitgewerkt. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de sector Brandweer, maar ook de sectoren Ambulancezorg en Crisisbeheersing worden hierin meegenomen.

5.6 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 2025 en jaarrekening 2023 is nog steeds actueel.

In de Kaderbrief 2026 die in het vierde kwartaal van 2024 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			
Resultaat gewijzigde begroting	-100	0	-100
Bijstelling verwacht resultaat	754	69	685
Verwacht financieel resultaat	654	69	585

Tabel 7: verwacht financieel resultaat

6.2 Ambulancezorg

Het verwachte resultaat voor 2024 van de AZGZ laat een positief resultaat zien van € 69.000,-. De begroting 2024 voor de ambulancedienst wordt begin 2023 opgesteld. Pas in het najaar van 2023 worden afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over het budget voor 2024. Omdat 2024 voorspelbaarder was dan 2023, zien we dat het begrote budget goed overeenkomt met het afgesproken budget. Over de dekking van incidentele extra kosten die gemaakt worden sinds de overgang naar de meldkamer in Apeldoorn zijn afspraken gemaakt met zorgverzekeraars. Daarnaast zien we dat de formatie nog niet conform begroting is voor de rijdende dienst en dat er personeelstekorten zijn op de meldkamer en er extra uitzendkrachten nodig zijn.

Met het mogelijk positieve resultaat zal de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) stijgen. Doordat de baten harder stijgen, daalt de reserve licht van 9,3% naar 9%. De minimale bestuurlijke norm van 10% wordt daarmee niet behaald.

De resultaten tot en met maart 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 2024 is uitgegaan van een indexpercentage van 5% voor personele kosten en 2,5% voor materiële kosten. Inmiddels heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) de definitieve indices gepubliceerd. Die zijn 6% (personeel) en 3,1% (materieel) en daarmee dus hoger dan waarmee begroot is.

Naast de index zijn de volgende drie aanpassingen in het budget belangrijk: De vergoeding voor het wagenpark is uitgebreid van 33 voertuigen naar 36 voertuigen. Dit sluit aan bij het aantal ambulances dat AZGZ nodig heeft om de uitgestrekte regio te bedienen. Daarnaast past het bij de eerdere uitbreiding van het aantal diensten. Ten tweede was bij het opstellen van de begroting een groter aantal diensten op de meldkamer opgenomen dan dat nu nodig blijkt. Nu helder is hoe de inrichting op de meldkamer eruit ziet, blijkt dat er minder diensten nodig zijn. Dat betekent ook dat de vergoeding in het budget voor de loonkosten lager is. De laatste ontwikkeling betreft een vergoeding voor de meerkosten die gemaakt worden vanwege de meldkamer in Apeldoorn. Dat gaat over aanvullende arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld vanwege extra reistijd en krapte in de formatie. Maar ook over meerkosten vanwege de decentrale meldkamer locatie in Arnhem en coördinatie van het gezamenlijke 112-team in Apeldoorn.

Deze ontwikkelingen, samen met de nieuwe indices, leiden tot een verwacht budget van € 32.954.000,-. Dit betekent een bijstelling ten opzichte van de gewijzigde begroting met € 103.000,-. De overige opbrengsten worden bijgesteld met € 138.000,-. Dit is een gevolg van de samenwerking met de regio Gelderland-Midden op het gebied van scholing en de gezamenlijke meldkamer. Hiervoor worden over en weer facturen verstuurd. De kosten die hierbij horen, zitten in de personeelskosten.

6.2.2 Personeelskosten

De afgelopen jaren is AZGZ gegroeid naar 315 diensten per week. In de begroting wordt uitgegaan van invulling met eigen personeel. Dat lukt nog niet volledig en daarom wordt personeel geworven. Dat betekent dat een deel van het jaar AZGZ niet op formatie zit. Hierdoor dalen de verwachte personele kosten ten opzichte van de begroting (€ 2.476.000,-). Hier staan een aantal kostenverhogende effecten (zoals uitzendkrachten) tegenover die hieronder toegelicht worden. Het totale effect op de personeelslasten is een daling van € 321.000,-.

Het formatietekort op de meldkamer in Apeldoorn vanuit AZGZ blijft groot. Deels worden medewerkers vanuit de rijdende dienst ingezet. Voor een ander deel worden uitzendkrachten ingehuurd. 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 € 1.664.000,-.

De pensioenlasten vallen incidenteel lager uit dan begroot. Dit komt doordat in de grondslag voor de berekening van de pensioenlasten in de begroting de op dat moment bekende premiepercentages en franchisebedragen zijn meegenomen. De werkelijke percentages en franchisebedragen voor 2024 zijn echter lager wat een incidenteel voordeel oplevert van € 142.000,-.

De overgang naar de meldkamer in Apeldoorn brengt ook in 2024 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 kraptetoelagen. In totaal leidt dit tot € 518.000,- meer kosten dan begroot. Het overgrote deel van deze kosten is incidenteel en worden gedekt via een (tijdelijke) uitbreiding van het budget aanvaardbare kosten.

Tot slot leidt onder andere langdurig verzuim tot inhuur van interim medewerkers in de lijn-staf organisatie. De totale bijstelling hiervan is naar verwachting in 2024 € 115.000,-.

6.2.3 Materiële kosten

Kapitaallasten

De kapitaallasten zullen in 2024 naar verwachting € 210.000,- lager uitvallen dan begroot. Dit bedrag is inclusief € 11.000,- toegerekende rente. De lagere kapitaallasten worden met name veroorzaakt door leveringsproblemen bij de leverancier van de ambulances: bij 9 ambulances waarvan verwacht werd dat die in 2023 zouden worden geleverd, vindt de levering pas in 2024 plaats. Als gevolg hiervan worden de afschrijvingslasten van deze 9 ambulances niet over het hele jaar 2024 berekend, maar pas per 1 juli 2024. Daarnaast wordt de aanschaf van 3 voertuigen doorgeschoven van 2024 naar 2025: een piketauto, een logistiek voertuig en een MICU/ALS-voertuig.

Overige bedrijfskosten

De belangrijkste bijstellingen zijn voor doorbelasting ondersteunende diensten (€ 173.000,-) en inhuur van derden (€ 486.000,-). De stijgende kosten voor ondersteunende diensten komen met name vanuit Communicatie en Informatievoorziening & ICT. Ten opzichte van de begroting zijn de kosten voor informatie gestuurd werken (datamanagement), Business Intelligence en de ICT servicedesk gestegen. Voor communicatie is een tijdelijke adviseur aangesteld die in 2024 een start maakt met de doorontwikkeling van de afdeling, beginnend met het strategisch communicatieplan. De doorbelasting naar AZGZ stijgt daarmee ook.

Bij inhuur van derden spelen onderstaande ontwikkelingen:

- Voor de nazorgfase van de invoering van de nieuwe roostersystematiek worden aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. Deze extra kosten zijn ook in het budget opgenomen.
- De uitwerking van de nieuwe urgentieclassificatie, met name de toevoeging van A0 meldingen, vraagt niet alleen wat van de medewerkers op de meldkamer, maar ook van de verpleegkundigen en chauffeurs. Voor de communicatie hierover is extra budget uitgetrokken.
- Om het besteld vervoer efficiënter te organiseren en de werkdruk op dit gebied voor de meldkamer te verlagen, wordt een planmodule aangeschaft en geïmplementeerd. De begeleiding hiervan gebeurt door een externe projectleider.
- Het aantal afhijsingen (waarbij een patiënt om medische redenen horizontaal verplaatst moet worden) door de brandweer neemt toe. Eerder is een ingroeimodel afgesproken en in 2024 worden deze kosten volledig doorbelast.
- De ontwikkeling van dashboards voor medewerkers om inzicht te geven in functioneren en presteren voor betere aansluiting op scholingsbehoefte wordt in 2024 opgepakt en was nog niet voorzien in de begroting.

- Tot slot wordt een deel van de personeelsplanning uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf totdat een vaste medewerker wordt gevonden.

Verder zijn de uitgaven voor verpleegkundige artikelen lager dan begroot en is een bijstelling gedaan voor software en licenties. Een deel hiervan loopt nu via de meldkamer in Apeldoorn. Tot slot zijn kosten opgenomen die niet waren voorzien voor de decentrale locatie van de meldkamer in Arnhem. Samen leidt dit tot een aanpassing van € 44.000,-.

6.2.4 Overzicht baten en lasten programma Ambulancezorg Gelderland-Zuid

Na het vaststellen van de begroting 2024 hebben begrotingswijzigingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen worden toegelicht in paragraaf 6.3.2 en staan in bijlage 3.

Ambulancezorg bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting 2024	Gewijzigde begroting 2024	Bijstelling	Verwachting 2024
Baten				
Budget aanvaardbare kosten	32.895	32.851	103	32.954
Aanpassing budget voorg. jaren	0	0	0	0
Subsidies Rijk	285	285	0	285
Overige opbrengsten	110	110	138	248
Totaal baten	33.290	33.246	241	33.487
Lasten				
Personeelskosten	26.346	26.346	-321	26.025
Kapitaallasten	1.606	1.562	-210	1.352
Overige bedrijfskosten	5.338	5.338	703	6.041
Rentebaten en -lasten	0	0	0	0
Totaal lasten	33.290	33.246	172	33.418
Totaal saldo baten en lasten	0	0	69	69
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0
Resultaat RAV	0	0	69	69

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 2024 als uitgangspunt genomen. De begrotingswijzigingen betreffen met name budgettaire neutrale verschuivingen ten behoeve van een betere presentatie en mutaties in de bestemde reserves die voortvloeien uit 2023 (zie bijlage 3).

Cao-onderhandelingen

De huidige Cao Veiligheidsregio's loopt tot 1 mei 2024. Op dit moment zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao nog niet afgerond en is nog niet duidelijk wat de financiële consequenties hiervan zullen zijn. Afhankelijk van de voortgang van de onderhandelingen zal daar in de volgende tussentijdse rapportage meer duidelijk over zijn. In de huidige prognoseberekening is daarom rekening gehouden met de in de begroting opgenomen loonstijging.

Extra BDuR-middelen ten behoeve van crisisbeheersing en informatiemanagement

Via de BDuR zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening. In december 2023 is met het Algemeen Bestuur afgesproken dat enige mate van terughoudendheid wordt gehanteerd bij de uitgave van deze middelen. Met name omdat de samenwerking op de activiteiten uit de landelijke agenda nog verder vorm moet krijgen via de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV), de onderliggende vakraden en in Oost 5. Een deel van deze middelen is bestemd voor nieuw in te richten functies, die nog nader moeten worden uitgewerkt voordat tot werving kan worden overgegaan. Daarnaast lopen de samenwerkingen in de vakraad en Oost 5 goed, maar deze vergen wel een wat langere aanloop, waardoor gereserveerde middelen voor gezamenlijke uitgaven in 2024 waarschijnlijk niet volledig zullen worden benut (zie ook paragraaf 3.4).

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 2024 met € 685.000,- naar € 585.000,-. De belangrijkste oorzaken voor dit positieve resultaat zijn de verwachte extra renteopbrengsten, de temporisering van de extra BDuR-middelen voor de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening en de onderbesteding van de kapitaallasten. De belangrijkste bijstellingen staan hierna toegelicht.

6.3.2 Opbrengsten

De opbrengsten vallen naar verwachting € 412.000,- hoger uit dan begroot. Hier liggen de volgende bijstellingen aan ten grondslag:

- De indexering van de bijdrage voor de 25KV-lijnen is € 50.000,- hoger dan begroot.
- Als gevolg van de verkoop van een aantal afgeschreven TS-en valt de opbrengst van de verkoop van materieel € 107.000,- hoger uit dan begroot.
- De kosten van het Functioneel Leeftijdsonslag (FLO) van de 24-uursdienst van de brandweer zijn de afgelopen jaren sterk gestegen als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. Deze kosten worden vergoed door de Gemeente Nijmegen. Op basis van de uitzetting van de verwachte kosten voor 2024 (zie toelichting Personeelskosten) valt ook de ontvangen bijdrage hoger uit (€ 450.000,-).
- De doorbelasting van ondersteunende diensten aan de GGD is lager dan begroot (€ 220.000,-). Dit wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten en de onderuitnutting van de loonsom van bedrijfsvoering.
- Daarnaast leidt een mix van over- en onderbestedingen per saldo tot € 25.000,- hogere opbrengsten.

6.3.3 Personeelskosten

De personeelskosten vallen naar verwachting € 463.000,- hoger uit dan begroot. Hier liggen de volgende bijstellingen aan ten grondslag:

- Openstaande vacatures blijken steeds moeilijker 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 steeds groter deel blijft langer openstaan of moet meerdere malen worden uitgezet. Waar de onderbezetting niet tijdelijk kan worden opgevangen binnen de bezetting wordt tijdelijk extern personeel ingehuurd. Per saldo leidt dit tot een onderschrijding op de formatie. Deze krapte op de arbeidsmarkt leidt daarnaast tot een hogere werklast op het gebied van werving & selectie en tot hogere kosten voor arbeidsmarktcommunicatie (€ 55.000,-).
- De pensioenlasten vallen incidenteel lager uit dan begroot. Dit komt doordat in de grondslag voor de berekening van de pensioenlasten in de begroting de op dat moment bekende premiepercentages en franchisebedragen zijn meegenomen. De werkelijke percentages en franchisebedragen voor 2024 zijn echter lager wat een incidenteel voordeel oplevert van € 208.000,-.
- Omdat de formatie van de afdeling Veilig Bouwen ondanks de uitbreiding met 1fte niet toereikend is om het aantal adviesaanvragen tijdig en kwalitatief goed af te kunnen handelen is ook dit jaar weer extra inhuur noodzakelijk (€ 125.000,-, zie ook paragraaf 2.5.1).
- Ten behoeve van informatiebeveiliging en de ontwikkeling van dashboards ter ondersteuning van het informatiegestuurd werken (zie ook paragraaf 5.3) wordt extra capaciteit ingehuurd (€ 125.000,-).

- Omdat de huidige formatie van de afdeling Communicatie niet toereikend is voor de benodigde communicatieve inzet is een adviseur ingehuurd als aanvulling op het team en voor de uitwerking van de communicatiestrategie (€ 107.500,-, zie ook paragraaf 5.4).
- Als gevolg van de temporisering van de besteding van de extra BDuR-middelen ten behoeve van de versterking van crisisbeheersing (zie ook paragraaf 3.4) wordt een deel van de uitbreiding van de formatie hiervoor in 2024 nog niet ingevuld (€ 240.000,-).
- Als gevolg van uitstroom en de splitsing van de piketten voor de HOvD-en en de AGS-ers moeten meer medewerkers worden opgeleid om deze piketten te kunnen vullen. Dit leidt incidenteel tot extra opleidingskosten (€ 225.000,-).
- In 2023 is een nieuw contract afgesloten met een nieuwe arbodienstverlener. Om de inzetbaarheid van personeel te verbeteren en meer grip te krijgen op het ziekverzuim is gekozen voor een andere manier van ondersteuning. Hierbij wordt meer gekeken naar goede advisering over inzetbaarheid op individueel niveau en aansluiting op de visie op verzuim. Daarnaast wordt ingezet op begeleiding van leidinggevenden op casusniveau, vaardigheden bij verzuimgesprekken en het voorkomen van verzuim. Deze bredere aanpak leidt tot een overschrijding van € 70.000,-.
- Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving op het gebied van FLO zijn de kosten hiervoor de afgelopen jaren gestegen. In de begroting 2024 is echter nog steeds uitgegaan van de oude systematiek gebaseerd op lagere kosten. De werkelijke kosten worden voor 2024 naar verwachting € 450.000,- hoger dan begroot. Deze extra kosten worden vergoed door de Gemeente Nijmegen (zie ook toelichting Overige opbrengsten).

6.3.4 Materiële kosten

Kapitaallasten

De kapitaallasten vallen naar verwachting € 617.000,- lager uit dan begroot. Dit bedrag is inclusief 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 2025 (zie ook bijlage 2). Ook wordt vaker aangesloten bij landelijke aanbestedingstrajecten wat leidt tot het doorschuiven van investeringen naar 2025 of 2026. Deze uitgestelde investeringen zorgen ervoor dat de kapitaallasten over deze investeringen in 2024 incidenteel lager uitvallen. Dit wordt versterkt doordat ook in 2023 een groot deel van de investeringen is doorgeschoven naar 2024 (zie bijlage 2). In de begroting 2024 is voor deze doorgeschoven investeringen rekening gehouden met een kapitaallast van een heel jaar. Over investeringen die in 2024 plaatsvinden wordt echter slechts een half jaar aan kapitaallasten 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 een onderbesteding plaatsvindt in een gegeven jaar. Dit is tijdelijk en varieert van jaar tot jaar.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten vallen in totaal € 305.000,- hoger uit dan begroot. Deze overschrijding is het gevolg van de volgende oorzaken:

- De begin 2024 opgeleverde herziening van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) leidt tot een niet begrote overschrijding van de dotatie aan de voorziening van € 619.000,-. In de resultaatbestemming van 2023 wordt voorgesteld om ten laste van het positieve resultaat een bestemde reserve te vormen ter demping van deze stijging voor de komende jaren.
- Om te voldoen aan de veiligheidseisen voor activiteiten en bijeenkomsten voor meer dan 50 personen, wordt in 2024 € 50.000,- uitgegeven aan aanpassingen aan de kazernes.
- Als gevolg van het nieuw afgesloten contract met de energieleverancier en de gestegen energie- en belastingtarieven vallen de energielasten voor 2024 hoger uit dan begroot (€ 160.000,-).
- Ten behoeve van de doorontwikkeling van de ICT-infrastructuur en een aantal applicaties ten behoeve van informatiebeveiliging en informatiegestuurd werken wordt een bedrag van € 77.000,- extra uitgegeven.
- Ten behoeve van de ontwikkelingen op het gebied van Gedrag en Integriteit is extra externe expertise ingehuurd (€ 50.000,-, zie ook paragraaf 5.5).
- Als gevolg van de temporisering van de besteding van de extra BDuR-middelen ten behoeve van de versterking van crisisbeheersing (zie ook paragraaf 3.4) wordt in 2024 minder uitgegeven aan licenties en inhuur (€ 278.000,-).
- De kosten van de Meldkamer Oost-Nederland worden op basis van een vaste verdeelsleutel door de Veiligheidsregio Noord- Oost Gelderland (VNOG) in rekening gebracht bij de deelnemende veiligheidsregio's. Naar verwachting vallen de in rekening gebrachte kosten € 200.000,- lager uit dan begroot.
- De doorbelasting van de ondersteunende diensten aan de AZGZ is hoger dan begroot (€ 173.000,-). Dit wordt onder andere veroorzaakt door de gestegen kosten voor ICT-gerelateerde kosten en doordat de afdeling Communicatie onderdeel is geworden van de sector Bedrijfsvoering.

Rentebaten en -lasten

De werkelijke rentelasten worden via de kapitaallasten doorberekend aan de diverse sectoren. Dit bedrag valt op deze plek € 106.000,- nadelig uit. Eenzelfde bedrag is een voordeel op de kapitaallasten.

Doordat weer rente ontvangen wordt op de uitstaande liquide middelen ontvangt de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) in 2024 naar verwachting € 300.000,- aan rente. Dit voordeel is niet voorzien in de begroting.

Mutaties reserves

In de jaarrekening 2023 wordt voorgesteld om het positieve resultaat over 2023 op te nemen in een bestemde reserve herziening meerjarenonderhoudsplan. Hierdoor kan de stijging van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud (zie toelichting Overige bedrijfskosten en paragraaf 5.1) de

komende jaren uit deze reserve worden gecompenseerd zonder uitzetting van de gemeentelijke bijdrage (€ 619.000,-).

Als gevolg van de eerder genoemde temporisering van de extra middelen voor de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening waardoor dit jaar minder wordt uitgegeven dan begroot hoeft de hiervoor gevormde bestemde reserve niet vrij te vallen (€ 389.000,-).

6.3.5 Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding

Na het vaststellen van de begroting 2024 hebben begrotingswijzigingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen worden toegelicht in bijlage 3.

C&R bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting 2024	Gewijzigde begroting 2024	Bijstelling	Verwachting 2024
Baten				
Subsidies Rijk	9.134	9.579	50	9.629
Bijdrage deelnemende gemeenten	48.761	48.761	0	48.761
Opbrengsten bedrijfsvoering	3.916	3.987	-220	3.767
Overige opbrengsten	653	613	582	1.195
Totaal baten	62.464	62.940	412	63.352
Lasten				
Personeelskosten	44.449	45.158	463	45.621
Kapitaallasten	7.558	7.057	-617	6.440
Overige bedrijfskosten	11.136	11.632	305	11.937
Rentebaten	-1.454	-909	-194	-1.103
Rentelasten	944	944	0	944
Totaal lasten	62.633	63.882	-43	63.839
Totaal saldo baten en lasten	-169	-942	455	-487
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	69	842	230	1.072
Resultaat C&R	-100	-100	685	585

Tabel 9: overzicht baten en lasten C&R

6.4 Stand en verloop reserves

In onderstaand overzicht zijn de beginstand van de reserves per 1 januari 2024, de toevoegingen en onttrekkingen en vervolgens de verwachte stand per 31 december 2024 weergegeven.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per 31-12-2023 na bestemming	Gew. begr. 2024 mutatie	Verwachting 2024 mutatie	Stand per 31-12-2024 o.b.v. verwachting
Reserves				
Reserve aanvaardbare kosten RAV – MKA	2.944	0	69	3.013
<i>norm reserve aanvaardbare kosten</i>				3.349
Algemene reserve rampenbestrijding	3.185	-100	585	3.770
<i>norm algemene reserve</i>				3.172
Bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden	145	-145	-145	0
Bestemde reserve duurzaamheid	308	-308	-308	0
Bestemde reserve versterking crisisbeheersing	1.013	-389	0	1.013
Bestemde reserve herziening MJOP	2.555	-619	-619	1.936
Totaal reserves	10.150	-1.561	-418	9.732
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 10: 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 2024, de toevoegingen en onttrekkingen en de verwachte stand per 31 december 2024.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per 31-12-2023	Gew. begr. 2024 mutatie	Verwachting 2024 mutatie	Stand per 31-12-2024 o.b.v. verwachting
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud	2.877	-634	-634	2.243
Voorziening verlofsparen	3.069	100	100	3.169
Voorziening niet-actief personeel	111	-81	-81	30
Totaal voorzieningen	6.057	-615	-615	5.442
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 11: stand en verloop voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Het MJOP wordt jaarlijks geactualiseerd en een keer in de vijf jaar volledig herzien door een externe partij. De herziening heeft in 2023 plaatsgevonden. Voor het meten en bewaken van de onderhoudsstaat wordt de NEN 2767 gehanteerd. Bij bepaling van de jaarlijks benodigde dotatie wordt gerekend met een planningshorizon van 10 jaar. Voor de periode 2024-2033 is de jaarlijkse dotatie vastgesteld op € 1.952.000,- per jaar om te kunnen voldoen aan het minimale onderhoudsniveau. Zoals reeds toegelicht onder paragraaf 6.3.4, is in afwachting van het regionale huisvestingsonderzoek geen structurele toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage aangevraagd voor de nieuwe benodigde dotatie. De komende jaren wordt dit tekort (€ 619.000,-) gefinancierd uit de voorgestelde bestemde reserve.

De verwachte uitgaven vanuit de voorziening groot onderhoud liggen vooralsnog in lijn met het plan.

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.

Bijlage 1 Toelichting gebiedsgerichte opkomsttijden

Dekkingsplan

Artikel 14 van de Wet veiligheidsregio's schrijft voor dat het Regionaal Beleidsplan moet bevatten: "de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten in de gemeenten alsmede de overige voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen." Dit alles wordt samengevat in de term 'dekkingsplan'.

Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwe landelijk uniforme systematiek voor het realiseren van het dekkingsplan. Deze systematiek bestaat uit een beschrijving van het (dekkingsplan)proces, inclusief rekenvoorschriften en beoordelingskaders. Deze zijn onder andere gericht op snelheid, maar gaat onder andere ook in op operationele prestaties voor slagkracht i.r.t. bijstand en capaciteit i.r.t. de operationele eisen vanuit het grootschalig brandweeroptreden (GBO). Voor de factor 'snelheid' beschrijft de handreiking een generieke methode voor het bepalen van de opkomsttijden van de tankautospuiter: de gebiedsgerichte opkomsttijden.

Gebiedsgerichte opkomsttijden

Het beoordelingskader gebiedsgerichte opkomsttijden is een belangrijk instrument binnen de Handreiking landelijke uniforme systematiek voor dekkingsplannen. Het kader geldt alleen voor de factor snelheid, oftewel de opkomsttijd van de eerste tankautospuiter.

De nieuwe methodiek gebiedsgerichte opkomsttijden vervangt de systematiek van objectgebonden opkomsttijden. De minister van Justitie en Veiligheid heeft in juli 2022 aan de Tweede Kamer te kennen gegeven dat zij nu overgaat tot aanpassing van het Besluit veiligheidsregio's. Daarmee komt er een eind aan het huidige systeem van objectgerichte opkomsttijden en gaan we over op de systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden.

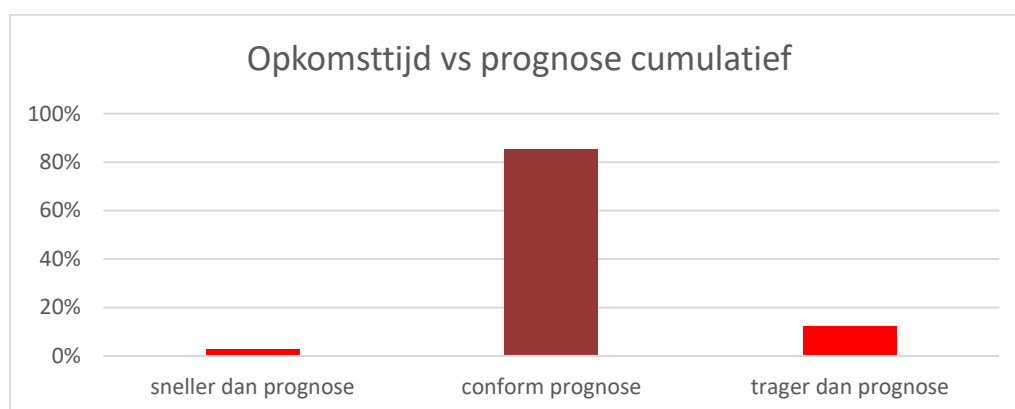
Het beoordelingskader geeft referentiewaarden en bandbreedtes voor de snelheid waarmee de brandweereenheid in een bepaald gebied ter plaatse wil zijn. De gebieden worden bepaald aan de hand van de CBS-buurten. Een gebied wordt ingedeeld in één van in totaal drie categorieën, die het overheersende karakter van een gebied beschrijven. Aan iedere categorie zijn opkomsttijden (referentiewaarden en bandbreedte) gekoppeld. De bandbreedte geeft een marge rondom de referentiewaarde. Uitgangspunt is dat de brandweer haar inspanning richt op het behalen van de referentiewaarde in onderstaande tabel.

Categorie	Overheersend karakter van het gebied	Referentiewaarde in minuten	Bandbreedte in minuten*
I	<ul style="list-style-type: none"> - Oude binnensteden (woningen, gebouwen voor zelfredzame personen zoals hotels, kantoren, winkels, publieksgebouwen, scholen en industriegebouwen) - Gebouwen voor slapende niet-zelfredzame personen (gevangenissen, ziekenhuizen en verpleegtehuizen) - Portiekwoningen - Woongebouwen hoger dan 20 meter 	7	4-10
II	<ul style="list-style-type: none"> - Woningen - Gebouwen voor zelfredzame personen (inclusief industrie) 	10	7-13
III	<ul style="list-style-type: none"> - Verspreid liggende woningen - Verspreid liggende gebouwen voor zelfredzame personen (inclusief industrie) 	15	12-18

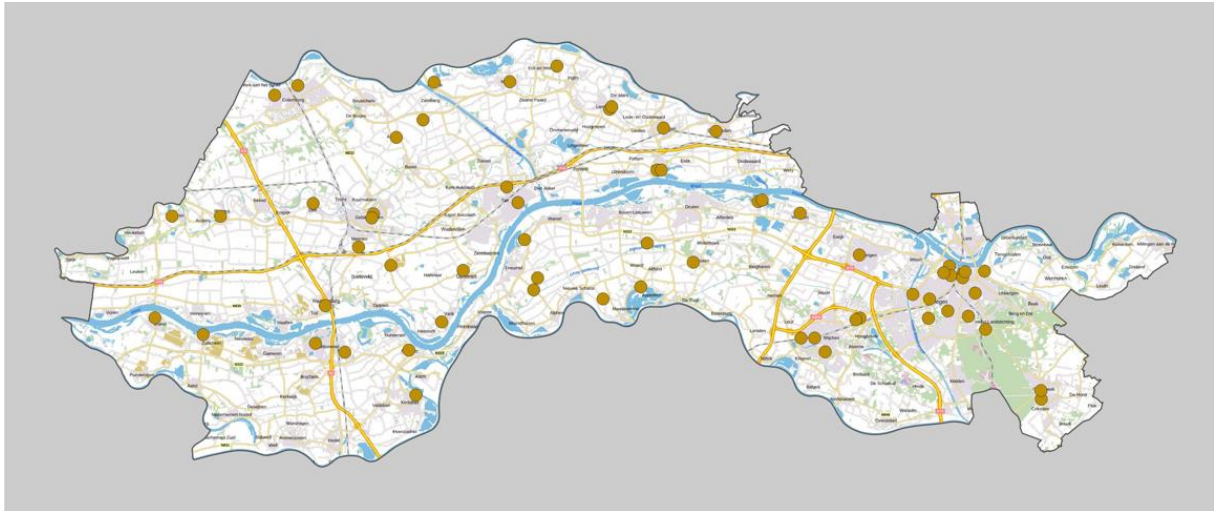
*De gegeven minimale waarde is een inzichtwaarde, uiteraard mag het altijd sneller.

Tabel 1: Beoordelingskader Gebiedsgerichte Opkomsttijden.

In totaal vielen in het eerste kwartaal van 2024 75 incidenten binnen de kaders van de gebiedsgerichte opkomsttijd. De gerealiseerde prestatie laat zich als volgt presenteren in een staafdiagram.



Om meer duidelijk te geven is onderstaande visuele presentatie opgenomen van de incidenten die van toepassing zijn op de gebiedsgerichte opkomsttijden.



Bijlage 2 Investeringsplanning

In onderstaande investeringsplanning is de verwachting opgenomen ten aanzien van de geplande investeringen en zijn de reeds gedane uitgaven in beeld gebracht. De afwijkingen groter dan € 50.000,- zijn toegelicht.

Bedragen * € 1.000,-		Vanuit JR 2023	Begroting 2024	Gew. begr. 2024	Realisatie	Prognose	Verschil
Sector Brandweer							
Inventaris		0	0	0	0	0	0
Verbindingsmidd. & comm.techn.	1	513	457	970	68	513	-457
Vakbekwaamheidsmiddelen		35	30	65	10	65	0
<i>Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)</i>							
Ademlucht	2	231	100	331	0	456	125
Repressieve kleding	3	886	59	945	578	1.045	100
Totaal PBM		1.117	159	1.276	578	1.501	225
<i>Voer- en vaartuigen</i>							
Voer- en vaartuigen	4	2.222	2.888	5.110	2.053	3.117	-1.993
Bepakkingen	5	265	462	727	378	790	64
Containers		0	0	0	0	0	0
Totaal voertuigen		2.487	3.350	5.837	2.431	3.907	-1.929
Totaal sector Brandweer		4.152	3.996	8.148	3.087	5.986	-2.162

Bedragen * € 1.000,-	Vanuit JR 2023	Begroting 2024	Gew. begr. 2024	Realisatie	Prognose	Verschil	
Sector Crisisbeheersing							
Verbindingsmidd. & comm.techn.	0	0	0	0	0	0	
Inventaris	36	0	36	0	0	-36	
Repressieve kleding	0	0	0	0	0	0	
Automatisering	111	90	201	0	201	0	
Totaal sector Crisisbeheersing	147	90	237	0	147	0	
Sector RAV							
Automatisering	58	100	158	0	158	0	
Verbindingsmidd. & comm.techn.	67	0	67	0	100	33	
Repressieve kleding	0	300	300	0	300	0	
Inventaris	0	0	0	0	0	0	
Inventaris medisch	176	210	386	0	386	0	
Verbouwingen	0	0	0	0	0	0	
Voertuigen	6	2.102	713	2.815	309	2.484	-330
Totaal sector RAV	2.403	1.323	3.726	309	3.428	-297	
Bedrijfsvoering							
Automatisering	7	1.149	467	1.616	43	1.392	-223
Inventaris	32	125	157	7	157	0	
Voertuigen en bepakkingen	8	0	50	50	0	0	-50

Bedragen * € 1.000,-	Vanuit JR 2023	Begroting 2024	Gew. begr. 2024	Realisatie	Prognose	Verschil	
Vastgoed							
Gebouwen	9	0	3.805	3.805	0	1.000	-2.805
Grond en terreinen	9	0	1.455	1.455	0	700	-755
Verbouwingen	10	559	140	699	28	749	50
Inventaris		0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering en Vastgoed	1.740	6.042	7.782	78	3.998	-3.733	
Totaal investeringsplanning	8.442	11.450	19.891	3.474	13.613	-6.278	

Tabel 12: investeringsplanning

Toelichting investeringsplanning

Sector Brandweer

1. De voor 2024 begrote aanschaf van de pagers maakt onderdeel uit van een (landelijke) aanbesteding die in 2025 plaatsvindt, deze aanschaf schuift daarom door naar 2025 en deels 2026 (€ 457.000,-).
2. De aanschaf van de compressoren en vulbalken ten behoeve van de ademlucht werkplaats valt duurder uit dan begroot (€ 125.000,-).
3. Als gevolg van gestegen prijzen valt de aanschaf van de nieuwe uniformkleding naar verwachting € 100.000,- hoger uit dan oorspronkelijk begroot.
4. De 4 nieuwe TS-en die voor 2024 waren begroot zijn reeds in 2023 geleverd (€ 1.993.000,-). De begrote aanschaf van de dienstvoertuigen voor de OVD's en directie is ondergebracht in een landelijke aanbesteding die in 2026 zal plaatsvinden en schuift dus door (€ 550.000,-).

In 2024 moeten nieuwe blusmonitoren worden aangeschaft voor de blusboten, deze zijn niet begroot (€ 100.000,-). In 2024 worden de bestaande PM-voertuigen vervangen. Deze waren al eerder in de begroting opgenomen maar zijn ten onrechte niet doorgeschoven naar 2024 (€ 450.000,-).

5. Dit betreft de investeringen ten behoeve van oppervlakte water redding (OWR). Deze waren niet begroot (€ 64.000,-).

Sector Ambulancezorg

6. In 2024 zullen 11 ambulances worden geleverd; 2 daarvan stonden al in de oorspronkelijke investeringsplanning van 2024, de overige 9 zijn doorgeschoven vanuit 2023 als gevolg van leveringsproblematiek. Het bijbehorende investeringsbedrag van deze 9 ambulances is € 1.587.000,-. Daarnaast is de aanschaf van 1 piketauto (€ 50.000,-), een logistiek voertuig (€ 80.000,-) en een MICU/ALS-voertuig (€ 200.000,-) uitgesteld van 2024 naar 2025.

Sector Bedrijfsvoering

7. In 2024 vindt de vervangingsronde plaats van de werklaptops. De bijbehorende investering valt naar verwachting € 195.000,- hoger uit dan gebudgetteerd als gevolg van gestegen prijzen. Deze prijsstijging wordt gecompenseerd door de afschrijvingstermijn van de laptops te verlengen van vier naar vijf jaar. De aanschaf van nieuwe beeldschermen, docking stations en mini-pc's vindt niet plaats. De huidige middelen voorzien nog in kwaliteit en behoefte, waardoor is besloten om enkel te vervangen bij defecten. De bijbehorende investering (€ 418.000,-) komt daarmee te vervallen in 2024.
8. In 2023 heeft de aanschaf van een nieuw directievoertuig plaatsgevonden. Het investeringsbudget is benut in 2023 en komt daarmee te vervallen in 2024.

9. In afwachting van het regionaal huisvestingsonderzoek zijn alle nieuwbouwplannen uitgesteld. Dit betekent dat de geraamde investering (€ 3.560.000,-) van een tweetal locaties in 2024 niet plaatsvindt. Naar verwachting wordt tevens de aankoop van een bestaande locatie uitgesteld.

10. Als gevolg van gewijzigde planvorming valt de verbouwing aan de RAV-locatie in Beuningen naar verwachting € 50.000,- hoger uit.

Bijlage 3 Begrotingswijzigingen 2024

In onderstaande tabellen zijn de begrotingswijzigingen van beide programma's opgenomen die zijn doorgevoerd nadat de begroting 2024 is vastgesteld. Het betreft kostenneutrale verschuivingen en mutaties in de bestemde reserves die voortvloeien uit 2023.

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.

Mutaties bestemde reserves

In 2023 is minder uitgegeven aan het project Digitaal centraal (optimalisatie van archiefbeheer). Hierdoor is in 2024 zowel het budget voor personeelslasten als de bestemde reserve € 76.000,- hoger dan oorspronkelijk begroot.

Ook is in 2023 minder uitgegeven aan de transitie naar fluorvrije schuimblusmiddelen (€ 184.000,-) en aan de aanpassingen om te voldoen aan de aangescherpte wettelijke normen voor diesel motor emissie (€ 124.000,-) waardoor de budgetten van respectievelijk Wagenpark en Werkmaterieel en Huisvestingskosten met deze bedragen zijn opgehoogd en de begrote vrijval van de bestemde reserve duurzaamheid in 2024 € 308.000,- bedraagt.

Daarnaast is in 2023 een bestemde reserve gevormd voor de toegekende extra BDuR-middelen ten behoeve van de versterking van crisisbeheersing. Een deel van deze middelen wordt in 2024 ingezet (€ 389.000,-).

Begrotingswijzigingen C&R

Begrotingswijzigingen C&R				
bedragen x € 1.000,-				
	Begroting 2024	Verschuivingen	Mutaties bestemde reserves	Gewijzigde begroting 2024
Baten				
Rijksbijdragen	9.134	445	0	9.579
Gemeentelijke bijdragen	48.761	0	0	48.761
Opbrengsten bedrijfsvoering	3.916	71	0	3.987
Overige opbrengsten	653	-40	0	613
Totaal baten	62.464	476		62.940
Lasten				
Personeelslasten	44.449	438	271	45.158
Kapitaallasten	7.558	-501	0	7.057
Overige bedrijfskosten	11.136	-6	502	11.632
Rentebaten	-1.454	545	0	-909
Rentelasten	944	0	0	944
Totaal lasten	62.633	476	773	63.882
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	69	0	773	842
	-100	0	0	-100

Tabel 13: begrotingswijzigingen C&R

Begrotingswijzigingen RAV

Begrotingswijzigingen RAV bedragen x € 1.000,-			
	Begroting 2024	Verschuivingen	Gewijzigde begroting 2024
Baten			
Budget aanvaardbare kosten	32.895	-44	32.851
Rijksbijdragen	285	0	285
Overige opbrengsten	110	0	110
Totaal baten	33.290	-44	33.246
Lasten			
Personeelslasten	26.346	0	26.346
Kapitaallasten	1.606	-44	1.562
Overige bedrijfskosten	5.338	0	5.338
Totaal lasten	33.290	-44	33.246
Toevoegingen reserves	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0
Resultaat	0	0	0

Tabel 14: begrotingswijzigingen RAV

Bijlage 4 Bijdrage deelnemende gemeenten 2024

Gemeenten	Gemeentelijke bijdrage 2023	Prijsstijging 2023	Indexering (5,1%)	Toename adviesaanvragen	Vrijwilligers vergoeding	Gemeentelijke bijdrage 2024
Berg en Dal	2.636.242	15.602	135.244	5.201	25.426	2.817.715
Beuningen	1.602.908	9.487	82.232	3.162	15.460	1.713.249
Buren	2.434.125	14.406	124.875	4.802	23.477	2.601.684
Culemborg	2.229.826	13.197	114.394	4.399	21.506	2.383.323
Druten	1.229.221	7.275	63.061	2.425	11.856	1.313.838
Heumen	1.373.277	8.128	70.452	2.709	13.245	1.467.810
Maasdriel	2.003.540	11.858	102.785	3.953	19.324	2.141.459
Neder-Betuwe	1.845.942	10.925	94.700	3.642	17.804	1.973.012
Nijmegen	15.847.006	93.789	812.981	31.263	152.841	16.937.880
Tiel	3.015.853	17.849	154.719	5.950	29.087	3.223.457
West Betuwe	4.503.558	26.654	231.041	8.885	43.436	4.813.574
West Maas en Waal	1.638.701	9.698	84.068	3.233	15.805	1.751.506
Wijchen	2.899.542	17.161	148.752	5.720	27.966	3.099.141
Zaltbommel	2.360.684	13.971	121.107	4.657	22.768	2.523.188
Totaal	45.620.425	270.000	2.340.411	90.000	440.000	48.760.836

Tabel 15: gemeentelijke bijdrage 2024