



Weerbaarheid in onzekere tijden

Tussentijdse rapportage januari t/m maart 2025



Colofon

Datum: mei 2025
Status: concept

Inhoud

Inhoud	3
1. Inleiding	5
2. Landelijke en regionale ontwikkelingen	6
2.1 Landelijke ontwikkelingen.....	6
2.1.1 Maatschappelijke weerbaarheid	6
2.1.2 Toekomst van civiel-militaire samenwerking	7
2.1.3 Versterken landelijke samenwerking.....	7
2.2 Regionaal beleidsplan	7
2.3 Regionale ontwikkelingen	8
2.3.1 Onderzoek naar stijgende kosten vastgoedportefeuille.....	8
2.3.2 Onderzoek naar regionale kostenverdeelsystematiek	8
2.3.3 Onderzoek bedrijfsvoering VRGZ.....	8
2.3.4 Bereikbaarheid en aanrijtijden binnen Gelderland-Zuid	8
2.4 Risico's met extra focus	9
2.4.1 Natuurbrand bij kwetsbaar object.....	9
2.4.2 Veilige Energie Transitie	10
2.4.3 Risicogerichte brandweerzorg	10
3. Programma Crisis- en rampenbestrijding.....	11
3.1 Een sterk netwerk	11
3.1.1 Meerjarenprogramma Netwerkmanagement.....	11
3.2 Een weerbare organisatie	11
3.2.1 Weerbare organisatie	11
3.2.2 Paraatheid	11
3.2.3 Onderwijslandschap	11
3.2.4 Vlam 2.0.....	11
3.3 Informatiemanagement.....	12
3.3.1 Informatiegestuurde Veiligheid en Veiligheidsinformatie Knooppunt.....	12
3.4 Autonome ontwikkelingen.....	12
3.4.1 Positionering jeugdbrandweer	12
3.4.2 Business Cases	12
3.5 Operationele prestaties	13
3.5.1 Cijfers incidenten	13
3.5.2 GRIP-opschalingen	13
4. Programma Regionale Ambulancevoorziening (AZGZ)	14
4.1 Bijdrage spoedketen	14
4.2 Zorgcoördinatie	14
4.3 Schaarste bedrijfsmiddelen.....	14
4.4 Arbeidsmarktproblematiek.....	14
4.5 Operationele prestaties	15
5. Bedrijfsvoering	17
5.1 Informatievoorziening.....	17

5.1.1	Digitale veiligheid	17	6.4.2	Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding	25
5.1.2	Informatiebeveiliging	17	6.4.3	Opbrengsten	25
5.1.3	Wet open overheid	18	6.4.4	Personeelskosten	26
5.2	Vastgoed & Facility Management	18	6.4.5	Materiële kosten	26
5.2.1	Actualisatie vastgoed	18	6.5	Stand en verloop reserves	29
5.3	HRM	18	6.6	Stand en verloop voorzieningen	30
5.3.1	Strategische Personeelsplanning	18	Bijlage 1	Investeringsplanning	32
5.3.2	Mentale weerbaarheid en PTSS	19	Bijlage 2	Begrotingswijzigingen 2025	36
6.	Financiële rapportage	20	Bijlage 3	Bijdrage deelnemende gemeenten 2025	39
6.1	Verwacht financieel resultaat	20			
6.2	Risico's	20			
6.2.1	Financiering veiligheidsregio's	20			
6.2.2	Kapitaallasten vastgoed en verduurzaming vastgoed	20			
6.3	Ambulancezorg	20			
6.3.1	Overzicht baten en lasten programma Ambulancezorg Gelderland-Zuid	21			
6.3.2	Opbrengsten	22			
6.3.3	Personeelskosten	22			
6.3.4	Materiële kosten	23			
6.4	Crisis- en Rampenbestrijding	24			
6.4.1	Algemene ontwikkelingen	24			

1. Inleiding

2025 is het tweede jaar van de nieuwe beleidsperiode met beleidsactiviteiten zoals vastgesteld in het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). 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 veiligheidsregio's belangrijk zijn. Voor de beleidsplanperiode zijn 35 beleidsdoelstellingen benoemd geclusterd in drie speerpunten:

- Sterk netwerk
- Weerbare organisatie
- Informatiemanagement

De beleidsactiviteiten voor 2025 zijn opgenomen in dit vierjarig beleidsplan en nader geconcretiseerd in de begroting 2025.

Centraal in onze organisatie staat het uitvoeren van reguliere basistaken voor brandweezorg, ambulancezorg, meldkamer, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing en informatievoorziening. Dat geldt ook voor de wettelijke adviestaken op het gebied van fysieke veiligheid.

In het beleidsplan en in de begroting 2025 staat dat veel (beleids)activiteiten van de VRGZ worden beïnvloed door externe ontwikkelingen zoals de voorbereiding voor een nieuwe Wet Crisisbeheersing en Brandweezorg, de uitvoering van de Landelijke Agenda Crisisbeheersing 2024-2029 en de ontwikkeling naar toekomstbestendige brandweezorg. Deze ontwikkelingen, maar ook de

sterk veranderde geopolitieke veiligheidssituaties, de daarmee toenemende noodzaak tot versterken van weerbaarheid van

overheid en maatschappij, het niet meer kunnen rekenen op ondersteuning van Defensie bij rampen en crises, zorgen ervoor dat er steeds meer van ons als veiligheidsregio's wordt gevraagd. Ook vragen de ontwikkelingen steeds vaker om interregionale en landelijke samenwerking, in verband met de complexiteit en schaal van deze ontwikkelingen.

Een aantal van deze vraagstukken komt nu voor ons samen met een (dreigende) korting op de financiering van het programma Crisis- en rampenbestrijding. De aangekondigde korting van 10% op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR-gelden) vanaf 2026 en een mogelijke taakstellende bezuinigingsopdracht vanuit gemeenten heeft er toe geleid dat een aantal activiteiten is vertraagd of uitgesteld in afwachting van een definitief besluit van de Rijksoverheid over een eventuele korting op de Rijksbijdrage BDuR, dan wel de toekenning van extra middelen voor de extra taken die van ons worden gevraagd.

Uit de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk is inmiddels duidelijk geworden dat de 10% korting op de BDuR niet is teruggedraaid. Veiligheidsregio's worden hiervoor in 2026 niet gecompenseerd. Of de korting vanaf 2027 e.v. wordt teruggedraaid is nog onduidelijk.

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 eerste tussentijdse rapportage van 2025 rapporteren wij over de periode januari tot en met maart 2025. De financiële gegevens tot en met maart zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2025. Het verwacht financieel resultaat is - € 96.000,- op het programma RAV en + € 212.000,- op het Programma C&R (zie ook § 6.1).

2. Landelijke en regionale ontwikkelingen

2.1 Landelijke ontwikkelingen

2.1.1 Maatschappelijke weerbaarheid

De noodzaak voor het versterken van de weerbaarheid van de samenleving wordt inmiddels breed besproken in het publieke en politieke debat. Dit heeft te maken met de geopolitieke dreiging die leidt tot grotere risico's op maatschappelijke ontwrichting door een hybride of militair conflict. Ook andere ontwikkelingen zoals netcongestie en bijvoorbeeld veilige energietransitie doen een beroep op onze inwoners.

Het Veiligheidsberaad heeft eind december 2024 de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) onder andere verzocht te onderzoeken welk gezamenlijk basisniveau wenselijk en haalbaar is ten aanzien van de aanpak van weerbaarheid door veiligheidsregio's en in hoeverre brandweerposten ingezet kunnen worden als noodsteunpunten. Ook heeft het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de VNG gevraagd om, in het kader van kennisdeling en dienstverlening, te onderzoeken of een gezamenlijk basisniveau of actielijst voor gemeenten wenselijk en haalbaar is ten aanzien van de aanpak van maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht. Onderwerp van onderzoek is ook in hoeverre lokale herkenningspunten ingezet kunnen worden als noodsteunpunten, punten

waar inwoners naartoe kunnen gaan voor informatie en levensbehoeften bij calamiteiten en dreigingen.

De veiligheidsregio en haar gemeenten willen gezamenlijk verkennen welke rol wij in de maatschappelijke weerbaarheidsopgave willen en kunnen spelen ook met het oog op de belangrijke, nog niet verder gespecificeerde rol die voor de zomer door de Rijksoverheid wordt toebedeeld aan gemeenten en veiligheidsregio's. De uitwerking hiervan, alsmede de gesprekken op rijksniveau over de middelen en nationale opgave, moet leiden tot de uiteindelijke regionale ambities op dit thema. Meer duidelijkheid over een aanvullende landelijke bijdrage voor maatschappelijke weerbaarheid voor gemeenten en veiligheidsregio's vanaf 2026 wordt tegen de zomer van 2025 verwacht.

2.1.2 Toekomst van civiel-militaire samenwerking

Op 4 maart jl. heeft de Algemene Rekenkamer een rapport uitgebracht over de wijze waarop Defensie haar derde hoofdtaak invult. De derde hoofdtaak van Defensie betreft de ondersteuning van civiele autoriteiten en het leveren van bijstand bij rampen en crises. Zo kunnen veiligheidsregio's bijstandsverzoeken doen voor de inzet van bijvoorbeeld blushelikopters bij grote natuurbranden of voor hulp bij evacuatie van mensen.

Defensie moet met het oog op de toekomst keuzes maken voor civiel-militaire samenwerking omdat de eerste hoofdtaak (beschermen en verdedigen van het Nederlandse en NAVO-grondgebied) de derde hoofdtaak kan verdringen. Het Veiligheidsberaad wil daarom op korte termijn in gesprek met de minister van Defensie om duidelijke afspraken

te maken over wat Defensie en veiligheidsregio's van elkaar nodig hebben en kunnen verwachten. Dat is nodig om een adequate brandweezorg en crisisbeheersing in Nederland te kunnen behouden in de huidige veiligheidssituatie.

Op regionaal niveau monitoren we de ontwikkelingen en staan we hierover in nauw contact met Defensie.

2.1.3 Versterken landelijke samenwerking

Medio maart heeft de RCDV stilgestaan bij het versterken van de samenwerking tussen de veiligheidsregio's en de manier van samenwerken. Kernvraag daarbij is: hoe geven we invulling aan onze maatschappelijke opdracht die niet stopt bij regiogrenzen.

Komende periode zal daartoe een samenwerkingsprogramma worden opgesteld. Daarnaast vindt er nader onderzoek plaats naar wat er nodig is om de landelijke samenwerking van de veiligheidsregio's verder vorm te geven op welke wijze deze samenwerking tussen de veiligheidsregio's adequaat kan worden ondersteund (onder andere in relatie tot de sturing op de afgesproken gezamenlijke taken) en welke organisatievorm daar het beste bij past. Financiering van de samenwerkingsagenda vindt plaats vanuit de landelijke bestemmingsreserve onderuitputting van de landelijke BDuR-gelden voor versterking crisisbeheersing en informatiemanagement.

2.2 Regionaal beleidsplan

De uitvoering van het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 loopt over het algemeen op schema. Enkele beleidsactiviteiten zijn vertraagd of uitgesteld in afwachting van een definitief besluit van de Rijksoverheid

over een eventuele korting op de rijksbijdrage BDuR. We rapporteren in deze tussentijdse rapportage per programma over de activiteiten. Het Regionaal beleidsplan is te vinden op onze website:

<https://vrgz.nl/bestuurlijk/beleidsdocumenten/>

2.3 Regionale ontwikkelingen

2.3.1 Onderzoek naar stijgende kosten vastgoedportefeuille

Het bestuur van de VRGZ is in 2024 gestart met een onderzoek naar mogelijkheden om de stijging van de kosten, gerelateerd aan het vastgoed van de VRGZ, te dempen. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 april 2025 is het resultaat van het onderzoek vastgesteld waarmee het onderzoek is afgerond. De volledige vastgoedportefeuille wordt behouden (er worden dus geen brandweerkazernes en ambulanceposten gesloten), huidige regionale servicecentra en magazijnen worden samengebracht in één nieuw te bouwen servicecentrum en magazijn en er is gekozen voor een duurzaamheidsambitie op het wettelijk vereiste niveau. Daarnaast is besloten om vanaf 2027 een egaliseriereserve op te bouwen om toekomstige investeringen in het vastgoed verantwoord te kunnen dekken. De opbouw van de reserve vindt plaats conform de nieuwe kostenverdeelsystematiek. Definitieve uitwerking daarvan vindt plaats in de begroting 2027.

2.3.2 Onderzoek naar regionale kostenverdeelsystematiek

Het bestuur van de VRGZ is in 2024 gestart met een onderzoek hoe de kosten van de VRGZ over alle gemeenten verdeeld worden. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2025 wordt een

voorgenomen besluit genomen over de methodiek van verdeling en het ingroeimodel vanaf de begroting 2027. De voorgenomen besluiten worden voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden waarna definitieve besluitvorming zal plaatsvinden na de zomer.

2.3.3 Onderzoek bedrijfsvoering VRGZ

Momenteel loopt er een breder onderzoek naar de huidige dienstverlening en samenwerking tussen de VRGZ en GGD op het gebied van bedrijfsvoering. Doel van dit onderzoek is om te evalueren of de huidige samenwerkingsvorm nog aansluit bij de ambities en de bestuurlijke en maatschappelijke opgaven van beide organisaties. In dit kader worden verschillende scenario's verkend. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen impact hebben op de inrichting van ondersteunende functies en vereisen zorgvuldige voorbereiding en afstemming.

Omdat de VRGZ de bedrijfsvoeringstaken uitvoert voor de GGD is bedrijfsvoering VRGZ nauw betrokken bij de integratie van de jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar) dat op dit moment nog door Santé uitgevoerd wordt in het westelijk deel van de regio en overgedragen wordt aan de GGD. Deze transitie brengt een aanzienlijke organisatorische belasting met zich mee, vooral op het gebied van personele inzet en ondersteuning door de VRGZ. De veranderingen vragen om flexibiliteit en coördinatie waarbij bedrijfsvoering een belangrijke faciliterende rol vervult in het waarborgen van continuïteit en kwaliteit binnen de ondersteunende processen.

2.3.4 Bereikbaarheid en aanrijtijden binnen Gelderland-Zuid

Er is een toenemende spanning tussen vermeende verkeersveiligheid (door snelheidsverlaging), wegwerkzaamheden en bereikbaarheid voor

hulpdiensten. Wij ervaren dat zowel gemeenten, provincie als het Rijk investeren in de infrastructuur en dat dit soms schuurt met de paraatheid en bereikbaarheid van onze operationele diensten in de regio. Wegwerkzaamheden en verkeersremmende of verkeersvertragende maatregelen hebben direct invloed op de bereikbaarheid en aanrijtijden van hulpdiensten.

Effectieve communicatie is essentieel in dit proces. Het vroegtijdig betrekken van hulpdiensten bij planvorming zorgt ervoor dat onze operationele eisen vanaf het begin worden meegewogen. Naast deze structurele betrokkenheid is goede informatievoorziening over wegwerkzaamheden en omleidingsroutes cruciaal voor de dagelijkse operatie van nood- en hulpdiensten. De Veiligheidsregio is daarom op directieniveau in gesprek met Rijkswaterstaat over de vele werkzaamheden en afsluitingen dit jaar en de komende jaren op de A15, A27, A2, A50 e.a. Met als doel het waarborgen van de bereikbaarheid voor hulpdiensten en het minimaliseren van negatieve invloeden op aanrijtijden.

2.4 Risico's met extra focus

2.4.1 Natuurbrand bij kwetsbaar object

De VRGZ neemt sinds 2022 deel aan het project Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing, een gezamenlijk project met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), Veiligheidsregio Noord-Oost-Gelderland (VNOG) en de Provincie Gelderland.

Tot op heden hebben binnen dit project 15 locatiebezoeken plaatsgevonden. De locaties die nu bezocht zijn, zijn complexe, grote locaties met een hoog risico. Een aantal voorbeelden zijn Sint Maartenskliniek, Cantecleer, Wighenerhorst en het recreatiegebied Heumens Bos. Gelet op de complexiteit van de locaties vraagt het opstellen van rapportages veel tijd.

De vier natuurbrand-risicogemeenten (Berg en Dal, Nijmegen, Heumen en Wijchen) zijn betrokken bij het project waarbij vanuit de adviseurs natuurbrandbestrijding een plan van aanpak is opgesteld. Dit plan is afgestemd met de betrokken gemeenten en tegelijkertijd is er binnen iedere gemeente een projectgroep samengesteld. Binnen de projectgroep zitten specialisten van verschillende gemeentelijke vakgebieden (Verkeer, Ruimte, Communicatie, Natuurontwikkeling/beheer en Veiligheid).

Momenteel wordt samen met de afdelingen communicatie van deze gemeenten de risicocommunicatieaanpak 'Voorkomen van Vuur is jouw Natuur' ontwikkeld. Naar verwachting start deze aanpak eind april van dit jaar. Dit zal ook met de andere gemeenten binnen de VRGZ worden gedeeld.

Ons gezamenlijk verzoek (brief voorzitters Gelderse VR's) voor de aanleg van circa 150 bronpompputten in Gelderland (waarvan 15 in Gelderland-Zuid) in de natuurgebieden is gehonoreerd door het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

De gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om over voldoende bluswater te beschikken. Door de LVVN wordt deze doelfinanciering van dit project via de provincie beschikbaar gesteld aan de betrokken gemeenten. De vier gemeenten hebben inmiddels een deel van de beschikbare middelen ontvangen van de LVVN.

Medio 2025 zal het restant overgemaakt worden. De gemeenten zijn geïnformeerd dat de beschikbaar gestelde middelen ontoereikend zijn om een volledige dekking van de benodigde bluswatervoorziening te financieren.

2.4.2 Veilige Energie Transitie

In 2024 is gestart met een VRGZ brede aanpak van risico's die voortvloeien uit de Veilige Energietransitie. Gestart wordt met een verkenning van de opgave en er wordt een programma 'Veilige Energietransitie VRGZ' opgestart.

Binnen de VRGZ heeft de brandweer veel aandacht voor het onderwerp. Zo is inzichtelijk gemaakt op welke risico's we goed voorbereid zijn waar we kennis, vaardigheden en middelen missen en hoe we dat kunnen ombuigen. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor brandveilig laden in brandweerkazernes en ambulanceposten. En door trainingen en oefeningen wordt zowel monodisciplinair als multidisciplinair kennis en ervaring opgedaan met risico's die voortvloeien uit nieuwe energiedragers, zoals waterstof, Liquid Natural Gas (LNG) en energieopslagsystemen.

In 2025 is de voorbereiding van de leerlijn Energietransitie in gang gezet. Deze leerlijn is een belangrijke stap richting de verdere ontwikkeling, borging en positionering van dit onderwerp binnen de vakbekwaamheidsstructuur.

2.4.3 Risicogerichte brandweezorg

Door de veranderingen in wet- en regelgeving en de wens van veel van onze gemeenten is de beweging ontstaan om van regel- naar risicogerichte advisering te komen. De VRGZ is aangesloten op het

landelijke netwerk dat vanuit risico- en crisisbeheersing vormgeeft aan deze verandering. De komende jaren zullen we op basis van de landelijke aanpak de risico's met extra focus opnieuw bezien. Het beïnvloeden van deze risico's zal gebeuren door toepassen van kaders uit bestaande regelgeving maar ook vanuit werkwijzen zoals bewustwording, gedragsverandering en kennisdeling.

3. Programma Crisis- en rampenbestrijding

3.1 Een sterk netwerk

3.1.1 Meerjarenprogramma Netwerkmanagement

Het uitvoeringsbudget voor netwerkmanagement en de daarbij horende capaciteit is onderdeel van de bezuinigingsvoorstellen. Dit heeft als gevolg dat de invulling en definitieve vaststelling van het meerjarenprogramma Netwerkmanagement nog niet mogelijk is. Dit houdt niet in dat er op reeds ingezette ontwikkelingen geen voortgang plaats vindt. Het meerjarenprogramma Netwerkmanagement kan worden gezien als een vertaling van de beleidsuitgangspunten uit het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 en de Landelijke Agenda Crisisbeheersing 2024-2029. Bij doorgang van de bezuiniging zal er feitelijk geen invulling gegeven kunnen worden aan de vastgestelde beleidslijn, waardoor de VRGZ zich onvoldoende kan voorbereiden op de risico's van nu en in de toekomst.

3.2 Een weerbare organisatie

3.2.1 Weerbare organisatie

Begin mei start de programmamanager die vanuit de VRGZ de focus zal vestigen op het integraal voorbereiden van de organisatie op weerbaarheid en veerkracht. Een van de speerpunten van het programma is dat wij onze (operationele) bedrijfscontinuïteit voor een periode van 4 dagen kunnen waarborgen. Ook dat wij als VRGZ minimaal 4 dagen selfsupporting kunnen zijn.

3.2.2 Paraatheid

Onderdeel van een weerbare organisatie is het waarborgen van organisatiebrede paraatheid en slagkracht. Vooruitlopend op de landelijke ontwikkeling om landelijk beter inzicht te hebben op de noodzakelijke en flexibel beschikbare capaciteiten bij de veiligheidsregio is een dashboard ontwikkeld waarbij de paraatheid kwantitatief en kwalitatief een aantal dagen vooruit inzichtelijk kan worden gemaakt. Hierdoor wordt tijdig bijgestuurd bij schaarste en is paraatheid en voortzettingskracht geborgd. Ook bij bovenregionale inzetten, zoals bijvoorbeeld een langdurige inzet natuurbrandbestrijding.

3.2.3 Onderwijslandschap

De maatschappelijke ontwikkelingen stellen de brandweer voor nieuwe uitdagingen tijdens incidenten. Vanuit de landelijke strategische programma's wordt in opdracht van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) gewerkt aan een vereenvoudigd en verbeterd onderwijsstelsel voor de brandweer en een daarop gebaseerd stelsel voor toekomstvast crisisonderwijs. Vooruitlopend op de uitwerking hiervan vindt waar nodig al vertaling plaats in de vakbekwaamheidsorganisatie van de VRGZ. Er vindt een versterking plaats op kennis- en instructiecapaciteit om ons personeel voor te bereiden op nieuwe repressieve uitdagingen.

3.2.4 Vlam 2.0

Een weerbare organisatie vraagt ook om investeringen in de vrijwilligersorganisatie. Daarom wordt hierop geïnvesteerd in het project 'Vrijwilligheid is van Levensbelang van ons Allemaal voor nu & (over)Morgen' (VLAM 2.0.) Dit project richt zich op het waarborgen van een toekomstbestendige vrijwillige brandweerorganisatie en volgt het

eerste programma VLAM op. Uit het eerste programma zijn een aantal organisatorische aanpassingen gedaan om de verbinding tussen de centrale organisatie en de vrijwilligers te versterken. Er zijn nu concrete speerpunten benoemd in relatie tot het vinden, binden en boeien van vrijwilligers. Aan het eind van het 2e kwartaal zullen deze verder uitgewerkt worden om plannen van aanpak op te stellen.

3.3 Informatiemanagement

3.3.1 Informatiegestuurde Veiligheid en Veiligheidsinformatie Knooppunt

De doorontwikkeling van het thema Informatiegestuurde Veiligheid (IGV), waaronder het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK), is onderdeel van de bezuinigingsvoorstellen. De functie van coördinator VIK is ingevuld maar vanwege de mogelijke bezuinigingen is de programmamanager IGV niet ingevuld. Vanwege de betrokkenheid van de afdeling Informatievoorziening raakt dit ook de sector Bedrijfsvoering. Bij doorgang van de bezuiniging zal er op dit thema geen doorontwikkeling plaatsvinden en kunnen we landelijke en bovenregionale afspraken uit de Landelijke Agenda Crisisbeheersing niet nakomen. Het risico is dat er vertraagde en minder effectieve besluitvorming voor- of tijdens incidenten plaatsvindt, met mogelijke gevolgen voor de veiligheid van inwoners en eigen personeel.

In de vertaling naar de brandweezorg wordt er ook in Oost-5 verband veel samengewerkt. Een belangrijk aandachtspunt zit op het kunnen inzetten van statische data in dynamische processen.

3.4 Autonome ontwikkelingen

3.4.1 Positionering jeugdbrandweer

Als VRGZ zijn we trots op de jeugdbrandweer die we binnen de organisatie hebben. De inspanningen van vele jaren van collega's om te investeren in de verbinding met de jeugdleden heeft geleid voor een structurele borging van de jeugdbrandweer onder de regie van de afdeling Vakbekwaamheid. Op deze manier versterken we de positie van de jeugdbrandweer en investeren we in doorstroming van jeugdleden naar de vrijwillige eenheden. Daarmee investeren we ook in de toekomstbestendigheid van de brandweerorganisatie.

3.4.2 Business Cases

Tijdens het opstellen van het dekkingsplan 2024-2027 is aangekondigd dat de brandweer zich moet prepareren op nieuwe risico's. Deze voorbereiding vindt plaats vanuit een aantal businesscases die de ondersteuning geven in toekomstige beleidskeuzes. Of het gaat om weersextremen, hoogbouw, Risk Factory of specialistische blussing, nieuwe handelingsperspectieven zijn nodig om de toekomstgerichte brandweezorg vorm te geven. Op basis van de uitkomsten zullen keuzes gemaakt worden welke onderwerpen opgevolgd gaan worden. De uitkomsten van de business cases verwachten we eind 2025.

3.5 Operationele prestaties

3.5.1 Cijfers incidenten

Tot en met maart is de brandweer in totaal 972 keer gealarmeerd. In de onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in het soort melding waar door de brandweer op is uitgerukt.

Resultaten	2023 totaal	2024 totaal	2025 t/m mrt
Aantal branden	1.317	1.320	362
Aantal hulpverleningen	2.086	2.046	503
Aantal loze meldingen	500	441	107
Totaal	3.903	3.807	972

Tabel 1

Resultaten	2023 totaal	2024 totaal	2025 t/m mrt
Branden			
(Bij)Gebouwen	328	333	127
Buitenbranden	596	503	135
Overig (kleine branden)	393	484	100
Hulpverleningen			
Ongevallen	545	577	124
Gezondheid	480	550	162
Leefmilieu	556	512	114
Overig	505	407	103

Tabel 2

3.5.1.1 Gebiedsgerichte opkomsttijden

Sinds 2024 werkt de brandweer binnen de VRGZ conform de nieuwe Handreiking landelijke uniforme systematiek voor dekkingsplannen. Het vastgestelde dekkingsplan van de VRGZ voldoet aan deze handreiking. In een viertal gevallen was de brandweer trager bij een incident aanwezig dan geprognoseerd. Tweemaal kwam dit voor doordat er conform het Openbaar Meldsysteem-protocol (OMS) eerst geverifieerd is bij een object of er sprake was van een terechte melding. In één geval kwam de eenheid van een eerdere melding af wat heeft geleid tot een langere aanrijtijd. Voor de laatste melding kon de aanleiding niet worden vastgesteld.

Opkomsttijd brandweer melding Brand Gebouw t.o.v. prognose		
	TR1	TR2
Sneller dan prognose	4	4%
Conform prognose	88	92%
Trager dan prognose	4	4%
Totaal aantal	96	100%

Tabel 3

3.5.2 GRIP-opschalingen

Datum	Incident	Plaats	GRIP
7 februari	Gaslekkage	Nijmegen	1
27 februari	Brand Industrie	Nijmegen	1
18 maart	Brand Industrie	Nijmegen	1
27 maart	Brand zorgboerderij	Tricht	1

Tabel 4

4. Programma Regionale Ambulancevoorziening (AZGZ)

4.1 Bijdrage spoedketen

De druk op de zorg blijft onverminderd groot. Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) probeert zoveel mogelijk bij te dragen aan het verminderen van die druk door aan het begin van de keten al zo goed mogelijk zorg te leveren die aansluit bij de ketenzorg. Een onderdeel daarvan is het verminderen van het vervoeren van patiënten naar het ziekenhuis als dat niet nodig is. Waar mogelijk doet AZGZ dat door in te zetten op Mobiel Zorgconsult, dus: iemand ter plaatse behandelen zonder dat een bezoek aan het ziekenhuis noodzakelijk is. De cijfers laten zien dat deze ritten toenemen. Dit lukt onder meer doordat er steeds betere producten op de markt komen waarmee de ambulanceverpleegkundigen analyses en beoordelingen kunnen doen of behandelingen ter plaatse kunnen uitvoeren en vervoer naar een ziekenhuis niet nodig is.

4.2 Zorgcoördinatie

Zorgcoördinatie betreft het gezamenlijk organiseren van de acute zorg zodat iemand met een acute zorgvraag goed wordt begeleid vanaf het moment van de zorgvraag tot aan een zelfzorgadvies of de beschikbare plek met passende zorg. In 2024 is voor Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden, met wie AZGZ veel samenwerkt, een pilot uitgevoerd op de locatie Beekstraat in Arnhem om de zorgcoördinatie te organiseren. Uit deze pilot is gebleken dat deze keuze niet het gewenste resultaat oplevert. Daar waar in eerste instantie de gedachte was om zorgpartijen fysiek samen de coördinatie van zorg te laten uitvoeren is ultimo 2025 de

denklijn om dit op afstand te doen en hierbij technische middelen in te zetten om informatie, gegevens en data onderling uit te wisselen. Daarnaast wordt hiermee personeel behouden omdat de centralisten nu niet meer acht uur lang 112-meldingen aan hoeven te nemen maar dit kunnen afwisselen met het aannemen van gepland vervoer ritten. Daarom is in maart 2025 besloten om de gehele zorgcoördinatievoorziening naar de meldkamer in Apeldoorn te verplaatsen. AZGZ zet nog steeds in op coördinatie op afstand tussen partijen.

4.3 Schaarste bedrijfsmiddelen

De schaarste in bedrijfsmiddelen en materialen blijft bij vlagen een risico maar vormt momenteel geen acuut probleem. Hierbij valt te denken aan de stabiele toelevering van medicatie, infusievloeistoffen maar ook de tijdige levering van nieuwe ambulances. AZGZ blijft de beschikbaarheid van middelen goed monitoren.

4.4 Arbeidsmarktproblematiek

In het eerste kwartaal van 2025 zijn nog steeds tekorten aan personeel. Dit wordt opgevangen door de inhuur van personeel via uitzendorganisaties. Dit brengt hoge(re) loonkosten met zich mee maar draagt bij aan het adequaat kunnen leveren van het gevraagde zorgvolume. Daarnaast leidt AZGZ volop nieuw personeel op voor zowel de rijdende dienst als voor de meldkamer.

4.5 Operationele prestaties

2025 is het eerste volledige jaar dat met A0-ritten wordt gewerkt (A0 is de hoogste spoedeisende urgentie die wordt gebruikt bij levensbedreigende situaties zoals reanimaties). De responstijd in het eerst kwartaal van 2025 is voor A0-ritten in totaal 8 minuten en 34 seconden. Dit is een verbetering van ongeveer 50 seconden ten opzichte van het vorige kwartaal en een minuut ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Zowel de tijd in de meldkamer alsook de rijtijd is verbeterd wat doet vermoeden dat zowel de werkwijze op de meldkamer en op de ambulance zelf omtrent A0-meldingen steeds verfijnder wordt. Inmiddels is de A0-urgentie een jaar in gebruik en het lijkt erop dat deze vernieuwde urgentie het gewenste effect heeft, namelijk een nóg snellere responstijd bij levensbedreigende situaties.

De responstijd bij A1-ritten is 10 minuten en 45 seconden, wat vergelijkbaar is met het vorige kwartaal en hetzelfde kwartaal in 2024. In 90,4% van de A1-meldingen is een ambulance binnen 15 minuten ter plaatse. Voor de A2-ritten geldt dat AZGZ gemiddeld 16 minuten en 47 seconden nodig heeft om ter plaatse te komen, een verhoging van ongeveer een halve minuut ten opzichte van eerder genoemde kwartalen. In 97,1% van de A2-meldingen is de ambulance binnen 30 minuten ter plaatse. Het aantal declarabele spoedritten lijkt over de afgelopen kwartalen stabiel te blijven, met gemiddeld 3.100-3.300 A1-ritten en 2.000-2.200 A2-ritten. Het aantal mobiele zorgconsulten is de afgelopen jaren toegenomen maar lijkt de afgelopen kwartalen redelijk stabiel te blijven (gemiddeld 2.600-2.800 ritten). Het aantal voorwaarde scheppende bewegingen lijkt de afgelopen twee kwartalen iets af te nemen (gemiddeld tussen de 5.800 en 6.100) t.o.v. de kwartalen daarvoor (gemiddeld tussen de 6.000 en 6.450).

Operationele operaties	Q1 2024	Q4 2024	Q1 2025
Declarabele ritten*			
A0	18	64	58
A1	3.297	3.085	3.340
A2	2.160	1.930	2.193
Besteld vervoer	1.830	1.032	1.054
Stand by (declaratie aan derden)	0	0	0
MICU ritten	75	94	107
Totaal	7.380	6.205	6.752
Prestatiecijfers			
A0-ritten (<15 min)	92,1%	93,5%	97,2%
A1-ritten (<15 min)	91,9%	90,8%	90,4%
A2-ritten (<30 min)	97,5%	97,9%	97,1%
Tijden A0-ritten			
Ingesloten A0-ritten in metingen	38	93	106
Tijdsduur aanname en uitgifte	00:02:02	00:02:08	00:01:44
Uitruktijd	00:00:56	00:00:54	00:00:54
Aanrijtijd	00:06:34	00:06:18	00:05:56
Responstijd	00:09:33	00:09:21	00:08:34

Tijden A1-ritten			
Ingesloten A1-ritten in metingen	4.548	4.210	4.518
Tijdsduur aanname en uitgifte	00:02:32	00:02:37	00:02:41
Uitruktijd	00:01:00	00:01:00	00:00:58
Aanrijtijd	00:07:06	00:07:09	00:07:06
Responstijd	00:10:38	00:10:47	00:10:45
Tijden A2-ritten			
Ingesloten A1-ritten in metingen	2.562	2.408	2.539
Tijdsduur aanname en uitgifte	00:04:25	00:04:36	00:04:56
Uitruktijd	00:01:08	00:01:10	00:01:10
Aanrijtijd	00:10:48	00:10:28	00:10:40
Responstijd	00:16:22	00:16:15	00:16:47

Tabel 4

**Het percentage niet-declarabele B-ritten is niet opgenomen in de prestatiecijfers*

5. Bedrijfsvoering

De sector Bedrijfsvoering adviseert en faciliteert de overige sectoren en bewaakt hierin de samenhang. Het is de ambitie om als Bedrijfsvoering wendbaar in te kunnen spelen op in- en externe ontwikkelingen. Dit doen we door onze mensen en middelen zo optimaal mogelijk in te zetten. Ten opzichte van andere veiligheidsregio's zijn we minimaal georganiseerd en merken we, dat door steeds strengere wet- en regelgeving (bijvoorbeeld op het vlak van Informatievoorziening (IV)) het steeds lastiger is om alle taken binnen de bestaande budgetten uit te voeren.

5.1 Informatievoorziening

5.1.1 Digitale veiligheid

De overeenkomst met de leverancier voor de ondersteuning van IT-infrastructuur en systeembeveiliging voor zowel de VRGZ als de GGD loopt af per december 2025. In aanloop naar het aflopen van dit contract zijn we gestart met de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding. Daartoe wordt momenteel onderzocht wat we zelf kunnen doen, wat we moeten uitbesteden, en waar we op kunnen samenwerken. De uitkomsten van het onderzoek zullen financiële consequenties met zich meebrengen, die per scenario nader worden uitgewerkt. Voortzetting van de huidige overeenkomst is onhoudbaar vanwege sterk gestegen kosten en de toename van de benodigde dienstverlening. Om de basis op orde te brengen, te behouden en beter te beveiligen is aanvullende financiering nodig. Mede gezien de expliciete eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Indien dit om een uitzetting vraagt, komen we hiertoe met een voorstel.

5.1.2 Informatiebeveiliging

In 2025 blijft informatiebeveiliging een prioriteit voor VRGZ. De Chief Information Security Officer (CISO) leidt verschillende trajecten om de digitale veiligheid te verbeteren, waaronder acties op basis van de NEN 7510-audit (Nederlandse norm die betrekking heeft op informatiebeveiliging in de gezondheidszorg). De voortgang wordt gevolgd in een verwerkingsregister. Daarnaast wordt het informatiebeveiligingsplan ontwikkeld om de bestendigheid van de beveiliging te waarborgen.

We zijn bezig met het breder uitrollen van een geactualiseerde interne Awareness campagne. Deze campagne richt zich op gedragsverandering en kennisvergroting rondom informatieveiligheid en sluit aan bij de bredere inzet op het versterken van de digitale weerbaarheid van de organisatie. We delen incidentinformatie, zoals geanalyseerde phishingmails, om medewerkers bewust te maken van actuele digitale dreigingen en het belang van alert online gedrag.

Wij sorteren voor op de NIS2-richtlijn die op dit moment wordt vertaald via de Cyberbeveiligingswet (Cbw), om in 2027 te voldoen aan deze richtlijn.

In het kader van de strengere eisen die voortvloeien uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), is het noodzakelijk om te voldoen aan ten minste niveau 3 of 4 op het gebied van informatiebeveiliging. Een essentieel onderdeel hiervan is de inzet van een Security Operations Center (SOC). Een SOC levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van de digitale weerbaarheid door 24/7 te monitoren op afwijkingen, datalekken en beveiligingsincidenten. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen zal er echter geen landelijk SOC worden ingericht.

Hierdoor wordt het SOC, conform advies van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), los van de IT-infrastructuur aanbesteed. Deze gescheiden aanbesteding moet zorgen voor onafhankelijk toezicht en versterkte beveiliging. De financiële impact van deze ontwikkeling is op dit moment nog niet volledig in beeld.

5.1.3 Wet open overheid

Het verder verbeteren van de informatiehuishouding is een belangrijke randvoorwaarde voor het kunnen voldoen aan de Wet open overheid (Woo). Deze wet stelt eisen aan het actief beschikbaar stellen van overheidsinformatie en vraagt om een meer systematische en toegankelijke inrichting van de informatievoorziening. In 2025 zetten we een belangrijke stap richting actieve openbaarmaking. We passen onze website hierop aan, zodat deze een centrale rol speelt in het naleven van de Woo, en daarnaast voldoet aan de vereisten uit de Wet Elektronische Publicaties (WEP) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).

5.2 Vastgoed & Facility Management

5.2.1 Actualisatie vastgoed

Naar aanleiding van het afronden van het onderzoek naar de stijgende kosten van de vastgoedportefeuille (zie ook § 2.3.1) wordt de komende periode het vervangingsplan voor het vastgoed herijkt, waarbij onder andere nieuwe technische inzichten en signalen vanuit het primaire proces worden meegenomen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de

actualisatie van het Strategisch Plan Vastgoed, waarin de brede, toekomstgerichte visie op de huisvesting van de VRGZ centraal staat. In tegenstelling tot het vervangingsplan, dat zich richt op de praktische vervanging van panden, biedt het Strategisch Plan een integrale benadering van de totale huisvestingsbehoefte. Diverse interne projecten gericht op huisvesting worden in gang gezet, met als doel een duurzame en goed gefaciliteerde werkomgeving voor de lange termijn te realiseren. De organisatie blijft daarbij in nauw contact met betrokken partijen om transparantie en draagvlak te waarborgen.

5.3 HRM

5.3.1 Strategische Personeelsplanning

Om invulling te geven aan het ontwikkelen van een weerbare en wendbare organisatie, werken we ook in 2025 verder aan het versterken van de strategische personeelsplanning (SPP) om beter te kunnen aansluiten op veranderende omstandigheden. Binnen het SPP wordt gestuurd op doorstroom-, ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden, met specifieke aandacht voor het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. In 2025 wordt het SPP verder uitgerold binnen de organisatie. Daarbij wordt gewerkt aan opleidingsplannen en een langetermijnstrategie voor in-, door- en uitstroom. Om deze noodzakelijke doorontwikkelingen te bewerkstelligen wordt in 2025 verder in kaart gebracht of dit binnen bestaande budgetten uitvoerbaar is.

5.3.2 Mentale weerbaarheid en PTSS

Op het gebied van mentale weerbaarheid vraagt de landelijke erkenning van Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) als beroepsziekte voor brandweer- en ambulancemedewerkers om voorbereiding en afstemming. De VRGZ is actief betrokken bij de landelijke overleggen over een tegemoetkomingsregeling, waarvan de precieze impact en financiële consequenties nog niet volledig in beeld zijn. Hoewel een landelijke regeling rondom PTSS in ontwikkeling is, hebben wij vanuit goed werkgeverschap blijvend aandacht voor de impact die het werk kan hebben op onze medewerkers. Daarom nemen wij passende maatregelen om onze mensen te ondersteunen en te beschermen. De implementatie van mogelijke nieuwe regelingen vereist aanpassingen in beleid en ondersteuning en kan gevolgen hebben voor de personele inzet. Zodra we weten welke financiële gevolgen dit heeft, informeren we het bestuur.

6. Financiële rapportage

6.1 Verwacht financieel resultaat

De in de voorliggende hoofdstukken genoemde beleidsmaatregelen hebben effect op het verwachte financiële resultaat (zie onderstaande tabel). In paragraaf 6.3 en 6.4 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	216	-96	312
Verwacht financieel resultaat	116	-96	212

Tabel 5

6.2 Risico's

6.2.1 Financiering veiligheidsregio's

Ten tijde van dit schrijven is nog niet bekend of de voorgenomen bezuiniging van 10% op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) (per 2026) in de voorjaarsnota is teruggedraaid. Hierdoor blijft er sprake van aanzienlijke onzekerheid rondom de bezuinigingsvoorstellen die aan het Algemeen Bestuur zijn voorgelegd en gelijktijdig met de eerste tussentijdse rapportage ter besluitvorming worden aangeboden. Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden, wordt de risicoparagraaf met betrekking tot het risico op bezuinigingen geactualiseerd in de tweede tussentijdse rapportage.

6.2.2 Kapitaallasten vastgoed en verduurzaming vastgoed

Op 10 april 2025 heeft het Algemeen Bestuur besloten het regionaal huisvestingsonderzoek af te ronden. Daarbij is vastgesteld dat de bestaande indeling van de brandweerkazernes gehandhaafd blijft. Het sluiten van posten is als een niet-wenselijke optie beoordeeld om de verwachte kostenstijgingen op te vangen. De directie onderzoekt binnen het beschikbare budget de mogelijkheden voor een optimale indeling van posten en de inrichting van een regionaal servicecentrum. De financiële consequenties van dit besluit maken het noodzakelijk om vanaf 2027 een egalisatiereserve op te bouwen, waarmee de toekomstige investeringen kunnen worden gefinancierd (zie ook paragraaf 2.3.1). Door het vaststellen van dit besluit en de daaruit voortvloeiende financiële planning worden de bijbehorende risico's naar beneden bijgesteld.

6.3 Ambulancezorg

Het verwachte resultaat voor 2025 voor de Ambulancezorg Geneeskundige Zorg (AZGZ) laat een negatief resultaat zien van € 96.000,-. De begroting 2025 voor de ambulancedienst is begin 2024 opgesteld. De afspraken met de zorgverzekeraars over het budget voor 2025 zijn pas in het najaar

van 2024 gemaakt. Door afwijkende indexcijfers in de begroting zijn zowel de kosten als de opbrengsten lager dan begroot. De kosten dalen echter minder hard dan de opbrengsten, met een verwacht negatief resultaat als gevolg.

Daarnaast is het zo dat de kosten op enkele posten hoger uitvallen dan vooraf geraamd. Dit betreft met name de kosten voor extern advies en de onderhoudskosten voor het wagenpark. Ook is er sprake van een formatietekort op de meldkamer, wat leidt tot hogere kosten voor externe inhuur dan begroot. Naast de meldkamer heeft ook de rijdende dienst te maken met een formatietekort. Hier worden extra kosten gemaakt voor de inhuur van verpleegkundigen en chauffeurs. Ook de lijnstaf organisatie maakt naar verwachting meer kosten voor externe inhuur dan op voorhand werd voorzien.

Met het mogelijk negatieve resultaat zal de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) dalen. De reserve daalt van 7,1% naar 6,8%. De minimale bestuurlijk afgesproken norm van 10% wordt daarmee niet gehaald. AZGZ vult de reserve zo snel mogelijk weer aan om de norm te halen.

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.

6.3.1 Overzicht baten en lasten programma Ambulancezorg Gelderland-Zuid

Na het vaststellen van de begroting 2025 hebben verschuivingen plaatsgevonden binnen de begroting. Deze worden toegelicht in bijlage 2.

Ambulancezorg bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting 2025	Gewijzigde begroting 2025	Bijstelling	Verwachting 2025
Baten				
Budget aanvaardbare kosten	35.838	35.838	-582	35.256
Aanpassing budget voorg. jaren	0	0	0	0
Subsidies Rijk	285	285	0	285
Overige opbrengsten	180	180	125	305
Totaal baten	36.303	36.303	-457	35.846
Lasten				
Personeelskosten	28.595	28.639	-1.062	27.577
Kapitaallasten	1.677	1.677	22	1.699
Overige bedrijfskosten	6.031	5.987	679	6.666
Rentebaten en -lasten	0	0	0	0
Totaal lasten	36.303	36.303	-361	35.942
Totaal saldo baten en lasten	0	0	-96	-96
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0
Resultaat RAV	0	0	-96	-96

Tabel 6

6.3.2 Opbrengsten

In de begroting 2025 is uitgegaan van een index van 10% voor de personele kosten en 2,8% voor de materiele kosten. Inmiddels zijn de definitieve indices voor 2025 gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). De personele index is met 5,18% lager dan opgenomen in de begroting. De materiele index is hoger dan begroot (4,25%). Deze nieuwe indices leiden tot een verwacht budget van € 35.256.000,-. Dit is € 582.000,- lager dan in de begroting is opgenomen.

De overige opbrengsten zijn naar boven bijgesteld met € 125.000,-. Dit is een gevolg van de samenwerking met Veiligheidsregio Gelderland-Midden, op het gebied van de gezamenlijke meldkamer en scholing. Voor deze samenwerking worden over en weer facturen gestuurd. De kosten van deze samenwerking vallen onder de personeelskosten.

6.3.3 Personeelskosten

De afgelopen jaren is AZGZ gegroeid naar 315 diensten per week. In de begroting wordt uitgegaan van invulling met eigen personeel. Momenteel lukt dit nog niet volledig en daarom wordt personeel geworven. De niet-volledig ingevulde formatie zorgt voor lagere kosten op de totale loonsom van € 2.136.000,-. Tegenover de lagere loonkosten staat de inzet van ingehuurd personeel, omdat meer uitzendkrachten nodig zijn om het afgesproken aantal diensten te kunnen leveren.

Op de meldkamer worden per week, volgens budgetafspraken, 62,5 diensten geleverd. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van 75 diensten. Het lagere aantal diensten dat geleverd moet worden zorgt voor € 397.000,- minder kosten dan begroot.

De cao-stijging voor de ambulancezorg lijkt in 2025 lager uit te vallen dan begroot. De verwachting is dat de cao-stijging voor 2025 neer zal komen op 2,68% over het gehele jaar. Deze loonstijging is lager dan het cumulatieve effect van 10% dat was opgenomen in de begroting 2025. Door de lagere index zijn de te verwachte loonkosten voor de gehele ambulancezorg € 1.664.000,- lager dan begroot.

Er is op de meldkamer in Apeldoorn sprake van een formatietekort. Om de diensten op de meldkamer te kunnen blijven leveren wordt ook hier gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Omdat ook de rijdende dienst gebruik maakt van uitzendkrachten, is dit hoger dan begroot. Deze extra uitgaven op de meldkamer en de rijdende dienst zorgen naar verwachting voor een bijstelling van € 1.924.000,-. Daarnaast leidt invulling van functies in de lijn-staf organisatie met inhuur tot een bijstelling van € 653.000,- in 2025.

Ook is een voorziening getroffen voor een medewerker die doorgeschoven is naar een dienstverband binnen de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU), waarvoor de kosten voor de gehele looptijd in 2025 moeten worden opgenomen. Dit leidt tot een bijstelling van € 74.000,-. De voorziening niet actieven is daarnaast verhoogd met € 260.000,-. Als eigenrisicodragers voor de Werkloosheidswet (WW) moet er een voorziening getroffen worden voor de mogelijke kosten die de WW-uitkering van een vertrekkende medewerker met zich meebrengen. Op de post opleidingen is een bijstelling gedaan van € 224.000,-. Het personeel dat aangenomen wordt om de formatie op orde te krijgen, moet een aantal opleidingen volgen. Hierdoor zijn de opleidingskosten hoger dan in de begroting is opgenomen.

6.3.4 Materiële kosten

6.3.4.1 Kapitaallasten

De kapitaallasten zullen in 2025 naar verwachting € 22.000,- hoger uitvallen dan begroot. Dit is inclusief de bijbehorende rente (€ 2.000,-). De hogere kapitaallasten worden met name veroorzaakt door de levering van 4 ambulances in 2025. De afschrijvingslasten van deze 4 ambulances worden niet over het hele jaar berekend, maar per 1 juli 2025. Deze ambulances waren niet opgenomen in de begroting. Hierdoor zijn de afschrijvingskosten op voertuigen € 75.000,- hoger dan begroot. Het doorschuiven van andere investeringen leidt tot lagere afschrijvingskosten (€ 55.000,-).

6.3.4.2 Overige bedrijfskosten

De belangrijkste bijstellingen zijn voor de vervoersmiddelen (€ 408.000,-), inhuur van derden (€ 230.000,-) en de doorbelasting ondersteunende diensten (€ 72.000,-).

De kosten van het onderhoudscontract voor het wagenpark zijn de afgelopen jaren gestegen. Door deze kostenstijging en de uitbreiding in het wagenpark zijn de kosten hoger dan begroot.

Bij inhuur derden spelen onderstaande ontwikkelingen:

- Voor het project Push to Talk (PtT) wordt gebruik gemaakt van extern projectmanagement.
- Een deel van de personeelsplanning wordt uitgevoerd door een extern bedrijf tot een vaste medewerker wordt gevonden.

De doorbelasting van de ondersteunende diensten valt naar verwachting hoger uit dan in de begroting is opgenomen. Dit wordt veroorzaakt door een uitbreiding in het aantal medewerkers bij communicatie. Dit zorgt voor een stijging in de doorbelasting van € 77.000,-. De hogere doorbelasting vanuit communicatie was nog niet bekend bij het opstellen van de begroting, maar is wel meegenomen bij het vaststellen van het budget met de zorgverzekeraars. Overige kleine verschuivingen in de doorbelastingen zorgen voor een daling van € 5.000,-.

Op andere posten die vallen onder de overige bedrijfskosten zijn kleine verschuivingen. De uitgaven voor verpleegkundige artikelen zijn lager dan begroot en de kosten voor software en licenties zijn hoger dan begroot. Deze aanpassingen leiden samen tot een te verwachte daling in de kosten van € 31.000,-.

6.4 Crisis- en Rampenbestrijding

6.4.1 Algemene ontwikkelingen

6.4.1.1 Algemene ontwikkelingen en uitgangspunten

In deze rapportage is de gewijzigde begroting 2025 als uitgangspunt genomen. De begrotingswijzigingen betreffen budgettaire neutrale verschuivingen binnen of tussen kostengroepen ten behoeve van een betere presentatie en mutaties in de bestemde reserves die voortvloeien uit 2024 (zie bijlage 2).

6.4.1.2 Te realiseren taakstelling

Het Algemeen Bestuur heeft in de begroting 2025 een taakstelling van € 150.000,- opgelegd voor het programma Crisis- & Rampenbestrijding. Deze taakstelling wordt in de tweede tussentijdse rapportage toegekend aan specifieke budgetten.

6.4.1.3 Korting op de BDuR-middelen

In juli 2024 is bekend geworden dat op specifieke uitkeringen, waaronder ook de BDuR valt, met ingang van 2026 een budgetkorting van 10% zal plaatsvinden. In afwachting van duidelijkheid over de financiële consequenties van deze maatregel is tot op heden terughoudend omgegaan met structurele inzet. Naar verwachting zal medio 2025, na besluitvorming, gestart worden met structurele invulling ter ondersteuning van het realiseren van de beoogde doelstellingen.

6.4.1.4 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 (per saldo € 312.000,-) leidt tot een verwacht positief resultaat voor 2025 van € 212.000,-. De belangrijkste oorzaken voor dit positieve resultaat zijn de verwachte extra renteopbrengsten, de onderuitnutting op de loonsom en de lagere kapitaallasten. De belangrijkste bijstellingen staan hierna toegelicht.

Per 1 augustus loopt de huidige cao af. Op dit moment is nog geen zicht op de financiële consequenties daarvan. Dit kan mogelijk nog een positieve of negatieve impact hebben op het resultaat.

6.4.2 Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding

Na het vaststellen van de begroting 2025 hebben verschuivingen plaatsgevonden binnen de begroting. Deze worden toegelicht in bijlage 2.

C&R bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting 2025	Gewijzigde begroting 2025	Bijstelling	Verwachting 2025
Baten				
Subsidies Rijk	10.378	10.378	26	10.404
Bijdrage deelnemende gemeenten	51.544	51.544	0	51.544
Opbrengsten bedrijfsvoering	4.159	4.159	47	4.206
Overige opbrengsten	1.191	1.211	236	1.447
Totaal baten	67.272	67.292	309	67.601
Lasten				
Personeelskosten	48.822	48.680	-375	48.305
Kapitaallasten	7.154	7.168	-440	6.728
Overige bedrijfskosten	12.005	12.258	663	12.921
Rentebaten	-825	-825	-144	-969
Rentelasten	985	985	9	994
Te realiseren taakstelling	-150	-150	0	-150
Totaal lasten	67.991	68.116	-287	67.829
Totaal saldo baten en lasten	-719	-824	-596	-228
Toevoegingen reserves	0	0	-284	-284
Onttrekkingen reserves	619	724	0	724
Resultaat C&R	-100	-100	312	212

Tabel 7

6.4.3 Opbrengsten

De opbrengsten vallen naar verwachting € 309.000,- hoger uit dan begroot. Hier liggen de volgende bijstellingen aan ten grondslag:

Subsidies Rijk:

- De indexerings van de bijdrage voor de 25KV-lijnen is € 26.000,- hoger dan begroot.

Opbrengsten bedrijfsvoering:

- De doorbelasting van ondersteunende diensten aan de GGD is € 47.000,- hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door hogere inhuurlasten binnen Bedrijfsvoering.

Overige opbrengsten:

- Een medewerker is gedetacheerd bij het NIPV. De te ontvangen vergoeding hiervoor bedraagt € 88.000,-.
- De VRGZ ontvangt projectopbrengsten vanuit Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) voor de inzet in het project Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing. De

vergoeding is afgestemd op de geleverde personele bijdrage en zorgt voor een evenwichtige verdeling van de projectkosten tussen de deelnemende regio's (€ 120.000,-).

- Daarnaast leidt een mix van over- en onderbestedingen per saldo tot € 28.000,- hogere opbrengsten.

6.4.4 Personeelskosten

De personeelskosten vallen naar verwachting € 375.000,- lager uit dan begroot. Hier liggen de volgende bijstellingen aan ten grondslag:

- Als gevolg van de temporisering van de besteding van de extra BDuR-gelden, o.a. ten behoeve van de versterking van Crisisbeheersing (zie ook paragraaf 3.3.1 en 6.4.1.2) wordt een deel van de uitbreiding van de formatie hiervoor in 2025 nog niet ingevuld (€ 234.000,-).
- In 2024 is gestart met de uitvoering van een strategische personeelsplanning om de toekomstbestendigheid van de organisatie te borgen. Op basis hiervan wordt dit jaar extra geïnvesteerd in de kwaliteit van medewerkers om een professionaliseringslag van de organisatie te bewerkstelligen (€ 62.000,-, zie ook paragraaf 5.3.1).
- Door openstaande vacatures is er een onderschrijding op de loonkosten van € 342.000 (0,7%). Om de operationele werkprocessen te kunnen waarborgen is waar nodig extern personeel ingehuurd. Tegelijkertijd is VRGZ gestart om deze ruimte vanuit strategische personeelsplanning zelf flexibel in te vullen door noodzakelijke capaciteit aan te nemen.
- In 2025 vindt nieuwe instroom plaats in de voorziening niet-actief personeel omdat een aantal medewerkers in aanmerking komt voor de RVU-regeling (€ 139.000,-).

De uitgaven aan vrijwilligersvergoedingen liggen in het eerste kwartaal van 2025 significant hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze ontwikkeling is met name het gevolg van meerdere grootschalige incidenten waarbij intensief een beroep is gedaan op de inzet van onze vrijwilligers. Gezien het onvoorspelbare karakter van dergelijke incidenten is het verloop van deze kostenpost lastig te voorspellen voor heel 2025. Om die reden is op dit moment nog geen financiële bijstelling doorgevoerd. In de tweede tussentijdse rapportage zullen wij inzicht verschaffen of de trend zich doorzet en een bijstelling noodzakelijk is.

6.4.5 Materiële kosten

6.4.5.1 Kapitaallasten

De kapitaallasten vallen naar verwachting € 440.000,- lager uit dan begroot. Dit bedrag is inclusief toegerekende rente (zie ook toelichting rentebaten en -lasten).

Een deel van de in 2025 geplande investeringen wordt niet in 2025 gerealiseerd maar schuift door naar 2026. Er wordt vaker aangesloten bij landelijke aanbestedingstrajecten wat leidt tot het doorschuiven van investeringen naar 2026 of later. Deze uitgestelde investeringen zorgen ervoor dat de kapitaallasten voor deze investeringen in 2025 incidenteel lager uitvallen. Dit wordt versterkt doordat ook in 2024 € 2.200.000,- aan investeringen is doorgeschoven naar 2025. In de begroting 2025 is voor deze doorgeschoven investeringen rekening gehouden met een kapitaallast van een heel jaar. Over investeringen die in 2025 plaatsvinden wordt echter slechts een half jaar aan kapitaallasten in de exploitatie meegenomen. Voor het verwachte verloop van de investeringen over

2025 en een toelichting op de afwijkingen hierop wordt verwezen naar de investeringsplanning (bijlage 1).

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.

Als gevolg van prijsstijgingen voor vervangingsinvesteringen stijgen de kapitaallasten hiervan harder dan de indexering over de afgelopen jaren. Als gevolg van de hiervoor genoemde doorschuivingen is dit effect nog op te vangen binnen de huidige begroting.

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 per kapitaalgoed van jaar tot jaar.

6.4.5.2 Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten vallen in totaal € 663.000,- hoger uit dan begroot. Deze overschrijding is het gevolg van de volgende oorzaken:

Huisvesting:

- Om te voldoen aan de veiligheidseisen wordt in 2025 € 100.000,- uitgegeven aan aanpassingen aan de kazernes.
- In 2024 hebben bij meerdere kazernes inbraken plaatsgevonden. Het aanbrengen van anti-inbraakmaatregelen leidt in 2025 tot extra kosten (€ 50.000,-).
- Stijgende onderhoudslasten als gevolg van schades (waaronder een daklekkage op de Multipost in Nijmegen), prijsstijgingen en de leeftijd van panden zorgen ervoor dat de kosten € 75.000,- hoger uitvallen dan begroot.
- De prijsstijgingen op het gebied van gladheidsbestrijding, het groenonderhoud en schoonmaak leiden tot een niet begrote stijging van de kosten van € 90.000,-.
- De gestegen kosten voor gemeentelijke belastingen en heffingen zorgen voor een bijstelling van € 40.000,-.
- Ten behoeve van de opstalverzekering heeft een nieuwe taxatie van de panden plaatsgevonden (€ 25.000,-).

Communicatieapparatuur:

- Als gevolg van de sterk gestegen prijzen voor de externe ondersteuning van de IT-infrastructuur, systeembeveiliging en de toename van de benodigde dienstverlening om de basis hiervan op orde te brengen en te behouden zijn de kosten hiervoor naar verwachting € 120.000,- hoger dan begroot (zie ook paragraaf 5.1).
- Als gevolg van ongewenste korting op de BDuR en de temporisering van de besteding van de extra BDuR-middelen ten behoeve van de versterking van Crisisbeheersing wordt in 2025 minder uitgegeven aan de doorontwikkeling van het VIK (€ 50.000, zie ook paragraaf 3.3.1 en 6.4.1.2).

Dienstverlening door derden:

- Ten behoeve van diverse projecten, waaronder de doorontwikkeling van diverse softwarepakketten, een leiderschapstraject en de onderzoeken naar kostenverdeelsystematiek en regionale huisvesting, wordt zowel projectbegeleiding als projectondersteuning ingehuurd (€ 287.000,-).
- Als gevolg van een stijging van het aantal controledossiers en de ondersteuning ten behoeve van de verantwoording inzake rechtmatigheid vallen de accountantskosten hoger uit (€ 40.000,-).
- De kosten voor het lidmaatschap NIPV zijn in 2025 hoger dan begroot (€ 80.000,-).
- De kosten van de Meldkamer Oost-Nederland worden op basis van een vaste verdeelsleutel door de VNOG in rekening gebracht bij de deelnemende veiligheidsregio's. Naar verwachting vallen de in rekening gebrachte kosten € 180.000,- lager uit dan begroot. Op basis van de eerste jaarevaluatie MKON-MKBM is besloten deze ruimte in te zetten voor het binnen Gelderland-Zuid en de MKON op orde brengen van de basis en de verdere doorontwikkeling van de MKBM (brandweer- en multideel van de MKON).
- De doorbelasting van ondersteunende diensten aan de AZGZ is hoger dan begroot (€ 72.000,-). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een uitbreiding van de formatie voor communicatie.

Daarnaast leidt een mix van kleine positieve en negatieve bijstellingen per saldo tot extra kosten van € 58.000,-.

6.4.5.3 Rentebaten en -lasten

De werkelijke rentelasten worden via de kapitaallasten doorberekend aan de diverse sectoren. Dit bedrag valt op deze plek € 40.000,- nadelig uit. Eenzelfde bedrag is een voordeel op de kapitaallasten.

Doordat weer rente ontvangen wordt op de uitstaande liquide middelen ontvangt de VRGZ in 2025 naar verwachting € 175.000,- aan rente. Dit voordeel is niet voorzien in de begroting.

6.4.5.4 Mutaties reserves

Als gevolg van de eerder genoemde temporisering van de extra middelen voor de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening (zie ook paragraaf 3.3.1 en 6.4.1.2) wordt in 2025 minder uitgegeven hieraan. De niet bestede middelen ad € 284.000,- worden toegevoegd aan de hiervoor gevormde bestemde reserve.

6.5 Stand en verloop reserves

In onderstaand overzicht zijn de beginstand van de reserves per 1 januari 2025, de toevoegingen en onttrekkingen en vervolgens de verwachte stand per 31 december 2025 weergegeven.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per 31-12-2024 na bestemming ¹	Gew. begr. 2025 mutatie	Verwachting 2025 mutatie	Stand per 31-12-2025 o.b.v. verwachting
Reserves				
Reserve aanvaardbare kosten RAV – MKA	2.547	0	-96	2.451
<i>norm reserve aanvaardbare kosten</i>				3.630
Algemene reserve rampenbestrijding	3.197	-100	212	3.409
<i>norm algemene reserve</i>				3.365
Bestemde reserve duurzaamheid	105	-105	-105	0
Bestemde reserve versterking crisisbeheersing	1.240	0	284	1.524
Bestemde reserve herziening MJOP	1.936	-619	-619	1.317
Bestemde reserve incidentele dekking korting BDuR	610	0	0	610
Totaal reserves	9.635	-824	-324	9.311
<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 wordt, afhankelijk van financiële en beleidsmatige afwegingen, opgenomen in een resultaatbestemmingsvoorstel of terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. In het geval van een resultaatbestemmingsvoorstel wordt dit ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

¹ Vooruitlopend op de besluitvorming van de resultaatbestemming in de bestuursvergadering d.d. 03-07-2025 zijn de financiële consequenties daarvan alvast verwerkt in de stand per 31-12-2024.

6.6 Stand en verloop voorzieningen

In onderstaand overzicht staan de beginstand van de voorzieningen per 1 januari 2025, de toevoegingen en onttrekkingen en de verwachte stand per 31 december 2025.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per 31-12-2024	Gew. begr. 2025 mutatie	Verwachting 2025 mutatie	Stand per 31-12-2025 o.b.v. verwachting
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud	3.411	-653	-248	3.163
Voorziening verlofsparen	3.546	100	100	3.646
Voorziening niet-actief personeel	752	-30	30	782
Totaal voorzieningen	7.709	-583	-118	7.591
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 9

6.6.1.1 Voorziening groot onderhoud

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. In afwachting van het regionaal huisvestingsonderzoek (zie paragraaf 2.3.1) is geen structurele toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage aangevraagd voor de nieuwe benodigde dotatie. Daar waar dit in de komende periode leidt tot ongewenste effecten, wordt u hierover geïnformeerd in de tussentijdse rapportage.

Als gevolg van jaarlijkse verschuivingen in de planning en uitvoering, wordt de prognose van de verwachte uitgaven uit de voorziening jaarlijks geactualiseerd. Op basis van de meest recente inzichten wordt verwacht dat in 2025 circa € 2.200.000,- aan onderhoudsuitgaven zal worden gerealiseerd. Deze raming wordt meegenomen in de jaarlijkse bijstelling van de onderhoudsplanung en vormt input voor de beoordeling van de voorziening.

Onderhoudswerkzaamheden die niet volgens planning worden uitgevoerd, worden zorgvuldig herbeoordeeld en op een later moment alsnog ingepland. Het uitstel van deze werkzaamheden heeft geen directe negatieve impact op de onderhoudsstaat van de gebouwen.

6.6.1.2 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 carrièreplanung en het vitaliteitsbeeld. Deze vakantie-uren verjaren niet. Dit kan gaan leiden tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om eerder met pensioen te gaan. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, is hiervoor een voorziening gevormd.

6.6.1.3 Voorziening niet-actief personeel

In 2025 vindt nieuwe instroom plaats in de voorziening niet-actieven. Deze is enerzijds het gevolg van nieuwe Werkloosheidsuitkering-verplichtingen (WW) voor ex-medewerkers en anderzijds het gevolg van medewerkers die gebruik maken van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Hiervoor is een dotatie gedaan aan de voorziening niet-actief personeel en hierop zal ook een extra uitnutting in 2025 plaatsvinden. Daarnaast hebben na het opstellen van de begroting 2025 in 2024 nog diverse mutaties plaatsgevonden, waardoor de begrote mutatie te laag is opgenomen.

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 2024	Begroting 2025	Gew. begr. 2025	Realisatie	Prognose	Verschil
Sector Brandweer						
Inventaris	0	0	0	0	0	0
Verbindingsmidd. & comm.techn.	837	0	837	361	882	45
Vakbekwaamheidsmiddelen	0	0	0	0	0	0
<i>Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)</i>						
Ademlucht	153	276	429	35	464	35
Repressieve kleding	83	2.145	2.228	86	2.191	-37
Totaal PBM	236	2.421	2.657	122	2.655	-2
<i>Voer- en vaartuigen</i>						
Voer- en vaartuigen	1	235	1.113	1.348	1.225	-123
Bepakkingen	2	168	340	509	453	-56
Containers	0	0	0	0	0	0
Totaal voertuigen	403	1.453	1.857	447	1.678	-179
Totaal sector Brandweer	1.476	3.874	5.350	930	5.215	-136

Bedragen * € 1.000,-	Vanuit JR 2024	Begroting 2025	Gew. begr. 2025	Realisatie	Prognose	Verschil
Sector Crisisbeheersing						
Verbindingsmidd. & comm.techn.	0	0	0	0	0	0
Inventaris	0	0	0	0	0	0
Repressieve kleding	0	0	0	0	0	0
Automatisering	40	20	60	0	60	0
Totaal sector Crisisbeheersing	40	20	60	0	60	0
Sector RAV						
Automatisering	158	0	158	0	158	0
Verbindingsmidd. & comm.techn.	0	0	0	0	0	0
Repressieve kleding	300	0	300	0	300	0
Inventaris	0	0	0	0	0	0
Inventaris medisch	213	0	213	0	213	0
Verbouwingen	0	0	0	0	0	0
Voertuigen en bepakkingen	3	610	130	740	1.500	760
Totaal sector RAV	1.281	130	1.411	629	2.171	760
Bedrijfsvoering						
Automatisering	4	585	480	1.065	584	-481
Inventaris		82	125	207	207	0
Voertuigen en bepakkingen		0	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000,-	Vanuit JR 2024	Begroting 2025	Gew. begr. 2025	Realisatie	Prognose	Verschil	
Vastgoed							
Gebouwen	5	20	190	210	13	310	100
Grond en terreinen		0	0	0	0	0	0
Verbouwingen		0	0	0	0	0	0
Inventaris		0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering en Vastgoed	686	795	1.481	407	1.100	-381	
Totaal investeringsplanning	3.483	4.819	8.303	1.966	8.546	243	

Tabel 10

Sector Brandweer

1. Een deel van de geplande aanschaf voor voertuigen wordt doorgeschoven naar 2026 of later omdat hiervoor een nieuw (landelijk) aanbestedingstraject moet worden opgestart.
2. Voor de investering in de warmtebeeldcamera's zijn we aangesloten bij een landelijke aanbesteding. Deze zal naar verwachting pas eind 2025 zijn afgerond waardoor de investering doorschuift naar 2026. Daarnaast zal in 2025 een elektrificatie van het hydraulisch redgereedschap plaatsvinden. Deze transitie wordt deels gedekt uit de midlife-update² van het redgereedschap die hiermee komt te vervallen en deels uit de midlife-update van de voertuigen en bepakkingen tankautospuit.

Sector Ambulancezorg

3. In 2025 worden meer ambulances vervangen dan vooraf voorzien. Om deze reden zijn in de planning 4 voertuigen meer opgenomen. Drie van deze voertuigen zijn begin 2025 geleverd, de vierde ambulance wordt later dit jaar verwacht. De aanschaf van deze vier voertuigen brengt een investering van € 760.000,- met zich mee.

Sector Bedrijfsvoering

4. De geplande investering in beeldschermen en docking stations (€ 401.000,-) vindt in 2025 niet plaats, aangezien de huidige hardware nog voldoet aan de functionele eisen en de technische levensduur nog niet is bereikt. Het uitstellen van deze investering draagt bij aan een doelmatige besteding van middelen en is daarom doorgeschoven naar een later moment. Daarnaast is in 2024 een bedrag van € 80.000,- uit het investeringsbudget voor laptops ingezet, waardoor dit bedrag in 2025 komt te vervallen.
5. Aan de brandweerkazernes in Nederhemert en Beesd vinden verbouwingen plaats waarvan het investeringsbudget niet toereikend is. Om deze noodzakelijke aanpassingen te financieren is besloten om te schuiven binnen bestaande budgetten.

² Tussentijdse inspectie van de staat van het activum en het uitvoeren van preventieve onderhoudswerkzaamheden voor het gebruiksklaar houden voor de rest van de economische levensduur.

Bijlage 2 Begrotingswijzigingen 2025

In onderstaande tabellen zijn de begrotingswijzigingen van beide programma's opgenomen die zijn doorgevoerd nadat de begroting 2025 is vastgesteld. Het betreft kostenneutrale verschuivingen en mutaties in de bestemde reserves die voortvloeien uit 2024.

Verschuivingen

Dit betreft budgettair neutrale verschuivingen van budgetten tussen kostensoorten ten behoeve van een betere allocatie en presentatie.

Mutaties bestemde reserves

In 2024 is minder uitgegeven aan de transitie naar fluorvrije schuimblusmiddelen (€ 30.000,-) en aan de aanpassingen om te voldoen aan de aangescherpte wettelijke normen voor dieselmotoremissie (€ 75.000,-) 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 2025 € 105.000,- bedraagt.

Begrotingswijzigingen C&R

Begrotingswijzigingen C&R				
bedragen x € 1.000,-				
	Begroting 2025	Verschuivingen	Mutaties bestemde reserves	Gewijzigde begroting 2025
Baten				
Rijksbijdragen	10.378	0	0	10.378
Gemeentelijke bijdragen	51.544	0	0	51.544
Opbrengsten bedrijfsvoering	4.159	0	0	4.159
Overige opbrengsten	1.191	20	0	1.211
Totaal baten	67.272	20	0	67.292
Lasten				
Personeelslasten	48.822	-142	0	48.680
Kapitaallasten	7.154	14	0	7.168
Overige bedrijfskosten	12.005	148	105	12.258
Rentebaten	-825	0	0	-825
Rentelasten	985	0	0	985
Te realiseren taakstelling	-150	0	0	-150
Totaal lasten	67.991	20	105	68.116
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	619	0	105	724
	-100	0	0	-100

Tabel 11

Begrotingswijzigingen RAV

Begrotingswijzigingen RAV			
bedragen x € 1.000,-			
	Begroting 2025	Verschuivingen	Gewijzigde begroting 2025
Baten			
Budget aanvaardbare kosten	35.838	0	35.838
Rijksbijdragen	285	0	285
Overige opbrengsten	180	0	180
Totaal baten	36.303	0	36.303
Lasten			
Personeelslasten	28.595	44	28.639
Kapitaallasten	1.677	0	1.677
Overige bedrijfskosten	6.031	-44	5.987
Totaal lasten	36.303	0	36.303
Toevoegingen reserves	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0
Resultaat	0	0	0

Tabel 12

Bijlage 3 Bijdrage deelnemende gemeenten 2025

Gemeente	Gemeentelijke bijdrage 2024	Index 2025 (4,62%)	Natuurbrand beheersing	Arbeidsmarkt problematiek	Juridische ondersteuning	Formatie Veilig bouwen	Informatie veiligheid	Energie lasten	Taakstelling	Gemeentelijke bijdrage 2025
Berg en Dal	2.817.715	130.178	5.779	8.090	6.645	5.490	3.756	9.535	-8.668	2.978.520
Beuningen	1.713.249	79.152	3.513	4.919	4.041	3.338	2.284	5.797	-5.270	1.811.023
Buren	2.601.685	120.198	5.335	7.470	6.136	5.069	3.468	8.804	-8.003	2.750.162
Culemborg	2.383.322	110.110	4.888	6.843	5.621	4.643	3.177	8.065	-7.332	2.519.337
Druten	1.313.838	60.699	2.694	3.772	3.099	2.560	1.751	4.446	-4.042	1.388.817
Heumen	1.467.811	67.813	3.010	4.214	3.462	2.860	1.957	4.967	-4.515	1.551.579
Maasdriel	2.141.460	98.935	4.392	6.148	5.050	4.172	2.855	7.246	-6.588	2.263.670
Neder-Betuwe	1.973.012	91.153	4.046	5.665	4.653	3.844	2.630	6.676	-6.069	2.085.610
Nijmegen	16.937.880	782.530	34.737	48.631	39.947	33.000	22.579	57.316	-52.105	17.904.515
Tiel	3.223.458	148.924	6.611	9.255	7.602	6.280	4.297	10.908	-9.916	3.407.419
West Betuwe	4.813.574	222.387	9.872	13.821	11.353	9.378	6.417	16.288	-14.808	5.088.282
West Maas en Waal	1.751.505	80.920	3.592	5.029	4.131	3.412	2.335	5.927	-5.388	1.851.463
Wijchen	3.099.141	143.180	6.356	8.898	7.309	6.038	4.131	10.487	-9.534	3.276.006
Zaltbommel	2.523.187	116.571	5.175	7.245	5.951	4.916	3.363	8.538	-7.762	2.667.184
Totaal	48.760.837	2.252.750	100.000	140.000	115.000	95.000	65.000	165.000	-150.000	51.543.587

Tabel 13