



# Tussentijdse rapportage Januari t/m augustus 2024



Colofon

Datum: september 2024  
Status: concept

## Inhoud

Inhoud .....	3
1 Inleiding.....	5
2 Programma Crisis- en rampenbestrijding .....	6
2.1 Ontwikkelingen en uitdagingen .....	6
2.1.1 Herziening Wet veiligheidsregio's .....	6
2.1.2 Landelijke Agenda Crisisbeheersing .....	6
2.1.3 Militaire dreiging en weerbare samenleving.....	7
2.1.4 Klimaatverandering .....	7
2.1.5 Informatiegestuurde veiligheid en informatievoorziening....	8
2.2 Brandweer .....	9
2.2.1 Adaptieve brandweer.....	9
2.2.2 Dekkingsplan .....	10
2.2.3 Adviesfunctie Brandweer .....	10
2.2.4 Innovatie.....	10
2.2.5 Operationele prestaties.....	11
2.3 Crisisbeheersing.....	12
2.3.1 Extra BDuR-gelden.....	12
2.3.2 Activiteiten versterking crisisbeheersing.....	12
2.3.3 Langdurige crises.....	13
2.3.4 Versterking netwerkrol.....	13
2.3.5 GHOR .....	13
2.3.6 GRIP .....	14
3 Ambulancezorg.....	15
3.1 Trends in de zorg.....	15
3.2 Integraal Zorgakkoord .....	15
3.3 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd .....	15
3.4 Gegevensuitwisseling.....	15
3.5 Operationele prestaties .....	15
4 Meldkamer Oost-Nederland .....	18
4.1 Samenwerking en governance.....	18
4.2 Meldkamer Ambulance .....	18
4.3 Storingen.....	18
4.4 Urgentieklassen herindeling .....	18
4.5 Mediaberichten .....	18
5 Bedrijfsvoering .....	20
5.1 HRM .....	20
5.1.1 Krapte arbeidsmarkt.....	20
5.1.2 Mentale weerbaarheid en PTSS .....	20
5.1.3 Arbo .....	20
5.1.4 Gedrag, integriteit en sociale veiligheid .....	21
5.2 Vastgoed & Facility Management .....	21
5.2.1 Vastgoedonderzoek en stijging huisvestingskosten.....	21

5.2.2	Uitvoering MJOP .....	21	6.5.3	Opbrengsten.....	29
5.3	Informatievoorziening .....	21	6.5.4	Personeelskosten.....	30
5.4	Communicatie.....	22	6.5.5	Materiële kosten.....	31
5.4.1	Teamontwikkelingen .....	22	6.6	Stand en verloop reserves .....	34
5.4.2	Website .....	22	6.7	Stand en verloop voorzieningen .....	35
6	Financiële rapportage .....	23	Bijlage 1	Investeringsplanning .....	37
6.1	Verwacht financieel resultaat .....	23	Bijlage 2	Begrotingswijzigingen 2024.....	42
6.2	Onderzoek naar regionale kostenverdeelssystematiek.....	23	Bijlage 3	Bijdrage deelnemende gemeenten 2024 .....	45
6.3	Risico's .....	23			
6.3.1	Financiering veiligheidsregio's.....	23			
6.3.2	PTSS .....	23			
6.3.3	PFAS.....	23			
6.4	Ambulancezorg.....	24			
6.4.1	Overzicht baten en lasten programma Ambulancezorg Gelderland-Zuid .....	25			
6.4.2	Opbrengsten.....	25			
6.4.3	Personeelskosten.....	26			
6.4.4	Materiële kosten .....	27			
6.5	Crisis- en Rampenbestrijding .....	28			
6.5.1	Algemene ontwikkelingen .....	28			
6.5.2	Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding .....	29			

# 1 Inleiding

2024 is het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode met activiteiten zoals vastgesteld in het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Dit meerjarig beleidsplan beschrijft welke beleidsactiviteiten de komende jaren uitgevoerd gaan worden op basis van 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 beleidsactiviteiten voor 2024 zijn opgenomen in dit vierjarig beleidsplan en nader geconcretiseerd in de begroting 2024. Centraal in onze organisatie staat het uitvoeren van reguliere basistaken voor brandweezorg, ambulancezorg, meldkamer, GHOR, informatievoorziening, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dat geldt ook voor de wettelijke adviestaken op het gebied van fysieke veiligheid. In het beleidsplan en in de begroting 2024 staat dat veel (beleids)activiteiten van de VRGZ worden beïnvloed door externe ontwikkelingen zoals: de toegenomen militaire dreiging waardoor de overheid sterker gaat inzetten op adequate voorbereidingen en versterking van de weerbaarheid van overheid, bedrijven en burgers; de landelijke versterking van crisisbeheersing en informatiemanagement; de ontwikkeling naar toekomstbestendige brandweezorg maar ook ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de financiële situatie van

onze gemeenten. De invloed van deze ontwikkelingen kunnen vragen om het herzien of bijstellen van activiteiten.

Op twee momenten in het jaar rapporteren wij over de voortgang van de activiteiten benoemd in de begroting om u mee te nemen in de diverse ontwikkelingen en om u waar nodig te informeren over afwijkingen (positief en negatief) ten opzichte van:

- Het vastgestelde beleid;
- De vastgestelde financiële begroting (> € 25.000,-);
- De verwachte risico's.

In deze tweede tussentijdse rapportage van 2024 rapporteren wij over de periode januari tot en met augustus 2024. De financiële gegevens tot en met augustus zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2024.

In de miljoenennota is aangekondigd dat er een korting van 10% zal worden toegepast op de BDuR-gelden. Dit houdt een bezuiniging in van ongeveer een miljoen op de totale begroting van de VRGZ vanaf 2026. Op dit moment is het effect van deze bezuiniging nog niet helder; dit zal in samenspraak met ons Bestuur verder moeten worden uitgewerkt.

## 2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding

Binnen het programma Crisis- en Rampenbestrijding worden de taken van de brandweer en crisisbeheersing uitgevoerd. Veel uitdagingen en ontwikkelingen raken zowel de brandweer als crisisbeheersing en staan hieronder beschreven. Waar de activiteiten (voornamelijk) beperkt zijn tot brandweer dan wel crisisbeheersing, zijn deze onder de betreffende paragrafen beschreven.

### 2.1 Ontwikkelingen en uitdagingen

#### 2.1.1 Herziening Wet veiligheidsregio's

Per 1 januari 2026 zal naar verwachting de eerste tranche van de herziening van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) in werking treden. De formele start van de consultatie van het wetgevingstraject staat gepland voor het eerste kwartaal van 2025. Conceptwetteksten zijn in juli 2024 voor advies (preconsultatie) aangeboden aan partners, waaronder de veiligheidsregio's. In de eerste tranche gaat het onder andere over de inrichting van het stelsel als geheel en het versterken van de verbinding tussen het lokale, regionale, bovenregionale en nationale niveau, evenals tussen de algemene en functionele ketens. Het Algemeen Bestuur (AB) VRGZ zal in het najaar haar advies over de eerste tranche aan het Veiligheidsberaad geven.

Gelijktijdig met het herzien van de wetgeving zijn de veiligheidsregio's gezamenlijk aan het werk aan een aantal grote opgaven. Aanleiding hiervoor waren de ambities geformuleerd in de evaluatie Wet veiligheidsregio's en enkele langlopende vraagstukken.

De grootste thema's waar de landelijke samenwerking tussen veiligheidsregio's zich mee bezighouden worden 'de Grote werken' genoemd. Deze thema's gaan onder meer over crisisbeheersing, informatievoorziening, onderwijs en de organisatie van toekomstig bestendige brandweezorg en werkgeverschap. Hier wordt in navolgende paragrafen dieper op ingegaan.

#### 2.1.2 Landelijke Agenda Crisisbeheersing

In juni 2024 is de Landelijke Agenda Crisisbeheersing vastgesteld. Deze agenda zet de koers uit voor crisisbeheersing voor de jaren van 2024-2029, met daarbij drie ambities:

1. Versterken voorbereiding en paraatheid
2. Versterken van een weerbare samenleving
3. Bevorderen van kwaliteit en professionaliteit

De agenda vormt de leidraad voor de inspanningen van Rijk en veiligheidsregio's rond landelijke vraagstukken. Zowel Rijk als veiligheidsregio's moeten hun activiteiten richten op het realiseren van de ambities door deze op te nemen in hun beleidsplannen. Bij de toekenning van de extra BDuR-middelen voor versterking crisisbeheersing en informatiemanagement is aangegeven dat deze ook zijn ter uitvoering van de ambities van de landelijke agenda. Op dit moment sluiten de ambities 'versterken voorbereiding en paraatheid' en 'bevorderen van kwaliteit en professionaliteit' al goed aan bij de speerpunten van de VRGZ zoals deze zijn opgenomen in het Regionaal Beleidsplan 2024-2027.

Samen met alle andere veiligheidsregio's hebben we ons gecommitteerd aan een meerjarenprogramma, waarin we samenwerken aan onze opgaven voor de Landelijke Agenda Crisisbeheersing. Aansluitend zijn in Oost-5 concrete ontwikkelopgaven benoemd waar we samen voor aan de lat willen staan.

In september 2024 heeft het kabinet aangekondigd een 10% bezuiniging door te voeren op de BDuR-gelden, waaronder de versterkingsgelden. De exacte effecten hiervan op onder andere de ambities in Landelijke Agenda en daaruit voortvloeiende activiteiten zijn bij het opstellen van deze rapportage nog onzeker.

### 2.1.3 Militaire dreiging en weerbare samenleving

Er is steeds meer aandacht voor de militaire dreiging en onder meer het risico op langdurige uitval van systemen en grote maatschappelijke impact in Nederland. In het regeerakkoord staat dat, gegeven de huidige omstandigheden, de overheid sterker gaat inzetten op adequate voorbereidingen en versterking van de weerbaarheid van overheid, bedrijven en burgers. Leidend daarbij is de Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden. De versterking op crisisbeheersing wordt genoemd als belangrijke component hierbij, evenals het verhogen van de weerbaarheid en continuïteit van de vitale infrastructuur en processen. Bestaande Landelijke Crisisplannen worden geactualiseerd in het licht van de veranderende dreigingen en waar nodig worden nieuwe Landelijke Crisisplannen opgesteld, waaronder het Landelijk Crisisplan Militaire Dreigingen. Het Kabinet geeft aan intensief samen te werken met onder andere veiligheidsregio's om de zelfredzaamheid en bewustwording over dreigingen te verhogen.

Wat de exacte rol van de veiligheidsregio in de samenwerking rondom de weerbare samenleving wordt, is momenteel nog niet geheel duidelijk. Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn wij als regio aangesloten bij landelijke overleggen hierover. De veiligheidsregio's zullen gezamenlijk en met hun besturen moeten verkennen welke rol zij hierin kunnen spelen. In het kader van het toenemend risico op langdurige stroomuitval wordt door de Brandweer VRGZ reeds onderzoek gedaan naar de noodstroomvoorziening van de brandweerkazernes, met als doel de bedrijfscontinuïteit voor langere perioden te kunnen waarborgen.

In het laatste kwartaal van 2024 staat het onderwerp ter verkenning op de bestuurlijke agenda van het Algemeen Bestuur VRGZ.

### 2.1.4 Klimaatverandering

Klimaatverandering heeft een effect op ons werk door bijvoorbeeld extreme lage en hoge waterstanden en toegenomen risico's van natuurbranden mede als gevolg van verdroging van natuurgebieden, met een grotere kans op gelijktijdigheid van (grote) natuurbranden met impact op de omgeving. Daarnaast jaagt klimaatverandering ontwikkelingen aan zoals verduurzaming en ander gebruik van energiebronnen die enerzijds investeringen vragen en daarnaast op hun beurt weer nieuwe risico's met zich meebrengen.

#### *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. In 2024 is een adviseur geworven voor de lokale aanpak van

risicovolle objecten in de natuurgebieden. Voor de vier betrokken gemeenten (Berg en Dal, Heumen, Nijmegen en Wijchen) is een plan van aanpak opgesteld dat in uitvoering is. In deze gezamenlijke aanpak met de gemeenten zijn en worden de ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid betrokken. In het najaar van 2024 wordt een grote oefening watertransport uitgevoerd gezamenlijk met Veiligheidsregio Limburg-Noord. Onder regie van de Provincie Gelderland wordt daarnaast uitvoering gegeven aan het compartimenteren van natuurgebieden door brandwerende vegetatie langs paden en wegen. Hiervoor is een hoofdcompartimentering opgesteld waarbij de VRGZ invulling heeft gegeven aan de subcompartimentering.

Zoals door het Bestuur besloten wordt de dekking van incidentele kosten voor dit project in 2024 en 2025 gevonden in de eigen middelen en worden structurele werkzaamheden geborgd door uitbreiding van de capaciteit vanaf 2025 met 1 fte ten behoeve van dit project.

Dit project past in de landelijke Visie Natuurbrandbeheersing die 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 en wordt landelijk nader uitgewerkt. Het Rijk bekostigt het grootste deel hiervan. Of dit tot kosten voor de veiligheidsregio's gaat leiden is nog een punt van bespreking tussen het Rijk en het Veiligheidsberaad.

### *Veilige Energietransitie*

Aangedreven door klimaatverandering is de overgang naar nieuwe technieken en vormen van energiegebruik in volle gang. Hierbij zien we toenemend gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen (zoals waterstof en ammoniak) via weg en spoor, met name in havengebieden en industrieën.

Daarnaast zijn er particuliere veranderingen, zoals een toename van zonnepanelen en alle andere aanpassingen in en rond woningen aangaande energie en stroomverbruik.

Het toenemend gebruik van buurtbatterijen, huisaccu's en zonnepanelen waarbij opwekking en opslag ook lokaal plaatsvindt levert nieuwe risico's op. De brandweer heeft in 2024 reeds een aantal risico's in kaart gebracht en is op basis daarvan gestart met een verdieping op de aanpak van incidenten met (elektrische) voertuigen in parkeergarages. Landelijk wordt hier ook al veel op ontwikkeld. Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande projecten.

In 2025 wordt een themasessie met het Algemeen Bestuur over de Veilige Energietransitie binnen VRGZ gehouden. Doel van dit gesprek is om met elkaar de risico's van de energietransitie te doorgronden en passende maatregelen te treffen.

### 2.1.5 Informatiegestuurde veiligheid en informatievoorziening

Gemeenschappelijke informatievoorziening is essentieel om flexibele en effectieve netwerksamenwerking te realiseren en voor adequate crisisbesluitvorming ten tijde van crises. Om informatiegestuurd te werken moet data te allen tijde actueel en beschikbaar zijn. Zo kunnen we risico's identificeren, beheren en verminderen. Door het ontwikkelen van tools en technieken die data gedreven werken kunnen specialistische kennis en handelingsperspectieven beschikbaar gemaakt worden voor de veiligheidsprofessional op straat. Dat draagt bij aan snel en adequaat optreden om incidenten klein te houden. Een deel van de extra BDuR-gelden is dan ook bestemd voor de versterking van informatievoorziening.



### *Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK)*

Het VIK bekleedt inmiddels een belangrijke rol bij het inventariseren van risico's en dreigingen zoals bijvoorbeeld het hoogwater maar ook bij de wereldwijde storing van computerbeveiligingsbedrijf CrowdStrike en de netwerkstoring bij Defensie in augustus 2024. De storing bij CrowdStrike zorgde voor wereldwijde technische problemen in systemen van organisaties. De storing bij Defensie zorgde onder andere voor problemen in het communicatie- en alarmeringsnetwerk van de hulpdiensten en het DigiD-netwerk van de overheid. De effecten van deze storingen voor onze regio konden door het VIK snel in kaart worden gebracht.

Ten behoeve van informatiegestuurd werken middels het VIK is er de afgelopen maanden geïnvesteerd in het maken van nadere afspraken over het verwerken en delen van informatie binnen het netwerk van betrokken crisispartners. Daarnaast loopt vanuit de extra BDuR-gelden de werving voor extra capaciteit voor Informatie Gestuurde Veiligheid (IGV) en het VIK.

### *Samenwerking Oost-5*

In het tweede kwartaal van 2024 is een pilot gestart om, samen met de andere Oost-5 regio's, te komen tot een gezamenlijke datawarehouse. Dit datawarehouse moet ervoor zorgen dat makkelijker en betere informatieproducten met betrekking tot het veiligheidsbeeld (onderdeel van het VIK) gegenereerd kunnen worden.

In samenwerking met de regio's in Oost-5 wordt in het tweede halfjaar van 2024 ook het Informatie Gestuurde Veiligheid (IGV) portaal opgeleverd. Het IGV-portaal biedt via één ingang gebruiksvriendelijke, overzichtelijke, op maat beschikbare veiligheidsinformatie aan bij gebruikers. 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. Het IGV-portaal kende vanwege zijn complexe aard een aantal technische uitdagingen, wat voor vertraging heeft gezorgd.

### *Cybersecurity*

In 2024 zal cybersecurity een hoge prioriteit blijven, omdat de cyberdreiging blijvend is en de impact van een cyberaanval groot kan zijn. Vanuit het landelijke versnellingsplan Informatieveiligheid wordt gewerkt aan het versterken van de cyberweerbaarheid van de veiligheidsregio's. Daar sluit de VRGZ bij aan.

### *Programma Informatievoorziening*

Bovenstaande ontwikkelingen laten zien dat we als organisatie hierop sterk aan het ontwikkelen zijn. We zien dat we hierop sneller moeten meebewegen om mee te kunnen in landelijke ontwikkelingen en tegelijk vraagstukken rondom data zoals privacy en datasecurity te adresseren. In de tweede helft van 2024 vindt dan ook een verkenning plaats naar de mogelijkheden om een programma IV in te richten om VRGZ-breed de onderwerpen rondom informatie, informatiemanagement en informatievoorzienig adequaat op te pakken.

## **2.2 Brandweer**

### **2.2.1 Adaptieve brandweer**

Het organiseren van toekomstbestendige brandweezorg is één van de vier landelijk afgesproken 'de Grote werken.' De Raad van Commandanten

en Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV) omarmt hierbij de gedachte van 'een adaptieve brandweer'. Een adaptieve brandweer kan wendbaar inspelen op maatschappelijke behoeften en is volledig ingespeeld op aanpassingen aan snel veranderende omstandigheden. In het najaar 2024 bespreekt de RCDV hoe dit vorm kan krijgen. Via de samenwerking met de 5 oostelijke veiligheidsregio's (Oost-5), geeft ook VRGZ input voor de verdere ontwikkeling hiervan.

### 2.2.2 Dekkingsplan

Een grote opdracht in 2024 voor de Brandweer Gelderland-Zuid is de implementatie van het nieuwe dekkingsplan. De implementatie van het Dekkingsplan 2024-2027 verloopt volgens planning en zal in 2024 grotendeels afgerond zijn. Het opleiden en oefenen van vrijwilligers en medewerkers voor specialismen wordt uitgevoerd. Het verplaatsen van materieel gebeurt vervolgens in het najaar.

### 2.2.3 Adviesfunctie Brandweer

Per 1 januari 2024 zijn zowel de Omgevingswet als de Wet kwaliteitsborging (Wkb) ingevoerd. Door de Wkb komt meer toezicht en controle op de kwaliteit van de bouw, uitgevoerd door onafhankelijke kwaliteitsborgers. De wet geldt eerst voor eenvoudige bouwwerken, zoals gezinswoningen en kleine bedrijfspanden en breidt stap voor stap uit.

Met de Omgevingswet zijn ook regels veranderd voor de activiteiten van bedrijven waarbij een risico ontstaat voor de leefomgeving, zoals geluid of gevaarlijke stoffen: de Milieubelastende activiteiten (MBA's). De veiligheidsregio moet hierbij om advies gevraagd worden. Omdat de lijst van

MBA's uitgebreider is dan voorheen, kan dit het werkaanbod van de brandweer bij onderdeel Omgevingsveiligheid beïnvloeden. In de periode tot en met augustus was dit nog niet het geval; er is eind 2023 een hoger aantal aanvragen ingediend onder de oude wetgeving. In de komende maanden en in 2025 zullen eventuele effecten van de Wkb en de Omgevingswet beter zichtbaar zijn. Hierover kunnen we dan met onze opdrachtgevers in gesprek. In de afgelopen jaren heeft de brandweer via inhuur de benodigde capaciteit georganiseerd; vanaf 2025 wordt dit omgezet in structurele capaciteit om het huidige volume van aanvragen met betrekking tot veilig bouwen aan te kunnen.

### 2.2.4 Innovatie

Voor een adaptieve brandweer is innovatie belangrijk. In de begroting 2025 is opgenomen dat de brandweer een innovatieplan opstelt. Vooruitlopend hierop zijn acht business cases geformuleerd op de thema's die eerder aangemerkt zijn als toekomstige risico's. Op basis van de uitkomst zal bepaald worden welke projecten opgenomen worden in een innovatieplan dat voorgelegd wordt aan het Bestuur. De financiering van activiteiten ten behoeve van dit innovatieplan wordt deels gevonden in de vrijgekomen middelen door de genomen maatregelen in het dekkingsplan 2024-2027.

In mei 2024 is een pilot gestart met onderwaterdrones gericht op het vergroten van de slagkracht bij het vinden en redden van slachtoffers onder water. Gedurende twee jaar testen we de bijdrage van onderwaterdrones aan onderwaterreddingen.

De verduurzaming van het wagenpark van de brandweer is een punt van aandacht. In het najaar van 2024 wordt tijdelijk een elektrische tankauto-spuit (TS) gehuurd. Doel hiervan is zicht te krijgen op mogelijkheden tot elektrificatie van TS'en en wat daarvoor nodig is.

Een belangrijke transitie die in 2024 is afgerond betreft de transitie van fluorhoudend schuimvormend middel (SVM) naar fluorvrij SVM. Om blootstelling aan Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) te voorkomen moeten alle veiligheidsregio's in 2025 deze overstap gemaakt hebben. De VRGZ heeft deze eerder dan gepland in 2024 voltooid.

## 2.2.5 Operationele prestaties

### 2.2.5.1 Cijfers incidenten

Tot en met augustus is de brandweer in totaal 2.549 keer gealarmeerd.

Resultaten	2022 totaal	2023 totaal	2024 t/m aug
Aantal branden	1.587	1.317	830
Aantal hulpverleningen	2.522	2.086	1.447
Aantal loze meldingen	608	500	272
<b>Totaal</b>	<b>4.717</b>	<b>3.903</b>	<b>2.549</b>

Tabel 1

Het aantal 'loze' meldingen laat voor het 3e jaar op rij een daling zien in absolute aantallen. In de samenstelling van de uitrukcategorieën blijft het aandeel rond de 13%. Het gevoerde beleid rondom het openbaar meldsysteem (OMS) is daarmee effectief in het beperken van nodeloze brandweeralarmeringen.

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 aug
<b>Branden</b>			
(Bij)Gebouwen	342	328	230
Buitenbranden	854	596	285
Overig (kleine branden)	391	393	315
<b>Hulpverleningen</b>			
Ongevallen	632	545	408
Gezondheid	475	480	379
Leefmilieu	811	556	379
Overig	604	505	281

Tabel 2

### 2.2.5.2 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.

In 6% van het totaal van 2.549 alarmeringen van de brandweer betrof het een melding die valt binnen dit belangrijke en leidende kader van de brandweer. Het gaat dan om 143 meldingen 'Brand Gebouw'. De brandweer was in 90% van deze meldingen binnen de geprognostiseerde tijd (de bandbreedte) ter plaatse.

Opkomsttijd brandweer melding Brand Gebouw t.o.v. prognose				
	TR1		TR2	
Sneller dan prognose	2	3%	3	2%
Conform prognose	64	85%	126	88%
Trager dan prognose	9	12%	14	10%
<b>Totaal aantal</b>	<b>75</b>	<b>100%</b>	<b>143</b>	<b>100%</b>

Tabel 3

## 2.3 Crisisbeheersing

### 2.3.1 Extra BDuR-gelden

Het Rijk heeft extra BDuR-gelden toegekend aan veiligheidsregio's ten behoeve van de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening. In paragraaf 2.1 zijn reeds activiteiten rondom informatievoorziening beschreven. In december 2023 is het plan voor de besteding van deze middelen aan het Algemeen Bestuur VRGZ voorgelegd. 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, is in de plannen een mate van terughoudendheid gehanteerd bij de uitgave van deze middelen. Daarnaast vragen nieuw in te richten functies nadere uitwerking voordat tot werving overgegaan kan worden. Dit betekent dat de snelle opbouw van deze middelen niet aansluit bij de zorgvuldigheid en het groeiproces dat we kunnen dragen en dat de toegekende middelen ook in 2024 naar verwachting nog niet volledig worden benut. In september 2024 heeft het kabinet aangekondigd een 10% bezuiniging door te voeren op de BDuR-gelden, waaronder de versterkingsgelden. De exacte effecten hiervan op onder andere de ambities in landelijke agenda en daaruit

voortvloeiende activiteiten zijn bij het opstellen van deze rapportage nog onzeker.

### 2.3.2 Activiteiten versterking crisisbeheersing

In 2024 is nieuwe beleids- en uitvoeringscapaciteit op het gebied van risico- en crisiscommunicatie en multidisciplinair oefenen geworven. De afgelopen maanden is geïnvesteerd in het versterken van de paraatheid binnen verschillende kolommen van de regionale crisisorganisatie. Aandachtspunt blijft de beschikbaarheid van gemeentelijke functionarissen bij (onverwachte) oefenactiviteiten, zoals de systeemtest. Hierover gaan wij in gesprek met de kopgroep en kring gemeentesecretarissen.

Ook is een start gemaakt met het ontwikkelen van diverse multimediale leermaterialen met een mix van online en fysiek onderwijs, waarmee we beter inspelen op beschikbaarheid en de individuele leerbehoeften van onze crisisfunctionarissen. Daarbij is ook aandacht voor nieuwe type crises en langdurige crises.

Versterking van crisisbeheersing betekent ook versterking van de veerkracht van eigen crisisfunctionarissen. Voor een aantal crisisfunctionarissen met een rol op het plaats incident was psychosociale nazorg nog niet georganiseerd. Hiervoor wordt nu een Team Collegiale Ondersteuning (TCO) voor Commando Plaats Incident (CoPI)-functionarissen opgericht. Dit team kan ook worden ingezet voor de opvang van crisisfunctionarissen van gemeenten en VRGZ vanaf GRIP 1 tot GRIP 5.

### 2.3.3 Langdurige crises

De reguliere regionale crisisorganisatie is primair gericht op de flitsramp, zoals een grote brand of kortdurend incident. De VRGZ heeft vanuit de ervaring met corona en de opvang van vluchtelingen en ontheemden, in voorbereiding op langdurige en/of bovenregionale crises een ‘voorbereidend team’ of een ‘flexibele projectorganisatie’ in het regionaal crisisplan opgenomen. Daarnaast starten we een onderzoek hoe we ervoor kunnen zorgen dat de continuïteit binnen de VRGZ niet bovenmatig onder druk komt te staan. Het onderzoek moet leiden tot een advies over de bemsing van een projectorganisatie bij een langdurige crisis waarbij rekening wordt gehouden met de wisselwerking:

- Tussen de project(crisis)organisatie, de sector Crisisbeheersing en overige sectoren binnen de VRGZ;
- Tussen de project(crisis)organisatie, het Directieteam Veiligheid en het Bestuur inzake capaciteitsvraagstukken.

### 2.3.4 Versterking netwerkrol

De VRGZ wil de samenwerking met crisispartners en (maatschappelijke) organisaties versterken door hen actief te betrekken in de voorbereiding op (dreigende) incidenten en crisis. Het Meerjarenprogramma Netwerkmanagement is in ontwikkeling en moet de netwerkrol verder versterken. Dit programma kan worden gezien als een vertaling van de beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 en in de Landelijke Agenda Crisisbeheersing 2024-2029. De gereserveerde capaciteit ten behoeve van de uitvoering van het Meerjarenprogramma Netwerkmanagement is inmiddels geworven.

Vanwege alle nieuwe ontwikkelingen wordt de samenwerking op landelijk en bovenregionaal niveau versterkt. Zo wordt in de landelijke vakraad gewerkt aan een meerjarenagenda met een koppeling naar de Landelijke Agenda Crisisbeheersing. In Oost-5 zijn ontwikkelopdrachten uitgewerkt om de samenwerking te intensiveren op de thema's: informatiegestuurde veiligheid, operationele planvorming, multi-risicogericht werken, crisisorganisatie, multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen en netwerkmanagement.

Met de versterking van crisisbeheersing via de extra BDuR-gelden, de Landelijke Agenda Crisisbeheersing maar ook de veranderende crises waar we de afgelopen jaren mee te maken hebben gehad, is crisisbeheersing sterk in ontwikkeling en krijgt steeds meer een eigen positie en identiteit in het werkveld. De VRGZ is inmiddels overgestapt op groene multi voertuigen om deze eigen positie te onderschrijven en uit te dragen.

### 2.3.5 GHOR

Het Zorgrisicoprofiel is bestuurlijk vastgesteld en wordt omgezet in een werkagenda. Op basis van deze werkagenda werkt de GHOR samen met de zorgpartners risicogericht aan verbetering van de voorbereiding op rampen en crises.

### 2.3.6 GRIP

Tot en met augustus 2024 hebben zich de volgende GRIP-incidenten (Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure) voorgedaan:

- 11 januari 2024 Brand industrie Zaltbommel (GRIP 1)
- 31 maart 2024 Brand Radboud UMC Nijmegen (GRIP 1)
- 16 april 2024 Brand verzamelgebouw Kerkdriel (GRIP 1)

Alle incidenten zijn inmiddels nabesproken en geëvalueerd met de betrokken crisisfunctionarissen. Leer- en actiepunten zijn gedeeld binnen de crisisorganisatie.

## 3 Ambulancezorg

### 3.1 Trends in de zorg

Ontwikkelingen als vergrijzing en ouderen die langer (alleen) thuis wonen en krapte in de eerstelijns gezondheidszorg (huisartsen) maken dat patiënten die uiteindelijk ambulancezorg nodig hebben veel zieker en zorgbehoeftiger zijn dan voorheen. Het gevolg is dat de duur van de inzetten van de ambulancezorg vaak langer is. Diezelfde krapte in de eerstelijns zorg maakt het moeilijker om met huisartsen af te stemmen, waardoor vaker vervoer naar ziekenhuizen plaatsvindt.

Anderzijds zien we dat er vaker sprake is van het verlenen van zorg ter plaatse, zonder dat vervoer noodzakelijk is. Dit is de laatste jaren steeds beter zichtbaar. Ook dit vraagt wat anders van de inzet van onze medewerkers. Hierover zijn we in gesprek met onze zorgverzekeraars.

### 3.2 Integraal Zorgakkoord

In 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. Doel van het akkoord is om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) neemt op tactisch en strategisch niveau deel aan de verschillende lokale ontwikkelingen, waaronder op het thema Zorgcoördinatie.

### 3.3 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

In mei 2024 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een regulier bezoek gebracht aan Ambulancezorg Gelderland-Zuid. Dit past binnen

het nieuwe beleid van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om op reguliere, periodieke basis zorginstellingen te bezoeken. De eerste mondelinge terugkoppeling van de inspecteurs was positief. Een formeel verslag moet nog volgen.

### 3.4 Gegevensuitwisseling

De digitale patiënt-gegevensuitwisseling tussen Ambulancezorg Gelderland-Zuid en andere zorginstellingen komt goed op gang. Hiermee kunnen zorgpartners (bv. Huisartsenpost en Meldkamer Ambulancezorg) digitaal relevante patiëntgegevens over en weer uitwisselen. Dit betekent een impuls in de volgende stap naar verdere kwaliteitsverbetering in de keten van zorg.

### 3.5 Operationele prestaties

De geleverde ambulancezorg tot en met augustus 2024 is conform afspraken met de zorgverzekeraars. De responstijd in het tweede kwartaal van 2024 is voor de A1-ritten met 5 seconden toegenomen tot 10:43 ten opzichte van het eerste kwartaal. In vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar is de responstijd gemiddeld 2 seconden sneller. In 90,8% van de A1-meldingen is een ambulance binnen 15 minuten ter plaatse. Voor de A2-ritten is 97,4% binnen 30 minuten ter plaatse. Dit is vergelijkbaar met vorig kwartaal en het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2023.

Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar blijft het aantal A-ritten met vervoer patiënt vrijwel gelijk. Het aantal mobiele zorgconsulten, waarbij de patiënt op locatie zorg ontvangt maar waarbij uiteindelijk geen vervoer

plaatsvindt, is in vergelijking met vorig jaar toegenomen met zo'n 16%.  
We zien over het geheel een stijging van de vraag naar ambulances van zo'n 4% ten opzichte van vorig jaar.



Operationele operaties	Q2 2023	Q1 2024	Q2 2024
<b>Declarabele ritten</b>			
A0	Nvt	18	54
A1	3.198	3.297	3.225
A2	2.046	2.160	2.003
Besteld vervoer	1.751	1.830	1.688
Stand by (declaratie aan derden)	0	0	0
MICU ritten	47	75	54
Totaal	7.042	7.380	7.024
<b>Niet declarabele ritten</b>			
Totaal	9.201	9.976	9.820
<b>Prestatiecijfers</b>			
A0-ritten (<15 min)	Nvt	92,1%	100%
A1-ritten (<15 min)	89,2%	91,9%	90,8%
A2-ritten (<30 min)	97,4%	97,5%	97,4%

<b>Tijden A0-ritten</b>			
Ingesloten A0-ritten in metingen	Nvt	38	88
Tijdsduur aanname en uitgifte	Nvt	00:02:02	00:02:06
Uitruktijd	Nvt	00:00:56	00:00:49
Aanrijtijd	Nvt	00:06:34	00:06:11
Responstijd	Nvt	<b>00:09:33</b>	<b>00:09:07</b>
<b>Tijden A1-ritten</b>			
Ingesloten A1-ritten in metingen	4.212	4.548	4.392
Tijdsduur aanname en uitgifte	00:02:31	00:02:32	00:02:40
Uitruktijd	00:00:56	00:01:00	00:00:59
Aanrijtijd	00:07:17	00:07:06	00:07:04
Responstijd	<b>00:10:45</b>	<b>00:10:38</b>	<b>00:10:43</b>
<b>Tijden A2-ritten</b>			
Ingesloten A2-ritten in metingen	2.489	2.562	2.415
Tijdsduur aanname en uitgifte	00:04:21	00:04:25	00:05:04
Uitruktijd	00:01:04	00:01:08	00:01:09
Aanrijtijd	00:10:43	00:10:48	00:10:33
Responstijd	<b>00:16:09</b>	<b>00:16:22</b>	<b>00:16:46</b>

Tabel 4

## 4 Meldkamer Oost-Nederland

### 4.1 Samenwerking en governance

Sinds 21 maart 2023 werkt Veiligheidsregio Gelderland-Zuid binnen de Meldkamer Oost-Nederland (MKON). Het samengaan van drie meldkamers tot de Meldkamer Oost-Nederland maakte onderdeel uit van de landelijke ontwikkeling, waarin gewerkt wordt aan een netwerk van tien identiek functionerende meldkamers. De samenwerking binnen de MKON loopt over het algemeen goed. We zien enkele aandachtspunten die we hieronder uitlichten.

### 4.2 Meldkamer Ambulance

Voor wat betreft de samenwerking binnen de meldkamer op het 112-intake proces Ambulance merken we dat deze veel afstemming vraagt tussen de partijen; zowel in operationele zin als op het gebied van de governance. Oorzaak hiervan is onder andere het feit dat er meerdere ambulance organisaties met elkaar samenwerken. Het gaat hierbij om vijf RAV's die elk hun eigen verantwoordelijkheid als zorginstelling conform wetgeving hebben.

De portefeuillehouders Ambulance en Meldkamer in het Algemeen Bestuur VRGZ worden hiervan regelmatig op de hoogte gehouden. Daarnaast zijn de directies van de vijf RAV's in Oost-Nederland in gesprek om te komen tot een doorontwikkeling van de samenwerking binnen de Meldkamer in Apeldoorn.

### 4.3 Storingen

In de MKON worden maandelijks ongeveer 12.000 112-meldingen voor de ambulancezorg in de Oost-5-regio afgehandeld. Op 28 augustus 2024 zorgde een landelijke C2000-storing ervoor dat de meldkamer niet via dit systeem kon communiceren met de hulpdiensten. Daarnaast zijn er meerdere kleinere storingen geweest. Deze storingen hebben geen gevolgen gehad voor de zorg voor de inwoners.

### 4.4 Urgentieklassen herindeling

In maart 2024 zijn nieuwe classificaties voor spoedeisende urgenties landelijk ingevoerd. Vanaf februari 2024 is de A0-urgentie uitgerold in de meldkamers ambulancezorg. Deze nieuwe urgentie geldt voor de meest tijdkritische zorgvragen, zoals de reanimatie en niet of nauwelijks ademende patiënt. Eind 2024 worden aanvullende 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 en daarmee sneller weer beschikbaar te zijn voor urgente ritten.

### 4.5 Mediaberichten

De afgelopen periode berichtten de media over de werkdruk binnen de Ambulance Oost (Twente). Ambulance Oost betreft een private organisatie en valt niet rechtstreeks onder een veiligheidsregio zoals in

Gelderland-Zuid wel het geval is. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt heeft AZGZ wel haar bijdrage geleverd aan het invullen van het rooster.

Daarnaast was er een artikel over het haperen van communicatiesysteem Push-to-Talk. Dit systeem is een alternatief en fallback voor C2000. C2000 is alleen beschikbaar voor meldkamerlocaties (en dus niet voor een zorgcoördinatiecentrum (ZCC)).

In onze regio is in de vorm van een pilot gestart met dit systeem, waarbij alleen een specifieke app van Push-to-Talk is ingezet die voldoet aan gestelde kwaliteits- en veiligheidseisen. In onze regio wordt dit vooralsnog alleen in de weekenden gebruikt en dan alleen voor communicatie met niet spoedeisende ambulances. De ervaringen in de eerste periode met Push-to-Talk zijn in onze regio overwegend positief.

## 5 Bedrijfsvoering

De sector Bedrijfsvoering adviseert en faciliteert de overige sectoren en bewaakt hierin de samenhang. Het is onze ambitie om wendbaar in te kunnen spelen op in- en externe ontwikkelingen die effect hebben op onze organisatie. We richten onze incidentele middelen dit jaar op personeels- en kennisvlak om onszelf toekomstgericht te organiseren en beleids- en procesmatig te gaan werken, waardoor we onze doelen kunnen realiseren.

### 5.1 HRM

#### 5.1.1 Krapte arbeidsmarkt

De vraag vanuit de VRGZ naar gekwalificeerd personeel is bij alle sectoren groot. Het afgelopen halfjaar hebben we ongeveer 90 vacatures opengesteld (net zoveel als in het gehele jaar 2023). Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt worden vacatures soms meerdere keren uitgezet en/of maken we gebruik van een externe partij voor de werving. Daarnaast huren we in om voortgang te blijven boeken en de werkdruk bij medewerkers op een acceptabel niveau te houden. HRM richt zich erop het verloop te reduceren, door onder andere te werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In de begroting van 2025 heeft het bestuur 1,5 fte toegerekend om de werving te versterken, de uitwerking van deze maatregel zullen we nauwkeurig monitoren.

#### 5.1.2 Mentale weerbaarheid en PTSS

De mentale gezondheid van onze medewerkers heeft de hoogste prioriteit. Er is sprake van een toenemende assertiviteit en agressiviteit richting hulpverleners. Er zijn in 2024 incidenten geweest waar ook aangifte van gedaan is. Samen met de politie en het OM wordt bekeken hoe we dit proces soepel kunnen laten verlopen. Ondertussen zetten wij in op de ondersteuning van ons personeel.

De aanpak van Posttraumatische stressstoornis (PTSS) staat ook hoog op de landelijke agenda. Op dit moment wordt gewerkt aan een landelijke regeling PTSS in opdracht van de RCDV. De VRGZ is aangesloten bij de diverse overleggen ter ontwikkeling hiervan.

Wij actualiseren onze processen inzake de psychosociale ondersteuning en sluiten aan bij de landelijke ontwikkelingen onder andere door gebruik van de landelijk ontwikkelde toolbox PTSS. Voor de sectoren Ambulancezorg en de Brandweer worden de processen geoptimaliseerd en dichter bij elkaar gebracht. Bij de sector Crisisbeheersing wordt momenteel gewerkt aan de implementatie van psychosociale ondersteuning na een inzet voor CoPi-functionarissen.

#### 5.1.3 Arbo

De afgelopen periode zijn meerdere RI&E's (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) uitgevoerd. Dit leidt tot diverse aanbevelingen voor te nemen maatregelen ten behoeve van veilig en gezond werken. Hierbij ligt ook een relatie met het onderzoek naar vastgoed van de VRGZ waarbij de leeftijd en onderhoud aan panden ook leiden tot noodzaak van aanpassingen.

Daarnaast wordt een nieuw Arbo-managementsysteem (AMS) geïmplementeerd.

#### 5.1.4 Gedrag, integriteit en sociale veiligheid

De VRGZ ontwikkelt zich van sector-georiënteerd naar een samenwerkende organisatie. Daardoor mengen de verschillende sectorculturen met elkaar. Om hier het juiste gesprek met elkaar over aan te gaan, zijn in 2024 workshops Gedrag en Integriteit voor de medewerkers georganiseerd. Daarnaast zijn we gestart met het actualiseren van het integriteitsbeleid en de gedragscode.

## 5.2 Vastgoed & Facility Management

### 5.2.1 Vastgoedonderzoek en stijging huisvestingskosten

De komende jaren zullen de kosten met betrekking tot ons vastgoed sterk stijgen. 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. Deze stijging van kosten wordt niet gedekt door de huidige begroting en vraagt dan ook om een oplossing. Op dit moment loopt een onderzoek op basis van een opdracht van het Algemeen Bestuur. Doel is om de mogelijkheden te onderzoeken om een stijging van de kapitaallasten te dempen.

### 5.2.2 Uitvoering MJOP

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) kan op dit moment niet volledig volgens planning worden uitgevoerd. De redenen zijn:

- Tekort eigen personeel: door het vertrek van een aantal collega's in het team rond de zomer konden opdrachten niet opgepakt worden, inmiddels hebben we de capaciteit via inhuur aangevuld;
- De kwaliteit en kwantiteit van de aannemers bleek onvoldoende om onze plannen tot uitvoering te brengen.

Als gevolg hiervan vallen de uitgaven uit de Voorziening groot onderhoud lager uit dan gebudgetteerd in 2024. In het najaar worden keuzes gemaakt welke werkzaamheden hoogste prioriteit hebben. De vertraagde werkzaamheden zullen in de aankomende jaren alsnog worden uitgevoerd.

## 5.3 Informatievoorziening

In paragraaf 2.1 zijn de activiteiten beschreven waarmee de versterking van de informatievoorziening plaatsvindt. De steeds grotere rol van data gaat gepaard met een strengere eisen van privacy en security die daarmee ook impact hebben op de bedrijfsvoering van de VGRZ. De kwetsbaarheid zit niet alleen in de ICT-systemen maar de bijdrage en invloed van elke medewerker is hierbij cruciaal. Het ontwikkelen en inzetten van een awareness-programma is onder andere daarvoor van essentieel belang. In 2024 is een Information Security Officer (ISO) op tijdelijke basis aangenomen om de ontwikkeling rondom informatieveiligheid, naast de CISO, te ondersteunen.

## 5.4 Communicatie

### 5.4.1 Teamontwikkelingen

Het team Communicatie is gepositioneerd binnen Bedrijfsvoering en daarmee sector-overstijgend gaan werken. In 2024 is op interimbasis een teamleider aangetrokken om de werkzaamheden in kaart te brengen en te prioriteren en een strategisch communicatieplan te ontwikkelen. Dit verwachten we in het 4<sup>e</sup> kwartaal.

### 5.4.2 Website

De huidige corporate website van de VRGZ is verouderd. Om te kunnen voldoen aan de toekomstige eisen en wensen (waaronder de digitale toegankelijkheid) is een nieuwe website ontwikkeld die in het najaar van 2024 live gaat.

## 6 Financiële rapportage

### 6.1 Verwacht financieel resultaat

De hiervoor genoemde beleidsmaatregelen hebben het volgende effect op het verwachte financiële resultaat. In paragraaf 6.4 en 6.5 wordt de ontwikkeling van het resultaat per programma toegelicht.

bedragen x € 1.000,-	Totaal VRGZ	Programma RAV	Programma C&R
<b>Ontwikkeling financieel resultaat</b>			
Resultaat gewijzigde begroting	-100	0	-100
Bijstelling verwacht resultaat	179	-566	745
<b>Verwacht financieel resultaat</b>	<b>79</b>	<b>-566</b>	<b>645</b>

Tabel 5

### 6.2 Onderzoek naar regionale kostenverdeelssystematiek

Het bestuur van de VRGZ is in 2024 gestart met een onderzoek naar de wijze waarop de kosten die gemoeid gaan met de samenwerking binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid onder de gemeenten worden verdeeld. Voorzien wordt dat dit onderzoek en eventuele besluiten hierover op zijn vroegst eind 2024 worden afgerond.

### 6.3 Risico's

#### 6.3.1 Financiering veiligheidsregio's

In de miljoenennota is aangekondigd dat er een korting van 10% zal worden toegepast op de BDuR-gelden. Dit houdt een bezuiniging in van ongeveer een miljoen op de totale begroting van de VRGZ vanaf 2026. Op dit moment is het effect van deze bezuiniging nog niet helder; dit zal in samenspraak met het bestuur van de VGRZ verder moeten worden uitgewerkt.

#### 6.3.2 PTSS

Op dit moment is PTSS niet erkend als beroepsziekte. In de Tweede Kamer is in juni een motie aangenomen die het kabinet verplicht om PTSS wel als beroepsziekte voor de brandweer te erkennen. Dit betekent dat brandweerlieden die lijden aan PTSS aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming. Op dit moment wordt gewerkt aan een landelijke regeling PTSS in opdracht van de RCDV. De VRGZ is aangesloten bij de diverse overleggen ter ontwikkeling hiervan. De impact en de kosten van een dergelijke regeling zijn op moment van opstellen van de tussenrapportage nog onduidelijk.

#### 6.3.3 PFAS

De Rijksoverheid wil inzicht krijgen in hoeverre er in Nederland PFAS-vervuiling is. Daarom is aan alle provincies gevraagd om onderzoek hiernaar te doen. De Provincie Gelderland laat, als bevoegd gezag, onderzoek uitvoeren naar PFAS-locaties in de regio Gelderland-Zuid. In 2022 is de provincie

Gelderland op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestart met een inventarisatie naar plekken waar door activiteiten in het verleden PFAS in de bodem en het grondwater terecht zijn gekomen. Binnen VRGZ maken acht brandweerkazernes in vijf gemeenten onderdeel uit van het onderzoek. De bodemonderzoeken zijn in 2024 uitgevoerd maar de resultaten zijn nog niet bekend. Wanneer een significante hoeveelheid PFAS in de bodem aangetroffen wordt, gaat de provincie met de GGD bepalen of, en zo ja, welke vervolgstappen nodig zijn. Mogelijk kunnen deze leiden tot maatregelen die kosten met zich meebrengen voor de VRGZ en/of de individuele gemeenten.

## 6.4 Ambulancezorg

Het verwachte resultaat voor 2024 van de AZGZ laat een negatief resultaat zien van € 566.000,-. 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. Hoewel 2024 voorspelbaarder begon dan 2023 en het begrote budget initieel goed overeenkwam met het afgesproken budget, blijken diverse kostensoorten door nieuwe ontwikkelingen toch op een hoger niveau te eindigen dan eerder kon worden ingeschat. Daarnaast blijkt dat door een lager aantal gereden kilometers de daaruit voortvloeiende kilometervergoeding tevens lager gaat uitvallen. Over de dekking van incidentele extra kosten die gemaakt worden sinds de overgang naar de meldkamer in Apeldoorn zijn afspraken gemaakt met zorgverzekeraars. Daarnaast is de formatie voor de rijdende dienst nog niet conform begroting en zijn er personeelstekorten op de meldkamer waardoor extra uitzendkrachten nodig zijn. Tenslotte zijn een drietal medewerkers doorgeschoven naar een dienstverband binnen de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). De kosten voor de gehele looptijd van de regeling moeten in 2024 worden opgenomen in een voorziening.

Met het mogelijk negatieve resultaat zal de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) dalen. De reserve daalt van 9,3% naar 7,1%. De minimale bestuurlijk afgesproken norm van 10% wordt daarmee niet behaald. De AZGZ hoopt deze reserve zo snel mogelijk weer aan te vullen om deze norm te halen.

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.



### 6.4.1 Overzicht baten en lasten programma Ambulancezorg Gelderland-Zuid

Na het vaststellen van de begroting 2024 hebben begrotingswijzigingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen worden toegelicht in bijlage 2.

Ambulancezorg bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting 2024	Gewijzigde begroting 2024	Bijstelling	Verwachting 2024
<b>Baten</b>				
Budget aanvaardbare kosten	32.895	32.851	-4	32.847
Aanpassing budget voorg. jaren	0	0	0	0
Subsidies Rijk	285	285	0	285
Overige opbrengsten	110	110	138	248
<b>Totaal baten</b>	<b>33.290</b>	<b>33.246</b>	<b>134</b>	<b>33.380</b>
<b>Lasten</b>				
Personeelskosten	26.346	26.346	-163	26.183
Kapitaallasten	1.606	1.562	-247	1.315
Overige bedrijfskosten	5.338	5.338	1.110	6.448
Rentebaten en -lasten	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>33.290</b>	<b>33.246</b>	<b>700</b>	<b>33.946</b>
<b>Totaal saldo baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-566</b>	<b>-566</b>
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0
<b>Resultaat RAV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-566</b>	<b>-566</b>

Tabel 6

### 6.4.2 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 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 eruitziet, 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 als gevolg van extra reistijd en krapte in de formatie maar ook over meerkosten vanwege de decentrale meldkamerlocatie in Arnhem en coördinatie van het gezamenlijke 112-team in Apeldoorn.

Deze ontwikkelingen, samen met de nieuwe indices, leiden tot een verwacht budget van € 32.847.000,-. Dit betekent een opbrengst verlagende bijstelling ten opzichte van de gewijzigde begroting van € 4.000,-. De overige opbrengsten worden naar boven 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.

### 6.4.3 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 (€ 2.494.000,-). Hier staan een aantal kostenverhogende effecten (zoals uitzendkrachten) tegenover die hieronder toegelicht worden. Het totale effect op de personeelslasten is een daling van € 163.000,-.

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 zijn bij de rijdende ambulancedienst meer uitzendkrachten ingezet dan begroot, onder andere vanwege een aantal langdurig zieken. Deze extra uitgaven voor uitzendkrachten op de meldkamer en de rijdende dienst zorgen naar verwachting voor een bijstelling van € 1.522.000,-.

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 wordt gedekt via een (tijdelijke) uitbreiding van het budget aanvaardbare kosten.

Daarnaast leidt onder andere langdurig verzuim tot inhuur van interim medewerkers in de lijn-staf organisatie. De totale bijstelling hiervan is naar verwachting in 2024 € 239.000,-.

Tenslotte zijn drie medewerkers doorgeschoven naar een dienstverband binnen de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) waardoor de betreffende kosten voor de gehele looptijd in 2024 moeten worden opgenomen in een voorziening. Dit leidt tot een bijstelling van € 194.000,-.

## 6.4.4 Materiële kosten

### 6.4.4.1 Kapitaallasten

De kapitaallasten zullen in 2024 naar verwachting € 247.000,- lager uitvallen dan begroot. Dit bedrag is inclusief € 14.000,- 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 6 voertuigen doorgeschoven van 2024 naar 2025: 4 piketauto's, een logistiek voertuig en een MICU (Mobiele Intensive Care Unit)/ALS-voertuig (Advanced Life Support Ambulance).

### 6.4.4.2 Overige bedrijfskosten

De belangrijkste bijstellingen zijn voor doorbelasting ondersteunende diensten (€ 300.000,-) en inhuur van derden (€ 608.000,-). 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 de afdeling Communicatie is een teamleider ingehuurd die in 2024 een start maakt met de doorontwikkeling van de afdeling. De doorbelasting vanuit bedrijfsvoering 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.
- Voor de communicatie over de uitwerking van de nieuwe urgentieclassificatie, met name de toevoeging van A0-meldingen, 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 € 202.000,-.

## 6.5 Crisis- en Rampenbestrijding

### 6.5.1 Algemene ontwikkelingen

#### 6.5.1.1 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 2).

#### 6.5.1.2 Extra BDuR-middelen ten behoeve van crisisbeheersing en informatiemanagement

In paragraaf 2.3 is beschreven dat er een bestedingsplan is opgesteld en vastgesteld door het AB VRGZ voor de extra BDuR-middelen maar dat de snelle opbouw van deze middelen niet aansluit bij de zorgvuldigheid en het groeiproces dat we kunnen dragen en dat de toegekende middelen ook in 2024 naar verwachting niet volledig worden benut. Deze temporisering is in paragraaf 6.4.2 en verder op onderdelen toegelicht.

#### 6.5.1.3 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 bijstelling van het resultaat voor 2024 met € 745.000,- naar € 645.000,-. 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, de onderbesteding van de kapitaallasten en de vrijval van de post onvoorzien. De belangrijkste bijstellingen staan hierna toegelicht.

## 6.5.2 Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding

Na het vaststellen van de begroting 2024 hebben begrotingswijzigingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen worden toegelicht in bijlage 2.

C&R bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting 2024	Gewijzigde begroting 2024	Bijstelling	Verwachting 2024
<b>Baten</b>				
Subsidies Rijk	9.134	9.579	118	9.697
Bijdrage deelnemende gemeenten	48.761	48.761	0	48.761
Opbrengsten bedrijfsvoering	3.916	3.987	-171	3.816
Overige opbrengsten	653	613	883	1.496
<b>Totaal baten</b>	<b>62.464</b>	<b>62.940</b>	<b>830</b>	<b>63.770</b>
<b>Lasten</b>				
Personeelskosten	44.449	44.997	512	45.509
Kapitaallasten	7.558	7.057	-533	6.524
Overige bedrijfskosten	11.136	11.793	523	12.316
Rentebaten	-1.454	-909	-187	-1.096
Rentelasten	944	944	0	944
<b>Totaal lasten</b>	<b>62.633</b>	<b>63.882</b>	<b>315</b>	<b>64.197</b>
<b>Totaal saldo baten en lasten</b>	<b>-169</b>	<b>-942</b>	<b>515</b>	<b>-427</b>
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	69	842	230	1.072
<b>Resultaat C&amp;R</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>745</b>	<b>645</b>

Tabel 7

## 6.5.3 Opbrengsten

De opbrengsten vallen naar verwachting € 830.000,- 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.
- De toegekende loon- en prijsbijstelling van de BDuR is € 68.000,- hoger dan begroot.
- Als gevolg van de verkoop van een aantal afgeschreven tankautospuit (TS)-en valt de opbrengst van de verkoop van materieel € 208.000,- hoger uit dan begroot.
- De kosten van het Functioneel Leeftijdsontslag (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 € 171.000,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten en de onderuitnutting van de loonsom van Bedrijfsvoering.

- Vanuit het Ministerie van VWS is de oproep gedaan aan de GGD om voorbereid te zijn voor een COVID-19-vaccinaties-najaarsronde. Deze vaccinatiecampagne betekent een opschaling van personeel, materialen en middelen. De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringstaken en verleent dan ook haar diensten ter ondersteuning. De vergoeding hiervoor bedraagt naar verwachting € 200.000,-.
- Daarnaast leidt een mix van over- en onderbestedingen per saldo tot € 25.000,- hogere opbrengsten.

#### 6.5.4 Personeelskosten

De personeelskosten vallen naar verwachting € 512.000,- hoger uit dan begroot. Hier liggen de volgende bijstellingen aan ten grondslag:

- Vacatures blijven langer openstaan of moeten meerdere malen worden uitgezet. Dit leidt tot een onderschrijding op de formatie. Als gevolg van de onderbezetting wordt voor een aantal projecten externe projectbegeleiding en -ondersteuning ingehuurd. Dit resulteert in hogere kosten op de post Inhuur van derden (zie toelichting Overige bedrijfskosten). De krapte op de arbeidsmarkt leidt daarnaast tot hogere kosten voor arbeidsmarktcommunicatie (€ 60.000,-). Om de werving te versterken wordt vanaf 2025 1,5 fte toegevoegd aan de formatie van Werving en Selectie.
- 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,-.
- Voor invulling van de benodigde formatie van de afdeling Veilig Bouwen wordt ook in 2024 ingehuurd (€ 125.000,-, zie ook paragraaf 2.2.3). Vanaf 2025 wordt 1 extra fte aan de formatie toegevoegd.
- 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,-).
- Voor de benodigde communicatieve inzet is een adviseur ingehuurd als aanvulling op het team Communicatie en voor de uitwerking van de communicatiestrategie (€ 120.000,-, 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 2.3) 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 Hoofdofficier van dienst (OvD)-en en de Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (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. Hierbij is gekozen voor een bredere aanpak met verbetering van de inzetbaarheid van personeel en verlaging van het ziekverzuim. Er vindt advisering plaats over inzetbaarheid op individueel niveau. Daarnaast wordt ingezet op begeleiding van leidinggevend en 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 Opbrengsten).
- Bij de invoering van de mogelijkheid tot verlofsparen in 2022 is hiervoor een voorziening getroffen. Bij de vorming daarvan is uitgegaan van een jaarlijkse toename van de voorziening van € 100.000,-. Inmiddels is echter gebleken dat deze jaarlijkse dotatie niet toereikend is en naar verwachting voor 2024 € 150.000,- hoger zal uitvallen.
- Voor de najaarsronde van de COVID-19-vaccinaties is extra capaciteit nodig die mede als gevolg van de onderbezetting niet binnen de bestaande formatie kan worden opgevangen. Hiervoor zal extra capaciteit worden ingehuurd (€ 200.000,-). Hier staat een vergoeding vanuit de GGD tegenover (zie ook toelichting Opbrengsten).

## 6.5.5 Materiële kosten

### 6.5.5.1 Kapitaallasten

De kapitaallasten vallen naar verwachting € 533.000,- 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 aansloten 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.

In verband met de overgang naar nieuwe apparatuur voor het Mobiele Operationele Informatiesysteem (MOI) vindt in 2024 een versnelde afschrijving plaats. Dit heeft een negatieve impact op het resultaat van 2024 maar brengt toekomstige financiële voordelen met zich mee.

### 6.5.5.2 Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten vallen in totaal € 523.000,- 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,-. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met het voorstel om ten laste van het positieve resultaat van 2023 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 € 160.000,- hoger uit dan begroot.
- Stijgende onderhoudslasten als gevolg van prijsstijgingen en de leeftijd van panden zorgen ervoor dat de kosten € 75.000,- hoger uitvallen dan begroot.
- Ten behoeve van de doorontwikkeling van de ICT-infrastructuur en de implementatie van een aantal applicaties ten behoeve van informatiebeveiliging en informatiegestuurd werken wordt een bedrag van € 255.000,- extra uitgegeven.
- Ten behoeve van de ontwikkelingen op het gebied van Gedrag en Integriteit is extra externe expertise ingehuurd (€ 50.000,-, zie ook paragraaf 5.1.5).
- Ten behoeve van diverse projecten, waaronder de implementatie van een nieuwe website en de onderzoeken naar kostenverdeelssystematiek en regionale huisvesting, wordt zowel projectbegeleiding als projectondersteuning ingehuurd (€ 149.000,-).
- Als gevolg van de temporisering van de besteding van de extra BDuR-middelen ten behoeve van de versterking van Crisisbeheersing (zie ook paragraaf 2.3) wordt in 2024 minder uitgegeven aan licenties en inhuur (€ 407.000,-).
- De kosten van de Meldkamer Oost-Nederland worden op basis van een vaste verdeelsleutel door de Veiligheidsregio Noord- en 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 (€ 300.000,-). Dit wordt onder andere veroorzaakt door de gestegen kosten voor ICT-gerelateerde onderwerpen, huisvesting, de doorontwikkeling op beleidsmatig werken en doordat de afdeling Communicatie onderdeel is geworden van de sector Bedrijfsvoering.
- Als gevolg van het verwachte positieve resultaat kan de post Onvoorzien vrijvallen (€ 217.000,-).
- De kosten voor de tijdelijke huur van een elektrische tankautospuit wordt gedekt door een incidentele overschrijding op de kapitaalslasten (€ 145.000,-, zie ook paragraaf 2.2.4).
- In samenwerking met de Provincie Gelderland en drie andere veiligheidsregio's is in 2024 het project *Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing* gestart (zie paragraaf 2.1.4). De projectbijdrage bedraagt € 144.000,-.



#### 6.5.5.3 *Rentebaten en -lasten*

De werkelijke rentelasten worden via de kapitaallasten doorberekend aan de diverse sectoren. Dit bedrag valt op deze plek € 113.000,- 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.

#### 6.5.5.4 *Mutaties reserves*

Het Algemeen Bestuur heeft op 4 juli ingestemd met het voorstel 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 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,-).

## 6.6 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 bestem- ming	Gew. begr. 2024 mutatie	Verwachting 2024 mutatie	Stand per 31-12-2024 o.b.v. ver- wachting
<b>Reserves</b>				
Reserve aanvaardbare kosten RAV – MKA	2.944	0	-566	2.378
<i>norm reserve aanvaardbare kosten</i>				3.349
Algemene reserve rampenbestrijding	3.185	-100	645	3.830
<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
<b>Totaal reserves</b>	<b>10.150</b>	<b>-1.561</b>	<b>-993</b>	<b>9.157</b>
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 8

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.

## 6.7 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. verwach- ting
<b>Voorzieningen</b>				
Voorziening groot onderhoud	2.877	-634	352	3.229
Voorziening verlofsparen	3.069	100	250	3.319
Voorziening niet-actief personeel	111	-81	117	228
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>6.057</b>	<b>-615</b>	<b>719</b>	<b>6.776</b>
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 9

### 6.7.1.1 Voorziening groot onderhoud

In 2023 heeft herziening van het MJOP 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 dotatie vastgesteld op € 1.952.000,- per jaar om te kunnen voldoen aan het overeengekomen onderhoudsniveau. Zoals reeds toegelicht onder paragraaf 5.2.1, 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 een bestemde reserve.

De verwachte uitgaven vanuit de voorziening groot onderhoud zijn lager dan gepland. Team Vastgoed kampt met een capaciteitsgebrek door personeelsverloop. Daarnaast zijn er tekortkomingen in zowel de kwaliteit als de kwantiteit van aannemers. Hierdoor konden onderhoudswerkzaamheden niet volgens planning worden uitgevoerd. Deze worden zorgvuldig beoordeeld en op een later moment alsnog gerealiseerd. Het uitstellen van deze werkzaamheden heeft geen directe impact op de staat van onze panden.

### 6.7.1.2 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 dat moment nog niet was in te schatten in welke mate medewerkers hier gebruik van zouden gaan maken is uitgegaan van een jaarlijkse mutatie van € 100.000,-. Uit de realisatie van de afgelopen jaren is echter gebleken dat deze mutatie

niet afdoende is. Aan het einde van het jaar wordt duidelijk of de dotatie structureel moet worden opgehoogd.

#### *6.7.1.3 Voorziening niet-actief personeel*

Met ingang van juli 2024 maken voor het eerst medewerkers gebruik van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Hiervoor is een dotatie gedaan aan de voorziening niet-actief personeel en zal ook de eerste uitnutting hierop plaatsvinden. Dit leidt per saldo tot een extra mutatie op de voorziening van € 198.000,- die niet was begroot.

## 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. De afwijkingen groter dan € 50.000,- zijn toegelicht.

Bedragen * € 1.000,-	Vanuit JR 2023	Begroting 2024	Gew. begr. 2024	Realisatie	Prognose	Verschil	
<b>Sector Brandweer</b>							
Inventaris	0	0	0	0	0	0	
Verbindingsmidd. & comm.techn.	1	513	457	970	68	114	-856
Vakbekwaamheidsmiddelen	35	30	65	10	48	-17	
<i>Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)</i>							
Ademlucht	2	231	100	331	11	441	110
Repressieve kleding	3	886	59	945	874	1.019	74
Totaal PBM	1.117	159	1.276	885	1.460	184	
<i>Voer- en vaartuigen</i>							
Voer- en vaartuigen	4	2.222	2.888	5.110	2.323	3.081	-2.029
Bepakkingen	5	265	462	727	526	571	-156
Containers	0	0	0	0	0	0	
Totaal voertuigen	2.487	3.350	5.837	2.849	3.652	-2.185	
<b>Totaal sector Brandweer</b>	<b>4.152</b>	<b>3.996</b>	<b>8.148</b>	<b>3.812</b>	<b>5.274</b>	<b>-2.874</b>	

Bedragen * € 1.000,-	Vanuit JR 2023	Begroting 2024	Gew. begr. 2024	Realisatie	Prognose	Verschil
<b>Sector Crisisbeheersing</b>						
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
<b>Totaal sector Crisisbeheersing</b>	<b>147</b>	<b>90</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>-36</b>
<b>Sector RAV</b>						
Automatisering	58	100	158	0	158	0
Verbindingsmidd. & comm.techn.	67	0	67	12	100	33
Repressieve kleding	0	300	300	0	300	0
Inventaris	0	0	0	0	0	0
Inventaris medisch	6	176	210	35	90	-296
Verbouwingen	0	0	0	14	0	0
Voertuigen en bekakkingen	7	2.102	713	2.375	2.284	-531
<b>Totaal sector RAV</b>	<b>2.403</b>	<b>1.323</b>	<b>3.726</b>	<b>2.436</b>	<b>2.932</b>	<b>--794</b>
<b>Bedrijfsvoering</b>						
Automatisering	8	1.149	467	1.205	1.414	-202
Inventaris	32	125	157	46	157	0
Voertuigen en bekakkingen	9	0	50	0	0	-50

Bedragen * € 1.000,-	Vanuit JR 2023	Begroting 2024	Gew. begr. 2024	Realisatie	Prognose	Verschil	
<b>Vastgoed</b>							
Gebouwen	10	0	3.805	3.805	0	0	-3.805
Grond en terreinen	10	0	1.455	1.455	0	0	-1.455
Verbouwingen	11	559	140	699	162	349	50
Inventaris		0	0	0	0	0	0
<b>Totaal Bedrijfsvoering en Vastgoed</b>	<b>1.740</b>	<b>6.042</b>	<b>7.782</b>	<b>1.413</b>	<b>1.920</b>	<b>-5.812</b>	
<b>Totaal investeringsplanning</b>	<b>8.442</b>	<b>11.451</b>	<b>19.893</b>	<b>7.661</b>	<b>10.327</b>	<b>-9.566</b>	

Tabel 10

## *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,-). Voor de investeringen in de C2000 fallback is gekozen voor een goedkopere variant wat een voordeel oplevert van € 36.000,-. De investering van de nieuwe tablets voor de MOI schuift door naar het eerste kwartaal van 2025 (€ 334.000,-). De aanschaf van de nieuwe verbindingsmiddelen ten behoeve van Crisisbeheersing wordt interregionaal aanbesteed en zal waarschijnlijk in 2026 plaatsvinden (€ 29.000,-).
2. De aanschaf van de compressoren en vulbalken ten behoeve van de ademlucht-werkplaats valt duurder uit dan begroot.
3. Als gevolg van gestegen prijzen valt de aanschaf van de nieuwe uniformkleding naar verwachting hoger uit dan oorspronkelijk begroot (€ 86.000,-). De huidige chemiepakken zijn niet meer leverbaar dus er wordt momenteel gezocht naar een goed alternatief. Deze investering schuift dus door naar 2025 (€ 12.000,-).
4. De 4 nieuwe TS-en die voor 2024 waren begroot zijn reeds in 2023 geleverd (€ 2.000.000,-). De aanbesteding van de begrote aanschaf van de dienstvoertuigen voor de OvD's en directie zal in 2025/2026 plaatsvinden (€ 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 (€ 421.000,-).

5. De investeringen ten behoeve van oppervlaktewaterredding (OWR) worden in afwachting van het nieuwe dekkingsplan en de visie op waterongevallenbestrijding doorgeschoven naar 2025 (€ 59.000,-). De landelijke aanbesteding van de geplande investering in de warmtebeeldcamera's zal naar verwachting in 2025 worden afgerond (€ 37.000,-). De inventaris van de oude HOvD-voertuigen is zoveel mogelijk hergebruikt in de nieuwe voertuigen wat een voordeel oplevert van € 60.000,-.

### **Sector Ambulancezorg**

6. De voor 2024 begrote aanschaf van defibrillatoren schuift door naar 2025 en mogelijk 2026 (€ 175.560,-). De aanschaf van de perfusorpompen valt een stuk lager uit dan begroot (€ 65.000,-). Van de 2 brancards, waarvan de aanschaf dit jaar was begroot, wordt er maar één geleverd wat voor 2024 € 55.000,- minder kosten betekent dan begroot.
7. De aanschaf van 5 piketauto's (4 niet repressief + 1 repressief, totaal € 250.000,-), een logistiek voertuig (€ 80.000,-) en een MICU/ALS-voertuig (€ 200.000,-) wordt uitgesteld van 2024 naar 2025.



## Sector Bedrijfsvoering

8. 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. In het vierde kwartaal wordt een start gemaakt met de aanschaf van nieuwe audiovisuele middelen. Als gevolg van nieuwe eisen en prijsstijgingen valt dit naar verwachting € 20.000,- hoger uit. De aanschaf van nieuwe beeldschermen, dockingstations en mini-pc's vindt niet plaats in 2024. De huidige middelen voorzien nog in kwaliteit en behoefte waardoor is besloten om enkel te vervangen bij defecten. De bijbehorende investering (€ 417.000,-) komt daarmee te vervallen in 2024.
9. In 2023 heeft de aanschaf van een nieuw directievoertuig plaatsgevonden. Het investeringsbudget is benut in 2023 en komt daarmee te vervallen in 2024.
10. In afwachting van het regionaal huisvestingsonderzoek zijn alle nieuwbouwplannen uitgesteld. Dit betekent dat de geraamde investering van een tweetal locaties in 2024 niet plaatsvindt (€ 3.560.000,-). Tevens is de aankoop van een bestaande locatie uitgesteld in afwachting van het huisvestingsonderzoek.
11. Als gevolg van gewijzigde planvorming is de verbouwing aan de RAV-locatie in Beuningen uitgesteld. Naar verwachting vindt de start plaats in 2025.

## Bijlage 2 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 dieselmotoremissie (€ 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. Beoogd is een deel van deze middelen in te zetten in 2024 (€ 389.000,-).

## Begrotingswijzigingen C&R

Begrotingswijzigingen C&R				
bedragen x € 1.000,-				
	Begroting 2024	Verschuivingen	Mutaties bestemde reserves	Gewijzigde begroting 2024
<b>Baten</b>				
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
<b>Totaal baten</b>	<b>62.464</b>	<b>476</b>		<b>62.940</b>
<b>Lasten</b>				
Personeelslasten	44.449	277	271	44.997
Kapitaallasten	7.558	-501	0	7.057
Overige bedrijfskosten	11.136	155	502	11.793
Rentebaten	-1.454	545	0	-909
Rentelasten	944	0	0	944
<b>Totaal lasten</b>	<b>62.633</b>	<b>476</b>	<b>773</b>	<b>63.882</b>
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Ottrekkingen reserves	69	0	773	842
	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>

Tabel 11

## Begrotingswijzigingen RAV

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

Tabel 12

### Bijlage 3 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
<b>Totaal</b>	<b>45.620.425</b>	<b>270.000</b>	<b>2.340.411</b>	<b>90.000</b>	<b>440.000</b>	<b>48.760.836</b>

Tabel 13